证券代码:002039　　证券简称:黔源电力　　公告编号:2015008

贵州黔源电力股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	黔源电力	股票代码	002039
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘明达	石海宏	
电话	0851-85218803	0851-85218944	
传真	0851-85218925	0851-85218925	
电子信箱	liumd@gzqydl.cn	shihh@gzqydl.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	2,147,119,375.04	1,017,416,605.75	111.04%	1,771,492,081.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	294,225,409.75	-99,100,698.12	396.90%	136,892,499.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	263,856,343.74	-115,150,080.83	329.14%	124,773,517.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,257,377,127.57	734,473,992.41	71.19%	1,462,377,874.06
基本每股收益(元/股)	0.9634	-0.3245	396.89%	0.4482
稀释每股收益(元/股)	0.9634	-0.3245	396.89%	0.4482
加权平均净资产收益率	16.68%	-6.00%	同比增加22.68个百分点	8.30%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	18,609,139,342.65	17,169,687,368.85	8.38%	15,939,854,505.02
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,911,138,273.91	1,614,131,526.66	18.40%	1,718,649,133.39

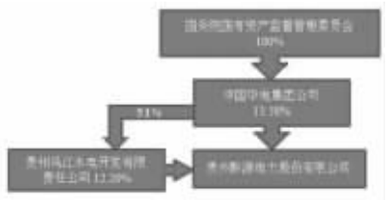
(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	15,710	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	17,308

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国华电集团公司	国有法人	13.58%	41,486,520			
贵州乌江水电开发有限责任公司	国有法人	12.20%	37,267,536			
宁波宁电投资发展有限公司	境内一般法人	5.00%	15,278,409			
贵州产业投资(集团)有限责任公司	国有法人	4.63%	14,134,560			
国家开发投资公司	境内一般法人	4.50%	13,750,783			
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	3.04%	9,285,798			
中国银行股份有限公司-大成优选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.35%	4,137,191			
中国东方资产管理公司	国有法人	1.12%	3,427,500			
李逅安	境内自然人	0.63%	1,921,525			
钟兴华	境内自然人	0.51%	1,776,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东外,公司未知前10名股东与前10名流通股东以及前10名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年,贵州省各流域来水较好,贵州水电迎来了难得的丰收年,相对应地是火电利用小时大幅降低,火电企业普遍陷入低谷。在区域电力供应富余情况下,之所以出现火电、水电冷热不均现象,主要有两个因素决定,一是国家节能调度政策,水电在洪期来水充沛的情况下,享受优先调度,二是水电电价比火电电价低,从电网公司经营角度,也会优先考虑调度水电,水电清洁能源优势相对明显。

按照年初董事会制定的目标,公司牢固树立价值思维理念,公司以扭亏增盈为主线,在开源节流、降本增效上狠下功夫,切实提升经营管理,提高企业经济效益。发电量、销售收入、利润等经济指标创历史最好水平。报告期内,公司完成发电量80.50亿千瓦时,同比增加112.15%;全年营业收入为21.47亿元,同比增加111.04%;利润总额为5.37亿元,同比增加436.18%;归属于上市公司股东的净利润为2.94亿元,同比增加396.90%。上半年牛都水电站(装机2万千瓦)投入运行,下半年善泥坡水电站(装机18.55万千瓦)1号机组投入试运行。公司装机规模增加,为下一步发展奠定了坚实基础。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行财政部于2014年修订及新颁布的准则本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)。

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

上述会计政策变更对本期和上期财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		科目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)	2014年11月26日第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	长期股权投资	-19,750,000.00
		可供出售金融资产	+19,750,000.00

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2015年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	3,000	至	3,500
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-7,379.97		
业绩变动的原因说明	受2013年严重旱情影响,2014年初公司所属各电站库水位偏低;由于2014年公司所属流域来水较好,使得2015年初所属各电站库水位较高,公司2015年1-3月发电量同比大幅增长,预计2015年1-3月经营业绩与去年同比将实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润为3000万元——3500万元。		

贵州黔源电力股份有限公司

董事长:刘靖

二〇一五年三月二十六日

证券代码:002039　　证券简称:黔源电力　　公告编号:2015006

贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会第八次会议于2015年3月24日下午2:00在贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4层公司会议室召开,会议通知于2015年3月13日以书面形式送达给各位董事。公司董事长刘靖、董事金泽华、张志强、刘明达、何培春,独立董事张建华、张瑞彬出席了会议。董事陶云鹏因公出差,委托董事刘明达出席会议并行使表决权;董事王方因公出差,委托董事何培春出席会议并行使表决权;董事王强因公出差,委托董事张瑞彬出席会议并行使表决权;董事沈剑飞因公出差,委托董事张建华出席会议并行使表决权。公司部分监事、高管、审计机构列席了会议。

本次会议由董事长刘靖先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案:

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年度董事会工作报告》;

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年度总经理工作报告》;

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年度董事会内部控制自我评价报告》;(请详见刊登于2015年3月26日巨潮资讯网上的报告全文。)

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年度独立董事述职报告》;(请详见刊登于2015年3月26日巨潮资讯网上的报告全文。)

五、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年度董事会内部控制自我评价报告》;(请详见刊登于2015年3月26日巨潮资讯网上的报告全文。)

六、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年度报告全文及摘要》;(请详见刊登于2015年3月26日巨潮资讯网上的年报全文及摘要。)

七、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年度财务决算、2015年财务预算安排说明》;

公司2015年的财务预算为:实现发电量83亿千瓦时,实现销售收入22.38亿元,实现利润总额3.56亿元,实现归属于母公司净利润1.75亿元。

特别提示:公司2015年度财务预算指标不代表公司2015年度盈利预测,能否实现取决于气候及市场变化、经营管理等诸多因素,存在不确定性。

八、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2014年度利润分配的预案》;

经立信会计师事务所审计,2014年度母公司实现净利润68,732,480.49元,提取法定公积金后剩余净利润68,732,480.49元,母公司年初未分配利润为171,846,778.69元,截至2014年12月31日,母公司可供股东分配的利润为233,706,011.13元。

九、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举非独立董事的议案》;

公司董事王方先生因工作变动,向董事会提出辞去董事、审计委员会委员职务。董事会同意王方辞去上述职务,并对王方在公司担任董事和提名委员会委员期间为公司发展付出的辛勤努力和卓越贡献表示感谢!王方先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,王方先生辞去上述职务后,不再担任公司任何职务。

经股东方推荐,董事会提名陈鹏先生为公司第七届董事会董事候选人,并提交股东大会选举。本次变更董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。后附陈鹏先生简历。

十、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举独立董事的议案》;

公司独立董事张建华先生由于个人原因,已向董事会申请辞去独立董事、董事会审计委员会和提名发展委员会委员职务;独立董事沈剑飞先生由于个人原因,已向董事会申请辞去独立董事、董事会战略发展委员会和薪酬与考核委员会委员职务。董事会同意了张建华先生和沈剑飞先生的辞职,并对他们在任职期间对发展做所的贡献表示感谢!张建华先生和沈剑飞先生辞职后,不再担任公司任何职务。(请详见刊登于2015年1月25日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于独立董事辞职的公告》。)

为完善公司法人治理结构,保障董事会的正常运行,董事会提名张志康先生、胡北忠先生为第七届董事会独立董事候选人。按照深交所有关规定,独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。本次变更董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。后附张志康先生、胡北忠先生简历。

(《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事发表的独立意见请详见刊登于2015年3月26日巨潮资讯网上的相关公告。)

十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司办理贷款的关联交易议案》;(请详见刊登于2015年3月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司贷款的关联交易公告》。)

为满足公司生产和建设需求,董事会同意授权公司经营管理层(含下属分子公司)在总额不超过人民币9亿元(含9亿元)的范围内向中国华电集团财务有限公司办理短期贷款、长期贷款,并按公司相关制度与之签订《贷款合同》,贷款利率不高于公司向其他金融机构贷款的同期同档次贷款利率,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。授权期限为本次董事会审议通过之日起一年,即2015年3月24日——2016年3月23日止。

由于该事项为关联交易,关联董事刘靖、金泽华、陶云鹏、张志强、刘明达回避了表决。

十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于核销部分资产损失的议案》;(请详见刊登于2015年3月26日巨潮资讯网上的《关于核销部分资产损失的公告》。)

为真实反映企业财务状况,根据《企业会计准则》等的相关规定,公司对部分前期费用、应收款项及固定资产进行核销。其中:项目前期费用共2项,合计247.6128万元;应收款项共4项,账面原值187,984.37元,公司已对上述应收款项计提坏账准备30,353.56元,本次全额计提坏账准备并核销应收款项;报废的固定资产共579项,账面原值762.95万元,累计折旧631.42万元,已计提固定资产减值准备11.32万元,账面净额为120.21万元。

十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司发行第二期短期融资券的议案》;

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定,北盘江公司第一期短期融资券将于2015年4月份完成兑付,按照公司资金计划安排,北盘江公司拟于近期发行第二期短期融资券,发行规模人民币5亿元,董事会同意授权公司经营管理层具体办理与发行北盘江公司第二期短期融资券有关的事宜。

十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修订<公司章程>的议案》;(请详见刊登于2015年3月26日巨潮资讯网上的《公司章程》全文。)

为进一步规范公司治理,有效保障中小投资者合法权益,根据证监会最新发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》,公司对公司章程进行修订。具体修订情况如下:

1、原第四十六条:"公司召开股东大会的地点以公司股东大会通知为准。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。当出现本章程第八十一条情形的,公司还将提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。"

修订为:"公司召开股东大会的地点:公司住所地或召集人确定的其他地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定,采用网络或其他法律法规允许的方式为股东参加股东大会提供便利。股东以网络方式参加股东大会的,将按网络投票系统服务机构的规定及其他有关规定进行股东身份认证。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。"

2、原第七十九条:"股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。"

修订为:"股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。"

3、原第八十一条:"股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:(一)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的;(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的;(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务;(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;(五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。股东大会审议上述事项时,公司将依据深圳证券交易所和中国证券登记结算公司有限责任公司提供的网络技术支持并遵守有关规定,为股东提供股东大会网络投票系统。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。"

修订为:"公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。"

十五、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;(请详见刊登于2015年3月26日巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》全文。)

根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》及相关规定,结合公司实际情况,对现行的《股东大会议事规则》中部分条款作修订。

十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会提名,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,年度服务费用为50万元。

十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。(请详见刊登于2015年3月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。)

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司定于2015年4月16日召开2014年度股东大会。

上述经董事会审议通过的第一项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十四项、第十五项、第十六项议案和报告尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。

附:董事候选人简历

陈鹏先生:29岁,硕士研究生学历,注册会计师,现任国投电力控股股份有限公司计划财务部财务管理业务经理。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

张志康先生:53岁,本科学历,曾任贵州财经大学会计系副主任,会计学院院长;现任贵州财经大学会计学院教授、工会主席。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

胡北忠先生:52岁,研究生学历,曾任贵州省经济管理干部学院系副主任,贵州工业大学会计系主任,贵州大学审计处处长、国有资产管理处处长。现任贵州财经大学会计学院教授。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十六日

证券代码:002039　　证券简称:黔源电力　　公告编号:2015007

贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会第八次会议于2015年3月24日下午2:00在贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼2号会议室召开,会议通知于2015年3月13日以书面形式送达给各位监事。监事会主席陈宗法,监事杨明香、田景武、罗远惠出席了会议。监事林玉先因公出差,不能出席会议,委托监事罗远惠代为出席会议并行使表决权。公司部分高管、审计机构列席了会议。

本次会议由监事会主席陈宗法主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案:

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年度监事会工作报告》;

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年度总经理工作报告》;

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年度董事会内部控制自我评价报告》;(请详见刊登于2015年3月26日巨潮资讯网上的报告全文。)

监事会发表意见如下:在审计委员会的指导下编制的《2014年度内部控制自我评价报告》中载明了公司以原有的内控体系为基础,通过修订形成了《内部控制体系1.0版》。依据这一内控体系编制的定期财务报告可靠性进一步提高,财务报告内控缺陷和非财务报告内控缺陷的认定标准明晰,公司资产管理安全完整,全年没有舞弊现象发生,经营风险能得以及时防范和化解,公司现行的内控体系的设计和执行是合规有效的。

四、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年度报告全文及摘要》;(请详见刊登于2015年3月26日巨潮资讯网上的报告全文及摘要。)

监事会发表意见如下:经认真审核,监事会认为董事会编制的《贵州黔源电力股份有限公司2014年度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年度财务决算、2015年财务预算安排说明》;

六、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2014年度利润分配的预案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度母公司实现净利润68,732,480.49元,提取法定公积金后剩余净利润为61,859,232.44元,母公司年初未分配利润为171,846,778.69元,截至2014年12月31日,母公司可供股东分配的利润为233,706,011.13元。

2014年,公司来水较好,经营业绩收益也大幅增加,为更好地回报股东,本报告期拟派发现金红利,即:以公司目前总股本305,398,662股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利4元(含税),共计派发现金122,159,464.8元,本报告期不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配预案符合有关法律、法规及公司章程的规定,监事会同意公司2014年度利润分配的预案。

七、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于核销部分资产损失的议案》;(请详见刊登于2015年3月26日巨潮资讯网上的《关于核销部分资产损失的公告》。)

公司董事会对部分不能收回的前期费用及应收款项核销的决议审议程序合法,依据充分;公司核销部分资产有利于公司提升资产的质量,有利于公司长远发展,审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事同意公司对本议案所述资产进行核销。

八、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会提名,监事会核查,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,年度服务费用为50万元。

上述经监事会审议通过的第一项、第四项、第五项、第六项、第八项议案尚需提交2014年度股东大会审议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十六日

证券代码:002039　　证券简称:黔源电力　　公告编号:2015011

贵州黔源电力股份有限公司关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司办理贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为更好地推动公司发展,满足公司和下属分子公司生产和建设需求,公司董事会授权公司经营管理层在授权额度范围内向中国华电集团财务有限公司(以下简称"华电财务公司")办理贷款事项,因华电财务公司和本公司均为中国华电集团公司控股子公司,根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》,该事项属关联交易。

一、关联方介绍

华电财务公司注册资本金为50亿元,是经中国银行业监督管理委员会批准,于2004年2月12日正式成立,负责为中国华电集团公司(简称"华电集团")及各成员公司办理经中国银行业监督管理委员会批准的业务。华电集团为控股股东,其他股份由华电集团其他成员单位持有。

二、关联交易的主要内容

电力行业是资金密集型行业,电站建设具有投资大、建设周期长的特点,公司生产经营规模的扩大、设备维护和技术改造等都需要投入大量资金,为拓宽融资渠道和降低融资成本,董事会同意授权公司经营管理层在总额不超过人民币9亿元(含9亿元)的范围内向华电财务公司办理公司和下属分子公司短期贷款、长期贷款,并按公司相关制度与之签订《贷款合同》,贷款利率不高于公司向其他金融机构贷款的同期同档次贷款利率,董事会将不再逐笔形成董事会决议。授权期限为本次董事会审议通过之日起,即2015年3月24日——2016年3月23日止。

公司2014年度在华电财务公司贷款的累计应计利息预计最高不超过5175万元(参考中国人民银行公布的现行五年期贷款基准利率5.75%预测),低于公司2014年度经审计净资产绝对值的5%。根据深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,该关联交易事项不需提交公司股东大会审议。

三、本次关联交易目的和对公司的影响

通过向华电财务公司贷款形式获取资金,可以保障公司资金需求,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。董事会授权公司管理层在一定额度内办理贷款,程序简便快捷,体现了华电集团对公司的支持,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、本次关联交易不涉及其他安排

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年初至本次关联交易披露日,公司与华电财务公司所累计发生关联交易总金额为854.46万元。

六、公司独立董事发表的独立意见

独立董事发表独立意见:公司向华电财务公司办理贷款,程序高效简便,符合日常经营管理需要。能更好地保障公司资金需求,并建立稳定、低风险的融资渠道。该项关联交易符合公司经营发展的需要,不影响公司独立性,符合全体股东的利益。

七、备查文件

1、贵州黔源股份有限公司第七届董事会第八次会议决议;

2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事关于公司关联交易情况的独立意见。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十六日

证券代码:002039　　证券简称:黔源电力　　公告编号:2015012

贵州黔源电力股份有限公司关于核销部分资产损失的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为真实反映企业财务状况,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,公司将对部分项目前期费用、应收款项及固定资产进行核销。

一、本次核销资产的情况

1、核销项目前期费用

(1)公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司(以下简称"北源公司")开发的毛家塘水电站位于芙蓉江流域。2011年7月,贵州省水利院提交了《正安毛家塘水电站工程开发方案研究报告》,电站设计容量22MW,总投资43968万元,单位千瓦投资19985元,单位电能投资5.87元。如按现行上网电价0.2724元/度测算,财务内部收益率无法满足行业经济评价要求及公司内部经济评价指标要求,加上物价上涨、移民政策调整等因素,在现行财政政策及利率水平下不具备继续投资和开发的价值,因此毛家塘水电站开展相关的前期工作已停止。

(2)2003年,北源公司着手长岩水电站前期工作准备。2007年3月水电水利规划设计总院会同贵州、重庆两省市发改委组织召开了《芙蓉江干流鱼塘至浩口河段水电开发方案专题研究报告》评审会议,会议同意对该河段进行四级开发,取消原规划的石门坎、长岩电站,北源公司随即停止长岩电站的前期工作。

公司在毛家塘水电站和长岩水电站的前期设计勘测、选址等工作中已投入了一些费用,但这两个电站因经济指标较差和开发权取消等原因,已完全停止了前期准备工作。为开展前期工作投入的费用已无法收回,其中毛家塘水电站投入前期费用245万元,长岩水电站投入前期费用2.6128万元。

2、账龄长、确实无法收回的应收款项

应收款项共4项,账面原值187,984.37元。

3、公司对固定资产进行清查,核销相应的报废固定资产

生产用设备等固定资产由于使用时间较长,老化、损坏、闲置废旧等原因报废。

2014年黔源公司报废的固定资产共579项,账面原值762.95万元,累计折旧631.42万元,已计提固定资产减值准备11.32万元,账面净额为120.21万元。

二、本次核销资产对公司影响

1、公司对上述无法回收的项目前期费用全额计提坏账准备并进行核销处理,对公司当期利润总额的影响是减少利润总额247.6128万元。

2、公司已对上述应收款项计提坏账准备30,353.56元,本次全额计提坏账准备并核销应收款项,对公司当期利润总额的影响是减少利润总额157,630.81元。坏账核销后,公司仍将保留继续追索的权利。

3、公司已累计对前述报废固定资产计提了11.32万元减值准备,本次核销报废固定资产对公司当期利润总额的影响是减少利润总额120.21万元。

三、需履行的相关程序

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市规则》等有关规定,本公司对上述项目前期费用、应收款项及固定资产进行核销。公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于核销部分资产损失的议案》,此议案不需提交公司股东大会审议。本公司独立董事、监事会对本次核销部分资产议案均发表了同意意见。

(一)独立董事发表意见

本次核销资产有益于公司提高资产的质量,是公司生产发展的需要,符合公司长远利益,没有损害投资者的利益,审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司对本议案所述资产进行核销。

(二)监事会发表意见

公司董事会对部分不能收回的前期费用及应收款项核销的决议审议程序合法,依据充分;公司核销部分资产有利于公司提升资产的质量,有利于公司长远发展,审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事同意公司对本议案所述资产进行核销。

六、备查文件

1、贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会第八次会议决议;

2、贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会第八次会议决议;

3、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见;

4、贵州黔源电力股份有限公司监事会发表的相关意见。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十六日

证券代码:002039　　证券简称:黔源电力　　公告编号:2015015

贵州黔源电力股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经贵州黔源电力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议审议通过,公司定于2015年4月16日召开2014年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3、会议时间:

现场会议时间:2015年4月16日(星期四)下午3:00;

网络投票时间为:2015年4月15日-4月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月15日15:00至2015年4月16日15:00期间的任意时间。

4、会议地点:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

5、股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《2014年度董事会工作报告》;

2、《2014年度监事会工作报告》;

3、《2014年财务决算、2015年财务预算安排说明》;

4、《2014年度报告全文及摘要》;

5、《关于2014年度利润分配的议案》;

6、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》;

7、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》(此议案实行累积投票制);

7.1选举张志康先生为公司第七届董事会独立董事

7.2选举胡北忠先生为公司第七届董事会独立董事

8、《关于修订<公司章程>的议案》(该项议案需以特别决议方式审议通过);

9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。上述议案内容请详见公司于2015年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上的公告。单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况将予以单独计票。

三、会议出席对象

1、截至2015年4月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人参加,代理人可以不是公司股东;

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记时间:2015年4月15(星期三)上午9:00-11:00,下午2:00-5:30。

2、登记方式:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记;

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点:贵州黔源电力股份有限公司证券产权部。

信函登记通讯地址:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券产权部,信函上请注明"股东大会"字样,邮编:550002;

传真号码:0851-5218925。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362039;投票简称:黔源投票;

3、股东投票的具体程序为:

①进行投票时买卖方向为"买入"。

②在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(即对本次股东大会审议的除议案7外的所有议案进行表决),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

议案号	议案名称	对应申报价格(元)
100	总议案	100.00
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年财务决算、2015年财务预算安排说明》	3.00
4	《2014年度报告全文及摘要》	4.00
5	《关于2014年度利润分配的议案》	5.00
6	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	6.00
7	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	无
7.1	选举张志康先生为公司第七届董事会独立董事	7.01
7.2	选举胡北忠先生为公司第七届董事会独立董事	7.02
8	《关于修订<公司章程>的议