(上接D16版)

9.2.3 现金流量表

编制单位:山西漳泽电力股份有限公司　　2008年1-12月　　单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,946,000,127.50	3,917,000,127.50	3,845,331,555.48	3,846,136,034.17
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			2,040,000.00	2,040,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	53,374,473.23	53,301,178.94	48,651,391.88	48,580,475.17
经营活动现金流入小计	3,999,374,600.73	3,970,301,306.44	3,896,022,947.36	3,896,756,509.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,243,323,884.94	3,224,575,997.14	3,047,655,642.26	3,065,052,967.11
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	272,198,069.58	270,374,666.67	254,725,022.14	252,752,434.32
支付的各项税费	358,412,378.12	354,124,381.10	563,159,132.39	558,956,977.95
支付其他与经营活动有关的现金	103,185,049.07	94,775,350.93	121,983,583.02	118,157,892.34
经营活动现金流出小计	3,977,119,381.71	3,943,850,395.84	3,987,523,379.81	3,994,920,271.72
经营活动产生的现金流量净额	22,255,219.02	26,450,910.60	-91,500,432.45	-98,163,762.38
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	15,600,000.00	15,600,000.00		
取得投资收益收到的现金	37,776,726.19	40,175,326.19	69,959,193.92	72,357,793.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422,942.00	137,488,985.08	72,794.21	72,794.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	10,336,643.29	10,336,643.29	17,000,000.00	17,000,000.00
投资活动现金流入小计	64,136,311.48	203,600,954.56	87,031,988.13	89,430,588.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,049,727,963.73	766,435,881.09	1,202,105,640.54	771,753,278.02
投资支付的现金	172,557,100.00	399,354,151.85	373,258,510.00	420,318,510.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	6,380,718.36	6,380,718.36		
投资活动现金流出小计	1,228,665,782.09	1,172,170,751.30	1,575,364,150.54	1,192,071,788.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,164,529,470.61	-968,569,796.74	-1,488,332,162.41	-1,102,641,199.89
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			995,707,239.20	994,907,239.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	5,421,000,000.00	5,155,000,000.00	2,957,150,000.00	2,608,150,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,256,567.73	6,256,567.73		
筹资活动现金流入小计	5,427,256,567.73	5,161,256,567.73	3,952,857,239.20	3,603,057,239.20
偿还债务支付的现金	3,763,584,000.00	3,756,584,000.00	2,020,000,000.00	2,020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	430,462,581.10	399,796,155.40	324,039,947.94	323,958,547.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	81,400.00		81,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	123,197.41	123,197.41		
筹资活动现金流出小计	4,194,169,778.51	4,156,503,352.81	2,344,039,947.94	2,343,958,547.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,233,086,789.22	1,004,753,214.92	1,608,817,291.26	1,259,098,691.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	90,812,537.63	62,634,328.78	28,984,696.40	58,293,728.99
加:期初现金及现金等价物余额	328,063,935.36	310,028,198.15	299,079,238.96	251,734,469.16
六、期末现金及现金等价物余额	418,876,472.99	372,662,526.93	328,063,935.36	310,028,198.15

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位:山西漳泽电力股份有限公司　　2008年度　　单位:(人民币)元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,323,725,000.00	976,119,513.43		347,905,125.36		833,319,903.95		13,540,016.36	3,494,609,559.10
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,323,725,000.00	976,119,513.43		347,905,125.36		833,319,903.95		13,540,016.36	3,494,609,559.10
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-3,747,328.27		-875,242.89		-1,256,556,420.03		-194,302.17	-1,261,373,293.36
(一)净利润						-960,094,944.54		987,097.83	-959,107,846.71
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-3,747,328.27				4,472,581.62			725,253.35
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		-3,747,328.27				4,472,581.62			725,253.35
上述(一)和(二)小计		-3,747,328.27				-955,622,362.92		987,097.83	-958,382,593.36
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配				-875,242.89		-300,934,057.11		-1,181,400.00	-302,990,700.00
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-301,809,300.00		-1,181,400.00	-302,990,700.00
4.其他				-875,242.89		875,242.89			
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	1,323,725,000.00	972,372,185.16		347,029,882.47		-423,236,516.08		13,345,714.19	2,233,236,265.74

所有者权益变动表(续)

编制单位:山西漳泽电力股份有限公司　　2008年度　　单位:(人民币)元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,102,725,000.00	204,015,561.85		292,532,227.86		554,396,705.16		8,551,341.59	2,162,220,836.46
加:会计政策变更		-6,870,615.89		6,271,857.62		48,832,833.44			48,234,075.17
前期差错更正									
其他				1,226,624.34		11,039,619.07			12,266,243.41
二、本年年初余额	1,102,725,000.00	197,144,945.96		300,030,709.82		614,269,157.67		8,551,341.59	2,222,721,155.04
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	221,000,000.00	778,974,567.47		47,874,415.54		219,050,746.28		4,988,674.77	1,271,888,404.06
(一)净利润						478,721,161.82		1,170,074.77	479,891,236.59
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						478,721,161.82		1,170,074.77	479,891,236.59
(三)所有者投入和减少资本	221,000,000.00	778,974,567.47						5,000,000.00	1,004,974,567.47
1. 所有者投入资本	221,000,000.00	778,974,567.47						5,000,000.00	1,004,974,567.47
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配				47,874,415.54		-259,670,415.54		-1,181,400.00	-212,977,400.00
1. 提取盈余公积				47,874,415.54		-47,874,415.54			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-211,796,000.00		-1,181,400.00	-212,977,400.00
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	1,323,725,000.00	976,119,513.43		347,905,125.36		833,319,903.95		13,540,016.36	3,494,609,559.10

(第二部分表头:实收资本(或股本)、资本公积、减:库存股、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、其他、少数股东权益、所有者权益合计)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司所属子公司山西漳电娘子关发电有限责任公司为新成立的子公司,2008年度纳入合并范围。

山西漳泽电力股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李光华	董事	因公出差	王振京
骆新都	独立董事	因公出差	胡俞越

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人贾斌、主管会计工作负责人韩志伟及会计机构负责人(会计主管人员)任贵明声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	10,603,747,449.86	10,417,826,119.91	1.78%
归属于母公司所有者权益	2,175,014,740.38	2,219,890,551.55	-2.02%
股本	1,323,725,000.00	1,323,725,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	1.643	1.677	-2.03%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	901,173,471.39	779,400,679.58	15.62%
归属于母公司所有者的净利润	-44,875,811.18	-71,553,132.92	37.28%
经营活动产生的现金流量净额	172,671,573.63	100,717,274.95	71.44%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1304	0.0761	71.35%
基本每股收益	-0.0339	-0.0541	37.34%
稀释每股收益	-0.0339	-0.0541	37.34%
净资产收益率	-2.06%	-2.10%	增加0.04个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.58%	-2.10%	增加0.52个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	810,042.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-12,203,186.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	928,327.98
合计	-10,464,815.94

非经常性损益项目说明:

1、计入当期损益的政府补助为递延收益摊销额;

2、持有交易性金融资产公允价值变动损益为本公司2007年度对日元外债进行汇率掉期风险管理,与光大银行签订日元保值交易委托书和衍生交易总协议,协议约定:(1)美元兑日元汇率在1美元兑75日元至1美元兑125日元之间,本公司归还本金时均按1美元兑125日元向中国光大银行兑取日元用于归还日元贷款本金;当美元兑日元汇率小于75时,本公司需在每季度付息日向银行支付"日元贷款当期剩余本金×(75-即期汇率)÷75"的美元。(2)合同生效后,光大银行向本公司支付3,745.40万日元,另外,光大银行在本公司付息日向公司支付6个月日元LIBOR利率的利息;当美元30年掉期利率小于美元2年掉期利率时,公司需在每半年还本日向银行支付"1.75×日元贷款当期摊还金额×n÷N"的费用,其中n为长、短期利率发生倒挂的天数,N为180。

本公司本报告期聘请了北京中证资产评估有限公司进行了估值,出具了中证财评字2009第(04-1)号报告,确定衍生金融工具的公允价值为169,372,149.00元,本年应确认公允价值变动损益为-12,203,186.00元。本次评估的整体思路是将被评估资产预计未来所产生的净现金流和以一组适当的即期利率折算为现值。估值过程中涉及的重要参数均取自估值基准日的市场可观察数据,其中未来即期汇率引用基准日彭博咨询(Bloomberg.com)的终端美元兑日元的远期市场报价,日元6个月LIBOR预测利率取自彭博咨询(Bloomberg.com)终端提供的远期曲线分析模型,远期美元掉期预测利率取自彭博咨询(Bloomberg.com)终端提供的远期曲线矩阵模型,现金折现系数选取对应的年化零息票债券利率,数据取自基准日日本市场的平价收益率曲线推导得出的零息债券收益率曲线。估值模型相关假设为外汇市场基于估值基准日的有关汇率市场预期无重大出入,并假设利率与期限之间的遵循线性关系。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		132,652
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国电力投资集团公司	399,673,170	人民币普通股
山西国际电力集团有限公司	361,922,830	人民币普通股
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	16,885,365	人民币普通股
上海潞安投资有限公司	10,000,000	人民币普通股
上海新源投资有限公司	7,830,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	3,407,755	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	2,512,547	人民币普通股
王勇	2,500,000	人民币普通股
李平江	1,686,900	人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	1,637,782	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据比年初减少93.97%,主要是由于公司将部分银行承兑汇票进行了背书转让。

2、应收账款比年初增加78.98%,主要是由于公司应收山西省电力公司电费增加。

3、预付账款比年初增加45.09%,主要是由于公司预付煤款增加。

4、存货比年初减少49.11%,主要是由于公司燃煤库存减少。

5、应付票据比年初增加558.14%,主要是由于公司为降低财务费用,增加了承兑汇票使用额度。

6、预收账款比年初增加439.55%,主要是由于公司受托管理山西华泽铝电有限公司两台300MW发电机组,预收电费额度比年初增加。

7、应交税费比年初增加59.67%,主要是由于公司期初留抵增值税进项税额减少。

8、应付利息比年初减少82.89%,主要是由于公司当期支付了银行贷款利息。

9、税金及附加比上年同期减少49.52%,主要是由于公司实际缴纳增值税比上年同期减少,相应的附加税减少。

10、公允价值变动收益比上年同期减少108.31%,主要是由于远期汇率波动低于同期。

11、投资收益比上年同期减少650.75%,主要是由于公司重要投资企业山西华泽铝电有限公司受市场影响,出现亏损。

12、所得税费用比上年减少101.80%,主要是由于应税亏损确认的递延所得税资产影响。

13、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少31.85%,主要是由于公司本报告期工资发放数减少。

14、支付的各项税费比上年同期减少75.54%,主要是由于公司本报告期实际缴纳的增值税减少。

15、取得投资收益收到的现金比上年同期增加235.93%,主要是由于公司本报告期收到参股企业现金分红。

16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加34.71%,主要是由于公司本报告期支付的银行贷款利息增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,中国电力投资集团公司所认购的股份自发行结束之日起,三十六个月内不得转让;其他9家投资者所认购的股份自发行结束之日起,十二个月内不得转让。	本次有限售条件的流通股股东均已履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(包括追加承诺)	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	-15,000.00	-23,237.16	增长	35.44
基本每股收益(元/股)	-0.1133	-0.1755	增长	35.44
业绩预告的说明	(1)亏损的主要原因是山西区域煤价依然保持高位运行,区域发电量增长不明显。同时公司参股的山西华泽铝电有限公司二季度经营形势仍不容乐观。(2)业绩预告未经过注册会计师预审计。(3)应日元汇率走势难以准确预测,公司二季度汇兑损益存在不确定性。可能影响本次业绩预告内容的准确性。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年02月04日	公司会议室	实地调研	嘉实基金管理有限公司 刘美玲	了解公司经营状况及发展规划
2009年02月04日	公司会议室	实地调研	招商证券 彭全刚	了解公司经营状况及发展规划
2009年02月04日	公司会议室	实地调研	泰达荷银基金管理有限公司 何淼	了解公司经营状况及发展规划
2009年02月04日	公司会议室	实地调研	富国基金管理有限公司 李公民	了解公司经营状况及发展规划

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000767　　证券简称:漳电电力　　公告编号:2009临-016

山西漳泽电力股份有限公司 业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告类型:√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

2、业绩预告情况表

项 目	本报告期 2009年1月1日——2009年6月30日	上年同期 2008年1月1日——2008年6月30日	增减变动(%)
净利润	约-15,000万元	-23,237.16万元	增长:35.44%
基本每股收益	约-0.1133元	-0.1755元	增长:35.44%

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司2008年上调电价因素使本报告期售电收入同比增加。

2、山西区域煤价依然保持高位运行,区域发电量增长不明显,同时公司参股的山西华泽铝电有限公司二季度经营形势仍不容乐观,使公司将继续维持亏损。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门初步估算,公司2009年上半年实际盈利情况以公司2009年半年度报告数据为准,,敬请广大投资者注意投资风险。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

证券代码:000767　　证券简称:漳泽电力　　公告编号:2009临—010

山西漳泽电力股份有限公司 五届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")五届十九次董事会于2009年4月16日以电子邮件和送达的方式通知各位董事、监事。于2009年4月26日上午在公司10楼中会议室召开。应参加董事12人,实际出席会议董事10人。骆新都独立董事、李光华董事因公务不能参加会议,全权委托胡俞越独立董事、王振京董事参会并行使表决权。本次会议由董事长贾斌先生主持,3名监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定,会议审议并形成以下决议。

一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度总经理工作报告》;

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度董事会工作报告》;

三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》;

四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度报告及年度报告摘要》;

五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2008年度利润分配预案》;

由于本年度公司大幅亏损,故本年度不实行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的预案》;

公司续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度常规业务审计机构,年审费用40万元。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2009年度日常关联交易的预案》;

在审议本预案时,有关联关系的董事李光华先生、王振京先生、韩志伟先生回避了表决。

八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度独立董事述职报告》;

九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的预案》;

按照中国证监会令[2008]57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的通知和山西监管局晋证监函[2008]207号《关于修改上市公司章程有关条款的通知》的要求和公司实际情况,现将《公司章程》作如下修订:

原章程:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电力商品生产和销售;燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。发电设备检修;电力工程安装、设计、施工(除土建);工矿机电产品加工、修理;室内外装潢;采暖设备维修;设备清扫;电子信息咨询及技术服务。

拟修订为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电力商品生产和销售;热力商品生产与销售;燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。发电设备检修;电力工程安装、设计、施工(除土建);工矿机电产品加工、修理;室内外装潢;采暖设备维修;设备清扫;电子信息咨询及技术服务。

原章程:第一百六十条 公司利润分配政策采取现金或者股票方式分配股利。

拟修订为:第一百六十条 公司利润分配政策为:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司利润分配政策采取现金或者股票方式分配股利,经股东大会批准,公司可以进行中期现金分红;

(三)公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

(四)对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的,公司董事会应当在定期报告中披露原因,独立董事应对此发表独立意见;

(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn);

十一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更固定资产折旧政策的议案》;

根据《企业会计准则第4号—固定资产》第十九条的规定,公司于2008年底对在用固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法进行了复核,根据复核的实际情况决定对部分固定资产的预计使用寿命、预计净残值进行变更,以使公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息。

主要会计估计变更为:

根据实际发电企业的经营周期,结合主要设备质量及维护水平,对公司主要设备平均折旧年限进行了调整,其中发电供热设备平均折旧年限由16年调整至20年;根据当前设备处置市场价值,结合同行业平均水平考虑,将公司主要设备预计残值率统一由3%变更为5%。

公司本次会计估计变更从2009年1月1日开始执行,对以前年度财务报表没有影响。

十二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《金融衍生业务内部控制制度》(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn);

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于同中电投财务公司进行融资业务合作的预案》;

董事会同意公司在中电投财务有限公司开设结算账户,与中电投财务有限公司进行金融业务合作,通过中电投财务有限公司的资金业务平台,办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务。

在审议本预案时,有关联关系的董事李光华先生、王振京先生、韩志伟先生回避了表决。

十四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参与地方煤炭资源整合的议案》;

为了加快公司发展步伐,保障公司发电燃煤供应,减低发电运营成本,提高公司的市场竞争能力,走煤电一体化的经营模式。董事会授权公司经理层积极参与地方煤炭资源整合,签定合作意向,进行投资估算及经济效益分析等可行性研究,拓展火电上下游产业链,实现公司可持续发展。具体项目确定后再提交公司董事会审议。

十五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准内蒙古乌拉特中旗风电一期工程投资的议案》

开展内蒙古乌拉特中旗风力发电厂一期49.5MW工程项目建设,是经公司2007年3月27日召开的五届四次董事会审议通过的。该工程于2007年9月15日开工建设,2008年8月30日66台机组全部并网发电。由于工程建设期间市场人工、材料、机械价格大幅上涨、利率不断上调以及增加输送线路等多方面客观情况影响,董事会核批该工程项目投资49343万元,单位造价9968.36元/千瓦。

十六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准内蒙古达茂旗风电一期工程投资的议案》;

开展内蒙古达茂旗风力发电厂一期49.5MW工程项目建设,是经公司2006年8月14日召开的四届十六次董事会审议通过的。2007年8月15日开工建设,目前33台机组全部并网发电。由于工程建设期间市场人工、材料、机械价格大幅上涨、利率不断上调以及增加输送线路等多方面客观情况影响,董事会批准该工程项目投资48626.54万元,单位造价9823.54元/千瓦。

十七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展内蒙古区域风电项目前期工作的议案》;

董事会同意对内蒙古区域乌拉特中旗风力发电二期49.5MW、乌拉特中旗风力发电三期49.5MW、达茂旗风电场200MW、乌拉特中旗风电场200MW等四个风电项目进行开发,并授权公司经理层按照风电项目基本申报程序积极开展相关前期工作,加快项目核准进程。具体方案确定后再提交公司董事会审议。

十八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2009年第一季度报告》;

十九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。

以上二、三、五、六、七、九、十三项预案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

特此公告

山西漳泽电力股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月二十八日

证券代码:000767　　证券简称:漳电电力　　公告编号:2009临-013

山西漳泽电力股份有限公司 关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、本次股东大会会议召开经五届十九次董事会会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、会议召开日期和时间:

2009年5月18日(周一)上午10:00—11:30

4、会议召开方式:现场投票

5、出席对象:

(1)截止2009年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代表人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:公司十楼中会议室

二、会议审议事项

1、提案名称:

(1)审议2008年度董事会工作报告;

(2)审议2008年度监事会工作报告;

(3)审议2008年度财务决算;

(4)审议2008年度利润分配议案;

(5)审议续聘会计师事务所的议案;

(6)审议2009年度日常关联交易的议案;

(7)审议修改公司章程的议案;

(8)审议同中电投财务公司进行融资业务合作的议案。

2、披露情况:

以上提案已经公司五届十九次董事会会议审议通过,决议公告刊登于2009年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

三、会议登记方法

1、登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续;委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记时间:2009年5月18日上午8:00—10:30

3、登记地点:公司办公楼502室资本市场与股权管理部。

四、其它事项:

1、会议联系方式:

联系电话:0351—4268605　　4268655

联 系 人:崔李沛　　刘佳

公司传真:0351—4268622

公司地址:山西省太原市五一路197号

邮政编码:030001

2、会议费用:会议期间半天,交通食宿费自理。

五、授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人(单位)出席山西漳泽电力股份有限公司2008年度股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

审议事项	表决结果		
	同意	反对	弃权
1、审议2008年度董事会工作报告			
2、审议2008年度监事会工作报告			
3、审议2008年度财务决算			
4、审议2008年度利润分配议案			
5、审议续聘会计师事务所的议案			
6、审议2009年度日常关联交易的议案			
7、审议修改公司章程的议案			
8、审议同中电投财务公司进行融资业务合作的议案			

注:请在表决结果的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"√"标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处,即"同意"或"反对"或"弃权",都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。

委托人(签名/盖章):　　委托人有效期限:

委托人身份证号码:　　受托人签名:

委托人证券帐户号:　　受托人身份证号码:

委托人持股数量:　　委托日期:

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十六日

证券代码:000767　　证券简称:漳泽电力　　公告编号:2009临—011

山西漳泽电力股份有限公司 五届十九次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称"公司")五届十九次监事会于2009年4月26日上午召开。应参加表决的监事5人,实参加表决的监事3人。监事张大庆先生、王建功先生因公务不能参加会议,全权委托监事郭守国先生、赵衍新先生参会并行使表决权。会议由监事会主席任永平主持,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度监事会工作报告》;

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》;

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度报告及年度报告摘要》;

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2008年度利润分配预案》;

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2009年度日常关联交易的预案》;

在审议本议案时,有关联关系的董事王建功先生、张大庆先生回避了表决。

六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的预案》;

七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》;

八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更固定资产折旧政策的议案》;

九、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《金融衍生业务内部控制制度》;

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于同中电投财务公司进行融资业务合作的预案》;

在审议本议案时,有关联关系的董事王建功先生、张大庆先生回避了表决。

十一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准内蒙古乌拉特中旗风电一期工程投资的议案》;

十三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准内蒙古达茂旗风电一期工程投资的议案》;

十四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2009年第一季度报告》;

十五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。

特此公告

山西漳泽电力股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月二十八日

证券代码:000767　　证券简称:漳电电力　　公告编号:2009临-017

山西漳泽电力股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易概述

公司拟与财务公司就金融业务进行全面合作,在中电投财务有限公司开设结算账户,通过中电投财务有限公司的资金业务平台,办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务。预计公司在中电投财务有限公司结算账户上的最高存款额20亿人民币。

2、公司与中电投财务有限公司的控股股东均系中国电力投资集团公司,本事宜构成关联交易事项。

3、经公司五届十九次董事会审议,本次关联交易有表决权的董事9名,另3名关联董事实行回避表决。会议以9票同意,0票反对,0票弃权"审议通过了《关于同中电投财务有限公司进行融资业务合作的预案》,3名关联董事分别是中国电力投资集团公司计划与发展部副主任李光华先生、财务与产权管理部副主任王振京先生、中电投财务有限公司董事韩志伟先生。

独立董事事前一致同意将本次关联交易事项提交董事会审议,并对本次关联交易发表了意见。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,经公司董事会批准后生效。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称:中国电力投资集团公司

企业性质:国有独资

注册地址:北京市西城区金融大街28号院3号楼

法定代表人:陆启洲

注册资本:120亿元人民币

税务登记证号码:京税证字110104710931053

经营范围:实业投资管理;电源的开发、投资、建设、经营及管理;组织电力(热力)生产、销售;电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;电能及配套设备的销售;工程建设与监理;招投标代理;电力及相关技术的科研开发;电力及相关业务的咨询服务等。

2、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据

(1)主要业务最近三年发展状况

年度	资产总额(亿元)	可控装机容量								权益装机容量(WM)
		水电机组		火电机组		核电机组		风电机组		
		容量(WM)	占可控装机容量比例(%)	容量(WM)	占可控装机容量比例(%)	容量(WM)	占可控装机容量比例(%)	容量(WM)	占可控装机容量比例(%)	
2005	1,383.42	8004.8	24.72	23031.1	71.11	1350.8	4.17%	-	-	24294.3
2006	1,778.31	9220	24.4	27230	72	1350.8	3.6%	-	-	28043.32
2007	2,220	9665.5	21.5	33833	75.27	1350.8	3.01	100.5	0.22	32149.2

(2)最近一个会计年度的财务数据

2007年度,营业收入586.8亿元;净利润37.8亿元;净资产558.9亿元。

3、构成何种具体关联关系

中国电力投资集团公司是公司控股股东,持有公司36.24%的股份,同时持有中电投财务有限公司42.5%的股权。

三、关联交易标的基本情况

1、基本情况

中电投财务有限公司,设立于2004年。由中国电力投资集团公司(以下简称:中电投集团)按42.5%比例控股出资,其余57.5%的出资比例由本公司及中电国际、上海电力、九龙电力、吉电股份等中电投集团的全资、控股公司共14家单位参股形成,注册资本总额为人民币80,000万元。主要业务是:吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款、票据承兑和贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;为成员单位提供债券承销、财务顾问及咨询服务;其他经金融监管机构批准的金融业务。

2、2008年度主要财务数据(已审计)

项 目	期末数
资产总额	7,330,686,392.71
负债总额	6,221,489,503.63
应收款项总额	3,508,108.76
或有事项涉及的总额(履约保函总额)	261,639,575.85
净资产	1,109,196,889.08
营业收入	498,680,022.25
营业利润	304,844,224.86
净利润	228,450,164.67
经营活动产生的现金流量净额	309,673,683.81

四、交易的主要内容

通过中电投财务有限公司为公司提供各类优质金融服务和支持。通过中电投财务有限公司的资金业务平台,办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务。预计公司在中电投财务有限公司结算账户上的最高存款额20亿人民币,截至2008年12月31日,公司在中电投财务有限公司开设的账户存款余额为3,040,111.24元。

五、涉及关联交易的其他安排

1、本次关联交易不涉及人员安置和土地租赁等情况。

2、本次关联交易不会产生同业竞争。

3、本次关联交易所涉及的资金来源于公司的自有资金。

六、交易目的和对上市公司的影响

1、交易目的

通过中电投财务有限公司为公司提供各类优质金融服务和支持。通过中电投财务有限公司的资金业务平台,办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务。

2、对公司的影响

中电投财务有限公司客户稳定,资金充裕,业绩看好,与该公司合作可为公司提供各类优质金融服务和支持,进一步改善公司的信贷融资环境。

八、当年年初至披露日与该关联人未发生关联交易

九、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

同意本次关联交易,并同意将本议案提交公司董事会审议。

2、对关联交易表决程序及公平性发表的意见

本次关联交易的表决程序合法,符合深圳证券交易所《股上市规则》和《公司章程》的规定。

本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则,不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

十、备查文件

1、公司五届十九次董事会决议。

2、公司五届十九次监事会决议。

3、独立董事意见。

山西漳泽电力股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月二十六日

证券代码:000767　　证券简称:漳泽电力　　公告编号:2009临—014

山西漳泽电力股份有限公司 关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

按照深圳证券交易所《关于做好2008年度报告工作的通知》精神,现将公司2008年度日常关联交易情况和2009年度日常关联交易预测情况说明如下。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关 联 人	关联交易内容	2009年度预计总金额(万元)	占同类交易的比例	2008年度总金额(万元)
销售电力	山西华泽铝电有限公司	销售电力	80,000.00	24.06%	81,485.20
采购原材料	山西中电燃料有限公司	燃料	60,000.00	17.40%	55,547.39
购水	河津电厂供水有限责任公司	供水	2,000.00	37.07%	2,027.45
接受劳务	中电投华北电力工程有限公司	设备维修	9,500.00	6.12%	8,200.74
接受劳务	中电投远达环保工程有限公司	脱硫工程	0.00	26.01%	7,530.56

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)存在控制关系的关联方

企业名称	法定代表人	注册地址	注册资本	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	2009年预计关联交易总额
中国电力投资集团公司	陆启洲	北京市	120亿元	电力、热力生产供应	母公司	国有企业	0
山西临汾热电有限公司	王云	山西省临汾市	16,993.3万元	电力、热力生产供应	子公司	有限责任公司	0
山西漳电娘子关发电有限公司	孟李平	山西省娘子关镇	15,000万元	电力生产供应	子公司	有限责任公司	0
河津电厂供水有限责任公司	李艳庆	山西省河津市	1,760.5万元	供水	子公司	有限责任公司	2,000万元

(2)不存在控制关系的关联方

企业名称	法定代表人	注册地址	注册资本	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	2009年预计关联交易总额
山西华泽铝电有限公司	郭顺喜	山西省河津市	15亿元	电解铝生产销售	参股公司	有限责任公司	80,000万元
山西中电燃料有限公司	韩志伟	山西省太原市	10,000万元	销售煤炭及相关服务	同一母公司	有限责任公司	60,000万元
中电投华北电力工程有限公司	文生元	山西省太原市	8,000万元	电力检修、建筑安装等	同一母公司	有限责任公司	9,500万元
中电投远达环保工程有限公司	刘渭清	重庆市	7,500万元	烟气脱硫、脱硝等	同一母公司	有限责任公司	0

2、关联人履约能力分析

以上关联人的资信、财务状况及经营状况良好,从历年来本公司与其业务往来结果看,以上关联方均能够遵守签署的合同、协议的约定,产品质量均能满足公司需求,诚信履约,并及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项,形成坏账的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则,参照市场交易价格双方协议制定,或按照市场同类业务的交易价格协商定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、在销售电力时发生关联交易,主要是华泽铝电借助公司管理大机组人力、技术和管理优势,委托公司运行自备发电机组的关联交易;在采购燃煤时发生关联交易,主要是利用山西中电燃料有限公司拥有的区域优势、集约规模优势,向其采购燃煤的关联交易;在用水时发生关联交易,河津电厂供水有限责任公司是专供河津发电分公司发电用水的控股子公司,能保证公司发电用水的需求。基于此,公司需向关联方销售电力、采购生产必须的主、辅材料,确保了公司正常、稳定的生产经营秩序。

2、在接受劳务方面,主要是利用控股股东及关联方的市场及服务设施方面的资源,为公司提供优质服务,达到资源共享、优势互补,有利于降低公司运营成本和经济效益的提高。

综上所述,本公司上述关联交易,是公司日常生产经营所必须和持续发生的,对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果,具有积极保障作用。上述各项关联交易定价和结算方式,均以市场公允价格为基础,体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和股东利益的情况;公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定,开展业务往来。

由于与各关联方交易金额较小,不会影响公司的独立性;公司与关联方之间的购销及服务关系,不存在被控制的情况。

五、关联交易协议签署情况

公司与关联供应单位均签定了合同、协议,并根据市场行情适时签定补充协议。

特此公告

山西漳泽电力股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月二十六日