证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2008-13

安徽省皖能股份有限公司 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人白泰平、主管会计工作负责人盛胜利及会计机构负责人(会计主管人员)杨治成声明: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	9,855,319,273.63	9,090,214,003.32	8.42%
归属于母公司所有者权益	3,722,992,885.50	3,233,104,993.32	15.15%
股本	773,008,816.00	773,008,816.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	4.82	4.18	15.31%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	660,150,148.30	692,796,977.32	-4.71%
归属于母公司所有者的净利润	22,455,700.68	21,800,109.57	3.01%
经营活动产生的现金流量净额	189,040,700.06	262,743,600.84	-28.05%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.24	0.34	-29.41%
基本每股收益	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益	0.03	0.03	0.00%
净资产收益率	0.60%	0.56%	0.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.39%	0.53%	-0.14%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-1,872.50
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	11,616,605.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	553,676.75
少数股东权益影响额	-3,069,318.75
所得税影响额	-1,278,142.23
合计	7,820,948.28

非经常性损益项目说明:

本期补贴收入主要是根据财政部《关落后产能中央财政奖励资金管理暂行办法》规定,2008年公司及控股公司合计收到淘汰落后产能财政奖励资金13562万元,根据《新会计准则第16号—政府补贴》的有关规定,计入本期营业外收入1130.17万元。

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)	89,972

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
安徽省能源集团有限公司	421,587,541	人民币普通股
安徽皖能置业发展有限责任公司	37,100,000	人民币普通股
安徽省能源物资供销公司	27,700,000	人民币普通股
安徽省新能创业投资有限责任公司	11,000,000	人民币普通股
安徽省皖能大厦有限责任公司	7,850,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,009,958	人民币普通股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,917,485	人民币普通股
张颖	2,000,000	人民币普通股
深圳市百山创业投资有限公司	2,000,000	人民币普通股
深圳中航地产股份有限公司	2,000,000	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

资产负债表科目

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	338,643,833.28	541,638,125.23	-37.48%	主要由于归还到期借款所致。
应收票据	50,200,000.00	90,400,000.00	-44.47%	主要由于票据到期结算所致。
应收账款	392,043,599.77	269,924,794.82	45.24%	主要由于皖能合肥发电有限公司一台60万等级燃煤发电机组正式投产发电,增加售电收入所致。
可供出售金融资产	1,677,054,298.00	1,053,811,376.00	59.14%	主要由于公司持有国元证券股份有限公司股份股价上升所致。
固定资产	4,910,782,506.33	3,185,370,942.76	54.17%	主要由于皖能合肥发电有限公司一台60万等级燃煤发电机组正式投产发电,在建工程结转入固定资产所致。
在建工程	345,432,494.34	1,986,281,345.87	-82.61%	主要由于皖能合肥发电有限公司一台60万等级燃煤机组正式投产发电,工程物资减少所致。
工程物资	2,720,192.54	26,598,465.19	-89.77%	主要由于增加短期借款归还短期融资券所致。
短期借款	1,638,000,000.00	985,000,000.00	66.29%	主要由于公司利用商业承兑汇票支付货款较上年同期增加所致。
应付票据	139,115,600.00	4,947,200.00	2712.01%	主要由于公司利用商业承兑汇票支付货款较上年同期增加所致。
预收款项	724,427.65	400,046.72	81.09%	主要由于皖能合肥发电有限公司粉煤灰销售收到的预付款所致。
应交税费	-18,031,173.63	-34,845,420.36	48.25%	主要由于皖能合肥发电有限公司新机组投产新增税收所致。
应付利息	2,532,059.75	62,378,747.63	-95.94%	主要由于归还短期融资券本金及利息所致。
其他流动负债	0	950,000,000.00	-100.00%	
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	60,000,000.00	-91.67%	主要由于归还到期银行贷款所致。
递延所得税负债	433,723,921.17	277,913,190.67	56.06%	主要由于公司持有国元证券股份有限公司股份股价上升所致。
未分配利润	63,816,719.09	41,361,018.41	54.29%	主要由于当期实现净利润所致。

利润表科目变动

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	1,342,046.78	3,467,672.27	-61.30%	主要由于增值税转型,固定资产进项税可以抵扣所致。
投资收益	16,635,135.64	32,398,001.59	-48.65%	主要由于参股40%的阜阳华润电力有限公司本期实现利润较上年同期下降所致。
营业外收入	12,447,503.13	1,922,536.72	547.45%	主要由于摊销淘汰落后产能财政奖励资金所致。
营业外支出	279,093.87	525,706.40	-46.91%	主要由于电费、电量考核款支出减少所致。
所得税费用	13,579,062.75	8,544,804.08	58.92%	主要由于淮北国安电力有限公司本期所得税税率上升为20%所致。

现金流量表变动

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	189,040,700.06	262,743,600.84	-28.05%	主要由于上年同期数包含结算2007年应收账款数额较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-377,580,857.05	-237,082,542.31	-59.26%	主要由于在建铜陵皖能发电有限公司一台100万等级发电机组支付工程预付款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-14,454,134.96	106,397,417.65	-113.59%	主要由于归还借款及支付短期融资券利息所致。

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

1.公司控股皖能合肥发电有限公司一台60万千瓦等级发电机组于2009年1月初正式投产。

2.为加强与煤炭企业深层次合作,保证煤炭长期稳定供应,提高经营效益,2009年1月20日,经董事会五届二十七次会议决议,本公司与淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称"淮南矿业")共同对本公司控股子公司皖能马鞍山发电有限公司(以下简称"皖能马鞍山")进行增资扩股。本次增资扩股完成后,皖能马鞍山注册资本为人民币66000万元,本公司出资比例为51%,淮南矿业出资比例为49%。双方于09年1月20日签订增资扩股协议。

详细内容见2008年1月22日《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn上披露的《安徽省皖能股份有限公司董事会五届二十七次临时会议决议公告》、《安徽省皖能股份有限公司关于子公司皖能马鞍山发电有限公司增资扩股的公告》。

3.2008年12月25日,公司董事会五届二十六次会议审议通过《关于铜陵皖能发电有限公司增资扩股的议案》,同意控股子公司铜陵皖能发电有限公司(以下简称"铜陵皖能")引入淮南矿业(集团)有限责任公司作为新股东,对铜陵皖能进行增资扩股。增资扩股后,我公司在铜陵皖能的持股比例从68.5%调整至51%。目前上述非同铜陵皖能原其他股东各方正在履行其相关决策程序,待各方决策程序完成后,签署正式增资扩股协议。

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	公司控股股东安徽省能源集团有限公司在股改时承诺:自获得上市流通权之日起,36个月内不上市交易或转让;禁售期满后2年内,通过交易所挂牌交易减持股票的数低价格不低于4.0元/股。2005-2007年连续三年向公司股东大会提出当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%,并保证对该议案投赞成票。	严格履行中
股份限售承诺	无	无
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

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

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	002257	立立电子	32,715.00	1,500.00	32,715.00	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				32,715.00	-	32,715.00	100%	0.00

证券投资情况说明

上述持股为新股申购。

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01月14日	公司会议室	实地调研	银河证券、招商基金、泰达荷银研究员	公司生产经营状况及发展战略
2009年02月14日	公司会议室	实地调研	东方证券研究员	公司生产经营状况及发展战略
2009年02月26日	公司会议室	实地调研	中金公司研究员	公司生产经营状况及发展战略
2009年03月05日	公司会议室	实地调研	中邮基金研究员	公司生产经营状况及发展战略
2009年1月1日—3月末	公司办公室	电话沟通	个人投资者	公司生产经营状况

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

由于2009年电煤采购合同尚未签订,本报告期内公司部分煤炭耗用成本按照年初预计数确认,最终待合同签订后进行调整。

安徽省皖能股份有限公司董事会
董事长:白泰平
二〇〇九年四月二十八日

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2009-11

安徽省皖能股份有限公司董事会五届二十九次会议决议公告

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。

安徽省皖能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第二十九次会议于2009年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人(含独立董事3人),实际参与表决董事9人。会议审议通过如下议案:

一、审议通过《公司2009年第一季度报告全文及正文》

表决结果:赞成9人,弃权0人,反对0人。

二、审议通过《预计公司2009年度日常关联交易的议案》

公司2009年度预计日常关联交易具体内容详见《安徽省皖能股份有限公司日常关联交易公告》。

关联董事白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明、苏敏对该议案回避表决;3名独立董事一致表决通过。

该项议案需提请公司2008年度股东大会审议。

表决结果:赞成3人,弃权0人,反对0人。

三、审议通过《关于公司第五届董事会换届选举的议案》

提名白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明、苏敏六人为公司第六届董事会董事候选人;提名韦伟、许昌明、阮应国为公司第六届董事会独立董事候选人。《候选人简历见附件")

将该项议案需提请公司2008年度股东大会审议。

表决结果:赞成9人,弃权0人,反对0人。

四、审议通过《关于公司拟发行中期票据或短期融资券的议案》

为满足公司发展需要,补充流动资金,优化债务结构,降低融资成本,董事会同意公司申请发行中期票据或短期融资券总金额不超过12亿元人民币(不超过公司2008年12月31日经审计净资产的40%)。其用途主要用于补充公司及子公司流动资金。利率将根据发行时的市场情况予以确定。

将该项议案需提请公司2008年度股东大会审议。

表决结果:赞成9人,弃权0人,反对0人。

五、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事工作津贴的议案》

建议公司第六届董事会独立董事年度工作津贴为每人每年35000元人民币(含税),其中包括独立董事出席董事会和股东大会以及履职过程中的通讯费用和交通费用等。津贴采取按月支付的方式,个人所得税由本公司代扣代缴。

将该项议案需提请公司2008年度股东大会审议。

表决结果:赞成9人,弃权0人,反对0人。

六、审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》

董事会定于2009年5月22日(星期五)召开公司2008年度股东大会。会议具体事项详见《安徽省皖能股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成9人,弃权0人,反对0人。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十八日

附件:

董事候选人简历如下:

白泰平:男,回族,1951年6月生,中共党员,在职研究生,高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司董事长、党委书记、总经理,本公司董事长。兼任安徽省天然气有限责任公司董事长、淮北国安电力有限公司董事长。历任淮南肥电厂技术员、科长,淮南合成脂肪酸厂筹备处科长,淮南肥电厂第一副厂长、厂长,淮南华光日化厂厂长,淮南市总工会副主席、党委组织部部长,淮南市总工会主席、党组书记,凤台县泰县长、县委书记,淮南市副市长、市委副书记,安徽省民委(宗教局)主任(局长)、党组书记,安徽省政协秘书长、党组成员,机关党组书记,本公司第五届董事会董事。

汤大举:男,1955年12月生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司副总经理、党委委员,本公司副董事长。兼任安庆皖江发电有限公司董事长、马鞍山万能达发电有限公司董事长、国电铜陵发电有限责任公司副董事长、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司副董事长、国电蚌埠发电有限公司副董事长、兴安控股有限公司董事长等职务。历任安徽省计委人事处主任科员、副处长,安徽省计委干部培训中心第一副主任、主任,本公司第二、三、四、五届董事会副董事长。

吴优福:男,1965年7月生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司副总经理、党委委员,本公司董事、总经理。兼任淮北火力发电有限公司董事长、铜陵皖能发电有限公司董事长、阜阳华润电力有限公司副董事长、池州九华发电有限责任公司副董事长、合肥联合发电有限公司副董事长、皖能合肥发电有限公司董事长、淮北国安发电有限公司副董事长等职务。历任合肥发电厂锅炉分场工程师、主任,合肥发电厂副总工程师,合肥燃机建管处副主任,合肥发电厂厂长助理、副厂长、厂长,安徽省皖能股份有限公司第三、四、五届董事会董事。

邱先浩:男,1956年10月生,中共党员,研究生毕业,高级经济师,合肥工业大学兼职教授。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、总经济师,本公司董事。兼任安徽省天然气开发有限责任公司副董事长、华安证券有限责任公司董事、国元农业保险股份有限公司董事等职务。历任安徽省巢湖市政府市长助理、副市长,安徽省计委副处长,安徽省能源集团有限公司总经理助理,安徽省皖能股份有限公司第二、三、四、五届董事会董事。

朱昭明:男,1953年7月生,中共党员,大学本科,高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司总工程师,本公司董事职务。兼任铜陵皖能发电有限公司董事、合肥联合发电有限公司董事、淮北火力发电有限公司董事、安徽电力股份有限公司董事、鸠江珩蓄水能发电有限责任公司副董事长、安徽省新能创业投资有限责任公司执行董事和安徽省皖能置业发展有限责任公司执行董事等职务。历任安徽省经委节能技术中心副主任,安徽省皖能股份有限公司第一、二、三、四、五届董事会董事。

苏 敏:女,1968年2月生,硕士研究生,高级会计师,注册会计师,注册资产评估师。现任安徽省能源集团有限公司总会计师,本公司董事。历任安徽省省经贸委办公室财务科科长、办公室负责人,安徽省经贸委机关服务中心副主任,安徽省经贸委办公室副主任,安徽省经贸委行财处副处长,安徽省国资委产权管理局副局长,安徽省能源股份有限公司第五届董事会董事。

韦 伟:男,1955年出生,中共党员,经济学博士,教授,博士生导师,国务院特殊津贴获得者,中国人民大学兼职教授。现任安徽省社会科学院院长、本公司独立董事,兼任合肥美菱股份有限公司、铜陵电子股份有限公司独立董事,安徽省社会科学联合会副主席、安徽省经济学会会长。历任安徽大学经济学院院长、安徽大学副校长、校党委常委,长期从事经济学教学与科研。

许昌明:男,1947年12月出生,中共党员,硕士研究生学历,研究员,国务院特殊津贴获得者。现任本公司独立董事。历任安徽省计委经济研究所所长、副研究员、研究员,中国建设银行安徽省分行投资研究所研究员、所长,中国建设银行安徽省分行项目审查处处长、信贷管理委员会办公室主任。

阮应国:男,汉族,1948年12月生,大学本科学历,教授,硕士研究生导师,中国注册会计师。现任安徽省政协常委、合肥师范学院经济系主任。兼任安徽大学教授、安徽工业大学教授。历任青海省经济委员会综合处科员、安徽财经大学财金系教师、安徽大学经济学院财金教研室主任、合肥联合大学经济系副主任、主任、合肥学院经济系主任。自2003年2月起至2008年2月,任安徽省人大常委、省人大代表资格审查委员会委员、财经委员会委员。合肥市人大常委、财经委员会委员。安徽省高等院校教师高级职务评审委员会成员。

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2009-12

安徽省皖能股份有限公司监事会五届十四次会议决议公告

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。

安徽省皖能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监事会第十四次会议于2009年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议审议通过如下议案:

一、审议通过《公司2009年第一季度报告全文及正文》

经我们审核,同意本公司董事会审议通过的《安徽省皖能股份有限公司2009年第一季度报告》。该报告符合深圳证券交易所《关于做好上市公司2009年第一季度报告工作的通知》等的有关要求,真实、准确、完整地反映了公司2009年第一季度的财务及其他各项业务状况。

表决结果:赞成3人,弃权0人,反对0人。

二、审议通过《预计公司2009年度日常关联交易的议案》

公司2009年度预计日常关联交易具体内容详见《安徽省皖能股份有限公司日常关联交易公告》。

监事会主席王卫生作为关联方,在审议该议案时进行了回避。

表决结果:赞成2人,弃权0人,反对0人。

三、审议通过《关于公司第五届监事会换届选举的议案》

提名王卫生、史建伟为公司第六届监事会监事候选人。《候选人简历见附件")

表决结果:赞成3人,弃权0人,反对0人。

上述议案中,第二、三项议案需提交到公司2008年度股东大会审议。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司监事会
二〇〇九年四月二十八日

附件:

监事候选人简历:

王卫生:男,1954年2月生,中共党员,大学本科,高级政工师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理、纪委书记、工会主席,安徽省皖能股份有限公司监事会主席,兼任安徽省电力燃料有限责任公司董事长、安徽省皖能大厦有限责任公司执行董事、核电秦山联营有限公司董事、兴安控股有限公司董事等职务。历任合肥市一中教师,中共安徽省委组织部一级巡视员、副处长、处长,安徽省皖能股份有限公司第二届董事会董事、第三届董事会副董事长、第四、五届监事会主席。

史建伟:男,1958年11月生,中国党员,大学本科,政工师。现任安徽省能源集团有限公司总经理办公室主任、工会副主席、纪委副书记。历任南京军区空军曾先后任教导员、政治部副主任,安徽省能源集团有限公司人事部副主任,2002年3月至今任安徽省能源集团有限公司总经理办公室主任,安徽省皖能股份有限公司第四、五届监事会监事。

股票代码:000543 股票简称:皖能电力 公告编号:2009-14

安徽省皖能股份有限公司日常关联交易公告

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。

一、预计2009年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计2009年度总金额	占同类交易的比例	2008年的总金额
采购燃料	煤 炭	安徽电力燃料有限责任公司(简称"电燃公司")	不超过110,000万元	50%-70%	72701万元
		皖能合肥发电有限公司(简称"皖能合肥")			
		铜陵皖能发电有限公司(简称"铜陵皖能")			
替代发电	电 力	皖能合肥	不超过70,000万元	85%	45891.63万元
		铜陵皖能			
		淮北国安电力有限公司(简称"淮北国安")			
		安徽马鞍山万能达发电有限责任公司(简称"万能达")			
		安庆皖江发电有限责任公司(简称"安庆皖江")			
		淮北兴力发电有限责任公司(简称"淮北兴力")			
		公司所属马鞍山2×12.5万千瓦关停机组			
提供资金	资金	安徽省能源集团有限公司(简称"能源集团")	不超过120,000万元	—	-
		皖能合肥			
		铜陵皖能			
		淮北国安			
		皖能马鞍山发电有限公司			

二、关联方情况介绍

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	注册资本金	法定代表人
能源集团	合肥市马鞍山路	主要从事对全资子公司和控股、参股公司以及所属企业的国有股权的资本经营,对具备条件的项目可以事直接投资和生产经营;对电力、煤炭、天然气及其它能源产业基础性建设项目进行投资,对金融证券行业进行投资,办理控股、参股项目的投融资业务;开展投资项目的资产经营业务;开展对外经济技术合作与交流,为能源投资项目联系国内外合作伙伴,提供投资机会和投融资信息;开展能源建设项目投资条件评审、咨询等业务;经批准或委托的其他业务。公司的主业:电力生产与销售、燃气生产与供应。	控股股东	423200万元	白泰平
电燃公司	合肥市金寨路	煤炭、重油、机械、电子设备及产品、金属材料、建材销售,电工器材及技术服务,自动化工程设计、安装,设备租赁,仓储。	同一实际控制人	8000万元	王卫生
皖能合肥	合肥市砀山路	电力、供热生产及其附属产品的生产和销售,相关产业的开发和经营,机械加工、电力、机电、控制设备检修、安装、维护运行和调试及技术、劳务、后勤服务,计算机信息系统集成、维修维护等。	子公司	52,681万元	吴优福
铜陵皖能	铜陵市桂家湖	电力及其附属产品的生产和销售,以及电力相关产业的开发和经营;分公司经营:机电、控制设备检修、安装、调试、运行维护、销售及技术服务,维修维护,劳务服务等	子公司	62,400万元	吴优福
淮北国安	淮北市国安路	建设、拥有、经营淮北第二发电厂,生产并销售电力电量及相关附属产品	子公司	84,900万元	白泰平
万能达	马鞍山市电业路	电力电量生产、销售及相关的派生产业与辅业	同一实际控制人	61,640万元	汤大举
安庆皖江	安庆市迎江区老峰镇	电力生产、电力供应、电力服务。	同一实际控制人	62,100万元	汤大举
淮北兴力	淮北市淮海路	电力开发、生产、建设、销售,以及与电力生产相关的燃料、电子燃料、电器设备采购供应。	同一实际控制人	5000万元	吴优福
公司所属马鞍山2×12.5万千瓦关停机组	马鞍山市恒兴路	电力、热力的生产、供应和销售。	公司所属机组	-	-
皖能马鞍山发电有限公司	马鞍山市恒兴路	电力、热力的生产、供应和销售,粉煤灰综合利用,耐磨材料的生产销售,电力技术咨询服务。	子公司	12000万元	吴优福

三、定价政策与定价原则

1.采购煤炭的定价政策和定价依据

为开拓电煤采购市场、平抑电煤价格,公司控股子公司皖能合肥、铜陵皖能的发电主要用煤继续委托电燃公司采购,其余部分电煤(约占总量30%-50%)由两发电企业自筹。

交易双方电煤结算价格=煤炭出厂价+运杂费+服务费

双方交易的定价原则是:皖能合肥、铜陵皖能在煤炭出矿价、运杂费的基础上,按3.39元/吨(含税)标准支付电燃公司服务费。双方定期以现金方式结算煤款。

上述定价原则与2008年度保持不变。

2.代发电的定价政策和定价依据

根据国发〔2007〕2号《关于坚决关闭小火电机组的若干意见》(以下简称"国发〔2007〕2号")的精神,对于纳入"十一五"小火电关停规划并按期关停的机组,可在不超过3年的期限内享受发电量指标补偿,并可通过将发电量指标转让给大机组代发获得一定的经济补偿"。以及为积极落实国家"节能减排"政策,提高发电效益,根据安徽省经委《关于开展节能调度实施替代发电工作的指导意见》以及安徽省电力公司《安徽电网开展节能调度实施替代发电工作实施细则》,2009年,公司将在电网安全校核通过的前提下按照效益最大化原则安排皖能合肥、铜陵皖能以及马鞍山电厂的全年替代发电方案。预计2009年公司皖能马鞍山2×12.5万千瓦关停机组、皖能合肥、铜陵皖能部分电量转移给安庆皖江和万能达代发;淮北兴力部分电量将转移给淮北国安代发;根据上述原则,上述关联方之间代发。

定价原则:(发动成本+1.5分钱)/千瓦时(含税),预计2009年度公司委托替代发电及受托替代发电关联交易金额合计不超过70000万元。

上述定价原则与2008年度保持不变。

3.提供资金的定价政策和定价依据

为推进项目建设、解决公司控股子公司的资金需求,公司控股股东能源集团拟于2009年为公司控股子公司提供资金不超过120000万元,且在本金额范围内可以循环使用。

控股股东为公司控股子公司提供的资金利息率水平总体原则为:在同期银行贷款利率水平的基础上优惠10%-15%。

四、交易目的和对公司的影响

1.采购煤炭的目的和对公司的影响

公司委托电燃公司采购煤炭,能够利用电燃公司集中大宗采购的优势,使公司生产用煤所需的量、价、质、运输等方面能够得到有效保证,同时,通过集中采购,对机组的燃煤实行统一管理,有利于进一步降低成本,提高公司经营效益。

2.代发电的目的和对公司的影响

实施替代发电,小机组的电量由大容量、高参数机组代发,由于本公司实际销售的上网电价不变,故该交易有利于降低发电机组煤耗水平和平均发电成本,提高发电效益和社会效益。

3.提供资金的目的和对公司的影响

公司控股股东为公司控股子公司提供资金是为推进项目建设、解决公司控股子公司的资金需求作出的。未有损害股东权益的情形,亦未损害公司利益的情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

五、审议程序

1.董事会和监事会表决情况

本公司董事会五届二十九次会议和监事会五届十四次会议分别审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。在审议表决过程中,董事白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明、苏敏,监事会主席王卫生作为关联方,在审议该议案时分别回避了表决,其余董事和监事均表示同意。

2.独立董事意见

本公司独立董事已对2009年度日常管理交易预计情况进行了认真调查和审核,在董事会上表决同意,并发表了独立意见。认为上述关联交易遵循了"公开、公平、公正"的市场交易原则,定价公允合理,未有损害股东权益的情形,亦未有损害公司利益的情形。

3.以上关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十八日

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2009-15

安徽省皖能股份有限公司关于召开 2008 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。

安徽省皖能股份有限公司经第五届董事会第二十九次会议审议,决定召开公司2008年度股东大会,现将有关事宜公告如下:

一、召开会议基本情况:

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开日期和时间:2009年5月22日(星期五)上午9:00

3.会议召开方式:现场投票方式

4.出席对象:

(1)截止2009年5月14日下午交易完成后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股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

5.会议地点:安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室

二、会议审议事项:

1.审议《公司2008年度董事会工作报告》;

2.审议《公司2008年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2008年度财务决算的报告》;

4.审议《公司2008年度利润分配方案的报告》;

5.审议《预计公司2009年度日常关联交易的议案》;

6.审议《关于公司第五届董事会换届选举的议案》;

7.审议《关于公司第五届监事会换届选举的议案》;

8.审议《公司第六届董事会独立董事津贴的议案》;

9.审议《公司2009年度续聘会计师事务所的议案》;

10.审议《关于修改<安徽省皖能股份有限公司章程>部分条款的议案》;

11.审议《关于公司拟发行中期票据或短期融资券的议案》。

以上决议内容请见本公司2009年3月18日、4月28日《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn上披露的董事会五届二十八次会议决议公告、董事会五届二十九次会议决议公告、监事会五届十三次会议决议公告和监事会五届十四次会议决议公告。

公司独立董事赵惠芳、韦伟、许昌明将在议案审议完成后作《独立董事2008年度述职报告》。

三、会议登记方法:

1.登记时间:2009年5月15日至21日工作时间。

2.登记地点:安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦十楼公司董事会办公室。

3.登记办法:法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

1.本次会议会期半天,出席会议人员食宿费交通费自理。

2.联系人: 方慧娟

3.联系电话:0551-2225811 传真:0551-2225800

4.董事会办公室地址:合肥市马鞍山路76号能源大厦十楼董事会办公室 邮编:230011

五、备查文件

1.安徽省皖能股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议及其相关文件;

2.安徽省皖能股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议及其相关文件;

3.安徽省皖能股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议及其相关文件;

4.安徽省皖能股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议及其相关文件。

安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十八日

证券代码:000837 证券简称:秦川发展 公告编号:2009-12

陕西秦川机械发展股份有限公司 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人龙兴元先生、主管会计工作负责人付林兴先生及会计机构负责人(会计主管人员)廖伟女士声明: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	1,438,835,800.48	1,466,450,975.80	-1.88%
归属于母公司所有者权益	835,018,731.26	822,458,129.85	1.53%
股本	348,717,600.00	348,717,600.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.39	2.36	1.27%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	233,792,604.73	239,403,891.74	-2.34%
归属于母公司所有者的净利润	11,738,246.17	11,903,220.40	-1.39%
经营活动产生的现金流量净额	-31,952,294.43	-28,409,792.78	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.09	-0.08	
基本每股收益	0.0337	0.0341	-1.17%
稀释每股收益	0.0337	0.0341	-1.17%
净资产收益率	1.41%	1.57%	-0.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.40%	1.60%	-0.20%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-73,556.32
债务重组损益	22,452.00
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	221,928.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,169.35
所得税影响额	-21,193.62
少数股东权益影响额	-97,032.65
合计	25,428.06

非经常性损益项目说明:

除上述各项之外的其他营业外收入和支出"项目中包含公益性捐赠-20,000元

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)	50,532

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
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	14,119,133	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	8,350,335	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	6,604,497	人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金	5,623,436	人民币普通股
中国建设银行-信