

证券代码：000767

证券简称：*ST 漳电

山西漳泽电力股份有限公司

SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO.,LTD.

2012 年第三季度季度报告全文



二〇一二年十月二十日

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人文生元、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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年 度期末增减(%)	
总资产(元)	12,647,033,202.91	12,127,667,955.42	4.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	616,207,485.71	728,076,795.43	-15.37%	
股本(股)	1,323,725,000.00	1,323,725,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.47	0.55	-14.55%	
	2012年7-9月	比上年同期 增减(%)	2012年1-9月	比上年同期 增减(%)
营业总收入(元)	1,219,533,285.57	25.22%	3,646,811,155.07	17.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	259,422,921.10	215.72%	-111,869,309.72	79.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	403,252,381.00	485.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.30	475.00%
基本每股收益(元/股)	0.2	217.65%	-0.08	80.49%
稀释每股收益(元/股)	0.2	217.65%	-0.08	80.49%
加权平均净资产收益率(%)	38.6%	56.68%	-16.64%	26.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.31%	14.75%	-56.19%	-13.91%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-66,263.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,061,886.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-10,195,845.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	11,541,960.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	260,436,820.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	265,778,557.82	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	99,883		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国电力投资集团公司	479,758,170	人民币普通股	479,758,170
山西国际电力集团有限公司	295,736,580	人民币普通股	295,736,580
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	4,999,931	人民币普通股	4,999,931
上海舜韬实业(集团)有限公司	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,960,000	人民币普通股	2,960,000
张继鸿	2,092,200	人民币普通股	2,092,200
江西国际信托股份有限公司资金信托(金狮 89 号)	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
陈东	1,803,160	人民币普通股	1,803,160
王义庭	1,757,898	人民币普通股	1,757,898
张新余	1,743,102	人民币普通股	1,743,102
股东情况的说明	公司前两名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知另八名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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. 资产负债表项目：

(1) 货币资金2012年9月30日期末数为627,042,245.66元，比期初数增加32.18%，其主要原因是：收到关停机组容量转让款。

(2) 应收票据2012年9月30日期末数为34,828,000.00元，比期初数增加142.26%，其主要原因是：收到的抵顶电费票据增加。

(3) 应收账款2012年9月30日期末数为724,799,706.77元，比期初数增加30.57%，其主要原因是：应收未收回电费、热费增加。

(4) 预付账款2012年9月30日期末数为282,512,878.17元，比期初数增加123.03%，其主要原因是：预付工程款及燃料款等增加。

(5) 存货2012年9月30日期末数为484,032,615.33元，比期初数增加106.43%，其主要原因是：采购燃料增加。

(6) 其他应收款2012年9月30日期末数为153,493,855.80元，比期初数增加626.87%，其主要原因是：关停机组转让款增加。

(7) 应付职工薪酬2012年9月30日期末数为77,392,046.47元，比期初数增加39.02%，其主要原因是：养老保险等基金尚未支付。

(8) 应交税费2012年9月30日期末数为 -70,315,765.05元，比期初数增加38.83%，其主要原因是：销项税增加。

(9) 应付利息2012年9月30日期末数为12,566,132.55元，比期初数减少37.9%，其主要原因是：支付了部分银行利息。

2. 利润表项目：

(1) 营业税金及附加2012年1-9月发生数为15,673,105.54元，比上期数增加344.5%，其主要原因是：收入增加致使应交税金增加。

(2) 财务费用2012年1-9月发生数为355,421,468.23元，比上期数增加47.72%，其主要原因是：贷款额度增加及临汾热电公司投运。

(3) 投资收益2012年1-9月发生数为-4,584,124.80元，比上期数减少107.90%，其主要原因是：被投资单位净利润减少。

(4) 营业外收入2012年1-9月发生数为265,575,118.01元，比上期数增加3358.93%，其主要原因是：处置关停资产容量收入。

3. 现金流量表项目：

(1) 支付给职工以及为职工支付的现金2012年1-9月发生数为166,621,825.74元，比上期数增加40.89%，其主要原因是：支付了以前年度的欠交社保基金。

(2) 支付的各项税费2012年1-9月发生数为164,006,294.62元，比上期数增加206.9%，其主要原因是：收入增加致使应交税金增加。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金2012年1-9月发生数为141,150,542.51元，比上期数增加56.85%，其主要原因是：往来款增加。

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2012年1-9月发生数为130,032,000.00元，比上期数增加213962.06%，其主要原因是：收到关停机组容量转让款。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2012年1-9月发生数为131,587,688.22元，比上期数减少37.87%，其主要原因是：基建投资同比减少。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**1、非标意见情况**

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>公司持有的日元掉期保值协议主要风险在于持有期间的美元兑日元的汇率变动及美元 2 年期掉期利率和 30 年掉期利率倒挂天数，公司通过严格执行金融衍生业务内部控制制度，密切跟踪有关汇率及利率波动情况，积极研究相关控制风险应急预案，以达到有效控制和降低风险的目的。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>本公司本年度聘请了中发国际资产评估有限公司对公司的衍生金融产品进行了估值，出具了中发评报字（2012）第 120 号报告，确定衍生金融工具的公允价值为 197,208,931.00 元，本年应确认公允价值变动损益为 -54,784,558.00 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</p>

	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。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司有关金融衍生业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据深圳交易所《上市公司信息披露工作指引第 8 号——衍生品投资》的要求,我们对公司衍生品投资及风险控制情况进行认真的审查,并对相关事项发表如下意见:我们认为公司在截至本报告期末,持有 63.35 亿日元的长期外债,折合人民币 514,134,621.84 元。公司与中国光大银行于 2007 年 9 月 20 日签定的“山西漳泽电力股份有限公司日元贷款保值交易委托书”对上述日元外债进行保值交易。合约到期日为 2014 年 4 月 27 日。公司持有的日元掉期保值协议主要风险在于持有期间的美元兑日元的汇率变动及美元 2 年期掉期利率和 30 年掉期利率倒挂天数。本报告期末,公司日元衍生工具期末价值 197,208,931.00 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:(1)远期汇率的选取,引用于评估基准日时美元兑日元的远期市场报价作为所要预测的未来每一支付日的即期汇率,其市场数据引用基准日彭博咨询(Bloomberg.com)的终端;(2)日元 6 个月 LIBOR 远期利率,取自彭博咨询(Bloomberg.com)终端提供的远期曲线分析模型;(3)长、短期掉期利率的模拟与测算,是基于蒙特卡罗模拟方法,并采用单因子线性高斯马可夫模型测算得出;(4)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。公司有关金融衍生业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
日元掉期合约	251,993,489.00	197,208,931.00	-54,784,558.00	32%
合计	251,993,489.00	197,208,931.00	-54,784,558.00	32%

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 14 日	资本部办公室	电话沟通	机构	何先生	咨询公司当前情况
2012 年 03 月 21 日	资本部办公室	电话沟通	机构	岳先生	咨询公司当前情况
2012 年 04 月 26 日	资本部办公室	电话沟通	机构	韩先生	咨询公司当前情况
2012 年 04 月 27 日	资本部办公室	电话沟通	个人	杨先生	咨询公司当前情况
2012 年 05 月 02 日	资本部办公室	实地调研	个人	高先生	咨询公司当前情况
2012 年 05 月 02 日	资本部办公室	实地调研	个人	崔先生	咨询公司当前情况
2012 年 05 月 02 日	资本部办公室	电话沟通	个人	陈女士	咨询公司当前情况
2012 年 05 月 03 日	资本部办公室	电话沟通	个人	王先生	咨询公司当前情况

2012 年 05 月 04 日	资本部办公室	实地调研	个人	王女士	咨询公司当前情况
2012 年 05 月 08 日	资本部办公室	电话沟通	机构	韩先生	咨询公司当前情况
2012 年 05 月 21 日	资本部办公室	实地调研	机构	刘女士	咨询公司当前情况
2012 年 05 月 22 日	资本部办公室	电话沟通	个人	葛女士	咨询公司当前情况
2012 年 05 月 23 日	资本部办公室	电话沟通	机构	韩先生	咨询公司当前情况
2012 年 08 月 08 日	资本部办公室	实地调研	个人	陈女士	咨询公司当前情况
2012 年 09 月 05 日	资本部办公室	实地调研	个人	黄女士	咨询公司当前情况
2012 年 09 月 11 日	资本部办公室	实地调研	个人	卢先生	咨询公司当前情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山西漳泽电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	627,042,245.66	474,384,750.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	197,208,931.00	251,993,489.00
应收票据	34,828,000.00	14,376,495.13
应收账款	724,799,706.77	555,123,329.90
预付款项	282,512,878.17	126,667,794.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	153,493,855.80	21,117,207.63
买入返售金融资产		
存货	484,032,615.33	234,483,043.19
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	2,503,918,232.73	1,678,146,110.31
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	51,000,000.00	51,000,000.00
长期股权投资	1,159,892,456.94	1,229,065,294.39
投资性房地产	3,503,374.92	3,655,156.43
固定资产	6,813,627,733.86	7,188,325,176.79
在建工程	1,847,006,494.73	1,707,933,111.11
工程物资	5,463,749.42	980,109.42
固定资产清理	753,423.19	737,905.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	112,813,484.07	116,980,168.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	700,000.00	1,150,000.00
递延所得税资产	148,354,253.05	149,694,922.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,143,114,970.18	10,449,521,845.11
资产总计	12,647,033,202.91	12,127,667,955.42
流动负债:		
短期借款	4,153,000,000.00	3,492,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	12,000,000.00	
应付账款	2,576,574,794.33	2,105,773,384.58
预收款项	50,941,560.75	18,818,566.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,392,046.47	55,670,979.35
应交税费	-70,315,765.05	-114,944,183.58
应付利息	12,566,132.55	20,236,867.78
应付股利	168,521,438.25	168,521,438.25
其他应付款	310,150,720.65	338,263,961.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债	379,500,000.00	434,000,000.00
其他流动负债	0.00	200,000,000.00
流动负债合计	7,670,330,927.95	6,718,341,014.18
非流动负债：		
长期借款	4,174,816,445.02	4,462,929,991.94
应付债券		
长期应付款	72,376,383.22	72,376,383.22
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	49,302,232.75	62,998,372.25
其他非流动负债	44,393,046.65	45,751,404.21
非流动负债合计	4,340,888,107.64	4,644,056,151.62
负债合计	12,011,219,035.59	11,362,397,165.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,323,725,000.00	1,323,725,000.00
资本公积	974,012,185.16	974,012,185.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	349,026,048.67	349,026,048.67
一般风险准备		
未分配利润	-2,030,555,748.12	-1,918,686,438.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	616,207,485.71	728,076,795.43
少数股东权益	19,606,681.61	37,193,994.19
所有者权益（或股东权益）合计	635,814,167.32	765,270,789.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,647,033,202.91	12,127,667,955.42

法定代表人：文生元

主管会计工作负责人：韩志伟

会计机构负责人：任贵明

2、母公司资产负债表

编制单位：山西漳泽电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	623,425,705.16	467,043,772.44
交易性金融资产	197,208,931.00	251,993,489.00
应收票据	34,828,000.00	14,376,495.13
应收账款	695,901,197.39	528,265,820.25
预付款项	278,496,390.15	125,037,861.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	443,979,489.65	146,779,506.93
存货	418,384,792.01	207,499,228.57

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,692,224,505.36	1,740,996,173.85
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	51,000,000.00	51,000,000.00
长期股权投资	1,545,020,806.94	1,614,193,644.39
投资性房地产	3,503,374.92	3,655,156.43
固定资产	5,307,603,991.87	5,626,852,980.65
在建工程	549,309,746.07	479,561,594.47
工程物资	5,463,749.42	980,109.42
固定资产清理	753,423.19	737,905.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,399,821.99	108,425,317.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	700,000.00	1,150,000.00
递延所得税资产	148,354,253.05	149,694,922.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,716,109,167.45	8,036,251,630.50
资产总计	10,408,333,672.81	9,777,247,804.35
流动负债：		
短期借款	3,863,000,000.00	3,402,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,000,000.00	
应付账款	2,251,387,522.07	1,881,765,155.26
预收款项	47,941,560.75	18,818,566.35
应付职工薪酬	64,227,133.50	47,345,260.79
应交税费	27,341,855.11	-13,272,787.42
应付利息	7,382,345.70	10,991,100.00
应付股利	168,521,438.25	168,521,438.25
其他应付款	326,513,547.37	338,725,388.08
一年内到期的非流动负债	249,500,000.00	314,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,017,815,402.75	6,168,894,121.31
非流动负债：		
长期借款	2,454,816,445.02	2,652,929,991.94
应付债券		
长期应付款	72,376,383.22	72,376,383.22
专项应付款		
预计负债		

递延所得税负债	49,302,232.75	62,998,372.25
其他非流动负债	44,393,046.65	45,751,404.21
非流动负债合计	2,620,888,107.64	2,834,056,151.62
负债合计	9,638,703,510.39	9,002,950,272.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,323,725,000.00	1,323,725,000.00
资本公积	974,012,185.16	974,012,185.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	349,026,048.67	349,026,048.67
一般风险准备		
未分配利润	-1,877,133,071.41	-1,872,465,702.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	769,630,162.42	774,297,531.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,408,333,672.81	9,777,247,804.35

法定代表人：文生元

主管会计工作负责人：韩志伟

会计机构负责人：任贵明

3、合并本报告期利润表

编制单位：山西漳泽电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,219,533,285.57	973,886,741.64
其中：营业收入	1,219,533,285.57	973,886,741.64
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	1,230,523,892.76	1,201,314,395.06
其中：营业成本	1,091,154,949.53	1,095,572,596.87
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
营业税金及附加	9,407,248.34	704,024.21
销售费用	0.00	
管理费用	9,274,788.57	10,149,890.58
财务费用	120,686,906.32	94,887,883.40
资产减值损失	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,246,330.00	-17,835,491.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-1,067,373.62	17,443,740.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,504,718.23	16,752,959.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,811,650.81	-227,819,404.22
加：营业外收入	261,707,131.82	1,299,942.19
减：营业外支出	484,104.66	1,083,243.21
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	258,411,376.35	-227,602,705.24
减：所得税费用	3,418,651.54	-3,859,356.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,992,724.81	-223,743,348.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	259,422,921.10	-224,186,195.33
少数股东损益	-4,430,196.29	442,846.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	-0.17
（二）稀释每股收益	0.2	-0.17
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	254,992,724.81	-223,743,348.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	259,422,921.10	-224,186,195.33
归属于少数股东的综合收益总额	-4,430,196.29	442,846.98

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：文生元

主管会计工作负责人：韩志伟

会计机构负责人：任贵明

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山西漳泽电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,190,380,239.96	974,395,688.37
减：营业成本	1,047,158,573.14	1,097,955,051.60
营业税金及附加	9,276,773.25	617,952.41
销售费用	0.00	0.00
管理费用	9,274,788.57	10,149,890.58
财务费用	101,940,935.84	94,891,727.91
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,246,330.00	-17,835,491.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,067,373.62	17,443,740.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,504,718.23	16,752,959.67

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,908,125.54	-229,610,684.93
加：营业外收入	260,857,131.82	1,299,942.19
减：营业外支出	431,511.72	1,081,243.21
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	291,333,745.64	-229,391,985.95
减：所得税费用	2,821,869.44	-4,306,677.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	288,511,876.20	-225,085,308.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	
（二）稀释每股收益	0	
六、其他综合收益	0.00	
七、综合收益总额	288,511,876.20	-225,085,308.89

法定代表人：文生元

主管会计工作负责人：韩志伟

会计机构负责人：任贵明

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山西漳泽电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,646,811,155.07	3,104,574,989.63
其中：营业收入	3,646,811,155.07	3,104,574,989.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,991,353,309.75	3,652,283,536.27
其中：营业成本	3,589,294,052.84	3,368,081,014.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,673,105.54	3,526,028.38
销售费用		
管理费用	30,975,341.41	23,911,142.15
财务费用	355,421,468.23	240,605,351.34
资产减值损失	-10,658.27	16,160,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-54,784,558.00	-70,787,826.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,584,124.80	58,014,903.11
其中：对联营企业和合营企	-49,172,837.45	14,987,588.99

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-403,910,837.48	-560,481,469.53
加：营业外收入	265,575,118.01	7,677,958.46
减：营业外支出	1,142,675.64	1,496,268.45
其中：非流动资产处置损失	66,263.98	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-139,478,395.11	-554,299,779.52
减：所得税费用	-11,221,772.81	-15,382,099.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-128,256,622.30	-538,917,680.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-111,869,309.72	-538,116,092.19
少数股东损益	-16,387,312.58	-801,588.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	-0.41
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.41
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-128,256,622.30	-538,917,680.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-111,869,309.72	-538,116,092.19
归属于少数股东的综合收益总额	-16,387,312.58	-801,588.14

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：文生元

主管会计工作负责人：韩志伟

会计机构负责人：任贵明

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山西漳泽电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,556,285,119.74	3,106,013,832.31
减：营业成本	3,436,378,272.83	3,374,339,595.65
营业税金及附加	15,331,275.42	3,282,314.91
销售费用		
管理费用	30,975,341.41	23,911,142.15
财务费用	297,583,986.96	240,621,208.48
资产减值损失	-10,658.27	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-54,784,558.00	-70,787,826.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,147,824.80	60,451,203.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,172,837.45	14,987,588.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-280,905,481.41	-546,477,051.77
加：营业外收入	264,724,918.01	7,677,958.46
减：营业外支出	842,275.70	1,794,268.45

其中：非流动资产处置损失	66,263.98	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,022,839.10	-540,593,361.76
减：所得税费用	-12,355,470.10	-16,529,569.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,667,369.00	-524,063,792.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,667,369.00	-524,063,792.02

法定代表人：文生元

主管会计工作负责人：韩志伟

会计机构负责人：任贵明

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西漳泽电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,808,847,261.05	3,205,356,384.74
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	13,862.36	3,300,480.15
收到其他与经营活动有关的现金	77,798,389.43	78,080,341.60
经营活动现金流入小计	3,886,659,512.84	3,286,737,206.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,011,628,468.97	3,129,688,417.35
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	166,621,825.74	118,266,924.35
支付的各项税费	164,006,294.62	53,439,504.65
支付其他与经营活动有关的现金	141,150,542.51	89,991,451.61
经营活动现金流出小计	3,483,407,131.84	3,391,386,297.96
经营活动产生的现金流量净额	403,252,381.00	-104,649,091.47
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	44,588,712.65	43,027,314.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,032,000.00	60,745.00
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	1,427,035.65	917,778.52
投资活动现金流入小计	176,047,748.30	44,005,837.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,587,688.22	211,810,564.85
投资支付的现金		
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	5,018,598.20	3,186,684.30
投资活动现金流出小计	136,606,286.42	214,997,249.15
投资活动产生的现金流量净额	39,441,461.88	-170,991,411.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,753,000,000.00	3,693,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	514,039.63	45,695,488.52
筹资活动现金流入小计	3,753,514,039.63	3,738,695,488.52
偿还债务支付的现金	3,630,358,397.62	3,075,752,621.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,377,555.85	320,793,115.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,439,796.79	1,727,752.78
筹资活动现金流出小计	4,046,175,750.26	3,398,273,490.10
筹资活动产生的现金流量净额	-292,661,710.63	340,421,998.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,325,362.48	5,316,236.29
五、现金及现金等价物净增加额	152,357,494.73	70,097,731.73
加：期初现金及现金等价物余额	474,684,750.93	331,357,321.72
六、期末现金及现金等价物余额	627,042,245.66	401,455,053.45

法定代表人：文生元

主管会计工作负责人：韩志伟

会计机构负责人：任贵明

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西漳泽电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

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	3,700,542,761.05	3,205,356,384.74
收到的税费返还	13,862.36	3,300,480.15
收到其他与经营活动有关的现金	19,642,233.12	78,063,825.87
经营活动现金流入小计	3,720,198,856.53	3,286,720,690.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,996,746,979.78	3,148,044,427.57
支付给职工以及为职工支付的现金	160,252,460.03	117,337,923.24
支付的各项税费	159,139,716.32	49,179,947.34
支付其他与经营活动有关的现金	238,876,732.28	133,445,380.17
经营活动现金流出小计	3,555,015,888.41	3,448,007,678.32
经营活动产生的现金流量净额	165,182,968.12	-161,286,987.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	44,588,712.65	43,027,314.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,032,000.00	60,745.00
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	832,000.00	2,428.00
投资活动现金流入小计	175,452,712.65	43,090,487.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,177,768.01	108,410,847.57
投资支付的现金		33,500,000.00
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	5,018,598.20	3,186,684.30
投资活动现金流出小计	76,196,366.21	145,097,531.87
投资活动产生的现金流量净额	99,256,346.44	-102,007,044.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,463,000,000.00	3,143,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	514,039.63	335,488.52
筹资活动现金流入小计	3,463,514,039.63	3,143,335,488.52
偿还债务支付的现金	3,260,358,397.62	2,545,752,621.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,398,589.54	232,478,771.14
支付其他与筹资活动有关的现金	4,439,796.79	1,727,752.78
筹资活动现金流出小计	3,574,196,783.95	2,779,959,145.32
筹资活动产生的现金流量净额	-110,682,744.32	363,376,343.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,325,362.48	5,316,236.29
五、现金及现金等价物净增加额	156,081,932.72	105,398,547.18
加：期初现金及现金等价物余额	467,343,772.44	294,269,803.51

六、期末现金及现金等价物余额	623,425,705.16	399,668,350.69
----------------	----------------	----------------

法定代表人：文生元

主管会计工作负责人：韩志伟

会计机构负责人：任贵明

（二）审计报告

审计意见： 未经审计

山西漳泽电力股份有限公司

董事长：张 锋

二〇一二年十月十九日