

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.

2013 年第一季度季度报告



二〇一三年四月二十四日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 (元) | 2,036,838,614.22 | 1,526,463,868.20 | 33.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 36,850,752.76 | 58,116,001.63 | -36.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 61,366,758.15 | 54,623,819.04 | 12.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 539,362,731.61 | 341,265,520.94 | 58.05% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.02 | 0.04 | -50% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.02 | 0.04 | -50% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.16% | 3% | 降低了 1.84 个百分点 |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 28,661,404,600.34 | 14,739,251,104.11 | 94.46% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 3,784,016,874.39 | 1,943,390,031.44 | 94.71% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 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) | 677,103.13 | |
| 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 | -28,134,997.95 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 2,299,577.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 939,026.92 | |
| 所得税影响额 | 310,248.18 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | -13,532.98 | |
| 合计 | -24,516,005.39 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 95,365 | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|-------------|------------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 国有法人 | 33.94% | 680,012,800 | 680,012,800 | | |
| 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 14.93% | 299,130,000 | | | |
| 中国电力投资集团公司 | 国有法人 | 14.71% | 294,758,170 | | | |
| 山西国际电力集团有限公司 | 国有法人 | 9.06% | 181,606,580 | | | |
| 上海舜韬实业（集团）有限公司 | 其他 | 0.16% | 3,200,000 | | | |
| 骆佳伟 | 境内自然人 | 0.11% | 2,279,300 | | | |
| 黄秀玉 | 境内自然人 | 0.1% | 2,000,071 | | | |
| 中江国际信托股份有限公司资金信托（金狮 89 号） | 其他 | 0.1% | 2,000,000 | | | |
| 陈东 | 境内自然人 | 0.09% | 1,803,160 | | | |
| 王义庭 | 境内自然人 | 0.09% | 1,757,898 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 | 299,130,000 | 人民币普通股 | 299,130,000 | | | |
| 中国电力投资集团公司 | 294,758,170 | 人民币普通股 | 294,758,170 | | | |
| 山西国际电力集团有限公司 | 181,606,580 | 人民币普通股 | 181,606,580 | | | |
| 上海舜韬实业（集团）有限公司 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 | | | |
| 骆佳伟 | 2,279,300 | 人民币普通股 | 2,279,300 | | | |
| 黄秀玉 | 2,000,071 | 人民币普通股 | 2,000,071 | | | |
| 中江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 | | | |
| 张树铭 | 1,671,500 | 人民币普通股 | 1,671,500 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会持有大同煤矿集团有限责任公司 65.17% 的股权，持有山西国际电力集团有限公司 100% 的股权，是大同煤矿集团有限责任公司和山西国际电力集团有限公司的控股股东及实际控制人，三名股东之间存在关联关 | | | | | |

| | |
|--|--|
| | 系，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。未知另七名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》规定的一致行动人。 |
|--|--|

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目：

货币资金2013年3月31日期末数为1,333,613,067.20 元，比期初数增加148.79%，其主要原因是合并范围增加。

交易性金融资产2013年3月31日期末数为81,169,885.00 元，增加原因是合并范围增加。

应收账款2013年3月31日期末数为1,709,713,255.53 元，比期初数增加98.65%，其主要原因是合并范围增加。

存货2013年3月31日期末数为637,944,599.34 元，比期初数增加79.91%，其主要原因是合并范围增加。

长期股权投资2013年3月31日期末数为1,003,434,673.34 元，比期初数增加24985.87%，其主要原因是合并范围增加。

固定资产2013年3月31日期末数为17,043,308,189.53元，比期初数增加71.93%，其主要原因是合并范围增加。

在建工程2013年3月31日期末数为2,391,757,053.84元，比期初数增加1746.32%，其主要原因是合并范围增加。

无形资产2013年3月31日期末数为1,185,150,039.31元，比期初数增加254.46%，其主要原因是合并范围增加。

商誉2013年3月31日期末数为78,054,160.90元，是由于本次反向收购业务所确认。

递延所得税资产2013年3月31日期末数为151,940,850.55元，比期初数增加5195.79%，其主要原因是合并范围增加。

短期借款2013年3月31日期末数为4,269,852,400.00元，比期初数增加1964.20%，其主要原因是合并范围增加。

应付票据2013年3月31日期末数为31,714,654.01元，比期初数增加109.91%，其主要原因是票据融资业务增加。

应付账款2013年3月31日期末数为3,535,178,305.06元，比期初数增加116.30%，其主要原因是合并范围增加。

应付职工薪酬2013年3月31日期末数为54,947,706.45元，比期初数增加1894.15%，其主要原因是合并范围增加。

应付利息2013年3月31日期末数为28,989,169.05元，比期初数增加142.87%，其主要原因是合并范围增加。

应付股利2013年3月31日期末数为168,521,438.25元，增加原因是合并范围增加。

一年内到期的非流动负债2013年3月31日期末数为2,025,500,000.00元，比期初数增加616.99%，其主要原因是合并范围增加。

长期借款2013年3月31日期末数为11,184,171,655.73元，比期初数增加41.29%，其主要原因是合并范围增加。

长期应付款2013年3月31日期末数为72,376,383.22元，增加原因是合并范围增加。

递延所得税负债2013年3月31日期末数为346,869,706.86元，增加原因是合并范围增加。

其他非流动负债2013年3月31日期末数为50,240,297.91元，比期初数增加2123.02%，其主要原因是合并范围增加。

股本2013年3月31日期末数为2,003,737,800.00元，比期初数增加51.37%，其主要原因是本报告期完成定向增发。

资本公积2013年3月31日期末数为1,793,766,919.95元，比期初数增加167.72%，其主要原因是合并范围增加。

未分配利润2013年3月31日期末数为-49,747,074.85元，比期初数增加42.55%，其主要原因是盈利增加。

2、利润表、现金流量表项目：

营业收入本报告期发生数为2,036,838,614.22元，比上年数增加33.44%，其主要原因是合并范围增加。

营业成本本报告期发生数为1,681,737,070.16元，比上年数增加34.01%，其主要原因是合并范围增加。

营业税金及附加本报告期发生数为 6,730,536.66 元，比上年数增加40.70%，其主要原因是合并范围增加。

管理费用本报告期发生数为6,131,567.25元，增加的原因是合并范围增加。

公允价值变动收益本报告期发生数为-28,358,161.00元，减少的原因是合并范围增加。

投资收益本报告期发生数为-3,872,680.03元，减少的原因是合并范围增加。

营业外收入本报告期发生数为3,184,082.51 元，比上年数减少60.96%，其主要原因是本期处置废旧物资减少。

销售商品、提供劳务收到的现金本报告期发生数为 2,183,303,892.76元，比上年数增加37.39%，其主要原因是合并范围增加。

收到其他与经营活动有关的现金本报告期发生数为 22,285,374.57元，比上年数增加141.80%，其主要原因是合并范围增加。

购买商品、接受劳务支付的现金本报告期发生数为 1,244,631,142.36元，比上年数增加52.12%，其主要原因是合并范围增加。

支付给职工以及为职工支付的现金本报告期发生数为 95,651,240.96元，比上年数增加224.54%，其主要原因是合并范围增加。

支付其他与经营活动有关的现金本报告期发生数为 208,384,244.78元，比上年数减少33.01%，其主要原因是支付的往来款减少。

收到其他与投资活动有关的现金本报告期发生数为848,351,658.54 元，比上年数增加1413819.43%，其主要原因是合并范围增加，即新收购子公司收购时点的账面现金及现金等价物。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期发生数为387,978,228.66元，比上年数增加75.31%，其主要原因是合并范围增加。

支付其他与投资活动有关的现金本报告期发生数为1,459,600.35 元，比上年数增加444.34%，其主要原因是合并范围增加。

取得借款收到的现金本报告期发生数为1,162,840,000.00 元，比上年数增加545.23%，其主要原因是合并范围增加。

偿还债务支付的现金本报告期发生数为1,118,000,000.00元，比上年数增加459.00%，其主要原因是合并范围增加。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期发生数为235,765,231.73元，比上年数增加79.66%，其主要原因是合并范围增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司与同煤集团重大资产重组工作实施完成。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|
| 报告期内，公司与同煤集团重大资产重组工作实施完成。 | 2013 年 03 月 02 日 | 公告编号：2013 临—009；披露媒体：《中国证券报》和巨潮资讯网 |

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

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------|--|------------------|------|---|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 同煤集团 | 同煤集团持有的同华发电、塔山发电、王坪发电、大唐热电股权及对应的资产权属清晰，不存在任何产权纠纷，不存在质押、冻结及重大诉讼等限制转让的情形，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。在重组完成之前，同煤集团不将持有的同华发电、塔山发电、王坪发电、大唐热电的股权及对应的资产用于代持、质押等对本次重大资产重组构成障碍的事项。 | 2011 年 08 月 16 日 | | 报告期内，同华发电 95%股权、塔山发电 60%股权、王坪发电 60%股权、大唐热电 88.98%股权已过户至公司名下，该承诺已履行完毕。 |
| | 同煤集团 | 保证同煤集团及下属公司提供的关于山西漳泽电力股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组并募集配套资金暨关联交易的所有信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致，同煤集团对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2011 年 08 月 16 日 | | 该承诺持续有效，仍在履行过程中。 |
| | 同煤集团 | 为避免同业竞争，同煤集团承诺，自本次重组完成之日起：（一）漳泽电力将做为同煤集团境内发电资产整合的唯一上市平台。（二）大唐热电二期“上大压小”扩建项目取得核准批文后二十四个月内，同煤集团将选择适当的时机将该项目注入漳泽电力。（三）在同煤能源山阴织女泉风电场 49.5MW 风力发电项目取得核准批文后二十四个月内，同煤集团将选择适当的时机将该项目注入漳泽电力。（四）同煤集团在生产、经营和市场竞争中，将避免与漳泽电力主营的电力生产和销售业务发生同业竞争和利益冲突。在重组后的漳泽电力审议是否同煤集团存在同业竞争的股东大会上，将按有关规定进行回避，不参与表决。如漳泽电力认定同煤集团或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与漳泽电力的主营业务存在同业竞争，则同煤集团将在漳泽电力提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如漳泽电力进一步提出受让请求，则同煤集团应按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给漳泽电力。（五）若同煤集团违反上述承诺，则应对漳泽电力因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿，并承诺在同煤集团或其任何一方 | 2012 年 07 月 20 日 | | 该承诺持续有效，仍在履行过程中。 |

| | | | | | |
|--|------|--|------------------|--|-------------------|
| | | 的关联方为漳泽电力控股股东期间持续有效，且均不可变更或撤销。 | | | |
| | 同煤集团 | 为了规范关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，同煤集团承诺：（一）本次发行完成后，同煤集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及漳泽电力《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及同煤集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。同煤集团或其控股、实际控制的其他企业将严格规范与漳泽电力之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害漳泽电力及其他股东的合法权益。同煤集团和漳泽电力就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。同煤集团愿意承担因违反上述承诺而给漳泽电力造成的全部经济损失，并承诺在同煤集团为漳泽电力关联方期间持续有效，且均不可变更或撤销。（二）同煤集团将在本次重组完成后十二个月内，将所持中电工程 51% 股权、中电燃料 54% 股权转让予漳泽电力。 | 2012 年 07 月 20 日 | | 上述承诺持续有效，仍在履行过程中。 |
| | 同煤集团 | 本次重组完成后，为继续保持和完善公司的独立性，同煤集团向公司承诺：同煤集团在未来成为漳泽电力的控股股东的期间，同煤集团与漳泽电力在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。 | 2011 年 08 月 16 日 | | 该承诺持续有效，仍在履行过程中 |
| | 同煤集团 | 自漳泽电力本次非公开发行的股份上市之日起，同煤集团所持漳泽电力股份 36 个月内不转让。锁定期届满后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2012 年 07 月 20 日 | | 该承诺持续有效，仍在履行过程中。 |
| | 同煤集团 | 同煤集团承诺：（一）截至本承诺函签署之日直至本次重大资产重组完成时，同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业不存在违规占用标的资产资金的情形，标的资产不存在为同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业提供担保的情形。（二）漳泽电力本次重大资产重组完成后，同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，规范漳泽电力的对外担保行为，不会发生为同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业提供违规担保，不会发生违规占用漳泽电力的资金的情形。 | 2011 年 08 月 16 日 | | 该承诺持续有效，仍在履行过程中。 |
| | 同煤集团 | （一）鉴于塔山发电使用的共计 54 亩集体建设用地，塔山发电正在积极办理上述用地的分批次征收手续。在办理分批次征收手续时，大同市政府同意征收的土地面积为 43.72 亩 | 2011 年 08 月 16 日 | | 上述承诺持续有效，仍在履行过程中。 |

| | | | | | |
|--|------|--|------------------|--|--|
| | | <p>(29,145.00 平方米), 其余部分已规划为公共绿地, 塔山发电将不再使用。目前, 上述分批次土地征收手续已上报相关政府及国土部门, 但办理完毕分批次征收手续尚需一定的时间。同煤集团承诺: 如因塔山发电未取得上述土地权属证书给上市公司正常的生产经营造成损失的, 由同煤集团承担。(二) 同煤集团就塔山发电正在使用的 56 亩卸煤沟用地出具承诺: 该用地已纳入塔山发电二期项目用地申报规划。如因未取得土地权属证书给上市公司正常的生产经营造成损失的, 由同煤集团承担。(三) 同煤集团就标的公司同华发电临时用地合同到期续签情况承诺如下: 同华发电临时用地合同期满施工尚未完工, 则继续续签临时用地合同。若临时用地合同到期无法续签, 将由同煤集团负责办理, 并承担因此产生的相关费用。因不能正常续签上述临时用地合同而给漳泽电力正常的生产经营造成损失的, 将由同煤集团负责承担。同煤集团自愿对前述的承诺和保证承担一切法律责任。(四) 同华发电除一期项目用地、临时用地外, 目前还使用面积 29.01 万平米 (435.13 亩) 的集体土地。根据原平市国土资源局出具的证明, 二期拟征收的土地已规划为建设用地。该土地用于存放二期前期所需的物料及设备, 并拟于二期征收, 目前该土地已补偿到位。同煤集团承诺: 如因未取得土地权属证书给上市公司正常的生产经营造成损失的, 由同煤集团承担。</p> | | | |
| | 同煤集团 | <p>(一) 对于本次重组漳泽电力所涉标的公司同煤大唐塔山发电有限责任公司已取得但即将到期证照《排放污染物许可证》, 标的公司将按照相关法律及政策规定, 尽快如期办理。若上述许可证到期无法延续, 将由同煤集团负责办理, 并承担相关费用。如因此给上市公司正常的生产经营造成损失的, 由同煤集团承担。同煤集团自愿对前述的承诺和保证承担一切法律责任。(二) 王坪发电将按照《山西省排放污染物许可证管理办法》的相关规定及山西省环境保护厅的要求积极办理排污许可证, 因未取得排污许可证给上市公司正常的生产经营造成损失的, 由同煤集团承担。同煤集团自愿对前述的承诺和保证承担一切法律责任。</p> | 2012 年 07 月 20 日 | | <p>2012 年 11 月 30 日, 塔山发电已取得重新换发的《排放污染物许可证》(许可证编号: 14021144110062-0000, 有效期为 2012 年 11 月 30 日至 2015 年 11 月 29 日)。王坪发电《排放污染物许可证》在办理中。</p> |
| | 同煤集团 | <p>如因同华发电承担上述或有负债而对同煤集团所持同华发电 95% 股权自评估基准日至交割审计基准日期间的期间损益造成影响, 将由同煤集团以现金方式补足。本次交易完成后, 如该案仍未审结, 同煤集团将负责承担同华发电因败诉而承担的一切费用。同煤集团自愿对前述的承诺和保证承担一切法律责任。</p> | 2011 年 08 月 16 日 | | <p>2012 年 11 月 7 日, 山西省原平市人民法院出具 (2012) 原民重初字第 9 号《民事调解书》, 同华发电所涉诉讼已经结案, 上述承诺已履行完毕。</p> |

| | | | | | |
|--|------|--|------------------|--|-------------------|
| | 同煤集团 | 根据重组后漳泽电力的发展战略和业务方向，同煤集团就有关事项作出如下承诺：（一）重组后的漳泽电力是同煤集团发展以火电和煤电联营业务为主的唯一发电资产运营平台，同煤集团和下属各控股公司不再从事同一业务；（二）大同煤矿集团临汾宏大豁口煤业有限公司和大同煤矿集团临汾宏大锦程煤业有限公司为山西临汾热电有限公司配套煤矿，合计生产能力 150 万吨，同煤集团前期为将这两座煤矿注入漳泽电力已做了大量的准备工作，在满足有关法律法规及监管要求的前提下，同煤集团承诺在 2014 年底前将这两座煤矿的股权注入上市公司；（三）同煤集团所属的现直接为重组后漳泽电力各电厂供煤或具备条件供煤的煤矿，在符合有关法律法规及监管要求后，生产经营性资产的权属完善清晰的情况下，逐步分期注入上市公司；（四）对于原漳泽电力所属电厂，同煤集团将采取就近申请划拨煤炭资源，与同行业公司进行资源置换、合作开发等方式，逐步将这些电厂改造成为坑口电厂，并争取将其配套提供煤炭燃料的煤矿注入上市公司；（五）对原有的规划电厂建设项目、“路条项目”和待核准项目，凡附近没有煤炭资产的申请迁址建设。今后漳泽电力所建电厂全部在拥有煤炭资源的地方选址，并且实行电厂、煤矿同步规划，同步报批，同步建设，全部由上市公司承担和享有。 | 2012 年 07 月 20 日 | | 上述承诺持续有效，仍在履行过程中 |
| | 同煤集团 | 同煤集团就标的资产王坪发电、塔山发电、大唐热电尚未取得房屋权属证书事宜承诺如下：王坪发电、塔山发电、大唐热电正在办理上述房屋的房屋所有权证，同煤集团保证上述房产的所有权归各属于王坪发电、塔山发电、大唐热电，不存在任何权属纠纷。因上述房产未取得权属证书给上市公司正常的生产经营造成损失的，由同煤集团负责承担。同煤集团自愿对前述的承诺和保证承担一切法律责任。 | 2011 年 08 月 16 日 | | 上述承诺持续有效，仍在履行过程中。 |
| | 同煤集团 | 鉴于大唐热电二期项目投产后，大唐热电一期工程三个月内需关停，大唐热电一期工程存在发生减值的风险，同煤集团承诺：将通过负责购买替代容量和/或其他方式协助大唐热电取得暂缓关停一期项目的批准，确保参与漳泽电力重组后，不会因大唐热电一期未计提减值准备而给漳泽电力造成损失，自承诺书签署之日起至大唐热电一期主机组剩余折旧年限内，如因大唐热电二期项目投产导致大唐热电一期工程关停的，按届时有效的会计准则，对于应记入损益的资产处置损失，同煤集团将及时给予上市公司相应补偿。 | 2011 年 08 月 16 日 | | 上述承诺持续有效，仍在履行过程中。 |
| | 同煤集团 | 为保证上市公司的独立性，规范运作，同煤集团特做出如下承诺和说明：（一）本次重组完成后，同煤集团不再委托大唐热电代建该项目；（二）同煤集团将成立项目公司，继续完成大唐热电二期的建设和项目核准工作；（三）大唐热电代建该项目期间所产生的一切权利和义务将由同煤集团享有和承担；（四）同煤集团负责承担大唐热电因代建该项目所引起的一 | 2012 年 04 月 06 日 | | 上述承诺持续有效，仍在履行过程中。 |

| | | | | | |
|-----------------------|------|---|------------------|---|-------------------|
| | | 切损失和费用；（五）该项目取得核准文件后二十四个月内，同煤集团将选择适当的时机和方式将该项目注入漳泽电力。” | | | |
| | 同煤集团 | <p>为了进一步保护上市公司和中小股东的利益，同煤集团对上市公司过渡期间收益安排承诺如下：（一）本次交易完成后，同煤集团不享有漳泽电力在过渡期间的收益。（二）标的资产、漳泽电力过渡期间损益具体的支付安排：1、同煤集团和漳泽电力共同协商确定会计师事务所及资产交割审计基准日，对标的资产和漳泽电力在过渡期间的损益进行审计，并确定标的资产和漳泽电力因过渡期间损益而导致的净资产变化额。2、若经审计，漳泽电力的净资产增加额按重组后同煤集团通过定向增发获得的股份比例计算的份额，超过标的资产的净资产增加额，同煤集团公司应以现金支付该等差额；若标的资产的净资产增加额超过漳泽电力的净资产增加额按重组后同煤集团通过定向增发获得的股份比例计算的份额，就漳泽电力应付同煤集团公司的款项，漳泽电力确认为对同煤集团的负债，以现金方式予以支付。3、同煤集团向漳泽电力进行现金补偿（若计算结果为负数则为漳泽电力应付同煤集团公司的款项）的具体计算公式如下：同煤集团向漳泽电力进行现金补偿=漳泽电力过渡期间净资产增加额×同煤集团通过定向增发获得的股份占定向增发后的股权比例÷（1-同煤集团通过定向增发获得的股份占定向增发后的股权比例）-标的资产的净资产增加额。计算上述“同煤集团通过定向增发获得的股份占定向增发后的股权比例”时不考虑定向增发募集资金所发行的股份数。</p> | 2012 年 10 月 15 日 | | 上述承诺持续有效，仍在履行过程中。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | | | | 是 | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | | | | 否 | |

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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、证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

| | |
|--|--|
| 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>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> |
| 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>根据财政部、中国证券监督管理委员会相关要求, 本公司本报告期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, 出具了天兴评报字 2013 第 [024] 号报告, 确定衍生金融工具公允价值为 81,169,885.00 元, 本报告期应确认公允价值变动损益为 -28,358,161.00 元。</p> <p>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:</p> <p>(1) 未来即期汇率的选取, 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;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>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。</p> |
| 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 | <p>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。</p> |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | <p>根据深圳证券交易所《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:</p> <p>我们认为公司在截至本报告期末, 持有 47.51 亿日元的长期外债, 折合人民币</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>315,898,920.96 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。</p> <p>本报告期末，公司日元衍生工具期末价值 81,169,885.00 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：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(4)现金折现系数选取对应的年化零息债券利率，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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
|--|--|

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 | 0.00 | 81,169,885.00 | -28,358,161.00 | 1.9% |
| 合计 | 0.00 | 81,169,885.00 | -- | 1.9% |

七、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 |
|------------------|---------|------|--------|---|---------------|
| 2013 年 01 月 14 日 | 公司十楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金、华夏基金、嘉实基金、南方基金、兴业基金、景林资产、中欧基金、富安达基金、海通证券、招商证券、大成基金、宝盈基金、长江资管 | 了解公司经营情况及发展规划 |
| 2013 年 03 月 12 日 | 公司十楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 建银城投环保股权投资 | 了解公司经营情况及发展规划 |
| 2013 年 03 月 14 日 | 资本部办公室 | 实地调研 | 个人 | 周先生 | 了解公司经营情况及发展规划 |
| 2013 年 03 月 18 日 | 资本部办公室 | 实地调研 | 机构 | 建元天华投资 | 了解公司经营情况及发展规划 |

第四节 财务报表

一、财务报表

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 | 1,333,613,067.20 | 536,031,684.65 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 81,169,885.00 | |
| 应收票据 | 15,753,978.00 | 16,000,000.00 |
| 应收账款 | 1,709,713,255.53 | 860,676,776.54 |
| 预付款项 | 556,755,342.00 | 432,288,055.54 |
| 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 | 2,320,147,347.72 | 2,031,455,227.15 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 637,944,599.34 | 354,597,096.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 6,655,097,474.79 | 4,231,048,840.66 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 1,003,434,673.34 | 4,000,000.00 |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产 | 7,067,181.79 | |
| 固定资产 | 17,043,308,189.53 | 9,912,962,072.79 |
| 在建工程 | 2,391,757,053.84 | 129,541,740.19 |
| 工程物资 | 19,319,842.08 | 19,568,761.06 |
| 固定资产清理 | 33,601,003.03 | 33,467,070.88 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,185,150,039.31 | 334,352,730.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 78,054,160.90 | |
| 长期待摊费用 | 21,233,333.33 | |
| 递延所得税资产 | 151,940,850.55 | 2,869,089.82 |
| 其他非流动资产 | 71,440,797.85 | 71,440,797.85 |
| 非流动资产合计 | 22,006,307,125.55 | 10,508,202,263.45 |
| 资产总计 | 28,661,404,600.34 | 14,739,251,104.11 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,269,852,400.00 | 206,852,400.00 |
| 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 | 31,714,654.01 | 15,108,936.40 |
| 应付账款 | 3,535,178,305.06 | 1,634,411,424.11 |
| 预收款项 | 5,849,700.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 54,947,706.45 | 2,755,438.58 |
| 应交税费 | -275,694,582.29 | -213,905,519.39 |
| 应付利息 | 28,989,169.05 | 11,936,310.22 |
| 应付股利 | 168,521,438.25 | |
| 其他应付款 | 2,897,808,272.68 | 2,506,373,702.99 |
| 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 | 2,025,500,000.00 | 282,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 12,742,667,064.04 | 4,446,032,692.91 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 11,184,171,655.73 | 7,916,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 72,376,383.22 | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 346,869,706.86 | |
| 其他非流动负债 | 50,240,297.91 | 2,260,000.00 |
| 非流动负债合计 | 11,653,658,043.72 | 7,918,260,000.00 |
| 负债合计 | 24,396,325,107.76 | 12,364,292,692.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,003,737,800.00 | 1,323,725,000.00 |
| 资本公积 | 1,793,766,919.95 | 670,003,629.76 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,259,229.29 | 36,259,229.29 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -49,747,074.85 | -86,597,827.61 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,784,016,874.39 | 1,943,390,031.44 |
| 少数股东权益 | 481,062,618.19 | 431,568,379.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,265,079,492.58 | 2,374,958,411.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 28,661,404,600.34 | 14,739,251,104.11 |

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 | 527,456,584.66 | 736,152,800.69 |
| 交易性金融资产 | 81,169,885.00 | 109,528,046.00 |
| 应收票据 | 15,753,978.00 | 28,820,000.00 |
| 应收账款 | 831,723,367.35 | 711,023,329.71 |
| 预付款项 | 148,470,723.05 | 138,825,368.34 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 142,850,378.92 | 381,787,070.00 |
| 存货 | 333,918,581.11 | 295,199,263.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,081,343,498.09 | 2,401,335,878.41 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 3,860,690,313.98 | 1,456,935,357.06 |
| 投资性房地产 | 3,402,187.24 | 3,452,781.07 |
| 固定资产 | 5,138,229,155.01 | 5,246,485,874.22 |
| 在建工程 | 5,449,099.42 | 693,935,839.09 |
| 工程物资 | 828,122,334.61 | 5,449,099.42 |
| 固定资产清理 | 854,651.77 | 855,506.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 105,980,226.84 | 102,961,382.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 400,000.00 | 550,000.00 |
| 递延所得税资产 | 149,071,760.73 | 149,071,760.73 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 10,092,199,729.60 | 7,659,697,600.80 |
| 资产总计 | 12,173,543,227.69 | 10,061,033,479.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,793,000,000.00 | 4,033,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,780,622,899.85 | 1,796,186,156.23 |
| 预收款项 | 526,887.77 | 71,837,502.16 |
| 应付职工薪酬 | 43,805,876.81 | 45,359,715.88 |
| 应交税费 | 19,951,159.95 | -848,162.05 |
| 应付利息 | 12,510,669.04 | 11,865,737.50 |
| 应付股利 | 168,521,438.25 | 168,521,438.25 |
| 其他应付款 | 272,766,432.20 | 262,128,688.34 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 897,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,111,705,363.87 | 7,285,051,076.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,621,171,655.73 | 1,655,354,831.41 |
| 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 | 20,292,471.25 | 27,382,011.50 |
| 其他非流动负债 | 47,980,297.91 | 48,686,672.28 |
| 非流动负债合计 | 2,761,820,808.11 | 1,803,799,898.41 |
| 负债合计 | 8,873,526,171.98 | 9,088,850,974.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,003,737,800.00 | 1,323,725,000.00 |
| 资本公积 | 2,708,044,685.16 | 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 | -1,760,791,478.12 | -1,674,580,729.34 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,300,017,055.71 | 972,182,504.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,173,543,227.69 | 10,061,033,479.21 |

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 | 2,036,838,614.22 | 1,526,463,868.20 |
| 其中：营业收入 | 2,036,838,614.22 | 1,526,463,868.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,890,759,386.31 | 1,423,169,469.42 |
| 其中：营业成本 | 1,681,737,070.16 | 1,254,976,308.49 |
| 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 | 6,730,536.66 | 4,783,651.99 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 6,131,567.25 | |
| 财务费用 | 196,160,212.24 | 163,409,508.94 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -28,358,161.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,872,680.03 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,095,843.08 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 113,848,386.88 | 103,294,398.78 |
| 加：营业外收入 | 3,184,082.51 | 8,156,473.60 |
| 减：营业外支出 | 1,567,952.46 | 767,547.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 115,464,516.93 | 110,683,324.58 |
| 减：所得税费用 | 41,263,695.27 | 33,077,357.10 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 74,200,821.66 | 77,605,967.48 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 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 | 36,850,752.76 | 58,116,001.63 |
| 少数股东损益 | 37,350,068.90 | 19,489,965.85 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.04 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 74,200,821.66 | 77,605,967.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,850,752.76 | 58,116,001.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 37,350,068.90 | 19,489,965.85 |

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 | 1,036,356,708.53 | 1,087,394,506.02 |
| 减：营业成本 | 990,717,907.32 | 1,117,937,473.86 |
| 营业税金及附加 | 2,300,935.67 | 2,232,815.71 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 9,999,443.43 | 7,705,663.98 |
| 财务费用 | 89,717,094.53 | 71,657,370.59 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -28,358,161.00 | -40,456,572.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -10,067,180.03 | -25,893,411.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,290,343.08 | -26,400,919.48 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -94,804,013.45 | -178,488,801.99 |
| 加：营业外收入 | 1,507,374.42 | 768,843.82 |
| 减：营业外支出 | 3,650.00 | 89,500.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -93,300,289.03 | -177,809,458.17 |
| 减：所得税费用 | -7,089,540.25 | -9,606,547.46 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -86,210,748.78 | -168,202,910.71 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.05 | -0.13 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | -0.13 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -86,210,748.78 | -168,202,910.71 |

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 | 2,183,303,892.76 | 1,589,172,800.00 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,285,374.57 | 9,216,586.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,205,589,267.33 | 1,598,389,386.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,244,631,142.36 | 818,192,431.20 |
| 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 | 95,651,240.96 | 29,473,279.97 |
| 支付的各项税费 | 117,559,907.62 | 98,384,475.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,384,244.78 | 311,073,678.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,666,226,535.72 | 1,257,123,866.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 539,362,731.61 | 341,265,520.94 |
| 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 | 223,163.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 848,351,658.54 | 60,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 848,574,821.59 | 60,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 387,978,228.66 | 221,313,319.97 |
| 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 | 1,459,600.35 | 268,139.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 389,437,829.01 | 221,581,459.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 459,136,992.58 | -221,521,459.86 |
| 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 | 1,162,840,000.00 | 180,220,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 327,279.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,163,167,279.25 | 180,220,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,118,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 235,765,231.73 | 131,227,910.90 |
| 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 | 755,843.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,354,521,075.63 | 331,227,910.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191,353,796.38 | -151,007,910.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,564,545.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 797,581,382.55 | -31,263,849.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 536,031,684.65 | 1,788,861,723.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,333,613,067.20 | 1,757,597,873.71 |

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 | 933,612,495.96 | 973,556,504.23 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 616,361,329.56 | 7,858,798.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,549,973,825.52 | 981,415,302.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 868,339,802.36 | 836,568,026.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,478,673.55 | 39,782,562.06 |
| 支付的各项税费 | 45,119,374.04 | 30,672,554.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 335,578,707.66 | 11,089,615.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,319,516,557.61 | 918,112,759.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,457,267.91 | 63,302,542.72 |
| 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 | 223,163.05 | 507,507.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 223,163.05 | 507,507.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193,966,754.46 | 11,824,137.81 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 1,524,756.09 | 1,615,430.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 195,491,510.55 | 13,439,568.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,268,347.50 | -12,932,060.67 |
| 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 | 1,343,000,000.00 | 1,505,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 327,279.25 | 123,725.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,343,327,279.25 | 1,505,123,725.37 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 1,463,000,000.00 | 1,542,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,013,568.46 | 97,475,030.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,682,101.02 | 1,411,058.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,559,695,669.48 | 1,640,886,089.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -216,368,390.23 | -135,762,364.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,516,746.21 | -13,456,980.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -208,696,216.03 | -98,848,862.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 736,152,800.69 | 467,043,772.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 527,456,584.66 | 368,194,909.50 |

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否