

证券代码: 000767

证券简称: 漳泽电力

山西漳泽电力股份有限公司

SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO.,LTD.

2014 年第一季度季度报告



二〇一四年四月

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。

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王团维及会计机构负责人(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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,337,984,861.85	2,036,838,614.22	2,036,838,614.22	14.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,240,486.80	36,850,752.76	36,850,752.76	44.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,955,490.83	61,366,758.15	61,366,758.15	-74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	568,758,536.99	539,362,731.61	539,362,731.61	5.45%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.02	0%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.02	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.14%	1.16%	1.16%	-0.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	30,076,531,314.72	30,479,052,780.40	30,456,857,001.73	-1.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,677,481,173.92	4,644,868,244.32	4,622,672,465.65	1.19%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	174,809.66	
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)	226,699.24	
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	35,870,707.44	
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	49,489.96	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	268,365.38	
减：所得税影响额	-321,906.91	
少数股东权益影响额（税后）	-373,017.38	
合计	37,284,995.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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	98,229					
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	30.17%	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	13.27%	299,130,000			
中国电力投资集团公司	国有法人	13.08%	294,758,170			
山西国际电力集团有限公司	国有法人	8.06%	181,606,580			
长江证券股份有限公司	国有法人	3.55%	80,000,000	80,000,000		
西藏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	2.26%	51,000,000	51,000,000	质押	51,000,000
黄荔	境内自然人	1.11%	25,000,000	25,000,000		
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.11%	25,000,000	25,000,000		
山东润沃投资管理有限公司	境内非国有法人	1.11%	25,000,000	25,000,000	质押	25,000,000
东证资管—工行—东方红—新睿 2 号二期集合资产管理计划	其他	0.62%	14,000,000	14,000,000		

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
殷建东	3,011,800	人民币普通股	3,011,800
曾斌	2,828,156	人民币普通股	2,828,156
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
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，持有晋能有限责任公司 64.06% 的股权（晋能有限责任公司持有山西国际电力集团有限公司 100% 股权），是大同煤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和实际控制人，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。未知其他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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

(1) 应收票据2014年3月31日期末数为111,222,578.03元,比年初数增加102.58%,其主要原因是:本期合并范围发生变化,新增工程公司和燃料公司应收票据增加。

(2) 预付账款2014年3月31日期末数为953,507,943.72元,比年初数增加218.73%,其主要原因是:本期合并范围发生变化,山西漳电同兴发电有限公司增加的预付机组容量款及燃料公司预付燃料款增加所致。

(3) 其他应收款2014年3月31日期末数为1,217,545,852.55元,比年初数减少59.67%,其主要原因是:本期大同煤矿集团大唐热电有限公司转出二期建设资金。

(4) 投资性房地产2014年3月31日期末数为3,674,398.77元,比年初数减少47.14%,其主要原因是:漳泽发电分公司转出投资性房地产。

(5) 应付票据2014年3月31日期末数为1,206,800,000.00元,比年初数增加3202.71%,其主要原因是:本期以应付票据结算金额增加。

(6) 预收款项2014年3月31日期末数为207,948,002.22元,比年初数增加23908.97%,其主要原因是:本期合并范围发生变化,新增燃料公司预收燃料款。

(7) 应付职工薪酬2014年3月31日期末数为101,402,242.25元,比年初数增加119.17%,其主要原因是:本期合并范围变化所致。

(8) 应交税费2014年3月31日期末数为278,188,804.62元,比年初数增加177.15%,其主要原因是:本期合并范围变化所致。

(9) 应付利息2014年3月31日期末数为66,914,690.91元,比年初数增加64.23%,其主要原因是:本期合并范围变化所致。

(10) 应付股利2014年3月31日期末数为148,521,438.25元,比年初数减少50.81%,其主要原因是:同煤大唐塔山发电有限责任公司支付应付股利款。

(11) 其他应付款2014年3月31日期末数为789,252,697.93元,比年初数减少75.11%,其主要原因是:本期大同煤矿集团大唐热电有限公司转出二期建设资金。

(12) 一年内到期的非流动负债2014年3月31日期末数为694,679,127.41元,比年初数减少48.54%,其主要原因是:本期归还到期借款。

2、利润表项目

(1) 营业税金及附加本报告期发生数为16,748,273.86元,比上年数增加148.84%,其主要原因是:本期合并范围变化所致。

(2) 销售费用本报告期发生数为432,235.42元,全部为本年新增,其主要原因是:本期合并范围变化,燃料公司发生销售费用。

(3) 管理费用本报告期发生数为13,932,720.33元,比上年数增加127.23%,其主要原因是:本期合并范围变化,燃料公司和工程公司新增管理费用。

(4) 财务费用本报告期发生数为269,168,249.30元,比上年数增加37.22%,其主要原因是:本期合并范围变化,燃料公司票据贴现增加财务费用和临汾热电二期投产增加所致。

(5) 投资收益本报告期发生数为-10,774,510.04元,比上年数减少178.22%,其主要原因是:本期合并范围变化,华泽公司一季度利润大幅亏损。

(6) 营业外收入本报告期发生数为43,806,650.20元,比上年数新增1275.80%,其主要原因是:公司本期取得燃料公司及工程公司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。

(7) 营业外支出本报告期发生数为7,315,558.44元,比上年数增加366.57%,其主要原因是:本期合并范围变化,燃料

公司本期报废资产增加。

3、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金本报告期发生数为54,148,184.32元，比上年数增加142.98%，其主要原因是：本期合并范围变化所致。

(2) 支付给职工以及为职工支付的现金本报告期发生数为145,010,348.27元，比上年数增加51.60%，其主要原因是：本期合并范围变化所致。

(3) 支付的各项税费本报告期发生数为177,401,759.79元，比上年数增加50.90%，其主要原因是：本期合并范围变化所致。

(4) 支付其他与经营活动有关的现金本报告期发生数为310,237,844.58元，比上年数增加48.88%，其主要原因是：本期大同煤矿集团大唐热电有限公司转出二期建设资金。

(5) 取得投资收益收到的现金本报告期发生数为 49,489.96 元，比上年数减少 77.82%，其主要原因是：衍生金融工具日元贷款掉期收益减少。

(6) 收到其他与投资活动有关的现金本报告期发生数为66,024,222.14元，比上年数减少92.22%，其主要原因是：本期收到其他投资活动现金减少。

(7) 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925,112,567.29元，比上年数增加138.44%，其主要原因是：本期合并范围变化，新增山西漳电同兴发电公司前期费用及侯马分公司投资增加。

(8) 投资支付的现金本报告期发生数为80,000,000.00元，比上年数增加100%，全部为总部支付的购买工程公司及燃料公司款项。

(9) 支付其他与投资活动有关的现金本报告期发生数为8,488,928.45元，比上年数增加481.59%，其主要原因是：漳泽及蒲州二期工程前期费用。

(10) 吸收投资收到的现金本报告期发生数为147,424,444.45元，全部为本期新增，其主要原因是：本期合并范围变化，漳电同兴公司、蒲州热电公司及临汾热电公司少数股东投入资本金。

(11) 取得借款收到的现金本报告期发生数为2,976,938,833.33元，比上年数增加156.01%，其主要原因是：本期合并范围变化借款增加所致。

(12) 偿还债务支付的现金本报告期发生数为2,062,301,666.75元，比上年数增加84.46%，其主要原因是：本期到期归还借款增加。

(13) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金418,157,943.20元，比上年数增加77.36%，其主要原因是：本期到期归还借款利息增加及塔山发电公司支付股利所致。

(14) 支付的其他与筹资活动有关的现金本报告期发生数为3,309,467.59元，比上年数增加337.85%，其主要原因是：支付的短期融资券及国内信用证手续费所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	大同煤矿集团有限责任公司	同煤集团承诺："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。在本次交易完成之前，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	截至2013年3月2日	已完成
	大同煤矿集团有限责任公司	同煤集团承诺："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	截至2013年3月2日	已完成
	大同煤矿集团有限责任公司	同煤集团就塔山发电排污许可证到期延续事宜作出承诺："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。"同煤集团就王坪发电《排放污染物许可证》办理事宜承诺如下："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。"	2012年07月20日	无	已完成
	大同煤矿集团有	就同华发电所涉诉讼，同煤集团承诺："如因同华发电承担上述或有负债而对同煤集团所持	2011年08月	无	已完成

限责任公司	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。”	16 日		
大同煤矿集团有 限责任公司	由于重大资产重组前大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）、大同煤矿集团同煤电力工程有限公司（以下简称“工程公司”）分别为公司提供燃煤采购及检修运行服务，且本次重组后上述服务仍将继续，为减少重组后的关联交易，同煤集团承诺：“同煤集团将在本次重组完成后十二月内，将所持工程公司 51% 股权、燃料公司 54% 股权转让予漳泽电力。”	2012 年 07 月 20 日	截至 2014 年 3 月 2 日	已完成
大同煤矿集团电 力能源有限公司	大同煤矿集团电力能源有限公司（以下简称“同煤能源”）成立于 2011 年 1 月 14 日，系公司控股股东同煤集团的全资子公司，为公司的关联方。同煤能源于 2011 年和 2012 年以管理服务费的的名义，按营业收入 0.2% 和利润总额的 1% 分别向大唐热电、塔山发电、同华发电、王坪发电收取费用，用于承担其日常工作成本。在公司重大资产重组前，同煤能源作为代表同煤集团履行股东职责的主体，向各电厂收取的“管理服务费”并不具备合理性和必要性，属于不规范的关联交易。经公司重大资产重组规范辅导，同煤能源承诺：“自 2012 年 6 月起，不再向塔山发电、同华发电、王坪发电、大唐热电收取或变相收取管理服务费。根据同煤集团《关于调整大同煤矿集团电力能源有限公司职责的通知》（同煤董发[2012]237 号），同煤集团完成对漳泽电力股份有限公司重组工作并办理股权交割后，同煤电力对上述各电力企业的统一管理服务职能将转移至山西漳泽电力股份有限公司。”	2012 年 05 月 06 日	截至 2013 年 3 月 2 日	已完成
大同煤矿集团有 限责任公司	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：“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。”	2012 年 07 月 20 日	持续	履约中
大同煤矿集团有	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	2011 年 08 月	持续	履约中

限责任公司	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。	16 日		
大同煤矿集团有限责任公司	在公司重大资产重组中，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	持续	履约中
大同煤矿集团有限责任公司	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	持续	履约中
大同煤矿集团有限责任公司	为避免公司重大资产重组以后的同业竞争，同煤集团承诺,自公司重大资产重组完成之日起："（一）漳泽电力将作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	2012 年 07 月 20 日	截至 2016 年 3 月	履约中

		损失做出及时和足额的赔偿，并承诺在同煤集团或其任意一方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。”			
	大同煤矿集团有限责任公司	在公司重大资产重组中，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。”	2012年10月15日	持续	履约中
	大同煤矿集团有限责任公司	在公司重大资产重组中，同煤集团就标的公司土地权属证书办理问题承诺如下：（一）塔山发电 1、卸煤沟用地 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。（二）同华发电 1、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。2、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 万平方米（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	2011年08月16日	持续	履约中

		失的，由同煤集团承担			
大同煤矿集团有限责任公司		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	持续	履约中
大同煤矿集团有限责任公司		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	持续	履约中
大同煤矿集团有限责任公司		为保证上市公司的独立性，规范运作，同煤集团就大唐二期扩建工程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。"	2012 年 04 月 06 日	截至 2016 年 3 月	（一）至（四）项已完成，（五）项履约中。
大同煤矿集团有限责任公司		同煤集团承诺："其持有的漳泽电力 680012800 股股份自获得上市之日起，在 36 个月内限制出售。"	2012 年 07 月 20 日	截至 2016 年 3 月 12 日	履约中

首次公开发行或再融资时所作承诺	长江证券股份有限公司	在漳泽电力向特定对象非公开发行股份承诺：其持有的股份 80000000 股自获得上市之日起，在 12 个月内限制出售。	2013 年 04 月 01 日	截至 2014 年 4 月 23 日	履约中
	西藏瑞华投资发展有限公司	在漳泽电力向特定对象非公开发行股份承诺：其持有的股份 51000000 股自获得上市之日起，在 12 个月内限制出售。	2013 年 04 月 01 日	截至 2014 年 4 月 23 日	履约中
	黄荔	在漳泽电力向特定对象非公开发行股份承诺：其持有的股份 25000000 股自获得上市之日起，在 12 个月内限制出售。	2013 年 04 月 01 日	截至 2014 年 4 月 23 日	履约中
	中广核财务有限责任公司	在漳泽电力向特定对象非公开发行股份承诺：其持有的股份 25000000 股自获得上市之日起，在 12 个月内限制出售。	2013 年 04 月 01 日	截至 2014 年 4 月 23 日	履约中
	山东润沃投资管理有限公司	在漳泽电力向特定对象非公开发行股份承诺：其持有的股份 25000000 股自获得上市之日起，在 12 个月内限制出售。	2013 年 04 月 01 日	截至 2014 年 4 月 23 日	履约中
	东证资管—工行—东方红—新睿 2 号二期集合资产管理计划	在漳泽电力向特定对象非公开发行股份承诺：其持有的股份 14000000 股自获得上市之日起，在 12 个月内限制出售。	2013 年 04 月 01 日	截至 2014 年 4 月 23 日	履约中
	中国银行—华夏回报证券投资基金	在漳泽电力向特定对象非公开发行股份承诺：其持有的股份 13000000 股自获得上市之日起，在 12 个月内限制出售。	2013 年 04 月 01 日	截至 2014 年 4 月 23 日	履约中
	中国银行—华夏回报二号证券投资基金	在漳泽电力向特定对象非公开发行股份承诺：其持有的股份 7000000 股自获得上市之日起，在 12 个月内限制出售。	2013 年 04 月 01 日	截至 2014 年 4 月 23 日	履约中
	中国建设银行—华夏兴华混合型证券投资基金	在公司向特定对象非公开发行股份承诺：其持有的股份 5000000 股自获得上市之日起，在 12 个月内限制出售。	2013 年 04 月 01 日	截至 2014 年 4 月 23 日	履约中
东证资管—工行—东方红—新睿 2 号集合资产管理计划	在漳泽电力向特定对象非公开发行股份承诺：其持有的股份 2500000 股自获得上市之日起，在 12 个月内限制出售。	2013 年 04 月 01 日	截至 2014 年 4 月 23 日	履约中	

	东证资管—浦发—东方红—新睿3号集合资产管理计划	在漳泽电力向特定对象非公开发行股份承诺：其持有的股份 2500000 股自获得上市之日起，在 12 个月内限制出售。	2013 年 04 月 01 日	截至 2014 年 4 月 23 日	履约中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

三、对 2014 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

四、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
中国光大银行		否	日元掉期合约	0	2007年09月20日	2014年04月27日	1,463.23		1,463.23	0.27%	0
合计				0	--	--	1,463.23		1,463.23	0.27%	0
衍生品投资资金来源	公司持有的日元长期外债										
涉诉情况(如适用)	无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											
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)	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品业务内部控制制度,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。										
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	由于此衍生金融工具于 2014 年 4 月 27 日到期,因此本期未对衍生金融产品进行估值。										
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	无。										

五、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
2014年03月06日	公司13楼第九会议室	实地调研	机构	同创伟业	了解公司经营状况及发展规划

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	2,182,432,095.97	1,910,071,850.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,632,331.00	14,632,331.00
应收票据	111,222,578.03	54,903,545.16
应收账款	1,921,382,734.99	1,445,790,819.76
预付款项	953,507,943.72	299,159,353.49
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	1,217,545,852.55	3,018,821,176.46
买入返售金融资产		
存货	573,592,270.15	708,477,108.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	309,399,422.29	333,517,061.32
流动资产合计	7,283,715,228.70	7,785,373,245.75
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	817,000,254.26	907,322,215.39

投资性房地产	3,674,398.77	6,951,393.87
固定资产	17,737,151,614.24	16,597,728,829.33
在建工程	2,600,685,007.26	3,569,071,338.18
工程物资	135,615,048.48	108,298,849.01
固定资产清理	32,522,689.09	32,217,689.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,217,885,233.75	1,226,086,034.02
开发支出		
商誉	73,278,746.55	73,278,746.55
长期待摊费用	61,160,523.73	37,338,590.65
递延所得税资产	113,842,569.89	113,190,069.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,792,816,086.02	22,671,483,755.98
资产总计	30,076,531,314.72	30,456,857,001.73
流动负债：		
短期借款	4,352,711,994.71	5,559,848,348.35
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	1,206,800,000.00	36,539,707.18
应付账款	2,894,326,631.28	3,353,758,199.00
预收款项	207,948,002.22	866,126.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	101,402,242.25	46,266,592.86
应交税费	278,188,804.62	100,376,195.95
应付利息	66,914,690.91	40,745,261.44
应付股利	148,521,438.25	301,954,329.19
其他应付款	789,252,697.93	3,171,120,250.84
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	694,679,127.41	1,349,852,584.78
其他流动负债		
流动负债合计	10,740,745,629.58	13,961,327,595.83
非流动负债：		
长期借款	11,529,212,891.21	9,426,563,646.36
应付债券	1,000,000,000.00	
长期应付款	1,028,497,255.81	1,487,216,393.48
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	245,567,389.57	247,138,858.45
其他非流动负债	52,361,903.56	52,391,174.80
非流动负债合计	13,855,639,440.15	11,213,310,073.09
负债合计	24,596,385,069.73	25,174,637,668.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,253,737,800.00	2,253,737,800.00
资本公积	2,058,651,574.77	2,066,074,459.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	94,532,104.31	85,540,998.47
一般风险准备		
未分配利润	270,559,694.84	217,319,208.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,677,481,173.92	4,622,672,465.65
少数股东权益	802,665,071.07	659,546,867.16
所有者权益（或股东权益）合计	5,480,146,244.99	5,282,219,332.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,076,531,314.72	30,456,857,001.73

法定代表人：文生元

主管会计工作负责人：王团维

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	849,009,566.52	841,815,285.41
交易性金融资产	14,632,331.00	14,632,331.00
应收票据	25,122,578.03	31,653,545.16
应收账款	1,146,547,795.58	870,014,715.70
预付款项	261,551,819.41	177,766,914.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	243,419,234.60	230,148,272.33
存货	259,340,902.26	318,697,106.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,130,008,133.92	1,764,540,489.71
流动资产合计	4,929,632,361.32	4,249,268,660.29
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	4,290,641,437.35	3,720,263,537.35
投资性房地产	0.00	3,250,405.71
固定资产	4,853,328,351.93	4,959,261,741.24
在建工程	2,140,868,902.39	1,742,704,747.43
工程物资	130,322,152.59	104,933,715.28
固定资产清理	410,509.89	410,509.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,634,900.31	102,475,810.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,128,205.60	5,448,717.95
递延所得税资产	111,933,373.14	111,933,373.14

其他非流动资产		
非流动资产合计	11,634,267,833.20	10,750,682,558.73
资产总计	16,563,900,194.52	14,999,951,219.02
流动负债：		
短期借款	4,212,863,646.36	5,060,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,206,800,000.00	
应付账款	1,218,902,679.70	1,510,641,482.46
预收款项	73,782,732.94	776,126.24
应付职工薪酬	44,456,713.60	32,663,195.40
应交税费	69,929,514.00	29,134,842.27
应付利息	35,288,447.86	18,464,625.70
应付股利	148,521,438.25	168,521,438.25
其他应付款	428,581,645.36	399,687,823.31
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	544,497,709.80
其他流动负债		
流动负债合计	7,459,126,818.07	7,764,387,243.43
非流动负债：		
长期借款	3,863,594,017.26	2,544,363,646.36
应付债券	1,000,000,000.00	
长期应付款	72,376,383.22	528,806,021.23
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,658,082.75	3,658,082.75
其他非流动负债	47,361,903.56	47,391,174.80
非流动负债合计	4,986,990,386.79	3,124,218,925.14
负债合计	12,446,117,204.86	10,888,606,168.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,253,737,800.00	2,253,737,800.00
资本公积	3,215,276,683.88	3,215,276,683.88
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	-1,700,257,542.89	-1,706,695,482.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,117,782,989.66	4,111,345,050.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,563,900,194.52	14,999,951,219.02

法定代表人：文生元

主管会计工作负责人：王团维

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	2,337,984,861.85	2,036,838,614.22
其中：营业收入	2,337,984,861.85	2,036,838,614.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,293,340,608.55	1,890,759,386.31
其中：营业成本	1,993,059,129.64	1,681,737,070.16
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	16,748,273.86	6,730,536.66
销售费用	432,235.42	
管理费用	13,932,720.33	6,131,567.25
财务费用	269,168,249.30	196,160,212.24
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）	0.00	-28,358,161.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,774,510.04	-3,872,680.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,824,000.00	-4,095,843.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,869,743.26	113,848,386.88
加：营业外收入	43,806,650.20	3,184,082.51
减：营业外支出	7,315,558.44	1,567,952.46
其中：非流动资产处置损	5,326,171.89	0.00

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,360,835.02	115,464,516.93
减：所得税费用	21,426,588.76	41,263,695.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,934,246.26	74,200,821.66
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	53,240,486.80	36,850,752.76
少数股东损益	-4,306,240.54	37,350,068.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	48,934,246.26	74,200,821.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,240,486.80	36,850,752.76
归属于少数股东的综合收益总额	-4,306,240.54	37,350,068.90

法定代表人：文生元

主管会计工作负责人：王团维

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	1,091,931,057.29	1,036,356,708.53
减：营业成本	1,075,555,593.34	1,092,735,380.95
营业税金及附加	9,163,438.64	2,300,935.67
销售费用		
管理费用	9,273,979.18	9,999,443.43
财务费用	121,668,817.16	89,717,094.53
资产减值损失	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-28,358,161.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,774,510.04	-10,067,180.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,824,000.00	-10,290,343.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,600,953.91	-94,804,013.45
加：营业外收入	1,064,685.30	1,507,374.42
减：营业外支出	227,700.00	3,650.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,437,939.21	-93,300,289.03
减：所得税费用	0.00	-7,089,540.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,437,939.21	-86,210,748.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.003	-0.05
（二）稀释每股收益	0.003	-0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,437,939.21	-86,210,748.78

法定代表人：文生元

主管会计工作负责人：王团维

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	2,304,329,794.15	2,183,303,892.76
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	54,148,184.32	22,285,374.57
经营活动现金流入小计	2,358,477,978.47	2,205,589,267.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,157,069,488.84	1,244,631,142.36
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	145,010,348.27	95,651,240.96
支付的各项税费	177,401,759.79	117,559,907.62
支付其他与经营活动有关的现金	310,237,844.58	208,384,244.78
经营活动现金流出小计	1,789,719,441.48	1,666,226,535.72
经营活动产生的现金流量净额	568,758,536.99	539,362,731.61
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	49,489.96	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	1,250.00	
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	66,024,222.14	848,351,658.54
投资活动现金流入小计	66,074,962.10	848,574,821.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	925,112,567.29	387,978,228.66
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	8,488,928.45	1,459,600.35
投资活动现金流出小计	1,013,601,495.74	389,437,829.01
投资活动产生的现金流量净额	-947,526,533.64	459,136,992.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	147,424,444.45	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	147,424,444.45	
取得借款收到的现金	2,976,938,833.33	1,162,840,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	327,279.25
筹资活动现金流入小计	3,124,363,277.78	1,163,167,279.25
偿还债务支付的现金	2,062,301,666.75	1,118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,157,943.20	235,765,231.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	53,373,156.38	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,309,467.59	755,843.90
筹资活动现金流出小计	2,483,769,077.54	1,354,521,075.63
筹资活动产生的现金流量净额	640,594,200.24	-191,353,796.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,534,042.37	-9,564,545.26
五、现金及现金等价物净增加额	272,360,245.96	797,581,382.55

加：期初现金及现金等价物余额	1,910,071,850.01	536,031,684.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,182,432,095.97	1,333,613,067.20

法定代表人：文生元

主管会计工作负责人：王团维

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	1,020,068,404.87	933,612,495.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,979,260.66	616,361,329.56
经营活动现金流入小计	1,038,047,665.53	1,549,973,825.52
购买商品、接受劳务支付的现金	84,769,508.08	868,339,802.36
支付给职工以及为职工支付的现金	76,536,827.19	70,478,673.55
支付的各项税费	60,588,527.36	45,119,374.04
支付其他与经营活动有关的现金	34,203,441.20	335,578,707.66
经营活动现金流出小计	256,098,303.83	1,319,516,557.61
经营活动产生的现金流量净额	781,949,361.70	230,457,267.91
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	49,489.96	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	1,250.00	
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	69,000.00	
投资活动现金流入小计	119,739.96	223,163.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,837,096.70	193,966,754.46
投资支付的现金	549,320,000.00	
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	8,488,706.45	1,524,756.09
投资活动现金流出小计	759,645,803.15	195,491,510.55
投资活动产生的现金流量净额	-759,526,063.19	-195,268,347.50
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	2,141,938,833.33	1,343,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	327,279.25
筹资活动现金流入小计	2,141,938,833.33	1,343,327,279.25
偿还债务支付的现金	1,662,236,916.75	1,463,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,470,508.76	95,013,568.46
支付其他与筹资活动有关的现金	362,994,467.59	1,682,101.02
筹资活动现金流出小计	2,167,701,893.10	1,559,695,669.48
筹资活动产生的现金流量净额	-25,763,059.77	-216,368,390.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,534,042.37	-27,516,746.21
五、现金及现金等价物净增加额	7,194,281.11	-208,696,216.03
加：期初现金及现金等价物余额	841,815,285.41	736,152,800.69
六、期末现金及现金等价物余额	849,009,566.52	527,456,584.66

法定代表人：文生元

主管会计工作负责人：王团维

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

公司第一季度报告未经审计。

董事长：文生元

二〇一四年四月二十三日