

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.

2007 年半年度报告摘要



二〇〇七年七月二十四日

证券代码：000767

证券简称：漳泽电力

公告编号：2007-018

山西漳泽电力股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
常小刚	因公出差	张然
李光华	因公出差	王振京
李端生	因公出差	王继军

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长王清文先生、总经理贾斌先生、总会计师梁华军先生、财务与产权管理部经理俞红卫先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	漳泽电力	
股票代码	000767	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王一峰	王亮
联系地址	山西省太原市五一路 197 号	山西省太原市五一路 197 号
电话	0351-4265109	0351-4265120
传真	0351-4265168	0351-4265168
电子信箱	wangyifeng@zhangzepower.com	wangliang@zhangzepower.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	8,296,132,495.34	7,534,022,500.71	10.12%
所有者权益（或股东权益）	3,259,644,239.21	2,185,700,367.35	49.13%
每股净资产	2.462	1.982	24.22%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	362,339,611.38	258,817,192.85	40.00%
利润总额	361,160,306.53	257,987,202.52	39.99%
净利润	282,103,108.45	189,794,909.88	48.64%
扣除非经常性损益后的净利润	238,467,814.27	199,139,645.29	19.75%
基本每股收益	0.220	0.170	29.41%
稀释每股收益	0.220	0.170	29.41%
净资产收益率	8.65%	9.59%	-0.94%
经营活动产生的现金流量净额	372,090,108.95	398,299,644.79	-6.58%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2811	0.3612	-22.18%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-790,134.25
日元借款汇兑收益	44,425,428.43
合计	43,635,294.18

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	701,245,333	63.59%	221,000,000				221,000,000	922,245,333	69.67%
1、国家持股		0.00%					0	0	0.00%

2、国有法人持股	701,181,000	63.59%	157,000,000				157,000,000	858,181,000	64.83%
3、其他内资持股	64,333	0.01%	56,000,000				56,000,000	56,064,333	4.24%
其中：境内非国有法人持股		0.00%	56,000,000				56,000,000	56,000,000	4.23%
境内自然人持股	64,333	0.01%					0	64,333	0.00%
4、外资持股		0.00%	8,000,000				8,000,000	8,000,000	0.60%
其中：境外法人持股		0.00%	8,000,000				8,000,000	8,000,000	0.60%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	401,479,667	36.41%					0	401,479,667	30.33%
1、人民币普通股	401,479,667	36.41%					0	401,479,667	30.33%
2、境内上市的外资股		0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%					0	0	0.00%
4、其他		0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	1,102,725,000	100.00%	221,000,000	0	0	0	221,000,000	1,323,725,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	100,231				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电力投资集团公司	国有法人	36.24%	479,758,170	479,758,170	0
山西国际电力集团有限公司	国有法人	27.34%	361,922,830	361,922,830	0
宁波罗冠制衣有限公司	境内非国有法人	1.51%	20,000,000	20,000,000	
UBS AG	境内非国有法人	1.01%	13,406,689	8,000,000	
海通-汇丰-MERRILL LYNCH	境内非国有法人	0.86%	11,340,606		
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资	境内非国有法人	0.83%	11,027,605	8,000,000	
上海瀚安投资有限公司	国有法人	0.76%	10,000,000	10,000,000	
中国人寿保险股份有限公司	国有法人	0.76%	10,000,000	10,000,000	
新华人寿保险股份有限公司	国有法人	0.76%	10,000,000	10,000,000	
上海能源投资有限公司	国有法人	0.60%	8,000,000	8,000,000	
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
海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL				11,340,606	A 股
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED				5,888,385	A 股
UBS AG				5,406,689	A 股
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金				4,643,332	A 股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司				4,090,970	A 股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金				3,027,605	A 股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金				2,914,558	A 股
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)				1,944,379	A 股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金				1,867,480	A 股

中国农业银行一大成沪深 300 指数证券投资基金	1,498,419	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王清文	董事长	39,000	0	0	39,000	
常小刚	副董事长	0	0	0	0	
贾 斌	董事、总经理	0	0	0	0	
李光华	董事	0	0	0	0	
张 然	董事	0	0	0	0	
王振京	董事	0	0	0	0	
郭秋平	董事、副总经理	3,341	0	0	3,341	
梁华军	董事、总会计师	0	0	0	0	
胡俞越	独立董事	0	0	0	0	
骆新都	独立董事	0	0	0	0	
李端生	独立董事	0	0	0	0	
王继军	独立董事	0	0	0	0	
白祚祥	监事会主席	1,331	0	0	1,331	
王建功	监事	0	0	0	0	
张大庆	监事	0	0	0	0	
郭守国	监事、党委副书记、纪委书记	10,641	0	0	10,641	
赵衍新	监事	0	0	0	0	
文生元	副总经理、总工程师	3,338	0	0	3,338	
王一峰	董事会秘书	6,682	0	0	6,682	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电力、蒸汽、热水	188,166.94	160,486.00	14.71%	32.82%	42.20%	-27.66%
主营业务分产品情况						
电力生产	188,166.94	160,486.00	14.71%	32.82%	42.20%	-27.66%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 609.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
山西省	188,166.94	32.82%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

 适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

 适用 不适用

2007 年上半年，由于煤炭可持续发展基金的征收和山西省内煤炭产业结构调整，公司所属发电分公司地域电煤供应造成一定影响，煤炭价格保持高位运行，公司主营业务成本具有一定的压力，使公司主营业务盈利能力同比下降。下半年，山西省内电煤价格尚存在一定的上涨趋势。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

 适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

 适用 不适用

单位：(人民币) 万元

募集资金总额	99,137.05		本报告期已使用募集资金总额		75,249.21	
			已累计使用募集资金总额		75,249.21	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购山西蒲光发电有限公司股权	58,259.72	否	51,474.07	本报告实现净利润 678 万元	是	是
收购秦皇岛秦热发电有限公司股权	25,834.14	否	23,666.14	本报告期实现投资收益 -1191 万元	是	否
新建内蒙古达茂旗风电项目	8,118.00	否	109.00	已开工兴建	是	是
合计	92,211.86	-	75,249.21	-	-	-

未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	秦皇岛秦热发电有限责任公司由于暂时执行临时结算电价，未形成盈利，随着该公司电价的执行到位，全年将达到投资预计收益。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	
尚未使用的募集资金用途及去向	在增发专户留存。

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
山西华泽铝电有限责任公司	2003 年 10 月 21 日	78,000.00	连带责任	6 年	否	是
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		78,000.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		78,000.00				
担保总额占净资产的比例		23.93%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）		78,000.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		78,000.00				

6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用**6.4 重大诉讼仲裁事项** 适用 不适用**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明** 适用 不适用**6.5.1 证券投资情况** 适用 不适用**6.5.2 持有其他上市公司股权情况** 适用 不适用**6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况** 适用 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
天弘投资基金	26,000,000.00	0.00	26.00%	19,067,850.45	166,400.00	0.00
中电投财务公司	32,000,000.00	0.00	7.00%	57,200,000.00	0.00	0.00

合计	58,000,000.00	0.00	-	76,267,850.45	166,400.00	0.00
----	---------------	------	---	---------------	------------	------

6.6 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
2007年03月01日	公司证券办公室	实地调研	国海证券有限责任公司 简光友 朱宝和 陈林	了解公司经营状况及发展规划
2007年04月13日	公司证券办公室	实地调研	中国红证券投资信托计划 肖世明	了解公司经营状况及发展规划
2007年04月17日	公司证券办公室	实地调研	山西鼎盛天桥国际投资公司 闫 宏伟	了解公司经营状况及发展规划
2007年04月17日	公司证券办公室	实地调研	华泰证券有限责任公司研究所 刘敏达	了解公司经营状况及发展规划
2007年04月20日	公司证券办公室	实地调研	广发证券股份有限公司宁波中 山东路证券营业部 章勇	了解公司经营状况及发展规划
2007年04月20日	公司证券办公室	实地调研	上海证券报 张小明	了解公司经营状况及发展规划
2007年04月20日	公司证券办公室	实地调研	海南康顺堂药业有限公司 沈幸光	了解公司经营状况及发展规划
2007年04月24日	公司证券办公室	实地调研	国泰君安证券股份有限公司 范晓军	了解公司经营状况及发展规划
2007年04月24日	公司证券办公室	实地调研	光大证券股份有限公司 林维晋	了解公司经营状况及发展规划
2007年05月16日	公司证券办公室	实地调研	泰达荷银基金管理有限公司 刘洪刚	了解公司经营状况及发展规划
2007年05月16日	公司证券办公室	实地调研	国信证券经济研究所 徐颖真	了解公司经营状况及发展规划
2007年05月19日	公司证券办公室	实地调研	平安证券有限公司 窦泽云	了解公司经营状况及发展规划
2007年05月28日	公司证券办公室	实地调研	德意志银行香港分行 柯啟升	了解公司经营状况及发展规划

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：山西漳泽电力股份有限公司

2007年06月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	767,742,757.04	747,391,031.49	299,079,238.96	251,734,469.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	47,350,564.12	47,350,564.12	25,803,652.70	25,803,652.70

应收账款	326,144,951.72	261,740,737.57	139,542,699.14	99,446,624.74
预付款项	101,435,048.49	65,991,497.63	140,370,331.42	99,036,438.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	18,312,564.18	16,490,678.44	41,135,129.94	11,063,012.13
买入返售金融资产				
存货	162,631,140.60	144,223,735.11	180,237,176.96	161,598,262.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,423,617,026.15	1,283,188,244.36	826,168,229.12	648,682,459.60
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	1,182,234,813.74	1,716,633,134.96	932,139,404.65	1,336,194,209.98
投资性房地产	4,498,871.23	4,498,871.23	4,659,183.23	4,659,183.23
固定资产	5,050,140,143.16	2,775,120,216.28	4,980,178,381.28	2,856,050,794.87
在建工程	184,641,614.51	110,247,421.11	226,494,431.06	118,133,029.81
工程物资	288,972,650.74	703,430.00	408,839,824.45	610,000.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	113,663,861.36	38,559,271.11	116,058,225.27	40,230,420.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	520,833.26	520,833.26	583,333.28	583,333.28
递延所得税资产	47,842,681.19	43,473,765.71	38,901,488.37	31,228,253.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,872,515,469.19	4,689,756,943.66	6,707,854,271.59	4,387,689,224.92
资产总计	8,296,132,495.34	5,972,945,188.02	7,534,022,500.71	5,036,371,684.52
流动负债：				
短期借款	1,126,524,999.00	686,524,999.00	1,095,000,000.00	700,000,000.00
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	83,636,720.77		31,857,820.00	
应付账款	839,453,324.92	342,630,404.74	823,586,111.66	265,804,823.85
预收款项	22,144,723.46	22,136,723.46	18,913,556.23	18,913,556.23
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	141,807,211.08	139,989,240.86	99,062,813.26	97,724,795.81
应交税费	107,462,344.06	92,375,371.61	119,451,458.90	116,136,510.44
应付利息	3,814,871.99	639,549.38	3,531,199.78	639,549.38
其他应付款	473,933,125.35	321,082,874.90	621,153,479.14	469,821,728.66
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			142,922,451.00	142,922,451.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,798,777,320.63	1,605,379,163.95	2,955,478,889.97	1,811,963,415.37
非流动负债：				
长期借款	2,192,656,998.40	1,077,072,998.40	2,346,041,157.00	1,000,457,157.00
应付债券				
长期应付款	23,327,166.02	23,327,166.02	24,700,744.80	24,700,744.80
专项应付款	13,550,000.00	13,550,000.00	13,550,000.00	13,550,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,229,534,164.42	1,113,950,164.42	2,384,291,901.80	1,038,707,901.80
负债合计	5,028,311,485.05	2,719,329,328.37	5,339,770,791.77	2,850,671,317.17
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	1,102,725,000.00	1,102,725,000.00
资本公积	974,386,081.85	974,386,081.85	204,015,561.85	204,015,561.85
减：库存股				
盈余公积	292,532,227.86	292,532,227.86	292,532,227.86	292,532,227.86
一般风险准备				
未分配利润	669,000,929.50	662,972,549.94	586,427,577.64	586,427,577.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,259,644,239.21	3,253,615,859.65	2,185,700,367.35	2,185,700,367.35
少数股东权益	8,176,771.08		8,551,341.59	
所有者权益合计	3,267,821,010.29	3,253,615,859.65	2,194,251,708.94	2,185,700,367.35
负债和所有者权益总计	8,296,132,495.34	5,972,945,188.02	7,534,022,500.71	5,036,371,684.52

7.2.2 利润表

编制单位：山西漳泽电力股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,885,643,370.48	1,493,562,332.07	1,420,692,630.77	1,421,103,423.33
其中：营业收入	1,885,643,370.48	1,493,562,332.07	1,420,692,630.77	1,421,103,423.33
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,648,660,940.02	1,270,255,418.34	1,220,251,294.60	1,224,192,085.35
其中：营业成本	1,612,019,847.91	1,280,970,608.10	1,132,029,098.18	1,136,133,316.78
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	20,546,544.22	15,767,867.59	14,237,758.16	14,181,811.62
销售费用				
管理费用	13,954,829.88	13,954,829.88	37,705,089.54	37,569,193.40
财务费用	2,139,718.01	-40,437,887.23	36,279,348.72	36,307,763.55
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	125,357,180.92	127,755,780.92	58,375,856.68	59,960,472.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	362,339,611.38	351,062,694.65	258,817,192.85	256,871,810.85
加：营业外收入	208,786.15	121,361.55	351,452.24	351,452.24
减：营业外支出	1,388,091.00	1,367,501.00	1,181,442.57	1,181,442.57
其中：非流动资产处置损失	8,446.00	8,446.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	361,160,306.53	349,816,555.20	257,987,202.52	256,041,820.52
减：所得税费用	78,250,368.59	73,741,826.31	67,411,810.04	66,246,910.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,909,937.94	276,074,728.89	190,575,392.48	189,794,909.88
归属于母公司所有者的净利润	282,103,108.45	276,074,728.89	189,794,909.88	189,794,909.88
少数股东损益	806,829.49		780,482.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.17	
（二）稀释每股收益	0.22		0.17	

7.2.3 现金流量表

编制单位：山西漳泽电力股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	1,940,357,710.05	1,482,152,549.66	1,623,785,442.76	1,623,785,442.76
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	4,815,737.29	4,117,788.97	4,859,537.76	4,828,002.93
经营活动现金流入小计	1,945,173,447.34	1,486,270,338.63	1,628,644,980.52	1,628,613,445.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,095,508,998.02	856,405,540.52	844,026,136.16	853,906,903.73
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	106,369,412.01	99,139,909.19	91,651,236.13	90,871,931.60
支付的各项税费	332,811,291.54	294,305,248.77	249,409,929.53	247,829,759.39
支付其他与经营活动有关的现金	38,393,636.82	36,413,793.88	45,258,033.91	44,393,335.63
经营活动现金流出小计	1,573,083,338.39	1,286,264,492.36	1,230,345,335.73	1,237,001,930.35
经营活动产生的现金流量净额	372,090,108.95	200,005,846.27	398,299,644.79	391,611,515.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	291,295.66			
取得投资收益收到的现金	2,461,771.83	4,860,371.83		2,398,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,215.44	5,215.44	64,389.00	64,389.00
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				
投资活动现金流入小计	2,758,282.93	4,865,872.27	64,389.00	2,462,989.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,261,197.25	33,512,594.81	53,793,688.48	52,775,322.16
投资支付的现金	533,602,025.89	533,602,025.89	15,500,000.00	15,500,000.00
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				
投资活动现金流出小计	664,863,223.14	567,114,620.70	69,293,688.48	68,275,322.16
投资活动产生的现金流量净额	-662,104,940.21	-562,249,033.43	-69,229,299.48	-65,812,333.16
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,123,049,499.14	991,370,520.00		
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	1,182,650,000.00	673,050,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,305,699,499.14	1,664,420,520.00	500,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,395,000,000.00	700,000,000.00	474,037,444.60	474,037,444.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,021,149.80	106,520,770.51	183,693,750.71	183,412,350.71
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			1,220,447.69	1,220,447.69
筹资活动现金流出小计	1,547,021,149.80	806,520,770.51	658,951,643.00	658,670,243.00
筹资活动产生的现金流量净额	758,678,349.34	857,899,749.49	-158,951,643.00	-158,670,243.00
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	468,663,518.08	495,656,562.33	170,118,702.31	167,128,939.18
加：期初现金及现金等价物余额	299,079,238.96	251,734,469.16		
六、期末现金及现金等价物余额	767,742,757.04	747,391,031.49	170,118,702.31	167,128,939.18

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：山西漳泽电力股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

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	1,102,725,000.00	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						32,030,872.48			32,030,872.48
前期差错更正									
二、本年初余额	1,102,725,000.00	204,015,561.85		292,532,227.86		586,427,577.64		8,551,341.59	2,194,251,708.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	221,000,000.00	770,370,520.00				82,573,351.86		-374,570.51	1,073,569,301.35
（一）净利润						282,103,108.45		806,829.49	282,909,937.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						12,266,243.41			12,266,243.41
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						12,266,243.41			12,266,243.41
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						294,369,351.86		806,829.49	295,176,181.35
（三）所有者投入和减少资本	221,000,000.00	770,370,520.00							991,370,520.00
1. 所有者投入资本	221,000,000.00	770,370,520.00							991,370,520.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									

3. 其他									
(四) 利润分配						-211,796,000.00		-1,181,400.00	-212,977,400.00
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						-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	974,386,081.85		292,532,227.86		669,000,929.50		8,176,771.08	3,267,821,010.29

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
	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		
一、上年年末余额	848,250,000.00	448,789,751.66		257,093,936.88		371,172,086.35		6,513,584.18	1,931,819,359.07
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	848,250,000.00	448,789,751.66		257,093,936.88		371,172,086.35		6,513,584.18	1,931,819,359.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	254,475,000.00	-244,774,189.81		35,438,290.98		183,224,618.81		2,037,757.41	230,401,477.39
（一）净利润						354,382,909.79		3,219,157.41	357,602,067.20
（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						354,382,909.79		3,219,157.41	357,602,067.20
（三）所有者投入和减少资本		9,700,810.19							9,700,810.19
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		9,700,810.19							9,700,810.19
（四）利润分配				35,438,290.98		-171,158,290.98		-1,181,400.00	-136,901,400.00

1. 提取盈余公积				35,438,290.98		-35,438,290.98			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-135,720,000.00		-1,181,400.00	-136,901,400.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	254,475,000.00	-254,475,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	254,475,000.00	-254,475,000.00							
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	1,102,725,000.00	204,015,561.85		292,532,227.86		554,396,705.16		8,551,341.59	2,162,220,836.46

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认首次执行日 2007 年 1 月 1 日现行会计准则与新准则的差异情况如下：

(1) 长期股权投资差额

2006 年 12 月 31 日，公司账面长期股权投资差额 6,870,615.89 元，根据新会计准则的规定，该股权投资差额属于同一控制下企业合并形成，应于 2007 年 1 月 1 日冲销，并坚守留存收益 6,870,615.89 元，减少的留存收益属于母公司的所有者权益减少。

(2) 所得税

① 公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了相应的资产减值准备。2006 年 12 月 31 日，公司计提各项资产减值准备余额为 27,971,701.22 元。根据新企业会计准则的规定，2007 年 1 月 1 日，确认递延所得税资产 8,925,441.62 元，同时增加留存收益 8,925,441.62 元，增加的留存收益属于母公司的所有者权益增加。

② 2006 年 12 月 31 日，公司尚未发放的工效挂钩工资余额 67,599,777.19 元，2007 年 1 月 1 日，应付工资账面价值大于计税基础的差额形成递延所得税资产 22,307,926.47 元，同时增加留存收益 22,307,926.47 元，增加的留存收益属于母公司的所有者权益增加。

③ 公司全资子公司山西蒲光发电有限责任公司 2006 年发生经营亏损 23,236,728.13 元，根据该公司近期经营状况分析，预计经营亏损在 2007 年内得以弥补，根据新会计准则的规定，2007 年 1 月 1 日，增加递延所得税资产 7,668,120.28 元，同时增加留存收益 7,668,120.28 元，增加的留存收益属于母公司的所有者权益增加。

(3) 少数股东权益

2006 年 12 月 31 日，公司合并报表中少数股东权益为 8,551,341.59 元，2007 年 1 月 1 日，将其计入股东权益，增加股东权益 8,551,341.59 元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

董事长： 王清文

二〇〇七年七月二十四日