

证券代码：000767

证券简称：漳泽电力

公告编号：2016 临—030

山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王团维	董事	因公出差	胡耀飞
秦联晋	独立董事	因公出差	施光耀

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	漳泽电力	股票代码	000767
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王一峰	吉喜	
办公地址	山西省太原市晋阳街南一条 10 号	山西省太原市晋阳街南一条 10 号	
传真	0351-7785894	0351-7785894	
电话	0351-7785891	0351-7785895	
电子信箱	info@zhangzepower.com	info@zhangzepower.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要营业范围为：电力商品、热力商品生产和销售。燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年		本年比上年增 减	2013 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	9,097,494,935.90	10,922,837,403.68	11,014,978,834.92	-17.41%	9,151,114,069.43	9,227,912,912.09
归属于上市公司股东的净利润	411,882,460.09	550,546,960.42	600,599,635.16	-31.42%	455,454,318.06	484,261,530.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	354,354,594.97	472,177,944.09	522,230,618.83	-32.15%	396,088,637.92	424,895,850.46
经营活动产生的现金流量净额	2,777,347,127.70	2,816,877,057.09	2,929,606,671.72	-5.20%	2,212,173,514.36	2,215,739,651.24
基本每股收益（元/股）	0.1828	0.2443	0.2665	-31.41%	0.2211	0.2351
稀释每股收益（元/股）	0.1828	0.2443	0.2665	-31.41%	0.2211	0.2351
加权平均净资产收益率	7.53%	11.19%	-4.62%	-2.82%	9.60%	9.88%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减	2013 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	33,195,953,201.67	30,301,561,633.35	30,960,286,028.87	7.22%	30,479,052,780.40	30,479,052,780.40
归属于上市公司股东的净资产	5,783,906,718.97	5,186,699,779.54	5,267,172,787.91	9.81%	4,644,868,244.32	4,644,868,244.32

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本年度因公司的全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司，合并了同受大同煤矿集团有限责任公司控制的大同煤矿集团电力能源有限公司的织女泉风电分公司，属于同一控制下的企业合并，故对比较报表的相关项目进行了调整。

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,020,863,005.20	2,531,224,631.81	2,339,726,835.35	2,205,680,463.54
归属于上市公司股东的净利润	67,751,860.95	349,647,861.21	174,376,306.52	-179,893,568.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,611,819.07	256,597,236.99	138,566,721.97	-106,421,183.06
经营活动产生的现金流量净额	447,883,203.63	713,074,329.65	304,046,806.06	1,312,342,788.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	179,286	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	174,800	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	---------	---------------------	---------	-------------------	---	---------------------------	---

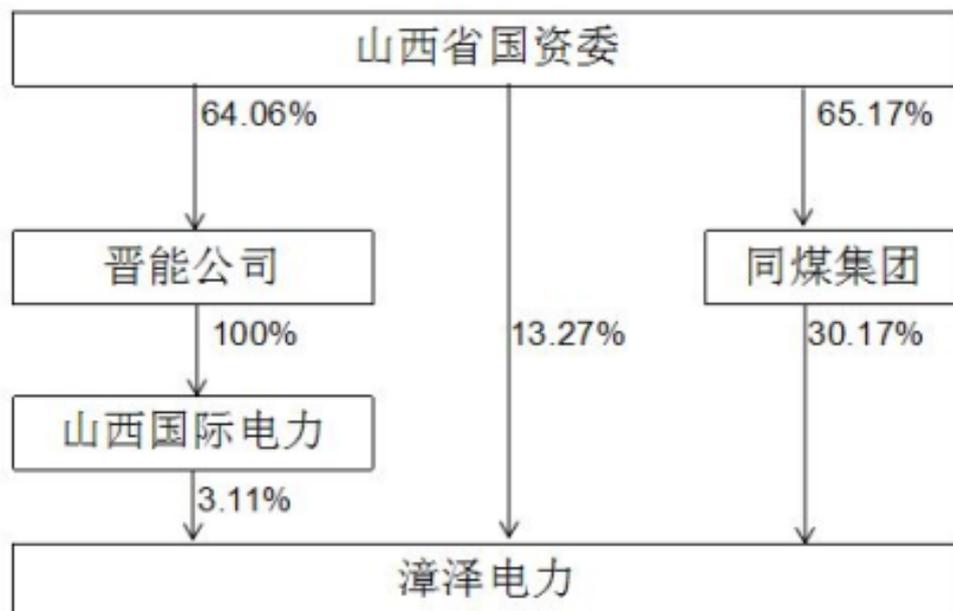
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
大同煤矿集团有限责任公司	国有法人	30.17%	680,012,800	680,012,800		
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	国家	13.27%	299,130,000			
国家电力投资集团公司	国有法人	12.41%	279,758,170			
山西国际电力集团有限公司	国有法人	3.11%	70,046,559			
中信信托有限责任公司—基金 9 号	境内非国有法人	0.79%	17,800,000			
黄永耀	境内自然人	0.53%	11,966,290			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.22%	4,975,400			
胡春衡	境内自然人	0.15%	3,350,900			
上海舜韬实业(集团)有限公司	境内非国有法人	0.14%	3,200,000			
王禄健	境内自然人	0.12%	2,641,300			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是公司全面完成“十二五”规划的收官之年。一年来，在经济下行压力不断加大，煤电市场需求持续疲软的情况下，公司始终坚持以发展为第一要务，紧紧围绕“提质增效”这一工作中心，不断加强改革创新，深化资本运作，强化内部管理，较好地完成了年初股东大会确定的各项目标任务。全年完成发电量339.3亿千瓦时，实现营业收入90.97亿元，利润总额为8.95亿元。

2015年主要开展以下工作：

1.大力开展电量营销工作。一是大力推行电量营销“一把手”工程，对利用小时进入全省同类机组前3名的企业给予奖励，充分调动了各单位抢发电量的积极性。二是紧跟电力改革形势，组建了电力营销部，在省内第一家成立了售电公司，积极抢占发电市场，努力争取计划外电量。三是积极试行内部发电权转移，并取得显著效果。

2.加大成本费用管控力度。一是大力推行燃料公开招标、竞价采购，入厂标煤单价得到有效控制。二是积极推行公路煤第三方统一运输，有效堵塞了运输过程中的漏洞。三是加大配煤掺烧力度，全年通过掺烧洗中煤、低价煤，进一步降低了燃料成本。四是加强成本费用管控，强化现金流管理，不断提升科学理财水平。

3.安全生产形势保持良好。风险预警预控效果显著。2015年，公司系统安全生产稳定，未发生安全目标控制事故，非计划停运同比减少7次。河津1号机组可靠性指标名列全国30万千瓦级火电机组30强。蒲洲热电工程被山西能监办评为“安全生产标准化二级”工程建设项目。漳泽电力和塔山发电公司被国家安监总局评为“全国安全文化标杆企业”。

4.项目发展取得新的突破。蒲洲热电4号35万千瓦机组正式投产。漳泽百万项目在一年内取得“路条”并核准，掀开了公司建设百万机组的新篇章。热电三期66万千瓦和浑源热电两台35万千瓦低热值煤发电项目取得“路条”。鄯善光伏、阿克陶光伏一期投产发电。

5.科技创新和节能减排工作迈出新步伐。技术攻关和“五小”创新项目共完成503项。13项科技成果获得国家实用新型专利，公司实现专利“零突破”。同华给水泵变频改造项目，获得首届中国电力创新三等奖。临汾2号机组、塔山两台机组超低排放改造顺利完成，环保电价正式到位。蒲洲热电4号机组成为省内第一台新建成的超低排放机组。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力	7,794,527,296.76	5,796,435,863.64	25.63%	-10.94%	-13.13%	1.88%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共23户，详见“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加子公司7户，减少0户，详见“合并范围的变更”。

4、董事会、监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

董事长：文生元

二〇一六年四月二十九日