

证券代码：000767

证券简称：漳泽电力

公告编号：2020 临-076

山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人刘文彦、主管会计工作负责人曹志刚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	54,406,878,427.79	50,935,982,708.41	6.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,189,215,906.03	7,614,028,344.88	7.55%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,020,564,561.48	0.13%	8,387,275,159.85	-5.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,987,493.47	197.49%	175,423,410.20	204.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,206,906.80	612.07%	138,022,399.87	4,962.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,974,533.38	107.06%	184,382,024.55	-20.65%
基本每股收益（元/股）	0.0195	195.45%	0.0570	204.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0195	195.45%	0.0570	204.81%
加权平均净资产收益率	0.77%	0.50%	2.28%	1.52%

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）	822,429.40	
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）	17,577,816.64	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,090.79	
对外委托贷款取得的损益	5,042,548.00	
受托经营取得的托管费收入	4,425,979.54	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,129,758.94	
减：所得税影响额	14,251,905.83	
少数股东权益影响额（税后）	5,354,707.15	
合计	37,401,010.33	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	120,695	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	29.43%	905,653,810	164,640,883		
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	9.72%	299,130,000	0		
国电投华泽（天津）资产管理有限公司	国有法人	9.09%	279,758,170	0		
中投知本汇（北京）资产管理有限公司—晋商 1 号私募投资基金	其他	4.49%	138,121,547	0		
中投知本汇（北京）资产管理有限公司—晋商 2 号私募投资基金	其他	4.49%	138,121,546	0		
泰达宏利基金—招商银行—华创证券有限责任公	其他	4.49%	138,121,546	0		

司						
华安未来资产—工商银行—中航信托—天顺(2016)322号华安未来定增投资单一资金信托	其他	4.49%	138,121,546	0		
国开泰富基金—光大银行—华鑫国际信托—华鑫信托·专户投资2号单一资金信托	其他	2.69%	82,872,928	0		
曹栋	境内自然人	0.47%	14,337,743	0		
王建荣	境内自然人	0.17%	5,128,700	0		
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			
大同煤矿集团有限责任公司	741,012,927	人民币普通股	741,012,927			
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			
国电投华泽(天津)资产管理有限公司	279,758,170	人民币普通股	279,758,170			
中投知本汇(北京)资产管理有限公司—晋商1号私募投资基金	138,121,547	人民币普通股	138,121,547			
中投知本汇(北京)资产管理有限公司—晋商2号私募投资基金	138,121,546	人民币普通股	138,121,546			
泰达宏利基金—招商银行—华创证券有限责任公司	138,121,546	人民币普通股	138,121,546			
华安未来资产—工商银行—中航信托—天顺(2016)322号华安未来定增投资单一资金信托	138,121,546	人民币普通股	138,121,546			
国开泰富基金—光大银行—华鑫国际信托—华鑫信托·专户投资2号单一资金信托	82,872,928	人民币普通股	82,872,928			
曹栋	14,337,743	人民币普通股	14,337,743			
王建荣	5,128,700	人民币普通股	5,128,700			
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是大同煤集团有限责任公司实际控制人,两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					

	露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	大同煤矿集团有限责任公司持有的 340000000 股、曹栋持有的 13942423 股、王建荣持有的 5128700 股参与了融资融券业务。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

- (1) 应收票据2020年9月30日期末数为92,291,314.64元，比年初数减少58.95%。其主要原因是：应收票据到期。
- (2) 预付款项2020年9月30日期末数为128,973,928.29元，比年初数增加139.90%。其主要原因是：预付的燃料款、材料款增加。
- (3) 应收股利2020年9月30日期末数为0元，比年初减少100%。其主要原因是：收回上海融资租赁公司股利。
- (4) 应付票据2020年9月30日期末数为6,858,998,988.37元，比年初增加31.17%。其主要原因是：本年采用票据结算方式业务增加。
- (5) 预收款项2020年9月30日期末数为0元，比年初数减少100%。其主要原因是：2020年首次执行新收入准则，按照《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）的相关规定，将预收款项确认为合同负债。
- (6) 合同负债2020年9月30日期末数为1,475,385.37元，比年初数增加1,475,385.37元。主要原因是：2020年首次执行新收入准则，按照《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）的相关规定，将预收款项确认为合同负债。
- (7) 应付职工薪酬2020年9月30日期末数为45,402,354.80元，比年初数增加55.42。其主要原因是：应付职工社会保险增加。
- (8) 应交税费2020年9月30日期末数为103,027,112.14元，比年初数减少34.84%。其主要原因是：应交增值税减少。
- (9) 一年内到期的非流动负债期末数为3,852,157,411.25元，比年初数减少48.23%。其主要原因是：一年内到期的长期借款及融资租赁款减少。
- (10) 长期借款2020年9月30日期末数为12,704,504,468.18元，比年初数增加37.21%。其主要原因是：长期借款增加。
- (11) 未分配利润2020年9月30日期末数为122,152,226.09元，比年初数增加329.3%。其主要原因是：本年度盈利影响。

2、利润表项目

- (1) 销售费用本期发生额为1,500.6元，比上年数减少99.83%。其主要原因是：本期发生销售费用减少。
- (2) 投资收益本期发生额为93,518,426.60元，比上年数增加87.12%。其主要原因是：参股公司净利增加。
- (3) 资产减值损失本期发生额为0元，比上年数减少100%。其主要原因是：上年同期收回计提坏账的预付款项，本期没有。
- (4) 资产处置收益发生额为822,429.40元，比上年数增加114.08%。其主要原因是：非流动资产处置利得增加。
- (5) 所得税费用本期发生额为123,584,877.12元，比上年数增加914.07%。其主要原因是：本期盈利影响当期所得税费用增加。
- (6) 少数股东损益本期发生额为5,930,043.72元，比上年数增加120.29%。其主要原因是：本期子公司盈利增加。

3、现金流量表项目

- (1) 收到的税费返还本期发生额为1,849,669.28元，比上年数减少80.28%。其主要原因是：增值税税费返还减少。
- (2) 收回投资收到的现金本期发生额为0元，比上年数减少100%。其主要原因是：上年收回山西蒲宣能源有限责任公司及大同煤矿集团财务有限责任公司转让款，本期没有。
- (3) 取得投资收益收到的现金本期发生额为9,090.79元，比上年数减少99.98%。其主要原因是：收到的分红减少。
- (4) 收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为913,562.00元，比上年数减少49.25%。其主要原因是：本年收回的委托贷款减少。
- (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为2,703,775,257.80元。比上年数增加41.67%，其主要原因是：长治发电2*1000MW项目、山阴吴马营100MW风电场项目等重点工程建设项目增加。
- (6) 投资支付的现金本期发生额为0元，比上年数减少100%。其主要原因是：本期未发生对外股权投资。

(7) 支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为0元，比上年数减少100%。其主要原因是：本期未支付委托委贷。

(8) 收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额为3,036,520,703.54元，比上年数减少35.20%。其主要原因是：收到融资租赁借款减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。