证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2016临—086

山西漳泽电力股份有限公司

【2016】第三季度报告

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刘晓及会计机构负责人(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)	40,532,606,466.15	33,195,963,201.67	33,195,963,201.67	22.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,787,935,206.33	5,783,906,718.97	5,783,906,718.97	0.07%
	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)	2,302,509,628.23	-22.57%	5,746,798,381.10	-17.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	117,157,974.88	-33.51%	330,698.81	-99.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,541,265.49	-24.82%	-36,205,381.65	-107.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,953,637,138.96	33.35%
基本每股收益(元/股)	0.0520	-33.50%	0.0001	-99.96%
稀释每股收益(元/股)	0.0520	-33.50%	0.0001	-99.96%
加权平均净资产收益率	2.02%	-1.15%	0.01%	-8.73%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1上年度因公司合并了同受大同煤矿集团有限责任公司控制的同煤电漳(上海)融资租赁有限责任公司,属于同一控制下的企业合并,因此对比较报表的相关项目进行了调整。

2公司在八届董事会第五次会议上就2015年三季报中关于确认参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司长期股权投资成本的会计差错进行了更正。

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)	25,726,350.52	
受托经营取得的托管费收入	7,722,647.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,618,556.80	
减:所得税影响额	3,888,700.64	
少数股东权益影响额(税后)	642,774.08	
合计	36,536,080.46	--

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

公司应告期不存在将根据《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	167,387	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	30.17%	680,012,800	0	质押	340,000,000
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	0		
国家电力投资集团公司	国有法人	12.41%	279,758,170	0		
黄永耀	境内自然人	0.56%	12,433,854	0		
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	0.31%	6,902,000	0		
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金(交易所)	境外法人	0.24%	5,356,146	0		
中国证券金融股份有限公司		0.22%	4,975,400	0		
上海神铝实业(集团)有限公司	境内非国有法人	0.14%	3,200,000	0		
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.11%	2,496,100	0		
陈翠权	境内自然人	0.10%	2,327,363	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	680,012,800	人民币普通股	680,012,800
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
国家电力投资集团公司	279,758,170	人民币普通股	279,758,170
黄永耀	12,433,854	人民币普通股	12,433,854
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	6,902,000	人民币普通股	6,902,000
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金(交易所)	5,356,146	人民币普通股	5,356,146
中国证券金融股份有限公司	4,975,400	人民币普通股	4,975,400
上海神铝实业(集团)有限公司	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	2,496,100	人民币普通股	2,496,100
陈翠权	2,327,363	人民币普通股	2,327,363
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有大同煤矿集团有限责任公司66.17%的股权,是大同煤集团有限责任公司的控股股东和实际控制人,两名股东之间在产权关系上,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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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、报告期主要会计报表项目、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)货币资金2016年9月30日期末数为4,070,601,837.19元,比年初数增加27.62%,其主要原因是:银行借款增加。

(2)预付款项2016年9月30日期末数为335,908,341.29元,比年初数增加168.79%,其主要原因是:预付的采购款增加。

(3)其他应收款2016年9月30日期末数为723,569,322.44元,比年初数增加41.32%,其主要原因是:未抵扣增值税进项税增加。

(4)长期待摊费用2016年9月30日期末数为241,182,088.16元,比年初数增加60.25%,其主要原因是:融资租赁业务增加导致手续费增加。

(5)其他非流动资产2016年9月30日期末数为807,771,254.53元,比年初数增加30.90%,其主要原因是:预付工程设备款项未结算。

(6)短期借款2016年9月30日期末数为5,573,200,000.00元,比年初数增加30.62%,其主要原因是:银行借款增加。

(7)预收款项2016年9月30日期末数为1,638,415.20元,比年初数减少7.17%,其主要原因是:结算预收热费及工程公司预收工程款。

(8)应付职工薪酬2016年9月30日期末数为107,861,200.30元,比年初数增加49.98%,其主要原因是:应付职工社会保险费增加。

(9)其他应付款2016年9月30日期末数为1,641,410,589.15元,比年初数增加39.90%,其主要原因是:应付质保金及往来款增加。

(10)其他流动负债2016年9月30日期末数为3,000,000,000.00元,比年初数增加50.00%,其主要原因是:短期应付债券增加。

(11)长期借款2016年9月30日期末数为10,821,207,507.53元,比年初数增加46.05%,其主要原因是:银行借款增加。

2.利润表项目

(1)资产减值损失年初到报告期发生额为314,133.22元,比上年数减少89.74%,其主要原因是:本期发生的坏账损失减少。

(2)投资收益年初到报告期发生额为148,570,402.46元,比上年数增加28937%,其主要原因是:联营企业盈利增加导致权益法下确认的投资收益增加。

(3)营业外支出年初到报告期发生额为9,430,162.91元,比上年数增加174.87%,其主要原因是:本期环保电价考核款增加。

3.现金流量表项目

(1)收到的税费返还年初到报告期末发生额为15,058,416.47元,比上年数增加43.68%,其主要原因是:本期收到增值税返还款增加。

(2)收到其他与经营活动有关的现金年初到报告期末发生额为1,558,564,821.64元,比上年数增加109.75%,其主要原因是:公司新属同煤集团,因此本期与关联方的往来款项增加。

(3)支付其他与经营活动有关的现金年初到报告期末发生额为200,004,010.07元,比上年数增加106.84%,其主要原因是:公司新属同煤集团,本期与关联方的往来款项增加。

(4)取得投资收益收到的现金年初到报告期末发生额为0元,比上年数减少100%,其主要原因是:本期未取得投资收益。

(5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额年初到报告期末发生额为0元,比上年数减少100%,其主要原因是:本期未取得处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金。

(6)收到其他与投资活动有关的现金年初到报告期末发生额为167,870,194.64元,比上年数增加2383.83%,其主要原因是:收到的委托贷款还款增加。

(7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初到报告期末发生额为4,205,727,775.41元,比上年数增加141.23%,其主要原因是:在建项目支出增加。

(8)投资支付的现金年初到报告期末发生额为100,000,000.00元,比上年数减少93.15%,其主要原因是:本期支付的股权投资减少。

(9)支付其他与投资活动有关的现金年初到报告期末发生额为947,686,250.50元,比上年数增加1363.31%,其主要原因是:本期支付委托贷款增加。

(10)吸收投资收到的现金年初到报告期末发生额为9,000,000.00元,比上年数减少74.29%,其主要原因是:本期少数股东投入资本金减少。

(11)取得借款收到的现金年初到报告期末发生额为13,644,362,520.00元,比上年数增加41.04%,其主要原因是:银行借款增加。

(12)收到其他与筹资活动有关的现金年初到报告期末发生额为9,689,998,315.01元,比上年数增加9,689,998,315.01元,其主要原因是:公司所属同煤集团(上海)融资租赁有限责任公司本期并table表纳入合并范围。

(13)支付其他与筹资活动有关的现金年初到报告期末发生额为8,400,811,763.04元,比上年数增加7394.90%,其主要原因是:公司所属同煤集团(上海)融资租赁有限责任公司本期并table表纳入合并范围。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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		"一、同煤集团及其子公司依托自身的产业优势、地域优势、积极争取国家投融资的额度经济的产业政策和政府的支持,在山西省内大力发展煤炭、代煤清洁利用项目:①取20万吨煤当量的煤化工项目,②2×350MW热电项目,③高2×350MW热电项目,④高2×350MW热电项目,⑤高2×350MW热电项目,同煤集团东金潭园区100MW光伏发电项目,上述光电、光伏发电项目待核工段产发电并网项目条件具备后向上入源网申报。基于第①、②MW光伏发电项目尚未全面投产发电和正或被工法算,导致或工段产发电并网不得不因条件而向上入源网申报。二、同煤集团及同煤集团实际控制的企业,在今后不经源网申报产发电并不会投资与漳源电力发生竞争,投资于公司业务领域,未来以或间接的投资或收购,且不以其他方式从事与漳源电力及其业务,投资于公司业务领域,未来以或间接的投资或收购,且不以其他方式从事与漳源电力及其业务竞争