

证券代码：000767

证券简称：漳泽电力

公告编号：2020 临-026

山西漳泽电力股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,794,794,164.21	2,972,049,865.58	-5.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,370,228.29	9,757,704.34	733.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,164,093.51	-1,380,021.45	4,894.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	398,186,051.28	864,747,586.85	-53.95%
基本每股收益（元/股）	0.0264	0.0032	725.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0264	0.0032	725.00%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.13%	0.93%
	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）	52,599,396,836.94	50,935,982,708.41	3.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,695,398,573.17	7,614,028,344.88	1.07%

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
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）	10,134,081.29	
受托经营取得的托管费收入	1,835,510.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,964,629.87	
减：所得税影响额	5,733,555.30	
少数股东权益影响额（税后）	1,994,531.13	
合计	15,206,134.78	--

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、普通股股东总数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	123,355	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	国家	9.72%	299,130,000			
国电投华泽（天津）资产管理有限责任公司	国有法人	9.09%	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	其他	4.49%	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	其他	4.49%	138,121,546			
泰达宏利基金—招商银行—华创证券有限责任公司	其他	4.49%	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	其他	4.49%	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	其他	2.69%	82,872,928			

曹栋	境内自然人	0.47%	14,443,588			
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	0.17%	5,356,146			
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		数量		
		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	14,443,588	人民币普通股		14,443,588		
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		
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 14443588 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、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

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3月31日期末数为58,013,642.40元，比年初数减少74.20%，其主要原因是：应收票据到期。
- (2) 预付款项2020年3月31日期末数为181,206,285.69 元，比年初数增加237.06%，其主要原因是：预付的燃料款、材料款增加。
- (3) 预收款项2020年3月31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。
- (4) 合同负债2020年3月31日期末数为14,295,404.34元，比年初数增加14,295,404.34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。
- (5) 应付职工薪酬2020年3月31日期末数为46,798,579.57 元，比年初数增加60.20%，其主要原因是：受新冠疫情影响缓交职工社会保险，影响应付职工社保增加。
- (6) 应交税费2020年3月31日期末数为79,580,082.45元，比年初数减少49.67%，其主要原因是：应交增值税减少。
- (7) 未分配利润2020年3月31日期末数为28,099,044.18 元，比年初数增加152.75%，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0元，比上年数减少100%，其主要原因是：山西漳泽电力燃料有限公司本期未开展销售业务，未发生销售费用。
- (2) 投资收益本期发生额为57,039,800.00 元，比上年数增加1192.13%，其主要原因是：参股公司盈利增加。
- (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) 所得税费用本期发生额为18,715,908.62 元，比上年数增加2260.31%，其主要原因是：本期盈利影响当期所得税费用增加。
- (5) 少数股东损益本期发生额为3,451,794.11元，比上年数增加325.66%，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：本年收回的委托贷款减少。
- (2) 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854,933,470.62 元，比上年数增加116.96%，其主要原因是：重点工程建设项目增加。
- (3) 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。
- (4) 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：本年未支付委托委贷。
- (5) 偿还债务支付的现金本期发生额为2,398,401,407.71 元，比上年数减少40.24%，其主要原因是：本年偿还到期银行借款减少。
- (6) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为1,293,019,947.36 元，比上年数增加75.63%，其主要原因是：偿还融资租赁本金及支付租赁费增加。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年02月25日	其他	个人	公司董事、董事会秘书、总经济师赵文阳接受《证券时报》网络平台V访谈

八、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。

九、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。