

2019年
年度报告摘要

证券代码:000767

证券简称:漳泽电力

公告编号:2020临-025

山西漳泽电力股份有限公司

一、重要提示
本公司报告期无优先股股东持股情况。

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、高级管理人员异议声明

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 未亲自出席会议事由 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

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

本公司基本情况

1. 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	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	赵文阳	郝少伟	
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	0351-7785883	0351-7785893	
电子信箱	zxdzb@zhangzepower.com	zxdzb@zhangzepower.com	

2. 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。

1. 发电业务

发电业务是公司的核心业务。在加快大容量、高参数火电发展的基础上,公司大力发展风电、太阳能发电等可再生能源产业,大力提高可再生能源的发电比重。

全公司完成发电量361.91亿千瓦时,增幅11.86%。

热力业务是公司的主要业务。公司售热量业务集中于山西地区,热力收入主要来自公司所属临汾热电、坪上热电、同煤热电、侯马热电、潞州热电、漳泽发电分公司等电厂,主要服务对象为重点工业企业以及电厂所在地区居民。全年公司完成供热量3203.64万吉焦,增幅9.61%。

3. 主要会计数据和财务指标

(1) 近五年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	12,025,002,573.32	11,230,044,071.67	7.68%	9,520,452,334.42
归属于上市公司股东的净利润	68,131,964.33	319,388,063.92	-78.67%	556,351,364.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,123,416.22	-64,577,254.54	91.50%	763,304,544.30
经营活动产生的现金流量净额	2,216,905,412.48	2,018,335,229.28	9.84%	1,157,728,878.77
基本每股收益(元/股)	0.0221	0.1038	-78.71%	-0.5058
稀释每股收益(元/股)	0.0221	0.1038	-78.71%	-0.5058
加权平均净资产收益率	9.09%	4.32%	-3.42%	-18.95%
	2019年末	2018年末	本年末比上一年末增减	2017年末
总资产	50,935,082,708.41	50,388,537,849.85	1.09%	48,408,007,818.43
归属于上市公司股东的净资产	7,614,102,344.88	7,545,896,380.55	0.90%	7,226,508,316.63

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,972,049,865.58	2,865,325,300.47	3,016,712,610.00	3,170,914,797.27
归属于上市公司股东的净利润	9,757,704.34	27,617,067.86	20,164,217.92	10,592,974.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,380,021.45	14,301,592.51	-10,195,353.63	-57,849,633.65
经营活动产生的现金流量净额	864,747,586.85	-705,307,134.68	72,912,793.91	1,984,552,166.40

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

4. 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	年度报告披露前一个年度普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数
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
大同煤集团有限责任公司	国有法人	905,653.8	10
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
国投华泽(天津)资产管理有限公司	国有法人	9.09%	279,758.170
中投知本汇(北京)资产管理有限公司	其他	4.49%	138,121.547
中投资本基金	其他	4.49%	138,121.546
中投资本(北京)资产管理有限公司	其他	4.49%	138,121.546
渤海未来资产-工商银行-中航信托-天顺(2016)32号单一投资基金信托	其他	4.49%	138,121.546
国泰君安基金管理有限公司	其他	2.69%	82,872.98
山西证券股份有限公司	境内自然人	0.60%	18,323.226
香港中央结算有限公司	境外法人	0.21%	6,414,386
大同煤集团有限责任公司持有的34000000股,曹伟持有的1832326股(具体情况说明如后)			
(2) 公司股东总数及前10名股东持股情况表			

□ 适用 不适用

证券代码:000767

证券简称:漳泽电力

公告编号:2020临-024

山西漳泽电力股份有限公司

九届五次监事会会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届五次监事会于2020年4月24日在公司401会议室现场与视频相结合形式召开。会议应参加监事5人,实际出席监事4人,曾庆欣监事因公不能参加会议,全权委托王伟出席并行使表决权。会议符合《公司法》及公司章程的规定,会议审议并通过了关于追认2019年度日常关联交易的议案、关于2019年度监事会对公司日常关联交易的议案。

二、监事会会议审议情况

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议2019年度报告的程序符合法律规定、《中国证监会对上市公司年度报告的评价办法》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

监事会认为,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工作,针对2019年内控自我评价结果,从中发现的风险及一般缺陷进行了整改完善,对业务流程图和风险控制矩阵图进行全面修订,同时结合内部控制目标,及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度,提升业务发展要求和外部经营环境的变化,检验和评估现有管理制度的有效性,进一步完善了原有内控制度及风险管理体系建设。

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工作,针对2019年内控自我评价结果,从中发现的风险及一般缺陷进行了整改完善,对业务流程图和风险控制矩阵图进行全面修订,同时结合内部控制目标,及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度,提升业务发展要求和外部经营环境的变化,检验和评估现有管理制度的有效性,进一步完善了原有内控制度及风险管理体系建设。

五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算及利润分配报告》。

六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》。

七、监事会会议审议情况

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议2019年度报告的程序符合法律规定、《中国证监会对上市公司年度报告的评价办法》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工作,针对2019年内控自我评价结果,从中发现的风险及一般缺陷进行了整改完善,对业务流程图和风险控制矩阵图进行全面修订,同时结合内部控制目标,及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度,提升业务发展要求和外部经营环境的变化,检验和评估现有管理制度的有效性,进一步完善了原有内控制度及风险管理体系建设。

九、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工作,针对2019年内控自我评价结果,从中发现的风险及一般缺陷进行了整改完善,对业务流程图和风险控制矩阵图进行全面修订,同时结合内部控制目标,及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度,提升业务发展要求和外部经营环境的变化,检验和评估现有管理制度的有效性,进一步完善了原有内控制度及风险管理体系建设。

十、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算及利润分配报告》。

十一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》。

十二、监事会会议审议情况

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议2019年度报告的程序符合法律规定、《中国证监会对上市公司年度报告的评价办法》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

十四、监事会会议审议情况

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议2019年度报告的程序符合法律规定、《中国证监会对上市公司年度报告的评价办法》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算及利润分配报告》。

十六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》。

十七、监事会会议审议情况

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议2019年度报告的程序符合法律规定、《中国证监会对上市公司年度报告的评价办法》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工作,针对2019年内控自我评价结果,从中发现的风险及一般缺陷进行了整改完善,对业务流程图和风险控制矩阵图进行全面修订,同时结合内部控制目标,及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度,提升业务发展要求和外部经营环境的变化,检验和评估现有管理制度的有效性,进一步完善了原有内控制度及风险管理体系建设。

十九、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工作,针对2019年内控自我评价结果,从中发现的风险及一般缺陷进行了整改完善,对业务流程图和风险控制矩阵图进行全面修订,同时结合内部控制目标,及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度,提升业务发展要求和外部经营环境的变化,检验和评估现有管理制度的有效性,进一步完善了原有内控制度及风险管理体系建设。

二十、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算及利润分配报告》。