

山西漳泽电力股份有限公司 关于更正公司 2015 年半年度报告、三季度报告及其摘要暨 会计差错更正的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次更正概述

2015 年 8 月 31 日，公司披露了《山西漳泽电力股份有限公司 2015 年半年度报告》及《山西漳泽电力股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》；2015 年 10 月 31 日，披露了《山西漳泽电力股份有限公司 2015 年三季度报告》。

2016 年 10 月 19 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于更正公司 2015 年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正的议案》，为更清晰反映公司确认长期股权投资成本的会计处理对公司的影响，更严谨地反映公司财务状况，保护公司与股东合法利益，董事会同意公司对 2015 年半年度报告、三季度报告及其摘要相关情况进行更正。

本次会计差错更正将调减公司 2015 年半年报、三季报净利润 5,430 万元，由于公司对该事项已在 2015 年的年报披露中进行了更正，故此次会计差错更正不会对公司 2015 年度利润及净利润产生影响。

二、本次更正原因

公司七届十六次董事会和 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于参股大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的议案》，同意公司以现金出资人民币 9.7938 亿元，认缴财务公司新增注册资本人民币 6 亿元，剩余人民币 3.7938 亿元计入财务公司资本公积。本次增资扩股完成后，公司持有

财务公司 20%股权。具体内容详见公司于 2015 年 3 月 14 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于参股大同煤矿集团财务有限责任公司的关联交易公告》。

增资协议中股东各方同意依据截至 2014 年 7 月 31 日经山西省国资委备案的财务公司净资产评估值（收益法）确定财务公司增资价格，并同意将财务公司增资价格确定为 1.6323 元/股。增资扩股日为 2015 年 6 月 30 日，公司据此进行了增资。截止 2015 年 6 月 30 日，财务公司账面所有者权益账面数为 491,429 万元，加上收益法下评估增值 27,155 万元，应为 518,584 万元。公司按照 20% 比例享有的份额为 103,716 万元，确定为长期股权投资的账面价值，与初始投资成本 97,938 万元的差额 5,778 万元计入了营业外收入。

在 2015 年年报披露时，公司将长期股权投资的账面价值调整为基于成本法下的账面价值，即在增资日 2015 年 6 月 30 日，财务公司可辨认净资产公允价值为账面价值 491,429 万元（包含增资金额），按 20%比例享有的份额为 98,286 万元，与长期股权投资初始成本的差额 348 万元，计入营业外收入。

本次会计处理差错，主要系公司和年审会计师事务所项目组对《企业会计准则》公允价值与可辨认净资产公允价值的理解存在偏差所致，公司在做该项会计处理前已与年审会计师事务所项目组主动进行了咨询沟通，得到了项目组的认可。年报披露时进行的更正是基于会计师事务所总所技术部就该事项的最终复核作出，公司不存在任何主观恶意的行为，本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、本次更正具体情况

（一）主要会计数据

2015 年半年报 更正前：

主要会计数据	本报告期(2015 年 1-6 月)	上年同期(2014 年 1-6 月)		本报告期比 上年同期增 减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	4,552,087,637.01	5,220,800,460.90	5,220,800,460.90	-12.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	417,399,722.16	189,581,328.96	189,581,328.96	120.17%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	322,209,056.06	145,447,520.92	145,447,520.92	121.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,160,957,533.28	1,718,162,904.85	1,718,162,904.85	-32.43%
主要会计数据	本报告期末 (2015 年 6 月 30 日)	上年度末 (2014 年 12 月 31 日)		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）	31,453,609,738.67	30,301,561,633.35	30,960,286,028.87	1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,793,286,774.10	5,186,699,779.54	5,186,699,779.54	11.70%

2015 年半年报 更正后：

主要会计数据	本报告期 (2015 年 1-6 月)	上年同期 (2014 年 1-6 月)		本报告期比 上年同期增 减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	4,552,087,637.01	5,220,800,460.90	5,220,800,460.90	-12.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	363,097,476.16	189,581,328.96	189,581,328.96	91.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	322,209,056.06	145,447,520.92	145,447,520.92	121.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,160,957,533.28	1,718,162,904.85	1,718,162,904.85	-32.43%
主要会计数据	本报告期末 (2015 年 6 月 30 日)	上年度末 (2014 年 12 月 31 日)		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）	31,399,307,492.67	30,301,561,633.35	30,960,286,028.87	1.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,738,984,528.10	5,186,699,779.54	5,186,699,779.54	10.65%

2015 年三季报 更正前：

	本报告期末 (2015 年 9 月 30 日)	上年度末 (2014 年 12 月 31 日)		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）	33,150,339,398.64	30,301,561,633.35	30,960,286,028.87	7.07%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,976,351,395.76	5,186,699,779.54	5,186,699,779.54	15.22%
	本报告期 (2015 年 7-9 月)	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末 (2015 年 1-9 月)	年初至报告 期末比上年 同期增减

营业收入（元）	2,339,726,835.35	-30.77%	6,891,814,472.36	-19.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	174,376,306.52	34.59%	591,776,028.68	85.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,566,721.97	3.90%	460,775,778.03	65.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,465,004,339.34	-47.55%

2015 年三季报 更正后：

	本报告期末（2015 年 9 月 30 日）	上年度末（2014 年 12 月 31 日）		本报告期末（2015 年 9 月 30 日）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	33,096,037,152.64	30,301,561,633.35	30,960,286,028.87	6.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,922,049,149.76	5,186,699,779.54	5,186,699,779.54	14.18%
	本报告期本报告期（2015 年 7-9 月）	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末（2015 年 1-9 月）	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,339,726,835.35	-30.77%	6,891,814,472.36	-19.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	174,376,306.52	34.59%	537,473,782.68	68.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,566,721.97	3.90%	460,775,778.03	65.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,465,004,339.34	-47.55%

（二）主要财务指标

2015 年半年报 更正前：

主要会计数据	本报告期（2015 年 1-6 月）	上年同期（2014 年 1-6 月）		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	0.19	0.08	0.08	137.50%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.08	0.08	137.50%
加权平均净资产收益率	7.48%	4.02%	4.02%	增加 3.46 个百分点

2015 年半年报 更正后：

主要会计数据	本报告期（2015 年 1-6 月）	上年同期（2014 年 1-6 月）		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	0.1611	0.08	0.08	101.38%
稀释每股收益（元/股）	0.1611	0.08	0.08	101.38%
加权平均净资产收益率	6.72%	4.02%	4.02%	增加 2.7 个百分点

2015 年三季报 更正前：

	本报告期（2015 年 7-9 月）	本报告期比 上年同期增 减	年初至报告期 末（2015 年 1-9 月）	年初至报告期末比上年同期 增减
基本每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.26	85.71%
稀释每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.26	85.71%
加权平均净资产收益率	3.18%	15.22%	10.79%	增加 4.13 个百分点

2015 年三季度 更正后：

	本报告期（2015 年 7-9 月）	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期 末（2015 年 1-9 月）	年初至报告期末比上年同期增 减
基本每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.2385	70.36%
稀释每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.2385	70.36%
加权平均净资产收益率	3.14%	增加 0.38 个百分 点	9.68%	增加 3.02 个百分点

（三）非经营性数据

2015 年半年报 更正前：

项目	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）	61,630.99	
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）	8,949,929.14	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	57,780,568.67	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	20,382,336.04	
受托经营取得的托管费收入	5,047,054.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,743,588.26	
减：所得税影响额	3,015,098.68	
少数股东权益影响额（税后）	3,759,342.52	
合计	95,190,666.10	--

2015 年半年报 更正后：

项目	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）	61,630.99	
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）	8,949,929.14	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,478,322.67	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	20,382,336.04	

受托经营取得的托管费收入	5,047,054.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,743,588.26	
减：所得税影响额	3,015,098.68	
少数股东权益影响额（税后）	3,759,342.52	
合计	40,888,420.10	--

2015 年三季报 更正前：

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）	-116,101.31	
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）	10,429,135.40	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	57,780,568.67	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	20,382,336.04	
受托经营取得的托管费收入	7,679,899.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,401,500.16	
减：所得税影响额	8,523,699.24	
少数股东权益影响额（税后）	9,033,388.57	
合计	131,000,250.65	--

2015 年三季报 更正后：

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）	-116,101.31	
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）	10,429,135.40	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,478,322.67	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	20,382,336.04	
受托经营取得的托管费收入	7,679,899.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,401,500.16	
减：所得税影响额	8,523,699.24	
少数股东权益影响额（税后）	9,033,388.57	
合计	76,698,004.65	--

（四）董事会报告-概述

2015 年半年报 更正前：

今年以来，面对严峻复杂的经营形势，公司董事会和经理层团结带领广大干部员工，紧紧围绕“提质增效”中心，按照年初确定的工作思路，同心同德，迎难而上，逆势图强，上半年经营业创新高，各方面工作有条不紊地推进。报告期

内，公司实现营业收入 455,208.76 万元，与上年同期相比减少 12.81%；营业成本 344,543.77 万元，与上年同期相比减少 19.17%；营业利润为 51,722.69 万元，比上年同期增加 67.89%；归属于母公司所有者的净利润为 41,739.97 万元，比上年同期增加 120.17%。

2015 年半年报 更正后：

今年以来，面对严峻复杂的经营形势，公司董事会和经理层团结带领广大干部员工，紧紧围绕“提质增效”中心，按照年初确定的工作思路，同心同德，迎难而上，逆势图强，上半年经营业绩创新高，各方面工作有条不紊地推进。报告期内，公司实现营业收入 455,208.76 万元，与上年同期相比减少 12.81%；营业成本 344,543.77 万元，与上年同期相比减少 19.17%；营业利润为 51,722.69 万元，比上年同期增加 67.89%；归属于母公司所有者的净利润 **36,309.75** 万元，比上年同期增加 **91.52%**。

（五）持有金融企业股权情况

2015 年半年报 更正前：

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
大同煤矿集团财务有限责任公司	其他	1,037,160,568.67		0.00%		20.00%	1,037,160,568.67	0.00	长期股权投资	
合计		1,037,160,568.67	0	--	0	--	1,037,160,568.67	0.00	--	--

2015 年半年报 更正后：

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
大同煤矿集团财务有限责任公司	其他	982,858,322.67		0.00%		20.00%	982,858,322.67	0.00	长期股权投资	
合计		982,858,322.67	0	--	0	--	982,858,322.67	0.00	--	--

（六）合并资产负债表

2015 年半年报 更正前：

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	2,385,862,751.99	773,896,536.52
非流动资产合计	26,582,345,138.25	24,536,201,875.80
资产总计	31,453,609,738.67	30,960,286,028.87
未分配利润	1,143,345,664.93	725,945,942.77
归属于母公司所有者权益合计	5,793,286,774.10	5,186,699,779.54
所有者权益合计	6,695,647,062.09	6,091,918,731.75
负债和所有者权益总计	31,453,609,738.67	30,960,286,028.87

2015 年半年报 更正后：

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	2,331,560,505.99	773,896,536.52
非流动资产合计	26,528,042,892.25	24,536,201,875.80
资产总计	31,399,307,492.67	30,960,286,028.87
未分配利润	1,089,043,418.93	725,945,942.77
归属于母公司所有者权益合计	5,738,984,528.10	5,186,699,779.54
所有者权益合计	6,641,344,816.09	6,091,918,731.75
负债和所有者权益总计	31,399,307,492.67	30,960,286,028.87

2015 年三季报 更正前：

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	2,390,405,296.93	773,896,536.52
非流动资产合计	27,172,070,295.36	24,536,201,875.80
资产总计	33,150,339,398.64	30,960,286,028.87
未分配利润	1,317,721,971.45	725,945,942.77
归属于母公司所有者权益合计	5,976,351,395.76	5,186,699,779.54
所有者权益合计	6,920,572,617.26	6,091,918,731.75
负债和所有者权益总计	33,150,339,398.64	30,960,286,028.87

2015 年三季报 更正后：

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	2,336,103,050.93	773,896,536.52
非流动资产合计	27,117,768,049.36	24,536,201,875.80
资产总计	33,096,037,152.64	30,960,286,028.87
未分配利润	1,263,419,725.45	725,945,942.77
归属于母公司所有者权益合计	5,922,049,149.76	5,186,699,779.54
所有者权益合计	6,866,270,371.26	6,091,918,731.75
负债和所有者权益总计	33,096,037,152.64	30,960,286,028.87

(七) 母公司资产负债表

2015 年半年报 更正前:

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	6,303,795,542.91	4,647,301,627.44
非流动资产合计	15,503,014,274.43	13,701,658,450.49
资产总计	18,026,731,779.76	17,635,790,857.04
未分配利润	-928,818,005.04	-1,242,252,383.46
所有者权益合计	5,109,844,741.96	4,575,834,301.92
负债和所有者权益总计	18,026,731,779.76	17,635,790,857.04

2015 年半年报 更正后:

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	6,249,493,296.91	4,647,301,627.44
非流动资产合计	15,448,712,028.43	13,701,658,450.49
资产总计	17,972,429,533.76	17,635,790,857.04
未分配利润	-983,120,251.04	-1,242,252,383.46
所有者权益合计	5,055,542,495.96	4,575,834,301.92
负债和所有者权益总计	17,972,429,533.76	17,635,790,857.04

2015 年三季度报 更正前:

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	6,366,338,087.85	4,647,301,627.44
非流动资产合计	15,668,089,902.56	13,701,658,450.49
资产总计	18,595,833,654.99	17,635,790,857.04
未分配利润	-619,805,990.61	-1,242,252,383.46
所有者权益合计	5,418,856,756.39	4,575,834,301.92
负债和所有者权益总计	18,595,833,654.99	17,635,790,857.04

2015 年三季度报 更正后:

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	6,312,035,841.85	4,647,301,627.44
非流动资产合计	15,613,787,656.56	13,701,658,450.49
资产总计	18,541,531,408.99	17,635,790,857.04
未分配利润	-674,108,236.61	-1,242,252,383.46
所有者权益合计	5,364,554,510.39	4,575,834,301.92
负债和所有者权益总计	18,541,531,408.99	17,635,790,857.04

(八) 合并利润表

2015 年半年报 更正前:

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	85,488,840.55	51,305,210.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	600,111,559.94	339,671,593.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	500,741,057.94	237,190,730.91
归属于母公司所有者的净利润	417,399,722.16	189,581,328.96
七、综合收益总额	500,741,057.94	237,190,730.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	417,399,722.16	189,581,328.96
八、（一）基本每股收益	0.19	0.08
（二）稀释每股收益	0.19	0.08

2015 年半年报 更正后:

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	31,186,594.55	51,305,210.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	545,809,313.94	339,671,593.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	446,438,811.94	237,190,730.91
归属于母公司所有者的净利润	363,097,476.16	189,581,328.96
七、综合收益总额	446,438,811.94	237,190,730.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	363,097,476.16	189,581,328.96
八、（一）基本每股收益	0.1611	0.08
（二）稀释每股收益	0.1611	0.08

2015 年三季报（合并年初到报告期末利润表） 更正前:

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	123,925,847.07	59,389,365.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	900,074,132.61	606,527,324.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	729,478,297.97	417,969,639.48
归属于母公司所有者的净利润	591,776,028.68	319,140,437.29
七、综合收益总额	729,478,297.97	417,969,639.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	591,776,028.68	319,140,437.29
八、（一）基本每股收益	0.26	0.1416
（二）稀释每股收益	0.26	0.1416

2015 年三季报（合并年初到报告期末利润表） 更正后:

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	69,623,601.07	59,389,365.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	845,771,886.61	606,527,324.29

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	675,176,051.97	417,969,639.48
归属于母公司所有者的净利润	537,473,782.68	319,140,437.29
七、综合收益总额	675,176,051.97	417,969,639.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	537,473,782.68	319,140,437.29
八、（一）基本每股收益	0.2385	0.1416
（二）稀释每股收益	0.2385	0.1416

（九）母公司利润表

2015 年半年报 更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	64,804,236.76	2,718,312.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	313,434,378.42	-13,027,604.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	313,434,378.42	-9,369,521.44
五、综合收益总额	313,434,378.42	-9,369,521.44
七、（一）基本每股收益	0.139	-0.004
（二）稀释每股收益	0.139	-0.004

2015 年半年报 更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	10,501,990.76	2,718,312.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	259,132,132.42	-13,027,604.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	259,132,132.42	-9,369,521.44
五、综合收益总额	259,132,132.42	-9,369,521.44
七、（一）基本每股收益	0.115	-0.004
（二）稀释每股收益	0.115	-0.004

2015 年三季度（合并年初到报告期末利润表） 更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	86,716,051.31	3,587,167.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	622,446,392.85	129,603,602.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	622,446,392.85	133,261,685.38
五、综合收益总额	622,446,392.85	133,261,685.38
七、（一）基本每股收益	0.2762	0.0591
（二）稀释每股收益	0.2762	0.0591

2015 年三季度（合并年初到报告期末利润表） 更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	32,413,805.31	3,587,167.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	568,144,146.85	129,603,602.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	568,144,146.85	133,261,685.38
五、综合收益总额	568,144,146.85	133,261,685.38

七、（一）基本每股收益	0.2521	0.0591
（二）稀释每股收益	0.2521	0.0591

（十）合并所有者权益表

2015 年半年报 更正前：

单位：元

项目	本期		上期	
	未分配利润	所有者权益合计	未分配利润	所有者权益合计
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	417,399,722.16	603,728,330.34	189,581,328.96	371,408,363.79
（一）综合收益总额	417,399,722.16	500,741,057.94	189,581,328.96	237,190,730.91
四、本期期末余额	1,143,345,664.93	6,695,647,062.09	406,900,537.00	5,653,627,696.60

2015 年半年报 更正后：

单位：元

项目	本期		上期	
	未分配利润	所有者权益合计	未分配利润	所有者权益合计
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	363,097,476.16	549,426,084.34	189,581,328.96	371,408,363.79
（一）综合收益总额	363,097,476.16	446,438,811.94	189,581,328.96	237,190,730.91
四、本期期末余额	1,089,043,418.93	6,641,344,816.09	406,900,537.00	5,653,627,696.60

（十一）母公司所有者权益表

2015 年半年报 更正前：

单位：元

项目	本期		上期	
	未分配利润	所有者权益合计	未分配利润	所有者权益合计
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	313,434,378.42	534,010,440.04	-9,369,521.44	-9,369,521.44
（一）综合收益总额	313,434,378.42	313,434,378.42	-9,369,521.44	-9,369,521.44
四、本期期末余额	-928,818,005.04	5,109,844,741.96	-1,716,065,003.54	4,101,975,529.01

2015 年半年报 更正后：

项目	本期		上期	
	未分配利润	所有者权益合计	未分配利润	所有者权益合计
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	259,132,132.42	479,708,194.04	-9,369,521.44	-9,369,521.44

(一) 综合收益总额	259,132,132.42	259,132,132.42	-9,369,521.44	-9,369,521.44
四、本期期末余额	-983,120,251.04	5,055,542,495.96	-1,716,065,003.54	4,101,975,529.01

(十二) 长期股权投资

2015 年半年报 更正前：

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山西华泽 铝电有限 责任公司	572,700,0 16.64			-12,030,0 00.00						560,670,0 16.64	
秦皇岛秦 热发电有 限责任公 司	194,713,3 07.48			51,344,00 0.00						246,057,3 07.48	
陕西澄合 山阳煤矿 有限公司		131,250,0 00.00								131,250,0 00.00	
同煤漳泽 （上海） 融资租赁 有限责任 公司		400,000,0 00.00		4,241,646 .80						404,241,6 46.80	
大同煤矿 集团财务 有限责任 公司		1,037,160 ,568.67								1,037,160, 568.67	
山西天和 盛煤焦有 限公司	6,483,212 .40									6,483,212. 40	
小计	773,896,5 36.52	1,568,410 ,568.67		43,555,64 6.80						2,385,862, 751.99	
合计	773,896,5 36.52	1,568,410 ,568.67		43,555,64 6.80						2,385,862, 751.99	

2015 年半年报 更正后：

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山西华泽 铝电有限 责任公司	572,700,0 16.64			-12,030,0 00.00						560,670,0 16.64	
秦皇岛秦 热发电有 限责任公 司	194,713,3 07.48			51,344,00 0.00						246,057,3 07.48	
陕西澄合 山阳煤矿 有限公司		131,250,0 00.00								131,250,0 00.00	
同煤漳泽 （上海） 融资租赁 有限责任 公司		400,000,0 00.00		4,241,646 .80						404,241,6 46.80	
大同煤矿 集团财务 有限责任 公司		982,858,3 22.67								982,858,3 22.67	
山西天和 盛煤焦有 限公司	6,483,212 .40									6,483,212. 40	
小计	773,896,5 36.52	1,514,108 ,322.67		43,555,64 6.80						2,331,560, 505.99	
合计	773,896,5 36.52	1,514,108 ,322.67		43,555,64 6.80						2,331,560, 505.99	

(十三) 未分配利润

2015 年半年报 更正前：

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	725,945,942.77	239,514,986.71
调整后期初未分配利润	725,945,942.77	239,514,986.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	417,399,722.16	550,546,960.42

减：提取法定盈余公积		47,020,326.99
应付普通股股利		17,095,677.37
期末未分配利润	1,143,345,664.93	725,945,942.77

2015 年半年报 更正后：

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	725,945,942.77	239,514,986.71
调整后期初未分配利润	725,945,942.77	239,514,986.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	363,097,476.16	550,546,960.42
减：提取法定盈余公积		47,020,326.99
应付普通股股利		17,095,677.37
期末未分配利润	1,089,043,418.93	725,945,942.77

（十四）营业外收入

2015 年半年报 更正前：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	121,226.56	5,500,981.55	121,226.56
其中：固定资产处置利得	121,226.56	5,500,981.55	121,226.56
政府补助	15,298,883.06	6,509,917.88	8,949,929.14
违约金收入	135,000.00	323,550.00	135,000.00
罚款收入	380,004.25	98,691.07	380,004.25
其他	69,553,726.68	38,872,069.93	69,553,726.68
合计	85,488,840.55	51,305,210.43	79,139,886.63

2015 年半年报 更正后：

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	121,226.56	5,500,981.55	121,226.56
其中：固定资产处置利得	121,226.56	5,500,981.55	121,226.56
政府补助	15,298,883.06	6,509,917.88	8,949,929.14
违约金收入	135,000.00	323,550.00	135,000.00
罚款收入	380,004.25	98,691.07	380,004.25
其他	15,251,480.68	38,872,069.93	15,251,480.68
合计	31,186,594.55	51,305,210.43	24,837,640.63

（十五）当期非经常性损益明细表

2015 年半年报 更正前：

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	61,630.99	
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）	8,949,929.14	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	57,780,568.67	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	20,382,336.04	
受托经营取得的托管费收入	5,047,054.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,743,588.26	
减：所得税影响额	3,015,098.68	
少数股东权益影响额	3,759,342.52	
合计	95,190,666.10	--

2015 年半年报 更正后：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	61,630.99	
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）	8,949,929.14	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,478,322.67	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	20,382,336.04	
受托经营取得的托管费收入	5,047,054.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,743,588.26	
减：所得税影响额	3,015,098.68	
少数股东权益影响额	3,759,342.52	
合计	40,888,420.10	--

（十六）净资产收益率及每股收益

2015 年半年报 更正前：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.48%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.77%	0.14	0.14

2015 年半年报 更正后：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.72%	0.1611	0.1611
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.97%	0.14	0.14

四、董事会、监事会、独立董事的意见

（一）董事会意见

- 1、本次更正公司 2015 年半年度报告、三季度报告及其摘要符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
- 2、更正后的 2015 年半年度报告、三季度报告及其摘要、变更影响的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息更加真实、准确、完整地反映了公司 2015 年半年度、三季度的经营业绩和财务状况；
- 3、本次更正有利于更准确地反映公司长期股权投资的账面价值，更严谨地体现公司财务状况，保护公司与股东的合法利益。

（二）监事会意见

- 1、本次更正公司 2015 年半年度报告、三季度报告及其摘要符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
- 2、更正后的 2015 年半年度报告、三季度报告及其摘要、内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息更加真实、准确、完整地反映了公司 2015 年半年度、三季度报告的经营业绩和财务状况；
- 3、本次更正有利于更准确地反映公司长期股权投资的账面价值，更严谨地体现公司财务状况，保护公司与股东的合法利益。

（三）独立董事意见

- 1、公司本次更正公司 2015 年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正事项审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况；
- 2、公司本次更正公司 2015 年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正事项符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。修改后的半年报、三季报更加清晰、准确地反映了公司 2015 年半年度、三季度财务状况和经营成果，有利于维护公司与股东的合法利益；
- 3、公司应加强对企业会计准则深入、严谨理解，强化日常会计核算管理和内部控制制度建设，加强相关人员的培训和监督，提高信息披露质量，切实维护公司和投资者的利益；
- 4、我们同意本次对半年报、三季报及其摘要的更正以及会计差错更正事项。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

2016 年 10 月 19 日