

山西漳泽电力股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告《第四节经营情况讨论与分析》中关于公司未来发展的展望中可能面对的主要风险因素分析及对策措施等相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	72
第七节 优先股相关情况.....	78
第八节 可转换公司债券相关情况.....	79
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	80
第十节 公司治理.....	86
第十一节 公司债券相关情况.....	91
第十二节 财务报告.....	92
第十三节 备查文件目录.....	249

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	山西漳泽电力股份有限公司
董事会	指	山西漳泽电力股份有限公司董事会
监事会	指	山西漳泽电力股份有限公司监事会
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
同煤集团	指	大同煤矿集团有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	漳泽电力	股票代码	000767
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山西漳泽电力股份有限公司		
公司的中文简称	漳泽电力		
公司的外文名称（如有）	SHANXIZHANGZEELECTRICPOWERCO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	ZHANG ZE POWER		
公司的法定代表人	刘文彦		
注册地址	山西省太原市晋阳街南一条 10 号		
注册地址的邮政编码	030006		
办公地址	山西省太原市晋阳街南一条 10 号		
办公地址的邮政编码	030006		
公司网址	http://www.zhangzepower.com		
电子信箱	zzdlzbb@zhangzepower.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵文阳	郝少伟
联系地址	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
电话	0351-7785883	0351-7785893
传真	0351-7785894	0351-7785894
电子信箱	zzdlzbb@zhangzepower.com	zzdlzbb@zhangzepower.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司资本市场与股权管理部

四、注册变更情况

组织机构代码	911400007159303324
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	详见第十一节第三项“公司基本情况”的描述。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层
签字会计师姓名	范睿 张卫东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	12,025,002,573.32	11,230,044,071.67	7.08%	9,520,452,334.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,131,964.33	319,388,063.92	-78.67%	-1,556,351,364.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-55,123,416.22	-648,577,254.54	91.50%	-1,763,304,544.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,216,905,412.48	2,018,353,229.28	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	0.90%	4.32%	-3.42%	-18.95%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	50,935,982,708.41	50,388,527,840.85	1.09%	48,408,007,818.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,614,028,344.88	7,545,896,380.55	0.90%	7,226,508,316.63

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	36,751,815.51	216,913,498.95	166,083,310.38	
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）	71,058,830.61	28,647,562.07	44,675,859.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		11,718,602.92	11,040,568.54	
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	27,057,127.91	43,233,634.38	3,807,775.10	
债务重组损益		360,141.00	584,910.00	

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			-47,623,135.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		20,000,000.00		
对外委托贷款取得的损益	6,034,524.80	31,718,567.81	65,114,667.15	
受托经营取得的托管费收入	9,121,300.55	9,197,987.82	8,749,718.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,011,514.83	941,425,765.16	1,655,387.05	
减：所得税影响额	46,008,778.55	325,803,940.03	63,522,264.94	
少数股东权益影响额（税后）	14,770,955.11	9,446,501.62	-16,386,384.51	
合计	123,255,380.55	967,965,318.46	206,953,179.33	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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新能源产业，大力提高可再生能源的发电比重。全年公司完成发电量361.91亿千瓦时，增幅11.86%。

2.热力业务

热力业务是公司的重要业务。公司售热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、王坪热力、同达热电、同煤热电、侯马热电、蒲洲热电、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%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期股权资产同比增加 88.71%，主要是报告期收购华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 39% 股权的影响。
固定资产	报告期固定资产比年初减少 2.06%，主要是本期计提折旧的影响。
无形资产	报告期无形资产比年初增加 23.17%，主要是本期长治发电 2*1000MW 项目无形资产增加的影响。
在建工程	报告期在建工程比年初增长 44.39%，主要是报告期长治发电 2*1000MW 项目、山阴吴马营 100MW 风电场项目、闻喜县 99MW 风电项目、芮城 99MW 风电项目的影响。
其他应收款	报告期其他应收款比年初减少 75.43%，主要是报告期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款项的影响。
预付款项	报告期预付款项比年初减少 80.38%，主要是报告期预付燃料款结算增加的影响。
长期待摊费用	报告期长期待摊费用比年初增加 63.98%，主要是报告期融资租赁手续费增加的影响。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、良好的法人治理结构。作为上市20多年的公司，拥有健全的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会以及管理层已形成顺畅的运行机制，决策、执行、监督之间相互制衡，运转协调，保障了公司规范、高效运作。公司作为国有控股企业公信力较高。

2、规模和区位优势明显。作为山西省内最大的省属发电企业，公司所属火电机组集中分布在晋北煤炭资源中心和晋南负荷中心，且大多数发电机组为热电联产机组，有成本优势和市场优势，对控制采购成本，保持市场竞争力具有明显优势。

3、高效管理团队和实力雄厚的专业队伍。公司采用大部制扁平化管理模式，简化管理层级，拥有一支精干高效的经营管理团队。在专业管理方面，几十年专注电力能源行业，积累了大批专业技术人才，形成了一支集能源项目开发、电力企业管理和专业精益运维的技术队伍。

4、煤电一体化形成竞争优势，控股股东不断加大支持力度。公司控股股东同煤集团拥有储量丰富的优质动力煤基地，成为公司稳定燃料供应和降低生产成本的重要保障。在深入推进煤电一体化发展和公司经营运作过程中将会得到控股股东更大的支持。

5、新能源发电装机容量迅速扩大，已成为公司新的业绩支撑。目前已拥有新能源机组近200万装机，新能源板块对于公司业绩支撑作用明显。公司持续深耕绿色能源，年内多个风电、光伏项目相继投产，后续还有多个项目正在建设。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

一年来，面对严峻的经营形势，在全体股东的大力支持下，公司积极应对，生产经营发展取得了一定的成绩。

1.生产方面，发电量、供电煤耗创历史最好水平。发电量完成361.91亿千瓦时，同比增加11.86%，供电煤耗完成325克/千瓦时，同比降低1克/千瓦时。

2.重点项目进展方面，漳泽百万项目移出缓建名单，工程建设全部按节点完成阶段性目标，力争2020年底实现“双投”；同华二期2×66万千瓦项目补充列入2019年山西省重点工程前期项目，多项手续取得积极突破。

3.污染防治攻坚方面，环保达标落实到位，所属火电企业全部实现超低排放动态达标；无组织扬尘治理取得新进展，六个煤场（卸煤沟）封闭改造工程按期完工；灰场治理初见成效，环保工作保持了稳定态势。

4.绿色能源发展方面，多个新能源项目相继投产发电，公司新能源装机规模达到193.06万千瓦。

5.管理创新方面，推行“日利润管控模式”，为完成全年利润目标奠定了坚实基础；全面实行契约化管理，充分调动了干部员工的积极性和创造性；建立反“三违”工作机制，人性化反“三违”工作取得明显成效；科技创新成果丰硕，全年取得国家实用新型专利5项，发表各类科技论文45篇。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,025,002,573.32	100%	11,230,044,071.67	100%	7.08%
分行业					
电力	9,914,979,354.10	82.45%	8,594,378,612.02	76.53%	15.37%
热力	764,049,360.69	6.35%	657,539,574.82	5.86%	16.20%
燃煤	801,773,687.39	6.67%	1,479,597,672.77	13.18%	-45.81%
检修服务	307,014,450.33	2.55%	331,381,540.94	2.95%	-7.35%
节能技术服务	6,442,096.80	0.05%	60,332,209.79	0.54%	-89.32%
技术研究服务	15,904,023.31	0.13%	29,007,334.77	0.26%	-45.17%

其他	214,839,600.70	1.79%	77,807,126.56	0.69%	176.12%
分产品					
火电电力	8,499,103,876.62	70.68%	7,649,814,312.72	68.12%	11.10%
风电电力	364,980,991.37	3.04%	332,293,218.21	2.96%	9.84%
光伏电力	1,050,894,486.11	8.74%	612,271,081.09	5.45%	71.64%
热力	764,049,360.69	6.35%	657,539,574.82	5.86%	16.20%
燃煤	801,773,687.39	6.67%	1,479,597,672.77	13.18%	-45.81%
检修服务	307,014,450.33	2.55%	331,381,540.94	2.95%	-7.35%
节能技术服务	6,442,096.80	0.05%	60,332,209.79	0.54%	-89.32%
技术研究服务	15,904,023.31	0.13%	29,007,334.77	0.26%	-45.17%
其他	214,839,600.70	1.79%	77,807,126.56	0.69%	176.12%
分地区					
西北地区	536,293,053.60	4.46%	259,944,003.51	2.31%	106.31%
华北地区	11,367,405,393.28	94.53%	10,472,490,066.18	93.25%	8.55%
华东地区	49,182,776.25	0.41%	447,178,327.59	3.98%	-89.00%
华中地区	5,551,514.43	0.05%	9,193,053.02	0.08%	-39.61%
华南地区	7,483,517.70	0.06%	5,789,207.76	0.05%	29.27%
西南地区	59,086,318.06	0.49%	35,449,413.61	0.32%	66.68%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力	9,914,979,354.10	8,061,023,224.22	18.70%	15.37%	1.44%	11.16%
分产品						
火电电力	8,499,103,876.62	7,451,918,569.89	12.32%	11.10%	-1.25%	10.97%
风电电力	364,980,991.37	138,534,136.21	62.04%	9.84%	17.70%	-2.53%
光伏电力	1,050,894,486.11	470,570,518.12	55.22%	71.64%	66.64%	1.34%
分地区						
西北地区	482,933,635.78	196,210,026.52	59.37%	99.80%	49.89%	13.53%
华北地区	9,339,246,259.07	7,816,031,828.68	16.31%	4.44%	-10.55%	16.31%
华东地区	33,775,405.34	13,120,135.27	61.15%	1.84%	9.00%	-2.55%

西南地区	59,024,053.91	35,661,233.75	39.58%	68.52%	55.49%	5.06%
------	---------------	---------------	--------	--------	--------	-------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
电力	销售量	万千瓦时	3,282,488.57	2,927,640.23	12.12%
	生产量	万千瓦时	3,619,100.22	3,235,382.46	11.86%
热力	销售量	吉焦	31,515,941.63	28,350,725.03	11.16%
	生产量	吉焦	32,036,373.63	29,227,760.49	9.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力	电力	8,061,023,224.22	80.71%	7,946,364,493.00	74.92%	1.44%
热力	热力	980,887,600.95	9.82%	957,583,166.40	9.03%	2.43%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力	燃料费	4,612,741,740.29	46.18%	4,664,565,259.66	43.98%	-1.11%
电力	水费	46,904,165.78	0.47%	52,047,026.15	0.49%	-9.88%
电力	外购电力费	151,164,032.40	1.51%	53,703,141.07	0.51%	181.48%
电力	材料费	106,476,191.93	1.07%	118,682,140.67	1.12%	-10.28%
电力	职工薪酬	671,004,806.80	6.72%	622,110,818.56	5.87%	7.86%
电力	折旧	1,596,094,704.28	15.98%	1,391,153,894.22	13.12%	14.73%
电力	修理费	289,993,146.42	2.90%	390,539,904.97	3.68%	-25.75%

电力	委托运行费	246,208,035.58	2.47%	264,885,107.06	2.50%	-7.05%
电力	其他费用	340,436,400.74	3.41%	388,677,200.64	3.66%	-12.41%
热力	燃料费	626,674,111.26	6.27%	607,174,803.02	5.72%	3.21%
热力	水费	4,648,991.03	0.05%	3,379,409.39	0.03%	37.57%
热力	材料费	20,481,168.33	0.21%	21,408,014.10	0.20%	-4.33%
热力	职工薪酬	90,427,262.36	0.91%	77,238,407.83	0.73%	17.08%
热力	折旧	143,284,859.48	1.43%	131,427,137.89	1.24%	9.02%
热力	修理费	33,393,275.80	0.33%	31,444,064.45	0.30%	6.20%
热力	委托运行费	12,878,894.83	0.13%	15,032,235.89	0.14%	-14.32%
热力	其他费用	49,099,037.86	0.49%	70,479,093.83	0.66%	-30.34%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共71户，详见本节第九项“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少6户。详见本节第八项“合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	9,938,882,039.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	82.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.70%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网山西省电力公司	8,703,540,093.97	72.38%
2	中铝山西新材料有限公司	685,588,604.33	5.70%
3	国网陕西省电力公司	208,892,474.63	1.74%
4	国网冀北电力有限公司	201,001,315.52	1.67%
5	临汾市热力供应有限公司	139,859,551.48	1.16%
合计	--	9,938,882,039.93	82.65%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,754,895,902.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.19%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	37.34%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	大同煤矿集团有限公司	1,934,092,066.92	37.34%
2	陕西核工业蓝天能源有限公司	537,251,250.70	10.37%
3	天津市浩晟煤业有限公司	118,628,722.36	2.29%
4	朔州市易元洗煤有限公司	85,716,534.62	1.66%
5	五寨县远航煤炭运销有限公司	79,207,328.33	1.53%
合计	--	2,754,895,902.93	53.19%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,188,430.09	2,105,980.41	-43.57%	主要是本报告期销售费用中的职工薪酬及差旅费减少的影响。
管理费用	178,056,588.60	165,877,519.53	7.34%	主要是本报告期管理费用中的职工薪酬增加的影响。
财务费用	1,710,003,779.06	1,600,496,141.26	6.84%	主要是本报告期融资租赁借款增加的影响。
研发费用	186,888.03	232,126.98	-19.49%	主要是本报告期研发支出减少的影响。

4、研发投入

适用 不适用

研发目的：实现火电厂粉煤灰的综合利用、减轻火电厂固废处理的经济及环保压力，同时加快煤电固废产物高附加值产品的开发，进一步挖掘无机填充材料市场的潜力。

1. PVC波纹管专用填料的研究与应用研究

拟达到目标：生产出主要性能接近PVC波纹管行业用钙粉的粉煤灰基超细填料，并能通过拉伸、弯曲和耐冲击性能测试。

项目进展：（1）已经掌握该项技术，并取得成效，可以开始进行批量性生产；（2）获得1项发明专利的授权：《一种用粉煤灰制备塑料改性剂的方法》，专利号：201410029847.2。

2. PVC排水管专用填料的研究与应用研究

拟达到目标：生产出主要性能指标接近PVC管材行业用改性重质碳酸钙的粉煤灰基超细填料，并能通过拉伸、弯曲和耐冲击性能测试。

项目进展：（1）已经掌握该项技术，并取得成效，可以开始进行批量性生产；（2）获得1项发明专利的授权：《一种用粉煤灰制备塑料改性剂的方法》，专利号：201410029847.2。

3.PVC密封条专用填料的研发与应用研究

拟达到目标：生产出主要性能指标接近PVC密封条行业用轻质碳酸钙的粉煤灰基超细填料，并能通过拉伸、弯曲和耐冲击性能测试。

项目进展：（1）已经掌握该项技术，得到初期产品，可以开始进行批量性生产；（2）获得1项发明专利的授权：《一种用粉煤灰制备塑料改性剂的方法》，专利号：201410029847.2。

4.PVC型材专用填料的研发与应用研究

拟达到目标：生产出主要性能指标接近PVC型材行业用轻质碳酸钙的粉煤灰基超细填料，并能通过拉伸、弯曲和耐冲击性能测试。

项目进展：（1）已经掌握该项技术，得到初期产品，可以开始进行批量性生产；（2）获得1项发明专利的授权：《一种用粉煤灰制备塑料改性剂的方法》，专利号：201410029847.2。

5.PVG输送带用补强填料的研发与应用研究

拟达到目标：生产出补强性能指标接近PVG输送带行业用半补强炭黑的粉煤灰基超细填料，进行橡胶填充实验并通过性能对比测试。

项目进展：（1）项目已基本开发完成，并形成初期产品，准备投入市场；（2）获得1项发明专利的授权：《一种用粉煤灰制备塑料改性剂的方法》，专利号：201410029847.2。

6.再生胶专用填料的研发与应用研究

拟达到目标：生产出主要性能指标接近再生胶行业用硅灰的粉煤灰基超细填料，进行胶料填充实验并通过性能对比测试。

项目进展：项目已开发完成，准备批量生产。

7.止水带专用填料的研发与应用研究

拟达到目标：生产出补强性能接近止水带行业用半补强炭黑的粉煤灰基超细填料，进行橡胶填充实验并通过性能对比测试。

项目进展：项目已开发完成，准备批量生产。

8.橡胶减震垫专用填料的研发与应用研究

拟达到目标：生产出主要性能指标接近橡胶减震垫行业用片状高岭土的粉煤灰基超细填料，并能通过拉伸强度、撕裂强度、耐磨性和硬度测试。

项目进展：项目已开发完成，准备批量生产。

9.玻璃钢专用填料的研发与应用研究

拟达到目标：生产出主要性能指标接近玻璃钢行业用石英粉的粉煤灰基超细填料，并能通过拉伸、弯曲和耐冲击性能测试。

项目进展：项目已开发完成，准备投入生产。

10.高压胶管专用填料的研发与应用研究

拟达到目标：生产出主要性能指标接近高压胶管行业用炭黑的粉煤灰基超细填料，进行橡胶填充实验并通过性能对比测试。

项目进展：项目已经开发完成。

11.混炼胶专用填料的研发与应用研究

拟达到目标：生产出主要性能指标接近混炼胶行业用陶土的粉煤灰基超细填料，进行填充实验并能通过混炼胶的门尼粘度、焦烧时间、硫化时间、密度等指标测试。

项目进展：项目已经开发完成，准备投入生产。

12.油漆专用填料的研究与应用研究

拟达到目标：生产出主要性能指标接近油漆行业常用片状滑石粉的粉煤灰基超细填料。

项目进展：项目已经开发完成，准备投入生产。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	2	2	
研发人员数量占比	0.02%	0.02%	
研发投入金额（元）	186,888.03	232,126.98	-19.49%
研发投入占营业收入比例	0.00%	0.00%	
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,294,888,414.49	11,135,828,329.64	1.43%
经营活动现金流出小计	9,077,983,002.01	9,117,475,100.36	-0.43%
经营活动产生的现金流量净额	2,216,905,412.48	2,018,353,229.28	9.84%
投资活动现金流入小计	3,835,462,920.80	2,465,101,842.22	55.59%
投资活动现金流出小计	4,414,877,904.66	3,149,385,259.06	40.18%
投资活动产生的现金流量净额	-579,414,983.86	-684,283,416.84	15.33%
筹资活动现金流入小计	17,686,412,669.37	16,548,436,158.48	6.88%
筹资活动现金流出小计	20,490,369,811.89	19,058,401,877.56	7.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,803,957,142.52	-2,509,965,719.08	-11.71%
现金及现金等价物净增加额	-1,166,466,713.90	-1,175,895,906.64	0.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期投资活动现金流入同比增加55.59%，主要是报告期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款项的影响；投资活动现金流出同比增加40.18%，主要是报告期收购华润电力（唐山曹妃甸）有限公司39%股权及长治发电2*1000MW项目、山阴吴马营100MW风电场项目、闻喜县99MW风电项目、芮城99MW风电项目投资增加的影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为2,216,905,412.48元，本年度净利润为16,280,342.03元，差异2,200,625,070.45元。主要原因为折旧及摊销减少净利润1,969,690,644.18元，未形成现金流出；资产减值损失、信用减值损失、公允价值变动损失减少净利润165,555,686.39元，未形成现金流出；因借款费用化利息产生的财务费用减少净利润1,632,197,842.33元，不属于经营活动现金流；投资收益增加88,676,192.23元，不属于经营活动现金流；存货减少52,697,655.34元，未导致现金流入；递延所得税资产减少32,168,892.29元，未形成现金流出；递延所得税负债减少7,572,963.46元，未形成现金流出，经营性应收项目减少2,514,597,681.68元，未形成现金流出；经营性应付项目的减少4,033,282,360.56元，未形成现金流入。以上均需要在净利润基础上调整为经营活动产生的现金流量净额。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	88,676,192.23	89.34%	主要是本报告期权益法核算的长期股权确认投资收益的影响。	否
公允价值变动损益	-39,738.16	-0.04%	主要是本报告期山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业（有限合伙）及山西电力交易中心有限公司公允价值变动损益的影响。	否
资产减值	-29,906,977.19	-30.13%	主要是本报告期计提存货跌价准备及商誉减值准备的影响。	否
营业外收入	112,950,844.68	113.80%	主要是本报告期双细则考核电量收入及收购华润电力（唐山曹妃甸）有限公司39%股权投资成本小于可变认净资产公允价值的影响。	否
营业外支出	34,625,142.44	34.88%	主要是本报告期双细则考核电量及捐赠扶贫支出的影响。	否
信用减值损失	-135,608,971.04	-136.62%	主要是本报告期计提坏账准备的影响。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,177,047,512.65	8.20%	4,108,126,956.43	8.15%	0.05%	
应收账款	3,805,400,326.63	7.47%	3,009,413,931.49	5.97%	1.50%	主要是本报告期应收电费增加的影响。
存货	787,089,539.86	1.55%	839,787,195.20	1.67%	-0.12%	
长期股权投资	2,728,549,784.17	5.36%	1,445,879,078.61	2.87%	2.49%	主要是本报告期收购华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 39% 股权的影响。
固定资产	27,467,802,236.08	53.93%	28,044,510,226.25	55.66%	-1.73%	
在建工程	7,306,984,573.73	14.35%	5,060,498,659.98	10.04%	4.31%	主要是报告期漳泽发电 2*1000MW 项目、山阴吴马营 100MW 风电场项目、闻喜县 99MW 风电项目、芮城 99MW 风电项目的影
短期借款	6,734,469,072.42	13.22%	7,049,703,306.40	13.99%	-0.77%	
长期借款	9,258,854,639.69	18.18%	10,711,804,628.02	21.26%	-3.08%	主要是报告期长期借款转入一年内到期借款的影响。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十二节第七项中关于“所有权或使用权受到限制的资产”的描述。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,049,293,820.48	312,403,910.53	876.07%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	电热生产	收购	1,261,083,820.48	39.00%	自有、贷款	华润电力投资有限公司	长期	电力	2019年6月20日华润电力（唐山曹妃甸）有限公司召开董事会，变更了公司章程、董事会人选及议事规则、各方股东签署了合营合同		107,760,043.64	否	2018年12月15日	
山西漳泽电力长治发电有限责任公司	电热生产	增资	1,751,000,000.00	100.00%	自有、贷款	无	长期	电力	已完成工商登记		-2,333,278.54	否	2016年04月30日	
合计	--	--	3,012,083,820.48	--	--	--	--	--	--	0.00	105,426,765.10	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行	294,700	9,109.91	295,061.89	0	0	0.00%	0	补充流动资金	0
合计	--	294,700	9,109.91	295,061.89	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

2019 年度使用募集资金 9,109.91 万元，截至期末累计投入金额 295,061.89 万元，募集资金存放利息收入和手续费支出净额累计 466.81 万元（其中 2019 年度产生 18.13 万元），截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额为人民币 104.93 万元。根据公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第四会议和第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 2016 年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意项目节余募集资金永久补充流动资金。2019 年使用募集资金 9,109.91 万元，为补充流动资金。虽然截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 104.93 万元，但该账户已转为流动资金账户，随时可以动用资金，至此募集资金全部使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 绛县陈村富家山风电场一期(100MW)工程项目	否	69,400	69,400		67,841.47	97.75%	2017年09月22日	2,541.93	不适用	否
2. 新建龙溪镇30兆瓦光伏发电项目	否	24,200	24,200		20,182.46	83.40%	2016年06月25日	1,827.13	不适用	否
3. 和丰100MWp光伏发电项目	否	74,600	74,600		72,211.16	96.80%	2016年06月28日	4,458.29	不适用	否
4. 阿克陶县40兆瓦光伏并网发电项目	否	40,500	40,500		37,406.49	92.36%	2016年06月30日	2,798.18	不适用	否
5. 补充流动资金项目	否	89,300	98,409.91	9,109.91	97,420.31	98.99%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	298,000	307,109.91	9,109.91	295,061.89	--	--	11,625.53	--	--
超募资金投向										
-----	否									
合计	--	298,000	307,109.91	9,109.91	295,061.89	--	--	11,625.53	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	适用									

期投入及置换情况	<p>本公司于 2017 年 1 月 24 日召开第八届董事会八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 107,433.89 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2017 年度本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 107,433.89 万元，其中：1. 绛县陈村富家山风电场一期（100MW）工程项目置换 27,969.20 万元；2. 新建龙溪镇 30 兆瓦光伏发电项目置换 9,464.69 万元；3. 和丰 100MWp 光伏发电项目置换 51,000.00 万元；4. 阿克陶县 40 兆瓦光伏并网发电项目置换 19,000.00 万元。2018 年度募集资金置换自筹资金 0.00 万元。2019 年度募集资金置换自筹资金 0.00 万元。截止 2019 年 12 月 31 日本公司累计使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 107,433.89 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>按照募集资金使用用途，本公司可以用募集资金补充流动资金 89,300.00 万元，本公司 2017 年度实际补充流动资金 88,310.40 万元。2018 年度实际补充流动资金 0.00 万元。根据公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第四次会议和第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 2016 年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意项目节余募集资金用于永久补充流动资金。2019 年度实际补充流动资金 9,109.91 万元，截止 2019 年 12 月 31 日累计实际补充流动资金 97,420.31 万元。</p>
项目实施出现募集资	适用

金结余的金额及原因	<p>截至 2017 年 12 月 31 日止, 本公司尚未使用的募集资金结余 35,710.56 万元, 仍存放在募集资金专户内, 其中募集资金专户(漳泽电力总部)-中国工商银行股份有限公司太原府西街支行 0502120929200057303 账户存放 104.36 万元; 募集资金专户(新能源总部)-中国光大银行太原市五一路支行 75420188000080504 账户存放 145.01 万元; 募集资金专户(威尔玛公司)-平安银行太原分行营业部 15000063991153 账户存放 18.13 万元; 募集资金专户(项目 1)-平安银行太原分行营业部 15000063366345 账户存放 14,192.18 万元; 募集资金专户(项目 2)-中国光大银行太原市五一路支行 75420188000082128 账户存放 4,649.92 万元; 募集资金专户(乌鲁木齐华瑞光晟公司)- 上海浦东发展银行股份有限公司太原北大街支行 68110154800001105 账户存放 0.08 万元。募集资金专户(项目 3)- 上海浦东发展银行股份有限公司太原北大街支行 68110154800001092 账户存放 10,377.37 万元。募集资金专户(项目 4)- 平安银行股份有限公司太原分行 15000063360969 账户存放 6,223.51 万元。结余原因: 一方面是募集资金尚未使用完毕, 另一方面是募集资金专户留存资金产生的利息 375.72 万元。截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司尚未使用的募集资金结余 9,196.71 万元, 仍存放在募集资金专户内, 其中募集资金专户(漳泽电力总部)-中国工商银行股份有限公司太原府西街支行 0502120929200057303 账户存放 104.66 万元; 募集资金专户(新能源总部)-中国光大银行太原市五一路支行 75420188000080504 账户存放 114.39 万元; 募集资金专户(威尔玛公司)-平安银行太原分行营业部 15000063991153 账户存放 18.18 万元; 募集资金专户(项目 1)-平安银行太原分行营业部 15000063366345 账户存放 901.74 万元; 募集资金专户(项目 2)-中国光大银行太原市五一路支行 75420188000082128 账户存放 3,778.86 万元; 募集资金专户(乌鲁木齐华瑞光晟公司)- 上海浦东发展银行股份有限公司太原北大街支行 68110154800001105 账户存放 0.08 万元。募集资金专户(项目 3)- 上海浦东发展银行股份有限公司太原北大街支行 68110154800001092 账户存放 1,592.53 万元。募集资金专户(项目 4)- 平安银行股份有限公司太原分行 15000063360969 账户存放 2,686.27 万元。结余原因: 一方面是募集资金尚未使用完毕, 另一方面是募集资金专户留存资金产生的利息 448.68 万元 (其中 2018 年度产生 72.96 万元)。截至 2019 年 12 月 31 日止, 本公司尚未使用的募集资金结余 104.93 万元, 仍存放在募集资金专户内, 其中募集资金专户(漳泽电力总部)-中国工商银行股份有限公司太原府西街支行 0502120929200057303 账户存放 104.93 万元; 募集资金专户(新能源总部)-中国光大银行太原市五一路支行 75420188000080504 账户存放 0.00 万元; 募集资金专户(威尔玛公司)-平安银行太原分行营业部 15000063991153 账户存放 0.00 万元; 募集资金专户(项目 1)-平安银行太原分行营业部 15000063366345 账户存放 0.00 万元; 募集资金专户(项目 2)-中国光大银行太原市五一路支行 75420188000082128 账户存放 0.00 万元; 募集资金专户(乌鲁木齐华瑞光晟公司)- 上海浦东发展银行股份有限公司太原北大街支行 68110154800001105 账户存放 0.00 万元。募集资金专户(项目 3)- 上海浦东发展银行股份有限公司太原北大街支行 68110154800001092 账户存放 0.00 万元。募集资金专户(项目 4)- 平安银行股份有限公司太原分行 15000063360969 账户存放 0.00 万元。结余原因: 一方面是公司加强项目建设各个环节费用控制, 合理降低了项目的建设实施费用, 另一方面是募集资金专户留存资金产生的利息 466.81 万元 (其中 2019 年度产生 18.13 万元)。根据公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第四次会议和第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 2016 年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意项目节余募集资金用于永久补充流动资金, 2019 年使用募集资金 9,109.91 万元, 为补充流动资金。截止 2019 年 12 月 31 日, 除募集资金专户(漳泽电力总部)-中国工商银行股份有限公司太原府西街支行 0502120929200057303 账户存放 104.93 万元余额外, 其他募集资金专户余额为 0.00 元, 原余额已转为流动资金。募集资金专户(漳泽电力总部)余额也转为流动资金账户, 随时可以动用, 至此募集资金已全部使用完毕。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金用于补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	除募集资金账户存在有非募集资金收付款项和使用募集资金支付贷款利息外，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
----------------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河津电厂供水有限责任公司	子公司	供水	17,605,000	31,321,063.77	27,090,177.26	29,427,576.65	1,740,167.01	1,723,268.24
山西临汾热电有限公司	子公司	电热生产销售	386,500,000	3,142,189,563.11	-756,451,255.61	956,927,733.34	-198,615,820.64	-181,182,474.82
山西漳电大唐塔山发电有限公司	子公司	电力生产销售	410,000,000	3,364,731,305.64	776,223,038.20	1,599,825,760.90	194,984,643.00	148,981,294.45
山西漳电同华发电有限公司	子公司	电力生产销售	1,000,000,000	5,517,147,965.14	1,181,487,871.13	1,928,280,334.91	203,919,028.97	206,278,961.77
山西漳电国电王坪发电有限公司	子公司	电热生产销售	391,619,400	1,851,621,573.55	-237,894,798.25	591,714,938.24	-33,555,902.04	-34,320,762.05

山西漳电大唐热电有限公司	子公司	电热生产销售	632,447,848.80	1,184,706,165.91	444,860,147.63	292,151,650.85	-58,645,240.99	-60,561,609.92
山西漳泽电力工程有限公司	子公司	电力设备检修及维护	130,000,000	271,177,347.28	206,114,008.46	307,014,450.33	5,945,321.04	6,936,493.26
山西漳泽电力燃料有限公司	子公司	燃料贸易	100,000,000	574,627,694.04	64,884,579.33	281,721,286.91	-51,045,623.58	-52,994,138.87
山西漳电蒲洲热电有限公司	子公司	电热生产销售	511,080,000	2,915,716,068.83	216,589,310.05	1,014,815,220.80	1,900,596.16	5,239,171.91
山西漳泽电力新能源投资有限公司	子公司	新能源电力热力销售、技术服务	650,000,000	11,647,204,636.00	2,695,547,842.66	1,215,996,672.27	297,247,829.53	277,444,445.03
山西漳泽同兴发电有限公司	子公司	电力生产销售	540,000,000	1,061,699,205.42	466,293,529.54		-27,679,712.60	-27,679,712.60
山西漳泽电力售电有限公司	子公司	电热力供应服务	500,000,000.00	283,146,395.90	272,013,978.23	145,536,050.60	53,574,541.81	40,818,237.08
山西漳电同达热电有限公司	子公司	电热生产销售	612,786,000.00	3,123,482,283.80	181,534,155.32	992,471,992.26	-26,492,647.61	-22,838,073.76
山西漳电王坪热力有限公司	子公司	热力销售	80,000,000.00	1,138,830,390.95	173,317,592.25	217,614,000.45	918,169.27	-101,790.47
宣化县源和新能源有限公司	子公司	太阳能发电	116,200,000.00	618,676,623.17	156,583,678.75	88,962,743.73	11,508,654.06	11,508,204.85
晋城市万鑫顺达新能源有限公司	子公司	太阳能发电	70,000,000.00	186,780,669.54	40,756,418.67	21,190,993.49	1,678,258.06	1,678,258.06
山西龙永太物资有限公司	子公司	太阳能发电	20,000,000.00	197,639,255.15	33,348,011.39	26,551,982.79	3,037,514.29	3,103,020.29
山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司	子公司	电热生产销售	168,294,000.00	620,394,993.27	179,760,547.03	1,705,231.87	1,705,231.87	1,247,938.96

陕西雄风新能源有限公司	子公司	太阳能发电	50,000,000.00	196,952,798.93	43,609,485.68	23,334,980.84	-4,038,591.98	-4,058,298.32
山西漳泽电力长治发电有限责任公司	子公司	电热生产销售	1,500,000,000.00	4,438,635,573.67	1,748,666,721.46	1,709,476.80	-289,077.84	-2,333,278.54
中铝山西新材料有限公司	参股公司	电解铝生产销售	1,500,000,000.00	13,433,340,559.73	2,844,139,763.76	7,764,900,208.89	-493,821,773.84	-504,260,153.90
秦皇岛秦热发电有限责任公司	参股公司	电热生产销售	580,000,000.00	1,643,716,276.22	632,941,964.21	1,095,822,073.70	56,685,402.89	40,005,971.46
同煤大友资本投资有限公司	参股公司	金融服务	500,000,000.00	4,274,290,261.30	672,304,793.54		93,849,538.31	57,676,057.67
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	参股公司	融资租赁	1,250,000,000.00	4,427,383,074.41	1,453,258,289.14	358,147,722.59	99,847,673.25	74,884,545.91
华润电力(唐山曹妃甸)有限公司	参股公司	电热生产销售	3,571,340,000.00	9,094,658,118.05	2,923,842,931.79	1,660,459,787.20	272,528,309.54	310,956,822.13

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山西漳泽电力煤炭配售有限公司	新设立	有利于公司整合煤炭资源。
山西漳泽电力长治发电有限责任公司	新设立	有利于公司发展战略布局和实施，加快推进漳泽百万项目。
山西漳泽云信息科技有限公司	注销	报告期公司资产总额减少 1,274.67 万元。
深圳漳泽云电商业保理公司	注销	报告期公司资产总额减少 54.72 万元。
江苏漳泽售电有限公司	注销	报告期公司资产总额减少 4,054.34 万元。
太原市民营区漳泽售电有限公司	注销	报告期公司资产总额减少 41.36 万元。
山西漳电奥力安新材料有限公司	注销	报告期公司资产总额减少 501.16 万元。
山西漳电圣科建材有限公司	出售	报告期公司资产总额减少 4,274.03 万元，投资收益增加 11.49 万元。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）面临的形势

1、国家层面坚定不移贯彻新发展理念，实施国企改革三年行动方案，提升国资国企改革综合成效等政策，为公司改革发展指明了方向。

2、十四五”期间国家将释放1亿千瓦的火电建设规模，北京电量缺口达1000万千瓦的市场需求；为公司参与外送线路建设，开展跨省能源合作，提高外送电能力，进而推动大容量、高参数机组和新能源项目建设提供了难得机遇。

3、国家取消煤电价格联动机制后，今年上网电价将面临下调压力。但公司做为山西省最大的发电集团，在电量营销、竞价上网方面有一定的优势。

4、煤价目前处于近年低位，新冠肺炎疫情发生后，2020年6月30日前公路不收运费的政策，为公司进一步降低燃料成本创造了机遇。

（二）2020年工作安排

1、突出“三个强化”，抓好“四项重点”。即强化安全责任落实，强化安全措施落实，强化安全考核落实。抓好争发电量、控降煤耗指标工作，抓好防“非停”工作，抓好检修机组达“全优”工作，抓好技改项目达“预期”工作，推动安全生产再上新台阶。

2、多措并举争电量。要将争电量作为“一把手”工程，组织好月度电量交易工作，积极争取省内增量电量，做好电力现货交易工作，组织好内部电量平衡工作，进一步加大市场营销力度，确保完成全年352亿千瓦时的电量目标。

3、全力以赴保电价。要注重市场信息收集，准确研判市场走势，采取“基准价+上下浮动”的定价机制，智慧确定合同电价，确保所有批次的交易电价均不低于全省平均值；要认真测算发电成本，加强现货交易报价管理，在争取电量指标的过程中充分考虑各单位的承受能力，坚决不发无效益电。

4、挖潜堵漏降成本。降低燃料采购成本，加大长协煤供应量，全年长协煤供应比例力争达到55%以上；强化燃料七大指标对标管理和区域对标管理，要选好标杆，抓好对标真正把燃料对标管理做到位；降低通用材料、配件采购成本，全年采购费用同比降低10%；严控检修费用，严控非标项目升级或无谓扩大检修规模；降低外委费用，减少效益外流。

5、强化管理抓环保。深入贯彻落实“不环保不生产”理念，确保各项污染物排放动态达标；继续推进无组织扬尘深度治理及灰场综合治理；抓好环保设施提标改造；夯实碳排放核算核查基础管理，参与全国碳排放模拟交易，力争火电单位最小碳排放量和最大配额。

6、抢抓机遇上项目。漳泽百万项目争取一号机组10月份投产，二号机组12月底投产；加快闻喜风电二期4.9万千瓦、三期5万千瓦项目前期工作，确保年底前建成投产；加快推动漳泽电力2×135万千瓦项目、同华二期2×66万千瓦项目、同热三期2×100万千瓦项目、塔电三期2×100万千瓦项目列入国家“十四五”电力发展规划。

7、优化结构抓融资。争取信用评级再升级，由目前AA+稳定升级到AAA，提高资信水平，提升市场形象，增强融资能力；根据金融市场和公司资金需求，低成本择机发行金融产品；逐步以低成本、长周期的融资置换高成本、短期限的融资，降低公司融资成本。

8、深化改革强机制。

深化人事制度改革。构建干部“能上能下”的动态管理机制，构建工资“能增能减”的动态管理机制，构建岗位“能升能降”的动态管理机制，构建员工“能进能出”的动态管理机制。

推进管理机制改革。抓好制度建设，公司现行规章制度进行全面修订完善，全面提升依法治企能力和水平；严肃绩效考核，根据《公司2020年度契约实施办法》严格进行考核；继续遵循“两个市场”的工作指导原则，对外跑好市场、对内抓好现场，进一步提升公司管理效能。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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
2019年04月18日	电话沟通	个人	了解公司生产经营情况
2019年06月07日	电话沟通	个人	了解公司生产经营情况
接待次数			2
接待机构数量			0
接待个人数量			2
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
近三年未做分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	68,131,964.33	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	319,388,063.92	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-1,556,351,364. 97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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						

重组时所作承诺	大同煤矿集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"一、同煤集团及其子公司依托自身的产业优势、地域优势，积极争取国家鼓励的循环经济的产业政策和低热值煤电政策，代漳泽电力培育塔山二期 2×660MW 发电项目、朔南 2×350MW 热电项目、阳高 2×350MW 热电项目、同煤集团东金潘园区 10MWp 分布式光伏发电项目、大同采煤沉陷区 100MWp 光伏发电项目，上述火电、光伏发电项目待竣工投产发电并手续完备后两年内注入漳泽电力。鉴于塔山 20MWp 光伏发电项目尚未全部投产发电和完成竣工决算，待竣工投产发电并手续完备后两年内注入漳泽电力。二、同煤集团及同煤集团实际控制的企业，在今后不经漳泽电力委托不会投资与漳泽电力及其全资、控股子公司业务相同、类似或相近的经济实体或项目，且不以其他方式从事与漳泽电力及其全资、控股子公司业务相同、类似或相近的经营活动。三、若将来因任何原因引起同煤集团及同煤集团实际控制的其他企业所拥有的资产、业务与漳泽电力及其全资、控股子公司发生同业竞争，给漳泽电力及其全资、控股子公司造成损失的，同煤集团将承担相应赔偿责任，并以有利于漳泽电力为原则，积极采取有效措施消除同业竞争；若同煤集团将来有任何商业机会可从事、或入股任何可能会与漳泽电力及其全资、控股子公司生产经营构成同业竞争的业务，同煤集团会将上述商业机会让予漳泽电力。四、如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则同煤集团将向漳泽电力赔偿相应的经济损失。五、本承诺持续有效，直至同煤集团及同煤集团实际控制的企业不再作为漳泽电力的关联方为止；自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。"</p>	2015 年 12 月 14 日	长期有效	一、同煤集团持有的塔山二期 2×660MW 发电项目 60% 股份已转让给苏晋能源控股有限公司，于 2019 年 9 月 23 日办理了工商变更手续。
	其他持续履约中					

	大同煤矿集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了规范关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，同煤集团承诺：“本次发行完成后，同煤集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及漳泽电力《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及同煤集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。同煤集团或其控股、实际控制的其他企业将严格规范与漳泽电力之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害漳泽电力及其他股东的合法权益。同煤集团和漳泽电力就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。同煤集团愿意承担因违反上述承诺而给漳泽电力造成的全部经济损失，并承诺在同煤集团为漳泽电力关联方期间持续有效，且均不可变更或撤销。	2012年07月20日	长期有效	持续履约中
	大同煤矿集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为继续保持和完善公司的独立性，同煤集团向公司承诺：“同煤集团在未来成为漳泽电力的控股股东的期间，同煤集团与漳泽电力在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。	2011年08月16日	长期有效	持续履约中

	大同煤矿集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>在公司重大资产重组中，同煤集团承诺：“（一）截至本承诺函签署之日直至本次重大资产重组完成时，同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业不存在违规占用标的资产资金的情形，标的资产不存在为同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业提供担保的情形。</p> <p>（二）漳泽电力本次重大资产重组完成后，同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，规范漳泽电力的对外担保行为，不会发生为同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业提供违规担保，不会发生违规占用漳泽电力的资金的情形。”</p>	2011年08月16日	长期有效	持续履约中
--	--------------	-----------------------	---	-------------	------	-------

	大同煤矿集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为避免公司重大资产重组以后的同业竞争，同煤集团承诺，自公司重大资产重组完成之日起："（一）漳泽电力将作为同煤集团境内发电资产整合的唯一上市平台。（二）大唐热电二期"上大压小"扩建项目取得核准批文后二十四个月内，同煤集团将选择适当的时机将该项目注入漳泽电力。（三）在同煤能源山阴织女泉风电场 49.5MW 风力发电项目取得核准批文后二十四个月内，同煤集团将选择适当的时机将该项目注入漳泽电力。（四）同煤集团在生产、经营和市场竞争中，将避免与漳泽电力主营的电力生产和销售业务发生同业竞争和利益冲突。在重组后的漳泽电力审议是否同煤集团存在同业竞争的股东大会上，将按有关规定进行回避，不参与表决。如漳泽电力认定同煤集团或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与漳泽电力的主营业务存在同业竞争，则同煤集团将在漳泽电力提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如漳泽电力进一步提出受让请求，则同煤集团应按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给漳泽电力。（五）若同煤集团违反上述承诺，则应对漳泽电力因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿，并承诺在同煤集团或其任意一方的关联方为漳泽电力控股股东期间持续有效，且均不可变更或撤销。"</p>	2012 年 07 月 20 日	长期有效	第二、三项已履行完毕，其他承诺持续履约中
--	--------------	-----------------------	--	------------------	------	----------------------

	大同煤矿集团有限责任公司	其他承诺	<p>在公司重大资产重组中，同煤集团就标的公司土地权属证书办理问题承诺如下：（一）塔山发电 1、卸煤沟用地 同煤集团就塔山发电正在使用的 56 亩卸煤沟用地出具承诺：该用地已纳入塔山发电二期项目用地申报规划。如因未取得土地权属证书给上市公司正常的生产经营造成损失的，由同煤集团承担。（二）同华发电 1、同煤集团就标的公司同华发电临时用地合同到期续签情况承诺如下：同华发电临时用地合同期满施工尚未完工，则继续续签临时用地合同。若临时用地合同到期无法续签，将由同煤集团负责办理，并承担因此产生的相关费用。因不能正常续签上述临时用地合同而给漳泽电力正常的生产经营造成损失的，将由同煤集团负责承担。同煤集团自愿对前述的承诺和保证承担一切法律责任。2、同华发电除一期项目用地、临时用地外，目前还使用面积 29.01 万平方米（435.13 亩）的集体土地。根据原平市国土资源局出具的证明，二期拟征收的土地已规划为建设用地。该土地用于存放二期前期所需的物料及设备，并拟于二期征收，目前该土地已补偿到位。同煤集团承诺：如因未取得土地权属证书给上市公司正常的生产经营造成损失的，由同煤集团承担</p>	2011 年 08 月 16 日	长期有效	持续履约中
	大同煤矿集团有限责任公司	其他承诺	<p>鉴于大唐热电二期项目投产后，大唐热电一期工程三个月内需关停，大唐热电一期工程存在发生减值的风险，同煤集团承诺：“将通过负责购买替代容量和/或其他方式协助大唐热电取得暂缓关停一期项目的批准，确保参与漳泽电力重组后，不会因大唐热电一期未计提减值准备而给漳泽电力造成损失，自承诺书签署之日至大唐热电一期主机组剩余折旧年限内，如因大唐热电二期项目投产导致大唐热电一期工程关停的，按届时有效的会计准则，对于应记入损益的资产处置损失，同煤集团将及时给予上市公司相应补偿。”</p>	2011 年 08 月 16 日	长期有效	持续履约中

	大同煤矿集团有限责任公司	其他承诺	同煤集团就标的资产王坪发电、塔山发电、大唐热电尚未取得房屋权属证书事宜承诺如下：“王坪发电、塔山发电、大唐热电正在办理上述房屋的房屋所有权证，同煤集团保证上述房产的所有权归属于王坪发电、塔山发电、大唐热电，不存在任何权属纠纷。因上述房产未取得权属证书给上市公司正常的生产经营造成损失的，由同煤集团负责承担。同煤集团自愿对前述的承诺和保证承担一切法律责任。”	2011年08月16日	长期有效	王坪发电和塔山发电所涉及的5处房产，除警卫传达室尚未取得《房屋所有权证》之外，其余4处房产均已办理《房屋所有权证》；大唐热电所涉及的13处房产，目前尚未取得《房屋所有权证》。该项承诺没有给上市公司正常生产经营造成损失，承诺持续有效，仍在履行过程中。
	中投知本汇（北京）资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司和财通基金管理有限公司	其他承诺	承诺获配股份自上市首日起十二个月内不转让。	2017年01月23日	一年	已于2018年1月26日履行完毕。

	大同煤矿集团有限责任公司	其他承诺	承诺获配股份自上市首日起三十六个月内不转让。	2017年01月23日	三年	持续履约中
		其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年01月14日	长期有效	持续履约中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）会计政策变更

①执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

②执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

③采用新的财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

④执行新金融工具准则

本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计

入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共71户，详见本节第九项“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少6户。详见本节第八项“合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	范睿 张卫东
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请中兴财光华会计师事务所为公司的内部控制审计会计师事务所、聘请海通证券为公司的财务顾问。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司	其他	2019年3月23日10时#2机组氮氧化物超标排放1小时，排放浓度为58.2mg/m ³ （标准值为50 mg/m ³ ），超标倍数0.16倍。	其他	责令改正，处罚款10万元		
山西漳电大唐热电有限公司	其他	2019年2月21日4时#2脱硫岛出口二氧化硫超标排放1小时，排放浓度为46.03 mg/m ³ （标准值为35mg/m ³ ），超标倍数0.32倍。	其他	处罚款10万元		
山西漳电大唐热电有限公司	其他	2019年3月30日17时#2脱硫岛出口二氧化硫超标排1小时，排放浓度为42.13 mg/m ³ （标准值为35mg/m ³ ），超标倍数0.20倍。	其他	处罚款10万元		

山西漳电大唐热电有限公司	其他	2019年4月6日7时#2脱硫岛出口氮氧化物超标排放1小时,排放浓度为73.94mg/m3(标准值为50mg/m3),超标倍数0.48倍。	其他	处罚款10万元		
山西临汾热电有限公司	其他	2019年2月19日临汾市生态环境局检查姑射事故周转灰场,提出粉煤灰堆放量超出环评要求,超堆粉煤灰约7.76万立方(库容量42万立方),未向环保部门申报,并于2019年5月23日下发环保行政处罚决定书。	其他	责令改正,处罚款25万元		

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

针对已发生的环保处罚和通报,山西漳泽电力股份有限公司领导和职能部门高度重视,组织相关单位立即完成整改,并缴纳罚款,并从主观上多方面、深层次分析原因,加强管理,厘清职责,采取有力措施改变环保工作被动局面。

1、强化制度建设和专项检查。一是强化环保的日常监督与考核。修订完善公司《环境保护工作考核细则》,加大环保考核和问责力度。二是组织环保专项检查。公司每季度组织专家组对各发电单位环保工作进行一次内容全面的专项检查,有力促进了环保隐患排查和整改工作。三是严格环保责任追究制。修订完善公司《环保责任追究规定》,对于出现环保超标排放、环保纠纷、环保限期治理工作未按时完成等现象,实行说清楚制度,对责任单位主要负责人进行通报批评。

2、加大环保设施运维管理力度。一是加强煤质硫份和灰份控制,优化配煤掺烧,实现污染物动态达标排放源头控制。二是加强环保设施的检修与维护。严格将环保设施纳入主设备管理,进一步提高环保设施的可靠性和健康水平,针对山西漳电大唐热电有限公司脱硫岛设备缺陷进行了优化改造,彻底消除了二氧化硫超标隐患。三是针对侯马热电分公司设备异常工况下调整不及时问题,开展设备异常工况下应急演练,提高员工应急处置能力,杜绝超标现象。四是积极做好环保专项检查后的整改工作,公司每季度组织对各单位的整改情况进行一次全面督查检查,督促各单位环保问题整改落实到位。

3、推动环保设施升级提效改造。公司不仅严格按照环保标准布局新建燃煤机组,而且积极开展现役机组环保设施升级改造。公司目前运行22台火电机组全部完成了超低排放改造,全面实现了污染物超低排放动态达标。2019年投资1.9亿元,开展了无组织扬尘深度治理,对漳泽发电公司、河津发电分公司、王坪发电公司、同华发电公司、同达热电公司、同煤热电公司等六个单位煤场及卸煤沟实施了全封闭改造,安装了车轮车身冲洗装置,全面加强了无组织扬尘控制。临汾热电公司多方调研,投入资金,加大粉煤灰综合利用率,开辟了新的填沟造地项目,解决了事故灰场库容不足问题。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
大同煤矿集团有限责任公司及所属企业	受同一母公司控制	采购燃料	采购燃料	市场价格	市场价格	162,336.45	31.34%	240,800	否	按签订的合同执行	市场价格	2019年04月25日	公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2019临-038
大同煤矿集团有限责任公司及所属企业	受同一母公司控制	接受程劳务及设备	工程劳务及设备	市场价格	市场价格	9,461.48	2.45%	9,461.48	否	按签订的合同执行	市场价格	2019年04月25日	公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2019临-038
大同煤矿集团有限责任公司及所属企业	受同一母公司控制	接受运输服务	运输业务	市场价格	市场价格	23,663.81	91.38%	25,018.96	否	按签订的合同执行	市场价格	2019年04月25日	公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2019临-038

大同煤矿集团有限责任公司及所属企业	受同一母公司控制	融资租赁业务	融资租赁	市场价格	市场价格	5,095.52	2.90%	5,095.52	否	按签订的合同执行	市场价格	2019年04月25日	公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2019 临-038
中铝山西新材料有限公司	联营企业	销售电力	销售电力	市场价格	市场价格	67,646.73	6.82%	67,646.73	否	按签订的合同执行	市场价格	2019年04月25日	公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2019 临-038
大同煤矿集团有限责任公司及所属企业	受同一母公司控制	人销售热力	销售热力	市场价格	市场价格	9,385.16	12.28%	10,350.77	否	按签订的合同执行	市场价格	2019年04月25日	公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2019 临-038
大同煤矿集团有限责任公司及所属企业	受同一母公司控制	销售介质材料	销售介质材料费	市场价格	市场价格	4,004.45	100.00%	4,004.45	否	按签订的合同执行	市场价格	2019年04月25日	公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2019 临-038
大同煤矿集团有限责任公司及所属企业	受同一母公司控制	提供输煤系统维护、灰场使用等服务	提供输煤系统维护等服务	市场价格	市场价格	4,405.57	100.00%	4,405.57	否	按签订的合同执行	市场价格	2019年04月25日	公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2019 临-038
合计				--	--	285,999.17	--	366,783.48	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
大同煤矿集团电力能源有限公司	受同一母公司控制	出售股权	子公司山西漳电国电王坪发电有限公司转让山西漳电圣科建材有限公司 51% 股权	以中兴财光华会计师事务所对山西漳电圣科建材有限公司全部股权权益评估值为依据，确定其 51% 股权的转让价格。	882.09	904.62	461.36	现金	11.49		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司本期增加投资收益 11.49 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中铝山西新材料有限公司	山西漳泽电力股份有限公司	2×300MW机组	2019年01月01日	2019年12月31日	0.003元/千瓦时	9,121,300.55元

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2019 临-038 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

本公司受托经营中铝山西新材料有限公司（原名称山西华泽铝电有限公司）（以下简称“中铝新材料公司”）2×300MW 发电机组的生产运行，中铝新材料公司包销2台发电机组的所有电力产品。根据以前年度签订的框架协议，受托机组燃煤费用按实际供电量、供电标准煤耗率及结算期内的入炉煤标煤单价确定，燃油按油表计算的实际耗油量和单价进行结算，公用费用除检修费、环保收费、以及政策性收费外按双方装机容量6: 7进行分摊，受托管理机组2019年托管收入9,121,300.55元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

①本公司作为出租方:

承租方名称	租赁资产种类	交易内容	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
中电华益集团山西科技贸易有限公司	房屋	租金		469,090.91
中电华益集团山西科技贸易有限公司	车辆	租金		562,931.03

②本公司作为承租方:

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
大同煤矿集团有限责任公司	土地使用权	1,898,807.28	1,875,895.17

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位: 万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山西漳电同华发电有限公司	2013 年 12 月 13 日	100,000	2013 年 11 月 27 日	29,962.55	连带责任保证	8 年	否	否
山西漳电同华发电有限公司	2019 年 03 月 26 日	15,000	2019 年 03 月 29 日	15,000	连带责任保证	1 年	否	否
山西漳电同华发电有限公司	2018 年 11 月 29 日	38,000	2018 年 12 月 14 日	28,978.41	连带责任保证	4 年	否	否
山西漳电同华发电有限公司	2019 年 03 月 26 日	30,000	2019 年 03 月 29 日	25,092	连带责任保证	5 年	否	否
山西漳泽电力长治发电有限责任公司	2019 年 08 月 15 日	100,000	2019 年 09 月 12 日	56,098	连带责任保证	5 年	否	否

山西漳泽电力长治发电有限责任公司	2019年07月19日	80,000	2019年11月14日	81,891.2	连带责任保证	5年	否	否
山西漳泽电力长治发电有限责任公司	2019年11月14日	50,000	2019年11月22日	47,639.27	连带责任保证	5年	否	否
山西漳泽电力长治发电有限责任公司	2019年12月20日	55,000	2019年12月30日	46,157.44	连带责任保证	7年	否	否
山西漳泽电力长治发电有限责任公司	2019年04月19日	15,000	2019年05月28日	15,000	连带责任保证	1年	否	否
山西临汾热电有限公司	2014年03月27日	25,000	2014年03月13日	1,201.53	一般保证	6年	否	否
山西临汾热电有限公司	2015年04月17日	10,000	2015年05月22日	2,716.49	一般保证	6年	否	否
山西临汾热电有限公司	2019年05月16日	15,000	2019年06月13日	13,671.3	连带责任保证	5年	否	否
山西临汾热电有限公司	2017年02月24日	200,000	2017年08月31日	83,000	连带责任保证	3年	否	否
山西临汾热电有限公司	2017年02月24日	200,000	2017年09月28日	34,500	连带责任保证	3年	否	否
山西临汾热电有限公司	2017年10月11日	15,000	2019年06月28日	12,100	一般保证	2年	否	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	2015年04月20日	6,500	2015年12月18日	5,915	连带责任保证	12年	否	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	2015年04月20日	19,500	2016年01月26日	17,745	连带责任保证	12年	否	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	2015年04月20日	6,500	2016年01月29日	5,915	连带责任保证	12年	否	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	2015年04月20日	1,950	2016年07月14日	1,774.5	连带责任保证	12年	否	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	2015年04月20日	13,000	2015年09月15日	8,756.89	连带责任保证	10年	否	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	2018年04月24日	15,000	2019年07月17日	15,000	连带责任保证	1年	否	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	2018年04月24日	15,000	2019年07月18日	15,000	连带责任保证	1年	否	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	2015年04月20日	10,582	2017年03月30日	2,620	连带责任保证	5年	否	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	2018年04月24日	20,000	2018年11月23日	16,426.94	连带责任保证	5年	否	否

山西漳电蒲洲热电有限公司	2018年04月24日	16,000	2018年12月13日	13,124.32	连带责任保证	5年	否	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	2019年06月12日	11,000	2019年07月15日	10,146.28	连带责任保证	3年	否	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	2019年07月19日	10,000	2019年07月31日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2015年11月13日	30,000	2016年04月26日	27,250	连带责任保证	15年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016年04月30日	19,588	2017年03月21日	15,082	连带责任保证	9年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016年04月30日	15,399	2017年03月21日	11,856.86	连带责任保证	9年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016年04月30日	15,500	2017年03月15日	12,213.36	连带责任保证	15年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016年04月30日	500	2017年03月15日	50	连带责任保证	15年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016年04月30日	18,200	2017年02月14日	11,700	连带责任保证	15年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016年04月30日	500	2017年02月14日	500	连带责任保证	15年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016年04月30日	15,400	2017年01月21日	9,128.78	连带责任保证	7年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016年04月30日	19,500	2017年01月21日	11,558.66	连带责任保证	7年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016年04月30日	62,000	2017年09月30日	59,400	连带责任保证	15年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016年04月30日	56,000	2017年10月01日	52,000	连带责任保证	15年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016年04月30日	17,762	2018年05月08日	17,662	连带责任保证	9年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2017年07月25日	24,013	2017年03月01日	18,489.43	连带责任保证	9年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2019年06月12日	3,000	2019年05月13日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2019年06月12日	5,000	2019年05月13日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2018年12月27日	30,000	2018年10月18日	29,700	连带责任保证	5年	否	否

山西漳泽电力新能源投资有限公司	2017年07月25日	10,000	2018年01月18日	4,000	连带责任保证	3年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2019年03月26日	25,000	2019年04月24日	23,438	连带责任保证	8年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2018年12月27日	19,656	2018年12月20日	13,721	连带责任保证	12年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2019年06月12日	7,000	2019年06月24日	7,000	连带责任保证	1年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2019年06月12日	6,300	2019年06月14日	6,182	连带责任保证	7年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2019年06月12日	1,700	2019年12月13日	1,689	连带责任保证	7年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2019年07月19日	25,000	2019年08月16日	21,687	连带责任保证	5年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2018年12月07日	45,000	2019年07月26日	45,000	连带责任保证	3年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2018年12月07日	15,000	2019年11月27日	15,000	连带责任保证	3年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2019年07月19日	11,000	2019年08月12日	10,348	连带责任保证	7年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2019年07月19日	11,000	2019年08月12日	10,348	连带责任保证	7年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2019年07月19日	11,000	2019年08月12日	10,348	连带责任保证	7年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2019年07月19日	11,000	2019年08月12日	10,348	连带责任保证	7年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2019年07月19日	11,000	2019年08月12日	10,348	连带责任保证	7年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2019年06月12日	8,000	2020年01月10日	8,000	连带责任保证	7年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2017年07月25日	20,000	2019年04月04日	20,000	连带责任保证	1年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2017年07月25日	10,000	2019年04月19日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2018年03月08日	18,000	2018年01月31日	13,959	连带责任保证	6.5年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2017年07月25日	27,000	2017年11月03日	16,993	连带责任保证	5年	否	否

山西漳泽电力新能源投资有限公司	2015年04月17日	21,170	2016年03月10日	14,184	连带责任保证	10年	否	否
山西漳电国电王坪发电有限公司	2015年04月20日	20,000	2016年08月18日	4,192	连带责任保证	5年	否	否
山西漳电国电王坪发电有限公司	2015年04月20日	30,000	2017年06月01日	15,923	连带责任保证	5年	否	否
山西漳电国电王坪发电有限公司	2019年07月19日	30,000	2019年08月19日	27,340	连带责任保证	5年	否	否
山西漳电王坪热力有限公司	2017年08月28日	15,000	2017年12月05日	9,000	连带责任保证	5年	否	否
山西漳电王坪热力有限公司	2019年11月15日	20,000	2019年12月03日	20,000	连带责任保证	9年	否	否
山西漳电王坪热力有限公司	2018年11月29日	4,000	2018年12月27日	3,268	连带责任保证	5年	否	否
山西漳电王坪热力有限公司	2018年03月09日	16,000	2018年03月22日	13,361	连带责任保证	10年	否	否
山西漳电同达热电有限公司	2018年03月09日	20,000	2018年06月29日	14,542.25	连带责任保证	5年	否	否
山西漳泽电力节能技术有限公司	2015年04月20日	9,324	2017年01月23日	3,730.76	连带责任保证	5年	否	否
山西漳泽电力节能技术有限公司	2015年04月20日	4,921	2016年08月25日	3,764.28	连带责任保证	10年	否	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2015年11月14日	17,000	2016年12月19日	4,528.65	连带责任保证	4年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2015年11月14日	20,000	2016年12月19日	5,245.05	连带责任保证	4年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2015年11月14日	30,000	2016年12月21日	6,288.95	连带责任保证	4年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017年01月24日	32,000	2017年06月30日	5,653.01	连带责任保证	3年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017年01月24日	10,000	2017年06月22日	1,767	连带责任保证	3年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017年01月24日	10,000	2017年06月23日	1,767	连带责任保证	3年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017年01月24日	10,000	2017年06月26日	1,767	连带责任保证	3年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017年01月24日	30,000	2017年07月26日	27,800	连带责任保证	15年	否	是

同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017年01月24日	14,850	2017年11月29日	12,672	连带责任保证	12年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017年01月24日	29,700	2017年12月04日	25,740	连带责任保证	12年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017年01月24日	41,900	2017年12月29日	31,425	连带责任保证	8年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017年01月24日	27,100	2018年02月08日	3,536.23	连带责任保证	2年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017年01月24日	16,900	2018年02月08日	5,291.65	连带责任保证	2年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017年01月24日	7,600	2018年02月08日	1,762.88	连带责任保证	2年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017年01月24日	8,400	2018年02月08日	2,630.17	连带责任保证	2年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017年01月24日	20,000	2018年03月22日	11,803.92	连带责任保证	4年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017年01月24日	20,000	2018年03月22日	8,747.73	连带责任保证	3年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2019年03月14日	10,000	2019年05月31日	2,880	连带责任保证	5年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2019年03月14日	20,000	2019年05月31日	5,194.03	连带责任保证	2年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2019年03月14日	10,000	2019年06月10日	2,880	连带责任保证	5年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2019年03月14日	8,030	2019年06月17日	2,401.73	连带责任保证	5年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2019年03月14日	5,968	2019年06月25日	1,485.32	连带责任保证	2年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2019年03月14日	6,199	2019年06月28日	1,870.72	连带责任保证	3年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2019年03月14日	13,478	2019年08月30日	4,312.96	连带责任保证	3年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2019年03月14日	4,000	2019年09月06日	1,180.47	连带责任保证	3年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2019年03月14日	9,000	2019年09月12日	2,656.06	连带责任保证	3年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2019年03月14日	2,090	2019年09月30日	668.8	连带责任保证	3年	否	是

同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2019年03月14日	6,050	2019年10月30日	1,760	连带责任保证	2年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2019年03月14日	10,000	2019年11月11日	3,200	连带责任保证	3年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2019年03月14日	5,500	2019年12月20日	1,504	连带责任保证	3年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2019年03月14日	3,125	2019年12月25日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2019年03月14日	8,573	2019年12月30日	2,743.36	连带责任保证	3年	否	是
河北龙沁光伏科技有限公司	2017年04月19日	11,000	2017年09月15日	7,700	连带责任保证	9年	否	否
河北龙沁光伏科技有限公司	2017年04月19日	32,000	2017年09月15日	19,400	连带责任保证	7年	否	否
宣化县源和新能源有限公司	2018年04月24日	30,000	2018年06月15日	26,250	连带责任保证	13年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			689,013	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				531,506.67
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			2,448,928	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				1,535,248.9
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			689,013	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				531,506.67
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			2,448,928	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				1,535,248.9
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				201.63%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				194,162.4				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				1,086,805.56				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				254,280.94				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				1,535,248.9				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
667,975.5	自有资金	667,975.5	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》的有关规定，积极履行在保护债权人、员工、消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益方面所承担的社会责任，较好地完成了防治污染、生态保护、维护社会安全等方面的工作。

(2) 本公司严格执行《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规等用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。本公司切实保护员工的各项权益，努力提升企业的凝聚力，实现员工与企业健康、和谐发展。

(3) 本公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，通过网络平台等合法有效的方式，让更多的股东参加股东大会。股东大会的召集、召开、表决程序规范，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉承公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

(4) 本公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书负责组织实施投资者关系管理工作。

报告期内，公司通过回复投资者关系互动平台提问、专人进行电话接听、现场接待等方式，加强与投资者的沟通，共同推动公司持续、健康的发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

年度精准扶贫概要

1.积极开展光伏扶贫项目

公司积极开展光伏扶贫项目，根据《国家能源局国务院扶贫办关于“光伏扶贫”工作会议纪要》（国能新能【2014】420号）文件精神 and 河北省光伏扶贫试点方案，子公司赤城县光硕新能源有限公司定点扶贫赤城县赤城镇七里河村，扶贫人口1600户，每年每户3000元，扶贫期限20年；定点扶贫赤城县龙关镇高家沟村，每年支付15.5万元。根据晋光伏扶贫办函字【2018】20号和长发改审备案【2017】526号文件，子公司山西漳泽电力长治发电有限责任公司沁县光伏项目扶贫人口667户，每年每户3000元。2019年度，公司运营的光伏扶贫项目继续保持良好的经营业绩，并按时足额支付了扶贫款。光伏扶贫项目提供的扶贫款让贫困户收入得到提高，为项目所在地区实现脱贫做出了重要贡献。

2.积极参与帮村联户脱贫工作

根据同煤经扶贫便字【2020】160号《集团公司扶贫项目管理办法》，子公司山西漳电同华发电有限公司按照脱贫攻坚工作总体部署，包保宁武县圪塔乡黄岭村和怀道乡中马坊村；漳泽发电分公司对长治市武乡县大有乡王庄沟村、长治市平顺县石城镇老申蛟村及长治市平顺县石城镇自新村进行了帮扶慰问，扎实推进了精准扶贫、精准脱贫工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山西漳电同华发电有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	1.31mg/m ³	2019年1-10月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB14/T 1703-2018），2019年11-12月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB14/1703-2019）。	38.7t	1144t	无

山西漳电同 华发电有限 公司	二氧化硫	通过烟囱集 中排放	1	厂区内	20.57 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行 山西省《燃 煤电厂大气 污染物排放 标准》 (DB14/T 1703-2018) , 2019 年 11-12 月执 行山西省 《燃煤电厂 大气污染物 排放标准》 (DB14/ 1703-2019) 。	609.91t	5538.5t	无
山西漳电同 华发电有限 公司	氮氧化物	通过烟囱集 中排放	1	厂区内	41.61 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行 山西省《燃 煤电厂大气 污染物排放 标准》 (DB14/T 1703-2018) , 2019 年 11-12 月执 行山西省 《燃煤电厂 大气污染物 排放标准》 (DB14/ 1703-2019) 。	1233.35t	9570t	无

山西漳电大唐塔山发电有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	1.99mg/m ³	2019年1-10月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019年11-12月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	41.09t	720t	无
山西漳电大唐塔山发电有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	18.22 mg/m ³	2019年1-10月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019年11-12月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	376.88t	3733.13t	无

山西漳电大唐塔山发电有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	30.39 mg/m ³	2019年1-10月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019年11-12月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	628.87t	2400t	无
山西漳泽电力股份有限公司河津发电分公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	1.37 mg/m ³	2019年1-10月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019年11-12月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	20.54t	104.794 t	无

山西漳泽电力股份有限公司 天津发电分公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	14.15 mg/m ³	2019年1-10月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019年11-12月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	212.70t	2891.394t	无
山西漳泽电力股份有限公司 天津发电分公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	29.09 mg/m ³	2019年1-10月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019年11-12月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	437.13t	2915.75 t	无

山西漳泽电力股份有限公司侯马热电厂分公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	1.95 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019 年 11-12 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	24.64t	275.86 t	无
山西漳泽电力股份有限公司侯马热电厂分公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	19.58 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019 年 11-12 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	247.65t	2153.74 t	无

山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	36.02 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019 年 11-12 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	455.63t	1076.87 t	无
山西临汾热电有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	1.75 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019 年 11-12 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	22.13t	204.38 t	无

山西临汾热电有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	20.25 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行 山西省《燃煤 电厂大气污 染物排放标 准》 (DB14/T 1703-2018) , 2019 年 11-12 月执 行山西省 《燃煤电厂 大气污染物 排放标准》 (DB14/ 1703-2019) 。	256.58t	1707.596t	无
山西临汾热电有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	34.54 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行 山西省《燃煤 电厂大气污 染物排放标 准》 (DB14/T 1703-2018) , 2019 年 11-12 月执 行山西省 《燃煤电厂 大气污染物 排放标准》 (DB14/ 1703-2019) 。	437.63t	999.49 t	无

山西蒲洲热电有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	2.11 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019 年 11-12 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	31.24t	344.1 t	无
山西蒲洲热电有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	18.35 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019 年 11-12 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	271.46t	1209.1 t	无

山西蒲洲热电有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	29.38 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019 年 11-12 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	434.59t	944.6 t	无
山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	1.31 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019 年 11-12 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	11.60t	679.35t	无

山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	21.25 mg/m ³	2019年1-10月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019年11-12月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	187.64t	4608.19 t	无
山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	33.28 mg/m ³	2019年1-10月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019年11-12月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	293.93t	2703.23t	无

山西漳电国电王坪发电有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	1.68 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019 年 11-12 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	13.16t	193.1t	无
山西漳电国电王坪发电有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	9.68 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019 年 11-12 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	75.82t	482.75t	无

山西漳电国电王坪发电有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	36.97 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019 年 11-12 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	289.57t	965.5t	无
山西漳电大唐热电有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	2.49 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019 年 11-12 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	11.43t	200.56t	无

山西漳电大唐热电有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	13.45 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019 年 11-12 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	61.80t	1337.065t	无
山西漳电大唐热电有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	30.42 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019 年 11-12 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	139.80t	1337.065t	无

山西漳电同达热电有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	1.60 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019 年 11-12 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	22.19t	450t	无
山西漳电同达热电有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	5.89 mg/m ³	2019 年 1-10 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019 年 11-12 月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	81.82t	1566.3t	无

山西漳电同达热电有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	28.45 mg/m ³	2019年1-10月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/T 1703-2018), 2019年11-12月执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。	395.19t	1570t	无
--------------	------	----------	---	-----	-------------------------	--	---------	-------	---

防治污染设施的建设和运行情况

公司遵守国家环保法律法规, 承担环保责任, 推进科技创新, 大力发展清洁能源项目。公司所涉及的现役10家火力发电单位全部完成了脱硫、脱硝、除尘超低排放改造, 并通过了环境主管部门验收备案。环保设施稳定运行, 去除率和投运率达到设计要求, 污染物排放浓度达到山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)标准要求。2019年, 公司所属漳泽发电分公司、河津发电分公司、王坪发电公司、同华发电公司、同达热电公司、同煤热电公司等六个单位煤场及卸煤沟实施了全封闭改造, 公司所有火电单位均实现了煤场全封闭, 安装了车轮车身冲洗装置, 全面加强了无组织扬尘控制。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目严格按照环境保护有关法律法规要求, 编制了环境影响评价报告书, 并通过了有审批资质的环境保护主管部门批复, 建设项目环境影响评价工作到位; 公司各现役火电企业全部取得排污许可证, 建立健全了排污许可台账, 每月度、季度、年度编制执行报告并提交到当地环境保护主管部门, 做到了依法持证排污。

突发环境事件应急预案

公司各发电单位编制环境风险评估报告和突发环境事件应急预案, 在当地环境保护主管部门备案; 编制了异常工况下污染物超标应急处置方案, 防止污染物超标排放; 制定了应急演练计划, 按要求进行定期培训和演练。

环境自行监测方案

公司各发电单位按环保要求编制了环境自行监测方案, 在当地环境保护主管部门备案, 并对监测方案进行信息公开。方案明确了监测项目、监测频次、监测点位, 规范了采样、分析、质控、报告过程, 制定了严格的质量控制措施, 2019年, 漳泽电力所属各发电单位严格按照监测方案进行烟气污染物自动监测, 开展周围环境空气质量、废水、灰场地下水及噪声等污染物的定期监测, 并实时向公众进行信息公开。

其他应当公开的环境信息

公司各发电单位依法对排污情况和环境监测情况进行信息公开, 由于设备异常造成的短时小时均值超标情况详见处罚及整改情况。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	164,647,150	5.35%				-2,303	-2,303	164,644,847	5.35%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	164,640,883	5.35%						164,640,883	5.35%
3、其他内资持股	6,267					-2,303	-2,303	3,964	
其中：境内法人持股	0							0	0.00%
境内自然人持股	6,267					-2,303	-2,303	3,964	
4、外资持股	0							0	0.00%
其中：境外法人持股	0							0	0.00%
境外自然人持股	0							0	0.00%
二、无限售条件股份	2,912,295,069	94.65%				2,303	2,303	2,912,297,372	94.65%
1、人民币普通股	2,912,295,069	94.65%				2,303	2,303	2,912,297,372	94.65%
2、境内上市的外资股	0							0	0.00%
3、境外上市的外资股	0							0	0.00%
4、其他	0							0	0.00%
三、股份总数	3,076,942,219	100.00%						3,076,942,219	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司高管变动

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
文生元	2,503	0	2,503	0	高管持股	2019.11.20
陈瑞清	0	200	0	200	高管持股	2022.8.1
合计	2,503	200	2,503	200	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	126,453	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	123,355	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	17238200	164,640,883	741,012,927		
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			299,130,000		
国电投华泽(天津)资产管理有限公司	国有法人	9.09%	279,758,170	279758170		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			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			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			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			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			82,872,928		

曹栋	境内自然人	0.60%	18,323,226	18323226		18,323,226		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.21%	6,414,386	5561267		6,414,386		
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	18,323,226	人民币普通股	18,323,226					
香港中央结算有限公司	6,414,386	人民币普通股	6,414,386					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	大同煤矿集团有限责任公司持有的 340000000 股、曹栋持有的 18323226 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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
大同煤矿集团有限责任公司	郭金刚	1985年08月04日	91140000602161688N	煤炭生产加工
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，大同煤矿集团有限责任公司持有上市公司大同煤业 57.46% 的股份。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

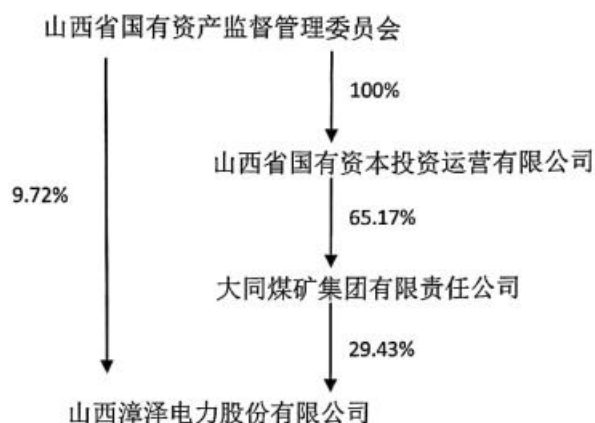
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山西省国有资产监督管理委员会	郭保民		无	无
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
文生元	董事长	离任	男	59	2013年04月25日	2019年01月10日	3,338	0	0	0	3,338
余春宏	独立董事	现任	男	61	2016年05月20日	2022年02月01日	5,019	0	0	0	5,019
张薛亮	监事	现任	男	57	2013年07月05日	2022年02月01日	1	0	0	0	1
陈瑞清	副总经理	现任	男	49	2019年08月15日	2022年02月01日	267	0	0	0	267
合计	--	--	--	--	--	--	8,625	0	0	0	8,625

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
文生元	董事、董事长	离任	2019年01月10日	工作变动主动辞职
胡耀飞	董事、副董事长、总经理	离任	2019年01月11日	工作变动主动辞职
叶宁华	副总经理	离任	2019年01月11日	工作变动主动辞职
王志军	董事、副总经理	离任	2019年01月11日	工作变动主动辞职
刘畅	董事、总会计师	离任	2019年01月11日	工作变动主动辞职
李王斌	总工程师	离任	2019年03月21日	工作变动主动辞职

赵新炎	董事、副董事长	离任	2019年09月29日	工作变动主动辞职
张振平	监事	离任	2019年09月29日	工作变动主动辞职
秦庆华	独立董事	任期满离任	2019年02月01日	
曹焰	董事、副董事长	任期满离任	2019年02月01日	
余正春	监事	任期满离任	2019年02月01日	
郭爱峰	董事会秘书	离任	2019年08月15日	工作变动主动辞职
丁淑玲	监事	任期满离任	2019年02月01日	

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

- 1.刘文彦，成绩优异的高级工程师。现任同煤集团公司党委常委、副总经理，漳泽电力公司党委书记、董事长。曾任同煤集团公司副总工程师，电力筹备处处长，同煤大唐塔山发电公司董事长、总经理、党支部书记等职务。
- 2.宋予忠，工程师，高级经济师。现任公司董事、副董事长，国家电投集团资产管理有限公司副总经理、监事，国电投华泽（天津）资产管理有限公司董事长，天津津能滨海新能源有限公司董事长等职务。
- 3.师李军，高级工程师。现任公司董事、副董事长、总经理，同煤电力能源公司监事，同曦新能源公司监事。曾任漳泽电力河津发电公司副总经理，同煤集团公司电力产业部部长等职务。
- 4.常春，高级政工师。现任公司董事、副总经理。曾任漳泽电力实业集团总公司总经理、山西漳泽控股公司副总经理、纪委书记兼工会主席、漳泽电力蒲洲发电分公司副总经理，同煤电力能源副总经理兼华益公司、环保公司董事长，漳泽云电副董事长等职务。
- 5.赵文阳，高级会计师。现任公司董事、总经济师、董事会秘书。曾任大同煤业（上市公司）筹备处财务负责人、同煤房地产管理中心副主任会计师、同煤同生煤矿管理公司总会计师，同煤电力能源总会计师等职务。
- 6.胡俞越，公司独立董事。现任北京工商大学证券期货研究所所长，经济学院贸易经济系主任，教授，硕士研究生导师，长期从事证券期货、市场理论、流通理论和现代中国近现代市场等方面的教学研究工作，有较深的理论水平和实践经验。
- 7.吕益民，公司独立董事。现任民建中央财经委员会副主任，北京华爵投资管理有限公司董事长。曾任国家开发投资公司金融部主任、国投信托有限公司总经理、中国融资租赁有限公司总裁、招商银行董事、渤海银行董事、华夏证券副董事长、红塔证券副董事长、南方证券常务董事、中银国际证券董事、益民基金管理公司独立董事、中国-比利时政府股权投资基金董事等职。
- 8.余春宏，公司独立董事。现任山西省财经大学教授、硕士生导师，同时兼任山西省审计学会副会长、山西省会计学会常务理事、山西省高级审计师评审委员会副主任委员、山西省高级会计师评审委员会委员、上市公司财务顾问等职务。
- 9.白秀兵，现任公司监事会主席、党委常务副书记，大同煤矿集团电力能源有限公司党委书记。曾任大同煤矿集团公司化工厂党委书记，大同煤矿集团临汾宏大矿业有限公司党委书记、副董事长等职务。
- 10.曹贤庆，公司监事。现任大同煤矿集团有限责任公司总法律顾问。曾任大同煤矿集团公司法律事务部部长等职务。
- 11.裴迎春，公司监事。现任国电投（天津）投资管理有限公司持续发展部（财务）高级经理、会计核算中心副主任（主持工作），国电投华泽（天津）资产管理有限公司监事等职务。

- 12.齐伟，现任公司监事、工会主席。曾任同煤集团永定庄煤业公司办公室主任、同煤集团信访维稳中心副主任等职务。
- 13.张薛亮，现任公司监事、董事长助理兼组织人资部主任。曾任公司总经理助理兼人力资源部主任等职务。
- 14.曹志刚，高级会计师，注册会计师。现任公司总会计师，同煤集团财务公司监事。曾任大同煤业股份总会计师，大同煤矿集团有限责任公司副总会计师，同煤大友资本投资公司董事长，同煤漳泽(上海)融资租赁公司董事等职务。
- 15.张彦军，高级工程师。现任公司副总经理。曾任麻家梁矿安全副总经理，大同煤矿集团电力能源有限公司副总经理等职务。
- 16.郭起旺，高级工程师。现任公司副总经理。曾任漳泽电力漳泽发电分公司副总经理兼总工程师，漳泽电力天津发电分公司总经理，漳泽电力总经理助理等职务。
- 17.陈瑞清，大学本科学历。现任公司副总经理。曾任漳泽电力漳泽发电分公司副总经理，漳泽电力长治发电公司执行董事、总经理，漳泽电力长治发电公司董事长、总经理等职务。
- 18.郝建成，高级工程师。现任公司总工程师、漳泽电力节能技术公司执行董事、总经理。曾任漳泽电力漳泽发电分公司总经理，中电投华北电力工程有限公司总经理、党委副书记，漳泽电力总经理助理等职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘文彦	大同煤矿集团有限责任公司	党委常委、副总经理	2016年08月01日		是
宋予忠	国电投华泽（天津）资产管理有限公司	董事长	2019年09月01日		是
裴迎春	国电投华泽（天津）资产管理有限公司	监事	2019年09月01日		是
曹贤庆	大同煤矿集团有限责任公司	总法律顾问	2004年12月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡俞越	北京工商大学	经济系主任，教授，硕士研究生导师	1999年06月01日		是
吕益民	北京华爵投资管理有限公司	董事长	2016年02月01日		是
余春宏	山西财经大学会计学院	教授、硕士研究生导师、MBA 导师	2006年01月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事会薪酬考核委员会提出薪酬议案，依次报董事会、股东大会审批通过后执行。

确定依据：公司董事会根据山西省企业工资政策，结合企业实际情况确定不同层次员工的薪酬标准和发放办法。

实际支付情况：在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员2019年年度报酬总额为 420万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘文彦	董事长	男	55	现任	0	是
师李军	副董事长、总经理	男	49	现任	20.99	否
宋予忠	副董事长	男	57	现任	0	是
赵文阳	董事、总经济师、董秘	男	56	现任	0	否
常春	董事、副总经理	男	56	现任	18.19	否
胡俞越	独立董事	男	59	现任	8	否
吕益民	独立董事	男	58	现任	8	否
余春宏	独立董事	男	61	现任	8	否
白秀兵	监事会主席	男	52	现任	48.3	否
曹贤庆	监事	男	55	现任	0	是
裴迎春	监事	女	36	现任	0	是
张薛亮	监事	男	57	现任	39.79	否
曹志刚	总会计师	男	54	现任	20.99	否
张彦军	副总经理	男	50	现任	43.56	否
郭起旺	副总经理	男	54	现任	43.56	否
陈瑞清	副总经理	男	49	现任	30.33	否
郝建成	总工程师	男	54	现任	37.02	否
文生元	董事长	男	59	离任	1.75	否
曹焰	副董事长	男	61	离任	0	是
胡耀飞	董事、总经理	男	58	离任	1.75	否
赵新炎	副董事长	男	58	离任	0	是
渠贵君	副董事长、总经理	男	53	离任	26.24	否

王志军	董事、副总经理	男	56	离任	1.58	否
刘 畅	董事、总会计师	男	51	离任	1.4	否
余正春	监事	男	50	离任	0	是
张振平	监事	男	57	离任	0	是
叶宁华	副总经理	男	58	离任	1.58	否
李王斌	总工程师	男	58	离任	4.2	否
郭爱峰	董事会秘书	男	56	离任	28.8	否
张海银	监事	男	58	离任	25.97	否
合计	--	--	--	--	420	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,015
主要子公司在职员工的数量（人）	5,142
在职员工的数量合计（人）	8,157
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,157
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4,475
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,657
销售人员	82
技术人员	1,873
财务人员	238
行政人员	307
合计	8,157
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	2,744
大学专科	3,106
中专及以下	2,307
合计	8,157

2、薪酬政策

公司按照“薪随效动”原则，不断完善薪酬管理体系，体现“效益优先、多劳多得”，并制定了一系列规章制度，努力使薪酬管理与企业岗位体系、绩效考核体系等有效衔接，实现薪酬管理体系与公司发展战略的匹配；继续推行以薪点制为主体的岗位绩效工资制度，进一步完善岗位绩效工资制的相关配套管理办法，促使“考核优、业绩好、能力强”的员工晋级进档，充分发挥薪酬激励作用；坚持收入分配向生产一线和关键岗位倾斜，不断优化内部收入分配体系，充分体现员工岗位价值和业绩导向，形成科学、合理、有效的激励约束机制。

3、培训计划

3.1 指导思想

按照“分类、梯次、按需”的培训原则，以坚定理想信念为根本，以全面增强岗位履职能力为重点，坚持精准培训、全员覆盖，坚持联系实际，从严管理，着力提高培训的针对性、有效性，高质量培训干部员工，高水平服务公司发展，为助推公司全年各项工作任务完成提供坚强的人才支持。

3.2 培训重点和任务

2020年，公司培训将以服务基层、服务公司发展为宗旨，优化分类分级培训体系，完善培训保障体系，不断提升公司培训教育管理水平和。

3.2.1 优化分类分级培训体系

3.2.1.1. 干部综合素质提升

着眼培养造就对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的公司干部队伍，以强化忠诚意识、拓展世界眼光、提高战略思维、增强创新能力、锻造优秀品行行为重点，持续提升综合素质，增强干部履职能力。

3.2.1.2. 管理人才专业素质提升

着眼培养结构合理、素质优良，专业过硬具有行业竞争优势的行政和技术管理人才队伍，突出政治引领，以提升思想政治素质、职业素养、创新创造能力、专业能力为重点，加强管理人员培训。

3.2.1.3. 技能人才能力提升

着眼培养打造讲奉献、有本领、重品行、知识型、技能型、创新型电力行业高技能人才队伍，以提高理论知识水平、实际操作能力和处理问题能力为重点，大力推进公司技能队伍整体素质的提升，完善技能人员培养机制，畅通技能人员发展通道。

3.2.2 完善培训保障体系

3.2.2.1. 完善培训内容建设。以党的基本理论、党性教育、专业化能力培训、岗位基本知识培训为主要内容，整理和开发优质课程资源，完善干部员工履行岗位职责必备的基本知识体系。

3.2.2.2. 完善师资队伍建设，创新培训方式方法。建立健全公司内部培训师力量，充分发挥领导干部的引领示范作用，干部上讲台课时力争不低于总课时10%，综合运用多种培训方法，运用研讨式、案例式、体验式、辩论式等互动式培训方法的课程比重不低于10%。积极探索适应信息化发展趋势的网络培训模式。

3.2.2.3. 完善培训制度体系，突出问题解决引导。重点解决好培训效果不明显的问题，突出培训前的需求调研和培训后的考核跟踪。重点解决好培训走过场、图形式的问题；突出必修培训每月4学时/人，选修培训每月2学时/人的要求，打造学习型企业；重点解决好培训信息资料和文书资料的规范建档，实现一人一档、一期一档的规范化管理。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律法规和中国证监会下发的关于上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，按照现代企业制度要求规范运作，真正形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的有效制衡关系，确保公司持续获利能力，实现股东价值最大化。公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司董事会现有董事8人，其中独立董事3人，独立董事人数未低于全体董事人数的三分之一。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会对董事会负责。

监事会由5人组成，其中职工代表监事2人，由职工代表大会选举产生。

经理层由总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总经济师和总工程师组成。总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

公司现行内部控制制度比较完善、合理。公司对控股子公司、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效。报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范及配套指引》、证券监管部门及自身管理需求，梳理完善了部分公司业务流程，进一步明确了关键流程和关键环节可能存在的风险和控制活动，切实提升了公司《风险管理及内部控制标准》的指导作用。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司拥有独立完整的业务和自主经营的能力。控股股东严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规，通过公司股东大会行使出资人权利。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立，总经理、副总经理及其他高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股单位领取薪酬。

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统及配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。

4、机构方面：公司拥有独立的决策管理体系、制度体系和职能体系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.99%	2019 年 01 月 03 日	2019 年 01 月 04 日	巨潮资讯网(公告编号: 2019 临-002)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.98%	2019 年 02 月 01 日	2019 年 02 月 02 日	巨潮资讯网(公告编号: 2019 临-016)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	48.00%	2019 年 04 月 10 日	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网(公告编号: 2019 临-026)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	48.08%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网(公告编号: 2019 临-044)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	48.46%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 29 日	巨潮资讯网(公告编号: 2019 临-060)
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	48.46%	2019 年 08 月 08 日	2019 年 08 月 09 日	巨潮资讯网(公告编号: 2019 临-077)
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	48.55%	2019 年 09 月 03 日	2019 年 09 月 04 日	巨潮资讯网(公告编号: 2019 临-093)
2019 年第七次临时股东大会	临时股东大会	48.59%	2019 年 10 月 16 日	2019 年 10 月 17 日	巨潮资讯网(公告编号: 2019 临-105)
2019 年第八次临时股东大会	临时股东大会	48.60%	2019 年 12 月 04 日	2019 年 12 月 05 日	巨潮资讯网(公告编号: 2019 临-114)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
胡俞越	13	2	11	0	0	否	2
吕益民	13	2	11	0	0	否	2
余春宏	13	2	11	0	0	否	2
秦庆华	2	0	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事认真履行职责，倾注了充分的时间和精力，积极参加公司董事会会议，确保董事会决策的公平、公正、公开和有效，对公司定期报告、关联交易事项、对外投资、资产转让、收购、委托贷款、担保、融资等重大决策发表了独立意见；积极参加上市公司规范运作培训和上市融资培训，为公司规范运作建言献策；认真履行“战略、提名、审计、薪酬与考核”委员会职责，切实维护了公司利益和全体股东特别是中、小股东的利益，促进了公司的规范运作。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会认真研究分析资产分布状况和电力发展规划，精心布局后续优质储备项目，对公司投资收购，转让资产等事项进行了认真审查，并及时提出了合理化建议，促进了公司依法经营和规范运作；公司董事会审计委员会作出续聘公司审计事务所的决定并提请董事会审议，积极开展年度报告的相关工作。结合公司实际情况，与年报审计会计师事务所协商，商讨确定了公司财务报告审计工作的时间安排及年度审计工作计划；与年审会计师沟通审计工作小组的人员构成、风险及舞弊的测试和评价方法、风险判断及本年度的工作重点；对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与审计会计师、山西证监局对审计过程中的一些问题进行了沟通。同时，审计委员会还审核了公司2019年第一季度、第三季度财务会计报告和2019年半年度财务报告；报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责，对公司年度报告中董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬事项进行了审核，认为公司在报告期内公司董事、监事及高级管理人员所支付的薪酬，符合公司绩效考评管理规定，反映了报告期内公司董事、监事及高级管理人员的薪酬状况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的绩效考评及激励约束机制主要是采用年度目标责任考核制度。根据董事会制定的年度经营目标，将高级管理人员的奖惩、岗位业绩同公司的经营业绩、安全生产、勤政廉政等考核指标挂钩，形成公司高级管理人员的绩效评价及激励约束机制。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	89.52%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	93.03%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③监管机构发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：对公司按照公认会计准则生成、授权、记录、处理和对外报告财务数据的能力产生较大负面影响，该影响虽未达到重大缺陷标准，但仍应引起董事会和管理层重视。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷：①公司缺乏民主决策程序；②重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；③违反国家法律、法规，受到省级以上政府部门处罚或对公司定期报告披露造成负面影响；④企业核心技术人才流失严重，导致公司业务陷入停顿；⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷在合理时间内未得到整改。重要缺陷：①公司民主决策程序存在但不够完善或公司决策程序导致出现一般失误；②违反公司内部规章，造成损失；③关键岗位业务人员流失严重，影响公司业务正常开展；④违反国家法律、法规，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响；⑤重要业务制度或系统存在缺陷；⑥内部控制重要或一般缺陷在合理时间内未得到整改。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>

定量标准	<p>重大缺陷：错漏报利润金额\geq利润总额的 3%；错漏报资产金额\geq总资产的 0.2%；错漏报营业收入\geq营业收入总额的 0.3%；错漏报所有者权益\geq所有者权益总额的 1%。</p> <p>重要缺陷：错漏报利润金额\geq利润总额的 1%且$<$利润总额的 3%；错漏报资产金额\geq总资产的 0.1%且$<$总资产的 0.2%；错漏报营业收入\geq营业收入总额的 0.1%且$<$营业收入总额的 0.3%；错漏报所有者权益\geq所有者权益总额的 0.5%且$<$所有者权益总额的 1%。</p> <p>一般缺陷：错漏报利润金额$<$利润总额的 1%；错漏报资产金额$<$总资产的 0.1%；错漏报营业收入$<$营业收入总额的 0.1%；错漏报所有者权益$<$所有者权益总额的 0.5%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额在人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上；重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元（含 500 万元）以上、人民币 1000 万元以下；一般缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元以下。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，山西漳泽电力股份有限公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮咨询网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 22 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2020）第 302013 号
注册会计师姓名	范睿 张卫东

审计报告正文

中兴财光华审会字（2020）第302013号

山西漳泽电力股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了漳泽电力 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于漳泽电力，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）商誉减值

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、15 商誉所述。

截止 2019 年 12 月 31 日，漳泽电力合并财务报表中商誉账面价值 11,094.73 万元，主要系与大同煤矿集团有限责任公司重组火电业务形成和非同一控制企业合并形成，其中重组火电业务形成商誉 7,327.88 万元，非同一控制企业合并形成商誉 3,766.85 万元。本年度计提商誉减值 2,506.07 万元，全部为重组火电业务形成商誉的减值。

公司在每年年度终了对商誉进行减值测试，商誉减值测试以包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为基础，资产组或资产组组合的可收回金额按照资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值与资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。在测算资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值时，需要管理层在合理和有依据的基础上综合考虑各种因素作出会计估计，包括对资产组或资产组组合的认定，相关假设、预期数据、参数的选取，折现率的选取等，这些都涉及管理层的重大判断，具有一定的复杂性。由于商誉减值测试过程涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉减值相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

(1) 了解漳泽电力商誉减值测试的控制程序，评估并测试了与商誉减值相关的关键内部控制；

(2) 获取漳泽电力聘请的独立第三方资产评估机构出具商誉减值测试的含商誉的资产组组合可回收金额的评估报告，评估报告中所涉及的商誉减值测试方法是否符合企业会计准则的有关规定；

(3) 与评估师进行沟通，了解其对商誉减值的评估过程，包括对资产组或资产组组合的认定、现金流量的测算、预期数据的获取情况、参数的选择等，及其在评估过程中受到的影响；

(4) 检查了商誉减值测试所依据的基础数据，评估商誉减值测试中所采用的关键假设及判断的适当性，评价测试所引用参数的合理性；

(5) 检查了现金流量的预测及未来现金流量现值的计算，评估减值测试方法的适当性；

(6) 复核商誉减值相关信息在财务报告中披露的充分性。

(二) 应收款项的减值

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三公司主要会计政策、会计估计第 10 项金融工具，附注五第 2 项应收票据、第 3 项应收账款、第 5 项其他应收款所述。

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。金融资产减值方面，新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认减值准备。公司计量金融工具预期信用损失时参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来

经济状况的预测，获取合理且有依据的信息，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算确定。由于确定预期信用损失率考虑的因素较多，涉及管理层的重大判断和会计估计，因此我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收款项减值相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- （1）了解并测试了公司执行新金融工具准则的关键内部控制，评价其执行的有效性；
- （2）复核信用风险组合的划分是否符合企业实际情况，是否具有类似风险特征；
- （3）复核预期信用损失率是否考虑了历史信用损失数据和当前情况及前瞻性信息确定，这些数据和信息选取的恰当性；
- （4）测算单项应收款项和信用风险组合按照预期信用损失率计算的减值准备，验证其计算的准确性；
- （5）根据《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的要求，复核与应收款项减值相关信息披露的充分性。

四、其他信息

漳泽电力管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括漳泽电力 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

漳泽电力管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估漳泽电力的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算漳泽电力、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督漳泽电力的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对漳泽电力持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致漳泽电力不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就漳泽电力中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山西漳泽电力股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,177,047,512.65	4,108,126,956.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	224,831,774.73	194,026,576.79
应收账款	3,805,400,326.63	3,009,413,931.49
应收款项融资		
预付款项	53,761,289.75	273,992,900.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,075,527,024.91	4,377,886,418.60
其中：应收利息	8,297,215.94	
应收股利	19,200,000.00	32,571,158.81
买入返售金融资产		
存货	787,089,539.86	839,787,195.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,114,893,496.28	1,134,033,924.53
流动资产合计	11,238,550,964.81	13,937,267,903.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		29,000,000.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,728,549,784.17	1,445,879,078.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	29,960,261.84	
投资性房地产		
固定资产	27,467,802,236.08	28,044,510,226.25
在建工程	7,306,984,573.73	5,060,498,659.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,311,594,407.47	1,064,836,291.59
开发支出		
商誉	85,886,558.68	110,947,258.68
长期待摊费用	301,114,133.83	183,628,108.42
递延所得税资产	59,137,414.09	91,306,306.38
其他非流动资产	406,402,373.71	420,654,007.14
非流动资产合计	39,697,431,743.60	36,451,259,937.05
资产总计	50,935,982,708.41	50,388,527,840.85
流动负债：		
短期借款	6,734,469,072.42	7,049,703,306.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,228,966,497.31	3,074,659,520.61
应付账款	4,343,748,365.54	4,763,938,225.74
预收款项	4,654,787.15	5,090,530.58
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,212,013.14	40,786,638.46
应交税费	158,116,565.45	142,648,453.50
其他应付款	929,897,676.33	2,790,773,085.34
其中：应付利息		146,678,373.72
应付股利	32,392,790.25	392,790.25
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,441,601,237.46	6,799,451,599.94
其他流动负债	89,799,008.78	44,137,164.63
流动负债合计	24,960,465,223.58	24,711,188,525.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,258,854,639.69	10,711,804,628.02
应付债券	605,499,228.53	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,764,254,958.48	5,934,253,864.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	190,778,960.15	192,760,320.94
递延所得税负债	167,438,768.01	175,011,731.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,986,826,554.86	17,613,830,544.50
负债合计	42,947,291,778.44	42,325,019,069.70
所有者权益：		
股本	3,076,942,219.00	3,076,942,219.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,383,645,925.70	4,383,645,925.70
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	206,711,384.29	196,268,814.30
一般风险准备		
未分配利润	-53,271,184.11	-110,960,578.45
归属于母公司所有者权益合计	7,614,028,344.88	7,545,896,380.55
少数股东权益	374,662,585.09	517,612,390.60
所有者权益合计	7,988,690,929.97	8,063,508,771.15
负债和所有者权益总计	50,935,982,708.41	50,388,527,840.85

法定代表人：刘文彦

主管会计工作负责人：曹志刚

会计机构负责人：王晓华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,855,550,749.37	1,957,468,060.81
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,603,165.44	24,188,000.23
应收账款	598,850,224.99	446,698,518.39
应收款项融资		
预付款项	700,765.64	32,978,525.13
其他应收款	774,620,329.99	3,988,467,559.89
其中：应收利息		
应收股利	304,700,000.00	270,071,158.81
存货	143,580,814.27	192,960,017.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,761,895,904.38	4,762,459,453.79
流动资产合计	11,161,801,954.08	11,405,220,135.99
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		25,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,664,525,894.94	8,716,581,144.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	29,960,261.84	
投资性房地产		
固定资产	3,769,057,070.28	3,940,616,595.78
在建工程	220,435,752.59	2,854,360,163.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,910,950.22	13,092,290.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,442,579.30	15,182,542.54
递延所得税资产	42,205,595.43	39,480,054.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,807,538,104.60	15,604,312,790.08
资产总计	26,969,340,058.68	27,009,532,926.07
流动负债：		
短期借款	6,911,068,319.16	5,907,863,306.40
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,784,103,207.20	2,405,951,778.17
应付账款	927,650,848.06	951,599,821.25
预收款项	59,241.00	37,362.00
合同负债		
应付职工薪酬	11,742,154.13	18,339,768.75
应交税费	25,983,350.66	45,152,323.57

其他应付款	260,458,815.53	2,392,151,075.19
其中：应付利息		71,058,756.26
应付股利	392,790.25	392,790.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,259,884,471.32	3,511,823,573.89
其他流动负债		
流动负债合计	15,180,950,407.06	15,232,919,009.22
非流动负债：		
长期借款	2,496,824,898.67	2,249,818,204.31
应付债券		600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,103,498,030.40	645,065,650.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,940,564.97	60,262,742.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,668,263,494.04	3,555,146,597.14
负债合计	18,849,213,901.10	18,788,065,606.36
所有者权益：		
股本	3,076,942,219.00	3,076,942,219.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,494,798,272.86	5,494,798,272.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	349,026,048.67	349,026,048.67
未分配利润	-800,640,382.95	-699,299,220.82
所有者权益合计	8,120,126,157.58	8,221,467,319.71
负债和所有者权益总计	26,969,340,058.68	27,009,532,926.07

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	12,025,002,573.32	11,230,044,071.67
其中：营业收入	12,025,002,573.32	11,230,044,071.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,017,770,642.20	12,503,037,266.49
其中：营业成本	9,987,567,246.30	10,607,133,095.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	140,767,710.12	127,192,402.55
销售费用	1,188,430.09	2,105,980.41
管理费用	178,056,588.60	165,877,519.53
研发费用	186,888.03	232,126.98
财务费用	1,710,003,779.06	1,600,496,141.26
其中：利息费用	1,632,197,842.33	1,560,451,715.20
利息收入	20,173,046.05	23,831,657.30
加：其他收益	53,827,218.55	26,758,243.00
投资收益（损失以“-”号填列）	88,676,192.23	302,988,910.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,561,284.14	84,193,089.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-39,738.16	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-135,608,971.04	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-29,906,977.19	25,870,237.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）	36,751,815.51	-1,882,322.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,931,471.02	-919,258,125.24
加：营业外收入	112,950,844.68	1,012,407,531.52
减：营业外支出	34,625,142.44	68,648,123.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,257,173.26	24,501,282.92
减：所得税费用	82,976,831.23	-24,827,666.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,280,342.03	49,328,949.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,280,342.03	49,328,949.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	68,131,964.33	319,388,063.92
2.少数股东损益	-51,851,622.30	-270,059,114.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,280,342.03	49,328,949.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,131,964.33	319,388,063.92
归属于少数股东的综合收益总额	-51,851,622.30	-270,059,114.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0221	0.1038
(二) 稀释每股收益	0.0221	0.1038

法定代表人：刘文彦

主管会计工作负责人：曹志刚

会计机构负责人：王晓华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,561,593,882.53	3,132,955,337.45
减：营业成本	3,083,130,887.06	3,081,667,242.45
税金及附加	32,467,629.35	35,865,826.37
销售费用		
管理费用	118,625,484.33	110,115,340.20

研发费用		
财务费用	783,131,518.89	734,759,369.52
其中：利息费用	767,713,273.74	724,364,243.67
利息收入	13,771,437.32	3,023,022.13
加：其他收益	24,598,660.21	7,509,344.84
投资收益（损失以“-”号填列）	245,948,627.38	304,825,683.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,561,284.14	84,193,089.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-39,738.16	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,621,935.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,846,277.19	3,608,230.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,976,297.29	-2,212,026.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-150,502,132.43	-515,721,209.15
加：营业外收入	59,320,810.14	1,161,902,030.45
减：营业外支出	12,885,380.96	9,712,918.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-104,066,703.25	636,467,902.53
减：所得税费用	-2,725,541.12	58,897,125.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-101,341,162.13	577,570,776.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-101,341,162.13	577,570,776.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-101,341,162.13	577,570,776.79
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0329	0.1877
(二) 稀释每股收益	-0.0329	0.1877

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,084,121,242.64	11,026,953,487.69

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,980,775.11	14,216,698.27
收到其他与经营活动有关的现金	200,786,396.74	94,658,143.68
经营活动现金流入小计	11,294,888,414.49	11,135,828,329.64
购买商品、接受劳务支付的现金	5,680,048,822.90	6,356,403,188.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,141,245,878.54	1,044,993,267.21
支付的各项税费	560,257,510.98	397,284,575.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,696,430,789.59	1,318,794,068.48
经营活动现金流出小计	9,077,983,002.01	9,117,475,100.36
经营活动产生的现金流量净额	2,216,905,412.48	2,018,353,229.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	755,019,369.23	222,069,270.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	930.00	873,651.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,660,860.60	520,004,178.99

收到其他与投资活动有关的现金	3,076,781,760.97	1,722,154,742.02
投资活动现金流入小计	3,835,462,920.80	2,465,101,842.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,172,875,273.29	2,030,742,408.00
投资支付的现金	1,239,048,202.00	25,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		154,606,704.39
支付其他与投资活动有关的现金	2,954,429.37	939,036,146.67
投资活动现金流出小计	4,414,877,904.66	3,149,385,259.06
投资活动产生的现金流量净额	-579,414,983.86	-684,283,416.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	13,055,674,953.74	13,663,552,595.36
收到其他与筹资活动有关的现金	4,630,737,715.63	2,883,883,563.12
筹资活动现金流入小计	17,686,412,669.37	16,548,436,158.48
偿还债务支付的现金	15,047,743,887.18	14,387,701,153.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,379,954,015.90	1,410,227,886.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41,575,979.07	150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,062,671,908.81	3,260,472,837.78
筹资活动现金流出小计	20,490,369,811.89	19,058,401,877.56
筹资活动产生的现金流量净额	-2,803,957,142.52	-2,509,965,719.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,166,466,713.90	-1,175,895,906.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,943,132,349.84	4,119,028,256.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,776,665,635.94	2,943,132,349.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,608,087,695.19	2,594,205,643.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	929,077,563.53	1,199,787,997.20
经营活动现金流入小计	3,537,165,258.72	3,793,993,641.07
购买商品、接受劳务支付的现金	737,916,656.65	1,535,622,961.62
支付给职工以及为职工支付的现金	419,662,781.63	430,171,686.71
支付的各项税费	122,294,879.85	99,071,708.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,481,969,252.01	1,897,904,540.50
经营活动现金流出小计	3,761,843,570.14	3,962,770,896.94
经营活动产生的现金流量净额	-224,678,311.42	-168,777,255.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,659,150.89	
取得投资收益收到的现金	755,019,369.23	222,069,270.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,960,889,815.52	207,446.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		520,004,178.99
收到其他与投资活动有关的现金	6,845,729,349.61	6,214,366,121.96
投资活动现金流入小计	9,569,297,685.25	6,956,647,017.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,095,945.14	287,908,013.83
投资支付的现金	3,027,258,202.00	523,996,410.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,868,355,150.33	5,581,374,477.24
投资活动现金流出小计	7,041,709,297.47	6,393,278,901.60
投资活动产生的现金流量净额	2,527,588,387.78	563,368,115.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,286,000,000.00	11,471,261,306.40
收到其他与筹资活动有关的现金	788,880,300.00	239,989,000.00
筹资活动现金流入小计	11,074,880,300.00	11,711,250,306.40
偿还债务支付的现金	12,365,726,720.00	11,247,562,088.41

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	826,975,177.38	835,817,292.57
支付其他与筹资活动有关的现金	363,500,667.13	291,920,383.88
筹资活动现金流出小计	13,556,202,564.51	12,375,299,764.86
筹资活动产生的现金流量净额	-2,481,322,264.51	-664,049,458.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-178,412,188.15	-269,458,598.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,027,988,060.81	1,297,446,659.58
六、期末现金及现金等价物余额	849,575,872.66	1,027,988,060.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	3,076,942,219.00				4,383,645,925.70				196,268,814.30		-110,960,578.45		7,545,896,380.55	517,612,390.60	8,063,508,771.15
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,076,942,219.00				4,383,645,925.70				196,268,814.30		-110,960,578.45		7,545,896,380.55	517,612,390.60	8,063,508,771.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								10,442,569.99		57,689,394.34		68,131,964.33	-142,949,805.51	-74,817,841.18	

(一)综合收益总额										68,131,964.33		68,131,964.33	-51,851,622.30	16,280,342.03
(二)所有者投入和减少资本													-16,322,204.14	-16,322,204.14
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													-16,322,204.14	-16,322,204.14
(三)利润分配								10,442,569.99		-10,442,569.99			-74,775,979.07	-74,775,979.07
1. 提取盈余公积								10,442,569.99		-10,442,569.99				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-74,775,979.07	-74,775,979.07
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	3,076,942,219.00				4,383,645,925.70				206,711,384.29		-53,271,184.11		7,614,028,344.88	374,662,585.09	7,988,690,929.97

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	3,076,942,219.00				4,383,645,925.70				196,268,814.30		-430,348,642.37		7,226,508,316.63	788,021,504.65	8,014,529,821.28	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	3,076,942,219.00				4,383,645,925.70				196,268,814.30		-430,348,642.37		7,226,508,316.63	788,021,504.65	8,014,529,821.28	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												319,388,063.92	319,388,063.92	-270,409,114.05	48,978,949.87
（一）综合收益总额												319,388,063.92	319,388,063.92	-270,059,114.05	49,328,949.87
（二）所有者投入和减少资本														1,000,000.00	1,000,000.00
1．所有者投入的普通股														1,000,000.00	1,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配														-1,350,000.00	-1,350,000.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配														-1,350,000.00	-1,350,000.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他																	
四、本期期末余额	3,076,942,219.00				4,383,645,925.70				196,268,814.30			-110,960,578.45			7,545,896,380.55	517,612,390.60	8,063,508,771.15

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,076,942,219.00				5,494,798,272.86				349,026,048.67	-699,299,220.82		8,221,467,319.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,076,942,219.00				5,494,798,272.86				349,026,048.67	-699,299,220.82		8,221,467,319.71
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-101,341,162.13		-101,341,162.13

(一) 综合收益总额												-101,341,162.13				-101,341,162.13	
(二) 所有者投入和减少资本																	
1. 所有者投入的普通股																	
2. 其他权益工具持有者投入资本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他																	
(三) 利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
2. 对所有者(或股东)的分配																	
3. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,076,942,219.00				5,494,798,272.86				349,026,048.67	-800,640,382.95		8,120,126,157.58

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,076,942,219.00				5,494,798,272.86				349,026,048.67	-1,276,869,997.61		7,643,896,542.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,076,942,219.00				5,494,798,272.86				349,026,048.67	-1,276,869,997.61		7,643,896,542.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										577,570,776.79		577,570,776.79
(一)综合收益总额										577,570,776.79		577,570,776.79
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	3,076,942,219.00				5,494,798,272.86				349,026,048.67	-699,299,220.82		8,221,467,319.71

三、公司基本情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为山西省漳泽发电厂，筹建于1976年7月，1985年3月建成，由山西省电力公司和山西省地方电力公司共同投资兴建，是一座大型现代化坑口火力发电企业。1992年电厂改制为股份制企业，1993年2月8日经山西省工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：911400007159303324，1997年6月上市。公司注册地址：山西省太原市晋阳街南一条10号；法定代表人：刘文彦；现注册资本：307,694.22万元；经营范围：电力商品、热电商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电子信息咨询及技术服务。电力系统设备及相关工程的设计、调试、实验及相关技术开发、技术咨询、技术服务；环境监测。

本公司股本历史沿革如下：

1997年5月，本公司向社会公开发行了1,500万股A股股票，1997年6月9日连同内部职工股2,500万股共计4,000万股A股股票在深圳证券交易所上市交易，上市当日本公司总股本为14,500万股，股票代码为000767。1997年10月公司实施了10送2转8方案，股本增至29,000万股；1998年8月实施了10送2方案，股本增加到34,800万股。经中国证监会证监公司字[1999]136号文核准，本公司于1999年12月20日至2000年1月10日间，以1997年12月31日总股本（29,000万股）为基数，按10:3的比例及每股8.30元的价格向全体股东配售新股，共计配售8,700万股。配售后公司总股本增至43,500万股。2003年本公司以2002年年末总股本为基数，用资本公积按10:3的比例转增股本，转增后公司股本增至56,550万股。2004年7月8日本公司以2003年年末总股本为基数，用资本公积按10:5的比例转增股本，转增后公司股本增至84,825万股，其中：国有法人股61,425万股，社会公众股23,400万股。2005年12月本公司进行股权分置改革，公司股权分置改革方案实施后，公司总股本仍为84,825万股，其中有限售条件股（国有法人股）共计53,937万股，无限售条件股（社会公众股）共计30,888万股。2006年4月，公司资本公积金转增股本25,447.50万股，转增完毕后，公司总股本为110,272.50万股，其中有限售条件股（国有法人股）共计70,118.10万股，无限售条件股（社会公众股）共计40,154.4万股。2007年1月，本公司以非公开发行股票方式募集资金，发行申请获得中国证券监督管理委员会（证监发行字[2007]3号）文件核准，此次募集，本公司收到缴纳的募集资金99,892万元，扣除发行费用401.28万元，实际募集资金99,490.72万元。其中新增股本22,100万股，增发完毕后，公司总股本为132,372.50万股，其中有限售条件股共计1.05万股，无限售条件股共计132,371.45万股。

2011年中国电力投资集团公司与大同煤矿集团有限责任公司签订《重组协议书》，先后取得了国务院国资委出具的国资产权[2011]1449号文件 and 山西省国资委出具的晋国资产权函[2012]377号文件。2012年12月31日本公司收到中国电力投资集团公司和山西国际电力集团有限公司转来的《中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券过户登记确认书》。中国电力投资集团公司、山西国际电力集团有限公司分别将其持有本公司18,500万股和11,413万股股份无偿划转给山西省人民政府国有资产监督管理委员会，本次股份无偿划转已完成过户登记手续。根据本公司与大同煤矿集团有限责任公司签订的《发行股份购买资产协议》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1741号《关于核准山西漳泽电力股份有限公司向大同煤矿集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司非公开发行股份68,001.28万股，发行价格3.55元/股，收购大同煤矿集团有限责任公司持有的同煤大唐塔山发电有限责任公司（现已更名为山西漳电大唐塔山发电有限公司）60%股权、大同煤矿集团同华发电有限公司（现已更名为山西漳电同华发电有限公司）95%股权、同煤国电王坪发电有限责任公司（现已更名为山西漳电国电王坪发电有限公司）60%股权、大同煤矿集团大唐热电有限公司（现已更名为山西漳电大唐热电有限公司）88.98%股权，2013年2月1日完成股份登记手续。同时本公司以非公开发行股票方式募集资金，2013年4月3日发行新股25,000万股，募集资金80,000万元，扣除发行费用4,200万元，实际募集资金75,800万元。变更后股本为225,373.78万元。

根据本公司2015年12月30日第七届董事会第二十五次会议决议、2016年1月29日第二次临时股东大会会议决议，审议通过了公司《非公开发行A股股票预案》。2016年10月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山西漳泽电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1803号），核准公司非公开发行不超过82,777.78万股新股。2016年12月30日，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）82,320.44万股，新增股本人民币82,320.44万元，变更后股本总额为307,694.22万元，现注册资本为人民币307,694.22万元。

截至2019年12月31日，本公司股本为3,076,942,219.00元，其中：大同煤矿集团有限责任公司出资人民币905,653,810.00元，占股本总额的29.43%；山西省人民政府国有资产监督管理委员会出资人民币299,130,000.00元，占股本总额的9.72%；国电投华泽（天津）资产管理有限公司出资人民币279,758,170.00元，占股本总额的9.09%；其他股东出资人民币1,592,400,239.00元，占股本总额的51.76%。

本公司的母公司为大同煤矿集团有限责任公司，最终控制方为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本公司及各子公司主要从事电力产品和热力产品的生产销售及服务。

本财务报表已经本公司董事会于2020年4月22日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共71户，详见本节第九项“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少6户。详见本节第八项“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事电力生产经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用

与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

（3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(6) 衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ① 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ② 与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③ 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合1 银行承兑汇票

应收票据组合2 商业承兑汇票

12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合1 常规性应收账款组合，主要包括应收电费、热费、维修费、检修费、燃煤、其他材料销售和服务等款项

应收账款组合2 关联方组合，主要是认定为关联方关系的应收款项

应收账款组合3 其他经营性应收款项组合，主要包括新能源电费补贴和工程质保金等其他经营性质的款项

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 常规性应收款项组合，主要包括一般性往来款、代垫款项、资金拆借、经营性其他应收款等应收款项。

其他应收款组合2 保证金押金组合，主要包括应收押金、保证金、投标保证金、融资租赁保证金、履约保函保证金、安全保证金、安全风险金、抵押金、租赁保证金、质保金等具有保证性质的款项。

其他应收款组合3 具有暂借款性质的组合，主要包括项目借款、业务借款、备用金借款、项目前期款项等具有暂借款性质的应收款项。

其他应收款组合4 关联方组合，主要是认定为关联方关系的应收款项。

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、备品备件、周转材料、低值易耗品、劳务成本、生产成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、备品备件等发出时采用加权平均法、低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

15、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

16、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行

股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公

允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他

所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

本公司投资性房地产采用成本核算模式进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

18、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-35	0-3	12.13-2.77
机器设备	年限平均法	5-30	0-5	20.00-3.17
运输设备	年限平均法	6	5	15.83

本公司除与火力发电直接相关类别外的固定资产采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定除与火力发电直接相关类别外固定资产的年折旧率如上表。

与火力发电直接相关的资产采用工作量法计提折旧，根据资产预计可使用年限以及预计生产能力计算每度电折旧额，全年实际发电量乘以每度电折旧额为年应计提折旧总额。工作量法计算公式为：①折旧额=实际发电量×每度电折旧额；②每度电折旧额=(固定资产原值-预计净残值-固定资产减值准备)/总工作量③总工作量=资产预计使用年限×发电机组年设计运行时间(5500小时)×发电机装机容量。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

19、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

20、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产

生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

A、该义务是本公司承担的现时义务；

B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品取得收入

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

本公司属于发电行业，在生产电力的同时即实现了销售，执行政府下发价格文件，在月末按上网电量与客户结算销售收入。

热力销售收入的确认，根据当月销售热量，执行政府下发价格文件，月末与客户结算销售热力收入。

（2）租赁收入

①租赁开始日的处理

在租赁期开始日，本公司将应收融资租赁款与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，直接进入当期损益。

租赁开始日是指租赁协议日与租赁各方就主要条款作出承诺日中的较早者。在租赁开始日，本公司和承租人将租赁认定为融资租赁或经营租赁，并确定在租赁期开始日应确认的金额。

②未实现融资收益的分配

根据租赁准则的规定，未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，本公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入，按照已计算好的还款计划表中的收益额确认。

实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值等于租赁资产公允价值的折现率。

③或有租金的处理

本公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

④融资租赁手续费收入

本公司开展的租赁业务均具有融资性质，本公司在签订租赁协议时，约定应收取的融资租赁手续费。根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入，属当年的手续费当年确认收入。

（3）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（4）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

28、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

公司以售后租回方式开展的融资业务，因售后租回业务的出售资产及回租支付租金的一揽子交易属性，故合同项下租赁标的物的公允价值难以根据其售价或者最低租赁付款额现值确定，且售后租回业务的现金流情况与普通借款的现金流情况基本一致，鉴于以上情况我们根据实质重于形式的原则，将售后租回业务判断为实质上的抵押借款，故未采用售后租回的会计处理方法，而按普通借款进行了会计处理。

31、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③ 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产”相关描述。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1.公司将执行财政部 2017 年 3 月 31 日发布修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》(财会[2017]8 号)和《企业会计准则第 24 号--套期会计》(财会[2017]9 号),以及 2017 年 5 月 2 日发布修订后的《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(财会[2017]14 号)。	公司于 2019 年 8 月 15 日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部相关最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	2019 年 1 月 1 日首次采用新金融工具准则进行调整后,本公司将原可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产 2900 万元,增加留存收益 0 元,减少其他综合收益 0 元,减少股东权益 0 元,减少净资产 0 元。
2.财政部于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)	公司于 2019 年 8 月 15 日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部相关最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	
3.财政部于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号-债务重组》(财会[2019]9 号)	公司于 2019 年 8 月 15 日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部相关最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	
4.公司将按照财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求编制财务报表。	公司于 2019 年 8 月 15 日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部相关最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	本公司将应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”,分别列示。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,108,126,956.43	4,108,126,956.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	194,026,576.79	194,026,576.79	
应收账款	3,009,413,931.49	3,009,413,931.49	
应收款项融资			
预付款项	273,992,900.76	273,992,900.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,377,886,418.60	4,377,886,418.60	
其中：应收利息			
应收股利	32,571,158.81	32,571,158.81	
买入返售金融资产			
存货	839,787,195.20	839,787,195.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,134,033,924.53	1,134,033,924.53	
流动资产合计	13,937,267,903.80	13,937,267,903.80	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	29,000,000.00		-29,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	1,445,879,078.61	1,445,879,078.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		29,000,000.00	29,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	28,044,510,226.25	28,044,510,226.25	
在建工程	5,060,498,659.98	5,060,498,659.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,064,836,291.59	1,064,836,291.59	
开发支出			
商誉	110,947,258.68	110,947,258.68	
长期待摊费用	183,628,108.42	183,628,108.42	
递延所得税资产	91,306,306.38	91,306,306.38	
其他非流动资产	420,654,007.14	420,654,007.14	
非流动资产合计	36,451,259,937.05	36,451,259,937.05	
资产总计	50,388,527,840.85	50,388,527,840.85	
流动负债：			
短期借款	7,049,703,306.40	7,049,703,306.40	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,074,659,520.61	3,074,659,520.61	
应付账款	4,763,938,225.74	4,763,938,225.74	
预收款项	5,090,530.58	5,090,530.58	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	40,786,638.46	40,786,638.46	

应交税费	142,648,453.50	142,648,453.50	
其他应付款	2,790,773,085.34	2,790,773,085.34	
其中：应付利息	146,678,373.72	146,678,373.72	
应付股利	392,790.25	392,790.25	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	6,799,451,599.94	6,799,451,599.94	
其他流动负债	44,137,164.63	44,137,164.63	
流动负债合计	24,711,188,525.20	24,711,188,525.20	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,711,804,628.02	10,711,804,628.02	
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,934,253,864.07	5,934,253,864.07	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	192,760,320.94	192,760,320.94	
递延所得税负债	175,011,731.47	175,011,731.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,613,830,544.50	17,613,830,544.50	
负债合计	42,325,019,069.70	42,325,019,069.70	
所有者权益：			
股本	3,076,942,219.00	3,076,942,219.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,383,645,925.70	4,383,645,925.70	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	196,268,814.30	196,268,814.30	
一般风险准备			
未分配利润	-110,960,578.45	-110,960,578.45	
归属于母公司所有者权益合计	7,545,896,380.55	7,545,896,380.55	
少数股东权益	517,612,390.60	517,612,390.60	
所有者权益合计	8,063,508,771.15	8,063,508,771.15	
负债和所有者权益总计	50,388,527,840.85	50,388,527,840.85	

调整情况说明

本报告期将2018年12月31日“资产负债表”中“可供出售金融资产”列示的项目，调整至“其他非流动金融资产”科目核算。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,957,468,060.81	1,957,468,060.81	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	24,188,000.23	24,188,000.23	
应收账款	446,698,518.39	446,698,518.39	
应收款项融资			
预付款项	32,978,525.13	32,978,525.13	
其他应收款	3,988,467,559.89	3,988,467,559.89	
其中：应收利息			
应收股利	270,071,158.81	270,071,158.81	
存货	192,960,017.75	192,960,017.75	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,762,459,453.79	4,762,459,453.79	
流动资产合计	11,405,220,135.99	11,405,220,135.99	

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	25,000,000.00		-25,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,716,581,144.04	8,716,581,144.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	3,940,616,595.78	3,940,616,595.78	
在建工程	2,854,360,163.26	2,854,360,163.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,092,290.15	13,092,290.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,182,542.54	15,182,542.54	
递延所得税资产	39,480,054.31	39,480,054.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,604,312,790.08	15,604,312,790.08	
资产总计	27,009,532,926.07	27,009,532,926.07	
流动负债：			
短期借款	5,907,863,306.40	5,907,863,306.40	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,405,951,778.17	2,405,951,778.17	
应付账款	951,599,821.25	951,599,821.25	
预收款项	37,362.00	37,362.00	
合同负债			
应付职工薪酬	18,339,768.75	18,339,768.75	

应交税费	45,152,323.57	45,152,323.57	
其他应付款	2,392,151,075.19	2,392,151,075.19	
其中：应付利息	71,058,756.26	71,058,756.26	
应付股利	392,790.25	392,790.25	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	3,511,823,573.89	3,511,823,573.89	
其他流动负债			
流动负债合计	15,232,919,009.22	15,232,919,009.22	
非流动负债：			
长期借款	2,249,818,204.31	2,249,818,204.31	
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	645,065,650.27	645,065,650.27	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	60,262,742.56	60,262,742.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,555,146,597.14	3,555,146,597.14	
负债合计	18,788,065,606.36	18,788,065,606.36	
所有者权益：			
股本	3,076,942,219.00	3,076,942,219.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,494,798,272.86	5,494,798,272.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	349,026,048.67	349,026,048.67	
未分配利润	-699,299,220.82	-699,299,220.82	

所有者权益合计	8,221,467,319.71	8,221,467,319.71	
负债和所有者权益总计	27,009,532,926.07	27,009,532,926.07	

调整情况说明

本报告期将2018年12月31日“资产负债表”中“可供出售金融资产”列示的项目，调整至“其他非流动金融资产”科目核算。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%
消费税	不适用	
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
山西漳泽电力工程有限公司	高新技术企业本年度适用税率 15%
联众恒久节能科技（北京）有限公司	小型微利企业本年度适用税率 20%

2、税收优惠

(1) 根据《财政部国家税务总局关于延续供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2019]38号），自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税；为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。2019年度公司子公司山西漳电王坪热力有限公司享受供热期间免征增值税5,651,176.39元，免征房产税41,996.06元。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于延续供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2019]38号），自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税；为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。2019年度公司子公司山西漳电国电王坪发电有限公司享受供热期间免征增值税1,859,724.72元，免征房产税280,071.65元、免征城镇土地使用税59,296.57元。根据《山西省财政厅国家税务总局山西省税务局关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》（晋财税[2019]1号），2019年按照统一按现行税额标准的75%调整，免征土地税120,069.50元。

(3) 根据《财政部国家税务总局关于延续供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2019]38号），自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税；为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。2019年度公司子公司山西漳电大唐热电有限公司享受供热期间免征增值税2,756,752.86元，免征房产税222,440.12元、免征城镇土地使用税226,810.30元。

(4) 根据《财政部国家税务总局关于延续供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2019]38号),自2019年1月1日至2020年供暖期结束,对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税;为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。2019年度公司子公司山西漳电同达热电有限公司享受供热期间免征增值税5,185,199.10元,免征房产税330,382.01元、免征城镇土地使用税270,329.28元。

(5) 根据《财政部国家税务总局关于延续供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2019]38号),自2019年1月1日至2020年供暖期结束,对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税;为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。2019年度公司分公司山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司享受供热期间免征房产税250,257.70元、免征城镇土地使用税957,085.69元。根据《山西省财政厅国家税务总局山西省税务局关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》(晋财税[2019]1号),免征土地使用税801,681.88元。根据《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》(晋财综【2016】8号),免征残保金239,212.00元。根据《山西省水资源税改革试点实施办法》(晋政发〔2017〕60号),免征水资源税1,397,970.88元。根据《中华人民共和国环境保护税》及山西省污水废气排放标准,免征环境保护税1,334,783.43元。

(6) 根据《财政部国家税务总局关于延续供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2019]38号),自2019年1月1日至2020年供暖期结束,对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税;为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。2019年度公司分公司山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司享受供热期间免征房产税133,371.80元、免征城镇土地使用税44,841.60元。根据《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》(晋财综【2016】8号),免征残保金866,176.89元。根据《山西省财政厅国家税务总局山西省税务局关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》(晋财税〔2019〕1号),免征土地使用税200,000.00元。

(7) 根据《山西省财政厅国家税务总局山西省税务局关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》(晋财税〔2019〕1号),2019年度公司子公司山西漳电大唐塔山发电有限公司免征土地税665,177.07元。根据《国家税务总局关于电力行业征免土地使用税问题的规定》(国税地字〔1989〕13号),公司灰场减免土地使用税1,522,760.98元。

(8) 根据《山西省财政厅国家税务总局山西省税务局关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》(晋财税〔2019〕1号),2019年度公司子公司山西漳电同华发电有限公司免征土地税96,405.48元;根据《中华人民共和国环境保护税法》、2018年第1号关于发布《山西省环境保护税核定计算办法(试行)》的公告,免征环保税5,343,712.00元。

(9) 依据《中华人民共和国房产税暂行条例》(中发[1986]第90号)第六条:除本条例第五条规定外,纳税人缴纳确有困难的,可由省、自治区、直辖市人民政府确定,定期减征或免征房产税。晋地税一便函[2012]3号,晋地税一便函[2011]9号,晋地税函[2014]56号,2019年度公司子公司山西临汾热电有限责任公司减免房产税2,218,668.83元。根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》(中华人民共和国国务院令483号)第七条:除本条例第六条规定外,纳税人缴纳城镇土地使用税确有困难需要定期减免的,由省、自治区直辖市税务机关审核后,报国家税务局批准,2019年度公司子公司山西临汾热电有限责任公司减免土地税681,000.00元。根据《国家税务总局关于电力行业征免土地使用税问题的规定》(1989)13号,灰场减免土地税104,001.00元。

(10) 根据《山西省财政厅国家税务总局山西省税务局关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》(晋财税〔2019〕1号)、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号),2019年度公司子公司山西漳泽电力长治发电有限责任公司免征土地税399,459.30元。

(11) 根据《山西省财政厅国家税务总局山西省税务局关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》(晋财税〔2019〕1号),2019年度公司子公司山西漳电蒲洲热电有限公司免征土地税73,050.00元。

(12) 根据《山西省财政厅国家税务总局山西省税务局关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》(晋财税〔2019〕1号),2019年度公司本部山西漳泽电力股份有限公司免征土地税2,000.00元。

(13) 根据《山西省财政厅国家税务总局山西省税务局关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》(晋财税〔2019〕1号),2019年度公司分公司山西漳泽电力股份有限公司河津发电分公司免征土地税1,111,678.32元。

(14) 根据《山西省财政厅国家税务总局山西省税务局关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》(晋财税〔2019〕1

号)，2019年度公司子公司山西漳电同兴发电有限公司免征土地税95661.48元。

(15) 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），2019年度公司子公司河津电厂供水有限责任公司享受企业所得税优惠311,995.25元。

(16) 根据《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除，《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号），企业所得税适用税率15%，2019年度公司子公司山西漳泽电力工程有限公司减免企业所得税1,877,322.38元。

(17) 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号），2019年度公司子公司山西漳泽电力物资采购有限公司减免增值税41,321.88元。根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），减免增值税3,195.20元，减免城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税3,854.04元，减免企业所得税381,093.55元。

(18) 公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司于2014年6月12日向山阴县国家税务局提交了《纳税人减免税备案表》，山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，定期享受减免征收企业所得税的优惠政策，其中：2014年5月1日至2016年12月31日免征企业所得税、2017年1月1日至2019年12月31日减半征收企业所得税，本年减免企业所得税金额为26,066,049.21元。同时根据财政部、国家税务总局下发的财税【2015】74号文件风力发电企业享受增值税即征即退50%的税收政策优惠，本期共退税8,878,706.35元。

(19) 公司子公司和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司于2017年1月27日向新疆国家税务局提交了《企业所得税优惠事项备案表》，和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司的经营所得属于从事光伏项目所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2016年1月1日至2021年12月31日，本年减免企业所得税金额5,501,604.45元。

(20) 公司子公司山西漳泽电力平顺新能源有限公司于2016年5月17日向平顺县国家税务局提交了《企业所得税优惠事项备案表》，山西漳泽电力平顺新能源有限公司的经营所得属于从事光伏项目所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2016年1月1日至2021年12月31日，本年减免企业所得税金额2,047,989.21元。

(21) 公司子公司垦利启泰新能源有限公司于2017年1月27日向垦利县国家税务局提交了《企业所得税优惠事项备案表》，垦利启泰新能源有限公司的经营所得属于从事光伏项目所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2017年1月1日至2022年12月31日，本年减免企业所得税金额2,791,854.16元。

(22) 公司子公司山西晋安通风力发电有限公司于2017年11月27日向山西省运城市国家税务局提交了《企业所得税优惠事项备案表》，山西晋安通风力发电有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2017年1月1日至2022年12月31日，本期减免企业所得税金额6,160,294.38元。

(23) 公司子公司靖边盛源新能源发电有限公司于2018年4月11日向靖边县国家税务局提交了《企业所得税优惠事项备案表》，靖边盛源新能源发电有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得，定期享受减免征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日，本期减免企业所得税金额为1,108,859.08元。

(24) 公司子公司尚义县东润光伏发电有限公司于2016年11月23日向尚义县国家税务局提交了《企业所得税优惠事项备案表》，尚义县东润光伏发电有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2016年1月1日至2021年12月31日，本年减免企业所得税673,369.48元。

(25) 公司子公司曲松县科能新能源开发有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所

得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日，本年减免企业所得税金额1,557,162.66元。

(26) 公司子公司中稷泰丰张家口光伏发电有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日，本年减免企业所得税金额5,127,335.08元。

(27) 公司子公司张家口英源光伏发电有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日，本年减免企业所得税金额7,052,082.72元。

(28) 公司子公司山西漳泽电力孟县光伏发电有限公司于2016年11月23日向孟县国家税务局提交了《企业所得税优惠事项备案表》，山西漳泽电力孟县光伏发电有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2017年1月1日至2022年12月31日，本年减免企业所得税9,606,755.18元。

(29) 公司子公司宣化县源和新能源有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日，本年减免企业所得税2,877,051.21元。

(30) 公司子公司晋城市万鑫顺达新能源有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日，本年减免企业所得税419,564.52元。

(31) 公司子公司山西龙永太物资有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日，本年减免企业所得税775,755.07元。

(32) 公司子公司陕西雄风新能源有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日，本年减免企业所得税19,706.34元。

(33) 公司子公司昌都市昌信太阳能发电有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日，本期减免企业所得税118,237.54元。

(34) 公司子公司曲松县协信太阳能发电有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2017年1月1日至2022年12月31日，本期减免企业所得税200,439.85元。

(35) 公司子公司山西漳泽电力河曲新能源有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2019年1月1日至2024年12月31日，本期减免企业所得税4,361,898.36元。

(36) 公司子公司朔州市（平鲁）晶沃光电科技有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2019年1月1日至2024年12月31日，本期减免企业所得税1,178,913.24元。

(37) 公司子公司赤城县光硕新能源有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2016年1月1日至2021年12月31日，本期减免企业所得税1,900,085.17元。

(38) 公司子公司神木市昌益农业开发有限公司于2017年11月14日向神木市国家税务局提交了《企业所得税优惠事项备案表》，神木市昌益农业开发有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2016年1月1日至2021年12月31日，本期减免企业所得税521,184.93元。

(39) 公司子公司神木市光能科技发展有限公司2017年11月14日向神木市国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，神木市光能科技发展有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2016年1月1日至2021年12月31日，本期减免企业所得税351,186.19元。

(40) 公司子公司神木市中久农业开发有限公司于2017年11月14日向神木市国家税务局提交了《企业所得税优惠事项备案表》，神木市中久农业开发有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2016年1月1日至2021年12月31日，本期减免企业所得税378,960.97元。

(41) 公司子公司神木市绿源新能源电力有限公司于2017年11月14日向神木市国家税务局提交了《企业所得税优惠事项备案表》，神木市绿源新能源电力有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2016年1月1日至2021年12月31日，本期减免企业所得税1,075,355.37元。

(42) 公司子公司鄯善协合太阳能发电有限公司于2015年1月27日向鄯善县国家税务局提交了《企业所得税优惠事项备案表》，鄯善协合太阳能发电有限公司的经营所得属于从事光伏项目的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2015年1月1日至2020年12月31日，本期减免企业所得税金额76,828.28元。

(43) 公司子公司河北龙沁光伏科技有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2016年7月至2022年6月，本年减免企业所得税金额2,813,018.51元。

(44) 公司子公司闻喜县宏伟风力发电有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2019年9月至2025年8月，本年减免企业所得税金额7,964,950.31元。

(45) 公司子公司阿克陶县新特光伏发电有限责任公司于2015年11月13日向阿克陶县国家税务局提交了《企业所得税优惠事项备案表》，阿克陶县新特光伏发电有限责任公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，定期享受减免征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2015年10月1日至2020年9月30日，本年减免企业所得税金额为3,508,701.21元。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,811.74	53,315.50

银行存款	1,776,661,824.20	2,943,079,034.34
其他货币资金	2,400,381,876.71	1,164,994,606.59
合计	4,177,047,512.65	4,108,126,956.43

其他说明

本公司受限的货币资金2,400,381,876.71元，其中211,000,000.00元为定期存单，用于质押贷款和项目保证借款；2,189,381,876.71元为办理银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	223,937,002.73	193,526,576.79
商业承兑票据	894,772.00	500,000.00
合计	224,831,774.73	194,026,576.79

本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1. 银行承兑汇票

2019年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

2. 商业承兑汇票

2019年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备，本公司所持有的商业承兑汇票不存在重大信用风险，不会因其他出票人违约而产生重大损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	326,545,156.68	
合计	326,545,156.68	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	160,000.00	0.01%	160,000.00	100.00%		160,000.00	0.01%	160,000.00	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	160,000.00	0.01%	160,000.00	100.00%		160,000.00		160,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,899,063,725.89	99.99%	93,663,399.26	2.40%	3,805,400,326.63	3,010,156,649.96	99.99%	742,718.47	0.02%	3,009,413,931.49
其中：										
组合 1---常规性应收账款	1,617,681,565.89	41.48%	93,663,399.26	34.21%	1,524,018,166.63					
组合 2---关联方组合	121,917,719.43	3.13%			121,917,719.43					
组合 3---其他经营性应收款项组合（新能源补贴及保证金）	2,159,624,440.57	55.38%			2,159,624,440.57					
合计	3,899,223,725.89		93,823,399.26		3,805,400,326.63	3,010,316,649.96		902,718.47		3,009,413,931.49

按单项计提坏账准备：160,000.00 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
国电电力大同发电有限责任公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	无法收回
国电榆次热电有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	无法收回
武乡西山发电有限责任公司	60,000.00	60,000.00	100.00%	无法收回
合计	160,000.00	160,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：93,663,399.26 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,346,791,939.98		
1 至 2 年	122,718,776.71	6,135,938.84	5.00%
2 至 3 年	60,000.00	12,000.00	20.00%
3 至 4 年	47,512,026.41	19,004,810.56	40.00%
4 至 5 年	80,220,432.33	48,132,259.40	60.00%
5 年以上	20,378,390.46	20,378,390.46	100.00%
合计	1,617,681,565.89	93,663,399.26	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	121,917,719.43		
合计	121,917,719.43		--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他经营性应收款项组合（新能源补贴及保证金）	2,159,624,440.57		
合计	2,159,624,440.57		--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,470,415,829.32
1 年以内	2,470,415,829.32
1 至 2 年	1,020,660,504.28
2 至 3 年	219,059,982.27
3 年以上	189,087,410.02
3 至 4 年	88,299,587.23
4 至 5 年	80,220,432.33

5 年以上	20,567,390.46
合计	3,899,223,725.89

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	902,718.47	92,920,680.79			93,823,399.26
合计	902,718.47	92,920,680.79			93,823,399.26

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网山西省电力公司	1,530,183,949.46	39.24%	
国网冀北电力有限公司	404,059,628.17	10.36%	
国网陕西电力公司	376,615,354.71	9.66%	
国网新疆电力公司塔城供电公司	261,068,798.58	6.70%	
国网新疆电力公司疆南供电公司	212,082,016.50	5.44%	
合计	2,784,009,747.42	71.40%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	47,979,587.77	89.25%	255,818,567.13	93.37%
1 至 2 年	3,927,728.59	7.31%	8,032,685.36	2.93%
2 至 3 年	919,247.20	1.71%	4,673,964.58	1.70%
3 年以上	934,726.19	1.73%	5,467,683.69	2.00%

合计	53,761,289.75	--	273,992,900.76	--
----	---------------	----	----------------	----

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额(元)	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
山东鲁电国际贸易有限公司	供应商	21,202,764.00	39.44	1年以内	设备未到货
山东电力工程咨询院有限公司	供应商	9,600,000.00	17.86	1年以内	服务未完成
国网山西省电力公司朔州供电公司	供应商	3,636,021.73	6.76	1-2年	货物未交付
大同煤矿集团煤炭运销总公司	关联方	2,642,828.78	4.92	1年以内	货物未交付
中机国能电力工程有限公司	供应商	2,449,921.18	4.55	1年以内	服务未完成
合计	-----	39,531,535.69	73.53	----	-----

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	8,297,215.94	
应收股利	19,200,000.00	32,571,158.81
其他应收款	1,048,029,808.97	4,345,315,259.79
合计	1,075,527,024.91	4,377,886,418.60

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	8,297,215.94	
合计	8,297,215.94	

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
同煤漳泽（上海）融资租赁有限公司	19,200,000.00	32,571,158.81
合计	19,200,000.00	32,571,158.81

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁保证金	644,797,737.50	479,476,200.00
保证金	14,493,422.89	9,176,610.53
其他往来款	161,910,945.14	3,554,660,071.74
项目经费	20,934,994.76	13,779,650.23
备用金及工程公司项目部借款	6,174,346.11	3,891,545.37
其他经营性应收	396,692,664.67	367,121,362.43
合计	1,245,004,111.07	4,428,105,440.30

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			82,790,180.51	82,790,180.51
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	28,548,401.39		15,900,000.00	44,448,401.39
本期转回			1,760,111.14	1,760,111.14
其他变动			71,495,831.34	71,495,831.34
2019 年 12 月 31 日余额	28,548,401.39		168,425,900.71	196,974,302.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	665,709,405.04
1 年以内	665,709,405.04
1 至 2 年	81,323,182.48
2 至 3 年	119,731,640.66
3 年以上	378,239,882.89
3 至 4 年	51,501,380.12
4 至 5 年	132,377,353.57
5 年以上	194,361,149.20
合计	1,245,004,111.07

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	82,790,180.51	115,944,232.73	1,760,111.14		196,974,302.10
合计	82,790,180.51	115,944,232.73	1,760,111.14		196,974,302.10

说明：本期计提数中包含预付账款转入的坏账准备71,495,831.34元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
壶关县百尺镇赵屋煤矿	1,655,111.14	银行存款
山西昆利通煤炭运销有限公司	105,000.00	银行存款
合计	1,760,111.14	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
交银金融租赁有限责任公司	融资租赁保证金	128,000,000.00	3-5 年	10.28%	

平安国际融资租赁有限公司	融资租赁保证金	62,404,000.00	1-4 年	5.01%	
建信金融租赁有限公司	融资租赁保证金	59,722,200.00	1-3 年	4.80%	
中航国际租赁有限公司	融资租赁保证金	59,250,000.00	1 年以内	4.76%	
晋商信用增进投资股份有限公司	融资租赁保证金	58,500,000.00	1 年以内	4.70%	
合计	--	367,876,200.00	--	29.55%	

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	785,590,623.19	5,609,506.56	779,981,116.63	819,142,209.17	763,229.37	818,378,979.80
在产品	56,876.00		56,876.00	73,489.00		73,489.00
库存商品	210,308.78		210,308.78	6,505,521.35		6,505,521.35
劳务成本	6,841,238.45		6,841,238.45	14,829,205.05		14,829,205.05
合计	792,699,046.42	5,609,506.56	787,089,539.86	840,550,424.57	763,229.37	839,787,195.20

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	763,229.37	4,846,277.19				5,609,506.56
合计	763,229.37	4,846,277.19				5,609,506.56

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税	1,111,049,059.38	1,129,021,121.19
预缴企业所得税	249,645.15	4,800,992.15
短期房租	94,791.75	211,811.19
委托贷款	3,500,000.00	
合计	1,114,893,496.28	1,134,033,924.53

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
中铝股份 山西新材 料有限公 司	539,329,7 24.85			-70,699,4 14.30						468,630,3 10.55	
秦皇岛秦 热发电有 限责任公 司	237,174,4 21.55			16,002,38 8.58						253,176,8 10.13	
山西天和 盛煤焦有 限公司	6,169,587 .21									6,169,587 .21	
陕西澄合 山阳煤矿 有限公司	80,000,00 0.00									80,000,00 0.00	
同煤大友 资本投资 有限公司	122,925,7 47.17			11,535,21 1.53						134,460,9 58.70	
同煤漳泽 (上海) 融资租赁 有限责任 公司	460,279,5 97.83			23,963,05 4.69			19,200,00 0.00			465,042,6 52.52	

华润电力 (唐山曹妃甸)有限公司		1,261,083,820.48		107,760,043.64			47,774,399.06			1,321,069,465.06	
小计	1,445,879,078.61	1,261,083,820.48		88,561,284.14			66,974,399.06			2,728,549,784.17	
合计	1,445,879,078.61	1,261,083,820.48		88,561,284.14			66,974,399.06			2,728,549,784.17	

9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业（有限合伙）	24,869,946.04	25,000,000.00
山西电力交易中心有限公司	5,090,315.80	
朔州煤电王坪精煤有限责任公司		4,000,000.00
合计	29,960,261.84	29,000,000.00

其他说明：

被投资单位	账面余额						
	期初	本期增加		公允价值变动	本期减少		期末
		追加	其他		出售	其他	
权益工具投资：							
朔州煤电王坪精煤有限责任公司	4,000,000.00				4,000,000.00		
赛迪网络信息技术有限公司	19,866,480.00						19,866,480.00
山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00			-130,053.96			24,869,946.04
山西电力交易中心有限公司		5,000,000.00		90,315.80			5,090,315.80
合计	48,866,480.00	5,000,000.00	---	-39,738.16	4,000,000.00	----	49,826,741.84

(续)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例（%）	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
权益工具投资：						
朔州煤电王坪精煤有限责任公司					20.00	
赛迪网络信息技术有限公司	19,866,480.00			19,866,480.00	12.00	

公司						
山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业（有限合伙）					2.50	
山西电力交易中心有限公司					10.00	
合 计	19,866,480.00	-----	-----	19,866,480.00	-----	-----

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	27,467,802,236.08	28,044,510,226.25
合计	27,467,802,236.08	28,044,510,226.25

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	8,586,983,687.57	34,035,604,605.39	145,903,483.38	42,768,491,776.34
2.本期增加金额	135,935,981.61	1,194,553,841.47	6,213,615.81	1,336,703,438.89
（1）购置	57,138,541.62	52,076,961.64	4,940,269.95	114,155,773.21
（2）在建工程转入	78,797,439.99	1,142,476,879.83	1,273,345.86	1,222,547,665.68
3.本期减少金额	92,000.00	106,329,280.23	1,287,777.00	107,709,057.23
（1）处置或报废	92,000.00	78,053,183.01	1,287,777.00	79,432,960.01
（2）合并范围减少		28,276,097.22		28,276,097.22
4.期末余额	8,722,827,669.18	35,123,829,166.63	150,829,322.19	43,997,486,158.00
二、累计折旧				
1.期初余额	3,120,178,776.03	11,505,061,158.73	98,741,615.33	14,723,981,550.09
2.本期增加金额	298,132,879.21	1,570,630,139.37	8,200,102.46	1,876,963,121.04
（1）计提	298,132,879.21	1,570,630,139.37	8,200,102.46	1,876,963,121.04
3.本期减少金额	92,000.00	69,945,361.06	1,223,388.15	71,260,749.21
（1）处置或报废	92,000.00	63,970,174.13	1,223,388.15	65,285,562.28
（2）合并范围减少		5,975,186.93		5,975,186.93
4.期末余额	3,418,219,655.24	13,005,745,937.04	105,718,329.64	16,529,683,921.92

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,304,608,013.94	22,118,083,229.59	45,110,992.55	27,467,802,236.08
2.期初账面价值	5,466,804,911.54	22,530,543,446.66	47,161,868.05	28,044,510,226.25

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	1,900,822,778.77	276,962,645.71		1,623,860,133.06
机器设备	22,169,686,987.49	8,446,420,441.73		13,723,266,545.76
运输设备	168,967.89	57,963.46		111,004.43
合计	24,070,678,734.15	8,723,441,050.90		15,347,237,683.25

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	3,432,553.10
运输设备	478,801.97

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	485,509,117.88	正在办理中

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,305,034,618.06	5,058,678,935.81

工程物资	1,949,955.67	1,819,724.17
合计	7,306,984,573.73	5,060,498,659.98

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
塔山发电技改项目	41,779,654.84		41,779,654.84	12,737,303.36		12,737,303.36
侯马 2×300MW 热电联产尾项工程	140,935,450.88		140,935,450.88	136,021,672.07		136,021,672.07
漳泽发电 2×1000MW 项目	3,993,968,360.68		3,993,968,360.68	2,650,299,106.88		2,650,299,106.88
永济 2*35 万千瓦热电联产尾项工程	451,752,561.82		451,752,561.82	392,538,621.54		392,538,621.54
同兴发电 2*660MW 超临界空冷机组建设	671,500,478.47		671,500,478.47	647,670,989.99		647,670,989.99
绛县富家山风电项目	73,477,302.96		73,477,302.96	72,596,774.64		72,596,774.64
织女泉风电项目	196,067,734.13		196,067,734.13	69,452,557.84		69,452,557.84
娘子关 2*600MW 工程	223,655,082.44		223,655,082.44	223,702,899.17		223,702,899.17
侯马电厂超低排放技改工程项目	4,640,132.33		4,640,132.33	3,975,177.30		3,975,177.30
闻喜县 99MW 风电项目	72,050,170.16		72,050,170.16	425,605,869.18		425,605,869.18
漳泽分公司重措技改工程	37,436,443.13		37,436,443.13	51,064,464.56		51,064,464.56
芮城 99MW 风电项目	484,089,413.35		484,089,413.35	52,900,637.58		52,900,637.58
朔州市怀仁县 65MW 分布式发电项目尾工程	13,524,871.93		13,524,871.93	10,455,603.38		10,455,603.38

漳泽山阴县吴马营 10 万千瓦风电项目	561,647,471.33		561,647,471.33	12,790,521.64		12,790,521.64
其他项目	338,509,489.61		338,509,489.61	296,866,736.68		296,866,736.68
合计	7,305,034,618.06		7,305,034,618.06	5,058,678,935.81		5,058,678,935.81

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
塔山技术项目改造	224,663,192.26	12,737,303.36	35,770,912.38	6,728,560.90		41,779,654.84	21.59%	21.59%				其他
候马发电 2×300MW 热电联产尾项工程	150,000,000.00	136,021,672.07	5,063,778.81		150,000.00	140,935,450.88	93.96%	93.96%				其他
漳泽发电 2×1000MW 项目	7,366,580,000.00	2,650,299,106.88	1,616,091,297.12		272,422,043.32	3,993,968,360.68	54.22%	54.22%	304,538,436.69	116,960,591.63	7.20%	其他
永济 2*35 万千瓦热电联产尾项工程	600,000,000.00	392,538,621.54	59,213,940.28			451,752,561.82	75.29%	75.29%	90,492,071.72			其他
同兴发电 2*660MW 超临界空冷机组建设	5,349,000,000.00	647,670,989.99	26,630,897.48	2,801,409.00		671,500,478.47	12.61%	13.45%	90,279,461.46			其他

绛县富家山风电项目	827,000,000.00	72,596,774.64	880,528.32			73,477,302.96	85.11%	90.82%	30,088,864.87			其他
织女泉风电项目	1,497,040,000.00	69,452,557.84	126,848,892.10	233,715.81		196,067,734.13	13.11%	60%	41,485,390.76			其他
娘子关2*600MW工程	4,796,130,000.00	223,702,899.17			47,816.73	223,655,082.44	4.66%	4.66%				其他
侯马电厂超低排放技改工程	102,709,522.00	3,975,177.30	1,029,955.03	365,000.00		4,640,132.33	4.87%	4.87%				其他
闻喜县99MW风电项目	831,600,000.00	425,605,869.18	273,030,357.21	626,586,056.23		72,050,170.16	84.01%	91%	53,799,683.33	15,090,911.11	7.20%	其他
漳泽分公司重措费用	101,404,464.56	51,064,645.56	36,941,696.73	50,569,718.16		37,436,443.13	86.79%	86.79%				其他
芮城99MW风电项目	831,600,000.00	52,900,637.58	431,188,775.77			484,089,413.35	58.21%	58.21%	8,071,303.16	7,537,284.82	6.35%	其他
朔州市怀仁县65MW分布式发电项目尾工程	21,000,000.00	10,455,603.38	3,307,800.66	238,532.11		13,524,871.93	65.54%	65.54%	9,046,638.88			其他
漳泽山阴县吴马营10万千瓦风电项目	841,470,000.00	12,790,521.64	548,856,949.69			561,647,471.33	66.75%	86.97	5,081,044.75	5,081,044.75	5.00%	其他
合计	23,540,197,178.82	4,761,812,199.13	3,164,855,781.58	687,522,992.21	272,619,860.05	6,966,525,128.45	--	--	632,882,895.62	144,669,832.31		--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	777,853.55		777,853.55	733,985.69		733,985.69
专用设备	1,172,102.12		1,172,102.12	1,085,738.48		1,085,738.48
合计	1,949,955.67		1,949,955.67	1,819,724.17		1,819,724.17

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,292,781,261.30			39,950,233.99	1,332,731,495.29
2.本期增加金额	281,897,422.00			2,996,760.62	284,894,182.62
(1) 购置	281,897,422.00			2,996,760.62	284,894,182.62
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				764,003.43	764,003.43
(1) 处置				764,003.43	764,003.43
4.期末余额	1,574,678,683.30			42,182,991.18	1,616,861,674.48
二、累计摊销					
1.期初余额	242,482,117.41			25,413,086.29	267,895,203.70
2.本期增加金额	33,429,040.49			4,707,026.25	38,136,066.74
(1) 计提	33,429,040.49			4,707,026.25	38,136,066.74
3.本期减少金额				764,003.43	764,003.43
(1) 处置				764,003.43	764,003.43
4.期末余额	275,911,157.90			29,356,109.11	305,267,267.01
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,298,767,525.40			12,826,882.07	1,311,594,407.47
2.期初账面价值	1,050,299,143.89			14,537,147.70	1,064,836,291.59

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
蒲洲热电铁路用地 52,594.00 平方米	15,644,773.46	正在办理

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
本公司与大同煤矿集团有限责任公司重组形成	73,278,746.55					73,278,746.55
购买乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有限公司股权形成	4,279,865.15					4,279,865.15
购买神木市东升科技发展有限公司股权形成	4,552,415.08					4,552,415.08

购买神木市光能科技发展有限公司股权形成	6,917,311.03					6,917,311.03
购买神木市中久农业开发有限公司股权形成	20,957.44					20,957.44
购买陕西雄风新能源有限公司股权形成	6,452,454.05					6,452,454.05
购买晋城市万鑫顺达新能源有限公司股权形成	15,445,509.38					15,445,509.38
合计	110,947,258.68					110,947,258.68

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
本公司与大同煤矿集团有限责任公司重组形成		25,060,700.00				25,060,700.00
合计		25,060,700.00				25,060,700.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明：本公司的商誉系以前年度与控股股东重组火电业务形成和非同一控制下企业合并形成。资产负债表日，公司聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对商誉进行减值测试。中铭国际资产评估（北京）有限责任公司采用与商誉相关资产组组合预计未来现金流量的现值和与商誉相关资产组组合公允价值减去处置费用后的净额两种方法进行减值测试，并选取孰高者做为评估结果。经过评估，本公司与大同煤矿集团有限责任公司重组形成的商誉减值 2,506.07 万元，其他非同一控制下企业合并形成的商誉未减值。具体情况如下：

①与商誉相关资产组或资产组组合的相关信息

资产组名称	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	全部商誉账面价值	资产组或资产组组合内其他资产账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值
本公司与大同煤矿集团有限责任公司重组形成	73,278,746.55		73,278,746.55	7,389,967,053.45	7,463,245,800.00
购买乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有限公司股权形成	4,279,865.15		4,279,865.15	697,055,934.85	701,335,800.00

购买神木市东升科技发展有限公司股权形成	4,552,415.08		4,552,415.08	146,671,184.92	151,223,600.00
购买神木市光能科技发展有限公司股权形成	6,917,311.03		6,917,311.03	145,469,588.97	152,386,900.00
购买神木市中久农业开发有限公司股权形成	20,957.44		20,957.44	144,763,442.56	144,784,400.00
购买陕西雄风新能源有限公司股权形成	6,452,454.05		6,452,454.05	141,201,345.95	147,653,800.00
购买晋城市万鑫顺达新能源有限公司股权形成	15,445,509.38		15,445,509.38	118,848,390.62	134,293,900.00

②可回收金额的计算

A. 公允价值减去处置费用后的净额

资产组名称	公允价值层次	公允价值获取方式	公允价值	处置费用	公允价值减去处置费用后的净额
本公司与大同煤矿集团有限责任公司重组形成	第三层次输入值	成本途径估值技术	7,445,418,700.00	7,233,600.00	7,438,185,100.00

B. 预计未来现金净流量的现值

资产组名称	预测期间	预测期营业收入增长率	预测期利润率	预测期净利润	稳定期间	稳定期营业收入增长率	稳定期利润率	稳定期净利润	折现率	预计未来现金净流量的现值
购买乌鲁木齐齐华瑞光晟电力科技有限公司股权形成	2020年-2041年5月	-0.70%	49%	2,488,100					10.96%	793,448,100
购买神木市东升科技发展有限公司股权形成	2020年-2041年5月	-0.70%	-2%	389,000					10.96%	167,587,900
购买神木市光能科技发展有限公司股权形成	2020年-2041年5月	-0.70%	-5%	962,800					10.96%	165,512,100
购买神木市中久农业开发有限公司股权形成	2020年-2041年5月	-0.70%	12%	2,249,500					10.96%	187,364,800
购买陕西雄风新能源有限公司股权形成	2020年-2042年5月	-0.70%	-6.29%	1,656,000					10.96%	150,795,500
购买晋城市万鑫顺达新能源有限公司股权形成	2020年-2042年5月	-0.70%	10%	1,898,500					10.96%	142,663,300

注：按照收益额与折现率协调配比的原则，本次评估收益额口径为企业自由现金流量，则折现率选取（所得）税前加权平均资本成本。

③商誉减值损失的计算

资产组名称	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值	可收回金额	整体商誉减值准备	归属于母公司股东的商誉减值准备	以前年度已计提的商誉减值准备	本年度商誉减值损失
本公司与大同煤矿集团有限责任公司重组形成	463,245,800.00	438,185,100.00	25,060,700.00	25,060,700.00		25,060,700.00
购买乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有限公司股权形成	701,335,800.00	793,448,100.00				
购买神木市东升科技发展有限公司股权形成	151,223,600.00	167,587,900.00				
购买神木市光能科技发展有限公司股权形成	152,386,900.00	165,512,100.00				
购买神木市中久农业开发有限公司股权形成	144,784,400.00	183,764,800.00				
购买陕西雄风新能源有限公司股权形成	147,653,800.00	150,795.50				
购买晋城市万鑫顺达新能源有限公司股权形成	134,293,900.00	142,663,300.00				

④重要假设及其理由

A. 国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

B. 假设含商誉资产组的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务。

C. 假设含商誉资产组经营者完全遵守所有有关的法律法规。

D. 假设含商誉资产组未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

E. 假设含商誉资产组在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

F. 有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

G. 无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

H. 资料真实假设：假设含商誉资产组相关业务配套提供的业务合同以及公司的营业执照、章程，签署的协议，审计报告、财务资料等所有证据资料是真实的、完整的、有效的。

I. 有效执行假设：假设含商誉资产组相关业务配套以前年度及当年签订的合同、协议有效，并能得到执行。

J. 到期续展假设：假设与含商誉资产组组合相关业务配套拥有的各类资质证书等到期后申请续展，并得到批准。

K. 现金流稳定假设：假设含商誉资产组组合现金流在每个预测期间的中期产生，并能获得稳定收益。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,309,111.89	354,565.22	746,773.20		916,903.91
放射道路使用补偿费	372,000.00		24,000.00		348,000.00
财务咨询费及融资租赁手续费	56,237,527.60	116,424,902.32	40,041,876.77		132,620,553.15
太阳能测光塔摊销	44,333.47		44,333.47		
土地租赁费	117,180,035.83	13,482,272.52	7,023,307.70	423,503.60	123,215,497.05
华能汇集站分摊费	6,437,313.21		257,492.52		6,179,820.69
昱阳建筑公司修路工程	1,147,179.97		573,590.00		573,589.97
充电标识牌	22,696.19		22,696.19		
自动化线路等运维费		1,134,640.04	311,964.02		822,676.02
需求侧平台	877,910.26	498,750.00	1,376,660.26		
灰场费		13,679,244.90	2,751,572.25		10,927,672.65
公用系统租赁费		26,926,610.41	1,417,190.02		25,509,420.39
合计	183,628,108.42	172,500,985.41	54,591,456.40	423,503.60	301,114,133.83

其他减少是本报告期转让山西漳电圣科建材有限公司公司所致。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			120,498,439.69	30,054,182.92
可抵扣亏损			136,158,588.88	34,039,647.22
递延收益	112,261,446.35	28,065,361.58	108,849,904.99	27,212,476.24
信用减值准备	125,230,307.86	31,072,052.51		
合计	237,491,754.21	59,137,414.09	365,506,933.56	91,306,306.38

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	669,755,072.04	167,438,768.01	700,046,925.88	175,011,731.47
合计	669,755,072.04	167,438,768.01	700,046,925.88	175,011,731.47

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		59,137,414.09		91,306,306.38
递延所得税负债		167,438,768.01		175,011,731.47

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	165,555,518.50	
可抵扣亏损	1,021,994,199.54	634,293,202.75
合计	1,187,549,718.04	634,293,202.75

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	137,255,409.67	137,255,409.67	
2022 年	497,037,793.08	497,037,793.08	
2024 年	387,700,996.79		
合计	1,021,994,199.54	634,293,202.75	--

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	306,259,966.00	320,511,599.43
长期委托贷款	100,142,407.71	100,142,407.71
合计	406,402,373.71	420,654,007.14

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款	871,000,000.00	607,478,000.00
信用借款	5,831,688,230.74	6,442,225,306.40
期末应付利息	11,780,841.68	
合计	6,734,469,072.42	7,049,703,306.40

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	297,241,453.78	950,664,851.00
银行承兑汇票	4,931,725,043.53	2,123,994,669.61
合计	5,228,966,497.31	3,074,659,520.61

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	2,378,543,370.39	3,553,774,509.14
工程款	1,335,386,860.96	785,642,443.73
设备款	226,644,327.85	172,677,387.62
外委项目费用	101,512,339.44	28,204,598.19
其他	153,570,000.00	82,542,139.24
保证金	47,045,409.03	11,195,222.77
修理费	101,046,057.87	129,901,925.05

合计	4,343,748,365.54	4,763,938,225.74
----	------------------	------------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
同煤大唐塔山煤矿有限公司	656,787,347.04	有计划的安排支付
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	113,682,193.89	有计划的安排支付
特变电工新疆新能源股份有限公司	88,233,560.59	有计划的安排支付
中机国能电力工程有限公司	79,917,903.79	有计划的安排支付
北京科诺伟业科技股份有限公司	78,125,215.15	有计划的安排支付
大同煤业股份有限公司	63,444,456.89	有计划的安排支付
河北电力设计院	46,685,700.00	有计划的安排支付
保定天威保变电气股份有限公司	40,000,000.00	有计划的安排支付
中国葛洲坝集团电力有限公司	36,388,841.60	有计划的安排支付
长治市昌安化工工业有限公司	27,960,000.00	有计划的安排支付
大唐国际发电股份有限公司辽宁分公司	23,100,000.00	有计划的安排支付
山西潞安环保能源开发股份有限公司	22,868,182.23	有计划的安排支付
国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂	22,212,994.00	有计划的安排支付
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	18,843,163.14	有计划的安排支付
英能科电力冷却（中国）有限公司	16,839,719.60	有计划的安排支付
合计	1,335,089,277.92	--

20、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电费	57,679.00	113,531.00
热费	3,649,601.29	4,242,490.25

货款	664,030.78	510,490.98
其他	283,476.08	224,018.35
合计	4,654,787.15	5,090,530.58

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,454,515.05	1,068,150,733.60	1,077,094,957.00	22,510,291.65
二、离职后福利-设定提存计划	9,332,123.41	138,427,598.89	141,058,000.81	6,701,721.49
合计	40,786,638.46	1,206,578,332.49	1,218,152,957.81	29,212,013.14

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		799,754,964.72	799,754,964.72	
2、职工福利费		95,348,794.36	95,348,794.36	
3、社会保险费	3,490,375.14	49,816,676.57	51,953,919.22	1,353,132.49
其中：医疗保险费	1,920,668.35	42,190,759.11	42,993,526.00	1,117,901.46
工伤保险费	1,476,092.44	4,761,477.35	6,031,922.64	205,647.15
生育保险费	93,614.35	2,864,440.11	2,928,470.58	29,583.88
4、住房公积金	6,515,859.30	78,323,350.03	82,207,488.15	2,631,721.18
5、工会经费和职工教育经费	21,448,280.61	21,379,973.12	24,302,815.75	18,525,437.98
6、劳务费		23,526,974.80	23,526,974.80	
合计	31,454,515.05	1,068,150,733.60	1,077,094,957.00	22,510,291.65

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,557,399.74	106,150,220.27	106,890,737.73	2,816,882.28
2、失业保险费	5,133,408.28	1,565,678.12	4,822,787.18	1,876,299.22

3、企业年金缴费	641,315.39	30,711,700.50	29,344,475.90	2,008,539.99
合计	9,332,123.41	138,427,598.89	141,058,000.81	6,701,721.49

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	93,596,996.29	73,761,184.18
企业所得税	30,849,133.47	40,187,941.14
个人所得税	1,553,334.57	3,117,373.99
城市维护建设税	4,972,805.65	3,805,099.86
房产税	8,346,448.02	4,066,672.28
土地使用税	2,983,642.54	2,153,583.97
教育费附加	4,408,988.90	3,200,723.16
印花税	933,932.94	1,208,659.85
水资源税	8,308,341.82	8,349,754.54
环境保护税	2,160,620.31	2,794,626.12
其他税费	2,320.94	2,834.41
合计	158,116,565.45	142,648,453.50

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		146,678,373.72
应付股利	32,392,790.25	392,790.25
其他应付款	897,504,886.08	2,643,701,921.37
合计	929,897,676.33	2,790,773,085.34

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		18,518,016.72
企业债券利息		35,102,600.00
短期借款应付利息		69,934,553.22
融资租赁应付利息		10,489,400.45

其他		12,633,803.33
合计		146,678,373.72

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	392,790.25	392,790.25
大唐国际股份有限公司	32,000,000.00	
合计	32,392,790.25	392,790.25

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

超过1年为支付的应付股利主要是没有完全支付出去的社会公众股形成。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付保证金、押金、质保金等	616,179,324.98	507,087,801.08
应付往来款	83,323,352.48	1,522,722,838.07
应付修理费等		1,325,361.84
应付保险费	11,343,687.20	18,148,937.08
应付住房维修基金	7,472,231.48	
应付手续费	8,400,000.00	
应付物业管理费	1,938,000.00	1,000,000.00
应付工程款	166,741,893.24	592,267,542.30
应付水电费	15,488.70	8,100.00
应付审计、咨询费	2,090,908.00	1,141,341.00
合计	897,504,886.08	2,643,701,921.37

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大同煤矿集团电力能源有限公司	94,177,058.12	有计划的安排支付
陕西特变电工新能源有限公司	35,795,180.00	总包款,未结算

哈尔滨锅炉厂有限责任公司	34,959,200.00	质保期未到期
中国能源建设集团山西电力建设有限公司	25,079,561.50	质保期未到期
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	23,972,482.16	质保期未到期
北京科诺伟业科技股份有限公司	17,403,772.92	有计划的安排支付
三一重型能源装备有限公司	16,500,000.00	有计划的安排支付
特变电工新疆新能源股份有限公司	15,052,222.56	有计划的安排支付
北京首航艾启威节能技术股份有限公司	13,486,900.00	质保期未到期
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	13,400,000.00	未到偿还期
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	12,388,609.23	质保期未到期
中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司	11,508,602.00	有计划的安排支付
晋阳资产管理股份有限公司	10,570,000.00	有计划的安排支付
山西省朔州市林业局	9,932,940.00	有计划的安排支付
华西能源工业股份有限公司	9,890,000.00	有计划的安排支付
合计	344,116,528.49	--

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,109,148,484.17	3,395,969,174.20
一年内到期的应付债券	1,100,000,000.00	1,000,000,000.00
一年内到期的长期应付款	3,208,258,927.73	2,403,482,425.74
一年内到期的长期借款应付利息	2,650,265.58	
一年内到期的应付债券应付利息	10,785,600.00	
一年内到期的长期应付款利息	10,757,959.98	
合计	7,441,601,237.46	6,799,451,599.94

25、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	89,799,008.78	44,137,164.63

合计	89,799,008.78	44,137,164.63
----	---------------	---------------

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,926,822,787.40	4,362,000,000.00
抵押借款	271,000,000.00	377,000,000.00
保证借款	5,938,635,359.31	2,729,645,597.91
信用借款	3,221,629,973.57	6,639,128,204.31
期末应付利息	12,565,269.16	
减：一年内到期的长期借款	-3,109,148,484.17	-3,395,969,174.20
减：一年内到期的长期借款利息	-2,650,265.58	
合计	9,258,854,639.69	10,711,804,628.02

(2) 质押借款明细

单位名称	借款银行	合同号	合同金额	年末余额	质押标的物
山西漳泽电力股份有限公司	国家开发银行山西省分行	1410201301100000245	1,000,000,000.00	625,000,000.00	电热收费权
山西漳电同华发电有限公司	工行原平支行	2010年银团项字第002号	2,300,000,000.00	1,340,000,000.00	电费收费权
山西漳电同华发电有限公司	交行太原兴华街支行	1410012010M100000400	1,200,000,000.00	400,000,000.00	电费收费权
山西漳电同华发电有限公司	农行大同南郊支行	141042010000001000	300,000,000.00	93,000,000.00	电费收费权
山西漳电同华发电有限公司	工行原平支行	051200008-2017年(原平)字00043号	128,102,750.00	96,480,000.00	电费收费权
山西漳泽电力节能技术有限公司	光大银行学府街支行	晋学府固2016004	55,000,000.00	37,642,787.40	存单质押
山西漳电国电王坪发电有限公司	交通银行大同分行营业部	1420102011MR0000000	240,000,000.00	74,700,000.00	电费收费权
山西漳电国电王坪发电有限公司	交通银行大同分行营业部	Boct.04(2011)-018	260,000,000.00	260,000,000.00	电费收费权
合计	-----	-----	5,483,102,750.00	2,926,822,787.40	-----
其中一年内到期的	-----	-----	-----	393,080,000.00	-----

(3) 抵押借款明细

单位名称	借款银行	合同号	合同金额	年末余额	抵押标的物
张北亨吉新能源有限公司	中国进出口银行河北省分行	2260099992017112373	110,000,000.00	77,000,000.00	张北县20MW光伏机器设备
赤城县光硕新能源有限公司	中国进出口银行河北省分行	2260099992017112374	320,000,000.00	194,000,000.00	赤城县20MW光伏机器设备； 龙关镇20MW光伏机器设备； 三道川乡20MW光伏机器设备
		2260099992017112375			
		2260099992017112376			
合计	-----	-----	430,000,000.00	271,000,000.00	-----
其中一年内到期的	-----	-----	-----	160,000,000.00	-----

其他说明，包括利率区间：

2019年12月31日，本公司及子公司取得的长期借款年利率区间为4.41%-7.00%。

27、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非公开定向债务融资工具	600,000,000.00	1,600,000,000.00
公司超短期融资券	500,000,000.00	
新能源非公开定向债务融资工具	605,499,228.53	
期末应付利息	10,785,600.00	
减：一年内到期的应付债券	-1,100,000,000.00	-1,000,000,000.00
减：一年内到期应付债券利息（	-10,785,600.00	
合计	605,499,228.53	600,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司2019年度第一期超短期融资债券	500,000,000.00	2019年12月4日	270天	500,000,000.00		500,000,000.00	1,682,876.71			500,000,000.00

公司 2015 年 度第一期 非公开定 向债务融 资工具	600,000,0 00.00	2015 年 9 月 21 日	5 年	600,000,0 00.00	600,000,0 00.00		9,102,723 .29			600,000,0 00.00
新能源 2019 年 度第一期 非公开定 向债务融 资工具	450,000,0 00.00	2019 年 7 月 16 日	2 年	450,000,0 00.00		450,000,0 00.00	13,046,25 0.00	6,276,314 .82		456,769,9 35.18
新能源 2019 年 度第二期 非公开定 向债务融 资工具	150,000,0 00.00	2019 年 11 月 26 日	3 年	150,000,0 00.00		150,000,0 00.00	650,833.3 3	1,921,539 .98		148,729,2 93.35
减：一年 内到期部 分年末余 额（附注 五、26）	1,100,000 ,000.00			1,100,000 ,000.00	600,000,0 00.00	500,000,0 00.00	10,785,60 0.00			1,100,000 ,000.00
合计	--	--	--	600,000,0 00.00		600,000,0 00.00	13,697,08 3.33	8,197,854 .80		605,499,2 28.53

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,764,254,958.48	5,934,253,864.07
合计	7,764,254,958.48	5,934,253,864.07

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
节能减排专项资金		24,260,000.00

土地出让金	19,146,383.22	19,146,383.22
融资租赁款	10,941,497,259.38	8,294,329,906.59
期末应付利息	22,628,203.59	
减：一年内到期的长期应付款	-3,208,258,927.73	-2,403,482,425.74
减：一年内到期的长期应付款利息	-10,757,959.98	
合计	7,764,254,958.48	5,934,253,864.07

(2) 长期应付款前五名

借款单位	2019.12.31	2018.12.31
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	1,417,565,033.02	916,296,901.06
华夏金融租赁有限公司	1,251,194,913.05	515,998,901.23
浦银金融租赁股份有限公司	1,072,450,280.44	792,233,918.15
中航国际租赁有限公司	862,030,111.56	527,649,575.06
大唐融资租赁有限公司	559,710,519.24	468,431,029.96
合计	5,162,950,857.30	3,220,610,325.46

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	192,760,320.94	27,260,000.00	29,241,360.79	190,778,960.15	
合计	192,760,320.94	27,260,000.00	29,241,360.79	190,778,960.15	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
漳泽发电分公司 5、6 号机脱硫专项资金	4,726,651.14			584,740.35			4,141,910.79	与资产相关
漳泽发电分公司 2×215MW 机组烟气脱硝改造	3,938,364.16			248,738.79			3,689,625.38	与收益相关

漳泽发电分公司#3 发电机组煤粉锅炉给粉计量节能控制项目资金	1,122,000.00			76,500.00			1,045,500.00	与资产相关
漳泽发电分公司 3、4 号机脱硫专项资金	7,942,130.47			828,744.05			7,113,386.43	与资产相关
漳泽发电分公司污水站增容改造专项资金	347,622.15			38,270.32			309,351.83	与资产相关
漳泽发电分公司改供热专项资金	2,285,166.18			228,516.61			2,056,649.57	与资产相关
漳泽发电分公司 3#机高中压通流改造资金	2,360,921.74			236,092.17			2,124,829.56	与资产相关
漳泽发电分公司改供热补贴资金	5,002,915.46			496,156.91			4,506,758.55	与资产相关
漳泽发电分公司 5#机组通流改造专项资金	2,943,714.97			273,833.95			2,669,881.01	与资产相关
技术中心在役火电机组节能监测关键技术开发	982,142.84			157,142.88			824,999.96	与资产相关
塔山超低排放改造项目	27,208,704.25			2,191,301.40			25,017,402.85	与资产相关
临汾超低排放改造项目	17,912,941.18			1,425,098.04			16,487,843.14	与资产相关
河津 1 号 2 号机组超低排放改造项目	11,491,113.41			1,085,774.52			10,405,338.89	与资产相关

同华超低排放改造项目	21,378,458.18			2,074,979.65			19,303,478.53	与资产相关
同热乏汽综合利用改造项目	18,750,000.00			1,250,000.00			17,500,000.00	与资产相关
临汾 1、2 号机组乏汽余热回收、尖峰冷却改造项目	4,080,833.33			276,666.67			3,804,166.66	与资产相关
侯马超低排放改造项目	17,120,000.04	3,000,000.00		1,839,999.96			17,080,000.08	与资产相关
同达热电超低排放改造项目	25,368,510.61			1,409,361.72			23,959,148.89	与资产相关
蒲州热电山西省财政厅下拨超低排放补贴	17,798,130.83			1,031,775.72			16,766,355.11	与资产相关
漳泽发电分公司节能减排专项资金		9,460,000.00		4,887,667.08			4,572,332.92	与资产相关
河津发电分公司节能减排专项资金		14,800,000.00		7,400,000.00			7,400,000.00	与资产相关
合计	192,760,320.94	27,260,000.00		29,241,360.79			190,778,960.15	与资产相关

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,076,942,219.00						3,076,942,219.00

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	3,431,694,961.33			3,431,694,961.33
其他资本公积	951,950,964.37			951,950,964.37
合计	4,383,645,925.70			4,383,645,925.70

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	195,210,258.43	10,442,569.99		205,652,828.42
任意盈余公积	1,058,555.87			1,058,555.87
合计	196,268,814.30	10,442,569.99		206,711,384.29

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-110,960,578.45	-430,348,642.37
调整后期初未分配利润	-110,960,578.45	-430,348,642.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,131,964.33	319,388,063.92
减：提取法定盈余公积	10,442,569.99	
期末未分配利润	-53,271,184.11	-110,960,578.45

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,894,718,107.85	9,095,370,848.86	10,180,041,734.58	9,673,006,055.17
其他业务	1,130,284,465.47	892,196,397.44	1,050,002,337.09	934,127,040.59
合计	12,025,002,573.32	9,987,567,246.30	11,230,044,071.67	10,607,133,095.76

是否已执行新收入准则

 是 否

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,917,267.53	13,499,733.83

教育费附加	18,925,430.90	13,076,676.08
房产税	26,110,739.98	26,801,609.53
土地使用税	25,217,557.13	23,984,621.04
车船使用税	176,920.61	185,873.81
印花税	10,202,990.67	10,125,351.41
水资源税	27,158,740.88	27,619,702.70
环境保护税	14,948,169.09	11,895,226.99
其他税费	109,893.33	3,607.16
合计	140,767,710.12	127,192,402.55

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	949,636.18	1,475,481.58
代理手续费		119,410.52
业务招待费	729.00	12,654.00
差旅费	144,323.47	325,607.75
办公费	16,600.00	116,619.00
其他	77,141.44	56,207.56
合计	1,188,430.09	2,105,980.41

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	122,449,886.11	92,416,433.96
租赁费	17,079,674.21	18,314,967.23
咨询费		77,669.92
中介机构服务费	11,896,719.85	28,141,904.91
低值易耗品摊销	504,069.78	268,016.07
折旧费	2,695,687.91	2,710,829.82
会议、办公、业务招待费	2,962,674.33	2,188,084.48
差旅费	2,970,919.43	3,496,071.47
无形资产及其他长期资产摊销	2,421,309.81	1,853,020.96
车辆使用费	1,281,601.85	1,915,892.85

物业管理费	7,516,317.57	7,686,643.67
广告宣传费	115,390.41	99,337.23
水电费	482,696.92	355,566.64
其他	5,679,640.42	6,353,080.32
合计	178,056,588.60	165,877,519.53

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新材料研发费用	186,888.03	232,126.98
合计	186,888.03	232,126.98

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,632,197,842.33	1,560,451,715.20
减：利息收入	20,173,046.05	23,831,657.30
减：汇兑收益	-168,350.00	126,070.00
手续费	97,810,632.88	64,002,153.36
合计	1,710,003,779.06	1,600,496,141.26

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
漳泽分公司 5、6 号机脱硫专项	584,740.35	584,740.34
漳泽分公司 3、4 号机脱硫专项	828,744.05	828,744.05
漳泽分公司污水站增容改造专项	38,270.32	38,270.32
漳泽分公司改供热专项	228,516.61	228,516.62
漳泽分公司 3 号机高中压通流改造	236,092.17	236,092.18
漳泽分公司改供热补贴	496,156.91	496,156.90
漳泽分公司#5 机组通流改造专项	273,833.95	273,833.96
漳泽分公司 2*215MW 机组烟气脱硝改造	248,738.79	248,738.79

漳泽分公司#3 发电机组煤粉锅炉给粉计量节能控制项目	76,500.00	-19,380.00
漳泽分公司节能减排专项资金	4,887,667.08	
侯马分公司超低排放改造工程省级奖补资金	1,839,999.96	1,840,000.00
侯马分公司节能减排综合示范城市奖励资金	1,200,000.00	600,000.00
侯马分公司清洁取暖奖补资金	5,000,000.00	
河津分公司节能减排专项资金	7,400,000.00	
河津分公司超低排放政府奖励	1,085,774.52	1,085,774.52
蒲州分公司 1#通流改造财政补贴		100,000.00
蒲州分公司 1#超低排放改造项目奖补资金		425,000.00
蒲州分公司 2#超低排放改造项目奖补资金		425,000.00
临汾热电公司节能减排奖励资金	3,000,000.00	3,000,000.00
临汾热电公司超低排放技术改造项目资金	1,701,764.71	1,494,264.71
临汾热电公司个税手续费返还	7,727.63	24,114.15
同热公司乏汽综合利用改造项目	1,250,000.00	1,250,000.00
同热公司个税手续费返还		30,061.66
同达公司超低排放技术改造补贴款	1,409,361.72	1,409,361.72
蒲州热电超低排放补贴摊销	1,031,775.72	701,869.17
蒲州热电采暖供热补贴	2,000,000.00	2,000,000.00
蒲州热电个税返还	17,719.81	
塔山公司超低排放改造	2,191,301.40	2,191,301.40
塔山公司技术中心奖励		100,000.00
塔山公司个税手续费返还		30,007.12
新能源织女泉风电分公司增值税即征即退	8,878,706.35	5,942,530.58
万鑫顺达公司增值税即征即退		53,845.83
同华超低排放改造补贴款	2,074,979.65	1,021,541.82
技术中心在役火电机组节能监测关键技术开发	157,142.88	117,857.16
技术中心增值税加计抵减	16,482.62	

新材料公司 2019 年山西省技术改造项目 资金补助	5,550,000.00	
新材料公司 2019 年度综改区科技型中小 企业补助	30,000.00	
研究院增值税进项税加计抵减	2,884.92	
工程公司增值税进项税加计抵减	41,014.55	
物资采购公司增值税进项税加计抵减	41,321.88	
合计	53,827,218.55	26,758,243.00

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	88,561,284.14	84,193,089.69
处置长期股权投资产生的投资收益	114,908.09	218,795,821.01
合计	88,676,192.23	302,988,910.70

42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产产生的公允价值变 动损益	-39,738.16	
合计	-39,738.16	

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-42,688,290.25	
应收账款坏账损失	-92,920,680.79	
合计	-135,608,971.04	

44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		25,870,237.94
二、存货跌价损失	-4,846,277.19	
十三、商誉减值损失	-25,060,700.00	
合计	-29,906,977.19	25,870,237.94

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	36,751,815.51	-1,882,322.06
其中：固定资产处置利得	-1,371,984.49	-1,882,322.06
无形资产处置利得	38,123,800.00	

46、营业外收入

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
债务重组利得		360,141.00	
政府补助	17,257,059.50	1,973,502.00	17,257,059.50
违约赔偿及各种罚款收入	11,162,617.48	2,311,293.57	11,162,617.48
其他收入	84,531,167.70	1,007,762,594.95	84,531,167.70
合计	112,950,844.68	1,012,407,531.52	112,950,844.68

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
职工稳岗补 助	失业保险管 理服务中心	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	是	15,357,059.5 0	1,473,502.00	与收益相关

政府“小升规”一次性奖励	孟县中小企业局/运城市中小企业服务中心/张家口市工业和信息化局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	1,900,000.00	500,000.00	与收益相关
--------------	---------------------------------	----	---------------------------------------	---	---	--------------	------------	-------

营业外收入其他收入明细:

项 目	2019年度	2018年度	计入当期非经常性损益的金额
违约金质保金扣款和保险赔款	5,048,438.11	2,219,776.60	5,048,438.11
排污权交易费		7,144,699.06	
双细则考核收入	51,842,123.07	55,205,254.69	51,842,123.07
其他	583,478.62	1,067,633.04	583,478.62
非同一控制合并成本与净资产公允价值的差额		43,233,634.38	
出售蒲州分公司资产及负债		898,891,597.18	
联营企业投资成本小于可变认净资产公允价值的部分	27,057,127.90		27,057,127.90
合 计	84,531,167.70	1,007,762,594.95	84,531,167.70

47、营业外支出

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
对外捐赠	7,723,815.00	5,634,995.00	7,723,815.00
赔偿金、违约金及各种罚款	7,922,872.36	38,251,349.64	7,922,872.36
双细则考核支出	3,940,173.10	23,436,352.24	3,940,173.10
其他支出	15,038,281.98	1,325,426.48	15,038,281.98
合计	34,625,142.44	68,648,123.36	34,625,142.44

营业外支出其他支出明细:

项 目	2019年度	2018年度	计入当期非经常性损益的金额
土地临时占用补偿支出		898,370.00	

转让蒲洲分公司相关税费	12,104,285.75		12,104,285.75
诉讼费	2,037,055.50		2,037,055.50
其他	896,940.73	427,056.48	896,940.73
合 计	15,038,281.98	1,325,426.48	15,038,281.98

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	58,380,902.40	65,352,742.38
递延所得税费用	24,595,928.83	-90,180,409.33
合计	82,976,831.23	-24,827,666.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	99,257,173.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,814,293.32
子公司适用不同税率的影响	-625,347.88
调整以前期间所得税的影响	1,327,529.25
非应税收入的影响	-74,109,192.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	34,644,299.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	96,925,249.20
所得税费用	82,976,831.23

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收安全保证金、风险抵押金、廉政保证金	26,925,607.67	20,767,744.57

收银行存款利息	20,173,046.15	23,831,657.30
收个税返还	25,447.44	148,205.56
收保险理赔及罚款	6,211,152.43	7,653,504.56
收废旧物资处理款	1,058,993.00	3,067,055.13
收政府补贴款、财政经费	32,837,059.50	26,700,000.00
土地收购储备中心土地补偿款	38,123,800.00	
收排污权交易款		7,637,639.00
归还备用金	2,218,410.71	3,610,172.40
收稳岗补贴及其他款项	1,154,398.50	1,242,165.16
收新能源项目管理费、运维费	6,930,000.00	
收保证金退款	25,860,305.86	
其他款项	39,268,175.48	
合计	200,786,396.74	94,658,143.68

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付安全抵押金、廉政保证金、押金	24,789,264.79	39,309,343.07
付银行手续费	9,166,895.36	18,912,256.32
支付相关费用及其他款项	144,694,330.20	121,384,217.63
付排污费		2,732,777.00
付灰渣处置费	987,180.00	10,137,704.70
代垫保险及公积金		2,709,483.44
水资源管理费		1,688,574.80
办理履约保函保证金及承兑保证金	1,493,312,062.40	1,097,591,593.26
罚款支出	4,013,619.00	6,876,662.31
法院执行款、滞纳金、捐赠支出、扶贫款	15,757,066.64	15,836,104.61
支付离退休人员统筹外支出及药费	3,710,371.20	1,615,351.34
合计	1,696,430,789.59	1,318,794,068.48

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收回煤矿转让款项		2,000,000.00
收到退回的预付工程款	400,489,057.31	325,508.43
试运行电费收入		5,479,296.96
基建利息收入	425,651.06	
收回委托贷款	4,000,000.00	1,714,349,936.63
收回原蒲洲发电款	2,671,867,052.60	
合计	3,076,781,760.97	1,722,154,742.02

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付委托贷款		926,306,053.39
蒲洲分公司出售时点的账面货币资金		11,663,516.00
漳泽百万项目保证金		1,066,577.28
支付上期股权欠款	2,954,429.37	
合计	2,954,429.37	939,036,146.67

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	4,630,737,715.63	2,883,883,563.12
合计	4,630,737,715.63	2,883,883,563.12

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金及租赁费	4,062,671,908.81	3,260,472,837.78
合计	4,062,671,908.81	3,260,472,837.78

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,280,342.03	49,328,949.87
加：资产减值准备	29,906,977.19	-25,870,237.94
信用减值损失	135,608,971.04	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,876,963,121.04	1,589,236,251.48
无形资产摊销	38,136,066.74	37,759,077.24
长期待摊费用摊销	54,591,456.40	16,383,385.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-36,751,815.51	1,882,322.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	39,738.16	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,632,197,842.33	1,560,451,715.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-88,676,192.23	-302,988,910.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	32,168,892.29	-26,076,680.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,572,963.46	-64,103,728.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	52,697,655.34	69,776,955.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,514,597,681.68	-4,056,815,914.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,033,282,360.56	3,169,390,044.18
经营活动产生的现金流量净额	2,216,905,412.48	2,018,353,229.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,776,665,635.94	2,943,132,349.84
减：现金的期初余额	2,943,132,349.84	4,119,028,256.48
现金及现金等价物净增加额	-1,166,466,713.90	-1,175,895,906.64

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,700,000.00
其中：	--
山西漳电圣科建材有限责任公司	3,700,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	39,139.40

其中：	--
山西漳电圣科建材有限责任公司	39,139.40
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	3,660,860.60

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,776,665,635.94	2,943,132,349.84
其中：库存现金	3,811.74	53,315.50
可随时用于支付的银行存款	1,776,661,824.20	2,943,079,034.34
三、期末现金及现金等价物余额	1,776,665,635.94	2,943,132,349.84

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,400,381,876.71	本公司受限货币资金 2,400,381,876.71 元，其中定期存单 211,000,000.00 元，用于质押贷款和项目保证借款；办理银行承兑汇票保证金 2,189,381,876.71 元。
固定资产	15,463,943,404.05	本公司受限固定资产账面价值 15,463,943,404.05 元，其中融资租赁受限固定资产 15,347,237,683.25 元，所有权属出租人所有。固定资产抵押借款受限 116,705,720.80 元。
在建工程	1,425,364,738.41	银行借款抵押及融资租赁形成资产。
合计	19,289,690,019.17	--

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	18,707,580.40
其中：美元	2,266,142.08	6.9762	15,809,060.40
欧元	370,868.15	7.8155	2,898,520.00
港币			

53、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
漳泽发电分公司 5、6 号机脱硫专项资金	4,726,651.14	其他收益	584,740.35
漳泽发电分公司 2×215MW 机组烟气脱硝改造	3,938,364.16	其他收益	248,738.79
漳泽发电分公司#3 发电机组煤粉锅炉给粉计量节能控制项目资金	1,122,000.00	其他收益	76,500.00
漳泽发电分公司 3、4 号机脱硫专项资金	7,942,130.47	其他收益	828,744.05
漳泽发电分公司污水站增容改造专项资金	347,622.15	其他收益	38,270.32
漳泽发电分公司改供热专项资金	2,285,166.18	其他收益	228,516.61
漳泽发电分公司 3#机高中压通流改造资金	2,360,921.74	其他收益	236,092.17
漳泽发电分公司改供热补贴资金	5,002,915.46	其他收益	496,156.91
漳泽发电分公司 5#机组通流改造专项资金	2,943,714.97	其他收益	273,833.95

技术中心在役火电机组节能监测关键技术开发	982,142.84	其他收益	157,142.88
塔山超低排放改造项目	27,208,704.25	其他收益	2,191,301.40
临汾超低排放改造项目	21,993,774.51	其他收益	1,701,764.71
河津 1 号 2 号机组超低排放改造项目	11,491,113.41	其他收益	1,085,774.52
同华超低排放改造项目	21,378,458.18	其他收益	2,074,979.65
同热乏汽综合利用改造项目	18,750,000.00	其他收益	1,250,000.00
侯马超低排放改造项目	17,120,000.04	其他收益	1,200,000.00
同达热电超低排放改造项目	25,368,510.61	其他收益	1,409,361.72
蒲州热电山西省财政厅下拨超低排放补贴	17,798,130.83	其他收益	1,031,775.72
侯马分公司超低排放改造工程省级奖补资金	3,000,000.00	其他收益	1,839,999.96
漳泽发电分公司节能减排专项资金	9,460,000.00	其他收益	4,887,667.08
河津发电分公司节能减排专项资金	14,800,000.00	其他收益	7,400,000.00
侯马分公司清洁取暖奖补资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
临汾热电公司节能减排奖励资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
蒲州热电采暖供热补贴	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
新能源织女泉风电分公司增值税即征即退款	8,878,706.35	其他收益	8,878,706.35
增值税加计抵减	101,703.97	其他收益	101,703.97
新材料公司 2019 年山西省技术改造项目资金补助	5,550,000.00	其他收益	5,550,000.00
新材料公司 2019 年度综改区科技型中小企业补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
职工稳岗补贴	15,357,059.50	营业外收入	15,357,059.50
支持工业企业上档升级专项资金	1,900,000.00	营业外收入	1,900,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏漳泽售电有限公司	40,000,000.00	100.00%	注销	2019年11月25日	收到子公司退回的全部资本金，子公司进行清算注销	0.00						
太原市民营区漳泽售电有限公司	12,000,000.00	60.00%	注销	2019年11月28日	收到子公司退回的全部资本金，子公司进行清算注销	0.00						
山西漳电圣科建材有限责任公司	4,613,562.00	51.00%	协议转让	2019年11月30日	签订产权交易合同，收到转让款，丧失财务经营活动控制权	114,908.09						

山西漳泽云电信息科技公司及其子公司	7,659,150.89	60.00%	注销	2019年09月30日	收到子公司退回的全部资本金，子公司进行清算注销	0.00						
山西漳电奥力安新材料有限公司	5,012,203.44	100.00%	注销	2019年10月29日	收到子公司退回的全部资本金，子公司进行清算注销	0.00						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司本年度新设立2家子公司，分别是山西漳泽电力长治发电有限责任公司及山西漳泽电力煤炭配售有限公司，具体情况详见本附注九、在其他主体中的权益相关内容。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河津电厂供水有限责任公司	山西省河津市	山西省河津市	供水	67.00%		投资设立
山西临汾热电有限公司	山西省临汾市	山西省临汾市	电热生产销售	51.75%		投资设立

山西漳电娘子关发电有限责任公司	阳泉平定县娘子关镇	阳泉平定县娘子关镇	筹备项目	100.00%		投资设立
山西漳电大唐塔山发电有限公司	山西省大同市	山西省大同市	电力生产销售	60.00%		反向购买
山西漳电大唐热电有限公司	山西省大同市	山西省大同市	电力生产销售	88.98%		反向购买
山西漳电同华发电有限公司	山西省原平市轩岗镇	山西省原平市轩岗镇	电力生产销售	95.00%		反向购买
山西漳电国电王坪发电有限公司	山西省朔州怀仁县	山西省朔州怀仁县	电力生产销售	60.00%		反向购买
山西漳泽电力燃料有限公司	山西省太原市	山西省太原市	燃料贸易	100.00%		非同一控制企业合并
山西漳泽电力工程有限公司	山西省太原市	山西省太原市	工程检修	100.00%		投资设立
山西漳电蒲洲热电有限公司	山西省永济市	山西省永济市	火力发电	65.00%		投资设立
山西漳泽电力节能技术有限公司	山西省太原市	山西省太原市	电力节能维护咨询	100.00%		投资设立
山西漳泽同兴发电有限公司	山西省原平县轩岗镇	山西省原平县轩岗镇	电力生产销售	77.58%		投资设立
山西同煤新能源有限公司	山西省太原市	山西省太原市	新能源电力热力销售、技术服务	100.00%		投资设立
联众恒久节能科技（北京）有限公司	北京市	北京市丰台区	技术服务	100.00%		非同一控制企业合并
鄯善协合太阳能发电有限公司	新疆吐鲁番地区鄯善县	新疆吐鲁番地区鄯善县	太阳能发电		100.00%	非同一控制企业合并
漳泽电力平顺新能源有限公司	山西省长治市平顺县	山西省长治市平顺县	可再生能源发电		100.00%	投资设立
山西威尔玛鑫发电设备有限公司	山西省太原市	山西省太原市	发电机组		100.00%	非同一控制企业合并
山西中电电力工程监理有限公司	山西省长治市	山西省太原市	电力工程监理		100.00%	投资设立
阿克陶县新特光伏发电有限责任公司	新疆克州阿克陶县	新疆克州阿克陶县	太阳能发电		100.00%	非同一控制企业合并

乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	太阳能、风能发电		100.00%	非同一控制企业合并
和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司	新疆塔城地区和布克赛尔县	新疆塔城地区和布克赛尔县	太阳能、风能发电		100.00%	非同一控制企业合并
山西晋安通风力发电有限公司	山西省运城市绛县	山西省运城市绛县	风力发电		100.00%	非同一控制企业合并
河北龙沁光伏科技有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	太阳能、光伏发电	100.00%		非同一控制企业合并
张北亨吉新能源有限公司	河北省张北县	河北省张北县	光伏发电		100.00%	非同一控制企业合并
垦利光润新能源有限公司	山东省东营市垦利县	山东省东营市垦利县	光伏发电		100.00%	非同一控制企业合并
东营耀光新能源有限公司	山东省东营市垦利县	山东省东营市垦利县	光伏发电		100.00%	非同一控制企业合并
东营市通泰新能源有限公司	山东省东营市垦利县	山东省东营市垦利县	光伏发电		100.00%	非同一控制企业合并
垦利启泰新能源有限公司	山东省东营市垦利县	山东省东营市垦利县	光伏发电		100.00%	非同一控制企业合并
尚义县东润光伏发电有限公司	河北省张家口市尚义县	河北省张家口市尚义县	光伏发电		100.00%	非同一控制企业合并
西藏协信新能源开发有限公司	西藏自治区拉萨市	西藏自治区拉萨市	新能源开发、应用		100.00%	非同一控制企业合并
西藏曲松协信新能源开发有限公司	西藏自治区曲松县	西藏自治区曲松县	新能源开发、应用		100.00%	非同一控制企业合并
西藏昌都协信新能源开发有限公司	西藏自治区昌都市	西藏自治区昌都市	光伏发电		100.00%	非同一控制企业合并
山西漳电国源能源有限公司	山西省太原市	山西省太原市	光伏发电		51.02%	同一控制企业合并
山西漳泽电力孟县光伏发电有限公司	阳泉孟县	阳泉孟县牛村镇牛村	光伏发电		100.00%	投资设立
山西漳泽电力售电有限公司	山西省太原市	山西省太原市	电力热力供应服务	100.00%		投资设立
长治高新区同泽售电有限公司	山西省长治市	山西省长治市	电力供应服务		70.00%	投资设立

山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	太阳能光伏发电	100.00%		投资设立
山西漳电王坪热力有限公司	山西省朔州市	山西省朔州市	集中供热投资管理	100.00%		投资设立
山西漳泽电力物资采购有限公司	山西省太原市	山西省太原市	机电设备销售运输	100.00%		投资设立
山西宏伟新能源有限公司	山西省闻喜县	山西省闻喜县	风电光伏发电项目建设服务		100.00%	非同一控制企业合并
闻喜县宏伟光伏发电有限公司	山西省闻喜县	山西省闻喜县	光伏发电		100.00%	非同一控制企业合并
闻喜县宏伟风力发电有限公司	山西省闻喜县	山西省闻喜县	风力发电		100.00%	非同一控制企业合并
运城经济开发区金丰光伏科技有限公司	山西省运城市	山西省运城市	风力光伏设备安装服务		100.00%	非同一控制企业合并
芮城县金丰光伏发电有限公司	山西省芮城县	山西省芮城县	光伏发电		100.00%	非同一控制企业合并
芮城县金广丰风力发电有限公司	山西省芮城县	山西省芮城县	风力发电		100.00%	非同一控制企业合并
赤城光硕新能源有限公司	河北省张家口	河北省张家口	太阳能发电		100.00%	非同一控制企业合并
运城博阳汽车充电设备有限公司	山西省运城市	山西省运城市	充电桩运营管理		80.00%	非同一控制企业合并
北京中茗碳资产管理服务有限公司	北京市	北京市	资产管理技术服务		50.00%	非同一控制企业合并
宣化县源和新能源有限公司	河北省宣化县	河北省宣化县	太阳能发电	100.00%		非同一控制企业合并
山西漳电同达热电有限公司	山西省大同市	山西省大同市	电力、热力生产销售	51.00%		同一控制下企业合并
山东漳泽电力售电有限公司	山东省威海市	山东省威海市	配售电业务		99.00%	投资设立
山西漳电新材料有限公司	山西省太原市	山西省太原市	新型材料的生产销售	100.00%		投资设立
山西漳电华旗新材料有限公司	山西省太原市	山西省太原市	新型材料的生产销售		83.61%	投资设立
晋城市万鑫顺达新能源有限公司	山西省泽州县	山西省泽州县	太阳能发电	100.00%		非同一控制企业合并

山西龙永太物资有限公司	太原市阳曲县	太原市阳曲县	太阳能发电	100.00%		非同一控制企业合并
陕西雄风新能源有限公司	陕西省榆林市定边县	陕西省榆林市定边县	太阳能发电	100.00%		非同一控制企业合并
神木县绿源新能源电力有限公司	陕西神木	陕西神木	太阳能发电		100.00%	非同一控制企业合并
神木县中久农业开发有限公司	陕西神木	陕西神木	太阳能发电		100.00%	非同一控制企业合并
神木县昌益农业开发有限公司	陕西神木	陕西神木	太阳能发电		100.00%	非同一控制企业合并
神木县东升科技发展有限公司	陕西神木	陕西神木	太阳能发电		100.00%	非同一控制企业合并
神木县光能科技发展有限公司	陕西神木	陕西神木	太阳能发电		100.00%	非同一控制企业合并
张家口英源光伏电力开发有限公司	河北张家口	河北张家口	太阳能发电		100.00%	非同一控制企业合并
中稷泰丰张家口光伏发电有限公司	河北张家口	河北张家口	太阳能发电		100.00%	非同一控制企业合并
靖边盛源新能源发电有限公司	陕西榆林市	陕西榆林	太阳能发电		100.00%	非同一控制企业合并
山西漳泽电力河曲新能源有限公司	山西省忻州	山西忻州	太阳能发电		100.00%	投资设立
曲松县科能新能源开发有限公司	西藏自治区	西藏自治区	太阳能发电		100.00%	非同一控制企业合并
朔州市（平鲁）晶沃光电科技有限公司	山西朔州市	山西朔州市	太阳能发电		100.00%	非同一控制企业合并
山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司	山西山阴县	山西山阴县	电热生产销售	100.00%		投资设立
山西漳电科学技术研究院（有限公司）	山西太原市	山西太原市	电力及新能源技术开发	100.00%		投资设立
山西漳泽电力长治发电有限责任公司	山西长治市	山西长治市	火力发电	100.00%		新设立

山西漳泽电力煤炭配售有限公司	山西省大同市	山西省大同市	煤油采购销售	100.00%		新设立
----------------	--------	--------	--------	---------	--	-----

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西漳电大唐塔山发电有限公司	40.00%	59,592,517.78	72,000,000.00	310,489,215.28
山西漳电同华发电有限公司	5.00%	10,313,948.09		59,074,393.56
山西漳电大唐热电有限公司	11.02%	-6,673,889.41		49,023,588.27
山西漳电国电王坪发电有限公司	40.00%	-14,179,879.30		-95,157,919.30
山西临汾热电有限公司	48.25%	-87,420,544.10		-246,700,360.60
山西漳电同达热电有限公司	49.00%	-11,190,656.14		88,951,736.11
山西漳电蒲洲热电有限公司	35.00%	1,833,710.17		75,806,258.52

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西漳电大唐塔山发电有限公司	970,288,361.99	2,394,442,943.65	3,364,731,305.64	1,360,189,344.97	1,228,318,922.47	2,588,508,267.44	652,445,051.77	2,570,617,702.89	3,223,062,754.66	1,140,557,490.53	1,275,263,520.38	2,415,821,010.91
山西漳电同华发电有限公司	2,219,557,954.63	3,297,590,010.51	5,517,147,965.14	2,040,040,337.30	2,295,619,756.71	4,335,660,094.01	2,140,151,992.09	3,356,937,846.10	5,497,089,838.19	1,629,444,194.93	2,892,436,733.90	4,521,880,928.83

山西漳电大唐热电有限公司	235,949,343.56	948,756,822.35	1,184,706,165.91	722,346,018.28	17,500,000.00	739,846,018.28	237,784,680.91	981,421,319.52	1,219,206,000.43	695,034,242.88	18,750,000.00	713,784,242.88
山西漳电国电王坪发电有限公司	250,392,292.43	1,601,229,281.12	1,851,621,573.55	1,263,309,389.89	826,206,981.91	2,089,516,371.80	379,254,536.37	1,598,338,137.41	1,977,592,673.78	1,327,098,041.51	849,746,464.33	2,176,844,505.84
山西临汾热电有限公司	520,889,718.80	2,621,299,844.31	3,142,189,563.11	3,615,071,975.51	283,568,843.21	3,898,640,818.72	394,944,963.57	2,756,296,440.06	3,151,241,403.63	1,019,505,977.98	2,707,004,206.44	3,726,510,184.42
山西漳电同达热电有限公司	517,318,676.37	2,606,163,607.43	3,123,482,283.80	1,651,779,970.02	1,290,170,158.46	2,941,948,128.48	622,380,131.10	2,678,982,466.42	3,301,362,597.52	1,558,394,646.08	1,538,595,722.36	3,096,990,368.44
山西漳电蒲洲热电有限公司	377,638,378.17	2,482,077,690.66	2,859,716,068.83	1,778,862,977.53	864,263,781.25	2,643,126,758.78	368,865,917.41	2,466,808,358.58	2,835,674,275.99	1,672,577,309.98	951,746,827.87	2,624,324,137.85

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西漳电大唐塔山发电有限公司	1,599,825,760.90	148,981,294.45	148,981,294.45	504,512,172.82	1,696,623,219.76	90,201,325.56	90,201,325.56	608,677,372.77
山西漳电同华发电有限公司	1,928,280,334.91	206,278,961.77	206,278,961.77	1,056,260,317.45	1,722,589,825.82	823,911.73	823,911.73	289,715,029.68
山西漳电大唐热电有限公司	292,151,650.85	-60,561,609.92	-60,561,609.92	20,783,813.14	277,816,883.20	-66,910,435.55	-66,910,435.55	-10,517,237.84
山西漳电国电王坪发电有限公司	591,714,938.24	-34,320,762.05	-34,320,762.05	50,640,473.42	584,817,029.09	-109,942,445.67	-109,942,445.67	206,954,838.63
山西临汾热电有限公司	956,927,733.34	-181,182,474.82	-181,182,474.82	209,490,261.16	765,698,278.07	-248,755,961.27	-248,755,961.27	268,880,139.04

山西漳电同达热电有限公司	992,471,992.26	-22,838,073.76	-22,838,073.76	421,309,934.72	715,209,275.93	-146,300,473.33	-146,300,473.33	303,436,074.54
山西漳电蒲洲热电有限公司	1,014,815,220.80	5,239,171.91	5,239,171.91	184,449,241.75	735,953,666.45	-156,747,448.59	-156,747,448.59	70,414,065.59

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中铝山西新材料有限公司	山西省河津市	山西省河津市	电解铝生产销售	14.02%		权益法
秦皇岛秦热发电有限责任公司	河北省秦皇岛市	河北省秦皇岛市	电热生产销售	40.00%		权益法
华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	河北唐山市	河北唐山市	电力生产销售	39.00%		权益法

本公司原投资的山西华泽铝电有限责任公司与中铝股份山西分公司于 2017 年 8 月重组，重组后公司名称变更为中铝山西新材料有限公司，由于本公司持有股份被稀释，持股比例由原 40%，变更为 14.02%。本公司委派董事 1 名，副总经理 1 名，能够对该公司构成重大影响，所以继续按权益法核算。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	中铝山西新材料有限公司	秦皇岛秦热发电有限责任公司	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	中铝山西新材料有限公司	秦皇岛秦热发电有限责任公司	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司
流动资产	3,286,846,757.60	187,550,424.68	941,460,992.04	3,876,134,924.81	220,193,497.92	
非流动资产	10,146,493,802.13	1,456,165,851.54	8,834,301,907.16	8,114,463,444.11	1,563,424,456.91	
资产合计	13,433,340,559.73	1,643,716,276.22	9,775,762,899.20	11,990,598,368.92	1,783,617,954.83	
流动负债	4,609,652,351.67	711,712,732.01	2,156,144,743.29	4,612,629,300.58	655,003,390.96	
非流动负债	5,979,548,444.30	299,061,580.00	3,986,898,866.76	4,042,291,779.56	535,678,510.00	

负债合计	10,589,200,795.97	1,010,774,312.01	6,143,043,610.05	8,654,921,080.14	1,190,681,900.96	
归属于母公司股东权益	2,792,523,731.11	632,941,964.21	3,632,719,289.15	3,335,677,288.78	592,936,053.87	
按持股比例计算的净资产份额	391,511,827.10	253,176,785.68	1,422,883,522.77	467,661,955.89	237,174,421.55	
对联营企业权益投资的账面价值	468,630,310.55	253,176,810.13	1,321,069,465.06	539,329,724.85	237,174,421.55	
营业收入	7,764,900,208.89	1,095,822,073.70	1,660,459,787.20	8,965,789,960.57	1,087,553,966.69	
净利润	-504,260,153.90	40,005,971.46	286,793,406.92	-263,612,482.94	9,536,351.85	
综合收益总额	-504,260,153.90	40,005,971.46	286,793,406.92	-263,612,482.94	9,536,351.85	
本年度收到的来自联营企业的股利			47,774,399.06		3,273,449.20	

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	685,673,198.43	669,374,932.21
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	35,498,266.23	46,241,191.58
--综合收益总额	35,498,266.23	46,241,191.58

本公司不重要的联营企业包括山西天盛煤焦有限公司、陕西澄合山阳煤矿有限公司、同煤大友资本投资有限公司、同煤漳泽（上海）融资租赁有限公司。

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险、其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司的金融工具主要包括持委托贷款、应收账款、应收票据、其他应收款、其他非流动性金融资产、长短期借款、经营性应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注金融工具相关项目。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

风险管理目标和政策：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水

平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，有部分外币借款。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本公司内以人民币为记账本位币的各所属公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

外币项目	2019.12.31		
	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产			
货币资金			
合计			
外币金融负债			
长期借款	15,809,060.40	2,898,520.00	18,707,580.40
合计	15,809,060.40	2,898,520.00	18,707,580.40

(续)

外币项目	2018.12.31		
	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产			
货币资金	1,384.03	1.18	1,385.21
合计	1,384.03	1.18	1,385.21
外币金融负债			
长期借款	23,746,672.00	4,708,380.00	28,455,052.00
合计	23,746,672.00	4,708,380.00	28,455,052.00

对于本公司2019年12月31日上述外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对其升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利润列示如下：

币种	升值	贬值
美元	1,580,906.04	-1,580,906.04
欧元	289,852.00	-289,852.00
合计	1,870,758.04	-1,870,758.04

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与银行借款的浮动利率有关。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大不利影响。本公司将随时了解国家政策对金融机构利率的影响，及时采取相关措施控制因银行借款浮动利率变动对公司的影响。

(3) 其他价格风险

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动而风险。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于委托贷款、银行存款、应收票据、应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有商业银行和其它大中型上市银行，本公司预计银行存款不存在重大的信用风险。委托贷款主要是给本公司的子公司委托贷款较多，而且均履行了相关的手续，不存在重大信用风险。所以银行存款和委托贷款不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失

本公司的信用风险主要来自各类应收款项和应收票据，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司通过与经认可的、信誉良好的第三方进行交易来控制信用风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。本公司运用短期投资、长短期借款及其他计息借款方式来保持融资持续性与灵活性的平衡，并获得主要金融机构足额授信，以满足短期和较长期的资金需求。因此本公司管理层认为不存在重大流动性风险。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
大同煤矿集团有限责任公司	大同市新平旺	煤炭生产、销售	1,703,464.16 万元	29.43%	29.43%

本企业的母公司情况的说明

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
山西省国有资本投资运营有限公司	山西省太原市	负责国有资本投资、运营及相关业务。	5,000,000.00	65.17	65.17

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
中铝山西新材料有限公司	联营企业
秦皇岛秦热发电有限责任公司	联营企业
同煤漳泽（上海）融资租赁有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中电华益实业集团有限公司	受同一母公司控制
中电华益集团长治漳电实业有限公司物业管理分公司	受同一母公司控制
中电华益集团长治漳电实业有限公司	受同一母公司控制
中电华益集团山西科技贸易有限公司	受同一母公司控制
中电华益集团天津龙门实业有限公司油料供应处	受同一母公司控制
中电华益集团天津龙门实业有限公司	受同一母公司控制
大同市煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司	受同一母公司控制
同煤广发化学工业有限公司	受同一母公司控制
同煤大唐塔山煤矿有限公司	受同一母公司控制
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	受同一母公司控制
山西漳泽物业管理有限公司	受同一母公司控制
山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司运输分公司	受同一母公司控制
山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司	受同一母公司控制
山西同泽宇物流有限公司	受同一母公司控制
山西同煤电力环保科技有限公司	受同一母公司控制
山西海姿焦化有限公司	对子公司持股 43.08% 的股东
山西鼎浩能源有限公司	持有子公司 43.08% 股东的控股法人
山西大唐国际云冈热电有限责任公司	对子公司持股 11.02% 的股东
临汾海姿供气供热有限公司	子公司少数股东投资的企业
河津市供水公司	对子公司持股 33% 的股东
大同煤业股份有限公司同家梁矿	受同一母公司控制

大同煤业股份有限公司塔山铁路分公司	受同一母公司控制
大同煤业股份有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿阳方口矿业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿实业总公司	受同一母公司控制
大同煤矿平泉实业公司广利配件厂	受同一母公司控制
大同煤矿集团云霄高新技术开发公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团有限责任公司中央机厂	受同一母公司控制
大同煤矿集团有限责任公司同家梁矿	受同一母公司控制
大同煤矿集团有限责任公司平旺物业管理公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团有限责任公司煤气厂	受同一母公司控制
大同煤矿集团永济热电有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团阳高热电有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿	受同一母公司控制
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团忻州轩岗煤炭运销公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同运煤电有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团通信有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州热电有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤炭运销有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄煤炭经销部	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州矿业公司金沙滩煤炭集运站	受同一母公司控制
大同煤矿集团娘子关发电有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭运销总公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司宋庄煤炭集运站	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团侯马发电有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团宏远工程建筑劳务分包有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	受同一母公司控制

大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团宏力煤炭物流有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团电力能源有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿华源园林绿化有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团财务有限责任公司	受同一母公司控制
北京同泽益服饰有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州朔煤王坪煤电有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤炭投资管理有限责任公司	受同一母公司控制
临汾宏大煤炭运销有限公司	受同一母公司控制
山西省同煤电力环保科技有限公司原平分公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同家梁矿业有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团大同煤炭运销大同县有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团鹏程物业管理有限责任公司	受同一母公司控制
中电华益集团长治漳电实业有限公司酒店管理分公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团有限责任公司房地产管理中心	受同一母公司控制
山西经通裕达贸易有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西万欣经贸有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西潞安环保能源开发股份有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西水投漳泽水务有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西建筑工程（集团）总公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
吕梁市国新能源煤炭运销公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
上海合弘贸易有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭运销集团运城河津有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭运销集团临汾有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西省煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业

山西省煤炭运销集团临汾琛宝矿业有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
吕梁聚晟能源有限责任公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西地方铁路集团煤炭运销有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西晋铁物流有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西丰喜化工设备有限公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西能源产业集团煤炭有限公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
侯马三皇城际公交有限公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西五建集团有限公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
临汾市新临北煤焦集运有限公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西焦炭集团国际贸易有限公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西能源产业集团有限责任公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西河坡发电有限责任公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西临汾西山能源有限责任公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山煤国际能源集团临汾有限公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭运销集团港口贸易有限公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西华光发电有限责任公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西经贸集团乾元企业管理有限公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业

山西省工业设备安装有限公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西八建集团有限公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西国新煤焦销售有限公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西焦煤集团国际贸易有限公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西临汾西山能源贸易有限公司	受同受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西中盛达能源投资有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭运销集团运城晋煤煤炭销售有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山煤国际能源集团股份有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西省投资集团（天津）国际贸易有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
大同雁龙长途旅游出租有限责任公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西焦煤集团有限责任公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西省黄河万家寨水务集团有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西寿阳国新热电综合利用有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西建设投资集团有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
天津山投能源技术有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西西山热电有限责任公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西汽运集团长治汽车运输有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西能源产业集团煤炭有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业

山西和晋融资担保有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭运销集团长治有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西省国新能源发展集团吕梁煤炭有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中电华益集团山西科技贸易有限公司	维护修理费	105,039.68	105,039.68	否	114,382.56
中电华益集团天津龙门实业有限公司油料供应处	油料	1,928,435.03	1,928,435.03	否	3,246,387.51
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	融资租赁利息	59,445,740.07	59,445,740.07	否	103,493,972.99
同煤大唐塔山煤矿有限公司	采购燃煤	277,699,423.43	277,699,423.43	否	123,273,894.79
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	发电权交易费	2,094,339.62	2,094,339.62	否	
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	蒸汽费				1,464,785.90
山西漳泽物业管理有限公司	物业费、食堂服务费	9,441,883.56	9,441,883.56	否	12,106,510.33
山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司运输分公司	运费	42,989,520.12	42,989,520.12	否	
山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司	采购燃煤	357,618,864.86	357,618,864.86	否	261,559,061.16
山西同泽宇物流有限公司	运费	117,265,074.10	117,265,074.10	否	129,468,834.28
山西同煤电力环保科技有限公司	工程及设备款	30,792,161.48	30,792,161.48	否	70,768,064.27

山西同煤电力环保科技有限公司	脱硫运维费	31,152,762.53	31,152,762.53	否	
临汾海姿供气供热有限公司	维护服务费				958,519.86
大同煤矿集团云霄高新技术开发公司	采购燃煤				84,753,035.98
大同煤业股份有限公司同家梁矿	维护及检修				7,434,947.45
大同煤矿实业总公司	工程款	28,779,904.91	28,779,904.91	否	
大同煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司	污水处理	6,772,468.20	6,772,468.20	否	5,604,182.60
大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司	采购燃煤	4,479,063.81	4,479,063.81	否	
大同煤矿集团有限责任公司	贷款利息	7,819,608.94	7,819,608.94	否	27,352,878.64
大同煤矿集团有限责任公司	采购燃煤	73,259,582.62	73,259,582.62	否	20,003,296.88
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	采购燃煤	12,954,661.16	12,954,661.16	否	
大同煤矿集团忻州轩岗煤炭运销公司	采购燃煤				38,733,243.97
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	工程款	640,733.95	640,733.95	否	
大同煤矿集团通信有限责任公司	通讯服务	246,352.61	246,352.61	否	147,646.94
大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司	采购燃煤				155,231,887.48
大同煤矿集团朔州矿业公司金沙滩煤炭集运站	采购燃煤	430,775.17	430,775.17	否	
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司宋庄煤炭集运站	采购燃煤				4,428,056.25

大同煤矿集团煤炭运销总公司	采购燃煤				34,088,675.09
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司	采购燃煤	541,292,538.22	541,292,538.22	否	478,638,791.32
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	采购燃煤及矸石	180,151,625.29	180,151,625.29	否	336,278,772.20
大同煤矿集团宏远工程建筑劳务分包有限公司	工程款				701,437.28
大同煤矿集团宏远工程建设有限公司	维护及检修	420,183.49	420,183.49	否	
大同煤矿集团宏远工程建设有限公司	工程款	1,207,893.77	1,207,893.77	否	
大同煤矿集团财务有限责任公司	借款利息	27,424,840.82	27,424,840.82	否	48,884,248.69
大同煤业股份有限公司	采购燃煤				54,693,497.32
大同煤矿集团朔州有限公司宋庄公司	采购燃煤	97,436,801.59	97,436,801.59	否	51,103,480.97
大同煤矿集团朔州有限公司怀仁公司	采购燃煤	12,603,005.19	12,603,005.19	否	55,232,206.82
大同煤矿集团有限公司大同矿区公司	采购燃煤				13,594,108.38
大同煤矿集团有限公司投资公司	采购燃煤				50,373,504.03
大同煤矿集团煤炭运销轩岗公司	采购燃煤				2,098,392.83
大同煤矿集团原平金路有限公司	采购燃煤	6,373,681.11	6,373,681.11	否	20,440,099.95
大同煤矿实业总公司	运输费、灰渣处置费	76,383,483.45	76,383,483.45	否	53,213,295.80
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	劳务费	13,771,729.84	13,771,729.84	否	5,972,232.45
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	采购燃煤				537,319.66

大同煤矿集团大同煤炭运销大同县有限公司	采购燃煤				20,148,203.23
山西省工业设备安装集团有限公司	工程款				1,998,745.61
太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	中标费	38,135.13	38,135.13	否	26,100.00
山西汽运集团长治汽车运输有限公司	租车费	202,900.00	202,900.00	否	231,801.72
山西临汾西山能源有限责任公司	采购燃煤	51,046,160.45	51,046,160.45	否	49,669,451.29
上海合弘贸易有限公司	采购燃煤				4,622,944.86
山西煤炭运销集团运城河津有限公司	采购燃煤				83,210,606.87
吕梁聚晟能源有限责任公司	采购燃煤				17,204,587.80
山西晋铁物流有限公司	采购燃煤				11,664,593.70
山西能源产业集团煤炭有限公司	采购燃煤				2,942,755.71
山西西山热电有限责任公司	发电权转让费				276,923.08
山西煤炭运销集团临汾有限公司	采购燃煤				3,012,982.20
侯马三皇城际公交有限公司	租车费	80,120.70	80,120.70	否	263,100.00
山西和晋融资担保有限公司	咨询服务费				94,339.62
山煤国际能源集团临汾有限公司	采购燃煤	12,324,567.03	12,324,567.03	否	2,823,480.18
山西省煤炭运销集团临汾琛宝矿业有限公司	采购燃煤				5,483,915.80
山西煤炭运销集团港口贸易有限公司	采购燃煤	11,495,133.58	11,495,133.58	否	42,103,910.95
天津山投能源技术有限公司	采购燃煤				1,296,731.38

山西建筑工程集团有限公司	安装费、修理费	375,560.91	375,560.91	否	454,225.86
山西建筑工程集团有限公司	煤厂封闭改造工程款	32,110,092.75	32,110,092.75	否	
山西经贸集团乾元企业管理有限公司	原材料				712,828.12
山西经通裕达贸易有限公司	采购燃煤	5,029,223.65	5,029,223.65	否	7,475,607.69
山西万欣经贸有限公司	采购燃煤	7,286,459.15	7,286,459.15	否	49,851,706.88
山西水投漳泽水务有限公司	水费	19,748,108.88	19,748,108.88	否	19,943,207.63
山西省投资集团九州再生能源有限公司	危废处置	79,362.26	79,362.26	否	
同煤大唐第二发电有限公司	水费、煤棚	10,173,750.91	10,173,750.91	否	
大同煤矿集团朔州煤电有限责任公司	采购燃煤	6,450,563.03	6,450,563.03	否	
大同煤矿集团同家梁矿业有限公司	维护费	4,869,752.86	4,869,752.86	否	
大同煤矿集团有限公司煤气厂	采购燃煤	11,768,432.67	11,768,432.67	否	
大同煤炭投资管理有限责任公司	采购燃煤	7,052,562.79	7,052,562.79	否	
大同雁龙长途旅游出租有限责任公司	租车费	153,500.00	153,500.00	否	
临汾宏大煤炭运销有限公司	采购燃煤	33,792,888.07	33,792,888.07	否	
山煤国际能源集团股份有限公司	采购燃煤	1,001,946.42	1,001,946.42	否	
山西八建集团有限公司	修理费	354,545.45	354,545.45	否	
山西焦煤集团有限责任公司	采购燃煤	7,929,617.00	7,929,617.00	否	
山西省黄河万家寨水务集团有限公司	水费	2,896,304.20	2,896,304.20	否	

山西省投资集团 (天津)国际贸易 有限公司	采购燃煤	44,102,151.40	44,102,151.40	否	
山西寿阳国新热电 综合利用有限公司	发电权交易费	4,784,735.85	4,784,735.85	否	
山西同煤电力环保 科技有限公司原平 分公司	脱销模块改造工 程款	2,041,378.41	2,041,378.41	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中铝山西新材料有限公司	电力	676,467,303.78	705,860,210.24
同煤漳泽(上海)融资租赁有 限责任公司	利息		5,222,949.23
同煤广发化学工业有限公司	劳务费	8,476,244.21	8,400,953.36
同煤广发化学工业有限公司	检修维护	356,846.90	1,013,793.10
同煤大唐塔山第二发电有限 责任公司	碳排放	113,207.55	
同煤大唐塔山第二发电有限 责任公司	介质费、灰场运维费	84,100,129.65	114,278,384.77
同煤大唐塔山第二发电有限 责任公司	材料款	4,256,609.29	5,344,608.23
同煤大唐塔山第二发电有限 责任公司	检修维护	10,552,416.04	16,429,389.99
同煤大唐塔山第二发电有限 责任公司	技术监督、技术服务	3,885,282.96	3,885,283.00
山西同煤电力环保科技有限公司	提供劳务	735,849.06	3,018,867.92
山西同煤电力环保科技有限公司	设备检修	53,541.28	
秦皇岛秦热发电有限责任公司	检修服务	4,570,256.58	4,608,814.64
临汾海姿供气供热有限公司	资金占用费		11,718,602.92
大同煤矿集团有限责任公司生 活污水处理分公司	供热费	242,427.58	
大同煤矿集团有限责任公司平 旺物业管理公司	热力		102,286,073.03
大同煤矿集团有限责任公司	热力	79,852,062.40	

大同煤矿集团财务有限责任公司	存款利息	2,584,985.72	2,151,836.12
中电华益集团长治漳电实业有限公司物业管理分公司	电费、检修、食堂服务费	567,273.42	2,439,316.23
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	煤矿设备	6,155,172.41	6,075,302.08
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	售焦煤		10,759,729.00
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	供热费	13,757,152.92	5,045,014.58
山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司	监装费		2,657,017.13
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	检修服务		243,717.95
山西太钢不锈钢股份有限公司	检修服务	5,817,215.00	3,647,850.00
山西河坡发电有限责任公司	发电权交易费		386,867.92
山西八建集团有限公司	介质费		67,160.81
山西临汾西山能源有限责任公司	服务费		420,828.45
山西煤炭运销集团运城河津有限公司	服务费		241,765.19
大同煤矿集团侯马发电有限公司	服务费	54,535,849.06	
大同煤矿集团阳高热电有限公司	材料及热网改造费	1,301,577.84	
山西建设投资集团有限公司	电费	24,338.79	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中铝山西新材料有限公司	山西漳泽电力股份有限公司	2×300MW 机组	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	0.003 元/千瓦时	9,121,300.55

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中电华益集团山西科技贸易有限公司	房屋		469,090.91
中电华益集团山西科技贸易有限公司	车辆		562,931.03

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
大同煤矿集团有限责任公司	土地使用权	1,898,807.28	1,875,895.17

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西漳电同华发电有限公司	1,000,000,000.00	2013年11月27日	2021年10月15日	否
山西漳电同华发电有限公司	150,000,000.00	2019年03月29日	2020年03月25日	否
山西漳电同华发电有限公司	380,000,000.00	2018年12月14日	2022年12月14日	否
山西漳电同华发电有限公司	300,000,000.00	2019年03月29日	2024年03月21日	否
山西漳泽电力长治发电有限公司	1,000,000,000.00	2019年09月12日	2024年09月12日	否
山西漳泽电力长治发电有限公司	800,000,000.00	2019年11月14日	2024年11月14日	否
山西漳泽电力长治发电有限公司	500,000,000.00	2019年11月22日	2024年11月22日	否
山西漳泽电力长治发电有限公司	550,000,000.00	2019年12月30日	2026年12月30日	否
山西漳泽电力长治发电有限公司	150,000,000.00	2019年05月28日	2020年05月27日	否
山西临汾热电有限公司	250,000,000.00	2014年03月13日	2020年03月31日	否
山西临汾热电有限公司	100,000,000.00	2015年05月22日	2021年05月22日	否
山西临汾热电有限公司	150,000,000.00	2019年06月13日	2024年05月13日	否
山西临汾热电有限公司	2,000,000,000.00	2017年08月31日	2020年08月31日	否

山西临汾热电有限公司	2,000,000,000.00	2017年09月28日	2020年08月31日	否
山西临汾热电有限公司	150,000,000.00	2019年06月28日	2020年06月27日	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	65,000,000.00	2015年12月18日	2027年12月17日	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	195,000,000.00	2016年01月26日	2028年01月25日	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	65,000,000.00	2016年01月29日	2028年01月28日	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	19,500,000.00	2016年07月14日	2027年12月17日	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	130,000,000.00	2015年09月15日	2025年09月15日	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	150,000,000.00	2019年07月17日	2020年07月17日	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	150,000,000.00	2019年07月18日	2020年07月18日	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	105,820,000.00	2017年03月30日	2022年03月30日	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	200,000,000.00	2018年11月23日	2023年08月23日	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	160,000,000.00	2018年12月13日	2019年12月13日	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	110,000,000.00	2019年07月15日	2022年07月15日	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	100,000,000.00	2019年07月31日	2020年11月05日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	300,000,000.00	2016年04月26日	2032年07月15日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	195,880,000.00	2017年03月21日	2026年03月21日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	153,990,000.00	2017年03月21日	2026年03月21日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	155,000,000.00	2017年03月15日	2032年03月14日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	5,000,000.00	2017年03月15日	2032年03月14日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	182,000,000.00	2017年02月14日	2032年02月13日	否

山西漳泽电力新能源投资有限公司	5,000,000.00	2017年02月14日	2032年02月13日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	154,000,000.00	2017年01月21日	2024年01月21日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	195,000,000.00	2017年01月21日	2024年01月21日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	620,000,000.00	2017年09月30日	2034年07月30日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	560,000,000.00	2017年10月01日	2032年10月01日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	177,620,000.00	2018年05月08日	2027年05月08日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	240,130,000.00	2017年03月01日	2026年03月01日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	30,000,000.00	2019年05月13日	2020年05月12日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	50,000,000.00	2019年05月13日	2020年05月13日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	300,000,000.00	2018年10月18日	2023年10月17日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	100,000,000.00	2018年01月18日	2021年01月18日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	250,000,000.00	2019年04月24日	2027年04月24日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	196,560,000.00	2018年12月20日	2030年12月15日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	70,000,000.00	2019年06月24日	2020年06月24日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	63,000,000.00	2019年06月14日	2026年06月14日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	17,000,000.00	2019年12月13日	2026年12月14日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	250,000,000.00	2019年08月16日	2024年08月15日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	450,000,000.00	2019年07月26日	2021年07月25日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	150,000,000.00	2019年11月27日	2022年11月28日	否

山西漳泽电力新能源投资有限公司	110,000,000.00	2019年08月12日	2026年08月12日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	110,000,000.00	2019年08月12日	2026年08月12日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	110,000,000.00	2019年08月12日	2026年08月12日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	110,000,000.00	2019年08月12日	2026年08月12日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	110,000,000.00	2019年08月12日	2026年08月12日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	80,000,000.00	2020年01月10日	2027年01月10日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	200,000,000.00	2019年04月04日	2020年04月02日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	100,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月18日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	180,000,000.00	2018年01月31日	2024年08月21日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	270,000,000.00	2017年11月03日	2022年11月02日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	211,700,000.00	2016年03月10日	2026年03月08日	否
山西漳电国电王坪发电有限公司	200,000,000.00	2016年08月18日	2021年08月18日	否
山西漳电国电王坪发电有限公司	300,000,000.00	2017年06月01日	2022年01月01日	否
山西漳电国电王坪发电有限公司	300,000,000.00	2019年08月19日	2024年04月19日	否
山西漳电王坪热力有限公司	150,000,000.00	2017年12月05日	2022年12月05日	否
山西漳电王坪热力有限公司	200,000,000.00	2019年12月03日	2028年10月20日	否
山西漳电王坪热力有限公司	40,000,000.00	2018年12月27日	2023年12月27日	否
山西漳电王坪热力有限公司	160,000,000.00	2018年03月22日	2028年03月27日	否
山西漳电同达热电有限公司	200,000,000.00	2018年06月29日	2023年06月28日	否

山西漳泽电力节能技术有限公司	93,241,600.00	2017 年 01 月 23 日	2022 年 01 月 22 日	否
山西漳泽电力节能技术有限公司	49,207,100.00	2016 年 08 月 25 日	2026 年 08 月 24 日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	170,000,000.00	2016 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 19 日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	200,000,000.00	2016 年 12 月 19 日	2020 年 09 月 01 日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	300,000,000.00	2016 年 12 月 21 日	2020 年 08 月 31 日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	320,000,000.00	2017 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	100,000,000.00	2017 年 06 月 22 日	2020 年 06 月 22 日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	100,000,000.00	2017 年 06 月 23 日	2020 年 06 月 23 日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	100,000,000.00	2017 年 06 月 26 日	2020 年 06 月 26 日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	300,000,000.00	2017 年 07 月 26 日	2032 年 07 月 25 日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	148,500,000.00	2017 年 11 月 29 日	2029 年 11 月 28 日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	297,000,000.00	2017 年 12 月 04 日	2029 年 12 月 03 日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	419,000,000.00	2017 年 12 月 29 日	2025 年 12 月 29 日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	271,000,000.00	2018 年 02 月 08 日	2020 年 02 月 25 日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	169,000,000.00	2018 年 02 月 08 日	2020 年 08 月 25 日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	76,000,000.00	2018 年 02 月 08 日	2020 年 05 月 25 日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	84,000,000.00	2018 年 02 月 08 日	2020 年 08 月 25 日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	200,000,000.00	2018 年 03 月 22 日	2022 年 03 月 25 日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	200,000,000.00	2018 年 03 月 22 日	2021 年 03 月 25 日	否

同煤漳泽上海融资租赁有限公司	100,000,000.00	2019年05月31日	2024年05月31日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	200,000,000.00	2019年05月31日	2021年11月30日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	100,000,000.00	2019年06月10日	2024年06月10日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	80,304,000.00	2019年06月17日	2024年06月14日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	59,680,000.00	2019年06月25日	2021年09月07日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	61,990,000.00	2019年06月28日	2022年06月28日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	134,780,000.00	2019年08月30日	2022年08月30日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	40,000,000.00	2019年09月06日	2022年09月06日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	90,000,000.00	2019年09月12日	2022年09月12日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	20,900,000.00	2019年09月30日	2022年09月30日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	60,500,000.00	2019年10月30日	2022年07月01日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	100,000,000.00	2019年11月11日	2022年11月08日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	55,000,000.00	2019年12月20日	2022年12月15日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	31,250,000.00	2019年12月25日	2022年12月17日	否
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	85,730,000.00	2019年12月30日	2022年12月26日	否
河北龙沁光伏科技有限公司	110,000,000.00	2017年09月15日	2026年11月30日	否
河北龙沁光伏科技有限公司	320,000,000.00	2017年09月15日	2024年11月30日	否
宣化县源和新能源有限公司	300,000,000.00	2018年06月15日	2031年12月21日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国电电力发展股份有限公司	240,000,000.00	2010年06月03日	2025年10月07日	否
大同煤矿集团有限责任公司	360,000,000.00	2010年06月03日	2025年10月07日	否
大同煤矿集团有限责任公司	1,500,000,000.00	2014年04月30日	2027年04月01日	否
大同煤矿集团有限责任公司	878,000,000.00	2015年09月14日	2025年09月12日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
大同煤矿集团财务有限责任公司	500,000,000.00	2018年07月06日	2019年01月06日	山西漳泽电力股份有限公司借入
大同煤矿集团财务有限责任公司	500,000,000.00	2018年07月09日	2019年01月09日	山西漳泽电力股份有限公司借入
大同煤矿集团财务有限责任公司	135,000,000.00	2018年06月20日	2019年06月20日	山西临汾热电有限公司借入
大同煤矿集团财务有限责任公司	500,000,000.00	2019年01月07日	2019年04月15日	山西漳泽电力股份有限公司借入
大同煤矿集团财务有限责任公司	500,000,000.00	2019年01月09日	2019年07月02日	山西漳泽电力股份有限公司借入
大同煤矿集团财务有限责任公司	121,000,000.00	2019年06月28日	2020年06月27日	山西临汾热电有限公司借入
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大同煤矿集团有限责任公司	大同煤矿集团财务有限公司股权转让		1,477,581,260.00
大同煤矿集团电力能源有限公司	山西漳电圣科建材有限公司股权转让	4,613,562.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,200,000.00	5,831,500.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中铝山西新材料有限公司	110,975,905.59		89,916,021.79	
应收账款	中电华益实业集团有限公司			13,016,218.32	
应收账款	中电华益集团长治漳电实业有限公司	1,505,366.70		4,359,366.70	
应收账款	同煤广发化学工业有限公司	1,079,237.00		885,642.49	
应收账款	同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	2,411,495.76		72,824,550.87	
应收账款	山西同煤电力环保科技有限公司	58,360.00		14,400,000.00	
应收账款	秦皇岛秦热发电有限责任公司	497,735.00		21,800.00	
应收账款	临汾海姿供气供热有限公司	145,685,986.09	85,090,597.31	145,685,986.09	
应收账款	大同煤矿集团有限责任公司	120,079,122.43			
应收账款	大同煤矿集团鹏程物业管理有限责任公司			7,560,111.73	
应收账款	大同煤矿集团娘子关发电有限公司	29,000.00		29,000.00	
应收账款	大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司			1,163,947.50	

应收账款	大同煤矿集团平旺物业管理有限公司			46,027,460.97	
应收账款	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司			10,607,338.43	
应收账款	山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司			2,816,438.16	
应收账款	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	5,150.00		205,150.00	
应收账款	山西八建集团有限公司			78,578.15	
应收账款	大同煤矿集团阳高热电有限公司	672,000.00			
预付账款	山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司			188,727,097.37	
预付账款	大同市煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司			180,173.45	
预付账款	临汾海姿供气供热有限公司			483,498.93	
预付账款	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司			3,797,364.04	
预付账款	同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司			555,231.40	
预付账款	山西临汾西山能源有限责任公司			27,436,080.86	
预付账款	山西五建集团有限公司			22,220,000.00	
预付账款	山西煤炭运销集团长治有限公司			8,740,183.04	
预付账款	大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司	2,642,828.78			
其他应收款	中电华益集团山西科技贸易有限公司	2,850,000.00		2,893,038.37	
其他应收款	中电华益集团河津龙门实业有限公司	5,700,000.00		6,801,922.37	

其他应收款	同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	39,500,000.00		86,050,000.00	
其他应收款	同煤广发化学工业有限公司	6,257,467.27		7,107,745.82	
其他应收款	同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	52,812,169.18		112,000.00	
其他应收款	临汾海姿供气供热有限公司	32,773,479.23	6,799,766.96	32,773,479.23	
其他应收款	河津市供水公司	1,200,000.00		1,200,000.00	
其他应收款	大同煤矿集团侯马发电有限公司	57,808,000.00		200,505.04	
其他应收款	大同煤矿集团有限责任公司	2,000,000.00		740,781,260.00	
其他应收款	大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	204,400.00		204,400.00	
其他应收款	中电华益集团长治漳电实业有限公司物业管理分公司	1,953,029.91		1,321,841.24	
其他应收款	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司			145,000.00	
其他应收款	中电华益集团长治漳电实业有限公司酒店管理分公司	489,254.12			
其他应收款	大同煤矿集团电力能源有限公司	913,562.00			
其他应收款	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	20,620,869.07			
其他应收款	山西煤炭运销集团长治有限公司	9,863,094.43			
其他应收款	大同煤矿集团朔州朔煤王坪煤电有限责任公司	4,000,000.00			
其他非流动资产	大同煤矿集团宏远工程建设有限公司	1,200,000.00		1,200,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中电华益集团长治漳电实业有限公司	682,719.76	647,280.00
应付账款	中电华益集团山西科技贸易有限公司	2,870,199.73	23,800.00
应付账款	同煤大唐塔山煤矿有限公司	853,346,585.96	798,802,251.98
应付账款	山西漳泽物业管理有限公司	11,574,112.30	1,260,873.70
应付账款	山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司运输分公司	710,489.60	
应付账款	山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司	15,709,278.11	636,010.51
应付账款	山西同泽宇物流有限公司	19,166,076.67	18,494,707.68
应付账款	山西同煤电力环保科技有限公司	18,134,325.75	17,628,965.99
应付账款	大同煤业股份有限公司同家梁矿	1,708,501.30	4,408,216.01
应付账款	大同煤业股份有限公司	63,444,456.89	94,980,746.72
应付账款	大同煤矿实业总公司	3,466,069.23	9,005,959.10
应付账款	大同煤矿平泉实业公司广利配件厂		552.00
应付账款	大同煤矿集团云霄高新技术开发公司	5,838,009.20	32,254,005.79
应付账款	大同煤矿集团有限责任公司中央机厂	35,000.00	35,000.00
应付账款	大同煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司	7,914,869.52	6,625,129.49
应付账款	大同煤矿集团有限责任公司煤气厂		188,462.71
应付账款	大同煤矿集团有限责任公司	12,515,567.86	27,821,801.34
应付账款	大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	13,799,066.96	13,799,066.96
应付账款	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿		2,105,263.65
应付账款	大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	668,160.00	1,795,051.50
应付账款	大同煤矿集团通信有限责任公司	237,643.74	111,300.00

应付账款	大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司	21,531,235.54	56,764,554.04
应付账款	大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁有限公司	343,715.93	514,553.23
应付账款	大同煤矿集团朔州煤电有限公司	2,984,158.12	11,396,903.87
应付账款	大同煤矿集团朔州矿业公司金沙滩煤炭集运站		3,846,350.35
应付账款	大同煤矿集团煤炭运销总公司	3,572,146.84	
应付账款	大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司	122,780,260.54	246,403,705.29
应付账款	大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	12,186,622.15	112,257,135.28
应付账款	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	3,707,863.46	2,459,229.30
应付账款	大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	543,462.38	1,173,644.00
应付账款	大同煤矿集团宏力煤炭物流有限公司	75,590.10	1,239,537.60
应付账款	大同煤矿华源园林绿化有限公司	1,658,268.36	1,916,332.67
应付账款	大同煤矿华源建筑安装工程集团有限公司	174,369.70	476,669.70
应付账款	山西省工业设备安装集团有限公司	86,796.00	2,850,450.82
应付账款	山西丰喜化工设备有限公司	5,000.00	5,000.00
应付账款	山西省国新能源发展集团吕梁煤炭有限公司		57,983.40
应付账款	山西临汾西山能源有限责任公司		535,438.37
应付账款	山西省煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	69,061.95	69,061.95
应付账款	山西煤炭运销集团运城河津有限公司	952,075.55	26,471,684.57
应付账款	吕梁聚晟能源有限责任公司		6,433,230.83
应付账款	山西地方铁路集团煤炭运销有限公司	569.88	569.88

应付账款	山西煤炭运销集团临汾有限公司		7,375,794.85
应付账款	临汾市新临北煤焦焦运有限公司		8,908,348.05
应付账款	山煤国际能源集团临汾有限公司		5,721,384.87
应付账款	山西煤炭运销集团港口贸易有限公司		6,903,513.43
应付账款	天津山投能源技术有限公司		6,236.50
应付账款	山西建筑工程集团有限公司	1,824,001.90	52,690.20
应付账款	山西八建集团有限公司	641,509.43	1,062,112.88
应付账款	山西经通裕达贸易有限公司	1,741,179.45	354,858.07
应付账款	山西万欣经贸有限公司	5,462,761.42	2,010,468.83
应付账款	山西潞安环保能源开发股份有限公司	22,868,182.23	20,566,911.35
应付账款	山西水投漳泽水务有限公司	15,958,031.57	32,238,957.52
应付账款	山西煤炭运销集团长治有限公司	2,178,075.20	2,178,075.20
应付账款	北京同泽益服饰有限公司	314,523.33	
应付账款	大同煤矿集团朔州朔煤王坪煤电有限责任公司	846,852.58	
应付账款	大同煤炭投资管理有限责任公司	380,972.84	
应付账款	侯马三皇城际公交有限公司	3,125.92	
应付账款	临汾宏大煤炭运销有限公司	259,860.16	
应付账款	山西煤炭运销集团运城晋煤煤炭销售有限公司	663,075.73	
应付账款	山西省同煤电力环保科技有限公司原平分公司	927,238.06	
应付账款	山西省投资集团九洲再生能源有限公司	6,090.00	
应付账款	中电华益集团天津龙门实业有限公司油料供应处	167,122.04	
应付票据	临汾宏大煤炭运销有限公司	6,500,000.00	
应付票据	大同煤矿集团财务公司		139,100,000.00
其他应付款	中电华益集团长治漳电实业有限公司物业管理分公司	4,823,626.12	4,187,742.54

其他应付款	中电华益集团山西科技贸易有限公司	146,368.50	764,701.53
其他应付款	同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	264,378.33	584,559,138.91
其他应付款	山西漳泽物业管理有限公司		1,132,247.51
其他应付款	山西同泽宇物流有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	山西同煤电力环保科技有限公司	13,256,047.03	26,035,848.41
其他应付款	大同煤矿实业总公司	1,333,853.33	1,000,000.00
其他应付款	大同煤矿集团有限责任公司 房地产管理中心	424,204.00	1,125,787.00
其他应付款	大同煤矿集团有限责任公司	2,000,000.00	490,470,824.80
其他应付款	大同煤矿集团永济热电有限公司	341,299.13	3,143,458.23
其他应付款	大同煤矿集团娘子关发电有限公司	4,507,011.88	3,593,506.02
其他应付款	大同煤矿集团临汾宏大矿业 有限责任公司	450,000.00	450,000.00
其他应付款	大同煤矿集团宏远工程建设 有限责任公司	604,192.44	617,780.44
其他应付款	大同煤矿集团电力能源有限 公司	94,177,058.12	123,618,995.67
其他应付款	山西省工业设备安装集团有 限公司		388,000.00
其他应付款	山西临汾西山能源有限责任 公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	山西煤炭运销集团运城河津 有限公司	168,190.82	468,190.82
其他应付款	吕梁聚晟能源有限责任公司		100,000.00
其他应付款	山西五建集团有限公司		546,979.32
其他应付款	山西能源产业集团煤炭有限 公司		100,000.00
其他应付款	山西省煤炭运销集团临汾琛 宝矿业有限公司		150,000.00
其他应付款	临汾市新临北煤焦焦运有限 公司		200,000.00
其他应付款	山西临汾西山能源有限责任 公司	200,000.00	200,000.00

其他应付款	山西八建集团有限公司	619,500.00	600,000.00
其他应付款	山西经通裕达贸易有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	山西万欣经贸有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	山西建筑工程集团有限公司	1,079,000.00	151,820.00
其他应付款	大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	475,710.00	
其他应付款	山煤国际能源集团股份有限公司	400,000.00	
其他应付款	山西晋铁物流有限公司	100,000.00	
其他应付款	山西煤炭运销集团运城晋煤煤炭销售有限公司	300,000.00	
其他应付款	山西省同煤电力环保科技有限公司原平分公司	46,152.00	
其他应付款	山西省投资集团(天津)国际贸易有限公司	200,000.00	
其他应付款	山西轩岗六亩地煤炭运销有限公司	1,150,000.00	
其他应付款	中电华益集团长治漳电实业有限公司	172,678.40	
其他应付款	中电华益集团长治漳电实业有限公司酒店管理分公司	219,643.00	
应付利息	大同煤矿集团财务有限责任公司	192,995.00	
长期应付款	同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	592,631,206.80	916,296,901.06
短期借款	同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司		74,000,000.00
短期借款	大同煤矿集团财务有限责任公司	121,000,000.00	1,135,000,000.00
一年内到期的非流动负债	同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	824,933,826.22	1,099,872,222.94

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的资本承诺事项。

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年		9,540,523.30
资产负债表日后第2年		
资产负债表日后第3年		
以后年度		
合 计		9,540,523.30

(3) 其他承诺事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司无应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、年金计划

2019年，本公司执行山西漳泽电力股份有限公司企业年金计划。规定企业缴费按照本企业上年度工资总额的5%提取，提取比例由本公司根据各企业年度经营情况每年进行调整，但最高不超过工资总额的十二分之一。个人缴费按本人上年度缴费基数2%代为扣缴。

2、其他

本公司无应披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	598,850,224.99	100.00%			598,850,224.99	446,698,518.39	100.00%			446,698,518.39
其中：										
组合 1-常规性应收账款组合	466,183,466.42	77.85%			466,183,466.42					
组合 2-关联方组合	132,666,758.57	22.15%			132,666,758.57					
合计	598,850,224.99				598,850,224.99	446,698,518.39				446,698,518.39

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	466,183,466.42		
合计	466,183,466.42		--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	132,666,758.57	0.00	
合计	132,666,758.57		--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	585,294,224.99
1 年以内	585,294,224.99
1 至 2 年	8,738,000.00
2 至 3 年	3,760,000.00
3 年以上	1,058,000.00
3 至 4 年	730,000.00
4 至 5 年	328,000.00
合计	598,850,224.99

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网山西省电力公司	403,648,674.80	67.40%	
中铝山西新材料有限公司	110,975,905.59	18.53%	
长治市惠城热力有限公司	16,438,353.90	2.75%	
山西亿众公用事业有限公司	14,632,192.66	2.44%	
中环寰慧（河津）节能热力有限公司	14,493,368.00	2.42%	
合计	560,188,494.95	93.54%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	304,700,000.00	270,071,158.81
其他应收款	469,920,329.99	3,718,396,401.08
合计	774,620,329.99	3,988,467,559.89

（1）应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
同煤大唐塔山发电有限责任公司	48,000,000.00	

山西漳电同华发电有限公司	237,500,000.00	237,500,000.00
同煤漳泽（上海）融资租赁有限公司	19,200,000.00	32,571,158.81
合计	304,700,000.00	270,071,158.81

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
山西漳电同华发电有限公司	237,500,000.00	1-2 年	内部单位，逐步收回	否，关联方
合计	237,500,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

本公司应收股利为合并范围内的关联方，整个存续期预期信用损失率为0%，未计提坏账准备。

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁保证金	97,072,000.00	78,822,000.00
股权转让款	162,783,204.59	3,412,648,312.60
保理款		115,380,000.00
其他往来款	211,743,255.26	104,143,376.65
委托运营费	51,759,130.36	36,442,479.17
前期项目往来	13,599,590.73	13,599,590.73
其他小额单位	8,368,979.23	1,150,822.44
合计	545,326,160.17	3,762,186,581.59

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			43,790,180.51	43,790,180.51
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	33,176.00			33,176.00
本期转回			1,655,111.14	1,655,111.14
其他变动			33,237,584.81	33,237,584.81
2019 年 12 月 31 日余额	33,176.00		75,372,654.18	75,405,830.18

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	416,316,464.66
1 年以内	416,316,464.66
1 至 2 年	19,968,209.07
2 至 3 年	5,266,872.12
3 年以上	103,774,614.32
3 至 4 年	7,538,000.00
4 至 5 年	40,407,739.17
5 年以上	55,828,875.15
合计	545,326,160.17

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	43,790,180.51	33,270,760.81	1,655,111.14		75,405,830.18
合计	43,790,180.51	33,270,760.81	1,655,111.14		75,405,830.18

本期计提包含预付账款转入坏账准备 33,237,584.81 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

壶关县百尺镇赵屋煤矿	1,655,111.14	银行存款
合计	1,655,111.14	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山西同煤新能源投资有限公司	转让龙沁公司股权款及往来	185,960,161.80	1 年以内	34.10%	
大同煤矿集团侯马发电有限公司	服务费	57,808,000.00	1 年以内	10.60%	
山西侯马晋田热电有限责任公司	委托运营服务费	36,442,479.17	4-5 年	6.68%	36,442,479.17
山西漳电同达热电有限公司	利息	35,779,811.56	1 年以内	6.56%	
平安国际融资租赁(天津)有限公司	保证金	25,822,000.00	1-2 年	4.74%	
合计	--	341,812,452.53	--	62.68%	36,442,479.17

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,901,105,604.95		8,901,105,604.95	7,235,831,559.61		7,235,831,559.61
对联营、合营企业投资	2,763,420,289.99		2,763,420,289.99	1,480,749,584.43		1,480,749,584.43
合计	11,664,525,894.94		11,664,525,894.94	8,716,581,144.04		8,716,581,144.04

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山西临汾热电有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	

河津供水有限公司	11,795,350.00					11,795,350.00	
山西漳电娘子关发电有限责任公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
山西漳电同华发电有限公司	1,058,163,300.00					1,058,163,300.00	
山西漳电大唐塔山发电有限公司	754,205,600.00					754,205,600.00	
山西漳电大唐热电有限公司	428,852,500.00					428,852,500.00	
山西漳电国电王坪发电有限公司	172,823,900.00					172,823,900.00	
山西漳泽电力燃料有限公司	126,702,444.70					126,702,444.70	
山西漳泽电力工程有限公司	145,985,115.59					145,985,115.59	
山西漳电蒲洲热电有限公司	366,600,000.00					366,600,000.00	
山西漳泽电力节能技术有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
山西漳泽同兴发电有限公司	422,800,000.00	27,000,000.00				449,800,000.00	
山西同煤新能源有限公司	2,063,888,923.92					2,063,888,923.92	
联众恒久节能科技(北京)有限公司	4,527,700.00					4,527,700.00	
山西漳泽电力售电有限公司	201,000,000.00					201,000,000.00	
山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
山西漳电王坪热力有限公司	172,000,000.00					172,000,000.00	

山西漳泽云电信息科技公司	6,000,000.00		6,000,000.00				
河北龙沁光伏科技有限公司	116,935,954.66		116,935,954.66				
山西漳泽电力物流贸易有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
山西漳电新材料有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
大同煤矿集团有限公司同达热电有限公司	276,953,460.21					276,953,460.21	
宣化县源和新能源有限公司	116,193,400.00					116,193,400.00	
山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司	168,294,000.00	10,210,000.00				178,504,000.00	
晋城市万鑫顺达能源有限公司	37,000,001.00					37,000,001.00	
山西龙永太物资有限公司	27,109,909.53					27,109,909.53	
山西漳电科学技术研究院(有限公司)	5,000,000.00					5,000,000.00	
陕西雄风新能源有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
山西漳泽电力长治发电有限责任公司		1,751,000,000.00				1,751,000,000.00	
合计	7,235,831,559.61	1,788,210,000.00	122,935,954.66			8,901,105,604.95	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额	减值准备
------	------	--------	--	------	------

	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
中铝山西新材料有限公司	534,743,328.82			-70,699,414.30						464,043,914.52	
秦皇岛秦热发电有限责任公司	282,800,910.61			16,002,388.58						298,803,299.19	
陕西澄合山阳煤矿有限公司	80,000,000.00									80,000,000.00	
同煤大友资本投资有限公司	122,925,747.17			11,535,211.53						134,460,958.70	
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	460,279,597.83			23,963,054.69			19,200,000.00			465,042,652.52	
华润电力(唐山曹妃甸)有限公司		1,261,083,820.48		107,760,043.64			47,774,399.06			1,321,069,465.06	
小计	1,480,749,584.43	1,261,083,820.48		88,561,284.14			66,974,399.06			2,763,420,289.99	
合计	1,480,749,584.43	1,261,083,820.48		88,561,284.14			66,974,399.06			2,763,420,289.99	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,309,298,199.18	2,361,794,167.33	2,079,253,681.13	2,311,731,488.49
其他业务	1,252,295,683.35	721,336,719.73	1,053,701,656.32	769,935,753.96
合计	3,561,593,882.53	3,083,130,887.06	3,132,955,337.45	3,081,667,242.45

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	109,880,942.42	1,836,773.25
权益法核算的长期股权投资收益	88,561,284.14	84,193,089.69
处置长期股权投资产生的投资收益	47,506,400.82	218,795,821.01
合计	245,948,627.38	304,825,683.95

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	36,751,815.51	
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）	71,058,830.61	
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	27,057,127.91	
对外委托贷款取得的损益	6,034,524.80	
受托经营取得的托管费收入	9,121,300.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,011,514.83	
减：所得税影响额	46,008,778.55	
少数股东权益影响额	14,770,955.11	
合计	123,255,380.55	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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	0.90%	0.0221	0.0221
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.73%	-0.0179	-0.0179

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件存放于公司资本市场与股权管理部以供查阅。

董事长：刘文彦

二〇二〇年四月二十二日