

# 山西漳泽电力股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告.....         | 2   |
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 21  |
| 第五节 重要事项.....            | 21  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 49  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 53  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....    | 54  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 55  |
| 第十节 公司债相关情况 .....        | 56  |
| 第十一节 财务报告.....           | 57  |
| 第十二节 备查文件目录 .....        | 217 |

## 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、公司简介

|               |                                   |      |        |
|---------------|-----------------------------------|------|--------|
| 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（如有）   | 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                               |      |        |

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                               | 本报告期              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增<br>减  |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 5,366,710,598.37  | 5,837,375,166.05  | -8.06%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 115,435,916.73    | 37,374,772.20     | 208.86%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 85,815,493.07     | 12,921,571.06     | 564.13%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 33,407,491.17     | 159,440,452.17    | -79.05%          |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0375            | 0.0121            | 209.92%          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0375            | 0.0121            | 209.92%          |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.50%             | 0.49%             | 1.01%            |
|                               | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                        | 54,891,398,544.82 | 50,935,982,708.41 | 7.77%            |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 7,729,464,261.61  | 7,614,028,344.88  | 1.52%            |

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 822,429.40    |    |
| 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） | 13,677,288.63 |    |

|                                                                                                                   |               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 9,090.79      |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       | 3,008,995.93  |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                                                      | 4,425,979.54  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 22,842,989.39 |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 11,196,693.42 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | 3,969,656.60  |    |
| 合计                                                                                                                | 29,620,423.66 | -- |

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，上半年公司完成发电量166.51亿千瓦时。

#### 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。

### 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 | 报告期股权资产比年初增加 2.46%，主要是本期投资收益增加的影响。                                                              |
| 固定资产 | 报告期固定资产比年初减少 1.75%，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 6.03%，主要是本期漳泽发电 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加 24.64%，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 风电项目增加投资的影响。 |
| 预付款项 | 报告期预付款项比年初增加 173.07%，主要是报告期预付燃料款增加的影响。                                                          |

#### 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。目前新能源装机近200万千瓦，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

半年来，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，发电量完成166.51亿千瓦时，供电煤耗完成319.65克/千瓦时，同比降低0.99克/千瓦时。

2. 重点项目进展方面，漳泽百万项目工程建设全部按节点完成阶段性目标，力争年底实现“双投”。

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；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，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；安全“双基”建设稳步推进；建立反“三违”工作新机制，人性化反“三违”工作取得明显成效。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期              | 上年同期             | 同比增减      | 变动原因                         |
|---------------|-------------------|------------------|-----------|------------------------------|
| 营业收入          | 5,366,710,598.37  | 5,837,375,166.05 | -8.06%    | 主要是本报告期发电量及平均电价降低所致。         |
| 营业成本          | 4,259,503,312.99  | 4,856,151,393.65 | -12.29%   | 主要是本报告期燃煤采购成本降低所致。           |
| 销售费用          | 1,500.60          | 708,334.07       | -99.79%   | 主要是本报告期销售业务减少所致。             |
| 管理费用          | 72,324,460.50     | 77,316,412.56    | -6.46%    | 主要是本报告期职工薪酬减少所致。             |
| 财务费用          | 882,403,504.26    | 867,624,309.02   | 1.70%     |                              |
| 所得税费用         | 75,661,172.60     | 6,184,020.99     | 1,123.49% | 主要是报告期利润增加所致。                |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,407,491.17     | 159,440,452.17   | -79.05%   | 主要是报告期办理承兑汇票保证金支付的现金较同期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,874,384,145.46 | 1,152,887,664.06 | -262.58%  | 主要是上年同期收回山西蒲宣能源责任有           |

|               |                  |                   |         |                                                          |
|---------------|------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------|
|               |                  |                   |         | 限公司资产转让款、大同煤矿集团财务有限责任公司股权款及本报告期对长治发电 2*1000MW 项目等投资增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,391,641,512.79 | -2,271,396,071.33 | 205.29% | 主要是报告期取得银行借款及发行短期融资券增加所致。                                |
| 现金及现金等价物净增加额  | 550,664,858.50   | -959,067,955.10   | 157.42% | 主要是报告期筹资活动产生现金流量净额增加所致。                                  |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|             | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 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      | 5,366,710,598.37 | 100%    | 5,837,375,166.05 | 100%    | -8.06%   |
| 分行业         |                  |         |                  |         |          |
| 电力          | 4,361,177,013.67 | 81.26%  | 4,838,474,536.07 | 82.89%  | -9.86%   |
| 热力          | 437,161,960.03   | 8.15%   | 414,129,094.57   | 7.09%   | 5.56%    |
| 燃煤          | 640,408,100.12   | 11.93%  | 144,808,637.28   | 2.48%   | 342.24%  |
| 检修服务        | 163,083,794.63   | 3.04%   | 144,566,233.60   | 2.48%   | 12.81%   |
| 节能技术服务      | 110,471.70       | 0.00%   | 28,990,936.36    | 0.50%   | -99.62%  |
| 技术研究服务      | 1,595,283.01     | 0.03%   | 8,032,641.50     | 0.14%   | -80.14%  |
| 其他（包含内部抵销数） | -236,826,024.79  | -4.41%  | 258,373,086.67   | 4.43%   | -191.66% |
| 分产品         |                  |         |                  |         |          |
| 火电电力        | 3,603,967,462.46 | 67.15%  | 4,160,522,025.56 | 71.27%  | -13.38%  |
| 风电电力        | 205,191,985.68   | 3.82%   | 154,229,986.57   | 2.64%   | 33.04%   |
| 光伏电力        | 552,017,565.53   | 10.29%  | 523,722,523.94   | 8.97%   | 5.40%    |
| 热力          | 437,161,960.03   | 8.15%   | 414,129,094.57   | 7.09%   | 5.56%    |
| 燃煤          | 640,408,100.12   | 11.93%  | 144,808,637.28   | 2.48%   | 342.24%  |
| 检修服务        | 163,083,794.63   | 3.04%   | 144,566,233.60   | 2.48%   | 12.81%   |
| 节能技术服务      | 110,471.70       | 0.00%   | 28,990,936.36    | 0.50%   | -99.62%  |

|             |                  |        |                  |        |          |
|-------------|------------------|--------|------------------|--------|----------|
| 技术研究服务      | 1,595,283.01     | 0.03%  | 8,032,641.50     | 0.14%  | -80.14%  |
| 其他（包含内部抵销数） | -236,826,024.79  | -4.41% | 258,373,086.67   | 4.43%  | -191.66% |
| 分地区         |                  |        |                  |        |          |
| 西北地区        | 228,398,771.88   | 4.26%  | 215,426,246.23   | 3.69%  | 6.02%    |
| 华北地区        | 5,072,333,005.93 | 94.51% | 5,557,397,770.72 | 95.20% | -8.73%   |
| 华东地区        | 26,558,494.54    | 0.49%  | 28,495,509.32    | 0.49%  | -6.80%   |
| 华中地区        | 8,236,500.00     | 0.15%  | 3,991,874.97     | 0.07%  | 106.33%  |
| 华南地区        | 3,004,220.56     | 0.06%  | 3,649,904.24     | 0.06%  | -17.69%  |
| 西南地区        | 28,179,605.46    | 0.53%  | 28,413,860.57    | 0.49%  | -0.82%   |

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   | 4,361,177,013.67 | 3,332,368,618.69 | 23.59% | -9.86%      | -14.07%     | 3.74%      |
| 分产品  |                  |                  |        |             |             |            |
| 火电电力 | 3,603,967,462.46 | 3,024,482,013.77 | 16.08% | -13.38%     | -16.02%     | 2.64%      |
| 风电电力 | 205,191,985.68   | 87,314,305.51    | 57.45% | 33.04%      | 43.78%      | -3.18%     |
| 光伏电力 | 552,017,565.53   | 220,572,299.41   | 60.04% | 5.40%       | 2.16%       | 1.27%      |
| 分地区  |                  |                  |        |             |             |            |
| 西北地区 | 228,398,771.88   | 95,592,725.80    | 58.15% | 6.02%       | -5.62%      | 5.17%      |
| 华北地区 | 4,085,847,624.32 | 3,215,213,153.57 | 21.31% | -28.66%     | -44.29%     | 3.91%      |
| 华东地区 | 18,892,265.11    | 5,671,581.57     | 69.98% | -33.70%     | -10.54%     | -7.77%     |
| 西南地区 | 28,038,352.36    | 15,891,157.75    | 43.32% | -1.32%      | -9.52%      | 5.13%      |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 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     | 67,056,603.40 | 34.02% | 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 | 212,966.67    | 0.11%  | 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)公允价值变动损益的影响。 | 否 |
| 营业外收入    | 33,603,459.31 | 17.05% | 主要是本报告期双细则考核电量收入的影响。                        | 否 |
| 营业外支出    | 9,533,910.59  | 4.84%  | 主要是本报告期双细则考核电量支出及捐赠扶贫支出的影响。                 | 否 |

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末                 |        | 上年同期末                 |        | 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   | 5,498,423,49<br>4.44  | 10.02% | 3,444,833,06<br>1.36  | 7.17%  | 2.85%  |                                                                         |
| 应收账款   | 4,588,722,31<br>8.78  | 8.36%  | 3,631,427,79<br>0.19  | 7.56%  | 0.80%  |                                                                         |
| 存货     | 885,234,062.<br>35    | 1.61%  | 839,576,313.<br>88    | 1.75%  | -0.14% |                                                                         |
| 长期股权投资 | 2,795,545,51<br>8.81  | 5.09%  | 2,597,833,95<br>2.40  | 5.41%  | -0.32% |                                                                         |
| 固定资产   | 26,986,569,4<br>30.15 | 49.16% | 27,304,353,7<br>76.30 | 56.84% | -7.68% | 主要是本报告期折旧的影响。                                                           |
| 在建工程   | 9,107,508,18<br>4.00  | 16.59% | 5,753,917,69<br>7.91  | 11.98% | 4.61%  | 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 风电项目的影响。 |
| 短期借款   | 6,395,393,77<br>0.33  | 11.65% | 7,673,945,28<br>1.34  | 15.98% | -4.33% | 主要是本报告期短期借款减少的影响。                                                       |
| 长期借款   | 12,214,713,5<br>43.10 | 22.25% | 10,111,703,5<br>40.92 | 21.05% | 1.20%  |                                                                         |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                  | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额        | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数           |
|---------------------|-----|------------|---------------|---------|---------------|--------|------|---------------|
| 金融资产                |     |            |               |         |               |        |      |               |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） |     | 9,090.79   |               |         | 60,000,000.00 |        |      | 60,009,090.79 |
| 金融资产小计              |     | 9,090.79   |               |         | 60,000,000.00 |        |      | 60,009,090.79 |
| 上述合计                |     | 9,090.79   |               |         | 60,000,000.00 |        |      | 60,009,090.79 |
| 金融负债                |     |            |               |         |               |        |      |               |

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十一节第七项中关于“所有权或使用权受到限制的资产”的描述。

## 五、投资状况分析

## 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    |
|---------------|------------------|---------|
| 85,875,000.00 | 1,516,796,692.57 | -94.34% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 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、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 资产类别        | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额      | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额          | 资金来源 |
|-------------|--------|------------|---------------|---------------|----------|--------|---------------|------|
| 其他(债券质押式回购) |        | 9,090.79   |               | 60,000,000.00 |          |        | 60,009,090.79 | 自有资金 |
| 合计          |        | 9,090.79   |               | 60,000,000.00 |          |        | 60,009,090.79 | --   |

## 5、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。

## 六、重大资产和股权出售

## 1、出售重大资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净 | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------|--------------|----------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------|------|
|------|-------|-----|----------|----------------------|--------------|----------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------|------|

|                |                           |            |          | 利润<br>(万元) |                 | 额的<br>比例 |                                                     |   |          |   |   | 说明<br>原因<br>及公<br>司已<br>采取<br>的措<br>施 |             |                     |
|----------------|---------------------------|------------|----------|------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------|---|----------|---|---|---------------------------------------|-------------|---------------------|
| 大同煤矿集团电力能源有限公司 | 山西漳泽电力股份有限公司电力技术研究中心资产及负债 | 2020年4月22日 | 4,491.47 | -98.73     | 公司获得82.24万元的收益。 | 0.68%    | 以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2019]第1956号评估报告确认的标的资产价值为交易价格 | 是 | 受同一母公司控制 | 是 | 是 | 是                                     | 2020年03月18日 | 巨潮资讯网：公告编号2020临-018 |

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格<br>(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献 | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|--------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------|------------|---------------|----------------------|------|------|
|------|-------|-----|--------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------|------------|---------------|----------------------|------|------|

|                |                           |                  |        | 的净利润<br>(万元) |                    | 润总额的<br>比例 |                                                         |   |          |   | 说明原因<br>及公司已<br>采取的措施 |                  |                        |
|----------------|---------------------------|------------------|--------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------|---|----------|---|-----------------------|------------------|------------------------|
| 大同煤矿集团电力能源有限公司 | 山西漳电科学技术研究院(有限公司) 100% 股权 | 2020 年 04 月 22 日 | 888.14 | 58.19        | 影响当期投资收益增加 6.09 万元 | 0.05%      | 以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2019]第 1955 号评估报告确认的标的股权价值为股权交易价格 | 是 | 受同一母公司控制 | 是 | 是                     | 2020 年 03 月 18 日 | 巨潮资讯网: 公告编号 2020 临-018 |

## 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 | 31,923,072.19 | 26,814,778.54 | 12,563,668.78 | 1,361,702.12 | 1,275,542.70 |

|                             |     |                            |                    |                       |                      |                    |                    |                    |
|-----------------------------|-----|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 山西临汾<br>热电有限<br>公司          | 子公司 | 电热生产<br>销售                 | 386,500,00<br>0    | 3,027,032,<br>798.36  | -800,371,8<br>42.06  | 427,770,25<br>1.45 | -43,063,<br>648.12 | -43,920,586.<br>45 |
| 山西漳电<br>大唐塔山<br>发电有限<br>公司  | 子公司 | 电力生产<br>销售                 | 410,000,00<br>0    | 3,243,331,<br>350.03  | 859,898,49<br>8.18   | 594,831,83<br>5.66 | 108,815,<br>381.64 | 83,675,459.9<br>8  |
| 山西漳电<br>同华发电<br>有限公司        | 子公司 | 电力生产<br>销售                 | 1,000,000,<br>000  | 5,566,465,<br>593.38  | 1,292,942,<br>471.94 | 805,662,99<br>8.30 | 141,231,<br>577.53 | 111,454,600.<br>81 |
| 山西漳电<br>国电王坪<br>发电有限<br>公司  | 子公司 | 电热生产<br>销售                 | 391,619,40<br>0    | 1,827,473,<br>022.31  | -248,904,4<br>19.68  | 292,145,76<br>7.45 | -10,227,<br>068.31 | -11,009,621.<br>43 |
| 山西漳电<br>大唐热电<br>有限公司        | 子公司 | 电热生产<br>销售                 | 632,447,84<br>8.80 | 1,115,987,<br>983.96  | 422,358,22<br>6.91   | 142,764,51<br>3.53 | -22,501,<br>920.72 | -22,501,920.<br>72 |
| 山西漳泽<br>电力工程<br>有限公司        | 子公司 | 电力设备<br>检修及维<br>护          | 130,000,00<br>0    | 297,187,74<br>9.58    | 208,794,09<br>2.81   | 163,083,79<br>4.63 | 2,774,03<br>6.62   | 2,680,084.35       |
| 山西漳泽<br>电力燃料<br>有限公司        | 子公司 | 燃料贸易                       | 100,000,00<br>0    | 506,703,95<br>5.02    | 60,645,533<br>.76    |                    | -3,627,1<br>32.42  | -4,239,045.5<br>7  |
| 山西漳电<br>蒲洲热电<br>有限公司        | 子公司 | 电热生产<br>销售                 | 511,080,00<br>0    | 2,869,414,<br>701.07  | 202,810,53<br>0.43   | 419,113,20<br>6.88 | -20,736,<br>926.01 | -13,778,779.<br>62 |
| 山西漳泽<br>电力新能<br>源投资有<br>限公司 | 子公司 | 新能源电<br>力热力销<br>售、技术服<br>务 | 650,000,00<br>0    | 12,910,702<br>,193.16 | 2,882,574,<br>635.26 | 652,747,41<br>7.58 | 198,338,<br>797.08 | 187,026,792.<br>60 |
| 山西漳泽<br>同兴发电<br>有限公司        | 子公司 | 电力生产<br>销售                 | 540,000,00<br>0    | 1,114,591,<br>433.28  | 508,732,28<br>9.20   |                    | -13,442,<br>278.92 | -13,436,240.<br>34 |
| 山西漳泽<br>电力售电<br>有限公司        | 子公司 | 电热力供<br>应服务                | 500,000,00<br>0.00 | 274,605,77<br>4.24    | 273,140,19<br>7.19   | 4,956,228.<br>68   | 1,526,64<br>3.53   | 1,126,218.96       |
| 山西漳电<br>同达热电<br>有限公司        | 子公司 | 电热生产<br>销售                 | 612,786,00<br>0.00 | 3,006,996,<br>837.53  | 188,190,90<br>9.04   | 496,880,59<br>8.72 | 9,516,63<br>0.57   | 6,656,753.72       |
| 山西漳电<br>王坪热力                | 子公司 | 热力销售                       | 80,000,000         | 1,157,733,            | 173,452,76           | 110,948,96         | 901,846.           | 135,168.37         |

|                      |      |         |                  |                   |                  |                  |                 |                 |
|----------------------|------|---------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 有限公司                 |      |         | .00              | 669.31            | 0.62             | 4.38             | 58              |                 |
| 宣化县源和新能源有限公司         | 子公司  | 太阳能发电   | 116,200,000.00   | 641,046,080.96    | 163,358,427.57   | 42,374,483.29    | 7,742,570.08    | 6,774,748.82    |
| 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    | 194,411,686.50    | 41,464,403.18    | 10,225,626.29    | 610,808.51      | 707,984.51      |
| 山西龙永太物资有限公司          | 子公司  | 太阳能发电   | 20,000,000.00    | 202,212,979.92    | 35,059,552.06    | 14,944,727.43    | 1,711,540.67    | 1,711,540.67    |
| 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   | 752,503,792.86    | 179,761,692.09   |                  | 1,145.06        | 1,145.06        |
| 陕西雄风新能源有限公司          | 子公司  | 太阳能发电   | 50,000,000.00    | 217,681,382.28    | 43,809,784.97    | 12,880,413.69    | 438,154.83      | 200,299.29      |
| 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 | 6,504,633,021.88  | 1,749,979,892.56 | 4,696,184.08     | 1,653,235.62    | 1,313,171.10    |
| 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    | 12,896,219,460.69 | 2,539,958,151.85 | 3,754,186,990.11 | -307,898,484.53 | -301,395,746.46 |
| 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      | 1,646,696,687.11  | 685,501,349.30   | 556,229,191.01   | 63,523,258.86   | 52,559,385.09   |
| 同煤大友资本投资有限公司         | 参股公司 | 金融服务    | 500,000,000      | 4,191,803,925.98  | 701,877,975.50   |                  | 40,211,333.75   | 29,573,181.91   |
| 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    | 4,775,800,596.70  | 1,749,979,892.56 | 120,821,553.62   | 46,355,929.77   | 34,523,614.39   |
| 华润电力(唐山曹妃甸)有限        | 参股公司 | 电热生产销售  | 3,571,340,000.00 | 8,957,442,977.40  | 3,114,273,514.47 | 1,243,999,375.31 | 212,460,640.77  | 195,915,332.68  |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

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                         |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|
| 山西漳电科学技术研究院（有限公司） | 出售             | 报告期公司资产总额减少 951.80 万元，投资收益增加 6.09 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、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 面临的风险

#### 1. 电量和电价“双下降”

受新冠肺炎疫情影响，国内外经济形势持续低迷，电力市场需求严重不足。上半年，全国全社会用电量同比下降1.3%，山西省全社会用电量同比下降1.2%，省调机组发电量同比下降2.96%。报告期公司机组利用小时虽然在全省名列前茅，但发电量同比减少约8.52亿千瓦时。由于电力市场全面放开，多家发电主体相互竞争，上半年公司平均销售电价同比下降0.022元/千瓦时。

#### 2. 燃煤价格反弹影响火电发电成本增加

7月3日，环渤海湾港口CCI5500大卡动力煤平仓价报收590元/吨，比今年以来的最低点469元/吨高出121元/吨，已经超出绿色区间上限20元/吨。预计下半年标煤单价将持续上升。

### 应对措施

一是降煤价。坚定不移落实“砸锅卖铁保煤款”政策和燃料指标对标管理。下属各火电单位要千方百计、想方设法增加集团煤、大矿煤、长协煤供应比例，最大限度优化供煤结构、降低燃料成本；要切实处理好煤质与煤价的关系，找准煤质、煤价结合点，防止因煤质问题影响设备安全稳定经济运行；要加强对标管理，提升燃料管理水平；要分析研判煤价走势，抓住煤价低点，增加电煤库存，千方百计降低燃料采购成本。

二是控成本。要进一步细化、量化分解增收节支指标，要抓好各项措施的落实，确保完成经营目标。要严格按照制度要求，认真抓好跟踪、督办、考核工作。

三是增效益。要进一步增强企业盈利能力和抗风险能力，加强对中铝山西新材料、秦热发电、华润曹妃甸电厂等参股企业管理，最大限度提高投资收益，认真研究国家对冲疫情影响实施的一系列再融资政策，持续降低运营成本，提升抗风险和可持续发展能力。

## 第五节 重要事项

### 一、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       |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.57%  | 2020 年 04 月 02 日 | 2020 年 04 月 03 日 | 2020 临一019 |
| 2019 年度股东大会     | 年度股东大会 | 48.57%  | 2020 年 05 月 20 日 | 2020 年 05 月 21 日 | 2020 临一034 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.58%  | 2020 年 06 月 18 日 | 2020 年 06 月 19 日 | 2020 临一044 |

#### 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

### 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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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 12 月 13 日，临汾市生态环境局现场督查，提出灰库地面积尘严重；运煤通道煤棚口未及时清理等问题，并于 2020 年 3 月 9 日，下发环保行政处罚决定书。             | 其他     | 责令改正，处罚款 10 万元（侯马热电分公司已按时缴纳罚款，并立即组织完成整改）。 |      |      |
| 山西临汾热电有限公司          | 其他 | 2020 年 1 月 13 日，临汾市生态环境局尧都分局金殿镇环保所进行现场督查，提出厂区外运煤专用道路未采取清扫、洒水措施减少粉尘排放，并于 2020 年 2 月 17 日下发环保行政处罚决定书。 | 其他     | 责令改正，处罚款 10 万元（临汾热电公司已按时缴纳罚款，并立即完成整改）。    |      |      |

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年是临汾市为打赢污染指标退出空气质量“倒数第一”的关键一年，临汾市政府领导班子提出通过“取缔一批、关停一批、淘汰一批、整改处罚一批”众多环保举措，以最高限额处罚，来实现“退出倒一”的目标，全面加强对排污企业监管处罚力度。针对侯马热电分公司和山西临汾热电有限公司已发生的环保处罚和通报，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，并从主观上多方面、深层次分析原因，加强管理，厘清职责，形成无组织粉尘治理与管控的长效机制。

1、强化日常监管和专项检查。一是进一步强化无组织粉尘的日常监督与考核，定期清理积粉积尘，加大运煤运灰道路机械清扫频次。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全覆盖检查，每周组织一次环境安全隐患排查，有力促进了环保问题整改工作。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、无组织管控治理不力、环保纠纷、环保限期治理工作未按时完成等问题，对责任单位主要负责人进行通报批评并处经济处罚考核。

2、加大无组织粉尘治理设施运维管理力度。一是提升车辆冲洗装置投运率，确保全时段投运；二是加强环保设施的检修与维护，确保灰渣库负压吸尘装置达到设计效果，进一步提高环保设施的可靠性和健康水平；三是积极做好环保专项检查后的整改工作，督促各单位环保问题整改整改措施落实到位。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、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。

## 十三、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   | 108,969.65 | 49.15%     | 320,441     | 否        | 按签订的合同执行 | 市场价格      | 2020 年 04 月 24 日 | 公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2020 临-027 |
| 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   | 3,626.42   | 2.01%      | 17,462      | 否        | 按签订的合同执行 | 市场价格      | 2020 年 04 月 24 日 | 公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2020 临-027 |
| 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   | 8,040.15   | 48.38%     | 27,479      | 否        | 按签订的合同执行 | 市场价格      | 2020 年 04 月 24 日 | 公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2020 临-027 |

|                   |          |        |      |      |      |           |        |        |   |          |      |                  |                            |
|-------------------|----------|--------|------|------|------|-----------|--------|--------|---|----------|------|------------------|----------------------------|
| 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 | 3,009.16  | 3.41%  | 6,546  | 否 | 按签订的合同执行 | 市场价格 | 2020 年 04 月 24 日 | 公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2020 临-027 |
| 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 | 33,261.28 | 7.63%  | 77,794 | 否 | 按签订的合同执行 | 市场价格 | 2020 年 04 月 24 日 | 公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2020 临-027 |
| 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 | 销售电力   | 销售电力 | 市场价格 | 市场价格 | 49,430.77 | 11.33% | 95,463 | 否 | 按签订的合同执行 | 市场价格 | 2020 年 04 月 24 日 | 公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2020 临-027 |
| 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 | 销售热力   | 销售热力 | 市场价格 | 市场价格 | 7,617.41  | 17.42% | 12,063 | 否 | 按签订的合同执行 | 市场价格 | 2020 年 04 月 24 日 | 公告媒体：巨潮资讯网；公告编             |

|                                               |   |  |  |    |    |            |    |         |    |    |    |    |                      |
|-----------------------------------------------|---|--|--|----|----|------------|----|---------|----|----|----|----|----------------------|
|                                               |   |  |  |    |    |            |    |         |    |    |    |    | 号：<br>2020 临<br>-027 |
| 合计                                            |   |  |  | -- | -- | 213,954.84 | -- | 557,248 | -- | -- | -- | -- | --                   |
| 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<br>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）（如有） | 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   | 山西漳泽电力股份有限公司转让山西漳电科学技术研究院（有限公司）100%股权 | 以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2019]第1955号评估报告确认的标的股权价值为股权交易价格 | 931.17        | 937.26            | 888.14   | 现金       | 6.09     | 2020年03月18日 | 巨潮资讯网：公告编号2020临-018 |
| 大同煤矿集团电力能源有限公司            | 受同一母公司控制 | 出售资产   | 山西漳泽电力股份有限公司转让电力技术研究中心净资产             | 以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2019]第1956号评估报告确认的标的资产价值为交易价格   | 4,830.96      | 4,913.2           | 4,491.47 | 现金       | 82.24    | 2020年03月18日 | 巨潮资讯网：公告编号2020临-018 |
| 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 6.09 万元，资产处置收益 82.24 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 | 2020年01月01日 | 2020年12月31日 | 0.003元/千瓦时    | 4,425,979.54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 |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 2020 临—027 关于追认 2019 年度日常关联交易超额部分及 2020 年度日常关联交易预计的公告 | 2020 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网      |

## 十四、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。

## 十五、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2020年半年度托管收入4,425,979.54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

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  | 949, 403. 64 | 875, 794. 14 |

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 |

|              | 露日期              |         |                  |           |        |      |   |   |
|--------------|------------------|---------|------------------|-----------|--------|------|---|---|
| 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 | 22,210.11 | 连带责任保证 | 8 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 | 24,445.39 | 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 | 21,900    | 连带责任保证 | 5 年  | 否 | 否 |
| 山西漳电同华发电有限公司 | 2020 年 01 月 20 日 | 10,000  | 2020 年 02 月 14 日 | 9,500     | 连带责任保证 | 1 年  | 否 | 否 |
| 山西漳电同华发电有限公司 | 2020 年 04 月 22 日 | 15,000  | 2020 年 03 月 27 日 | 14,250    | 连带责任保证 | 1 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 | 1,827.9   | 一般保证   | 6 年  | 否 | 否 |
| 山西临汾热电有限公司   | 2019 年 04 月 19 日 | 15,000  | 2019 年 06 月 13 日 | 12,307.18 | 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   | 2020 年 06 月 30 日 | 12,100  | 2020 年 06 月 30 日 | 12,100    | 一般保证   | 1 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 | 5,557.5   | 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 | 19,500  | 2016 年 01 月 26 日 | 16,672.5  | 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 | 6,500   | 2016 年 01 月 29 日 | 5,557.5   | 连带责任保证 | 12 年 | 否 | 否 |

|                  |                        |        |                     |           |            |      |   |   |
|------------------|------------------------|--------|---------------------|-----------|------------|------|---|---|
| 山西漳电蒲洲<br>热电有限公司 | 2015 年<br>04 月 20<br>日 | 1,950  | 2016 年 07 月<br>14 日 | 1,667.25  | 连带责任<br>保证 | 12 年 | 否 | 否 |
| 山西漳电蒲洲<br>热电有限公司 | 2015 年<br>04 月 20<br>日 | 13,000 | 2015 年 09 月<br>15 日 | 8,088.97  | 连带责任<br>保证 | 10 年 | 否 | 否 |
| 山西漳电蒲洲<br>热电有限公司 | 2015 年<br>04 月 20<br>日 | 10,582 | 2017 年 03 月<br>30 日 | 1,590     | 连带责任<br>保证 | 5 年  | 否 | 否 |
| 山西漳电蒲洲<br>热电有限公司 | 2018 年<br>04 月 24<br>日 | 20,000 | 2018 年 11 月<br>23 日 | 14,566.69 | 连带责任<br>保证 | 5 年  | 否 | 否 |
| 山西漳电蒲洲<br>热电有限公司 | 2018 年<br>04 月 24<br>日 | 16,000 | 2018 年 12 月<br>13 日 | 11,629.36 | 连带责任<br>保证 | 5 年  | 否 | 否 |
| 山西漳电蒲洲<br>热电有限公司 | 2019 年<br>06 月 12<br>日 | 11,000 | 2019 年 07 月<br>15 日 | 8,404.77  | 连带责任<br>保证 | 3 年  | 否 | 否 |
| 山西漳电蒲洲<br>热电有限公司 | 2019 年<br>07 月 19<br>日 | 10,000 | 2019 年 07 月<br>31 日 | 10,000    | 连带责任<br>保证 | 1 年  | 否 | 否 |
| 山西漳电蒲洲<br>热电有限公司 | 2020 年<br>05 月 28<br>日 | 30,000 | 2020 年 06 月<br>11 日 | 30,000    | 连带责任<br>保证 | 半年   | 否 | 否 |
| 山西漳电蒲洲<br>热电有限公司 | 2020 年<br>05 月 28<br>日 | 20,000 | 2020 年 06 月<br>19 日 | 20,000    | 连带责任<br>保证 | 5 年  | 否 | 否 |
| 山西同煤新能<br>源有限公司  | 2015 年<br>11 月 13<br>日 | 30,000 | 2017 年 07 月<br>26 日 | 27,250    | 连带责任<br>保证 | 15 年 | 否 | 否 |
| 山西同煤新能<br>源有限公司  | 2016 年<br>04 月 30<br>日 | 19,588 | 2017 年 03 月<br>21 日 | 15,082    | 连带责任<br>保证 | 9 年  | 否 | 否 |
| 山西同煤新能<br>源有限公司  | 2016 年<br>04 月 30<br>日 | 15,399 | 2017 年 03 月<br>21 日 | 11,866    | 连带责任<br>保证 | 9 年  | 否 | 否 |
| 山西同煤新能<br>源有限公司  | 2016 年<br>04 月 30<br>日 | 15,500 | 2017 年 03 月<br>15 日 | 11,223    | 连带责任<br>保证 | 15 年 | 否 | 否 |
| 山西同煤新能           | 2016 年                 | 500    | 2017 年 03 月         | 50        | 连带责任       | 15 年 | 否 | 否 |

|             |                  |        |                  |           |        |      |   |   |
|-------------|------------------|--------|------------------|-----------|--------|------|---|---|
| 源有限公司       | 04 月 30 日        |        | 15 日             |           | 保证     |      |   |   |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2016 年 04 月 30 日 | 18,200 | 2017 年 02 月 14 日 | 11,590.82 | 连带责任保证 | 15 年 | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2016 年 04 月 30 日 | 500    | 2017 年 02 月 14 日 | 500       | 连带责任保证 | 15 年 | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2016 年 04 月 30 日 | 15,400 | 2017 年 01 月 21 日 | 9,451.51  | 连带责任保证 | 7 年  | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2016 年 04 月 30 日 | 19,500 | 2017 年 01 月 21 日 | 11,967.82 | 连带责任保证 | 7 年  | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2016 年 04 月 30 日 | 62,000 | 2017 年 07 月 31 日 | 59,400    | 连带责任保证 | 15 年 | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 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 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 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 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2017 年 07 月 25 日 | 14,850 | 2017 年 11 月 29 日 | 12,226.5  | 连带责任保证 | 12   | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2018 年 12 月 27 日 | 30,000 | 2018 年 10 月 18 日 | 29,100    | 连带责任保证 | 5 年  | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2020 年 01 月 21 日 | 10,000 | 2020 年 03 月 16 日 | 10,000    | 连带责任保证 | 1 年  | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2020 年 01 月 21 日 | 20,049 | 2020 年 04 月 02 日 | 20,049    | 连带责任保证 | 1 年  | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2020 年 01 月 21 日 | 9,913  | 2020 年 04 月 08 日 | 9,913     | 连带责任保证 | 1 年  | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2020 年 01 月 21 日 | 10,000 | 2020 年 04 月 28 日 | 10,000    | 连带责任保证 | 3 年  | 否 | 否 |

|             |                  |        |                  |        |        |      |   |   |
|-------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|------|---|---|
|             | 日                |        |                  |        |        |      |   |   |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2020 年 03 月 17 日 | 30,000 | 2020 年 02 月 14 日 | 30,000 | 连带责任保证 | 18 年 | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2020 年 03 月 17 日 | 22,000 | 2020 年 04 月 17 日 | 22,000 | 连带责任保证 | 18 年 | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2020 年 01 月 21 日 | 9,800  | 2020 年 04 月 07 日 | 9,800  | 连带责任保证 | 10 年 | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2020 年 03 月 17 日 | 10,000 | 2020 年 04 月 22 日 | 9,650  | 连带责任保证 | 5 年  | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2020 年 04 月 22 日 | 20,000 | 2020 年 04 月 30 日 | 20,000 | 连带责任保证 | 6 年  | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2020 年 04 月 22 日 | 9,000  | 2020 年 05 月 28 日 | 9,000  | 连带责任保证 | 5 年  | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2019 年 09 月 30 日 | 8,500  | 2020 年 04 月 30 日 | 8,300  | 连带责任保证 | 15 年 | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2019 年 09 月 30 日 | 500    | 2020 年 04 月 30 日 | 500    | 连带责任保证 | 15 年 | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2019 年 03 月 26 日 | 25,000 | 2019 年 04 月 24 日 | 21,875 | 连带责任保证 | 8 年  | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2018 年 12 月 27 日 | 19,656 | 2018 年 12 月 20 日 | 13,675 | 连带责任保证 | 12 年 | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2016 年 04 月 30 日 | 19,262 | 2018 年 05 月 08 日 | 18,762 | 连带责任保证 | 9 年  | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2019 年 06 月 12 日 | 7,000  | 2019 年 06 月 24 日 | 6,000  | 连带责任保证 | 1 年  | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2019 年 06 月 12 日 | 6,300  | 2019 年 06 月 14 日 | 6,143  | 连带责任保证 | 7 年  | 否 | 否 |

|             |                        |        |                     |        |            |       |   |   |
|-------------|------------------------|--------|---------------------|--------|------------|-------|---|---|
| 山西同煤新能源有限公司 | 2019 年<br>06 月 12<br>日 | 1,700  | 2019 年 12 月<br>13 日 | 1,679  | 连带责任<br>保证 | 7 年   | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2019 年<br>07 月 19<br>日 | 25,000 | 2019 年 08 月<br>16 日 | 20,555 | 连带责任<br>保证 | 5 年   | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2018 年<br>12 月 07<br>日 | 45,000 | 2019 年 07 月<br>26 日 | 45,000 | 连带责任<br>保证 | 3 年   | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2018 年<br>12 月 07<br>日 | 15,000 | 2019 年 11 月<br>27 日 | 15,000 | 连带责任<br>保证 | 3 年   | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2019 年<br>07 月 19<br>日 | 11,000 | 2019 年 08 月<br>12 日 | 10,011 | 连带责任<br>保证 | 7 年   | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2019 年<br>07 月 19<br>日 | 11,000 | 2019 年 08 月<br>12 日 | 10,011 | 连带责任<br>保证 | 7 年   | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2019 年<br>07 月 19<br>日 | 11,000 | 2019 年 08 月<br>12 日 | 10,011 | 连带责任<br>保证 | 7 年   | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2019 年<br>07 月 19<br>日 | 11,000 | 2019 年 08 月<br>12 日 | 10,011 | 连带责任<br>保证 | 7 年   | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2019 年<br>07 月 19<br>日 | 11,000 | 2019 年 08 月<br>12 日 | 10,011 | 连带责任<br>保证 | 7 年   | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2019 年<br>08 月 15<br>日 | 33,291 | 2019 年 09 月<br>16 日 | 33,291 | 连带责任<br>保证 | 12 年  | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2019 年<br>06 月 12<br>日 | 8,000  | 2020 年 01 月<br>10 日 | 7,950  | 连带责任<br>保证 | 7 年   | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2018 年<br>03 月 08<br>日 | 18,000 | 2018 年 01 月<br>31 日 | 13,959 | 连带责任<br>保证 | 6.5 年 | 否 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 2017 年<br>07 月 25<br>日 | 27,000 | 2018 年 05 月<br>15 日 | 14,327 | 连带责任<br>保证 | 5 年   | 否 | 否 |
| 山西同煤新能      | 2015 年                 | 21,170 | 2016 年 03 月         | 14,184 | 连带责任       | 10 年  | 否 | 否 |

|                |                  |        |                  |           |        |      |   |   |
|----------------|------------------|--------|------------------|-----------|--------|------|---|---|
| 源有限公司          | 04 月 17 日        |        | 10 日             |           | 保证     |      |   |   |
| 山西同煤新能源有限公司    | 2017 年 07 月 25 日 | 29,700 | 2017 年 12 月 04 日 | 24,750    | 连带责任保证 | 12 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 | 12,890    | 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 | 24,610    | 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 | 7,500     | 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 | 2,887     | 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 | 12,551    | 连带责任保证 | 10 年 | 否 | 否 |
| 山西漳电王坪热力有限公司   | 2019 年 12 月 08 日 | 20,000 | 2019 年 12 月 05 日 | 19,100    | 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 | 12,625.13 | 连带责任保证 | 5 年  | 否 | 否 |
| 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 | 7,150     | 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 | 16,900    | 连带责任保证 | 7 年  | 否 | 否 |
| 宣化县源和新能源有限公司   | 2020 年 05 月 28 日 | 46,250 | 2020 年 04 月 08 日 | 45,750    | 连带责任保证 | 11 年 | 否 | 否 |

|                  |                  |         |                  |           |        |      |   |   |
|------------------|------------------|---------|------------------|-----------|--------|------|---|---|
|                  | 日                |         |                  |           |        |      |   |   |
| 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 | 2,794.41  | 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 | 3,495.4   | 连带责任保证 | 10 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 |
| 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 | 2,288.73  | 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 | 1,767.23  | 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 | 908.7     | 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 | 30,000  | 2017 年 07 月 26 日 | 27,250    | 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 | 12,226.5  | 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 | 24,750    | 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 | 28,806.25 | 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 | 16,900  | 2018 年 02 月 08 日 | 1,785.78 | 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 | 887.61   | 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 | 9,309.17 | 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 | 5,322.72 | 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 | 10,000  | 2019 年 05 月 31 日 | 2,560    | 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 | 3,954.82 | 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 | 2,560    | 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 | 8,030.4 | 2019 年 06 月 17 日 | 2,075.97 | 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 | 1,060.89 | 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 | 1,382.72 | 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 | 3,960.96 | 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 | 977.66   | 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 | 2,199.73 | 连带责任保证 | 3 年 | 否 | 是 |
| 同煤漳泽上海         | 2019 年           | 2,090   | 2019 年 09 月      | 380.8    | 连带责任   | 3 年 | 否 | 是 |

|                |                  |        |                  |          |        |     |   |   |
|----------------|------------------|--------|------------------|----------|--------|-----|---|---|
| 融资租赁有限公司       | 03 月 14 日        |        | 30 日             |          | 保证     |     |   |   |
| 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 | 1,584    | 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 | 2,560    | 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 | 1,184    | 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 | 840      | 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 | 2,263.36 | 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 | 10,770 | 2020 年 02 月 28 日 | 2,998.4  | 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 | 4,500  | 2020 年 03 月 10 日 | 1,269.33 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 2019 年 03 月 14 日 | 3,575  | 2020 年 04 月 22 日 | 1,144    | 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 | 6,100  | 2020 年 04 月 27 日 | 1,952    | 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 | 3,960  | 2020 年 04 月 30 日 | 1,267.2  | 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 | 7,761  | 2020 年 05 月 14 日 | 2,483.52 | 连带责任保证 | 3 年 | 否 | 是 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 2020 年 06 月 30 日 | 9,560  | 2020 年 06 月 08 日 | 3,059.2  | 连带责任保证 | 3 年 | 否 | 是 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 2020 年 06 月 30 日 | 6,190  | 2020 年 06 月 08 日 | 1,980.8  | 连带责任保证 | 3 年 | 否 | 是 |

|                                     |                  |              |                  |                         |        |              |        |          |
|-------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------|--------|--------------|--------|----------|
| 公司                                  | 日                |              |                  |                         |        |              |        |          |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司                      | 2020 年 06 月 30 日 | 3,850        | 2020 年 06 月 08 日 | 1,232                   | 连带责任保证 | 2 年          | 否      | 是        |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司                      | 2020 年 06 月 30 日 | 10,000       | 2020 年 06 月 10 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                      | 2020 年 06 月 30 日 | 6,680        | 2020 年 06 月 12 日 | 2,137.6                 | 连带责任保证 | 3 年          | 否      | 是        |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司                      | 2020 年 06 月 30 日 | 10,000       | 2020 年 06 月 29 日 | 3,200                   | 连带责任保证 | 1 年          | 否      | 是        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                |                  | 330,392.05   |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 324,686.1    |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）              |                  | 2,649,627.09 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        | 1,701,391.92 |        |          |
| 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）              |                  | 330,392.05   |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 324,686.1    |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）            |                  | 2,649,627.09 |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 1,701,391.92 |        |          |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例         |                  |              |                  | 220.12%                 |        |              |        |          |
| 其中：                                 |                  |              |                  |                         |        |              |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）            |                  |              |                  | 170,771.65              |        |              |        |          |
| 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） |                  |              |                  | 1,292,544.55            |        |              |        |          |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）               |                  |              |                  | 238,075.72              |        |              |        |          |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                   |                  |              |                  | 1,701,391.92            |        |              |        |          |

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、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 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。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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     | 1.15mg/m <sup>3</sup>   | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB14/1703-2019）。 | 13.38t  | 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     | 19.36 mg/m <sup>3</sup> | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB14/1703-2019）。 | 225.35t | 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     | 41.15mg/m <sup>3</sup>  | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB14/1703-2019）。 | 479.08t | 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     | 2.08mg/m <sup>3</sup>   | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB14/1703-2019）。 | 19.50t  | 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     | 18.70 mg/m <sup>3</sup> | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB14/            | 175.08t | 3733.13t | 无      |

|                     |      |          |   |     |             |                                     |         |           |   |
|---------------------|------|----------|---|-----|-------------|-------------------------------------|---------|-----------|---|
|                     |      |          |   |     |             | 1703-2019)。                         |         |           |   |
| 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 | 30.00mg/m3  | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。 | 280.85t | 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 | 1.52mg/m3   | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。 | 10.88t  | 104.794 t | 无 |
| 山西漳泽电力股份有限公司河津发电分公司 | 二氧化硫 | 通过烟囱集中排放 | 1 | 厂区内 | 16.29 mg/m3 | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。 | 116.48t | 841.32 t  | 无 |
| 山西漳泽电力股份有限公司河津发电分公司 | 氮氧化物 | 通过烟囱集中排放 | 1 | 厂区内 | 28.41 mg/m3 | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。 | 203.17t | 1682.647t | 无 |
| 山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司 | 烟尘   | 通过烟囱集中排放 | 1 | 厂区内 | 1.63mg/m3   | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。 | 10.80t  | 275.86 t  | 无 |
| 山西漳泽电力股份有限公司        | 二氧化硫 | 通过烟囱集中排放 | 1 | 厂区内 | 20.63 mg/m3 | 山西省《燃煤电厂大气污染物                       | 137.08t | 2153.74 t | 无 |

|                         |      |              |   |     |             |                                                     |         |           |   |
|-------------------------|------|--------------|---|-----|-------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------|---|
| 侯马热电分公司                 |      |              |   |     |             | 排放标准》<br>(DB14/<br>1703-2019)。                      |         |           |   |
| 山西漳泽电力股份有限公司<br>侯马热电分公司 | 氮氧化物 | 通过烟囱集中<br>排放 | 1 | 厂区内 | 33.85mg/m3  | 山西省《燃煤电<br>厂大气污染物<br>排放标准》<br>(DB14/<br>1703-2019)。 | 224.99t | 1076.87 t | 无 |
| 山西临汾热电<br>有限公司          | 烟尘   | 通过烟囱集中<br>排放 | 1 | 厂区内 | 2.27 mg/m3  | 山西省《燃煤电<br>厂大气污染物<br>排放标准》<br>(DB14/<br>1703-2019)。 | 15.41t  | 204.38 t  | 无 |
| 山西临汾热电<br>有限公司          | 二氧化硫 | 通过烟囱集中<br>排放 | 1 | 厂区内 | 18.29 mg/m3 | 山西省《燃煤电<br>厂大气污染物<br>排放标准》<br>(DB14/<br>1703-2019)。 | 124.25t | 1744.74t  | 无 |
| 山西临汾热电<br>有限公司          | 氮氧化物 | 通过烟囱集中<br>排放 | 1 | 厂区内 | 37.22mg/m3  | 山西省《燃煤电<br>厂大气污染物<br>排放标准》<br>(DB14/<br>1703-2019)。 | 252.78t | 1099.23t  | 无 |
| 山西蒲洲热电<br>有限公司          | 烟尘   | 通过烟囱集中<br>排放 | 1 | 厂区内 | 2.42mg/m3   | 山西省《燃煤电<br>厂大气污染物<br>排放标准》<br>(DB14/<br>1703-2019)。 | 15.92t  | 222.85 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 | 17.45mg/m3  | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。 | 114.93t | 895.15 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 | 29.59 mg/m3 | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。 | 194.83t | 880.58 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 | 1.08mg/m3   | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。 | 5.88t   | 21.35 t   | 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 | 18.98mg/m3  | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。 | 102.90t | 2858.19 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 | 32.43mg/m3  | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。 | 175.86t | 953.23 t  | 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 | 1.57 mg/m3  | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》                  | 6.96t   | 209.10 t  | 无 |

|                |      |          |   |     |            |                                     |         |           |   |
|----------------|------|----------|---|-----|------------|-------------------------------------|---------|-----------|---|
|                |      |          |   |     |            | (DB14/1703-2019)。                   |         |           |   |
| 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 | 13.44mg/m3 | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。 | 59.57t  | 522.75 t  | 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 | 37.09mg/m3 | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。 | 164.40t | 1045.50 t | 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 | 2.00 mg/m3 | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。 | 5.03t   | 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 | 8.71 mg/m3 | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。 | 21.94t  | 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 | 27.14mg/m3 | 山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019)。 | 68.32t  | 1337.065t | 无 |
| 山西漳电同达         | 烟尘   | 通过烟囱集中   | 1 | 厂区内 | 1.63mg/m3  | 山西省《燃煤电                             | 10.89t  | 450t      | 无 |

|                  |      |              |   |     |            |                                                     |         |         |   |
|------------------|------|--------------|---|-----|------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|---|
| 热电有限公司           |      | 排放           |   |     |            | 厂大气污染物<br>排放标准》<br>(DB14/<br>1703-2019)。            |         |         |   |
| 山西漳电同达<br>热电有限公司 | 二氧化硫 | 通过烟囱集中<br>排放 | 1 | 厂区内 | 6.19mg/m3  | 山西省《燃煤电<br>厂大气污染物<br>排放标准》<br>(DB14/<br>1703-2019)。 | 41.34t  | 1566.3t | 无 |
| 山西漳电同达<br>热电有限公司 | 氮氧化物 | 通过烟囱集中<br>排放 | 1 | 厂区内 | 29.27mg/m3 | 山西省《燃煤电<br>厂大气污染物<br>排放标准》<br>(DB14/<br>1703-2019)。 | 195.47t | 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。

#### 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

公司各电厂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，并在当地环境保护主管部门备案。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，2020年上半年，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。由于临汾地区单位无组织粉尘管控不力受到行政处罚信息详见处罚及整改情况。

#### 其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

1. 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。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。

#### 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，包保宁武县圪梁乡黄岭村和怀道乡中马坊村，扎实推进了精准扶贫、精准脱贫工作。

### （2）半年度精准扶贫概要

1. 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，报告期扶贫支出240万元；定点扶贫赤城县龙关镇高家沟村，报告期扶贫支出15.5万元。

2. 子公司山西漳电同华发电有限公司报告期为对口扶贫村宁武县圪梁乡黄岭村和怀道乡中马坊村，各支付扶贫款20万元；子公司山西同煤新能源有限公司织女泉风电分公司为山阴县下喇叭乡榆树洼村支付扶贫款8.33万元。

**(3) 精准扶贫成效**

| 指标             | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------------|------|---------|
| 一、总体情况         | ——   | ——      |
| 其中：1.资金        | 万元   | 303.83  |
| 二、分项投入         | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫       | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫       | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫       | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫         | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫         | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫       | ——   | ——      |
| 7.兜底保障         | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫         | ——   | ——      |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元   | 303.83  |
| 9.其他项目         | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别）  | ——   | ——      |

**(4) 后续精准扶贫计划**

公司将继续开展光伏扶贫项目，按照相关光伏扶贫政策及光伏扶贫协议开展扶贫工作；继续按照集团公司相关扶贫政策，支持扶贫工作，为精准扶贫做出贡献。

**十七、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。

**十八、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 | 164,644,847   | 5.35%   |             |    |       | -200 | -200 | 164,644,647   | 5.35%   |
| 2、国有法人持股  | 164,640,883   | 5.35%   |             |    |       |      |      | 164,640,883   | 5.35%   |
| 3、其他内资持股  | 3,964         | 0.00%   |             |    |       | -200 | -200 | 3,764         | 0.00%   |
| 境内自然人持股   | 3,964         | 0.00%   |             |    |       | -200 | -200 | 3,764         | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份 | 2,912,297,372 | 94.65%  |             |    |       | 200  | 200  | 2,912,297,572 | 94.65%  |
| 1、人民币普通股  | 2,912,297,372 | 94.65%  |             |    |       | 200  | 200  | 2,912,297,572 | 94.65%  |
| 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

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 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期   |
|------|--------|----------|----------|--------|------|----------|
| 陈瑞清  | 200    | 200      | 0        | 0      | 高管上任 | 2020.1.1 |
| 合计   | 200    | 200      | 0        | 0      | --   | --       |

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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                   | 122,526 |        |              | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） |               | 0             |         |    |
|-------------------------------|---------|--------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 |         |        |              |                             |               |               |         |    |
| 股东名称                          | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                               |         |        |              |                             |               |               | 股份状态    | 数量 |
| 大同煤矿集团有限责任公司                  | 国有法人    | 29.43% | 905,653,810  |                             | 164,640,883   | 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  |                             |               | 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  | 其他      | 4.49%  | 138,121,547  |                             |               | 138,121,547   |         |    |

|                                                                         |       |                                                                                                                                   |                 |          |  |                 |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--|-----------------|--|-------------|
| 基金                                                                      |       |                                                                                                                                   |                 |          |  |                 |  |             |
| 中投知本汇<br>（北京）资产<br>管理有限公司—晋商 2<br>号私募投资<br>基金                           | 其他    | 4.49%                                                                                                                             | 138,121<br>,546 |          |  | 138,121,5<br>46 |  |             |
| 泰达宏利基<br>金—招商银<br>行—华创证<br>券有限责任<br>公司                                  | 其他    | 4.49%                                                                                                                             | 138,121<br>,546 |          |  | 138,121,5<br>46 |  |             |
| 华安未来资<br>产—工商银<br>行—中航信<br>托—天顺<br>（2016）322<br>号华安未来<br>定增投资单<br>一资金信托 | 其他    | 4.49%                                                                                                                             | 138,121<br>,546 |          |  | 138,121,5<br>46 |  |             |
| 国开泰富基<br>金—光大银<br>行—华鑫国<br>际信托—华<br>鑫信托·专户<br>投资 2 号单<br>一资金信托          | 其他    | 2.69%                                                                                                                             | 82,872,<br>928  |          |  | 82,872,92<br>8  |  |             |
| 曹栋                                                                      | 境内自然人 | 0.47%                                                                                                                             | 14,366,<br>187  | -3957039 |  | 14,366,18<br>7  |  |             |
| 中国证券金<br>融股份有限<br>公司                                                    | 国有法人  | 0.16%                                                                                                                             | 4,975,4<br>00   |          |  | 4,975,400       |  |             |
| 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的实际控制人，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 名无限售条件普通股股东持股情况                                                    |       |                                                                                                                                   |                 |          |  |                 |  |             |
| 股东名称                                                                    |       | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量                                                                                                                |                 |          |  | 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                                                           |       | 299,130,000                                                                                                                       |                 |          |  | 人民币普通股          |  | 299,130,000 |

|                                                                 |                                                                                                                                   |        |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 管理委员会                                                           |                                                                                                                                   |        |             |
| 国电投华泽（天津）资产管理有限公司                                               | 279,758,170                                                                                                                       | 人民币普通股 | 279,758,170 |
| 中投知本汇（北京）资产管理有限公司—晋商 1 号私募投资基金                                  | 138,121,547                                                                                                                       | 人民币普通股 | 138,121,547 |
| 中投知本汇（北京）资产管理有限公司—晋商 2 号私募投资基金                                  | 138,121,546                                                                                                                       | 人民币普通股 | 138,121,546 |
| 泰达宏利基金—招商银行—华创证券有限责任公司                                          | 138,121,546                                                                                                                       | 人民币普通股 | 138,121,546 |
| 华安未来资产—工商银行—中航信托—天顺（2016）322 号华安未来定增投资单一资金信托                    | 138,121,546                                                                                                                       | 人民币普通股 | 138,121,546 |
| 国开泰富基金—光大银行—华鑫国际信托—华鑫信托·专户投资 2 号单一资金信托                          | 82,872,928                                                                                                                        | 人民币普通股 | 82,872,928  |
| 曹栋                                                              | 14,366,187                                                                                                                        | 人民币普通股 | 14,366,187  |
| 中国证券金融股份有限公司                                                    | 4,975,400                                                                                                                         | 人民币普通股 | 4,975,400   |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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的实际控制人，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股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 大同煤矿集团有限责任公司持有的 3400000000 股、曹栋持有的 14366187 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 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    |
|-----|-------|-----|------------------|-------|
| 师李军 | 副董事长  | 被选举 | 2020 年 03 月 17 日 |       |
| 师李军 | 总经理   | 聘任  | 2020 年 03 月 17 日 |       |
| 宋予忠 | 副董事长  | 离任  | 2020 年 06 月 18 日 | 股东方变更 |
| 忻涛  | 副董事长  | 被选举 | 2020 年 06 月 30 日 | 股东方变更 |
| 裴迎春 | 监事    | 离任  | 2020 年 06 月 18 日 | 股东方变更 |
| 刘玮琳 | 监事    | 被选举 | 2020 年 06 月 18 日 | 股东方变更 |
| 郭起旺 | 董事    | 被选举 | 2020 年 05 月 20 日 | 增补董事  |

## 第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 5,498,423,494.44 | 4,177,047,512.65 |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   | 60,009,090.79    |                  |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      | 278,463,742.42   | 224,831,774.73   |
| 应收账款      | 4,588,722,318.78 | 3,805,400,326.63 |
| 应收款项融资    |                  |                  |
| 预付款项      | 146,808,404.81   | 53,761,289.75    |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 1,097,744,703.45 | 1,075,527,024.91 |
| 其中：应收利息   | 11,486,751.63    | 8,297,215.94     |
| 应收股利      |                  | 19,200,000.00    |
| 买入返售金融资产  |                  |                  |
| 存货        | 885,234,062.35   | 787,089,539.86   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 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      | 1,150,851,496.29  | 1,114,893,496.28  |
| 流动资产合计      | 13,706,257,313.33 | 11,238,550,964.81 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 2,795,545,518.81  | 2,728,549,784.17  |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   | 30,164,137.72     | 29,960,261.84     |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 26,986,569,430.15 | 27,467,802,236.08 |
| 在建工程        | 9,107,508,184.00  | 7,306,984,573.73  |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 1,390,738,372.79  | 1,311,594,407.47  |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          | 85,886,558.68     | 85,886,558.68     |
| 长期待摊费用      | 323,189,241.54    | 301,114,133.83    |
| 递延所得税资产     | 59,137,414.09     | 59,137,414.09     |
| 其他非流动资产     | 406,402,373.71    | 406,402,373.71    |
| 非流动资产合计     | 41,185,141,231.49 | 39,697,431,743.60 |
| 资产总计        | 54,891,398,544.82 | 50,935,982,708.41 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 6,395,393,770.33  | 6,734,469,072.42  |
| 向中央银行借款     |                   |                   |
| 拆入资金        |                   |                   |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 7,094,312,167.25  | 5,228,966,497.31  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付账款        | 3,561,120,259.11  | 4,343,748,365.54  |
| 预收款项        |                   | 4,654,787.15      |
| 合同负债        | 9,644,408.46      |                   |
| 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      | 38,673,859.76     | 29,212,013.14     |
| 应交税费        | 89,591,973.17     | 158,116,565.45    |
| 其他应付款       | 929,640,386.99    | 929,897,676.33    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        | 32,392,790.25     | 32,392,790.25     |
| 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 | 6,771,001,458.21  | 7,441,601,237.46  |
| 其他流动负债      | 69,497,522.71     | 89,799,008.78     |
| 流动负债合计      | 24,958,875,805.99 | 24,960,465,223.58 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 12,214,713,543.10 | 9,258,854,639.69  |
| 应付债券        | 605,499,228.53    | 605,499,228.53    |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       | 8,652,515,208.45  | 7,764,254,958.48  |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 187,177,769.66    | 190,778,960.15    |
| 递延所得税负债     | 163,652,286.29    | 167,438,768.01    |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 21,823,558,036.03 | 17,986,826,554.86 |
| 负债合计        | 46,782,433,842.02 | 42,947,291,778.44 |
| 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    | 206,711,384.29    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 62,164,732.62     | -53,271,184.11    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,729,464,261.61  | 7,614,028,344.88  |
| 少数股东权益        | 379,500,441.19    | 374,662,585.09    |
| 所有者权益合计       | 8,108,964,702.80  | 7,988,690,929.97  |
| 负债和所有者权益总计    | 54,891,398,544.82 | 50,935,982,708.41 |

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      | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 3,302,193,707.13 | 2,855,550,749.37 |
| 交易性金融资产 | 60,009,090.79    |                  |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    | 163,680,871.23   | 26,603,165.44    |
| 应收账款    | 607,188,718.91   | 598,850,224.99   |
| 应收款项融资  |                  |                  |
| 预付款项    | 34,043,833.04    | 700,765.64       |
| 其他应收款   | 836,463,436.07   | 774,620,329.99   |
| 其中：应收利息 |                  |                  |
| 应收股利    | 285,500,000.00   | 304,700,000.00   |
| 存货      | 144,270,336.26   | 143,580,814.27   |
| 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      | 7,830,760,919.08  | 6,761,895,904.38  |
| 流动资产合计      | 12,978,610,912.51 | 11,161,801,954.08 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 11,812,396,629.58 | 11,664,525,894.94 |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   | 30,164,137.72     | 29,960,261.84     |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 3,628,981,508.50  | 3,769,057,070.28  |
| 在建工程        | 246,644,170.79    | 220,435,752.59    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 15,826,744.55     | 16,910,950.22     |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 65,862,667.06     | 64,442,579.30     |
| 递延所得税资产     | 42,205,595.43     | 42,205,595.43     |
| 其他非流动资产     |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 15,842,081,453.63 | 15,807,538,104.60 |
| 资产总计        | 28,820,692,366.14 | 26,969,340,058.68 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 5,834,184,498.23  | 6,911,068,319.16  |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 6,155,445,480.14  | 4,784,103,207.20  |
| 应付账款        | 626,765,748.16    | 927,650,848.06    |
| 预收款项        |                   | 59,241.00         |
| 合同负债        | 7,236,174.00      |                   |
| 应付职工薪酬      | 15,868,701.06     | 11,742,154.13     |
| 应交税费        | 24,647,608.30     | 25,983,350.66     |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款       | 432,276,103.54    | 260,458,815.53    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 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 | 3,229,772,818.99  | 2,259,884,471.32  |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 16,326,197,132.42 | 15,180,950,407.06 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 3,543,321,264.46  | 2,496,824,898.67  |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       | 820,478,549.07    | 1,103,498,030.40  |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 64,982,677.75     | 67,940,564.97     |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 4,428,782,491.28  | 3,668,263,494.04  |
| 负债合计        | 20,754,979,623.70 | 18,849,213,901.10 |
| 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       | -855,053,798.09   | -800,640,382.95   |
| 所有者权益合计     | 8,065,712,742.44  | 8,120,126,157.58  |
| 负债和所有者权益总计  | 28,820,692,366.14 | 26,969,340,058.68 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2020 年半年度        | 2019 年半年度        |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 5,366,710,598.37 | 5,837,375,166.05 |
| 其中：营业收入            | 5,366,710,598.37 | 5,837,375,166.05 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 5,274,429,945.92 | 5,871,061,446.50 |
| 其中：营业成本            | 4,259,503,312.99 | 4,856,151,393.65 |
| 利息支出               |                  |                  |
| 手续费及佣金支出           |                  |                  |
| 退保金                |                  |                  |
| 赔付支出净额             |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额        |                  |                  |
| 保单红利支出             |                  |                  |
| 分保费用               |                  |                  |
| 税金及附加              | 60,197,167.57    | 69,260,997.20    |
| 销售费用               | 1,500.60         | 708,334.07       |
| 管理费用               | 72,324,460.50    | 77,316,412.56    |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | 882,403,504.26   | 867,624,309.02   |
| 其中：利息费用            | 852,485,004.14   | 848,873,866.29   |
| 利息收入               | 16,011,823.27    | 16,485,018.79    |
| 加：其他收益             | 12,680,744.79    | 12,284,334.48    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 67,056,603.40    | 26,932,580.28    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 66,995,734.64    | 26,932,580.28    |
| 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)   | 212,966.67     |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | 12,000.00      |                |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     |                | 1,301,400.00   |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 822,429.40     | 7,303.15       |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)     | 173,065,396.71 | 6,839,337.46   |
| 加：营业外收入               | 33,603,459.31  | 28,170,754.43  |
| 减：营业外支出               | 9,533,910.59   | 4,271,262.27   |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)   | 197,134,945.43 | 30,738,829.62  |
| 减：所得税费用               | 75,661,172.60  | 6,184,020.99   |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)     | 121,473,772.83 | 24,554,808.63  |
| (一) 按经营持续性分类          |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 121,473,772.83 | 24,554,808.63  |
| 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       | 115,435,916.73 | 37,374,772.20  |
| 2.少数股东损益              | 6,037,856.10   | -12,819,963.57 |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5.现金流量套期储备           |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |                |
| 7.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             | 121,473,772.83 | 24,554,808.63  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 115,435,916.73 | 37,374,772.20  |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 6,037,856.10   | -12,819,963.57 |
| 八、每股收益：              |                |                |
| (一) 基本每股收益           | 0.0375         | 0.0121         |
| (二) 稀释每股收益           | 0.0375         | 0.0121         |

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     | 2020 年半年度        | 2019 年半年度        |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,737,683,397.60 | 1,750,966,125.26 |
| 减：营业成本 | 1,375,534,526.99 | 1,543,648,930.40 |
| 税金及附加  | 14,826,176.08    | 16,222,180.95    |
| 销售费用   |                  |                  |
| 管理费用   | 45,043,424.48    | 51,803,581.02    |
| 研发费用   |                  |                  |

|                               |                |                 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 财务费用                          | 442,003,147.54 | 378,325,621.25  |
| 其中：利息费用                       | 446,402,027.95 | 376,033,975.48  |
| 利息收入                          | 12,762,187.99  | 4,299,836.84    |
| 加：其他收益                        | 3,291,064.82   | 3,952,348.42    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 71,228,115.52  | 86,932,580.28   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 66,995,734.64  | 26,932,580.28   |
| 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）           | 212,966.67     |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |                |                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                | 1,196,400.00    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 822,429.40     |                 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | -64,169,301.08 | -146,952,859.66 |
| 加：营业外收入                       | 10,216,496.82  | 10,527,299.67   |
| 减：营业外支出                       | 460,610.88     | -1,753,661.12   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | -54,413,415.14 | -134,671,898.87 |
| 减：所得税费用                       |                | 535,913.81      |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             | -54,413,415.14 | -135,207,812.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        | -54,413,415.14 | -135,207,812.68 |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                 |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |                 |
| 5.现金流量套期储备           |                |                 |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |                 |
| 7.其他                 |                |                 |
| 六、综合收益总额             | -54,413,415.14 | -135,207,812.68 |
| 七、每股收益：              |                |                 |
| (一) 基本每股收益           | -0.0177        | -0.0439         |
| (二) 稀释每股收益           | -0.0177        | -0.0439         |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度        | 2019 年半年度        |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 4,592,170,355.80 | 5,464,921,728.32 |
| 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                   |                  | 6,004,861.09     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 126,039,842.76   | 68,893,835.43    |
| 经营活动现金流入小计                | 4,718,210,198.56 | 5,539,820,424.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,815,971,940.95 | 3,527,633,434.19 |
| 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           | 472,528,195.16   | 523,952,864.03   |
| 支付的各项税费                   | 334,452,697.49   | 377,547,970.99   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,061,849,873.79 | 951,245,703.46   |
| 经营活动现金流出小计                | 4,684,802,707.39 | 5,380,379,972.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 33,407,491.17    | 159,440,452.17   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 3,379,112,022.77 |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,002,338.07    |                  |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 3,159,219.87      |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 913,562.00        | 300,000.00        |
| 投资活动现金流入小计              | 33,075,119.94     | 3,379,412,022.77  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,907,459,265.40  | 1,050,706,156.71  |
| 投资支付的现金                 |                   | 1,172,818,202.00  |
| 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     |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                   | 3,000,000.00      |
| 投资活动现金流出小计              | 1,907,459,265.40  | 2,226,524,358.71  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -1,874,384,145.46 | 1,152,887,664.06  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金               |                   |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                   |                   |
| 取得借款收到的现金               | 9,650,601,851.32  | 7,396,077,650.63  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 1,265,680,811.52  | 1,819,500,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计              | 10,916,282,662.84 | 9,215,577,650.63  |
| 偿还债务支付的现金               | 5,703,602,004.59  | 9,022,275,093.27  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 571,429,924.23    | 783,399,708.94    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 2,249,609,221.23  | 1,681,298,919.75  |
| 筹资活动现金流出小计              | 8,524,641,150.05  | 11,486,973,721.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 2,391,641,512.79  | -2,271,396,071.33 |
| 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          | 550,664,858.50    | -959,067,955.10   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 1,776,665,635.94  | 2,943,132,349.84  |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,327,330,494.44 | 1,984,064,394.74 |
|----------------|------------------|------------------|

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2020 年半年度         | 2019 年半年度        |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 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            | 1,110,787,191.80  | 1,277,802,685.77 |
| 收到的税费返还                   |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 960,850,829.34    | 2,166,570,002.38 |
| 经营活动现金流入小计                | 2,071,638,021.14  | 3,444,372,688.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,148,224,044.03  | 1,324,199,361.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 185,985,557.27    | 189,548,469.23   |
| 支付的各项税费                   | 57,441,326.56     | 78,885,249.98    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,733,852,855.85  | 1,837,937,718.45 |
| 经营活动现金流出小计                | 4,125,503,783.71  | 3,430,570,799.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,053,865,762.57 | 13,801,888.91    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 3,379,112,022.77 |
| 取得投资收益收到的现金               |                   |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 33,532,338.07     |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3,042,093,992.82  | 908,755,040.84   |
| 投资活动现金流入小计                | 3,075,626,330.89  | 4,287,867,063.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 129,522,331.39    | 71,407,167.85    |
| 投资支付的现金                   | 85,875,000.00     | 1,526,818,202.00 |
| 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     | 4,001,106,632.87  | 1,544,232,349.37  |
| 投资活动现金流出小计         | 4,216,503,964.26  | 3,142,457,719.22  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -1,140,877,633.37 | 1,145,409,344.39  |
| 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          | 7,895,563,200.00  | 6,430,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                   | 150,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计         | 7,895,563,200.00  | 6,580,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金          | 4,288,164,645.83  | 7,235,449,934.45  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 336,297,442.16    | 352,492,716.06    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 299,563,881.60    | 217,373,583.11    |
| 筹资活动现金流出小计         | 4,924,025,969.59  | 7,805,316,233.62  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 2,971,537,230.41  | -1,225,316,233.62 |
| 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     | -223,206,165.53   | -66,105,000.32    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 849,575,872.66    | 1,027,988,060.81  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 626,369,707.13    | 961,883,060.49    |

## 7、合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目        | 2020 年半年度        |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
|-----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|           | 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 |       |        |      | 206,711,384.29 |        | -53,271,184.11 |    | 7,614,028,344.88 | 374,662,585.09 | 7,988,690,929.97 |
| 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   | 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 |

|                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |              |                |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|--|
| 额                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |              |                |  |
| 三、本期<br>增减变<br>动金额<br>（减少<br>以 “－”<br>号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,435,916.73 |  | 115,435,916.73 | 4,837,856.10 | 120,273,772.83 |  |
| （一）综<br>合收益<br>总额                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,435,916.73 |  | 115,435,916.73 | 6,037,856.10 | 121,473,772.83 |  |
| （二）所<br>有者投<br>入和减<br>少资本                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |              |                |  |
| 1. 所有<br>者投入<br>的普通<br>股                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |              |                |  |
| 2. 其他<br>权益工<br>具持有<br>者投入<br>资本           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |              |                |  |
| 3. 股份<br>支付计<br>入所有<br>者权益<br>的金额          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |              |                |  |

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 4. 其他                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| (三) 利润分配                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,200,000.00 | -1,200,000.00 |
| 1. 提取<br>盈余公<br>积                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 2. 提取<br>一般风<br>险准备              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 3. 对所<br>有者(或<br>股东)的<br>分配      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,200,000.00 | -1,200,000.00 |
| 4. 其他                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| (四) 所<br>有者权<br>益内部<br>结转        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 1. 资本<br>公积转<br>增资本<br>(或股<br>本) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 2. 盈余<br>公积转<br>增资本<br>(或股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |

|                                        |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |               |  |                  |                |                  |
|----------------------------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 本)                                     |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |               |  |                  |                |                  |
| 3. 盈余<br>公积弥<br>补亏损                    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |               |  |                  |                |                  |
| 4. 设定<br>受益计<br>划变动<br>额结转<br>留存收<br>益 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |               |  |                  |                |                  |
| 5. 其他<br>综合收<br>益结转<br>留存收<br>益        |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |               |  |                  |                |                  |
| 6. 其他                                  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |               |  |                  |                |                  |
| (五) 专<br>项储备                           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |               |  |                  |                |                  |
| 1. 本期<br>提取                            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |               |  |                  |                |                  |
| 2. 本期<br>使用                            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |               |  |                  |                |                  |
| (六) 其<br>他                             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |               |  |                  |                |                  |
| 四、本期<br>期末余<br>额                       | 3,076,942,219.00 |  |  |  | 4,383,645,925.70 |  |  |  | 206,711,384.29 |  | 62,164,732.62 |  | 7,729,464,261.61 | 379,500,441.19 | 8,108,964,702.80 |

单位：元

| 项目        | 2019 年半年度        |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                 |    |                  |                |                  |
|-----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|-----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|           | 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       | 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 |

|                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |                |                |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 年期初<br>余额                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |                |                |
| 三、本<br>期增减<br>变动金<br>额（减<br>少以<br>“－”<br>号填<br>列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,374,772.20 |  | 37,374,772.20 | -52,819,963.57 | -15,445,191.37 |
| （一）<br>综合收<br>益总额                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,374,772.20 |  | 37,374,772.20 | -12,819,963.57 | 24,554,808.63  |
| （二）<br>所有者<br>投入和<br>减少资<br>本                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |                |                |
| 1. 所有<br>者投入<br>的普通<br>股                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |                |                |
| 2. 其他<br>权益工<br>具持有<br>者投入<br>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        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40,000,000.00 | -40,000,000.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40,000,000.00 | -40,000,000.00 |  |
| 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 |  | -73,585,806.25 |  | 7,583,271,152.75 | 464,792,427.03 | 8,048,063,579.78 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度        |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |    |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
|                       | 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 | -800,640,382.95 |    | 8,120,126,157.58 |
| 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 | -800,640,382.95 |    | 8,120,126,157.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | -54,413,415.14  |    | -54,413,415.14   |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| (一) 综合收益总额        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -54,413,415.14 |  | -54,413,415.14 |
| (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 | -855,053,798.09 |  | 8,065,712,742.44 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年半年度        |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |    |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
|                       | 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 | -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) |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | -135,207,812.68 |    | -135,207,812.68  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|
| (一) 综合收益总额        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -135,207,812.68 |  | -135,207,812.68 |
| (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<br>变动额结转留存<br>收益 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |  |                  |
| 5. 其他综合收益<br>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 | -834,507,033.50 |  | 8,086,259,507.03 |

### 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号文件和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2020年06月30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8月20日决议批准报出。

本公司2020年半年度纳入合并范围的子公司共70户，详见本节第九项“在其他主体中的权益”。本公司半年度合并范围比上年度末减少1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2020年06月30日的合并及母公司财务状况以及2020年半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的有关过去事项、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、质保金等具有保证金性质的款项。

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

### （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、合同资产

合同资产，是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如公司向客户销售两项可明确区分的商品，公司因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于公司交付另一项商品的，公司应当将该收款权利作为合同资产。

当单项合同资产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，将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的合同资产，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，编制合同资产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。

## 16、合同成本

公司为履行合同发生的成本，不属于其他公司会计准则规范范围且同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，应当作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

增量成本，是指公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。

公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），应当在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

按照以上确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”），应当采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（一）公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

（二）为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款（一）减（二）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司应当首先对按照其他相关公司会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后，按照收入准则第三十条规定确定与合同成本有关的资产的减值损失。公司按照《公司会计准则第8号——资产减值》测试相关资产组的减值情况时，应当将按照前款规定确定与合同成本有关的资产减值后的新账面价值计入相关资产组的账面价值。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、合同负债

合同负债，是公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

公司向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，应当按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，公司只有在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时，才能将上述负债的相关余额转为收入。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、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。

### 30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 31、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。

### 32、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。

### 33、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。

### 34、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、17“持有待售资产”相关描述。

### 35、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                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 公司将执行财政部 2017 年 7 月 5 日发布修订后的《企业会计准则第 14 号--收入》(财会[2017]22 号), 自 2020 年 1 月 1 日起施行。 | 公司于 2020 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十五次会议, 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。 | 采用新收入准则对本公司财务报表无重大影响。根据新收入准则, 将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。 |

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

#### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：   |                  |                  |     |
| 货币资金    | 4,177,047,512.65 | 4,177,047,512.65 |     |
| 结算备付金   |                  |                  |     |
| 拆出资金    |                  |                  |     |
| 交易性金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |
| 应收票据    | 224,831,774.73   | 224,831,774.73   |     |
| 应收账款    | 3,805,400,326.63 | 3,805,400,326.63 |     |
| 应收款项融资  |                  |                  |     |
| 预付款项    | 53,761,289.75    | 53,761,289.75    |     |
| 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  | 1,075,527,024.91  |  |
| 其中：应收利息     | 8,297,215.94      | 8,297,215.94      |  |
| 应收股利        | 19,200,000.00     | 19,200,000.00     |  |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |  |
| 存货          | 787,089,539.86    | 787,089,539.86    |  |
| 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  | 1,114,893,496.28  |  |
| 流动资产合计      | 11,238,550,964.81 | 11,238,550,964.81 |  |
| 非流动资产：      |                   |                   |  |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |  |
| 债权投资        |                   |                   |  |
| 其他债权投资      |                   |                   |  |
| 长期应收款       |                   |                   |  |
| 长期股权投资      | 2,728,549,784.17  | 2,728,549,784.17  |  |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |  |
| 其他非流动金融资产   | 29,960,261.84     | 29,960,261.84     |  |
| 投资性房地产      |                   |                   |  |
| 固定资产        | 27,467,802,236.08 | 27,467,802,236.08 |  |
| 在建工程        | 7,306,984,573.73  | 7,306,984,573.73  |  |
| 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  | 1,311,594,407.47  |  |
| 开发支出        |                   |                   |  |
| 商誉          | 85,886,558.68     | 85,886,558.68     |  |
| 长期待摊费用      | 301,114,133.83    | 301,114,133.83    |  |
| 递延所得税资产     | 59,137,414.09     | 59,137,414.09     |  |
| 其他非流动资产     | 406,402,373.71    | 406,402,373.71    |  |
| 非流动资产合计     | 39,697,431,743.60 | 39,697,431,743.60 |  |

|                 |                   |                   |               |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 资产总计            | 50,935,982,708.41 | 50,935,982,708.41 |               |
| 流动负债：           |                   |                   |               |
| 短期借款            | 6,734,469,072.42  | 6,734,469,072.42  |               |
| 向中央银行借款         |                   |                   |               |
| 拆入资金            |                   |                   |               |
| 交易性金融负债         |                   |                   |               |
| 衍生金融负债          |                   |                   |               |
| 应付票据            | 5,228,966,497.31  | 5,228,966,497.31  |               |
| 应付账款            | 4,343,748,365.54  | 4,343,748,365.54  |               |
| 预收款项            | 4,654,787.15      |                   | -4,654,787.15 |
| 合同负债            |                   | 4,654,787.15      | 4,654,787.15  |
| 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     | 29,212,013.14     |               |
| 应交税费            | 158,116,565.45    | 158,116,565.45    |               |
| 其他应付款           | 929,897,676.33    | 929,897,676.33    |               |
| 其中：应付利息         |                   |                   |               |
| 应付股利            | 32,392,790.25     | 32,392,790.25     |               |
| 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<br>负债 | 7,441,601,237.46  | 7,441,601,237.46  |               |
| 其他流动负债          | 89,799,008.78     | 89,799,008.78     |               |
| 流动负债合计          | 24,960,465,223.58 | 24,960,465,223.58 |               |
| 非流动负债：          |                   |                   |               |
| 保险合同准备金         |                   |                   |               |
| 长期借款            | 9,258,854,639.69  | 9,258,854,639.69  |               |
| 应付债券            | 605,499,228.53    | 605,499,228.53    |               |
| 其中：优先股          |                   |                   |               |
| 永续债             |                   |                   |               |
| 租赁负债            |                   |                   |               |

|               |                   |                   |  |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 长期应付款         | 7,764,254,958.48  | 7,764,254,958.48  |  |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |  |
| 预计负债          |                   |                   |  |
| 递延收益          | 190,778,960.15    | 190,778,960.15    |  |
| 递延所得税负债       | 167,438,768.01    | 167,438,768.01    |  |
| 其他非流动负债       |                   |                   |  |
| 非流动负债合计       | 17,986,826,554.86 | 17,986,826,554.86 |  |
| 负债合计          | 42,947,291,778.44 | 42,947,291,778.44 |  |
| 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    | 206,711,384.29    |  |
| 一般风险准备        |                   |                   |  |
| 未分配利润         | -53,271,184.11    | -53,271,184.11    |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,614,028,344.88  | 7,614,028,344.88  |  |
| 少数股东权益        | 374,662,585.09    | 374,662,585.09    |  |
| 所有者权益合计       | 7,988,690,929.97  | 7,988,690,929.97  |  |
| 负债和所有者权益总计    | 50,935,982,708.41 | 50,935,982,708.41 |  |

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，比较财务报表数据不予调整，本期对与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：   |                  |                  |     |
| 货币资金    | 2,855,550,749.37 | 2,855,550,749.37 |     |
| 交易性金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |

|             |                   |                   |  |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 应收票据        | 26,603,165.44     | 26,603,165.44     |  |
| 应收账款        | 598,850,224.99    | 598,850,224.99    |  |
| 应收款项融资      |                   |                   |  |
| 预付款项        | 700,765.64        | 700,765.64        |  |
| 其他应收款       | 774,620,329.99    | 774,620,329.99    |  |
| 其中：应收利息     |                   |                   |  |
| 应收股利        | 304,700,000.00    | 304,700,000.00    |  |
| 存货          | 143,580,814.27    | 143,580,814.27    |  |
| 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  | 6,761,895,904.38  |  |
| 流动资产合计      | 11,161,801,954.08 | 11,161,801,954.08 |  |
| 非流动资产：      |                   |                   |  |
| 债权投资        |                   |                   |  |
| 其他债权投资      |                   |                   |  |
| 长期应收款       |                   |                   |  |
| 长期股权投资      | 11,664,525,894.94 | 11,664,525,894.94 |  |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |  |
| 其他非流动金融资产   | 29,960,261.84     | 29,960,261.84     |  |
| 投资性房地产      |                   |                   |  |
| 固定资产        | 3,769,057,070.28  | 3,769,057,070.28  |  |
| 在建工程        | 220,435,752.59    | 220,435,752.59    |  |
| 生产性生物资产     |                   |                   |  |
| 油气资产        |                   |                   |  |
| 使用权资产       |                   |                   |  |
| 无形资产        | 16,910,950.22     | 16,910,950.22     |  |
| 开发支出        |                   |                   |  |
| 商誉          |                   |                   |  |
| 长期待摊费用      | 64,442,579.30     | 64,442,579.30     |  |
| 递延所得税资产     | 42,205,595.43     | 42,205,595.43     |  |
| 其他非流动资产     |                   |                   |  |
| 非流动资产合计     | 15,807,538,104.60 | 15,807,538,104.60 |  |

|                 |                   |                   |            |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------|
| 资产总计            | 26,969,340,058.68 | 26,969,340,058.68 |            |
| 流动负债：           |                   |                   |            |
| 短期借款            | 6,911,068,319.16  | 6,911,068,319.16  |            |
| 交易性金融负债         |                   |                   |            |
| 衍生金融负债          |                   |                   |            |
| 应付票据            | 4,784,103,207.20  | 4,784,103,207.20  |            |
| 应付账款            | 927,650,848.06    | 927,650,848.06    |            |
| 预收款项            | 59,241.00         |                   | -59,241.00 |
| 合同负债            |                   | 59,241.00         | 59,241.00  |
| 应付职工薪酬          | 11,742,154.13     | 11,742,154.13     |            |
| 应交税费            | 25,983,350.66     | 25,983,350.66     |            |
| 其他应付款           | 260,458,815.53    | 260,458,815.53    |            |
| 其中：应付利息         | 0.00              |                   |            |
| 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<br>负债 | 2,259,884,471.32  | 2,259,884,471.32  |            |
| 其他流动负债          |                   |                   |            |
| 流动负债合计          | 15,180,950,407.06 | 15,180,950,407.06 |            |
| 非流动负债：          |                   |                   |            |
| 长期借款            | 2,496,824,898.67  | 2,496,824,898.67  |            |
| 应付债券            |                   |                   |            |
| 其中：优先股          |                   |                   |            |
| 永续债             |                   |                   |            |
| 租赁负债            |                   |                   |            |
| 长期应付款           | 1,103,498,030.40  | 1,103,498,030.40  |            |
| 长期应付职工薪酬        |                   |                   |            |
| 预计负债            |                   |                   |            |
| 递延收益            | 67,940,564.97     | 67,940,564.97     |            |
| 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  | 3,668,263,494.04  |            |
| 负债合计            | 18,849,213,901.10 | 18,849,213,901.10 |            |
| 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   | -800,640,382.95   |  |
| 所有者权益合计    | 8,120,126,157.58  | 8,120,126,157.58  |  |
| 负债和所有者权益总计 | 26,969,340,058.68 | 26,969,340,058.68 |  |

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，比较财务报表数据不予调整，本期对与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。

## (4) 2020 年起首次执行新收入准则、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   | 13%、9%、6%、3% |
| 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《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，本期公司子公司山西漳泽电力物资采

购有限公司企业所得税减免16,742.3元。

(2) 根据《关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税〔2019〕38号)规定;对“三北地区”的供热企业,自2019年1月1日至2020年供暖结束期,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。经大同市云冈税务局(财税〔2019〕38号)文件批准,本期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4,416,344.28元,免征房产税381,755.59元、免征城镇土地使用税229,027.21元。

(3) 根据《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10月至2020年4月,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。经大同市云冈区税务局(财税〔2019〕38号)文件批准,本期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1,846,660.94元,免征房产税267,846.02元、免征城镇土地使用税280,839.71元。

(4) 根据《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),本期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1,992,328.8元,免征房产税131,079.03元、免征城镇土地使用税20,625.5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),残疾人保障金减免18,078.4元。

(5) 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),本期公司分公司山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司免征残保金901,491.90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),免征土地税100,000.00元;根据晋财税〔2020〕2号,企业城镇土地使用税按照上年税额90%调整后的适用税额申报缴纳,执行期为2020年1月1日至12月31日,免征土地税60,000.00元;根据人社部发〔2020〕11号文,《关于阶段性减免企业社会保险费通知》自2020年2月起,全省免征中小微企业养老、失业、工伤三项社会保险单位缴费部分,免征期限至2020年6月底;对大型企业等参保单位上述三项缴费部分减半征收,减征期限至2020年4月底。人社部发〔2020〕49号文,对上述三项保险大型企业等参保单位延长至2020年6月底。免征养老、失业、工伤保险1,750,000.00元;根据医保发〔2020〕6号,《国家医保局财政部税务总局关于阶段性减征职工基本医疗保险费的指导意见》,从2月份起对职工医保单位缴费部分实行减半征收,减征期限不超过5个月,减征医疗保险900,000.00元。

(6) 根据《国家发展和改革委员会财政部民政部人力资源和社会保障部国家税务总局中国残疾人联合会关于印发<关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案的通知>发改价格规2019号第二条第(四款)在职职工人数30人(含)以下免征收残保费,本期公司子公司山西漳泽电力股份有限公司山阴风电公司享受税收优惠4,930.48元。自2020年1月1日至12月31日,山西省税务局将本省城镇土地使用税税额标准按上年税额标准的90%调整,享受税收优惠1,103.58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),本期公司子公司山西漳电同兴发电有限公司免征土地税47,830.74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全省城镇土地使用税使用税额的通知》(晋财税〔2020〕2号),免征土地税14,349.22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、晋财税2020年2号),本期公司子公司山西漳电蒲洲热电有限公司土地使用税减免47,500元。根据晋人社厅发〔2020〕43号通知养老、失业、工伤三项社会保险单位缴费部分,大型企业减半征收政策延长至6月底,山西漳电蒲洲热电有限公司三项社会保险单位缴费部分本期共计减征3,160,000元。

(9) 根据公司子公司山西同煤新能源有限公司下属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,2014年6月12日向山阴县国家税务局提交的《纳税人减免税备案表》,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:项目一期2012年12月至2015年12月、二期2014年5月至2016年12月、三期2016年5月至2018年12月免征企业所得税,一期2015年12月至2018年12月、二期2017年1月至2019年12月、三期2019年1月至2021年12月减半征收企业所得税,本年减免企业所得税金额为6,281,386.37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3,821,386.37元。

(10) 公司子公司山西同煤新能源有限公司下属公司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,本期减免企业所得税金额3,379,427.24元。

(11) 根据公司子公司山西同煤新能源有限公司的下属公司漳泽电力平顺新能源有限公司2016年5月17日向平顺县国家

税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，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，本期减免企业所得税金额1,280,986.75元。

(12) 根据公司子公司山西同煤新能源有限公司的下属公司垦利启泰新能源有限公司2017年1月27日向垦利县国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，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，本期减免企业所得税金额612,339.76元。

(13) 根据公司子公司山西同煤新能源有限公司下属公司山西晋安通风力发电有限公司2016年1月27日向山西省运城市国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，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，本期减免企业所得税金额4,997,297.07元。

(14) 根据公司子公司山西同煤新能源有限公司下属公司靖边盛源新能源发电有限公司2018年04月11日向靖边县国家税务局提交的《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，其中：2018年01月01日至2020年12月31日免征企业所得税，本期减免企业所得税金额为585,790.81元。

(15) 根据公司子公司山西同煤新能源有限公司下属公司尚义县东润光伏发电有限公司2016年11月23日向尚义县国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，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385,253.83元。

(16) 根据公司子公司山西同煤新能源有限公司下属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，本期减免企业所得税金额528,659.36元

(17) 根据公司子公司山西同煤新能源有限公司下属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，本期减免企业所得税金额2,060,789.82元。

(18) 根据公司子公司山西同煤新能源有限公司下属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，本期减免企业所得税金额3,816,597.16元。

(19) 根据公司子公司山西同煤新能源有限公司下属公司山西漳泽电力孟县光伏发电有限公司2016年11月23日向孟县国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，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2,532,995.63元。

(20) 公司子公司山西同煤新能源有限公司下属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，本期减免企业所得税金额2,403,379.99元。

(21) 公司子公司山西同煤新能源有限公司下属公司神木县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12月至2022年12月，本期减免企业所得税金额692,948.28元。

(22) 公司子公司山西同煤新能源有限公司下属公司神木县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12月至2022年12月，本期减免企业所得税金额299,611.54元。

(23)公司子公司山西同煤新能源有限公司下属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,本期减免企业所得税金额1,032,983.47元。

(24)公司子公司山西同煤新能源有限公司下属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月至2022年12月,本期减免企业所得税金额82,453.01元。

(25)公司子公司山西同煤新能源有限公司下属单位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01月至2023年12月,本期减免企业所得税金额45,059.60元。

(26)公司子公司山西同煤新能源有限公司下属单位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01月至2024年12月,本期减免企业所得税金额1,670,339.51元。

(27)公司子公司山西同煤新能源有限公司下属公司朔州市(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01月至2024年12月,本期减免企业所得税金额474,283元。

(28)公司子公司山西同煤新能源有限公司下属公司鄯善协合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2015年1月至2020年12月,本期减免企业所得税金额122,286.56元。

(29)公司子公司山西同煤新能源有限公司下属公司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月至2021年12月,本期减免企业所得税金额206,154.97元。

(30)公司子公司山西同煤新能源有限公司下属公司神木市中久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12月至2022年12月,本期减免企业所得税金额202,399.42元。

(31)根据财税[2019]38号《财政部国家税务总局关于供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》,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。公司分公司山西漳泽电力股份有限公司漳泽分公司,本期免征房产税144,994.69元、免征城镇土地使用税238,586.44元。根据晋财税[2019]1号《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》,2019年按照统一按现行税额标准的75%调整,及《山西省应对疫情支持中小企业共渡难关的若干措施》,自2020年1月1日至12月31日,在国家规定的税额幅度内,再次下调全省城镇土地使用税税额标准,统一按现行税额标准的90%调整,本期免征土地税120,252.36元。根据财税(2018)107号《财政部 税务总局关于去产能和调结构房产税城镇土地使用税政策的通知》,对按照去产能和调结构政策要求停产停业、关闭的企业,自停产停业次月起,免征房产税、城镇土地使用税。本期免征房产税304,500.77元、免征城镇土地使用税450,945.88元。根据2018年第1号《山西省地方税务局 山西省环境保护厅山西省环境保护税核定计算办法(试行)》公告,对有下列防煤粉尘排放设施并已实施者,可核减煤炭装卸、堆存单位的煤粉尘排放量:建有封闭储煤仓的,按100%核减。本期免征环境保护税1180384.92元。根据《中华人民共和国环境保护税法》 中华人民共和国主席令第六十号第十三条,纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的,减按百分之七十五征收环境保护税;纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的,减按百分之五十征收环境保护税。本期减征环境保护税169,965.38元。根据晋政发[2017]60号《山西省人民政府关于印发山西省水资源税改革试点实施办法》的通知,直接或间接供居民生活用水取水的,试点期间暂缓征收水资源税。本期地下水减免1,266,090元。

(32)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)、《山西省财政厅国家税务总局山西省税务局关于调整全省城镇土地使用税使用税额的通知》(晋财税(2020)2号),本期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325,926.04元。

(33) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定,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(太阳能发电)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,本期减免企业所得税金额966,175.57元。

(34) 根据财政部公告2019年第98号《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》规定,自2020年1月1日起至2022年12月31日,对残疾人就业保障金实行分档减缴政策。其中:用人单位安排残疾人就业比例达到1%(含)以上,但未达到所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的,按规定应缴费额的50%缴纳残疾人就业保障金;用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的,按规定应缴费额的90%缴纳残疾人就业保障金。公司子公司山西临汾热电有限公司享受安排残疾人就业比例 1%以下的,三年内按应缴费额90%征收的优惠政策,本期减免残疾人保障金金额32,769.30元。根据晋政发电[2020]3号《山西省人民政府关于印发山西省应对疫情支持中小企业共渡难关若干措施》的通知规定,自2020年1月1日至12月31日,在国家规定的税额幅度内,再次下调我省城镇土地使用税税额标准,统一按现行税额标准的90%调整。该公司享受城镇土地使用税税额标准,统一按现行税额标准的90%调整的优惠政策,本期减免土地使用税金额28,783.37元。

(35) 根据小微企业《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》,对小微企业在职职工总数30人(含)以下的,暂免征收残保金。本期子公司山西漳电新材料有限公司暂免征收小微企业残保金13,639.76元。子公司山西漳电新材料有限公司下属公司山西漳电华旗新材料有限公司及山西漳电华旗新材料有限公司怀仁分公司,享受小微企业在职职工总数30人(含)以下的,暂免征收残保金3,806.65元。

(36) 根据《国家税务总局关于电力行业征免土地使用水的规定》【(1989)国税地字第13号】,本期公司子公司山西漳电大唐塔山发电有限公司享受灰场土地税减免761,380.49元,土地税减征199,553.12元。

(37) 根据《山西省财政厅国家税务总局山西省税务局关于调整全省城镇土地使用税使用税额的通知》(晋财税〔2020〕2号),本期公司子公司山西漳电同华发电有限公司免征土地税 213,204.32元。根据《中华人民共和国环境保护税法》,免征环保税 137,674.44 元。根据《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》(财政部公告2019年第98号),残疾人就业保障金减免57,933.02元。根据2020年残保金新政策,自2020年1月1日起至2022年12月31日,暂免征收小微企业残保金,子公司山西漳泽电力工程有限公司下属公司山西中电电力工程监理有限公司属于小微企业,本期残疾人保障金减免7,166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   | 2,238.62         | 3,811.74         |
| 银行存款   | 2,327,328,255.82 | 1,776,661,824.20 |
| 其他货币资金 | 3,171,093,000.00 | 2,400,381,876.71 |
| 合计     | 5,498,423,494.44 | 4,177,047,512.65 |

其他说明

本公司受限的货币资金3,171,093,000.00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;2,960,093,000.00 元为办理银行承兑汇票保证金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额 |
|------------------------|---------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 60,009,090.79 |      |
| 其中：                    |               |      |
| 债券质押式回购                | 60,009,090.79 |      |
| 其中：                    |               |      |
| 合计                     | 60,009,090.79 |      |

## 3、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 | 248,952,871.19 | 223,937,002.73 |
| 商业承兑票据 | 29,510,871.23  | 894,772.00     |
| 合计     | 278,463,742.42 | 224,831,774.73 |

确定该组合依据的说明：

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

2020年06月30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

2020年06月30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 | 364,823,557.93 |           |
| 商业承兑票据 | 19,500,000.00  |           |

|    |                |
|----|----------------|
| 合计 | 384,323,557.93 |
|----|----------------|

#### 4、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       |    | 160,000.00    |      |                  | 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       |    | 160,000.00    |      |                  | 160,000.00       | 0.01%  | 160,000.00    | 100.00% |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款                | 4,682,373,718.04 |    | 93,651,399.26 |      | 4,588,722,318.78 | 3,899,063,725.89 | 99.99% | 93,663,399.26 | 2.40%   | 3,805,400,326.63 |
| 其中：                           |                  |    |               |      |                  |                  |        |               |         |                  |
| 组合 1---常规性应收账款                | 1,848,868,565.21 |    | 93,651,399.26 |      | 1,755,217,165.95 | 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                  | 205,601,582.31   |    |               |      | 205,601,582.31   | 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） | 2,627,903,570.52 |    |               |      | 2,627,903,570.52 | 2,159,624,440.57 | 55.38% |               |         | 2,159,624,440.57 |
| 合计                            | 4,682,533,718.04 |    | 93,811,399.26 |      | 4,588,722,318.78 | 3,899,223,725.89 |        | 93,823,399.26 |         | 3,805,400,326.63 |

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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 无法收回 |

|              |            |            |         |      |
|--------------|------------|------------|---------|------|
| 限责任公司        |            |            |         |      |
| 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:

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   | 1,578,557,907.59 |               |         |
| 1 至 2 年 | 122,172,494.30   | 6,108,624.72  | 5.00%   |
| 2 至 3 年 |                  |               | 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   | 20,405,704.58    | 20,405,704.58 | 100.00% |
| 合计      | 1,848,868,565.21 | 93,651,399.26 | --      |

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 | 205,601,582.31 |      | 0.00% |
| 合计    | 205,601,582.31 |      | --    |

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<br>(新能源补贴及保证金) | 2,627,903,570.52 |      | 0.00% |
| 合计                         | 2,627,903,570.52 |      | --    |

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 |

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           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,491,100,591.13 |
| 1 年以内        | 2,491,100,591.13 |
| 1 至 2 年      | 1,395,719,520.13 |
| 2 至 3 年      | 499,908,669.46   |
| 3 年以上        | 295,804,937.32   |
| 3 至 4 年      | 162,231,239.59   |
| 4 至 5 年      | 113,007,993.15   |
| 5 年以上        | 20,565,704.58    |
| 合计           | 4,682,533,718.04 |

## （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 | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 93,823,399.26 |        | 12,000.00 |    |    | 93,811,399.26 |
| 合计             | 93,823,399.26 |        | 12,000.00 |    |    | 93,811,399.26 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称    | 收回或转回金额   | 收回方式 |
|---------|-----------|------|
| 哈尔滨汽轮机厂 | 12,000.00 | 现金收回 |
| 合计      | 12,000.00 | --   |

## （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        | 1,784,931,371.06 | 38.12% |  |
| 国网冀北电力有限公司       | 505,024,075.86   | 10.78% |  |
| 国网陕西省电力公司        | 444,332,879.57   | 9.49%  |  |
| 国网新疆电力有限公司塔城供电公司 | 313,588,326.46   | 6.70%  |  |
| 国网新疆电力有限公司克州供电公司 | 260,930,951.26   | 5.57%  |  |
| 合计               | 3,308,807,604.21 | 70.66% |  |

## 5、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   | 143,297,715.89 | 97.61% | 47,979,587.77 | 89.25% |
| 1 至 2 年 | 2,371,081.80   | 1.62%  | 3,927,728.59  | 7.31%  |
| 2 至 3 年 | 782,247.20     | 0.53%  | 919,247.20    | 1.71%  |
| 3 年以上   | 357,359.92     | 0.24%  | 934,726.19    | 1.73%  |
| 合计      | 146,808,404.81 | --     | 53,761,289.75 | --     |

### (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   |
|--------------|--------|----------------|-------------|------|
| 大同煤业股份有限公司   | 关联方    | 55,000,000.00  | 37.46       | 1年以内 |
| 山东鲁电国际贸易有限公司 | 供应商    | 21,202,764.00  | 14.44       | 1年以内 |
| 山西亚博商贸有限公司   | 供应商    | 13,863,920.53  | 9.44        | 1年以内 |
| 北京北科欧远科技有限公司 | 供应商    | 10,008,662.52  | 6.82        | 1年以内 |
| 山东电力咨询院有限公司  | 供应商    | 9,600,000.00   | 6.54        | 1年以内 |
| 合 计          | -----  | 109,675,347.05 | 74.71       | ---- |

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  | 11,486,751.63    | 8,297,215.94     |
| 应收股利  |                  | 19,200,000.00    |
| 其他应收款 | 1,086,257,951.82 | 1,048,029,808.97 |
| 合计    | 1,097,744,703.45 | 1,075,527,024.91 |

## (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 | 11,486,751.63 | 8,297,215.94 |
| 合计   | 11,486,751.63 | 8,297,215.94 |

## 2) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (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 |
| 合计               |      | 19,200,000.00 |

## 2) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## (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 | 576,600,627.78 | 644,797,737.50 |
| 保证金     | 73,950,091.71  | 14,493,422.89  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他往来款         | 159,263,263.14   | 161,910,945.14   |
| 项目经费          | 15,681,485.78    | 20,934,994.76    |
| 备用金及工程公司项目部借款 | 10,886,634.93    | 6,174,346.11     |
| 其他经营性应收       | 446,850,150.58   | 396,692,664.67   |
| 合计            | 1,283,232,253.92 | 1,245,004,111.07 |

## 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) |                |
| 2020 年 1 月 1 日余额        | 28,548,401.39  |                      | 168,425,900.71       | 196,974,302.10 |
| 2020 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | —              | —                    | —                    | —              |
| 2020 年 6 月 30 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           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 498,064,311.23   |
| 1 年以内        | 498,064,311.23   |
| 1 至 2 年      | 227,194,298.61   |
| 2 至 3 年      | 84,419,136.91    |
| 3 年以上        | 473,554,507.17   |
| 3 至 4 年      | 68,850,284.40    |
| 4 至 5 年      | 36,770,723.14    |
| 5 年以上        | 367,933,499.63   |
| 合计           | 1,283,232,253.92 |

## 3) 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     | 保证金    | 103,000,000.00 | 4-5 年 | 8.03%  |  |
| 同煤大唐塔山第二发电有限责任公司 | 介质服务费等 | 75,046,012.03  | 1 年以内 | 5.85%  |  |
| 建信金融租赁有限公司       | 保证金    | 69,622,200.00  | 1-3 年 | 5.43%  |  |
| 浦银金融租赁股份有限公司     | 保证金    | 66,661,920.00  | 1-5 年 | 5.19%  |  |
| 平安国际融资租赁（天津）有限公司 | 保证金    | 62,404,000.00  | 1-4 年 | 4.86%  |  |
| 合计               | --     | 376,734,132.03 | --    | 29.36% |  |

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

### （1）存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|      | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 877,554,776.61 | 5,609,506.56              | 871,945,270.05 | 785,590,623.19 | 5,609,506.56              | 779,981,116.63 |
| 在产品  | 56,876.00      |                           | 56,876.00      | 56,876.00      |                           | 56,876.00      |
| 库存商品 | 26,739.39      |                           | 26,739.39      | 210,308.78     |                           | 210,308.78     |
| 劳务成本 | 13,205,176.91  |                           | 13,205,176.91  | 6,841,238.45   |                           | 6,841,238.45   |
| 合计   | 890,843,568.91 | 5,609,506.56              | 885,234,062.35 | 792,699,046.42 | 5,609,506.56              | 787,089,539.86 |

### （2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | 5,609,506.56 |        |    |        |    | 5,609,506.56 |
| 合计  | 5,609,506.56 |        |    |        |    | 5,609,506.56 |

## 8、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 未抵扣增值税进项税 | 1,147,351,496.29 | 1,111,049,059.38 |
| 预缴企业所得税   |                  | 249,645.15       |
| 短期房租      |                  | 94,791.75        |
| 委托贷款      | 3,500,000.00     | 3,500,000.00     |
| 合计        | 1,150,851,496.29 | 1,114,893,496.28 |

## 9、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 | 468,630,310.55 |        |      | -42,256,974.70 |          |        |             |        |    | 426,373,335.85 |          |
| 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 253,176,810.13 |        |      | 21,023,754.03  |          |        |             |        |    | 274,200,564.16 |          |
| 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  | 80,000,000.00  |        |      |                |          |        |             |        |    | 80,000,000.00  |          |
| 同煤大友资本        | 134,460,958.7  |        |      | 5,914,636.38   |          |        |             |        |    | 140,375,595.0  |          |

|                    |                  |  |  |               |  |  |  |  |  |                  |  |
|--------------------|------------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 投资有限公司             | 0                |  |  |               |  |  |  |  |  | 8                |  |
| 同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司 | 465,042,652.52   |  |  | 11,047,556.60 |  |  |  |  |  | 476,090,209.12   |  |
| 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司    | 1,321,069,465.06 |  |  | 71,266,762.33 |  |  |  |  |  | 1,392,336,227.39 |  |
| 小计                 | 2,728,549,784.17 |  |  | 66,995,734.64 |  |  |  |  |  | 2,795,545,518.81 |  |
| 合计                 | 2,728,549,784.17 |  |  | 66,995,734.64 |  |  |  |  |  | 2,795,545,518.81 |  |

## 10、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） | 25,073,821.92 | 24,869,946.04 |
| 山西电力交易中心有限公司             | 5,090,315.80  | 5,090,315.80  |
| 合计                       | 30,164,137.72 | 29,960,261.84 |

其他说明：

| 被投资单位                    | 账面余额          |      |     |            |      |      |               | 减值准备          |          |          |               | 在被投<br>资单位<br>持股比<br>例（%） |
|--------------------------|---------------|------|-----|------------|------|------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------------------|
|                          | 期初            | 本期增加 |     | 公允价值<br>变动 | 本期减少 |      | 期末            | 期初            | 本期<br>增加 | 本期<br>减少 | 期末            |                           |
|                          |               | 追加   | 其他  |            | 出售   | 其他   |               |               |          |          |               |                           |
| 权益工具投资：                  |               |      |     |            |      |      |               |               |          |          |               |                           |
| 赛迪网络信息技术有限公司             | 19,866,480.00 |      |     |            |      |      | 19,866,480.00 | 19,866,480.00 |          |          | 19,866,480.00 | 12                        |
| 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 |      |     | 203,875.88 |      |      | 25,073,821.92 |               |          |          |               | 2.5                       |
| 山西电力交易中心有限公司             | 5,090,315.80  |      |     |            |      |      | 5,090,315.80  |               |          |          |               | 10                        |
| 合 计                      | 49,826,741.84 | ---  | --- | 203,875.88 |      | ---- | 50,030,617.72 | 19,866,480.00 | -----    | -----    | 19,866,480.00 | -----                     |

## 11、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 26,986,569,430.15 | 27,467,802,236.08 |
| 合计   | 26,986,569,430.15 | 27,467,802,236.08 |

## (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    | 8,722,827,669.18 | 35,123,829,166.63 | 150,829,322.19 | 43,997,486,158.00 |
| 2.本期增加金额  | 19,758,784.81    | 370,137,154.01    | 1,507,283.71   | 391,403,222.53    |
| （1）购置     | 1,688,355.11     | 19,869,636.94     | 714,641.22     | 22,272,633.27     |
| （2）在建工程转入 | 18,070,429.70    | 350,267,517.07    | 792,642.49     | 369,130,589.26    |
| 3.本期减少金额  |                  | 5,374,225.14      | 2,377,190.72   | 7,751,415.86      |
| （1）处置或报废  |                  |                   |                |                   |
| （2）企业合并减少 |                  | 5,374,225.14      | 2,377,190.72   | 7,751,415.86      |
| 4.期末余额    | 8,742,586,453.99 | 35,488,592,095.50 | 149,959,415.18 | 44,381,137,964.67 |
| 二、累计折旧    |                  |                   |                |                   |
| 1.期初余额    | 3,418,219,655.24 | 13,005,745,937.04 | 105,718,329.64 | 16,529,683,921.92 |
| 2.本期增加金额  | 169,486,655.12   | 693,108,472.42    | 4,538,181.26   | 867,133,308.80    |
| （1）计提     | 169,486,655.12   | 693,108,472.42    | 4,538,181.26   | 867,133,308.80    |
| 3.本期减少金额  |                  | 1,655,880.74      | 592,815.46     | 2,248,696.20      |
| （1）处置或报废  |                  |                   |                |                   |
| （2）企业合并减少 |                  | 1,655,880.74      | 592,815.46     | 2,248,696.20      |
| 4.期末余额    | 3,587,706,310.36 | 13,697,198,528.72 | 109,663,695.44 | 17,394,568,534.52 |
| 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 | 5,154,880,143.63 | 21,791,393,566.78 | 40,295,719.74 | 26,986,569,430.15 |
| 2.期初账面价值 | 5,304,608,013.94 | 22,118,083,229.59 | 45,110,992.55 | 27,467,802,236.08 |

## (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 | 467,864,461.34    | 181,933,507.34   |      | 285,930,954.00    |
| 机器设备  | 17,048,549,637.33 | 6,269,289,184.64 |      | 10,779,260,452.69 |
| 运输设备  | 488,052.25        | 62,284.29        |      | 425,767.96        |
| 合计    | 17,516,902,150.92 | 6,451,284,976.27 |      | 11,065,617,174.65 |

## (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 | 3,373,549.20 |
| 运输设备   | 426,776.87   |

## 12、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 9,105,436,870.53 | 7,305,034,618.06 |
| 工程物资 | 2,071,313.47     | 1,949,955.67     |
| 合计   | 9,107,508,184.00 | 7,306,984,573.73 |

## (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            | 48,090,404.03  |      | 48,090,404.03  | 41,779,654.84  |      | 41,779,654.84  |
| 侯马 2×300MW 热电联产尾项工程 | 141,454,237.07 |      | 141,454,237.07 | 140,935,450.88 |      | 140,935,450.88 |
| 漳泽发电 2×             | 5,065,161,523. |      | 5,065,161,523. | 3,993,968,360. |      | 3,993,968,360. |

| 1000MW 项目              | 20             |  | 20             | 68             |  | 68             |
|------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 永济 2*35 万千瓦热电联产尾项工程    | 463,120,085.88 |  | 463,120,085.88 | 451,752,561.82 |  | 451,752,561.82 |
| 同兴发电 2*660MW 超临界空冷机组建设 | 717,595,013.48 |  | 717,595,013.48 | 671,500,478.47 |  | 671,500,478.47 |
| 绛县富家山风电项目              | 73,751,583.04  |  | 73,751,583.04  | 73,477,302.96  |  | 73,477,302.96  |
| 织女泉风电项目                | 79,018,034.31  |  | 79,018,034.31  | 196,067,734.13 |  | 196,067,734.13 |
| 娘子关 2*600MW 工程         | 173,626,582.44 |  | 173,626,582.44 | 223,655,082.44 |  | 223,655,082.44 |
| 侯马电厂超低排放技改工程项目         | 4,857,121.04   |  | 4,857,121.04   | 4,640,132.33   |  | 4,640,132.33   |
| 闻喜县 99MW 风电项目          | 92,691,397.14  |  | 92,691,397.14  | 72,050,170.16  |  | 72,050,170.16  |
| 闻喜二期 49MW 风电项目         | 321,321,351.40 |  | 321,321,351.40 | 11,007,035.97  |  | 11,007,035.97  |
| 闻喜三期 49MW 风电项目         | 25,147,329.99  |  | 25,147,329.99  | 1,840,606.14   |  | 1,840,606.14   |
| 漳泽分公司重措技改工程            | 45,436,630.50  |  | 45,436,630.50  | 37,436,443.13  |  | 37,436,443.13  |
| 芮城 99MW 风电项目           | 671,469,528.62 |  | 671,469,528.62 | 484,089,413.35 |  | 484,089,413.35 |
| 朔州市怀仁县 65MW 分布式发电项目尾工程 | 16,444,473.75  |  | 16,444,473.75  | 13,524,871.93  |  | 13,524,871.93  |
| 漳泽山阴县吴马营 10 万千瓦风电项目    | 680,640,451.79 |  | 680,640,451.79 | 561,647,471.33 |  | 561,647,471.33 |
| 垦利永安耀光 40mwp 渔光互补智能光伏电 | 163,837,936.20 |  | 163,837,936.20 | 33,968,868.96  |  | 33,968,868.96  |

|      |                      |  |                      |                      |  |                      |
|------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| 站项目  |                      |  |                      |                      |  |                      |
| 其他项目 | 321,773,186.65       |  | 321,773,186.65       | 291,692,978.54       |  | 291,692,978.54       |
| 合计   | 9,105,436,870.<br>53 |  | 9,105,436,870.<br>53 | 7,305,034,618.<br>06 |  | 7,305,034,618.<br>06 |

(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<br>固定资产<br>金额 | 本期其他<br>减少金额 | 期末余额             | 工程累<br>计投入<br>占预算<br>比例 | 工程进<br>度 | 利息资本化<br>累计金额  | 其中：本期<br>利息资本化<br>金额 | 本期<br>利息<br>资本<br>化率 | 资<br>金<br>来<br>源 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 塔山技术<br>项目改造                         | 224,663,192.26   | 41,779,654.84    | 6,310,749.19     |                    |              | 48,090,404.03    | 21.41%                  | 21.41%   |                |                      |                      | 其<br>他           |
| 候马发电 2<br>×300MW<br>热电联产<br>尾项工程     | 150,000,000.00   | 140,935,450.88   | 518,786.19       |                    |              | 141,454,237.07   | 94.30%                  | 94.30%   |                |                      |                      | 其<br>他           |
| 漳泽发电 2<br>×1000MW<br>项目              | 7,366,580,000.00 | 3,993,968,360.68 | 1,071,193,162.52 |                    |              | 5,065,161,523.20 | 68.76%                  | 68.76%   | 388,320,105.78 | 83,781,669.09        | 7.20%                | 其<br>他           |
| 永济 2*35<br>万千瓦热<br>电联产尾<br>项工程       | 600,000,000.00   | 451,752,561.82   | 11,367,524.06    |                    |              | 463,120,085.88   | 77.19%                  | 77.19%   | 90,492,071.72  |                      |                      | 其<br>他           |
| 同兴发电<br>2*660MW<br>超临界空<br>冷机组建<br>设 | 5,349,000,000.00 | 671,500,478.47   | 46,094,535.01    |                    |              | 717,595,013.48   | 13.42%                  | 13.42%   | 90,279,461.46  |                      |                      | 其<br>他           |
| 绛县富家<br>山风电项<br>目                    | 827,000,000.00   | 73,477,302.96    | 274,280.08       |                    |              | 73,751,583.04    | 85.11%                  | 90.82%   | 30,088,864.87  |                      |                      | 其<br>他           |

|                 |                  |                |                |                |               |                |        |        |               |              |       |    |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|---------------|--------------|-------|----|
| 织女泉风电项目         | 1,497,040,000.00 | 196,067,734.13 | 217,286,677.75 | 334,336,377.57 |               | 79,018,034.31  | 27.61% | 27.61% | 41,485,390.76 |              |       | 其他 |
| 娘子关2*600MW工程    | 4,796,130,000.00 | 223,655,082.44 |                |                | 50,028,500.00 | 173,626,582.44 | 4.66%  | 4.66%  |               |              |       | 其他 |
| 侯马电厂超低排放技改工程    | 102,709,522.00   | 4,640,132.33   | 216,988.71     |                |               | 4,857,121.04   | 4.73%  | 4.73%  |               |              |       | 其他 |
| 闻喜县99MW风电项目     | 831,600,000.00   | 72,050,170.16  | 20,641,226.98  |                |               | 92,691,397.14  | 84.03% | 92%    | 53,799,683.33 |              |       | 其他 |
| 闻喜二期49MW风电项目    | 414,860,000.00   | 11,007,035.97  | 310,314,315.43 |                |               | 321,321,351.40 | 77.45% | 77.45% | 4,349,583.33  | 4,349,583.33 | 5.04% | 其他 |
| 闻喜三期49MW风电项目    | 404,780,000.00   | 1,840,606.14   | 23,306,723.85  |                |               | 25,147,329.99  | 6.21%  | 6.21%  | 1,982,138.89  | 1,982,138.89 | 5.04% | 其他 |
| 漳泽分公司重措费用       | 101,404,464.56   | 37,436,443.13  | 8,000,187.37   |                |               | 45,436,630.50  | 86.79% | 86.79% |               |              |       | 其他 |
| 芮城99MW风电项目      | 831,600,000.00   | 484,089,413.35 | 187,380,115.27 |                |               | 671,469,528.62 | 80.74% | 80.74% | 14,432,712.77 | 6,361,409.61 | 6.35% | 其他 |
| 朔州市怀仁县65MW分布式发电 | 21,000,000.00    | 13,524,871.93  | 2,919,601.82   |                |               | 16,444,473.75  | 65.54% | 65.54% | 9,046,638.88  |              |       | 其他 |

|                                      |                   |                  |                  |                |               |                  |        |        |                |                |       |    |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--------|--------|----------------|----------------|-------|----|
| 项目尾工程                                |                   |                  |                  |                |               |                  |        |        |                |                |       |    |
| 垦利永安耀光<br>40mwp 渔<br>光互补智<br>能光伏电站项目 | 190,000,000.00    | 33,968,868.96    | 129,869,067.24   |                |               | 163,837,936.20   | 86.23% | 86.23% |                |                |       | 其他 |
| 漳泽山阴<br>县吴马营<br>10 万千瓦<br>风电项目       | 841,470,000.00    | 561,647,471.33   | 118,992,980.46   |                |               | 680,640,451.79   | 66.75% | 86.97  | 17,646,730.13  | 12,565,685.38  | 5.00% | 其他 |
| 合计                                   | 24,549,837,178.82 | 7,013,341,639.52 | 2,154,686,921.93 | 334,336,377.57 | 50,028,500.00 | 8,783,663,683.88 | --     | --     | 741,923,381.92 | 109,040,486.30 |       | -- |

## (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 | 899,211.35   |      | 899,211.35   | 777,853.55   |      | 777,853.55   |
| 专用设备 | 1,172,102.12 |      | 1,172,102.12 | 1,172,102.12 |      | 1,172,102.12 |
| 合计   | 2,071,313.47 |      | 2,071,313.47 | 1,949,955.67 |      | 1,949,955.67 |

## 13、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    | 1,574,678,683.30 |     |       | 42,182,991.18 | 1,616,861,674.48 |
| 2.本期增加金额  | 99,489,701.75    |     |       | 1,277,139.52  | 100,766,841.27   |
| （1）购置     | 99,489,701.75    |     |       | 1,277,139.52  | 100,766,841.27   |
| （2）内部研发   |                  |     |       |               |                  |
| （3）企业合并增加 |                  |     |       |               |                  |
| 3.本期减少金额  |                  |     |       |               |                  |
| （1）处置     |                  |     |       |               |                  |
| 4.期末余额    | 1,674,168,385.05 |     |       | 43,460,130.70 | 1,717,628,515.75 |
| 二、累计摊销    |                  |     |       |               |                  |
| 1.期初余额    | 275,911,157.90   |     |       | 29,356,109.11 | 305,267,267.01   |
| 2.本期增加金额  | 19,804,097.48    |     |       | 1,818,778.47  | 21,622,875.95    |
| （1）计提     | 19,804,097.48    |     |       | 1,818,778.47  | 21,622,875.95    |
| 3.本期减少金额  |                  |     |       |               |                  |
| （1）处置     |                  |     |       |               |                  |
| 4.期末余额    | 295,715,255.38   |     |       | 31,174,887.58 | 326,890,142.96   |
| 三、减值准备    |                  |     |       |               |                  |

|              |                  |  |  |               |                  |
|--------------|------------------|--|--|---------------|------------------|
| 1.期初余额       |                  |  |  |               |                  |
| 2.本期增加<br>金额 |                  |  |  |               |                  |
| (1) 计提       |                  |  |  |               |                  |
| 3.本期减少<br>金额 |                  |  |  |               |                  |
| (1) 处置       |                  |  |  |               |                  |
| 4.期末余额       |                  |  |  |               |                  |
| 四、账面价值       |                  |  |  |               |                  |
| 1.期末账面<br>价值 | 1,378,453,129.67 |  |  | 12,285,243.12 | 1,390,738,372.79 |
| 2.期初账面<br>价值 | 1,298,767,525.40 |  |  | 12,826,882.07 | 1,311,594,407.47 |

## (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 | 15,475,462.88 | 正在办理       |

## 14、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     | 4,552,415.08  |         |  |      |  | 4,552,415.08  |

|                      |                |  |  |  |  |                |
|----------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 成                    |                |  |  |  |  |                |
| 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

## 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   |
| 购买乌鲁木齐齐华瑞光           | 4,279,865.15    |                | 4,279,865.15  | 697,055,934.85     | 701,335,800.00     |

|                      |               |  |               |                |                |
|----------------------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 晟电力科技有限公司股权形成        |               |  |               |                |                |
| 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    | 预计未来现金流量的现值 |
|------------------------|---------------|------------|--------|------------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
| 购买乌鲁木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%    | 42,488,100 |      |            |        |        | 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 |

| 成                    | 月                     |        |        |            |  |  |  |  |        |             |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|------------|--|--|--|--|--------|-------------|
| 购买陕西雄风新能源有限公司股权形成    | 2020年<br>-2042年5<br>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<br>-2042年5<br>月 | -0.70% | 10%    | 1,898,500  |  |  |  |  | 10.96% | 142,663,300 |

## 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   | 7,463,245,800.00   | 7,438,185,100.00 | 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。

## 15、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           | 916,903.91     |               | 141,429.54    | 175,920.94 | 599,553.43     |
| 故射道路使用补偿费     | 348,000.00     |               |               |            | 348,000.00     |
| 财务咨询费及融资租赁手续费 | 132,620,553.15 | 44,028,579.14 | 24,796,583.36 |            | 151,852,548.93 |
| 土地租赁费         | 123,215,497.05 | 7,259,265.81  | 5,316,727.16  |            | 125,158,035.70 |
| 华能汇集站分摊费      | 6,179,820.69   |               | 128,746.26    |            | 6,051,074.43   |
| 昱阳建筑公司修路工程    | 573,589.97     |               | 143,397.50    |            | 430,192.47     |
| 自动化线路等运维费     | 822,676.02     | 197,641.50    | 594,366.38    |            | 425,951.14     |
| 灰场费           | 10,927,672.65  | 1,886,792.40  |               |            | 12,814,465.05  |
| 公用系统租赁费       | 25,509,420.39  |               |               |            | 25,509,420.39  |
| 合计            | 301,114,133.83 | 53,372,278.85 | 31,121,250.20 | 175,920.94 | 323,189,241.54 |

其他减少为本期出售子公司山西漳电科学技术研究院（有限公司）所致。

## 16、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 |

|        |                |               |                |               |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 递延收益   | 112,261,446.35 | 28,065,361.58 | 112,261,446.35 | 28,065,361.58 |
| 信用减值准备 | 125,230,307.86 | 31,072,052.51 | 125,230,307.86 | 31,072,052.51 |
| 合计     | 237,491,754.21 | 59,137,414.09 | 237,491,754.21 | 59,137,414.09 |

## (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 | 654,609,145.16 | 163,652,286.29 | 669,755,072.04 | 167,438,768.01 |
| 合计              | 654,609,145.16 | 163,652,286.29 | 669,755,072.04 | 167,438,768.01 |

## (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     |                  | 59,137,414.09     |
| 递延所得税负债 |                  | 163,652,286.29    |                  | 167,438,768.01    |

## (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   | 165,555,518.50   |
| 可抵扣亏损    | 1,021,994,199.54 | 1,021,994,199.54 |
| 合计       | 1,187,549,718.04 | 1,187,549,718.04 |

## (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   | 387,700,996.79   |    |
| 合计     | 1,021,994,199.54 | 1,021,994,199.54 | -- |

## 17、其他非流动资产

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           |
| 预付工程设备款 | 306,259,966.00 |      | 306,259,966.00 | 306,259,966.00 |      | 306,259,966.00 |
| 长期委托贷款  | 100,142,407.71 |      | 100,142,407.71 | 100,142,407.71 |      | 100,142,407.71 |
| 合计      | 406,402,373.71 |      | 406,402,373.71 | 406,402,373.71 |      | 406,402,373.71 |

## 18、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 80,000,000.00    |                  |
| 抵押借款 |                  | 20,000,000.00    |
| 保证借款 | 721,000,000.00   | 871,000,000.00   |
| 信用借款 | 5,557,905,460.63 | 5,831,688,230.74 |
| 应付利息 | 36,488,309.70    | 11,780,841.68    |
| 合计   | 6,395,393,770.33 | 6,734,469,072.42 |

## 19、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 403,010,480.14   | 297,241,453.78   |
| 银行承兑汇票 | 6,691,301,687.11 | 4,931,725,043.53 |
| 合计     | 7,094,312,167.25 | 5,228,966,497.31 |

## 20、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 | 1,907,484,116.44 | 2,378,543,370.39 |

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 工程款    | 989,042,289.18   | 1,335,386,860.96 |
| 设备款    | 358,608,743.79   | 226,644,327.85   |
| 外委项目费用 | 20,640,701.86    | 101,512,339.44   |
| 其他     | 53,987,379.39    | 153,570,000.00   |
| 保证金    | 60,173,401.17    | 47,045,409.03    |
| 修理费    | 171,183,627.28   | 101,046,057.87   |
| 合计     | 3,561,120,259.11 | 4,343,748,365.54 |

## (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  |
| 山东中车风电有限公司              | 309,029,870.75   | 有计划的安排支付  |
| 特变电工新疆新能源股份有限公司         | 83,617,813.66    | 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 | 81,810,072.44    | 有计划的安排支付  |
| 中机国能电力工程有限公司            | 56,730,507.84    | 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       | 22,100,000.00    | 有计划的安排支付  |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司        | 21,868,182.23    | 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      | 19,949,993.94    | 有计划的安排支付  |
| 锐新煤炭科技有限公司              | 19,030,461.87    | 有计划的安排支付  |
| 哈尔滨锅炉厂有限责任公司            | 17,676,010.00    | 有计划的安排支付  |
| 双良节能系统股份有限公司            | 13,917,908.85    | 有计划的安排支付  |
| 大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司       | 13,799,066.96    | 有计划的安排支付  |
| 大同煤业股份有限公司              | 13,444,456.89    | 有计划的安排支付  |
| 陕西盛高电力建设工程有限责任公司        | 13,118,503.21    | 有计划的安排支付  |
| 陕西陕煤澄合矿业有限公司            | 12,025,683.67    | 有计划的安排支付  |
| 北京科诺伟业科技股份有限公司          | 11,363,957.97    | 有计划的安排支付  |
| 东方电气集团东方电机有限公司          | 10,624,096.87    | 有计划的安排支付  |
| 中国葛洲坝集团电力有限公司           | 10,412,339.72    | 有计划的安排支付  |
| 合计                      | 1,415,266,273.91 | --        |

## 21、合同负债

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 期初余额         |
|-----|--------------|--------------|
| 修理费 | 6,000,000.00 |              |
| 电费  | 320,226.36   | 57,679.00    |
| 热费  | 1,070,262.55 | 3,649,601.29 |
| 货款  | 1,546,343.01 | 664,030.78   |
| 其他  | 707,576.54   | 283,476.08   |
| 合计  | 9,644,408.46 | 4,654,787.15 |

## 22、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         | 22,510,291.65 | 476,777,590.85 | 473,359,162.39 | 25,928,720.11 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,701,721.49  | 35,772,218.17  | 29,728,800.01  | 12,745,139.65 |
| 合计             | 29,212,013.14 | 512,549,809.02 | 503,087,962.40 | 38,673,859.76 |

## (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 |               | 370,167,318.46 | 368,932,267.46 | 1,235,051.00  |
| 2、职工福利费       |               | 31,782,719.59  | 31,782,719.59  | 0.00          |
| 3、社会保险费       | 1,353,132.49  | 18,610,626.60  | 17,729,390.27  | 2,234,368.82  |
| 其中：医疗保险费      | 1,117,901.46  | 17,028,223.88  | 16,127,981.28  | 2,018,144.06  |
| 工伤保险费         | 205,647.15    | 1,425,405.66   | 1,468,820.64   | 162,232.17    |
| 生育保险费         | 29,583.88     | 275,811.41     | 251,402.70     | 53,992.59     |
| 4、住房公积金       | 2,631,721.18  | 37,158,298.15  | 37,168,649.60  | 2,621,369.73  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 18,525,437.98 | 9,310,924.88   | 7,998,432.30   | 19,837,930.56 |
| 6、劳务费         |               | 9,747,703.17   | 9,747,703.17   |               |
| 合计            | 22,510,291.65 | 476,777,590.85 | 473,359,162.39 | 25,928,720.11 |

## (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 | 2,816,882.28 | 21,099,894.66 | 21,140,276.75 | 2,776,500.19  |
| 2、失业保险费  | 1,876,299.22 | 1,009,010.61  | 593,156.92    | 2,292,152.91  |
| 3、企业年金缴费 | 2,008,539.99 | 13,663,312.90 | 7,995,366.34  | 7,676,486.55  |
| 合计       | 6,701,721.49 | 35,772,218.17 | 29,728,800.01 | 12,745,139.65 |

## 23、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税     | 25,310,451.78 | 93,596,996.29  |
| 企业所得税   | 46,716,729.24 | 30,849,133.47  |
| 个人所得税   | 840,284.43    | 1,553,334.57   |
| 城市维护建设税 | 1,415,795.45  | 4,972,805.65   |
| 房产税     | 2,566,744.46  | 8,346,448.02   |
| 土地使用税   | 1,785,716.34  | 2,983,642.54   |
| 教育费附加   | 1,010,369.55  | 4,408,988.90   |
| 印花税     | 659,579.90    | 933,932.94     |
| 水资源税    | 8,845,948.52  | 8,308,341.82   |
| 环境保护税   | 440,188.04    | 2,160,620.31   |
| 其他税费    | 165.46        | 2,320.94       |
| 合计      | 89,591,973.17 | 158,116,565.45 |

## 24、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利  | 32,392,790.25  | 32,392,790.25  |
| 其他应付款 | 897,247,596.74 | 897,504,886.08 |
| 合计    | 929,640,386.99 | 929,897,676.33 |

## (1) 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 | 32,000,000.00 |
| 合计         | 32,392,790.25 | 32,392,790.25 |

## (2) 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 | 567,765,350.10 | 616,179,324.98 |
| 应付往来款         | 93,988,998.33  | 83,323,352.48  |
| 应付保险费         | 30,244,851.91  | 11,343,687.20  |
| 应付住房维修基金      | 7,472,231.48   | 7,472,231.48   |
| 应付手续费         |                | 8,400,000.00   |
| 应付物业管理费       | 2,000,000.00   | 1,938,000.00   |
| 应付工程款         | 183,203,781.12 | 166,741,893.24 |
| 应付水电费         | 1,642,383.80   | 15,488.70      |
| 应付审计、咨询费      | 10,930,000.00  | 2,090,908.00   |
| 合计            | 897,247,596.74 | 897,504,886.08 |

### 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     | 74,177,058.12 | 有计划的安排支付  |
| 哈尔滨锅炉厂有限责任公司       | 34,959,200.00 | 质保期未到期    |
| 中汇鑫德融资租赁(天津)有限公司   | 30,000,000.00 | 有计划的安排支付  |
| 山东中车风电有限公司         | 25,964,069.00 | 质保期未到期    |
| 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 24,264,482.16 | 质保期未到期    |
| 三一重型能源装备有限公司       | 18,000,000.00 | 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  |
| 中国能源建设集团山西电力建设有限公司 | 13,239,640.70 | 有计划的安排支付  |
| 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 |
| 东方电气集团东方锅炉股份有限公司       | 11,400,000.00  | 未到偿还期    |
| 西北电力建设第一工程有限公司         | 10,603,833.88  | 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 |
| 福建龙净环保股份有限公司           | 9,461,200.00   | 有计划的安排支付 |
| 中国能源建设集团山西省电力建设二公司     | 8,811,082.94   | 有计划的安排支付 |
| 中铁六局集团有限公司             | 8,752,830.20   | 有计划的安排支付 |
| 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 8,558,685.96   | 有计划的安排支付 |
| 合计                     | 327,711,516.75 | --       |

## 25、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     | 2,100,951,983.77 | 3,109,148,484.17 |
| 一年内到期的应付债券     | 2,600,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款    | 2,000,549,091.33 | 3,208,258,927.73 |
| 一年内到期的长期借款应付利息 | 342,171.52       | 2,650,265.58     |
| 一年内到期的应付债券应付利息 | 67,665,100.00    | 10,785,600.00    |
| 一年内到期的长期应付款利息  | 1,493,111.59     | 10,757,959.98    |
| 合计             | 6,771,001,458.21 | 7,441,601,237.46 |

## 26、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 69,497,522.71 | 89,799,008.78 |
| 合计     | 69,497,522.71 | 89,799,008.78 |

## 27、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           | 2,702,094,038.30  | 2,926,822,787.40  |
| 抵押借款           | 240,500,000.00    | 271,000,000.00    |
| 保证借款           | 7,300,713,337.54  | 5,938,635,359.31  |
| 信用借款           | 4,049,729,973.57  | 3,221,629,973.57  |
| 期末应付利息         | 22,970,348.98     | 12,565,269.16     |
| 减：一年内到期的长期借款   | -2,100,951,983.77 | -3,109,148,484.17 |
| 减：一年内到期的长期借款利息 | -342,171.52       | -2,650,265.58     |
| 合计             | 12,214,713,543.10 | 9,258,854,639.69  |

长期借款分类的说明：

(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 | 590,000,000.00   | 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 | 1,245,000,000.00 | 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   | 88,440,000.00    | 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    | 34,954,038.30    | 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 | 1420102011MR00000000       | 240,000,000.00   | 34,700,000.00    | 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   | 216,000,000.00   | 电费收费权 |
| 合 计            | -----       | -----                      | 5,483,102,750.00 | 2,702,094,038.30 | ----- |
| 其中一年内到期的       | -----       | -----                      | -----            | 474,269,267.46   | ----- |

(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 | 71,500,000.00  | 张北县20MW光伏机器设备  |
| 赤城县光硕新能源    | 中国进出口        | 2260099992017112374 | 320,000,000.00 | 169,000,000.00 | 赤城县20MW光伏机器设备： |

|              |              |                     |                |                |                |
|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 有限公司         | 银行河北省分行      |                     |                |                |                |
| 赤城县光硕新能源有限公司 | 中国进出口银行河北省分行 | 2260099992017112375 |                |                | 龙关镇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 | 2260099992017112376 |                |                | 三道川乡20MW光伏机器设备 |
| 合 计          | -----        | -----               | 430,000,000.00 | 240,500,000.00 | -----          |
| 其中一年内到期的     | -----        | -----               | -----          | 30,500,000.00  | -----          |

其他说明，包括利率区间：

2020年6月30日，本公司及子公司取得的长期借款年利率区间为3.65%-7.10%。

## 28、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    | 600,000,000.00    |
| 公司超短期融资券       | 2,000,000,000.00  | 500,000,000.00    |
| 新能源非公开定向债务融资工具 | 605,499,228.53    | 605,499,228.53    |
| 期末应付利息         | 67,665,100.00     | 10,785,600.00     |
| 减：一年内到期的应付债券   | -2,600,000,000.00 | -1,100,000,000.00 |
| 减：一年内到期应付债券利息  | -67,665,100.00    | -10,785,600.00    |
| 合计             | 605,499,228.53    | 605,499,228.53    |

### （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 |                |         |       |      |  | 500,000,000.00 |
| 公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具  | 600,000,000.00 | 2015 年 9 月 21 日  | 5 年   | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |                |         |       |      |  | 600,000,000.00 |
| 新能源 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具 | 450,000,000.00 | 2019 年 7 月 16 日  | 2 年   | 450,000,000.00 | 456,769,935.18 |                |         |       |      |  | 456,769,935.18 |
| 新能源 2019 年度第二期非公开定向债务融资工具 | 150,000,000.00 | 2019 年 11 月 26 日 | 3 年   | 150,000,000.00 | 148,729,293.35 |                |         |       |      |  | 148,729,293.35 |
| 公司 2020 年度第一期超短期          | 500,000,000.00 | 2020 年 1 月 6 日   | 270 天 | 500,000,000.00 |                | 500,000,000.00 |         |       |      |  | 500,000,000.00 |

|                           |                  |                 |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |                  |
|---------------------------|------------------|-----------------|-------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|
| 融资债券                      |                  |                 |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |                  |
| 公司 2020 年度第二期超短期融资债券      | 500,000,000.00   | 2020 年 2 月 14 日 | 270 天 | 500,000,000.00   |                  | 500,000,000.00   |  |  |  |  | 500,000,000.00   |
| 公司 2020 年度第三期超短期融资债券      | 500,000,000.00   | 2020 年 3 月 19 日 | 270 天 | 500,000,000.00   |                  | 500,000,000.00   |  |  |  |  | 500,000,000.00   |
| 减：一年<br>内到期部<br>分年末余<br>额 | 2,600,000,000.00 |                 |       | 2,600,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |  |  |  |  | 2,600,000,000.00 |
| 合计                        | --               | --              | --    | 600,000,000.00   | 605,499,228.53   |                  |  |  |  |  | 605,499,228.53   |

## 29、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 8,652,515,208.45 | 7,764,254,958.48 |
| 合计    | 8,652,515,208.45 | 7,764,254,958.48 |

## (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              |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 土地出让金           | 19,146,383.22     | 19,146,384.22     |
| 融资租赁款           | 10,614,149,127.96 | 10,941,497,260.38 |
| 期末应付利息          | 21,261,900.19     | 22,628,204.59     |
| 减：一年内到期的长期应付款   | -2,000,549,091.33 | -3,208,258,926.73 |
| 减：一年内到期的长期应付款利息 | -1,493,111.59     | -10,757,958.98    |
| 合计              | 8,652,515,208.45  | 7,764,254,959.48  |

## (2) 长期应付款前五名

| 借款单位               | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------------|------------------|------------------|
| 浦银金融租赁股份有限公司       | 1,130,474,205.74 | 1,072,450,280.44 |
| 华夏金融租赁有限公司         | 1,104,414,100.96 | 1,251,194,913.05 |
| 同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司 | 840,536,057.54   | 1,417,565,033.02 |
| 中航国际租赁有限公司         | 627,448,631.38   | 862,030,111.56   |
| 交银金融租赁有限责任公司       | 410,546,751.76   | 530,377,482.78   |
| 合计                 | 4,113,419,747.38 | 5,133,617,820.85 |

## 30、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 | 190,778,960.15 | 2,670,000.00 | 6,271,190.49 | 187,177,769.66 |      |
| 合计   | 190,778,960.15 | 2,670,000.00 | 6,271,190.49 | 187,177,769.66 | --   |

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           | 4,141,910.79 |  |  |  |  |  | 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     | 3,689,625.38 |  |  |  |  |  | 3,689,625.38 | 与资产相关 |
| 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 | 1,045,500.00 |  |  |  |  |  | 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           | 7,113,386.43 |  |  |  |  |  | 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             | 309,351.83   |  |  |  |  |  | 309,351.83   | 与资产相关 |
| 漳泽发电分公司改供热专项资金                 | 2,056,649.57 |  |  |  |  |  | 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          | 2,124,829.56 |  |  |  |  |  | 2,124,829.56 | 与资产相关 |
| 漳泽发电分公司改供热补贴资金                 | 4,506,758.55 |  |  |  |  |  | 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     | 2,669,881.01  |              |  |              |  |            | 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      | 824,999.96    |              |  | 39,285.72    |  | 785,714.24 | 0.00          | 与资产相关 |
| 塔山超低排放改造项目                | 25,017,402.85 | 2,670,000.00 |  | 1,095,650.70 |  |            | 26,591,752.15 | 与资产相关 |
| 临汾超低排放改造项目                | 16,487,843.14 |              |  | 1,425,098.04 |  |            | 15,062,745.10 | 与资产相关 |
| 河津 1 号 2 号机组超低排放改造项目      | 10,405,338.89 |              |  | 542,887.26   |  |            | 9,862,451.63  | 与资产相关 |
| 同华超低排放改造项目                | 19,303,478.53 |              |  |              |  |            | 19,303,478.53 | 与资产相关 |
| 同热乏汽综合利用改造项目              | 17,500,000.00 |              |  |              |  |            | 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 | 3,804,166.66  |              |  | 276,666.67   |  |            | 3,527,499.99  | 与资产相关 |
| 侯马超低排放改造项目                | 17,080,000.08 |              |  | 1,219,999.98 |  |            | 15,860,000.10 | 与资产相关 |
| 同达热电超低排放改造项目              | 23,959,148.89 |              |  |              |  |            | 23,959,148.89 | 与资产相关 |
| 蒲州热电山西省财政厅下拨              | 16,766,355.11 |              |  | 515,887.86   |  |            | 16,250,467.25 | 与资产相关 |

|                 |                |              |  |              |  |            |                |       |
|-----------------|----------------|--------------|--|--------------|--|------------|----------------|-------|
| 超低排放补贴          |                |              |  |              |  |            |                |       |
| 漳泽发电分公司节能减排专项资金 | 4,572,332.92   |              |  |              |  |            | 4,572,332.92   | 与资产相关 |
| 河津发电分公司节能减排专项资金 | 7,400,000.00   |              |  | 370,000.02   |  |            | 7,029,999.98   | 与资产相关 |
| 合计              | 190,778,960.15 | 2,670,000.00 |  | 5,485,476.25 |  | 785,714.24 | 187,177,769.66 |       |

其他说明：

其他减少为本期出售分公司山西漳泽电力股份有限公司电力技术研究中心所致。

### 31、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 |

### 32、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 |

### 33、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 | 205,652,828.42 |      |      | 205,652,828.42 |
| 任意盈余公积 | 1,058,555.87   |      |      | 1,058,555.87   |
| 合计     | 206,711,384.29 |      |      | 206,711,384.29 |

## 34、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       | -53,271,184.11 | -110,960,578.45 |
| 调整后期初未分配利润        | -53,271,184.11 | -110,960,578.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 115,140,508.64 | 68,131,964.33   |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 10,442,569.99   |
| 期末未分配利润           | 62,164,732.62  | -53,271,184.11  |

## 35、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 | 4,855,946,090.26 | 3,862,075,788.62 | 5,342,950,903.63 | 4,471,148,568.11 |
| 其他业务 | 510,764,508.11   | 397,427,524.37   | 494,424,262.42   | 385,002,825.54   |
| 合计   | 5,366,710,598.37 | 4,259,503,312.99 | 5,837,375,166.05 | 4,856,151,393.65 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类        | 分部 1             | 分部 2 |  | 合计               |
|-------------|------------------|------|--|------------------|
| 商品类型        | 5,366,710,598.37 |      |  | 5,366,710,598.37 |
| 其中：         |                  |      |  |                  |
| 电力          | 4,361,177,013.67 |      |  | 4,361,177,013.67 |
| 热力          | 437,161,960.03   |      |  | 437,161,960.03   |
| 燃煤          | 640,408,100.12   |      |  | 640,408,100.12   |
| 检修服务        | 163,083,794.63   |      |  | 163,083,794.63   |
| 节能技术服务      | 110,471.70       |      |  | 110,471.70       |
| 技术研究服务      | 1,595,283.01     |      |  | 1,595,283.01     |
| 其他（包含内部抵销数） | -236,826,024.79  |      |  | -236,826,024.79  |
| 按经营地区分类     | 5,366,710,598.37 |      |  | 5,366,710,598.37 |
| 其中：         |                  |      |  |                  |
| 西北地区        | 228,398,771.88   |      |  | 228,398,771.88   |
| 华北地区        | 5,072,333,005.93 |      |  | 5,072,333,005.93 |
| 华东地区        | 26,558,494.54    |      |  | 26,558,494.54    |

|      |               |  |  |               |
|------|---------------|--|--|---------------|
| 华中地区 | 8,236,500.00  |  |  | 8,236,500.00  |
| 华南地区 | 3,004,220.56  |  |  | 3,004,220.56  |
| 西南地区 | 28,179,605.46 |  |  | 28,179,605.46 |

### 36、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 | 5,381,257.80  | 9,633,120.70  |
| 教育费附加   | 6,058,396.22  | 10,434,204.86 |
| 房产税     | 14,717,653.36 | 14,063,772.03 |
| 土地使用税   | 13,891,973.17 | 11,934,193.13 |
| 车船使用税   | 71,145.00     | 75,076.10     |
| 印花税     | 4,085,246.11  | 4,977,936.61  |
| 水资源税    | 11,466,184.70 | 12,164,572.77 |
| 环境保护税   | 4,466,209.04  | 5,908,064.69  |
| 其他税费    | 59,102.17     | 70,056.31     |
| 合计      | 60,197,167.57 | 69,260,997.20 |

### 37、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额    | 上期发生额      |
|-------|----------|------------|
| 职工薪酬  |          | 533,001.89 |
| 办公费   |          | 15,268.00  |
| 差旅费   | 1,500.60 | 106,614.94 |
| 折旧费   |          | 1,932.24   |
| 修理费   |          | 25,690.00  |
| 业务招待费 |          |            |
| 其他    |          | 25,827.00  |
| 合计    | 1,500.60 | 708,334.07 |

### 38、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 47,892,940.93 | 54,282,731.00 |
| 租赁费     | 6,593,205.66  | 7,436,932.66  |
| 物业管理费   | 3,097,712.00  | 3,981,989.93  |
| 业务招待费   | 133,926.57    | 202,404.49    |
| 差旅费     | 724,587.35    | 1,131,032.93  |
| 折旧费     | 1,211,569.32  | 1,363,737.46  |
| 办公费     | 876,779.72    | 1,024,416.23  |
| 会议费     | 211,682.42    | 321,060.57    |
| 广告宣传费   | 264,449.19    | 47,905.22     |
| 中介机构服务费 | 6,562,919.09  | 2,924,557.25  |
| 其他      | 4,754,688.25  | 4,599,644.82  |
| 合计      | 72,324,460.50 | 77,316,412.56 |

### 39、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 852,485,004.14 | 848,873,866.29 |
| 减：利息收入 | 16,011,823.27  | 16,485,018.79  |
| 减：汇兑收益 | -196,323.60    | -34,624.00     |
| 手续费    | 45,733,999.79  | 35,200,837.52  |
| 合计     | 882,403,504.26 | 867,624,309.02 |

### 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      |
|--------------------------------|-------|------------|
| 漳泽发电分公司 5、6 号机脱硫专项资金           |       | 292,370.17 |
| 漳泽发电分公司 2×215MW 机组烟气脱硝改造       |       | 124,369.39 |
| 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 |       | 38,250.00  |
| 漳泽发电分公司 3、4 号机脱硫专项资金           |       | 414,372.03 |
| 漳泽发电分公司污水站增容改造专项               |       | 19,135.16  |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 资金                      |               |               |
| 漳泽发电分公司改供热专项资金          |               | 114,258.31    |
| 漳泽发电分公司 3#机高中压通流改造资金    |               | 118,046.09    |
| 漳泽发电分公司改供热补贴资金          |               | 248,078.45    |
| 漳泽发电分公司 5#机组通流改造专项资金    |               | 136,916.97    |
| 技术中心分公司在役火电机组节能监测关键技术开发 | 39,285.72     | 78,571.44     |
| 技术中心分公司可抵扣增值税进项税加计抵减    | 588.19        | 5,093.17      |
| 研究院公司可抵扣增值税进项税加计抵减      | 175.93        | 962.98        |
| 塔山公司超低排放改造项目            | 1,095,650.70  | 1,095,650.70  |
| 河津公司超低排放改造项目            | 542,887.26    | 542,887.26    |
| 河津公司节能减排专项款             | 370,000.02    |               |
| 河津公司“虎榜”企业表彰奖励款         | 1,000,000.00  |               |
| 侯马公司超低排放改造项目            | 919,999.98    | 919,999.98    |
| 侯马公司节能减排综合示范城市奖励资金      | 300,000.00    | 900,000.00    |
| 临汾公司超低排放改造项目            | 1,425,098.04  | 1,425,098.04  |
| 临汾公司乏汽余热及尖峰冷却改造项目       | 276,666.67    | 276,666.67    |
| 临汾公司乏汽余热及尖峰冷却改造中央奖励资金   |               | 3,000,000.00  |
| 蒲洲热电公司超低排放项目财政补助        | 515,887.86    | 515,887.86    |
| 蒲洲热电公司采暖供热补贴            | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |
| 个人所得税手续费返还              | 191,258.06    | 17,719.81     |
| 织女泉风电分公司增值税即征即退         | 3,803,246.36  |               |
| 新材料公司高新技术企业认定奖励         | 100,000.00    |               |
| 工程公司高新技术企业认定奖励          | 100,000.00    |               |
| 合计                      | 12,680,744.79 | 12,284,334.48 |

#### 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  | 66,995,734.64 | 26,932,580.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 60,868.76     |               |
| 合计              | 67,056,603.40 | 26,932,580.28 |

#### 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 |
|----------------------|------------|-------|
| 交易性金融资产              | 9,090.79   |       |
| 其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益 | 203,875.88 |       |
| 合计                   | 212,966.67 |       |

#### 43、信用减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额     | 上期发生额 |
|----------|-----------|-------|
| 应收账款坏账损失 | 12,000.00 |       |
| 合计       | 12,000.00 |       |

#### 44、资产减值损失

单位：元

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额        |
|--------|-------|--------------|
| 一、坏账损失 |       | 1,301,400.00 |
| 合计     |       | 1,301,400.00 |

#### 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 | 822,429.40 | 7,303.15 |
| 其中：固定资产处置利得 |            | 7,303.15 |
| 处置技术中心资产及负债 | 822,429.40 |          |

#### 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               |               | 520,000.00    |               |
| 政府补助                 | 1,187,801.90  | 700,000.00    | 1,187,801.90  |
| 违约金、赔偿款、质保金扣款及各种罚款收入 | 4,055,694.83  | 3,801,698.76  | 4,055,694.83  |
| 双细则考核收入              | 27,235,468.62 | 23,002,925.14 | 27,235,468.62 |
| 无法支付的款项              | 1,013,237.16  |               | 1,013,237.16  |
| 其他零星收入               | 126,198.37    | 666,130.53    | 126,198.37    |
| 合计                   | 33,603,459.31 | 28,170,754.43 | 33,618,400.88 |

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   | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 是          | 是      | 1,087,801.90 |        | 与收益相关       |
| 政府“小升规”一次性奖励 | 靖边县工业商贸局   | 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      | 100,000.00   |        | 与收益相关       |

## 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         | 3,038,300.00 | 2,857,815.00 | 3,038,300.00  |
| 滞纳金、违约金、赔偿金及 | 2,385,830.36 | 1,230,722.11 | 2,385,830.36  |

|         |              |              |              |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 罚款支出    |              |              |              |
| 双细则考核支出 | 2,984,199.50 |              | 2,984,199.50 |
| 土地补偿款   | 845,047.00   |              | 845,047.00   |
| 其他零星支出  | 265,096.19   | 182,725.16   | 265,096.19   |
| 合计      | 9,533,910.59 | 4,271,262.27 | 9,533,910.59 |

#### 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 | 79,447,654.33 | 9,408,338.92  |
| 递延所得税费用 | -3,786,481.73 | -3,224,317.93 |
| 合计      | 75,661,172.60 | 6,184,020.99  |

##### (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                           | 197,134,945.43 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 49,283,736.36  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 544,760.30     |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 530,173.29     |
| 非应税收入的影响                       | 427,885.17     |
| 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 | 24,874,617.49  |
| 所得税费用                          | 75,661,172.60  |

#### 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 | 30,401,583.85 | 42,327,058.13 |
| 收银行存款利息            | 18,418,324.53 | 16,485,850.24 |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 收个税返还                 | 215,307.99     |               |
| 收保险理赔及罚款              | 176,432.19     | 65,116.56     |
| 收废旧物资处理款              | 337,975.50     | 168,648.50    |
| 收政府补贴款、财政经费           | 6,211,445.00   | 3,000,000.00  |
| 收排污权交易款               | 68,698,000.00  |               |
| 归还备用金                 | 130,346.20     |               |
| 收稳岗补贴及其他款项            | 450,427.50     |               |
| 收新能源项目管理费、运维费         | 1,000,000.00   |               |
| 收长治市国土资源局郊区分局返还被征地社保金 |                | 6,847,162.00  |
| 合计                    | 126,039,842.76 | 68,893,835.43 |

## (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    | 6,945,844.00     | 4,960,014.70   |
| 付银行手续费             | 19,681,918.14    | 35,208,850.18  |
| 支付相关费用及其他款项        | 29,078,444.41    | 46,472,727.03  |
| 代垫保险及公积金           | 8,009,069.48     | 9,544,111.55   |
| 办理履约保函保证金及承兑保证金    | 982,185,806.48   | 855,060,000.00 |
| 罚款支出               | 219,411.89       |                |
| 法院执行款、滞纳金、捐赠支出、扶贫款 | 13,761,170.28    |                |
| 支付离退休人员统筹外支出及药费    | 1,968,209.11     |                |
| 合计                 | 1,061,849,873.79 | 951,245,703.46 |

## (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      |
|------------------------|------------|------------|
| 收转让山西漳电圣科建材有限责任公司剩余股权款 | 913,562.00 |            |
| 收回煤矿转让款项               |            | 300,000.00 |
| 合计                     | 913,562.00 | 300,000.00 |

## (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        |
|--------|-------|--------------|
| 煤矿转让款项 |       | 3,000,000.00 |
| 合计     |       | 3,000,000.00 |

## (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 | 1,265,680,811.52 | 1,819,500,000.00 |
| 合计      | 1,265,680,811.52 | 1,819,500,000.00 |

## (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 | 2,249,609,221.23 | 1,681,298,919.75 |
| 合计         | 2,249,609,221.23 | 1,681,298,919.75 |

## 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                              | 121,473,772.83 | 24,554,808.63  |
| 加：资产减值准备                         | -12,000.00     | -1,301,400.00  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 867,133,308.80 | 854,241,610.13 |
| 无形资产摊销                           | 21,622,875.95  | 18,787,691.56  |
| 长期待摊费用摊销                         | 31,121,250.20  | 17,937,344.87  |
| 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） | 822,429.40     | -7,303.15      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -212,966.67    |                |

|                       |                  |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 财务费用（收益以“－”号填列）       | 852,485,004.14   | 848,873,866.29    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）       | -67,056,603.40   | -26,932,580.28    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）  |                  | 562,163.81        |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）  | -3,786,481.72    | -3,786,481.74     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）      | -98,144,522.49   | 210,881.32        |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -952,218,753.44  | 471,019,421.29    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -739,819,822.43  | -2,044,719,570.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 33,407,491.17    | 159,440,452.17    |
| 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               | 2,327,330,494.44 | 1,984,064,394.74  |
| 减：现金的期初余额             | 1,776,665,635.94 | 2,943,132,349.84  |
| 现金及现金等价物净增加额          | 550,664,858.50   | -959,067,955.10   |

## (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  | 4,530,000.00 |
| 其中：                    | --           |
| 山西漳电科学技术研究院            | 4,530,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,370,780.13 |
| 其中：                    | --           |
| 山西漳电科学技术研究院            | 1,370,780.13 |
| 其中：                    | --           |
| 处置子公司收到的现金净额           | 3,159,219.87 |

## (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    | 2,327,330,494.44 | 1,776,665,635.94 |
| 其中：库存现金 | 2,238.62         | 3,811.74         |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,327,328,255.82 | 1,776,661,824.20 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,327,330,494.44 | 1,776,665,635.94 |

## 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 | 3,171,093,000.00  | 本公司受限的货币资金 3,171,093,000.00 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；2,960,093,000.00 元为办理银行承兑汇票保证金。      |
| 固定资产 | 11,182,322,895.45 | 本公司受限固定资产账面价值 11,182,322,895.45 元，其中融资租赁受限固定资产 11,065,617,174.65 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 | 1,855,083,219.27  | 银行借款抵押及融资租赁形成资产。                                                                                          |
| 合计   | 16,208,499,114.72 | --                                                                                                        |

## 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  | --     | --   | 13,994,074.00 |

|       |              |        |               |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 1,720,000.00 | 6.8722 | 11,820,184.00 |
| 欧元    | 300,000.00   | 7.2463 | 2,173,890.00  |
| 港币    |              |        |               |
|       |              |        |               |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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    |
|----------------------|---------------|-------|--------------|
| 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  | 39,285.72    |
| 塔山超低排放改造项目           | 27,208,704.25 | 其他收益  | 1,095,650.70 |
| 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  | 912,887.28   |
| 河津公司“虎榜”企业表彰奖励款      | 1,000,000.00  | 其他收益  | 1,000,000.00 |
| 侯马超低排放改造项目           | 17,120,000.04 | 其他收益  | 919,999.98   |
| 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  | 515,887.86   |
| 侯马公司节能减排综合示范城市奖励资金   | 300,000.00    | 其他收益  | 300,000.00   |
| 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  | 3,803,246.36 |
| 增值税加计抵减              | 101,703.97    | 其他收益  | 764.12       |
| 新材料公司高新技术企业认定奖励      | 100,000.00    | 其他收益  | 100,000.00   |
| 工程公司高新技术企业认定奖励       | 5,550,000.00  | 其他收益  | 100,000.00   |
| 职工稳岗补贴               | 1,087,801.90  | 营业外收入 | 1,087,801.90 |

|                |            |       |            |
|----------------|------------|-------|------------|
| 支持工业企业上档升级专项资金 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
|----------------|------------|-------|------------|

## (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 |
|-------------------|--------------|----------|--------|------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 山西漳电科学技术研究院（有限公司） | 8,881,439.46 | 100.00 % | 协议转让   | 2020 年 04 月 30 日 | 签订股权转让协议，收到转让款，丧失财务活动经营权 | 60,868.76                          | 0.00%          | 0.00             | 0.00             | 0.00                   |                           | 0.00                        |

其他说明：

本公司本期转让分公司山西漳泽电力股份有限公司电力技术研究中心全部资产及负债。公司2020年3月17日召开的第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让全资子公司电科院100%股权及技术中心全部资产及负债关联交易的议案》。

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

## 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          | 山西省原平县    | 山西省原平县    | 电力生产销售   | 77.58%  |    | 投资设立      |

|                       |             |             |                |         |         |           |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------|---------|---------|-----------|
| 发电有限公司                | 轩岗镇         | 轩岗镇         |                |         |         |           |
| 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 | 新疆塔城地区布克赛尔县 | 新疆塔城地区布克赛尔县 | 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             | 山西省闻喜县     | 山西省闻喜县     | 风力发电         |         | 100.00% | 非同一控制企    |

|                   |           |           |            |         |         |           |
|-------------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-----------|
| 力发电有限公司           |           |           |            |         |         | 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% |         | 投资设立      |
| 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% |         | 投资设立      |

## (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%   | 33,470,183.99  |                | 343,959,399.27  |
| 山西漳电同华发电有限公司   | 5.00%    | 5,572,730.04   |                | 64,647,123.60   |
| 山西漳电大唐热电有限公司   | 11.02%   | -2,479,711.66  |                | 46,543,876.61   |
| 山西漳电国电王坪发电有限公司 | 40.00%   | -4,403,848.57  |                | -99,561,767.87  |
| 山西临汾热电有限公司     | 48.25%   | -21,191,682.96 |                | -267,892,043.56 |
| 山西漳电同达热电有限公司   | 49.00%   | 3,261,809.32   |                | 92,213,545.43   |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司   | 35.00%   | -4,822,572.87  |                | 70,983,685.65   |

## (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 | 921,016,885.70   | 2,322,314,464.33 | 3,243,331,350.03 | 1,147,801,666.51 | 1,235,631,185.34 | 2,383,432,851.85 | 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 |
| 山西漳电同华发电有限公司   | 2,341,685,348.39 | 3,224,780,244.99 | 5,566,465,593.38 | 2,122,543,139.63 | 2,150,979,981.81 | 4,273,523,121.44 | 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 |
| 山西漳电大唐热电有限公司   | 199,839,040.73   | 916,148,943.23   | 1,115,987,983.96 | 676,129,757.05   | 17,500,000.00    | 693,629,757.05   | 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   |
| 山西漳电国电王坪       | 268,140,636.57   | 1,559,332,385.74 | 1,827,473,022.31 | 1,390,505,714.03 | 685,871,727.96   | 2,076,377,441.99 | 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 |

|              |                |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 发电有限公司       |                |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 山西临汾热电有限公司   | 469,796,025.94 | 2,557,236,772.42 | 3,027,032,798.36 | 3,607,355,615.31 | 220,049,025.11   | 3,827,404,640.42 | 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 |
| 山西漳电同达热电有限公司 | 455,830,277.72 | 2,551,166,559.81 | 3,006,996,837.53 | 1,527,720,403.77 | 1,291,085,524.72 | 2,818,805,928.49 | 517,318,676.37 | 2,606,163,607.43 | 3,123,482,283.80 | 1,651,777,970.02 | 1,290,170,158.46 | 2,941,948,128.48 |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司 | 408,158,537.12 | 2,461,256,163.95 | 2,869,414,701.07 | 1,602,856,277.25 | 1,063,747,893.39 | 2,666,604,170.64 | 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 |

| 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 | 594,831,835.66 | 83,675,459.98  | 83,675,459.98  | 14,998,554.52  | 673,579,646.11 | 100,154,605.72 | 100,154,605.72 | -157,292,273.64 |
| 山西漳电同华发电有限公司   | 805,662,998.30 | 111,454,600.81 | 111,454,600.81 | -90,628,463.75 | 970,460,057.31 | 113,202,926.86 | 113,202,926.86 | 310,775,409.37  |

|                    |                |                |                |                |                |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 山西漳电大唐热<br>电有限公司   | 142,764,513.53 | -22,501,920.72 | -22,501,920.72 | 56,973,716.45  | 182,835,049.85 | -20,786,450.29 | -20,786,450.29 | 42,904,968.13  |
| 山西漳电国电王<br>坪发电有限公司 | 292,145,767.45 | -11,009,621.43 | -11,009,621.43 | 31,784,857.27  | 290,528,192.26 | -23,567,984.49 | -23,567,984.49 | 41,384,920.02  |
| 山西临汾热电有<br>限公司     | 427,770,251.45 | -43,920,586.45 | -43,920,586.45 | 32,794,811.86  | 466,501,442.86 | -73,439,929.49 | -73,439,929.49 | 16,820,482.98  |
| 山西漳电同达热<br>电有限公司   | 496,880,598.72 | 6,656,753.72   | 6,656,753.72   | 218,515,342.10 | 479,457,337.46 | -20,260,452.27 | -20,260,452.27 | 167,479,813.39 |
| 山西漳电蒲洲热<br>电有限公司   | 419,113,206.88 | -13,778,779.62 | -13,778,779.62 | 39,685,692.40  | 464,127,077.06 | 2,750,710.82   | 2,750,710.82   | 73,771,131.16  |

## 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                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

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  | 3,054,904,185.41  | 256,676,849.52   | 775,310,765.88   | 3,286,846,757.60  | 187,550,424.68   | 941,460,992.04   |
| 非流动资产 | 9,841,315,275.28  | 1,390,019,837.59 | 8,182,132,211.52 | 10,146,493,802.13 | 1,456,165,851.54 | 8,834,301,907.16 |
| 资产合计  | 12,896,219,460.69 | 1,646,696,687.11 | 8,957,442,977.40 | 13,433,340,559.73 | 1,643,716,276.22 | 9,775,762,899.20 |
| 流动负债  | 4,577,416,203.09  | 648,507,222.81   | 2,127,339,139.42 | 4,609,652,351.67  | 711,712,732.01   | 2,156,144,743.29 |
| 非流动负债 | 5,778,845,105.75  | 312,688,115.00   | 3,715,830,323.51 | 5,979,548,444.30  | 299,061,580.00   | 3,986,898,866.76 |

|                 |                   |                |                  |                   |                  |                  |
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 负债合计            | 10,356,261,308.84 | 961,195,337.81 | 5,843,169,462.93 | 10,589,200,795.97 | 1,010,774,312.01 | 6,143,043,610.05 |
| 少数股东权益          | 51,625,241.24     |                |                  |                   |                  |                  |
| 归属于母公司股东权益      | 2,539,958,151.85  | 685,501,349.30 | 3,114,273,514.47 | 2,792,523,731.11  | 632,941,964.21   | 3,632,719,289.15 |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 356,102,132.89    | 274,200,539.72 | 1,214,566,670.64 | 391,511,827.10    | 253,176,785.68   | 1,422,883,522.77 |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 426,373,335.85    | 274,200,564.16 | 1,392,336,227.39 | 468,630,310.55    | 253,176,810.13   | 1,321,069,465.06 |
| 营业收入            | 3,754,186,990.11  | 556,229,191.01 | 1,243,999,375.31 | 3,656,265,196.00  | 561,450,629.59   | 539,707,924.70   |
| 净利润             | -301,395,746.46   | 52,559,385.09  | 195,915,332.68   | -276,508,364.10   | 31,660,362.56    | 91,135,948.86    |
| 综合收益总额          | -301,395,746.46   | 52,559,385.09  | 195,915,332.68   | -276,508,364.10   | 31,660,362.56    | 91,135,948.86    |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                   |                |                  |                   |                  | 47,774,399.06    |

### (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        | 702,635,391.41 | 685,673,198.43 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --             |
| --净利润           | 16,962,192.98  | 21,581,474.19  |
| --综合收益总额        | 16,962,192.98  | 21,581,474.19  |

其他说明

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。

2020年 06月 30 日及 2019 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   | 2020.06.30    |              |               |
|--------|---------------|--------------|---------------|
|        | 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   | 11,820,184.00 | 2,173,890.00 | 13,994,074.00 |
| 合 计    | 11,820,184.00 | 2,173,890.00 | 13,994,074.00 |

（续）

| 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 |

##### （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         |
| 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     |
| 天津市供水公司                 | 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                         |
| 大同煤矿供电实业公司              | 受同一母公司控制                         |
| 大同煤矿集团电业有限责任公司          | 受同一母公司控制                         |
| 山西漳电圣科建材有限公司            | 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 |
| 侯马三皇城际公交有限公司        | 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 |
| 山西五建集团有限公司          | 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 |
| 临汾市新临北煤焦集运有限公司      | 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 |
| 山西焦炭集团国际贸易有限公司      | 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 |
| 山西能源产业集团有限责任公司      | 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 |
| 山西河坡发电有限责任公司        | 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 |
| 山西临汾西山能源有限责任公司      | 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 |
| 山煤国际能源集团临汾有限公司      | 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 |
| 山西煤炭运销集团港口贸易有限公司    | 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 |
| 霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司     | 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 |
| 山西华光发电有限责任公司        | 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 |

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司   | 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 |
| 山西经贸集团乾元企业管理有限公司     | 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 |
| 山西省工业设备安装有限公司        | 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 |
| 山西八建集团有限公司           | 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 |
| 山西国新煤焦销售有限公司         | 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 |
| 山西焦煤集团国际贸易有限公司       | 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 |
| 山西临汾西山能源贸易有限公司       | 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          |
|-------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销朔州有限公司宋庄煤炭集运站 | 燃煤       |                |                |          | 18,410,533.49  |
| 大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司            | 燃煤       | 41,901,557.02  | 41,901,557.02  | 否        |                |
| 大同煤矿实业总公司                     | 运费、灰渣处置费 | 55,175,244.58  | 55,175,244.58  | 否        | 16,898,357.75  |
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司                  | 燃煤       | 21,131,071.49  | 21,131,071.49  | 否        | 181,633,698.22 |
| 同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司            | 借款利息     | 30,091,565.08  | 30,091,565.08  | 否        | 158,248,894.87 |
| 山西同泽宇物流有限公司                   | 燃料运费     | 25,226,253.40  | 25,226,253.40  | 否        | 50,290,549.69  |
| 大同煤业股份有限公司                    | 燃煤       | 196,506,612.51 | 196,506,612.51 | 否        |                |
| 中电华益集团山西科技贸易有限公司              | 维护费      | 335,048.44     | 335,048.44     | 否        | 27,586.21      |

|                         |       |                |                |   |                |
|-------------------------|-------|----------------|----------------|---|----------------|
| 大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司      | 燃煤    |                |                |   | 179,900,797.45 |
| 大同煤矿集团财务有限责任公司          | 借款利息  | 3,153,461.67   | 3,153,461.67   | 否 | 26,202,410.00  |
| 临汾宏大煤炭运销有限公司            | 燃煤    | 103,583,250.22 | 103,583,250.22 | 否 | 19,886,112.99  |
| 大同煤矿集团生活污水处理分公司         | 中水    |                |                |   | 1,596,330.60   |
| 大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司      | 维护及检修 | 610,870.00     | 610,870.00     | 否 |                |
| 大同煤矿集团有限责任公司同家梁矿        | 检修    |                |                |   | 2,359,094.83   |
| 大同煤矿集团通信有限责任公司          | 通信费   | 86,378.08      | 86,378.08      | 否 | 4,879.74       |
| 大同煤矿集团有限责任公司            | 燃煤    |                |                |   | 16,224,049.12  |
| 山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司         | 燃煤    | 490,618,686.59 | 490,618,686.59 | 否 | 160,101,805.34 |
| 中电华益集团河津龙门实业有限公司油料供应处   | 材料费   | 796,834.05     | 796,834.05     | 否 |                |
| 中电华益集团长治漳电实业有限公司物业管理分公司 | 物业管理费 | 3,610,802.46   | 3,610,802.46   | 否 |                |
| 大同煤矿集团大同煤炭运销矿区有限公司      | 燃煤    |                |                |   | 6,118,978.58   |
| 大同煤矿集团朔州朔煤王坪煤电有限责任公司    | 燃煤    | 19,955,153.07  | 19,955,153.07  | 否 |                |
| 大同煤矿集团原平金路煤炭运销有限公司      | 燃煤    |                |                |   | 6,327,205.14   |
| 大同煤矿集团有                 | 燃煤    |                |                |   | 5,116,753.27   |

|                  |        |                |                |   |                |
|------------------|--------|----------------|----------------|---|----------------|
| 限责任公司煤气厂         |        |                |                |   |                |
| 大同煤矿集团云霄高新技术开发公司 | 燃煤     |                |                |   | 14,218,234.28  |
| 大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司 | 燃煤     | 159,311,341.56 | 159,311,341.56 | 否 | 162,861,485.94 |
| 大同煤矿集团宏瑞劳务有限公司   | 劳务费    | 3,573,271.33   | 3,573,271.33   | 否 | 2,541,553.11   |
| 山西漳泽物业管理有限公司     | 物业管理费  | 6,882,792.33   | 6,882,792.33   | 否 | 4,461,781.96   |
| 山西同煤电力环保科技有限公司   | 工程及设备款 | 36,264,212.47  | 36,264,212.47  | 否 | 1,790,309.09   |
| 大同煤矿集团煤炭运销总公司    | 燃煤     | 56,688,872.20  | 56,688,872.20  | 否 | 37,534,974.71  |
| 山西漳电圣科建材有限公司     | 材料款    | 11,948,825.88  | 11,948,825.88  | 否 |                |
| 大同煤炭投资管理有限责任公司   | 燃煤     |                |                |   | 7,052,562.79   |
| 山西经通裕达贸易有限公司     | 燃煤     | 1,670,465.68   | 1,670,465.68   | 否 | 5,029,223.65   |
| 山西万欣经贸有限公司       | 燃煤     |                |                |   | 7,286,459.15   |
| 山西水投漳泽水务有限公司     | 水费     | 8,724,058.60   | 8,724,058.60   | 否 | 9,422,492.98   |
| 山西煤炭运销集团运城河津有限公司 | 燃煤     |                |                |   | 4,230,629.59   |
| 吕梁聚晟能源有限责任公司     | 燃煤     |                |                |   | 1,258,927.78   |
| 山西晋铁物流有限公司       | 燃煤     |                |                |   | 8,649,369.99   |
| 山西临汾西山能源有限责任公司   | 燃煤     | 25,218,368.40  | 25,218,368.40  | 否 | 31,669,662.04  |
| 侯马三皇城际公交有限公司     | 租车     | 117,566.78     | 117,566.78     | 否 | 117,340.00     |
| 山煤国际能源集团临汾有限公司   | 燃煤     |                |                |   | 2,391,095.97   |

|                     |    |               |               |   |               |
|---------------------|----|---------------|---------------|---|---------------|
| 山西煤炭运销集团港口贸易有限公司    | 燃煤 |               |               |   | 11,197,845.65 |
| 山西焦煤集团国际贸易有限公司      | 燃煤 |               |               |   | 6,241,757.85  |
| 山煤国际能源集团股份有限公司      | 燃煤 | 9,987,435.80  | 9,987,435.80  | 否 |               |
| 天津山投能源技术有限公司        | 燃煤 | 5,471,489.71  | 5,471,489.71  | 否 |               |
| 山西省投资集团（天津）国际贸易有限公司 | 燃煤 | 11,176,948.54 | 11,176,948.54 | 否 |               |
| 山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司  | 燃煤 |               |               |   | 4,325,491.23  |

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          |
|------------------|--------|----------------|----------------|
| 秦皇岛秦热发电有限责任公司    | 检修费    | 2,425,254.21   |                |
| 中铝山西新材料有限公司      | 电费     | 332,612,830.21 | 318,667,849.51 |
| 中铝山西新材料有限公司      | 劳务费    | 4,425,979.54   | 4,191,179.43   |
| 山西同煤电力环保科技有限公司   | 设备检修   | 350,100.16     | 53,541.28      |
| 大同煤矿集团阳光热电有限公司   | 脱硫剂    |                | 520,320.18     |
| 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司 | 乏汽收入   | 8,138,204.75   | 7,837,772.30   |
| 大同煤矿集团有限责任公司     | 热费     | 67,877,819.81  | 76,117,380.10  |
| 同煤广发化学工业有限公司     | 劳务费    | 4,245,283.02   | 4,941,037.74   |
| 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司 | 设备     |                | 6,155,172.40   |
| 大同煤矿供电实业公司       | 电费     | 89,114,237.55  |                |
| 大同煤矿集团电业有限责任公司   | 电费     | 405,193,448.35 |                |
| 大同煤矿集团侯马发电有限公司   | 服务费    | 22,839,622.63  |                |
| 大同煤矿集团朔州朔煤王坪     | 热费     | 158,124.77     |                |

|               |      |           |              |
|---------------|------|-----------|--------------|
| 煤电有限责任公司      |      |           |              |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 检修   |           | 4,698,500.00 |
| 侯马三皇城际公交有限公司  | 充电收入 | 38,080.04 |              |

## (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 | 2020 年 01 月 01 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 0.003 元/千瓦时   | 4,425,979.54   |

## (3) 关联租赁情况

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  | 949,403.64 | 875,794.14 |

## (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 | 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          |
| 山西漳电同华发电有限公司 | 100,000,000.00   | 2020 年 02 月 14 日 | 2021 年 02 月 22 日 | 否          |
| 山西漳电同华发电有限公司 | 150,000,000.00   | 2020 年 03 月 27 日 | 2021 年 03 月 24 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          |

|              |                  |                  |                  |   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 司            |                  |                  |                  |   |
| 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   | 121,000,000.00   | 2020 年 06 月 30 日 | 2021 年 06 月 30 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 | 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 | 2023 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 |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司 | 300,000,000.00   | 2020 年 06 月 11 日 | 2020 年 12 月 10 日 | 否 |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司 | 200,000,000.00   | 2020 年 06 月 19 日 | 2021 年 06 月 20 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司  | 300,000,000.00   | 2017 年 07 月 26 日 | 2032 年 07 月 15 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司  | 195,880,000.00   | 2017 年 03 月 21 日 | 2026 年 03 月 21 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司  | 153,990,000.00   | 2017 年 03 月 21 日 | 2026 年 03 月 21 日 | 否 |

|             |                |                  |                  |   |
|-------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 山西同煤新能源有限公司 | 155,000,000.00 | 2017 年 03 月 15 日 | 2032 年 03 月 14 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 5,000,000.00   | 2017 年 03 月 15 日 | 2032 年 03 月 14 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 182,000,000.00 | 2017 年 02 月 14 日 | 2032 年 02 月 13 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 5,000,000.00   | 2017 年 02 月 14 日 | 2032 年 02 月 13 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 154,000,000.00 | 2017 年 01 月 21 日 | 2024 年 01 月 21 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 195,000,000.00 | 2017 年 01 月 21 日 | 2024 年 01 月 21 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 620,000,000.00 | 2017 年 07 月 31 日 | 2034 年 07 月 30 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 560,000,000.00 | 2017 年 10 月 01 日 | 2032 年 10 月 01 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 240,130,000.00 | 2017 年 03 月 01 日 | 2026 年 03 月 01 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 148,500,000.00 | 2017 年 11 月 29 日 | 2029 年 11 月 28 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 300,000,000.00 | 2018 年 10 月 18 日 | 2023 年 10 月 17 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 100,000,000.00 | 2020 年 03 月 16 日 | 2021 年 03 月 15 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 200,490,700.00 | 2020 年 04 月 02 日 | 2021 年 04 月 01 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 99,129,800.00  | 2020 年 04 月 08 日 | 2021 年 04 月 07 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 100,000,000.00 | 2020 年 04 月 28 日 | 2023 年 04 月 28 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 300,000,000.00 | 2020 年 02 月 14 日 | 2038 年 02 月 13 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 220,000,000.00 | 2020 年 04 月 17 日 | 2038 年 04 月 17 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 98,000,000.00  | 2020 年 04 月 07 日 | 2021 年 04 月 07 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 100,000,000.00 | 2020 年 04 月 22 日 | 2025 年 04 月 25 日 | 否 |

|             |                |                  |                  |   |
|-------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 山西同煤新能源有限公司 | 200,000,000.00 | 2020 年 04 月 30 日 | 2026 年 04 月 29 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 90,000,000.00  | 2020 年 05 月 28 日 | 2025 年 05 月 28 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 85,000,000.00  | 2020 年 04 月 30 日 | 2033 年 06 月 21 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 5,000,000.00   | 2020 年 04 月 30 日 | 2035 年 04 月 30 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 250,000,000.00 | 2019 年 04 月 24 日 | 2027 年 04 月 24 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 196,560,000.00 | 2018 年 12 月 20 日 | 2030 年 12 月 15 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 192,620,000.00 | 2018 年 05 月 08 日 | 2027 年 05 月 08 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 70,000,000.00  | 2019 年 06 月 24 日 | 2020 年 06 月 24 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 63,000,000.00  | 2019 年 06 月 14 日 | 2026 年 06 月 14 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 17,000,000.00  | 2019 年 12 月 13 日 | 2026 年 12 月 14 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 250,000,000.00 | 2019 年 08 月 16 日 | 2024 年 08 月 15 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 450,000,000.00 | 2019 年 07 月 26 日 | 2021 年 07 月 25 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 150,000,000.00 | 2019 年 11 月 27 日 | 2022 年 11 月 28 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 110,000,000.00 | 2019 年 08 月 12 日 | 2026 年 08 月 12 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 110,000,000.00 | 2019 年 08 月 12 日 | 2026 年 08 月 12 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 110,000,000.00 | 2019 年 08 月 12 日 | 2026 年 08 月 12 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 110,000,000.00 | 2019 年 08 月 12 日 | 2026 年 08 月 12 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 110,000,000.00 | 2019 年 08 月 12 日 | 2026 年 08 月 12 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司 | 332,907,700.00 | 2019 年 09 月 16 日 | 2031 年 09 月 15 日 | 否 |

|                |                |                  |                  |   |
|----------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 山西同煤新能源有限公司    | 80,000,000.00  | 2020 年 01 月 10 日 | 2027 年 01 月 10 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司    | 180,000,000.00 | 2018 年 01 月 31 日 | 2024 年 08 月 21 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司    | 270,000,000.00 | 2018 年 05 月 15 日 | 2022 年 11 月 02 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司    | 211,700,000.00 | 2016 年 03 月 10 日 | 2026 年 03 月 08 日 | 否 |
| 山西同煤新能源有限公司    | 297,000,000.00 | 2017 年 12 月 04 日 | 2029 年 12 月 03 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 |
| 山西漳电王坪热力有限公司   | 200,000,000.00 | 2019 年 12 月 05 日 | 2029 年 12 月 04 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 |
| 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   | 462,500,000.00 | 2020 年 04 月 08 日 | 2031 年 05 月 01 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 |

|                  |                  |                  |                  |   |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 山西漳泽电力长治发电有限责任公司 | 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责任公司 | 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责任公司 | 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责任公司 | 550,000,000.00   | 2019 年 12 月 30 日 | 2026 年 12 月 30 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   | 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   | 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   | 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 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 107,700,000.00 | 2020 年 02 月 28 日 | 2023 年 01 月 31 日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 45,000,000.00  | 2020 年 03 月 10 日 | 2021 年 03 月 10 日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 35,750,000.00  | 2020 年 04 月 22 日 | 2022 年 12 月 22 日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 61,000,000.00  | 2020 年 04 月 27 日 | 2023 年 03 月 27 日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 39,600,000.00  | 2020 年 04 月 30 日 | 2023 年 02 月 09 日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 77,610,000.00  | 2020 年 05 月 14 日 | 2023 年 05 月 13 日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 95,600,000.00  | 2020 年 06 月 08 日 | 2023 年 01 月 15 日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 61,900,000.00  | 2020 年 06 月 08 日 | 2023 年 04 月 15 日 | 否 |

|                |                |                  |                  |   |
|----------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 38,500,000.00  | 2020 年 06 月 08 日 | 2022 年 10 月 15 日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 100,000,000.00 | 2020 年 06 月 10 日 | 2023 年 03 月 10 日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 66,800,000.00  | 2020 年 06 月 12 日 | 2023 年 06 月 08 日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 100,000,000.00 | 2020 年 06 月 29 日 | 2021 年 06 月 28 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 | 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 |
| 大同煤矿集团财务有限责任公司 | 121,000,000.00 | 2020 年 06 月 30 日 | 2021 年 06 月 30 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 |
|----------------|---------------------------|---------------|-------|
| 大同煤矿集团电力能源有限公司 | 转让山西漳电科学技术研究院（有限公司）100%股权 | 8,881,439.46  |       |
| 大同煤矿集团电力能源有限公司 | 转让山西漳泽电力股份有限              | 44,914,698.81 |       |

|    |                 |  |  |
|----|-----------------|--|--|
| 公司 | 公司电力技术研究中心资产及负债 |  |  |
|----|-----------------|--|--|

## (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 | 1,024,777.00 | 1,009,313.00 |

## 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      | 200,134,097.42 |               | 110,975,905.59 |               |
| 应收账款 | 中电华益实业集团有限公司     | 24,703.00      |               |                |               |
| 应收账款 | 中电华益集团长治漳电实业有限公司 | 1,505,366.70   |               | 1,505,366.70   |               |
| 应收账款 | 同煤广发化学工业有限公司     | 879,237.00     |               | 1,079,237.00   |               |
| 应收账款 | 同煤大唐塔山第二发电有限责任公司 |                |               | 2,411,495.76   |               |
| 应收账款 | 山西同煤电力环保科技有限公司   | 514,074.00     |               | 58,360.00      |               |
| 应收账款 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司    | 269,986.73     |               | 497,735.00     |               |
| 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 | 85,090,597.31 |
| 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          | 172,356.00     |               |                |               |

|       |                             |               |              |               |              |
|-------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       | 州朔煤王坪煤电<br>有限责任公司           |               |              |               |              |
| 应收账款  | 大同煤矿集团朔<br>州热电有限公司          | 4,820.00      |              |               |              |
| 应收账款  | 山西漳泽物业管<br>理有限公司            | 67,888.00     |              |               |              |
| 应收账款  | 霍州煤电集团吕<br>梁山煤电有限公<br>司     |               |              | 5,150.00      |              |
| 应收账款  | 大同煤矿集团阳<br>高热电有限公司          | 2,174,193.21  |              | 672,000.00    |              |
| 预付账款  | 大同煤业股份有<br>限公司              | 55,473,084.10 |              |               |              |
| 预付账款  | 大同煤矿集团煤<br>炭运销朔州有限<br>公司    | 4,000,000.00  |              |               |              |
| 预付账款  | 大同煤矿集团通<br>信有限责任公司          | 12,693.01     |              |               |              |
| 预付账款  | 山西寿阳国新热<br>电综合利用有限<br>公司    | 5,034,276.00  |              |               |              |
| 预付账款  | 大同煤矿集团有<br>限责任公司煤炭<br>运销总公司 | 2,642,828.78  |              | 2,642,828.78  |              |
| 其他应收款 | 中电华益集团山<br>西科技贸易有限<br>公司    | 2,850,000.00  |              | 2,850,000.00  |              |
| 其他应收款 | 中电华益集团河<br>津龙门实业有限<br>公司    | 5,120,000.00  |              | 5,700,000.00  |              |
| 其他应收款 | 同煤漳泽（上海）<br>融资租赁有限责<br>任公司  | 39,500,000.00 |              | 39,500,000.00 |              |
| 其他应收款 | 同煤广发化学工<br>业有限公司            | 8,757,467.27  |              | 6,257,467.27  |              |
| 其他应收款 | 同煤大唐塔山第<br>二发电有限责任<br>公司    |               |              | 52,812,169.18 |              |
| 其他应收款 | 临汾海姿供气供<br>热有限公司            | 32,773,479.23 | 6,799,766.96 | 32,773,479.23 | 6,799,766.96 |

|         |                         |               |  |               |  |
|---------|-------------------------|---------------|--|---------------|--|
| 其他应收款   | 河津市供水公司                 |               |  | 1,200,000.00  |  |
| 其他应收款   | 大同煤矿集团侯马发电有限公司          | 48,018,000.00 |  | 57,808,000.00 |  |
| 其他应收款   | 大同煤矿集团有限责任公司            | 2,000,000.00  |  | 2,000,000.00  |  |
| 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 | 1,952,158.21  |  | 1,953,029.91  |  |
| 其他应收款   | 大同煤矿集团和创新友粉煤灰综合利用有限责任公司 | 8,400.00      |  |               |  |
| 其他应收款   | 大同煤矿集团永济热电有限公司          | 20,611.11     |  |               |  |
| 其他应收款   | 秦皇岛秦热发电有限责任公司           | 20,000.00     |  |               |  |
| 其他应收款   | 太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司      | 500.00        |  |               |  |
| 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 | 489,854.12    |  | 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        | 29,491,512.25 |  | 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  |  | 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  |  | 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      | 518,651.44     | 682,719.76     |
| 应付账款 | 中电华益集团山西科技贸易有限公司      | 2,572,710.27   | 2,870,199.73   |
| 应付账款 | 同煤大唐塔山煤矿有限公司          | 773,875,266.39 | 853,346,585.96 |
| 应付账款 | 山西漳泽物业管理有限公司          | 1,198,226.63   | 11,574,112.30  |
| 应付账款 | 山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司运输分公司  | 5,625,738.98   | 710,489.60     |
| 应付账款 | 山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司       | 129,960.02     | 15,709,278.11  |
| 应付账款 | 山西同泽宇物流有限公司           | 25,588,302.95  | 19,166,076.67  |
| 应付账款 | 山西同煤电力环保科技有限公司        | 8,264,250.00   | 18,134,325.75  |
| 应付账款 | 大同煤业股份有限公司同家梁矿        |                | 1,708,501.30   |
| 应付账款 | 大同煤业股份有限公司            | 14,070,374.93  | 63,444,456.89  |
| 应付账款 | 大同煤矿实业总公司             | 5,841,527.22   | 3,466,069.23   |
| 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   | 5,838,009.20   |
| 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   |
| 应付账款 | 大同煤矿集团有限责任公司          |                | 12,515,567.86  |
| 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 | 大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司    | 429,970.00     | 668,160.00     |
| 应付账款 | 大同煤矿集团通信有限责任公司        |                | 237,643.74     |
| 应付账款 | 大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司    | 19,400,190.64  | 21,531,235.54  |

|      |                      |                |                |
|------|----------------------|----------------|----------------|
| 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     |
| 应付账款 | 大同煤矿集团朔州煤电有限公司       | 2,984,158.12   | 2,984,158.12   |
| 应付账款 | 大同煤矿集团煤炭运销总公司        | 13,068,214.92  | 3,572,146.84   |
| 应付账款 | 大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司     | 213,585,943.23 | 122,780,260.54 |
| 应付账款 | 大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司   | 1,552,597.10   | 12,186,622.15  |
| 应付账款 | 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司   | 3,657,863.46   | 3,707,863.46   |
| 应付账款 | 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司     | 76,681.98      | 543,462.38     |
| 应付账款 | 大同煤矿集团宏力煤炭物流有限公司     | 75,590.10      | 75,590.10      |
| 应付账款 | 大同煤矿华源园林绿化有限公司       | 1,469,190.06   | 1,658,268.36   |
| 应付账款 | 大同煤矿华源建筑安装工程有限责任公司   | 145,534.20     | 174,369.70     |
| 应付账款 | 中电华益集团山西电力工程有限公司     | 172,785.24     |                |
| 应付账款 | 大同煤矿集团宏远建筑工程有限公司     | 844,407.45     |                |
| 应付账款 | 中电华益集团阳泉汇特实业有限公司     | 303,683.00     |                |
| 应付账款 | 大同煤矿通泰橡胶有限公司         | 15,606.00      |                |
| 应付账款 | 大同煤矿集团有限责任公司职业病防治所   | 17,800.00      |                |
| 应付账款 | 北京同泽益服饰有限公司          | 193,775.45     | 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 | 17,849,649.26  | 846,852.58     |
| 应付账款 | 大同煤炭投资管理有限责任公司       | 380,972.84     | 380,972.84     |
| 应付账款 | 临汾宏大煤炭运销有限公司         | 16,975,422.04  | 259,860.16     |
| 应付账款 | 山西省同煤电力环保科技有限公司原平分公司 | 415,268.06     | 927,238.06     |
| 应付账款 | 山西省工业设备安装集团有         | 86,796.00      | 86,796.00      |

|       |                         |               |               |
|-------|-------------------------|---------------|---------------|
|       | 限公司                     |               |               |
| 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        | 2,343.60      | 952,075.55    |
| 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  | 天津山投能源技术有限公司            | 7,594,221.05  |               |
| 应付账款  | 山西建筑工程集团有限公司            | 1,616,113.37  | 1,824,001.90  |
| 应付账款  | 山西八建集团有限公司              |               | 641,509.43    |
| 应付账款  | 山西经通裕达贸易有限公司            | 1,096,235.26  | 1,741,179.45  |
| 应付账款  | 山西万欣经贸有限公司              | 5,462,761.42  | 5,462,761.42  |
| 应付账款  | 山西潞安环保能源开发股份有限公司        | 21,868,182.23 | 22,868,182.23 |
| 应付账款  | 山西水投漳泽水务有限公司            | 9,313,898.78  | 15,958,031.57 |
| 应付账款  | 山西煤炭运销集团长治有限公司          | 11,224,612.42 | 2,178,075.20  |
| 应付账款  | 侯马三皇城际公交有限公司            | 9,015.04      | 3,125.92      |
| 应付账款  | 山西煤炭运销集团运城晋煤煤炭销售有限公司    | 3,323,610.61  | 663,075.73    |
| 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  | 中电华益集团河津龙门实业有限公司油料供应处   | 153,956.09    | 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  | 山西同煤电力环保科技有限公司          | 3,000,000.00  |               |
| 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 | 2,618,512.57  | 4,823,626.12  |
| 其他应付款 | 中电华益集团山西科技贸易有限公司        | 146,368.50    | 146,368.50    |
| 其他应付款 | 同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司      | 264,378.33    | 264,378.33    |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司      | 155,740.00    | 475,710.00    |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团宏瑞劳务有限            | 1,525,000.00  |               |

|       |                             |               |               |
|-------|-----------------------------|---------------|---------------|
|       | 责任公司                        |               |               |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团宏远建筑工程有限公司            | 454,853.02    |               |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团阳高热电有限公司              | 6,573.60      |               |
| 其他应付款 | 山西漳泽物业管理有限公司                |               |               |
| 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              | 5,647,992.67  | 13,256,047.03 |
| 其他应付款 | 大同煤矿实业总公司                   |               | 1,333,853.33  |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团有限责任公司<br>房地产管理中心     | 411,258.00    | 424,204.00    |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团有限责任公司                | 9,238,009.23  | 2,000,000.00  |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团永济热电有限公司              | 21,299.13     | 341,299.13    |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团娘子关发电有限公司             | 4,507,011.88  | 4,507,011.88  |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团临汾宏大矿业<br>有限责任公司      | 300,000.00    | 450,000.00    |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团宏远工程建设<br>有限责任公司      | 719,983.02    | 604,192.44    |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团电力能源有限<br>公司          | 74,177,058.12 | 94,177,058.12 |
| 其他应付款 | 山西轩岗六亩地煤炭经销有<br>限公司         | 1,150,000.00  | 1,150,000.00  |
| 其他应付款 | 中电华益实业集团有限公司                | 508,944.96    |               |
| 其他应付款 | 中电华益集团山西电力工程<br>有限公司        | 73,500.00     |               |
| 其他应付款 | 山西同煤电力环保科技有限公司<br>原平分公司     | 114,872.00    | 46,152.00     |
| 其他应付款 | 中电华益集团长治漳电实业<br>有限公司        |               | 172,678.40    |
| 其他应付款 | 中电华益集团长治漳电实业<br>有限公司酒店管理分公司 | 140,105.54    | 219,643.00    |
| 其他应付款 | 北京同泽益服饰有限公司                 | 2,046,489.40  |               |
| 其他应付款 | 山西省工业设备安装集团有<br>限公司         | 34,900.00     |               |
| 其他应付款 | 山西临汾西山能源有限责任                | 100,000.00    | 100,000.00    |

|             | 公司                   |                |                |
|-------------|----------------------|----------------|----------------|
| 其他应付款       | 山西煤炭运销集团运城河津有限公司     | 168,190.82     | 168,190.82     |
| 其他应付款       | 天津山投能源技术有限公司         | 200,000.00     |                |
| 其他应付款       | 山西临汾西山能源有限责任公司销售分公司  | 300,000.00     | 200,000.00     |
| 其他应付款       | 山西八建集团有限公司           |                | 619,500.00     |
| 其他应付款       | 山西经通裕达贸易有限公司         | 200,000.00     | 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         | 1,084,000.01   | 1,079,000.00   |
| 其他应付款       | 山煤国际能源集团股份有限公司       | 300,000.00     | 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     | 300,000.00     |
| 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     | 200,000.00     |
| 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   | 763,210,000.00 | 592,631,206.80 |
| 短期借款        | 大同煤矿集团财务有限责任公司       | 121,000,000.00 | 121,000,000.00 |
| 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   | 77,326,057.54  | 824,933,826.22 |

## 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

截至2020年06月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年06月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

公司无应披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

## 年金计划

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的2%代为扣缴。

## 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 | 607,188,718.91 | 100.00% |      |      | 607,188,718.91 | 598,850,224.99 | 100.00% |      |      | 598,850,224.99 |
| 其中：            |                |         |      |      |                |                |         |      |      |                |
| 组合 1-常规性应收账款组合 | 407,014,676.25 | 67.03%  |      |      | 407,014,676.25 | 466,183,466.42 | 77.85%  |      |      | 466,183,466.42 |
| 组合 2-关联方组合     | 200,174,042.66 | 32.97%  |      |      | 200,174,042.66 | 132,666,758.57 | 22.15%  |      |      | 132,666,758.57 |
| 合计             | 607,188,718.91 |         |      |      | 607,188,718.91 | 598,850,224.99 |         |      |      | 598,850,224.99 |

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 | 407,014,676.25 |      |      |
| 合计    | 407,014,676.25 |      | --   |

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 | 200,174,042.66 |      |      |
| 合计    | 200,174,042.66 |      | --   |

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            | 期末余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 607,188,718.91 |
| 1 年以内         | 607,188,718.91 |
| 合计            | 607,188,718.91 |

## (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     | 346,745,933.68 | 57.11%          |          |
| 中铝山西新材料有限公司   | 200,134,097.42 | 32.96%          |          |
| 山西亿众公用事业有限公司  | 22,135,161.93  | 3.65%           |          |
| 侯马市城乡燃气供热有限公司 | 17,480,110.09  | 2.88%           |          |
| 长治市惠城热力有限公司   | 14,608,417.57  | 2.41%           |          |
| 合计            | 601,103,720.69 | 99.01%          |          |

## 2、其他应收款

单位: 元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利  | 285,500,000.00 | 304,700,000.00 |
| 其他应收款 | 550,963,436.07 | 469,920,329.99 |
| 合计    | 836,463,436.07 | 774,620,329.99 |

## (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  | 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  |
| 合计               | 285,500,000.00 | 304,700,000.00 |

## 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  | 97,072,000.00  |
| 股权转让款   | 162,783,204.59 | 162,783,204.59 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 其他往来款  | 309,237,235.11 | 211,743,255.26 |
| 委托运营费  | 41,957,572.85  | 51,759,130.36  |
| 前期项目往来 | 13,599,590.73  | 13,599,590.73  |
| 其他小额单位 | 1,719,662.97   | 8,368,979.23   |
| 合计     | 626,369,266.25 | 545,326,160.17 |

## 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) |               |
| 2020 年 1 月 1 日余额        | 33,176.00      |                      | 75,372,654.18        | 75,405,830.18 |
| 2020 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | —              | —                    | —                    | —             |
| 2020 年 6 月 30 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           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 434,097,706.76 |
| 1 年以内        | 434,097,706.76 |
| 1 至 2 年      | 50,955,599.38  |
| 2 至 3 年      | 21,088,872.12  |
| 3 年以上        | 120,227,087.99 |
| 3 至 4 年      | 3,538,000.00   |
| 4 至 5 年      | 3,965,260.00   |
| 5 年以上        | 112,723,827.99 |
| 合计           | 626,369,266.25 |

## 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 |      |

|           |               |  |  |  |  |               |
|-----------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 其他应收款坏账准备 | 75,405,830.18 |  |  |  |  | 75,405,830.18 |
| 合计        | 75,405,830.18 |  |  |  |  | 75,405,830.18 |

## 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      |
|------------------|----------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 山西同煤新能源有限公司      | 股权转让款及往来 | 203,293,308.44 | 1 年以内 | 32.46%           |               |
| 大同煤矿集团侯马发电有限公司   | 服务费      | 48,018,000.00  | 1-2 年 | 7.67%            |               |
| 山西漳泽电力长治发电有限责任公司 | 利息       | 39,940,042.91  | 1 年以内 | 6.38%            |               |
| 山西侯马晋田热电有限责任公司   | 委托运营费    | 36,442,479.17  | 5 年以上 | 5.82%            | 36,442,479.17 |
| 平安国际融资租赁（天津）有限公司 | 保证金      | 25,822,000.00  | 1-2 年 | 4.12%            |               |
| 合计               | --       | 353,515,830.52 | --    | 56.44%           | 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     | 8,981,980,604.95  |      | 8,981,980,604.95  | 8,901,105,604.95  |      | 8,901,105,604.95  |
| 对联营、合营企业投资 | 2,830,416,024.63  |      | 2,830,416,024.63  | 2,763,420,289.99  |      | 2,763,420,289.99  |
| 合计         | 11,812,396,629.58 |      | 11,812,396,629.58 | 11,664,525,894.94 |      | 11,664,525,894.94 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |       |    | 期末余额(账面<br>价值) | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|-------|----------------|--------|------|-------|----|----------------|------------------|
|       |                | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准 | 其他 |                |                  |

|                 |                  |               |  | 备 |  |                  |  |
|-----------------|------------------|---------------|--|---|--|------------------|--|
| 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    | 449,800,000.00   | 55,875,000.00 |  |   |  | 505,675,000.00   |  |
| 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      | 4,527,700.00     |               |  |   |  | 4,527,700.00     |  |

|                      |                |  |              |  |  |                |  |
|----------------------|----------------|--|--------------|--|--|----------------|--|
| 京)有限公司               |                |  |              |  |  |                |  |
| 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 |  |
| 山西漳电同达热电有限公司         | 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 | 178,504,000.00 |  |              |  |  | 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 |  |  | 0.00           |  |
| 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 |  |
| 山西漳泽电力煤炭配售有限公司   |                  | 30,000,000.00 |              |  |  | 30,000,000.00    |  |
| 合计               | 8,901,105,604.95 | 85,875,000.00 | 5,000,000.00 |  |  | 8,981,980,604.95 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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        |                |        |      |                |          |        |             |        |    |                |          |
| 中铝山西新材料有限公司   | 464,043,914.52 |        |      | -42,256,974.70 |          |        |             |        |    | 421,786,939.82 |          |
| 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 298,803,299.19 |        |      | 21,023,754.03  |          |        |             |        |    | 319,827,053.22 |          |
| 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  | 134,460,958.70 |        |      | 5,914,636.38   |          |        |             |        |    | 140,375,595.08 |          |
| 同煤漳泽（上海）融资租赁  | 465,042,652.52 |        |      | 11,047,556.60  |          |        |             |        |    | 476,090,209.12 |          |

|                                 |                          |  |  |                   |  |  |  |  |  |                          |  |
|---------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|--|
| 有限责<br>任公司                      |                          |  |  |                   |  |  |  |  |  |                          |  |
| 华润电<br>力（唐<br>山曹妃<br>甸）有<br>限公司 | 1,321,0<br>69,465.<br>06 |  |  | 71,266,<br>762.33 |  |  |  |  |  | 1,392,3<br>36,227.<br>39 |  |
| 小计                              | 2,763,4<br>20,289.<br>99 |  |  | 66,995,<br>734.64 |  |  |  |  |  | 2,830,4<br>16,024.<br>63 |  |
| 合计                              | 2,763,4<br>20,289.<br>99 |  |  | 66,995,<br>734.64 |  |  |  |  |  | 2,830,4<br>16,024.<br>63 |  |

#### 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 | 1,059,521,816.03 | 1,026,346,670.08 | 1,199,639,748.80 | 1,203,491,442.90 |
| 其他业务 | 678,161,581.57   | 349,187,856.91   | 551,326,376.46   | 340,157,487.50   |
| 合计   | 1,737,683,397.60 | 1,375,534,526.99 | 1,750,966,125.26 | 1,543,648,930.40 |

收入相关信息：

单位： 元

| 合同分类    | 分部 1             | 分部 2 |  | 合计               |
|---------|------------------|------|--|------------------|
| 商品类型    | 1,737,683,397.60 |      |  | 1,737,683,397.60 |
| 其中：     |                  |      |  |                  |
| 电力      | 948,422,844.77   |      |  | 948,422,844.77   |
| 热力      | 111,098,971.26   |      |  | 111,098,971.26   |
| 其他      | 678,161,581.57   |      |  | 678,161,581.57   |
| 按经营地区分类 | 1,737,683,397.60 |      |  | 1,737,683,397.60 |
| 其中：     |                  |      |  |                  |
| 华北地区    | 1,737,683,397.60 |      |  | 1,737,683,397.60 |

#### 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  | 350,941.42    | 60,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 66,995,734.64 | 26,932,580.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,881,439.46  |               |
| 合计              | 71,228,115.52 | 86,932,580.28 |

## 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                                                                                                         | 822,429.40    |    |
| 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）                                                                     | 13,677,288.63 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 9,090.79      |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       | 3,008,995.93  |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                                                      | 4,425,979.54  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 22,842,989.39 |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 11,196,693.42 |    |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         | 3,969,656.60  |    |
| 合计                                                                                                                | 29,620,423.66 | -- |

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          | 1.50% | 0.0375 | 0.0375 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.12% | 0.0279 | 0.0279 |

### 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

## 第十二节 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

二〇二〇年八月二十五日