

山西国际电力集团有限公司

审计报告及财务报表

2022 年度

山西国际电力集团有限公司

审计报告及财务报表

(2022年01月01日至2022年12月31日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-157

审计报告

信会师报字[2023]第 ZK20900 号

山西国际电力集团有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山西国际电力集团有限公司（以下简称山西国际电力集团有限公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山西国际电力集团有限公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估山西国际电力集团有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督山西国际电力集团有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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



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

(六) 就山西国际电力集团有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

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

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

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



中国注册会计师: 肖勇
(项目合伙人)



中国注册会计师: 杨凤勤



中国·上海

2023年4月27日

山西国际电力集团有限公司
合并资产负债表
2022年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	10,005,398,750.67	11,790,273,647.14
<input type="checkbox"/> 结算备付金			
<input type="checkbox"/> 拆出资金			
交易性金融资产	(二)	262,233,510.14	1,568,947,535.48
<input type="checkbox"/> 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(三)	222,076,135.00	196,253,253.97
应收账款	(四)	14,345,616,363.84	10,923,994,550.44
应收款项融资	(五)	85,483,547.34	285,256,829.62
预付款项	(六)	5,855,412,715.71	4,883,893,472.55
<input type="checkbox"/> 应收保费			
<input type="checkbox"/> 应收分保账款			
<input type="checkbox"/> 应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	(七)	11,079,320,322.68	14,998,789,713.19
其中: 应收股利		62,131,877.03	32,131,877.03
<input type="checkbox"/> 买入返售金融资产			
存货	(八)	1,307,898,569.76	1,699,846,756.92
其中: 原材料		565,100,958.27	946,493,359.02
库存商品(产成品)		692,737,538.62	703,593,486.20
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(九)	31,500,000.00	25,100,000.00
其他流动资产	(十)	442,094,292.09	2,263,357,898.21
流动资产合计		43,637,034,207.23	48,635,713,657.52
非流动资产:			
<input type="checkbox"/> 发放贷款和垫款			
债权投资	(十一)		
<input type="checkbox"/> 可供出售金融资产			
其他债权投资			
<input type="checkbox"/> 持有至到期投资			
长期应收款	(十二)	110,235,053.63	137,425,053.63
长期股权投资	(十三)	4,777,728,637.99	4,871,077,833.09
其他权益工具投资	(十四)	3,591,338,518.40	4,025,995,763.87
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(十五)	4,196,394.94	4,860,250.42
固定资产	(十六)	35,082,603,821.98	34,456,826,166.61
其中: 固定资产原价	(十六)	63,621,042,290.37	60,508,033,725.83
累计折旧	(十六)	28,512,390,821.45	26,043,540,266.31
固定资产减值准备	(十六)	26,047,646.94	11,422,089.54
在建工程	(十七)	5,161,062,304.05	6,904,375,515.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十八)	151,849,110.28	178,966,382.05
无形资产	(十九)	8,760,493,864.23	8,889,376,686.47
开发支出	(二十)	106,580,800.67	128,199,642.50
商誉	(二十一)	448,465,843.72	1,106,435,177.36
长期待摊费用	(二十二)	1,193,391,877.94	629,889,203.23
递延所得税资产	(二十三)	627,178,982.63	629,462,999.30
其他非流动资产	(二十四)	1,777,674,123.53	1,559,003,519.33
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		61,792,799,333.99	63,521,894,192.88
资产总计		105,429,833,541.22	112,157,607,850.40

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 刘会 主管会计工作负责人: 娜葛印琳 会计机构负责人: 王平印

刘会
1401053117343

娜葛印琳

王平印

山西国际电力集团有限公司
合并资产负债表(续)
2022年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注八	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款	(二十五)	3,670,791,648.29	3,325,726,827.40
□向中央银行借款			
□拆入资金			
交易性金融负债			
□以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(二十六)	1,180,970,795.69	2,117,460,112.01
应付账款	(二十七)	9,344,724,245.68	8,715,268,961.92
预收款项	(二十八)	2,112,614.23	2,760,652.34
合同负债	(二十九)	2,697,987,842.06	1,172,637,991.33
□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	(三十)	864,395,932.43	672,649,631.82
其中: 应付工资	(三十)	507,128,119.09	359,236,058.00
应付福利费	(三十)		
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	(三十一)	754,254,138.41	1,107,151,236.26
其中: 应交税金		646,870,695.55	980,972,841.89
其他应付款	(三十二)	5,390,892,026.38	6,253,762,106.17
其中: 应付股利		779,375,730.96	533,258,617.84
□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	(三十三)	12,902,687,002.63	14,479,349,633.43
其他流动负债	(三十四)	345,892,919.31	161,675,428.24
流动负债合计		37,154,709,165.11	38,008,382,600.92
非流动负债:			
□保险合同准备金			
长期借款	(三十五)	24,158,165,497.33	17,709,403,569.80
应付债券	(三十六)	280,692,005.09	6,778,888,517.16
其中: 优先股			
永续债			499,519,451.58
租赁负债	(三十七)	1,954,663.35	3,400,012.48
长期应付款	(三十八)	11,933,971,049.69	16,882,283,735.68
长期应付职工薪酬	(三十九)	1,320,661.10	1,724,577.27
预计负债	(四十)	389,910.24	478,412.07
递延收益	(四十一)	458,647,180.60	519,356,238.80
递延所得税负债	(四十二)	276,670,968.54	386,638,107.57
其他非流动负债	(四十二)	664,140,379.46	839,166,549.32
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		37,775,952,315.40	43,121,339,740.15
负债合计		74,930,661,480.51	81,129,722,341.07
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(四十三)	6,596,839,396.66	6,596,839,396.66
国家资本			
国有法人资本		6,596,839,396.66	6,596,839,396.66
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		6,596,839,396.66	6,596,839,396.66
其他权益工具	(四十四)		1,500,000,000.00
其中: 优先股			
永续债	(四十四)		1,500,000,000.00
资本公积	(四十五)	9,420,452,918.80	9,525,882,684.42
减: 库存股			
其他综合收益	(六十)	655,192,152.63	1,015,929,411.73
其中: 外币报表折算差额			
专项储备	(四十六)	667,268,250.61	438,112,420.07
盈余公积	(四十七)	480,706,641.20	359,844,137.57
其中: 法定公积金	(四十七)	480,706,641.20	359,844,137.57
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
□一般风险准备			
未分配利润	(四十八)	5,496,923,857.55	5,180,836,863.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		23,517,383,217.45	24,615,444,935.56
少数股东权益		7,181,788,843.26	6,412,440,575.77
所有者权益(或股东权益)合计		30,499,172,060.71	31,027,885,509.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计		105,429,833,541.22	112,157,607,850.40

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带□科目为未执行新金融工具准则企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



山西国际电力集团有限公司
母公司资产负债表
2022年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		4,739,961,376.82	3,334,487,804.71
<input type="checkbox"/> 结算备付金			
<input type="checkbox"/> 拆出资金			
交易性金融资产		8,214,027.40	1,515,709,238.57
<input type="checkbox"/> 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	31,078,261.47	31,078,261.47
应收款项融资			
预付款项		2,720,007.17	359,905.54
<input type="checkbox"/> 应收保费			
<input type="checkbox"/> 应收分保账款			
<input type="checkbox"/> 应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	(二)	20,089,411,185.30	21,946,208,665.17
其中: 应收股利	(二)	600,000,000.00	812,853,220.55
<input type="checkbox"/> 买入返售金融资产			
存货			
其中: 原材料			
库存商品 (产成品)			
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		93,386,248.24	868,694,168.72
流动资产合计		24,964,771,106.40	27,696,538,044.18
非流动资产:			
<input type="checkbox"/> 发放贷款和垫款			
债权投资			
<input type="checkbox"/> 可供出售金融资产			
其他债权投资			
<input type="checkbox"/> 持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	15,496,722,663.06	15,468,123,713.62
其他权益工具投资		1,904,153,942.29	2,382,470,287.76
其他非流动金融资产			
投资性房地产		79,076,070.14	81,712,362.28
固定资产		514,605,584.10	576,423,630.93
其中: 固定资产原价		645,527,468.98	673,053,374.60
累计折旧		130,921,884.88	96,629,743.67
固定资产减值准备			
在建工程			124,042.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		21,907,268.13	22,462,628.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		80,858,034.18	80,831,650.13
其他非流动资产		196,365,956.45	431,731,820.00
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		18,293,689,518.35	19,043,880,135.69
资产总计		43,258,460,624.75	46,740,418,179.87

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



山西国际电力集团有限公司
母公司资产负债表(续)
2022年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注十	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		200,000,000.00	
<input type="checkbox"/> 向中央银行借款			
<input type="checkbox"/> 拆入资金			
交易性金融负债			
<input type="checkbox"/> 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		39,790,386.10	48,007,125.94
预收款项		202,213.73	202,213.73
合同负债			
<input type="checkbox"/> 卖出回购金融资产款			
<input type="checkbox"/> 吸收存款及同业存放			
<input type="checkbox"/> 代理买卖证券款			
<input type="checkbox"/> 代理承销证券款			
应付职工薪酬		9,492,442.09	9,014,429.66
其中: 应付工资		3,822,871.54	3,822,871.54
应付福利费			
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		5,280,529.73	7,045,610.71
其中: 应交税金		1,315,001.42	3,337,745.95
其他应付款		4,334,462,777.51	3,495,224,371.32
其中: 应付股利		650,000,000.00	400,000,000.00
<input type="checkbox"/> 应付手续费及佣金			
<input type="checkbox"/> 应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,539,074,603.26	10,682,267,118.35
其他流动负债			
流动负债合计		13,128,302,952.42	14,241,760,869.91
非流动负债:			
<input type="checkbox"/> 保险合同准备金			
长期借款		11,019,980,000.00	5,102,000,000.00
应付债券		280,692,005.09	6,778,888,517.16
其中: 优先股			
永续债			499,519,451.38
租赁负债			
长期应付款		3,452,286,300.15	5,987,869,354.91
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		211,981,427.99	331,360,514.36
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		14,964,939,733.23	16,200,318,386.43
负债合计		28,093,242,685.65	30,442,079,256.34
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		6,396,839,396.66	6,396,839,396.66
国家资本			
国有法人资本		6,396,839,396.66	6,396,839,396.66
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		6,396,839,396.66	6,396,839,396.66
其他权益工具			1,500,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			1,500,000,000.00
资本公积		3,064,116,425.20	3,064,116,425.20
减: 库存股			
其他综合收益		655,192,152.63	1,013,929,411.73
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		480,706,641.20	359,844,157.37
其中: 法定公积金		480,706,641.20	359,844,157.37
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
<input type="checkbox"/> 一般风险准备			
未分配利润		2,368,363,323.41	1,763,609,532.37
所有者权益(或股东权益)合计		15,165,217,939.10	16,298,338,923.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计		43,258,460,624.75	46,740,418,179.87

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





山西国际电力集团有限公司
合并利润表
2022年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注八	本期金额	上期金额
一、营业总收入		48,788,973,690.82	44,273,320,014.38
其中: 营业收入	(四十九)	48,788,973,690.82	44,273,320,014.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		46,980,015,408.03	44,425,593,183.83
其中: 营业成本	(四十九)	42,090,350,290.60	39,616,530,149.60
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		809,965,326.22	790,885,492.28
销售费用	(五十)	364,507,419.39	374,679,525.37
管理费用	(五十)	1,572,711,376.53	1,511,445,022.30
研发费用	(五十)	77,368,389.85	17,961,344.25
财务费用	(五十)	2,065,112,605.64	2,114,091,649.53
其中: 利息费用	(五十)	2,664,799,365.99	2,875,629,051.00
利息收入	(五十)	665,742,268.60	840,329,917.38
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	(五十)	6,004,519.54	9,823,148.93
其他			
加: 其他收益	(五十一)	666,542,457.50	312,068,740.94
投资收益(损失以“-”号填列)	(五十二)	476,374,550.61	311,421,715.78
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	(五十二)	216,886,665.34	-48,914,429.30
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)	(五十三)	767,185.83	118,787.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(五十四)	-86,392,499.49	-52,167,384.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(五十五)	-16,994,642.20	-32,682,686.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(五十六)	39,865.18	102,923.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,849,295,200.22	386,588,927.47
加: 营业外收入	(五十七)	24,899,235.96	149,415,647.66
其中: 政府补助	(五十七)	298,661.00	3,520,369.61
减: 营业外支出	(五十八)	67,755,247.83	171,700,446.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,806,439,188.35	364,304,128.99
减: 所得税费用	(五十九)	1,162,101,886.80	1,143,779,818.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,644,337,301.55	-779,475,689.09
(一) 按所有权归属分类:			
归属于母公司所有者的净利润		770,218,059.48	-981,027,927.14
少数股东损益		874,119,242.07	201,552,238.05
(二) 按经营持续性分类:			
持续经营净利润		1,644,337,301.55	-779,475,689.09
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-358,737,259.10	-337,305,633.33
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-358,737,259.10	-337,305,633.33
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-358,737,259.10	-337,305,633.33
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		-358,737,259.10	-337,305,633.33
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,285,600,042.45	-1,116,781,322.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		411,480,800.38	-1,318,333,560.47
归属于少数股东的综合收益总额		874,119,242.07	201,552,238.05
八、每股收益:			
基本每股收益			
稀释每股收益			

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: _____ 元, 上期被合并方实现的净利润为:

_____ 元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



山西国际电力集团有限公司
母公司利润表
2022年度
(除特别说明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业总收入		20,652,293.59	22,954,064.88
其中: 营业收入	(四)	20,652,293.59	22,954,064.88
□利息收入			
□已赚保费			
□手续费及佣金收入			
二、营业总成本		343,677,614.48	467,735,680.95
其中: 营业成本	(四)	2,636,292.14	2,636,292.12
□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		5,866,079.66	4,722,214.46
销售费用			
管理费用		122,255,372.57	98,781,161.77
研发费用			
财务费用		212,919,870.11	361,596,012.60
其中: 利息费用		1,084,407,771.13	1,370,081,210.30
利息收入		873,090,282.52	1,013,143,829.21
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			
其他			
加: 其他收益		394,687,940.35	72,921,174.57
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	1,138,575,071.62	865,534,819.33
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		28,598,949.44	-195,835,803.83
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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-105,536.18	-3,148,233.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,210,132,154.90	490,526,143.96
加: 营业外收入			
其中: 政府补助			
减: 营业外支出		1,533,702.63	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,208,598,452.27	490,526,143.96
减: 所得税费用		-26,384.05	-2,237,058.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,208,624,836.32	492,763,202.43
(一) 持续经营净利润		1,208,624,836.32	492,763,202.43
(二) 终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-358,737,259.10	-337,305,633.33
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-358,737,259.10	-337,305,633.33
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		-358,737,259.10	-337,305,633.33
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
□3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
□5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
七、综合收益总额		849,887,577.22	155,457,569.10
八、每股收益:			
基本每股收益			
稀释每股收益			

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: _____ 主管会计工作负责人: _____

会计机构负责人: _____



山西国际电力集团有限公司
合并现金流量表
2022年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注八	本期金额	上期金额
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		52,034,661,600.41	42,337,641,692.29
<input type="checkbox"/> 客户存款和同业存放款项净增加额			
<input type="checkbox"/> 向中央银行借款净增加额			
<input type="checkbox"/> 向其他金融机构拆入资金净增加额			
<input type="checkbox"/> 收到原保险合同保费取得的现金			
<input type="checkbox"/> 收到再保业务现金净额			
<input type="checkbox"/> 保户储金及投资款净增加额			
<input type="checkbox"/> 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
<input type="checkbox"/> 收取利息、手续费及佣金的现金			
<input type="checkbox"/> 拆入资金净增加额			
<input type="checkbox"/> 回购业务资金净增加额			
<input type="checkbox"/> 代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,197,085,227.59	136,802,544.98
收到其他与经营活动有关的现金		19,600,298,811.47	11,546,157,537.47
经营活动现金流入小计		72,832,045,639.47	54,020,601,774.74
购买商品、接受劳务支付的现金		39,659,885,098.28	34,258,764,488.70
<input type="checkbox"/> 客户贷款及垫款净增加额			
<input type="checkbox"/> 存放中央银行和同业款项净增加额			
<input type="checkbox"/> 支付原保险合同赔付款项的现金			
<input type="checkbox"/> 拆出资金净增加额			
<input type="checkbox"/> 支付利息、手续费及佣金的现金			
<input type="checkbox"/> 支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		3,154,369,480.56	2,860,036,426.71
支付的各项税费		4,294,396,670.28	2,465,729,067.80
支付其他与经营活动有关的现金		14,204,691,951.82	12,302,897,263.22
经营活动现金流出小计		61,313,343,200.94	51,887,427,246.43
经营活动产生的现金流量净额		11,518,702,438.53	2,133,174,528.31
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,920,714,259.33	163,827,333.30
取得投资收益收到的现金		492,525,687.67	465,111,654.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,402.00	848,472.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			482,183,797.67
收到其他与投资活动有关的现金			31,219,082.32
投资活动现金流入小计		2,413,241,349.00	1,143,190,339.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,114,488,017.89	1,852,241,121.68
投资支付的现金		610,534,306.00	108,583,778.41
<input type="checkbox"/> 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		16,238,695.51	73,319,848.49
投资活动现金流出小计		2,741,261,019.40	2,034,144,748.58
投资活动产生的现金流量净额		-328,019,670.40	-890,954,408.60
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
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		17,927,281,972.53	12,620,466,947.91
收到其他与筹资活动有关的现金		1,489,304,509.85	2,865,360,983.17
筹资活动现金流入小计		19,416,586,482.38	15,495,827,931.08
偿还债务支付的现金		26,143,219,007.27	11,211,416,634.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,056,938,039.65	3,211,623,985.96
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		2,013,311,032.04	1,026,464,682.06
筹资活动现金流出小计		31,213,468,078.96	15,449,505,302.32
筹资活动产生的现金流量净额		-11,796,881,596.58	46,322,628.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,341,521.82	-35.03
五、现金及现金等价物净增加额		-616,540,350.27	1,288,542,713.44
加: 期初现金及现金等价物余额		9,383,192,722.86	8,094,650,009.42
六、期末现金及现金等价物余额		8,766,652,372.59	9,383,192,722.86

注: 表中带△科目为金融类企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

刘成印
1401053117343

葛琳印

王平印

山西国际电力集团有限公司
母公司现金流量表
2022年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注十二	本期金额	上期金额
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		22,511,000.00	7,946,000.00
<input type="checkbox"/> 客户存款和同业存放款项净增加额			
<input type="checkbox"/> 向中央银行借款净增加额			
<input type="checkbox"/> 向其他金融机构拆入资金净增加额			
<input type="checkbox"/> 收到原保险合同保费取得的现金			
<input type="checkbox"/> 收到再保业务现金净额			
<input type="checkbox"/> 保户储金及投资款净增加额			
<input type="checkbox"/> 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
<input type="checkbox"/> 收取利息、手续费及佣金的现金			
<input type="checkbox"/> 拆入资金净增加额			
<input type="checkbox"/> 回购业务资金净增加额			
<input type="checkbox"/> 代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		385,994.37	
收到其他与经营活动有关的现金		5,805,907,370.40	2,757,864,865.50
经营活动现金流入小计		5,828,804,364.77	2,765,810,865.50
购买商品、接受劳务支付的现金			
<input type="checkbox"/> 客户贷款及垫款净增加额			
<input type="checkbox"/> 存放中央银行和同业款项净增加额			
<input type="checkbox"/> 支付原保险合同赔付款项的现金			
<input type="checkbox"/> 拆出资金净增加额			
<input type="checkbox"/> 支付利息、手续费及佣金的现金			
<input type="checkbox"/> 支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		48,717,595.53	25,982,594.75
支付的各项税费		7,702,207.07	2,274,387.05
支付其他与经营活动有关的现金		793,752,733.10	1,580,027,346.55
经营活动现金流出小计		850,172,535.70	1,608,284,328.35
经营活动产生的现金流量净额	(六)	4,978,631,829.07	1,157,526,537.15
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,505,213,958.33	
取得投资收益收到的现金		1,319,244,416.40	299,200,293.92
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,824,458,374.73	299,200,293.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,086,161.50	2,455,939.60
投资支付的现金			10,000,000.00
<input type="checkbox"/> 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			48,000,000.00
投资活动现金流出小计		9,086,161.50	60,455,939.60
投资活动产生的现金流量净额		2,815,372,213.23	238,744,354.32
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
取得借款收到的现金		12,144,000,000.00	3,744,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,144,000,000.00	3,754,900,000.00
偿还债务支付的现金		14,982,999,400.00	3,581,877,018.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,538,438,545.66	1,425,844,076.67
支付其他与筹资活动有关的现金		1,509,002,524.53	2,059.63
筹资活动现金流出小计		18,030,440,470.19	5,007,723,154.80
筹资活动产生的现金流量净额		-5,886,440,470.19	-1,252,823,154.80
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	(六)	1,907,563,572.11	143,447,736.67
加: 期初现金及现金等价物余额	(六)	2,832,397,804.71	2,688,950,068.04
六、期末现金及现金等价物余额	(六)	4,739,961,376.82	2,832,397,804.71

注: 表中带△科目为金融类企业专用,
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





山西国际电力集团有限公司
合并所有者权益变动表
2022年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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	小计
一、上年年末余额	6,596,839,396.66		1,500,000,000.00		9,525,882,684.42		1,013,929,411.73	438,112,420.07	359,844,157.57		5,180,836,863.11	24,615,444,933.56	6,412,440,575.77	31,027,885,509.33
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	6,596,839,396.66		1,500,000,000.00		9,525,882,684.42		1,013,929,411.73	438,112,420.07	359,844,157.57		5,180,836,863.11	24,615,444,933.56	6,412,440,575.77	31,027,885,509.33
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)			-1,500,000,000.00		-105,429,765.62		-38,737,259.10	229,155,830.34	120,862,483.63		316,086,994.44	-1,298,061,716.11	769,348,267.49	-528,713,448.62
(一)综合收益总额														
(二)所有者投入的普通股														
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)专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
(四)利润分配														
1.提取盈余公积														
其中:法定盈余公积														
任意盈余公积														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资者														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(五)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														
四、本年年末余额	6,596,839,396.66				9,420,452,918.80		655,192,152.63	667,268,250.61	480,706,641.20		5,496,923,857.55	23,317,383,217.45	7,181,788,843.26	30,499,172,060.71

注:表中△科目为金融类企业专用;带#科目为外商投资企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





项目	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本		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			小计
	年初余额	本期变动	永续债	其他										
一、上年年末余额	6,596,839,396.66		1,500,000,000.00		9,510,385,634.37		1,401,235,045.06	398,209,482.91	310,549,548.50		6,727,664,715.00	26,445,083,822.30	6,294,872,167.91	32,739,955,990.41
加：会计政策变更											14,262,932.01	14,262,932.01	7,306,393.24	21,569,325.25
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	6,596,839,396.66		1,500,000,000.00		9,510,385,634.37		1,351,235,045.06	398,209,482.91	310,567,837.33	18,288.83	-48,286,536.52	-98,268,247.69	-1,564,345.37	-99,832,503.06
三、本年年增减变动金额（减少以“—”号填列）					15,297,050.05		-337,305,633.33	39,902,937.16	49,276,320.24	49,276,320.24	-1,512,804,247.38	-1,745,633,573.26	111,826,359.99	-1,633,807,213.27
（一）综合收益总额					15,297,050.05		-337,305,633.33				-981,027,927.14	-1,318,333,560.47	201,552,238.05	-1,116,781,322.42
（二）所有者投入和减少资本												15,297,050.05	3,904,009.62	19,201,059.67
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					15,297,050.05									
（三）专项储备提取和使用														
1. 提取专项储备														
2. 使用专项储备														
（四）利润分配														
1. 提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
2. 储备基金														
3. 企业发展基金														
4. 专项储备														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
四、本年年末余额	6,596,839,396.66		1,500,000,000.00		9,525,682,684.42		1,013,929,411.73	438,112,420.07	359,844,157.57	359,844,157.57	5,180,836,863.11	24,615,444,933.56	6,412,440,375.77	31,027,885,309.33

注：表中△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

刘会印
1401053117343

主管会计工作负责人：

葛琳印

会计机构负责人：

王平印



会计机构负责人:



山西国际电力集团有限公司
母公司所有者权益变动表
2022年度
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	实收资本				其他权益工具		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	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	永续债	其他								
一、上年年末余额	6,596,839,396.66			1,500,000,000.00				1,013,929,411.73		359,844,157.57		1,763,609,532.37	16,298,338,923.53
加:会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	6,596,839,396.66			1,500,000,000.00				1,013,929,411.73		359,844,157.57		1,763,609,532.37	16,298,338,923.53
三、本年年末余额													
(一) 综合收益总额				-1,500,000,000.00				-358,737,259.10		120,862,483.63		604,753,791.04	-1,133,120,984.43
(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) 专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
(四) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
其中:法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(五) 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													
四、本年年末余额	6,596,839,396.66							655,192,152.63		480,706,641.20		2,368,363,323.41	15,165,217,939.10

注:表中带△科目为金融类企业专用;带#科目为外商投资企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:



葛琳

刘会成





山西国际电力集团有限公司
母公司所有者权益变动表 (续)
2022年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	实收资本				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	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	永续债	其他									
一、上年年末余额	6,596,839,396.66	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	5,054,116,425.20			1,401,235,045.06			310,549,548.50		1,752,458,050.69	16,615,198,466.11
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	6,596,839,396.66	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	5,054,116,425.20			-50,000,000.00			18,288.83		50,164,599.49	182,888.32
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)								1,351,235,045.06			310,567,837.33		1,802,622,650.18	16,615,381,354.43
(一) 综合收益总额					10,000,000.00			-337,305,633.33			49,276,320.24		-39,013,117.81	-317,042,430.90
(二) 所有者投入和减少资本								-337,305,633.33					492,763,202.43	155,457,569.10
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) 专项储备提取和使用														
1. 提取专项储备														
2. 使用专项储备														
(四) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
其中: 法定公积金														
任意公积金														
# 储备基金														
# 企业发展基金														
# 利润归还投资														
Δ2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者 (或股东) 的分配														
4. 其他														
(五) 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														
四、本年年末余额	6,596,839,396.66	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	5,064,116,425.20			1,013,929,411.73			359,844,157.57		1,763,609,532.37	16,298,338,923.53

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的重要组成部分。
企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



山西国际电力集团有限公司 二〇二二年度财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

山西国际电力集团有限公司(简称“本公司”或“公司”)原称为山西省地方电力公司, 成立于 1990 年 7 月 19 日。2002 年 7 月 24 日经山西省人民政府批复名称变更为山西国际电力集团有限公司。2021 年 2 月 9 日取得山西省工商行政管理局核发的 91140000110011587H 的统一社会信用代码。注册地址: 山西示范区学府园区南中环街 426 号山西国际金融中心 2 号楼; 法定代表人: 刘会成; 注册资本: 人民币 60 亿元; 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为: 火力发电。

企业法人营业执照规定经营范围: 电力业务: 发电业务; 电力供应; 售电业务; 热的生产和销售; 发电、输变电工程的技术咨询; 电力调度、生产管理及电力营销服务; 建筑材料、金属材料、电力设备及相关产品的采购、开发、生产和销售。

(三) 母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为晋能控股电力集团有限公司。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告经本公司董事会于 2023 年 4 月 27 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、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”)的相关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(二) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础, 除特别说明的计价基础外, 均以历史成本为计价原

则。

(四) 企业合并

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

1、 同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方的资产和负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础计量。被合并各方采用的会计政策与合并方不一致的,合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。在合并中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,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方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差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。公允价值的计量详见本附注“四、(三十二)公允价值计量”。

非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行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。

购买日,是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

同时满足以下条件的,通常可以判断实现了控制权的转移:

- 1) 企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构审批通过;
- 2) 企业合并事项需经国家有关主管部门审批的,已获得批准;
- 3) 参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续;
- 4) 购买方已支付了合并价款的大部分(一般超过 50%),并有能力、有计划支付剩余款项;
- 5) 购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,并享有相应的收益、承担相应的风险。

出售日的确定方法:一般判断交易完成后,丧失控制权时点为出售日时点。

(五) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及本集团全部子公司。

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其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。

如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

① 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 分步处置子公司

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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
 - iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
 - iv. 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。
- 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；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。
- 各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“四、(十四)长期股权投资”。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币交易

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。资产负债表日对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；对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，由此产生的汇兑差额，属于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的权益工具投资的差额计入其他综合收益，其他差额计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”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，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照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示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表所有者权益中的其他综合收益项目反映。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(九) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述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金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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

负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的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企业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，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。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中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已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；
- 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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融

负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。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，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

7、 金融资产和金融负债的抵销

当依法有权抵销债权债务且该法定权利当前是可执行的，同时交易双方准备按净额进行结算，或同时结清资产和负债时，金融资产和负债以抵销后的净额在资产负债表中列示。

8、 金融负债与权益工具的区分及相关处理

权益工具是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后资产中的剩余权益的合同，如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务为金融负债。

金融工具属于金融负债的，相关利息、股利、利得、损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，应当计入当期损益。

金融工具属于权益工具的，其发行、回购、出售、注销时，发行方应当作为权益的变动处理，不应当确认权益工具的公允价值变动，发行方对权益工具的持有方的分配应作利润分配处理。

(十) 应收票据

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

详见本附注“四、(九) 金融工具-金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

(十一) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

详见本附注“四、(九) 金融工具-金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

(十二) 存货

1、 存货的分类

存货分为在途物资、原材料、委托加工物资、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品等。

2、 存货取得和发出的计价方法、存货的盘存制度及摊销

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用先进先出法，低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

存货盘存制度采用永续盘存制。

3、 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其

可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

4、 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是指在日常活动中，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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(十三) 合同资产

1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“四、（九）金融工具-金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的

长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，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。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

4、 长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

本公司于资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。

长期股权投资存在减值迹象的，如当出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司对长期股权投资进行减值测试。

减值测试结果表明长期股权投资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。减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十五) 投资性房地产

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，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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与

无形资产相同的摊销政策执行。

本公司对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十六) 固定资产

1、 固定资产的确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

2、 固定资产分类及折旧政策

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	20.00	5.00	4.75
机器设备	直线法	3.00-17.00	5.00	31.67-5.59
运输设备	直线法	4.00-9.00	5.00	23.75-10.56
电子设备	直线法	3.00	5.00	31.67
办公设备	直线法	5.00-9.00	5.00	19.00-10.56
其他设备	直线法	3.00-7.00	5.00	31.67-13.57

3、 固定资产后续支出的会计处理

固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

4、 固定资产减值准备的确认标准、计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可

收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

5、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十七) 在建工程

1、 在建工程的初始计量和在建工程结转为固定资产的标准

在建工程成本按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

2、 在建工程减值准备的确认标准、计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十八) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费

用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(十九) 无形资产

1、 无形资产的确认

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。同时满足下列条件时，无形资产才予以确认：

- (1) 与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- (2) 该无形资产的成本能够可靠地计量。

2、 无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

- (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不

予摊销。

3、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，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。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

4、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

5、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

6、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

7、 开发阶段支出符合资本化的具体条件

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）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；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）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；

（4）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；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(二十) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，无论是否存在减值迹象，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十一) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用包括：租入固定资产的改良支出,村庄搬迁补偿款等。

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，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

(二十二) 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(二十三) 职工薪酬

1、 短期薪酬

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的,在下列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: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;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3、 离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(二十四) 应付债券

本公司对外发行的债券按照公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量,并在债券存续期间采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

利息费用除在符合借款费用资本化条件时予以资本化外,直接计入当期损益。

(二十五) 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十六) 优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

本公司对于其发行的同时包含权益成份和负债成份的优先股或永续债，按照与含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。本公司对于其发行的不包含权益成份的优先股或永续债，按照与不含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。本公司对于其发行的应归类为权益工具的优先股，按照实际收到金额，计入权益工具。存续期间分配股利和利息的，应作利润分配处理。依照合同条款约定赎回优先股的，按赎回价格冲减权益。

(二十七) 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价

格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(二十八) 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围的，在同时满足下列条件时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；
- 2、该成本增加了本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。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

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，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不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。

(二十九) 政府补助

1、 政府补助的分类

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 政府补助的计量及终止确认

政府补助在本公司能够满足其所附条件并且能够收到时，予以确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。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，将尚未分配的递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

3、 政府补助的返还的会计处理

本公司对于已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况进行会计处理：

（一）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

（二）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

（三）属于其他情况的，直接计入当期损益。

(三十) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 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）的交易或事项。

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，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

(三十一) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。但是，对本公司作为承租人的租赁，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

- 租赁负债的初始计量金额;
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;
- 公司发生的初始直接费用;
- 公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;否则,租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“四、(十六)固定资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:

- 固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额;
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项;
- 购买选择权的行权价格,前提是公司合理确定将行使该选择权;
- 行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权;

本公司采用租赁内含利率作为折现率,但如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将

其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“四、(九)金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:

- 假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;

假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“四、(九)金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入;发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在减免期间冲减租赁收入;延期收取租金的,本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项,并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁,本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在达成减让协议等放弃原租金收取权利时,按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入,不足冲减的部分计入投资收益,同时相应调整应收融资租赁款;延期收取租金的,本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、 售后租回交易

公司按照本附注“四、(二十七)收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失;售后租回交易中的资产转让不属于

销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“四、（九）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“四、（九）金融工具”。

（三十二）公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

- 市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；
- 出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
- 采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司将根据交易性质和相关资产或负债的特征等，以其交易价格作为初始确认的公允价值。

其他相关会计准则要求或者允许公司以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用估值技术时考虑了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。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

（三十三）安全生产费用及维简费

本公司根据财政部、安全监察总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的有关规定，安全费用提取标准视各公司具体情况而定，按原煤产品 8.50 元/吨提取维简费。

安全生产费用及维简费于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工

达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(三十四) 其他重要会计政策和会计估计

1、 国有独资或全资企业之间无偿划拨子公司

根据国有资产监管部门的有关规定，本公司的子公司将下属山西煤炭运销集团临汾矿业投资有限公司股权无偿划出，本公司与划入企业均为国有独资企业。

(1) 个别财务报表

本公司自丧失被划拨企业控制权之日起，终止确认对被划拨企业的长期股权投资。同时，冲减资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 合并财务报表

本公司自丧失被划拨企业控制权之日起，终止确认原在合并财务报表中反映的被划拨企业相关资产、负债、少数股东权益以及其他权益项目，相关差额冲减资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时，本公司与被划拨企业之间在控制权转移之前发生的未实现内部损益，转入资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

五、 会计政策和会计估计变更以及差错更正、其他调整的说明

(一) 会计政策变更

1、 执行《企业会计准则解释第 15 号》

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

本公司之子公司长治聚通能源有限责任公司因试运行销售业务的影响，自 2021 年期初开始调整，因执行该规定对合并财务报表科目的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2022 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日
执行《企业会计准则解释第 15 号》	应收账款	10,923,994,550.44	10,919,043,350.44
	在建工程	6,904,375,515.02	6,757,276,855.37
	应交税费	1,107,151,236.26	1,069,591,031.62
	未分配利润	5,180,836,863.11	5,105,129,433.84
		调整后上期金额	调整前上期金额
	营业收入	44,273,320,014.38	44,073,242,589.80
	营业成本	39,616,530,149.60	39,559,512,141.17
	税金及附加	790,885,492.28	771,719,849.14
	所得税费用	1,143,779,818.08	1,112,806,374.83

② 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、 执行《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(二) 会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

(三) 重要前期差错更正

本报告期未发生重要的前期会计差错更正事项。

(四) 其他事项调整

本报告期未发生重要的其他事项调整。

(五) 同一控制下企业合并的调整

本报告期未发生同一控制下企业合并的调整。

(六) 上述调整对年初数和上期期末数的影响如下

报表项目	本期年初数 (调整后上期金额)	上期期末数 (调整前上期金额)	会计政策变更调整 影响数
资产总额	112,157,607,850.40	112,005,557,990.75	-152,049,859.65
负债总额	81,129,722,341.07	81,092,162,136.43	-37,560,204.64
归属于母公司所有者 权益总额	24,615,444,933.56	24,539,737,504.29	-75,707,429.27
其中：实收资本	6,596,839,396.66	6,596,839,396.66	
其他权益工具	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	

报表项目	本期年初数 (调整后上期金额)	上期期末数 (调整前上期金额)	会计政策变更调整 影响数
资本公积	9,525,882,684.42	9,525,882,684.42	
其他综合收益	1,013,929,411.73	1,013,929,411.73	
专项储备	438,112,420.07	438,112,420.07	
盈余公积	359,844,157.57	359,844,157.57	
未分配利润	5,180,836,863.11	5,105,129,433.84	-75,707,429.27
少数股东权益	6,412,440,575.77	6,373,658,350.03	-38,782,225.74
营业总收入	44,273,320,014.38	44,073,242,589.80	-200,077,424.58
利润总额	364,304,128.99	240,410,355.98	-123,893,773.01
归属于母公司所有者的 净利润	-981,027,927.14	-1,042,472,424.40	-61,444,497.26
少数股东损益	201,552,238.05	170,076,405.55	-31,475,832.50

六、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	适用税率 (%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13.00\9.00\6.00\3.00
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7.00\5.00\1.00
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3.00
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2.00
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15.00\25.00
其他税费	根据实际情况缴纳	

(二) 税收优惠

1. 本公司之子公司山西通宝能源股份有限公司税收优惠政策。

(1) 山西地方电力有限公司根据《关于农村电网维护费征免增值税问题的通知》(国税函[2009]591 号)文件规定，收取电价时一并向用户收取的农村电网维护费免征增值税。

(2) 山西地方电力有限公司经国家税务总局公告 2013 年第 26 号文批准，从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008 年版)》规定条件和标准的电网(输变电设施)的新建项目，依法享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策。

2. 本公司之子公司晋能控股电力集团清洁能源有限公司税收优惠政策。

(1) 晋能清洁能源风力发电有限责任公司

晋能清洁能源风力发电有限责任公司及其下属平鲁分公司、宁武分公司、朔城分公司、右玉分公司、寿阳分公司、平遥分公司经向主管税务机关报备，所得税执行三免三减半税收优惠政策。其中：享受减免的有：平鲁三期、平遥朱坑、平鲁大河堡、牛家岭二期、阳曲侯村、寿阳羊头崖、寿阳尹灵芝。

(2) 晋能清洁能源光伏发电有限责任公司

根据太原市杏花岭区国家税务局企业所得税减免备案回执单，本公司平鲁 5MW、右玉 10MW 项目自 2012 年起至 2014 年，免征企业所得税，自 2015 年起至 2017 年减半按照 12.5%

税率征收企业所得税；根据太原市杏花岭区国家税务局《税务事项通知书》并杏国税税通(2014)41383 号，本公司应县安营 30MW、应县大刘庄 30MW、天镇榆林口 20MW 项目自 2014 年起至 2016 年免征企业所得税，自 2017 年起至 2019 年减半按照 12.5%税率征收企业所得税；根据太原市杏花岭区国家税务局《税务事项通知书》并杏国税税通(2017)12437、12438、14101、14103、15265、16479 号，本公司天镇水磨口 50MW、天镇 40MW 光伏扶贫、尉家小堡乱石村 70MW、新建天镇沙屯堡 65MW 项目自 2017 年起至 2019 年免征企业所得税，自 2020 年起至 2022 年减半按照 12.5%税率征收企业所得税；山阴 20MW 光伏扶贫项目自 2018 年起至 2020 年免征企业所得税，自 2021 年起至 2023 年减半按照 12.5%税率征收企业所得税。方山子公司申请企业所得税减免备案事项，经方山县国家税务局“方山国税通(2018)181 号”税务事项通知书，准予受理。减免期间 2018 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

怀仁、天镇、山阴减免期间均为 2020 年-2025 年。

(3) 晋能清洁能源科技股份有限公司

高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。

《企业所得税法》第二十八条第 2 款规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。”根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发[2008]362 号）规定：“认定（复审）合格的高新技术企业，自认定（复审）当年起可依照《企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》和《认定办法》等有关规定，申请享受税收优惠政策。”

根据山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局晋科高发（2016）18 号《关于公布山西省 2015 年第一批高新技术企业认定结果的通知》，认定本公司为高新技术企业，2015 年 10 月 15 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201514000172，有效期三年，享受所得税税率 15%的优惠政策，并取得文水县国税局出具的 2015—2017 年度企业所得税优惠税率备案。

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心国科火字（2019）48 号《关于山西省 2018 年第二批高新技术企业备案的复函》，认定本公司为高新技术企业，2018 年 11 月取得高新技术企业证书，证书编号：GR201814000726，有效期三年，享受所得税税率 15%的优惠政策。

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心国科火字（2019）47 号《关于山西省 2018 年第一批高新技术企业备案的复函》，认定本公司的全资子公司晋能光伏技术有限责任公司为高新技术企业，2018 年 11 月取得高新技术企业证书，证书编号：GR201814000140，有效期三年，享受所得税税率 15%的优惠政策。

根据《关于对山西省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》，2021 年认定本公司及其全资子公司晋能光伏技术有限责任公司为高新技术企业，有效期三年，享受企业所得税税率 15%的优惠税率。

企业所得税应纳税所得额研发费用加计扣除优惠

根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 13 号）企业发生的符合税法规定的研发费用可以税前加计扣除 100%。

太阳能电池免征消费税税收优惠

根据《财政部 国家税务总局关于对电池、涂料征收消费税的通知》财税【2015】16 号第二条第一款的规定：为促进节能环保,经国务院批准,自 2015 年 2 月 1 日起对电池、涂料征收消费税，但对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池(又称“氢镍蓄电池”

或“镍氢蓄电池”)、锂原电池、锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池和全钒液流电池免征消费税，企业享受太阳能电池免征消费税的优惠政策。

出口商品免抵退税政策

根据财税[2012]39 号《财政部国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》，适用增值税退（免）税政策的出口货物劳务，按规定实行增值税免抵退税和免退税办法。

增值税期末留抵税额退税政策

根据国家税务总局公告 2019 年第 20 号《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》，符合留抵退税条件的纳税人，可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额。

(4) 内蒙古七和风力发电有限公司

经向当地主管税务机关报备，从 2019 年起所得税执行三免三减半税收优惠政策，2019 年-2021 年企业所得税享受免税政策，2022 年-2023 年企业所得税享受减半政策。

(5) 合肥峰阳新能源投资有限公司

子公司山西雁阳新能源科技有限公司收到第一笔收入均为 2020 年-2022 年为免税，2023 年-2025 年为减半。

(6) 合肥星阳新能源投资有限公司

子公司屯留县恒平能源科技有限公司收到第一笔收入均为 2020 年-2022 年为免税，2023 年-2025 年为减半。

3. 本公司之子公司运城聚晟能源有限责任公司税收优惠政策

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号)规定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

4. 本公司之子公司晋能电力集团售电有限公司，依据《国家税务总局关于电网企业电网新建项目享受所得税优惠政策问题的公告》(国家税务总局公告 2013 年第 26 号)规定，企业从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008 年版）》规定条件和标准的电网（输变电设施）的新建项目，可依法享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策。公司现有项目属于企业所得税免税期。

七、 企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。）

（一） 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	山西通宝能源股份有限公司	2	境内非金融子企业	太原市长治路 272 号	太原市	火力发电	114,650.25	57.33	57.33	226,722.09	非同一控制下企业合并
2	晋能电力集团有限公司	2	境内非金融子企业	山西省太原市迎泽区劲松北路 27 号	太原市	电力生产	174,810.20	100.00	100.00	377,440.70	投资设立
3	山西国际电力资产管理有限公司	2	境内非金融子企业	太原市东缉虎营 37 号	太原市	资产管理	40,000.00	100.00	100.00	90,536.02	投资设立
4	山西国际电力投资有限公司	2	境内非金融子企业	山西示范区南中环街 426 号山西国际金融中心 3 幢 A 座 8 层北区 815、816 室	太原市	投资与资产管理	20,000.00	100.00	100.00	20,000.00	投资设立
5	晋能清洁能源有限公司	2	境内非金融子企业	山西省太原市迎泽区桃园四巷 18 号	太原市	清洁能源和光伏发电	241,764.49	100.00	100.00	247,631.00	投资设立
6	大同聚辉能源有限责任公司	2	境内非金融子企业	大同市御河西路长青街 2 号三层四层	大同市	煤炭经销	2,000.00	100.00	100.00	1,745.09	无偿划入
7	晋城市聚集能源有限责任公司	2	境内非金融子企业	山西省晋城市开发区中原东街二圣头村对面	晋城市	煤炭经销	2,000.00	100.00	100.00	24,095.41	无偿划入
8	晋中聚晟能源有限责任公司	2	境内非金融子企业	山西省晋中市榆次区文苑东街 181 号	晋中市	煤炭经销	2,000.00	100.00	100.00	23,676.70	无偿划入
9	吕梁聚晟能源有限责任公司	2	境内非金融子企业	孝义市府前街 61 号	孝义市	煤炭经销	2,000.00	100.00	100.00	14,121.21	无偿划入
10	朔州聚晟能源有限责任公司	2	境内非金融子企业	朔州朔城区开发北路 27 号	朔州市	煤炭及制品批发	2,000.00	100.00	100.00	2,720.60	无偿划入
11	忻州聚晟能源有限责任公司	2	境内非金融子企业	忻州市和平西街 1 号	忻州市	煤炭经营	2,000.00	100.00	100.00	7,897.07	无偿划入

12	阳泉聚晟能源有限责任公司	2	境内非金融 子企业	山西省阳泉市城区桃南东街 207 号	阳泉市	煤炭经营	2,000.00	100.00	100.00	2,763.17	无偿划入
13	运城聚晟能源有限责任 公司	2	境内非金融 子企业	运城市盐湖区红旗东街 363 号	运城市	煤炭经营	2,000.00	100.00	100.00	3,411.28	无偿划入
14	长治市聚通能源发展 有限公司	2	境内非金融 子企业	长治市府后西街 323 号	长治市	煤炭批发经 营	2,000.00	100.00	100.00	266,411.53	无偿划入
15	临汾聚晟能源有限责 任公司	2	境内非金融 子企业	临汾市解放西路 71 号	临汾市	煤炭及能源 投资开发	2,000.00	100.00	100.00	16,380.52	无偿划入
16	太原聚晟能源有限责 任公司	2	境内非金融 子企业	太原市小店区平阳路 186 号 7008 室	太原市	煤炭经营	2,000.00	100.00	100.00	21,140.62	无偿划入

(二) 重要非全资子公司情况

1、 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	山西通宝能源股份有限公司	42.43	362,390,980.87		2,612,082,317.80

2、 主要财务信息

项目	山西通宝能源股份有限公司	
	本期数	上期数
流动资产	3,424,068,892.92	2,176,909,634.18
非流动资产	6,607,507,392.52	6,395,064,221.84
资产合计	10,031,576,285.44	8,571,973,856.02
流动负债	2,939,998,782.82	2,134,306,175.64
非流动负债	504,482,015.48	719,448,548.35
负债合计	3,444,480,798.30	2,853,754,723.99
营业收入	11,118,451,124.20	7,830,839,274.74
净利润	852,318,297.95	183,495,448.81
综合收益总额	852,318,297.95	183,495,448.81
经营活动现金流量	1,324,722,744.52	910,328,740.28

(三) 本期合并范围的变化

截止 2022 年末山西国际电力集团全级次公司共 85 户，其中二级子公司 16 户。本期通过投资新设方式纳入合并范围的 3 级子公司 2 家，分别为晋能控股电力集团交口清洁能源有限公司、晋能控股电力集团垣曲清洁能源有限公司；新纳入合并范围的 4 级子公司 2 家，分别为晋能控股电力集团孟县清洁能源有限公司、晋能控股电力集团祁县清洁能源有限公司。本期 3 级子公司徐州晋徐煤炭销售有限责任公司因注销不在纳入合并范围；3 级子公司山西煤炭运销集团临汾矿业投资有限公司因股权无偿划转，本期不在纳入合并范围。

八、 合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	661.00	1,582.00
数字货币		
银行存款	8,821,605,187.59	9,792,911,689.54
其他货币资金	1,183,792,902.08	1,997,360,375.60
合计	10,005,398,750.67	11,790,273,647.14
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司款项		

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,141,243,422.05	1,823,995,400.89
信用证保证金		20,687,977.82
履约保证金	35,617,141.54	13,100,617.47
用于担保的定期存款或通知存款	1,706,122.00	503,796,122.00
土地复垦费保证金	17,141,742.08	17,092,981.17
冻结资金	43,037,950.41	28,407,824.93
合计	1,238,746,378.08	2,407,080,924.28

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	262,233,510.14	1,568,947,535.48
其中：债务工具投资	8,214,027.40	1,515,709,238.57
权益工具投资	3,300,552.06	3,210,030.59
其他	250,718,930.68	50,028,266.32
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		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	262,233,510.14	1,568,947,535.48

(三) 应收票据

1、 应收票据分类

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	222,076,135.00		222,076,135.00	196,253,253.97		196,253,253.97
财务公司承兑汇票						
商业承兑汇票						
合计	222,076,135.00		222,076,135.00	196,253,253.97		196,253,253.97

2、 应收票据坏账准备

类别	期末数					期初数				
	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	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	222,076,135.00	100.00			222,076,135.00	196,253,253.97	100.00			196,253,253.97
合计	222,076,135.00	100.00			222,076,135.00	196,253,253.97	100.00			196,253,253.97

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
银行承兑汇票小计	222,076,135.00		
银行承兑汇票	222,076,135.00		
合计	222,076,135.00		

3、 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	24,129,456.75	220,000,000.00
合计	24,129,456.75	220,000,000.00

(四) 应收账款

1、 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	11,863,419,038.05	46,831,580.96	7,635,967,630.72	2,913,083.33
1 至 2 年	880,244,931.48	2,420,618.65	1,132,108,947.24	4,248,780.96
2 至 3 年	345,658,735.30	2,803,729.17	897,766,282.73	7,001,313.72
3 年以上	1,805,718,921.15	497,369,333.36	1,730,483,001.94	458,168,134.18
合计	14,895,041,625.98	549,425,262.14	11,396,325,862.63	472,331,312.19

2、 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数					期初数				
	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	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	58,107,793.89	0.39	48,354,074.01	83.21	9,753,719.88	52,967,262.49	0.46	50,758,115.07	95.83	2,209,147.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,836,933,832.09	99.61	501,071,188.13	3.38	14,335,862,643.96	11,343,358,600.14	99.54	421,573,197.12	3.72	10,921,785,403.02
其中：账龄组合	2,330,742,365.79		501,071,188.13		1,829,671,177.66	1,031,133,448.67		421,573,197.12		609,560,251.55
关联方组合	6,814,670,596.55				6,814,670,596.55	5,128,687,901.61				5,128,687,901.61
电费、热费、新能源补贴、政府部门款项组合	5,690,669,367.19				5,690,669,367.19	5,183,183,674.86				5,183,183,674.86
备用金、代扣代缴及项目前期款组合	851,502.56				851,502.56	353,575.00				353,575.00
合计	14,895,041,625.98	100.00	549,425,262.14		14,345,616,363.84	11,396,325,862.63	100.00	472,331,312.19		10,923,994,550.44

3、 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
山西鼎正环保建材有限公司	9,784,431.23	30,711.35	0.31	根据关联方财务情况计提
山西晋柳能源有限公司	3,670,208.13	3,670,208.13	100.00	时限过长
山西楼俊集团泰业煤业有限公司	411,968.07	411,968.07	100.00	时限过长
SUNEDISON PRODUCTS SINGAPORE PIE LTD	40,364,999.68	40,364,999.68	100.00	破产重整
胡广照（晋嘉）	3,832,596.78	3,832,596.78	100.00	无可执行财产
晋城市城区人民法院	43,590.00	43,590.00	100.00	时限过长
合计	58,107,793.89	48,354,074.01		

4、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,789,552,316.59	76.78	46,800,869.61	305,336,373.40	29.61	2,913,083.33
1 至 2 年	47,352,345.79	2.03	2,420,618.65	82,883,462.22	8.04	4,248,780.96
2 至 3 年	26,821,710.72	1.15	2,803,729.17	67,444,843.43	6.54	7,001,313.72
3 年以上	467,015,992.69	20.04	449,045,970.70	575,468,769.62	55.81	407,410,019.11
合计	2,330,742,365.79	100.00	501,071,188.13	1,031,133,448.67	100.00	421,573,197.12

(2) 其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	6,814,670,596.55			5,128,687,901.61		
电费、热费、新能源补贴、政府部门款项组合	5,690,669,367.19			5,183,183,674.86		
备用金、代扣代缴及项目前期款组合	851,502.56			353,575.00		
合计	12,506,191,466.30			10,312,225,151.47		

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
山西煤炭运销集团长治有限公司	5,270,180,968.44	35.38	
国网山西省电力公司	3,547,514,690.04	23.82	
晋能控股煤业集团有限公司	702,517,604.22	4.72	
临县光能扶贫电站运营维护有限公司	208,002,057.76	1.40	
国网山西省电力公司太原供电公司	102,760,168.77	0.69	
合计	9,830,975,489.23	66.01	

(五) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	85,483,547.34	285,256,829.62
应收账款		
合计	85,483,547.34	285,256,829.62

(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,590,629,094.41	44.08		1,525,402,610.66	31.10	
1 至 2 年	38,410,815.51	0.65		475,364,261.26	9.69	
2 至 3 年	431,871,844.04	7.35		58,725,130.93	1.20	
3 年以上	2,815,999,769.72	47.92	21,498,807.97	2,845,900,277.67	58.02	21,498,807.97
合计	5,876,911,523.68	100.00	21,498,807.97	4,905,392,280.52	100.01	21,498,807.97

2、账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
太原聚晟能源有限责任公司	山西煤炭运销集团太原有限公司	1,230,000,000.00	4 年以上	业务未完成
临汾聚晟能源有限责任公司	山西煤炭运销集团临汾有限公司	667,269,788.54	3 年以上	业务未完成
大同聚辉能源有限责任公司	山西煤炭运销集团大同有限公司	402,000,000.00	2-3 年	业务未完成
晋中聚晟能源有限责任公司	山西煤炭运销集团晋中有限公司	378,000,000.00	3 年以上	业务未完成
朔州聚晟能源有限责任公司	山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司	13,674,416.02	3 年以上	业务未完成
朔州聚晟能源有限责任公司	山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司	14,731,259.79	3 年以上	业务未完成
运城聚晟能源有限责任公司	山西新远洋能源有限公司	9,996,949.52	3 年以上	业务未完成
大同聚辉能源有限责任公司	山西大同李家窑煤业有限责任公司	7,889,979.17	2-3 年	业务未完成

晋能控股电力集团清洁能源有限公司	国能信控互联技术有限公司	7,196,130.00	1-2 年	业务未完成
长治市聚通能源发展有限公司	山西沁县康源能源有限公司	6,739,586.21	5 年以上	业务未完成
忻州市晋冀祥物流有限公司	山西乾坤宝泰能源有限公司	5,932,627.25	3 年以上	业务未完成
山西宏展煤焦有限公司	山西鑫瑞晨商贸有限公司	5,767,416.88	3 年以上	业务未完成
长治市聚通能源发展有限公司	山西明源兴煤炭运销有限公司	5,749,350.48	5 年以上	业务未完成
合计		2,754,947,503.86		

3、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
山西煤炭运销集团太原有限公司	1,230,000,000.00	20.93	
山西煤炭运销集团临汾有限公司	667,269,788.54	11.35	
山西燃气产业集团有限公司	308,269,251.52	5.25	
高平市海瓷金石文化旅游发展有限公司	280,644,294.58	4.78	
山西煤炭运销集团吕梁有限公司	330,000,000.00	5.62	
合计	2,816,183,334.64	47.93	

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	666,179,831.05	865,651,333.96
应收股利	62,131,877.03	32,131,877.03
其他应收款项	10,351,008,614.60	14,101,006,502.20
合计	11,079,320,322.68	14,998,789,713.19

1、应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	281,474,349.23	160,674,246.02
债券投资		
其他	384,705,481.82	704,977,087.94
合计	666,179,831.05	865,651,333.96

2、应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	60,000,000.00	30,000,000.00		
其中：(1) 山西西山晋兴能源有限责任公司	60,000,000.00	30,000,000.00	尚未发放	否
账龄一年以上的应收股利	2,131,877.03	2,131,877.03		
其中：(1) 山西省煤炭运销集团晋神经营有限公司	2,131,877.03	2,131,877.03	尚未发放	否

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计	62,131,877.03	32,131,877.03		

3、其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	8,516,717,777.78	974,180.79	12,998,172,412.48	5,360,203.72
1 至 2 年	1,132,930,341.42	6,596,751.84	327,154,414.68	55,545,184.74
2 至 3 年	204,159,395.51	55,887,373.37	429,429,574.63	88,809,705.81
3 年以上	978,347,042.44	417,687,636.55	828,072,832.06	332,107,637.38
合计	10,832,154,557.15	481,145,942.55	14,582,829,233.85	481,822,731.65

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

类别	期末数					期初数				
	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	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	233,083,823.30	2.15	232,879,647.69	99.91	204,175.61	229,292,622.79	1.57	229,292,622.79	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	10,599,070,733.85	97.85	248,266,294.86	2.34	10,350,804,438.99	14,353,536,611.06	98.43	252,530,108.86	1.76	14,101,006,502.20
其中：账龄法	1,971,426,228.27		247,820,286.86	12.57	1,723,605,941.41	785,670,698.33		252,514,408.86	32.14	533,156,289.47
关联方组合	7,973,765,361.72					12,306,740,867.46		15,700.00		12,306,725,167.46
电费、热费、新能源补贴、政府部门款项组合	516,427,652.83					625,184,129.63				625,184,129.63
保证金、押金组合	102,176,900.45		446,008.00	0.44		110,738,155.71				110,738,155.71
备用金、代扣代缴及项目前期款组合	35,274,590.58					525,202,759.93				525,202,759.93
合计	10,832,154,557.15	100.00	481,145,942.55		10,351,008,614.60	14,582,829,233.85	100.00	481,822,731.65		14,101,006,502.20

①单项计提坏账准备的其他应收款项情况

债务人名称	期末数			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
山西大同热电有限责任公司	88,629,173.93	88,629,173.93	100.00	已进入破产程序
山西国益生物发电有限公司	53,830,291.37	53,830,291.37	100.00	已进入破产程序
容量费	44,850,000.00	44,850,000.00	100.00	政策导致无价值
项目-洪洞发电项目	12,968,402.96	12,968,402.96	100.00	项目取消
山西蒲县发电有限责任公司	11,052,000.00	11,052,000.00	100.00	停产
项目-晋能桃园热电项目筹备处	8,204,317.90	8,204,317.90	100.00	项目取消
晋城市铁路煤炭销售有限公司美泉集运站	4,489,624.92	4,489,624.92	100.00	单位已注销
山西昶光电力燃料有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00	预计无法收回
山西中方森特建筑工程设计研究院	1,177,300.00	1,177,300.00	100.00	预计无法收回
武乡县财政局墨澄财政所	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
晋城市铁路煤炭销售有限公司上孔经销处	881,731.55	881,731.55	100.00	单位已注销
张雷（运费）	408,351.22	204,175.61	50.00	对账不符
武乡县公安局	382,000.00	382,000.00	100.00	预计无法收回
峰峰三矿采煤二公司	250,000.00	250,000.00	100.00	预计无法收回
晋城市鑫会煜商贸有限公司	248,157.46	248,157.46	100.00	预计无法收回
国益工作部	184,427.18	184,427.18	100.00	对方单位已破产
本矿焦化厂	178,297.63	178,297.63	100.00	预计无法收回
代扣养老保险	139,609.45	139,609.45	100.00	对账不符
山西华兴铝业有限公司	136,700.51	136,700.51	100.00	对账不符
县电业局贴费	111,000.00	111,000.00	100.00	预计无法收回
本矿洗煤厂	81,104.35	81,104.35	100.00	预计无法收回
本矿瓷砖厂	54,242.27	54,242.27	100.00	预计无法收回
晋城市铁牛石碓线物贸有限公司	14,886.07	14,886.07	100.00	单位已注销
王家峪地测	12,204.53	12,204.53	100.00	预计无法收回
合计	233,083,823.30	232,879,647.69		

②按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项
账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,505,966,079.56	76.39	974,180.79	509,581,916.29	64.86	5,096,346.26
1 至 2 年	202,631,266.58	10.28	2,898,269.99	15,966,095.04	2.03	1,644,517.01
2 至 3 年	14,044,425.53	0.71	1,986,705.48	664,812.22	0.08	66,481.22
3 年以上	248,784,456.60	12.62	241,961,130.60	259,457,874.78	33.02	245,707,064.37
合计	1,971,426,228.27	100.00	247,820,286.86	785,670,698.33	99.99	252,514,408.86

其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1: 关联方组合	7,973,765,361.72			12,306,740,867.46		
组合 2: 电费、热费、新能源补贴、政府部门款项组合	516,427,652.83			625,184,129.63		
组合 3: 保证金、押金组合	102,176,900.45		446,008.00	110,738,155.71		
组合 4: 备用金、代扣代缴及项目前期款组合	35,274,590.58			525,202,759.93		
合计	8,627,644,505.58		446,008.00	13,567,865,912.73		

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	249,043,841.93	2,344,753.45	230,434,136.27	481,822,731.65
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-3,304,327.63	182,027.11	2,445,511.42	-676,789.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	245,739,514.30	2,526,780.56	232,879,647.69	481,145,942.55

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	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)	
期初余额	2,034,283,299.97	12,318,111,797.61	230,434,136.27	14,582,829,233.85
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	8,553,194,923.85	-12,306,519,287.58	2,649,687.03	-3,750,674,676.70
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	10,587,478,223.82	11,592,510.03	233,083,823.30	10,832,154,557.15

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
晋能控股电力集团有限公司	往来款	5,314,000,000.00	1-2 年	49.06	
山西煤炭运销集团三元宋村煤业有限公司	往来款	761,108,000.00	1-5 年	7.03	
阳泉煤销资产经营管理有限公司	往来款	578,228,000.00	1 年以内	5.34	
山西煤炭运销集团晋中有限公司	往来款	431,342,893.28	1-5 年	3.98	
山西煤炭运销集团太原有限公司	往来款	361,580,810.26	1-5 年	3.34	
合计		7,446,259,703.54		68.75	

(八) 存货
1、 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	578,187,815.21	13,086,856.94	565,100,958.27	953,952,633.51	7,459,274.49	946,493,359.02
自制半成品及在产品	14,012,627.77	51,483.43	13,961,144.34	5,777,008.18	48,198.99	5,728,809.19
库存商品（产成品）	714,824,198.46	22,086,659.84	692,737,538.62	728,176,739.70	24,583,253.50	703,593,486.20
周转材料（包装物、低值易耗品等）	23,503,425.12	12,547,340.69	10,956,084.43	22,889,254.19	12,547,340.69	10,341,913.50
合同履约成本	1,632,768.89		1,632,768.89	1,353,968.68		1,353,968.68
其他	23,510,075.21		23,510,075.21	33,693,668.99	1,358,448.66	32,335,220.33
合计	1,355,670,910.66	47,772,340.90	1,307,898,569.76	1,745,843,273.25	45,996,516.33	1,699,846,756.92

(九) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	31,500,000.00	25,100,000.00
合计	31,500,000.00	25,100,000.00

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	417,459,954.03	1,440,665,069.52
预缴税金	14,852,826.32	15,829,954.63
合同取得成本	3,985,668.67	
待投资款		800,000,000.00
银行理财产品		1,500,000.00
待处理财产损益	5,345,843.07	5,345,843.07
其他	450,000.00	17,030.99
合计	442,094,292.09	2,263,357,898.21

(十一) 债权投资

1、 债权投资情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
闫家庄水电站	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	
晋城杜河电站	7,760,000.00	7,760,000.00		7,760,000.00	7,760,000.00	
壶关水电公司	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00	
沁水佛圪嘴水电站	11,900,000.00	11,900,000.00		11,900,000.00	11,900,000.00	
陵川古石水电站	3,300,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00	3,300,000.00	
拴驴泉水电站	38,294,879.72	38,294,879.72		38,294,879.72	38,294,879.72	
长子电厂	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
永济热电厂	73,811,218.02	73,811,218.02		73,811,218.02	73,811,218.02	
五四一电厂	33,933,405.32	33,933,405.32		33,933,405.32	33,933,405.32	
华能左权煤电有限责任公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	
陵川锡崖沟水电站	400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00	
沁水水电公司	440,000.00	440,000.00		440,000.00	440,000.00	
山西大同热电有限责任公司	5,800,000.00	5,800,000.00		5,800,000.00	5,800,000.00	
合计	179,239,503.06	179,239,503.06		179,239,503.06	179,239,503.06	

(十二) 长期应收款

1、 长期应收款情况

项目	期末数			期初数			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	56,860,000.00		56,860,000.00	75,050,000.00		75,050,000.00	
其中：未实现融资收益							

分期收款销售商品						
分期收款提供劳务						
其他	53,375,053.63	53,375,053.63	62,375,053.63	62,375,053.63	5.55-5.85	
合计	110,235,053.63	110,235,053.63	137,425,053.63	137,425,053.63		

(十三) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	4,871,077,833.09	166,101,051.09	259,450,246.19	4,777,728,637.99
小计	4,871,077,833.09	166,101,051.09	259,450,246.19	4,777,728,637.99
减：长期股权投资减值准备				
合计	4,871,077,833.09	166,101,051.09	259,450,246.19	4,777,728,637.99

2、 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
联营企业合计	3,421,398,901.17	4,871,077,833.09			216,886,665.34	-7,126,514.25		259,450,246.19		-43,659,100.00	4,777,728,637.99	
北京京能电力股份有限公司	711,920,460.98	1,667,374,784.71			20,452,759.51						1,687,827,544.22	
山西正阳污水净化有限公司	25,001,008.17	29,258,321.53			3,255,997.98						32,514,319.51	
晋能房地产有限公司	271,960,000.00	294,560,593.30			4,890,191.95						299,450,785.25	
山西宁武榆树坡煤业有限公司	106,159,300.00	392,801,385.09			337,818,889.74	-7,126,514.25					723,493,760.58	
山西精美合金有限公司	8,539,256.76											
山西鼎正环保建材有限公司	7,000,000.00	11,963,449.25			939,095.71						12,902,544.96	
晋能天津融资租赁有限公司	43,659,100.00	43,659,100.00								-43,659,100.00		
图木舒克市金太阳电力有限公司	12,687,285.00	14,789,626.97									14,789,626.97	
浙江浙能嘉兴发电有限公司	658,622,262.07	746,317,001.52			-62,148,465.52			44,292.58			684,124,243.42	
浙江浙能镇海发电有限责任公司	504,146,816.35	406,012,877.39			-174,150,109.62						231,862,767.77	
华能左权煤电有限责任公司	192,000,000.00	76,703,577.27			2,006,744.54						78,710,321.81	
山西平定古州同意煤业有限公司	210,600,000.00	210,600,000.00									210,600,000.00	
国电榆次热电有限公司	245,784,000.00	281,717,472.48			-39,110,408.20						242,607,064.28	
山西中铝华润有限公司	328,441,550.00	648,080,189.61			119,537,737.88			259,405,953.61			508,211,973.88	
晋能环保工程有限公司	14,451,669.88	14,743,215.53			-417,898.58						14,325,316.95	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末 余额	
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值 准备			其他
武乡县广泰镁合金有限公司	12,212,564.76	4,871,171.85			6,608.57						4,877,780.42	
武乡县泰昌焦化有限公司	62,213,627.20	27,625,066.59			48,865.12						27,673,931.71	
武乡县恒盛洗煤有限公司	6,000,000.00				3,756,656.26						3,756,656.26	

3、 重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数			上期数		
	浙江浙能嘉兴发电有 限公司	浙江浙能镇海发电有 限责任公司	山西中铝华润有限公 司	浙江浙能嘉兴发电有 限公司	浙江浙能镇海发电有 限责任公司	山西中铝华润有限 公司
流动资产	683,332,710.46	1,042,016,491.91	344,557,617.59	859,007,003.87	965,983,351.36	375,566,903.68
非流动资产	1,077,152,045.73	4,784,588,798.19	3,959,193,025.58	1,100,247,857.36	5,196,593,821.86	3,770,894,901.71
资产合计	1,760,484,756.19	5,826,605,290.10	4,303,750,643.17	1,959,254,861.23	6,162,577,173.22	4,146,461,805.39
流动负债	360,693,394.17	1,459,994,603.59	1,768,425,366.64	410,472,795.38	1,890,030,924.23	890,245,399.97
非流动负债	79,283,710.49	3,738,136,322.52		71,522,146.72	3,234,583,225.44	500,000.00
负债合计	439,977,104.66	5,198,130,926.11	1,768,425,366.64	481,994,942.10	5,124,614,149.67	890,745,399.97
净资产	1,320,507,651.53	628,474,363.99	2,535,325,276.53	1,477,259,919.13	1,037,963,023.55	3,255,716,405.42
按持股比例计算的净资产份额	396,152,295.46	235,677,886.50	507,065,055.31	443,177,975.74	394,425,948.95	651,143,281.08
调整事项	287,971,947.96	-3,815,118.73	1,146,918.57	303,139,025.78	11,586,928.44	-3,063,091.47
对联营企业权益投资的账面价值	684,124,243.42	231,862,767.77	508,211,973.88	746,317,001.52	406,012,877.39	648,080,189.61
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	2,063,473,408.32	3,960,547,210.19	8,571,683,206.79	1,838,072,356.42	3,749,415,196.29	8,028,780,016.28
净利润	-205,477,543.59	-463,954,311.22	597,688,689.40	19,635,246.57	-315,634,201.59	1,249,775,586.23
其他综合收益						
综合收益总额	-205,477,543.59	-463,954,311.22	597,688,689.40	19,635,246.57	-315,634,201.59	1,249,775,586.23
企业本期收到的来自联营企业的股利	44,292.58			31,616,136.87		

(十四) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
股票-晋商银行	289,410,000.00	360,689,719.56
股票-太钢不锈	194,989,844.16	317,761,227.52
股票-光大银行	309,649,161.33	334,864,891.08
股票-山西证券	1,056,124,936.80	1,315,174,449.60
山西泽城西安水电有限公司	980,000.00	980,000.00
山西信托股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
山西晋煤物流信息有限公司	442,000.00	442,000.00
中国太原煤炭交易中心有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00
灏鼎能源投资有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
山西鲁晋王曲发电有限责任公司	58,200,000.00	58,200,000.00
山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00
晋控电力同华山西发电有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
山西鲁能河曲发电有限公司	176,573,777.61	176,573,777.61
山西电力交易中心有限公司	7,583,778.41	7,583,778.41
山西转型综改示范区创业投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
垣曲李家河	1,310,000.00	1,310,000.00
山西晋能集团金光铁合金有限公司	8,296,613.89	8,296,613.89
山西西山晋兴能源有限公司	591,293,500.00	591,293,500.00
山西杜河水力发电有限公司	17,600,000.00	17,600,000.00
山西晋煤铁路物流有限公司	54,400,000.00	54,400,000.00
晋能环保工程有限公司	1,065,528.39	1,065,528.39
苏晋能源控股有限公司	570,000,000.00	570,000,000.00
柳林县晋柳十号投资企	1,617,783.33	1,617,783.33
柳林县晋柳十四号投资	101,752.25	101,752.25
柳林县晋柳十二号投资	25,585.73	25,585.73
柳林县晋柳十三号投资	15,156.50	15,156.50
晋能天津融资租赁有限公司	43,659,100.00	
合计	3,591,338,518.40	4,025,995,763.87

2、 期末其他权益工具投资情况

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
山西省证券	23,912,262.72		444,369,548.88		非交易性	
晋商银行	30,000,000.00		38,699,202.44		非交易性	
光大银行	20,273,446.72		47,304,709.01		非交易性	
太钢不锈	2,690,937.26	157,509,262.60			非交易性	
山西西山晋兴能源有限公司	60,000,000.00	150,000,000.00			非交易性	
山西转型综改示范区创业投资有限公司		45,041.28			非交易性	

(十五) 投资性房地产

1、 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	29,717,911.72			29,717,911.72
其中：1、房屋、建筑物	29,717,911.72			29,717,911.72
2、土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	24,857,661.30	663,855.48		25,521,516.78
其中：1、房屋、建筑物	24,857,661.30	663,855.48		25,521,516.78
2、土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	4,860,250.42			4,196,394.94
其中：1、房屋、建筑物	4,860,250.42			4,196,394.94
2、土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：1、房屋、建筑物				
2、土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	4,860,250.42			4,196,394.94
其中：1、房屋、建筑物	4,860,250.42			4,196,394.94
2、土地使用权				

(十六) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	35,082,603,821.98	34,453,071,369.98
固定资产清理		3,754,796.63
合计	35,082,603,821.98	34,456,826,166.61

1、 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	60,508,033,725.83	4,327,236,978.03	1,214,228,413.49	63,621,042,290.37
其中：土地资产	2,600,000.00			2,600,000.00
房屋及建筑物	13,023,541,182.76	1,409,226,783.27	186,493,618.87	14,246,274,347.16
机器设备	45,969,057,765.51	2,843,297,327.69	1,000,111,066.93	47,812,244,026.27
运输工具	418,972,727.71	20,901,477.36	18,645,788.08	421,228,416.99
电子设备	672,223,781.27	6,102,576.62	520,852.91	677,805,504.98
办公设备	105,681,398.24	7,740,418.63	8,308,047.50	105,113,769.37
其他	315,956,870.34	39,968,394.46	149,039.20	355,776,225.60
二、累计折旧合计：	26,043,540,266.31	2,858,157,369.61	389,306,814.47	28,512,390,821.45
其中：土地资产				
房屋及建筑物	5,405,816,625.31	497,625,889.68	62,800,096.10	5,840,642,418.89
机器设备	19,407,500,056.27	2,241,848,915.12	304,797,373.13	21,344,551,598.26
运输工具	344,160,943.52	13,593,605.94	17,678,343.19	340,076,206.27
电子设备	555,580,700.17	40,086,067.56	485,214.06	595,181,553.67
办公设备	80,935,998.49	9,735,496.49	3,404,200.76	87,267,294.22
其他	249,545,942.55	55,267,394.82	141,587.23	304,671,750.14
三、固定资产账面净值合计	34,464,493,459.52			35,108,651,468.92
其中：土地资产	2,600,000.00			2,600,000.00
房屋及建筑物	7,617,724,557.45			8,405,631,928.27
机器设备	26,561,557,709.24			26,467,692,428.01
运输工具	74,811,784.19			81,152,210.72
电子设备	116,643,081.10			82,623,951.31

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公设备	24,745,399.75			17,846,475.15
其他	66,410,927.79			51,104,475.46
四、减值准备合计	11,422,089.54	15,080,358.32	454,800.92	26,047,646.94
其中：土地资产				
房屋及建筑物	808,539.58	14,711,399.90	102,248.40	15,417,691.08
机器设备	8,332,269.97	253,534.30	272,830.73	8,312,973.54
运输工具	18,132.20	2,250.00		20,382.20
电子设备				
办公设备	46,667.81			46,667.81
酒店业家具				
其他	2,216,479.98	113,174.12	79,721.79	2,249,932.31
五、固定资产账面价值合计	34,453,071,369.98			35,082,603,821.98
其中：土地资产	2,600,000.00			2,600,000.00
房屋及建筑物	7,616,916,017.87			8,390,214,237.19
机器设备	26,553,225,439.27			26,459,379,454.47
运输工具	74,793,651.99			81,131,828.52
电子设备	116,643,081.10			82,623,951.31
办公设备	24,698,731.94			17,799,807.34
酒店业家具				
其他	64,194,447.81			48,854,543.15

2、暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
投资公司机器设备	28,478,551.96	21,354,666.86	4,707,075.42	2,416,809.68	
合计	28,478,551.96	21,354,666.86	4,707,075.42	2,416,809.68	

3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
国电本部新办公楼	490,403,379.34	正在办理
清洁能源房屋建筑物	130,057,472.75	正在办理
通宝能源房屋建筑物	227,224,595.69	正在办理

4、固定资产清理

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
机器设备		3,719,174.39	已毁损未审批完毕
运输设备		31,703.24	已毁损未审批完毕
办公设备及其他		3,919.00	已毁损未审批完毕
合计		3,754,796.63	

(十七) 在建工程

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
在建工程	5,426,476,872.52	277,665,862.83	5,148,811,009.69	7,146,495,959.83	277,896,742.83	6,868,599,217.00
工程物资	20,476,694.36	8,225,400.00	12,251,294.36	44,864,927.58	9,088,629.56	35,776,298.02
合计	5,446,953,566.88	285,891,262.83	5,161,062,304.05	7,191,360,887.41	286,985,372.39	6,904,375,515.02

1、 在建工程情况

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
维简工程				117,358,391.42		117,358,391.42
环境工程	4,793,460.33		4,793,460.33	9,748,763.54		9,748,763.54
安全工程	48,704,945.00		48,704,945.00	48,704,945.00		48,704,945.00
基建工程	4,882,315,598.00	263,845,610.96	4,618,469,987.04	6,567,538,974.34	258,840,527.10	6,308,698,447.24
技改工程	476,842,617.32		476,842,617.32	226,131,513.33	1,417,067.06	224,714,446.27
其他工程	13,820,251.87	13,820,251.87		177,013,372.20	17,639,148.67	159,374,223.53
合计	5,426,476,872.52	277,665,862.83	5,148,811,009.69	7,146,495,959.83	277,896,742.83	6,868,599,217.00

2、 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资 产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源
晋能孝义 2*35 万千瓦 低热值煤电 新建项目	3,277,040,000.00	2,819,616,720.19	145,982,062.22	2,838,114,515.52		127,484,266.89	90.50	90.50	349,651,118.09		4.90	自筹 和贷 款
内蒙古察右 中旗大板梁风 电场 250MW 工程	1,820,000,000.00	912,898,809.96	19,439,736.06		7,377,180.00	924,961,366.02	50.82	50.82	284,469,310.26	18,790,148.47	4.93	自筹 和贷 款
孟县晋能鑫磊 2*35 万千瓦 低热值煤发电 新建项目	3,250,000,000.00	361,807,410.09	6,571,743.03			368,379,153.12	11.33	11.33	68,378,510.77			借款
新建年产 720MW 单晶 PERC 太阳能 电池及组件项 目一期 360MW 项目	1,260,084,300.00	319,523,615.63	6,269,983.63			325,793,599.26	51.00	51.00				自筹
200 万吨/年水 泥工程	2,126,660,000.00	282,102,368.17	47,126,784.26			329,229,152.43	70.20	70.20	231,062,965.15			自筹
220KV 输变 电工程	1,066,890,000.00	263,463,731.12	115,849,590.84	151,131,423.49	18,906,703.63	209,275,194.84	19.62	19.62				自筹
3GW 高效组 件项目 (W30)	391,191,900.00	210,176,151.77	27,530,037.03	104,141,774.95		133,564,413.85	53.73	53.73				自筹
110KV 输变 电工程	1,188,748,550.00	129,301,646.25	124,157,592.87	115,847,431.90	1,618,435.00	135,993,372.22	11.44	11.44				自筹

山西国际电力集团有限公司
2022 年度
财务报表附注

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资 产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源
长治欣隆超临 界循环流化床 锅炉机组	3,038,000,000.00	119,624,259.38	286,319.33			119,910,578.71	4.00	4.00	24,840,433.08			自筹
2*350MW 煤 矸石发电公司	3,013,500,000.00	79,609,797.28	19,488,381.26	7,880,489.23		91,217,689.31	100.00	99.00				自筹
高效单晶 2PERC 电池 182 技改	98,391,100.00	106,074,321.09	280,069,941.90			386,144,262.99	44.71	44.71				自筹
右玉小五台增 容	315,419,500.00	5,739,375.40	141,451,647.24			147,191,022.64	59.46	80.00	4,175,300.92	2,546,446.92	4.15	自筹 和贷 款
合计	20,845,925,350.00	5,609,938,206.33	934,223,819.67	3,217,115,635.09	27,902,318.63	3,299,144,072.28			962,577,638.27	21,336,595.39		

(十八) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	224,380,931.29	1,582,383.80	9,441,647.06	216,521,668.03
其中：土地	168,871,982.85	1,582,383.80	9,441,647.06	161,012,719.59
房屋及建筑物	14,948,138.86			14,948,138.86
机器运输办公设备	40,560,809.58			40,560,809.58
其他				
二、累计折旧合计：	45,414,549.24	19,264,163.91	6,155.40	64,672,557.75
其中：土地	10,969,755.13	11,324,555.38	6,155.40	22,288,155.11
房屋及建筑物	4,920,442.60	4,920,442.56		9,840,885.16
机器运输办公设备	29,524,351.51	3,019,165.97		32,543,517.48
其他				
三、使用权资产账面净值合计	178,966,382.05			151,849,110.28
其中：土地	157,902,227.72			138,724,564.48
房屋及建筑物	10,027,696.26			5,107,253.70
机器运输办公设备	11,036,458.07			8,017,292.10
其他				
四、减值准备合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
其他				
五、使用权资产账面价值合计	178,966,382.05			151,849,110.28
其中：土地	157,902,227.72			138,724,564.48
房屋及建筑物	10,027,696.26			5,107,253.70
机器运输办公设备	11,036,458.07			8,017,292.10
其他				

(十九) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	10,423,619,958.47	153,559,905.95	129,623,045.59	10,447,556,818.83
其中：软件	167,087,992.76	6,309,746.19	20,000.00	173,377,738.95
土地使用权	2,092,602,391.75	73,969,245.62	7,445,542.75	2,159,126,094.62
专利权	16,157,544.51	73,280,914.14		89,438,458.65
非专利技术	2,191,996.35			2,191,996.35
采矿权	7,953,574,317.07		122,157,502.84	7,831,416,814.23
排污权	138,005,716.03			138,005,716.03
产能置换金	54,000,000.00			54,000,000.00
二、累计摊销合计	1,512,698,415.37	191,539,485.36	38,719,802.76	1,665,518,097.97
其中：软件	123,581,809.97	14,088,892.83	20,000.00	137,650,702.80
土地使用权	387,609,386.02	49,869,021.51	1,402,597.00	436,075,810.53
专利权	2,318,026.03	10,291,364.95		12,609,390.98
非专利技术				
采矿权	945,189,193.35	117,290,206.07	37,297,205.76	1,025,182,193.66
排污权				
产能置换金	54,000,000.00			54,000,000.00
三、无形资产减值准备金额合计	21,544,856.63			21,544,856.63
其中：软件				
土地使用权	21,544,856.63			21,544,856.63
专利权				

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
非专利技术				
采矿权				
排污权				
产能置换金				
四、账面价值合计	8,889,376,686.47			8,760,493,864.23
其中：软件	43,506,182.79			35,727,036.15
土地使用权	1,683,448,149.10			1,701,505,427.46
专利权	13,839,518.48			76,829,067.67
非专利技术	2,191,996.35			2,191,996.35
采矿权	7,008,385,123.72			6,806,234,620.57
排污权	138,005,716.03			138,005,716.03
产能置换金				

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
通宝能源土地使用权	227,224,595.69	正在办理中
清洁能源土地使用权	52,362,443.33	正在办理中
合计	279,587,039.02	

(二十) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
西北地区恶劣工况下太阳能发电性能衰减特性与成套制造工艺研究-自筹	14,268,466.20	7,562,407.88					21,830,874.08
新型高效 HIT 和 PERC 电池及组件关键技术开发	219,692.71			219,692.71			
降低半片组件热斑技术的研发	6,294,041.99			6,294,041.99			
西北地区恶劣工况下太阳能发电性能衰减特性与成套制造工艺研究-国拨	345,845.22	661,545.01					1,007,390.23
可抗风沙、抗冰雹、抗积雪的太阳能组件研发及生产线建设-国拨	261,495.90	164,036.49					425,532.39
高效单晶背钝化太阳能电池技术研发	5,906,749.07			5,906,749.07			
高效稳定大面积碳基钙钛矿太阳能电池应用示范	420,850.75	9,556,125.71					9,976,976.46
异质结太阳能电池用导电浆料核心技术研发	24,176,288.91	2,219,528.31		26,395,817.22			
异质结电池量产技术持续优化提升	4,860,711.41			4,860,711.41			
高密度组件封装技术的研发	3,034,745.01			3,034,745.01			
双面 PERC 电池背面局部钝化及接触结构的设计研发	10,263,594.83			10,263,594.83			
新型高效 HIT 和 PERC 电池及组件关键技术开发	1,118,273.80			1,118,273.80			
大尺寸半片电池工艺优化	4,792,979.55			4,792,979.55			
高纯硅项目	31,473,650.91						31,473,650.91
可抗风沙、抗冰雹、抗积雪的太阳能组件研发及生产线建设-自筹	10,367,947.69	7,734,569.76					18,102,517.45
低纯度硅片电池技术优化提升	4,326,965.55			4,326,965.55			
9BB 半片组件焊接工艺优化	6,067,343.00			6,067,343.00			
182 多主栅半片组件焊接工艺优化		4,289,715.42			648,418.97		3,641,296.45
电池片间距对组件封装功率的影响研究		8,691,719.34			6,227.72		8,685,491.62
超薄电池片对组件可靠性与制程影响研究		19,038,065.67			19,038,065.67		
EVA 胶膜对组件层压及耐老化性能研究		15,874,330.39			15,874,330.39		
基于高效新型 Topcon 电池组件技术的研发		2,245,739.80			2,245,739.80		
激光划片对晶硅太阳能电池片机械损伤及效率损失的研究		3,917,987.36			3,917,987.36		
红外光对电池效率影响的研究		2,609,926.68			2,609,926.68		

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
突破新一代效率 25%以上低成本硅基异质结太阳能电池/组件产业化成套关键技术		16,398,107.50			16,398,107.50		
182PERC 电池研发及工艺优化		3,456,239.56			3,456,239.56		
高品质光伏晶硅电池组件制备方法的推广应用		4,097,319.62			4,097,319.62		
循环流化床机组低负荷烟气污染物超低排放控制技术 (清华大学)		35,000.00					35,000.00
太阳能组件电性能测试装置应用及优化		7,539,349.35			2,113.86		7,537,235.49
无组织排放治理工程		3,864,835.59					3,864,835.59
通宝研发项目		1,186,213.00			1,186,213.00		
合计	128,199,642.50	121,142,762.44		73,280,914.14	69,480,690.13		106,580,800.67

(二十一) 商誉

1、 商誉账面价值

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
山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司	657,969,333.64		657,969,333.64	
晋能长治热电有限公司	25,924,841.35			25,924,841.35
山西通宝能源股份有限公司	422,541,002.37			422,541,002.37
合计	1,106,435,177.36		657,969,333.64	448,465,843.72

说明：山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司股权无偿划转至其他集团，因此该公司涉及商誉减少。

2、 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉减值准备			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山西阳光发电有限责任公司	11,631,620.09			11,631,620.09
合计	11,631,620.09			11,631,620.09

(二十二) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
房屋改造支出	5,359,763.01	5,487,070.61	4,222,279.00		6,624,554.62	
房屋租赁费用	274,942.00		23,736.00		251,206.00	
金融业务手续费	10,555,520.00	3,400,000.00	2,233,320.00		11,722,200.00	
委托运营费	2,461,226.26		332,452.20		2,128,774.06	
财产保险费	388,966.00	2,318,101.60	2,320,717.60		386,350.00	
融资租赁手续费	53,472,035.15	16,049,033.32	31,258,423.58		38,262,644.89	
场地租赁费	1,870,645.00	1,257,356.00	1,646,170.00		1,481,831.00	
晋能电力生产准备费	2,362,672.81		362,672.98		1,999,999.83	
集中供热入网费	1,464,095.53		798,597.12		665,498.41	
三元煤业棚户区改造项目	532,455,515.85		34,737,599.01		497,717,916.84	
采矿权价款资金占用费	170,000.00		20,000.00		150,000.00	
其他	19,053,821.62	741,546,310.64	128,599,229.97		632,000,902.29	
合计	629,889,203.23	770,057,872.17	206,555,197.46		1,193,391,877.94	

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	627,178,982.63	2,640,450,751.62	629,462,999.30	2,650,175,911.92
资产减值准备	248,436,942.71	1,101,972,611.85	238,839,360.34	1,059,343,699.55
可抵扣亏损	212,086,263.12	848,345,052.48	214,069,969.66	856,279,878.69
安全费用	62,656,079.85	250,624,319.39	64,752,309.32	259,009,237.26
应付职工薪酬	30,735,795.73	122,943,182.90	34,148,054.41	136,592,217.62
无形资产摊销年限差异	6,042,042.92	24,168,171.66	6,196,776.06	24,787,104.22
固定资产折旧年限差异	30,527,773.12	122,111,092.48	32,391,188.25	129,564,752.99
政府补助及资产拆迁补偿	36,257,957.13	168,541,808.66	38,395,690.48	181,920,418.50
其他	436,128.05	1,744,512.20	669,650.78	2,678,603.09
二、递延所得税负债	276,670,968.54	1,106,683,874.15	386,638,107.57	1,548,037,239.52
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	758,482.82	3,033,931.26	566,686.35	2,266,745.40
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	211,981,427.99	847,925,711.96	331,560,514.36	1,327,726,866.67

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
固定资产折旧年限差异	63,931,057.73	255,724,230.93	54,510,906.86	218,043,627.45

2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	332,552,174.53	494,704,395.09
合计	332,552,174.53	494,704,395.09

(二十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	533,028,048.66	388,719,840.09
待处理财产损益		1,551,540.76
委托贷款	1,244,646,074.87	1,168,732,138.48
合计	1,777,674,123.53	1,559,003,519.33

(二十五) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	400,000,000.00	395,425,347.91
保证借款	1,768,251,972.53	1,921,183,100.00
信用借款	1,502,539,675.76	1,009,118,379.49
合计	3,670,791,648.29	3,325,726,827.40

(二十六) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,180,970,795.69	2,117,400,112.01
财务公司承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计	1,180,970,795.69	2,117,400,112.01

(二十七) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,955,416,811.43	5,767,216,776.48
1—2 年（含 2 年）	788,377,037.82	1,398,940,168.43
2—3 年（含 3 年）	443,451,932.19	640,658,589.52
3 年以上	1,157,478,464.24	908,453,427.49
合计	9,344,724,245.68	8,715,268,961.92

账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
晋城市兰煜煤炭集运销售有限公司	166,593,670.10	尚未结算
湖北长捷物流有限公司	132,825,515.97	尚未结算
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	128,230,359.28	尚未结算
中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司	82,731,542.20	尚未结算
阳光电源股份有限公司	70,561,494.30	尚未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
太原重工股份有限公司	70,400,104.52	尚未结算
山西省投资集团工贸有限责任公司	68,614,284.21	尚未结算
国弘建设有限公司	64,928,074.27	尚未结算
上海电气集团股份有限公司	54,865,000.96	尚未结算
山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司	53,257,214.59	尚未结算
合计	893,007,260.40	

(二十八) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,425,239.68	2,608,992.09
1 年以上	687,374.55	151,660.25
合计	2,112,614.23	2,760,652.34

账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
中信银行股份有限公司太原分行	151,660.25	预收租金
山西省煤炭运销集团晋神煤炭经营有限公司	285,714.30	预收租金
北京中电人才服务有限公司	250,000.00	预收租金
合计	687,374.55	

(二十九) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收煤款、矸石款	2,135,807,684.32	538,691,505.61
预收热费、电费、太阳能组件款	505,867,628.47	622,586,168.36
预收其他销售款	56,312,529.27	11,360,317.36
合计	2,697,987,842.06	1,172,637,991.33

(三十) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	598,915,897.61	2,980,559,271.17	2,796,170,509.24	783,304,659.54
二、离职后福利-设定提存计划	69,851,013.44	300,374,094.28	292,672,258.34	77,552,849.38
三、辞退福利	1,814,904.55	131,020.34	131,020.34	1,814,904.55
四、一年内到期的其他福利	792,921.36	653,491.61	1,011,808.87	434,604.10
五、其他	1,274,914.86	4,815,109.60	4,801,109.60	1,288,914.86
合计	672,649,651.82	3,286,532,987.00	3,094,786,706.39	864,395,932.43

2、 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	359,236,058.00	2,298,724,469.22	2,150,832,408.13	507,128,119.09
二、职工福利费		208,478,379.64	208,478,379.64	
三、社会保险费	36,294,844.67	161,480,448.41	165,419,252.47	32,356,040.61
其中：医疗保险费及生育保险费	33,638,374.31	134,599,214.22	139,041,940.34	29,195,648.19

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	1,480,493.66	24,220,225.67	24,042,791.61	1,657,927.72
其他	1,175,976.70	2,661,008.52	2,334,520.52	1,502,464.70
四、住房公积金	9,297,772.08	178,975,194.79	175,586,037.61	12,686,929.26
五、工会经费和职工教育经费	193,574,581.68	87,875,971.27	51,437,806.40	230,012,746.55
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	512,641.18	45,024,807.84	44,416,624.99	1,120,824.03
合计	598,915,897.61	2,980,559,271.17	2,796,170,509.24	783,304,659.54

3、 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	21,021,912.84	256,913,612.93	249,740,247.21	28,195,278.56
二、失业保险费	5,162,857.51	10,847,429.09	10,547,792.43	5,462,494.17
三、企业年金缴费	43,666,243.09	32,613,052.26	32,384,218.70	43,895,076.65
合计	69,851,013.44	300,374,094.28	292,672,258.34	77,552,849.38

(三十一) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	253,914,973.45	1,690,814,387.16	1,776,586,482.65	168,142,877.96
资源税	94,390,926.72	521,339,686.96	578,130,391.07	37,600,222.61
企业所得税	561,314,949.64	1,149,007,654.56	1,329,620,692.24	380,701,911.96
城市维护建设税	14,049,539.37	79,882,197.95	88,793,668.64	5,138,068.68
房产税	22,584,496.72	54,861,892.06	64,032,668.22	13,413,720.56
土地使用税	6,827,973.42	22,090,381.94	21,584,128.81	7,334,226.55
个人所得税	14,991,612.59	60,588,449.06	55,415,683.12	20,164,378.53
教育费附加（含地方教育费附加）	11,274,899.46	69,442,080.38	75,627,034.67	5,089,945.17
其他税费	127,801,864.89	757,784,851.58	768,917,930.08	116,668,786.39
合计	1,107,151,236.26	4,405,811,581.65	4,758,708,679.50	754,254,138.41

(三十二) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	44,558,175.97	16,484,958.23
应付股利	779,375,730.96	533,258,617.84
其他应付款项	4,566,958,119.45	5,704,018,530.10
合计	5,390,892,026.38	6,253,762,106.17

1、 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息	44,558,175.97	16,484,958.23
合计	44,558,175.97	16,484,958.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

债权单位	逾期金额	逾期原因
山西金融租赁有限公司	16,484,958.23	资金紧张
合计	16,484,958.23	

2、 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	779,375,730.96	533,258,617.84
合计	779,375,730.96	533,258,617.84

3、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	413,864,395.97	462,938,564.69
往来款	1,251,083,324.14	1,247,455,949.20
代扣代缴款项	96,465,275.51	50,526,201.35
五保及低保户补贴款		633,337.73
地面塌陷治理及赔偿	54,271,973.48	38,621,883.90
党组织工作经费	3,262,052.84	
光伏发电项目补贴款	39,308,312.67	
资源整合款	14,580,000.00	
应付关联方款项	2,683,963,285.99	3,867,022,569.09
其他	10,159,498.85	36,820,024.14
合计	4,566,958,119.45	5,704,018,530.10

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
山西煤炭运销集团吕梁有限公司	102,611,646.92	未到付款节点
山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司	73,000,000.00	未到付款节点
山西省太原市中级人民法院	44,414,336.74	未到付款节点
山西煤炭运销集团太原有限公司	19,969,461.40	未到付款节点
中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司	14,539,072.45	未到付款节点
山西煤炭运销集团忻州有限公司	10,453,621.41	未到付款节点
山西洋山电力工程有限公司	10,238,784.28	未到付款节点
晋城市铁路煤炭销售有限公司	10,095,211.42	未到付款节点
晋控电力山西工程有限公司	9,809,096.20	未到付款节点
山西二建集团有限公司	6,565,246.56	未到付款节点
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司	5,337,540.00	保证金
国弘建设有限公司	4,598,345.03	未到付款节点
合计	311,632,362.41	

(三十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	4,464,966,468.14	6,961,154,316.48
1 年内到期的应付债券	6,763,654,603.26	5,888,377,118.35
1 年内到期的长期应付款	1,637,794,542.56	1,627,401,968.66
1 年内到期的其他长期负债	35,190,206.18	1,311,200.00
1 年内到期的租赁负债	1,081,182.49	1,105,029.94
合计	12,902,687,002.63	14,479,349,633.43

(三十四) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	345,892,919.31	161,675,428.24
合计	345,892,919.31	161,675,428.24

(三十五) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间 (%)
质押借款	1,783,970,000.00	2,081,210,000.00	4.75-5.5
抵押借款	257,000,000.00	277,000,000.00	4.65-5
保证借款	14,300,995,140.99	12,047,671,472.80	2.9125-6.37
信用借款	7,816,200,356.34	3,303,522,097.00	4.25-6.55
合计	24,158,165,497.33	17,709,403,569.80	

(三十六) 应付债券

1、 应付债券

项目	期末余额	期初余额
15 晋电 01	280,592,425.54	280,067,576.21
15 晋电 02	99,579.55	99,379.62
20 晋电 01		1,999,957,090.55
20 晋电 02		2,999,486,035.05
20 晋电 03		999,758,984.15
20 晋电 Y1		499,519,451.58
合计	280,692,005.09	6,778,888,517.16

2、 应付债券的增减变动

债券名称	面值	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	一年内到期调整	期末余额
15 晋电 01	281,671,000.00	10 年	281,671,000.00	280,067,576.21		13,520,208.00	-1,148,291.71	13,520,208.00	623,442.38	280,592,425.54
15 晋电 02	100,000.00	10 年	100,000.00	99,379.62		4,800.00	-210.42	4,800.00	10.49	99,579.55
20 晋电 01	2,000,000,000.00	3 年	2,000,000,000.00	1,999,957,090.55		102,000,000.00	-100,043,835.63	102,000,000.00	2,100,000,926.18	
20 晋电 02	3,000,000,000.00	3 年	3,000,000,000.00	2,999,486,035.05		147,000,000.00	-124,446,575.34	147,000,000.00	3,123,932,610.39	
20 晋电 03	1,000,000,000.00	3 年	1,000,000,000.00	999,758,984.15		46,000,000.00	-36,043,835.62	46,000,000.00	1,035,802,819.77	
20 晋电 Y1	500,000,000.00	3 年	500,000,000.00	499,519,451.58		26,500,000.00	-3,775,342.47	26,500,000.00	503,294,794.05	
合计			6,781,771,000.00	6,778,888,517.16		335,025,008.00	-265,458,091.19	335,025,008.00	6,763,654,603.26	280,692,005.09

(三十七) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,293,700.00	5,377,020.00
减：未确认的融资费用	257,854.16	871,977.58
重分类至一年内到期的非流动负债	1,081,182.49	1,105,029.94
租赁负债净额	1,954,663.35	3,400,012.48

(三十八) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	15,899,288,735.68	6,981,680,191.98	11,906,462,877.97	10,974,506,049.69
专项应付款	982,995,000.00		23,530,000.00	959,465,000.00
合计	16,882,283,735.68	6,981,680,191.98	11,929,992,877.97	11,933,971,049.69

1、 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
债权融资计划发行面值	2,529,131,300.11	2,064,714,354.91
晋能（天津）融资租赁有限公司	1,665,185,720.64	51,981,890.18
交银金融租赁股份有限公司	1,075,446,815.08	941,828,436.99
浦银金融租赁股份有限公司	764,257,913.98	733,793,066.64
长江养老保险股份有限公司债权投资计划	700,000,000.00	1,200,000,000.00
华电融资租赁有限公司	482,970,237.03	560,409,535.16
渝农商金融租赁有限责任公司	387,436,663.74	-
中航国际租赁有限公司	384,561,076.75	386,622,007.28
工银金融租赁有限公司	372,000,000.20	496,000,000.00
太平石化金融租赁有限责任公司	271,592,179.09	340,881,833.20
中煤科工金融租赁股份有限公司	254,116,000.04	38,000,000.00
信达金融租赁有限公司	253,931,334.58	330,325,905.03
兴业金融租赁有限责任公司	250,000,000.00	350,000,000.00
北银金融租赁有限公司	231,457,025.09	354,780,985.78
国网国际融资租赁有限公司	211,227,233.50	241,267,373.78
华润融资租赁有限公司	206,250,000.00	-
建信金融租赁有限公司	177,782,290.77	194,415,563.00
国银金融租赁股份有限公司	172,771,170.01	180,282,960.00
华夏金融租赁有限公司	131,250,000.00	206,250,000.00
山西金融租赁有限公司	129,359,748.52	147,728,015.52
瑞泽国际融资租赁有限公司	120,920,737.70	192,465,507.08
东方电气集团财务有限公司	102,749,644.90	165,007,757.16
丰源融资租赁股份有限公司	35,147,453.78	105,442,361.12
河北金融租赁有限公司	34,375,000.00	56,103,598.81
海通恒信租赁有限公司	25,000,000.00	-
企业改制前债务	1,279,100.00	1,279,100.00
长治聚通-省出口煤公司	196,735.83	196,735.83
长治聚通-市出口煤公司	39,020.50	39,020.50
泰康-晋能热电债权投资计划		3,000,000,000.00
平安国际融资租赁有限公司		92,545,986.62
晋能（天津）融资租赁有限公司		1,462,855,093.24
太平洋资产管理有限责任公司债权投资计划		2,000,000,000.00
育林基金	4,071,647.85	4,071,647.85
合计	10,974,506,049.69	15,899,288,735.68

2、 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山西省投资集团有限公司	41,910,000.00			41,910,000.00
应县大刘庄 30MW 光伏发电项目	17,930,000.00		7,930,000.00	10,000,000.00
电源基地建设基金	923,155,000.00		15,600,000.00	907,555,000.00
合计	982,995,000.00		23,530,000.00	959,465,000.00

(三十九) 长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债				
二、辞退福利				
三、其他长期福利	1,724,577.27		403,916.17	1,320,661.10
合计	1,724,577.27		403,916.17	1,320,661.10

(四十) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证	389,910.24	478,412.07
合计	389,910.24	478,412.07

(四十一) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	502,648,070.51	6,956,032.90	72,189,893.89	437,414,209.52
其他	16,708,188.29	5,315,361.21	790,578.42	21,232,971.08
合计	519,356,258.80	12,271,394.11	72,980,472.31	458,647,180.60

涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入当期损 益金额	本期返 还金额	其他 变动	期末余额	返还原因	与资产相关/ 与收益相关
环保专项资金	1,144,860.00		36,857.16			1,108,002.84		与资产相关
1#机组尾部烟气脱硝	1,035,175.98		120,603.02			914,572.96		与资产相关
3#脱硝环保资金（财政厅）	2,450,980.78		294,117.60			2,156,863.18		与资产相关
3#脱硝环保资金（市环保局）	735,294.22		88,235.29			647,058.93		与资产相关
300MW 机组节能技术改造（1#、3#、4#机组）（节能专项资金）	1,274,068.70		193,529.41			1,080,539.29		与资产相关
300MW 机组节能技术改造（2#机组）（能源节能利用资金）	813,235.02		123,529.44			689,705.58		与资产相关
4#机组供热抽气高倍压机热网系统配套改造项目补助资金	2,391,156.38		302,040.82			2,089,115.56		与资产相关
4#机组炉内低氮燃烧改造及尾部烟气脱硝改造	1,124,999.72		125,000.04			999,999.68		与资产相关
昌宁 110KV 变电站 10KV 架空线路改迁工程补偿款	3,303,834.77		353,982.36			2,949,852.41		与资产相关
除灰管改迁款	596,531.56		74,566.44			521,965.12		与资产相关
房屋及土地拆迁补偿款	2,725,000.00	172,059.50				2,897,059.50		与资产相关
辅机变频改造	1,166,667.20		194,444.40			972,222.80		与资产相关
高压变频调速系统	1,837,040.71		204,115.64			1,632,925.07		与资产相关
和川荆村移民新村配电网线路恢复工程补偿	456,500.00		83,000.04			373,499.96		与资产相关
核实电厂效率系统	150,725.46		150,725.46					与资产相关
黄河板块旅游公路线路改迁补偿款	1,471,743.36		154,920.36			1,316,823.00		与资产相关
柳林城东变电站土地补偿费	8,106,900.00					8,106,900.00		与资产相关
龙园 I 回线、II 回线重建补偿款	8,237,128.00					8,237,128.00		与资产相关
煤场封闭改造	3,851,002.86		137,535.82			3,713,467.04		与资产相关
煤改电项目政府补贴款	19,813,425.43	3,000,000.00	1,348,404.74			21,465,020.69		与资产相关
南湾线、安东线改线补偿	10,771,157.41		656,111.16			10,115,046.25		与资产相关
气封改造	273,509.64		44,352.94			229,156.70		与资产相关
三供一业接收补偿款	10,727,828.79		1,152,071.24			9,575,757.55		与资产相关
山西省 1#机组超低排放改造项目奖补资金	6,449,019.56		541,176.48			5,907,843.08		与资产相关
山西省 2#机组超低排放改造项目奖补资金	6,449,019.56		541,176.48			5,907,843.08		与资产相关
山西省 4#机组超低排放改造项目奖补资金	6,449,019.56		541,176.48			5,907,843.08		与资产相关
山西省 3#机组烟气超低排放脱销系统提效改造奖补资金	9,199,999.98		836,363.64			8,363,636.34		与资产相关
烟气脱硫项目	1,317,581.38		172,180.08			1,145,401.30		与资产相关
阳泉市 3#机组超低排放改造项目奖补资金	3,645,097.79		305,882.38			3,339,215.41		与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	本期返还金额	其他变动	期末余额	返还原因	与资产相关/与收益相关
长临高速改线补偿	8,411,181.47		1,484,326.20			6,926,855.27		与资产相关
自动监控设施建设	24,705.68		3,529.44			21,176.24		与资产相关
三供一业分离移交财政补助		1,075,000.00				1,075,000.00		与资产相关
供热补贴资金	42,421,004.25		20,991,476.65			21,429,527.60		与资产相关
平遥县政府热电联产项目扶持资金	3,648,124.89		1,122,500.00			2,525,624.89		与资产相关
燃煤电厂智能化适应性供热技术与工程示范资金	20,000,000.00		2,352,941.18			17,647,058.82		与资产相关
面向锅炉炉膛壁状态检测的高精度移动视觉检测系统研发	30,000.00	227,203.00	246,703.00			10,500.00		与资产相关
长治热电燃烧器改造项目	1,020,000.00		510,000.00			510,000.00		与资产相关
供热增容改造政府补贴	765,912.00		127,652.00			638,260.00		与资产相关
集中供热工程项目	47,323.98	65,037.00				112,360.98		与资产相关
技改资金	27,742,500.00		2,430,000.00			25,312,500.00		与资产相关
土地补偿款	4,426,608.72	8,733.40	97,466.64			4,337,875.48		与资产相关
多元低热值燃料循环流化床高效清洁混烧技术（华北电力大学）	190,000.00	760,000.00				950,000.00		与资产相关
循环流化床机组低负荷烟气污染物超低排放控制技术（清华大学）	96,000.00	384,000.00				480,000.00		与资产相关
循环流化床机组高效适应性热电调峰技术及余热利用（太原理工）	316,000.00	1,264,000.00				1,580,000.00		与资产相关
收山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局晋关于拨付 2020 年度晋中市工业技术改造资金 166 技改项目补助	1,736,075.60		263,924.40			1,472,151.20		与资产相关
文水县经济和信息化局政府补助	1,319,681.05		385,329.36			934,351.69		与资产相关
文水县财政局结构转型补助	694,455.79		285,675.96			408,779.83		与资产相关
文水县财政局进口贴息项目补助	1,331,409.31		589,320.20			742,089.11		与资产相关
山西经信委技改资金补助	188,030.41		30,364.12			157,666.29		与资产相关
文水县财政局 2018 年山西省技术改造项目资金	14,875,617.14		2,997,684.00			11,877,933.14		与资产相关
文水县财政局 2018 年市级技术改造专项资金	1,889,314.86		380,729.40			1,508,585.46		与资产相关
收青海大学关于西北村镇分布式压缩空气储能及微网安全供能关键技术研究与示范国家重点研发项目资金	400,000.00		400,000.00					与资产相关
收中国建筑科学研究院有限公司关于西北村镇分布式多能互补集成优化关键技术与示范国家重点研发项目资金	990,000.00		990,000.00					与资产相关
收晋中市财政局财政局产业扶持奖金第一笔 5000 万元（2017 年 5 月）	32,081,326.85		3,771,064.32			28,310,262.53		与资产相关
收山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局产业扶持奖金第二笔 5000 万元（2018 年 3 月）	37,663,570.90		3,250,944.54			34,412,626.36		与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入当期损 益金额	本期返 还金额	其他 变动	期末余额	返还原因	与资产相关/ 与收益相关
收山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局 2019 年山西省技术改造项目资金（第三批）	24,457,065.84		3,060,634.74			21,396,431.10		与资产相关
收山西省科学技术厅高效稳定大面积碳基钙钛矿太阳能电池应用示范揭榜招标项目补助-晋能光伏技术 50%分配比例	710,000.00		710,000.00					与资产相关
收山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局科技专项资金（双面 PERC 电池背面局部钝化及接触结构的设计研发）	30,000.00		30,000.00					与资产相关
吕梁市柳林、方山太阳能光电建筑应用示范补助资金	4,845,500.00		440,500.00			4,405,000.00		与资产相关
2009 年金太阳示范工程财政补助资金	84,915,000.00		8,491,500.00			76,423,500.00		与资产相关
山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局山西省财政厅下达 2019 年山西省技术改造项目资金	19,723,310.30		2,454,498.54			17,268,811.76		与资产相关
高效单晶硅太阳能电池技术研发	2,771,282.93		170,000.04			2,601,282.89		与资产相关
收山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局 2018 年山西省技术改造专项资金（2018 年 9 月）	44,166,666.62		5,000,000.04			39,166,666.58		与资产相关
收山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局 2020 年度科技创新配套扶持奖励（高效稳定大面积碳基钙钛矿太阳能电池应用示范）	284,000.00		284,000.00					与资产相关
收晋中开发区财政局 2021 年中央外经贸专项资金（进口贴息事项）	467,898.10		61,030.20			406,867.90		与资产相关
合计	502,648,070.51	6,956,032.90	72,189,893.89			437,414,209.52		

(四十二) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备款	664,140,379.46	839,166,549.32
合计	664,140,379.46	839,166,549.32

(四十三) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	6,596,839,396.66	100.00			6,596,839,396.66	100.00
晋能控股电力集团有限公司	6,596,839,396.66	100.00			6,596,839,396.66	100.00

(四十四) 其他权益工具

发行在外的金融工具	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	1,500,000,000	1,500,000,000.00			1,500,000,000	1,500,000,000.00		
合计	1,500,000,000	1,500,000,000.00			1,500,000,000	1,500,000,000.00		

(四十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	3,711,156,109.16			3,711,156,109.16
二、其他资本公积	5,814,726,575.26		105,429,765.62	5,709,296,809.64
合计	9,525,882,684.42		105,429,765.62	9,420,452,918.80
其中：国有独享资本公积				

注：1、本公司资本公积减少 4,102,734.25 元由子公司通宝能源联营企业榆树坡其他权益变动形成。

2、本公司子公司临汾聚晟下属矿业公司股权无偿划转至其他集团，减少资本公积 101,327,031.37 元。

(四十六) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	227,506,645.04	465,860,753.39	217,726,815.73	475,640,582.70	
维简费	49,845,583.91		36,182.21	49,809,401.70	
其他	160,760,191.12		18,941,924.91	141,818,266.21	
合计	438,112,420.07	465,860,753.39	236,704,922.85	667,268,250.61	

(四十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	359,844,157.57	120,862,483.63		480,706,641.20
合计	359,844,157.57	120,862,483.63		480,706,641.20

(四十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	5,180,836,863.11	6,727,664,715.00
期初调整金额		-34,023,604.51
本期期初余额	5,180,836,863.11	6,693,641,110.49
本期增加额	770,218,059.48	-981,027,927.14
其中：本期净利润转入	770,218,059.48	-981,027,927.14
其他调整因素		
本期减少额	454,131,065.04	531,776,320.24
其中：本期提取盈余公积数	120,862,483.63	49,276,320.24
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	400,000,000.00	400,000,000.00
转增资本		
其他减少	-66,731,418.59	82,500,000.00
本期期末余额	5,496,923,857.55	5,180,836,863.11

(四十九) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	48,116,989,437.44	41,751,379,117.03	44,047,467,625.95	39,446,236,024.24
煤炭产品	23,833,695,278.23	19,237,668,989.33	25,368,398,522.63	20,476,948,523.59
电力产品	20,056,865,118.68	18,918,831,618.19	15,845,218,498.03	15,534,308,736.64
建材房地产	342,742,041.19	248,861,709.62	303,986,496.19	282,428,539.60
太阳能组件收入	2,708,077,048.87	2,591,485,385.09	1,222,263,764.68	1,255,273,079.42
太阳能电池片收入	268,408,578.56	205,953,543.50	156,665,037.11	161,506,306.92
工程收入	633,027.52	350,917.43	9,974,893.12	5,445,385.85
供热销售收入	800,617,870.07	453,621,907.78	859,216,901.56	1,591,029,423.86
售水收入	24,243,755.52	6,763,837.75	23,315,421.85	7,490,460.41
其他	81,706,718.80	87,841,208.34	258,428,090.78	131,805,567.95
2. 其他业务小计	671,984,253.38	338,971,173.57	225,852,388.43	170,294,125.36
材料销售	418,229,505.98	300,767,021.41	35,457,064.69	36,804,305.91
转供电	147,339.73	54,465.00	5,754,850.64	1,933,965.18
货物代装代发	24,743,614.30	16,017,385.92	36,719,634.75	23,928,941.01
租赁收入	55,033,025.75	13,130,999.21	52,194,932.66	10,395,356.23
劳务	18,690,392.27	2,779,579.90	11,049,492.46	3,601,739.32
利息收入	93,420,440.36		52,217,902.34	
服务费收入	42,162,659.73	1,988,328.36		
排污权交易收入	299,297.16			
受托运行维护费	9,447,220.53	4,119,399.42		
煤炭储存装卸	1,108,492.03			
水资源收入	4,456,836.98			
其他	4,245,428.56	113,994.35	32,458,510.89	93,629,817.71
合计	48,788,973,690.82	42,090,350,290.60	44,273,320,014.38	39,616,530,149.60

(五十) 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	1,720,227.03	2,212,598.07
运输费	119,846.57	7,081.13
装卸费	7,657,592.46	13,689,512.10
仓储保管费	1,247,659.64	7,125,231.10
保险费	6,460,146.09	6,622,163.13

项目	本期发生额	上期发生额
展览费	15,381.44	748,886.82
广告费	88,373.68	1,277,835.52
销售服务费	12,316,419.25	20,037,268.92
职工薪酬	249,595,754.40	214,069,258.85
业务经费	1,255,039.20	3,898,416.64
折旧费	26,253,871.28	31,159,775.13
修理费	10,982,955.82	17,980,732.53
样品及产品损耗	33,331.89	42,989.80
其他	46,760,820.64	55,807,776.13
合计	364,507,419.39	374,679,525.87

2、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,025,146,858.95	927,147,999.91
保险费	3,036,143.52	6,545,850.20
折旧费	128,727,317.35	128,940,069.68
修理费	186,533,573.46	196,358,019.25
无形资产摊销	26,848,989.40	25,189,768.41
存货盘亏	2,590,290.91	316,824.07
业务招待费	2,676,701.82	4,074,592.69
差旅费	3,329,454.20	6,175,642.63
办公费	60,961,310.53	65,194,960.19
会议费	2,231,218.03	1,132,282.84
诉讼费	951,268.43	1,249,634.10
聘请中介机构费	10,901,225.04	15,322,089.48
咨询费	2,153,074.51	4,725,423.35
董事会费	181,206.82	190,857.90
排污费	81,121.20	23,978.02
其他	116,361,622.16	128,857,029.58
合计	1,572,711,376.33	1,511,445,022.30

3、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,124,143.76	5,800,606.99
折旧费	8,533,969.92	4,260,757.24
外部协作费	4,396,720.34	3,266,397.83
无形资产摊销	485,912.84	301,473.67
材料费	31,698,572.62	470,041.71
咨询费	810,169.79	
试验检验费		394,132.45
劳务费	1,816,859.13	250,713.00
其他	1,502,041.45	3,217,221.36
合计	77,368,389.85	17,961,344.25

4、 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,664,799,365.99	2,875,629,051.00
其中：租赁负债利息费用	152,141.04	192,113.69
减：利息收入	665,742,268.60	840,329,917.38
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	6,004,519.54	9,823,148.93

类别	本期发生额	上期发生额
其中：汇兑收益		
汇兑损失		
其他	60,050,988.71	68,969,366.98
合计	2,065,112,605.64	2,114,091,649.53

(五十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
农网还贷补贴入	394,623,379.19	72,531,000.00
供热补贴资金	183,873,626.34	169,512,472.70
稳岗补贴	14,540,512.30	1,301,210.34
节能降耗专项资金补贴	7,900,000.00	
晋中市财政局产业扶持奖励资金	7,022,008.86	6,554,060.36
三供一业政府补助	6,037,680.50	5,852,007.93
2009 年金太阳示范工程财政补助资金右玉县小五台光伏发电一期工程	5,351,000.00	5,351,000.00
山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局 2018 年山西省技术改造专项资金	5,000,000.04	5,000,000.04
政府补助	4,933,833.04	4,876,379.90
煤电电等政府补助	4,306,178.35	3,388,372.93
2009 年金太阳示范工程财政补助资金平鲁区阻虎光伏发电一期工程	3,140,500.00	3,140,500.00
山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局 2019 年山西省技术改造项目资金（第三批）	3,060,634.74	3,137,330.82
文水县财政局 2018 年山西省技术改造项目资金	2,997,684.00	2,997,684.00
山西省科学技术厅 2021 年重大专项揭榜挂帅项目资金-突破新一代效率 25%以上低成本硅基异质结太阳能电池/组件产业化成套关键技术	2,928,000.00	
中国出口信用保险公司山西分公司市级保费扶持资金	2,723,296.32	656,000.00
山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局 2019 年工业技术改造专项引导市级配套资金（第一批）、山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局山西省财政厅下达 2019 年山西省技术改造项目资金（第三批）	2,454,498.54	2,512,891.13
技改补助资金	2,430,000.00	2,430,000.00
上党区财政局生态修复治理金	1,150,000.00	
平遥县政府热电联产项目扶持资金	1,122,500.00	1,122,500.00
中国建筑科学研究院有限公司关于西北村镇分布式多能互补集成优化关键技术研究示范国家重点研发项目资金	1,100,000.00	
个税返还	893,748.22	1,192,949.08
山西省科学技术厅高效稳定大面积碳基钙钛矿太阳能电池应用示范揭榜招标项目补助	710,000.00	
山西省科学技术厅 2021 年科技成果转化引导资金-高品质光伏晶硅电池组件制备方法的推广应用项目政府补助资金	700,000.00	
2021 年度揭榜挂帅项目经费和 2021 年度重点研发项目经费	670,000.00	
文水县财政局进口贴息项目补助	589,320.20	589,320.72
线路改迁补偿	528,676.97	573,537.28
供热增容改造政府补贴	510,000.00	510,000.00
青海大学关于西北村镇分布式压缩空气储能及微网安全供能关键技术研究示范国家重点研发项目资金	450,000.00	
吕梁市柳林、方山太阳能光电建筑应用示范补助资金	440,500.00	440,500.00
文水县经济和信息化局政府补助	385,329.36	385,329.36
文水县财政局 2018 年市级技术改造专项资金	380,729.40	380,729.40
中信保 2021 年 1-6 月市级保费补贴	318,500.00	

项目	本期发生额	上期发生额
2022 年度中央外经贸发展专项资金	297,500.00	
文水县财政局结构转型补助	285,675.96	285,675.96
山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局 2020 年度科技创新配套扶持奖励（高效稳定大面积碳基钙钛矿太阳能电池应用示范）	284,000.00	
山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局 2021 年 1-2 季度外贸进出口奖励资金	269,307.00	1,230,800.00
增值税抵免	265,689.03	141,003.39
山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局晋关于拨付 2020 年度晋中市工业技术改造资金 166 技改项目补助-摊销	263,924.40	263,924.40
文水县财政局 2021 年度县级先进企业奖励资金	250,000.00	
山西省市场监督管理局专利转化费用	200,000.00	
文水县财政局 2021 年高企奖励资金	200,000.00	
文水县财政局 2021 年外贸进出口奖励	200,000.00	
年产 100MW 新型抗电位诱导衰减太阳能电池研发	170,000.04	170,000.04
长治热电燃烧器改造项目	127,652.00	127,652.00
土地补偿费及安置补助费	97,466.64	97,466.64
山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局 2021 年中央外经贸专项资金进口贴息事项-摊销	61,030.20	71,201.90
综改区晋中开发区财政局 2021 年度创新载体平台奖励	50,000.00	
综改区晋中开发区财政局 2021 年度晋中市高企奖励资金	50,000.00	
综改区晋中开发区财政局 2021 年度开发区认定的高企奖励资金	50,000.00	
低碳改造区补贴	33,600.00	
山西经信委技改资金补助	30,364.12	42,560.70
山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局科技专项资金（双面 PERC 电池背面局部钝化及接触结构的设计研发）	30,000.00	
加计扣除的增值税等	15,992.34	15,874.20
创新奖励	6,200.00	220,198.83
文水县财政局 2022 年人才工作站经费	5,000.00	
取水计量补助	4,000.00	
进项税额加计抵减	3,040.67	
减征税费	1,397.63	3,088.66
退还工会经费	400.00	4,400.00
高效单晶背钝化太阳能电池技术研发项目结题递延益分摊		400,000.00
工信厅技改专项资金补贴		4,550,000.00
晋中开发区财政局 2021 年 7-10 月进出口奖励专项资金		1,336,400.00
晋中开发区财政局 2021 年科技计划扶持资金（钝化工艺优化的研发）		375,000.00
晋中开发区财政局人才及团队奖励资金		700,000.00
晋中开发区财政局质量攻关补助资金		20,000.00
晋中市市场监督管理局 2021 年度市级知识产权强市建设资助		282.50
山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局 2020 年度科技创新配套扶持奖励（省级研发机构奖励）		500,000.00
山西转型综合改革示范区晋中开发区财政局 2020 年科技计划项目扶持资金结转（大尺寸单片电池工艺优化项目）		500,000.00
文水县财政局 2019 年印度可再生能源展览会外经贸发展资金		114,200.00
文水县财政局 2020 年工信部第四批绿色示范工厂经费		300,000.00
文水县财政局 2021 年中央外经贸发展专项资金		10,000.00
文水县财政局创建国家级企业技术中心企业奖励及 2020 年度研发投入先进企业奖励		950,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
文水县财政局创新能力提升研发投入奖励资金		1,500,000.00
文水县财政局省级工程技术研究中心奖励资金		3,000,000.00
文水县财政局省级数字经济发展智能制造示范企业奖励资金		500,000.00
政府小升规补贴款		100,000.00
中国科学院山西煤炭化学研究院太阳能电池浆料、组件器件项目经费		100,000.00
其他	18,081.10	3,235.73
合计	666,542,457.50	312,068,740.94

(五十二) 投资收益

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	216,886,665.34	-48,914,429.80
成本法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	5,514,093.34	96,803,148.23
交易性金融资产持有期间的投资收益	93,998,522.57	84,407,582.39
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间的投资收益	159,776,646.70	178,993,713.77
债权投资持有期间的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
其他债权投资在持有期间的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产持有期间的投资收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失）		
债务重组产生的投资收益	198,622.66	4,000.00
其他		127,701.19
合计	476,374,550.61	311,421,715.78

(五十三) 公允价值变动收益

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	767,185.83	118,787.79
合计	767,185.83	118,787.79

(五十四) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-86,392,499.49	-49,127,384.67
债权投资信用减值损失		-3,040,000.00
其他债权投资减值损失		
其他		
合计	-86,392,499.49	-52,167,384.67

(五十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-1,914,283.88	-10,223,348.04
固定资产减值损失	-15,080,358.32	

项目	本期发生额	上期发生额
在建工程减值损失		-19,919,445.29
其他		-2,539,892.85
合计	-16,994,642.20	-32,682,686.18

(五十六) 资产处置收益

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
处置固定资产--在建工程	-39,234.34		-39,234.34
处置固定资产--机器设备	64,041.85	109,302.47	64,041.85
处置固定资产--运输工具	15,057.67	-6,379.21	15,057.67
合计	39,865.18	102,923.26	39,865.18

说明：山西地方电力有限公司马家村 220KV 变电站输变电工程，期初账面余额为 9,844,877.34 元，2022 年 6 月 28 日吕梁经济开发区管理委员会根据《关于收回山西地方电力有限公司马家村 220 千伏变电站站址（2012-05B 宗地）补偿协议》支付相关费用 9,805,643.00 元，该事项产生在建工程处置损失 39,234.34 元。

(五十七) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	589,778.61	291,252.86	589,778.61
与企业日常活动无关的政府补助	298,661.00	3,520,369.61	298,661.00
赔偿金、违约金及罚款收入	11,385,879.54	22,354,162.09	11,385,879.54
无需支付的款项	9,878,174.80	151,233.30	9,878,174.80
盘盈利得		100,569.38	
久悬未决收入		1,296,743.43	
碳排放收入		98,665,102.85	
货物质量问题产生的利得		18,827,648.00	
补偿款	91,823.23	21,460.20	91,823.23
其他	2,654,918.78	4,187,105.94	2,654,918.78
合计	24,899,235.96	149,415,647.66	24,899,235.96

与企业日常活动无关的政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额
三供一业分离财政补助款		2,609,000.00
中小企业小升规奖励金	257,500.00	296,700.00
杏花岭区商务局发的 2020 年新入统奖励款		100,000.00
财政局两路两片区款	35,278.00	
其他	5,883.00	514,669.61
合计	298,661.00	3,520,369.61

(五十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	3,894,535.59	1,428,166.49	3,894,535.59
对外捐赠	4,020,938.06	13,266,730.36	4,020,938.06
“三供一业”支出	1,533,702.63	2,160,000.00	1,533,702.63
赔偿金、违约金及罚款滞纳金支出	40,783,376.85	56,910,593.28	40,783,376.85
双细则考核		8,056,459.61	
社会服务支出	13,274,124.83	10,674,151.10	13,274,124.83

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
矿区亮化		214,346.49	
团体会费		55,000.00	
政府协议支出		75,760,000.00	
工程入账		1,806,280.70	
其他	4,248,569.87	1,368,718.11	4,248,569.87
合计	67,755,247.83	171,700,446.14	67,755,247.83

(五十九) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,148,062,681.83	1,147,906,558.43
递延所得税调整	14,039,204.97	-4,126,740.35
合计	1,162,101,886.80	1,143,779,818.08

税前金额

税后净额

税前金额

税后净额

(六十) 归属于母公司所有者的其他综合收益

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-358,737,259.10		-358,737,259.10	-337,305,633.33		-337,305,633.33
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动						
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
3、其他权益工具投资公允价值变动	-358,737,259.10		-358,737,259.10	-337,305,633.33		-337,305,633.33
4、企业自身信用风险公允价值变动						
5、其他						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益						
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
2、其他债权投资公允价值变动						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
4、其他债权投资信用减值准备						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
5、现金流量套期储备						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
转为被套期项目初始确认金额的调整额						
小计						
6、外币财务报表折算差额						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
7、其他						

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
三、其他综合收益合计	-358,737,259.10		-358,737,259.10	-337,305,633.33		-337,305,633.33

(六十一) 借款费用

项目	本期资本化率	本期资本化的借款费用金额
晋能清洁能源风力发电有限责任公司右玉丁家窑增容	4.15	224,731.73
晋能清洁能源风力发电有限责任公司五台莲花山	4.65	10,875,621.29
内蒙古察右中旗大板梁风电场 250MW 工程	4.93	18,790,148.47

(六十二) 租赁

1、 经营租赁出租人

项目	金额
一、收入情况	20,652,293.59
租赁收入	
其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
二、资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	
第 1 年	
第 2 年	
第 3 年	
第 4 年	
第 5 年	
5 年以上	

2、 承租人信息披露

(1) 承租人信息

项目	金额
租赁负债的利息费用	152,141.04
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	
其他	

(六十三) 合并现金流量表

1、 将净利润调节为经营活动现金流量的信息情况

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,644,337,301.55	-779,475,689.09
加：资产减值损失	16,994,642.20	32,682,686.18
信用减值损失	86,392,499.49	52,167,384.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,858,821,225.09	3,004,775,278.39
使用权资产折旧	19,264,163.91	18,818,431.32
无形资产摊销	191,539,485.36	175,612,452.15
长期待摊费用摊销	206,555,197.46	108,321,521.45

补充资料	本期发生额	上期发生额
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）	-39,865.18	-102,923.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,304,756.98	1,136,913.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-767,185.83	-118,787.79
财务费用（收益以“-”号填列）	2,664,799,365.99	2,875,629,051.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-476,374,550.61	-311,421,715.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,284,016.67	-19,779,022.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,611,947.34	15,652,282.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	390,172,362.59	-484,305,383.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,445,125,180.47	-836,648,788.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,456,681,895.05	-1,719,769,162.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,518,702,438.53	2,133,174,528.31
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,766,652,372.59	9,383,192,722.86
减：现金的期初余额	9,383,192,722.86	8,094,650,009.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-616,540,350.27	1,288,542,713.44

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,766,652,372.59	9,383,192,722.86
其中：库存现金	661.00	1,582.00
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	8,764,212,268.50	9,248,001,729.19
可随时用于支付的其他货币资金	2,439,443.09	135,189,411.67
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,766,652,372.59	9,383,192,722.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(六十四) 外币货币性项目

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			17,891,951.39
其中：美元	2,207,731.64	6.9646	15,375,967.78
欧元	309,749.71	7.4229	2,299,241.12
日元	4,136,307.00	0.0524	216,742.49
应收账款			69,512,698.22
其中：美元	6,701,579.58	6.9646	46,673,821.14
欧元	1,628,311.64	7.4229	12,086,794.47
日元	193,461,953.00	0.0524	10,137,406.34
澳元	130,399.31	4.7138	614,676.27

(六十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,238,746,378.08	银行承兑汇票保证金、贷款保证金，土地复垦费专项资金
应收账款	36,445,018.34	应收账款抵押
固定资产	3,160,904,068.24	融资售后回租租赁
合计	4,436,095,464.66	

九、 或有事项
(一) 或有负债

1、 对集团内、集团外单位提供担保情况（金额单位：人民币万元）

（1）融资担保情况表

项目	实际担保金额	其中：本年新增担保金额	反担保金额	收取担保费	逾期金额	被诉金额	代偿损失金额	已计入预计负债金额	其中：本期计入预计负债金额
一、融资担保合计	2,486,465.31	473,269.89	789,211.88						
（一）对子企业融资担保	2,419,715.31	473,269.89	722,461.88						
1.按股比担保									
2.超股比担保									
其中：对所控股上市公司担保									
对少数股东含员工持股计划的子企业担保									
对少数股东含股权基金的子企业担保									
（二）对参股企业融资担保									
1.按股比担保									
其中：对不具备持续经营能力的参股企业担保									
2.超股比担保									
其中：因划出集团或股权处置形成									
（三）对集团外无股权关系企业融资担保	66,750.00		66,750.00						
其中：因划出集团或股权处置形成	66,750.00		66,750.00						
二、对特殊子企业融资担保									
（一）对金融子企业担保									
（二）集团内无股权关系子企业互保									
（三）对不具备持续经营能力的子企业担保									
三、隐性融资担保									
（一）共同借款合同									
（二）差额补足承诺									
（三）支持性函件									
1.安慰函									

2.承诺函									
3.流动性支持函									
4.维好协议									
5.其他									

2、 其他或有负债

截至 2022 年 12 月 31 日，晋能清洁能源科技股份公司分别与华能天成融资租赁有限公司、平安国际融资租赁天津有限公司签订差额补足协议，为宁海中机国能新能源有限公司下属子公司与上述三家融资租赁公司签订的基础融资合同项下全部债权提供连带差额补足义务。

(二) 或有资产

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无或有资产。

(三) 其他需说明的或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十一、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司情况

金额单位：人民币万元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	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 (%)
晋能控股电力集团有 限公司	山西示范区南 中环街 426 号 山西国际金融 中心 2 号楼	煤炭的运 输和销售	3,600,000.00	100.00	100.00

本公司的母公司：晋能控股电力集团有限公司
最终控制方：山西省国有资本运营有限公司。

(二) 本公司的子企业情况

金额单位：人民币万元

子企业名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例	表决权比例
山西通宝能源股份有限公司	太原市长治路 272 号	火力发电	114,650.25	57.33	57.33
晋能电力集团有限公司	山西省太原市迎泽区劲松北路 27 号	电力生产	174,810.20	100.00	100.00
山西国际电力资产管理有限公司	太原市东缉虎营 37 号	资产管理	40,000.00	100.00	100.00
山西国际电力投资有限公司	山西示范区南中环街 426 号山西国际金融中心 3 幢 A 座 8 层北区 815、816 室	投资与资产管理	20,000.00	100.00	100.00
晋能清洁能源有限公司	山西省太原市迎泽区桃园四巷 18 号	清洁能源和光伏发电	241,764.49	100.00	100.00
大同聚辉能源有限责任公司	大同市御河西路长青街 2 号三层四层	煤炭经销	2,000.00	100.00	100.00
晋城市聚集能源有限责任公司	山西省晋城市开发区中原东街二圣头村对面	煤炭经销	2,000.00	100.00	100.00
晋中聚晟能源有限责任公司	山西省晋中市榆次区文苑东街 181 号	煤炭经销	2,000.00	100.00	100.00
吕梁聚晟能源有限责任公司	孝义市府前街 61 号	煤炭经销	2,000.00	100.00	100.00
朔州聚晟能源有限责任公司	朔州朔城区开发北路 27 号	煤炭及制品批发	2,000.00	100.00	100.00
太原聚晟能源有限责任公司	太原市小店区平阳路 186 号 7008 室	煤炭经营	2,000.00	100.00	100.00
忻州聚晟能源有限责任公司	忻州市和平西街 1 号	煤炭经营	2,000.00	100.00	100.00
阳泉聚晟能源有限责任公司	山西省阳泉市城区桃南东街 207 号	煤炭经营	2,000.00	100.00	100.00
运城聚晟能源有限责任公司	运城市盐湖区红旗东街 363 号	煤炭经营	2,000.00	100.00	100.00
临汾聚晟能源有限责任公司	临汾市解放西路 71 号	煤炭及能源投资开发	2,000.00	100.00	100.00
长治市聚通能源发展有限公司	长治市府后西街 323 号	煤炭批发经营	2,000.00	100.00	100.00

(三) 本公司的联营企业情况

序号	公司名称	业务性质	注册地	注册资本(万元)	本公司持股比例 (%)
1	北京京能电力股份有限公司	电力、热力生产和供应业	北京市石景山区广宁路 10 号	667,761.79	6.35%
2	山西正阳污水净化有限公司	水的生产和供应业	山西省晋中市榆次区蕴华西街 249 号	18,413.00	13.58%
3	晋能房地产有限公司	房地产业	山西示范区南中环街 426 号山西国际金融中心 2 幢 B 座 9 层	103,008.00	26.40%
4	山西宁武榆树坡煤业有限公司	煤炭开采和洗选业	宁武县阳方口工矿镇榆树坡村	38,111.48	23.00%
5	山西精美合金有限公司	金属制品业	太原市晋源区姚村乡西邵村	2,800.00	28.57%
6	山西鼎正环保建材有限公司	非金属矿物制品业	山西省平定县冠山镇西锁簧村	3,277.32	12.30%

序号	公司名称	业务性质	注册地	注册资本(万元)	本公司持股比例 (%)
7	晋能天津融资租赁有限公司	货币金融服务	天津自贸试验区(中心商务区)熙元广场 1-924-30	50,000.00	15.00%
8	图木舒克市金太阳电力有限公司	电力、热力生产和供应业	新疆图木舒克市	4,827.00	25.00%
9	浙江浙能嘉兴发电有限公司	电力、热力生产和供应业	杭州市天目山路 152 号浙能大厦 507 室	84,370.00	30.00%
10	浙江浙能镇海发电有限责任公司	电力、热力生产和供应业	浙江省宁波市镇海区镇宁东路 235 号	48,600.00	37.50%
11	华能左权煤电有限责任公司	电力、热力生产和供应业	山西省晋中市左权县城滨河路南	96,000.00	20.00%
12	山西平定古州同意煤业有限公司	煤炭开采和洗选业	平定县冠山镇西锁簧村	756.00	49.00%
13	国能榆次热电有限公司	电力、热力生产和供应业	山西省晋中市榆次区修文工业基地	50,160.00	49.00%
14	山西中铝华润有限公司	电力、热力项目建设和运营	吕梁市兴县瓦塘镇兴汉村	164,175.00	20.00%
15	晋能环保工程有限公司	电力环保工程施工	太原市迎泽区劲松北路 27 号 1 幢-1-顶层	6,551.72	22.06%
16	武乡县广泰镁合金有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	武乡县洪水镇下广志村	7,150.00	30.00%
17	武乡县泰昌焦化有限公司	石油、煤炭及其他燃料加工业	武乡县洪水镇下广志村	25,750.00	30.00%
18	武乡县恒盛洗煤有限公司	煤炭开采和洗选业	长治市武乡县墨镫乡墨镫村	3,000.00	20.00%

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
晋能控股集团有限公司	本集团的母公司
中国太原煤炭交易中心有限公司	同一集团母公司
长治县三元王庄华泰水泥有限公司	同一集团母公司
孟县阳升洁煤运销有限公司	同一集团母公司
阳泉市燕龛煤炭有限责任公司	同一集团母公司
阳泉市新通资产管理有限责任公司	同一集团母公司
阳泉市通泰铁路有限责任公司	同一集团母公司
阳泉市上社煤炭有限责任公司	同一集团母公司
阳泉市上社二景煤炭有限责任公司	同一集团母公司
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	同一集团母公司
阳泉神火选煤运销有限责任公司	同一集团母公司
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司	同一集团母公司
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司	同一集团母公司
阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司	同一集团母公司
阳泉煤销通源贸易有限责任公司	同一集团母公司
阳泉煤销恒源经贸有限公司	同一集团母公司
阳泉煤销东凯贸易有限责任公司	同一集团母公司
阳泉潞安光伏发电有限公司	同一集团母公司
阳泉洁能煤层气开发有限公司	同一集团母公司
阳城晋煤能源有限责任公司	同一集团母公司
忻州锦华科融商务服务有限公司	同一集团母公司
昔阳县恒泰储煤中心（有限公司）	同一集团母公司
武乡县文涛置业有限公司	同一集团母公司
武乡县潞安光伏发电有限公司	同一集团母公司
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	同一集团母公司
太原煤炭气化（集团）晋中燃气有限公司	同一集团母公司
太原煤炭交易中心有限公司	同一集团母公司
太原煤炭交易市场（有限公司）	同一集团母公司
太原煤气化龙泉能源发展有限公司	同一集团母公司
太原聚瑞能源有限责任公司	同一集团母公司
朔州市天宸房地产开发有限公司	同一集团母公司
朔州假日花园酒店有限公司	同一集团母公司
朔州东方长宏能源发展有限公司	同一集团母公司
寿阳县运通源物流配送有限公司	同一集团母公司
寿阳县广远煤炭物流贸易有限公司	同一集团母公司
山阴县鹏逸农产品贸易有限公司	同一集团母公司
山西长治三元晋永泰煤业有限公司	同一集团母公司
山西长治郊区三元南耀小常煤业有限公司	同一集团母公司
山西漳泽电力工程有限公司	同一集团母公司
山西漳电大唐塔山发电有限公司	同一集团母公司
山西宇光电缆有限公司	同一集团母公司
山西榆园物业管理有限公司	同一集团母公司
山西榆园大酒店有限责任公司	同一集团母公司
山西阳涉能源有限公司	同一集团母公司
山西忻州晋神煤炭销售有限公司	同一集团母公司
山西旺盛矿山机械制造有限公司	同一集团母公司
山西同煤和煦新能源产业有限公司	同一集团母公司
山西天桥水电有限公司	同一集团母公司
山西寿阳潞阳祥升煤业有限公司	同一集团母公司
山西省煤炭运销集团临汾琛宝矿业有限公司	同一集团母公司
山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司	同一集团母公司

其他关联方名称	与本公司的关系
山西省煤炭运销集团晋神煤炭经营有限公司	同一集团母公司
山西省煤炭运销集团晋东南铁路煤炭销售有限公司	同一集团母公司
山西省晋中煤炭运销物资公司	同一集团母公司
山西神州煤业有限责任公司	同一集团母公司
山西三元资产经营管理有限公司	同一集团母公司
山西三元福达煤业有限公司	同一集团母公司
山西三元大华房地产开发有限公司	同一集团母公司
山西沁园春矿泉水有限公司	同一集团母公司
山西蒲县华胜煤业有限公司	同一集团母公司
山西能源产业集团同盛能源科技有限公司	同一集团母公司
山西能久消防设施检测服务有限公司	同一集团母公司
山西美伦美韵文化有限公司	同一集团母公司
山西美佳矿业装备有限公司	同一集团母公司
山西美华电气有限公司	同一集团母公司
山西煤源综合经营中心	同一集团母公司
山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司	同一集团母公司
山西煤销集团晋煤物流忻州有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团长治有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团长治襄垣有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团长治市长治县有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团长治沁源有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团长治黎城有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团长治郊区有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团长治壶关有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团运城有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团裕兴煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团榆次巍山煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团盂县恒泰皇后煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团盂县恒泰常顺煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团有限公司北京分公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团阳泉盂县有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团阳泉有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团阳泉二景和谐煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团阳城西河煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团信息工程有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团忻州原平有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团忻州有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团忻州五寨有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团忻州五台有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团忻州宁武有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团忻州河曲有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团忻州保德有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团太原有限公司公路销售分公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团太原恒顺达经贸有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团四阳沟煤业有限公司	同一集团母公司

其他关联方名称	与本公司的关系
山西煤炭运销集团朔州右玉有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团朔州有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团朔州应县有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团朔州下窑储售煤炭有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团朔州朔城有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团朔州平鲁有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团朔州怀仁有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团朔州粉煤灰综合利用有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团石碣峪煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团盛泰煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团三元微子镇煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团三元宋村煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团三元石窟煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团三元古韩永丰煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团沁水峪煌煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团南河煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团猫儿沟煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团莲盛煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团科学技术研究有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团旧街煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团晋中左权有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团晋中榆社有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团晋中榆次有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团晋中有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团晋中昔阳有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团晋中寿阳有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团晋中平遥有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团晋中灵石有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团晋中介休有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团晋中和顺有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团晋煤物流朔州有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团晋城有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团晋城沁水有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团晋城陵川有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团晋城城区有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团锦华后勤服务中心	同一集团母公司
山西煤炭运销集团锦华后勤服务有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团金山煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团广灵有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团港口贸易有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团盖州煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团店上煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团大同有限公司公路销售分公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团大同有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团大同新荣平盛煤炭销售有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团大同市新荣公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团大同广灵有限公司	同一集团母公司

其他关联方名称	与本公司的关系
山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团保安煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭运销集团百尺第二煤业有限公司	同一集团母公司
山西煤炭物流发展有限公司	同一集团母公司
山西煤炭建设监理咨询有限公司	同一集团母公司
山西潞阳光伏科技有限公司	同一集团母公司
山西潞安太阳能科技有限责任公司	同一集团母公司
山西潞安赛拉弗光伏系统有限公司	同一集团母公司
山西潞安精诚电机科技有限公司	同一集团母公司
山西潞安光伏发电有限公司	同一集团母公司
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	同一集团母公司
山西晋神铁路有限公司	同一集团母公司
山西晋能装备产业有限公司	同一集团母公司
山西晋能佳韵服饰有限公司	同一集团母公司
山西晋能国际金融中心有限公司	同一集团母公司
山西晋煤天源化工有限公司	同一集团母公司
山西晋鼎机械装备有限公司	同一集团母公司
山西金象煤化工有限责任公司	同一集团母公司
山西海森生物制品有限公司	同一集团母公司
山西国科节能有限公司	同一集团母公司
山西国际电力技术咨询有限公司	同一集团母公司
山西国电置业有限公司	同一集团母公司
山西防爆电机（集团）有限公司	同一集团母公司
山西电力咨询中心有限公司	同一集团母公司
山西大同李家窑煤业有限责任公司	同一集团母公司
山西晨光物流有限公司	同一集团母公司
沁阳市晋煤宏圣煤炭物流贸易有限公司	同一集团母公司
平遥县兴锐电煤有限公司	同一集团母公司
平定德运昌物流有限公司	同一集团母公司
晋中宇星能源有限公司	同一集团母公司
晋中市华达煤炭储运有限公司	同一集团母公司
晋中晋煤煤炭销售有限公司	同一集团母公司
晋能孝义煤电有限公司	同一集团母公司
晋能煤炭（广西）有限公司	同一集团母公司
晋能快刻（朔州）石膏建材有限公司	同一集团母公司
晋能快成物流科技有限公司	同一集团母公司
晋能控股装备制造集团有限公司	同一集团母公司
晋能控股山西电力股份有限公司漳泽电厂	同一集团母公司
晋能控股煤业集团有限公司	同一集团母公司
晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	同一集团母公司
晋能控股煤业集团电子招标采购服务大同有限公司	同一集团母公司
晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	同一集团母公司
晋能控股电力集团阳泉发电有限公司	同一集团母公司
晋能集团有限公司煤炭贸易管理局贸易中心	同一集团母公司
晋能集团信息服务有限公司	同一集团母公司
晋能环保工程有限公司	同一集团母公司
晋能房地产有限公司	同一集团母公司
晋能（天津）融资租赁有限公司	同一集团母公司
晋能（天津）煤炭销售有限公司	同一集团母公司
晋控电力塔山发电山西有限公司	同一集团母公司
晋控电力山西工程有限公司	同一集团母公司
晋城运盛物流有限公司	同一集团母公司
晋城市兰煜武安煤炭集运销售有限公司	同一集团母公司

其他关联方名称	与本公司的关系
晋城市兰煜煤炭集运销售有限公司	同一集团母公司
晋城市华东煤炭销售有限责任公司	同一集团母公司
晋城市得一工贸有限公司	同一集团母公司
晋城市诚安物流有限公司	同一集团母公司
晋城古书院工贸有限公司	同一集团母公司
江苏三晋电力燃料有限公司	同一集团母公司
壶关县潞安光伏发电有限公司	同一集团母公司
壶关煤销热力有限公司	同一集团母公司
河津市潞安光伏发电有限公司	同一集团母公司
大同煤矿集团阳高热电有限公司	同一集团母公司
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	同一集团母公司
大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司	同一集团母公司
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	同一集团母公司
大同煤矿集团朔州热电有限公司	同一集团母公司
大同煤矿集团朔州南部铁路有限公司	同一集团母公司
大同煤矿集团朔州煤炭运销前寨有限公司	同一集团母公司
大同煤矿集团朔州煤炭运销刘家口有限公司	同一集团母公司
大同煤矿集团朔州煤炭运销安庄有限公司	同一集团母公司
大同煤矿集团朔煤小峪煤业有限公司	同一集团母公司
大同煤矿集团朔煤朔电物业管理有限公司	同一集团母公司
大同煤矿集团恒宝源煤业有限公司	同一集团母公司
大同公路煤焦经销有限责任公司	同一集团母公司
北京中茗碳资产管理有限公司	同一集团母公司
山西省工业设备安装集团有限公司	同一最终控制方
山西燃气产业集团有限公司管道分公司	同一最终控制方
中阳县五阳建设投资有限公司	同一最终控制方
长治市潞安漳村恒达工贸有限公司	同一最终控制方
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	同一最终控制方
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司	同一最终控制方
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	同一最终控制方
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	同一最终控制方
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	同一最终控制方
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	同一最终控制方
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	同一最终控制方
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	同一最终控制方
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	同一最终控制方
兴县新鑫盛源有限责任公司	同一最终控制方
兴县科润盛达新能源供热有限公司	同一最终控制方
孝义市孝龙煤焦集运有限公司	同一最终控制方
西山煤电（集团）有限责任公司古交多种经营分公司	同一最终控制方
西山煤电（集团）有限责任公司多经煤焦销售分公司	同一最终控制方
太重（察右中旗）新能源实业有限公司	同一最终控制方
太原重工股份有限公司	同一最终控制方
太原路桥建设有限公司	同一最终控制方
太原理工天成电子信息技术有限公司	同一最终控制方
朔州市机动车驾驶员培训学校有限责任公司	同一最终控制方
朔州汽车运输有限责任公司	同一最终控制方
朔州路桥建设有限责任公司	同一最终控制方
朔州国新新能源汽车服务有限公司	同一最终控制方
石楼县坪底水利工程有限责任公司	同一最终控制方
石楼县发财街果林发展有限责任公司	同一最终控制方
石楼县阿特斯新能源扶贫开发有限公司	同一最终控制方
山西正阳污水净化有限公司	同一最终控制方

其他关联方名称	与本公司的关系
山西盈佳物流有限公司	同一最终控制方
山西一建集团有限公司	同一最终控制方
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	同一最终控制方
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	同一最终控制方
山西压缩天然气集团临汾有限公司安泽县唐城加气站	同一最终控制方
山西新元煤炭有限责任公司	同一最终控制方
山西孝柳铁路有限责任公司	同一最终控制方
山西西山晋兴能源有限责任公司	同一最终控制方
山西五建集团有限公司	同一最终控制方
山西同煤电力环保科技有限公司	同一最终控制方
山西天然气有限公司	同一最终控制方
山西四建集团有限公司	同一最终控制方
山西水务交口供水开发建设管理有限公司	同一最终控制方
山西省物产集团进出口有限公司	同一最终控制方
山西省投资集团有限公司	同一最终控制方
山西省投资集团阳泉煤炭销售有限公司	同一最终控制方
山西省投资集团工贸有限责任公司	同一最终控制方
山西省吕梁中药厂	同一最终控制方
山西省焦炭集团吕梁焦炭有限责任公司	同一最终控制方
山西省国新能源发展集团西海煤炭有限公司	同一最终控制方
山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司	同一最终控制方
山西西安碧泉海绵城市科技有限公司	同一最终控制方
山西三建集团有限公司	同一最终控制方
山西燃气产业集团有限公司	同一最终控制方
山西汽运集团朔州汽车运输有限公司	同一最终控制方
山西汽运集团吕梁汽车运输有限公司	同一最终控制方
山西能投光伏农业发展有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团新工煤业有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团同泰达煤业有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团同富新煤业有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团太原有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团太原娄烦有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团太原晋源有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团太原尖草坪有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团太原大凯经贸有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团蒲县昊兴源煤业有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团蒲县昊锦源煤业有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团能源投资开发有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团马家岩煤业有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团吕梁有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团吕梁兴县有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团吕梁孝龙煤炭综合物流园区（有限公司）	同一最终控制方
山西煤炭运销集团吕梁柳林有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团吕梁临县有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团吕梁离石有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团吕梁交口有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团吕梁交城有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团临汾资产经营有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团临汾张台地方铁路有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团临汾有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团临汾翼城有限公司	同一最终控制方

其他关联方名称	与本公司的关系
山西煤炭运销集团临汾尧都有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团临汾乡宁有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团临汾吉县有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团临汾霍州有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团临汾古县有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团临汾汾西有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团金达煤业有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司	同一最终控制方
山西煤炭运销集团黄河物流股份有限公司	同一最终控制方
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	同一最终控制方
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	同一最终控制方
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	同一最终控制方
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	同一最终控制方
山西煤机富中输送设备有限公司	同一最终控制方
山西煤海润张礼铁路物流有限公司	同一最终控制方
山西煤钢联正智煤化有限公司	同一最终控制方
山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司	同一最终控制方
山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司	同一最终控制方
山西吕梁环城高速公路管理有限责任公司吕梁营业部	同一最终控制方
山西吕梁环城高速公路管理有限责任公司	同一最终控制方
山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司	同一最终控制方
山西潞安余吾热电有限责任公司	同一最终控制方
山西潞安容海发电有限责任公司	同一最终控制方
山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司	同一最终控制方
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	同一最终控制方
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	同一最终控制方
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	同一最终控制方
山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司	同一最终控制方
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	同一最终控制方
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	同一最终控制方
山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	同一最终控制方
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	同一最终控制方
山西潞安环保能源开发股份有限公司	同一最终控制方
山西潞安华亿实业有限公司	同一最终控制方
山西潞安大成工贸有限责任公司	同一最终控制方
山西路桥再生资源开发有限公司	同一最终控制方
山西路桥桥隧工程有限公司	同一最终控制方
山西路桥晋吕公路管理有限公司	同一最终控制方
山西路桥建设集团有限公司	同一最终控制方
山西路桥集团长临高速公路有限公司	同一最终控制方
山西路桥集团交通机电工程有限公司	同一最终控制方
山西六建集团有限公司	同一最终控制方
山西临县西山晟聚煤业有限公司	同一最终控制方
山西临县国新燃气有限公司	同一最终控制方
山西粮油集团朔州储备库有限责任公司	同一最终控制方
山西晋西南天然气有限责任公司	同一最终控制方
山西晋煤太钢能源有限责任公司	同一最终控制方
山西焦煤物流有限责任公司	同一最终控制方
山西焦煤能源集团股份有限公司	同一最终控制方
山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司	同一最终控制方
山西焦煤集团有限责任公司	同一最终控制方

其他关联方名称	与本公司的关系
山西焦煤集团煤焦销售有限公司	同一最终控制方
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一最终控制方
山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司	同一最终控制方
山西交通控股集团有限公司	同一最终控制方
山西建筑工程集团有限公司	同一最终控制方
山西建投迎宾大道工程项目管理有限公司	同一最终控制方
山西建投晋西北建筑产业有限公司	同一最终控制方
山西建设投资集团有限公司	同一最终控制方
山西建峰恒达建筑工程有限公司	同一最终控制方
山西机械化建设集团有限公司	同一最终控制方
山西华宁焦煤有限责任公司	同一最终控制方
山西华晋吉宁煤业有限责任公司	同一最终控制方
山西国兴煤层气输配有限公司	同一最终控制方
山西国新煤焦销售有限公司	同一最终控制方
山西国控集团能源有限公司	同一最终控制方
山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司	同一最终控制方
山西国际能源集团宏光发电有限公司	同一最终控制方
山西国化能源有限责任公司	同一最终控制方
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	同一最终控制方
山西方山汇丰新星煤业有限公司	同一最终控制方
山西二建集团有限公司	同一最终控制方
山西鼎正环保建材有限公司	同一最终控制方
山西大宗商品交易集团物流发展有限公司	同一最终控制方
山西诚安建筑工程有限公司	同一最终控制方
山西常村大成节能科技有限公司	同一最终控制方
山西八建集团有限公司	同一最终控制方
山煤国际能源集团吕梁有限公司	同一最终控制方
山煤国际能源集团晋城有限公司	同一最终控制方
蒲县潞安恒达工贸有限公司	同一最终控制方
蒲县广鑫源物流配送有限责任公司	同一最终控制方
蒲县城乡公交客运有限公司	同一最终控制方
蒲县诚泰建设项目管理有限公司	同一最终控制方
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	同一最终控制方
吕梁汽运车辆技术综合性能检测站有限公司	同一最终控制方
吕梁公共交通有限公司	同一最终控制方
吕梁北高速公路管理有限公司	同一最终控制方
临县科润盛达新能源供热有限公司	同一最终控制方
临汾市新临北煤焦集运有限公司	同一最终控制方
临汾市欣润安煤矿物资供应有限公司	同一最终控制方
临汾市城燃天然气有限公司蒲县分公司	同一最终控制方
临汾市城燃天然气有限公司安泽分公司	同一最终控制方
晋城市众鑫汽车销售服务有限公司	同一最终控制方
交口县国兴新能源利用有限公司	同一最终控制方
霍州煤电集团有限责任公司	同一最终控制方
霍州煤电集团乡宁昶元煤业有限公司	同一最终控制方
霍州煤电集团蒲县新乐煤业有限公司	同一最终控制方
霍州煤电集团吕临能化有限公司	同一最终控制方
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	同一最终控制方
霍州煤电集团安泽能源有限责任公司	同一最终控制方
霍州煤电集团安顺能源有限责任公司	同一最终控制方
华远陆港网络货运(山西)有限公司	同一最终控制方
华晋焦煤有限责任公司	同一最终控制方
国新天然气利用有限公司	同一最终控制方

其他关联方名称	与本公司的关系
定襄县定盛嘉业城市建设有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团临汾宏大隆博煤业有限公司	同一最终控制方
山西中铝华润有限公司	其他关联方
中煤华晋集团韩咀煤业有限公司	其他关联方

(五) 关联方交易

1、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
山西煤炭运销集团阳泉有限公司	采购商品	合同价	6,351,478,590.11	37.25	6,394,235,708.01	34.04
山西煤炭运销集团大同有限公司公路销售分公司	采购商品	合同价	1,680,271,176.27	9.85	983,876,689.35	5.24
山西煤炭运销集团忻州有限公司	采购商品	合同价	1,624,323,479.86	9.53	93,077,185.51	0.50
晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	采购商品	合同价	1,513,009,779.02	8.87	132,673,144.42	0.71
晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	采购商品	合同价	1,336,050,170.59	7.84	289,284,014.21	11.62
阳泉神火选煤运销有限责任公司	采购商品	合同价	449,386,426.11	2.64	382,582,071.34	2.04
阳泉煤销东凯贸易有限责任公司	采购商品	合同价	427,491,498.31	2.51	270,640,474.34	1.44
太原煤炭交易市场(有限公司)	接受劳务	合同价	317,410,228.59	1.86	819,288.48	0.03
晋能快成物流科技有限公司	接受劳务	合同价	151,030,673.15	0.89	297,998,190.39	11.97
寿阳县广远煤炭物流贸易有限公司	采购商品	合同价	130,942,966.53	0.77		
晋能控股煤业集团有限公司	采购商品	合同价	103,391,149.17	0.61	59,097,635.38	2.37
晋中市华达煤炭储运有限公司	采购商品	合同价	38,189,061.52	0.22		
山西潞安环保能源开发股份有限公司	采购商品	合同价	36,449,805.12	0.21	47,006,663.98	1.89
晋能环保工程有限公司	接受劳务	合同价	35,456,941.17	0.21	5,460,221.69	0.22
晋能环保工程有限公司	采购商品	合同价	6,636,412.21	0.04	41,027,862.38	1.65
山西煤炭运销集团晋城有限公司	采购商品	合同价	16,796,139.21	0.10	1,384,062.68	0.01
晋城市兰煜煤炭集运销售有限公司	采购商品	合同价	12,138,407.55	0.07		
山西煤炭运销集团晋中平遥有限公司	采购商品	合同价	11,573,713.53	0.07	42,240,512.89	1.70
晋控电力山西工程有限公司	采购商品	合同价	7,735,670.72	0.05		
晋城市华东煤炭销售有限责任公司	采购商品	合同价	4,401,735.32	0.03		
山西国科节能有限公司	接受劳务	合同价	3,972,055.00	0.02	12,276,868.54	0.49
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	采购商品	合同价	3,718,618.40	0.02		
山西煤炭运销集团锦华后勤服务中心	采购商品	合同价	2,221,101.86	0.01		
山西同煤电力环保科技有限公司	采购商品	合同价	1,816,637.17	0.01		
山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司	采购商品	合同价	1,652,421.46	0.01		
山西煤炭运销集团大同市新荣公司	采购商品	合同价	1,600,000.00	0.01		

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
山西煤炭运销集团临汾有限公司	采购商品	合同价	1,357,214.69	0.01	32,749,706.53	1.32
晋城市兰煜武安煤炭集运销售有限公司	采购商品	合同价	841,721.67			
山西煤炭运销集团广灵有限公司	采购商品	合同价	798,301.87			
山西鼎正环保建材有限公司	采购商品	合同价	691,767.70			
山西煤炭建设监理咨询有限公司	接受劳务	合同价	300,748.11		338,490.57	0.01
山西煤炭建设监理咨询有限公司	采购商品	合同价			332,430.19	0.01
山西煤炭运销集团有限公司北京分公司	采购商品	合同价	178,800.00			
北京中茗碳资产管理有限公司	采购商品	合同价	175,221.24			
晋能控股电力集团有限公司	采购商品	合同价	47,280.05			
山西愉园物业管理有限公司	采购商品	合同价	24,703.03			
山西大宗商品交易集团物流发展有限公司	采购商品	合同价	18,741.41			
山西沁园春矿泉水有限公司	接受劳务	合同价	6,408.00			
山西省投资集团工贸有限责任公司	采购商品	合同价	4,301.68			
山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司	采购商品	合同价	3,288.55			
平遥县兴锐电煤有限公司	采购商品	合同价	2,984.90		4,389,844.12	0.18
山西焦煤集团有限责任公司	采购商品	合同价	1,232.17			
晋能控股集团有限公司	采购商品	合同价	894.00			
大同煤矿集团朔煤朔电物业管理有限公司	采购商品	合同价	629.52			
山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司	采购商品	合同价	223.57		63,164,395.15	2.54
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	采购商品	合同价			407,959,169.56	16.38
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	采购商品	合同价			276,819,654.60	11.12
山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司	采购商品	合同价			221,979,092.89	8.92
山西煤炭运销集团莲盛煤业有限公司	采购商品	合同价			112,751,087.61	4.53
山西煤炭运销集团金达煤业有限公司	采购商品	合同价			90,910,248.64	3.65
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司	采购商品	合同价			73,144,662.78	2.94
山西省煤炭运销集团晋神煤炭经营有限公司	采购商品	合同价			57,470,258.42	2.31
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	采购商品	合同价			56,799,812.02	2.28
平定德运昌物流有限公司	接受劳务	合同价			55,901,779.05	2.25
山西煤炭运销集团吕梁有限公司	采购商品	合同价			39,069,435.86	1.57
大同煤矿集团朔煤小峪煤业有限公司	采购商品	合同价			27,713,052.77	1.11

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
山西新元煤炭有限责任公司	采购商品	合同价			27,710,755.92	1.11
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	采购商品	合同价			24,776,253.42	1.11
山西阳煤寺家庄煤业有限公司	采购商品	合同价			22,136,931.44	0.89
山西煤炭运销集团长治襄垣有限公司	采购商品	合同价			18,358,289.84	0.74
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	采购商品	合同价			18,321,851.77	0.74
山西煤炭运销集团晋中寿阳有限公司	采购商品	合同价			17,191,075.60	0.69
阳泉市通泰铁路有限责任公司	采购商品	合同价			12,009,869.59	0.48
阳泉市通泰铁路有限责任公司	接受劳务	合同价			1,386,369.46	0.06
山西潞安赛拉弗光伏系统有限公司	采购商品	合同价			7,728,988.32	0.31
山西榆园大酒店有限责任公司	接受劳务	合同价			3,987,858.70	0.16
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	采购商品	合同价			3,387,765.10	0.14
山西煤炭运销集团朔州有限公司	接受劳务	合同价			3,358,569.18	0.13
寿阳县运通源物流配送有限公司	接受劳务	合同价			2,854,196.79	0.11
山西煤炭运销集团锦华后勤服务有限公司	接受劳务	合同价			1,842,341.51	0.07
山西美伦美韵文化有限公司	接受劳务	合同价			1,467,234.04	0.06
山西煤炭运销集团吕梁孝龙煤炭综合物流园区（有限公司）	接受劳务	合同价			1,292,972.64	0.05
山西五建集团有限公司	采购商品	合同价			1,258,081.92	0.05
山西国际电力技术咨询有限公司	接受劳务	合同价	11,320.75		1,237,994.32	0.05
山西国新煤焦销售有限公司	采购商品	合同价			981,924.50	0.04
山西美华电气有限公司	采购商品	合同价			651,743.12	0.03
山西能久消防设施检测服务有限公司	接受劳务	合同价			260,671.92	0.01
山西晋能佳韵服饰有限公司	采购商品	合同价			86,721.23	
山西晋能佳韵服饰有限公司	接受劳务	合同价			84,876.09	
晋能（天津）融资租赁有限公司	接受劳务	合同价			770,833.33	0.03

2、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
山西煤炭运销集团长治有限公司	销售商品	合同价	6,275,137,132.89	36.31	6,168,280,213.81	45.55
晋能控股煤业集团有限公司	销售商品	合同价	5,630,686,113.35	32.58	6,003,822,688.80	44.34
山西中铝华润有限公司	销售商品	合同价	2,359,349,779.98	11.76	2,039,453,895.43	12.87
平定德运昌物流有限公司	销售商品	合同价	969,420,421.52	5.61		
山西西山晋兴能源有限责任公司	销售商品	合同价	216,644,148.71	1.08	140,637,539.21	0.89
山西焦煤集团煤焦销售有限公司	销售商品	合同价	229,691,770.77	1.33	229,691,770.77	1.70
山西煤炭运销集团长治沁源有限公司	销售商品	合同价	194,054,480.06	1.12		
寿阳县广远煤炭物流贸易有限公司	销售商品	合同价	142,415,314.13	0.82		
山西煤炭运销集团晋城有限公司	提供劳务	合同价	138,840,536.75	0.80	50,447,124.31	0.37
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	销售商品	合同价	80,448,437.47	0.40	68,983,400.74	0.36
霍州煤电集团吕临能化有限公司	销售商品	合同价	76,442,096.25	0.44	75,561,243.64	0.40
山西三元资产经营管理有限公司	销售商品	合同价	75,904,013.75	1.16	187,035,379.16	1.38
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	销售商品	合同价	72,179,589.20	0.36	58,062,778.90	0.37
华晋焦煤有限责任公司	销售商品	合同价	68,814,668.00	0.34	59,882,626.26	0.38
阳泉市燕龛煤炭有限责任公司	销售商品	合同价	57,114,349.71	0.33	41,190,753.81	0.30
山西华宁焦煤有限责任公司	销售商品	合同价	37,858,345.20	0.19	30,565,850.45	0.19
山西煤炭运销集团蒲县昊兴源煤业有限公司	销售商品	合同价	35,664,183.80	0.21	26,788,324.77	0.20
晋能控股电力集团有限公司	销售商品	合同价	46,317,287.45	0.27	22,802,484.85	0.17
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	销售商品	合同价	32,585,410.27	0.19	11,968,538.41	0.08
山西煤炭运销集团三元宋村煤业有限公司	资金使用费	合同价	31,876,184.42	0.49		
晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	销售商品	合同价	31,586,428.53	0.18		
山西煤炭运销集团三元微子镇煤业有限公司	资金使用费	合同价	31,364,560.91	0.48	6,538,406.85	0.05
山西煤炭运销集团港口贸易有限公司	销售商品	合同价	31,155,875.47	0.48	5,184,642.78	0.04
山西蒲县华胜煤业有限公司	销售商品	合同价	28,183,287.52	0.14	12,810,962.47	0.09
山西华晋吉宁煤业有限责任公司	销售商品	合同价	26,573,980.25	0.13	24,935,502.08	0.16
中煤华晋集团韩咀煤业有限公司	销售商品	合同价	26,378,440.24	0.13	22,299,510.95	0.14
山西神州煤业有限责任公司	销售商品	合同价	25,956,678.96	0.13	29,124,721.97	0.22
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	销售商品	合同价	24,544,152.66	0.12	17,771,682.07	0.11
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	销售商品	合同价	22,905,848.04	0.11	16,262,610.67	0.10
晋能快成物流科技有限公司	销售商品	合同价	22,719,851.85	0.13	59,734.51	

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
吕梁北高速公路管理有限公司	销售商品	合同价	19,808,101.69	0.11	16,793,127.66	0.11
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	销售商品	合同价	19,518,774.98	0.11	12,865,807.75	0.08
阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司	销售商品	合同价	19,088,062.58	0.11	15,490,968.12	0.11
山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司	销售商品	合同价	18,573,095.21	0.11	16,078,719.50	0.10
山西晋煤太钢能源有限责任公司	销售商品	合同价	15,953,753.48	0.09	19,644,435.13	0.15
山西方山汇丰新星煤业有限公司	销售商品	合同价	15,891,528.00	0.09	14,595,068.66	0.09
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	销售商品	合同价	15,631,912.83	0.09	12,173,016.16	0.08
大同煤矿集团临汾宏大隆博煤业有限公司	销售商品	合同价	15,588,111.83	0.09	13,947,697.65	0.10
山西煤炭运销集团蒲县昊锦源煤业有限公司	销售商品	合同价	12,358,411.27	0.07	5,957,088.54	0.04
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	销售商品	合同价	11,690,166.01	0.06	11,082,770.16	0.08
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	销售商品	合同价	10,332,550.57	0.05	7,569,617.41	0.05
山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司	销售商品	合同价	10,240,529.37	0.05	7,920,354.59	0.05
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	销售商品	合同价	10,147,972.79	0.05	6,922,752.92	0.04
山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司	销售商品	合同价	10,038,749.28	0.05	9,309,603.62	0.07
山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司	销售商品	合同价	9,202,723.62	0.14		
山西煤炭运销集团同富新煤业有限公司	销售商品	合同价	9,143,273.32	0.05	9,144,894.23	0.07
山西鼎正环保建材有限公司	销售商品	合同价	9,030,298.74			
山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司	销售商品	合同价	9,023,911.84	0.04	5,664,373.11	0.04
山西煤炭运销集团石碣峪煤业有限公司	销售商品	合同价	8,572,538.97	0.04	4,981,631.27	0.04
山西煤炭运销集团大同有限公司	资金使用费	合同价	8,004,834.88	0.04	7,916,627.36	0.06
山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司	销售商品	合同价	7,210,759.11	0.04	4,191,375.01	0.03
大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司	销售商品	合同价	7,005,419.29	0.03	6,277,228.67	0.05
山西临县西山晟聚煤业有限公司	销售商品	合同价	6,906,511.50	0.03	7,297,487.27	0.05
山西煤炭运销集团阳泉有限公司	销售商品	合同价	6,460,000.00	0.04		
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	销售商品	合同价	6,300,348.69	0.03	4,554,997.67	0.03
山西煤炭运销集团有限公司	房屋租赁	合同价	6,797,798.17	12.35	6,797,798.17	0.05
山西国化能源有限责任公司	销售商品	合同价	5,297,763.96	0.03	4,406,715.49	0.03
山西路桥建设集团有限公司	销售商品	合同价	5,283,718.76	0.03	487,431.72	-
山西长治三元晋永泰煤业有限公司	资金使用费	合同价	4,816,557.65	0.07		
山西煤炭运销集团晋中寿阳有限公司	销售商品	合同价	4,321,699.23	0.07	2,163,749.37	0.02

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
山西煤炭运销集团忻州河曲有限公司	销售商品	合同价	4,214,066.07	0.02	566,037.72	-
山西煤炭运销集团新工煤业有限公司	提供劳务	合同价	3,466,612.80	0.05	1,634,847.86	0.01
山西煤炭运销集团朔州有限公司	资金使用费	合同价	3,414,701.32	0.05	3,358,569.18	0.02
长治县三元王庄华泰水泥有限公司	销售商品	合同价	3,320,382.30	0.05		
孟县阳升洁煤运销有限公司	销售商品	合同价	3,219,702.66	0.05	29,915,384.24	0.22
吕梁公共交通有限公司	销售商品	合同价	2,858,730.39	0.01	3,012,405.35	0.02
蒲县潞安恒达工贸有限公司	销售商品	合同价	2,780,019.68	0.04	2,293,971.69	0.02
山西三元大华房地产开发有限公司	资金使用费	合同价	2,693,503.00			
朔州东方长宏能源发展有限公司	销售商品	合同价	2,466,734.73	0.01	3,698,220.92	0.03
山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司	销售商品	合同价	2,342,921.99	0.01	100,109.86	-
兴县新鑫盛源有限责任公司	销售商品	合同价	2,219,485.31	0.01	1,987,472.15	0.01
山西煤炭运销集团晋中有限公司	资金使用费	合同价	2,195,165.11	0.01	2,159,080.19	0.02
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	销售商品	合同价	2,017,717.24	0.01	1,218,938.53	0.01
山西吕梁环城高速公路管理有限责任公司吕梁营业部	销售商品	合同价	1,844,171.91	0.01	1,309,972.62	0.01
山西煤炭运销集团晋中和顺有限公司	销售商品	合同价	1,714,285.72	0.01		
山西煤钢联正智煤化有限公司	销售商品	合同价	1,362,978.68	0.02	918,331.33	0.01
阳城晋煤能源有限责任公司	销售商品	合同价	1,235,889.14	0.01		
晋能快刻(朔州)石膏建材有限公司	提供劳务	合同价	1,153,445.40	0.01	1,479,247.98	0.01
大同煤矿集团朔州煤炭运销刘家口有限公司	销售商品	合同价	891,964.20		946,364.53	0.01
山西五建集团有限公司	销售商品	合同价	858,918.06		918,734.36	0.01
晋能控股电力集团阳泉发电有限公司	销售商品	合同价	856,912.46			
大同煤矿集团朔州南部铁路有限公司	销售商品	合同价	775,064.42		685,442.61	0.01
寿阳县运通源物流配送有限公司	销售商品	合同价	761,318.63			
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	销售商品	合同价	759,978.97		730,210.74	
山西国际电力技术咨询有限公司	销售商品	合同价	714,867.13		1,076,330.01	0.01
山西煤炭运销集团临汾古县有限公司	销售商品	合同价	676,991.15		129,701,523.75	0.96
山西煤炭运销集团临汾尧都有限公司	销售商品	合同价	676,992.15			
山西潞安余吾热电有限责任公司	销售商品	合同价	658,088.50		165,970.94	
太原煤炭交易市场(有限公司)	资金使用费	合同价	643,915.02			
朔州市天宸房地产开发有限公司	销售商品	合同价	503,129.14		487,393.95	

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
山西临县国新燃气有限公司	销售商品	合同价	492,950.32		385,097.39	
山西山安碧泉海绵城市科技有限公司	销售商品	合同价	489,787.38		406,796.74	
山西煤炭运销集团朔州粉煤灰综合利用有限公司	销售商品	合同价	451,590.77		158,095.63	
山西三建集团有限公司	销售商品	合同价	442,476.66		683,570.47	
山西汽运集团吕梁汽车运输有限公司	销售商品	合同价	434,671.72		441,886.50	
临县科润盛达新能源供热有限公司	销售商品	合同价	421,054.50		247,417.54	
山西省煤炭运销集团晋神煤炭经营有限公司	销售商品	合同价	420,856.53		176,857.33	
山西煤炭运销集团运城有限公司	销售商品	合同价	415,094.34			
大同煤矿集团恒宝源煤业有限公司	销售商品	合同价	376,769.02		412,211.94	
霍州煤电集团乡宁昶元煤业有限公司	销售商品	合同价	348,325.22		276,607.21	
山西沁园春矿泉水有限公司	资金使用费	合同价	329,031.42			
山西潞安容海发电有限责任公司	销售商品	合同价	318,584.07		114,119.22	
山西煤炭运销集团有限公司北京分公司	销售商品	合同价	285,714.29			
山西二建集团有限公司	销售商品	合同价	277,044.56		198,887.58	
山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司	销售商品	合同价	261,917.48		233,167.97	
山西路桥集团长治高速公路有限公司	销售商品	合同价	258,698.35		1,466,035.48	0.01
山西建投迎宾大道工程项目管理有限公司	销售商品	合同价	241,042.00		277,684.81	
兴县科润盛达新能源供热有限公司	销售商品	合同价	239,936.80		197,208.72	
山西燃气产业集团有限公司管道分公司	销售商品	合同价	225,982.43		133,217.75	
山西国兴煤层气输配有限公司	销售商品	合同价	214,287.15		190,046.20	
山西煤炭运销集团朔州下窑储售煤炭有限公司	销售商品	合同价	207,801.55		185,333.99	
山西省吕梁中药厂	销售商品	合同价	184,428.68		496,988.30	
晋能集团信息服务有限公司	销售商品	合同价	183,962.26		288,829.52	
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司	销售商品	合同价	121,193.28		93,289.70	
大同煤矿集团朔州煤炭运销安庄有限公司	销售商品	合同价	108,767.14		128,386.67	
山西国电置业有限公司	提供劳务	合同价	107,471.04		107,471.04	
山西六建集团有限公司	销售商品	合同价	101,499.22		7.65	
大同煤矿集团朔州煤炭运销前寨有限公司	销售商品	合同价	100,157.29		96,479.18	
晋控电力山西工程有限公司	销售商品	合同价	93,735.85			
霍州煤电集团蒲县新乐煤业有限公司	销售商品	合同价	92,470.43		61,606.65	

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司	销售商品	合同价	90,478.13		68,754.61	
大同煤矿集团朔州热电有限公司	销售商品	合同价	88,938.04		82,763.83	
山西煤炭运销集团金山煤业有限公司	销售商品	合同价	71,031.54		59,457.16	
山西八建集团有限公司	销售商品	合同价	68,789.52		151,839.78	
山西煤炭运销集团吕梁交口有限公司	提供劳务	合同价	53,702.70		8,761.02	
霍州煤电集团安顺能源有限责任公司	销售商品	合同价	42,276.43		34,545.58	
山西建筑工程集团有限公司	销售商品	合同价	41,367.33		13,763.23	
临汾市城燃天然气有限公司安泽分公司	销售商品	合同价	41,055.77		32,257.50	
朔州汽车运输有限责任公司	销售商品	合同价	40,816.80		25,373.91	
朔州市机动车驾驶员培训学校有限责任公司	销售商品	合同价	38,046.20		40,114.80	
吕梁汽运车辆技术综合性能检测站有限公司	销售商品	合同价	36,109.86		31,485.76	
山西路桥晋吕公路管理有限公司	销售商品	合同价	35,503.32		50,761.38	
临汾市城燃天然气有限公司蒲县分公司	销售商品	合同价	32,850.57		24,482.03	
蒲县城乡公交客运有限公司	销售商品	合同价	32,411.54		41,525.96	
山西省焦炭集团吕梁焦炭有限责任公司	销售商品	合同价	29,380.48		25,203.40	
朔州国新新能源汽车服务有限公司	销售商品	合同价	29,135.06		52,453.43	
山西煤炭运销集团吕梁柳林有限公司	销售商品	合同价	26,649.67		21,285.13	
山西煤炭运销集团临汾乡宁有限公司	销售商品	合同价	26,352.82		19,709.84	
山西晋西南天然气有限责任公司	销售商品	合同价	25,988.02		13,528.56	
国新天然气利用有限公司	销售商品	合同价	25,753.49		29,613.42	
山西天然气有限公司	销售商品	合同价	24,931.15		23,401.30	
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	销售商品	合同价	23,427.09		21,361.69	
山西煤炭运销集团朔州朔城有限公司	销售商品	合同价	22,545.93		35,037.85	
山西水务交口供水开发建设管理有限公司	销售商品	合同价	22,123.94		8,705.71	
霍州煤电集团安泽能源有限责任公司	销售商品	合同价	18,289.23		31,836.45	
山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	销售商品	合同价	17,351.98		12,259.57	
山西汽运集团朔州汽车运输有限公司	销售商品	合同价	15,289.58		18,098.11	
山西国科节能有限公司	销售商品	合同价	15,094.34		3,115,588.00	0.02
山西国际能源集团宏光发电有限公司	销售商品	合同价	14,228.59		12,818.32	
山西路桥桥隧工程有限公司	销售商品	合同价	13,397.36		9,046.01	

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
山西煤炭运销集团吕梁兴县有限公司	销售商品	合同价	12,823.63		14,007.61	
中阳县五阳建设投资有限公司	销售商品	合同价	12,623.29		11,083.34	
山西煤炭运销集团吕梁有限公司	销售商品	合同价	10,201.96		314,383,417.26	1.98
交口县国兴新能源利用有限公司	销售商品	合同价	8,591.96		9,861.19	
蒲县广鑫源物流配送有限责任公司	销售商品	合同价	6,668.57		9,482.58	
石楼县阿特斯新能源扶贫开发有限公司	销售商品	合同价	5,436.59		4,258.80	
石楼县坪底水利工程有限责任公司	销售商品	合同价	4,460.88		5,910.06	
蒲县诚泰建设项目管理有限公司	销售商品	合同价	3,055.90		1,965.67	
朔州路桥建设有限责任公司	销售商品	合同价	1,665.56		1,587.73	
石楼县发财街果林发展有限责任公司	销售商品	合同价	1,289.70		1,166.74	
山西压缩天然气集团临汾有限公司安泽县唐城加气站	销售商品	合同价	655.53		8,670.11	
晋能控股山西电力股份有限公司漳泽电厂	销售商品	合同价	542.57			
太原路桥建设有限公司	销售商品	合同价	275.42		8,495.13	
山西忻州晋神煤炭销售有限公司	销售商品	合同价			39,848,688.08	0.29
山西煤炭运销集团临汾尧都有限公司	销售商品	合同价			28,580,525.19	0.21
阳泉神火选煤运销有限责任公司	销售商品	合同价			16,441,735.49	0.12
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	提供劳务	合同价			4,868,975.43	0.04
山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司	销售商品	合同价			4,062,389.38	0.03
晋控电力塔山发电山西有限公司	销售商品	合同价			3,634,572.78	0.03
山西煤炭运销集团晋中榆次有限公司	销售商品	合同价			3,447,226.42	0.03
山西潞安太阳能科技有限责任公司	销售商品	合同价			3,058,582.97	0.02
大同公路煤焦经销有限责任公司	销售商品	合同价			2,823,926.36	0.02
山西漳电大唐塔山发电有限公司	销售商品	合同价			2,677,456.46	0.02
山西晋煤天源化工有限公司	销售商品	合同价			2,596,333.28	0.02
太重（察右中旗）新能源实业有限公司	销售商品	合同价			1,760,366.97	0.01
太原煤炭交易市场（有限公司）	销售商品	合同价			1,598,554.90	0.01
山西煤炭运销集团锦华后勤服务有限公司	提供劳务	合同价			1,466,052.10	0.01
山西煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	销售商品	合同价			1,067,860.53	0.01
山西煤炭运销集团能源投资开发有限公司	提供劳务	合同价			742,883.52	0.01
山西愉园大酒店有限责任公司	销售商品	合同价			616,309.82	

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
山西建设投资集团有限公司	销售商品	合同价			379,164.30	
山西煤炭运销集团临汾有限公司	提供劳务	合同价			319,863.73	
山西煤海润张礼铁路物流有限公司	提供服务	合同价			150,566.04	
山西机械化建设集团有限公司	销售商品	合同价			131,370.18	
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	提供劳务	合同价			117,924.53	
山西四建集团有限公司	销售商品	合同价			93,018.73	
山西同煤和煦新能源产业有限公司	销售商品	合同价			88,376.99	
山西粮油集团朔州储备库有限责任公司	销售商品	合同价			68,858.32	
霍州煤电集团有限责任公司	销售商品	合同价			68,376.06	
山西天桥水电有限公司	销售商品	合同价			65,283.02	
晋能环保工程有限公司	销售商品	合同价			53,899.15	
晋能房地产有限公司	销售商品	合同价			49,056.60	
山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司	提供劳务	合同价			16,896.09	
山西一建集团有限公司	销售商品	合同价			7,602.90	
山西晋能国际金融中心有限公司	销售商品	合同价			7,518.11	
晋能（天津）融资租赁有限公司	销售商品	合同价			1,425.74	
山西诚安建筑工程有限公司	销售商品	合同价			1,134.27	

3、 关联租赁情况
公司作为出租方：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入	租赁收入定价依据
山西国际电力集团有限公司	晋能控股电力集团有限公司	房屋建筑物	12,287,339.46	12,287,339.46	合同约定
山西国际电力集团有限公司	山西煤炭运销集团有限公司	房屋建筑物	6,797,798.17	6,797,798.17	合同约定
山西通宝能源股份有限公司	晋能控股电力集团阳泉发电有限公司	房屋建筑物	344,036.70		
山西国际电力集团有限公司	山西天桥水电有限公司	土地		28,899.08	合同约定

公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期金额					上期金额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
太原煤炭交易市场（有限公司）	房屋建筑物			897,900.00	152,141.04				185,958.30	3,914,911.34	

4、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保种类	反担保方式	担保是否已经履行完毕
山西国际电力集团有限公司	晋能控股电力集团清洁能源有限公司	700,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能控股电力集团清洁能源有限公司	195,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能控股电力集团清洁能源有限公司	238,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能控股电力集团清洁能源有限公司	285,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能控股电力集团清洁能源有限公司	384,046,387.57	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能控股电力集团清洁能源有限公司	100,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能控股电力集团清洁能源有限公司	200,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能控股电力集团清洁能源有限公司	400,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能控股电力集团清洁能源有限公司、山西雁阳新能源有限公司	240,000,000.00	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电有限责任公司	74,900,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电有限责任公司	53,100,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电有限责任公司	35,000,000.00	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电有限责任公司	120,000,000.00	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电有限责任公司	105,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电有限责任公司	151,886,973.68	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电有限责任公司	83,250,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电有限责任公司	75,250,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电有限责任公司	290,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电有限责任公司	114,000,000.00	贷款担保	无反担保	否

担保方	被担保方	担保金额	担保种类	反担保方式	担保是否已经履行完毕
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电有限责任公司	189,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电有限责任公司	147,623,337.37	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电有限责任公司	229,696,022.25	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电有限责任公司	226,600,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电（方山）有限公司	172,040,000.00	融资租赁担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电（天镇）有限公司	179,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电（天镇）有限公司	175,793,625.39	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	屯留县恒平能源科技有限公司	257,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西雁阳新能源有限公司	221,421,500.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电（怀仁）有限公司	208,800,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电（山阴）有限公司	277,500,000.00	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源光伏发电（山阴）有限公司	328,300,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	寿阳县润科达新能源有限公司	257,500,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	86,600,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	149,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	52,500,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	168,500,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	36,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	169,500,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	168,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	13,846,107.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	303,710,491.37	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	148,899,825.70	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	400,000,000.00	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	192,090,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	310,770,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	216,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	188,570,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	437,760,016.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	84,570,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	157,000,000.00	贷款担保	无反担保	否

担保方	被担保方	担保金额	担保种类	反担保方式	担保是否已经履行完毕
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	162,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	213,584,891.42	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	267,900,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	229,718,600.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	178,867,620.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	276,645,900.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	335,346,899.66	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	462,950,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	174,420,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源风力发电有限责任公司	27,290,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源科技股份公司	300,000,000.00	贷款担保	信用担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源科技股份公司	400,000,000.00	贷款担保	信用担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源科技股份公司	180,000,000.00	贷款担保	信用担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能清洁能源科技股份公司	20,000,000.00	贷款担保	信用担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能大土河热电有限公司	66,274,139.65	贷款担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	晋能大土河热电有限公司	33,477,832.88	贷款担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	晋能大土河热电有限公司	52,000,000.00	贷款担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	晋能大土河热电有限公司	350,000,000.00	融资租赁担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	晋能大土河热电有限公司	340,881,833.20	融资租赁担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	晋能大土河热电有限公司	334,400,000.00	贷款担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	晋能大土河热电有限公司	374,159,500.00	融资租赁担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	晋能大土河热电有限公司	69,201,674.00	贷款担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	晋能大土河热电有限公司	420,000,000.00	贷款担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	晋能大土河热电有限公司	123,446,897.50	贷款担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	晋能电力集团热力有限公司	9,980,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能电力集团热力有限公司	62,472,034.64	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能电力集团热力有限公司	10,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能电力集团售电有限公司	5,359,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能电力集团售电有限公司	132,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能电力集团有限公司	97,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能电力集团有限公司	46,000,000.00	贷款担保	无反担保	否

担保方	被担保方	担保金额	担保种类	反担保方式	担保是否已经履行完毕
山西国际电力集团有限公司	晋能电力集团有限公司	46,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能电力集团有限公司	215,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能电力集团有限公司	196,550,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能电力集团有限公司	113,250,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能电力集团有限公司嘉节燃气热电分公司	100,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能电力集团有限公司嘉节燃气热电分公司	72,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能电力集团有限公司嘉节燃气热电分公司	200,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能电力集团有限公司嘉节燃气热电分公司	120,000,000.00	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能孝义煤电有限公司	66,399,999.99	融资租赁担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	晋能孝义煤电有限公司	325,360,000.00	融资租赁担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	晋能孝义煤电有限公司	328,374,011.80	融资租赁担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	晋能孝义煤电有限公司	292,657,596.91	融资租赁担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	晋能孝义煤电有限公司	225,667,333.35	贷款担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	晋能孝义煤电有限公司	396,103,955.39	贷款担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	晋能孝义煤电有限公司	383,473,518.95	贷款担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	晋能孝义煤电有限公司	37,650,000.00	贷款担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	晋能孝义煤电有限公司	251,757,907.93	贷款担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	山西国峰煤电有限责任公司	42,155,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西国峰煤电有限责任公司	30,351,600.00	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西国峰煤电有限责任公司	124,778,800.00	贷款担保	保证担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西国峰煤电有限责任公司	25,855,094.77	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西国峰煤电有限责任公司	60,703,200.00	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西国峰煤电有限责任公司	73,068,694.77	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西国峰煤电有限责任公司	437,384,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西国峰煤电有限责任公司	159,280,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西国峰煤电有限责任公司	34,988,650.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西国峰煤电有限责任公司	70,820,400.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西国际电力兴县水务有限公司	4,980,000.00	贷款担保	现金质押	否
山西国际电力集团有限公司	山西国际电力兴县水务有限公司	4,980,000.00	贷款担保	现金质押	否
山西国际电力集团有限公司	山西国际电力兴县水务有限公司	7,000,000.00	贷款担保	现金质押	否
山西国际电力集团有限公司	山西国际电力兴县水务有限公司	10,000,000.00	贷款担保	现金质押	否

担保方	被担保方	担保金额	担保种类	反担保方式	担保是否已经履行完毕
山西国际电力集团有限公司	山西国金电力有限公司	215,000,000.00	贷款担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	山西国金电力有限公司	361,750,000.00	融资租赁担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	山西国金电力有限公司	200,000,000.00	贷款担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	山西国金电力有限公司	240,000,000.00	贷款担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	山西国金电力有限公司	31,405,800.00	贷款担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	山西国金电力有限公司	50,000,000.00	贷款担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	山西国锦煤电有限公司	145,000,000.00	融资租赁担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	山西国锦煤电有限公司	51,981,890.18	融资租赁担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	山西国锦煤电有限公司	48,791,062.33	融资租赁担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	山西国锦煤电有限公司	185,625,000.00	融资租赁担保	股权质押	否
山西国际电力集团有限公司	山西国锦煤电有限公司	2,450,162.40	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西国锦煤电有限公司	90,672,900.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西国锦煤电有限公司	75,066,900.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西耀光煤电有限责任公司	35,000,000.00	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西耀光煤电有限责任公司	142,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西耀光煤电有限责任公司	141,418,861.04	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西耀光煤电有限责任公司	100,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西耀光煤电有限责任公司	200,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西耀光煤电有限责任公司	55,000,000.00	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西耀光煤电有限责任公司	50,005,891.21	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能长治热电有限公司	281,250,000.00	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能长治热电有限公司	85,000,000.00	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能长治热电有限公司	206,250,000.00	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能长治热电有限公司	194,011,891.57	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能长治热电有限公司	200,000,000.00	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能长治热电有限公司	300,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能长治热电有限公司	67,500,000.00	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能长治热电有限公司	80,931,014.28	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能长治热电有限公司	26,929,536.32	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能长治热电有限公司	17,953,342.73	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能长治热电有限公司	17,829,871.22	融资租赁担保	无反担保	否

担保方	被担保方	担保金额	担保种类	反担保方式	担保是否已经履行完毕
山西国际电力集团有限公司	晋能长治热电有限公司	26,573,351.33	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能长治热电有限公司	50,000,000.00	贷款担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	晋能长治热电有限公司	11,764,722.22	融资租赁担保	无反担保	否
山西国际电力集团有限公司	山西燃气产业集团有限公司	575,000,000.00	贷款担保	信用保证	否
山西国际电力集团有限公司	山西华光发电有限责任公司	92,500,000.00	贷款担保	信用保证	否

(六) 关联方应收应付款项

1、 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		条款和条件	是否取得担保
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
应收账款							
	山西煤炭运销集团长治有限公司	5,270,180,968.44		3,067,115,733.21		按合同条款	否
	晋能控股煤业集团有限公司	702,517,604.22		1,527,023,546.16		按合同条款	否
	山西中铝华润有限公司	296,692,561.78				按合同条款	否
	山西三元资产经营管理有限公司	289,742,772.94		203,971,237.40		按合同条款	否
	平定德运昌物流有限公司	95,556,398.92				按合同条款	否
	晋城市华东煤炭销售有限责任公司	81,618,947.48		81,618,947.48		按合同条款	否
	山西能投光伏农业发展有限公司	64,971,736.00				按合同条款	否
	孟县阳升洁煤运销有限公司	57,225,020.92		60,026,756.92		按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		条款和条件	是否取得担保
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
	阳泉市燕龛煤炭有限责任公司	45,080,099.25		77,500.00		按合同条款	否
	山西焦煤集团煤焦销售有限公司	33,200,954.67		842,553.37		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中平遥有限公司	32,454,896.87		647,303.50		按合同条款	否
	山西路桥再生资源开发有限公司	26,171,102.25				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中昔阳有限公司	21,609,339.14				按合同条款	否
	晋能快成物流科技有限公司	19,992,799.57				按合同条款	否
	晋能（天津）煤炭销售有限公司	18,437,486.36		18,358,398.76		按合同条款	否
	山西煤源综合经营中心	18,121,423.27				按合同条款	否
	晋能控股电力集团有限公司	13,935,084.00		23,392,572.87		按合同条款	否
	阳泉煤销通源贸易有限责任公司	13,217,810.06		13,217,810.06		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中有限公司	13,114,487.62				按合同条款	否
	山西国电置业有限公司	10,275,461.47		10,275,461.47		按合同条款	否
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	9,700,483.91				按合同条款	否
	晋能煤炭（广西）有限公司	8,177,099.80		8,177,099.80		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团有限公司	7,409,600.00		7,409,600.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中灵石有限公司	7,084,047.04				按合同条款	否
	临汾市欣润安煤矿物资供应有限公司	6,147,083.00		6,147,083.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋城有限公司	5,861,559.47				按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		条款和条件	是否取得担保
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
	朔州东方长宏能源发展有限公司	5,214,182.88		4,691,419.12		按合同条款	否
	山西潞安余吾热电有限责任公司	5,073,730.00		336,830.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团阳泉有限公司	4,826,313.48				按合同条款	否
	长治县三元王庄华泰水泥有限公司	3,752,032.00				按合同条款	否
	大同煤矿集团朔州热电有限公司	3,129,852.44		3,119,802.44		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团保安煤业有限公司	3,055,531.99		3,755,531.99		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团石碣峪煤业有限公司	2,987,561.50				按合同条款	否
	山西煤海润张礼铁路物流有限公司	2,879,630.40		2,879,630.40		按合同条款	否
	山西晋煤太钢能源有限责任公司	2,397,474.62				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司	2,150,145.65		1,083,094.89		按合同条款	否
	山西方山汇丰新星煤业有限公司	1,919,263.23				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中和顺有限公司	1,800,000.00				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾有限公司	1,658,364.69		1,658,364.69		按合同条款	否
	山西神州煤业有限责任公司	1,631,334.62				按合同条款	否
	山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司	1,607,278.65				按合同条款	否
	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	1,524,753.69				按合同条款	否
	平遥县兴锐电煤有限公司	1,441,819.60		1,241,819.60		按合同条款	否
	阳泉市上社二景煤炭有限责任公司	1,124,940.00		1,124,940.00		按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		条款和条件	是否取得担保
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
	山西临县西山晟聚煤业有限公司	996,362.48				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司	982,740.01				按合同条款	否
	山西长治郊区三元南耀小常煤业有限公司	903,815.00				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州河曲有限公司	840,000.00		690,000.00		按合同条款	否
	山西海森生物制品有限公司	737,332.40		1,474,664.80		按合同条款	否
	山西国际电力技术咨询有限公司	705,369.47				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团阳泉二景和谐煤业有限公司	479,820.00		479,820.00		按合同条款	否
	朔州市天宸房地产开发有限公司	449,384.21				按合同条款	否
	大同煤矿集团阳高热电有限公司	437,686.56		437,686.56		按合同条款	否
	山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	389,558.40				按合同条款	否
	山西潞安容海发电有限责任公司	360,000.00		12,630.00		按合同条款	否
	壶关煤销热力有限公司	316,000.00				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾资产经营有限公司	286,923.00		433,503.00		按合同条款	否
	大同煤矿集团朔州南部铁路有限公司	198,696.94				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团大同有限公司	190,424.90		190,424.90		按合同条款	否
	山西正阳污水净化有限公司	181,330.00				按合同条款	否
	吕梁北高速公路管理有限公司	172,647.60				按合同条款	否
	大同煤矿集团朔州煤炭运销刘家口有限公司	143,112.26				按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		条款和条件	是否取得担保
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
	山西煤炭运销集团朔州粉煤灰综合利用有限公司	107,099.85				按合同条款	否
	山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	90,894.98				按合同条款	否
	山西建投晋西北建筑产业有限公司	87,886.16				按合同条款	否
	大同煤矿集团恒宝源煤业有限公司	56,786.70				按合同条款	否
	晋能快刻（朔州）石膏建材有限公司	56,104.49				按合同条款	否
	山西汽运集团吕梁汽车运输有限公司	44,162.80				按合同条款	否
	山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	44,060.48				按合同条款	否
	山西路桥集团长临高速公路有限公司	40,531.31				按合同条款	否
	晋能控股电力集团阳泉发电有限公司	37,639.80				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾尧都有限公司	29,919.60				按合同条款	否
	山西国科节能有限公司	20,000.00		20,000.00		按合同条款	否
	大同煤矿集团朔州煤炭运销前寨有限公司	19,206.18				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团朔州下窑储售煤炭有限公司	14,484.00				按合同条款	否
	山西省煤炭运销集团晋神煤炭经营有限公司	12,003.02				按合同条款	否
	山西潞安太阳能科技有限责任公司	12,000.14				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾古县有限公司	10,884.15				按合同条款	否
	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	6,349.31				按合同条款	否
	山西省焦炭集团吕梁焦炭有限责任公司	4,720.95				按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		条款和条件	是否取得担保
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
	山西山安碧泉海绵城市科技有限公司	3,080.10				按合同条款	否
	山西水务交口供水开发建设管理有限公司	2,852.64				按合同条款	否
	霍州煤电集团安泽能源有限责任公司	2,805.84				按合同条款	否
	山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	2,586.87				按合同条款	否
	山西晋能国际金融中心有限公司	169.79				按合同条款	否
	山西路桥集团交通机电工程有限公司			15,479,322.75		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司			11,174,239.40		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中榆次有限公司			3,654,060.00		按合同条款	否
	阳泉煤业集团平定化工有限责任公司			3,642,104.05		按合同条款	否
	山西焦煤能源集团股份有限公司			2,602,983.04		按合同条款	否
	太重（察右中旗）新能源实业有限公司			2,263,200.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司			2,000,000.00		按合同条款	否
	山西阳涉能源有限公司			1,618,886.45		按合同条款	否
	西山煤电（集团）有限责任公司古交多种经营分公司			730,036.70		按合同条款	否
	山煤国际能源集团吕梁有限公司			549,159.58		按合同条款	否
	大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司			549,106.77		按合同条款	否
	阳泉神火选煤运销有限责任公司			393,244.60		按合同条款	否
	西山煤电（集团）有限责任公司多经煤焦销售分公司			383,852.73		按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		条款和条件	是否取得担保
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
	山西寿阳潞阳祥升煤业有限公司			373,760.00	373,760.00	按合同条款	否
	朔州市天宸房地产开发有限公司			360,000.00		按合同条款	否
	山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司			257,336.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司			126,472.40		按合同条款	否
	阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司			20,979.07		按合同条款	否
预付账款							
	山西煤炭运销集团太原有限公司	1,230,000,000.00		1,230,000,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团大同有限公司	669,112,434.37		548,515,369.24		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾有限公司	667,269,788.54		668,792,172.54		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁有限公司	330,000,000.00		332,750,565.89		按合同条款	否
	晋能控股电力集团有限公司	158,216,383.53		65,091,533.09		按合同条款	否
	晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	147,966,013.65		255.14		按合同条款	否
	山西潞安太阳能科技有限责任公司	95,000,000.00		20,575,400.93		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州有限公司	48,870,293.94		64,239.92		按合同条款	否
	晋能快成物流科技有限公司	44,083,342.94				按合同条款	否
	晋城市兰煜煤炭集运销售有限公司	35,907,528.60		36,024,692.35		按合同条款	否
	晋城市华东煤炭销售有限责任公司	34,572,697.99		29,226,892.92		按合同条款	否
	晋能控股煤业集团有限公司	29,519,132.61		60,025,623.47		按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		条款和条件	是否取得担保
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
	山西焦煤集团有限责任公司	22,770,800.00				按合同条款	否
	山西焦煤物流有限责任公司	17,984,112.11				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中榆次有限公司	17,592,496.74		11,611,730.74		按合同条款	否
	山西煤炭物流发展有限公司	17,265,341.88				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司	14,731,259.79		14,731,259.79		按合同条款	否
	太原煤炭交易市场（有限公司）	13,889,997.57		31,799,443.73		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司	13,674,416.02		13,674,416.02		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团朔州有限公司	11,060,000.00				按合同条款	否
	山西大同李家窑煤业有限公司	7,889,979.17		7,889,979.17		按合同条款	否
	阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	7,461,000.00				按合同条款	否
	阳泉市上社二景煤炭有限责任公司	5,220,000.00		5,220,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团四阳沟煤业有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中有限公司	4,322,718.38		393,886,814.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团阳泉有限公司	3,758,627.19		1,296,534.08		按合同条款	否
	朔州东方长宏能源发展有限公司	3,687,147.80		3,687,147.80		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾霍州有限公司	3,611,120.88		3,611,120.88		按合同条款	否
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	2,792,001.45		4,080,370.60		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁柳林有限公司	2,479,865.06		2,479,865.06		按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		条款和条件	是否取得担保
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
	山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司	2,000,000.00				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团石碣峪煤业有限公司	1,880,343.59		1,880,343.59		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团马家岩煤业有限公司	1,365,134.00		1,365,134.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团太原大凯经贸有限公司	1,339,523.31		1,339,523.31		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团长治有限公司	1,122,682.20				按合同条款	否
	太原煤炭气化(集团)晋中燃气有限公司	1,058,384.53		2,050,109.74		按合同条款	否
	寿阳县广远煤炭物流贸易有限公司	1,000,000.00				按合同条款	否
	大同公路煤焦经销有限责任公司	851,335.28		851,335.28		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋城沁水有限公司	800,000.00		800,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司	773,281.26		773,281.26		按合同条款	否
	晋中宇星能源有限公司	759,689.91		759,689.91		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中寿阳有限公司	421,737.22				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司	400,000.00		400,000.00		按合同条款	否
	山西省晋中煤炭运销物资公司	356,046.86		356,046.86		按合同条款	否
	晋能环保工程有限公司	235,849.00				按合同条款	否
	山西电力咨询中心有限公司	225,205.00				按合同条款	否
	阳泉市通泰铁路有限责任公司	203,100.13				按合同条款	否
	山西国际电力技术咨询有限公司	195,240.00				按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		条款和条件	是否取得担保
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
	山西美伦美韵文化有限公司	74,691.82				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁交口有限公司	8,050.93		630,990.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁临县有限公司	1,900.80		1,900.80		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州保德有限公司	1,359.40		1,359.40		按合同条款	否
	山西煤炭建设监理咨询有限公司	1,000.00				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团朔州朔城有限公司	125.00				按合同条款	否
	山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司	9.68				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司	9.67		9.67		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋城有限公司	9.17				按合同条款	否
	晋中市华达煤炭储运有限公司	0.18				按合同条款	否
	晋控电力山西工程有限公司			1,000,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司			63,812,620.08		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司			44,154,208.93		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中平遥有限公司			31,807,593.37		按合同条款	否
	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司			21,813,399.50		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中昔阳有限公司			19,691,645.74		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团运城有限公司			9,450,110.54		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中灵石有限公司			7,084,047.04		按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		条款和条件	是否取得担保
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司			4,201,081.88		按合同条款	否
	山西新元煤炭有限责任公司			3,887,105.64		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州宁武有限公司			3,577,533.25		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司			2,226,969.65		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州五台有限公司			1,180,300.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州原平有限公司			887,510.04		按合同条款	否
	晋能（天津）融资租赁有限公司			277,905.20		按合同条款	否
	晋能控股装备制造集团有限公司			77,533.12		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋城陵川有限公司			5,896.00		按合同条款	否
	长治市潞安漳村恒达工贸有限公司			2,468.56		按合同条款	否
	阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司			1,680.00		按合同条款	否
	晋城运盛物流有限公司			36.00		按合同条款	否
	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司			24.00		按合同条款	否
	山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司			0.69		按合同条款	否
	山西漳泽电力工程有限公司			1,000,000.00		按合同条款	否
其他应收款							
	晋能控股电力集团有限公司	6,469,533,380.59		8,935,434,709.41		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团三元宋村煤业有限公司	761,108,000.00		761,108,000.00		按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		条款和条件	是否取得担保
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
	山西煤炭运销集团晋中有限公司	431,342,893.28		158,956,530.21		按合同条款	否
	山西长治三元晋永泰煤业有限公司	115,005,000.00		115,005,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团朔州有限公司	80,494,662.41		76,878,079.05		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾有限公司	75,933,855.63		296,317,129.08		按合同条款	否
	山西三元大华房地产开发有限公司	64,312,800.00		64,312,800.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团大同有限公司	49,390,194.44		219,359,844.39		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中榆次有限公司	36,567,231.00		36,567,231.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州有限公司	33,231,121.21		32,962,100.13		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团三元古韩永丰煤业有限公司	24,463,212.32		24,463,212.32		按合同条款	否
	武乡县文涛置业有限公司	22,010,000.00		92,163,609.58		按合同条款	否
	山西三元资产经营管理有限公司	15,801,202.87				按合同条款	否
	太原煤炭交易市场（有限公司）	12,471,310.00		11,788,760.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团运城有限公司	11,153,995.04		2,325,924.10		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中和顺有限公司	10,070,000.00		10,070,000.00		按合同条款	否
	长治县三元王庄华泰水泥有限公司	9,999,597.05		20,129,600.00		按合同条款	否
	山西沁园春矿泉水有限公司	8,000,000.00				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州保德有限公司	5,100,000.00		6,100,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团太原有限公司公路销售分公司	4,693,681.55				按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		条款和条件	是否取得担保
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
	山西国科节能有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中平遥有限公司	2,750,000.00		2,750,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁交城有限公司	2,253,937.61		2,253,937.61		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团大同广灵有限公司	2,040,000.00		2,040,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团朔州下窑储售煤炭有限公司	1,600,000.00		1,600,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司	1,570,696.76		1,570,696.76		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋煤物流朔州有限公司	1,215,088.00		1,215,088.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州五台有限公司	1,176,741.60				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾资产经营有限公司	1,107,064.90		960,484.90		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州原平有限公司	1,057,704.08				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团朔州朔城有限公司	747,522.45		747,522.45		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团南河煤业有限公司	736,755.39		736,755.39		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团朔州粉煤灰综合利用有限公司	667,710.28		667,710.28		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团裕兴煤业有限公司	627,043.40		627,043.40		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中灵石有限公司	603,895.72		603,895.72		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团石碣峪煤业有限公司	600,000.00		600,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团太原恒顺达经贸有限公司	600,000.00		600,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团黄河物流股份有限公司	581,498.15		581,498.15		按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		条款和条件	是否取得担保
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
	山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司	531,350.40		531,350.40		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团沁水峪煌煤业有限公司	503,921.06		503,921.06		按合同条款	否
	太原煤炭交易中心有限公司	500,000.00		100,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团朔州怀仁有限公司	454,811.40		454,811.40		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团朔州右玉有限公司	441,176.80		441,176.80		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团阳泉孟县有限公司	425,558.41		425,558.41		按合同条款	否
	山阴县鹏逸农产品贸易有限公司	375,565.39		375,565.39		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾张台地方铁路有限公司	300,000.00		300,000.00		按合同条款	否
	山西能投光伏农业发展有限公司	214,398.67		214,398.67		按合同条款	否
	朔州假日花园酒店有限公司	200,000.00		200,000.00		按合同条款	否
	晋能孝义煤电有限公司	200,000.00				按合同条款	否
	晋能（天津）融资租赁有限公司	175,000.00		175,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团盛泰煤业有限公司	149,231.07		149,231.07		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团店上煤业有限公司	142,446.73		142,446.73		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中榆社有限公司	137,775.87		515,917.07		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁有限公司	132,878.15		70,332,363.81		按合同条款	否
	朔州东方长宏能源发展有限公司	118,804.70		118,804.70		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团朔州平鲁有限公司	114,830.55		114,830.55		按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		条款和条件	是否取得担保
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
	山西煤炭运销集团盖州煤业有限公司	103,934.86		103,934.86		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团信息工程有限公司	100,000.00		100,000.00		按合同条款	否
	山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司	100,000.00				按合同条款	否
	中国太原市煤炭交易中心有限公司	100,000.00				按合同条款	否
	山西煤炭建设监理咨询有限公司	90,000.00		37,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团阳城西河煤业有限公司	83,676.80		83,676.80		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团朔州应县有限公司	63,520.00		63,520.00		按合同条款	否
	山西三元福达煤业有限公司	60,019.99				按合同条款	否
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	50,000.00				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	47,297.47		47,297.47		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团有限公司	25,379.52				按合同条款	否
	晋能集团有限公司煤炭贸易管理局贸易中心	25,000.00		25,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司	17,136.93		17,136.93		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司	15,178.72		15,178.72		按合同条款	否
	太原煤气化龙泉能源发展有限公司	14,356.00				按合同条款	否
	山西汾西矿业（集团）有限责任公司	9,000.00				按合同条款	否
	晋能控股电力集团阳泉发电有限公司	5,734.26				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团百尺第二煤业有限公司	4,816.00				按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		条款和条件	是否取得担保
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
	山西煤炭运销集团三元微子镇煤业有限公司	2,386.40				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司	862.40				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团太原有限公司			307,038,033.45		按合同条款	否
	山西同煤和煦新能源产业有限公司			25,000,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团能源投资开发有限公司			10,468,858.89		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团同泰达煤业有限公司			6,000,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团大同新荣平盛煤炭销售有限公司			1,000,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中左权有限公司			700,000.00		按合同条款	否
	山西八建集团有限公司			31,147.56		按合同条款	否
	晋能控股煤业集团电子招标采购服务大同有限公司			30,000.00		按合同条款	否
	山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司			15,455.36		按合同条款	否
	山西国际电力技术咨询有限公司			4,222.10		按合同条款	否
应收利息							
	晋能控股电力集团有限公司	125,740,778.80		500,000,000.00		按合同条款	否
	山西国电置业有限公司	54,696,771.16		54,696,771.16		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团大同有限公司	118,175,191.64		79,454,774.95		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中有限公司	102,420,356.34		84,215,981.34		按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		条款和条件	是否取得担保
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
	山西煤炭运销集团吕梁有限公司	86,092,194.02		70,199,485.66		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团三元微子镇煤业有限公司	40,177,145.83		6,930,711.26		按合同条款	否
	武乡县文涛置业有限公司	94,376,126.07		70,153,609.58		按合同条款	否
	山西国科节能有限公司	546.20				按合同条款	否
	山西煤炭运销集团三元宋村煤业有限公司	36,924,837.58				按合同条款	否
	山西沁园春矿泉水有限公司	348,773.31				按合同条款	否
	山西三元大华房地产开发有限公司	3,120,108.71				按合同条款	否
	山西长治三元晋永泰煤业有限公司	3,271,221.40				按合同条款	否
	长治县三元王庄华泰水泥有限公司	835,779.99				按合同条款	否
应收股利							
	山西省煤炭运销集团晋神煤炭经营有限公司	2,131,877.03		2,131,877.03		按分红方案	否
	山西西山晋兴能源有限责任公司	60,000,000.00		30,000,000.00		按分红方案	否
其他流动资产							
	晋能控股电力集团有限公司			800,000,000.00		按合同条款	否
其他非流动资产							
	山西煤炭运销集团三元微子镇煤业有限公司	685,287,438.92		616,328,150.18		按合同条款	否
	武乡县文涛置业有限公司	477,273,200.00		477,273,200.00		按合同条款	否
	长治县三元王庄华泰水泥有限公司	69,098,899.56				按合同条款	否

2、 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额	条款和条件	是否提供担保
短期借款					
	山西煤炭运销集团有限公司		500,000,000.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团大同有限公司	57,846,219.24	57,846,219.24	按合同条款	否
	晋能控股电力集团有限公司	509,745,358.93	8,819,055.52	按合同条款	否
应付账款					
	晋能控股电力集团有限公司	980,323,778.30	839,461,312.74	按合同条款	否
	晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	233,726,086.33		按合同条款	否
	晋能快成物流科技有限公司	229,832,885.37	180,322,616.16	按合同条款	否
	山西三建集团有限公司		283,063.07	按合同条款	否
	山西燃气产业集团有限公司	225,059,200.25	1,182,357,615.87	按合同条款	否
	晋城市兰煜煤炭集运销售有限公司	216,350,511.62	130,481,624.27	按合同条款	否
	阳泉煤销东凯贸易有限责任公司	143,920,834.16	85,963,917.03	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团阳泉有限公司	129,082,435.22	17,159,278.79	按合同条款	否
	阳泉神火选煤运销有限责任公司	128,561,345.47	242,686,458.16	按合同条款	否
	太原重工股份有限公司	124,023,208.52		按合同条款	否
	山西省物产集团进出口有限公司		33,711.10	按合同条款	否
	山西省投资集团工贸有限责任公司	68,614,284.21	59,535,252.27	按合同条款	否
	山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司	53,257,214.59	74,313,753.89	按合同条款	否
	晋控电力山西工程有限公司	49,916,841.87	1,767,497.00	按合同条款	否
	阳泉煤销通源贸易有限责任公司	47,441,725.88	50,071,725.88	按合同条款	否
	山西晋能国际金融中心有限公司	47,026,355.05	47,026,355.05	按合同条款	否
	晋中晋煤煤炭销售有限公司	45,615,378.83	45,615,378.83	按合同条款	否
	临汾市新临北煤焦集运有限公司	72,733.39	72,733.39	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾尧都有限公司	37,418,113.28	37,418,113.28	按合同条款	否
	山西八建集团有限公司	28,971,132.33	31,090,350.07	按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额	期初余额	条款和条件	是否提供担保
	山西大宗商品交易集团物流发展有限公司	28,507,192.63		按合同条款	否
	太重（察右中旗）新能源实业有限公司	22,422,002.71	22,422,002.71	按合同条款	否
	平遥县兴锐电煤有限公司	22,020,928.15	4,960,523.86	按合同条款	否
	山煤国际能源集团晋城有限公司	272,725.69	272,725.69	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中平遥有限公司	20,793,894.10	14,870,180.57	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州河曲有限公司	20,155,753.02	20,155,723.18	按合同条款	否
	山西二建集团有限公司	18,598,036.61		按合同条款	否
	晋能环保工程有限公司	17,226,713.71	26,558,740.25	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团榆次巍山煤业有限公司	17,092,260.61	17,092,260.61	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州有限公司	14,826,259.58	14,826,259.58	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中介休有限公司	13,786,436.08	13,786,436.08	按合同条款	否
	山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司	13,365,001.63		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾有限公司	12,218,059.46	14,142,737.97	按合同条款	否
	山西国科节能有限公司	11,457,291.00	11,466,295.36	按合同条款	否
	阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	11,242,730.65		按合同条款	否
	长治县三元王庄华泰水泥有限公司	10,793,067.46	83,304.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司	8,576,634.83	33,099,536.85	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中左权有限公司	8,496,477.50	8,496,477.50	按合同条款	否
	山西省煤炭运销集团晋东南铁路煤炭销售有限公司	8,490,169.51	8,490,169.51	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中和顺有限公司	8,401,387.96	12,581,373.91	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁孝龙煤炭综合物流园区（有限公司）	8,338,271.45	8,338,271.45	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司	7,390,000.00			
	山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司	7,384,794.08	11,358,159.09	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司	5,699,806.00	5,699,806.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团长治壶关有限公司	5,601,703.08		按合同条款	否
	山西煤海润张礼铁路物流有限公司	5,283,876.00	5,283,876.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州五寨有限公司	4,957,361.25	9,144,928.44	按合同条款	否
	山西国控集团能源有限公司	4,822,752.55		按合同条款	否
	山西省煤炭运销集团晋神煤炭经营有限公司	4,694,366.17	26,194,366.17	按合同条款	否
	山西国际电力技术咨询有限公司	4,232,499.55	3,237,182.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团太原有限公司公路销售分公司	4,000,000.00		按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额	期初余额	条款和条件	是否提供担保
	山西焦煤物流有限责任公司	3,745,992.64		按合同条款	否
	山西美佳矿业装备有限公司	3,574,600.00	3,474,000.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾资产经营有限公司	3,570,127.51	3,570,127.51	按合同条款	否
	山西建设投资集团有限公司	109,500.13	109,500.13	按合同条款	否
	山西机械化建设集团有限公司	3,369,732.10	4,000,000.00	按合同条款	否
	山西省工业设备安装集团有限公司	3,240,567.57	3,240,567.57	按合同条款	否
	山西潞安赛拉弗光伏系统有限公司		8,733,756.80	按合同条款	否
	山西煤机富中输送设备有限公司	9,000.00	49,480.00	按合同条款	否
	山西潞安精诚电机科技有限公司	2,504,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭建设监理咨询有限公司	2,453,066.28	6,003,574.68	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团太原娄烦有限公司	2,264,325.86	2,264,325.86	按合同条款	否
	山西榆园物业管理有限公司	2,172,289.70	55,141.20	按合同条款	否
	山西同煤电力环保科技有限公司	2,052,800.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州保德有限公司	1,868,111.86	1,876,312.39	按合同条款	否
	山西美伦美韵文化有限公司	1,808,386.62	2,074,111.28	按合同条款	否
	华远陆港网络货运（山西）有限公司	1,452,538.96	3,000.00	按合同条款	否
	晋城市华东煤炭销售有限责任公司	1,357,459.70			
	山西煤炭运销集团有限公司	1,328,431.08	1,328,431.08	按合同条款	否
	孝义市孝龙煤焦集运有限公司	1,244,098.00	1,244,098.00	按合同条款	否
	山西沁园春矿泉水有限公司	1,202,902.16		按合同条款	否
	晋城市兰煜武安煤炭集运销售有限公司	1,104,266.60	312,765.60	按合同条款	否
	晋城市众鑫汽车销售服务有限公司		244,102.42	按合同条款	否
	山西榆园大酒店有限责任公司	1,054,589.55	838,133.41	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团太原晋源有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团科学技术研究有限公司	955,300.00	3,120,600.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁柳林有限公司	880,286.33	880,286.33	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中有限公司	853,356.78	20,290,264.94	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司	813,288.86	813,288.86	按合同条款	否
	山西美华电气有限公司	735,456.75	735,456.75	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司	713,184.03	713,184.03	按合同条款	否
	山西晋能佳韵服饰有限公司	581,440.00	63,400.00	按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额	期初余额	条款和条件	是否提供担保
	江苏三晋电力燃料有限公司	515,458.70	515,458.70	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团锦华后勤服务有限公司	386,573.06	474,115.55	按合同条款	否
	山西潞安华亿实业有限公司	374,100.00		按合同条款	否
	山西煤源综合经营中心	248,811.39		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团长治襄垣有限公司	244,867.52	7,744,867.52	按合同条款	否
	山西交通控股集团有限公司	240,000.00	240,000.00	按合同条款	否
	晋能煤炭（广西）有限公司	186,661.12		按合同条款	否
	阳泉市上社煤炭有限责任公司	171,282.86	171,282.86	按合同条款	否
	山西能源产业集团同盛能源科技有限公司	168,153.60	356.00	按合同条款	否
	山西能久消防设施检测服务有限公司	167,797.60	336,867.60	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团太原有限公司	160,107.17	5,460,107.17	按合同条款	否
	晋能（天津）煤炭销售有限公司	118,293.16	118,293.16	按合同条款	否
	晋能（天津）融资租赁有限公司	97,324.16		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁有限公司	49,166.79		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋城城区有限公司	38,674.65	38,674.65	按合同条款	否
	山西电力咨询中心有限公司	17,100.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团太原尖草坪有限公司	15,000.00	15,000.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团孟县恒泰皇后煤业有限公司	12,535.45	12,535.45	按合同条款	否
	山西煤销集团晋煤物流忻州有限公司	2,609.78	2,609.78	按合同条款	否
	山西孝柳铁路有限责任公司	2,196.65	191,260.22	按合同条款	否
	晋能控股集团有限公司	894.00		按合同条款	否
	昔阳县恒泰储煤中心（有限公司）	674.90		按合同条款	否
	寿阳县运通源物流配送有限公司	243.20	243.20	按合同条款	否
	太原煤炭交易市场（有限公司）	64.97		按合同条款	否
	山西漳泽电力工程有限公司		42,444,540.56	按合同条款	否
	山西盈佳物流有限公司		14,563,591.19	按合同条款	否
	山西省煤炭运销集团临汾琛宝矿业有限公司		438,776.72	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团同富新煤业有限公司		127,625.80	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团猫儿沟煤业有限公司		204,421,731.30	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团莲盛煤业有限公司		20,576,710.85	按合同条款	否
	山西晋鼎机械装备有限公司		137,034.00	按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额	期初余额	条款和条件	是否提供担保
	平定德运昌物流有限公司		9,084,737.11	按合同条款	否
	临汾市欣润安煤矿物资供应有限公司		6,757,949.24	按合同条款	否
	大同公路煤焦经销有限责任公司		715,946.27	按合同条款	否
	山西宇光电缆有限公司		89,865.64	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州原平有限公司		193,078.04	按合同条款	否
	山西潞安大成工贸有限责任公司		1,122,948.76	按合同条款	否
	山西晋能装备产业有限公司		320,873.00	按合同条款	否
	山西金象煤化工有限责任公司		347,890.00	按合同条款	否
	山西防爆电机（集团）有限公司		32,050.00	按合同条款	否
	山西晨光物流有限公司		343,515.20	按合同条款	否
	山西常村大成节能科技有限公司		654,500.00	按合同条款	否
	晋能控股装备制造集团有限公司		152,679,177.76	按合同条款	否
	晋能控股煤业集团有限公司		22,875,676.26	按合同条款	否
	晋城运盛物流有限公司		71,377,709.57	按合同条款	否
	晋城市得一工贸有限公司		360,513.59	按合同条款	否
	晋城市诚安物流有限公司		15,000.00	按合同条款	否
	晋城古书院工贸有限公司		856,696.55	按合同条款	否
	定襄县定盛嘉业城市建设有限公司		20,007.58	按合同条款	否
应付票据					
	晋能快成物流科技有限公司	3,000,000.00		按合同条款	否
	晋控电力山西工程有限公司	680,000.00		按合同条款	否
合同负债（含税）					
	晋能控股电力集团有限公司	200,654,288.10		按合同条款	否
	山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司	3,996,089.23		按合同条款	否
	寿阳县广远煤炭物流贸易有限公司	3,900,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	3,505,088.70		按合同条款	否
	山西华晋吉宁煤业有限责任公司	3,102,053.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司	2,224,488.87		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团同富新煤业有限公司	2,184,479.24	854,877.33	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司	2,057,563.41		按合同条款	否
	山西同煤电力环保科技有限公司	2,052,800.00		按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额	期初余额	条款和条件	是否提供担保
	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	1,750,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团新工煤业有限公司	1,437,222.47	1,886,765.49	按合同条款	否
	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	1,093,281.38		按合同条款	否
	山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司	1,000,297.29		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	883,317.60		按合同条款	否
	山西蒲县华胜煤业有限公司	817,759.92		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁有限公司	729,763.33	3,359,456.76	按合同条款	否
	山西省煤炭运销集团晋东南铁路煤炭销售有限公司	708,654.59	800,779.69	按合同条款	否
	山西路桥建设集团有限公司	681,196.77	4,320,501.15	按合同条款	否
	阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司	675,603.19		按合同条款	否
	山西煤钢联正智煤化有限公司	449,764.20		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团阳泉有限公司	421,919.02	2,637,005.54	按合同条款	否
	山西建投迎宾大道工程项目管理有限公司	326,846.80	210,000.00	按合同条款	否
	山西省煤炭运销集团晋神煤炭经营有限公司	306,940.72	85,714.28	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾霍州有限公司	279,748.80	27,075.00	按合同条款	否
	山西五建集团有限公司	239,682.84	384,189.73	按合同条款	否
	霍州煤电集团蒲县新乐煤业有限公司	238,673.69		按合同条款	否
	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	208,755.64		按合同条款	否
	蒲县潞安恒达工贸有限公司	200,835.83		按合同条款	否
	晋能集团信息服务有限公司	183,962.26	91,981.13	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团朔州右玉有限公司	176,703.54	199,675.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾翼城有限公司	169,750.00		按合同条款	否
	大同煤矿集团朔州热电有限公司	158,944.86			
	晋能（天津）煤炭销售有限公司	158,175.20	79,087.60	按合同条款	否
	山西临县国新燃气有限公司	93,209.25		按合同条款	否
	国新天然气利用有限公司	90,060.50		按合同条款	否
	阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司	74,855.72		按合同条款	否
	山西建筑工程集团有限公司	65,127.04	103,948.52	按合同条款	否
	吕梁公共交通有限公司	62,668.05		按合同条款	否
	霍州煤电集团乡宁昶元煤业有限公司	61,579.70		按合同条款	否
	兴县新鑫盛源有限责任公司	46,628.27	300,000.06	按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额	期初余额	条款和条件	是否提供担保
	山西八建集团有限公司	39,589.53	104,883.84	按合同条款	否
	山西国化能源有限责任公司	36,405.89		按合同条款	否
	山西省投资集团阳泉煤炭销售有限公司	36,260.60		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团港口贸易有限公司	32,069.30		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团金山煤业有限公司	29,912.34		按合同条款	否
	蒲县广鑫源物流配送有限责任公司	21,957.85	30,000.00	按合同条款	否
	朔州东方长宏能源发展有限公司	20,000.00	16,794.67	按合同条款	否
	山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司	17,377.25		按合同条款	否
	石楼县阿特斯新能源扶贫开发有限公司	13,441.45		按合同条款	否
	大同煤矿集团朔州煤炭运销安庄有限公司	13,116.83		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	11,967.73	9,765.59	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团朔州朔城有限公司	10,857.84	72.98	按合同条款	否
	山西省煤炭运销集团临汾琛宝矿业有限公司	10,536.00	10,536.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司	9,773.15	9,784.15	按合同条款	否
	山西汽运集团朔州汽车运输有限公司	9,123.09	11,189.71	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁兴县有限公司	7,280.72	17,917.54	按合同条款	否
	山西国际能源集团宏光发电有限公司	7,201.89	8,884.09	按合同条款	否
	同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	6,320.91		按合同条款	否
	朔州汽车运输有限责任公司	5,904.54	10,000.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾乡宁有限公司	5,847.68	6,839.11	按合同条款	否
	蒲县诚泰建设项目管理有限公司	4,907.11		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团长治郊区有限公司	4,600.80	2,300.40	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁柳林有限公司	4,465.60	6,800.83	按合同条款	否
	山西路桥桥隧工程有限公司	3,118.88		按合同条款	否
	山西路桥晋吕公路管理有限公司	2,038.67		按合同条款	否
	蒲县城乡公交客运有限公司	350.41		按合同条款	否
	中阳县五阳建设投资有限公司	81.29		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团长治黎城有限公司	32.16	32.16	按合同条款	否
	山西能源产业集团同盛能源科技有限公司	3.45	0.40	按合同条款	否
	霍州煤电集团安顺能源有限责任公司		139.02	按合同条款	否
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司		512,502.06	按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额	期初余额	条款和条件	是否提供担保
	晋控电力塔山发电山西有限公司		205,935.75	按合同条款	否
	沁阳市晋煤宏圣煤炭物流贸易有限公司		165.95	按合同条款	否
	山西诚安建筑工程有限公司		7.42	按合同条款	否
	山西二建集团有限公司		53,013.49	按合同条款	否
	山西机械化建设集团有限公司		280,000.00	按合同条款	否
	山西建峰恒达建筑工程有限公司		8.26	按合同条款	否
	山西建设投资集团有限公司		100,000.10	按合同条款	否
	山西粮油集团朔州储备库有限责任公司		955.49	按合同条款	否
	山西吕梁环城高速公路管理有限责任公司		118,767.51	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司		1,071,531.93	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋城有限公司		57,480,846.48	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾古县有限公司		754,115.85	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾尧都有限公司		735,080.40	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团蒲县昊锦源煤业有限公司		823,684.91	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团蒲县昊兴源煤业有限公司		1,422,603.13	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团石碣峪煤业有限公司		5,199.19	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团朔州怀仁有限公司		3,604,069.15	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司		298,248.43	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州宁武有限公司		1,352.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州五台有限公司		3,558.40	按合同条款	否
	山西省工业设备安装集团有限公司		88,131.65	按合同条款	否
	山西省国新能源发展集团西海煤炭有限公司		249.06	按合同条款	否
	山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司		2,224,488.87	按合同条款	否
	山西四建集团有限公司		101,786.34	按合同条款	否
	山西天然气有限公司		1.00	按合同条款	否
	山西孝柳铁路有限责任公司		616,116.51	按合同条款	否
	山西阳涉能源有限公司		273,753.15	按合同条款	否
	山西一建集团有限公司		63,664.30	按合同条款	否
	朔州国新新能源汽车服务有限公司		21,793.75	按合同条款	否
	朔州路桥建设有限责任公司		1,000.00	按合同条款	否
	太原煤炭交易市场（有限公司）		3,202,969.63	按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额	期初余额	条款和条件	是否提供担保
	阳泉煤销东凯贸易有限责任公司		1,562,653.60	按合同条款	否
	长治县三元王庄华泰水泥有限公司		48,877.00	按合同条款	否
其他应付款					
	山西煤炭运销集团阳泉有限公司	1,278,123,384.36	1,691,081,100.47	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团大同有限公司	430,925,242.00	592,253,357.68	按合同条款	否
	山西潞安光伏发电有限公司	155,792,474.19		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁有限公司	106,994,939.96	88,677,704.83	按合同条款	否
	阳泉市新通资产管理有限责任公司	105,961,500.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋城有限公司	102,278,767.82	43,104,367.82	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团太原有限公司	100,505,061.53	98,474,208.03	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司	81,411,576.98	64,081,576.98	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司	73,000,000.00		按合同条款	否
	山西三元资产经营管理有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团阳泉二景和谐煤业有限公司	39,745,000.00	55,000.00	按合同条款	否
	阳泉神火选煤运销有限责任公司	36,300,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团孟县恒泰皇后煤业有限公司	34,740,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团朔州有限公司	33,420,165.57	1,177,012.52	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团保安煤业有限公司	29,600,000.00		按合同条款	否
	山西旺盛矿山机械制造有限公司	27,000,000.00		按合同条款	否
	山西省煤炭运销集团晋神煤炭经营有限公司	22,950,000.00	22,950,000.00	按合同条款	否
	孟县阳升洁煤运销有限公司	20,800,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾有限公司	17,364,854.49	169,643,949.26	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁兴县有限公司	15,717,870.19	15,717,870.19	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州有限公司	13,729,698.04	22,630,963.62	按合同条款	否
	平定德运昌物流有限公司	13,700,000.00		按合同条款	否
	山西潞阳光伏科技有限公司	12,367,755.41		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州宁武有限公司	10,875,152.33		按合同条款	否
	阳泉洁能煤层气开发有限公司	10,000,000.00		按合同条款	否
	晋控电力山西工程有限公司	9,809,096.20	3,405,864.31	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中和顺有限公司	6,622,578.00	6,622,578.00	按合同条款	否
	山西二建集团有限公司	6,565,246.56		按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额	期初余额	条款和条件	是否提供担保
	阳泉煤销东凯贸易有限责任公司	6,232,952.28	2,952.28	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司	6,228,306.86	6,228,297.13	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中榆次有限公司	5,471,305.15	5,471,305.15	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	5,119,982.67	5,119,982.67	按合同条款	否
	晋能控股电力集团有限公司	4,657,461.30	939,445,318.32	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团太原娄烦有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团旧街煤业有限公司	3,980,000.00		按合同条款	否
	山西榆园物业管理有限公司	3,482,766.61	50,004.00	按合同条款	否
	山西省投资集团有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾资产经营有限公司	2,800,487.87	2,800,487.87	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁柳林有限公司	2,564,430.46	2,564,430.46	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司	2,317,232.24	2,317,232.24	按合同条款	否
	阳泉潞安光伏发电有限公司	2,114,077.15		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团锦华后勤服务有限公司	1,723,030.24	810,837.76	按合同条款	否
	山西潞安太阳能科技有限责任公司	1,578,828.91		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司	1,177,090.11	1,177,090.11	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾尧都有限公司	1,122,636.23	874,647.85	按合同条款	否
	山西八建集团有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中介休有限公司	993,003.74	993,003.74	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾汾西有限公司	965,142.00	965,142.00	按合同条款	否
	壶关县潞安光伏发电有限公司	841,632.17		按合同条款	否
	阳泉市燕龛煤炭有限责任公司	788,650.20		按合同条款	否
	山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司	700,000.00		按合同条款	否
	山西省晋中煤炭运销物资公司	568,936.11	701,143.54	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中榆社有限公司	518,885.51	1,098,455.69	按合同条款	否
	山西国际电力技术咨询有限公司	485,594.80	244,767.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中昔阳有限公司	468,884.59	693,284.59	按合同条款	否
	山西美伦美韵文化有限公司	425,596.89	568,171.69	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁离石有限公司	419,422.57	419,422.57	按合同条款	否
	山西大宗商品交易集团物流发展有限公司	400,000.00		按合同条款	否
	太原聚瑞能源有限责任公司	300,000.00	300,000.00	按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额	期初余额	条款和条件	是否提供担保
	山西煤炭运销集团晋中有限公司	289,157.96	289,277.96	按合同条款	否
	晋城市华东煤炭销售有限责任公司	260,916.38		按合同条款	否
	山西晋神铁路有限公司	250,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团忻州保德有限公司	200,000.00	200,000.00	按合同条款	否
	山西国控集团能源有限公司	200,000.00	200,000.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团大同新荣平盛煤炭销售有限公司	132,949.90		按合同条款	否
	山西煤炭建设监理咨询有限公司	98,000.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团长治市长治县有限公司	67,096.56		按合同条款	否
	山西国科节能有限公司	50,000.00	20,000.00	按合同条款	否
	山西省投资集团阳泉煤炭销售有限公司	50,000.00	50,000.00	按合同条款	否
	忻州锦华科融商务服务有限公司	48,526.00		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团大同广灵有限公司	26,888.77		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司	25,000.00	25,000.00	按合同条款	否
	阳泉煤销恒源经贸有限公司	11,579.00	11,579.00	按合同条款	否
	山西五建集团有限公司	2,956.69	4,278,489.16	按合同条款	否
	武乡县潞安光伏发电有限公司	1,149.33		按合同条款	否
	山西长治三元晋永泰煤业有限公司	944.95		按合同条款	否
	河津市潞安光伏发电有限公司	372.64		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团吕梁临县有限公司	241.92	241.92	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团三元石窟煤业有限公司	8.80		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团晋中寿阳有限公司		3,224,171.01	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团临汾吉县有限公司		28,014,046.00	按合同条款	否
	山西煤炭运销集团运城有限公司		1,069,239.60	按合同条款	否
	山西省煤炭运销集团晋东南铁路煤炭销售有限公司		1,164,000.00	按合同条款	否
	山西省工业设备安装集团有限公司		20,000.00	按合同条款	否
	晋能控股煤业集团有限公司		142,656,600.00	按合同条款	否
	晋能控股装备制造集团有限公司		160,737,000.00	按合同条款	否
	晋能快成物流科技有限公司		200,000.00	按合同条款	否
	山西晋能佳韵服饰有限公司		9,952.00	按合同条款	否
	山西榆园大酒店有限责任公司		17,278.00	按合同条款	否
	太原理工天成电子信息技术有限公司		9,000.00	按合同条款	否

项目名称	关联方	期末余额	期初余额	条款和条件	是否提供担保
	山西漳泽电力工程有限公司		5,977,668.22	按合同条款	否
	晋能（天津）融资租赁有限公司		4,179,854.48	按合同条款	否
应付股利	晋能控股电力集团有限公司	650,000,000.00	400,000,000.00	按分红方案	否
	山西省煤炭运销集团晋东南铁路煤炭销售有限公司	80,732,826.38	80,732,826.38	按分红方案	否
	山西煤炭运销集团长治有限公司	40,202,654.25	40,202,654.25	按分红方案	否
应付利息	晋能（天津）融资租赁有限公司	1,669,422.69		按合同条款	否
	山西煤炭运销集团有限公司	26,403,795.05		按合同条款	否
	晋能控股电力集团有限公司	1,771,433.95		按合同条款	否
	晋能快成物流科技有限公司	3,000,000.00		按合同条款	否
	晋控电力山西工程有限公司	680,000.00		按合同条款	否
长期借款					
	晋能控股电力集团有限公司	43,100,000.00	43,100,000.00	按合同条款	否
长期应付款					
	晋能（天津）融资租赁有限公司	1,726,387,850.90	1,514,836,983.42	按合同条款	否
租赁负债					
	太原煤炭交易市场（有限公司）	1,676,028.19	2,457,210.70	按合同条款	否
一年内到期的非流动负债					
	太原煤炭交易市场（有限公司）	781,182.49	745,758.94	按合同条款	否

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	20,802,800.00		20,802,800.00	
1 至 2 年				
2 至 3 年			3,897,817.15	
3 年以上	10,275,461.47		6,377,644.32	
合计	31,078,261.47		31,078,261.47	

2、按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数					期初数				
	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	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	31,078,261.47	100.00			31,078,261.47	31,078,261.47	100.00			31,078,261.47
其中：关联方组合	31,078,261.47				31,078,261.47	31,078,261.47				31,078,261.47
合计	31,078,261.47	100.00			31,078,261.47	31,078,261.47	100.00			31,078,261.47

3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 (1) 其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1: 关联方组合	31,078,261.47			31,078,261.47		
合计	31,078,261.47			31,078,261.47		

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
山西国电置业有限公司	10,275,461.47	33.06	
晋能控股电力集团有限公司	13,393,200.00	43.10	
山西煤炭运销集团有限公司	7,409,600.00	23.84	
合计	31,078,261.47	100.00	

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,380,175,306.38	1,779,019,684.10
应收股利	600,000,000.00	812,853,220.55
其他应收款项	18,109,235,878.92	19,354,335,760.52
合计	20,089,411,185.30	21,946,208,665.17

1、应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	1,380,175,306.38	1,779,019,684.10
合计	1,380,175,306.38	1,779,019,684.10

2、应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	400,000,000.00	812,853,220.55		
其中:				
晋能电力集团有限公司		200,000,000.00	尚未支付	否
晋能清洁能源有限公司	400,000,000.00		尚未支付	否
长治市聚通能源发展有限公司		612,853,220.55	尚未支付	否
账龄一年以上的应收股利	200,000,000.00			
其中:				
晋能电力集团有限公司	200,000,000.00		尚未支付	否
合计	600,000,000.00	812,853,220.55		

3、其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	6,431,895,488.67	94,755.11	10,489,707,071.31	2,695.27
1 至 2 年	3,011,767,237.22	13,476.34	835,042,005.22	
2 至 3 年	793,042,005.22		1,829,430,000.00	
3 年以上	8,023,433,781.41	150,794,402.15	6,350,953,781.41	150,794,402.15
合计	18,260,138,512.52	150,902,633.60	19,505,132,857.94	150,797,097.42

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末数					期初数				
	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	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	139,609.45		139,609.45	100.00		139,609.45		139,609.45	100.00	
按组合计提坏账准备	18,259,998,903.07	100.00	150,763,024.15	0.83	18,109,235,878.92	19,504,993,248.49	100.00	150,657,487.97	0.77	19,354,335,760.52
其中：账龄组合	160,399,830.72		150,763,024.15		9,636,806.57	150,924,319.51		150,657,487.97		266,831.54
关联方组合	18,099,599,072.35				18,099,599,072.35	19,354,068,928.98				19,354,068,928.98
保证金、押金组合										
合计	18,260,138,512.52	100.00	150,902,633.60		18,109,235,878.92	19,505,132,857.94	100.00	150,797,097.42		19,354,335,760.52

①单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	期末数			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
代扣养老保险	139,609.45	139,609.45	100.00	对账不符
合计	139,609.45	139,609.45		

②按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项
账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	9,475,511.21	5.91	94,755.11	269,526.81	0.18	2,695.27
1 至 2 年	269,526.81	0.17	13,476.34			
2 至 3 年						
3 年以上	150,654,792.70	93.92	150,654,792.70	150,654,792.70	99.82	150,654,792.70
合计	160,399,830.72	100.00	150,763,024.15	150,924,319.51	100.00	150,657,487.97

其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1: 关联方组合	18,099,599,072.35			19,354,068,928.98		
合计	18,099,599,072.35			19,354,068,928.98		

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	150,657,487.97		139,609.45	150,797,097.42
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	105,536.18			105,536.18
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	150,763,024.15		139,609.45	150,902,633.60

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	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)	
期初余额	150,924,319.51	19,354,068,928.98	139,609.45	19,505,132,857.94
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	9,475,511.21	-1,254,469,856.63		-1,244,994,345.42
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	160,399,830.72	18,099,599,072.35	139,609.45	18,260,138,512.52

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
晋能控股电力集团有限公司	分拨借款	5,314,000,000.00	1-5 年	29.10	
晋能电力集团有限公司	分拨借款	3,808,137,074.18	1-5 年	20.85	
晋能清洁能源有限公司	分拨借款	1,655,240,000.00	1-5 年	9.06	
晋能电力集团有限公司嘉节燃气热电分公司	分拨借款	1,540,000,000.00	1-5 年	8.43	
太原聚晟能源有限责任公司	分拨借款	1,591,580,810.26	1-5 年	8.72	
合计		13,908,957,884.44		76.16	

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	13,476,930,014.08			13,476,930,014.08
对合营企业投资				
对联营企业投资	1,991,193,699.54	28,598,949.44		2,019,792,648.98
小计	15,468,123,713.62	28,598,949.44		15,496,722,663.06
减: 长期股权投资减值准备				
合计	15,468,123,713.62	28,598,949.44		15,496,722,663.06

2、 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	14,485,811,483.23	15,468,123,713.62			28,598,949.44						15,496,722,663.06	
1.子公司	13,476,930,014.08	13,476,930,014.08									13,476,930,014.08	
山西通宝能源股份有限公司	2,277,220,904.81	2,277,220,904.81									2,277,220,904.81	
晋能电力集团有限公司	3,774,406,971.01	3,774,406,971.01									3,774,406,971.01	
晋能清洁能源有限公司	2,476,310,041.62	2,476,310,041.62									2,476,310,041.62	
山西国际电力资产管理有限 公司	905,360,204.97	905,360,204.97									905,360,204.97	
山西国际电力投资有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00									200,000,000.00	
太原聚晟能源有限责任公司	211,406,220.71	211,406,220.71									211,406,220.71	
大同聚辉能源有限责任公司	17,450,858.51	17,450,858.51									17,450,858.51	
朔州聚晟能源有限责任公司	27,205,952.91	27,205,952.91									27,205,952.91	
忻州聚晟能源有限责任公司	78,970,665.20	78,970,665.20									78,970,665.20	
晋中聚晟能源有限责任公司	236,767,028.16	236,767,028.16									236,767,028.16	
吕梁聚晟能源有限责任公司	141,212,071.71	141,212,071.71									141,212,071.71	
阳泉聚晟能源有限责任公司	27,631,702.04	27,631,702.04									27,631,702.04	
晋城市聚集能源有限责任公 司	240,954,119.91	240,954,119.91									240,954,119.91	
长治市聚通能源有限发展责 任公司	2,664,115,285.94	2,664,115,285.94									2,664,115,285.94	
临汾聚晟能源有限责任公司	163,805,214.82	163,805,214.82							163,805,214.82		163,805,214.82	
运城聚晟能源有限责任公司	34,112,771.76	34,112,771.76									34,112,771.76	
2. 联营企业	1,008,881,469.15	1,991,193,699.54			28,598,949.44						2,019,792,648.98	
北京京能电力股份有限公司	711,920,460.98	1,667,374,784.71			20,452,759.51						1,687,827,544.22	
山西正阳污水净化有限公司	25,001,008.17	29,258,321.53			3,255,997.98						32,514,319.51	
晋能房地产有限公司	271,960,000.00	294,560,593.30			4,890,191.95						299,450,785.25	

3、重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数		上期数	
	山西正阳污水净化有限公司	晋能房地产有限公司	山西正阳污水净化有限公司	晋能房地产有限公司
流动资产	98,479,669.23	6,808,831,855.92	81,112,427.09	10,452,134,348.76
非流动资产	553,553,853.03	298,464,933.37	476,621,818.90	301,975,468.42
资产合计	652,033,522.26	7,107,296,789.29	557,734,245.99	10,754,109,817.18
流动负债	167,203,583.93	4,662,166,763.74	67,588,955.54	8,522,571,389.40
非流动负债	245,355,404.90	314,700,000.00	274,651,840.13	314,700,000.00
负债合计	412,558,988.83	4,976,866,763.74	342,240,795.67	8,837,271,389.40
净资产	239,474,533.43	2,130,430,025.55	215,493,450.32	1,916,838,427.78
按持股比例计算的净资产份额	32,514,319.51	562,433,526.75	29,258,321.53	592,303,074.18
调整事项		-262,982,741.50		-297,742,480.88
对联营企业权益投资的账面价值	32,514,319.51	299,450,785.25	29,258,321.53	294,560,593.30
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	170,388,139.48	693,529,011.27	82,642,058.71	664,535,188.21
净利润	13,861,797.32	52,880,678.40	12,788,192.18	504,419,239.53
其他综合收益				
综合收益总额	13,861,797.32	52,880,678.40	12,788,192.18	504,419,239.53
企业本期收到的来自联营企业的股利				

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
租赁收入	20,652,293.59	2,636,292.14	22,954,064.88	2,636,292.12
合计	20,652,293.59	2,636,292.14	22,954,064.88	2,636,292.12

(五) 投资收益

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	28,598,949.44	-195,835,803.83
成本法核算的长期股权投资收益	950,000,000.00	872,011,412.60
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产持有期间的投资收益	80,727,308.81	82,779,444.06
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间的投资收益	76,876,646.70	106,456,688.73
债务重组产生的投资收益		
其他	2,372,166.67	123,077.77
合计	1,138,575,071.62	865,534,819.33

(六) 现金流量表

1、将净利润调节为经营活动现金流量的信息情况

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,208,624,836.32	492,763,202.43
加：资产减值损失		
信用减值损失	105,536.18	3,148,233.87

补充资料	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,928,433.35	38,728,198.90
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,135,891.22	1,119,765.36
长期待摊费用摊销		
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,084,407,771.13	1,370,081,210.30
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,138,575,071.62	-865,534,819.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-26,384.05	-2,237,058.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,664,430,254.36	-2,680,147,596.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,121,600,562.18	2,799,605,400.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,978,631,829.07	1,157,526,537.15
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,739,961,376.82	2,832,397,804.71
减: 现金的期初余额	2,832,397,804.71	2,688,950,068.04
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,907,563,572.11	143,447,736.67

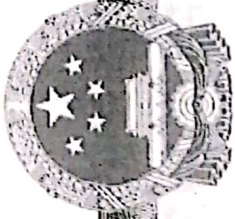
2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,739,961,376.82	2,832,397,804.71
其中: 库存现金		
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	4,739,961,376.82	2,832,397,804.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,739,961,376.82	2,832,397,804.71

十三、 财务报表的批准

本财务报表已于 2023 年 4 月 27 日经本公司董事会批准。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202208160046

扫描二维码
- 国家企业信用
- 信息公示系统
了解更多企业
- 信用信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 朱建邦, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅出报告使用, 其他无效。

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告, 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计, 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2022年08月16日

公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001247

说明

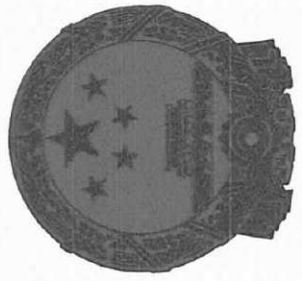
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 会计师事务所执业证书不得伪造、涂改、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名 肖勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-07-12
Date of birth
工作单位 太原天泽永华会计师事务所有限
Working unit
身份证号码 140103690712121
Identity card No.

Model on page 2



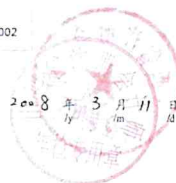
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal



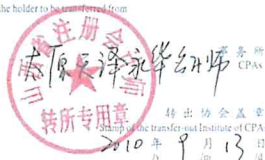
姓名 肖勇
证书编号: 140100460002

证书编号: 140100460002
No. of Certificate
批准注册协会: 山西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2001 年 11 月 02 日
Date of Issuance

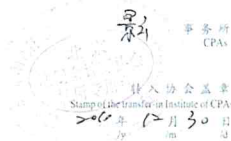


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

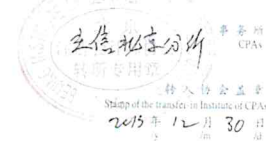


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

证书编号: 110101310016
No. of Certificate

发证日期: 2013年07月
Date of Issuance

注册地: 山西省
Province of Issuance



姓名: 杨凤勤
Full name

性别: 女
Sex

出生日期: 1983-07-03
Date of birth

工作单位: 中瑞岳华会计师事务所山西分所
Working unit

身份证号码: 142330198307035528
Identity card No.






立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转入
Agree the holder to be transferred to

姓名: 杨凤勤
Name

身份证号: 142330198307035528
Identity card No.

原工作单位: 中瑞岳华会计师事务所山西分所
Original Working Unit

新工作单位: 中瑞岳华会计师事务所山西分所
New Working Unit

日期: 2014年12月21日
Date

注册会计师: 杨凤勤
CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转入
Agree the holder to be transferred to

姓名: 杨凤勤
Name

身份证号: 142330198307035528
Identity card No.

原工作单位: 中瑞岳华会计师事务所山西分所
Original Working Unit

新工作单位: 中瑞岳华会计师事务所山西分所
New Working Unit

日期: 2014年12月26日
Date

注册会计师: 杨凤勤
CPA

年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册会计师: 杨凤勤
CPA

同意转入
Agree the holder to be transferred to

姓名: 杨凤勤
Name

身份证号: 142330198307035528
Identity card No.

原工作单位: 中瑞岳华会计师事务所山西分所
Original Working Unit

新工作单位: 中瑞岳华会计师事务所山西分所
New Working Unit

日期: 2014年12月21日
Date

注册会计师: 杨凤勤
CPA

年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册会计师: 杨凤勤
CPA

同意转入
Agree the holder to be transferred to

姓名: 杨凤勤
Name

身份证号: 142330198307035528
Identity card No.

原工作单位: 中瑞岳华会计师事务所山西分所
Original Working Unit

新工作单位: 中瑞岳华会计师事务所山西分所
New Working Unit

日期: 2014年12月26日
Date

注册会计师: 杨凤勤
CPA