

山西漳泽电力股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘文彦、主管会计工作负责人曹志刚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告	2
第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	19
第五节 重要事项	42
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	47
第九节 公司债相关情况	49
第十节 财务报告	50
第十一节 备查文件目录	190

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	漳泽电力	股票代码	000767
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山西漳泽电力股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	漳泽电力		
公司的外文名称（如有）	SHANXIZHANGZEELECTRICPOWERCO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	ZHANG ZE POWER		
公司的法定代表人	刘文彦		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵文阳	郝少伟
联系地址	山西省太原市晋阳街南一条 10 号	山西省太原市晋阳街南一条 10 号
电话	0351-7785883	0351-7785893
传真	0351-7785894	0351-7785894
电子信箱	zzdlzbb@zhangzepower.com	zzdlzbb@zhangzepower.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,837,375,166.05	5,276,789,272.70	10.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,374,772.20	349,994,663.39	-89.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,921,571.06	-379,701,238.21	103.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	159,440,452.17	554,006,210.06	-71.22%
基本每股收益（元/股）	0.0121	0.1137	-89.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0121	0.1137	-89.36%
加权平均净资产收益率	0.49%	4.73%	-4.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	48,035,862,501.69	50,388,527,840.85	-4.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,583,271,152.75	7,545,896,380.55	0.50%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,303.15	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,966,614.67	
债务重组损益	520,000.00	

受托经营取得的托管费收入	4,191,179.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,679,492.16	
减：所得税影响额	10,091,147.35	
少数股东权益影响额（税后）	5,820,240.92	
合计	24,453,201.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要营业范围为：电力商品、热力商品生产和销售。燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。

1.发电业务

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

2.热力业务

热力业务是公司的重要业务。公司售热业务集中于山西地区，热力收入主要来自公司所属同达热电、临汾热电、王坪热力、蒲洲热电、漳泽发电分公司等电厂，主要服务对象为重点工业企业以及电厂所在地区居民。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期股权资产比年初增长 79.67%，主要是报告期收购华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 39%股权的影响。
固定资产	报告期固定资产比年初减少 2.64%，主要是本期计提折旧的影响。
无形资产	报告期无形资产比年初减少 1.50%，主要是本期摊销的影响。
在建工程	报告期在建工程比年初增长 13.70%，主要是报告期山阴吴马营 100MW 风电场项目、闻喜县 99MW 风电项目、漳泽发电 2*1000MW 项目的影响。
其他应收款	报告期其他应收款比年初减少 74.41%，主要是报告期收回山西蒲宣能源有限责任公司及大同煤矿集团财务有限责任公司往来款的影响。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

业公信力较高。

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

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

4、设备性能优良，热电联产优势明显。公司平均单机容量30万千瓦以上，全部发电机组均达到超低排放要求，热电联产机组比例提高到87%，机组平均利用率较高，集中供热市场不断增长。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

半年来，面对严峻的经营形势，在全体股东的大力支持下，公司积极应对，克服一切困难，降本增效，止血堵漏，实现经营性盈利。

1、实现了安全生产事故为零。上半年，公司认真贯彻落实“三个专项行动”部署，持续开展了反“三违”、防“非停”活动，未发生人身事故和电力安全事故，持续保持了安全生产平稳运行。

2、实现经营性的扭亏为盈。全力推行“日利润管控模式”，争电量保电价，降低燃煤成本，火电利用小时完成2411小时，同比增加739小时。

3、重点工程积极推进。

(1) 漳泽发电2×1000MW项目移出缓建名单，3月底全面复工，为早日实现“双投”奠定坚实基础。

(2) 闻喜99MW风电于5月31日23时58分提前一个月实现并网发电；织女泉四期、山阴吴马营100MW风电场项目、芮城99MW风力发电项目3个项目快速推进，力争年内全部并网发电。

4、风险防控、资本运作成效显著。

(1) 公司成立了防范化解风险工作组，切实将风险防控落到实处。努力改善经营基本面，防范规避各类风险。

(2) 完成了华润电力（唐山曹妃甸）有限公司39%股权收购工作，提高了对外投资质量，增加了新的利润增长点。

5、未发生一般以上环保事件和环境污染纠纷事件。圆满完成了生态环境部重点区域强化监督和山西省环境厅晋北三市迎检工作，累计接受了40余次专项检查，均未发生违法违规等环保问题。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,837,375,166.05	5,276,789,272.70	10.62%	主要是本报告期售电量升高的影响。
营业成本	4,856,151,393.65	5,125,447,086.08	-5.25%	主要是本报告期燃料经营板块业务减少的影响。
销售费用	708,334.07	869,180.64	-18.51%	
管理费用	77,316,412.56	88,918,649.17	-13.05%	主要是本报告期中介服务费减少的影响。
财务费用	867,624,309.02	779,498,254.66	11.31%	主要是本报告期合并单位增加的影响。
所得税费用	6,184,020.99	-22,799,756.61	127.12%	主要是本报告期利润的

				影响。
经营活动产生的现金流量净额	159,440,452.17	554,006,210.06	-71.22%	主要是本报告期购买商品支付的现金及税费增加的影响。
投资活动产生的现金流量净额	1,152,887,664.06	-307,292,351.30	475.18%	主要是本报告期收回山西蒲宣能源责任有限公司资产转让款及大同煤矿集团财务有限责任公司股权款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,271,396,071.33	-2,128,795,615.70	-6.70%	主要是本报告期偿还债务支付的现金增加的影响。
现金及现金等价物净增加额	-959,067,955.10	-1,882,081,756.94	49.04%	主要是本报告期投资活动产生的现金流量净额增加的影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力	4,838,474,536.07	3,877,979,409.68	19.85%	30.35%	11.65%	13.42%
热力	414,129,094.57	562,248,711.83	-35.77%	-3.49%	-8.87%	8.00%
分产品						
火电电力	4,160,522,025.56	3,601,348,308.96	13.44%	28.23%	9.22%	15.07%
风电电力	154,229,986.57	60,725,958.94	60.63%	-15.58%	10.29%	-9.23%
光伏电力	523,722,523.94	215,905,141.78	58.77%	84.02%	78.59%	1.25%
热力	414,129,094.57	562,248,711.83	-35.77%	-3.49%	-8.87%	8.00%
分地区						
西北地区	215,426,246.23	101,285,003.38	52.98%	94.59%	74.81%	5.31%
华北地区	4,980,268,014.52	4,315,040,320.86	13.36%	24.23%	7.33%	13.65%
华东地区	28,495,509.32	6,340,134.09	77.75%	89.44%	3.55%	18.45%
西南地区	28,413,860.57	17,562,663.18	38.19%	349.00%	203.11%	29.75%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	26,932,580.28	87.62%	主要是本报告期权益法核算的长期股权投资收益影响。	否
资产减值	1,301,400.00	4.23%	主要是报告期内坏账准备影响。	否
营业外收入	28,170,754.43	91.65%	主要是本报告期电网双细则考核的影响。	否
营业外支出	4,271,262.27	13.90%	主要是本报告期电网双细则考核的影响。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,444,833,061.36	7.17%	3,014,168,335.59	6.23%	0.94%	
应收账款	3,631,427,790.19	7.56%	2,976,969,581.04	6.15%	1.41%	
存货	839,576,313.88	1.75%	830,554,605.90	1.72%	0.03%	
长期股权投资	2,597,833,952.40	5.41%	2,649,888,306.59	5.48%	-0.07%	
固定资产	27,304,353,776.30	56.84%	25,597,933,589.65	52.91%	3.93%	
在建工程	5,753,917,697.91	11.98%	5,158,339,842.65	10.66%	1.32%	
短期借款	7,673,945,281.34	15.98%	7,652,137,306.40	15.82%	0.16%	
长期借款	10,111,703,540.92	21.05%	13,465,713,421.90	27.83%	-6.78%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十一节第七项中关于“所有权或使用权受到限制的资产”的描述。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,516,796,692.57	0.00	-----

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	电热生产	收购	1,172,796,692.57	39.00%	自有、贷款	华润电力投资有限公司	长期	电力	2019年6月20日华润电力（唐山曹妃甸）有限公司召开董事会，变更了公司章程、董事会人选及议事规则、各方股东签署		31,453,635.00	否	2018年12月15日	巨潮资讯网（公告编号：2018 临—113）

									了合 营合 同					
山西漳 泽电力 长治发 电有限 责任公 司	电热生 产	增资	335,00 0,000.0 0	100.00 %	自有、 贷款	无	长期	电力	已完 成工 商登 记			否	2016 年 05 月 01 日	巨潮资 讯网 (公告 编号: 2016 临 —034)
山西漳 泽电力 煤炭配 售有限 公司	煤炭销 售; 建 筑工程 机械与 设备经 营租 赁; 矿 用机械 设备维 修销 售; 普 通货物 仓储服 务; 劳 务服 务; 装 卸搬 运。	新设	0.00	100.00 %	自有、 贷款	无	长期	煤炭销 售	已完 成工 商登 记		158,069. 33	否	2019 年 06 月 13 日	巨潮资 讯网 (公告 编号: 2019 临 —049)
合计	--	--	1,507,7 96,692. 57	--	--	--	--	--	--	0.00	31,611,7 04.33	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河津电厂供水有限责任公司	子公司	供水	17,605,000	36,487,407.27	30,011,003.35	13,816,416.90	1,736,545.80	1,563,151.91
山西临汾热电有限公司	子公司	电热生产销售	386,500,000	3,145,611,389.55	-648,708,710.28	466,501,442.86	-80,749,068.50	-73,439,929.49
山西漳电大唐塔山发电有限公司	子公司	电力生产销售	410,000,000	3,327,225,650.58	807,396,349.47	673,579,646.11	98,481,362.16	100,154,605.72
山西漳电同华发电有限公司	子公司	电力生产销售	1,000,000,000	5,683,118,398.83	1,088,411,836.22	970,460,057.31	108,022,965.24	113,202,926.86
山西漳电国电王坪发电有限公司	子公司	电热生产销售	391,619,400	1,953,773,163.03	-222,819,816.55	290,528,192.26	-24,062,404.04	-23,567,984.49
山西漳电大唐热电有限公司	子公司	电热生产销售	632,447,848.80	1,197,380,869.45	484,635,307.26	182,835,049.85	-20,533,168.13	-20,786,450.29
山西漳泽电力工程有限公司	子公司	电力设备检修及维护	130,000,000	293,825,548.75	203,330,290.79	144,566,233.60	3,705,720.04	4,152,775.59

山西漳泽电力燃料有限公司	子公司	燃料贸易	100,000,000	783,931,226.50	112,229,558.40	137,532,574.07	-5,622,909.80	-5,649,159.80
山西漳电蒲洲热电有限公司	子公司	电热生产销售	511,080,000	2,972,852,330.11	214,100,848.96	464,127,077.06	2,274,810.82	2,750,710.82
山西漳泽电力新能源投资有限公司	子公司	新能源电力热力销售、技术服务	650,000,000	10,074,863,569.90	2,561,940,609.39	542,153,047.25	131,347,031.92	129,338,724.42
山西漳泽同兴发电有限公司	子公司	电力生产销售	540,000,000	1,037,582,117.05	463,905,509.35		-12,067,732.79	-12,067,732.79
山西漳泽电力售电有限公司	子公司	电热力供应服务	500,000,000.00	253,979,468.17	252,273,051.07	67,007,570.62	17,022,895.64	12,607,431.45
河北龙沁光伏科技有限公司	子公司	太阳能光伏发电	117,000,000.00	658,774,853.31	157,022,843.85	45,050,336.65	11,573,507.55	8,738,126.60
山西漳电同达热电有限公司	子公司	电热生产销售	612,786,000.00	3,189,079,587.02	184,111,776.81	479,457,337.46	-17,690,213.92	-20,260,452.27
山西漳电王坪热力有限公司	子公司	热力销售	80,000,000.00	1,118,917,829.23	173,796,324.24	112,438,619.36	697,450.70	376,941.52
宣化县源和新能源有限公司	子公司	太阳能发电	116,200,000.00	604,451,135.28	156,775,539.89	37,432,299.98	11,700,515.20	11,700,065.99
晋城市万鑫顺达新能源有限公司	子公司	太阳能发电	70,000,000.00	182,810,157.16	40,266,590.34	11,178,526.23	1,188,429.73	1,188,429.73
山西龙永太物资有限公司	子公司	太阳能发电	20,000,000.00	196,740,733.34	31,884,061.58	13,260,692.51	1,639,070.48	1,639,070.48
山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司	子公司	电热生产销售	168,294,000.00	170,189,302.52	169,552,085.84	1,705,231.92	1,705,231.92	1,249,477.77
陕西雄风新能源有限公司	子公司	太阳能发电	50,000,000.00	195,133,013.20	47,883,713.40	12,807,511.17	235,635.74	215,929.40

山西漳泽电力长治发电有限责任公司	子公司	电热生产销售	1,500,000,000.00	495,974,013.68	334,576,984.48		-423,015.52	-423,015.52
中铝山西新材料有限公司	参股公司	电解铝生产销售	1,500,000,000	11,277,595,554.47	3,041,369,042.98	3,656,265,196.00	-277,276,914.44	-276,508,364.10
秦皇岛秦热发电有限责任公司	参股公司	电热生产销售	580,000,000	1,691,466,548.18	624,596,355.31	561,450,629.59	48,273,243.76	31,660,362.56
同煤大友资本投资有限公司	参股公司	金融服务	500,000,000	4,460,397,728.79	651,582,301.07		57,684,982.46	36,953,565.20
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	参股公司	融资租赁	1,250,000,000	4,415,913,345.35	1,482,719,871.81	149,458,266.29	59,129,661.38	44,346,128.58
华润电力(唐山曹妃甸)有限公司	参股公司	电热生产销售	3,571,340,000.00	8,636,428,545.17	2,685,220,517.66	539,707,924.70	91,042,850.92	91,135,948.86

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山西漳泽电力煤炭配售有限公司	新设立	有利于公司整合煤炭资源。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

严格落实“管业务必须管一切”的要求，切实改善经营基本面，防范规避化解各类风险，特别是重点控制好安全、生产、环保等方面的风险，确保企业大局稳定。

2019年下半年公司将主要做好以下几方面的工作：

1. 不折不扣完成年度契约任务，充分发挥“日利润管控作用”，最大限度的调动干部员工的积极性。
2. 全力加快推进长治2*100万重点项目建设，争取明年双机投产发电。

3. 大力推进防“非停”，反“三违”工作，确保全年安全稳定生产。
4. 把管理创新作为重要抓手，全力推动企业高质量发展。
5. 把技术转型作为重要功能，全面推动企业提质增效。
6. 把环保作为重要使命，全力建设企业生态文明。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.99%	2019 年 01 月 03 日	2019 年 01 月 04 日	2019 临—002
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.98%	2019 年 02 月 01 日	2019 年 02 月 02 日	2019 临—016
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.99%	2019 年 04 月 10 日	2019 年 04 月 11 日	2019 临—026
2018 年年度股东大会	年度股东大会	48.08%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	2019 临—044
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	48.46%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 29 日	2019 临—060

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	大同煤矿集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"一、同煤集团及其子公司依托自身的产业优势、地域优势，积极争取国家鼓励的循环经济的产业政策和低热值煤发电政策，代漳泽电力培育塔山二期 2×660MW 发电项目、朔南 2×350MW 热电项目、阳高 2×350MW 热电项目、同煤集团东金潘园区 10MWp 分布式光伏发电项目、大同采煤沉陷区 100MWp 光伏发电项目，上述火电、光伏发电项目待竣工投产发电并手续完备后两年内注入漳泽电力。鉴于塔山 20MWp 光伏发电项目尚未全部投产发电和完成竣工决算，待竣工投产发电并手续完备后两年内注入漳泽电力。二、同煤集团及同煤集团实际控制的企业，在今后不经漳泽电力委托不会投资与漳泽电力及其全资、控股子公司业务相同、类似或相近的经济实体或项目，且不以其他方式从事与漳泽电力及其全资、控股子公司业务相同、类似或相近的经营活动。三、若将来因任何原因引起同煤集团及同煤集团实际控制的其他企业所拥有的资产、业务与漳泽电力及其全资、控股子公司发生同业竞争，给漳泽电力及其全资、控股子公司造成损失的，同煤集团将承担相应赔偿责任，并以有利于漳泽电力为原则，积极采取有效措施消除同业竞争；若同煤集团将来有任何商业机会可从事、或入股任何可	2015 年 12 月 14 日	长期有效	持续履约中

			能会与漳泽电力及其全资、控股子公司生产经营构成同业竞争的业务，同煤集团会将上述商业机会让予漳泽电力。四、如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则同煤集团将向漳泽电力赔偿相应的经济损失。五、本承诺持续有效，直至同煤集团及同煤集团实际控制的企业不再作为漳泽电力的关联方为止；自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。"			
	大同煤矿集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了规范关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，同煤集团承诺："本次发行完成后，同煤集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及漳泽电力《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及同煤集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。同煤集团或其控股、实际控制的其他企业将严格规范与漳泽电力之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害漳泽电力及其他股东的合法权益。同煤集团和漳泽电力就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。同煤集团愿意承担因违反上述承诺而给漳泽电力造成的全部经济损失，并承诺在同煤集团为漳泽电力关联方期间持续有效，且均不可变更或撤销。	2012 年 07 月 20 日	长期有效	持续履约中
	大同煤矿集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为继续保持和完善公司的独立性，同煤集团向公司承诺："同煤集团在未来成为漳泽电力的控股股东的期间，同煤集团与漳泽电力在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。	2011 年 08 月 16 日	长期有效	持续履约中

	大同煤矿集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在公司重大资产重组中，同煤集团承诺："（一）截至本承诺函签署之日直至本次重大资产重组完成时，同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业不存在违规占用标的资产资金的情形，标的资产不存在为同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业提供担保的情形。（二）漳泽电力本次重大资产重组完成后，同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，规范漳泽电力的对外担保行为，不会发生为同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业提供违规担保，不会发生违规占用漳泽电力的资金的情形。"	2011年08月16日	长期有效	持续履约中
	大同煤矿集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免公司重大资产重组以后的同业竞争，同煤集团承诺,自公司重大资产重组完成之日起："（一）漳泽电力将作为同煤集团境内发电资产整合的唯一上市平台。（二）大唐热电二期"上大压小"扩建项目取得核准批文后二十四个月内，同煤集团将选择适当的时机将该项目注入漳泽电力。（三）在同煤能源山阴织女泉风电场 49.5MW 风力发电项目取得核准批文后二十四个月内，同煤集团将选择适当的时机将该项目注入漳泽电力。（四）同煤集团在生产、经营和市场竞争中，将避免与漳泽电力主营的电力生产和销售业务发生同业竞争和利益冲突。在重组后的漳泽电力审议是否同煤集团存在同业竞争的股东大会上，将按有关规定进行回避，不参与表决。如漳泽电力认定同煤集团或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与漳泽电力的主营业务存在同业竞	2012年07月20日	长期有效	第二、三项已履行完毕，其他承诺持续履约中

			争，则同煤集团将在漳泽电力提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如漳泽电力进一步提出受让请求，则同煤集团应按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给漳泽电力。（五）若同煤集团违反上述承诺，则应对漳泽电力因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿，并承诺在同煤集团或其任意一方的关联方为漳泽电力控股股东期间持续有效，且均不可变更或撤销。”			
	大同煤矿集团有限责任公司	其他承诺	在公司重大资产重组中，同煤集团就标的公司土地权属证书办理问题承诺如下：（一）塔山发电 1、卸煤沟用地 同煤集团就塔山发电正在使用的 56 亩卸煤沟用地出具承诺：该用地已纳入塔山发电二期项目用地申报规划。如因未取得土地权属证书给上市公司正常的生产经营造成损失的，由同煤集团承担。（二）同华发电 1、同煤集团就标的公司同华发电临时用地合同到期续签情况承诺如下：同华发电临时用地合同期满施工尚未完工，则继续续签临时用地合同。若临时用地合同到期无法续签，将由同煤集团负责办理，并承担因此产生的相关费用。因不能正常续签上述临时用地合同而给漳泽电力正常的生产经营造成损失的，将由同煤集团负责承担。同煤集团自愿对前述的承诺和保证承担一切法律责任。2、同华发电除一期项目用地、临时用地外，目前还使用面积 29.01 万平米（435.13 亩）的集体土地。根据原平市国土资源局出具的证明，二期拟征收的土地已规划为建设用地。该土地用于存放二期前期所需的物料及设备，并拟于二期征收，目前该土地已补偿到位。同煤集团承诺：如因未取得土地权属证书给上市公司正常的生产经营造成损失的，由同煤集团承担	2011 年 08 月 16 日	长期有效	持续履约中
	大同煤矿集团有限责任公司	其他承诺	鉴于大唐热电二期项目投产后，大唐热电一期工程三个月内需关停，大唐热电一期工程存在发生减值的风险，	2011 年 08 月	长期有效	持续履约中

	公司		同煤集团承诺："将通过负责购买替代容量和/或其他方式协助大唐热电取得暂缓关停一期项目的批准，确保参与漳泽电力重组后，不会因大唐热电一期未计提减值准备而给漳泽电力造成损失，自承诺书签署之日起至大唐热电一期主机组剩余折旧年限内，如因大唐热电二期项目投产导致大唐热电一期工程关停的，按届时有效的会计准则，对于应记入损益的资产处置损失，同煤集团将及时给予上市公司相应补偿。"	16 日		
	大同煤矿集团有限责任公司	其他承诺	同煤集团就标的资产王坪发电、塔山发电、大唐热电尚未取得房屋权属证书事宜承诺如下："王坪发电、塔山发电、大唐热电正在办理上述房屋的房屋所有权证，同煤集团保证上述房产的所有权归属于王坪发电、塔山发电、大唐热电，不存在任何权属纠纷。因上述房产未取得权属证书给上市公司正常的生产经营造成损失的，由同煤集团负责承担。同煤集团自愿对前述的承诺和保证承担一切法律责任。"	2011 年 08 月 16 日	长期有效	王坪发电和塔山发电所涉及的 5 处房产，除警卫传达室尚未取得《房屋所有权证》之外，其余 4 处房产均已办理《房屋所有权证》；大唐热电所涉及的 13 处房产，目前尚未取得《房屋所有权证》。该项承诺没有给上市公司正常生产经营造成损失，承诺持续有效，仍在履行过程中。
	中投知本汇（北京）资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国开	其他承诺	承诺获配股份自上市首日起十二个月内不转让。	2017 年 01 月 23 日	一年	已于 1 月 26 日履行完毕。

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
大同煤矿集团有限责任公司及所属企业	受同一母公司控制	采购燃料	采购燃料	市场价格	市场价格	81,538.72	28.50%	240,800	否	按签订的合同执行	市场价格	2019年04月26日	公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2019临-038
合计				--	--	81,538.72	--	240,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中铝山西新材料有限公司	山西漳泽电力股份有限公司	2×300MW机组	2019年01月01日	2019年12月31日	0.003元/千瓦时	4,191,179.43元

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

本公司受托经营中铝山西新材料有限公司（原名称山西华泽铝电有限公司）（以下简称“中铝新材料公司”）2×300MW发电机组的生产运行，中铝新材料公司包销2台发电机组的所有电力产品。根据以前年度签订的框架协议，受托机组燃煤费用按实际供电量、供电标准煤耗率及结算期内的入炉煤标煤单价确定，燃油按油表计算的的实际耗油量和单价进行结算，公用费用除检修费、环保收费、以及政策性收费外按双方装机容量6:7进行分摊，受托管理机组2019年上半年托管收入4,191,179.43元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

本公司作为承租方：

单位：元

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
大同煤矿集团有限责任公司	土地使用权	875,794.14	1,034,850.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
大同煤矿集团有 限责任公司	2019 年 04 月 26 日	160,000	2019 年 05 月 15 日	19,263.17	连带责任保 证	1 年	否	是
同煤漳泽上海融 资租赁有限公司	2015 年 11 月 14 日	13,300	2016 年 07 月 13 日	1,181.7	连带责任保 证	3 年	否	是
同煤漳泽上海融 资租赁有限公司	2015 年 11 月 14 日	13,300	2016 年 09 月 02 日	1,181.7	连带责任保 证	3 年	否	是
同煤漳泽上海融 资租赁有限公司	2015 年 11 月 14 日	13,300	2016 年 09 月 29 日	1,181.7	连带责任保 证	3 年	否	是
同煤漳泽上海融 资租赁有限公司	2015 年 11 月 14 日	13,300	2016 年 09 月 29 日	1,181.7	连带责任保 证	3 年	否	是
同煤漳泽上海融 资租赁有限公司	2015 年 11 月 14 日	17,000	2016 年 12 月 19 日	6,720.8	连带责任保 证	4 年	否	是
同煤漳泽上海融 资租赁有限公司	2015 年 11 月 14 日	20,000	2016 年 12 月 19 日	8,648.7	连带责任保 证	4 年	否	是
同煤漳泽上海融 资租赁有限公司	2015 年 11 月 14 日	30,000	2016 年 12 月 21 日	11,499.54	连带责任保 证	4 年	否	是

同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017 年 01 月 24 日	8,450	2017 年 06 月 25 日	1,690	连带责任保证	2 年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017 年 01 月 24 日	32,000	2017 年 06 月 30 日	11,174.12	连带责任保证	3 年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017 年 01 月 24 日	10,000	2017 年 06 月 22 日	3,491.91	连带责任保证	3 年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017 年 01 月 24 日	10,000	2017 年 06 月 23 日	3,491.91	连带责任保证	3 年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017 年 01 月 24 日	10,000	2017 年 06 月 26 日	3,491.91	连带责任保证	3 年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017 年 01 月 24 日	30,000	2017 年 07 月 26 日	28,350	连带责任保证	15 年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017 年 01 月 24 日	14,850	2017 年 11 月 29 日	13,167	连带责任保证	12 年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017 年 01 月 24 日	29,700	2017 年 12 月 04 日	26,730	连带责任保证	12 年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017 年 01 月 24 日	41,900	2017 年 12 月 29 日	34,043.75	连带责任保证	8 年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017 年 01 月 24 日	27,100	2018 年 02 月 08 日	10,478.57	连带责任保证	2 年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017 年 01 月 24 日	16,900	2018 年 02 月 08 日	8,711.69	连带责任保证	2 年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017 年 01 月 24 日	7,600	2018 年 02 月 08 日	3,482.61	连带责任保证	2 年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017 年 01 月 24 日	8,400	2018 年 02 月 08 日	4,330.07	连带责任保证	2 年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017 年 01 月 24 日	20,000	2018 年 03 月 22 日	14,229.07	连带责任保证	4 年	否	是
同煤漳泽上海融资租赁有限公司	2017 年 01 月 24 日	20,000	2018 年 03 月 22 日	12,077.17	连带责任保证	3 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		160,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		19,263.17		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		567,100		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		229,798.79		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

山西漳电同华发电有限公司	2013 年 12 月 13 日	100,000		37,546.83	连带责任保证	8 年	否	否
山西漳电同华发电有限公司	2019 年 03 月 26 日	15,000		15,000	连带责任保证	1 年	否	否
山西漳电同华发电有限公司	2018 年 11 月 29 日	38,000		33,399	连带责任保证	4 年	否	否
山西漳电同华发电有限公司	2019 年 03 月 26 日	30,000		30,000	连带责任保证	5 年	否	否
山西漳电同华发电有限公司	2018 年 11 月 29 日	6,500		6,500	连带责任保证	1 年	否	否
山西临汾热电有限公司	2014 年 03 月 27 日	25,000		3,562.02	连带责任保证	6 年	否	否
山西临汾热电有限公司	2017 年 04 月 20 日	10,000		3,588.16	连带责任保证	6 年	否	否
山西临汾热电有限公司	2017 年 02 月 14 日	83,000		83,000	一般保证	3 年	否	否
山西临汾热电有限公司	2017 年 02 月 14 日	34,500		34,500	一般保证	3 年	否	否
山西临汾热电有限公司	2019 年 04 月 19 日	15,000		15,000	连带责任保证	5 年	否	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	2015 年 04 月 20 日	6,500		6,500	连带责任保证	12 年	否	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	2015 年 04 月 20 日	19,500		19,500	连带责任保证	12 年	否	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	2015 年 04 月 20 日	6,500		6,500	连带责任保证	12 年	否	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	2015 年 04 月 20 日	1,950		1,950	连带责任保证	12 年	否	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	2015 年 04 月 20 日	13,000		9,408.74	连带责任保证	10 年	否	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	2015 年 04 月 20 日	10,582		2,150	连带责任保证	5 年	否	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	2018 年 04 月 24 日	20,000		18,237	连带责任保证	5 年	否	否
山西漳电蒲洲热电有限公司	2018 年 11 月 29 日	16,000		14,581	连带责任保证	5 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2015 年 11 月 13 日	21,170		16,512.6	连带责任保证	10 年	否	否

山西漳泽电力新能源投资有限公司	2017 年 07 月 25 日	10,000		10,000	连带责任保证	1 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2017 年 07 月 25 日	10,000		10,000	连带责任保证	1 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2017 年 07 月 25 日	20,000		20,000	连带责任保证	1 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016 年 04 月 30 日	19,588		17,596	连带责任保证	9 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016 年 04 月 30 日	15,399		13,833	连带责任保证	9 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016 年 04 月 30 日	15,500		12,722.54	连带责任保证	15 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016 年 04 月 30 日	500		50	连带责任保证	15 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016 年 04 月 30 日	18,200		13,490.82	连带责任保证	15 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016 年 04 月 30 日	500		500	连带责任保证	15 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016 年 04 月 30 日	15,400		11,637.86	连带责任保证	7 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016 年 04 月 30 日	19,500		14,736.25	连带责任保证	7 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2017 年 07 月 25 日	62,000		62,000	连带责任保证	15 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2017 年 07 月 25 日	56,000		54,000	连带责任保证	15 年	否	否
山西漳泽电力新	2017 年 07	27,000		19,592.64	连带责任保	5 年	否	否

能源投资有限公司	月 25 日				证			
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2016 年 04 月 30 日	24,013		21,571	连带责任保证	9 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2017 年 07 月 25 日	18,000		16,681	连带责任保证	6 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2017 年 07 月 25 日	10,000		7,000	连带责任保证	3 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2017 年 07 月 25 日	5,494		5,494	连带责任保证	9 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2017 年 07 月 25 日	5,000		5,000	连带责任保证	1 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2017 年 07 月 25 日	30,000		30,000	连带责任保证	5 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2017 年 07 月 25 日	5,000		5,000	连带责任保证	5 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2018 年 12 月 27 日	19,656		19,609	连带责任保证	12 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2019 年 06 月 12 日	15,000		8,000	连带责任保证	1 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2019 年 06 月 12 日	5,000		5,000	连带责任保证	1 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2019 年 06 月 12 日	3,500		3,500	连带责任保证	1 年	否	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2019 年 03 月 26 日	25,000		25,000	连带责任保证	8 年	否	否
山西漳电国电王坪发电有限公司	2015 年 04 月 20 日	20,000		6,260.03	连带责任保证	5 年	否	否

山西漳电电王坪发电有限公司	2015 年 04 月 20 日	30,000		18,290.25	连带责任保证	5 年	否	否
山西漳电王坪热力有限公司	2017 年 08 月 28 日	15,000		10,500	连带责任保证	5 年	否	否
山西漳电王坪热力有限公司	2018 年 03 月 09 日	16,000		14,576	连带责任保证	10 年	否	否
山西漳电王坪热力有限公司	2018 年 11 月 29 日	8,000		7,638	连带责任保证	5 年	否	否
山西漳电同达热电有限公司	2017 年 12 月 13 日	950		950	连带责任保证	1 年	否	否
山西漳电同达热电有限公司	2017 年 12 月 13 日	950		950	连带责任保证	1 年	否	否
山西漳电同达热电有限公司	2017 年 12 月 13 日	950		950	连带责任保证	1 年	否	否
山西漳电同达热电有限公司	2017 年 12 月 13 日	950		950	连带责任保证	5 年	否	否
山西漳电同达热电有限公司	2017 年 12 月 13 日	950		950	连带责任保证	1 年	否	否
山西漳电同达热电有限公司	2017 年 12 月 13 日	900		585	连带责任保证	1 年	否	否
山西漳电同达热电有限公司	2017 年 12 月 13 日	500		325	连带责任保证	1 年	否	否
山西漳电同达热电有限公司	2017 年 12 月 13 日	950		617.5	连带责任保证	1 年	否	否
山西漳电同达热电有限公司	2017 年 12 月 13 日	995		646.75	连带责任保证	1 年	否	否
山西漳电同达热电有限公司	2018 年 03 月 09 日	20,000		13,814.69	连带责任保证	5 年	否	否
山西漳泽电力节能技术有限公司	2015 年 04 月 20 日	9,324.16		4,668	连带责任保证	5 年	否	否
山西漳泽电力节能技术有限公司	2015 年 04 月 20 日	4,920.71		4,033.15	连带责任保证	10 年	否	否
河北龙沁光伏科技有限公司	2017 年 04 月 20 日	11,000		8,250	连带责任保证	8 年	否	否
河北龙沁光伏科技有限公司	2017 年 04 月 20 日	29,400		21,900	连带责任保证	8 年	否	否
河北龙沁光伏科技有限公司	2017 年 04 月 20 日	4,500		4,500	连带责任保证	1 年	否	否

宣化县源和新能 源有限公司	2018 年 04 月 24 日	30,000		28,125	连带责任保 证	13 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		108,500		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		148,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		1,133,692		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		918,928.83		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		268,500		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		167,263.17		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		1,700,792		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		1,148,727.62		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				151.48%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				229,798.79				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E）				918,928.83				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				746,324.44				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				1,148,727.62				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山西漳电同华发电有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	1.25	山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB14/T 1703-2018)	17.96	1144	无
山西漳电同华发电有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	21.32	山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB14/T 1703-2018)	306.7	5538.5	无
山西漳电同华发电有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	41.03	山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB14/T 1703-2018)	590.11	9570	无
山西漳电大唐塔山发电有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	1.81	山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB14/T 1703-2018)	15.90	720	无
山西漳电大唐塔山发电有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	18.90	山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB14/T 1703-2018)	165.97	3733.13	无
大同煤矿集团同达热电公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	28.86	山西省《燃煤电厂大气污染物排放	85.11	1570	无

						标准》 (DB14/T 1703-2018)			
山西漳电大唐塔山发电有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	31.82	山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB14/T 1703-2018)	279.45	2400	无
山西漳泽电力股份有限公司河津发电分公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	1.39	山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB14/T 1703-2018)	10.59	504.794	无
山西漳泽电力股份有限公司河津发电分公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	14.03	山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB14/T 1703-2018)	106.67	3365.294	无
山西漳泽电力股份有限公司河津发电分公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	28.75	山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB14/T 1703-2018)	218.59	3365.294	无
山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	2.01	山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB14/T 1703-2018)	12.24	275.86	无
山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	21.04	山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB14/T 1703-2018)	128.15	2153.74	无
山西漳泽电力股份有限公司侯马热	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	38.47	山西省《燃煤电厂大气污染物排放	234.33	1076.87	无

电分公司						标准》 (DB14/T 1703-2018)			
山西临汾热 电有限公司	烟尘	通过烟囱集 中排放	1	厂区内	1.45	山西省《燃 煤电厂大气 污染物排放 标准》 (DB14/T 1703-2018)	9.15	204.38	无
山西临汾热 电有限公司	二氧化硫	通过烟囱集 中排放	1	厂区内	17.44	山西省《燃 煤电厂大气 污染物排放 标准》 (DB14/T 1703-2018)	109.77	1744.74	无
山西临汾热 电有限公司	氮氧化物	通过烟囱集 中排放	1	厂区内	31.95	山西省《燃 煤电厂大气 污染物排放 标准》 (DB14/T 1703-2018)	201.06	1099.23	无
山西蒲洲热 电有限公司	烟尘	通过烟囱集 中排放	1	厂区内	1.97	山西省《燃 煤电厂大气 污染物排放 标准》 (DB14/T 1703-2018)	13.02	344.1	无
山西蒲洲热 电有限公司	二氧化硫	通过烟囱集 中排放	1	厂区内	19.36	山西省《燃 煤电厂大气 污染物排放 标准》 (DB14/T 1703-2018)	128.25	1209.1	无
山西蒲洲热 电有限公司	氮氧化物	通过烟囱集 中排放	1	厂区内	29.41	山西省《燃 煤电厂大气 污染物排放 标准》 (DB14/T 1703-2018)	194.86	944.6	无
山西漳泽电 力股份有限 公司漳泽发	烟尘	通过烟囱集 中排放	1	厂区内	1.29	山西省《燃 煤电厂大气 污染物排放	5.63	679.35	无

电分公司						标准》 (DB14/T 1703-2018)			
山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	23.45	山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB14/T 1703-2018)	102.42	4608.19	无
山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	35.31	山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB14/T 1703-2018)	154.24	2703.23	无
山西漳电国电王坪发电有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	1.75	山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB14/T 1703-2018)	6.62	193.1	无
山西漳电国电王坪发电有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	8.90	山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB14/T 1703-2018)	33.75	482.75	无
山西漳电国电王坪发电有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	37.46	山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB14/T 1703-2018)	142.00	965.5	无
山西漳电大唐热电有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	2.89	山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB14/T 1703-2018)	8.46	200.56	无
山西漳电大唐热电有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	14.21	山西省《燃煤电厂大气污染物排放	41.66	1337.065	无

						标准》 (DB14/T 1703-2018)			
山西漳电大 唐热电有限 公司	氮氧化物	通过烟囱集 中排放	1	厂区内	30.85	山西省《燃 煤电厂大气 污染物排放 标准》 (DB14/T 1703-2018)	90.46	1337.065	无
大同煤矿集 团同达热电 公司	烟尘	通过烟囱集 中排放	1	厂区内	1.17	山西省《燃 煤电厂大气 污染物排放 标准》 (DB14/T 1703-2018)	3.45	450	无
大同煤矿集 团同达热电 公司	二氧化硫	通过烟囱集 中排放	1	厂区内	5.55	山西省《燃 煤电厂大气 污染物排放 标准》 (DB14/T 1703-2018)	16.38	1566.3	无
大同煤矿集 团同达热电 公司	氮氧化物	通过烟囱集 中排放	1	厂区内	28.86	山西省《燃 煤电厂大气 污染物排放 标准》 (DB14/T 1703-2018)	85.11	1570	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司遵守国家环保法律法规，承担环保责任，推进科技创新，大力发展清洁能源项目，全面实施了机组超低排放改造并达到了超低排放要求。公司所涉及的10家发电单位环保设施运行正常，全部实现环保达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目严格按照环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价工作；公司内各现役火电企业全部取得排污许可证，依法持证排污。

突发环境事件应急预案

公司各电厂均制定了相应的环保应急预案和处置措施，并按要求进行定期培训和演练。

环境自行监测方案

公司各发电单位已经按环保要求编制环境自行监测方案并严格按照方案实施监测。

其他应当公开的环境信息

公司各发电单位依法对排污情况和环境监测情况进行信息公开。

其他环保相关信息

无

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	164,647,150	5.35%	0	0	0	835	835	164,647,985	5.35%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	164,640,883	5.35%	0	0	0	0	0	164,640,883	5.35%
3、其他内资持股	6,267	0.00%	0	0	0	835	835	7,102	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	6,267	0.00%	0	0	0	835	835	7,102	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	2,912,295,069	94.65%	0	0	0	-835	-835	2,912,294,234	94.65%
1、人民币普通股	2,912,295,069	94.65%	0	0	0	-835	-835	2,912,294,234	94.65%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	3,076,942,219	100.00%	0	0	0	0	0	3,076,942,219	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

董监高离职锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
文生元	2,503	0	835	3,338	董监高离职锁定	2019.7.10
合计	2,503	0	835	3,338	--	--

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		132,127		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
大同煤矿集团 有限责任公司	国有法人	29.43%	905,653,810	17238200	164,640,883	741,012,927		
山西省人民政 府国有资产监 督管理委员会	国家	9.72%	299,130,000	0	0	299,130,000		
国家电投集团 资产管理有限	国有法人	9.09%	279,758,170	279,758,170	0	279,758,170		

公司								
中投知本汇（北京）资产管理有限公司－晋商1号私募投资基金	其他	4.49%	138,121,547	0	0	138,121,547		
中投知本汇（北京）资产管理有限公司－晋商2号私募投资基金	其他	4.49%	138,121,546	0	0	138,121,546		
泰达宏利基金－招商银行－华创证券有限责任公司	其他	4.49%	138,121,546	0	0	138,121,546		
华安未来资产－工商银行－中航信托－天顺（2016）322号华安未来定增投资单一资金信托	其他	4.49%	138,121,546	0	0	138,121,546		
国开泰富基金－光大银行－华鑫国际信托－华鑫信托 专户投资2号单一资金信托	其他	2.69%	82,872,928	0	0	82,872,928		
曹栋	境内自然人	0.38%	11,786,773	11,786,773	0	11,786,773		
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.17%	5,356,146	0	0	5,356,146		
上述股东关联关系或一致行动的说明		山西省人民政府国有资产监督管理委员会是大同煤集团有限责任公司实际控制人，两名股东之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量				股份种类		

		股份种类	数量
大同煤矿集团有限责任公司	905,653,810	人民币普通股	905,653,810
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	299,130,000	人民币普通股	299,130,000
国家电投集团资产管理有限公司	279,758,170	人民币普通股	279,758,170
中投知本汇（北京）资产管理有限公司—晋商 1 号私募投资基金	138,121,547	人民币普通股	138,121,547
中投知本汇（北京）资产管理有限公司—晋商 2 号私募投资基金	138,121,546	人民币普通股	138,121,546
泰达宏利基金—招商银行—华创证券有限责任公司	138,121,546	人民币普通股	138,121,546
华安未来资产—工商银行—中航信托—天顺（2016）322 号华安未来定增投资单一资金信托	138,121,546	人民币普通股	138,121,546
国开泰富基金—光大银行—华鑫国际信托—华鑫信托·专户投资 2 号单一资金信托	82,872,928	人民币普通股	82,872,928
曹栋	11,786,773	人民币普通股	11,786,773
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	5,356,146	人民币普通股	5,356,146
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	山西省人民政府国有资产监督管理委员会是大同煤集团有限责任公司的实际控制人，两名股东之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	大同煤矿集团有限责任公司持有的 340000000 股、曹栋持有的 11786773 股参与了融资融券业务。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
文生元	董事长	离任	2,503	835	0	3,338	2,503	835	3,338
合计	--	--	2,503	835	0	3,338	2,503	835	3,338

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
文生元	董事长	离任	2019 年 01 月 10 日	工作变动
曹焰	副董事长	任期满离任	2019 年 02 月 01 日	
胡耀飞	副董事长、总经理	离任	2019 年 01 月 11 日	工作变动
王志军	董事、副总经理	离任	2019 年 01 月 11 日	工作变动
刘 畅	董事、总会计师	离任	2019 年 01 月 11 日	工作变动
秦庆华	独立董事	任期满离任	2019 年 02 月 01 日	
余正春	监事	任期满离任	2019 年 02 月 01 日	
丁淑玲	监事	任期满离任	2019 年 02 月 01 日	
叶宁华	副总经理	离任	2019 年 01 月 11 日	工作变动
刘文彦	董事长	被选举	2019 年 02 月 01 日	
渠贵君	副董事长、总经理	被选举	2019 年 02 月 01 日	
赵新炎	副董事长	被选举	2019 年 02 月 01 日	
师李军	董事、副总经理	被选举	2019 年 02 月 01 日	

			日	
张振平	监事	被选举	2019 年 02 月 01 日	
张海银	监事	被选举	2019 年 02 月 01 日	
常春	副总经理	聘任	2019 年 03 月 26 日	
郝建成	总工程师	聘任	2019 年 03 月 26 日	
曹志刚	总会计师	聘任	2019 年 02 月 01 日	
李王斌	总工程师	解聘	2019 年 03 月 21 日	工作变动

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山西漳泽电力股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,444,833,061.36	4,108,126,956.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	72,290,000.00	194,026,576.79
应收账款	3,631,427,790.19	3,009,413,931.49
应收款项融资		
预付款项	244,235,040.14	273,992,900.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,120,205,188.79	4,377,886,418.60
其中：应收利息	5,900,619.65	
应收股利	80,345,557.87	32,571,158.81
买入返售金融资产		

存货	839,576,313.88	839,787,195.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,082,736,061.30	1,134,033,924.53
流动资产合计	10,435,303,455.66	13,937,267,903.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		29,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,597,833,952.40	1,445,879,078.61
其他权益工具投资	29,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,304,353,776.30	28,044,510,226.25
在建工程	5,753,917,697.91	5,060,498,659.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,048,894,308.38	1,064,836,291.59
开发支出	346,728.36	
商誉	110,947,258.68	110,947,258.68
长期待摊费用	240,767,174.29	183,628,108.42
递延所得税资产	90,744,142.57	91,306,306.38
其他非流动资产	423,754,007.14	420,654,007.14
非流动资产合计	37,600,559,046.03	36,451,259,937.05
资产总计	48,035,862,501.69	50,388,527,840.85
流动负债：		
短期借款	7,673,945,281.34	7,049,703,306.40
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,872,606,498.67	3,074,659,520.61
应付账款	4,338,125,459.76	4,763,938,225.74
预收款项	3,329,247.03	5,090,530.58
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	73,833,986.64	40,786,638.46
应交税费	62,232,460.92	142,648,453.50
其他应付款	1,624,391,126.59	2,790,773,085.34
其中：应付利息	230,184,116.26	146,678,373.72
应付股利	40,392,790.25	392,790.25
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,780,948,858.83	6,799,451,599.94
其他流动负债	46,385,914.20	44,137,164.63
流动负债合计	21,475,798,833.98	24,711,188,525.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,111,703,540.92	10,711,804,628.02
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,440,571,534.86	5,934,253,864.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	188,499,762.42	192,760,320.94

递延所得税负债	171,225,249.73	175,011,731.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,512,000,087.93	17,613,830,544.50
负债合计	39,987,798,921.91	42,325,019,069.70
所有者权益：		
股本	3,076,942,219.00	3,076,942,219.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,383,645,925.70	4,383,645,925.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	196,268,814.30	196,268,814.30
一般风险准备		
未分配利润	-73,585,806.25	-110,960,578.45
归属于母公司所有者权益合计	7,583,271,152.75	7,545,896,380.55
少数股东权益	464,792,427.03	517,612,390.60
所有者权益合计	8,048,063,579.78	8,063,508,771.15
负债和所有者权益总计	48,035,862,501.69	50,388,527,840.85

法定代表人：刘文彦

主管会计工作负责人：曹志刚

会计机构负责人：王晓华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,206,863,060.49	1,957,468,060.81
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,000,000.00	24,188,000.23
应收账款	604,895,424.78	446,698,518.39
应收款项融资		

预付款项	8,701,948.16	32,978,525.13
其他应收款	795,963,363.45	3,988,467,559.89
其中：应收利息	145,902,433.16	
应收股利	377,845,557.87	270,071,158.81
存货	149,454,504.33	192,960,017.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,558,406,502.23	4,762,459,453.79
流动资产合计	10,334,284,803.44	11,405,220,135.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		25,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,212,536,017.83	8,716,581,144.04
其他权益工具投资	25,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,780,963,208.75	3,940,616,595.78
在建工程	2,847,122,682.68	2,854,360,163.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,269,142.98	13,092,290.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,008,255.83	15,182,542.54
递延所得税资产	38,944,140.50	39,480,054.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,970,843,448.57	15,604,312,790.08
资产总计	27,305,128,252.01	27,009,532,926.07
流动负债：		

短期借款	8,506,833,213.13	5,907,863,306.40
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,558,973,318.78	2,405,951,778.17
应付账款	1,023,527,675.16	951,599,821.25
预收款项	226,681.94	37,362.00
合同负债		
应付职工薪酬	33,032,223.63	18,339,768.75
应交税费	25,596,635.22	45,152,323.57
其他应付款	809,104,036.91	2,392,151,075.19
其中：应付利息	126,833,126.75	71,058,756.26
应付股利	392,790.25	392,790.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,371,314,946.08	3,511,823,573.89
其他流动负债		
流动负债合计	15,328,608,730.85	15,232,919,009.22
非流动负债：		
长期借款	2,403,318,204.31	2,249,818,204.31
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	827,626,322.51	645,065,650.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	59,315,487.31	60,262,742.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,890,260,014.13	3,555,146,597.14
负债合计	19,218,868,744.98	18,788,065,606.36
所有者权益：		
股本	3,076,942,219.00	3,076,942,219.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,494,798,272.86	5,494,798,272.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	349,026,048.67	349,026,048.67
未分配利润	-834,507,033.50	-699,299,220.82
所有者权益合计	8,086,259,507.03	8,221,467,319.71
负债和所有者权益总计	27,305,128,252.01	27,009,532,926.07

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	5,837,375,166.05	5,276,789,272.70
其中：营业收入	5,837,375,166.05	5,276,789,272.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,871,061,446.50	6,052,194,659.49
其中：营业成本	4,856,151,393.65	5,125,447,086.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	69,260,997.20	57,461,488.94
销售费用	708,334.07	869,180.64
管理费用	77,316,412.56	88,918,649.17
研发费用		
财务费用	867,624,309.02	779,498,254.66

其中：利息费用	848,873,866.29	764,539,704.69
利息收入	16,485,018.79	4,745,659.19
加：其他收益	12,284,334.48	10,536,541.54
投资收益（损失以“－”号填列）	26,932,580.28	26,143,429.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,932,580.28	26,143,429.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,301,400.00	2,734,993.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,303.15	61,316.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,839,337.46	-735,929,105.59
加：营业外收入	28,170,754.43	920,328,794.08
减：营业外支出	4,271,262.27	5,776,379.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,738,829.62	178,623,309.22
减：所得税费用	6,184,020.99	-22,799,756.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,554,808.63	201,423,065.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,554,808.63	201,423,065.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	37,374,772.20	349,994,663.39
2.少数股东损益	-12,819,963.57	-148,571,597.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,554,808.63	201,423,065.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,374,772.20	349,994,663.39
归属于少数股东的综合收益总额	-12,819,963.57	-148,571,597.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0121	0.1137
（二）稀释每股收益	0.0121	0.1137

法定代表人：刘文彦

主管会计工作负责人：曹志刚

会计机构负责人：王晓华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,750,966,125.26	1,396,820,221.06
减：营业成本	1,543,648,930.40	1,451,020,131.25
税金及附加	16,222,180.95	17,066,725.41
销售费用		
管理费用	51,803,581.02	66,065,013.23
研发费用		
财务费用	378,325,621.25	314,916,652.76
其中：利息费用	376,033,975.48	312,520,500.11
利息收入	4,299,836.84	1,748,995.85
加：其他收益	3,952,348.42	3,954,909.53
投资收益（损失以“—”号填列）	86,932,580.28	26,143,429.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,932,580.28	26,143,429.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,196,400.00	1,309,483.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-146,952,859.66	-420,840,479.13
加：营业外收入	10,527,299.67	1,132,049,401.73
减：营业外支出	-1,753,661.12	799,005.40
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-134,671,898.87	710,409,917.20

减：所得税费用	535,913.81	32,105,624.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-135,207,812.68	678,304,292.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-135,207,812.68	678,304,292.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-135,207,812.68	678,304,292.35
七、每股收益：		

（一）基本每股收益	-0.0439	0.2204
（二）稀释每股收益	-0.0439	0.2204

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,464,921,728.32	4,993,109,880.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,004,861.09	
收到其他与经营活动有关的现金	68,893,835.43	56,309,528.31
经营活动现金流入小计	5,539,820,424.84	5,049,419,409.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,527,633,434.19	2,842,754,207.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	523,952,864.03	482,392,534.26

支付的各项税费	377,547,970.99	214,406,042.47
支付其他与经营活动有关的现金	951,245,703.46	955,860,414.71
经营活动现金流出小计	5,380,379,972.67	4,495,413,199.13
经营活动产生的现金流量净额	159,440,452.17	554,006,210.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,379,112,022.77	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金	300,000.00	923,418,726.36
投资活动现金流入小计	3,379,412,022.77	923,433,927.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,050,706,156.71	709,509,132.64
投资支付的现金	1,172,818,202.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,942,666.80
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	485,274,479.22
投资活动现金流出小计	2,226,524,358.71	1,230,726,278.66
投资活动产生的现金流量净额	1,152,887,664.06	-307,292,351.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,396,077,650.63	7,996,781,913.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,819,500,000.00	670,060,000.00
筹资活动现金流入小计	9,215,577,650.63	8,666,841,913.54
偿还债务支付的现金	9,022,275,093.27	8,552,661,938.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	783,399,708.94	975,700,933.02
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	1,681,298,919.75	1,267,274,657.78

筹资活动现金流出小计	11,486,973,721.96	10,795,637,529.24
筹资活动产生的现金流量净额	-2,271,396,071.33	-2,128,795,615.70
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	-959,067,955.10	-1,882,081,756.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,943,132,349.84	4,119,028,256.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,984,064,394.74	2,236,946,499.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,277,802,685.77	1,112,866,640.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,166,570,002.38	938,185,536.69
经营活动现金流入小计	3,444,372,688.15	2,051,052,177.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,324,199,361.58	606,851,855.45
支付给职工以及为职工支付的现金	189,548,469.23	210,182,281.83
支付的各项税费	78,885,249.98	36,261,216.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,837,937,718.45	1,129,430,842.06
经营活动现金流出小计	3,430,570,799.24	1,982,726,195.83
经营活动产生的现金流量净额	13,801,888.91	68,325,981.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,379,112,022.77	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金	908,755,040.84	1,832,878,676.67
投资活动现金流入小计	4,287,867,063.61	1,832,878,677.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,407,167.85	103,489,036.53
投资支付的现金	1,526,818,202.00	56,943,401.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,544,232,349.37	2,357,200,000.00
投资活动现金流出小计	3,142,457,719.22	2,517,632,437.53
投资活动产生的现金流量净额	1,145,409,344.39	-684,753,759.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,430,000,000.00	6,252,521,424.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,580,000,000.00	6,252,521,424.77
偿还债务支付的现金	7,235,449,934.45	6,063,055,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	352,492,716.06	415,658,496.75
支付其他与筹资活动有关的现金	217,373,583.11	167,384,473.42
筹资活动现金流出小计	7,805,316,233.62	6,646,097,970.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,225,316,233.62	-393,576,545.40
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	-66,105,000.32	-1,010,004,323.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,027,988,060.81	1,297,446,659.58
六、期末现金及现金等价物余额	961,883,060.49	287,442,336.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	3,076,942,219.00				4,383,645,925.70				196,268,814.30		-110,960,578.45		7,545,896,380.55	517,612,390.60	8,063,508,771.15
加：会计政															

策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初余 额	3,076 ,942, 219.0 0				4,383, 645,92 5.70				196,26 8,814. 30		-110,9 60,578 .45		7,545, 896,38 0.55	517,61 2,390. 60	8,063, 508,77 1.15
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)											37,374 ,772.2 0		37,374 ,772.2 0	-52,81 9,963. 57	-15,44 5,191. 37
(一)综合收益 总额											37,374 ,772.2 0		37,374 ,772.2 0	-12,81 9,963. 57	24,554 ,808.6 3
(二)所有者投 入和减少资本															
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他															
(三)利润分配														-40,00 0,000. 00	-40,00 0,000. 00
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者(或 股东)的分配														-40,00 0,000. 00	-40,00 0,000. 00
4. 其他															

(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	3,076,942,219.00				4,383,645,925.70				196,268,814.30		-73,585,806.25		7,583,271,152.75	464,792,427.03	8,048,063,579.78

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,076,942,219.00				4,383,645,925.70				196,268,814.30		-430,348,642.37		7,226,508,316.63	8,014,529,821.28
加：会计政策变更														

前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	3,076 ,942, 219.0 0				4,383, 645,92 5.70				196,26 8,814. 30		-430,3 48,642 .37		7,226, 508,31 6.63	788,021 ,504.65	8,014,5 29,821. 28
三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列）											349,99 4,663. 39		349,99 4,663. 39	-148,57 1,597.5 6	201,423 ,065.83
（一）综合收 益总额											349,99 4,663. 39		349,99 4,663. 39	-148,57 1,597.5 6	201,423 ,065.83
（二）所有者 投入和减少资 本															
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他															
（三）利润分 配															
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者 （或股东）的 分配															
4. 其他															

(四) 所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本(或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五) 专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末 余额	3,076 ,942, 219.0 0				4,383, 645,92 5.70			196,26 8,814. 30		-80,35 3,978. 98		7,576, 502,98 0.02	639,449 ,907.09	8,215,9 52,887. 11	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	3,076,9 42,219. 00				5,494,79 8,272.86				349,026, 048.67	-699,29 9,220.8 2		8,221,467, 319.71
加：会计政 策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,076,942,219.00				5,494,798,272.86				349,026,048.67	-699,299,220.82		8,221,467,319.71
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-135,207,812.68		-135,207,812.68
（一）综合收益总额										-135,207,812.68		-135,207,812.68
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,076,942,219.00				5,494,798,272.86				349,026,048.67	-834,507,033.50		8,086,259,507.03

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,076,942,219.00				5,494,798,272.86				349,026,048.67	-1,276,869,997.61		7,643,896,542.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,076,942,219.00				5,494,798,272.86				349,026,048.67	-1,276,869,997.61		7,643,896,542.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										678,304,292.35		678,304,292.35
(一) 综合收益总额										678,304,292.35		678,304,292.35
(二) 所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	3,076,942.21				5,494,798.27				349,026,048.67	-598,565,705.26		8,322,200,835.27

	9.00				86						
--	------	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

三、公司基本情况

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

本公司股本历史沿革如下：

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

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

根据本公司2015年12月30日第七届董事会第二十五次会议决议、2016年1月29日第二次临时股东大会会议决议，审议通过了公司《非公开发行A股股票预案》。2016年10月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山西漳泽电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1803号），核准公司非公开发行不超过82,777.78万股新

股。2016年12月30日，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）82,320.44万股，新增股本人民币82,320.44万元，变更后股本总额为307,694.22万元，现注册资本为人民币307,694.22万元。

截至2019年06月30日，本公司股本为3,076,942,219.00元，其中：大同煤矿集团有限责任公司出资人民币905,653,810.00元，占股本总额的29.43%；山西省人民政府国有资产监督管理委员会出资人民币299,130,000.00元，占股本总额的9.72%；国家电投集团资产管理有限公司出资人民币279,758,170.00元，占股本总额的9.09%；其他股东出资人民币1,592,400,239.00元，占股本总额的51.76%。

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

本公司及各子公司主要从事电力产品和热力产品的生产销售及服务。

本财务报表已经本公司董事会于2019年8月15日决议批准报出。

本公司2019年半年度纳入合并范围的子公司共76户，详见本节第九项“在其他主体中的权益”。本公司半年度合并范围比上年度增加1户。详见本节第八项“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年06月30日的合并及母公司财务状况以及2019年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确

认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

(1) 本公司根据所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，将金融资产划分为以下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- 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。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(2) 金融负债划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- ②以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

(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

本公司金融资产同时符合下列条件的，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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。该被指定的权益工具投资不属于以下情况：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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。公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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，则将金融资产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（该指定一经做出，不得撤销）。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，公司将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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（该指定一经做出，不得撤销）

①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。

(5) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

3、金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

4、金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

(1) 扣除已偿还的本金。

(2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

(3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

1. 金融工具的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则

所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

（2）金融负债终止确认条件

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

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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：

（1）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被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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）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。

1. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

1. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

【按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，结合公司具体情况，披露公司金融资产（不含应收款项）减值测试方法。】

（1）本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产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的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

（2）当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

（4）除本条（3）计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于应收账款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则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，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

由于应收票据期限较短，违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，本公司确定对应收票据的固定损失准备率为0

12、应收账款

对于应收账款，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，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。本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	0.00%
1—2年	5.00%
2—3年	20.00%
3—4年	40.00%
4—5年	60.00%
5年以上	100.00%

本公司对应收关联方单位及确定可以收回的应收账款，暂不计提坏账准备；如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于除应收票据、应收账款以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“四、（十）金融工具8、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理。

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

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

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货跌价准备计提方法

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

（4）存货可变现净值的确认方法

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

15、持有待售资产

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

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

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

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

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

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

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

16、长期股权投资

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

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

（1）投资成本的确定

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

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核

算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

18、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

运输设备	年限平均法	6	5	15.83
------	-------	---	---	-------

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

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

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

19、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

20、借款费用

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

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

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

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

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

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

22、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃

市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

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

26、股份支付

（1）股份支付的种类

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

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份

支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）销售商品取得收入

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

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

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

（2）租赁收入

①租赁开始日的处理

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

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

②未实现融资收益的分配

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

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

③或有租金的处理

本公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

④融资租赁手续费收入

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

（3）提供劳务

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

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

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

（4）让渡资产使用权

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

28、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

29、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计

税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

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

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

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

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

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

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

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

31、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产”相关描述。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1.公司将执行财政部 2017 年 3 月 31 日发布修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》（财会[2017]8 号）和《企业会计准则第 24 号--套期会计》（财会[2017]9 号），以及 2017 年 5 月 2 日发布修订后的《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（财会[2017]14 号）。	公司于 2019 年 8 月 15 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部相关最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	
2.财政部于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）	公司于 2019 年 8 月 15 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部相关最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	
3.财政部于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号）	公司于 2019 年 8 月 15 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部相关最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	

4.公司将按照财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求编制财务报表。	公司于 2019 年 8 月 15 日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部相关最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	
--	--	--

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,108,126,956.43	4,108,126,956.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	194,026,576.79	194,026,576.79	
应收账款	3,009,413,931.49	3,009,413,931.49	
应收款项融资			
预付款项	273,992,900.76	273,992,900.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,377,886,418.60	4,377,886,418.60	
其中：应收利息			
应收股利	32,571,158.81	32,571,158.81	
买入返售金融资产			
存货	839,787,195.20	839,787,195.20	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,134,033,924.53	1,134,033,924.53	
流动资产合计	13,937,267,903.80	13,937,267,903.80	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	29,000,000.00		-29,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,445,879,078.61	1,445,879,078.61	
其他权益工具投资		29,000,000.00	29,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	28,044,510,226.25	28,044,510,226.25	
在建工程	5,060,498,659.98	5,060,498,659.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,064,836,291.59	1,064,836,291.59	
开发支出			
商誉	110,947,258.68	110,947,258.68	
长期待摊费用	183,628,108.42	183,628,108.42	
递延所得税资产	91,306,306.38	91,306,306.38	
其他非流动资产	420,654,007.14	420,654,007.14	
非流动资产合计	36,451,259,937.05	36,451,259,937.05	
资产总计	50,388,527,840.85	50,388,527,840.85	
流动负债：			
短期借款	7,049,703,306.40	7,049,703,306.40	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,074,659,520.61	3,074,659,520.61	
应付账款	4,763,938,225.74	4,763,938,225.74	
预收款项	5,090,530.58	5,090,530.58	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	40,786,638.46	40,786,638.46	
应交税费	142,648,453.50	142,648,453.50	
其他应付款	2,790,773,085.34	2,790,773,085.34	
其中：应付利息	146,678,373.72	146,678,373.72	
应付股利	392,790.25	392,790.25	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6,799,451,599.94	6,799,451,599.94	
其他流动负债	44,137,164.63	44,137,164.63	
流动负债合计	24,711,188,525.20	24,711,188,525.20	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,711,804,628.02	10,711,804,628.02	
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,934,253,864.07	5,934,253,864.07	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	192,760,320.94	192,760,320.94	

递延所得税负债	175,011,731.47	175,011,731.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,613,830,544.50	17,613,830,544.50	
负债合计	42,325,019,069.70	42,325,019,069.70	
所有者权益：			
股本	3,076,942,219.00	3,076,942,219.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,383,645,925.70	4,383,645,925.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	196,268,814.30	196,268,814.30	
一般风险准备			
未分配利润	-110,960,578.45	-110,960,578.45	
归属于母公司所有者权益合计	7,545,896,380.55	7,545,896,380.55	
少数股东权益	517,612,390.60	517,612,390.60	
所有者权益合计	8,063,508,771.15	8,063,508,771.15	
负债和所有者权益总计	50,388,527,840.85	50,388,527,840.85	

调整情况说明

本报告期将2018年12月31日“资产负债表”中“可供出售金融资产”列示的项目，调整至“其他权益工具投资”科目核算。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,957,468,060.81	1,957,468,060.81	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	24,188,000.23	24,188,000.23	
应收账款	446,698,518.39	446,698,518.39	

应收款项融资			
预付款项	32,978,525.13	32,978,525.13	
其他应收款	3,988,467,559.89	3,988,467,559.89	
其中：应收利息			
应收股利	270,071,158.81	270,071,158.81	
存货	192,960,017.75	192,960,017.75	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,762,459,453.79	4,762,459,453.79	
流动资产合计	11,405,220,135.99	11,405,220,135.99	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	25,000,000.00		-25,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,716,581,144.04	8,716,581,144.04	
其他权益工具投资		25,000,000.00	25,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,940,616,595.78	3,940,616,595.78	
在建工程	2,854,360,163.26	2,854,360,163.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,092,290.15	13,092,290.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,182,542.54	15,182,542.54	
递延所得税资产	39,480,054.31	39,480,054.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,604,312,790.08	15,604,312,790.08	

资产总计	27,009,532,926.07	27,009,532,926.07	
流动负债：			
短期借款	5,907,863,306.40	5,907,863,306.40	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,405,951,778.17	2,405,951,778.17	
应付账款	951,599,821.25	951,599,821.25	
预收款项	37,362.00	37,362.00	
合同负债			
应付职工薪酬	18,339,768.75	18,339,768.75	
应交税费	45,152,323.57	45,152,323.57	
其他应付款	2,392,151,075.19	2,392,151,075.19	
其中：应付利息	71,058,756.26	71,058,756.26	
应付股利	392,790.25	392,790.25	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,511,823,573.89	3,511,823,573.89	
其他流动负债			
流动负债合计	15,232,919,009.22	15,232,919,009.22	
非流动负债：			
长期借款	2,249,818,204.31	2,249,818,204.31	
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	645,065,650.27	645,065,650.27	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	60,262,742.56	60,262,742.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,555,146,597.14	3,555,146,597.14	

负债合计	18,788,065,606.36	18,788,065,606.36	
所有者权益：			
股本	3,076,942,219.00	3,076,942,219.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,494,798,272.86	5,494,798,272.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	349,026,048.67	349,026,048.67	
未分配利润	-699,299,220.82	-699,299,220.82	
所有者权益合计	8,221,467,319.71	8,221,467,319.71	
负债和所有者权益总计	27,009,532,926.07	27,009,532,926.07	

调整情况说明

本报告期将2018年12月31日“资产负债表”中“可供出售金融资产”列示的项目，调整至“其他权益工具投资”科目核算。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
山西漳泽电力工程有限公司	高新技术企业本年度适用税率 15%
联众恒久节能科技（北京）有限公司	小型微利企业本年度适用税率 20%
阿克陶县新特光伏发电有限责任公司	本期免征企业所得税
山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司	一期项目减半征收企业所得税、二期三期项目免征企业所得

	税
和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司	本期免征企业所得税
漳泽电力平顺新能源有限公司	本期免征企业所得税
垦利启泰新能源有限公司	本期免征企业所得税
山西晋安通风力发电有限公司	本期免征企业所得税
靖边盛源新能源发电有限公司	本期免征企业所得税
尚义县东润光伏发电有限公司	本期免征企业所得税
曲松县科能新能源开发有限公司	本期免征企业所得税
中稷泰丰张家口光伏发电有限公司	本期免征企业所得税
张家口英源光伏发电有限公司	本期免征企业所得税
山西漳泽电力孟县光伏发电有限公司	本期免征企业所得税
宣化县源和新能源有限公司	本期免征企业所得税
晋城市万鑫顺达新能源有限公司	本期免征企业所得税
神木市昌益农业开发有限公司	本期免征企业所得税
曲松县协信太阳能发电有限公司	本期免征企业所得税
山西漳泽电力河曲新能源有限公司	本期免征企业所得税
朔州市（平鲁）晶沃光电科技有限公司	本期免征企业所得税
山西龙永太物资有限公司	本期免征企业所得税
陕西雄风新能源有限公司	本期免征企业所得税
赤城县光硕新能源有限公司	本期免征企业所得税
张北亨吉新能源有限公司	本期免征企业所得税

2、税收优惠

（1）根据财税[2019]38号《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对“三北”地区供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税；同时，自2019年1月1日至2020年12月31日，对向居民供热收取采暖费的供热企业，所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。经税务局相关规定，本期公司子公司山西漳电大唐热电有限公司享受供热期间免征增值税2,756,752.86元，免征房产税111,220.05元、免征城镇土地使用税82,270.09元。

（2）根据财税[2019]38号《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对“三北”地区供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税；同时，自2019年1月1日至2020年12月31日，对向居民供热收取采暖费的供热企业，所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。经税务局相关规定，本期公司子公司山西漳电同达热电有限公司享受供热期间免征增值税5,185,199.1元，免征房产税165,191.01元、免征城镇土地使用税90,109.76元。

（3）根据《国家税务总局关于电力行业征免土地使用税的问题的规定》（国税地字[1989]13号）的规定，经大同市南郊区地方税务局发《南郊区地方税务局关于同煤大唐塔山发电有限责任公司申请减免灰场土地使用税的批复》（南地税函[2013] 10号）文批准，本期免征公司子公司山西漳电大唐塔山发电有限责任公司2019年度灰场用地城镇土地使

用税共计2,030,347.98元。

(4) 根据财税[2019]38号《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对“三北”地区供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税；同时，自2019年1月1日至2020年12月31日，对向居民供热收取采暖费的供热企业，所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。经向税务局备案，本期公司子公司山西漳电王坪热力有限公司享受供热期间免征增值税2,900,857.09元。

(5) 根据财税[2019]38号《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对“三北”地区供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税；同时，自2019年1月1日至2020年12月31日，对向居民供热收取采暖费的供热企业，所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。经向税务局备案，本期公司子公司山西漳电国电王坪发电有限公司享受供热期间免征房产税140,035.78元、免征城镇土地使用税19,765.52元。

(6) 根据财税[2019]38号《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对“三北”地区供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税；同时，自2019年1月1日至2020年12月31日，对向居民供热收取采暖费的供热企业，所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。经向税务局备案，本期公司分公司山西漳泽发电分公司享受供热期间免征房产税250,257.7元、免征城镇土地使用税957,085.69元。

(7) 根据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司一期、二期、三期分别于2012年12月12日、2014年5月1日、2016年5月1日向山阴县国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得公司的经营所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，一期享受优惠期间自2012年12月12日至2017年12月30日，二期享受优惠期间自2014年5月1日至2019年12月30日，三期享受优惠期间自2016年5月1日至2021年12月31日，本期减免企业所得税金额4,470,339.22元。

(8) 根据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位阿克陶县新特光伏发电有限责任公司一期、二期分别于2015年10月1日、2016年7月1日向阿克陶县国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得公司的经营所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，一期享受优惠期间自2015年10月1日至2021年9月30日，二期享受优惠期间自2016年7月1日至2022年6月30日，本期减免企业所得税金额1,269,873.35元。

(9) 根据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位山西晋安通风力发电有限公司2017年11月17日向绛县国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2017年11月1日至2023年10月31日，本期减免企业所得税金额3,174,186.61元。

(10) 根据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位漳泽电力平顺新能源有限公司2016年5月17日向平顺县国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，公司的经营所得属于从事光伏项目所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2016年1月1日至2021年12月31日，本期减免企业所得税金额1,188,346.29元。

(11) 据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司2017年3月10日向布克赛尔蒙古自治县国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，公司的经营所得属于从事光伏项目所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2016年7月1日至2022年6月30日，本期减免企业所得税金额2,697,897.88元。

(12) 根据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位尚义县东润光伏发电有限公司2016年向尚义

县国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，公司的经营所得属于从事光伏项目所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2016年1月1日至2021年12月31日，本期减免企业所得税金额489,973.60元。

(13) 根据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位神木市昌益农业开发有限公司2017年5月16日向国家税务总局神木市税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，公司的经营所得属于从事光伏项目所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2016年1月1日至2021年12月31日，本期减免企业所得税金额59,740.21元。

(14) 据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位垦利启泰新能源有限公司2017年12月向东营市垦利区国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，公司的从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税目所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2017年1月1日至2022年12月31日，本期减免企业所得税金额1,303,752.49元。

(15) 据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位山西漳泽电力孟县光伏发电有限公司2017年4月10日向孟县国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，公司的从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税目所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2017年1月1日至2022年12月31日，本期减免企业所得税金额5,573,701.97元。

(16) 根据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位张家口英源光伏电力开发有限公司2017年10月17日向张家口下花园国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，公司的经营所得属于从事光伏项目所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2017年1月1日至2022年12月31日，本期减免企业所得税金额1,591,447.12元。

(17) 根据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位中稷泰丰张家口光伏发电有限公司2017年10月17日向张家口下花园国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，公司的经营所得属于从事光伏项目所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2017年1月1日至2022年12月31日，本期减免企业所得税金额1,535,944.73元。

(18) 根据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位曲松县协信太阳能发电有限公司2017年向西藏国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2017年04月30日至2023年04月30日，本期减免企业所得税金额113,627.75元。

(19) 根据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位曲松县科能新能源开发有限公司2017年06月向西藏国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2017年06月20日至2023年06月20日，本期减免企业所得税金额892,529.18元。

(20) 据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位靖边盛源新能源发电有限公司2018年4月10日向靖边县国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，公司的从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税目所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日，本期减免企业所得税金额597,078.67元。

(21) 根据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位山西漳泽电力河曲新能源有限公司应享受企业所得税优惠，公司的经营所得属于从事光伏项目所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日，本期减免企业所得税金额2,765,204.04元。

(22) 根据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位朔州市（平鲁）晶沃光电科技有限公司应享

受企业所得税优惠，公司的经营所得属于从事光伏项目所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度第一至第三年免征企业所得税、第四至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日，本期减免企业所得税金额840,328.65元。

(23) 根据公司子公司宣化县源和新能源有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日，本期减免企业所得税2,925,016.5元。

(24) 根据公司子公司晋城市万鑫顺达新能源有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日，本期减免企业所得税297,107.43元。

(25) 根据公司子公司山西龙永太物资有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日，本期减免企业所得税409,767.62元。

(26) 根据公司子公司陕西雄风新能源有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日，本期减免企业所得税58,908.94元。

(27) 依据《关于落实节能服务企业所得税优惠政策有关征收管理问题的公告》（税总公告〔2013〕77号）之规定，符合条件的节能分享型合同能源管理项目享受财税〔2010〕110号规定的企业所得税“三免三减半”优惠政策，本期公司子公司山西漳泽节能技术有限公司免征企业所得税2,423,932.33元。

(28) 根据公司子公司河北龙沁光伏科技有限公司的下属单位赤城县光硕新能源有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2016年1月1日至2021年12月31日，本期减免企业所得税1,265,699.82元。

(29) 根据公司子公司河北龙沁光伏科技有限公司的下属单位张北亨吉新能源有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2018年1月1日至2023年12月31日，本期减免企业所得税680,228.98元。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,777,026.28	53,315.50
银行存款	1,973,252,327.19	2,943,079,034.34
其他货币资金	1,460,803,707.89	1,164,994,606.59
合计	3,444,833,061.36	4,108,126,956.43

其他说明

本公司受限的货币资金1,460,803,707.89元，其中11,000,000.00元为用于担保的定期存款或通知存款，1,449,803,707.89元为办理银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	72,180,000.00	193,526,576.79
商业承兑票据	110,000.00	500,000.00
合计	72,290,000.00	194,026,576.79

单位：元

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,250,000.00	
合计	20,250,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	160,000.00		160,000.00	100.00%		160,000.00	0.01%	160,000.00	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	160,000.00		160,000.00	100.00%		160,000.00	0.01%	160,000.00	100.00%	

按组合计提坏账准备的应收账款	3,632,170,508.66	742,718.47	0.02%	3,631,427,790.19	3,010,156,649.96	99.99%	742,718.47	0.02%	3,009,413,931.49
其中：									
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	704,270.00	704,270.00	100.00%		704,270.00	0.02%	704,270.00	100.00%	
按个别认定法计提坏账准备的应收账款	3,631,466,238.66	38,448.47	0.00%	3,631,427,790.19	3,009,452,379.96	99.97%	38,448.47	0.00%	3,009,413,931.49
合计	3,632,330,508.66	902,718.47		3,631,427,790.19	3,010,316,649.96		902,718.47		3,009,413,931.49

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
国电电力大同发电公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	
国电榆次热电有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	
武乡和信发电有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00%	
合计	160,000.00	160,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
国网山西省电力公司	1,310,661,996.20		
国网冀北电力有限公司	345,154,936.63		
国网陕西电力公司	323,576,458.99		
怀仁市热源厂	285,936,894.13		
国网新疆电力公司塔城供电公司	214,007,181.50		
临汾海姿供气供热有限公司	145,685,986.09		
山西蒲宣能源有限责任公司	124,185,504.10		
国网新疆电力公司疆南供电公司	116,571,805.55		
中铝山西新材料有限公司	82,010,252.59		
太原市同润达物资贸易有限公司	80,000,000.00		

大同煤矿集团有限责任公司	57,987,132.37		
临汾市热力供应有限公司	56,325,575.28		
大同煤矿集团有限责任公司	53,772,283.97		
国网西藏电力公司	94,755,661.18		
国网山东省电力公司	44,684,825.48		
国网新疆电力公司吐鲁番供电公司	43,852,236.83		
大同市云冈能源发展有限公司	43,386,942.63		
国网陕西电力公司榆林供电公司	27,070,707.98		
长治市惠城热力有限公司	22,521,031.17		
国网山西省电力公司朔州供电公司	21,154,629.46		
山西亿众公用事业有限公司	16,489,399.79		
永济市盾安热力有限公司	11,642,121.71		
中电华益实业集团有限公司	11,458,242.93		
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	10,502,695.25		
大同市云西热力有限责任公司	6,697,295.20		
国投晋城热电有限公司	6,318,318.02		
山东核电有限公司	6,051,520.40		
侯马市城乡燃气供热有限公司	6,038,872.50		
中环寰慧（河津）节能热力有限公司	4,897,042.00		
山西太钢不锈钢股份有限公司	4,698,500.00		
华能沁北发电有限责任公司	4,466,324.13		
北京北科欧远有限公司	4,195,036.01		
中电华益集团长治漳电实业有限公司物业管理分公司	2,854,000.00		
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	2,838,131.60		
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司	2,765,000.00		

山西大唐国际运城发电有限责任公司	2,660,514.96		
富士康晋城科技工业园重点项目服务中心	1,590,000.00		
大同市云冈区鸿德环保材料有限公司	1,560,890.75		
阳城国际发电有限公司	1,524,748.66		
中电华益实业集团长治漳电实业有限公司	1,505,366.70		
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	1,450,000.00		
侯马暖阳供热有限公司	1,319,846.00		
河北华电石家庄裕华热电有限公司	1,312,601.00		
石家庄东方热电股份有限公司	1,310,646.40		
联合瑞升（北京）科技有限公司	1,275,000.00		
朔州煤电宏力再生工业有限公司	1,163,947.50		
陕西北元化工集团股份有限公司	1,161,100.00		
神华国能焦作电厂有限公司	1,102,087.60		
大唐阳城发电有限责任公司	1,040,900.00		
乡宁华鑫电冶有限公司	704,270.00	704,270.00	100.00%
武汉锦泰煤炭运销有限公司	38,448.47	38,448.47	100.00%
其他小额单位	16,235,598.95		
合计	3,632,170,508.66	742,718.47	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,144,266,995.85
1 年以内	2,144,266,995.85
1 至 2 年	922,331,361.78
2 至 3 年	425,245,875.43

3 年以上	140,486,275.60
3 至 4 年	99,240,324.23
4 至 5 年	25,962,896.50
5 年以上	15,283,054.87
合计	3,632,330,508.66

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元					
单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例(%)
国网山西省电力公司	非关联方	1,310,661,996.20		1年以内、1-2年、2-3年	36.08
国网冀北电力有限公司	非关联方	345,154,936.63		1年以内、1-2年、2-3年	9.50
国网陕西电力公司	非关联方	323,576,458.99		1年以内、1-2年	8.91
怀仁市热源厂	非关联方	285,936,894.13		1年以内、1-2年、2-3年	7.87
国网新疆电力公司塔城供电公司	非关联方	214,007,181.50		1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	5.89
合计		2,479,337,467.45			68.26

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	232,891,533.24	95.36%	255,818,567.13	93.37%
1 至 2 年	44,715.58	0.02%	8,032,685.36	2.93%
2 至 3 年	1,352,007.24	0.55%	4,673,964.58	1.70%
3 年以上	9,946,784.08	4.07%	5,467,683.69	2.00%
合计	244,235,040.14	--	273,992,900.76	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元					
单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	年限	占预付账款总额的比例（%）
山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司	非关联方	118,531,328.74		1年以内	48.53
山西昆利通煤炭运销有限公司	非关联方	21,993,246.53	21,993,246.53	5年以上	9.00
长治市融利能源有限公司	非关联方	18,657,755.60	18,657,755.60	5年以上	7.64
济南锅炉集团有限公司	非关联方	16,160,000.00	16,160,000.00	5年以上	6.62
沈阳东管电力科技集团股份有限公司	非关联方	12,845,236.40		1年以内	5.26
合计		188,187,567.27	56,811,002.13		77.05

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,900,619.65	
应收股利	80,345,557.87	32,571,158.81
其他应收款	1,033,959,011.27	4,345,315,259.79
合计	1,120,205,188.79	4,377,886,418.60

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	5,900,619.65	
合计	5,900,619.65	

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
同煤漳泽（上海）融资租赁有限公司	32,571,158.81	32,571,158.81
华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	47,774,399.06	
合计	80,345,557.87	32,571,158.81

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
同煤漳泽（上海）融资租赁有限公司	32,571,158.81	1-2 年	逐步收回	否
合计	32,571,158.81	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁保证金	510,842,070.46	479,476,200.00
保证金、押金等	162,176,141.61	9,176,610.53
股权转让款	77,441,662.94	797,781,260.00
其他往来款	170,896,480.34	83,807,008.95
代垫费用		1,204,750.19
委托运营费	81,217,886.70	36,442,479.17
项目经费	13,599,590.73	13,779,650.23
备用金及工程公司项目部借款	10,587,115.81	3,891,545.37
资金占用费等	32,773,479.23	43,728,883.26
应收蒲宣公司款项		2,671,867,052.60
保理款		286,950,000.00
供热主管线及隔压站投资回收	57,214,763.96	
合计	1,116,749,191.78	4,428,105,440.30

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		82,790,180.51		82,790,180.51
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2019 年 6 月 30 日余额		82,790,180.51		82,790,180.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	549,333,349.97
1 年以内	549,333,349.97
1 至 2 年	149,311,244.64
2 至 3 年	70,264,944.31
3 年以上	347,839,652.86
3 至 4 年	99,269,412.49
4 至 5 年	74,409,091.17
5 年以上	174,161,149.20
合计	1,116,749,191.78

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长治市国土资源局交易事务中心	土地竞买保证金	106,454,000.00	1 年以内	9.53%	
交银金融租赁有限责任公司	融资租赁保证金	128,000,000.00	2-5 年	11.46%	
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	融资租赁保证金	76,740,000.00	1-2 年	6.87%	
建信金融租赁有限公司	融资租赁保证金	63,409,938.77	1-3 年	5.68%	
怀仁市热源厂	供热主管线及隔压站投资回收	57,214,763.96	1-2 年	5.12%	
合计	--	431,818,702.73	--	38.67%	

6、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	819,602,622.58	763,229.37	818,839,393.21	819,142,209.17	763,229.37	818,378,979.80
在产品	56,876.00		56,876.00	73,489.00		73,489.00
库存商品	11,242,882.76		11,242,882.76	6,505,521.35		6,505,521.35
劳务成本	9,437,161.91		9,437,161.91	14,829,205.05		14,829,205.05
合计	840,339,543.25	763,229.37	839,576,313.88	840,550,424.57	763,229.37	839,787,195.20

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税	1,077,573,152.66	1,129,021,121.19
预缴企业所得税	5,153,908.64	4,800,992.15
短期房租	9,000.00	211,811.19
合计	1,082,736,061.30	1,134,033,924.53

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

中铝股份 山西新材料 有限公司	539,329,7 24.85			-38,766,6 73.93						500,563,0 50.92	
秦皇岛秦 热发电有 限责任公 司	237,174,4 21.55			12,664,14 5.02						249,838,5 66.57	
山西天和 盛煤焦有 限公司	6,169,587 .21									6,169,587 .21	
陕西澄合 山阳煤矿 有限公司	80,000,00 0.00									80,000,00 0.00	
同煤大友 资本投资 有限公司	122,925,7 47.17			7,390,713 .04						130,316,4 60.21	
同煤漳泽 (上海) 融资租赁 有限责任 公司	460,279,5 97.83			14,190,76 1.15						474,470,3 58.98	
华润电力 (唐山曹 妃甸)有 限公司		1,172,796 ,692.57		31,453,63 5.00			47,774,39 9.06			1,156,475 ,928.51	
小计	1,445,879 ,078.61	1,172,796 ,692.57		26,932,58 0.28			47,774,39 9.06			2,597,833 ,952.40	
合计	1,445,879 ,078.61	1,172,796 ,692.57		26,932,58 0.28			47,774,39 9.06			2,597,833 ,952.40	

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
朔州煤电王坪精煤有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00
山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业(有限合伙)	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	29,000,000.00	29,000,000.00

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	27,304,353,776.30	28,044,510,226.25
合计	27,304,353,776.30	28,044,510,226.25

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	8,586,983,687.57	34,035,604,605.39	145,903,483.38	42,768,491,776.34
2.本期增加金额	21,500,852.85	133,541,249.73	2,599,984.68	157,642,087.26
(1) 购置	21,500,852.85	87,865,448.89	2,599,984.68	111,966,286.42
(2) 在建工程转入		45,675,800.84		45,675,800.84
3.本期减少金额		26,692.31		26,692.31
(1) 处置或报废		26,692.31		26,692.31
4.期末余额	8,608,484,540.42	34,169,119,162.81	148,503,468.06	42,926,107,171.29
二、累计折旧				
1.期初余额	3,120,178,776.03	11,505,061,158.73	98,741,615.33	14,723,981,550.09
2.本期增加金额	169,723,341.99	671,677,680.55	56,380,055.01	897,781,077.55
(1) 计提	163,031,927.47	634,861,992.79	56,347,689.87	854,241,610.13
(2) 在建工程转入	6,691,414.52	36,815,687.76	32,365.14	43,539,467.42
3.本期减少金额		9,232.65		9,232.65
(1) 处置或报废		9,232.65		9,232.65
4.期末余额	3,289,902,118.02	12,176,729,606.63	155,121,670.34	15,621,753,394.99
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	5,318,582,422.40	21,992,389,556.18	-6,618,202.28	27,304,353,776.30
2.期初账面价值	5,466,804,911.54	22,530,543,446.66	47,161,868.05	28,044,510,226.25

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	519,062,531.20	226,358,426.26		292,704,104.94
机器设备	13,142,052,606.51	6,166,615,800.22		6,975,436,806.29
合计	13,661,115,137.71	6,392,974,226.48		7,268,140,911.23

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,602,142.65
运输设备	530,827.07
合计	5,132,969.72

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	466,908,756.45	正在办理中
机器设备	123,803,436.98	正在办理中

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,455,547,766.13	5,058,678,935.81
工程物资	298,369,931.78	1,819,724.17
合计	5,753,917,697.91	5,060,498,659.98

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
塔山发电技改项目	16,756,032.70		16,756,032.70	12,737,303.36		12,737,303.36
侯马 2×300MW 热电联产工程	136,155,121.52		136,155,121.52	136,021,672.07		136,021,672.07
漳泽发电 2×1000MW 项目	2,720,118,411.51		2,720,118,411.51	2,650,299,106.88		2,650,299,106.88
永济 2×35 万千瓦热电联产工程	421,309,190.47		421,309,190.47	392,538,621.54		392,538,621.54
同兴发电 2×660MW 超临界空冷机组建设	650,225,834.67		650,225,834.67	647,670,989.99		647,670,989.99
绛县富家山风电项目	72,570,731.84		72,570,731.84	72,596,774.64		72,596,774.64
织女泉风电项目	72,330,968.20		72,330,968.20	69,452,557.84		69,452,557.84
同华发电超低排放工程项目	47,063,446.80		47,063,446.80	26,845,156.89		26,845,156.89
娘子关 2×600MW 工程	223,703,099.17		223,703,099.17	223,702,899.17		223,702,899.17
侯马电厂超低排放技改工程项目	4,284,697.09		4,284,697.09	3,975,177.30		3,975,177.30
闻喜县 99MW 风电项目	572,556,207.78		572,556,207.78	425,605,869.18		425,605,869.18
朔州市怀仁县 65MW 分布式发电项目	11,954,810.37		11,954,810.37	10,455,603.38		10,455,603.38
漳泽分公司重措技改工程	55,686,233.68		55,686,233.68	51,064,464.56		51,064,464.56
山阴吴马营 100MW 风电场项目	166,286,770.28		166,286,770.28			
其他项目	284,546,210.05		284,546,210.05	335,712,739.01		335,712,739.01
合计	5,455,547,766.13		5,455,547,766.13	5,058,678,935.81		5,058,678,935.81

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
漳泽发电 2×1000 MW 项目	7,800,000,000.00	2,650,299,106.88	69,819,304.63			2,720,118,411.51	34.87%	34.87%	187,899,181.48	321,336.42	5.50%	金融机构贷款
同兴发电 2*660MW 超临界空冷 机组建设	5,349,000,000.00	647,670,989.99	2,554,844.68			650,225,834.67	12.16%	12.16%	90,279,461.46			其他
永济 2*35 万千瓦热电联产 工程	3,384,000,000.00	392,538,621.54	28,770,568.93			421,309,190.47	92.00%	96.00%	90,492,071.72			金融机构贷款
娘子关 2*600MW 工程	4,796,000,000.00	223,702,899.17	200.00			223,703,099.17	4.66%	4.66%				其他
侯马发电 2×300MW 热电联产尾 项工程	3,066,000,000.00	136,021,672.07	133,449.45			136,155,121.52	98.47%	99.00%				其他
织女泉 风电项目	355,000,000.00	69,452,557.84	2,878,410.36			72,330,968.20	20.37%	20.37%				其他
侯马电 厂超低 排放技 改工程	201,000,000.00	3,975,177.30	309,519.79			4,284,697.09	2.13%	2.13%				其他
同华发 电超低 排放工 程	290,000,000.00	26,845,156.89	20,218,289.91			47,063,446.80	16.23%	16.23%				其他

绛县富家山风电项目	827,000,000.00	72,596,774.64	-26,042.80			72,570,731.84	8.78%	8.78%				其他
闻喜县99MW风电项目	810,000,000.00	425,605,869.18	146,950,338.60			572,556,207.78	70.69%	70.69%	38,708,772.22			金融机构贷款
朔州市怀仁县65MW分布式发电项目	455,000,000.00	10,455,603.38	1,499,206.99			11,954,810.37	2.63%	2.63%	9,046,638.88			金融机构贷款
漳泽分公司重措技改工程	87,960,000.00	51,064,464.56	4,621,769.12			55,686,233.68	63.31%	63.31%				其他
山阴吴马营100MW风电场项目	8,419,000,000.00		166,286,770.28			166,286,770.28	1.98%	1.98%				其他
合计	35,839,960,000.00	4,710,228,893.44	444,016,629.94			5,154,245,523.38	--	--	416,426,125.76	321,336.42		--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	775,207.53		775,207.53	733,985.69		733,985.69
专用设备	297,594,724.25		297,594,724.25	1,085,738.48		1,085,738.48
合计	298,369,931.78		298,369,931.78	1,819,724.17		1,819,724.17

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,292,781,261.30			39,950,233.99	1,332,731,495.29
2.本期增加金额	1,493,520.00			1,352,188.35	2,845,708.35
(1) 购置	1,493,520.00			1,352,188.35	2,845,708.35
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,294,274,781.30			41,302,422.30	1,335,577,203.60
二、累计摊销					
1.期初余额	242,482,117.41			25,413,086.29	267,895,203.70
2.本期增加金额	16,446,433.63			2,341,257.93	18,787,691.56
(1) 计提	16,446,433.63			2,341,257.93	18,787,691.56
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	258,928,551.04			27,754,344.22	286,682,895.26
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,035,346,230.26			13,548,078.12	1,048,894,308.38
2.期初账面价值	1,050,299,143.89			14,537,147.70	1,064,836,291.59

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
蒲洲热电铁路用地 52,594.00 平方米	15,814,084.04	正在办理

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
山西漳电新材料有限公司粉煤灰改性填充料		346,728.36						346,728.36

其他说明

本期开发支出包含两项：（一）PVG输送带专用补强填料的开发与应用研究，资本化开始时点为2019年1月1日。资本化依据：1、产品生产所需的改性剂已实现吨级工业化生产，具备开发改性产品SIE-250A生产工艺所需的基础条件；2、改性产品SIE-250A的生产技术开发将主要应用于公司改性产品的批量生产；3、改性产品SIE-250A市场定位明确，通过增量使用可显著降低客户产品成本，具备市场潜力，能够为公司带来经济利益；4、公司本年新成立了研发部门，具备原料及工艺开发所需的技术及资金资源，能够完成开发工作；5、资本化支出主要为研发设备及改性产品生产线折旧、研发人员工资及差旅、学习等费用，能够可靠计量。项目进展：1、应用该技术生产的SIE-250A车间产品已通过合作企业生产线大试，样品基本达到对方产品性能要求；2、还需配合车间完成改性产品的稳定连续生产和改性工艺优化，以进一步提高产品批量生产下的稳定性。（二）通用橡胶用补强填料的开发与应用研究，资本化开始时点为2019年1月1日。资本化依据：1、产品生产所需的改性剂已完成实验室公斤级别的中试生产，具备开发改性产品SIE-250B生产工艺所需的基础条件；2、改性产品SIE-250B的生产技术开发将主要应用于公司改性产品的批量生产；3、改性产品SIE-250B性能稳定，分散性极佳，可在多种橡胶制品领域推广，具备一定的市场潜力，能够为公司带来经济利益；4、公司本年新成立了研发部门，具备原料及工艺开发所需的技术及资金资源，能够完成开发工作；5、资本化支出主要为研发设备及改性产品生产线折旧、研发人员工资及差旅、学习等费用，能够可靠计量。项目进展：1、应用该技术生产的SIE-250B已完成车间的批量生产，尚需进行下游厂家的试用和产品检测；2、需进一步推进改性剂的吨级工业化生产。

14、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
本公司与大同煤矿集团有限责任公司重组形成	73,278,746.55					73,278,746.55
购买乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有限公司股权形成	4,279,865.15					4,279,865.15
购买神木市东升科技发展有限公司股权形成	4,552,415.08					4,552,415.08
购买神木市光能科技发展有限公司股权形成	6,917,311.03					6,917,311.03

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司的商誉一部分为以前年度与控股股东重组形成，一部分为非同一控制下企业合并形成。资产负债表日，公司对商誉进行减值测试。与商誉有关资产组的可收回金额是依据管理层编制的五年期预测，采用未来现金流量折合现值计算。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率及增长率，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率为折现率。经过评估，本公司形成的商誉未发生减值。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,309,111.89		364,386.56		944,725.33
故射道路使用补偿费	372,000.00				372,000.00
财务咨询费及融资租赁手续费	56,237,527.60	66,761,763.39	13,144,849.39		109,854,441.60
太阳能测光塔摊销	44,333.47		37,999.98		6,333.49
土地租赁费	117,180,035.83	6,417,421.11	2,976,343.13		120,621,113.81
华能汇集站分摊费	6,437,313.21		128,746.26		6,308,566.95
修路工程	1,147,179.97		286,795.00		860,384.97
充电标识牌	22,696.19		13,617.72		9,078.47

运维费、测评服务费等		1,398,476.24	633,215.52		765,260.72
需求侧平台	877,910.26	498,750.00	351,391.31		1,025,268.95
合计	183,628,108.42	75,076,410.74	17,937,344.87		240,767,174.29

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	119,197,039.69	29,728,832.92	120,498,439.69	30,054,182.92
可抵扣亏损	136,158,588.88	34,039,647.22	136,158,588.88	34,039,647.22
递延收益	107,902,649.74	26,975,662.43	108,849,904.99	27,212,476.24
合计	363,258,278.31	90,744,142.57	365,506,933.56	91,306,306.38

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	684,900,998.92	171,225,249.73	700,046,925.88	175,011,731.47
合计	684,900,998.92	171,225,249.73	700,046,925.88	175,011,731.47

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		90,744,142.57		91,306,306.38
递延所得税负债		171,225,249.73		175,011,731.47

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	634,293,202.75	634,293,202.75

合计	634,293,202.75	634,293,202.75
----	----------------	----------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	137,255,409.67	137,255,409.67	
2022 年	497,037,793.08	497,037,793.08	
合计	634,293,202.75	634,293,202.75	--

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	323,611,599.43	320,511,599.43
长期委托贷款	100,142,407.71	100,142,407.71
合计	423,754,007.14	420,654,007.14

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	648,968,000.00	607,478,000.00
信用借款	7,024,977,281.34	6,442,225,306.40
合计	7,673,945,281.34	7,049,703,306.40

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	436,000,329.78	950,664,851.00
银行承兑汇票	2,436,606,168.89	2,123,994,669.61
合计	2,872,606,498.67	3,074,659,520.61

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	3,252,811,720.48	3,553,774,509.14
工程款	735,795,423.83	785,642,443.73
设备款	101,853,718.66	172,677,387.62
外委项目费用	52,320,906.56	28,204,598.19
其他	44,614,886.67	82,542,139.24
保证金	44,279,304.52	11,195,222.77
修理费	106,449,499.04	129,901,925.05
合计	4,338,125,459.76	4,763,938,225.74

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
同煤大唐塔山煤矿有限公司	314,433,318.77	有计划的安排支付
中机国能电力工程有限公司	56,108,993.28	有计划的安排支付
河北电力设计院	46,685,700.00	有计划的安排支付
长治市昌安化工工业有限公司	27,960,000.00	有计划的安排支付
哈电集团现代制造服务产业有限公司	25,400,000.00	有计划的安排支付
潞安矿业(集团)有限责任公司	24,132,139.13	有计划的安排支付
大唐国际发电股份有限公司辽宁分公司	23,100,000.00	有计划的安排支付
山西煤炭运销集团运城河津有限公司	22,319,214.89	有计划的安排支付
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	20,876,010.00	有计划的安排支付
东方电气集团东方电机有限公司	19,125,970.87	有计划的安排支付
韩城汇金物流贸易有限公司	19,117,899.80	有计划的安排支付
怀仁县北辰运输有限公司	18,057,362.35	有计划的安排支付
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	17,838,009.20	有计划的安排支付
河津市浩晟煤业有限公司	16,213,270.44	有计划的安排支付
陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司韩城分公司	13,565,839.10	有计划的安排支付

朔州王坪煤电有限责任公司	13,450,960.41	有计划的安排支付
华电重工股份有限公司	13,288,703.69	有计划的安排支付
长治市郊区宏运洗煤厂	12,308,272.42	有计划的安排支付
山西省电力勘测设计院有限公司	12,262,957.46	有计划的安排支付
山东电力工程咨询院有限公司	11,963,013.11	有计划的安排支付
北京金恒科讯节能科技有限公司	10,598,730.64	有计划的安排支付
山东鲁电国际贸易有限公司	10,361,307.00	有计划的安排支付
山西同泽宇物流有限公司	10,072,743.54	有计划的安排支付
合计	759,240,416.10	--

21、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电费	355,227.53	113,531.00
热费	1,248,493.84	4,242,490.25
货款	555,803.60	510,490.98
其他	1,169,722.06	224,018.35
合计	3,329,247.03	5,090,530.58

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,454,515.05	436,231,743.19	415,117,414.53	52,568,843.71
二、离职后福利-设定提存计划	9,332,123.41	69,688,153.31	57,755,133.79	21,265,142.93
合计	40,786,638.46	505,919,896.50	472,872,548.32	73,833,986.64

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		318,588,567.54	300,438,119.54	18,150,448.00
2、职工福利费		29,631,603.24	29,104,227.65	527,375.59
3、社会保险费	3,490,375.14	27,368,506.39	25,739,567.27	5,119,314.26
其中：医疗保险费	1,920,668.35	22,723,635.32	21,218,890.78	3,425,412.89
工伤保险费	1,476,092.44	2,852,532.88	2,860,679.78	1,467,945.54
生育保险费	93,614.35	1,792,338.19	1,659,996.71	225,955.83
4、住房公积金	6,515,859.30	38,511,620.38	41,273,010.84	3,754,468.84
5、工会经费和职工教育经费	21,448,280.61	12,635,142.29	9,066,185.88	25,017,237.02
8. 劳务费		9,496,303.35	9,496,303.35	
合计	31,454,515.05	436,231,743.19	415,117,414.53	52,568,843.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,557,399.74	62,541,589.14	55,973,896.10	10,125,092.78
2、失业保险费	5,133,408.28	2,308,611.67	1,731,405.29	5,710,614.66
3、企业年金缴费	641,315.39	4,837,952.50	49,832.40	5,429,435.49
合计	9,332,123.41	69,688,153.31	57,755,133.79	21,265,142.93

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,231,116.14	73,761,184.18
企业所得税	10,574,332.06	40,187,941.14
个人所得税	516,817.05	3,117,373.99
城市维护建设税	1,643,736.60	3,805,099.86
房产税	3,359,191.50	4,066,672.28
土地使用税	2,029,984.87	2,153,583.97
教育费附加	1,510,432.29	3,200,723.16
印花税	637,644.40	1,208,659.85
水资源税	8,646,410.22	8,349,754.54

环境保护税	1,075,664.97	2,794,626.12
其他税费	7,130.82	2,834.41
合计	62,232,460.92	142,648,453.50

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	230,184,116.26	146,678,373.72
应付股利	40,392,790.25	392,790.25
其他应付款	1,353,814,220.08	2,643,701,921.37
合计	1,624,391,126.59	2,790,773,085.34

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	60,566,372.03	18,518,016.72
企业债券利息	32,571,937.50	35,102,600.00
短期借款应付利息	111,654,097.38	69,934,553.22
融资租赁应付利息	25,391,709.35	10,489,400.45
其他		12,633,803.33
合计	230,184,116.26	146,678,373.72

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	40,392,790.25	392,790.25
合计	40,392,790.25	392,790.25

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

超过1年为支付的应付股利主要是没有完全支付出去的社会公众股形成。

（3）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付保证金、押金、质保金等	503,921,738.73	507,087,801.08
应付往来款	301,701,318.23	1,522,722,838.07
应付修理费等	7,652,905.48	1,325,361.84
应付保险费	22,762,848.87	18,148,937.08
应付物业管理费	10,944,911.75	1,000,000.00
应付工程款	495,328,667.32	592,267,542.30
应付水电费	15,488.70	8,100.00
应付审计、咨询费	11,486,341.00	1,141,341.00
合计	1,353,814,220.08	2,643,701,921.37

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大同煤矿集团电力能源有限公司	122,512,598.72	有计划的安排支付
基伊埃电力冷却技术（中国）有限公司	47,662,600.00	有计划的安排支付
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	34,959,200.00	有计划的安排支付
中国能源建设集团山西电力建设有限公司	25,982,252.00	有计划的安排支付
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	25,172,317.31	有计划的安排支付
哈尔滨空调股份有限公司	20,441,200.00	有计划的安排支付
苏州苏尔寿泵业有限公司	16,268,000.00	有计划的安排支付
杭州汽轮机股份有限公司	15,160,000.00	有计划的安排支付
特变电工新疆新能源股份有限公司	15,052,222.56	有计划的安排支付
北京首航艾启威节能技术股份有限公司	13,486,900.00	有计划的安排支付
沈阳东管电力科技集团股份有限公司	12,845,236.40	有计划的安排支付
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	12,388,609.23	有计划的安排支付
晋阳资产管理股份有限公司	10,570,000.00	有计划的安排支付
合计	372,501,136.22	--

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,958,425,674.20	3,395,969,174.20
一年内到期的应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

一年内到期的长期应付款	1,822,523,184.63	2,403,482,425.74
合计	4,780,948,858.83	6,799,451,599.94

26、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	46,385,914.20	44,137,164.63
合计	46,385,914.20	44,137,164.63

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,047,000,000.00	4,362,000,000.00
抵押借款	326,500,000.00	377,000,000.00
保证借款	3,308,109,474.31	2,729,645,597.91
信用借款	4,388,519,740.81	6,639,128,204.31
减：一年内到期的长期借款	-1,958,425,674.20	-3,395,969,174.20
合计	10,111,703,540.92	10,711,804,628.02

长期借款分类的说明：

(2) 质押借款明细					
单位名称	借款银行	合同号	合同金额	年末余额	质押标的物
山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司	国家开发银行	1410201301100000245	1,000,000,000.00	665,000,000.00	电费电费、热费收费权及其项下的全部收益(说
山西漳电同华发电有限公司	中国工商银行股份有限公司原平支行	原支2010年项质字第002号	2,300,000,000.00	1,390,000,000.00	电费收费权
山西漳电同华发电有限公司	中国农业银行股份有限公司大同市南郊区支行	1410420100000010	300,000,000.00	116,000,000.00	电费收费权
山西漳电同华发电有限公司	交通银行股份有限公司兴华街支行	1410012010M100000400	1,200,000,000.00	500,000,000.00	电费收费权
大同煤矿同达热电有限公司	工商银行	2014年(矿支)字0012号	1,500,000,000.00	870,000,000.00	电费电费和热费收费权项下的应收账款
大同煤矿同达热电有限公司	交通银行	Z1509LN15667582	878,000,000.00	506,000,000.00	未来未来10年对国网山西省电力公司的所有应收
合 计	——	————	7,178,000,000.00	4,047,000,000.00	——
一年内到期				479,080,000.00	

(3) 抵押借款明细					
单位名称	借款银行	合同号	合同金额	年末余额	抵押标的物
张北亨吉新能源有限公司	中国进出口银行	2260099992017002373	110,000,000.00	82,500,000.00	张北县20MW光伏机器设
赤城县光硕新能源有限公司	中国进出口银行	2260099992017112374	320,000,000.00	219,000,000.00	赤城县20MW光伏机器设
		2260099992017112375			龙关镇20MW光伏机器设
		2260099992017112376			三道川乡20MW光伏机器
山西临汾热电有限公司	工行临汾银苑支行	5100360-2011年(银苑)字0015号	45,000,000.00	25,000,000.00	自有固定资产
合 计	——	——	475,000,000.00	326,500,000.00	——
一年内到期				25,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

2019年6月30日，本公司及子公司取得的长期借款年利率区间为4.28%-4.90%。

28、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非公开定向债务融资工具	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
减：一年内到期的部分	-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00
合计	600,000,000.00	600,000,000.00

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

单位：元

2014 年 度第一期 非公开定 向债务融 资工具	1,000,000,000.00	2014 年 8 月 19 日	5 年	1,000,000,000.00			32,347,438.00				
2015 年 度第一期 非公开定 向债务融 资工具	600,000,000.00	2015 年 9 月 21 日	5 年	600,000,000.00	600,000,000.00		19,408,463.00				600,000,000.00
合计	--	--	--	1,600,000,000.00	600,000,000.00		51,755,900.00				600,000,000.00

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,440,571,534.86	5,934,253,864.07
合计	7,440,571,534.86	5,934,253,864.07

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
节能减排专项资金	24,260,000.00	24,260,000.00
土地出让金	19,146,383.22	19,146,383.22
融资租赁款	9,219,688,336.27	8,294,329,906.59
减：一年内到期部分	-1,822,523,184.63	2,403,482,425.74
合计	7,440,571,534.86	5,934,253,864.07

其他说明：

(2) 长期应付款前五名

借款单位	2019.06.30	2018.12.31
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	1,496,865,983.07	916,296,901.06
华夏金融租赁有限公司	895,841,726.14	792,233,918.15
大唐融资租赁有限公司	763,429,818.77	
建信金融租赁有限公司	670,013,386.46	468,431,029.96
交银金融租赁有限责任公司	668,550,500.80	515,998,901.23
北京丰煜融资租赁有限公司		527,649,575.06
合计	4,494,701,415.24	3,220,610,325.46

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	192,760,320.94	3,000,000.00	7,260,558.52	188,499,762.42	政府项目支持
合计	192,760,320.94	3,000,000.00	7,260,558.52	188,499,762.42	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
漳泽发电分公司 5、6 号机脱硫专项	4,726,651.14			292,370.17			4,434,280.97	与资产相关

资金								
漳泽发电分公司 2×215MW 机 组烟气脱硝 改造	3,938,364.16			124,369.39			3,813,994.77	与资产相关
漳泽发电分 公司#3 发电 机组煤粉锅 炉给粉计量 节能控制项 目资金	1,122,000.00			38,250.00			1,083,750.00	与资产相关
漳泽发电分 公司 3、4 号 机脱硫专项 资金	7,942,130.47			414,372.03			7,527,758.44	与资产相关
漳泽发电分 公司污水站 增容改造专 项资金	347,622.15			19,135.16			328,486.99	与资产相关
漳泽发电分 公司改供热 专项资金	2,285,166.18			114,258.31			2,170,907.87	与资产相关
漳泽发电分 公司 3#机高 中压通流改 造资金	2,360,921.74			118,046.09			2,242,875.65	与资产相关
漳泽发电分 公司改供热 补贴资金	5,002,915.46			248,078.45			4,754,837.01	与收益相关
漳泽发电分 公司 5#机组 通流改造专 项资金	2,943,714.97			136,916.97			2,806,798.00	与资产相关
技术中心在 役火电机组 节能监测关 键技术开发	982,142.84			78,571.44			903,571.40	与资产相关
塔山超低排 放改造项目	27,208,704.25			1,095,650.70			26,113,053.55	与资产相关
临汾超低排	17,912,941.1			1,425,098.04			16,487,843.1	与资产相关

放改造项目	8						4	
河津 1 号 2 号机组超低排放改造项目	11,491,113.41			542,887.26			10,948,226.15	与资产相关
同华超低排放改造项目	21,378,458.18						21,378,458.18	与资产相关
同热乏汽综合利用改造项目	18,750,000.00						18,750,000.00	与资产相关
临汾 1、2 号机组乏汽余热回收、尖峰冷却改造项目	4,080,833.33			276,666.67			3,804,166.66	与资产相关
侯马超低排放改造项目	17,120,000.04			919,999.98			16,200,000.06	与资产相关
侯马减排综合示范城市奖励资金		3,000,000.00		900,000.00			2,100,000.00	与资产相关
同达热电超低排放改造项目	25,368,510.61						25,368,510.61	与资产相关
蒲州热电山西省财政厅下拨超低排放补贴	17,798,130.83			515,887.86			17,282,242.97	与资产相关
合计	192,760,320.94	3,000,000.00	0.00	7,260,558.52			188,499,762.42	

31、股本

单位：元

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

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,431,694,961.33			3,431,694,961.33
其他资本公积	951,950,964.37			951,950,964.37
合计	4,383,645,925.70			4,383,645,925.70

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	195,210,258.43			195,210,258.43
任意盈余公积	1,058,555.87			1,058,555.87
合计	196,268,814.30			196,268,814.30

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-110,960,578.45	-430,348,642.37
调整后期初未分配利润	-110,960,578.45	-430,348,642.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,374,772.20	349,994,663.39
期末未分配利润	-73,585,806.25	-80,353,978.98

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,342,950,903.63	4,471,148,568.11	4,734,699,984.67	4,646,871,648.16
其他业务	494,424,262.42	385,002,825.54	542,089,288.03	478,575,437.92
合计	5,837,375,166.05	4,856,151,393.65	5,276,789,272.70	5,125,447,086.08

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,633,120.70	5,952,497.41

教育费附加	10,434,204.86	5,191,032.36
资源税		379.00
房产税	14,063,772.03	13,050,610.40
土地使用税	11,934,193.13	11,171,548.24
车船使用税	75,076.10	79,727.32
印花税	4,977,936.61	8,062,232.72
水资源税	12,164,572.77	10,399,336.62
环境保护税	5,908,064.69	3,251,732.20
其他税费	70,056.31	302,392.67
合计	69,260,997.20	57,461,488.94

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	533,001.89	674,382.00
办公费	15,268.00	188.00
差旅费	106,614.94	138,020.00
折旧费	1,932.24	4,373.04
修理费	25,690.00	1,845.00
业务招待费		6,119.00
其他	25,827.00	44,253.60
合计	708,334.07	869,180.64

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,282,731.00	44,650,069.51
租赁费	7,436,932.66	9,629,232.16
物业管理费	3,981,989.93	4,516,125.70
业务招待费	202,404.49	159,026.53
差旅费	1,131,032.93	1,531,941.20
折旧费	1,363,737.46	1,646,710.01
办公费	1,024,416.23	494,531.99
会议费	321,060.57	535,300.81

广告宣传费	47,905.22	47,387.94
中介机构服务费	2,924,557.25	21,468,071.06
其他	4,599,644.82	4,240,252.26
合计	77,316,412.56	88,918,649.17

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	848,873,866.29	764,539,704.69
减：利息收入	16,485,018.79	4,745,659.19
减：汇兑收益	-34,624.00	208,676.00
手续费	35,200,837.52	19,912,885.16
合计	867,624,309.02	779,498,254.66

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
漳泽发电分公司 5、6 号机脱硫专项资金	292,370.17	292,370.17
漳泽发电分公司 2×215MW 机组烟气脱硝改造	124,369.39	124,369.39
漳泽发电分公司#3 发电机组煤粉锅炉给粉计量节能控制项目资金	38,250.00	35,190.00
漳泽发电分公司 3、4 号机脱硫专项资金	414,372.03	414,372.02
漳泽发电分公司污水站增容改造专项资金	19,135.16	19,135.16
漳泽发电分公司改供热专项资金	114,258.31	114,258.31
漳泽发电分公司 3#机高中压通流改造资金	118,046.09	118,046.09
漳泽发电分公司改供热补贴资金	248,078.45	248,078.45
漳泽发电分公司 5#机组通流改造专项资金	136,916.97	136,916.98
技术中心在役火电机组节能监测关键技术开发	78,571.44	39,285.72
技术中心可抵扣增值税进项税加计抵减	5,093.17	
研究院可抵扣增值税进项税加计抵减	962.98	

塔山超低排放改造项目	1,095,650.70	1,095,650.70
河津超低排放改造项目	542,887.26	542,887.26
侯马超低排放改造项目	919,999.98	919,999.98
侯马节能减排综合示范城市奖励资金	900,000.00	
临汾超低排放改造项目	1,425,098.04	
临汾乏汽余热及尖峰冷却改造项目	276,666.67	
临汾乏汽余热及尖峰冷却改造中央奖励资金	3,000,000.00	
蒲洲发电 1#发电燃煤机组超低排放改造项目		425,000.00
蒲洲发电 2#发电燃煤机组超低排放改造项目		425,000.00
蒲洲发电 1#汽轮机通流部分改造项目		100,000.00
蒲洲热电超低排放项目财政补助	515,887.86	85,981.31
临汾热电超低排放政府奖励		3,000,000.00
蒲洲热电采暖供热补贴	2,000,000.00	2,000,000.00
蒲洲热电个人所得税手续费返还	17,719.81	
新能源公司"小升规"政府奖励资金		300,000.00
塔山市级技术中心奖励		100,000.00
合计	12,284,334.48	10,536,541.54

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	26,932,580.28	26,143,429.48
合计	26,932,580.28	26,143,429.48

42、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,301,400.00	2,734,993.76
合计	1,301,400.00	2,734,993.76

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	7,303.15	61,316.42
其中：固定资产处置利得	7,303.15	61,316.42

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	520,000.00	360,141.00	520,000.00
政府补助	700,000.00	100,000.00	700,000.00
违约金收入	1,732,435.72	272,170.72	1,732,435.72
罚款收入	1,976,263.04	920,190.22	1,976,263.04
其他	23,762,055.67	918,676,292.14	23,762,055.67
合计	28,170,754.43	920,328,794.08	28,170,754.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
招商引资项目奖励	怀仁县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		100,000.00	与收益相关
中小企业补助金	孟县中小企业局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	400,000.00		与收益相关
政府“小升规”一次性奖励	运城市中小企业服务中心	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	是	是	300,000.00		与收益相关

			依法取得)					
--	--	--	-------	--	--	--	--	--

其他说明:

			单位: 元
项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
出售蒲洲分公司收益		898,891,597.18	
质保金扣款和保险赔款	93,000.00	505,700.00	93,000.00
排污权交易费		7,144,699.06	
双细则考核收入	23,002,925.14	11,818,324.47	23,002,925.14
其他	146,130.53	315,971.43	146,130.53
合 计	23,242,055.67	918,676,292.14	23,242,055.67

45、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	57,815.00		
滞纳金、违约金、赔偿金	123,314.33	33,324.98	123,314.33
罚款支出	1,107,407.78	1,693,869.77	1,107,407.78
其他	2,982,725.16	4,049,184.52	3,040,540.16
合计	4,271,262.27	5,776,379.27	4,271,262.27

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,408,338.92	37,517,490.65
递延所得税费用	-3,224,317.93	-60,317,247.26
合计	6,184,020.99	-22,799,756.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	30,738,829.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,684,707.41
调整以前期间所得税的影响	1,723,631.51

递延所得税资产及递延所得税负债的影响	-3,224,317.93
所得税费用	6,184,020.99

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收安全保证金、风险抵押金、廉政保证金	42,327,058.13	8,406,104.37
收银行存款利息	16,485,850.24	4,425,908.93
收往来款		10,658,361.82
收保险理赔及罚款	65,116.56	1,086,075.39
收废旧物资处理款	168,648.50	659,696.80
收政府补贴款、财政经费	3,000,000.00	23,500,000.00
收排污权交易款		7,573,381.00
收长治市国土资源局郊区分局返还被征地社保金	6,847,162.00	
合计	68,893,835.43	56,309,528.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付安全抵押金、廉政保证金、押金	4,960,014.70	58,834,829.39
付银行手续费	35,208,850.18	4,918,867.10
支付相关费用及其他款项	46,472,727.03	72,708,003.44
付排污费		1,770,047.00
代垫保险及公积金	9,544,111.55	8,905,294.85
付往来款		31,501,536.88
办理履约保函保证金及承兑保证金	855,060,000.00	777,221,836.05
合计	951,245,703.46	955,860,414.71

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回煤矿转让款项	300,000.00	
收到退回的预付工程款		284,510.00
收回委托贷款		923,134,216.36
合计	300,000.00	923,418,726.36

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付委托贷款		485,274,479.22
煤矿转让款项	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	485,274,479.22

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	1,819,500,000.00	670,060,000.00
合计	1,819,500,000.00	670,060,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金及租赁费	1,681,298,919.75	1,267,274,657.78
合计	1,681,298,919.75	1,267,274,657.78

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,554,808.63	201,423,065.83
加：资产减值准备	-1,301,400.00	-2,734,993.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	854,241,610.13	720,017,723.98

物资产折旧		
无形资产摊销	18,787,691.56	19,149,487.98
长期待摊费用摊销	17,937,344.87	24,490,847.22
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）	-7,303.15	-61,316.42
财务费用（收益以“—”号填列）	848,873,866.29	764,539,704.69
投资损失（收益以“—”号填列）	-26,932,580.28	-26,143,429.48
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	562,163.81	
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-3,786,481.74	-60,317,247.26
存货的减少（增加以“—”号填列）	210,881.32	79,009,545.04
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	471,019,421.29	-2,824,829,458.28
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-2,044,719,570.56	1,659,462,280.52
经营活动产生的现金流量净额	159,440,452.17	554,006,210.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,984,064,394.74	2,236,946,499.54
减：现金的期初余额	2,943,132,349.84	4,119,028,256.48
现金及现金等价物净增加额	-959,067,955.10	-1,882,081,756.94

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,984,064,394.74	2,943,132,349.84
其中：库存现金	34,117.39	53,315.50
可随时用于支付的银行存款	1,984,030,277.35	2,943,079,034.34
三、期末现金及现金等价物余额	1,984,064,394.74	2,943,132,349.84

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,460,803,707.89	用于担保的定期存款及银行承兑汇票保证金

固定资产	7,268,140,911.23	融资租赁租入固定资产
合计	8,728,944,619.12	--

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,395.49
其中：美元	202.60	6.8821	1,394.31
欧元	0.15	7.8558	1.18
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	23,748,348.00
其中：美元	2,880,000.00	6.8821	19,820,448.00
欧元	500,000.00	7.8558	3,927,900.00
港币			

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

☐ 适用 ☒ 不适用

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
漳泽发电分公司 5、6 号机脱硫专项资金	292,370.17	其他收益	292,370.17

漳泽发电分公司 2×215MW 机组烟气脱硝改造	124,369.39	其他收益	124,369.39
漳泽发电分公司#3 发电机组煤粉锅炉给粉计量节能控制项目资金	38,250.00	其他收益	38,250.00
漳泽发电分公司 3、4 号机脱硫专项资金	414,372.03	其他收益	414,372.03
漳泽发电分公司污水站扩容改造专项资金	19,135.16	其他收益	19,135.16
漳泽发电分公司改供热专项资金	114,258.31	其他收益	114,258.31
漳泽发电分公司 3#机高中压通流改造资金	118,046.09	其他收益	118,046.09
漳泽发电分公司改供热补贴资金	248,078.45	其他收益	248,078.45
漳泽发电分公司 5#机组通流改造专项资金	136,916.97	其他收益	136,916.97
技术中心在役火电机组节能监测关键技术开发	78,571.44	其他收益	78,571.44
技术中心可抵扣增值税进项税加计抵减	5,093.17	其他收益	5,093.17
研究院可抵扣增值税进项税加计抵减	962.98	其他收益	962.98
塔山超低排放改造项目	1,095,650.70	其他收益	1,095,650.70
河津超低排放改造项目	542,887.26	其他收益	542,887.26
侯马超低排放改造项目	919,999.98	其他收益	919,999.98
侯马节能减排综合示范城市奖励资金	900,000.00	其他收益	900,000.00
临汾超低排放改造项目	1,425,098.04	其他收益	1,425,098.04
临汾乏汽余热及尖峰冷却改造项目	276,666.67	其他收益	276,666.67
临汾乏汽余热及尖峰冷却改造中央奖励资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
蒲洲热电超低排放项目财政补助	515,887.86	其他收益	515,887.86
蒲洲热电采暖供热补贴	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
新能源孟县光伏中小企业补助金	400,000.00	营业外收入	400,000.00

新能源晋安通风力政府“小升规”一次性奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
合计	12,966,614.67		12,966,614.67

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本公司半年度新设立山西漳泽电力煤炭配售有限公司，具体情况详见本附注九、在其他主体中的权益相关内容。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河津电厂供水有限责任公司	山西省河津市	山西省河津市	供水	67.00%		投资设立
山西临汾热电有限公司	山西省临汾市	山西省临汾市	电热生产销售	51.75%		投资设立
山西漳电娘子关发电有限责任公司	阳泉平定县娘子关镇	阳泉平定县娘子关镇	筹备项目	100.00%		投资设立
山西漳电大唐塔山发电有限公司	山西省大同市	山西省大同市	电力生产销售	60.00%		反向购买
山西漳电大唐热电有限公司	山西省大同市	山西省大同市	电力生产销售	88.98%		反向购买
山西漳电同华发电有限公司	山西省原平市轩岗镇	山西省原平市轩岗镇	电力生产销售	95.00%		反向购买
山西漳电国电王坪发电有限公司	山西省朔州怀仁县	山西省朔州怀仁县	电力生产销售	60.00%		反向购买
山西漳泽电力燃料有限公司	山西省太原市	山西省太原市	燃料贸易	100.00%		非同一控制企业合并

山西漳泽电力工程有限公司	山西省太原市	山西省太原市	工程检修	100.00%		投资设立
山西漳电蒲洲热电有限公司	山西省永济市	山西省永济市	火力发电	65.00%		投资设立
山西漳泽电力节能技术有限公司	山西省太原市	山西省太原市	电力节能维护咨询	100.00%		投资设立
山西漳泽同兴发电有限公司	山西省原平县轩岗镇	山西省原平县轩岗镇	电力生产销售	76.48%		投资设立
山西漳泽电力新能源投资有限公司	山西省太原市	山西省太原市	新能源电力热力销售、技术服务	100.00%		投资设立
联众恒久节能科技（北京）有限公司	北京市	北京市丰台区	技术服务	100.00%		非同一控制企业合并
鄯善协合太阳能发电有限公司	新疆吐鲁番地区鄯善县	新疆吐鲁番地区鄯善县	太阳能发电		100.00%	非同一控制企业合并
漳泽电力平顺新能源有限公司	山西省长治市平顺县	山西省长治市平顺县	可再生能源发电		100.00%	投资设立
山西威尔玛鑫发电设备有限公司	山西省太原市	山西省太原市	发电机组		100.00%	非同一控制企业合并
山西中电电力工程监理有限公司	山西省长治市	山西省太原市	电力工程监理		100.00%	投资设立
阿克陶县新特光伏发电有限责任公司	新疆克州阿克陶县	新疆克州阿克陶县	太阳能发电		100.00%	非同一控制企业合并
乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	太阳能、风能发电		100.00%	非同一控制企业合并
和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司	新疆塔城地区布克赛尔县	新疆塔城地区布克赛尔县	太阳能、风能发电		100.00%	非同一控制企业合并
山西晋安通风力发电有限公司	山西省运城市绛县	山西省运城市绛县	风力发电		100.00%	非同一控制企业合并
河北龙沁光伏科技有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	太阳能、光伏发电	100.00%		非同一控制企业合并
张北亨吉新能源有限公司	河北省张北县	河北省张北县	光伏发电		100.00%	非同一控制企业合并
垦利光润新能源	山东省东营市垦	山东省东营市垦	光伏发电		100.00%	非同一控制企业

有限公司	利县	利县				合并
东营耀光新能源有限公司	山东省东营市垦利县	山东省东营市垦利县	光伏发电		100.00%	非同一控制企业合并
东营市通泰新能源有限公司	山东省东营市垦利县	山东省东营市垦利县	光伏发电		100.00%	非同一控制企业合并
垦利启泰新能源有限公司	山东省东营市垦利县	山东省东营市垦利县	光伏发电		100.00%	非同一控制企业合并
尚义县东润光伏发电有限公司	河北省张家口市尚义县	河北省张家口市尚义县	光伏发电		100.00%	非同一控制企业合并
西藏协信新能源开发有限公司	西藏自治区拉萨市	西藏自治区拉萨市	新能源开发、应用		100.00%	非同一控制企业合并
西藏曲松协信新能源开发有限公司	西藏自治区曲松县	西藏自治区曲松县	新能源开发、应用		100.00%	非同一控制企业合并
西藏昌都协信新能源开发有限公司	西藏自治区昌都市	西藏自治区昌都市	光伏发电		100.00%	非同一控制企业合并
山西漳电国源能源有限公司	山西省太原市	山西省太原市	光伏发电		51.02%	同一控制企业合并
山西漳泽电力孟县光伏发电有限公司	阳泉孟县	阳泉孟县牛村镇牛村	光伏发电		100.00%	投资设立
山西漳泽电力售电有限公司	山西省太原市	山西省太原市	电力热力供应服务	100.00%		投资设立
太原市民营区漳泽售电有限公司	山西省太原市	山西省太原市	电力供应服务		60.00%	投资设立
长治高新区同泽售电有限公司	山西省长治市	山西省长治市	电力供应服务		70.00%	投资设立
山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	太阳能光伏发电	100.00%		投资设立
山西漳电王坪热力有限公司	山西省朔州市	山西省朔州市	集中供热投资管理	100.00%		投资设立
山西漳泽云电信息科技有限公司	山西省太原市	山西省太原市	技术开发转让咨询	60.00%		投资设立
山西漳泽电力物资采购有限公司	山西省太原市	山西省太原市	机电设备销售运输	100.00%		投资设立
山西漳电圣科建材有限责任公司	山西省怀仁县	山西省怀仁县	建材产品		51.01%	投资设立

山西宏伟新能源有限公司	山西省闻喜县	山西省闻喜县	风力及光伏发电		100.00%	非同一控制企业合并
闻喜县宏伟光伏发电有限公司	山西省闻喜县	山西省闻喜县	光伏发电		100.00%	非同一控制企业合并
闻喜县宏伟风力发电有限公司	山西省闻喜县	山西省闻喜县	风力发电		100.00%	非同一控制企业合并
运城经济开发区金丰光伏科技有限公司	山西省运城市	山西省运城市	风力及光伏发电		100.00%	非同一控制企业合并
芮城县金丰光伏发电有限公司	山西省芮城县	山西省芮城县	光伏发电		100.00%	非同一控制企业合并
芮城县金广丰风力发电有限公司	山西省芮城县	山西省芮城县	风力发电		100.00%	非同一控制企业合并
运城博阳汽车充电设备有限公司	山西省运城市	山西省运城市	充电桩运营管理		80.00%	非同一控制企业合并
山东漳泽电力售电有限公司	山东省威海市	山东省威海市	配售电业务技术服务		99.00%	投资设立
江苏漳泽售电有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	配售电业务技术服务		100.00%	投资设立
北京中茗碳资产管理有限公司	北京市	北京市	碳资产管理技术服务		50.00%	非同一控制企业合并
赤城光硕新能源有限公司	河北省张家口市	河北省张家口市	太阳能发电		100.00%	非同一控制企业合并
山西漳电新材料有限公司	山西省太原市	山西省太原市	新型材料的生产 and 销售	100.00%		投资设立
山西漳电华旗新材料有限公司	山西省太原市	山西省太原市	新型材料的生产 and 销售		83.61%	投资设立
山西漳电同达热电有限公司	山西省大同市	山西省大同市	电力热力生产销售	51.00%		同一控制企业合并
宣化县源和新能源有限公司	河北省张家口市	河北省张家口市	太阳能发电	100.00%		非同一控制企业合并
神木县绿源新能源电力有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	太阳能发电	100.00%	100.00%	非同一控制企业合并
神木县中久农业开发有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	电热生产销售		100.00%	非同一控制企业合并
神木县昌益农业开发有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	电热生产销售		100.00%	非同一控制企业合并
神木县东升科技发展有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	电热生产销售		100.00%	非同一控制企业合并

神木县光能科技发展有限公司	陕西省神木县	陕西省神木县	电热生产销售		100.00%	非同一控制企业合并
张家口英源光伏电力开发有限公司	河北省张家口市	河北省张家口市	电热生产销售		100.00%	非同一控制企业合并
中稷泰丰张家口光伏发电有限公司	河北省张家口市	河北省张家口市	电热生产销售		100.00%	非同一控制企业合并
靖边盛源新能源发电有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	电热生产销售		100.00%	非同一控制企业合并
山西漳泽电力河曲新能源有限公司	山西省忻州市	山西省忻州市	电热生产销售		100.00%	投资设立
朔州市（平鲁）晶沃光电科技有限公司	山西省朔州市	山西省朔州市	太阳能发电		100.00%	非同一控制企业合并
曲松县科能新能源开发有限公司	西藏市曲松县	西藏市曲松县	电热生产销售		100.00%	非同一控制企业合并
晋城市万鑫顺达新能源有限公司	山西省晋城市	山西省晋城市	太阳能发电	100.00%		非同一控制企业合并
山西龙永太物资有限公司	山西省太原市	山西省太原市	太阳能发电	100.00%		非同一控制企业合并
山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司	山西省山阴县	山西省山阴县	电热生产销售	100.00%		投资设立
山西漳电科学技术研究院（有限公司）	山西省太原市	山西省太原市	电力及新能源技术开发	100.00%		投资设立
陕西雄风新能源有限公司	陕西省定边县	陕西省定边县	太阳能发电	100.00%		非同一控制企业合并
山西漳电奥力安新材料有限公司	山西省太原市	山西省太原市	汽车及高速列车制动材料		100.00%	投资设立
山西漳泽电力长治发电有限责任公司	山西省长治市	山西省长治市	电热生产销售	100.00%		投资设立
山西漳泽电力煤炭配售有限公司	山西省大同市	山西省大同市	煤炭销售	100.00%		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西漳电大唐塔山发电有限公司	40.00%	40,061,842.29	40,000,000.00	322,958,539.79
山西漳电同华发电有限公司	5.00%	5,660,146.34		54,420,591.81
山西漳电大唐热电有限公司	11.02%	-2,290,666.82		53,406,810.86
山西漳电国电王坪发电有限公司	40.00%	-9,612,276.93		-90,590,316.93
山西临汾热电有限公司	48.25%	-35,434,765.98		-194,714,582.48
山西漳电同达热电有限公司	49.00%	-9,927,621.61		90,214,770.64
山西漳电蒲洲热电有限公司	35.00%	962,748.79		74,935,297.14

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西漳电大唐塔山发电有限公司	826,929,833.80	2,500,295,816.78	3,327,225,650.58	997,886,686.38	1,521,942,614.73	2,519,829,301.11	652,445,051.77	2,570,617,702.89	3,223,062,754.66	1,140,557,490.53	1,275,263,520.38	2,415,821,010.91
山西漳电同华发电有限公司	2,419,036,225.60	3,264,082,173.23	5,683,118,398.83	1,785,578,612.48	2,809,127,950.13	4,594,706,562.61	2,140,151,992.09	3,356,937,846.10	5,497,089,838.19	1,629,444,194.93	2,892,436,733.90	4,521,880,928.83
山西漳电大唐热电有限公司	253,473,215.49	943,907,653.96	1,197,380,869.45	693,995,562.19	18,750,000.00	712,745,562.19	237,784,680.91	981,421,319.52	1,219,206,000.43	695,034,242.88	18,750,000.00	713,784,242.88
山西漳电国电	400,077,999.27	1,553,695,163.76	1,953,773,163.03	1,466,933,727.69	709,659,251.89	2,176,592,979.58	379,254,536.37	1,598,338,137.41	1,977,592,673.78	1,327,098,041.51	849,746,464.33	2,176,844,505.84

王坪发电有限公司												
山西临汾热电有限公司	482,522,482.46	2,663,088,907.09	3,145,611,389.55	1,139,025,792.31	2,655,294,307.52	3,794,320,099.83	394,944,963.57	2,756,296,440.06	3,151,241,403.63	1,019,505,977.98	2,707,004,206.44	3,726,510,184.42
山西漳电同达热电有限公司	546,720,778.99	2,642,358,808.03	3,189,079,587.02	1,465,452,382.64	1,539,515,427.57	3,004,967,810.21	622,380,131.10	2,678,982,466.42	3,301,362,597.52	1,558,394,646.08	1,538,595,722.36	3,096,990,368.44
山西漳电蒲洲热电有限公司	499,090,941.96	2,473,761,388.15	2,972,852,330.11	1,752,842,224.66	1,005,909,256.49	2,758,751,481.15	368,865,917.41	2,466,808,358.58	2,835,674,275.99	1,672,577,309.98	951,746,827.87	2,624,324,137.85

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西漳电大唐塔山发电有限公司	673,579,646.11	100,154,605.72	100,154,605.72	-157,292,273.64	738,898,125.68	12,670,086.45	12,670,086.45	164,485,794.64
山西漳电同华发电有限公司	970,460,057.31	113,202,926.86	113,202,926.86	310,775,409.37	605,077,365.89	-95,597,782.38	-95,597,782.38	-145,574,030.74
山西漳电大唐热电有限公司	182,835,049.85	-20,786,450.29	-20,786,450.29	42,904,968.13	161,172,298.84	-33,998,703.89	-33,998,703.89	-16,665,374.57
山西漳电国电王坪发电有限公司	290,528,192.26	-23,567,984.49	-23,567,984.49	41,384,920.02	312,806,574.15	-54,508,016.13	-54,508,016.13	135,670,300.62
山西临汾热电有限公司	466,501,442.86	-73,439,929.49	-73,439,929.49	16,820,482.98	352,643,188.04	-117,481,205.97	-117,481,205.97	195,410,534.22
山西漳电同达热电有限公司	479,457,337.46	-20,260,452.27	-20,260,452.27	167,479,813.39	370,377,895.35	-76,929,305.36	-76,929,305.36	101,981,029.49
山西漳电蒲洲热电有限公司	464,127,077.06	2,750,710.82	2,750,710.82	73,771,131.16	261,793,465.91	-78,827,388.52	-78,827,388.52	146,150,145.61

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中铝山西新材料有限公司	山西省天津市	山西省天津市	电解铝生产销售	14.02%		权益法
秦皇岛秦热发电有限责任公司	河北省秦皇岛市	河北省秦皇岛市	电热生产销售	40.00%		权益法
同煤大友资本投资有限公司	山西省太原市	山西省太原市	租赁和商务服务业	20.00%		权益法
华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	河北省唐山市	河北省唐山市	电热生产销售	39.00%		权益法
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	上海市	上海市	租赁和商务服务业	32.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

公司对中铝山西新材料有限公司的持股比例由40%下降为14.02%，但仍按权益法核算，原因一是公司委派董事1名，副总经理1名；二是中铝山西新材料有限公司所属的两台300MW直接空冷燃煤发电机组由公司天津发电分公司承担托管生产运营工作，能够对该公司构成重大影响，所以继续按权益法核算。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	同煤大友资本投资有限公司	中铝山西新材料有限公司	秦皇岛秦热发电有限责任公司	同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	同煤大友资本投资有限公司	中铝山西新材料有限公司	秦皇岛秦热发电有限责任公司	
流动资产	1,931,240,286.38	584,863,774.08	205,514,159.52	3,255,058,886.92	181,168,951.09	2,283,374,033.25	85,219,925.48	3,876,134,924.81	220,193,497.92	
非流动资产	2,484,673,058.97	8,051,564,771.09	4,254,883,569.27	8,022,536,667.55	1,510,297,597.09	2,479,218,689.96	3,568,289,069.85	8,114,463,444.11	1,563,424,456.91	
资产合计	4,415,913,345.35	8,636,428,545.17	4,460,397,728.79	11,277,595,554.47	1,691,466,548.18	4,762,592,723.21	3,653,508,995.33	11,990,598,368.92	1,783,617,954.83	
流动负债	1,355,503,317.00	1,768,771,000.00	3,058,815,400.00	4,216,526,600.00	691,191,682.00	1,755,337,600.00	2,288,880,200.00	4,612,629,300.00	655,003,390.00	

	86.92	57.11	27.72	95.00	.87	39.16	59.46	00.58	.96
非流动负债	1,577,690,086.62	4,182,436,970.40	750,000,000.00	4,019,699,816.49	375,678,510.00	1,568,881,340.82	750,000,000.00	4,042,291,779.56	535,678,510.00
负债合计	2,933,193,473.54	5,951,208,027.51	3,808,815,427.72	8,236,226,511.49	1,066,870,192.87	3,324,218,979.98	3,038,880,259.46	8,654,921,080.14	1,190,681,900.96
少数股东权益				51,602,199.31				51,600,763.60	
归属于母公司股东权益	1,482,719,871.81	2,685,220,517.66	651,582,301.07	2,989,766,843.67	624,596,355.31	1,438,373,743.23	614,628,735.87	3,284,076,525.18	592,936,053.87
按持股比例计算的净资产份额	474,470,358.98	1,047,236,001.89	130,316,460.21	419,165,311.48	249,838,566.57	460,279,597.83	122,925,747.17	460,427,528.83	237,174,421.55
对联营企业权益投资的账面价值	474,470,358.98	1,156,475,928.51	130,316,460.21	500,563,050.92	249,838,566.57	460,279,597.83	122,925,747.10	539,329,724.85	237,174,421.55
营业收入	149,458,266.29	539,707,924.70		3,656,265,196.00	561,450,629.59	325,252,318.63		4,479,626,478.21	541,656,219.46
净利润	44,346,128.58	91,135,948.86	36,953,565.20	-276,508,364.10	31,660,362.56	85,735,690.55		-175,655,110.17	-6,522,158.25
综合收益总额	44,346,128.58	91,135,948.86	36,953,565.20	-276,508,364.10	31,660,362.56	85,735,690.55		-175,655,110.17	-6,522,158.25
本年度收到的来自联营企业的股利		47,774,399.06							3,273,449.20

其他说明

公司于2019年2月以11.72亿元购买华润电力投资有限公司持有的华润电力（唐山曹妃甸）有限公司39%股权，同时派出高级管理人员，对该公司施加重大影响，采用权益法核算。

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	86,169,587.21	86,169,587.21
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

本公司不重要的联营企业包括山西天盛煤焦有限公司、陕西澄合山阳煤矿有限公司。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括委托贷款、应收账款、应收票据、其他应收款、长短期借款、经营性应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注金融工具相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于委托贷款、银行存款、应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有商业银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。委托贷款主要是给本公司的子公司委托贷款较多，而且均履行了相关的手续，不存在重大信用风险。

本公司的信用风险主要来自各类应收款项，公司通过与经认可的、信誉良好的第三方进行交易来控制信用风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（2）流动性风险

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

（3）利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与银行借款的浮动利率有关。本公司将随时了解国家政策对金融机构利率的影响，及时采取相关措施控制因银行借款浮动利率变动对公司的影响。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

母公司的母公司

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

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中电华益实业集团有限公司	受同一母公司控制
中电华益集团长治漳电实业有限公司物业管理分公司	受同一母公司控制
中电华益集团长治漳电实业有限公司	受同一母公司控制
中电华益集团山西科技贸易有限公司	受同一母公司控制
中电华益集团河津龙门实业有限公司油料供应处	受同一母公司控制
中电华益集团河津龙门实业有限公司	受同一母公司控制
大同市煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司	受同一母公司控制
同煤广发化学工业有限公司	受同一母公司控制
同煤大唐塔山煤矿有限公司	受同一母公司控制
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	受同一母公司控制
山西漳泽物业管理有限公司	受同一母公司控制
山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司运输分公司	受同一母公司控制

山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司	受同一母公司控制
山西同泽宇物流有限公司	受同一母公司控制
山西同煤电力环保科技有限公司	受同一母公司控制
山西海姿焦化有限公司	对子公司持股 43.08%的股东
山西鼎浩能源有限公司	持有子公司 43.08%股东的控股法人
山西大唐国际云冈热电有限责任公司	对子公司持股 11.02%的股东
临汾海姿供气供热有限公司	关联自然人担任高管
河津市供水公司	对子公司持股 33%的股东
大同煤业股份有限公司同家梁矿	受同一母公司控制
大同煤业股份有限公司塔山铁路分公司	受同一母公司控制
大同煤业股份有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿阳方口矿业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿实业总公司	受同一母公司控制
大同煤矿平泉实业公司广利配件厂	受同一母公司控制
大同煤矿集团云霄高新技术开发公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团有限责任公司中央机厂	受同一母公司控制
大同煤矿集团有限责任公司职业病防治院	受同一母公司控制
大同煤矿集团有限责任公司同家梁矿	受同一母公司控制
大同煤矿集团有限责任公司平旺物业管理公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团有限责任公司南戴河疗养院	受同一母公司控制
大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团有限责任公司煤气厂	受同一母公司控制
大同煤矿集团有限责任公司二医院	受同一母公司控制
大同煤矿集团永济热电有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团阳高热电有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿	受同一母公司控制
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团忻州轩岗煤炭运销公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同运煤电有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团通信有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团塔山光伏发电有限责任公司	受同一母公司控制

大同煤矿集团朔州热电有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤炭运销有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄煤炭经销部	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州矿业公司金沙滩煤炭集运站	受同一母公司控制
大同煤矿集团娘子关发电有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭运销总公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭运销忻州原平有限公司崞阳煤炭集运站	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭运销忻州煤炭运销化北屯集运站	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司宋庄煤炭集运站	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭运销朔州黄骅港销售有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭运销矿区分公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团侯马发电有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团宏远工程建筑劳务分包有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团宏力煤炭物流有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团电力能源有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团大同煤炭运销南郊胡家湾发运站	受同一母公司控制
大同煤矿集团大同煤炭运销灵丘有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿华源园林绿化有限公司	受同一母公司控制
山西经通裕达贸易有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西万欣经贸有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西潞安环保能源开发股份有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西水投漳泽水务有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西建筑工程（集团）总公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业

吕梁市国新能源煤炭运销公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
上海合弘贸易有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭运销集团运城河津有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭运销集团临汾有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西省煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西省煤炭运销集团临汾琛宝矿业有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
吕梁聚晟能源有限责任公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西地方铁路集团煤炭运销有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西晋铁物流有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西丰喜化工设备有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西能源产业集团煤炭有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
侯马三皇城际公交有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西五建集团有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
临汾市新临北煤焦集运有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西焦炭集团国际贸易有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西能源产业集团有限责任公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西河坡发电有限责任公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西临汾西山能源有限责任公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
晋能长治热电有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业

山煤国际能源集团临汾有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭运销集团港口贸易有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西华光发电有限责任公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西经贸集团乾元企业管理有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西省工业设备安装有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西八建集团有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西国新煤焦销售有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西焦煤集团国际贸易有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西临汾西山能源贸易有限公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销朔州有限公司宋庄煤炭集运站	煤款	18,410,533.49	18,410,533.49	否	24,926,279.03
大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司	煤款				95,572,755.81

大同煤矿实业总公司	运费	16,898,357.75	16,898,357.75	否	43,109,782.67
同煤大唐塔山煤矿有限公司	煤款	181,633,698.22	181,633,698.22	否	137,268,186.73
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	借款利息	158,248,894.87	158,248,894.87	否	34,330,956.19
山西同泽宇物流有限公司	燃料运费	50,290,549.69	50,290,549.69	否	53,806,837.36
中电华益集团山西科技贸易有限公司	维护费	27,586.21	27,586.21	否	31,623.93
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	煤款	179,900,797.45	179,900,797.45	否	101,878,103.60
大同煤矿集团财务有限责任公司	借款利息	26,202,410.00	26,202,410.00	否	3,867,477.48
临汾宏大煤炭运销有限公司	煤款	19,886,112.99	19,886,112.99	否	14,162,169.17
大同煤矿集团生活污水处理分公司	中水	1,596,330.60	1,596,330.60	否	1,910,454.20
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	维护及检修				1,718,018.03
大同煤矿集团有限责任公司同家梁矿	检修	2,359,094.83	2,359,094.83	否	761,883.96
信达财产保险股份有限公司	保险费				9,071.28
国任财产保险股份有限公司	保险费				1,324,736.52
大同煤矿集团通信有限责任公司	通信费	4,879.74	4,879.74	否	633,960.72
大同煤矿集团有限责任公司	煤款	16,224,049.12	16,224,049.12	否	15,583,569.47
大同煤矿集团有限责任公司	借款利息				13,691,189.32
山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司	燃料费	160,101,805.34	160,101,805.34	否	125,537,770.33
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	燃料费				16,925,414.52

大同煤矿集团大同煤炭运销矿区有限公司	燃料费	6,118,978.58	6,118,978.58	否	
大同煤矿集团原平金路煤炭运销有限公司	燃料费	6,327,205.14	6,327,205.14	否	
大同煤矿集团有限责任公司煤气厂	燃料费	5,116,753.27	5,116,753.27	否	
大同煤矿集团云霄高新技术开发公司	燃料费	14,218,234.28	14,218,234.28	否	37,785,428.89
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司	燃料费	162,861,485.94	162,861,485.94	否	11,338,080.10
大同煤矿集团宏瑞劳务有限公司	劳务费	2,541,553.11	2,541,553.11	否	
山西漳电物业管理有限公司	物业管理费	4,461,781.96	4,461,781.96	否	1,780,467.46
山西同煤电力环保科技有限公司	工程及设备款	1,790,309.09	1,790,309.09	否	9,954,640.81
大同煤矿集团煤炭运销总公司	燃煤	37,534,974.71	37,534,974.71	否	
大同煤炭投资管理有限责任公司	燃煤	7,052,562.79	7,052,562.79	否	
山西经通裕达贸易有限公司	燃煤	5,029,223.65			3,116,833.31
山西万欣经贸有限公司	燃煤	7,286,459.15			43,558,162.59
山西水投漳泽水务有限公司	水费	9,422,492.98			6,000,000.00
山西煤炭运销集团运城河津有限公司	燃煤	4,230,629.59			44,938,830.08
吕梁聚晟能源有限责任公司	燃煤	1,258,927.78			1,305,513.60
山西晋铁物流有限公司	燃煤	8,649,369.99			5,576,082.97
山西煤炭运销集团临汾有限公司	燃煤				3,012,982.20
山西临汾西山能源有限责任公司	燃煤	31,669,662.04			15,852,404.44
侯马三皇城际公交	租车	117,340.00			106,540.00

有限公司					
山煤国际能源集团 临汾有限公司	燃煤	2,391,095.97			2,799,347.87
山西省煤炭运销集 团临汾琛宝矿业有 限公司	燃煤				5,446,419.27
山西煤炭运销集团 港口贸易有限公司	燃煤	11,197,845.65			19,638,394.71
山西经贸集团乾元 企业管理有限公司	燃煤				5,559,966.24
山西焦煤集团国际 贸易有限公司	燃煤	6,241,757.85			1,382,733.57
山西焦煤集团公路 煤焦物流有限责任 公司	燃煤	4,325,491.23			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大同煤矿集团有限责任公司平 旺物业管理公司	供热费		63,009,792.84
秦皇岛秦热发电有限责任公司	检修费		2,212,727.10
中电华益集团长治漳电实业有 限公司物业管理分公司	检修费		2,439,316.23
中铝山西新材料有限公司	电费	318,667,849.51	399,522,655.01
中铝山西新材料有限公司	劳务费	4,191,179.43	5,443,953.93
同煤漳泽（上海）融资租赁有 限责任公司	利息收入		1,308,379.01
同煤大唐塔山第二发电有限责 任公司	介质收入	24,617,147.96	32,464,402.35
同煤大唐塔山第二发电有限责 任公司	脱硫剂	2,035,458.13	
同煤大唐塔山第二发电有限责 任公司	技术服务	1,450,000.00	
同煤大唐塔山第二发电有限责 任公司	设备检修	10,200,296.04	
山西同煤电力环保科技有限公司	设备检修	53,541.28	
大同煤矿集团阳光热电有限公	脱硫剂	520,320.18	

司			
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	乏汽收入	7,837,772.30	
大同煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司	热费		220,489.50
大同煤矿集团有限责任公司	热费	76,117,380.10	
同煤广发化学工业有限公司	劳务费	4,941,037.74	
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	设备	6,155,172.40	
山西太钢不锈钢股份有限公司	检修	4,698,500.00	
山西河坡发电有限责任公司	双边交易电量服务		386,867.92
晋能长治热电有限公司	技术服务		73,584.91
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	电力检修		243,717.95
山西临汾西山能源贸易有限公司	服务		106,540.88
山西煤炭运销集团运城河津有限公司	服务		89,396.22

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中铝山西新材料有限公司	山西漳泽电力股份有限公司	2×300MW 机组	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	0.003 元/千瓦时	4,191,179.43

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中电华益集团山西科技贸易有限公司	房屋	0.00	0.00

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
大同煤矿集团有限责任公司	土地使用权	875,794.14	1,034,850.00

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西漳电同华发电有限公司	375,468,300.00	2013 年 11 月 27 日	2021 年 10 月 15 日	否
山西漳电同华发电有限公司	150,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 25 日	否
山西漳电同华发电有限公司	65,000,000.00	2019 年 01 月 03 日	2020 年 01 月 02 日	否
山西漳电同华发电有限公司	333,990,200.00	2018 年 12 月 14 日	2022 年 12 月 14 日	否
山西漳电同华发电有限公司	300,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2024 年 03 月 21 日	否
山西临汾热电有限公司	35,620,150.00	2014 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 31 日	否
山西临汾热电有限公司	35,881,600.00	2015 年 05 月 22 日	2021 年 05 月 22 日	否
山西临汾热电有限公司	830,000,000.00	2017 年 08 月 31 日	2020 年 08 月 31 日	否
山西临汾热电有限公司	345,000,000.00	2017 年 09 月 28 日	2020 年 08 月 31 日	否
山西临汾热电有限公司	150,000,000.00	2019 年 06 月 13 日	2024 年 05 月 13 日	否
山西漳电蒲州热电有限公司	65,000,000.00	2015 年 12 月 18 日	2027 年 12 月 17 日	否
山西漳电蒲州热电有限公司	195,000,000.00	2016 年 01 月 26 日	2027 年 12 月 17 日	否
山西漳电蒲州热电有限公司	65,000,000.00	2016 年 01 月 29 日	2027 年 12 月 17 日	否
山西漳电蒲州热电有限公司	19,500,000.00	2016 年 07 月 14 日	2027 年 12 月 17 日	否
山西漳电蒲州热电有限公司	94,087,370.00	2015 年 09 月 15 日	2025 年 09 月 15 日	否
山西漳电蒲州热电有限公司	21,500,000.00	2017 年 03 月 30 日	2022 年 03 月 30 日	否
山西漳电蒲州热电有限公司	182,365,900.00	2018 年 11 月 23 日	2023 年 08 月 23 日	否
山西漳电蒲州热电有限	145,808,800.00	2018 年 12 月 13 日	2023 年 12 月 13 日	否

公司				
山西漳泽电力新能源投资有限公司	165,126,000.00	2016 年 03 月 10 日	2026 年 03 月 08 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	100,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 28 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	100,000,000.00	2019 年 04 月 19 日	2020 年 04 月 18 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	200,000,000.00	2019 年 04 月 04 日	2020 年 04 月 03 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	175,960,000.00	2017 年 03 月 21 日	2026 年 03 月 21 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	138,330,000.00	2017 年 03 月 21 日	2026 年 03 月 21 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	127,225,400.00	2017 年 03 月 15 日	2032 年 03 月 14 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	500,000.00	2017 年 03 月 15 日	2032 年 03 月 14 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	134,908,200.00	2017 年 02 月 24 日	2032 年 02 月 23 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	5,000,000.00	2017 年 02 月 24 日	2032 年 02 月 23 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	116,378,600.00	2017 年 01 月 25 日	2024 年 01 月 25 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	147,362,500.00	2017 年 01 月 25 日	2024 年 01 月 25 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	620,000,000.00	2017 年 09 月 30 日	2034 年 07 月 30 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	540,000,000.00	2017 年 09 月 30 日	2032 年 09 月 30 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	195,926,400.00	2017 年 11 月 03 日	2022 年 11 月 03 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	215,710,000.00	2017 年 03 月 21 日	2026 年 03 月 21 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	166,813,200.00	2018 年 01 月 21 日	2024 年 08 月 21 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	70,000,000.00	2018 年 01 月 19 日	2021 年 01 月 18 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	54,940,000.00	2018 年 05 月 08 日	2027 年 05 月 08 日	否

山西漳泽电力新能源投资有限公司	50,000,000.00	2018 年 08 月 07 日	2019 年 08 月 06 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	300,000,000.00	2018 年 09 月 10 日	2023 年 09 月 09 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	50,000,000.00	2018 年 10 月 10 日	2023 年 10 月 09 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	196,091,400.00	2018 年 12 月 26 日	2030 年 12 月 26 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	80,000,000.00	2019 年 05 月 13 日	2020 年 05 月 12 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 14 日	2026 年 05 月 13 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	35,000,000.00	2019 年 06 月 24 日	2020 年 06 月 22 日	否
山西漳泽电力新能源投资有限公司	250,000,000.00	2019 年 04 月 24 日	2027 年 04 月 23 日	否
山西漳电国电王坪发电有限公司	62,600,300.00	2016 年 08 月 18 日	2021 年 08 月 18 日	否
山西漳电国电王坪发电有限公司	182,902,500.00	2017 年 06 月 01 日	2022 年 05 月 15 日	否
山西漳电王坪热力有限公司	105,000,000.00	2017 年 12 月 05 日	2022 年 12 月 05 日	否
山西漳电王坪热力有限公司	145,757,800.00	2018 年 03 月 22 日	2028 年 03 月 22 日	否
山西漳电王坪热力有限公司	76,384,200.00	2018 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 27 日	否
山西漳电同达热电有限公司	9,500,000.00	2018 年 09 月 13 日	2019 年 09 月 12 日	否
山西漳电同达热电有限公司	9,500,000.00	2018 年 09 月 13 日	2019 年 09 月 12 日	否
山西漳电同达热电有限公司	9,500,000.00	2018 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 14 日	否
山西漳电同达热电有限公司	9,500,000.00	2018 年 10 月 16 日	2019 年 10 月 15 日	否
山西漳电同达热电有限公司	9,500,000.00	2018 年 10 月 18 日	2019 年 10 月 17 日	否
山西漳电同达热电有限公司	5,850,000.00	2018 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 12 日	否

山西漳电同达热电有限公司	3,250,000.00	2018 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 13 日	否
山西漳电同达热电有限公司	6,175,000.00	2018 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 14 日	否
山西漳电同达热电有限公司	6,467,500.00	2018 年 11 月 16 日	2019 年 11 月 15 日	否
山西漳电同达热电有限公司	138,146,900.00	2018 年 06 月 29 日	2023 年 06 月 28 日	否
山西漳泽电力节能技术有限公司	40,331,500.00	2016 年 08 月 25 日	2026 年 08 月 24 日	否
山西漳泽电力节能技术有限公司	23,250,000.00	2017 年 01 月 23 日	2022 年 01 月 22 日	否
山西漳泽电力节能技术有限公司	3,623,200.00	2017 年 02 月 27 日	2022 年 01 月 22 日	否
山西漳泽电力节能技术有限公司	19,806,800.00	2017 年 02 月 27 日	2022 年 01 月 22 日	否
河北龙沁光伏科技有限公司公司	82,500,000.00	2017 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 30 日	否
河北龙沁光伏科技有限公司公司	219,000,000.00	2017 年 09 月 15 日	2024 年 11 月 30 日	否
河北龙沁光伏科技有限公司公司	45,000,000.00	2018 年 12 月 03 日	2019 年 11 月 20 日	否
宣化县源和新能源有限公司	281,250,000.00	2018 年 06 月 15 日	2031 年 12 月 21 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	11,817,000.00	2016 年 07 月 13 日	2019 年 07 月 13 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	11,817,000.00	2016 年 09 月 02 日	2019 年 09 月 02 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	11,817,000.00	2016 年 09 月 29 日	2019 年 09 月 29 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	11,817,000.00	2016 年 09 月 29 日	2019 年 09 月 29 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	67,208,000.00	2016 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 19 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	86,487,000.00	2016 年 12 月 19 日	2020 年 09 月 01 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	114,995,400.00	2016 年 12 月 21 日	2020 年 08 月 31 日	否

同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	16,900,000.00	2017 年 06 月 25 日	2019 年 10 月 26 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	111,741,200.00	2017 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	34,919,100.00	2017 年 06 月 22 日	2020 年 06 月 22 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	34,919,100.00	2017 年 06 月 23 日	2020 年 06 月 23 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	34,919,100.00	2017 年 06 月 26 日	2020 年 06 月 26 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	283,500,000.00	2017 年 07 月 26 日	2032 年 07 月 25 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	131,670,000.00	2017 年 11 月 29 日	2029 年 11 月 28 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	267,300,000.00	2017 年 12 月 04 日	2029 年 12 月 03 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	340,437,500.00	2017 年 12 月 29 日	2025 年 12 月 29 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	104,785,700.00	2018 年 02 月 08 日	2020 年 02 月 25 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	87,116,900.00	2018 年 02 月 08 日	2020 年 08 月 25 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	34,826,100.00	2018 年 02 月 08 日	2020 年 05 月 25 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	43,300,700.00	2018 年 02 月 08 日	2020 年 08 月 25 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	142,290,700.00	2018 年 03 月 22 日	2022 年 03 月 25 日	否
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	120,771,700.00	2018 年 03 月 22 日	2021 年 03 月 25 日	否
大同煤矿集团有限责任公司	192,631,678.65	2019 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 14 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

公司				
大同煤矿集团有限责任公司	2,105,356,200.00	2018 年 09 月 14 日	2032 年 07 月 25 日	否
大同煤矿集团有限责任公司	1,500,000,000.00	2014 年 04 月 30 日	2027 年 04 月 01 日	否
大同煤矿集团有限责任公司	878,000,000.00	2015 年 09 月 14 日	2025 年 09 月 12 日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
大同煤矿集团财务有限责任公司	500,000,000.00	2019 年 01 月 09 日	2019 年 07 月 09 日	山西漳泽电力股份有限公司借入
大同煤矿集团财务有限责任公司	121,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 28 日	山西临汾热电有限公司借入
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	200,000,000.00	2015 年 12 月 29 日	2020 年 12 月 29 日	山西漳电蒲洲热电有限公司借入
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	111,440,000.00	2015 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	山西漳泽电力节能技术有限公司借入
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	133,000,000.00	2016 年 09 月 29 日	2019 年 09 月 29 日	神木市昌益农业开发有限公司借入
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	133,000,000.00	2016 年 09 月 02 日	2019 年 09 月 02 日	神木市中久农业开发有限公司借入
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	133,000,000.00	2016 年 09 月 29 日	2019 年 09 月 29 日	神木市绿源新能源电力有限公司借入
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	6,150,000.00	2016 年 09 月 27 日	2019 年 09 月 27 日	山西漳电圣科建材有限公司借入
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	150,340,000.00	2017 年 07 月 10 日	2020 年 07 月 10 日	晋城市万鑫顺达新能源有限公司借入
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	300,000,000.00	2017 年 07 月 26 日	2032 年 07 月 25 日	阿克陶县新特光伏发电有限责任公司借入
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	23,200,000.00	2017 年 09 月 22 日	2022 年 09 月 22 日	山西漳电圣科建材有限公司借入
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	148,500,000.00	2017 年 11 月 29 日	2029 年 11 月 28 日	阿克陶县新特光伏发电有限责任公司借入
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	297,000,000.00	2017 年 12 月 04 日	2029 年 12 月 03 日	和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公

				司借入
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	156,975,000.00	2017 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	陕西雄风新能源有限责任公司借入
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	145,119,511.17	2018 年 01 月 02 日	2021 年 01 月 02 日	山西龙永太物资有限公司借入
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	25,409,381.64	2018 年 07 月 18 日	2021 年 01 月 02 日	山西龙永太物资有限公司借入
拆出				

（6）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,009,313.00	770,003.95

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中铝山西新材料有限公司	82,010,252.59		89,916,021.79	
应收账款	中电华益实业集团有限公司	11,458,242.93		13,016,218.32	
应收账款	中电华益集团长治漳电实业有限公司	4,359,366.70		4,359,366.70	
应收账款	同煤广发化学工业有限公司	676,000.00		885,642.49	
应收账款	同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	4,811,182.82		72,824,550.87	
应收账款	山西同煤电力环保科技有限公司	53,541.28		14,400,000.00	
应收账款	秦皇岛秦热发电有限责任公司	256,405.00		21,800.00	
应收账款	临汾海姿供气供热有限公司	145,685,986.09		145,685,986.09	
应收账款	大同煤矿集团有限	111,759,416.34			

	责任公司				
应收账款	大同煤矿集团鹏程物业管理有限责任公司			7,560,111.73	
应收账款	大同煤矿集团娘子关发电有限公司	29,000.00		29,000.00	
应收账款	大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司			1,163,947.50	
应收账款	大同煤矿集团平旺物业管理有限公司			46,027,460.97	
应收账款	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	10,502,695.25		10,607,338.43	
应收账款	山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司			2,816,438.16	
应收账款	大同煤矿集团阳高热电有限公司	438,762.57			
应收账款	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司			205,150.00	
应收账款	山西八建集团有限公司			78,578.15	
预付账款	山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司	118,531,328.74		188,727,097.37	
预付账款	山西同煤电力环保科技有限公司	2,240,250.00			
预付账款	大同市煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司	180,173.45		180,173.45	
预付账款	临汾海姿供气供热有限公司			483,498.93	
预付账款	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	1,692,100.39		3,797,364.04	
预付账款	大同煤矿集团通信有限公司	4,727.33			
预付账款	山西同泽宇物流股份有限公司	4,484,835.96			
预付账款	同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司			555,231.40	

预付账款	山西临汾西山能源有限责任公司			27,436,080.86	
预付账款	山西五建集团有限公司			22,220,000.00	
预付账款	山西煤炭运销集团长治有限公司			8,740,183.04	
其他应收款	中电华益集团山西科技贸易有限公司	2,893,038.37		2,893,038.37	
其他应收款	中电华益集团河津龙门实业有限公司	5,834,422.37		6,801,922.37	
其他应收款	秦皇岛秦热发电有限责任公司	20,000.00			
其他应收款	同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	76,740,000.00		86,050,000.00	
其他应收款	同煤广发化学工业有限公司	9,134,649.67		7,107,745.82	
其他应收款	同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	29,424,962.75		112,000.00	
其他应收款	临汾海姿供气供热有限公司	32,773,479.23		32,773,479.23	
其他应收款	河津市供水公司	1,800,000.00		1,200,000.00	
其他应收款	大同煤矿集团侯马发电有限公司	200,505.04		200,505.04	
其他应收款	大同煤矿集团有限责任公司	2,000,000.00		740,781,260.00	
其他应收款	大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	204,400.00		204,400.00	
其他应收款	中电华益集团长治漳电实业有限公司物业管理分公司	1,860,426.58		1,321,841.24	
其他应收款	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	14,181,537.53			
其他应收款	山西同煤电力环保科技有限公司	14,400,000.00			
其他应收款	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司			145,000.00	
其他非流动资产	大同煤矿集团宏远	1,200,000.00		1,200,000.00	

	工程建设有限公司				
其他非流动资产	山西同煤环保科技有限公司	8,870,300.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中电华益集团长治漳电实业有限公司	647,280.00	647,280.00
应付账款	中电华益集团山西科技贸易有限公司	2,228,822.83	23,800.00
应付账款	同煤大唐塔山煤矿有限公司	852,509,983.30	798,802,251.98
应付账款	山西漳泽物业管理有限公司	1,545,752.51	1,260,873.70
应付账款	山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司	636,010.51	636,010.51
应付账款	山西同泽宇物流有限公司	34,805,431.39	18,494,707.68
应付账款	山西同煤电力环保科技有限公司	13,900,984.08	17,628,965.99
应付账款	大同煤业股份有限公司同家梁矿	2,034,462.62	4,408,216.01
应付账款	大同煤业股份有限公司	63,444,456.89	94,980,746.72
应付账款	大同煤矿实业总公司	22,449,426.81	9,005,959.10
应付账款	大同煤矿平泉实业公司广利配件厂	552.00	552.00
应付账款	大同煤矿集团云霄高新技术开发公司	17,838,009.20	32,254,005.79
应付账款	大同煤矿集团有限责任公司中央机厂	35,000.00	35,000.00
应付账款	大同煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司	6,821,286.64	6,625,129.49
应付账款	大同煤矿集团有限责任公司煤气厂	188,462.71	188,462.71
应付账款	大同煤矿集团有限责任公司	4,880,415.92	27,821,801.34
应付账款	大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	13,799,066.96	13,799,066.96
应付账款	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿		2,105,263.65

应付账款	大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	102,803.10	1,795,051.50
应付账款	大同煤矿集团通信有限责任公司	237,643.74	111,300.00
应付账款	大同煤矿集团朔州煤炭运销总公司	0.00	
应付账款	大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司	1,005,918.00	56,764,554.04
应付账款	大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁有限公司	0.00	514,553.23
应付账款	大同煤矿集团朔州煤电有限公司	2,984,158.12	11,396,903.87
应付账款	大同煤矿集团朔州矿业公司金沙滩煤炭集运站		3,846,350.35
应付账款	大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司	43,795,942.57	246,403,705.29
应付账款	大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	23,053,186.76	112,257,135.28
应付账款	大同煤矿集团有限责任公司同煤日报社	10,960.00	
应付账款	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	3,707,863.46	2,459,229.30
应付账款	大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	76,682.00	1,173,644.00
应付账款	大同煤矿集团宏力煤炭物流有限公司	1,239,537.60	1,239,537.60
应付账款	大同煤矿华源园林绿化有限公司	1,538,549.65	1,916,332.67
应付账款	大同煤矿华源建筑安装工程有限责任公司	430,869.70	476,669.70
应付账款	临汾宏大煤炭运销有限公司	6,900,378.26	
应付账款	大同煤矿集团原平金路煤炭运销有限公司	1,312,946.15	
应付账款	大同煤矿集团同家梁矿业有限公司	1,364,231.05	
应付账款	大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司	201,018.55	
应付账款	中电华益集团河津龙门实业	566,076.61	

	有限公司		
应付账款	中电华益实业集团环保设计工程有限公司	412,480.00	
应付账款	山西省工业设备安装集团有限公司	85,874.82	2,850,450.82
应付账款	山西丰喜化工设备有限公司	5,000.00	5,000.00
应付账款	山西省国新能源发展集团吕梁煤炭有限公司		57,983.40
应付账款	山西临汾西山能源有限责任公司	18,182,481.07	535,438.37
应付账款	山西省煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司	69,061.95	69,061.95
应付账款	山西煤炭运销集团运城河津有限公司	22,319,214.89	26,471,684.57
应付账款	吕梁聚晟能源有限责任公司	2,693,587.05	6,433,230.83
应付账款	山西地方铁路集团煤炭运销有限公司	569.88	569.88
应付账款	山西煤炭运销集团临汾有限公司	6,375,794.85	7,375,794.85
应付账款	临汾市新临北煤焦焦运有限公司		8,908,348.05
应付账款	山煤国际能源集团临汾有限公司	2,795,056.20	5,721,384.87
应付账款	山西煤炭运销集团港口贸易有限公司	5,693,014.38	6,903,513.43
应付账款	天津山投能源技术有限公司	1,411,437.68	6,236.50
应付账款	山西建筑工程集团有限公司	94,001.90	52,690.20
应付账款	山西八建集团有限公司	641,509.43	1,062,112.88
应付账款	山西经通裕达贸易有限公司	1,741,179.45	354,858.07
应付账款	山西万欣经贸有限公司	9,462,761.42	2,010,468.83
应付账款	山西潞安环保能源开发股份有限公司		20,566,911.35
应付账款	山西水投漳泽水务有限公司	3,376,652.24	32,238,957.52
应付账款	山西煤炭运销集团长治有限公司	7,136,243.66	2,178,075.20
应付票据	大同煤矿集团财务公司		139,100,000.00
其他应付款	中电华益集团长治漳电实业	7,891,547.46	4,187,742.54

	有限公司物业管理分公司		
其他应付款	中电华益集团山西科技贸易有限公司	1,265,846.49	764,701.53
其他应付款	同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司		584,559,138.91
其他应付款	山西漳泽物业管理有限公司	3,401,678.58	1,132,247.51
其他应付款	山西同泽宇物流有限公司		300,000.00
其他应付款	山西同煤电力环保科技有限公司	3,472,081.67	26,035,848.41
其他应付款	大同煤矿实业总公司		1,000,000.00
其他应付款	大同煤矿集团有限责任公司 房地产管理中心		1,125,787.00
其他应付款	大同煤矿集团有限责任公司	538,378.73	490,470,824.80
其他应付款	大同煤矿集团永济热电有限公司	1,604,101.13	3,143,458.23
其他应付款	大同煤矿集团娘子关发电有限公司		3,593,506.02
其他应付款	大同煤矿集团临汾宏大矿业 有限责任公司	450,000.00	450,000.00
其他应付款	大同煤矿集团宏远工程建设 有限责任公司	291,136.86	617,780.44
其他应付款	大同煤矿集团电力能源有限 公司	122,512,598.72	123,618,995.67
其他应付款	大同煤矿集团同地宏盛建筑 工程有限公司	362,470.00	0.00
其他应付款	山西轩岗六亩地煤炭经销有 限公司	150,000.00	
其他应付款	大同煤矿集团大同煤炭运销 矿区有限公司	200,000.00	
其他应付款	山西省工业设备安装集团有 限公司		388,000.00
其他应付款	山西临汾西山能源有限责任 公司	200,000.00	100,000.00
其他应付款	山西煤炭运销集团运城河津 有限公司	168,190.82	468,190.82
其他应付款	吕梁聚晟能源有限责任公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	山西五建集团有限公司		546,979.32
其他应付款	山西能源产业集团煤炭有限	100,000.00	100,000.00

	公司		
其他应付款	山西省煤炭运销集团临汾琛宝矿业有限公司		150,000.00
其他应付款	临汾市新临北煤焦焦运有限公司		200,000.00
其他应付款	山西临汾西山能源有限责任公司	100,000.00	200,000.00
其他应付款	山西八建集团有限公司	619,500.00	600,000.00
其他应付款	山西经通裕达贸易有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	山西万欣经贸有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	山西建筑工程集团有限公司		151,820.00
长期应付款	同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	1,496,865,983.07	916,296,901.06
短期借款	同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司		74,000,000.00
短期借款	大同煤矿集团财务有限责任公司	621,000,000.00	1,135,000,000.00
一年内到期的流动负债	同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	158,354,326.73	1,099,872,222.94
应付票据	大同煤矿集团财务有限责任公司	89,100,200.00	

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年06月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至2019年06月30日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、年金计划

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

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	604,895,424.78				604,895,424.78	446,698,518.39	100.00%			446,698,518.39
其中：										
按个别认定法计提坏账准备的应收账款	604,895,424.78				604,895,424.78	446,698,518.39	100.00%			446,698,518.39

合计	604,895,424.78				604,895,424.78	446,698,518.39	100.00%			446,698,518.39
----	----------------	--	--	--	----------------	----------------	---------	--	--	----------------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
国网山西省电力公司	437,439,479.13		
中铝山西新材料有限公司	82,010,252.59		
长治市惠城热力有限公司	22,521,031.17		
山西亿众公用事业有限公司	16,489,399.79		
中电华益实业集团有限公司	11,458,242.93		
侯马市城乡燃气供热有限公司	6,038,872.50		
山西临汾热电有限公司	5,280,000.00		
中环寰慧(河津)节能热力有限公司	4,897,042.00		
山西漳电国电王坪发电有限公司	3,568,000.00		
山西漳电同达热电有限公司	3,178,000.00		
山西蒲宣能源有限责任公司	3,150,000.00		
山西漳电蒲州热电有限公司	2,330,000.00		
山西漳电大唐塔山发电有限公司	2,310,000.00		
山西漳电大唐热电有限公司	1,400,000.00		
侯马暖阳供热有限公司	1,319,846.00		
山西漳电同华发电有限公司	1,050,000.00		
其他小额单位	455,258.67		
合计	604,895,424.78		--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	577,441,812.70
1 年以内	577,441,812.70
1 至 2 年	4,708,000.00

2 至 3 年	2,950,000.00
3 年以上	19,795,612.08
3 至 4 年	328,000.00
4 至 5 年	8,009,369.15
5 年以上	11,458,242.93
合计	604,895,424.78

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元					
单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国网山西省电力公司	非关联方	437,439,479.13		1年以内	72.32
中铝山西新材料有限公司	联营企业	82,010,252.59		1年以内	13.56
长治市惠城热力有限公司	非关联方	22,521,031.17		1年以内	3.72
山西亿众公用事业有限公司	非关联方	16,489,399.79		1年以内、4-5年	2.73
中电华益实业集团有限公司	关联方	11,458,242.93		5年以上	1.89
合计		569,918,405.61			94.22

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	145,902,433.16	
应收股利	377,845,557.87	270,071,158.81
其他应收款	272,215,372.42	3,718,396,401.08
合计	795,963,363.45	3,988,467,559.89

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
同煤漳泽(上海)融资租赁有限公司	32,571,158.81	32,571,158.81
山西漳电同华发电有限公司	237,500,000.00	237,500,000.00
华润电力(唐山曹妃甸)有限公司	47,774,399.06	
山西漳电大唐塔山发电有限公司	60,000,000.00	
合计	377,845,557.87	270,071,158.81

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
同煤漳泽（上海）融资租赁有限公司	32,571,158.81	1-2 年	逐步收回	否
山西漳电同华发电有限公司	237,500,000.00	1-2 年	逐步收回	否
合计	270,071,158.81	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁保证金	72,072,000.00	78,822,000.00
股权转让款		3,412,648,312.60
保理款		115,380,000.00
保证金	113,360,159.23	
其他往来款	77,026,709.14	104,143,376.65
委托运营费	36,442,479.17	36,442,479.17
前期项目往来	13,599,590.73	13,599,590.73
备用金	3,504,614.66	
其他小额单位		1,150,822.44
合计	316,005,552.93	3,762,186,581.59

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		5,678,176.34	38,112,004.17	43,790,180.51
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
2019 年 6 月 30 日余额		5,678,176.34	38,112,004.17	43,790,180.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	169,041,962.59
1 年以内	169,041,962.59
1 至 2 年	22,002,514.61
2 至 3 年	10,446,305.67
3 年以上	114,514,770.06
3 至 4 年	10,045,955.00
4 至 5 年	48,639,939.91
5 年以上	55,828,875.15
合计	316,005,552.93

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长治市国土资源局交易事务中心	土地竞买保证金	106,454,000.00	1 年以内	39.11%	
山西侯马晋田热电有限责任公司	委托运营费	36,442,479.17	4-5 年	13.39%	
中航国际租赁有限公司	融资租赁保证金	16,250,000.00	1 年以内	5.97%	
交银金融租赁有限公司	融资租赁保证金	16,000,000.00	5 年以上	5.88%	
平安国际融资租赁（天津）有限公司	融资租赁保证金	15,822,000.00	1-2 年	5.81%	
合计	--	190,968,479.17	--	70.15%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,579,831,559.61		7,579,831,559.61	7,235,831,559.61		7,235,831,559.61
对联营、合营企业投资	2,632,704,458.22		2,632,704,458.22	1,480,749,584.43		1,480,749,584.43
合计	10,212,536,017.8		10,212,536,017.8	8,716,581,144.04		8,716,581,144.04

	3		3			
--	---	--	---	--	--	--

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山西临汾热电有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
河津供水有限公司	11,795,350.00			11,795,350.00		
山西漳电娘子关发电有限责任公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
山西漳电同华发电有限公司	1,058,163,300.00			1,058,163,300.00		
山西漳电大唐塔山发电有限公司	754,205,600.00			754,205,600.00		
山西漳电大唐热电有限公司	428,852,500.00			428,852,500.00		
山西漳电国电王坪发电有限公司	172,823,900.00			172,823,900.00		
山西漳泽电力燃料有限公司	126,702,444.70			126,702,444.70		
山西漳泽电力工程有限公司	145,985,115.59			145,985,115.59		
山西漳电蒲洲热电有限公司	366,600,000.00			366,600,000.00		
山西漳泽电力节能技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
山西漳泽同兴发电有限公司	422,800,000.00	9,000,000.00		431,800,000.00		
山西漳泽电力新能源投资有限公司	2,063,888,923.92			2,063,888,923.92		
联众恒久节能科技（北京）有限公司	4,527,700.00			4,527,700.00		
山西漳泽电力售	201,000,000.00			201,000,000.00		

电有限公司						
山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
山西漳电王坪热力有限公司	172,000,000.00			172,000,000.00		
山西漳泽云电信信息科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
河北龙沁光伏科技有限公司	116,935,954.66			116,935,954.66		
山西漳泽电力物流贸易有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
山西漳电新材料有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
大同煤矿集团有限公司同达热电有限公司	276,953,460.21			276,953,460.21		
宣化县源和新能源有限公司	116,193,400.00			116,193,400.00		
山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司	168,294,000.00			168,294,000.00		
晋城市万鑫顺达能源有限公司	37,000,001.00			37,000,001.00		
山西龙永太物资有限公司	27,109,909.53			27,109,909.53		
山西漳电科学技术研究院(有限公司)	5,000,000.00			5,000,000.00		
陕西雄风新能源有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
山西漳泽电力长治发电有限责任公司		335,000,000.00		335,000,000.00		
合计	7,235,831,559.61	344,000,000.00		7,579,831,559.61		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中铝山西 新材料有 限公司	534,743,3 28.82			-38,766,6 73.93						495,976,6 54.89	
秦皇岛秦 热发电有 限责任公 司	282,800,9 10.61			12,664,14 5.02						295,465,0 55.63	
陕西澄合 山阳煤矿 有限公司	80,000,00 0.00									80,000,00 0.00	
华润电力 （唐山曹 妃甸）有 限公司	0.00	1,172,796 ,692.57		31,453,63 5.00			47,774,39 9.06			1,156,475 ,928.51	
同煤大友 资本投资 有限公司	122,925,7 47.17			7,390,713 .04						130,316,4 60.21	
同煤漳泽 （上海） 融资租赁 有限责任 公司	460,279,5 97.83			14,190,76 1.15						474,470,3 58.98	
小计	1,480,749 ,584.43	1,172,796 ,692.57		26,932,58 0.28			47,774,39 9.06			2,632,704 ,458.22	
合计	1,480,749 ,584.43	1,172,796 ,692.57		26,932,58 0.28			47,774,39 9.06			2,632,704 ,458.22	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,199,639,748.80	1,203,491,442.90	871,310,254.06	1,018,763,774.13
其他业务	551,326,376.46	340,157,487.50	525,509,967.00	432,349,411.12

合计	1,750,966,125.26	1,543,648,930.40	1,396,820,221.06	1,451,113,185.25
----	------------------	------------------	------------------	------------------

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	26,932,580.28	26,143,429.48
合计	86,932,580.28	26,143,429.48

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,303.15	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,966,614.67	
债务重组损益	520,000.00	
受托经营取得的托管费收入	4,191,179.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,679,492.16	
减：所得税影响额	10,091,147.35	
少数股东权益影响额	5,820,240.92	
合计	24,453,201.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.49%	0.0121	0.0121

扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	0.17%	0.0042	0.0042
-----------------------------	-------	--------	--------

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件存放于公司资本市场与股权管理部以供查阅。

董事长：刘文彦

二〇一九年八月十五日