

公司代码：600780

公司简称：通宝能源

# 山西通宝能源股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李国彪、主管会计工作负责人李明星及会计机构负责人（会计主管人员）卫真声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司十届董事会六次会议审议通过了《2019 年度利润分配方案》，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 149,202,819.37 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,146,502,523 股，以此计算合计拟派发现金红利 91,720,201.84 元（含税）。本议案尚须经公司股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司“可能面对的风险”相关内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	175

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、通宝能源	指	山西通宝能源股份有限公司
山西国际电力	指	山西国际电力集团有限公司
晋能集团	指	晋能集团有限公司
阳光公司	指	山西阳光发电有限责任公司
地电公司	指	山西地方电力有限公司
资产公司	指	山西国际电力资产管理有限公司
保德煤电	指	晋能保德煤电有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	山西通宝能源股份有限公司
公司的中文简称	通宝能源
公司的外文名称	TOP ENERGY COMPANY LTD. SHANXI
公司的外文名称缩写	TEC
公司的法定代表人	李国彪

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志炳	薛涛
联系地址	山西省太原市长治路272号	山西省太原市长治路272号
电话	0351-7021857	0351-7031995
传真	0351-7021857	0351-7031995
电子信箱	teclzb@163.com	tecxue@163.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	山西省太原市长治路272号
公司注册地址的邮政编码	030006
公司办公地址	山西省太原市长治路272号
公司办公地址的邮政编码	030006
公司网址	www.600780.com.cn
电子信箱	top600780@sina.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	通宝能源	600780	

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
	签字会计师姓名	刘涛、马碧玉

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年	
				调整后	调整前
营业收入	6,614,814,601.66	6,027,096,849.88	9.75	5,097,018,300.77	5,097,018,300.77
归属于上市公司股东的净利润	279,994,964.23	223,970,466.72	25.01	81,830,625.10	81,830,625.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	277,265,192.95	222,688,211.90	24.51	82,477,507.12	82,477,507.12
经营活动产生的现金流量净额	1,069,224,349.65	1,126,440,611.21	-5.08	947,168,963.67	931,793,063.67
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	5,381,858,509.27	5,101,863,545.04	5.49	4,817,508,725.24	4,817,508,725.24
总资产	8,297,694,692.08	11,975,078,822.90	-30.71	12,020,182,834.43	12,020,182,834.43

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同 期增减(%)	2017年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.2442	0.1954	24.97	0.0714	0.0714
稀释每股收益(元/股)	0.2442	0.1954	24.97	0.0714	0.0714
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.2418	0.1942	24.51	0.0719	0.0719
加权平均净资产收益率(%)	5.34	4.52	增加0.82个百 分点	1.72	1.72
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	5.29	4.50	增加0.79个百 分点	1.73	1.73

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2018年9月7日财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求实际收到的政府补助，无论与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，并追溯调整可比期间财务数据。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

适用 不适用

**九、2019年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,704,998,121.29	1,591,865,692.29	1,635,764,367.32	1,682,186,420.76
归属于上市公司股东的净利润	91,707,913.64	78,863,342.22	64,133,698.83	45,290,009.54
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	89,898,782.26	81,891,217.27	59,610,256.11	45,864,937.31
经营活动产生的 现金流量净额	336,455,443.57	229,090,776.53	323,763,721.37	179,914,408.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	6,861,652.12		1,104,587.23	-1,084,994.43
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,131,655.94		9,065,739.96	8,237,870.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		198,868.71	189,050.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	97,484.66			/

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	683,343.21		3,819,670.16	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,128,835.21		-9,036,810.76	-9,826,618.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-915,529.44		-3,869,800.48	1,837,810.24
合计	2,729,771.28		1,282,254.82	-646,882.02

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	4,031,687.01	3,920,275.97	-111,411.04	-83,558.28
应收款项融资	42,178,981.97	38,000,000.00	-4,178,981.97	0
其他权益工具投资	20,760,277.81	571,760,277.81	551,000,000.00	0
合计	66,970,946.79	613,680,553.78	546,709,606.99	-83,558.28

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务及经营模式

1、公司主营业务：公司属电力行业，报告期内主要经营火力发电业务、配电业务。

2、经营模式：

公司核心业务为发电、配电业务。

发电企业：主要是将自产电力、热力按照物价局确定的上网电价、热价全部销售给国网山西省电力公司及阳泉市热力有限责任公司等用户结算收入。

配电企业：主要从山西省电力公司以趸售方式采购电能，通过电网配送并销售给终端用户，同时按物价部门确定的趸售电价与国网山西省电力公司结算购电费，按物价部门确定的目录电价向终端用户收取售电费。

3、主要业绩驱动因素：

公司业绩主要来源于电力业务，发电部分主要源于自发电量的增加及发电成本和其他管理成本的控制。配电部分通过购电成本和其他管理成本的控制，优化电网结构，降低网损、线损。

#### (二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

1、行业发展阶段

据中国电力企业联合会数据显示,2019年,全国电力生产运行平稳,电力供需总体平衡。全国全社会用电量72255亿千瓦时,同比增长4.5%。对比2018年全国全社会用电量情况,第一产业平稳增长,第二产业中低速增长,第三产业增长较快,城乡居民生活用电中速增长。由于宏观经济稳中趋缓,2018年度增速基数高,2019年夏季气温同比下降且冬季气温同比上升,相较2018年,2019年全社会用电量及分产业用电量均呈现增速回落的态势。

2019年全国规模以上电厂发电量71422.1亿千瓦时,同比增长3.5%。其中,水电11534.4亿千瓦时,同比增长4.8%;火电51654.3亿千瓦时,同比增长1.9%;风电3577.4亿千瓦时,同比增长7.0%;核电3483.5亿千瓦时,同比增长18.3%;太阳能发电1172.2亿千瓦时,同比增长13.3%。全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3825小时。其中,水电3726小时、火电4293小时、核电7394小时、风电2082小时。

2019年底,全国发电装机容量201066万千瓦,同比增长5.8%,各发电类别的装机量相比2018年均不同幅度的增长,其中,火电装机119055万千瓦,占总装机容量的59.2%。2019年,全国基建新增发电装机容量10173万千瓦,同比下降20.4%,其中,火电4092万千瓦。

2019年,我国经济下行压力加大,电力投资总额有所缩减,电网工程投资以农网升级改造及配网建设为主。全口径发电装机容量的增长快于用电量增长,全社会用电量增速有所放缓。

山西省2019年电力运行总体良好,发电量、外送电量均创历史新高,电源结构进一步优化,新能源发电比重和装机比重均比上年上升。全省发电量为3253.2亿千瓦时,比上年增长5.4%。其中,火力发电量为2852.4亿千瓦时,增长4.2%;水力发电量为49.1亿千瓦时,增长14.4%;风力发电量为224.3亿千瓦时,增长5.7%;太阳能发电量为127.5亿千瓦时,增长35.6%。火电、水电、风电、太阳能发电比重分别为87.7%、1.5%、6.9%和3.9%。截至2019年底,全省发电装机容量为9249.2万千瓦,比上年末增加491.5万千瓦。其中,风电、太阳能装机分别比上年末增加208.3万千瓦和223.7万千瓦,合计占到全省增量的87.9%。火电、水电、风电、太阳能装机比重分别为72.3%、2.4%、13.5%和11.8%。从电力流向看,全社会用电量为2261.9亿千瓦时,比上年增长4.7%;净外送电量为991.3亿千瓦时,比上年增长6.9%。

在稳中求进工作总基调和国家宏观政策逆周期调节的大背景下,在没有大范围极端气温影响的情况下,预计2020年全社会用电量将延续平稳增长,电力消费将延续平稳增长态势。全国电力供需总体平衡,分区域看,预计华北、华中区域部分时段电力供需偏紧;华东、南方区域电力供需总体平衡;东北、西北区域电力供应能力富余。(上述主要资料来源于中国电力企业联合会相关报告)

## 2、公司所处行业地位

公司发电企业阳光公司,拥有4台32万千瓦凝汽式燃煤发电机组,2007年9月4台机组烟气脱硫系统全部投入运行,成为山西省首家一次性完成全部机组脱硫改造的百万千瓦级火力发电厂,担负着向阳泉市及平定县采暖供热任务,供热规模占阳泉市供热总量的60%。4台机组脱硝以及超低排放改造全部完成,达到国家环保要求的超低排放水平。1号机组灵活性改造,4号机组换转子实现了高背压机组非供热期运行的突破,有效提升机组发电和供热能力,进一步提高了公司的发电、供热能力和机组供热系统安全可靠。

公司配电企业地电公司负责管理山西省12个趸售县供电企业,承担着山西吕梁、临汾、朔州3市12个县(区)的供配电任务,属于山西第二大省级供电企业的主要组成部分,拥有山西省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》,具有独立的供电营业区。经过多年的电网建设,已形成以220千伏为电源点、以110千伏、35千伏为主要骨干的电压等级比较完善的电网结构,能够满足属地经济发展需求。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2018年9月,阳光公司与江苏国信股份有限公司等4家公司签订合作协议,共同成立苏晋能源控股有限公司,阳光公司以现金和全资子公司保德煤电全部股权的市场评估价值作价出资共计5.7亿元人民币,持股比例9.5%。2019年8月,阳光公司与苏晋能源控股有限公司签订《股权出资交割协议》,并于2019年11月办结相关工商变更手续。2019年末保德煤电不再纳入公司合并报表范围。公司累计确认对苏晋能源控股有限公司股权投资5.7亿元。

详见资产、负债状况分析。

其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

#### 1、经营权优势

公司发电企业阳光公司担负着向阳泉市及平定县采暖供热任务，供热规模占当地供热总量的 60%。

公司配电企业地电公司是省属国有供电企业，拥有山西省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》，具有独立的供电营业区，负责管理山西省 12 个趸售县供电企业，承担着山西吕梁、临汾、朔州 3 市 12 个县（区）的供配电任务；在所属供电区内，拥有完善独立的 220 千伏电网结构。

#### 2、设备优势

公司重视不断提升设备安全管理水平，突出科技创新，强化技术攻关，发电及配电主营业务设备优势逐年显现，公司整体资产优良。

发电企业稳步提升设备健康水平，公司四台机组脱硫、脱硝、除尘以及超低排放改造全部完成，达到国家环保要求的超低排放水平。加大重大技改项目投入，通过持续设备综合治理，有效提升机组发电和供热能力，进一步提高了公司的发电、供热能力和机组供热系统安全可靠。

配电企业持续完善电网结构，高标准、高质量推进电网建设，提高供电可靠率。乡宁 220 千伏变电站的建成投运，填补了山西省临汾区域 220 千伏网架的空白，对于推动公司电网发展具有重要的里程碑意义。大力开展设备综合治理，完成了 20 座变电站光电互感器、综自系统、容性设备绝缘监测的改造和 36 座变电站直流系统的改造，完善 37 座变电站备投功能，全面提升电网供电可靠率。通过智能电力服务平台建设，推动先进信息通讯技术与电力系统深度融合，实现电网安全稳定经济运行。

#### 3、品牌优势

公司持续规范运作，具备上市公司专业化规范治理能力，以及电力行业发电、配电管理优势，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。公司股票持续入选上海证券交易所上证公司治理板块样本股，荣获上海证券交易所“上市公司信息披露奖”、荣获山西证监局“投资者关系管理优秀单位”和“社会责任优秀单位”；上市公司投资者保护工作评价 A 级上市公司；金圆桌“优秀董事会奖”。在资本市场树立了运作规范、资产优良、快速成长的品牌形象。所属发电企业在节能减排方面建设资源节约型和环境友好型企业，配电企业提供个性化、差异化优质服务，树立了良好的品牌形象。

#### 4、产业优势

晋能集团作为国有重点能源企业，不断深化企业改革，推进产业转型升级，形成了以清洁能源为主业、“一主三辅两新”的产业格局。在响应国家“深化供给侧结构性改革”的背景下，晋能集团已成为全省规模最大的清洁能源企业，具备了充分的综合实力和一定领域的核心竞争能力，蕴藏着巨大能量和发展潜力的大型实体经营型企业。通宝能源作为晋能集团唯一控股的上市公司，将依托晋能集团优质资源，做强做优电力主业，拓展上下游产业协同发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键一年，也是公司把握山西推进国资国企改革发展契机，做优做强主业，推进高质量规范发展的重要一年。全年公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦公司发展战略，勤勉尽责，攻坚克难，各方面工作取得积极成效，实现了经济效益持续提升，产业

布局合理优化，公司治理高效规范，政治建设显著加强，保持了公司持续健康发展。全年，公司董事会围绕发展战略和经营计划重点开展了以下工作：

#### 1、坚持安全为基，安全生产平稳运行

报告期内，董事会始终秉承安全发展的理念，以系统性思维指导经理层持续优化安全管理模式，落实各级主体责任，严格执行安全目标责任考核，打造本质安全型企业，实现了安全生产持续平稳运行。各所属企业围绕年度安全生产目标，全面推进安全标准化建设，坚持以问题为导向，夯实安全基础。持续加强隐患排查治理，深化重大风险分级防控，完成了安全质量达标各项工作。各所属企业均实现了安全运行无事故。

#### 2、全力提质增效，做优做强电力主业

董事会按照年初制定的战略和目标，认真落实股东大会决策部署，坚持高质量发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，强化管理，充分发挥区域业务优势，高效率运行，生产经营指标稳中向好。

发电企业面对严峻的行业发展压力，认真研究电力市场交易政策，改变原有营销模式，通过争取发电基础负荷，开拓替代电量、市场化交易电量与外送市场等方式，圆满完成全年发电计划。严管细控燃料供应，优化燃料品种结构，降低生产变动成本。持续提高设备可靠性，降低发电单耗，统筹超低排放改造，实现机组节能、高效运行。

配电企业积极应对电力市场环境的变化，持续提质增效。加快电网建设投运，有序推进农网升级改造项目，网架结构明显改善。运用远程在线监测智能化管理手段，提高供电可靠率，电网安全稳定运行。提升客户服务质量，落实国家电价政策，终端用户及时享受到降价红利。推进星级供电所建设，深化优质服务专项行动，主动掌握客户多层次需求，持续提升供电服务水平。

#### 3、优化产业布局，积极培育储备资产

董事会把握山西国资国企改革的发展机遇，坚持落实发展战略规划，紧扣改革脉搏和行业发展趋势，持续推进产业整合与资产培育储备，逐步实现集团公司优质资产与资本市场的对接，提升资产经营效率，实现产业优化升级。

加快推进重点投资项目。深入贯彻落实国有上市公司改革精神，把握山西省加快能源革命交流与合作的发展契机，顺利完成投资苏晋能源控股有限公司与晋能保德煤电有限公司股权转让，参与苏晋两地能源战略合作，实现合作各方共赢。

持续培育优质资产。围绕“综合能源”的战略定位，贯彻落实山西省委、省政府用好上市公司平台等安排部署，积极探索公司发展路径。聚焦主业，对集团公司所属部分电力、煤炭资产进行全面梳理。结合产业政策和融资需求，重点培育盈利能力强、市场前景好、资产权属完整的优质资产，储备公司可持续发展动能，为适时启动资本运作做好充分准备。

#### 4、增强合规意识，提升规范治理水平

董事会始终坚持发展与规范并重，以提高上市公司质量为目标，持续优化以规范治理为根基，投资者需求为导向，信息披露为核心的综合治理模式，提高公司规范质量，提升公司治理水平。全年召开董事会及专委会会议 15 次，审议通过了制度修订、定期报告、对外投资、关联交易、利润分配、董事会换届等议案。董事会下设的各专门委员会在会前对相关重大事项进行论证，充分发挥其专业技能决策作用。独立董事勤勉尽责，独立审慎表决，充分发挥客观公正的专业判断。坚持信息披露与公司治理并行。以投资者需求为导向，提升信息披露的合规性和有效性，保障股东的知情权。全年披露定期报告 4 份、临时公告 31 份，实现了信息披露及时、真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。持续做好信息保密和内幕信息知情人登记备案工作，严把内幕信息传递关，确保所有股东有平等的权利和机会获得信息。

高度重视投资者关系管理。畅通投资者沟通渠道，以信息披露为核心，通过网络在线、上证 E 互动、电话接听、邮件反馈等方式，积极拓宽与投资者沟通的渠道。加强公司与主流媒体沟通与交流，接待上海证券报现场调研，通过董事长专访等形式，积极向投资者展现公司发展战略和发展愿景，提升投资者对公司的认同感。积极与券商、机构投资者、分析师、基金经理等资本市场参与主体交流沟通，广泛接触，增进资本市场对公司的了解和支持。

内部控制体系持续有效运行。及时修订内控手册，完善优化业务流程，梳理存量资产新增业务潜在风险，建立问题整改机制，管控能力显著提升。加大内部审计力度，全面提高内控的合规性，持续做好内控自我评价工作。全年未发生内控重大缺陷和重要缺陷。

#### 5、强化党建引领，推进精神文明建设

董事会坚定不移旗帜鲜明讲政治，始终把党的政治建设放在首位。把党组织深度内嵌到公司治理结构中，党建工作与公司规范发展、合规经营深度融合。严格落实重大事项、重大决策党组织研究决定前置程序，持续推进党建标准化、规范化，推动各项工作顺利开展。

坚持新发展理念，改革创新，营造风清气正、干事创业的政治生态。开展职工技能大赛、文化艺术节等多种群众性文体活动，丰富精神生活，弘扬企业文化。发挥文化阵地的引领作用，公司及所属企业荣获省级文明单位、全国安全文化建设示范企业、省级“五小”竞赛创新应用奖、山西省职工创新工作室等多项荣誉。

## 二、报告期内主要经营情况

2019年，公司发电量完成57.23亿千瓦时，同比增长7.55%；售电量完成117.12亿千瓦时，同比增长23.32%；实现营业收入66.15亿元，较上年同期增加9.75%；实现归属于母公司净利润2.80亿元，较上年同期增长25.01%。截止2019年12月31日，公司资产总额82.98亿元，较年初下降30.71%；基本每股收益0.2442元，较上年同期增加24.97%。

### （一） 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,614,814,601.66	6,027,096,849.88	9.75
营业成本	5,705,022,005.85	5,167,687,673.18	10.40
销售费用			
管理费用	435,290,372.59	448,413,038.07	-2.93
研发费用	1,457,170.00	1,958,719.00	-25.61
财务费用	69,340,940.78	79,610,996.45	-12.90
经营活动产生的现金流量净额	1,069,224,349.65	1,126,440,611.21	-5.08
投资活动产生的现金流量净额	-806,061,328.50	-638,563,912.80	-
筹资活动产生的现金流量净额	-644,498,146.71	-743,329,212.49	-

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019年度公司实现营业收入66.15亿元，同比增加9.75%；发生营业成本57.05亿元，同比增加10.40%。

#### （1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
发电	1,425,380,254.50	1,304,744,040.27	8.46	-1.44	-0.68	减少0.7个百分点
配电	5,022,913,143.53	4,252,368,437.88	15.34	13.64	14.73	减少0.8个百分点
供热	133,553,930.07	123,783,247.22	7.32	3.55	3.29	增加0.24个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比上年

			(%)	入比上年 增减 (%)	本比上年 增减 (%)	年增减 (%)
电力	6,448,293,398.03	5,557,112,478.15	13.82	9.93	10.70	减少 0.6 个百分点
热力	133,553,930.07	123,783,247.22	7.32	3.55	3.29	增加 0.24 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
山西	6,581,847,328.10	5,680,895,725.37	13.69	9.79	10.52	减少 0.57 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①发电业务：2019 年度公司发电板块认真研究电力市场交易政策，优化营销模式，组建专业营销团队，积极参加省内、省间市场化电量交易及电量现货交易，发电量同比增加 7.55%，但由于平均上网电价较同期下降，发电业务收入和毛利率均较同期略有下降。

② 配电业务：2019 年度公司所属配电区域内大工业用户用电需求扩大，售电量同比增加 23.32%，营业收入及营业成本相应增加。同时受到电力体制改革的影响，2019 年公司平均售电单价较上年同期下降，毛利率较上年同期略有下降。

#### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

#### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
发电、供热	燃料	1,105,675,441.80	77.40	1,063,528,163.81	74.19	3.96	
发电、供热	职工薪酬	115,457,554.64	8.08	130,195,141.74	9.08	-11.32	
发电、供热	折旧	147,555,146.19	10.33	159,241,338.21	11.11	-7.34	
配电业务	购入电力费	3,329,483,996.25	78.30	2,764,069,005.25	74.58	20.46	
配电业务	职工薪酬	324,416,766.14	7.63	361,525,245.45	9.75	-10.26	
配电业务	折旧	492,014,939.37	11.57	475,062,550.77	12.82	3.57	

#### 成本分析其他情况说明

2019 年，地电公司售电量同比增加 23.32%，配电业务成本构成项目购入电力费相应增加。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 244,085.92 万元，占年度销售总额 36.9%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 74,944.46 万元，占年度销售总额 11.33 %。

前五名供应商采购额 400,920.21 万元，占年度采购总额 86.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 74,872.24 万元，占年度采购总额 16.19%。

其他说明

1、公司前五名客户营业收入情况说明如下：

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入	占营业收入的比 (%)
国网山西省电力公司	1,424,485,870.71	21.53
晋能电力集团售电有限公司	613,148,611.23	9.27
柳林县森泽煤铝有限责任公司	139,496,358.26	2.11
山西西山晋兴能源有限责任公司	136,296,037.17	2.06
阳泉市热力有限责任公司	127,432,302.44	1.93
合计	2,440,859,179.82	36.90

### 3. 费用

√适用 □不适用

2019 年度，公司管理费用较上年同期略有下降，财务费用较上年同期降低 12.90%，主要系全资子公司地电公司本年度提升资金使用效率，偿还了部分流动资金贷款，同比节约财务费用 1027 万元。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,457,170.00
本期资本化研发投入	4,781,158.81
研发投入合计	6,238,328.81
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.09
公司研发人员的数量	14
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.29
研发投入资本化的比重 (%)	76.64

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用

### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度	变动额	变动比 (%)
经营活动产生的现金流量净额	106,922.43	112,644.06	-5,721.63	-5.08
投资活动产生的现金流量净额	-80,606.13	-63,856.39	-16,749.74	-
筹资活动产生的现金流量净额	-64,449.81	-74,332.92	9,883.11	-

2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比无重大变化，投资活动现金流量净额较上年同期减少，主要系上年同期原孙公司保德煤电根据资金使用计划将到期的定期存款转为活期存款所致；筹资活动现金流量净额较同期增加主要系上年同期原孙公司保德煤电归还到期银行借款较多所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,502,594,163.00	18.11	1,883,929,288.56	15.73	-20.24	
应收账款	231,426,122.08	2.79	199,563,258.24	1.67	15.97	
存货	104,079,746.57	1.25	112,495,230.30	0.94	-7.48	
长期股权投资	105,861,573.21	1.28	91,424,266.43	0.76	15.79	
其他权益工具投资	571,760,277.81	6.89				
固定资产	4,854,982,088.25	58.51	4,725,111,214.70	39.46	2.75	
在建工程	334,171,954.37	4.03	3,854,052,045.87	32.18	-91.33	
短期借款	300,000,000.00	3.62	50,000,000.00	0.42	500.00	
应付账款	486,439,956.21	5.86	950,627,253.08	7.94	-48.83	
其他应付款	119,430,672.69	1.44	425,414,235.36	3.55	-71.93	
长期借款	297,500,000.00	3.59	2,849,060,000.00	23.79	-89.56	
长期应付款	541,146,820.00	6.52	773,813,638.00	6.46	-30.07	

## 其他说明

1、2018年9月，阳光公司与江苏国信股份有限公司等4家公司签订合作协议，共同成立苏晋能源控股有限公司，阳光公司以现金和全资子公司保德煤电全部股权的市场评估价值作价出资共计5.7亿元人民币，持股比例9.5%。2019年8月31日，阳光公司与苏晋能源控股有限公司签订《股权出资交割协议》，并于2019年11月办结相关工商变更手续。2019年末保德煤电不再纳入公司合并报表范围，货币资金、在建工程、应付账款、其他应付款以及长期借款等项目较年初大幅下降。公司累计确认对苏晋能源控股有限公司股权投资5.7亿元，其他权益工具投资项目相应增加。

2、短期借款较期初增加主要系阳光公司根据未来资金安排将长期借款置换为短期借款所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

详见本报告第三节公司业务概要中关于“行业发展阶段”、第四节经营情况讨论与分析中“行业格局和趋势”有关行业信息分析。

**电力行业经营性信息分析****1. 报告期内电量电价情况**

√适用 □不适用

经营地区/ 发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			上网电 价(元/ 兆瓦时)	售电价 (元/兆 瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
山西省	572,276	532,088	7.55%	521,808	486,948	7.16%	1,171,199	949,694	23.32%	310.38	491.86
火电	572,276	532,088	7.55%	521,808	486,948	7.16%	/	/	/	310.38	/
其他	/	/	/	/	/	/	1,171,199	949,694	23.32%	/	491.86
合计	572,276	532,088	7.55%	521,808	486,948	7.16%	1,171,199	949,694	23.32%	310.38	491.86

说明：上表中“其他”类型为公司配电业务。

**2. 报告期内电量、收入及成本情况**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	发电量 (万千瓦 时)	同比	售电量(万 千瓦时)	同比	收入	上年同 期数	变动比例 (%)	成本构成项 目	本期 金额	本期占 总成本 比例(%)	上年 同期 金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)
火电	572,276	7.55%	/	/	14.25	14.46	-1.44	燃料	10.13	77.63	9.72	73.98	4.20
火电								职工薪酬	1.03	7.92	1.18	9.02	-12.47
火电								折旧	1.33	10.22	1.46	11.14	-8.69

其他	/	/	1,171,199	23.32%	50.23	44.20	13.64	购入电力费	33.29	78.30	27.64	74.58	20.46
其他								职工薪酬	3.24	7.63	3.62	9.75	-10.26
其他								折旧	4.92	11.57	4.75	12.82	3.57
合计	572,276	7.55%	1,171,199	23.32%	64.48	58.66	9.93	-	53.94	-	48.37	-	11.54

说明：上表中“其他”类型为公司配电业务。

### 3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

公司所属阳光公司总装机容量为 4 台 32 万千瓦凝汽式燃煤发电机组。

公司原孙公司保德煤电在建 2 台 66 万千瓦超超临界低热值煤空冷发电机组，2019 年 11 月，阳光公司完成保德煤电 100%股权转让，不再持有保德煤电股权。

### 4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

公司所属阳光公司厂用电率累计完成 6.71%，较同期降低 0.08 个百分点；利用小时为 4471 小时/台，较同期增加 314 小时/台。

### 5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期投入金额	累计实际投入金额	项目进度	资金来源
晋能保德煤电 2×660MW 超超临界低热值煤发电工程	22,114.93	290,922.52	项目已转让	自筹、贷款
吕交 220KV 送电线路工程	1,678.45	2,546.74	80%	自筹、贷款
临县城南升压 110KV 变电站输变电工程	842.49	1,179.99	100%	自筹、贷款
临县十三五第一批村级光伏扶贫项目接网工程	1,800.40	3,656.97	98%	自筹、贷款
柳林孟门 110KV 输变电工程	1,503.59	5,093.04	100%	自筹、贷款
柳林贺昌 35KV 输变电工程	972.81	1,627.75	100%	自筹、贷款
2018 年“煤改电”配电网改造工程	797.30	797.30	100%	自筹、贷款
乡宁 220KV 输变工程	1,340.64	15,390.47	100%	自筹、贷款
“十三五”第一批光伏扶贫项目送出工程	1,408.09	1,408.09	100%	自筹、贷款

兴县城西 35KV 输变电工程	1,633.57	1,638.84	100%	自筹、贷款
2017 年度兴县 220KV 光电互感器及综自系统改造	777.48	777.48	100%	自筹、贷款
2018 年农网改造升级工程-安泽和川 35kV 输变电项目	1,421.64	2,616.29	100%	中央预算内投资、贷款
2018 年农网改造升级工程-石楼县配变台区及低压线路改造项目	1,023.16	2,371.61	100%	中央预算内投资、贷款
2018 年农网改造升级工程-石楼 35kV 小蒜变电站增容扩建项目	985.19	998.66	100%	中央预算内投资、贷款
2018 年农网改造升级工程-乡宁 35 千伏光关输电线路新建项目	795.03	1,050.65	100%	中央预算内投资、贷款
2018 年农网改造升级工程-乡宁王光 110 千伏线路工程项目	1,435.03	1,487.21	100%	中央预算内投资、贷款
2018 年农网改造升级工程-兴县配变台区及低压线路改造项目	1,870.12	2,099.35	100%	中央预算内投资、贷款
2018 年农网改造升级工程-离石区 10KV 线路、配变台区及低压线路改造项目	2,149.13	2,256.09	100%	中央预算内投资、贷款
阳光公司煤场封闭改造	2,325.12	3,571.12	90%	自筹
阳光公司供热抽汽高背压及热网系统配套改造	749.94	9,589.02	100%	自筹

## 6. 电力市场化交易

√适用 □不适用

	本年度	上年度	同比变动
市场化交易的总电量	367,535	244,344	50.43%
总上网电量	521,808	486,948	7.16%
占比	70.43%	50.18%	增加 20.25 个百分点

注：单位：万千瓦时

## 7. 售电业务经营情况

□适用 √不适用

## 8. 其他说明

√适用 □不适用

公司所属阳光公司供电煤耗累计完成 319g/kwh，较同期升高 9g/kwh。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2018年9月，阳光公司与江苏国信股份有限公司等4家公司签订合作协议，共同成立苏晋能源控股有限公司，阳光公司以现金和全资子公司保德煤电全部股权的市场评估价值作价出资共计5.7亿元人民币，持股比例9.5%。第一期现金出资1,900万元人民币、第二期出资以其持有保德煤电100%股权按市场评估价值认缴出资5.51亿元人民币。2019年8月31日，阳光公司与苏晋能源控股有限公司签订《股权出资交割协议》，并于2019年11月办结相关工商变更手续。2019年末保德煤电不再纳入公司合并报表范围。公司累计确认对苏晋能源控股有限公司的股权投资5.7亿元。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

根据山西省政府进一步加强“晋电送苏”及能源战略合作，以及落实国家能源战略和部署要求，公司全资子公司阳光公司以现金和其全资子公司保德煤电全部股权按市场评估价值作价出资共计5.7亿元人民币，与江苏国信股份有限公司等4家公司合作，共同成立苏晋能源控股有限公司，阳光公司持股比例9.5%。

2019年8月31日，阳光公司与苏晋能源控股有限公司签订《股权出资交割协议》，并于2019年11月办结相关工商变更手续。公司累计确认对苏晋能源控股有限公司股权投资5.7亿元。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

公司持有交通银行股票的情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	会计核算科目
601328	交通银行	971,551.50	/	3,920,275.97	-83,558.28	交易性金融资产
	合计	971,551.50	/	3,920,275.97	-83,558.28	/

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

(1) 主要子公司基本情况分析表

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山西阳光发电有限责任公司	100%	电力生产	110,000.00	241,297.53	191,390.12	157,482.86	1,905.61
山西地方电力有限公司	100%	电力供应 (配电)	60,000.00	575,923.73	320,900.90	503,998.60	25,143.37

## (2) 主要参股公司基本情况分析表

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	所处行业	注册资本	总资产	净资产	净利润
山西宁武榆树坡煤业有限公司	23.00%	煤炭生产	38,111.48	243,006.83	36,656.40	6,108.74

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

## 1、行业发展趋势

2020年，受经济总体平稳运行、高技术产业和战略性新兴产业高速增长、经济结构持续优化升级、2019年基数偏低等因素影响，预计全年用电需求增速较2019年有所回升，电力供需总体平衡，但地区性、时段性、结构性供需偏紧的情况仍然存在。电力消费呈现“增速全面回升、结构持续优化”发展态势从消费增速看，电力消费将呈现回暖态势，增速全面回升。电力供应呈现“总体供需平衡、局部地区时段性偏紧”发展态势。

我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，以煤电为主的电源结构短期难以改变。随着我国经济的发展和电力需求的日益增加，国家电网建设和城市化建设及农村电网改造进程会持续加快。同时，伴随着电力体制改革持续深化，2019年10月煤电电价形成机制改革拉开序幕，燃煤标杆上网电价“基准价+上下浮动”机制逐步落地，基础电量全部取消，市场交易电量份额逐步加大，电力市场竞争日趋激烈。煤电去产能加快，新能源装机规模将继续扩张，火电平均利用小时下降、电量电价呈现双降态势，火电行业面临严峻的生存压力。配售电环节的市场化放开，形成多元化的竞争格局，彻底改变电力市场的商业模式与电网企业盈利模式。（上述主要资料来源于中国电力企业联合会相关报告）

## 2、区域地位变化趋势

公司现有发电企业是山西省百万千瓦级大型火力发电厂，是山西电网的主力电厂；配电企业是覆盖了山西省12个县（区）电网的建设运营，供电区域2.3万平方公里，占山西省15%的国土面积，构成山西省内重要供配电网络。因此，预计公司在山西省内的市场地位不会出现重大变化，仍将保持在山西省内的行业地位。

## 3、公司主营业务的行业优势

公司所属发电企业阳光公司主营业务为面向华北电网及山西省的电力销售业务，面向阳泉市的热力销售业务。同时，担负着向阳泉市及平定县采暖供热任务，供热规模已占阳泉市供热总量的60%。4台机组脱硝以及超低排放改造全部完成，达到国家环保要求的超低排放水平。1#机组灵活性改造，4#机组换转子实现了高背压机组非供热期运行的突破，有效提升机组发电和供热能力，进一步提高了公司的发电、供热能力和机组供热系统安全可靠性的。

公司所属地电公司承担着山西省3市12个县（区）的供配电业务，所辖用电户85万户，属于山西第二大省级供电企业的主要组成部分，拥有山西省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》，具有独立的供电营业区。所处供电营业区大部分地处煤炭、铝业、钢铁等工业基地，用电量大，供电负荷区域集中。经过多年的电网建设，已形成以220千伏为电源点、以110千伏、35千伏为主要骨干的电压等级比较完善的电网结构，具备安全可靠的供电能力，能够满足属地经济发展需求。

## 4、公司发展面临的主要困难

一是随着电力体制改革持续深化，发电领域竞争从成本、价格的比较逐步扩大到客户市场、营销服务的角逐，加上降低制造业电价、完善煤电上网电价形成机制等政策影响，发电企业压力持续增大。

二是为降低企业用电成本，2019年10月煤电电价形成机制改革拉开序幕，降低企业用电成本、经营性发用电计划全面放开、“基准价+上下浮动”的市场化电价机制、现货市场建设加快等对发电企业经营的影响愈来愈深，煤电企业面临更大挑战。

三是电煤供应由紧平衡转向总体平衡，但电煤全年综合价超过绿色区间上限，煤电企业经营形势严峻，燃料成本上升，公司生产经营压力日益增加。

四是国家多次出台政策，降低一般工商业电价，压缩了公司利润空间。配电企业落实阶段性降低企业用电成本政策支持企业复工复产政策，以及售电量下降，也将会在一定程度上减少公司利润。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕“综合能源”战略定位，坚持“发展、规范”两大主题，以“存量资产求提升、增量资产抓突破”为主线，朝着绿色清洁、低碳高效的方向发展，努力建设成为资产优良、实力雄厚、管理先进、全省一流，在全国具有影响力和竞争力的上市公司。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

1、报告期内，按照年初董事会确定的发展战略和经营目标，公司各项工作取得了较好的成绩，实现全年经营目标。截止 2019 年 12 月 31 日，公司发电量完成 57.23 亿千瓦时，同比增长 7.55%；售电量完成 117.12 亿千瓦时，同比增长 23.32%；实现营业收入完成 66.15 亿元，同比增长 9.75%。

2、2020 年的主要经营计划指标：发电量完成 58 亿千瓦时，售电量完成 130 亿千瓦时，营业收入实现 68.97 亿元以上，营业成本控制在 60.49 亿元以内。公司经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺。

3、2020 年重点工作：

公司董事会要围绕全年中心工作，突出发展第一要务，科学决策，高标准严要求，着力抓好以下工作：

（1）推进高效率运行，着力抓好提质增效，夯实资产竞争力

积极适应电力市场化改革，加强电力市场开发营销，拓展销售渠道与市场份额，全力增收增效。细化全年任务目标分解，强化激励约束机制和绩效考核，确保完成全年经营目标。同时提升运营管理水平，挖潜提质增效，通过发展新业务、提升效率效能与服务质量，做优做强电力主业，夯实存量资产竞争力。

聚焦绿色发展，秉承安全发展的理念，提升公司本质安全水平。健全安全管理机制，提高设备稳定标准，全力保障电力安全。重视电力网络安全，强化电力系统信息安防，提高系统稳定水平。

发电企业要合理竞争电量，加强运营管理，优化电量结构，扩大电量规模。要细化燃料管理，优化结构，严控价格，加强与上游企业长期合作，保障燃料供应。持续优化机组运行、强化设备节能改造等方式，有效降低能耗，提升经济效益。要转变思想，加大电力营销，面向市场拓宽综合能源渠道，发挥发电供热规模优势，提升能源综合供给能力。

配电企业要落实山西能源革命改革试点任务，适应电力运营体制变革。大力推进设备综合治理，调度运行标准化建设，不断提升电网安全可靠经济运行水平，切实提升供电保障能力。完善网架结构，高标准、高质量推进电网建设，加快智能电力服务平台建设，推动信息通讯技术与电力系统深度融合。要创新服务，优化电力营商环境，不断拓宽电力消费市场。

（2）践行新发展理念，着力抓好战略管理，规划发展新动能

强化战略思维，创新发展，公司要在未来几年国内产业结构转型升级的推动下，在电力体制改革的环境下，看到传统产业壁垒，未雨绸缪，围绕“综合能源”定位，依托晋能集团产业优势，科学研究谋划公司发展战略、新业务拓展和布局等总体思路和业务规划，实现公司整体价值最大化，为股东创造长期利益。

紧跟行业发展趋势，充分发挥上市公司平台功能，结合资本市场监管要求，从公司长远发展视角继续对集团优质资产进行培育及前期规范，加快推进新项目孵化，储备公司可持续发展动能。加强与券商等资本市场参与主体交流沟通接触，借助专业机构信息、技术和人才优势，助力公司快速发展。

（3）持续高标准规范，着力抓好治理效能，实现运作高质量

坚持治理与规范并重，全面提升公司治理水平。要始终坚持规范运作，提高决策质量和效率。强化外派董事、监事的选拔、管理、监督和考核，充分发挥董事、监事职能作用。结合新修订的《证券法》，健全和完善治理制度体系。

全面提升信息披露水平，保护投资者合法权益。要积极应对市场压力，高度重视信息披露，强化董事、监事、高级管理人员和控股股东、实际控制人的信息披露义务，及时、公平、真实、准确、完整进行信息披露。畅通投资者沟通渠道，以信息披露为核心，保障投资者的各项权利。加强内幕信息管理，规范内幕信息知情人报送行为，有效防范内幕交易，保障股东尤其是中小股东合法权益。

有效运行内控体系，提升风险防控能力。扎实开展内控监督，把关重要风险领域和关键业务、环节、岗位，有效防范化解各类经营风险、法律风险，提高抵御风险的能力。

#### (4) 坚持高站位党建，着力抓好文化建设，增加企业聚合力

持续坚持党建引领，全面加强政治建设。公司董事会要提高政治站位，站在更高起点谋划和推进企业改革发展，维护国家利益、股东合法权益。全面从严治党，扎实开展党风廉政建设，营造风清气正的政治生态，为公司发展保驾护航。发挥党建引领作用，以高质量党建引领高质量发展，全面提升党建质量和水平。持续优化法人治理结构，实现党的领导与董事会决策高效衔接，推动公司治理优质高效运行。

继续实施人才强企战略，为公司发展提供坚强的人才保证。创新人才体系，加强队伍梯队建设，锻炼技能人才，善用技术人才，引进高端人才，培养复合人才。加强专业培训和技能提升层次与频次，强化履职能力，提升全员素质。

大力培育和弘扬先进的企业文化，凝聚企业发展合力。结合党支部、工会组织的力量，将企业文化管理嵌入到日常业务和管理工作中，创造高品质生活，保障员工合法权益，解决合理诉求，以先进的企业文化凝聚员工正能量。充分发挥文化的引领和推动作用，营造团结友善、快乐和谐、文明健康、昂扬向上的企业文化，激发员工的积极性和创造性，推动公司高质量全面发展。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、政策风险

电力市场化改革加速，电力体制改革逐步向深层次推进，其影响将进一步突显。山西省作为电力体制改革的综合试点，陆续出台了一系列相关方案、办法和措施，输配电价改革持续深入，包括山西省在内的 13 个省级电网输配电成本监审、输配电价测算已完成。配电环节的市场化放开，将形成多元化的竞争格局，彻底改变电力市场的商业模式。公司将主动适应电力市场环境，转变观念，按照当前电力改革的总体思路，依托自身优势，寻求新的利润增长点，在传统能源清洁化、综合能源供应、电力体制改革、能源技术创新和“煤电网+”等方面进行积极探索，推进能源革命和电力产业转型走出创新之路。

#### 2、行业风险

传统产业电力需求未来短期内下行的压力依旧较大，并且将在较长时期内维持较低水平。随着山西能源革命深入推进，新能源装机规模将继续扩张，能源结构将发生重大变化，基础电量全部取消，市场竞争日趋激烈，电量电价呈现双降态势，火电面临严峻的生存压力。公司要深化改革，持续提质增效、强基固本，探索综合能源服务模式，激发公司发展动能。

#### 3、环保风险

环境保护问题的日益重视，为全面实现《大气污染防治行动计划》目标，全面贯彻落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》有关要求，国家环保部制定出台了《2019 年全国大气污染防治工作要点》，山西省出台了《山西省大气污染防治条例》及《山西省大气污染物排放标准》，这些重大举措对发电企业大气污染防治和生态环境保护工作提出了更加严格的环保要求，传统产业清洁化发展的任务艰巨。公司的环保资金投入进一步加大，对公司大气污染治理要求日趋严格。公司将坚持传统能源清洁化发展，扎实推进污染防治，确保各项环保指标实现达标排放，提升公司绿色发展的质量和效益。

#### 4、价格风险

公司主要业务涉及的电能的采购价格和销售价格均由物价部门核定，电力价格调整会对公司经营业绩产生一定影响。

**(五) 其他**

适用 不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

**第五节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

报告期内，公司分红政策没有变化，公司章程中明确的各项利润分配政策符合中国证监会等相关规定。

公司 2018 年度股东大会审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》。鉴于 2019 年煤炭价格整体仍高位运行，新能源和可再生能源快速发展将减少火电机组利用小时，降低一般工商业平均电价进一步压缩公司利润空间；国家持续加大生态环境保护的力度，环保成本日益增加。且公司属于资金密集型行业，正处在发展扩张的关键时期，需要资金支持用于培育新的利润增长点。留存未分配利润主要用于保障公司日常生产运营的资金需求，以及加大发电机组节能技术改造，推进煤场封闭、灰渣场污染等重点环保治理，以及农网升级改造、光伏电站送出工程建设；并预留部分资金归还即将到期的银行借款。为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2018 年度公司未分配利润不转增。

公司独立董事已发表独立意见。公司于 2019 年 4 月 4 日在上海证券交易所“上证 e 互动”平台召开了“2018 年度现金分红说明会”就现金分红方案相关事宜予以重点说明。公司分红政策的执行符合中国证监会及《公司章程》的相关规定。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.80	0	91,720,201.84	279,994,964.23	32.76
2018 年	0	0	0	0	223,970,466.72	0
2017 年	0	0	0	0	81,830,625.10	0

说明：公司 2020 年 3 月 25 日召开的十届董事会六次会议审议通过了《2019 年度利润分配方案》，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 149,202,819.37 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,146,502,523 股，以此计算合计拟派发现金红利 91,720,201.84 元（含税）。本议案尚须经公司股东大会审议。

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	山西国际电力和资产公司	1、承诺物业产权瑕疵情况不影响山西地方电力股份有限公司业务经营正常进行；2、承诺在一定期限内加快完善山西地方电力股份有限公司的瑕疵物业；3、承诺承担瑕疵物业给上市公司造成的损失（如有）。	承诺时间：2010.12.1； 承诺期限：国家第二次土地调查结果公布之后的12个月内。	是	是		
	解决同业竞争	山西国际电力	避免同业竞争：承诺确定通宝能源作为山西国际电力控制的火力发电业务最终的整合平台，在发电业务项目开发、资本运作、资产并购等方面优先支持通宝能源。	承诺时间：2011.5.16； 承诺期限：长期	是	是		
	解决关联交易	山西国际电力	减少关联交易：承诺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通宝能源及其他股东的合法权益。	承诺时间：2010.8.29； 承诺期限：长期	是	是		
	其他	山西国际电力和资产公司	承诺保证上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。	承诺时间：2010.10.21； 承诺期限：长期	是	是		
	其他	山西国际电力	对不违规占用上市公司资金做出承诺：承诺按照相关规定规范对外担保行为，不违规占用通宝能源的资金。	承诺时间：2010.10.21； 承诺期限：长期	是	是		
	其他	山西国际电力和资产公司	承诺重组中的标的资产山西地方电力股份有限公司不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项。若日后发现山西地	承诺时间：2010.10.21； 承诺期限：长期	是	是		

			方电力股份有限公司在承诺签署之日前尚存在应披露而未披露的负债、担保及其它或有风险，承诺人同意按照持有山西地方电力股份有限公司的持股比例赔偿通宝能源因此所遭受的损失。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》。根据新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

公司自 2019 年 6 月 10 日起执行新修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》准则,自 2019 年 6 月 17 日起执行新修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》准则。根据新旧准则衔接规定,对 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组应根据新准则进行调整。公司首次执行该准则对财务报表无影响。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位:万元 币种:人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	61
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	25

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2019 年 5 月 17 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于支付公司 2018 年度审计机构费用的议案》,同意支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度财务审计费用 61 万元,内部控制审计费用 25 万元。

2019 年 12 月 20 日,公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表审计和内部控制审计机构,聘期一年。2019 年度财务报表和内部控制审计费用共计 81 万元,其中财务审计费用 56 万元,内部控制审计费用 25 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2019 年 3 月 28 日召开的九届董事会十九次会议、2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《2019 年度日常关联交易预案》，对 2019 年度可能发生的日常关联交易进行了预计。	详见公司 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《通宝能源 2019 年度日常关联交易预计公告》（2019-005）。
公司 2019 年 12 月 3 日召开的十届董事会五次会议、2019 年 12 月 20 日召开的 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》。	详见公司 2019 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《通宝能源关于调整 2019 年度日常关联交易预计公告》（2019-027）。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
山西通宝能源股份有限公司	公司本部	山西宁武榆树坡煤业有限公司	1,150.00	2013年2月4日	2013年2月4日	2019年2月3日	连带责任担保	是	否		是	是	联营公司
山西通宝能源股份有限公司	公司本部	山西宁武榆树坡煤业有限公司	690.00	2013年4月27日	2013年4月27日	2019年4月26日	连带责任担保	是	否		是	是	联营公司
山西通宝能源股份有限公司	公司本部	山西宁武榆树坡煤业有限公司	460.00	2013年4月27日	2013年6月14日	2019年6月13日	连带责任担保	是	否		是	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												0.00	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												0.00	
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												0.00	
担保总额占公司净资产的比例（%）												0.00	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													

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金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	4,000.00	2,000.00	0.00

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
山西阳光发电有限责任公司	信用贷款	2,000.00	2018/10/29	2019/10/28	自有资金	生产运营		4.35%		70.90	2000.00	是	是	0.00
山西阳光发电有限责任公司	信用贷款	2,000.00	2019/11/22	2020/11/21	自有资金	生产运营		4.35%		6.61		是	是	0.00

**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

为贯彻落实中央精准扶贫精准脱贫战略和山西省脱贫攻坚大会精神，按照省国资委、地方政府对 2016-2020 年产业扶贫总体目标要求及脱贫攻坚决策部署任务，公司结合产业布局开展精准扶贫工作。

脱贫攻坚工作开展以来，公司紧紧围绕“强基础、暖民心、促脱贫”的总体思路，深入贯彻落实中央、省委脱贫攻坚工作部署，紧紧围绕贫困村、贫困户稳定脱贫标准，紧紧依靠基层组织，坚持规划落实到点到户、项目资金到点到户、帮扶措施到点到户、跟踪管理到点到户，整合扶贫资源，集中人力财力，强化帮扶措施。充分发挥区域行业优势，重点实施电力扶贫项目，推动光伏扶贫项目及早落地见效。从加强组织建设、改善人居环境、发展特色产业、壮大集体经济、落实扶贫政策、解决实际困难等方面扎实开展工作，确保基础设施持续改善，村民生活水平持续提高、生活保障更加有力，村容村貌村风积极向上，村民脱贫致富的获得感和满意度不断提升。

**2. 年度精准扶贫概要**适用 不适用

2019 年，公司全面贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚有关讲话精神和山西省脱贫攻坚专项扶贫 2019 年行动计划，坚持行业扶贫和定点扶贫相结合、脱贫攻坚与乡村振兴相结合，结合对口扶贫点实际情况，充分发挥行业优势，深入开展定点扶贫，加快实施“四个一批”进行精准帮扶，重点实施电力扶贫项目，加快推进农村电网升级改造，规范办理光伏并网业务，着力巩固脱贫攻坚成果，为全面打赢脱贫攻坚战奠定了坚实基础。

抓定点帮扶实现精准脱贫，公司所属 12 个扶贫工作队在各定点帮扶村“深耕细作”，通过实施产业扶贫、消费扶贫、“两不愁三保障”等重点项目提高扶贫成效。抓精准扶贫解决突出问题，抓好贫困劳动力转移就业培训，坚持“增收、减支、补短”三管齐下，抓好“四个一批”推动整体脱贫。全年共捐赠扶贫资金共计 83.31 万元，其中资金 60.85 万元、物资折款 22.46 万元，通过产业发展扶贫、转移就业扶贫、教育扶贫、生态扶贫等项目，帮助建档立卡贫困人口脱贫人数 1129 人。

## 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	60.85
2. 物资折款	22.46
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,129
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	10
1.3 产业扶贫项目投入金额	28.76
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	548
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0.2
2.2 职业技能培训人数（人/次）	21
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.92
4.2 资助贫困学生人数（人）	33
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	3.52
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.2
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	6
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	1.7
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	3
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	19.84
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	4
9.2 投入金额	28.17

9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	581
9.4 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	
<p>1、山西地方电力有限公司蒲县分公司工作队队长张永健 2019 年 1 月被山西省人力资源和社会保障厅、山西省扶贫开发办公室授予“山西省干部驻村帮扶工作模范队员”（省级）。</p> <p>2、山西地方电力有限公司柳林分公司第一书记成相霖于 2019 年 7 月被柳林县成家庄政府评为“优秀党务工作者”，2019 年 12 月被柳林县成家庄政府评为“优秀第一书记”。</p>	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020 年，脱贫攻坚进入决胜阶段，公司将深入贯彻落实中央、省委脱贫攻坚工作部署，围绕“强基础、暖民心、促脱贫”的总体思路，将脱贫攻坚作为重要的政治任务抓实抓好，坚持内外聚力，发挥电网优势，坚持突出精准、质量、长效，聚焦深度贫困地区，通过一系列扎实举措、有力行动，全力推进电力行业扶贫和定点扶贫，全面打赢脱贫攻坚战。具体措施如下：

（1）驻村扶贫方面：一是坚持“规划到村、扶贫到户、服务到人”的原则，继续巩固脱贫成果，进一步加强帮扶工作，提升产业扶贫水平，增强光伏扶贫效能，形成特色优势，增加农民收入。二是推动产业发展，提高经济收入。以贫困户家庭人均纯收入稳定超过当年国家贫困标准为核心指标，创新产业发展，进一步提高村集体经济收入。积极推动教育扶贫和健康扶贫，增加贫困户就业机会、义务教育、医疗保障，减少贫困户的负担，根据贫困户意愿和实际需求，开展各类技能培训，增加创业意识和创新意识，帮助外出务工人员介绍工作，帮助贫困户找到脱贫致富的门路。三是大力实施乡村振兴战略，使农村生产、生活环境大为改观，农村公共服务设施基本完善，提升本村精神文明建设，引进设备与技术，提升村集体产业的发展，实现回村所有贫困户达到稳定发展的目标。

（2）电力扶贫方面：一是加快推进贫困地区农网改造升级。实施 2019 年农网改造工程，消除电网薄弱环节，提升农网供电能力和供电质量，提升贫困地区电力普遍水平，满足群众生产生活用电需求。二是加快推进光伏扶贫工程建设。按照国家能源局批复的山西贫困地区光伏项目，及时安排接网项目投资，将村级光伏扶贫项目的接网工程纳入农村电网升级改造，确保光伏项目并网发电。严格执行相关政策规定，积极做好分布式扶贫光伏发电项目上网电费和补助资金工作，确保扶贫政策落实到位。

#### （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司披露了《2019 年度社会社会责任报告》，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### （三）环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### （1）排污信息

√适用 □不适用

公司所属阳光公司四台机组均为超低排放改造验收机组，有四个废气排放口，排放浓度执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》，即烟尘 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ ，二氧化硫 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ ，氮氧化物 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ （W 型火焰锅炉 NOx 排放限值为  $100\text{mg}/\text{m}^3$ ）。

按期完成换领排污许可证，排放标准严格按照山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》执行。全年脱硫、脱硝、除尘设施投运率均为 100%，烟尘，二氧化硫，氮氧化物年平均排放浓度均值分别为  $1.68\text{mg}/\text{m}^3$ ， $17.68\text{mg}/\text{m}^3$ ， $29.62\text{mg}/\text{m}^3$ ，排放总量分别为 51.62 吨、400.99 吨、812.48 吨，均未发生超标排放。

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

适用  不适用

阳光公司煤场封闭改造已完成并投入运行，煤场全封闭棚外散水、运煤公路全部硬化，并安装煤场全方位监控设施，优化了轮胎清洗装置，煤场及周边环境基本符合当前环保政策规定。实施了灰场、渣场及南山灰渣场环境治理；渣场运用喷浆固化扬尘控制措施，在大风干燥天气抑尘效果符合预期。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

适用  不适用

**(4) 突发环境事件应急预案**

适用  不适用

阳光公司《突发环境事件应急预案》在山西省阳泉市环保局备案，备案号：14032120190014L。

**(5) 环境自行监测方案**

适用  不适用

阳光公司全年各项监测结果均符合国家相关环境保护法律法规要求，并按时在国家、省、市平台环境信息公开。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

适用  不适用

根据《京津冀及周边地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求，强化全方位排放管控，目前公司铁路专线改造正有序推进，南山灰渣场局部治理取得环评批复。2020 年公司将继续实施灰场、渣场环境综合治理，安装全方位在线监控设施、实施输煤系统除尘器改造，确保全方位排放符合要求；同时计划开展 2 号炉脱硝催化剂更新、4 号炉除尘器滤袋更新，满足机组超低排放要求。

2019 年环保资本性计划投入 3000 万元，实际支出 2700 万元，经营性计划投入 3200 万元，实际支出 3100 万元。2020 年预计资本性投入 3200 万元，经营性投入 3300 万元。

2019 年，公司未收到环保处罚。

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用  不适用

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，公司配电企业认真贯彻落实企业生态环境保护主体责任，完善环境保护管理制度、进一步加强危险废物管理，规范危险废物的收集、贮存、转移、处置、利用等行为，地电公司环保标准化管理提升到“示范”水平。

地电公司积极开展变电站噪声监测工作，严控污染排放，2019 年全年未发生任何违规处置危险废物的事件发生，未造成任何环境污染事件。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用  不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、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

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,045
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,143

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山西国际电力集团有限公司	0	657,313,245	57.33	0	无	0	国有 法人

太原钢铁（集团）有限公司	0	35,861,574	3.13	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	23,721,338	2.07	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,076,300	1.84	0	无	0	其他
山西统配煤炭经销有限公司	0	11,973,658	1.04	0	无	0	其他
梁玉丽	321,500	5,763,600	0.50	0	无	0	境内自然人
北京默名资产管理有限公司—默名融智阳光 12 期基金	0	5,367,000	0.47	0	无	0	其他
阳泉煤业（集团）有限责任公司	0	5,131,568	0.45	0	无	0	国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	0	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	0	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
山西国际电力集团有限公司	657,313,245	人民币普通股	657,313,245				
太原钢铁（集团）有限公司	35,861,574	人民币普通股	35,861,574				
中国证券金融股份有限公司	23,721,338	人民币普通股	23,721,338				
中央汇金资产管理有限责任公司	21,076,300	人民币普通股	21,076,300				
山西统配煤炭经销有限公司	11,973,658	人民币普通股	11,973,658				
梁玉丽	5,763,600	人民币普通股	5,763,600				
北京默名资产管理有限公司—默名融智阳光 12 期基金	5,367,000	人民币普通股	5,367,000				
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,131,568	人民币普通股	5,131,568				
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800				
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800				

大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，山西国际电力集团有限公司、太原钢铁（集团）有限公司、阳泉煤业（集团）有限责任公司实际控制人同为山西省国资委，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	山西国际电力集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李国彪
成立日期	1990-07-19
主要经营业务	电、热的生产和销售；发电、输变电工程的技术咨询；电力调度、生产管理以及电力营销服务。建筑材料、金属材料、电力设备及相关产品的采购、开发、生产和销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2019 年 12 月 31 日，持股山西证券（002500）7.04%、京能电力（600578）6.29%、太钢不锈（000825）0.79%、光大银行（601818）0.22%。
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

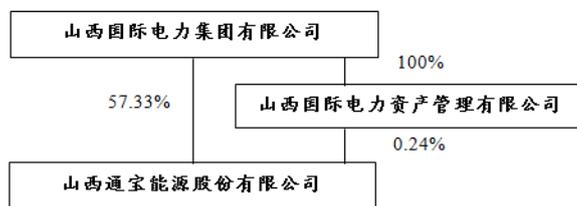
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

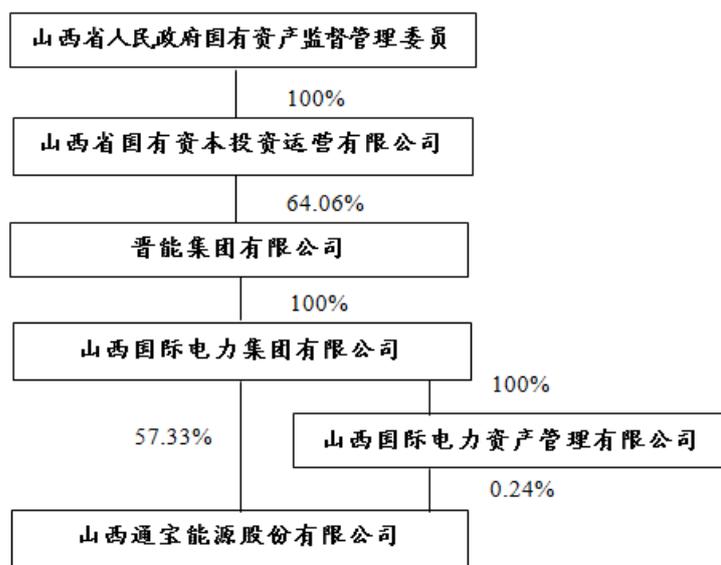
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李国彪	董事长	男	54	2018-12-25	2022-05-17	0	0	0		0	是
夏贵所	董事	男	57	2016-05-17	2022-05-17	0	0	0		0	是
崔立新	董事	男	51	2019-05-17	2022-05-17	0	0	0		0	否
李明星	董事	男	53	2010-08-06	2022-05-17	0	0	0		0	否
李明星	总经理	男	53	2010-07-27	2022-05-17	0	0	0		62.80	否
薛建兰	独立董事	女	57	2016-05-17	2022-05-17	0	0	0		6	否
江华	独立董事	男	56	2016-05-17	2022-05-17	0	0	0		6	否
姚小民	独立董事	男	56	2019-05-17	2022-05-17	0	0	0		3.50	是
葛琳娜	监事会主席	女	45	2019-05-17	2022-05-17	0	0	0		0	是
高继改	监事	女	51	2016-05-17	2022-05-17	0	0	0		0	是
王博文	监事	男	36	2011-04-12	2022-05-17	0	0	0		24.48	否
桑旭波	监事	男	37	2016-05-17	2022-05-17	0	0	0		24.65	否
薛涛	监事	女	38	2009-10-23	2022-05-17	0	0	0		24.62	否
卫真	总会计师	女	51	2017-11-29	2022-05-17	0	0	0		0	是
定明进	副总经理	男	56	2017-04-17	2020-02-19	0	0	0		53.19	否
李志炳	董事会秘书	男	47	2017-04-17	2022-05-17	0	0	0		47.46	否
魏绍青	董事	男	55	2016-05-17	2019-05-17	0	0	0		0	是
辛茂荀	独立董事	男	61	2015-06-26	2019-05-17	0	0	0		2.50	是
宋晓伟	监事会主席	女	55	2010-08-06	2019-05-17	0	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	255.20	/

姓名	主要工作经历
李国彪	公司十届董事会董事长，工学博士，高级工程师。现任晋能集团有限公司党委书记、董事长，兼任山西煤炭运销集团有限公司董事长、山西国际电力集团有限公司董事长、总经理。曾任山西焦煤集团有限责任公司副总经理、霍州煤电集团有限责任公司董事长；晋能集团有限公司副董事长、总经理。2018年12月起兼任公司九届、十届董事会董事长。
夏贵所	公司十届董事会董事，经济学学士，高级会计师。现任晋能集团有限公司财务管理部副部长，兼任山西国际电力集团有限公司董事、财务部经理。曾任晋能电力集团有限公司总会计师。2016年5月起兼任公司九届、十届董事会董事。
崔立新	公司十届董事会董事，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。现任公司党委副书记、山西国际电力集团有限公司总经理助理、山西地方电力有限公司董事长。曾任晋能清洁能源有限公司党委书记。2019年5月起兼任公司十届董事会董事。
李明星	公司十届董事会董事兼总经理，工商管理硕士，高级经济师，注册会计师。现任公司党委书记、董事、总经理。2010年8月起任公司七届至十届董事会董事。
薛建兰	公司十届董事会独立董事，教授，经济法博士。现任山西财经大学法学院经济法学学科带头人、硕士研究生导师、博士研究生导师。2016年5月起任公司九届、十届董事会独立董事。
江华	公司十届董事会独立董事，法学硕士。现任北京市康达律师事务所律师、合伙人。兼任珠海华发实业股份有限公司独立董事、中成进出口股份有限公司独立董事、郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事、怀集登云汽配股份有限公司独立董事。2016年5月起任公司九届、十届董事会独立董事。
姚小民	公司十届董事会独立董事，教授，会计学硕士。现任山西财经大学会计学教授、硕士研究生导师。兼任山西路桥股份有限公司独立董事、太原重工股份有限公司独立董事、晋西车轴股份有限公司独立董事、山西运城农村商业银行股份有限公司独立董事。2019年5月起任公司十届董事会独立董事。
葛琳娜	公司十届监事会主席，工商管理硕士，高级会计师。现任晋能清洁能源有限公司总经理、晋能（天津）融资租赁有限公司董事长、总经理。曾任晋能集团有限公司多元产业管理局总会计师、晋能集团有限公司资本运营部部长。2019年5月起兼任公司十届监事会主席。
高继改	公司十届监事会监事，文学学士。现任晋能集团有限公司法律事务部副部长。曾任山西煤炭运销集团有限公司法律事务部副部长。2016年5月起兼任公司九届、十届监事会监事。
王波文	公司十届监事会监事，法学学士。现任公司办公室主任。曾在公司办公室工作、任办公室副主任。2011年4月起任公司七届至十届监事会监事。
桑旭波	公司十届监事会监事，大学本科，中级会计师。现任公司内控部经理。曾在公司财务部工作、任公司内控部副经理。2016年5月起任公司九届、十届监事会监事。
薛涛	公司十届监事会监事，法学硕士。现任公司证券部经理、证券事务代表。曾在公司证券部工作，任证券部副经理。2009年10月起任公司六届至十届监事会监事。
卫真	公司总会计师，大学本科，高级会计师，注册会计师。曾任山西煤炭运销集团有限公司财务管理部副部长。

定明进	公司副总经理，大学本科，高级工程师。曾任公司总经理助理。
李志炳	公司董事会秘书，大学本科，高级会计师。曾任公司证券部经理兼证券事务代表。
魏绍青	原公司九届董事会董事，工学学士，高级工程师。现任晋能电力集团有限公司总工程师。2016年5月至2019年5月兼任公司九届董事会董事。
辛茂荀	原公司九届董事会独立董事，教授，经济学学士，注册会计师。现任山西财经大学硕士研究生导师。兼任阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事。2015年6月至2019年5月任公司八届、九届董事会独立董事。
宋晓伟	原公司九届监事会主席，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任山西国际电力集团有限公司法律审计部经理、晋能集团有限公司资本运作中心主任。2010年8月至2019年5月兼任公司七届至九届监事会主席。

其它情况说明

适用 不适用

1、公司九届董事会、监事会于2019年5月17日任期届满，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会、监事会进行换届选举。魏绍青不再担任公司董事，辛茂荀不再担任公司独立董事，宋晓伟不再担任公司监事会主席。

公司2018年年度股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》；十届董事会一次会议审议通过了《关于选举公司十届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；十届监事会一次会议审议通过了《关于选举公司十届监事会主席的议案》。具体详见公司于2019年5月18日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的公司《2018年年度股东大会决议公告》（2019-014）、《十届董事会一次会议决议公告》（2019-015）、《十届监事会一次会议决议公告》（2019-016）。

2、因工作变动，公司副总经理定明进先生于2020年2月19日向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去所担任的副总经理职务。具体详见公司于2020年2月20日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的公司《关于副总经理辞职的公告》（2020-002）。

3、本报告期内从公司获得的税前报酬中，公司职工监事报酬金额含2018年度绩效，高级管理人员李明星、定明进、李志炳的报酬金额中含有2017年度、2018年度绩效。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李国彪	山西国际电力集团有限公司	董事长、总经理	2018年11月30日	
夏贵所	山西国际电力集团有限公司	财务部经理	2010年7月1日	2020年2月12日

夏贵所	山西国际电力集团有限公司	董事	2017年5月3日	
崔立新	山西国际电力集团有限公司	总经理助理	2010年12月1日	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李国彪	晋能集团有限公司	董事长	2018年11月9日	
李国彪	山西煤炭运销集团有限公司	董事长	2018年11月30日	
夏贵所	晋能集团有限公司	财务管理部副部长	2017年11月14日	2020年2月12日
崔立新	山西地方电力有限公司	董事长	2017年3月13日	
李明星	山西阳光发电有限责任公司	董事	2011年3月24日	
薛建兰	山西财经大学	教授；法学院经济法学科带头人、硕士研究生导师、博士研究生导师	2006年1月1日	
江华	北京市康达律师事务所	律师、合伙人	2003年4月30日	
江华	珠海华发实业股份有限公司	独立董事	2013年7月16日	
江华	中成进出口股份有限公司	独立董事	2014年4月25日	
江华	郑州煤矿机械集团股份有限公司	独立董事	2015年2月10日	
江华	怀集登云汽配股份有限公司	独立董事	2017年8月28日	
姚小民	山西财经大学	教授	2003年11月18日	
姚小民	山西运城农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017年2月1日	
姚小民	山西路桥股份有限公司	独立董事	2018年8月21日	
姚小民	太原重工股份有限公司	独立董事	2019年5月21日	
姚小民	晋西车轴股份有限公司	独立董事	2019年8月27日	
葛琳娜	晋能集团有限公司	资本运营部部长	2018年1月10日	2019年6月17日
葛琳娜	晋能清洁能源有限公司	总经理	2019年6月17日	
葛琳娜	晋能（天津）融资租赁有限公司	董事长、总经理	2016年12月1日	
高继改	晋能集团有限公司	法律事务部副部长	2017年11月14日	
定明进	山西地方电力有限公司	董事	2012年4月13日	
定明进	山西阳光发电有限责任公司	董事	2011年3月24日	

李志炳	山西阳光发电有限责任公司	董事	2011年3月24日	
魏绍青	晋能电力集团有限公司	总工程师	2014年2月21日	
辛茂荀	山西财经大学	教授、硕士研究生导师	2005年1月1日	
辛茂荀	山西美锦能源股份有限公司	独立董事	2013年6月21日	2019年9月19日
辛茂荀	山煤国际能源集团股份有限公司	独立董事	2013年9月24日	2019年10月25日
辛茂荀	阳泉煤业(集团)股份有限公司	独立董事	2019年2月28日	
宋晓伟	山西地方电力有限公司	监事会召集人	2010年8月24日	
宋晓伟	晋能电力集团有限公司	监事会召集人	2010年9月1日	
宋晓伟	山西国际电力资产管理有限公司	监事会召集人	2010年8月24日	
宋晓伟	山西国电置业有限公司	监事会召集人	2010年9月1日	
宋晓伟	山西国际电力投资有限公司	监事会召集人	2011年3月10日	
宋晓伟	山西信托投资有限责任公司	监事	2013年5月9日	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>公司四届董事会八次会议及 2001 年度股东大会审议通过公司董事、监事薪酬的发放原则，沿用至今。公司六届董事会二十五次会议及 2009 年度股东大会审议通过，公司独立董事津贴标准调整为 5000 元/月，自七届董事会成立日起执行。公司九届董事会十九次会议审议通过调整了公司高级管理人员的年度薪酬标准，自董事会通过日起执行。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>董事薪酬：经公司四届董事会八次会议及 2001 年度股东大会审议通过，确定不在公司担任日常具体管理职务的董事不领取董事职务报酬；在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬。</p> <p>独立董事津贴：经公司六届董事会二十五次会议及 2009 年度股东大会审议通过，独立董事每人每年在公司领取人民币 6 万元(含税)的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的费用，按公司规定报销。</p> <p>监事薪酬：经公司 2001 年度股东大会审议通过，确定不在公司担任日常具体管理职务的监事不领取监事职务报酬；在公司担任日常具体管理职务的监事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取监事职务报酬。</p> <p>高级管理人员薪酬：经九届董事会十九次会议审议通过，调整了公司高级管理人员的年度薪酬标准，高级管理人员薪酬实行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成；其他高级管理人员基本年薪按总经</p>

	理基本年薪的 60%-90%计算。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	255.20 万元

#### 四、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	变动情形	变动原因
李国彪	董事长	选举	换届
崔立新	董事	选举	换届
夏贵所	董事	选举	换届
李明星	董事兼总经理	选举	换届
薛建兰	独立董事	选举	换届
江华	独立董事	选举	换届
姚小民	独立董事	选举	换届
葛琳娜	监事会主席	选举	换届
高继改	监事	选举	换届
王博文	监事	选举	换届
桑旭波	监事	选举	换届
薛涛	监事	选举	换届
卫真	总会计师	聘任	换届
定明进	副总经理	聘任	换届
李志炳	董事会秘书	聘任	换届
魏绍青	董事	解聘	换届
辛茂荀	独立董事	解聘	换届
宋晓伟	监事会主席	解聘	换届

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	19
主要子公司在职员工的数量	4,780
在职员工的数量合计	4,799
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,504
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,534
销售人员	1,358
技术人员	1,069
财务人员	106
行政人员	732
合计	4,799
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	51
本科	1,077
大专	1,299
大专以下	2,372
合计	4,799

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司的薪酬体系包括年薪制和岗位绩效制，各分子公司高级管理人员实行年薪制，公司本部及各分子公司员工实行岗位绩效制。公司薪酬管理实行工资总额管控，与绩效考核挂钩。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司培训采用学分制管理，分岗位、分层级的分类培训体系，并针对公司本部和各子公司特点分别开展分层级培训。公司本部围绕学习研究型团队建设目标，以提升管控能力和资本运作水平为目标，通过专题培训和案例研究，提升员工综合业务素质。对各子公司以提高规范治理能力为目标，通过财务规范、内控建设、定期报告编制、专业技能提升等专题培训，强化各子公司人员规范治理意识，提升各子公司人员规范治理水平。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，持续规范运作，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行机构之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、规范运作。报告期内，公司始终坚持发展与规范并重，以提高上市公司质量为目标，持续优化以规范治理为根基，投资者需求为导向，信息披露为核心的综合治理模式，把提高公司规范质量作为治理工作的重中之重，进一步提升公司治理水平。公司未发生违规占用资金、违规担保、内幕信息泄露或内幕交易、非公允关联交易等事项。公司股票持续入选上证公司治理指数样本股。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2019 年 5 月 18 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 12 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2019 年 12 月 21 日

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李国彪	否	7	7	5	0	0	否	2
夏贵所	否	7	7	5	0	0	否	2
崔立新	否	5	5	4	0	0	否	1
李明星	否	7	7	5	0	0	否	2
薛建兰	是	7	7	5	0	0	否	2
江华	是	7	7	5	0	0	否	1
姚小民	是	5	5	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

报告期内，公司董事会完成换届选举，并选举了新一届董事会各专门委员会委员。董事会各专门委员会按照监管规则及公司制度勤勉尽责、高效履职。

公司董事会审计委员会召开会议共计 5 次，履职情况详见公司 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通宝能源 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审议通过了《2018 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》、《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬考核的议案》、《关于修改公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，认为公司董事、高管人员薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未发生违反公司薪酬管理制度或与公司薪酬管理制度不一致的情形。

董事会提名委员会召开会议 2 次，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、对十届董事会董事候选人进行了审核；审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，续聘李明星先生为公司总经理；并将上述议案提交董事会审议。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

报告期内，公司监事会依据《公司章程》赋予的职责和权限，对公司的规范运作、财务管理、内部控制等事项以及公司董事会、经营层的履职情况进行了应有的监督，未发现公司存在重大风险，监事会对报告期内的监督事项无异议。

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司董事会根据五届董事会十三次会议批准的高级管理人员薪酬的有关规定，对高级管理人员进行考评、激励和约束。公司九届董事会十九次会议审议通过《关于修改公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，按照公司《高级管理人员薪酬管理办法》规定，高级管理人员薪酬实行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成。

公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员进行薪酬考核。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见公司于 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告,认为公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见公司于 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告:是

### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

大华审字[2020]002699 号

山西通宝能源股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了山西通宝能源股份有限公司（以下简称通宝能源）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

- 1、应收账款的减值；
- 2、营业收入的确认；
- 3、固定资产及在建工程的减值。

##### （一）应收账款的减值

##### 1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日止，如通宝能源财务报表附注六之注释 4. 应收账款所述，通宝能源应收账款原值为 25,383.37 万元，已计提坏账准备 2,240.76 万元，应收账款净值占合并财务报表资产总额的 3%。

通宝能源管理层根据应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。当单项资

产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，通宝能源管理层依据信用风险特征将应收款项划分为不同组合，并根据各组合的预期信用损失率计提相应的减值准备。

各组合的预计损失率取决于管理层对于历史违约损失经验、目前经济状况及考虑前瞻性信息等的综合判断。基于管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断及估计，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对于该事项所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解、评估并测试与应收款项减值相关的内部控制，检查应收款项坏账准备计提的会计政策，评估所使用方法的恰当性以及预期损失率估计的合理性；

(2) 对于管理层按照单项计提坏账准备的应收账款检查其发生减值的相关客观证据，检查相关的交易合同和信用政策以及遵守情况；

(3) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及预期损失率估计情况，复核历史损失率及前瞻性的合理性，重新测算应收账款坏账准备的计提金额，评价管理层坏账准备计提的准确性；

(4) 结合期后回款检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对应收账款减值的相关判断及估计是合理的。

## (二) 营业收入的确定

### 1、事项描述

通宝能源收入主要来源于火力发电及电网输配电收入，本年度通宝能源与收入确认相关的会计政策及营业收入账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、(二十九)及附注六、注释 35，公司 2019 年度营业收入 661,481.46 万元。

由于收入为通宝能源的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因而我们将通宝能源营业收入的确认识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对于该事项所实施的重要审计程序包括：

(1) 评估管理层对收入确认相关的内部控制的设计，并测试关键控制活动执行的有效性；

(2) 了解、评价和测试通宝能源火力发电及电网输配电业务确认收入依赖的信息系统的设计和运行的有效性；

(3) 与管理层进行访谈，以评价通宝能源的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；

(4) 对收入和成本执行分析程序。将通宝能源销售毛利率分产品类别分月度以及可比期间数据进行比较分析。检查与应收账款、税金等数据间关系的合理性；

(5) 检查重要客户合同、电费清单以及结算凭证等，并结合应收账款实施函证程序；

(6) 执行截止性测试，将资产负债表日前后确认的产品销售收入与交易中的电费清单、结算凭证等支持性文件进行核对，以评估销售收入是否在正确的期间所确认。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在营业收入的确认中采用的会计政策是合理的，并正确记录于恰当的会计期间。

### (三) 固定资产及在建工程的减值

#### 1、事项描述

截止 2019 年 12 月 31 日，如通宝能源财务报表附注六之注释 13. 固定资产及注释 14. 在建工程所述，通宝能源固定资产账面价值 485,498.21 万元，占合并报表层面资产总额比例为 59%，固定资产减值准备余额 462.55 万元；在建工程账面价值 29,945.18 万元，占合并报表层面资产总额比例为 4%，在建工程减值准备余额 12,081.11 万元。鉴于期末固定资产及在建工程账面价值占资产总额比重较大，需于资产负债表日评估固定资产及在建工程是否存在减值迹象。对于存在减值迹象的进行减值测试，管理层通过计算固定资产及在建工程或其所所在的资产组的可收回金额，并比较可收回金额与账面价值的差异来考虑是否计提减值准备。预测可收回金额涉及对未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是未来的产量、售价、生产成本以及折现率等。由于未来现金流预测和折现的固有不确定性，因而我们将固定资产和在建工程的减值识别为关键审计事项。

#### 2、审计应对

我们对于该事项所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解并评估通宝能源与识别固定资产及在建工程减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 实地勘察相关固定资产及在建工程，并实施监盘程序，了解资产是否存在工艺技术落后、长期闲置等问题，判断是否存在减值迹象；

(3) 评估管理层对各资产组所使用折现率的合理性及计算各资产组预计未来现金流量现值的模型；

(4) 复核管理层对现金流量预测所采用的关键假设和重要参数，包括将这些假设和参数与支持性证据对比，并考虑预测的准确性。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在固定资产及在建工程的减值中采用的假设和方法是可接受的。

### 四、其他信息

通宝能源管理层对其他信息负责。其他信息包括财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

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

治理层负责监督通宝能源的财务报告过程。

#### **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6、就通宝能源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报

表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：刘涛

（项目合伙人）

中国注册会计师：马碧玉

2020 年 3 月 25 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、（1）	1,502,594,163.00	1,883,929,288.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、（2）	3,920,275.97	
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	七、（4）	109,570,764.89	192,637,689.66
应收账款	七、（5）	231,426,122.08	199,563,258.24
应收款项融资	七、（6）	38,000,000.00	
预付款项	七、（7）	110,706,319.26	111,243,943.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、（8）	14,463,163.71	13,115,108.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、（9）	104,079,746.57	112,495,230.30
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(12)	11,196,413.04	9,472,501.17
流动资产合计		2,125,956,968.52	2,522,457,020.80
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			24,791,964.82
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、(16)	105,861,573.21	91,424,266.43
其他权益工具投资	七、(17)	571,760,277.81	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、(19)	4,603,874.50	5,016,637.30
固定资产	七、(20)	4,854,982,088.25	4,725,111,214.70
在建工程	七、(21)	334,171,954.37	3,854,052,045.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、(25)	136,846,407.39	260,914,716.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、(28)	322,414.00	346,150.00
递延所得税资产	七、(29)	152,619,270.03	156,106,614.62
其他非流动资产	七、(30)	10,569,864.00	334,858,191.63
非流动资产合计		6,171,737,723.56	9,452,621,802.10
资产总计		8,297,694,692.08	11,975,078,822.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、(31)	300,000,000.00	50,000,000.00
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			
应付账款	七、(35)	486,439,956.21	950,627,253.08
预收款项	七、(36)	634,670,902.22	561,875,940.52
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	七、(37)	183,843,642.82	231,161,531.69
应交税费	七、(38)	75,961,970.40	75,945,015.76
其他应付款	七、(39)	119,430,672.69	425,414,235.36
其中：应付利息	七、(39)		4,071,577.43
应付股利	七、(39)	8,302,396.50	8,302,396.50
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、(41)	187,311,200.00	870,285,413.34
其他流动负债			
流动负债合计		1,987,658,344.34	3,165,309,389.75
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、(43)	297,500,000.00	2,849,060,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、(46)	541,146,820.00	773,813,638.00
长期应付职工薪酬	七、(47)	2,791,046.54	4,081,156.31
预计负债			
递延收益	七、(49)	100,337,938.80	92,737,936.62
递延所得税负债	七、(29)	13,036,999.76	11,632,179.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		954,812,805.10	3,731,324,910.26
负债合计		2,942,471,149.44	6,896,634,300.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、(51)	1,146,502,523.00	1,146,502,523.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、(53)	1,225,385,576.60	1,225,385,576.60
减：库存股			
其他综合收益			2,295,101.63
专项储备			
盈余公积	七、(57)	296,586,513.81	285,957,589.62
一般风险准备			
未分配利润	七、(58)	2,713,383,895.86	2,441,722,754.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,381,858,509.27	5,101,863,545.04
少数股东权益		-26,634,966.63	-23,419,022.15
所有者权益（或股东权益）合计		5,355,223,542.64	5,078,444,522.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,297,694,692.08	11,975,078,822.90

法定代表人：李国彪 主管会计工作负责人：李明星 会计机构负责人：卫真

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,310,363.77	16,666,077.15
交易性金融资产		3,920,275.97	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、(2)	111,581,092.88	11,653,754.09
其中：应收利息			
应收股利	十七、(2)	100,000,000.00	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,263,316.88	20,172,416.40
流动资产合计		144,075,049.50	48,492,247.64
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			4,031,687.01
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、(3)	2,829,020,985.39	2,814,970,888.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,189,315.13	2,235,485.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		729,189.58	760,552.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,831,939,490.10	2,821,998,613.13
资产总计		2,976,014,539.60	2,870,490,860.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		1,485,064.36	2,426,516.64

应交税费		180,748.22	5,177.59
其他应付款		9,454,509.93	9,426,338.60
其中：应付利息			
应付股利		8,302,396.50	8,302,396.50
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,311,200.00	1,311,200.00
其他流动负债			
流动负债合计		12,431,522.51	13,169,232.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		737,181.12	765,033.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		737,181.12	765,033.88
负债合计		13,168,703.63	13,934,266.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,146,502,523.00	1,146,502,523.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,405,507,325.42	1,405,507,325.42
减：库存股			
其他综合收益			2,295,101.63
专项储备			
盈余公积		261,633,168.18	251,004,243.99
未分配利润		149,202,819.37	51,247,400.02
所有者权益（或股东权益）合计		2,962,845,835.97	2,856,556,594.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,976,014,539.60	2,870,490,860.77

法定代表人：李国彪 主管会计工作负责人：李明星 会计机构负责人：卫真

### 合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		6,614,814,601.66	6,027,096,849.88
其中：营业收入	七、（59）	6,614,814,601.66	6,027,096,849.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		6,248,333,834.54	5,736,485,692.47
其中：营业成本	七、(59)	5,705,022,005.85	5,167,687,673.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、(60)	37,223,345.32	38,815,265.77
销售费用			
管理费用	七、(62)	435,290,372.59	448,413,038.07
研发费用	七、(63)	1,457,170.00	1,958,719.00
财务费用	七、(64)	69,340,940.78	79,610,996.45
其中：利息费用		72,866,048.38	82,884,772.62
利息收入		5,560,732.07	4,757,656.56
加：其他收益	七、(65)	8,981,655.94	9,065,739.96
投资收益（损失以“-”号填列）	七、(66)	23,383,015.53	4,750,092.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,437,306.78	4,551,224.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、(68)	-111,411.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、(69)	5,336,373.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、(70)	-5,245,568.96	3,013,779.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、(71)		1,676,492.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		398,824,832.38	309,117,261.44
加：营业外收入	七、(72)	14,233,126.59	6,373,782.10
减：营业外支出	七、(73)	29,087,122.73	15,982,497.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		383,970,836.24	299,508,545.61
减：所得税费用	七、(74)	107,191,816.49	79,580,845.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		276,779,019.75	219,927,699.73
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		276,779,019.75	219,927,699.73
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		279,994,964.23	223,970,466.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,215,944.48	-4,042,766.99
六、其他综合收益的税后净额			-219,340.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			-219,340.48
(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			-219,340.48
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		276,779,019.75	219,708,359.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		279,994,964.23	223,751,126.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-3,215,944.48	-4,042,766.99
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2442	0.1954
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2442	0.1954

定代表人：李国彪 主管会计工作负责人：李明星 会计机构负责人：卫真

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、(4)	775,157.22	825,314.44
减：营业成本	十七、(4)		
税金及附加		101,820.62	121,941.92
销售费用			
管理费用		8,604,276.04	8,612,042.35
研发费用			
财务费用		-47,238.25	-156,429.34
其中：利息费用			
利息收入		51,406.30	168,358.94
加：其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、(5)	114,258,992.89	3,161,319.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,050,097.19	2,962,450.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		-111,411.04	

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,491.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			744,191.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		106,261,389.15	-3,846,729.05
加：营业外收入			
减：营业外支出			55,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		106,261,389.15	-3,901,729.05
减：所得税费用		-27,852.76	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,289,241.91	-3,901,729.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		106,289,241.91	-3,901,729.05
（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			-219,340.48
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-219,340.48
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			-219,340.48
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		106,289,241.91	-4,121,069.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李国彪 主管会计工作负责人：李明星 会计机构负责人：卫真

### 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,544,282,863.13	7,095,344,898.61
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、(76)	30,831,809.63	35,725,983.55
经营活动现金流入小计		7,575,114,672.76	7,131,070,882.16
购买商品、接受劳务支付的现金		5,254,501,092.94	4,767,281,554.44
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		680,084,551.99	667,169,103.52
支付的各项税费		402,768,880.10	400,667,815.11
支付其他与经营活动有关的现金	七、(76)	168,535,798.08	169,511,797.88
经营活动现金流出小计		6,505,890,323.11	6,004,630,270.95
经营活动产生的现金流量净额		1,069,224,349.65	1,126,440,611.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		208,895.70	198,868.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		994,816.30	3,008,961.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,438,700.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、(76)		517,218,648.39
投资活动现金流入小计		1,203,712.00	527,865,178.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		732,399,864.51	1,137,429,091.55
投资支付的现金			19,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		70,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、(76)	4,865,175.99	
投资活动现金流出小计		807,265,040.50	1,166,429,091.55
投资活动产生的现金流量净额		-806,061,328.50	-638,563,912.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			65,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,019,000,000.00	510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,019,000,000.00	575,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,487,166,818.00	1,098,437,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,331,328.71	219,891,394.49
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			
筹资活动现金流出小计		1,663,498,146.71	1,318,329,212.49
筹资活动产生的现金流量净额		-644,498,146.71	-743,329,212.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-381,335,125.56	-255,452,514.08
加：期初现金及现金等价物余额		1,882,929,288.56	2,138,381,802.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,501,594,163.00	1,882,929,288.56

法定代表人：李国彪 主管会计工作负责人：李明星 会计机构负责人：卫真

### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		900,434.96	1,201,705.46
经营活动现金流入小计		900,434.96	1,201,705.46
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		6,863,405.37	6,200,464.25
支付的各项税费		124,923.44	161,826.19
支付其他与经营活动有关的现金		2,108,529.73	2,211,134.75
经营活动现金流出小计		9,096,858.54	8,573,425.19
经营活动产生的现金流量净额		-8,196,423.58	-7,371,719.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		208,895.70	198,868.71
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			7,438,700.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,208,895.70	27,637,568.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		368,185.50	83,763.00
投资支付的现金		20,000,000.00	85,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		20,368,185.50	85,083,763.00
投资活动产生的现金流量净额		-159,289.80	-57,446,194.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			65,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			65,000,000.00

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			65,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-8,355,713.38	182,085.98
加：期初现金及现金等价物余额		16,666,077.15	16,483,991.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,310,363.77	16,666,077.15

法定代表人：李国彪 主管会计工作负责人：李明星 会计机构负责人：卫真

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	1,146,502,523.00				1,225,385,576.60		2,295,101.63		285,957,589.62		2,441,722,754.19		5,101,863,545.04	-23,419,022.15	5,078,444,522.89
加: 会计政策变更							-2,295,101.63				2,295,101.63				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,146,502,523.00				1,225,385,576.60				285,957,589.62		2,444,017,855.82		5,101,863,545.04	-23,419,022.15	5,078,444,522.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								10,628,924.19			269,366,040.04		279,994,964.23	-3,215,944.48	276,779,019.75
(一)综合收益总额											279,994,964.23		279,994,964.23	-3,215,944.48	276,779,019.75
(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								10,628,924.19		-10,628,924.19					
1.提取盈余公积								10,628,924.19		-10,628,924.19					
2.提取一般风险准备															



2019 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				60,603,693.56		-219,340.48			223,970,466.72		284,354,819.80	-4,042,766.99	280,312,052.81
（一）综合收益总额						-219,340.48			223,970,466.72		223,751,126.24	-4,042,766.99	219,708,359.25
（二）所有者投入和减少资本				65,000,000.00							65,000,000.00		65,000,000.00
1. 所有者投入的普通股				65,000,000.00							65,000,000.00		65,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 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				-4,396,306.44							-4,396,306.44		-4,396,306.44
四、本期期末余额	1,146,502,523.00			1,225,385,576.60		2,295,101.63		285,957,589.62	2,441,722,754.19		5,101,863,545.04	-23,419,022.15	5,078,444,522.89

法定代表人：李国彪 主管会计工作负责人：李明星 会计机构负责人：卫真

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,146,502,523.00				1,405,507,325.42		2,295,101.63		251,004,243.99	51,247,400.02	2,856,556,594.06
加: 会计政策变更							-2,295,101.63			2,295,101.63	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,146,502,523.00				1,405,507,325.42				251,004,243.99	53,542,501.65	2,856,556,594.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									10,628,924.19	95,660,317.72	106,289,241.91
(一) 综合收益总额										106,289,241.91	106,289,241.91
(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									10,628,924.19	-10,628,924.19	
1. 提取盈余公积									10,628,924.19	-10,628,924.19	
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											

2019 年年度报告

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	1,146,502,523.00				1,405,507,325.42			261,633,168.18	149,202,819.37	2,962,845,835.97

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,146,502,523.00				1,340,507,325.42		2,514,442.11		251,004,243.99	55,149,129.07	2,795,677,663.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,146,502,523.00				1,340,507,325.42		2,514,442.11		251,004,243.99	55,149,129.07	2,795,677,663.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					65,000,000.00		-219,340.48			-3,901,729.05	60,878,930.47
(一) 综合收益总额							-219,340.48			-3,901,729.05	-4,121,069.53
(二) 所有者投入和减少资本					65,000,000.00						65,000,000.00
1. 所有者投入的普通股					65,000,000.00						65,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 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)											

2019 年年度报告

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	1,146,502,523.00				1,405,507,325.42		2,295,101.63		251,004,243.99	51,247,400.02	2,856,556,594.06

法定代表人：李国彪 主管会计工作负责人：李明星 会计机构负责人：卫真

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 公司注册地、组织形式和总部地址

山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经山西省体改委“晋经改[1992]40号文”批准设立的股份有限公司，经中国证监会批准以募集方式公开发行社会公众A股股票并于1996年12月在上海证券交易所上市交易，股本总额为8,900.00万元。公司统一社会信用代码为911400001100190014。截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,146,502,523股，注册资本1,146,502,523.00元，注册地址：山西太原，法定代表人：李国彪，母公司为山西国际电力集团有限公司（以下简称“山西国际电力”），本公司最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

##### (2) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属电力行业，主要经营火力发电、输配电业务等。

##### (3) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年3月25日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共5户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
山西阳光发电有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
阳泉尚源电力设备检修有限公司	全资子公司的全资子公司	三级	100.00	100.00
山西地方电力有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
山西兴光输电有限公司	全资子公司的控股子公司	三级	80.00	80.00
山西晋合电力有限公司	全资子公司的全资子公司	三级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加0户，减少1户，合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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）的规定，编制财务报表。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。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:

√适用 □不适用

公司依据相关企业会计准则的规定,结合公司生产经营特征,对应收款项坏账准备、存货核算、固定资产折旧、无形资产摊销等交易和事项制定相应的会计估计办法,详见以下相关项目。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个营业周期。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

##### 1) 个别财务报表

在个别财务报表中,对于同一控制下的企业合并,公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或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。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定,同时在备查簿中予以登记。如果被合并方在被合并以前,是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的,则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。

长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足的,调整留存

收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，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，在取得控制权日，对于合并日之前持有的股权投资，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，暂不进行会计处理，直至处置该项投资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所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依据冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

## 2) 合并财务报表

在合并财务报表中，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，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，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

## (2) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- 1) 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- 2) 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- 3) 已办理了必要的财产权转移手续。
- 4) 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- 5) 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日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工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对

可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的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应全部转入合并日当期的投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于分步实现的非同一控制下企业合并，购买日之前持有的被购买方的股权，应当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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司为进行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；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经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差额，计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

本公司编制合并财务报表，应当将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合

并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，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，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

### （1）金融资产分类和计量

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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理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。

#### 1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余

额来计算确定利息收入。

#### 2) 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

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### 3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：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）。

#### 4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

#### 5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

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，本公司可以将

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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## **(2) 金融负债分类和计量**

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

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不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

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。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## 2) 其他金融负债

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，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

- 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。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### (3) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

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，或对原金融负债（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，同时确认一项新金融负债，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。

### (4) 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。

#### **(5) 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，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。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。

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。

#### **(6) 金融工具减值**

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，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，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，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并未显著增加，处于第一阶段，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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺

的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### 2) 已发生信用减值的金融资产

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) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确

定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### 4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### (7) 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

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10(6)金融工具减值。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

#### (1) 单项计提坏账准备的应收账款

公司对有明显特征表明该应收款项可收回性存在明显差异的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定预期信用损失，单独计提坏账准备。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

本公司对于未发生信用减值的应收账款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

资产类别	预计使用寿命（年）
------	-----------

资产类别	预计使用寿命（年）
组合 1	发电行业两个月以内售电款
组合 2	以账龄作为信用风险特征的应收账款
组合 3	合并报表范围内的应收账款

各组合预期信用损失率如下：

组合 1：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0%。

组合 2：本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年	10
2-3 年	15
3-4 年	20
4-5 年	50
5 年以上	100

组合 3：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0%。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10（6）金融工具减值。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10（6）金融工具减值。

### 15. 存货

√适用 □不适用

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、燃料、低值易耗品等。

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法。

公司的存货盘存制度为永续盘存制。公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础

上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目计提的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

## 16. 持有待售资产

适用  不适用

### (1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 1) 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) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### (2) 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

### 长期股权投资的分类、确认和计量：

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资。

#### (1) 对子公司的投资

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注五之 5——同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

#### (2) 对合营企业、联营企业的投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。投资企业与其他方对被投资企业实施共同控制的，被投资企业为其合营企业。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资

产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

投资方取得长期股权投资后，应当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；投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司按照被投资企业宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本公司的投资性房地产全部为已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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。

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	8—35	3%、5%	2.71%—12.13%
机器设备	年限平均法	6—30	3%、5%	3.17%—16.17%
运输设备	年限平均法	4—10	3%、5%	9.50%—24.25%
办公设备	年限平均法	5	0%	20.00%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 23. 在建工程

适用 不适用

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 24. 借款费用

适用 不适用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

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

### 25. 生物资产

适用 不适用

**26. 油气资产**适用 不适用**27. 使用权资产**适用 不适用**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、排污权、单独购买价值较高软件等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产按直线法进行摊销。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

**29. 长期资产减值**适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括经营租赁租入固定资产的改良支出等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
经营租赁租入固定资产的改良支出	直线分摊法	预计可使用年限与租赁期孰低	
经营租赁租入土地使用权的支出	直线分摊法	预计可使用年限与租赁期孰低	

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬，是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或者相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利，是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供

的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；

公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不存在设定收益计划的离职后福利。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

其他长期职工福利，是指公司向职工提供的除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除辞退福利外，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。

## 32. 租赁负债

适用  不适用

## 33. 预计负债

适用  不适用

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

## 34. 股份支付

适用  不适用

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入企业；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### (2) 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。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，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

#### (3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 37. 政府补助

适用 不适用

#### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补

助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。

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

### **(2) 政府补助的确认**

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### **(3) 会计处理方法**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## **38. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款

抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在股东权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### 1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，一般计入当期损益。

##### 2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### 1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

##### 2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### (1) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

##### (2) 职工内部退休计划

公司实行的职工内部退休计划，在职工正式退休日期之前当比照辞退福利处理，在职工正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

公司将职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费初始一次计提，该项内退福利以贴现率折现确定其现值，一次性计入当期损益。贴现率为参考同期国债利率或相近期间国债利率为基础计算作为折现率。在后续计量时，对于当期测算的精算利得或损失继续确认为当期损益。

##### (3) 递延收益

本公司递延收益为应在以后期间计入当期损益的政府补助和售后租回业务的未实现收益，其中售后租回业务的未实现收益的摊销方法为实际利率法。

与政府补助相关的递延收益的核算方法参见本附注五之政府补助。

##### (4) 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

##### (5) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

## (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》。根据新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。	2019 年 3 月 28 日召开公司九届董事会十九次会议、九届监事会十四次会议,审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。	详见(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。
公司自 2019 年 6 月 10 日起执行新修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》准则,自 2019 年 6 月 17 日起执行新修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》准则。根据新旧准则衔接规定,对 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组应根据新准则进行调整。公司首次执行该准则对财务报表无影响。	2019 年 12 月 3 日召开公司十届董事会五次会议、十届监事会四次会议,审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。	

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,883,929,288.56	1,883,929,288.56	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,031,687.01	4,031,687.01
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	192,637,689.66	150,458,707.69	-42,178,981.97
应收账款	199,563,258.24	199,563,258.24	
应收款项融资		42,178,981.97	42,178,981.97
预付款项	111,243,943.96	111,243,943.96	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,115,108.91	13,115,108.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	112,495,230.30	112,495,230.30	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,472,501.17	9,472,501.17	
流动资产合计	2,522,457,020.80	2,526,488,707.81	4,031,687.01
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	24,791,964.82		-24,791,964.82
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	91,424,266.43	91,424,266.43	
其他权益工具投资		20,760,277.81	20,760,277.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,016,637.30	5,016,637.30	
固定资产	4,725,111,214.70	4,725,111,214.70	
在建工程	3,854,052,045.87	3,854,052,045.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	260,914,716.73	260,914,716.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	346,150.00	346,150.00	
递延所得税资产	156,106,614.62	156,106,614.62	
其他非流动资产	334,858,191.63	334,858,191.63	
非流动资产合计	9,452,621,802.10	9,448,590,115.09	-4,031,687.01
资产总计	11,975,078,822.90	11,975,078,822.90	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
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			
应付账款	950,627,253.08	950,627,253.08	
预收款项	561,875,940.52	561,875,940.52	
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	231,161,531.69	231,161,531.69	
应交税费	75,945,015.76	75,945,015.76	
其他应付款	425,414,235.36	425,414,235.36	
其中：应付利息	4,071,577.43	4,071,577.43	
应付股利	8,302,396.50	8,302,396.50	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	870,285,413.34	870,285,413.34	
其他流动负债			
流动负债合计	3,165,309,389.75	3,165,309,389.75	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,849,060,000.00	2,849,060,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	773,813,638.00	773,813,638.00	
长期应付职工薪酬	4,081,156.31	4,081,156.31	
预计负债			
递延收益	92,737,936.62	92,737,936.62	
递延所得税负债	11,632,179.33	11,632,179.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,731,324,910.26	3,731,324,910.26	
负债合计	6,896,634,300.01	6,896,634,300.01	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,146,502,523.00	1,146,502,523.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,225,385,576.60	1,225,385,576.60	
减：库存股			
其他综合收益	2,295,101.63		-2,295,101.63
专项储备			
盈余公积	285,957,589.62	285,957,589.62	
一般风险准备			
未分配利润	2,441,722,754.19	2,444,017,855.82	2,295,101.63
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,101,863,545.04	5,101,863,545.04	
少数股东权益	-23,419,022.15	-23,419,022.15	
所有者权益（或股东权益） 合计	5,078,444,522.89	5,078,444,522.89	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	11,975,078,822.90	11,975,078,822.90	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司按照准则规定，将可供出售金融资产重分类到交易性金融资产和其他权益工具投资，并将原可供出售金融资产历史形成的其他综合收益，调整到留存收益。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	16,666,077.15	16,666,077.15	
交易性金融资产		4,031,687.01	4,031,687.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	11,653,754.09	11,653,754.09	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,172,416.40	20,172,416.40	
流动资产合计	48,492,247.64	52,523,934.65	4,031,687.01
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	4,031,687.01		-4,031,687.01
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,814,970,888.20	2,814,970,888.20	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,235,485.26	2,235,485.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	760,552.66	760,552.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,821,998,613.13	2,817,966,926.12	-4,031,687.01
资产总计	2,870,490,860.77	2,870,490,860.77	
<b>流动负债:</b>			

短期借款			
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			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	2,426,516.64	2,426,516.64	
应交税费	5,177.59	5,177.59	
其他应付款	9,426,338.60	9,426,338.60	
其中：应付利息			
应付股利	8,302,396.50	8,302,396.50	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,311,200.00	1,311,200.00	
其他流动负债			
流动负债合计	13,169,232.83	13,169,232.83	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	765,033.88	765,033.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	765,033.88	765,033.88	
负债合计	13,934,266.71	13,934,266.71	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,146,502,523.00	1,146,502,523.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,405,507,325.42	1,405,507,325.42	
减：库存股			
其他综合收益	2,295,101.63		-2,295,101.63
专项储备			
盈余公积	251,004,243.99	251,004,243.99	
未分配利润	51,247,400.02	53,542,501.65	2,295,101.63
所有者权益（或股东权益）合计	2,856,556,594.06	2,856,556,594.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,870,490,860.77	2,870,490,860.77	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司按照前述新金融工具准则规定，将可供出售金融资产重分类到交易性金融资产，并将可供出售金融资产历史形成的其他综合收益，调整到留存收益。

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 42. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税服务收入、销售无形资产或者不动产	16%、13%、10%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%
教育费附加、地方教育费附加	实缴流转税税额	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部、国家税务总局关于免征农村电网维护费增值税问题的通知》（财税字[1998]47号）文件规定，本公司所属农村电管站在收取电价时一并向用户收取的农村电网维护费（包括低压线路损耗和维护费以及电工经费）免征增值税。

根据《关于农村电网维护费征免增值税问题的通知》（国税函[2009]591号）文件规定，农村电网维护费原由农村电管站收取改为由电网公司或者农电公司等其他单位收取后，对电网公司或者农电公司等其他单位收取的农村电网维护费继续免征增值税。

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

#### 3. 其他

适用 不适用

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		3,982.85
银行存款	1,488,500,834.53	1,870,086,163.76
其他货币资金	14,093,328.47	13,839,141.95
合计	1,502,594,163.00	1,883,929,288.56
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
用于担保的定期存款或通知存款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

注：报告期内公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司与中国建设银行股份有限公司阳泉泉中支行（以下简称“建行阳泉泉中支行”）签订保证金质押合同，以 50 万元人民币为 2020 年 5 月到期的 5,000 万元借款提供保证金质押担保；以 50 万元人民币为 2019 年 11 月到期的 5,000 万元借款补充提供保证金质押担保，该借款已偿还但尚未办结保证金解除手续。截至 2019 年 12 月 31 日，保证金账户余额为 100 万元。根据合同约定未经建行阳泉泉中支行同意，公司不得对保证金专户内资金进行支用、划转或做其他任何处分。

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,920,275.97	4,031,687.01
其中：		
权益工具投资	3,920,275.97	4,031,687.01
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	3,920,275.97	4,031,687.01

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	109,570,764.89	150,458,707.69
商业承兑票据		
合计	109,570,764.89	150,458,707.69

公司持有的银行承兑汇票期限短、信用高，不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，预期损失率为零。

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	23,630,000.00	
商业承兑票据		
合计	23,630,000.00	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**5、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	209,295,045.15
1 年以内小计	209,295,045.15
1 至 2 年	14,023,128.01
2 至 3 年	4,419,314.85
3 年以上	
3 至 4 年	3,354,131.92
4 至 5 年	6,536,073.61
5 年以上	16,205,984.74
合计	253,833,678.28

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	33,077,521.55	13.03	8,110,177.73	24.52	24,967,343.82	23,591,948.10	10.57	7,796,653.73	33.05	15,795,294.37
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	32,175,583.37	12.68	7,208,239.55	22.40	24,967,343.82	22,690,009.92	10.17	6,894,715.55	30.39	15,795,294.37
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	901,938.18	0.36	901,938.18	100.00		901,938.18	0.40	901,938.18	100.00	
按组合计提坏账准备	220,756,156.73	86.97	14,297,378.47	6.48	206,458,778.26	199,480,083.02	89.42	15,712,119.15	7.88	183,767,963.87
其中：										
按信用风险特征(账龄)组合计提坏账准备的应收账款	44,064,415.46	17.36	14,297,378.47	32.45	29,767,036.99	58,922,209.72	26.41	15,712,119.15	26.67	43,210,090.57
发电行业两个月内售电款	176,691,741.27	69.61			176,691,741.27	140,557,873.30	63.01			140,557,873.30
合计	253,833,678.28	/	22,407,556.20	/	231,426,122.08	223,072,031.12	/	23,508,772.88	/	199,563,258.24

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西耀光煤电有限责任公司	12,990,867.00	932,667.21	7.18	
山西鼎正环保建材有限公司	10,494,706.45	710,676.51	6.77	
山西晋柳能源有限公司	8,690,009.92	5,564,895.83	64.04	
单项金额虽不重大但单项计提	901,938.18	901,938.18	100.00	预计无法收回
合计	33,077,521.55	8,110,177.73	24.52	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

(1) 山西耀光煤电有限责任公司(以下简称“耀光煤电”)期末欠公司之全资子公司阳光公司除灰渣、脱硫除尘等运行管理款项。鉴于耀光煤电款项金额重大,本年对其按照预期损失率单项计提坏账准备。

(2) 山西鼎正环保建材有限公司(以下简称“鼎正环保”)期末欠公司之全资子公司阳光公司销售水、蒸汽、煤灰等款项。鉴于鼎正环保款项金额重大,本年对其按照预期损失率单项计提坏账准备。

(3) 根据2017年吕梁市中级人民法院裁定批准的山西联盛能源有限公司重整方案,山西晋柳能源有限公司期末欠山西地方电力有限公司8,690,009.92元,并签订还款协议。鉴于山西晋柳能源有限公司款项金额重大,本年对其按照预期损失率单项计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征(账龄)组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	17,907,165.17	895,358.26	5.00
1-2年	5,661,693.27	566,169.33	10.00
2-3年	3,991,314.85	598,697.23	15.00
3-4年	3,130,881.59	626,176.32	20.00
4-5年	3,524,766.48	1,762,383.24	50.00
5年以上	9,848,594.10	9,848,594.09	100.00
合计	44,064,415.46	14,297,378.47	32.45

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目:发电行业两个月内售电款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
发电行业两个月内售电款	176,691,741.27		
合计	176,691,741.27		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	7,796,653.73	996,867.21	683,343.21			8,110,177.73
按信用风险特征(账龄)组合计提坏账准备的应收账款	15,712,119.15	-1,296,054.19		118,686.49		14,297,378.47
合计	23,508,772.88	-299,186.98	683,343.21	118,686.49		22,407,556.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	118,686.49

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
国网山西省电力公司	176,691,741.27	69.61	
山西耀光煤电有限责任公司	12,990,867.00	5.12	932,667.21
阳泉市热力有限责任公司	12,312,254.66	4.85	615,612.73
山西鼎正环保建材有限公司	10,494,706.45	4.13	710,676.51
山西晋柳能源有限公司	8,690,009.92	3.42	5,564,895.83
合计	221,179,579.30	87.13	7,823,852.28

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	38,000,000.00	42,178,981.97
合计	38,000,000.00	42,178,981.97

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

公司应收票据均为银行承兑汇票，不存在贴现情况，部分用于背书转让，且期限短、信用高，账面余额与公允价值接近。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	105,974,639.75	95.73	110,693,187.85	99.50
1至2年	4,359,431.51	3.93	28,919.30	0.03
2至3年				
3年以上	372,248.00	0.34	521,836.81	0.47
合计	110,706,319.26	100.00	111,243,943.96	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
国网山西省电力公司	53,873,395.18	48.66	2019年	预付下一个月电费款
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	23,089,304.13	20.86	2019年	预付下一个月原材料款
阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司	20,629,443.58	18.63	2019年	预付下一个月原材料款
中国太平洋财产保险股份有限公司	4,794,054.18	4.33	2019年	预付下一年度保险费

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
有限公司太原中心支公司				
阳泉市自来水公司	3,704,080.00	3.35	2018年	预付三供一业改造款
合计	106,090,277.07	95.83		

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,463,163.71	13,115,108.91
合计	14,463,163.71	13,115,108.91

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,551,879.15
1 年以内小计	2,551,879.15
1 至 2 年	4,402.80
2 至 3 年	600,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	18,645.00
4 至 5 年	20,000.00
5 年以上	34,414,344.10
合计	37,609,271.05

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	61,973.73	103,128.77
代收代付款暂存	171,433.56	208,628.36
往来款	1,464,264.45	1,498,264.45
资金拆借款	23,000,000.00	23,000,000.00
其他	12,911,599.31	16,308,006.07
合计	37,609,271.05	41,118,027.65

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		23,061,405.26	4,941,513.48	28,002,918.74
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-4,353,843.60		-4,353,843.60
本期转回				
本期转销				
本期核销		502,967.80		502,967.80
其他变动				
2019年12月31日余额		18,204,593.86	4,941,513.48	23,146,107.34

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	15,300,000.00					15,300,000.00
按信用风险特征(账龄)组合计提坏账准备的其他应收款	12,702,918.74	-4,353,843.60		502,967.80		7,846,107.34
合计	28,002,918.74	-4,353,843.60		502,967.80		23,146,107.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	502,967.80

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西安武榆树坡煤业有限公司	资金拆借款	23,000,000.00	5年以上	61.16	11,500,000.00
山西昶光电力燃料有限公司	其他	3,800,000.00	5年以上	10.10	3,800,000.00

石楼县国土资源交易中心	其他	1,200,000.00	1年以内	3.19	60,000.00
阳泉市人力资源和社会保障局	其他	600,000.00	2-3年	1.60	90,000.00
高继胜	往来款	600,000.00	5年以上	1.60	600,000.00
合计	/	29,200,000.00	/	77.65	16,050,000.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	107,774,302.54	3,873,320.37	103,900,982.17	116,225,051.01	3,873,320.37	112,351,730.64
在产品						
库存商品						
周转材料	178,764.40		178,764.40	143,499.66		143,499.66
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	107,953,066.94	3,873,320.37	104,079,746.57	116,368,550.67	3,873,320.37	112,495,230.30

## (2). 存货跌价准备

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,873,320.37					3,873,320.37
在产品						
库存商品						

周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	3,873,320.37					3,873,320.37

**(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用 不适用

**(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**10、持有待售资产**

适用 不适用

**11、一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

**12、其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	8,632,503.98	9,138,205.69
预交企业所得税	2,563,909.06	334,295.48
合计	11,196,413.04	9,472,501.17

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**16、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山西鼎正环保建材有限公司	6,985,863.20			387,209.59						7,373,072.79
山西宁武榆树坡煤业有限公司	84,438,403.23			14,050,097.19						98,488,500.42
山西精美合金有限公司	0.00									0.00
小计	91,424,266.43			14,437,306.78						105,861,573.21
合计	91,424,266.43			14,437,306.78						105,861,573.21

其他说明

公司联营企业山西精美合金有限公司持续亏损，目前处于停业状态，截至 2019 年 12 月 31 日止，权益法核算后公司对其长期股权投资账面价值为 0.00 元。

## 17、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
苏晋能源控股有限公司	570,000,000.00	19,000,000.00
柳林县晋柳十号投资企业（有限合伙）	1,617,783.33	1,617,783.33
柳林县晋柳十四号投资企业（有限合伙）	101,752.25	101,752.25
柳林县晋柳十二号投资企业（有限合伙）	25,585.73	25,585.73
柳林县晋柳十三号投资企业（有限合伙）	15,156.50	15,156.50
合计	571,760,277.81	20,760,277.81

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
苏晋能源控股有限公司					达不到控制、共同控制、重大影响程度且属于非交易性的股权投资	
柳林县晋柳十号投资企业（有限合伙）					达不到控制、共同控制、重大影响程度且属于非交易性的股权投资	
柳林县晋柳十四号投资企业（有限合伙）					达不到控制、共同控制、重大影响程度且属于非交易性的非上市公司股权投资	
柳林县晋柳十二号投资企业（有限合伙）					达不到控制、共同控制、重大影响程度且属于非交易性的非上市公司股权投资	
柳林县晋柳十三号投资企业（有限合伙）					达不到控制、共同控制、重大影响程度且属于非交易性的非上市公司股权投资	

其他说明：

适用  不适用

## 18、其他非流动金融资产

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	24,431,749.45			24,431,749.45
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	24,431,749.45			24,431,749.45
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	19,415,112.15			19,415,112.15
2. 本期增加金额	412,762.80			412,762.80
(1) 计提或摊销	412,762.80			412,762.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	19,827,874.95			19,827,874.95
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,603,874.50			4,603,874.50
2. 期初账面价值	5,016,637.30			5,016,637.30

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	642,100.61	已申报，尚未办妥

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,854,982,088.25	4,725,111,214.70
固定资产清理		
合计	4,854,982,088.25	4,725,111,214.70

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,563,500,018.47	12,061,270,908.73	127,802,210.89	187,155,761.01	14,939,728,899.10
2. 本期增加金额	95,431,504.42	682,149,773.36	4,559,383.09	8,091,121.79	790,231,782.66
(1) 购置	873,384.25	16,420,433.04	4,559,383.09	2,951,692.53	24,804,892.91
(2) 在建工程转入	94,558,120.17	665,729,340.32		5,139,429.26	765,426,889.75
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	214,037.68	29,971,856.35	1,270,428.56	2,210,239.29	33,666,561.88
(1) 处置或报废	214,037.68	29,971,856.35	783,923.56	578,907.06	31,548,724.65
(2) 处置子公司			486,505.00	1,631,332.23	2,117,837.23
4. 期末余额	2,658,717,485.21	12,713,448,825.74	131,091,165.42	193,036,643.51	15,696,294,119.88
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,806,067,463.16	8,152,334,333.69	101,270,277.49	148,861,719.39	10,208,533,793.73
2. 本期增加金额	97,561,785.17	542,381,091.91	7,426,353.80	10,719,773.62	658,089,004.50
(1) 计提	97,561,785.17	542,381,091.91	7,426,353.80	10,719,773.62	658,089,004.50
3. 本期减少金额	146,574.17	27,064,735.93	1,233,207.39	1,491,746.14	29,936,263.63
(1) 处置或报废	146,574.17	27,064,735.93	761,297.54	564,201.28	28,536,808.92
(2) 处置子公司			471,909.85	927,544.86	1,399,454.71
4. 期末余额	1,903,482,674.16	8,667,650,689.67	107,463,423.90	158,089,746.87	10,836,686,534.60
三、减值准备					
1. 期初余额	1,017,260.99	4,922,214.32	18,132.20	126,283.16	6,083,890.67
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少 金额	161,373.87	1,297,019.77			1,458,393.64
(1) 处置 或报废	161,373.87	1,297,019.77			1,458,393.64
(2) 处置 子公司					
4. 期末余额	855,887.12	3,625,194.55	18,132.20	126,283.16	4,625,497.03
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	754,378,923.93	4,042,172,941.52	23,609,609.32	34,820,613.48	4,854,982,088.25
2. 期初账面 价值	756,415,294.32	3,904,014,360.72	26,513,801.20	38,167,758.46	4,725,111,214.70

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	5,316,208.72

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	174,439,778.09	已申报，尚未办妥

其他说明：

√适用 □不适用

注：公司未办妥产权证的房屋及建筑物主要包括公司之全资子公司地电公司部分变电站、供电所所属的房屋建筑物资产、全资子公司阳光公司的液氨站电控室、废水处理车间、煤场封闭煤棚等资产，各子公司正在完善相关手续。

**固定资产清理**

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	299,451,821.59	3,777,177,526.35
工程物资	34,720,132.78	76,874,519.52
合计	334,171,954.37	3,854,052,045.87

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
220KV 输变电工程	202,274,303.01	106,990,875.94	95,283,427.07	330,961,392.09	101,745,306.98	229,216,085.11
110KV 输变电工程	57,487,090.64		57,487,090.64	148,723,599.49		148,723,599.49
35KV 输变电工程	39,208,901.96		39,208,901.96	70,118,324.59		70,118,324.59
10KV 及以下输变电工程	77,702,227.48		77,702,227.48	115,489,515.48		115,489,515.48
保德 2*660MW 超超临界低热值煤发电工程				3,164,986,765.68		3,164,986,765.68
阳光发电二期工程	13,820,251.87	13,820,251.87		13,820,251.87	13,820,251.87	
供热扩容及灵活性改造	4,263,229.59		4,263,229.59			
煤场封闭改造工程				11,768,736.89		11,768,736.89
阳光节能环保改造工程	208,583.02		208,583.02			
其他	25,298,361.83		25,298,361.83	36,874,499.11		36,874,499.11
合计	420,262,949.40	120,811,127.81	299,451,821.59	3,892,743,085.20	115,565,558.85	3,777,177,526.35

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
220KV 输变电工程		330,961,392.09	19,785,842.14	148,472,931.22		202,274,303.01						自筹
110KV 输变电工程		148,723,599.49	43,600,703.33	133,663,012.18	1,174,200.00	57,487,090.64			706,107.64	706,107.64	4.75	自筹、贷款
35KV 输变电工程		70,118,324.59	88,953,758.90	118,116,007.53	1,747,174.00	39,208,901.96			134,749.42		4.75	自筹、贷款
10KV 及以下输变电工程		115,489,515.48	160,794,940.73	198,582,228.73		77,702,227.48			1,677,230.21	1,325,921.06	4.75	自筹、贷款
保德 2*660MW 超超临界低热值煤发电工程		3,164,986,765.68	322,652,437.06		3,487,639,202.74							自筹、贷款
阳光发电二期工程		13,820,251.87				13,820,251.87						自筹
供热扩容及灵活性改造			10,148,185.34	5,884,955.75		4,263,229.59						自筹
煤场封闭改造工程		11,768,736.89	23,799,867.00	35,568,603.89								自筹
阳光安全治理改造工程			16,280,584.72	16,280,584.72								自筹
阳光节能环保改造工程			6,623,417.61	6,414,834.59		208,583.02						自筹
其他		36,874,499.11	94,534,555.13	102,443,731.14	3,666,961.27	25,298,361.83						自筹
合计		3,892,743,085.20	787,174,291.96	765,426,889.75	3,494,227,538.01	420,262,949.40	/	/	2,518,087.27	2,032,028.70		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
交口 220KV 输变电工程	5,245,568.96	项目长期停建
合计	5,245,568.96	/

## 其他说明

√适用 □不适用

保德 2\*660MW 超超临界低热值煤发电工程本期减少原因系报告期末保德煤电公司不再纳入合并报表范围，对应工程项目相应减少。

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
工程用材料	32,151,154.91	8,225,400.00	23,925,754.91	64,126,977.57	8,225,400.00	55,901,577.57
尚未安装的设备	10,794,377.87		10,794,377.87	20,972,941.95		20,972,941.95
合计	42,945,532.78	8,225,400.00	34,720,132.78	85,099,919.52	8,225,400.00	76,874,519.52

**22、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	246,351,770.33			61,325,869.42	44,522,590.00	352,200,229.75
2. 本期增加金额	3,191,020.91			7,500,687.77		10,691,708.68
(1) 购置	3,191,020.91			7,500,687.77		10,691,708.68
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	81,451,026.11			675,856.34	44,522,590.00	126,649,472.45
(1) 处置						
(2) 处置子公司	81,451,026.11			675,856.34	44,522,590.00	126,649,472.45
4. 期末余额	168,091,765.13			68,150,700.85		236,242,465.98
二、累计摊销						
1. 期初余额	41,780,851.64			49,504,661.38		91,285,513.02
2. 本期增加金额	6,095,997.16			7,230,567.42		13,326,564.58
(1) 计提	6,095,997.16			7,230,567.42		13,326,564.58
3. 本期减少金额	4,615,558.22			600,460.79		5,216,019.01
(1) 处置						
(2) 处置子公司	4,615,558.22			600,460.79		5,216,019.01
4. 期末余额	43,261,290.58			56,134,768.01		99,396,058.59
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						
(2) 处置子公司						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	124,830,474.55			12,015,932.84		136,846,407.39
2. 期初账面价值	204,570,918.69			11,821,208.04	44,522,590.00	260,914,716.73

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	20,539,651.15	已申报，尚未办妥

其他说明：

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
山西阳光发电有限责任公司	11,631,620.09					11,631,620.09
合计	11,631,620.09					11,631,620.09

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
土地租赁费用	346,150.00		23,736.00		322,414.00
合计	346,150.00		23,736.00		322,414.00

## 29、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	251,500,210.27	62,875,052.58	256,090,497.37	64,022,624.36
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	169,620,173.50	42,405,043.38	201,036,046.79	50,259,011.71
资产相关政府补助及资产拆迁补偿	49,035,093.45	12,258,773.36	37,951,857.56	9,487,964.40
固定资产折旧年限差异	113,634,919.47	28,408,729.87	102,565,226.47	25,641,306.62
无形资产摊销年限差异	22,668,113.62	5,667,028.40	21,220,431.68	5,305,107.92
其他	4,018,569.76	1,004,642.44	5,562,398.44	1,390,599.61
合计	610,477,080.07	152,619,270.03	624,426,458.31	156,106,614.62

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				

交易性金融资产公允价值变动	2,948,724.48	737,181.12	3,060,135.51	765,033.88
固定资产折旧年限差异	48,666,144.89	12,166,536.22	41,962,969.63	10,490,742.41
其他	533,129.68	133,282.42	1,505,612.16	376,403.04
合计	52,147,999.05	13,036,999.76	46,528,717.30	11,632,179.33

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	21,872,069.42	20,893,223.45
可抵扣亏损	143,356,820.48	152,540,985.62
合计	165,228,889.90	173,434,209.07

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		34,256,143.15	
2020 年	30,565,983.92	30,565,983.92	
2021 年	30,660,679.41	30,660,679.41	
2022 年	28,901,869.66	28,901,869.66	
2023 年	28,156,309.48	28,156,309.48	
2024 年	25,071,978.01		
合计	143,356,820.48	152,540,985.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付在建工程工程款	10,569,864.00	21,422,045.86
大于 1 年的增值税留抵税额		313,436,145.77
合计	10,569,864.00	334,858,191.63

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	
抵押借款		
保证借款		

信用借款	250,000,000.00	50,000,000.00
合计	300,000,000.00	50,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、交易性金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

## (1). 应付票据列示

适用 不适用

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	47,097,239.76	96,192,780.31
燃料款	47,819,003.00	43,296,710.99
工程款	313,391,438.75	735,341,920.74
其他款项	78,132,274.70	75,795,841.04
合计	486,439,956.21	950,627,253.08

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鸿特电缆有限公司	9,216,486.51	未结算
国网山西供电工程承装有限公司	7,817,948.34	未结算
临汾汾能电力科技试验有限公司送变电分公司	6,024,056.97	未结算
临县发电厂	5,773,403.01	未结算
兴县电冶(集团)有限公司	4,634,681.93	未结算
合计	33,466,576.76	/

其他说明

适用 不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收售电款	633,972,639.06	561,552,812.32
预收其他款	698,263.16	323,128.20
合计	634,670,902.22	561,875,940.52

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	201,792,568.51	602,349,197.36	653,192,429.87	150,949,336.00
二、离职后福利-设定提存计划	27,887,721.05	97,813,766.55	94,034,704.00	31,666,783.60
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	1,481,242.13	862,060.84	1,115,779.75	1,227,523.22
合计	231,161,531.69	701,025,024.75	748,342,913.62	183,843,642.82

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	164,927,299.49	418,699,037.49	467,275,328.77	116,351,008.21
二、职工福利费		60,277,474.18	60,277,474.18	
三、社会保险费	10,767,186.58	47,843,139.00	50,886,904.39	7,723,421.19
其中：医疗保险费	9,375,818.84	42,001,404.23	45,132,370.19	6,244,852.88
工伤保险费	1,266,321.51	3,679,946.74	3,590,232.65	1,356,035.60
生育保险费	125,046.23	2,161,788.03	2,164,301.55	122,532.71
四、住房公积金	999,556.03	50,076,264.40	50,903,730.40	172,090.03
五、工会经费和职工教育经费	23,973,644.85	18,535,956.30	16,928,714.24	25,580,886.91
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,124,881.56	6,917,325.99	6,920,277.89	1,121,929.66
合计	201,792,568.51	602,349,197.36	653,192,429.87	150,949,336.00

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	960,660.85	75,425,003.71	75,559,496.48	826,168.08
2、失业保险费	1,949,374.09	2,881,902.01	2,979,912.48	1,851,363.62
3、企业年金缴费	24,977,686.11	19,506,860.83	15,495,295.04	28,989,251.90
合计	27,887,721.05	97,813,766.55	94,034,704.00	31,666,783.60

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,540,222.31	12,369,007.60
消费税		
营业税		
企业所得税	28,021,740.86	26,568,223.33
个人所得税	920,078.18	1,396,260.76
城市维护建设税	697,319.59	803,625.43
房产税	2,716,183.43	2,912,381.27
车船使用税		27,173.60
土地使用税	268,996.00	385,871.00
代收代缴政府性基金	31,625,544.39	29,488,423.86
其他	1,171,885.64	1,994,048.91
合计	75,961,970.40	75,945,015.76

**39、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		4,071,577.43
应付股利	8,302,396.50	8,302,396.50
其他应付款	111,128,276.19	413,040,261.43
合计	119,430,672.69	425,414,235.36

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		4,071,577.43
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		4,071,577.43

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,302,396.50	8,302,396.50
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	8,302,396.50	8,302,396.50

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：

超过一年未支付的股利，预计将于下期支付。

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款质保金	17,944,688.89	228,485,977.75
修理费质保金	5,995,748.08	7,745,615.33
应付股权转让款	20,034,400.00	90,034,400.00
五保及低保户补贴款	6,900,213.72	13,082,845.08
其他	60,253,225.50	73,691,423.27
合计	111,128,276.19	413,040,261.43

### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
晋能电力集团有限公司	20,034,400.00	尚未结算
西安热工研究院有限公司	3,146,100.00	工程质保金尚未结算
山西省工业设备安装有限公司	1,668,892.30	工程质保金尚未结算
阳泉市聚源电力实业有限公司	800,000.00	工程质保金尚未结算
山西大庄设备安装工程有限公司	772,378.80	工程质保金尚未结算
合计	26,421,771.10	/

其他说明：

适用 不适用

## 40、持有待售负债

□适用 √不适用

## 41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	187,311,200.00	862,311,200.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
1年内到期的递延收益		7,974,213.34
合计	187,311,200.00	870,285,413.34

其他说明：

一年内到期的递延收益说明

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
烟气脱硫项目	1,308,678.21		1,308,678.21		与资产相关
3#脱硝环保资金（财政厅）	294,117.60		294,117.60		与资产相关
高压变频调速系统（一次风机）	222,235.32		222,235.32		与资产相关
300MW 机组节能技术改造（1#、3#、4#机组）（节能专项资金）	193,529.40		193,529.40		与资产相关
辅机变频改造	194,444.40		194,444.40		与资产相关
烟气脱硫除尘改造	321,874.85		321,874.85		与资产相关
300MW 机组节能技术改造（2#机组）（能源节约利用资金）	123,529.44		123,529.44		与资产相关
3#脱硝环保资金（市环保局）	88,235.28		88,235.28		与资产相关
核实电厂效率系统	164,427.36		164,427.36		与资产相关
除灰管改迁款	80,346.24		80,346.24		与资产相关
气封改造	44,352.96		44,352.96		与资产相关
1#锅炉高效低 Nox 技术改造	54,166.68		54,166.68		与资产相关
粉煤灰综合利用项目	0.64		0.64		与资产相关
自动监控设施建设	3,529.44		3,529.44		与资产相关
1#机组尾部烟气脱硝	120,603.00		120,603.00		与资产相关
4#机组炉内低氮燃烧改造及尾部烟气脱硝改造	125,000.04		125,000.04		与资产相关
山西省 3#机组烟气超低排放脱硝系统提效改造奖补资金	836,363.64		836,363.64		与资产相关
山西省 1#机组超低排放改造项目奖补资金	541,176.48		541,176.48		与资产相关
山西省 2#机组超低排放改造项目奖补资金	541,176.48		541,176.48		与资产相关
山西省 4#机组超低排放改造项目奖补资金	541,176.48		541,176.48		与资产相关
阳泉市 3#机组超低排放改造	305,882.40		305,882.40		与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
项目补助资金					
4#机组供热抽汽高背压机热网系统配套改造	302,040.84		302,040.84		与资产相关
长临高速改线补偿	1,484,326.16		1,484,326.16		与资产相关
和川荆村移民新村配电网线路恢复工程补偿	83,000.00		83,000.00		与资产相关
合计	7,974,213.34		7,974,213.34		

#### 42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		2,665,060,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	297,500,000.00	184,000,000.00
合计	297,500,000.00	2,849,060,000.00

长期借款分类的说明:

长期借款中质押借款本期减少为零,原因系报告期末保德煤电不再纳入合并报表范围,其质押借款相应减少。

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

报告期内公司长期借款利率区间为 4.75%至 4.89%。

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(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)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、 租赁负债**

适用 不适用

**46、 长期应付款****项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	541,146,820.00	773,813,638.00
专项应付款		
合计	541,146,820.00	773,813,638.00

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
电网建设项目专项贷款	773,813,638.00	541,146,820.00
合计	773,813,638.00	541,146,820.00

其他说明：

长期应付款的核算内容：2000 年以来，公司母公司山西国际电力作为农村电网建设和改造、县城电网建设和改造、农村电网完善项目以及农村电网改造升级项目的承载主体，通过向银行贷款、申请财政转贷等方式筹集电网建设项目资金，并实行资金统贷统还。在筹措到资金后，拨入地电公司，由地电公司承担相关项目的建设，并偿还借入资金本息。

长期应付款款明细列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
农村电网改造资金	140,350,000.00		34,570,000.00	105,780,000.00
国债转贷资金	6,463,638.00		3,221,818.00	3,241,820.00
农网升级改造资金	627,000,000.00		194,875,000.00	432,125,000.00
合计	773,813,638.00		232,666,818.00	541,146,820.00

### 专项应付款

#### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### (1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、职工内退计划	2,791,046.54	4,081,156.31
合计	2,791,046.54	4,081,156.31

#### (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

公司之全资子公司阳光公司 2009 年度实施职工内部退休计划，将职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费一次按照贴现率折现计提，贴现率参考同期限国债利率或相近期间国债利率为基础计算。在后续计量时，对于当期测算的精算利得或损失确认为当期损益。截至 2019 年 12 月 31 日止，职工内退计划金额共计 4,018,569.76 元，其中：长期应付职工薪酬 2,791,046.54 元，一年内到期的应付职工薪酬 1,227,523.22 元。一年内到期的应付职工薪酬详见附注七（37）应付职工薪酬。

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	92,737,936.62	13,750,002.18	6,150,000.00	100,337,938.80	
合计	92,737,936.62	13,750,002.18	6,150,000.00	100,337,938.80	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
烟气脱硫项目	1,661,941.54					1,661,941.54	与资产相关
辅机变频改造	1,555,556.00					1,555,556.00	与资产相关
1#锅炉高效低Nox技术改造	108,333.20					108,333.20	与资产相关
除灰管改迁款	803,462.60					803,462.60	与资产相关
300MW 机组节能技术改造(2#机组)(能源节约利用资金)	1,060,293.90					1,060,293.90	与资产相关
气封改造	362,215.54					362,215.54	与资产相关
300MW 机组节能技术改造(1#、3#、4#机组)(节能专项资金)	1,661,127.51					1,661,127.51	与资产相关
自动监控设施建设	31,764.56					31,764.56	与资产相关
核实电厂效率系统	479,580.18					479,580.18	与资产相关
高压变频调速系统(一次风机)	2,136,553.88					2,136,553.88	与资产相关
3#脱硝环保资金(市环保局)	911,764.79					911,764.79	与资产相关
3#脱硝环保资金(财政厅)	3,039,215.98					3,039,215.98	与资产相关
1#机组尾部烟气脱硝	1,276,382.00					1,276,382.00	与资产相关
4#机组炉内低氮燃烧改造及尾部烟气脱硝改造	1,374,999.80					1,374,999.80	与资产相关
山西省3#机组超低排放脱硝系统提效改造奖补资金	10,872,727.26					10,872,727.26	与资产相关
山西省1#机组超低排放改造项目奖补资金	7,531,372.52					7,531,372.52	与资产相关
山西省2#机组超低排放改造项目奖补资金	7,531,372.52					7,531,372.52	与资产相关
山西省4#机组超低排放改造项目奖补资金	7,531,372.52					7,531,372.52	与资产相关
阳泉市3#机组超低排放改造项目补助资金	4,256,862.57					4,256,862.57	与资产相关
4#机组供热抽汽高背压机热网系统配套改造项	2,995,238.04					2,995,238.04	与资产相关

目补助资金							
房屋及土地拆迁补偿款	2,725,000.00					2,725,000.00	与资产相关
柳林城东变电站土地补偿费	8,106,900.00					8,106,900.00	与资产相关
长临高速改线补偿	11,379,833.89					11,379,833.89	与资产相关
和川荆村移民新村配电线路恢复工程补偿	622,500.00					622,500.00	与资产相关
三供一业接收补偿款	6,571,565.82	287,334.18				6,858,900.00	与收益相关
三供一业分离财政补助款	6,150,000.00		6,150,000.00				与收益相关
煤改电工程政府补助		5,800,000.00				5,800,000.00	与资产相关
龙园 I 回线、II 回线重建补偿款		4,119,668.00				4,119,668.00	与资产相关
南湾线、安东线改线补偿		3,543,000.00				3,543,000.00	与资产相关
合计	92,737,936.62	13,750,002.18	6,150,000.00			100,337,938.80	

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	1,146,502,523.00						1,146,502,523.00

#### 52、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	864,887,384.18			864,887,384.18
其他资本公积	360,498,192.42			360,498,192.42
合计	1,225,385,576.60			1,225,385,576.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积的说明：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 国家独享资本公积	360,000,000.00			360,000,000.00
(2) 原制度资本公积转入	206,792.01			206,792.01
(3) 其他	291,400.41			291,400.41
合计	360,498,192.42			360,498,192.42

#### 54、 库存股

适用 不适用

#### 55、 其他综合收益

适用 不适用

#### 56、 专项储备

适用 不适用

#### 57、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	285,957,589.62	10,628,924.19		296,586,513.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	285,957,589.62	10,628,924.19		296,586,513.81

#### 58、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,441,722,754.19	2,217,752,287.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,295,101.63	
调整后期初未分配利润	2,444,017,855.82	2,217,752,287.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	279,994,964.23	223,970,466.72
减：提取法定盈余公积	10,628,924.19	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,713,383,895.86	2,441,722,754.19

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 2,295,101.63 元。

**59、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,581,847,328.10	5,680,895,725.37	5,995,045,554.20	5,139,938,049.81
其他业务	32,967,273.56	24,126,280.48	32,051,295.68	27,749,623.37
合计	6,614,814,601.66	5,705,022,005.85	6,027,096,849.88	5,167,687,673.18

**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	10,843,834.63	11,595,233.79
教育费附加	6,164,733.81	6,574,635.46
资源税		
房产税	9,607,611.92	9,340,427.84
土地使用税	2,434,369.24	3,200,626.75
车船使用税	161,328.33	137,676.92
印花税	2,865,759.63	2,459,171.62
地方教育费附加	3,992,390.58	4,356,910.33
环境保护税	1,132,623.78	1,146,210.16
其他	20,693.40	4,372.90
合计	37,223,345.32	38,815,265.77

**61、销售费用**

□适用 √不适用

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	174,970,628.23	189,470,040.61
职工薪酬	205,016,661.21	201,244,650.24
折旧费及摊销	29,947,965.54	31,685,086.25
易耗品摊销	356,680.33	780,650.71
劳务费	4,454,599.34	4,371,263.77
租金支出	5,597,658.20	5,827,324.57
运输费、差旅费	2,430,756.77	2,888,085.80
业务招待费	67,121.98	124,311.39
办公费	1,493,197.99	1,431,983.90
聘请中介机构费	2,954,308.90	2,637,661.64
劳动保护费	132,243.69	36,852.40

财产保险费	1,366,138.21	2,143,688.47
会议费	70,215.42	134,254.77
水电费	2,815,324.71	2,975,007.07
宣传费	74,953.14	164,697.21
其他费用	3,541,918.93	2,497,479.27
合计	435,290,372.59	448,413,038.07

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,457,170.00	1,958,719.00
合计	1,457,170.00	1,958,719.00

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,866,048.38	82,884,772.62
减：利息收入	-5,560,732.07	-4,757,656.56
其他	2,035,624.47	1,483,880.39
合计	69,340,940.78	79,610,996.45

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	8,981,655.94	9,065,739.96
合计	8,981,655.94	9,065,739.96

其他说明：

**计入其他收益的政府补助明细表：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
烟气脱硫项目	1,308,678.21	1,687,510.92	与资产相关
烟气脱硫除尘改造	321,874.85	429,166.68	与资产相关
粉煤灰综合利用项目	0.64	90,277.72	与资产相关
辅机变频改造	194,444.40	194,444.40	与资产相关
1#锅炉高效低 Nox 技术改造	54,166.68	54,166.68	与资产相关
除灰管改迁款	80,346.24	80,346.24	与资产相关
300MW 机组节能技术改造（2#机组）（能源节约利用资金）	123,529.44	123,529.44	与资产相关
气封改造	44,352.96	44,352.96	与资产相关
300MW 机组节能技术改造（1#、3#、4#机组）（节能专项资金）	193,529.40	193,529.40	与资产相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
自动监控设施建设	3,529.44	3,529.44	与资产相关
核实电厂效率系统	164,427.36	164,427.36	与资产相关
高压变频调速系统(一次风机)	222,235.32	222,235.32	与资产相关
3#脱硝环保资金(市环保局)	88,235.28	88,235.28	与资产相关
3#脱硝环保资金(财政厅)	294,117.60	294,117.60	与资产相关
1#机组尾部烟气脱硝	120,603.00	120,603.00	与资产相关
4#机组炉内低氮燃烧改造及尾部烟气脱硝改造	125,000.04	125,000.04	与资产相关
山西省3#机组烟气超低排放脱硝系统提效改造奖补资金	836,363.64	836,363.64	与资产相关
山西省1#机组超低排放改造项目奖补资金	541,176.48	541,176.48	与资产相关
山西省2#机组超低排放改造项目奖补资金	541,176.48	541,176.48	与资产相关
山西省4#机组超低排放改造项目奖补资金	541,176.48	541,176.48	与资产相关
阳泉市3#机组超低排放改造项目补助资金	305,882.40	305,882.40	与资产相关
4#机组供热抽汽高背压机热网系统配套改造项目补助资金	302,040.84	302,040.84	与资产相关
稳岗补贴	1,007,442.60	515,125.00	与收益相关
长临高速改线补偿	1,484,326.16	1,484,326.16	与资产相关
和川荆村移民新村配电线路恢复工程补偿	83,000.00	83,000.00	与资产相关
合计	8,981,655.94	9,065,739.96	

## 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	14,437,306.78	4,551,224.00
处置长期股权投资产生的投资收益	8,736,813.05	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		198,868.71
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	208,895.70	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	23,383,015.53	4,750,092.71

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-111,411.04	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-111,411.04	

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,353,843.60	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	982,530.19	
合计	5,336,373.79	

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		10,882,383.15
二、存货跌价损失		-83,613.13
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-5,245,568.96	-7,784,990.96
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-5,245,568.96	3,013,779.06

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失		1,676,492.30
合计		1,676,492.30

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	252,995.50		252,995.50
其中：固定资产处置利得	252,995.50		252,995.50
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,150,000.00		6,150,000.00
违约赔偿收入	286,508.11	177,977.27	286,508.11
其他	7,543,622.98	6,195,804.83	7,543,622.98
合计	14,233,126.59	6,373,782.10	14,233,126.59

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
三供一业分离财政补助款	6,150,000.00		与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**73、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,128,156.43	571,905.07	2,128,156.43
其中：固定资产处置损失	2,128,156.43	571,905.07	2,128,156.43
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		284,136.29	

低保户、五保户免费电量支出	10,883,919.48	8,937,854.70	10,883,919.48
赔偿金、违约金及罚款支出	623,736.30	5,827,551.01	623,736.30
三供一业分离改造支出	13,356,800.00		13,356,800.00
其他	2,094,510.52	361,050.86	2,094,510.52
合计	29,087,122.73	15,982,497.93	29,087,122.73

其他说明：

注：低保户、五保户免费电量支出为公司之全资子公司地电公司根据山西省财政厅、民政厅及物价局联合下发的《关于山西省城乡“低保户”和农村“五保户”免费电量电费有关问题的通知》（晋价商字【2012】409号）文件要求，对低保、五保户家庭每户每月给予15千瓦时免费电量。

#### 74、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	102,299,651.47	82,762,222.20
递延所得税费用	4,892,165.02	-3,181,376.32
合计	107,191,816.49	79,580,845.88

##### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	383,970,836.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	95,992,709.06
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,062,467.31
非应税收入的影响	-6,853,812.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,771,718.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,218,734.44
所得税费用	107,191,816.49

其他说明：

□适用 √不适用

#### 75、其他综合收益

□适用 √不适用

#### 76、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,560,732.07	4,757,656.56
补贴收入	6,350,442.60	6,665,125.00
保险赔款	2,721,452.57	3,395,608.91
其他往来款	15,267,469.41	19,959,882.78
罚款、违约金收入	714,225.68	211,788.81
其他	217,487.30	735,921.49
合计	30,831,809.63	35,725,983.55

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来款	37,442,297.55	49,816,913.61
管理费用支出	109,196,868.05	94,729,627.46
手续费支出	1,867,008.14	1,176,591.17
捐赠支出	19,082,701.13	8,005,122.09
支付备用金	25,000.00	22,421.00
其他	921,923.21	15,761,122.55
合计	168,535,798.08	169,511,797.88

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款转活期存款及定期存款利息收入		509,573,698.63
取得子公司支付的现金净额负数重分类		7,644,949.76
合计		517,218,648.39

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收到的现金净额负数重分类	4,865,175.99	
合计	4,865,175.99	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 77、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	276,779,019.75	219,927,699.73
加：资产减值准备	-90,804.83	-3,013,779.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	658,273,889.07	663,407,916.58
使用权资产摊销		
无形资产摊销	11,909,965.88	8,063,394.34
长期待摊费用摊销	23,736.00	23,736.00
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）		-1,676,492.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	940,808.83	571,905.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	111,411.04	
财务费用（收益以“-”号填列）	72,866,048.38	82,884,772.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,383,015.53	-4,750,092.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,487,344.59	-13,627,333.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,404,820.43	10,445,957.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-372,166.24	-34,547,169.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,751,038.51	28,791,487.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,024,330.79	145,773,430.67
其他		24,165,178.91
经营活动产生的现金流量净额	1,069,224,349.65	1,126,440,611.21
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,501,594,163.00	1,882,929,288.56
减：现金的期初余额	1,882,929,288.56	2,138,381,802.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-381,335,125.56	-255,452,514.08

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	70,000,000.00
其中：晋能保德煤电有限公司	70,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	70,000,000.00

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	125,824,845.83
其中：晋能保德煤电有限公司	125,824,845.83
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	130,690,021.82
其中：晋能保德煤电有限公司	130,690,021.82
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-4,865,175.99

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,501,594,163.00	1,882,929,288.56
其中：库存现金		3,982.85
可随时用于支付的银行存款	1,488,500,834.53	1,870,086,163.76
可随时用于支付的其他货币资金	13,093,328.47	12,839,141.95
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,501,594,163.00	1,882,929,288.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**78、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**79、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000,000.00	详见附注七、（1）货币资金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,000,000.00	/

**80、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

**(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

**81、 套期**

□适用 √不适用

**82、 政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
三供一业接收补偿款	287,334.18	递延收益	
煤改电工程政府补助	5,800,000.00	递延收益	
龙园 I 回线、II 回线重建补偿款	4,119,668.00	递延收益	
南湾线、安东线改线补偿	3,543,000.00	递延收益	
三供一业分离财政补助款		营业外收入	6,150,000.00
烟气脱硫项目		其他收益	1,308,678.21
3#脱硝环保资金（财政厅）		其他收益	294,117.60
高压变频调速系统（一次风机）		其他收益	222,235.32
300MW 机组节能技术改造（1#、3#、4#机组）（节能专项资金）		其他收益	193,529.40
辅机变频改造		其他收益	194,444.40
烟气脱硫除尘改造		其他收益	321,874.85
300MW 机组节能技术改造（2#机组）（能源节约利用资金）		其他收益	123,529.44
3#脱硝环保资金（市环保局）		其他收益	88,235.28
核实电厂效率系统		其他收益	164,427.36
除灰管改迁款		其他收益	80,346.24
气封改造		其他收益	44,352.96
1#锅炉高效低 No <sub>x</sub> 技术改造		其他收益	54,166.68
粉煤灰综合利用项目		其他收益	0.64
自动监控设施建设		其他收益	3,529.44
1#机组尾部烟气脱硝		其他收益	120,603.00
4#机组炉内低氮燃烧改造及尾部烟气脱硝改造		其他收益	125,000.04
山西省 3#机组烟气超低排放脱硝系统提效改造奖补资金		其他收益	836,363.64
山西省 1#机组超低排放改造项目奖补资金		其他收益	541,176.48
山西省 2#机组超低排放改造项目奖补资金		其他收益	541,176.48
山西省 4#机组超低排放改造项目奖补资金		其他收益	541,176.48
阳泉市 3#机组超低排放改造项目补助资金		其他收益	305,882.40
4#机组供热抽汽高背压机热网系统配套改造项		其他收益	302,040.84

目补助资金			
长临高速改线补偿		其他收益	1,484,326.16
和川荆村移民新村配电线路恢复工程补偿		其他收益	83,000.00
稳岗补贴	1,007,442.60	其他收益	1,007,442.60
合计	14,757,444.78		15,131,655.94

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**83、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
晋能保德煤电有限责任公司	67,682.48	100.00	转让	2019/11/15	工商变更日	873.68						

其他说明:

适用 不适用

注:公司之子公司阳光公司以其持有的保德煤电全部股权按市场评估价值认缴苏晋能源控股有限公司出资 5.51 亿元,阳光公司用于出资的股权评估价值超过其应缴注册资本,由苏晋能源控股有限公司向阳光公司支付超出部分。保德煤电自股权变更之日起,不再纳入公司合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 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:

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
山西阳光发电有限责任公司	山西阳泉	山西阳泉	电力生产	100.00		同一控制下企业合并
阳泉尚源电力设备检修有限公司	山西阳泉	山西阳泉	电力设备检修、租赁、货物运输等		100.00	集体所有制改制
山西地方电力有限公司	山西太原	山西太原	电力供应(配电)	100.00		同一控制下企业合并
山西兴光输电有限公司	山西太原	山西太原	电力供应(输电)		80.00	同一控制下企业合并
山西晋合电力有限公司	山西朔州	山西朔州	建设工程、电力工程、技术服务等		100.00	集体所有制改制

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
山西兴光输电有限公司	20.00%	-3,215,944.48		-26,634,966.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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
山西兴光输电有限公司	297.20	6,443.96	6,741.16	20,058.65		20,058.65	292.06	7,478.36	7,770.42	19,479.94		19,479.94

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
山西兴光输电有限公司		-1,607.97	-1,607.97	-430.07		-2,021.38	-2,021.38	-522.76

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
山西宁武榆树坡煤业有限公司	山西宁武	山西宁武	煤炭生产	23.00		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	山西宁武榆树坡煤业有限公司	山西宁武榆树坡煤业有限公司
流动资产	132,650,814.53	133,370,825.35
非流动资产	2,297,417,450.95	2,263,058,325.79
资产合计	2,430,068,265.48	2,396,429,151.14
流动负债	2,055,950,534.05	1,978,546,868.02
非流动负债	7,553,722.69	112,405,653.48
负债合计	2,063,504,256.74	2,090,952,521.50
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	366,564,008.74	305,476,629.64
按持股比例计算的净资产份额	84,309,722.01	70,259,624.82
调整事项	14,178,778.41	14,178,778.41
--商誉	14,178,778.41	14,178,778.41
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	98,488,500.42	84,438,403.23
存在公开报价的联营企业权益投资的		

公允价值		
营业收入	654,420,656.84	524,978,845.53
净利润	61,087,379.10	13,077,979.95
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	61,087,379.10	13,077,979.95
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	7,373,072.79	6,985,863.20
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
—净利润	1,812,778.99	1,588,773.14
—其他综合收益		
—综合收益总额	1,812,778.99	1,588,773.14

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险（主要为利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，及时有效地对各种风险进行监控，将风险控制在限定的范围内，公司制定了《山西通宝能源股份有限公司风险管控制度》，以降低相关风险对公司财务业绩的潜在不利影响。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、交易性金融资产和其他权益工具投资等。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据、应收款项融资、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对客户信用及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、签订欠费还款协议等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括交易性金融资产和其他权益工具投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十一所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截至 2019 年 12 月 31 日止, 本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 87.14%, 本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

## (二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求, 以确保维持充裕的现金储备; 同时持续监控是否符合借款协议的规定, 从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺, 以满足短期和长期的资金需求。

截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00			
应付账款	486,439,956.21	486,439,956.21	486,439,956.21			
其他应付款	111,128,276.19	111,128,276.19	111,128,276.19			
长期借款	484,811,200.00	484,811,200.00	187,311,200.00	102,000,000.00	195,500,000.00	
长期应付款	541,146,820.00	541,146,820.00	153,936,820.00	172,620,000.00	214,590,000.00	
金融负债小计	1,923,526,252.40	1,923,526,252.40	1,238,816,252.40	274,620,000.00	410,090,000.00	

续:

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00			
应付账款	950,627,253.08	950,627,253.08	950,627,253.08			
其他应付款	413,040,261.43	413,040,261.43	413,040,261.43			
长期借款	3,711,371,200.00	3,711,371,200.00	862,311,200.00	336,000,000.00	790,000,000.00	1,723,060,000.00
长期应付款	773,813,638.00	773,813,638.00	245,533,638.00	158,320,000.00	369,960,000.00	
金融负债小计	5,902,923,929.94	5,902,923,929.94	2,525,583,929.94	494,320,000.00	1,159,960,000.00	1,723,060,000.00

## (三) 市场风险

### 1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内, 主要业务以人民币结算, 因此受外汇风险影响较小。

### 2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、长期应付款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

(1) 截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 92,378.00 万元。

(2) 敏感性分析：

截至 2019 年 12 月 31 日止，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约 423.06 万元（2018 年度约 576.68 万元）。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	3,920,275.97			3,920,275.97
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,920,275.97			3,920,275.97
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	3,920,275.97			3,920,275.97
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			571,760,277.81	571,760,277.81
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

应收款项融资			38,000,000.00	38,000,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	3,920,275.97		609,760,277.81	613,680,553.78
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

交易性金融资产中的权益工具投资全部为交通银行股票，公允价值来自截止日股票收盘价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

应收款项融资均为银行承兑汇票，公司应收票据不存在贴现情况，部分用于背书转让，且期限短、信用高，账面余额与公允价值接近。

因被投资企业苏晋能源控股有限公司、柳林县晋柳十号投资企业（有限合伙）、柳林县晋柳十二号投资企业（有限合伙）、柳林县晋柳十三号投资企业（有限合伙）、柳林县晋柳十四号投资企业（有限合伙）的经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收票据、应收款项、应收款项融资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债、长期借款和长期应付款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
山西国际电力集团有限公司	山西太原	电力、蒸汽、热供应等	600,000.00	57.33	57.33

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司情况详见附注九、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

适用 不适用

本企业重要的联营企业情况详见附注九、3、在合营企业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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山西宁武榆树坡煤业有限公司	联营企业
山西鼎正环保建材有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
晋能电力集团有限公司嘉节燃气热电分公司	母公司的全资子公司
山西国科节能有限公司	母公司的全资子公司
山西国际电力物业管理有限公司	母公司的全资子公司
山西国际电力资产管理有限公司	母公司的全资子公司
平定德运昌物流有限公司	其他
山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司	其他
山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司	其他
山西国金电力有限公司	母公司的控股子公司
山西国峰煤电有限责任公司	母公司的控股子公司
山西国际电力技术咨询有限公司	母公司的全资子公司
晋能环保工程有限公司	母公司的全资子公司
山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司	其他
晋能清洁能源光伏发电有限责任公司	母公司的全资子公司
山西王家岭煤业有限公司	其他
山西国锦煤电有限公司	母公司的控股子公司
山西晋能佳韵服饰有限公司	其他
阳泉煤业(集团)股份有限公司	其他
阳泉聚晟能源有限责任公司	其他
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	其他
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	其他
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司	其他
山西五建集团有限公司	其他
山西建设投资集团有限公司	其他
山西二建集团有限公司	其他
山西阳煤电力销售有限公司	其他
山西西山晋兴能源有限责任公司	其他
山西煤炭运销集团蒲县昊兴源煤业有限公司	其他
山西耀光煤电有限责任公司	母公司的全资子公司
山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司	其他
山西煤炭运销集团同富新煤业有限公司	其他
山西煤炭运销集团石碣峪煤业有限公司	其他
山西国际电力兴县水务有限公司	母公司的控股子公司
山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司	其他
山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司	其他
山西煤炭建设监理咨询有限公司	其他
晋能电力集团售电有限公司	母公司的全资子公司
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	其他
霍州煤电集团吕临能化有限公司	其他
华晋焦煤有限责任公司	其他
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	其他
山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司	其他
山西方山汇丰新星煤业有限公司	其他
阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司	其他
山西华晋吉宁煤业有限责任公司	其他
山西华宁焦煤有限责任公司	其他

大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	其他
中煤华晋集团韩咀煤业有限公司	其他
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	其他
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	其他
大同煤矿集团临汾宏大隆博煤业有限公司	其他
晋能清洁能源光伏工程有限责任公司	母公司的全资子公司
晋能电力集团热力有限公司	母公司的全资子公司
阳泉春旺煤炭销售有限公司	其他
山西国际电力企业策划有限公司	母公司的全资子公司
太原向明智能装备股份有限公司	其他
山西机械化建设集团有限公司	其他
山西煤炭运销集团蒲县昊锦源煤业有限公司	其他
山西省工业设备安装集团有限公司	其他
山西国盛煤炭运销有限公司	母公司的全资子公司
晋能集团有限公司	其他
晋能电力集团有限公司	母公司的全资子公司
太原爱康佳园健康体检门诊部有限公司	其他
山西省工业设备安装集团有限公司第四分公司	其他
山西阳煤远盛热电有限公司	其他
受同一最终控制人控制或重大影响的其他零星关联方	其他

## 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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
晋能电力集团有限公司嘉节燃气热电分公司	替代电量费	1,650.94	2,243.09
山西国科节能有限公司	节能效益分享	65.52	27.30
山西国际电力物业管理有限公司	物业委托管理	263.57	277.44
山西国际电力资产管理有限公司	写字楼维护合同	173.00	185.91
山西鼎正环保建材有限公司	运输费	438.90	204.12
平定德运昌物流有限公司	运输费	7,377.04	2,892.35
山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司	燃煤款		1,482.11
山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司	燃煤款	1,607.12	938.29
山西国金电力有限公司	替代电量费	36.37	639.20
山西国峰煤电有限责任公司	培训费		124.69
山西鼎正环保建材有限公司	修理费	249.51	129.23
山西国际电力技术咨询有限公司	环保检测费	93.12	61.32
晋能环保工程有限公司	环保治理费	96.23	49.81
山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司	燃煤款	317.82	27.88
山西国际电力技术咨询有限公司	设备监造费	7.87	26.90
晋能清洁能源光伏发电有限责任公司	购电	19.91	22.57
山西王家岭煤业有限公司	燃煤款		17.94
山西国锦煤电有限公司	替代电量费	56.60	17.18
山西晋能佳韵服饰有限公司	服装费	21.95	11.59
平定德运昌物流有限公司	燃煤款	42.33	
山西国盛煤炭运销有限公司	燃煤款	4,827.71	

山西煤炭建设监理咨询有限公司	工程款	45.28	
山西国际电力企业策划有限公司	设备款	75.10	
阳泉春旺煤炭销售有限公司	燃煤款		15,921.09
阳泉煤业(集团)股份有限公司	燃煤款	10,915.04	
阳泉聚晟能源有限责任公司	燃煤款	932.51	36,969.34
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	燃煤款	32,680.87	26,572.15
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	燃煤款	6,718.06	
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司	燃煤款	24,558.27	12,539.10
山西五建集团有限公司	工程款	2,225.54	1,615.97
山西二建集团有限公司	工程款	319.93	113.39
受同一最终控制人控制或重大影响的其他零星关联方	其他购买商品、接受劳务	116.17	710.58
合计		95,932.28	103,820.54

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西西山晋兴能源有限责任公司	售电	13,629.60	13,336.61
山西煤炭运销集团蒲县昊兴塬煤业有限公司	售电	1,728.57	1,348.11
山西耀光煤电有限责任公司	技术服务	706.82	706.74
山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司	售电	407.02	661.38
山西煤炭运销集团同富新煤业有限公司	售电	757.91	755.07
山西煤炭运销集团石碣峪煤业有限公司	售电	645.37	627.12
山西鼎正环保建材有限公司	水电热销售	654.89	502.75
山西国际电力兴县水务有限公司	售电	241.91	283.34
山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司	售电	344.29	464.56
山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司	售电	929.30	477.40
山西鼎正环保建材有限公司	煤灰及脱硫石膏收入	26.26	25.86
晋能电力集团售电有限公司	售电	61,314.86	19,772.04
山西煤炭运销集团蒲县昊锦塬煤业有限公司	售电	347.30	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	售电	6,951.19	6,324.54
霍州煤电集团吕临能化有限公司	售电	6,779.24	6,037.86
华晋焦煤有限责任公司	售电	6,618.14	5,112.45
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	售电	4,698.40	4,430.36
山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司	售电	1,570.65	1,242.45
山西方山汇丰新星煤业有限公司	售电	1,163.24	1,290.71
阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司	售电	1,551.51	1,346.78
山西华晋吉宁煤业有限责任公司	售电	2,569.05	2,432.28
山西华宁焦煤有限责任公司	售电	2,807.63	2,408.33
山西阳煤电力销售有限公司	售电	6,121.25	
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	售电	1,420.88	554.01
中煤华晋集团韩咀煤业有限公司	售电	2,093.19	1,559.77
晋能电力集团售电有限公司	售电	3,166.88	1,954.33
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	售电	1,183.30	1,055.85
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	售电	1,144.51	870.70
大同煤矿集团临汾宏大隆博煤业有限公司	售电	1,260.98	1,136.73
受同一最终控制人控制或重大影响的其他零星关联方	售电及其他	20,538.23	45,488.09

合计		153,372.37	122,206.22
----	--	------------	------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
晋能清洁能源光伏工程有限责任公司	房屋	1.90	7.62
晋能电力集团热力有限公司	房屋	16.84	16.69
山西鼎正环保建材有限公司	机器设备		43.10
合计		18.74	67.41

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
山西国际电力集团有限公司	土地	234.09	242.06
山西国际电力资产管理有限公司	写字楼	178.38	178.38
山西国际电力资产管理有限公司	办公家具	139.20	152.11
山西王家岭煤业有限公司	房屋		93.43
合计		551.67	665.98

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
山西宁武榆树坡煤业有限公司	1,150.00	2013/2/4	2019/2/3	是
山西宁武榆树坡煤业有限公司	690.00	2013/4/27	2019/4/26	是

山西宁武榆树坡煤业有限公司	460.00	2013/6/14	2019/6/13	是
合计	2,300.00			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
山西国际电力集团有限公司	34,000.00	2015/10/30	2019/10/25	是
山西国际电力集团有限公司	140,000.00	2016/3/16	2019/11/14	是
山西国际电力集团有限公司	200,000.00	2016/11/30	2019/11/8	是
合计	374,000.00			

关联担保情况说明

√适用 □不适用

1. 被担保方山西宁武榆树坡煤业有限公司已于 2019 年 2 月 3 日、4 月 26 日及 6 月 13 日按时归还到期银行借款，公司的担保责任随之解除。

2. 山西国际电力为公司之三级子公司保德煤电的 3 笔授信额度提供了保证担保。本期阳光公司以其持有的保德煤电全部股权按市场评估价值认缴苏晋能源控股有限公司出资，保德煤电不再纳入公司的合并范围，截止 2019 年 12 月 31 日，山西国际电力为上述借款提供的保证担保均已解除。

#### (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西国际电力资产管理有限公司	受让运输设备		7.79
合计			7.79

#### (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	255.20	188.45

#### (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

##### ①关联方代收代付资金

单位：万元 币种：人民币

代收方	给付方	本期代收金额	本期支付金额	备注

山西地方电力有限公司	山西国际电力集团有限公司	33,059.57	32,855.38	注
------------	--------------	-----------	-----------	---

注：山西国际电力作为农网还贷基金、国家重大水利工程建设等基金代征收承载主体，由地电公司向用电用户代征收后，再转支付给山西国际电力。

## ②关联方统贷统还电网建设项目专项贷款本金及利息

2000 年以来，山西国际电力作为农村电网建设和改造、县城电网建设和改造、农村电网完善项目以及农村电网改造升级项目的承载主体，通过向银行贷款、申请财政转贷资金等方式筹集电网建设项目资金，并实行资金统贷统还。山西国际电力筹措到项目建设资金后，拨入本公司，由本公司承担相关项目的建设，并偿还借入资金本息。相关借入资金利息按山西国际电力向贷款银行和山西省财政厅实际支付的利息确定。2019 年关联方统贷统还电网建设项目专项贷款本金增减变动情况详见本附注七、（46）长期应付款相关说明。

2019 年度，山西国际电力向公司全资子公司地电公司代收代付电网建设项目专项贷款利息 3,359.69 万元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

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	山西鼎正环保建材有限公司	1,049.47	71.07	1,400.00	132.98
应收账款	山西耀光煤电有限责任公司	1,299.09	93.27	749.86	37.49
应收账款	山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司	108.13	16.22	108.13	10.81
应收账款	受同一最终控制人控制或重大影响的其他零星关联方	615.11	112.82	639.02	92.89
预付账款	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	2,308.93		1,850.66	
预付账款	阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司	2,062.94		2,454.64	
其他应收款	山西宁武榆树坡煤业有限公司	2,300.00	1,150.00	2,300.00	1,150.00

### (2). 应付项目

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山西国际电力企业策划有限公司	2.76	
应付账款	山西国际电力技术咨询有限公司	7.80	
应付账款	山西国科节能有限公司	32.76	27.30
应付账款	平定德运昌物流有限公司	1,104.19	1,371.42
应付账款	山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司	136.26	617.83
应付账款	山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司		27.88
应付账款	山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司		35.03
应付账款	山西五建集团有限公司	35.50	109.58
应付账款	阳泉聚晟能源有限责任公司	128.97	1,000.00
应付账款	山西晋能佳韵服饰有限公司	20.28	

应付账款	山西国锦煤电有限公司	60.00	
应付账款	山西国盛煤炭运销有限公司	2,260.26	
应付账款	受同一最终控制人控制或重大影响的其他零星关联方	30.83	1,042.00
预收账款	山西煤炭运销集团同富新煤业有限公司	153.14	121.22
预收账款	山西西山晋兴能源有限责任公司	45.38	42.72
预收账款	山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司	29.82	29.82
预收账款	山西煤炭运销集团蒲县昊兴源煤业有限公司	39.26	155.00
预收账款	山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司	59.09	151.15
预收账款	山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司	150.17	0.17
预收账款	山西煤炭运销集团蒲县昊锦源煤业有限公司	21.31	
预收账款	霍州煤电集团吕临能化有限公司	10.88	0.75
预收账款	华晋焦煤有限责任公司	5.19	3.85
预收账款	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	76.32	49.69
预收账款	山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司	110.21	110.21
预收账款	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	205.02	
预收账款	阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司	331.23	166.07
预收账款	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	93.32	114.70
预收账款	山西华晋吉宁煤业有限责任公司	33.31	177.14
预收账款	山西华宁焦煤有限责任公司	422.89	301.23
预收账款	中煤华晋集团韩咀煤业有限公司	553.91	488.24
预收账款	大同煤矿集团临汾宏大隆博煤业有限公司	134.90	91.41
预收账款	受同一最终控制人控制或重大影响的其他零星关联方	2,890.38	1,880.60
其他应付款	山西国际电力集团有限公司	40.90	40.90
其他应付款	晋能集团有限公司	203.26	203.26
其他应付款	晋能电力集团有限公司	2,003.44	9,003.44
其他应付款	太原向明智能装备股份有限公司		43.99
其他应付款	山西晋能佳韵服饰有限公司		13.45
其他应付款	太原爱康佳园健康体检门诊部有限公司		18.66
其他应付款	山西国峰煤电有限责任公司		40.69
其他应付款	山西建设投资集团有限公司		34.56
其他应付款	山西机械化建设集团有限公司		502.97
其他应付款	山西二建集团有限公司		54.42
其他应付款	山西省工业设备安装集团有限公司		98.94
其他应付款	山西国际电力技术咨询有限公司	47.50	93.51
其他应付款	山西五建集团有限公司	2.50	10.96
其他应付款	山西国际电力企业策划有限公司	1.38	
其他应付款	山西省工业设备安装集团有限公司第四分公司	1.00	1.00
其他应付款	山西阳煤远盛热电有限公司		1.78
应交税费	山西国际电力集团有限公司	3,063.19	2,858.99
长期应付款	山西国际电力集团有限公司	54,114.68	77,381.36

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	91,720,201.84
经审议批准宣告发放的利润或股利	--

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有 3 个报告分部：火力发电分部、电网配电分部及其他分部。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	火力发电	电网配电	其他	分部间抵销	合计
一. 营业收入	157,482.86	503,998.60	77.52	77.52	661,481.46
其中：对外交易收入	157,482.86	503,998.60			661,481.46
分部间交易收入			77.52	77.52	
二. 营业成本及费用	155,515.34	468,529.67	865.89	77.52	624,833.38
其中：对联营和合营企业的投资收益	38.72		1,405.01		1,443.73
折旧费和摊销费	15,279.92	51,697.71	43.13		67,020.76
三. 利润总额	2,888.49	34,882.46	10,626.13	10,000.00	38,397.08
四. 所得税费用	982.88	9,739.09	-2.79		10,719.18
五. 净利润	1,905.61	25,143.37	10,628.92	10,000.00	27,677.90
六. 资产总额	241,297.53	575,923.73	297,601.46	285,053.25	829,769.47
七. 负债总额	49,907.42	255,022.83	1,316.86	12,000.00	294,247.11

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	100,000,000.00	
其他应收款	11,581,092.88	11,653,754.09
合计	111,581,092.88	11,653,754.09

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

山西地方电力有限公司	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	74,834.61
1 年以内小计	74,834.61
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	20,000.00
5 年以上	24,141,513.48
合计	24,236,348.09

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,899.69	6,899.69
代收代付款暂存	77,966.59	130,680.65
往来款	864,264.45	864,264.45
资金拆借款	23,000,000.00	23,000,000.00
其他	287,217.36	304,673.00
合计	24,236,348.09	24,306,517.79

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		11,511,250.22	1,141,513.48	12,652,763.70
2019年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		2,491.51		2,491.51
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		11,513,741.73	1,141,513.48	12,655,255.21

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	11,500,000.00					11,500,000.00
按信用风险特征(账龄)组合计提坏账准备的其他应收款	1,152,763.70	2,491.51				1,155,255.21
合计	12,652,763.70	2,491.51				12,655,255.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

山西宁武榆树坡煤业有限公司	资金拆借款	23,000,000.00	5年以上	94.90	11,500,000.00
太原路高科技有限公司	往来款	412,689.15	5年以上	1.70	412,689.15
巷南矿建公司	往来款	140,000.00	5年以上	0.58	140,000.00
山西省太原高新开发区国税局	往来款	103,000.00	5年以上	0.42	103,000.00
山西省社会保险局	代收代付款暂存	74,834.61	1年以内	0.31	3,741.73
合计	/	23,730,523.76	/	97.91	12,159,430.88

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	2,730,532,484.97		2,730,532,484.97	2,730,532,484.97		2,730,532,484.97
对联营、合营企业投资	98,488,500.42		98,488,500.42	84,438,403.23		84,438,403.23
合计	2,829,020,985.39		2,829,020,985.39	2,814,970,888.20		2,814,970,888.20

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
山西地方电力有限公司	1,636,960,657.04			1,636,960,657.04		
山西阳光发电有限责任公司	1,093,571,827.93			1,093,571,827.93		
合计	2,730,532,484.97			2,730,532,484.97		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山西宁武榆树坡煤业有限公司	84,438,403.23			14,050,097.19						98,488,500.42
山西精美合金有限公司										
小计	84,438,403.23			14,050,097.19						98,488,500.42
合计	84,438,403.23			14,050,097.19						98,488,500.42

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	775,157.22		825,314.44	
合计	775,157.22		825,314.44	

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	100,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	14,050,097.19	2,962,450.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		198,868.71
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	208,895.70	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	114,258,992.89	3,161,319.57

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,861,652.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	15,131,655.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	97,484.66	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	683,343.21	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,128,835.21	
所得税影响额	-915,529.44	
少数股东权益影响额		
合计	2,729,771.28	

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**

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.34	0.2442	0.2442
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.29	0.2418	0.2418

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	证监部门规定其它需要的文件。

董事长：李国彪

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用