

# 山西漳泽电力股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人文生元、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人(会计主管人员)任贵明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告《第四节经营情况讨论与分析》中关于公司面临的风险和应对措施等相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 11  |
| 第五节 重要事项 .....           | 18  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 35  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 40  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 41  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 42  |
| 第十节 财务报告 .....           | 43  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 164 |

## 释义

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表                |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名   | 郭爱峰                   | 吉喜                    |
| 联系地址 | 山西省太原市晋阳街南一条 10 号     | 山西省太原市晋阳街南一条 10 号     |
| 电话   | 0351-7785891          | 0351-7785895          |
| 传真   | 0351-7785894          | 0351-7785894          |
| 电子信箱 | info@zhangzepower.com | info@zhangzepower.com |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

|                           | 本报告期              | 上年同期              |                   | 本报告期比上年同期<br>增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                           |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后              |
| 营业收入（元）                   | 4,282,756,347.11  | 3,444,288,752.87  | 3,736,056,719.09  | 14.63%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -600,520,087.24   | -116,827,276.07   | -141,560,363.95   | -324.21%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -589,006,683.88   | -141,746,647.14   | -190,111,897.89   | -209.82%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 853,822,928.97    | 642,034,618.20    | 802,337,112.92    | 6.42%            |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.1952           | -0.0518           | -0.0628           | -210.83%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.1952           | -0.0518           | -0.0628           | -210.83%         |
| 加权平均净资产收益率                | -7.06%            | -2.04%            | -2.48%            | 下降了4.58个百分点      |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              |                   | 本报告期末比上年度<br>末增减 |
|                           |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后              |
| 总资产（元）                    | 48,491,826,495.97 | 45,396,213,520.81 | 48,648,640,330.77 | -0.32%           |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 8,209,837,339.26  | 8,818,414,366.94  | 8,810,357,426.50  | -6.82%           |

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目   | 金额             | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          | 293,238.24     |    |
| 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 | 3,807,775.10   |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                          | -47,623,135.99 |    |
| 受托经营取得的托管费收入   | 4,810,397.94   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 12,347,043.49  |    |
| 减：所得税影响额   | 7,055,505.70   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -21,906,783.56 |    |
| 合计   | -11,513,403.36 | -- |

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明   |
|------|--|
| 股权投资 | 长期股权投资年末余额较年初增长 0.67%，主要系公司联营企业本期净利润增加致投资收益增加。 |
| 固定资产 | 固定资产年末余额较年初减少 0.03%，主要系公司本期计提折旧。               |
| 无形资产 | 无形资产年末余额较年初减少 1.21%，主要系无形资产摊销。                 |
| 在建工程 | 在建工程年末余额较年初增长 35.62%，主要系公司火电项目及新能源投资项目增加。      |
| 预付款项 | 预付款项年末余额较年初增长 32.35%，主要系公司预付融资租赁设备款增加。         |

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司核心竞争力就是“一体两翼，多轮驱动”：

“一体”：就是以煤电为基础，大力发展高参数、低耗能、低排放坑口电厂。

“两翼”就是加快发展金融和新能源产业：一是金融方面，初步形成了集融资租赁、商业保理、股权投资、供应链金融服务等多功能协同发展的产融投模式，充分发挥金融板块的支撑作用；二是新能源方面，更加注重规模化发展，力争到今年底新能源装机容量达到总装机的15%以上，实现规模、效益双提升。

“多轮驱动”：一是要加快推进电厂和上游煤矿项目并购重组，充分释放煤电一体化深度融合的优势和效应；二是要紧跟电力改革步伐，加快推进配售电业务发展；三是积极推进煤-电-铝的发展，争取30万千瓦火电机组和下游电解铝等高载能项目合作取得实质性进展；四是积极实施“走出去”战略，力争在“一带一路”沿线国家产能项目合作方面取得实质性突破；五是深入研究开发粉煤灰处置和利用，全力打造粉煤灰综合利用产业；六是大力发展电力工程、高新技术、节能环保、煤炭物



流等新兴产业。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

今年以来,发电产能持续过剩,煤炭价格大幅上涨,经营业绩降幅明显。面对严峻的政策与市场环境,制定了80条增收节支精细化经营措施,全力应对市场挑战。完成发电量140.18亿千瓦时,完成营业收入43.89亿元,亏损7.04亿元

上半年,我们主要开展了以下几方面工作:

- 1.强化经营管理,全力应对挑战,积极争取外送电量,共获得电网外送电量18.32亿千瓦时。
- 2.降本增效方面,公司上下齐心协力,全面拓展降本增效渠道。
- 3.创收增盈方面,充分发挥多轮驱动作用,挖掘非电业务经济增长点。
- 4.新能源发展再上新台阶。目前,新能源装机容量(包括在建项目)突破100万千瓦,占到发电总装机容量的10%以上。
- 5.寻求新的利润增长点。加快开发新材料项目,怀仁年产30万吨粉煤灰无机新材料项目5月份开工建设,对于推进粉煤灰大规模、高附加值开发利用具有重要意义。
- 6.大力开发配售电业务,太原市民营区新增配电网项目开发已初步达成一致意见,在山东、江苏成立了售电公司,超前布局省外售电市场。
- 7.加快推进环保改造,蒲洲、河津超低排放改造完成,公司30万千瓦及以上机组全部达到超低排放要求。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

|               | 本报告期              | 上年同期              | 同比增减     | 变动原因             |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|
| 营业收入          | 4,282,756,347.11  | 3,736,056,719.09  | 14.63%   |                  |
| 营业成本          | 4,327,845,697.29  | 3,325,389,688.93  | 30.15%   | 主要是本期燃煤标煤单价升高所致。 |
| 销售费用          | 1,122,084.84      | 986,411.35        | 13.75%   |                  |
| 管理费用          | 77,602,017.73     | 54,518,289.47     | 42.34%   | 主要是合并范围增加所致。     |
| 财务费用          | 612,092,666.11    | 569,496,033.78    | 7.48%    |                  |
| 所得税费用         | 33,808,382.83     | 54,251,847.56     | -37.68%  | 主要是本期利润总额减少所致。   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 853,822,928.97    | 802,337,112.92    | 6.42%    |                  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,493,018,009.23 | -2,479,959,350.46 | -0.53%   |                  |
| 筹资活动产生的现金流    | -1,016,751,970.49 | 2,490,979,489.74  | -140.82% | 主要是本期偿还借款支       |

|              |                   |                |          |                       |
|--------------|-------------------|----------------|----------|-----------------------|
| 量净额          |                   |                |          | 付的现金增加所致。             |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,655,947,050.75 | 813,357,252.20 | -426.54% | 主要是筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

|      | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业  |                  |                  |        |             |             |            |
| 电力   | 3,767,219,316.04 | 3,871,008,306.83 | -2.76% | 26.23%      | 49.84%      | -120.54%   |
| 分产品  |                  |                  |        |             |             |            |
| 电力   | 3,767,219,316.04 | 3,871,008,306.83 | -2.76% | 26.23%      | 49.84%      | -120.54%   |
| 分地区  |                  |                  |        |             |             |            |
| 华北地区 | 3,686,186,912.18 | 3,820,233,463.14 | -3.64% | 24.73%      | 49.08%      | -127.39%   |
| 西北地区 | 71,417,696.17    | 47,634,378.28    | 33.30% | 145.71%     | 128.64%     | 17.58%     |
| 西南地区 | 9,614,707.69     | 3,140,465.41     | 67.34% | -----       | -----       | -----      |

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|       | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|-----------------------|----------|
| 投资收益  | 50,549,915.94 | -----   | 联营企业本期净利润形成。          | 是        |
| 资产减值  | -156,282.55   | -----   | 本期收回坏账准备金额所致。         | 否        |
| 营业外收入 | 19,371,722.80 | -----   | 本期主要是双细则考核款及排污权交易收入等。 | 否        |
| 营业外支出 | 3,216,904.21  | -----   | 本期主要是罚款违约金等。          | 否        |

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末             |        | 上年同期末             |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|        | 金额                | 占总资产比例 | 金额                | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 3,710,394,042.38  | 7.65%  | 6,449,870,950.50  | 13.26% | -5.61% |        |
| 应收账款   | 2,284,640,783.97  | 4.71%  | 1,964,216,250.90  | 4.04%  | 0.67%  |        |
| 存货     | 753,682,590.40    | 1.55%  | 770,854,081.35    | 1.58%  | -0.03% |        |
| 长期股权投资 | 2,185,504,902.18  | 4.51%  | 2,170,861,582.31  | 4.46%  | 0.05%  |        |
| 固定资产   | 25,330,899,546.79 | 52.24% | 25,337,701,960.78 | 52.08% | 0.16%  |        |
| 在建工程   | 5,313,578,385.35  | 10.96% | 3,918,064,837.89  | 8.05%  | 2.91%  |        |
| 短期借款   | 6,420,000,000.00  | 13.24% | 6,090,000,000.00  | 12.52% | 0.72%  |        |
| 长期借款   | 11,948,000,432.53 | 24.64% | 11,046,793,500.13 | 22.71% | 1.93%  |        |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末本公司无资产权利受限情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 被投资公司名称        | 主要业务   | 投资方式 | 投资金额           | 持股比例   | 资金来源 | 合作方          | 投资期限 | 产品类型  | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏         | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）               |
|----------------|--|------|----------------|--------|------|--------------|------|-------|---------------|------|----------------|------|-------------|------------------------|
| 大同煤矿集团同达热电有限公司 | 电能、热力（热水、热汽）的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 收购   | 309,298,200.00 | 51.00% | 自有资金 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 长期   | 电力、热力 | 完成            | 0.00 | -35,761,267.20 | 否    | 2017年05月31日 | 详见巨潮资讯网（公告编号2017临-051） |
| 合计             | --   | --   | 309,298,200.00 | --     | --   | --           | --   | --    | --            | 0.00 | -35,761,267.20 | --   | --          | --                     |

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务   | 所处行业      | 注册资本           | 总资产              | 净资产              | 营业收入           | 营业利润            | 净利润             |
|----------------|------|--------|-----------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 河津电厂供水有限责任公司   | 子公司  | 供水     | 水的生产和供应   | 17,605,000     | 33,525,020.10    | 25,997,511.29    | 10,650,795.14  | 1,564,494.84    | 1,160,235.26    |
| 山西临汾热电有限公司     | 子公司  | 电热生产销售 | 火力发电及热力生产 | 386,500,000    | 3,334,327,163.51 | -190,247,976.70  | 296,425,290.66 | -136,872,066.40 | -136,531,875.81 |
| 山西漳电大唐塔山发电有限公司 | 子公司  | 电力生产销售 | 火力发电      | 410,000,000    | 3,490,318,554.03 | 976,491,319.73   | 460,232,155.03 | -13,057,217.44  | -22,921,880.61  |
| 山西漳电同华发电有限公司   | 子公司  | 电力生产销售 | 火力发电      | 1,000,000,000  | 5,259,709,251.94 | 1,189,695,554.94 | 604,449,221.06 | -22,459,720.95  | -29,368,558.24  |
| 山西漳电国电王坪发电有限公司 | 子公司  | 电热生产销售 | 火力发电及热力生产 | 391,619,400    | 1,897,374,002.61 | 52,400,301.84    | 184,166,141.04 | -48,585,664.43  | -48,586,861.51  |
| 山西漳电大唐热电有限公司   | 子公司  | 电热生产销售 | 火力发电及热力生产 | 632,447,848.80 | 1,115,598,993.85 | 632,758,740.75   | 153,589,084.24 | -14,185,759.03  | -9,541,844.69   |

|                    |      |                |            |               |                   |                  |                  |                |                |
|--------------------|------|----------------|------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 山西漳泽电力工程有限公司       | 子公司  | 电力设备检修及维护      | 维修工程       | 130,000,000   | 307,693,484.19    | 175,814,840.70   | 210,550,269.23   | 6,663,108.52   | 7,807,334.54   |
| 山西漳泽电力燃料有限公司       | 子公司  | 燃料贸易           | 贸易         | 100,000,000   | 482,272,560.66    | 75,403,921.85    | 453,604,228.92   | 1,037,550.77   | 640,068.43     |
| 同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司 | 子公司  | 融资租赁           | 其他金融业      | 1,250,000,000 | 5,265,905,892.28  | 1,510,893,750.68 | 152,171,527.29   | 56,532,908.87  | 43,750,688.01  |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司       | 子公司  | 电热生产销售         | 火力发电及热力生产  | 511,080,000   | 2,736,815,766.44  | 375,864,987.67   | 115,631,460.02   | -97,297,737.01 | -97,908,721.04 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司    | 子公司  | 新能源电力热力销售、技术服务 | 风力发电及太阳能发电 | 650,000,000   | 7,543,519,669.66  | 2,200,949,564.07 | 220,102,056.26   | 13,522,687.46  | 16,304,681.10  |
| 山西漳泽同兴发电有限公司       | 子公司  | 电力生产销售         | 火力发电       | 540,000,000   | 1,184,147,759.91  | 548,800,000.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00           |
| 山西华泽铝电有限公司         | 参股公司 | 电解铝生产销售        | 电解铝生产      | 1,500,000,000 | 5,195,184,370.09  | 1,422,170,126.79 | 2,546,390,099.99 | 54,277,645.67  | 47,796,947.63  |
| 秦皇岛秦热发电有限责任公司      | 参股公司 | 电热生产销售         | 火力发电及热力生产  | 580,000,000   | 1,985,992,468.19  | 594,709,945.25   | 461,078,876.63   | -3,148,528.44  | -7,731,677.29  |
| 大同煤矿集团财务有限责任公司     | 参股公司 | 金融服务           | 其他金融业      | 3,000,000,000 | 20,012,769,200.10 | 5,687,671,862.06 | 439,888,996.02   | 252,805,125.84 | 189,366,084.22 |
| 同煤大友资本投资有限公司       | 参股公司 | 金融服务           | 其他金融业      | 500,000,000   | 1,937,256,418.81  | 508,940,389.58   | 0.00             | 11,858,423.06  | 8,846,850.10   |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称              | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响          |
|-------------------|----------------|------------------------|
| 山西宏伟新能源有限公司       | 非同一控制企业合并      | 该公司处于基建期，合并不影响本公司经营业绩。 |
| 闻喜县宏伟光伏发电有限公司     | 非同一控制企业合并      | 该公司处于基建期，合并不影响本公司经营业绩。 |
| 闻喜县宏伟风力发电有限公司     | 非同一控制企业合并      | 该公司处于基建期，合并不影响本公司经营业绩。 |
| 运城经济开发区金丰光伏科技有限公司 | 非同一控制企业合并      | 该公司处于基建期，合并不影响本公司经营业绩。 |
| 芮城县金丰光伏发电有限公司     | 非同一控制企业合并      | 该公司处于基建期，合并不影响本公司经营业绩。 |

|                |           |  |
|----------------|-----------|--|
| 芮城县金广丰风力发电有限公司 | 非同一控制企业合并 | 该公司处于基建期，合并不影响本公司经营业绩。                           |
| 运城博阳汽车充电设备有限公司 | 非同一控制企业合并 | 该公司尚未开展经营业务，本期对合并影响不大。                           |
| 山东漳泽电力售电有限公司   | 新设立       | 该公司新设立，尚未开展经营业务，本期对合并影响不大。                       |
| 赤城光硕新能源有限公司    | 非同一控制企业合并 | 该公司本期利润总额 6,092,048.20 元。                        |
| 赤城县博新农业科技有限公司  | 非同一控制企业合并 | 该公司尚未开展经营业务，本期对合并影响不大。                           |
| 山西漳电新材料有限公司    | 新设立       | 该公司新设立，尚未开展经营业务，本期对合并影响不大。                       |
| 山西漳电华旗新材料有限公司  | 新设立       | 该公司新设立，尚未开展经营业务，本期对合并影响不大。                       |
| 大同煤矿集团同达热电有限公司 | 同一控制企业合并  | 该公司并购日为 2017 年 5 月 31 日，本期利润总额 -70,120,131.76 元。 |

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用



## 十、公司面临的风险和应对措施

公司面临的风险主要有：

一是电力产能过剩局面突出，电力交易规模进一步扩大，发电竞争激烈。二是煤炭价格大幅上涨。预计全年煤价将保持高位运行，燃料成本大幅增加。三是环保压力与日俱增。环境保护国家越来越重视，政策要求越来越严，处罚力度越来越大，社会关注度也越来越高。我国正式加入了《巴黎气候变化协定》，今年将建立全国碳排放权交易市场，节能减排的刚性约束越来越强。四是新能源投资机遇和风险并存。新能源发展大势所趋，但上网电价和补贴标准不断降低，价格存在不确定因素，加上部分地区限电严重，可能影响到项目盈利水平。

2017年下半年公司将主要做好以下工作：

一是落实主体责任。要集中精力抓好电量营销和发电生产工作，想方设法争电量、赶进度，确保完成全年预计发电任务。

二是继续抓好省内大客户直接交易，同时，积极争取增量电量，提高机组利用小时。

三是切实抓好发电生产工作。同华、塔山、河津等主力电厂要紧紧抓住夏季发电的黄金期，保证双机稳定运行，全力以赴抢发电量。

四是供热电厂要积极与调度沟通协调，争取在非供热期最大限度抢发电量，进入供热期后利用供热优势争取电量。

五是新能源投产项目要加强生产管理，减少限电损失，积极参与市场电量交易，最大限度发挥生产能力；在建项目要早投产、早发电、早收益。同时，积极探讨新能源储能技术的发展。

六是各供热电厂要积极拓展热力市场，提高供热收入。临汾要借助地方政府实施“一城三区清洁供暖”改造规划的契机，进一步提升供热能力。

七是上海融资租赁公司、环保公司、工程公司、燃料公司、技术中心、华益公司等非电企业，要积极拓展业务，提升盈利能力，充分发挥对主业的补充作用。

八是充分利用集团公司对煤炭市场的研判优势，超前掌握信息，更好地指导燃料采购工作，降低采购成本。同时，积极探索煤炭期货市场的采购方式。

九是在公司迅速掀起“精细化管理、降本增效”活动，全系统干部员工牢固树立“过紧日子”的思想，深挖内潜，节支降耗，强化成本控制能力，提升企业精细化管理水平。

十是上海融资租赁公司要扩大融资渠道，探索通过资产证券化、发行公司债等形式，提升直接融资能力，为公司提供低成本、可持续资金支持。

十一是加快推进怀仁粉煤灰无机新材料项目建设，争取尽快投产、当年见效，形成新的增长点。同时，积极推进后续项目建设，深入研究高端新材料的开发，着力培育新材料产业。

十二是尽快推动太原市民营区新增配电网项目落地，确保年内完成接电，成为省内乃至全国首个新增配电网示范项目。

十三是加强与高新技术企业合作，大力推进先进技术应用。

十四是与有国际影响力的企业合作，引进和开发有国际竞争力的节能减排、提质增效新技术，引领公司转型发展。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                     |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.94%  | 2017 年 02 月 16 日 | 2017 年 02 月 17 日 | 详见巨潮资讯网(公告编号 2017 临-022) |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.44%  | 2017 年 03 月 16 日 | 2017 年 03 月 17 日 | 详见巨潮资讯网(公告编号 2017 临-031) |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 9.10%   | 2017 年 03 月 16 日 | 2017 年 03 月 17 日 | 详见巨潮资讯网(公告编号 2017 临-032) |
| 2016 年度股东大会     | 年度股东大会 | 46.29%  | 2017 年 05 月 23 日 | 2017 年 05 月 24 日 | 详见巨潮资讯网(公告编号 2017 临-049) |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

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

|  |              |                       |   |             |      |       |
|--|--------------|-----------------------|---|-------------|------|-------|
|  |              |                       | 上述商业机会让予漳泽电力。四、如果上述承诺被证明是不真实的或未遵守，则同煤集团将向漳泽电力赔偿相应的经济损失。五、本承诺持续有效，直至同煤集团及同煤集团实际控制的企业不再作为漳泽电力的关联方为止；自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。”  |             |      |       |
|  | 大同煤矿集团有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为保证上市公司的独立性，规范运作，同煤集团就大唐二期扩建工程做出如下承诺和说明：“（一）本次重组完成后，同煤集团不再委托大唐热电代建该项目；（二）同煤集团将成立项目公司，继续完成大唐热电二期的建设和项目核准工作；（三）大唐热电代建该项目期间所产生的一切权利和义务将由同煤集团享有和承担；（四）同煤集团负责承担大唐热电因代建该项目所引起的一切损失和费用；（五）该项目取得核准文件后二十四个月内，同煤集团将选择适当的时机和方式将该项目注入漳泽电力。”   | 2012年04月06日 | 长期有效 | 履行完毕  |
|  | 大同煤矿集团有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为了规范关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，同煤集团承诺：“本次发行完成后，同煤集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及漳泽电力《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及同煤集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。同煤集团或其控股、实际控制的其他企业将严格规范与漳泽电力之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害漳泽电力及其他股东的合法权益。同煤集团和漳泽电力就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。同煤集团愿意承担因违反上述承诺而给漳泽电力造成的全部经济损失，并承诺在同煤集团为漳泽电力关联方期间持续有效，且均不可变更或撤销。” | 2012年07月20日 | 长期有效 | 持续履约中 |
|  | 大同煤矿集团有限责任公司 | 关于同业竞争、关联             | 为继续保持和完善公司的独立性，同煤集团向公司承诺：“同煤集团在未来成为漳泽电力的控股股东的期间，同煤集团与漳泽电力在  | 2011年08     | 长期   | 持续履约中 |

|  |              |                                       |   |                           |                  |       |
|--|--------------|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------|-------|
|  |              | 交易、资金<br>占用方面<br>的承诺                  | 人员、财务、资产、业务和机构等方面将保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。   | 月 16<br>日                 | 有<br>效           |       |
|  | 大同煤矿集团有限责任公司 | 关于同业<br>竞争、关联<br>交易、资金<br>占用方面<br>的承诺 | 在公司重大资产重组中，同煤集团承诺：“（一）截至本承诺函签署之日直至本次重大资产重组完成时，同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业不存在违规占用标的资产资金的情形，标的资产不存在为同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业提供担保的情形。（二）漳泽电力本次重大资产重组完成后，同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，规范漳泽电力的对外担保行为，不会发生为同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业提供违规担保，不会发生违规占用漳泽电力的资金的情形。”                                  | 2011<br>年 08<br>月 16<br>日 | 长<br>期<br>有<br>效 | 持续履约中 |
|  | 大同煤矿集团有限责任公司 | 关于同业<br>竞争、关联<br>交易、资金<br>占用方面<br>的承诺 | 为避免公司重大资产重组以后的同业竞争，同煤集团承诺，自公司重大资产重组完成之日起：“（一）漳泽电力将作为同煤集团境内发电资产整合的唯一上市平台。（二）大唐热电二期“上大压小”扩建项目取得核准批文后二十四个月内，同煤集团将选择适当的时机将该项目注入漳泽电力。（三）在同煤能源山阴织女泉风电场 49.5MW 风力发电项目取得核准批文后二十四个月内，同煤集团将选择适当的时机将该项目注入漳泽电力。（四）同煤集团在生产、经营和市场竞争中，将避免与漳泽电力主营的电力生产和销售业务发生同业竞争和利益冲突。在重组后的漳泽电力审议是否同煤集团存在同业竞争的股东大会上，将按有关规定进行回避，不参与表决。如漳泽电力认定同煤集团或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与漳泽电力的主营业务存在同业竞争，则同煤集团将在漳泽电力提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如漳泽电力进一步提出受让请求，则同煤集团应按具有 | 2012<br>年 07<br>月 20<br>日 | 长<br>期<br>有<br>效 | 持续履约中 |

|  |              |                       |  |                  |      |       |
|--|--------------|-----------------------|--|------------------|------|-------|
|  |              |                       | 证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给漳泽电力。(五)若同煤集团违反上述承诺,则应对漳泽电力因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿,并承诺在同煤集团或其任意一方的关联方为漳泽电力控股股东期间持续有效,且均不可变更或撤销。"   |                  |      |       |
|  | 大同煤矿集团有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 在公司重大资产重组中,同煤集团就标的公司土地权属证书办理问题承诺如下:(一)塔山发电 1、卸煤沟用地 同煤集团就塔山发电正在使用的 56 亩卸煤沟用地出具承诺:该用地已纳入塔山发电二期项目用地申报规划。如因未取得土地权属证书给上市公司正常的生产经营造成损失的,由同煤集团承担。(二)同华发电 1、同煤集团就标的公司同华发电临时用地合同到期续签情况承诺如下:同华发电临时用地合同期满施工尚未完工,则继续续签临时用地合同。若临时用地合同到期无法续签,将由同煤集团负责办理,并承担因此产生的相关费用。因不能正常续签上述临时用地合同而给漳泽电力正常的生产经营造成损失的,将由同煤集团负责承担。同煤集团自愿对前述的承诺和保证承担一切法律责任。2、同华发电除一期项目用地、临时用地外,目前还使用面积 29.01 万平米(435.13 亩)的集体土地。根据原平市国土资源局出具的证明,二期拟征收的土地已规划为建设用地。该土地用于存放二期前期所需的物料及设备,并拟于二期征收,目前该土地已补偿到位。同煤集团承诺:如因未取得土地权属证书给上市公司正常的生产经营造成损失的,由同煤集团承担 | 2011 年 08 月 16 日 | 长期有效 | 持续履约中 |
|  | 大同煤矿集团有限责任公司 | 其他承诺                  | 鉴于大唐热电二期项目投产后,大唐热电一期工程三个月内需关停,大唐热电一期工程存在发生减值的风险,同煤集团承诺:"将通过负责购买替代容量和/或其他方式协助大唐热电取得暂缓关停一期项目的批准,确保参与漳泽电力重组后,不会因大唐热电一期未计提减值准备而给漳泽电力造成损失,自承诺书签署之日至大唐热电一期主机组剩余折旧年限内,如因大唐热电二期项目投产导致大唐热电一期工程关停的,按届时有效的会计准则,对于应记入损   | 2011 年 08 月 16 日 | 长期有效 | 持续履约中 |

|                 |   |        |  |             |      |  |
|-----------------|---|--------|--|-------------|------|--|
|                 |   |        | 益的资产处置损失，同煤集团将及时给予上市公司相应补偿。”   |             |      |  |
|                 | 大同煤矿集团有限责任公司  | 其他承诺   | 同煤集团就标的资产王坪发电、塔山发电、大唐热电尚未取得房屋权属证书事宜承诺如下：“王坪发电、塔山发电、大唐热电正在办理上述房屋的房屋所有权证，同煤集团保证上述房产的所有权归属于王坪发电、塔山发电、大唐热电，不存在任何权属纠纷。因上述房产未取得权属证书给上市公司正常的生产经营造成损失的，由同煤集团负责承担。同煤集团自愿对前述的承诺和保证承担一切法律责任。”                       | 2011年08月16日 | 长期有效 | 王坪发电和塔山发电所涉及的5处房产，除警卫传达室尚未取得《房屋所有权证》之外，其余4处房产均已办理《房屋所有权证》；大唐热电所涉及的13处房产，目前尚未取得《房屋所有权证》。该项承诺没有给上市公司正常生产经营造成损失，承诺持续有效，仍在履行过程中。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 财通基金管理有限公司;国开泰富基金管理有限责任公司;华安未来资产管理(上海)有限公司;泰达宏利基金管理有限公司;中投知本汇(北京)资产管理有限公司 | 股份限售承诺 | 中投知本汇(北京)资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司和财通基金管理有限公司承诺获配股份自上市首日起十二个月内不转让。   | 2017年01月23日 | 12个月 | 持续履行中  |
|                 | 大同煤矿集团有限责任公司  | 股份限售承诺 | 大同煤矿集团有限责任公司承诺获配股份自上市首日起三十六个月内不转让,   | 2017年01月23日 | 36个月 | 持续履行中  |
| 股权激励承诺          |   |        |  |             |      |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺   | 大同煤矿集团有限责任公司  | 股份减持承诺 | 大同煤矿集团有限公司(以下简称“同煤集团”或“本公司”),作为山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“漳泽电力”)控股股东,现就不减持本公司持有的漳泽电力股票承诺如下:从漳泽电力本次非公开发行定价基准日(2016年1月4日)前六个月至本承诺出具之日,本公司及下属子公司未有减持漳泽电力股票的情形;自本承诺出具之日至本次非公开发行股份发行完成后六个月内,本公司及下属子公司不存在减持计划,将不会有减持行为。 | 2015年06月30日 | 长期有效 | 持续履行中  |
| 承诺是否及时          | 是   |        |  |             |      |  |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 履行                                    |     |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用



公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方             | 关联关系     | 关联交易类型    | 关联交易内容    | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引                       |
|-------------------|----------|-----------|-----------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|----------------------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司及所属企业 | 受同一母公司控制 | 采购燃料      | 采购燃料      | 市场价格     | 市场价格   | 40,551.56  | 20.90%     | 211,150     | 否        | 按签订的合同执行 | 市场价格       | 2017年04月21日 | 公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2017 临-040 |
| 大同煤矿集团有限责任公司及所属企业 | 受同一母公司控制 | 接受运输服务    | 接受运输服务    | 市场价格     | 市场价格   | 7,274.47   | 72.74%     | 12,780      | 否        | 按签订的合同执行 | 市场价格       | 2017年04月21日 | 公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2017 临-040 |
| 大同煤矿集团有限责任公司及所属企业 | 受同一母公司控制 | 接受工程劳务及设备 | 接受工程劳务及设备 | 市场价格     | 市场价格   | 4,740.96   | 22.52%     | 29,590      | 否        | 按签订的合同执行 | 市场价格       | 2017年04月21日 | 公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2017 临-040 |
| 大同煤矿集团有限责任公司及所属企业 | 受同一母公司控制 | 提供融资租赁业务  | 提供融资租赁业务  | 市场价格     | 市场价格   | 7,398.9    | 54.69%     | 21,342      | 否        | 按签订的合同执行 | 市场价格       | 2017年04月21日 | 公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2017 临-040 |
| 山西华泽铝电有限公司        | 联营企业     | 销售电力      | 销售电力      | 市场价格     | 市场价格   | 36,946.87  | 12.08%     | 58,872      | 否        | 按签订的合同执行 | 市场价格       | 2017年04月21日 | 公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2017 临-040 |
| 大同煤矿集团有限责任公司及所属企业 | 受同一母公司控制 | 销售热力      | 销售热力      | 市场价格     | 市场价格   | 6,062.45   | 23.03%     | 9,975       | 否        | 按签订的合同执行 | 市场价格       | 2017年04月21日 | 公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2017 临-040 |
| 合计                |          |           |           | --       | --     | 102,975.21 | --         | 343,709     | --       | --       | --         | --          | --                         |

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

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方                       | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容                       | 关联交易定价原则   | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元）（如有） | 转让价格（万元）  | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期             | 披露索引                       |
|---------------------------|------|--------|------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------|----------|----------|------------------|----------------------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司              | 母公司  | 购买股权   | 收购其持有的大同煤矿集团同达热电有限公司 51% 的股权 | 经同致信德（北京）资产评估有限公司按（收益法、资产基础法）进行评估，并确定评估结果（同致信德评报字（2016）第 195 号）  | 29,090.73     | 30,929.82         | 30,929.82 | 银行存款     | 0        | 2017 年 06 月 01 日 | 公告媒体：巨潮资讯网；公告编号：2017 临-051 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） |      |        |                              | 无。   |               |                   |           |          |          |                  |                            |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |      |        |                              | 由于该事项属于同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，对合并财务报表期初数和上年同期数进行了追溯调整。被合并方大同煤矿集团同达热电有限公司在合并前实现的净利润为-4,762.31 万元，上期实现净利润为-4,849.63 万元。 |               |                   |           |          |          |                  |                            |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况  |      |        |                              | 无。   |               |                   |           |          |          |                  |                            |

## 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

| 委托方名称      | 受托方名称        | 受托资产类型    | 受托起始日    | 受托终止日      | 托管收益定价依据   | 本期确认的托管收益     |
|------------|--------------|-----------|----------|------------|------------|---------------|
| 山西华泽铝电有限公司 | 山西漳泽电力股份有限公司 | 2×300MW机组 | 2017-1-1 | 2017-12-31 | 0.003元/千瓦时 | 4,810,397.94元 |

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                       | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称 |
|------------------------------|------------------|------------|
| 2017 临-040 2017 年度日常关联交易预计公告 | 2017 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯网      |

### 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

本公司受托经营山西华泽铝电有限公司（以下简称“华泽公司”）2×300MW发电机组的生产运行，华泽公司包销2台发电机组的所有电力产品。根据以前年度签订的框架协议，受托机组燃煤费用按实际供电量、供电标准煤耗率及结算期内的入炉煤标煤单价确定，燃油按油表计算的实际耗油量和单价进行结算，公用费用除检修费、环保收费、以及政策性收费外按双方装机容量6:7进行分摊，上述两台机组本期供电量为1,609,512.36千千瓦时，受托管理机组本期托管收入为4,810,397.94元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

①本公司作为出租人

| 承租方名称            | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入  |
|------------------|--------|-----------|------------|
| 中电华益集团山西科技贸易有限公司 | 房屋     |           | 516,000.00 |

②本公司作为承租人

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）     |                      |      |                   |                         |            |     |            |              |
|--------------------------|----------------------|------|-------------------|-------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金额                  | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 无                        |                      | 0    |                   | 0                       | 连带责任保<br>证 | 0   | 否          | 否            |
| 报告期内审批的对外担保额度<br>合计（A1）  |                      |      | 0                 | 报告期内对外担保实际发生<br>额合计（A2） |            |     |            | 0            |
| 报告期末已审批的对外担保额<br>度合计（A3） |                      |      | 0                 | 报告期末实际对外担保余额<br>合计（A4）  |            |     |            | 0            |
| 公司与子公司之间担保情况             |                      |      |                   |                         |            |     |            |              |
| 担保对象名称                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金额                  | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |

|                 |             |           |             |           |        |    |   |   |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|----|---|---|
| 山西漳电同华发电有限公司    | 2013年12月13日 | 100,000   | 2013年12月30日 | 66,274.18 | 连带责任保证 | 8  | 否 | 否 |
| 山西临汾热电有限公司      | 2014年03月27日 | 25,000    | 2014年03月27日 | 12,460.2  | 连带责任保证 | 6  | 否 | 否 |
| 山西临汾热电有限公司      | 2015年04月20日 | 10,000    | 2015年05月22日 | 6,919.18  | 连带责任保证 | 6  | 否 | 否 |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司    | 2015年04月20日 | 19,500    | 2015年06月17日 | 11,700.11 | 连带责任保证 | 3  | 否 | 否 |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司    | 2015年04月20日 | 13,000    | 2015年09月15日 | 34,450    | 连带责任保证 | 10 | 否 | 否 |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司    | 2015年04月20日 | 59,991.07 | 2015年12月23日 | 12,436.19 | 连带责任保证 | 4  | 否 | 否 |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司    | 2015年04月20日 | 10,582    | 2017年03月30日 | 59,991.07 | 连带责任保证 | 5  | 否 | 否 |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司    | 2015年04月20日 | 34,450    | 2015年12月18日 | 9,312     | 连带责任保证 | 12 | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 2015年11月13日 | 20,000    | 2016年03月11日 | 20,000    | 连带责任保证 | 3  | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 2015年11月13日 | 21,170    | 2016年03月10日 | 21,170    | 连带责任保证 | 10 | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 2016年04月30日 | 10,000    | 2016年06月25日 | 10,000    | 连带责任保证 | 1  | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 2016年04月30日 | 10,000    | 2016年04月30日 | 10,000    | 连带责任保证 | 3  | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 2016年04月30日 | 67,000    | 2016年04月30日 | 61,250    | 连带责任保证 | 16 | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 2016年04月30日 | 28,500    | 2016年07月28日 | 8,050     | 连带责任保证 | 18 | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 2016年04月30日 | 10,000    | 2016年11月28日 | 10,000    | 连带责任保证 | 1  | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 2016年04月30日 | 25,000    | 2015年09月22日 | 9,993.2   | 连带责任保证 | 3  | 否 | 否 |

|                 |             |           |             |           |        |    |   |   |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|----|---|---|
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 2015年11月13日 | 16,741.62 | 2016年01月06日 | 16,624.32 | 连带责任保证 | 2  | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 2015年11月13日 | 24,894.25 | 2016年01月08日 | 24,739.17 | 连带责任保证 | 2  | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 2015年11月13日 | 19,588    | 2017年03月01日 | 19,588    | 连带责任保证 | 9  | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 2015年11月13日 | 15,399    | 2017年03月01日 | 15,399    | 连带责任保证 | 9  | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 2015年11月13日 | 15,500    | 2017年03月15日 | 15,500    | 连带责任保证 | 15 | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 2015年11月13日 | 500       | 2017年03月15日 | 500       | 连带责任保证 | 15 | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 2015年11月13日 | 18,200    | 2017年02月24日 | 18,200    | 连带责任保证 | 15 | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 2015年11月13日 | 500       | 2017年02月24日 | 500       | 连带责任保证 | 15 | 否 | 否 |
| 山西漳电国电王坪发电有限公司  | 2015年04月20日 | 20,000    | 2016年08月18日 | 14,011.44 | 连带责任保证 | 5  | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力节能技术有限公司  | 2015年04月20日 | 4,920.71  | 2016年08月25日 | 4,920.71  | 连带责任保证 | 10 | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力节能技术有限公司  | 2015年04月20日 | 1,000     | 2016年11月25日 | 1,000     | 连带责任保证 | 1  | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力节能技术有限公司  | 2015年04月20日 | 4,620     | 2017年01月23日 | 4,220     | 连带责任保证 | 5  | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力节能技术有限公司  | 2015年04月20日 | 724.63    | 2017年02月27日 | 652.17    | 连带责任保证 | 5  | 否 | 否 |
| 山西漳泽电力节能技术有限公司  | 2015年04月20日 | 3,979.53  | 2017年02月27日 | 3,579.76  | 连带责任保证 | 5  | 否 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司  | 2015年11月14日 | 40,000    | 2016年04月26日 | 39,990    | 连带责任保证 | 3  | 否 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司  | 2015年11月14日 | 40,000    | 2016年07月29日 | 28,000    | 连带责任保证 | 3  | 否 | 否 |

|                |             |         |             |           |        |     |   |   |
|----------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------|-----|---|---|
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 2015年11月14日 | 13,300  | 2016年06月30日 | 9,074.29  | 连带责任保证 | 3   | 否 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 2015年11月14日 | 13,300  | 2016年07月13日 | 10,149.49 | 连带责任保证 | 3   | 否 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 2015年11月14日 | 13,300  | 2016年09月02日 | 10,149.49 | 连带责任保证 | 3   | 否 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 2015年11月14日 | 13,300  | 2016年09月29日 | 10,149.49 | 连带责任保证 | 3   | 否 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 2015年11月14日 | 13,300  | 2016年09月29日 | 10,149.49 | 连带责任保证 | 3   | 否 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 2015年11月14日 | 17,000  | 2016年12月19日 | 15,031.82 | 连带责任保证 | 4   | 否 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 2015年11月14日 | 20,000  | 2016年12月19日 | 20,000    | 连带责任保证 | 4   | 否 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 2015年11月14日 | 30,000  | 2016年12月21日 | 29,960    | 连带责任保证 | 4   | 否 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 2015年11月14日 | 9,000   | 2016年12月09日 | 6,750     | 连带责任保证 | 2   | 否 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 2017年02月16日 | 8,450   | 2017年06月25日 | 8,450     | 连带责任保证 | 2   | 否 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 2017年02月16日 | 32,000  | 2017年06月30日 | 32,000    | 连带责任保证 | 3   | 否 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 2017年02月16日 | 10,000  | 2017年06月22日 | 10,000    | 连带责任保证 | 3   | 否 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 2017年02月16日 | 10,000  | 2017年06月23日 | 10,000    | 连带责任保证 | 3   | 否 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 2017年02月16日 | 10,000  | 2017年06月26日 | 10,000    | 连带责任保证 | 3   | 否 | 否 |
| 山西华泽铝电有限公司     | 2016年08月30日 | 1,000   | 2017年01月16日 | 1,000     | 连带责任保证 | 0.5 | 否 | 是 |
| 山西华泽铝电有限公司     | 2016年08月30日 | 1,000   | 2017年01月16日 | 1,000     | 连带责任保证 | 0.5 | 否 | 是 |
| 山西华泽铝电有限公司     | 2016年08月30日 | 1,999.2 | 2017年02月16日 | 1,999.2   | 连带责任保证 | 0.5 | 否 | 是 |
| 山西华泽铝电有限公司     | 2016年08月30日 | 800     | 2017年02月17日 | 800       | 连带责任保证 | 0.5 | 否 | 是 |
| 山西华泽铝电有限公司     | 2016年08月30日 | 1,999.2 | 2017年05月19日 | 1,999.2   | 连带责任保证 | 0.5 | 否 | 是 |



| 山西华泽铝电有限公司                           | 2016年08月30日  | 1,200 | 2017年06月26日   | 1,200                   | 连带责任保证 | 1   | 否      | 是          |
|--------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------------------------|--------|-----|--------|------------|
| 山西华泽铝电有限公司                           | 2016年08月30日  | 2,000 | 2017年04月26日   | 2,000                   | 连带责任保证 | 1   | 否      | 是          |
| 山西华泽铝电有限公司                           | 2016年08月30日  | 800   | 2017年04月26日   | 800                     | 连带责任保证 | 0.5 | 否      | 是          |
| 山西华泽铝电有限公司                           | 2016年08月30日  | 600   | 2017年04月27日   | 600                     | 连带责任保证 | 0.5 | 否      | 是          |
| 山西华泽铝电有限公司                           | 2016年08月30日  | 1,000 | 2017年05月17日   | 1,000                   | 连带责任保证 | 0.5 | 否      | 是          |
| 山西华泽铝电有限公司                           | 2016年08月30日  | 1,200 | 2017年05月24日   | 1,200                   | 连带责任保证 | 0.5 | 否      | 是          |
| 山西华泽铝电有限公司                           | 2016年08月30日  | 800   | 2017年06月15日   | 800                     | 连带责任保证 | 0.5 | 否      | 是          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                 |              |       | 153,116.21    | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        |     |        | 91,178.45  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）               |              |       | 918,109.21    | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        |     |        | 777,693.17 |
| 子公司对子公司的担保情况                         |              |       |               |                         |        |     |        |            |
| 担保对象名称                               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保   |
| 无                                    |              | 0     |               | 0                       | 一般保证   | 0   | 否      | 否          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）                 |              |       | 0             | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）   |        |     |        | 0          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）               |              |       | 0             | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）    |        |     |        | 0          |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                     |              |       |               |                         |        |     |        |            |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）               |              |       | 153,116.21    | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        |     |        | 91,178.45  |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）             |              |       | 918,109.21    | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        |     |        | 777,693.17 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例          |              |       |               | 94.73%                  |        |     |        |            |
| 其中：                                  |              |       |               |                         |        |     |        |            |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）             |              |       |               | 0                       |        |     |        |            |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E） |              |       |               | 777,693.17              |        |     |        |            |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）               |              |       |               | 367,201.3               |        |     |        |            |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)     | 1,144,894.47 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | 无            |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)   | 无            |

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |             | 本次变动后         |         |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|-------------|---------------|---------|
|            | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计          | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 12,949        | 0.00%   | 823,204,419 |    |       |    | 823,204,419 | 823,217,368   | 26.75%  |
| 1、国家持股     | 0             | 0.00%   | 0           |    |       |    | 0           | 0             | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0             | 0.00%   | 164,640,883 |    |       |    | 164,640,883 | 164,640,883   | 5.35%   |
| 3、其他内资持股   | 12,949        | 0.00%   | 658,563,536 |    |       |    | 658,563,536 | 658,576,485   | 21.40%  |
| 其中：境内法人持股  | 0             | 0.00%   | 658,563,536 |    |       |    | 658,563,536 | 658,563,536   | 21.40%  |
| 境内自然人持股    | 12,949        | 0.00%   | 0           |    |       |    | 0           | 12,949        | 0.00%   |
| 4、外资持股     | 0             | 0.00%   | 0           |    |       |    | 0           | 0             | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0             | 0.00%   | 0           |    |       |    | 0           | 0             | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0             | 0.00%   | 0           |    |       |    | 0           | 0             | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 2,253,724,851 | 100.00% | 0           |    |       |    | 0           | 2,253,724,851 | 73.25%  |
| 1、人民币普通股   | 2,253,724,851 | 100.00% | 0           |    |       |    | 0           | 2,253,724,851 | 73.25%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           |    |       |    | 0           | 0             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           |    |       |    | 0           | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       | 0             | 0.00%   | 0           |    |       |    | 0           | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 2,253,737,800 | 100.00% | 823,204,419 |    |       |    | 823,204,419 | 3,076,942,219 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票，致总股本增加；因限售承诺，致限售股增加。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称              | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数    | 期末限售股数      | 限售原因        | 解除限售日期    |
|-------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 大同煤矿集团有限责任公司      | 0      | 0        | 164,640,883 | 164,640,883 | 非公开发行股票限售承诺 | 2020-1-22 |
| 泰达宏利基金管理有限公司      | 0      | 0        | 138,121,546 | 138,121,546 | 非公开发行股票限售承诺 | 2018-1-22 |
| 国开泰富基金管理有限责任公司    | 0      | 0        | 82,872,928  | 82,872,928  | 非公开发行股票限售承诺 | 2018-1-22 |
| 中投知本汇（北京）资产管理有限公司 | 0      | 0        | 276,243,093 | 276,243,093 | 非公开发行股票限售承诺 | 2018-1-22 |
| 华安未来资产管理（上海）有限公司  | 0      | 0        | 138,121,546 | 138,121,546 | 非公开发行股票限售承诺 | 2018-1-22 |
| 财通基金管理有限责任公司      | 0      | 0        | 23,204,423  | 23,204,423  | 非公开发行股票限售承诺 | 2018-1-22 |
| 合计                | 0      | 0        | 823,204,419 | 823,204,419 | --          | --        |

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 发行数量        | 上市日期        | 获准上市交易数量    | 交易终止日期 | 披露索引                     | 披露日期        |
|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|-------------|
| 股票类        |             |           |             |             |             |        |                          |             |
| 漳泽电力       | 2016年12月26日 | 3.62      | 823,204,419 | 2017年01月23日 | 823,204,419 |        | 详见巨潮资讯网（公告编号 2017 临-005） | 2017年01月20日 |

|                           |
|---------------------------|
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |
| 其他衍生证券类                   |

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数   |      | 154,256 | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有）（参见注 8） | 0                  |                           |                           |         |             |
|---|------|---------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况                                      |      |         |                                  |                    |                           |                           |         |             |
| 股东名称  | 股东性质 | 持股比例    | 报告期末<br>持有的普<br>通股数量             | 报告期内<br>增减变动<br>情况 | 持有有限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 持有无限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 质押或冻结情况 |             |
|   |      |         |                                  |                    |                           |                           | 股份状态    | 数量          |
| 大同煤矿集团<br>有限责任公司  | 国有法人 | 27.45%  | 844,653,683                      | +164,640,883       | 164,640,883               | 680,012,800               | 质押      | 161,750,000 |
| 山西省人民政府<br>国有资产监<br>督管理委员会  | 国家   | 9.72%   | 299,130,000                      | 0                  | 0                         | 299,130,000               |         |             |
| 国家电力投资<br>集团公司  | 国有法人 | 9.09%   | 279,758,170                      | 0                  | 0                         | 279,758,170               |         |             |
| 中投知本汇（北<br>京）资产管理有<br>限公司—晋商<br>1 号私募投资<br>基金                       | 其他   | 4.49%   | 138,121,547                      | +138,121,547       | 138,121,547               | 0                         |         |             |
| 中投知本汇（北<br>京）资产管理有<br>限公司—晋商<br>2 号私募投资<br>基金                       | 其他   | 4.49%   | 138,121,546                      | +138,121,546       | 138,121,546               | 0                         |         |             |
| 泰达宏利基金<br>—招商银行—<br>华创证券有限<br>责任公司                                  | 其他   | 4.49%   | 138,121,546                      | +138,121,546       | 138,121,546               | 0                         |         |             |
| 华安未来资产<br>—工商银行—<br>中航信托—天<br>顺（2016）322<br>号华安未来定<br>增投资单一资<br>金信托 | 其他   | 4.49%   | 138,121,546                      | +138,121,546       | 138,121,546               | 0                         |         |             |

| 国开泰富基金<br>—光大银行—<br>华鑫国际信托<br>—华鑫信托·专<br>户投资 2 号单<br>—资金信托 | 其他  | 2.69%  | 82,872,928  | +82,872,928 | 82,872,928 | 0 |  |
|--|---|--------|-------------|-------------|------------|---|--|
| 中国农业银行<br>股份有限公司<br>—财通多策略<br>福享混合型证<br>券投资基金              | 其他  | 0.34%  | 10,368,119  | +10,368,119 | 10,368,119 | 0 |  |
| 中国工商银行<br>股份有限公司<br>—财通多策略<br>福瑞定期开放<br>混合型发起式<br>证券投资基金   | 其他  | 0.23%  | 6,952,636   | +6,952,636  | 6,952,636  | 0 |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）                 | 中投知本汇（北京）资产管理有限公司—晋商 1 号私募投资基金中投知本汇（北京）资产管理有限公司—晋商 2 号私募投资基金泰达宏利基金—招商银行—华创证券有限责任公司华安未来资产—工商银行—中航信托—天顺（2016）322 号华安未来定增投资单一资金信托国开泰富基金—光大银行—华鑫国际信托—华鑫信托·专户投资 2 号单一资金信托中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司—财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金以上 7 名股东因配售新股于 1 月 23 日成为公司前十大股东 |        |             |             |            |   |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会持有大同煤矿集团有限责任公司 65.17% 的股权，是大同煤集团有限责任公司控股股东和实际控制人，两名股东之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。   |        |             |             |            |   |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                                       |   |        |             |             |            |   |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量  | 股份种类   |             |             |            |   |  |
|  |   | 股份种类   | 数量          |             |            |   |  |
| 大同煤矿集团有限责任公司   | 680,012,800   | 人民币普通股 | 680,012,800 |             |            |   |  |
| 山西省人民政府国有资产监督管理委员会   | 299,130,000   | 人民币普通股 | 299,130,000 |             |            |   |  |
| 国家电力投资集团公司   | 279,758,170   | 人民币普通股 | 279,758,170 |             |            |   |  |
| 赵凯   | 5,425,100   | 人民币普通股 | 5,425,100   |             |            |   |  |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）                                 | 5,356,146   | 人民币普通股 | 5,356,146   |             |            |   |  |
| 中国证券金融股份有限公司   | 4,975,400   | 人民币普通股 | 4,975,400   |             |            |   |  |

|   |   |        |           |
|---|---|--------|-----------|
| 上海舜韬实业（集团）有限公司  | 3,200,000   | 人民币普通股 | 3,200,000 |
| 史君  | 2,311,200   | 人民币普通股 | 2,311,200 |
| 刘润东   | 2,170,057   | 人民币普通股 | 2,170,057 |
| 呼临平   | 1,991,100   | 人民币普通股 | 1,991,100 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会持有大同煤矿集团有限责任公司 65.17% 的股权，是大同煤集团有限责任公司控股股东和实际控制人，两名股东之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 大同煤矿集团有限责任公司持有的 340,000,000 股，赵凯持有的 5,119,900 股参与了融资融券业务。   |        |           |

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

| 姓名  | 担任的职务   | 类型  | 日期          | 原因    |
|-----|---------|-----|-------------|-------|
| 徐国生 | 副董事长、董事 | 离任  | 2017年03月16日 | 工作变动  |
| 曹焰  | 副董事长、董事 | 被选举 | 2017年04月19日 | 董事会选举 |
| 胡耀飞 | 副董事长、董事 | 被选举 | 2017年04月19日 | 董事会选举 |

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山西漳泽电力股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 3,710,394,042.38 | 6,449,870,950.50 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 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                   | 101,538,581.80   | 98,897,132.43    |
| 应收账款                   | 2,284,640,783.97 | 1,964,216,250.90 |
| 预付款项                   | 848,554,381.16   | 641,126,132.38   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 751,639,997.81   | 625,702,870.71   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 753,682,590.40   | 770,854,081.35   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 划分为持有待售的资产             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 1,139,238,905.65  | 870,767,656.11    |
| 其他流动资产                 | 1,910,596,430.17  | 1,121,761,571.33  |
| 流动资产合计                 | 11,500,285,713.34 | 12,543,196,645.71 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 4,000,000.00      | 4,000,000.00      |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 2,095,265,757.93  | 2,722,902,738.52  |
| 长期股权投资                 | 2,185,504,902.18  | 2,170,861,582.31  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 25,330,899,546.79 | 25,337,701,960.78 |
| 在建工程                   | 5,313,578,385.35  | 3,918,064,837.89  |
| 工程物资                   | 4,030,499.61      | 4,021,268.84      |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,190,518,264.65  | 1,205,101,624.33  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 77,558,611.70     | 77,558,611.70     |
| 长期待摊费用                 | 57,612,409.48     | 37,523,272.71     |
| 递延所得税资产                | 43,425,353.83     | 43,425,353.83     |
| 其他非流动资产                | 689,147,051.11    | 584,282,434.15    |
| 非流动资产合计                | 36,991,540,782.63 | 36,105,443,685.06 |
| 资产总计                   | 48,491,826,495.97 | 48,648,640,330.77 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 6,420,000,000.00  | 6,090,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 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                   | 110,542,046.59    | 266,597,281.37    |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付账款        | 3,693,984,118.21  | 3,707,842,886.12  |
| 预收款项        | 258,273,045.67    | 9,994,896.86      |
| 卖出回购金融资产款   |                   |                   |
| 应付手续费及佣金    |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 116,696,984.84    | 76,791,072.28     |
| 应交税费        | 48,002,307.78     | 135,984,884.32    |
| 应付利息        | 154,130,729.73    | 161,942,373.74    |
| 应付股利        | 100,229,653.01    | 100,229,653.01    |
| 其他应付款       | 2,495,171,286.31  | 2,424,125,545.25  |
| 应付分保账款      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 代理买卖证券款     |                   |                   |
| 代理承销证券款     |                   |                   |
| 划分为持有待售的负债  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,956,340,260.97  | 3,059,799,665.69  |
| 其他流动负债      | 2,021,191,880.34  | 3,419,082,075.29  |
| 流动负债合计      | 18,374,562,313.45 | 19,452,390,333.93 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 11,948,000,432.53 | 11,046,793,500.13 |
| 应付债券        | 1,600,000,000.00  | 1,600,000,000.00  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 长期应付款       | 6,052,163,653.30  | 5,337,230,698.23  |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 专项应付款       |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 192,908,011.67    | 142,600,245.08    |
| 递延所得税负债     | 242,609,427.72    | 249,788,453.98    |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 20,035,681,525.22 | 18,376,412,897.42 |
| 负债合计        | 38,410,243,838.67 | 37,828,803,231.35 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 3,076,942,219.00  | 3,076,942,219.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 4,411,143,670.60  | 4,411,143,670.60  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 196,268,814.30    | 196,268,814.30    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 525,482,635.36    | 1,126,002,722.60  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,209,837,339.26  | 8,810,357,426.50  |
| 少数股东权益        | 1,871,745,318.04  | 2,009,479,672.92  |
| 所有者权益合计       | 10,081,582,657.30 | 10,819,837,099.42 |
| 负债和所有者权益总计    | 48,491,826,495.97 | 48,648,640,330.77 |

法定代表人：文生元

主管会计工作负责人：刘畅

会计机构负责人：任贵明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 496,183,583.99   | 4,682,786,417.32 |
| 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                   | 14,769,700.00    | 32,589,092.63    |
| 应收账款                   | 818,131,481.63   | 674,619,211.09   |
| 预付款项                   | 50,649,205.88    | 48,905,673.33    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   | 237,500,000.00   | 237,500,000.00   |
| 其他应收款                  | 234,126,996.49   | 327,601,729.95   |
| 存货                     | 219,699,582.56   | 270,962,806.87   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 3,918,366,416.19 | 3,136,000,463.70 |
| 流动资产合计                 | 5,989,426,966.74 | 9,410,965,394.89 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 9,607,303,812.51  | 7,553,018,108.51  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 5,442,154,238.26  | 5,626,306,271.60  |
| 在建工程                   | 2,309,741,873.44  | 1,734,640,323.82  |
| 工程物资                   | 3,366,332.85      | 3,357,102.08      |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 76,685,037.36     | 78,654,940.88     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 10,522,556.31     | 12,696,490.23     |
| 递延所得税资产                | 23,487,479.66     | 23,487,479.66     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 17,473,261,330.39 | 15,032,160,716.78 |
| 资产总计                   | 23,462,688,297.13 | 24,443,126,111.67 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 5,480,000,000.00  | 5,580,000,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 5,467,882.59      | 42,175,117.37     |
| 应付账款                   | 1,053,144,996.18  | 901,911,825.27    |
| 预收款项                   | 256,635,648.04    | 3,549,253.46      |
| 应付职工薪酬                 | 39,400,643.97     | 24,845,192.15     |
| 应交税费                   | 13,403,324.62     | 19,828,163.06     |
| 应付利息                   | 129,077,285.18    | 148,289,344.10    |
| 应付股利                   | 100,229,653.01    | 100,229,653.01    |
| 其他应付款                  | 892,747,329.10    | 522,084,692.57    |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 516,179,594.67    | 700,205,336.92    |
| 其他流动负债      | 2,000,000,000.00  | 3,400,000,000.00  |
| 流动负债合计      | 10,486,286,357.36 | 11,443,118,577.91 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 2,721,986,381.13  | 2,187,036,381.13  |
| 应付债券        | 1,600,000,000.00  | 1,600,000,000.00  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 长期应付款       | 673,576,789.45    | 858,175,719.38    |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 专项应付款       |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 70,399,218.06     | 46,595,800.77     |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 5,065,962,388.64  | 4,691,807,901.28  |
| 负债合计        | 15,552,248,746.00 | 16,134,926,479.19 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 3,076,942,219.00  | 3,076,942,219.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 5,530,605,146.37  | 5,562,949,886.16  |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      |                   |                   |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 349,026,048.67    | 349,026,048.67    |
| 未分配利润       | -1,046,133,862.91 | -680,718,521.35   |
| 所有者权益合计     | 7,910,439,551.13  | 8,308,199,632.48  |
| 负债和所有者权益总计  | 23,462,688,297.13 | 24,443,126,111.67 |

### 3、合并利润表



单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 4,282,756,347.11 | 3,736,056,719.09 |
| 其中：营业收入               | 4,282,756,347.11 | 3,736,056,719.09 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 5,065,620,636.77 | 3,981,548,255.30 |
| 其中：营业成本               | 4,327,845,697.29 | 3,325,389,688.93 |
| 利息支出                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |
| 退保金                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                  |
| 保单红利支出                |                  |                  |
| 分保费用                  |                  |                  |
| 税金及附加                 | 47,114,453.35    | 31,157,831.77    |
| 销售费用                  | 1,122,084.84     | 986,411.35       |
| 管理费用                  | 77,602,017.73    | 54,518,289.47    |
| 财务费用                  | 612,092,666.11   | 569,496,033.78   |
| 资产减值损失                | -156,282.55      |                  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 50,549,915.94    | 91,530,402.46    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 50,549,915.94    | 91,530,402.46    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                  |                  |
| 其他收益                  | 12,098,959.75    |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -720,215,413.97  | -153,961,133.75  |
| 加：营业外收入               | 19,371,722.80    | 37,515,268.06    |
| 其中：非流动资产处置利得          | 313,640.59       |                  |
| 减：营业外支出               | 3,216,904.21     | 2,357,259.61     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 20,402.35        |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -704,060,595.38  | -118,803,125.30  |

|                                    |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 减：所得税费用                            | 33,808,382.83   | 54,251,847.56   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | -737,868,978.21 | -173,054,972.86 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | -600,520,087.24 | -141,560,363.95 |
| 少数股东损益                             | -137,348,890.97 | -31,494,608.91  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |                 |                 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |                 |                 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |                 |                 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                 |                 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                 |                 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                 |                 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                 |                 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                 |                 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                 |                 |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                 |                 |
| 6.其他                               |                 |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                 |                 |
| 七、综合收益总额                           | -737,868,978.21 | -173,054,972.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -600,520,087.24 | -141,560,363.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -137,348,890.97 | -31,494,608.91  |
| 八、每股收益：                            |                 |                 |
| （一）基本每股收益                          | -0.1952         | -0.0628         |
| （二）稀释每股收益                          | -0.1952         | -0.0628         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-47,623,135.99 元，上期被合并方实现的净利润为：-48,496,250.75 元。

法定代表人：文生元

主管会计工作负责人：刘畅

会计机构负责人：任贵明

**4、母公司利润表**

单位：元

| 项目                                | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                            | 1,590,255,411.88 | 1,331,445,027.47 |
| 减：营业成本                            | 1,668,967,155.61 | 1,172,688,324.20 |
| 税金及附加                             | 15,619,538.70    | 10,651,540.89    |
| 销售费用                              |                  |                  |
| 管理费用                              | 48,982,951.69    | 32,316,208.78    |
| 财务费用                              | 289,054,644.69   | 271,384,254.03   |
| 资产减值损失                            |                  |                  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）             |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                   | 52,986,215.94    | 93,966,702.46    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | 50,549,915.94    | 91,530,402.46    |
| 其他收益                              | 6,359,394.71     |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | -373,023,268.16  | -61,628,597.97   |
| 加：营业外收入                           | 9,525,754.39     | 9,795,909.68     |
| 其中：非流动资产处置利得                      |                  |                  |
| 减：营业外支出                           | 1,917,827.79     | 420,057.33       |
| 其中：非流动资产处置损失                      |                  |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | -365,415,341.56  | -52,252,745.62   |
| 减：所得税费用                           |                  |                  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | -365,415,341.56  | -52,252,745.62   |
| 五、其他综合收益的税后净额                     |                  |                  |
| （一）以后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净负债或净资产的变动            |                  |                  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                  |                  |

|                                    |                 |                |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                 |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                 |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                 |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                 |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                 |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                 |                |
| 6.其他                               |                 |                |
| 六、综合收益总额                           | -365,415,341.56 | -52,252,745.62 |
| 七、每股收益：                            |                 |                |
| （一）基本每股收益                          | -0.1188         | -0.0232        |
| （二）稀释每股收益                          | -0.1188         | -0.0232        |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 4,164,737,706.09 | 3,992,823,994.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到的税费返还                   | 7,374,291.71      | 12,049,186.53     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 793,542,637.01    | 532,358,177.32    |
| 经营活动现金流入小计                | 4,965,654,634.81  | 4,537,231,358.32  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,703,671,184.23  | 2,102,327,882.15  |
| 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            |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 517,302,608.94    | 483,980,154.75    |
| 支付的各项税费                   | 288,585,973.92    | 360,279,397.32    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 602,271,938.75    | 788,306,811.18    |
| 经营活动现金流出小计                | 4,111,831,705.84  | 3,734,894,245.40  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 853,822,928.97    | 802,337,112.92    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 256,510,000.00    |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 35,906,596.07     |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,320.00         | 76,000,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,086,483,804.31  | 24,120,235.01     |
| 投资活动现金流入小计                | 1,378,917,720.38  | 100,120,235.01    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,906,255,293.90  | 2,050,557,066.55  |
| 投资支付的现金                   |                   |                   |
| 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       | 7,213,463.96      |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 958,466,971.75    | 529,522,518.92    |
| 投资活动现金流出小计                | 3,871,935,729.61  | 2,580,079,585.47  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,493,018,009.23 | -2,479,959,350.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 480,000.00        |                   |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480,000.00        |                   |
| 取得借款收到的现金           | 7,559,625,608.40  | 6,614,123,800.00  |
| 发行债券收到的现金           |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 953,755,856.59    | 9,075,137,659.87  |
| 筹资活动现金流入小计          | 8,513,861,464.99  | 15,689,261,459.87 |
| 偿还债务支付的现金           | 8,153,087,231.99  | 4,699,930,423.34  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 693,349,860.40    | 774,441,723.99    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                   | 20,000,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 684,176,343.09    | 7,723,909,822.80  |
| 筹资活动现金流出小计          | 9,530,613,435.48  | 13,198,281,970.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -1,016,751,970.49 | 2,490,979,489.74  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                   |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -2,655,947,050.75 | 813,357,252.20    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 6,323,687,669.13  | 2,260,504,295.85  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 3,667,740,618.38  | 3,073,861,548.05  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,258,986,694.25 | 1,707,211,940.53 |
| 收到的税费返还         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 298,174,430.75   | 97,686,372.61    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,557,161,125.00 | 1,804,898,313.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 920,564,635.68   | 1,474,870,128.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,528,688.23   | 230,849,297.96   |
| 支付的各项税费         | 42,184,256.66    | 76,779,814.16    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 48,645,987.57    | 42,152,560.84    |
| 经营活动现金流出小计      | 1,232,923,568.14 | 1,824,651,801.67 |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 324,237,556.86    | -19,753,488.53   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 756,510,000.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 35,906,596.07     | 30,000,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 930,003,220.67    | 395,985,407.35   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,722,419,816.74  | 425,985,407.35   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 490,510,833.49    | 55,766,636.69    |
| 投资支付的现金                   | 2,262,688,923.92  | 30,000,000.00    |
| 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            | 1,735,000,000.00  | 591,555,782.10   |
| 投资活动现金流出小计                | 4,488,199,757.41  | 677,322,418.79   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,765,779,940.67 | -251,337,011.44  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 5,348,000,000.00  | 5,118,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 18,400,000.00     |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,366,400,000.00  | 5,118,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,505,388,100.00  | 3,433,095,790.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 340,818,250.44    | 507,513,563.99   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 229,322,981.71    | 50,770,434.20    |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,075,529,332.15  | 3,991,379,789.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,709,129,332.15 | 1,126,620,210.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                   |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -4,150,671,715.96 | 855,529,710.88   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 4,642,355,299.95  | 872,275,368.10   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 491,683,583.99    | 1,727,805,078.98 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期               |        |    |   |                  |     |     |     |     |     |                  |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|----|---|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |   |                  |     |     |     |     |     |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |   | 资本公              | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配              |                  |                   |
|                       | 优先               | 永续     | 其他 | 积 | 存股               | 合收益 | 备   | 积   | 险准备 | 利润  |                  |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 3,076,942,219.00 |        |    |   | 4,407,921,010.60 |     |     |     |     |     | 1,137,282,323.04 | 1,720,051,796.08 | 10,538,466,163.02 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |   |                  |     |     |     |     |     |                  |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |    |   |                  |     |     |     |     |     |                  |                  |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |   | 3,222,660.00     |     |     |     |     |     | -11,279,600.44   | 289,427,876.84   | 281,370,936.40    |
| 其他                    |                  |        |    |   |                  |     |     |     |     |     |                  |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,076,942,219.00 |        |    |   | 4,411,143,670.60 |     |     |     |     |     | 1,126,002,722.60 | 2,009,479,672.92 | 10,819,837,099.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |    |   |                  |     |     |     |     |     | -600,520,087.24  | -137,734,354.88  | -738,254,442.12   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |   |                  |     |     |     |     |     | -600,520,087.24  | -137,348,890.97  | -737,868,978.21   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |   |                  |     |     |     |     |     |                  | 814,536.09       | 814,536.09        |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |    |   |                  |     |     |     |     |     |                  | 814,536.09       | 814,536.09        |
| 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               |                  |        |    |   |                  |     |     |     |     |     |                  | -1,200,000.00    | -1,200,000.00     |



|                  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |  |                |                  |                   |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|------------------|-------------------|
|                  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |  | 00.00          | 00.00            |                   |
| 1. 提取盈余公积        |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |  |                |                  |                   |
| 2. 提取一般风险准备      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |  |                |                  |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |  | -1,200,000.00  | -1,200,000.00    |                   |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |  |                |                  |                   |
| （四）所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |  |                |                  |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |  |                |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |  |                |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |  |                |                  |                   |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |  |                |                  |                   |
| （五）专项储备          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |  |                |                  |                   |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |  |                |                  |                   |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |  |                |                  |                   |
| （六）其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |  |                |                  |                   |
| 四、本期期末余额         | 3,076,942,219.00 |  |  |  | 4,411,143,670.60 |  |  |  | 196,268,814.30 |  |  | 525,482,635.36 | 1,871,745,318.04 | 10,081,582,657.30 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上期               |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |       |                  |                  |                  |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|-------|------------------|------------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |       | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |                  |
|          | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润 |                  |                  |                  |
|          | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |        |      |                |        |       |                  |                  |                  |
| 一、上年期末余额 | 2,253,737,800.00 |        |    |  | 2,282,241,750.94 |       |        |      | 175,704,927.86 |        |       | 1,072,222,240.17 | 1,662,227,608.78 | 7,446,134,327.75 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |       |                  |                  |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |       |                  |                  |                  |

|                       |              |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |                  |
|-----------------------|--------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 同一控制下企业合并             |              |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 其他                    |              |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 2,253,737.80 |  |  |  | 2,282,241,750.94 |  |  |  | 175,704,927.86 |  | 1,072,222,240.17 | 1,662,227,608.78 | 7,446,134,327.75 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |              |  |  |  | -128,024.59      |  |  |  |                |  | -141,560,363.95  | -31,494,608.91   | -173,182,997.45  |
| (一)综合收益总额             |              |  |  |  |                  |  |  |  |                |  | -141,560,363.95  | -31,494,608.91   | -173,054,972.86  |
| (二)所有者投入和减少资本         |              |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |              |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |              |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |              |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 4. 其他                 |              |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |                  |
| (三)利润分配               |              |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |              |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |              |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |              |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 4. 其他                 |              |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |              |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |              |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |              |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |              |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 4. 其他                 |              |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |                  |

|          |                  |  |  |  |                  |  |  |                |  |                |                  |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| (五) 专项储备 |                  |  |  |  |                  |  |  |                |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |                  |  |  |                |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                  |  |  |                |  |                |                  |                  |
| (六) 其他   |                  |  |  |  | -128,024.59      |  |  |                |  |                |                  | -128,024.59      |
| 四、本期期末余额 | 2,253,737,800.00 |  |  |  | 2,282,113,726.35 |  |  | 175,704,927.86 |  | 930,661,876.22 | 1,630,732,999.87 | 7,272,951,330.30 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期               |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 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              | 3,076,942,219.00 |        |     |    | 5,562,949,886.16 |       |        |      | 349,026,048.67 | -680,718,521.35 | 8,308,199,632.48 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    | -32,344,739.79   |       |        |      |                |                 | -32,344,739.79   |
| 二、本年期初余额              | 3,076,942,219.00 |        |     |    | 5,530,605,146.37 |       |        |      | 349,026,048.67 | -680,718,521.35 | 8,275,854,892.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | -365,415,341.56 | -365,415,341.56  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | -365,415,341.56 | -365,415,341.56  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 2. 其他权益工具             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |

|                   |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |                  |  |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|-------------------|------------------|--|
| 持有者投入资本           |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |                  |  |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |                  |  |
| (三) 利润分配          |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |                  |  |
| 1. 提取盈余公积         |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |                  |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |                  |  |
| 3. 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |                  |  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |                  |  |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |                  |  |
| (五) 专项储备          |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |                  |  |
| 1. 本期提取           |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |                  |  |
| 2. 本期使用           |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |                  |  |
| (六) 其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |                  |  |
| 四、本期期末余额          | 3,076,942,219.00 |  |  |  | 5,530,605,146.37 |  |  | 349,026,048.67 | -1,046,133,862.91 | 7,910,439,551.13 |  |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上期               |        |     |    |                  |       |        |                |                 |                  |         |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|----------------|-----------------|------------------|---------|
|          | 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 | 2,253,737,800.00 |        |     |    | 3,437,270,626.50 |       |        | 349,026,048.67 | -867,457,839.81 | 5,172,576,635.36 |         |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |        |                |                 |                  |         |
| 前期差      |                  |        |     |    |                  |       |        |                |                 |                  |         |

|                       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 错更正                   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 其他                    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 2,253,737,800.00 |  |  |  | 3,437,270,626.50 |  |  |  | 349,026,048.67 | -867,457,839.81 | 5,172,576,635.36 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                  |  |  |  | 15,757.35        |  |  |  |                | -52,252,745.62  | -52,236,988.27   |
| (一)综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | -52,252,745.62  | -52,252,745.62   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| (三)利润分配               |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 3. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| (五)专项储备               |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 1. 本期提取               |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| 2. 本期使用               |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
| (六)其他                 |                  |  |  |  | 15,757.35        |  |  |  |                |                 | 15,757.35        |

|          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                 |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 2,253,737,800.00 |  |  |  | 3,437,286,383.85 |  |  |  | 349,026,048.67 | -919,710,585.43 | 5,120,339,647.09 |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|

### 三、公司基本情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为山西省漳泽发电厂，筹建于1976年7月，1985年3月建成，由山西省电力公司和山西省地方电力公司共同投资兴建，是一座大型现代化坑口火力发电企业。1992年电厂改制为股份制企业，1997年6月上市。2000年1月14日，本公司用配股募集资金整体收购山西河津发电有限责任公司。2005年本公司受托经营山西华泽铝电有限公司两台300MW发电机组。2006年公司实现对山西蒲光发电有限责任公司和秦皇岛秦热发电有限责任公司的股权收购。2013年2月1日，公司收购同煤大唐塔山发电有限责任公司60%股权、大同煤矿集团同华发电有限公司95%股权、同煤国电王坪发电有限责任公司60%股权、大同煤矿集团大唐热电有限公司88.98%股权。

公司于1993年2月8日经山西省工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：911400007159303324；注册地址：山西省太原市晋阳街南一条10号；法定代表人：文生元；现注册资本：225,373.78万元（尚未变更）；经营范围：电力商品、热电商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电子信息咨询及技术服务。电力系统设备及相关工程的设计、调试、实验及相关技术开发、技术咨询、技术服务；环境监测。

本公司股本历史沿革如下：

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

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

已更名为山西漳电国电王坪发电有限公司) 60% 股权、大同煤矿集团大唐热电有限公司(现已更名为山西漳电大唐热电有限公司) 88.98% 股权, 2013年2月1日完成股份登记手续。同时本公司以非公开发行股票方式募集资金, 2013年4月3日发行新股25,000万股, 募集资金80,000万元, 扣除发行费用4,200万元, 实际募集资金75,800万元。变更后股本为225,373.78万元。

根据本公司2015年 12 月 30 日第七届董事会第二十五次会议决议、2016年 1 月 29 日第二次临时股东大会会议决议, 审议通过了公司《非公开发行A股股票预案》。2016年 10 月 26 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山西漳泽电力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】1803 号), 核准公司非公开发行不超过 827,777,800 股新股。截至2016年12月30日止, 公司实际非公开发行人民币普通股(A股) 823,204,419股, 新增股本人民币823,204,419.00 元, 变更后股本总额为3,076,942,219.00元, 现注册资本为人民币2,253,737,800.00元(尚未变更)。

截至2017年6月30日, 本公司股本为3,076,942,219.00元, 其中: 大同煤矿集团有限责任公司出资人民币844,653,683.00 元, 占股本总额的27.45%; 山西省人民政府国有资产监督管理委员会出资人民币299,130,000.00元, 占股本总额的9.72%; 国家电力投资集团公司出资人民币279,758,170.00元, 占股本总额的9.09%; 其他股东出资人民币1,653,400,366.00元, 占股本总额的53.74 %。

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

本公司及各子公司主要从事电力产品和热力产品的生产销售及服务。

本财务报表经本公司董事会于2017年8月22日决议批准报出。

本公司半年度纳入合并范围的子公司共56户, 详见本节第九项“在其他主体中的权益”。本公司半年度合并范围比上年度末增加13户, 减少0户, 详见本节第八项“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的合并及母公司财务状况以及2017年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

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

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济



利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

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

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑

差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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

### （3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

## 10、金融工具

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。金融资产和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资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即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，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公

允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为账面价值低于公允价值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按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。

##### ③财务担保合同及贷款承诺

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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生

工具进行单独计量，则将混合工具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资产或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 余额为 1000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 组合 1 | 账龄分析法    |
| 组合 2 | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 组合名称  | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------|----------|-----------|
| 个别认定法 | 0.00%    | 0.00%     |

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，单独进行减值测试， |
| 坏账准备的计提方法   | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。                |

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(1) 存货的分类**

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

**(2) 存货取得和发出的计价方法**

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

**(3) 存货跌价准备计提方法**

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

**(4) 存货可变现净值的确认方法**

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

**13、划分为持有待售资产**

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。



某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确 认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计 量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在 没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金 额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 14、长期股权投资

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

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

### （1）投资成本的确定

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

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

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

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

### （2）后续计量及损益确认方法

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

#### ①成本法核算的长期股权投资

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

#### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

#### ③收购少数股权

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

#### ④处置长期股权投资

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收

益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率       |
|---------|-------|------|-----|------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 8-35 | 0-3 | 12.13-2.77 |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-30 | 0-5 | 20.00-3.17 |
| 运输设备    | 年限平均法 | 6    | 5   | 15.83      |
| 火电发电类资产 | 工作量法  |      |     |            |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

## 17、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 18、借款费用

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

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

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

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

资性房地产和存货等资产。

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

## 19、生物资产

生物资产应当按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，应当按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

## 20、油气资产

矿区权益分为探明矿区权益和未探明矿区权益。探明矿区，是指已发现探明经济可采储量的矿区；未探明矿区，是指未发现探明经济可采储量的矿区。

探明经济可采储量，是指在现有技术和经济条件下，根据地质和工程分析，可合理确定的能够从已知油气藏中开采的油气数量。为取得矿区权益而发生的成本应当在发生时予以资本化。采用产量法对探明矿区权益计提折耗。采用产量法计提折耗的，折耗额按照单个矿区计算。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形

资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 26、股份支付

### （1）股份支付的种类

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

### （2）权益工具公允价值的确定方法

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

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取

得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

## 27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品取得收入

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

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

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

### (2) 租赁收入

#### ① 租赁开始日的处理

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

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

#### ② 未实现融资收益的分配

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

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



### ③或有租金的处理

本公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

### ④融资租赁手续费收入

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

### (3) 提供劳务

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

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

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

### (4) 让渡资产使用权

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

## 28、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将与形成长期资产无关的其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，应当分情况进行

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

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

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），以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。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

## 30、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### ① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

#### ② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

#### 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

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

## 31、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 32、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序  | 备注   |
|---|---|--|
| 根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布《关于印发修订<企业会计准则第 16 号--政府补助>的通知》(财会【2017】15 号)的要求, 将与企业日常经营活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入“其他收益”或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 计入“营业外收入”。在利润表中“营业利润”项目之上增加列报“其他收益”。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 比较数据不予调整。对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。 | 本次会计政策变更经公司 2017 年 8 月 22 日召开的第八届董事会第 15 次会议审议批准。 | 本次调整受影响的报表项目及金额: 调增“其他收益”本期金额 12,098,959.75 元; 调减“营业外收入”本期金额 12,098,959.75 元。除上述事项外, 此次会计政策变更不会对本公司财务报表产生重大影响。 |

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因  | 审批程序   | 开始适用的时点          | 备注  |
|---|--|------------------|---|
| 变更的内容: 公司合并范围内的火电分、子公司中与发电直接相关的资产由年限平均法改为工作量法计提折旧。变更的原因: 公司属于以火电为主的综合能源公司, 受国家电改政策和市场的影响, 公司上网电量锐减, 采用变更后的折旧方法更公允反映火电发电机组的磨损折耗情况及公司的实际经营情况。 | 本次会计估计变更事项已经公司 2017 年 1 月 24 日召开的第八届董事会第八次会议及 2 月 16 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议批准。 | 2017 年 02 月 01 日 | 经测算, 本次变更固定资产折旧方法预计将减少 2017 年度折旧额 31,363.30 万元。假设上述折旧全部结转当期损益, 且不考虑本公司在 2017 年度增减变动的固定资产, 扣除企业所得税的影响后, 预计将增加本公司 2017 年度的净利润 23,522.48 万元。 |

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率         |
|---------|--------|------------|
| 增值税     | 应税收入   | 17%、13%、6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5%、1%   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25%、15%    |

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

| 纳税主体名称                  | 所得税税率                       |
|-------------------------|-----------------------------|
| 本公司                     | 25%                         |
| 山西漳泽电力工程有限公司            | 高新技术企业本年度适用税率 15%           |
| 阿克陶县新特光伏发电有限责任公司        | 本期免征企业所得税                   |
| 鄯善协合太阳能发电有限公司           | 本期免征企业所得税                   |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司 | 一期项目减半征收企业所得税、二期三期项目免征企业所得税 |
| 和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司   | 本期免征企业所得税                   |
| 漳泽电力平顺新能源有限公司           | 本期免征企业所得税                   |
| 尚义县东润光伏发电有限公司           | 本期免征企业所得税                   |

## 2、税收优惠

(1) 根据财税[2015]78号《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》中"二废渣, 废水(液), 废汽"序号为25规定, 经大同市新郊区国家税务局批准, 对公司子公司山西漳泽大唐热电有限公司资源综合利用产品增值税实行即征即退50%的优惠政策, 本期退税金额为4,643,914.34元。

(2) 根据财税[2016]94号《财政部国家税务总局关于供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》, 自2016年1月1日至2018年12月31日, 对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税; 为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。公司子公司山西漳泽大唐热电有限公司本期享受供热期间免征增值税911,825.89元, 免征房产税266,769.93元、免征城镇土地使用税255,181.61元。

(3) 根据财税[2016]94号《财政部国家税务总局关于供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》, 自2016年1月1日至2018年12月31日, 对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税; 为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。公司子公司山西临汾热电有限公司本期享受供热期间免征房产税99,254.30元、免征城镇土地使用税17,880.61元。

(4) 根据《国家税务总局关于电力行业征免土地使用税的问题的规定》(国税地字[1989]13号)的规定, 免征公司子公司山西临汾热电有限公司本期灰场用地城镇土地使用税共计52,000.5元。

(5) 根据《国家税务总局关于电力行业征免土地使用税的问题的规定》(国税地字[1989]13号)的规定, 免征公司子公司山西漳泽大唐塔山发电有限责任公司本期灰场用地城镇土地使用税共计2,030,347.98元。

(6) 根据财税[2016]94号《财政部国家税务总局关于供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》, 自2016年1月1日至2018年12月31日, 对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。公司子公司山西漳泽电王坪发电有限公司本期享受供热期间免征增值税1,316,822.64元。

(7) 根据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位阿克陶县新特光伏发电有限责任公司2015年11月13日向阿克陶县国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》, 阿克陶县新特光伏发电有限责任公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得, 定期享受减免征收企业所得税的优惠政策, 享受优惠期间自2015年10月1日至2018年9月30日, 本期(2017年1-6月)减免企业所得税金额为635,848.27元。

(8) 根据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位鄯善协合太阳能发电有限公司2015年1月27日向鄯善县国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》, 鄯善协合太阳能发电有限公司的经营所得属于从事光伏项目的所得, 享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策, 享受优惠期间自2015年1月1日至2020年12月31日。本期减免企业所得税金额为0元(利润为负)。

(9) 根据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司2017年3月10日向和布克赛尔县国家税务局提交的《纳税人减免税备案表》, 和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得, 定期享受减免征收企业所得税的优惠政策, 其中:

2016年7月1日至2019年6月30日免征企业所得税、2019年7月1日至2022年6月30日减半征收企业所得税，本期减免企业所得税金额为0元（利润为负）。

(10)根据子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司2012年12月12日向山阴县国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，定期享受减免征收企业所得税的优惠政策，一期工程享受优惠期间自2012年12月至2017年12月，二期工程享受优惠期间自2014年5月至2019年12月，三期工程享受优惠期间自2016年5月至2021年12月，本期（2017年1-6月）三期工程合计减免企业所得税金额为4,883,684.93元。

(11)根据子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位漳泽电力平顺新能源有限公司2016年5月17日向平顺县国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，漳泽电力平顺新能源有限公司的经营所得属于从事光伏项目的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2016年1月1日至2021年12月31日。本期（2017年1-6月）减免2016年度企业所得税1,381,171.42元。

(12)根据子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位尚义县东润光伏发电有限公司2016年11月23日向尚义县国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，尚义县东润光伏发电有限公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2016年1月1日至2021年12月31日。本期（2017年1-6月）减免企业所得税1,500,690.1元。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 84,607.62        | 77,818.21        |
| 银行存款   | 3,667,656,010.76 | 6,323,609,850.92 |
| 其他货币资金 | 42,653,424.00    | 126,183,281.37   |
| 合计     | 3,710,394,042.38 | 6,449,870,950.50 |

其他说明

本公司受限的货币资金42,653,424元为办理银行承兑汇票保证金。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 101,538,581.80 | 98,897,132.43 |
| 合计     | 101,538,581.80 | 98,897,132.43 |

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 121,686,054.55 |           |
| 合计     | 121,686,054.55 |           |

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额             |    |              |      |                  | 期初余额             |         |              |       |                  |
|----------------------|------------------|----|--------------|------|------------------|------------------|---------|--------------|-------|------------------|
|                      | 账面余额             |    | 坏账准备         |      | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备         |       | 账面价值             |
|                      | 金额               | 比例 | 金额           | 计提比例 |                  | 金额               | 比例      | 金额           | 计提比例  |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,286,289,246.44 |    | 1,648,462.47 |      | 2,284,640,783.97 | 1,965,864,713.37 | 100.00% | 1,648,462.47 | 0.08% | 1,964,216,250.90 |
| 合计                   | 2,286,289,246.44 |    | 1,648,462.47 |      | 2,284,640,783.97 | 1,965,864,713.37 | 100.00% | 1,648,462.47 | 0.08% | 1,964,216,250.90 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |              |         |
|---------|--------------|--------------|---------|
|         | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |              |         |
| 5 年以上   | 1,250,270.00 | 1,250,270.00 | 100.00% |
| 合计      | 1,250,270.00 | 1,250,270.00 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

| 组合名称                   | 账面余额（元）          | 计提比例（%） | 坏账准备（元） |
|------------------------|------------------|---------|---------|
| 国网山西省电力公司              | 1,118,941,032.54 |         |         |
| 山西华泽铝电有限公司             | 223,052,334.82   |         |         |
| 临汾海姿供气供热有限公司           | 154,881,228.74   |         |         |
| 国网新疆电力公司疆南供电公司         | 87,274,480.02    |         |         |
| 太原市同润达物资贸易有限公司         | 80,000,000.00    |         |         |
| 怀仁县供热公司                | 79,149,099.76    |         |         |
| 临汾市热力供应有限公司            | 67,672,932.50    |         |         |
| 长治市惠城热力有限公司            | 64,273,641.35    |         |         |
| 国网新疆电力公司塔城供电公司         | 44,521,798.82    |         |         |
| 国网冀北电力有限公司             | 54,252,345.17    |         |         |
| 大同煤矿集团有限责任公司           | 28,462,941.10    |         |         |
| 国网新疆电力公司吐鲁番供电公司        | 22,629,710.93    |         |         |
| 大同煤矿集团鹏程物业有限公司         | 22,210,435.81    |         |         |
| 中电华益实业集团有限公司           | 14,416,218.32    |         |         |
| 山西亿众公用事业有限公司           | 13,478,101.00    |         |         |
| 同煤大唐塔山第二发电有限公司         | 14,274,229.20    |         |         |
| 国投晋城热电有限公司             | 12,845,027.44    |         |         |
| 国网西藏电力公司               | 12,509,719.66    |         |         |
| 沁阳市海源商贸有限公司            | 11,969,440.00    |         |         |
| 淮北海致商贸有限公司             | 11,507,946.80    |         |         |
| 永济市盾安热力有限公司            | 9,939,131.00     |         |         |
| 暂估热费                   | 8,873,457.14     |         |         |
| 太原市热力公司                | 8,625,612.80     |         |         |
| 淮北振达商贸有限公司             | 8,113,696.60     |         |         |
| 山西同煤电力环保科技有限公司         | 8,000,000.00     |         |         |
| 永济市供热公司                | 5,642,584.62     |         |         |
| 山东核电有限公司               | 5,564,446.37     |         |         |
| 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 5,530,000.00     |         |         |
| 大唐阳城发电有限责任公司           | 5,095,178.00     |         |         |
| 通辽林峰商贸有限公司             | 4,880,000.00     |         |         |
| 天津市龙江粉煤灰开发利用有限公司       | 4,851,872.00     |         |         |
| 济宁兴融商贸有限公司             | 4,114,228.40     |         |         |
| 阳城国际发电有限公司             | 3,644,259.99     |         |         |
| 山西鲁晋王曲发电有限责任公司         | 3,052,948.60     |         |         |
| 哈尔滨汇通电力工程公司            | 3,000,000.00     |         |         |
| 绥中发电有限责任公司             | 2,969,495.25     |         |         |
| 永济市盾安热力有限公司            | 2,473,773.44     |         |         |
| 山西大唐国际运城发电有限责任公司       | 2,429,821.60     |         |         |
| 临河发电有限公司               | 2,412,993.72     |         |         |
| 徐州华润电力有限公司             | 2,203,882.80     |         |         |



|                    |                  |        |            |
|--------------------|------------------|--------|------------|
| 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司  | 2,163,810.00     |        |            |
| 哈尔滨汽轮机厂            | 2,061,000.00     |        |            |
| 华电宁夏灵武发电有限公司       | 1,839,430.00     |        |            |
| 北京北科欧远科技有限公司       | 1,766,329.05     |        |            |
| 中电华益实业集团长治漳电实业有限公司 | 1,505,366.70     |        |            |
| 神华国能焦作电厂有限公司       | 1,485,240.00     |        |            |
| 华润电力焦作有限公司         | 1,458,978.00     |        |            |
| 国华锦界能源有限公司         | 1,374,791.00     |        |            |
| 东方热电股份有限公司         | 1,310,646.40     |        |            |
| 河北华电石家庄裕华热电有限公司    | 1,108,939.00     |        |            |
| 永济市城东街道关铝社区居委会     | 1,061,919.00     |        |            |
| 石家庄良村热电有限公司        | 1,044,169.96     |        |            |
| 托克托第二发电公司          | 206,444.00       | 100.00 | 206,444.00 |
| 山西大川建设公司检修分公司      | 100,000.00       | 100.00 | 100,000.00 |
| 忻州广宇煤电有限公司         | 42,500.00        | 90.12  | 38,300.00  |
| 武汉锦泰煤炭运销有限公司       | 38,448.47        | 100.00 | 38,448.47  |
| 呼和浩特热电有限公司         | 15,000.00        | 100.00 | 15,000.00  |
| 其他小额单位             | 26,715,918.55    |        |            |
| 合计                 | 2,285,038,976.44 | -----  | 398,192.47 |

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额               | 坏账准备 | 年限                 | 占应收账款总额的比例 |
|----------------|--------|------------------|------|--------------------|------------|
| 国网山西省电力公司      | 非关联方   | 1,118,941,032.54 |      | 1 年以内              | 48.92%     |
| 山西华泽铝电有限公司     | 联营企业   | 223,052,334.82   |      | 1 年以内              | 9.75%      |
| 临汾海姿供气供热有限公司   | 其他关联方  | 154,881,228.74   |      | 1 年以内、1-2 年及 2-3 年 | 6.77%      |
| 国网新疆电力公司疆南供电公司 | 非关联方   | 87,274,480.02    |      | 1-2 年              | 3.82%      |
| 太原市同润达物资贸易有限公司 | 非关联方   | 80,000,000.00    |      | 1 年以内              | 3.50%      |
| 合计             |        | 1,664,149,076.12 |      |                    | 72.75%     |

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 814,889,039.01 | 96.03% | 605,564,835.75 | 94.45% |
| 1 至 2 年 | 10,029,603.66  | 1.18%  | 10,082,994.45  | 1.57%  |
| 2 至 3 年 | 5,229,281.50   | 0.62%  | 5,277,081.50   | 0.82%  |
| 3 年以上   | 18,406,456.99  | 2.17%  | 20,201,220.68  | 3.15%  |
| 合计      | 848,554,381.16 | --     | 641,126,132.38 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：超过 1 年未结算的主要原因是货物未收到或服务未完成。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额                    | 占预付账款总额的比例% | 账龄    | 未结算原因 |
|---------------------|--------|-----------------------|-------------|-------|-------|
| 山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司     | 关联方    | 141,129,016.10        | 16.63%      | 1 年以内 | 货物未收到 |
| 晋城市万鑫顺达新能源有限公司      | 供应商    | 110,440,000.00        | 13.02%      | 1 年以内 | 服务未完成 |
| 中铁十七局集团第二工程有限公司     | 供应商    | 104,476,778.84        | 12.31%      | 1 年以内 | 货物未收到 |
| 大同煤矿集团煤炭运销总公司朔州有限公司 | 关联方    | 50,738,060.14         | 5.98%       | 1 年以内 | 服务未完成 |
| 中铁十七局集团第一工程有限公司     | 供应商    | 36,225,000.00         | 4.27%       | 1 年以内 | 服务未完成 |
| 合计                  | -----  | <b>443,008,855.08</b> | 52.21%      | ----- | ----- |

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |        |               |         |                | 期初余额           |        |               |         |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例     | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例     | 金额            | 计提比例    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 59,000,000.00  | 7.21%  | 59,000,000.00 | 100.00% |                | 59,000,000.00  | 8.53%  | 59,000,000.00 | 100.00% |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 751,642,044.81 | 91.89% | 2,047.00      |         | 751,639,977.81 | 625,711,625.09 | 90.41% | 8,754.38      |         | 625,702,870.71 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备      | 7,347,701.34   | 0.90%  | 7,347,701.34  | 100.00% |                | 7,347,701.34   | 1.06%  | 7,347,701.34  | 100.00% |                |

|        |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
|--------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 的其他应收款 |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 合计     | 817,989,746.15 | 100.00% | 66,349,748.34 | 8.09% | 751,639,997.81 | 692,059,326.43 | 100.00% | 66,356,455.72 | 9.59% | 625,702,870.71 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）      | 期末余额          |               |         |           |
|-----------------|---------------|---------------|---------|-----------|
|                 | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由      |
| 山西邦达矿业有限公司      | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 100.00% | 预计收回可能性较小 |
| 阳泉市宏基苑房地产开发有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100.00% | 预计收回可能性较小 |
| 合计              | 59,000,000.00 | 59,000,000.00 | --      | --        |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额     |          |         |
|---------|----------|----------|---------|
|         | 其他应收款    | 坏账准备     | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |          |          |         |
| 5 年以上   | 2,047.00 | 2,047.00 | 100.00% |
| 合计      | 2,047.00 | 2,047.00 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 组合名称            | 账面余额           | 计提比例（%） | 坏账准备 |
|-----------------|----------------|---------|------|
| 交银金融租赁有限责任公司    | 128,000,000.00 |         |      |
| 中建投租赁（上海）有限责任公司 | 70,550,000.00  |         |      |
| 两区改造指挥部         | 53,837,470.00  |         |      |
| 招银金融租赁有限公司      | 50,000,000.00  |         |      |
| 兴业金融租赁有限责任公司    | 50,000,000.00  |         |      |
| 山西侯马晋田热电有限责任公司  | 41,424,800.00  |         |      |
| 华夏金融租赁有限公司      | 32,000,000.00  |         |      |
| 国网国际融资租赁有限公司    | 24,434,716.98  |         |      |
| 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 20,000,000.00  |         |      |
| 山西邦达神龙煤业有限公司    | 17,741,662.94  |         |      |
| 同煤广发化学有限公司      | 15,679,596.00  |         |      |

|                         |                |  |  |
|-------------------------|----------------|--|--|
| 平安国际融资租赁有限公司            | 36,582,000.00  |  |  |
| 浦银金融租赁股份有限公司            | 15,000,000.00  |  |  |
| 建信金融租赁有限公司              | 25,022,200.00  |  |  |
| 北银金融租赁有限公司              | 12,000,000.00  |  |  |
| 光大金融租赁股份有限公司            | 12,000,000.00  |  |  |
| 浑源热电项目筹建处               | 10,679,011.12  |  |  |
| 特变电工新疆新能源股份有限公司         | 10,220,000.00  |  |  |
| 三一重型能源设备有限公司            | 8,235,264.95   |  |  |
| 山阴风电项目                  | 7,500,000.00   |  |  |
| 中电华益集团河津龙门实业有限公司        | 6,801,922.37   |  |  |
| 宁武煤电筹建处                 | 5,548,000.00   |  |  |
| 三一重型能源设备有限公司            | 5,300,904.35   |  |  |
| 山西省忻州市中级人民法院案款专用账户      | 4,261,689.40   |  |  |
| 中电华益集团长治漳电实业有限公司物业管理分公司 | 4,100,000.00   |  |  |
| 漳泽百万项目筹备处               | 4,096,610.00   |  |  |
| 山西中煤华晋能源有限责任公司王家岭分公司    | 3,666,644.00   |  |  |
| 方山县聚隆农产品有限责任公司          | 3,500,000.00   |  |  |
| 中电华益实业集团山西科技贸易有限公司      | 3,061,038.37   |  |  |
| 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程公司   | 2,112,940.66   |  |  |
| 沁和能源集团有限公司              | 2,000,000.00   |  |  |
| 山西漳山发电有限责任公司            | 1,567,649.75   |  |  |
| 广东中金大通融资租赁有限公司          | 1,538,131.69   |  |  |
| 山西弘桥电力工程有限公司            | 1,424,646.62   |  |  |
| 中国神华国际工程有限公司            | 1,239,963.68   |  |  |
| 北京国电工程招标有限公司            | 1,138,039.00   |  |  |
| 其他公司                    | 59,375,095.93  |  |  |
| 合计                      | 751,639,997.81 |  |  |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,707.38 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称              | 转回或收回金额  | 收回方式 |
|-------------------|----------|------|
| 国网山西省电力公司忻州客户服务中心 | 6,707.38 | 发票结算 |
| 合计                | 6,707.38 | --   |

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 融资租赁保证金 | 457,127,048.67 | 361,088,131.69 |
| 保证金     | 3,666,644.00   | 1,777,330.50   |
| 股权转让款   | 59,000,000.00  | 59,000,000.00  |
| 其他往来款   | 197,414,017.11 | 174,001,247.07 |
| 燃料款     | 17,741,662.94  | 20,522,003.05  |
| 代垫费用    | 1,669,525.00   | 8,719,295.71   |
| 委托运营费   | 48,331,444.00  | 7,907,636.28   |
| 项目经费    | 23,955,425.40  | 35,418,256.34  |
| 借款      | 9,083,979.03   | 8,851,594.59   |
| 其他      |                | 14,773,831.20  |
| 合计      | 817,989,746.15 | 692,059,326.43 |

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 交银金融租赁有限责任公司    | 保证金   | 128,000,000.00 | 3-4 年 | 17.03%           |          |
| 中建投租赁（上海）有限责任公司 | 保证金   | 70,550,000.00  | 1 年以内 | 9.39%            |          |
| 两区改造指挥部         | 土地出让金 | 53,837,470.00  | 1-2 年 | 7.16%            |          |
| 招银金融租赁有限公司      | 保证金   | 50,000,000.00  | 3-4 年 | 6.65%            |          |
| 兴业金融租赁有限责任公司    | 保证金   | 50,000,000.00  | 3-4 年 | 6.65%            |          |
| 合计              | --    | 352,387,470.00 | --    | 46.88%           |          |

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

|        |                |              |                |                |              |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 原材料    | 742,752,893.09 | 1,491,489.98 | 741,261,403.11 | 749,137,501.73 | 1,491,489.98 | 747,646,011.75 |
| 周转材料   | 864,522.31     |              | 864,522.31     | 878,258.66     |              | 878,258.66     |
| 工程劳务成本 | 11,556,664.98  |              | 11,556,664.98  | 22,329,810.94  |              | 22,329,810.94  |
| 合计     | 755,174,080.38 | 1,491,489.98 | 753,682,590.40 | 772,345,571.33 | 1,491,489.98 | 770,854,081.35 |

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|-----|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
|     |              | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 原材料 | 1,491,489.98 |        |    |        |    | 1,491,489.98 |
| 合计  | 1,491,489.98 |        |    |        |    | 1,491,489.98 |

## 7、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额           |
|-------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 1,139,238,905.65 | 870,767,656.11 |
| 合计          | 1,139,238,905.65 | 870,767,656.11 |

## 8、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 委托贷款      | 1,088,992,492.09 | 391,093,720.00   |
| 未抵扣增值税进项税 | 793,421,218.27   | 699,697,291.85   |
| 预缴企业所得税   | 28,147,719.81    | 30,664,764.21    |
| 短期房租      |                  | 270,795.27       |
| 多缴营业税     | 35,000.00        | 35,000.00        |
| 合计        | 1,910,596,430.17 | 1,121,761,571.33 |

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |               |              | 期初余额          |               |              |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|           | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值         | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值         |
| 可供出售权益工具： | 23,866,480.00 | 19,866,480.00 | 4,000,000.00 | 23,866,480.00 | 19,866,480.00 | 4,000,000.00 |
| 按成本计量的    | 23,866,480.00 | 19,866,480.00 | 4,000,000.00 | 23,866,480.00 | 19,866,480.00 | 4,000,000.00 |
| 合计        | 23,866,480.00 | 19,866,480.00 | 4,000,000.00 | 23,866,480.00 | 19,866,480.00 | 4,000,000.00 |

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位          | 账面余额          |      |      |               | 减值准备          |      |      |               | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|------|---------------|------------|--------|
|                | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            |            |        |
| 朔州煤电王坪精煤有限责任公司 | 4,000,000.00  |      |      | 4,000,000.00  |               |      |      |               | 20.00%     |        |
| 赛迪网络信息技术有限公司   | 19,866,480.00 |      |      | 19,866,480.00 | 19,866,480.00 |      |      | 19,866,480.00 | 12.00%     |        |
| 合计             | 23,866,480.00 |      |      | 23,866,480.00 | 19,866,480.00 |      |      | 19,866,480.00 | --         |        |

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具      | 可供出售债务工具 |  | 合计            |
|------------|---------------|----------|--|---------------|
| 期初已计提减值余额  | 19,866,480.00 |          |  | 19,866,480.00 |
| 期末已计提减值余额  | 19,866,480.00 |          |  | 19,866,480.00 |

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目    | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                | 折现率区间 |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-------|
|       | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           |       |
| 融资租赁款 | 2,095,265,757. |      | 2,095,265,757. | 2,722,902,738. |      | 2,722,902,738. | 4%-6% |

|            |                  |  |                  |                  |  |                  |    |
|------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|----|
|            | 93               |  | 93               | 52               |  | 52               |    |
| 其中：未实现融资收益 | 341,207,030.57   |  | 341,207,030.57   | 489,025,636.19   |  | 489,025,636.19   |    |
| 合计         | 2,095,265,757.93 |  | 2,095,265,757.93 | 2,722,902,738.52 |  | 2,722,902,738.52 | -- |

## 11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额             | 本期增减变动 |      |               |          |        |               |        |    | 期末余额             | 减值准备期末余额 |
|----------------|------------------|--------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|----|------------------|----------|
|                |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 一、合营企业         |                  |        |      |               |          |        |               |        |    |                  |          |
| 二、联营企业         |                  |        |      |               |          |        |               |        |    |                  |          |
| 山西华泽铝电有限责任公司   | 608,248,745.78   |        |      | 14,000,000.00 |          |        |               |        |    | 622,248,745.78   |          |
| 秦皇岛秦热发电有限责任公司  | 276,763,385.86   |        |      | -3,092,670.92 |          |        | 35,906,596.07 |        |    | 237,764,118.87   |          |
| 山西天和盛煤焦有限公司    | 6,169,587.21     |        |      |               |          |        |               |        |    | 6,169,587.21     |          |
| 陕西澄合山阳煤矿有限公司   | 80,000,000.00    |        |      |               |          |        |               |        |    | 80,000,000.00    |          |
| 大同煤矿集团财务有限责任公司 | 1,099,661,155.56 |        |      | 37,873,216.84 |          |        |               |        |    | 1,137,534,372.40 |          |
| 同煤大友资本投资有限公司   | 100,018,707.90   |        |      | 1,769,370.02  |          |        |               |        |    | 101,788,077.92   |          |
| 小计             | 2,170,861,582.31 |        |      | 50,549,915.94 |          |        | 35,906,596.07 |        |    | 2,185,504,902.18 |          |
| 合计             | 2,170,861,582.31 |        |      | 50,549,915.94 |          |        | 35,906,596.07 |        |    | 2,185,504,902.18 |          |



## 12、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备              | 运输设备           | 合计                |
|------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                   |                |                   |
| 1.期初余额     | 8,296,777,437.27 | 29,578,764,161.79 | 159,147,338.51 | 38,034,688,937.57 |
| 2.本期增加金额   | 77,453,190.61    | 599,700,577.67    | 3,714,356.85   | 680,868,125.13    |
| (1) 购置     | 5,510,076.05     | 82,624,906.43     | 3,341,636.31   | 91,476,618.79     |
| (2) 在建工程转入 | 44,831,017.49    | 189,866,111.64    | 35,000.00      | 234,732,129.13    |
| (3) 企业合并增加 | 27,112,097.07    | 327,209,559.60    | 337,720.54     | 354,659,377.21    |
| 3.本期减少金额   | 218,841.00       |                   | 1,648,179.00   | 1,867,020.00      |
| (1) 处置或报废  | 218,841.00       |                   | 1,648,179.00   | 1,867,020.00      |
| 4.期末余额     | 8,374,011,786.88 | 30,178,464,739.46 | 161,213,516.36 | 38,713,690,042.70 |
| 二、累计折旧     |                  |                   |                |                   |
| 1.期初余额     | 2,738,988,864.26 | 9,847,233,152.95  | 110,764,959.58 | 12,696,986,976.79 |
| 2.本期增加金额   | 172,264,557.48   | 509,770,429.06    | 5,334,302.63   | 687,369,289.17    |
| (1) 计提     | 172,212,681.26   | 503,735,395.86    | 5,302,510.03   | 681,250,587.15    |
| 3.本期减少金额   | 51,876.22        | 6,035,033.20      | 31,792.60      | 6,118,702.02      |
| (1) 处置或报废  |                  |                   | 1,565,770.05   | 1,565,770.05      |
| 4.期末余额     | 2,911,253,421.74 | 10,357,003,582.01 | 114,533,492.16 | 13,382,790,495.91 |
| 三、减值准备     |                  |                   |                |                   |
| 1.期初余额     |                  |                   |                |                   |
| 2.本期增加金额   |                  |                   |                |                   |
| (1) 计提     |                  |                   |                |                   |
| 3.本期减少金额   |                  |                   |                |                   |
| (1) 处置或报废  |                  |                   |                |                   |
| 4.期末余额     |                  |                   |                |                   |

|          |                  |                   |                 |                   |
|----------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 四、账面价值   |                  |                   |                 |                   |
| 1.期末账面价值 | 5,462,758,365.14 | 19,821,461,157.45 | 46,680,024.20   | 25,330,899,546.79 |
| 2.期初账面价值 | 5,281,809,288.17 | 19,959,843,844.80 | -247,336,185.35 | 24,994,316,947.62 |

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值             | 累计折旧           | 减值准备 | 账面价值             |
|------|------------------|----------------|------|------------------|
| 机器设备 | 7,527,544,349.93 | 969,073,024.26 |      | 6,558,471,325.67 |

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值       |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 5,745,011.61 |

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目    | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|----------------|------------|
| 房屋建筑物 | 396,291,283.49 | 正在办理中      |

## 13、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                 | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|--------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|                    | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 塔山发电技改项目           | 17,975,222.12    |      | 17,975,222.12    | 6,482,780.48     |      | 6,482,780.48     |
| 侯马 2×300MW 热电联产工程  | 120,755,050.24   |      | 120,755,050.24   | 113,325,186.46   |      | 113,325,186.46   |
| 漳泽发电 2×1000MW 项目   | 1,787,978,360.42 |      | 1,787,978,360.42 | 1,300,282,842.70 |      | 1,300,282,842.70 |
| 永济 2*35 万千瓦 热电联产工程 | 310,597,003.88   |      | 310,597,003.88   | 272,896,550.91   |      | 272,896,550.91   |
| 同兴发电 2*660MW 超临    | 725,543,498.32   |      | 725,543,498.32   | 716,007,871.42   |      | 716,007,871.42   |

|                       |                  |  |                  |                  |  |                  |
|-----------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 界空冷机组建设               |                  |  |                  |                  |  |                  |
| 绛县富家山风电项目             | 691,924,475.79   |  | 691,924,475.79   | 448,483,331.93   |  | 448,483,331.93   |
| 织女泉风电项目               | 58,972,982.92    |  | 58,972,982.92    | 55,000,566.17    |  | 55,000,566.17    |
| 同华发电超低排放工程项目          | 259,374,019.74   |  | 259,374,019.74   | 232,394,158.44   |  | 232,394,158.44   |
| 娘子关 2*600MW 工程        | 223,704,053.01   |  | 223,704,053.01   | 223,703,922.97   |  | 223,703,922.97   |
| 蒲州电厂重大技术改造项目          | 168,571,825.91   |  | 168,571,825.91   | 149,168,530.55   |  | 149,168,530.55   |
| 侯马电厂超低排放技改工程项目        | 48,896,202.40    |  | 48,896,202.40    | 45,968,462.38    |  | 45,968,462.38    |
| 河津电厂大沟灰场改造项目          | 31,394,077.14    |  | 31,394,077.14    | 31,394,077.14    |  | 31,394,077.14    |
| 河津电厂超低排放工程项目          | 66,554,567.11    |  | 66,554,567.11    | 29,055,733.76    |  | 29,055,733.76    |
| 节能技术王坪供热改造项目          | 104,139,023.94   |  | 104,139,023.94   | 66,190,991.69    |  | 66,190,991.69    |
| 临汾热电乏汽余热回收和尖峰冷却工程项目   | 55,904,988.18    |  | 55,904,988.18    | 52,807,113.11    |  | 52,807,113.11    |
| 新能源光伏领跑技术基地项目         | 90,755,100.73    |  | 90,755,100.73    | 48,171,258.43    |  | 48,171,258.43    |
| 节能技术河津供热改造项目          | 59,196,486.21    |  | 59,196,486.21    | 47,133,094.15    |  | 47,133,094.15    |
| 西藏昌都昌信光伏项目            | 86,631,447.51    |  | 86,631,447.51    | 3,820,980.20     |  | 3,820,980.20     |
| 垦利启泰永安 30MWp 智能渔光互补项目 | 169,420,738.73   |  | 169,420,738.73   | 4,739,963.85     |  | 4,739,963.85     |
| 河津技改项目                | 64,237,863.29    |  | 64,237,863.29    | 52,260,878.10    |  | 52,260,878.10    |
| 张北亨吉 20MWp 光伏发电项目     | 60,477,430.39    |  | 60,477,430.39    | 1,372,472.20     |  | 1,372,472.20     |
| 赤城光硕光伏项目              | 20,509,142.55    |  | 20,509,142.55    | 0.00             |  | 0.00             |
| 其他项目                  | 90,064,824.82    |  | 90,064,824.82    | 17,404,070.85    |  | 17,404,070.85    |
| 合计                    | 5,313,578,385.35 |  | 5,313,578,385.35 | 3,918,064,837.89 |  | 3,918,064,837.89 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                                  | 预算数          | 期初余额             | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额             | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额      | 其中：本期利息资本化金额  | 本期利息资本化率 | 资金来源   |
|---------------------------------------|--------------|------------------|----------------|------------|----------|------------------|-------------|--------|----------------|---------------|----------|--------|
| 候马发电<br>2×300MW 热电<br>联产尾<br>项工程      | 3,066,000.00 | 113,325,186.46   | 7,429,863.78   |            |          | 120,755,050.24   | 94.00%      | 99.00% |                |               |          | 其他     |
| 漳泽发电<br>2×1000MW 项目                   | 7,800,000.00 | 1,300,282,842.70 | 487,695,517.72 |            |          | 1,787,978,360.42 | 24.00%      | 24.00% | 97,553,306.85  | 23,379,009.49 | 5.46%    | 金融机构贷款 |
| 永济<br>2*35 万<br>千瓦热<br>电联产<br>工程      | 3,384,000.00 | 272,896,550.91   | 37,700,452.97  |            |          | 310,597,003.88   | 85.00%      | 95.00% | 106,507,215.61 | 3,620,523.83  | 5.50%    | 金融机构贷款 |
| 同兴发电<br>2*660MW 超临<br>界空冷<br>机组建<br>设 | 5,349,000.00 | 716,007,871.42   | 9,535,626.90   |            |          | 725,543,498.32   | 13.56%      | 13.56% | 90,279,461.46  |               |          | 金融机构贷款 |
| 绛县富<br>家山风<br>电项目                     | 827,000.00   | 448,483,331.93   | 243,441,143.86 |            |          | 691,924,475.79   | 83.67%      | 87.00% | 40,192,402.72  | 31,350,644.83 | 5.60%    | 其他     |
| 同华发<br>电超低<br>排放工<br>程                | 290,000.00   | 232,394,158.44   | 26,979,861.30  |            |          | 259,374,019.74   | 85.69%      | 85.69% |                |               |          | 其他     |
| 娘子关<br>2*600MW 工程                     | 4,796,000.00 | 223,703,922.97   | 130.04         |            |          | 223,704,053.01   | 4.66%       | 4.66%  |                |               |          | 其他     |
| 蒲州电<br>厂重大                            | 198,000.00   | 149,168,530.55   | 19,403.295.36  |            |          | 168,571,825.91   | 85.14%      | 85.14% |                |               |          | 其他     |

|                   |                |               |                |  |  |                |        |         |               |              |       |        |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|--|--|----------------|--------|---------|---------------|--------------|-------|--------|
| 技术改造              |                |               |                |  |  |                |        |         |               |              |       |        |
| 节能技术王坪供热改造项目      | 134,000,000.00 | 66,190,991.69 | 37,948,032.25  |  |  | 104,139,023.94 | 77.16% | 77.16%  | 5,819,108.88  | 4,360,775.54 | 6.00% | 其他     |
| 织女泉风电项目           | 355,000,000.00 | 55,000,566.17 | 3,972,416.75   |  |  | 58,972,982.92  | 94.00% | 94.00%  | 24,359,100.00 |              |       | 其他     |
| 临汾热电乏汽余热回收和尖峰冷却项目 | 100,000,000.00 | 52,807,113.11 | 3,097,875.07   |  |  | 55,904,988.18  | 55.90% | 71.00%  |               |              |       | 其他     |
| 新能源光伏领跑技术基地项目     |                | 48,171,258.43 | 42,583,842.30  |  |  | 90,755,100.73  |        |         |               |              |       | 其他     |
| 节能技术天津供热改造项目      | 81,000,000.00  | 47,133,094.15 | 12,063,392.06  |  |  | 59,196,486.21  | 73.08% | 73.08%  | 1,946,646.61  | 1,202,560.50 | 6.00% | 金融机构贷款 |
| 侯马电厂超低排放技改工程      | 201,000,000.00 | 45,968,462.38 | 2,927,740.02   |  |  | 48,896,202.40  | 24.38% | 100.00% |               |              |       | 其他     |
| 河津电厂大沟灰场改造        | 46,000,000.00  | 31,394,077.14 |                |  |  | 31,394,077.14  | 68.25% | 100.00% |               |              |       | 其他     |
| 西藏昌都昌信光伏项目        | 238,000,000.00 | 3,820,980.20  | 82,810,467.31  |  |  | 86,631,447.51  | 36.40% | 36.40%  | 1,136,236.11  | 1,136,236.11 | 4.15% | 金融机构贷款 |
| 垦利启泰永安30MWp智能渔光互补 | 270,900,000.00 | 4,739,963.85  | 164,680,774.88 |  |  | 169,420,738.73 | 62.54% | 85.00%  | 3,158,935.08  | 3,158,935.08 | 4.20% | 其他     |

|                 |                   |                  |                  |  |  |                  |        |        |                |               |       |    |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|--------|--------|----------------|---------------|-------|----|
| 项目              |                   |                  |                  |  |  |                  |        |        |                |               |       |    |
| 张北亨吉20MWP光伏发电项目 | 170,000,000.00    | 1,372,472.20     | 59,104,958.19    |  |  | 60,477,430.39    | 35.57% | 95.00% | 1,013,936.99   | 1,013,936.99  | 6.10% | 其他 |
| 合计              | 27,305,900,000.00 | 3,812,861,374.70 | 1,241,375,390.76 |  |  | 5,054,236,765.46 | --     | --     | 371,966,350.31 | 69,222,622.37 |       | -- |

#### 14、工程物资

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 专用材料 | 3,143,761.13 | 3,134,530.36 |
| 专用设备 | 886,738.48   | 886,738.48   |
| 合计   | 4,030,499.61 | 4,021,268.84 |

#### 15、无形资产

##### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权            | 专利权 | 非专利技术 | 软件            | 合计               |
|------------|------------------|-----|-------|---------------|------------------|
| 一、账面原值     |                  |     |       |               |                  |
| 1.期初余额     | 1,388,652,059.88 |     |       | 32,459,397.90 | 1,421,111,457.78 |
| 2.本期增加金额   | 2,142,009.40     |     |       | 2,480,249.86  | 4,622,259.26     |
| (1) 购置     | 2,142,009.40     |     |       | 2,480,249.86  | 4,622,259.26     |
| (2) 内部研发   |                  |     |       |               | 0.00             |
| (3) 企业合并增加 |                  |     |       |               | 0.00             |
|            |                  |     |       |               | 0.00             |
| 3.本期减少金额   |                  |     |       |               | 0.00             |
| (1) 处置     |                  |     |       |               | 0.00             |
|            |                  |     |       |               | 0.00             |
| 4.期末余额     | 1,390,794,069.28 |     |       | 34,939,647.76 | 1,425,733,717.04 |

|          |                  |  |  |               |                  |
|----------|------------------|--|--|---------------|------------------|
| 二、累计摊销   |                  |  |  |               | 0.00             |
| 1.期初余额   | 195,808,231.23   |  |  | 20,201,602.22 | 216,009,833.45   |
| 2.本期增加金额 | 17,799,966.07    |  |  | 1,405,652.87  | 19,205,618.94    |
| (1) 计提   | 17,799,966.07    |  |  | 1,405,652.87  | 19,205,618.94    |
|          |                  |  |  |               | 0.00             |
| 3.本期减少金额 |                  |  |  |               | 0.00             |
| (1) 处置   |                  |  |  |               | 0.00             |
|          |                  |  |  |               | 0.00             |
| 4.期末余额   | 213,608,197.30   |  |  | 21,607,255.09 | 235,215,452.39   |
| 三、减值准备   |                  |  |  |               | 0.00             |
| 1.期初余额   |                  |  |  |               | 0.00             |
| 2.本期增加金额 |                  |  |  |               | 0.00             |
| (1) 计提   |                  |  |  |               | 0.00             |
|          |                  |  |  |               | 0.00             |
| 3.本期减少金额 |                  |  |  |               | 0.00             |
| (1) 处置   |                  |  |  |               | 0.00             |
|          |                  |  |  |               | 0.00             |
| 4.期末余额   |                  |  |  |               | 0.00             |
| 四、账面价值   |                  |  |  |               |                  |
| 1.期末账面价值 | 1,177,185,871.98 |  |  | 13,332,392.67 | 1,190,518,264.65 |
| 2.期初账面价值 | 1,192,843,828.65 |  |  | 12,257,795.68 | 1,205,101,624.33 |

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目                     | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------------|---------------|------------|
| 蒲洲热电厂西侧 44,806.00 平方米  | 7,873,074.26  | 正在办理       |
| 蒲洲热铁铁路用地 52,594.00 平方米 | 16,491,326.36 | 正在办理       |

## 16、商誉

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项            | 期初余额          | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|------------------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 本公司与大同煤<br>矿集团有限责任公司重组形成           | 73,278,746.55 |      |  |      |  | 73,278,746.55 |
| 购买乌鲁木齐华<br>瑞光晟电力科技<br>有限公司股权形<br>成 | 4,279,865.15  |      |  |      |  | 4,279,865.15  |
| 合计                                 | 77,558,611.70 |      |  |      |  | 77,558,611.70 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

## 17、长期待摊费用

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费           | 586,076.84    | 1,201,227.33  | 194,143.45   |        | 1,593,160.72  |
| 故射道路使用补偿<br>费 | 420,000.00    |               | 24,000.00    |        | 396,000.00    |
| 财务咨询费         | 17,858,448.88 | 9,719,134.81  | 5,793,327.84 |        | 21,784,255.85 |
| 太阳能测光塔摊销      | 196,333.39    |               | 54,378.18    |        | 141,955.21    |
| 土地租赁费         | 10,722,723.99 | 16,942,455.20 | 1,299,429.32 |        | 26,365,749.87 |
| 房屋租赁费         | 56,700.00     | 27,600.00     | 70,500.00    |        | 13,800.00     |
| 运维费           | 213,333.33    |               | 213,333.33   |        | 0.00          |
| 华能汇集站分摊费      | 5,175,296.29  |               | 53,373.39    |        | 5,121,922.90  |
| 修路工程          | 2,294,359.99  | 191,333.29    | 290,128.35   |        | 2,195,564.93  |
| 合计            | 37,523,272.71 | 28,081,750.63 | 7,992,613.86 |        | 57,612,409.48 |



## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 73,758,313.10  | 18,278,576.88 | 73,758,313.10  | 18,278,576.88 |
| 递延收益   | 100,587,107.81 | 25,146,776.95 | 100,587,107.81 | 25,146,776.95 |
| 合计     | 174,345,420.91 | 43,425,353.83 | 174,345,420.91 | 43,425,353.83 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额             |                | 期初余额           |                |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债        |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 1,060,037,710.88 | 265,009,427.72 | 999,153,815.92 | 249,788,453.98 |
| 合计              | 1,060,037,710.88 | 265,009,427.72 | 999,153,815.92 | 249,788,453.98 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 43,425,353.83         |                      | 43,425,353.83         |
| 递延所得税负债 |                      | 242,609,427.72        |                      | 249,788,453.98        |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 137,255,409.67 | 137,255,409.67 |
| 合计    | 137,255,409.67 | 137,255,409.67 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

|        |                |                |    |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2021 年 | 137,255,409.67 | 137,255,409.67 |    |
| 合计     | 137,255,409.67 | 137,255,409.67 | -- |

## 19、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 预付工程设备款 | 489,637,127.45 | 482,038,784.15 |
| 长期委托贷款  | 199,509,923.66 | 102,243,650.00 |
| 合计      | 689,147,051.11 | 584,282,434.15 |

## 20、短期借款

### 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 530,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 信用借款 | 5,890,000,000.00 | 5,890,000,000.00 |
| 合计   | 6,420,000,000.00 | 6,090,000,000.00 |

## 21、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 1,967,882.59   | 1,744,000.00   |
| 银行承兑汇票 | 108,574,164.00 | 264,853,281.37 |
| 合计     | 110,542,046.59 | 266,597,281.37 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目  | 期末余额             | 期初余额             |
|-----|------------------|------------------|
| 材料款 | 2,193,916,509.78 | 1,999,181,607.76 |
| 工程款 | 465,067,328.36   | 586,941,486.34   |
| 设备款 | 556,724,886.46   | 227,848,357.11   |

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 往来款    | 24,133,578.68    | 356,258,153.63   |
| 外委项目费用 | 207,080,296.94   | 305,270,491.15   |
| 其他     | 206,620,233.77   | 196,920,870.89   |
| 保证金    | 40,441,284.22    | 27,366,927.15    |
| 修理费    |                  | 3,426,812.09     |
| 水资源费   |                  | 4,628,180.00     |
| 合计     | 3,693,984,118.21 | 3,707,842,886.12 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目                 | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|----------------|-----------|
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司       | 317,796,413.75 | 按进度安排支付   |
| 北车风电有限公司           | 285,082,900.00 | 按进度安排支付   |
| 河北电力设计院            | 46,685,700.00  | 按进度安排支付   |
| 三一重型能源装备有限公司       | 44,315,000.00  | 按进度安排支付   |
| 双良节能系统股份有限公司       | 43,827,011.00  | 按进度安排支付   |
| 潞安集团煤炭运销总公司        | 40,397,637.00  | 按进度安排支付   |
| 长治市昌安化工工业有限公司      | 27,960,000.00  | 按进度安排支付   |
| 山西水投漳泽水务有限公司       | 25,217,701.26  | 按进度安排支付   |
| 哈电集团现代制造服务产业有限公司   | 24,900,000.00  | 按进度安排支付   |
| 大唐国际发电股份有限公司辽宁分公司  | 23,100,000.00  | 按进度安排支付   |
| 哈尔滨锅炉厂有限责任公司       | 22,576,010.00  | 按进度安排支付   |
| 天津市煤炭运销公司          | 20,008,835.44  | 按进度安排支付   |
| 大同二电厂              | 17,297,637.00  | 按进度安排支付   |
| 大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司 | 11,949,484.30  | 按进度安排支付   |
| 大同煤矿集团朔州煤电有限公司     | 11,394,168.93  | 按进度安排支付   |
| 华电重工股份有限公司         | 11,178,033.32  | 按进度安排支付   |
| 福建龙净环保股份有限公司       | 10,546,600.00  | 按进度安排支付   |
| 陕西万方节能科技股份有限公司     | 9,954,600.02   | 按进度安排支付   |
| 山西煤炭运销集团运城河津有限公司   | 9,867,139.34   | 按进度安排支付   |
| 朔州王坪煤电有限责任公司       | 7,480,706.61   | 按进度安排支付   |
| 杭州汽轮机股份有限公司        | 7,290,000.00   | 按进度安排支付   |
| 山西煤炭运销集团长治有限公司     | 7,136,243.66   | 按进度安排支付   |
| 东方电气集团东方电机有限公司     | 6,895,000.00   | 按进度安排支付   |

|                      |                  |         |
|----------------------|------------------|---------|
| 北京首航艾启威节能技术股份有限公司    | 6,450,350.00     | 按进度安排支付 |
| 长治市潞海电煤经销有限公司        | 6,065,267.01     | 按进度安排支付 |
| 厦门三维丝环保股份有限公司        | 5,700,000.00     | 按进度安排支付 |
| 山西建筑工程（集团）总公司        | 5,439,732.68     | 按进度安排支付 |
| 张家口兴唐电力检修有限公司大同公司    | 4,000,000.00     | 按进度安排支付 |
| 上海电气集团股份有限公司         | 3,992,000.00     | 按进度安排支付 |
| 化德县建筑安装工程有限责任公司      | 3,034,702.16     | 按进度安排支付 |
| 中电华益集团山西科技贸易有限公司     | 1,592,764.83     | 按进度安排支付 |
| 哈尔滨布莱登电站配件销售服务有限公司   | 1,854,300.00     | 按进度安排支付 |
| 山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司     | 1,836,630.98     | 按进度安排支付 |
| 中铁六局集团电务工程有限公司       | 1,825,805.10     | 按进度安排支付 |
| 北京国电华北电力工程有限公司       | 1,800,000.00     | 按进度安排支付 |
| 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司  | 1,710,300.00     | 按进度安排支付 |
| 山西和立世电力有限公司          | 1,560,000.00     | 按进度安排支付 |
| 中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司 | 1,330,302.08     | 按进度安排支付 |
| 山阴县建鑫建材销售有限公司        | 1,304,471.51     | 按进度安排支付 |
| 蒲县飞龙洗煤有限公司           | 1,263,957.09     | 按进度安排支付 |
| 大同煤矿集团宏力煤炭物流有限公司     | 1,239,537.60     | 按进度安排支付 |
| 山西同煤电力环保科技有限公司       | 1,234,716.00     | 按进度安排支付 |
| 天地科技股份有限公司           | 1,200,000.00     | 按进度安排支付 |
| 福建龙净环保股份有限公司         | 1,138,160.46     | 按进度安排支付 |
| 北京东方创信节能科技股份有限公司     | 1,100,000.00     | 按进度安排支付 |
| 山西世纪中试电力科学技术有限公司     | 1,090,000.00     | 按进度安排支付 |
| 合计                   | 1,090,619,819.13 | --      |

## 23、预收款项

### （1）预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额       | 期初余额         |
|----|------------|--------------|
| 电费 | 170,650.65 | 32,500.00    |
| 热费 | 131,494.04 | 3,544,869.86 |

|       |                |              |
|-------|----------------|--------------|
| 货款    | 1,232,455.60   | 5,569,822.00 |
| 股权转让款 | 256,510,000.00 |              |
| 其他    | 228,445.38     | 847,705.00   |
| 合计    | 258,273,045.67 | 9,994,896.86 |

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 46,467,115.50 | 457,914,254.92 | 439,352,253.09 | 65,029,117.33  |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 30,323,956.78 | 102,682,219.37 | 81,338,308.64  | 51,667,867.51  |
| 合计             | 76,791,072.28 | 560,596,474.29 | 520,690,561.73 | 116,696,984.84 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 |               | 320,961,868.37 | 306,478,963.15 | 14,482,905.22 |
| 2、职工福利费       |               | 41,805,003.00  | 41,443,926.55  | 361,076.45    |
| 3、社会保险费       | 8,732,443.84  | 30,594,901.19  | 27,719,954.46  | 11,607,390.57 |
| 其中：医疗保险费      | 6,582,381.72  | 25,659,145.66  | 23,112,665.78  | 9,128,861.60  |
| 工伤保险费         | 1,984,790.98  | 3,213,858.23   | 3,066,039.54   | 2,132,609.67  |
| 生育保险费         | 165,271.14    | 1,721,897.30   | 1,541,249.14   | 345,919.30    |
| 4、住房公积金       | 9,956,724.97  | 40,192,941.14  | 42,338,224.69  | 7,811,441.42  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 27,777,946.69 | 12,988,865.35  | 10,000,508.37  | 30,766,303.67 |
| 7、短期利润分享计划    |               | 11,370,675.87  | 11,370,675.87  |               |
| 8、劳务费         |               |                |                |               |
| 合计            | 46,467,115.50 | 457,914,254.92 | 439,352,253.09 | 65,029,117.33 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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

|          |               |                |               |               |
|----------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 15,738,479.81 | 73,811,224.41  | 65,135,911.47 | 24,413,792.75 |
| 2、失业保险费  | 5,832,594.51  | 3,230,166.63   | 3,374,540.24  | 5,688,220.90  |
| 3、企业年金缴费 | 8,752,882.46  | 25,640,828.33  | 12,827,856.93 | 21,565,853.86 |
| 合计       | 30,323,956.78 | 102,682,219.37 | 81,338,308.64 | 51,667,867.51 |

## 25、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税     | 18,675,613.66 | 65,612,899.07  |
| 消费税     |               | 0.00           |
| 企业所得税   | 14,902,806.10 | 50,991,090.95  |
| 个人所得税   | 1,697,356.10  | 9,316,495.77   |
| 城市维护建设税 | 1,455,157.34  | 2,132,810.49   |
| 房产税     | 525,841.17    | 1,326,916.04   |
| 土地使用税   | 321,326.14    | 1,111,678.28   |
| 营业税     | 242,348.70    | 242,348.70     |
| 教育费附加   | 917,204.22    | 3,443,244.19   |
| 其他税费    | 9,264,654.35  | 1,807,400.83   |
| 合计      | 48,002,307.78 | 135,984,884.32 |

## 26、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 12,245,446.88  | 11,050,292.81  |
| 企业债券利息          | 116,522,063.01 | 128,059,100.00 |
| 短期借款应付利息        | 10,650,035.76  | 12,193,438.01  |
| 融资租赁应付利息        | 14,713,184.08  | 10,639,542.92  |
| 合计              | 154,130,729.73 | 161,942,373.74 |

## 27、应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 普通股股利 | 100,229,653.01 | 100,229,653.01 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 100,229,653.01 | 100,229,653.01 |
|----|----------------|----------------|

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：

应付国家电力投资集团公司的股利 99,836,862.76 元，未支付原因主要是资金紧张，逐步支付中；社会公众未支付股 392,790.25 元主要是由于没有完全支付出去，正在联系中。

## 28、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付保证金、押金、质保金等 | 795,516,114.36   | 879,553,707.81   |
| 应付往来款         | 486,401,177.70   | 599,564,944.64   |
| 应付修理费等        | 147,743,206.53   | 130,158,299.89   |
| 应付排污费         | 3,813,159.53     | 3,485,711.20     |
| 应付保险费         | 11,441,573.57    | 14,708,754.09    |
| 应付铁路运费        |                  | 12,288,993.50    |
| 应付手续费         |                  | 11,100,000.00    |
| 应付物业管理费       | 2,215,322.30     | 1,525,000.00     |
| 应付工程款         | 297,278,598.21   | 3,905,204.78     |
| 应付土地使用权费用     | 4,027,221.12     |                  |
| 应付水电费         | 89,145.90        | 13,100.00        |
| 应付审计、咨询费      | 2,201,660.00     | 150,000.00       |
| 应付股权转让款       | 309,298,200.00   | 309,298,200.00   |
| 其他            | 435,145,907.09   | 458,373,629.34   |
| 合计            | 2,495,171,286.31 | 2,424,125,545.25 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目                | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|----------------|-----------|
| 大同煤矿集团电力能源有限公司    | 117,021,611.27 | 按进度安排支付   |
| 哈尔滨锅炉厂有限责任公司      | 64,142,420.00  | 按进度安排支付   |
| 三一重型能源装备有限公司      | 45,230,000.00  | 设备质保金     |
| 大同煤矿集团有限责任公司      | 39,192,793.87  | 按进度安排支付   |
| 中国能源建设集团山西电力建设有限公 | 36,869,298.68  | 按进度安排支付   |

|                         |                |            |
|-------------------------|----------------|------------|
| 司                       |                |            |
| 中国能源建设集团广东火电工程有限公司      | 25,961,755.31  | 按进度安排支付    |
| 东方电气集团东方锅炉股份有限公司        | 22,400,000.00  | 按进度安排支付    |
| 华西能源工业股份有限公司            | 19,622,000.00  | 按进度安排支付    |
| 山西省电力公司电力建设二公司          | 19,610,006.94  | 按进度安排支付    |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司         | 16,892,889.00  | 按进度安排支付    |
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司           | 16,730,000.00  | 按进度安排支付    |
| 北京首航艾启威节能技术股份有限公司       | 13,486,900.00  | 按进度安排支付    |
| 中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司    | 12,912,393.46  | 按进度安排支付    |
| 哈尔滨电机厂有限责任公司            | 8,912,000.00   | 按进度安排支付    |
| 北京北科欧远科技有限公司            | 7,502,696.87   | 设备质保金      |
| 东方锅炉集团股份有限公司            | 5,386,000.00   | 设备有问题正在协商中 |
| 福建龙净环保股份有限公司            | 5,194,000.00   | 按进度安排支付    |
| 平定土地开发整理中心              | 5,000,000.00   | 按进度安排支付    |
| 山东济南发电设备厂               | 4,340,000.00   | 按进度安排支付    |
| 青岛东方铁塔股份有限公司            | 4,000,000.00   | 按进度安排支付    |
| 凯天环保科技股份有限公司            | 3,758,000.00   | 设备质保金      |
| 基伊埃电力冷却技术有限公司           | 3,691,003.00   | 按进度安排支付    |
| 沈阳重型机器有限责任公司电站设备分公司     | 3,617,900.00   | 设备有问题正在协商中 |
| 大同煤矿集团娘子关发电有限公司         | 3,593,506.02   | 按进度安排支付    |
| 中电华益集团长治漳电实业有限公司物业管理分公司 | 2,777,137.68   | 按进度安排支付    |
| 保定天威保变电气股份有限公司          | 2,467,600.00   | 按进度安排支付    |
| 山西同煤电力环保科技有限公司          | 1,693,927.36   | 设备质保金      |
| 成都电力机械厂                 | 1,550,000.00   | 按进度安排支付    |
| 长治市郊区水资源管理委员会           | 1,448,360.65   | 按进度安排支付    |
| 福建龙净环保股份有限公司            | 1,216,416.00   | 按进度安排支付    |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司         | 1,172,889.00   | 按进度安排支付    |
| 合计                      | 517,393,505.11 | --         |



## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款  | 1,044,302,338.00 | 1,708,903,158.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 1,912,037,922.97 | 1,350,896,507.69 |
| 合计          | 2,956,340,260.97 | 3,059,799,665.69 |

## 30、其他流动负债

单位：元

| 项目                       | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 短期应付债券                   | 2,000,000,000.00 | 3,400,000,000.00 |
| 晋金-直接融资计划 161203 号 021 期 |                  | 10,000,000.00    |
| 待转销项税额                   | 21,191,880.34    | 9,082,075.29     |
| 合计                       | 2,021,191,880.34 | 3,419,082,075.29 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称                          | 面值               | 发行日期            | 债券期限  | 发行金额             | 期初余额             | 本期发行             | 按面值计提利息       | 溢折价摊销 | 本期偿还             |  | 期末余额             |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------|------------------|--|------------------|
| 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券 | 1,000,000,000.00 | 2017 年 4 月 10 日 | 270 天 | 1,000,000,000.00 |                  | 1,000,000,000.00 | 24,350,000.00 |       |                  |  | 1,000,000,000.00 |
| 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券 | 1,000,000,000.00 | 2017 年 5 月 15 日 | 270 天 | 1,000,000,000.00 |                  | 1,000,000,000.00 | 24,350,000.00 |       |                  |  | 1,000,000,000.00 |
| 山西漳泽电力股份有限公司 2016 年度第一期       | 1,400,000,000.00 | 2016 年 5 月 30 日 | 1 年   | 1,400,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |                  |               |       | 1,400,000,000.00 |  |                  |

|                               |                  |                 |       |                  |                  |                  |               |  |                  |  |                  |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|------------------|--|------------------|
| 非公开定向债务融资工具                   |                  |                 |       |                  |                  |                  |               |  |                  |  |                  |
| 山西漳泽电力股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券 | 1,000,000,000.00 | 2016 年 7 月 27 日 | 270 天 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |                  |               |  | 1,000,000,000.00 |  |                  |
| 山西漳泽电力股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券 | 1,000,000,000.00 | 2016 年 8 月 24 日 | 270 天 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |                  |               |  | 1,000,000,000.00 |  |                  |
| 合计                            | --               | --              | --    | 5,400,000,000.00 | 3,400,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 48,700,000.00 |  | 3,400,000,000.00 |  | 2,000,000,000.00 |

### 31、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目           | 期末余额              | 期初余额              |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 质押借款         | 4,986,397,119.00  | 4,426,207,119.00  |
| 抵押借款         | 2,246,000,000.00  | 2,006,000,000.00  |
| 保证借款         | 1,773,219,270.40  | 2,431,850,000.00  |
| 信用借款         | 3,986,686,381.13  | 3,891,639,539.13  |
| 减：一年内到期的长期借款 | -1,044,302,338.00 | -1,708,903,158.00 |
| 合计           | 11,948,000,432.53 | 11,046,793,500.13 |

质押借款明细

| 单位名称         | 借款银行             | 合同号                 | 合同金额             | 年末余额             | 质押标的物 |
|--------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------|
| 山西漳电同华发电有限公司 | 中国工商银行股份有限公司原平支行 | 原支 2010 年项质字第 002 号 | 2,300,000,000.00 | 1,630,000,000.00 | 电费收费权 |
| 山西漳电同华发电有限公司 | 中国农业银行股份有限公司大同   | 1410420100000015    | 300,000,000.00   | 162,000,000.00   | 电费收费权 |

|                       |                        |                      |                         |                         |                                 |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                       | 市南郊区支行                 |                      |                         |                         |                                 |
| 山西漳电同华发电有限公司          | 交通银行股份有限公司兴华街支行        | 1410012010M100000400 | 1,200,000,000.00        | 700,000,000.00          | 电费收费权                           |
| 和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司 | 国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 6510201601100000668  | 630,500,000.00          | 612,500,000.00          | 布塞尔华光100MW光伏发电项目的电费收费权及其项下的全部收益 |
| 山西漳泽电力股份有限公司蒲州发电分公司   | 中国银行股份有限公司永济市支行        | 2007年运(永)借字077号、078号 | 90,000,000.00           | 30,000,000.00           | 电费收费权                           |
| 山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司   | 国家开发银行                 | 1410201301100000245  | 1,000,000,000.00        | 815,000,000.00          | 电费收费权                           |
| 阿克陶县新特光伏发电有限责任公司      | 国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 6510201601100000728  | 284,500,000.00          | 80,500,000.00           | 二期40MW并网发电项目的电费收费权及其项下的全部收益     |
| 山西漳泽电力节能技术有限公司        | 中国光大银行股份有限公司学府街支行      | 山西省晋学府固2016004号      | 55,000,000.00           | 49,207,119.00           | 定期存单                            |
| 同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司    | 平安银行世纪支行               | ZL201506001          | 276,750,000.00          | 276,750,000.00          | 应收账款                            |
| 同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司    | 平安银行世纪支行               | ZL201509001          | 230,540,000.00          | 230,540,000.00          | 应收账款                            |
| 同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司    | 平安银行太原分行               | ZL201604006          | 300,000,000.00          | 299,950,000.00          | 应收账款                            |
| 同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司    | 平安银行太原分行               | ZL201604007          | 100,000,000.00          | 99,950,000.00           | 应收账款                            |
| <b>合计</b>             | -----                  | -----                | <b>6,767,290,000.00</b> | <b>4,986,397,119.00</b> | -----                           |

其他说明，包括利率区间：

2017年6月30日，本公司及子公司取得的长期借款年利率区间为4.28%-4.90%。

## 32、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 非公开定向债务融资工具 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 合计          | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |

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

单位：元

|                                       |                  |                 |     |                  |                  |  |               |  |  |  |                  |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----|------------------|------------------|--|---------------|--|--|--|------------------|
| 2014 年<br>度第一期<br>非公开定<br>向债务融<br>资工具 | 1,000,000,000.00 | 2014 年 8 月 19 日 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |  | 36,194,400.00 |  |  |  | 1,000,000,000.00 |
| 2015 年<br>度第一期<br>非公开定<br>向债务融<br>资工具 | 600,000,000.00   | 2015 年 9 月 21 日 | 5 年 | 600,000,000.00   | 600,000,000.00   |  | 16,961,400.00 |  |  |  | 600,000,000.00   |
| 合计                                    | --               | --              | --  | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |  | 53,155,800.00 |  |  |  | 1,600,000,000.00 |

## 33、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 节能减排专项资金  | 48,520,000.00    | 24,260,000.00    |
| 土地出让金     | 38,292,766.44    | 19,146,383.22    |
| 融资租赁款     | 7,877,388,809.83 | 6,644,720,822.70 |
| 减：一年内到期部分 | 1,912,037,922.97 | 1,350,896,507.69 |
| 合计        | 6,052,163,653.30 | 5,337,230,698.23 |

## 34、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           | 形成原因   |
|------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------|
| 政府补助 | 142,600,245.08 | 55,200,000.00 | 4,892,233.41 | 192,908,011.67 | 政府项目支持 |
| 合计   | 142,600,245.08 | 55,200,000.00 | 4,892,233.41 | 192,908,011.67 | --     |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                          | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额  | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 漳泽发电分公司5、6号机脱硫专项资金            | 5,896,131.82  |          | 292,370.17   |      | 5,603,761.65  |             |
| 漳泽发电分公司2×215MW机组烟气脱硝改造        | 4,435,841.74  |          | 124,369.39   |      | 4,311,472.35  |             |
| 漳泽发电分公司#3发电机组煤粉锅炉给粉计量节能控制项目资金 | 1,173,000.00  |          | 35,190.00    |      | 1,137,810.00  |             |
| 漳泽发电分公司3、4号机脱硫专项资金            | 9,599,618.57  |          | 414,372.02   |      | 9,185,246.55  |             |
| 漳泽发电分公司污水站增容改造专项资金            | 424,162.79    |          | 19,135.16    |      | 405,027.63    |             |
| 漳泽发电分公司改供热专项资金                | 2,742,199.42  |          | 114,258.31   |      | 2,627,941.11  | 与资产相关       |
| 漳泽发电分公司3#机高中压通流改造资金           | 2,833,106.09  |          | 118,046.09   |      | 2,715,060.00  | 与资产相关       |
| 漳泽发电分公司改供热补贴资金                | 5,995,229.26  |          | 248,078.45   |      | 5,747,150.81  | 与资产相关       |
| 漳泽发电分公司5#机组通流改造专项资金           | 3,491,382.88  |          | 136,916.98   |      | 3,354,465.90  | 与资产相关       |
| 技术中心在役火电机组节能监测关键技术开发          | 1,100,000.00  |          |              |      | 1,100,000.00  | 与资产相关       |
| 塔山超低排放改造项目                    | 31,591,307.05 |          | 1,095,650.70 |      | 30,495,656.35 | 与资产相关       |
| 临汾超低排放改造项目                    | 20,763,137.26 |          |              |      | 20,763,137.26 | 与资产相关       |
| 河津超低排放改造项目                    | 8,905,128.20  |          | 353,846.16   |      | 8,551,282.04  | 与资产相关       |
| 同华超低排放改造项目                    | 22,400,000.00 |          |              |      | 22,400,000.00 | 与资产相关       |
| 同热乏汽综合利                       | 21,250,000.00 |          |              |      | 21,250,000.00 | 与资产相关       |

|               |                |               |              |  |                |       |
|---------------|----------------|---------------|--------------|--|----------------|-------|
| 用改造项目         |                |               |              |  |                |       |
| 同达热电超低排放改造项目  |                | 27,600,000.00 |              |  | 27,600,000.00  | 与资产相关 |
| 蒲洲分公司超低排放改造项目 |                | 9,200,000.00  | 1,020,000.00 |  | 8,180,000.00   | 与资产相关 |
| 侯马分公司超低排放改造项目 |                | 18,400,000.00 | 919,999.98   |  | 17,480,000.02  | 与资产相关 |
| 合计            | 142,600,245.08 | 55,200,000.00 | 4,892,233.41 |  | 192,908,011.67 | --    |

### 35、股本

单位：元

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

### 36、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,431,694,961.33 |      |      | 3,431,694,961.33 |
| 其他资本公积     | 979,448,709.27   |      |      | 979,448,709.27   |
| 合计         | 4,411,143,670.60 |      |      | 4,411,143,670.60 |

### 37、盈余公积

单位：元

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

### 38、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,137,282,323.04 | 1,072,222,240.17 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -11,279,600.44   |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整后期初未分配利润        | 1,126,002,722.60 | 1,072,222,240.17 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -600,520,087.24  | -141,560,363.95  |
| 期末未分配利润           | 525,482,635.36   | 930,661,876.22   |

调整期初未分配利润明细：

由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-11,279,600.44 元。

### 39、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,838,680,887.84 | 3,924,841,908.44 | 3,474,779,445.36 | 3,069,172,072.93 |
| 其他业务 | 444,075,459.27   | 403,003,788.85   | 261,277,273.73   | 256,217,616.00   |
| 合计   | 4,282,756,347.11 | 4,327,845,697.29 | 3,736,056,719.09 | 3,325,389,688.93 |

### 40、税金及附加

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税   | 5,411,385.96  | 12,074,986.50 |
| 教育费附加     | 5,243,223.29  | 13,220,411.24 |
| 资源税       | 188,880.34    | 25,966.96     |
| 房产税       | 19,685,171.35 |               |
| 土地使用税     | 11,581,596.01 |               |
| 车船使用税     | 76,687.99     |               |
| 印花税       | 4,867,574.58  |               |
| 营业税       |               | 4,817,801.94  |
| 河道工程维护管理费 | 59,933.83     | 1,018,011.97  |
| 价格调控基金    |               | 653.16        |
| 合计        | 47,114,453.35 | 31,157,831.77 |

### 41、销售费用

单位：元

| 项目  | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-----|--------------|------------|
| 工资  | 1,012,854.40 | 889,573.28 |
| 办公费 | 651.00       | 448.00     |

|       |              |            |
|-------|--------------|------------|
| 差旅费   | 85,250.50    | 71,646.80  |
| 折旧费   | 4,373.04     | 2,895.27   |
| 修理费   | 820.00       | 880.00     |
| 业务招待费 | 2,328.90     | 1,266.00   |
| 其他    | 15,807.00    | 19,702.00  |
| 合计    | 1,122,084.84 | 986,411.35 |

#### 42、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 工资      | 46,581,018.64 | 29,557,522.21 |
| 租赁费     | 10,334,204.61 | 11,508,358.54 |
| 物业管理费   | 4,024,259.31  | 3,047,246.51  |
| 业务招待费   | 210,936.52    | 54,404.00     |
| 差旅费     | 1,702,187.28  | 1,245,339.54  |
| 折旧费     | 1,659,287.13  | 1,564,247.25  |
| 办公费     | 638,854.67    | 652,875.11    |
| 会议费     | 1,566,921.00  | 103,532.00    |
| 广告宣传费   | 77,328.44     |               |
| 中介机构服务费 | 2,660,377.33  |               |
| 其他      | 8,146,642.80  | 6,784,764.31  |
| 合计      | 77,602,017.73 | 54,518,289.47 |

#### 43、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 649,603,184.83 | 509,467,367.11 |
| 减：利息收入 | -58,595,915.38 | -9,914,619.61  |
| 汇兑损益   |                |                |
| 手续费    | 21,085,396.66  | 18,906,599.85  |
| 合计     | 612,092,666.11 | 569,496,033.78 |

#### 44、资产减值损失

单位：元



| 项目     | 本期发生额       | 上期发生额 |
|--------|-------------|-------|
| 一、坏账损失 | -156,282.55 |       |
| 合计     | -156,282.55 |       |

#### 45、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 50,549,915.94 | 91,530,402.46 |
| 合计             | 50,549,915.94 | 91,530,402.46 |

#### 46、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源          | 本期发生额         | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|-------|
| 递延收益转入             | 4,892,233.41  |       |
| 资源综合利用退抵增值税        | 4,643,914.34  |       |
| 增量用电奖励             | 262,812.00    |       |
| 蒲洲发电分公司 1#通流改造财政补贴 | 2,200,000.00  |       |
| 中小企业发展管理资金         | 100,000.00    |       |
| 合计                 | 12,098,959.75 |       |

#### 47、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 313,640.59    |               | 313,640.59        |
| 其中：固定资产处置利得 | 313,640.59    |               | 313,640.59        |
| 政府补助        |               | 20,560,570.46 |                   |
| 违约金收入       | 219,911.25    | 771,356.40    | 219,911.25        |
| 罚款收入        | 1,450,874.54  | 4,056,732.05  | 1,450,874.54      |
| 其他          | 17,387,296.42 | 12,126,609.15 | 17,387,296.42     |
| 合计          | 19,371,722.80 | 37,515,268.06 | 19,371,722.80     |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                         | 发放主体         | 发放原因 | 性质类型                                  | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额        | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------|---------------|-------------|
| 资源综合利用退抵增值税                  | 大同市南郊区国家税务局  | 补助   | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是          | 是      |        | 7,641,021.69  | 与收益相关       |
| 永济市财政局 2#锅炉空预器柔性接触式密封技术应用专项款 | 永济市财政局       | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是          | 是      |        | 200,000.00    | 与收益相关       |
| 增值税退税款                       | 上海自贸区分局第二税务所 | 补助   | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是          | 是      |        | 2,719,218.77  | 与收益相关       |
| 节能减排中央奖励资金                   | 临汾市尧都区财政局    | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是          | 是      |        | 10,000,000.00 | 与收益相关       |
| 税控系统技术维护费抵减增值税               | 临汾市尧都区国家税务局  | 补助   | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是          | 是      |        | 330.00        | 与收益相关       |
| 合计                           | --           | --   | --                                    | --         | --     |        | 20,560,570.46 | --          |

营业外收入其他收入明细：

| 项 目                                      | 本期发生额                | 计入当期非经常性损益的金额        |
|--|----------------------|----------------------|
| 双细则考核收入                                  | 7,879,738.03         | 7,879,738.03         |
| 取得子公司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 | 3,807,775.10         | 3,807,775.10         |
| 排污权交易收入                                  | 1,918,254.53         | 1,918,254.53         |
| 电量补偿款                                    | 1,500,000.00         | 1,500,000.00         |
| 其他                                       | 2,281,528.76         | 2,281,528.76         |
| <b>合 计</b>                               | <b>17,387,296.42</b> | <b>17,387,296.42</b> |

#### 48、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 20,402.35    |              | 20,402.35         |
| 其中：固定资产处置损失 | 20,402.35    |              | 20,402.35         |
| 对外捐赠        |              | 60,000.00    |                   |
| 滞纳金、违约金     | 1,358,332.22 | 1,188,073.75 | 1,358,332.22      |
| 罚款支出        | 1,165,383.39 | 886,041.54   | 1,165,383.39      |
| 其他          | 672,786.25   | 223,144.32   | 672,786.25        |
| 合计          | 3,216,904.21 | 2,357,259.61 | 3,216,904.21      |

#### 49、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 33,808,382.83 | 54,251,847.56 |
| 合计      | 33,808,382.83 | 54,251,847.56 |

#### 50、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收银行存款利息            | 57,408,565.51  | 15,890,445.63  |
| 收往来款               | 672,573,526.60 | 449,869,746.53 |
| 收安全保证金、风险抵押金、廉政保证金 | 21,760,544.90  | 20,615,670.22  |
| 收政府补贴款、财政经费        | 41,800,000.00  | 10,000,000.00  |
| 收回同热二期垫付款          |                | 11,805,768.59  |
| 其他                 |                | 24,176,546.35  |
| 合计                 | 793,542,637.01 | 532,358,177.32 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 付业务招待费、差旅费、办公费等相关费用 | 54,611,442.56  | 104,462,325.97 |
| 付同热二期资金款            |                | 3,019,595.27   |
| 付同热三期资金款            |                | 210,000.00     |
| 付往来款                | 471,414,426.92 | 619,652,179.97 |
| 付安全抵押金、廉政保证金        | 18,869,358.34  | 17,563,075.39  |
| 付银行手续费              | 162,431.21     | 535,391.55     |
| 付质保金                | 42,653,424.00  | 37,881,025.35  |
| 付排污费                | 3,520,776.00   | 2,386,408.00   |
| 代垫保险及公积金            | 7,887,165.76   |                |
| 付水资源管理费             | 568,276.50     |                |
| 付合同能源管理费            | 2,584,637.46   |                |
| 其他                  |                | 2,596,809.68   |
| 合计                  | 602,271,938.75 | 788,306,811.18 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------------|--------------|---------------|
| 收工程保证金及廉政保证金 | 2,348,605.00 | 24,001,269.66 |
| 前期项目退还备用金    | 27,220.67    |               |

|             |                  |               |
|-------------|------------------|---------------|
| 基建期银行存款利息收入 | 47,692.70        | 118,965.35    |
| 收回委托贷款      | 223,718,681.58   |               |
| 收回租赁业务本金    | 860,341,604.36   |               |
| 合计          | 1,086,483,804.31 | 24,120,235.01 |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 支付委托贷款  | 953,174,718.22 | 154,460,516.92 |
| 支付前期往来款 | 5,292,253.53   | 375,062,002.00 |
| 合计      | 958,466,971.75 | 529,522,518.92 |

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额            |
|-----------|----------------|------------------|
| 收到融资租赁款   | 953,755,856.59 | 400,000,000.00   |
| 贷款户利息     |                | 227,914.04       |
| 收银行保理业务放款 |                | 8,674,909,745.83 |
| 合计        | 953,755,856.59 | 9,075,137,659.87 |

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额            |
|--------------------|----------------|------------------|
| 银行、短期债券融资手续费、股票承销费 | 4,500,000.00   | 3,000,000.00     |
| 融资租赁手续费及保证金        | 1,851,064.27   | 184,874,962.15   |
| 融资租赁本金及租赁费         | 677,825,278.82 |                  |
| 支付保理业务款            |                | 7,517,945,936.13 |
| 委托贷款手续费            |                | 18,088,924.52    |
| 合计                 | 684,176,343.09 | 7,723,909,822.80 |

## 51、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额             |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --                | --               |
| 净利润                              | -737,868,978.21   | -173,054,972.86  |
| 加：资产减值准备                         | -156,282.55       |                  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 681,250,587.15    | 755,980,440.48   |
| 无形资产摊销                           | 19,205,618.94     | 7,540,442.19     |
| 长期待摊费用摊销                         | 7,992,613.86      |                  |
| 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） | -293,238.24       |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 649,603,184.83    | 560,504,053.54   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -50,549,915.94    | -91,530,402.46   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -7,179,026.26     | -5,586,605.04    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 17,171,490.95     | 226,745,274.31   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 160,460,796.02    | -354,043,246.89  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 114,186,078.42    | -124,217,870.35  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 853,822,928.97    | 802,337,112.92   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --                | --               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --                | --               |
| 现金的期末余额                          | 3,667,740,618.38  | 3,073,861,548.05 |
| 减：现金的期初余额                        | 6,323,687,669.13  | 2,260,504,295.85 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -2,655,947,050.75 | 813,357,252.20   |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 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 | 11,503,823.68 |
| 其中：                     | --            |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 赤城县光硕新能源有限公司        | 6,000,000.00 |
| 运城博阳汽车充电设备有限公司      | 1,338,144.38 |
| 山西宏伟新能源有限公司         | 4,021,275.25 |
| 运城经济开发区金丰光伏科技有限公司   | 144,404.05   |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 4,290,359.72 |
| 其中：                 | --           |
| 赤城县光硕新能源有限公司        | 4,067,766.67 |
| 运城博阳汽车充电设备有限公司      | 3,930.85     |
| 山西宏伟新能源有限公司         | 67,698.15    |
| 运城经济开发区金丰光伏科技有限公司   | 150,964.05   |
| 其中：                 | --           |
| 取得子公司支付的现金净额        | 7,213,463.96 |

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 3,667,740,618.38 | 6,323,687,669.13 |
| 其中：库存现金        | 84,607.62        | 77,818.21        |
| 可随时用于支付的银行存款   | 3,667,656,010.76 | 6,323,609,850.92 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,667,740,618.38 | 6,323,687,669.13 |

### 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值           | 受限原因                  |
|------|------------------|-----------------------|
| 货币资金 | 42,653,424.00    | 办理银行承兑汇票保证金。          |
| 固定资产 | 6,558,471,325.67 | 融资租赁形成固定资产，所有权属出租人所有。 |
| 在建工程 | 546,620,390.65   | 融资租赁形成在建工程，所有权属出租人所有。 |
| 合计   | 7,147,745,140.32 | --                    |

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称            | 股权取得时点      | 股权取得成本        | 股权取得比例  | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据       | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-------------------|-------------|---------------|---------|--------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 山西宏伟新能源有限公司       | 2017年01月31日 | 4,021,275.25  | 100.00% | 购买     | 2017年01月31日 | 取得控制           |               |                |
| 闻喜县宏伟光伏发电有限公司     | 0017年01月31日 |               | 100.00% |        | 2017年01月31日 | 取得对其母公司的100%股权 |               |                |
| 闻喜县宏伟风力发电有限公司     | 0017年01月31日 |               | 100.00% |        | 2017年01月31日 | 取得对其母公司的100%股权 |               |                |
| 运城经济开发区金丰光伏科技有限公司 | 2017年03月31日 | 144,404.05    | 100.00% | 购买     | 2017年03月31日 | 取得控制           |               |                |
| 芮城县金丰光伏发电有限公司     | 2017年03月31日 |               | 100.00% |        | 2017年03月31日 | 取得对其母公司的100%股权 |               |                |
| 芮城县金广丰风力发电有限公司    | 2017年03月31日 |               | 100.00% |        | 2017年03月31日 | 取得对其母公司的100%股权 |               |                |
| 运城博阳汽车充电设备有限公司    | 2017年02月23日 | 1,338,144.38  | 80.00%  | 购买     | 2017年02月23日 | 取得控制           | 514,577.61    | -363,246.26    |
| 赤城光硕新能源有限公司       | 2017年03月28日 | 76,934,300.00 | 100.00% | 购买     | 2017年03月28日 | 取得控制           | 18,862,826.76 | 6,092,048.20   |
| 赤城县博新农业科技有限公司     | 2017年03月28日 |               | 100.00% |        | 2017年03月28日 | 取得对其母公司的100%股权 |               | -3,883.77      |



**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

| 合并成本                        | 山西宏伟新能源有限公司  | 运城经济开发区金丰光伏科技有限公司 | 运城博阳汽车充电设备有限公司 | 赤城光硕新能源有限公司   |  |
|-----------------------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|--|
| --现金                        | 4,021,275.25 | 144,404.05        | 1,338,144.38   | 9,846,715.00  |  |
| --发行或承担的债务的公允价值             |              |                   |                | 67,087,585.00 |  |
| 合并成本合计                      | 4,021,275.25 | 144,404.05        | 1,338,144.38   | 76,934,300.00 |  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 4,021,275.25 | 144,404.05        | 1,338,144.38   | 80,742,075.10 |  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |              |                   |                | -3,807,775.10 |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

(1) 本公司的子公司山西漳泽电力售电有限公司收购运城博阳汽车充电设备有限公司80%的股权，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告。由北京中企华资产评估有限责任公司评估，并出具评估报告。山西漳泽电力售电有限公司已与运城博阳汽车充电设备有限公司股东签订股权转让协议。该公司收购完成日为：2017年2月23日。

(2) 本公司的子公司河北龙沁光伏科技有限公司收购赤城光硕新能源有限公司及其子公司赤城县博新农业科技有限公司100%的股权，已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告。由北京国融兴华资产评估有限责任公司评估，并出具评估报告。河北龙沁光伏科技有限公司已与高碑店市光硕新能源有限责任公司签订股权转让协议。该公司收购完成日为：2017年3月28日

(3) 本公司的子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司收购两家公司具体情况如下：

A. 子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司收购两家公司股权已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告。由中企华资产评估有限责任公司评估，并出具评估报告。山西漳泽电力新能源投资有限公司已与两家公司股东签订股权转让协议。各公司收购完成日分别为：山西宏伟新能源有限公司实际收购日为：2017年1月31日；运城经济开发区金丰光伏科技有限公司实际收购日为：2017年03月31日；

B. 被收购单位的审计报告分别为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西宏伟新能源有限公司出具截止了2016年12月31日的审计报告（大华核字[2017]180001号）；为运城经济开发区金丰光伏科技有限公司出具截止2017年1月20日的审计报告（大华核字[2017]180002号）；

C. 被收购单位的评估报告分别为：山西宏伟新能源有限公司合并净资产公允价值已经北京中企华资产评估有限责任公司按（收益法、市场法、资产基础法）进行评估，并确定评估结果（中企华评报字[2017]第3365号）；运城经济开发区金丰光伏科技有限公司合并净资产公允价值已经北京中企华资产评估有限责任公司按（收益法、市场法、资产基础法）进行评估，并确定评估结果（中企华评报字[2017]第3363号）。

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

|          | 山西宏伟新能源有限公司  |              | 运城经济开发区金丰光伏科技有限公司 |            | 运城博阳汽车充电设备有限公司 |              | 赤城光硕新能源有限公司    |                |         |         |
|----------|--------------|--------------|-------------------|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------|---------|
|          | 购买日公允价值      | 购买日账面价值      | 购买日公允价值           | 购买日账面价值    | 购买日公允价值        | 购买日账面价值      | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金     | 67,698.15    | 67,698.15    | 150,964.05        | 150,964.05 | 3,930.85       | 3,930.85     | 4,143,309.16   | 4,143,309.16   |         |         |
| 应收款项     |              |              |                   |            | 420,741.88     | 420,741.88   | 99,163,950.54  | 99,163,950.54  |         |         |
| 固定资产     | 13,800.00    | 130,264.44   |                   |            | 170,968.11     | 170,968.11   | 343,092,466.63 | 355,106,371.81 |         |         |
| 借款       |              |              |                   |            |                |              | 347,000,000.00 | 347,000,000.00 |         |         |
| 应付款项     | 4,317,822.90 | 4,317,822.90 | 6,560.00          | 6,560.00   | 69,888.00      | 69,888.00    | 58,423,559.10  | 58,423,559.10  |         |         |
| 净资产      | 4,021,275.25 | 4,013,139.69 | 144,404.05        | 144,404.05 | 1,672,680.47   | 1,672,680.47 | 80,742,075.10  | 92,755,980.28  |         |         |
| 减：少数股东权益 |              |              |                   |            | 334,536.09     | 334,536.09   | 0.00           | 0.00           |         |         |
| 取得的净资产   | 4,021,275.25 | 4,013,139.69 | 144,404.05        | 144,404.05 | 1,338,144.38   | 1,338,144.38 | 80,742,075.10  | 92,755,980.28  |         |         |

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称         | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日         | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入    | 比较期间被合并方的净利润   |
|----------------|--------------|----------------|-------------|----------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 大同煤矿集团同达热电有限公司 | 51.00%       | 受同一母公司控制       | 2017年05月31日 | 取得控制     | 246,209,793.59    | -47,623,135.99     | 291,767,966.22 | -48,496,250.75 |

### (2) 合并成本

单位：元

|      |                |
|------|----------------|
| 合并成本 |                |
| --现金 | 309,298,200.00 |

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

|          | 合并日              | 上期期末             |
|----------|------------------|------------------|
| 货币资金     | 187,179,924.56   | 199,425,351.18   |
| 应收款项     | 148,533,262.15   | 252,556,498.73   |
| 存货       | 66,936,930.82    | 36,490,075.36    |
| 固定资产     | 2,718,725,484.42 | 2,755,063,231.96 |
| 无形资产     | 55,433,683.66    | 55,942,294.56    |
| 借款       | 1,901,000,000.00 | 1,796,000,000.00 |
| 应付款项     | 738,955,152.68   | 705,500,020.54   |
| 净资产      | 543,046,000.41   | 590,669,136.40   |
| 减：少数股东权益 | 266,092,540.20   | 289,427,876.84   |
| 取得的净资产   | 276,953,460.20   | 301,241,259.56   |

**3、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**4、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：

2017年6月本公司全资子公司山西漳泽电力售电有限公司与威海双岛湾汇元城市发展有限公司投资设立了山东漳泽电力售电有限公司，双方分别占比99%及1%，注册资本为6000万元；2017年6月本公司投资设立了全资子公司山西漳电新材料有限公司，该子公司与山西华旗能源集团有限公司投资设立山西漳电华旗新材料有限公司，双方分别占比51%及49%，注册资本为3000万元。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称              | 主要经营地     | 注册地       | 业务性质           | 持股比例    |    | 取得方式      |
|--------------------|-----------|-----------|----------------|---------|----|-----------|
|                    |           |           |                | 直接      | 间接 |           |
| 河津电厂供水有限责任公司       | 山西省河津市    | 山西省河津市    | 供水             | 67.00%  |    | 投资设立      |
| 山西临汾热电有限公司         | 山西省临汾市    | 山西省临汾市    | 电热生产销售         | 51.75%  |    | 投资设立      |
| 山西漳电娘子关发电有限责任公司    | 阳泉平定县娘子关镇 | 阳泉平定县娘子关镇 | 筹备项目           | 100.00% |    | 投资设立      |
| 山西漳电大唐塔山发电有限公司     | 山西省大同市    | 山西省大同市    | 电力生产销售         | 60.00%  |    | 反向购买      |
| 山西漳电大唐热电有限公司       | 山西省大同市    | 山西省大同市    | 电力生产销售         | 88.98%  |    | 反向购买      |
| 山西漳电同华发电有限公司       | 山西省原平市轩岗镇 | 山西省原平市轩岗镇 | 电力生产销售         | 95.00%  |    | 反向购买      |
| 山西漳电国电王坪发电有限公司     | 山西省朔州怀仁县  | 山西省朔州怀仁县  | 电力生产销售         | 60.00%  |    | 反向购买      |
| 山西漳泽电力燃料有限公司       | 山西省太原市    | 山西省太原市    | 燃料贸易           | 100.00% |    | 非同一控制企业合并 |
| 山西漳泽电力工程有限公司       | 山西省太原市    | 山西省太原市    | 工程检修           | 100.00% |    | 投资设立      |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司       | 山西省永济市    | 山西省永济市    | 火力发电           | 71.73%  |    | 投资设立      |
| 山西漳泽电力节能技术有限公司     | 山西省太原市    | 山西省太原市    | 电力节能维护咨询       | 100.00% |    | 投资设立      |
| 山西漳泽同兴发电有限公司       | 山西省原平县轩岗镇 | 山西省原平县轩岗镇 | 电力生产销售         | 74.00%  |    | 投资设立      |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司    | 山西省太原市    | 山西省太原市    | 新能源电力热力销售、技术服务 | 100.00% |    | 投资设立      |
| 同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司 | 上海市       | 上海市       | 融资租赁           | 52.00%  |    | 同一控制企业合并  |

|                       |              |              |          |         |         |           |
|-----------------------|--------------|--------------|----------|---------|---------|-----------|
| 联众恒久节能科技（北京）有限公司      | 北京市          | 北京市丰台区       | 技术服务     | 100.00% |         | 非同一控制企业合并 |
| 鄯善协合太阳能发电有限公司         | 新疆吐鲁番地区鄯善县   | 新疆吐鲁番地区鄯善县   | 太阳能发电    |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 漳泽电力平顺新能源有限公司         | 山西省长治市平顺县    | 山西省长治市平顺县    | 可再生能源发电  |         | 100.00% | 投资设立      |
| 山西威尔玛鑫发电设备有限公司        | 山西省太原市       | 山西省太原市       | 发电机组     |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 山西中电电力工程监理有限公司        | 山西省长治市       | 山西省太原市       | 电力工程监理   |         | 100.00% | 投资设立      |
| 阿克陶县新特光伏发电有限责任公司      | 新疆克州阿克陶县     | 新疆克州阿克陶县     | 太阳能发电    |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有限公司      | 新疆乌鲁木齐       | 新疆乌鲁木齐       | 太阳能、风能发电 |         | 70.00%  | 非同一控制企业合并 |
| 和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司 | 新疆塔城地区和布克赛尔县 | 新疆塔城地区和布克赛尔县 | 太阳能、风能发电 |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 山西晋安通风力发电有限公司         | 山西省运城市绛县     | 山西省运城市绛县     | 风力发电     |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 河北龙沁光伏科技有限公司          | 河北省石家庄市      | 河北省石家庄市      | 太阳能、光伏发电 | 100.00% |         | 非同一控制企业合并 |
| 张北亨吉新能源有限公司           | 河北省张北县       | 河北省张北县       | 光伏发电     |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 垦利光润新能源有限公司           | 山东省东营市垦利县    | 山东省东营市垦利县    | 光伏发电     |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 东营耀光新能源有限公司           | 山东省东营市垦利县    | 山东省东营市垦利县    | 光伏发电     |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 东营市通泰新能源有限公司          | 山东省东营市垦利县    | 山东省东营市垦利县    | 光伏发电     |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 垦利启泰新能源有限公司           | 山东省东营市垦利县    | 山东省东营市垦利县    | 光伏发电     |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 尚义县东润光伏发电有限公司         | 河北省张家口市尚义县   | 河北省张家口市尚义县   | 光伏发电     |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 西藏协信新能源开发有限公司         | 西藏自治区拉萨市     | 西藏自治区拉萨市     | 新能源开发、应用 |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |

|                    |          |           |          |         |         |           |
|--------------------|----------|-----------|----------|---------|---------|-----------|
| 西藏曲松协信新能源开发有限公司    | 西藏自治区曲松县 | 西藏自治区曲松县  | 新能源开发、应用 |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 西藏昌都协信新能源开发有限公司    | 西藏自治区昌都市 | 西藏自治区昌都市  | 光伏发电     |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 山西漳电国源能源有限公司       | 山西省太原市   | 山西省太原市    | 光伏发电     |         | 100.00% | 同一控制企业合并  |
| 山西漳泽电力孟县光伏发电有限公司   | 阳泉孟县     | 阳泉孟县牛村镇牛村 | 光伏发电     |         | 100.00% | 新设立       |
| 山西漳泽电力售电有限公司       | 山西省太原市   | 山西省太原市    | 电力热力供应服务 | 100.00% |         | 新设立       |
| 太原市民营区漳泽售电有限公司     | 山西省太原市   | 山西省太原市    | 电力供应服务   |         | 60.00%  | 新设立       |
| 长治高新区同泽售电有限公司      | 山西省长治市   | 山西省长治市    | 电力供应服务   |         | 70.00%  | 新设立       |
| 山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司 | 山西省晋中市   | 山西省晋中市    | 太阳能光伏发电  | 100.00% |         | 新设立       |
| 山西漳电王坪热力有限公司       | 山西省朔州市   | 山西省朔州市    | 集中供热投资管理 | 100.00% |         | 新设立       |
| 山西漳泽云电信息科技有限公司     | 山西省太原市   | 山西省太原市    | 技术开发转让咨询 | 60.00%  |         | 新设立       |
| 山西漳泽电力物流贸易有限公司     | 山西省太原市   | 山西省太原市    | 机电设备销售运输 | 100.00% |         | 新设立       |
| 山西漳电圣科建材有限责任公司     | 山西省怀仁县   | 山西省怀仁县    | 建材产品     |         | 51.00%  | 新设立       |
| 山西宏伟新能源有限公司        | 山西省闻喜县   | 山西省闻喜县    | 风力及光伏发电  |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 闻喜县宏伟光伏发电有限公司      | 山西省闻喜县   | 山西省闻喜县    | 光伏发电     |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 闻喜县宏伟风力发电有限公司      | 山西省闻喜县   | 山西省闻喜县    | 风力发电     |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 运城经济开发区金丰光伏科技有限公司  | 山西省运城市   | 山西省运城市    | 风力及光伏发电  |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 芮城县金丰光伏发电有限公司      | 山西省芮城县   | 山西省芮城县    | 光伏发电     |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |

|                |         |         |            |         |         |           |
|----------------|---------|---------|------------|---------|---------|-----------|
| 芮城县金广丰风力发电有限公司 | 山西省芮城县  | 山西省芮城县  | 风力发电       |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 运城博阳汽车充电设备有限公司 | 山西省运城市  | 山西省运城市  | 汽车充电桩安装及施工 |         | 80.00%  | 非同一控制企业合并 |
| 山东漳泽电力售电有限公司   | 山东省威海市  | 山东省威海市  | 电力供应       |         | 99.00%  | 新设立       |
| 赤城光硕新能源有限公司    | 河北省张家口市 | 河北省张家口市 | 太阳能发电      |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 赤城县博新农业科技有限公司  | 河北省张家口市 | 河北省张家口市 | 农业技术研发     |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 山西漳电新材料有限公司    | 山西省太原市  | 山西省太原市  | 粉煤灰的开发利用   | 100.00% |         | 新设立       |
| 山西漳电华旗新材料有限公司  | 山西省太原市  | 山西省太原市  | 粉煤灰的开发利用   |         | 51.00%  | 新设立       |
| 大同煤矿集团同达热电有限公司 | 山西省大同市  | 山西省大同市  | 电力生产销售     | 51.00%  |         | 同一控制企业合并  |

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称              | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益   | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|--------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 山西漳电大唐塔山发电有限公司     | 40.00%   | -9,168,752.24  |                | 390,596,527.89 |
| 山西漳电同华发电有限公司       | 5.00%    | -1,468,427.91  |                | 59,484,777.76  |
| 山西漳电大唐热电有限公司       | 11.02%   | -1,051,511.28  |                | 69,730,013.23  |
| 山西漳电国电王坪发电有限责任公司   | 40.00%   | -19,436,855.38 |                | 20,382,106.06  |
| 同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司 | 48.00%   | 21,000,330.24  |                | 728,400,728.50 |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司       | 28.27%   | -27,678,795.44 |                | 106,254,716.01 |
| 大同煤矿集团同达热电有限公司     | 49.00%   | -34,358,864.56 |                | 255,069,012.28 |
| 山西临汾热电有限公司         | 48.25%   | -65,876,630.08 |                | 26,492,721.47  |

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称              | 期末余额             |                  |                  |                  |                  |                  | 期初余额             |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    | 流动资产             | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债            | 负债合计             | 流动资产             | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债            | 负债合计             |
| 山西漳电大唐塔山发电有限公司     | 692,908,081.70   | 2,797,410,472.33 | 3,490,318,554.03 | 1,113,220,180.28 | 1,400,607,054.02 | 2,513,827,234.30 | 679,117,983.56   | 2,871,210,395.61 | 3,550,328,379.17 | 1,149,212,474.11 | 1,401,702,704.72 | 2,550,915,178.83 |
| 山西漳电同华发电有限公司       | 1,485,684,774.75 | 3,774,024,477.19 | 5,259,709,251.94 | 1,127,088,419.34 | 2,942,925,277.66 | 4,070,013,697.00 | 1,751,750,770.51 | 3,892,551,513.72 | 5,644,302,284.23 | 1,300,361,111.33 | 3,124,877,059.72 | 4,425,238,171.05 |
| 山西漳电大唐热电有限公司       | 193,255,734.18   | 922,343,259.67   | 1,115,598,993.85 | 461,590,253.10   | 21,250,000.00    | 482,840,253.10   | 216,394,209.51   | 948,467,589.16   | 1,164,861,798.67 | 501,311,213.23   | 21,250,000.00    | 522,561,213.23   |
| 山西漳电国电王坪发电有限公司     | 266,568,945.76   | 1,630,805,056.85 | 1,897,374,002.61 | 629,608,869.38   | 1,215,364,831.39 | 1,844,973,700.77 | 212,376,910.14   | 1,661,981,509.38 | 1,874,358,419.52 | 630,331,330.29   | 1,143,040,960.65 | 1,773,372,290.94 |
| 同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司 | 2,651,098,993.45 | 2,614,806,898.83 | 5,265,905,892.28 | 1,348,003,698.67 | 2,407,008,442.93 | 3,755,012,141.60 | 94,882,619.69    | 4,910,802,044.71 | 5,005,684,664.40 | 708,702,612.09   | 2,829,838,989.64 | 3,538,541,601.73 |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司       | 284,640,129.57   | 2,452,175,636.87 | 2,736,815,766.44 | 680,288,642.62   | 1,680,662,136.15 | 2,360,950,778.77 | 462,842,325.16   | 2,430,737,205.13 | 2,893,579,530.29 | 753,736,533.49   | 1,666,069,288.09 | 2,419,805,821.58 |
| 大同煤矿集团同达热电有限公司     | 412,949,476.16   | 2,781,715,192.29 | 3,194,664,668.45 | 745,515,663.81   | 1,928,600,000.00 | 2,674,115,663.81 | 497,218,272.20   | 2,811,673,063.42 | 3,308,891,335.62 | 922,222,199.22   | 1,796,000,000.00 | 2,718,222,199.22 |



单位：元

| 子公司名称              | 本期发生额          |                |                |                 | 上期发生额            |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量        | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| 山西漳电大唐塔山发电有限公司     | 460,232,155.03 | -22,921,880.61 | -22,921,880.61 | -168,779,829.01 | 1,302,993,001.48 | 142,907,068.80 | 142,907,068.80 | 623,193,824.43 |
| 山西漳电同华发电有限公司       | 604,449,221.06 | -29,368,558.24 | -29,368,558.24 | -97,214,280.96  | 1,362,145,468.13 | 121,141,045.13 | 121,141,045.13 | 276,924,064.01 |
| 山西漳电大唐热电有限公司       | 153,589,084.24 | -9,541,844.69  | -9,541,844.69  | 4,724,954.65    | 293,525,937.59   | 5,406,417.43   | 5,406,417.43   | 58,907,171.08  |
| 山西漳电国电王坪发电有限公司     | 184,166,141.04 | -48,586,861.51 | -48,586,861.51 | 60,665,281.80   | 345,844,107.26   | -99,812,133.76 | -99,812,133.76 | 31,651,776.46  |
| 同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司 | 152,171,527.29 | 43,750,688.01  | 43,750,688.01  | 72,326,728.17   | 301,247,382.35   | 163,646,860.43 | 163,646,860.43 | -35,205,420.74 |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司       | 115,631,460.02 | -97,908,721.04 | -97,908,721.04 | 58,459,728.38   | 252,014,530.60   | -37,306,291.29 | -37,306,291.29 | 48,921,170.73  |
| 大同煤矿集团同达热电有限公司     | 245,519,966.52 | -70,120,131.76 | -70,120,131.76 | 166,713,137.74  | 291,767,966.22   | -48,496,250.75 | -48,496,250.75 | 160,302,494.72 |

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地   | 注册地     | 业务性质    | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|---------|---------|---------|--------|----|---------------------|
|                |         |         |         | 直接     | 间接 |                     |
| 山西华泽铝电有限责任公司   | 山西省河津市  | 山西省河津市  | 电解铝生产销售 | 40.00% |    | 权益法                 |
| 秦皇岛秦热发电有限责任公司  | 河北省秦皇岛市 | 河北省秦皇岛市 | 电热生产销售  | 40.00% |    | 权益法                 |
| 大同煤矿集团财务有限责任公司 | 山西省大同市  | 山西省大同市  | 金融服务    | 20.00% |    | 权益法                 |

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                         | 期末余额/本期发生额       |                   |                    | 期初余额/上期发生额       |                   |                    |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|                         | 山西华泽铝电有<br>限责任公司 | 秦皇岛秦热发电<br>有限责任公司 | 大同煤矿集团财<br>务有限责任公司 | 山西华泽铝电有<br>限责任公司 | 秦皇岛秦热发电<br>有限责任公司 | 大同煤矿集团财<br>务有限责任公司 |
| 流动资产                    | 1,572,322,875.49 | 245,006,790.75    | 1,489,207,326.43   | 1,467,248,053.37 | 218,255,230.92    | 6,338,138,567.33   |
| 非流动资产                   | 3,622,861,494.60 | 1,740,985,677.44  | 18,523,561,873.67  | 3,823,476,814.81 | 1,824,741,688.10  | 14,351,089,774.87  |
| 资产合计                    | 5,195,184,370.09 | 1,985,992,468.19  | 20,012,769,200.10  | 5,290,724,868.18 | 2,042,996,919.02  | 20,689,228,342.20  |
| 流动负债                    | 3,688,603,218.15 | 584,560,152.94    | 14,325,097,338.04  | 3,469,437,275.11 | 633,406,436.30    | 15,190,922,564.36  |
| 非流动负债                   | 84,411,025.15    | 806,722,370.00    |                    | 446,914,413.91   | 717,382,370.00    |                    |
| 负债合计                    | 3,773,014,243.30 | 1,391,282,522.94  | 14,325,097,338.04  | 3,916,351,689.02 | 1,350,788,806.30  | 15,190,922,564.36  |
| 少数股东权益                  | 473,379.19       |                   |                    | 472,828.23       |                   |                    |
| 归属于母公司股<br>东权益          | 1,421,696,747.60 | 594,709,945.25    | 5,687,671,862.06   | 1,373,900,350.93 | 692,208,112.72    | 5,498,305,777.84   |
| 按持股比例计算<br>的净资产份额       | 568,868,050.72   | 237,883,978.10    | 1,137,534,372.41   | 549,560,140.37   | 276,883,245.09    | 1,099,661,155.57   |
| 对联营企业权益<br>投资的账面价值      | 622,248,745.78   | 237,764,118.87    | 1,137,534,372.40   | 613,129,351.54   | 276,763,385.86    | 100,018,707.90     |
| 营业收入                    | 2,546,390,099.99 | 461,078,876.63    | 439,888,996.02     | 4,397,610,886.44 | 935,062,388.63    | 842,545,123.54     |
| 净利润                     | 47,796,947.63    | -7,731,677.29     | 189,366,084.22     | 337,395,079.62   | 77,662,627.11     | 451,282,578.97     |
| 综合收益总额                  | 47,796,947.63    | -7,731,677.29     | 189,366,084.22     | 337,395,079.62   | 77,662,627.11     | 451,282,578.97     |
| 本年度收到的来<br>自联营企业的股<br>利 |                  | 35,906,596.07     |                    |                  |                   |                    |

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业：           | --             | --             |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --             |
| 联营企业：           | --             | --             |
| 投资账面价值合计        | 187,957,665.13 | 186,188,295.11 |

|                 |              |    |
|-----------------|--------------|----|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | -- |
| --净利润           | 8,846,850.10 |    |
| --其他综合收益        | 8,846,850.10 |    |

其他说明

本公司不重要的联营企业包括山西天盛煤焦有限公司和陕西澄合山阳煤矿有限公司、同煤大友资本投资有限公司。

## 十、与金融工具相关的风险

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

风险管理目标和政策：

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

### （1）信用风险

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

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

### （2）流动性风险

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

### （3）利率风险

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称        | 注册地    | 业务性质    | 注册资本            | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|--------|---------|-----------------|--------------|---------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 大同市新平旺 | 煤炭生产、销售 | 1,703,464.16 万元 | 27.45%       | 27.45%        |

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

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

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

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 山西华泽铝电有限公司     | 联营企业   |
| 大同煤矿集团财务有限责任公司 | 联营企业   |
| 秦皇岛秦热发电有限责任公司  | 联营企业   |

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------------|-------------|
| 大同煤矿集团永济热电有限公司          | 受同一母公司控制    |
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司            | 受同一母公司控制    |
| 大同煤业股份有限公司              | 受同一母公司控制    |
| 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司        | 受同一母公司控制    |
| 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿   | 受同一母公司控制    |
| 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司焦家寨矿    | 受同一母公司控制    |
| 大同煤矿集团电力能源有限公司          | 受同一母公司控制    |
| 山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司         | 受同一母公司控制    |
| 山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司运输分公司    | 受同一母公司控制    |
| 同煤大唐塔山第二发电有限责任公司        | 受同一母公司控制    |
| 大同煤矿集团有限责任公司煤气厂         | 受同一母公司控制    |
| 大同煤矿集团有限责任公司同家梁矿        | 受同一母公司控制    |
| 大同煤业股份有限公司同家梁矿          | 受同一母公司控制    |
| 同煤集团生活污水处理分公司           | 受同一母公司控制    |
| 大同煤矿集团有限责任公司晋华宫矿        | 受同一母公司控制    |
| 同煤广发化学工业有限公司            | 受同一母公司控制    |
| 大同煤矿实业总公司               | 受同一母公司控制    |
| 大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司宋庄煤炭集运站 | 受同一母公司控制    |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 大同煤矿集团朔州煤炭运销有限公司      | 受同一母公司控制          |
| 大同煤矿集团朔州矿业公司金沙滩煤炭集运站  | 受同一母公司控制          |
| 大同煤矿集团朔州煤电有限公司        | 受同一母公司控制          |
| 大同煤矿集团宏力煤炭物流有限公司      | 受同一母公司控制          |
| 山西同煤电力环保科技有限公司        | 受同一母公司控制          |
| 大同煤矿集团侯马发电有限公司        | 受同一母公司控制          |
| 大同煤矿集团娘子关发电有限公司       | 受同一母公司控制          |
| 大同煤矿集团巴公发电有限公司        | 受同一母公司控制          |
| 大同煤矿集团同运煤电有限公司        | 受同一母公司控制          |
| 大同煤矿集团有限责任公司平旺物业管理公司  | 受同一母公司控制          |
| 大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司    | 受同一母公司控制          |
| 中电华益实业集团有限公司          | 受同一母公司控制          |
| 中电华益集团长治漳电实业有限公司      | 受同一母公司控制          |
| 中电华益长治工业园有限公司         | 受同一母公司控制          |
| 中电华益集团山西科技贸易有限公司      | 受同一母公司控制          |
| 中电华益集团永济兴达实业有限公司      | 受同一母公司控制          |
| 中电华益实业集团有限公司北京科贸分公司   | 受同一母公司控制          |
| 中电华益实业集团环保设计工程有限公司    | 受同一母公司控制          |
| 中电华益集团河津龙门实业有限公司      | 受同一母公司控制          |
| 山西海姿焦化有限公司            | 对子公司持股 43.08% 的股东 |
| 北京国宏华安能源投资有限公司        | 对子公司持股 5.17% 的股东  |
| 山西大唐国际云冈热电有限责任公司      | 对子公司持股 11.02% 的股东 |
| 临汾海姿供气供热有限公司          | 关联自然人担任高管         |
| 山西漳泽物业管理有限公司          | 受同一母公司控制          |
| 山西同泽宇物流有限公司           | 受同一母公司控制          |
| 大同煤矿集团有限责任公司二医院       | 受同一母公司控制          |
| 大同煤矿集团有限责任公司职业病防治院    | 受同一母公司控制          |
| 大同煤矿集团有限责任公司南戴河疗养院    | 受同一母公司控制          |
| 大同煤矿华源园林绿化有限公司        | 受同一母公司控制          |
| 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司      | 受同一母公司控制          |
| 大同煤矿集团煤炭经营有限公司        | 受同一母公司控制          |
| 河津市供水公司               | 对子公司持股 33% 的股东    |
| 中电华益集团山西电力工程有限公司      | 受同一母公司控制          |
| 中电华益集团河津龙门实业有限公司油料供应处 | 受同一母公司控制          |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 中电华益集团天津龙门实业有限公司电厂宾馆    | 受同一母公司控制             |
| 山西鼎浩能源有限公司              | 持有子公司 43.08% 股东的控股法人 |
| 国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂     | 对子公司持股 40% 的股东       |
| 大同煤矿兴运开发公司商印中心          | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿通泰橡胶有限公司            | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿平泉实业公司广利配件厂         | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿集团有限责任公司中央机厂        | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿集团有限责任公司同煤日报社       | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿集团有限责任公司工会委员会       | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司     | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司      | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿集团通信有限责任公司          | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿集团朔州朔煤王坪煤电有限责任公司    | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司      | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿集团宏远工程建筑劳务分包有限公司    | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司      | 受同一母公司控制             |
| 大同煤业股份有限公司塔山铁路分公司       | 受同一母公司控制             |
| 中电华益集团长治漳电实业有限公司物业管理分公司 | 受同一母公司控制             |
| 中电华益集团长治漳电实业有限公司酒店管理分公司 | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿集团有限责任公司同家梁矿        | 受同一母公司控制             |
| 大同煤业股份有限公司煤峪口矿          | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司       | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿阳方口矿业有限责任公司         | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿集团塔山光伏发电有限责任公司      | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿集团阳高热电有限公司          | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司      | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿集团朔州热电有限公司          | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿集团煤炭运销忻州轩岗公司        | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿集团云霄高新技术开发公司        | 受同一母公司控制             |
| 大同煤矿集团煤炭运销矿区分公司         | 受同一母公司控制             |

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方                  | 关联交易内容 | 本期发生额          | 获批的交易额度        | 是否超过交易额度 | 上期发生额          |
|----------------------|--------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司         | 燃煤     | 106,547,480.23 | 106,547,480.23 | 否        | 71,178,016.89  |
| 同煤集团生活污水处理分公司        | 污水处理   | 1,841,948.30   | 1,841,948.30   | 否        | 1,141,607.80   |
| 大同煤矿集团通信有限公司         | 通信费    | 7,117.68       | 7,117.68       | 否        | 0.00           |
| 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司     | 燃煤     | 29,889,454.81  | 29,889,454.81  | 否        | 9,134,876.99   |
| 大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司    | 燃煤     |                |                |          | 9,003,563.54   |
| 大同煤业股份有限公司同家梁矿       | 燃煤     | 1,198,355.70   | 1,198,355.70   | 否        | 1,430,690.00   |
| 山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司      | 燃煤     | 59,952,161.70  | 59,952,161.70  | 否        | 12,101,580.32  |
| 大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司   | 燃煤     | 37,315,953.68  | 37,315,953.68  | 否        | 127,104,940.67 |
| 大同煤矿实业总公司            | 燃煤     | 6,915,602.97   | 6,915,602.97   | 否        | 24,855,098.32  |
| 大同煤矿集团有限责任公司         | 燃煤     |                |                |          | 1,218,333.82   |
| 大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司   | 燃煤     | 71,486,574.61  | 71,486,574.61  | 否        | 87,541,998.92  |
| 大同煤矿集团朔州矿业公司金沙滩煤炭集运站 | 燃煤     | 3,846,350.35   | 3,846,350.35   | 否        | 16,486,649.08  |
| 大同煤矿轩岗煤电梨园河煤矿        | 燃煤     | 26,002,697.45  | 26,002,697.45  | 否        | 89,023,757.37  |
| 中电华益集团山西科技贸易有限公司     | 维护费    | 473,765.12     | 473,765.12     | 否        | 549,527.95     |
| 山西同泽宇物流有限公司          | 运费     | 72,744,746.26  | 72,744,746.26  | 否        | 59,578,757.76  |
| 山西同煤电力环保科技有限公司       | 工程及设备款 | 43,470,417.60  | 43,470,417.60  | 否        | 38,928,073.82  |
| 山西鼎浩能源有限             | 燃煤     |                |                |          | 5,919,943.15   |

|                              |       |               |               |   |              |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|---|--------------|
| 公司                           |       |               |               |   |              |
| 山西漳泽物业管理<br>有限公司             | 物业管理费 | 2,465,326.92  | 2,465,326.92  | 否 | 6,114,992.73 |
| 大同煤矿集团宏远<br>工程建设有限责任<br>公司   | 维护及检修 |               |               |   | 314,448.00   |
| 大同煤矿集团宏远<br>工程建筑劳务分包<br>有限公司 | 维护及检修 | 67,545.95     | 67,545.95     | 否 | 166,655.00   |
| 大同煤矿集团忻州<br>轩岗有限公司           | 燃煤    | 6,823,199.37  | 6,823,199.37  | 否 |              |
| 大同煤矿集团朔州<br>煤运有限公司           | 燃煤    | 3,231,946.68  | 3,231,946.68  | 否 |              |
| 大同煤矿集团煤炭<br>运销总公司            | 燃煤    | 9,273,940.33  | 9,273,940.33  | 否 |              |
| 大同煤矿集团运霄<br>高新技术有限公司         | 燃煤    | 14,423,769.70 | 14,423,769.70 | 否 |              |
| 大同煤矿集团同地<br>宏盛有限公司           | 修理费   | 152,000.00    | 152,000.00    | 否 |              |
| 大同煤矿集团同地<br>宏盛建筑工程有限<br>公司   | 维护及检修 | 3,397,861.65  | 3,397,861.65  | 否 |              |
| 大同煤矿集团朔州<br>煤炭运销宋庄有限<br>公司   | 燃煤    | 28,608,027.60 | 28,608,027.60 | 否 |              |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                      | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------------|--------|----------------|----------------|
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司             | 热费     |                | 5,841,238.94   |
| 大同煤矿集团有限责任公司平<br>旺物业管理公司 | 热费     | 60,624,528.44  | 60,836,011.24  |
| 山西华泽铝电有限责任公司             | 电力     | 369,468,735.16 | 216,207,672.38 |
| 山西华泽铝电有限责任公司             | 提供劳务   | 4,810,397.94   | 5,405,658.83   |
| 临汾海姿供气供热有限公司             | 热费     |                | 42,046,041.04  |
| 山西海姿焦化有限公司               | 热费     |                | 634,997.79     |
| 同煤大唐第二发电有限公司             | 水电费    | 11,784,760.60  | 6,288,364.16   |
| 同煤广发化学工业有限公司             | 劳务费    | 4,284,596.00   | 4,652,452.84   |



## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称  | 受托方/承包方名称    | 受托/承包资产类型  | 受托/承包起始日         | 受托/承包终止日         | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|------------|--------------|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 山西华泽铝电有限公司 | 山西漳泽电力股份有限公司 | 2×300MW 机组 | 2017 年 01 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 0.003 元/千瓦时   | 4,810,397.94   |

关联托管/承包情况说明

本公司受托经营山西华泽铝电有限公司(以下简称“华泽公司”)2×300MW发电机组的生产运行,华泽公司包销2台发电机组的所有电力产品。根据以前年度签订的框架协议,受托机组燃煤费用按实际供电量、供电标准煤耗率及结算期内的入炉煤标煤单价确定,燃油按油表计算的实际耗油量和单价进行结算,公用费用除检修费、环保收费、以及政策性收费外按双方装机容量6:7进行分摊,上述两台机组本期供电量为1,609,512.36千千瓦时,受托管理机组本期托管收入为4,810,397.94元。

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称              | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入     | 上期确认的租赁收入     |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| 中电华益集团山西科技贸易有限公司   | 房屋     |               | 516,000.00    |
| 大同煤矿集团有限公司         | 融资租赁   | 9,058,598.52  | 19,059,828.99 |
| 同煤集团塔山光伏发电有限责任公司   | 融资租赁   | 1,535,185.98  | 26,824,856.36 |
| 大同煤矿集团阳高热电有限公司     | 融资租赁   | 16,564,102.56 | 10,256,410.26 |
| 大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司  | 融资租赁   | 2,721,679.26  |               |
| 大同煤矿集团朔州热电有限公司     | 融资租赁   | 13,089,622.62 |               |
| 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司  | 融资租赁   | 25,036,846.61 |               |
| 山西同煤英利新能源产业有限公司    | 融资租赁   | 2,594,339.62  |               |
| 大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司    | 融资租赁   | 1,886,792.45  |               |
| 大同煤矿集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司 | 融资租赁   | 1,501,819.66  |               |

本公司作为承租方:

单位：元

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

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方            | 担保金额             | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 山西漳电同华发电有限公司    | 1,000,000,000.00 | 2013年12月30日 | 2021年10月15日 | 否          |
| 山西临汾热电有限公司      | 250,000,000.00   | 2014年03月27日 | 2020年03月13日 | 否          |
| 山西临汾热电有限公司      | 100,000,000.00   | 2015年05月22日 | 2021年05月22日 | 否          |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司    | 195,000,000.00   | 2015年07月10日 | 2018年07月10日 | 否          |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司    | 344,500,000.00   | 2015年12月18日 | 2027年12月17日 | 否          |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司    | 130,000,000.00   | 2015年09月15日 | 2025年09月15日 | 否          |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司    | 599,910,700.00   | 2015年12月23日 | 2019年12月23日 | 否          |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司    | 105,820,000.00   | 2017年03月30日 | 2022年03月30日 | 否          |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 200,000,000.00   | 2016年03月11日 | 2019年03月11日 | 否          |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 211,700,000.00   | 2016年03月10日 | 2026年03月10日 | 否          |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 100,000,000.00   | 2016年06月27日 | 2017年06月26日 | 否          |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 100,000,000.00   | 2016年04月30日 | 2019年04月30日 | 否          |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 670,000,000.00   | 2016年04月30日 | 2032年04月30日 | 否          |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 285,000,000.00   | 2016年07月28日 | 2034年07月28日 | 否          |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 100,000,000.00   | 2016年11月28日 | 2017年11月28日 | 否          |
| 山西漳泽电力新能源投      | 250,000,000.00   | 2015年09月22日 | 2018年09月22日 | 否          |

|                 |                |             |             |   |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 资有限公司           |                |             |             |   |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 167,416,200.00 | 2016年01月06日 | 2018年03月08日 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 248,942,500.00 | 2016年01月08日 | 2018年05月24日 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 195,880,000.00 | 2017年03月01日 | 2026年03月01日 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 153,990,000.00 | 2017年03月01日 | 2026年03月01日 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 155,000,000.00 | 2017年03月15日 | 2032年03月14日 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 5,000,000.00   | 2017年03月15日 | 2032年03月14日 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 182,000,000.00 | 2017年02月24日 | 2032年02月23日 | 否 |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 5,000,000.00   | 2017年02月24日 | 2032年02月23日 | 否 |
| 山西漳电国电王坪发电有限公司  | 200,000,000.00 | 2016年08月18日 | 2021年08月18日 | 否 |
| 山西漳泽电力节能技术有限公司  | 49,207,100.00  | 2016年08月25日 | 2026年08月15日 | 否 |
| 山西漳泽电力节能技术有限公司  | 10,000,000.00  | 2016年11月25日 | 2017年11月24日 | 否 |
| 山西漳泽电力节能技术有限公司  | 46,200,000.00  | 2017年01月23日 | 2022年01月22日 | 否 |
| 山西漳泽电力节能技术有限公司  | 7,246,300.00   | 2017年02月27日 | 2022年01月22日 | 否 |
| 山西漳泽电力节能技术有限公司  | 39,795,308.40  | 2017年02月27日 | 2022年01月22日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司  | 400,000,000.00 | 2016年04月26日 | 2019年04月25日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司  | 400,000,000.00 | 2016年07月29日 | 2019年01月22日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司  | 133,000,000.00 | 2016年06月30日 | 2019年06月30日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司  | 133,000,000.00 | 2016年07月13日 | 2019年07月13日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司  | 133,000,000.00 | 2016年09月02日 | 2019年09月02日 | 否 |

|                |                |             |             |   |
|----------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 133,000,000.00 | 2016年09月29日 | 2019年09月29日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 133,000,000.00 | 2016年09月29日 | 2019年09月29日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 170,000,000.00 | 2016年12月19日 | 2020年12月19日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 200,000,000.00 | 2016年12月19日 | 2020年12月19日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 300,000,000.00 | 2016年12月21日 | 2020年12月21日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 90,000,000.00  | 2016年12月09日 | 2018年10月17日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 84,500,000.00  | 2017年06月25日 | 2019年10月26日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 320,000,000.00 | 2017年06月30日 | 2020年06月30日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 100,000,000.00 | 2017年06月22日 | 2020年06月22日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 100,000,000.00 | 2017年06月23日 | 2020年06月23日 | 否 |
| 同煤漳泽上海融资租赁有限公司 | 100,000,000.00 | 2017年06月26日 | 2020年06月26日 | 否 |
| 山西华泽铝电有限公司     | 10,000,000.00  | 2017年01月16日 | 2017年07月16日 | 否 |
| 山西华泽铝电有限公司     | 10,000,000.00  | 2017年01月16日 | 2017年07月16日 | 否 |
| 山西华泽铝电有限公司     | 19,992,000.00  | 2017年02月16日 | 2017年08月15日 | 否 |
| 山西华泽铝电有限公司     | 8,000,000.00   | 2017年02月17日 | 2017年08月17日 | 否 |
| 山西华泽铝电有限公司     | 19,992,000.00  | 2017年05月19日 | 2017年11月13日 | 否 |
| 山西华泽铝电有限公司     | 12,000,000.00  | 2017年06月26日 | 2018年06月07日 | 否 |
| 山西华泽铝电有限公司     | 20,000,000.00  | 2017年04月26日 | 2018年04月26日 | 否 |
| 山西华泽铝电有限公司     | 8,000,000.00   | 2017年04月26日 | 2017年10月26日 | 否 |
| 山西华泽铝电有限公司     | 6,000,000.00   | 2017年04月27日 | 2017年10月27日 | 否 |
| 山西华泽铝电有限公司     | 10,000,000.00  | 2017年05月17日 | 2017年11月17日 | 否 |
| 山西华泽铝电有限公司     | 12,000,000.00  | 2017年05月24日 | 2017年11月24日 | 否 |
| 山西华泽铝电有限公司     | 8,000,000.00   | 2017年06月15日 | 2017年12月15日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方          | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 国家电力投资集团公司   | 90,000,000.00  | 2006年01月12日 | 2018年01月11日 | 否          |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2012年11月26日 | 2017年11月15日 | 否          |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 126,000,000.00 | 2012年11月09日 | 2017年10月31日 | 否          |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 447,000,000.00 | 2010年06月03日 | 2025年10月07日 | 否          |

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方            | 拆借金额           | 起始日         | 到期日         | 说明                 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|
| 拆入             |                |             |             |                    |
| 大同煤矿集团财务有限责任公司 | 300,000,000.00 | 2016年09月24日 | 2017年09月24日 | 山西漳泽电力新能源投资有限公司借入。 |
| 拆出             |                |             |             |                    |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容                       | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------------------------|-------|-------|
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 收购其持有的大同煤矿集团同达热电有限公司 51% 的股权 | 0.00  | 0.00  |

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 792,628.74 | 874,708.45 |

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方                   | 期末余额           |      | 期初余额           |      |
|------|-----------------------|----------------|------|----------------|------|
|      |                       | 账面余额           | 坏账准备 | 账面余额           | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中电华益实业集团有限公司          | 14,416,218.32  |      | 15,867,218.32  |      |
| 应收账款 | 山西同煤电力环保科技有限公司        | 8,000,000.00   |      | 8,000,000.00   |      |
| 应收账款 | 中电华益集团长治漳电实业有限公司      | 1,505,366.70   |      | 1,505,366.70   |      |
| 应收账款 | 临汾海姿供气供热有限公司          | 154,881,228.74 |      | 154,881,228.74 |      |
| 应收账款 | 山西华泽铝业有限公司            | 223,052,334.82 |      | 184,544,580.13 |      |
| 应收账款 | 大同煤矿集团娘子关发电有限公司       | 29,000.00      |      | 29,000.00      |      |
| 应收账款 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司         | 264,800.00     |      | 301,792.50     |      |
| 应收账款 | 大同煤矿集团有限责任公司          | 28,462,941.10  |      | 21,336,354.86  |      |
| 应收账款 | 同煤广发化学工业有限公司          | 30,208.00      |      | 302,079.00     |      |
| 应收账款 | 同煤大唐塔山第二发电有限责任公司      | 14,274,229.20  |      | 21,366,480.39  |      |
| 应收账款 | 山西同泽宇物流有限公司           | 600,000.00     |      | 600,000.00     |      |
| 应收账款 | 山西海姿焦化有限公司            | 831,443.40     |      | 831,443.40     |      |
| 应收账款 | 大同煤矿集团鹏程物业有限公司        | 22,210,435.81  |      |                |      |
| 预付账款 | 山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司       | 141,129,016.10 |      | 292,620,257.50 |      |
| 预付账款 | 临汾海姿供气供热有限公司          | 1,014,573.20   |      | 182,980.20     |      |
| 预付账款 | 山西同煤电力环保科技有限公司        |                |      | 7,470,300.00   |      |
| 预付账款 | 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿 |                |      | 31,330,046.79  |      |

|       |                     |                |  |                |  |
|-------|---------------------|----------------|--|----------------|--|
| 预付账款  | 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司    | 3,797,364.04   |  | 3,797,364.04   |  |
| 预付账款  | 大同煤矿集团通信有限公司        |                |  | 94,500.00      |  |
| 预付账款  | 大同煤矿集团宏远工程建设有限公司    |                |  | 300,000.00     |  |
| 预付账款  | 大同煤矿集团煤炭运销总公司朔州有限公司 | 50,738,060.14  |  |                |  |
| 其他应收款 | 中电华益集团山西科技贸易有限公司    | 3,061,038.37   |  | 3,061,038.37   |  |
| 其他应收款 | 中电华益集团河津龙门实业有限公司    | 6,801,922.37   |  | 6,801,922.37   |  |
| 其他应收款 | 同煤广发化学工业有限公司        | 15,679,596.00  |  | 14,195,000.00  |  |
| 其他应收款 | 同煤大唐塔山第二发电有限责任公司    |                |  | 112,146.00     |  |
| 其他应收款 | 大同煤矿集团有限责任公司        |                |  | 776,485.82     |  |
| 其他应收款 | 中电华益集团长治漳电实业有限公司    | 4,100,000.00   |  |                |  |
| 其他应收款 | 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司    | 209,000.00     |  | 209,000.00     |  |
| 其他应收款 | 山西大唐国际云冈热电有限责任公司    | 109,200.00     |  | 109,200.00     |  |
| 其他应收款 | 临汾海姿供气供热有限公司        |                |  | 10,014,307.77  |  |
| 其他应收款 | 河津市供水公司             | 600,000.00     |  | 1,200,000.00   |  |
| 长期应收款 | 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司   | 541,667,884.34 |  | 325,463,974.81 |  |
| 长期应收款 | 大同煤矿集团方口矿业有限责任公司    | 91,679,993.00  |  | 110,015,991.60 |  |
| 长期应收款 | 大同煤矿集团有限责任公司        | 320,080,982.87 |  | 411,532,692.24 |  |
| 长期应收款 | 大同煤矿集团塔山光伏发电有限责任公司  |                |  | 589,106,441.34 |  |
| 长期应收款 | 大同煤矿集团阳高            | 676,138,835.54 |  | 695,881,313.28 |  |

|       |                    |                |  |                |  |
|-------|--------------------|----------------|--|----------------|--|
|       | 热电有限公司             |                |  |                |  |
| 长期应收款 | 大同煤矿集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司 | 49,507,196.13  |  | 60,508,795.27  |  |
| 长期应收款 | 大同煤矿集团朔州热电有限公司     | 557,332,414.80 |  | 571,207,414.80 |  |
| 长期应收款 | 山西同煤和煦新能源产业有限公司    | 89,583,333.33  |  | 109,000,000.00 |  |
| 长期应收款 | 大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司    | 100,847,992.19 |  |                |  |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方                 | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|---------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 同煤大唐塔山煤矿有限公司        | 474,139,198.94 | 556,640,583.34 |
| 应付账款 | 山西漳泽物业管理有限公司        | 781,774.30     | 531,774.30     |
| 应付账款 | 山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司     | 1,980,812.57   | 162,574,292.96 |
| 应付账款 | 山西同泽宇物流有限公司         | 44,883,787.78  | 14,131,816.73  |
| 应付账款 | 山西同煤电力环保科技有限公司      | 8,318,849.34   | 48,587,927.40  |
| 应付账款 | 山西鼎浩能源有限公司          | 1,462,399.75   | 1,462,399.75   |
| 应付账款 | 大同煤业股份有限公司          | 61,536,289.83  | 66,536,289.83  |
| 应付账款 | 大同煤矿实业总公司           |                | 4,916,960.24   |
| 应付账款 | 大同煤矿平泉实业公司广利配件厂     | 552.00         | 552.00         |
| 应付账款 | 大同煤矿集团有限责任公司中央机厂    | 35,000.00      | 35,000.00      |
| 应付账款 | 大同煤矿集团有限责任公司煤气厂     | 948,369.95     | 188,462.71     |
| 应付账款 | 大同煤矿集团有限责任公司        | 58,221,954.01  | 58,221,954.01  |
| 应付账款 | 大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司 | 5,849,081.54   |                |
| 应付账款 | 大同煤矿集团永济热电有限公司      |                | 336,634.70     |
| 应付账款 | 山西轩岗六亩地煤炭经销有        |                | 330,195.45     |



|      |                       |               |               |
|------|-----------------------|---------------|---------------|
|      | 限公司运输分公司              |               |               |
| 应付账款 | 大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司     | 17,450,823.46 | 17,450,823.46 |
| 应付账款 | 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿 | 27,494,152.54 | 66,902,306.56 |
| 应付账款 | 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司      |               | 8,764,269.22  |
| 应付账款 | 大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司    | 1,239,576.30  | 172,387.20    |
| 应付账款 | 大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司    | 97,427,539.83 | 37,242,654.93 |
| 应付账款 | 大同煤矿集团朔州煤电有限公司        | 11,394,168.93 | 12,394,168.93 |
| 应付账款 | 大同煤矿集团朔州矿业公司金沙滩煤炭集运站  | 3,486,350.35  | 3,846,350.35  |
| 应付账款 | 大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司    | 58,707,495.00 | 23,643,540.40 |
| 应付账款 | 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司    | 3,649,263.40  | 3,899,809.70  |
| 应付账款 | 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司      | 11,118.70     | 308,406.80    |
| 应付账款 | 大同煤矿集团宏力煤炭物流有限公司      | 1,239,537.60  | 1,239,537.60  |
| 应付账款 | 大同煤矿华源园林绿化有限公司        | 474,800.00    | 799,800.00    |
| 应付账款 | 中电华益集团长治漳电实业有限公司      | 647,280.00    | 647,280.00    |
| 应付账款 | 中电华益集团山西科技贸易有限公司      | 1,769,584.83  | 4,143,364.83  |
| 应付账款 | 大同煤矿集团宏远工程建筑劳务分包有限公司  | 16,665.00     | 16,665.00     |
| 应付账款 | 大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司      |               | 25,619,394.62 |
| 应付账款 | 大同煤矿集团煤炭运销忻州轩岗公司      | 20,683,719.77 | 20,181,054.70 |
| 应付账款 | 大同煤矿集团云霄高新技术开发公司      |               | 4,843,090.92  |
| 应付账款 | 大同煤矿集团有限责任公司同家梁矿      | 2,555,738.34  | 2,341,245.70  |

|       |                             |                |                |
|-------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 应付账款  | 大同煤矿集团有限责任公司<br>生活污水处理分公司   | 5,100,581.40   | 3,258,633.10   |
| 应付账款  | 大同煤矿集团煤炭运销大同<br>公司          | 12,569,205.47  |                |
| 应付账款  | 大同煤矿集团朔州煤运有限<br>公司          | 32,991,591.43  |                |
| 应付票据  | 大同煤矿集团朔州煤炭运销<br>宋庄有限公司      | 41,000,000.00  | 15,000,000.00  |
| 应付票据  | 大同煤矿集团临汾宏大矿业<br>有限责任公司      |                | 27,500,000.00  |
| 预收账款  | 大同煤业股份有限公司                  | 256,510,000.00 |                |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团永济热电有限<br>公司          | 2,820,539.23   | 3,198,981.23   |
| 其他应付款 | 中电华益集团山西科技贸易<br>有限公司        | 623,033.03     | 628,833.03     |
| 其他应付款 | 中电华益集团长治漳电实业<br>有限公司物业管理分公司 | 2,777,137.68   | 1,195,683.23   |
| 其他应付款 | 中电华益集团长治漳电实业<br>有限公司        | 189,842.15     |                |
| 其他应付款 | 山西漳泽物业管理有限公司                |                | 4,250.00       |
| 其他应付款 | 山西同泽宇物流有限公司                 | 101,000.00     | 401,000.00     |
| 其他应付款 | 山西同煤电力环保科技有限公司              | 3,706,468.36   | 12,458,201.21  |
| 其他应付款 | 山西鼎浩能源有限公司                  |                | 300,000.00     |
| 其他应付款 | 大同煤矿实业总公司                   | 150,000.00     | 150,000.00     |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团有限责任公司                | 348,490,993.87 | 38,553,053.65  |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团阳方口矿业有<br>限责任公司       | 1,348,243.50   | 12,288,993.50  |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团娘子关发电有<br>限公司         | 3,593,506.02   | 3,593,506.02   |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团临汾宏大矿业<br>有限责任公司      | 300,000.00     | 300,000.00     |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团宏远工程建设<br>有限责任公司      | 311,769.34     | 295,978.76     |
| 其他应付款 | 大同煤矿集团电力能源有限<br>公司          | 117,026,683.86 | 117,026,683.86 |
| 其他应付款 | 大同煤业股份有限公司塔山<br>铁路分公司       | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   |

|       |                 |            |      |
|-------|-----------------|------------|------|
| 其他应付款 | 山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司 | 150,000.00 | 0.00 |
|-------|-----------------|------------|------|

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 资本承诺

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的资本承诺事项。

#### (2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

| 项 目               | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： |               |               |
| 资产负债表日后第1年        | 9,540,523.30  | 9,540,523.30  |
| 资产负债表日后第2年        | 9,540,523.30  | 9,540,523.30  |
| 资产负债表日后第3年        | 9,540,523.30  | 9,540,523.30  |
| 以后年度              |               |               |
| 合 计               | 28,621,569.90 | 28,621,569.90 |

#### (3) 其他承诺事项

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、其他重要事项

### 年金计划

2017年，本公司执行山西漳泽电力股份有限公司企业年金计划。规定企业缴费按照本企业上年度工资总额的5%提取，提取比例由本公司根据各企业年度经营情况每年进行调整，但最高不超过工资总额的十二分之一。个人缴费按本人上年度缴费基数2%代为扣缴。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |      |      |                | 期初余额           |         |      |      |                |
|----------------------|----------------|---------|------|------|----------------|----------------|---------|------|------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备 |      | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备 |      | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额   | 计提比例 |                | 金额             | 比例      | 金额   | 计提比例 |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 818,131,481.63 | 100.00% |      |      | 818,131,481.63 | 674,619,211.09 | 100.00% |      |      | 674,619,211.09 |
| 合计                   | 818,131,481.63 | 100.00% |      |      | 818,131,481.63 | 674,619,211.09 | 100.00% |      |      | 674,619,211.09 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

| 组合名称             | 账面余额           | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|----------------|----------|------|
| 国网山西省电力公司        | 465,044,438.04 |          |      |
| 山西华泽铝电有限公司       | 223,052,334.82 |          |      |
| 长治市惠城热力有限公司      | 64,273,641.35  |          |      |
| 中电华益实业集团有限公司     | 14,416,218.32  |          |      |
| 山西亿众公用事业有限公司     | 13,478,101.00  |          |      |
| 暂估热费             | 8,873,457.14   |          |      |
| 永济市供热公司          | 5,642,584.62   |          |      |
| 天津市龙江粉煤灰开发利用有限公司 | 4,851,872.00   |          |      |
| 山西漳电同华发电有限公司     | 4,778,000.00   |          |      |
| 山西漳电大唐塔山发电有限公司   | 4,380,000.00   |          |      |
| 山西临汾热电有限公司       | 2,530,000.00   |          |      |
| 永济市盾安热力有限公司      | 2,473,773.44   |          |      |
| 山西漳电国电王坪发电有限公司   | 1,488,000.00   |          |      |
| 其他公司             | 2,849,060.90   |          |      |
| 合计               | 818,131,481.63 |          |      |

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额             | 坏账准备 | 年限    | 占应收账款总额的比例 |
|--------------|--------|----------------|------|-------|------------|
| 国网山西省电力公司    | 非关联方   | 465,044,438.04 |      | 1 年以内 | 56.84%     |
| 山西华泽铝电有限公司   | 联营企业   | 223,052,334.82 |      | 1 年以内 | 27.26%     |
| 长治市惠城热力有限公司  | 非关联方   | 64,273,641.35  |      | 1 年以内 | 7.86%      |
| 中电华益实业集团有限公司 | 关联方    | 14,416,218.32  |      | 5 年以上 | 1.76%      |
| 山西亿众公用事业有限公司 | 非关联方   | 13,478,101.00  |      | 1-2 年 | 1.65%      |
| 合计           |        | 780,264,733.53 |      |       | 95.37%     |

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额           |         |              |         |                | 期初余额           |         |              |         |                |
|------------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
|                        | 账面余额           |         | 坏账准备         |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |         | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例    |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 234,126,996.49 | 96.96%  |              |         | 234,126,996.49 | 327,603,776.95 | 97.81%  | 2,047.00     |         | 327,601,729.95 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 7,347,701.34   | 3.04%   | 7,347,701.34 | 100.00% |                | 7,347,701.34   | 2.19%   | 7,347,701.34 | 100.00% |                |
| 合计                     | 241,474,697.83 | 100.00% | 7,347,701.34 |         | 234,126,996.49 | 334,951,478.29 | 100.00% | 7,349,748.34 |         | 327,601,729.95 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额     |          |         |
|---------|----------|----------|---------|
|         | 其他应收款    | 坏账准备     | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |          |          |         |
| 5 年以上   | 2,047.00 | 2,047.00 | 100.00% |
| 合计      | 2,047.00 | 2,047.00 | 100.00% |

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

| 组合名称                    | 账面余额           | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
|-------------------------|----------------|----------|------|
| 招银金融租赁有限公司              | 50,000,000.00  |          |      |
| 山西侯马晋田热电有限责任公司          | 41,424,800.00  |          |      |
| 华夏金融租赁有限公司              | 32,000,000.00  |          |      |
| 交银金融租赁有限公司              | 16,000,000.00  |          |      |
| 浦银金融租赁股份有限公司            | 15,000,000.00  |          |      |
| 山西娘子关发电有限责任公司           | 11,130,000.00  |          |      |
| 浑源热电项目筹建处               | 10,679,011.12  |          |      |
| 山阴风电项目                  | 7,500,000.00   |          |      |
| 中电华益集团天津龙门实业有限公司        | 6,801,922.37   |          |      |
| 宁武煤电筹建处                 | 5,548,000.00   |          |      |
| 中电华益集团长治漳电实业有限公司物业管理分公司 | 4,100,000.00   |          |      |
| 漳泽百万项目筹备处               | 4,096,610.00   |          |      |
| 山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司      | 4,000,000.00   |          |      |
| 山西临汾热电有限公司              | 3,766,804.40   |          |      |
| 山西中煤华晋能源有限责任公司王家岭分公司    | 3,666,644.00   |          |      |
| 中电华益集团山西科技贸易有限公司        | 3,061,038.37   |          |      |
| 山西漳电国电王坪发电有限公司          | 2,695,260.00   |          |      |
| 山西漳山发电有限责任公司            | 1,567,649.75   |          |      |
| 山西弘桥电力工程有限公司            | 1,424,646.62   |          |      |
| 其他公司                    | 9,664,609.86   |          |      |
| 合计                      | 234,126,996.49 |          |      |

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 融资租赁保证金 | 113,000,000.00 | 113,000,000.00 |
| 前期项目往来款 | 27,823,621.12  | 21,288,714.00  |
| 往来款     | 90,986,466.85  | 163,904,548.34 |
| 其他小额单位  | 9,664,609.86   | 36,758,215.95  |
| 合计      | 241,474,697.83 | 334,951,478.29 |

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 招银金融租赁有限公司     | 保证金   | 50,000,000.00  | 3-4 年 | 20.71%           |          |
| 山西侯马晋田热电有限责任公司 | 委托运营费 | 41,424,800.00  | 1-2 年 | 17.15%           |          |
| 华夏金融租赁有限公司     | 保证金   | 32,000,000.00  | 2-3 年 | 13.25%           |          |
| 交银金融租赁有限公司     | 保证金   | 16,000,000.00  | 2-3 年 | 6.63%            |          |
| 浦银金融租赁股份有限公司   | 保证金   | 15,000,000.00  | 1-2 年 | 6.21%            |          |
| 合计             | --    | 154,424,800.00 | --    | 63.95%           |          |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 7,386,928,404.51 |      | 7,386,928,404.51 | 5,347,286,020.38 |      | 5,347,286,020.38 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,220,375,408.00 |      | 2,220,375,408.00 | 2,205,732,088.13 |      | 2,205,732,088.13 |
| 合计         | 9,607,303,812.51 |      | 9,607,303,812.51 | 7,553,018,108.51 |      | 7,553,018,108.51 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 山西临汾热电有限公司      | 200,000,000.00 |      |      | 200,000,000.00 |          |          |
| 河津供水有限公司        | 11,795,350.00  |      |      | 11,795,350.00  |          |          |
| 山西漳电娘子关发电有限责任公司 | 150,000,000.00 |      |      | 150,000,000.00 |          |          |

|                    |                  |                  |                |                  |  |  |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|--|
| 山西漳电同华发电有限公司       | 1,058,163,300.00 |                  |                | 1,058,163,300.00 |  |  |
| 山西漳电大唐塔山发电有限公司     | 754,205,600.00   |                  |                | 754,205,600.00   |  |  |
| 山西漳电大唐热电有限公司       | 428,852,500.00   |                  |                | 428,852,500.00   |  |  |
| 山西漳电国电王坪发电有限公司     | 172,823,900.00   |                  |                | 172,823,900.00   |  |  |
| 山西漳泽电力燃料有限公司       | 126,702,444.70   |                  |                | 126,702,444.70   |  |  |
| 山西漳泽电力工程有限公司       | 145,985,115.59   |                  |                | 145,985,115.59   |  |  |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司       | 366,600,000.00   |                  |                | 366,600,000.00   |  |  |
| 山西漳泽电力节能技术有限公司     | 50,000,000.00    |                  |                | 50,000,000.00    |  |  |
| 山西漳泽同兴发电有限公司       | 410,000,000.00   | 8,800,000.00     |                | 418,800,000.00   |  |  |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司    | 650,000,000.00   | 1,913,888,923.92 | 500,000,000.00 | 2,063,888,923.92 |  |  |
| 同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司 | 665,694,155.43   |                  |                | 665,694,155.43   |  |  |
| 联众恒久节能科技（北京）有限公司   | 4,527,700.00     |                  |                | 4,527,700.00     |  |  |
| 山西漳泽电力售电有限公司       | 60,000,000.00    | 141,000,000.00   |                | 201,000,000.00   |  |  |
| 山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司 | 1,000,000.00     |                  |                | 1,000,000.00     |  |  |
| 山西漳电王坪热力有限公司       | 80,000,000.00    | 92,000,000.00    |                | 172,000,000.00   |  |  |
| 山西漳泽云电信息科技公司       | 6,000,000.00     |                  |                | 6,000,000.00     |  |  |
| 河北龙沁光伏科技有限公司       | 2,935,954.66     | 77,000,000.00    |                | 79,935,954.66    |  |  |
| 山西漳泽电力物            | 2,000,000.00     |                  |                | 2,000,000.00     |  |  |



|                    |                  |                  |                |                  |  |  |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|--|
| 流贸易有限公司            |                  |                  |                |                  |  |  |
| 山西漳电新材料有限公司        |                  | 30,000,000.00    |                | 30,000,000.00    |  |  |
| 大同煤矿集团有限公司同达热电有限公司 |                  | 276,953,460.21   |                | 276,953,460.21   |  |  |
| 合计                 | 5,347,286,020.38 | 2,539,642,384.13 | 500,000,000.00 | 7,386,928,404.51 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                       | 期初余额                 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额                 | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------------|----------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------------|--------------|
|                            |                      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                      |              |
| 一、合营企业                     |                      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                      |              |
| 二、联营企业                     |                      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                      |              |
| 山西华泽<br>铝电有限<br>责任公司       | 603,662,3<br>49.75   |        |      | 14,000,00<br>0.00   |              |            |                     |            |    | 617,662,3<br>49.75   |              |
| 秦皇岛秦<br>热发电有<br>限责任公<br>司  | 322,389,8<br>74.92   |        |      | -3,092,67<br>0.92   |              |            | 35,906,59<br>6.07   |            |    | 283,390,6<br>07.93   |              |
| 陕西澄合<br>山阳煤矿<br>有限公司       | 80,000,00<br>0.00    |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 80,000,00<br>0.00    |              |
| 大同煤矿<br>集团财务<br>有限责任<br>公司 | 1,099,661<br>,155.56 |        |      | 37,873,21<br>6.84   |              |            |                     |            |    | 1,137,534<br>,372.40 |              |
| 同煤大友<br>资本投资<br>有限公司       | 100,018,7<br>07.90   |        |      | 1,769,370<br>.02    |              |            |                     |            |    | 101,788,0<br>77.92   |              |
| 小计                         | 2,205,732<br>,088.13 |        |      | 50,549,91<br>5.94   |              |            | 35,906,59<br>6.07   |            |    | 2,220,375<br>,408.00 |              |
| 合计                         | 2,205,732<br>,088.13 |        |      | 50,549,91<br>5.94   |              |            | 35,906,59<br>6.07   |            |    | 2,220,375<br>,408.00 |              |

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,078,070,553.65 | 1,286,528,897.15 | 1,020,488,550.58 | 932,632,874.75   |
| 其他业务 | 512,184,858.23   | 382,438,258.46   | 310,956,476.89   | 240,055,449.45   |
| 合计   | 1,590,255,411.88 | 1,668,967,155.61 | 1,331,445,027.47 | 1,172,688,324.20 |

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,436,300.00  | 2,436,300.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 50,549,915.94 | 91,530,402.46 |
| 合计             | 52,986,215.94 | 93,966,702.46 |

## 十五、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目   | 金额             | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 293,238.24     |    |
| 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 | 3,807,775.10   |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                          | -47,623,135.99 |    |
| 受托经营取得的托管费收入   | 4,810,397.94   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 12,347,043.49  |    |
| 减：所得税影响额   | 7,055,505.70   |    |
| 少数股东权益影响额  | -21,906,783.56 |    |
| 合计   | -11,513,403.36 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -7.06%     | -0.1952     | -0.1952     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.92%     | -0.1914     | -0.1914     |

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在《证券日报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。  
以上文件存放于公司资本市场与股权管理部以供查阅。

董事长：文生元  
二〇一七年八月二十二日