

山西通宝能源股份有限公司
TOP ENERGY COMPANY LTD. SHANXI



二〇〇九年
年度报告

编报日期：二〇一〇年三月十六日

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	3
三、会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	7
五、董事、监事和高级管理人员	10
六、公司治理结构	18
七、股东大会情况简介	24
八、董事会报告	25
九、监事会报告	32
十、重要事项	34
十一、财务会计报告	37
十二、备查文件目录	103

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司独立董事樊剑先生因公差原因未能参加会议，书面委托独立董事李端生先生代为出席并行使表决权。其他董事均出席董事会会议。

(三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	常小刚
主管会计工作负责人姓名	王建军
会计机构负责人姓名	王卫平

公司董事长常小刚先生、总经理王建军先生、总会计师王卫平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	山西通宝能源股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	通宝能源
公司的法定英文名称	TOP ENERGY COMPANY LTD. SHANXI
公司的法定英文名称缩写	TEC
公司法定代表人	常小刚

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁丽星	李志炳
联系地址	山西省太原市长治路 272 号	山西省太原市长治路 272 号
电话	0351-7021857	0351-7031995
传真	0351-7021077	0351-7021077
电子信箱	tecllx@163.com	teclzb@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	山西省太原市长治路 272 号
注册地址的邮政编码	030006
办公地址	山西省太原市长治路 272 号
办公地址的邮政编码	030006
公司国际互联网网址	www.600780.net
电子信箱	top600780@sina.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 8 月 28 日	
公司首次注册登记地点	太原市并州北路 66 号	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 4 月 9 日
	公司变更注册登记地点	太原市长治路 272 号
	企业法人营业执照注册号	140000100009001
	税务登记号码	地税: 140105110019001 国税: 140114110019001
	组织机构代码	11001900-1
公司聘请的会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	7,381,512.49
利润总额	10,239,487.14
归属于上市公司股东的净利润	6,990,092.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,209,450.28
经营活动产生的现金流量净额	489,987,842.97

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	807,406.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,414,089.31
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-19,539,458.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-363,520.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	133,306.93
所得税影响额	4,332,515.74
少数股东权益影响额（税后）	-3,696.54
合计	-12,219,357.64

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	1,908,153,966.50	1,928,189,427.48	-1.04	2,083,143,313.56
利润总额	10,239,487.14	20,314,799.66	-49.60	361,160,660.31
归属于上市公司股东的净利润	6,990,092.64	12,970,200.25	-46.11	240,453,440.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,209,450.28	718,624.62	2,573.09	119,568,638.33
经营活动产生的现金流量净额	489,987,842.97	357,035,275.20	37.24	425,095,052.26
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	2,747,685,859.35	2,922,803,185.07	-5.99	3,270,918,922.41
所有者权益（或股东权益）	1,653,627,722.31	1,644,734,448.80	0.54	1,672,466,635.80

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.0080	0.0149	-46.31	0.2755
稀释每股收益(元/股)	0.0080	0.0149	-46.31	0.2755
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0220	0.0008	2,650.00	0.1370
加权平均净资产收益率(%)	0.42	0.78	减少 0.36 个百分点	15.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.17	0.04	增加 1.13 个百分点	7.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.561	0.409	37.16	0.487
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.89	1.88	0.53	1.92

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	2,609,133.00	5,146,707.50	2,537,574.50	
合计	2,609,133.00	5,146,707.50	2,537,574.50	

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

报告期内，公司限售股份未发生变动。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未发生增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				101,453 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西国际电力集团有限公司	国有法人	48.38	422,348,889	0	223,294,474	无
山西统配煤炭经销总公司	国有法人	1.37	11,973,658	0	0	未知
北京新建创业投资有限公司	未知	0.61	5,282,800	5,282,800	0	未知
阳泉煤业(集团)有限责任公司	国有法人	0.59	5,131,568	0	0	未知
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	国有法人	0.59	5,131,568	0	0	未知
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	未知	0.45	3,932,033	3,932,033	0	未知
中国工商银行-天元证券投资基金	未知	0.34	3,000,000	3,000,000	0	未知
李丹	境内自然人	0.34	2,963,227	2,963,227	0	未知
浙江省农业技术推广基金会	未知	0.26	2,300,000	2,300,000	0	未知
北京勤益科技投资管理有限公司	未知	0.26	2,254,006	2,254,006	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
山西国际电力集团有限公司	199,054,415	人民币普通股
山西统配煤炭经销总公司	11,973,658	人民币普通股
北京新建创业投资有限公司	5,282,800	人民币普通股
阳泉煤业(集团)有限责任公司	5,131,568	人民币普通股
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	5,131,568	人民币普通股
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	3,932,033	人民币普通股
中国工商银行-天元证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
李丹	2,963,227	人民币普通股
浙江省农业技术推广基金会	2,300,000	人民币普通股
北京勤益科技投资管理有限公司	2,254,006	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,山西国际电力集团有限公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司、阳泉煤业(集团)有限责任公司实际控制人同为山西省国有资产监督管理委员会。除上述关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	山西国际电力集团有限公司	223,294,474	2010年10月31日	0	股权分置改革后,自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让;在上述12个月的承诺期限届满后,48个月内不上市交易。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位:亿元 币种:人民币

名称	山西国际电力集团有限公司
单位负责人或法定代表人	常小刚
成立日期	1990年7月19日
注册资本	60
主要经营业务或管理活动	电、热的生产和销售等

(2) 实际控制人情况

○ 法人

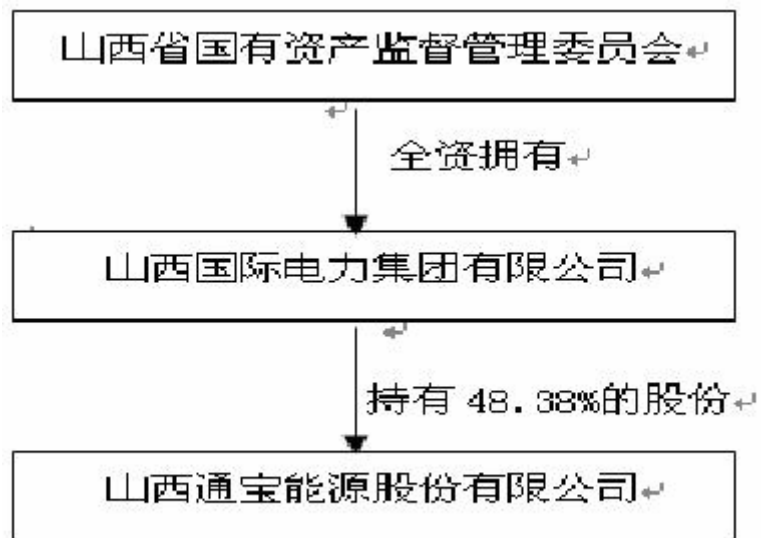
单位:元 币种:人民币

名称	山西省国有资产监督管理委员会
----	----------------

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
常小刚	董事长	男	46	2007年5月18日~2010年5月17日					是
严文全	董事	男	42	2009年11月12日~2010年5月17日					是
张文杰	董事	女	36	2008年4月9日~2010年5月17日					是
王建军	董事	男	37	2008年4月9日~2010年5月17日					是
	总经理			2009年10月26日~2010年5月17日				2.08(11-12月)	否
刘建生	独立董事	男	53	2007年5月18日~2010年5月17日				3.6	否
李端生	独立董事	男	52	2007年5月18日~2010年5月17日				3.6	否
樊剑	独立董事	男	40	2007年5月18日~2010年5月17日				3.6	否
李明星	监事会主席	男	43	2009年11月12日~2010年5月17日					是
马琛斌	监事	男	33	2009年11月12日~2010年5月17日		7,000	二级市场购买		是
韩虎兵	监事	男	35	2008年4月9日~2010年5月17日				13.86	否
王国中	监事	男	52	2009年10月23日~2010年5月17日				1.91(10-12月)	否
薛涛	监事	女	28	2009年10月23日~2010年5月17日				0.98(10-12月)	否
王礼	总工程师	男	43	2008年2月25日~2010年5月17日				15.45	否
王卫平	总会计师	男	38	2009年10月26日~2010年5月17日				1.77(11-12月)	否
常璞	总经济师	男	47	2008年8月29日~2010年5月17日				21.74	否
梁丽星	董事会秘书	女	38	2009年10月26日~2010年5月17日				1.77(11-12月)	否
合计	/	/	/	/			/	70.36	/

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

1. 常小刚先生，本公司六届董事会董事长，高级经济师，清华大学EMBA。2001年5月至今先后任本公司四届、五届、六届董事会董事长。2001年7月至2008年2月任山西国际电力集团有限公司董事、总经理。2008年1月

起任山西国际电力集团有限公司党委书记。2008 年 2 月起任山西国际电力集团有限公司董事长、总经理。

2. 严文全先生，本公司六届董事会董事，高级经济师，工商管理硕士。2003 年至 2008 年 2 月任职于山西国际电力集团发电管理有限公司。2008 年 2 月至 2009 年 10 月任本公司总经理助理兼经营管理部经理。2009 年 10 月起任山西国际电力集团有限公司产业管理部副经理。2009 年 11 月起任本公司六届董事会董事。

3. 张文杰女士，本公司六届董事会董事，高级经济师，高级统计师，文学学士。2003 年 1 月起在山西国际电力集团有限公司产业管理部工作。2008 年 4 月起任本公司六届董事会董事。

4. 王建军先生，本公司六届董事会董事兼总经理，工程师，工程硕士。2003 年 1 月至 2008 年 1 月任山西国际电力集团工程管理公司工程部经理。2008 年 2 月至 2009 年 10 月任山西国际电力集团有限公司产业管理部经理。2009 年 10 月起任本公司党委书记、总经理。2008 年 4 月起任本公司六届董事会董事。

5. 刘建生先生，本公司六届董事会独立董事，教授，历史学学士。1998 年 9 月至 2007 年 3 月任山西大学经济与工商管理学院院长。2007 年 4 月起任山西大学晋商学研究所所长。2007 年 5 月起任本公司六届董事会独立董事。

6. 李端生先生，本公司六届董事会独立董事，会计学教授，经济学硕士。1998 年 7 月起任山西财经大学会计学院院长。2007 年 5 月起任本公司六届董事会独立董事。

7. 樊剑先生，本公司六届董事会独立董事，经济师，工学硕士。2001 年 10 月至 2005 年 4 月任北京德瑞兴业投资顾问有限公司总经理。2005 年 4 月至 2007 年 5 月任北京赢庆投资咨询有限公司总经理。2001 年 5 月起任山西丰海纳米科技有限公司董事。2007 年 6 月起任北京金沃泰财务顾问有限公司总经理。2009 年 5 月起任青岛特锐德电气股份有限公司董事。2009 年 9

月起任河北建新化工股份有限公司独立董事。2007 年 5 月起任本公司六届董事会独立董事。

8. 李明星先生，本公司六届监事会主席，注册会计师，工商管理硕士。2000 年 4 月至 2008 年 2 月任山西金融租赁有限公司项目部副经理、董事会秘书、办公室主任。2008 年 2 月至 2009 年 6 月任山西国际电力集团有限公司人力资源部副经理、经理。2009 年 6 月起任山西国际电力集团有限公司财务部经理。2009 年 11 月起任本公司六届监事会主席。

9. 马琛斌先生，本公司六届监事会监事，会计师，经济学学士。2003 年 11 月至 2008 年 1 月在山西地方电力资产管理有限公司工作。2008 年 2 月至 2009 年 1 月在山西地方电力股份有限公司工作。2009 年 1 月起在山西国际电力集团有限公司财务部工作。2009 年 11 月起任本公司六届监事会监事。

10. 韩虎兵先生，本公司六届监事会监事，政工师，大学本科。2003 年 2 月至 2008 年 2 月，任山西阳光发电有限责任公司办公室主任、党群工作部主任。2008 年 2 月起任本公司办公室主任。2008 年 4 月起任本公司六届监事会监事。

11. 王国中先生，本公司六届监事会监事，经济学硕士。2002 年起先后在本公司办公室、人力资源部等部室工作。2008 年 2 月起任本公司人力资源部经理。2009 年 10 月起任本公司六届监事会监事。

12. 薛涛女士，本公司六届监事会监事，法学硕士。2000 年 9 月至 2004 年 7 月就读于太原科技大学法学专业，2004 年 9 月至 2008 年 7 月就读于太原科技大学研究生学院诉讼法学专业。2008 年 5 月起在本公司证券部工作。2009 年 10 月起任本公司六届监事会监事。

13. 王礼先生，本公司总工程师，教授级高级工程师，工学硕士。2003 年 1 月至 2006 年 3 月任山西河坡发电有限责任公司董事、党委书记、总经理。2006 年 3 月至 2008 年 4 月任山西阳光发电有限责任公司董事、党委书记、总经理。2008 年 2 月起任本公司总工程师。

14. 王卫平先生，本公司总会计师，会计师，管理学学士。2002年6月至2004年1月任山西金融租赁有限公司计财部经理。2004年1月至2006年1月任山西金融租赁有限公司副总会计师。2006年1月至2008年2月任山西金融租赁有限公司总经理助理。2008年2月至2008年12月在山西国际电力集团有限公司财务部工作。2008年12月至2009年10月任山西国际电力资产管理有限公司总会计师。2008年4月起至2009年10月任本公司六届监事会监事。2009年10月26日起任本公司总会计师。

15. 常璞先生，本公司总经济师，高级工程师，工学学士。2002年6月至2003年1月任本公司总经理办公室主任。2003年1月至2004年3月任本公司总经理助理兼资产经营管理部经理。2004年3月至2007年5月任本公司董事会秘书兼总经理办公室主任。2007年5月至2008年8月任本公司董事会秘书。2008年8月至2009年10月任本公司总经济师兼董事会秘书。2009年10月起任本公司总经济师。

16. 梁丽星女士，本公司董事会秘书，高级会计师，工商管理硕士。2000年起至2009年10月先后任本公司投资证券部副经理，证券事务代表，证券部经理。2005年4月至2007年5月任本公司五届监事会监事。2009年10月起任本公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
常小刚	山西国际电力集团有限公司	总经理	2003年3月27日		是
		党委书记	2008年1月9日		
		董事长	2008年2月18日		
王建军	山西国际电力集团有限公司	产业管理部经理	2008年2月25日	2009年10月26日	是
严文全	山西国际电力集团有限公司	产业管理部副经理	2009年10月26日		是
张文杰	山西国际电力集团有限公司	产业管理部职员	2008年2月25日		是
李明星	山西国际电力集团有限公司	财务部经理	2009年6月8日		是
马琛斌	山西国际电力集团有限公司	财务部职员	2009年2月5日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴		
常小刚	山西地方电力股份有限公司	董事长	2008年8月12日		否		
	山西国际电力资产管理有限公司		2008年5月27日				
	山西金融租赁有限公司		2008年3月6日				
	山西国电置业有限公司		2009年7月9日				
	山西国际电力投资有限公司		2009年12月24日				
	山西国兴煤层气输配有限公司		2009年9月27日				
王建军	山西阳光发电有限责任公司	董事	2008年3月24日		否		
	山西金融租赁有限公司		2008年3月6日				
	山西国际电力资产管理有限公司		2008年5月27日				
	山西地方电力股份有限公司		2008年8月12日				
	朔州市朔南输配电有限公司		2008年8月22日				
	山西兴光输电有限公司		2008年8月22日				
	山西国际电力物业管理有限公司		2008年3月26日				
	山西国际电力企业策划有限公司		2008年3月26日				
	山西国际电力天然气有限公司		2008年8月13日				
	山西国际电力兴县水务有限公司		2008年9月10日				
	山西大同热电有限责任公司		2008年8月29日				
	山西耀光煤电有限责任公司		2008年6月2日				
	山西福光风电有限公司		2008年5月22日				
	山西天桥水电有限公司		2008年6月2日				
	山西国锦煤电有限公司		2008年9月12日				
	山西同华电力有限公司		2008年4月29日				
	山西国际电力酒店管理有限公司		2008年10月16日				
	山西鲁能王曲发电有限责任公司		2008年3月6日				
	山西信托有限责任公司		2008年4月3日				
	山西灏鼎能源投资有限公司		2008年3月24日				
	浙江浙能嘉兴发电有限责任公司		2008年4月14日				
	浙江浙能镇海发电有限责任公司		2008年4月14日				
	国电太一发电有限责任公司		2008年5月12日				
	山西省西龙池抽水蓄能电站有限责任公司		2008年3月14日				
	山西能源煤层气投资控股有限公司		2009年6月2日				
	山西泽城西安水电有限公司		2009年7月2日				
	山西宁武榆树坡煤业有限公司		2009年3月2日				
	山西国电置业有限公司		2009年7月9日				
	北京京能热电股份有限公司		副董事长	2008年3月5日			否
	山西漳泽电力股份有限公司			2008年3月14日			
张文杰	山西阳光发电有限责任公司	董事	2008年3月24日		否		
	山西漳泽电力股份有限公司		2008年3月14日				
	北京京能热电股份有限公司		2008年3月5日				
	浙江浙能嘉兴发电有限责任公司		2008年4月14日				
	浙江浙能镇海发电有限责任公司		2008年4月14日				
	国电太一发电有限责任公司		2008年5月12日				
	山西地方电力股份有限公司		2008年8月12日				
	朔州市朔南输配电有限公司		2008年8月22日				
山西兴光输电有限公司	2008年8月22日						
刘建生	山西大学晋商学研究所	所长	2007年4月10日		是		
李端生	山西财经大学会计学院	院长	1998年7月15日		是		
	山西漳泽电力股份有限公司	独立董事	2006年9月19日		是		
樊 剑	北京金沃泰财务顾问有限公司	总经理	2007年6月10日		是		
	山西丰海纳米科技有限公司	董事	2001年5月23日		否		
	青岛特锐德电气股份有限公司		2009年5月29日				
	河北建新化工股份有限公司	独立董事	2009年9月27日		是		

李明星	山西兴光输电有限公司	监事	2009 年 6 月 18 日		否
	山西地方电力股份有限公司		2009 年 7 月 2 日		
	山西福光风电有限公司		2009 年 7 月 21 日		
	山西国际电力投资有限公司		2009 年 12 月 24 日		
	华能左权煤电有限责任公司		2009 年 1 月 26 日		
	山西鲁晋王曲发电有限公司		2009 年 9 月 10 日		
	山西灏鼎能源投资有限公司		2009 年 9 月 7 日		
	浙江浙能镇海发电有限责任公司		2009 年 8 月 6 日		
	浙江浙能嘉兴发电有限责任公司		2009 年 8 月 4 日		
	国电太一发电有限责任公司		2009 年 6 月 15 日		
	山西能源煤层气投资控股有限公司		2009 年 6 月 2 日		
	山西泽城西安水电有限公司		2009 年 7 月 2 日		
	马琛斌		山西地方电力股份有限公司	监事	
王国中	山西财经大学国际贸易学院	教授	1984 年 6 月 30 日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>公司四届董事会八次会议及 2001 年度股东大会审议通过了公司董事、监事薪酬的发放原则，沿用至今。</p> <p>公司四届董事会八次会议及 2001 年度股东大会审议通过，公司独立董事津贴标准确定为 1000 元/月；公司五届董事会十三次会议及 2005 年度股东大会审议通过，公司独立董事津贴标准由 1000 元/月调整为 2000 元/月；公司六届董事会九次会议及 2007 年度股东大会审议通过，公司独立董事津贴标准由 2000 元/月调整为 3000 元/月，沿用至今。</p> <p>公司四届董事会八次会议审议通过了公司高级管理人员薪酬的确定标准；经公司五届董事会十三次会议审议通过，调整了公司高级管理人员的年度薪酬标准，沿用至今。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>董事薪酬：经公司四届董事会八次会议及 2001 年度股东大会审议通过，确定不在公司担任日常具体管理职务的董事不领取董事职务报酬；在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬。</p> <p>独立董事津贴：经公司六届董事会九次会议及 2007 年度股东大会审议通过，独立董事每人每年在公司领取人民币 3.6 万元(含税)的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的费用，按公司规定报销。</p> <p>监事薪酬：经公司 2001 年度股东大会审议通过，确定不在公司担任日常具体管理职务的监事不领取监事职务报酬；在公司担任日常具体管理职务的监事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取监事职务报酬。</p> <p>高级管理人员薪酬：经公司五届董事会十三次会议审议通过，自 2005 年起公司高级管理人员的年度薪酬标准确定为：总经理 20 万元人民币，其他高级管理人员按照总经理年薪的 70% 执行，自 2005 年 1 月起实行。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>董事会薪酬与考核委员会对公司《2009 年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬及考核情况进行了审核并形成意见：报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形，相关数据真实、准确，发放金额符合经董事会及股东大会审议通过的标准。</p>

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘会成	董事、总经理	解任	工作需要
任永平	监事会主席		
王卫平	监事		
梁沛研	监事		
李志炳	监事		
宋晓伟	总会计师		
常璞	董事会秘书		
严文全	董事	聘任	
李明星	监事会主席		
马琛斌	监事		
王国中	监事		
薛涛	监事		
王建军	总经理		
王卫平	总会计师		
梁丽星	董事会秘书		

2009年10月26日，经公司六届董事会二十次会议审议通过，公司调整了董事及高级管理人员：因工作需要，刘会成先生辞去公司六届董事会董事职务；经股东推荐、公司六届董事会提名委员会三次会议审议通过，提名严文全先生为公司六届董事会董事候选人。因工作需要，刘会成先生辞去公司总经理职务，宋晓伟女士辞去公司总会计师职务，常璞先生辞去公司董事会秘书职务；经公司董事长提名，聘任王建军先生为公司总经理，聘任梁丽星女士为公司董事会秘书；经公司总经理提名，聘任王卫平先生为公司总会计师。

2009年10月26日，经公司六届监事会十一次会议审议通过，公司监事做了调整：因工作需要，任永平先生辞去公司六届监事会主席及股东监事职务，王卫平先生辞去公司六届监事会股东监事职务；经股东提名，推荐李明星先生、马琛斌先生为公司六届监事会股东监事候选人。同时通报了职工监事调整情况：因工作需要，梁沛研先生、李志炳先生辞去公司六届监事会职工代表监事职务；经公司职工代表大会于2009年10月23日民主选举，选举王国中先生、薛涛女士担任公司六届监事会职工代表监事。

2009 年 11 月 12 日，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，同意刘会成先生辞去公司六届董事会董事职务，采用累积投票制表决方式选举严文全先生为公司六届董事会董事；同意任永平先生辞去公司六届监事会主席及股东监事职务、王卫平先生辞去公司六届监事会股东监事职务，选举李明星先生、马琛斌先生为公司六届监事会股东监事。

（五）公司员工情况

在职员工总数	1,501
公司需承担费用的离退休职工人数	431
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	139
财务人员	17
生产人员	1,104
后勤人员	241
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	8
大学本科	273
大学专科	445
高中及技校以下	775

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，建立健全并规范了公司治理结构相关制度，形成了公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、规范运作的法人治理结构，并不断加强和积极探索创新治理结构建设。

本报告期内，依据监管要求、按照审议程序，公司修订完成了《公司章程》、《董事会议事规则》，制订了公司《内部控制检查监督管理办法》，持续推进公司治理制度的落实。根据工作需要，完成了公司董事会、董事会专门委员会、监事会、经理层的人员调整，并对公司机构设置做相应调整。

本报告期内，公司根据实际情况，及时调整、真实准确填报公司关联法人、关联自然人的基本情况；配合监管要求，加强对公司董事、监事、高级管理人员及其他关联人信息归集、股份增减、法规普及、业务培训管理。全面核查了全资子公司山西阳光发电有限责任公司关联交易、重大事项审议程序、信息传递程序等公司治理内容，并指导其逐步规范治理结构，在日常运营中落实监管要求。

本报告期内，公司严格合规进行信息披露，按期保质完成了全年信息披露工作，全年共计编制、报送及披露 4 份定期报告和 21 份临时公告，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，完全符合监管要求。

公司始终秉承“尊重投资者，回报投资者”的理念认真落实《投资者关系管理制度》，营造良好的投资者关系，本报告期内通过多种方式与投资者积极交流，并严格按照监管要求及时上报交流记录，强化了公司与投资者之间的良性互动，有效加强了与投资者的沟通。

本报告期内，公司治理、投资者关系管理、信息披露、关联交易未发生重大失误和违规，未发生违规占用资金、违规担保、非公允关联交易、股改承诺履行不到位等治理监管敏感事项。公司被评为中国上市公司法律风险最小的 20 家公司之一，位列第七位。公司股票继续入选上证公司治理指数样本股。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
常小刚	否	7	5	2	0	0	否
严文全	否	2	0	2	0	0	否
张文杰	否	7	4	2	1	0	否
王建军	否	7	5	2	0	0	否
刘建生	是	7	5	2	0	0	否
李端生	是	7	5	2	0	0	否
樊剑	是	7	5	2	0	0	否

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

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事对提交本年度审议的公司董事会议案及其他非董事会议案事项未提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事审阅年报工作制度》。

在日常工作中，独立董事除具有《公司法》和相关法律法规赋予的职权外，《独立董事工作制度》中还赋予独立董事以下职权：

（一）重大关联交易在提交董事会讨论或进行披露时，应由二分之一以上独立董事事先予以书面认可；独立董事作出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

(二) 聘请或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事事先予以书面认可后，方可提交董事会讨论。

(三) 经二分之一以上独立董事书面同意，独立董事可以向董事会提请召开临时股东大会，可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

(四) 经二分之一以上独立董事书面同意，提议召开董事会。

(五) 经全体独立董事书面同意，可以独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

此外，除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

(一) 提名、任免董事。

(二) 聘任或解聘高级管理人员。

(三) 公司董事、高级管理人员的薪酬。

(四) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 0.5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款。

(五) 公司历年累计和当期对外担保情况以及执行中国证监会的有关规定的情况。

(六) 公司关联方的以资抵债方案。

(七) 公司董事会未作出现金利润分配预案。

(八) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项。

(九) 公司章程规定的其他事项。

同时《独立董事审阅年报工作制度》中规定了以下内容以确定独立董事的权利和义务：

每个会计年度结束后 30 日内，公司总经理应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

独立董事对公司拟聘的会计师是否具有证券、期货相关业务资格、以及为公司提供年报审计的注册会计师的从业资格进行核查。

公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。

公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。

独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，勤勉尽责，积极并认真参加公司股东大会和董事会，关心公司生产和经营，为公司发展出谋划策，为公司的长远发展和有效管理出谋划策，对公司关联交易、提名董事候选人、聘任高级管理人员、续聘及改聘财务审计机构、对外担保等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效地维护了广大中小股东的利益。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务及自主经营能力，年度发电量根据山西省经信委下达的年度发电量计划组织生产，独立销售给山西电网。		
人员方面独立完整情况	是	公司设人力资源部，负责公司的劳动人事及工资管理工作；公司高级管理人员在公司领取薪酬，未在控股股东单位山西国际电力集团有限公司担任任何职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；独立拥有工业产权、非专利技术等无形资产，独立拥有采购和销售系统。		
机构方面独立完整情况	是	公司与控股股东分两地办公，根据公司实际情况设立了7个职能部室，不存在混合经营、合署办公的情况。		
财务方面独立完整情况	是	公司设财务部，财务部及内部会计人员独立于控股股东；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司通过不断完善内部控制，建立健全各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度有效执行。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司建立了内部控制制度。 公司设立了名为办公室的内部控制检查监督部门。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司内部控制检查监督部门没有定期向董事会提交内控检查监督工作报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	根据相关规定的要求不断提高相关工作人员的业务素质，并适当借助中介机构提供的咨询服务，不断改进和完善经营管理制度和内部控制，提高经营管理和内部控制效能。同时，切实改进下属子公司的规范运作、信息披露和决策程序。公司及时组织董事、监事、高级管理人员和相关职能部门负责人参加上海证券交易所和山西省证监局组织的专业培训，并组织董事、监事及高级管理人员不定期学习上市公司规范运作、信息披露方面的法律法规与业务知识，提高各级管理人员的诚信意识与法制意识，不断提高公司的治理水平。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	认真执行国家财经政策和各项法律法规，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规定来处理相关会计事项，公司的会计管理程序完整、合理、有效。公司按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，统一了子公司的会计核算方法，采用统一的会计政策和会计估计，健全了会计核算体系。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司董事会认为：自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。公司董事会对本年度所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会根据五届董事会十三次会议批准的高级管理人员薪酬的有关规定，对高级管理人员进行考评、激励和约束。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

山西通宝能源股份有限公司 2009 年度社会责任报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司六届董事会二十四次会议审议通过了修订后的《信息披露事务管理制度》。《信息披露事务管理制度》中增设第九章“年报信息披露重大差错

责任追究”，对年报信息披露责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 29 日	上海证券报	2009 年 4 月 30 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露 报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 11 月 12 日	上海证券报	2009 年 11 月 13 日

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

面对年初省内用电市场持续低迷、煤炭价格居高不下的严峻形势，公司董事会提出了“保安全、控煤价、增电量、提电价、降成本、促发展”的工作方针，要求公司管理层紧紧抓住影响公司经营发展的主要矛盾和重点环节，采取有力措施，确保完成全年经营目标。公司在经营管理方面主要做了以下工作：

1、有效夯实安全基础，安全生产形势总体平稳

结合全国“安全生产年”和全省“安全生产专项整治年”活动，公司完成了安全生产规程体系的编写，认真开展了反习惯性违章和隐患排查工作，加强对安全工作全方位、全过程监督检查，狠抓各级人员安全生产责任制的落实，圆满完成了迎峰度夏、国庆 60 周年期间保电任务，实现了“六不发生”的安全目标，全年安全生产形势总体平稳。

2、切实加强燃料管理，标煤单价得到有效控制

公司大力推行燃料精细化闭环管理，对内强化管理，对外积极协调，通过加强入厂煤督查、安装 GPS 卫星定位系统监控燃煤运输、在入炉煤中合理掺烧煤泥、煤粉等有效手段，在确保电煤供应和保证煤质的同时，标煤单价得到有效控制，超额完成全年预算指标。

3、多渠道抢发电量，发电任务圆满完成

公司成立了电力营销领导小组，实时了解省调负荷，通过协调落实电量计划和进行科学经济调度，合理调配机组运行方式，积极组织抢发电量，报告期公司机组利用小时达 5,764 小时，较省调发电机组平均利用小时多 658 小时，全年累计完成发电量超年度计划，圆满完成了全年发电任务。

4、积极研究跟踪政策动向，机组电价如期上调

公司成立电价攻关小组，积极研究跟踪政策动向，精心测算，周密部署，经过大量艰苦细致的工作，公司机组上网电价年内上调了 10 元/千千瓦时。

5、提升管理水平，生产成本得到有效降低

公司严格执行全面预算管理，加强过程控制与考核，深入推行对标管理，初步建立了公司全面预算管理体系和对标指标体系，保证了管理费、材料费等各项成本的可控、在控，实现了经营全过程的考核与评价，全年生产成本得到有效降低。

6、不断完善治理结构，树立了良好的市场形象

公司不断完善治理结构，继续组织加强公司内部控制制度建设，建立了涵盖财务管理、重大投资决策、关联交易和其它内部工作程序的治理结构体系；真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，确保了投资者全面完整地掌握公司经营情况；配合股东进行部分要约收购事宜，成为证券市场首例部分要约收购案例；充分利用网上互动平台、业绩说明会、上市公司交流会等多种形式，树立了良好的市场形象。

7、积极研究资本运作模式，不断探索公司发展途径

公司对配套煤源收购模式进行了调研论证。积极研究和论证资本运作模式，规范项目尽职调查流程和内容，积极寻找第三方融资项目，不断探索公司发展途径。

8、切实履行社会责任，节能减排取得实质性成果

公司始终秉承“诚信为本、和谐共生”的理念，切实履行社会责任，正确处理经济效益与环境保护的关系，落实各项节能和环保措施，积极推进资源综合利用，努力建设环境友好型企业。2009 年公司全资子公司被山西省政府“蓝天碧水工程”评为“环保减排奖”，节能减排取得实质性成果。

公司未披露过盈利预测或经营计划。

1)、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
火力发电	1,856,419,228.53	1,659,116,067.74	10.63	-2.04	-3.52	增加 1.37 个百分点
分产品						
电力产品	1,849,622,998.00	1,653,023,975.81	10.63	-2.01	-3.49	增加 1.37 个百分点
热力产品	6,796,230.53	6,092,091.93	10.36	-9.5	-10.65	增加 1.15 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山西	1,856,419,228.53	-2.04

2)、对公司未来发展的展望

● 市场形势

总体分析判断,2010 年公司发展环境好于 2009 年,但机遇与风险并存。世界经济逐步趋稳,步入复苏进程;全国经济回升向好,市场信心明显增强;电力需求继续回升,供需总体平衡;我省经济回升势头得以持续,社会用电量可能出现较大涨幅,但受全省新增装机容量的挤占,发电机组平均利用小时数预计稳中有降,预计全省电力市场供需形势总体将呈现“前高后低”趋势。受省内煤炭资源整合影响,煤炭企业议价能力进一步增强,同时新增产能也将在今明两年逐渐释放,煤价将会高位攀升。国家应对气候变化、发展低碳经济的宏观政策导向使公司节能减排压力进一步加大。公司仍应做好积极应对经营困难的心理准备。

● 发展机遇

公司同时也面临难得的发展机遇:一是国家“扩内需、保增长”政策有利于拉动经济增长,增加社会用电量需求。二是国家“调结构、促发展”政策有利于加快电源结构调整,为公司调整资产结构,发展清洁能源创造了良好的外部条件。三是“市场煤、计划电”使山西省低电价与高煤价的矛盾日

益突出，电价调增预期增加；四是公司成本控制和管理水平不断提升，已锻炼出一支较为成熟的经营管理团队，形成了和谐向上的企业内部工作氛围。

● 2010 年经营计划和主要工作

2010 年公司工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，以加快发展和夯实基础为主旨，以提高效益为中心，以降本增效、增收节支为重点，主动适应市场环境的变化，积极推进管理创新和技术创新，着力在推动发展方面取得新突破，确保完成全年经营目标。

经营计划主要指标：发电量 68 亿千瓦时，营业收入 19.28 亿元，成本费用 19.26 亿元。

为实现上述目标，公司要重点做好以下工作：

● 强化基础管理，提升经营业绩

要牢固树立“尊重生命、责任落实”的安全理念，以安全性评价和专项治理为重点，落实安全生产责任制，提高企业突发事件应急反应能力，构建安全长效机制，确保全年实现“六不发生”。要进一步深化全面预算管理、对标管理等各种行之有效的管理方式，积极推行星级评价办法，充分发挥绩效考核的激励约束机制，建立科学的管控体系。要强化资金管理，大力增收节支，压缩成本支出，树立长期过紧日子的思想，进一步落实公司减亏增盈的各项具体措施，度过公司生产经营最艰难的时期。要着力做好电力市场分析和预测，密切与经济运行主管部门和电网公司沟通，大力开拓增量业务市场，努力提高机组设备利用小时。要深入研究科学判断煤炭市场走势，继续实施燃料精细化闭环管理，多方开拓筹集落实新的优质低价煤源，推进煤电联营，有效降低燃料成本。要持续构建公司先进、高效、实用、快捷的信息化管理平台，不断提升公司的治理水平。

● 持续规范公司治理

要继续保持公司规范运作，完善公司治理结构，严格遵守公司内控制度，充分发挥各专门委员会的职能作用。要严格按照证监会和交易所的要求，及

时、公平、真实、准确、完整地做好公司的信息披露工作。要深化投资者关系管理，持续保持上证公司治理板块样本股资格，维护公司的良好形象。

● 加大资本运营力度，推进公司快速发展

要深入研究证券市场融资政策，密切关注证券市场走势，结合公司融资条件，确定适合公司的资本运营模式。要做好公司三年发展规划编制工作，并以此为契机，充分发挥上市公司融资平台作用，推动公司资本运作，提升企业可持续发展能力。

公司未编制并披露新年度的盈利预测。

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届董事会十六次会议	2009年3月24日	上海证券报	2009年3月26日
六届董事会十七次会议	2009年4月24日		2009年4月28日
六届董事会十八次会议	2009年5月25日		2009年5月27日
六届董事会十九次会议	2009年8月5日		2009年8月7日
六届董事会二十次会议	2009年10月26日		2009年10月28日
六届董事会二十一次会议	2009年11月12日		2009年11月13日
六届董事会二十二次会议	2009年12月17日		2009年12月18日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期内公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着为全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，公司六届董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》中“公司年度报告的工作规程”的规定，对公司 2009 年年度报告的编制进行监督和审议：董事会审计委员会在 2009 年报年审注册会计师进场审计前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果；公司董事会审计委员会与年审会计师事务所协商确定了公司 2009 年度财务会计报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，书面督促其在约定时限内提交审计报告；在年审注册会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况；召开了公司六届董事会审计委员会四次会议，审议通过了公司 2009 年年审会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告并同意提交公司董事会审议，一致同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构并同意提交公司董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核并出具了核实意见如下：

公司在 2009 年年度报告中披露的董事薪酬是依据公司四届董事会八次会议及 2001 年度股东大会审议通过的公司董事、监事薪酬的标准确定，其中公司独立董事津贴依据公司六届董事会九次会议及 2007 年度股东大会确定的标准进行了调整。公司高级管理人员薪酬是依据公司五届董事会十三次会议审议通过的调整公司高级管理人员的年度薪酬标准的决议执行。公司目前尚未建立股权激励机制，公司将不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。2009 年度，公司董事、高级管理人员薪

酬情况符合公司薪酬管理制度，未发生违反公司薪酬管理制度或与公司薪酬管理制度不一致的情形。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于 2010 年火电企业经营形势依然严峻，为优化财务结构，降低财务费用，提升盈利能力和持续发展能力，公司本年度利润不分配不转增。	公司拟将留存资金用于归还银行借款，增加技改投入。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006	0	150,916,112.85	0
2007	43,647,048.90	240,453,440.30	18.15
2008	0	12,970,200.25	0

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司六届董事会二十四次会议审议通过了修订后的《信息披露事务管理制度》，增设第八章“外部信息报送和使用管理”，按照监管要求对外部信息报送和使用管理做了具体规定，明确了责任追究等相关内容。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
六届监事会八次会议	《二〇〇八年度监事会工作报告》、《二〇〇八年年度报告》及《二〇〇八年年度报告摘要》、《二〇〇八年度财务决算报告》、《关于公司重大会计差错更正的议案》、《关于公司进行会计估计变更及相关说明的议案》、《二〇〇八年度履行社会责任报告》
六届监事会九次会议	《二〇〇九年第一季度报告全文及正文》
六届监事会十次会议	《二〇〇九年半年度报告全文及摘要》
六届监事会十一次会议	《二〇〇九年第三季度报告全文及正文》、《关于调整公司监事的议案》、《关于监事会职工代表监事调整情况的通报》
六届监事会十二次会议	选举李明星先生为公司六届监事会主席

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会能够严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规和规章制度依法经营，公司重大决策合理，程序合法有效；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能履行诚信勤勉义务，忠于职守、勇于创新，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司严格按照各项企业会计制度规范财务管理工作，2009年度财务报告真实、公允的反映了公司的财务状况与经营成果，天健正信会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、公正。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金、也无上期募集资金延续到本期使用的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大收购资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司 2009 年度履行的关联交易协议遵循了“公开、公平、公正”的原则，审议程序完整，不存在损害公司或非关联股东利益的行为。

十、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	600,000.00		5,146,707.50	110,090.00	1,903,180.87	可供出售金融资产	
合计		600,000.00	/	5,146,707.50	110,090.00	1,903,180.87	/	/

(四) 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、本年度公司未发生为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上 (含 10%) 的托管、承包、租赁事项。

2、本年度公司未发生担保事项。

3、本年度公司未发生委托理财事项。

4、本年度公司未发生其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	山西国际电力集团有限公司承诺: 公司所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起, 在 12 个月内不上市交易或者转让; 在上述 12 个月的承诺期限届满后, 48 个月内不上市交易。	截止本报告期末, 山西国际电力集团有限公司正在履行股改承诺。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健光华(北京)会计师事务所有限公司	天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	46	46
境内会计师事务所审计年限	13	1

公司六届董事会二十二次会议审议通过了《关于改聘公司 2009 年度财务审计机构的议案》。公司聘请的 2009 年度财务审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司已于 2009 年 9 月 28 日与中和正信会计师事务所有限公司正式合并,并更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。因天健光华(北京)会计师事务所被天健正信会计师事务所吸收合并,且天健正信会计师事务所有限公司具备《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》(证监会字[1996]1 号文)要求的“从事证券相关业务许可”资格,同意公司六届董事会审计委员会三次会议的提议,改聘公司 2009 年度财务审计机构为天健正信会计师事务所有限公司。

公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于改聘公司 2009 年度财务审计机构的议案》。改聘公司 2009 年度财务审计机构为天健正信会计师事务所有限公司。

(九)本报告期内,公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十)本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司关于聘任财务审计机构名称变更的公告	上海证券报 C20 版	2009 年 1 月 6 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)； 公司外部网站 (www.600780.net)
公司要约收购报告书摘要	上海证券报封七版	2009 年 2 月 5 日	
六届董事会十六次会议决议公告	上海证券报 C115	2009 年 3 月 26 日	
六届监事会八次会议决议公告	上海证券报 C115	2009 年 3 月 26 日	
2008 年度股东大会决议公告	上海证券报 C189	2009 年 4 月 30 日	
要约收购申报公告	上海证券报 A17	2009 年 5 月 18 日	
关于举行 2008 年年度报告业绩说明会公告	上海证券报 C22	2009 年 5 月 20 日	
要约收购提示性公告	上海证券报 C23	2009 年 5 月 27 日	
六届董事会十八次会议决议公告	上海证券报 C23	2009 年 5 月 27 日	
公司董事会关于要约收购事宜致全体股东报告书	上海证券报 C23	2009 年 5 月 27 日	
要约收购提示性公告	上海证券报 C7	2009 年 6 月 10 日	
要约收购提示性公告	上海证券报 C13	2009 年 6 月 16 日	
要约收购结果的公告	上海证券报 A3	2009 年 6 月 22 日	
2009 年三季度业绩预告	上海证券报 B95	2009 年 10 月 21 日	
六届董事会二十次会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 B95	2009 年 10 月 28 日	
六届监事会十一次会议决议公告	上海证券报 B95	2009 年 10 月 28 日	
2009 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B30	2009 年 11 月 13 日	
六届董事会二十一次会议决议公告	上海证券报 B30	2009 年 11 月 13 日	
六届监事会二十一次会议决议公告	上海证券报 B30	2009 年 11 月 13 日	
关于调整电价的公告	上海证券报 21	2009 年 11 月 28 日	
六届董事会二十二次会议决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 B26	2009 年 12 月 18 日	
2008 年年度报告	上海证券报 C115	2009 年 3 月 26 日	
2009 年第一季度报告	上海证券报 C23	2009 年 4 月 28 日	
2009 年半年度报告	上海证券报 C21	2009 年 8 月 7 日	
2009 年第三季度报告	上海证券报 B95	2009 年 10 月 28 日	

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司注册会计师郝丽江、王鹏审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天健正信审（2010）GF 字第 010023 号

山西通宝能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西通宝能源股份有限公司（以下简称通宝能源）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是通宝能源管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，通宝能源财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了通宝能源 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健正信会计师事务所有限公司

中国 北京

中国注册会计师：郝丽江、王鹏

2010 年 3 月 16 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:山西通宝能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七)、1	265,814,907.22	138,149,372.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七)、2	32,600,000.00	58,395,716.00
应收账款	(七)、3	204,521,932.22	218,175,798.44
预付款项	(七)、5	733,693.61	2,987,870.09
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	(七)、4	2,432,837.92	2,955,564.22
买入返售金融资产			
存货	(七)、6	74,931,048.17	113,840,115.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		581,034,419.14	534,504,437.21
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)、7	5,146,707.50	2,609,133.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)、9	7,060,651.09	7,146,697.24
投资性房地产			
固定资产	(七)、10	2,114,058,330.41	2,340,684,508.24
在建工程	(七)、11	9,998,426.00	12,988,152.56
工程物资	(七)、12	1,466,258.44	1,466,258.44
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七)、13	7,149,411.33	7,017,088.40
开发支出			
商誉	(七)、14	11,631,620.09	11,631,620.09
长期待摊费用	(七)、15	39,389.52	77,570.64
递延所得税资产	(七)、16	10,100,645.83	4,677,719.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,166,651,440.21	2,388,298,747.86
资产总计		2,747,685,859.35	2,922,803,185.07

流动负债：			
短期借款	(七)、18	710,000,000.00	850,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(七)、19	191,942,422.28	182,378,533.86
预收款项	(七)、20		
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)、21	15,835,224.11	10,954,587.72
应交税费	(七)、22	6,841,091.09	-15,449,004.93
应付利息	(七)、23	3,690,555.56	
应付股利	(七)、24	7,776,294.96	9,200,334.12
其他应付款	(七)、25	39,977,252.29	39,833,053.42
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			
一年内到期的非流动负债	(七)、26	71,311,200.00	100,558,800.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,047,374,040.29	1,177,476,304.19
非流动负债：			
长期借款	(七)、27		70,752,400.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(七)、16	1,136,676.87	502,283.24
其他非流动负债	(七)、28	45,054,121.51	28,839,746.21
非流动负债合计		46,190,798.38	100,094,429.45
负债合计		1,093,564,838.67	1,277,570,733.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七)、29	872,940,978.00	872,940,978.00
资本公积	(七)、30	67,098,861.89	65,195,681.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)、31	200,261,447.99	200,119,905.19
一般风险准备			
未分配利润	(七)、32	513,326,434.43	506,477,884.59
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,653,627,722.31	1,644,734,448.80
少数股东权益		493,298.37	498,002.63
所有者权益合计		1,654,121,020.68	1,645,232,451.43
负债和所有者权益总计		2,747,685,859.35	2,922,803,185.07

法定代表人：常小刚

主管会计工作的负责人：王建军

会计机构负责人：王卫平

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:山西通宝能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		42,131,255.05	41,372,273.99
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(十三)、1		
预付款项		147,000.00	60,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十三)、2	151,417,084.51	151,453,972.71
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		193,695,339.56	192,886,246.70
非流动资产:			
可供出售金融资产		5,146,707.50	2,609,133.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十三)、3	1,100,632,479.02	1,100,718,525.17
投资性房地产			
固定资产		8,844,011.65	9,392,583.75
在建工程		298,891.11	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,088,175.45	1,142,668.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,116,010,264.73	1,113,862,910.45
资产总计		1,309,705,604.29	1,306,749,157.15
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		968,552.78	741,844.88
应交税费		243,697.85	133,224.17

应付利息			
应付股利		7,776,294.96	9,200,334.12
其他应付款		951,799.95	861,497.77
一年内到期的非流动负债		1,311,200.00	558,800.00
其他流动负债			
流动负债合计		11,251,545.54	11,495,700.94
非流动负债：			
长期借款			752,400.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,136,676.87	502,283.24
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,136,676.87	1,254,683.24
负债合计		12,388,222.41	12,750,384.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		872,940,978.00	872,940,978.00
资本公积		67,080,623.52	65,177,442.65
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		200,261,447.99	200,119,905.19
一般风险准备			
未分配利润		157,034,332.37	155,760,447.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,297,317,381.88	1,293,998,772.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,309,705,604.29	1,306,749,157.15

法定代表人：常小刚

主管会计工作的负责人：王建军

会计机构负责人：王卫平

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(七)、33	1,908,153,966.50	1,928,189,427.48
其中:营业收入	(七)、33	1,908,153,966.50	1,928,189,427.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,900,796,497.86	1,924,048,786.46
其中:营业成本	(七)、33	1,712,765,718.64	1,748,195,863.67
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			
营业税金及附加	(七)、34	11,274,597.49	16,588,147.35
销售费用		1,439,447.21	1,453,470.44
管理费用		122,656,623.35	98,473,859.27
财务费用		51,497,725.95	69,106,532.78
资产减值损失	(七)、36	1,162,385.22	-9,769,087.05
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)	(七)、35	24,043.85	10,819,791.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-86,046.15	13,512.29
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		7,381,512.49	14,960,432.34
加:营业外收入	(七)、37	3,456,479.57	6,293,924.32
减:营业外支出	(七)、38	598,504.92	939,557.00
其中:非流动资产处置损失		3,984.19	11,452.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		10,239,487.14	20,314,799.66
减:所得税费用	(七)、39	3,254,098.76	7,335,026.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		6,985,388.38	12,979,773.25
归属于母公司所有者的净利润		6,990,092.64	12,970,200.25
少数股东损益		-4,704.26	9,573.00
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(七)、40	0.0080	0.0149
(二)稀释每股收益	(七)、40	0.0080	0.0149
七、其他综合收益	(七)、41	1,903,180.87	-4,491,671.99
八、综合收益总额		8,888,569.25	8,488,101.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,893,273.51	8,478,528.26
归属于少数股东的综合收益总额		-4,704.26	9,573.00

法定代表人:常小刚

主管会计工作的负责人:王建军

会计机构负责人:王卫平

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十三)、4	14,150,376.38	3,960,000.00
减: 营业成本	(十三)、4	6,325,151.74	3,581,332.72
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		8,064,436.22	9,149,437.62
财务费用		-971,198.37	-316,852.40
资产减值损失		-1,297.46	2,443.93
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)	(十三)、5	24,043.85	44,151,124.79
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-86,046.15	13,512.29
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		757,328.10	35,694,762.92
加: 营业外收入		658,099.94	354,376.00
减: 营业外支出			91,900.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,415,428.04	35,957,238.92
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,415,428.04	35,957,238.92
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.0016	0.0412
(二) 稀释每股收益		0.0016	0.0412
六、其他综合收益		1,903,180.87	-4,491,671.99
七、综合收益总额		3,318,608.91	31,465,566.93

法定代表人: 常小刚

主管会计工作的负责人: 王建军

会计机构负责人: 王卫平

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,275,034,296.80	2,628,780,974.98
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		6,570,513.49	6,555,981.76
收到其他与经营活动有关的现金	(七)、42	1,669,702.34	7,526,542.12
经营活动现金流入小计		2,283,274,512.63	2,642,863,498.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,489,793,933.62	1,936,295,145.25
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		137,428,531.74	107,699,521.61
支付的各项税费		141,595,718.59	221,447,883.27
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、42	24,468,485.71	20,385,673.53
经营活动现金流出小计		1,793,286,669.66	2,285,828,223.66
经营活动产生的现金流量净额		489,987,842.97	357,035,275.20
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			2,284,391.70
取得投资收益收到的现金		110,090.00	137,612.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,678,280.00	692,386.00
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			
投资活动现金流入小计		1,788,370.00	3,114,390.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,641,738.68	93,091,936.32
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		74,641,738.68	93,091,936.32
投资活动产生的现金流量净额		-72,853,368.68	-89,977,546.12
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		610,000,000.00	875,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七)、42	1,300,000.00	8,650,000.00
筹资活动现金流入小计		611,300,000.00	883,650,000.00
偿还债务支付的现金		850,000,000.00	1,080,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,768,939.68	111,952,184.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		900,768,939.68	1,192,852,184.65
筹资活动产生的现金流量净额		-289,468,939.68	-309,202,184.65
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		127,665,534.61	-42,144,455.57
加：期初现金及现金等价物余额		138,149,372.61	180,293,828.18
六、期末现金及现金等价物余额		265,814,907.22	138,149,372.61

法定代表人：常小刚

主管会计工作的负责人：王建军

会计机构负责人：王卫平

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,000,000.00	4,246,875.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,162,230.79	319,544.00
经营活动现金流入小计		15,162,230.79	4,566,419.00
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,034,678.66	5,284,128.97
支付的各项税费		789,908.45	2,854,353.62
支付其他与经营活动有关的现金		3,846,224.18	4,638,576.83
经营活动现金流出小计		11,670,811.29	12,777,059.42
经营活动产生的现金流量净额		3,491,419.50	-8,210,640.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		110,090.00	44,137,612.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,243,630.00	342,476.00
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			
投资活动现金流入小计		1,353,720.00	44,480,088.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,662,119.28	1,051,842.52
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,662,119.28	1,051,842.52
投资活动产生的现金流量净额		-1,308,399.28	43,428,245.98
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,424,039.16	42,875,597.99
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,424,039.16	42,875,597.99
筹资活动产生的现金流量净额		-1,424,039.16	-42,875,597.99
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		758,981.06	-7,657,992.43
加: 期初现金及现金等价物余额		41,372,273.99	49,030,266.42
六、期末现金及现金等价物余额		42,131,255.05	41,372,273.99

法定代表人: 常小刚

主管会计工作的负责人: 王建军

会计机构负责人: 王卫平

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	872,940,978.00	65,195,681.02			200,119,905.19		506,477,884.59		498,002.63	1,645,232,451.43
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	872,940,978.00	65,195,681.02			200,119,905.19		506,477,884.59		498,002.63	1,645,232,451.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		1,903,180.87			141,542.80		6,848,549.84		-4,704.26	8,888,569.25
(一)净利润							6,990,092.64		-4,704.26	6,985,388.38
(二)其他综合收益		1,903,180.87								1,903,180.87
上述(一)和(二)小计		1,903,180.87					6,990,092.64		-4,704.26	8,888,569.25
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					141,542.80		-141,542.80			
1.提取盈余公积					141,542.80		-141,542.80			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资										

本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	872,940,978.00	67,098,861.89			200,261,447.99		513,326,434.43		493,298.37	1,654,121,020.68

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	872,940,978.00	186,115,525.08			196,524,181.30		416,885,951.42		488,429.63	1,672,955,065.43	
加:会计政策变更											
前期差错更正		-116,428,172.07					116,428,172.07				
其他											
二、本年初余额	872,940,978.00	69,687,353.01			196,524,181.30		533,314,123.49		488,429.63	1,672,955,065.43	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,491,671.99			3,595,723.89		-26,836,238.90		9,573.00	-27,722,614.00	
(一)净利润							12,970,200.25		9,573.00	12,979,773.25	
(二)其他综合收益		-4,491,671.99								-4,491,671.99	
上述(一)和(二)小计		-4,491,671.99					12,970,200.25		9,573.00	8,488,101.26	
(三)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入资本											
2.股份支付计入所											

所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				3,595,723.89	-47,242,772.79				-43,647,048.90
1. 提取盈余公积				3,595,723.89	-3,595,723.89				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-43,647,048.90	-43,647,048.90
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转								7,436,333.64	7,436,333.64
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								7,436,333.64	7,436,333.64
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	872,940,978.00	65,195,681.02		200,119,905.19		506,477,884.59		498,002.63	1,645,232,451.43

法定代表人：常小刚

主管会计工作的负责人：王建军

会计机构负责人：王卫平

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	872,940,978.00	65,177,442.65			200,119,905.19		155,760,447.13	1,293,998,772.97
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	872,940,978.00	65,177,442.65			200,119,905.19		155,760,447.13	1,293,998,772.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		1,903,180.87			141,542.80		1,273,885.24	3,318,608.91
(一)净利润							1,415,428.04	1,415,428.04
(二)其他综合收益		1,903,180.87						1,903,180.87
上述(一)和(二)小计		1,903,180.87					1,415,428.04	3,318,608.91
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					141,542.80		-141,542.80	
1.提取盈余公积					141,542.80		-141,542.80	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	872,940,978.00	67,080,623.52			200,261,447.99		157,034,332.37	1,297,317,381.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	872,940,978.00	69,669,114.64			196,524,181.30		167,045,981.00	1,306,180,254.94
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	872,940,978.00	69,669,114.64			196,524,181.30		167,045,981.00	1,306,180,254.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,491,671.99			3,595,723.89		-11,285,533.87	-12,181,481.97
(一)净利润							35,957,238.92	35,957,238.92
(二)其他综合收益		-4,491,671.99						-4,491,671.99
上述(一)和(二)小计		-4,491,671.99					35,957,238.92	31,465,566.93
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					3,595,723.89		-47,242,772.79	-43,647,048.90
1.提取盈余公积					3,595,723.89		-3,595,723.89	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-43,647,048.90	-43,647,048.90
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	872,940,978.00	65,177,442.65			200,119,905.19		155,760,447.13	1,293,998,772.97

法定代表人:常小刚

主管会计工作的负责人:王建军

会计机构负责人:王卫平

(三) 公司概况：

山西通宝能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是根据经山西省体改委“晋经改[1992]40号文”批准设立的股份有限公司，经中国证监会批准以募集方式公开发行社会公众A股股票并于1996年12月在上海证券交易所上市交易，股本总额为8,900.00万元。领取山西省工商行政管理局核发的140000100009001号企业法人营业执照，注册资本87,294.10万元，注册地址：山西太原，法定代表人：常小刚。

本公司属能源行业，经营范围主要包括：火力发电等。

本公司的母公司为山西国际电力集团有限公司。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明：

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

3、会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法：

(1) 同一控制下的企业合并：

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并：

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

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

6、合并财务报表的编制方法：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一

控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具：

（一）金融资产：

1. 金融资产的分类、确认和计量：

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

（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直接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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）应收款项：

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或

因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款确认坏账损失。

本公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日，除对合并财务报表范围内母子公司之间、各子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

应收账款按不同产品的销售模式或客户的信用风险划分的信用风险组合，确定计提比例如下：

类别	风险特征组合	信用期内	账龄					
			2月-1年	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
计提比例	2个月以内售电款	0%	5%	10%	15%	20%	50%	100%

其他应收款按款项性质分类后，以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：

账龄	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
计提比例	5%	10%	15%	20%	50%	100%

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务到期偿还时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 持有至到期投资：

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。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（4）可供出售金融资产：

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有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、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

2. 金融资产公允价值的确定：

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（二）金融负债：

1. 金融负债的分类、确认和计量：

本公司的金融负债包括：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。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

指交易性金融负债和直接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，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接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；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(2) 其他金融负债：

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额，和按《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两者中的较高者进行后续计量。

9、存货：

(1) 存货的分类：

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

(2) 发出存货的计价方法：

加权平均法：

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存

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

(4) 存货的盘存制度：

永续盘存制：

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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：

1) 低值易耗品：

一次摊销法

2) 包装物：

一次摊销法

10、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定：

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

(2) 后续计量及损益确认方法：

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据:

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业;重大影响,是指对一个企业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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

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

取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法:

资产负债表日,若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时,根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

11、固定资产:

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8—35	3	2.77—12.50
机器设备	6—30	3	3.23—16.17
运输设备	5—10	3	9.70—19.40
办公设备	5	3	19.40

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法：

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(5) 其他说明：

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所

发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

12、在建工程：

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

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

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、借款费用：

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

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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

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

14、无形资产：

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发

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

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

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

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

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、长期待摊费用：

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

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

16、预计负债：

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

17、收入：

（1）销售商品：

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

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

（2）提供劳务：

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权：

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

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

18、政府补助：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

19、递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

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

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

20、经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人：

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

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

(2) 本公司作为承租人：

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

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

21、主要会计政策、会计估计的变更：

(1) 会计政策变更：

无

(2) 会计估计变更：

无

22、前期会计差错更正：

(1) 追溯重述法：

无

(2) 未来适用法：

无

23、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法：

(1) 商誉：

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

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

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。难以分摊至相关的资产组的，应当将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 应付职工薪酬：

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费、非货币性福利、辞退福利和其他与获得职工提供的服务相关的支出。

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

1) 辞退福利:

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,当本公司已经制定正式的解除劳动关系计划(或提出自愿裁减建议)并即将实施,且本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债,同时计入当期损益。对于实施的职工内部退休计划的比照辞退福利处理。

2) 其他方式的职工薪酬:

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

(3) 递延收益:

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

与政府补助相关的递延收益的核算方法见本附注“政府补助”。

(4) 分部报告:

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

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

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

(五) 税项：

1、主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	售电收入、销售热力、水	17%、13%
营业税	劳务收入	5%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交流转税额	3%
价格调控基金	应交流转税额	1.5%

2、其他说明：

(1) 房产税：

房产税按照房产原值的 80%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

(2) 个人所得税：

员工薪酬个人所得税由本公司代扣代缴。

(六) 企业合并及合并财务报表：

同一控制下企业合并取得的子公司：

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山西阳光发电有限责任公司	控股子公司	山西阳泉	有限责任	110,000.00	火力发电	109,357.18		100	100	是			
阳泉宏光燃料有限	控股子公司的	山西阳泉	有限责任	50.00	商品流通	45.00		90	90	是	42.40	-0.15	

责任公司	控股子公司												
阳泉光源物业管理 有限公司	控股子 公司的 控股子 公司	山西 阳泉	有限 责任	50.00	物业 服务	45.00	90	90	是	6.93	-0.32		

(七) 合并财务报表项目注释:

1、货币资金:

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	69,478.92	23,118.21
人民币	69,478.92	23,118.21
银行存款:	264,294,843.08	135,881,604.74
人民币	264,294,843.08	135,881,604.74
其他货币资金:	1,450,585.22	2,244,649.66
人民币	1,450,585.22	2,244,649.66
合计	265,814,907.22	138,149,372.61

2、应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,600,000.00	58,395,716.00
合计	32,600,000.00	58,395,716.00

3、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	196,871,915.16	95.83			217,725,854.69	99.55		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	510,464.45	0.25	510,464.45	100.00	510,464.45	0.23	510,464.45	100.00
其他不重大应收账款	8,046,890.39	3.92	396,873.33	4.93	473,625.00	0.22	23,681.25	5.00
合计	205,429,270.00	/	907,337.78	/	218,709,944.14	/	534,145.70	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
山西省电力公司	196,871,915.16	0	0	2 个月以内售电款
合计	196,871,915.16	0	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	510,464.45	0.25	510,464.45	510,464.45	0.23	510,464.45
合计	510,464.45	0.25	510,464.45	510,464.45	0.23	510,464.45

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况:

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山西省电力公司	—	196,871,915.16	1 年之内	95.83
山西兆光发电有限责任公司	—	5,737,466.56	1 年之内	2.79
山西同华电力有限公司	同一关联董事	2,200,000.00	1 年之内	1.07
太原路高科技公司	—	412,689.15	5 年以上	0.20
清徐晋塘煤制品公司	—	24,589.40	5 年以上	0.01
合计	/	205,246,660.27	/	99.90

(5) 应收关联方账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
山西同华电力有限公司	同一关联董事	2,200,000.00	1.07
合计	/	2,200,000.00	1.07

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	3,800,000.00	53.91	3,420,000.00	90.00	3,800,000.00	56.03	2,660,000.00	70.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,036,116.93	14.70	1,036,116.93	100.00	1,029,116.93	15.17	1,029,116.93	100.00
其他不重大的其他应收款	2,212,449.78	31.39	159,611.86	7.21	1,952,982.94	28.80	137,418.72	7.04
合计	7,048,566.71	/	4,615,728.79	/	6,782,099.87	/	3,826,535.65	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
山西昶光电力燃料有限公司	3,800,000.00	3,420,000.00	90.00	预计部分无法收回
合计	3,800,000.00	3,420,000.00	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应

收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	1,036,116.93	14.70	1,036,116.93	1,029,116.93	15.17	1,029,116.93
合计	1,036,116.93	14.70	1,036,116.93	1,029,116.93	15.17	1,029,116.93

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东

单位情况：

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山西昶光电力燃料有限公司	—	3,800,000.00	4—5年	53.91
阳五高速征地拆迁征地办公室	—	700,000.00	1年以内	9.93
阳泉光源电力实业总公司	—	400,000.00	5年以上	5.67
山西巷南矿产有限公司	—	140,000.00	5年以上	1.99
山西省太原高新开发区国税局	—	103,000.00	5年以上	1.46
合计	/	5,143,000.00	/	72.96

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	593,693.61	80.92	2,927,870.09	97.99
1至2年	80,000.00	10.90		
3年以上	60,000.00	8.18	60,000.00	2.01
合计	733,693.61	100.00	2,987,870.09	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国人民财产保险股份有限公司	—	486,882.29	1年以内	未提供服务
神州数码信息系统有限公司	—	87,000.00	1年以内	安装调试阶段
郑州诚信电站设备产业科技有限公司	—	80,000.00	1—2年	安装调试阶段
太原市鑫秀装饰有限公司	—	60,000.00	3年以上	未取得票据
中国大地财产保险股份有限公司阳泉中心支公司	—	17,601.92	1年以内	未提供服务
合计	/	731,484.21	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况：

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	74,931,048.17		74,931,048.17	113,840,115.85		113,840,115.85
合计	74,931,048.17		74,931,048.17	113,840,115.85		113,840,115.85

年末余额较年初余额减少较多主要原因系 2009 年 12 月电煤市场供应紧张，库存数量减少所致。

7、可供出售金融资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	5,146,707.50	2,609,133.00
合计	5,146,707.50	2,609,133.00

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业												
山西精美合金有限责任公司	有限责任公司	山西太原	邓力	工业加工	2,800.00	28.57	28.57	14,796.27	12,324.92	2,471.35	3,051.08	-30.12

9、长期股权投资：

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山西精美合金有限公司	8,539,256.76	7,146,697.24	-86,046.15	7,060,651.09			28.57	28.57

10、固定资产：

(1) 固定资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	6,100,361,253.64	92,190,914.50	22,178,861.61	6,170,373,306.53
其中：房屋及建筑物	1,553,052,647.54	16,936,795.55	373,023.07	1,569,616,420.02
机器设备	4,455,298,865.82	72,700,081.67	407,000.00	4,527,591,947.49

运输工具	88,140,302.28	2,402,271.18	21,398,838.54	69,143,734.92
办公设备	3,869,438.00	151,766.10		4,021,204.10
二、累计折旧合计:	3,759,676,745.40	317,015,673.75	20,377,443.03	4,056,314,976.12
其中:房屋及建筑物	699,220,192.34	94,265,833.14	128,513.96	793,357,511.52
机器设备	2,992,320,001.96	214,463,706.07	394,790.00	3,206,388,918.03
运输工具	65,052,281.01	7,986,106.21	19,854,139.07	53,184,248.15
办公设备	3,084,270.09	300,028.33		3,384,298.42
三、固定资产账面净值合计	2,340,684,508.24	-224,824,759.25	1,801,418.58	2,114,058,330.41
其中:房屋及建筑物	853,832,455.20	-77,329,037.59	244,509.11	776,258,908.50
机器设备	1,462,978,863.86	-141,763,624.40	12,210.00	1,321,203,029.46
运输工具	23,088,021.27	-5,583,835.03	1,544,699.47	15,959,486.77
办公设备	785,167.91	-148,262.23		636,905.68
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	2,340,684,508.24	-224,824,759.25	1,801,418.58	2,114,058,330.41
其中:房屋及建筑物	853,832,455.20	-77,329,037.59	244,509.11	776,258,908.50
机器设备	1,462,978,863.86	-141,763,624.40	12,210.00	1,321,203,029.46
运输工具	23,088,021.27	-5,583,835.03	1,544,699.47	15,959,486.77
办公设备	785,167.91	-148,262.23		636,905.68

本期折旧额: 301,883,751.83 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 68,937,343.70 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况:

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
部分房屋建筑物	已申报	2010 年

11、在建工程:

(1) 在建工程情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	9,998,426.00		9,998,426.00	12,988,152.56		12,988,152.56

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
1#机组技改		35,807,710.07	35,807,710.07	
2#机组技改		6,144,516.63	6,144,516.63	
3#机组技改		4,045,179.06	4,045,179.06	
4#机组技改		7,839,860.26	7,839,860.26	
阳光发电二期工程	8,897,414.84	752,120.05		9,649,534.89
煤场扩容改造工程	3,271,336.02	6,440,346.16	9,711,682.18	
除灰管线改造		2,165,500.00	2,165,500.00	
灰场二期加四级子坝工程		2,093,200.00	2,093,200.00	
其他零星工程	819,401.70	659,184.91	1,129,695.50	348,891.11
合计	12,988,152.56	65,947,617.14	68,937,343.70	9,998,426.00

12、工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程用材料	1,168,973.50			1,168,973.50
尚未安装的设备	297,284.94	27,489,843.73	27,489,843.73	297,284.94
合计	1,466,258.44	27,489,843.73	27,489,843.73	1,466,258.44

13、无形资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	8,253,036.55	467,068.00		8,720,104.55
1、办公软件	920,815.00	467,068.00		1,387,883.00
2、土地使用权	7,332,221.55			7,332,221.55
二、累计摊销合计	1,235,948.15	334,745.07		1,570,693.22
1、办公软件	257,393.43	107,898.63		365,292.06
2、土地使用权	978,554.72	226,846.44		1,205,401.16
三、无形资产账面净值合计	7,017,088.40	132,322.93		7,149,411.33
1、办公软件	663,421.57	359,169.37		1,022,590.94
2、土地使用权	6,353,666.83	-226,846.44		6,126,820.39
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	7,017,088.40	132,322.93		7,149,411.33
1、办公软件	663,421.57	359,169.37		1,022,590.94
2、土地使用权	6,353,666.83	-226,846.44		6,126,820.39

本期摊销额: 334,745.07 元。

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

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

商誉系受让少数股东山西省电力公司持有子公司山西阳光发电有限责任公司 10% 股权所致。

15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
固定资产改良支出	77,570.64		38,181.12		39,389.52
合计	77,570.64		38,181.12		39,389.52

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,150,177.80	2,859,257.14
应付职工薪酬	2,065,603.42	1,818,462.11
其他	4,884,864.61	
小计	10,100,645.83	4,677,719.25
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,136,676.87	502,283.24
小计	1,136,676.87	502,283.24

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值准备	12,600,711.21
应付职工薪酬	8,262,413.68
其他(注)	19,539,458.42
小计	40,402,583.31
引起暂时性差异的负债项目	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	4,546,707.50
小计	4,546,707.50

注：公司所属子公司阳光发电有限责任公司 2009 年度实施的职工内部退休计划，将职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费一次计提。

17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,360,681.35	1,162,385.22			5,523,066.57
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备	8,157,400.00				8,157,400.00
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	12,518,081.35	1,162,385.22			13,680,466.57

18、短期借款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	160,000,000.00	270,000,000.00
信用借款	550,000,000.00	580,000,000.00
合计	710,000,000.00	850,000,000.00

年末余额较年初余额减少较多主要原因系偿还借款所致。

19、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：

截至 2009 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
锁簧村村民委员会	4,150,000.00	土地使用费	于下年支付
哈工大科技工程有限公司	2,353,477.37	技改工程	未结算
哈尔滨布莱登技术应用有限责任公司	674,661.80	技改工程	未结算
营口特氟美滤材科技有限公司	502,663.00	技改工程	未结算
山西益通电网保护自动化公司	332,865.00	技改工程款	未结算
合计	8,013,667.17	—	—

20、预收账款：

本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

21、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,308,890.42	86,062,274.61	85,860,374.61	7,510,790.42
二、职工福利费		10,751,852.01	10,751,852.01	
三、社会保险费	684,580.27	20,633,256.09	20,539,992.75	777,843.61
其中：1、医疗保险费	67,896.20	2,473,368.87	2,402,454.43	138,810.64
2、基本养老保险费	15,627.51	13,205,504.06	13,221,288.07	-156.50
3、年金缴费	569,080.00	2,458,067.39	2,403,812.00	623,335.39
4、失业保险费	30,803.22	1,205,951.80	1,221,277.02	15,478.00
5、工伤保险费	1,173.34	604,539.69	605,713.03	
6、生育保险费		685,824.28	685,448.20	376.08
四、住房公积金	661,473.91	8,001,324.61	7,465,331.00	1,197,467.52
五、辞退福利		3,517,918.81		3,517,918.81
六、其他		11,364,504.00	11,364,504.00	
七、工会经费和职工教育经费	2,299,643.12	2,996,451.03	2,464,890.40	2,831,203.75
合计	10,954,587.72	143,327,581.16	138,446,944.77	15,835,224.11

工会经费和职工教育经费金额 2,831,203.75 元。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	6,414,914.44	-13,713,243.15
营业税	443,664.05	256,024.72
企业所得税	-1,335,595.71	-6,705,814.22

个人所得税	520,658.57	
城市维护建设税	349,005.97	2,731,956.99
房产税	18,551.40	
其他税种	429,892.37	1,982,070.73
合计	6,841,091.09	-15,449,004.93

23、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	3,690,555.56	
合计	3,690,555.56	

24、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
山西省统配煤炭经销公司	1,536,400.00	1,536,400.00	预计下期支付
山西晋煤实业开发总公司	693,879.75	693,879.75	预计下期支付
阳泉煤业(集团)有限责任公司	657,600.00	657,600.00	预计下期支付
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	657,599.99	2,081,639.15	预计下期支付
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	657,599.99	657,599.99	预计下期支付
大同铁路万通集团公司	190,000.00	190,000.00	预计下期支付
山西省统配煤综合经销公司	37,992.24	37,992.24	预计下期支付
职工股股利	3,345,222.99	3,345,222.99	预计下期支付
合计	7,776,294.96	9,200,334.12	/

25、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山西精美合金有限公司	160,000.00	160,000.00
山西国际电力集团有限公司	409,037.18	409,037.18
合计	569,037.18	569,037.18

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：

项目	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
山东三融环保工程有限公司	9,630,655.68	质保金	质保期内未结算
湖南永清脱硫有限公司	2,368,434.00	质保金	质保期内未结算
哈工大科技工程有限公司	1,218,520.00	质保金	质量争议未结算
自贡东锅工业集团公司	644,000.00	质保金	未结算
山西省电力勘测设计院	600,000.00	质保金	未结算
合计	14,461,609.68	—	—

(3) 对于金额较大的其他应付款情况的说明：

项目	年末账面余额	性质或内容
山东三融环保工程有限公司	9,630,655.68	质保金
山西娘子关发电厂	3,145,500.00	电量指标受让款
湖南永清脱硫有限公司	2,368,434.00	质保金
山西省环保局	1,436,803.00	排污费
哈工大科技工程有限公司	1,218,520.00	质保金
合计	17,799,912.68	—

26、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	71,311,200.00	100,558,800.00
合计	71,311,200.00	100,558,800.00

(2) 1 年内到期的长期借款：

1) 1 年内到期的长期借款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	70,596,000.00	100,558,800.00
信用借款	715,200.00	
合计	71,311,200.00	100,558,800.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行阳泉 电力支行	2007-8	2010-8	人民币	7.56	70,000,000.00	
山西煤炭工业管理 局	1995-12	2010-12	人民币	2.40	715,200.00	
中国建设银行太原 市支行营业室	1994-11	2004-12	人民币	2.40	417,200.00	417,200.00
中国建设银行太原 市支行营业室	1995-8	2005-8	人民币	2.40	178,800.00	141,600.00
中国建设银行阳泉 电力支行	2006-8	2009-8	人民币	7.20		100,000,000.00
合计	/	/	/	/	71,311,200.00	100,558,800.00

3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款金额	年利率 (%)	借款资金用途	预期还款期
中国建设银行太原市支行营业室	417,200.00	2.40	固定资产投资	2010 年
中国建设银行太原市支行营业室	178,800.00	2.40	固定资产投资	2010 年
合计	596,000.00	/	/	/

27、长期借款:

(1) 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		70,000,000.00
信用借款		752,400.00
合计		70,752,400.00

28、其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
1、资产相关政府补助	29,032,581.90	28,839,746.21
2、内退福利	16,021,539.61	
合计	45,054,121.51	28,839,746.21

其他非流动负债说明:

项目	年末账面余额	年初账面余额	备注
1、资产相关政府补助:			
(1) 烟气脱硫工程	18,188,503.91	19,709,249.95	晋财建[2005]441 号
(2) 粉煤灰分选工程	756,944.60	833,399.92	阳财城[2006]427 号
(3) 污染源自动监控系统建设	145,833.42	183,340.04	阳财城[2007]524 号
(4) 烟气脱硫除尘改造	4,184,374.97	4,613,756.30	晋财建[2007]603 号
(5) 辅机变频改造	3,500,000.00	3,500,000.00	阳财建[2008]13 号
(6) 锅炉高效低 Nox 技术改造	650,000.00	—	注 1
(7) 除灰管拆迁补偿款	1,606,925.00	—	注 2
2、内退福利	16,021,539.61	—	注 3
合计	45,054,121.51	28,839,746.21	—

注 1: 根据哈尔滨工业大学和公司签订的《国家高技术研究发展计划(863 计划) 专题课题子课题合同书》, 2009 年度公司收到哈尔滨工业大学给予科研协作款 1,000,000.00 元用于燃用 1-4# 锅炉高效低 Nox 燃烧技术的研究, 其中 350,000.00 元为研究支出已计入当期收益。

注 2：根据阳五高速公路平定县协调领导小组征地拆迁办公室与公司签订《阳五高速公路除灰管线改签协议》，2009 年度公司收到拆迁补偿款 1,700,000.00 元。

注 3：公司所属子公司阳光发电有限责任公司 2009 年度实施的职工内部退休计划，将职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费一次计提共计 19,539,458.42 元，其中：其他非流动负债 16,021,539.61 元，应付职工薪酬 3,517,918.81 元。

29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	872,940,978.00						872,940,978.00

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	63,170,373.98			63,170,373.98
其他资本公积	2,025,307.04	1,903,180.87		3,928,487.91
合计	65,195,681.02	1,903,180.87		67,098,861.89

其他资本公积说明：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
其他资本公积：				
（1）被投资单位其他权益变动				
（2）可供出售金融资产公允价值变动	1,506,849.76	1,903,180.87		3,410,030.63
（3）原制度资本公积转入	227,056.87			227,056.87
（4）其他	291,400.41			291,400.41
合计	2,025,307.04	1,903,180.87		3,928,487.91

本年度资本公积增加系可供出售金融资产公允价值变动所致。

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	200,119,905.19	141,542.80		200,261,447.99
合计	200,119,905.19	141,542.80		200,261,447.99

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	506,477,884.59	
调整后 年初未分配利润	506,477,884.59	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,990,092.64	
减：提取法定盈余公积	141,542.80	
期末未分配利润	513,326,434.43	

33、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,856,419,228.53	1,895,108,782.48
其他业务收入	51,734,737.97	33,080,645.00
营业成本	1,712,765,718.64	1,748,195,863.67

(2) 主营业务（分行业）：

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
火力发电	1,856,419,228.53	1,659,116,067.74	1,895,108,782.48	1,719,644,583.39
合计	1,856,419,228.53	1,659,116,067.74	1,895,108,782.48	1,719,644,583.39

(3) 主营业务（分产品）：

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力产品	1,849,622,998.00	1,653,023,975.81	1,887,598,993.98	1,712,826,419.88
热力产品	6,796,230.53	6,092,091.93	7,509,788.50	6,818,163.51
合计	1,856,419,228.53	1,659,116,067.74	1,895,108,782.48	1,719,644,583.39

(4) 主营业务（分地区）：

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山西	1,856,419,228.53	1,659,116,067.74	1,895,108,782.48	1,719,644,583.39
合计	1,856,419,228.53	1,659,116,067.74	1,895,108,782.48	1,719,644,583.39

(5) 公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
山西省电力公司	1,849,622,998.00	96.93
山西兆光发电有限责任公司	24,797,760.00	1.30
山西同华电力有限公司	13,700,000.00	0.72
平定县城镇供热有限公司	6,796,230.53	0.36
山西耀光煤电有限责任公司	6,000,000.00	0.31
合计	1,900,916,988.53	99.62

本年度主营业务收入比上年度减少的主要因素是：发电量同比下降导致收入减少 13,945.60 万元，（其中：转让阳泉辰光热电有限责任公司影响收入减少 2,649.39 万元），电价调整导致收入增加 10,148.00 万元。

本年度主营业务成本比上年度减少主要因素是：发电量同比下降导致成本减少 12,463.30 万元，（其中：转让阳泉辰光热电有限责任公司影响成本减少 2,326.46 万元），单位发电成本上涨导致成本增加 6,483.06 万元，主要系燃料成本上涨所致。

34、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	445,977.92	374,926.71	劳务收入
城市维护建设税	5,707,250.00	8,563,112.28	应交流转税额
教育费附加	3,414,246.37	5,100,221.21	应交流转税额
价格调控基金	1,707,123.20	2,549,887.15	应交流转税额
合计	11,274,597.49	16,588,147.35	/

本年发生额较上年发生额减少主要原因系 2009 年固定资产购置进项税允许抵扣所致。

35、投资收益：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-86,046.15	13,512.29
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	110,090.00	137,612.50
其他		10,668,666.53
合计	24,043.85	10,819,791.32

36、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,162,385.22	-9,769,087.05
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,162,385.22	-9,769,087.05

37、营业外收入：

(1) 营业外收入情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	811,390.26	638,992.45
其中：固定资产处置利得	811,390.26	638,992.45
政府补助	2,414,089.31	3,782,553.74
其他利得	231,000.00	1,872,378.13
合计	3,456,479.57	6,293,924.32

(2) 政府补助明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
阳泉辰光热电有限责任公司启动资金		1,300,000.00	
烟气脱硫工程	1,520,746.04	1,832,600.04	根据晋财建[2005]441号文件，公司共收到山西省财政厅、山西省环境保护局关于烟气脱硫项目的拨款2200万元。本期按折旧进度分摊。
粉煤灰分选工程	76,455.32	83,300.04	根据阳财城[2006]427号文件，公司共收到阳泉市财政局、阳泉市环境保护局关于粉煤灰分选工程项目的拨款100万元。本期按折旧进度分摊。
污染源自动监控系统建设	37,506.62	16,659.96	根据阳财城[2007]524号文件，公司共收到阳泉市财政局、阳泉市环境保护局关于污染源自动监控系统建设的拨款20万元。本期按折旧进度分摊。
贮煤场防尘挡风墙项目		13,750.00	
烟气脱硫除尘改造	429,381.33	536,243.70	山西省环境保护局拨付用于建造4×300MW机组烟气脱硫除尘改造工程费用专项资金515万元。本期按折旧进度分摊。
锅炉高效低Nox技术改造	350,000.00		本年度公司收到哈尔滨工业大学给予科研协作款100万元用于燃用1-4#锅炉高效低Nox燃烧技术的研究，其中35万元为研究支出。
合计	2,414,089.31	3,782,553.74	/

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	3,984.19	11,452.78
其中：固定资产处置损失	3,984.19	11,452.78
对外捐赠	585,000.00	291,900.00
罚款支出	9,518.86	292,573.20
其他支出	1.87	343,631.02
合计	598,504.92	939,557.00

39、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,677,025.34	9,132,638.61
递延所得税调整	-5,422,926.58	-1,797,612.20
合计	3,254,098.76	7,335,026.41

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1) 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.0080	0.0080	0.0149	0.0149
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.0220	0.0220	0.0008	0.0008

2) 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	6,990,092.64	12,970,200.25
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-12,219,357.64	12,251,575.63
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	19,209,450.28	718,624.62
年初股份总数	4	872,940,978.00	872,940,978.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	—	—
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	—	—
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	—	—
报告期因回购等减少的股份数	8	—	—
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	—	—
报告期缩股数	10	—	—
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数（I）	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	872,940,978.00	872,940,978.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数	13	872,940,978.00	872,940,978.00
基本每股收益（I）	14=1÷12	0.0080	0.0149
基本每股收益（II）	15=3÷13	0.0220	0.0008
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	—	—
所得税率	17	25.00%	25.00%
转换费用	18	—	—
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	—	—
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)×(1-17)]÷(12+19)	0.0080	0.0149
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(1-17)]÷(13+19)	0.0220	0.0008

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

41、其他综合收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	2,537,574.50	-5,988,896.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	634,393.63	-1,497,224.01
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,903,180.87	-4,491,671.99
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	1,903,180.87	-4,491,671.99

42、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	1,600,386.09
其他往来款	30,130.59
其他	39,185.66
合计	1,669,702.34

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他往来款	115,986.71
管理费用支出	22,791,448.51
营业费用支出	435,410.50
手续费支出	62,655.96
罚款支出	9,518.86
捐赠支出	585,000.00
支付的备用金	468,463.30
其他	1.87
合计	24,468,485.71

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本年度收到政府补助	1,300,000.00
合计	1,300,000.00

43、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	6,985,388.38	12,979,773.25
加：资产减值准备	1,162,385.22	-9,769,087.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	301,883,751.83	357,765,024.13
无形资产摊销	334,745.07	292,295.11
长期待摊费用摊销	38,181.12	38,180.52
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）	-807,406.07	-627,539.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	53,035,456.08	70,159,202.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,043.85	-10,819,791.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,422,926.58	10,710,635.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	38,909,067.68	-54,160,690.90

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	40,267,519.83	3,507,271.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55,689,813.57	-20,571,194.42
其他	-2,064,089.31	-2,468,803.74
经营活动产生的现金流量净额	489,987,842.97	357,035,275.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	265,814,907.22	138,149,372.61
减：现金的期初余额	138,149,372.61	180,293,828.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	127,665,534.61	-42,144,455.57

(2) 现金和现金等价物的构成：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	265,814,907.22	138,149,372.61
其中：库存现金	69,478.92	23,118.21
可随时用于支付的银行存款	264,294,843.08	135,881,604.74
可随时用于支付的其他货币资金	1,450,585.22	2,244,649.66
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	265,814,907.22	138,149,372.61

(八) 关联方及关联交易：

1、本企业的母公司情况：

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山西国际电力集团有限公司	有限责任公司	山西太原	常小刚	电力、蒸汽、热供应	600,000.00	48.38	48.38	山西省国有资产监督管理委员会	110011587

2、本企业的子公司情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
山西阳光发电有限责任公司	有限责任公司	山西阳泉	刘会成	有限责任	110,000.00	100.00	100.00	713679818
阳泉宏光燃料	有限责	山西阳泉	张煜显	有限责任	50.00	90.00	90.00	71982377-X

有限责任公司	任公司							
阳泉光源物业管理 有限公司	有限责 任公司	山西阳泉	张煜显	有限责任	50.00	90.00	90.00	71982301-6

3、本企业的合营和联营企业的情况：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位 名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持 股比例 (%)	本企业 在被投 资单 位表 决权 比例 (%)	组织机 构代 码
联营企业								
山西精美 合金有 限责任 公司	有限责 任公 司	山西太 原	邓力	工业加 工	2,800.00	28.57	28.57	701132794

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业					
山西精美合金有 限责任公司	14,796.27	12,324.92	2,471.35	3,051.08	-30.12

4、本企业的其他关联方情况：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山西同华电力有限公司	其他	79221323-0
山西耀光煤电有限责任公司	母公司的全资子公司	66661584-5

5、关联交易情况：

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易 类型	关联交易内容	关联交易定价 方式及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
山西国际电力集 团有限公司	提供劳务	管理服务	协议价	600.00	11.88	396.00	11.97
山西同华电力有 限公司	提供劳务	技术服务和相 关劳务	协议价	1,370.00	27.13	260.00	7.86
山西耀光煤电有 限责任公司	提供劳务	技术服务	协议价	600.00	11.88	100.00	3.02

2008 年度公司与控股股东山西国际电力集团有限公司签署服务合同，期限自 2008 年 4 月 1 日至 2011 年 4 月 1 日止，年度协议金额 480 万元，2009 年度风险溢价及奖励 120 万元。

2008 年 11 月山西阳光发电有限责任公司与山西同华电力有限公司签署机组主机和公用系统在生产准备阶段的技术服务和相关劳务的《生产准备合同》，年度协议金额 1,300.00 万元，期限自 2008 年 10 月 1 日起至机组投产

日止。截至 2009 年 12 月 31 日机组未投产，根据协议约定，2009 年度追加 70 万元。

2008 年 11 月山西阳光发电有限责任公司与控股股东所属子公司山西耀光煤电有限责任公司签署机组生产辅助系统在生产准备阶段和生产运行阶段的技术服务的《运行委托合同》，年度协议金额 600 万元，期限自 2008 年 11 月 1 日至 2011 年 10 月 30 日止。

(2) 关联租赁情况：

公司承租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
山西国际电力集团有限公司	山西阳光发电有限责任公司	土地面积 184.74 万平方米	228.00	2006 年 1 月 1 日～2009 年 12 月 31 日

(3) 关联担保情况：

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
山西国际电力集团有限公司	山西阳光发电有限责任公司	10,000.00	2006-8~2009-8	是
山西国际电力集团有限公司	山西阳光发电有限责任公司	7,000.00	2007-8~2010-8	否
山西国际电力集团有限公司	山西阳光发电有限责任公司	13,000.00	2008-10~2009-11	是
山西国际电力集团有限公司	山西阳光发电有限责任公司	14,000.00	2008-12~2009-11	是
山西国际电力集团有限公司	山西阳光发电有限责任公司	16,000.00	2009-12~2010-12	否

(4) 关联方资金拆借：

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山西国际电力集团有限公司	10,000.00			利息支出 369.06 万元

6、关联方应收应付款项：

上市公司应收关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	山西同华电力有限公司	220.00			
应收账款	山西耀光煤电有限责任公司			47.36	

上市公司应付关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提 减值金额	金额	其中：计提 减值金额
其他应付款	山西精美合金有限责任公司	16.00		16.00	
其他应付款	山西国际电力集团有限公司	40.90		40.90	

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

无

(十一) 承诺事项：

无

(十二) 其他重要事项：

以公允价值计量的资产和负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变 动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
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（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	2,609,133.00		2,537,574.50		5,146,707.50
上述合计	2,609,133.00		2,537,574.50		5,146,707.50

(十三) 母公司财务报表主要项目注释：

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额 不重大但 按信用风 险特征组 合后该组 合的风险 较大的应 收账款	510,464.45	100.00	510,464.45	100.00	510,464.45	100.00	510,464.45	100.00
合计	510,464.45	/	510,464.45	/	510,464.45	/	510,464.45	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	510,464.45	100.00	510,464.45	510,464.45	100.00	510,464.45
合计	510,464.45	100.00	510,464.45	510,464.45	100.00	510,464.45

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况：

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
太原路高科技有限责任公司	—	412,689.15	5 年以上	80.85
清徐晋塘煤制品有限公司	—	24,589.40	5 年以上	4.82
介休义安煤化有限公司	—	20,000.00	5 年以上	3.92
介休宏运焦化厂	—	5,800.60	5 年以上	1.14
吕梁天运泉洗煤厂	—	404.50	5 年以上	0.08
合计	/	463,483.65	/	90.81

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	151,388,463.15	99.61			151,388,463.15	99.58		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	567,097.36	0.37	567,097.36	100.00	567,097.36	0.37	567,097.36	100.00
其他不重大的其他应收款	30,814.91	0.02	2,193.55	7.12	69,000.57	0.05	3,491.01	5.06
合计	151,986,375.42	/	569,290.91	/	152,024,561.08	/	570,588.37	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
山西阳光发电有限责任公司	151,388,463.15		0	预计能够收回

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5年以上	567,097.36	0.37	567,097.36	567,097.36	0.37	567,097.36
合计	567,097.36	0.37	567,097.36	567,097.36	0.37	567,097.36

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况:

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
山西省阳光发电有限责任公司	全资子公司	151,388,463.15	2—3年	99.61
巷南矿建公司	—	140,000.00	5年以上	0.09
山西省太原高新开发区国税局	—	103,000.00	5年以上	0.07
汾阳翔宇煤焦有限公司	—	50,000.00	5年以上	0.03
离石上水村委	—	5,000.00	5年以上	
合计	/	151,686,463.15	/	99.80

(5) 其他应收关联方款项情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
山西省阳光发电有限责任公司	全资子公司	151,388,463.15	99.61
合计	/	151,388,463.15	99.61

3、长期股权投资：

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山西阳光发电有限责任公司	1,210,000,000.00	1,093,571,827.93		1,093,571,827.93			100.00	100.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山西精美合金有限公司	8,539,256.76	7,146,697.24	-86,046.15	7,060,651.09				28.57	28.57

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	14,150,376.38	3,960,000.00
营业成本	6,325,151.74	3,581,332.72

(2) 公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山西阳光发电有限责任公司	8,150,376.38	57.60
山西国际电力集团有限公司	6,000,000.00	42.40
合计	14,150,376.38	100.00

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		44,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-86,046.15	13,512.29
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	110,090.00	137,612.50
合计	24,043.85	44,151,124.79

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	1,415,428.04	35,957,238.92
加：资产减值准备	-1,297.46	2,443.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,239,270.21	2,292,646.42
无形资产摊销	54,493.08	51,161.26
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-658,099.94	-354,376.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,043.85	-44,151,124.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,185.66	-48,058.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	427,483.76	-1,960,571.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,491,419.50	-8,210,640.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	42,131,255.05	41,372,273.99
减：现金的期初余额	41,372,273.99	49,030,266.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	758,981.06	-7,657,992.43

(十四) 补充资料：

1、当期非经常性损益明细表：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	807,406.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,414,089.31
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-19,539,458.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-363,520.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	133,306.93
所得税影响额	4,332,515.74
少数股东权益影响额（税后）	-3,696.54
合计	-12,219,357.64

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 利润	0.42	0.0080	0.0080
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	1.17	0.0220	0.0220

十二、备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、载有天健正信会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4、证监部门规定其它需要的文件。

董事长：常小刚

山西通宝能源股份有限公司

2010 年 3 月 16 日

山西通宝能源股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，充分考虑了以下五项基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。

一、 内部环境

公司积极营造良好的内部环境，为实施内部控制提供基础保证。

公司建立了完整的公司治理结构，设立了包括股东大会、董事会、监事会、经理层的完整的权利、执行和监督机构，各机构间相互独立、相互制衡、权责明确、有效运转。公司股东大会、董事会、监事会召

集、召开符合相关规定，提案审议符合法定程序，确保中小股东享有充分的话语权。

公司制定并不断完善包括《公司章程》在内的公司治理结构系列规章制度，并有效执行。公司明确了符合自身实际和监管要求的股东大会、董事会、监事会、经理层的职责权限的量化标准，强化了规范公司控股股东和高级管理人员行为的制度建设，并不断加强和积极探索创新治理结构建设。

公司董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事，占董事会成员的 1/3 以上，保证了董事会制衡机制的有效运行。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，除战略委员会外，各专门委员会召集人全部由独立董事担任，各委员会均建立了明确的实施细则并已开展了有效运作。

公司监事会由五名监事组成，其中包括三名职工监事。监事依法对公司生产、经营、财务、董事及高级管理人员进行实时有效监督，确保公司重大决策依法做出和有效执行。

公司建立了董事会领导下的经理负责制，经理层忠实、勤勉履行职责，任职符合法定程序和规定条件，主持公司日常生产经营管理活动，确保公司内部管理正常实施、有效控制。

公司遵循不相容职务相分离的原则，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的职能部门和岗位，形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部组织结构。

根据管理需要，按照法人治理结构要求，公司建立了较为完善

的子公司决策、执行和信息反馈评价体系，通过向子公司派出董事、监事，执行经营和财务监督，参与子公司的决策、管理和内部控制建设。

公司积极贯彻集团公司“崇尚品质、快乐工作”的企业文化理念，按照“德才兼备、有为有位”的人才理念制定并实施有利于公司可持续发展的人力资源政策，坚持“精细高效、务实自律”的现代管理理念，强化风险意识，增强董事、监事、经理及其他高级管理人员的法制观念，严格依法决策、依法办事、依法监督。

二、风险评估

公司结合所属行业特点，根据战略和经营管理目标要求，准确识别内部风险和外部风险，初步建立并不断完善风险评估体系，做到风险可控、在控。同时，公司建立了突发事件应急机制，制定了重大风险的应急预案，明确重大突发事件的监测、报告、处理的程序和责任追究制度，有效地控制重大潜在风险。公司在经营活动中通过跟踪、统计、分析等措施，及时发现并评估燃料、环保、安全、财务等经营风险对公司的影响，审慎决策，尽量降低风险的发生。

公司可能面临的风险包括外部风险和内部风险。公司在识别外部风险时关注的主要因素有：经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素；法律法规、监督要求等法律因素；安全稳定、社会信用、教育水平、社会用电量变化趋势等社会因素；技术进步、工艺改进等科学技术因素；自然灾害、环境状况等自然环境因素。公司在识别内部风险时关注的主要因素有：董事、监事、经理及其他

高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素；组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素；财务状况、经营成果、现金流量等财务因素；技术投入、信息技术运用等自主创新因素；营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素等。

公司在对风险进行识别后认为，2009 年公司面临的不利因素主要有：国内经济增速放缓使电力需求走低，山西省资源整合和产业结构调整使省内社会用电量快速下降，发电机组平均利用小时呈现下降趋势，发电负荷率较低；山西省煤炭资源整合使煤炭供需矛盾加剧，燃煤供应紧张，煤价高位攀升；国家应对气候变化、发展低碳经济的宏观政策走势使公司节能减排压力进一步加大等。针对上述情况，公司积极采取应对措施：1、强化电力营销。通过努力拓展电力市场，积极争取对公司有利的年度发电量计划，协调上大压小代发电量，努力争取调整电价等办法增加效益。2、加强燃料管理。通过加强计划内燃煤供应，严格执行购煤合同，控制入厂煤质，合理掺烧煤泥、煤粉等措施保障电煤供应，控制燃料成本。3、加强生产管理。通过努力降低发电煤耗、强化各项成本费用的约束与控制，积极挖潜增效，缓解经营压力。

三、控制活动

1、公司治理结构管理控制。公司建立了较为科学、完善的内部管理和内控制度，形成了涵盖财务管理、重大投资决策、关联交易决策和其他内部工作程序等完善的管理制度，包括《股东大会议事规则》等 15 项治理结构制度、《全面预算管理办法》等 12 项生产经营管理

制度、《货币资金管理办法》等 15 项财务管理制度、《日常办公管理办法》等 15 项内部管理制度，并在执行的过程中及时修正。保证了法人治理结构持续规范运作，强化了生产经营行为，规范了财务管理，充分体现了内部管理和内部控制工作的科学性、适用性和规范性。

2、财务管理控制。为有效控制财务收支活动、加强内部管理，公司建立了切合实际的财务管理制度，包括会计人员工作规程、会计核算制度、稽核制度、现金管理制度、银行存款管理制度、固定资产管理制度、财务计划、财务报告及财务分析编制、子公司财务管理制度、会计档案管理制度等。公司认为良好、有效的财务管理制度能够确保资产的安全、完整，可规范财务会计管理行为，因此公司本着计划管理、环节控制的原则在完善财务管理制度、各主要会计处理程序等方面做了大量的工作，建立起科学、严谨、高效的财务管理制度，并在执行的过程中及时修正。为了控制财务风险，公司通过细化成本管理、强化过程控制，按照“从严从细、科学管理、效益优先、严控费用”的原则，推行了全面预算管理模式。

3、劳动人事管理控制。公司已经实行了全员劳动合同制，在定员定编的范围内本着“精干高效、人尽其才”的原则，按照职工上岗工作标准、技术人员任职资格条件、管理人员任职资格条件要求，合理调配人力资源，同时加强公司人员储备。以员工岗位培训为重点，突出素质和能力培养，注重培养综合素质较高的员工。公司能严格执行国家社会保障制度的各项政策、法规，为员工按规定交纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等费用。

公司已制订员工聘用制度、工资管理办法、员工培训制度、考核管理办法、人事档案管理制度等，这些制度的制订和执行极大调动了员工的劳动积极性和主观能动性，为公司今后的进一步发展提供了人力资源方面的保障。公司建立了绩效考评机制，通过员工月度工作小结、季度工作总结、年度述职等考核方法，对员工工作业绩、综合素质、履行岗位职责能力等方面进行全面衡量。

4、业务工作控制。公司制订了对外投资管理制度、关联交易内部决策规则、对外担保制度、合同管理办法、材料物资采购制度、材料物资保管制度、材料物资领用制度、库房保管员岗位责任，这些制度的制订和执行规范了采购、领用、保管行为，为公司的财务核算提供了质量可靠原始资料。公司制订了业务工作制度，对市场营销工作从信息收集、谈判程序、合同的签定、办理手续等都进行了详细的规定。

为了控制燃料风险，公司按照“保证供应、提高煤质、控制煤价、降低煤耗”的总体思路，积极推行燃料精细化闭环管理；为了实现机组经济、环保运行，公司依靠科技进步，加大节能技术改造力度，减少生态环境污染；健全完善了安全生产责任管理体系，从严落实安全生产责任制；深入推行对标管理，初步建立了发电企业对标指标体系，明确规定对标工作内容、要求和程序，按对标管理步骤实施，逐月跟踪检查，及时分析，及时反馈，及时修正，全过程进行考核与评价。公司通过建立有效的风险防范机制，能够抵御突发性风险，对投资企业实施有效管理和控制。

四、信息沟通

公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规的规定制订了公司信息披露事务管理制度、投资者关系管理工作制度、总经理工作细则、董事会秘书工作细则等制度。这些制度的制订和执行，保证了公司及时、真实、准确、完整的履行信息披露义务，为投资者及时了解公司信息、防范投资风险提供了保证。同时也为公司接受社会公众监督、实现规范运作起到了有效的提高和促进作用。

公司通过多种形式，加强与证监局、交易所、电监办等监管部门的沟通和联系；认真完成监管部门下达的统计、培训及宣传任务。公司制订了信息化建设总体规划，以建立公司内、外部先进、高效、实用、快捷的信息化管理平台为目标，将信息化融入公司战略决策、管理运营、业务实施的全过程，有效满足公司协同办公、决策支持、经营管理的需要，不断提升公司的管理水平。公司目前已建立了内部局域网办公系统，实现了日常网络公文流转。

公司按月向董事、监事报送公司经营及证券信息，确保董事、监事及时掌握公司生产经营动态；公司建立规范了信息披露审核程序，形成了层层负责的信息披露体系，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、有效；公司按月召开经营工作、信息工作例会，实现了经营活动的动态管理；公司实时维护公司网站，实现了信息同步披露，保证了与投资者的即时沟通。

五、内部监督

公司董事会下设审计委员会，具体负责落实董事会管理公司内部控制制度相关事宜。通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保公司内部控制制度得到贯彻实施，确保公司各项制度的执行，降低公司经营风险，不断完善公司的经营管理工作。

董事会薪酬与考核委员会根据公司相关制度的要求，对公司董事和高级管理人员履职情况进行检查，同时审查公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况。

公司董事会设有三名独立董事，独立董事根据法律、法规赋予的职责，勤勉尽责，积极参加董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司重大事项发表独立意见，履行监督检查职责，维护公司整体利益和全体投资者的合法权益。

公司监事会对董事会建立与实施内部控制和经理层日常生产经营活动进行有效监督，公司董事会指导内部控制体系的建立和检查内部控制执行情况。公司制定了内部审计制度，设立了内部审计机构，明确了内部审计机构在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法和要求，内部审计在公司经营管理及内部控制的监督中正在发挥着作用。

公司设有内部控制检查监督管理部门，依据《内部控制检查监督管理办法》具体负责检查监督公司内部控制的执行情况，公司发展战略、组织结构、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下，对内部控制的某一或者某些方面进行有针对性的监

督检查，确保公司的生产经营活动处于有效的监督控制中。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。

本报告已于 2010 年 3 月 16 日经公司六届董事会二十四次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

山西通宝能源股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十六日

山西通宝能源股份有限公司

二〇〇九年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、编制说明

本报告由山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）遵循上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、《上市公司2009年年度报告工作备忘录第一号内控报告和社会责任报告的编制和审议》附件2《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》等文件的要求进行编制，初步阐述了公司的社会责任观，以2009年度为重点，较为全面客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的相关信息。本报告旨在加强公司和社会各界的沟通和交流，进一步促进公司在日常经营活动中落实科学发展观，推动经济、社会、环境的协调、可持续发展。

二、报告范围

这是公司连续第二年发布企业社会责任报告。

本报告信息范围涉及 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。

三、公司基本概况

公司于 1992 年 9 月 28 日以定向募集方式设立，1996 年 12 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市，经股权变更及资产重组，公司成为山

西国际电力集团有限公司控股的上市公司。公司主营火力发电，截至 2009 年 12 月 31 日，总股本 872,940,978 股，其中：有限售条件股东持有股份合计 223,294,474 股，占公司总股本的 25.58%；无限售条件股东持有股份合计 649,646,504 股，占公司总股本的 74.42%。

电力已成为当今社会最广泛、最重要的二次能源；与此相适应，电力生产供应已成为关系国计民生的重要基础行业。上市 14 年来，公司立足电力主业，坚持效益为先，积极探索“煤电联营”等方式延伸产业链，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作与管理创新水平，努力提高公司核心竞争力和可持续发展能力，保持了规范稳健的发展。十几年来，公司经营规模不断壮大，到 2009 年末，公司总资产达到 27.48 亿元，为上市初的 8.2 倍；所有者权益达 16.54 亿元，为上市初的 7.9 倍。在 2009 年山西省省属企业精神文明建设指导委员会组织的 2007—2008 年度省属企业文明单位评选中，公司荣获“省属企业文明单位”称号；在中国电力企业联合会组织的 2009 年度电力行业优秀企业评选中，公司荣获“全国优秀电力企业”称号。

公司持有山西阳光发电有限责任公司（以下简称“阳光发电公司”）100%的股权，阳光发电公司是装机容量为 120 万千瓦的大型火力发电企业，是国家级“八五”重点工程建设项目，建设规模为 4 台 30 万千瓦凝汽式燃煤发电机组，是山西省百万千瓦级大型火力发电厂，是山西电网的主力电厂。阳光发电公司自成立以来，持续规范管理，安全高效运营，先后荣获“全国文明单位”、“全国精神文明建设工作先进单位”、“全国一流火力发电厂”、“全国厂务公开先进单位”、“全国模范职工之家”、“全国模范劳动关系和谐企业”；2009 年获得山西省“五一劳动奖状”、山西省“环境友好型企业”、首届“山西环保减排奖”等荣誉称号。

公司控股股东山西国际电力集团有限公司（以下简称“集团公司”）

成立于 1990 年 7 月，为山西省政府全资设立的电力产业集团，是山西省政府授权的省级电力资产出资者代表，是担负电力生产建设、运营管理职责的专业化公司。经过二十年的发展，集团公司不仅逐步成长为全国地方电力行业为数不多的，占有发电和配电两端市场、金融机构，集资本运营与资产经营于一体的省属特大型企业集团，而且在科学发展、电力供应、员工发展、诚信共赢、社会公益、环境友好等企业社会责任的重要维度和领域上取得了长足的进步，并逐步得到了社会各界的认同。

公司实际控制人为山西省国有资产监督管理委员会。

四、公司社会责任观

集团公司以“奉献绿色能源、服务山西发展”为使命，以“崇尚品质、快乐工作”的企业文化理念为基础，奉行“诚信为本、和谐共生”的企业社会责任观，努力将集团公司建设成为人本友善、充满活力、富于效率的快乐公司。公司作为集团公司唯一控股的上市公司，全面贯彻落实集团公司的社会责任观，以诚信为根本准则，在遵规守纪、诚实守信的基础上开展工作，以诚信获取各利益相关方的认同和尊重、以诚信实现企业的可持续发展，主动履行“科学发展”、“电力供应”、“员工发展”、“诚信共赢”、“环境友好”、“自律奉献”六大社会责任，努力建立公司与员工、客户、合作伙伴、社区及环境等利益相关方和谐共处、相融共生的新型融洽关系，通过与利益相关方的沟通互动，构筑和谐的商业生态环境，实现企业生态系统的价值最大化，推动企业、员工、环境乃至整个社会的共同进步与持续发展。

五、公司社会责任履行情况

（一）经济责任

1、股东权益保护

1) 不断完善公司治理结构，保证公司持续规范运作

经过多年的不断完善，公司逐步形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、规范运作的法人治理结构，保证了公司长期、持续的规范运作。公司股票持续入选上证公司治理指数样本股。公司原董事会秘书常璞在上海证券报社主办的 2009 年“金治理·上市公司优秀董秘”评选活动中，荣获“金治理持续回报公司董秘奖”，是山西上市公司中唯一入选此奖项的董事会秘书。此项评选结果是对公司多年优良治理水平的全方位认可。

2009 年，公司共召开 2 次股东大会，会议的通知、登记、审议、表决、决议等均符合治理监管要求，股东权利得到了有效保护。公司董事、监事及管理层勤勉尽责；召开董事会 7 次、监事会 5 次，审议了包括定期报告、关联交易、要约收购、调整董监高人员、改聘审计机构等共计 38 项议案。董事会各专门委员会有效发挥决策参谋作用，独立董事注重对中小投资者权益保护，就要约收购事宜、提名董事候选人、调整高级管理人员、改聘审计机构、续聘会计师事务所、利润分配预案、对外担保、与大股东关联方资金往来等事项，独立、审慎地发表了事前认可的独立意见。

2) 不断完善管理措施，以稳定的业绩回报股东

公司不断完善管理措施，深入推行以全面预算、对标管理和绩效考核为核心的精细化管理模式，克服重重经营困难，力争以良好的业绩回报股东。2009 年，公司通过推行燃料精细化闭环管理严控成本，全年共节约燃料费用 2,000 多万元；通过合理安排机组检修、充分利

用代发电量政策、及时加强与调度协调沟通，提高了机组的发电利用小时，全年机组利用小时达 5,764 小时，远超全省同类机组平均水平；全年完成发电量 69.17 亿千瓦时，是年度计划的 101.72%；全年实现营业收入 19.08 亿元，实现利润总额 1,024 万元，以稳定的业绩回报股东。

公司重视对投资者的回报，在《公司章程》中明确了连续稳定的利润分配政策和现金分红比例，从制度上有效保障了股东的权益。公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 49.81%。自上市以来，公司已累计派发现金股利 78,810.62 万元，与市场募集资金总额持平。

3) 不断完善信息披露流程，保持与投资者的有效沟通

公司严格执行监管规定，认真履行信息披露义务，不断完善信息披露流程，坚持“真实、准确、完整、公平、及时”的信息披露原则，保证了投资者实现股东知情权。公司信息披露专业化、制度化的目标已基本实现，公司还将不断完善内部信息报送制度，规范重大信息的报送、保密程序，不断提高信息披露工作质量。2009年公司被评为中国上市公司法律风险最小20家上市公司之一，位列第七位。

公司秉承“尊重投资者，回报投资者”的理念从事投资者关系管理工作，积极利用投资者调研、网络平台、企业邮箱、咨询电话、业绩说明会、专业研讨会等多种方式与投资者交流，强化了公司与投资者之间的良性互动，保持了与投资者的有效沟通，维持了公司良好的市场形象。2009年累积接听投资者咨询电话千余起，通过多种方式与投资者积极交流，先后接待了十余家机构投资者来公司调研；出席了“山西省上市公司2008年度业绩网上集体说明会”及“山西省上市公司交流会”，向投资者介绍公司的生产经营现状和发展前景。

2、债权人权益保护

公司坚持稳健经营，重视财务风险管理，确保公司资产安全，维护良好的资信水平，严格按照与债权人签订的合同履行债务，重大经营决策兼顾债权人合法权益，按时归还到期借款和上缴税收，及时通报与债权人权益相关的重大信息，与债权人保持了良好的合作关系。公司债权人主要为各大商业银行，阳光发电公司被评为主体信用级别AAA级企业。

3、合作伙伴、供应商和客户权益保护

公司坚持“诚实守信，协作共赢”的经营原则，在电力产业链上与电力设备供应企业、煤炭企业、原材料供应商等合作伙伴建立了良好的合作关系，形成了有效的沟通协商机制，全面提升公司的长期绩效，实现公司可持续发展。公司恪守信用，严格履行合同，与上游煤炭企业长期友好合作。公司建立了较为完善的供应链管理机制，推行设备公开招标采购，确立了公平、公正的评估体系，严抓计划管理、合同管理等环节，有效地保护了相关各方利益。公司密切关注政策动向，主动应对经营环境变化，加强与政府职能部门和相关企业合作，积极争取多发电量，保证了省内电网用电需求。

（二）社会责任

1、确保安全发电

作为山西省网电力的主要供应者之一，公司将确保为用户提供安全、经济、可持续发展的电力为重要使命，通过服务、管理、指导、监督等手段，做好各项生产管理。2009年，公司克服电煤紧缺、电价低等诸多困难，坚持稳发满发，深化设备检修管理，加大技术监督力度，增加运行管理投入，发电机组可靠性明显提高；加大重大隐患监控力

度，提高风险预控能力，公司全年未发生人身死亡事故、重大设备事故等事件；完善安全监管体系，强化现场检查，努力构建安全生产长效机制。2009 年全年公司完成发电量69.17亿千瓦时，圆满完成了迎峰度夏、国庆60周年期间安全保电任务。

2、实现员工发展和企业发展的和谐统一

员工是企业最重要的财富。公司秉承“关爱员工”的理念，从员工最关心、最直接、最现实的利益问题入手，把推动企业发展与改善员工生活结合起来，激发员工的工作主动性和创造性，实现了员工发展和企业发展的和谐统一。

1) 尊重员工价值，保障员工合法权益

公司尊重员工价值，始终坚持关心员工是公司各项工作的基本出发点和落脚点，将“量力而行、尽力而为，每年坚持为员工办几件实事、好事”作为一项制度确定下来，努力为员工解决实际问题，让员工共享企业发展成果，享受工作乐趣，实现人生价值。公司结合学习实践科学发展活动“人民群众得实惠”的要求，为全体员工办理了企业年金，提高了保险福利水平；组织员工每年进行一次全面体检，保障了员工身体健康；积极推行员工带薪休假，释放工作压力；发放节日福利，增加员工的集体荣誉感。

公司切实保障员工权益。不断完善以职工代表大会为基本形式的民主管理体制，保障员工参与企业决策的权利，落实职代会职工提案，开展职工思想动态调研，重点解决职工最关心、最直接、最现实的问题。积极响应集团公司、集团工会的号召，开展了“共同约定行动”，与职工代表共同协商约定，不裁员，不减薪，共渡难关，共谋发展，共同努力推动公司快速平稳发展。不断创新企务公开工作，建立起班

组、车间、公司三级企务公开网，实现了企务公开网络化，进一步强化了职工民主参与、民主监督力度，有效提高了民主决策、民主管理、民主监督水平。通过公司高管深入生产现场调研等形式，保持与基层员工的沟通，听取一线员工对公司发展的建议和要求。

2009年，公司不断完善人力资源管理制度，通过制度建设加强和规范人力资源管理，推动人力资源管理从“人治”走向“法治”，确保员工的合法权益得到有效保护。

2009年，公司积极稳妥推进原阳光发电公司所属子公司辰光公司员工分流安置工作，依托对外运营项目部的有利条件，本着以人为本的思想，在广泛倾听员工呼声，了解员工思想动态，征求员工意见的基础上，详细、合理制定了《辰光公司员工分流安置办法及实施方案》，积极、安全、妥善地完成了辰光公司员工的分流安置工作。

2) 加强培训机制建设，加速员工发展

公司十分重视提高员工素质，以建设学习型组织、知识型员工为目标，全面实施人才强企战略，不断加大对教育培训的资金投入，努力搭建员工培训渠道和平台，着力抓好经营管理人才、专业技术人才、技能操作人才及后备高管人才“四支”队伍的培训教育工作。根据四支人才队伍的不同需求，公司采用内训和外训相结合的方式，分别组织开展了全方位、分层次、专业化的培训教育。其中经营管理人才和后备高管人才主要包括短期培训课程学习、集中培训学习、脱产或半脱产到高校或者培训机构的培训等内容；专业技术人才和技能操作人才主要采取岗前技能培训、后续学历教育、技术比武竞赛、资格考试、反事故演习及事故预案演练、外聘专家集中办班或现场培训等方式，进行专业技能培训和教育。

公司基本实现了人力资源管理信息化，对公司人力资源进行实时、

动态管理；建立起了员工培训管理机制，年初制定员工培训计划，年中实时跟踪，年末纳入绩效考核；鼓励青年员工去基层挂职，并对挂职人员进行实时跟踪考察，进一步提高了员工的实际工作能力，为青年人才的成长与职业发展提供了更广阔的舞台；建立员工培训档案，对日常培训进行记录、跟踪，明确对员工培训的考核和奖惩。2009年，公司组织了包括董监事资格、安全管理、财务管理、内部控制、人力资源、法律法规、科技创新等内容的各类培训数十次，提高了员工综合素质，为实现员工发展与企业共发展提供了有力保证。

3) 加强安全管理，保障员工安全健康

公司坚持以人为本，认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行企业安全管理制度与生产运行规程，层层签订《安全生产目标责任书》，严格落实安全生产责任制，构建安全管理的长效机制，做到遵章守纪、规范操作、超前预防、过程严管，全面消除隐患，彻底杜绝违章，改善生产工况，创建健康安全的工作生活环境，打造本质安全型企业。

2009年，阳光发电公司深入开展了安全生产专项整治、“三项行动”及安全性评价等工作。全年共排查治理各种隐患88项；相继组织了电缆着火、防洪防汛、事故应急通讯等一系列应急预案演练，提高了生产人员面对突发事件的应急响应速度、应急处理能力和信息保障能力。认真执行国家劳动安全卫生规程和标准，注重员工安全生产和劳动保护，针对不同岗位定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，为职工提供健康、安全的工作环境。定期对全体员工进行安全知识培训并进行考试，对生产过程中违规危险操作根据相应制度严格处理，组织员工开展了“关爱生命、安全发展”为主题的安全知识竞赛等活动，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。

截止 2009 年 12 月 31 日，阳光发电公司安全运行无事故 748 天，圆满完成了安全生产“六不发生”的奋斗目标，充分发挥了省属国有企业的骨干作用，在社会上树立了负责任的良好形象。

4) 构筑和谐工作氛围，实现快乐工作

公司秉承集团公司倡导的“崇尚品质、快乐工作”的核心理念，积极营造和谐舒心、信任尊重、文明健康、有效沟通的工作环境，培养员工的责任意识、团队意识、成事意识、规范意识、服务意识，倡导“谋长远、谋未来、严律己、重学习”的工作态度，让员工心情舒畅、充满激情、精神饱满、专心致志地投入工作，在爱岗敬业中，收获成就，享受幸福；在公司发展的同时，实现自身价值，感受生命的快乐和意义，使优秀的企业文化成为公司可持续发展的源动力。2009 年，公司积极组织、参加了集团公司第二届和谐杯龙舟赛、银龙杯歌咏比赛、综合知识竞赛、阳光发电公司第九届职工文化艺术节等各类文体活动，通过培育具有时代气息、健康向上、独具特色的企业文化，激发了公司员工的自豪感和成就感，增强了爱国、爱企业、爱岗位的责任意识。

3、积极参与社会公益事业

公司秉承中华文明中“兼济天下”文化精髓，不断创造卓越业绩，实现自身可持续发展的同时，积极投身公益事业，回报社会，将促进社会和谐和提高人类福祉作为公司不可推卸的社会责任和使命。

公司多年来坚持依法经营、合法纳税，上市以来累计纳税 7.62 亿元，充分履行了公司作为企业公民的税收义务，有力地支持了地方建设。

在煤价持续走高、经营形势异常严峻的情况下，公司所属阳光发

电公司作为山西电网的主力电厂，充分发挥作为省属国有主力发电厂的中坚作用，顶住经营压力，克服厂用电率上升，成本提高等诸多困难，全力确保当地供热。在高煤价低热价带来亏损的压力下，阳光发电公司于 2009 年年底与阳泉市政府签订供热协议，自 2010 年采暖期开始将向阳泉市区供热，供热约 500 万平方米，最大供热能力可达 1,800 万平方米，踊跃承担起了省内大型国企的社会责任。

2009 年，山西省部分地区遭受了特大旱灾，11 月份又遭遇了历史罕见强降雪侵袭，给全省工、农业生产和人民生活带来重大损失。公司积极响应中共山西省委、省政府关于向受灾和贫困群众“送温暖、献爱心”的活动，组织公司及所属企业捐助活动。公司广大干部职工踊跃捐款，伸出援助之手，共募集善款 10 余万元，有力支援了受灾企业和群众恢复正常生产生活，也是公司上下积极回馈社会、切实履行社会责任、推进和谐社会建设的具体表现。

（三）环境责任

1、大力发展绿色能源

集团公司以“奉献绿色能源、服务山西发展”为己任，把推动山西新型能源和工业基地建设、促进山西经济社会发展、社会和谐与文明进步作为集团公司发展的根本任务，在发展理念上转变为依靠生态型资源循环来发展的发展模式，发展循环经济，已成为集团公司发展所遵循的基本原则。目前公司受托管理的集团公司发电资产包括水电、风电、生物发电、太阳能发电、煤矸石发电等绿色能源项目。其中，公司受托管理的福光风电公司实现了山西省风力发电机组零的突破，每年可向电网提供 1.34 亿度的绿色能源，相当于每年可节约 4.08 万吨标准煤，可减少向大气排放粉尘 493 吨，减少二氧化碳排放 8.7 万吨，减少二氧化硫排放 390 吨，减少氮氧化物排放 1,640.5 吨，对改

善大气环境有十分积极的作用。公司受托管理的蒲县生物发电项目作为山西省首批燃用秸秆发电的项目，已列入《山西省生物质（农林剩余物）发电规划》中。公司受托管理的右玉 10MW、平鲁 5MW 光伏发电项目列为国家首批“金太阳示范工程项目”，建成后，每年可提供 2,407 万千瓦时的绿色环保能源，减排二氧化碳约 6,403 吨，减少二氧化硫排放 48.9 吨、减少氮氧化物排放约 16.5 吨。

2、全面推进节能减排

受国际金融危机冲击，2009 年机组利用小时减少，而燃煤价格持续上涨、环保收费不断增加，导致火电企业利润大幅下降。面对社会责任和企业利益的矛盾与冲突，公司以高度的社会责任感和自主创新精神，积极响应国家节能减排号召，以创建“资源节约型、环境友好型”企业为目标，全面推进节能减排工作，通过对电厂采取多项措施进行综合治理，确保节能减排目标的实现。这些措施主要包括：回收利用废水，实现用水闭路循环和工业废水“零排放”；安装除尘设备减少烟尘排放量；安装脱硫设备减少二氧化硫排放；建设半封闭式挡风抑尘墙储煤场，安装喷淋设施，减少煤堆、料堆扬尘污染。上述措施有效减少了电力基建和生产对环境的污染，改善了周边环境。

公司全力保证环保设施的正常投运，深入开展节能对标管理工作，成立对标管理领导小组，以电力行业先进指标为标杆，制定《对标管理实施方案》、《对标管理评价体系》及《三年节能滚动规划》，明确职责，落实责任；按对标管理步骤认真组织实施，做到每周自查、每月检查，及时分析，及时反馈，及时修正，全过程进行考核与评价，有效降低了能耗，2009 年供电煤耗降低 2 克/千瓦时。

公司积极推进资源综合利用工作，走循环经济之路，努力开拓粉煤灰、炉渣和脱硫废弃物石膏的营销力度。2009 年启动了锅炉气力除

灰改造及粉煤灰综合利用项目，该项目建成后集利废、节能、节土、资源综合利用为一体，将实现固体废弃物污染零排放。

2009年，阳光发电公司被山西省政府“蓝天碧水工程”评为“环保减排奖”。

3、落实科技创新项目

公司在追求最佳经济效益的同时，积极响应国家的号召，不断加大环境保护和节能减排等科技创新项目投入，圆满地完成了一大批环保、节能建设项目。1号机组大修工作，首次实现了网络信息化全过程监督管理，实施了国家863项目低氮氧化物燃烧技术改造，氮氧化物排放量降低了 $640\text{mg}/\text{m}^3$ ，完成技改项目136项；主机及小机轴端汽封改造，油中进水问题得以解决，缸效得到大幅提高；空预器、屏式过热器改造，提高了锅炉效率，解决了部分屏式过热器超温内氧化隐患，机组修后实现了水压、点火、启动、并网一次成功，在充分总结改造经验后，将逐步在其它机组上推广应用。公司还对机组供热改造、汽轮机通流部分改造等节能项目进行调研，完成了可研编制和论证工作，开工前的各项准备工作正在紧张进行。

2010年，公司将秉承“诚信为本，和谐共生”的社会责任观，脚踏实地、诚信经营，与员工、股东、合作伙伴、社区以及环境等利益相关方和谐共处，相融共生，通过与利益相关方的沟通互动，构筑和谐的商业生态环境，推动企业、员工、环境乃至社会的共同进步和持续发展。

山西通宝能源股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十六日