

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



二〇一〇年
年度报告

编报日期：二〇一一年一月二十四日

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	17
七、 股东大会情况简介	23
八、 董事会报告	24
九、 监事会报告	34
十、 重要事项	36
十一、 财务会计报告	39
十二、 备查文件目录	108

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) 公司独立董事李晓磊先生因公务未能参加会议，书面委托独立董事崔劲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	李明星
会计机构负责人姓名	王卫平

(五) 公司董事长常小刚先生、总经理李明星先生及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。

(六) 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。

(七) 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	
首次变更	公司变更注册登记日期	1994 年 4 月 5 日
	公司变更注册登记地点	太原市并州北路 188 号
	企业法人营业执照注册号	140000F00000000900
	税务登记号码	地税：140105110019001 国税：140114110019001
	组织机构代码	11001900-1
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	国税：140114110019001 地税：140105110019001
	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	41,074,011.15
利润总额	43,354,287.22
归属于上市公司股东的净利润	30,992,658.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,151,750.25
经营活动产生的现金流量净额	529,760,827.61

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,719,837.06
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）	2,560,455.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,439,657.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,922,255.94
所得税影响额	-518,621.66
少数股东权益影响额（税后）	1,509.50
合计	-159,092.03

(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	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
营业收入	2,118,895,449.61	1,908,153,966.50	11.04	1,928,189,427.48
利润总额	43,354,287.22	10,239,487.14	323.40	20,314,799.66
归属于上市公司股东的净利润	30,992,658.22	6,990,092.64	343.38	12,970,200.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,151,750.25	19,209,450.28	62.17	718,624.62
经营活动产生的现金流量净额	529,760,827.61	489,987,842.97	8.12	357,035,275.20
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
总资产	2,418,991,541.78	2,747,685,859.35	-11.96	2,922,803,185.07
所有者权益（或股东权益）	1,683,063,122.28	1,653,627,722.31	1.78	1,644,734,448.80

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.0355	0.0080	343.75	0.0149
稀释每股收益(元/股)	0.0355	0.0080	343.75	0.0149
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0357	0.0220	62.27	0.0008
加权平均净资产收益率(%)	1.86	0.42	增加 1.44 个百分点	0.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.87	1.17	增加 0.70 个百分点	0.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.61	0.56	8.93	0.41
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.93	1.89	2.12	1.88

(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	5,146,707.50	3,468,934.16	-1,677,773.34	
合计	5,146,707.50	3,468,934.16	-1,677,773.34	

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

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	223,294,474	25.58				-223,294,474	-223,294,474	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	223,294,474	25.58				-223,294,474	-223,294,474	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	649,646,504	74.42				223,294,474	223,294,474	872,940,978	100
1、人民币普通股	649,646,504	74.42				223,294,474	223,294,474	872,940,978	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	872,940,978	100				0	0	872,940,978	100

2、 限售股份变动情况

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

(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，公司未有证券发行与上市情况。

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				102,157 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	0	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
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	0.71	6,203,706	6,203,706	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
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
深圳瑞智财富投资管理有限公司	未知	0.24	2,100,000	2,100,000	0	未知
北京戴科国际投资有限公司	未知	0.23	2,045,584	2,045,584	0	未知
蔡友团	境内自然人	0.21	1,858,842	1,858,842	0	未知
山西晋煤实业股份有限公司	国有法人	0.20	1,710,521	0	0	未知
陈瑞清	境内自然人	0.19	1,679,500	1,679,500	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	422,348,889		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			
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	6,203,706		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			
阳泉煤业(集团)有限责任公司	5,131,568		人民币普通股			
深圳瑞智财富投资管理有限公司	2,100,000		人民币普通股			
北京戴科国际投资有限公司	2,045,584		人民币普通股			
蔡友团	1,858,842		人民币普通股			
山西晋煤实业股份有限公司	1,710,521		人民币普通股			
陈瑞清	1,679,500		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。					

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

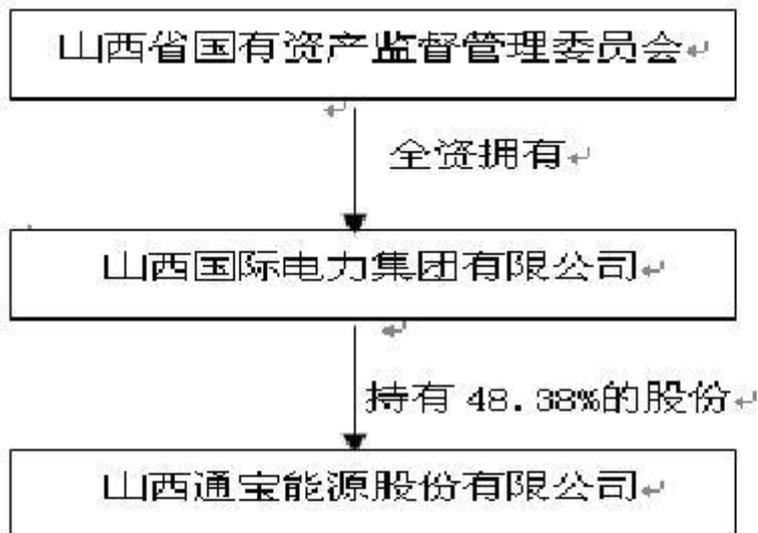
单位：元 币种：人民币

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	47	2010年5月18日~ 2013年5月17日				0	是
王建军	董事	男	38	2010年5月18日~ 2013年5月17日				0	是
	总经理			2010年5月18日~ 2010年7月21日				7.28(1-7月)	否
李明星	董事	男	44	2010年8月6日~ 2013年5月17日				0	否
	总经理			2010年7月21日~ 2013年5月17日				5.2(8-12月)	
史丹	独立董事	女	49	2010年5月18日~ 2013年5月17日				3.5(6-12月)	否
李晓磊	独立董事	男	41	2010年5月18日~ 2013年5月17日				3.5(6-12月)	否
崔劲	独立董事	男	45	2010年5月18日~ 2013年5月17日				3.5(6-12月)	否
张志铭	独立董事	男	48	2010年5月18日~ 2013年5月17日				3.5(6-12月)	否
宋晓伟	监事会主席	女	46	2010年8月6日~ 2013年5月17日				9.25 (上年工资结余)	是
董雄伟	监事	男	27	2010年8月6日~ 2013年5月17日				0	是
韩虎兵	监事	男	36	2010年5月18日~ 2013年5月17日				14.85	否
李峰	监事	男	26	2010年5月18日~ 2013年5月17日				8.11	否
薛涛	监事	女	29	2010年5月18日~ 2013年5月17日				7.96	否
魏绍青	总工程师	男	46	2010年5月18日~ 2013年5月17日				6.20(1-7月)	否
王卫平	总会计师	男	39	2010年5月18日~ 2013年5月17日				12.49	否
梁丽星	董事会秘书	女	39	2010年5月18日~ 2013年5月17日				16.29	否
合计	/	/	/	/			/	101.63	/

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，本公司七届董事会董事长，高级经济师，清华大学 EMBA。2001 年 5 月至今先后任本公司四届至七届董事会董事长。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. 王建军先生，本公司七届董事会董事，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有限公司工程部经理。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 月至 2010 年 7 月任本公司党委书记、总经理。2010 年 7 月至今任山西国际电力集团有限公司产业管理部经理。2008 年 4 月起任本公司六届、七届董事会董事。

3. 李明星先生，本公司七届董事会董事兼总经理，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 月至 2010 年 7 月任山西国际电力集团有限公司财务部经理。2009 年 11 月至 2010 年 7 月任本公司六届、七届监事会主席。2010 年 7 月起任本公司总经理。2010 年 8 月起任公司七届董事会董事。

4. 史丹女士，本公司七届董事会独立董事，管理学博士。2001 年 9 月至 2008 年 12 月任中国社会科学院工业经济研究所研究员、主任。2009 年 1 月至 2010 年 8 月任中国社会科学院工业经济研究所研究员、所长助理。2010 年 8 月至今任中国社科院财贸所副所长、研究员。2010 年 5 月起任公司七届董事会独立董事。

5. 李晓磊先生，本公司七届董事会独立董事，大学本科，北京大学光华管理学院金融 EMBA。现任中银国际证券有限责任公司副执行总裁。2003 年起至今先后任中银国际证券有限责任公司执行董事、董事总经理、公司执行委员会成员、副执行总裁。2010 年 5 月起任公司七届董事会独立董事。

6. 崔劲先生，本公司七届董事会独立董事，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，国际经济学博士。2001 年 4 月起至今任北京中锋资产评估有限责任公司执行总裁。2010 年 5 月起任公司七届董事会独立董事。

7. 张志铭先生，本公司七届董事会独立董事，法学博士。2005 年至今任中国人民大学法学院教授、博士生导师。2010 年 5 月起任公司七届董事会独立董事。

8. 宋晓伟女士，本公司七届监事会主席，高级会计师，大学本科。2006 年 7 月至 2008 年 2 月先后任太原理工天成科技股份有限公司总经理助理、副总经理。2008 年 2 月至 2009 年 10 月任本公司总会计师。2009 年 10 月至今任山西国际电力集团有限公司法律审计部经理。2010 年 7 月起任本公司七届监事会主席。

9. 董雄伟先生，本公司七届监事会监事，法学硕士。2008 年 5 月至 2009 年 10 月任山西国际电力集团有限公司集团工作部项目经理。2009 年 10 月至今任山西国际电力集团有限公司法律审计部项目经理。2010 年 7 月起任本公司七届监事会监事。

10. 韩虎兵先生，本公司七届监事会监事，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、七届监事会监事。

11. 李峰先生，本公司七届监事会监事，大学本科。2002 年 9 月至 2006 年 7 月就读于太原理工大学市场营销专业。2008 年 5 月起在本公司人力资源部工作。2010 年 5 月起任本公司七届监事会监事。

12. 薛涛女士，本公司七届监事会监事，法学硕士。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、七届监事会监事。

13. 魏绍青先生，本公司总工程师，高级工程师，大学本科。2002 年 11 月至 2006 年 3 月任山西国际电力集团发电管理有限公司生产技术部经理。2006 年 3 月至 2010 年 1 月任山西阳光发电有限责任公司副总经理。2010 年 1 月起任本公司总工程师。2010 年 7 月兼任山西阳光发电有限责任公司总经理。

14. 王卫平先生，本公司总会计师，会计师，管理学学士。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 月起任本公司总会计师。

15. 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	2010 年 7 月 21 日		是
宋晓伟	山西国际电力集团有限公司	审计法律部经理	2009 年 10 月 26 日		是
董雄伟	山西国际电力集团有限公司	审计法律部职员	2008 年 5 月 1 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		2010年8月31日		
	山西国际电力资产管理有限公司		2010年11月15日		
	山西地方电力股份有限公司		2010年8月24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		
	山西国盛煤炭运销有限公司		2010年6月8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		
	山西国际电力光伏发电有限公司		2009年12月29日		
	山西国金电力有限公司		2010年1月20日		
	山西国益生物发电有限公司		2009年12月29日		
	山西卓根电力发展酒店管理有限公司		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		
	山西省证券公司		2008年6月2日		
	山西灏鼎能源投资有限公司		2008年3月24日		
	山西能源煤层气投资控股有限公司		2009年6月9日		
山西泽城西安水电有限公司	2009年7月2日				
山西国电置业有限公司	2009年7月9日				
李明星	北京京能热电股份有限公司	监事会主席	2010年7月8日		否
	浙江浙能镇海发电有限责任公司		2008年4月23日		
	山西信托投资有限责任公司		2010年2月3日		
宋晓伟	山西漳泽电力股份有限公司	监事会主席	2010年11月30日		否
	山西地方电力股份有限公司	监事会召集人	2010年8月24日		
	山西国际电力资产管理有限公司	监事会召集人	2010年11月15日		
	山西金融租赁有限公司	监事长	2010年8月31日		
	山西燃气产业集团有限公司	监事	2010年8月31日		
	山西国电置业有限公司		2010年9月30日		
山西国金电力有限公司	2010年1月20日				
董雄伟	山西地方电力股份有限公司	监事	2010年8月24日		否
	山西国际电力资产管理有限公司		2010年11月15日		
	山西金融租赁有限公司		2010年8月31日		
	山西燃气产业集团有限公司		2010年8月31日		
	山西国电置业有限公司		2010年9月30日		
史丹	中国社会科学院财政与贸易经济研究所	副所长 研究员	2010年8月31日		是
	诺德基金管理有限公司	独立董事	2006年6月1日		
李晓磊	中银国际证券有限责任公司	副执行总裁	2003年4月20日		是
崔劲	北京中锋资产评估有限责任公司	执行总裁	2001年4月15日		是
	万方地产股份有限公司	独立董事	2009年8月7日		
张志铭	中国人民大学法学院	教授	2005年5月1日		是
	卧龙电气集团股份有限公司	独立董事	2005年9月15日		

(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；公司六届董事会二十五次会议及 2009 年公司六届股东大会审议通过，公司独立董事津贴标准由 3000 元/月调整为 5000 元/月，自七届董事会成立日起执行。</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：经公司六届董事会二十五次会议及 2009 年度股东大会审议通过，独立董事每人每年在公司领取人民币 6 万元(含税)的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的费用，按公司规定报销。</p> <p>监事薪酬：经公司 2001 年度股东大会审议通过，确定不在公司担任日常具体管理职务的监事不领取监事职务报酬；在公司担任日常具体管理职务的监事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取监事职务报酬。</p> <p>高级管理人员薪酬：经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>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。</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	
严文全	六届董事会董事	解任	工作变动	
张文杰	六届董事会董事		换届	
李端生	六届董事会独立董事		换届	
刘建生	六届董事会独立董事		换届	
樊剑	六届董事会独立董事		换届	
常代有	七届董事会董事		工作变动	
李明星	六届监事会主席		工作变动	
马琛斌	六届监事会监事		工作变动	
王国中	六届监事会监事		工作变动	
王建军	总经理		工作变动	
王礼	总工程师		工作变动	
常璞	总经济师		换届	
常代有	七届董事会董事		聘任	工作变动
史丹	七届董事会独立董事			换届
李晓磊	七届董事会独立董事	换届		
崔劲	七届董事会独立董事	换届		
张志铭	七届董事会独立董事	换届		
李峰	七届监事会监事	工作变动		
宋晓伟	七届监事会主席	工作变动		
董雄伟	七届监事会监事	工作变动		
魏绍青	总工程师	工作变动		

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,464
公司需承担费用的离退休职工人数	436
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	143
财务人员	18
生产人员	1042
后勤人员	261
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	9
大学本科	280
大学专科	449
高中及技校以下	726

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》、《上市公司章程指引》以及《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。

报告期内，公司进一步完善治理制度建设，持续推进公司治理制度的落实。修订完成了《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》，制订了公司《内幕信息知情人登记制度》及《法律事务管理办法》。其中，《董事会议事规则》完善了公司董事会人员组成结构；《信息披露事务管理制度》的修订明确了年报信息披露重大差错责任，加强了对外部单位报送信息的管理；《内幕信息知情人登记制度》的出台弥补了公司内幕信息管理制度的空白；《法律事务管理办法》的制定完善了公司内控体系的建设，确保公司合规运行。

公司顺利完成了董事会、监事会换届工作，六届、七届董事会、监事会顺利完成了工作交接。公司新一届董事会七名组成人员中四名为独立董事，涵盖了熟悉法律、财务、行业、管理等方面的各类专业人才，对公司战略实施和经营治理起到积极的作用。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。

公司本着求真务实、规范治理的态度，全面梳理了涉及同业竞争、关联交易以及内幕信息管理等监管敏感事项。公司适时调整、真实准确填报关联法人、关联自然人的基本情况，对公司关联交易和同业竞争等问题进行自查，对于由于行业体制和历史原因造成的日常关联交易，严格按照有关规定规范

并充分披露外，积极采取相关措施尽量减少关联交易数量；通过严格把控内幕信息管理，规范的信息披露行为，切实避免了内幕信息外泄和内幕交易行为发生；配合监管要求，加强对公司董事、监事、高级管理人员及股份增减、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。

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、报送及披露四份定期报告和三十二份临时公告，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，通过多种方式与投资者积极交流，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。

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、非公允关联交易等治理监管敏感事项。报告期内，公司股票继续入选上证公司治理指数样本股，首次入选上证 380 指数样本股，公司独立董事李晓磊荣获上海证券交易所“2010 年度上市公司优秀独立董事提名奖”。

（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	9	9	2	0	0	否
严文全	否	3	3	1	0	0	否
张文杰	否	3	3	1	0	0	否
王建军	否	9	9	2	0	0	否
刘建生	是	3	3	1	0	0	否
李端生	是	3	3	1	0	0	否
樊剑	是	3	3	1	1	0	否
常代有	否	2	2	1	0	0	否
李明星	否	4	4	0	0	0	否

史丹	是	6	6	1	0	0	否
李晓磊	是	6	6	1	0	0	否
崔劲	是	6	6	1	0	0	否
张志铭	是	6	6	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	7
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，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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。

对公司重大资产重组事项进行了事前审查并发表了独立意见，认为此关联交易定价公允合理，符合公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。本次交易的实施将有利于改善公司财务状况，增强持续盈利能力和抗风险能力。

(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	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，报告期内修订完成了《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》，制订了《内幕信息知情人登记制度》及《法律事务管理办法》，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

况	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:2010年度,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二〇一〇年度社会责任报告

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
2009 年度股东大会	2010 年 5 月 18 日	上海证券报	2010 年 5 月 19 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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 1 月 8 日	上海证券报	2010 年 1 月 9 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 8 月 6 日	上海证券报	2010 年 8 月 7 日
2010 年第三次临时股东大会	2010 年 11 月 8 日	上海证券报	2010 年 11 月 9 日

八、 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2010 年，董事会严格按照《公司章程》赋予的职权，本着为全体股东负责的态度，严格在法定授权范围内履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，接受监事会的监督，有效督促管理层贯彻董事会决策，积极稳妥地开展各项工作。全年共召开 9 次董事会会议，审议完成了涉及定期报告、重大资产重组方案、董事会换届等共计 40 项议案，会议程序、议案内容、表决程序均符合相关法规要求。董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会依据实施细则正常履职。4 名独立董事作为法律、财务、行业、管理的专业人士，在公司战略实施和规范运作方面发挥了积极的作用。

2010 年，面对复杂多变的外部环境，董事会紧紧抓住“加快发展和规范运作”两大主题，解放思想，锐意创新，抢抓机遇，埋头苦干，全力推进公司转型发展，资本运作取得突破性进展，公司治理得到持续规范，经营业绩得以稳步提升。2010 年，公司累计完成发电量 74.3 亿千瓦时，实现营业收入 21.2 亿元，实现净利润 3100 万元。

2010 年，董事会主要开展了如下工作：

1、资本运作快速启动

发展是实现上市公司股东权益的最有效保证。为摆脱煤炭价格持续高企、环保压力不断加大和单一火电业务使公司发展受限的状况，实现快速、长远发展，董事会审时度势，科学判断，果断决策，提出依托控股股东，由单一火电业务向综合能源转型的发展思路。年内，公司快速启动了将地方电网资产注入的重大资产重组项目，取得了重要里程碑成果。

本次重大资产重组采用资产换股份的方式，公司以 5.63 元/股的价格，向控股股东山西国际电力集团有限公司及其控股子公司合计发行 2.74 亿股，

购买其共同持有的山西地方电力股份有限公司 100%股份。公司董事会接受股东大会授权，全权办理本次发行股份购买资产相关事宜。

经精心组织、高效运作，董事会审慎选聘了符合公司实际情况、职业素质高、从业经验丰富的中介机构，认真审议相关重组事项，积极推进重组进程，历时 5 个月，于 2010 年 12 月 6 日获得中国证监会受理通知，进入正式审核阶段。

重组完成后，公司将拥有发电和配电两项能源资产，有效提升公司盈利能力和可持续发展能力。未来，公司将依托控股股东，不断丰富“综合能源”资产，实现公司转型跨越发展。

2、各项经营指标全面完成

抓住年初省内用电市场大幅回升的有利形势，董事会要求公司管理层落实“抢电量、降成本、抓技改、保安全”的经营工作方针，采取有效措施，积极争取电量，强化成本控制，确保完成全年经营目标。经全体员工的共同努力，公司全年实现净利润 3100 万元。

(1) 电量目标超额完成。公司及时掌握电网负荷信息，积极协调电量调度部门，争发抢发电量。全年完成发电量较年初计划超发 6.3 亿千瓦时，较上年度增加 5.13 亿千瓦时，其中 1 月份完成发电量 7.74 亿千瓦时，创公司投产以来单月发电量最高记录；机组利用小时达到 6192 小时，较上年度增加 428 小时，在全省 30 万千瓦及以上机组中排第三名。

(2) 燃料成本有效控制。公司按照“保煤源、提煤质、控煤价”的总体思路，保证燃料供应，控制燃料成本。全年实现计划煤合同兑现率高于行业平均水平；综合标煤单价上涨低于行业平均水平。

(3) 成本费用大幅降低。公司积极主动同金融机构合作，结合生产经营实际，综合筹划资金使用，有效降低资金成本。全年共节约财务费用 2499 万元，较上年同期下降 48.51%；抵扣固定资产进项税 737 万元，节约物资采购、工程招议标 1107 万元。

(4) 节能降耗成效显著。公司稳步推进技改项目，提高资源利用效率。年末，阳光发电公司 1、2 号锅炉气力除灰改造进入试运行阶段；3、4 号机组供热改造全面完成，正式启动供热，煤耗较供热前降低 2-4g/kwh；2 号机组汽轮机通流改造正式开工，改造完成后，机组额定出力将由 300MW 提高到 320MW；公司“十一五”完成节能量比省政府下达指标超出 12%。

(5) 安全生产态势良好。公司按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，狠抓落实，实现了全年“六不发生”的安全目标。截止 2010 年 12 月 31 日，阳光发电公司实现安全运行无事故 1113 天。

3、基础管理水平得以稳步提升

公司继续深化和推行全面预算管理、对标管理、绩效管理、全面风险管理，创新管理手段，夯实管理基础，稳步提高基础管理水平。目前，公司建立起了涵盖生产、经营、计划、财务等各方面的全员、全过程预算分析体系，初步实现了全面预算管理；公司建立了发电企业对标指标体系，明晰了管理差距，对标管理有效实施；公司实行了包括安全整改、全面预算、对标管理、技改投资等各指标完成情况的绩效考核管理，确保了年度经营目标的顺利完成；公司完成了对内控体系、财务管理、信息披露、日常办公、危机管理等方面的全面风险测评，初步建立了贯穿经营管理全过程、全方位的风险管控体系。

4、公司治理实现持续优化

公司坚持“持续规范运作、合规信息披露、深化投资者关系管理”三大治理方向，关注同业竞争、关联交易、内幕交易三大监管重点，持续规范子公司治理，公司治理持续优化。

全年，公司按期保质完成了信息披露工作，达到了真实、准确、完整、公平、及时的披露要求。

全年，公司未发生违规占用资金、违规担保、非公允关联交易等行为，公司董事未发生在窗口期和内幕期违规买卖股票行为，公司重大资产重组过

程未发生泄露内幕信息或进行内幕交易的行为，公司发生的关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。公司股票持续入选上海证券交易所上市公司治理板块样本股，增选进入上证 380 指数样本股，公司独立董事李晓磊先生荣获上海证券交易所“2010 年度上市公司优秀独立董事提名奖”。

5、社会责任予以积极履行

公司始终秉承科学发展、服务社会的理念，全面奉行“诚信为本、和谐共生”的社会责任观，坚持“崇尚品质、快乐工作”的企业文化理念，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，实现企业的可持续发展。

员工是企业的第一资源。2010 年，公司组织进行了企业文化理念宣贯系列讲座，增加了员工对公司的认同感和归属感；深入开展了创先争优活动，建设学习型组织，增强了员工队伍的凝聚力和战斗力；加大了培训力度，员工综合业务素质得以全面提升；组织了技术比武，员工的实践能力得到有效提高。

资源节约、环境友好是企业对社会的基本责任。2010 年，公司大力推进节能减排，不断提高资源利用效率，在节能降耗、安全生产等方面认真履行了社会责任，树立了良好的社会形象。阳光发电公司作为山西电网的主力电厂，充分发挥作为省属主力发电厂的中坚作用，顶住经营压力，全力确保当地供热，供热面积达 500 多万平方米，积极承担了社会责任。

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	2,060,339,633.25	1,860,400,985.53	9.70	10.98	12.13	减少 0.92 个百分点

分产品						
电力产品	2,040,577,253.43	1,842,519,682.92	9.71	10.32	11.46	减少 0.92 个百分点
热力产品	19,762,379.82	17,881,302.61	9.52	190.78	193.52	减少 0.84 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	2,060,339,633.25	10.98

● 2011 年面临的形势和发展机遇

2011 年，世界经济在调整和竞争中发展是一个基本定势，我国经济发展长期向好的趋势没有改变，山西省正处于转型、跨越发展的起步时期，推进国家资源型经济转型综合配套改革试验区的实践将为公司发展创造更大空间。

公司面临的发展机遇主要有：一是“十二五”时期，全国和山西省将保持经济平稳较快发展和社会和谐稳定的大好形势，为控股股东和公司加快发展提供了非常有利的外部环境；二是国家批准山西省为国家资源型经济转型综合配套改革试验区，标志着山西省转型发展上升到国家战略层面，国家和山西省将陆续出台配套政策支撑；三是经济社会的发展对能源资源有着刚性需求，山西省实施转型发展、跨越发展，主要经济指标实现翻番，必将带来能源的翻番；四是公司定位为控股股东唯一的资本运作平台，控股股东在产业方面的快速发展将为公司未来发展提供项目保障；五是公司转型定位为综合能源公司，控股股东拥有的燃气、新能源等政策支持的节能环保项目将成为公司盈利增长来源。公司要紧紧抓住这一难得的历史机遇，凝聚全体员工的智慧和力量，调动一切可以调动的积极因素，增强责任感和使命感，充分利用区域有利条件，积极应对各种挑战，加快转型跨越步伐。

● 2011 年经营目标和重点工作

1、发展理念

公司专注能源产业，倡导清洁发展，追求永续经营，以“奉献绿色能源，服务山西发展”为使命，依托超前的战略、有效的管理和认同的文化，通过创新发展、链式发展、循环发展，逐步成为综合能源的投资商、运营商和服

务商，努力建设成为资产优良、实力雄厚、管理先进、全省一流，在全国具有影响力和竞争力的上市公司。

2、经营指标

公司 2011 年的经营计划主要指标是：发电量完成 70 亿千瓦时，营业收入实现 21.3 亿元以上，成本费用控制在 21.1 亿元以内。

3、重点工作

一是全力以赴推进资本运作。围绕“综合能源公司”的战略定位，抓住山西省经济转型跨越发展的有利时机，依托控股股东，积极推进资本运作。要积极推进审核进度，认真做好意见回复，确保年内完成地电股份资产注入工作。要围绕综合能源产业，选择优质项目进行跟踪调查，储备符合条件的项目，拓宽资本运作的视野和范围。

二是多管齐下提升公司盈利能力。根据年度经营目标，继续加强基础管理，持续挖潜增效，积极争取超发电量，努力控制标煤单价，全面加强风险管控，确保安全生产“六不发生”，全力提升公司存量资产盈利能力。

三是统筹规划建设符合法规要求的内控体系。抓住成为辖区内部控制试点单位的机遇，配合证券监管部门，高度重视，有序组织，强化培训，全面推进，建立符合法规要求和公司经营实际的、涵盖公司经营重要领域和关键环节的内部控制体系，基本实现内部控制有效运行，使风险管控体系成为公司转型跨越发展的有力保证。

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
六届董事会二十三次会议	2010 年 1 月 7 日	上海证券报	2010 年 1 月 9 日
六届董事会二十四次会议	2010 年 3 月 16 日		2010 年 3 月 18 日
六届董事会二十五次会议	2010 年 4 月 14 日		2010 年 4 月 16 日
七届董事会一次会议	2010 年 5 月 18 日		2010 年 5 月 19 日
七届董事会二次会议	2010 年 7 月 21 日		2010 年 7 月 22 日
七届董事会三次会议	2010 年 8 月 16 日		2010 年 8 月 18 日
七届董事会四次会议	2010 年 8 月 29 日		2010 年 8 月 31 日
七届董事会五次会议	2010 年 10 月 21 日		2010 年 10 月 22 日
七届董事会六次会议	2010 年 10 月 25 日		2010 年 10 月 26 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，公司六届董事会任期届满，经 2010 年 5 月 18 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过，公司成立七届董事会，并于同日召开的七届董事会一次会议审议通过关于选举公司七届董事会四个专门委员会委员的议案，选举独立董事崔劲为审计委员会召集人，选举独立董事李晓磊、董事常代有为审计委员会委员。2010 年 8 月 16 日召开的七届董事会三次会议审议通过关于调整公司董事会四个专门委员会委员的议案，选举独立董事崔劲为审计委员会召集人，选举独立董事李晓磊、董事王建军为审计委员会委员。

报告期内，公司七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 2010 年年度报告的编制进行监督和审议：董事会审计委员会在 2010 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 2010 年度财务会计报告审计工作的时间安排，并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；召开了公司七届董事会审计委员会一次会议，审议通过了公司 2010 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 2011 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，公司六届董事会任期届满，经 2010 年 5 月 18 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过，公司成立七届董事会，并于同日召开的七届董事会一次会议审议通过关于选举公司七届董事会四个专门委员会委员的议案，选举独立董事史丹为薪酬与考核委员会召集人，选举独立董事张志铭、董事常代有为薪酬与考核委员会委员。2010 年 8 月 16 日召开的七届董事会三次会议审议通过关于调整公司董事会四个专门委员会委员的议案，选举独立董事史丹为薪酬与考核委员会召集人，选举独立董事张志铭、董事王建军为薪酬与考核委员会委员。

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 2010 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二十五次会议及 2009 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。2010 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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2010 年度有效。

公司未聘请会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性进行审计。

公司在内部控制自我评价过程中，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

《公司内幕信息知情人登记制度》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。公司严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，全年未发生任何泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

(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 2011 年电煤供需依然偏紧，环保压力加大，机组技改投入增多等因素，为保障公司持续发展能力，建议公司本年度利润不分配不转增。	公司拟将留存资金用于企业技术改造。

(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（%）
2007	43,647,048.90	240,453,440.30	18.15
2008	0	12,970,200.25	0
2009	0	6,990,092.64	0

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
六届监事会十三次会议	《二〇〇九年度监事会工作报告》、《二〇〇九年年度报告》及《二〇〇九年年度报告摘要》、《二〇〇九年度财务决算报告》、《二〇〇九年度履行社会责任报告》
六届监事会十四次会议	《二〇一〇年第一季度报告全文及正文》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于监事会职工监事换届选举情况的通报》
七届监事会一次会议	选举李明星先生为公司七届监事会主席
七届监事会二次会议	《关于调整公司监事的议案》
七届监事会三次会议	《关于选举公司七届监事会主席的议案》、《二〇一〇年半年度报告全文及摘要》
七届监事会四次会议	《二〇一〇年第三季度报告全文及正文》

(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，2010 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 2010 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) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司 2010 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。

(六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为公司初步建立了内部控制制度，报告期内，公司内部控制制度健全、执行有效。同意董事会对内部控制进行的自我评估。

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

持有其他上市公司股权情况

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		3,468,934.16	118,346.70	-1,536,993.39	可供出售金融资产	
合计		600,000.00	/	3,468,934.16	118,346.70	-1,536,993.39	/	/

(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、本年度公司无担保事项。

3、本年度公司无委托理财事项。

4、本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

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股改承诺已履行完毕, 限售股份已于 2010 年 11 月 1 日上市流通。

(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:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	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
境内会计师事务所审计年限	2

(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) 公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单。

(十一) 本年度公司无其他重大事项。

(十二) 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
六届董事会二十三会议决议公告	上海证券报 C23 版	2010 年 1 月 9 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn); 公司网站 (www.600780.net)
2010 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 C23 版	2010 年 1 月 9 日	
六届董事会二十三会议六届董事会二十四会议决议公告	上海证券报 B37 版	2010 年 3 月 18 日	
六届监事会十三会议决议公告	上海证券报 B37 版	2010 年 3 月 18 日	
六届董事会二十五会议决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知	上海证券报 B15 版	2010 年 4 月 16 日	
六届监事会十四会议决议公告	上海证券报 B15 版	2010 年 4 月 16 日	
2009 年年报补充公告	上海证券报 B104 版	2010 年 4 月 22 日	
2009 年度股东大会决议公告	上海证券报 B25 版	2010 年 5 月 19 日	
七届董事会一次会议决议公告	上海证券报 B25 版	2010 年 5 月 19 日	
七届监事会一次会议决议公告	上海证券报 B25 版	2010 年 5 月 19 日	
关于举行 2009 年度业绩网上集体说明会公告	上海证券报 B25 版	2010 年 5 月 19 日	
七届董事会二次会议决议公告暨召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	上海证券报 B7 版	2010 年 7 月 22 日	
七届监事会二次会议决议公告	上海证券报 B7 版	2010 年 7 月 22 日	
2010 年半年度业绩预增预告	上海证券报 B7 版	2010 年 7 月 22 日	
重大事项暨停牌公告	上海证券报 B44 版	2010 年 8 月 3 日	
2010 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 B18 版	2010 年 8 月 7 日	
重大事项进展公告	上海证券报 14 版	2010 年 8 月 9 日	
重大事项进展公告	上海证券报 19 版	2010 年 8 月 16 日	
七届董事会三次会议决议公告	上海证券报封 11	2010 年 8 月 18 日	
七届监事会三次会议决议公告	上海证券报封 11	2010 年 8 月 18 日	
重大事项进展公告	上海证券报 14 版	2010 年 8 月 23 日	
重大事项进展公告	上海证券报 15 版	2010 年 8 月 30 日	
七届董事会四次会议决议公告	上海证券报 B100 版	2010 年 8 月 31 日	
公司发行股份购买资产暨关联交易预案	上海证券报 B100 版	2010 年 8 月 31 日	
复牌公告	上海证券报 B100 版	2010 年 8 月 31 日	
重大事项进展公告	上海证券报 B23 版	2010 年 9 月 29 日	
七届董事会五次会议决议公告	上海证券报 B25-27 版	2010 年 10 月 22 日	
关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知	上海证券报 B25-27 版	2010 年 10 月 22 日	

山西通宝能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）	上海证券报 B25-27 版	2010 年 10 月 22 日	
山西通宝能源股份有限公司关于有限售条件流通股上市的公告	上海证券报 B112 版	2010 年 10 月 27 日	
关于召开 2010 年第三次临时股东大会的二次通知	上海证券报 B15 版	2010 年 11 月 3 日	
关于重大资产重组方案获山西省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告	上海证券报 B17 版	2010 年 11 月 4 日	
2010 年第三次临时股东大会公告	上海证券报 B23 版	2010 年 11 月 9 日	
重大资产重组工作进展公告	上海证券报 B46 版	2010 年 12 月 30 日	
2009 年度报告	上海证券报 B37-38 版	2010 年 3 月 18 日	
2010 年第一季度报告	上海证券报 B15 版	2010 年 4 月 16 日	
2010 年半年度报告	上海证券报封 11	2010 年 8 月 18 日	
2010 年第三季度报告	上海证券报 B106 版	2010 年 10 月 26 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（2011）GF 字第 010015 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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

中国注册会计师：郝丽江、王鹏

中国 北京

2011 年 1 月 24 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2010 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		94,183,150.48	265,814,907.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		11,000,000.00	32,600,000.00
应收账款		154,895,355.57	204,521,932.22
预付款项		16,448,819.78	733,693.61
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		2,232,428.43	2,432,837.92
买入返售金融资产			
存货		87,557,972.79	74,931,048.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,708,654.20	
流动资产合计		376,026,381.25	581,034,419.14
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,468,934.16	5,146,707.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		14,128,252.67	7,060,651.09
投资性房地产			
固定资产		1,918,697,114.05	2,114,058,330.41
在建工程		77,480,290.41	9,998,426.00
工程物资		1,175,317.23	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		6,829,635.17	7,149,411.33
开发支出			
商誉		11,631,620.09	11,631,620.09
长期待摊费用			39,389.52
递延所得税资产		9,553,996.75	10,100,645.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,042,965,160.53	2,166,651,440.21
资产总计		2,418,991,541.78	2,747,685,859.35

流动负债：			
短期借款		390,000,000.00	710,000,000.00
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		214,614,021.49	191,942,422.28
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,604,927.66	15,835,224.11
应交税费		3,159,527.67	6,841,091.09
应付利息		7,381,111.12	3,690,555.56
应付股利		7,776,294.96	7,776,294.96
其他应付款		48,595,047.16	39,977,252.29
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		1,311,200.00	71,311,200.00
其他流动负债		2,673,690.80	
流动负债合计		692,115,820.86	1,047,374,040.29
非流动负债：			
长期借款			
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		624,345.42	1,136,676.87
其他非流动负债		42,766,249.13	45,054,121.51
非流动负债合计		43,390,594.55	46,190,798.38
负债合计		735,506,415.41	1,093,564,838.67
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		65,541,603.64	67,098,861.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		200,285,015.31	200,261,447.99
一般风险准备			
未分配利润		544,295,525.33	513,326,434.43
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,683,063,122.28	1,653,627,722.31
少数股东权益		422,004.09	493,298.37
所有者权益合计		1,683,485,126.37	1,654,121,020.68
负债和所有者权益总计		2,418,991,541.78	2,747,685,859.35

法定代表人：常小刚

主管会计工作的负责人：李明星

会计机构负责人：王卫平

母公司资产负债表
2010 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		38,206,888.86	42,131,255.05
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		3,675,000.00	147,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		151,395,013.36	151,417,084.51
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		193,276,902.22	193,695,339.56
非流动资产:			
可供出售金融资产		3,468,934.16	5,146,707.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,100,700,080.60	1,100,632,479.02
投资性房地产			
固定资产		8,485,037.91	8,844,011.65
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		1,033,682.37	1,088,175.45
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		1,113,687,735.04	1,116,010,264.73
资产总计		1,306,964,637.26	1,309,705,604.29
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		222,954.66	968,552.78
应交税费		239,348.83	243,697.85
应付利息			
应付股利		7,776,294.96	7,776,294.96
其他应付款		774,431.74	951,799.95
一年内到期的非流动负债		1,311,200.00	1,311,200.00
其他流动负债			
流动负债合计		10,324,230.19	11,251,545.54
非流动负债:			

长期借款			
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		624,345.42	1,136,676.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		624,345.42	1,136,676.87
负债合计		10,948,575.61	12,388,222.41
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		65,543,630.13	67,080,623.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		200,285,015.31	200,261,447.99
一般风险准备			
未分配利润		157,246,438.21	157,034,332.37
所有者权益（或股东权益）合计		1,296,016,061.65	1,297,317,381.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,306,964,637.26	1,309,705,604.29

法定代表人：常小刚

主管会计工作的负责人：李明星

会计机构负责人：王卫平

合并利润表
2010 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		2,118,895,449.61	1,908,153,966.50
其中:营业收入		2,118,895,449.61	1,908,153,966.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,078,027,651.60	1,900,796,497.86
其中:营业成本		1,920,216,562.22	1,712,765,718.64
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		9,899,934.70	11,274,597.49
销售费用		1,060,291.46	1,439,447.21
管理费用		119,865,833.59	122,656,623.35
财务费用		26,514,810.04	51,497,725.95
资产减值损失		470,219.59	1,162,385.22
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)		206,213.14	24,043.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		67,601.58	-86,046.15
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		41,074,011.15	7,381,512.49
加:营业外收入		5,334,151.41	3,456,479.57
减:营业外支出		3,053,875.34	598,504.92
其中:非流动资产处置损失		2,882,235.62	3,984.19
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		43,354,287.22	10,239,487.14
减:所得税费用		12,373,162.17	3,254,098.76
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		30,981,125.05	6,985,388.38
归属于母公司所有者的净利润		30,992,658.22	6,990,092.64
少数股东损益		-11,533.17	-4,704.26
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0355	0.0080
(二)稀释每股收益		0.0355	0.0080
七、其他综合收益		-1,557,258.25	1,903,180.87
八、综合收益总额		29,423,866.80	8,888,569.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,435,399.97	8,893,273.51
归属于少数股东的综合收益总额		-11,533.17	-4,704.26

法定代表人:常小刚

主管会计工作的负责人:李明星

会计机构负责人:王卫平

母公司利润表
2010 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		14,150,375.65	14,150,376.38
减:营业成本		8,380,714.57	6,325,151.74
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		6,351,446.89	8,064,436.22
财务费用		-539,071.04	-971,198.37
资产减值损失		-1,321.88	-1,297.46
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)		185,948.28	24,043.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		67,601.58	-86,046.15
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		144,555.39	757,328.10
加:营业外收入		91,117.77	658,099.94
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		235,673.16	1,415,428.04
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		235,673.16	1,415,428.04
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		-1,536,993.39	1,903,180.87
七、综合收益总额		-1,301,320.23	3,318,608.91

法定代表人:常小刚

主管会计工作的负责人:李明星

会计机构负责人:王卫平

合并现金流量表
2010 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		2,511,854,906.57	2,275,034,296.80
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
收到其他与经营活动有关的现金		1,148,432.24	1,669,702.34
经营活动现金流入小计		2,513,003,338.81	2,283,274,512.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,689,227,249.63	1,489,793,933.62
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		142,392,253.98	137,428,531.74
支付的各项税费		131,487,392.87	141,595,718.59
支付其他与经营活动有关的现金		20,135,614.72	24,468,485.71
经营活动现金流出小计		1,983,242,511.20	1,793,286,669.66
经营活动产生的现金流量净额		529,760,827.61	489,987,842.97
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		118,346.70	110,090.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		428,025.00	1,678,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		537,850.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,084,221.70	1,788,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,198,063.16	74,641,738.68
投资支付的现金		7,371,551.50	
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		143,569,614.66	74,641,738.68
投资活动产生的现金流量净额		-142,485,392.96	-72,853,368.68
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		290,000,000.00	610,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,300,000.00	1,300,000.00
筹资活动现金流入小计		296,300,000.00	611,300,000.00
偿还债务支付的现金		830,000,000.00	850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,492,191.39	50,768,939.68

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		3,715,000.00	
筹资活动现金流出小计		855,207,191.39	900,768,939.68
筹资活动产生的现金流量净额		-558,907,191.39	-289,468,939.68
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		-171,631,756.74	127,665,534.61
加：期初现金及现金等价物余额		265,814,907.22	138,149,372.61
六、期末现金及现金等价物余额		94,183,150.48	265,814,907.22

法定代表人：常小刚

主管会计工作的负责人：李明星

会计机构负责人：王卫平

母公司现金流量表
2010 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	6,000,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,715,731.72	9,162,230.79
经营活动现金流入小计		14,715,731.72	15,162,230.79
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		8,327,424.56	7,034,678.66
支付的各项税费		908,449.05	789,908.45
支付其他与经营活动有关的现金		4,264,119.40	3,846,224.18
经营活动现金流出小计		13,499,993.01	11,670,811.29
经营活动产生的现金流量净额		1,215,738.71	3,491,419.50
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		118,346.70	110,090.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		221,241.00	1,243,630.00
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		339,587.70	1,353,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,493,141.10	2,662,119.28
投资支付的现金		371,551.50	
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		1,864,692.60	2,662,119.28
投资活动产生的现金流量净额		-1,525,104.90	-1,308,399.28
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			
发行债券收到的现金			
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
支付其他与筹资活动有关的现金		3,615,000.00	
筹资活动现金流出小计		3,615,000.00	1,424,039.16
筹资活动产生的现金流量净额		-3,615,000.00	-1,424,039.16
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		-3,924,366.19	758,981.06
加: 期初现金及现金等价物余额		42,131,255.05	41,372,273.99
六、期末现金及现金等价物余额		38,206,888.86	42,131,255.05

法定代表人: 常小刚

主管会计工作的负责人: 李明星

会计机构负责人: 王卫平

合并所有者权益变动表
2010 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	67,098,861.89			200,261,447.99		513,326,434.43		493,298.37	1,654,121,020.68
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	872,940,978.00	67,098,861.89			200,261,447.99		513,326,434.43		493,298.37	1,654,121,020.68
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)		-1,557,258.25			23,567.32		30,969,090.90		-71,294.28	29,364,105.69
(一)净利润							30,992,658.22		-11,533.17	30,981,125.05
(二)其他综合收 益		-1,557,258.25								-1,557,258.25
上述(一)和(二) 小计		-1,557,258.25					30,992,658.22		-11,533.17	29,423,866.80
(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					23,567.32		-23,567.32			
1.提取盈余公积					23,567.32		-23,567.32			
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										
（七）其他									-59,761.11	-59,761.11
四、本期期末余额	872,940,978.00	65,541,603.64			200,285,015.31		544,295,525.33		422,004.09	1,683,485,126.37

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	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										
(七) 其他										
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

法定代表人：常小刚

主管会计工作的负责人：李明星

会计机构负责人：王卫平

母公司所有者权益变动表

2010 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	67,080,623.52			200,261,447.99		157,034,332.37	1,297,317,381.88
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	67,080,623.52			200,261,447.99		157,034,332.37	1,297,317,381.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,536,993.39			23,567.32		212,105.84	-1,301,320.23
(一)净利润							235,673.16	235,673.16
(二)其他综合收益		-1,536,993.39						-1,536,993.39
上述(一)和(二)小计		-1,536,993.39					235,673.16	-1,301,320.23
(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					23,567.32		-23,567.32	
1.提取盈余公积					23,567.32		-23,567.32	
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	872,940,978.00	65,543,630.13			200,285,015.31		157,246,438.21	1,296,016,061.65

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	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								
(七)其他								
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

法定代表人:常小刚

主管会计工作的负责人:李明星

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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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：

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

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。

应收款项的分类及坏账准备计提办法详见“应收款项”会计政策。

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

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、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项期末金额为 300 万元以上（含）且占应收款项期末余额 5%以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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及组合的应收款项，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。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1：2 个月以内售电款	按不同产品的销售模式、款项性质或客户的信用风险划分
组合 2：合并报表范围内应收款项	
组合 3：其他账龄组合	
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1：2 个月以内售电款	其他方法
组合 2：合并报表范围内应收款项	其他方法
组合 3：其他账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
1 年以内	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

10、 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

11、 长期股权投资：

(1) 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。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的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。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

(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。

12、 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。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

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。

13、 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。

14、 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。

15、 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。

16、 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	

17、 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。

18、 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。

19、 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。

20、 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。

21、 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。

22、 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

23、 前期会计差错更正：

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

24、 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。

本公司 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初始一次计提，该项内退福利以贴现率折现确定其现值。贴现率为参考同期限国债利率或相近期间国债利率为基础计算作为折现率。在后续计量时，对于累计超过未支付期末余额 10%的部分在福利计划未来预期寿命期内进行摊销。否则，精算利得或损失暂不确认。

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

1、 子公司情况

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	全资子公司	山西阳泉	工业加工	110,000.00	火力发电	109,357.18	0	100.00	100.00	是	0	0	0

阳泉宏光燃料有限责任公司	控股子公司的控股子公司	山西阳泉	商品流通	50.00	商品流通	45.00	0	90.00	90.00	是	42.20	-0.20	0
--------------	-------------	------	------	-------	------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	---

2、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
阳泉光源物业管理有限公司	597,611.11	-95,648.99

3、 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
阳泉光源物业管理有限公司	2010年12月28日	出售价款与账面价值差额

(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：	23,375.88	69,478.92
人民币	23,375.88	69,478.92
银行存款：	92,702,684.08	264,294,843.08
人民币	92,702,684.08	264,294,843.08
其他货币资金：	1,457,090.52	1,450,585.22
人民币	1,457,090.52	1,450,585.22
合计	94,183,150.48	265,814,907.22

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,000,000.00	32,600,000.00
合计	11,000,000.00	32,600,000.00

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1： 2 月内售电款	147,618,469.91	94.76			196,871,915.16	95.83		
组合 2： 合并报表范围内 应收款项								
组合 3： 其他账龄组合	8,170,344.09	5.24	893,458.43	10.94	8,557,354.84	4.17	907,337.78	10.60
组合小计	155,788,814.00	100.00	893,458.43	0.57	205,429,270.00	100.00	907,337.78	0.44
合计	155,788,814.00	/	893,458.43	/	205,429,270.00	/	907,337.78	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)	
1 年以内小计	7,659,879.64	93.75	382,993.98	8,046,890.39	94.03	396,873.33
5 年以上	510,464.45	6.25	510,464.45	510,464.45	5.97	510,464.45
合计	8,170,344.09	100.00	893,458.43	8,557,354.84	100.00	907,337.78

(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 (%)
山西省电力公司	—	147,618,469.91	2 月之内	94.76
山西同华电力有限公司	关联董事	5,190,387.64	1 年之内	3.33
阳泉市热力公司	—	1,980,000.00	1 年之内	1.27
山东三融环保工程有限公司	—	489,492.00	1 年之内	0.31
太原路高科技公司	—	412,689.15	5 年以上	0.26
合计	/	155,691,038.70	/	99.93

(4) 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	5,190,387.64	3.33
合计	/	5,190,387.64	3.33

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	3,800,000.00	52.14	3,800,000.00	100.00	3,800,000.00	53.91	3,420,000.00	90.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：合并报表范围内应收款项								
组合 2：其他账龄组合	3,487,541.17	47.86	1,255,112.74	35.99	3,248,566.71	46.09	1,195,728.79	36.81
组合小计	3,487,541.17	47.86	1,255,112.74	35.99	3,248,566.71	46.09	1,195,728.79	36.81
合计	7,287,541.17	/	5,055,112.74	/	7,048,566.71	/	4,615,728.79	/

期末单项金额重大并单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
山西昶光电力燃料有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00%	5 年以上、预计无法收回

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 (%)	
1 年以内小计	1,461,154.27	41.90	73,057.72	1,948,396.53	59.98	97,419.83
1 至 2 年	792,125.98	22.71	79,212.60	91,196.88	2.81	9,119.69
2 至 3 年	81,550.21	2.34	12,232.53	53,822.37	1.66	8,114.34
3 至 4 年	47,294.78	1.36	9,458.96	48,530.00	1.49	9,706.00
4 至 5 年	48,530.00	1.39	24,265.00	70,504.00	2.17	35,252.00
5 年以上	1,056,885.93	30.30	1,056,885.93	1,036,116.93	31.89	1,036,116.93
合计	3,487,541.17	100.00	1,255,112.74	3,248,566.71	100.00	1,195,728.79

(2) 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。

(3) 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	5年以上	52.14
阳泉光源电力实业总公司	—	824,124.71	1年以内、5年以上	11.31
阳五高速公路平定县协调领导组征地拆迁办公室	—	700,000.00	1-2年	9.61
巷南矿建公司	—	140,000.00	5年以上	1.92
山西省太原高新开发区国税局	—	103,000.00	5年以上	1.41
合计	/	5,567,124.71	/	76.39

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	16,308,819.78	99.15	593,693.61	80.92
1至2年			80,000.00	10.90
2至3年	80,000.00	0.49		
3年以上	60,000.00	0.36	60,000.00	8.18
合计	16,448,819.78	100.00	733,693.61	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
东方电气集团东方汽轮机有限公司	—	11,670,000.00	2010年	尚未到货
重大资产重组中介费	—	3,615,000.00	2010年	服务尚未完结
湘潭电机股份有限公司	—	450,000.00	2010年	尚未到货
平安财产保险公司山西分公司	—	369,661.20	2010年	服务尚未完结
大地财产保险阳泉中心支公司	—	140,158.58	2010年	服务尚未完结
合计		16,244,819.78		

(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：

存货分类：

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	87,557,972.79		87,557,972.79	74,931,048.17		74,931,048.17
合计	87,557,972.79		87,557,972.79	74,931,048.17		74,931,048.17

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未抵扣增值税进项税额	9,708,654.20	
合计	9,708,654.20	

8、可供出售金融资产：

可供出售金融资产情况

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	3,468,934.16	5,146,707.50
合计	3,468,934.16	5,146,707.50

9、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	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
一、合营企业							
二、联营企业							
山西精美合金有限公司	28.57	28.57	13,316.39	10,821.38	2,495.01	3,869.86	23.66
山西鼎正环保建材有限公司	21.36	21.36	8,651.53	5,374.21	3,277.32		

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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 (%)
山西精美合金有限公司	8,539,256.76	7,060,651.09	67,601.58	7,128,252.67		28.57	28.57
山西鼎正环保建材有限公司	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		21.36	21.36

11、 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：	6,170,373,306.53	111,885,093.37		10,677,167.91	6,271,581,231.99
其中：房屋及建筑物	1,569,616,420.02	1,358,891.11		121,429.57	1,570,853,881.56
机器设备	4,527,591,947.49	106,881,746.11		7,319,663.90	4,627,154,029.70
运输工具	69,143,734.92	3,295,154.15		1,171,321.29	71,267,567.78
办公设备	4,021,204.10	349,302.00		2,064,753.15	2,305,752.95
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	4,056,314,976.12	304,330,508.33		7,761,366.51	4,352,884,117.94
其中：房屋及建筑物	793,357,511.52	62,445,391.38		60,774.82	855,742,128.08
机器设备	3,206,388,918.03	236,315,001.70		4,637,563.32	3,438,066,356.41
运输工具	53,184,248.15	5,269,818.28		1,011,175.55	57,442,890.88
办公设备	3,384,298.42	300,296.97		2,051,852.82	1,632,742.57
三、固定资产账面净值合计	2,114,058,330.41	/		/	1,918,697,114.05
其中：房屋及建筑物	776,258,908.50	/		/	715,111,753.48
机器设备	1,321,203,029.46	/		/	1,189,087,673.29
运输工具	15,959,486.77	/		/	13,824,676.90
办公设备	636,905.68	/		/	673,010.38
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	2,114,058,330.41	/		/	1,918,697,114.05
其中：房屋及建筑物	776,258,908.50	/		/	715,111,753.48
机器设备	1,321,203,029.46	/		/	1,189,087,673.29
运输工具	15,959,486.77	/		/	13,824,676.90
办公设备	636,905.68	/		/	673,010.38

本期折旧额：304,330,508.33 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：107,489,766.73 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	于下一期办结

公司未办妥产权证的房屋建筑物原值 395,043,498.71 元，主要是公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司的主厂房本体、单元集中控制楼、循环水泵房等资产，目前公司正与政府有关部门积极接洽，力争早日完成剩余房屋产权登记工作。

12、 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	77,480,290.41		77,480,290.41	9,998,426.00		9,998,426.00

(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	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	资金来源	期末数
2#机组技改			12,874,847.10	3,634,737.31			9,240,109.79
3#机组技改			4,829,945.47	3,835,481.11			994,464.36
4#机组技改			4,805,416.33	4,805,416.33			
阳光发电二期工程		9,649,534.89	156,607.04			自筹	9,806,141.93
供热改造工程			72,220,140.74	72,220,140.74		自筹	
通流改造工程	63,000,000.00		55,880,899.11			自筹	55,880,899.11
循环泵过流件改造			1,570,619.82	1,570,619.82		自筹	
脱硫石膏浆液密度、PH计测量系统改造			1,322,620.45	1,322,620.45		自筹	
220KV 母线 (AB 段、CD 段) 差动保护升级改造			1,394,008.76	1,394,008.76		自筹	
其他零星工程		348,891.11	19,916,526.32	18,706,742.21			1,558,675.22
合计	63,000,000.00	9,998,426.00	174,971,631.14	107,489,766.73		/	77,480,290.41

13、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
工程用材料净值	1,168,973.50	35,760,153.07	35,936,303.88	992,822.69
尚未安装的设备	297,284.94		114,790.40	182,494.54
合计	1,466,258.44	35,760,153.07	36,051,094.28	1,175,317.23

工程物资减值准备

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工程用材料原值	9,326,373.50	35,760,153.07	35,936,303.88	9,150,222.69
工程物资减值准备	8,157,400.00			8,157,400.00
净值	1,168,973.50	35,760,153.07	35,936,303.88	992,822.69

14、无形资产：

(1) 无形资产情况：

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	8,720,104.55	55,600.00		8,775,704.55
1、办公软件	1,387,883.00	55,600.00		1,443,483.00
2、土地使用权	7,332,221.55			7,332,221.55
二、累计摊销合计	1,570,693.22	375,376.16		1,946,069.38
1、办公软件	365,292.06	148,529.72		513,821.78
2、土地使用权	1,205,401.16	226,846.44		1,432,247.60
三、无形资产账面	7,149,411.33	-319,776.16		6,829,635.17

净值合计				
1、办公软件	1,022,590.94	-92,929.72		929,661.22
2、土地使用权	6,126,820.39	-226,846.44		5,899,973.95
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	7,149,411.33	-319,776.16		6,829,635.17
1、办公软件	1,022,590.94	-92,929.72		929,661.22
2、土地使用权	6,126,820.39	-226,846.44		5,899,973.95

本期摊销额：375,376.16 元。

15、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。

公司根据最近实际财务数据及预算，预计资产未来现金流量来确定可收回金额，考虑资产使用寿命、当前市场货币时间价值和融资能力等因素，确定使用替代利率即公司增量借款利率为折现率。经测试未发现存在减值情形。

16、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	39,389.52		39,389.52		
合计	39,389.52		39,389.52		

17、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	3,251,582.87	3,150,177.80
应付职工薪酬	2,176,245.38	2,065,603.42
其他*	4,126,168.50	4,884,864.61
小计	9,553,996.75	10,100,645.83
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	624,345.42	1,136,676.87
小计	624,345.42	1,136,676.87

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	2,497,382.66
小计	2,497,382.66
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	13,006,331.45
应付职工薪酬	8,704,981.52
其他*	16,504,673.98
小计	38,215,986.95

注*：公司所属子公司山西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。

18、 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	5,523,066.57	425,504.60			5,948,571.17
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	13,680,466.57	425,504.60			14,105,971.17

19、 短期借款：

短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		160,000,000.00
信用借款	390,000,000.00	550,000,000.00
合计	390,000,000.00	710,000,000.00

20、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
燃料款	113,225,989.36	136,691,577.70
材料款	16,705,186.68	26,205,828.81
工程款	79,195,548.07	21,743,532.11
其他款项	5,487,297.38	7,301,483.66
合计	214,614,021.49	191,942,422.28

(2) 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。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

截至 2010 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	3,650,000.00	土地使用费	下年支付
营口特氟美滤材科技有限公司	1,523,326.16	材料款、工程款	未结算
哈尔滨布莱登技术应用有限责任公司	674,661.80	技改工程款	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
青岛升雷电子科技开发有限公司	279,999.60	材料款	未结算
合计	6,460,852.56		

截至 2010 年 12 月 31 日止，余额较大应付账款说明如下：

供应商	金额	账龄
东方电气集团东方汽轮机有限公司	34,160,760.68	1 年以内
山西国阳新能股份有限公司	75,879,429.06	1 年以内
山西国能煤炭销售有限责任公司和顺分公司	11,339,478.62	1 年以内
阳泉市华正洗煤厂清洁煤加工厂	7,886,578.90	1 年以内
山西省煤炭运销总公司晋中分公司昔阳县公司北亩方信发煤站	6,545,251.52	1 年以内
合计	135,811,498.78	

21、 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。

22、 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	7,510,790.42	89,603,865.69	89,723,865.69	7,390,790.42
二、职工福利费		11,018,982.40	11,018,982.40	
三、社会保险费	777,843.61	27,234,838.08	27,784,033.89	228,647.80
1、医疗保险费	138,810.64	3,367,705.08	3,372,133.67	134,382.05
2、基本养老保险费	-156.50	17,462,057.21	17,469,759.08	-7,858.37
3、年金缴费	623,335.39	4,155,526.55	4,778,218.97	642.97
4、失业保险费	15,478.00	1,338,831.75	1,279,419.60	74,890.15
5、工伤保险费		658,433.07	631,842.07	26,591.00
6、生育保险费	376.08	252,284.42	252,660.50	
四、住房公积金	1,197,467.52	9,286,581.65	7,543,733.23	2,940,315.94
五、辞退福利	3,517,918.81	4,146,063.24	3,827,121.58	3,836,860.47
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	2,831,203.75	3,134,014.66	3,756,905.38	2,208,313.03
合计	15,835,224.11	144,424,345.72	143,654,642.17	16,604,927.66

工会经费和职工教育经费金额 2,208,313.03 元。

23、 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
营业税	723,138.26	443,664.05
企业所得税	1,920,666.90	-1,335,595.71
个人所得税	331,937.69	520,658.57
城市维护建设税	39,763.88	349,005.97
房产税		18,551.40
其他税种	144,020.94	429,892.37
合计	3,159,527.67	6,841,091.09

24、 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	7,381,111.12	3,690,555.56
合计	7,381,111.12	3,690,555.56

25、 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	657,599.99	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	7,776,294.96	/

26、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
工程款质保金	33,548,483.73	22,807,845.47
修理费质保金	8,117,097.00	4,344,407.80
替代电量电费及网损补偿	1,463,208.74	4,608,708.74
其他款项	5,466,257.69	8,216,290.28
合计	48,595,047.16	39,977,252.29

(2) 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

(3) 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	7,531,155.68	工程质保金	质保期内未结算
湖南永清脱硫有限公司	2,318,289.00	工程质保金	质保期内未结算
山西省电力公司	1,463,208.74	替代电量电费及网损补偿	于下期偿还
山西省电力勘测设计院	600,000.00	工程质保金	质保期内未结算
自贡东锅工业集团公司	644,000.00	工程质保金	质保期内未结算
合计	12,556,653.42		

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	年末账面余额	性质或内容
天津市中通管道保温有限公司	7,569,828.00	工程质保金
山东三融环保工程有限公司	7,531,155.68	工程质保金
湖南永清脱硫有限公司	2,318,289.00	工程质保金
中国二冶集团有限公司	1,751,047.50	工程质保金
山西省电力公司	1,463,208.74	替代电量电费及网损补偿
合计	20,633,528.92	

27、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	1,311,200.00	71,311,200.00
合计	1,311,200.00	71,311,200.00

(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	596,000.00	70,596,000.00
信用借款	715,200.00	715,200.00
合计	1,311,200.00	71,311,200.00

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
山西煤炭工业管理局	1995.12	2010.12	人民币	2.40	715,200.00	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	178,800.00
合计	/	/	/	/	1,311,200.00	1,311,200.00

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
山西煤炭工业管理局	715,200.00	2.40	经营性基金贷款	2011 年
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	2011 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	2011 年
合计	1,311,200.00	/	/	/

28、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
烟气脱硫工程	1,693,998.24	
粉煤灰分选工程	83,333.28	
污染源自动监控系统建设	24,999.96	
烟气脱硫除尘改造	429,166.68	
辅机变频改造	194,444.40	
锅炉高效低 Nox 技术改造	54,166.68	
除灰管拆迁补偿款	80,346.24	
300MW 机组节能技术改造	113,235.32	
合计	2,673,690.80	

年末账面余额系与资产相关的政府补助根据相关固定资产折旧进度，预计下期转入营业外收入金额。

29、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：	30,098,435.62	29,032,581.90
2、内退福利	12,667,813.51	16,021,539.61
合计	42,766,249.13	45,054,121.51

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	14,800,507.43	18,188,503.91	晋财建[2005]441号
（2）粉煤灰分选工程	590,278.04	756,944.60	阳财城[2006]427号
（3）污染源自动监控系统建设	95,833.50	145,833.42	阳财城[2007]524号
（4）烟气脱硫除尘改造	3,326,041.61	4,184,374.97	晋财建[2007]603号
（5）辅机变频改造	3,111,111.20	3,500,000.00	阳财建[2008]13号
（6）锅炉高效低 Nox 技术改造	541,666.64	650,000.00	国家高技术研究发展计划(863计划)
（7）除灰管拆迁补偿款	1,446,232.52	1,606,925.00	拆迁补偿
（8）除尘器干除灰系统改造与粉煤灰综合利用项目	4,200,000.00		注1
（9）300MW 机组节能技术改造	1,986,764.68		注2
2、内退福利	12,667,813.51	16,021,539.61	注3
合计	42,766,249.13	45,054,121.51	—

注 1：根据晋财建[2009]654 号《关于下达 2009 年节能专项资金的通知》，山西省财政厅于 2010 年拨付专项资金 4,200,000.00 元用于除尘器干除灰系统改造与粉煤灰综合利用项目改造；

注 2：根据阳财建[2010]393 号《关于下达 2010 年节能专项资金的通知》，阳泉市财政局于 2010 年拨付节能专项资金 2,100,000.00 元用于 300MW 机组节能技术改造；

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，截至 2010 年 12 月 31 日共计 16,504,673.98 元，其中：其他非流动负债 12,667,813.51 元，应付职工薪酬 3,836,860.47 元。

30、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

股份类别	年初账面余额		本次增减					年末账面余额	
	股数	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	223,294,474	25.58				-223,294,474	-223,294,474	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	223,294,474	25.58				-223,294,474	-223,294,474	0	0
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	649,646,504	74.42				223,294,474	223,294,474	872,940,978	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	649,646,504	74.42				223,294,474	223,294,474	872,940,978	100
三、股份总数	872,940,978	100				0	0	872,940,978	100

本年有限售条件转为无限售条件股份为 2005 年股权分置改革时山西国际电力集团有限公司承诺期限届满，于 2010 年 11 月 1 日上市流通股份。

31、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	3,928,487.91		1,557,258.25	2,371,229.66
合计	67,098,861.89		1,557,258.25	65,541,603.64

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	3,928,487.91		1,557,258.25	2,371,229.66
(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	3,410,030.63		1,536,993.39	1,873,037.24
(3) 原制度资本公积转入	227,056.87		20,264.86	206,792.01
(4) 其他	291,400.41			291,400.41
合计	3,928,487.91		1,557,258.25	2,371,229.66

本年度资本公积减少主要原因系可供出售金融资产公允价值变动所致。

32、 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	200,261,447.99	23,567.32		200,285,015.31
合计	200,261,447.99	23,567.32		200,285,015.31

33、 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	513,326,434.43	/
调整后 年初未分配利润	513,326,434.43	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,992,658.22	/
减：提取法定盈余公积	23,567.32	10
期末未分配利润	544,295,525.33	/

34、 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	2,060,339,633.25	1,856,419,228.53
其他业务收入	58,555,816.36	51,734,737.97
营业成本	1,920,216,562.22	1,712,765,718.64

(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	2,060,339,633.25	1,860,400,985.53	1,856,419,228.53	1,659,116,067.74
合计	2,060,339,633.25	1,860,400,985.53	1,856,419,228.53	1,659,116,067.74

(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	2,040,577,253.43	1,842,519,682.92	1,849,622,998.00	1,653,023,975.81
热力产品	19,762,379.82	17,881,302.61	6,796,230.53	6,092,091.93
合计	2,060,339,633.25	1,860,400,985.53	1,856,419,228.53	1,659,116,067.74

(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	2,060,339,633.25	1,860,400,985.53	1,856,419,228.53	1,659,116,067.74
合计	2,060,339,633.25	1,860,400,985.53	1,856,419,228.53	1,659,116,067.74

(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（%）
山西省电力有限公司	2,040,577,253.43	96.30
山西兆光发电有限责任公司	25,571,194.00	1.21
山西同华电力有限公司	19,541,650.00	0.92
平定县城镇供热有限公司	11,217,349.73	0.53
阳泉市热力公司	8,545,030.09	0.40
合计	2,105,452,477.25	99.36

本年度主营业务收入比上年度增加主要原因系发电量同比上升导致收入增加 12,757.62 万元，电价调整导致收入增加 6,337.80 万元。

本年度主营业务成本比上年度增加主要原因系发电量同比上升导致成本增加 12,259.88 万元，单位发电成本上涨导致成本增加 6,689.69 万元，主要系燃料成本上涨所致。

35、 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	503,003.83	445,977.92	劳务收入
城市维护建设税	4,950,518.38	5,707,250.00	应交流转税额
教育费附加	2,964,274.97	3,414,246.37	应交流转税额
价格调控基金	1,482,137.52	1,707,123.20	应交流转税额
合计	9,899,934.70	11,274,597.49	/

36、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	458,337.00	693,174.00
运输费	89,452.26	115,712.16
折旧费	325,394.65	343,951.50
修理费	84,584.50	278,622.50
保管费	100,405.41	6,286.67
其他零星费用	2,117.64	1,700.38
合计	1,060,291.46	1,439,447.21

37、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	63,310,511.89	45,125,529.68
职工薪酬	24,557,387.83	24,397,793.73
辞退福利		19,539,458.42
税金支出	6,927,436.85	6,723,355.33
折旧费及摊销	4,601,202.76	3,785,814.46
易耗品摊销	3,291,341.27	3,175,186.37
劳务费	1,227,288.08	2,349,431.53
租金支出	2,280,000.00	2,280,000.00
运输费、差旅费	2,796,061.39	3,160,469.95
业务招待费	1,701,077.94	1,631,270.72
办公费	1,892,172.03	2,238,582.06
聘请中介机构费	1,445,650.00	1,422,722.54
劳动保护费	1,381,839.05	943,559.05
财产保险费	1,077,045.76	850,719.65
其他费用	3,376,818.74	5,032,729.86
合计	119,865,833.59	122,656,623.35

38、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,182,746.95	53,035,456.08
利息收入	-949,476.94	-1,600,386.09
手续费及其他	2,281,540.03	62,655.96
合计	26,514,810.04	51,497,725.95

39、 投资收益：

投资收益明细情况：

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	67,601.58	-86,046.15
处置长期股权投资产生的投资收益	20,264.86	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	118,346.70	110,090.00
合计	206,213.14	24,043.85

40、 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	470,219.59	1,162,385.22
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	470,219.59	1,162,385.22

41、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	162,398.56	811,390.26	162,398.56
其中：固定资产处置利得	162,398.56	811,390.26	162,398.56
政府补助	2,560,455.48	2,414,089.31	2,560,455.48
债务豁免利得	2,584,297.37		2,584,297.37
其他利得	27,000.00	231,000.00	27,000.00
合计	5,334,151.41	3,456,479.57	5,334,151.41

(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
烟气脱硫工程	1,693,998.24	1,520,746.04	
粉煤灰分选工程	83,333.28	76,455.32	
污染源自动监控系统建设	24,999.96	37,506.62	
烟气脱硫除尘改造	429,166.68	429,381.33	
辅机变频改造	194,444.40		
锅炉高效低 Nox 技术改造	54,166.68	350,000.00	
阳五高速公路除灰管拆迁补偿款	80,346.24		
合计	2,560,455.48	2,414,089.31	/

42、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,882,235.62	3,984.19	2,882,235.62
其中：固定资产处置损失	2,592,306.63	3,984.19	2,592,306.63
对外捐赠	60,000.00	585,000.00	60,000.00
罚款支出	56,581.25	9,518.86	56,581.25
其他支出	55,058.47	1.87	55,058.47
合计	3,053,875.34	598,504.92	3,053,875.34

43、 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	11,837,691.84	8,677,025.34
递延所得税调整	535,470.33	-5,422,926.58
合计	12,373,162.17	3,254,098.76

44、 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）	0.0355	0.0355	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（II）	0.0357	0.0357	0.0220	0.0220

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	30,992,658.22	6,990,092.64
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	-159,092.03	-12,219,357.64
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	31,151,750.25	19,209,450.28
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）	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	872,940,978.00	872,940,978.00
因同一控制下企业合并而调整的发行	13	872,940,978.00	872,940,978.00

项目	序号	本年数	上年数
在外的普通股加权平均数			
基本每股收益（I）	14=1÷12	0.0355	0.0080
基本每股收益（II）	15=3÷13	0.0357	0.0220
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)	0.0355	0.0080
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(1-17)]÷(13+19)	0.0357	0.0220

（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 + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 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。

45、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	-2,049,324.84	2,537,574.50
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-512,331.45	634,393.63
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,536,993.39	1,903,180.87
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	-20,264.86	
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	-20,264.86	
合计	-1,557,258.25	1,903,180.87

46、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	949,476.94
其他往来款	198,955.30
合计	1,148,432.24

(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	2,637,222.37
管理费用支出	16,280,609.99
营业费用支出	276,559.81
手续费支出	64,202.89
罚款支出	56,581.25
捐赠支出	60,000.00
支付的备用金	758,862.41
其他	1,576.00
合计	20,135,614.72

(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	6,300,000.00
合计	6,300,000.00

(4) 支付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
透支承诺费	100,000.00
重大资产重组中介费	3,615,000.00
合计	3,715,000.00

47、 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	30,981,125.05	6,985,388.38
加：资产减值准备	470,219.59	1,162,385.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	304,330,508.33	301,883,751.83
无形资产摊销	375,376.16	334,745.07
长期待摊费用摊销	39,389.52	38,181.12
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）	2,719,837.06	-807,406.07
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）	26,075,084.09	53,035,456.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-206,213.14	-24,043.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	535,470.33	-5,422,926.58
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）	-14,961,541.39	38,909,067.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	86,009,273.44	40,267,519.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	95,952,754.05	55,689,813.57
其他	-2,560,455.48	-2,064,089.31
经营活动产生的现金流量净额	529,760,827.61	489,987,842.97
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	94,183,150.48	265,814,907.22
减：现金的期初余额	265,814,907.22	138,149,372.61
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	-171,631,756.74	127,665,534.61

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	537,850.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	537,850.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	537,850.00	
4. 处置子公司的净资产	597,611.11	
流动资产	896,784.97	
非流动资产	69,047.08	
流动负债	368,220.94	
非流动负债		

(3) 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	94,183,150.48	265,814,907.22
其中：库存现金	23,375.88	69,478.92
可随时用于支付的银行存款	92,702,684.08	264,294,843.08
可随时用于支付的其他货币资金	1,457,090.52	1,450,585.22
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	94,183,150.48	265,814,907.22

(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	王建军	工业加工	110,000.00	100.00	100.00	713679818
阳泉宏光燃料有限责任公司	有限责任公司	山西阳泉	魏绍青	商品流通	50.00	90.00	90.00	71982377-X

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
一、合营企业								
二、联营企业								
山西精美合金有限公司	有限公司	山西太原	邓力	工业加工	2,800.00	28.57	28.57	701132794
山西鼎正环保建材有限公司	有限公司	山西阳泉	王殿勋	工业加工	3,277.32	21.36	21.36	55656889-X

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

出售商品/提供劳务情况表

单位:万元 币种:人民币

关联方	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	管理服务	协议价	600.00	10.33	600.00	11.88
山西同华电力有限公司	技术服务	协议价	1,954.17	33.64	1,370.00	27.13
山西耀光煤电有限责任公司	技术服务	协议价	600.00	10.33	600.00	11.88

(1) 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	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
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	2010 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	228.00

(2) 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	7,000.00	2007.8~2010.8	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	16,000.00	2009.12~2010.12	是

(3) 其他关联交易

本年度山西阳光发电有限责任公司偿还山西国际电力集团公司拆借资金 10,000.00 万元，期末应付利息余额 738.11 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山西同华电力有限公司	519.04	25.95	220.00	11.00

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	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	山西精美合金有限公司	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) 资产负债表日后事项:

根据公司七届董事会七次会议决议, 鉴于 2011 年电煤供需依然偏紧, 环保压力加大, 机组技改投入增多等因素, 为保障公司持续发展能力, 建议公司本年度利润不分配不转增。

除存在上述资产负债表日后事项外, 截止财务报告日, 本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

(十三) 其他重要事项:

1、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	5,146,707.50		-2,049,324.84		3,468,934.16
金融资产小计	5,146,707.50		-2,049,324.84		3,468,934.16
上述合计	5,146,707.50		-2,049,324.84		3,468,934.16

2、其他

根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议, 公司拟向控股股东山西国际电力集团有限公司及其全资子公司山西国际电力资产管理有限公司非公开发行股份购买其分别持有的山西地方电力股份有限公司 99%、1% 的股份, 本次交易已构成重大资产重组。中国证监会于 2010 年 12 月 6 日正式受理。目前, 该事项正处于中国证监会的审核中。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 2 月内售电款								

组合 2: 合并报表范围 内应收款项								
组合 3: 其他账龄组合	510,464.45	100.00	510,464.45	100.00	510,464.45	100.00	510,464.45	100.00
组合小计	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	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1: 合并报表范围 内应收款项	151,388,463.15	99.62			151,388,463.15	99.61		
组合 2: 其他账龄组合	574,519.24	0.38	567,969.03	98.86	597,912.27	0.39	569,290.91	95.21
组合小计	151,962,982.39	100.00	567,969.03	0.37	151,986,375.42	100.00	569,290.91	0.37
合计	151,962,982.39	/	567,969.03	/	151,986,375.42	/	569,290.91	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内小计				19,398.34	3.24	969.92
1 至 2 年	5,651.98	0.98	565.20	10,596.88	1.77	1,059.69
2 至 3 年	950.21	0.17	142.53	819.69	0.14	163.94
3 至 4 年	819.69	0.14	163.94			
5 年以上	567,097.36	98.71	567,097.36	567,097.36	94.85	567,097.36
合计	574,519.24	100.00	567,969.03	597,912.27	100.00	569,290.91

(2) 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。

(3) 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(%)
山西阳光发电有限责任公司	全资子公司	151,388,463.15	3—4 年	99.62
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	/	99.81

(4) 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(%)
山西阳光发电有限责任公司	全资子公司	151,388,463.15	99.62
合计	/	151,388,463.15	99.62

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	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	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	7,060,651.09	67,601.58	7,128,252.67				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	14,150,375.65	14,150,376.38
营业成本	8,380,714.57	6,325,151.74

(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	8,150,375.65	57.60
山西国际电力集团有限公司	6,000,000.00	42.40
合计	14,150,375.65	100.00

5、投资收益：

投资收益明细

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	67,601.58	-86,046.15
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	118,346.70	110,090.00
合计	185,948.28	24,043.85

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	235,673.16	1,415,428.04
加：资产减值准备	-1,321.88	-1,297.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,107,882.72	2,239,270.21
无形资产摊销	54,493.08	54,493.08
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	-91,117.77	-658,099.94

(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-185,948.28	-24,043.85
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)	23,393.03	38,185.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-927,315.35	427,483.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,215,738.71	3,491,419.50
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	38,206,888.86	42,131,255.05
减: 现金的期初余额	42,131,255.05	41,372,273.99
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	-3,924,366.19	758,981.06

(十五) 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	-2,719,837.06
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)	2,560,455.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,439,657.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,922,255.94
所得税影响额	-518,621.66
少数股东权益影响额(税后)	1,509.50
合计	-159,092.03

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	1.86	0.0355	0.0355
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.87	0.0357	0.0357

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、 货币资金及短期借款

货币资金及短期借款期末余额较年初余额减少主要系本年度加强资金管理、减少资金占用、偿还银行借款所致。

2、应收票据

应收票据期末余额较年初余额减少主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致。

3、预付账款

预付账款期末余额较年初余额增加主要系本期预付机组汽轮机通流改造设备款所致。

4、可供出售金融资产及递延所得税负债

可供出售金融资产及递延所得税负债期末余额较年初余额减少主要系持有交通银行股票市值变动所致。

5、长期股权投资

长期股权投资余额较年初余额增加主要系本期公司控股子公司山西阳光发电有限责任公司与华通路桥集团有限公司共同投资，组建成立山西鼎正环保建材有限公司，山西阳光发电有限责任公司投资 700 万元。

6、在建工程

在建工程期末余额较年初余额增加主要系本期新发生技改工程项目所致。

7、应付利息

应付利息期末余额较年初余额增加主要系期末未支付山西国际电力集团有限公司利息所致。

8、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少主要系本期归还银行借款所致。

9、财务费用

财务费用较上年同期减少主要由于系银行借款到期偿还所致。

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

2011 年 1 月 24 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

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西通宝能源股份有限公司全体股东：

山西通宝能源股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2010 年度有效。

我公司未聘请会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性进行审计。

我公司在内部控制自我评价过程中，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

一、内部控制的基本情况

1、公司内部控制的目標

遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；提高公司经营的效率和效果；合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整；促进公司实现发展战略；确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。

2、公司建立内部控制遵循的原则

全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则。

3、公司建立与实施有效的内部控制的要素

内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。

二、内部环境

公司建立了包括股东大会、董事会、监事会、经理层的完整法人治理结构，明确了符合自身实际和监管要求的职责权限量化标准，“三会一层”相互独立、相互制衡、权责明确、有效运转。公司各职能部门以及相关岗位都具有明确的目标、职责、权限，通过充分利用目标控制、组织控制、过程控制、措施控制和检查控制等方法，形成事前预防、事中执行、事后监督的管理体系，及时纠偏、控制风险。公司不断完善、持续推进并有效执行各项公司治理制度。

公司股东大会是公司的权力机构，对公司重大事项进行决

策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。其权责行使符合《公司法》、《证券法》的规定。公司年度股东大会每年召开一次，于上一个会计年度结束后的六个月内举行，在《公司章程》规定的情况下可召开临时股东大会。公司已制定《股东大会议事规则》，并严格按照规定运作。

公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事四名，独立董事占董事会成员的 1/2 以上，包括法律、财务、行业、管理等方面的专业人士，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，各委员会均制定了明确的实施细则并已有效开展运作。

公司监事会由五名监事组成，其中包括三名职工监事。监事列席董事会会议，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。

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律规定程序筹备公司股东大会、董事会、监事会，会议召集、召开符合相关规定，提案审议符合法定程序，公司董事或股东委托代表出席董事会或股东大会均按程序要求提交了相关书面委托材料，董事会或股东大会的决议符合法律法规和《公司章程》的要求，所做决议合法有效；关联董事或关联股东回避涉

及关联交易的表决，确保中小股东享有充分的话语权。

公司建立了董事会领导下的总经理负责制，经理层忠实、勤勉履行职责，组织实施公司日常生产经营活动，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室和岗位，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。

为满足监管要求，按照法人治理结构要求，公司建立了较为完善的子公司治理模式，通过向子公司派出董事、监事的方式，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，从三会规则、信息披露、关联交易、股票交易、外部调研等多方面规范了子公司治理行为，形成决策、执行和信息反馈评价体系。

公司积极构建“崇尚品质，快乐工作”的企业文化，把企业文化理念充分融入到公司的经营管理全过程中，培养全体员工责任意识、团队意识、成事意识、规范意识、服务意识，在公司倡导“谋长远、谋未来、严律己、重学习”的工作氛围，不断增强公司凝聚力和战斗力。公司按照“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制度，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、监事及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。

三、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。

公司在对内、外部风险进行识别后认为，公司主要存在行业风险、政策风险以及融资风险三类。行业风险方面，2010年，燃料价格上涨、电煤供应紧张，导致发电成本增加，行业经营压

力日渐增加。政策风险方面，为积极应对气候变化而确定的大力发展低碳经济、扶持新能源发展的能源宏观政策走势使公司节能减排压力进一步加大。融资风险方面，受投资者看淡火电行业的影响，公司市场融资难度加大。

针对上述风险状况，公司积极运用风险应对策略，实现对风险的有效控制。主要采取以下应对措施：

1、紧紧把握“燃料先行”的原则，按照“保证供应、提高煤质、控制煤价”的总体思路，在执行燃料精细化管理的基础上，进一步强化电煤量、质、价的掌控能力，确保电煤正常供应，合理控制燃料成本上涨。

2、加强对国家宏观政策的跟踪与分析及预测，加强与国家各有关部门沟通的力度，建立信息收集和分析系统，做到及时了解、掌握、运用政策，把握经济发展趋势，及时制定对策，以避免和减少因政策变动对公司生产经营产生的不利影响。

3、公司重视节能环保，坚持“向管理要效益、向对标要效益”的指导思想，深入开展节能对标管理，建立了以能耗为主的指标管理体系，向国内同类型机组先进水平对标，寻找差距，分析原因，加大节能项目改造力度，通过系统优化、运行调整等手段，不断降低机组能耗，顺利实现了公司“十一五”减排目标。

4、积极把握资本市场发展机遇，适时启动了重大资产重组工作，项目的实施有利于提升公司经营业绩、实现可持续发展。

四、控制活动

公司管理层为确保内部控制有效执行和落实所采取的措施和程序，主要包括公司治理制度、财务管理、劳动人事管理、业务环节、运营分析、危机管理等控制活动。

1、公司治理制度控制。公司建立了较为科学、完善的内部管理和控制制度，形成了涵盖财务管理、重大投资决策、关联交易决策和日常经营管理决策工作程序等完善的治理制度。包括《股东大会议事规则》等 18 项治理制度，《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，并在执行过程中及时修正，形成了比较完善的治理框架，确立了不相容职务分离及授权审批程序，规范了生产经营、财务管理决策行为，保证公司合规运营。

2、公司财务管理控制。为规范财务管理，加强财务监督，公司建立完善的财务管理制度，包括会计人员工作规程、会计核算制度、现金管理制度、固定资产管理制度、子公司财务管理制度等，规范了包括会计记录管理、货币资金管理、筹资业务管理、资产管理等财务会计管理行为，保证了真实完整地提供会计信息，确保了财务数据的真实可靠，为资产的安全、完整提供了制度保障。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，深入推行了全面预算管理模式，提升预算制定的“准确性”，充分发挥经营活动分析作用，提高预算执行考核力度，确保经营

目标落地。

3、公司劳动人事管理控制。公司已经实行了全员劳动合同制，坚持“精干高效、规范管理”的原则，按照“合理、必需、先进”的要求，合理确定公司机构设置和人员编制，有序推进“定员、定岗、定编”方案的落实，合理调配人力资源的同时加强公司人才储备。公司以员工岗位培训为重点，坚持使用和培养相结合，注重培养业务素质 and 综合能力较高的员工。公司严格执行国家社会保障制度的各项政策、法规，为员工按规定交纳了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等费用。

4、业务环节控制。公司建立了生产管理标准体系及技术标准体系，制度针对不同的业务环节，分别制定了对应的规章、制度用以规范不同业务环节的授权、业绩评价、信息处理、实务控制和职责分离等相关内容。主要业务环节控制包括：一是采购供应管理方面，公司制定了合同管理办法、招议标管理制度、燃煤采购管理办法、煤调运管理办法等物资、燃料以及招投标与合同管理各项制度，有效降低采购成本，加强采购环节的控制。二是运行管理方面，公司结合电力生产企业的特点及自身实际情况，制定了安全生产管理办法、发电企业可靠性管理办法、运行分析制度、生产调度考核办法、运行指标考核办法、发电企业燃料管理制度等各项运行管理制度，就生产过程控制、分析考核、质量控制等有关内容做出了规定。三是销售管理方面，根据电力产品

销售的特点，公司结合自身实际情况制定了债权债务管理制度、发票（收据）管理制度、银行结算管理制度等内部管理制度，就电力市场的预测分析、价格测算、审核、报批和协调、发票的开具、销售款回收等有关内容做出了规定，为公司经营目标的实现提供了保障。除此之外，公司严格规范关联交易、担保与融资、投资、研发等各环节，建立涵盖公司内部控制各个环节的企业标准体系。

5、运营分析控制。企业建立运营情况分析制度，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。积极调研国内同类型火电企业，组织研究企业对标数据，不断向国内一流机组水平迈进。完善绩效考核体系，建立绩效考核激励机制，将绩效考评细化到安全管理、设备管理、节能降耗、费用控制、重点工作等关键绩效点，有力促进了工作的开展。通过对标管理、绩效考核等管理手段，形成公司精细化管理模式，切实提高了公司管理水平。

6、危机管理控制。公司加强对员工进行危机意识、危机防范、危机处理、危机案例的教育，增强对危机事件的防范意识和应对能力。制定《危机管理办法》、《处置突发事件应急预案》等制度，建立和完善危机监测、评估、预警、报告制度，明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

7、电力市场及电价风险的控制。公司加强与省经信委、电力交易中心、电网调度的联系，积极争取各类电量指标，努力为

公司发展创造良好的外部环境。广泛深入收集分析电力产业政策，主动掌握市场信息，为公司重大决策提供有力支持。

五、信息沟通

公司建立了完善的信息披露和信息管理体系。

为规范公司信息披露工作，公司制订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》、《董事会秘书工作细则》等制度，保证了公司及时、真实、准确、完整、公平地履行信息披露义务，为投资者及时了解公司信息、防范投资风险提供了保证。

公司建立了科学、规范的信息披露管理体系，优化设计并运转了信息披露管理流程，保证了信息披露管理简单、通畅、全覆盖，确保了应披露信息在上海证券交易所指定网站和公司网站及时披露。公司完善了信息披露管理职能，明确了岗位职责，建立了实施了工作监督、考核机制，使信息披露管理各职能岗位各司其责、高效运作，保证了信息披露工作的质量，实现了“上市公司建立信息披露团队”的监管要求。公司合规进行信息披露，按期保质完成了各项定期报告和临时公告的信息披露工作，完全满足监管要求。公司加强了对内幕信息知情人的管理，强化了外部信息报送程序，明确了责任追究，严格要求公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，期间未发生任何泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

公司建立了信息采集渠道及科学高效的信息分析系统，定期

分类采集、编辑，向公司董事、监事、高级管理人员传递、报送了证券市场监管、行业动态等方面的大量信息，为公司生产经营决策及相关人员有效履职提供了重要参考。公司一贯重视证券业务相关数据分析研究，建立了公司相关行业、同类国资企业的数据监控分析系统，定期提供分析报告，为公司提供准确的行业、省内国资定位信息。实时维护公司网站、投资者互动平台等各网络信息平台，确保信息传递同步、及时、准确。

公司信息披露和信息管理体系的建立，确保了公开披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，确保了公司董事、监事、高级管理人员的科学决策，加强了与投资者之间的互动与交流，有效促进了公司规范运作水平的提高。

六、内部监督

公司依据中国证监会的有关规定和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，初步建立公司内部监督控制体系。

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。公司董事会成员中设有四名独立董事，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。其下设审计委员会、薪酬委员会与考核委员会。审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导，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

以贯彻实施，降低公司经营风险，不断完善公司的经营管理工作。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，审查公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况。

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管理活动进行有效监督。

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，在公司发展战略、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。

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，依照国家有关法律、法规和审计规范，具体负责对公司的经营活动、财务收支、经济效益、领导人员任期经济责任等进行内部审计监督，并对内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。

综上所述，公司已建立多方位的内部监督控制程序，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，公司董事会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；公司监事会对董事会建立与实施内部控制和经理层日常

生产经营管理活动进行有效监督；公司内部控制检查监督部门，在董事会审计委员会的直接领导下独立开展内部控制的检查和监督；公司内部审计机构，对企业内部管理体系以及各单位内部控制制度的情况进行监督检查。各监控体系具有良好的执行力和执行效果，满足公司的经营管理需要。

公司董事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的内部控制，并得到了有效实施。

董事长：常小刚

山西通宝能源股份有限公司

二〇一一年一月二十四日

山西通宝能源股份有限公司

二〇一〇年度社会责任报告

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“通宝能源”或“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》等文件的要求进行编制，初步阐述了公司的社会责任观，以2010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、环境的协调和可持续发展。

二、发布周期与报告覆盖范围

本报告是公司自2009年起连续第三年发布企业社会责任报告，报告周期一年。

本报告信息时间范围涉及2010年1月1日至2010年12月31日。

本报告信息覆盖范围涉及公司本部、全资子公司山西阳光发电有限责任公司（以下简称“阳光发电公司”）。

三、公司基本情况

通宝能源是山西省首批重点规范化股份制试点企业，于 1992 年 9 月以定向募集方式设立，是我国资本市场首家以现金募集方式设立的公司。1996 年 12 月在上海证券交易所挂牌上市。上市以来，伴随着我国资本市场的成长，公司经历了股权变更、资产重组、股权分置、市场再融资等各种资本运作，成长为主营业务明确、公司治理优良、稳健运行的、在全国有一定影响力的、上证公司治理指数和上证 380 指数样本股公司。

公司始终坚持“以发展求壮大、以规范促发展”两大主题，以电为基，向上下游产业延伸，使公司成为“综合能源公司”。多年来，公司把握资本市场发展机遇，努力提高公司核心竞争力和可持续发展能力，不断完善法人治理结构，提高规范运作和管理创新水平，保持了公司规范稳健的发展。十几年来，公司经营规模不断壮大，截止 2010 年末，公司总股本达 8.73 亿股，为上市初的 9.8 倍；总资产达 24.19 亿元，为上市初的 7.2 倍；所有者权益达 16.83 亿元，为上市初的 8 倍。目前公司股份已实现全流通。

公司持有阳光发电公司 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“全国一流火力发电厂”、山西省“环境友好型企业”、首届“山西环保减排奖”、“全国文明单位”、“全国精神文明建设工作先进单位”、“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”、山西省“五一劳动奖状”等荣誉称号。2010 年，荣获“山西省功勋企业”、山西省“省级文明和谐单位标兵”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“山西国际电力集团”）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。经过二十年的发展，山西国际电力集团已成为全国地方电力行业为数不多的，同时占有发电和配电两端市场、控股上市公司和金融机构、集资产经营和资本运营于一体的实力雄厚的特大型企业集团，为推进山西省新型能源和工业基地建设发挥了积极作用。近年来，山西国际电力集团致力于传统能源新型化和新兴能源规模化，投资方向逐步由单一电力产业向综合能源产业转变，初步形成了以电力和燃气为核心、以金融和投资为支撑的产业格局，为实现相关多元化跨越发展打开了广阔的空间。同时，山西国际电力集团在推进科学发展、满足区域综合能源供应、实现员工共享企业发展成果、构建诚信共赢的合作伙伴关系、坚持践行社会公益事业、建设资源节约和环境友好型企业等社会责任的重要维度和领域上取得了长足的进步，得到了社会各界的广泛认同。

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

公司是山西国际电力集团唯一控股的上市公司，始终秉承“专注能源产业，倡导清洁发展，追求永续经营”的理念，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，主动履行“诚信为本、和谐共生”的社会责任观，努力将公司建设成为人本友善、充满活力、富于效率的快乐公司，努力以诚信获取各利益相关方的认同和尊重，努力以诚信实现企业的可持续

发展，努力以诚信建立公司与员工、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，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和谐发展。

五、公司履行社会责任背景环境

2010年，世界经济格局孕育重大变革，以新能源革命和低碳经济为主题的绿色浪潮正席卷全球。转型发展成为我国实现可持续发展的战略之举和经济社会的基本特征，也成为山西省破解产业结构不合理和发展模式难以持续难题的根本出路。山西省内用电量持续上升，火电机组节能减排压力加大，电煤价格仍维持上涨态势，电煤供应仍然紧张，火电行业整体呈现微利状态。

面对艰难的处境，公司迎难而上，积极应对各种不利因素，紧抓加快发展和规范运作两个主题，全力推进公司转型发展，稳步提升基础管理水平，积极履行社会责任，推动企业可持续发展。

六、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、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、规范运作的法人治理结构。股东大会是公司的权力机构，董事会对股东大会负责，执行股东大会决议。监事会检查公司财务，对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者《公司章程》

的行为进行监督。总理由董事会聘任，向董事会负责，主持公司的日常经营管理工作；经理层执行董事会决议，保证公司合规运转。公司“三会一层”的相互独立和有效运转，保证了公司长期、持续的规范运作。报告期内，公司股票继续入选上证公司治理指数样本股，首次入选上证 380 指数样本股，公司独立董事李晓磊先生荣获“2010 年度上市公司优秀独立董事提名奖”。

2010 年，公司共召开 4 次股东大会，包括年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，年度股东大会、临时股东大会均在规定时间内召开，召开方式符合监管要求，不存在股东大会取消和延期的情况。会议的召集、通知、登记、审议各环节均严格按照《股东大会议事规则》的有关规定执行，股东权利得到了有效保护；在审议公司重大资产重组各项议案的 2010 年第三次临时股东大会时，公司开通了网络投票，方便各位股东依法行使权利，参与公司的决策，切实保护了中小股东的利益。

公司董事会规范运作，本年度共召开 9 次董事会会议，审议了包括定期报告、重大资产重组方案、调整董事监事及高级管理人员等共计 40 余项议案。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，分别就重大资产重组事项、提名董事候选人、调整高级管理人员、续聘会计师事务所、利润分配议案、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。

公司监事会本年度共召开会议 6 次，审议了定期报告等议案 10 余项，充分行使监事会监督职责；公司监事列席了 2010 年召开的历次董事会，出席 2009 年度股东大会及 2010 年临时股东大会，积极有效地开展工作，为公司的规范运作和健康发展发挥积极作用。

公司经理层忠实、勤勉履行职责，组织实施公司日常生产经营管

理活动，确保了公司内部管理正常实施、有效控制。

2) 严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者

公司建立了科学、规范的信息披露管理体系，制定了《信息披露事务管理制度》，对信息披露范围、审核程序、重大信息内部报告流程等各方面做出了明确规定，保证了信息披露管理简单、通畅、全覆盖。报告期内按期保质完成了定期报告和临时公告的编制、报送及披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、公平、及时，保护了股东的知情权。

报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，加强了对内幕信息知情人的管理，强化了外部信息报送程序，明确了责任追究，严格要求公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，报告期内未发生任何泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

3) 重视投资者关系管理，树立良好的企业形象

公司秉承“尊重投资者，回报投资者”的理念，营造良好的投资者关系，强化公司与投资者之间的良性互动，通过多种方式与投资者积极交流。一是在定期报告等法定信息披露渠道中充分披露公司生产经营状况和发展前景，方便投资者详细了解公司情况。二是随时监控、搜集各类信息，分别按日、周、月上报相关董事、监事及高级管理人员，使投资者关注信息得到及时反馈和落实。三是妥善接待投资者来访，并通过“投资者关系互动平台”，全面、系统地向投资者提供公司信息，促进投资者对公司的了解和认同。四是积极参与业绩说明会等各类投资者交流活动，加强与投资者、分析师、媒体等机构的真诚沟通，加深了解，树立良好的市场形象。

4) 合理回报股东，构建和谐的投资关系

公司始终重视回报股东。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投资得以持续回报。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。

2、社会经济利益保护

面对生产要素价格持续上涨、电煤供应紧张的不利形势，公司采取多种措施，在确保安全生产的前提下，有效保证电煤供应、严格控制经营成本，积极争取电量指标，稳步推进节能降耗技改项目，强化内部管控体系建设，建立多目标绩效考核激励机制，以稳发多供为目标，兼顾以稳定的业绩回报社会和股东，实现了社会经济利益。

1) 保证电煤供应、积极争取电量，全面完成经营目标。

公司按照“保煤源、提煤质、控煤价”的总体思路，全面推行燃料精细化闭环管理，合理掺烧低价煤种，确保合同煤兑现率，增加周边地区电煤调运量，保证燃料供应，控制燃料成本。全年实现计划煤合同兑现率 82.11%，高于行业平均水平；综合标煤单价上涨 8.8%，低于行业平均水平。

公司加强与省经信委、电力交易中心、电网调度的联系，及时掌握电网负荷信息，合理安排运检计划，积极争取各类电量指标，超额完成了全年发电任务，利用小时超过全省平均水平。全年完成发电量较年初计划超发 6.3 亿千瓦时，机组利用小时较上年度增加 428 小时，在全省 30 万千瓦及以上机组中排第三名。

2) 稳步推进技改项目，能耗水平大幅降低。

公司稳步推进技改项目，提高资源利用效率。对阳光发电公司 1、

2号锅炉进行气力除灰改造，大大减少了污染物粉煤灰的排放；对阳光发电公司3、4号机组进行供热改造，有效降低供热煤耗；对阳光发电公司2号机组进行汽轮机通流改造，大幅提升机组额定出力；公司“十一五”完成节能量比省政府下达指标超出12%，能耗水平大幅降低。

3) 强化内部管控体系建设。

公司全面加强风险管控，建立风险管控体系，将防控风险贯穿于生产经营全过程，切实把风险管理与内部控制融入到各项经营活动中。以财务检查、内外审计等为手段，加大对各单位的监督管理，完善事前、事中和事后不同层级的风险防控长效机制。抓好法律风险防范，加强法律事务管理，做到规章制度、经济合同、重要决策法律审核把关率“三个100%”，确保经营工作稳健运行。

4) 建立多目标绩效考核激励机制。

公司完善绩效考核激励机制，充分发挥绩效考核的激励作用，最大限度地调动公司员工的积极性和创造性。阳光发电公司将绩效奖分为安全奖、电量奖、专项奖及基础绩效奖四部分，将绩效考评细化到安全管理、设备管理、节能降耗、费用控制、重点工作等关键绩效点，有力保证了年度经营目标的完成。

3、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。

4、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，努力实现与供应商、客户、消费者和社会的良好共存，共创财富、共享成果。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流程，推行设备公开招标采购，确立了公平、公正的评估体系，建立了供应商档案，严格遵守并履行合同，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。此外，公司在加强与供应商的业务合作的同时，积极开展技术经验交流，促进双方共同发展。

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、切实落实责任制，保持安全生产的良好态势

公司按照“安全第一、预防为主、综合治理”的管理方针，先后开展了隐患排查专项治理、春季安全大检查、安全生产活动月、汛期防汛和冬季防火安全检查等活动，进一步强化了各级生产人员的安全意识和安全责任制的落实，使公司安全生产局面保持了良好态势。

阳光发电公司在继续深化“安全生产年”活动的基础上，大力开展“安全文化建设示范企业”创建活动，提倡设备“零”损坏、安全“零”事故、人员“零”伤亡的“三零”管理，推动安全生产工作走向法制化、规范化、标准化的轨道，实现了安全生产“六不发生”的目标。截止 2010 年 12 月 31 日，阳光公司实现安全运行无事故 1113 天。

2、实现员工发展和企业发展的和谐统一

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，保障员工合法权益

公司始终把关心员工作为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观活动“人民群众得实惠”的要求，为全体员工办理了“五险一金”，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，改善员工生活。

公司致力于打造本质安全型企业，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，严格落实安全生产责任制，层层签订《安全生产目标责任书》，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。建立健全职业健康安全体系，完善职业健康安全卫生管理制度，定期检查实施情况，并对作业场所进行了职业危害因素检测，切实保障员工的安全和健康。

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。公司管理层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。阳光发电公司进一步完善班

组、车间、公司三级企务公开网，实现了企务公开网络化，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。

2) 实施人才战略，全面提升员工素质

公司十分重视提高员工素质，全面实施人才强企战略，努力搭建员工培训渠道和平台，结合《人力资源三年发展规划》，着力抓好经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、后备高级管理人才及资深专家“五支”队伍建设工作；根据公司发展规划，引进证券业务、电力行业、新能源、法律财务等专业技术人才，完成各个专业队伍人才配备，建立完整的上市公司管理团队。

公司不断创新培训方式，全面推行培训学分制，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；重视高管人员的培训，严格遵照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则的有关要求，结合公司董事、监事、高级管理人员培训记录档案，持续跟踪推进。2010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，阳光发电公司每月下达月度生产培训任务书，开展“每日学习一小时”活动、组织命题多项技术比武和知识竞赛活动，进一步激发和调动广大职工刻苦钻研业务技术的积极性，熟练掌握岗位技能，提高了员工综合素质，为实现员工发展与企业共同发展提供了有力保证。

公司大力推行人才强企战略，阳光发电公司建立“双通道升迁”制度，一是专业技术职务升迁制度，通过建立选聘、使用、考核一体化的专业技术职务升迁制度，充分调动各类专业技术人员的积极性，促进专业技术人员提高技术水平、管理水平和解决实际问题的能力；

二是完善后备中级管理人员选拔制度，培养选拔优秀的管理人才，为公司建立人才梯队。

3) 构筑和谐工作氛围，实现快乐工作

公司秉承“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。2010年，公司积极开展各类文体活动，丰富员工生活，营造和谐快乐的工作氛围。公司积极组织第三届“通宝杯”龙舟赛、“阳光杯”广播体操比赛、阳光发电公司第十届职工文化艺术节、“和谐阳光杯”三人制篮球赛、团员青年联谊活动、羽毛球友谊赛、法律知识演讲赛等丰富多彩的活动，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，在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 8.92 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、经营形势严峻的情况下，公司所属阳光发电公

司顶住经营压力，全力确保当地供热，与阳泉市政府签订供热协议，自 2010 年 11 月 1 日采暖期起正式向阳泉市区供热，供热约 500 万平方米，最大供热能力可达 1,800 万平方米。公司努力克服工期短、设备制造周期长等困难，顺利完成阳光发电公司 3、4 号机组供热改造工程，确保公司按时、安全供热。

公司积极组织参加公益活动，阳光发电公司参加了以“打造共青团特色园林、助力森林城市创建”为主题的阳泉共青团参与森林城市创建安排部署会，公司团委和公司“青年文明号”积极参与了捐赠活动。公司参加了山西省省委、省政府举办的 2010 年“送温暖、献爱心”活动，广大干部职工踊跃捐款，伸出援助之手，共募集善款近 20 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、由火电行业向综合能源转变

2010年，公司积极顺应低碳经济的政策导向，积极探索战略转型，由单一火电行业向涵盖洁净能源等的综合能源企业转变，成功启动重大资产重组，拟将优质的地方电网资产注入公司。在电网注入的同时，公司积极调研省内清洁能源项目等符合注入条件的优质资产，以山西省实现转型和跨越发展为契机、以控股股东充足的清洁能源项目为保障，逐步围绕能源产业进行多元化发展，逐步成为综合能源的投资商、运营商和服务商，努力建设成为资产优良、实力雄厚、管理先进、全省一流，在全国具有影响力和竞争力的上市公司。

2、全面推进节能减排

2010年，公司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，采取多项措施进行综合治理，确保“十一五”减排目标顺利实现。一是加大对除尘、脱硫、污水处理等环保设施的运行、维护管理，确保正常投运。二是投入大笔资金对环保设施进行全面整改，提高环保设施健康状况。三是借鉴国内成功经验，将脱硫系统委托给专业运营商负责运营，公司加强对脱硫系统的监督管理，确保脱硫设备投运率和脱硫效率达标。四是优化运行方式，把污染物的排放控制在最低限度。

公司坚持“向管理要效益、向对标要效益”的指导思想，深入开展节能对标管理，建立了以能耗为主的指标管理体系，寻找差距，分析原因，向国内同类型机组先进水平对标。公司从源头抓起，开展“节约一张纸、一滴水、一滴油、一克煤、一度电”的五节约活动。加大节能项目改造力度，全力推进3、4号机组供热改造、2号机组通流部分改造等节能项目的实施。通过系统优化、运行调整等手段，不断降低机组能耗。

3、鼓励技术创新

公司在追求最佳经济效益的同时，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。

一是阳光发电公司完成了对1、2号炉气力除灰改造及粉煤灰综合利用项目。试运行后，不仅可以减少污染物的排放，而且解决了公司面临的贮灰渣场库容紧张的环保压力，推动公司可持续发展。

二是为有效提高机组安全性和机组效率、降低热耗，增加容量，阳光发电公司利用国内先进的通流改造技术，对2号机组汽轮机通流部分实施改造。机组改造后，额定出力由300MW提高到320MW。

三是阳光发电公司完成了 3、4 号机组供热改造，供热后煤耗较供热前降低 2-4g/kwh，有效地提高了公司的能源利用率。

2010 年，阳光发电公司全年完成了 2、3、4 号机组 C 级检修，启动了 2 号机组 A 级检修。其中，2、3、4 号机组 C 级检修完成了标准项目 1369 项，非标项目 230 项，解决了影响机组安全稳定运行的隐患。对脱硫设备进行全面整改，提高了脱硫设备的投运率和脱硫效率。完成了涉网、节能、安全方面的 11 项重大技改项目，保证了四台机组实现满发稳发。

2011 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

二〇一一年一月二十四日