

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



二〇一二年
半年度报告

编报日期：二〇一二年八月二十四日

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	3
三、 股本变动及股东情况	6
四、 董事、监事和高级管理人员情况	9
五、 董事会报告	10
六、 重要事项	17
七、 财务会计报告（未经审计）	26
八、 备查文件目录	111

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	刘建中
主管会计工作负责人姓名	李明星\梁丽星
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵曙光

公司董事长刘建中先生、总经理李明星先生、总会计师梁丽星女士及财务部经理赵曙光先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、 公司基本情况

(一) 公司信息

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

(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	0351-7031995	0351-7031995
电子信箱	tecllx@vip.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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比 上年度期末增 减(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,089,765,278.76	6,926,247,543.28	6,680,211,429.76	2.36
所有者权益(或股 东权益)	3,309,401,721.49	3,269,847,760.02	3,232,973,177.98	1.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.89	2.85	2.82	1.30
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上 年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	268,061,531.76	223,021,359.61	223,926,193.16	20.20
利润总额	274,494,401.46	229,631,088.78	230,535,922.33	19.54
归属于上市公司股东的净利润	197,316,279.34	168,417,875.91	168,779,809.33	17.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,491,627.07	30,933,043.12	30,933,043.12	522.28
基本每股收益(元)	0.1721	0.1469	0.1472	17.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1679	0.0337	0.0337	398.22
稀释每股收益(元)	0.1721	0.1469	0.1472	17.15
加权平均净资产收益率(%)	6.00	5.50	5.58	增加0.50个百分点
经营活动产生的现金流量净额	382,339,192.72	505,147,023.55	505,023,664.82	-24.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.3335	0.4406	0.4405	-24.31

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	634,381.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,460,933.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,337,554.92
所得税影响额	-1,608,217.43
合计	4,824,652.27

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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				66,209 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	60.46	693,174,819	0	270,825,930	无
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.77	20,300,000	30,000	0	未知
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.75	20,026,403	0	0	未知
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	1.36	15,623,261	0	0	未知
山西统配煤炭经销总公司	国有法人	1.04	11,973,658	0	0	未知
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.85	9,693,667	274,300	0	未知
袁超	境内自然人	0.76	8,736,000	8,736,000	0	未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.74	8,511,899	0	0	未知
中国银行股份有限公司—易方达资源行业股票型证券投资基金	其他	0.52	5,999,932	-44,046	0	未知
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	国有法人	0.45	5,131,568	0	0	未知
阳泉煤业(集团)有限责任公司	国有法人	0.45	5,131,568	0	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			
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	20,300,000		人民币普通股			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	20,026,403		人民币普通股			
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	15,623,261		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			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	9,693,667		人民币普通股			
袁超	8,736,000		人民币普通股			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,511,899		人民币普通股			
中国银行股份有限公司—易方达资源行业股票型证券投资基金	5,999,932		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
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,中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金和中国银行股份有限公司-易方达资源行业股票型证券投资基金同属于易方达基金管理有限公司,中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金和交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)同属于华夏基金管理有限公司。除上述关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	山西国际电力集团有限公司	270,825,930	2014年6月23日	0	自新增股份发行结束之日起三十六个月内不转让,在限售期限届满后,按中国证监会及上海证券交易所有关规定执行。
2	山西国际电力资产管理有限公司	2,735,615	2014年6月23日	0	自新增股份发行结束之日起三十六个月内不转让,在限售期限届满后,按中国证监会及上海证券交易所有关规定执行。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			公司前十名有限售条件股东中,山西国际电力资产管理有限公司系山西国际电力集团有限公司的全资子公司,属于一致行动人。		

2、 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012 年 1 月 31 日，因工作需要，常小刚先生辞去公司董事长、董事职务。

2012 年 2 月 16 日，公司 2012 年第 1 次临时股东大会采用累积投票制表决方式选举刘建中先生为公司七届董事会非独立董事，任期自 2012 年第 1 次临时股东大会通过日起至七届董事会任期届满日止。同日，公司七届董事会十九次会议选举刘建中先生为公司七届董事会董事长。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司董事会审时度势，围绕向“综合能源”转型的战略定位，坚持“发展、规范”两大主题，不断强化战略执行，内抓规范，外树形象，抓住机遇，致力于主业发展，努力提升公司的核心竞争力，增强可持续发展的后劲，实现股东价值最大化。报告期内，公司完成发电量 35.22 亿千瓦时、售电量 31.78 亿千瓦时、售气量 3016.97 万立方米。公司实现营业收入 30.22 亿元，比上年同期增长 14.77%；实现营业利润 2.68 亿元，比上年同期增长 20.20%；实现净利润 1.97 亿元，比上年同期增长 17.16%。

一、 精细管理，经营目标全面完成

报告期内，公司在确保安全生产的前提下，深化全面预算、绩效考核、对标管理为手段的精细化管理模式，保持了经营业绩持续稳定，圆满完成上半年经营目标。

1、 发电企业

报告期内，受电力消费需求放缓以及水电发电量增速逐月提高的影响，火电设备利用小时下降幅度逐步加大，生产成本高位运行，火电企业经营仍然困难。公司积极应对行业不利因素，采取了保安全、争电量、控燃料、抓技改等一系列管理措施，确保完成经营目标。

(1) 安全管理方面，公司继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，持续推进本质安全型企业建设，全面推进安全生产标准化管理工作，创建了“安全生产标准化”网站专版，制定了《安全生产标准化

规范及达标评级》整改方案，组织修订了 1 个综合预案、16 个专项应急预案和 32 个现场处置方案，聘请了专家对公司达标工作进行了现场检查指导，确保年底实现电力安全生产标准化二级达标企业的目标。

(2) 电量管理方面，公司牢牢抓住电量这个关键，切实加强市场营销，全力以赴增发电量。同时认真测算电量代发成本，合理选择替代电量，确保电量代发利润最大化。报告期内，公司在省内发电机组负荷持续低位运行及 1 号、2 号、3 号机组分别检修的情况下，发电量累计完成 35.22 亿千瓦时，完成全年电量预算目标的 50.3%。

(3) 燃料管理方面，公司按照“拓煤源，保煤量，控煤价，提煤质”的总体思路，加强对燃料计量、采制化、掺配等管理环节的全过程精细化管理，实现了燃料无人值守信息化管理系统。积极把握煤炭市场行情，协调煤源，优化进煤结构，科学安排燃料采购，不断加强与煤炭企业的协调联系，提高合同煤的兑现率。努力开辟了新的煤源点，并对低热值煤进行综合考察，确保燃煤供应。

(4) 设备治理方面，公司优质高效完成了 1 号、2 号机组小修和 3 号机组大修与通流及配套改造项目，启动了 3 号机组脱硝配套改造、脱硫增容改造、除尘改造与废水改造及全厂废水改造、1 号和 2 号机组 DCS 改造等工作。加强设备管理，合理安排机组检修时间，降低机组检修对电量的影响，注重指标过程管理和运行规范化值班管理，及时根据机组工况做好调整，保证机组在安全、经济状态下运行。

2、配电企业

报告期内，公司以安全稳定为基础，积极推进电网设施标准化建设，

不断强化营销管理，实现了经营业绩持续稳定。

(1) 安全管理方面，严格落实安全生产主体责任制，健全完善四级安全目标控制体系，完善了综合应急预案、各专项应急预案和现场处置方案，开展了“无违章班组、无违章员工”活动，营造良好的安全文化氛围。加大考核管理力度，重点加强供电可靠率、电压合格率指标管理，扩大电压监测和考核范围。认真抓好无功管理、功率因数考核、综合停电计划等工作，并有效降低电网故障掉闸率，不断提高各级电网运行质量。

(2) 电网建设方面，结合“十二五”电网发展规划，积极推进电网工程建设，全面推动变电站、供电所、台区、班组的标准化建设，逐步推进配电线路运行、送电线路运行、继电保护及自动装置定检等标准化建设，不断提高电网运行管理水平。积极推进智能电网建设，组织进行了应用系统集成架构、安全生产管理系统、电网资源地理系统等核心系统方案编制，不断加快生产运行监控与电能质量监测、营销支持系统平台和电能量采集系统等系统建设，为智能电网建设奠定了坚实基础。

(3) 营销管理方面，强化营销管理工作，推进客服、电费、计量三大中心组织管理体系建设，深化降损节能管理，实施了高损配变、线路改造，着重解决配变过负荷、电压不合格和导线卡脖子现象。开展了煤矿等高危重要客户的用电管理专项检查，规范双电源、自备电源、进网作业电工管理，提供标准规范的用电服务。完善营销服务功能，积极发挥服务平台作用，规范完善服务项目和行为。建立有序用电管理体系，加强负荷监控管理，合理制订有序用电方案，统筹安排各类计划停电，强化供电信息服务。结合“三指定”治理和“保障居民用电服务专项活动”的开展，严

格执行供电服务相关承诺制度，建立优质服务常态运作机制，打造营销服务品牌形象。

3、燃气企业

鉴于山西省燃气企业众多，市场竞争激烈，燃气企业发展面临很大的挑战和考验。公司本着“战略引领、效益优先、统筹谋划、分步实施”的原则，根据山西省燃气产业相关政策及发展趋势，重点开发落实吕梁区域内的大工业用户、城市燃气及 LNG 和 CNG 项目。

二、规范治理，运作水平持续提升

报告期内，中国证监会提出坚持“稳中求进”，改善资本市场结构，促进实体经济健康成长的资本市场发展的新方向，推出了一系列致力于资本市场良性发展的重要举措，强化上市公司信息披露质量、推动上市公司完善投资者回报机制等政策导向给上市公司提出了更高的规范运作要求。公司切实贯彻落实政策精神，持续规范治理，严格合规信息披露，有序推进资本运作，树立了运作规范、资产优良、稳健成长的品牌形象。

一是继续优化公司治理，健全子公司治理结构体系，按照年初制定的规范治理计划，定期对子公司专项检查。报告期内，重点对新进入的子公司，按照上市公司规范治理要求，从三会运作、信息披露、财务管理、内控体系建设等方面进行规范；修订了《关联交易管理制度》，细化关联交易披露程序；建立关联方台账，及时更新关联方名单；严格执行内部重大信息保密管理制度，定期对涉及重大信息管理部门的有关人员进行筛查。报告期内，未发生违规占用资金、违规担保、内幕信息泄露或内幕交易、非公允关联交易等治理监管敏感事项的记录。

二是严格合规信息披露，按期保质完成了公司 2 份定期报告、39 份临时公告的编制、报送和披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、全面。建立了涵盖公司及子公司全范围的信息披露事务管理联络人制度，信息披露工作落实到人，做到合规信息披露。

三是稳固推进资本运作，持续关注产业政策变化和区域经济发展趋势，拓宽资本运作的视野和范围，积极跟踪分析符合公司发展战略的重点项目，做好电力、煤炭、燃气、新能源等优质项目培育和储备工作。山西国际电力天然气有限公司 51%股权收购工作正在积极推进。

三、优化内控，确保内控体系有效运行

公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，在去年内控体系建设成果基础上，全面转入内控体系运行阶段。报告期内，按照年初制定的内控工作计划，对所属子公司按照内控手册进行内控执行有效性检查，对新进入公司开展内控体系建设，实现公司管理制度与内控手册对接，确保内控体系有效运行和逐步完善。

四、加强沟通，投资者关系不断深化

公司始终秉承“尊重投资者，回报投资者”的理念，完善投资者合理诉求渠道，通过网络平台、现场交流、电话交流、走出去请进来等多种形式积极开展与投资者的互动交流。公司股票停牌期间，密切关注控股股东山西国际电力集团有限公司和山西煤炭运销集团有限公司战略重组事项进展，严格履行信息披露义务，落实专人进行媒体跟踪与投资者接待工作，取得投资者的理解和支持。

公司重视对投资者的合理回报，遵循中国证监会推动上市公司完善投

投资者回报机制等政策导向，进一步强化回报股东的意识。报告期内，向全体股东分配利润共计 114,650,252.30 元，与投资者共享公司发展成果。

下半年，面对经济下行压力较大影响，我国在继续执行“稳中求进”的工作总基调基础上，将稳增长放在更加重要的位置，经济增速企稳回升的可能性较大。与此同时，山西省加快推进国家资源型经济转型综合配套改革试验区的实践以及统筹促进重点项目落地的重大举措，也将为公司发展创造更大空间。公司将把握发展机遇，开拓进取，积极全力推进各项工作，确保全年经营目标顺利完成，以良好的业绩回报股东。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
火力发电	1,142,370,804.45	1,002,071,564.09	12.28	4.02	-1.09	增加 4.53 个百分点
电力供应	1,763,959,706.76	1,409,948,418.36	20.07	19.00	23.14	减少 2.69 个百分点
热力生产与供应	29,179,258.41	25,595,546.38	12.28	31.01	24.59	增加 4.52 个百分点
燃气供应	61,324,242.83	61,187,786.76	0.22			
分产品						
电力产品	2,906,330,511.21	2,412,019,982.45	17.01	12.62	11.77	增加 0.64 个百分点
热力产品	29,179,258.41	25,595,546.38	12.28	31.01	24.59	增加 4.52 个百分点
燃气产品	61,324,242.83	61,187,786.76	0.22			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 316 万元。

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	2,996,834,012.45	15.14

3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内公司购买山西国际电力集团有限公司持有山西国兴煤层气输配有限公司的 40% 股权，公司的主营业务在原有的发电、配电、供热业务基础上增加了燃气业务。

（三）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。

（四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》第一百五十五条规定，“公司重视对投资者的合理回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。

公司采取现金或者股票方式分配股利，利润分配中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。”

公司二〇一一年度股东大会审议通过了公司《二〇一一年度利润分配预案》，以 2011 年末总股本 1,146,502,523 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 1.00 元(含税)，共计分配利润 114,650,252.30 元。公司于 2012 年 6 月 16 日发布《2011 年度利润分配实施公告》，2012 年 6 月 28 日完成现金红利发放。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山西监管局相关文件的要求，公司正在对《公司章程》进行修订。

六、 重要事项

（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》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，持续规范公司治理，使公司权力机构、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得到持续完善。

报告期内，继续优化公司治理。完善公司制度建设，及时修订了《全面预算管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易管理制度》、制订了《内部控制评价办法》；健全子公司治理结构体系，按照年初制定的规范治理计划，不断优化治理项目，定期对子公司进行专项检查，将公司治理结构有效延伸至子公司；强化关联交易管控，建立关联方台账，严格把握关联交易的“必要、公平、透明、合规”的监管要求；严格执行内部重大信息保密管理制度，定期对涉及重大信息管理部门的有关人员进行筛查，防范和杜绝内幕信息外泄和内幕交易行为发生；密切关注公司股票停牌期间的进展情况，妥善细致做好信息披露及投资者沟通工作；巩固内控体系的建设成果，提高关键控制点的执行有效性，实现内控体系有效运行和逐步完善。

严格合规进行信息披露。按期保质完成了公司 2 份定期报告、39 份临时公告的编制、报送和披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、全面。

持续深化投资者关系管理工作。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》，通过多样形式与投资者积极交流，强化公司与投资者之间的良性互动，营造良好的投资者关系氛围，有效加强了与投资者的有效沟通。

报告期内，公司治理、信息披露、投资者关系管理未发生失误和违规行为，公司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。公司股票持续入选上证公司治理指数样本股，公司荣膺金牛上市公司百强企业、中国上市公司资本品牌溢价百强企业。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司二〇一一年度股东大会审议通过了公司《二〇一一年度利润分配预案》，以 2011 年末总股本 1,146,502,523 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 1.00 元(含税)，共计分配利润 114,650,252.30 元。

公司于 2012 年 6 月 16 日发布《2011 年度利润分配实施公告》，2012 年 6 月 28 日完成现金红利发放。

（三）本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）本报告期公司无破产重整相关事项。

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	971,551.50		3,161,288.36	69,631.90	31,334.43	可供出售金融资产	
合计		971,551.50	/	3,161,288.36	69,631.90	31,334.43	/	/

(六) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
山西国际电力集团有限公司	山西国兴煤层气输配有限公司 40%股权	2012 年 1 月 4 日	4,314.43	-174.25	-174.25	是	交易价格依据经山西省国资委核准的评估值确定	是	是		母公司

2011 年 12 月 6 日公司七届董事会十七次会议审议通过了《关于公司收购山西国兴煤层气输配有限公司 40%股权的议案》，公司以 4314.34 万元收购控股股东山西国际电力集团有限公司持有的山西国兴煤层气输配有限公司 40%股权。2012 年 1 月 4 日办理完毕工商变更登记手续。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	---------------	----------	------	-----------------

										的原因
山西国盛煤炭运销有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	原煤	以成本为基础确定交易价格		88,387.45	79.70			
山西国临煤层气开发有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	天然气	以成本为基础确定交易价格		5,106.24	93.23			
山西耀光煤电有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	技术服务	以成本为基础确定交易价格		316.00	19.80			
山西西山晋兴能源有限公司	其他	销售商品	电力销售	市场价		6,628.14	3.76			
合计				/	/	100,437.83	/	/	/	/

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
山西国际电力集团有限公司	母公司	收购股权	收购山西国兴煤层气输配有限公司 40%股权	交易价格依据经山西省国资委核准的评估值确定	3,687.46	4,314.34	4,314.34		现金	

(八) 重大合同及其履行情况

1、 本报告期公司无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、 担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.30

3、 本报告期公司无委托理财及委托贷款事项。

4、 本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	山西国际电力集团有限公司和山西国际电力资产管理有限公司	1、承诺物业产权瑕疵情况不影响地电股份业务经营正常进行；2、承诺在一定期限内加快完善地电股份的瑕疵物业；3、承诺承担瑕疵物业给上市公司造成的损失（如有）。	是	是			
	股份限售	山西国际电力集团有限公司和山西国际电力资产管理有限公司	本次发行前所持有的通宝能源的股份以及在本次发行股份购买资产中取得的通宝能源股份自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。	是	是			
	其他	山西国际电力集团有限公司	避免同业竞争：承诺确定通宝能源作为山西国电控制的火力发电业务最终的整合平台，在发电业务项目开发、资本运作、资产并购等方面优先支持通宝能源。	否	是			
	其他	山西国际电力集团有限公司	减少关联交易：承诺在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息	否	是			

			披露义务。保证不通过关联交易损害通宝能源及其他股东的合法权益。					
	其他	山西国际电力集团有限公司和山西国际电力资产管理有限公司	承诺保证上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立	否	是			
	其他	山西国际电力集团有限公司	承诺不违规占用上市公司资金做出承诺，承诺按照相关规定规范对外担保行为，不违规占用通宝能源的资金。	否	是			
	其他	山西国际电力集团有限公司和山西国际电力资产管理有限公司	承诺重组中的标的资产地电股份不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项。若日后发现地电股份在承诺签署之日前尚存在应披露而未披露的负债、担保及其它或有风险，承诺人同意按照持有地电股份的持股比例赔偿通宝能源因此所遭受的损失。	否	是			

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司

(十一) 本报告期公司及其董事、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。

(十二) 本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
公司关于收购山西国兴煤层气输配有限公司 40%股权完成工商变更登记的公告	上海证券报 B13 版	2012 年 1 月 12 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)； 公司网站 (www.600780.net)
公司股票停牌公告	上海证券报 B87 版	2012 年 1 月 19 日	
公司 2011 年度业绩预增公告	上海证券报 B37 版	2012 年 1 月 31 日	
公司关于公司董事长辞职的公告	上海证券报 B17 版	2012 年 2 月 1 日	
公司七届董事会十八次会议决议公告暨召开二〇一二年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 B17 版	2012 年 2 月 1 日	
公司关于为子公司提供担保的公告	上海证券报 B17 版	2012 年 2 月 1 日	
公司股票停牌公告	上海证券报 B17 版	2012 年 2 月 1 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 27 版	2012 年 2 月 6 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 24 版	2012 年 2 月 13 日	
公司 2012 年第 1 次临时股东大会决议公告	上海证券报 B15 版	2012 年 2 月 17 日	
公司七届董事会十九次会议决议公告	上海证券报 B15 版	2012 年 2 月 17 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 11 版	2012 年 2 月 20 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 28 版	2012 年 2 月 27 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 26 版	2012 年 3 月 5 日	
公司七届董事会二十次会议决议公告	上海证券报 21 版	2012 年 3 月 10 日	
公司七届监事会十二次会议决议公告	上海证券报 21 版	2012 年 3 月 10 日	
公司 2012 年度日常关联交易预计公告	上海证券报 21 版	2012 年 3 月 10 日	
2011 年年度报告摘要	上海证券报 21 版	2012 年 3 月 10 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 21 版	2012 年 3 月 10 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 27 版	2012 年 3 月 19 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 68 版	2012 年 3 月 24 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 14 版	2012 年 4 月 5 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 14 版	2012 年 4 月 9 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 31 版	2012 年 4 月 16 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 176 版	2012 年 4 月 23 日	
2012 年第一季度报告正文	上海证券报 B97 版	2012 年 4 月 26 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 16 版	2012 年 5 月 2 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 22 版	2012 年 5 月 7 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 27 版	2012 年 5 月 14 日	
公司七届董事会二十二次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	上海证券报 11 版	2012 年 5 月 19 日	
公司七届监事会十四次会议决议公告	上海证券报 11 版	2012 年 5 月 19 日	
公司关联交易公告	上海证券报 11 版	2012 年 5 月 19 日	

公司重大事项进展公告	上海证券报 11 版	2012 年 5 月 19 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 17 版	2012 年 5 月 28 日	
公司关于举行 2011 年年度报告业绩说明会公告	上海证券报 17 版	2012 年 5 月 28 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 18 版	2012 年 6 月 4 日	
公司 2011 年度股东大会决议公告	上海证券报 21 版	2012 年 6 月 9 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 21 版	2012 年 6 月 9 日	
公司 2011 年度利润分配实施公告	上海证券报 34 版	2012 年 6 月 16 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 34 版	2012 年 6 月 16 日	
公司重大事项进展公告	上海证券报 25 版	2012 年 6 月 25 日	

七、 财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表
2012 年 6 月 30 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	(六)、1	898,429,229.20	927,046,056.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六)、2	5,350,000.00	35,688,312.43
应收账款	(六)、3	369,295,235.92	323,451,719.56
预付款项	(六)、5	319,171,462.66	228,742,671.33
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	(六)、4	14,650,227.00	20,994,406.11
买入返售金融资产			
存货	(六)、6	240,668,871.52	182,150,880.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)、7	28,079,940.25	30,617,157.34
流动资产合计		1,875,644,966.55	1,748,691,204.21
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(六)、8	3,161,288.36	3,119,509.12
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六)、10	69,125,822.78	73,096,758.75
投资性房地产	(六)、11	4,288,494.22	4,618,378.36
固定资产	(六)、12	3,965,323,747.34	4,067,922,504.95
在建工程	(六)、13	866,974,615.89	747,832,985.15
工程物资	(六)、14	157,296,510.21	126,211,125.16
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)、15	92,071,474.61	94,405,136.44
开发支出			
商誉	(六)、16	11,631,620.09	11,631,620.09
长期待摊费用	(六)、17	640,749.51	809,589.15
递延所得税资产	(六)、18	43,605,989.20	47,908,731.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,214,120,312.21	5,177,556,339.07

资产总计		7,089,765,278.76	6,926,247,543.28
流动负债:			
短期借款	(六)、20	1,161,700,000.00	771,700,000.00
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	(六)、21	50,000,000.00	13,610,000.00
应付账款	(六)、22	690,137,254.92	891,836,933.20
预收款项	(六)、23	206,703,760.94	235,279,376.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)、24	136,482,132.21	146,027,928.17
应交税费	(六)、25	76,109,817.63	102,542,038.08
应付利息			
应付股利	(六)、26	7,890,664.86	7,776,294.96
其他应付款	(六)、27	137,511,802.88	109,882,841.69
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	(六)、28	51,311,200.00	71,311,200.00
其他流动负债	(六)、29	1,460,933.66	2,921,867.28
流动负债合计		2,519,307,567.10	2,352,888,479.92
非流动负债:			
长期借款	(六)、30	40,000,000.00	55,000,000.00
应付债券			
长期应付款	(六)、31	1,126,183,156.88	1,149,000,340.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(六)、18	547,434.22	536,989.41
其他非流动负债	(六)、32	37,089,439.86	37,029,439.86
非流动负债合计		1,203,820,030.96	1,241,566,769.27
负债合计		3,723,127,598.06	3,594,455,249.19
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(六)、33	1,146,502,523.00	1,146,502,523.00
资本公积	(六)、34	924,575,403.32	967,687,468.89
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)、35	235,272,760.94	235,272,760.94
一般风险准备			
未分配利润	(六)、36	1,003,051,034.23	920,385,007.19
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,309,401,721.49	3,269,847,760.02
少数股东权益		57,235,959.21	61,944,534.07
所有者权益合计		3,366,637,680.70	3,331,792,294.09
负债和所有者权益总计		7,089,765,278.76	6,926,247,543.28

法定代表人: 刘建中

主管会计工作负责人: 李明星

总会计师: 梁丽星

会计机构负责人: 赵曙光

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:山西通宝能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		42,955,996.11	78,534,614.34
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(十二)、1		
预付款项		60,000.00	60,000.00
应收利息		11,729,034.00	8,946,920.00
应收股利			
其他应收款	(十二)、2	106,431,293.73	81,391,582.67
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		161,176,323.84	168,933,117.01
非流动资产:			
可供出售金融资产		3,161,288.36	3,119,509.12
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十二)、3	2,520,021,591.60	2,486,785,328.75
投资性房地产			
固定资产		6,202,983.94	6,647,917.02
在建工程			
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		972,746.18	993,427.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,530,358,610.08	2,497,546,182.59
资产总计		2,691,534,933.92	2,666,479,299.60
流动负债:			
短期借款		80,000,000.00	50,000,000.00
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		669,998.75	1,831,423.31
应交税费		4,156,988.72	140,860.82
应付利息			
应付股利		7,890,664.86	7,776,294.96
其他应付款		709,911.38	551,277.71
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		94,738,763.71	61,611,056.80

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		547,434.22	536,989.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		547,434.22	536,989.41
负债合计		95,286,197.93	62,148,046.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,146,502,523.00	1,146,502,523.00
资本公积		1,097,149,628.06	1,103,387,111.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		200,285,015.31	200,285,015.31
一般风险准备			
未分配利润		152,311,569.62	154,156,603.49
所有者权益（或股东权益）合计		2,596,248,735.99	2,604,331,253.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,691,534,933.92	2,666,479,299.60

法定代表人：刘建中

主管会计工作负责人：李明星

总会计师：梁丽星

会计机构负责人：赵曙光

合并利润表

2012 年 1—6 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		3,021,522,439.81	2,633,196,867.80
其中：营业收入	(六)、37	3,021,522,439.81	2,633,196,867.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,749,559,603.98	2,409,777,269.92
其中：营业成本	(六)、37	2,513,434,921.41	2,206,502,749.79
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	(六)、38	10,807,961.95	14,189,656.09
销售费用			
管理费用	(六)、39	164,354,721.38	153,123,749.78
财务费用	(六)、40	54,755,194.63	31,302,725.20
资产减值损失	(六)、42	6,206,804.61	4,658,389.06
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）	(六)、41	-3,901,304.07	-398,238.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,970,935.97	-410,898.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		268,061,531.76	223,021,359.61
加：营业外收入	(六)、43	8,277,289.62	8,512,554.49
减：营业外支出	(六)、44	1,844,419.92	1,902,825.32
其中：非流动资产处置损失		670,718.00	305,480.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		274,494,401.46	229,631,088.78
减：所得税费用	(六)、45	81,886,696.98	63,885,665.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		192,607,704.48	165,745,423.69
归属于母公司所有者的净利润		197,316,279.34	168,417,875.91
少数股东损益		-4,708,574.86	-2,672,452.22
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(六)、46	0.1721	0.1469
（二）稀释每股收益	(六)、46	0.1721	0.1469
七、其他综合收益	(六)、47	31,334.43	28,485.02
八、综合收益总额		192,639,038.91	165,773,908.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		197,347,613.77	168,446,360.93
归属于少数股东的综合收益总额		-4,708,574.86	-2,672,452.22

法定代表人：刘建中

主管会计工作负责人：李明星

总会计师：梁丽星

会计机构负责人：赵曙光

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
为：0 元。

母公司利润表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十二)、4	2,782,114.00	5,742,267.00
减：营业成本	(十二)、4	159,276.04	1,711,428.33
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		4,637,619.57	4,406,909.45
财务费用		1,608,623.73	-329,770.44
资产减值损失		2,688.94	3,349.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(十二)、5	116,431,312.71	-97,102.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,638,319.19	-109,763.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		112,805,218.43	-146,752.99
加：营业外收入			589,110.18
减：营业外支出			15,560.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,805,218.43	426,797.19
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		112,805,218.43	426,797.19
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		31,334.43	28,485.02
七、综合收益总额		112,836,552.86	455,282.21

法定代表人：刘建中

主管会计工作负责人：李明星

总会计师：梁丽星

会计机构负责人：赵曙光

合并现金流量表

2012 年 1—6 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		3,549,241,005.47	3,020,076,370.53
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(六)、48	14,420,542.76	30,705,093.91
经营活动现金流入小计		3,563,661,548.23	3,050,781,464.44
购买商品、接受劳务支付的现金		2,602,089,229.19	2,000,346,289.85
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		198,756,511.40	177,214,436.76
支付的各项税费		242,804,636.09	302,135,650.53
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、48	137,671,978.83	65,938,063.75
经营活动现金流出小计		3,181,322,355.51	2,545,634,440.89
经营活动产生的现金流量净额		382,339,192.72	505,147,023.55
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		69,631.90	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		679,040.96	2,357,891.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			301,808.74
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		748,672.86	2,659,700.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		533,626,229.40	288,251,122.98
投资支付的现金		43,143,400.00	0.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		576,769,629.40	288,251,122.98
投资活动产生的现金流量净额		-576,020,956.54	-285,591,422.83
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		540,000,000.00	70,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,149,890.00
筹资活动现金流入小计		540,000,000.00	74,149,890.00
偿还债务支付的现金		221,860,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,952,412.84	30,552,387.18
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	(六)、48	122,650.63	3,028,561.55
筹资活动现金流出小计		374,935,063.47	213,580,948.73
筹资活动产生的现金流量净额		165,064,936.53	-139,431,058.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-759,320.15
五、现金及现金等价物净增加额		-28,616,827.29	79,365,221.84
加：期初现金及现金等价物余额		927,046,056.49	736,331,559.88
六、期末现金及现金等价物余额		898,429,229.20	815,696,781.72

法定代表人：刘建中

主管会计工作负责人：李明星

总会计师：梁丽星

会计机构负责人：赵曙光

母公司现金流量表

2012 年 1—6 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			1,320,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		146,443.53	446,419.27
经营活动现金流入小计		146,443.53	1,766,419.27
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		3,158,218.92	2,641,754.38
支付的各项税费		281,173.48	431,143.77
支付其他与经营活动有关的现金		1,810,852.30	2,080,386.55
经营活动现金流出小计		5,250,244.70	5,153,284.70
经营活动产生的现金流量净额		-5,103,801.17	-3,386,865.43
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		120,069,631.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,108,843.69
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		120,069,631.90	2,108,843.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,110.00	449,924.00
投资支付的现金		43,143,400.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		43,196,510.00	449,924.00
投资活动产生的现金流量净额		76,873,121.90	1,658,919.69
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		30,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,225,288.33	
支付其他与筹资活动有关的现金		25,122,650.63	2,628,561.55
筹资活动现金流出小计		137,347,938.96	2,628,561.55
筹资活动产生的现金流量净额		-107,347,938.96	-2,628,561.55
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		-35,578,618.23	-4,356,507.29
加：期初现金及现金等价物余额		78,534,614.34	38,206,888.86
六、期末现金及现金等价物余额		42,955,996.11	33,850,381.57

法定代表人：刘建中

主管会计工作负责人：李明星

总会计师：梁丽星

会计机构负责人：赵曙光

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 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	1,146,502,523.00	927,661,669.21			235,272,760.94		923,536,224.83		6,632,661.01	3,239,605,838.99
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		40,025,799.68					-3,151,217.64		55,311,873.06	92,186,455.10
二、本年初余额	1,146,502,523.00	967,687,468.89			235,272,760.94		920,385,007.19		61,944,534.07	3,331,792,294.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-43,112,065.57					82,666,027.04		-4,708,574.86	34,845,386.61
（一）净利润							197,316,279.34		-4,708,574.86	192,607,704.48
（二）其他综合收益		31,334.43								31,334.43
上述（一）和（二）小计		31,334.43					197,316,279.34		-4,708,574.86	192,639,038.91
（三）所有者投入和减少资本		-43,143,400.00								-43,143,400.00
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		-43,143,400.00								-43,143,400.00
（四）利润分配							-114,650,252.30			-114,650,252.30
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-114,650,252.30			-114,650,252.30
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	1,146,502,523.00	924,575,403.32			235,272,760.94		1,003,051,034.23		57,235,959.21	3,366,637,680.70

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	65,541,603.64			200,285,015.31		544,295,525.33		422,004.09	1,683,485,126.37
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		1,141,263,040.83			34,987,745.63		245,745,286.01		70,607,925.50	1,492,603,997.97
二、本年初余额	872,940,978.00	1,206,804,644.47			235,272,760.94		790,040,811.34		71,029,929.59	3,176,089,124.34
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	273,561,545.00	-287,926,621.53					-71,540,758.85		-3,102,322.74	-89,008,158.12
(一) 净利润							168,417,875.91		-2,672,452.22	165,745,423.69
(二) 其他综合收益		28,485.02								28,485.02
上述(一)和(二)小计		28,485.02					168,417,875.91		-2,672,452.22	165,773,908.71
(三) 所有者投入和减少资本	273,561,545.00	-287,955,106.55								-14,393,561.55
1. 所有者投入资本	273,561,545.00	1,252,196,391.80								1,525,757,936.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,540,151,498.35								-1,540,151,498.35

(四) 利润分配							-239,958,634.76			-239,958,634.76
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他							-239,958,634.76			-239,958,634.76
(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									-429,870.52	-429,870.52
四、本期期末余额	1,146,502,523.00	918,878,022.94			235,272,760.94		718,500,052.49		67,927,606.85	3,087,080,966.22

法定代表人：刘建中

主管会计工作负责人：李明星

总会计师：梁丽星

会计机构负责人：赵曙光

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 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	1,146,502,523.00	1,103,387,111.59			200,285,015.31		154,156,603.49	2,604,331,253.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,146,502,523.00	1,103,387,111.59			200,285,015.31		154,156,603.49	2,604,331,253.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-6,237,483.53					-1,845,033.87	-8,082,517.40
（一）净利润							112,805,218.43	112,805,218.43
（二）其他综合收益		31,334.43						31,334.43
上述（一）和（二）小计		31,334.43					112,805,218.43	112,836,552.86
（三）所有者投入和减少资本		-6,268,817.96						-6,268,817.96
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		-6,268,817.96						-6,268,817.96
（四）利润分配							-114,650,252.30	-114,650,252.30
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-114,650,252.30	-114,650,252.30
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	1,146,502,523.00	1,097,149,628.06			200,285,015.31		152,311,569.62	2,596,248,735.99

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	65,543,630.13			200,285,015.31		157,246,438.21	1,296,016,061.65
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	65,543,630.13			200,285,015.31		157,246,438.21	1,296,016,061.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	273,561,545.00	989,034,035.51					426,797.19	1,263,022,377.70
（一）净利润							426,797.19	426,797.19
（二）其他综合收益		28,485.02						28,485.02
上述（一）和（二）小计		28,485.02					426,797.19	455,282.21
（三）所有者投入和减少资本	273,561,545.00	989,005,550.49						1,262,567,095.49
1. 所有者投入资本	273,561,545.00	1,252,196,391.80						1,525,757,936.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-263,190,841.31						-263,190,841.31
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(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	1,146,502,523.00	1,054,577,665.64			200,285,015.31		157,673,235.40	2,559,038,439.35

法定代表人：刘建中

主管会计工作负责人：李明星

总会计师：梁丽星

会计机构负责人：赵曙光

（二）公司概况

山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经山西省体改委“晋经改[1992]40 号文”批准设立的股份有限公司，经中国证监会批准以募集方式公开发行社会公众 A 股股票并于 1996 年 12 月在上海证券交易所上市交易，上市初股本总额为 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 1,146,502,523.00 元，注册地址：山西太原，法定代表人：刘建中

本公司属电力行业，主营业务包括：火力发电、配电业务、燃气业务等。

本公司的母公司为山西国际电力集团有限公司。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

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

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 6 月 30 日的财务状况、2012 年 1-6 月的经营成果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：

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

8、 金融工具：

（一） 金融工具的分类、确认依据和计量方法

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（相关说明见本附注“应收款项”会计政策）、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。

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）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，计入当期损益，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。

（3）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。

（4）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：A. 为了近期内回购而承担的金融负债；B. 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；C. 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，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。

（5）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。主要包括企业发行的债券、因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。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- 1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；
- 2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

（二）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

- （1）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- （2）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同

期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

- 1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
- 2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（三） 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（四） 金融工具的公允价值确定方法

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。

（五）金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

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。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅下降，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”。

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：发电行业两个月以内售电款	按不同产品的销售模式或客户的信用风险划分
组合 2：合并报表范围内应收款项	按不同产品的销售模式或客户的信用风险划分
组合 3：其他账龄组合	按不同产品的销售模式或客户的信用风险划分
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：发电行业两个月以内售电款	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
1 年以内（含 1 年）	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。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。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(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

(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具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。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。

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

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。

(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、 投资性房地产：

本公司的投资性房地产全部为已出租的建筑物。

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

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

计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

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

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

资产负债表日，若单项投资性房地产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。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

13、 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、5	2.71—12.13

机器设备	6—30	3、5	3.17—16.17
运输设备	4—10	3、5	9.50—24.25
输气管线（注）	14—20	0	5—7.14
办公设备	5	0	20.00

注：报告期内，公司同一控制下合并新增山西国兴煤层气输配有限公司，相应增加了输气管线类资产。

（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。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

(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。

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。

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。

14、 在建工程：

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

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

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

15、 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。

16、 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。

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。

17、 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	—

18、 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。

19、 收入：

（1）销售商品

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

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

（2）提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销

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

（3）让渡资产使用权

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

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

20、 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。

21、 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。

22、 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。

23、 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

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

25、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 商誉

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

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

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

（2） 应付职工薪酬

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

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

1) 辞退福利

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

2) 其他方式的职工薪酬

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

（3） 递延收益

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

利率法。

与政府补助相关的递延收益的核算方法见本附注“政府补助”。

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	电力收入、销售热力、水、燃气	17%、13%
营业税	劳务收入、服务收入、出租收入	5%
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%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
价格调控基金	应交流转税额	1.5%

2、 税收优惠及批文

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

(五) 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	电力生产	110,000.00	火力发电	121,000.00		100	100	是			
山西地 方电力 有限公 司	全资子 公司	山西太 原	电力供应 (配电)	60,000.00	电网规划、设计、建 设、经营；输配电工 程的施工、安装、运 行、维护、调度、生 产和计量管理；电力 销售服务	159,015.15		100	100	是			
山西兴 光输电 有限公 司	控股子 公司的 控股子	山西太 原	电力供应 (输电)	9,546.00	220KV 输变电工程建 设与经营	7,636.80		80	80	是	453.79	209.48	

司	公司												
山西国 兴煤层 气输配 有限公 司	控股子 公司	山西太 原	煤层气（天 然气）的管 道和相关设 施的建设、 经营管理。	10,000.00	煤层气（天然 气）的管 道和相关设 施的建设、 经营管理，煤 层气（天然 气）灶具及 相关仪器、 仪表、设 备的批发。	4,314.34		40	40	是	5,269.81	261.38	

2、合并范围发生变更的说明

名称	合并期间	变更原因
1、新纳入合并范围的公司		
山西国兴煤层气输配有限公司	2012 年 1-6 月及以前年度	2012 年初完成同一控制下合并

持有半数及半数以下表决权比例但纳入合并范围的原因说明：通过与被投资单位其他投资者之间的协议，决定山西国兴煤层气输配有限公司财务和经营政策。

3、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

本期新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：万元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
山西国兴煤层气输配有限公司	8,783.01	-435.64

4、本期发生的同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
山西国兴煤层气输配有限公司	在合并前后均受同一母公司控制，且控制是非暂时性的	山西国际电力集团有限公司	0	0	0

(六) 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：	209,764.64	167,632.57
人民币	209,764.64	167,632.57
银行存款：	885,237,183.83	899,955,668.31
人民币	885,237,183.83	899,955,668.31
其他货币资金：	12,982,280.73	26,922,755.61
人民币	12,982,280.73	26,922,755.61

合计	898,429,229.20	927,046,056.49
----	----------------	----------------

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	5,350,000.00	35,688,312.43
合计	5,350,000.00	35,688,312.43

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：发电行业两个月内售电款	246,684,586.20	63.13			242,445,785.81	71.25		
组合 3：其他账龄组合	144,060,705.63	36.87	21,450,055.91	14.89	97,825,457.90	28.75	16,819,524.15	17.19
组合小计	390,745,291.83	100.00	21,450,055.91	5.49	340,271,243.71	100.00	16,819,524.15	4.94
合计	390,745,291.83	/	21,450,055.91	/	340,271,243.71	/	16,819,524.15	/

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	112,143,153.85	77.84	5,607,157.69	73,969,887.20	75.61	3,698,494.35
1 至 2 年	9,083,343.32	6.31	908,334.33	1,905,524.27	1.95	190,552.43
2 至 3 年	1,725,977.90	1.20	258,896.69	5,380,536.43	5.50	807,080.46
3 至 4 年	5,215,905.07	3.62	1,043,181.01	5,081,872.04	5.19	1,016,374.41
4 至 5 年	4,519,678.60	3.14	2,259,839.30	761,230.93	0.78	380,615.47
5 年以上	11,372,646.89	7.89	11,372,646.89	10,726,407.03	10.97	10,726,407.03
合计	144,060,705.63	100.00	21,450,055.91	97,825,457.90	100.00	16,819,524.15

(2) 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(%)
国家电网山西省电力公司		246,684,586.20	1年以内	63.13
平定县热力公司		9,670,662.00	1年以内	2.47
山西耀光煤电有限责任公司	同一控制人	9,160,000.00	2年以内	2.34
山西鼎正环保建材有限公司	参股子公司	8,239,829.83	2年以内	2.11
山西福龙煤化有限公司		6,587,253.97	1年以内	1.69
合计	/	280,342,332.00	/	71.74

(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(%)
山西耀光煤电有限责任公司	同一控制人	9,160,000.00	2.34
山西鼎正环保建材有限公司	参股子公司	8,239,829.83	2.11
合计	/	17,399,829.83	4.45

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	3,800,000.00	9.83	3,800,000.00	100.00	7,596,053.00	17.56	3,800,000.00	50.03
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合3：其他账龄组合	34,840,216.36	90.17	20,189,989.36	57.95	35,312,779.37	81.65	18,457,604.39	52.27
组合小计	34,840,216.36	90.17	20,189,989.36	57.95	35,312,779.37	81.65	18,457,604.39	52.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					343,178.13	0.79		
合计	38,640,216.36	/	23,989,989.36	/	43,252,010.50	/	22,257,604.39	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
山西昶光电力燃料有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00	5年以上、预计无法收回
合计	3,800,000.00	3,800,000.00	/	/

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	5,335,646.86	15.31	266,782.35	6,633,985.87	18.79	331,699.28
1 至 2 年	2,933,995.32	8.42	293,399.53	1,901,164.65	5.38	190,116.47
2 至 3 年	2,301,876.35	6.61	345,281.45	6,246,586.10	17.69	936,987.92
3 至 4 年	5,566,779.10	15.98	1,113,355.82	1,097,612.97	3.11	219,522.59
4 至 5 年	1,061,497.06	3.05	530,748.54	5,308,303.33	15.03	2,654,151.68
5 年以上	17,640,421.67	50.63	17,640,421.67	14,125,126.45	40.00	14,125,126.45
合计	34,840,216.36	100.00	20,189,989.36	35,312,779.37	100.00	18,457,604.39

(2) 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 (%)
朔州电力实业公司		5,106,422.03	3-4 年	13.22
山西昶光电力燃料有限公司		3,800,000.00	5 年以上	9.83
阳五高速征地拆迁征地办公室		700,000.00	2-3 年	1.81
交口县天然气项目指挥部		518,612.00	1 年以内	1.34
兴县电力水泥预制厂		409,772.00	5 年以上	1.06
合计	/	10,534,806.03	/	27.26

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
中油中泰煤层气利用吉州有限公司	其他	200,000.00	0.52
合计	/	200,000.00	0.52

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	207,307,638.02	64.95	147,535,784.99	64.63
1 至 2 年	48,023,724.89	15.05	62,337,346.34	27.12
2 至 3 年	47,362,399.75	14.84	15,982,160.00	6.99
3 年以上	16,477,700.00	5.16	2,887,380.00	1.26

合计	319,171,462.66	100	228,742,671.33	100
----	----------------	-----	----------------	-----

(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
临汾送变电工程公司		48,652,138.40	1年以内	工程款未决算
东方电气集团东方汽轮机有限公司		34,968,000.00	1年以内	尚未全部到货
山西地方电力发展有限公司		27,897,525.90	1年以内	工程款未决算
山西省电力公司临汾供电分公司		25,601,290.28	1年以内	预付购电费
四川省华蓥市南方送变电公司三处		17,830,000.00	2-3年	工程款未决算
合计	/	154,948,954.58	/	/

(3) 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：

(1) 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	243,258,781.84	3,438,736.03	239,820,045.81	182,305,284.00	3,438,736.03	178,866,547.97
库存商品				2,172,517.60		2,172,517.60
周转材料	848,825.71		848,825.71	1,111,815.38		1,111,815.38
合计	244,107,607.55	3,438,736.03	240,668,871.52	185,589,616.98	3,438,736.03	182,150,880.95

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,438,736.03				3,438,736.03
合计	3,438,736.03				3,438,736.03

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	24,047,555.20	19,273,745.91
预缴企业所得税	4,032,385.05	11,343,411.43
合计	28,079,940.25	30,617,157.34

8、 可供出售金融资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	3,161,288.36	3,119,509.12
合计	3,161,288.36	3,119,509.12

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	13,343.36	11,874.67	1,468.69	2,246.72	-919.82
山西宁武榆树坡煤业有限公司	23.00	23.00	36,214.31	16,979.66	19,234.66		-439.30
山西鼎正环保建材有限公司	21.36	21.36	18,167.22	15,118.70	3,048.53	1,860.76	-155.72

10、长期股权投资：

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	6,823,958.31	-2,627,919.89	4,196,038.42		28.57	28.57
山西宁武榆树坡煤业有限公司	60,159,300.00	59,428,885.47	-1,010,399.30	58,418,486.17		23.00	23.00
山西鼎正环保建材有限公司	7,000,000.00	6,843,914.97	-332,616.78	6,511,298.19		21.36	21.36

11、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	12,842,012.04			12,842,012.04
1. 房屋、建筑物	12,842,012.04			12,842,012.04
2. 土地使用权				

二、累计折旧和累计摊销合计	8,223,633.68	329,884.14		8,553,517.82
1. 房屋、建筑物	8,223,633.68	329,884.14		8,553,517.82
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	4,618,378.36	-329,884.14		4,288,494.22
1. 房屋、建筑物	4,618,378.36	-329,884.14		4,288,494.22
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	4,618,378.36	-329,884.14		4,288,494.22
1. 房屋、建筑物	4,618,378.36	-329,884.14		4,288,494.22
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：329,884.14 元。

(2) 未办妥产权证书的情况：

截至 2012 年 06 月 30 日止，公司未办妥产权证书的投资性房地产状况如下：

单位：元 币种：人民币

资产占有单位	资产名称	资产原价
山西地方电力有限公司朔州分公司	房屋	12,842,012.04

12、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：	10,077,723,423.35	167,318,411.39	587,021.00	10,244,454,813.74
其中：房屋及建筑物	2,043,299,265.17	14,724,887.83		2,058,024,153.00
机器设备	7,794,549,726.49	48,506,336.39		7,843,056,062.88
运输工具	130,074,648.78	9,706,640.41	587,021.00	139,194,268.19
输气管线	0.00	84,375,800.64		84,375,800.64
办公设备	109,799,782.91	10,004,746.12		119,804,529.03
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	6,002,082,043.77	269,877,585.08	547,437.08	6,271,412,191.77
其中：房屋及建筑物	1,043,995,612.15	43,722,439.91		1,087,718,052.06
机器设备	4,815,347,746.03	208,057,568.76		5,023,405,314.79
运输工具	93,677,237.85	7,269,750.45	547,437.08	100,399,551.22

输气管线	0		2,455,376.04		2,455,376.04
办公设备	49,061,447.74		8,372,449.92		57,433,897.66
三、固定资产账面净值合计	4,075,641,379.58	/	/	/	3,973,042,621.97
其中：房屋及建筑物	999,303,653.02	/	/	/	970,306,100.94
机器设备	2,979,201,980.46	/	/	/	2,819,650,748.09
运输工具	36,397,410.93	/	/	/	38,794,716.97
输气管线	0	/	/	/	81,920,424.60
办公设备	60,738,335.17	/	/	/	62,370,631.37
四、减值准备合计	7,718,874.63	/	/	/	7,718,874.63
其中：房屋及建筑物	1,063,369.16	/	/	/	1,063,369.16
机器设备	6,411,107.87	/	/	/	6,411,107.87
运输工具	55,214.33	/	/	/	55,214.33
输气管线	0	/	/	/	0
办公设备	189,183.27	/	/	/	189,183.27
五、固定资产账面价值合计	4,067,922,504.95	/	/	/	3,965,323,747.34
其中：房屋及建筑物	998,240,283.86	/	/	/	969,242,731.78
机器设备	2,972,790,872.59	/	/	/	2,813,239,640.22
运输工具	36,342,196.60	/	/	/	38,739,502.64
输气管线	0	/	/	/	81,920,424.60
办公设备	60,549,151.90	/	/	/	62,181,448.10

本期折旧额：269,877,585.08 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：155,922,565.96 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
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主要包括全资子公司山西地方电力有限公司变电站所属的部分房屋建筑物资产；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。公司正在完善相关手续。

13、 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	866,974,615.89		866,974,615.89	747,832,985.15		747,832,985.15

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	期末数
220KV 输变电工程	286,691,599.11	14,723,250.37	14,244,611.05	17,014,521.83	0.00	287,170,238.43
110KV 输变电工程	98,936,303.28	61,271,783.96	8,847,316.89	0.00	0.00	151,360,770.35
10KV 及以下输变电工程	72,425,354.95	68,058,754.22	9,695,347.36	10,385,098.78	8,693,212.51	130,788,761.81
供电所、调度综合楼建设	75,536,896.21	4,646,626.11	911,311.34	0.00	0.00	79,272,210.98
35KV 输变电工程	17,215,850.90	14,887,963.11	4,638,297.38			27,465,516.63
3#机组烟气脱硝工程		23,765,249.03				23,765,249.03
阳光发电二期工程	10,633,745.18					10,633,745.18
4#机组脱硫系统扩容改造	7,427,350.43	98,547.00				7,525,897.43
2#炉除尘器滤袋、袋笼改造		6,224,230.99				6,224,230.99
零星技改工程		5,688,008.10				5,688,008.10
渣场加筑三级子坝工程		1,582,534.18				1,582,534.18
建设功角测量系统 (PMU)	1,037,179.47					1,037,179.47
临保线项目	18,225,342.37	5,296,854.68		910,311.12	739,627.78	23,522,197.05
吕梁筹备组项目	6,391,436.91	7,129,495.02				13,520,931.93
交口城市燃气项目	4,073,823.47	5,159,085.94				9,232,909.41
交口回龙站项目	94,999,666.55		82,495,458.77			12,504,207.78
兴县分输站	14,380,710.85					14,380,710.85
其他	39,857,725.47	56,531,813.99	35,090,223.17	308,664.92		61,299,316.29
合计	747,832,985.15	275,064,196.70	155,922,565.96	28,618,596.65	9,432,840.29	866,974,615.89

14、 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	53,288,418.01	79,750,744.93	19,834,652.90	113,204,510.04
尚未安装的设备	72,922,707.15	14,649,966.69	43,480,673.67	44,092,000.17
合计	126,211,125.16	94,400,711.62	63,315,326.57	157,296,510.21

工程物资减值准备：

单位：元 币种：人民币

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	62,429,237.97	79,750,744.93	19,834,652.90	122,345,330.00
工程用材料减值准备	9,140,819.96			9,140,819.96
净值	53,288,418.01	79,750,744.93	19,834,652.90	113,204,510.04

15、 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	107,947,577.06	1,101,640.22	243,438.00	108,805,779.28
软件	8,100,873.95	887,965.00		8,988,838.95
土地使用权	99,846,703.11	213,675.22	243,438.00	99,816,940.33
二、累计摊销合计	13,542,440.62	3,191,864.05		16,734,304.67
软件	4,485,521.39	1,513,316.26		5,998,837.65
土地使用权	9,056,919.23	1,678,547.79		10,735,467.02
三、无形资产账面净值合计	94,405,136.44	-2,090,223.83	243,438.00	92,071,474.61
软件	3,615,352.56	-625,351.26		2,990,001.30
土地使用权	90,789,783.88	-1,464,872.57	243,438.00	89,081,473.31
四、减值准备合计				
软件				0.00
土地使用权				0.00
五、无形资产账面价值合计	94,405,136.44	-2,090,223.83	243,438.00	92,071,474.61
软件	3,615,352.56	-625,351.26		2,990,001.30
土地使用权	90,789,783.88	-1,464,872.57	243,438.00	89,081,473.31

本期摊销额：3,191,864.05 元。

未办理权证的无形资产情况：

项目	账面余额	未办妥产权证书原因	备注
土地	42,572,184.26 元	已申报	于下一期办结

公司未办妥产权证的土地原值 42,572,184.26 元,主要是公司的变电站等资产占用的土地,目前公司正在积极办理过程中。

16、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。

17、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	809,589.15		168,839.64		640,749.51
合计	809,589.15		168,839.64		640,749.51

18、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	16,072,763.87	14,312,795.43
应付职工薪酬	24,674,423.09	30,187,173.83
其他(注)	2,858,802.24	3,408,762.64
小计	43,605,989.20	47,908,731.90
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	547,434.22	536,989.41
小计	547,434.22	536,989.41

(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	2,189,736.88
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	64,291,055.47
应付职工薪酬	98,697,692.36
其他（注）	11,435,208.96
小计	174,423,956.79

注：公司全资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。

19、 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	39,077,128.54	6,362,916.73			45,440,045.27
二、存货跌价准备	3,438,736.03				3,438,736.03
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	7,718,874.63				7,718,874.63
八、工程物资减值准备	9,140,819.96				9,140,819.96
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	59,375,559.16	6,362,916.73			65,738,475.89

20、 短期借款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	40,000,000.00	
信用借款	1,121,700,000.00	771,700,000.00

合计	1,161,700,000.00	771,700,000.00
----	------------------	----------------

21、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	50,000,000.00	13,610,000.00
合计	50,000,000.00	13,610,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 50,000,000.00 元。

22、 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	52,685,304.40	304,577,962.65
材料款	92,728,669.17	30,609,727.00
工程款	473,516,320.58	521,439,904.34
购气款	32,677,622.72	
其他款项	38,529,338.05	35,209,339.21
合计	690,137,254.92	891,836,933.20

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山西国盛煤炭运销有限公司	25,252,110.43	214,399,485.20
山西国临煤层气开发有限公司	32,677,622.72	
中油中泰煤层气利用吉州有限公司	480,000.00	
合计	58,409,733.15	214,399,485.20

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
临县发电厂	5,773,403.01	业务款	未结算
中国电冶集团（发电厂）	4,634,681.93	工程款	未结算
山西省地电发展公司送变电工程处	3,863,000.00	工程款	工程未完工
锁簧村村民委员会	3,650,000.00	土地使用费	下年支付
南京新宁光电自动化公司	3,007,200.00	设备款	设备未安装

23、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收购电费	205,076,818.68	232,157,566.65
预收售气款	1,626,942.26	3,121,809.89
合计	206,703,760.94	235,279,376.54

(2) 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
兴县华盛燃气有限责任公司	38,727.18	2,325,703.14
合计	38,727.18	2,325,703.14

24、 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	123,421,868.63	136,362,064.14	162,690,273.43	97,093,659.34
二、职工福利费		11,340,599.29	11,340,599.29	
三、社会保险费	15,095,954.89	43,674,852.35	31,500,039.36	27,270,767.88
1、医疗保险费	4,298,546.32	9,188,014.67	5,564,749.02	7,921,811.97
2、基本养老保险费	6,862,580.05	25,663,493.70	19,909,190.99	12,616,882.76
3、年金缴费	-116,460.54	4,318,791.18	2,049,348.96	2,152,981.68
4、失业保险费	3,000,461.87	2,110,437.36	1,956,538.24	3,154,360.99
5、工伤保险费	757,277.28	1,717,406.90	1,585,874.36	888,809.82
6、生育保险费	293,549.91	676,708.54	434,337.79	535,920.66
四、住房公积金	1,766,136.10	13,073,048.93	7,833,712.70	7,005,472.33
五、辞退福利	3,570,345.73	346,051.35	2,199,841.59	1,716,555.49
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	2,173,622.82	6,128,086.63	4,906,032.28	3,395,677.17
合计	146,027,928.17	210,924,702.69	220,470,498.65	136,482,132.21

工会经费和职工教育经费金额 3,395,677.17 元。

25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	5,055,679.70	13,759,732.74
营业税	188,961.46	256,611.05

企业所得税	50,610,442.29	61,029,102.15
个人所得税	4,235,749.86	290,586.73
城市维护建设税	574,699.59	1,089,151.04
代收代缴政府性基金	14,577,087.44	25,752,454.49
其他	867,197.29	364,399.88
合计	76,109,817.63	102,542,038.08

26、 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
山西统配煤矿综合经营总公司	37,992.24	37,992.24	预计下期支付
职工股股利	3,459,592.89	3,345,222.99	预计下期支付
合计	7,890,664.86	7,776,294.96	/

27、 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	55,881,562.89	52,542,704.55
修理费质保金	12,211,867.66	8,550,552.55
其他款项	69,418,372.33	48,789,584.59
合计	137,511,802.88	109,882,841.69

(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
山西国际电力集团有限公司	1,673,637.18	409,037.18
山西国际电力物业管理有限公司	321,044.39	
合计	1,994,681.57	409,037.18

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

公司名称	金额	性质或内容
东方电气集团东方汽轮机有限公司	14,763,000.00	质保金
湖南永清脱硫有限公司	2,318,289.00	质保金
国家电网山西省电力公司	1,463,208.74	网损与替代电量费
吕梁市集中供热服务中心	648,527.84	取暖费
锦州变压器股份有限公司	494,000.00	质保金

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

公司名称	年末余额	性质或内容
东方电气集团东方汽轮机有限公司	14,763,000.00	质保金
山东三融环保工程有限公司	4,141,004.95	质保金
同方环境股份有限公司	3,868,017.60	技改工程
湖南永清脱硫有限公司	2,318,289.00	质保金
威盛集团有限公司	1,109,750.00	质保金

28、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	51,311,200.00	71,311,200.00
合计	51,311,200.00	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	50,596,000.00	70,596,000.00
信用借款	715,200.00	715,200.00
合计	51,311,200.00	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
中国工商银行股份有限公司太原五一一路支行	2007-07	2012-07	人民币	6.21	20,000,000.00	40,000,000.00
中国工商银行股份有限公司太原并州支行	2008-03	2012-09	人民币	6.45	15,000,000.00	15,000,000.00

中国工商银行股份有限公司太原并州支行	2008-03	2013-03	人民币	6.45	15,000,000.00	15,000,000.00
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	1994-12	2004-12	人民币	2.40	417,200.00	417,200.00
合计	/	/	/	/	51,132,400	71,132,400

公司全资子公司地电公司控股子公司山西兴光输电有限公司(以下简称“兴光输电”)与中国工商银行股份有限公司太原五一路支行签订总额为 14,319.00 万元的固定资产借款合同,用于建设兴县 220KV 输变电工程。该项借款由山西国际电力集团有限公司提供 80%的担保额,山西西山晋兴能源有限责任公司(兴光输电的股东)提供 20%的担保额。借款期限自 2007 年 7 月 17 日至 2012 年 7 月 16 日止,利率实行一年一定,各年的利率按当时相应档次的法定利率依法确定,如遇中国人民银行调整贷款利率并适用于本借款时,银行无需通知并依规定按调整后的贷款利率和方式计算利息。截止 2012 年 6 月 30 日,一年内到期的长期借款 20,000,000.00 元。

公司全资子公司地电公司与中国工商银行股份有限公司太原并州支行签订总额为 18,377.00 万元的固定资产借款合同,专项用于建设交口 220KV 输变电工程,由山西国电全额担保。借款期限自 2008 年 3 月 5 日至 2013 年 3 月 4 日,利率实行一期一调整,以年为一期,按照合同生效日的对应日相应档次的中国人民银行基准利率和双方约定的浮动幅度确定当期利率。截止 2012 年 6 月 30 日,一年内到期的长期借款 30,000,000.00 元。

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	逾期时间	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	2010-12	2.40	经营性基金	下一期

				贷款	
中国建设银行太原市支行营业室	417,200.00	2004-12	2.40	固定资产投资	下一期
中国建设银行太原市支行营业室	178,800.00	2005-8	2.40	固定资产投资	下一期
合计	1,311,200.00	/	/	/	/

29、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	846,999.14	1,693,998.24
烟气脱硫除尘改造	214,583.34	429,166.68
辅机变频改造	97,222.20	194,444.40
300MW 机组节能技术改造（1#、3#、4#机组）	96,764.70	193,529.40
300MW 机组节能技术改造（2#机组）	61,764.72	123,529.44
粉煤灰分选工程	41,666.64	83,333.28
除灰管拆迁补偿款	40,173.12	80,346.24
锅炉高效低 Nox 技术改造	27,083.34	54,166.68
汽封改造	22,176.48	44,352.96
污染源自动监控系统建设	12,499.98	24,999.96
合计	1,460,933.66	2,921,867.28

年末其他流动负债余额为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。

30、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	40,000,000.00	55,000,000.00
合计	40,000,000.00	55,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

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
兴业银行股份有限公司晋中支行	2011年11月30日	2018年11月30日	人民币	7.75	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	/	/	/	/	40,000,000.00	40,000,000.00

31、长期应付款：

金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计 利息	期末余额
山西国际电力集团有限公司		1,149,000,340.00			1,126,183,156.88

说明：2000 年以来，山西国际电力集团有限公司作为农村电网建设和改造、县城电网建设和改造以及农村电网完善项目的承载主体，通过向银行贷款、申请财政转贷资金等方式筹集电网建设项目资金，并实行资金统贷统还。山西国际电力集团有限公司筹措到项目建设资金后，拨入山西地方电力有限公司，由其承担相关项目的建设，并偿还借入资金本息。

详见下表：

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
农村电网改造资金	514,840,000.00			514,840,000.00
其中：银行借款	339,400,000.00			339,400,000.00
国债转贷	175,440,000.00			175,440,000.00
城市电网改造资金	130,990,000.00		36,860,000.00	94,130,000.00
其中：银行借款	74,160,000.00		36,860,000.00	37,300,000.00
国债转贷	56,830,000.00			56,830,000.00
农网完善项目	254,170,340.00			254,170,340.00
其中：银行借款	254,170,340.00			254,170,340.00
农网升级改造	249,000,000.00			249,000,000.00
其中：银行借款	249,000,000.00			249,000,000.00
专项借款利息		28,554,675.05	14,511,858.17	14,042,816.88
合计	1,149,000,340.00	28,554,675.05	51,371,858.17	1,126,183,156.88

32、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	27,024,735.03	26,964,735.03
2、内退福利	10,064,704.83	10,064,704.83
合计	37,089,439.86	37,029,439.86

其他非流动负债说明：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末账面余额	期初账面余额	备注
1、资产相关政府补助			
烟气脱硫工程	13,106,509.24	13,106,509.24	晋财建[2005]441号
300MW 机组节能技术改造 (1#、3#、4#机组)	3,015,833.32	3,015,833.32	阳财建[2010]841号
辅机变频改造	2,916,666.80	2,916,666.80	阳财建[2008]13号
烟气脱硫除尘改造	2,896,874.93	2,896,874.93	晋财建[2007]603号
300MW 机组节能技术改造(2#机 组)	1,924,999.96	1,924,999.96	阳财建[2010]393号
除灰管拆迁补偿款	1,365,886.28	1,365,886.28	拆迁补偿
气封改造	672,686.24	672,686.24	晋环办函(2010)102号
粉煤灰分选工程	506,944.76	506,944.76	阳财城[2006]427号
锅炉高效低 Nox 技术改造	487,499.96	487,499.96	国家高技术研究发展计划 (863计划)
污染源自动监控系统建设	130,833.54	70,833.54	注1
2、内退福利	10,064,704.83	10,064,704.83	注2
合计	37,089,439.86	37,029,439.86	

注 1：根据晋环监控字(2012)16 号《关于下达自动监控设施建设补助费的通知》，山西环境监控中心于本报告期内下拨氨氮、氮氧化物自动监控设施建设补助 6 万元。

注 2：公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司 2010 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。

33、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	1,146,502,523.00						1,146,502,523.00

34、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）	915,578,308.26		43,143,400.00	872,434,908.26
其他资本公积	52,109,160.63	31,334.43	0.00	52,140,495.06
国家资本金	50,000,000.00			50,000,000.00
合计	967,687,468.89	31,334.43	43,143,400.00	924,575,403.32

说明：（1）其他资本公积说明：

单位：元 币种：人民币

其他资本公积：	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 国家资本金	50,000,000.00			50,000,000.00
(2) 可供出售金融资产公允价值变动	1,610,968.21	31,334.43		1,642,302.64
(3) 原制度资本公积转入	206,792.01			206,792.01
(4) 其他	291,400.41			291,400.41
合计	52,109,160.63	31,334.43	0.00	52,140,495.06

（2）按企业会计准则的相关规定，本期同一控制下合并山西国兴煤层气输配有限公司导致资本溢价减少 43,143,400.00 元。

35、 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	235,272,760.94			235,272,760.94
合计	235,272,760.94			235,272,760.94

36、 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	923,536,224.83	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,151,217.64	/
调整后 年初未分配利润	920,385,007.19	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	197,316,279.34	/
减：应付普通股股利	114,650,252.30	
期末未分配利润	1,003,051,034.23	/

调整年初未分配利润明细：

由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 -3,151,217.64 元。

37、 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	2,996,834,012.45	2,602,875,947.61
其他业务收入	24,688,427.36	30,320,920.19
营业成本	2,513,434,921.41	2,206,502,749.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
火力发电	1,142,370,804.45	1,002,071,564.09	1,098,235,460.03	1,013,080,797.73
电力供应	1,763,959,706.76	1,409,948,418.36	1,482,367,251.74	1,145,013,201.92
热力生产和供应	29,179,258.41	25,595,546.38	22,273,235.84	20,544,366.37
燃气供应	61,324,242.83	61,187,786.76		
合计	2,996,834,012.45	2,498,803,315.59	2,602,875,947.61	2,178,638,366.02

(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	2,906,330,511.21	2,412,019,982.45	2,580,602,711.77	2,158,093,999.65
热力产品	29,179,258.41	25,595,546.38	22,273,235.84	20,544,366.37
燃气产品	61,324,242.83	61,187,786.76		
合计	2,996,834,012.45	2,498,803,315.59	2,602,875,947.61	2,178,638,366.02

(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	2,996,834,012.45	2,498,803,315.59	2,602,875,947.61	2,178,638,366.02
合计	2,996,834,012.45	2,498,803,315.59	2,602,875,947.61	2,178,638,366.02

(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（%）
国家电网山西省电力公司	1,142,370,804.45	37.81
山西中阳钢铁有限公司	77,183,320.34	2.55
山西西山晋兴能源有限公司	66,281,378.94	2.19
中石油天然气管道有限公司兴县压气站	46,010,762.60	1.52
山东东岳能源交口肥美铝业有限公司	44,562,417.67	1.47
合计	1,376,408,684.00	45.54

主营业务变动说明：

1、火力发电：

营业收入增加主要系上网电价较去年同期上调所致；

营业成本降低主要系发电量较去年同期有所下降。

2、电力供应：

营业收入增加主要系售电量以及平均售电单价都较上年同期有所上升；

营业成本增加主要系购电量与购电成本均较上年同期有所增加。

38、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	50,191.50	114,379.76	劳务收入、服务收入、出租收入
城市维护建设税	4,815,404.27	7,546,883.20	应交流转税额
教育费附加	2,881,321.41	4,363,937.03	流转税额的 3%
价格调控基金	1,376,602.62	2,164,456.10	流转税额的 1.5%
地方教育费附加	1,684,442.15		流转税额的 2%
合计	10,807,961.95	14,189,656.09	/

39、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	74,696,790.40	73,878,653.55
租金支出	2,912,438.00	2,907,158.00
折旧费与摊销	18,293,849.97	18,218,717.46
职工薪酬	44,616,848.88	37,181,696.15
税金支出	3,817,477.40	3,871,394.36
财产保险费	3,407,981.32	1,620,411.86
其他	16,609,335.41	15,445,718.40
合计	164,354,721.38	153,123,749.78

40、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	55,147,836.41	31,746,868.14
利息收入	-2,386,390.53	-1,900,931.76
汇兑损益		759,320.15
手续费及其他	1,993,748.75	697,468.67
合计	54,755,194.63	31,302,725.20

41、 投资收益：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,970,935.97	-410,898.61
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	69,631.90	12,660.34
合计	-3,901,304.07	-398,238.27

42、 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	6,206,804.61	4,654,070.39
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		4,318.67
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	6,206,804.61	4,658,389.06

43、 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	1,305,099.16	897,598.98	1,305,099.16
其中：固定资产处置利得	1,305,099.16	897,598.98	1,305,099.16
政府补助	1,460,933.62	1,386,117.74	1,460,933.62
违约赔偿所得	1,212,901.96	1,349,052.11	1,212,901.96
其他利得	4,298,354.88	4,879,785.66	4,298,354.88

合计	8,277,289.62	8,512,554.49	8,277,289.62
----	--------------	--------------	--------------

(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	846,999.10	846,999.12	与资产相关
烟气脱硫除尘改造	214,583.34	214,583.34	与资产相关
环保在线监控系统		105,890.00	与损益相关
辅机变频改造	97,222.20	97,222.20	与资产相关
粉煤灰分选工程	41,666.64	41,666.64	与资产相关
除灰管拆迁补偿款	40,173.12	40,173.12	与资产相关
锅炉高效低 Nox 技术改造	27,083.34	27,083.34	与资产相关
300MW 机组节能技术改造 (2#机组)	61,764.72		与资产相关
汽封改造	22,176.48		与资产相关
300MW 机组节能技术改造 (1#、3#、4#机组)	96,764.70		与资产相关
污染源自动监控系统建设	12,499.98	12,499.98	与资产相关
合计	1,460,933.62	1,386,117.74	/

44、 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	670,718.00	305,480.14	670,718.00
其中：固定资产处置损失	670,718.00	305,480.14	670,718.00
对外捐赠	102,999.97	80,560.00	102,999.97
赔偿金、违约金及罚款支出	476,146.43	1,179,825.68	476,146.43
其他支出	594,555.52	336,959.50	594,555.52
合计	1,844,419.92	1,902,825.32	1,844,419.92

45、 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	77,583,954.28	69,533,882.69
递延所得税调整	4,302,742.70	-5,648,217.60
合计	81,886,696.98	63,885,665.09

46、 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:

单位:元 币种:人民币

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	197,316,279.34	168,417,875.91
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	4,824,652.27	137,484,832.79
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	192,491,627.07	30,933,043.12
年初股份总数	4	1,146,502,523.00	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		273,561,545.00
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		1
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数(I)	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	1,146,502,523.00	918,534,568.83
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数	13	1,146,502,523.00	1,146,502,523.00
基本每股收益(I)	$14=1 \div 13$	0.1721	0.1469
基本每股收益(II)	$15=3 \div 12$	0.1679	0.0337
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)	$20=[1+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$	0.1721	0.1469
稀释每股收益(II)	$21=[3+(16-18) \times (1-17)] \div (12+19)$	0.1679	0.0337

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

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

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。

47、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	41,779.24	37,980.02
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	10,444.81	9,495.01

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	31,334.43	28,485.01
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	31,334.43	28,485.01

48、 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	2,386,390.53
补贴收入	618,943.00
保证金	1,218,945.00
保险赔款	1,754,263.17
其他往来款	4,063,745.00
其他	4,378,256.06
合计	14,420,542.76

(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	74,966,785.36
日常管理支出	46,411,496.67
其他	16,293,696.80
合计	137,671,978.83

(3) 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
股利发放手续费	122,650.63
合计	122,650.63

49、 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	192,607,704.48	165,745,423.69
加：资产减值准备	6,206,804.61	4,334,893.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	264,022,056.41	283,324,711.42
无形资产摊销	3,191,864.05	1,445,408.39
长期待摊费用摊销	168,839.64	73,315.13
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）	-634,381.16	-3,106,567.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		192,897.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	55,147,836.41	36,717,998.77
投资损失（收益以“-”号填列）	3,901,304.07	398,238.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,302,742.70	-5,648,217.60
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）	-58,517,990.57	-28,359,483.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,642,797.74	-167,097,615.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-36,414,790.18	218,512,138.88
其他		-1,386,117.74
经营活动产生的现金流量净额	382,339,192.72	505,147,023.55
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	898,429,229.20	815,696,781.72
减：现金的期初余额	927,046,056.49	736,331,559.88
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	-28,616,827.29	79,365,221.84

(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	43,143,400.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	43,143,400.00	
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	92,186,455.10	
流动资产	69,836,982.37	
非流动资产	176,199,131.15	
流动负债	113,849,658.42	
非流动负债	40,000,000.00	
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		3,868,834.70
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		301,808.74
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		301,808.74
4. 处置子公司的净资产		4,298,705.22
流动资产		4,298,705.22
非流动资产		
流动负债		
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	898,429,229.20	927,046,056.49
其中：库存现金	209,764.64	167,632.57
可随时用于支付的银行存款	885,237,183.83	899,955,668.31
可随时用于支付的其他货币资金	12,982,280.73	26,922,755.61
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	898,429,229.20	927,046,056.49

50、所有者权益变动表项目注释

1、上年年末资本公积余额 927,661,669.21 元，本年年初资本公积余

额 967,687,468.89 元, 差异 40,025,799.68 元, 差异原因系公司同一控制下合并取得股权, 按企业会计准则的相关规定, 将被合并方纳入前期财务报表合并范围, 合并时调整被合并方上年末净资产增加所致。

2、公司上年年末未分配利润余额为 923,536,224.83 元, 本年年初未分配利润余额 920,385,007.19 元, 减少 3,151,217.64 元, 差异原因系公司同一控制下合并取得股权, 按企业会计准则的相关规定, 被合并方在合并日前实现的留存收益归属于本公司的金额相应减少未分配利润所致。

(七) 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	国有独资公司	山西太原	刘建中	电力、蒸汽、热供应	600,000.00	60.46	60.46	山西省国有资产监督管理委员会	11001158-7

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	李明星	电力生产	110,000.00	100.00	100.00	71367981-8
山西地方电力有限公司	有限责任公司	山西太原	李贵平	电力供应(配电)	60,000.00	100.00	100.00	75150333-8
山西兴光输电有限公司	有限责任公司	山西太原	崔立新	电力供应(输电)	9,546.00	80.00	80.00	78853209-5
山西国兴煤层气输配有限公司	有限责任公司	山西太原	郭峰	燃气供应	10,000.00	40.00	40.00	68808246-1

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	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	---------	----------	--------

						(%)	位表决权 比例 (%)	
一、合营企业								
二、联营企业								
山西精美合金有限公司	有限责任公司	山西太原	邓力	工业加工	2,800.00	28.57	28.57	70113279-4
山西宁武榆树坡煤业有限公司	有限责任公司	山西宁武	李秀彬	煤炭生产	18,111.48	23.00	23.00	70114371-7
山西鼎正环保建材有限公司	有限责任公司	山西阳泉	王殿勋	工业加工	3,277.32	21.36	21.36	55656889-1

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
山西精美合金有限公司	13,343.36	11,874.67	1,468.69	2,246.72	-919.82
山西宁武榆树坡煤业有限公司	36,214.31	16,979.66	19,234.66		-439.30
山西鼎正环保建材有限公司	18,167.22	15,118.70	3,048.53	1,860.76	-155.72

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
山西耀光煤电有限责任公司	母公司的全资子公司	66661584-5
山西国际电力资产管理有限公司	母公司的全资子公司	74602592-5
山西国际电力物业管理有限公司	母公司的全资子公司	67644562-4
山西国盛煤炭运销有限公司	母公司的全资子公司	55873440-9
山西西山晋兴能源有限公司	其他	75152658-0
山西国临煤层气开发有限公司	母公司的全资子公司	56355307-0
山西国运液化天然气发展有限公司	母公司的控股子公司	55410273-8
兴县华盛燃气有限责任公司	其他	68024027-7
中油中泰煤层气利用吉州有限责任公司	其他	55146814-4

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

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 (%)
山西国盛煤炭运销有限公司	燃料采购	以成本为基础确定交易价格	88,387.45	79.70		
山西国际电力物业管理有限公司	物业服务	以成本为基础确定交易价格	64.00	100.00	64.00	100
山西国临煤层气开发有限公司	天然气采购	以成本为基础	5106.24	93.23		

		确定交易价格				
山西国运液化天然气发展有限公司	天然气采购	以成本为基础 确定交易价格	36.30	0.66		

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 (%)
山西耀光煤电有限责任公司	技术服务	以成本为基础 确定交易价格	316.00	19.80	300.00	11.38
山西鼎正环保建材有限公司	水电销售	以成本为基础 确定交易价格	352.87	100.00		
兴县华盛燃气有限责任公司	天然气销售	以成本为基础 确定交易价格	612.77	9.99		
山西西山晋兴能源有限公司	电力销售	市场价	6,628.14	3.76	6,119.70	4.13

说明：1) 报告期内，公司经理办公会审议通过全资子公司山西阳光发电有限责任公司与山西耀光煤电有限责任公司续签《2×200MW机组辅助生产系统运行技术服务合同》。

2) 2012年8月1日，山西耀光煤电有限责任公司支付公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司448万元技术服务费。

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	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	114.00
山西国际电力集团有限公司	山西地方电力有限公司	土地面积 20.44万 平方米	2009年1月1日	2015年12月31日	12.46
山西国际电力资产管理 有限公司	山西地方电力有 限公司	房屋面积 2113.09 平方米	2010年7月1日	2012年12月31日	154.26
中油中泰煤层气利用 吉州有限责任公司	山西国兴煤层气 输配有限公司	燃气压缩设备	2011年11月10 日	2012年11月10日	48.00

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
山西国际电力集团有限公司	山西兴光输电有限公司	11,455.00	2007-7~2012-7	否
山西国际电力集团有限公司	山西地方电力有限公司	18,337.00	2008-8~2013-3	否
山西通宝能源股份有限公司	山西地方电力有限公司	1,000.00	2012-5~2013-5	否
山西地方电力有限公司	山西通宝能源股份有限公司	3,000.00	2012-6~2013-6	否
山西西山晋兴能源有限公司	山西兴光输电有限公司	2,864.00	2007-7~2012-7	否
兴县华盛燃气有限责任公司	山西国兴煤层气输配有限公司	4,000.00	2011-11~2018-11	否

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	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	股权受让	收购	交易价格依据经山西省国资委核准的评估值确定	4,314.34	100	152,474.98	99

(5) 其他关联交易

1) 2000 年以来，山西国际电力集团有限公司作为农村电网建设和改造、县城电网建设和改造以及农村电网完善项目的承载主体，通过向银行贷款、申请财政转贷资金等方式筹集电网建设项目资金，并实行资金统贷统还。详见附注第 31 项长期应付款相关说明。

2) 关联方代收代付资金

单位：万元 币种：人民币

代收方	给付方	本期代收金额	本期支付金额	备注
山西地方电力有限公司	山西国际电力集团有限公司	7329.47	7496.68	注

注：山西国际电力集团有限公司作为农网还贷基金、国家重大水利工程建设等基金代征收承载主体，由山西地方电力有限公司向用电用户代征收后，再转支付给山西国际电力集团有限公司。

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	山西耀光煤电有限责任公司	916.00	45.80	600	30
应收账款	山西鼎正环保建材有限公司	823.98	41.20	471.11	23.56
应收账款	山西西山晋兴能源有限公司			39.08	1.95
其他应收款	中油中泰煤层气利用吉州有限公司	20.00	1.00	20.00	

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	山西国际电力集团有限公司	167.36	40.9
其他应付款	山西国际电力物业管理有限公司	32.10	
应付账款	山西国临煤层气开发有限公司	3,267.76	
应付账款	山西国盛煤炭运销有限公司	2,525.21	21,439.95
长期应付款	山西国际电力集团有限公司	112,618.32	114,900.03
应交税费	山西国际电力集团有限公司	1,239.96	1,407.17
应付账款	中油中泰煤层气利用吉州有限公司	48.00	
预收账款	兴县华盛燃气有限责任公司	3.87	232.57

(八) 股份支付：无

(九) 或有事项：无

(十) 承诺事项：无

(十一) 其他重要事项：

1、 企业合并

报告期内公司购买山西国际电力集团有限公司持有山西国兴煤层气输配有限公司的 40% 股权，公司的主营业务在原有的发电、配电、供热业务基础上增加了燃气业务。

2、 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	3,119,509.12		31,334.43		3,161,288.36
金融资产小计	3,119,509.12		31,334.43		3,161,288.36

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄计提坏账的应收账款	510,464.45	100.00	510,464.45	100.00	510,464.45	100.00	510,464.45	100.00
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 2：合并报表范围内其他应收款	106,388,463.15	99.43			81,388,463.15	99.30		
组合 3：其他账龄组合	613,499.03	0.57	570,668.45	93.02	571,099.03	0.70	567,979.51	99.45
组合小计	107,001,962.18	100.00	570,668.45	0.53	81,959,562.18	100	567,979.51	0.69
合计	107,001,962.18	/	570,668.45	/	81,959,562.18	/	567,979.51	/

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	42,400.00	6.91	2,120.00	50.00	0.01	2.50
1 至 2 年	50.00	0.01	5.00	3,131.98	0.55	469.80
3 至 4 年	3,131.98	0.51	626.40	819.69	0.14	409.85
5 年以上	567,917.05	92.57	567,917.05	567,097.36	99.30	567,097.36
合计	613,499.03	100.00	570,668.45	571,099.03	100.00	567,979.51

(2) 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	106,388,463.15	1—5 年	99.43
巷南矿建公司		140,000.00	5 年以上	0.13

山西省太原高新开发区国税局		103,000.00	5年以上	0.10
汾阳翔宇煤焦有限公司		50,000.00	5年以上	0.05
沈军生		19,000.00	5年以上	0.02
合计	/	106,700,463.15	/	99.73

(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	106,388,463.15	99.43
合计	/	106,388,463.15	99.43

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	1,093,571,827.93	1,093,571,827.93		1,093,571,827.93			100.00	100.00
山西地方电力有限公司	1,326,960,657.04	1,326,960,657.04		1,326,960,657.04			100.00	100.00
山西国兴煤层气输配有限公司	36,874,582.04		36,874,582.04	36,874,582.04			40.00	40.00

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	6,823,958.31	-2,627,919.89	4,196,038.42				28.57	28.57
山西宁武榆树坡煤业有限公司	60,159,300.00	59,428,885.47	-1,010,399.30	58,418,486.17				23.00	23.00

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	2,782,114.00	5,742,267.00
营业成本	159,276.04	1,711,428.33

(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	2,782,114.00	100
合计	2,782,114.00	100

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	120,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-3,638,319.19	-109,763.07
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	69,631.90	12,660.34
合计	116,431,312.71	-97,102.73

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西地方电力有限公司	120,000,000.00		地电公司本期分红

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西精美合金有限公司	-2,627,919.89	-109,763.07	经营业绩变化
山西宁武榆树坡煤业有限公司	-1,010,399.30		2011年下半年新增投资
合计	-3,638,319.19	-109,763.07	/

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	112,805,218.43	426,797.19

加：资产减值准备	2,688.94	3,349.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	500,293.08	860,259.73
无形资产摊销	20,681.52	19,573.15
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-589,110.18
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）	1,750,700.01	
投资损失（收益以“-”号填列）	-116,431,312.71	97,102.73
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）	-2,816,261.47	-4,477,745.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-935,808.97	272,907.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,103,801.17	-3,386,865.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	42,955,996.11	33,850,381.57
减：现金的期初余额	78,534,614.34	38,206,888.86
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	-35,578,618.23	-4,356,507.29

（十三）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	634,381.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,460,933.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,337,554.92
所得税影响额	-1,608,217.43
合计	4,824,652.27

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益（元）
-------	---------	---------

	产收益率 (%)	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	6.00	0.1721	0.1721
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.85	0.1679	0.1679

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据较期初减少主要系报告期内应收票据贴现、承兑所致。

(2) 预付账款较期初增加主要系报告期内预付的工程款、材料款增加所致。

(3) 其他应收款较期初减少主要系加强应收款项管理所致。

(4) 存货较期初增加主要系阳光公司存煤量较期初增加所致。

(5) 短期借款增加主要系报告期内新增银行借款所致。

(6) 财务费用较上年同期增加主要系银行借款增加所致。

(7) 购买商品、接受劳务支付的现金流较上年同期增加主要系本年阳光公司货款结算量较上年同期增加所致。

(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加主要系报告期内支付的工程款、材料款增加所致。

(9) 取得借款所收到的现金较上年同期增加主要系报告期内收到的银行借款增加所致。

(10) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加主要是报告期内支付 2011 年度分红款所致。

八、 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、 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。
- 3、 证监部门规定其它需要的文件。

董事长：刘建中

山西通宝能源股份有限公司

2012 年 8 月 24 日