

公司代码：600780

公司简称：通宝能源

山西通宝能源股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人王启瑞、主管会计工作负责人李明星及会计机构负责人（会计主管人员）赵曙光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司八届董事会二十二次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》：经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度母公司实现净利润-22,600,859.12元，加年初未分配利润255,213,879.50元，扣除当年分配的现金股利171,975,378.45元，年末累计可供分配利润60,637,641.93元。鉴于2016年1月公司完成了晋能保德煤电有限公司100%股权收购项目，该公司目前正处于基建期，需要保证其后续的资本金需求。此外，受山西省整体经济形势下滑影响，2016年度公司也面临着一定的经营压力。按照《公司章程》规定，结合公司经营发展实际情况，为保证公司生产经营以及投资项目的后续资金需求，2015年度公司未分配利润不分红不转增。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	49
第十一节	财务报告.....	50
第十二节	备查文件目录.....	141

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、通宝能源	指	山西通宝能源股份有限公司
山西国际电力	指	山西国际电力集团有限公司
晋能集团	指	晋能集团有限公司
阳光公司	指	山西阳光发电有限责任公司
地电公司	指	山西地方电力有限公司
国兴公司	指	山西国兴煤层气输配有限公司
资产公司	指	山西国际电力资产管理有限公司
燃气产业集团	指	山西燃气产业集团有限公司
保德煤电	指	晋能保德煤电有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李明星（代行）	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	teclzb@163.com	teclzb@163.com

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	5,672,834,463.70	6,402,884,193.59	-11.40	6,413,546,754.94
归属于上市公司股东的净利润	369,905,610.50	564,783,936.93	-34.50	383,236,785.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,205,358.09	572,056,941.29	-33.19	395,101,902.48
经营活动产生的现金流量净额	1,119,915,321.11	1,454,190,443.11	-22.99	1,418,245,945.52
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末 增减 (%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	4,579,741,519.18	4,341,526,961.53	5.49	3,851,397,789.13
总资产	8,767,636,054.91	8,342,091,178.20	5.10	8,093,957,169.95
期末总股本	1,146,502,523.00	1,146,502,523.00	0.00	1,146,502,523.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期 增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.3226	0.4926	-34.51	0.3343
稀释每股收益(元/股)	0.3226	0.4926	-34.51	0.3343
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3334	0.4990	-33.19	0.3446

加权平均净资产收益率 (%)	8.28	13.80	减少5.52 个百分点	10.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.56	13.98	减少5.42 个百分点	10.67

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,509,645,963.60	1,318,387,430.21	1,329,845,721.64	1,514,955,348.25
归属于上市公司股东的净利润	139,848,852.91	70,963,633.26	67,915,090.17	91,178,034.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	138,708,067.51	77,716,957.46	68,193,135.81	97,587,197.31
经营活动产生的现金流量净额	181,484,822.52	297,165,812.14	351,058,496.30	290,206,190.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注 (如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	1,137,358.40		895,208.03	2,619,791.09
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受	4,029,052.74		3,994,877.21	3,902,627.96

的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	188,006.13		241,324.99	91,112.32
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,773,173.78		-13,925,185.81	-24,513,787.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	7,196,833.49		3,030,931.27	8,919,481.27
所得税影响额	5,922,175.43		-1,510,160.05	-2,884,342.10
合计	-12,299,747.59		-7,273,004.36	-11,865,116.59

十一、 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	4,734,969.20	4,484,294.36	-250,674.84	188,006.13
合计	4,734,969.20	4,484,294.36	-250,674.84	188,006.13

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

1、公司主营业务：公司属电力行业，主要经营火力发电、配电业务和燃气供应业务。其中，发电、配电是公司的核心业务。报告期内，为贯彻落实山西省政府重组整合燃气产业板块资产的战略部署，公司拟将所持国兴公司 40%股权转让给山西燃气产业集团有限公司，目前已取得省国资委同意转让的批复文件。

2、经营模式：

公司核心业务为发电、配电业务。

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

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

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

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、电力行业发展情况：

2015 年，受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升级以及气温等因素影响，全社会用电量同比增长 0.5%、增速同比回落 3.3 个百分点，第二产业用电量同比下降 1.4%、40 年来首次负增长。固定资产投资特别是房地产投资增速持续放缓，导致黑色金属冶炼和建材行业用电同比分别下降 9.3%和 6.7%，两行业用电下降合计下拉全社会用电量增速 1.3 个百分点，是第二产业用电量下降、全社会用电量低速增长的主要原因；两行业带动全社会用电增速放缓的影响明显超过其对经济和工业增加值放缓产生的影响，这是全社会用电增速回落幅度大于经济和工业增加值增速回落幅度的主要原因。四大高耗能行业用电量比重同比降低 1.2 个百分点，第三产业和城乡居民生活用电比重同比分别提高 0.8 个和 0.6 个百分点、分别拉动全社会用电量增长 0.9 和 0.6 个百分点，反映出国家经济结构调整效果明显，工业转型升级步伐加快，拉动用电增长的

主要动力正在从传统高耗能产业向新兴产业、服务业和生活用电转换，电力消费结构在不断调整。全年新增发电装机容量创历史最高水平，年底发电装机达到 15.1 亿千瓦、供应能力充足，非化石能源发展迅速、年底非化石能源发电装机比重提高到 35.0%；火电发电量负增长、利用小时降至 4329 小时。全国电力供需进一步宽松、部分地区富余。

预计 2016 年宏观经济增速总体将呈现稳中缓降态势，电力消费增速将维持低速增长；全年新增装机 1 亿千瓦左右，预计年底发电装机容量将达到 16.1 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机比重进一步提高至 36%左右；全国电力供应能力总体富余、部分地区过剩。火电设备利用小时进一步降至 4000 小时左右，加之燃煤发电上网电价下调、部分省份大用户直接交易操作过程中降价幅度较大，都将是大幅压缩煤电企业利润的因素。（参考：中电联发布《2016 年度全国电力供需形势分析预测报告》）

2、公司所处的行业地位

公司所属发电企业阳光公司，拥有 4 台 32 万千瓦凝汽式燃煤发电机组，2007 年 9 月 4 台机组烟气脱硫系统全部投入运行，成为山西省首家一次性完成全部机组脱硫改造的百万千瓦级火力发电厂。2010 年起正式担负着向阳泉市及平定县采暖供热任务，至 2014 年底供热规模已达到 1100 万平方米以上。

公司配电企业地电公司负责管理山西省 12 个趸售县供电企业，承担着山西吕梁、临汾、朔州 3 市 12 个县（区）的供配电任务，拥有山西省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》，具有独立的供电营业区。以建设一流配电企业为目标，成为山西地方电力资产具有潜在活力的重要组成部分。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司全资子公司阳光公司，以现金支付方式收购晋能电力集团持有的保德煤电 100% 股权。保德煤电于 2016 年 1 月 14 日完成了工商变更登记备案手续，保德煤电股东变更为阳光公司，持股比例为 100%。

保德煤电于 2014 年 2 月 28 日注册成立，负责“晋能保德 2×66 万千瓦低热值煤发电项目”，新建 2 台 66 万千瓦超超临界低热值煤空冷发电机组，配套建设高效煤粉锅炉，同步建设脱硫、脱硝和高效除尘装置。本次收购有利于公司增加装机容量，拓展主营业务规模、提高盈利能力，提升公司行业竞争力。

详见公司分别于 2015 年 12 月 31 日、2016 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源关于全资子公司山西阳光发电有限责任公司收购晋能保德煤电有限公司 100% 股权的关联交易公告（临 2015-030）》、《通宝能源关于全资子公司收购晋能保德煤电有限公司 100% 股权完成工商变更登记的公告》（临 2016-003）。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司多措并举，继续加强在企业品牌、产业发展、经营权、设备运行等方面等方面的优势。

1、公司特有的品牌优势

公司持续规范运作以及专业化管理优势，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。公司股票持续入选上海证券交易所上证公司治理板块样本股和 380 指数样本股，荣获上海证券交易所“上市公司信息披露奖”、荣获山西证监局“投资者关系管理优秀单位”和“社会责任优秀单位”、是山西辖区上市公司投资者保护工作评价唯一一家 A 级上市公司，在资本市场树立了运作规范、资产优良、快速成长的品牌形象。所属发电企业在节能减排方面建设资源节约型和环境友好型企业，配电企业提供个性化、差异化优质服务，树立了良好的品牌形象。

2、产业优势

山西省省委、省政府出台《关于深化煤炭管理体制改革的意见》，强调深化煤炭企业改革，到 2017 年基本实现煤炭管理体制和管理能力现代化，推进煤电一体化改革。公司控股股东晋能集团正是以煤、电、清洁能源为基础、以贸易物流为支撑、整合优化多元产业、实现一流综合能源集团的世界五百强大型国有企业。同时，山西省属国资国企实行全面改革，公司控股股东晋能集团是山西国企深化改革的试点企业之一。作为其旗下唯一控股上市公司，公司依托晋能集团的资源优势 and 行业优势，实施煤电一体化合作，适时注入成熟优质资产，持续拓展产业发展空间，推动公司实现“综合能源”跨越发展。

3、经营权优势

公司配电企业拥有山西省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》，具有独立的供电营业区。燃气企业主要从事山西省吕梁市境内的天然气业务的开发与经营，目前拥有供气区域燃气业务特许经营权。

4、设备优势

公司重视不断提升设备安全管理水平，加大重大技改项目投入，加强信息化建设，发电及配电主营业务设备优势逐年显现，公司整体资产优良。

发电企业稳步提升设备健康水平，机组通流改造、脱硫提升、除尘器、脱硝改造及重要设备节能改造顺利完成，机组设备整体可靠性明显提高。公司的环保水平、节能措施明显提升，处于优质火电序列，获得国家“电力安全生产标准化一级企业”称号。四台机组额定容量全部增加到 320 兆瓦，总装机总容量由 1200 兆瓦提高到 1280 兆瓦，进一步提升发电空间和市场竞争能力。

配电企业实施电网的智能化、信息化、服务化建设，开展调控一体化建设，建立覆盖所有变电站、供电所和营业网点的高速综合业务网，实现地理信息系统、调度自动化系统的自主管理。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年宏观经济下行压力仍在加大,产能过剩突出,煤炭市场持续低迷,电力需求增速放缓。监管机构深化改革,持续推进资本市场监管转型,进一步“简政放权”,放松事前审批,强化事中事后监管;上海证券交易所“按行业监管”的深入以及电力行业披露指引的出台,彰显监管机构以投资者权益保护为重点,持续提高信息披露监管的精度和深度的监管理念。

面对严峻的行业形势和不断完善的监管体制,公司董事会主动适应形势变化,紧紧抓稳“规范上市公司运作、力拓资本运营”两大中心任务,围绕“综合能源”发展战略,强化管理,深化规范,内强素质、外塑形象,做实优良资产,做优资本市场融资平台,生产经营实现了平稳发展,企业竞争力得到了持续提升。全年,完成发电量 50.56 亿千瓦时,售电量 68.61 亿千瓦时,售气量 1.06 亿立方米。实现营业收入 56.73 亿元,实现归属母公司净利润 3.70 亿元。公司股票持续入选上海证券交易所上证公司治理板块样本股,在资本市场保持了运作规范、资产优良、稳健成长的品牌形象。

全年,董事会以发展为第一要务,以改革创新、管理提升、转型发展作为工作主旋律,着力抓好安全生产、生产经营、资本运作、治理管控、投资者关系管理等重点工作。

一、强化安全发展理念,实现了各产业安全生产

安全是公司发展最核心的基础,安全生产是不可触碰的高压红线,公司董事会要求管理层时刻绷紧安全生产这根弦,强化安全生产的“红线”意识,严格落实“一岗双责、党政同责”,全力构建“一落实,双建设,双达标”安全管理模式,实现安全生产平稳健康发展。发电企业以建设“本质安全型”企业为总体目标,以新《安全生产法》为指导,以持续开展“电力一级达标”、“岗位动态达标”为抓手,推进企业安全文化建设,构建安全生产长效机制,保持公司安全形势持续稳定,阳光公司获得国家“电力安全生产标准化一级企业”称号。配电企业推进安全标准化达标工作,全力确保电网、设备和重要客户供电安全,顺利完成全年用户供电可靠性指标任务,地电公司通过了电网企业安全生产标准化验收。燃气企业把安全管理的重点放在预防线路和站场风险隐患上,实现了全年安全生产零事故、零伤害、零损失。公司各子公司全年没有发生伤亡和重大社会影响的安全事件,安全生产态势平稳。

二、创新管理,生产经营总体稳定

发展是企业不变的主题,质量效益是永恒的标准。在社会用电市场持续低迷的情况下,公司董事会抓改革、促发展,要求管理层全力以赴把电力主业做优做实,注重提质增效,着力提升经营效益,保增长,强管理,拓市场,各产业持续健康稳步发展。

发电企业以增加企业效益为中心,以提升标准化、精细化管理水平为重点,主动适应电力市场形势,充分利用机组增容、供热和节能减排等有利因素积极争取基础电量,抢发代发电量。合

理安排设备检修，强化设备治理改造，提高设备的安全性、可靠性和可控性。年内，阳光公司被国网山西省电力公司评为“优秀省调电厂”、“最佳网厂配合电厂”。

配电企业主动顺应电力体制改革要求，积极争取作为全省电力体制综合改革试点，先行先试。稳抓基础设施建设，扎实推进城市和农村电网建设进程；夯实管理基础，持续提升企业供电水平。结合售电侧放开的时机，研究需求和服务对策，以优质的服务和品牌形象，稳定市场份额，赢得新的客户群体。积极应对当前宏观经济下行压力，把提高售电量和清欠电费作为重中之重，采取预警机制多渠道加大电费回收力度，依法维护公司权益。全年，地电公司全面提升了企业对用户持续供电的能力以及对配电网建设、改造、运行维护的管理水平，确保安全可靠运行，树立了地电品牌新形象。

燃气企业以市场为主线，加大市场开发力度，挖掘大工业用户，不断拓宽营销渠道；抓好重点工程，稳步推进管线和站点建设；强化投资成本意识，优化投资方案，关注投资回报；以提高经济效益为目标，进一步调整用户结构，逐步形成以工业天然气销售和用户工程为主体，以 LNG 和 CNG 加气站为创收的经营发展格局。

三、优化产业结构，全面提升发展质量和效益

2015 年山西省属国企实行全面改革，明确国有煤炭企业改革坐标，晋能集团被选为深化改革的试点之一，公司作为晋能集团旗下唯一控股上市公司，肩负资本市场国企改革的重任。年内，公司董事会积极配合省政府产业发展战略部署，在集团公司的大力支持下，成功收购保德煤电以及启动国兴公司转让程序，优化了产业结构、拓展主营规模，提升企业核心竞争力。

一是高效收购保德煤电 100% 股权。为进一步增强公司竞争力，拓展主营业务规模，全资子公司阳光公司收购保德煤电 100% 股权。2016 年 1 月 14 日完成了工商变更登记备案手续，收购完成后，拓展主营业务规模，装机容量翻番；同时配套建设的王家岭煤矿有利于公司积极向上游产业链延伸，进一步推进煤电一体化发展战略，提升盈利能力和抗风险能力。

二是稳妥处置国兴公司股权转让项目。为贯彻落实山西省政府重组整合燃气产业板块资产的战略部署，公司八届董事会十九次会议审议通过了《关于拟转让山西国兴煤层气输配有限公司 40% 股权的议案》，拟将所持国兴公司 40% 股权转让给山西燃气产业集团有限公司，目前已取得省国资委同意转让的批复文件。本次股权转让是在山西省国资委整合业务结构，明确各业务单元专业化分工背景下，充分发挥优势而进行的，本次交易有助于公司集中资源发展主业促进公司产业结构和资产结构的战略性调整。

三是持续做好优质项目培育。公司董事会在专注做好项目的同时，关注产业发展形势，拓宽资本运作的视野和范围，持续做好电力、煤炭、新能源等项目培育和储备；紧紧围绕综合能源，持续跟踪集团公司现有产业，开展实地调研和论证，充实公司项目储备，夯实发展基础。

四、优化治理管控，提升公司发展内在价值

公司董事会坚持以“发展、规范”为主题，秉承股东价值最大化和切实保护各相关利益方的经营宗旨，以内控有效运行为切入点，持续规范三会运作、子公司运作等治理环节为抓手，多措并举，优化公司治理，强化企业管控，提高防控风险水平，激发企业内在活力。

一是规范高效运作，严格董事会及其专门委员会会议程序、内容及披露规范要求，切实做到治理制度执行不漏项、不走样。全年共召开董事会会议7次、专委会会议8次，审议通过了涉及定期报告、资产收购、关联交易、制度修订、董事调整等议案，会议程序、议案内容、表决程序均符合相关法规要求。持续完善法人治理结构，各专门委员会依据其实施细则谨慎履职。

二是强化子公司治理管控，严格贯彻《子公司管理办法》，固化定期检查制度，从子公司三会运作、关联交易、内幕信息管理等多方面入手，加强子公司治理管控及规范引导，做到重大敏感事项零发生，规范运作水平不断提高。

三是继续推进“财务战略、三个内控”的深入开展，全面推行财务预算管理和目标成本管理方法，深化全面预算管理，加强成本费用管控；全面贯彻“资金管控十条措施”，强化现金流管理，确保资金安全运行；不断提升科学理财水平，以信息掌控为手段、进行有效财务管控，确保财务运行合规、财务风险可控、实现财务规范管控。

四是有效运行内控体系，提升风险管控水平。公司以内控规范体系设计和运行有效性为着眼点，持续完善内控规范体系，优化公司内控业务流程，按年修订《内部控制手册》。强化责任，提前预防内控风险、缺陷，实现内控自查预防机制的常态化，保障内控规范体系有效运行。

全年，公司未发生违规占用资金、违规担保、非公允关联交易等治理监管敏感事项，未发生公司董事在窗口期和内幕期违规买卖股票行为以及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。

五、重视投资者权益保护，搭建稳固的发展基础

保护投资者合法权益，是证券监管工作的重中之重。公司董事会秉承尊重投资者、回报投资者的理念，贯彻执行投资者保护的总体要求，真诚公平对待投资者。

一是全力做好股市维稳各项工作。证券市场出现的剧烈波动，股市震荡加剧，为维护资本市场稳定，稳定公司股价，切实维护广大投资者权益，公司采取一系列有效措施做好股市维稳工作。坚持合法、规范经营，努力提升企业持续盈利水平，增加公司长期价值投资的吸引力；关注市场舆情，及时发布股票异动等公告；与控股股东密切沟通，率先披露《关于控股股东承诺不减持公司股份的公告》；签署《关于共同维护证券市场持续稳定的联合声明》，增强投资者信心，维护公司改革发展的良好势头。

二是以投资者需求为导向，增强信息披露的有效性。董事会主动适应“分行业监管”的新要求，树立市场化运作理念，快速应对信息披露方式转变，完善公司信息披露制度规则体系，本着“归位尽责”的原则，提高信息披露的针对性和透明度，增强信息的可读性，主动满足投资者的信息需求；完成了公司4份定期报告、30份临时公告的编制、报送和披露工作。

三是尊重投资者，持续回报投资者。通过多种渠道与投资者进行沟通，及时完整的传递公司重大信息，增强投资者对公司的了解与信心；特别是在股市震荡期以及公司披露重大事项时，及时回复投资者问询，公平对待投资者；持续向投资者现金分红，积极回报投资者。

二、报告期内主要经营情况

2015 年，公司发电量完成 50.56 亿千瓦时，比去年同期减少 10%；售电量完成 68.61 亿千瓦时，比去年同期增加 0.29%；售气量完成 1.06 亿立方，比去年同期减少 48%。实现营业收入 56.73 亿元，较上年同期减少 11.40%；实现利润总额 4.97 亿元，较上年同期减少 33.80%；归属于母公司净利润 3.70 亿元，较上年同期减少 34.50%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 87.68 亿元，较年初增加 5.10%；每股收益 0.3226 元，较上年同期下降 34.51%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,672,834,463.70	6,402,884,193.59	-11.40
营业成本	4,476,807,109.92	4,960,422,042.09	-9.75
销售费用			
管理费用	448,198,487.91	444,360,358.29	0.86
财务费用	137,287,376.48	145,351,454.11	-5.55
经营活动产生的现金流量净额	1,119,915,321.11	1,454,190,443.11	-22.99
投资活动产生的现金流量净额	-863,090,341.52	-1,003,390,669.26	
筹资活动产生的现金流量净额	151,585,554.11	-353,824,838.22	142.84
研发支出			

1. 收入和成本分析

2015 年度，公司实现营业收入 56.73 亿元，发生营业成本 44.77 亿元。

①公司前五名客户的营业收入情况如下：

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额比 (%)
国网山西省电力公司	1,482,483,283.77	26.13%
山东东岳能源交口肥美铝业有限公司	225,174,262.35	3.97%
山西西山晋兴能源有限责任公司	138,204,295.45	2.44%
山西永鑫煤焦化有限责任公司	102,003,322.42	1.80%
朔州天成电冶有限公司	83,670,927.96	1.47%
合计	2,031,536,091.95	35.81%

②公司前五名供应商采购的合计金额 3,199,011,488.31 元，占年度成本采购总额的 97.47%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年	营业成本比上年增	毛利率比上年增减 (%)

				年增减 (%)	减 (%)	
发电业务	1,482,546,457.68	961,999,208.41	35.11	-17.36	-26.32	增加 7.89 个百分点
配电业务	3,776,227,696.56	3,134,522,701.58	16.99	-4.20	2.98	减少 5.79 个百分点
供热业务	66,906,395.74	50,466,119.81	24.57	12.80	18.68	减少 3.74 个百分点
燃气业务	324,729,206.51	313,473,598.23	3.47	-44.66	-43.36	减少 2.20 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减(%)
电力	5,258,774,154.24	4,096,521,909.99	22.10	-8.32	-5.82	减少 2.07 个百分点
热力	66,906,395.74	50,466,119.81	24.57	12.80	18.68	减少 3.74 个百分点
燃气	324,729,206.51	313,473,598.23	3.47	-44.66	-43.36	减少 2.20 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减(%)
山西	5,649,965,988.88	4,460,017,860.42	21.06	-11.46	-9.81	减少 1.45 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

① 发电、供热业务：本年度主营业务收入比上年度减少，主要系上网电量减少及上网电价下调所致；本年度主营业务成本比上年度减少，主要系燃料成本下降及上网电量减少所致；

② 配电业务：本年度主营业务收入比上年度略有下降，主要系平均售电单价同比下降所致；本年度主营业务成本受固定资产规模增大而折旧费用攀升、人工成本的增加等因素影响，比上年度略有增加；

③ 燃气供应：本年度主营业务收入及主营业务成本较上年均有明显下降，主要系本年大工业用户用气需求量大幅减少。

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
发电、供热	燃料	587,775,399.51	58.05	859,801,241.92	63.2	-31.64	
发电、供热	职工薪酬	115,108,405.51	11.37	109,955,102.46	8.08	4.69	
发电、供热	折旧费	220,941,310.96	21.82	242,055,593.47	17.79	-8.72	
配电业务	购入电力费	2,316,146,806.72	73.89	2,312,312,057.42	75.94	0.17	
配电业务	职工薪酬	296,147,722.64	9.45	277,558,516.19	9.12	6.70	

配电业务	折旧费	438,505,606.07	13.99	383,161,683.98	12.58	14.44	
燃气业务	购入燃气费	277,459,646.38	88.51	527,896,423.78	95.08	-47.44	
燃气业务	折旧费	10,221,489.07	3.26	10,628,387.23	1.91	-3.83	
燃气业务	职工薪酬	6,504,728.76	2.08	6,322,262.83	1.14	2.89	

成本分析其他情况说明

①本期发电、供热业务成本中的燃料费较上年同期下降明显主要系本期煤炭价格下降以及发电量减少所致。

②本期燃气业务成本中的购入燃气费较上年同期下降明显主要系本期燃气业务售气量下降，购入燃气费随之下降。

2. 费用

报告期内公司无变动比例超过 30%的费用类项目。

3. 现金流

(1) 2015 年度现金流量变动情况：

项目	单位	2015 年度	2014 年度	变动额	变动比 (%)
现金及现金等价物增加额	万元	40,841.05	9,697.49	31,143.56	321.15%
经营活动产生的现金流量净额	万元	111,991.53	145,419.04	-33,427.51	-22.99%
投资活动产生的现金流量净额	万元	-86,309.03	-100,339.07	14,030.04	/
筹资活动产生的现金流量净额	万元	15,158.56	-35,382.48	50,541.04	/

(2) 报告期内变动比例超过 30%的主要现金流量表项目说明

①处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加主要系地电公司处置废旧资产所致。

②吸收投资收到的现金较上年同期减少主要系本年收到的农网改造升级中央预算（拨款）较上年同期减少。

③偿还现金支付的现金较上年同期减少主要系上年同期偿还银行借款较多。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况 说明
货币资金	1,343,253,689.61	15.32	934,843,155.91	11.21	43.69	
应收票据	303,390,880.27	3.46	82,074,739.68	0.98	269.65	

应收账款	253,750,949.25	2.89	328,300,525.46	3.94	-22.71
存货	86,385,282.00	0.99	79,078,978.55	0.95	9.24
长期股权投资	66,399,327.31	0.76	80,225,486.71	0.96	-17.23
投资性房地产	7,592,130.16	0.09	2,639,073.52	0.03	187.68
固定资产	5,695,612,604.21	64.96	5,713,594,900.56	68.49	-0.31
在建工程	564,965,057.97	6.44	658,184,568.53	7.89	-14.16
短期借款	0.00	0.00	620,000,000.00	7.43	-100.00
长期借款	1,239,000,000.00	14.13	443,700,000.00	5.32	179.24

其他说明

(1) 货币资金较期初增加主要系报告期末地电公司农网完善及改造专项资金增加以及阳光公司筹措保德煤电 100% 股权收购款所致。

(2) 应收票据较期初增加主要系报告期末大工业用户票据结算电费的比例较期初增加所致。

(3) 投资性房地产较期初增加系地电公司自有房产出租, 从固定资产转入投资性房地产核算所致。

(4) 短期借款的减少与长期借款的增加主要系公司贷款结构调整所致。

(四) 行业经营性信息分析

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)	售电价(元/兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
山西省	505,588	561,888	-56,300	465,822	517,911	-52,089	686,108	684,063	2,045	714,284	714,042	242	378.13	647.41
火电	505,588	561,888	-56,300	465,822	517,911	-52,089							378.13	
配电							686,108	684,063	2,045	714,284	714,042	242		647.41
合计	505,588	561,888	-56,300	465,822	517,911	-52,089	686,108	684,063	2,045	714,284	714,042	242	378.13	647.41

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
火电	505,588	-56,300			14.83	17.94	-17.36	燃料	5.53	57.47	8.17	62.01	-32.31
								职工薪酬	1.11	11.53	1.10	8.34	0.91
								折旧费	2.13	22.15	2.42	18.37	-11.98
配电			686,108	2,045	37.76	39.42	-4.20	购入电力费	23.16	73.89	23.12	75.94	0.17
								职工薪酬	2.96	9.45	2.78	9.12	6.70

								折旧费	4.39	13.99	3.83	12.58	14.44
外购电 (如有)	—	—	—	—									
合计	505,588	-56,300	686,108	2,045				-					

3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

公司所属阳光公司总装机容量为 4 台 32 万千瓦凝汽式燃煤发电机组。2015 年四台机组额定容量全部增加到 320 兆瓦，总装机总容量由 1200 兆瓦提高到 1280 兆瓦。

4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

公司所属阳光公司厂用电率累计完成 6.92%，同比下降 0.06%；利用小时数 3950 小时，同比下降 581 小时。

5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

2015 年重大资本性支出情况表

金额：万元

项目	预算数	报告期投入金额	累计实际投入金额	项目进度 (%)	资金来源
3#机组烟气污染物超低排放改造	3,522.00	2,216.60	2,216.60	100	自筹
220kv 升压站电气设备升级改造	2,135.00	1,770.03	1,770.03	100	自筹
3#机组煤种适应性改造	1,945.00	1167.00	1,167.00	100	自筹
吕梁城市燃气等项目	29,963.00	1,917.19	6,829.48	40	自筹
2015 年农网改造升级工程	10,000.00	4,480.89	4,480.89	44.81	中央投资、贷款
2014 年农网改造升级工程	25,000.00	21,840.64	21,840.64	87.36	中央投资、贷款
太兴铁路东会 110 千伏牵引站外部电源工程	5,626.00	2,655.76	4,065.76	72.27	自筹、贷款
兴县花子 110KV 输变电工程	4,892.00	2,297.14	4,162.41	85.09	自筹、贷款
柳林穆村等四座 110 千伏变电站主变扩容工程	3,260.00	1,889.55	1,889.55	57.96	自筹、贷款
离石 220KV 输变电工程	21,245.00	1,765.44	11,611.68	54.66	自筹、贷款
乡宁办公楼	2,863.96	1,455.63	1,455.63	50.83	自筹、贷款

交口温泉 110KV 输变电工程	7,200.00	1,414.03	3,622.14	50.31	自筹、贷款
吕梁新城 10KV 配电网一期	13,269.00	1,264.18	8,560.59	64.52	自筹、贷款
安泽南湾 110KV 输变电工程	7,997.00	1,159.36	6,092.10	76.18	自筹、贷款

6. 其他说明

√适用 □不适用

1、供电煤耗等节能减排关键指标：

公司所属阳光公司供电煤耗累计完成 315g/kwh，较同期降低 18g/kwh。锅炉产生污染物二氧化硫、氮氧化物、烟尘分别通过脱硫、脱硝、除尘设备达到环保排放标准后排入大气。三大污染物排放执行并符合 GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》。废水实现零排放。

2、环保情况：

根据《山西省人民政府办公厅关于推进全省燃煤发电机组超低排放的实施意见》（晋政办发〔2014〕62号）的要求，公司所属阳光公司积极推进四台机组超低排放提效改造工程。目前 3#机组于 2015 年 8 月 24 日全部完成超低排放改造工程并投入运行，于 2015 年 12 月完成了超低排放竣工及比对验收监测工作以及环保竣工验收工作。1#、2#、4#机组超低排放改造工程计划于 2016 年根据机组检修安排适时完成改造。

公司 4 台机组超低排放改造工程完工后，将会提高公司机组可利用小时数以及上网电价，同时可降低二氧化硫等污染物的排放量，减少了对大气的污染，对提高企业社会贡献、促进节能减排、改善生态环境、提高能源利用效率具有重要意义。

2015 年度环保资本性投资共计 1.8 亿元，环保经营性费用共计 6043 万元；2016 年度环保资本性投资预算为 2 亿元，环保经营性费用预计约 6000 万元。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司完成对配电板块投资 4000 万元，同时与晋能电力集团签订《股权转让合同》，拟以现金支付方式收购晋能电力集团持有的保德煤电 100% 股权，收购对价 2 亿元。

(1) 重大的股权投资

①2015 年 12 月 30 日，公司八届董事会二十次会议审议通过了《关于全资子公司山西阳光发电有限责任公司收购晋能保德煤电有限公司 100% 股权的议案》。公司子公司阳光公司与晋能电力集团有限公司（以下简称“晋能电力集团”）签订《股权转让合同》，以现金支付方式收购晋能电力集团持有的保德煤电 100% 股权。

2016 年 1 月 14 日，保德煤电完成工商变更登记备案手续，保德煤电股东变更为阳光公司，持股比例为 100%。

②报告期内公司收到山西国际电力《关于下达 2015 年度农村电网改造升级工程中央基建投资预算（的通知）》的文件，并根据文件要求下达 2015 年中央预算内基建投资拨款 4000 万元，专项用于地电公司农网改造升级工程建设。

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

公司持有交通银行股票的情况

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
601328	交通银行	971,551.50	/	4,484,294.36	188,006.13	0.00	可供出售金融资产
合计		971,551.50	/	4,484,294.36	188,006.13	0.00	/

(六) 重大资产和股权出售

公司为贯彻落实山西省政府重组整合燃气产业板块资产的战略部署，拟将所持有的国兴煤层气 40% 股权转让给燃气产业集团，并经八届董事会十九次会议审议通过，与燃气产业集团签订《股权转让意向协议书》，具体转让价格依据经山西省国资委备案的评估值确定。

转让完成后，公司不再持有国兴煤层气的股权。目前，该转让行为经省国资委批复同意（晋国资产权函[2016]91 号）。

国兴公司的股权转让不会对公司电力主营业务的连续性和稳定性产生影响，也不会对公司的资产负债状况以及盈利能力产生重大影响。

国兴公司 2015 年度主要财务数据详见主要控股参股公司分析。

(七) 主要控股参股公司分析

(1) 主要子公司基本情况分析表

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山西阳光发电有限责任公司	100%	电力生产	110,000.00	213,783.73	189,422.18	156,021.83	26,462.02
山西地方电力	100%	电力供应(配电)	60,000.00	612,777.81	252,699.82	378,268.86	12,740.56

有限公司							
山西国兴煤层气输配有限公司	40%	煤层气(天然气)的管道和相关设施的建设、经营管理	10,000.00	37,774.75	10,449.91	33,030.35	-1,029.86

(2) 主要参股公司基本情况分析表

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	所处行业	注册资本	总资产	净资产	净利润
山西精美合金有限公司	28.57%	镁及镁制品的生产、制造	2,800.00	9,242.34	-2,802.01	-709.00
山西宁武榆树坡煤业有限公司	23.00%	煤炭生产	38,111.48	212,793.39	20,232.94	-5,397.29
山西鼎正环保建材有限公司	21.36%	环保材料生产	3,277.32	12,801.09	2,653.40	-661.24

(八) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业发展趋势

我国能源发展处于战略转型期，国内能源产业和消费格局已处于相对过剩阶段，全国电力供求已告别“持续短缺”、“基本平衡”的历史，进入“相对过剩”阶段。宏观经济增速总体将呈现稳中缓降态势，电力消费增速将维持低速增长，总体判断用电需求仍较低迷。（指标参见本报告第三节公司业务概要）

山西省是我国重要的综合能源基地，新常态下，山西经济发展增速放缓，产能过剩，“一煤独大”没有实质性改变，受市场需求不足影响全省工业经济继续回落，回落态势不明显；省内大量火电机组项目上马，近年多数火电项目将正式建成投产，区域内电力产能过剩，火力发电机组利用小时面临进一步减少。全省持续推进综合能源基地建设，力促工业经济平稳运行，实施电力体制综合改革势在必行。

2、区域地位变化趋势

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

3、公司主营业务的行业优势

公司所属阳光公司拥有完整的检修维护运行队伍，有专业人才数量优势，有承揽发电运营、检修维护的能力。公司四台机组脱硝改造全部完成，3号机组超低排放改造完成验收，达到国家环保要求的超低排放水平。同时，公司的供热机组承担着阳泉地区供热，占比大，有优先发电权。

公司所属地电公司所处供电营业区大部分地处煤炭、铝业、钢铁等工业基地，用电量大，供电负荷区域集中。在所属供电区内，220千伏变电站6座，110千伏、35千伏变电站106座。逐步形成了坚强、稳定、可靠的输配电网布局。

4、公司发展面临的主要困难

一是当前经济下行压力仍在加大，传统产业产能过剩，电力消费市场经济增速可能放缓，电力市场需求增速持续下降，发电量形势不容乐观。省内经济增速低于全国平均水平，传统产业产能过剩，用电市场饱和、机组负荷低位运行，将会影响公司发电利用小时。

二是随着国家电力体制改革进一步深化，省内开展电力体系改革综合试点，提出完善省内电力交易机制、推进输配电价改革完善、有序缩减发用电计划等一系列配套改革，逐步实现发售电价格由市场形成，在市场化交易机制下推动电力直接交易，可能出现大用户直接交易操作过程中电价下降，公司生产经营带来较大压力。

三是特高压电网建设全面提速，网架结构进入过渡期，特高压交直流工程采用了大量新技术、新型设备，电网运行结构不完整，交直流大电网安全运行控制、确保大电网安全稳定面临考验，驾驭电网的难度增大、要求更高。

四是随着社会经济快速发展，终端用户负荷呈现增长快、变化大、多样化的新趋势，配网“低电压”问题日益显著，加快配电网改造升级的任务更加紧迫，对电网智能化建设及运营优化提出更高要求，电网升级改造需持续投入。

(二) 公司发展战略

1、发展机遇和挑战

一是把握能源行业的发展机遇。“十三五”时期，我国经济发展新常态下，经济增长速度要从高速转为中高速，发展方式要从规模速度型转向质量效益型，尽管我国经济面临较大下行压力，但发展的基本面、基本特征、基础和条件及前进态势没有改变，发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。省内在抓好煤炭转型升级的基础上，加快推进大容量、高参数、节能环保型发电机组及特高压交直流输电线路、智能化电网建设；围绕“中国制造2025”山西行动纲要和我省新兴制造业三年推进计划，重点发展轨道交通、煤机、煤层气、电力、煤化工等装备制造产业。推进改革实现企业发展营造了宽松的外部环境。（李小鹏省长《2016年山西省政府工作报告》）公司依托晋能集团的资源优势和行业优势，实施煤电一体化合作，拓展产业发展空间，推动公司实现“综合能源”跨越发展。

二是把握电力体制改革的发展机遇。山西省开展电力体制改革综合试点，深化电力体制改革，以转型综改实验区建设为统领，以国家综合能源基地建设为载体，着力推进电价改革、理顺电价形成机制、推进电力市场建设、培育多元市场主体。发挥国家综合能源基地优势，进一步激活用电市场，提高电力消纳能力，扩大参与电力直接交易的市场主体范围和交易规模，推进跨省跨区电力交易、融入全国电力市场体系，扩大晋电外送规模。公司将加快改革开放和创新驱动，为发展不断注入新动力。

三是要把握资本市场改革开放的发展机遇。我国经济运行保持在合理区间，经济结构调整亮点纷呈，市场资金总体充裕，国企改革深入推进，股市风险得到相当程度释放，这些都有利于资本市场稳定运行。作为市场化配置资源的平台，资本市场具有服务和支撑供给侧结构性改革的独特优势，迎来了难得的发展机遇。2016 年中央经济工作会议强调，要在适度扩大总需求的同时，着力推进供给侧结构性改革，提高供给体系质量和效率，增强持续增长动力，推动社会生产力整体改善。这将为资本市场长期稳定健康发展奠定坚实基础。供给侧结构性改革重点是国有企业改革，资本市场是国有企业向现代制度过渡的助推器，供给侧结构性改革离不开资本市场。上市公司作为资本市场的基石，国企改革的龙头，现代企业治理制度的表率，随着供给侧结构性改革和国企改革的深入推进，将发挥无可替代的重要作用。公司在资本市场大有可为开拓了广阔的发展空间。

四是把握监管理念转型机遇。新的经济形势下，监管机构致力于建设一个融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到充分保护的资本市场。随着监管转型的持续推进，完善资本市场内在稳定机制，强化监管将成为未来一段时间资本市场的主旋律。证监会仍将以监管转型为引领，持续强化监管本位，牢固树立从严监管、一以贯之的理念，稳步推进分行业监管，提升上市公司监管效能，提高上市公司监管的专业性、有效性和针对性，这对上市公司规范发展提出更严格的要求。监管机构完善资本市场并购重组机制，推动消除跨行业、跨地区、跨所有制并购重组的障碍，支持上市公司特别是国有控股上市公司通过资产注入、引入战投、吸收合并、整体上市等多种方式做优做强。公司主动适应监管转型新思路，充分发挥经营、管控优势，积极开展同行业对标管理，持续提升自主管理的能力，增强内在发展机制。

2、公司发展战略

围绕“综合能源公司”的战略定位，坚持“发展、规范”两大主题，全面提升运营质量，持续规范公司治理，不断完善内控体系，全力推进资本运作，建设专业管理团队，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。

3、各项业务的发展规划

(1) 发电业务

坚持立足火力发电，优化电力结构，积极培育新的发电项目，保持发电业务的长期稳定发展。对现有的火电资产，强化运营管理，推进煤电一体化合作，全力打造管理先进、优势明显、业绩优良的阳光品牌。

(2) 配电业务

围绕“安全稳定、效益优良、服务优质”的发展目标，确立了“山西地电为山西，地方电力为地方”的服务宗旨，加大电网建设力度，积极探索分布式接入和大用户直供的模式，提升供电网络运营管理水平，建设成为装备先进、供电可靠、管理精细、服务优良的省内外具有一定影响力的配电企业。

(三) 经营计划

1、报告期内，公司有序落实年初确定的各项经营目标，全力抓好安全管理、资产运营、资本运作、规范治理、内控运行以及人才建设等重点工作。公司经营保持稳定，各方面工作扎实推进，保障了股东的合法权益。由于社会用电量低于预期，公司部分经营指标未达标。

2、公司 2016 年的主要经营计划指标：发电量完成 44.8 亿千瓦时，售电量完成 66 亿千瓦时，售气量 7700 万立方米，营业收入实现 49 亿元以上，营业成本控制在 41 亿元以内。

3、采取的策略和行动

为顺利实现公司全年奋斗目标，公司要牢牢抓住发展第一要务不放松，研判公司发展所面临的机遇和挑战，紧扣“规范、发展”主题，转变发展理念、转变发展方式，实现公司增量资产优质化，存量资产高效化、构建协调发展的产业体系，实现各相关主体共赢发展。

一、明确产业发展思路，借力资本市场，加速产业升级。

一是围绕综合能源战略，理清产业发展战略，找准发展定位，从战略高度重视和调整电力产业结构，加快发展发电、配电两大主业，寻求新的增长点，确保公司持续和稳健经营的发展势头。

发电产业要充分发挥资本运作在发电行业“调结构、降成本、提效益”中的作用，扩大资产规模、提高资产质量。探索发展低热值煤发电、坑口发电和特高压外送电市场，合理布局，及早筹划外送通道衔接，不断提高企业的市场竞争力。

配电产业抓住国企改革和电力改革的发展契机，主动参与电力体制改革，积极培育新的产业增长点。以电网规划为指引，把握好电网建设投资方向，优化投资结构和建设标准。

燃气产业要积极配合省政府专业化产业整合，运用市场化手段，加快转让国兴煤层气股权，提升公司现有资产的盈利能力。

二是在现有的经营模式下，谋求公司发展新的增长点，需要借助资本运作市场这一平台，持续加大资本运营力度，通过优良资产注入、不良资产剥离实现企业专业化整合，提高公司竞争力和盈利能力，推进公司快速发展。

要密切跟踪宏观经济动态，分析资本市场的政策形势，依托晋能集团煤炭、发电、输配电产业协同发展优势，要加大资本运营力度，甄选适合公司投资的综合能源项目的追踪和培育，为发展储备优良项目。坚持煤电一体化发展道路，选择条件成熟的煤炭、电力资产，择机注入公司，拓展业务规模，不断提高可持续发展能力。跟踪研究清洁能源的发展，不断拓宽发展空间，培育新的利润增长点，积极寻找新动力，探索企业新的增长点。

二、创新管理手段,提升企业管控能力,做实做强电力主业。

要通过体制机制创新、产业结构优化,创新管理手段,提升运营企业的运营效率,继续优化和强化电力主业,提升存量资产运营质量。要着力抓好安全发展、生产经营、运营管理、以及公司治理等方面管控力度,提升企业管控能力,完善协调运转、高效有序的公司治理机制,以及更加市场化、更具活力的经营管理机制,实现公司规范、持续和稳健经营。

一是在安全发展方面,强化安全生产发展理念,坚守安全红线,落实安全生产责任制,推进“六权治本”在企业管理中的全面落实,建立精干高效的安全生产管理体系和安全风险预控体系,构建公司各产业“长治久安”的发展模式。

二是在生产经营方面,始终将提高发展的质量和效益放在突出的位置,把外拓市场和内部挖潜结合起来,在紧盯市场、向市场要效益的同时,加强内部挖潜、向管理要效益,努力提高资产经营的质量和效益,激活公司融资平台。

发电企业要开源节流,进一步加强燃料管理,按照社会化、市场化和利益公平原则理顺煤炭供应链管理,降低燃料成本。积极应对市场变化,争取电量、提高发电利用小时。按照发展低耗经济的要求,加快推进节能降耗、技术改造和环保升级,积极创建节约环保型企业。大力建设大容量、高参数火电机组和热电联产机组,加快推进保德煤电 2×66 万千瓦低热值煤发电项目建设,激发企业新的增长动力。

配电企业主动适应电力体制改革新要求,研判电力体制改革政策,提前谋划,开展电力经营和电网规划建设,建立更高效、更集约、更专业的现代电网运行体系。以提升用户满意度为导向,增强市场意识、服务意识和质量意识。加大市场营销力度,提升营销服务能力,开拓市场,争取区域大用户供电。狠抓基础规范管理,健全服务监督机制,切实保障供电安全,不断满足经济社会可持续发展对电力的需求。

三是在运营管理方面,进一步提升运营管控能力,理顺管控模式,建立和完善职责明确、层级合理、运行高效、管控有力的内部管控体系。落实“职能部门+类事业部”的专业化管理理念,进一步优化公司运营模式。要加强全面预算管理,实施财务精细化管理,切实抓好资金管控措施,建立健全审计结果应用制度。有效运行内控体系,加大执行力度,重点开展新并购企业内控建设,化解各种经营风险。

四是在公司治理方面,顺应监管机构保护投资者权益、“依法监管、从严监管、全面监管”的改革思路,优化公司治理,构建以规范治理为根基,投资者需求为导向,信息披露为核心的综合治理模式,提升公司发展的内生机制。继续发挥规范治理的优良传统,把控三会运作、关联交易、内幕信息管理、控股股东减持等监管重点事项。健全治理结构体系,做好董事会换届工作,充分发挥独立董事及各专门委员会的指导和监督作用。强化子公司规范管理,实现子公司自觉规范治理。以投资者需求为导向,适应上海证券交易所“按行业监管”新思路,开展电力行业对标管理,有效执行电力行业披露指引要求,及时、公平、真实、准确、完整地履行公司信息披露义务。重视投资者关系管理,搭建畅通的投资者沟通渠道,结合公司发展阶段合理回报投资者。

三、强化文化引领，建设专业化团队，提升企业软实力。

企业文化是企业的灵魂，持续做好企业文化理念落地深植，实现文化认同，以文化建设引领改革创新，内创和谐健康的人文环境，外树诚信经营的企业形象，提升企业软实力。

创新人才队伍建设，拓展思维，持续提升学习研究型团队的综合素质。把握本年度公司董事会、监事会以及管理层换届契机，着力加强专业化团队建设，致力于打造勤勉敬业、专业知识齐备的董事会决策团队；团结协作、业务技术娴熟的上市公司管理团队；组织运作高效的、一流的资本运作管理团队；管理高效、技术全面的生产经营团队。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2016 年，维持各子公司当前业务与在建工程投资项目需资金约 20 亿元。公司将加强资金集中管理，统筹资金调度，合理安排资金使用，通过日常生产经营收入筹集调配外，如有不足部分，则利用各种融资方式予以解决，以保障公司经营业务的资金需求。

(四) 可能面对的风险

公司管理层判断本年度较上一年度，公司无新增风险因素，电力行业作为关系国计民生的基础行业，公司仍面临政策、行业、环保以及价格等方面风险。

1、政策风险

“十三五”期间，我国经济结构和能源结构将在发展方式和体制机制上发生深刻变化，随着电力体制改革的推进，新电改方案重点关注市场化交易机制的设计，强调了规范准入条件，构建长期稳定、体现主体意愿的双边交易市场模式，建立辅助服务分担共享机制，建设多主体、跨区域市场机制等方面内容。目前相对宽松的电力供需形势下，市场交易电量的增加将导致电量计划的缩减，进而影响电价和机组利用率，市场化将更加突出，电量主体将由计划电量向市场电量转变，国家出台的各项政策和今后可能出台的政策措施可能会对公司的生产经营产生一定的影响。

2、行业风险

“十三五”期间经济上行压力增加、下行压力依然存在，全国电力需求增速趋缓。长期以来，山西省为全国经济建设提供了大量煤炭等能源和原材料资源，形成了以煤焦、化工、冶金、电力四大行业为主的产业结构，受外部需求不旺、产能过剩和环保约束等因素影响，我省传统支柱产业运行困难，经济下行压力仍然较大，经济增长速度将出现一定程度的回落，省内消纳电量能力有限。中央简政放权，下放火电项目审批权后，地方政府为稳增长、保就业，加快了核准进度，五大发电集团装机容量继续增长，新增机组抢占市场份额。国内电力增长空间已经有限，产业的转型升级是必然的，在一段时期内，仍然不可避免地受到电力行业性风险的持续影响。

3、环保风险

我国煤电高效清洁发展势在必行，加快燃煤电厂升级改造，全面推广超低排放和世界先进水平的能耗标准。国家环保政策愈加严格，国家对火电行业实行严厉的环保政策，将其纳入重点控制产业，2015 年，国家出台了煤电节能减排升级与改造行动计划、煤炭清洁高效利用行动计划、

水污染防治行动计划等一系列环保新政，山西省出台《关于推进全省燃煤发电机组超低排放的实施意见》。这些重大举措对发电企业节能减排工作形成了倒逼之势，发电企业加快节能减排升级改造步伐，不断降低能耗水平和污染物排放强度，持续降低碳排放强度。公司环保投入将进一步加大，对公司节能降耗、环保减排要求日趋严格。

4、价格风险

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

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的文件精神，于2014年5月修订《公司章程》第155条“利润分配政策”条款，明确“现金分红优先顺序”、“差异化的现金分红政策”等要求。现行《公司章程》第155条明确规定了“公司利润分配政策”，明确利润分配原则、分配形式、现金分红的具体条件和比例、决策程序等各项规定，严格符合中国证监会等有关利润分配的各项规定并严格执行。（详见公司于2014年5月24日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源公司章程（2014修订）》）

公司2014年度股东大会审议通过了公司《二〇一四年度利润分配预案》。以2014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1.50元(含税)分配，共计分配利润171,975,378.45元。公司于2015年7月15日发布《通宝能源2014年度利润分配实施公告》，并于2015年7月22日完成现金红利发放。本次利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策。（详见公司于2015年7月15日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源2014年度利润分配实施公告》）。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015年	0	0	0	0	369,905,610.50	0
2014年	0	1.50	0	171,975,378.45	564,783,936.93	30.45
2013年	0	1.10	0	126,115,277.53	383,236,785.89	32.91

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

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>2015 年度母公司实现净利润-22,600,859.12 元，加年初未分配利润 255,213,879.50 元，扣除当年分配的现金股利 171,975,378.45 元，年末累计可供分配利润 60,637,641.93 元。</p> <p>结合公司经营发展实际情况，为保证公司生产经营以及投资项目的后续资金需求，2015 年度公司未分配利润不分红不转增。</p>	<p>2016 年 1 月公司以自有资金完成了晋能保德煤电有限公司 100%股权收购项目，该公司目前正处于基建期，需要保证其后续的资金需求。</p>

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	山西国际电力和资产公司	1、承诺物业产权瑕疵情况不影响山西地方电力股份有限公司业务经营正常进行；2、承诺在一定期限内加快完善山西地方电力股份有限公司的瑕疵物业；3、承诺承担瑕疵物业给上市公司造成的损失（如有）。	承诺时间：2010.12.1； 承诺期限：国家第二次土地调查结果公布之后的12个月内。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	山西国际电力	避免同业竞争：承诺确定通宝能源作为山西国际电力控制的火力发电业务最终的整合平台，在发电业务项目开发、资本运作、资产并购等方面优先支持通宝能源。	承诺时间：2011.5.16； 承诺期限：长期	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	山西国际电力	减少关联交易：承诺在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害通宝能源及其他股东的合法权益。	承诺时间：2010.8.29； 承诺期限：长期	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	山西国际电力和资产公司	承诺保证上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。	承诺时间：2010.10.21； 承诺期限：长期	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	山西国际电力	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。	承诺时间：2010.10.21； 承诺期限：长期	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	山西国际电力和资产公司	承诺重组中的标的资产山西地方电力股份有限公司不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项。若日	承诺时间：2010.10.21； 承诺期限：长期	是	是		

			后发现山西地方电力股份有限公司在承诺签署之日前尚存在应披露而未披露的负债、担保及其它或有风险，承诺人同意按照持有山西地方电力股份有限公司的持股比例赔偿通宝能源因此所遭受的损失。					
其他承诺	股份限售	山西国际电力	2015年7月10日,公司披露《关于控股股东承诺不减持公司股份的公告》,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益,控股股东山西国际电力承诺:主动承担社会责任,作负责任的股东。自承诺之日起12个月内不减持公司股票。	承诺时间:2015.7.10; 承诺期限:2016.7.10	是	是		

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	5

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

报告期内，公司原董事长刘建中因涉嫌受贿犯罪被山西省人民检察院决定逮捕，公司已于2015年6月4日披露《通宝能源重大事项公告》（临2015-009）。

公司2015年9月11日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司董事的议案》、八届董事会十七次会议选举王启瑞为公司八届董事会董事长。详见公司2015年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报披露的《通宝能源2015年第一次临时股东大会决议公告》（临2015-019号）、《八届董事会十七次会议决议公告》（临2015-020号）。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十一、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司2015年4月24日召开的八届董事会十三次会议、2015年6月26日召开的二〇一四年度股东大会审议通过了《二〇一五年度日常关联交易预案》，对2015年度可能发生的日常关联交易进行了预计。	详见公司2015年4月24日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《通宝能源二〇一五年度日常关联交易预计公告》（临2015-003）。

2、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
报告期内，公司为贯彻落实山西省政府重组整合燃气产业板块资产的战略部署，拟将所持有的国兴煤层气40%股权转让给燃气产业集团，并经八届董事会十九次会议审议通过，与燃气产业集团签订《股权转让意向协议书》，具体转让价格依据经山西省国资委备案的评估值确定。转让完成后，公司不再持有国兴煤层气的股权。目前，该转让行为经省国资委批复同意（晋国资产权函[2016]91号）。	详见公司2015年12月10日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源关于转让山西国兴煤层气输配有限公司40%股权的关联交易意向性公告》（临2015-027）。
报告期内，为进一步增强公司竞争力，拓展主营业务规模，提高未来盈利能力，公司全资子公司阳光公司与晋能电力集团有限公司签订《股权转让合同》，以现金支付方式收购晋能电力集团有限公司持有的保德煤电100%股权。保德煤电于	详见公司分别于2015年12月31日、2016年1月16日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源关于全资子公司山西阳光发电有限责任公司收购晋能保德煤电有限公司100%股权的关联交易公告（临2015-030）》、《通宝能源关于全资

2016 年 1 月 14 日完成了工商变更登记备案手续，保德煤电股东变更为阳光公司，持股比例为 100%。	子公司收购晋能保德煤电有限公司 100%股权完成工商变更登记的公告》（临 2016-003）。
--	---

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

十二、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
山西通宝能源股份有限公司	公司本部	山西宁武榆树坡煤业有限公司	1,150.00	2013年2月4日	2013年2月4日	2021年2月3日	连带责任担保	否	否		是	是	联营公司
山西通宝能源股份有限公司	公司本部	山西宁武榆树坡煤业有限公司	690.00	2013年4月27日	2013年4月27日	2021年4月26日	连带责任担保	否	否		是	是	联营公司
山西通宝能源股份有限公司	公司本部	山西宁武榆树坡煤业有限公司	460.00	2013年4月27日	2013年6月14日	2021年6月13日	连带责任担保	否	否		是	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							2,300.00						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							2,300.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							0.5						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							2,300.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							2,300.00						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

十四、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司披露了《2015 年度社会责任报告》，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司未发生重大环保问题。

十五、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

报告期内，公司普通股股份未发生变化。

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

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

报告期内公司无证券发行情况。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内未因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

报告期内，公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	54,523
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,220

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 条件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
山西国际电力集团有限公司	0	693,174,819	60.46	0	无	0	国有 法人
中央汇金资产管理有限责任公司	21,076,300	21,076,300	1.84	0	无	0	国家
中国证券金融股份有限公司	19,649,675	19,649,675	1.71	0	无	0	国有 法人
中国人寿保险股份有限公司-分红- 一个人分红-005L-FH002沪	14,611,961	14,611,961	1.27	0	无	0	其他

山西统配煤炭经销总公司	0	11,973,658	1.04	0	无	0	其他
阳泉煤业(集团)有限责任公司	0	5,131,568	0.45	0	无	0	国有法人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	4,968,800	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	4,968,800	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	4,968,800	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	4,968,800	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	4,968,800	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	4,968,800	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	4,968,800	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	4,968,800	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	4,968,800	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	4,968,800	4,968,800	0.43	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
山西国际电力集团有限公司	693,174,819	人民币普通股	693,174,819				
中央汇金资产管理有限责任公司	21,076,300	人民币普通股	21,076,300				
中国证券金融股份有限公司	19,649,675	人民币普通股	19,649,675				
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	14,611,961	人民币普通股	14,611,961				
山西统配煤炭经销总公司	11,973,658	人民币普通股	11,973,658				
阳泉煤业(集团)有限责任公司	5,131,568	人民币普通股	5,131,568				
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800				
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800				
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800				
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800				
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800				
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800				
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800				
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800				
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800				
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	4,968,800	人民币普通股	4,968,800				
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、阳泉煤业(集团)有限责任公司实际控制人同为山西省国资委,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

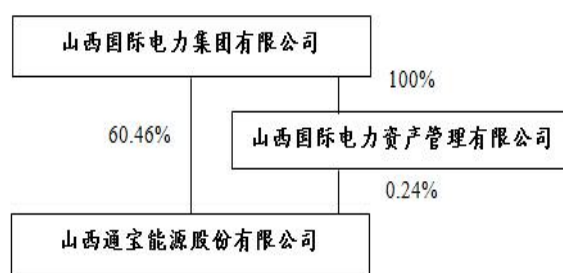
四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

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	王启瑞
成立日期	1990-07-19
主要经营业务	电、热的生产和销售；发电、输变电工程的技术咨询；电力调度、生产管理及电力营销服务。建筑材料、金属材料、电力设备及相关产品的采购、开发、生产和销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2015 年 12 月 31 日，持股漳泽电力（000767）3.1%、山西证券（002500）9.31%、京能电力（600578）9.20%、光大银行（601818）0.22%
其他情况说明	无

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

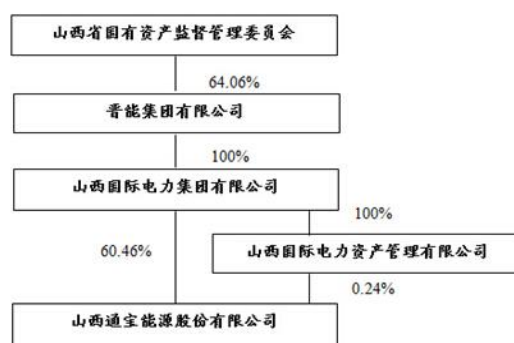


(二) 实际控制人情况

1 法人

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

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王启瑞	董事长	男	50	2015-09-11	2016-05-17	0	0	0		0	是
王建军	董事	男	43	2008-04-09	2016-05-17	0	0	0		0	是
李明星	董事	男	49	2010-08-06	2016-05-17	0	0	0		0	否
李明星	总经理	男	49	2010-07-27	2016-05-17	0	0	0		37.63	否
崔劲	独立董事	男	50	2010-05-18	2016-05-17	0	0	0		6	否
张志铭	独立董事	男	53	2010-05-18	2016-05-17	0	0	0		6	否
辛茂荀	独立董事	男	57	2015-06-26	2016-05-17	0	0	0		3	否
宋晓伟	监事会主席	女	51	2010-08-06	2016-05-17	0	0	0		0	是
董雄伟	监事	男	32	2010-08-06	2016-05-17	0	0	0		0	是
黄云峰	监事	男	45	2011-04-12	2016-05-17	0	0	0		2.12	是
薛涛	监事	女	34	2009-10-23	2016-05-17	0	0	0		14.52	否
王博文	监事	男	32	2011-04-12	2016-05-17	0	0	0		14.52	否
魏绍青	总工程师	男	51	2010-01-07	2016-05-17	0	0	0		0	是
赵曙光	总会计师	男	40	2015-12-30	2016-05-17	0	0	0		22.06	否
李晓磊	原独立董事	男	46	2010-05-18	2015-06-26	0	0	0		3.5	否
梁丽星	原总会计师	女	44	2011-01-24	2015-12-07	0	0	0		0	否
梁丽星	原董事会秘书	女	44	2009-10-26	2015-12-07	0	0	0		26.34	否
刘建中	原董事长	男	59	2012-02-16	2015-09-11	0	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	135.69	/

报告期内应付报酬总额除独立董事外均含 2014 年度部分绩效。

姓名	主要工作经历
王启瑞	公司八届董事会董事长，教授级高级工程师，工学博士。2010年12月至2012年4月，任神华准格尔能源有限责任公司总经理；2012年4月至2014年10月，任神华准格尔能源有限责任公司总经理、神华准能资源综合开发公司总经理；2014年10月至2015年7月，任神华准格尔能源集团公司总经理、神华准格尔能源有限责任公司总经理、神华准能资源综合开发公司总经理；2015年6月起任晋能集团有限公司董事长、党委书记；2015年9月起任山西国际电力集团有限公司董事长；2015年9月起任山西煤炭运销集团有限公司董事长。2015年9月起任公司八届董事会董事长。
王建军	公司八届董事会董事，工程师，工程硕士。2010年7月起任山西国际电力集团有限公司产业管理部经理；2014年2月至2015年10月任晋能集团有限公司企业管理部副部长；2015年10月起任晋能环保工程有限公司董事长兼总经理。2008年4月起任公司六届、七届、八届董事会董事。
李明星	公司八届董事会董事兼总经理，注册会计师，工商管理硕士。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月任公司六届、七届监事会主席。2010年7月起任公司总经理。2010年8月起任公司七届、八届董事会董事。
崔劲	公司八届董事会独立董事，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，国际经济学博士。2011年9月起任北京天健兴业资产评估有限公司执行董事、高级合伙人。2010年5月起任公司七届、八届董事会独立董事。
张志铭	公司八届董事会独立董事，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。2012年10月起任卧龙地产集团股份有限公司独立董事；2014年10月起任山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事。2010年5月起任公司七届、八届董事会独立董事。
辛茂苟	公司八届董事会独立董事，注册会计师，会计学硕士。2011年3月至2013年9月任山西财经大学教授、MBA教育学院院长；2013年9月起任山西财经大学教授。2012年8月起任英洛华科技股份有限公司独立董事，2013年6月起任山西美锦能源股份有限公司独立董事，2013年9月起任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，2014年12月起任印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事。2015年6月起任公司八届董事会独立董事。
宋晓伟	公司八届监事会主席，高级会计师，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师，工商管理硕士。2009年10月起任山西国际电力集团有限公司法律审计部经理。2014年2月21日起任晋能集团有限公司资本运作中心主任。2010年8月起任公司七届、八届监事会主席。
董雄伟	公司八届监事会监事，法学硕士。2009年10月至2013年12月任山西国际电力集团有限公司法律审计部项目经理，2013年12月任晋能清洁能源有限公司综合管理部副经理。2015年5月任晋能清洁能源有限公司综合管理部经理。2010年8月起任公司七届、八届监事会监事。
黄云峰	公司八届监事会监事，高级工程师，大学本科。2008年9月至2015年2月先后在公司经营管理部、发电管理部工作。2011年4月起任公司七届、八届监事会监事。
薛涛	公司八届监事会监事，法学硕士。2008年5月至2015年11月在公司证券部工作；2015年11月起任公司证券部副经理。2009年10月起任公司六届、七届、八届监事会监事。
王博文	公司八届监事会监事，大学本科。2008年5月至2015年11月在公司办公室工作；2015年11月起任公司办公室副主任。2011年4月起任公司七届、八届监事会监事。
魏绍青	公司总工程师，高级工程师，大学本科。2010年1月起任公司总工程师。2010年7月至2014年4月兼任山西阳光发电有限责任公司总

	经理。2014年2月起兼任晋能电力集团有限公司总工程师。
赵曙光	公司总会计师，注册会计师、注册税务师，会计学硕士。2011年1月至2015年12月，任公司财务部经理；2015年12月起任公司总会计师。
李晓磊	原公司八届董事会独立董事，大学本科，北京大学光华管理学院金融EMBA。2003年4月至2012年10月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，2012年11月起任中德证券有限责任公司副首席执行官。2010年5月至2015年6月任公司七届、八届董事会独立董事。
梁丽星	原公司总会计师兼董事会秘书，高级会计师，工商管理硕士。2009年10月至2015年12月任公司董事会秘书。2011年1月至2015年12月任公司总会计师兼董事会秘书。
刘建中	原公司八届董事会董事长，高级工程师，管理科学与工程博士。2009年1月至2015年3月任山西煤炭运销集团有限公司董事长，2012年2月至2015年3月任山西国际电力集团有限公司董事长，2013年3月至2015年3月任晋能有限责任公司董事长。2012年2月至2015年9月任公司七届、八届董事会董事长。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王启瑞	山西国际电力集团有限公司	董事长	2015年9月24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	
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	
刘建中	山西国际电力集团有限公司	董事长	2012年2月20日	2015年3月1日
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王启瑞	山西煤炭运销集团有限公司	董事长	2015年9月24日	
王启瑞	晋能集团有限公司	董事长	2015年6月26日	

王建军	晋能集团有限公司	企业管理部副部长	2014年2月21日	2015年10月18日
王建军	晋能环保工程有限公司	董事长、总经理	2015年10月19日	
王建军	山西国电置业有限公司	董事	2009年7月9日	
王建军	山西国盛煤炭运销有限公司	董事	2010年6月8日	
王建军	山西国际电力资产管理有限公司	董事	2010年8月24日	
王建军	山西地方电力有限公司	董事	2010年8月24日	
王建军	晋能电力集团有限公司	董事	2010年9月1日	
王建军	山西国际电力投资有限公司	董事	2011年3月10日	
王建军	晋商银行股份有限公司	董事	2011年3月28日	
王建军	山西信托投资有限责任公司	董事	2013年5月9日	
李明星	山西阳光发电有限责任公司	董事长	2011年3月24日	
崔劲	北京天健兴业资产评估有限公司	执行董事、高级合伙人	2011年9月1日	
张志铭	中国人民大学法学院	教授	2005年5月1日	
张志铭	卧龙地产集团股份有限公司	独立董事	2012年10月25日	
张志铭	山西太钢不锈钢股份有限公司	独立董事	2014年10月29日	
辛茂荀	山西财经大学教授	教授	2013年9月1日	
辛茂荀	英洛华科技股份有限公司	独立董事	2012年8月6日	
辛茂荀	山西美锦能源股份有限公司	独立董事	2013年6月21日	
辛茂荀	山煤国际能源集团股份有限公司	独立董事	2013年9月24日	
辛茂荀	印纪娱乐传媒股份有限公司	独立董事	2014年12月5日	
宋晓伟	晋能集团有限公司	资本运作中心主任	2014年2月21日	
宋晓伟	山西地方电力有限公司	监事会召集人	2010年8月24日	
宋晓伟	晋能电力集团有限公司	监事会召集人	2010年9月1日	
宋晓伟	山西国际电力资产管理有限公司	监事会召集人	2010年8月24日	
宋晓伟	山西国电置业有限公司	监事会召集人	2010年9月1日	
宋晓伟	山西国际电力投资有限公司	监事会召集人	2011年3月10日	
宋晓伟	山西金融租赁有限公司	监事长	2012年3月8日	
宋晓伟	山西信托投资有限责任公司	监事	2013年5月9日	
宋晓伟	京能电力股份有限公司	监事会副主席	2013年8月22日	
宋晓伟	山西信托投资有限责任公司	监事	2013年5月9日	
董雄伟	晋能清洁能源有限公司	综合管理部经理	2015年5月15日	

董雄伟	山西地方电力有限公司	监事	2010年8月24日	
董雄伟	山西国际电力资产管理有限公司	监事	2010年8月24日	
董雄伟	晋能电力集团有限公司	监事	2010年9月1日	
董雄伟	山西国电置业有限公司	监事	2010年9月1日	
董雄伟	山西国际电力投资有限公司	监事	2011年3月10日	
董雄伟	山西金融租赁有限公司	监事	2012年3月8日	
魏绍青	晋能电力集团有限公司	总工程师	2014年2月21日	
李晓磊	中德证券有限责任公司	副首席执行官	2012年11月1日	
梁丽星	山西阳光发电有限责任公司	监事会主席	2011年3月24日	
刘建中	山西煤炭运销集团有限公司	原董事长	2009年1月1日	2015年3月1日
刘建中	晋能集团有限公司	原董事长	2013年3月22日	2015年3月30日
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司四届董事会八次会议及 2001 年度股东大会审议通过公司董事、监事薪酬的发放原则，沿用至今。公司六届董事会二十五次会议及 2009 年度股东大会审议通过，公司独立董事津贴标准调整为 5000 元/月，自七届董事会成立日起执行。公司七届董事会二十次会议审议通过调整了公司高级管理人员的年度薪酬标准，自 2012 年 1 月起执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。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。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。高级管理人员薪酬：经七届董事会二十次会议审议通过，调整了公司高级管理人员的年度薪酬标准：总经理 24 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 2012 年 1 月起执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	135.69 万元

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
李晓磊	独立董事	离任	因个人原因，向董事会辞去八届董事会独立董事职务，以及董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务。
梁丽星	总会计师兼董事会秘书	离任	由于工作调动的原因，向董事会申请辞去总会计师兼董事会秘书职务。
刘建中	董事长	离任	控股股东山西国际电力出具《关于调整山西通宝能源股份有限公司董事的函》，刘建中不再担任董事职务。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	22
主要子公司在职员工的数量	5,605
在职员工的数量合计	5,627
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,225
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,594
销售人员	366
技术人员	1,254
财务人员	123
行政人员	1,290
合计	5,627
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	44
本科	988
专科	1,432
高中以下	3,163
合计	5,627

(二) 薪酬政策

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

(三) 培训计划

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

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

(一) 公司治理

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，持续规范运作，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行机构之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、规范运作。报告期内，公司以内部控制运行为抓手，制度建设为基础，子公司治理管控为重点，重点关注关联交易、内幕交易、对外投资、对外担保等监管敏感事项，做到重大敏感事项零发生，构建公司治理为根基，投资者需求为导向，信息披露为核心的综合治理模式，持续保持公司治理样本股资格。

一是持续完善法人治理结构。定期梳理现有治理制度，对照最新监管要求，公司及时修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等管理制度，完善公司制度建设，保证制度建设与监管要求的一致性，并保持规范有效运行。顺利完成了补选独立董事、调整董事、选举董事长以及聘任

总会计师相关审议、披露工作，按照董事会新成员调整八届董事会四个专门委员会委员，各专门委员会依据其实施细则谨慎履职。

二是有效提升子公司规范治理水平。结合公司内部控制规范体系建设，加强子公司治理管控及规范引导，强化对关联交易、内幕信息、投资等敏感信息对控股子公司的规范指导和管理。通过固化管控流程，建立定期治理检查制度强化对所属子公司规范治理力度，通过“事前提醒、事中指导、事后定期检查”的方式，深化上市公司规范运作意识，确保子公司实现规范治理常态化。

三是严格把控治理敏感事项，从程序入手，重点规范公司关联交易、对外担保等治理敏感事项。规范控股股东行为，严格执行五独立要求，确保公司拥有独立完整的业务及自主经营能力。通过把控关联交易、内幕信息传递、非经营性资金占用等监管敏感信息进行日常行为规范，提升控股股东的规范意识。

四是合规信息披露。公司主动适应监管机构以信息披露为核心、强化事中事后监管的上市公司信息披露监管转型，以投资者需求为导向，全面提升自主信息披露质量。快速适应上交所《行业信息披露指引—电力行业》披露要求，结合公司经营特点，在商业模式、估值基础、盈利和竞争优势等方面有针对性地披露公司经营情况及风险信息，增强了信息披露的有效性和针对性。全年披露定期报告 4 份，临时报告 30 份。

五是强化投资者权益保护工作。报告期内，公司切实落实投资者关系管理工作，强化投资者权益保护，搭建多层次地沟通渠道，持续落实现金分红政策，树立公司诚信形象。全力做好股市维稳，及时发布了《关于控股股东承诺不减持公司股份的公告》，增强投资者信心，确保公司股价稳定。建立健全与投资者之间良好的双向沟通交流机制，借助业绩说明会、“上证 e 互动网络平台”等平台实现了公司与投资者直接沟通交流、“零距离”接触。与投资者共享公司发展成果，向全体股东分配利润共计 1.72 亿元。

报告期内，公司未发生违规占用资金、违规担保、内幕信息泄露或内幕交易、非公允关联交易等治理监管敏感事项；公司股票持续入选上证公司治理指数样本股。

（二）内幕知情人登记管理

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，明确界定了内幕信息及内幕信息知情人，规范了内幕信息的保密责任、内幕信息知情人档案管理以及责任追究制度等相关内容，并经七届董事会二十次会议审议通过，制度全文于 2012 年 3 月 10 日刊登在上海证券交易所网站。

报告期内，公司严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定，严格内幕信息管理，做好内幕信息保密及传递工作，遵照内幕信息登记备案的流程严格登记备案，全年未发生任何泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年度股东大会	2015-06-26	http://www.sse.com.cn	2015-06-27
2015 年第一次临时股东大会	2015-09-11	http://www.sse.com.cn	2015-09-12

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	
王启瑞	否	4	4	3	0	0	否	0

王建军	否	8	8	6	0	0	否	2
李明星	否	8	8	6	0	0	否	2
崔劲	是	8	8	6	0	0	否	1
张志铭	是	8	8	6	0	0	否	1
辛茂荀	是	6	6	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明:不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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。

(三) 其他

1、董事长调整

报告期内，控股股东调整股东董事人员，刘建中不再担任董事职务，推荐王启瑞出任董事职务。公司 2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司董事的议案》、八届董事会十七次会议选举王启瑞为公司八届董事会董事长。详见公司 2015 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及上海证券报披露的《通宝能源 2015 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2015-019 号)、《八届董事会十七次会议决议公告》(临 2015-020 号)。

2、独立董事调整

报告期内，公司董事会收到独立董事李晓磊提交的书面辞职报告，因个人原因向公司董事会申请辞去八届董事会独立董事及专门委员会相应职务。详见公司 2015 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及上海证券报披露的《通宝能源关于独立董事辞职的公告》(临 2015-005 号)。

公司 2015 年 6 月 26 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，增补辛茂荀先生为公司八届董事会独立董事。详见公司 2015 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及上海证券报披露的《通宝能源 2014 年年度股东大会决议公告》(临 2015-012 号)。

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

报告期内，公司董事会审计委员会召开会议共计 5 次，履职情况详见公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《董事会审计委员会二〇一五年履职情况报告》。

董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审议通过了《二〇一四年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》、《关于公司高级管理人员二〇一四年度薪酬考核的议案》，认为公司董事、高管人员薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未发生违反公司薪酬管理制度或与公司薪酬管理制度不一致的情形。

董事会提名委员会召开会议 2 次，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》、《关于调整公司董事的议案》，分别同意提名辛茂荀为公司八届董事会独立董事候选人、王启瑞为公司八届董事会非独立董事候选人，并提交董事会审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

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

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司与控股股东不存在同业竞争。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会根据五届董事会十三次会议批准的高级管理人员薪酬的有关规定，对高级管理人员进行考评、激励和约束。公司七届董事会二十七次会议审议通过《高级管理人员薪酬管理办法》，公司高级管理人员薪酬实行年薪制。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员进行薪酬考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源 2015 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，认为公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

详见公司于 2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源 2015 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大华审字[2016]002214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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是通宝能源管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作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，通宝能源的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通宝能源 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：刘涛

中国注册会计师：霍耀俊

二〇一六年三月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 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	期初余额
流动资产：			
货币资金	七(1)	1,343,253,689.61	934,843,155.91
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七(4)	303,390,880.27	82,074,739.68
应收账款	七(5)	253,750,949.25	328,300,525.46
预付款项	七(6)	57,091,386.25	70,097,612.79
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	七(8)	70,019.24	70,019.24
其他应收款	七(9)	23,226,670.70	22,608,708.59
买入返售金融资产			
存货	七(10)	86,385,282.00	79,078,978.55
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(12)	7,572,106.92	11,046,656.19
流动资产合计		2,074,740,984.24	1,528,120,396.41
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七(13)	4,484,294.36	4,734,969.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七(16)	66,399,327.31	80,225,486.71
投资性房地产	七(17)	7,592,130.16	2,639,073.52
固定资产	七(18)	5,695,612,604.21	5,713,594,900.56
在建工程	七(19)	564,965,057.97	658,184,568.53
工程物资	七(20)	43,689,239.94	80,821,876.23
固定资产清理	七(21)	1,728,682.16	780,293.54
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七(24)	163,932,928.65	144,285,223.81
开发支出			
商誉	七(26)	11,631,620.09	11,631,620.09
长期待摊费用	七(27)	2,692,122.83	2,494,517.80
递延所得税资产	七(28)	111,132,466.60	99,338,749.80
其他非流动资产	七(29)	19,034,596.39	15,239,502.00

非流动资产合计		6,692,895,070.67	6,813,970,781.79
资产总计		8,767,636,054.91	8,342,091,178.20
流动负债:			
短期借款	七(30)		620,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七(34)	891,321,498.79	1,095,716,886.21
预收款项	七(35)	315,844,354.91	324,463,457.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(36)	162,443,932.92	146,391,567.07
应交税费	七(37)	63,456,616.40	70,020,841.90
应付利息	七(38)	1,572,532.50	
应付股利	七(39)	8,302,396.50	8,130,841.65
其他应付款	七(40)	107,385,407.85	130,239,254.44
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七(42)	352,301,608.40	14,497,441.98
其他流动负债			
流动负债合计		1,902,628,348.27	2,409,460,290.85
非流动负债:			
长期借款	七(43)	1,239,000,000.00	443,700,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七(45)	947,413,250.00	1,034,533,250.00
长期应付职工薪酬	七(46)	9,988,502.16	12,151,430.28
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七(49)	31,497,811.07	33,621,030.23
递延所得税负债	七(28)	878,185.72	940,854.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,228,777,748.95	1,524,946,564.94
负债合计		4,131,406,097.22	3,934,406,855.79
所有者权益			
股本	七(50)	1,146,502,523.00	1,146,502,523.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七(52)	1,109,781,883.04	1,069,781,883.04

减：库存股			
其他综合收益	七(54)	2,634,557.14	2,822,563.27
专项储备	七(55)	893,798.74	421,467.01
盈余公积	七(56)	285,991,989.62	285,991,989.62
一般风险准备			
未分配利润	七(57)	2,033,936,767.64	1,836,006,535.59
归属于母公司所有者权益合计		4,579,741,519.18	4,341,526,961.53
少数股东权益		56,488,438.51	66,157,360.88
所有者权益合计		4,636,229,957.69	4,407,684,322.41
负债和所有者权益总计		8,767,636,054.91	8,342,091,178.20

法定代表人：王启瑞 主管会计工作负责人：李明星 会计机构负责人：赵曙光

母公司资产负债表

2015 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		23,416,959.19	20,884,126.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七(1)		
预付款项		20,000.00	60,000.00
应收利息			
应收股利			182,000,000.00
其他应收款	十七(2)	19,550,025.00	20,700,040.00
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		42,986,984.19	223,644,166.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		4,484,294.36	4,734,969.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七(3)	2,708,139,092.26	2,680,552,849.10
投资性房地产			
固定资产		3,633,619.59	4,324,085.70
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		854,641.90	886,004.98

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		2,717,111,648.11	2,690,497,908.98
资产总计		2,760,098,632.30	2,914,142,075.54
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		2,364,048.96	1,995,110.42
应交税费		78,899.76	10,516.77
应付利息			
应付股利		8,302,396.50	8,130,841.65
其他应付款		877,609.88	703,017.09
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,311,200.00	1,311,200.00
其他流动负债			
流动负债合计		12,934,155.10	12,150,685.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		878,185.72	940,854.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		878,185.72	940,854.43
负债合计		13,812,340.82	13,091,540.36
所有者权益：			
股本		1,146,502,523.00	1,146,502,523.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,285,507,325.42	1,245,507,325.42
减：库存股			
其他综合收益		2,634,557.14	2,822,563.27
专项储备			
盈余公积		251,004,243.99	251,004,243.99

未分配利润		60,637,641.93	255,213,879.50
所有者权益合计		2,746,286,291.48	2,901,050,535.18
负债和所有者权益总计		2,760,098,632.30	2,914,142,075.54

法定代表人：王启瑞主管会计工作负责人：李明星会计机构负责人：赵曙光

合并利润表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,672,834,463.70	6,402,884,193.59
其中：营业收入	七(58)	5,672,834,463.70	6,402,884,193.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,137,005,945.09	5,634,981,646.00
其中：营业成本	七(58)	4,476,807,109.92	4,960,422,042.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七(59)	34,623,822.35	35,895,111.07
销售费用			
管理费用	七(60)	448,198,487.91	444,360,358.29
财务费用	七(61)	137,287,376.48	145,351,454.11
资产减值损失	七(62)	40,089,148.43	48,952,680.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七(63)		-10,389.04
投资收益（损失以“-”号填列）	七(64)	-13,638,153.27	-8,740,159.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,826,159.40	-8,991,873.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		522,190,365.34	759,151,998.60
加：营业外收入	七(65)	12,043,238.00	18,192,241.92
其中：非流动资产处置利得		1,474,859.47	1,921,323.69
减：营业外支出	七(66)	37,650,000.64	27,227,342.49
其中：非流动资产处置损失		337,501.07	1,026,115.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		496,583,602.70	750,116,898.03
减：所得税费用	七(67)	137,457,333.20	178,017,310.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		359,126,269.50	572,099,587.71
归属于母公司所有者的净利润		369,905,610.50	564,783,936.93
少数股东损益		-10,779,341.00	7,315,650.78
六、其他综合收益的税后净额		-188,006.13	1,545,828.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税		-188,006.13	1,545,828.18

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	七(68)	-188,006.13	1,545,828.18
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	七(68)	-188,006.13	1,545,828.18
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		358,938,263.37	573,645,415.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		369,717,604.37	566,329,765.11
归属于少数股东的综合收益总额		-10,779,341.00	7,315,650.78
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3226	0.4926
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3226	0.4926

法定代表人：王启瑞 主管会计工作负责人：李明星 会计机构负责人：赵曙光

母公司利润表
2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七(4)	67,835.35	
减：营业成本	十七(4)	3,798.78	
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		9,837,705.56	19,806,940.94
财务费用		-607,967.62	-360,248.87
资产减值损失		1,210,015.00	2,301,568.49
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）	十七(5)	-12,225,750.71	159,117,244.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,413,756.84	-9,063,798.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-22,601,467.08	137,368,983.69
加：营业外收入		607.96	680.40
其中：非流动资产处置利得		607.96	
减：营业外支出			50,341.78

其中：非流动资产处置损失			34,073.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-22,600,859.12	137,319,322.31
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,600,859.12	137,319,322.31
五、其他综合收益的税后净额		-188,006.13	1,545,828.18
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-188,006.13	1,545,828.18
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-188,006.13	1,545,828.18
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-22,788,865.25	138,865,150.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王启瑞 主管会计工作负责人：李明星 会计机构负责人：赵曙光

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,698,907,704.84	7,148,323,671.09
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金	七(69)	18,176,241.07	23,994,958.48
经营活动现金流入小计		5,717,083,945.91	7,172,318,629.57
购买商品、接受劳务支付的现金		3,311,367,834.37	4,300,100,609.24
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		555,318,990.87	565,945,866.88
支付的各项税费		588,805,731.10	682,832,353.46
支付其他与经营活动有关的现金	七(69)	141,676,068.46	169,249,356.88
经营活动现金流出小计		4,597,168,624.80	5,718,128,186.46
经营活动产生的现金流量净额		1,119,915,321.11	1,454,190,443.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			28,000,000.00
取得投资收益收到的现金		188,006.13	251,714.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,791,657.06	2,535,426.07
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		17,979,663.19	30,787,140.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		881,070,004.71	1,014,177,809.36
投资支付的现金			20,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		881,070,004.71	1,034,177,809.36
投资活动产生的现金流量净额		-863,090,341.52	-1,003,390,669.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,245,000.00	56,770,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		245,000.00	
取得借款收到的现金		1,306,000,000.00	1,353,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七(69)	2,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,348,245,000.00	1,412,770,000.00
偿还债务支付的现金		880,120,000.00	1,490,055,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		316,539,445.89	275,939,020.22
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	七(69)		600,000.00
筹资活动现金流出小计		1,196,659,445.89	1,766,594,838.22
筹资活动产生的现金流量净额		151,585,554.11	-353,824,838.22
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		408,410,533.70	96,974,935.63
加：期初现金及现金等价物余额		934,843,155.91	837,868,220.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,343,253,689.61	934,843,155.91

法定代表人：王启瑞 主管会计工作负责人：李明星 会计机构负责人：赵曙光

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		677,951.97	363,495.77
经营活动现金流入小计		677,951.97	363,495.77
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		5,692,229.53	6,955,338.82
支付的各项税费		133,420.51	192,538.73
支付其他与经营活动有关的现金		2,325,751.69	4,699,802.95
经营活动现金流出小计		8,151,401.73	11,847,680.50
经营活动产生的现金流量净额		-7,473,449.76	-11,484,184.73
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		182,188,006.13	146,181,042.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		620.00	
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		182,188,626.13	146,181,042.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,000.00	168,975.00
投资支付的现金		40,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		40,184,000.00	50,168,975.00
投资活动产生的现金流量净额		142,004,626.13	96,012,067.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,000,000.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	50,000,000.00
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		171,998,343.74	125,989,470.64

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		171,998,343.74	125,989,470.64
筹资活动产生的现金流量净额		-131,998,343.74	-75,989,470.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,532,832.63	8,538,412.57
加：期初现金及现金等价物余额		20,884,126.56	12,345,713.99
六、期末现金及现金等价物余额		23,416,959.19	20,884,126.56

法定代表人：王启瑞主管会计工作负责人：李明星会计机构负责人：赵曙光

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,146,502,523.00				1,069,781,883.04		2,822,563.27	421,467.01	285,991,989.62		1,836,006,535.59	66,157,360.88	4,407,684,322.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,146,502,523.00				1,069,781,883.04		2,822,563.27	421,467.01	285,991,989.62		1,836,006,535.59	66,157,360.88	4,407,684,322.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					40,000,000.00		-188,006.13	472,331.73			197,930,232.05	-9,668,922.37	228,545,635.28
（一）综合收益总额							-188,006.13				369,905,610.50	-10,779,341.00	358,938,263.37
（二）所有者投入和减少资本					40,000,000.00							245,000.00	40,245,000.00
1. 股东投入的普通股					40,000,000.00							245,000.00	40,245,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

2015 年年度报告

4. 其他												
(三) 利润分配											-171,975,378.45	-171,975,378.45
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备											-171,975,378.45	-171,975,378.45
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							472,331.73				865,418.63	1,337,750.36
1. 本期提取							1,908,988.23				3,040,067.38	4,949,055.61
2. 本期使用							1,436,656.50				2,174,648.75	3,611,305.25
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,146,502,523.00				1,109,781,883.04	2,634,557.14	893,798.74	285,991,989.62		2,033,936,767.64	56,488,438.51	4,636,229,957.69

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,146,502,523.00				1,019,781,883.04		1,276,735.09	506,782.19	272,260,057.39		1,411,069,808.42	52,199,682.87	3,903,597,472.00

2015 年年度报告

加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	1,146,502,523.00			1,019,781,883.04	1,276,735.09	506,782.19	272,260,057.39	1,411,069,808.42	52,199,682.87	3,903,597,472.00	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			50,000,000.00	1,545,828.18	-85,315.18	13,731,932.23		424,936,727.17	13,957,678.01	504,086,850.41	
（一）综合收益总额				1,545,828.18				564,783,936.93	7,315,650.78	573,645,415.89	
（二）所有者投入和减少资本			50,000,000.00						6,770,000.00	56,770,000.00	
1. 股东投入的普通股			50,000,000.00						6,770,000.00	56,770,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配							13,731,932.23	-139,847,209.76		-126,115,277.53	
1. 提取盈余公积							13,731,932.23	-13,731,932.23			
2. 提取一般风险准备								-126,115,277.53		-126,115,277.53	
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备						-85,315.18			-127,972.77	-213,287.95	
1. 本期提取						1,450,406.12			2,175,609.18	3,626,015.30	
2. 本期使用						1,535,721.30			2,303,581.95	3,839,303.25	
（六）其他											
四、本期期末余额	1,146,502,523.00			1,069,781,883.04	2,822,563.27	421,467.01	285,991,989.62	1,836,006,535.59	66,157,360.88	4,407,684,322.41	

法定代表人：王启瑞 主管会计工作负责人：李明星 会计机构负责人：赵曙光

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,146,502,523.00				1,245,507,325.42		2,822,563.27		251,004,243.99	255,213,879.50	2,901,050,535.18
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,146,502,523.00				1,245,507,325.42		2,822,563.27		251,004,243.99	255,213,879.50	2,901,050,535.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					40,000,000.00		-188,006.13			-194,576,237.57	-154,764,243.70
(一) 综合收益总额							-188,006.13			-22,600,859.12	-22,788,865.25
(二) 所有者投入和减少资本					40,000,000.00						40,000,000.00
1. 股东投入的普通股					40,000,000.00						40,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-171,975,378.45	-171,975,378.45
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-171,975,378.45	-171,975,378.45
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,146,502,523.00				1,285,507,325.42		2,634,557.14		251,004,243.99	60,637,641.93	2,746,286,291.48

2015 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,146,502,523.00				1,195,507,325.42		1,276,735.09		237,272,311.76	257,741,766.95	2,838,300,662.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,146,502,523.00				1,195,507,325.42		1,276,735.09		237,272,311.76	257,741,766.95	2,838,300,662.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					50,000,000.00		1,545,828.18		13,731,932.23	-2,527,887.45	62,749,872.96
（一）综合收益总额							1,545,828.18			137,319,322.31	138,865,150.49
（二）所有者投入和减少资本					50,000,000.00						50,000,000.00
1. 股东投入的普通股					50,000,000.00						50,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									13,731,932.23	-139,847,209.76	-126,115,277.53
1. 提取盈余公积									13,731,932.23	-13,731,932.23	
2. 对所有者（或股东）的分配										-126,115,277.53	-126,115,277.53
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,146,502,523.00				1,245,507,325.42		2,822,563.27		251,004,243.99	255,213,879.50	2,901,050,535.18

法定代表人：王启瑞 主管会计工作负责人：李明星 会计机构负责人：赵曙光

三、公司基本情况

1. 公司概况

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“通宝能源”）是经山西省体改委“晋经改[1992]40号文”批准设立的股份有限公司，经中国证监会批准以募集方式公开发行社会公众A股股票并于1996年12月在上海证券交易所上市交易，股本总额为8,900.00万元。公司统一社会信用代码：911400001100190014号。截至2015年12月31日，本公司累计发行股本总数1,146,502,523股，注册资本1,146,502,523.00元，注册地址：山西太原，法定代表人：王启瑞，母公司为山西国际电力集团有限公司（以下简称“山西国际电力”），集团最终母公司为晋能集团有限公司。

(2) 经营范围

本公司主营业务包括：火力发电、配电业务及燃气供应业务。

(3) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属电力行业，主要经营火力发电、输配电及燃气供应业务等。

(4) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2016年3月25日批准报出。

2. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共7户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
山西阳光发电有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
山西地方电力有限公司	全资子公司	二级	100	100
山西兴光输电有限公司	全资子公司的控股子公司	三级	80	80
山西国兴煤层气输配有限公司	控股子公司	二级	40	40
交口县国兴新能源利用有限公司	控股子公司的控股子公司	三级	51	51
柳林县国兴新能源投资有限公司	控股子公司的控股子公司	三级	51	51
吕梁市国兴新能源燃气有限公司	控股子公司的控股子公司	三级	51	51

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见：附注九、在其他主体中的权益

(1) 在子公司中权益。

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及

其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定,编制财务报表。

2. 持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

自公历1月1日至12月31日止为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

在个别财务报表中,对于同一控制下的企业合并,公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定,同时在备查簿中予以登记。如果被合并方在被合并以前,是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的,则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。

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

对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制

权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

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

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

2) 合并财务报表

在合并财务报表中，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于分步实现的非同一控制下企业合并，购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入人

当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

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

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

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

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余

股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 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. 外币业务和外币报表折算

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

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

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

9. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

包括交易性金融资产或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资产或金融负债。

公司持有的该类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。

公司在持有该金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。资产负债表日，公司将该金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置时，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。

公司持有的该类金融负债包括：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。

公司持有的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，公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

②应收款项

公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）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，该等应收账款列为坏账损失。公司坏账损失核算采用备抵法。

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，当债务人到期未偿还该项债务时，若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。

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，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。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股东权益，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。

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。公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。资产

负债表日，可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。

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，将原直接计入其他综合收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。

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。

(3) 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。

(4) 金融资产公允价值的确定

存在活跃市场公开报价的金融工具，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。估值技术通常包括市场法、收益法和成本法。采用估值技术时，应当根据实际情况从市场法、收益法和成本法中选择一种或多种估值技术，用于估计相关资产或负债的公允价值。应当将估值技术所使用的输入值划分为三个层次，并最优先使用活跃市场上相同资产或负债未经调整的报价（第一层次输入值），其次使用除第一层次输入值之外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值（第二层次输入值），最后使用不可观察输入值（第三层次输入值）。

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(6) 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，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，在资产负债表日判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的 50%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，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”。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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，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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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账款	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

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3 年以上		
3—4 年	20	20
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
发电行业两个月以内售电款	0	0
合并报表范围内应收款项	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但有明显特征表明该应收款项可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	公司对单项金额不重大但有明显特征表明该应收款项可收回性存在明显差异的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

11. 存货

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

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，

采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法。

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

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

12. 长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类、确认和计量

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资。

1) 对子公司的投资

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

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

2) 对合营企业、联营企业的投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考

考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

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

投资方取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司按照被投资企业宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司的投资性房地产全部为已出租的建筑物。

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

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

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

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

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

14. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	8—35	3、5	2.71—12.13
机器设备	年限平均法	6—30	3、5	3.17—16.17
运输设备	年限平均法	4—10	3、5	9.50—24.25
输气管道	年限平均法	14-20	0	5.00—7.14
办公设备	年限平均法	5	0	20.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

15. 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。

16. 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。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，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。

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

18. 长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

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

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组

或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的高誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

19. 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
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

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

21. 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。

22. 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。

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

24. 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。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

1. 本公司作为出租人

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

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

计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

3. 本公司作为出租人

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。

4. 本公司作为承租人

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。

5、售后租回的处理

售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整；售后租回交易认定为经营租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并在租赁期内按照与确认租金费用相一致的方法进行分摊，作为租金费用的调整。但是，有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值之间的差额应计入当期损益。

26. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 职工内部退休计划

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

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

(2) 安全生产费

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

(3) 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。

(4) 递延收益

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

与政府补助相关的递延收益的核算方法参见政府补助。

(5) 分部报告

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

- a) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- b) 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；
- c) 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。

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	电力、热力、燃气、水的销售收入	17%、13%
消费税		
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%、1%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率

山西通宝能源股份有限公司	25%
山西阳光发电有限责任公司	25%
山西地方电力有限公司	25%
山西国兴煤层气输配有限公司	25%

2. 税收优惠

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

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		314.25
银行存款	1,330,745,773.45	922,378,550.52
其他货币资金	12,507,916.16	12,464,291.14
合计	1,343,253,689.61	934,843,155.91
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末金额	期初金额
履约保证金		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	303,390,880.27	82,074,739.68
商业承兑票据		
合计	303,390,880.27	82,074,739.68

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	67,821,651.39
商业承兑票据	
合计	67,821,651.39

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	294,111,482.16	
商业承兑票据		
合计	294,111,482.16	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

注：报告期内，公司全资子公司地电公司与交通银行山西省分行（以下简称“山西交行”）签署协议，开展办理蕴通账户业务，地电公司将其向客户收取的小额银行承兑汇票纳入山西交行票据池，再由山西交行统一开具大额银行承兑汇票用于支付国网山西省电力公司购电费。因此，地电公司将其所属柳林、离石及中阳分公司向客户收取的小额银行承兑汇票质押给山西交行。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	122,055,555.16	36.94	60,231,108.71	49.35	61,824,446.45	101,046,400.91	26.61	32,039,559.47	31.71	69,006,841.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	206,508,860.60	62.51	14,582,357.80	7.06	191,926,502.80	278,724,769.26	73.39	19,431,085.24	6.97	259,293,684.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,820,241.87	0.55	1,820,241.87	100.00						

合计	330,384,657.63	/	76,633,708.38	/	253,750,949.25	379,771,170.17	/	51,470,644.71	/	328,300,525.46
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山西联盛能源有限公司及其子公司	94,709,460.49	55,076,313.79	58.15	注1
山西柳林宏盛聚德煤业有限公司	5,112,227.63	2,556,113.82	50.00	注2
山西鼎正环保建材有限公司	22,233,867.04	2,598,681.10	11.69	注3
合计	122,055,555.16	60,231,108.71	/	/

注1：山西联盛能源有限公司及其控股子公司山西楼俊集团所属煤矿（以下简称“联盛公司”）期末欠公司的全资子公司地电公司经营电费94,709,460.49元，鉴于联盛公司未来可持续经营存在重大不确定性。因此，本年对其单项计提坏账准备。

注2：山西柳林宏盛聚德煤业有限公司（以下简称“宏盛煤业”）期末欠公司的全资子公司地电公司经营电费5,112,227.63元，鉴于宏盛煤业受煤炭行业不景气影响，本年经营状况不佳，且运营资金较为紧张。因此，本年对其单项计提坏账准备。

注3：山西鼎正环保建材有限公司（以下简称“鼎正环保”）期末欠公司的全资子公司山西阳光发电有限责任公司（以下简称“阳光公司”）销售水、蒸汽、煤灰等款项，鉴于鼎正环保自身经营不善，资金周转困难。因此，本年对其单项计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	27,652,760.46	1,382,638.02	5.00
1至2年	3,652,812.83	365,281.28	10.00
2至3年	2,324,503.56	348,675.53	15.00
3年以上			
3至4年	653,459.65	130,691.93	20.00
4至5年	3,328,219.23	1,664,109.62	50.00
5年以上	10,690,961.42	10,690,961.42	100.00
合计	48,302,717.15	14,582,357.80	30.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1: 发电行业两个月内售电款	158,206,143.45		
组合 2: 合并报表范围内应收账款			
合计	158,206,143.45		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 26,840,564.71 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,677,501.04

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
朔城区化肥厂	欠交电费款	1,528,358.58	对方破产停业, 无法收回	经理办公会审批	否
合计	/	1,528,358.58	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末金额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
国网山西省电力公司	158,206,143.45	47.89	0.00
山西福龙煤化有限公司	34,642,089.45	10.49	22,052,835.17
山西鼎正环保建材有限公司	22,233,867.04	6.73	2,598,681.10
柳林县浩博煤焦有限责任公司	14,365,849.92	4.35	10,158,770.41
山东东岳能源交口肥美铝业有限责任公司	10,563,484.81	3.20	528,174.24
合计	240,011,434.67	72.66	35,338,460.92

6. 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	54,912,900.23	96.18	62,028,216.18	88.49
1 至 2 年	1,173,314.24	2.06	1,033,020.96	1.47
2 至 3 年	623,571.79	1.09	6,584,575.65	9.40
3 年以上	381,599.99	0.67	451,800.00	0.64
合计	57,091,386.25	100.00	70,097,612.79	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
国网山西省电力公司临汾供电公司	40,323,390.74	70.63	2015 年	预付下一年度电费款
英大泰和财产保险股份有限公司山西分公司	1,683,402.34	2.95	2015 年	预付下一年度保险款
山西康兴科技商务有限公司	635,877.09	1.11	2015 年	预付下一年度租金
中国平安财产保险股份有限公司	529,263.08	0.93	2015 年	预付下一年度保险款
中国太平洋财产保险股份有限公司	521,791.68	0.91	2015 年	预付下一年度保险款
合计	43,693,724.93	76.53	—	—

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山西鼎正环保建材有限公司	70,019.24	70,019.24
合计	70,019.24	70,019.24

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
山西鼎正环保建材有限公司	70,019.24	3年以内	预计2016年收回	否
合计	70,019.24	/	/	/

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	26,800,000.00	55.71	7,250,000.00	27.05	19,550,000.00	26,800,000.00	54.53	6,100,000.00	22.76	20,700,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,302,582.85	44.29	17,625,912.15	82.74	3,676,670.70	22,345,965.15	45.47	20,437,256.56	91.46	1,908,708.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	48,102,582.85	/	24,875,912.15	/	23,226,670.70	49,145,965.15	/	26,537,256.56	/	22,608,708.59

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
山西宁武榆树坡煤业有限公司	23,000,000.00	3,450,000.00	15.00	存在坏账风险，因此参照账龄分析法计提比例计提
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	26,800,000.00	7,250,000.00	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-987,593.48元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	673,750.93

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
兴县建筑装潢公司	往来款	482,757.28	对方已经停止经营，账龄超五年	经理办公会审批	否
合计	/	482,757.28	/	/	/

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,320,185.46	723,355.51
代收代付款暂存	1,375,809.15	1,274,142.02
往来款	10,639,189.03	18,181,366.24
资金拆借款	23,000,000.00	23,000,000.00
其他	11,767,399.21	5,967,101.38
合计	48,102,582.85	49,145,965.15

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西宁武榆树坡煤业有限公司	资金拆借款	23,000,000.00	2-3年	47.81	3,450,000.00
朔州电力实业公司	往来款	4,606,422.03	5年以上	9.58	4,606,422.03
山西昶光电力燃料有限公司	往来款	3,800,000.00	5年以上	7.90	3,800,000.00
吕梁市离石区财政局	往来款	1,088,967.00	1年以内	2.26	54,448.35
白油岱	代收代付款暂存	866,076.00	1-2年	1.80	86,607.60
合计	/	33,361,465.03	/	69.35	11,997,477.98

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10. 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

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

原材料	88,842,731.33	6,711,195.25	82,131,536.08	79,897,362.20	4,679,865.25	75,217,496.95
在产品						
库存商品	46,368.54		46,368.54	107,806.57		107,806.57
周转材料	424,001.97		424,001.97	484,679.16		484,679.16
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
其他	3,783,375.41		3,783,375.41	3,268,995.87		3,268,995.87
合计	93,096,477.25	6,711,195.25	86,385,282.00	83,758,843.80	4,679,865.25	79,078,978.55

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,679,865.25	2,031,330.00				6,711,195.25
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	4,679,865.25	2,031,330.00				6,711,195.25

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	7,572,106.92	11,046,656.19
合计	7,572,106.92	11,046,656.19

13、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	4,484,294.36		4,484,294.36	4,734,969.20		4,734,969.20
按公允价值计量的	4,484,294.36		4,484,294.36	4,734,969.20		4,734,969.20
按成本计量的						
合计	4,484,294.36		4,484,294.36	4,734,969.20		4,734,969.20

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	971,551.50		971,551.50
公允价值	4,484,294.36		4,484,294.36
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	3,512,742.86		3,512,742.86
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

14、持有至到期投资

适用 不适用

15、长期应收款

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山西鼎正环保建材有限公司	7,079,704.62			-1,412,402.56						5,667,302.06
山西宁武榆树坡煤业有限公司	73,145,782.09			-12,413,756.84						60,732,025.25
山西精美合金有限公司	0.00			0.00						0.00
小计	80,225,486.71			-13,826,159.40						66,399,327.31
合计	80,225,486.71			-13,826,159.40						66,399,327.31

其他说明

公司联营企业山西精美合金有限公司持续亏损，目前处于停业状态，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司对其长期股权投资账面价值为 0.00 元。

17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	12,842,012.04			12,842,012.04
2. 本期增加金额	11,589,737.41			11,589,737.41
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	11,589,737.41			11,589,737.41
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	24,431,749.45			24,431,749.45
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,202,938.52			10,202,938.52

2. 本期增加金额	6,636,680.77			6,636,680.77
(1) 计提或摊销	1,072,531.02			1,072,531.02
(2) 其他转入	5,564,149.75			5,564,149.75
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	16,839,619.29			16,839,619.29
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	7,592,130.16			7,592,130.16
2. 期初账面价值	2,639,073.52			2,639,073.52

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	1,979,305.24	已申报, 尚未办妥

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气管道	办公设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	2,554,875,064.00	10,391,595,835.58	129,491,403.23	144,244,403.50	173,159,820.62	13,393,366,526.93
2. 本期增加金额	13,866,275.86	663,329,584.61	9,422,972.81		9,077,751.00	695,696,584.28
(1) 购置	46,265.51	15,289,566.30	7,917,230.67		6,862,425.08	30,115,487.56
(2) 在建工程转入	13,820,010.35	648,040,018.31	1,505,742.14		2,215,325.92	665,581,096.72
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	11,589,737.41	24,966,355.69	5,017,070.00		734,504.81	42,307,667.91
(1) 处置或报废		24,966,355.69	5,017,070.00		734,504.81	30,717,930.50
(2) 其他转出	11,589,737.41					11,589,737.41
4. 期末余额	2,557,151,602.45	11,029,959,064.50	133,897,306.04	144,244,403.50	181,503,066.81	14,046,755,443.30
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,358,529,974.84	6,095,392,503.79	101,009,749.56	18,084,135.50	99,429,999.04	7,672,446,362.73
2. 本期增加金额	120,528,885.75	552,566,444.84	8,544,799.48	7,213,550.29	17,353,967.02	706,207,647.38
(1) 计提	120,528,885.75	552,566,444.84	8,544,799.48	7,213,550.29	17,353,967.02	706,207,647.38
3. 本期减少金额	5,564,149.75	23,734,126.09	4,795,668.47		691,705.10	34,785,649.41
(1) 处置或报废		23,734,126.09	4,795,668.47		691,705.10	29,221,499.66
(2) 其他转出	5,564,149.75					5,564,149.75
4. 期末余额	1,473,494,710.84	6,624,224,822.54	104,758,880.57	25,297,685.79	116,092,260.96	8,343,868,360.70
三、减值准备						
1. 期初余额	1,058,027.95	6,059,920.22	18,132.20		189,183.27	7,325,263.64
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		11,535.54			39,249.71	50,785.25

(1) 处置或报废		11,535.54			39,249.71	50,785.25
4. 期末余额	1,058,027.95	6,048,384.68	18,132.20		149,933.56	7,274,478.39
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,082,598,863.66	4,399,685,857.28	29,120,293.27	118,946,717.71	65,260,872.29	5,695,612,604.21
2. 期初账面价值	1,195,287,061.21	4,290,143,411.57	28,463,521.47	126,160,268.00	73,540,638.31	5,713,594,900.56

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	14,111,434.65

注：经营租出的机器设备系国兴公司经营出租的兴县分输站设备。

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	243,534,420.46	已申报，于下一期办结

其他说明：

注：公司未办妥产权证的房屋建筑物主要包括全资子公司地电公司部分变电站、供电所所属的房屋建筑物资产、全资子公司阳光公司的液氨站电控室、废水处理车间等资产、控股子公司国兴公司办公楼、城市燃气门站等资产，各公司正在完善相关手续。

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
220KV 输变电工程	177,691,658.13	78,390,334.12	99,301,324.01	155,807,479.93	69,017,537.29	86,789,942.64
吕梁新城一期改造电力线路入地工程	103,349,767.57		103,349,767.57	86,538,415.24		86,538,415.24
110KV 输变电工程	78,076,957.42		78,076,957.42	149,339,011.21		149,339,011.21
10KV 及以下输变电工程	76,904,893.96		76,904,893.96	120,604,419.47		120,604,419.47
吕梁城市燃气等项目	73,260,450.64		73,260,450.64	58,591,294.92		58,591,294.92
临县-保德输气管道项目	25,200,431.27		25,200,431.27	25,200,431.27		25,200,431.27

阳光发电二期工程	13,820,251.87	13,820,251.87		13,820,251.87	11,056,201.50	2,764,050.37
交口(石口-回龙)输气管道项目	11,368,563.92		11,368,563.92	11,108,424.82		11,108,424.82
其他	97,502,669.18		97,502,669.18	117,248,578.59		117,248,578.59
合计	657,175,643.96	92,210,585.99	564,965,057.97	738,258,307.32	80,073,738.79	658,184,568.53

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
220KV输变电工程		155,807,479.93	26,629,722.14	-978,115.06	5,723,659.00	177,691,658.13			17,014,521.83			自筹、贷款
吕梁新城一期改造电力线路入地工程		86,538,415.24	16,811,352.33			103,349,767.57						自筹
110KV输变电工程		149,339,011.21	80,354,615.34	146,854,573.49	4,762,095.64	78,076,957.42						自筹
10KV及以下输变电工程		120,604,419.47	224,855,724.53	268,499,985.15	55,264.89	76,904,893.96			-60,359.75	-60,359.75		自筹、贷款
吕梁城市燃气等项目		58,591,294.92	20,099,331.72		5,430,176.00	73,260,450.64						自筹
临县-保德输气管道项目		25,200,431.27				25,200,431.27						自筹
阳光发电二期工程		13,820,251.87				13,820,251.87						自筹
交口(石口-回龙)输气管道项目		11,108,424.82	260,139.10			11,368,563.92						自筹

3#机组煤种适应性改造		12,617,947.90	12,617,947.90																	自筹
其他	117,248,578.59	225,842,300.30	238,586,705.24	7,001,504.47	97,502,669.18															自筹
合计	738,258,307.32	607,471,133.36	665,581,096.72	22,972,700.00	657,175,643.96	/	/	16,954,162.08	-60,359.75	/	/									

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
220KV 输变电工程 (交口)	9,372,796.83	项目长期停建
阳光发电二期工程	2,764,050.37	项目长期停建
合计	12,136,847.20	/

20、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
工程用材料	35,040,641.10	75,305,943.67
尚未安装的设备	8,648,598.84	5,515,932.56
合计	43,689,239.94	80,821,876.23

其他说明:

工程物资减值准备:

项目	期末余额	期初余额
工程用材料原值	43,266,041.10	83,463,343.67
工程物资减值准备	8,225,400.00	8,157,400.00
净值	35,040,641.10	75,305,943.67

21、固定资产清理

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	1,728,682.16	769,894.16
运输设备		10,399.38
合计	1,728,682.16	780,293.54

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	152,047,564.53			37,915,863.47	189,963,428.00
2. 本期增加金额	25,436,264.24			9,131,410.77	34,567,675.01
(1) 购置	25,436,264.24			9,131,410.77	34,567,675.01
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				72,939.00	72,939.00
(1) 处置				72,939.00	72,939.00
4. 期末余额	177,483,828.77			46,974,335.24	224,458,164.01
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,430,235.50			25,247,968.69	45,678,204.19
2. 本期增加金额	4,439,100.85			10,480,869.32	14,919,970.17
(1) 计提	4,439,100.85			10,480,869.32	14,919,970.17
3. 本期减少金额				72,939.00	72,939.00
(1) 处置				72,939.00	72,939.00
4. 期末余额	24,869,336.35			35,655,899.01	60,525,235.36
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	152,614,492.42			11,318,436.23	163,932,928.65
2. 期初账面价值	131,617,329.03			12,667,894.78	144,285,223.81

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	50,778,412.49	已申报，于下一期办结

其他说明:

公司未办妥产权证书的土地主要系公司全资子公司地电公司的部分变电站等资产占用的土地，目前公司正在积极办理过程中。

25、开发支出

□适用 √不适用

26、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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，经测试该商誉未发生减值。

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁固定资产改良支出	2,053,423.80	1,472,424.53	1,251,083.50		2,274,764.83
土地租赁费用	441,094.00		23,736.00		417,358.00
合计	2,494,517.80	1,472,424.53	1,274,819.50		2,692,122.83

28、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	211,330,041.68	52,832,510.42	174,857,795.47	43,714,448.89
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	8,569,459.75	2,142,364.94		
应付职工薪酬	128,756,641.96	32,189,160.52	135,741,789.86	33,935,447.47
固定资产折旧年限差异	57,938,792.53	14,484,698.13	51,858,892.42	12,964,723.11
无形资产摊销年限差异	24,248,764.80	6,062,191.20	19,253,600.55	4,813,400.14
其他	13,686,165.52	3,421,541.39	15,642,920.74	3,910,730.19
合计	444,529,866.24	111,132,466.60	397,354,999.04	99,338,749.80

注：其他主要系公司全资子公司阳光公司 2009 年度实施职工内部退休计划，将职工停止提供

服务日至正常退休日止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，从而产生可抵扣暂时性差异。

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	3,512,742.86	878,185.72	3,763,417.70	940,854.43
合计	3,512,742.86	878,185.72	3,763,417.70	940,854.43

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,859,045.79	6,022,747.97
可抵扣亏损	153,080,556.88	154,187,499.05
合计	160,939,602.67	160,210,247.02

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015年		23,690,735.98	
2016年	23,275,383.02	31,257,573.13	
2017年	33,098,407.00	33,098,407.00	
2018年	31,884,639.79	31,884,639.79	
2019年	34,256,143.15	34,256,143.15	
2020年	30,565,983.92		
合计	153,080,556.88	154,187,499.05	/

29. 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	19,034,596.39	10,894,645.50
其他		4,344,856.50
合计	19,034,596.39	15,239,502.00

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		20,000,000.00
信用借款		600,000,000.00
合计		620,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

□适用 √不适用

34、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	16,401,595.86	16,309,723.47
燃料款	21,240,462.91	93,257,452.75
购气款	186,452,278.96	90,360,376.55
工程款	575,813,184.57	822,338,901.51
其他款项	91,413,976.49	73,450,431.93
合计	891,321,498.79	1,095,716,886.21

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油天然气管道局国内事业部	31,279,100.00	工程未结算
北京龙鼎源科技有限公司	8,697,309.34	工程未结算
江苏天力建设有限公司	7,367,338.47	工程未结算

临县发电厂	5,773,403.01	未结算
西安热工研究院有限公司	5,076,700.58	工程未结算
合计	58,193,851.40	/

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收售电款	312,014,931.88	299,688,042.80
预收售气款	3,829,423.03	24,775,414.80
合计	315,844,354.91	324,463,457.60

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西中盛水泥有限公司	1,877,304.02	预存电费
太平洋建设集团吕梁兴洋德云建设有限公司	756,914.05	预存电费
合计	2,634,218.07	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	137,864,195.07	491,052,937.66	475,192,823.32	153,724,309.41
二、离职后福利-设定提存计划	5,035,881.54	91,324,171.04	90,718,119.05	5,641,933.53
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	3,491,490.46	3,542,168.03	3,955,968.51	3,077,689.98
合计	146,391,567.07	585,919,276.73	569,866,910.88	162,443,932.92

注：一年到期的其他福利为一年内到期的职工内退计划，详见附注七（46）长期应付职工薪酬。

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	109,370,825.64	367,424,554.55	358,307,137.62	118,488,242.57
二、职工福利费		36,933,277.18	36,933,277.18	
三、社会保险费	17,335,589.92	32,504,308.15	30,921,410.07	18,918,488.00
其中：医疗保险费	16,548,380.80	27,047,080.86	25,605,720.31	17,989,741.35

工伤保险费	679,830.12	3,733,367.01	3,617,678.57	795,518.56
生育保险费	107,379.00	1,723,860.28	1,698,011.19	133,228.09
四、住房公积金	1,250,270.75	34,534,756.88	34,530,435.78	1,254,591.85
五、工会经费和职工教育经费	8,938,666.17	14,845,946.64	10,157,799.30	13,626,813.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	968,842.59	4,810,094.26	4,342,763.37	1,436,173.48
合计	137,864,195.07	491,052,937.66	475,192,823.32	153,724,309.41

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,640,327.54	71,984,941.54	71,560,643.83	2,064,625.25
2、失业保险费	2,697,838.02	4,239,767.70	3,364,582.14	3,573,023.58
3、企业年金缴费	697,715.98	15,099,461.80	15,792,893.08	4,284.70
合计	5,035,881.54	91,324,171.04	90,718,119.05	5,641,933.53

37、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,030,316.17	16,213,003.23
消费税		
营业税	39,986.84	40,246.84
企业所得税	30,446,751.25	32,855,286.53
个人所得税	1,035,415.98	1,329,044.11
城市维护建设税	748,020.72	942,608.20
房产税	15,133.41	198,769.44
土地使用税	61,264.46	57,039.25
代收代缴政府性基金	16,185,638.02	15,568,795.62
其他（教育费附加等）	1,894,089.55	2,816,048.68
合计	63,456,616.40	70,020,841.90

38、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,572,532.50	
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,572,532.50	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

39、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,302,396.50	8,130,841.65
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	8,302,396.50	8,130,841.65

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
超过1年未支付的股利，预计将于下期支付。

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款质保金	44,667,131.69	63,605,486.46
修理费质保金	8,606,694.02	6,833,015.60
其他	54,111,582.14	59,800,752.38
合计	107,385,407.85	130,239,254.44

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	6,779,220.00	质保期内未结算
东方电气集团东方汽轮机有限公司	5,820,000.00	质保期内未结算
郁宏电力设备工程有限公司	2,655,345.00	质保期内未结算
西安热工研究院有限公司	2,160,300.00	质保期内未结算
石楼县民政局	2,011,344.24	预计下一年度支付
合计	19,426,209.24	/

41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

42、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	348,411,200.00	10,711,200.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
一年内到期的递延收益	3,890,408.40	3,786,241.98
合计	352,301,608.40	14,497,441.98

其他说明：

1. 一年内到期的递延收益说明：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动（注）	期末余额	与资产相关/与收益相关
烟气脱硫工程	1,687,510.92		1,687,510.92	1,687,510.92	1,687,510.92	与资产相关
烟气脱硫除尘改造	429,166.68		429,166.68	429,166.68	429,166.68	与资产相关
3#脱硝环保资金（财政厅）	294,117.60		294,117.62	294,117.62	294,117.60	与资产相关
高压变频调速系统（一次风机）	204,115.68		222,235.31	222,235.31	204,115.68	与资产相关
辅机变频改造	194,444.40		194,444.40	194,444.40	194,444.40	与资产相关
300MW 机组节能技术改造（1#、3#、4#机组）	193,529.40		193,529.41	193,529.41	193,529.40	与资产相关
核电厂效率系统	164,427.36		164,427.38	164,427.38	164,427.36	与资产相关
4#机组炉内低氮燃烧改造及尾部烟气脱硝改造				125,000.04	125,000.04	与资产相关
300MW 机组节能技术改造（2#机组）	123,529.44		123,529.42	123,529.42	123,529.44	与资产相关
1#机组尾部烟气脱硝	120,603.00		117,647.06	117,647.06	120,603.00	与资产相关
3#脱硝环保资金（市环保局）	88,235.28		88,235.29	88,235.29	88,235.28	与资产相关
粉煤灰分选工程	83,333.28		83,333.28	83,333.28	83,333.28	与资产相关
除灰管拆迁补偿款	80,346.24		80,346.24	80,346.24	80,346.24	与资产相关
锅炉高效低 Nox 技术改造	54,166.68		54,166.68	54,166.68	54,166.68	与资产相关
汽封改造	44,352.96		44,352.94	44,352.94	44,352.96	与资产相关
污染源自动监控系统建设	20,833.62		20,833.62			与资产相关
自动监控设施建设	3,529.44		3,529.43	3,529.43	3,529.44	与资产相关
合计	3,786,241.98		3,801,405.68	3,905,572.10	3,890,408.40	——

注：其他变动金额系预计下一年度转入利润表的递延收益。

2. 一年内到期的长期借款中的逾期借款

贷款单位	借款金额	利率（%）	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
山西煤炭工业管理局	715,200.00	2.40	经营性资金贷款	——	2016 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	——	2016 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	——	2016 年
合计	1,311,200.00	——	——	——	——

43、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,239,000,000.00	443,700,000.00
合计	1,239,000,000.00	443,700,000.00

其他说明，包括利率区间：

报告期内公司长期借款利率区间为 4.75%至 6.4575%

44、应付债券

适用 不适用

45、长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
电网建设项目专项贷款	1,034,533,250.00	947,413,250.00

其他说明：

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

长期应付款款明细列示如下：

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	295,880,000.00		40,320,000.00	255,560,000.00
国债转贷	39,902,910.00		1,829,660.00	38,073,250.00
农网完善项目	9,370,340.00		9,370,340.00	
农网升级改造	689,380,000.00	150,000,000.00	185,600,000.00	653,780,000.00
合计	1,034,533,250.00	150,000,000.00	237,120,000.00	947,413,250.00

46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、职工内退计划（注）	9,988,502.16	12,151,430.28
合计	9,988,502.16	12,151,430.28

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

其他说明：

注：公司全资子公司阳光公司 2009 年度实施职工内部退休计划，将职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费一次按照贴现率折现计提，贴现率参考同期限国债利率或相近期间国债利率为基础计算。在后续计量时，对于当期测算的精算利得或损失确认为当期损益。截至 2015 年 12 月 31 日止，职工内退计划金额共计 13,066,192.14 元，其中：长期应付职工薪酬 9,988,502.16 元，一年内到期的应付职工薪酬 3,077,689.98 元。一年内到期的应付职工薪酬详见：附注（七）36、应付职工薪酬。

47、专项应付款

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,621,030.23	2,000,000.00	4,123,219.16	31,497,811.07	/
合计	33,621,030.23	2,000,000.00	4,123,219.16	31,497,811.07	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
烟气脱硫工程	8,033,152.51			1,687,510.92	6,345,641.59	与资产相关
3#脱硝环保资金（财政厅）	4,215,686.40			294,117.62	3,921,568.78	与资产相关
高压变频调速系统（一次风机）	3,061,734.44			222,235.31	2,839,499.13	与资产相关
中阳城内收费	2,925,000.00		100,000.00		2,825,000.00	与资产相关

点拆迁补偿款						
300MW 机组节能技术改造 (1#、3#、4# 机组)	2,435,245.12			193,529.41	2,241,715.71	与资产相关
辅机变频改造	2,333,333.60			194,444.40	2,138,889.20	与资产相关
烟气脱硫除尘改造	1,609,374.89			429,166.68	1,180,208.21	与资产相关
300MW 机组节能技术改造 (2#机组)	1,554,411.64			123,529.42	1,430,882.22	与资产相关
3#脱硝环保资金(市环保局)	1,264,705.92			88,235.29	1,176,470.63	与资产相关
核实电厂效率系统	1,137,289.64			164,427.38	972,862.26	与资产相关
除灰管拆迁补偿款	1,124,847.56			80,346.24	1,044,501.32	与资产相关
柳林财政土地补偿费	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
汽封改造	539,627.36			44,352.94	495,274.42	与资产相关
锅炉高效低 Nox 技术改造	324,999.92			54,166.68	270,833.24	与资产相关
粉煤灰分选工程	256,944.92			83,333.28	173,611.64	与资产相关
自动监控设施建设	45,882.31			3,529.43	42,352.88	与资产相关
1#机组尾部烟气脱硝	1,758,794.00			117,647.06	1,641,146.94	与资产相关
4#机组炉内低氮燃烧改造及尾部烟气脱硝改造(注)		2,000,000.00	117,647.06	125,000.04	1,757,352.90	与资产相关
合计	33,621,030.23	2,000,000.00	217,647.06	3,905,572.10	31,497,811.07	/

其他说明：

注：4#机组炉内低氮燃烧改造及尾部烟气脱硝改造系阳泉市财政局、环境保护局的环保专项资金，用于公司全资子公司阳光公司 4#机组炉内低氮燃烧改造及尾部烟气脱硝改造项目，补助金额 200.00 万元。

50、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,146,502,523.00						1,146,502,523.00

51、其他权益工具

适用 不适用

52、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	869,283,690.62			869,283,690.62
其他资本公积	200,498,192.42	40,000,000.00		240,498,192.42
合计	1,069,781,883.04	40,000,000.00		1,109,781,883.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积的说明：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 国家资本公积	200,000,000.00	40,000,000.00		240,000,000.00
(2) 原制度资本公积转入	206,792.01			206,792.01
(3) 其他	291,400.41			291,400.41
合计	200,498,192.42	40,000,000.00		240,498,192.42

(1) 报告期内其他资本公积增加主要系公司收到山西国际电力依据《关于下达 2015 年农村电网改造升级工程中央基建投资预算（拨款）的通知》（晋财建一[2015]38 号、晋财建一[2015]159 号）转拨付的中央预算内投资 40,000,000.00 元。公司根据《财政部关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见》（财办企[2009]121 号），将收到的财政拨款作为山西国际电力投入的资本公积，由山西国际电力独享。截止 2015 年 12 月 31 日，累计由山西国际电力独享的其他资本公积 240,000,000.00 元；

53、 库存股

适用 不适用

54、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,822,563.27	-250,674.84		-62,668.71	-188,006.13		2,634,557.14
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,822,563.27	-250,674.84		-62,668.71	-188,006.13		2,634,557.14
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	2,822,563.27	-250,674.84		-62,668.71	-188,006.13		2,634,557.14

55、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	421,467.01	1,908,988.23	1,436,656.50	893,798.74
合计	421,467.01	1,908,988.23	1,436,656.50	893,798.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费系公司控股子公司国兴公司依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）第八条之规定，以上年度实际营业收入为计提依据，采用超额累退方式足额计提使用。

56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	285,991,989.62			285,991,989.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	285,991,989.62			285,991,989.62

57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,836,006,535.59	1,411,069,808.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,836,006,535.59	1,411,069,808.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	369,905,610.50	564,783,936.93
减：提取法定盈余公积		13,731,932.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	171,975,378.45	126,115,277.53
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,033,936,767.64	1,836,006,535.59

58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,649,965,988.88	4,460,017,860.42	6,381,516,296.14	4,945,089,454.48
其他业务	22,868,474.82	16,789,249.50	21,367,897.45	15,332,587.61
合计	5,672,834,463.70	4,476,807,109.92	6,402,884,193.59	4,960,422,042.09

59、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
消费税		
营业税	216,390.92	430,150.39
城市维护建设税	17,096,056.27	13,346,098.30
教育费附加	16,322,523.64	16,994,303.31
资源税		
价格调控基金	988,851.52	5,124,559.07
合计	34,623,822.35	35,895,111.07

60、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	169,048,204.40	177,160,598.82
职工薪酬	151,706,082.90	135,682,139.02
税金支出	8,242,718.31	8,013,393.86
折旧费及摊销	38,310,625.16	38,199,453.52
易耗品摊销	11,475,615.03	12,316,353.68
劳务费	2,532,941.88	2,518,831.05
租金支出	6,892,368.57	9,145,350.33
运输费、差旅费	5,872,840.86	8,311,275.54
业务招待费	437,706.70	301,353.90
办公费	4,589,429.70	4,903,016.79

聘请中介机构费	3,628,318.91	10,768,938.24
劳动保护费	1,433,837.32	906,818.98
财产保险费	3,815,198.26	4,434,793.43
会议费	135,703.00	183,464.00
其他费用	40,076,896.91	31,514,577.13
合计	448,198,487.91	444,360,358.29

61、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	143,391,183.76	148,653,549.58
利息收入	-7,197,247.32	-5,075,498.82
汇兑损益	-63,273.15	-65,042.23
手续费及其他	1,156,713.19	1,838,445.58
合计	137,287,376.48	145,351,454.11

62、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	25,852,971.23	29,243,652.78
二、存货跌价损失	2,031,330.00	1,254,645.00
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	68,000.00	
九、在建工程减值损失	12,136,847.20	18,454,382.66
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	40,089,148.43	48,952,680.44

63、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-10,389.04
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		-10,389.04

64、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-13,826,159.40	-8,991,873.98
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		70,671.09
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	188,006.13	181,042.94
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-13,638,153.27	-8,740,159.95

65、营业外收入

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	1,474,859.47	1,921,323.69	1,474,859.47
其中：固定资产处置利得	1,474,859.47	1,921,323.69	1,474,859.47
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,029,052.74	3,994,877.21	4,029,052.74
违约赔偿收入	3,151,317.11	9,139,156.86	3,151,317.11
其他	3,388,008.68	3,136,884.16	3,388,008.68
合计	12,043,238.00	18,192,241.92	12,043,238.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
烟气脱硫工程	1,687,510.92	1,691,979.81	与资产相关
烟气脱硫除尘改造	429,166.68	429,166.68	与资产相关
高压变频调速系统（一次风机）	222,235.31	204,115.68	与资产相关
3#脱硝环保资金（财政厅）	294,117.62	294,117.60	与资产相关
辅机变频改造	194,444.40	194,444.40	与资产相关
300MW 机组节能技术改造（1#、3#、4# 机组）	193,529.41	193,529.40	与资产相关
核实电厂效率系统	164,427.38	164,427.36	与资产相关
300MW 机组节能技术改造（2#机组）	123,529.42	123,529.44	与资产相关
粉煤灰分选工程	83,333.28	83,333.28	与资产相关
除灰管拆迁补偿款	80,346.24	80,346.24	与资产相关

3#脱硝环保资金（市环保局）	88,235.29	88,235.28	与资产相关
锅炉高效低 Nox 技术改造	54,166.68	54,166.68	与资产相关
汽封改造	44,352.94	44,352.96	与资产相关
污染源自动监控系统建设	20,833.62	24,999.96	与资产相关
自动监控设施建设	3,529.43	3,529.44	与资产相关
1#机组尾部烟气脱硝	117,647.06	120,603.00	与资产相关
4#机组炉内低氮燃烧改造及尾部烟气脱硝改造	117,647.06		与资产相关
安全生产奖励资金		60,000.00	与收益相关
年度目标责任考核先进单位奖		40,000.00	与收益相关
中阳城内收费点拆迁补偿款	100,000.00	100,000.00	与资产相关
城区环境综合整治活动奖金	10,000.00		与收益相关
合计	4,029,052.74	3,994,877.21	/

66、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	337,501.07	1,026,115.66	337,501.07
其中：固定资产处置损失	337,501.07	553,287.93	337,501.07
无形资产处置损失		472,827.73	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	297,442.36	494,434.28	297,442.36
低保户、五保户免费电量支出（注1）	15,810,188.10	15,681,682.29	15,810,188.10
赔偿金、违约金及罚款支出（注2）	20,464,499.35	8,172,632.37	20,464,499.35
资产报废、毁损损失	101,031.92	1,176,865.02	101,031.92
其他支出	639,337.84	675,612.87	639,337.84
合计	37,650,000.64	27,227,342.49	37,650,000.64

其他说明：

注 1：低保户、五保户免费电量支出为公司全资子公司地电公司根据山西省财政厅、民政厅及物价局联合下发的《关于山西省城乡“低保户”和农村“五保户”免费电量电费有关问题的通知》（晋价商字【2012】409号）文件要求，对低保、五保户家庭每户每月给予 15 千瓦时免费电量。

注 2：赔偿金、违约金及罚款支出主要为公司控股子公司国兴公司延期支付购气款产生的违约金 15,301,464.33 元。

67、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	149,251,050.00	190,204,896.86

递延所得税费用	-11,793,716.80	-12,187,586.54
合计	137,457,333.20	178,017,310.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	496,583,602.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	124,145,900.68
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	644,477.58
非应税收入的影响	-9,859,650.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,179,093.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,347,512.06
所得税费用	137,457,333.20

68、其他综合收益

详见附注七(54)其他综合收益

69、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,197,247.32	5,075,498.82
补贴收入		100,000.00
保险赔款	767,474.92	919,905.10
其他往来款	5,166,861.74	3,828,263.93
罚款、违约金收入	3,156,547.11	9,139,156.86
其他	1,888,109.98	4,932,133.77
合计	18,176,241.07	23,994,958.48

(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	本期发生额	上期发生额
其他往来款	31,152,687.61	24,728,652.59
管理费用支出	77,345,340.88	115,709,641.50
手续费支出	529,000.72	1,838,445.58
捐赠支出	15,714,333.71	15,309,305.80
支付的备用金	433,553.28	662,670.00
其他	16,501,152.26	11,000,641.41
合计	141,676,068.46	169,249,356.88

(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	本期发生额	上期发生额
本年度收到政府补助	2,000,000.00	3,000,000.00
合计	2,000,000.00	3,000,000.00

(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	本期发生额	上期发生额
提前还贷违约金及透支承诺费		600,000.00
合计		600,000.00

70、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	359,126,269.50	572,099,587.71
加：资产减值准备	40,089,148.43	48,952,680.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	707,214,617.80	659,810,883.79
无形资产摊销	14,919,970.17	14,398,807.43
长期待摊费用摊销	1,274,819.50	1,229,503.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,137,358.40	-895,208.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	101,031.92	1,176,865.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		10,389.04
财务费用（收益以“-”号填列）	143,074,294.87	149,253,549.58
投资损失（收益以“-”号填列）	13,638,153.27	8,740,159.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,793,716.80	-12,187,586.54
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）	735,340.91	130,853,120.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-224,229,762.72	-32,678,180.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,902,512.66	-86,574,129.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,119,915,321.11	1,454,190,443.11
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	1,343,253,689.61	934,843,155.91
减：现金的期初余额	934,843,155.91	837,868,220.28
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	408,410,533.70	96,974,935.63

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,343,253,689.61	934,843,155.91
其中：库存现金		314.25
可随时用于支付的银行存款	1,330,745,773.45	922,378,550.52
可随时用于支付的其他货币资金	12,507,916.16	12,464,291.14
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,343,253,689.61	934,843,155.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

71、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据	67,821,651.39	详见附注七（4）应收票据项目注释说明
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	67,821,651.39	/

72、外币货币性项目

适用 不适用

73、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益**

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山西阳光发电有限责任公司	山西阳泉	山西阳泉	电力生产	100.00		同一控制下企业合并
山西地方电力有限公司	山西太原	山西太原	电力供应(配电)	100.00		同一控制下企业合并
山西兴光输电有限公司	山西太原	山西太原	电力供应(输电)		80.00	同一控制下企业合并
山西国兴煤层气输配有限公司	山西太原	山西太原	燃气生产和供应业	40.00		同一控制下企业合并
交口县国兴新能源利用有限公司	山西交口	山西交口	燃气生产和供应业		51.00	投资设立
柳林县国兴新能源投资有限公司	山西柳林	山西柳林	燃气生产和供应业		51.00	投资设立
吕梁市国兴新能源燃气有限公司	山西吕梁	山西吕梁	燃气生产和供应业		51.00	投资设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

公司通过与被投资单位其他投资者之间的协议,能决定控股子公司国兴公司财务和经营政策

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西兴光输电有限公司	20.00%	-4,406,559.17		-11,035,359.71
山西国兴煤层气输配有限公司	60.00%	-5,888,776.22		55,462,926.46

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子	期末余额	期初余额
---	------	------

公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西兴光输电有限公司	139.46	12,145.03	12,284.49	17,802.18		17,802.18	291.12	13,924.09	14,215.21	17,529.61		17,529.61
山西国兴煤层气输配有限公司	4,117.35	33,657.40	37,774.75	27,324.84		27,324.84	3,689.26	30,631.34	34,320.60	22,999.10		22,999.10

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西兴光输电有限公司		-2,203.28	-2,203.28	-389.49		-2,145.64	-2,145.64	-598.38
山西国兴煤层气输配有限公司	33,030.35	-1,029.86	-1,029.86	6,700.13	59,010.35	1,941.27	1,941.27	3,513.08

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山西精美合金有限公司	山西太原	山西太原	工业加工	28.57		权益法
山西宁武榆树坡煤业有限公司	山西宁武	山西宁武	煤炭生产	23.00		权益法
山西鼎正环保建材有限公司	山西阳泉	山西阳泉	工业加工		21.36	权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	山西精美合金有限公司	山西宁武榆树坡煤业有限公司	山西鼎正环保建材有限公司	山西精美合金有限公司	山西宁武榆树坡煤业有限公司	山西鼎正环保建材有限公司
流动资产	7,573.52	9,365.97	743.12	8,736.32	7,681.33	669.50
非流动资产	1,668.83	203,427.42	12,057.97	1,904.75	188,187.41	13,105.25
资产合计	9,242.35	212,793.39	12,801.09	10,641.07	195,868.74	13,774.75
流动负债	11,734.35	78,887.60	5,826.71	12,424.08	48,621.33	3,840.11
非流动负债	310.00	113,672.84	4,320.98	310.00	121,609.59	6,620.00
负债合计	12,044.35	192,560.44	10,147.69	12,734.08	170,230.92	10,460.11
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	-2,802.01	20,232.94	2,653.40	-2,093.00	25,637.83	3,314.63
按持股比例计算的净资产份额	-800.53	4,653.58	566.77	-597.97	5,896.70	708.01
调整事项		1,419.63	-0.04		1,417.88	-0.04
--商誉		1,417.88			1,417.88	
--内部交易未实现利润						
--其他		1.75	-0.04			-0.04
对联营企业权益投资的账面价值		6,073.20	566.73		7,314.58	707.97
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	85.75	21,183.74	18,103.12		658.89	3,417.89
净利润	-709.00	-5,397.29	-661.24	-670.46	-3,940.78	33.67
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-709.00	-5,397.29	-661.24	-670.46	-3,940.78	33.67
本年度收到的来自联营企业的股利						

(3). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
山西精美合金有限公司	5,979,712.61	2,025,623.92	8,005,336.53

(4). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司为联营企业山西宁武榆树坡煤业有限公司提供财务担保，金额 2,300.00 万元。担保金额代表联营企业违约将给本公司造成的最大损失。由于不符合预计负债确认条件，本财务担保属

于未确认的或有负债。

4、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险:信用风险、流动风险和市场风险(主要为利率风险)。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,及时有效地对各种风险进行监控,将风险控制在限定的范围内,公司制定了《山西通宝能源股份有限公司风险管控制度》,以降低相关风险对公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。

本公司持有的货币资金,主要存放于商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、签订欠费还款协议等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2015 年 12 月 31 日,本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 72.66%,本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十四(二)所载本公司作出的财务担保外,本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

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

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

截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	1,343,253,689.61	1,343,253,689.61	1,343,253,689.61			
应收账款	253,750,949.25	330,384,657.63	253,750,949.25			
应收票据	303,390,880.27	303,390,880.27	303,390,880.27			
其他应收款	23,226,670.70	48,102,582.85	23,226,670.70			
可供出售金融资产	4,484,294.36	4,484,294.36	4,484,294.36			
小计	1,928,106,484.19	2,029,616,104.72	1,928,106,484.19			
短期借款						
应付账款	891,321,498.79	891,321,498.79	891,321,498.79			
其他应付款	107,385,407.85	107,385,407.85	107,385,407.85			
长期借款	1,587,411,200.00	1,587,411,200.00	348,411,200.00	251,200,000.00	987,800,000.00	
长期应付款	947,413,250.00	947,413,250.00	258,626,158.00	260,455,818.00	352,171,274.00	76,160,000.00
小计	3,533,531,356.64	3,533,531,356.64	1,605,744,264.64	511,655,818.00	1,339,971,274.00	76,160,000.00

续:

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	934,843,155.91	934,843,155.91	934,843,155.91			
应收账款	328,300,525.46	379,771,170.17	328,300,525.46			
应收票据	82,074,739.68	82,074,739.68	82,074,739.68			
其他应收款	22,608,708.59	49,145,965.15	22,608,708.59			
可供出售金融资产	4,734,969.20	4,734,969.20	4,734,969.20			
小计	1,372,562,098.84	1,450,570,000.11	1,372,562,098.84			
短期借款	620,000,000.00	620,000,000.00	620,000,000.00			
应付账款	1,095,716,886.21	1,095,716,886.21	1,095,716,886.21			
其他应付款	130,239,254.44	130,239,254.44	130,239,254.44			
长期借款	453,100,000.00	453,100,000.00	9,400,000.00	289,900,000.00	153,800,000.00	
长期应付款	1,034,533,250.00	1,034,533,250.00	194,826,158.00	222,955,818.00	500,271,274.00	116,480,000.00
小计	3,333,589,390.65	3,333,589,390.65	2,050,182,298.65	512,855,818.00	654,071,274.00	116,480,000.00

(三) 市场风险

1. 汇率风险

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

2. 利率风险

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

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚

未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

(1)截止 2015 年 12 月 31 日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额为 218,641.33 万元，详见附注（七）43 长期借款、附注（七）45 长期应付款。。

(2) 敏感性分析：

截止 2015 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约 567.04 万元。

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

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	4,484,294.36			4,484,294.36
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	4,484,294.36			4,484,294.36
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	4,484,294.36			4,484,294.36
(五) 交易性金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司可供出售金融资产系上市流通的权益工具投资，因此，公司以证券交易所的、在本年最接近资产负债表日的交易日的收盘时市场价格作为确定公允价值的依据。

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

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

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

不适用

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差较小。

十二、 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	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
山西国际电力集团有限公司	山西太原	电力、蒸汽、热供应	600,000.00	60.46	60.46

本企业最终控制方是本公司最终控制方是晋能集团有限公司（以下简称“晋能集团”）。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
附注(九)1、在子公司中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

附注（九）2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

√适用 □不适用

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

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山西耀光煤电有限责任公司	母公司的全资子公司
山西国际电力资产管理有限公司	母公司的全资子公司
山西国际电力物业管理有限公司	母公司的全资子公司
山西国际电力技术咨询有限公司	母公司的全资子公司
山西西山晋兴能源有限责任公司	其他
山西燃气产业集团有限公司	其他
山西国科节能有限公司	母公司的全资子公司
山西国宏燃气工程技术有限公司	其他
山西国际电力兴县水务有限公司	母公司的全资子公司
山西煤炭运销集团石碛峪煤业有限公司	其他
山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司	其他
山西煤炭运销集团同富新煤业有限公司	其他
山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司	其他
山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司	其他
山西煤炭运销集团金山煤业有限公司	其他
朔州市天宸房地产开发有限公司	其他
山西蒲县曹村煤矿有限责任公司	其他
山西煤炭运销集团朔州粉煤灰综合利用有限公司	其他
山西煤炭运销集团朔州下窑储售煤炭有限公司	其他

山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司	其他
山西煤炭运销集团阳泉有限公司	其他
山西省煤炭运销公司晋中分公司昔阳县北亩方信发煤站	其他
蒲县金煌煤焦有限责任公司	其他
山西煤炭运销集团蒲县昊兴源煤业有限公司	其他
晋能电力集团有限公司	母公司的全资子公司
晋能清洁能源光伏发电有限责任公司	其他
晋能清洁能源光伏工程有限责任公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
山西煤炭运销集团阳泉有限公司	煤炭采购	57,738.03	71,425.54
山西国科节能有限公司	节能效益分享	1,038.75	1,359.52
山西国际电力物业管理公司	物业委托管理	164.51	164.51
山西国际电力资产管理有限公司	写字楼维护合同	82.60	81.54
山西燃气产业集团有限公司	购气	27,801.16	52,219.02
受同一最终控制人控制的其他关联方	其他购买商品、接受劳务	70.08	31.00

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	本期发生额	上期发生额
山西西山晋兴能源有限责任公司	购电	13,820.43	14,663.95
山西煤炭运销集团蒲县昊兴源煤业有限公司	购电	808.28	
山西耀光煤电有限责任公司	技术服务	768.87	773.03
山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司	购电	721.71	661.76
山西燃气产业集团有限公司	售气	684.12	433.14
山西煤炭运销集团石碣峪煤业有限公司	购电	472.02	568.26
山西煤炭运销集团同富新煤业有限公司	购电	453.74	586.12
山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司	购电	403.46	276.97
山西鼎正环保建材有限公司	水电热销售	376.11	549.57
山西国际电力兴县水务有限公司	购电	252.77	83.94
山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司	购电	237.61	320.02
山西鼎正环保建材有限公司	煤灰及脱硫石膏收入	25.64	89.74
受同一最终控制人控制的其他关联方	购电	249.07	842.26

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山西燃气产业集团有限公司	兴县分输站及管线	256.09	256.09
晋能清洁能源光伏工程有限责任公司	房屋租赁	8.00	
山西燃气产业集团有限公司	保德 CNG 加气母站成套设备		12.06

本公司作为承租方：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山西燃气产业集团有限公司	森泽支线输气管线及场站	226.92	226.92
山西国际电力集团有限公司	土地	228.00	228.00
山西国际电力资产管理有限责任公司	写字楼	123.90	167.15
山西国际电力资产管理有限责任公司	办公家具	85.24	133.80
山西国际电力集团有限公司	土地	24.92	24.92

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西宁武榆树坡煤业有限公司	1,150.00	2013/2/4	2021/2/3	否
山西宁武榆树坡煤业有限公司	690.00	2013/4/27	2021/4/26	否
山西宁武榆树坡煤业有限公司	460.00	2013/6/14	2021/6/13	否

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
晋能电力集团有限公司	运输设备转让	15.00	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	135.69	200.73

(8). 其他关联交易

①2000 年以来，山西国际电力作为农村电网建设和改造、县城电网建设和改造、农村电网完善项目以及农村电网改造升级项目的承载主体，通过向银行贷款、申请财政转贷资金等方式筹集电网建设项目资金，并实行资金统贷统还。山西国际电力筹措到项目建设资金后，拨入本公司，由本公司承担相关项目的建设，并偿还借入资金本息。相关借入资金利息按山西国际电力向贷款银行和山西省财政厅实际支付的利息确定，截至 2015 年 12 月 31 日止，借款本金共 94,741.33 万元。详见附注七（45）长期应付款。

②关联方代收代付资金

单位：万元

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	19,293.61	18,804.51	注

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

③在建工程委托关联方全程管理事项

公司控股子公司国兴公司将 2 个中小燃气管道输送在建项目、1 个城市燃气在建项目委托燃气产业集团统一管理（PMT 管理）。

④工程项目转让事项

国兴公司拟将 1 个中小燃气管道输送项目、1 个城市燃气项目转由燃气产业集团承继开发建设，金额约 3,569.39 万元；燃气产业集团拟将 1 个中小燃气管道输送项目转由国兴公司承继开发建设及运营，金额约 4,367.01 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，相关资产转让及移交手续正在办理中。

⑤集团公司收取劳动竞赛奖励基金

报告期内，中共晋能集团有限公司委员会下发文件，要求所属各公司依据《企业工会工作条例》等文件要求，计提劳动竞赛奖励经费，并将所提经费中 50%上缴晋能集团财务部劳动竞赛经费专项账户。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司及全资子公司阳光发电共应向晋能集团上缴劳动竞赛奖励经费 49.99 万元，该部分劳动竞赛奖励经费尚未上缴。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山西鼎正环保建材有限公司	2,223.39	259.87	1,939.59	174.38
应收账款	山西西山晋兴能源有限责任公司			1,455.87	72.79
应收账款	朔州天宸房地产开发有限公司			6.80	0.34
应收账款	同一最终控制人控制的其他关联方	7.77	0.39	17.08	0.92
其他应收款	山西宁武榆树坡煤业有限公司	2,300.00	345.00	2,300.00	230.00
应收股利	山西鼎正环保建材有限公司	7.00		7.00	

(2). 应付项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山西煤炭运销集团阳泉有限公司	1,839.16	9,250.09
应付账款	山西燃气产业集团有限公司	18,645.23	9,036.04
应付账款	山西国科节能有限公司	404.61	375.92
应付账款	山西国宏燃气工程技术有限公司	13.55	
预收账款	朔州天宸房地产开发有限公司	25.00	
预收账款	山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司	19.82	19.82
预收账款	山西煤炭运销集团同晟达煤业有限公司	3.54	14.18
预收账款	山西煤炭运销集团同富新煤业有限公司	97.55	167.80
预收账款	山西煤炭运销集团朔州粉煤灰综合利用有限公司	27.11	30.00
预收账款	蒲县金煌煤焦有限责任公司	26.55	
预收账款	同一最终控制人控制的其他关联方	38.00	17.67
其他应付款	山西国际电力集团有限公司	40.90	40.90
其他应付款	晋能集团有限公司	49.99	
应交税费	山西国际电力集团有限公司	1,476.69	1,269.66
长期应付款	山西国际电力集团有限公司	94,741.33	103,453.33

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司为联营企业山西安武榆树坡煤业有限公司提供财务担保，金额 2,300.00 万元。担保金额代表联营企业违约将给本公司造成的最大损失。由于不符合预计负债确认条件，本财务担保属于未确认的或有负债。

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	公司子公司阳光公司与晋能电力集团”签订《股权转让合同》，以现金支付方式收购晋能电力集团持有的保德煤电 100% 股权。 2016 年 1 月 14 日，保德煤电完成工商变更登记备案手续，保德煤电股东变更为阳光公司，持股比例为 100%。	0.00	
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

注：保德煤电处于基建期，预计对公司 2016 年度经营成果无影响。

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

①2016 年 1 月 5 日，山西省物价局下发《关于降低我省燃煤发电上网电价和一般工商业用电

价格的通知》（晋价商字[2016]3号），该文件规定，自2016年1月1日起，降低山西省燃煤发电机组上网电价标准、降低山西省一般工商业用电（含中小化肥用电）价格标准，通知同时对山西省趸售电价标准进行调整。本次价格调整预计对公司子公司阳光公司及地电公司的营业收入造成不利影响。

②2016年1月19日，财政部下发《关于征收工业企业结构调整专项资金有关问题的通知》（财税【2016】6号），该文件规定，自2016年1月1日起，对全国燃煤和可再生能源发电机组上网电量应计征工业企业结构调整专项资金。其中，山西省征收标准为0.97分/千瓦时。该专项资金征收会增加公司子公司阳光公司的成本费用，对公司未来盈利状况产生不利影响。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

年金计划的主要内容及重要变化详见附注（七）36、应付职工薪酬。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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

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

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

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

向其配置资源、评价其业绩。

本公司有 3 个报告分部：火力发电分部、电网配电分部、燃气输配分部。

(2). 报告分部的财务信息

单位：万元 币种：人民币

项目	火力发电	电网配电	燃气输配	其他	分部间抵销	合计
一. 营业收入	156,021.83	378,268.86	33,030.35	6.78	44.38	567,283.44
其中：对外交易收入	156,021.83	378,224.48	33,030.35	6.78		567,283.44
分部间交易收入		44.38			44.38	
二. 营业总成本	120,172.25	359,816.67	32,711.70	1,044.36	44.38	513,700.60
其中：资产减值损失	585.17	3,233.50	69.24	121.00		4,008.91
折旧费和摊销费	22,432.60	48,427.48	1,389.18	91.68		72,340.94
三. 对联营和合营企业的投资收益	-141.24			-1,241.38		-1,382.62
四. 利润总额（亏损）	36,121.30	17,060.49	-1,263.35	-2,260.09		49,658.35
五. 所得税费用	9,659.29	4,319.93	-233.49			13,745.73
六. 净利润（亏损）	26,462.01	12,740.56	-1,029.86	-2,260.09		35,912.62
七. 资产总额	213,783.73	612,777.81	37,774.75	276,009.86	263,582.54	876,763.61
八. 负债总额	24,361.55	360,077.98	27,324.84	1,381.23	5.00	413,140.60

7、其他

报告期内，公司拟将所持有的国兴公司 40%股权转让给山西燃气产业集团有限公司。转让完成后，公司不再持有国兴公司的股权。截止审计报告日，上述股权转让事项尚未完成。

除上述事项外，本公司报告期内无应披露未披露的其他对投资者决策有重要影响的重要交易和事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	510,464.45	100.00	510,464.45	100.00	510,464.45	100.00	510,464.45	100.00	510,464.45	100.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款									
合计	510,464.45	/	510,464.45	/	510,464.45	/	510,464.45	/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	510,464.45	510,464.45	100.00
合计	510,464.45	510,464.45	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
太原路高科技有限责任公司	412,689.15	80.85	412,689.15
清徐晋塘煤制品有限公司	24,589.40	4.82	24,589.40

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
介休义安煤化有限公司	20,000.00	3.92	20,000.00
介休宏运焦化厂	5,800.60	1.14	5,800.60
吕梁天运泉洗煤厂	404.50	0.08	404.50
合计	463,483.65	90.81	463,483.65

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	23,000,000.00	97.33	3,450,000.00	15.00	19,550,000.00	23,000,000.00	97.58	2,300,000.00	10.00	20,700,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	631,099.03	2.67	631,074.03	100.00	25.00	571,099.03	2.42	571,059.03	99.99	40.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	23,631,099.03	/	4,081,074.03	/	19,550,025.00	23,571,099.03	/	2,871,059.03	/	20,700,040.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
山西宁武榆树坡煤业有限公司	23,000,000.00	3,450,000.00	15.00	存在坏账风险，因此参照账龄分析法计提比例计提
合计	23,000,000.00	3,450,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计			
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年	50.00	25.00	50.00

5 年以上	631,049.03	631,049.03	100.00
合计	631,099.03	631,074.03	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,210,015.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	11,899.69	11,899.69
代收代付款暂存	3,131.98	3,131.98
往来款	353,800.00	293,800.00
资金拆借款	23,000,000.00	23,000,000.00
其他	262,267.36	262,267.36
合计	23,631,099.03	23,571,099.03

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
山西宁武榆树坡 煤业有限公司	资金拆借款	23,000,000.00	2-3 年	97.33	3,450,000.00
巷南矿建公司	往来款	140,000.00	5 年以上	0.59	140,000.00
山西省太原高新 开发区国税局	往来款	103,000.00	5 年以上	0.44	103,000.00
太原鑫秀装饰	往来款	60,000.00	5 年以上	0.25	60,000.00
汾阳翔宇煤焦有 限公司	往来款	50,000.00	5 年以上	0.21	50,000.00
合计	/	23,353,000.00	/	98.82	3,803,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,647,407,067.01		2,647,407,067.01	2,607,407,067.01		2,607,407,067.01
对联营、合营企业投资	60,732,025.25		60,732,025.25	73,145,782.09		73,145,782.09
合计	2,708,139,092.26		2,708,139,092.26	2,680,552,849.10		2,680,552,849.10

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山西阳光发电有限责任公司	1,093,571,827.93			1,093,571,827.93		
山西地方电力有限公司	1,476,960,657.04	40,000,000.00		1,516,960,657.04		
山西国兴煤层气输配有限公司	36,874,582.04			36,874,582.04		
合计	2,607,407,067.01	40,000,000.00		2,647,407,067.01		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山西精美合金有限公司											

司										
山西宁武榆树坡煤业有限公司	73,145,782.09			-12,413,756.84						60,732,025.25
小计	73,145,782.09			-12,413,756.84						60,732,025.25
合计	73,145,782.09			-12,413,756.84						60,732,025.25

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	67,835.35	3,798.78		
合计	67,835.35	3,798.78		

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		168,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-12,413,756.84	-9,063,798.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	188,006.13	181,042.94
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-12,225,750.71	159,117,244.25

十八、 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	说明
非流动资产处置损益	1,137,358.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,029,052.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资		

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	188,006.13	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,773,173.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	5,922,175.43	
少数股东权益影响额	7,196,833.49	
合计	-12,299,747.59	

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	8.28	0.3226	0.3226
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.56	0.3334	0.3334

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：王启瑞

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 25 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容