

山西通宝能源股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

重 要 提 示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

目 录

- 一 公司简介
- 二 会计数据和业务数据摘要
- 三 股本变动及股东情况
- 四 股东大会简介
- 五 董事会报告
- 六 监事会报告
- 七 重要事项
- 八 财务报告
- 九 公司的其他有关资料
- 十 备查文件

一 公司简介

1、公司名称

公司法定中文名称：山西通宝能源股份有限公司

公司法定英文名称：TOP ENERGY COMPANY LTD.SHANXI

英文名称缩写：TEC

2、公司法定代表人：郭明

3、公司董事会秘书：王伟

联系地址：山西省太原市高新技术产业开发区学府工业园区V-6区

电话：0351-7021446

传真：0351-7021857

4、公司注册地址：山西省太原市高新技术产业开发区学府工业园区V-6区

公司办公地址：山西省太原市高新技术产业开发区学府工业园区V-6区

邮政编码：030006

公司国际互联网网址：<http://www.600780.com>

电子信箱：Top@public.ty.sx.cn

5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>.

公司年度报告备置地点：公司投资证券部

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：通宝能源

股票代码：600780

二 会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要会计数据

单位：人民币元

利润总额	61,272,660.85
净利润	60,720,856.68
扣除非经营性损益后的净利润	41,657,106.68
主营业务利润	65,427,603.45
其他业务利润	17,367,727.50
营业利润	57,990,288.72
投资收益	3,039,652.02
补贴收入	300,984.09
营业外收支净额	-58,263.98

经营活动产生的现金流量净额 114,412,032.96

现金及现金等价物净增加额 60,791,024.93

注：公司非经常性损益项目及涉及金额：

(1) 承包利润：1,727,062.50元，

(2) 托管利润：17,336,687.50元。

2、公司近三年主要财务指标

项 目	1999年	1998年		1997年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入(万元)	17,620.07	22,117.82	22,896.10	9,169.78	9,169.78
净利润(万元)	6,072.09	1,866.94	2,615.40	1,283.16	2,451.75
总资产(万元)	87,050.40	77,832.24	86,031.35	35,245.36	36,402.98
股东权益(万元)	45,515.55	23,979.34	25,896.39	22,646.29	23,944.99
每股收益(元) (摊薄)	0.28	0.18	0.245	0.14	0.275
(加权)	0.32	0.18	0.245	0.14	0.275
扣除非经常性损益后 的每股收益(元)	0.19				
每股净资产(元)	2.11	2.25	2.42	2.54	2.69
调整后的每股净资产(元)	2.11	1.97	1.97	2.32	2.48
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.53	0.295	0.295		
净资产收益率(%)	13.34	7.79	10.10	5.67	10.24

注：1、1999年度总股本按21569.4612万股计算，1998年度总股本按10680万股计算，1997年度总股本按8900万股计算。

2、主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总额

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总额

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项
-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失
-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数

加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2
+当期发行新股或配股新增净资产
×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数
-6)/12]

加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新
股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比
例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月
份期末的月份数/12]

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末
普通股股总数

3、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	106,800,000.00	95,518,196.32	8,976,298.99	8,658,379.99	19,840,535.98	239,793,411.28
本期增加	108,894,612.00	131,181,200.00	6,072,085.67	6,072,085.67	60,720,856.68	312,940,840.02
本期减少	0	64,074,612.00	0	0	33,504,171.34	97,578,783.34
期末数	215,694,612.00	162,624,784.32	15,048,384.66	14,730,465.66	47,057,221.32	455,155,467.96

- 注：1) 期末股本增加系由于送股、配股、转增所致；
2) 期末资本公积变动系由于配股增加及转增减少所致；
3) 期末盈余公积增加系由于期末提取所致；
4) 期末未分配利润增加系由于本期净利润转入所致；
5) 期末所有者权益变动系由于配股和本期净利润转入所致。

三 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、公司股份变动情况表(数量单位:股)

	期初数	本次变动增减(+、-)					小计	期末数
		送股	配股	公积金转股	其他			
(1) 尚未流通股份								
发起人股份	8,160,000	+1,632,000	0	+4,138,099	0	+5,770,099	13,930,099	
其中：								
国家拥有股份	0	0	0	0	0	0	0	
境内法人持有股份	8,160,000	+1,632,000	0	+4,138,099	0	+5,770,099	13,930,099	
境外法人持有股份	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	
募集法人股	53,280,000	+10,656,000	+12,120,000	+32,141,266	0	+54,917,266	108,197,266	
内部职工股	15,360,000	+3,072,000	+3,840,000	+9,412,147	-31,684,147	0	0	
优先股或其他	0	0	0	0	0	0	0	
尚未流通股份合计	76,800,000	+15,360,000	+15,960,000	+45,691,512	-31,684,147	+45,327,365	122,127,365	
(2) 已流通股份								
普通股	30,000,000	+6,000,000	+7,500,000	+18,383,100	+31,684,147	+63,567,247	93,567,247	
境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	
境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	
已流通股份合计	30,000,000	+6,000,000	+7,500,000	+18,383,100	+31,684,147	+63,567,247	93,567,247	
(3) 股份总数	106,800,000	+21,360,000	+23,460,000	+64,074,62	0	+108,894,612	215,694,612	

注：本表列示中“其他”是指根据国家有关规定，内部职工股在公司社会公众股股票发行后满三年于1999年12月16日上市流通。

2、股票发行与上市情况

1996年11月21日，公司上网定价方式向社会公开发行人民币普通股2500万股，发行价格为4.76元/股，同年12月5日公司

股票在上海证券交易所上市交易,获准上市交易数量为2500万股。

1999年12月16日公司内部职工股31684147股在公司社会公众股发行三年后上市,公司股本结构发生变化。此外公司于1999年3月18日实施了每10股送2股派0.5元的利润分配方案,股本总额由10680万股增至12816万股;1999年9月10日公司实施了以10680万股为基数每10股配2.083股的方案,公司总股本由12816万股增至15162万股;1999年10月12日公司实施了以15162万股为基数每10股转增4.226股的方案,总股本增至215694612股。

(二) 股东情况介绍

1、截止1998年末,公司股东总数21867户。

2、公司前十名股东持股情况(单位:股)

序号	股东名称	期初数	本期增减情况				期末数	占总股本比例(%)
			送股	股权转让	配股	公积金转股		
	山西省地方电力公司	28,080,000	+5,616,000	0	+7,020,000	+17,206,582	+57,922,582	26.85
	山西省经济建设投资公司	3,600,000	+720,000	+24,480,000	+5,100,000	+14,569,558	+49,045,558	22.74
	山西统配煤炭经销公司	3,360,000	+672,000	0	0	+1,703,923	+5,735,923	2.66
	潞安矿务局	1,440,000	+288,000	0	0	+730,253	+2,458,253	1.14
	晋城矿务局	1,440,000	+288,000	0	0	+730,253	+2,458,253	1.14
	阳泉矿务局	1,440,000	+288,000	0	0	+730,253	+2,458,253	1.14
	大同铁路分局万通公司	600,000	+120,000	0	0	+304,272	+1,024,272	0.47
	山西晋煤实业开发总公司	480,000	+96,000	0	0	+243,418	+819,418	0.38
	刘党珍						608,200	0.28
	孙文献						496,126	0.23

本报告期内前十名股东之间无关联交易。本报告期内持有5%以上的法人股东所持股份无质押、冻结等情况。

3、持有10%以上公司股份的股东情况

(1) 山西省地方电力公司

法定代表人: 郭明

经营范围: 电力、蒸气热供应。筹集、引进资金投资办电厂。供应直属地方电力企业生产建设所需金属材料、木材、建材及普通机械, 电器机械和器材。

(2) 山西省经济建设投资公司

法定代表人: 高风翔

经营范围: 国民经济建设项目的固定资产投资及可行性研究。

4、报告期内控股股东的变更情况及披露情况

1999年4月6日公司法人股权进行协议转让, 山西省信托投资公司将其所持本公司国有法人股共计2448万股(占股本总额19.10%)以协议方式转让给山西省经济建设投资公司; 转让后, 山西省地方电力公司、山西省经济建设投资公司成为公司第一、二大股東, 所持股份分别占公司股本总额的26.29%、22.47%。本次股权转让公告见1999年4月8日《上海证券报》。

四 股东大会简介

(一) 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、1999年1月31日公司在《上海证券报》以公告方式通知股东于1999年3月8日在公司会议室召开1998年度股东大会。本次会议由董事会召集, 出席会议的股东35人, 代表公司股份6210.711万股, 占公司总股本10680万股的58.15%, 符合《公司法》及公司章程的规定, 经大会审议, 表决通过了如下决议(决议公告见1999年3月9日《上海证券报》):

1998年度董事会工作报告；
 1998年度监事会工作报告；
 1998年度财务决算报告和1999年度财务预算说明；
 1998年度利润分配预案；
 授权董事会决定金额不超过公司净资产10%的项目投资的预案；
 关于修改公司章程中公司注册资本及防范投资风险有关条款的预案；
 山西省地方电力公司更改公司1998年度配股方案中其应配股份认购方式的提案；
 在公司第一大股东山西省地方电力公司回避表决的情况下，通过公司1998年度配股募集资金投向的预案；授权董事会继续办理1998年度配股具体事宜的预案；
 授权董事会继续全权办理收购山西河坡发电有限责任公司一期2台5万千瓦发电机组及相关资产的预案；
 关于延长1998年度配股决议有效期的预案，决定公司1998年度配股有效期延长至1999年10月20日；
 关于托管经营山西河坡发电有限责任公司一期2台5万千瓦发电机组的预案；
 更换监事的预案。

2、1999年3月20日公司在《上海证券报》以公告方式通知股东于1999年4月21日召开1999年度第一次临时股东大会(通讯方式)。本次会议由董事会召集，出席会议的股东7人，代表股份6840万股，占公司总股本12816万股的53.37%，符合《公司法》及公司章程规定的比例，经大会审议，表决通过了如下决议(决议公告见1999年4月22日《上海证券报》)：

本公司与山西卓根电力发展有限公司共同出资组建"山西通宝工贸有限公司"的预案；
 关于1998年度配股的有关事宜。

3、1999年4月25日公司在《上海证券报》以公告方式通知股东于1999年5月28日在公司会议室召开1999年度第二次临时股东大会。本次会议由董事会召集，出席会议的股东7人，代表股份6840万股，占公司总股本的53.37%，符合《公司法》及公司章程规定的比例，经大会审议，表决通过了如下决议(决议公告见1999年5月30日《上海证券报》)：

将本公司在控股子公司"山西通宝工贸有限公司"97.46%的股权全部转让给山西省地方电力公司的预案；
 关于授权董事会全权办理转让本公司控股子公司"山西通宝工贸有限公司"97.46%股权具体事宜的预案。

4、1999年8月18日公司在《上海证券报》以公告方式通知股东于1999年9月20日在公司会议室召开1999年度第三次临时股东大会。本次会议由董事会召集，出席会议的股东17人，代表股份6986.28万股，占公司总股本12816万股的54.51%，符合《公司法》及公司章程规定的比例，经大会审议，表决通过了如下决议(决议公告见1999年9月21日《上海证券报》)：

公司1999年中期资本公积金转增股本预案；
 更换公司董事预案。

(二)选举、更换公司董事、监事情况

1、经公司1998年度股东大会表决通过，同意原公司监事薛文晔先生不再担任监事职务，经公司员工民主推荐，罗振华先生为公司新任监事。

2、经公司三届六次董事会表决通过，同意张广慧先生辞去公司董事职务；经股东单位山西省地方电力公司推荐，傅志明先生为新任董事候选人。经公司1999年度第三次临时股东大会表决通过，同意张广慧先生辞去公司董事职务，选举傅志明先生为新任董事。

五 董事会工作报告

(一)公司经营情况

1999年，公司董事会确定了"力拓资本运营，重整资产质量；强化企业管理，创造最佳效益"的经营方针，按照中国证监会"法制、监管、自律、规范"八字方针的要求，严格执行股东大会做出的各项决议，依托第一大股东山西省地方电力公司，成功

地组织实施了以调整产业和资产结构、提高公司整体经营效益为主要目标的资产重组；完成了增资配股和内部职工股上市流通。公司经过资产重组，提升了资产质量，调整了产业结构，形成了以电力生产经营为主的经营格局。1999年12月26日，公司被山西省委、山西省人民政府授予优秀企业称号，在年底山西省经贸委、山西省财政厅、山西省国资局联合进行的全省试点企业绩效评价中，公司名列第二。

1999年，公司实现主营业务收入17620万元，比上年减少4498万元，降低了20.34%；利润总额6127万元，比上年增加4258万元，增长了228%；净利润6072万元，比上年增加4205万元，增长了225%；总股本由年初的10680万股增至年末的21569.46万股，增长了102%；每股收益0.2815元；每股净资产2.11元；净资产收益率13.34%。

公司下属柳林电力分公司，以电力生产经营为主。1999年发电量48706万千瓦时；主营业务收入15054万元，占公司主营业务总收入的85.44%；利润总额6492万元，占公司利润总额的105.9%。

公司下属河坡电力分公司，1999年12月成立，以电力生产经营为主。1999年实现发电量3793万千瓦时；主营业务收入605万元，占公司主营业务总收入的3.43%；利润总额197万元，占公司利润总额的3.22%。

回顾1999年的经营工作，存在以下问题和困难：

第一、市场形势严峻。随着我国电力行业装机容量的增加，电力产品供需矛盾日益突出，电力市场竞争更加激烈，机组调峰次数和时间明显增加，各发电企业上网电量普遍有所下降。"同网同价，竞价上网"的进一步推进，给公司电力企业带来新的压力。煤炭市场持续疲软，使公司煤炭企业运行艰难，经济效益不能有效提高。

为有效化解经营风险，确保收益，公司进一步强化管理，靠内部挖潜、科技创新、营销创新、管理创新，降低成本、费用，提高企业市场竞争力。

第二、现行电煤采购供应体制的制约。1986年，山西省政府有关部门联合制定颁发的"关于省内电厂烧用地方小窑煤的暂行管理办法"，一直执行至今。该办法在电力行业日趋市场化的发展形势下，对公司所属电力企业原煤采购产生较大影响，增加了发电成本，矛盾尤为突出。

第三、国家政策影响。1999年财政部财会字（1999）35号文"关于印发《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知"出台后，公司相应制定并执行内部控制制度，累计影响历年利润959万元。

(二)公司财务状况

截止至1999年末，总资产87050万元，比上年增加9218万元，增长了11.84%。其中：固定资产净值55793万元，比上年增加12461万元，增长了28.76%；在建工程3155万元，比上年减少2120万元，降低了40.19%；流动资产27776万元，比上年增加490万元，增长了1.8%；无形资产304万元，比上年减少157万元，降低了34.08%。实施资产重组而发生股权转让和实施配股是本年度资产发生较大变化的主要因素。

1999年末，负债总额41535万元，比上年减少12318万元，降低了22.87%，其中：流动负债19113万元，比上年增加1502万元，增长了8.53%；长期负债22422万元，比上年减少13820万元，降低了38.13%；股东权益45516万元，比上年增加21536万元，增长了89.81%，增长的主要原因是配股资金到位15464万元。

1999年公司实现主营业务利润6543万元，比上年增加了138万元，主营业务利润增加的主要原因是售电收入增加。

1999年公司实现净利润6072万元，比上年增加4205万元，净利润增加的主要原因是托管收入形成利润和减免所得税所致。

(三)公司投资情况

1、配股资金运用情况

根据公司《一九九九年配股说明书》募集资金使用计划，1999年9月30日配股资金到位后，实施了对河坡发电一期2台5万千瓦发电机组及相关资产的收购。99年11月30日前完成了资产交接，并成立山西通宝能源股份有限公司河坡发电分公司（以下简称通宝河坡分公司）。该项目1999年共投入配股资金12241.6万元。详见下表：（单位：万元）

项目名称	计划投资	实际投资	项目进度	预计收益	实际收益
河坡发电项目	18763	12241.6	完成收购，商业运营	963	197

配股资金实际投向与公司1999年配股说明书承诺投资项目一致。未使用资金将于2000年根据资产收购协议分期支付给通宝河坡分公司。由于配股资金到位时间延迟,造成对机组及相关资产的实际收购时间比预计收购时间推迟5个月。这是该项目实际收益与预计收益存在差异的主要原因。

2、非募集资金投资情况

报告期内无新增非募集资金投资项目。

(四) 1999年国家财政部出台财会字(1999)35号文"关于印发《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知"后,公司制定并执行了内部控制制度,采取追溯调整法计提和调整各项资产减值准备及损益,累积影响利润959万元。其中,调减年初未分配利润1158万元,调减1998年度净利润589.78万元,调增1999年度净利润788万元。

(五) 新年度的业务发展计划

千禧之年,使公司进入发展历程中关键的一年,机遇和挑战并存。随着我国将加入世界贸易组织,国内市场将进一步开放,企业间的竞争会日益激烈。同时,国家实施西部大开发战略,加大对高新技术产业的扶持力度,给企业提供了新的发展机遇。能否抓住机遇,谋求发展,克服困难,创造佳绩,事关公司未来持续、稳定、健康发展。2000年,公司经营工作的指导思想是:以经济效益为中心,以加强管理为重点,依靠科技创新、管理创新、营销创新,全面提升公司管理水平;进一步调整产业结构、改善资产质量;充分发挥公司优势,抓住机遇,培育新的利润增长点。重点抓好以下主要工作:

1、 开拓创新,优化资源配置,确保稳定收益

公司经过几年的发展,特别是经过以产业结构调整为目标的两次资产重组,奠定了良好的发展基础,拥有了可进一步开发的资源和优势。这些资源和优势,只有通过创新,才能达到最优化配置,发挥最大效用。公司将依靠科技创新,积极采用新技术、新工艺、新材料,解决生产经营中出现的技术难题,有效提高设备完好率和利用效率,确保安全生产,以安全促效益;树立现代市场营销观念,以市场为导向,依靠营销创新,扩大产品市场占有率;依靠体制创新、管理创新,运用先进、科学的管理方法和手段,加强企业管理;通过减员增效,改革用人制度和分配制度,逐步建立起精干高效的现代企业管理队伍,形成良好的激励和约束机制,充分调动各级各类人员的积极性;努力降低消耗指标,降低成本费用,开源节流,创造佳绩。

2、 搞好资本运营,优化产业结构,改善资产质量

公司目前的产业结构还不尽合理,尤其是煤炭产业,由于煤炭市场持续疲软,经济效益较差,这种状况在一定程度上困扰和制约着公司的发展。2000年,公司将积极寻求有效途径,有计划分步骤地搞好资本运营,盘活存量资产,进一步优化和调整产业结构,改善资产质量,努力使公司的资产质量和资产经营效益再获提高。

3、 抓住机遇,选好项目,培育新的利润增长点

公司经过几年的运作,已经奠定了良好的发展基础,净资产收益率已连续三年保持10%以上。2000年公司将抓住国家实施西部大开发战略和加大对高新技术产业的扶持力度这一有利时机,充分利用证券市场的资源配置功能,调整公司发展定位,抓住机遇,搞好调查研究和项目可行性论证,采取积极、稳健、灵活的方式,选择国家扶持、具有发展前景的产业和高新技术项目进行投资,寻求和培育新的利润增长点,不断提高公司业绩。

4、 建设好职工队伍

人才是公司发展之本。2000年公司将做好迎接我国加入世界贸易组织的准备,创造更加宽松的内部环境,培养和造就一批能适应知识经济到来和公司经营发展需要的人才。积极创造条件,采取多种方式搞好培训,提高员工的业务水平、工作能力和综合素质;逐步改革用人和分配制度,改善员工的生活福利和工作条件,为员工提供更多的发展机会,吸引人才、培养人才、用好人才,增强企业凝聚力和发展后劲。

(六) 董事会日常工作情况

1、 报告期内公司共召开四次董事会会议,会议情况及决议内容如下:

1999年1月31日,公司召开三届三次董事会,审议通过如下决议(决议公告见1999年2月2日《上海证券报》):

1998年度报告及摘要;

总经理业务报告;

1999年度经营计划；
 1998年度财务决算报告和1999年度财务预算说明；
 1998年度利润分配预案；
 授权董事会决定金额不超过公司净资产10%的项目投资的预案；
 关于修改公司章程中公司注册资本及防范投资风险有关条款的预案；
 山西省地方电力公司更改公司1998年度配股方案中其应配股份认购方式的提案；
 1998年度配股募集资金投向的预案；
 授权董事会全权办理收购山西河坡发电有限责任公司一期2台5万千瓦发电机组及相关资产的预案；
 关于延长1998年度配股决议有效期的预案，决定公司1998年度配股有效期延长至1999年10月20日；
 授权董事会继续办理1998年度配股具体事宜的预案；
 关于托管经营山西河坡发电有限责任公司一期2台5万千瓦发电机组的预案；
 经总经理提名，聘任舒欢先生为副总经理，薛文晔先生为总经济师，免去舒欢先生总经济师职务；
 决定于1999年3月8日召开1998年度股东大会。
 1999年3月18日，公司召开三届四次董事会，审议通过如下决议(决议公告见1999年3月20日《上海证券报》)：
 本公司董事会决定与山西卓根电力发展有限公司共同组建"山西通宝工贸有限公司"。
 决定于1999年4月21日召开1999年度第一次临时股东大会。
 1999年4月24日，公司召开三届五次董事会，审议通过如下决议(决议公告见1998年4月25日《上海证券报》)：
 关于将本公司在控股子公司"山西通宝工贸有限公司"中97.46%的股权全部转让给山西省地方电力公司的预案；
 关于授权董事会全权办理转让通宝公司控股子公司"山西通宝工贸有限公司"中97.46%的股权具体事宜的预案。
 1999年7月23日，公司召开三届六次董事会，审议通过如下决议(决议公告见1999年7月24日《上海证券报》)：
 1999年度中期报告；
 1999年度中期用资本公积金转增股本的预案；
 关于更换公司董事的预案；
 决定召开1999年度第三次临时股东大会。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

一年来，董事会严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着为全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

公司已于1999年12月1日完成对山西河坡发电有限责任公司一期2台5万千瓦发电机组及相关资产的收购；

公司已于1999年5月31日完成转让本公司控股子公司"山西通宝工贸有限公司"97.46%股权具体事宜；

公司已于1999年3月18日实施1998年度利润分配方案，向全体股东每10股送2股派0.5元(含税)；

经中国证监会证监公司字[1999]61号文复审批准，公司已于1999年8月30日-9月10日完成1999年度配股工作，募集资金已全部到位。

公司已于1999年10月12日实施了1999年度中期资本公积金转增股本的分配方案，以15162万股为基数，每10股转增4.226股。

(七)公司董事、监事和高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	期初持股数	增、减	期末持股数	年度报酬(元)
郭明	男	43	董事长	1998/04-2001/04	0	0	0	无
高凤翔	男	60	副董事长	1997/05-2000/05	0	0	0	无
朱灵慧	女	52	副董事长	1998/04-2001/04	0	0	0	无

常小刚	男	37	董事、总经理	1997/05-2000/05	0	0	0	25056
刘培和	男	43	董事	1998/04-2001/04	0	0	0	无
白祚祥	男	43	董事	1998/04-2001/04	0	0	0	无
傅志明	男	44	董事	1999/08-2002/08	0	0	0	无
李江雷	男	31	监事会召集人	1998/04-2001/04	0	0	0	无
王全忠	男	38	监事	1998/04-2001/04	0	0	0	无
郭兴江	男	35	监事	1998/04-2001/04	0	0	0	16008
曹秀文	女	49	监事	1997/05-2000/05	0	0	0	无
罗振华	男	46	监事	1999/03-2002/03	0	0	0	18144
左太生	男	49	副总经理	1997/04-2000/04	0	0	0	22320
刘青山	男	42	副总经理	1997/04-2000/04	6000	+6376.6	12376.6	22320
赵荣庆	男	38	副总经理	1997/12-2000/12	0	0	0	22320
舒欢	男	46	副总经理	1998/08-2001/08	0	0	0	22320
薛文晔	男	29	总经济师	1999/01-2002/01	0	0	0	22320
王伟	男	35	董事会秘书	1998/04-2001/04	0	0	0	22320

以上高级管理人员持股数变化原因为：1998年度实施了每10股送2股、1999年实施每10股配2.083股、1999年中期实施每10股转增4.226股公积金的分配方案。

以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为17.4984万元，其中：在16000元至20000元2人；在20000元至25000元6人；在25000元至26000元1人。以上人员中，郭明、高风翔、朱灵慧、刘培和、白祚祥、傅志明、李江雷、王全忠、曹秀文不在本公司领取年度报酬。

报告期内，因法人股协议转让，股权发生变化，张广慧辞去董事职务；薛文晔因工作变化，辞去监事职务。

报告期内，公司解聘舒欢总经济师职务，聘任舒欢先生为公司副总经理、薛文晔先生为公司总经济师；

报告期内，公司无聘任或解聘董事会秘书情况。

(八) 本次利润分配预案

为了公司长远发展，1999年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(九) 我国加入WTO不会对本公司未来财务状况和经营成果造成明显影响。

六 监事会报告

(一) 监事会会议召开情况

1999年，监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责，围绕股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，较好的发挥了监督检查作用。公司监事除列席董事会会议、参与公司重大决策外，在检查公司财务、监督公司高级管理人员履行职务等方面，认真地履行了监事会职权，为公司的规范化运作起到了积极作用。

1999年度共召开了两次监事会会议。

1、1999年4月24日，在公司会议室召开公司三届三次监事会会议。会议主要议题是：审议公司将其在控股子公司"山西通宝工贸有限公司"的股权全部转让给山西省地方电力公司事宜；对检查公司财务事宜做具体安排。

2、1999年12月18日，在山西省地方电力公司四楼会议室召开公司三届四次监事会会议。会议主要议题是：审议公司利用配股募集资金收购山西河坡发电有限公司一期2台5万千瓦发电机组相关资产事宜；回顾监事会本年度的工作情况。

(二) 公司依法运作情况

监事会认为：

1、1999年公司较好地依照《公司法》、公司章程及其它法律、法规的规定进行运作,公司决策程序合法,已建立了完善的内部控制制度。

2、公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为,较好地履行了自己的职责。

3、公司审计机构北京中洲会计师事务所出具的审计意见客观公正,地反映了公司1999年度的财务状况,公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、公司本次配股募集资金已全部投入,实际投入项目与配股说明书承诺项目一致。

5、公司收购、出售资产行为完全履行国家法定程序,交易价格合理,未发现内幕交易行为,没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

6、公司关联交易行为遵循自愿、合理、公平、诚信原则,无损害公司利益行为。

七 重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 本年度内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。

(三) 1. 本年度内公司控股股东未发生变更。

2. 本年度内公司董事会未发生换届或半数以上成员变动情况;经公司1999年度第三次临时股东大会表决通过,同意张广慧先生辞去公司董事职务,选举傅志明先生为新任董事。

3. 本年度公司总经理未发生变更,公司未发生解聘或新聘董事会秘书情况。

(四) 报告期内公司出售资产的简要情况

为有效促进公司产业结构的调整,经公司1999年度第一次临时股东大会审议通过,决定与山西卓根电力发展有限公司共同出资组建"山西通宝工贸有限公司",注册资本为11800万元,其中本公司出资11500万元,占注册资本的97.46%,卓根电力出资300万元,占注册资本的2.54%;经公司1999年度第二次临时股东大会(通讯方式)审议,决定将公司在控股子公司"山西通宝工贸有限公司"中97.46%的股权全部转让给山西省地方电力公司。山西通宝工贸有限公司资产总额29012万元,负债17338万元,所有者权益11674万元。经山西省资产评估中心事务所评估[晋资评字(1999)第5号],公司在山西通宝工贸有限公司的股权评估值为11488万元,协议转让价格为11500万元。公司已于1999年5月完成对通宝工贸股权转让的工作。本次资产转让进一步实现了公司从以煤为主向以电为主的产业结构调整,优化了公司的资产质量,使公司的总体盈利能力得以提高,并且有效地回避了由于煤炭行业不景气可能带来的风险和损失,对于公司的长远发展起到了积极的作用。

(五) 重大关联交易事项

1、本报告期公司所属柳林电力分公司向山西柳林电力有限责任公司以市场价采购原材料计40,132,175.01元;以上网电价售电150,536,120.15元。所属河坡电力分公司以市价采购原材料计3,686,623.25元;以上网电价售电6,050,516.71元。这是属于在原有电力管理体制不变的条件下,持续发生的关联交易。

2、前(四)所述公司出售资产的情况属关联交易,已作详细说明。

3、有关公司与关联方之间存在的债权债务往来和担保事项,详见本报告中(八)财务报告部分的"关联交易"内容。

(六) 公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况:

公司相对与控股股东山西省地方电力公司人员独立、资产完整、财务独立。公司下属柳林电力分公司与同一母公司下属山西柳林电力有限责任公司存在一定关联交易。

(七) 托管事项

经公司1998年度股东大会审议,通过公司关于托管经营山西河坡发电有限责任公司(以下简称河坡发电)一期工程2×5万千瓦发电机组的预案。

河坡发电位于山西省阳泉市，一期工程装机容量为2×5万千瓦，2台机组分别于1991年12月和1992年10月投产发电，并进入正常商业运营，年发电量为6亿千瓦时。经山西省资产评估中心事务所评估(晋资评字[1998]第80号)，财政部财评字[1999]184号文确认，河坡发电2×5万千瓦发电机组及相关资产评估值为19200.98万元。委托内容包括但不限于有关设备的运行、维护、修理、资产管理以及其它财务活动。委托起始日为1999年1月1日，协议有效期1年，协议至我公司配股收购实施完毕后终止。托管期间，我公司负责按期提供委托项目机组正常生产所需全部流动资金，河坡发电负责包销委托发电机组之全部发电量，并按委托机组实际资产价值以0.86975元/每百元资产(税后)，向我公司逐月支付委托管理费，我公司每月可获得托管经营费167万元。

(八)报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为北京中洲会计师事务所。

(九)其它重大合同事项

本报告期内发生的其它重大合同事项为公司与山西河坡发电有限责任公司签订的关于收购该公司一期两台五万千瓦发电机组及相关资产事宜的协议。该协议已于1999年12月1日生效执行。

(十)报告期内公司未更改名称或股票简称。

八 财务会计报告

(一)审计报告(附后)

(二)会计报表(附后)

(三)会计报表附注(附后)

九 公司的其他有关资料

(一)公司首次注册登记日期和地点

一九九二年九月二十八日 太原

(二)变更注册登记日期和地点

一九九九年十二月十一日 太原

(三)企业法人营业执照注册号：

1400001000900-2

(四)税务登记号码：

140105110019001

(五)公司尚未流通股票的托管机构

山西证券登记有限公司

(六)公司报告期内证券主承销商机构名称

山西省信托投资公司

(七)聘请会计师事务所名称、地址

名称：北京中洲会计师事务所

地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦B座1131室

十 备查文件

(一)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签字并盖章的财务报表；

- (二) 载有中洲会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

山西通宝能源股份有限公司董事会
2000年4月12日

审计报告及会计报表附注（境内）

（一）审计报告

审计报告

中洲（2000）发字第039号

山西通宝能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表以及1999年度的利润表、利润分配表和该年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况以及1999年度的经营成果和该年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则

北京中洲会计师事务所有限公司
中国·北京

中国注册会计师：温秋菊
中国注册会计师：杨艳波

报告日期：2000年1月14日

签发日期：2000年4月8日

（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注

1、公司简介

山西通宝能源股份有限公司（以下简称公司）于1996年11月28日在上交所采用上网定价方式公开发行2500万股社会公众股，股本总额8,900万股；1998年4月27日实施"10送2"的分红方案、1999年3月18日公司实施"10送2派0.5元"的分红方案，股本增加3916万股；1999年9月10日，公司实施配股方案，向原股东配售2346万股；1999年10月12日公司实施"公积金转增股本"的分配方案，股本增加6,407.46万股；截至1999年12月31日止，公司股本总额增至21,569.46万股。

公司的经营范围包括：火力发电、煤炭生产、经销、加工、商贸等业务。

2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

会计制度

公司执行中华人民共和国财政部制定的《股份有限公司会计制度》。

会计年度

公司会计年度采用公历制，自每年公历1月1日至12月31日止。本报告所载财务信息为1999年1月1日至12月31日止。

记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础；以历史成本为计价原则。

外币业务核算方法

公司发生外币业务时，按外币金额折合成记帐本位币金额记帐，折合汇率采用外币业务发生时的市场汇价。期末将各种外币帐户的外币期末余额按期末市场汇价折合为记帐本位币余额，折合金额与原帐面记帐本位币余额之间的差额，一般作为汇兑损益列入当期财务费用。

现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

坏帐核算方法

坏帐的确认标准：

A. 因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；

B. 因债务人逾期未能履行偿债义务超过五年仍不能收回，经公司董事会批准的款项。

坏帐核算采用备抵法，按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，计提比例为

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

存货核算方法

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品等；

存货取得时以实际成本计价，发出时采用先进先出法核算。低值易耗品和包装物于领用时采用一次摊销法摊销。

存货跌价准备的确认标准是：存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分。

存货跌价准备的计提方法是：按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取。

短期投资核算方法：

短期投资按取得时的实际成本计价，投资收益按当期实际收到的利息或分回的利润确认。

短期投资跌价准备的确认标准是：市价低于成本的部分。

短期投资跌价准备的计提方法是：按单个投资项目的市价低于其成本的差额提取。

长期投资的核算方法

长期股权投资计价和收益确认方法：

长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

股权投资差额的摊销期限：

合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过10年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10年的期限摊销。

长期债权投资的计价及收益确认方法：

按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债务利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息。

长期债权投资溢价和折价的摊销方法：

在每期计提利息进行分期摊销。

长期投资减值准备的确认标准：

由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复。

长期投资减值准备的计提方法：

按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提取。

固定资产计价和折旧方法

固定资产标准：

使用期限在一年以上，单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器

具、工具等；单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的，不属于生产经营主要设备的物品；

固定资产分类：

房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备和井巷工程；

固定资产计价：按实际成本计价；

固定资产折旧：

采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值制定其折旧率如下：

类别	经济使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-30	3	3.23-4.85
机器设备	6-18	3	5.39-16.17
运输设备	6-8	3	12.13-16.17
电子及办公设备	5	-	20

井巷工程按8.5元/吨提取维简费。

在建工程核算方法

在建工程按实际成本核算，在交付使用后转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工程已交付使用但尚未办理竣工决算的，先估价入帐，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算数对原估计值进行调整。

无形资产计价和摊销方法

按购入时或依照法律程序取得时的实际支出记帐，并按照预计使用期限分期摊销。

开办费、长期待摊费用摊销方法

以实际成本计价，按实际受益期摊销。

收入确认原则

商品销售业务：

公司已将商品所有权的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现；

劳务收入确认原则：

在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如劳务跨年度，在交易的结果能够可靠地估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本确认为费用。

托管收入、利息收入和资产使用费收入确认原则：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。

借款费用处理方法

用于购建固定资产而发生的借款费用，在固定资产尚未交付使用前发生的，计入所购建固定资产的成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。购建固定资产时，如发生非正常中断且中断时间较长的，其中断期间发生的借款费用，不计入所购建固定资产的成本，将其计入当期损益，直到购建重新开始；但如中断是使购建固定资产达到可使用状态所必需的程序，则中断期间所发生的借款费用，计入所购建固定资产的成本。

用于购建固定资产之外的借款费用，属于筹建期间发生的，计入开办费；属于生产经营期间发生的，直接计入当期损益。

所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算。

合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字（1995）11号文《合并会计报表暂行规定》及相关的规定编制合并会计报表。对其他单位的投资占被投资单位注册资本50%以上，或虽不足50%，但对被投资企业具有控制关系的，纳入合并范围，相互抵消股权投资及相应权益、往

来款项、营业收入等。对合营企业，按照比例合并方法对合营企业的资产、负债、收入、费用、利润等予以合并。

会计政策、会计估计或合并报表范围的变更

公司按照《股份有限公司会计制度》的规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

A. 坏帐准备原按应收帐款余额的0.4%计提，现根据董事会决议，对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）改按帐龄分析法计提；

B. 期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按单个投资项目计提跌价准备；

C. 期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价；

D. 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

以前年度损益及会计政策变更调整情况如下：

A 调整以前年度损益

1998年初未分配利润在1998年年度报告中为38,433,719.54元，本年有以下事项调整了1998年期初留存收益：

a. 根据1997年度利润分配方案，每10股送红股2股，流通股及内部职工股共计送股756万股，根据国家税务总局有关文件规定，经股东大会批准由未分配利润补交流通股及内部职工股未代扣代缴的个人所得税1,300,000.00元。

b. 根据1997年度利润分配方案，每10股送红股2股，流通股及内部职工股共计送股756万股，1999年税务局检查，要求公司补交未代扣代缴的个人所得税，使1997年度报表减少净利润109,600.00元，1998年度期初留存收益减少109,600.00元。

c. 根据山西省地方税务局[晋地税所函（1999）4号]，“关于对山西通宝能源股份有限公司柳林电力分公司企业所得税征免的通知”，通宝柳林电力分公司自收购之日起至1999年底免征企业所得税，使1998年度调减已入帐的所得税而使该年末分配利润增加5,738,649.96元。

d. 根据山西省物价局晋价工字[1999]第313号文，通宝柳林电力分公司1998年4-12月电价由原执行的0.4113元/千瓦时调整为0.3897元/千瓦时，该影响追溯调整了1998年收入而使1998年年末未分配利润减少7,325,494.71元。

(1-4)四项调整使1998年年初未分配利润减少1,409,600.00元，使1998年年末未分配利润减少1,696,444.75元。

B 坏帐准备计提政策变更调整

a 1998年年初补提坏帐准备11,576,248.48元；

b 1998年当年补提坏帐准备5,897,770.93元；

a-b二项调整使1998年年初未分配利润减少11,576,248.48元，使1998年年末未分配利润减少17,474,019.41元。

A与B调整使1998年年初未分配利润累计减少12,985,848.48元，使1998年年末未分配利润累计减少19,170,464.16元。

合并报表范围的变更

1998年度，本公司编制了公司本部及山西通宝煤炭运销分公司、山西通宝租赁分公司、山西通宝汽贸分公司、山西孝义金马洗煤焦化厂、山西通宝古交煤炭分公司、山西通宝离石煤矿和山西通宝柳林电力分公司共八家分公司的汇总报表，并将山西通宝航空服务公司（公司占90%股权）、山西华星镁业有限公司（公司占51%股权）纳入合并范围，编制合并会计报表。

公司于1999年4月将所属六个分公司--山西通宝煤炭运销分公司、山西通宝租赁分公司、山西通宝汽车贸易分公司、山西孝义金马洗煤焦化厂、山西通宝古交煤炭分公司、山西通宝高平庄头煤矿的资产净值出资设立山西通宝工贸有限公司，占该公司97.46%股权；公司于1999年4月将持有的两家控股子公司的股权--山西通宝航空服务公司90%股权、山西华星镁业有限公司51%股权，转让给山西通宝工贸有限公司；并于1999年5月将持有的山西通宝工贸有限公司97.46%的股权全部转让给山西省地方电力公司。

经山西省国有资产管理局晋国资企函（1998）第151号文批准，公司1998年11月与山西河坡发电有限责任公司（以下简称河坡电厂）签定“资产转让协议”，公司受让河坡电厂一期工程两台5万千瓦发电机组及相关资产，并于1999年12月成立了山西通宝能源股份有限公司河坡电力分公司。

本期公司编制了包括公司本部（含山西通宝工贸有限公司转让前的全部损益）和山西通宝离石煤矿、山西通宝能源股份有限公司柳林电力分公司、山西通宝能源股份有限公司河坡电力分公司的汇总报表。由于本期将原控股子公司的股权全部转让，

根据财政部关于合并报表的有关规定，本报告期末本公司已无应纳入合并会计报表范围的子公司，故本报告未编制合并会计报表。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为10,196,955.85元。由于坏帐准备计提方法的改变，调减了1998年度的净利润5,897,770.93元；调减了1999年年初留存收益17,474,019.41元，其中：未分配利润调减了13,379,926.57元，盈余公积调减了4,094,092.84元。利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了11,576,248.48元。

3、税项

(1) 增值税：

原煤、精煤销售收入按13%的税率计算缴纳，其他销售收入（焦炭、电等）按17%税率交纳。

(2) 营业税：托管、承包收入按5%的税率计算交纳。

(3) 城建税、教育费附加、价格调控基金：

分别按流转税额的7%、3%和1.5%计算交纳。

(4) 所得税：

根据山西省财政厅晋财工字（1998）173号"关于对通宝能源股份有限公司实行所得税返还优惠政策的通知"的规定，公司实行33%的所得税率，省财政将超过15%的部分予以返还；根据山西省地方税务局晋地税所函（1999）4号"关于对山西通宝能源股份有限公司柳林电力分公司企业所得税征免的通知"，柳林电力分公司自1998年4月1日起至1999年12月31日止免征企业所得税。

4、控股子公司及合营企业

本公司在1998年年报时将控股90%的山西通宝航空服务公司与控股51%的山西华星镁业有限公司纳入合并报表范围并编制了合并会计报表。1999年4月将持有的上述二家控股公司的股权全部转让给了山西通宝工贸有限公司。截至1999年12月31日止，本公司无对外长期股权投资。

截至1999年12月31日止，本公司尚有三个独立核算的分公司：山西通宝离石煤矿、山西通宝能源股份有限公司柳林电力分公司、山西通宝能源股份有限公司河坡电力分公司。

5、会计报表主要项目注释（1999年12月31日，金额单位：人民币元）

(1) 合并会计报表项目注释：

注释1·货币资金

项目	期初数		期末数			
	原币金额	汇率	折合人民币	原币余额	汇率	折合人民币
现 金			559,925.59			104,976.90
银行存款			15,660,934.60			76,946,808.22
其他货币资金			39,900.00			0.00
合 计			16,260,760.19			77,051,785.12

期末数增加较大系由于配股资金到位增加货币资金所致。

注释2·应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	61,189,685.31	62.74	3,059,484.27	56,983,227.48	99.95	2,849,161.37
1-2年	470,793.99	0.48	47,079.40	0.00	0.00	0.00
2-3年	18,653,523.04	19.13	2,798,028.46	0.00	0.00	0.00
3年以上	17,209,935.24	17.65	3,441,987.04	25,800.60	0.05	5,160.12

合计 97,523,937.58 100.00 9,346,579.17 57,009,028.08 100.00 2,854,321.49

期末数减少较大系由于工贸公司的转让所致。

关联单位的款项见附注八-(六)

注释3·其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	83,895,716.29	75.75	4,194,785.81	150,761,497.55	99.81	7,538,074.88
1-2年	10,180,503.90	9.19	1,018,050.39	203,518.87	0.14	20,351.89
2-3年	30,255.56	0.03	4,538.33	81,623.90	0.05	12,243.70
3年以上	16,647,317.17	15.03	3,329,463.44	0.00	0.00	0.00
合计	110,753,792.92	100.00	8,546,837.97	151,046,640.32	100.00	7,570,670.47

期末数增加较大系由于将工贸公司的转让所致。

关联单位的款项见附注八-(六)

注释4·坏帐准备

见注释2、注释3

注释5·预付帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	7,345,993.33	60.63	0.00	0.00		
1-2年	4,187,483.82	34.56	0.00	0.00		
2-3年	0.00		0.00	186,667.47	100.00	
3年以上	582,045.90	4.81	0.00	0.00		
合计	12,115,523.05	100.00		186,667.47	100.00	

期末数减少较大系由于工贸公司的转让所致。

无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

注释6·存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	0.00		0.00	
原材料	0.00		12,398.64	
库存商品	9,065,299.81		1,177,088.96	
低值易耗品	7,053,149.32		3,545.85	
合计	16,118,449.13		1,193,033.45	

期末数减少较大系由于工贸公司的转让所致。

注释7·待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资产保险费	0.00	260,190.70	53,552.13	206,638.57
报刊杂志费	0.00	67,213.78	5,601.15	61,612.63
其他	541,245.26	178,490.73	590,808.14	128,927.85
合计	541,245.26	505,895.21	649,961.42	397,179.05

注释8· 固定资产

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
原值				
房屋建筑物	152,089,620.58	42,989,086.48	15,417,958.58	179,660,748.48
通用设备	2,991,245.95	545,053.00	2,872,421.95	663,877.00
专用设备	342,186,470.65	151,383,891.04	14,315,628.98	479,254,732.71
运输设备	11,181,547.19	1,938,935.13	10,695,334.39	2,425,147.93
井巷工程	14,412,241.44	259,000.00	275,728.21	14,395,513.23
合计	522,861,125.81	197,115,965.65	43,577,072.11	676,400,019.35
累计折旧				
房屋建筑物	22,168,080.81	7,027,213.42	1,774,318.20	27,420,976.03
通用设备	1,031,496.48	137,400.11	1,058,510.45	110,386.14
专用设备	62,776,067.57	29,215,262.66	2,282,384.60	89,708,945.63
运输设备	2,808,938.38	498,158.33	3,062,375.62	244,721.09
井巷工程	753,199.56	227,629.27	0.00	980,828.83
合计	89,537,782.80	37,105,663.79	8,177,588.87	118,465,857.72
净值	433,323,343.01	--	--	557,934,161.63

注释9· 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	进度
总部办公楼	2,700,489.89	3,558,612.49	6,259,102.38	0.00	0.00	其他来源	已完
高平煤矿	10,915,619.86	0.00	0.00	10,915,619.86	0.00	其他来源	-
金马焦化厂	15,097,789.54	0.00	0.0	15,097,789.54	0.00	募股资金	-
离石煤矿技改	24,040,355.25	7,511,461.86	0.0	0.00	31,551,817.11	募股资金	98%
合计	52,754,254.54	11,070,074.35	6,259,102.38	26,013,409.40	31,551,817.11		

期末余额中无利息资本化金额

注释10· 无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊余期限
(一) 土地使用权							
总部	2,003,301.00	383,552.00	1,503,301.00	380,711.00	114,841.00	1,391,301.00	43.5
古交煤矿	1,120,000.00	1,030,400.00	0.00	1,030,400.00	0.00	0.00	--
小计	3,123,301.00	1,413,952.00	1,503,301.00	1,411,111.00	114,841.00	1,391,301.00	
(二) 采矿许可证							
离石煤矿	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	30
古交煤矿	1,660,000.00	1,549,333.33	0.00	1,549,333.33	0.00	0.00	--
小计	3,310,000.00	3,199,333.33	0.00	1,549,333.33	0.00	1,650,000.00	
合计	6,433,301.00	4,613,285.33	1,503,301.00	2,960,444.33	114,841.00	3,041,301.00	

注释11· 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款			

担保借款	89,700,000.00	72,000,000.00
信用借款		
合计	89,700,000.00	72,000,000.00

注释12·应付股利

主要投资者	欠付股利金额	原因
应付法人股股东	9,610,268.05	
应付个人普通股股东	2,630,162.10	
合计	12,240,430.15	

注释13·应交税金

税种	欠交税额
营业税	891,500.61
城建税	786,175.02
企业所得税	7,397,132.22
增值税	7,481,410.46
资源税	148,337.65
合计	16,704,555.96

注释14·其他应付款

关联方款项见附注八-(六)。

注释15·预提费用

费用项目	期初数	期末数	结存原因
预提利息	5,901,817.38	0.00	
预提电费	142,000.00	30,000.00	于下期支付
合计	6,043,817.38	30,000.00	

注释16·长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件	利息
太原建行营业部	614,400.00	1995.12-2010.12	2.400%	担保	14,400.00
太原建行营业部	153,600.00	1996.08-2005.08	2.400%	担保	3,600.00
太原建行营业部	358,400.00	1994.12-2004.12	2.400%	担保	8,400.00
建行省分行营业部	73,094,596.19	1994.07-2002.07	7.560%	委托贷款	20,534,596.19
建行省分行营业部	100,000,000.00	1996.12-2004.11	8.010%	担保	
建行省分行营业部	20,000,000.00	1995.05-2005.04	7.560%	担保	
建行省分行营业部	30,000,000.00	1997.03-2006.03	7.56%	担保	
合计	224,220,996.19				

期末数减少较大的主要原因为：

A山西省地方电力公司将其委托山西省建设银行贷与公司的11500万元电力基金附加贷款划转为山西通宝工贸有限公司的资本金。

B归还山西省信托投资公司的3000万元贷款。

注释17·股本(数量单位：万股)

本次变动前

本次变动增减(+、-)

本次变动后

		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	816		163.20	413.81			577.01	1393.01
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	816		163.20	413.81			577.01	1393.01
外资法人持有股份								
其他								
2、募集法人股	5328	1212	1065.60	3214.13			5491.73	10819.73
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	6144	1212	1228.80	3627.94			6068.74	12212.74
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	3000	750	600	1838.31			3188.31	6188.31
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他	1536	384	307.20	941.21			1632.41	3168.41
已上市流通股份合计	4536	1134	907.20	2779.52			4820.72	9356.72
三、股份总数	10680	2346	2136	6407.46			10889.46	21569.46

注释18·资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少数	期末数
股本溢价	87,500,000.00	*131,181,200.00	** 64,074,612.00	154,606,588.00
资产评估增值准备	8,018,196.32	0.00	0.00	8,018,196.32
合计	95,518,196.32	131,181,200.00	64,074,612.00	162,624,784.32

注*：1999年度配股溢价所致；

注**：1999年度转增股本所致。

注释19·盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少数	期末数
法定盈余公积	8,976,298.99	6,072,085.67	0.00	15,048,384.66
公益金	8,658,379.99	6,072,085.67	0.00	14,730,465.66
合计	17,634,678.98	12,144,171.34	0.00	29,778,850.32

注释20·未分配利润

期初数	*19,840,535.98
本年净利润	60,720,856.68
减：提取法定公积金（10%）	6,072,085.67
提取法定公益金（10%）	6,072,085.67
转作股本的普通股股利	21,360,000.00

期末数 47,057,221.32

*见附注二-20。

注释21·其他业务利润

业务种类	本年发生数		上年发生数	
	收入数	成本数	收入数	成本数
受托管理收入*	18,370,000.00	1,033,312.50	0.00	0.00
运费结余收入	0.00	0.00	342,617.40	0.00
服务费收入	0.00	0.00	114,207.56	0.00
代垫运费收入	31,040.00	0.00	59,298.10	0.00
合计	18,401,040.00	1,033,312.50	516,123.06	0.00

*见附注八-(五)-3

注释22·管理费用

	本年发生数	上年发生数
合计	-2,668,993.74	15,562,106.16

本年数减少较大系由于本公司改变坏帐准备计提方法,使1998年度管理费用增加了5,897,777.93元、1999年度管理费用减少了10,576,908.43元所致。

注释23·财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	27,209,189.23	33,271,767.20
减:利息收入	356,598.75	224,676.86
汇兑损失	0.00	0.00
减:汇兑收益	0.00	0.00
其他	2,475.18	12,021.04
合计	26,855,065.66	33,059,111.38

注释24·投资收益

类别	本年发生数	上年发生数
联营公司分回利润	3,000,000.00	6,000,000.00
股票投资收益	55,045.00	0.00
其他收益	-15,392.98	70,374.51
合计	3,039,652.02	6,070,374.51

联营公司分回利润为与上海经达物产有限公司合作项目分回的收益。

注释25·补贴收入

类别	本年发生数	上年发生数
应收财政返还的所得税	300,984.09	
合计	300,984.09	

河坡电力分公司应收财政返还的所得税。

6、分行业资料(金额单位:万元)

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
原煤	42,504,096.19	2,255,401.08	39,248,218.04	2,159,870.13	3,255,878.15	95,530.95

焦炭	14,074,073.77	0.00	11,577,178.99	0.00	2,496,894.78	0.00
装载机	20,065,974.08	0.00	22,199,594.34	0.00	-2,133,620.26	0.00
电力	139,489,628.39	156,586,636.86	72,819,124.53	90,619,393.41	66,670,503.86	65,967,243.45
其他	5,044,420.99	17,358,646.83	9,722,607.20	15,878,301.07	-4,678,186.21	1,480,345.76
合计	221,178,193.42	176,200,684.77	155,566,723.10	108,657,564.61	65,611,470.32	67,543,120.16

公司内行业间无互相抵销项目

7、关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
山西省地方电力公司	太原市	电力、蒸汽、热供应	母公司	国有	郭明

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
山西省地方电力公司	3,761,420,000.00	0.00	0.00	3,761,420,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
山西省地方电力公司	28,080,000	26.29	29,842,582	27.41			57,922,582	26.85

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
山西柳林电力有限责任公司	同一母公司
山西河坡发电有限责任公司	同一母公司
山西通宝工贸有限公司	同一母公司
山西省经济建设投资公司	法人股东

(5) 关联方交易

向关联方采购货物

公司名称	1999年度	1998年度
山西柳林电力有限责任公司	40,132,175.01	36,231,224.15
山西河坡发电有限责任公司	3,686,623.25	0.00
合计	43,818,798.26	36,231,224.15

订价原则：按市场价格结算

向关联方销售货物

公司名称	1999年度	1998年度
山西柳林电力有限责任公司	150,536,120.15	139,489,628.39
山西河坡发电有限责任公司	6,050,516.71	0.00
合计	156,586,636.86	139,489,628.39

订价原则：以上网电价向关联方结算售电款

公司向关联方收取的托管收入

公司名称	1999年度	1998年度
山西河坡发电有限责任公司	18,370,000.00	0.00

订价原则：

山西河坡发电有限责任公司（甲方）与山西通宝能源股份有限公司（乙方）签订委托经营管理协议。根据协议乙方受托经营管理甲方一期工程2台5万千瓦发电机组。甲方按每百元资产0.86975元/月，向乙方支付经营管理费用。截止本报告期末，甲方向乙方实际支付经营管理费用计18,370,000.00元。

公司（甲方）与山西省地方电力公司（乙方）签订股权转让协议，根据协议甲方所持山西通宝工贸有限公司（丙方）97.46%的股权，全部转让给乙方。所转让股权经山西省评估中心事务所评估，评估值为11,488.52万元，甲乙双方以协议价11,500万元作为转让价格。根据甲、乙双方协议及建设银行[建晋函（1999）91号]函，将转让价款11,500万元以乙方委托山西省建行委贷给甲方的电力基金贷款划转为丙方的资本金，公司本期已进行帐务处理。

山西省地方电力公司为公司短期借款40,000,000元、长期借款150,000,000.00元提供担保。

(6) 关联方应收应付款项余额

项目	1999年12月31日	1998年12月31日
	金额（元）	金额（元）
应收帐款：		
山西柳林电力有限责任公司	53,668,112.04	19,030,000.00
山西河坡发电有限责任公司	2,388,937.31	0.00
小计	56,057,049.35	19,030,000.00

其他应收款

山西通宝工贸有限公司	149,600,317.01	0.00
------------	----------------	------

其他应付款

山西省地方电力公司	20,000,000.00	20,000,000.00
山西河坡发电有限责任公司	65,215,571.14	0.00
小计	85,215,571.14	20,000,000.00

8、或有事项

本公司无需要说明的或有事项。

9、承诺事项

本公司无需要说明的重大承诺事项。

10、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无需要说明的重大期后事项

11、债务重组事项

本公司无需要说明的债务重组事项

12、其他重要事项

本公司无需要说明的其他重要事项。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金		77,051,785.12		16,260,760.19
短期投资				32,700,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				32,700,000.00
应收票据		1,000,000.00		4,740,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款		57,009,028.08		97,523,937.58
其他应收款		151,046,640.32		110,753,792.92
减：坏帐准备		10,424,991.96		17,893,417.14
应收款项净额		197,630,676.44		190,384,313.36
预付帐款		186,667.47		12,115,523.05
应收补贴款		300,984.09		
存货		1,193,033.45		16,118,449.13
减：存货跌价准备				
存货净额		1,193,033.45		16,118,449.13
待摊费用		397,179.05		541,245.26
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计		277,760,325.62		272,860,290.99

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资				11,450,420.51
长期债权投资				
长期投资合计				11,450,420.51
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额				11,450,420.51
固定资产：				
固定资产原价		676,400,019.35		522,861,125.81
减：累计折旧		118,465,857.72		89,537,782.80
固定资产净值		557,934,161.63		433,323,343.01
工程物资		216,411.26		521,904.80
在建工程		31,551,817.11		52,754,254.54
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		589,702,390.00		486,599,502.35
无形资产及其他资产：				
无形资产		3,041,301.00		4,613,285.33
开办费				213,551.49
长期待摊费用				508,255.59
其他长期资产				2,077,051.69
无形资产及其他资产合计		3,041,301.00		7,412,144.10
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		870,504,016.62		778,322,357.95

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款		72,000,000.00		89,700,000.00
应付票据				
应付帐款		2,066,681.93		16,881,162.37
预收帐款		276,644.80		1,422,803.01
代销商品款				
应付工资		564,088.80		1,777,965.08
应付福利费		-147,223.00		198,041.95
应付股利		12,240,430.15		13,206,962.25
应交税金		16,704,555.96		15,002,073.59
其他应交款		223,890.42		675,876.33
其他应付款		87,168,483.41		31,201,780.71
预提费用		30,000.00		6,043,817.38
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计		191,127,552.47		176,110,482.67
长期负债：				
长期借款		224,220,996.19		362,418,464.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计		224,220,996.19		362,418,464.00

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		415,348,548.66		538,528,946.67
少数股东权益				
股东权益：				
股本		215,694,612.00		106,800,000.00
资本公积		162,624,784.32		95,518,196.32
盈余公积		29,778,850.32		17,634,678.98
其中：公益金		14,730,465.66		8,658,379.99
未分配利润		47,057,221.32		19,840,535.98
外币报表折算差额				
股东权益合计		455,155,467.96		239,793,411.28
负债和股东权益总计		870,504,016.62		778,322,357.95

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		176,200,684.77		221,178,193.42
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		176,200,684.77		221,178,193.42
减：主营业务成本		108,657,564.61		155,566,723.10
主营业务税金及附加		2,115,516.71		1,560,453.00
二、主营业务利润		65,427,603.4500		64,051,017.32
加：其他业务利润		17,367,727.50		516,123.06
减：存货跌价损失				
营业费用		618,970.31		2,504,269.47
管理费用		-2,668,993.74		15,562,106.16
财务费用		26,855,065.66		33,059,111.38
三、营业利润		57,990,288.7200		13,441,653.3700
加：投资收益		3,039,652.02		6,070,374.51
补贴收入		300,984.09		
营业外收入		19,886.96		1,400.00
减：营业外支出		78,150.94		824,058.86
四、利润总额		61,272,660.8500		18,689,369.0200
减：所得税		551,804.17		20,000.00
减：少数股东损益				
五、净利润		60,720,856.6800		18,669,369.0200
加：年初未分配利润		19,840,535.98		28,045,040.76
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润		80,561,392.6600		46,714,409.78
减：提取法定盈余公积金		6,072,085.67		1,866,936.90
减：提取法定公益金		6,072,085.67		1,866,936.90
七、可供股东分配的利润		68,417,221.3200		42,980,535.9800
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				23,140,000.00
转作股本的普通股股利		21,360,000.00		
八、未分配利润		47,057,221.3200		19,840,535.9800

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
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		242,546,423.44
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		13,142,799.02
经营活动现金流入小计		255,689,222.46
购买商品、接收劳务所支付的现金		88,501,116.03
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		10,905,665.36
支付的增值税款		19,740,657.56
支付的所得税款		
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		2,805,455.10
支付的其他与经营活动有关的现金		19,324,295.45
经营活动现金流出小计		141,277,189.50
经营活动产生的现金流量净额		114,412,032.9600
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		2,700,000.00
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		223,404.59
投资活动现金流入小计		2,923,404.59

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		147,597,223.54
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		147,597,223.54
投资活动产生的现金流量净额		-144,673,818.95
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		159,528,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		72,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		104,069.65
筹资活动现金流入小计		231,632,069.65
偿还债务所支付的现金		111,700,000.00
发生筹资费用所支付的现金		4,886,800.00
分配股利或利润所支付的现金		3,121,455.60
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		20,871,003.13
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		140,579,258.73
筹资活动产生的现金流量净额		91,052,810.9200

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额		60,791,024.9300
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		60,720,856.68
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		-7,468,425.18
固定资产折旧		36,305,302.29
无形资产摊销		380,711.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		10,000.00
固定资产报废损失		
财务费用		27,209,189.23
投资损失（减：收益）		-3,039,652.02
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		14,925,415.68
经营性应收项目的减少（减：增加）		8,422,492.50
经营性应付项目的增加（减：减少）		-26,484,683.96
增值税增加净额（减：减少）		
其他		3,430,826.74
经营活动产生的现金流量净额		114,412,032.96

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		77,051,785.12
减：货币资金的期初余额		16,260,760.19
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		60,791,024.9300

备注：