

山西通宝能源股份有限公司 2007年年度报告摘要

5.1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 自标准无保留意见审计报告出具后，本公司未发生任何影响审计报告意见的事项。
1.3 天健华信会计师事务所（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长常小刚先生、总经理刘会成先生、总会计师宋晓伟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

5.2 公司基本情况简介
5.2.1 基本资料简介
表1 山西通宝能源股份有限公司基本情况

5.2.2 联系人及联系方式
表2 山西通宝能源股份有限公司联系方式

5.3 主要会计数据和业务数据摘要：

5.3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

表3 山西通宝能源股份有限公司主要会计数据

5.3.2 主要财务指标
单位：元

表4 山西通宝能源股份有限公司主要财务指标

5.3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

5.4 股本及股东情况

4.1 股份变动情况
□适用 √不适用
4.2 股东数量及持股情况

单位：股

表5 山西通宝能源股份有限公司前十大股东持股情况

表6 山西通宝能源股份有限公司前十大流通股股东持股情况

5.5 董事、监事和高级管理人员

5.5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股

表7 山西通宝能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.6 薪酬待遇

5.6.1 薪酬待遇
5.6.2 薪酬待遇

5.7 股权激励

5.7.1 股权激励
5.7.2 股权激励

5.8 其他重大事项

5.8.1 其他重大事项
5.8.2 其他重大事项

5.9 其他重大事项

5.9.1 其他重大事项
5.9.2 其他重大事项

5.10 其他重大事项

5.10.1 其他重大事项
5.10.2 其他重大事项

5.11 其他重大事项

5.11.1 其他重大事项
5.11.2 其他重大事项

5.12 其他重大事项

5.12.1 其他重大事项
5.12.2 其他重大事项

5.13 其他重大事项

5.13.1 其他重大事项
5.13.2 其他重大事项

5.14 其他重大事项

5.14.1 其他重大事项
5.14.2 其他重大事项

5.15 其他重大事项

5.15.1 其他重大事项
5.15.2 其他重大事项

5.16 其他重大事项

5.16.1 其他重大事项
5.16.2 其他重大事项

5.17 其他重大事项

5.17.1 其他重大事项
5.17.2 其他重大事项

5.18 其他重大事项

5.18.1 其他重大事项
5.18.2 其他重大事项

5.19 其他重大事项

5.19.1 其他重大事项
5.19.2 其他重大事项

5.20 其他重大事项

5.20.1 其他重大事项
5.20.2 其他重大事项

5.21 其他重大事项

5.21.1 其他重大事项
5.21.2 其他重大事项

5.22 其他重大事项

5.22.1 其他重大事项
5.22.2 其他重大事项

5.23 其他重大事项

5.23.1 其他重大事项
5.23.2 其他重大事项

5.24 其他重大事项

5.24.1 其他重大事项
5.24.2 其他重大事项

5.25 其他重大事项

5.25.1 其他重大事项
5.25.2 其他重大事项

5.26 其他重大事项

5.26.1 其他重大事项
5.26.2 其他重大事项

5.27 其他重大事项

5.27.1 其他重大事项
5.27.2 其他重大事项

5.28 其他重大事项

5.28.1 其他重大事项
5.28.2 其他重大事项

5.29 其他重大事项

5.29.1 其他重大事项
5.29.2 其他重大事项

5.30 其他重大事项

5.30.1 其他重大事项
5.30.2 其他重大事项

5.31 其他重大事项

5.31.1 其他重大事项
5.31.2 其他重大事项

5.32 其他重大事项

5.32.1 其他重大事项
5.32.2 其他重大事项

5.33 其他重大事项

5.33.1 其他重大事项
5.33.2 其他重大事项

5.34 其他重大事项

5.34.1 其他重大事项
5.34.2 其他重大事项

5.35 其他重大事项

5.35.1 其他重大事项
5.35.2 其他重大事项

5.36 其他重大事项

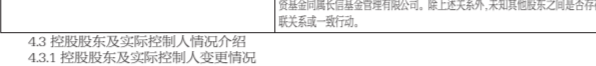
5.36.1 其他重大事项
5.36.2 其他重大事项

表8 山西通宝能源股份有限公司关联方关系及其交易
表9 山西通宝能源股份有限公司关联方关系及其交易

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：山西国际电力集团有限公司
法人代表：郭明

注册资本：60 亿元
成立日期：2002 年 12 月 1 日
主要经营业务或管理活动：电、热生产和销售等

(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：山西省国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.6 董事会、监事会及高级管理人员

5.6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股

表10 山西通宝能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.6.2 薪酬待遇

5.6.2.1 薪酬待遇
5.6.2.2 薪酬待遇

5.6.3 股权激励

5.6.3.1 股权激励
5.6.3.2 股权激励

5.6.4 其他重大事项

5.6.4.1 其他重大事项
5.6.4.2 其他重大事项

5.6.5 其他重大事项

5.6.5.1 其他重大事项
5.6.5.2 其他重大事项

5.6.6 其他重大事项

5.6.6.1 其他重大事项
5.6.6.2 其他重大事项

5.6.7 其他重大事项

5.6.7.1 其他重大事项
5.6.7.2 其他重大事项

5.6.8 其他重大事项

5.6.8.1 其他重大事项
5.6.8.2 其他重大事项

5.6.9 其他重大事项

5.6.9.1 其他重大事项
5.6.9.2 其他重大事项

5.6.10 其他重大事项

5.6.10.1 其他重大事项
5.6.10.2 其他重大事项

5.6.11 其他重大事项

5.6.11.1 其他重大事项
5.6.11.2 其他重大事项

5.6.12 其他重大事项

5.6.12.1 其他重大事项
5.6.12.2 其他重大事项

5.6.13 其他重大事项

5.6.13.1 其他重大事项
5.6.13.2 其他重大事项

5.6.14 其他重大事项

5.6.14.1 其他重大事项
5.6.14.2 其他重大事项

5.6.15 其他重大事项

5.6.15.1 其他重大事项
5.6.15.2 其他重大事项

5.6.16 其他重大事项

5.6.16.1 其他重大事项
5.6.16.2 其他重大事项

5.6.17 其他重大事项

5.6.17.1 其他重大事项
5.6.17.2 其他重大事项

5.6.18 其他重大事项

5.6.18.1 其他重大事项
5.6.18.2 其他重大事项

5.6.19 其他重大事项

5.6.19.1 其他重大事项
5.6.19.2 其他重大事项

5.6.20 其他重大事项

5.6.20.1 其他重大事项
5.6.20.2 其他重大事项

5.6.21 其他重大事项

5.6.21.1 其他重大事项
5.6.21.2 其他重大事项

5.6.22 其他重大事项

5.6.22.1 其他重大事项
5.6.22.2 其他重大事项

5.6.23 其他重大事项

5.6.23.1 其他重大事项
5.6.23.2 其他重大事项

5.6.24 其他重大事项

5.6.24.1 其他重大事项
5.6.24.2 其他重大事项

5.6.25 其他重大事项

5.6.25.1 其他重大事项
5.6.25.2 其他重大事项

5.6.26 其他重大事项

5.6.26.1 其他重大事项
5.6.26.2 其他重大事项

5.6.27 其他重大事项

5.6.27.1 其他重大事项
5.6.27.2 其他重大事项

5.6.28 其他重大事项

5.6.28.1 其他重大事项
5.6.28.2 其他重大事项

5.6.29 其他重大事项

5.6.29.1 其他重大事项
5.6.29.2 其他重大事项

5.6.30 其他重大事项

5.6.30.1 其他重大事项
5.6.30.2 其他重大事项

5.6.31 其他重大事项

5.6.31.1 其他重大事项
5.6.31.2 其他重大事项

5.6.32 其他重大事项

5.6.32.1 其他重大事项
5.6.32.2 其他重大事项

5.6.33 其他重大事项

5.6.33.1 其他重大事项
5.6.33.2 其他重大事项

5.6.34 其他重大事项

5.6.34.1 其他重大事项
5.6.34.2 其他重大事项

5.6.35 其他重大事项

5.6.35.1 其他重大事项
5.6.35.2 其他重大事项

5.6.36 其他重大事项

5.6.36.1 其他重大事项
5.6.36.2 其他重大事项

5.6.37 其他重大事项

5.6.37.1 其他重大事项
5.6.37.2 其他重大事项

5.6.38 其他重大事项

5.6.38.1 其他重大事项
5.6.38.2 其他重大事项

5.6.39 其他重大事项

5.6.39.1 其他重大事项
5.6.39.2 其他重大事项

5.6.40 其他重大事项

5.6.40.1 其他重大事项
5.6.40.2 其他重大事项

5.6.41 其他重大事项

5.6.41.1 其他重大事项
5.6.41.2 其他重大事项

5.6.42 其他重大事项

5.6.42.1 其他重大事项
5.6.42.2 其他重大事项

5.6.43 其他重大事项

5.6.43.1 其他重大事项
5.6.43.2 其他重大事项

5.6.44 其他重大事项

5.6.44.1 其他重大事项
5.6.44.2 其他重大事项

5.6.45 其他重大事项

5.6.45.1 其他重大事项
5.6.45.2 其他重大事项

5.6.46 其他重大事项

5.6.46.1 其他重大事项
5.6.46.2 其他重大事项

调控目标的 104%；实现主营业务收入 20.64 亿元，同比降低 7.99%；实现利润总额 3.61 亿元，同比增长 46.61%；实现净利润 2.72 亿元，同比增长 69.33%。

二、2008 年面临的形势及发展战略
1、行业发展和市场竞争格局
2008 年，山西省处于结构调整的关键时期，产业结构调整的步伐不断加大，电力装机容量继续大幅增加，电力需求矛盾依然突出，发电用煤价格将进一步下降。根据 2008 年山西省委下发的《关于调整产业结构、促进经济又好又快发展的意见》，要求全省上下统一思想，坚定信心，迎难而上，积极应对国际金融危机带来的影响，2008 年山西省电力供需形势依然紧张，电力价格仍将有所回落。

2、发电装机容量
“十一五”期间，山西省国民经济保持强劲增长势头，全社会用电量将保持较高增长水平，随着山西省建设新型能源基地战略的全面实施，山西电力工业将进入一个新的发展时期；节能减排、环境保护政策力度的加大和煤炭产业结构调整的深入，山西电力市场将发生重大而深刻的变化；煤电战略合作将使火电装机容量快速增长，煤电合作对于建立利益共享和风险共担机制，减少煤电摩擦和经营风险具有重要意义，对公司可持续发展产生积极影响；控股股东作为山西省最大的国有资本集团，具有良好的政策机遇和资源优势，为公司的发展壮大提供了良好的组织保障；控股股东山西国际集团于 2007 年 12 月 20 日签署的煤电战略合作框架协议，为公司和煤炭企业实现煤电联营创造了有利条件。

3、2008 年经营计划及重点工作
2008 年，公司将紧紧围绕“做强主业、做大市场”两个主题，充分发挥资产经营和资本运营两个轮子的作用，抓住机遇，加快发展。公司经营计划主要指标：发电量 72 亿千瓦时，主营业务收入 17.32 亿元，主营业务成本 13.52 亿元。

为实现上述目标，公司将重点做好以下几方面工作：
1、努力改善管理基础，实现“五不发生”
始终坚持“安全第一、预防为主”的方针，加强对控股发电企业的安全管理力度，以安全性评价为主线，构建安全生产的长效机制和应急突发事件，落实各级人员安全生产责任制，加强对企业的安全管理监督与过程控制，提高安全生产的可控、在控和预控水平，夯实安全管理基础，实现“五不发生”目标。

2、保证完成电量计划，力争发电电量
采取多项措施，确保完成年度电量计划。合理安排检修工期，保证机组运行小时；科学组织计划检修，严把检修质量关，减少非计划停炉次数；加大与调度协调力度，积极争取月度电量计划，提高机组负荷水平。在发电计划执行过程中，力争超发电量，尝试发电超计划新技术，降低“用电量和电煤成本”，在节能调度上占得优势；认真执行“电—煤—电”的新政策，在合理收益的前提下尽可能多发电量。

3、采用科学管理方法，提升管理水平
按照“目标管理、过程控制”的思路，完善以企业运营过程评价为主的评价体系；利用计算机网络平台，建立信贷管理信息系统，加强与企业信贷对接，提高企业信贷管理水平；实行企业信用评级，引入同行业先进水平，促进企业节能降耗和成本控制，建立企业业绩考核评价体系，调动企业积极性。

4、推行全面预算管理，强化成本过程控制
从基础工作入手，提高全面预算管理能力和培训工作的深入，扎实做好企业成本调查工作。推行全面预算管理，规范支出标准，规范费用支出，适应电力市场新形势的成本管理要求。

5、落实证券监管要求，提高治理质量
按照专项治理要求，完善公司法治理机制，保持规范运作；提高信息披露质量，确保信息披露及时、准确、完整；深化投资者关系管理，保持股权结构稳定；建立股价监控和预警机制，继续探索市值管理策略。

6、加大资本运作力度，积极拓展山西国际电力集团融资渠道；制定公司的发展战略及证券市场评价标准和条件的分析，研究探索公司新的发展规划和融资方案，优选投资策略，研究提出与项目开发匹配的融资模式，积极实施资本运作方案。

2007 年，董事会认真履行年初制定的各项计划和任务，新的一年，董事会将继续坚持诚信原则，勤勉敬业，认真履行受托管理职责，切实维护全体股东、债权人利益，为公司可持续发展做出积极贡献。

6.2 主营业务分行业、产品情况
单位：元 币种：人民币

表11 山西通宝能源股份有限公司主营业务分行业、产品情况

6.3 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币

表12 山西通宝能源股份有限公司主营业务分地区情况

6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
中天健华信会计师事务所（北京）会计师事务所有限公司审计，2007 年度公司共实现净利润 124,143,023.36 元，提取 10%法定盈余公积 12,414,302.34 元，加上年初未分配利润 56,317,269.98 元，2007 年度可供股东分配的利润为 167,045,981.00 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司实际情况，董事会建议 2007 年度利润分配预案如下：
1、以 2007 年末总股本 872,940,978 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.05 元（含税）分配，共计分配利润 43,647,048.90 元。

2、以 2007 年末总股本 872,940,978 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.05 元（含税）分配，共计分配利润 43,647,048.90 元。

3、以 2007 年末总股本 872,940,978 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.05 元（含税）分配，共计分配利润 43,647,048.90 元。

4、以 2007 年末总股本 872,940,978 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.05 元（含税）分配，共计分配利润 43,647,048.90 元。

5、以 2007 年末总股本 872,940,978 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.05 元（含税）分配，共计分配利润 43,647,048.90 元。

6、以 2007 年末总股本 872,940,978 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.05 元（含税）分配，共计分配利润 43,647,048.90 元。

7、以 2007 年末总股本 872,940,978 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.05 元（含税）分配，共计分配利润 43,647,048.90 元。

8、以 2007 年末总股本 872,940,978 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.05 元（含税）分配，共计分配利润 43,647,048.90 元。

9、以 2007 年末总股本 872,940,978 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.05 元（含税）分配，共计分配利润 43,647,048.90 元。

10、以 2007 年末总股本 872,940,978 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.05 元（含税）分配，共计分配利润 43,647,048.90 元。

11、以 2007 年末总股本 872,940,978 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.05 元（含税）分配，共计分配利润 43,647,048.90 元。

12、以 2007 年末总股本 872,940,978 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.05 元（含税）分配，共计分配利润 43,647,048.90 元。

13、以 2007 年末总股本 872,940,978 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.05 元（含税）分配，共计分配利润 43,647,048.90 元。

14、以 2007 年末总股本 872,940,978 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.05 元（含税）分配，共计分配利润 43,647,048.90 元。

15、以 2007 年末总股本 872,940,978 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.05 元（含税