

山西通宝能源股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长常小刚先生, 总经理舒欢先生, 副总经理兼总会计师夏贵所先生, 财务部负责人王延军先生声明: 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	通宝能源	
股票代码	600780	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常璞	梁丽星
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	0351-7032515	0351-7021857
传真	0351-7021077 转 8010	0351-7021077 转 8400
电子信箱	tecchp@163.com	tec11x@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,471,021,288.81	3,726,361,929.25	-6.85
所有者权益(或股东权益)	1,583,103,123.39	1,404,508,135.16	12.72
每股净资产(元)	1.81	1.61	12.42
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	110,069,994.18	117,347,791.36	-6.20
利润总额	260,712,932.43	118,647,135.47	119.74
净利润	177,950,961.73	75,914,226.24	134.41
扣除非经常性损益的净利润	76,729,986.60	63,409,355.59	21.01

基本每股收益(元)	0.2039	0.0870	134.37
稀释每股收益(元)	0.2039	0.0870	134.37
净资产收益率(%)	11.24	5.41	增加 5.83 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	308,717,716.99	401,850,098.65	-23.18
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35	0.46	-23.91

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	149,387,028.36
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,255,909.99
所得税影响	-49,293,803.27
少数股东损益影响	-128,159.95
合计	101,220,975.13

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数(户)	75,706				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西国际电力集团有限公司	国有法人	46.39	404,952,196	223,294,474	未知
山西统配煤炭经销总公司	国有法人	1.37	11,973,658		未知
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金	未知	0.60	5,219,922		未知
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	国有法人	0.59	5,131,568		未知
阳泉煤业(集团)有限责任公司	国有法人	0.59	5,131,568		未知
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	未知	0.57	4,959,475		未知

上海仰印投资管理有限公司	未知	0.54	4,743,834		未知
胡庆蓉	境内自然人	0.29	2,548,690		未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.28	2,463,060		未知
陈冬生	境内自然人	0.27	2,318,662		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
山西国际电力集团有限公司		181,657,722		人民币普通股	
山西统配煤炭经销总公司		11,973,658		人民币普通股	
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金		5,219,922		人民币普通股	
山西潞安矿业(集团)有限责任公司		5,131,568		人民币普通股	
阳泉煤业(集团)有限责任公司		5,131,568		人民币普通股	
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金		4,959,475		人民币普通股	
上海仰印投资管理有限公司		4,743,834		人民币普通股	
胡庆蓉		2,548,690		人民币普通股	
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金		2,463,060		人民币普通股	
陈冬生		2,318,662		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		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、山西潞安矿业(集团)有限责任公司实际控制人同为山西省国有资产监督管理委员会。除上述关系外,未发现公司前十名股东存在关联关系或一致行动。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
火力发电	1,106,932,165.51	846,922,028.45	23.49	4.98	5.37	减少 0.28 个百分点

分产品						
电力	1,103,977,674.08	838,242,361.47	24.07	5.00	5.41	减少 0.30 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 17,078.11 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
山西	1,106,932,165.51	4.98

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山西国际电力集团有限公司	柳林分公司 1 台 10 万千瓦机组和河坡分公司 2 台 5 万千瓦机组	2007 年 6 月 10 日	389,306,700.00	27,608,994.02	102,253,235.10	是 协议价	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

1)、此次资产出售不会对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响 此次资产出售不会对公司财务状况和经营成果造成大的影响 资产出售已完成

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山西国际电力集团有限公司			124.50	165.40
合计			124.50	165.40

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比 例(%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	601328	交通银行	550,450		600,000.00	可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--		--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		195,483,535.47	328,894,127.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		24,783,510.58	14,559,680.00
应收账款		135,504,815.84	142,522,551.03
预付款项		1,727,500.00	942,012.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		208,430,346.06	11,556,051.74
买入返售金融资产			
存货		61,445,073.11	72,876,054.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		627,374,781.06	571,350,477.57
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		6,049,445.50	5,405,419.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,128,652.25	7,128,652.25
投资性房地产			
固定资产		2,593,945,791.13	3,042,649,434.20
在建工程		209,882,324.97	85,888,059.15
工程物资		2,161,316.84	2,161,316.84
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,246,607.12	1,323,911.66
开发支出			
商誉		12,462,387.67	
长期待摊费用		134,841.72	153,932.28

递延所得税资产		4,325,805.05	3,516,609.96
其他长期资产		6,309,335.50	6,784,116.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,843,646,507.75	3,155,011,451.68
资产总计		3,471,021,288.81	3,726,361,929.25
流动负债：			
短期借款		1,010,000,000.00	875,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		170,187,766.94	136,353,515.19
预收款项			10,957.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,628,896.00	14,232,390.39
应交税费		73,307,998.44	114,905,909.10
应付利息			
应付股利		8,428,883.21	8,547,552.91
其他应付款		96,422,147.45	66,112,715.58
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		175,065,600.00	641,445,600.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,552,041,292.04	1,856,608,640.99
非流动负债：			
长期借款		286,869,200.00	286,869,200.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		33,807,673.38	33,807,673.38
递延所得税负债			
其他非流动负债		15,200,000.00	12,700,000.00
非流动负债合计		335,876,873.38	333,376,873.38
负债合计		1,887,918,165.42	2,189,985,514.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		872,940,978.00	872,940,978.00
资本公积		185,566,448.83	184,922,422.33
减：库存股			
盈余公积		195,383,176.67	195,383,176.67
一般风险准备			
未分配利润		329,212,519.89	151,261,558.16

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,583,103,123.39	1,404,508,135.16
少数股东权益			131,868,279.72
所有者权益合计		1,583,103,123.39	1,536,376,414.88
负债和所有者权益总计		3,471,021,288.81	3,726,361,929.25

法定代表人：常小刚 主管会计工作的负责人：舒欢 总会计师：夏贵所 会计机构负责人：王延军

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		70,353,410.71	43,618,207.08
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			8,118,517.22
预付款项		60,000.00	321,356.43
应收利息			
应收股利			
其他应收款		190,328,567.87	1,117,069.03
存货			4,672,459.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		260,741,978.58	57,847,608.88
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,049,445.50	5,405,419.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,340,388,311.98	1,190,388,311.98
投资性房地产			
固定资产		14,099,688.74	268,093,513.27
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		1,180,996.12	1,221,145.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,607.19	1,607.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,361,720,049.53	1,465,109,997.10
资产总计		1,622,462,028.11	1,522,957,605.98
流动负债：			
短期借款			35,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		190.00	30,759,034.97
预收款项			
应付职工薪酬		373,287.44	682,947.40

应交税费		57,763,749.25	13,174,890.50
应付利息			
应付股利		8,428,883.21	8,547,552.91
其他应付款		30,136,369.30	32,555,102.78
一年内到期的非流动负债		315,600.00	315,600.00
其他流动负债			
流动负债合计		97,018,079.20	121,035,128.56
非流动负债：			
长期借款		969,200.00	969,200.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		969,200.00	969,200.00
负债合计		97,987,279.20	122,004,328.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		872,940,978.00	872,940,978.00
资本公积		185,566,448.83	184,922,422.33
减：库存股			
盈余公积		194,476,152.78	194,476,152.78
未分配利润		271,491,169.30	148,613,724.31
所有者权益（或股东权益）合计		1,524,474,748.91	1,400,953,277.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,622,462,028.11	1,522,957,605.98

法定代表人：常小刚

主管会计工作的负责人：舒欢

总会计师：夏贵所

会计机构负责人：王延军

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,106,932,165.51	1,061,052,996.43
其中：营业收入		1,106,932,165.51	1,061,052,996.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		996,862,171.33	943,705,205.07
其中：营业成本		853,999,870.70	809,393,008.51
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		11,303,344.70	10,308,932.12
销售费用		2,611,419.18	2,637,234.14
管理费用		74,514,612.88	68,599,530.79
财务费用		51,890,758.11	64,611,982.94
资产减值损失		2,542,165.76	-11,845,483.43
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		110,069,994.18	117,347,791.36
加：营业外收入		151,036,306.47	2,498,419.82
减：营业外支出		393,368.22	1,199,075.71
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		260,712,932.43	118,647,135.47
减：所得税费用		77,092,638.09	36,419,251.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		183,620,294.34	82,227,884.17
归属于母公司所有者的净利润		177,950,961.73	75,914,226.24
少数股东损益		5,669,332.61	6,313,657.93
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2039	0.0870
（二）稀释每股收益		0.2039	0.0870

法定代表人：常小刚

主管会计工作的负责人：舒欢

总会计师：夏贵所

会计机构负责人：王延军

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		168,549,093.73	161,880,651.20
减：营业成本		107,996,885.11	105,400,964.19
营业税金及附加		2,111,448.44	1,792,187.00
销售费用		0	0
管理费用		21,167,041.47	21,696,189.20
财务费用		695,629.92	5,518,336.00
资产减值损失		71,757.54	197,991.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	70,200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,506,331.25	97,474,983.16
加：营业外收入		149,240,238.46	81,607.64
减：营业外支出		22,338.85	1,135,536.70
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		185,724,230.86	96,421,054.10
减：所得税费用		62,846,785.87	7,129,749.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		122,877,444.99	89,291,304.91

法定代表人：常小刚

主管会计工作的负责人：舒欢

总会计师：夏贵所

会计机构负责人：王延军

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:山西通宝能源股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,325,998,658.29	1,300,171,363.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,245,213.28	2,867,601.86
经营活动现金流入小计		1,332,243,871.57	1,303,038,965.25
购买商品、接受劳务支付的现金		673,648,217.37	628,896,673.45
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		58,761,307.65	50,841,503.87
支付的各项税费		260,166,158.76	199,002,866.94
支付其他与经营活动有关的现金		30,950,470.80	22,447,822.34
经营活动现金流出小计		1,023,526,154.58	901,188,866.60
经营活动产生的现金流量净额		308,717,716.99	401,850,098.65
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,369,260.92	431,987.00
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		200,369,260.92	431,987.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,331,982.93	24,581,173.86
投资支付的现金		150,000,000.00	
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		260,331,982.93	24,581,173.86
投资活动产生的现金流量净额		-59,962,722.01	-24,149,186.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		235,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			21,255,765.03
筹资活动现金流入小计		235,000,000.00	51,255,765.03
偿还债务支付的现金		566,380,000.00	523,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,785,587.29	75,093,025.60
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			
筹资活动现金流出小计		617,165,587.29	598,093,025.60
筹资活动产生的现金流量净额		-382,165,587.29	-546,837,260.57
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		-133,410,592.31	-169,136,348.78
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		183,620,294.34	82,227,884.17
加：资产减值准备		2,542,165.76	-11,845,483.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		219,843,271.06	220,574,215.09
无形资产摊销		139,584.54	80,874.54
长期待摊费用摊销			6,300.60
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）		-149,329,243.71	-815,756.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填			

列)			
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)		52,159,793.87	64,983,654.91
投资损失(收益以“-”号填列)			
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-809,195.08	-160,049.81
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)		11,430,981.47	8,303,668.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-20,810,242.68	-30,011,217.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		9,930,307.42	68,506,007.41
其他			
经营活动产生的现金流量净额		308,717,716.99	401,850,098.65
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		195,483,535.47	133,901,210.14
减: 现金的期初余额		328,894,127.78	303,037,558.92
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		-133,410,592.31	-169,136,348.78

法定代表人: 常小刚

主管会计工作的负责人: 舒欢

总会计师: 夏贵所

会计机构负责人: 王延军

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:山西通宝能源股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		173,596,792.92	178,313,778.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		632,165.40	354,721.55
经营活动现金流入小计		174,228,958.32	178,668,500.09
购买商品、接受劳务支付的现金		90,603,645.43	87,996,019.47
支付给职工以及为职工支付的现金		15,667,691.35	13,226,397.85
支付的各项税费		49,106,949.67	49,156,055.36
支付其他与经营活动有关的现金		4,489,260.46	4,463,458.30
经营活动现金流出小计		159,867,546.91	154,841,930.98
经营活动产生的现金流量净额		14,361,411.41	23,826,569.11
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			70,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,323,260.92	280,000.00
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		200,323,260.92	70,480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,997,624.00	1,887,782.76
投资支付的现金		150,000,000.00	
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		151,997,624.00	1,887,782.76
投资活动产生的现金流量净额		48,325,636.92	68,592,217.24
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		35,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			21,255,765.03
筹资活动现金流入小计		35,000,000.00	21,255,765.03

偿还债务支付的现金		70,000,000.00	209,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		951,844.70	22,284,258.45
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		70,951,844.70	231,284,258.45
筹资活动产生的现金流量净额		-35,951,844.70	-210,028,493.42
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		26,735,203.63	-117,609,707.07
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		122,877,444.99	89,291,304.91
加：资产减值准备		71,757.54	197,991.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		23,347,616.02	22,882,128.62
无形资产摊销		40,149.54	40,149.54
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-149,164,795.56	81,607.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		614,045.83	5,870,299.50
投资损失（收益以“-”号填列）			-70,200,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			1,590.17
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）		4,672,459.12	198,774.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		2,680,839.65	-80,524,109.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		9,221,894.28	55,986,832.55
其他			
经营活动产生的现金流量净额		14,361,411.41	23,826,569.11
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		70,353,410.71	50,064,705.85
减: 现金的期初余额		43,618,207.08	167,674,412.92
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		26,735,203.63	-117,609,707.07

法定代表人: 常小刚 主管会计工作的负责人: 舒欢 总会计师: 夏贵所 会计机构负责人: 王延军

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	872,940,978.00	180,117,003.33		203,971,521.99		234,050,488.14	6,495,517.74	130,384,494.73	1,627,960,003.93
加：会计政策变更		4,805,419.00		-8,588,345.32		-82,788,929.98	-6,495,517.74	1,483,784.99	-91,583,589.05
前期差错更正									
二、本年年初余额	872,940,978.00	184,922,422.33		195,383,176.67		151,261,558.16		131,868,279.72	1,536,376,414.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）净利润						177,950,961.73		5,669,332.61	183,620,294.34
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		644,026.50							644,026.50
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		644,026.50							644,026.50
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计		644,026.50				177,950,961.73		5,669,332.61	184,264,320.84
（三）所有者投入								-137,537,612.33	-137,537,612.33

和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-137,537,612.33	-137,537,612.33
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	872,940,978.00	185,566,448.83		195,383,176.67		329,212,519.89			1,583,103,123.39

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	872,940,978.00	180,109,983.33		190,387,627.56		111,795,438.28	-6,990,450.35	125,977,261.93	1,474,220,838.75
加:会计政策变更		1,420,151.50		5,153,377.78		106,952,419.83	6,990,450.35	1,058,703.91	-92,329,736.29
前期差错更正									
二、本年初余额	872,940,978.00	181,530,134.83		195,541,005.34		4,843,018.45		127,035,965.84	1,381,891,102.46
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一) 净利润						75,914,226.24		6,313,657.93	82,227,884.17
(二) 直接计入所有者权益的利得和		876,731.00							876,731.00

损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		876,731.00							876,731.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计		876,731.00				75,914,226.24		6,313,657.93	83,104,615.17
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配								7,800,000.00	7,800,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								7,800,000.00	7,800,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	872,940,978.00	182,406,865.83		195,541,005.34		80,757,244.69		125,549,623.77	1,457,195,717.63

法定代表人：常小刚

主管会计工作的负责人：舒欢

总会计师：夏贵所

会计机构负责人：王延军

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	872,940,978.00	180,117,003.33	0	203,971,521.99	234,050,488.14	1,491,079,991.46
加：会计政策变更		4,805,419.00		-9,495,369.21	-85,436,763.83	-90,126,714.04
前期差错更正						
二、本年年年初余额	872,940,978.00	184,922,422.33		194,476,152.78	148,613,724.31	1,400,953,277.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					122,877,444.99	122,877,444.99
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		644,026.50				644,026.50
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		644,026.50				644,026.50
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		644,026.50			122,877,444.99	123,521,471.49
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						

2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	872,940,978.00	185,566,448.83		194,476,152.78	271,491,169.30	1,524,474,748.91

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	872,940,978.00	180,109,983.33		190,387,627.56	111,795,438.28	1,355,234,027.17
加:会计政策变更		1,420,151.50		5,153,377.78	36,196,538.75	42,770,068.03
前期差错更正						
二、本年初余额	872,940,978.00	181,530,134.83		195,541,005.34	147,991,977.03	1,398,004,095.20
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						
(一) 净利润					89,291,304.91	89,291,304.91
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		876,731.00				876,731.00
1. 可供出售金融资产		876,731.00				876,731.00

公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述 (一)和 (二)小计		876,731.00			89,291,304.91	90,168,035.91
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	872,940,978.00	182,406,865.83		195,541,005.34	237,283,281.94	1,488,172,131.11

法定代表人：常小刚

主管会计工作的负责人：舒欢

总会计师：夏贵所

会计机构负责人：王延军

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

1. 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额：原会计准则：长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额按规定的期限摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额计入资本公积。新会计准则：同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。同时《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 现行会计准则：持有的公开发行的股票及债券的投资，在期末或者至少在年度终了时应以成本与市价孰低计价，并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失，已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，应在原已确认的投资损失的金额内转回。新会计准则：根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认》中相关规定，“可供出售金融资产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，应当直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

3. 现行会计准则：应付税款法：即当期按税法规定不需要纳税或者不能抵扣的时间性差异均视同永久性差异，计算应税所得额。新会计准则：资产负债表债务法：即按照资产、负债的账面价值与计税基础之间暂时性差异计算应税所得额。

4. 少数股东权益 现行会计准则：现行会计准则编制的合并财务报表列报股东权益不包括少数股东权益。新会计准则：企业会计准则第 30 号《财务报表列报》合并财务报表列报股东权益包括少数股东权益。

5. 其他 现行会计准则：在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面价值。投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时确认未确认的投资损失。新会计准则：投资企业确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。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，应当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。

7.3.2 2007 年 6 月 18 日公司受让山西省电力公司持有山西阳光发电有限责任公司 10% 股权，受让价格为 1.5 亿元，以现金方式支付。至此，公司拥有山西阳光发电有限责任公司 100% 股权。

董事长：常小刚

山西通宝能源股份有限公司

2007 年 8 月 27 日