乐山电力股份有限公司2008年度报告摘要

（上接C21版）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
3000吨/年多晶硅项目	2,175,910,000	完成了建设计划的各项进度工作。	项目处于建设期

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股本预案

根据四川君和会计师事务所审计，2008年度本公司实现净利润95,403,583.61元，归属于母公司净利润为85,472,197.52元，扣除根据公司《章程》按净利润的10%提取法定公积金计6,689,981.32元，本年可供分配的利润为78,782,216.2元，加上年初未分配利润，2008年末可供股东分配的利润为193,128,903.61元。

本年度利润分配方案为：以公司2008年末总股本326,480,131股为基数，拟按每10股派现金红利0.8元（含税），分红金额为26,118,410.48元，分配后剩余未分配利润为167,010,493.13元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

以上议案须提交年度股东大会审议批准后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√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）						
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
四川马边河电业股份有限公司	1992年4月5日	5,000	担保是否有效未定			否
乐山市风景园林局	1998年1月15日	50	连带责任担保	1998年1月15日~2000年2月14日	否	否
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						5,042.875
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						87,192.99
报告期末对子公司担保余额合计						87,192.99
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						92,235.865
担保总额占公司净资产的比例(%)						143.18
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
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						0
担保总额超过净资产50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
四川省电力公司乐山电业局*1	544.72	1.05	4.50	0.02
四川省电力公司乐山电业局*2	556.37	1.03	7533.68	29.06
四川省电力公司眉山公司*3	152.17	0.29	88.00	0.34
合计	1253.26	2.37	7626.18	29.42

其中：报告期内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1253.26万元。

上表中：

*1：为本公司下属分厂象月电厂与公司关联方四川省电力公司乐山电业局之间采购电力和销售电力。

*2：为公司本部与公司关联方四川省电力公司乐山电力局之间采购电力和销售电力。

*3：为本公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司与公司关联方四川省电力公司眉山公司之间采购电力和销售电力。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。在此基础上，乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司特别承诺其持有的上市公司股份，在规定的12个月限售期满后，24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	公司非流通股股东完全按照上述承诺履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
1999年,本公司与峨眉山温泉度假区投资有限公司签订了《温泉供水有限公司投资协议》，公司出资1200万元,由于供水公司迟迟未能成立，公司于2004年诉至四川省乐山市中级人民法院，请求确认《投资协议》无效	1,200	2007年四川省乐山市中级人民法院做出[2006]乐民初字第9号民事判决书,确认《投资协议》无效,峨眉山温泉度假区投资有限公司返还公司投资款1200万元及利息，双方不服，向四川省高级人民法院提起上诉	2007年底,四川省高级人民法院终审判决*驳回上诉,维持原判*	公司于2008年5月向四川省乐山市中级人民法院申请执行,目前正在执行中。
本公司代四川马边河电业股份有限公司承担673万元担保责任	673			2007年，公司向四川省乐山市中级人民法院申请强制执行,执行过程中,公司与四川马边河电业股份有限公司在法院主持下达成了《执行和解协议》，四川马边河电业股份公司分期付款,由乐山金石化工集团有限公司提供担保,截止2008年12月31日,已还款425万元。
本公司代乐山博森咨询策划有限公司承担333.83万元担保责任	333.83	2007年公司向四川省乐山市中级人民法院提起诉讼,请求确认公司的担保追偿权	该院以[2007]乐民初字第28号民事判决书确认了公司的担保追偿权	公司向该院申请了强制执行，执行过程中,法院查明该公司已无任何财产可供执行，向公司发放了债权凭证,以(2007)乐执字第56号民事裁定书,裁定本次执行程序终结。一旦发现博森公司有可供执行了财产即可恢复执行。

1、本公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司1,200万元投资合同纠纷案，公司于2008年5月向四川省乐山市中级人民法院申请执行，目前正在执行中。该诉讼事项详见2007年12月24日、2008年5月8日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

2、本公司申请执行四川马边河电业股份有限公司673万元担保追偿案，在法院主持下，公司与四川马边河电业股份公司达成了《执行和解协议》，四川马边河电业股份公司分期付款，由乐山金石化工集团有限公司提供担保，截止2008年12月31日，已还款425万元。该诉讼事项详见2007年8月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

3、公司申请执行乐山博森咨询策划有限公司（原名“乐山市蓝天联合发展有限公司”）担保追偿333.83万元案，执行过程中，法院查明该公司已无任何财产可供执行，向公司发放了债权凭证，以（2007）乐执字第56号民事裁定书，裁定本次执行程序终结。一旦发现博森公司有可供执行了财产即可恢复执行。该诉讼事项详见2007年8月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	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	股份来源
乐山市商业银行	14,900,000.00	27,960,000.00	14.09	41,200,600.00			长期股权投资	购买
华西证券股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	0.20	2,000,000.00			长期股权投资	购买

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能严格按照《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的规定和证券监管部门的要求规范运作，继续加大改革力度，认真履行社会职责，不断强化内部监督和管理，内控制度和法人治理结构日趋完善；董事会所属的各专门委员会均已建立，工作职责明确，审计委员会、薪酬和考核委员会工作开展正常，对公司内控工作的指导力度不断加大，董事会的决策能力和水平进一步提高，决策程序更加规范；公司经营层能认真贯彻落实股东大会、董事会和监事会的决议，带领全体员工努力完成董事会下达的目标任务；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，勤勉尽责，忠于职守，努力完成工作任务，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会能及时了解和掌握公司的财务状况，公司财务状况良好，特别是能较好地适应年产3000吨多晶硅项目建设资金的需要。2008年度财务报告客观真实地反映了公司的经营成果，四川君和会计师事务所对公司2008年度财务报告出据了无保留意见的审计报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金已全部投入承诺项目。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司年内无收购、出售资产的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易均经过董事会审议通过，关联交易主要是与公司大股东四川省电力公司的购售电业务往来，符合公正、公开、公平、合理的原则，无损害公司利益的行为。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司2008年度实现利润数较上年有较大幅度的增长，公司董事会编制的年度报告客观真实反映了情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

君和审字(2009)第1018号

乐山电力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的乐山电力股份有限公司(以下简称乐山电力公司)财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注和合并财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是乐山电力公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，乐山电力公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了乐山电力公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

四川君和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：罗建平

鲍 乐

中国、成都市

2009年2月27日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位：乐山电力股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		591,794,320.66	154,631,054.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		27,922,759.89	16,499,667.80
应收账款		26,410,580.64	34,847,126.59
预付款项		187,509,250.56	5,358,381.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		14,140,891.01	15,392,904.95
买入返售金融资产			
存货		34,439,304.50	20,543,370.21
一年内到期的非流动资产		859,054.82	7,415.62
其他流动资产			560,870.47
流动资产合计		883,076,162.08	247,840,792.18
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		10,318,801.22	18,849,186.27
长期应收款		193,012.21	193,012.21
长期股权投资		88,603,342.71	90,944,607.23
投资性房地产		6,720,662.17	7,149,601.37
固定资产		759,707,874.06	743,348,920.75
在建工程		451,180,395.95	71,349,549.51
工程物资		2,808,291.41	1,484,219.89
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		143,473,966.76	84,825,272.15
开发支出			
商誉		6,799,980.00	6,799,980.00
长期待摊费用		3,554,923.41	2,219,820.91
递延所得税资产		12,820,890.35	9,296,165.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,486,182,140.25	1,036,460,335.78
资产总计		2,369,258,302.33	1,284,301,127.96
流动负债：			
短期借款		277,000,000.00	142,500,000.00
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		3,000,000.00	15,100,000.00
应付账款		94,999,772.98	54,181,093.43
预收款项		74,320,133.85	53,973,027.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,571,971.49	39,217,086.00
应交税费		51,182,131.57	53,585,712.25
应付利息		96,991.70	279,484.70
应付股利		1,537,428.44	508,803.16
其他应付款		30,292,762.65	26,262,046.00
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		17,542,000.00	64,602,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		572,543,192.68	450,209,253.49
非流动负债：			
长期借款		800,990,000.00	153,990,000.00
应付债券			
长期应付款		300,936.08	300,936.08
专项应付款		40,188,000.00	40,188,000.00
预计负债		500,000.00	500,000.00
递延所得税负债		2,964,344.00	3,085,368.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		844,943,280.08	198,064,304.85
负债合计		1,417,486,472.76	648,273,558.34
股东权益：			
股本		326,480,131.00	326,480,131.00
资本公积		16,802,043.50	16,802,043.50
减：库存股			
盈余公积		107,798,297.34	101,108,316.02
一般风险准备			
未分配利润		193,128,903.61	133,935,495.27
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		644,209,375.45	578,325,985.79
少数股东权益		307,562,454.12	57,701,583.83
股东权益合计		951,771,829.57	636,027,569.62
负债和股东权益合计		2,369,258,302.33	1,284,301,127.96

公司法定代表人：廖政权　　主管会计工作负责人：孙志远　　会计机构负责人：江涛

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位：乐山电力股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		52,121,346.79	132,624,403.62
交易性金融资产			
应收票据		27,672,759.89	16,499,667.80
应收账款		17,785,221.99	25,155,437.47
预付款项			27,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		83,553,918.90	97,501,842.58
存货		4,102,837.87	3,779,610.79
一年内到期的非流动资产			7,415.62
其他流动资产			
流动资产合计		185,236,085.44	275,595,377.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		643,389,145.78	392,028,987.27
投资性房地产		6,166,351.85	6,580,439.49
固定资产		346,262,406.39	358,495,414.35
在建工程		28,556,500.57	10,160,654.99
工程物资		438,046.65	1,482,001.07
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,506,182.49	37,586,977.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		501,991.57	632,945.89
递延所得税资产		6,103,453.33	5,138,210.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,067,924,078.63	812,105,630.71
资产总计		1,253,160,164.07	1,087,701,008.59
流动负债：			
短期借款		257,000,000.00	102,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		3,000,000.00	15,100,000.00
应付账款		71,851,481.41	82,152,595.69
预收款项		17,904,711.74	15,193,453.00
应付职工薪酬		12,759,520.45	23,128,754.65
应交税费		38,543,684.20	43,952,859.08
应付利息			182,493.00
应付股利		1,137,428.44	279,803.16
其他应付款		75,606,090.13	62,517,651.61
一年内到期的非流动负债		15,850,000.00	62,910,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		493,652,916.37	407,417,610.19
非流动负债：			
长期借款		185,990,000.00	153,990,000.00
应付债券			
长期应付款		300,936.08	300,936.08
专项应付款		33,798,000.00	33,798,000.00
预计负债			
递延所得税负债		2,332,095.15	2,419,251.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		222,421,031.23	190,508,187.25
负债合计		716,073,947.60	597,925,797.44
股东权益：			
股本		326,480,131.00	326,480,131.00
资本公积		10,224,531.84	10,224,531.84
减：库存股			
盈余公积		107,798,297.34	101,108,316.02
未分配利润		92,583,256.29	51,962,232.29
外币报表折算差额			
股东权益合计		537,086,216.47	489,775,211.15
负债和股东权益合计		1,253,160,164.07	1,087,701,008.59

公司法定代表人：廖政权　　主管会计工作负责人：孙志远　　会计机构负责人：江涛

合并利润表

2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		858,632,551.19	660,436,264.85
其中：营业收入		858,632,551.19	660,436,264.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		752,611,852.00	588,593,770.63
其中：营业成本		565,853,419.40	434,195,093.41
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		13,265,672.94	9,132,098.11
销售费用		19,778,051.51	16,547,592.58
管理费用		121,371,649.73	98,195,814.58
财务费用		23,487,382.82	13,578,931.21
资产减值损失		8,855,675.60	16,944,240.74
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)		1,915,618.91	1,065,609.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,409,636.97
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		107,936,318.10	72,908,104.20
加：营业外收入		7,232,387.17	15,010,995.73
减：营业外支出		6,299,739.16	3,181,210.23
其中：非流动资产处置净损失			1,388,468.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		108,868,966.11	84,737,889.70
减：所得税费用		13,465,382.50	18,777,389.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		95,403,583.61	65,960,500.25
归属于母公司所有者的净利润		85,472,197.52	61,277,015.18
少数股东损益		9,931,386.09	4,683,485.07
六、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.2618	0.1877
(二)稀释每股收益(元/股)		0.2618	0.1877

公司法定代表人：廖政权　　主管会计工作负责人：孙志远　　会计机构负责人：江涛

母公司利润表

2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		542,618,985.45	417,836,748.81
减：营业成本		373,132,346.15	286,041,170.54
营业税金及附加		5,509,069.39	4,380,959.03
销售费用		9,380,399.33	6,807,839.90
管理费用		64,873,034.05	56,641,253.91
财务费用		20,246,718.45	9,329,453.49
资产减值损失		7,124,392.36	-3,800,059.63
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)		10,119,260.79	2,778,714.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-2,329,467.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		72,472,286.51	61,214,846.03
加：营业外收入		5,961,991.10	5,106,952.77
减：营业外支出		3,559,469.32	1,764,426.32
其中：非流动资产处置净损失			66,959.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		74,874,808.29	64,557,372.48
减：所得税费用		7,974,995.11	13,662,840.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		66,899,813.18	50,894,531.95

公司法定代表人：廖政权　　主管会计工作负责人：孙志远　　会计机构负责人：江涛

合并现金流量表

2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		931,406,034.69	688,224,219.01
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		9,133,941.93	9,163,183.28
经营活动现金流入小计		940,539,976.62	697,387,402.29
购买商品、接受劳务支付的现金		429,654,405.16	264,560,845.28
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		217,322,720.03	147,986,190.24
支付的各项税费		121,055,413.46	93,929,141.15
支付其他与经营活动有关的现金		45,596,449.39	51,410,358.71
经营活动现金流出小计		813,628,988.04	557,886,535.38
经营活动产生的现金流量净额		126,910,988.58	139,500,866.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,530,385.05	7,966,311.60
取得投资收益收到的现金		2,828,817.21	2,422,466.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,854,982.90	10,749,295.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			399,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		7,425,789.99	9,053,638.78
投资活动现金流入小计		20,639,975.15	30,590,712.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		635,931,749.49	60,325,909.60
投资支付的现金			50,000.00
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			8,587,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,433,300.00	1,414,185.22
投资活动现金流出小计		637,365,049.49	70,377,894.82
投资活动产生的现金流量净额		-616,725,074.34	-39,787,182.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		245,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		245,000,000.00	
取得借款收到的现金		939,000,000.00	146,310,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,184,000,000.00	146,310,000.00
偿还债务支付的现金		204,500,000.00	139,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,522,648.30	35,515,198.47
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		257,022,648.30	175,465,198.47
筹资活动产生的现金流量净额		926,977,351.70	-29,155,198.47
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		437,163,265.94	70,558,485.87
加：期初现金及现金等价物余额		154,631,054.72	84,072,568.85
六、期末现金及现金等价物余额		591,794,320.66	154,631,054.72

公司法定代表人：廖政权　　主管会计工作负责人：孙志远　　会计机构负责人：江涛

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		552,169,342.13	414,506,491.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,195,271.50	2,106,819.25
经营活动现金流入小计		553,364,613.63	416,613,311.22
购买商品、接受劳务支付的现金		292,089,923.06	187,518,490.29
支付给职工以及为职工支付的现金		93,202,118.58	56,592,693.20
支付的各项税费		78,968,823.26	62,683,310.55
支付其他与经营活动有关的现金		25,669,932.46	30,510,553.88
经营活动现金流出小计		489,930,797.36	337,305,047.92
经营活动产生的现金流量净额		63,433,816.27	79,308,263.30
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		4,251,220.42	371,378.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,741,171.85	619,046.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			399,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,989,540.35	2,887,527.92
投资活动现金流入小计		9,981,932.62	4,276,952.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,250,464.31	17,580,996.13
投资支付的现金		255,000,000.00	50,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			8,587,800.00
支付其他与投资活动有关的现金			240,000.00
投资活动现金流出小计		282,250,464.31	26,458,796.13
投资活动产生的现金流量净额		-272,268,531.69	-22,181,843.34
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		304,000,000.00	105,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		343,381,238.87	197,852,124.54
筹资活动现金流入小计		647,381,238.87	303,662,124.54
偿还债务支付的现金		164,000,000.00	58,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,325,394.06	27,657,408.68
支付其他与筹资活动有关的现金		317,724,186.22	204,070,920.49
筹资活动现金流出小计		519,049,580.28	290,578,329.17
筹资活动产生的现金流量净额		128,331,658.59	13,083,795.37
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		-80,503,056.83	70,210,215.33
加：期初现金及现金等价物余额		132,624,403.62	62,414,188.29
六、期末现金及现金等价物余额		52,121,346.79	132,624,403.62

公司法定代表人：廖政权　　主管会计工作负责人：孙志远　　会计机构负责人：江涛

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	326,480,131.00	16,802,043.50		101,108,316.02		133,935,495.27		57,701,583.83	636,027,569.62
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	326,480,131.00	16,802,043.50		101,108,316.02		133,935,495.27		57,701,583.83	636,027,569.62
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				6,689,981.32		59,193,408.34		249,860,870.29	315,744,259.95
(一)净利润						85,472,197.52		9,931,386.09	95,403,583.61
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
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						85,472,197.52		9,931,386.09	95,403,583.61
(三)所有者投入和减少资本								245,000,000.00	245,000,000.00
1.所有者投入资本								245,000,000.00	245,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配				6,689,981.32		-26,278,789.18		-5,070,515.80	-24,659,323.66
1.提取盈余公积				6,689,981.32		-6,689,981.32			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-19,588,807.86		-5,070,515.80	-24,659,323.66
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	326,480,131.00	16,802,043.50		107,798,297.34		193,128,903.61		307,562,454.12	951,771,829.57

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	249,336,499.00	92,795,702.45		96,018,862.82		95,178,162.45		54,461,619.49	587,790,846.21
加：同一控制下企业合并产生的