大唐国际发电股份有限公司2008年度报告摘要

(上接C8版)

报告期末担保余额合计	1,324,680,000
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	7,186,756,000
报告期末对子公司担保余额合计	13,205,576,875.73
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	14,530,256,875.73
担保总额占公司净资产的比例(%)	48
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	11,627,056,175.76
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	11,627,056,175.76

注:公司对外担保包括公司对参股公司及合营公司的担保

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

1、与日常经营相关的关联交易

	单位:千元 币种:人民币
子中国大唐集团公司的煤灰处理费	57,892
子中国大唐集团财务有限公司利息支出	140,085
自中国水利电力物资有限公司的设备销售	199,626
自中国大唐集团财务有限公司的利息收入	23,477
自大唐桂冠合山发电有限公司的售煤收入	106,530

注1:于2008年12月31日,公司及子公司在中国大唐集团财务有限公司存款余额为986,969千元。

注2:根据公司与中国大唐集团财务公司签署的《金融服务协议》,经自查,于2008年度,公司在财务公司的日均存未超过协议约定的最高日均存款余额45亿元上限。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币

关联方	关联关系	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
中国大唐集团财务有限公司("大唐财务")(注1)	本公司之联营公司	1,548,666	986,969	6,922,000	3,522,551
内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司("同方硅铝")(注2)	本公司之联营公司	50,000	50,104	–	–
合计		1,598,666	1,037,073	6,922,000	3,522,551
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(千元)(注2)		1,190,213			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(千元)		1,027,817			
关联债权债务形成原因		采购设备			
关联债权债务清偿情况		正常			
与关联债权债务有关的承诺		无			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无			

注:

1、本公司及其子公司向大唐财务提供资金是本公司及其子公司的存款,本金发生额以日平均存款余额列示。大唐财务向本公司及其子公司提供的资金是以借款形式提供。发生额所列示的金额仅包括本年本公司及其子公司向大唐财务新增加的借款。另外,本年度本公司及其子公司偿还大唐财务借款金额为5,534,500千元,本年度借款利息费用为140,085千元。本年度大唐财务向本公司及其子公司提供资金的余额包括借款本金余额3,517,500千元以及应付利息费用余额5,051千元。

2、本年度本公司向同方硅铝提供资金的发生额列示的金额为向其提供的委托贷款本金,余额列示的金额包括委托贷款本金50,000千元及应收利息余额104千元。

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

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

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

单位:千元

证券代码	证券简称	初始投资金额	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
601006	大秦铁路	496,149	1.29	–	943,751	(2,845,037)	可供出售金融资产	发起设立
合计		496,149	/	–	943,751	(2,845,037)	/	/

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(千元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(千元)	报告期损益(千元)	报告期所有者权益变动(千元)	会计核算科目	股份来源
大唐集团财务公司	100,000		20	154,173	20,192	–	长期股权投资	收购
中国大地财产保险股份有限公司	103,000	100,000,000	5.81	103,000	–	–	长期股权投资	发起设立
合计	203,000	100,000,000	/	257,173	20,192	–	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	大秦铁路	167,429,000	167,429,000	0	0	893,522

7.9 审计机构的核实评价意见

普华永道中天会计师事务所有限公司("普华永道")受聘对本公司2008年度财务报表进行审计。作为审计程序的一部分,普华永道按照《中国注册会计师审计准则第1211号——了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》规定的了解被审计单位内部控制的有关要求,了解了与审计本公司财务报表相关的内部控制,以评估财务报表的重大错报风险及设计进一步审计程序的性质、时间和范围;同时按照《中国注册会计师审计准则第1231号——针对评估的重大错报风险实施的程序》有关控制测试的要求,对所要依赖的与财务报表编制有关的内部控制环节执行了相关控制测试。所执行的了解内部控制和控制测试是根据上述中国注册会计师审计准则的要求以财务报表审计为目的进行的,而不是对内部控制的专门审核,不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊而进行。普华永道对在财务报表审计中所关注到的与本公司及其子公司财务报表相关内部控制中的事项,提出了一些内部控制管理建议,作为本公司及其子公司进一步完善内部控制的参考。

需要说明的是普华永道提供的上述内部控制建议报告并非基于将于2009年7月1日在上市公司实行的《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)而进行。

7.10 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

报告期内,监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策的讨论,并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为2008年度公司的工作能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范经营,经营决策科学合理。完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时,均能勤勉尽职,遵守国家法律、法规和公司章程、制度,维护公司利益,没有发现违法、违规和损害公司利益的行为和中小股东合法权益的情况。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料,参与审阅审计师的审计报告,对审计师的工作提出意见和建议。监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定,公司2008年度财务报告及会计师出具的标准无保留意见的审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

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

2006年12月,公司发行5亿股A股,募集资金33.40亿元(净额32.79亿元),截至2007年底,该资募集资金已使用完成.报告期内无募集资金实际投入情况

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

根据签署的协议,公司全资子公司大唐国际(香港)有限公司收购真兴电力有限公司90%的股权,以运营直岗拉卡水电站152兆瓦水电机组;

根据签署的协议,公司收购了内蒙古大唐国际准格尔矿业有限公司("准格尔矿业公司")52%的权益,成为准格尔矿业公司的控股股东。

上述收购及出售事项均经公司董事会审议批准,涉及关联交易事项,独立董事均发表了独立意见,相关收购或出售价格合理,没有损害公司股东利益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司在报告期内发生的关联交易(包括与日常经营相关、资产收购或出售、共同对外投资及关联债权债务往来等),符合一般商业条款,交易行为遵守国家法律、法规及《公司章程》的规定,并按照上海证券交易所、香港联合交易所上市规则的要求履行了信息披露义务

§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

审计报告

普华永道中天审字(2009)第10010号

大唐国际发电股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的大唐国际发电股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括2008年12月31日的合并及公司资产负债表以及2008年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。

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贵公司管理层的责任。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,上述贵公司的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贵公司2008年12月31日的合并及公司财务状况以及2008年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天 注册会计师:王斌红

会计师事务所有限公司

中国·上海市 注册会计师:毕玮多

2009年3月30日

9.2 财务报表(附后)

9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更。

(1)会计政策变更

单位:千元 币种:人民币

会计政策变更的内容和理由	变更影响数
维简费及安全费用的会计处理: 根据政府有关规定,从事煤炭生产的公司需要根据煤炭产量计提维持简单再生产费用("维简费"),用于矿区生产以及设备改造支出;同时还需根据煤炭产量计提生产安全费用("安全费用"),用于煤炭生产设备和煤炭井巷建筑设施安全生产支出。本公司对维简费和安全费用原采用以下方法进行核算: 在计提时计入生产成本和长期应付款,对属于费用性质的支出于发生时直接冲减长期应付款,属于资本性的支出,于完工时转入固定资产,并全额计提累计折旧并冲减长期应付款,该项固定资产在以后期间不再计提折旧。 根据《关于做好执行企业会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号文)及《企业会计准则讲解2008》的规定,本公司之子公司、合营公司及联营公司于2008年改变了核算办法,维简费及生产安全费用在提取时以利润分配形式在所有者权益中的盈余公积项下以专项储备项目单独反映。对在规定使用范围内的费用性支出,于费用发生时计入当期损益;属于资本性的支出,于完工时转入固定资产,并按照本公司折旧政策计提折旧。同时,按照当期维简费和安全生产费等的实际使用金额在所有者权益内部进行结转,冲减盈余公积下的专项储备项目并增加未分配利润项目,以专项储备余额冲减至零为限。 此项会计政策变更采用追溯调整法,本年度财务报表中的比较财务数据已重述。扣除上述维简费和安全非会计政策变更影响后的明细如右栏所列。	分别于2007年12月31日,调减流动资产4,825千元,调增非流动资产137,083千元,调减流动负债9,596千元,调增非流动负债17,607千元,调增股东权益124,247千元;调增2007年度净利润124,247千元。
于2008年度之前,本公司及其子公司对合营企业一直采用比例合并法核算。根据财政部于2008年8月7日颁布的《企业会计准则解释第2号》的规定,投资企业对于与其他投资方一起实施共同控制的被投资单位,应当采用权益法核算,不应采用比例合并法。因此本公司及其子公司于2008年度对合营企业改按权益法核算。此项会计政策变更采用追溯调整法,本年度财务报表中的比较财务数据已重述。扣除上述维简费和安全非会计政策变更影响后的明细如右栏所列。	分别于2007年12月31日,调减流动资产316,548千元,调减非流动资产1,710,888千元,调减流动负债1,206,768千元,调减非流动负债762,426千元,调减股东权益58,342千元;分别调减2007年度营业收入66,516千元,调减营业成本52,284千元,调减现金及现金等价物净增加/减少额198,471千元。

(2)会计估计变更

无。

9.4 本报告期会计差错更正。

单位:千元 币种:人民币

会计差错更正的内容	差错更正金额	会计差错的原因及影响
本年度发现上年企业补充养老保险计算批核有误,在编制本财务报表中上年比较财务报表时,已对该项差错进行了更正。此项会计差错采用追溯调整法,本年度财务报表中的比较财务数据已重述。	分别调减本公司及其子公司2007年12月31日在建工程17,457,728元,调减其他应付款181,957,728元,调增应交税费52,704,348元,调增盈余公积6,458,825元,调增未分配利润91,272,367元,调增少数股东权益14,064,460元。 分别调减本公司2007年12月31日在建工程7,012,357元,调增应交税费38,951,746元,调减其他应付款110,552,357元,调增盈余公积6,458,825元,调增未分配利润58,129,427元。	上年企业补充养老保险计算批核有误。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

大唐国际发电股份有限公司

2008年度合并及公司利润表

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

项目	2008年度合并	2007年度合并(经重述)	2008年度公司	2007年度公司(经重述)
一、营业收入	38,885,781	32,763,783	[illegible]	10,327,188
减:营业成本	(32,1[illegible]3,375)	(22,[illegible]3,308)	(8,[illegible]8,229)	(7,377,0[illegible]7)
营业税金及附加	(303,526)	(378,242)	(88,733)	(125,650)
销售费用	(1,[illegible]264)	(510)		
管理费用	(1,765,472)	(1,076,540)	(498,[illegible]71)	(490,280)
财务费用-净额	(3,072,831)	(1,368,574)	(1,[illegible]96,845)	(1,36[illegible],801)
资产减值损失	(21,720)		(27,720)	
加:公允价值变动损益	(8,551)	(36,016)		
投资收益	1,[illegible]3,534	787,114	2,[illegible]86,556	1,410,786
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	370,5[illegible]8	86,362	357,691	136,385
二、营业利润	5,[illegible]0,127	6,[illegible]6,402	3,[illegible]2[illegible],762	3,930,758
加:营业外收入	173,604	58,[illegible]09	73,871	302,065
减:营业外支出	(12,396)	(83,127)	(5,[illegible]67)	(56,201)
其中:非流动资产处置损失	8,536	(60,794)	5,701	(17,[illegible]3)
三、利润总额	5,7[illegible],736	5,[illegible]1,184	3,285,566	4,177,22[illegible]
减:所得税费用	(81,331)	(1,483,[illegible]8)	(351,[illegible])	(819,[illegible])
四、净利润	5,6[illegible]05	4,[illegible]8,103	2,923,[illegible]59	3,257,[illegible]76
归属于公司股东的净利润	822,[illegible]8	3,[illegible]9,120	2,923,559	3,257,476
少数股东损益	([illegible]266,234)	1,[illegible]7,983		
五、每股收益				
基本每股收益	0.07	0.34		
稀释每股收益	0.07	0.34		

企业负责人:[illegible] 主管会计工作的负责人:[illegible] 会计机构负责人:刘[illegible]

大唐国际发电股份有限公司

2008年度公司股东权益变动表

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2007年1月1日年初余额	5,682,849	7,272,549	8,070,925	1,086,950	22,093,273
2007年度增减变动额					
净利润、经重述	-	-	-	3,257,476	3,257,476
直接计入股东权益之利得					
可供出售金融资产公允价值变动净额	-	2,933,355	-	-	2,933,355
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	355,753	-	-	355,753
与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	(664,537)	-	-	(664,537)
股本投入和减少资本					
可转换债券转换股本	226,354	931,649	-	-	1,158,003
可转换债券权益部分转入股本	-	(134,876)	-	-	(134,876)
提取盈余公积、经重述	-	-	1,349,621	(1,349,621)	-
对股东的分配	-	-	-	(1,348,714)	(1,348,714)
股东权益内部结转					
资本公积转增股本	5,844,880	(5,844,880)	-	-	-
2007年12月31日年末余额、经重述	11,754,083	4,849,014	9,420,446	1,676,193	27,579,736
2008年度增减变动额					
净利润	-	-	-	2,923,459	2,923,459
直接计入股东权益之利得					
可供出售金融资产公允价值变动的影响	-	(2,518,002)	-	-	(2,518,002)
现金流量套期工具公允价值变动的影响	-	(670,142)	-	-	(670,142)
递延税项的影响	-	266	-	-	266
股本投入和减少资本					
可转换债券转换股本	46,969	73,974	-	-	119,943
可转换债券权益部分转入股本	-	(14,921)	-	-	(14,921)
利润分配					
提取盈余公积	-	-	330,977	(330,977)	-
对股东的分配	-	-	-	(1,408,582)	(1,408,582)
2008年12月31日年末余额	11,780,038	1,720,178	9,751,423	2,860,093	26,111,732

企业负责人:[illegible] 主管会计工作的负责人:王克勤 会计机构负责人:刘[illegible]

大唐国际发电股份有限公司

2008年度合并及公司现金流量表

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

项目	2008年合并	2007年合并(经重述)	2008年公司	2007年公司(经重述)
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	44,[illegible],258	37,788,958	11,068,614	11,984,876
收到税费返还	6,412	8,976		
收到其他与经营活动有关的现金	295,867	114,485	140,942	184,465
现金流入小计	44,321,407	37,870,058	11,204,456	12,130,087
购买商品、接受劳务支付的现金	(29,[illegible],202)	(20,030,048)	(7,130,700)	(6,430,070)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,550,380)	(1,434,864)	(1,010,964)	(937,577)
支付的各项税费	(4,788,383)	(5,234,549)	(1,307,849)	(1,974,377)
支付其他与经营活动有关的现金	(1,052,000)	(649,302)	(272,513)	(368,442)
现金流出小计	(37,190,001)	(27,348,043)	(9,642,114)	(9,749,467)
经营活动产生的现金流量净额	7,134,326	10,024,219	1,562,342	2,380,620
二、投资活动产生的现金流量				
取回投资收到的现金	274,672		4,453,343	2,690,472
收到的股利收入	110,646	54,226	1,691,561	1,023,427
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,520,604	1,238	1,359,875	1,013,333
收到其他与投资活动有关的现金	181,580	296,692	1,506,471	72,607
现金流入小计	2,087,301	351,096	9,030,050	6,199,877
投资所支付的现金	(33,046,468)	(55,760,877)	(14,569,798)	(9,217,864)
长期借款利息资本化的现金	(2,516,704)	(144,073)	(11,332,981)	(6,997,202)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(194,406)	(9,338)	-	-
现金流出小计	(35,757,578)	(55,914,288)	(25,902,779)	(16,215,066)
投资活动产生的现金流量净额	(33,669,277)	(55,563,192)	(16,872,729)	(10,015,189)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	119,061	1,131,510	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金	119,061	1,131,510	-	-
取得借款所收到的现金	37,157,517	60,021,660	36,707,160	12,092,700
收到其他与筹资活动有关的现金	4,459,016	-	-	-
现金流入小计	41,735,594	61,153,170	36,707,160	12,092,700
偿还债务所支付的现金	31,026,351	31,057,209	20,279,910	12,090,077
偿还债务利息资本化的现金	2,516,704	144,073	11,332,981	6,997,202
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(9,314,607)	(5,619,116)	(2,688,019)	(1,797,562)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	(351,707)	(175,146)	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(351,766)	(59,702)	(263,640)	(12,270)
现金流出小计	(33,496,659)	(37,012,439)	(21,241,669)	(7,909,772)
筹资活动产生的现金流量净额	8,238,935	24,140,731	15,538,257	4,680,245
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,267	(3,119)	(6,509)	(2,909)
五、现金及现金等价物净增加额	1,718,336	(1,000,832)	880,028	(2,940,130)
加:年初现金及现金等价物余额	3,446,362	4,447,294	1,164,057	4,105,987
六、年末现金及现金等价物余额	5,164,698	3,446,362	2,044,085	1,164,857

企业负责人:[illegible] 主管会计工作的负责人:王克勤 会计机构负责人:刘[illegible]

大唐国际发电股份有限公司

2008年12月31日合并及公司资产负债表

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

项目	2008年12月31日合并	2007年12月31日合并(经重述)	2008年12月31日公司	2007年12月31日公司(经重述)
流动资产:				
货币资金	5,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
交易性金融资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应收票据	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应收账款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
预付款项	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应收利息	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应收股利	-	[illegible]	-	[illegible]
其他应收款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
存货	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产	[illegible]		[illegible]	
其他流动资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
流动资产合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非流动资产:				
可供出售金融资产		[illegible]		[illegible]
长期股权投资	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
长期应收款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
固定资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
在建工程	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
工程物资	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
无形资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
商誉	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
长期待摊费用	[illegible]	[illegible]	-	-
递延所得税资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他非流动资产	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非流动资产合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产总计	167,280,757	112,402,610	[illegible],388,722	[illegible],812,781

大唐国际发电股份有限公司

2008年度合并股东权益变动表

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

项目	归属于公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
2007年1月1日年初余额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	410	[illegible]	[illegible]
会计政策变更	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]
2007年1月1日年初余额、经重述	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	410	[illegible]	[illegible]
2007年度增减变动额							
净利润、经重述				[illegible]		[illegible]	[illegible]
直接计入股东权益之利得							
可供出售金融资产公允价值变动净额	-	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]
可供出售金融资产公允价值变动净额的递延税项影响		[illegible]	-	-	-	-	[illegible]
现金流量套期工具公允价值变动净额	-	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]
现金流量套期工具公允价值变动净额的递延税项影响				[illegible]		[illegible]	[illegible]
外币报表折算差额	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股东投入和减少资本							
股东投入资本	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]
可转换债券转换股本	-	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]
提取盈余公积			[illegible]	[illegible]			
对股东的分配				[illegible]		[illegible]	[illegible]
2007年12月31日年末余额、经重述	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2008年度增减变动额							
净利润	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
直接计入股东权益之利得							
可供出售金融资产公允价值变动净额		[illegible]					[illegible]
可供出售金融资产公允价值变动净额的递延税项影响	-	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]
现金流量套期工具公允价值变动净额		[illegible]					[illegible]
现金流量套期工具公允价值变动净额的递延税项影响	-	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]
外币报表折算差额				[illegible]		[illegible]	[illegible]
股东投入和减少资本							
股东投入资本	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
可转换债券转换股本	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]
提取盈余公积			1,351,622	(1,351,622)			
对股东的分配				[illegible]		[illegible]	[illegible]
股东内部结转							
资本公积转增股本	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-
弥补亏损	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
2008年12月31日年末余额、经重述	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

企业负责人:[illegible] 主管会计工作的负责人:王克勤 会计机构负责人:[illegible]

大唐国际发电股份有限公司

2008年度合并现金流量表

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

项目	2008年合并	2007年合并(经重述)	2008年公司	2007年公司(经重述)
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	38,[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,[illegible]
收到税费返还	2,[illegible]	[illegible]	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
现金流入小计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
购买商品、接受劳务支付的现金	(2[illegible],[illegible])	(1[illegible],[illegible])	(4,[illegible])	-
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,[illegible])	(1,[illegible])	(1,[illegible])	(1,[illegible])
支付的各项税费	(1,[illegible])	(1,[illegible])	(1,[illegible])	(1,[illegible])
支付其他与经营活动有关的现金	(1,[illegible])	(1,[illegible])	(1,[illegible])	(1,[illegible])
现金流出小计	(2[illegible],[illegible])	(2[illegible],[illegible])	(1[illegible],[illegible])	(1[illegible],[illegible])
经营活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
投资活动产生的现金流量:				
取回投资收到的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
收到的股利收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
收到其他与投资活动有关的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
现金流入小计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
投资所支付的现金	(1[illegible],[illegible])	(1[illegible],[illegible])	(1[illegible],[illegible])	(1[illegible],[illegible])
长期借款利息资本化的现金	(1,[illegible])	(1[illegible],[illegible])	(1[illegible],[illegible])	(1[illegible],[illegible])
处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1[illegible])	(1[illegible])	-	-
现金流出小计	(1[illegible],[illegible])	(1[illegible],[illegible])	(1[illegible],[illegible])	(1[illegible],[illegible])
投资活动产生的现金流量净额	(1[illegible],[illegible])	(1[illegible],[illegible])	(1[illegible],[illegible])	(1[illegible],[illegible])
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	1[illegible]	[illegible]	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金	[illegible]	[illegible]	-	-
取得借款所收到的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
收到其他与筹资活动有关的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
现金流入小计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
偿还债务所支付的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
偿还债务利息资本化的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
支付其他与筹资活动有关的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
现金流出小计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
筹资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
五、现金及现金等价物净增加额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加:年初现金及现金等价物余额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
六、年末现金及现金等价物余额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

企业负责人:[illegible] 主管会计工作的负责人:王克勤 会计机构负责人:[illegible]

股票简称:南京化纤 股票代码:600889 编号:临2009-005

南京化纤股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据公司第六届董事会第九会议决议,公司决定召开2008年年度股东大会,现将召开本次会议的相关情况通知如下:

(一)、会议时间:2009年4月21日(星期二)上午9:30。

(二)、会议地点:南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)

(三)、会议议题:

1、审议《公司2008年度报告全文及摘要》;

2、审议《公司董事会2008年度工作报告》;

3、审议《公司监事会2008年度工作报告》;

4、审议《公司2008年度财务决算报告和2009年财务预算报告》;

5、审议《公司2008年度利润分配预案》;

经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计,本公司2008年度实现净利润2,089,421.89元,拟按照10%的比例提取法定盈余公积金208,942.19元,按照10%的比例提取任意盈余公积金208,942.19元;加年初未分配利润199,185,098.84元,扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元,本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。

经公司六届董事会第九次会议研究:本年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转赠股本。

6、审议公司独立董事述职报告;

7、审议《关于公司独立董事的议案》;

刘爱莲女士自2003年担任本公司独立董事以来,任期已经届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定,决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事,拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。

8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》;

公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司2009年度财务报告审计机构,审计费用为40万元人民币。

(四)、出席对象

1、截止2009年04月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人(授权委托书见附件);

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

(五)、会议登记办法

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的