

广西桂东电力股份有限公司 2008年度报告摘要

51 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...

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人及联系方式

§3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据

Table with 2 columns: 2008年, 2007年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 主要财务指标

Table with 2 columns: 2008年, 2007年. Rows include 基本每股收益, 净资产收益率, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

非经常性损益项目

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

3.3 境内外会计准则差异

4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表

Table with 2 columns: 项目, 数量, 单位:股. Rows include 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况

§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任期起止日期, 报告期内从公司领取的报酬总额, 是否在公司或关联方领取薪酬

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份的数量, 股份种类. Rows include 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金, etc.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股情况说明

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 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任期起止日期, 报告期内从公司领取的报酬总额, 是否在公司或关联方领取薪酬

6 公司治理 6.1 公司治理情况

6.2 内部控制评价

6.3 外部审计情况

6.4 信息披露情况

6.5 投资者关系管理情况

6.6 社会责任履行情况

6.7 履行社会责任情况

6.8 履行社会责任情况

6.9 履行社会责任情况

6.10 履行社会责任情况

6.11 履行社会责任情况

6.12 履行社会责任情况

6.13 履行社会责任情况

6.14 履行社会责任情况

6.15 履行社会责任情况

6.16 履行社会责任情况

6.17 履行社会责任情况

6.18 履行社会责任情况

6.19 履行社会责任情况

6.20 履行社会责任情况

6.21 履行社会责任情况

6.22 履行社会责任情况

6.23 履行社会责任情况

6.24 履行社会责任情况

6.25 履行社会责任情况

6.26 履行社会责任情况

6.27 履行社会责任情况

6.28 履行社会责任情况

6.29 履行社会责任情况

6.30 履行社会责任情况

6.31 履行社会责任情况

6.32 履行社会责任情况

6.33 履行社会责任情况

6.34 履行社会责任情况

6.35 履行社会责任情况

6.36 履行社会责任情况

6.37 履行社会责任情况

6.38 履行社会责任情况

6.39 履行社会责任情况

6.40 履行社会责任情况

6.41 履行社会责任情况

6.42 履行社会责任情况

6.43 履行社会责任情况

6.44 履行社会责任情况

6.45 履行社会责任情况

6.46 履行社会责任情况

6.47 履行社会责任情况

6.48 履行社会责任情况

6.49 履行社会责任情况

6.50 履行社会责任情况

6.51 履行社会责任情况

6.52 履行社会责任情况

6.53 履行社会责任情况

6.54 履行社会责任情况

6.55 履行社会责任情况

6.56 履行社会责任情况

6.57 履行社会责任情况

6.58 履行社会责任情况

6.59 履行社会责任情况

6.60 履行社会责任情况

6.61 履行社会责任情况

6.62 履行社会责任情况

6.63 履行社会责任情况

6.64 履行社会责任情况

6.65 履行社会责任情况

6.66 履行社会责任情况

6.67 履行社会责任情况

6.68 履行社会责任情况

6.69 履行社会责任情况

6.70 履行社会责任情况

6.71 履行社会责任情况

6.72 履行社会责任情况

6.73 履行社会责任情况

6.74 履行社会责任情况

6.75 履行社会责任情况

6.76 履行社会责任情况

6.77 履行社会责任情况

6.78 履行社会责任情况

6.79 履行社会责任情况

6.80 履行社会责任情况

6.81 履行社会责任情况

6.82 履行社会责任情况

6.83 履行社会责任情况

6.84 履行社会责任情况

6.85 履行社会责任情况

6.86 履行社会责任情况

6.87 履行社会责任情况

6.88 履行社会责任情况

6.89 履行社会责任情况

6.90 履行社会责任情况

李健锋 监事 41 2011年6月6日 0 0 19.27 否 0

温德海 监事 42 2011年6月6日 0 0 17.66 否 0

陆培军 董事会秘书 41 2011年6月6日 0 0 23.76 否 0

邹永煜 原董事长、副总裁 60 2011年5月13日 17.93 否 0

李志荣 原董事长 60 2011年5月13日 1.2 否 0

钟晓瑜 原独立董事 56 2011年5月13日 1.25 否 0

刘鸣吟 原独立董事 54 2011年5月13日 1.25 否 0

张煦 原独立董事 32 2011年5月13日 1.25 否 0

刘洪亮 原独立董事 44 2011年5月13日 1.25 否 0

合计 / / / / / / 223.47 / / / / /

§6 董事会报告 6.1 经营情况讨论与分析

1. 报告期内经营情况回顾 (1) 报告期经营情况回顾

2008年,面对席卷全球的金融海啸,国内宏观经济增长放缓以及自然灾害所带来的严峻经营形势,公司全体员工上下同心,坚持以效益为核心,狠抓安全生产和经营管理,确保了公司在金融危机的情势下不受大的影响,主营业务取得了良好的经营业绩,保持了稳健、理性的发展态势。

发电方面,公司水电厂流域全年来水丰沛,总体好于2007年,自发电量较去年有较大幅度增长,创历史新高,全年的合同购电和控股的南、巴、口、下福水厂全年共完成发电量122,150.15万千瓦时,同比增长44.14%,其中,下福水的合同购电水电量达32,249.02万千瓦时,同比增长27.2%,控股93%的桂能电力平南水电厂发电量28,069.68万千瓦时,同比增长17.68%,控股58.50%的桂江水电厂巴江口水电厂完成发电量42,002.5万千瓦时,同比增长116.34%,控股51%的下福水电厂完成发电量20,180.35万千瓦时,同比增长23.31%。

供电方面,由于公司电网结构发生一定变化,用电市场受到了一定的影响,但公司积极加强电网运行调度管理,科学安全、及时启动的调整供电结构,基本确保了供电负荷的稳定,2008年,公司全年实现供电电量20.25亿千瓦时,同比增长13.09%。

经营业绩方面,公司水电厂所在区域全年来水情况较好,自发电量大幅增加,成本较高外购电量减少,售电毛利率提高,加上控股子公司桂东电子公司经营情况良好,业绩大幅增加,在公司参与的南海证券2008年度没有分红的前提下(2007年度南海证券分红4748.8万元收益),公司全年的经营业绩差不多超过了上年水平,显示了公司主营业务盈利能力同比增长较大,2008年公司全年实现营业收入96,412.7万元,同比增长1.90%,营业利润11,228.87万元,同比增长11.5%,净利润8,402.55万元,每股收益0.8260元,同比增长0.95%,净资产收益率11.98%,同比减少1.52个百分点。

(2) 主营业务及经营情况 1) 公司主营业务经营情况的说明

公司属于电力行业,主要产品仍为电能,并有部分电子销售、石油销售及旅游收入。公司的经营范围:水力发电、供电、供热、电力设备安装、供水、电站建设及其基础设施开发。

报告期内,公司所属行业经营情况没有发生重大变化,主营业务仍然是火力和发电和供电。

2) 主营业务各分行经营情况表

Table with 5 columns: 行业名称, 营业收入, 营业成本, 营业利润率, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润率比上年增减. Rows include 电力销售, 中高压电子销售, 石油销售, 旅游收入

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关联交易的金额合计为115,367,609.3元,占公司营业收入的100%。

公司属厂网合一、发电电一体化的企业,报告期内占公司营业收入或营业利润10%以上的经营活动电力产品销售和中高压电子销售产生销售,其中,售电收入占公司营业收入的77.97%,电子销售收入占营业收入的0.8260元,同比增长0.95%,净利润8,402.55万元,每股收益0.8260元,同比增长0.95%,净资产收益率11.98%,同比减少1.52个百分点。

3) 主营业务各分行地区情况表

Table with 3 columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年增减(%) . Rows include 贺州市, 贺州矿, 梧州, 广东东关, 其他

公司的供电区域:贺州市下辖的市、县,以及有关“两广”,与广西电网、梧州及下辖的市、县和广东省的郁南县、罗定市以及湖南省郴州市的江华、江永、永州等县市互有间电网电力输送。

报告期内,公司的主要产品和市场均有较明显的说明。电能输送的市场分布有广西、湖南和广东三个省份,广西占60%,有关“两广”占100%,梧州及下辖的市、县,广东东关罗定等共5%,湖南相关市共5%。

5) 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

Table with 4 columns: 分行业或分产品, 主营业务收入, 主营业务成本, 毛利率. Rows include 电力销售, 中高压电子销售, 石油销售

6) 报告期内公司主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

7) 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

受托人(签字): 受托人身份证号码: 委托人(签字): 受托人(加盖公章): 委托日期: 2009年01月02日 特此公告。

广西桂东电力股份有限公司 2009年3月29日

§6 董事会报告 6.1 经营情况讨论与分析

1. 报告期内经营情况回顾 (1) 报告期经营情况回顾

2008年,面对席卷全球的金融海啸,国内宏观经济增长放缓以及自然灾害所带来的严峻经营形势,公司全体员工上下同心,坚持以效益为核心,狠抓安全生产和经营管理,确保了公司在金融危机的情势下不受大的影响,主营业务取得了良好的经营业绩,保持了稳健、理性的发展态势。

发电方面,公司水电厂流域全年来水丰沛,总体好于2007年,自发电量较去年有较大幅度增长,创历史新高,全年的合同购电和控股的南、巴、口、下福水厂全年共完成发电量122,150.15万千瓦时,同比增长44.14%,其中,下福水的合同购电水电量达32,249.02万千瓦时,同比增长27.2%,控股93%的桂能电力平南水电厂发电量28,069.68万千瓦时,同比增长17.68%,控股58.50%的桂江水电厂巴江口水电厂完成发电量42,002.5万千瓦时,同比增长116.34%,控股51%的下福水电厂完成发电量20,180.35万千瓦时,同比增长23.31%。

供电方面,由于公司电网结构发生一定变化,用电市场受到了一定的影响,但公司积极加强电网运行调度管理,科学安全、及时启动的调整供电结构,基本确保了供电负荷的稳定,2008年,公司全年实现供电电量20.25亿千瓦时,同比增长13.09%。

经营业绩方面,公司水电厂所在区域全年来水情况较好,自发电量大幅增加,成本较高外购电量减少,售电毛利率提高,加上控股子公司桂东电子公司经营情况良好,业绩大幅增加,在公司参与的南海证券2008年度没有分红的前提下(2007年度南海证券分红4748.8万元收益),公司全年的经营业绩差不多超过了上年水平,显示了公司主营业务盈利能力同比增长较大,2008年公司全年实现营业收入96,412.7万元,同比增长1.90%,营业利润11,228.87万元,同比增长11.5%,净利润8,402.55万元,每股收益0.8260元,同比增长0.95%,净资产收益率11.98%,同比减少1.52个百分点。

(2) 主营业务及经营情况 1) 公司主营业务经营情况的说明

公司属于电力行业,主要产品仍为电能,并有部分电子销售、石油销售及旅游收入。公司的经营范围:水力发电、供电、供热、电力设备安装、供水、电站建设及其基础设施开发。

报告期内,公司所属行业经营情况没有发生重大变化,主营业务仍然是火力和发电和供电。

2) 主营业务各分行经营情况表

Table with 5 columns: 行业名称, 营业收入, 营业成本, 营业利润率, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润率比上年增减. Rows include 电力销售, 中高压电子销售, 石油销售, 旅游收入

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关联交易的金额合计为115,367,609.3元,占公司营业收入的100%。

公司属厂网合一、发电电一体化的企业,报告期内占公司营业收入或营业利润10%以上的经营活动电力产品销售和中高压电子销售产生销售,其中,售电收入占公司营业收入的77.97%,电子销售收入占营业收入的0.8260元,同比增长0.95%,净利润8,402.55万元,每股收益0.8260元,同比增长0.95%,净资产收益率11.98%,同比减少1.52个百分点。

3) 主营业务各分行地区情况表

Table with 3 columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年增减(%) . Rows include 贺州市, 贺州矿, 梧州, 广东东关, 其他

公司的供电区域:贺州市下辖的市、县,以及有关“两广”,与广西电网、梧州及下辖的市、县和广东省的郁南县、罗定市以及湖南省郴州市的江华、江永、永州等县市互有间电网电力输送。

报告期内,公司的主要产品和市场均有较明显的说明。电能输送的市场分布有广西、湖南和广东三个省份,广西占60%,有关“两广”占100%,梧州及下辖的市、县,广东东关罗定等共5%,湖南相关市共5%。

5) 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

Table with 4 columns: 分行业或分产品, 主营业务收入, 主营业务成本, 毛利率. Rows include 电力销售, 中高压电子销售, 石油销售

6) 报告期内公司主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

7) 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

受托人(签字): 受托人身份证号码: 委托人(签字): 受托人(加盖公章): 委托日期: 2009年01月02日 特此公告。

广西桂东电力股份有限公司 2009年3月29日

§6 董事会报告 6.1 经营情况讨论与分析

1. 报告期内经营情况回顾 (1) 报告期经营情况回顾

2008年,面对席卷全球的金融海啸,国内宏观经济增长放缓以及自然灾害所带来的严峻经营形势,公司全体员工上下同心,坚持以效益为核心,狠抓安全生产和经营管理,确保了公司在金融危机的情势下不受大的影响,主营业务取得了良好的经营业绩,保持了稳健、理性的发展态势。

发电方面,公司水电厂流域全年来水丰沛,总体好于2007年,自发电量较去年有较大幅度增长,创历史新高,全年的合同购电和控股的南、巴、口、下福水厂全年共完成发电量122,150.15万千瓦时,同比增长44.14%,其中,下福水的合同购电水电量达32,249.02万千瓦时,同比增长27.2%,控股93%的桂能电力平南水电厂发电量28,069.68万千瓦时,同比增长17.68%,控股58.50%的桂江水电厂巴江口水电厂完成发电量42,002.5万千瓦时,同比增长116.34%,控股51%的下福水电厂完成发电量20,180.35万千瓦时,同比增长23.31%。

供电方面,由于公司电网结构发生一定变化,用电市场受到了一定的影响,但公司积极加强电网运行调度管理,科学安全、及时启动的调整供电结构,基本确保了供电负荷的稳定,2008年,公司全年实现供电电量20.25亿千瓦时,同比增长13.09%。

经营业绩方面,公司水电厂所在区域全年来水情况较好,自发电量大幅增加,成本较高外购电量减少,售电毛利率提高,加上控股子公司桂东电子公司经营情况良好,业绩大幅增加,在公司参与的南海证券2008年度没有分红的前提下(2007年度南海证券分红4748.8万元收益),公司全年的经营业绩差不多超过了上年水平,显示了公司主营业务盈利能力同比增长较大,2008年公司全年实现营业收入96,412.7万元,同比增长1.90%,营业利润11,228.87万元,同比增长11.5%,净利润8,402.55万元,每股收益0.8260元,同比增长0.95%,净资产收益率11.98%,同比减少1.52个百分点。

(2) 主营业务及经营情况 1) 公司主营业务经营情况的说明

公司属于电力行业,主要产品仍为电能,并有部分电子销售、石油销售及旅游收入。公司的经营范围:水力发电、供电、供热、电力设备安装、供水、电站建设及其基础设施开发。

报告期内,公司所属行业经营情况没有发生重大变化,主营业务仍然是火力和发电和供电。

2) 主营业务各分行经营情况表

Table with 5 columns: 行业名称, 营业收入, 营业成本, 营业利润率, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润率比上年增减. Rows include 电力销售, 中高压电子销售, 石油销售, 旅游收入

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关联交易的金额合计为115,367,609.3元,占公司营业收入的100%。

公司属厂网合一、发电电一体化的企业,报告期内占公司营业收入或营业利润10%以上的经营活动电力产品销售和中高压电子销售产生销售,其中,售电收入占公司营业收入的77.97%,电子销售收入占营业收入的0.8260元,同比增长0.95%,净利润8,402.55万元,每股收益0.8260元,同比增长0.95%,净资产收益率11.98%,同比减少1.52个百分点。

3) 主营业务各分行地区情况表

Table with 3 columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年增减(%) . Rows include 贺州市, 贺州矿, 梧州, 广东东关, 其他

公司的供电区域:贺州市下辖的市、县,以及有关“两广”,与广西电网、梧州及下辖的市、县和广东省的郁南县、罗定市以及湖南省郴州市的江华、江永、永州等县市互有间电网电力输送。

报告期内,公司的主要产品和市场均有较明显的说明。电能输送的市场分布有广西、湖南和广东三个省份,广西占60%,有关“两广”占100%,梧州及下辖的市、县,广东东关罗定等共5%,湖南相关市共5%。

5) 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

Table with 4 columns: 分行业或分产品, 主营业务收入, 主营业务成本, 毛利率. Rows include 电力销售, 中高压电子销售, 石油销售

6) 报告期内公司主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

7) 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

受托人(签字): 受托人身份证号码: 委托人(签字): 受托人(加盖公章): 委托日期: 2009年01月02日 特此公告。

广西桂东电力股份有限公司 2009年3月29日

§6 董事会报告 6.1 经营情况讨论与分析

1. 报告期内经营情况回顾 (1) 报告期经营情况回顾

2008年,面对席卷全球的金融海啸,国内宏观经济增长放缓以及自然灾害所带来的严峻经营形势,公司全体员工上下同心,坚持以效益为核心,狠抓安全生产和经营管理,确保了公司在金融危机的情势下不受大的影响,主营业务取得了良好的经营业绩,保持了稳健、理性的发展态势。

发电方面,公司水电厂流域全年来水丰沛,总体好于2007年,自发电量较去年有较大幅度增长,创历史新高,全年的合同购电和控股的南、巴、口、下福水厂全年共完成发电量122,150.15万千瓦时,同比增长44.14%,其中,下福水的合同购电水电量达32,249.02万千瓦时,同比增长27.2%,控股93%的桂能电力平南水电厂发电量28,069.68万千瓦时,同比增长17.68%,控股58.50%的桂江水电厂巴江口水电厂完成发电量42,002.5万千瓦时,同比增长116.34%,控股51%的下福水电厂完成发电量20,180.35万千瓦时,同比增长23.31%。

供电方面,由于公司电网结构发生一定变化,用电市场受到了一定的影响,但公司积极加强电网运行调度管理,科学安全、及时启动的调整供电结构,基本确保了供电负荷的稳定,2008年,公司全年实现供电电量20.25亿千瓦时,同比增长13.09%。

经营业绩方面,公司水电厂所在区域全年来水情况较好,自发电量大幅增加,成本较高外购电量减少,售电毛利率提高,加上控股子公司桂东电子公司经营情况良好,业绩大幅增加,在公司参与的南海证券2008年度没有分红的前提下(2007年度南海证券分红4748.8万元收益),公司全年的经营业绩差不多超过了上年水平,显示了公司主营业务盈利能力同比增长较大,2008年公司全年实现营业收入96,412.7万元,同比增长1.90%,营业利润11,228.87万元,同比增长11.5%,净利润8,402.55万元,每股收益0.8260元,同比增长0.95%,净资产收益率11.98%,同比减少1.52个百分点。

(2) 主营业务及经营情况 1) 公司主营业务经营情况的说明

公司属于电力行业,主要产品仍为电能,并有部分电子销售、石油销售及旅游收入。公司的经营范围:水力发电、供电、供热、电力设备安装、供水、电站建设及其基础设施开发。

报告期内,公司所属行业经营情况没有发生重大变化,主营业务仍然是火力和发电和供电。