

(上接D13版)

Table with columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 计入权益的累计公允价值变动, 本期计提的减值, 期末金额. Includes sections for 金融资产, 可供出售金融资产, 金融资产合计, 金融负债, 投资性房地产, 生产性生物资产, 其他.

6.5 募集资金使用情况
6.6 募集资金投资项目
6.7 募集资金使用计划
6.8 募集资金使用与披露
6.9 募集资金使用与披露

独立会计师事务所对公司2008年度母公司实现的净利润为14,768,562.10元,按实现净利润提取10%法定盈余公积1,476,856.21元,加上以前年度未分配利润179,411,745.34元,至2008年末可供股东分配的利润为182,708,451.23元。

Table with columns: 年份, 现金分红金额(含税), 合并报表中归属于上市公司所有者的净利润, 合并报表中归属于上市公司所有者的净利润占比.

公司本报告期内盈利但未提出利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

8.1 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用

Table with columns: 交易对方, 被收购资产, 收购日期, 收购价格, 收购比例, 是否关联交易, 是否构成重大资产重组, 是否涉及关联交易, 是否构成关联交易, 是否构成关联交易, 是否构成关联交易.

7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用

Table with columns: 担保对象名称, 发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期限, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(或否).

7.4 关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用

Table with columns: 关联方, 向关联方销售产品或服务, 向关联方采购产品或服务, 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.

7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用

Table with columns: 关联方, 向关联方提供资金, 关联方向公司提供资金, 发生额, 余额, 发生额, 余额.

7.5 承诺事项履行情况
7.6 承诺事项履行情况
7.7 承诺事项履行情况
7.8 其他重大事项及其影响和解决方式的分析说明

Table with columns: 序号, 证券品种, 证券代码, 证券简称, 初始投资金额(元), 持有数量, 期末账面金额, 占期末证券总金额的百分比, 报告期损益, 报告期损益占期末账面金额的百分比.

7.9 持有其他上市公司股权情况
7.10 持有其他上市公司股权情况
7.11 持有其他上市公司股权情况
7.12 持有其他上市公司股权情况

Table with columns: 董事姓名, 董事职务, 来自何处, 被委托人姓名, 无. Includes names like 林述东, 罗蒙.

1.3 公司聘任林述东、罗蒙、李贵才为高级管理人员,聘任李贵才为财务总监,聘任李贵才为总工程师。

8.5 监事会报告
√ 适用 □ 不适用

2008年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,依法认真履行监督职责。本年度公司监事会共召开6次会议,出席了3次股东大会,列席了董事会有关会议,对公司重大经营活动、投资项目、公司治理结构及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督、保证公司的持续发展、维护股东的权益。

2008年度监事会工作情况
2008年度监事会共召开6次会议,会议情况如下:
(一)公司第六届监事会第十二次会议于2008年1月30日在本公司会议室召开,公司监事6人,实际参加会议6人,会议审议通过了公司监事会主席。

(二)公司第六届监事会第十三次会议于2008年4月7日在广州番禺集团有限公司会议室召开,公司监事6人,实际参加会议5人,林述东监事因病未出席会议,委托林述东监事行使表决权。

(三)公司第六届监事会第十四次会议于2008年4月17日以通讯方式召开,公司监事6人,实际参加会议6人,会议审议通过了关于向广州番禺集团有限公司全资子公司广州番禺房地产开发有限公司49%股权的议案。

(四)公司第六届监事会第十五次会议于2008年4月25日以通讯方式召开,公司监事6人,实际参加会议6人,会议审议通过了公司2008年第一季度报告。

(五)公司第六届监事会第十六次会议于2008年8月22日以通讯方式召开,公司监事6人,实际参加会议6人,审议通过了公司2008年半年度报告及报告摘要。

(六)公司第六届监事会第十七次会议于2008年10月28日以通讯方式召开,公司监事6人,实际参加会议6人,审议通过了公司2008年第三季度报告及报告摘要。

二、监事会独立意见
(一)监事会认为,本年度的公司按照《公司法》、《公司章程》等国家法律法规的要求,进一步修订、完善内部控制制度;公司董事会能遵照《公司法》、《公司章程》等国家法律法规的要求,进一步修订、完善内部控制制度,公司能按照《公司法》、《公司章程》等国家法律法规的要求,进一步规范公司决策程序。

(二)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(三)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(四)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(五)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(六)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(七)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(八)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(九)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(十)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(十一)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(十二)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(十三)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(十四)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(十五)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(十六)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(十七)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(十八)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(十九)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(二十)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(二十一)公司年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见审计报告,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,未发现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

利润表
编制单位:汕头电力发展股份有限公司
2008年1-12月
单位:人民币元

Table with columns: 项目, 本期, 上年同期. Includes sections for 一、营业总收入, 二、营业总成本, 三、营业利润总额, 四、营业净利润, 五、利润总额, 六、净利润, 七、扣除非经常性损益后的净利润, 八、每股收益, 九、其他综合收益, 十、综合收益总额.

法定代表人:林伟光 主管会计机构负责人:黄振光 会计机构负责人:赵国华

现金流量表
编制单位:汕头电力发展股份有限公司
2008年1-12月
单位:人民币元

Table with columns: 项目, 本期, 上年同期. Includes sections for 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、现金及现金等价物净增加额.

法定代表人:林伟光 主管会计机构负责人:黄振光 会计机构负责人:赵国华

所有者权益表
编制单位:汕头电力发展股份有限公司
2008年12月31日
单位:人民币元

Table with columns: 项目, 本期期末数, 上期期末数. Includes sections for 一、上年期末余额, 二、本年年初余额, 三、本期增减变动金额, 四、本期期末余额.

法定代表人:林伟光 主管会计机构负责人:黄振光 会计机构负责人:赵国华

资产负债表
编制单位:汕头电力发展股份有限公司
2008年12月31日
单位:人民币元

Table with columns: 项目, 本期期末数, 上期期末数. Includes sections for 流动资产, 非流动资产, 资产合计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 所有者权益合计.

法定代表人:林伟光 主管会计机构负责人:黄振光 会计机构负责人:赵国华

所有者权益表
编制单位:汕头电力发展股份有限公司
2008年12月31日
单位:人民币元

Table with columns: 项目, 本期期末数, 上期期末数. Includes sections for 一、上年期末余额, 二、本年年初余额, 三、本期增减变动金额, 四、本期期末余额.

法定代表人:林伟光 主管会计机构负责人:黄振光 会计机构负责人:赵国华

Table with columns: 项目, 本期, 上年同期. Includes sections for 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, 支付的税费现金, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流量小计, 经营活动产生的现金流量净额.

法定代表人:林伟光 主管会计机构负责人:黄振光 会计机构负责人:赵国华

现金流量表
编制单位:汕头电力发展股份有限公司
2008年1-12月
单位:人民币元

Table with columns: 项目, 本期, 上年同期. Includes sections for 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、现金及现金等价物净增加额.

法定代表人:林伟光 主管会计机构负责人:黄振光 会计机构负责人:赵国华

所有者权益表
编制单位:汕头电力发展股份有限公司
2008年12月31日
单位:人民币元

Table with columns: 项目, 本期期末数, 上期期末数. Includes sections for 一、上年期末余额, 二、本年年初余额, 三、本期增减变动金额, 四、本期期末余额.

法定代表人:林伟光 主管会计机构负责人:黄振光 会计机构负责人:赵国华

资产负债表
编制单位:汕头电力发展股份有限公司
2008年12月31日
单位:人民币元

Table with columns: 项目, 本期期末数, 上期期末数. Includes sections for 流动资产, 非流动资产, 资产合计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 所有者权益合计.

法定代表人:林伟光 主管会计机构负责人:黄振光 会计机构负责人:赵国华

所有者权益表
编制单位:汕头电力发展股份有限公司
2008年12月31日
单位:人民币元

Table with columns: 项目, 本期期末数, 上期期末数. Includes sections for 一、上年期末余额, 二、本年年初余额, 三、本期增减变动金额, 四、本期期末余额.

法定代表人:林伟光 主管会计机构负责人:黄振光 会计机构负责人:赵国华

资产负债表
编制单位:汕头电力发展股份有限公司
2008年12月31日
单位:人民币元

Table with columns: 项目, 本期期末数, 上期期末数. Includes sections for 流动资产, 非流动资产, 资产合计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 所有者权益合计.

法定代表人:林伟光 主管会计机构负责人:黄振光 会计机构负责人:赵国华

Table with columns: 董事姓名, 董事职务, 来自何处, 被委托人姓名, 无. Includes names like 林述东, 罗蒙.

Table with columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持有比例. Includes names like 林述东, 罗蒙.

Table with columns: 项目, 本期, 上年同期. Includes sections for 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、现金及现金等价物净增加额.

Table with columns: 项目, 本期, 上年同期. Includes sections for 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、现金及现金等价物净增加额.