（上接D5版）

张云虎	监事	男	47	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0			是
张有生	监事	男	36	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0			否
胡玉山	监事	男	61	2008年1月24日	2010年1月29日	0	0		16.45	否
蔡勇	监事	男	37	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0			是
李建刚	副总经理	男	47	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		30.28	否
卢新胜	副总经理	男	44	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		30.25	否
田正文	总工程师	男	46	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		30.29	否
李蓉	财务总监	女	37	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0			是
段登奇	董事会秘书	男	34	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		23.96	否
熊平武	总经理助理	男	44	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		24.76	否
李全德	总经理助理	男	53	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		24.9	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	311.79	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年度，公司所属电站发电量59019万千瓦时，同比减少10380万千瓦时，下降15%。完成购电量310273万千瓦时，同比增加19896万千瓦时，增长7%。其中：购省电109534万千瓦时，同比增加63822万千瓦时，增长140%；购地方电200739万千瓦时，同比减少43926万千瓦时，下降18%。完成供电量369292万千瓦时，同比增加9517万千瓦时，增长2.6%。完成售电量352783万千瓦时，同比增加16715万千瓦时，增长5%。其中：直供电量244685万千瓦时，同比增加44738万千瓦时，增长22%，趸售电量108098万千瓦时，同比减少28024万千瓦时，下降21%。趸售电量中：送省网8813万千瓦时，同比减少32963万千瓦时。通过云南电网供平远供电有限公司35003万千瓦时，同比减少11022万千瓦时，参与送越南15690万千瓦时，同比减少6240万千瓦时。省网经文山110千伏电网对越南送电31500万千瓦时。供广西33596万千瓦时，同比增加18974万千瓦时，增长130%。供马关、麻栗坡、广南三县电量14534万千瓦时，同比增加2786万千瓦时。电网综合损失率4.5%，电费回收率100%。

2009年完成营业收入114534万元，同比增加11410万元，增长11.1%。实现利润总额10845万元，同比减少6587万元，下降37.8%；实现净利润9415万元，同比减少5414万元，下降36.5%。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：是

2009年，受干旱天气影响，加之装机为10万千瓦的马鹿塘一期电站自2009年9月1日停机改造，公司购电结构发生了较大变化。据气象部门统计，2009年，全州平均降水量为778.7毫米，较常年平均值偏少近三成，创有气象资料以来的历史最低记录。公司外购地方小水电同比减少43533万千瓦时，自发电量同比减少10380万千瓦时，购省电增加63822万千瓦时，全年综合购电成本每千瓦时同比增加0.0301元，而由于执行特殊电价扶持政策，综合销售电价无明显增长。此外，公司尚未收到2009年财务预算中的农网还贷资金返还。综上所述，由于公司2009年度预算所依据的一些外部条件出现了不利变化，导致公司实际业绩未能完成披露过的“年度经营计划”中的预算业绩目标。

1、资产构成情况同比发生重大变动说明

单位：元 币种：人民币

	本期数	上期数	本期比上期增减%
应收票据	2,000,000.00	2,970,000.00	-32.66
应收账款	10,575,597.24	25,424,355.00	-58.40
预付账款	31,433,076.78	10,531,490.87	198.47
其他应收款	451,370.46	6,423,510.68	-92.97
长期股权投资	101,507,401.44	64,770,090.80	56.72
在建工程	165,072,784.61	107,380,843.45	53.73
应付账款	13,956,781.07	7,302,457.09	91.12
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	47,000,000.00	-95.74
长期借款	406,380,000.00	144,380,000.00	181.47

说明：1、应收票据比期初下降32.66%的主要原因是报告期内部分应收票据向银行贴现，使得期末比期初减少；

2、应收账款比期初下降58.40%的主要原因是公司对应收帐款积极清理追收所致；

3、预付账款比期初增长198.47%的主要原因是本报告期内预付生产调度楼建造用地，该综土地已完成挂牌转让程序，但土地证等手续尚未完成；

4、其他应收款比期初下降92.97%的主要原因是年初余额中有441万元住房公积金本期冲回所致；

5、长期股权投资比期初增长56.72%的主要原因一是本报告期公司对大唐国际文山水电开发有限公司追加投资3076万元，二是平远公司损益影响增加所致；

6、在建工程比期初增长53.73%的主要原因是公司加大电网建设力度，工程建设投入增加所致；

7、应付账款比期初增长91.12%的主要原因是应付云南电网公司的购电费用结算点在12月31日，金额1252万元，计入应付帐款，该款项已于2010年1月支付给云南电网公司；

8、一年内到期的非流动负债比期初下降95.74%的主要原因公司归还了部分一年内到期银行借款所致；

9、长期借款比期初增长181.47%的主要原因是公司因生产经营及工程建设等需要借入商业银行贷款增加所致。

2、主要财务数据同比发生重大变动说明

单位：元 币种：人民币

	2009年	2008年	比上年同期增减%
资产减值损失	8,639,661.27	497,288.42	1637.35
投资收益	5,977,310.64	2,552,595.22	134.17
营业外收入	8,068,243.86	25,965,614.00	-68.93
营业外支出	3,137,577.81	1,858,382.84	68.83

说明：1、资产减值损失同比增长1637.35%的主要原因是本报告期内预付帐款计提了479万元坏帐准备，上一报告期无此项内容；

2、投资收益同比增长134.17%的主要原因是平远公司投资收益增长所致；

3、营业外收入同比下降68.93%的主要原因是本报告期内农网还贷金返还和电气化资金补助同比减少所致；

4、营业外支出同比增长68.83%的主要原因是本报告期处置固定资产损失增加所致。

3、现金流量构成情况说明

单位：元

	2009年	2008年	比上年同期增减%
一、经营活动			
收到其他与经营活动有关的现金	70,149,933.17	99,624,140.05	-29.59
支付其他与经营活动有关的现金	107,888,721.26	74,081,641.52	45.63
现金流量净额	219,066,656.81	281,389,933.27	-22.15
二、投资活动			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,624,657.00	156,000.00	941.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	386,854,778.00	173,684,838.87	122.73
投资支付的现金	30,760,000.00	8,912,500.00	245.13
现金流量净额	-415,990,121.00	-182,441,338.87	-128.01
三、筹资活动			
取得借款收到的现金	636,000,000.00	344,000,000.00	84.88
支付其他与筹资活动有关的现金		860,865.86	-100
现金流量净额	189,015,007.53	-71,609,077.40	363.95
四、现金及现金等价物增加额	-7,908,456.66	27,339,517.00	-128.93

说明：1、收到其他与经营活动有关的现金同比下降29.59的主要原因是代收的基金同比下降所致，其中应上缴的采煤加工电费本报告期内未收取；

2、支付其他与经营活动有关的现金同比增长45.63%的主要原因一是公司代收的基金清算支付增加，其中农网还贷基金同比增加1200万元，二是公司业务的增长，其他各项费用增长所致，其中劳务派遣费增加511万元；

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增长941.45%的主要原因是处置固定资产增加所致；

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增长122.73%的主要原因是公司电网建设投入增加，工程建设等增加所致；

5、投资支付的现金同比增长245.13%的主要原因是本报告期公司对大唐国际文山水电开发有限公司追加投资3076万元所致；

6、取得借款收到的现金同比增长84.88%的主要原因是本报告期公司商业贷款增加所致；

7、支付其他与筹资活动有关的现金同比下降100%的主要原因是上一报告期公司支付了贷款担保费用，本报告期公司没有支付该项费用。

4、存在的问题及公司的应对措施

（1）经营环境主要变化回顾

①2009年1-4月，继续执行阶段性特殊电价扶持政策

2008年12月，文山州经济委员会、文山州发展和改革委员会下发了《关于对部分工业企业用电给予阶段性特殊电价扶持的通知》（文经〔2008〕201号），对公司电网内部分工业企业用电给予阶段性特殊电价扶持，在公司电网内，特殊电价扶持范围主要包括符合国家产业政策和环保要求、公司直供的铁合金、电石和水泥。扶持标准为每千瓦时电价在现行目录平水期电度电价的基础上下浮0.05元，特殊电价扶持金额由供电企业和发电企业共同承担，其中供电企业每千瓦时承担0.02元，发电企业每千瓦时承担0.03元。扶持时间为2008年12月1日开始。2009年1-4月，公司继续执行该电价政策。

②2009年5月、11月执行丰水期电价

2009年5月，文山州发展和改革委员会下发了转发《云南省发展和改革委员会关于调整文山电网丰枯季节和峰谷分时电价政策的批复》的通知（文发改价格〔2009〕395号），对本公司电网内丰枯季节和峰谷分时电价政策进行调整：丰水期电价以平水期电价为基础下浮15%，枯水期电价以平水期电价为基础上浮20%；峰谷电价上下浮动比例调整为50%。作为临时措施，2009年内适当延长丰水期电价执行时间，将5月和11月由原来平水期电价调整为丰水期电价。

③受干旱影响，地方水电出力较大幅度下降

单位：万千瓦时

供电量来源	2009年	2008年	2009年较2008年增减
自发供电量	59019	69399	-10380
外购省电	109534	45712	63822
外购地方小水电	201121	244665	-43544

2009年，受干旱天气影响，加之装机为10万千瓦的马鹿塘一期电站自2009年9月1日停机改造，公司购电结构发生了较大变化。据气象部门统计，2009年，全州平均降水量为778.7毫米，较常年平均值偏少近三成，创有气象资料以来的历史最低记录。公司外购地方小水电同比减少43533万千瓦时，自发电量同比减少10380万千瓦时，购省电增加63822万千瓦时，全年综合购电成本每千瓦时同比增加0.0301元，而由于执行特殊电价扶持政策，综合销售电价无明显增长。此外，公司尚未收到2009年财务预算中的农网还贷资金返还。综上所述，由于公司2009年度预算所依据的一些外部条件出现了不利变化，导致公司实际业绩未能完成预算业绩目标。

④售电结构

公司2008年、2009年售电结构对比表

用电类别	2008年占比（%）	2009年占比（%）	备注
城乡居民生活用电	7.7	8.5	
一般工商业	6.7	6.7	含原非居民照明、商业、非工业、普通工业类用电
大工业	44.1	53.3	含铁合金、电石及其他大工业
趸售	40.5	30.6	含趸售马关、麻栗坡、广南三县；趸售广西三县；参与送越；通过省网售平远，上省网
其他类用电	1.0	0.9	含农业生产、农排等
合计	100		

（2）经营中的面临的问题

①由于公司所属电站及本地区的其他中小水电站大部份为径流式电站，没有调节能力，发电能力受丰枯季节影响较大，公司自发电量和地方中小水电站发电量在枯水期远远不能满足供电需要，需要外购大量电量补充网内不足。公司为此采取的对策一是科学调度，实施错峰让峰、蓄水调峰，提高负荷率；二是积极争取云南电网公司在电价及电量方面的支持。

②“十五”期间和“十一五”头几年，文山电力通过直接参与或协调组织开发运营地方小水电资源的模式，获得了较快较好的发展，但随着用电负荷的增长和水电资源的开发殆尽，这一发展模式对公司发展的贡献已趋于最大化。公司需要依托发、供电主营业务，积极寻求新的业务空间。

2006年4月6日召开的2005年度股东大会通过了公司《十一五”发展计划》。该发展计划主要根据当时的内外条件，立足于文山地区的地域、水能资源、矿产资源等优势做出。随着公司控股股东的变更以及国家《“十一五”电力体制改革实施意见》等重大产业政策的出台，公司经营的外部条件发生了较大变化。一方面，与大电网的连接给公司在更大范围内的资源优化配置提供了平台，另一方面，电力体制改革要求对公司的投资活动、经营活动也相应形成了政策影响。公司将抓紧分析内外发展环境，结合地方经济社会发展规划，编制公司“十二五”发展计划。

5、对公司未来发展的展望

（1）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

（2）地区经济社会发展计划

《文山州人民政府工作报告》指出：全州2010年经济社会发展预期目标为：地区生产总值增长10%以上。工业发展方面，重点是加快做强冶金化工产业，继一步完善扶持企业生产的有关政策，扶持企业稳定生产经营，巩固工业经济平稳增长态势，全年争取完成工业总产值230亿元以上、增长10%以上，实现全部工业增加值80亿元、增长15%左右。中央继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，落实和丰富完善应对国际金融危机的一揽子计划，对文山州争取支持、巩固经济回升势头非常有利。一批重点项目相继开工建设，全州经济总体企稳向好，有利于电力需求的稳步增长。

（3）电力供需形势

据云南电网公司分析：进入2010年后，我省投资、消费均处于较好水平，外贸恢复性增长态势明显。省政府在刚刚召开的“两会”工作报告中，明确提出2010年全省GDP增长9%以上，固定资产投资再增1000亿元，增幅达20%以上，全部工业增加值要求达到2400亿元，增长8%以上。预计2010年我省电力需求在638~690亿千瓦时之间。其中在1~5月存在较大的电力缺口，预计缺电量30亿千瓦时以上。6~10月由于汛期水电出力大幅度增加，仍然面临较大的弃水压力。从文山州内的情况看，受干旱的影响，2010年枯水季节地方小水电发电能力下降。综合分析：公司在枯水季节由于受地方小水电出力下降和全省季节性缺点的双重约束，枯季电力供应能力受限，只能按全省统一安排的计划用电指标供电。丰水季节地方小水电基本能够满足本地区用电需求，在平谷、低谷时段电力电量有一定盈余。

（4）公司2010年经营计划

安全生产：不发生对社会和公司造成重大不良影响的生产安全事故。不发生一般及以上生产性人身事故；不发生重大及以上电网、设备事故；不发生有人员责任的较大电网、设备事故；不发生重大火灾事故及负同等责任以上的生产性重大交通事故；不发生恶性误操作事故；不发生违反调度纪律造成的事故。电网频率合格率≥99.99%，综合电压合格率≥99.10%，城市供电可靠率≥99.88%，110千伏及以上保护正确动作率≥99%。

主要生产经营目标：经初步测算，公司今年生产经营目标拟订完成发电量5.7亿千瓦时；购电量33.47亿千瓦时，供电量39.17亿千瓦时，售电量36.82亿千瓦时，售电收入（含税、含农网资金及库区移民资金）15.98亿元；电网综合损失率控制在6%以下，电费回收率在98%以上。

基本建设：固定资产投资3.70亿元，其中电网建设投资2.09亿元（含本年计划完成和续建投资），小型基建投资0.76亿元，技术改造投资0.73亿元。投产35千伏及以上输电线路125.79千米，变电容量250兆伏安。

6、节能减排情况

详见附件二《2009年度社会责任报告》5.节能环保”

6.2 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	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（%）
分行业						
电力行业	1,116,353,700.83	827,305,627.73	25.89	12.20	20.79	减少5.27个百分点
分产品						
电力行业	1,116,353,700.83	827,305,627.73	25.89	12.20	20.79	减少5.27个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
文山地区	1,074,773,014.37	14.35
对越送电	41,580,686.46	-24.51

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

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

根据经信永中和会计师事务所审计的公司2009年度财务决算，公司2009年度实现净利润9,414.96万元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金941.50万元，本年可供股东分配的利润为8,473.46万元，加上以前年度未分配利润11,107.95万元，2009年末可供股东分配的利润为19,581.41万元。公司拟以2009年末总股本478,526,400股为基数，用未分配利润每10股派发现金股利0.6元（含税）。

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

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：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（%）
云南电网公司	141,052,619.42	12.64	287,132,287.48	45.44
文山暮底河水库开发有限公司			3,593,628.37	0.57
西畴县博弄电力有限责任公司			543,592.69	0.09
文山盘龙河流域水电开发有限责任公司			42,358,666.98	6.70
合计	141,052,619.42	12.64	333,628,175.52	52.80

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141,052,619.42元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
云南电网公司			5,204.60	4,251.92
合计			5,204.60	4,251.92

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，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	第一大股东云南电网公司特别承诺，在持有的文山电力股份获得流通权后的五年内，除为实施公司管理层股票期权激励转让股份外，不以任何形式上市交易或者转让；在持有文山电力股份获得流通权之日起，三年内将对公司每年不低于当年税后净利润的30%的分红议案投赞成票。第二大股东云南广聚阳源投资有限公司承诺其所持文山电力股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让，同时承诺自上述承诺期期满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量不超过文山电力股份总数的5%，24个月内不超过10%。	本报告期内，承诺人均严格履行了各自所作出的承诺。

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

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司按露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司按照国家的有关法律、法规依法运作，公司建立了内部控制制度，并在执行中进一步完善。公司董事会在报告期内召开的历次会议，决策程序合法，不存在违法行为或损害公司利益的情况。

公司董事及其他高级管理人员能尽职、尽责，在决策事项中较好地履行了各自的职务，认真执行股东大会和董事会的各项决议，公司董事、其他高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和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

报告期内，公司财务管理情况和财务状况良好，公司会计政策和内部控制制度在执行中不断完善和健全。通过对2009年度报告的审议、审核，公司财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果及现金流量。

公司2009年度财务报告经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会同意会计师事务所出具的审计意见。

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

报告期内，公司无募集资金使用情况。（2004年6月公司首次在证券市场募集资金28,305万元，于2004年、2005年按承诺投入项目全部使用完毕，投入项目2005年已全部投产使用。）

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，经2009年第一次临时股东大会审议通过，公司出资16398.77万元，向关联企业云南水利电力有限公司购买农村电网改造二期工程资产。

公司收购该部分资产后进一步理顺了文山区域电力市场农电管理体制，有效解决了农村电网改造二期工程资产两权分离的问题。该部分资产收购审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易事项经股东大会审议通过，股东大会表决程序符合有关法规和公司章程规定，关联股东回避表决。公司发生的关联交易事项是公司正常生产经营需要而发生的交易行为，公司在报告期内发生的关联交易是公平、合理的，交易行为真实，公司未利用关联交易损害公司合法利益。

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2009年实现利润总额10,845.28万元，占披露过的“年度经营计划”中预算18,305.00万元的59.25%。

2009年公司加强分析研究，调整电力营销策略，完善内部管理制度，进一步强化管理，开展降损节能，加大用电检查力度，积极拓展发展空间，扩大广西那坡和德保两县趸售市场，但受全球金融危机，2009年8月以来持续干旱无雨小水电出力不均，以及多变的市场形势等因素的影响，所以公司2009年实现利润低于预算。

§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

9.2 财务报表

资产负债表

2009年12月31日

编制单位：云南文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	1	158,249,502.05	166,157,958.71
交易性金融资产			
应收票据	2	2,000,000.00	2,970,000.00
应收账款	3	10,575,597.24	25,424,355.00
预付款项	4	31,433,076.78	10,531,490.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	451,370.46	6,423,510.68
存货	6	4,549,593.00	5,228,364.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		207,259,139.53	216,735,680.12
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	7	101,507,401.44	64,770,090.80
投资性房地产	8	5,783,479.41	6,015,635.73
固定资产	9	1,331,205,756.24	1,112,497,895.33
在建工程	10	165,072,784.61	107,380,843.45
工程物资	11	1,598,002.49	1,332,608.89
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	12,105,131.05	10,812,031.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13	3,554,228.18	515,366.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,620,826,783.42	1,303,324,472.43
资产总计		1,828,085,922.95	1,520,060,152.55
流动负债：			
短期借款	15	346,000,000.00	324,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	16	13,956,781.07	7,302,457.09
预收款项	17	10,408,612.78	12,867,274.42
应付职工薪酬	18	17,019,621.54	15,312,934.91
应交税费	19	50,132,247.32	67,664,880.32
应付利息	20	1,166,452.28	1,070,155.90
应付股利			
其他应付款	21	76,960,106.52	71,006,891.93
一年内到期的非流动负债	22	2,000,000.00	47,000,000.00
其他流动负债	23		7,243,263.78
流动负债合计		517,643,821.51	553,467,858.35
非流动负债：			
长期借款	24	406,380,000.00	144,380,000.00
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		406,380,000.00	144,380,000.00
负债合计		924,023,821.51	697,847,858.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	25	478,526,400.00	398,772,000.00
资本公积	26	155,221,398.16	155,221,398.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	27	74,500,235.10	65,085,278.21
一般风险准备			
未分配利润	28	195,814,068.18	203,133,617.83
所有者权益（或股东权益）合计		904,062,101.44	822,212,294.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,828,085,922.95	1,520,060,152.55

法定代表人：杨斌 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：熊平武

利润表

2009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	29	1,145,335,342.82	1,031,235,826.41
减：营业成本	29	855,464,616.40	715,491,970.25
营业税金及附加	30	9,325,897.34	11,328,052.66
销售费用		40,449,116.90	42,330,480.70
管理费用	31	100,764,086.33	84,611,201.09
财务费用	32	33,147,095.75	29,311,578.98
资产减值损失	33	8,639,661.27	497,288.42
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）	34	5,977,310.64	2,552,595.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,977,310.64	2,552,595.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,522,179.47	150,217,849.53
加：营业外收入	35	8,068,243.86	25,965,614.00
减：营业外支出	36	3,137,577.81	1,858,382.84
其中：非流动资产处置损失		1,680,509.10	1,402,188.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		108,452,845.52	174,325,080.69
减：所得税费用	37	14,303,276.60	26,031,626.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		94,149,568.92	148,293,454.01
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	38	0.20	0.31
（二）稀释每股收益	38	0.20	0.31
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		94,149,568.92	148,293,454.01

法定代表人：杨斌 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：熊平武

现金流量表

2009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		1,345,038,039.62	1,176,971,550.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	39	70,149,933.17	99,624,140.05
经营活动现金流入小计		1,415,187,972.79	1,276,595,690.92
购买商品、接受劳务支付的现金		752,592,562.15	629,604,006.52
支付给职工以及为职工支付的现金		185,555,338.89	166,888,363.42
支付的各项税费		150,084,693.68	124,631,746.19
支付其他与经营活动有关的现金	39	107,888,721.26	74,081,641.52
经营活动现金流出小计		1,196,121,315.98	995,205,757.65
经营活动产生的现金流量净额		219,066,656.81	281,389,933.27
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		1,624,657.00	156,000.00
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		1,624,657.00	156,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		386,854,778.00	173,684,838.87
投资支付的现金		30,760,000.00	8,912,500.00
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		417,614,778.00	182,597,338.87
投资活动产生的现金流量净额		-415,990,121.00	-182,441,338.87
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		636,000,000.00	344,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		636,000,000.00	344,000,000.00
偿还债务支付的现金		397,000,000.00	364,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,984,992.47	50,248,211.54
支付其他与筹资活动有关的现金			860,865.86
筹资活动现金流出小计		446,984,992.47	415,609,077.40
筹资活动产生的现金流量净额		189,015,007.53	-71,609,077.40
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	39	-7,908,456.66	27,339,517.00
加：期初现金及现金等价物余额		166,157,958.71	138,818,441.71
六、期末现金及现金等价物余额		158,249,502.05	166,157,958.71

法定代表人：杨斌 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：熊平武

所有者权益变动表

2009年1—12月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	398,772,000.00	155,221,398.16			65,085,278.21		203,133,617.83	822,212,294.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	398,772,000.00	155,221,398.16			65,085,278.21		203,133,617.83	822,212,294.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,754,400.00				9,414,956.89		-7,319,549.65	81,849,807.24
（一）净利润							94,149,568.92	94,149,568.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							94,149,568.92	94,149,568.92
（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					9,414,956.89		-21,714,718.57	-12,299,761.68
1.提取盈余公积					9,414,956.89		-9,414,956.89	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-12,299,761.68	-12,299,761.68
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	79,754,400.00						-79,754,400.00	
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	79,754,400.00						-79,754,400.00	
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	478,526,400.00	155,221,398.16			74,500,235.10		195,814,068.18	904,062,101.44

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	265,848,000.00	155,221,398.16			50,255,932.81		218,860,659.37	690,185,990.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	265,848,000.00	155,221,398.16			50,255,932.81		218,860,659.37	690,185,990.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	132,924,000.00				14,829,345.40		-15,727,041.54	132,026,303.86
（一）净利润							148,293,454.01	148,293,454.01
（二）其他综合收益								