

§ 1 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，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。
1.2 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.3 四川西昌电力股份有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人谭志红、主管会计工作负责人陈世兵及会计机构负责人（会计主管人员）鞠玲玲均声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
凉山州国有资产投资经营有限公司	许正模	100,000,000	2001年12月6日	国有资产经营、管理、咨询、投资。

4.3.2 法人实际控制人情况

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
凉山州国有资产监督管理委员会				

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

四川西昌电力股份有限公司

2008 年度报告摘要

凉山州国有资产管理局

持股比例100%

凉山州国有资产投资经营有限公司

持股比例14.96%

四川西昌电力股份有限公司

持股比例100%

5.1 董事、监事和高级管理人员

5.1.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持 股数	年末持 股数	报告期被授予的股权激励情况	是否在股 东单位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴	报告期被授予的股权激励情况			
									可行 权数 额(万 元)	已行 权数 量(元)	行权价 格(元)	期末股 票市价 (元)
谭志红	董事长、董 事会秘书	男	42	2007年7月31日- 2009年4月5日	0	0		是				
罗俊	副董事长、总 经理	男	57	2003年5月15日- 2009年4月5日	70,092	70,092	43,47	否				
罗诚	董事、副总 经理	男	49	2006年4月5日- 2009年4月5日	20,790	20,790	31.71	否				
兰翔	董事	男	53	2007年7月31日- 2009年4月5日	16,335	16,335	31.1	否				
何永祥	董事	男	47	2007年5月24日- 2009年4月5日	0	0		是				
李杰	董事	男	35	2007年5月24日- 2009年4月5日	0	0		是				
陈华明	董事	男	45	2007年5月24日- 2009年4月5日	0	0		是				
吕必会	董事	女	35	2007年5月24日- 2009年4月5日	0	0		是				
杨承斌	董事	男	54	2003年5月15日- 2009年4月5日	14,850	14,850	5.5	是				
窦林强	董事	男	51	2005年7月31日- 2009年4月5日	68,310	68,310	5.5	是				
孙会理	独立董事	男	64	2005年7月31日- 2009年4月5日	0	0		否				
刘帆	独立董事	男	47	2006年4月5日- 2009年4月5日	0	0		否				
罗明丽	独立董事	男	53	2006年4月5日- 2009年4月5日	0	0		否				
李政	独立董事	男	47	2006年4月5日- 2009年4月5日	0	0		否				
向丽	独立董事	男	47	2006年4月5日- 2009年4月5日	0	0		否				
周刚	监事会主 席	男	45	2007年7月31日- 2009年4月5日	0	29.8		否				
肖铭	监事	男	49	2003年5月31日- 2009年4月5日	8,910	8,910	16.29	否				
梁成义	监事	男	52	2006年4月5日- 2009年4月5日	20,790	20,790	17.33	否				
辛奕萍	监事	男	45	2005年7月31日- 2009年4月5日	0	1.37		是				
鞠金玉	副总经理	男	38	2007年7月31日- 2009年4月5日	0	30.61		否				
周智	总工程师	男	43	2007年7月31日- 2009年4月5日	20,790	20,790	30.85	否				
陈世兵	财务总监	男	35	2007年7月31日- 2009年4月5日	0	29.89		否				
合计	/	/	/	/	240,867	240,867	/	300.92	/	/	/	/

5.1.2 董事会、监事会和高级管理人员的持股变动及报酬情况

单位：股

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(%)	营业收入比上年增减(%)			
						电力	388,534,367.58	162,400,683.53	58.20
分行业	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(%)	电力	388,534,367.58	162,400,683.53	58.20
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(%)	电力	388,534,367.58	162,400,683.53	58.20
6.3 主营业务分地区情况表	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(%)	地区	营业收入	营业成本	营业收入比上年增减(%)
凉山州	388,534,367.58	162,400,683.53	58.20	17.61	增加13.2个百分点	凉山州	388,534,367.58	162,400,683.53	58.20

5.1.3 董事会、监事会和高级管理人员的持股变动及报酬情况

单位：元

报告期期初 持股数	报告期 内从公 司领 取的 报酬 总额 (元)	报告期被授予的股权激励情况	是否在股 东单位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴	报告期被授予的股权激励情况				
				可行 权数 额(万 元)	已行 权数 量(元)	行权价 格(元)	期末股 票市价 (元)	
79,919,256.58	72,701,750.53	9.93	66,443,305.72	31.18	31.18	0.1398	31.18	
162,958,284.01	86,514,536.49	88.36	101,189,754.48	31.18	31.18	0.1398	31.18	
1,653,099,395.82	1,652,980,200.27	0.01	1,661,226,338.08	31.18	31.18	0.1398	31.18	
248,473,652.39	183,613,663.58	35.32	133,023,103.30	31.14	31.14	0.1393	31.14	
2008年末	2007年末	本年未比上 年未增 减(%)	2006年末					
1,653,099,395.82	1,652,980,200.27	0.01	1,661,226,338.08	31.14	31.14	0.1393	31.14	
2008年末	2007年末	本年未比上 年未增 减(%)	2006年末					
1,653,099,395.82	1,652,980,200.27	0.01	1,661,226,338.08	31.14	31.14	0.1393	31.14	
2008年末	2007年末	本年未比上 年未增 减(%)	2006年末					
1,653,099,395.82	1,652,980,200.27	0.01	1,661,226,338.08	31.14	31.14	0.1393	31.14	
2008年末	2007年末	本年未比上 年未增 减(%)	2006年末					
1,653,099,395.82	1,652,980,200.27	0.01	1,661,226,338.08	3				