（上接D036版）

7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 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
√ 适用 □ 不适用

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人杜方、王崇梅、杜安顺承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股东胡颖承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董事、监事、高级管理人员的杜方、王崇梅、杜安顺、胡颖还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期间，每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份。

截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中，无违反上述承诺的行为发生。

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	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人及其一致行动人杜方、王崇梅、杜安顺承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董事、监事、高级管理人员的杜方、王崇梅、杜安顺还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期间，每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份。	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

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

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2008年奥维通信股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席和出席董事会、股东大会、经营管理会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况及公司治理情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

一、报告期内监事会会议情况

1、报告期监事会成员均亲自出席了8次监事会会议。

2、报告期各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。

3、报告期公司监事会共召开了8次会议，各次会议情况及决议内容如下：

（1）、2008 年2月15日，公司第一届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》、《公司2007年财务决算报告及公司2008年财务预算报告》及《2007年度利润分配方案》。

（2）、2008 年4月12日，公司第一届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2008年度第一季度季度报告》。

（3）、2008 年5月31日，公司第一届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》、《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案》。

（4）、2008 年8月13日，公司第一届监事会第十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《奥维通信股份有限公司2008年半年度报告》。

（5）、2008 年9月14日，公司第一届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》及关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案》。

（6）、2008年10月10日，公司第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

（7）、2008年年10月24日，公司第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于审核公司2008年第三季度报告及摘要的议案》。

（8）、2008年年11月30日，公司第二届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》和《关于召开公司2008年度第三次临时股东大会的议案》。

二、监事会对2008年度有关事项的监督审核意见

1、公司依法运作情况

监事会认为公司的决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会认为公司财务制度较健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好。报告期内，华普天健高商（北京）会计师事务所有限公司出具了无保留意见的2008 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

监事会认为公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金管理办法》的规定，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，募集资金的使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

4、公司对外担保、关联交易、资产购置、出售及置换情况

2008 年度公司无对外担保，无关联交易、无资产购置、出售及置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司在重大投资、对外担保、关联交易等方面的内部控制严格、有效，内部控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用。

2009年监事会全体成员将继续忠诚守信、勤勉尽责的完成董事会工作，尽力维护公司及全体股东特别是社会公众股股东的权益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

会审字[2009]6105号

审 计 报 告

奥维通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的奥维通信股份有限公司（以下简称奥维通信公司）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

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奥维通信公司管理层的责任。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，奥维通信公司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奥维通信公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司 中国注册会计师：陆红
中国·北京 中国注册会计师：王心
二〇〇九年四月七日

9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：奥维通信股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元

项目	期末余额 合并	期末余额 母公司	年初余额 合并	年初余额 母公司
流动资产：				
货币资金	242,029,724.14	241,913,557.90	38,910,911.14	34,796,647.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	87,997,694.89	87,997,694.89	99,007,521.66	99,007,521.66
预付款项	2,218,817.17	2,218,817.17	1,904,101.19	1,904,101.19
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,954,914.75	2,954,914.75	1,864,460.07	1,864,460.07
买入返售金融资产				
存货	84,503,206.51	84,503,206.51	68,411,147.93	68,411,147.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	419,704,357.46	419,588,191.22	210,098,141.99	205,983,877.85
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		8,000,000.00		8,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	24,066,994.77	24,066,994.77	22,509,471.96	22,509,471.96
在建工程	9,984,073.14	9,984,073.14	5,125,937.14	5,125,937.14
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,542,708.76	2,542,708.76	2,599,635.08	2,599,635.08
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	863,293.09	863,293.09	829,068.04	829,068.04
其他非流动资产				
非流动资产合计	37,457,069.76	45,457,069.76	31,064,112.22	39,064,112.22
资产总计	457,161,427.22	465,045,260.98	241,162,254.21	245,047,990.07
流动负债：				
短期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	937,280.00	937,280.00	2,508,817.50	2,508,817.50
应付账款	70,677,875.24	70,677,875.24	65,152,007.21	65,152,007.21
预收款项	868,775.88	868,775.88	24,000.00	24,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	36,057.00	36,057.00	48,997.80	48,997.80
应交税费	1,441,636.86	1,441,636.86	8,513,916.60	8,513,916.60
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,126,315.96	10,982,297.11	177,422.43	4,035,513.58
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	77,087,940.94	84,943,922.09	96,425,161.54	100,283,252.69
非流动负债：				
长期借款				
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				
负债合计	77,087,940.94	84,943,922.09	96,425,161.54	100,283,252.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	188,318,800.00	188,318,800.00		
减：库存股				
盈余公积	11,072,362.57	11,072,362.57	9,070,582.42	9,070,582.42
一般风险准备				
未分配利润	73,682,323.71	73,710,176.32	55,666,510.25	55,694,154.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	380,073,486.28	380,101,338.89	144,737,092.67	144,764,737.38
少数股东权益				
所有者权益合计	380,073,486.28	380,101,338.89	144,737,092.67	144,764,737.38
负债和所有者权益总计	457,161,427.22	465,045,260.98	241,162,254.21	245,047,990.07

9.2.2 利润表
编制单位：奥维通信股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元

项目	本期金额 合并	本期金额 母公司	上期金额 合并	上期金额 母公司
一、营业总收入	142,898,014.86	142,898,014.86	195,411,437.23	195,411,437.23
其中：营业收入	142,898,014.86	142,898,014.86	195,411,437.23	195,411,437.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	127,662,190.93	127,661,983.03	155,985,170.52	155,957,525.81
其中：营业成本	91,906,380.85	91,906,380.85	121,477,197.76	121,477,197.76
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,545,823.46	3,545,823.46	3,011,551.25	3,011,551.25
销售费用	7,770,968.54	7,770,968.54	7,367,434.22	7,367,434.22
管理费用	25,882,039.99	25,879,525.99	21,112,441.33	21,081,368.67
财务费用	-1,138,814.22	-1,136,508.12	107,627.60	111,055.55
资产减值损失	-304,207.69	-304,207.69	2,908,918.36	2,908,918.36
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以"-"号填列）				
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	15,235,823.93	15,236,031.83	39,426,266.71	39,453,911.42
加：营业外收入	7,062,769.58	7,062,769.58	700,000.00	700,000.00
减：营业外支出	423,900.00	423,900.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	21,874,693.51	21,874,901.41	40,126,266.71	40,153,911.42
减：所得税费用	1,857,099.90	1,857,099.90	5,091,346.39	5,091,346.39
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	20,017,593.61	20,017,801.51	35,034,920.32	35,062,565.03
归属于母公司所有者的净利润	20,017,593.61		35,034,920.32	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2091	0.2091	0.4379	0.4383
（二）稀释每股收益	0.2091	0.2091	0.4379	0.4383

9.2.3 现金流量表
编制单位：奥维通信股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元

项目	本期金额 合并	本期金额 母公司	上期金额 合并	上期金额 母公司
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	166,793,994.00	166,793,994.00	145,541,825.42	145,541,825.42
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,533,165.91	3,533,165.91		
收到其他与经营活动有关的现金	4,970,527.61	8,965,670.31	837,282.57	833,523.62
经营活动现金流入小计	175,297,687.52	179,292,830.22	146,379,107.99	146,375,349.04
购买商品、接受劳务支付的现金	103,353,136.56	103,353,136.56	100,191,802.82	100,191,802.82
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
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	18,440,042.86	18,440,042.86	9,659,578.19	9,659,578.19
支付的各项税费	16,938,429.62	16,938,026.62	16,725,695.90	16,725,695.90
支付其他与经营活动有关的现金	19,421,041.67	19,418,489.47	12,020,534.43	13,118,538.43
经营活动现金流出小计	158,152,650.71	158,149,695.51	138,597,611.34	139,695,615.34
经营活动产生的现金流量净额	17,145,036.81	21,143,134.71	7,781,496.65	6,679,733.70
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	152,500.00	152,500.00		
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	152,500.00	152,500.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,586,525.51	11,586,525.51	7,932,401.82	7,932,401.82
投资支付的现金			600,000.00	600,000.00
质押贷款净增加额				
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	11,586,525.51	11,586,525.51	8,532,401.82	8,532,401.82
投资活动产生的现金流量净额	-11,434,025.51	-11,434,025.51	-8,532,401.82	-8,532,401.82
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	220,635,800.00	220,635,800.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	23,500,000.00	23,500,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,006,299.51	1,006,299.51		
筹资活动现金流入小计	245,142,099.51	245,142,099.51	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,500,000.00	43,500,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	399,746.00	399,746.00	992,467.21	992,467.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,821,535.28	3,821,535.28		
筹资活动现金流出小计	47,721,281.28	47,721,281.28	12,992,467.21	12,992,467.21
筹资活动产生的现金流量净额	197,420,818.23	197,420,818.23	7,007,532.79	7,007,532.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,016.53	-13,016.53	-285.64	-285.64
五、现金及现金等价物净增加额	203,118,813.00	207,116,910.90	6,256,341.98	5,154,579.03
加：期初现金及现金等价物余额	38,910,911.14	34,796,647.00	32,654,569.16	29,642,067.97
六、期末现金及现金等价物余额	242,029,724.14	241,913,557.90	38,910,911.14	34,796,647.00

9.2.4 所有者权益变动表（附后）
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用

所有者权益变动表
编制单位：奥维通信股份有限公司 2008年度 单位：（人民币）元

项目	本期金额 归属于母公司所有者权益 实收资本（或股本）	资本公积	减：75库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	上年金额 归属于母公司所有者权益 实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00			9,070,582.42		55,666,510.25			144,737,092.67	62,085,800.00			5,564,325.92		42,052,046.43		500,000.00	110,202,172.35
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	80,000,000.00			9,070,582.42		55,666,510.25			144,737,092.67	62,085,800.00			5,564,325.92		42,052,046.43		500,000.00	110,202,172.35
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	27,000,000.00	188,318,800.00		2,001,780.15		18,015,813.46			235,336,393.61	17,914,200.00			3,506,256.50		13,614,463.82		-500,000.00	34,534,920.32
（一）净利润						20,017,593.61			20,017,593.61						35,034,920.32			35,034,920.32
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他																		
上述（一）和（二）小计						20,017,593.61			20,017,593.61						35,034,920.32			35,034,920.32
（三）所有者投入和减少资本	27,000,000.00	188,318,800.00							215,318,800.00								-500,000.00	-500,000.00
1.所有者投入资本	27,000,000.00	188,318,800.00							215,318,800.00								-500,000.00	-500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
（四）利润分配				2,001,780.15		-2,001,780.15							3,506,256.50		-3,506,256.50			
1.提取盈余公积				2,001,780.15		-2,001,780.15							3,506,256.50		-3,506,256.50			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者（或股东）的分配																		
4.其他																		
（五）所有者权益内部结转										17,914,200.00					-17,914,200.00			
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										17,914,200.00					-17,914,200.00			
四、本期期末余额	107,000,000.00	188,318,800.00		11,072,362.57		73,682,323.71			380,073,486.28	80,000,000.00			9,070,582.42		55,666,510.25			144,737,092.67

(上接D037版)

固定资产	739,153,801.16	650,536,282.48	776,411,743.09	714,640,187.56
在建工程	126,808,534.41	116,670,796.50	93,303,507.82	87,331,604.75
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	191,500,392.72	161,838,003.50	144,044,939.45	139,055,092.26
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	238,067.40	169,127.42	482,531.40	353,591.42
递延所得税资产	17,359,253.59	17,274,045.17		
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,260,994,345.51	1,260,152,941.14	1,600,672,206.34	1,583,540,350.41
资产总计	2,830,268,837.06	2,795,295,264.61	3,392,985,767.27	3,336,727,892.96
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	109,342,560.80	116,090,609.10	124,861,341.59	110,434,047.28
预收款项	16,065,789.02	15,246,368.29	9,085,272.37	6,148,992.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	37,637,138.30	36,870,520.50	80,464,898.71	76,873,567.03
应交税费	-10,628,634.03	-10,688,266.86	32,622,564.14	33,824,980.32
应付利息				
应付股利	1,521,857.82			
其他应付款	43,159,960.81	42,649,059.53	25,220,137.55	29,899,366.38
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	197,098,672.72	200,168,290.56	272,254,214.36	257,180,953.47
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
预计负债				
递延所得税负债			101,817,363.93	101,848,619.78
其他非流动负债				
非流动负债合计	450,000.00	450,000.00	102,267,363.93	102,298,619.78
负债合计	197,548,672.72	200,618,290.56	374,521,578.29	359,479,573.25
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	698,974,104.00	698,974,104.00	465,982,737.00	465,982,737.00
资本公积	866,565,595.53	866,561,081.10	1,436,625,679.93	1,436,621,165.50
减：库存股				
盈余公积	508,327,328.02	508,327,328.02	508,327,328.02	508,327,328.02
一般风险准备				
未分配利润	527,878,059.71	520,814,460.93	576,317,365.16	566,317,089.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,601,745,087.26	2,594,676,974.05	2,987,253,110.11	2,977,248,319.71
少数股东权益	30,975,077.08		31,211,078.87	
所有者权益合计	2,632,720,164.34	2,594,676,974.05	3,018,464,188.98	2,977,248,319.71
负债和所有者权益总计	2,830,268,837.06	2,795,295,264.61	3,392,985,767.27	3,336,727,892.96

公司负责人：钟信才 主管会计工作的负责人：钟信才 会计机构负责人：汪淑琼

利 润 及 利 润 分 配 表
编制单位：佛山电器照明股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元

项目	本期金额 合并	本期金额 母公司	上期金额 合并	上期金额 母公司
一、营业总收入	1,718,712,832.07	1,736,480,410.33	1,496,072,679.54	1,505,611,725.80
其中：营业收入	1,718,712,832.07	1,736,480,410.33	1,496,072,679.54	1,505,611,725.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,557,932,571.46	1,578,123,920.97	1,350,949,759.34	1,367,876,034.75
其中：营业成本	1,373,108,068.67	1,413,701,665.27	1,189,529,053.61	1,226,832,190.64
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	12,397,085.38	11,419,350.96	10,233,228.78	9,113,048.12
销售费用	59,157,149.55	51,175,279.72	57,230,907.87	47,508,332.10
管理费用	112,170,084.99	100,524,045.24	83,609,557.38	73,985,537.59
财务费用	-4,880,444.43	-4,646,481.48	3,133,289.16	3,530,172.97
资产减值损失	5,980,627.30	5,950,061.26	7,213,722.54	6,906,753.33
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-54,117,672.71	-54,117,672.71	20,753,385.38	21,803,609.23
投资收益（损失以"-"号填列）	165,036,598.88	168,893,461.22	329,548,994.44	323,978,167.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以"-"号填列）				
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	271,699,186.78	273,132,277.87	495,425,300.02	483,517,467.65
加：营业外收入	6,289,629.45	4,938,095.23	8,344,086.74	8,339,260.24
减：营业外支出	3,447,706.72	2,653,438.27	2,278,920.94	2,270,439.41
其中：非流动资产处置损失	3,441,060.19	2,649,757.17	1,730,609.67	1,728,434.67
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	274,541,109.51	275,416,934.83	501,490,465.82	489,586,288.48
减：所得税费用	49,094,658.37	48,319,662.53	72,514,612.26	70,772,200.63
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	225,446,451.14	227,097,272.30	428,975,853.56	418,814,087.85
归属于母公司所有者的净利润	224,160,595.11	227,097,272.30	423,797,425.54	418,814,087.85
少数股东损益	1,285,856.03		5,178,428.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32	0.32	0.61	0.60
（二）稀释每股收益	0.32	0.32	0.61	0.60

公司负责人：钟信才 主管会计工作的负责人：钟信才 会计机构负责人：汪淑琼

现金流量表
编制单位：佛山电器照明股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元

项目	本期金额 合并	本期金额 母公司	上期金额 合并	上期金额 母公司
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	1,804,804,874.46	1,803,358,280.82	1,538,837,092.40	1,493,995,993.30
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	12,332,399.20	12,332,399.20	11,817,937.03	11,814,866.35
收到其他与经营活动有关的现金	21,921,018.63	25,900,922.41	14,442,812.09	16,365,074.41
经营活动现金流入小计	1,839,058,292.29	1,841,591,602.43	1,565,097,841.52	1,522,175,934.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,199,782,541.61	1,253,058,336.31	1,094,499,914.94	1,036,018,893.68
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
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	277,013,815.07	247,202,454.22	209,722,922.07	193,733,416.65
支付的各项税费	169,797,981.24	155,608,964.82	142,212,820.34	125,073,219.46
支付其他与经营活动有关的现金	66,301,388.96	70,541,747.77	66,937,665.46	82,608,016.02
经营活动现金流出小计	1,712,895,726.88	1,726,411,503.12	1,513,373,322.81	1,437,433,545.81
经营活动产生的现金流量净额	126,162,565.41	115,180,099.31	51,724,518.71	84,742,388.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	525,358,023.28	525,358,023.28	1,037,223,024.36	1,034,443,555.59
取得投资收益收到的现金	226,585,003.57	229,065,492.38	330,548,994.44	324,978,167.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,310,000.00	5,310,000.00		-19,000.00
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	7,572,468.07			
投资活动现金流入小计	764,825,494.92	759,733,515.66	1,367,772,018.80	1,359,402,722.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,979,591.11	124,503,029.50	139,571,596.17	131,981,422.29
投资支付的现金	650,450,311.89	650,450,311.89	987,423,583.49	987,423,583.49
质押贷款净增加额				
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			693,989.07	
投资活动现金流出小计	785,429,903.00	774,953,341.39	1,127,689,168.73	1,119,405,005.78
投资活动产生的现金流量净额	-20,604,408.08	-15,219,825.73	240,082,850.07	239,997,717.18
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,226,518.78	273,226,518.78	171,924,909.98	171,676,300.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			248,609.83	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	273,226,518.78	273,226,518.78	171,924,909.98	171,676,300.15
筹资活动产生的现金流量净额	-273,226,518.78	-273,226,518.78	-171,924,909.98	-171,676,300.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,541,288.38	-2,518,599.64	-8,720,438.48	-8,693,821.01
五、现金及现金等价物净增加额	-170,209,649.83	-175,784,844.84	111,162,020.32	144,369,984.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,098,078,385.11	1,062,083,375.17	986,916,364.79	917,713,390.90
六、期末现金及现金等价物余额	927,868,735.28	886,298,530.33	1,098,078,385.11	1,062,083,375.17

公司负责人：钟信才 主管会计工作的负责人：钟信才 会计机构负责人：汪淑琼

现金流量表补充资料
编制单位：佛山电器照明股份有限公司 2008年12月31日 单位：人民币元

项目	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	225,446,451.14	428,975,853.56
加：资产减值准备	5,980,627.30	7,213,722.54
固定资产折旧	136,949,186.21	131,994,347.74
无形资产摊销	3,665,926.03	2,851,437.90
长期待摊费用的摊销	244,464.00	837,350.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	1,500,075.69	1,522,501.82
公允价值变动损失	54,117,672.71	-20,753,385.38
财务费用	2,541,288.38	8,720,438.48
投资损失（减收益）	-165,036,598.88	-329,548,994.44
递延税项贷项（减：借项）	-6,735,169.96	-4,424,301.24
存货的减少（减增加）	-617,237.28	-60,966,076.30
经营性应收项目的减少（减增加）	-6,466,622.42	-128,956,155.96
经营性应付项目的增加（减减少）	-125,427,497.51	14,257,779.85
经营活动产生的现金流量净额	126,162,565.41	51,724,518.71
2、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	927,868,735.28	1,098,078,385.11
减：现金的期初余额	1,098,078,385.11	986,916,364.79
现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-170,209,649.83	111,162,020.32

公司负责人：钟信才 主管会计工作的负责人：钟信才 会计机构负责人：汪淑琼
所有者权益变动表（附后）

所有者权益变动表
编制单位：佛山电器照明股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元

项目	本期金额 归属于母公司所有者权益 实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	上年金额 归属于母公司所有者权益 实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	465,982,737.00	1,436,625,679.93		508,327,328.02		576,317,365.16		31,211,078.87	3,018,464,188.98	358,448,259.00	1,207,091,440.53		487,386,623.63		352,684,773.51		26,281,260.69	2,431,892,357.36
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	465,982,737.00	1,436,625,679.93		508,327,328.02		576,317,365.16		31,211,078.87	3,018,464,188.98	358,448,259.00	1,207,091,440.53		487,386,623.63		352,684,773.51		26,281,260.69	2,431,892,357.36
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	232,991,367.00	-570,060,084.40				-48,439,305.45		-236,001.79	-385,744,024.64	107,534,478.00	229,534,239.40		20,940,704.39		223,632,591.65		4,929,818.18	586,571,831.62
（一）净利润						224,160,595.11		1,285,856.03	225,446,451.14						423,797,425.54		5,178,428.02	428,975,853.56
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-337,068,717.40							-337,068,717.40		337,068,717.40							337,068,717.40
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-449,424,956.54							-449,424,956.54		449,424,956.54							449,424,956.54
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		112,356,239.14							112,356,239.14		-112,356,239.14							-112,356,239.14
4.其他																		
上述（一）和（二）小计		-337,068,717.40				224,160,595.11		1,285,856.03	-111,622,266.26		337,068,717.40				423,797,425.54		5,178,428.02	766,044,570.96
（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						-272,599,900.56		-1,521,857.82	-274,121,758.38	0.00	0.00		20,940,704.39		-200,164,833.89		-248,609.84	-179,472,739.34
1.提取盈余公积													20,940,704.39		-20,940,704.39			
2.提取一般风险准备						-272,599,900.56		-1,521,857.82	-274,121,758.38						-179,224,129.50		-248,609.84	-179,472,739.34
3.对所有者（或股东）的分配																		
4.其他										0.00	0.00							
（五）所有者权益内部结转	232,991,367.00	-232,991,367.00								107,534,478.00	-107,534,478.00							
1.资本公积转增资本（或股本）	232,991,367.00	-232,991,367.00								107,534,478.00	-107,534,478.00							
2.盈余公积转增资本（或股本）																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四、本期期末余额	698,974,104.00	866,565,595.53		508,327,328.02		527,878,059.71		30,975,077.08	2,632,720,164.34	465,982,737.00	1,436,625,679.93		508,327,328.02		576,317,365.16		31,211,078.87	3,018,464,188.98

公司负责人：钟信才 主管会计工作的负责人：钟信才 会计机构负责人：汪淑琼