

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2008-009

## 宁夏银星能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要

### § 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

#### 1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
刘应宽	出差	何怀兴
冯少平	工作原因	任育杰

1.4 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司负责人何怀兴先生、主管会计工作负责人任育杰先生及会计机构负责人（会计主管人员）朱富海先生声明：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

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	银星能源
股票代码	000862
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	宁夏回族自治区银川市黄河东路 620 号
注册地址的邮政编码	750002
办公地址	宁夏吴忠市朝阳街 67 号
办公地址的邮政编码	751100
公司国际互联网网址	http://www.wzyb.com.cn, http://www.nxyxny.com
电子信箱	wy@mail.wzyb.com.cn

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	刘伟盛
联系地址	宁夏吴忠市朝阳街 67 号	宁夏吴忠市朝阳街 67 号
电话	(0953)3929086	(0953)3929060
传真	(0953)3929057	(0953)3929057

电子信箱	wyljun@mail.wzyb.com.cn	wylws@mail.wzyb.com.cn
------	-------------------------	------------------------

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	343,658,714.59	272,381,583.67	250,063,018.15	37.43%	361,250,475.99	361,250,475.99
利润总额	23,467,635.16	8,516,865.02	4,253,177.46	451.77%	1,123,715.89	2,094,344.46
归属于上市公司股东的净利润	18,964,331.40	8,880,532.57	2,711,179.32	599.49%	2,751,566.25	7,081,804.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,746,518.30	1,105,950.23	-704,994.90	3,184.63%	-48,295,087.00	15,778,241.96
经营活动产生的现金流量净额	62,451,787.51	60,979,357.60	34,979,357.60	78.54%	20,449,743.06	38,019,241.98
	2007 年末	2006 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2005 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	1,226,506,866.37	783,420,526.03	996,558,294.53	23.07%	879,078,876.86	903,486,682.59
所有者权益（或股东权益）	178,330,039.19	158,111,145.82	159,365,707.79	11.90%	149,203,009.45	157,092,261.05

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益	0.08	0.0376	0.01	700.00%	0.01	0.0324
稀释每股收益	0.08	0.0376	0.01	700.00%	0.01	0.0324
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0922	0.0047	-0.0030	3,173.33%	-0.22	0.0723
全面摊薄净资产收益率	10.63%	5.62%	1.70%	8.93%	1.84%	4.51%
加权平均净资产收益率	11.23%	5.78%	1.72%	9.51%	1.91%	4.65%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	12.19%	0.70%	-0.44%	12.63%	-32.37%	10.04%
扣除非经常性损益后的加权平均	12.67%	0.72%	-0.45%	13.12%	-33.61%	10.67%

净资产收益率						
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2647	0.2585	0.148	78.85%	0.09	0.1741
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	0.7560	0.6703	0.6756	11.90%	0.6977	0.7195

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置收益	488,825.37
政府补助但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	7,720,691.85
除上述各项之外的其他营业外收入	149,390.64
非流动资产处置损失	-732,997.01
公司主营业务无关的预计负债产生的损失	-9,645,603.08
除上述各项之外的其他营业外支出	-314,499.91
减：归属于少数股东的税后非经常性损益	-447,994.76
合计	-2,782,186.90

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

### 3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	73,260,000	31.06%				-7,156,838	-7,156,838	66,103,162	28.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股	66,103,162	28.02%						66,103,162	28.02%
3、其他内资持股	7,156,838	3.03%				-7,156,838	-7,156,838	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	7,156,838	3.03%				-7,156,838	-7,156,838	0	0.00%
境内自然人持股									

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	162,630,000	68.94%				7,156,838	7,156,838	169,786,838	71.98%
1、人民币普通股	162,630,000	68.94%				7,156,838	7,156,838	169,786,838	71.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	235,890,000	100.00%				0	0	235,890,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁夏发电集团有限责任公司	66,103,161	0	0	66,103,161	股权分置改革	2009年07月18日
广州隆怡投资发展有限公司	6,831,528	6,831,528	0	0	股权分置改革	2007年07月18日
中联西北工程设计研究院	325,311	325,311	0	0	股权分置改革	2007年07月18日
合计	73,260,000	7,156,839	0	66,103,161	—	—

## 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		56,688			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁夏发电集团有限责任公司	国有法人	28.02%	66,103,161	66,103,161	0
林世权	境内自然人	0.39%	914,000	0	0
张 海	境内自然人	0.38%	904,507	0	0
庄文森	境内自然人	0.28%	660,500	0	0
王兆岗	境内自然人	0.20%	480,151	0	0
梁建红	境内自然人	0.19%	447,800	0	0
刘国栋	境内自然人	0.18%	420,367	0	0
孙月华	境内自然人	0.17%	392,499	0	0
王敦朴	境内自然人	0.17%	391,254	0	0
王运来	境内自然人	0.16%	388,600	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		

林世权	914,000	人民币普通股
张 海	904,507	人民币普通股
庄文森	660,500	人民币普通股
王兆岗	480,151	人民币普通股
梁建红	447,800	人民币普通股
刘国栋	420,367	人民币普通股
孙月华	392,499	人民币普通股
王敦朴	391,254	人民币普通股
王运来	388,600	人民币普通股
黄松浪	381,712	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东不存在关联关系；本公司前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系。	

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

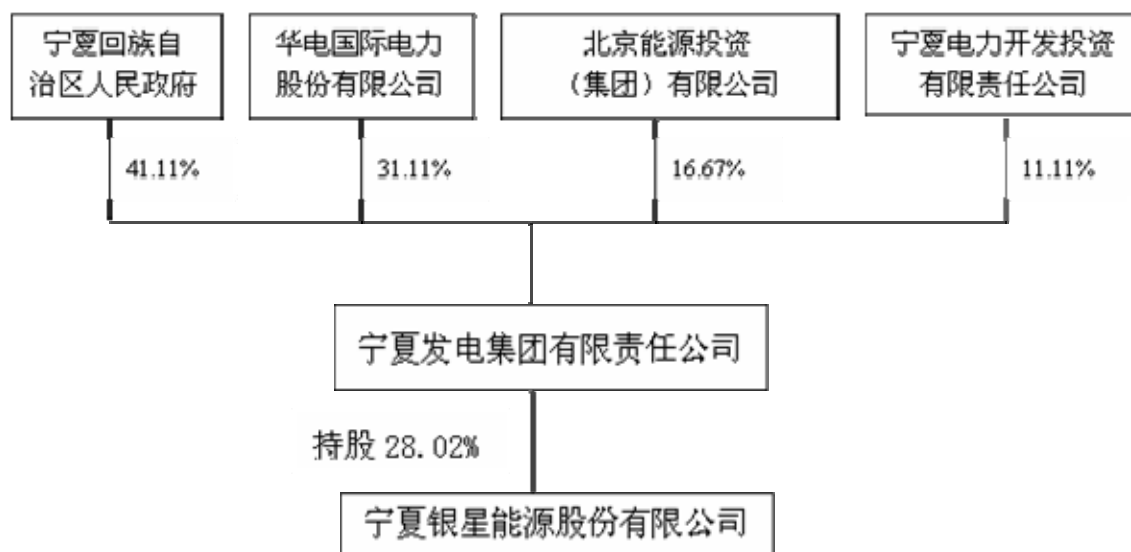
#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：宁夏发电集团有限责任公司  
 法定代表人：刘应宽  
 成立日期：2003 年 6 月  
 注册资本：人民币玖亿元  
 经营范围：从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）的生产和销售，从事电力设备及其配套产品的研发、设计、生产、销售、安装、调试、检修、运行和维护，从事电力物资营销、交通运输、新材料、新能源、环保、信息、电厂化工、煤化工等相关延伸产业产品的生产经营等。  
 股权结构：宁夏回族自治区人民政府持股 41.11%，华电国际电力股份有限公司持股 31.11%，北京能源投资（集团）有限公司持股 16.67%，宁夏电力开发投资有限公司持股 11.11%。

## 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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	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薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
何怀兴	董事长	男	43	2007年04月11日	2010年06月28日	0	0	无	0.00	0	0	0.00	0.00	是
刘应宽	名誉董事长、董事	男	63	2006年01月20日	2010年06月28日	0	0	无	0.00	0	0	0.00	0.00	否
赵显翔	董事	男	55	2007年04月11日	2010年06月28日	0	0	无	0.00	0	0	0.00	0.00	是
冯少平	董事	男	58	2007年04月11日	2010年06月28日	0	0	无	0.00	0	0	0.00	0.00	是
杨锐军	董事	男	39	2006年01月20日	2010年06月28日	0	0	无	0.00	0	0	0.00	0.00	是
任育杰	董事、总经理	男	44	2007年04月11日	2010年06月28日	0	0	无	5.24	0	0	0.00	0.00	否
李桂荣	独立董事	女	68	2006年02月24日	2010年06月28日	0	0	无	1.80	0	0	0.00	0.00	否
袁晓玲	独立董事	女	43	2007年06月28日	2010年06月28日	0	0	无	0.90	0	0	0.00	0.00	否

				日	日									
王幽深	独立董事	男	44	2007年 06月28 日	2010年 06月28 日	0	0	无	0.90	0	0	0.00	0.00	否
哈秀龙	监事会主 席	男	55	2007年 04月11 日	2010年 06月28 日	0	0	无	0.00	0	0	0.00	0.00	是
朱敏	监事	女	38	2007年 04月11 日	2010年 06月28 日	0	0	无	0.00	0	0	0.00	0.00	是
吴汉成	董事长	男	49	2005年 06月22 日	2010年 06月28 日	0	0	无	4.47	0	0	0.00	0.00	否
王际清	副总经理	男	38	2007年 04月11 日	2010年 06月28 日	0	0	无	4.19	0	0	0.00	0.00	否
朱富海	财务负责 人	男	50	2007年 04月11 日	2010年 06月28 日	0	0	无	4.20	0	0	0.00	0.00	否
李军	董事会秘 书	男	41	2005年 06月15 日	2010年 06月28 日	0	0	无	12.40	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	34.10	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

2007年，公司确立了自动化仪表、风电设备制造和风力发电三大主业的产业方向。自动化仪表产业方面，订货增长明显，累计实现订货 28,920 万元，比上年同期增长 47%，特别是大客户订货额增长较快，26 家大客户订货额占全年订货额的 33%。通过采取各种有效措施，产量比上年增长 15%，下半年的月产量基本稳定在 1,500 台左右。风电设备制造产业方面，建成了年产 100 套风机塔筒项目，并如期完成了 60 套塔筒生产的任务，当年为公司带来了 4,324 万元的收入，实现利润 425 万元；获得日本三菱公司 WMT62-1000A 型风电设备制造技术许可，注资 2,600 万元成立了宁夏银星能源风电设备制造有限公司，同步开展并基本完成了一系列风电设备制造的前期工作，具备了 1MW 风机的生产组装条件。风力发电产业方面，宁夏长山头风电场一期建设工程（49.5MW）全部机组转入商业化运营，红寺堡风电场一期工程（49.5MW）开工建设，编写完成了麻黄山一期工程项目（49.5MW）的可研报告。累计完成对外投资清收 2,868 万元，其中现金 1,912 万元。

2007 年公司全面完成了各项经营目标，公司的生产经营形势持续好转，财务状况和外部环境日益改善。

### 经营成果及财务状况分析

金额：元

项 目	2007 年 1-12 月	2006 年 1-12 月		增减比率 (%)
		调整后	调整前	调整后
营业收入	343,658,714.59	250,063,018.15	272,381,583.67	37.43
营业利润	23,773,591.99	-1,573,778.78	7,122,476.94	1610.61
净利润	18,964,331.40	2,711,179.32	8,880,532.57	599.49
项 目	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日		增减比率 (%)
		调整后	调整前	调整后
总资产	1,226,506,866.37	996,558,294.53	783,420,526.03	23.07
股东权益 (不含少数股东权益)	178,330,039.19	159,365,707.79	158,111,145.82	11.90

说明：

(1) 营业收入比上年同期增加主要是因为公司自动化仪表、风力发电及风机设备制造三大主业的收入稳步增长，其中：自动化仪表产业比上年同期增加 3,433 万元，风机制造产业比上年同期增加 4,324 万元，风力发电产业比上年同期增加 2,406 万元。

(2) 营业利润比上年同期增加主要是因为自动化仪表、风力发电、风机设备制造三大主业的收入及投资收益增加，其中：自动化仪表产业比上年同期增加 1,079 万元，风机制造产业比上年同期增加 553 万元，风力发电产业比上年同期增加 268 万元。

(3) 净利润比上年同期增加主要是因为营业利润增加。

(4) 总资产比期初增加 229,948,571.84 元，主要是银仪风电公司本期固定资产增加较大所致。

(5) 股东权益(不含少数股东权益)比期初增加 18,964,331.40 元，主要是由于净利润增加所致。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

主营业务分行业情况						
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(%)
自动化仪表	24,696.00	23,179.00	6.14%	16.15%	12.85%	246.35%
风机构件	4,324.00	3,899.00	9.83%			
风力发电	2,406.00	2,138.00	11.14%			
主营业务分产品情况						
自动化仪表	24,696.00	23,179.00	6.14%	16.15%	12.85%	246.35%
风机构件	4,324.00	3,899.00	9.83%			
房地产	1,407.00	1,385.00	1.56%	-11.73%	-36.23%	103.81%
铸造	1,532.00	1,576.00	-2.87%	-28.71%	-22.70%	-140.00%
风力发电	2,406.00	2,138.00	11.14%			

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
宁夏	32,959.00	40.78%

## 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

单位：(人民币) 万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
经 2007 年 4 月 11 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会审议, 同意公司与宁夏发电集团有限责任公司、宁夏银星新能源有限公司合资成立宁夏银星能源多晶硅有限责任公司。	3,600.00	已注册成立	0
经 2007 年 5 月 18 日召开的公司三届董事会第十四次临时会议审议, 同意公司出资 2,600 万元成立宁夏银星能源风电设备制造有限公司。	2,600.00	已注册成立	0
合计	6,200.00	-	-

## 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

适用  不适用

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
弥补往年亏损。	未分配利润为负值。

## § 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

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宁夏银星能源多晶硅公司	固定资产、存货等	2007年04月11日	3,600.00	0.00	0.00	是	按评估值	是	是

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。

公司本次出售资产的目的是充分利用公司闲置资产，提高该等资产的盈利能力。该项交易有助于公司围绕主营业务进行资产整合，改善资产质量，提高公司的盈利能力，拓展公司的未来发展空间，实现资源的合理配置。本次关联交易不涉及人员安置问题，不存在同业竞争问题。

公司董事会认为，该项关联交易没有损害公司及公司全体股东的利益。

### 7.3 重大担保

适用  不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中冶美利纸业股份有限公司	2002年03月27日	9,300.00	连带责任担保	8年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2003年09月03日	7,500.00	连带责任担保	8年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年10月24日	500.00	连带责任担保	半年	否	否

中冶美利纸业股份有限公司	2007年11月16日	500.00	连带责任担保	半年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年08月16日	500.00	连带责任担保	半年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年09月24日	500.00	连带责任担保	半年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年09月24日	500.00	连带责任担保	半年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年09月26日	150.00	连带责任担保	半年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年08月17日	1,250.00	连带责任担保	4个月	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年11月21日	800.00	连带责任担保	半年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年11月27日	800.00	连带责任担保	半年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年12月21日	200.00	连带责任担保	半年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年08月02日	300.00	连带责任担保	1年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年09月25日	1,350.00	连带责任担保	2年半	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年10月12日	300.00	连带责任担保	1年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年10月11日	1,000.00	连带责任担保	1年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年10月22日	500.00	连带责任担保	1年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年10月12日	500.00	连带责任担保	1年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年10月29日	240.00	连带责任担保	1年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年01月11日	420.00	连带责任担保	1年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年01月11日	500.00	连带责任担保	1年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年01月11日	200.00	连带责任担保	1年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年07月05日	400.00	连带责任担保	1年	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2007年07月06日	400.00	连带责任担保	1年	否	否
新宝荣实业发展(深圳)有限公司	2004年08月30日	3,000.00	连带责任担保	1年	否	否
深圳市林博科技有限公司	2004年05月30日	5,000.00	连带责任担保	1年	否	否
职工个人住房贷款	2003年04月30日	465.45	连带责任担保	5年	否	否
报告期内担保发生额合计						11,810.00
报告期末担保余额合计						34,615.10

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0.00
报告期末对子公司担保余额合计	0.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	34,615.10
担保总额占公司净资产的比例	194.11%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	28,610.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	6,005.10
上述三项担保金额合计	34,615.10

## 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：（人民币）万元

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
宁夏发电集团有限责任公司	4,315.00	12.50%	0.00	0.00%
宁夏银星能源多晶硅有限责任公司	74.00	25.00%	0.00	0.00%
合计	4,389.00	37.50%	0.00	0.00%

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 4,389.00 万元

### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

单位：（人民币）万元

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
宁夏发电集团有限责任公司	0.00	0.00	22,786.00	5,800.00
合计	0.00	0.00	22,786.00	5,800.00

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 0.00 万元，余额 0.00 万元。

宁夏发电集团有限责任公司向公司提供资金主要是履行其在股改时的承诺而支持公司的周转资金和委托贷款。

### 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

2007 年新增资金占用情况

适用  不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

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

适用  不适用

序号	特别承诺	特别承诺履行情况
1	本次股份转让完成后，持有吴忠仪表的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。	发电集团所持股份已锁定。
2	2006年度，若吴忠仪表出现财务危机或资金周转困难，发电集团将通过银行委托贷款或为其银行借款作担保等方式对吴忠仪表提供财务支持。	报告期内，发电集团通过银行委托贷款方式对公司提供了2,400万元的财务支持。
3	本次股份转让完成后，发电集团将充分利用自身在电力项目建设方面的优势，协助吴忠仪表进入风力发电、风机设备制造等业务领域，为吴忠仪表培育新的利润增长点，从而形成调节阀、铸造、风力发电及风机设备制造并举的产业格局。	报告期内，发电集团与公司合资成立宁夏银仪风力发电有限责任公司，协助公司进入风力发电业务领域。
4	截至本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日，如果尚未完成股权过户手续，发电集团将按照临时股东大会暨相关股东会议通过的决议向流通股股东执行对价安排，并履行本股改说明书中作出的相关承诺。	发电集团已按照临时股东大会暨相关股东会议通过的决议向流通股股东执行了对价安排。
5	在本次收购的股份完成过户后至股权分置改革实施之日止，发电集团不对该部分股份设置质押、担保或其他第三方权益。	已履行承诺。

### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

1、原告中国农业银行深圳布吉支行诉被告深圳市林博科技有限公司 4,198 万元借款纠纷、被告吴忠仪表股份有限公司承担连带担保责任一案的相关情况公司已于 2005 年 7 月 27 日、2007 年 5 月 9 日、2008 年 1 月 15 日在《证券时报》上公告。

2、中国环境保护公司诉吴忠仪表集团有限公司及公司 1,375.38 万元股东权纠纷一案，于 2007 年 4 月 25 日在北京市海淀区人民法院一审开庭审理。该事项已于 2007 年 5 月 9 日、2008 年 1 月 26 日在《证券时报》上公告。

3、广东发展银行股份有限公司深圳南园支行诉新宝荣实业发展（深圳）有限公司 3,000 万元借款纠纷、公司承担连带担保责任一案的相关情况已于 2005 年 9 月 7 日、2006 年 12 月 14 日、2007 年 5 月 28 日、2008 年 1 月 15 日在《证券时报》上公告。

## 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

### （一）报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会召开了 7 次监事会会议。

1、2007 年 3 月 27 日公司三届六次监事会在公司本部召开，会议审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告、公司 2006 年年度报告及摘要的议案。本次监事会决议公告刊登在 2007 年 3 月 30 日的《证券时报》上。

2、2007 年 4 月 11 日公司三届七次监事会在宁夏发电集团有限责任公司召开，会议审议通过了关于贾新军先生、曹洁女士因工作需要辞去公司监事职务的议案、关于提名哈秀龙先生为公司第三届监事会监事候选人的议案、关于提名朱敏女士为公司第三届监事会监事候选人的议案。本次监事会决议公告刊登在 2007 年 4 月 12 日的《证券时报》上。

3、2007 年 5 月 8 日公司三届八次监事会在宁夏发电集团有限责任公司召开，会议审议通过了选举哈秀龙先生为公司第三届监事会监事会主席的议案。本次监事会决议公告刊登在 2007 年 5 月 9 日的《证券时报》上。

4、2007 年 6 月 18 日公司三届九次监事会在公司本部召开，会议审议通过了提名哈秀龙先生、朱敏女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案。本次监事会决议公告刊登在 2007 年 6 月 19 日的《证券时报》上。

5、2007 年 6 月 28 日公司四届一次监事会在公司本部召开，会议审议通过了选举哈秀龙先生为公司第四届监事会监事会主席的议案。本次监事会决议公告刊登在 2007 年 6 月 29 日的《证券时报》上。

6、2007 年 8 月 26 日公司四届二次监事会在宁夏发电集团有限责任公司召开，会议审议通过了公司 2007 年半年度报告全文及摘要，并对 2007 年半年度报告出具了审核意见。

7、2007 年 10 月 25 日公司四届三次监事会在宁夏发电集团有限责任公司召开，会议审议通过了公司 2007 年第三季度报告全文及摘要，并对 2007 年第三季度报告出具了审核意见。

报告期内，公司监事依法列席了公司历次股东大会和董事会。

### （二）监事会对公司 2007 年有关事项发表的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司按照法人治理结构的要求，董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的

行为。

## 2、检查公司财务情况

北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留审计意见的审计报告，监事会认为：该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易遵循“公平、公正、合理”的市场原则，报告期内未发现存在关联交易不公平和损害公司利益的行为，无内幕交易行为。

4、2007 年度，公司计提各项减值准备的依据充分，符合有关会计准则、会计制度的规定，会计处理方法得当。

## § 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	

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

编制单位：

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	12,131,819.38	7,034,392.05	118,169,252.96	30,233,797.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,690,000.00		2,696,580.00	2,120,480.00
应收账款	173,986,470.15	156,372,863.36	126,074,531.65	112,171,780.70
预付款项	25,897,999.04	15,869,167.12	14,923,670.73	8,096,617.47
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收股利			500,000.00	500,000.00
应收利息				
其他应收款	45,454,316.05	59,375,126.29	56,749,970.43	65,790,081.54
买入返售金融资产				
存货	125,864,215.89	76,986,040.43	143,434,097.63	97,327,817.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	386,024,820.51	315,637,589.25	462,548,103.40	316,240,574.53
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	85,433,569.25	220,416,542.80	50,041,730.30	144,840,500.41
投资性房地产	9,137,735.87	9,137,735.87	7,229,464.24	7,229,464.24
固定资产	526,372,737.24	192,358,269.25	225,244,681.05	197,139,605.79
在建工程	164,194,255.85	6,731,838.75	199,545,434.80	37,855,414.29
工程物资	16,880.00	16,880.00		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	51,664,471.38	36,110,504.19	46,422,363.36	46,422,363.36
开发支出	0.00			
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,662,396.27	3,280,092.69	5,526,517.38	5,102,423.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	840,482,045.86	468,051,863.55	534,010,191.13	438,589,771.99
资产总计	1,226,506,866.37	783,689,452.80	996,558,294.53	754,830,346.52
流动负债：				
短期借款	324,800,000.00	304,800,000.00	345,800,000.00	291,300,000.00
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				
应付账款	135,822,950.97	66,447,620.19	72,587,360.04	36,277,432.26
预收款项	20,125,188.01	28,989,970.22	5,175,377.26	4,868,468.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,299,577.81	11,094,823.78	21,684,493.33	20,121,413.59
应交税费	48,752,226.21	46,835,702.08	39,790,690.79	38,437,556.74
应付利息				
应付股利	110,000.00	110,000.00	453,884.20	110,000.00
其他应付款	62,984,314.84	69,452,004.90	60,874,988.26	60,242,481.80
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			72,000,000.00	72,000,000.00
其他流动负债	10,221,314.68	10,221,314.68	8,999,343.70	8,999,343.70
流动负债合计	615,115,572.52	537,951,435.85	627,366,137.58	532,356,696.57
非流动负债：				
长期借款	302,300,000.00	2,500,000.00	104,200,000.00	2,500,000.00

应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00	8,471,674.31	5,471,674.31
预计负债	63,523,561.08	63,523,561.08	53,770,000.00	53,770,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,092,864.93	1,092,864.93		
非流动负债合计	369,916,426.01	70,116,426.01	166,441,674.31	61,741,674.31
负债合计	985,031,998.53	608,067,861.86	793,807,811.89	594,098,370.88
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	235,890,000.00	235,890,000.00	235,890,000.00	235,890,000.00
资本公积	449,180,492.32	449,180,492.32	449,180,492.32	449,180,492.32
减：库存股				
盈余公积	24,499,326.51	24,499,326.51	24,499,326.51	24,499,326.51
一般风险准备				
未分配利润	-531,239,779.64	-533,948,227.89	-550,204,111.04	-548,837,843.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	178,330,039.19	175,621,590.94	159,365,707.79	160,731,975.64
少数股东权益	63,144,828.65		43,384,774.85	
所有者权益合计	241,474,867.84	175,621,590.94	202,750,482.64	160,731,975.64
负债和所有者权益总计	1,226,506,866.37	783,689,452.80	996,558,294.53	754,830,346.52

## 9.2.2 利润表

编制单位：

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	343,658,714.59	348,567,040.68	250,063,018.15	264,341,406.85
其中：营业收入	343,658,714.59	348,567,040.68	250,063,018.15	264,341,406.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	321,773,965.25	326,104,857.64	248,791,239.41	260,177,471.86
其中：营业成本	227,535,371.44	254,253,191.19	163,632,387.66	179,459,140.12
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	3,860,541.07	3,381,225.03	2,662,205.47	2,296,401.88
销售费用	32,386,794.12	29,146,540.11	34,374,743.48	30,672,557.88

管理费用	34,170,841.59	27,709,603.70	29,799,530.73	31,878,668.93
财务费用	34,680,605.82	23,497,461.77	24,048,596.81	24,059,113.81
资产减值损失	-10,860,188.79	-11,883,164.16	-5,726,224.74	-8,188,410.76
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）	1,888,842.65	105,223.76	-2,845,557.52	-2,845,557.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,961,838.95	1,961,838.95	-347,322.01	1,697,003.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,773,591.99	22,567,406.80	-1,573,778.78	1,318,377.47
加：营业外收入	10,387,143.17	4,740,774.20	21,330,583.23	21,330,583.23
减：营业外支出	10,693,100.00	10,596,234.49	15,503,626.99	15,522,446.89
其中：非流动资产处置损失	732,997.01	732,997.01	15,796.44	15,796.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,467,635.16	16,711,946.51	4,253,177.46	7,126,513.81
减：所得税费用	2,371,896.16	1,822,331.21	2,215,803.84	2,212,651.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,095,739.00	14,889,615.30	2,037,373.62	4,913,862.21
归属于母公司所有者的净利润	18,964,331.40		2,711,179.32	
少数股东损益	2,131,407.60		-673,805.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.0631	0.01	0.0225
（二）稀释每股收益	0.08		0.01	

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	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	323,121,428.00	283,700,882.94	284,999,853.28	272,189,576.11
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	473,284.72			
收到其他与经营活动有关的现金	36,102,535.81	47,506,868.93	108,381,863.76	106,956,668.00
经营活动现金流入小计	359,697,248.53	331,207,751.87	393,381,717.04	379,146,244.11
购买商品、接受劳务支付的现金	187,523,351.12	164,334,987.40	201,110,911.57	172,428,064.46
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	40,428,746.89	33,347,497.01	31,755,562.70	27,236,906.37
支付的各项税费	29,540,040.56	24,087,701.80	22,203,921.99	19,999,271.88
支付其他与经营活动有关的现金	39,753,322.45	28,884,089.39	103,331,963.18	98,255,119.68
经营活动现金流出小计	297,245,461.02	250,654,275.60	358,402,359.44	317,919,362.39
经营活动产生的现金流量净额	62,451,787.51	80,553,476.27	34,979,357.60	61,226,881.72
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	650,000.00	650,000.00		
取得投资收益收到的现金	1,770,000.00	1,770,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,537,387.00	3,537,387.00	2,476,000.00	2,476,000.00
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			752,524.05	
投资活动现金流入小计	5,957,387.00	5,957,387.00	3,228,524.05	2,476,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,921,768.06	4,385,859.31	125,170,869.39	4,802,295.78
投资支付的现金	48,500,000.00	48,500,000.00		21,600,000.00
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			842,730.00	
投资活动现金流出小计	333,421,768.06	52,885,859.31	126,013,599.39	26,402,295.78

投资活动产生的现金流量净额	-327,464,381.06	-46,928,472.31	-122,785,075.34	-23,926,295.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	71,000,000.00		21,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,500,000.00			
取得借款收到的现金	553,100,000.00	304,800,000.00	505,000,000.00	348,800,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	204,370,274.23	203,860,000.00	150,500,000.00	150,500,000.00
筹资活动现金流入小计	828,470,274.23	508,660,000.00	676,900,000.00	499,300,000.00
偿还债务支付的现金	448,000,000.00	363,300,000.00	369,500,000.00	369,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,386,149.12	22,075,444.37	27,739,392.66	27,571,924.73
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	169,860,000.00	169,860,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00
筹资活动现金流出小计	659,246,149.12	555,235,444.37	535,239,392.66	535,071,924.73
筹资活动产生的现金流量净额	169,224,125.11	-46,575,444.37	141,660,607.34	-35,771,924.73
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	-95,788,468.44	-12,950,440.41	53,854,889.60	1,528,661.21
加：期初现金及现金等价物余额	101,861,954.69	13,926,499.33	48,007,065.09	12,397,838.12
六、期末现金及现金等价物余额	6,073,486.25	976,058.92	101,861,954.69	13,926,499.33

## 9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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			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		
一、上年年末余额	235,890,000.00	449,180,492.32		24,499,326.51		-550,204,111.04		43,384,774.85	202,750,482.64	218,340,000.00	467,168,224.90		24,499,326.51		-552,915,290.36		21,606,920.27	178,699,181.32
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年年初余额	235,890,000.00	449,180,492.32		24,499,326.51		-550,204,111.04		43,384,774.85	202,750,482.64	218,340,000.00	467,168,224.90		24,499,326.51		-552,915,290.36		21,606,920.27	178,699,181.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						18,964,331.40		19,760,053.80	38,724,385.20	17,550,000.00	-17,987,732.58				2,711,179.32		21,777,854.58	24,051,301.32
（一）净利润						18,964,331.40		2,131,407.60	21,095,739.00						2,711,179.32		-673,805.70	2,037,373.62
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											27,603.80							27,603.80
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											27,603.80								27,603.80	
上述（一）和（二）小计					18,964,331.40	2,131,407.60	21,095,739.00				27,603.80			2,711,179.32				-673,805.70	2,064,977.42	
（三）所有者投入和减少资本							18,590,000.00	18,590,000.00											22,451,660.28	22,451,660.28
1.所有者投入资本							22,500,000.00	22,500,000.00											21,940,000.00	21,940,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他							-3,910,000.00	-3,910,000.00											511,660.28	511,660.28
（四）利润分配							-961,353.80	-961,353.80												
1. 提取盈余公积																				
2.提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配							-961,353.80	-961,353.80												
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转										17,550,000.00	-18,015,336.38									-465,336.38

1. 资本公积转增资本 (或股本)										17,550,000.00	-17,550,000.00							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他											-465,336.38							-465,336.38
四、本期期末余额	235,890,000.00	449,180,492.32		24,499,326.51		-531,239,779.64		63,144,828.65	241,474,867.84	235,890,000.00	449,180,492.32		24,499,326.51		-550,204,111.04		43,384,774.85	202,750,482.64

**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

本公司对宁夏银仪风力发电有限公司投资 6,000 万元，上年度因对其不具有控制权，未纳入合并会计报表范围。本年度该公司人事变动，使本公司对其具有控制权，故其会计报表纳入本公司合并会计报表范围。

按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》第 17 条和《上市公司执行新会计准则备忘录第 1 号》（深交所公司管理部 2007 年 2 月 14 日）的要求，本公司在编制合并财务报表时，调整了合并财务报表的年初数。