

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2009-06

四川明星电力股份有限公司董事会 关于 2008 年年度报告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

本公司 2008 年年度报告已于 2009 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站进行披露。根据上海证券交易所《关于对四川明星电力股份有限公司 2008 年年度报告的事后审核意见函》[上证公函（2009）0192 号]，现补充披露如下：

一、按照《公开发行证券的公司信息披露与格式准则第 2 号》的要求，需作补充披露的内容

（一）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、遂宁市明星自来水有限公司：本公司的全资子公司，主营业务范围：生产、供应：自来水。制造、销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂。安装给排水管线（凭资质证经营）。水表检验及修校。纯净水生产、销售（仅限分支机构经营）。二次供水设施清洗、消毒。注册资本为 1110 万元，净资产 7040.86 万元，报告期

实现收入 5601.55 万元，实现净利润 1767.18 万元。

2、遂宁市明星酒店有限公司：本公司的控股子公司，经营范围：宾馆住宿、餐饮、洗浴、KTV、电子商务、商贸（国家有专项规定的除外）、茶楼、迪吧、聊天吧、美容美发、健身。烟、酒、饮料、副食品、日用百货、五金交电、建筑材料、洗衣服务。注册资本 6000 万元，净资产 4227.20 万元，报告期实现收入 2033.07 万元，实现净利润 171.03 万元。

3、四川明星药业有限责任公司：本公司的控股子公司，经营范围：生产、销售：片剂、颗粒剂、胶囊剂、酞剂、溶液剂（外用）、散剂、原料药（碘、碘酸钾、硫酸钡 I 型、氯化钠）。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外。注册资本 9150 万元，净资产 6702.06 万元，报告期实现净利润-497.84 万元。

4、四川明星电力股份有限公司遂宁宾馆：本公司的全资子公司，主要经营旅馆、酒吧、卡拉 OK、中餐制售、茶座（以上项目凭许可证及许可时效经营）。该公司注册资本为 200 万元，净资产 99.24 万元，报告期实现收入 705.5 万元，实现净利润-194.52 万元。

5、遂宁市明星水电建设有限公司：本公司的控股子公司，主营业务范围：水利水电工程施工贰级（限于资质等级证核定的专项审批范围），销售：五金、交电、钢材、建筑材料。注册资本为 3,068.00 万元，净资产 2302.62 万元，报告期实现收入 5214 万元，实现净利润-31.59 万元。

6、遂宁市明星电气工程有限公司：本公司的控股子公司，主营业务范围：送变电工程线路安装及维修、电控设备、电气仪表制造及销售，节能设备及电动设备改造、修理。安装、维修桥式起重机、电动葫芦及货梯（限许可证范围）；批发零售：五金、交电、计算机软件制作销售、机器电器设备安装。注册资本为 1000 万元，净资产 1765.57 万元，报告期实现收入 6471.53 万元，实现净利润 226.84 万元。

7、遂宁明星加气砖厂：本公司的全资子公司，主营业务范围：生产、销售：加气混凝土砌块砖及新型轻质建材。注册资本为 185 万元，净资产 184.43 万元，报告期实现收入 0.21 万元，实现净利润-129.44 万元。

8、遂宁市明星电力工程设计有限公司：本公司的全资子公司，主营业务范围：电气工程勘察设计。注册资本为 50 万元，净资产 72.27 万元，报告期实现收入 190.95 万元，实现净利润-13.64 万元。

（二）经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量的构成：

单位:元 币种:人民币

项目	本年数	上年数	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	177,804,298.16	226,353,009.18	-48,548,711.02	-21.45
投资活动产生的现金流量净额	-22,248,754.38	-120,054,107.69	97,805,353.31	81.47
筹资活动产生的现金流量净额	-220,480,076.81	-133,851,499.37	-86,628,577.44	-64.72

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期为 17780.43 万元，比上年同期减少 21.45%，主要原因是今年收到明伦案件风险化解款 2804.15 万元，比去年同期收到明伦案件风险化解款减少 5700 多万元，

因此经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少。

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期为-2224.88 万元，比上年同期增加 81.47%，主要原因是本报告期收回合营公司华润万通公司的分红款 1991.29 万元，随着过军渡水利枢纽工程逐步完工，本报告期过军渡水利枢纽工程款支出比上年同期减少 3019 万元，其他购建固定资产等比上年同期减少 2074 万元，不纳入合并范围公司期初货币资金减少 3137.93 万元，因此投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-22048.01 万元，比上年同期减少 64.72%，主要是本报告期向银行借款比上年同期减少 7730 万元，偿还银行借款比上年同期增加 1586 万元，因此筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少。

（三）新年度收入、成本费用计划

2009 年度公司经营计划中收入预计实现 5.5 亿元，成本费用预计发生 4.83 亿元。

（四）报告期内万通燃气向上市公司提供资金-3047.36 万元的事项及对公司的影响

形成原因：2004 年 1 月 1 日，我司成立结算中心，根据当时资金管理的规定和要求，将控股子公司万通燃气公司的资金纳入到公司结算中心统一管理，期间，万通燃气公司将其资金 3047.36 万元交由公司结算中心管理。

2007 年 1 月，经商务部（商资批【2007】44 号）批准，华润燃气

投资（香港）有限公司以每股 2.826 元价格认购四川万通燃气股份有限公司增发股票 61,211,686 股。增资后，万通燃气公司变更为外商投资股份公司，该公司章程规定，本公司与华润燃气投资（香港）有限公司享有同样表决权。该公司由我司绝对控股变成与华润燃气共同控制，2007 年不再纳入到合并范围，并要求将以前由明星电力结算中心统一管理的资金 3047.36 万元予以退还，2008 年 4 月，本公司将该笔资金退还给了万通燃气公司。

近年来，公司加强了预算及资金管理，经营状况得到明显改善，风险得到有效控制，现金流量充沛。因此，报告期归还华润万通公司在结算中心的存款对我公司没有影响。

二、按照中国证监会（2008）48 号公告披露与公允价值计量相关的内控制度情况及持有外币金融资产情况

公司按照《会计准则》的要求，由相关管理部门对公允价值的计量和披露的真实性承担责任，依据会计准则制订出公允价值计量和披露的程序，收集证实计量所使用假设和估计的证据，最后选择适当的估价方法进行估价。公司将按照《企业内部控制基本规范》的要求，做好公司同公允价值相关的内控制度的建设。

（一）公司不存在与公允价值计量相关的项目。

（二）公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇〇九年三月十九日