

# 大唐国际发电股份有限公司

## 2008 年半年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事胡绳木先生、独立董事夏清先生因工作原因未出席会议，胡绳木先生委托董事方庆海先生代为出席及表决，夏清先生委托独立董事于长春先生代为出席及表决。

1.3 本公司半年度财务报告未经审计

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况

1.5 本公司负责人翟若愚先生、主管会计工作负责人王宪周先生及会计机构负责人刘和平先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

|         |                      |                       |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 股票简称    | 大唐发电                 |                       |
| 股票代码    | 601991               |                       |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所              |                       |
| 股票简称    | 大唐发电                 |                       |
| 股票代码    | 991                  |                       |
| 股票上市交易所 | 香港联合交易所              |                       |
|         | 公司董事会秘书情况            | 公司证券事务代表情况            |
| 姓名      | 周刚                   | 魏玉萍                   |
| 联系地址    | 中国北京市宣武区广安门内大街 482 号 | 中国北京市宣武区广安门内大街 482 号  |
| 电话      | 83581428             | 83582217              |
| 传真      | 83581907             | 83581907              |
| 电子信箱    | ZHOUGANG@DTPower.COM | WEIYUPING@DTPower.COM |

#### 2.2 主要财务数据和指标：

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

|                         | 本报告期末       | 上年度期末       | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|-------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 总资产                     | 143,957,480 | 121,515,641 | 18.47            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益         | 26,712,040  | 29,391,577  | -9.12            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元)      | 2.27        | 2.50        | -9.20            |
|                         | 报告期（1—6月）   | 上年同期        | 本报告期比上年同期增减（%）   |
| 营业利润                    | 551,104     | 3,030,170   | -81.81           |
| 利润总额                    | 549,652     | 3,034,674   | -81.89           |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 418,925     | 1,853,803   | -77.40           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 420,223     | 1,850,785   | -77.29           |
| 基本每股收益(元)(注)            | 0.04        | 0.16        | -75.00           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)(注)  | 0.04        | 0.16        | -75.00           |
| 稀释每股收益(元)(注)            | 0.04        | 0.16        | -75.00           |
| 全面摊薄净资产收益率(%)           | 1.57        | 7.14        | -5.57 个百分点       |

|                       |           |           |        |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额         | 3,520,144 | 6,817,751 | -48.37 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)(注) | 0.30      | 0.59      | -49.15 |

注：由于 2007 年下半年实施 10 股转增 10 股的资本公积转增股本方案，对于 2007 年相关每股数据进行了追溯调整。

## 2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 非经常性损益项目       | 年初至报告期期末金额 |
|----------------|------------|
| 其他非经常性损益项目（损失） | 1,395      |
| 合计             | 1,395      |

## 2.2.3 国内外会计准则差异：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

|                      | 净资产                |                     |
|----------------------|--------------------|---------------------|
|                      | 2008 年<br>6 月 30 日 | 2007 年<br>12 月 31 日 |
| 中国会计准则下的净资产          | 31,496,894         | 34,007,341          |
| 按国际财务报告准则所作的调整：      |                    |                     |
| 记录售房损失的会计处理差异        | 18,673             | 37,346              |
| 记录固定资产折旧计提开始时间的差异    | (106,466)          | (106,466)           |
| 记录一次性货币化住房补贴的会计处理差异  | 208,586            | 223,598             |
| 记录收购蔚州矿业产生的负商誉       | 57,957             | 57,957              |
| 其他差异                 | 14,424             | 5,501               |
| 记录有关上述会计准则调整所引起的递延税项 | 13,173             | 15,585              |
| 按国际财务报告准则调整后的余额      | 31,703,241         | 34,240,862          |
| 净利润                  |                    |                     |
| 截至 6 月 30 日止六个月期间    |                    |                     |
|                      | 2008 年             | 2007 年              |
| 中国会计准则下的净利润          | 580,139            | 2,303,804           |
| 按国际财务报告准则所作的调整：      |                    |                     |
| 记录售房损失的会计处理差异        | (18,673)           | (18,673)            |
| 记录一次性货币化住房补贴的会计处理差异  | (15,075)           | (30,525)            |
| 其他差异                 | 8,923              | -                   |
| 记录有关上述会计准则调整所引起的递延税项 | (2,412)            | (1,936)             |
| 按国际财务报告准则调整后的金额      | 552,902            | 2,252,670           |

## §3 股本变动及股东情况

## 3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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    |                |        |             |    |       |    |           |                |        |
| 1、国家持股       | 3,959,241,160  | 33.74  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0         | 3,959,241,160  | 33.71  |
| 2、国有法人持股     | 92,358,600     | 0.79   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0         | 92,358,600     | 0.79   |
| 3、其他内资持股     | 0              | 0      | 0           | 0  | 0     | 0  | 0         | 0              | 0      |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0              | 0      | 0           | 0  | 0     | 0  | 0         | 0              | 0      |
| 境内自然人持股      | 0              | 0      | 0           | 0  | 0     | 0  | 0         | 0              | 0      |
| 4、外资持股       | 0              | 0      | 0           | 0  | 0     | 0  | 0         | 0              | 0      |
| 其中：境外法人持股    | 0              | 0      | 0           | 0  | 0     | 0  | 0         | 0              | 0      |
| 境外自然人持股      | 0              | 0      | 0           | 0  | 0     | 0  | 0         | 0              | 0      |
| 有限售条件股份合计    | 4,051,599,760  | 34.53  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0         | 4,051,599,760  | 34.50  |
| 二、无限售条件流通股份  |                |        |             |    |       |    |           |                |        |
| 1、人民币普通股     | 4,412,760,240  | 37.61  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0         | 4,412,760,240  | 37.58  |
| 2、境内上市的外资股   | 0              | 0      | 0           | 0  | 0     | 0  | 0         | 0              | 0      |
| 3、境外上市的外资股   | 3,269,723,473  | 27.87  | 9,271,810   | 0  | 0     | 0  | 9,271,810 | 3,278,995,283  | 27.92  |
| 4、其他         | 0              | 0      | 0           | 0  | 0     | 0  | 0         | 0              | 0      |
| 无限售条件流通股份合计  | 7,682,483,713  | 65.47  | 9,271,810   | 0  | 0     | 0  | 9,271,810 | 7,691,755,523  | 65.50  |
| 三、股份总数       | 11,734,083,473 | 100.00 | 9,271,810   | 0  | 0     | 0  | 9,271,810 | 11,743,355,283 | 100.00 |

## 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

|                                          |          |          |               |               |            |
|------------------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|------------|
| 报告期末股东总数                                 | 303051 户 |          |               |               |            |
| 前十名股东持股情况                                |          |          |               |               |            |
| 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 |
| 中国大唐集团公司                                 | 国家       | 33.71    | 3,959,241,160 | 3,959,241,160 | 0          |
| HKSCC NOMINEES LIMITED                   | 其它       | 27.84    | 3,268,839,657 | 0             | 0          |
| 北京能源投资（集团）有限公司                           | 国有法人     | 11.44    | 1,343,584,800 | 0             | 0          |
| 河北省建设投资公司                                | 国有法人     | 11.10    | 1,303,878,100 | 0             | 0          |
| 天津市津能投资公司                                | 国有法人     | 10.32    | 1,212,012,600 | 92,358,600    | 0          |
| 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 其它       | 0.329    | 38,686,198    | 0             | 0          |
| 海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴 AM 中国人民币 A 股母基金      | 其它       | 0.046    | 5,399,763     | 0             | 0          |
| 申银万国－渣打－BARCLAYS BANK PLC                | 其它       | 0.043    | 5,025,600     | 0             | 0          |
| 中国工商银行－融通巨潮 100 指数证券投资基金                 | 其它       | 0.033    | 3,919,850     | 0             | 0          |
| 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金                   | 其它       | 0.033    | 3,863,352     | 0             | 0          |

| 前十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    |
| HKSCC NOMINEES LIMITED                   | 3,268,839,657 | 境外上市外资股 |
| 北京能源投资（集团）有限公司                           | 1,343,584,800 | 人民币普通股  |
| 河北省建设投资公司                                | 1,303,878,100 | 人民币普通股  |
| 天津市津能投资公司                                | 1,119,654,000 | 人民币普通股  |
| 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 38,686,198    | 人民币普通股  |
| 海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴 AM 人民币 A 股母基金        | 5,399,763     | 人民币普通股  |
| 申银万国－渣打－BARCLAYS BANK PLC                | 5,025,600     | 人民币普通股  |
| 中国工商银行－融通巨潮 100 指数证券投资基金                 | 3,919,850     | 人民币普通股  |
| 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金                   | 3,863,352     | 人民币普通股  |
| 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金              | 3,654,151     | 人民币普通股  |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明                       | 无             |         |

## 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## §4 董事、监事和高级管理人员

## 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

## §5 董事会报告

## 5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:千元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|---------|------------|------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 电力生产    | 16,959,162 | 14,292,137 | 15.73   | 10.50           | 32.73           | -14.12         |
| 热力生产    | 113,794    | 258,423    | -127.10 | 45.55           | 70.93           | -33.72         |

上述电力及热力销售无与大股东及其子公司的关联交易。

## 5.2 主营业务分地区情况

单位:千元 币种:人民币

| 地区   | 营业收入       | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------|---------------|
| 华北地区 | 11,159,896 | 4.82          |
| 甘肃   | 412,702    | 7.84          |
| 云南   | 560,809    | 6.99          |
| 福建   | 1,055,182  | 10.48         |
| 浙江   | 1,866,674  | -0.93         |
| 广东   | 1,285,193  | 19.86         |
| 重庆   | 246,614    | -             |
| 江西   | 274,499    | -             |

## 5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明。

☒适用 ☐不适用

因燃料成本大幅上升导致经营成本大幅增加，公司报告期毛利率与上年度相比减少 14.44%

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.7.2 资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

## **§ 6 重要事项**

6.1 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.2.2 出售或置出资产

☐适用 ☒不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

## 6.4 担保情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司*的担保）          |                 |         |        |                         |            |              |
|----------------------------------|-----------------|---------|--------|-------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称                           | 发生日期<br>（协议签署日） | 担保金额    | 担保类型   | 担保期                     | 是否履<br>行完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 同煤大唐塔山煤<br>矿有限公司                 | 2004 年 7 月      | 220,000 | 连带责任担保 | 2004 年 7 月-2019 年 7 月   | 否          | 否            |
| 同煤大唐塔山发<br>电有限责任公司               | 2006 年 12 月     | 332,640 | 连带责任担保 | 2006 年 12 月-2008 年 12 月 | 否          | 否            |
| 北京特新大唐供<br>热有限责任公司               | 2003 年 3 月      | 98,000  | 连带责任担保 | 2003 年 3 月-2011 年 3 月   | 否          | 否            |
| 北京特新大唐供<br>热有限责任公司               | 2005 年 2 月      | 26,950  | 连带责任担保 | 2005 年 2 月-2015 年 2 月   | 否          | 否            |
| 北京特新大唐供<br>热有限责任公司               | 2002 年 12 月     | 137,200 | 连带责任担保 | 2002 年 12 月-2012 年 12 月 | 否          | 否            |
| 北京特新大唐供<br>热有限责任公司               | 2007 年 12 月     | 34,300  | 一般责任保证 | 2007 年 12 月-2008 年 12 月 | 否          | 否            |
| 报告期内担保发生额合计                      |                 |         |        |                         | 0          |              |
| 报告期末担保余额合计                       |                 |         |        |                         | 849,090    |              |
| 公司对控股子公司*的担保情况                   |                 |         |        |                         |            |              |
| 报告期内对控股子公司*担保发生额合计               |                 |         |        |                         | 3,810,523  |              |
| 报告期末对控股子公司*担保余额合计                |                 |         |        |                         | 10,549,582 |              |
| 公司担保总额（包括对控股子公司*的担保）             |                 |         |        |                         |            |              |
| 担保总额                             |                 |         |        |                         | 11,398,672 |              |
| 担保总额占公司净资产的比例                    |                 |         |        |                         | 33.52%     |              |
| 其中：                              |                 |         |        |                         |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额            |                 |         |        |                         | 0          |              |
| 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 |                 |         |        |                         | 10,449,532 |              |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额               |                 |         |        |                         | 0          |              |
| 上述三项担保金额合计                       |                 |         |        |                         | 10,449,532 |              |

\*控股子公司包括本公司的子公司及合营公司。

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

| 序号 | 证券代码   | 简称   | 期末持有<br>数量 (股) | 初始投资<br>金额 | 期末账面值     | 期初账面值     | 会计核算科目   |
|----|--------|------|----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | 601006 | 大秦铁路 | 167,429,000    | 496,148.55 | 2,278,709 | 4,289,531 | 可供出售金融资产 |

## 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 持有对象名称         | 最初投资成本<br>(千元) | 持有数量<br>(股) | 占该公司股权比例<br>(%) | 期末账面价值<br>(千元) |
|----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|
| 大唐集团财务公司       | 100,000        | ---         | 20.00           | 146,160        |
| 中国大地财产保险股份有限公司 | 103,000        | 100,000,000 | 5.81            | 103,000        |

## 6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

## § 7 财务会计报告

## 7.1 审计意见

|      |             |
|------|-------------|
| 财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
|------|-------------|

## 7.2 财务报表

## 大唐国际发电股份有限公司

## 2008年6月30日合并及母公司资产负债表（未经审计）

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

| 资 产      |  | 2008年6月30日<br>合并 | 2007年12月31日<br>合并 | 2008年6月30日<br>母公司 | 2007年12月31日<br>母公司 |
|----------|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 流动资产     |  |                  |                   |                   |                    |
| 货币资金     |  | 9,257,438        | 3,698,323         | 3,072,975         | 1,164,857          |
| 应收票据     |  | 56,621           | 747,917           | 650               | 708,000            |
| 应收账款     |  | 4,767,653        | 4,945,475         | 1,494,123         | 1,792,788          |
| 预付款项     |  | 1,684,838        | 429,118           | 286,013           | 42,348             |
| 应收利息     |  | 533              | 1,348             | -                 | 815                |
| 应收股利     |  | -                | -                 | 85,922            | 46,462             |
| 其他应收款    |  | 1,513,638        | 633,087           | 3,761,410         | 3,218,229          |
| 存货       |  | 1,430,257        | 1,051,181         | 205,595           | 197,815            |
| 流动资产合计   |  | 18,710,978       | 11,506,449        | 8,906,688         | 7,171,314          |
| 非流动资产    |  |                  |                   |                   |                    |
| 可供出售金融资产 |  | 2,278,709        | 4,289,531         | 2,278,709         | 4,289,531          |
| 长期应收款    |  | -                | -                 | 2,609,801         | 1,223,657          |
| 长期股权投资   |  | 1,677,724        | 1,786,139         | 10,772,438        | 9,082,071          |
| 固定资产     |  | 69,532,134       | 56,887,992        | 6,690,049         | 7,115,398          |
| 在建工程     |  | 34,513,076       | 36,602,397        | 15,024,060        | 11,593,258         |
| 工程物资     |  | 13,854,306       | 9,098,817         | 6,391,784         | 3,607,333          |
| 固定资产清理   |  | (32,415)         | -                 | 60                | -                  |
| 无形资产     |  | 2,396,043        | 867,418           | 337,869           | 336,531            |
| 商誉       |  | 672,671          | 174,408           | 33,561            | 33,561             |
| 长期待摊费用   |  | 2,156            | 2,315             | -                 | -                  |
| 递延所得税资产  |  | 352,098          | 130,175           | 14,613            | 14,613             |
| 其他非流动资产  |  | -                | 170,000           | -                 | -                  |
| 非流动资产合计  |  | 125,246,502      | 110,009,192       | 44,152,944        | 37,295,953         |
| 资产总计     |  | 143,957,480      | 121,515,641       | 53,059,632        | 44,467,267         |

## 大唐国际发电股份有限公司

## 2008年6月30日合并及母公司资产负债表（未经审计）（续）

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

| 负 债 及 股 东 权 益 |  | 2008年6月30日<br>合并 | 2007年12月31日<br>合并 | 2008年6月30日<br>母公司 | 2007年12月31日<br>母公司 |
|---------------|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 流动负债          |  |                  |                   |                   |                    |
| 短期借款          |  | 34,946,449       | 22,608,530        | 15,150,000        | 4,800,000          |
| 交易性金融负债       |  | 86,621           | 51,970            | -                 | -                  |
| 应付票据          |  | 944,526          | 1,380,530         | -                 | -                  |
| 应付账款          |  | 9,597,154        | 7,981,783         | 2,631,240         | 2,170,454          |
| 预收款项          |  | 104,668          | 87,283            | -                 | -                  |
| 应付职工薪酬        |  | 272,990          | 92,679            | 172,144           | 7,518              |
| 应交税费          |  | 247,092          | 942,917           | 105,979           | 405,261            |
| 应付利息          |  | 237,893          | 247,128           | 66,835            | 77,623             |
| 应付股利          |  | 449,498          | 40,757            | -                 | -                  |
| 其他应付款         |  | 772,981          | 902,317           | 694,540           | 853,456            |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 3,659,141        | 4,296,068         | 283,246           | 608,499            |
| 其他流动负债        |  | 29               | 3,009,597         | -                 | 3,000,000          |
| 流动负债合计        |  | 51,319,042       | 41,641,559        | 19,103,984        | 11,922,811         |
| 非流动负债         |  |                  |                   |                   |                    |
| 长期借款          |  | 55,846,384       | 44,272,875        | 7,100,000         | 3,792,700          |
| 长期应付款         |  | 3,981,542        | 103,775           | -                 | -                  |
| 递延所得税负债       |  | 928,678          | 1,103,035         | 481,095           | 984,470            |
| 其他非流动负债       |  | 384,940          | 387,056           | 274,663           | 274,663            |
| 非流动负债合计       |  | 61,141,544       | 45,866,741        | 7,855,758         | 5,051,833          |
| 负债合计          |  | 112,460,586      | 87,508,300        | 26,959,742        | 16,974,644         |
| 股东权益          |  |                  |                   |                   |                    |
| 股本            |  | 11,743,355       | 11,734,083        | 11,743,355        | 11,734,083         |
| 资本公积          |  | 3,129,133        | 4,849,014         | 3,118,253         | 4,849,014          |
| 盈余公积          |  | 9,402,931        | 9,364,300         | 9,440,366         | 9,401,735          |
| 未分配利润         |  | 2,413,637        | 3,447,024         | 1,797,916         | 1,507,791          |
| 外币报表折算差额      |  | 22,984           | (2,844)           | -                 | -                  |
| 归属于母公司股东权益合计  |  | 26,712,040       | 29,391,577        | 26,099,890        | 27,492,623         |
| 少数股东权益        |  | 4,784,854        | 4,615,764         | -                 | -                  |
| 股东权益合计        |  | 31,496,894       | 34,007,341        | 26,099,890        | 27,492,623         |
| 负债及股东权益总计     |  | 143,957,480      | 121,515,641       | 53,059,632        | 44,467,267         |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：翟若愚

总会计师：王宪周

会计机构负责人：刘和平

## 大唐国际发电股份有限公司

截至2008年6月30日止六个月期间合并及母公司利润表（未经审计）  
 (除特别注明外，金额单位为人民币千元)

| 项 目                       |  | 截至6月30日止六个月期间 |              |              |                            |
|---------------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------------------|
|                           |  | 2008年<br>合并   | 2007年<br>合并  | 2008年<br>母公司 | 2007年<br>母公司（经重述）<br>（附注二） |
| 一、营业收入                    |  | 17,651,951    | 15,465,022   | 4,471,048    | 6,212,150                  |
| 减：营业成本                    |  | (14,865,116)  | (10,944,681) | (4,003,822)  | (4,514,439)                |
| 营业税金及附加                   |  | (183,436)     | (167,690)    | (54,081)     | (72,236)                   |
| 销售费用                      |  | (41,150)      | (119)        | -            | -                          |
| 管理费用                      |  | (560,278)     | (439,082)    | (185,971)    | (188,551)                  |
| 财务费用-净额                   |  | (1,543,727)   | (958,935)    | (17,237)     | (144,685)                  |
| 加：公允价值变动（损失）/ 收益          |  | (36,683)      | 17,051       | -            | -                          |
| 投资收益                      |  | 129,543       | 58,604       | 1,597,101    | 555,173                    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益/（损失）   |  | 128,010       | 6,905        | 134,872      | (945)                      |
| 二、营业利润                    |  | 551,104       | 3,030,170    | 1,807,038    | 1,847,412                  |
| 加：营业外收入                   |  | 6,003         | 10,122       | 23           | 158,481                    |
| 减：营业外支出                   |  | (7,455)       | (5,618)      | (2,507)      | (810)                      |
| 三、利润总额                    |  | 549,652       | 3,034,674    | 1,804,554    | 2,005,083                  |
| 减：所得税收益 /（费用）             |  | 30,487        | (730,870)    | (62,164)     | (466,889)                  |
| 四、净利润                     |  | 580,139       | 2,303,804    | 1,742,390    | 1,538,194                  |
| 归属于母公司股东的净利润              |  | 418,925       | 1,853,803    | 1,742,390    | 1,538,194                  |
| 少数股东损益                    |  | 161,214       | 450,001      | -            | -                          |
| 五、每股收益<br>(基于归属于母公司股东净利润) |  |               |              |              |                            |
| 基本每股收益                    |  | 0.04          | 0.16         |              |                            |
| 稀释每股收益                    |  | 0.04          | 0.16         |              |                            |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：翟若愚

总会计师：王宪周

会计机构负责人：刘和平

## 大唐国际发电股份有限公司

截至2008年6月30日止六个月期间合并及母公司现金流量表（未经审计）  
 (除特别注明外，金额单位为人民币千元)

| 项 目                        | 截至6月30日止六个月期间 |              |              |              |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                            | 2008年<br>合并   | 2007年<br>合并  | 2008年<br>母公司 | 2007年<br>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             | 22,875,522    | 17,763,949   | 5,990,734    | 7,162,984    |
| 收到的税费返还                    | 432           | 3,400        | -            | -            |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 82,385        | 61,313       | 15,441       | 27,736       |
| 现金流入小计                     | 22,958,339    | 17,828,662   | 6,006,175    | 7,190,720    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | (15,316,495)  | (7,241,799)  | (3,436,867)  | (3,393,723)  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | (852,664)     | (632,985)    | (490,140)    | (424,367)    |
| 支付的各项税费                    | (2,875,282)   | (2,749,949)  | (882,516)    | (1,228,118)  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | (393,754)     | (386,178)    | (143,536)    | (179,002)    |
| 现金流出小计                     | (19,438,195)  | (11,010,911) | (4,953,059)  | (5,225,210)  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 3,520,144     | 6,817,751    | 1,053,116    | 1,965,510    |
| 二、投资活动产生的现金流量              |               |              |              |              |
| 收回投资所收到的现金                 | -             | -            | 696,135      | 367,212      |
| 取得投资收益所收到的现金               | 2,325         | 50,028       | 1,414,448    | 529,200      |
| 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 | 73,391        | -            | -            | -            |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 412,926       | 199,023      | 425,137      | 65,185       |
| 现金流入小计                     | 488,642       | 249,051      | 2,535,720    | 961,597      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | (15,072,231)  | (9,262,247)  | (5,668,594)  | (2,943,246)  |
| 投资所支付的现金                   | (1,352,031)   | (265,737)    | (4,392,963)  | (2,962,537)  |
| 其中：购买子公司及合营公司所(支付)/收到的现金净额 | (1,330,741)   | 71,347       | (676,941)    | -            |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | (127,316)     | (101,322)    | (80,858)     | (87,524)     |
| 现金流出小计                     | (16,551,578)  | (9,629,306)  | (10,142,415) | (5,993,307)  |
| 投资活动使用的现金流量净额              | (16,062,936)  | (9,380,255)  | (7,606,695)  | (5,031,710)  |
| 三、筹资活动产生的现金流量              |               |              |              |              |
| 吸收投资所收到的现金                 | 96,520        | 1,006,010    | -            | -            |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金    | 96,520        | 1,006,010    | -            | -            |
| 借款所收到的现金                   | 42,311,225    | 20,449,309   | 19,297,300   | 7,542,700    |
| 融资租赁收到的现金                  | 3,902,963     | -            | -            | -            |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 41,960        | 282          | 59,667       | 1            |
| 现金流入小计                     | 46,352,668    | 21,455,601   | 19,356,967   | 7,542,701    |
| 偿还债务所支付的现金                 | (23,714,595)  | (15,907,681) | (8,940,000)  | (4,600,000)  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | (4,474,182)   | (1,796,133)  | (1,911,114)  | (263,788)    |
| 其中：子公司支付少数股东股利             | (394,281)     | (176,771)    | -            | -            |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | (111,050)     | (24,626)     | (38,932)     | (13,208)     |
| 现金流出小计                     | (28,299,827)  | (17,728,440) | (10,890,046) | (4,876,996)  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 18,052,841    | 3,727,161    | 8,466,921    | 2,665,705    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | (6,044)       | (2,504)      | (5,224)      | (385)        |
| 五、现金及现金等价物净增加/(减少)额        | 5,504,005     | 1,162,153    | 1,908,118    | (400,880)    |
| 加：年初现金及现金等价物余额             | 3,648,823     | 4,451,284    | 1,164,857    | 4,104,987    |
| 六、年末现金及现金等价物余额             | 9,152,828     | 5,613,437    | 3,072,975    | 3,704,107    |

后附会计报表附注为会计报表的组成部分。

企业负责人：翟若愚

主管会计工作的负责人：王宪周

会计机构负责人：刘和平

## 大唐国际发电股份有限公司

截至2008年6月30日止六个月期间合并股东权益变动表（未经审计）  
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

| 项目                      | 归属于母公司的股东权益 |             |           |             |          | 少数股东权益    | 股东权益合计      |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|
|                         | 股本          | 资本公积        | 盈余公积      | 未分配利润       | 外币报表折算差额 |           |             |
| 2007年1月1日期初余额           | 5,662,849   | 7,272,549   | 8,033,490 | 2,745,304   | 420      | 3,277,455 | 26,992,067  |
| 截至2007年6月30日止6个月期间增减变动额 |             |             |           |             |          |           |             |
| 净利润                     | -           | -           | -         | 1,853,803   | -        | 450,001   | 2,303,804   |
| 直接计入股东权益的利得             |             |             |           |             |          |           | -           |
| 可供出售金融资产公允价值变动净额        | -           | 1,178,700   | -         | -           | -        | -         | 1,178,700   |
| 被投资单位其他所有者权益变动的影响       | -           | 123,024     | -         | -           | -        | -         | 123,024     |
| 与计入股东权益项目相关的所得税影响       | -           | (388,971)   | -         | -           | -        | -         | (388,971)   |
| 一次性货币化分房的影响             | -           | -           | -         | (9,317)     | -        | (3,336)   | (12,653)    |
| 小计                      | -           | 912,753     | -         | 1,844,486   | -        | 446,665   | 3,203,904   |
| 股东投入和减少资本               |             |             |           |             |          |           |             |
| 股东投入资本                  | -           | -           | -         | -           | -        | 1,006,010 | 1,006,010   |
| 可转换债券转增股本               | 170,230     | 796,394     | -         | -           | -        | -         | 966,624     |
| 可转换债券权益股份的影响            | -           | (112,673)   | -         | -           | -        | -         | (112,673)   |
| 利润分配                    |             |             |           |             |          |           |             |
| 提取盈余公积                  | -           | -           | 1,020,774 | (1,020,774) | -        | -         | -           |
| 对股东的分配                  | -           | -           | -         | (1,348,714) | -        | (176,771) | (1,525,485) |
| 外币报表折算差额                | -           | -           | -         | -           | (2,424)  | -         | (2,424)     |
| 2007年6月30日期末余额          | 5,833,079   | 8,869,023   | 9,054,264 | 2,220,302   | (2,004)  | 4,553,359 | 30,528,023  |
| 2008年1月1日期初余额           | 11,734,083  | 4,849,014   | 9,364,300 | 3,447,024   | (2,844)  | 4,615,764 | 34,007,341  |
| 截至2008年6月30日止6个月期间增减变动额 |             |             |           |             |          |           |             |
| 净利润                     | -           | -           | -         | 418,925     | -        | 161,214   | 580,139     |
| 直接计入股东权益的利得             |             |             |           |             |          |           |             |
| 可供出售金融资产公允价值变动的影响       | -           | (2,010,822) | -         | -           | -        | -         | (2,010,822) |
| 被投资单位所有者权益变动的影响         | -           | (234,113)   | -         | -           | -        | -         | (234,113)   |
| 政府补助                    | -           | 10,880      | -         | -           | -        | -         | 10,880      |
| 收购被投资单位少数股东权益的影响        | -           | (500)       | -         | (5,052)     | -        | (57,038)  | (62,590)    |
| 一次性货币化分房的影响             | -           | -           | -         | (47)        | -        | (16)      | (63)        |
| 与计入股东权益项目相关的所得税影响       | -           | 502,706     | -         | -           | -        | -         | 502,706     |
| 小计                      | -           | (1,731,849) | -         | 413,826     | -        | 104,160   | (1,213,863) |
| 股东投入和减少资本               |             |             |           |             |          |           |             |
| 股东投入资本                  | -           | -           | -         | -           | -        | 96,520    | 96,520      |
| 可转换债券转增股本               | 9,272       | 14,979      | -         | -           | -        | -         | 24,251      |
| 可转换债券权益部分的影响            | -           | (3,011)     | -         | -           | -        | -         | (3,011)     |
| 利润分配                    |             |             |           |             |          |           |             |
| 提取盈余公积                  | -           | -           | 38,631    | (38,631)    | -        | -         | -           |
| 对股东的分配                  | -           | -           | -         | (1,408,582) | -        | (812,733) | (2,221,315) |
| 收购增加少数股东权益              | -           | -           | -         | -           | -        | 781,143   | 781,143     |
| 外币报表折算差额                | -           | -           | -         | -           | 25,828   | -         | 25,828      |
| 2008年6月30日期末余额          | 11,743,355  | 3,129,133   | 9,402,931 | 2,413,637   | 22,984   | 4,784,854 | 31,496,894  |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：翟若愚

总会计师：王宪周

会计机构负责人：刘和平

## 大唐国际发电股份有限公司

截至2008年6月30日止六个月期间母公司股东权益变动表（未经审计）  
 (除特别注明外，金额单位为人民币千元)

| 项目                      | 股本         | 资本公积        | 盈余公积      | 未分配利润       | 股东权益合计      |
|-------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 2007年1月1日期初余额           | 5,662,849  | 7,272,549   | 8,070,925 | 1,086,950   | 22,093,273  |
| 截至2007年6月30日止6个月期间增减变动额 |            |             |           |             |             |
| 净利润                     | -          | -           | -         | 1,538,194   | 1,538,194   |
| 直接计入股东权益的利得             | -          | -           | -         | -           | -           |
| 可供出售金融资产公允价值变动净额        | -          | 1,178,700   | -         | -           | 1,178,700   |
| 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响   | -          | 123,024     | -         | -           | 123,024     |
| 与计入股东权益项目相关的所得税影响       | -          | (388,971)   | -         | -           | (388,971)   |
| 小计                      | -          | 912,753     | -         | 1,538,194   | 2,450,947   |
| 股东投入和减少资本               |            |             |           |             |             |
| 可转换债券转增股本               | 170,230    | 796,394     | -         | -           | 966,624     |
| 可转换债券权益股份的影响            | -          | (112,673)   | -         | -           | (112,673)   |
| 提取盈余公积                  | -          | -           | 1,020,774 | (1,020,774) | -           |
| 对股东的分配                  | -          | -           | -         | (1,348,714) | (1,348,714) |
| 2007年6月30日期末余额          | 5,833,079  | 8,869,023   | 9,091,699 | 255,656     | 24,049,457  |
| 2008年1月1日期初余额           | 11,734,083 | 4,849,014   | 9,401,735 | 1,507,791   | 27,492,623  |
| 截至2008年6月30日止6个月期间增减变动额 |            |             |           |             |             |
| 净利润                     | -          | -           | -         | 1,742,390   | 1,742,390   |
| 直接计入股东权益的利得             |            |             |           |             |             |
| 可供出售金融资产公允价值变动的影响       | -          | (2,010,822) | -         | -           | (2,010,822) |
| 收购被投资单位少数股东权益的影响        | -          | (500)       | -         | (5,052)     | (5,552)     |
| 权益法下被投资单位所有者权益变动的影响     | -          | (234,113)   | -         | -           | (234,113)   |
| 与计入股东权益项目相关的所得税影响       | -          | 502,706     | -         | -           | 502,706     |
| 小计                      | -          | (1,742,729) | -         | 1,737,338   | (5,391)     |
| 股东投入和减少资本               |            |             |           |             |             |
| 可转换债券转增股本               | 9,272      | 14,979      | -         | -           | 24,251      |
| 可转换债券权益部分的影响            | -          | (3,011)     | -         | -           | (3,011)     |
| 利润分配                    |            |             |           |             |             |
| 提取盈余公积                  | -          | -           | 38,631    | (38,631)    | -           |
| 对股东的分配                  | -          | -           | -         | (1,408,582) | (1,408,582) |
| 2008年6月30日期末余额          | 11,743,355 | 3,118,253   | 9,440,366 | 1,797,916   | 26,099,890  |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：翟若愚

总会计师：王宪周

会计机构负责人：刘和平