

大唐国际发电股份有限公司

2008 年第一季度报告

目录

目录	1
§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	4

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 全体董事出席董事会会议

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人翟若愚、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）刘和平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(千元)	131,478,164	121,515,641	8.20
所有者权益（或股东权益）(千元)	33,441,890	34,007,341	-1.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.44	2.50	-2.40
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(千元)	2,236,649	-27.75	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)(注)	0.19	-29.63	
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	437,825	437,825	-49.59
基本每股收益(元)(注)	0.04	0.04	-50.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)(注)	0.04	0.04	-50.00
稀释每股收益(元)(注)	0.04	0.04	-50.00
全面摊薄净资产收益率(%)	1.53%	1.53%	-54.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.53%	1.53%	-54.87
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(千元)	
其他营业外收支净额		-571	
所得税影响		-118	
合计		-689	

注：由于 2007 年实施 10 股转增 10 股的资本公积转增股本方案，对于 2007 年同期每股数据进行了追溯调整。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	337, 271	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	3, 259, 853, 845	境外上市外资股（H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	7, 308, 731	人民币普通股
申银万国-渣打-BARCLAYS BANK PLC	3, 874, 500	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3, 869, 152	人民币普通股
宝钢集团有限公司	2, 500, 000	人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	2, 109, 752	人民币普通股
曹勇	2, 062, 680	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- (1) 本公司及其附属公司期末货币资金较期初增加约 80%，主要是由于借款及售后回租等筹资活动导致现金流入；
- (2) 本公司及其附属公司期末应收票据较期初减少约 92%，主要因为本公司上年期末以票据形式结算的收入于本期到期收回金额大于本期新发生应收票据金额所致；
- (3) 本公司及其附属公司期末预付账款较期初增加约 46%，主要原因是燃料预付款增加；
- (4) 本公司及其附属公司期末其他应收款较期初增加约 31%，增加部分主要是福建大唐国际宁德发电有限责任公司的售后回租保证金；
- (5) 本公司及其附属公司期末存货较期初增幅约 55%，主要原因是燃煤价格上涨及部分电厂库存燃煤量的增加；
- (6) 本公司及其附属公司期末可供出售金融资产较期初减少约 32%，原因在于大秦铁路股份有限公司（“大秦铁路”）股票价格下降；
- (7) 本公司及其附属公司期末商誉较期初增加约 137%。新增部分来自大唐国际（香港）有限公司收购真兴-爱依斯电力有限公司所产生的商誉；
- (8) 本公司及其附属公司期末递延所得税资产较期初增加约 50%，主要原因是部分电厂本期亏损所致；
- (9) 本公司及其附属公司期末应付票据较期初减少约 46%，是因为各电厂应付票据到期支付金额大于新增加的应付票据金额所致；
- (10) 本公司及其附属公司期末长期应付款较期初增加约 2416%，增加的部分主要为福建大唐国际宁德发电有限责任公司进行售后回租产生的未来租金的现值；
- (11) 本公司及其附属公司期末递延所得税负债较期初减少约 32%，原因主要由于大秦铁路股票价格下降，使得对大秦铁路的投资之公允价值变动产生的递延所得税负债随之下降；
- (12) 本公司及其附属公司本期财务费用净额较上年同期增加约 38%，主要原因是本期借款额的上升及部分已转固电厂原本资本化的利息支出费用化；
- (13) 本公司及其附属公司本期所得税费用较上年同期减少约 63%，主要是所得税率下降及本公司部分附属公司本期利润下降所致；

(14) 本公司及其附属公司本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少近 50%，主要是燃煤价格上涨及财务费用上升；

(15) 本公司及其附属公司本期少数股东损益较上年同期减少约 39%，主要是因为本公司之子公司利润水平下降。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

3.4 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原因说明

☐适用 ☒不适用

3.5 证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：千元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	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	496,149	2,896,522	4,289,531	可供出售金融资产
合计			167,429,000	496,149	2,896,522	4,289,531	—

大唐国际发电股份有限公司
法定代表人：翟若愚
2008 年 4 月 29 日

§ 4 附录

4. 1

合并及母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资 产	2008年3月31日 合并	2007年12月31日 合并	2008年3月31日 母公司	2007年12月31日 母公司
流动资产				
货币资金	6,643,918	3,698,323	1,698,639	1,164,857
应收票据	58,218	747,917	650	708,000
应收账款	4,542,130	4,945,475	1,514,396	1,792,788
预付款项	626,427	429,118	39,894	42,348
应收利息	533	1,348	-	815
应收股利	-	-	25,963	46,462
其他应收款	826,458	633,087	4,259,752	3,218,229
存货	1,624,665	1,051,181	218,066	197,815
流动资产合计	14,322,349	11,506,449	7,757,360	7,171,314
非流动资产				
可供出售金融资产	2,896,522	4,289,531	2,896,522	4,289,531
长期应收款	-	-	1,202,020	1,223,657
长期股权投资	2,058,132	1,786,139	9,804,423	9,082,071
固定资产	63,194,285	56,887,992	6,885,050	7,115,398
在建工程	36,005,076	36,602,397	13,021,959	11,593,258
工程物资	11,344,611	9,098,817	4,648,968	3,607,333
固定资产清理	(140)	-	91	-
无形资产	875,086	867,418	342,588	336,531
商誉	414,095	174,408	33,561	33,561
长期待摊费用	2,243	2,315	-	-
递延所得税资产	195,905	130,175	14,613	14,613
其他非流动资产	170,000	170,000	-	-
非流动资产合计	117,155,815	110,009,192	38,849,795	37,295,953
资产总计	131,478,164	121,515,641	46,607,155	44,467,267

负债及股东权益	2008年3月31日 合并	2007年12月31日 合并	2008年3月31日 母公司	2007年12月31日 母公司
流动负债				
短期借款	25,066,427	22,608,530	6,850,000	4,800,000
交易性金融负债	51,970	51,970	-	-
应付票据	743,662	1,380,530	-	-
应付账款	8,556,872	7,981,783	2,595,010	2,170,454
预收款项	99,692	87,283	-	-
应付职工薪酬	71,945	92,679	4,329	7,518
应交税费	724,654	942,917	280,940	405,261
应付利息	286,469	247,128	109,896	77,623
应付股利	30,936	40,757	-	-
其他应付款	1,107,069	902,317	831,796	853,456
一年内到期的非流动负债	3,702,690	4,296,068	605,279	608,499
其他流动负债	3,011,790	3,009,597	3,000,000	3,000,000
流动负债合计	43,454,176	41,641,559	14,277,250	11,922,811
非流动负债				
长期借款	50,829,587	44,272,875	4,880,000	3,792,700
长期应付款	2,611,486	103,775	-	-
递延所得税负债	754,023	1,103,035	635,908	984,470
其他非流动负债	387,002	387,056	274,663	274,663
非流动负债合计	54,582,098	45,866,741	5,790,571	5,051,833
负债合计	98,036,274	87,508,300	20,067,821	16,974,644
股东权益				
股本	11,734,083	11,734,083	11,734,083	11,734,083
资本公积	3,642,034	4,849,014	3,642,034	4,849,014
盈余公积	9,364,300	9,364,300	9,401,735	9,401,735
未分配利润	3,884,802	3,447,024	1,761,482	1,507,791
外币报表折算差额	(3,715)	(2,844)	-	-
归属于母公司股东权益合计	28,621,504	29,391,577	26,539,334	27,492,623
少数股东权益	4,820,386	4,615,764	-	-
股东权益合计	33,441,890	34,007,341	26,539,334	27,492,623
负债及股东权益总计	131,478,164	121,515,641	46,607,155	44,467,267

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

4.2

合并及母公司利润表

2008 年 1-3 月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期 合并	上期 合并	本期 母公司	上期 母公司
一、营业收入	8,353,391	7,575,577	2,162,593	3,095,373
减：营业成本	(6,536,340)	(5,305,462)	(1,737,018)	(2,198,762)
营业税金及附加	(87,780)	(85,654)	(24,379)	(38,367)
销售费用	(18,591)	-	-	-
管理费用	(338,400)	(260,900)	(159,629)	(141,924)
财务费用-净额	(673,212)	(489,238)	(10,698)	(81,918)
加：投资收益	1,540	3,065	80,491	19,549
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,717	3,780	15,762	1,262
二、营业利润	700,608	1,437,388	311,360	653,951
加：营业外收入	1,944	332	13	16
减：营业外支出	(2,515)	(1,143)	(360)	(450)
三、利润总额	700,037	1,436,577	311,013	653,517
减：所得税费用	(132,559)	(356,628)	(57,321)	(208,164)
四、净利润	567,478	1,079,949	253,692	445,353
归属于母公司股东的净利润	437,825	868,471	253,692	445,353
少数股东损益	129,653	211,478	-	-
五、每股收益 (基于归属于母公司股东净利润)				
基本每股收益(人民币元)	0.04	0.08		
稀释每股收益(人民币元)	0.04	0.08		

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

4.3

合并及母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期 合并	上期 合并	本期 母公司	上期 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	10,747,231	8,565,984	3,354,356	3,553,160
收到的税费返还	1,876	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	74,576	30,698	3,273	16,138
现金流入小计	10,823,683	8,596,682	3,357,629	3,569,298
购买商品、接受劳务支付的现金	(6,387,017)	(3,588,826)	(1,406,010)	(1,408,125)
支付给职工以及为职工支付的现金	(449,112)	(332,428)	(266,569)	(227,584)
支付的各项税费	(1,412,776)	(1,366,092)	(451,385)	(658,093)
支付的其他与经营活动有关的现金	(338,129)	(213,756)	(110,423)	(109,525)
现金流出小计	(8,587,034)	(5,501,102)	(2,234,387)	(2,403,327)
经营活动产生的现金流量净额	2,236,649	3,095,580	1,123,242	1,165,971
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	-	106,135	26,212
取得投资收益所收到的现金	(2,181)	(1,160)	78,182	11,840
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	70,891	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	178,193	43,520	300,807	42,620
现金流入小计	246,903	42,360	485,124	80,672
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(6,628,871)	(3,645,979)	(2,058,686)	(1,088,153)
投资所支付的现金	(919,546)	(141,002)	(1,880,995)	(96,002)
其中：购买子公司及合营公司所收到/(支付)的现金净额	(916,306)	-	(433,815)	-
支付的其他与投资活动有关的现金	(78,795)	(30,167)	(101,413)	(22,860)
现金流出小计	(7,627,212)	(3,817,148)	(4,041,094)	(1,207,015)
投资活动使用的现金流量净额	(7,380,309)	(3,774,788)	(3,555,970)	(1,126,343)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	24,000	61,670	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	24,000	-	-	-
借款所收到的现金	14,880,641	5,703,404	4,537,300	250,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,493,224	26	38	1
现金流入小计	17,397,865	5,765,100	4,537,338	250,001
偿还债务所支付的现金	(7,971,062)	(4,689,775)	(1,400,000)	(300,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(1,249,174)	(771,081)	(167,692)	(146,982)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(110,169)	(3)	-	-
现金流出小计	(9,330,405)	(5,460,859)	(1,567,692)	(446,982)
筹资活动产生的现金流量净额	8,067,460	304,241	2,969,646	(196,981)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(3,315)	(1,304)	(3,136)	286
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	2,920,485	(376,271)	533,782	(157,067)
加：期初现金及现金等价物余额	3,648,823	4,451,284	1,164,857	4,104,987
六、期末现金及现金等价物余额	6,569,308	4,075,013	1,698,639	3,947,920

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

注：本期合并现金流量表期初、期末现金及现金等价物余额与本期合并资产负债表中相应的货币资金的余额的差异为两期末的原存期为三个月以上定期存款之余额。