

# 大唐华银电力股份有限公司

## 2007 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 [www.sse.com.cn](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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人罗赤橙及会计机构负责人（会计主管人员）罗建军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	华银电力	
股票代码	600744	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗赤橙	金毓江
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号	
电话	0731-5388088	0731-5388028
传真	0731-5510188	0731-5510188
电子信箱	hy600744@188.com	hy600744@188.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：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	9,825,893,152.41	9,958,367,700.64	-1.33
所有者权益（或股东权益）	2,567,337,877.76	2,733,856,717.91	-6.09
每股净资产(元)	3.6076	3.8416	-6.09
	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	-76,928,200.78	-62,773,797.46	
利润总额	-76,318,537.10	-57,939,246.10	
净利润	-81,121,080.15	-55,423,088.20	

扣除非经常性损益的净利润	-81,730,743.83	-62,718,553.39	
基本每股收益(元)	-0.1140	-0.0779	
稀释每股收益(元)	-0.1140	-0.0779	
净资产收益率(%)	-3.16	-2.13	减少 1.03 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	428,426,995.79	292,501,046.61	46.47
每股经营活动产生的现金流量净额	0.60	0.41	46.47

## 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	609,663.68
合计	609,663.68

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

## §3 股本变动及股东情况

## 3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

## 3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	144,166				
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	国有法人	33.34	237,263,477	237,263,477	未知
中国工商银行股份有限公司湖南省分行	境内非国有法人	4.19	29,826,420	29,826,420	未知
长沙宏达科技发展有限公司	境内非国有法人	2.79	19,884,281	19,884,281	未知
湖南省银宏实业发展总公司	境内非国有法人	1.45	10,301,495	10,301,495	未知
中国湖南国际经济技术合作煤炭公司	境内非国有法人	1.40	9,942,140	9,942,140	未知

中电信电力开发有限责任公司	境内非国有法人	1.36	9,678,614	9,678,614	未知
上海东方众鑫科工贸有限公司	境内非国有法人	0.53	3,774,286	3,774,286	未知
福建新大陆电脑股份有限公司	境内非国有法人	0.21	1,509,714	1,509,714	未知
李平	境内自然人	0.13	913,411	0	未知
北京恒银投资管理有限公司	境内非国有法人	0.11	763,077	763,077	未知
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	
李平		913,411		人民币普通股	
应京		674,160		人民币普通股	
陶勇		670,000		人民币普通股	
彭军		599,500		人民币普通股	
欧阳四和		580,000		人民币普通股	
李秀东		550,581		人民币普通股	
上海广联国际货运代理有限公司		506,000		人民币普通股	
陈洪斌		498,900		人民币普通股	
邓绍求		477,054		人民币普通股	
郭常勇		445,747		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未知前 10 名流通股股东及其与前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			

## 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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
刘顺达	董事长	0	0	0	0	
金耀华	董事	0	0	0	0	
周新农	董事	0	0	0	0	
魏远	董事兼总经理	0	0	0	0	
陈学军	董事	0	0	0	0	
梁又姿	董事	0	0	0	0	
李世文	董事	0	0	0	0	

张亚斌	独立董事	0	0	0	0	
牛东晓	独立董事	0	0	0	0	
叶泽	独立董事	0	0	0	0	
严红波	独立董事	0	0	0	0	
王静远	监事会主席	0	0	0	0	
石峰	监事	0	0	0	0	
刘建新	监事	6,300	0	0	6,300	
邓振明	监事	0	0	0	0	
钟伍叁	职工监事	0	0	0	0	
赵云辉	职工监事	0	0	0	0	
李树华	职工监事	5,000	0	5,000	0	减持
俞东江	副总经理	0	0	0	0	
罗赤橙	副总经理兼 董事会秘书 兼财务负责人	0	0	0	0	
刘建龙	副总经理	0	0	0	0	
罗日平	副总经理	0	0	0	0	

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: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 (%)
分行业						
电力行业	1,536,905,063.17	1,402,389,755.65	8.75	54.61	44.89	增加 6.13 个百分点
房地产行业	13,334,823.19	10,856,938.98	18.58	-86.45	-87.98	增加 10.38 个百分点
分产品						
电力	1,536,905,063.17	1,402,389,755.65	8.75	54.61	44.89	增加 6.13 个百分点
商品房	13,334,823.19	10,856,938.98	18.58	-86.45	-87.98	增加 10.38 个百分点

### 5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
湖南地区	1,570,210,447.72	42.64

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.5 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

## 5.6 募集资金使用情况

## 5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

## 5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

## 5.8 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

业绩预告情况	<input checked="" type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	2007年7-9月份，湖南省处于夏季用电高峰期，公司发电量和机组利用小时较二季度有大幅度增长和提高。同时，三季度属平水期，火电机组结算电价较二季度（丰水期）增加40元/兆瓦时，电力销售收入相应有所增长。预计公司第三季度盈利，但考虑到上半年公司亏损一7,631.85万元，预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

## 5.9 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

## 5.10 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 收购、出售资产及资产重组

## 6.1.1 收购资产

适用 不适用

## 6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 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

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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）
湖南五华酒店有限公司	2006年7月21日	45,000,000.00	一般担保	2006年7月26日~2008年6月25日	否	是
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计（A）						45,000,000.00
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						
报告期末对子公司担保余额合计（B）						40,000,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						85,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例						3.24
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						
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（D）						45,000,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						
上述三项担保金额合计（C+D+E）						45,000,000.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国大唐集团公司湖南分公司	106.29	426.95		
合计	106.29	426.95		

报告期内，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为 426.95 万元。

报告期内，上市公司应付控股股东现金股利余额为 4,835.96 万元。

截至 2007 年 7 月 10 日，集团公司已归还公司全部垫付款项。

#### 6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

2000 年 5 月，公司与刘广建签订股权转让协议，刘将其持有的深圳广兆信息咨询有限公司（下称广兆公司）40%的股权（广兆公司当时总股本 100 万）转让给公司，公司应支付刘 40 万。后广兆公司召开股东会决议增资至 1000 万，各股东持股比例不变，公司一并支付了 400 万给广兆公司，而广兆公司未将其中 40 万付给刘，2006 年 6 月，刘向深圳市中级人民法院起诉公司赔偿其股权转让损失款 1800 万和相应利息 600 万。深圳市中级人民法院已于 2006 年 10 月 17 日开庭审理了本案，公司现等待判决（公司已在《公司 2006 年中报》披露此诉讼）。

#### 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

##### 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

详见其他重大事项的说明。

##### 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

##### 6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2007 年 7 月 26 日，上海都市农商社股份有限公司（下称都市股份）对外发布公告，经上海证券交易所核准，自 2007 年 7 月 31 日起都市股份名称变更为海通证券股份有限公司，股票简称变更为海通证券。

根据上述公告和《企业会计准则（2006）》的相关规定，公司自 2007 年 7 月 31 日起对海通证券的投资由“长期股权投资”转入“可供出售金融资产”计量与核算。

截至 2007 年 7 月 30 日，公司持有海通证券股票数额为 2031.9977 万股（详见 2007 年 6 月 12 日公司重大事项公告），长期股权投资（海通证券）帐面价值 5,855.90 万元，已计提长期投资减值准备 3,002.75 万元，帐面净额 2,853.15 万元。按 7 月 30 日下午 3:00 收盘价 55.34 元/股测算，公司持有海通证券股票的公允价值为 112,450.75 万元，相应增加公司所有者权益 109,597.60 万元，增加每股净资产 1.54 元。

## §7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计
------	-----------

### 7.2 财务报表

合并资产负债表  
2007年06月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5.1	156,660,816.21	198,385,820.73
交易性金融资产			
应收票据	5.2	103,514,636.01	421,578,320.47
应收账款	5.3	687,495,716.94	627,219,657.28
预付款项	5.5	134,127,930.78	91,625,969.86
应收利息			
其他应收款	5.4	185,534,915.41	149,486,366.18
买入返售金融资产			
存货	5.6	592,692,005.75	550,945,391.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,860,026,021.10	2,039,241,525.57
<b>非流动资产：</b>			
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	5.7	126,562,749.30	126,562,749.30
投资性房地产	5.8	12,033,031.36	12,161,102.68
固定资产	5.9	7,085,219,827.10	7,200,597,680.43
在建工程	5.10	482,475,623.73	324,790,243.81
工程物资		29,421,355.06	24,542,522.07
固定资产清理		-148,773.40	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	5.11	173,757,153.07	173,822,536.92
开发支出			
商誉	5.12	1,921,210.39	1,921,210.39
长期待摊费用		691,126.88	794,301.65
递延所得税资产	5.13	53,933,827.82	53,933,827.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,965,867,131.31	7,919,126,175.07
资产总计		9,825,893,152.41	9,958,367,700.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5.15	1,020,000,000.00	720,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	5.16	100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	5.17	297,239,966.64	304,900,740.35

预收款项		3,316,439.60	6,940,153.96
应付职工薪酬	5.18	36,648,455.14	51,494,715.72
应交税费	5.19	12,438,562.81	94,362,600.70
应付利息			
应付股利	5.20	105,670,552.40	20,272,792.40
其他应付款	5.21	398,015,099.60	369,691,133.50
一年内到期的非流动负债	5.22	20,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,993,329,076.19	1,707,662,136.63
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	5.23	5,157,086,777.49	5,429,911,968.18
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		50,350,000.00	33,950,000.00
非流动负债合计	5.24	5,207,436,777.49	5,463,861,968.18
负债合计		7,200,765,853.68	7,171,524,104.81
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	5.25	711,648,000.00	711,648,000.00
资本公积	5.26	1,743,071,109.22	1,743,071,109.22
减:库存股			
盈余公积	5.27	139,088,114.50	139,088,114.50
一般风险准备			
未分配利润	5.28	-26,469,345.96	140,049,494.19
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,567,337,877.76	2,733,856,717.91
少数股东权益		57,789,420.97	52,986,877.92
所有者权益合计		2,625,127,298.73	2,786,843,595.83
负债和所有者权益总计		9,825,893,152.41	9,958,367,700.64

公司法定代表人:刘顺达

主管会计工作负责人:罗赤橙

会计机构负责人:罗建军

母公司资产负债表  
2007年06月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		81,153,936.83	108,232,481.40
交易性金融资产			
应收票据		73,713,872.12	385,902,459.97
应收账款	6.1	559,191,838.29	486,365,244.12
预付款项		14,733,724.59	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6.2	4,140,891,521.58	4,059,891,464.79
存货		176,767,130.30	186,492,815.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,046,452,023.71	5,226,884,466.08
<b>非流动资产：</b>			
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	6.3	583,183,023.78	583,183,023.78
投资性房地产			
固定资产		4,336,921,754.82	4,344,323,367.51
在建工程		287,055,121.59	242,367,416.00
工程物资		20,557,617.86	20,748,847.07
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		94,427,572.00	95,540,812.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		37,358,520.76	37,358,520.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,359,503,610.81	5,323,521,987.12
资产总计		10,405,955,634.52	10,550,406,453.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,020,000,000.00	720,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		210,409,825.12	203,061,250.36
预收款项			

应付职工薪酬		13,598,183.92	25,262,732.72
应交税费		3,505,577.23	48,523,716.72
应付利息			
应付股利		105,670,552.40	20,272,792.40
其他应付款		1,466,571,011.29	1,529,958,952.15
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,919,755,149.96	2,647,079,444.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,886,200,000.00	5,156,200,000.00
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		30,350,000.00	22,450,000.00
非流动负债合计		4,916,550,000.00	5,178,650,000.00
负债合计		7,836,305,149.96	7,825,729,444.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		711,648,000.00	711,648,000.00
资本公积		1,743,071,109.22	1,743,071,109.22
减：库存股			
盈余公积		125,545,608.59	125,545,608.59
未分配利润		-10,614,233.25	144,412,291.04
所有者权益（或股东权益）合计		2,569,650,484.56	2,724,677,008.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,405,955,634.52	10,550,406,453.20

公司法定代表人：刘顺达

主管会计工作负责人：罗赤橙

会计机构负责人：罗建军

合并利润表  
2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5.29	1,570,210,447.72	1,101,408,189.09
其中：营业收入		1,570,210,447.72	1,101,408,189.09
二、营业总成本		1,647,138,648.50	1,164,181,986.55
其中：营业成本		1,427,470,243.28	1,070,148,520.02
营业税金及附加	5.30	14,633,907.59	11,729,723.48
销售费用		2,504,806.28	1,305,102.44
管理费用		22,844,057.09	39,270,414.25
财务费用		179,685,634.26	44,189,140.19
资产减值损失	5.31		-2,460,913.83
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）		-76,928,200.78	-62,773,797.46
加：营业外收入	5.32	971,670.82	5,105,960.50
减：营业外支出	5.33	362,007.14	271,409.14
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-76,318,537.10	-57,939,246.10
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-76,318,537.10	-57,939,246.10
归属于母公司所有者的净利润		-81,121,080.15	-55,423,088.20
少数股东损益		4,802,543.05	-2,516,157.9
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.1140	-0.0779
（二）稀释每股收益		-0.1140	-0.0779

公司法定代表人：刘顺达

主管会计工作负责人：罗赤橙

会计机构负责人：罗建军

母公司利润表  
2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		901,891,790.95	362,824,399.24
减：营业成本		824,188,971.89	357,693,036.02
营业税金及附加		8,323,595.83	2,015,966.96
销售费用			
管理费用		15,499,018.14	30,976,343.24
财务费用		123,555,215.38	-3,368,488.86
资产减值损失			
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）			-30,740,630.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-69,675,010.29	-55,233,088.57
加：营业外收入		48,256.00	29,448.00
减：营业外支出		2,010.00	219,447.63
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-69,628,764.29	-55,423,088.20
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-69,628,764.29	-55,423,088.20

公司法定代表人：刘顺达

主管会计工作负责人：罗赤橙

会计机构负责人：罗建军

合并现金流量表  
2007年1-6月

单位:元 币种:人民币

编制单位:大唐华银电力股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,082,299,168.47	1,588,622,019.13
处置交易性金融资产净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		905,352.14	1,214,769.23
收到其他与经营活动有关的现金	5.34	26,916,977.98	116,788,291.94
经营活动现金流入小计		2,110,121,498.59	1,706,625,080.30
购买商品、接受劳务支付的现金		1,250,095,937.98	994,733,600.38
支付给职工以及为职工支付的现金		125,918,850.68	133,504,275.00
支付的各项税费		245,091,786.53	185,862,586.14
支付其他与经营活动有关的现金	5.35	60,587,927.61	100,023,572.17
经营活动现金流出小计		1,681,694,502.80	1,414,124,033.69
经营活动产生的现金流量净额		428,426,995.79	292,501,046.61
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			14,500,000.00
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		175,773.40	69,845.50
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	5.36	5,946,342.52	
投资活动现金流入小计		6,122,115.92	14,569,845.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		305,779,682.64	799,366,043.34
投资支付的现金		3,674,466.27	
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	5.37	1,650,000.00	4,510,170.20
投资活动现金流出小计		311,104,148.91	803,876,213.54
投资活动产生的现金流量净额		-304,982,032.99	-789,306,368.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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		940,000,000.00	770,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5.38	8,510,602.21	384,112,973.83
筹资活动现金流入小计		948,510,602.21	1,154,112,973.83
偿还债务支付的现金		930,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,680,569.53	160,784,969.80
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			
筹资活动现金流出小计		1,113,680,569.53	540,784,969.80
筹资活动产生的现金流量净额		-165,169,967.32	613,328,004.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-41,725,004.52	116,522,682.60
加：期初现金及现金等价物余额		198,385,820.73	294,988,778.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		156,660,816.21	411,511,461.40
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		-76,318,537.10	-57,939,246.10
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		361,556,664.70	140,147,183.84
无形资产摊销		2,518,080.37	2,189,813.80
长期待摊费用摊销		190,965.77	168,176.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		55,256.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		270,609.29	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		179,691,049.19	45,477,613.92
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-39,747,180.00	-77,340,063.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		146,615,955.75	371,969,639.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-146,405,868.18	-132,172,070.80

号填列)			
其他			
经营活动产生的现金流量净额		428,426,995.79	292,501,046.61
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>			
现金的期末余额		156,660,816.21	411,511,461.40
减: 现金的期初余额		198,385,820.73	294,988,778.80
加: 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		-41,725,004.52	116,522,682.60

公司法定代表人:刘顺达

主管会计工作负责人:罗赤橙

会计机构负责人:罗建军

## 母公司现金流量表

2007年1-6月

单位:元 币种:人民币

编制单位:大唐华银电力股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,968,182,684.40	1,454,963,332.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,106,608.63	100,558,161.91
经营活动现金流入小计		1,979,289,293.03	1,555,521,494.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,148,485,547.16	847,511,490.85
支付给职工以及为职工支付的现金		70,910,338.07	78,587,917.36
支付的各项税费		137,595,900.65	55,083,237.55
支付其他与经营活动有关的现金		269,602,731.86	230,228,570.86
经营活动现金流出小计		1,626,594,517.74	1,211,411,216.62
经营活动产生的现金流量净额		352,694,775.29	344,110,278.12
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			14,500,000.00
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			
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		4,525,642.52	
投资活动现金流入小计		4,525,642.52	14,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,589,764.68	709,121,808.43
投资支付的现金		3,674,466.27	
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		49,250,000.00	127,410,170.20
投资活动现金流出小计		239,514,230.95	836,531,978.63
投资活动产生的现金流量净额		-234,988,588.43	-822,031,978.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		940,000,000.00	770,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			380,000,000.00

筹资活动现金流入小计		940,000,000.00	1,150,000,000.00
偿还债务支付的现金		910,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		174,784,731.43	148,581,204.87
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,084,784,731.43	528,581,204.87
筹资活动产生的现金流量净额		-144,784,731.43	621,418,795.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-27,078,544.57	143,497,094.62
加：期初现金及现金等价物余额		108,232,481.40	145,276,993.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		81,153,936.83	288,774,088.41
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		-69,628,764.29	-55,423,088.20
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		253,004,941.00	39,174,355.43
无形资产摊销		1,588,242.00	1,113,240.00
长期待摊费用摊销		2,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		28,256.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		123,555,215.38	-2,156,255.31
投资损失（收益以“-”号填列）			30,740,630.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		11,725,685.50	33,940,006.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		169,074,515.19	-207,402,309.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-136,655,815.49	504,123,698.24
其他			
经营活动产生的现金流量净额		352,694,775.29	344,110,278.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			

融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>			
现金的期末余额		81,153,936.83	288,774,088.41
减: 现金的期初余额		108,232,481.40	145,276,993.79
加: 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		-27,078,544.57	143,497,094.62

公司法定代表人:刘顺达

主管会计工作负责人:罗赤橙

会计机构负责人:罗建军

## 合并所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	711,648,000.00	1,743,071,109.22		135,054,972.93		90,672,566.25		52,463,119.61	2,732,909,768.01
加：会计政策变更				4,033,141.57		49,376,927.94		523,758.31	53,933,827.82
前期差错更正									
二、本年初余额	711,648,000.00	1,743,071,109.22		139,088,114.50		140,049,494.19		52,986,877.92	2,786,843,595.83
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润						-81,121,080.15		4,802,543.05	-76,318,537.10
(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						-81,121,080.15		4,802,543.05	-76,318,537.10
(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						85,397,760.00			85,397,760.00
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						85,397,760.00			85,397,760.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
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								
四、本期末余额	711,648,000.00	1,743,071,109.22		139,088,114.50		-26,469,345.96	57,789,420.97	2,625,127,298.73

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	711,648,000.00	1,764,879,876.74		124,409,792.06		-4,698,946.04		56,450,738.64	2,652,689,461.40
加:会计政策变更				3,491,265.24		46,711,385.06		524,897.53	50,727,547.83
前期差错更正									
二、本年初余额	711,648,000.00	1,764,879,876.74		127,901,057.30		42,012,439.02		56,975,636.17	2,703,417,009.23
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润						-55,423,088.20		-2,516,157.90	-57,939,246.10
(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						-55,423,088.20		-2,516,157.90	-57,939,246.10
(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									
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									
4. 其 他									
(五) 所有者 权益内 部结转									
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									
四、本 期期末 余额	711,648,000.00	1,764,879,876.74		127,901,057.30		-13,410,649.18		54,459,478.27	2,645,477,763.13

公司法定代表人:刘顺达

主管会计工作负责人:罗赤橙

会计机构负责人:罗建军

## 母公司所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	711,648,000.00	1,743,071,109.22		121,809,756.51	110,789,622.36	2,687,318,488.09
加：会计政策变更				3,735,852.08	33,622,668.68	37,358,520.76
前期差错更正						
二、本年初余额	711,648,000.00	1,743,071,109.22		125,545,608.59	144,412,291.04	2,724,677,008.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					-69,628,764.29	-69,628,764.29
（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					-69,628,764.29	-69,628,764.29
（三）所						

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					85,397,760.00	85,397,760.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					85,397,760.00	85,397,760.00
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
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						
四、本期末余额	711,648,000.00	1,743,071,109.22		125,545,608.59	-10,614,233.25	2,569,650,484.56

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	711,648,000.00	1,764,879,876.74		111,164,575.64	14,982,994.60	2,602,675,446.98
加:会计政策变更				3,491,265.24	31,421,387.18	34,912,652.42
前期差错更正						
二、本年初余额	711,648,000.00	1,764,879,876.74		114,655,840.88	46,404,381.78	2,637,588,099.40
三、本年增减变动						

金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					-55,423,088.20	-55,423,088.20
（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					-55,423,088.20	-55,423,088.20
（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						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						

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						
四、本期末余额	711,648,000.00	1,764,879,876.74		114,655,840.88	-9,018,706.42	2,582,165,011.20

公司法定代表人:刘顺达

主管会计工作负责人:罗赤橙

会计机构负责人:罗建军

### 7.3 报表附注

7.3.1 本报告期如出现会计政策、会计估计变更和会计差错更正,说明有关内容、原因及影响数。

公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则,根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》及《企业会计准则第18号—所得税》的有关规定,以资产账面价值小于资产计税基础的差额与适用企业所得税率的乘积,计算确认递延所得税资产,相应增加公司2007年1月1日留存收益53,933,827.82元,其中归属母公司的权益53,410,069.51元、归属少数股东的权益523,758.31元。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。