

大唐国际发电股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D8 版)
●运城发电项目年内到位资金 2687240 千元,2 台 600 兆瓦机组于 2006 年投产。
●呼和浩特特来电项目年内到位资金 776800 千元,目前按计划在建。
●大滩发电项目年内到位资金 1096900 千元,目前按计划在建。
●李仙江流域水电项目年内到位资金 1871790 千元,其中崖羊山 2 台机组已全部投产,龙水电站 2 台机组、土河口 2 台水机机组已投产。
●鄂水水电站项目年内到位资金 3425100 千元,目前按计划在建。
●陆尾水电站项目年内到位资金 476900 千元,目前按计划在建。
●康家湾一、二期项目年内到位资金 18960 千元,目前按计划在建。
●左云风电项目年内到位资金 138000 千元,目前按计划在建。
●法库风电项目年内到位资金 115980 千元,目前按计划在建。
●多丰铁路(内蒙段)项目年内到位资金 11620 千元,目前按计划在建。
●多丰铁路(河北段)项目年内到位资金 18960 千元,目前按计划在建。
●多伦煤化工项目年内到位资金 4783650 千元,目前按计划在建。
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预案
1.按照中国证监会会计准则实现的母公司净利润,提取 10% 法定盈余公积金,金额约为 310,036,432.6 元;

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联关系, 向关联方提供资金(发生额, 余额), 关联方为公司提供资金(发生额, 余额)

单位:千元 币种:人民币
资产负债表
2007年12月31日
资产
流动资产: 货币资金 1,169,967,000.00, 应收账款 1,188,285,000.00, 其他应收款 1,188,285,000.00, 预付账款 1,188,285,000.00, 存货 1,188,285,000.00, 其他流动资产 1,188,285,000.00, 流动资产合计 1,188,285,000.00
非流动资产: 长期股权投资 1,188,285,000.00, 固定资产 1,188,285,000.00, 无形资产 1,188,285,000.00, 其他非流动资产 1,188,285,000.00, 非流动资产合计 1,188,285,000.00
资产总计 2,376,570,000.00
负债
流动负债: 短期借款 1,188,285,000.00, 应付账款 1,188,285,000.00, 预收账款 1,188,285,000.00, 应付职工薪酬 1,188,285,000.00, 应交税费 1,188,285,000.00, 其他流动负债 1,188,285,000.00, 流动负债合计 1,188,285,000.00
非流动负债: 长期借款 1,188,285,000.00, 其他非流动负债 1,188,285,000.00, 非流动负债合计 1,188,285,000.00
负债合计 2,376,570,000.00
所有者权益: 实收资本 1,188,285,000.00, 资本公积 1,188,285,000.00, 盈余公积 1,188,285,000.00, 未分配利润 1,188,285,000.00, 所有者权益合计 1,188,285,000.00
负债和所有者权益总计 2,376,570,000.00

7.1 收购资产
(1) 报告期内,本公司分别与江西省投资集团和江西赣能股份有限公司签署协议,同意由本公司收购江西新余发电有限责任公司 2x20 万千瓦机组。通过该项收购,可增加公司运营机组容量,为公司区域业务扩展奠定基础。
(2) 报告期内,本公司与开滦集团有限公司签署收购协议,收购其所持有的蔚州矿业有限责任公司 34% 股权,同时本公司收购公司“河北蔚州能源综合开发有限公司”收购蔚州矿业有限责任公司 30% 股权,收购完成后,本公司实际持有蔚州矿业有限责任公司 49% 的股权。蔚州矿业有限责任公司现拥有 6 个已投产矿井,年产能 600 万吨,并拥有蔚县矿区新建大型煤矿的开发权。
7.2 出售资产
适用 √ 不适用
7.3 重大担保
适用 √ 不适用
7.4 委托理财情况

Table with 4 columns: 资产名称, 账面价值, 减值准备, 计提减值准备后的价值

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联关系, 向关联方提供资金(发生额, 余额), 关联方为公司提供资金(发生额, 余额)

不存在问题
9.9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 √ 未经审计 √ 审计
审计意见 √ 标准无保留意见 □ 非标准意见
审计报告 普华永道中天审字(2008)第 10039 号
大唐国际发电股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的大唐国际发电股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其合并子公司及合营公司(以下合称“贵集团”)的合并及母公司财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表以及 2007 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵集团和贵公司管理层的责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们将考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
我们认为,上述贵集团和贵公司的合并及母公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师:李燕玉
中国·上海市 注册会计师:毕伟多
2008 年 3 月 26 日

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, 期初投资金额, 占该公司股权比例(%), 期末账面值, 报告期损益, 报告期所有者权益变动, 会计核算科目, 股份来源

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
适用 √ 不适用
8.8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-12月, 2006年1-12月, 2005年1-12月

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-12月, 2006年1-12月, 2005年1-12月

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-12月, 2006年1-12月, 2005年1-12月

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-12月, 2006年1-12月, 2005年1-12月

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-12月, 2006年1-12月, 2005年1-12月

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-12月, 2006年1-12月, 2005年1-12月

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-12月, 2006年1-12月, 2005年1-12月

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-12月, 2006年1-12月, 2005年1-12月

鸿阳证券投资基金
第六次收益分配公告
为及时回报基金份额持有人,满足基金份额持有人现金分红需求,宝盈基金管理有限公司决定实施鸿阳证券投资基金(以下简称“基金鸿阳”)收益分配。
根据《证券投资基金运作管理办法》、《鸿阳证券投资基金基金合同》等规定,宝盈基金管理有限公司决定以截至 2007 年 12 月 31 日基金鸿阳期末可分配收益为准,向基金份额持有人实施现金分红。现将分红方案公告如下:
一、基金简称及代码
基金简称:基金鸿阳,基金代码:184728。
二、收益分配方案
经基金托管人中国农业银行复核,截止 2007 年 12 月 31 日,基金鸿阳的份额净值为 2.5484 元,可供分配收益为 2,231,842,714.47 元。
本次收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 2.00 元,共派发现金红利 400,000,000.00 元。本基金管理人将于 2008 年 4 月 30 日前对 2007 年度未分配基金收益部分再进行一次或者多次分配,进而符合基金合同中有关年度收益分配的相关规定。
三、权益登记日、除息日和红利发放日
权益登记日:2008 年 4 月 9 日
除息日:2008 年 4 月 10 日
红利发放日:2008 年 4 月 10 日
四、收益分配对象
本次收益分配对象为:截止 2008 年 4 月 9 日下午深圳证券交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金鸿阳全体基金份额持有人。
五、收益发放办法
1.本次可流通的基金份额发放的现金红利于 2008 年 4 月 10 日通过托管券商直接划入投资者账户。
2.基金鸿阳发起人持有的不可流通的基金份额应得现金收益由托管人直接办理发放手续。
六、有关税收说明
根据财政部、国家税务总局的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2008 年 3 月 27 日

鸿飞证券投资基金
第二次收益分配公告
为及时回报基金份额持有人,满足基金份额持有人现金分红需求,宝盈基金管理有限公司决定实施鸿飞证券投资基金(以下简称“基金鸿飞”)收益分配。
根据《证券投资基金运作管理办法》、《鸿飞证券投资基金基金合同》等规定,宝盈基金管理有限公司决定以截至 2007 年 12 月 31 日基金鸿飞期末可分配收益为准,向基金份额持有人实施现金分红。现将分红方案公告如下:
一、基金简称及代码
基金简称:基金鸿飞,基金代码:184700。
二、收益分配方案
经基金托管人中国建设银行复核,截止 2007 年 12 月 31 日,基金鸿飞的份额净值为 3.5716 元,可供分配收益为 857,989,074.12 元。
本次收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 15.5 元,共派发现金红利 775,000,000.00 元。
三、权益登记日、除息日和红利发放日
权益登记日:2008 年 4 月 9 日
除息日:2008 年 4 月 10 日
四、收益分配对象
本次收益分配对象为:截止 2008 年 4 月 9 日下午深圳证券交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金鸿飞全体基金份额持有人。
五、收益发放办法
1.本次可流通的基金份额发放的现金红利于 2008 年 4 月 10 日通过托管券商直接划入投资者账户。
2.基金鸿飞发起人持有的不可流通的基金份额应得现金收益由托管人直接办理发放手续。
六、有关税收说明
根据财政部、国家税务总局的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2008 年 3 月 27 日

股票代码:000514 股票简称:渝开发 公告编号:2008-011
重庆渝开发股份有限公司
2007 年度利润分配及资本公积金转增股本公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)2008 年 3 月 20 日召开 2007 年年度股东大会,审议通过了公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、利润分配及资本公积金转增股本方案
公司以现有总股本 487,644,320 股为基数,向全体股东每 10 股派人民币现金 0.12 元(含税)。扣税后,个人股东、投资基金实际每 10 股派现 0.008 元;向全体股东以公积金每 10 股转增 2 股;分红转增派息前公司总股本为 487,644,320 股,分红转增派息后公司总股本增至 633,937,616 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日为:2008 年 3 月 31 日,除权除息日为 2008 年 4 月 1 日。
四、利润分配及资本公积金转增股本对象
本次利润分配及资本公积金转增股本对象为:截止 2008 年 3 月 31 日下午深圳证券交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配及资本公积金转增股本方法
1.本次所送红股及公积金转增股份于 2008 年 4 月 1 日直接记入股东证券帐户。
2.本次派现无限售条件流通股股东现金红利于 2008 年 4 月 1 日通过托管券商直接划入其资金帐户。有限售条件流通股股东现金红利由本公司直接派发。
3.本次所送及转增可流通股起始交易日为 2008 年 4 月 2 日。
六、股份变动情况表
(单位:股)