

大唐华银电力股份有限公司

2009 年第三季度报告

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季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(元)	13,926,854,834.15	12,910,327,372.17	7.87
所有者权益（或股东权益）(元)	1,422,094,887.98	1,721,310,718.95	-17.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.9983	2.4188	-17.38
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	673,701,272.98		-16.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.9467		-16.50
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-62,964,800.62	-447,965,346.87	不适用
基本每股收益(元)	-0.0885	-0.6295	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.6331	—
稀释每股收益(元)	-0.0885	-0.6295	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	-4.43	-31.50	增加 4.82 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-4.61	-31.68	增加 4.68 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	52,427.77	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	447,204.25	2009年7月，公司董事会第三次会议通过《关于收购湖南大唐燃料开发有限责任公司股权的议案》，公司

		出资 1200 万元收购湖南大唐燃料开发有限责任公司（以下简称燃料公司）的部分股权，本次收购后公司持有燃料公司的股份数达到其股本总额的 50%，成为控股股东。公司从 7 月份开始将燃料公司纳入会计报表合并范围。因合并成本小于合并中取得的被合并方可辨认净资产公允价值的份额，公司本期确认营业外收入 447,204.25 元。
非货币性资产交换损益	1,779,967.14	公司所属子公司湖南大唐先一科技有限公司用于对外投资的无形资产评估增值而产生营业外收入 1,779,967.14 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	584,090.87	
合计	2,863,690.03	

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）	130,074	
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	股份种类
长沙宏达科技发展有限公司	19,884,281	人民币普通股
湖南省银宏实业发展总公司	10,301,495	人民币普通股
中国湖南国际经济技术合作煤炭公司	9,942,140	人民币普通股
闫丽霞	1,256,300	人民币普通股
任晓娥	979,600	人民币普通股
魏霞	908,900	人民币普通股
叶伟星	881,703	人民币普通股
靳珊珊	764,237	人民币普通股
中融信托	700,000	人民币普通股
蒋富强	630,800	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、应收票据较年初增长 40%，主要原因是公司报告期末集中结算上月电费，导致应收票据增加。

2、预付账款较年初增长 1516%，主要原因一是本报告期燃料公司纳入公司会计报表合并范围。因煤电企业未能就煤炭价格达成一致，燃料公司预付燃料款不能及时结算，导致 9 月底该公司预付燃料款达到 4.92 亿元，相应引起公司预付账款增长。二是公司预付大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司投资款 0.5 亿元。

3、存货较年初减少 30%，主要原因是煤电企业未能就煤炭价格达成一致，公司已入库的燃煤不能及时办理结算，导致公司预付账款（燃料）不能入账转增存货（燃料）所致。

4、可供出售金融资产较年初增加 60%，原因是公司持有的海通证券股票价格上涨所致。

5、在建工程较年初减少 53%，主要原因是公司投资的金竹山扩建工程二期 1×600MW 机组投产转固定资产所致。

6、工程物资较年初减少 96%，主要原因是转入金竹山二期扩建工程 1×600MW 机组基建成本所致。

7、长期待摊费用较年初减少 35%，主要原因是公司投资的金竹山扩建工程二期 1×600MW 机组投产相应摊销长期待摊费用 2072 万元。

8、应付票据较年初减少 51%，主要原因是应付票据到期兑付所致。

9、预收账款较年初增长 3.52 亿元，主要原因是本报告期燃料公司纳入公司会计报表合并范围。燃料公司收取二级燃料经销商预付的煤款由于煤电企业价格争议而不能及时结算，导致 9 月底该公司预收燃料款达到 3.49 亿元，相应引起公司预收账款增长。

10、应交税费较年初减少 0.89 亿元，主要原因是根据《中部地区扩大增值税抵扣范围暂行办法》（财税[2007]75 号）等相关文件规定，公司购建金竹山二期扩建工程 1×600MW 机组产生可抵扣进项税额 1.29 亿元，导致公司报告期末新增未抵扣增值税 0.97 亿元。

11、一年内到期的非流动负债较年初减少了 71%，主要原因是公司部分非流动负债已经到期。

12、长期应付款较年初增长 331%，主要原因是公司采取售后回租方式进行融资而新增长期应付款 5 亿元。

13、其他非流动负债较年初增长 267%，主要原因一是公司所属子公司大唐华银株洲发电有限公司收到关停机组财政拨款 7010 万元，该款项暂挂往来会计科目，待年末经会计师事务所审计后一次性计入 2009 年度损益；二是大唐华银株洲发电有限公司收到环保项目专项拨款 2905 万元。

14、销售费用和管理费用比上年同期分别增长 197%和 49%，主要原因是与去年同期相比，公司新增会计报表合并单位燃料公司和内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司，导致销售费用同比增长 952 万元，管理费用同比增长 1600 万元，其中：内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司摊销露天土方剥离费 854 万元。

15、营业外收入比上年同期增长 160%，主要原因一是公司控股燃料公司并于本报告期将其纳入公司会计报表合并范围，因合并成本小于合并中取得的被合并方可辨认净资产公允价值的份额，公司本期确认营业外收入 447 万元；二是公司所属子公司湖南大唐先一科技有限公司用于对外投资的无形资产评估增值而产生营业外收入 178 万元。

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

深圳市广兆信息咨询有限公司(以下简称广兆公司)是 1996 年 9 月 2 日由刘广建和李民两个自然人发起成立的有限责任公司，其中：刘广建出资为 70 万元，占出资比例 70%；李民出资为 30 万元，占出资比例 30%；广兆公司注册资本为人民币 100 万元。

2000 年 4 月 30 日，广兆公司与公司签订《重组深圳广兆信息咨询有限公司合作意向书》(以下简称《重组合作意向书》)，约定：广兆公司为迅速扩大经营规模，同意公司出资参股广兆公司。广兆公司以其在深圳、东莞、武汉兆龙万事通通讯有限公司所拥有的净资产，暂估计为 1600 万元人民币(以经双方确认的评估值为准)，加上广兆公司拥有的技术、全国联网特服号以及未来的盈利能力计 2900 万元人民币的无形资产(须经资产评估事务所评估，但双方商定以 2900 万元人民币为作价上限)，共计 4500 万元作为对重组后的广兆公司出资，占总出资的 60%。公司对重组后的广兆公司出资 3000 万元人民币现金，占总出资的 40%。2000 年 6 月，公司先行投入了 2000 万元出资。

后由于广兆公司违约，广兆公司无法在约定时限内完成国家信息产业部批准在全国经营电话信息服务和计算机信息网络国际联网业务有关的全部手续，公司随即起诉广兆公司违约，应退回公司先行投入的 2000 万元出资。

经最高人民法院指定管辖，本案由郑州市中级人民法院(以下简称郑州中院)审理。2004 年 11 月 1 日，郑州中院一审判决广兆公司赔付公司 1450 万元，但双方均不服郑州中院一审判决。2004 年 11 月 22 日，公司上诉至河南省高级人民法院(以下简称河南高院)。2005 年 12 月 9 日河南高院二审判决：公司投入广兆公司的 400 万元出资款不得抽回，广兆公司返还公司 1600 万元投资款，公司补偿广兆公司 150 万元经济损失(详见公司 2006 年 3 月 1 日《公司关于与深圳市广兆信息咨询有限公司诉讼事项的公告》)。

公司与刘广建签订股权转让协议的过程中，刘将其持有的广兆公司 40%的股权(广兆公司当时总股本 100 万元)转让给公司，公司应支付刘 40 万元。后广兆公司召开股东会决议增资至 1000 万元，各股东持股比例不变，公司一并支付了 400 万元给广兆公司，而广兆公司未将其中 40 万元付给刘，刘认为在股权转让中经济利益蒙受损失，由此引发公司与刘广建股权转让纠纷。刘以转让广兆公司 40%

股权给公司，公司未支付相应对价为由，于2006年6月起诉至深圳市中级人民法院（以下简称深圳中院），要求公司支付其股权转让损失款1800万元及相应利息600万元。深圳中院于2006年10月17日开庭审理了本案，并于2007年9月28日对本案作出一审判决：（1）自判决生效之日起十日内，公司向原告刘广建支付股权受让款人民币1800万元；（2）驳回原告刘广建的其余诉讼请求（详见公司2007年12月20日《公司关于与刘广建股权转让纠纷诉讼的公告》及公司2008年三季报）。

公司不服深圳中院一审判决，上诉至广东省高级人民法院（以下简称广东高院），广东高院受理并于2008年6月4日开庭审理了本案。2009年1月9日，公司收到广东高院终审判决书〔（2008）粤高法民二终字第111号〕。广东高院二审认为：公司持有广兆公司40%的股权，根据《重组合作意向书》，广兆公司当时净资产为4500万元，公司取得广兆公司40%股份，应支付的相应对价为1800万元。因河南高院二审判决只判令广兆公司返还公司1600万元，公司在广兆公司的400万元出资不能抽回，故公司应支付的价款应扣减该400万元，公司实应支付1400万元对价给刘广建。据此，深圳中院一审判决根据本案实际情况，判令公司支付股权对价款给刘广建是正确的，但未扣减公司400万元出资款不当，应予改判。

广东高院二审判决结果如下：

1. 自判决生效之日起十日内，公司向刘广建支付股权受让款人民币1400万元；
2. 驳回刘广建的其余诉讼请求。

深圳中院一审案件受理费130010元、广东高院二审案件受理费130010元，合共260020元，由公司承担202238元，刘广建承担57782元。因刘广建预交了深圳中院一审案件受理费130010元、公司预交了广东高院二审案件受理费130010元，相互折抵，公司应另外支付案件受理费72228元给刘广建。

本判决为终审判决。

公司投资广兆公司的2000万元，截止2007年末已发生投资亏损1950万元，已计入2007年及以前年度损益。

根据广东高院二审判决及《企业会计准则》，处理后，冲减2008年度营业外支出400万元。公司已就本案向最高人民法院申请再审，最高人民法院2009年7月20日发出《最高人民法院民事裁定书》〔（2009）民申字第197号〕，决定：1. 提审本案；2. 再审期间中止原判决执行。本案对期后利润影响将依据最高人民法院判决结果而定。

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

控股股东中国大唐集团公司（以下简称集团公司）计划在相关股东会议通过公司股权分置改革方案后三年内，逐步实施其在湘电力资产整合计划。集团公司将积极促成其在湘的优质电力资产逐步注入公司，减少公司与集团公司之间的同业竞争。通过资产整合，增加公司收入与利润，提高公司的业绩水平。

公司董事会2009年第5次会议已经审议通过了《关于公司向中国大唐集团公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。公司拟向集团公司非公开发行股份购买其持有的大唐华银张家界水电有限公司35%股权、大唐衡阳发电股份有限公司66.23%股权，以改善公司资产质量、增强公司盈利能力和可持续发展能力，相关工作仍在进行中（详见2009年8月21日中证报、上证报《公司董事会2009年第5次会议决议公告》）。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

因公司2008年度发生亏损，公司2009年度不进行现金分红。

大唐华银电力股份有限公司
法定代表人：刘顺达

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009年9月30日

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	828,162,059.52	939,913,021.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	108,465,896.76	77,555,154.15
应收账款	592,221,216.70	532,730,010.39
预付款项	594,373,215.75	36,774,025.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	693,578,818.69	572,883,172.13
买入返售金融资产		
存货	544,890,577.14	782,678,769.80
一年内到期的非流动资产	124,824.66	621,934.61
其他流动资产		
流动资产合计	3,361,816,609.22	2,943,156,088.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	527,938,996.38	329,606,311.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	232,107,200.00	238,107,200.00
投资性房地产	23,768,363.27	24,341,197.70
固定资产	8,308,304,220.73	6,719,813,344.13
在建工程	526,100,805.51	1,112,884,130.69
工程物资	24,597,301.26	627,963,981.59
固定资产清理	-174,698.01	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	828,929,742.83	776,748,042.92
开发支出	1,916,195.77	24,814,272.21
商誉	1,921,210.39	1,921,210.39
长期待摊费用	39,459,790.61	60,802,496.09
递延所得税资产	50,169,096.19	50,169,096.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,565,038,224.93	9,967,171,283.73
资产总计	13,926,854,834.15	12,910,327,372.17
流动负债：		
短期借款	1,190,000,000.00	1,410,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	550,050,000.00	1,130,000,000.00
应付账款	686,335,455.89	546,189,545.27
预收款项	359,091,193.41	7,590,209.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	99,602,820.89	96,775,543.51
应交税费	-86,838,078.07	2,484,896.64
应付利息	874,675.50	
应付股利	13,939,132.77	12,739,132.77
其他应付款	449,122,704.03	560,190,818.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	114,467,064.18	388,926,880.52
其他流动负债	40,866,785.65	
流动负债合计	3,417,511,754.25	4,154,897,026.10
非流动负债：		
长期借款	7,959,145,000.00	6,579,240,752.34
应付债券		
长期应付款	616,264,641.52	142,880,761.65
专项应付款	12,505,510.09	12,505,510.09
预计负债		
递延所得税负债	231,438,245.46	185,150,021.63
其他非流动负债	145,270,288.01	39,600,288.01
非流动负债合计	8,964,623,685.08	6,959,377,333.72
负债合计	12,382,135,439.33	11,114,274,359.82
股东权益：		
股本	711,648,000.00	711,648,000.00
资本公积	2,084,907,239.02	1,936,157,723.12
减：库存股		
盈余公积	138,167,133.91	138,167,133.91
一般风险准备		
未分配利润	-1,512,627,484.95	-1,064,662,138.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,422,094,887.98	1,721,310,718.95
少数股东权益	122,624,506.84	74,742,293.40
股东权益合计	1,544,719,394.82	1,796,053,012.35
负债和股东权益合计	13,926,854,834.15	12,910,327,372.17

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
2009年9月30日

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	632,512,348.93	839,543,339.90
交易性金融资产		
应收票据	130,099,310.18	73,977,951.58
应收账款	410,345,135.76	401,800,175.7
预付款项	309,117,364.46	23,480,534.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,814,477,425.02	3,913,208,036.57
存货	110,606,855.18	307,265,288.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,407,158,439.53	5,559,275,327.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	527,938,996.38	329,606,311.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,054,538,528.69	1,002,388,528.69
投资性房地产		
固定资产	6,003,228,881.03	4,279,055,516.39
在建工程	364,419,555.00	970,352,430.69
工程物资	28,370,309.26	632,713,846.79
固定资产清理	146,442.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	258,230,139.55	216,901,205.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	496,602.68	13,282,514.72
递延所得税资产	41,453,731.52	41,453,731.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,278,823,186.11	7,485,754,086.29
资产总计	13,685,981,625.64	13,045,029,413.83
流动负债：		
短期借款	1,130,000,000.00	1,410,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	600,000,000.00	1,130,000,000.00
应付账款	549,537,695.70	325,094,935.81
预收款项		
应付职工薪酬	62,444,001.70	69,785,806.81
应交税费	-103,924,299.35	-11,324,408.71
应付利息	874,675.50	
应付股利	12,739,132.77	12,739,132.77
其他应付款	1,052,414,230.35	1,111,655,651.15

一年内到期的非流动负债	114,467,064.18	388,926,880.52
其他流动负债	23,815,059.05	
流动负债合计	3,442,367,559.90	4,436,877,998.35
非流动负债：		
长期借款	7,654,070,000.00	6,354,370,000.00
应付债券		
长期应付款	616,264,641.52	142,880,761.65
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	117,344,993.87	67,761,825.21
其他非流动负债	30,935,555.56	25,255,555.56
非流动负债合计	8,418,615,190.95	6,590,268,142.42
负债合计	11,860,982,750.85	11,027,146,140.77
股东权益：		
股本	711,648,000.00	711,648,000.00
资本公积	2,073,013,808.13	1,924,264,292.23
减：库存股		
盈余公积	111,303,656.17	111,303,656.17
未分配利润	-1,070,966,589.51	-729,332,675.34
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,824,998,874.79	2,017,883,273.06
负债和股东权益合计	13,685,981,625.64	13,045,029,413.83

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

4.2

合并利润表

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,287,313,834.80	687,917,440.60	2,414,464,543.41	2,236,575,369.97
其中：营业收入	1,287,313,834.80	687,917,440.60	2,414,464,543.41	2,236,575,369.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,362,153,100.88	928,668,071.52	2,870,198,571.54	2,845,273,918.94
其中：营业成本	1,208,815,284.54	771,866,644.61	2,424,941,689.36	2,381,922,839.27
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	9,147,910.20	4,577,530.31	23,911,486.10	20,557,387.23
销售费用	10,750,452.93	1,987,328.04	15,911,952.29	5,365,418.68
管理费用	31,145,562.09	19,115,696.01	84,982,370.91	56,997,132.19
财务费用	102,293,891.12	134,920,872.55	320,451,072.88	384,231,141.57
资产减值损失		-3,800,000.00		-3,800,000.00
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)	6,000,000.00		9,500,000.00	
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）	-68,839,266.08	-240,750,630.92	-446,234,028.13	-608,698,548.97
加：营业外收 入	3,031,009.30	1,228,691.96	3,553,591.12	1,368,290.34
减：营业外支 出	485,992.26	198,824.41	689,901.09	4,164,981.80
其中：非 流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-66,294,249.04	-239,720,763.37	-443,370,338.10	-611,495,240.43
减：所得税费 用	-1,130,682.47	383,010.81	-382,000.42	4,199,063.99
五、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-65,163,566.57	-240,103,774.18	-442,988,337.68	-615,694,304.42
归属于母公 司所有者的净利 润	-62,964,800.62	-250,102,802.08	-447,965,346.87	-625,228,334.60
少数股东损 益	-2,198,765.95	9,999,027.90	4,977,009.19	9,534,030.18
六、每股收益：				
（一）基本每 股收益	-0.0885	-0.3514	-0.6295	-0.8786
（二）稀释每 股收益	-0.0885	-0.3514	-0.6295	-0.8786

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

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	679,973,516.76	312,728,841.34	1,220,202,211.04	1,188,606,426.07
减：营业成本	633,685,764.42	396,929,491.27	1,243,830,770.06	1,303,331,138.51
营业税金 及附加	3,765,203.58	1,223,237.03	11,778,701.74	10,706,462.31
销售费用				
管理费用	19,536,012.32	15,087,074.09	52,398,030.53	44,868,972.61
财务费用	93,706,119.66	101,978,995.61	263,175,634.86	280,686,247.16
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)	6,000,000.00		9,500,000.00	
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)	-64,719,583.22	-202,489,956.66	-341,480,926.15	-450,986,394.52
加：营业外收入	20,000.00		20,000.00	10,235.7
减：营业外支出	148,488.02	60,000.00	172,988.02	2,644,346.74
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-64,848,071.24	-202,549,956.66	-341,633,914.17	-453,620,505.56
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-64,848,071.24	-202,549,956.66	-341,633,914.17	-453,620,505.56

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

4.3

合并现金流量表

2009年1—9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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	3,137,180,905.53	3,036,177,617.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,776,852.25	1,710,248.12
收到其他与经营活动有关的现金	188,322,056.21	122,758,861.68
经营活动现金流入小计	3,331,279,813.99	3,160,646,727.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,031,050,036.92	1,736,451,345.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	221,337,231.83	199,514,186.95
支付的各项税费	225,660,113.21	278,780,182.75
支付其他与经营活动有关的现金	179,531,159.05	139,056,375.46
经营活动现金流出小计	2,657,578,541.01	2,353,802,090.44
经营活动产生的现金流量净额	673,701,272.98	806,844,636.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000.00
取得投资收益收到的现金	9,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,787.52	2,309,345.33
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	36,504,348.00	10,975,400.00
投资活动现金流入小计	46,128,135.52	13,484,745.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	969,552,746.12	504,177,726.82
投资支付的现金	102,150,000.00	362,960,000.00
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	56,489,288.17	8,910,000.00
投资活动现金流出小计	1,128,192,034.29	876,047,726.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,082,063,898.77	-862,562,981.49
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	24,308,000.00	800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,308,000.00	800,000.00
取得借款收到的现金	3,005,069,827.00	2,540,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	1,782.31
筹资活动现金流入小计	3,529,377,827.00	2,540,801,782.31
偿还债务支付的现金	2,094,760,000.00	2,167,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,042,722.86	306,112,593.05
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	330,963,440.26	
筹资活动现金流出小计	2,882,766,163.12	2,473,362,593.05
筹资活动产生的现金流量净额	646,611,663.88	67,439,189.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	238,249,038.09	11,720,844.53
加：期初现金及现金等价物余额	189,913,021.43	245,156,841.99
六、期末现金及现金等价物余额	428,162,059.52	256,877,686.52

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
2009年1—9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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	2,549,007,911.71	2,843,823,314.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	200,869,904.26	101,898,335.65
经营活动现金流入小计	2,749,877,815.97	2,945,721,649.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,533,495,433.93	1,811,113,024.61
支付给职工以及为职工支付的现金	124,727,591.23	116,171,594.56
支付的各项税费	120,435,691.87	161,195,447.77
支付其他与经营活动有关的现金	344,287,184.20	83,299,146.55
经营活动现金流出小计	2,122,945,901.23	2,171,779,213.49
经营活动产生的现金流量净额	626,931,914.74	773,942,436.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		324,200.00
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	36,504,348.00	10,975,400.00
投资活动现金流入小计	46,004,348.00	11,299,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	914,565,889.28	449,790,783.80
投资支付的现金	102,150,000.00	362,560,000.00
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	55,695,842.17	8,910,000.00
投资活动现金流出小计	1,072,411,731.45	821,260,783.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,026,407,383.45	-809,961,183.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,730,000,000.00	2,540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	1,782.31
筹资活动现金流入小计	3,230,000,000.00	2,540,001,782.31
偿还债务支付的现金	1,963,300,000.00	2,137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393,292,082.00	298,591,837.91
支付其他与筹资活动有关的现金	330,963,440.26	
筹资活动现金流出小计	2,687,555,522.26	2,435,591,837.91
筹资活动产生的现金流量净额	542,444,477.74	104,409,944.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	142,969,009.03	68,391,196.76
加：期初现金及现金等价物余额	89,543,339.90	109,953,235.48
六、期末现金及现金等价物余额	232,512,348.93	178,344,432.24

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