

大唐华银电力股份有限公司

2010 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

公司负责人姓名	王琳
主管会计工作负责人姓名	罗赤橙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	罗建军

公司负责人王琳、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)	14,003,245,396.95	14,483,410,727.39	-3.32%
所有者权益（或股东权益）(元)	1,315,341,567.31	2,140,159,395.12	-38.54%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.8483	3.0073	-38.54%
	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)	718,142,380.13		6.60%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.0091		6.60%
	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)	-175,521,983.28	-514,211,633.22	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.2466	-0.7226	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2525	-0.7460	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2466	-0.7226	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-12.50	-29.76	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-12.80	-30.73	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,397,677.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,846,558.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,402,724.86	主要是其他应付款中应付刘广建的1250万元按法院判决不需支付所形成的营业外收入。
合计	16,646,961.29	

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：万股

报告期末股东总数（户）		105,873
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
长沙宏达科技发展有限公司	1,988	人民币普通股
湖南省银宏实业发展总公司	1,030	人民币普通股
湖南国际经济技术合作煤炭公司	895	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投	500	人民币普通股
张娇	310	人民币普通股
中信信托有限责任公司—武当17期	288	人民币普通股
张素梅	255	人民币普通股
南京阿咪果投资管理有限公司	200	人民币普通股
刘中发	172	人民币普通股
陈玉玲	141	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、货币资金较年初减少 53.47%，主要原因是公司发电量同比增加，使燃煤资金的支付加大，同时减少了应付票据保证金 6000 万元；

2、应收票据较年初减少 87.90%，主要原因是公司加大电费回收力度，减少了电费中银行承兑汇票的比例，同时支付工程款也加大了银行承兑汇票的支付比例；

3、应收账款较年初减少 51.97%，主要原因是公司加大电费回收力度，使期末应收电费比年初减少 3.08 亿元；

4、预付款项较年初增加 55.41%，主要原因是由于煤炭市场供应紧张，公司下属燃料公司增加预付煤款 2.01 亿元；

5、存货较年初增加 48.89%，主要原因是公司为多发电加大储煤量，燃料库存较年初增加 1.65 亿元；

6、可供出售金融资产较年初减少 53.10%，主要原因是公司持有的海通证券股票价格下跌影响金额 4.14 亿元所致(海通证券 2010 年 9 月 30 日收盘价比 2009 年 12 月 31 日收盘价降低 10.19 元/股)；

7、在建工程较年初增加 83.33%，主要原因是公司东乌褐煤干燥示范工程增加工程支出 1.55 亿元；怀化巫水流域水电开发项目增加工程支出 0.85 亿元；收购永州水电开发项目并表增加工程支出 2.55 亿元，南山风电项目增加工程支出 0.77 亿元；株洲攸县电厂“上大压小”工程增加工程支出 0.25 亿元；

8、商誉较年初增加 141.13%，主要原因是公司新收购永州市侨海投资开发有限公司所形成。

9、短期借款较年初减少 35.62%，主要原因是公司对短借到期进行了偿还；

10、应付账款较年初减少 35.64%，主要原因是公司发电量同比增加，同时煤炭市场供应紧张，加大了燃煤资金的支付额；

11、预收款项较年初增加 195.86%，主要原因是公司下属燃料公司增加预收煤款 2 亿元，公司下属湖南华银园开发有限公司增加预收售房款 2.59 亿元；

12、应交税费较年初增加 179.64%，主要原因是公司预交增值税 0.48 亿元。

13、一年内到期的非流动负债较年初减少 38.99%，主要是部份非流动负债已经到期偿还。

14、长期应付款较年初增加 146.98%，主要原因是公司采取售后租回方式进行融资而新增长期应付款 6.6 亿元。

15、递延所得税负债较年初减少 36.72%，主要原因是公司持有的海通证券股票价格下跌引起递延所得税负债减少 1.04 亿元。

16、未分配利润较年初减少 50.81%，主要原因是本期归属于上市公司所有者的净利润发生亏损 5.14 亿元。

17、营业收入较上年同期增加 111.93%，主要原因是公司去年 7 月新增并表单位燃料公司增加燃煤销售收入 21.85 亿元。

18、营业成本较上年同期增加 110.25%，主要原因公司去年 7 月新增并表单位增加燃煤销售成本 21.42 亿元。

19、销售费用较上年同期增加 147.43%，主要原因是公司去年 7 月新增并表单位燃料公司增加 0.22 亿元；

20、管理费用较上年同期增加 51.91%，主要原因是公司去年 7 月新增并表单位燃料公司增加 0.11 亿元。

21、营业外收入较上年同期增加 469.35%，主要原因是公司与刘广建转让深圳市广兆信息咨询有限公司股权纠纷一案，报告期内双方已按法院调解协议履行完毕，公司其他应付款（刘广建）1250 万元不需支付形成营业外收入。

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

公司与中国大唐集团公司湖南分公司存在一套人马两块牌子的情况。为解决此问题，公司 2006 年股改时，控股股东中国大唐集团公司（以下简称集团公司）表示，将在相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案后三年内，逐步实施集团在湖南的电力资产整合计划。集团公司将积极促成其在湖南地区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，将增加公司的收入与利润，有助于提高公司的业绩水平。

股改以来，公司一直关注相关拟注入资产的经营状况和证券市场变化情况，积极与集团公司沟通，寻找上述资产注入时机，研究资产整合方案。但 2008 年，受煤价大幅上涨，发电利用小时下降等多种不利因素影响，火电企业经营环境十分恶劣，全省所有火电企业均发生巨额亏损。拟注入资产亦亏损严重，不具备注入条件。2009 年，根据经营情况，公司董事会拟用定向增发方式收购集团在湘有盈利的水电资产。因目标公司拥有的土地使用权性质为划拨地，在办理变更为出让地手续过程中相关程序较为繁琐，无法及时办妥土地出让手续，公司董事会已不能在计划时间召开会议审议正式交易方案并发出股东大会通知，公司董事会决定终止实施本次定向增发，目前公司仍在积极推进与土地性质变更相关的事宜，一旦条件许可，公司将尽快完成定向增发，解决上述问题。

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

2010年四季度，湖南省进入秋冬季节用电高峰期，预计公司发电量和机组利用小时相应有所增长和提高。按照《湖南省峰谷分时电价及丰枯季节电价实施办法》，10月执行丰水期电价，11-12月执行枯水期电价，预计电力销售收入相应有所增长，但是由于1至9月累计净利润亏损5.14亿元且燃料价格居高不下，预计公司第四季度能有所减亏，但全年累计净利润仍为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

大唐华银电力股份有限公司
法定代表人:王琳

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010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	293,780,737.73	631,349,607.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,667,446.80	179,097,388.16
应收账款	442,685,735.38	921,623,747.37
预付款项	824,987,971.30	530,849,676.45
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	308,969,918.55	406,744,175.63
买入返售金融资产		
存货	693,223,274.12	465,604,117.90
一年内到期的非流动资产	252,208.30	680,641.23
其他流动资产		
流动资产合计	2,585,567,292.18	3,135,949,353.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	365,777,568.00	779,919,160.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	255,008,061.53	244,008,061.53
投资性房地产	15,272,403.68	15,836,765.88
固定资产	8,347,285,362.33	8,580,047,742.67
在建工程	1,410,821,862.15	769,551,320.62
工程物资	7,336,000.00	
固定资产清理	-90,683.33	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	857,556,802.69	872,521,782.36
开发支出	2,467,588.30	548,690.08
商誉	4,632,630.79	1,921,210.39
长期待摊费用	28,963,297.09	36,233,901.74
递延所得税资产	41,611,344.96	46,872,737.39
其他非流动资产	81,035,866.58	
非流动资产合计	11,417,678,104.77	11,347,461,373.44
资产总计	14,003,245,396.95	14,483,410,727.39
流动负债：		
短期借款	705,000,000.00	1,095,000,000.00

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	120,345,000.00	100,000,000.00
应付账款	773,790,252.75	1,202,345,882.40
预收款项	694,775,367.76	234,828,615.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,726,587.78	59,710,798.16
应交税费	-116,269,135.12	-41,578,581.84
应付利息	75,166.00	
应付股利		
其他应付款	572,264,689.66	523,100,826.56
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	331,504,007.87	543,389,150.96
其他流动负债	17,418,099.87	
流动负债合计	3,156,630,036.57	3,716,796,692.04
非流动负债：		
长期借款	7,976,855,500.00	7,670,479,136.00
应付债券		
长期应付款	1,109,489,642.45	449,222,839.77
专项应付款	11,687,359.09	12,505,510.09
预计负债		
递延所得税负债	185,082,629.95	292,470,866.81
其他非流动负债	72,221,999.57	57,817,607.65
非流动负债合计	9,355,337,131.06	8,482,495,960.32
负债合计	12,511,967,167.63	12,199,292,652.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	711,648,000.00	711,648,000.00
资本公积	1,991,780,866.75	2,302,387,061.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	138,167,133.91	138,167,133.91
一般风险准备		
未分配利润	-1,526,254,433.35	-1,012,042,800.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,315,341,567.31	2,140,159,395.12
少数股东权益	175,936,662.01	143,958,679.91
所有者权益合计	1,491,278,229.32	2,284,118,075.03
负债和所有者权益总计	14,003,245,396.95	14,483,410,727.39

公司法定代表人：王琳

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
2010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	108,095,062.36	406,173,651.40
交易性金融资产		
应收票据	21,400,000.00	157,161,271.16
应收账款	262,440,042.10	542,062,523.68
预付款项	206,036,176.69	65,428,006.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,402,827,908.12	3,882,151,394.47
存货	232,589,784.28	65,814,862.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,233,388,973.55	5,118,791,709.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	365,777,568.00	779,919,160.78
长期应收款		
长期股权投资	1,639,109,390.22	1,146,439,390.22
投资性房地产		
固定资产	5,951,106,096.55	6,141,207,976.22
在建工程	338,319,008.73	331,369,171.46
工程物资		
固定资产清理	-62,504.22	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	264,530,960.07	268,166,547.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		496,602.68
递延所得税资产	33,750,011.33	39,011,403.76
其他非流动资产	81,035,866.58	
非流动资产合计	8,673,566,397.26	8,706,610,252.88
资产总计	12,906,955,370.81	13,825,401,962.84
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	1,030,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	120,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	350,060,639.61	591,675,101.96
预收款项		
应付职工薪酬	31,201,691.26	35,340,884.69
应交税费	-110,071,740.76	-61,951,065.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,090,565,265.49	1,209,291,192.72

一年内到期的非流动负债	331,504,007.87	543,389,150.96
其他流动负债	11,379,680.00	
流动负债合计	2,524,639,543.47	3,447,745,265.18
非流动负债：		
长期借款	7,484,255,500.00	7,349,955,500.00
应付债券		
长期应付款	1,109,489,642.45	449,222,839.77
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	76,804,636.77	180,340,034.97
其他非流动负债	31,068,888.89	29,268,888.89
非流动负债合计	8,701,618,668.11	8,008,787,263.63
负债合计	11,226,258,211.58	11,456,532,528.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	711,648,000.00	711,648,000.00
资本公积	1,954,287,435.86	2,264,893,630.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	111,303,656.17	111,303,656.17
一般风险准备		
未分配利润	-1,096,541,932.80	-718,975,852.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,680,697,159.23	2,368,869,434.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,906,955,370.81	13,825,401,962.84

公司法定代表人：王琳

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	1,789,927,343.77	1,287,313,834.80	5,116,956,808.91	2,414,464,543.41
其中：营业收入	1,789,927,343.77	1,287,313,834.80	5,116,956,808.91	2,414,464,543.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,971,673,044.14	1,362,153,100.88	5,630,655,731.44	2,870,198,571.54
其中：营业成本	1,808,210,416.31	1,208,815,284.54	5,098,437,644.12	2,424,941,689.36
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	6,731,921.92	9,147,910.20	18,580,022.23	23,911,486.10
销售费用	6,260,039.78	10,750,452.93	39,371,082.51	15,911,952.29
管理费用	20,275,186.53	31,145,562.09	94,675,248.67	84,982,370.91
财务费用	130,195,479.60	102,293,891.12	379,591,733.91	320,451,072.88
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）	12,063,977.46	6,000,000.00	8,063,977.46	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）	-169,681,722.91	-68,839,266.08	-505,634,945.07	-446,234,028.13
加：营业外	5,292,751.72	3,031,009.30	20,232,481.78	3,553,591.12

收入				
减：营业外支出	999,668.59	485,992.26	3,484,720.49	689,901.09
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-165,388,639.78	-66,294,249.04	-488,887,183.78	-443,370,338.10
减：所得税费用	-632,855.45	-1,130,682.47	2,347,290.04	-382,000.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-164,755,784.33	-65,163,566.57	-491,234,473.82	-442,988,337.68
归属于母公司所有者的净利润	-175,521,983.28	-62,964,800.62	-514,211,633.22	-447,965,346.87
少数股东损益	10,766,198.95	-2,198,765.95	22,977,159.40	4,977,009.19
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.2466	-0.0885	-0.7226	-0.6295
(二)稀释每股收益	-0.2466	-0.0885	-0.7226	-0.6295
七、其他综合收益	-1,828,888.30	-105,465,956.40	-310,606,194.58	148,749,515.90
八、综合收益总额	-166,584,672.63	-170,629,522.97	-801,840,668.40	-294,238,821.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-177,350,871.58	-168,430,757.02	-824,817,827.80	-299,215,830.97
归属于少数股东的综合收益总额	10,766,198.95	-2,198,765.95	22,977,159.40	4,977,009.19

公司法定代表人：王琳

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	581,616,210.63	679,973,516.76	1,697,596,220.24	1,220,202,211.04
减：营业成本	616,455,000.56	633,685,764.42	1,724,857,344.67	1,243,830,770.06
营业税金 及附加	1,103,206.16	3,765,203.58	5,716,021.66	11,778,701.74
销售费用				
管理费用	10,949,921.87	19,536,012.32	45,175,092.21	52,398,030.53
财务费用	109,695,202.16	93,706,119.66	314,190,140.02	263,175,634.86
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）	12,063,977.46	6,000,000.00	8,063,977.46	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）	-144,523,142.66	-64,719,583.22	-384,278,400.86	-341,480,926.15
加：营业外收入	1,476,662.04	20,000.00	14,507,336.30	20,000.00
减：营业外支出	191,800.00	148,488.02	2,533,623.23	172,988.02
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-143,238,280.62	-64,848,071.24	-372,304,687.79	-341,633,914.17
减：所得税费用			5,261,392.43	
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-143,238,280.62	-64,848,071.24	-377,566,080.22	-341,633,914.17
五、每股收益：				
（一）基本每 股收益	-0.2013	-0.0911	-0.5306	-0.4801
（二）稀释每 股收益	-0.2013	-0.0911	-0.5306	-0.4801
六、其他综合收益	-1,828,888.30	-105,465,956.40	-310,606,194.58	148,749,515.90
七、综合收益总额	-145,067,168.92	-170,314,027.64	-688,172,274.80	-192,884,398.27

公司法定代表人：王琳

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

2010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	6,119,753,409.62	3,137,180,905.53
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	1,415,950.41	5,776,852.25
收到其他与经营活动有关的现金	168,318,173.89	188,322,056.21
经营活动现金流入小计	6,289,487,533.92	3,331,279,813.99
购买商品、接受劳务支付的现金	4,830,454,610.54	2,031,050,036.92
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	254,138,974.96	221,337,231.83
支付的各项税费	265,845,543.21	225,660,113.21
支付其他与经营活动有关的现金	220,906,025.08	179,531,159.05
经营活动现金流出小计	5,571,345,153.79	2,657,578,541.01
经营活动产生的现金流量净额	718,142,380.13	673,701,272.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,063,977.46	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	1,454,017.68	123,787.52
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
投资活动现金流入小计	50,317,995.14	46,128,135.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,196,341.53	969,552,746.12
投资支付的现金	56,470,000.00	102,150,000.00
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	48,300,083.75	56,489,288.17
投资活动现金流出小计	805,966,425.28	1,128,192,034.29
投资活动产生的现金流量净额	-755,648,430.14	-1,082,063,898.77

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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,308,000.00
取得借款收到的现金	2,572,883,741.71	3,005,069,827.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	652,400,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,225,283,741.71	3,529,377,827.00
偿还债务支付的现金	2,758,453,119.01	2,094,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,984,960.15	457,042,722.86
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	342,908,482.02	330,963,440.26
筹资活动现金流出小计	3,465,346,561.18	2,882,766,163.12
筹资活动产生的现金流量净额	-240,062,819.47	646,611,663.88
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	-277,568,869.48	238,249,038.09
加：期初现金及现金等价物余额	531,349,607.21	189,913,021.43
六、期末现金及现金等价物余额	253,780,737.73	428,162,059.52

公司法定代表人：王琳

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
2010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	2,752,812,991.49	2,549,007,911.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,407,124,259.27	200,869,904.26
经营活动现金流入小计	4,159,937,250.76	2,749,877,815.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,818,572,009.38	1,533,495,433.93
支付给职工以及为职工支付的现金	120,307,375.37	124,727,591.23
支付的各项税费	118,258,130.23	120,435,691.87
支付其他与经营活动有关的现金	339,882,565.62	344,287,184.20
经营活动现金流出小计	3,397,020,080.60	2,122,945,901.23
经营活动产生的现金流量净额	762,917,170.16	626,931,914.74
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	12,063,977.46	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	1,980,292.68	
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
投资活动现金流入小计	14,044,270.14	46,004,348.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	607,063,889.44	914,565,889.28
投资支付的现金	98,470,000.00	102,150,000.00
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	73,159,606.59	55,695,842.17
投资活动现金流出小计	778,693,496.03	1,072,411,731.45
投资活动产生的现金流量净额	-764,649,225.89	-1,026,407,383.45
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	2,374,300,000.00	2,730,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	653,448,484.25	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,027,748,484.25	3,230,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,673,300,000.00	1,963,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,886,535.54	393,292,082.00
支付其他与筹资活动有关的现金	242,908,482.02	330,963,440.26
筹资活动现金流出小计	3,264,095,017.56	2,687,555,522.26
筹资活动产生的现金流量净额	-236,346,533.31	542,444,477.74
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	-238,078,589.04	142,969,009.03
加：期初现金及现金等价物余额	306,173,651.40	89,543,339.90
六、期末现金及现金等价物余额	68,095,062.36	232,512,348.93

公司法定代表人：王琳

主管会计工作负责人：罗赤橙

会计机构负责人：罗建军