

**大唐国际发电股份有限公司**

**601991**

**2010 年第一季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## § 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	翟若愚
主管会计工作负责人姓名	王宪周
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘和平

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)	194,464,655.00	182,064,307.00	6.81
所有者权益（或股东权益）(千元)	29,355,073.00	26,073,445.00	12.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.38	2.21	7.69
	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)	3,403,750.00		81.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.28		75
	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)	15,536.00	15,536.00	-56.93
基本每股收益（元/股）	0.0013	0.0013	-56.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0007	0.0007	-114.75
稀释每股收益（元/股）	0.0013	0.0013	-56.04
加权平均净资产收益率（%）	0.06	0.06	减少0.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.03	0.03	增加0.28个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
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）	8,254	当期取得或摊销的政府补助
债务重组损益	35	子公司债务重组收益
对外委托贷款取得的损益	1,642	对联营公司委托贷款利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177	其他营业外收支净额
所得税影响额	-2,309	上述各项对所得税费用的影响
少数股东权益影响额（税后）	-596	各项对少数股东权益的影响
合计	6,849	

## 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）		249,793	
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	
中国大唐集团公司	3,959,241,160	人民币普通股	3,959,241,160
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,291,549,850	境外上市外资股	3,291,549,850
河北建设投资集团有限责任公司	1,299,872,927	人民币普通股	1,299,872,927
北京能源投资（集团）有限公司	1,284,574,408	人民币普通股	1,284,574,408
天津市津能投资公司	1,212,012,600	人民币普通股	1,212,012,600
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	17,153,135	人民币普通股	17,153,135
国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	12,023,034	人民币普通股	12,023,034
中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	11,475,831	人民币普通股	11,475,831
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	9,961,120	人民币普通股	9,961,120
UBS AG	9,464,073	人民币普通股	9,464,073

## §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) 本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约 202%，主要是因为本公司非公开发行股票募集资金尚未使用完毕；

(2) 本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约 46%，主要是因为本公司主要客户使用票据结算量增大所致；

(3) 本公司及其子公司期末预付款项比期初增加约 50%，主要是因为本期火电厂及煤炭贸易板块对外支付燃煤预付款有所增加；

(4) 本公司及其子公司期末其他应收款比期初减少约 39%，主要是因为本期加大资金回笼力度；

(5) 本公司及其子公司期末存货比期初增加约 112%，主要是因为燃料储存较多所致；

(6) 本公司及其子公司期末其他流动资产比期初减少约 38%，主要是因为待摊费用摊销所致；

(7) 本公司及其子公司期末可供出售金融资产比期初增加约 921%，主要是因为本期新并入子公司渝能（集团）有限责任公司之子公司重庆鼎泰能源（集团）有限公司持有的西南证券股票；

(8) 本公司及其子公司期末预收款项比期初增加约 232%，主要是因为本公司之子公司对外预收贸易货款；

(9) 本公司及其子公司期末应付职工薪酬比期初增加约 43%，主要是因为本公司之子公司 1 季度计提各项职工薪酬尚未支付完毕所致；

(10) 本公司及其子公司期末应付股利比期初减少 100%，主要是因为本公司之子公司已对少数股东支付股利；

(11) 本公司及其子公司期末其他应付款比期初增加 101%，主要是因为本年新并入子公司渝能（集团）有限责任公司增加的其他应付款所致；

(12) 本公司及其子公司期末一年内到期的非流动负债比期初减少约 40%，主要是因为偿还一年内到期的长期借款；

(13) 本公司及其子公司期末资本公积比期初增加约 173%，主要是因为本公司非公开发行股票的股本溢价部分；

(14) 本公司及其子公司本期营业收入比去年同期增加约 72%，主要是因为发电量增加所致；此外，本年度非电板块业务规模扩大也导致营业收入增加；

(15) 本公司及其子公司本年度营业成本比去年增加约 75%，主要是因为发电量增加以及非电板块业务规模扩大所致；

(16) 本公司及其子公司本期销售费用比去年同期增加约 1148%，主要是因本公司之子公司北京大唐燃料有限公司贸易方式变化产生的港口杂费，以及 2009 年年底及 2010 年年初新并入的非同一控制下的子公司上年同期金额不并入本公司合并报表所致；此外，本年度非电板块业务规模扩大也导致销售费用增加；

(17) 本公司及其子公司本期管理费用比去年同期增加约 79%，主要是因 2009 年年底及 2010 年年初新并入的非同一控制下的子公司上年同期金额不并入本公司合并报表所致；此外，本年度非电板块业务规模扩大也导致管理费用增加；

(18) 本公司及其子公司本期投资收益比去年同期增加约 125%，主要是因为本公司之联营和合营企业利润较上年同期大幅度增加所致；

(19) 本公司及其子公司本期营业外收入比去年同期减少约 72%，主要是因为本公司上年同期存在出售子公司山西中强经贸有限公司的收益，本期无此类收益所致；

(20) 本公司及其子公司本期营业外支出比去年同期增加约 435%，主要是因为本公司本期对外捐赠所致；

(21) 本公司及其子公司本期所得税费用比去年同期增加约 191%，主要是因为本公司及其子公司由于电量增长本期利润较上期增加所致；

(22) 本公司及其子公司本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少约 57%，主要是因为公司持股较大的西南区域水电企业由于旱情影响导致发电量水平下降，以及公司所属火电企业燃料价格上涨所致；

(23) 本公司及其子公司本期少数股东损益比上年同期增加约 760%，主要是因为本公司及其子公司由于电量增长本期利润较上期增加所致；

(24) 本公司及其子公司本期其他综合收益比上年同期减少约 141%，主要是因为本公司之联营公司同方投资有限公司持有的可供出售金融资产价格变动导致资本公积变动金额较上年同期大幅度减少所致；

(25) 本公司及其子公司本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加约 81.91%，主要是因为本期投产机组较上年同期增加，以及纳入合并范围的子公司较上年同期增加所致；

(26) 本公司及其子公司本期汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少约 107%，主要是因为本期汇率变动产生的汇兑损失。

### 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

本公司已于 2010 年 3 月 23 日完成向特定对象非公开发行 A 股股份，总量为 53,000 万股，发行完成后本公司总股本由 11,780,037,578 股增加至 12,310,037,578 股。本次发行募集资金总额人民币 3,301,900,000 元，募集资金净额为人民币 3,248,246,600 元。

### 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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司董事会已制定 2009 年度利润分配预案。上述议案将提交公司 2009 年度股东周年大会审议批准。

大唐国际发电股份有限公司  
法定代表人: 翟若愚  
2010 年 4 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2010 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,553,710	1,506,435
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	204,136	140,273
应收账款	6,552,710	6,494,644
预付款项	3,196,571	2,128,077
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	1,557,547	2,563,775
买入返售金融资产		
存货	3,941,164	1,855,177
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146	237
流动资产合计	20,005,984	14,688,618
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	190,953	18,700
持有至到期投资		
长期应收款	198,741	198,717
长期股权投资	7,632,684	6,647,048
投资性房地产	17,399	
固定资产	105,079,425	96,616,097
在建工程	46,365,503	49,964,067
工程物资	9,936,625	9,471,447
固定资产清理	-2,695	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,567,163	3,112,600
开发支出		
商誉	617,306	533,745
长期待摊费用	78,490	78,673
递延所得税资产	758,565	716,083
其他非流动资产	18,512	18,512
非流动资产合计	174,458,671	167,375,689
资产总计	194,464,655	182,064,307

<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,879,425	19,569,023
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	761,574	697,703
应付账款	15,108,734	12,076,588
预收款项	484,920	146,277
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,003	32,825
应交税费	-1,312,515	-1,610,251
应付利息	289,767	356,389
应付股利		36,909
其他应付款	1,467,949	730,238
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	4,430,742	7,367,012
其他流动负债	22,690	
流动负债合计	42,180,289	39,402,713
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	105,610,290	99,506,545
应付债券	5,941,071	5,938,544
长期应付款	3,570,649	3,701,165
专项应付款	400	
预计负债	41,554	36,008
递延所得税负债	286,053	286,600
其他非流动负债	467,545	475,788
非流动负债合计	115,917,562	109,944,650
负债合计	158,097,851	149,347,363
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,310,038	11,780,038
资本公积	4,319,908	1,584,008
减：库存股		
专项储备	404,201	383,588
盈余公积	10,920,897	10,945,628
一般风险准备		
未分配利润	1,381,378	1,362,492
外币报表折算差额	18,651	17,691
归属于母公司所有者权益合计	29,355,073	26,073,445
少数股东权益	7,011,731	6,643,499
所有者权益合计	36,366,804	32,716,944
负债和所有者权益总计	194,464,655	182,064,307

公司法定代表人：翟若愚 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：刘和平

### 母公司资产负债表

2010 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,368,741	291,589
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,108,185	1,184,183
预付款项	295,230	762,088
应收利息		
应收股利	95,350	98,766
其他应收款	1,753,692	7,210,535
存货	240,570	194,318
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,861,768	9,741,479
<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	6,729,927	3,894,922
长期股权投资	24,538,408	22,874,037
投资性房地产		
固定资产	7,390,993	7,556,170
在建工程	1,837,863	1,776,434
工程物资	218,200	218,200
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	542,508	545,227
开发支出		
商誉	33,127	33,561
长期待摊费用	18,568	18,661
递延所得税资产	41,556	41,556
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,351,150	36,958,768
资产总计	47,212,918	46,700,247
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000	550,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,063,871	1,248,306
预收款项		
应付职工薪酬	6,858	6,010
应交税费	-30,343	58,848
应付利息	117,222	178,045

应付股利		
其他应付款	221,383	220,897
一年内到期的非流动负债	263,400	963,400
其他流动负债		
流动负债合计	2,142,391	3,225,506
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,489,600	10,409,600
应付债券	5,941,071	5,938,544
长期应付款	18,000	27,000
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	350,688	357,299
非流动负债合计	14,799,359	16,732,443
负债合计	16,941,750	19,957,949
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,310,038	11,780,038
资本公积	4,340,053	1,629,426
减：库存股		
专项储备	307,485	304,634
盈余公积	10,983,062	10,983,062
一般风险准备		
未分配利润	2,330,530	2,045,138
所有者权益（或股东权益）合计	30,271,168	26,742,298
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,212,918	46,700,247

公司法定代表人：翟若愚 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：刘和平

## 4.2

**合并利润表**  
2010 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,705,407	8,567,655
其中：营业收入	14,705,407	8,567,655
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,622,584	8,646,725
其中：营业成本	12,742,675	7,261,716
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	58,892	77,841
销售费用	75,090	6,017
管理费用	523,214	292,252
财务费用	1,223,576	1,008,899
资产减值损失	-863	
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）	153,815	68,213
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	148,265	-3,123
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	236,638	-10,857
加：营业外收入	16,820	61,001
减：营业外支出	772	144
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	252,686	50,000
减：所得税费用	100,735	34,614
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,951	15,386
归属于母公司所有者的净利润	15,536	36,070
少数股东损益	136,415	-20,684
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0013	0.003
（二）稀释每股收益	0.0013	0.003
七、其他综合收益	-6,785	16,659
八、综合收益总额	145,166	32,045
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,751	52,729
归属于少数股东的综合收益总额	136,415	-20,684

公司法定代表人：翟若愚 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：刘和平

**母公司利润表**  
2010 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,076,326	1,885,669
减：营业成本	1,926,712	1,698,439
营业税金及附加	80	18,317
销售费用		
管理费用	138,900	122,443
财务费用	151,893	66,418
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）	420,701	193,333
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	148,265	-2,401
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	279,442	173,385
加：营业外收入	6,610	45,582
减：营业外支出	660	17
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	285,392	218,950
减：所得税费用		25,666
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	285,392	193,284
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-7,744	17,548
七、综合收益总额	277,648	210,832

公司法定代表人：翟若愚 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：刘和平

## 4.3

### 合并现金流量表

2010 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	13,524,158	9,396,275
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	1,727	47,949
收到其他与经营活动有关的现金	159,059	55,487
经营活动现金流入小计	13,684,944	9,499,711
购买商品、接受劳务支付的现金	8,532,175	5,892,423
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	501,595	365,526
支付的各项税费	849,102	1,182,216
支付其他与经营活动有关的现金	398,322	188,479
经营活动现金流出小计	10,281,194	7,628,644
经营活动产生的现金流量净额	3,403,750	1,871,067
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	314,600	
取得投资收益收到的现金	1,660	723
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,896	122,793
收到其他与投资活动有关的现金	573,014	5,214
投资活动现金流入小计	897,370	128,730
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,725,239	5,320,708
投资支付的现金	1,849,386	16,000
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	-1,425,928	
支付其他与投资活动有关的现金	205,925	246,538
投资活动现金流出小计	5,354,622	5,583,246
投资活动产生的现金流量净额	-4,457,252	-5,454,516
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	3,756,253	79,396
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	458,910	79,396
取得借款收到的现金	21,350,551	22,954,123
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,195	59
筹资活动现金流入小计	25,150,999	23,033,578
偿还债务支付的现金	18,992,216	18,015,528
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,816,459	1,675,953
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,909	
支付其他与筹资活动有关的现金	241,448	74,980
筹资活动现金流出小计	21,050,123	19,766,461
筹资活动产生的现金流量净额	4,100,876	3,267,117
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-100	1,388
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,047,274	-314,944
加：期初现金及现金等价物余额	1,506,435	5,371,009
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,553,709	5,056,065

公司法定代表人：翟若愚 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：刘和平

**母公司现金流量表**  
2010 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	2,494,270	2,149,850
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,193	49,677
经营活动现金流入小计	2,557,463	2,199,527
购买商品、接受劳务支付的现金	1,519,502	1,676,966
支付给职工以及为职工支付的现金	253,601	204,907
支付的各项税费	116,162	524,312
支付其他与经营活动有关的现金	128,593	66,915
经营活动现金流出小计	2,017,858	2,473,100
经营活动产生的现金流量净额	539,605	-273,573
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	309,138	663,698
取得投资收益收到的现金	270,547	112,112
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		300,000
收到其他与投资活动有关的现金	5,642,372	3,887,945
投资活动现金流入小计	6,222,057	4,963,755
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,038	1,706,606
投资支付的现金	4,577,230	1,729,029
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	91,594	219,259
投资活动现金流出小计	4,867,862	3,654,894
投资活动产生的现金流量净额	1,354,195	1,308,861
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,249,175	
取得借款收到的现金	1,000,000	4,240,000
收到其他与筹资活动有关的现金	172,334	
筹资活动现金流入小计	4,421,509	4,240,000
偿还债务支付的现金	3,970,000	5,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,971	321,367
支付其他与筹资活动有关的现金	10,075	29,217
筹资活动现金流出小计	4,238,046	5,550,584
筹资活动产生的现金流量净额	183,463	-1,310,584
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-111	74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,077,152	-275,222
加：期初现金及现金等价物余额	291,589	2,053,885
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,368,741	1,778,663

公司法定代表人：翟若愚 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：刘和平

注：本公司 2009 年 12 月增加子公司“大唐漳州风力发电有限责任公司”，属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定，相应追溯调整了截至 2009 年 3 月 31 日止三个月期间的合并利润表及合并现金流量表。