

大唐国际发电股份有限公司

2010 年第一季度报告正文

§ 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 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

易贷款；

(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