

大唐国际发电股份有限公司

601991

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	6

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘海峡	董事	公务原因缺席	关天罡
李庚生	董事	公务原因缺席	叶永会
姜国华	独立董事	公务原因缺席	李恒远

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 本季度报告所涉及二零零九年三季度、二零零九年前三季度比较财务数据因涉及同一控制下企业合并业务进行了追溯调整。

1.5

公司负责人姓名	刘顺达
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

公司负责人刘顺达、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

	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)	204,150,085	182,064,307	12.13
所有者权益（或股东权益）(千元)	29,767,870	26,073,445	14.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.42	2.21	9.50
	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(千元)	10,674,806		20.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.8672		14.85
	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(千元)	766,718	1,596,464	109.59
基本每股收益（元/股）	0.0623	0.1316	100.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0560	0.1237	78.34
稀释每股收益（元/股）	0.0623	0.1316	100.32
加权平均净资产收益率（%）	2.60	5.57	增加1.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.34	5.24	增加0.93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	年初至报告期期末 金额（1—9月）	说明
非流动资产处置损益	27,160	处置非流动资产取得的收益
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）	67,366	当期政府补助
债务重组损益	847	债务重组收益
对外委托贷款取得的损益	3,934	对联营（合营）企业的委托贷款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,046	其他营业外收支净额
所得税影响额	-21,419	上述各项对所得税费用的影响
少数股东权益影响额（税后）	-9,662	上述各项对少数股东权益的影响
合计	95,272	

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）		237,720
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,282,365,050	境外上市外资股
河北建设投资集团有限责任公司	1,281,872,927	人民币普通股
北京能源投资（集团）有限公司	1,278,988,672	人民币普通股
天津市津能投资公司	1,212,012,600	人民币普通股
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	21,417,195	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户	18,000,000	人民币普通股
UBS AG	17,036,099	人民币普通股
中信证券—工行—CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	13,035,531	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	10,079,221	人民币普通股

于2010年9月30日，中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外投资有限公司持有本公司H股480,680,000股，包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有股份中，占公司总股本约3.90%；故中国大唐集团公司及子公司合共持有本公司已发行股份4,439,921,160股，合计占本公司已发行股份约36.07%。

§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 151%，主要是因为本期非公开发行 A 股募集资金以及销售收入增加；此外，本公司及其子公司的借款增加亦使货币资金出现增长；

(2) 本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约 49%，主要是因为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比期初增加约 37%，主要是因为本公司下属火电厂及北京大唐燃料有限公司预付燃煤款项增加所致；

(4) 本公司及其子公司期末其他应收款比期初减少约 38%，主要是因为本公司本期收回预付收购渝能（集团）有限责任公司的投资款项所致；

(5) 本公司及其子公司期末存货比期初增加约 103%，主要是因为本期非同一控制下合并渝能（集团）有限责任公司和内蒙古宝利煤炭有限公司持有的存货增加；此外，本公司及其子公司库存燃煤的增加也导致存货增加；

(6) 本公司及其子公司期末可供出售金融资产比期初增加约 500%，主要是因为本期非同一控制下合并渝能（集团）有限责任公司下属子公司持有的西南证券导致可供出售金融资产增加所致；

(7) 本公司及其子公司期末投资性房地产比期初增加约 100%，主要是因为本公司下属子公司内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司的酒店写字楼投入运营；

(8) 本公司及其子公司期末长期待摊费用比期初增加约 356%，主要是因为本期非同一控制下合并内蒙古宝利煤炭有限公司支付的征地补偿款所致；

(9) 本公司及其子公司期末应付票据比期初增加约 95%，主要是因为本公司及其子公司采购增加以及使用票据结算量增大所致；

(10) 本公司及其子公司期末应付账款比期初增加约 33%，主要是因为子公司江苏大唐吕四港发电有限责任公司和广东大唐国际潮州发电有限责任公司在建工程转入固定资产而暂估的工程款项增加；此外，本公司及其子公司新机组投入运营，导致燃煤采购量增加，继而使应付燃料款项增加；

(11) 本公司及其子公司期末预收款比期初增加约 295%，主要是因为本期非同一控制下合并渝能（集团）有限责任公司增加的预收售房款所致；

(12) 本公司及其子公司期末其他应付款比期初增加约 127%，主要是因为本期非同一控制下合并渝能（集团）有限责任公司和内蒙古宝利煤炭有限公司使其他应付款余额增加；

(13) 本公司及其子公司期末一年内到期的非流动负债比期初增加约 45%，主要是因为一年内到期的长期借款增加所致；

(14) 本公司及其子公司期末递延所得税负债比期初增加约 32%，主要是因为本期非同一控制下合并渝能（集团）有限责任公司和内蒙古宝利煤炭有限公司使递延所得税负债余额增加所致；

(15) 本公司及其子公司期末资本公积比期初增加约 153%，主要是因为本期非公开发行股份产生资本溢价所致；

(16) 本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加约 54%，主要是因为 2010 年前三季度归属于股东的净利润大幅增加所致；

(17) 本公司及其子公司截至 2010 年 9 月 30 日止 9 个月期间销售费用比去年同期增加约 128%，主要原因是本期非同一控制下合并渝能（集团）有限责任公司和内蒙古宝利煤炭有限公司上年同期金额不纳入合并范围；此外，部分子公司新投产亦导致销售费用增加；

(18) 本公司及其子公司截至 2010 年 9 月 30 日止 9 个月期间投资收益比去年同期增长约 44%，主要原因是被投资单位业绩增长，按权益法确认的投资收益增加；

(19) 本公司及其子公司截至 2010 年 9 月 30 日止 9 个月期间营业外收入比去年同期增长约 60%，主要原因是大唐能源化工有限责任公司及迁安大唐热电有限责任公司本期收到的政府补助增加所致；

(20) 本公司及其子公司截至2010年9月30日止9个月期间营业外支出比去年同期减少约63%，主要原因是部分子公司去年同期支付滞纳金而本年未发生所致；

(21) 本公司及其子公司截至2010年9月30日止9个月期间投资活动产生的现金流量净额比上期增加约43%，主要是因为固定资产投资减少所致；

(22) 本公司及其子公司截至2010年9月30日止9个月期间筹资活动产生的现金流量净额比上期减少约73%，主要是因为借款净增加额减少所致；

(23) 本公司2010年7月至9月止3个月期间归属于股东的净利润比去年同期增加约110%，主要是因为新增机组投产使发电量增加、销售收入上升、固定资产会计估计变更等因素的综合影响。

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

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

本公司已在《公司章程》中规定了现金分红政策，并于2010年7月完成了2009年度利润分配工作。

大唐国际发电股份有限公司

法定代表人:刘顺达

2010年10月22日

§ 4 附录

4.1

大唐国际发电股份有限公司

截至2010年9月30日合并及母公司资产负债表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

资 产	2010年09月30日 合并	2009年12月31日 合并	2010年09月30日 母公司	2009年12月31日 母公司
流动资产				
货币资金	3,787,045	1,506,435	1,239,941	291,589
应收票据	209,445	140,273		
应收账款	7,330,920	6,494,644	848,520	1,184,183
预付款项	2,921,439	2,128,077	300,990	762,088
应收利息	9,878			
应收股利				98,766
其他应收款	1,582,735	2,563,775	2,512,754	7,210,535
存货	3,759,891	1,855,177	277,767	194,318
其他流动资产		237		
流动资产合计	19,601,353	14,688,618	5,179,972	9,741,479
非流动资产				
可供出售金融资产	112,110	18,700		
长期应收款	132,985	198,717	6,399,819	3,894,922
长期股权投资	8,591,339	6,647,048	28,768,496	22,874,037
投资性房地产	181,169			
固定资产	113,444,209	96,616,097	7,083,010	7,556,170
在建工程	47,509,486	49,964,067	2,188,146	1,776,434
工程物资	8,815,455	9,471,447	218,200	218,200
固定资产清理	-8		-155	
无形资产	3,869,271	3,112,600	537,107	545,227
商誉	686,541	533,745	33,995	33,561
长期待摊费用	358,869	78,673	14,182	18,661
递延所得税资产	828,794	716,083	41,556	41,556
其他非流动资产	18,512	18,512		
非流动资产合计	184,548,732	167,375,689	45,284,356	36,958,768
资产总计	204,150,085	182,064,307	50,464,328	46,700,247

大唐国际发电股份有限公司

截至2010年9月30日合并及母公司资产负债表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

负债及股东权益	2010年09月30日 合并	2009年12月31日 合并	2010年09月30日 母公司	2009年12月31日 母公司
流动负债				
短期借款	19,342,935	19,569,023		550,000
应付票据	1,361,189	697,703		
应付账款	16,087,205	12,076,588	896,589	1,248,306
预收款项	577,294	146,277		
应付职工薪酬	53,631	32,825	3,357	6,010
应交税费	-1,183,931	-1,610,251	-3,955	58,848
应付利息	282,822	356,389	114,944	178,045
应付股利				
其他应付款	1,658,085	730,238	222,124	220,897
一年内到期的非流动负债	10,708,351	7,367,012	263,400	963,400
其他流动负债	23,980			
流动负债合计	48,911,561	39,402,713	1,496,459	3,225,506
非流动负债				
长期借款	107,793,715	99,506,545	11,762,400	10,409,600
应付债券	5,946,347	5,938,544	5,946,347	5,938,544
长期应付款	3,582,304	3,701,165	18,000	27,000
专项应付款	37,500			
预计负债	41,554	36,008		
递延所得税负债	377,319	286,600		
其他非流动负债	469,432	475,788	347,468	357,299
非流动负债合计	118,248,171	109,944,650	18,074,215	16,732,443
负债合计	167,159,732	149,347,363	19,570,674	19,957,949
股东权益				
股本	12,310,038	11,780,038	12,310,038	11,780,038
资本公积	4,012,938	1,584,008	4,340,053	1,629,426
专项储备	377,726	383,588	333,480	304,634
盈余公积	10,945,628	10,945,628	10,983,062	10,983,062
未分配利润	2,097,252	1,362,492	2,927,021	2,045,138
外币报表折算差额	24,288	17,691		
归属于公司股东权益合计	29,767,870	26,073,445	30,893,654	26,742,298
少数股东权益	7,222,483	6,643,499		
股东权益合计	36,990,353	32,716,944	30,893,654	26,742,298
负债及股东权益总计	204,150,085	182,064,307	50,464,328	46,700,247

企业负责人：刘顺达

主管会计工作的负责人：王宪周

会计机构负责人：刘和平

4.2

大唐国际发电股份有限公司

截至2010年9月30日止九个月期间合并利润表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期发生 额(1-9月)	上年年初至报告期 发生额(1-9月)
一、营业收入	15,002,503	15,037,514	43,948,509	35,763,950
减：营业成本	11,859,008	12,614,431	35,967,838	29,569,736
营业税金及附加	98,824	105,373	248,732	291,878
销售费用	96,150	71,813	303,705	133,400
管理费用	389,712	343,871	1,084,604	909,091
财务费用-净额	1,370,729	1,054,644	3,909,678	3,065,987
资产减值损失	-5,009		-6,152	
加：公允价值变动损失				
投资收益	134,741	57,937	451,504	312,554
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	111,478	49,788	405,953	157,793
二、营业利润	1,327,830	905,319	2,891,608	2,106,412
加：营业外收入	59,221	26,851	154,421	96,716
减：营业外支出	6,828	21,886	10,004	26,940
三、利润总额	1,380,223	910,284	3,036,025	2,176,188
减：所得税费用	217,728	225,977	523,116	444,229
四、净利润	1,162,495	684,307	2,512,909	1,731,959
其中：同一控制下企业合并中被合并 方在合并前实现的净亏损		-8,419		-16,972
归属于公司股东的净利润	766,718	365,816	1,596,464	1,009,634
少数股东损益	395,777	318,491	916,445	722,325
五、每股收益				
基本每股收益	0.0623	0.0311	0.1316	0.0857
稀释每股收益	0.0623	0.0311	0.1316	0.0857
六、其他综合收益	5,293	-25,453	-12,103	24,507
七、综合收益总额	1,167,788	658,854	2,500,806	1,756,466
归属于公司股东的综合收益总额	772,011	340,363	1,586,552	1,034,141
归属于少数股东的综合收益总额	395,777	318,491	914,254	722,325

企业负责人：刘顺达

主管会计工作的负责人：王宪周

会计机构负责人：刘和平

大唐国际发电股份有限公司

截至2010年9月30日止九个月期间母公司利润表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期发生 额(1-9月)	上年年初至报告期 发生额(1-9月)
一、营业收入	2,021,666	2,373,789	6,370,952	6,320,539
减：营业成本	1,814,588	2,064,020	5,767,319	5,493,954
营业税金及附加	17,357	30,629	31,639	79,302
销售费用				
管理费用	107,543	56,787	313,433	295,059
财务费用-净额	178,694	82,270	458,219	205,032
资产减值损失				
加：公允价值变动损失				
投资收益	358,564	429,850	1,933,072	1,284,343
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	111,478	49,788	405,953	161,682
二、营业利润	262,048	569,933	1,733,414	1,531,535
加：营业外收入	9,115	15,648	45,842	52,570
减：营业外支出	3,642	1,769	4,662	2,528
三、利润总额	267,521	583,812	1,774,594	1,581,577
减：所得税费用	10,434	51,734	31,001	133,323
四、净利润	257,087	532,078	1,743,593	1,448,254
归属于公司股东的净利润	257,087	532,078	1,743,593	1,448,254
少数股东损益				
五、每股收益				
基本每股收益				
稀释每股收益				
六、其他综合收益		-25,737	-7,745	24,373
七、综合收益总额	257,087	506,341	1,735,848	1,472,627
归属于公司股东的综合收益总额	257,087	506,341	1,735,848	1,472,627
归属于少数股东的综合收益总额				

企业负责人：刘顺达

主管会计工作的负责人：王宪周

会计机构负责人：刘和平

4.3

大唐国际发电股份有限公司

截至2010年9月30日止九个月期间合并及母公司现金流量表（未经审计）

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

项 目	截至9月30日止九个月期间			
	2010年 合并	2009年 合并	2010年 母公司	2009年 母公司
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	47,337,318	35,058,526	7,750,339	7,266,075
收到的税费返还	7,506	60,358		
收到的其他与经营活动有关的现金	149,786	12,139	228,687	22,133
现金流入小计	47,494,610	35,131,023	7,979,026	7,288,208
购买商品、接受劳务支付的现金	31,251,083	20,194,558	5,180,640	4,802,185
支付给职工以及为职工支付的现金	1,354,900	1,208,119	608,277	630,671
支付的各项税费	3,193,541	4,073,043	409,523	1,161,335
支付的其他与经营活动有关的现金	1,020,280	760,070	398,739	310,631
现金流出小计	36,819,804	26,235,790	6,597,179	6,904,822
经营活动产生的现金流量净额	10,674,806	8,895,233	1,381,847	383,386
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	1,268,553	198,875	1,845,530	4,549,871
取得投资收益所收到的现金	329,248	5,307	1,734,308	990,190
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	133,107	562,070		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		122,793		300,000
收到的其他与投资活动有关的现金	3,089,078	391,218	5,726,639	10,872,346
现金流入小计	4,819,986	1,280,263	9,306,477	16,712,407
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,757,418	19,469,099	548,181	4,065,970
投资所支付的现金	2,740,174	2,204,936	10,961,366	9,781,060
支付的其他与投资活动有关的现金	175,172	235,611	282,129	226,118
现金流出小计	16,672,764	21,909,646	11,791,676	14,073,148
投资活动使用的现金流量净额	-11,852,778	-20,629,383	-2,485,199	2,639,259
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	3,967,364	1,880,786	3,341,763	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	633,257	1,880,786		
借款所收到的现金	58,989,239	75,933,811	6,300,000	22,716,000
融资租赁收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金	37,630	113,841	403,626	35,982
现金流入小计	62,994,233	77,928,438	10,045,389	22,751,982
偿还债务所支付的现金	51,416,526	58,800,699	6,497,200	21,597,160
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,075,619	6,124,064	1,333,461	2,251,274
其中：子公司支付少数股东股利	287,206	194,290		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,040,612	347,767	159,843	37,358
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计	59,532,757	65,272,530	7,990,504	23,885,792
筹资活动产生的现金流量净额	3,461,476	12,655,908	2,054,885	-1,133,810
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,894	1,422	-3,181	-677
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	2,280,610	923,180	948,352	1,888,158
加：期初现金及现金等价物余额	1,506,435	5,255,240	291,589	2,053,885
六、期末现金及现金等价物余额	3,787,045	6,178,420	1,239,941	3,942,043

企业负责人：刘顺达

主管会计工作的负责人：王宪周

会计机构负责人：刘和平