

大唐国际发电股份有限公司

601991

2011 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

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)	217,465,787.00	210,755,870.00	3.18
所有者权益（或股东权益）(千元)	30,843,884.00	30,737,256.00	0.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.51	2.50	0.40
	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)	4,445,031.00		30.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.36		28.57
	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)	87,197.00	87,197.00	461.26
基本每股收益（元/股）	0.0071	0.0071	446.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0060	0.0060	757.14
稀释每股收益（元/股）	0.0071	0.0071	446.15
加权平均净资产收益率（%）	0.28	0.28	增加 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.24	0.24	增加 0.21 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
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）	8,057
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	56
对外委托贷款取得的损益	1,251

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,391
所得税影响额	5,026
少数股东权益影响额（税后）	1,275
合计	13,454

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）	238,998	
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	2,501,071,100	境外上市外资股 2,501,071,100
河北建设投资集团有限责任公司	1,281,872,927	人民币普通股 1,281,872,927
北京能源投资（集团）有限公司	1,278,988,672	人民币普通股 1,278,988,672
天津市津能投资公司	1,212,012,600	人民币普通股 1,212,012,600
中融汇投资担保有限公司	160,000,000	人民币普通股 160,000,000
中国东方电气集团有限公司	140,000,000	人民币普通股 140,000,000
航天科工财务有限责任公司	70,000,000	人民币普通股 70,000,000
中交投资有限公司	70,000,000	人民币普通股 70,000,000
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红—005L—FH002 沪	37,704,800	人民币普通股 37,704,800

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 77%，主要是因为本公司及其子公司收回电费结算款和借款增加所致；

（2）本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约 33%，主要是因为销售规模扩大，本期收到的承兑汇票增加所致；

（3）本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约 194%，主要是因为本公司及其子公司预付的燃煤款项增加所致；

（4）本公司及其子公司期末其他应收款比期初增加约 109%，主要是因为本公司本期预付了收购四川金康电力发展有限公司的款项；

（5）本公司及其子公司期末预收账款比期初增加约 35%，主要是因为子公司预收的煤炭销售款增加所致；

（6）本公司及其子公司本期营业税金及附加比上期增加约 82%，主要是因为本公司及其子公司收入增长导致所负担的税费增加；

（7）本公司及其子公司本期管理费用比上期减少约 32%，主要是因为本公司及其子公司在上期支付了上年度应负担的保险费和租赁费等；

（8）本公司及其子公司本期营业外收入比上期增加约 151%，主要是因为子公司本期收到

供热补贴所致；

(9) 本公司及其子公司本期所得税费用比上期增加约 34%，主要是因为本公司及其子公司盈利增加所负担的所得税费用升高所致；

(10) 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期增加约 31%，主要是因为收入规模扩大销售回款良好所致；

(11) 本期归属于上市公司股东的净利润比上期增加约 461%，主要是因为与上期相比子公司于本期内装机容量增加及上网电量较上期增加导致收入增长，以及非电业务带来的利润增长。

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

公司董事会已制定 2010 年度利润分配预案。上述议案将提交公司 2010 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:刘顺达
2011 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

大唐国际发电股份有限公司

截至2011年3月31日合并及公司资产负债表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

资 产	2011年3月31日 合并	2010年12月31日 合并	2011年3月31日 公司	2010年12月31日 公司
流动资产				
货币资金	6,089,717	3,442,976	3,106,016	2,145,796
应收票据	252,984	190,185	-	
应收账款	7,726,320	7,968,437	1,019,474	1,047,934
预付款项	2,150,821	732,711	256,778	64,961
应收股利			51,906	51,906
其他应收款	2,992,735	1,430,769	4,054,216	2,891,606
存货	4,330,863	4,011,713	404,831	350,202
其他流动资产	120,371	92,223		
流动资产合计	23,663,811	17,869,014	8,893,221	6,552,405
非流动资产				
可供出售金融资产	93,086	91,043		
长期应收款	116,769	122,085	6,201,213	6,086,841
长期股权投资	9,494,617	9,372,636	30,454,923	29,870,872
投资性房地产	210,141	211,866		
固定资产	119,208,663	120,206,915	7,514,589	7,670,850
在建工程	50,957,347	49,643,216	2,132,846	2,030,300
工程物资	7,582,497	7,446,226		
固定资产清理	147	147		
无形资产	3,907,237	3,918,803	536,333	534,383
商誉	570,515	570,515	33,561	33,561
长期待摊费用	306,981	297,487	9,403	12,042
递延所得税资产	1,082,509	944,269	107,596	66,096
其他非流动资产	271,467	61,648		
非流动资产合计	193,801,976	192,886,856	46,990,464	46,304,945
资产总计	217,465,787	210,755,870	55,883,685	52,857,350

大唐国际发电股份有限公司

截至2011年3月31日合并及公司资产负债表（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	2011年3月31日 合并	2010年12月31日 合并	2011年3月31日 公司	2010年12月31日 公司
流动负债				
短期借款	17,669,554	19,374,828	880,000	880,000
应付票据	840,699	980,127		
应付账款	16,550,392	15,480,360	1,141,012	1,272,843
预收款项	839,665	622,516		2,500
应付职工薪酬	48,531	51,444	5,023	8,574
应交税费	-999,904	-857,120	110,692	154,329
应付利息	349,339	390,087	130,284	180,439
应付股利		2,336		
其他应付款	1,603,086	1,405,532	285,146	227,150
一年内到期的非流动负债	13,094,697	14,810,183	503,400	463,400
其他流动负债				
流动负债合计	49,996,059	52,260,293	3,055,557	3,189,235
非流动负债				
长期借款	117,556,731	109,585,377	14,595,200	12,135,200
应付债券	5,951,660	5,949,018	5,951,660	5,949,018
长期应付款	4,304,279	3,722,782	9,000	18,000
专项应付款	400	400		
预计负债	41,603	41,603		
递延所得税负债	405,465	414,377		
其他非流动负债	474,935	460,989	310,207	316,317
非流动负债合计	128,735,073	120,174,546	20,866,067	18,418,535
负债合计	178,731,132	172,434,839	23,921,624	21,607,770
股东权益				
股本	12,310,038	12,310,038	12,310,038	12,310,038
资本公积	4,057,574	4,056,119	4,321,900	4,321,900
专项储备	505,054	491,856	450,948	450,948
盈余公积	11,145,646	11,145,646	11,183,080	11,183,080
未分配利润	2,785,493	2,698,296	3,696,095	2,983,614
外币报表折算差额	40,079	35,301		
归属于母公司股东权益合计	30,843,884	30,737,256	31,962,061	31,249,580
少数股东权益	7,890,771	7,583,775		
股东权益合计	38,734,655	38,321,031	31,962,061	31,249,580
负债及股东权益总计	217,465,787	210,755,870	55,883,685	52,857,350

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2011年3月31日止三个月期间合并及公司利润表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项目	截至3月31日止三个月期间			
	2011年度合并	2010年度合并	2011年度公司	2010年度公司
一、营业收入	15,641,999	14,705,407	2,232,800	2,076,326
减：营业成本	13,351,691	12,742,675	2,162,941	1,926,712
营业税金及附加	107,356	58,892	22,906	80
销售费用	51,521	75,090		
管理费用	357,145	523,214	101,719	138,900
财务费用-净额	1,531,778	1,223,576	213,997	151,893
资产减值损失	-56	-863		
加：投资收益	123,246	153,815	931,758	420,701
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	121,982	148,265	121,982	148,265
二、营业利润	365,810	236,638	662,995	279,442
加：营业外收入	42,280	16,820	7,985	6,610
减：营业外支出	2,453	772		660
三、利润总额	405,637	252,686	670,980	285,392
减：所得税费用	134,796	100,735	-41,501	
四、净利润	270,841	151,951	712,481	285,392
归属于母公司所有者的净利润	87,197	15,536	712,481	285,392
少数股东损益	183,644	136,415		
五、每股收益				
基本每股收益	0.0071	0.0013		
稀释每股收益	0.0071	0.0013		
六、其他综合收益	6,311	-6,785		-7,744
七、综合收益总额	277,152	145,166	712,481	277,648
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,431	8,751	712,481	277,648
归属于少数股东的综合收益总额	183,721	136,415		

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2011年3月31日止三个月期间合并及公司现金流量表（未经审计）

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

项 目	截至3月31日止三个月期间			
	2011年度合并	2010年度合并	2011年度公司	2010年度公司
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	18,901,198	13,524,158	2,623,339	2,494,270
收到的税费返还		1,727		
收到的其他与经营活动有关的现金	295,656	159,059	103,555	63,193
现金流入小计	19,196,854	13,684,944	2,726,894	2,557,463
购买商品、接受劳务支付的现金	12,328,751	8,532,175	2,373,229	1,519,502
支付给职工以及为职工支付的现金	518,586	501,595	219,690	253,601
支付的各项税费	1,364,292	849,102	285,808	116,162
支付的其他与经营活动有关的现金	540,194	398,322	210,151	128,593
现金流出小计	14,751,823	10,281,194	3,088,878	2,017,858
经营活动产生的现金流量净额	4,445,031	3,403,750	-361,984	539,605
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	138,000	314,600	267,816	309,138
取得投资收益所收到的现金	2,626	1,660	673,131	270,547
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	10	200		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,896		
收到的其他与投资活动有关的现金	72,504	573,014	63,275	5,642,372
现金流入小计	213,140	897,370	1,004,222	6,222,057
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,675,923	4,725,239	242,823	199,038
投资所支付的现金	927,828	423,458	1,731,380	4,577,230
其中：购买子公司所(支付)/收到的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金	373,594	205,925	56,278	91,594
现金流出小计	4,977,345	5,354,622	2,030,481	4,867,862
投资活动产生的现金流量净额	-4,764,205	-4,457,252	-1,026,259	1,354,195
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	15,000	3,756,253		3,249,175
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	15,000	458,910		
借款所收到的现金	17,120,259	21,350,551	2,500,000	1,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	608,297	44,195	-1,018	172,334
现金流入小计	17,743,556	25,150,999	2,498,982	4,421,509
偿还债务所支付的现金	12,540,153	18,992,216		3,970,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,023,688	1,816,459	123,000	257,971
其中：子公司支付少数股东股利		36,909		
支付的其他与筹资活动有关的现金	210,901	241,448	25,570	10,075
现金流出小计	14,774,742	21,050,123	148,570	4,238,046
筹资活动产生的现金流量净额	2,968,814	4,100,876	2,350,412	183,463
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,899	-100	-1,949	-111
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	2,646,741	3,047,274	960,220	2,077,152
加：期初现金及现金等价物余额	3,442,976	1,506,435	2,145,796	291,589
六、期末现金及现金等价物余额	6,089,717	4,553,709	3,106,016	2,368,741

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