

**大唐国际发电股份有限公司**

**601991**

**2012 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.....	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 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
刘顺达	董事长	公务原因	曹景山
胡绳木	董事	公务原因	方庆海
刘海峡	董事	公务原因	关天罡
米大斌	董事	公务原因	叶永会
赵遵廉	独立董事	公务原因	李彦梦
赵 洁	独立董事	公务原因	李恒远

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	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	王宪周

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）王宪周声明：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)	266,426,126.00	244,070,076.00	9.16
所有者权益（或股东权益）(千元)	39,272,593.00	38,787,864.00	1.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.95	2.91	1.37
	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)	17,740,979.00		77.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.3329		70.21
	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)	715,858.00	1,804,944.00	101.82
基本每股收益（元/股）	0.0538	0.1356	102.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0473	0.1143	130.73
稀释每股收益（元/股）	0.0538	0.1356	102.26
加权平均净资产收益率(%)	1.84	4.59	增加0.92个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.62	3.87	增加0.91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	1,967	处置非流动资产取得的收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营	75,817	当期政府补助

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
债务重组损益	174	债务重组收益
对外委托贷款取得的损益	20,930	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	21,489	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	270,000	信托投资收益
所得税影响额	-96,104	上述各项对所得税费用的影响
少数股东权益影响额（税后）	-10,926	上述各项对少数股东权益的影响
合计	283,347	

## 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）	201,730	
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	4,038,977,414	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,266,154,919	境外上市外资股
天津市津能投资公司	1,296,012,600	人民币普通股
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	1,260,988,672	人民币普通股
中国东方电气集团有限公司	239,960,000	人民币普通股
哈尔滨电气股份有限公司	200,000,000	人民币普通股
航天科工财务有限责任公司	169,097,023	人民币普通股
上海彤卉实业有限公司	166,000,000	人民币普通股
中融汇投资担保有限公司	160,000,000	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) 本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约 60%，主要是因为客户使用票据结算量增加。

(2) 本公司及其子公司期末其他应收款比期初增加约 37%，主要是因为新增合并报表单位深圳大唐宝昌燃气发电有限公司。

(3) 本公司及其子公司期末可供出售金融资产比期初增加约 980%，主要是因为子公司大唐国际（香港）有限公司作为基石投资者参加配售内蒙古伊泰煤矿股份有限公司 H 股股份所致。

(4) 本公司及其子公司期末工程物资比期初增加约 79%，主要是因为本期基建规模扩大。

(5) 本公司及其子公司期末其他非流动资产比期初增加约 2691%，主要是因为本公司投资专项信托计划 20 亿元所致。

(6) 本公司及其子公司期末预收账款比期初增加约 124%，主要是因为预收销售款增加；

(7) 本公司及其子公司期末应付股利比期初增加约 174%，主要是因为部分子公司宣告分配利润而尚未支付。

(8) 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 33%，主要是因为一年内到期的长期借款减少所致。

(9) 本公司及其子公司期末其他流动负债比期初增加约 214%，主要是因为本公司发行了短期融资券 30 亿元。

(10) 本公司期末应付债券比期初增加约 56%，主要是因为本公司本期发行第一期非公开定向债务融资工具 50 亿元。

(11) 本公司及其子公司期末未分配利润比期初减少约 36%，主要是因为本公司本期分配股利和提取了任意盈余公积金。

(12) 本公司及其子公司截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间营业税金及附加比去年同期增加约 36%，主要原因是本期营业收入增长导致负担的税费增加。

(13) 本公司及其子公司截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间营业外收入比去年同期增加约 97%，主要是因为本公司及其子公司收到的政府补助增加。

(14) 本公司及其子公司截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间所得税费用比去年同期增加约 76%，主要是因为盈利增加导致负担的所得税费用增加。

(15) 本公司及其子公司截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加约 49%，主要是因为收入的增长高于成本费用的增加。

(16) 本公司及其子公司截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间基本每股收益比去年同期增加约 43%，主要是因为收入的增长高于成本费用的增加使归属于上市公司股东的净利润增加。

(17) 本公司及其子公司截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加约 78%，主要是因为本公司及其子公司销售收入增加、毛利率升高等因素的综合影响。

(18) 本公司及其子公司截至 2012 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去年同期减少约 57%，主要是因为本期资本性支出较上期增加。

(19) 本公司及其子公司截至 2012 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去年同期减少约 33%，主要是因为上期非公开发行股票融资 66.71 亿元，而本期无股票融资。

### 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

公司于 2010 年 10 月接到控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）《关于中国大唐集团公司进一步避免与大唐国际发电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》。为进一步避免与本公司的同业竞争，大唐集团做出如下承诺：（1）大唐集团确定大唐发电作为大唐集团火电业务最终的整合平台；（2）对于大唐集团非上市公司的火电资产，大唐集团承诺用 5-8 年的时间，在将该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入大唐发电；（3）对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团承诺用 5 年左右的时间，将该等资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入大唐发电；（4）大唐集团将继续履行之前已做出的支持下属上市公司发展的各项承诺。上述承诺正在履行中，尚未有实质性进展。

### 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

根据 2012 年 6 月 6 日召开的公司 2011 年度股东周年大会审议通过的公司 2011 年度利润分配方案，公司已于 2012 年 8 月 3 日完成 2011 年度分红派息。每股派发现金红利人民币 0.11 元(含税)，扣税后每股派发现金红利人民币 0.099 元；每 10 股派发现金红利人民币 1.1 元(含税)，扣税后每 10 股派发现金红利人民币 0.99 元。

大唐国际发电股份有限公司  
法定代表人:刘顺达  
2012 年 10 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

## 大唐国际发电股份有限公司

## 截至2012年9月30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）

项 目	2012年9月30日 合并	2011年12月31日 合并	2012年9月30日 公司	2011年12月31日 公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	5,324,001	4,467,372	1,828,209	2,302,521
应收票据	419,664	262,818	6,600	9,400
应收账款	9,085,004	9,945,728	926,936	1,080,734
预付款项	3,724,646	3,302,427	114,440	168,407
应收股利	51,639	18,167	306,158	198,568
其他应收款	2,845,216	2,083,908	2,933,815	3,172,424
存货	5,773,500	6,093,786	353,101	403,422
一年内到期的非流动资产	6,128	12,012		
其他流动资产	498,259	460,514		
<b>流动资产合计</b>	<b>27,728,057</b>	<b>26,646,732</b>	<b>6,469,259</b>	<b>7,335,476</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	729,318	67,531		
长期应收款	96,367	96,367	13,111,326	9,758,925
长期股权投资	13,695,580	11,342,341	44,979,150	38,795,052
投资性房地产	542,672	502,302	262,514	264,677
固定资产	123,802,924	127,263,659	6,917,100	7,108,779
在建工程	80,482,874	65,922,554	3,892,506	3,320,569
工程物资	10,225,589	5,711,846	366,092	287,615
固定资产清理				
无形资产	4,136,595	4,024,498	601,110	610,564
商誉	867,340	701,345	33,561	33,561
长期待摊费用	279,885	291,013	1,067	1,485
递延所得税资产	1,754,645	1,425,210	222,711	147,169
其他非流动资产	2,084,280	74,678	2,000,000	
<b>非流动资产合计</b>	<b>238,698,069</b>	<b>217,423,344</b>	<b>72,387,137</b>	<b>60,328,396</b>
<b>资产总计</b>	<b>266,426,126</b>	<b>244,070,076</b>	<b>78,856,396</b>	<b>67,663,872</b>

## 大唐国际发电股份有限公司

## 截至2012年9月30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）

项 目	2012年9月30日 合并	2011年12月31日 合并	2012年9月30日 公司	2011年12月31日 公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	19,832,238	21,523,709	1,508,000	2,450,000
应付票据	1,977,487	1,685,269		
应付账款	16,992,111	19,193,475	929,897	485,698
预收款项	1,272,568	568,013	689	689
应付职工薪酬	70,479	64,346	8,298	9,787
应交税费	-2,317,236	-2,655,382	123,886	65,840
应付利息	729,864	580,359	354,788	300,205
应付股利	423,967	154,881		
其他应付款	2,394,500	1,848,551	393,554	256,968
一年内到期的非流动负债	10,401,275	15,624,917	1,123,420	4,153,400
其他流动负债	4,400,000	1,400,000	3,000,000	
<b>流动负债合计</b>	<b>56,177,253</b>	<b>59,988,138</b>	<b>7,442,532</b>	<b>7,722,587</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	136,378,077	117,654,356	16,366,069	10,510,800
应付债券	13,908,687	8,937,277	13,908,687	8,937,277
长期应付款	6,718,337	5,826,868	15,000	9,000
专项应付款	550	400		
预计负债	41,680	41,680		
递延所得税负债	635,393	556,624		
其他非流动负债	518,537	504,071	282,936	300,916
<b>非流动负债合计</b>	<b>158,201,261</b>	<b>133,521,276</b>	<b>30,572,692</b>	<b>19,757,993</b>
<b>负债合计</b>	<b>214,378,514</b>	<b>193,509,414</b>	<b>38,015,224</b>	<b>27,480,580</b>
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>				
股本	13,310,038	13,310,038	13,310,038	13,310,038
资本公积	10,179,238	10,085,427	9,930,078	9,930,078
专项储备	564,019	512,934	506,572	480,979
盈余公积	13,872,308	12,806,171	13,909,742	12,843,605
未分配利润	1,290,194	2,016,179	3,184,742	3,618,592
外币报表折算差额	56,796	57,115		
归属于母公司股东的所有者权益合计	39,272,593	38,787,864	40,841,172	40,183,292
少数股东权益	12,775,019	11,772,798		
<b>所有者权益合计</b>	<b>52,047,612</b>	<b>50,560,662</b>	<b>40,841,172</b>	<b>40,183,292</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>266,426,126</b>	<b>244,070,076</b>	<b>78,856,396</b>	<b>67,663,872</b>

法定代表人：刘顺达

主管会计工作负责人：王宪周

会计机构负责人：王宪周

## 4.2

## 大唐国际发电股份有限公司

## 截至2012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)
<b>一、营业总收入</b>	19,895,082	18,438,030	56,772,045	51,759,594
其中：营业收入	19,895,082	18,438,030	56,772,045	51,759,594
<b>二、营业总成本</b>	18,358,302	18,195,441	53,889,869	50,466,769
其中：营业成本	15,460,791	15,643,323	45,301,677	43,449,421
营业税金及附加	184,046	101,857	464,705	340,802
销售费用	71,093	186,127	394,562	363,284
管理费用	508,317	438,455	1,362,957	1,229,899
财务费用	2,134,503	1,825,679	6,366,416	5,083,419
资产减值损失	-448		-448	-56
加：投资收益（损失以“-”号填列）	86,898	378,197	787,939	739,458
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,230	318,309	456,019	660,994
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	1,623,678	620,786	3,670,115	2,032,283
加：营业外收入	87,423	38,151	347,721	176,536
减：营业外支出	11,672	990	16,793	20,185
其中：非流动资产处置损失	226	295	234	301
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,699,429	657,947	4,001,043	2,188,634
减：所得税费用	284,935	130,534	723,013	410,336
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,414,494	527,413	3,278,030	1,778,298
归属于母公司所有者的净利润	715,858	354,710	1,804,944	1,208,842
少数股东损益	698,636	172,703	1,473,086	569,456
<b>六、每股收益：</b>				
(一)基本每股收益	0.0538	0.0266	0.1356	0.0948
(二)稀释每股收益	0.0538	0.0266	0.1356	0.0948
<b>七、其他综合收益</b>	-6,760	-2,085	14,761	-51,602
<b>八、综合收益总额</b>	1,407,734	525,328	3,292,791	1,726,696
归属于母公司所有者的综合收益总额	709,098	352,578	1,819,705	1,157,126
归属于少数股东的综合收益总额	698,636	172,750	1,473,086	569,570

法定代表人：刘顺达

主管会计工作负责人：王宪周

会计机构负责人：王宪周

## 大唐国际发电股份有限公司

## 截至2012年9月30日止九个月期间公司利润表（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)
<b>一、营业总收入</b>	2,325,937	2,467,008	7,149,727	7,022,898
其中：营业收入	2,325,937	2,467,008	7,149,727	7,022,898
<b>二、营业总成本</b>	2,601,171	2,786,757	8,102,312	7,761,807
其中：营业成本	2,005,382	2,398,260	6,443,667	6,631,175
营业税金及附加	42,002	15,577	83,192	57,422
管理费用	129,256	119,316	386,560	346,067
财务费用	424,531	253,604	1,188,893	727,143
加：投资收益（损失以“-”号填列）	644,505	518,811	2,954,208	2,804,512
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	108,621	318,309	722,912	660,994
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	369,271	199,062	2,001,623	2,065,603
加：营业外收入	8,349	6,367	23,598	20,547
减：营业外支出	3,143	363	4,371	12,464
其中：非流动资产处置损失		3	8	8
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	374,477	205,066	2,020,850	2,073,686
减：所得税费用	10,607	-57,262	-75,541	-94,091
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	363,870	262,328	2,096,391	2,167,777
归属于母公司所有者的净利润	363,870	262,328	2,096,391	2,167,777
少数股东损益				
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
<b>七、其他综合收益</b>		-2,685		-65,008
<b>八、综合收益总额</b>	363,870	259,643	2,096,391	2,102,769
归属于母公司所有者的综合收益总额	363,870	259,643	2,096,391	2,102,769
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：刘顺达

主管会计工作负责人：王宪周

会计机构负责人：王宪周

## 4.3

## 大唐国际发电股份有限公司

## 截至2012年9月30日止九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9月30日止九个月期间			
	2012年度合并	2011年度合并	2012年度公司	2011年度公司
<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	64,836,101	60,385,258	8,468,790	8,124,654
收到的税费返还	9,195	59,046		
收到其他与经营活动有关的现金	1,103,060	836,502	111,305	240,007
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>65,948,356</b>	<b>61,280,806</b>	<b>8,580,095</b>	<b>8,364,661</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	39,483,366	43,338,613	4,570,827	6,724,720
支付给职工以及为职工支付的现金	1,744,604	1,505,632	747,346	614,483
支付的各项税费	4,712,860	4,386,145	504,337	598,745
支付其他与经营活动有关的现金	2,266,547	2,062,579	1,061,246	509,210
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>48,207,377</b>	<b>51,292,969</b>	<b>6,883,756</b>	<b>8,447,158</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>17,740,979</b>	<b>9,987,837</b>	<b>1,696,339</b>	<b>-82,497</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	481,744	569,074	4,329,059	2,493,003
取得投资收益收到的现金	421,535	729,519	2,177,571	2,165,501
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,052		
收到其他与投资活动有关的现金	403,916	549,492	769,521	221,714
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,307,195</b>	<b>1,853,137</b>	<b>7,276,151</b>	<b>4,880,218</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,141,661	14,338,799	1,330,221	607,732
投资支付的现金	5,226,383	3,220,263	14,892,862	10,283,219
支付其他与投资活动有关的现金	867,689	819,447	471,162	1,074,887
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>27,235,733</b>	<b>18,378,509</b>	<b>16,694,245</b>	<b>11,965,838</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-25,928,538</b>	<b>-16,525,372</b>	<b>-9,418,094</b>	<b>-7,085,620</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	565,975	8,790,169		6,670,950
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	348,896	1,411,303		
取得借款收到的现金	65,888,495	53,075,108	13,778,999	5,700,000
发行债券收到的现金	4,985,000	2,976,000	4,985,000	2,976,000
收到其他与筹资活动有关的现金	388,393	2,060,930	172,483	28,454
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>71,827,863</b>	<b>66,902,207</b>	<b>18,936,482</b>	<b>15,375,404</b>
偿还债务支付的现金	52,018,210	45,802,556	8,910,710	4,807,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,676,562	7,259,281	2,768,924	697,354
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	548,990	205,954		
支付其他与筹资活动有关的现金	84,717	347,295	10,436	35,570
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>62,779,489</b>	<b>53,409,132</b>	<b>11,690,070</b>	<b>5,540,124</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,048,374</b>	<b>13,493,075</b>	<b>7,246,412</b>	<b>9,835,280</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-4,186</b>	<b>-15,906</b>	<b>1,031</b>	<b>-8,642</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>856,629</b>	<b>6,939,634</b>	<b>-474,312</b>	<b>2,658,521</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,467,372	3,442,976	2,302,521	2,145,796
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,324,001</b>	<b>10,382,610</b>	<b>1,828,209</b>	<b>4,804,317</b>

法定代表人：刘顺达

主管会计工作负责人：王宪周

会计机构负责人：王宪周