

大唐国际发电股份有限公司

601991

2012 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	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

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)	256,559,074.00	244,070,076.00	5.12
所有者权益（或股东权益）(千元)	39,218,012.00	38,787,864.00	1.11
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		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	4,500,335.00		1.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.34		-5.56
	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)	387,453.00	387,453.00	344.34
基本每股收益	0.0291	0.0291	309.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0222	0.0222	270.00
稀释每股收益（元/股）	0.0291	0.0291	309.86
加权平均净资产收益率（%）	0.99	0.99	增加 0.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.76	0.76	增加 0.52 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, 但与公司正常经营业务密切相关, 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	16,800
债务重组损益	6
对外委托贷款取得的损益	6,216
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,680
其他符合非经常性损益定义的损益项目	90,000
所得税影响额	-28,167
少数股东权益影响额 (税后)	-1,535
合计	92,000

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)		209,153
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	3,267,174,861	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	1,260,988,672	人民币普通股
天津市津能投资公司	1,197,012,600	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
中国东方电气集团有限公司	139,960,000	人民币普通股
航天科工财务有限责任公司	69,097,023	人民币普通股
中交投资有限公司	59,900,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	39,012,815	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外 (香港) 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 3.61%; 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 4,619,657,414 股, 合计占本公司已发行股份约 34.71%。	

§ 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 89%, 主要是因为本公司及其子公

司借款增加；

(2) 本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约 39%，主要是因为客户使用票据结算量增加；

(3) 本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约 47%，主要是因为本公司及其子公司预付燃煤采购款增加；

(4) 本公司及其子公司期末其他应收款比期初增加约 32%，主要是本期新增合并报表单位深圳大唐宝昌燃气发电有限公司而增加的应收补贴款；

(5) 本公司及其子公司期末工程物资比期初增加约 41%，主要是因为本公司及其子公司实施发展战略购置的基建物资增加；

(6) 本公司及其子公司期末其他非流动资产比期初增加约 27 倍，主要是本公司实施信托计划投资 20 亿元所致；

(7) 本公司及其子公司期末预收款项比期初增加约 87%，主要是因为本公司所属煤矿企业预收的销售款增加；

(8) 本公司及其子公司期末应付股利比期初减少约 47%，主要是因为部分股利已在本期支付；

(9) 本公司及其子公司本期营业费用比上期增加约 234%，主要是因为本公司所属的煤矿企业在销售过程中承担的铁运运费增加；

(10) 本公司及其子公司本期财务费用比上期增加约 37%，主要是因为借款增加及利率上升的综合影响；

(11) 本公司及其子公司本期投资收益比上期增加约 170%，主要是本期本公司的联营（合营）企业盈利增长及收到信托收益所致；

(12) 本公司及其子公司本期营业外收入比上期增加约 183%，主要是因为本期收到的政府补助增加；

(13) 本公司及其子公司本期所得税费用比上期增加约 107%，主要是盈利增长导致所负担的税费增加；

(14) 本公司合并口径归属于上市公司股东的净利润比上期增加约 344.34%，主要受益于公司平均上网电价的增加及上网电量的增加；

(15) 本公司及其子公司本期投资活动产生的现金流量净额比上期减少约 87%，主要是本期资本性支出较上期增加所致；

(16) 本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加约 183%，主要是银行借款增加所致。

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

公司七届二十三次董事会已审议同意按人民币 0.11 元/股（含税），向公司股东派发 2011 年度现金红利，有关利润分配方案仍待提交公司 2011 年度股东周年大会审批。

大唐国际发电股份有限公司

法定代表人：刘顺达

2012 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

大唐国际发电股份有限公司

截至2012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）

项 目	2012年3月31日 合并	2011年12月31日 合并	2012年3月31日 公司	2011年12月31日 公司
流动资产：				
货币资金	8,433,982	4,467,372	2,341,462	2,302,521
应收票据	366,150	262,818	18,900	9,400
应收账款	9,751,348	9,945,728	1,122,667	1,080,734
预付款项	4,849,504	3,302,427	260,436	168,407
应收股利	18,166	18,167	198,568	198,568
其他应收款	2,747,097	2,083,908	3,037,870	3,172,424
存货	5,825,618	6,093,786	306,040	403,422
一年内到期的非流动资产	12,012	12,012		
其他流动资产	469,260	460,514		
流动资产合计	32,473,137	26,646,732	7,285,943	7,335,476
非流动资产：				
可供出售金融资产	87,001	67,531		
长期应收款	96,106	96,367	10,658,634	9,758,925
长期股权投资	12,405,280	11,342,341	41,658,749	38,795,052
投资性房地产	498,143	502,302	262,514	264,677
固定资产	126,589,202	127,263,659	7,203,875	7,108,779
在建工程	67,462,704	65,922,554	3,403,156	3,320,569
工程物资	8,068,213	5,711,846	538,808	287,615
固定资产清理				
无形资产	4,123,796	4,024,498	607,329	610,564
商誉	860,925	701,345	33,561	33,561
长期待摊费用	290,931	291,013	1,346	1,485
递延所得税资产	1,525,859	1,425,210	174,962	147,169
其他非流动资产	2,077,777	74,678	2,000,000	
非流动资产合计	224,085,937	217,423,344	66,542,934	60,328,396
资产总计	256,559,074	244,070,076	73,828,877	67,663,872

大唐国际发电股份有限公司

截至2012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）

项 目	2012年3月31日 合并	2011年12月31日 合并	2012年3月31日 公司	2011年12月31日 公司
流动负债：				
短期借款	23,877,250	21,523,709	3,908,000	2,450,000
应付票据	1,641,696	1,685,269		
应付账款	17,657,434	19,193,475	729,177	485,698
预收款项	1,062,845	568,013	689	689
应付职工薪酬	58,097	64,346	7,200	9,787
应交税费	-2,201,878	-2,655,382	139,962	65,840
应付利息	659,217	580,359	294,304	300,205
应付股利	82,415	154,881		
其他应付款	2,102,131	1,848,551	455,267	256,968
一年内到期的非流动负债	15,070,614	15,624,917	4,433,420	4,153,400
其他流动负债	1,400,000	1,400,000		
流动负债合计	61,409,821	59,988,138	9,968,019	7,722,587
非流动负债：				
长期借款	127,154,850	117,654,356	13,955,779	10,510,800
应付债券	8,940,513	8,937,277	8,940,512	8,937,277
长期应付款	6,142,670	5,826,868		9,000
专项应付款	550	400		
预计负债	41,680	41,680		
递延所得税负债	651,274	556,624		
其他非流动负债	504,614	504,071	294,806	300,916
非流动负债合计	143,436,151	133,521,276	23,191,097	19,757,993
负债合计	204,845,972	193,509,414	33,159,116	27,480,580
所有者权益(或股东权益)：				
股本	13,310,038	13,310,038	13,310,038	13,310,038
资本公积	10,121,844	10,085,427	9,930,078	9,930,078
专项储备	522,137	512,934	472,889	480,979
盈余公积	12,806,171	12,806,171	12,843,606	12,843,605
未分配利润	2,403,632	2,016,179	4,113,150	3,618,592
外币报表折算差额	54,190	57,115		
归属于母公司股东的所有者权益合计	39,218,012	38,787,864	40,669,761	40,183,292
少数股东权益	12,495,090	11,772,798		
所有者权益合计	51,713,102	50,560,662	40,669,761	40,183,292
负债和所有者权益总计	256,559,074	244,070,076	73,828,877	67,663,872

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			
	2012年度合并	2011年度合并	2012年度公司	2011年度公司
一、营业总收入	18,474,245	15,641,999	2,560,703	2,232,800
其中：营业收入	18,474,245	15,641,999	2,560,703	2,232,800
二、营业总成本	17,953,548	15,399,435	2,867,346	2,501,563
其中：营业成本	15,129,649	13,351,691	2,353,535	2,162,941
营业税金及附加	126,238	107,356	30,116	22,906
销售费用	171,836	51,521		
管理费用	420,307	357,145	126,180	101,719
财务费用	2,105,518	1,531,778	357,515	213,997
资产减值损失		-56		
加：投资收益（损失以“-”号填列）	332,923	123,246	767,557	931,758
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	331,041	121,982	327,935	121,982
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	853,620	365,810	460,914	662,995
加：营业外收入	119,766	42,280	6,352	7,985
减：营业外支出	655	2,453	500	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	972,731	405,637	466,766	670,980
减：所得税费用	278,463	134,796	-27,792	-41,501
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	694,268	270,841	494,558	712,481
归属于母公司所有者的净利润	387,453	87,197	494,558	712,481
少数股东损益	306,815	183,644		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0291	0.0071		
（二）稀释每股收益	0.0291	0.0071		
七、其他综合收益	11,677	6,311	-	
八、综合收益总额	705,945	277,152	494,558	712,481
归属于母公司所有者的综合收益总额	399,130	93,431	494,558	712,481
归属于少数股东的综合收益总额	306,815	183,721		

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			
	2012年度合并	2011年度合并	2012年度公司	2011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	22,619,748	18,901,198	2,923,211	2,623,339
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	125,227	295,656		103,555
经营活动现金流入小计	22,744,975	19,196,854	2,923,211	2,726,894
购买商品、接受劳务支付的现金	15,484,405	12,328,751	1,412,575	2,373,229
支付给职工以及为职工支付的现金	590,647	518,586	261,569	219,690
支付的各项税费	1,218,718	1,364,292	144,758	285,808
支付其他与经营活动有关的现金	950,870	540,194	627,832	210,151
经营活动现金流出小计	18,244,640	14,751,823	2,446,734	3,088,878
经营活动产生的现金流量净额	4,500,335	4,445,031	476,477	-361,984
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	191,546	138,000	231,546	267,816
取得投资收益收到的现金	172,369	2,626	536,405	673,131
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	381,912	72,504	221,020	63,275
投资活动现金流入小计	745,827	213,140	988,971	1,004,222
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,862,804	3,675,923	292,704	242,823
投资支付的现金	3,519,895	927,828	5,782,823	1,731,380
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	285,267	373,594	196,779	56,278
投资活动现金流出小计	9,667,966	4,977,345	6,272,306	2,030,481
投资活动产生的现金流量净额	-8,922,139	-4,764,205	-5,283,335	-1,026,259
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	258,970	15,000		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	79,430	15,000		
取得借款收到的现金	25,201,885	17,120,259	6,032,999	2,500,000
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	739,900	608,297	102,258	-1,018
筹资活动现金流入小计	26,200,755	17,743,556	6,135,257	2,498,982
偿还债务支付的现金	14,443,224	12,540,153	850,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,658,428	2,023,688	429,167	123,000
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	709,283	210,901	9,956	25,570
筹资活动现金流出小计	17,810,935	14,774,742	1,289,123	148,570
筹资活动产生的现金流量净额	8,389,820	2,968,814	4,846,134	2,350,412
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,406	-2,899	-335	-1,949
五、现金及现金等价物净增加额	3,966,610	2,646,741	38,941	960,220
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
六、期末现金及现金等价物余额	8,433,982	6,089,717	2,341,462	3,106,016

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