

# 大唐国际发电股份有限公司

601991

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
胡绳木	董事	公务原因	方庆海
曹景山	执行董事	公务原因	周刚
李庚生	董事	公务原因	周刚

1.3

公司负责人姓名	陈进行
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	陈崧

公司负责人陈进行、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）陈崧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	287,077,005.00	271,214,243.00	5.85
归属于上市公司股东的 净资产	44,088,734.00	41,490,236.00	6.26
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	22,085,975.00	17,740,979.00	24.49
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	55,513,116.00	56,772,045.00	-2.22
归属于上市公司股东的 净利润	3,674,058.00	1,804,944.00	103.56
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	3,324,814.00	1,521,597.00	118.51
加权平均净资产收益率 (%)	8.56	4.59	增加 3.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2760	0.1356	103.54
稀释每股收益(元/股)	0.2760	0.1356	103.54

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	17	2
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	41,704	172,752
对外委托贷款取得的损益	17,955	118,845
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,449	82,466
其他符合非经常性损益定义的损益项目		83,188
所得税影响额	-18,548	-90,393
少数股东权益影响额(税后)	-6,592	-17,616
合计	80,985	349,244

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		188,367			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国大唐集团公司	国有法人	31.10	4,138,977,414	100,000,000	49,000,000
HKSCC Nominees Limited	境外法人	24.65	3,281,216,919		无
天津市津能投资公司	国有法人	9.74	1,296,012,600		无
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	9.63	1,281,872,927		无
北京能源投资(集团)有限公司	国有法人	9.47	1,260,988,672		无
中国东方电气集团有限公司	国有法人	1.80	239,960,000		无
哈尔滨电气股份有限公司	国有法人	1.50	200,000,000		无
航天科工财务有限责任公司	国有法人	1.26	167,696,960		无
上海彤卉实业有限公司	其他	1.25	166,000,000		166,000,000
中融汇投资担保有限公司	其他	1.20	160,000,000		无
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		股份种类及数量		
中国大唐集团公司	4,038,977,414		人民币普通股	4,038,977,414	
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,281,216,919		境外上市外资股	3,281,216,919	
天津市津能投资公司	1,296,012,600		人民币普通股	1,296,012,600	
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	1,260,988,672		人民币普通股	1,260,988,672	
中国东方电气集团有限公司	239,960,000		人民币普通股	239,960,000	
哈尔滨电气股份有限公司	200,000,000		人民币普通股	200,000,000	
航天科工财务有限责任公司	167,696,960		人民币普通股	167,696,960	
上海彤卉实业有限公司	166,000,000		人民币普通股	166,000,000	
中融汇投资担保有限公司	160,000,000		人民币普通股	160,000,000	
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%。				

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 本公司及其子公司期末货币资金比期初增长约 99%，主要是因为盈利增长及长期债务规模的增加。

(2) 本公司及其子公司期末应收股利比期初增长约 1646%，主要是因为本公司之联营企业同煤大唐塔山煤矿有限公司本期分配的股利约 10 亿元尚未收到所致。

(3) 本公司及其子公司期末可供出售金融资产比期初下降约 33%，主要是因为公司持有的金融资产股价下降所致。

(4) 本公司及其子公司期末短期借款比期初下降约 31%，主要是因为本期调整了债务结构。

(5) 本公司及其子公司期末应付票据比期初增长约 60%，主要是因为采购中以票据方式结算的款项增加。

(6) 本公司及其子公司期末预收账款比期初增长约 88%，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职工薪酬比期初增长约 405%，主要是因为本公司计提的工资、奖金尚未发放完毕。

(8) 本公司及其子公司期末应付股利比期初增长约 252%，主要是因为部分子公司宣告分配利润而尚未支付。

(9) 本公司及其子公司期末长期应付款比期初增长约 32%，主要是因为融资租赁业务增加。

(10) 本公司及其子公司期末未分配利润比期初增长约 55%，主要是因为本公司经营利润增加。

(11) 本公司及其子公司期末少数股东权益比期初增长约 30%，主要是因为本公司经营利润增加、小股东对子公司增资等因素的综合影响。

(12) 本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 个月期间管理费用比上年同期增长约 69%，主要是因为本公司的多伦煤化工项目发生了停工损失所致。

(13) 本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 个月期间所得税费用比上年同期增长约 136%，主要是因为盈利增加导致负担的所得税费用增加。

(14) 本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 个月期间其他综合收益比上年同期下降约 1569%，主要是因为本公司可供出售金融资产公允价值变动所致。

(15) 本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 个月期间归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长约 104%，主要是因为成本降低导致净利润升高。

(16) 本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 个月期间基本每股收益比上年同期增长约 104%，主要是因为成本降低使归属于母公司所有者的净利润增加。

(17) 本公司及其子公司截至 2013 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 50%，主要是因为本期经营活动提供的现金净额增加，新借贷款量较少。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

#### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

大唐国际发电股份有限公司  
法定代表人:陈进行  
2013 年 10 月 29 日

## 四、 附录 4.1

## 大唐国际发电股份有限公司

## 截至2013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	2013年9月30日 合并	2012年12月31日 合并	2013年9月30日 公司	2012年12月31日 公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	9,182,143	4,612,687	3,321,674	1,840,922
应收票据	426,290	463,743	1,500	11,600
应收账款	9,314,193	9,893,044	936,433	1,016,863
预付款项	2,720,550	2,195,307	37,553	12,980
应收股利	1,003,857	57,500	2,013,240	531,831
其他应收款	2,883,450	3,008,215	3,296,181	2,964,289
存货	4,029,543	5,215,109	241,937	282,122
一年内到期的非流动资产	6,906	13,027		
其他流动资产	130,066	608,009		
<b>流动资产合计</b>	<b>29,696,998</b>	<b>26,066,641</b>	<b>9,848,518</b>	<b>6,660,607</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	496,730	741,845		
长期应收款	738,203	837,474	9,670,689	11,170,188
长期股权投资	15,471,100	16,607,422	49,266,123	48,824,311
投资性房地产	471,365	536,857	249,530	256,022
固定资产	147,772,815	140,973,815	6,417,996	6,844,862
在建工程	73,890,667	69,109,927	5,519,936	4,592,941
工程物资	10,958,240	9,351,217	1,921,786	630,043
固定资产清理				
无形资产	4,566,178	4,069,775	589,782	599,509
商誉	899,886	899,886	33,561	33,561
长期待摊费用	371,002	296,401	510	928
递延所得税资产	1,725,309	1,645,641	156,879	198,229
其他非流动资产	18,512	77,342		
<b>非流动资产合计</b>	<b>257,380,007</b>	<b>245,147,602</b>	<b>73,826,792</b>	<b>73,150,594</b>
<b>资产总计</b>	<b>287,077,005</b>	<b>271,214,243</b>	<b>83,675,310</b>	<b>79,811,201</b>



## 大唐国际发电股份有限公司

## 截至2013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	2013年9月30日 合并	2012年12月31日 合并	2013年9月30日 公司	2012年12月31日 公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	15,374,763	22,239,798	420,000	2,108,000
应付票据	1,629,262	1,021,368		
应付账款	19,457,193	19,156,171	2,097,392	1,471,417
预收款项	1,197,671	638,246	6,772	21,678
应付职工薪酬	379,827	75,283	297,393	10,150
应交税费	-2,722,930	-2,659,860	160,719	128,880
应付利息	981,137	851,022	545,375	505,574
应付股利	391,684	111,313		
其他应付款	2,249,482	2,135,160	545,336	612,316
一年内到期的非流动负债	13,010,507	13,609,269	4,712,200	1,670,889
其他流动负债	5,100,000	4,400,000	3,000,000	3,000,000
<b>流动负债合计</b>	<b>57,048,596</b>	<b>61,577,770</b>	<b>11,785,187</b>	<b>9,528,904</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	140,582,413	129,445,617	15,179,200	15,416,400
应付债券	14,396,239	14,405,026	13,914,092	13,915,689
长期应付款	9,538,884	7,202,226		15,000
专项应付款	550	550		
预计负债	39,599	41,639		
递延所得税负债	603,252	673,717		
其他非流动负债	1,338,895	1,382,733	276,684	292,248
<b>非流动负债合计</b>	<b>166,499,832</b>	<b>153,151,508</b>	<b>29,369,976</b>	<b>29,639,337</b>
<b>负债合计</b>	<b>223,548,428</b>	<b>214,729,278</b>	<b>41,155,163</b>	<b>39,168,241</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	10,380,441	10,208,610	9,944,804	9,943,834
专项储备	623,580	552,068	574,760	513,895
盈余公积	14,715,729	14,143,137	14,753,163	14,180,571
未分配利润	4,992,698	3,222,236	3,937,382	2,694,622
外币报表折算差额	66,248	54,147		
归属于母公司股东的所有者权益合计	44,088,734	41,490,236	42,520,147	40,642,960
少数股东权益	19,439,843	14,994,729		
<b>所有者权益合计</b>	<b>63,528,577</b>	<b>56,484,965</b>	<b>42,520,147</b>	<b>40,642,960</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>287,077,005</b>	<b>271,214,243</b>	<b>83,675,310</b>	<b>79,811,201</b>

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：王宪周

会计机构负责人：陈崧

## 4.2

## 大唐国际发电股份有限公司

## 截至2013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月-9月)	上期金额 (7月-9月)	年初至报告期发生 额 (1月-9月)	上年年初至报告期 发生额 (1月-9月)
<b>一、营业总收入</b>	18,503,100	19,895,082	55,513,116	56,772,045
其中：营业收入	18,503,100	19,895,082	55,513,116	56,772,045
<b>二、营业总成本</b>	15,400,319	18,358,302	49,393,497	53,889,869
其中：营业成本	11,993,181	15,460,791	40,115,532	45,301,677
营业税金及附加	204,745	184,046	571,020	464,705
销售费用	104,512	71,093	367,052	394,562
管理费用	1,100,255	508,317	2,299,132	1,362,957
财务费用	1,997,626	2,134,503	6,040,761	6,366,416
资产减值损失	-	-448	-	-448
加：投资收益（损失以“-”号填列）	200,596	86,898	860,628	787,939
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	148,398	22,230	601,654	456,019
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	3,303,377	1,623,678	6,980,247	3,670,115
加：营业外收入	121,746	87,423	330,431	347,721
减：营业外支出	1,194	11,672	1,288	16,793
其中：非流动资产处置损失	-	226	94	234
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	3,423,929	1,699,429	7,309,390	4,001,043
减：所得税费用	833,866	284,935	1,708,677	723,013
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	2,590,063	1,414,494	5,600,713	3,278,030
归属于母公司所有者的净利润	1,785,684	715,858	3,674,058	1,804,944
少数股东损益	804,379	698,636	1,926,655	1,473,086
<b>六、每股收益：</b>				
(一)基本每股收益	0.1342	0.0538	0.2760	0.1356
(二)稀释每股收益	0.1342	0.0538	0.2760	0.1356
<b>七、其他综合收益</b>	-82,363	-6,760	-216,862	14,761
<b>八、综合收益总额</b>	2,507,700	1,407,734	5,383,851	3,292,791
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,703,321	709,098	3,457,196	1,819,705
归属于少数股东的综合收益总额	804,379	698,636	1,926,655	1,473,086

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：王宪周

会计机构负责人：陈崧

## 大唐国际发电股份有限公司

## 截至2013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月-9月)	上期金额 (7月-9月)	年初至报告期发生 额 (1月-9月)	上年年初至报告期 发生额 (1月-9月)
<b>一、营业总收入</b>	2,481,358	2,325,937	7,374,879	7,149,727
其中：营业收入	2,481,358	2,325,937	7,374,879	7,149,727
<b>二、营业总成本</b>	1,995,444	2,601,171	7,765,233	8,102,312
其中：营业成本	1,150,169	2,005,382	5,759,618	6,443,667
营业税金及附加	32,955	42,002	98,370	83,192
管理费用	398,051	129,256	651,037	386,560
财务费用	414,269	424,531	1,256,208	1,188,893
加：投资收益（损失以“-”号填列）	906,118	644,505	3,546,271	2,954,208
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	171,517	108,621	635,239	722,912
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	1,392,032	369,271	3,155,917	2,001,623
加：营业外收入	14,032	8,349	32,869	23,598
减：营业外支出	1,080	3,143	1,080	4,371
其中：非流动资产处置损失			-	8
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,404,984	374,477	3,187,706	2,020,850
减：所得税费用	171,081	10,607	41,350	-75,541
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,233,903	363,870	3,146,356	2,096,391
归属于母公司所有者的净利润	1,233,903	363,870	3,146,356	2,096,391
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>			970	
<b>八、综合收益总额</b>	1,233,903	363,870	3,147,326	2,096,391
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,233,903	363,870	3,147,326	2,096,391
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：王宪周

会计机构负责人：陈崧

## 4.3

## 大唐国际发电股份有限公司

## 截至2013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			
	2013年度合并	2012年度合并	2013年度公司	2012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	68,428,685	64,836,101	8,623,395	8,468,790
收到的税费返还	11,521	9,195		
收到其他与经营活动有关的现金	1,261,572	1,103,060	351,433	111,305
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>69,701,778</b>	<b>65,948,356</b>	<b>8,974,828</b>	<b>8,580,095</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	37,030,934	39,483,366	4,286,853	4,570,827
支付给职工以及为职工支付的现金	1,976,675	1,744,604	706,354	747,346
支付的各项税费	6,447,557	4,712,860	745,388	504,337
支付其他与经营活动有关的现金	2,160,637	2,266,547	931,131	1,061,246
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>47,615,803</b>	<b>48,207,377</b>	<b>6,669,726</b>	<b>6,883,756</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>22,085,975</b>	<b>17,740,979</b>	<b>2,305,102</b>	<b>1,696,339</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	2,203,597	481,744	11,300,988	4,329,059
取得投资收益收到的现金	234,548	421,535	2,501,987	2,177,571
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,773			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	551,042			
收到其他与投资活动有关的现金	324,003	403,916	572,935	769,521
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,375,963</b>	<b>1,307,195</b>	<b>14,375,910</b>	<b>7,276,151</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,853,257	21,141,661	1,689,679	1,330,221
投资支付的现金	5,746,877	5,226,383	11,192,942	14,892,862
支付其他与投资活动有关的现金	823,347	867,689	654,714	471,162
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>25,423,481</b>	<b>27,235,733</b>	<b>13,537,335</b>	<b>16,694,245</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,047,518</b>	<b>-25,928,538</b>	<b>838,575</b>	<b>-9,418,094</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	4,789,972	565,975		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,328,468	348,896		
取得借款收到的现金	60,712,448	65,888,495	11,927,000	13,778,999
发行债券收到的现金		4,985,000		4,985,000
收到其他与筹资活动有关的现金	4,092,689	388,393	255,543	172,483
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>69,595,109</b>	<b>71,827,863</b>	<b>12,182,543</b>	<b>18,936,482</b>
偿还债务支付的现金	52,105,674	52,018,210	10,825,889	8,910,710
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,912,356	10,676,562	2,752,801	2,768,924
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	790,640	548,990		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,049,756	84,717	259,598	10,436
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>65,067,786</b>	<b>62,779,489</b>	<b>13,838,288</b>	<b>11,690,070</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,527,323</b>	<b>9,048,374</b>	<b>-1,655,745</b>	<b>7,246,412</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>3,676</b>	<b>-4,186</b>	<b>-7,180</b>	<b>1,031</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>4,569,456</b>	<b>856,629</b>	<b>1,480,752</b>	<b>-474,312</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,612,687	4,467,372	1,840,922	2,302,521
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>9,182,143</b>	<b>5,324,001</b>	<b>3,321,674</b>	<b>1,828,209</b>

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：王宪周

会计机构负责人：陈崧