

大唐国际发电股份有限公司

601991

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	7

§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	陈崧

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）陈崧声明：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)	280,650,707.00	271,214,243.00	3.48
所有者权益(或股东权益)(千元)	42,426,753.00	41,490,236.00	2.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.19	3.12	2.24
	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)	7,975,417.00		77.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.60		76.47
	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)	937,959.00	937,959.00	142.08
基本每股收益(元/股)	0.0705	0.0705	142.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0635	0.0635	186.04
稀释每股收益(元/股)	0.0705	0.0705	142.27
加权平均净资产收益率(%)	2.24	2.24	增加 1.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.01	2.01	增加 1.25 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
非流动资产处置损益	-94
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	21,609
对外委托贷款取得的损益	26,245
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,239
其他符合非经常性损益定义的损益项目	84,717
所得税影响额	-58,071
少数股东权益影响额(税后)	-1,563
合计	93,082

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)	203,156	
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	3,265,848,919	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

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其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 116%，主要是因为本公司及其子公司带息债务增加以及煤炭价格下降、采购支出同比减少的综合影响；

(2) 本公司及其子公司期末应收票据比期初减少约 38%，主要是因为客户使用票据结算量减少；

(3) 本公司及其子公司期末应收股利比期初增加约 278%，主要是因为出售重庆渝能产业（集团）有限公司股权，合并范围变化的影响；

(4) 本公司及其子公司期末其他流动资产比期初减少约 74%，主要是因为出售重庆渝能产业（集团）有限公司股权，合并范围变化的影响；

(5) 本公司及其子公司期末其他流动负债比期初增加约 68%，主要是因为本公司发行了超短期融资券 30 亿元；

(6) 本公司及其子公司本期管理费用比上期增加约 40%，主要是因为煤化工板块企业陆续投产进而发生的管理费用增加；

(7) 本公司及其子公司本期营业外收入比上期减少约 55%，主要是因为本期收到的政府补助减少；

(8) 本公司及其子公司本期所得税费用比上期增加约 74%，主要是因为盈利增长导致所负担的税费增加；

(9) 本公司及其子公司本期归属于母公司所有者的净利润比上期增加约 142%，主要是因为煤炭价格下降、毛利率升高、盈利能力增强；

(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 77%，主要是由于煤炭价格下降、采购支出减少；

(11) 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减少约 45%，主要是由于本期新增带息债务同比减少所致。

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

中国证监会以“证监许可[2012]1611号”文核准本公司向社会公开发行总额不超过 60 亿元的公司债券。于 2013 年 3 月 29 日，2012 年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）完成发行，发行规模为人民币 30 亿元，票面利率为 5.10%。

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 2012 年度利润分配预案为：

以公司总股本（截至 2012 年 12 月 31 日，公司总股本为 13,310,037,578 股）为基数，向全体股东派发股息每股人民币 0.1 元（含税），派发股息总额约为人民币 1,331,004 千元。

上述提议尚待公司股东大会审议批准。

大唐国际发电股份有限公司
法定代表人:刘顺达
2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	9,981,513	4,612,687
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	288,561	463,743
应收账款	10,219,454	9,893,044
预付款项	2,689,806	2,195,307
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,425	
应收股利	217,098	57,500
其他应收款	3,615,434	3,008,215
买入返售金融资产		
存货	3,963,301	5,215,109
一年内到期的非流动资产	9,869	13,027
其他流动资产	158,049	608,009
流动资产合计	31,149,510	26,066,641
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	737,556	741,845
持有至到期投资		
长期应收款	837,474	837,474
长期股权投资	17,315,709	16,607,422
投资性房地产	479,347	536,857
固定资产	140,348,587	140,973,815
在建工程	71,992,737	69,109,927
工程物资	10,943,896	9,351,217
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,047,874	4,069,775
开发支出		
商誉	899,886	899,886

长期待摊费用	289,157	296,401
递延所得税资产	1,590,462	1,645,641
其他非流动资产	18,512	77,342
非流动资产合计	249,501,197	245,147,602
资产总计	280,650,707	271,214,243
流动负债：		
短期借款	20,289,446	22,239,798
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,274,332	1,021,368
应付账款	19,429,369	19,156,171
预收款项	638,536	638,246
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,119	75,283
应交税费	-2,556,823	-2,659,860
应付利息	1,017,399	851,022
应付股利	35,294	111,313
其他应付款	2,011,676	2,135,160
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	11,518,289	13,609,269
其他流动负债	7,400,000	4,400,000
流动负债合计	61,118,637	61,577,770
非流动负债：		
长期借款	135,058,508	129,445,617
应付债券	17,387,969	14,405,026
长期应付款	7,069,916	7,202,226
专项应付款	550	550
预计负债	39,599	41,639
递延所得税负债	617,098	673,717
其他非流动负债	1,377,833	1,382,733
非流动负债合计	161,551,473	153,151,508
负债合计	222,670,110	214,729,278
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,310,038	13,310,038
资本公积	10,206,589	10,208,610
减：库存股		

专项储备	554,547	552,068
盈余公积	14,143,137	14,143,137
一般风险准备		
未分配利润	4,160,195	3,222,236
外币报表折算差额	52,247	54,147
归属于母公司所有者权益合计	42,426,753	41,490,236
少数股东权益	15,553,844	14,994,729
所有者权益合计	57,980,597	56,484,965
负债和所有者权益总计	280,650,707	271,214,243

公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:陈崧

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 大唐国际发电股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,421,466	1,840,922
交易性金融资产		
应收票据	10,500	11,600
应收账款	951,355	1,016,863
预付款项	11,754	12,980
应收利息		
应收股利	544,913	531,831
其他应收款	3,023,576	2,964,289
存货	340,900	282,122
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,304,464	6,660,607
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	10,360,494	11,170,188
长期股权投资	49,937,956	48,824,311
投资性房地产	253,858	256,022
固定资产	6,668,921	6,844,862
在建工程	4,754,443	4,592,941
工程物资	841,985	630,043
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	596,278	599,509

开发支出		
商誉	33,561	33,561
长期待摊费用	789	928
递延所得税资产	198,721	198,229
其他非流动资产		
非流动资产合计	73,647,006	73,150,594
资产总计	84,951,470	79,811,201
流动负债：		
短期借款	546,000	2,108,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,723,688	1,471,417
预收款项	21,678	21,678
应付职工薪酬	7,308	10,150
应交税费	118,345	128,880
应付利息	651,011	505,574
应付股利		
其他应付款	553,894	612,316
一年内到期的非流动负债	2,159,400	1,670,889
其他流动负债	6,000,000	3,000,000
流动负债合计	11,781,324	9,528,904
非流动负债：		
长期借款	14,537,400	15,416,400
应付债券	16,898,592	13,915,689
长期应付款	15,000	15,000
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	285,850	292,248
非流动负债合计	31,736,842	29,639,337
负债合计	43,518,166	39,168,241
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,310,038	13,310,038
资本公积	9,943,834	9,943,834
减：库存股		
专项储备	513,895	513,895
盈余公积	14,180,571	14,180,571
一般风险准备		
未分配利润	3,484,966	2,694,622
所有者权益（或股东权益）合计	41,433,304	40,642,960
负债和所有者权益（或股东权益）总计	84,951,470	79,811,201

公司法定代表人：刘顺达 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：陈崧

4.2

合并利润表

2013年1—3月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	18,412,891	18,474,245
其中：营业收入	18,412,891	18,474,245
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,854,398	17,953,548
其中：营业成本	13,956,372	15,129,649
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	155,141	126,238
销售费用	132,522	171,836
管理费用	586,960	420,307
财务费用	2,023,403	2,105,518
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	275,874	332,923
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,169	331,041
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,834,367	853,620
加：营业外收入	54,390	119,766
减：营业外支出	150	655
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,888,607	972,731
减：所得税费用	484,604	278,463
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,404,003	694,268
归属于母公司所有者的净利润	937,959	387,453
少数股东损益	466,044	306,815
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0705	0.0291
(二) 稀释每股收益	0.0705	0.0291
七、其他综合收益	-3,122	11,677
八、综合收益总额	1,400,881	705,945
归属于母公司所有者的综合收益总额	934,837	399,130
归属于少数股东的综合收益总额	466,044	306,815

公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:陈崧

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 大唐国际发电股份有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,314,572	2,560,703
减: 营业成本	1,961,205	2,353,535
营业税金及附加	31,311	30,116
销售费用		
管理费用	108,049	126,180
财务费用	419,810	357,515
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	983,528	767,557
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	137,812	327,935
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	777,725	460,914
加: 营业外收入	12,127	6,352
减: 营业外支出		500
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	789,852	466,766
减: 所得税费用	-492	-27,792
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	790,344	494,558
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	790,344	494,558

公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:陈崧

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	21,776,099	22,619,748
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,377	
收到其他与经营活动有关的现金	526,628	125,227
经营活动现金流入小计	22,311,104	22,744,975
购买商品、接受劳务支付的现金	11,060,049	15,484,405
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	763,366	590,647
支付的各项税费	1,703,367	1,218,718
支付其他与经营活动有关的现金	808,905	950,870
经营活动现金流出小计	14,335,687	18,244,640
经营活动产生的现金流量净额	7,975,417	4,500,335
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		191,546
取得投资收益收到的现金	156,471	172,369
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225	
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	148,953	381,912
投资活动现金流入小计	856,691	745,827
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,694,158	5,862,804
投资支付的现金	877,979	3,519,895
质押贷款净增加额		
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	534,949	285,267
投资活动现金流出小计	8,107,086	9,667,966
投资活动产生的现金流量净额	-7,250,395	-8,922,139
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000	258,970
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,000	79,430
取得借款收到的现金	22,151,579	25,201,885
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	460,155	739,900
筹资活动现金流入小计	22,691,734	26,200,755
偿还债务支付的现金	14,748,267	14,443,224
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,948,450	2,658,428
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	352,174	709,283
筹资活动现金流出小计	18,048,891	17,810,935
筹资活动产生的现金流量净额	4,642,843	8,389,820
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	961	-1,406
五、现金及现金等价物净增加额	5,368,826	3,966,610
加：期初现金及现金等价物余额	4,612,687	4,467,372
六、期末现金及现金等价物余额	9,981,513	8,433,982

公司法定代表人：刘顺达 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：陈崧

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	2,741,559	2,923,211
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	203,726	
经营活动现金流入小计	2,945,285	2,923,211
购买商品、接受劳务支付的现金	1,164,372	1,412,575
支付给职工以及为职工支付的现金	295,745	261,569
支付的各项税费	244,812	144,758
支付其他与经营活动有关的现金	404,923	627,832
经营活动现金流出小计	2,109,852	2,446,734
经营活动产生的现金流量净额	835,433	476,477
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,655,627	231,546
取得投资收益收到的现金	834,225	536,405
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		

回的现金净额		
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	39,000	221,020
投资活动现金流入小计	6,528,852	988,971
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	404,138	292,704
投资支付的现金	5,735,833	5,782,823
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	263,162	196,779
投资活动现金流出小计	6,403,133	6,272,306
投资活动产生的现金流量净额	125,719	-5,283,335
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,247,000	6,032,999
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		102,258
筹资活动现金流入小计	7,247,000	6,135,257
偿还债务支付的现金	3,214,489	850,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,505	429,167
支付其他与筹资活动有关的现金	66,000	9,956
筹资活动现金流出小计	3,626,994	1,289,123
筹资活动产生的现金流量净额	3,620,006	4,846,134
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-614	-335
五、现金及现金等价物净增加额	4,580,544	38,941
加：期初现金及现金等价物余额	1,840,922	2,302,521
六、期末现金及现金等价物余额	6,421,466	2,341,462

公司法定代表人：刘顺达 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：陈崧