

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 大唐國際發電股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

## 股價敏感資料／海外監管公告

### 2012年第一季度報告

根據中國證券監督管理委員會的規定，大唐國際發電股份有限公司（「本公司」或「公司」）需於第一季度和第三季度刊發季度報告。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國會計準則而編制。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)及(2)條而作出。

#### §1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人劉順達、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）王憲周聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

## §2 公司基本情況

### 2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度期 末增減(%)
總資產(千元)	256,559,074	244,070,076	5.12
所有者權益 (或股東權益) (千元)	39,218,012	38,787,864	1.11
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元/股)	2.95	2.91	1.37
	年初至報告期期末		比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)	4,500,335		1.24
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)	0.34		-5.56
	報告期	年初至 報告期期末	本報告期比 上年同期增 減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(千元)	387,453	387,453	344.34
基本每股收益 (元/股)	0.0291	0.0291	309.86
扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元/股)	0.0222	0.0222	270.00
稀釋每股收益 (元/股)	0.0291	0.0291	309.86
加權平均淨資產收益率 (%)	0.99	0.99	增加0.71個 百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產 收益率 (%)	0.76	0.76	增加0.52個 百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	金額
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	16,800
債務重組損益	6
對外委託貸款取得的損益	6,216
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	8,680
其他符合非經常性損益定義的損益項目	90,000
所得稅影響額	-28,167
少數股東權益影響額（稅後）	-1,535
合計	92,000

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數（戶）		209,153戶
前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱（全稱）	期末持有無限售條件流通股的數量	種類
中國大唐集團公司	4,038,977,414	人民幣普通股
HKSCC Nominees Limited	3,267,174,861	境外上市外資股
河北建設投資集團有限責任公司	1,281,872,927	人民幣普通股
北京能源投資（集團）有限公司	1,260,988,672	人民幣普通股
天津市津能投資公司	1,197,012,600	人民幣普通股
中融匯投資擔保有限公司	160,000,000	人民幣普通股
中國東方電氣集團有限公司	139,960,000	人民幣普通股
航天科工財務有限責任公司	69,097,023	人民幣普通股
中交投資有限公司	59,900,000	人民幣普通股
中信證券股份有限公司	39,012,815	人民幣普通股

截至本報告期末，中國大唐集團公司之全資子公司中國大唐海外（香港）有限公司持有本公司H股480,680,000股，包含在香港中央結算（代理人）有限公司持有股份中，佔公司總股本約3.61%；故中國大唐集團公司及子公司合共持有本公司已發行股份4,619,657,414，合計佔本公司已發行股份約34.71%。

## §3 重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用  不適用

- (1) 本公司及其子公司期末貨幣資金比期初增加約89%，主要是因為本公司及其子公司借款增加所致；
- (2) 本公司及其子公司期末應收票據比期初增加約39%，主要是因為客戶使用票據結算量增加所致；
- (3) 本公司及其子公司期末預付款項比期初增加約47%，主要是因為本公司及其子公司預付的燃煤採購款項增加所致；
- (4) 本公司及其子公司期末其他應收款比期初增加約32%，主要是因為本公司本期新增合併報表單位深圳大唐寶昌燃氣發電有限公司而增加的應收補貼款所致；
- (5) 本公司及其子公司期末工程物資比期初增加約41%，主要是因為本公司及其子公司實施發展戰略購置的基建物資增加所致；
- (6) 本公司及其子公司期末其他非流動資產比期初增加約27倍，主要是本公司實施信託計劃投資20億元所致；
- (7) 本公司及其子公司期末預收款項比期初增加約87%，主要是因為本公司所屬煤礦企業預收的銷售款增加；
- (8) 本公司及其子公司期末應付股利比期初減少約47%，主要是因為部分股利已在本期支付；
- (9) 本公司及其子公司本期營業費用比上期增加約234%，主要是因為本公司所屬的煤礦企業在銷售過程中承擔的鐵運運費增加；
- (10) 本公司及其子公司本期財務費用比上期增加約37%，主要是因為借款增加及利率上升的綜合影響；
- (11) 本公司及其子公司本期投資收益比上期增加約170%，主要是本期本公司的聯營（合營）企業盈利增長及收到信託收益所致；
- (12) 本公司及其子公司本期營業外收入比上期增加約183%，主要是因為本期收到的政府補助增加；

- (13) 本公司及其子公司本期所得稅費用比上期增加約107%，主要是因為本公司及其子公司盈利增長導致所負擔的稅費增加；
- (14) 本公司合併口徑歸屬於上市公司股東淨利潤比上期增加約344.34%，主要受益於公司平均上網電價的增加及上網電量的增加；
- (15) 本公司及其子公司本期投資活動產生的現金流量淨額比上期減少約87%，主要是本期資本性支出較上期增加所致；
- (16) 本公司及其子公司本期籌資活動產生的現金流量淨額比上期增加約183%，主要是銀行借款增加所致。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用  不適用

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用  不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用  不適用

### 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

公司七屆二十三次董事會已審議同意按人民幣0.11元/股(含稅)，向公司股東派發2011年度現金紅利，有關利潤分配方案仍待提交公司2011年度股東周年大會，以供股東審批。

承董事會命  
周剛  
董事會秘書

中國，北京，2012年4月26日

於本公告日，本公司董事為：

劉順達、胡繩木、曹景山、方慶海、周剛、劉海峽、關天罡、蘇鐵崗、葉永會、李庚生、李彥夢\*、趙遵廉\*、李恒遠\*、趙潔\*、姜國華\*

\* 獨立非執行董事

## §4 附錄

### 4.1

#### 大唐國際發電股份有限公司

截至2012年3月31日合併及公司資產負債表 (未經審計)

(除特別說明外，金額單位為人民幣千元)

項 目	2012年3月31日 合併	2011年12月31日 合併	2012年3月31日 公司	2011年12月31日 公司
<b>流動資產：</b>				
貨幣資金	8,433,982	4,467,372	2,341,462	2,302,521
應收票據	366,150	262,818	18,900	9,400
應收賬款	9,751,348	9,945,728	1,122,667	1,080,734
預付款項	4,849,504	3,302,427	260,436	168,407
應收股利	18,166	18,167	198,568	198,568
其他應收款	2,747,097	2,083,908	3,037,870	3,172,424
存貨	5,825,618	6,093,786	306,040	403,422
一年內到期的非流動資產	12,012	12,012	-	-
其他流動資產	469,260	460,514	-	-
<b>流動資產合計</b>	<b>32,473,137</b>	<b>26,646,732</b>	<b>7,285,943</b>	<b>7,335,476</b>
<b>非流動資產：</b>				
可供出售金融資產	87,001	67,531	-	-
長期應收款	96,106	96,367	10,658,634	9,758,925
長期股權投資	12,405,280	11,342,341	41,658,749	38,795,052
投資性房地產	498,143	502,302	262,514	264,677
固定資產	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
工程物資	8,068,213	5,711,846	538,808	287,615
無形資產	4,123,796	4,024,498	607,329	610,564
商譽	860,925	701,345	33,561	33,561
長期待攤費用	290,931	291,013	1,346	1,485
遞延所得稅資產	1,525,859	1,425,210	174,962	147,169
其他非流動資產	2,077,777	74,678	2,000,000	-
<b>非流動資產合計</b>	<b>224,085,937</b>	<b>217,423,344</b>	<b>66,542,934</b>	<b>60,328,396</b>
<b>資產總計</b>	<b>256,559,074</b>	<b>244,070,076</b>	<b>73,828,877</b>	<b>67,663,872</b>

大唐國際發電股份有限公司

截至2012年3月31日合併及公司資產負債表(未經審計)  
(除特別說明外，金額單位為人民幣千元)

項 目	2012年3月31日 合併	2011年12月31日 合併	2012年3月31日 公司	2011年12月31日 公司
<b>流動負債：</b>				
短期借款	23,877,250	21,523,709	3,908,000	2,450,000
應付票據	1,641,696	1,685,269	-	-
應付賬款	17,657,434	19,193,475	729,177	485,698
預收款項	1,062,845	568,013	689	689
應付職工薪酬	58,097	64,346	7,200	9,787
應交稅費	-2,201,878	-2,655,382	139,962	65,840
應付利息	659,217	580,359	294,304	300,205
應付股利	82,415	154,881	-	-
其他應付款	2,102,131	1,848,551	455,267	256,968
一年內到期的非流動負債	15,070,614	15,624,917	4,433,420	4,153,400
其他流動負債	1,400,000	1,400,000	-	-
<b>流動負債合計</b>	<b>61,409,821</b>	<b>59,988,138</b>	<b>9,968,019</b>	<b>7,722,587</b>
<b>非流動負債：</b>				
長期借款	127,154,850	117,654,356	13,955,779	10,510,800
應付債券	8,940,513	8,937,277	8,940,512	8,937,277
長期應付款	6,142,670	5,826,868	-	9,000
專項應付款	550	400	-	-
預計負債	41,680	41,680	-	-
遞延所得稅負債	651,274	556,624	-	-
其他非流動負債	504,614	504,071	294,806	300,916
<b>非流動負債合計</b>	<b>143,436,151</b>	<b>133,521,276</b>	<b>23,191,097</b>	<b>19,757,993</b>
<b>負債合計</b>	<b>204,845,972</b>	<b>193,509,414</b>	<b>33,159,116</b>	<b>27,480,580</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>				
股本	13,310,038	13,310,038	13,310,038	13,310,038
資本公積	10,121,844	10,085,427	9,930,078	9,930,078
專項儲備	522,137	512,934	472,889	480,979
盈餘公積	12,806,171	12,806,171	12,843,606	12,843,605
未分配利潤	2,403,632	2,016,179	4,113,150	3,618,592
外幣報表折算差額	54,190	57,115	-	-
歸屬於母公司股東的所有者權益合計	39,218,012	38,787,864	40,669,761	40,183,292
少數股東權益	12,495,090	11,772,798	-	-
<b>所有者權益合計</b>	<b>51,713,102</b>	<b>50,560,662</b>	<b>40,669,761</b>	<b>40,183,292</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>256,559,074</b>	<b>244,070,076</b>	<b>73,828,877</b>	<b>67,663,872</b>

法定代表人：劉順達

主管會計工作負責人：王憲周

會計機構負責人：王憲周

## 4.2

## 大唐國際發電股份有限公司

## 截至2012年3月31日止三個月期間合併及公司利潤表(未經審計)

(除特別說明外，金額單位為人民幣千元)

項 目	截至3月31日止三個月期間			
	2012年度 合併	2011年度 合併	2012年度 公司	2011年度 公司
一、營業總收入	18,474,245	15,641,999	2,560,703	2,232,800
其中：營業收入	18,474,245	15,641,999	2,560,703	2,232,800
二、營業總成本	17,953,548	15,399,435	2,867,346	2,501,563
其中：營業成本	15,129,649	13,351,691	2,353,535	2,162,941
營業稅金及附加	126,238	107,356	30,116	22,906
銷售費用	171,836	51,521	-	-
管理費用	420,307	357,145	126,180	101,719
財務費用	2,105,518	1,531,778	357,515	213,997
資產減值損失	-	-56	-	-
加：投資收益（損失以“-”號填列）	332,923	123,246	767,557	931,758
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	331,041	121,982	327,935	121,982
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	853,620	365,810	460,914	662,995
加：營業外收入	119,766	42,280	6,352	7,985
減：營業外支出	655	2,453	500	-
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	972,731	405,637	466,766	670,980
減：所得稅費用	278,463	134,796	-27,792	-41,501
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	694,268	270,841	494,558	712,481
歸屬於母公司所有者的淨利潤	387,453	87,197	494,558	712,481
少數股東損益	306,815	183,644	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0291	0.0071	-	-
（二）稀釋每股收益	0.0291	0.0071	-	-
七、其他綜合收益	11,677	6,311	-	-
八、綜合收益總額	705,945	277,152	494,558	712,481
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	399,130	93,431	494,558	712,481
歸屬於少數股東的綜合收益總額	306,815	183,721	-	-

法定代表人：劉順達

主管會計工作負責人：王憲周

會計機構負責人：王憲周



## 4.3

## 大唐國際發電股份有限公司

## 截至2012年3月31日止三個月期間合併及公司現金流量表(未經審計)

(除特別說明外，金額單位為人民幣千元)

項 目	截至3月31日止三個月期間			
	2012年度 合併	2011年度 合併	2012年度 公司	2011年度 公司
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>				
銷售商品、提供勞務收到的現金	22,619,748	18,901,198	2,923,211	2,623,339
收到其他與經營活動有關的現金	125,227	295,656	-	103,555
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>22,744,975</b>	<b>19,196,854</b>	<b>2,923,211</b>	<b>2,726,894</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	15,484,405	12,328,751	1,412,575	2,373,229
支付給職工以及為職工支付的現金	590,647	518,586	261,569	219,690
支付的各项稅費	1,218,718	1,364,292	144,758	285,808
支付其他與經營活動有關的現金	950,870	540,194	627,832	210,151
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>18,244,640</b>	<b>14,751,823</b>	<b>2,446,734</b>	<b>3,088,878</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>4,500,335</b>	<b>4,445,031</b>	<b>476,477</b>	<b>-361,984</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>				
收回投資收到的現金	191,546	138,000	231,546	267,816
取得投資收益收到的現金	172,369	2,626	536,405	673,131
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-	10	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	381,912	72,504	221,020	63,275
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>745,827</b>	<b>213,140</b>	<b>988,971</b>	<b>1,004,222</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	5,862,804	3,675,923	292,704	242,823
投資支付的現金	3,519,895	927,828	5,782,823	1,731,380
支付其他與投資活動有關的現金	285,267	373,594	196,779	56,278
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>9,667,966</b>	<b>4,977,345</b>	<b>6,272,306</b>	<b>2,030,481</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-8,922,139</b>	<b>-4,764,205</b>	<b>-5,283,335</b>	<b>-1,026,259</b>

大唐國際發電股份有限公司

截至2012年3月31日止三個月期間合併及公司現金流量表(未經審計)  
(除特別說明外，金額單位為人民幣千元)

項 目	截至3月31日止三個月期間			
	2012年度 合併	2011年度 合併	2012年度 公司	2011年度 公司
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>				
吸收投資收到的現金	258,970	15,000	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	79,430	15,000	-	-
取得借款收到的現金	25,201,885	17,120,259	6,032,999	2,500,000
收到其他與籌資活動有關的現金	739,900	608,297	102,258	-1,018
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>26,200,755</b>	<b>17,743,556</b>	<b>6,135,257</b>	<b>2,498,982</b>
償還債務支付的現金	14,443,224	12,540,153	850,000	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,658,428	2,023,688	429,167	123,000
支付其他與籌資活動有關的現金	709,283	210,901	9,956	25,570
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>17,810,935</b>	<b>14,774,742</b>	<b>1,289,123</b>	<b>148,570</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>8,389,820</b>	<b>2,968,814</b>	<b>4,846,134</b>	<b>2,350,412</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-1,406</b>	<b>-2,899</b>	<b>-335</b>	<b>-1,949</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>3,966,610</b>	<b>2,646,741</b>	<b>38,941</b>	<b>960,220</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	4,467,372	3,442,976	2,302,521	2,145,796
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>8,433,982</b>	<b>6,089,717</b>	<b>2,341,462</b>	<b>3,106,016</b>

法定代表人：劉順達

主管會計工作負責人：王憲周

會計機構負責人：王憲周