

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)

海外監管公告

2013 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（「上市規則」）第 13.10(B)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

公司負責人姓名	劉順達
主管會計工作負責人姓名	王憲周
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	陳崧

公司負責人劉順達、主管會計工作負責人王憲周及會計機構負責人(會計主管人員)陳崧聲明：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)	280,650,707.00	271,214,243.00	3.48
所有者權益 (或股東權益) (千元)	42,426,753.00	41,490,236.00	2.26
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元/股)	3.19	3.12	2.24
	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)	7,975,417.00		77.22
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)	0.60		76.47
	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)	937,959.00	937,959.00	142.08
基本每股收益 (元/股)	0.0705	0.0705	142.27
扣除非經常性損益後的基本每股 收益 (元/股)	0.0635	0.0635	186.04
稀釋每股收益 (元/股)	0.0705	0.0705	142.27
加權平均淨資產收益率 (%)	2.24	2.24	增加 1.25 個 百分點
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率 (%)	2.01	2.01	增加 1.25 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
非流動資產處置損益	-94
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	21,609
對外委託貸款取得的損益	26,245
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	20,239
其他符合非經常性損益定義的損益項目	84,717
所得稅影響額	-58,071
少數股東權益影響額(稅後)	-1,563
合計	93,082

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)		203,156
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	3,265,848,919	境外上市外資股
天津市津能投資公司	1,296,012,600	人民幣普通股
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
中國東方電氣集團有限公司	239,960,000	人民幣普通股
哈爾濱電氣股份有限公司	200,000,000	人民幣普通股
航天科工財務有限責任公司	169,097,023	人民幣普通股
上海彤卉實業有限公司	166,000,000	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其子公司合共持有本公司已發行股份 4,619,657,414 股，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 116%，主要是因為本公司及其子公司帶息債務增加以及煤炭價格下降、採購支出同比減少的綜合影響；
- (2) 本公司及其子公司期末應收票據比期初減少約 38%，主要是因為客戶使用票據結算量減少；
- (3) 本公司及其子公司期末應收股利比期初增加約 278%，主要是因為出售重慶渝能產業(集團)有限公司股權，合併範圍變化的影響；
- (4) 本公司及其子公司期末其他流動資產比期初減少約 74%，主要是因為出售重慶渝能產業(集團)有限公司股權，合併範圍變化的影響；
- (5) 本公司及其子公司期末其他流動負債比期初增加約 68%，主要是因為本公司發行了超短期融資券 30 億元；
- (6) 本公司及其子公司本期管理費用比上期增加約 40%，主要是因為煤化工板塊企業陸續投產進而發生的管理費用增加；
- (7) 本公司及其子公司本期營業外收入比上期減少約 55%，主要是因為本期收到的政府補助減少；
- (8) 本公司及其子公司本期所得稅費用比上期增加約 74%，主要是因為盈利增長導致所負擔的稅費增加；
- (9) 本公司及其子公司本期歸屬於母公司所有者的淨利潤比上期增加約 142%，主要是因為煤炭價格下降、毛利率升高、盈利能力增強；
- (10) 本公司及其子公司本期經營活動產生的現金流量淨額比上期增加約 77%，主要是由於煤炭價格下降、採購支出減少；
- (11) 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減少約 45%，主要是由於本期新增帶息債務同比減少所致。

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

中國證監會以「證監許可[2012]1611 號」文核准本公司向社會公開發行總額不超過人民幣 60 億元的公司債券。於 2013 年 3 月 29 日，2012 年大唐國際發電股份有限公司公司債券(第一期)完成發行，發行規模為人民幣 30 億元，票面利率為 5.10%。

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

本公司 2012 年度利潤分配預案為：

以公司總股本(截至 2012 年 12 月 31 日，公司總股本為 13,310,037,578 股)為基數，向全體股東派發股息每股人民幣 0.1 元(含稅)，派發股息總額約為人民幣 1,331,004 千元。

上述提議尚待公司股東大會審議批准。

承董事會命
周剛
董事會秘書

中華人民共和國，北京，2013 年 4 月 25 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、米大斌、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 截至 2013 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	2013年3月31日 合併	2012年12月31日 合併	2013年3月31日 公司	2012年12月31日 公司
流動資產：				
貨幣資金	9,981,513	4,612,687	6,421,466	1,840,922
應收票據	288,561	463,743	10,500	11,600
應收賬款	10,219,454	9,893,044	951,355	1,016,863
預付款項	2,689,806	2,195,307	11,754	12,980
應收利息	6,425			
應收股利	217,098	57,500	544,913	531,831
其他應收款	3,615,434	3,008,215	3,023,576	2,964,289
存貨	3,963,301	5,215,109	340,900	282,122
一年內到期的非流動資產	9,869	13,027	-	-
其他流動資產	158,049	608,009	-	-
流動資產合計	31,149,510	26,066,641	11,304,464	6,660,607
非流動資產：				
可供出售金融資產	737,556	741,845	-	-
長期應收款	837,474	837,474	10,360,494	11,170,188
長期股權投資	17,315,709	16,607,422	49,937,956	48,824,311
投資性房地產	479,347	536,857	253,858	256,022
固定資產	140,348,587	140,973,815	6,668,921	6,844,862
在建工程	71,992,737	69,109,927	4,754,443	4,592,941
工程物資	10,943,896	9,351,217	841,985	630,043
無形資產	4,047,874	4,069,775	596,278	599,509
商譽	899,886	899,886	33,561	33,561
長期待攤費用	289,157	296,401	789	928
遞延所得稅資產	1,590,462	1,645,641	198,721	198,229
其他非流動資產	18,512	77,342	-	-
非流動資產合計	249,501,197	245,147,602	73,647,006	73,150,594
資產總計	280,650,707	271,214,243	84,951,470	79,811,201

項目	2013年3月31日 合併	2012年12月31日 合併	2013年3月31日 公司	2012年12月31日 公司
流動負債：				
短期借款	20,289,446	22,239,798	546,000	2,108,000
應付票據	1,274,332	1,021,368	-	-
應付賬款	19,429,369	19,156,171	1,723,688	1,471,417
預收款項	638,536	638,246	21,678	21,678
應付職工薪酬	61,119	75,283	7,308	10,150
應交稅費	-2,556,823	-2,659,860	118,345	128,880
應付利息	1,017,399	851,022	651,011	505,574
應付股利	35,294	111,313	-	-
其他應付款	2,011,676	2,135,160	553,894	612,316
一年內到期的非流動負債	11,518,289	13,609,269	2,159,400	1,670,889
其他流動負債	7,400,000	4,400,000	6,000,000	3,000,000
流動負債合計	61,118,637	61,577,770	11,781,324	9,528,904
非流動負債：				
長期借款	135,058,508	129,445,617	14,537,400	15,416,400
應付債券	17,387,969	14,405,026	16,898,592	13,915,689
長期應付款	7,069,916	7,202,226	15,000	15,000
專項應付款	550	550	-	-
預計負債	39,599	41,639	-	-
遞延所得稅負債	617,098	673,717	-	-
其他非流動負債	1,377,833	1,382,733	285,850	292,248
非流動負債合計	161,551,473	153,151,508	31,736,842	29,639,337
負債合計	222,670,110	214,729,278	43,518,166	39,168,241
所有者權益 (或股東權益)：				
實收資本(或股本)	13,310,038	13,310,038	13,310,038	13,310,038
資本公積	10,206,589	10,208,610	9,943,834	9,943,834
專項儲備	554,547	552,068	513,895	513,895
盈餘公積	14,143,137	14,143,137	14,180,571	14,180,571
未分配利潤	4,160,195	3,222,236	3,484,966	2,694,622
外幣報表折算差額	52,247	54,147	-	-
歸屬於母公司股東的所有者權益合計	42,426,753	41,490,236	-	-
少數股東權益	15,553,844	14,994,729	-	-
所有者權益合計	57,980,597	56,484,965	41,433,304	40,642,960
負債和所有者權益總計	280,650,707	271,214,243	84,951,470	79,811,201

公司法定代表人：劉順達

主管會計工作負責人：王憲周

會計機構負責人：陳崧

4.2 截至 2013 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			
	2013 年度 合併	2012 年度 合併	2013 年度 公司	2012 年度 公司
一、營業總收入	18,412,891	18,474,245	2,314,572	2,560,703
其中：營業收入	18,412,891	18,474,245	2,314,572	2,560,703
二、營業總成本	16,854,398	17,953,548	2,520,375	2,867,346
其中：營業成本	13,956,372	15,129,649	1,961,205	2,353,535
營業稅金及附加	155,141	126,238	31,311	30,116
銷售費用	132,522	171,836	-	-
管理費用	586,960	420,307	108,049	126,180
財務費用	2,023,403	2,105,518	419,810	357,515
加：投資收益 (損失以「-」號填列)	275,874	332,923	983,528	767,557
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	127,169	331,041	137,812	327,935
三、營業利潤 (虧損以「-」號填列)	1,834,367	853,620	777,725	460,914
加：營業外收入	54,390	119,766	12,127	6,352
減：營業外支出	150	655	-	500
四、利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	1,888,607	972,731	789,852	466,766
減：所得稅費用	484,604	278,463	-492	-27,792
五、淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,404,003	694,268	790,344	494,558
歸屬於母公司所有者的淨利潤	937,959	387,453	790,344	494,558
少數股東損益	466,044	306,815	-	-
六、每股收益：				
基本每股收益	0.0705	0.0291	-	-
稀釋每股收益	0.0705	0.0291	-	-
七、其他綜合收益	-3,122	11,677	-	-
八、綜合收益總額	1,400,881	705,945	790,344	494,558
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	934,837	399,130	-	-
歸屬於少數股東的綜合收益總額	466,044	306,815	-	-

公司法定代表人：劉順達

主管會計工作負責人：王憲周

會計機構負責人：陳崧

4.3 截至 2013 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			
	2013 年度 合併	2012 年度 合併	2013 年度 公司	2012 年度 公司
一、經營活動產生的現金流量：				
銷售商品、提供勞務收到的現金	21,776,099	22,619,748	2,741,559	2,923,211
收到的稅費返還	8,377			
收到其他與經營活動有關的現金	526,628	125,227	203,726	-
經營活動現金流入小計	22,311,104	22,744,975	2,945,285	2,923,211
購買商品、接受勞務支付的現金	11,060,049	15,484,405	1,164,372	1,412,575
支付給職工以及為職工支付的現金	763,366	590,647	295,745	261,569
支付的各项稅費	1,703,367	1,218,718	244,812	144,758
支付其他與經營活動有關的現金	808,905	950,870	404,923	627,832
經營活動現金流出小計	14,335,687	18,244,640	2,109,852	2,446,734
經營活動產生的現金流量淨額	7,975,417	4,500,335	835,433	476,477
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	-	191,546	5,655,627	231,546
取得投資收益收到的現金	156,471	172,369	834,225	536,405
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	225	-	-	-
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	551,042	-	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	148,953	381,912	39,000	221,020
投資活動現金流入小計	856,691	745,827	6,528,852	988,971
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	6,694,158	5,862,804	404,138	292,704
投資支付的現金	877,979	3,519,895	5,735,833	5,782,823
支付其他與投資活動有關的現金	534,949	285,267	263,162	196,779
投資活動現金流出小計	8,107,086	9,667,966	6,403,133	6,272,306
投資活動產生的現金流量淨額	-7,250,395	-8,922,139	125,719	-5,283,335

項目	截至 3 月 31 日止三個月期間			
	2013 年度 合併	2012 年度 合併	2013 年度 公司	2012 年度 公司
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	80,000	258,970	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	80,000	79,430	-	-
取得借款收到的現金	22,151,579	25,201,885	7,247,000	6,032,999
收到其他與籌資活動有關的現金	460,155	739,900		102,258
籌資活動現金流入小計	22,691,734	26,200,755	7,247,000	6,135,257
償還債務支付的現金	14,748,267	14,443,224	3,214,489	850,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,948,450	2,658,428	346,505	429,167
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	30,000	-	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	352,174	709,283	66,000	9,956
籌資活動現金流出小計	18,048,891	17,810,935	3,626,994	1,289,123
籌資活動產生的現金流量淨額	4,642,843	8,389,820	3,620,006	4,846,134
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	961	-1,406	-614	-335
五、現金及現金等價物淨增加額	5,368,826	3,966,610	4,580,544	38,941
加：期初現金及現金等價物餘額	4,612,687	4,467,372	1,840,922	2,302,521
六、期末現金及現金等價物餘額	9,981,513	8,433,982	6,421,466	2,341,462

公司法定代表人：劉順達

主管會計工作負責人：王憲周

會計機構負責人：陳崧