

## 2012年大唐国际发电股份有限公司债券(第二期)上市公告书

(上接A18版)

4.本公司最近一期公司资产负债表

单位:千元

资产 2014年6月30日 2013年12月31日

流动资产 2,606,244 4,897,968

应付票据 6,000 35,300

应收账款 984,869 970,375

预付款项 38,068 33,048

应收股利 3,290,307 662,360

其他应收款 493,364 434,362

存货 229,009 294,020

一年内到期的非流动资产 338,000 188,000

其他流动资产 2,799,443 3,342,967

流动资产合计 10,773,314 10,815,070

非流动资产 - -

可供出售金融资产 - -

长期应收款 - -

长期股权投资 51,947,164 50,881,477

投资性房地产 243,039 247,367

固定资产 8,637,284 6,534,049

在建工程 5,300,927 6,869,010

工程物资 788,332 1,207,634

固定资产清理 - -

无形资产 760,642 510,565

商誉 33,561 33,361

长期待摊费用 139 547

递延所得税资产 93,246 71,537

其他非流动资产 13,676,121 10,919,963

非流动资产合计 81,539,463 77,246,600

资产总计 92,312,767 88,060,760

负债及股东权益 2014年6月30日 2013年12月31日

流动负债 - -

短期借款 2,000,000 2,340,000

应付票据 - -

应付账款 2,070,826 1,910,363

预收款项 3,863 30,547

应付职工薪酬 12,169 16,218

应付税费 74,289 -97,365

应付利息 402,762 662,488

应付股利 1,599,205 -

其他应付款 738,321 498,618

一年内到期的非流动负债 5,681,000 5,157,736

其他流动负债 10,000,000 5,000,000

递延所得税负债 22,671,366 15,429,796

单独债务核算 - -

长期借款 15,434,800 15,982,000

应付债券 8,934,404 13,923,589

长期应付款 - -

专项应付款 - -

预计负债 - -

应付股利 - -

应付利息 - -

其他应付款 285,067 296,817

非流动负债合计 24,656,071 30,201,400

负债合计 47,326,426 45,631,201

股东权益

股本 13,310,038 13,310,038

资本公积 9,927,378 9,921,272

专项储备 461,756 432,344

盈余公积 16,665,406 15,076,394

未分配利润 4,628,706 3,690,571

利得和损失调整 - -

归属于母公司股东权益合计 44,986,341 42,429,569

少数股东权益 - -

股东权益合计 92,312,767 88,060,760

5.本公司最近一期公司利润表

股收益的计算及披露(2010年修订)》计算的最近三年一期的加权平均净资产收益率如下表:

项目	截至6月30日止六个月期间	
	2014年年度	2013年度
营业收入	4,681,814 4,893,521	
减:营业成本	3,402,479 4,009,449	
营业税金及附加	46,159 65,415	
销售费用	284,968 252,996	
管理费用	895,367 841,039	
财务费用	57,730 65,933	
资产减值损失	- -	
加:投资收益	4,226,954 2,640,153	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	160,961 463,722	
营业外收入	4,279,795 1,763,652	
减:营业外支出	20,761 18,837	
税金及附加	300 -	
其中:应交的房产税、土地使用税、契税	- -	
利润总额	4,300,276 1,792,722	
减:所得税费用	174,806 -129,731	
净利润	4,126,471 1,912,463	
归属于母公司所有者的净利润	4,126,471 1,912,463	
其他综合收益(净额)	-890 970	
综合收益总额	4,124,575 1,912,423	
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,124,575 1,912,423	

注:加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:

$$ROE = \frac{净利润 + 利润总额 \times (1 - 所得税税率)}{期初净资产 + 期末净资产 \times (1 - 所得税税率)} \times 100\%$$

其中:P:净利润;NP:利润总额;T:所得税税率;B<sub>0</sub>:期初净资产;B<sub>1</sub>:期末净资产其中:M:归属于母公司普通股股东的净利润;NP<sub>0</sub>:归属于公司普通股股东的利润总额;B<sub>00</sub>:归属于公司普通股股东的期初净资产;B<sub>11</sub>:归属于公司普通股股东的期末净资产;E<sub>0</sub>:报告期期初股份;M<sub>1</sub>:为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数;M<sub>2</sub>:为报告期期末的月份数;ER<sub>1</sub>:为报告期因事项引起的净资产增减变动;MK<sub>1</sub>:为发生其他资产增减变动下一个月起至报告期末的月份数其中:R:报告期期间;E<sub>1</sub>:报告期期间内除M<sub>1</sub>外的月份数;E<sub>2</sub>:报告期期间内除M<sub>2</sub>外的月份数其中:G<sub>1</sub>:报告期期间内除M<sub>1</sub>外的月份数;G<sub>2</sub>:报告期期间内除M<sub>2</sub>外的月份数其中:R<sub>1</sub>:报告期期间内除M<sub>1</sub>外的月份数;R<sub>2</sub>:报告期期间内除M<sub>2</sub>外的月份数其中:G<sub>11</sub>:报告期期间内除M<sub>11</sub>外的月份数;G<sub>12</sub>:报告期期间内除M<sub>12</sub>外的月份数其中:R<sub>11</sub>:报告期期间内除M<sub>11</sub>外的月份数;R<sub>12</sub>:报告期期间内除M<sub>12</sub>外的月份数其中:G<sub>21</sub>:报告期期间内除M<sub>21</sub>外的月份数;G<sub>22</sub>:报告期期间内除M<sub>22</sub>外的月份数其中:R<sub>21</sub>:报告期期间内除M<sub>21</sub>外的月份数;R<sub>22</sub>:报告期期间内除M<sub>22</sub>外的月份数其中:G<sub>31</sub>:报告期期间内除M<sub>31</sub>外的月份数;G<sub>32</sub>:报告期期间内除M<sub>32</sub>外的月份数其中:R<sub>31</sub>:报告期期间内除M<sub>31</sub>外的月份数;R<sub>32</sub>:报告期期间内除M<sub>32</sub>外的月份数其中:G<sub>41</sub>:报告期期间内除M<sub>41</sub>外的月份数;G<sub>42</sub>:报告期期间内除M<sub>42</sub>外的月份数其中:R<sub>41</sub>:报告期期间内除M<sub>41</sub>外的月份数;R<sub>42</sub>:报告期期间内除M<sub>42</sub>外的月份数其中:G<sub>51</sub>:报告期期间内除M<sub>51</sub>外的月份数;G<sub>52</sub>:报告期期间内除M<sub>52</sub>外的月份数其中:R<sub>51</sub>:报告期期间内除M<sub>51</sub>外的月份数;R<sub>52</sub>:报告期期间内除M<sub>52</sub>外的月份数其中:G<sub>61</sub>:报告期期间内除M<sub>61</sub>外的月份数;G<sub>62</sub>:报告期期间内除M<sub>62</sub>外的月份数其中:R<sub>61</sub>:报告期期间内除M<sub>61</sub>外的月份数;R<sub>62</sub>:报告期期间内除M<sub>62</sub>外的月份数其中:G<sub>71</sub>:报告期期间内除M<sub>71</sub>外的月份数;G<sub>72</sub>:报告期期间内除M<sub>72</sub>外的月份数其中:R<sub>71</sub>:报告期期间内除M<sub>71</sub>外的月份数;R<sub>72</sub>:报告期期间内除M<sub>72</sub>外的月份数其中:G<sub>81</sub>:报告期期间内除M<sub>81</sub>外的月份数;G<sub>82</sub>:报告期期间内除M<sub>82</sub>外的月份数其中:R<sub>81</sub>:报告期期间内除M<sub>81</sub>外的月份数;R<sub>82</sub>:报告期期间内除M<sub>82</sub>外的月份数其中:G<sub>91</sub>:报告期期间内除M<sub>91</sub>外的月份数;G<sub>92</sub>:报告期期间内除M<sub>92</sub>外的月份数其中:R<sub>91</sub>:报告期期间内除M<sub>91</sub>外的月份数;R<sub>92</sub>:报告期期间内除M<sub>92</sub>外的月份数其中:G<sub>101</sub>:报告期期间内除M<sub>101</sub>外的月份数;G<sub>102</sub>:报告期期间内除M<sub>102</sub>外的月份数其中:R<sub>101</sub>:报告期期间内除M<sub>101</sub>外的月份数;R<sub>102</sub>:报告期期间内除M<sub>102</sub>外的月份数其中:G<sub>111</sub>:报告期期间内除M<sub>111</sub>外的月份数;G<sub>112</sub>:报告期期间内除M<sub>112</sub>外的月份数其中:R<sub>111</sub>:报告期期间内除M<sub>111</sub>外的月份数;R<sub>112</sub>:报告期期间内除M<sub>112</sub>外的月份数其中:G<sub>121</sub>:报告期期间内除M<sub>121</sub>外的月份数;G<sub>122</sub>:报告期期间内除M<sub>122</sub>外的月份数其中:R<sub>121</sub>:报告期期间内除M<sub>121</sub>外的月份数;R<sub>122</sub>:报告期期间内除M<sub>122</sub>外的月份数其中:G<sub>131</sub>:报告期期间内除M<sub>131</sub>外的月份数;G<sub>132</sub>:报告期期间内除M<sub>132</sub>外的月份数其中:R<sub>131</sub>:报告期期间内除M<sub>131</sub>外的月份数;R<sub>132</sub>:报告期期间内除M<sub>132</sub>外的月份数其中:G<sub>141</sub>:报告期期间内除M<sub>141</sub>外的月份数;G<sub>142</sub>:报告期期间内除M<sub>142</sub>外的月份数其中:R<sub>141</sub>:报告期期间内除M<sub>141</sub>外的月份数;R<sub>142</sub>:报告期期间内除M<sub>142</sub>外的月份数其中:G<sub>151</sub>:报告期期间内除M<sub>151</sub>外的月份数;G<sub>152</sub>:报告期期间内除M<sub>152</sub>外的月份数其中:R<sub>151</sub>:报告期期间内除M<sub>151</sub>外的月份数;R<sub>152</sub>:报告期期间内除M<sub>152</sub>外的月份数其中:G<sub>161</sub>:报告期期间内除M<sub>161</sub>外的月份数;G<sub>162</sub>:报告期期间内除M<sub>162</sub>外的月份数其中:R<sub>161</sub>:报告期期间内除M<sub>161</sub>外的月份数;R<sub>162</sub>:报告期期间内除M<sub>162</sub>外的月份数