

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED**  
**天能動力國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00819)

天能電池集團有限公司(本公司之全資附屬公司)

截至二零一二年九月三十日止九個月的

未經審計財務業績公告

茲提述本公司二零一二年十月十六日及二零一二年十月二十四日的公告。

根據中國銀行間市場交易商協會發佈的《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》的要求，天能電池集團須於第三季度後的一個月內公佈其季度資產負債表、利潤表及現金流量表。據此，天能電池集團按該要求於中國貨幣網([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))及上海清算所網站([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com))上發佈其截至二零一二年九月三十日止九個月的未經審計的財務業績。

鑒於董事會認為有關財務資料屬股價敏感資料，本公司根據上市規則第13.09(1)條作出本公告，以披露有關資料。

茲提述本公司二零一二年十月十六日及二零一二年十月二十四日有關天能電池集團發行短期融資券的公告(「該等公告」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

就該等公告所披露，天能電池集團在中國發行了短期融資券。

根據中國銀行間市場交易商協會發佈的《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》的要求，天能電池集團須於第三季度後的一個月內公佈其季度資產負債表、利潤表及現金流量表。據此，天能電池集團按該要求於二零一二年十月三十一日於中國貨幣網([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))及上海清算所網站([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com))上發佈其截至二零一二年九月三十日止九個月的未經審計的財務業績。

由於天能電池集團為本公司的其中一家主要附屬公司，其財務業績對本公司業績有重大影響，因此董事會認為有關財務資料屬股價敏感資料，本公司根據上市規則第13.09(1)條作出本公告，以披露有關資料。

董事會謹此提醒投資者，本公告內所載的財務業績乃根據中華人民共和國公認會計準則編製，並根據未經審計管理帳目作出，財務業績並未經過本公司核數師的審閱或審核。

投資者應小心以免不恰當地依賴本公告內所載的資料，及於買賣本公司股份時，務請小心謹慎行事。

## 一. 天能電池集團合併資產負債表

### 合併資產負債表

編制單位：天能電池集團有限公司

2012年9月30日

單位：人民幣

資產	行次	期末數	期初數
流動資產：	1		
貨幣資金	2	1,025,187,288.73	928,276,408.06
交易性金融資產	3		
應收票據	4	666,049,475.84	360,408,430.97
應收帳款	5	425,212,819.34	299,254,648.22
預付款項	6	267,772,296.31	65,226,244.00
應收利息	7		
應收股利	8		
其他應收款	9	140,557,284.58	80,182,580.31
存貨	10	1,636,459,745.28	1,127,077,288.13
	11		
一年內到期的非流動資產	12		
其他流動資產	13	9,084,916.96	
流動資產合計	14	<u>4,170,323,827.04</u>	<u>2,860,425,599.69</u>

資產	行次	期末數	期初數
非流動資產：	15		
可供出售金融資產	16		
持有至到期投資	17		
長期應收款	18		
長期股權投資	19	1,285,512.70	1,800,000.00
投資性房地產	20		
固定資產	21	1,401,664,973.16	990,954,045.55
在建工程	22	757,510,114.41	604,271,907.36
工程物資	23	1,342,728.52	996,504.23
固定資產清理	24	595,117.78	
生產性生物資產	25		
油氣資產	26		
無形資產	27	208,578,884.01	116,804,638.29
開發支出	28		
商譽	29	12,780,000.00	
長期待攤費用	30	21,473,603.91	5,234,884.34
遞延所得稅資產	31		
其他非流動資產	32		
非流動資產合計	33	<u>2,405,230,934.49</u>	<u>1,720,061,979.77</u>
資產總計	34	<u>6,575,554,761.53</u>	<u>4,580,487,579.46</u>

單位負責人：張天任

財務負責人：陳敏如

編制人：潘贊偉

負債及所有者權益	行次	期末數	期初數
流動負債：	35		
短期借款	36	2,509,946,699.24	842,500,000.00
交易性金融負債	37		
應付票據	38		514,080,000.00
應付帳款	39	352,984,923.71	281,446,152.48
預收款項	40	88,802,846.24	64,221,343.29
應付職工薪酬	41	86,318,204.05	56,840,012.78
應交稅費	42	-37,273,761.94	13,528,344.68
應付利息	43	2,201,332.98	539,802.67
應付股利	44	146,886,531.22	116,085,553.02
其他應付款	45	341,777,673.79	270,216,614.58
一年內到期的非流動負債	46	18,000,000.00	30,000,000.00
其他流動負債	47	1,479,670.22	
流動負債合計	48	<u>3,511,124,119.50</u>	<u>2,189,457,823.50</u>
非流動負債：	49		
長期借款	50		
應付債券	51	78,541,213.00	
長期應付款	52		
專項應付款	53	14,140,036.00	10,900,036.00
預計負債	54		
遞延所得稅負債	55		
其他非流動負債	56		
非流動負債合計	57	<u>92,681,249.00</u>	<u>10,900,036.00</u>
負債合計	58	<u>3,603,805,368.50</u>	<u>2,200,357,859.50</u>

負債及所有者權益	行次	期末數	期初數
所有者權益(或股東權益)：	59		
實收資本(或股本)	60	615,000,000.00	615,000,000.00
資本公積	61	127,546,021.68	82,215,275.58
減：庫存股	62		
盈餘公積	63	286,715,959.84	272,511,120.86
未分配利潤	64	<u>1,697,048,957.10</u>	<u>1,272,562,953.66</u>
所有者權益合計	65	<u><u>2,726,310,938.62</u></u>	<u><u>2,242,289,350.10</u></u>
少數股東權益	66	245,438,454.41	137,840,369.86
	67		
負債和所有者權益總計	68	<u><u>6,575,554,761.53</u></u>	<u><u>4,580,487,579.46</u></u>

單位負責人：張天任

財務負責人：陳敏如

編制人：潘贊偉

## 二. 天能電池集團合併利潤表

### 合併利潤表

單位名稱：天能電池集團有限公司

2012年1-9月

單位：人民幣

項目	序號	本期金額	上期金額
一、營業收入	1	6,859,994,469.02	3,835,694,714.83
減：營業成本	2	5,209,203,497.61	2,853,250,502.72
營業税金及附加	3	21,085,168.25	14,145,324.12
銷售費用	4	348,382,305.77	140,261,926.05
管理費用	5	461,677,760.93	255,101,319.66
財務費用	6	98,166,884.28	41,869,736.71
資產減值損失	7	1,191,864.49	-742,872.49
加：公允價值變動收益	8		
投資收益(損失以“-”號填列)	9	-173,391.15	-110,101.81
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益	10		
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	11	720,113,596.55	531,698,676.25
加：營業外收入	12	80,932,656.12	39,350,165.97
減：營業外支出	13	24,819,686.67	13,561,728.47
其中：非流動資產處置損失	14	4,852,491.95	8,403,828.65
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	15	776,226,566.00	557,487,113.75
減：所得稅費用	16	155,479,069.26	131,661,647.87
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	17	620,747,496.74	425,825,465.88
其中：少數股東損益	18	44,194,775.09	12,343,651.24
歸屬於母公司所有者的淨利潤	19	576,552,721.66	413,481,814.64

單位負責人：張天任

財務負責人：陳敏如

編制人：潘贊偉

### 三. 天能電池集團合併現金流量表

#### 合併現金流量表

編制單位：天能電池集團有限公司

2012年1-9月

單位：人民幣

項目	行次	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：	1		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2	7,619,175,815.71	4,445,858,548.16
收到的稅費返還	3	80,521,170.81	22,842,456.75
收到的其他與經營活動有關的現金	4	79,698,266.08	51,114,063.47
現金流入小計	5	<u>7,779,395,252.60</u>	<u>4,519,815,068.38</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	6	6,765,185,652.10	3,056,235,606.69
支付給職工以及為職工支付的現金	7	456,329,466.37	262,502,699.05
支付的各項稅費	8	457,265,511.23	337,005,694.52
支付的其他與經營活動有關的現金	9	85,974,261.17	152,558,068.45
現金流出小計	10	<u>7,764,754,890.87</u>	<u>3,808,302,068.71</u>
經營活動產生的現金流量淨額	11	<u><u>14,640,361.73</u></u>	<u><u>711,512,999.67</u></u>
二、投資活動產生的現金流量：	12		
收回投資所收到的現金	13		110,101.81
取得投資收益所收到的現金	14		
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產而收到的現金淨額	15	276,000.00	40,000.00
收到的其他與投資活動有關的現金	16		388,000.00
現金流入小計	17	<u>276,000.00</u>	<u>538,101.81</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	18	677,362,343.67	459,154,214.58
投資所支付的現金	19		
支付的其他與投資活動有關的現金	20	118,805,410.38	117,104.50
現金流出小計	21	<u>796,167,754.05</u>	<u>459,271,319.08</u>
投資活動產生的現金流量淨額	22	<u><u>-795,891,754.05</u></u>	<u><u>-458,733,217.27</u></u>



項目	行次	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：	23		
吸收投資所收到的現金	24		
借款所收到的現金	25	2,951,654,158.00	1,133,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金	26		
現金流入小計	27	<u>2,951,654,158.00</u>	<u>1,133,000,000.00</u>
償還債務所支付的現金	28	1,882,017,458.76	760,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	29	213,294,436.20	152,406,539.63
支付的其他與籌資活動有關的現金	30		24,000,000.00
現金流出小計	31	<u>2,095,311,894.96</u>	<u>936,906,539.63</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	32	<u><u>856,342,263.04</u></u>	<u><u>196,093,460.37</u></u>
四、匯率變動對現金的影響額	33	<u>9.95</u>	<u></u>
五、現金及現金等價物淨增加額	34	<u><u>75,090,880.67</u></u>	<u><u>448,873,242.77</u></u>

單位負責人：張天任

財務負責人：陳敏如

編制人：潘贊偉

#### 四. 天能電池集團資產負債表

##### 資產負債表

編制單位：天能電池集團有限公司

2012年9月30日

單位：人民幣

資產	行次	期末數	期初數
流動資產：	1		
貨幣資金	2	268,134,975.69	448,368,584.13
交易性金融資產	3		
應收票據	4	76,553,569.55	89,105,924.00
應收帳款	5	660,350,158.71	129,553,540.56
預付款項	6	357,225,842.40	178,794,700.55
應收利息	7		
應收股利	8		
其他應收款	9	44,325,994.12	33,253,218.53
存貨	10	300,817,256.39	244,750,442.48
	11		
一年內到期的非流動資產	12		
其他流動資產	13		
流動資產合計	14	<u>1,707,407,796.86</u>	<u>1,123,826,410.25</u>

資產	行次	期末數	期初數
非流動資產：	15		
可供出售金融資產	16		
持有至到期投資	17		
長期應收款	18		
長期股權投資	19	1,309,085,354.70	980,055,354.70
投資性房地產	20		
固定資產	21	122,184,016.30	133,968,923.38
在建工程	22	1,016,582.30	
工程物資	23		
固定資產清理	24		
生產性生物資產	25		
油氣資產	26		
無形資產	27	3,563,043.97	3,726,378.95
開發支出	28		
商譽	29		
長期待攤費用	30	14,501,790.74	
遞延所得稅資產	31		
其他非流動資產	32		
非流動資產合計	33	<u>1,450,350,788.01</u>	<u>1,117,750,657.03</u>
資產總計	34	<u>3,157,758,584.87</u>	<u>2,241,577,067.28</u>

單位負責人：張天任

財務負責人：陳敏如

編制人：楊惠芳

負債及所有者權益	行次	期末數	期初數
流動負債：	35		
短期借款	36	539,000,000.00	262,500,000.00
交易性金融負債	37		
應付票據	38	15,000,000.00	186,500,000.00
應付帳款	39	370,882,231.34	148,467,885.87
預收款項	40	589,838,727.77	247,030,318.04
應付職工薪酬	41	18,499,034.40	16,445,101.10
應交稅費	42	28,624,060.95	8,444,210.53
應付利息	43		
應付股利	44	146,886,531.22	116,085,553.02
其他應付款	45	92,807,412.59	79,721,297.11
一年內到期的非流動負債	46		
其他流動負債	47		
流動負債合計	48	<u>1,801,537,998.27</u>	<u>1,065,194,365.67</u>
非流動負債：	49		
長期借款	50		
應付債券	51		
長期應付款	52		
專項應付款	53		
預計負債	54		
遞延所得稅負債	55		
其他非流動負債	56		
非流動負債合計	57		
負債合計	58	<u>1,801,537,998.27</u>	<u>1,065,194,365.67</u>

負債及所有者權益	行次	期末數	期初數
所有者權益(或股東權益)：	59		
實收資本(或股本)	60	615,000,000.00	615,000,000.00
資本公積	61	76,615,275.58	76,615,275.58
減：庫存股	62		
盈餘公積	63	116,425,143.11	116,425,143.11
未分配利潤	64	<u>548,180,167.91</u>	<u>368,342,282.92</u>
所有者權益合計	65	<u><u>1,356,220,586.60</u></u>	<u><u>1,176,382,701.61</u></u>
少數股東權益	66		
	67		
負債和所有者權益總計	68	<u><u>3,157,758,584.87</u></u>	<u><u>2,241,577,067.28</u></u>

單位負責人：張天任

財務負責人：陳敏如

編制人：楊惠芳

## 五. 天能電池集團利潤表

### 利潤表

單位名稱：天能電池集團有限公司

2012年1-9月

單位：人民幣

項目	序號	本期金額	上期金額
一、營業收入	1	2,572,607,070.35	1,442,959,337.97
減：營業成本	2	2,098,333,741.49	1,154,563,443.48
營業税金及附加	3	6,336,899.48	3,320,948.56
銷售費用	4	80,985,754.56	51,228,594.53
管理費用	5	159,176,782.46	94,991,401.37
財務費用	6	21,336,730.53	18,621,211.10
資產減值損失	7	-180,934.17	-2,464,465.72
加：公允價值變動收益	8		
投資收益(損失以“-”號填列)	9	160,000,000.00	
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	10		
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	11	366,618,096.00	122,698,204.65
加：營業外收入	12	1,598,360.36	3,530,455.67
減：營業外支出	13	2,873,189.01	2,167,088.61
其中：非流動資產處置損失	14	10,749.31	
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	15	365,343,267.35	124,061,571.71
減：所得稅費用	16	25,505,382.36	18,181,794.77
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	17	339,837,884.99	105,879,776.94
其中：少數股東損益	18		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	19	339,837,884.99	105,879,776.94

單位負責人：張天任

財務負責人：陳敏如

編制人：楊惠芳

## 六. 天能電池集團現金流量表

### 現金流量表

編制單位：天能電池集團有限公司

2012年1-9月

單位：人民幣

項目	行次	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：	1		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2	2,837,900,978.98	1,671,703,263.02
收到的稅費返還	3		460,000.00
收到的其他與經營活動有關的現金	4	67,542,622.91	98,656,736.38
現金流入小計	5	<u>2,905,443,601.89</u>	<u>1,770,819,999.40</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	6	2,785,062,757.62	1,027,504,875.19
支付給職工以及為職工支付的現金	7	94,711,823.44	68,209,374.93
支付的各項稅費	8	76,115,443.67	38,033,919.02
支付的其他與經營活動有關的現金	9	121,551,560.92	158,476,105.88
現金流出小計	10	<u>3,077,441,585.65</u>	<u>1,292,224,275.02</u>
經營活動產生的現金流量淨額	11	<u><u>-171,997,983.76</u></u>	<u><u>478,595,724.38</u></u>
二、投資活動產生的現金流量：	12		
收回投資所收到的現金	13		
取得投資收益所收到的現金	14	197,670,000.00	
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產而收到的現金淨額	15		40,000.00
收到的其他與投資活動有關的現金	16		100,000.00
現金流入小計	17	<u>197,670,000.00</u>	<u>140,000.00</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	18	6,352,751.75	13,211,202.83
投資所支付的現金	19	320,480,000.00	69,000,000.00
支付的其他與投資活動有關的現金	20		60,000.00
現金流出小計	21	<u>326,832,751.75</u>	<u>82,271,202.83</u>
投資活動產生的現金流量淨額	22	<u><u>-129,162,751.75</u></u>	<u><u>-82,131,202.83</u></u>

項目	行次	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：	23		
吸收投資所收到的現金	24		
借款所收到的現金	25	529,000,000.00	262,500,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金	26	199,593,734.73	
現金流入小計	27	<u>728,593,734.73</u>	<u>262,500,000.00</u>
償還債務所支付的現金	28	340,587,393.33	239,097,350.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	29	143,843,177.23	117,473,679.38
支付的其他與籌資活動有關的現金	30	123,236,047.05	
現金流出小計	31	<u>607,666,617.61</u>	<u>356,571,029.38</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	32	<u><u>120,927,117.12</u></u>	<u><u>-94,071,029.38</u></u>
四、匯率變動對現金的影響額	33	<u><u>9.95</u></u>	<u><u></u></u>
五、現金及現金等價物淨增加額	34	<u><u>-180,233,608.44</u></u>	<u><u>302,393,492.17</u></u>

單位負責人：張天任

財務負責人：陳敏如

編制人：楊惠芳

承董事會命  
天能動力國際有限公司  
主席  
張天任

香港，二零一二年十月三十日

於本公告日期，董事如下：

執行董事：張天任先生、張敖根先生、陳敏如先生、張開紅先生、史伯榮先生及楊連明先生；獨立非執行董事：何祚庥先生、黃董良先生及王敬忠先生。