

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。



大唐国际发电股份有限公司

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：991)

股價敏感資料／海外監管公告

2010年第一季報告

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 公司負責人翟若愚、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）劉和平聲明：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)	194,464,655	182,064,307	6.81%
所有者權益(或股東權益)(千元)	29,355,073	26,073,445	12.59%
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.38	2.21	7.69%
	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)	3,403,750	81.91%	
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)	0.28	75.00%	
	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)	15,536	15,536	-56.93%
基本每股收益(元/股)	0.0013	0.0013	-56.04%
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元/股)	0.0007	0.0007	-114.75%
稀釋每股收益(元/股)	0.0013	0.0013	-56.04%
加權平均淨資產收益率(%)	0.06%	0.06%	減少0.07個 百分點
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率(%)	0.03%	0.03%	增加0.28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	說明
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	8,254	當期取得或攤銷的政府補助
債務重組損益	35	子公司債務重組收益
對外委託貸款取得的損益	1,642	對聯營公司委託貸款利息收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-177	其他營業外收支淨額
所得稅影響額	-2,309	上述各項對所得稅費用的影響
少數股東權益影響額(稅後)	-596	各項對少數股東權益的影響
合計	6,849	

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)		249,793
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	3,959,241,160	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,291,549,850	境外上市外資股
河北建設投資集團有限責任公司	1,299,872,927	人民幣普通股
北京能源投資(集團)有限公司	1,284,574,408	人民幣普通股
天津市津能投資公司	1,212,012,600	人民幣普通股
國泰君安－建行－ 香港上海滙豐銀行有限公司	17,153,135	人民幣普通股
國際金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	12,023,034	人民幣普通股
中信證券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	11,475,831	人民幣普通股
中國工商銀行－南方成份精選 股票型證券投資基金	9,961,120	人民幣普通股
UBS AG	9,464,073	人民幣普通股

§ 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202%，主要是因為本公司非公開發行股票募集資金尚未使用完畢；
- (2) 本公司及其子公司期末應收票據比期初增加約46%，主要是因為本公司主要客戶使用票據結算量增大所致；
- (3) 本公司及其子公司期末預付款項比期初增加約50%，主要是因為本期火電廠及煤炭貿易板塊對外支付燃煤預付款有所增加；
- (4) 本公司及其子公司期末其他應收款比期初減少約39%，主要是因為本期加大資金回籠力度；
- (5) 本公司及其子公司期末存貨比期初增加約112%，主要是因為燃料儲存較多所致；
- (6) 本公司及其子公司期末其他流動資產比期初減少約38%，主要是因為待攤費用攤銷所致；
- (7) 本公司及其子公司期末可供出售金融資產比期初增加約921%，主要是因為本期新併入子公司渝能(集團)有限責任公司之子公司重慶鼎泰能源(集團)有限公司持有的西南證券股票；
- (8) 本公司及其子公司期末預收款項比期初增加約232%，主要是因為本公司之子公司對外預收貿易貨款；
- (9) 本公司及其子公司期末應付職工薪酬比期初增加約43%，主要是因為本公司之子公司1季度計提各項職工薪酬尚未支付完畢所致；

- (10) 本公司及其子公司期末應付股利比期初減少100%，主要是因為本公司之子公司已對少數股東支付股利；
- (11) 本公司及其子公司期末其他應付款比期初增加101%，主要是因為本年新併入子公司渝能(集團)有限責任公司增加的其他應付款所致；
- (12) 本公司及其子公司期末一年內到期的非流動負債比期初減少約40%，主要是因為償還一年內到期的長期借款；
- (13) 本公司及其子公司期末資本公積比期初增加約173%，主要是因為本公司非公開發行股票的股本溢價部分；
- (14) 本公司及其子公司本期營業收入比去年同期增加約72%，主要是因為發電量增加所致；此外，本年度非電板塊業務規模擴大也導致營業收入增加；
- (15) 本公司及其子公司本年度營業成本比去年增加約75%，主要是因為發電量增加以及非電板塊業務規模擴大所致；
- (16) 本公司及其子公司本期銷售費用比去年同期增加約1,148%，主要是因本公司之子公司北京大唐燃料有限公司貿易方式變化產生的港口雜費，以及2009年年底及2010年年初新併入的非同一控制下的子公司上年同期金額不併入本公司合併報表所致；此外，本年度非電板塊業務規模擴大也導致銷售費用增加；
- (17) 本公司及其子公司本期管理費用比去年同期增加約79%，主要是因2009年年底及2010年年初新併入的非同一控制下的子公司上年同期金額不併入本公司合併報表所致；此外，本年度非電板塊業務規模擴大也導致管理費用增加；
- (18) 本公司及其子公司本期投資收益比去年同期增加約125%，主要是因為本公司之聯營和合營企業利潤較上年同期大幅度增加所致；
- (19) 本公司及其子公司本期營業外收入比去年同期減少約72%，主要是因為本公司上年同期存在出售子公司山西中強經貿有限公司的收益，本期無此類收益所致；

- (20) 本公司及其子公司本期營業外支出比去年同期增加約435%，主要是因為本公司本期對外捐贈所致；
- (21) 本公司及其子公司本期所得稅費用比去年同期增加約191%，主要是因為本公司及其子公司由於電量增長本期利潤較上年同期增加所致；
- (22) 本公司及其子公司本期歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期減少約57%，主要是因為公司持股較大的西南區域水電企業由於旱情影響導致發電量水平下降，以及公司所屬火電企業燃料價格上漲所致；
- (23) 本公司及其子公司本期少數股東損益比上年同期增加約760%，主要是因為本公司及其子公司由於電量增長本期利潤較上年同期增加所致；
- (24) 本公司及其子公司本期其他綜合收益比上年同期減少約141%，主要是因為本公司之聯營公司同方投資有限公司持有的可供出售金融資產價格變動導致資本公積變動金額較上年同期大幅度減少所致；
- (25) 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年同期增加約81.91%，主要是因為本期投產機組較上年同期增加，以及納入合併範圍的子公司較上年同期增加所致；
- (26) 本公司及其子公司本期匯率變動對現金及現金等價物的影響比上年同期減少約107%，主要是因為本期匯率變動產生的匯兌損失。

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

本公司已於2010年3月23日完成向特定對象非公開發行A股股份，總量為53,000萬股，發行完成後本公司總股本由11,780,037,578股增加至12,310,037,578股。本次發行募集資金總額人民幣3,301,900,000元，募集資金淨額為人民幣3,248,246,600元。

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

公司董事會已制定2009年度利潤分配預案。上述議案將提交公司2009年度股東週年大會審議批准。

承董事會命
周剛
董事會秘書

中國，北京，2010年4月29日

於本公告日，公司董事為：

翟若愚、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、謝松林*、劉朝安*、于長春*、夏清*、李恒遠*

* 獨立非執行董事

§ 4附錄

4.1 合併資產負債表

2010年3月31日

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	4,553,710	1,506,435
應收票據	204,136	140,273
應收賬款	6,552,710	6,494,644
預付款項	3,196,571	2,128,077
其他應收款	1,557,547	2,563,775
存貨	3,941,164	1,855,177
其他流動資產	146	237
流動資產合計	20,005,984	14,688,618
非流動資產：		
可供出售金融資產	190,953	18,700
長期應收款	198,741	198,717
長期股權投資	7,632,684	6,647,048
投資性房地產	17,399	—
固定資產	105,079,425	96,616,097
在建工程	46,365,503	49,964,067
工程物資	9,936,625	9,471,447
固定資產清理	-2,695	—
無形資產	3,567,163	3,112,600
商譽	617,306	533,745
長期待攤費用	78,490	78,673
遞延所得稅資產	758,565	716,083
其他非流動資產	18,512	18,512
非流動資產合計	174,458,671	167,375,689
資產總計	194,464,655	182,064,307

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	20,879,425	19,569,023
應付票據	761,574	697,703
應付帳款	15,108,734	12,076,588
預收款項	484,920	146,277
應付職工薪酬	47,003	32,825
應交稅費	-1,312,515	-1,610,251
應付利息	289,767	356,389
應付股利	—	36,909
其他應付款	1,467,949	730,238
一年內到期的非流動負債	4,430,742	7,367,012
其他流動負債	22,690	—
流動負債合計	42,180,289	39,402,713
非流動負債：		
長期借款	105,610,290	99,506,545
應付債券	5,941,071	5,938,544
長期應付款	3,570,649	3,701,165
專項應付款	400	—
預計負債	41,554	36,008
遞延所得稅負債	286,053	286,600
其他非流動負債	467,545	475,788
非流動負債合計	115,917,562	109,944,650
負債合計	158,097,851	149,347,363
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	12,310,038	11,780,038
資本公積	4,319,908	1,584,008
專項儲備	404,201	383,588
盈餘公積	10,920,897	10,945,628
未分配利潤	1,381,378	1,362,492
外幣報表折算差額	18,651	17,691
歸屬於母公司所有者權益合計	29,355,073	26,073,445
少數股東權益	7,011,731	6,643,499
所有者權益合計	36,366,804	32,716,944
負債和所有者權益總計	194,464,655	182,064,307

母公司資產負債表

2010年3月31日

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,368,741	291,589
應收賬款	1,108,185	1,184,183
預付款項	295,230	762,088
應收股利	95,350	98,766
其他應收款	1,753,692	7,210,535
存貨	240,570	194,318
流動資產合計	5,861,768	9,741,479
非流動資產：		
長期應收款	6,729,927	3,894,922
長期股權投資	24,538,408	22,874,037
固定資產	7,390,993	7,556,170
在建工程	1,837,863	1,776,434
工程物資	218,200	218,200
無形資產	542,508	545,227
商譽	33,127	33,561
長期待攤費用	18,568	18,661
遞延所得稅資產	41,556	41,556
非流動資產合計	41,351,150	36,958,768
資產總計	47,212,918	46,700,247
流動負債：		
短期借款	500,000	550,000
應付帳款	1,063,871	1,248,306
應付職工薪酬	6,858	6,010
應交稅費	-30,343	58,848
應付利息	117,222	178,045
其他應付款	221,383	220,897
一年內到期的非流動負債	263,400	963,400
流動負債合計	2,142,391	3,225,506

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	8,489,600	10,409,600
應付債券	5,941,071	5,938,544
長期應付款	18,000	27,000
其他非流動負債	350,688	357,299
非流動負債合計	14,799,359	16,732,443
負債合計	16,941,750	19,957,949
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	12,310,038	11,780,038
資本公積	4,340,053	1,629,426
專項儲備	307,485	304,634
盈餘公積	10,983,062	10,983,062
未分配利潤	2,330,530	2,045,138
所有者權益(或股東權益)合計	30,271,168	26,742,298
負債和所有者權益(或股東權益)總計	47,212,918	46,700,247

4.2 合併利潤表

2010年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	14,705,407	8,567,655
其中：營業收入	14,705,407	8,567,655
二、營業總成本	14,622,584	8,646,725
其中：營業成本	12,742,675	7,261,716
營業税金及附加	58,892	77,841
銷售費用	75,090	6,017
管理費用	523,214	292,252
財務費用	1,223,576	1,008,899
資產減值損失	-863	—
加：投資收益／（損失以「－」號填列）	153,815	68,213
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	148,265	-3,123
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	236,638	-10,857
加：營業外收入	16,820	61,001
減：營業外支出	772	144
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	252,686	50,000
減：所得稅費用	100,735	34,614
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	151,951	15,386
歸屬於母公司所有者的淨利潤	15,536	36,070
少數股東損益	136,415	-20,684
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0013	0.003
（二）稀釋每股收益	0.0013	0.003
七、其他綜合收益	-6,785	16,659
八、綜合收益總額	145,166	32,045
歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	8,751	52,729
歸屬於少數股東的綜合收益總額	136,415	-20,684

母公司利潤表

2010年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	2,076,326	1,885,669
減：營業成本	1,926,712	1,698,439
營業税金及附加	80	18,317
管理費用	138,900	122,443
財務費用	151,893	66,418
加：投資收益／（損失以「－」號填列）	420,701	193,333
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	148,265	-2,401
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	279,442	173,385
加：營業外收入	6,610	45,582
減：營業外支出	660	17
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	285,392	218,950
減：所得稅費用	—	25,666
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	285,392	193,284
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	—	—
（二）稀釋每股收益	—	—
六、其他綜合收益	-7,744	17,548
七、綜合收益總額	277,648	210,832

4.3 合併現金流量表

2010年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
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	13,524,158	9,396,275
收到的稅費返還	1,727	47,949
收到其他與經營活動有關的現金	159,059	55,487
經營活動現金流入小計	13,684,944	9,499,711
購買商品、接受勞務支付的現金	8,532,175	5,892,423
支付給職工以及為職工支付的現金	501,595	365,526
支付的各项稅費	849,102	1,182,216
支付其他與經營活動有關的現金	398,322	188,479
經營活動現金流出小計	10,281,194	7,628,644
經營活動產生的現金流量淨額	3,403,750	1,871,067
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	314,600	—
取得投資收益收到的現金	1,660	723
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	200	—
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	7,896	122,793
收到其他與投資活動有關的現金	573,014	5,214
投資活動現金流入小計	897,370	128,730
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,725,239	5,320,708
投資支付的現金	1,849,386	16,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-1,425,928	—
支付其他與投資活動有關的現金	205,925	246,538
投資活動現金流出小計	5,354,622	5,583,246
投資活動產生的現金流量淨額	-4,457,252	-5,454,516

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,756,253	79,396
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	458,910	79,396
取得借款收到的現金	21,350,551	22,954,123
收到其他與籌資活動有關的現金	44,195	59
籌資活動現金流入小計	25,150,999	23,033,578
償還債務支付的現金	18,992,216	18,015,528
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,816,459	1,675,953
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	36,909	—
支付其他與籌資活動有關的現金	241,448	74,980
籌資活動現金流出小計	21,050,123	19,766,461
籌資活動產生的現金流量淨額	4,100,876	3,267,117
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-100	1,388
五、現金及現金等價物淨增加額	3,047,274	-314,944
加：期初現金及現金等價物餘額	1,506,435	5,371,009
六、期末現金及現金等價物餘額	4,553,709	5,056,065

母公司現金流量表

2010年1-3月

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
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	2,494,270	2,149,850
收到其他與經營活動有關的現金	63,193	49,677
經營活動現金流入小計	2,557,463	2,199,527
購買商品、接受勞務支付的現金	1,519,502	1,676,966
支付給職工以及為職工支付的現金	253,601	204,907
支付的各項稅費	116,162	524,312
支付其他與經營活動有關的現金	128,593	66,915
經營活動現金流出小計	2,017,858	2,473,100
經營活動產生的現金流量淨額	539,605	-273,573
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	309,138	663,698
取得投資收益收到的現金	270,547	112,112
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	300,000
收到其他與投資活動有關的現金	5,642,372	3,887,945
投資活動現金流入小計	6,222,057	4,963,755
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	199,038	1,706,606
投資支付的現金	4,577,230	1,729,029
支付其他與投資活動有關的現金	91,594	219,259
投資活動現金流出小計	4,867,862	3,654,894
投資活動產生的現金流量淨額	1,354,195	1,308,861

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,249,175	—
取得借款收到的現金	1,000,000	4,240,000
收到其他與籌資活動有關的現金	172,334	—
籌資活動現金流入小計	4,421,509	4,240,000
償還債務支付的現金	3,970,000	5,200,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	257,971	321,367
支付其他與籌資活動有關的現金	10,075	29,217
籌資活動現金流出小計	4,238,046	5,550,584
籌資活動產生的現金流量淨額	183,463	-1,310,584
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	-111	74
五、現金及現金等價物淨增加額	2,077,152	-275,222
加：期初現金及現金等價物餘額	291,589	2,053,885
六、期末現金及現金等價物餘額	2,368,741	1,778,663

注：本公司2009年12月增加子公司「大唐漳州風力發電有限責任公司」，屬於同一控制下企業合併，根據《企業會計準則第30號—財務報表列報》和《企業會計準則第33號—合併財務報表》的相關規定，相應追溯調整了截至2009年3月31日止三個月期間的合併利潤表及合併現金流量表。