

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 年第三季度報告

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 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名。

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席董事的說明	被委託人姓名
劉海峽	董事	公務原因缺席	關天罡
李庚生	董事	公務原因缺席	葉永會
姜國華	獨立董事	公務原因缺席	李恒遠

- 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
- 1.4 本季度報告所涉及二零零九年三季度、二零零九年前三季度比較財務數據因涉及同一控制下企業合併業務進行了追溯調整。

1.5	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	劉和平

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）劉和平聲明：保證本季度報告中財務報告的真實及完整。

§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)	204,150,085	182,064,307	12.13
所有者權益（或股東權益）(千元)	29,767,870	26,073,445	14.17
歸屬於上市公司股東的每股淨資產（元/股）	2.42	2.21	9.50
	年初至報告期期末（1-9月）		比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)	10,674,806		20.01
每股經營活動產生的現金流量淨額（元/股）	0.8672		14.85
	報告期（7-9月）	年初至報告期期末（1-9月）	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)	766,718	1,596,464	109.59
基本每股收益（元/股）	0.0623	0.1316	100.32
扣除非經常性損益後的基本每股收益（元/股）	0.0560	0.1237	78.34
稀釋每股收益（元/股）	0.0623	0.1316	100.32
加權平均淨資產收益率（%）	2.60	5.57	增加1.21個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（%）	2.34	5.24	增加0.93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	年初至報告期 期末金額（1-9月）	說明
非流動資產處置損益	27,160	處置非流動資產取得的 收益
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）	67,366	當期政府補助
債務重組損益	847	債務重組收益
對外委託貸款取得的損益	3,934	對聯營（合營）企業的 委託貸款收益
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	27,046	其他營業外收支淨額
所得稅影響額	(21,419)	上述各項對所得稅費用 的影響
少數股東權益影響額（稅後）	(9,662)	上述各項對少數股東權 益的影響
合計	95,272	

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）		237,720
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	3,282,365,050	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	1,278,988,672	人民幣普通股
國泰君安－建行－ 香港上海滙豐銀行有限公司	21,417,195	人民幣普通股
全國社會保障基金理事會轉持一戶	18,000,000	人民幣普通股
UBS AG	17,036,099	人民幣普通股
中信證券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	13,035,531	人民幣普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	10,079,221	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	9,796,920	人民幣普通股

於2010年9月30日，中國大唐集團公司之全資子公司中國大唐海外投資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3.90%；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4,439,921,160股，合計佔本公司已發行股份約36.07%。

§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151%，主要是因為本期非公開發行A股募集資金以及銷售收入增加；此外，本公司及其子公司的借款增加亦使貨幣資金出現增長。
- (2) 本公司及其子公司期末應收票據比期初增加約49%，主要是因為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比期初增加約37%，主要是因為本公司下屬火電廠及北京大唐燃料有限公司預付燃煤款項增加所致。
- (4) 本公司及其子公司期末其他應收款比期初減少約38%，主要是因為本期收回預付收購渝能（集團）有限責任公司的投資款項所致。
- (5) 本公司及其子公司期末存貨比期初增加約103%，主要是因為本期非同一控制下合併渝能（集團）有限責任公司和內蒙古寶利煤炭有限公司持有的存貨增加；此外，本公司及其子公司庫存燃煤的增加也導致存貨增加。
- (6) 本公司及其子公司期末可供出售金融資產比期初增加約500%，主要是因為本期非同一控制下合併渝能（集團）有限責任公司下屬子公司持有的西南證券導致可供出售金融資產增加所致。
- (7) 本公司及其子公司期末投資性房地產比期初增加約100%，主要是因為本公司下屬子公司內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司的酒店寫字樓投入運營。
- (8) 本公司及其子公司期末長期待攤費用比期初增加約356%，主要是因為本期非同一控制下合併內蒙古寶利煤炭有限公司支付的徵地補償款所致。
- (9) 本公司及其子公司期末應付票據比期初增加約95%，主要是因為本公司及其子公司採購增加以及使用票據結算量增大所致。
- (10) 本公司及其子公司期末應付帳款比期初增加約33%，主要是因為本公司子公司江蘇大唐呂四港發電有限責任公司和廣東大唐國際潮州發電有限責任公司在建工程轉入固定資產而暫估的工程款項增加；此外，本公司及其子公司新機組投入運營，導致燃煤採購量增加，繼而使應付燃料款項增加。

- (11) 本公司及其子公司期末預收款比期初增加約295%，主要是因為本期非同一控制下合併渝能（集團）有限責任公司增加的預收售房款所致。
- (12) 本公司及其子公司期末其他應付款比期初增加約127%，主要是因為本期非同一控制下合併渝能（集團）有限責任公司和內蒙古寶利煤炭有限公司使其他應付款餘額增加。
- (13) 本公司及其子公司期末一年內到期的非流動負債比期初增加約45%，主要是因為一年內到期的長期借款增加所致。
- (14) 本公司及其子公司期末遞延所得稅負債比期初增加約32%，主要是因為本期非同一控制下合併渝能（集團）有限責任公司和內蒙古寶利煤炭有限公司使遞延所得稅負債餘額增加所致。
- (15) 本公司及其子公司期末資本公積比期初增加約153%，主要是因為本期非公開發行股份產生資本溢價所致。
- (16) 本公司及其子公司期末未分配利潤比期初增加約54%，主要是因為2010年前三季度歸屬於股東的淨利潤大幅增加所致。
- (17) 本公司及其子公司截至2010年9月30日止9個月期間銷售費用比去年同期增加約128%，主要原因是本期非同一控制下合併渝能（集團）有限責任公司和內蒙古寶利煤炭有限公司上年同期金額不納入合併範圍；此外，部分子公司新投產亦導致銷售費用增加。
- (18) 本公司及其子公司截至2010年9月30日止9個月期間投資收益比去年同期增長約44%，主要原因是被投資單位業績增長，按權益法確認的投資收益增加。
- (19) 本公司及其子公司截至2010年9月30日止9個月期間營業外收入比去年同期增長約60%，主要原因是大唐能源化工有限責任公司及遷安大唐熱電有限責任公司本期收到的政府補助增加所致。
- (20) 本公司及其子公司截至2010年9月30日止9個月期間營業外支出比去年同期減少約63%，主要原因是部分子公司去年同期支付滯納金而本期未發生所致。
- (21) 本公司及其子公司截至2010年9月30日止9個月期間投資活動產生的現金流量淨額比上期增加約43%，主要是因為固定資產投資減少所致。
- (22) 本公司及其子公司截至2010年9月30日止9個月期間籌資活動產生的現金流量淨額比上期減少約73%，主要是因為借款淨增加額減少所致。

(23) 本公司2010年7月至9月止3個月期間歸屬於股東的淨利潤比去年同期增加約110%，主要是因為新增機組投產使發電量增加、銷售收入上升、固定資產會計估計變更等因素的綜合影響。

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

本公司已在《公司章程》中規定了現金分紅政策，並於2010年7月內完成了2009年度利潤分配工作。

承董事會命
周剛
董事會秘書

中國，北京，2010年10月22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 截至2010年9月30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）

資產	2010年 9月30日 合併	2009年 12月31日 合併	2010年 9月30日 公司	2009年 12月31日 公司
流動資產				
貨幣資金	3,787,045	1,506,435	1,239,941	291,589
應收票據	209,445	140,273	-	-
應收賬款	7,330,920	6,494,644	848,520	1,184,183
預付款項	2,921,439	2,128,077	300,990	762,088
應收利息	9,878	-	-	-
應收股利	-	-	-	98,766
其他應收款	1,582,735	2,563,775	2,512,754	7,210,535
存貨	3,759,891	1,855,177	277,767	194,318
其他流動資產	-	237	-	-
流動資產合計	19,601,353	14,688,618	5,179,972	9,741,479
非流動資產				
可供出售金融資產	112,110	18,700	-	-
長期應收款	132,985	198,717	6,399,819	3,894,922
長期股權投資	8,591,339	6,647,048	28,768,496	22,874,037
投資性房地產	181,169	-	-	-
固定資產	113,444,209	96,616,097	7,083,010	7,556,170
在建工程	47,509,486	49,964,067	2,188,146	1,776,434
工程物資	8,815,455	9,471,447	218,200	218,200
固定資產清理	(8)	-	(155)	-
無形資產	3,869,271	3,112,600	537,107	545,227
商譽	686,541	533,745	33,995	33,561
長期待攤費用	358,869	78,673	14,182	18,661
遞延所得稅資產	828,794	716,083	41,556	41,556
其他非流動資產	18,512	18,512	-	-
非流動資產合計	184,548,732	167,375,689	45,284,356	36,958,768
資產總計	204,150,085	182,064,307	50,464,328	46,700,247

負債及股東權益	2010年 9月30日 合併	2009年 12月31日 合併	2010年 9月30日 公司	2009年 12月31日 公司
流動負債				
短期借款	19,342,935	19,569,023	-	550,000
應付票據	1,361,189	697,703	-	-
應付賬款	16,087,205	12,076,588	896,589	1,248,306
預收款項	577,294	146,277	-	-
應付職工薪酬	53,631	32,825	3,357	6,010
應交稅費	(1,183,931)	(1,610,251)	(3,955)	58,848
應付利息	282,822	356,389	114,944	178,045
應付股利	-	36,909	-	-
其他應付款	1,658,085	730,238	222,124	220,897
一年內到期的非流動負債	10,708,351	7,367,012	263,400	963,400
其他流動負債	23,980	-	-	-
流動負債合計	48,911,561	39,402,713	1,496,459	3,225,506
非流動負債				
長期借款	107,793,715	99,506,545	11,762,400	10,409,600
應付債券	5,946,347	5,938,544	5,946,347	5,938,544
長期應付款	3,582,304	3,701,165	18,000	27,000
專項應付款	37,500	-	-	-
預計負債	41,554	36,008	-	-
遞延所得稅負債	377,319	286,600	-	-
其他非流動負債	469,432	475,788	347,468	357,299
非流動負債合計	118,248,171	109,944,650	18,074,215	16,732,443
負債合計	167,159,732	149,347,363	19,570,674	19,957,949
股東權益				
股本	12,310,038	11,780,038	12,310,038	11,780,038
資本公積	4,012,938	1,584,008	4,340,053	1,629,426
專項儲備	377,726	383,588	333,480	304,634
盈餘公積	10,945,628	10,945,628	10,983,062	10,983,062
未分配利潤	2,097,252	1,362,492	2,927,021	2,045,138
外幣報表折算差額	24,288	17,691	-	-
歸屬於公司股東權益合計	29,767,870	26,073,445	30,893,654	26,742,298
少數股東權益	7,222,483	6,643,499	-	-
股東權益合計	36,990,353	32,716,944	30,893,654	26,742,298
負債及股東權益總計	204,150,085	182,064,307	50,464,328	46,700,247

4.2 截至2010年9月30日止九個月期間合併利潤表（未經審計）
（除特別說明外，金額單位為人民幣千元）

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	15,002,503	15,037,514	43,948,509	35,763,950
減：營業成本	(11,859,008)	(12,614,431)	(35,967,838)	(29,569,736)
營業稅金及附加	(98,824)	(105,373)	(248,732)	(291,878)
銷售費用	(96,150)	(71,813)	(303,705)	(133,400)
管理費用	(389,712)	(343,871)	(1,084,604)	(909,091)
財務費用－淨額	(1,370,729)	(1,054,644)	(3,909,678)	(3,065,987)
資產減值損失	(5,009)	－	(6,152)	－
加：公允價值變動損失	－	－	－	－
投資收益	134,741	57,937	451,504	312,554
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	111,478	49,788	405,953	157,793
二、營業利潤	1,327,830	905,319	2,891,608	2,106,412
加：營業外收入	59,221	26,851	154,421	96,716
減：營業外支出	(6,828)	(21,886)	(10,004)	(26,940)
三、利潤總額	1,380,223	910,284	3,036,025	2,176,188
減：所得稅費用	(217,728)	(225,977)	(523,116)	(444,229)
四、淨利潤	1,162,495	684,307	2,512,909	1,731,959
其中：同一控制下企業合併中被 合併方在合併前實現的 淨虧損	－	(8,419)	－	(16,972)
歸屬於公司股東的淨利潤	766,718	365,816	1,596,464	1,009,634
少數股東損益	395,777	318,491	916,445	722,325
五、每股收益				
基本每股收益（元／股）	0.0623	0.0311	0.1316	0.0857
稀釋每股收益（元／股）	0.0623	0.0311	0.1316	0.0857
六、其他綜合收益	5,293	(25,453)	(12,103)	24,507
七、綜合收益總額	1,167,788	658,854	2,500,806	1,756,466
歸屬於公司股東的 綜合收益總額	772,011	340,363	1,586,552	1,034,141
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	395,777	318,491	914,254	722,325

截至2010年9月30日止九個月期間公司利潤表（未經審計）
（除特別說明外，金額單位為人民幣千元）

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	2,021,666	2,373,789	6,370,952	6,320,539
減：營業成本	(1,814,588)	(2,064,020)	(5,767,319)	(5,493,954)
營業稅金及附加	(17,357)	(30,629)	(31,639)	(79,302)
銷售費用	-	-	-	-
管理費用	(107,543)	(56,787)	(313,433)	(295,059)
財務費用－淨額	(178,694)	(82,270)	(458,219)	(205,032)
資產減值損失	-	-	-	-
加：公允價值變動損失	-	-	-	-
投資收益	358,564	429,850	1,933,072	1,284,343
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	111,478	49,788	405,953	161,682
二、營業利潤	262,048	569,933	1,733,414	1,531,535
加：營業外收入	9,115	15,648	45,842	52,570
減：營業外支出	(3,642)	(1,769)	(4,662)	(2,528)
三、利潤總額	267,521	583,812	1,774,594	1,581,577
減：所得稅費用	(10,434)	(51,734)	(31,001)	(133,323)
四、淨利潤	257,087	532,078	1,743,593	1,448,254
歸屬於公司股東的淨利潤	257,087	532,078	1,743,593	1,448,254
少數股東損益				
五、每股收益				
基本每股收益（元／股）				
稀釋每股收益（元／股）				
六、其他綜合收益	-	(25,737)	(7,745)	(24,373)
七、綜合收益總額	257,087	506,341	1,735,848	1,472,627
歸屬於公司股東的 綜合收益總額	257,087	506,341	1,735,848	1,472,627
歸屬於少數股東的 綜合收益總額				

4.3 截至2010年9月30日止九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9月30日止九個月期間			
	2010年 合併	2009年 合併	2010年 公司	2009年 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	47,337,318	35,058,526	7,750,339	7,266,075
收到的稅費返還	7,506	60,358	-	-
收到的其他與經營活動有關的現金	149,786	12,139	228,687	22,133
現金流入小計	47,494,610	35,131,023	7,979,026	7,288,208
購買商品、接受勞務支付的現金	(31,251,083)	(20,194,558)	(5,180,640)	(4,802,185)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,354,900)	(1,208,119)	(608,277)	(630,671)
支付的各項稅費	(3,193,541)	(4,073,043)	(409,523)	(1,161,335)
支付的其他與經營活動有關的現金	(1,020,280)	(760,070)	(398,739)	(310,631)
現金流出小計	(36,819,804)	(26,235,790)	(6,597,179)	(6,904,822)
經營活動產生的現金流量淨額	10,674,806	8,895,233	1,381,847	383,386
二、投資活動產生的現金流量				
收回投資所收到的現金	1,268,553	198,875	1,845,530	4,549,871
取得投資收益所收到的現金	329,248	5,307	1,734,308	990,190
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產所收回的現金淨額	133,107	562,070	-	-
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	-	122,793	-	300,000
收到的其他與投資活動有關的現金	3,089,078	391,218	5,726,639	10,872,346
現金流入小計	4,819,986	1,280,263	9,306,477	16,712,407
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產所支付的現金	(13,757,418)	(19,469,099)	(548,181)	(4,065,970)
投資所支付的現金	(2,740,174)	(2,204,936)	(10,961,366)	(9,781,060)
支付的其他與投資活動有關的現金	(175,172)	(235,611)	(282,129)	(226,118)
現金流出小計	(16,672,764)	(21,909,646)	(11,791,676)	(14,073,148)
投資活動使用的現金流量淨額	(11,852,778)	(20,629,383)	(2,485,199)	(2,639,259)

三、籌資活動產生的現金流量				
吸收投資所收到的現金	3,967,364	1,880,786	3,341,763	-
其中：子公司吸收少數股東權益性投資所收到的現金	633,257	1,880,786	-	-
借款所收到的現金	58,989,239	75,933,811	6,300,000	22,716,000
融資租賃收到的現金	-	-	-	-
收到的其他與籌資活動有關的現金	37,630	113,841	403,626	35,982
現金流入小計	62,994,233	77,928,438	10,045,389	22,751,982
償還債務所支付的現金	(51,416,526)	(58,800,699)	(6,497,200)	(21,597,160)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(7,075,619)	(6,124,064)	(1,333,461)	(2,251,274)
其中：子公司支付少數股東股利	(287,206)	(194,290)	-	-
支付的其他與籌資活動有關的現金	(1,040,612)	(347,767)	(159,843)	(37,358)
其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金	-	-	-	-
現金流出小計	(59,532,757)	(65,272,530)	(7,990,504)	(23,885,792)
籌資活動產生／（使用）的現金流量淨額	3,461,476	12,655,908	2,054,885	(1,133,810)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(2,894)	1,422	(3,181)	(677)
五、現金及現金等價物淨增加額	2,280,610	923,180	948,352	1,888,158
加：期初現金及現金等價物餘額	1,506,435	5,255,240	291,589	2,053,885
六、期末現金及現金等價物餘額	3,787,045	6,178,420	1,239,941	3,942,043