

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

2011 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、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)	217,465,787	210,755,870	3.18
所有者權益 (或股東權益) (千元)	30,843,884	30,737,256	0.35
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元/股)	2.51	2.50	0.40
	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)	4,445,031		30.59
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)	0.36		28.57
	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)	87,197	87,197	461.26
基本每股收益 (元/股)	0.0071	0.0071	446.15
扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元/股)	0.0060	0.0060	757.14
稀釋每股收益 (元/股)	0.0071	0.0071	446.15
加權平均淨資產收益率 (%)	0.28	0.28	增加0.22個 百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產 收益率 (%)	0.24	0.24	增加0.21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
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）	8,057
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	56
對外委託貸款取得的損益	1,251
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	10,391
所得稅影響額	5,026
少數股東權益影響額（稅後）	1,275
合計	13,454

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)		238,998	
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	3,959,241,160
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,501,071,100	境外上市外資股	2,501,071,100
河北建設投資集團有限責任公司	1,281,872,927	人民幣普通股	1,281,872,927
北京能源投資 (集團) 有限公司	1,278,988,672	人民幣普通股	1,278,988,672
天津市津能投資公司	1,212,012,600	人民幣普通股	1,212,012,600
中融匯投資擔保有限公司	160,000,000	人民幣普通股	160,000,000
中國東方電氣集團有限公司	140,000,000	人民幣普通股	140,000,000
航天科工財務有限責任公司	70,000,000	人民幣普通股	70,000,000
中交投資有限公司	70,000,000	人民幣普通股	70,000,000
中國人壽保險股份有限公司 - 分紅 - 個人分紅 - 005L - FH002 滬	37,704,800	人民幣普通股	37,704,800

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，佔公司總股本約3.90%，包含在香港中央結算（代理人）有限公司持有股份中；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77%，主要是因為本公司及其子公司收回電費結算款和借款增加所致；
- (2) 本公司及其子公司期末應收票據比期初增加約33%，主要是因為銷售規模擴大，本期收到的承兌匯票增加所致；
- (3) 本公司及其子公司期末預付賬款比期初增加約194%，主要是因為本公司及其子公司預付的燃煤款項增加所致；
- (4) 本公司及其子公司期末其他應收款比期初增加約109%，主要是因為本公司本期預付了收購四川金康電力發展有限公司的款項；
- (5) 本公司及其子公司期末預收賬款比期初增加約35%，主要是因為子公司預收的煤炭銷售款增加所致；
- (6) 本公司及其子公司本期營業稅金及附加比上期增加約82%，主要是因為本公司及其子公司收入增長導致所負擔的稅費增加；
- (7) 本公司及其子公司本期管理費用比上期減少約32%，主要是因為本公司及其子公司在上期支付了上年度應負擔的保險費和租賃費等；
- (8) 本公司及其子公司本期營業外收入比上期增加約151%，主要是因為子公司本期收到供熱補貼所致；
- (9) 本公司及其子公司本期所得稅費用比上期增加約34%，主要是因為本公司及其子公司盈利增加所負擔的所得稅費用升高所致；
- (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31%，主要是因為收入規模擴大銷售回款良好所致；
- (11) 本期歸屬於上市公司股東的淨利潤比上期增加約461%，主要是因為與上期相比子公司於本期內裝機容量增加及上網電量較上期增加導致收入增長，以及非電業務帶來的利潤增長。

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

公司董事會已制定2010年度利潤分配預案。上述議案將提交公司2010年度股東周年大會審議批准。

承董事會命
周剛
董事會秘書

中國，北京，2011年4月26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

大唐国际发电股份有限公司

截至2011年3月31日合并及公司资产负债表（未经审计）
（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

资 产	2011年3月31日 合并	2010年12月31日 合并	2011年3月31日 公司	2010年12月31日 公司
流动资产				
货币资金	6,089,717	3,442,976	3,106,016	2,145,796
应收票据	252,984	190,185	-	
应收账款	7,726,320	7,968,437	1,019,474	1,047,934
预付款项	2,150,821	732,711	256,778	64,961
应收股利			51,906	51,906
其他应收款	2,992,735	1,430,769	4,054,216	2,891,606
存货	4,330,863	4,011,713	404,831	350,202
其他流动资产	120,371	92,223		
流动资产合计	23,663,811	17,869,014	8,893,221	6,552,405
非流动资产				
可供出售金融资产	93,086	91,043		
长期应收款	116,769	122,085	6,201,213	6,086,841
长期股权投资	9,494,617	9,372,636	30,454,923	29,870,872
投资性房地产	210,141	211,866		
固定资产	119,208,663	120,206,915	7,514,589	7,670,850
在建工程	50,957,347	49,643,216	2,132,846	2,030,300
工程物资	7,582,497	7,446,226		
固定资产清理	147	147		
无形资产	3,907,237	3,918,803	536,333	534,383
商誉	570,515	570,515	33,561	33,561
长期待摊费用	306,981	297,487	9,403	12,042
递延所得税资产	1,082,509	944,269	107,596	66,096
其他非流动资产	271,467	61,648		
非流动资产合计	193,801,976	192,886,856	46,990,464	46,304,945
资产总计	217,465,787	210,755,870	55,883,685	52,857,350

大唐国际发电股份有限公司

截至2011年3月31日合并及公司资产负债表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

负债及股东权益	2011年3月31日 合并	2010年12月31日 合并	2011年3月31日 公司	2010年12月31日 公司
流动负债				
短期借款	17,669,554	19,374,828	880,000	880,000
应付票据	840,699	980,127		
应付账款	16,550,392	15,480,360	1,141,012	1,272,843
预收款项	839,665	622,516		2,500
应付职工薪酬	48,531	51,444	5,023	8,574
应交税费	-999,904	-857,120	110,692	154,329
应付利息	349,339	390,087	130,284	180,439
应付股利		2,336		
其他应付款	1,603,086	1,405,532	285,146	227,150
一年内到期的非流动负债	13,094,697	14,810,183	503,400	463,400
其他流动负债				
流动负债合计	49,996,059	52,260,293	3,055,557	3,189,235
非流动负债				
长期借款	117,556,731	109,585,377	14,595,200	12,135,200
应付债券	5,951,660	5,949,018	5,951,660	5,949,018
长期应付款	4,304,279	3,722,782	9,000	18,000
专项应付款	400	400		
预计负债	41,603	41,603		
递延所得税负债	405,465	414,377		
其他非流动负债	474,935	460,989	310,207	316,317
非流动负债合计	128,735,073	120,174,546	20,866,067	18,418,535
负债合计	178,731,132	172,434,839	23,921,624	21,607,770
股东权益				
股本	12,310,038	12,310,038	12,310,038	12,310,038
资本公积	4,057,574	4,056,119	4,321,900	4,321,900
专项储备	505,054	491,856	450,948	450,948
盈余公积	11,145,646	11,145,646	11,183,080	11,183,080
未分配利润	2,785,493	2,698,296	3,696,095	2,983,614
外币报表折算差额	40,079	35,301		
归属于母公司股东权益合计	30,843,884	30,737,256	31,962,061	31,249,580
少数股东权益	7,890,771	7,583,775		
股东权益合计	38,734,655	38,321,031	31,962,061	31,249,580
负债及股东权益总计	217,465,787	210,755,870	55,883,685	52,857,350

企业负责人：刘顺达

主管会计工作的负责人：王宪周

会计机构负责人：刘和平

4.2

大唐国际发电股份有限公司

截至2011年3月31日止三个月期间合并及公司利润表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项目	截至3月31日止三个月期间			
	2011年度合并	2010年度合并	2011年度公司	2010年度公司
一、营业收入	15,641,999	14,705,407	2,232,800	2,076,326
减：营业成本	13,351,691	12,742,675	2,162,941	1,926,712
营业税金及附加	107,356	58,892	22,906	80
销售费用	51,521	75,090		
管理费用	357,145	523,214	101,719	138,900
财务费用-净额	1,531,778	1,223,576	213,997	151,893
资产减值损失	-56	-863		
加：投资收益	123,246	153,815	931,758	420,701
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	121,982	148,265	121,982	148,265
二、营业利润	365,810	236,638	662,995	279,442
加：营业外收入	42,280	16,820	7,985	6,610
减：营业外支出	2,453	772		660
三、利润总额	405,637	252,686	670,980	285,392
减：所得税费用	134,796	100,735	-41,501	
四、净利润	270,841	151,951	712,481	285,392
归属于母公司所有者的净利润	87,197	15,536	712,481	285,392
少数股东损益	183,644	136,415		
五、每股收益				
基本每股收益	0.0071	0.0013		
稀释每股收益	0.0071	0.0013		
六、其他综合收益	6,311	-6,785		-7,744
七、综合收益总额	277,152	145,166	712,481	277,648
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,431	8,751	712,481	277,648
归属于少数股东的综合收益总额	183,721	136,415		

企业负责人：刘顺达

主管会计工作的负责人：王宪周

会计机构负责人：刘和平

4.3

大唐国际发电股份有限公司

截至2011年3月31日止三个月期间合并及公司现金流量表（未经审计）

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

项 目	截至3月31日止三个月期间			
	2011年度合并	2010年度合并	2011年度公司	2010年度公司
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	18,901,198	13,524,158	2,623,339	2,494,270
收到的税费返还		1,727		
收到的其他与经营活动有关的现金	295,656	159,059	103,555	63,193
现金流入小计	19,196,854	13,684,944	2,726,894	2,557,463
购买商品、接受劳务支付的现金	12,328,751	8,532,175	2,373,229	1,519,502
支付给职工以及为职工支付的现金	518,586	501,595	219,690	253,601
支付的各项税费	1,364,292	849,102	285,808	116,162
支付的其他与经营活动有关的现金	540,194	398,322	210,151	128,593
现金流出小计	14,751,823	10,281,194	3,088,878	2,017,858
经营活动产生的现金流量净额	4,445,031	3,403,750	-361,984	539,605
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	138,000	314,600	267,816	309,138
取得投资收益所收到的现金	2,626	1,660	673,131	270,547
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	10	200		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,896		
收到的其他与投资活动有关的现金	72,504	573,014	63,275	5,642,372
现金流入小计	213,140	897,370	1,004,222	6,222,057
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,675,923	4,725,239	242,823	199,038
投资所支付的现金	927,828	423,458	1,731,380	4,577,230
其中：购买子公司所(支付)收到的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金	373,594	205,925	56,278	91,594
现金流出小计	4,977,345	5,354,622	2,030,481	4,867,862
投资活动产生的现金流量净额	-4,764,205	-4,457,252	-1,026,259	1,354,195
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	15,000	3,756,253		3,249,175
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	15,000	458,910		
借款所收到的现金	17,120,259	21,350,551	2,500,000	1,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	608,297	44,195	-1,018	172,334
现金流入小计	17,743,556	25,150,999	2,498,982	4,421,509
偿还债务所支付的现金	12,540,153	18,992,216		3,970,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,023,688	1,816,459	123,000	257,971
其中：子公司支付少数股东股利		36,909		
支付的其他与筹资活动有关的现金	210,901	241,448	25,570	10,075
现金流出小计	14,774,742	21,050,123	148,570	4,238,046
筹资活动产生的现金流量净额	2,968,814	4,100,876	2,350,412	183,463
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,899	-100	-1,949	-111
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	2,646,741	3,047,274	960,220	2,077,152
加：期初现金及现金等价物余额	3,442,976	1,506,435	2,145,796	291,589
六、期末现金及现金等价物余额	6,089,717	4,553,709	3,106,016	2,368,741

企业负责人：刘顺达

主管会计工作的负责人：王宪周

会计机构负责人：刘和平