

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：00991)

股價敏感資料 / 海外監管公告

2011 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（「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
李庚生	董事	公務原因	葉永會
關天罡	董事	公務原因	劉海峽
蘇鐵崗	董事	公務原因	葉永會
趙遵廉	獨立董事	公務原因	李彥夢

1.3 公司第三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及會計機構負責人（會計主管人員）王憲周聲明：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 主要會計資料及財務指標

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)	235,161,473	210,755,870	11.58
所有者權益 (或股東權益) (千元)	39,032,218	30,737,256	26.99
	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)	9,987,837.00		-6.44
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)	0.7831		-9.70
	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)	354,710	1,208,842	-53.74
基本每股收益 (元/股)	0.0266	0.0948	-57.30
扣除非經常性損益後的基本每股收 益 (元/股)	0.0205	0.0841	-63.39
稀釋每股收益 (元/股)	0.0266	0.0948	-57.30
加權平均淨資產收益率 (%)	0.92	3.52	減少 1.68 個 百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨 資產收益率 (%)	0.71	3.13	減少 1.63 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	-8,751	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)	123,609	當期政府補助
債務重組損益	25	債務重組收益
對外委託貸款取得的損益	4,480	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	18,343	其他營業外收支淨額
其他符合非經常性損益定義的損益項目	58,239	處置長期股權投資收益
所得稅影響額	-30,423	上述各項對所得稅費用的影響
少數股東權益影響額(稅後)	-28,967	上述各項對少數股東權益的影響
合計	136,555	

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)	226,007		
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	4,038,977,414	人民幣普通股	4,038,977,414
HKSCC Nominees Limited	3,262,369,081	境外上市外資股	3,262,369,081
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	1,260,988,672	人民幣普通股	1,260,988,672
天津市津能投資公司	1,197,012,600	人民幣普通股	1,197,012,600
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	139,960,000	人民幣普通股	139,960,000
航天科工財務有限責任公司	69,097,023	人民幣普通股	69,097,023
中交投資有限公司	59,900,000	人民幣普通股	59,900,000
全國社會保障基金理事會轉持一戶	33,000,000	人民幣普通股	33,000,000

截止報告期期末，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 3.61%，包含在香港中央結算(代理人)有限公司 (HKSCC Nominees Limited) 持有股份中；故截止報告期期末，中國大唐集團公司及子公司合共持有本公司已發行股份 4,619,657,414 股，合計佔本公司已發行股份約 34.71%。

§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%，主要是因為本期非公開發行 A 股、公開發行公司債券以及借款增加所致。
- (2) 本公司及其子公司期末預付款項比期初增加約 308%，主要是因為本公司所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。
- (3) 本公司及其子公司期末存貨比期初增加約 32%，主要是因為本公司所屬火電廠及北京大唐燃料有限公司庫存燃煤增加所致。
- (4) 本公司及其子公司期末應交稅費比期初減少約 146%，主要是因為本公司所屬子公司尚未抵扣的進項增值稅增加所致。
- (5) 本公司期末應付債券比期初增加約 50%，主要是因為本公司本期公開發行公司債券人民幣 30 億元所致。
- (6) 本公司及其子公司期末長期應付款比期初增加約 58%，主要是因為本公司所屬子公司融資租賃業務增加所致。
- (7) 本公司及其子公司期末資本公積比期初增加約 148%，主要是因為本公司增發股份產生資本溢價所致。
- (8) 本公司及其子公司期末未分配利潤比期初增加約 45%，主要是本公司及其子公司截至 2011 年 9 月 30 日止 9 個月期間實現的利潤。
- (9) 本公司及其子公司截至 2011 年 9 月 30 日止 9 個月期間營業稅金及附加比去年同期增加約 37%，主要原因是本期營業收入增長導致負擔的稅費增加。
- (10) 本公司及其子公司截至 2011 年 9 月 30 日止 9 個月期間財務費用比去年同期增加約 30%，主要是因為本公司及其子公司借款增加導致利息支出增大。
- (11) 本公司及其子公司截至 2011 年 9 月 30 日止 9 個月期間投資收益比去年同期增加約 64%，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。

(12) 本公司及其子公司截至 2011 年 9 月 30 日止 9 個月期間其他綜合收益比去年同期減少約 326%，主要是因為本期享有被投資單位的其他綜合收益減少所致。

(13) 本公司及其子公司截至 2011 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去年同期減少約 39%，主要原因是本期資本性支出增加所致。

(14) 本公司及其子公司截至 2011 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去年同期增加約 290%，主要是因為非公開發行 A 股、公開發行公司債券使現金流入增加。

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

2011 年 8 月 26 日，公司 2011 年第二次臨時股東大會已審議批准公司 2010 年度分紅方案，按 0.07 元/股(含稅)，以 2011 年 5 月 30 日的總股本 13,310,037,578 為基數，向全體股東派發 2010 年度現金股利。相關分紅派息方案將於 2011 年 10 月 26 日前完成。

承董事會命
周剛
董事會秘書

中國，北京，2011 年 10 月 25 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附录

4.1

大唐国际发电股份有限公司

截至2011年9月30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9月30日 合并	2010年12月31日 合并	2011年9月30日 公司	2010年12月31日 公司
流动资产				
货币资金	10,382,610	3,442,976	4,804,317	2,145,796
应收票据	319,499	190,185	100	
应收账款	7,666,029	7,968,437	1,078,106	1,047,934
预付款项	2,989,662	732,711	39,558	64,961
应收股利			347,855	51,906
其他应收款	1,866,144	1,430,769	4,092,006	2,891,606
存货	5,293,297	4,011,713	370,312	350,202
其他流动资产	122,423	92,223		
流动资产合计	28,639,664	17,869,014	10,732,254	6,552,405
非流动资产				
可供出售金融资产	82,396	91,043		
长期应收款	114,029	122,085	8,475,397	6,086,841
长期股权投资	10,461,580	9,372,636	35,105,208	29,870,872
投资性房地产	239,775	211,866		
固定资产	122,603,763	120,206,915	7,219,202	7,670,850
在建工程	58,063,667	49,643,216	2,803,313	2,030,300
工程物资	8,441,344	7,446,226		
固定资产清理	1,320	147		
无形资产	3,931,206	3,918,803	530,137	534,383
商誉	696,952	570,515	33,561	33,561
长期待摊费用	294,055	297,487	4,125	12,042
递延所得税资产	1,317,711	944,269	167,119	66,096
其他非流动资产	274,011	61,648		
非流动资产合计	206,521,809	192,886,856	54,338,062	46,304,945
资产总计	235,161,473	210,755,870	65,070,316	52,857,350

大唐国际发电股份有限公司

截至2011年9月30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9月30日 合并	2010年12月31日 合并	2011年9月30日 公司	2010年12月31日 公司
流动负债				
短期借款	17,617,729	19,374,828		880,000
应付票据	1,569,056	980,127		
应付账款	15,817,837	15,480,360	849,122	1,272,843
预收款项	1,174,300	622,516		2,500
应付职工薪酬	72,058	51,444	5,132	8,574
应交税费	-2,110,334	-857,120	-6,976	154,329
应付利息	388,938	390,087	184,150	180,439
应付股利	701,810	2,336		
其他应付款	1,807,184	1,405,532	373,874	227,150
一年内到期的非流动负债	12,511,857	14,810,183	3,533,400	463,400
流动负债合计	49,550,435	52,260,293	4,938,702	3,189,235
非流动负债				
长期借款	121,521,464	109,585,377	10,838,000	12,135,200
应付债券	8,934,013	5,949,018	8,934,013	5,949,018
长期应付款	5,881,636	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	584,590	414,377		
其他非流动负债	466,195	460,989	299,826	316,317
非流动负债合计	137,429,901	120,174,546	20,080,839	18,418,535
负债合计	186,980,336	172,434,839	25,019,541	21,607,770
股东权益				
股本	13,310,038	12,310,038	13,310,038	12,310,038
资本公积	10,059,340	4,056,119	9,927,842	4,321,900
专项储备	554,958	491,856	478,424	450,948
盈余公积	11,145,646	11,145,646	11,183,080	11,183,080
未分配利润	3,907,138	2,698,296	5,151,391	2,983,614
外币报表折算差额	55,098	35,301		
归属于母公司股东权益合计	39,032,218	30,737,256	40,050,775	31,249,580
少数股东权益	9,148,919	7,583,775		
股东权益合计	48,181,137	38,321,031	40,050,775	31,249,580
负债及股东权益总计	235,161,473	210,755,870	65,070,316	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：王宪周

4.2

大唐国际发电股份有限公司

截至2011年9月30日止九个月期间合并利润表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期发生额 (1-9月)	上年年初至报告期发 生额 (1-9月)
一、营业收入	18,438,030	15,002,503	51,759,594	43,948,509
减：营业成本	15,643,323	11,859,008	43,449,421	35,967,838
营业税金及附加	101,857	98,824	340,802	248,732
销售费用	186,127	96,150	363,284	303,705
管理费用	438,455	389,712	1,229,899	1,084,604
财务费用-净额	1,825,679	1,370,729	5,083,419	3,909,678
资产减值损失		-5,009	-56	-6,152
加：投资收益	378,197	134,741	739,458	451,504
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	318,309	111,478	660,994	405,953
二、营业利润	620,786	1,327,830	2,032,283	2,891,608
加：营业外收入	38,151	59,221	176,536	154,421
减：营业外支出	990	6,828	20,185	10,004
三、利润总额	657,947	1,380,223	2,188,634	3,036,025
减：所得税费用	130,534	217,728	410,336	523,116
四、净利润	527,413	1,162,495	1,778,298	2,512,909
归属于公司股东的净利润	354,710	766,718	1,208,842	1,596,464
少数股东损益	172,703	395,777	569,456	916,445
五、每股收益				
基本每股收益	0.0266	0.0623	0.0948	0.1316
稀释每股收益	0.0266	0.0623	0.0948	0.1316
六、其他综合收益	-2,085	5,293	-51,602	-12,103
七、综合收益总额	525,328	1,167,788	1,726,696	2,500,806
归属于公司股东的综合收益总额	352,578	772,011	1,157,126	1,586,552
归属于少数股东的综合收益总额	172,750	395,777	569,570	914,254

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：王宪周

大唐国际发电股份有限公司

截至2011年9月30日止九个月期间母公司利润表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期发生 额(1-9月)	上年年初至报告期 发生额(1-9月)
一、营业收入	2,467,008	2,021,666	7,022,898	6,370,952
减：营业成本	2,398,260	1,814,588	6,631,175	5,767,319
营业税金及附加	15,577	17,357	57,422	31,639
管理费用	119,316	107,543	346,067	313,433
财务费用-净额	253,604	178,694	727,143	458,219
加：投资收益	518,811	358,564	2,804,512	1,933,072
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	318,309	111,478	660,994	405,953
二、营业利润	199,062	262,048	2,065,603	1,733,414
加：营业外收入	6,367	9,115	20,547	45,842
减：营业外支出	363	3,642	12,464	4,662
三、利润总额	205,066	267,521	2,073,686	1,774,594
减：所得税费用	-57,262	10,434	-94,091	31,001
四、净利润	262,328	257,087	2,167,777	1,743,593
归属于公司股东的净利润	262,328	257,087	2,167,777	1,743,593
少数股东损益				
五、每股收益				
基本每股收益				
稀释每股收益				
六、其他综合收益	-2,685		-65,008	-7,745
七、综合收益总额	259,643	257,087	2,102,769	1,735,848
归属于公司股东的综合收益总额	259,643	257,087	2,102,769	1,735,848
归属于少数股东的综合收益总额				

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：王宪周

4.3

大唐国际发电股份有限公司

截至2011年9月30日止九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9月30日止九个月期间			
	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	60,385,258	47,337,318	8,124,654	7,750,339
收到的税费返还	59,046	7,506		
收到的其他与经营活动有关的现金	836,502	149,786	240,007	228,687
现金流入小计	61,280,806	47,494,610	8,364,661	7,979,026
购买商品、接受劳务支付的现金	43,338,613	31,251,083	6,724,720	5,180,640
支付给职工以及为职工支付的现金	1,505,632	1,354,900	614,483	608,277
支付的各项税费	4,386,145	3,193,541	598,745	409,523
支付的其他与经营活动有关的现金	2,062,579	1,020,280	509,210	398,739
现金流出小计	51,292,969	36,819,804	8,447,158	6,597,179
经营活动产生的现金流量净额	9,987,837	10,674,806	-82,497	1,381,847
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	569,074	1,268,553	2,493,003	1,845,530
取得投资收益所收到的现金	729,519	329,248	2,165,501	1,734,308
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5,052	133,107		
收到的其他与投资活动有关的现金	549,492	3,089,078	221,714	5,726,639
现金流入小计	1,853,137	4,819,986	4,880,218	9,306,477
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,338,799	13,757,418	607,732	548,181
投资所支付的现金	3,220,263	2,740,174	10,283,219	10,961,366
支付的其他与投资活动有关的现金	819,447	175,172	1,074,887	282,129
现金流出小计	18,378,509	16,672,764	11,965,838	11,791,676
投资活动产生的现金流量净额	-16,525,372	-11,852,778	-7,085,620	-2,485,199
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	8,790,169	3,967,364	6,670,950	3,341,763
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	1,411,303	633,257		
借款所收到的现金	53,075,108	58,989,239	5,700,000	6,300,000
发行债券收到的现金	2,976,000		2,976,000	
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,060,930	37,630	28,454	403,626
现金流入小计	66,902,207	62,994,233	15,375,404	10,045,389
偿还债务所支付的现金	45,802,556	51,416,526	4,807,200	6,497,200
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,259,281	7,075,619	697,354	1,333,461
其中：子公司支付少数股东股利	205,954	287,206		
支付的其他与筹资活动有关的现金	347,295	1,040,612	35,570	159,843
现金流出小计	53,409,132	59,532,757	5,540,124	7,990,504
筹资活动产生的现金流量净额	13,493,075	3,461,476	9,835,280	2,054,885
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,906	-2,894	-8,642	-3,181
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	6,939,634	2,280,610	2,658,521	948,352
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	10,382,610	3,787,045	4,804,317	1,239,941

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：王宪周