

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。



大唐國際發電股份有限公司

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)

海外監管及內幕消息公告

2013 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。

本公告乃為本公司根據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)（「證券及期貨條例」）第 XIVA 部下之內幕消息條文(根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)下所定義)及上市規則第 13.09(2)(a)及 13.10(B)條的規定所發出。

§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審議季度報告，應當單獨列示該董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
胡繩木	董事	公務原因	方慶海
曹景山	執行董事	公務原因	周剛
李庚生	董事	公務原因	周剛

1.3

公司負責人姓名	陳進行
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	陳崧

公司負責人陳進行、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)陳崧聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

1.4 公司第三季度財務報告未經審計。

§2 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位:千元 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	287,077,005	271,214,243	5.85
歸屬於上市公司股東的淨資產	44,088,734	41,490,236	6.26
	年初至 報告期期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	22,085,975	17,740,979	24.49
	年初至 報告期期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
營業收入	55,513,116	56,772,045	-2.22
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,674,058	1,804,944	103.56
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	3,324,814	1,521,597	118.51
加權平均淨資產收益率 (%)	8.56	4.59	增加 3.97 個 百分點
基本每股收益 (人民幣元/股)	0.2760	0.1356	103.54
稀釋每股收益 (人民幣元/股)	0.2760	0.1356	103.54

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元

幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	17	2
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	41,704	172,752
對外委託貸款取得的損益	17,955	118,845
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	46,449	82,466
其他符合非經常性損益定義的損益項目		83,188
所得稅影響額	-18,548	-90,393
少數股東權益影響額(稅後)	-6,592	-17,616
合計	80,985	349,244

2.2 報告期末股東總數、前十名股東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)		188,367			
前十名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
中國大唐集團公司	國有法人	31.10	4,138,977,414	100,000,000	49,000,000
HKSCC Nominees Limited	境外法人	24.65	3,281,216,919		無
天津市津能投資公司	國有法人	9.74	1,296,012,600		無
河北建設投資集團有限責任公司	國有法人	9.63	1,281,872,927		無
北京能源投資(集團)有限公司	國有法人	9.47	1,260,988,672		無
中國東方電氣集團有限公司	國有法人	1.80	239,960,000		無
哈爾濱電氣股份有限公司	國有法人	1.50	200,000,000		無
航天科工財務有限責任公司	國有法人	1.26	167,696,960		無
上海彤卉實業有限公司	其他	1.25	166,000,000		166,000,000
中融匯投資擔保有限公司	其他	1.20	160,000,000		無
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	股份種類及數量			
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	3,281,216,919	境外上市外資股	3,281,216,919		
天津市津能投資公司	1,296,012,600	人民幣普通股	1,296,012,600		
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		
中國東方電氣集團有限公司	239,960,000	人民幣普通股	239,960,000		
哈爾濱電氣股份有限公司	200,000,000	人民幣普通股	200,000,000		
航天科工財務有限責任公司	167,096,960	人民幣普通股	167,096,960		
上海彤卉實業有限公司	166,000,000	人民幣普通股	166,000,000		
中融匯投資擔保有限公司	160,000,000	人民幣普通股	160,000,000		

上述股東關聯關係或一致行動的說明	中國大唐集團公司之全資子公司中國大唐海外(香港)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 3.61%；故中國大唐集團公司及其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 99%，主要是因為盈利增長及長期債務規模的增加；
- (2) 本公司及其子公司期末應收股利比期初增加約 1,646%，主要是因為本公司之聯營企業同煤大唐塔山煤礦有限公司本期分配的股利約人民幣 10 億元尚未收到所致；
- (3) 本公司及其子公司期末可供出售金融資產比期初下降約 33%，主要是因為公司持有的金融資產股價下降所致；
- (4) 本公司及其子公司期末短期借款比期初下降約 31%，主要是因為本期調整了債務結構；
- (5) 本公司及其子公司期末應付票據比期初增長約 60%，主要是因為採購中以票據方式結算的款項增加；
- (6) 本公司及其子公司期末預收賬款比期初增長約 88%，主要是因為預收銷售款增加；
- (7) 本公司及其子公司期末應付職工薪酬比期初增長約 405%，主要是因為本公司計提的工資、獎金尚未發放完畢；
- (8) 本公司及其子公司期末應付股利比期初增長約 252%，主要是因為部分子公司宣告分配利潤而尚未支付；
- (9) 本公司及其子公司期末長期應付款比期初增長約 32%，主要是因為融資租賃業務增加；
- (10) 本公司及其子公司期末未分配利潤比期初增長約 55%，主要是因為本公司經營利潤增加；
- (11) 本公司及其子公司期末少數股東權益比期初增長約 30%，主要是因為本公司經營利潤增加、小股東對子公司增資等因素的綜合影響；

- (12) 本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 個月期間管理費用比上年同期增長約 69%，主要是因為本公司的多倫煤化工項目發生了停工損失所致；
- (13) 本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 個月期間所得稅費用比上年同期增長約 136%，主要是因為盈利增加導致負擔的所得稅費用增加；
- (14) 本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 個月期間其他綜合收益比上年同期下降約 1,569%，主要是因為本公司可供出售金融資產公允價值變動所致；
- (15) 本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 個月期間歸屬於母公司所有者的淨利潤比上年同期增長約 104%，主要是因為成本降低導致淨利潤升高；
- (16) 本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 個月期間基本每股收益比上年同期增長約 104%，主要是因為成本降低使歸屬於母公司所有者的淨利潤增加；
- (17) 本公司及其子公司截至 2013 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減少約 50%，主要是因為本期經營活動提供的現金淨額增加，新借貸款量較少。

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

公司於 2010 年 10 月接到控股股東中國大唐集團公司(「大唐集團」)《關於中國大唐集團公司進一步避免與大唐國際發電股份有限公司同業競爭有關事項的承諾》。為進一步避免與本公司的同業競爭，大唐集團做出如下承諾：(1)大唐集團確定本公司作為大唐集團火電業務最終的整合平台；(2)對於大唐集團非上市公司的火電資產，大唐集團承諾用 5-8 年的時間，在將該等資產盈利能力改善並且符合相關條件時注入本公司；(3)對於大唐集團位於河北省的火電業務資產，大唐集團承諾用 5 年左右的時間，將該等資產在盈利能力改善並且符合相關條件時注入本公司；(4)大唐集團將繼續履行之前已做出的支持下屬上市公司發展的各项承諾。上述承諾正在履行中，尚未有實質性進展。

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重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

承董事會命
周剛
董事會秘書

中華人民共和國，北京，2013年10月29日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、胡繩木、曹景山、方慶海、周剛、李庚生、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、董賀義*、葉延生*、李恒遠*、趙潔*、姜國華*

* 獨立非執行董事

§4 附錄

4.1 截至 2013 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)

項目	2013年9月30日 合併	2012年12月31日 合併	2013年9月30日 公司	2012年12月31日 公司
流動資產：				
貨幣資金	9,182,143	4,612,687	3,321,674	1,840,922
應收票據	426,290	463,743	1,500	11,600
應收賬款	9,314,193	9,893,044	936,433	1,016,863
預付款項	2,720,550	2,195,307	37,553	12,980
應收股利	1,003,857	57,500	2,013,240	531,831
其他應收款	2,883,450	3,008,215	3,296,181	2,964,289
存貨	4,029,543	5,215,109	241,937	282,122
一年內到期的非流動資產	6,906	13,027		
其他流動資產	130,066	608,009		
流動資產合計	29,696,998	26,066,641	9,848,518	6,660,607
非流動資產：				
可供出售金融資產	496,730	741,845		
長期應收款	738,203	837,474	9,670,689	11,170,188
長期股權投資	15,471,100	16,607,422	49,266,123	48,824,311
投資性房地產	471,365	536,857	249,530	256,022
固定資產	147,772,815	140,973,815	6,417,996	6,844,862
在建工程	73,890,667	69,109,927	5,519,936	4,592,941
工程物資	10,958,240	9,351,217	1,921,786	630,043
固定資產清理				
無形資產	4,566,178	4,069,775	589,782	599,509
商譽	899,886	899,886	33,561	33,561
長期待攤費用	371,002	296,401	510	928
遞延所得稅資產	1,725,309	1,645,641	156,879	198,229
其他非流動資產	18,512	77,342		
非流動資產合計	257,380,007	245,147,602	73,826,792	73,150,594
資產總計	287,077,005	271,214,243	83,675,310	79,811,201

項目	2013年9月30日 合併	2012年12月31日 合併	2013年9月30日 公司	2012年12月31日 公司
流動負債：				
短期借款	15,374,763	22,239,798	420,000	2,108,000
應付票據	1,629,262	1,021,368		
應付賬款	19,457,193	19,156,171	2,097,392	1,471,417
預收款項	1,197,671	638,246	6,772	21,678
應付職工薪酬	379,827	75,283	297,393	10,150
應交稅費	-2,722,930	-2,659,860	160,719	128,880
應付利息	981,137	851,022	545,375	505,574
應付股利	391,684	111,313		
其他應付款	2,249,482	2,135,160	545,336	612,316
一年內到期的非流動負債	13,010,507	13,609,269	4,712,200	1,670,889
其他流動負債	5,100,000	4,400,000	3,000,000	3,000,000
流動負債合計	57,048,596	61,577,770	11,785,187	9,528,904
非流動負債：				
長期借款	140,582,413	129,445,617	15,179,200	15,416,400
應付債券	14,396,239	14,405,026	13,914,092	13,915,689
長期應付款	9,538,884	7,202,226		15,000
專項應付款	550	550		
預計負債	39,599	41,639		
遞延所得稅負債	603,252	673,717		
其他非流動負債	1,338,895	1,382,733	276,684	292,248
非流動負債合計	166,499,832	153,151,508	29,369,976	29,639,337
負債合計	223,548,428	214,729,278	41,155,163	39,168,241
所有者權益（或股東權益）：				
股本	13,310,038	13,310,038	13,310,038	13,310,038
資本公積	10,380,441	10,208,610	9,944,804	9,943,834
專項儲備	623,580	552,068	574,760	513,895
盈餘公積	14,715,729	14,143,137	14,753,163	14,180,571
未分配利潤	4,992,698	3,222,236	3,937,382	2,694,622
外幣報表折算差額	66,248	54,147		
歸屬於母公司股東的所有者權益合計	44,088,734	41,490,236	42,520,147	40,642,960
少數股東權益	19,439,843	14,994,729		
所有者權益合計	63,528,577	56,484,965	42,520,147	40,642,960
負債和所有者權益總計	287,077,005	271,214,243	83,675,310	79,811,201

公司法定代表人：陳進行

主管會計工作負責人：王憲周

會計機構負責人：陳崧

4.2 截至 2013 年 9 月 30 日止九個月期間合併及公司利潤表 (未經審計)

(除特別說明外，金額單位為人民幣千元)

合併利潤表

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 報告期末金額 (1-9 月)
一、營業總收入	18,503,100	19,895,082	55,513,116	56,772,045
其中：營業收入	18,503,100	19,895,082	55,513,116	56,772,045
二、營業總成本	15,400,319	18,358,302	49,393,497	53,889,869
其中：營業成本	11,993,181	15,460,791	40,115,532	45,301,677
營業稅金及附加	204,745	184,046	571,020	464,705
銷售費用	104,512	71,093	367,052	394,562
管理費用	1,100,255	508,317	2,299,132	1,362,957
財務費用	1,997,626	2,134,503	6,040,761	6,366,416
資產減值損失	-	-448	-	-448
加：投資收益 (損失以「-」號填列)	200,596	86,898	860,628	787,939
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	148,398	22,230	601,654	456,019
三、營業利潤 (虧損以「-」號填列)	3,303,377	1,623,678	6,980,247	3,670,115
加：營業外收入	121,746	87,423	330,431	347,721
減：營業外支出	1,194	11,672	1,288	16,793
其中：非流動資產處置損失	-	226	94	234
四、利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	3,423,929	1,699,429	7,309,390	4,001,043
減：所得稅費用	833,866	284,935	1,708,677	723,013
五、淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	2,590,063	1,414,494	5,600,713	3,278,030
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,785,684	715,858	3,674,058	1,804,944
少數股東損益	804,379	698,636	1,926,655	1,473,086
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1342	0.0538	0.2760	0.1356
(二)稀釋每股收益	0.1342	0.0538	0.2760	0.1356
七、其他綜合收益	-82,363	-6,760	-216,862	14,761
八、綜合收益總額	2,507,700	1,407,734	5,383,851	3,292,791
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,703,321	709,098	3,457,196	1,819,705
歸屬於少數股東的綜合收益總額	804,379	698,636	1,926,655	1,473,086

公司法定代表人：陳進行

主管會計工作負責人：王憲周

會計機構負責人：陳崧

公司利潤表

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、營業總收入	2,481,358	2,325,937	7,374,879	7,149,727
其中：營業收入	2,481,358	2,325,937	7,374,879	7,149,727
二、營業總成本	1,995,444	2,601,171	7,765,233	8,102,312
其中：營業成本	1,150,169	2,005,382	5,759,618	6,443,667
營業稅金及附加	32,955	42,002	98,370	83,192
管理費用	398,051	129,256	651,037	386,560
財務費用	414,269	424,531	1,256,208	1,188,893
加：投資收益(損失以「-」號填列)	906,118	644,505	3,546,271	2,954,208
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	171,517	108,621	635,239	722,912
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,392,032	369,271	3,155,917	2,001,623
加：營業外收入	14,032	8,349	32,869	23,598
減：營業外支出	1,080	3,143	1,080	4,371
其中：非流動資產處置損失			-	8
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,404,984	374,477	3,187,706	2,020,850
減：所得稅費用	171,081	10,607	41,350	-75,541
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,233,903	363,870	3,146,356	2,096,391
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,233,903	363,870	3,146,356	2,096,391
少數股東損益	-	-	-	-
六、每股收益：	-	-	-	-
(一)基本每股收益	-	-	-	-
(二)稀釋每股收益	-	-	-	-
七、其他綜合收益	-	-	970	-
八、綜合收益總額	1,233,903	363,870	3,147,326	2,096,391
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,233,903	363,870	3,147,326	2,096,391
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-	-	-	-

公司法定代表人：陳進行

主管會計工作負責人：王憲周

會計機構負責人：陳崧

4.3 截至 2013 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			
	2013 年度 合併	2012 年度 合併	2013 年度 公司	2012 年度 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	68,428,685	64,836,101	8,623,395	8,468,790
收到的稅費返還	11,521	9,195		
收到其他與經營活動有關的現金	1,261,572	1,103,060	351,433	111,305
經營活動現金流入小計	69,701,778	65,948,356	8,974,828	8,580,095
購買商品、接受勞務支付的現金	37,030,934	39,483,366	4,286,853	4,570,827
支付給職工以及為職工支付的現金	1,976,675	1,744,604	706,354	747,346
支付的各項稅費	6,447,557	4,712,860	745,388	504,337
支付其他與經營活動有關的現金	2,160,637	2,266,547	931,131	1,061,246
經營活動現金流出小計	47,615,803	48,207,377	6,669,726	6,883,756
經營活動產生的現金流量淨額	22,085,975	17,740,979	2,305,102	1,696,339
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	2,203,597	481,744	11,300,988	4,329,059
取得投資收益收到的現金	234,548	421,535	2,501,987	2,177,571
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	62,773			
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	551,042			
收到其他與投資活動有關的現金	324,003	403,916	572,935	769,521
投資活動現金流入小計	3,375,963	1,307,195	14,375,910	7,276,151
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	18,853,257	21,141,661	1,689,679	1,330,221
投資支付的現金	5,746,877	5,226,383	11,192,942	14,892,862
支付其他與投資活動有關的現金	823,347	867,689	654,714	471,162
投資活動現金流出小計	25,423,481	27,235,733	13,537,335	16,694,245
投資活動產生的現金流量淨額	-22,047,518	-25,928,538	838,575	-9,418,094

項目	截至 9 月 30 日止九個月期間			
	2013 年度 合併	2012 年度 合併	2013 年度 公司	2012 年度 公司
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	4,789,972	565,975		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,328,468	348,896		
取得借款收到的現金	60,712,448	65,888,495	11,927,000	13,778,999
發行債券收到的現金		4,985,000		4,985,000
收到其他與籌資活動有關的現金	4,092,689	388,393	255,543	172,483
籌資活動現金流入小計	69,595,109	71,827,863	12,182,543	18,936,482
償還債務支付的現金	52,105,674	52,018,210	10,825,889	8,910,710
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	10,912,356	10,676,562	2,752,801	2,768,924
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	790,640	548,990		
支付其他與籌資活動有關的現金	2,049,756	84,717	259,598	10,436
籌資活動現金流出小計	65,067,786	62,779,489	13,838,288	11,690,070
籌資活動產生的現金流量淨額	4,527,323	9,048,374	-1,655,745	7,246,412
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	3,676	-4,186	-7,180	1,031
五、現金及現金等價物淨增加額	4,569,456	856,629	1,480,752	-474,312
加：期初現金及現金等價物餘額	4,612,687	4,467,372	1,840,922	2,302,521
六、期末現金及現金等價物餘額	9,182,143	5,324,001	3,321,674	1,828,209

公司法定代表人：陳進行

主管會計工作負責人：王憲周

會計機構負責人：陳崧