

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)

海外監管及內幕消息公告 2021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，並根據中國企業會計準則而編製。本公告乃為本公司根據證券及期貨條例（香港法例第571章）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13.10B條的規定所發出。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期		年初至報			
		比上年同	期增減變	動幅度	年初至	報告期末	增減變動
		(%)	報告期末				
營業收入	24,754,081	1.21	75,148,326			9.01	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-1,622,792	-281.86	13,455			-99.50	
歸屬於上市公司股東的							
扣除非經常性損益的淨利潤	-1,673,379	-253.41	428,799			-84.37	
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	16,195,064			-24.74	
基本每股收益(元/股)	-0.1070	-432.30	-0.0571			-157.74	
稀釋每股收益(元/股)	-0.1070	-432.30	-0.0571			-157.74	
加權平均淨資產		減少6.37				減少6.96	
收益率(%)	-4.96	個百分點	-2.62			個百分點	
							本報告期末
							比上年度末
							增減變動
							幅度(%)
總資產	281,290,560		280,333,508			0.34	
歸屬於上市公司股東的							
所有者權益	71,857,789		73,024,030			-1.60	

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

上表中計算加權平均淨資產收益率、基本每股收益、稀釋每股收益時扣除報告期內其他權益工具人民幣32,904,147千元、其他權益工具利息人民幣1,070,140千元的影響。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期 金額	年初至	說明
		報告期末 金額	
非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	5,771	30,369	
計入當期損益的政府補助（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）	32,343	136,704	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益		135,673	

項目	年初至		說明
	本報告期 金額	報告期末 金額	
對外委託貸款取得的損益	10,295	20,432	
除上述各項之外的其他營業 外收入和支出	6,529	- 11,347	
其他符合非經常性損益定義 的損益項目	3,937	- 664,713	主要為大唐內 蒙古鄂爾多斯 硅鋁科技有限 公司計提資產 減值及大唐安 慶生物質能發 電有限公司進 入破產清算事 項
減：所得稅影響額	9,330	64,300	
少數股東權益影響額 (稅後)	- 1,042	- 1,838	
合計	<u>50,587</u>	<u>- 415,344</u>	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例	
	(%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-99.50	主要系煤炭價格上漲，公司營業成本較去年同期大幅上漲
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-84.37	主要系煤炭價格上漲，公司營業成本較去年同期大幅上漲
基本每股收益	-157.74	主要系煤炭價格上漲，公司營業成本較去年同期大幅上漲
稀釋每股收益	-157.74	主要系煤炭價格上漲，公司營業成本較去年同期大幅上漲

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 200,117 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) /

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限		
				售條件 股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
中國大唐集團有限公司	國有法人	6,540,706,520	35.34	/	未知	49,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	6,081,328,247	32.86	/	質押	3,275,623,820
天津市津能投資有限公司	國有法人	1,285,748,600	6.95	/	無	/
河北建設投資集團有限責任公司	國有法人	1,281,872,927	6.93	/	無	/
北京能源集團有限責任公司	國有法人	1,231,730,854	6.66	/	無	/
中國證券金融股份有限公司	國有法人	113,488,206	0.61	/	無	/
香港中央結算有限公司	境外法人	45,848,519	0.25	/	無	/
中國銀行股份有限公司－國投瑞銀新能源混合型證券投資基金	其他	38,000,606	0.21	/	無	/
陳小毛	境內自然人	36,600,000	0.20	/	無	/
中國建設銀行股份有限公司－信達澳銀新能源精選混合型證券投資基金	其他	33,263,052	0.18	/	無	/

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國大唐集團有限公司	6,540,706,520	人民幣普通股	6,540,706,520
HKSCC NOMINEES LIMITED	6,081,328,247	境外上市外資股	6,081,328,247
天津市津能投資有限公司	1,285,748,600	人民幣普通股	1,285,748,600
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
北京能源集團有限責任公司	1,231,730,854	人民幣普通股	1,231,730,854
中國證券金融股份有限公司	113,488,206	人民幣普通股	113,488,206
香港中央結算有限公司	45,848,519	人民幣普通股	45,848,519
中國銀行股份有限公司－國投瑞銀新能源混合型證券投資基金	38,000,606	人民幣普通股	38,000,606
陳小毛	36,600,000	人民幣普通股	36,600,000
中國建設銀行股份有限公司－信達澳銀新能源精選混合型 證券投資基金	33,263,052	人民幣普通股	33,263,052

上述股東關聯關係或一致行動的說明

中國大唐集團有限公司(「大唐集團」)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3,275,623,820股，約佔公司總股本的17.70%，包含在香港中央結算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)持有股份中；中國大唐海外(香港)有限公司已將其持有的本公司全部H股股份進行質押；大唐集團控股子公司中國大唐集團財務有限公司持有本公司A股8,738,600股；截至2021年9月30日，大唐集團及其子公司合計持有本公司已發行股份9,825,068,940股，合計約佔本公司已發行總股份的53.09%。

前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)

截至2021年9月30日，前10名股東及前10名無限售股東中陳小毛先生通過信用證券賬戶持有36,600,000股，約佔公司總股本的0.20%。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表 2021年9月30日

編製單位：大唐國際發電股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	10,593,118	8,274,612
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	214,336	343,228
應收賬款	16,283,046	15,147,362
應收款項融資	1,039,121	1,241,807
預付款項	1,723,530	1,475,072
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	1,702,116	1,421,061
其中：應收利息	71,015	67,651
應收股利	463,509	235,005
買入返售金融資產		
存貨	3,204,215	3,145,945
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,803,685	2,663,250
流動資產合計	37,563,167	33,712,337

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	430,000	
其他債權投資		
長期應收款	122,685	110,185
長期股權投資	18,495,030	17,844,237
其他權益工具投資	922,839	899,309
其他非流動金融資產	3,975,178	3,839,505
投資性房地產	483,914	473,183
固定資產	186,162,892	186,682,076
在建工程	17,926,278	23,361,158
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	1,001,121	1,169,585
無形資產	4,072,862	4,090,222
開發支出	97,469	90,359
商譽	762,979	762,979
長期待攤費用	632,471	556,123
遞延所得稅資產	3,987,341	3,888,508
其他非流動資產	4,654,334	2,853,742
非流動資產合計	<u>243,727,393</u>	<u>246,621,171</u>
資產總計	<u><u>281,290,560</u></u>	<u><u>280,333,508</u></u>

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
流動負債：		
短期借款	31,934,152	29,040,022
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,905,069	1,407,831
應付賬款	18,445,740	17,422,783
預收款項	92	92
合同負債	843,717	1,539,392
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	263,207	197,556
應交稅費	1,043,903	1,416,964
其他應付款	3,947,386	4,154,657
其中：應付利息		
應付股利	692,189	805,672
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	12,902,368	21,109,701
其他流動負債	6,480,136	2,731,231
流動負債合計	<u>77,765,770</u>	<u>79,020,229</u>

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	94,532,923	92,151,095
應付債券	9,186,738	5,982,740
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,355,904	1,714,402
長期應付款	7,071,083	7,269,754
長期應付職工薪酬	11,492	13,567
預計負債	23,409	23,409
遞延收益	1,975,344	2,168,887
遞延所得稅負債	629,247	596,869
其他非流動負債		
非流動負債合計	114,786,140	109,920,723
負債合計	192,551,910	188,940,952
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	18,506,711	18,506,711
其他權益工具	32,904,147	31,316,377
其中：優先股		
永續債	32,904,147	31,316,377
資本公積	6,273,484	6,270,088
減：庫存股		
其他綜合收益	- 520,334	- 535,048
專項儲備	323,171	354,496
盈餘公積	16,706,337	16,706,337
一般風險準備		
未分配利潤	- 2,335,727	405,069
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	71,857,789	73,024,030
少數股東權益	16,880,861	18,368,526
所有者權益(或股東權益)合計	88,738,650	91,392,556
負債和所有者權益(或股東權益)總計	281,290,560	280,333,508

公司負責人：
梁永磐

主管會計工作負責人：
姜進明

會計機構負責人：
趙薇

合併利潤表

2021年1-9月

編製單位：大唐國際發電股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	75,148,326	68,936,667
其中：營業收入	75,148,326	68,936,667
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	76,024,129	63,533,738
其中：營業成本	68,708,064	55,959,478
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	917,833	937,650
銷售費用	42,112	62,146
管理費用	1,489,066	1,517,432
研發費用	918	
財務費用	4,866,136	5,057,032
其中：利息費用	4,885,024	5,088,277
利息收入	-56,026	-65,187

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
加：其他收益	276,918	137,518
投資收益(損失以「-」號填列)	2,113,161	816,901
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,583,437	399,239
以攤餘成本計量的金融資產終止確認 收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	135,673	-27,312
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-518,708	3,313
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-668,509	-837,287
資產處置收益(損失以「-」號填列)	34,645	276,676
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	497,377	5,772,738
加：營業外收入	75,219	155,303
減：營業外支出	58,774	26,867
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	513,822	5,901,174
減：所得稅費用	616,354	1,480,703
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-102,532	4,420,471
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-102,532	4,420,471
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)	13,455	2,670,204
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-115,987	1,750,267

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,235	-63,426
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	14,713	-68,400
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	47,522	-74,286
(1)重新計量設定受益計劃變動額		
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3)其他權益工具投資公允價值變動	47,522	-74,286
(4)企業自身信用風險公允價值變動		
2.將重分類進損益的其他綜合收益	-32,809	5,886
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	1,562	12,340
(2)其他債權投資公允價值變動		
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4)其他債權投資信用減值準備		
(5)現金流量套期儲備		
(6)外幣財務報表折算差額	-34,371	-6,454
(7)其他		
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-13,478	4,974

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	-101,297	4,357,045
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	28,168	2,601,804
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	-129,465	1,755,241
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0571	0.0989
(二)稀釋每股收益(元/股)	-0.0571	0.0989

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

 梁永磐 姜進明 趙薇

合併現金流量表

2021年1-9月

編製單位：大唐國際發電股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
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	82,186,351	76,841,905
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	245,841	175,004
收到其他與經營活動有關的現金	2,322,284	3,423,442
經營活動現金流入小計	<u>84,754,476</u>	<u>80,440,351</u>

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	55,082,790	44,091,013
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	5,511,469	4,578,273
支付的各项稅費	5,191,600	5,986,241
支付其他與經營活動有關的現金	2,773,553	4,265,332
經營活動現金流出小計	<u>68,559,412</u>	<u>58,920,859</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>16,195,064</u></u>	<u><u>21,519,492</u></u>

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,226	109,362
取得投資收益收到的現金	830,280	309,163
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	253,417	430,149
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		322,379
收到其他與投資活動有關的現金	198,850	170,559
投資活動現金流入小計	<u>1,288,773</u>	<u>1,341,612</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	7,809,336	7,478,749
投資支付的現金	841,513	631,547
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現 金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	35,291	410,264
投資活動現金流出小計	<u>8,686,140</u>	<u>8,520,560</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-7,397,367</u></u>	<u><u>-7,178,948</u></u>

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,750,042	4,199,046
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	226,552	187,950
取得借款收到的現金	79,070,044	69,466,945
收到其他與籌資活動有關的現金	1,219,173	2,010,505
籌資活動現金流入小計	82,039,259	75,676,496
償還債務支付的現金	76,108,954	77,415,847
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8,897,607	8,004,505
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	1,688,782	1,958,198
支付其他與籌資活動有關的現金	3,279,608	3,035,042
籌資活動現金流出小計	88,286,169	88,455,394
籌資活動產生的現金流量淨額	-6,246,910	-12,778,898
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	-684	-1,263
五、現金及現金等價物淨增加額		
	2,550,103	1,560,383
加：期初現金及現金等價物餘額	7,856,964	7,964,249
六、期末現金及現金等價物餘額		
	10,407,067	9,524,632
公司負責人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
梁永磐	姜進明	趙薇

2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2021年10月28日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、曲波、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、
劉吉臻*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*、牛東曉*

* 獨立非執行董事