

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)

股價敏感資料 / 海外監管公告

2012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
劉順達	董事長	公務原因	曹景山
胡繩木	董事	公務原因	方慶海
劉海峽	董事	公務原因	關天罡
米大斌	董事	公務原因	葉永會
趙遵廉	獨立董事	公務原因	李彥夢
趙潔	獨立董事	公務原因	李恒遠

- 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)	266,426,126.00	244,070,076.00	9.16
所有者權益（或股東權益）(千元)	39,272,593.00	38,787,864.00	1.25
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元/股)	2.95	2.91	1.37
	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)	17,740,979.00		77.63
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)	1.3329		70.21
	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)	715,858.00	1,804,944.00	101.82
基本每股收益 (元/股)	0.0538	0.1356	102.26
扣除非經常性損益後的基本每股 收益 (元/股)	0.0473	0.1143	130.73
稀釋每股收益 (元/股)	0.0538	0.1356	102.26
加權平均淨資產收益率 (%)	1.84	4.59	增加 0.92 個 百分點
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率 (%)	1.62	3.87	增加 0.91 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	1,967	處置非流動資產取得的收益
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	75,817	當期政府補助
債務重組損益	174	債務重組收益
對外委託貸款取得的損益	20,930	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	21,489	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	270,000	信託投資收益
所得稅影響額	-96,104	上述各項對所得稅費用的影響
少數股東權益影響額(稅後)	-10,926	上述各項對少數股東權益的影響
合計	283,347	

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)	201,730	
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
HKSCC Nominees Limited	3,266,154,919	境外上市外資股
天津市津能投資公司	1,296,012,600	人民幣普通股
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	1,260,988,672	人民幣普通股
中國東方電氣集團有限公司	239,960,000	人民幣普通股
哈爾濱電氣股份有限公司	200,000,000	人民幣普通股
航天科工財務有限責任公司	169,097,023	人民幣普通股
上海彤卉實業有限公司	166,000,000	人民幣普通股
中融匯投資擔保有限公司	160,000,000	人民幣普通股

§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應收票據比期初增加約 60%，主要是因為客戶使用票據結算量增加。
- (2) 本公司及其子公司期末其他應收款比期初增加約 37%，主要是因為新增合併報表單位深圳大唐寶昌燃氣發電有限公司。
- (3) 本公司及其子公司期末可供出售金融資產比期初增加約 980%，主要是因為本公司的子公司大唐國際(香港)有限公司作為基石投資者參加配售內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 H 股股份所致。
- (4) 本公司及其子公司期末工程物資比期初增加約 79%，主要是因為本期基建規模擴大。
- (5) 本公司及其子公司期末其他非流動資產比期初增加約 2,691%，主要是因為本公司投資專項信託計劃人民幣 20 億元所致。
- (6) 本公司及其子公司期末預收賬款比期初增加約 124%，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股利比期初增加約 174%，主要是因為部分子公司宣告分配利潤而尚未支付。
- (8) 本公司及其子公司期末一年內到期的非流動負債比期初減少約 33%，主要是因為一年內到期的長期借款減少所致。
- (9) 本公司及其子公司期末其他流動負債比期初增加約 214%，主要是因為本公司發行了超短期融資券人民幣 30 億元。
- (10) 本公司期末應付債券比期初增加約 56%，主要是因為本公司本期發行第一期非公開定向債務融資工具人民幣 50 億元。
- (11) 本公司及其子公司期末未分配利潤比期初減少約 36%，主要是因為本公司本期分配股利和提取了任意盈餘公積金。
- (12) 本公司及其子公司截至 2012 年 9 月 30 日止 9 個月期間營業稅金及附加費比去年同期增加約 36%，主要原因是本期營業收入增長導致負擔的稅費增加。

- (13) 本公司及其子公司截至 2012 年 9 月 30 日止 9 個月期間營業外收入比去年同期增加約 97%，主要是因為本公司及其子公司收到的政府補助增加。
- (14) 本公司及其子公司截至 2012 年 9 月 30 日止 9 個月期間所得稅費用比去年同期增加約 76%，主要是因為盈利增加導致負擔的所得稅費用增加。
- (15) 本公司及其子公司截至 2012 年 9 月 30 日止 9 個月期間歸屬於上市公司股東的淨利潤比去年同期增加約 49%，主要是因為收入的增長高於成本費用的增加。
- (16) 本公司及其子公司截至 2012 年 9 月 30 日止 9 個月期間基本每股收益比去年同期增加約 43%，主要是因為收入的增長高於成本費用的增加使歸屬於公司股東的淨利潤增加。
- (17) 本公司及其子公司截至 2012 年 9 月 30 日止 9 個月期間經營活動產生的現金流量淨額比去年同期增加約 78%，主要是因為本公司及其子公司銷售收入增加、毛利率升高等因素的綜合影響。
- (18) 本公司及其子公司截至 2012 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 57%，主要是因為本期資本性支出較上期增加。
- (19) 本公司及其子公司截至 2012 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 33%，主要是因為上期非公開發行股票融資人民幣 66.71 億元，而本期無股票融資。

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

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臺；（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

根據 2012 年 6 月 6 日召開的公司 2011 年度股東周年大會審議通過的公司 2011 年度利潤分配方案，公司已於 2012 年 8 月 3 日完成 2011 年度分紅派息。每股派發現金紅利人民幣 0.11 元(含稅)，扣稅後每股派發現金紅利人民幣 0.099 元；每 10 股派發現金紅利人民幣 1.1 元(含稅)，扣稅後每 10 股派發現金紅利人民幣 0.99 元。

承董事會命
周剛
董事會秘書

中華人民共和國，北京，2012 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、米大斌、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

大唐國際發電股份有限公司

截至 2012 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	2012 年 9 月 30 日 合併	2011 年 12 月 31 日 合併	2012 年 9 月 30 日 公司	2011 年 12 月 31 日 公司
流動資產：				
貨幣資金	5,324,001	4,467,372	1,828,209	2,302,521
應收票據	419,664	262,818	6,600	9,400
應收賬款	9,085,004	9,945,728	926,936	1,080,734
預付款項	3,724,646	3,302,427	114,440	168,407
應收股利	51,639	18,167	306,158	198,568
其他應收款	2,845,216	2,083,908	2,933,815	3,172,424
存貨	5,773,500	6,093,786	353,101	403,422
一年內到期的非流動資產	6,128	12,012	-	-
其他流動資產	498,259	460,514	-	-
流動資產合計	27,728,057	26,646,732	6,469,259	7,335,476
非流動資產：				
可供出售金融資產	729,318	67,531	-	-
長期應收款	96,367	96,367	13,111,326	9,758,925
長期股權投資	13,695,580	11,342,341	44,979,150	38,795,052
投資性房地產	542,672	502,302	262,514	264,677
固定資產	123,802,924	127,263,659	6,917,100	7,108,779
在建工程	80,482,874	65,922,554	3,892,506	3,320,569
工程物資	10,225,589	5,711,846	366,092	287,615
無形資產	4,136,595	4,024,498	601,110	610,564
商譽	867,340	701,345	33,561	33,561
長期待攤費用	279,885	291,013	1,067	1,485
遞延所得稅資產	1,754,645	1,425,210	222,711	147,169
其他非流動資產	2,084,280	74,678	2,000,000	-
非流動資產合計	238,698,069	217,423,344	72,387,137	60,328,396
資產總計	266,426,126	244,070,076	78,856,396	67,663,872

大唐國際發電股份有限公司

截至 2012 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	2012 年 9 月 30 日 合併	2011 年 12 月 31 日 合併	2012 年 9 月 30 日 公司	2011 年 12 月 31 日 公司
流動負債：				
短期借款	19,832,238	21,523,709	1,508,000	2,450,000
應付票據	1,977,487	1,685,269	-	-
應付賬款	16,992,111	19,193,475	929,897	485,698
預收款項	1,272,568	568,013	689	689
應付職工薪酬	70,479	64,346	8,298	9,787
應交稅費	-2,317,236	-2,655,382	123,886	65,840
應付利息	729,864	580,359	354,788	300,205
應付股利	423,967	154,881	-	-
其他應付款	2,394,500	1,848,551	393,554	256,968
一年內到期的非流動負債	10,401,275	15,624,917	1,123,420	4,153,400
其他流動負債	4,400,000	1,400,000	3,000,000	-
流動負債合計	56,177,253	59,988,138	7,442,532	7,722,587
非流動負債：				
長期借款	136,378,077	117,654,356	16,366,069	10,510,800
應付債券	13,908,687	8,937,277	13,908,687	8,937,277
長期應付款	6,718,337	5,826,868	15,000	9,000
專項應付款	550	400	-	-
預計負債	41,680	41,680	-	-
遞延所得稅負債	635,393	556,624	-	-
其他非流動負債	518,537	504,071	282,936	300,916
非流動負債合計	158,201,261	133,521,276	30,572,692	19,757,993
負債合計	214,378,514	193,509,414	38,015,224	27,480,580
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	10,179,238	10,085,427	9,930,078	9,930,078
專項儲備	564,019	512,934	506,572	480,979
盈餘公積	13,872,308	12,806,171	13,909,742	12,843,605
未分配利潤	1,290,194	2,016,179	3,184,742	3,618,592
外幣報表折算差額	56,796	57,115	-	-
歸屬於母公司股東的所有者權益合計	39,272,593	38,787,864	40,841,172	40,183,292
少數股東權益	12,775,019	11,772,798	-	-
所有者權益合計	52,047,612	50,560,662	40,841,172	40,183,292
負債和所有者權益總計	266,426,126	244,070,076	78,856,396	67,663,872

法定代表人：劉順達

主管會計工作負責人：王憲周

會計機構負責人：王憲周

4.2

大唐國際發電股份有限公司

截至 2012 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 發生額(1-9月)	上年年初至報告期 發生額(1-9月)
一、營業總收入	19,895,082	18,438,030	56,772,045	51,759,594
其中：營業收入	19,895,082	18,438,030	56,772,045	51,759,594
二、營業總成本	18,358,302	18,195,441	53,889,869	50,466,769
其中：營業成本	15,460,791	15,643,323	45,301,677	43,449,421
營業稅金及附加	184,046	101,857	464,705	340,802
銷售費用	71,093	186,127	394,562	363,284
管理費用	508,317	438,455	1,362,957	1,229,899
財務費用	2,134,503	1,825,679	6,366,416	5,083,419
資產減值損失	-448	-	-448	-56
加：投資收益（損失以“-”號填列）	86,898	378,197	787,939	739,458
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	22,230	318,309	456,019	660,994
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,623,678	620,786	3,670,115	2,032,283
加：營業外收入	87,423	38,151	347,721	176,536
減：營業外支出	11,672	990	16,793	20,185
其中：非流動資產處置損失	226	295	234	301
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,699,429	657,947	4,001,043	2,188,634
減：所得稅費用	284,935	130,534	723,013	410,336
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,414,494	527,413	3,278,030	1,778,298
歸屬於母公司所有者的淨利潤	715,858	354,710	1,804,944	1,208,842
少數股東損益	698,636	172,703	1,473,086	569,456
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0538	0.0266	0.1356	0.0948
（二）稀釋每股收益	0.0538	0.0266	0.1356	0.0948
七、其他綜合收益	-6,760	-2,085	14,761	-51,602
八、綜合收益總額	1,407,734	525,328	3,292,791	1,726,696
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	709,098	352,578	1,819,705	1,157,126
歸屬於少數股東的綜合收益總額	698,636	172,750	1,473,086	569,570

法定代表人：劉順達

主管會計工作負責人：王憲周

會計機構負責人：王憲周

大唐國際發電股份有限公司

截至 2012 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 發生額(1-9月)	上年年初至報告期 發生額(1-9月)
一、營業總收入	2,325,937	2,467,008	7,149,727	7,022,898
其中：營業收入	2,325,937	2,467,008	7,149,727	7,022,898
二、營業總成本	2,601,171	2,786,757	8,102,312	7,761,807
其中：營業成本	2,005,382	2,398,260	6,443,667	6,631,175
營業稅金及附加	42,002	15,577	83,192	57,422
管理費用	129,256	119,316	386,560	346,067
財務費用	424,531	253,604	1,188,893	727,143
加：投資收益（損失以“-”號填列）	644,505	518,811	2,954,208	2,804,512
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	108,621	318,309	722,912	660,994
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	369,271	199,062	2,001,623	2,065,603
加：營業外收入	8,349	6,367	23,598	20,547
減：營業外支出	3,143	363	4,371	12,464
其中：非流動資產處置損失	-	3	8	8
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	374,477	205,066	2,020,850	2,073,686
減：所得稅費用	10,607	-57,262	-75,541	-94,091
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	363,870	262,328	2,096,391	2,167,777
歸屬於母公司所有者的淨利潤	363,870	262,328	2,096,391	2,167,777
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	-	-2,685	-	-65,008
八、綜合收益總額	363,870	259,643	2,096,391	2,102,769
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	363,870	259,643	2,096,391	2,102,769
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-	-	-	-

法定代表人：劉順達

主管會計工作負責人：王憲周

會計機構負責人：王憲周

4.3

大唐國際發電股份有限公司

截至 2012 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			
	2012 年度 合併	2011 年度 合併	2012 年度 公司	2011 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	64,836,101	60,385,258	8,468,790	8,124,654
收到的稅費返還	9,195	59,046	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	1,103,060	836,502	111,305	240,007
經營活動現金流入小計	65,948,356	61,280,806	8,580,095	8,364,661
購買商品、接受勞務支付的現金	39,483,366	43,338,613	4,570,827	6,724,720
支付給職工以及為職工支付的現金	1,744,604	1,505,632	747,346	614,483
支付的各項稅費	4,712,860	4,386,145	504,337	598,745
支付其他與經營活動有關的現金	2,266,547	2,062,579	1,061,246	509,210
經營活動現金流出小計	48,207,377	51,292,969	6,883,756	8,447,158
經營活動產生的現金流量淨額	17,740,979	9,987,837	1,696,339	-82,497
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	481,744	569,074	4,329,059	2,493,003
取得投資收益收到的現金	421,535	729,519	2,177,571	2,165,501
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	-	5,052	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	403,916	549,492	769,521	221,714
投資活動現金流入小計	1,307,195	1,853,137	7,276,151	4,880,218
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金	21,141,661	14,338,799	1,330,221	607,732
投資支付的現金	5,226,383	3,220,263	14,892,862	10,283,219
支付其他與投資活動有關的現金	867,689	819,447	471,162	1,074,887
投資活動現金流出小計	27,235,733	18,378,509	16,694,245	11,965,838
投資活動產生的現金流量淨額	-25,928,538	-16,525,372	-9,418,094	-7,085,620

大唐國際發電股份有限公司

截至 2012 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			
	2012 年度 合併	2011 年度 合併	2012 年度 公司	2011 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	565,975	8,790,169	-	6,670,950
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	348,896	1,411,303	-	-
取得借款收到的現金	65,888,495	53,075,108	13,778,999	5,700,000
發行債券收到的現金	4,985,000	2,976,000	4,985,000	2,976,000
收到其他與籌資活動有關的現金	388,393	2,060,930	172,483	28,454
籌資活動現金流入小計	71,827,863	66,902,207	18,936,482	15,375,404
償還債務支付的現金	52,018,210	45,802,556	8,910,710	4,807,200
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	10,676,562	7,259,281	2,768,924	697,354
其中：子公司支付给少數股東的股利、利潤	548,990	205,954	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	84,717	347,295	10,436	35,570
籌資活動現金流出小計	62,779,489	53,409,132	11,690,070	5,540,124
籌資活動產生的現金流量淨額	9,048,374	13,493,075	7,246,412	9,835,280
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-4,186	-15,906	1,031	-8,642
五、現金及現金等價物淨增加額	856,629	6,939,634	-474,312	2,658,521
加：期初現金及現金等價物餘額	4,467,372	3,442,976	2,302,521	2,145,796
六、期末現金及現金等價物餘額	5,324,001	10,382,610	1,828,209	4,804,317

法定代表人：劉順達

主管會計工作負責人：王憲周

會計機構負責人：王憲周