

大唐国际发电股份有限公司

601991

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李庚生	董事	公务原因	叶永会
关天罡	董事	公务原因	刘海峡
苏铁岗	董事	公务原因	叶永会
赵遵廉	独立董事	公务原因	李彦梦

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王宪周声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	235,161,473	210,755,870	11.58
所有者权益(或股东权益)(千元)	39,032,218	30,737,256	26.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.93	2.50	17.20
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	9,987,837.00		-6.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.7831		-9.70
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	354,710	1,208,842	-53.74
基本每股收益(元/股)	0.0266	0.0948	-57.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0205	0.0841	-63.39
稀释每股收益(元/股)	0.0266	0.0948	-57.30
加权平均净资产收益率(%)	0.92	3.52	减少1.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.71	3.13	减少1.63个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-8,751	处置非流动资产取得的收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	123,609	当期政府补助
债务重组损益	25	债务重组收益
对外委托贷款取得的损益	4,480	对联营(合营)企业的委托贷款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,343	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	58,239	处置长期股权投资收益

所得税影响额	-30,423	上述各项对所得税费用的影响
少数股东权益影响额（税后）	-28,967	上述各项对少数股东权益的影响
合计	136,555	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	226,007		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
中国大唐集团公司	4,038,977,414	人民币普通股	4,038,977,414
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,262,369,081	境外上市外资股	3,262,369,081
河北建设投资集团有限责任公司	1,281,872,927	人民币普通股	1,281,872,927
北京能源投资（集团）有限公司	1,260,988,672	人民币普通股	1,260,988,672
天津市津能投资公司	1,197,012,600	人民币普通股	1,197,012,600
中融汇投资担保有限公司	160,000,000	人民币普通股	160,000,000
中国东方电气集团有限公司	139,960,000	人民币普通股	139,960,000
航天科工财务有限责任公司	69,097,023	人民币普通股	69,097,023
中交投资有限公司	59,900,000	人民币普通股	59,900,000
全国社会保障基金理事会转持一户	33,000,000	人民币普通股	33,000,000

中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外投资有限公司持有本公司 H 股 480,680,000 股，包含在香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）持有股份中，占公司总股本约 3.61%；故中国大唐集团公司及子公司合共持有本公司已发行股份 4,619,657,414 股，合计占本公司已发行股份约 34.71%。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约 202%，主要是因为本期非公开发行 A 股、公开发行公司债券以及借款增加所致。

（2）本公司及其子公司期末预付款项比期初增加约 308%，主要是因为本公司所属火电厂及北京大唐燃料有限公司预付燃煤款项增加所致。

（3）本公司及其子公司期末存货比期初增加约 32%，主要是因为本公司所属火电厂及北京大唐燃料有限公司库存燃煤增加所致。

（4）本公司及其子公司期末应交税费比期初减少约 146%，主要是因为本公司所属子公司尚未抵扣的进项增值税增加所致。

（5）本公司期末应付债券比期初增加约 50%，主要是因为本公司本期公开发行公司债券 30 亿元所致。

（6）本公司及其子公司期末长期应付款比期初增加约 58%，主要是因为本公司所属子公司融资租赁业务增加所致。

（7）本公司及其子公司期末资本公积比期初增加约 148%，主要是因为本公司增发股份产生资本溢价所致。

(8) 本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加约 45%，主要是本公司及其子公司截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间实现的利润。

(9) 本公司及其子公司截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间营业税金及附加比去年同期增加约 37%，主要原因是本期营业收入增长导致负担的税费增加。

(10) 本公司及其子公司截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务费用比去年同期增加约 30%，主要是因为本公司及其子公司借款增加导致利息支出增大。

(11) 本公司及其子公司截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间投资收益比去年同期增加约 64%，主要原因是被投资单位业绩增长，按权益法确认的投资收益增加。

(12) 本公司及其子公司截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间其他综合收益比去年同期减少约 326%，主要是因为本期享有被投资单位的其他综合收益减少所致。

(13) 本公司及其子公司截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少约 39%，主要原因是本期资本性支出增加所致。

(14) 本公司及其子公司截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加约 290%，主要是因为非公开发行 A 股、公开发行公司债券使现金流入增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 8 月 26 日，公司 2011 年第二次临时股东大会已审议批准公司 2010 年度分红方案，按 0.07 元/股(含税)，以 2011 年 5 月 30 日的总股本 13,310,037,578 为基数，向全体股东派发 2010 年度现金股利。相关分红派息方案将于 2011 年 10 月 26 日前完成。

大唐国际发电股份有限公司
法定代表人:刘顺达
2011 年 10 月 25 日

附录

3.6

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

3.7

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

3.8

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