

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

### 2014 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 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 如有董事未出席審議季度報告，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
陳進行	董事長	公務原因	胡繩木
梁永磐	董事	公務原因	胡繩木
姜國華	獨立董事	公務原因	趙潔

- 1.3 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）孫延文保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告內之財務報表未經審計。

## 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	上年度末	本報告期末比上年 度末增減(%)
總資產	301,230,431	293,323,301	2.70
歸屬於上市公司股東的淨資產	46,160,357	43,974,208	4.97
	年初至報告期末 (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	22,582,366	22,085,975	2.25
	年初至報告期末 (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	52,312,851	55,513,116	-5.76
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,664,110	3,654,400	0.27
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	3,545,433	3,305,156	7.27
加權平均淨資產收益率(%)	8.10%	8.47%	減少0.37個百分點
基本每股收益(元/股)	0.2753	0.2746	0.25
稀釋每股收益(元/股)	0.2753	0.2746	0.25

#### 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)	說明
非流動資產處置損益	262	561	
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	30,507	72,113	
債務重組損益	90	3,114	
對外委托貸款取得的損益	18,647	54,975	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	14,376	41,185	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		100	
所得稅影響額	-16,737	-42,363	
少數股東權益影響額(稅後)	-2,179	-11,008	
合計	44,966	118,677	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）				185,403			
前十名股東持股情況							
股東名稱 （全稱）	報告期內 增減	期末持股數量	比例 （%）	持有 有限 售條 件股 份數 量	質押或凍結情況		股東性質
					股份 狀態	數量	
中國大唐集團公司（「大唐集團」）		4,138,977,414	31.10		未知	49,000,000	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	7,578,000	3,292,760,919	24.74		無		境外法人
天津市津能投資公司		1,296,012,600	9.74		無		國有法人
河北建設投資集團有限責任公司		1,281,872,927	9.63		無		國有法人
北京能源投資（集團）有限公司		1,260,988,672	9.47		無		國有法人
中國東方電氣集團有限公司		239,960,000	1.80		無		國有法人
哈爾濱電氣股份有限公司		200,000,000	1.50		無		國有法人
航天科工財務有限責任公司		167,696,960	1.26		無		國有法人
上海彤卉實業有限公司		166,000,000	1.25		未知	166,000,000	其他
中融匯投資擔保有限公司		160,000,000	1.20		無		其他
前十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				
			種類	數量			
中國大唐集團公司	4,138,977,414		人民幣普通股	4,138,977,414			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,292,760,919		境內上市外資股	3,292,760,919			
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	167,696,960		人民幣普通股	167,696,960			

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、財務指標重大變動的情況及原因

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89%，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一年內到期的非流動資產比期初增加約63%，主要是因為本公司對將於一年內到期的長期委托貸款進行了重分類。
- (3) 本公司及其子公司期末工程物資比期初減少約34%，主要是因為本公司基建項目領用工程物資所致。
- (4) 本公司及其子公司期末其他非流動資產比期初減少約43%，主要是因為本公司對將於一年內到期的長期委托貸款進行了重分類。
- (5) 本公司及其子公司期末預收賬款比期初增加約49%，主要是因為預收銷售款增加。
- (6) 本公司及其子公司期末應付職工薪酬比期初增加約40%，主要是因為本公司計提的社會保險費用尚未繳納。
- (7) 本公司及其子公司期末應付股利比期初增加約457%，主要是因為部分子公司宣告分配的利潤尚未支付完畢。
- (8) 本公司及其子公司期末其他應付款比期初增加約30%，主要是因為暫收款項增加的影響。
- (9) 本公司及其子公司期末其他流動負債比期初增加約58%，主要是因為本公司本期發行了超短期融資券。
- (10) 本公司及其子公司期末其他綜合收益比期初減少約80%，主要是因為子公司持有的股票公允價值變動的影響。
- (11) 本公司及其子公司截至2014年9月30日止9個月期間營業收入比上年同期減少約6%，主要是因為上網電量和平均上網電價下降的綜合影響。

- (12) 本公司及其子公司截至2014年9月30日止9個月期間營業成本比上年同期減少約9%，主要是因為燃煤價格下降及耗用的燃料減少的綜合影響。
- (13) 本公司及其子公司截至2014年9月30日止9個月期間其他綜合收益比上年同期增加約80%，主要是因為子公司持有的股票公允價值變動的影響。
- (14) 本公司及其子公司截至2014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增加約34%，主要是因為本期基建投資放緩的影響。
- (15) 本公司及其子公司截至2014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246%，主要是因為本期對外融資額減少所致。

### 3.2 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

✓ 適用    □ 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	大唐集團	承諾內容說明 1	2006 年，長期有效	是	是
與再融資相關的承諾	股份限售	大唐集團	2011 年 5 月購買本公司 A 股非公開發行股份 100,000,000 股，鎖定期 36 個月，至 2014 年 5 月 29 日	2011 年 5 月，36 個月	是	是
	解決同業競爭	大唐集團	承諾內容說明 2	2010 年，長期有效	是	是

承諾內容說明：

1. 大唐集團在公司 2006 年首次公開發行 A 股時承諾：在進行電力項目或電力資產的開發、處置或收購時，大唐集團將遵循不與本公司構成直接或間接同業競爭的原則；在大唐集團業務經營區域內對現有電力項目或電力資產進行開發或處置時，同意本公司在擬發展區域中對有關項目或資產享有優先開發權或優先收購權；大唐集團保證將不就本公司未來擬開發、擬收購的電力項目採取任何行動以構成與本公司直接或間接的競爭；大唐集團如與本公司構成實質性同業競爭，大唐集團同意與本公司簽訂協議，通過由本公司採取包括委託經營或收購該等電力項目或資產等方式在內的一切適當方式，解決可能構成的同業競爭問題。
2. 公司於 2010 年 10 月接到控股股東大唐集團《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。

於2014年6月公司接到大唐集團《關於規範中國大唐集團公司對大唐國際發電股份有限公司相關承諾的說明》，對相關承諾規範如下：

- (1) 承諾期限：①對於大唐集團位於河北省的火電業務資產，大唐集團不遲於2015年10月左右在該等資產盈利能力改善並且符合相關條件時注入本公司；②對於大唐集團非上市公司的火電資產(除河北省的火電業務資產以外)，大唐集團不遲於2018年10月左右在該等資產盈利能力改善並且符合相關條件時注入本公司。
- (2) 注入條件：大唐集團擬注入的火電資產需同時滿足以下條件，①擬注入資產不出現公司預測的盈利能力下滑等不利變動趨勢；②資產注入後，須有利於提高上市公司資產質量、增強公司持續盈利能力及改善公司的財務狀況，其中上市公司的每股收益或淨資產收益率須呈增厚趨勢；③擬注入的資產必須符合國家法律、法規、部門規章及監管機構的規定，其中包括權屬清晰、審批手續完善等。

### 3.3 執行新會計準則對合併財務報表的影響

#### 3.3.1 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響(一)

單位：千元 幣種：人民幣

被投資單位	交易 基本 信息	2013年1 月1日歸 屬於母 公司股 東權益 (+/-)	2013年12月31日		
			長期股權 投資 (+/-)	可供出 售金融 資產 (+/-)	歸屬於 母公司 股東權 益(+/-)
中能電力燃料公司			-900	900	
中國大地財產保險股份有限公司			-170,093	170,093	
唐港鐵路有限責任公司			-327,150	327,150	
四川大渡河雙江口水電開發有限公司			-90,100	90,100	
蒙冀鐵路有限責任公司			-1,710,000	1,710,000	
內蒙古錫烏鐵路有限責任公司			-249,600	249,600	
錦赤鐵路有限責任公司			-341,504	341,504	
唐山曹妃甸動力煤儲配有限公司			-40,650	40,650	
河北集通正藍張鐵路有限責任公司			-12,620	12,620	
中電投錦州港口有限責任公司			-43,840	43,840	
國電重慶恒泰發電有限公司			-39,185	39,185	
重慶市商業銀行股份有限公司			-1,469	1,469	
向莆鐵路股份有限公司			-321,616	321,616	
大同煤礦集團大唐熱電有限公司			-69,714	69,714	
唐山海港大唐燃料有限公司			-900	900	
內蒙古坤德物流股份有限公司			-54,000	54,000	

內蒙古呼和浩特抽水蓄能發電有限責任公司			-47,167	47,167	
呼倫貝爾扎羅木得水利水電樞紐			-15,000	15,000	
張家口市市政公用熱力有限責任公司			-15,000	15,000	
新余市洋坊運輸有限責任公司			-9,225	9,225	
錫林浩特市華唐多水源有限公司			-9,100	9,100	
南方海上風電聯合開發有限公司			-30,000	30,000	
呼准鄂鐵路有限責任公司			-45,970	45,970	
航天重型工程裝備有限公司			-10,000	10,000	
鄂爾多斯沿河鐵路有限責任公司			-142,000	142,000	
合計	-		-3,796,803	3,796,803	

### 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響（一）的說明

公司對於投資方對被投資單位不具有控制、共同控制和重大影響，且在活躍市場無報價，公允價值不能可靠確定的長期股權投資，由「長期股權投資」調整至「可供出售金融資產」核算，金額為人民幣 3,796,803 千元。此項調整只是非流動資產項目之間的調整，不影響期初非流動資產總額。

### 3.3.2 準則其他變動的影響

新修訂的《合併財務報表》準則第三十六條規定「子公司向母公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，應當按照母公司對該子公司的分配比例在歸屬於母公司所有者的淨利潤和少數股東損益之間分配抵銷」。「子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益，應當按照母公司對出售方子公司的分配比例在歸屬於母公司所有者的淨利潤和少數股東損益之間分配抵銷。」

按照上述規定調整報表期初數，影響資產負債表期初「未分配利潤」增加人民幣 53,292 千元，少數股東權益減少人民幣 53,292 千元。影響三季度利潤表上年同期歸屬於母公司所有的淨利潤減少人民幣 19,658 千元，少數股東損益增加人民幣 19,658 千元。

### 3.3.3 其他

根據《企業會計準則第 30 號—財務報表列報》第三十五條規定：「綜合收益和與所有者（或股東）的資本交易導致的所有者權益的變動，應當分別列示。」

根據上述規定，公司將期初資本公積進行了細分，對可供出售金融資產公允價值變動等屬於其他綜合收益的人民幣-57,052 千元，從「資本公積」調整至「其他綜合收益」項目單獨列示。

承董事會命  
周剛  
董事會秘書

中國，北京，2014年10月30日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、周剛、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、董賀義\*、葉延生\*、趙潔\*、姜國華\*、馮根福\*

\* 獨立非執行董事



#### 4. 附錄

#### 財務報表

#### 合併資產負債表 2014年9月30日

編制單位: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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產:</b>		
貨幣資金	9,240,978	7,880,844
應收票據	551,827	292,543
應收賬款	8,586,826	9,808,857
預付款項	2,213,964	1,826,485
應收股利	480,895	486,736
其他應收款	2,741,454	2,257,908
存貨	3,901,572	3,682,099
一年內到期的非流動資產	361,943	222,432
其他流動資產	771,321	739,502
流動資產合計	28,850,780	27,197,406
<b>非流動資產:</b>		
可供出售金融資產	4,355,561	4,259,194
長期應收款	229,143	229,143
長期股權投資	12,861,257	11,873,257
投資性房地產	496,723	467,267
固定資產	160,765,934	155,131,744
在建工程	79,004,509	76,480,512
工程物資	6,074,220	9,232,957
無形資產	4,908,101	4,635,371
開發支出	11	51
商譽	899,886	899,886
長期待攤費用	475,027	466,723
遞延所得稅資產	1,844,251	1,628,600
其他非流動資產	465,028	821,190
非流動資產合計	272,379,651	266,125,895
資產總計	301,230,431	293,323,301
<b>流動負債:</b>		
短期借款	15,439,558	18,239,234
應付票據	2,300,534	1,973,950
應付帳款	21,953,471	22,061,036
預收款項	747,836	500,483
應付職工薪酬	125,688	89,717
應交稅費	-3,155,683	-3,774,099
應付利息	946,627	1,050,633
應付股利	819,783	147,273
其他應付款	2,395,252	1,842,805
一年內到期的非流動負債	15,966,488	17,291,598
其他流動負債	9,000,000	5,700,000
流動負債合計	66,539,554	65,122,630

<b>非流動負債：</b>		
長期借款	142,684,317	138,054,247
應付債券	12,911,336	14,417,779
長期應付款	9,903,640	8,998,325
專項應付款	550	550
預計負債	40,875	40,875
遞延所得稅負債	590,008	594,199
其他非流動負債	2,094,644	1,796,663
非流動負債合計	168,225,370	163,902,638
負債合計	234,764,924	229,025,268
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	13,310,038	13,310,038
資本公積	10,757,941	10,660,555
其他綜合收益	-102,462	-57,052
專項儲備	540,734	475,229
盈餘公積	16,628,032	15,037,900
未分配利潤	4,984,977	4,508,204
外幣報表折算差額	41,097	39,334
歸屬於母公司所有者權益合計	46,160,357	43,974,208
少數股東權益	20,305,150	20,323,825
所有者權益合計	66,465,507	64,298,033
負債和所有者權益總計	301,230,431	293,323,301

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：孫延文

母公司資產負債表

2014年9月30日

編制單位：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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,970,297	4,857,668
應收票據	4,000	35,300
應收賬款	992,854	970,375
預付款項	16,727	33,048
應收股利	1,306,195	662,350
其他應收款	525,295	434,352
存貨	196,551	294,020
一年內到期的非流動資產	335,000	185,000
其他流動資產	3,414,279	3,342,957
流動資產合計	9,761,198	10,815,070
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	3,212,427	3,072,427
長期股權投資	49,369,047	47,779,050
投資性房地產	240,875	247,367
固定資產	8,606,950	6,534,049
在建工程	5,765,607	6,869,010
工程物資	259,462	1,207,634
無形資產	756,273	510,555
商譽	33,561	33,561
長期待攤費用	—	547
遞延所得稅資產	93,246	71,537
其他非流動資產	14,593,605	10,919,953
非流動資產合計	82,931,053	77,245,690
資產總計	92,692,251	88,060,760
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,000,000	2,240,000
應付帳款	1,678,926	1,910,353
預收款項	7	30,547
應付職工薪酬	14,959	16,218
應交稅費	234,931	-87,165
應付利息	571,657	663,488
其他應付款	531,408	498,618
一年內到期的非流動負債	5,687,287	5,157,736
其他流動負債	9,000,000	5,000,000
流動負債合計	18,719,175	15,429,795
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	15,434,800	15,982,000
應付債券	12,414,419	13,923,589
長期應付款	21,000	
其他非流動負債	278,874	295,817
非流動負債合計	28,149,093	30,201,406
負債合計	46,868,268	45,631,201

所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	13,310,038	13,310,038
資本公積	9,921,052	9,921,051
其他綜合收益	8,454	221
專項儲備	466,490	432,344
盈餘公積	16,665,466	15,075,334
未分配利潤	5,452,483	3,690,571
所有者權益（或股東權益）合計	45,823,983	42,429,559
負債和所有者權益（或股東權益）總計	92,692,251	88,060,760

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：孫延文

## 合併利潤表

編制單位：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	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)
<b>一、營業總收入</b>	17,470,304	18,503,100	52,312,851	55,513,116
其中：營業收入	17,470,304	18,503,100	52,312,851	55,513,116
<b>二、營業總成本</b>	15,263,932	15,400,319	46,478,406	49,393,497
其中：營業成本	11,784,321	11,993,181	36,682,107	40,115,532
營業稅金及附加	172,711	204,745	533,780	571,020
銷售費用	182,541	104,512	367,308	367,052
管理費用	970,127	1,100,255	2,549,625	2,299,132
財務費用	2,154,232	1,997,626	6,345,586	6,040,761
投資收益（損失以「-」號填列）	568,120	200,596	808,487	860,628
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	538,799	148,398	692,940	601,654
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	2,774,492	3,303,377	6,642,932	6,980,247
加：營業外收入	163,400	121,746	376,022	330,431
減：營業外支出	14,649	1,194	15,019	1,288
其中：非流動資產處置損失	—	—	—	94
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	2,923,243	3,423,929	7,003,935	7,309,390
減：所得稅費用	658,208	833,866	1,922,919	1,708,677
<b>五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	2,265,035	2,590,063	5,081,016	5,600,713
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,684,623	1,771,083	3,664,110	3,654,400
少數股東損益	580,412	818,980	1,416,906	1,946,313
<b>六、每股收益</b>				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1266	0.1331	0.2753	0.2746
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.1266	0.1331	0.2753	0.2746
<b>七、其他綜合收益</b>	67,562	-82,363	-43,647	-216,862
<b>八、綜合收益總額</b>	2,332,597	2,507,700	5,037,369	5,383,851
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,752,185	1,688,720	3,620,463	3,437,538
歸屬於少數股東的綜合收益總額	580,412	818,980	1,416,906	1,946,313

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：孫延文

## 母公司利潤表

編制單位：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	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、營業收入	2,322,801	2,481,358	7,004,615	7,374,879
減：營業成本	1,708,535	1,150,169	5,111,014	5,759,618
營業稅金及附加	29,118	32,955	75,277	98,370
管理費用	48,939	398,051	333,907	651,037
財務費用	499,636	414,269	1,395,003	1,256,208
投資收益(損失以“-”號填列)	858,006	906,118	5,084,960	3,546,271
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	537,849	171,517	698,814	635,239
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	894,579	1,392,032	5,174,374	3,155,917
加：營業外收入	7,248	14,032	28,029	32,869
減：營業外支出	—	1,080	300	1,080
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	901,827	1,404,984	5,202,103	3,187,706
減：所得稅費用	78,049	171,081	252,854	41,350
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	823,778	1,233,903	4,949,249	3,146,356
五、其他綜合收益	9,129	—	8,233	970
六、綜合收益總額	832,907	1,233,903	4,957,482	3,147,326

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：孫延文

合併現金流量表  
2014年1—9月

編制單位：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	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)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	66,689,106	68,428,685
收到的稅費返還	135,885	11,521
收到其他與經營活動有關的現金	1,499,052	1,261,572
經營活動現金流入小計	68,324,043	69,701,778
購買商品、接受勞務支付的現金	34,156,162	37,030,934
支付給職工以及為職工支付的現金	2,335,756	1,976,675
支付的各项稅費	6,827,505	6,447,557
支付其他與經營活動有關的現金	2,422,254	2,160,637
經營活動現金流出小計	45,741,677	47,615,803
經營活動產生的現金流量淨額	22,582,366	22,085,975
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	515,791	2,203,597
取得投資收益收到的現金	261,621	234,548
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,075	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	380,910	324,003
投資活動現金流入小計	1,159,397	3,375,963
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	14,052,811	18,853,257
投資支付的現金	1,435,131	5,746,877
支付其他與投資活動有關的現金	247,553	823,347
投資活動現金流出小計	15,735,495	25,423,481
投資活動產生的現金流量淨額	-14,576,098	-22,047,518
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	326,687	4,789,972
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	326,687	1,328,468
取得借款收到的現金	55,163,518	60,712,448
發行債券收到的現金	—	—
收到其他與籌資活動有關的現金	315,658	4,092,689
籌資活動現金流入小計	55,805,863	69,595,109
償還債務支付的現金	49,841,501	52,105,674
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	11,324,478	10,912,356
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	1,837,070	790,640
支付其他與籌資活動有關的現金	1,269,924	2,049,756
籌資活動現金流出小計	62,435,903	65,067,786
籌資活動產生的現金流量淨額	-6,630,040	4,527,323
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-16,094	3,676
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	1,360,134	4,569,456
加：期初現金及現金等價物餘額	7,880,844	4,612,687

六、期末現金及現金等價物餘額	9,240,978	9,182,143
----------------	-----------	-----------

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：孫延文

母公司現金流量表  
2014年1—9月

編制單位：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	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)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	8,178,101	8,623,395
收到其他與經營活動有關的現金	484,480	351,433
經營活動現金流入小計	8,662,581	8,974,828
購買商品、接受勞務支付的現金	3,929,083	4,286,853
支付給職工以及為職工支付的現金	724,100	706,354
支付的其他各項稅費	616,684	745,388
支付其他與經營活動有關的現金	1,023,891	931,131
經營活動現金流出小計	6,293,758	6,669,726
經營活動產生的現金流量淨額	2,368,823	2,305,102
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	5,342,797	11,300,988
取得投資收益收到的現金	3,904,822	2,501,987
收到其他與投資活動有關的現金	1,357	572,935
投資活動現金流入小計	9,248,976	14,375,910
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	964,874	1,689,679
投資支付的現金	10,389,094	11,192,942
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	173,291	654,714
投資活動現金流出小計	11,527,259	13,537,335
投資活動產生的現金流量淨額	-2,278,283	838,575
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	21,680,000	11,927,000
收到其他與籌資活動有關的現金	150,196	255,543
籌資活動現金流入小計	21,830,196	12,182,543
償還債務支付的現金	20,437,200	10,825,889
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,355,089	2,752,801
支付其他與籌資活動有關的現金	14,825	259,598
籌資活動現金流出小計	23,807,114	13,838,288
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,976,918	-1,655,745
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-993	-7,180
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-1,887,371	1,480,752
加：期初現金及現金等價物餘額	4,857,668	1,840,922
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	2,970,297	3,321,674

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：孫延文