

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

### 2015 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 未及出席董事會議之董事：**

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	吳靜
胡繩木	董事	公務原因	吳靜
梁永磐	董事	公務原因	應學軍
曹欣	董事	公務原因	蔡樹文
關天罡	董事	公務原因	劉海峽

**1.3 公司負責人陳進行、主管會計工作負責人劉全成及會計部門負責人(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	300,105,173	302,431,367	-0.77
歸屬於上市公司股東的淨資產	45,801,937	43,803,449	4.56
	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	21,603,710	22,582,366	-4.33
	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	47,095,939	52,312,851	-9.97
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,586,968	3,664,110	-2.11
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	3,383,496	3,545,433	-4.57
加權平均淨資產收益率(%)	7.95	8.10	減少0.15個百分點
基本每股收益(元/股)	0.2695	0.2753	-2.10
稀釋每股收益(元/股)	0.2695	0.2753	-2.10

### 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	2,923	5,842	
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	35,415	120,656	
債務重組損益	-	982	
對外委托貸款取得的損益	1,525	29,049	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	12,100	41,982	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	11,109	124,756	
所得稅影響額	-10,629	-75,012	
少數股東權益影響額(稅後)	-21,196	-44,783	
合計	31,247	203,472	

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）		267,953				
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	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	3,295,076,919 □	24.76 □		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
中國證券金融股份有限公司	387,353,765	2.91		無		國有法人
中融匯投資擔保有限公司□	160,000,000	1.20		無		其他
中央匯金投資有限責任公司	76,904,200	0.58		無		國有法人
航天科工財務有限責任公司	54,901,264	0.41		無		國有法人
香港中央結算有限公司□	19,921,874	0.15		無		境外法人
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			
大唐集團	4,138,977,414	人民幣普通股	4,138,977,414			
HKSCC NOMINEES LIMITED□	3,295,076,919	境內上市外資股	3,295,076,919			
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			
中國證券金融股份有限公司□	387,353,765	人民幣普通股	387,353,765			
中融匯投資擔保有限公司□	160,000,000	人民幣普通股	160,000,000			
中央匯金投資有限責任公司□	76,904,200	人民幣普通股	76,904,200			
航天科工財務有限責任公司□	54,901,264	人民幣普通股	54,901,264			
香港中央結算有限公司□	19,921,874	人民幣普通股	19,921,874			

上述股東關聯關係或一致行動的說明	截至報告期末，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 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%；大唐集團及其一致行動人於 2015 年 7 月 9 日增持本公司 A 股 8,738,600 股，約佔公司總股本的 0.06%；截至 2015 年 9 月 30 日，大唐集團及子公司合計持有本公司已發行股份 4,628,396,014 股，合計約佔本公司已發行總股份的 34.77%。
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東) 持股情況

適用  不適用

## 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38%，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預付款項比期初增加約110%，主要是因為部分子公司預付材料款增加。
- (3) 本公司及其子公司期末應收股利比期初減少約 41%，主要是因為本公司收回聯營（合營）企業利潤分配所致。
- (4) 本公司及其子公司期末一年內到期的非流動資產比期初減少約 90%，主要是因為本公司收回對聯營（合營）企業的一年內到期的長期委託貸款。
- (5) 本公司及其子公司期末其他流動資產比期初減少約 87%，主要是因為本公司收回對聯營（合營）企業的短期委託貸款。
- (6) 本公司及其子公司期末應付職工薪酬比期初增加約 279%，主要是因為本公司計提的職工薪酬尚未支付。
- (7) 本公司及其子公司期末應付股利比期初增加約 388%，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一年內到期的非流動負債比期初減少約33%，主要是因為本公司償還到期債券的影響。
- (9) 本公司及其子公司期末其他流動負債比期初增加約 38%，主要是因為本公司本期增加發行超短期融資券的影響。
- (10) 本公司及其子公司期末長期應付款比期初增加約 62%，主要是因為子公司本期增加融資租賃規模的影響。

- (11) 本公司及其子公司期末其他綜合收益比期初減少約 84%，主要是因為子公司持有的股票公允價值變動的影響。
- (12) 本公司及其子公司期末專項儲備比期初增加約 41%，主要是因為本公司權益法下在被投資單位專項儲備中享有的份額及子公司計提未使用的金額增加。
- (13) 本公司及其子公司期末未分配利潤比期初增加了約 43%，主要是因為本公司及其子公司本期盈利的影響。
- (14) 本公司及其子公司截至2015年9月30日止9個月期間投資收益比上年同期增加約 57%，主要是因為聯營（合營）企業本期盈利增加的影響。
- (15) 本公司及其子公司截至2015年9月30日止9個月期間營業外收入比上年同期增加約 196%，主要是因為本期較上年同期遞延收益攤銷增加的影響。
- (16) 本公司及其子公司截至2015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 42%，主要是因為本期基建投資支出減少的影響。
- (17) 本公司及其子公司截至2015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 92%，主要是因為本期償還債務支付的現金增加所致。

### 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

2014年7月7日，本公司與中國國新控股有限責任公司簽署了重組框架協議，擬就本公司煤化工板塊及相關項目進行重組。重組範圍包括：內蒙古大唐多倫煤化工有限責任公司、內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司、遼寧大唐國際阜新煤制天然氣有限責任公司、大唐呼倫貝爾化肥有限公司、內蒙古大唐國際錫林浩特礦業有限公司以及相關的配套和關聯項目。

目前，重組事項正在穩步推進。

### 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

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	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：(i) 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；(ii) 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；(iii) 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；(iv) 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：(i) 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；(ii) 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，(i) 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；(ii) 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；(iii) 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。

於 2015 年 5 月公司接到大唐集團《關於進一步明確相關承諾的函》，對相關承諾規範如下：

- (1) 承諾期限：(i) 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；(ii) 對於大唐集團非上市公司的火電資產（除河北省、湖南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，(i) 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；(ii) 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；(iii) 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。

於 2015 年 9 月公司接到大唐集團《關於變更相關承諾的函》，對相關承諾事項變更如下：

- (1) 承諾期限：(i) 對於大唐集團位於河北省的火電業務資產，大唐集團擬於煤化工重組工作有明確結果後，在該等資產盈利能力改善并符合相關條件時注入本公司，但不遲於 2018 年 10 月左右完成；(ii) 對於大唐集團非上市公司的火電資產（除河北省、湖南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并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，(i) 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；(ii) 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；(iii) 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。

### 3.4 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  
應學軍  
公司秘書（代行）

中國，北京，2015年10月29日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、應學軍、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、姜國華\*、馮根福\*、羅仲偉\*、劉焜松\*、姜付秀\*

\* 獨立非執行董事

## 4. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2015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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產:</b>		
貨幣資金	5,485,293	5,288,498
應收票據	697,535	504,789
應收賬款	6,741,022	9,500,035
預付款項	1,134,374	541,256
應收股利	261,350	444,125
其他應收款	2,918,544	2,617,731
存貨	3,743,000	3,744,420
一年內到期的非流動資產	39,162	385,984
其他流動資產	111,596	831,715
流動資產合計	21,131,876	23,858,553
<b>非流動資產:</b>		
可供出售金融資產	4,773,750	5,013,944
長期應收款	202,168	224,126
長期股權投資	13,800,987	12,831,367
投資性房地產	575,611	590,580
固定資產	164,319,591	165,013,373
在建工程	79,827,034	78,895,510
工程物資	5,357,506	5,763,362
固定資產清理	12,868	
無形資產	6,633,014	6,655,593
開發支出	11	31
商譽	899,886	899,886
長期待攤費用	793,458	861,265
遞延所得稅資產	1,309,217	1,355,564
其他非流動資產	468,196	468,213
非流動資產合計	278,973,297	278,572,814
資產總計	300,105,173	302,431,367
<b>流動負債:</b>		
短期借款	10,597,546	13,753,134
應付票據	2,129,968	2,309,388
應付帳款	18,875,047	22,302,079
預收款項	389,538	314,012
應付職工薪酬	632,665	166,798
應交稅費	-3,318,135	-3,010,557
應付利息	851,467	1,049,234
應付股利	491,353	100,595
其他應付款	2,565,554	2,485,985
一年內到期的非流動負債	14,279,464	21,290,822
其他流動負債	15,210,375	11,000,000

流動負債合計	62,704,842	71,761,490
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	134,988,057	137,691,639
應付債券	15,405,919	15,394,158
長期應付款	18,472,061	11,379,836
專項應付款	550	550
預計負債	42,191	42,191
遞延收益	3,006,984	2,436,534
遞延所得稅負債	582,535	617,218
非流動負債合計	172,498,297	167,562,126
負債合計	235,203,139	239,323,616
<b>所有者權益：</b>		
股本	13,310,038	13,310,038
資本公積	10,861,355	10,770,031
其他綜合收益	16,707	102,891
專項儲備	466,423	329,738
盈餘公積	17,826,954	16,968,603
未分配利潤	3,320,460	2,322,148
歸屬於母公司所有者權益合計	45,801,937	43,803,449
少數股東權益	19,100,097	19,304,302
所有者權益合計	64,902,034	63,107,751
負債和所有者權益總計	300,105,173	302,431,367

法定代表人：陳進行

主管會計工作負責人：劉全成

會計機構負責人：孫延文

母公司資產負債表

2015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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	923,632	2,179,471
應收票據		43,589
應收賬款	904,049	1,454,162
預付款項	19,260	5,177
應收股利	834,470	932,820
其他應收款	679,891	670,090
存貨	152,270	268,306
一年內到期的非流動資產	3,600,000	4,335,706
其他流動資產	6,885,904	5,521,505
流動資產合計	13,999,476	15,410,826
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	3,922,427	3,922,427
長期股權投資	50,048,480	48,033,102
投資性房地產	218,956	225,125
固定資產	10,201,472	10,847,220
在建工程	4,889,146	4,321,513
工程物資	241,421	238,187
無形資產	743,938	756,085
商譽	33,561	33,561
遞延所得稅資產	146,344	146,344
其他非流動資產	9,403,699	11,019,718
非流動資產合計	79,849,444	79,543,282
資產總計	93,848,920	94,954,108
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,000,000	500,000
應付帳款	1,768,752	1,793,168
預收款項	323	547
應付職工薪酬	289,277	25,458
應交稅費	159,198	287,164
應付利息	586,521	715,420
應付股利	248	□
其他應付款	690,182	520,389
一年內到期的非流動負債	334,200	5,177,369
其他流動負債	14,000,000	11,000,000
流動負債合計	19,828,701	20,019,515
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	10,590,400	14,912,600
應付債券	15,405,919	15,394,158
長期應付款	17,150	21,000
遞延收益	475,349	483,835
非流動負債合計	26,488,818	30,811,593
負債合計	46,317,519	50,831,108

所有者權益：		
股本	13,310,038	13,310,038
資本公積	9,950,531	9,937,191
其他綜合收益	17,507	17,507
專項儲備	388,816	283,854
盈餘公積	17,864,390	17,006,037
未分配利潤	6,000,119	3,568,373
所有者權益合計	47,531,401	44,123,000
負債和所有者權益總計	93,848,920	94,954,108

法定代表人：陳進行

主管會計工作負責人：劉全成

會計機構負責人：孫延文

合併利潤表  
2015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	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>	15,487,375	17,470,304	47,095,939	52,312,851
其中：營業收入	15,487,375	17,470,304	47,095,939	52,312,851
<b>二、營業總成本</b>	14,042,850	15,263,932	42,640,953	46,478,406
其中：營業成本	11,127,972	11,784,321	33,478,522	36,682,107
營業稅金及附加	177,581	172,711	542,905	533,780
銷售費用	27,137	182,541	116,853	367,308
管理費用	763,247	970,127	2,391,720	2,549,625
財務費用	1,969,453	2,154,232	6,133,493	6,345,586
資產減值損失	-22,540		-22,540	
加：投資收益（損失以「-」號填列）	639,223	568,120	1,266,891	808,487
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	572,904	538,799	1,059,125	692,940
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	2,083,748	2,774,492	5,721,877	6,642,932
加：營業外收入	646,746	163,400	1,114,785	376,022
減：營業外支出	13,322	14,649	15,898	15,019
其中：非流動資產處置損失			10	
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	2,717,172	2,923,243	6,820,764	7,003,935
減：所得稅費用	749,006	658,208	2,197,398	1,922,919
<b>五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	1,968,166	2,265,035	4,623,366	5,081,016
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,542,662	1,684,623	3,586,968	3,664,110
少數股東損益	425,504	580,412	1,036,398	1,416,906
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	-94,720	67,562	-72,844	-43,647
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅 後淨額	-94,720	67,562	-72,844	-43,647
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合 收益				
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或 淨資產的變動				
2. 權益法下在被投資單位不能重分 類進損益的其他綜合收益中享有的 份額				
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收 益	-94,720	67,562	-72,844	-43,647
1. 權益法下在被投資單位以後將重 分類進損益的其他綜合收益中享 有的份額	-22,835	9,129	13,340	8,233
2. 可供出售金融資產公允價值變動 損益	-75,089	58,896	-88,576	-53,644
3. 持有至到期投資重分類為可供出 售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部分				
5. 外幣財務報表折算差額	3,204	-463	2,392	1,764
6. 其他				

歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	□	□	□	□
<b>七、綜合收益總額</b>	1,873,446	2,332,597	4,550,522	5,037,369
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,447,942	1,752,185	3,514,124	3,620,463
歸屬於少數股東的綜合收益總額	425,504	580,412	1,036,398	1,416,906
<b>八、每股收益</b>				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1159	0.1266	0.2695	0.2753
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.1159	0.1266	0.2695	0.2753

法定代表人：陳進行

主管會計工作負責人：劉全成

會計機構負責人：孫延文

母公司利潤表  
2015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	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	2,563,787	2,322,801	7,289,587	7,004,615
減：營業成本	2,243,366	1,708,535	6,131,878	5,111,014
營業稅金及附加	35,751	29,118	116,477	75,277
管理費用	98,845	48,939	306,206	333,907
財務費用	462,022	499,636	1,566,966	1,395,003
投資收益(損失以“-”號填列)	2,303,103	858,006	5,385,884	5,084,960
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	542,438	537,849	1,029,737	698,814
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	2,026,906	894,579	4,553,944	5,174,374
加：營業外收入	401,700	7,248	692,747	28,029
減：營業外支出	7,817		6,968	300
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	2,420,789	901,827	5,239,723	5,202,103
減：所得稅費用	122,005	78,049	219,321	252,854
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	2,298,784	823,778	5,020,402	4,949,249
五、其他綜合收益的稅後淨額	-22,835	9,129	13,340	8,233
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動				
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	-22,835	9,129	13,340	8,233
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-22,835	9,129	13,340	8,233
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益				
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部分				
5. 外幣財務報表折算差額				
6. 其他				
六、綜合收益總額	2,275,949	832,907	5,033,742	4,957,482

法定代表人：陳進行

主管會計工作負責人：劉全成

會計機構負責人：孫延文

合併現金流量表

2015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	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	62,476,977	66,689,106
收到的稅費返還	120,814	135,885
收到其他與經營活動有關的現金	1,328,134	1,499,052
經營活動現金流入小計	63,925,925	68,324,043
購買商品、接受勞務支付的現金	30,573,484	34,156,162
支付給職工以及為職工支付的現金	2,899,898	2,335,756
支付的各項稅費	7,658,686	6,827,505
支付其他與經營活動有關的現金	1,190,147	2,422,254
經營活動現金流出小計	42,322,215	45,741,677
經營活動產生的現金流量淨額	21,603,710	22,582,366
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,361,614	515,791
取得投資收益收到的現金	519,549	261,621
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	682,614	1,075
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	377	□
收到其他與投資活動有關的現金	1,169,537	380,910
投資活動現金流入小計	3,733,691	1,159,397
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	11,719,624	14,052,811
投資支付的現金	69,220	1,435,131
支付其他與投資活動有關的現金	342,557	247,553
投資活動現金流出小計	12,131,401	15,735,495
投資活動產生的現金流量淨額	-8,397,710	-14,576,098
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	590,700	326,687
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	590,700	326,687
取得借款收到的現金	54,924,073	55,163,518
發行債券收到的現金		□
收到其他與籌資活動有關的現金	10,577,197	315,658
籌資活動現金流入小計	66,091,970	55,805,863
償還債務支付的現金	64,652,912	49,841,501
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	11,429,521	11,324,478
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	1,195,199	1,837,070
支付其他與籌資活動有關的現金	2,717,105	1,269,924
籌資活動現金流出小計	78,799,538	62,435,903
籌資活動產生的現金流量淨額	-12,707,568	-6,630,040
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-26,414	-16,094
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	472,018	1,360,134
加：期初現金及現金等價物餘額	5,013,275	7,880,844
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	5,485,293	9,240,978

法定代表人：陳進行

主管會計工作負責人：劉全成

會計機構負責人：孫延文

母公司現金流量表

2015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	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	9,056,114	8,178,101
收到其他與經營活動有關的現金	541,737	484,480
經營活動現金流入小計	9,597,851	8,662,581
購買商品、接受勞務支付的現金	4,523,306	3,929,083
支付給職工以及為職工支付的現金	809,723	724,100
支付的各項稅費	1,088,644	616,684
支付其他與經營活動有關的現金	132,544	1,023,891
經營活動現金流出小計	6,554,217	6,293,758
經營活動產生的現金流量淨額	3,043,634	2,368,823
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	8,395,080	5,342,797
取得投資收益收到的現金	4,709,371	3,904,822
收到其他與投資活動有關的現金	22,772	1,357
投資活動現金流入小計	13,127,223	9,248,976
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	488,950	964,874
投資支付的現金	8,529,964	10,389,094
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	283,845	173,291
投資活動現金流出小計	9,302,759	11,527,259
投資活動產生的現金流量淨額	3,824,464	-2,278,283
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	31,006,216	21,680,000
收到其他與籌資活動有關的現金	112,429	150,196
籌資活動現金流入小計	31,118,645	21,830,196
償還債務支付的現金	35,676,216	20,437,200
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,541,303	3,355,089
支付其他與籌資活動有關的現金	25,063	14,825
籌資活動現金流出小計	39,242,582	23,807,114
籌資活動產生的現金流量淨額	-8,123,937	-1,976,918
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		-993
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-1,255,839	-1,887,371
加：期初現金及現金等價物餘額	2,179,471	4,857,668
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	923,632	2,970,297

法定代表人：陳進行

主管會計工作負責人：劉全成

會計機構負責人：孫延文

4.2 審計報告

適用 不適用