

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

2016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)(「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13.10B條的規定所發出。

一. 重要提示

- 1.1 公司董事會(「董事會」)、監事會及董事(「董事」)、監事、高級管理人員保證本季度報告所載資料不存在虛假記載、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和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況

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	劉傳東
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王欣及會計機構負責人(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2016年第三季度報告未經審計。

二. 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

項目	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	227,954,998	303,368,348	-24.86
歸屬於上市公司股東的 淨資產	39,407,998	45,023,163	-12.47

項目	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	19,123,418	21,139,405	-9.54
項目	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	44,502,535	46,082,992	-3.43
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	-3,145,374	3,586,968	-187.69
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	2,279,320	3,385,853	-32.68
加權平均淨資產收益率(%)	-7.38	7.95	減少 15.33個 百分點
基本每股收益(元/股)	-0.2363	0.2695	-187.68
稀釋每股收益(元/股)	-0.2363	0.2695	-187.68

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

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	-4,329,642	-4,340,508	非流動資產處置收益減去非流動資產處置損失
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	30,609	91,869	計入當期損益的政府補助扣除與公司正常經營業務相關的政府補助
對外委託貸款取得的損益	227	3,147	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-239	44,628	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	56,199	56,404	
所得稅影響額	2,778,230	2,754,310	
少數股東權益影響額(稅後)	-4,017,712	-4,034,544	
合計	<u>-5,482,328</u>	<u>-5,424,694</u>	

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) 225,509

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 股份狀態	數量	股東性質
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
香港中央結算(代理人) 有限公司	3,291,424,921	24.73			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
北京能源集團 有限責任公司	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
中央匯金資產管理 有限責任公司	76,904,200	0.58			無		國有法人
中信信託有限責任公司— 中信民生財富2期指定 型結構化證券投資集合 資金信託計劃	70,000,000	0.53			無		其他
中信信託有限責任公司— 中信民生財富4期指定 型結構化證券投資集合 資金信託計劃	67,000,000	0.50			無		其他
航天科工財務 有限責任公司	54,901,264	0.41			無		國有法人

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
香港中央結算(代理人) 有限公司	3,291,424,921	境外上市外資股	3,291,424,921
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
北京能源集團有限責任公司	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
中央匯金資產管理 有限責任公司	76,904,200	人民幣普通股	76,904,200
中信信託有限責任公司-中信 民生財富2期指定型結構化 證券投資集合資金信託計劃	70,000,000	人民幣普通股	70,000,000
中信信託有限責任公司-中信 民生財富4期指定型結構化 證券投資集合資金信託計劃	67,000,000	人民幣普通股	67,000,000
航天科工財務有限責任公司	54,901,264	人民幣普通股	54,901,264

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

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，約佔公司總股本的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；截至2016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表

適用 不適用

三. 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

資產負債表項目

- (1) 本公司及其子公司期末預付賬款比期初增加約146.72%，主要是因為本公司及子公司預付燃料及材料款增加的影響；
- (2) 本公司及其子公司期末應收股利比期初減少約77.05%，主要是因為本公司收回聯營(合營)企業利潤分配的影響；
- (3) 本公司及其子公司期末存貨比期初減少約51.16%，主要是因為本公司轉讓煤化工及關聯項目股權事項的影響；
- (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81.61%，主要是因為子公司收回了一年內到期的長期應收款；
- (5) 本公司及其子公司期末其他流動資產比期初增加約7,579.22%，主要是因為本公司轉讓煤化工及關聯項目股權事項不再抵銷其發放的委託貸款的影響；

- (6) 本公司及其子公司期末在建工程比期初減少約40.74%，主要是因為本公司轉讓煤化工及關聯項目股權事項的影響；
- (7) 本公司及其子公司期末無形資產比期初減少約52.39%，主要是因為本公司轉讓煤化工及關聯項目股權事項的影響；
- (8) 本公司及其子公司期末長期待攤費用比期初減少約72.96%，主要是因為本公司轉讓煤化工及關聯項目股權事項的影響；
- (9) 本公司及其子公司期末遞延所得稅資產比期初增加約208.8%，主要是因為本公司轉讓煤化工及關聯項目股權事項計提遞延所得稅資產的影響；
- (10) 本公司及其子公司期末其他非流動資產比期初增加463.72%，主要是因為本公司轉讓煤化工及關聯項目股權事項不再抵銷其發放的委託貸款的影響；
- (11) 本公司及其子公司期末應付賬款比期初減少了約35.06%，主要是因為本公司轉讓煤化工及關聯項目股權事項及子公司支付貨款的影響；
- (12) 本公司及其子公司期末應付職工薪酬比期初增加了約92.52%，主要是因為子公司計提的職工薪酬尚未支付；
- (13) 本公司及其子公司期末應交稅費比期初增加了約81.45%，主要是因為本公司轉讓煤化工及關聯項目股權事項的影響；

- (14) 本公司及其子公司期末應付股利比期初增加了約284.62%，主要是因為子公司宣告分配的利潤尚未支付完畢；
- (15) 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了約56.21%，主要是因為本公司轉讓煤化工及關聯項目股權事項的影響；
- (16) 本公司及其子公司期末長期借款比期初減少了約30.75%，主要是因為本公司轉讓煤化工及關聯項目股權事項的影響；
- (17) 本公司及其子公司期末長期應付款比期初減少了約52.04%，主要是因為本公司轉讓煤化工及關聯項目股權事項的影響；
- (18) 本公司及其子公司期末預計負債比期初減少了約59.29%，主要是因為本公司一家子公司根據法院仲裁結果償付對方損失的影響；
- (19) 本公司及其子公司期末遞延收益比期初減少了約49.17%，主要是因為本公司轉讓煤化工及關聯項目股權事項的影響；
- (20) 本公司及其子公司期末專項儲備比期初減少了約35.78%，主要是因為本公司轉讓煤化工及關聯項目股權事項及本公司按照權益法確認的金額減少的影響；
- (21) 本公司及其子公司期末未分配利潤比期初減少了約365.49%，主要是因為本公司轉讓煤化工及關聯項目股權事項及分配股利、計提任意盈餘公積的影響。

利潤表項目

- (1) 本公司及其子公司本期投資收益比上期年同減少了約376.59%，主要是因為本公司轉讓煤化工及關聯項目股權事項及對外投資的聯營(合營)企業本期盈利能力減少的影響；
- (2) 本公司及其子公司本期營業外收入比上期減少約43.28%，主要是因為本公司及子公司燃氣補貼下降的影響；
- (3) 本公司及其子公司本期利潤總額比上期減少約93.54%，主要是因為本公司轉讓煤化工及關聯項目股權事項的影響。
- (4) 本公司及其子公司本期所得稅費用比上期減少約136.55%，主要是因為本公司轉讓煤化工及關聯項目股權事項計提遞延所得稅資產的影響；
- (5) 本公司及其子公司本期歸屬於母公司所有者的淨利潤比上期減少約187.69%，主要是因為本公司轉讓煤化工及關聯項目股權事項的影響；
- (6) 本公司及其子公司本期其他綜合收益比上期增加了約128.79%，主要是因為子公司可供出售金融資產公允價值上升的影響。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

於2016年6月30日本公司與大唐集團全資子公司中新能化科技有限公司(「中新能化」)簽署了《煤化工及關聯項目轉讓協議》，本公司擬將持有的大唐能源化工有限責任公司100%股權、內蒙古大唐國際錫林浩特褐煤綜合開發有限責任公司100%股權、內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司100%股權、內蒙古大唐國際錫林浩特礦業有限公司60%股權(上述公司統稱為「目標公司」)

以及內蒙古克什克騰電源前期項目資產(上述目標公司股權及內蒙古克什克騰電源前期項目資產統稱為「交易標的」)，在豁免目標公司償還本公司提供的部分委託貸款(該等獲豁免委託貸款的本金上限為人民幣100億元)的基礎上，以人民幣1元為對價轉讓給中新能化。

交易標的已於2016年8月31日完成交割，該轉讓事項完成後，公司合併報表資產總額減少約人民幣754.92億元，負債總額減少約人民幣713.27億元，資產負債率降低約4.87%，利潤總額減少約人民幣43.14億元，所有者權益總額減少約人民幣41.65億元；公司合併報表歸屬於公司股東的淨利潤將為負值，約人民幣-31.45億元；合併報表利潤淨額仍為正值，約人民幣4.40億元。

有關上述轉讓事項及委託貸款豁免事項詳情，請參閱公司分別於2016年6月30日、2016年8月12日及2016年9月28日在香港聯合交易所有限公司網站發佈的有關出售煤化工業務板塊的主要及關連交易的公告、通函及進展公告。

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《關於大唐集團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)大唐集團確定大唐發電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大唐發電；(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大唐發電；(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項承諾。

於2014年6月公司接到大唐集團《關於規範大唐集團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。

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：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、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，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。

於2015年9月公司接到大唐集團《關於變更相關承諾的函》，承諾如下：

- (1) 承諾期限：①對於大唐集團位於河北省的火電業務資產，大唐集團擬於煤化工重組工作有明確結果後，該等資產盈利能力改善並且符合相關條件時注入本公司，但不遲於2018年10月左右完成；②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，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。

3.4 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

經公司初步測算，預計公司2016年全年經營業績可能出現虧損，合併報表中歸屬於公司股東的淨利潤將為負值。

公司業績下降主要由於出售煤化工及關聯項目招致虧損，減少公司合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣55.18億元。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2016年10月27日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、劉海峽、關天罡、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2016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
流動資產：		
貨幣資金	4,659,167	5,573,891
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	623,305	516,622
應收賬款	6,735,360	7,343,067
預付款項	1,031,498	418,085
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利	179,920	783,985
其他應收款	2,207,869	2,450,087
買入返售金融資產		
存貨	1,884,178	3,857,781
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	11,655	63,360
其他流動資產	1,031,857	13,437
流動資產合計	18,364,809	21,020,315

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	4,991,135	4,970,330
持有至到期投資		
長期應收款	143,486	173,857
長期股權投資	14,019,781	13,235,077
投資性房地產	560,840	577,627
固定資產	136,728,745	182,032,311
在建工程	39,454,464	66,581,692
工程物資	3,905,688	4,933,678
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	3,205,839	6,733,070
開發支出	5	11
商譽	899,886	899,886
長期待攤費用	193,790	716,784
遞延所得稅資產	3,554,043	1,150,903
其他非流動資產	1,932,487	342,807
非流動資產合計	209,590,189	282,348,033
資產總計	227,954,998	303,368,348

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	10,887,186	14,785,757
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當		
期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	2,484,744	2,095,939
應付賬款	14,456,283	22,261,859
預收款項	223,016	302,785
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	227,013	117,919
應交稅費	-668,123	-3,601,520
應付利息	628,072	609,980
應付股利	1,218,112	316,706
其他應付款	2,340,612	2,214,781
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	7,299,013	16,667,859
其他流動負債	14,195,317	15,143,743
流動負債合計	53,291,245	70,915,808

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	90,065,404	130,061,212
應付債券	15,422,429	15,410,018
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	9,345,658	19,484,594
長期應付職工薪酬		
專項應付款	550	550
預計負債	151,505	372,138
遞延收益	1,623,779	3,194,264
遞延所得稅負債	559,536	579,632
其他非流動負債		
非流動負債合計	117,168,861	169,102,408
負債合計	170,460,106	240,018,216
所有者權益：		
股本	13,310,038	13,310,038
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	10,768,148	10,854,672
減：庫存股		
其他綜合收益	114,392	93,418
專項儲備	254,021	395,556
盈餘公積	20,497,773	18,284,100
一般風險準備		
未分配利潤	-5,536,374	2,085,379
歸屬於母公司所有者權益合計	39,407,998	45,023,163
少數股東權益	18,086,894	18,326,969
所有者權益合計	57,494,892	63,350,132
負債和所有者權益總計	227,954,998	303,368,348

法定代表人： 陳進行 主管會計工作負責人： 王欣 會計機構負責人： 孫延文

母公司資產負債表

2016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
流動資產：		
貨幣資金	393,762	1,393,358
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	5,000	10,000
應收賬款	1,180,385	1,227,836
預付款項	97,698	3,200
應收利息		
應收股利	1,148,699	1,338,509
其他應收款	863,196	819,206
存貨	180,467	161,847
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	1,815,000	4,900,000
其他流動資產	846,021	4,736,378
流動資產合計	<u>6,530,228</u>	<u>14,590,334</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	4,102,472	4,102,472
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	42,170,569	48,473,407
投資性房地產	210,730	216,899
固定資產	10,292,143	10,922,271
在建工程	4,145,906	4,751,914
工程物資	233,495	237,381
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	730,516	745,741
開發支出		
商譽	33,561	33,561
長期待攤費用	1,824	
遞延所得稅資產	2,932,950	151,377
其他非流動資產	4,768,971	5,239,340
非流動資產合計	69,623,137	74,874,363
資產總計	76,153,365	89,464,697

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	2,000,000	800,000
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	1,280,297	1,482,616
預收款項	2,321	1,355
應付職工薪酬	22,146	25,248
應交稅費	109,309	118,491
應付利息	474,504	382,474
應付股利	6	
其他應付款	643,320	597,137
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	457,000	657,000
其他流動負債	14,090,121	14,215,474
流動負債合計	19,079,024	18,279,795
非流動負債：		
長期借款	7,060,000	8,250,000
應付債券	15,422,430	15,410,017
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	14,000	14,000
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	248,769	533,497
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	22,745,199	24,207,514
負債合計	41,824,223	42,487,309

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	13,310,038	13,310,038
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	9,926,181	9,926,181
減：庫存股		
其他綜合收益	15,379	37,267
專項儲備	281,325	343,382
盈餘公積	20,535,209	18,321,534
未分配利潤	-9,738,990	5,038,986
所有者權益合計	<u>34,329,142</u>	<u>46,977,388</u>
負債和所有者權益總計	<u><u>76,153,365</u></u>	<u><u>89,464,697</u></u>

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 陳進行 王欣 孫延文

合併利潤表

2016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	上年年初
			報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
一.營業總收入	15,303,996	15,068,572	44,502,535	46,082,992
其中：營業收入	15,303,996	15,068,572	44,502,535	46,082,992
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二.營業總成本	14,659,564	13,655,869	41,118,854	41,663,704
其中：營業成本	12,235,383	10,794,524	33,088,109	32,660,829
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金				
淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	219,016	174,704	516,764	534,618
銷售費用	40,994	27,137	144,764	116,853
管理費用	562,811	755,147	2,067,713	2,373,607
財務費用	1,657,710	1,926,897	5,357,854	6,000,337
資產減值損失	-56,350	-22,540	-56,350	-22,540
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)				

項目	本期金額	上期金額	年初至	上年年初
	(7-9月)	(7-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
投資收益(損失以 「-」號填列)	-3,914,436	655,169	-3,556,988	1,286,002
其中：對聯營企業 和合營企業 的投資收益	425,539	588,849	696,688	1,078,069
匯兌收益(損失以 「-」號填列)				
三.營業利潤(虧損以「-」號填列)	-3,270,004	2,067,872	-173,307	5,705,290
加：營業外收入	257,565	646,677	642,159	1,112,428
其中：非流動資產處置 利得				
減：營業外支出	16,849	13,322	29,136	15,898
其中：非流動資產處置 損失			11,203	10
四.利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	-3,029,288	2,701,227	439,716	6,801,820
減：所得稅費用	-2,236,811	749,006	-803,243	2,197,398
五.淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-792,477	1,952,221	1,242,959	4,604,422
歸屬於母公司所有者的淨 利潤	-4,839,061	1,542,662	-3,145,374	3,586,968
少數股東損益	4,046,584	409,559	4,388,333	1,017,454

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初
			報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
六.其他綜合收益的稅後淨額	83,337	-94,720	20,974	-72,844
歸屬母公司所有者的其他				
綜合收益的稅後淨額	83,337	-94,720	20,974	-72,844
(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	83,337	-94,720	20,974	-72,844
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	-2,409	-22,835	-21,888	13,340
2.可供出售金融資產				
公允價值變動損益	85,472	-75,089	41,666	-88,576
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	274	3,204	1,196	2,392
6.其他				
歸屬於少數股東的其他				
綜合收益的稅後淨額				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初
			報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
七. 綜合收益總額	-709,140	1,857,501	1,263,933	4,531,578
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	-4,755,724	1,447,942	-3,124,400	3,514,124
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	4,046,584	409,559	4,388,333	1,017,454
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.3636	0.1159	-0.2363	0.2695
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.3636	0.1159	-0.2363	0.2695

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 陳進行 王欣 孫延文

母公司利潤表

2016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	上年年初
			報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
一.營業收入	2,202,567	2,563,787	6,729,804	7,289,587
減：營業成本	1,676,816	2,243,366	5,169,109	6,131,878
營業稅金及附加	23,024	35,751	73,879	116,477
銷售費用				
管理費用	231,093	98,845	400,360	306,206
財務費用	380,126	462,022	1,098,967	1,566,966
資產減值損失				
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)				
投資收益(損失以 「-」號填列)	-16,420,166	2,319,048	-13,260,811	5,404,828
其中：對聯營企業 和合營企業 的投資收益	444,651	558,383	734,934	1,048,681
二.營業利潤(虧損以「-」號填列)	-16,528,658	2,042,851	-13,273,322	4,572,888
加：營業外收入	192,694	401,700	441,524	692,747
其中：非流動資產 處置利得				
減：營業外支出		7,817	11,222	6,968
其中：非流動資產 處置損失			11,203	

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)
三.利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	-16,335,964	2,436,734	-12,843,020	5,258,667
減：所得稅費用	-2,719,055	122,005	-2,541,423	219,321
四.淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-13,616,909	2,314,729	-10,301,597	5,039,346
五.其他綜合收益的稅後淨額	-2,409	-22,835	-21,888	13,340
(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	-2,409	-22,835	-21,888	13,340
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	-2,409	-22,835	-21,888	13,340

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初
			報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
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	-13,619,318	2,291,894	-10,323,485	5,052,686

七.每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)

(二) 稀釋每股收益(元/股)

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

陳進行

王欣

孫延文

合併現金流量表

2016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)
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	51,675,248	61,363,965
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		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額		
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		
收到的稅費返還	104,793	120,814
收到其他與經營活動有關的現金	831,786	1,322,474
經營活動現金流入小計	<u>52,611,827</u>	<u>62,807,253</u>

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)
購買商品、接受勞務支付的現金	22,197,516	30,078,748
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		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	3,143,083	2,847,266
支付的各項稅費	6,702,546	7,563,584
支付其他與經營活動有關的現金	1,445,264	1,178,250
經營活動現金流出小計	33,488,409	41,667,848
經營活動產生的現金流量淨額	19,123,418	21,139,405

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)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	112,000	1,361,614
取得投資收益收到的現金	811,752	519,549
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	287,125	682,614
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	48,661	1,169,537
投資活動現金流入小計	<u>1,259,538</u>	<u>3,733,691</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	9,681,099	11,710,257
投資支付的現金	8,400	69,220
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	663,358	369,542
投資活動現金流出小計	<u>10,352,857</u>	<u>12,149,019</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-9,093,319</u></u>	<u><u>-8,415,328</u></u>

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)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	419,170	590,700
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	419,170	590,700
取得借款收到的現金	63,939,369	54,779,073
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	1,739,005	10,526,266
籌資活動現金流入小計	66,097,544	65,896,039
償還債務支付的現金	66,314,353	64,239,412
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	8,272,598	11,302,822
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	1,689,071	1,195,199
支付其他與籌資活動有關的現金	2,446,220	2,657,830
籌資活動現金流出小計	77,033,171	78,200,064
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-10,935,627</u>	<u>-12,304,025</u>

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)
四. 匯率變動對現金及 現金等價物的影響	-9,196	-26,414
五. 現金及現金等價物淨增加額	-914,724	393,638
加：期初現金及現金等價物餘額	5,573,891	5,013,275
六. 期末現金及現金等價物餘額	4,659,167	5,406,913

法定代表人： 陳進行 主管會計工作負責人： 王欣 會計機構負責人： 孫延文

母公司現金流量表

2016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)
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	7,816,352	9,056,114
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	356,277	541,737
經營活動現金流入小計	<u>8,172,629</u>	<u>9,597,851</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	4,575,793	4,523,306
支付給職工以及為職工支付的現金	843,403	809,723
支付的各项稅費	1,018,889	1,088,644
支付其他與經營活動有關的現金	434,974	132,544
經營活動現金流出小計	<u>6,873,059</u>	<u>6,554,217</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>1,299,570</u></u>	<u><u>3,043,634</u></u>

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)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,549,500	8,395,080
取得投資收益收到的現金	4,095,561	4,709,371
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		22,772
投資活動現金流入小計	<u>7,645,061</u>	<u>13,127,223</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	190,798	488,950
投資支付的現金	7,031,728	8,529,964
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	49,232	283,845
投資活動現金流出小計	<u>7,271,758</u>	<u>9,302,759</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>373,303</u></u>	<u><u>3,824,464</u></u>

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)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	43,019,451	31,006,216
收到其他與籌資活動有關的現金	1,029,320	112,429
籌資活動現金流入小計	<u>44,048,771</u>	<u>31,118,645</u>
償還債務支付的現金	43,209,451	35,676,216
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	3,503,821	3,541,303
支付其他與籌資活動有關的現金	7,968	25,063
籌資活動現金流出小計	<u>46,721,240</u>	<u>39,242,582</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-2,672,469</u></u>	<u><u>-8,123,937</u></u>

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)
四. 匯率變動對現金及 現金等價物的影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額	-999,596	-1,255,839
加：期初現金及現金等價物餘額	1,393,358	2,179,471
六. 期末現金及現金等價物餘額	393,762	923,632

法定代表人： 陳進行 主管會計工作負責人： 王欣 會計機構負責人： 孫延文

4.2 審計報告

適用 不適用