

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。



大唐国际发电股份有限公司

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

2017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、監事、高級管理人員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 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人陳進行、主管會計工作負責人李增昉及會計機構負責人(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2017年第三季度報告未經審計。

二. 公司基本情況

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	232,940,946	233,222,425	-0.12
歸屬於上市公司股東 的淨資產	41,699,523	39,718,450	4.99
	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	14,491,069	19,123,418	-24.22

	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	47,643,966	44,502,535	7.06
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	1,909,298	-3,145,374	不適用
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損 益的淨利潤	1,653,586	2,279,320	-27.45
加權平均淨資產 收益率(%)	4.69	-7.38	增加12.07 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.1434	-0.2363	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.1434	-0.2363	不適用

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	-47	28,941	/
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	40,110	102,676	/
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益		238,257	/
對外委託貸款取得的損益	1,301	6,362	/
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-4,076	379	/
少數股東權益影響額(稅後)	-5,199	-25,074	/
所得稅影響額	-7,155	-95,829	/
合計	<u>24,934</u>	<u>255,712</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) 220,391

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		質押或凍結情況		股東性質
			股份數量	股份狀態	數量		
中國大唐集團公司	4,138,977,414	31.10%	/	未知	49,000,000	/	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,292,502,921	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
航天科工財務有限責任 公司	54,901,264	0.41%	/	無	/	/	國有法人
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	52,399,942	0.39%	/	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		股份種類及數量	
	流通股的數量	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	3,292,502,921	境外上市外資股	3,292,502,921	
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	
航天科工財務有限責任公司	54,901,264	人民幣普通股	54,901,264	
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	52,399,942	人民幣普通股	52,399,942	

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

中國大唐集團公司(「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%；截至2017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應收票據比期初增加約55.68%，主要是因為本公司子公司江西大唐國際撫州發電有限責任公司客戶使用票據結算量增加的影響。
- (2) 本公司及其子公司期末預付款項比期初增加約36.39%，主要是因為本公司及子公司預付燃料及工程款增加的影響。
- (3) 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75.09%，主要是因為子公司部分長期應收款將於一年內到期的影響。
- (4) 本公司及其子公司期末長期應收款比期初減少約48.57%，主要是因為子公司部分長期應收款將於一年內到期的影響。
- (5) 本公司及其子公司期末短期借款比期初增加約109.80%，主要是因為本公司為償還超短期融資券新增借款的影響。
- (6) 本公司及其子公司期末應付票據比期初減少約56.79%，主要是因為子公司本期償還到期應付票據的影響。
- (7) 本公司及其子公司期末預收款項比期初增加約50.41%，主要是因為子公司有關貸款的預收貨款的影響。

- (8) 本公司及其子公司期末應付股利比期初增加約104.16%，主要是因為子公司宣派的股利尚未支付。
- (9) 本公司及其子公司期末其他流動負債比期初減少100.00%，主要是因為本公司以前期間發行的超短期融資券全部償還完畢的影響。
- (10) 本公司及其子公司期末其他綜合收益比期初增加約96.56%，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。
- (11) 本公司及其子公司期末盈餘公積比期初減少約43.98%，主要是因為本公司盈餘公積彌補虧損的影響。
- (12) 本公司及其子公司期末未分配利潤比期初增加約217.86%，主要是因為本公司盈餘公積彌補虧損的影響。

利潤表、現金流量表項目

- (1) 本公司及其子公司本期銷售費用比上期減少約68.04%，主要是因為上期包含煤化工板塊費用的影響。
- (2) 本公司及其子公司本期管理費用比上期減少約51.40%，主要是因為上期包含煤化工板塊費用的影響。
- (3) 本公司及其子公司本期投資收益比上期增加約131.81%，主要是因為本公司上期出售煤化工及關聯項目股權的影響。

- (4) 本公司及其子公司本期營業外收入比上期減少約77.69%，主要是因為本期政府補助減少及與日常經營活動相關的政府補助重分類至其他收益的影響。
- (5) 本公司及其子公司本期所得稅費用比上期增加約192.61%，主要是因為上期出售煤化工及關聯項目股權確認遞延所得稅資產的影響。
- (6) 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增加約人民幣50.55億元，主要是因為本公司上期出售煤化工及關聯項目股權的影響。
- (7) 本公司及其子公司本期其他綜合收益比上期增加約215.12%，主要是因為子公司可供出售金融資產公允價值同比上升的影響。
- (8) 本公司及其子公司本期投資活動產生的的現金流量淨額比上期增加約37.35%，主要是本期基建投資放緩的影響。
- (9) 本公司及其子公司本期籌資活動產生的現金流量淨額比上期增加約31.13%，主要是因為融資環境變化，本期還貸規模較上期大幅減少的影響。

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

公司擬向特定對象非公開發行A股及H股股票。其中非公開發行A股股票不超過2,662,007,515股，擬全部由大唐集團認購；非公開發行H股股票不超過2,794,943,820股，擬全部由大唐集團(或其指定的全資子公司)認購。

公司於2016年11月28日召開的第九屆董事會第六次會議、2017年1月6日召開的第九屆董事會第八次會議、2017年2月9日召開的第九屆董事會第九次會議、2017年3月13日召開的第九屆董事會第十次會議、2017年9月20日召開的第九屆董事會第十七次會議和2017年3月31日召開的2017年第一次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會，已經審議通過公司非公開發行股票相關事項。

公司於2017年5月23日收到中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》(170594號)(「**反饋意見**」)。於2017年6月16日向中國證監會報送了反饋意見回覆的相關文件，並於2017年9月22日向中國證監會報送了反饋意見回覆的相關修訂文件。

目前，公司已經收到中國證監會出具的《關於核准大唐國際發電股份有限公司增發境外上市外資股的批覆》(證監許可[2017]1674號)。就公司非公開發行H股股票事宜批覆如下：核准公司增發不超過2,794,943,820股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。

上述事項詳情請分別參見公司日期為2016年11月28日、2017年1月6日、2017年2月9日、2017年3月13日、2017年3月31日、2017年5月24日、2017年6月15日、2017年9月20日及2017年9月21日發佈的相關公告。

公司非公開發行A股事項尚需中國證監會的核准，能否獲得核准尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。公司董事會將根據非公開發行A股事項的後續進展情況，及時履行資訊披露義務。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

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

中國，北京，2017年10月30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、劉吉臻*、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

2017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	5,783,462	4,528,367
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	774,997	497,811
應收賬款	7,906,534	7,505,910
預付款項	2,013,321	1,476,131
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	165,757	173,757
其他應收款	1,227,998	1,344,430
買入返售金融資產		
存貨	2,838,789	2,766,573
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	195,497	111,656
其他流動資產	1,253,366	1,790,283
流動資產合計	22,159,721	20,194,918

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
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	4,920,150	4,982,825
持有至到期投資		
長期應收款	67,804	131,835
長期股權投資	15,264,914	14,877,645
投資性房地產	511,604	549,727
固定資產	146,207,178	137,161,052
在建工程	30,767,739	42,386,982
工程物資	877,773	1,008,237
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	3,450,448	3,527,028
開發支出	11	21
商譽	899,886	899,886
長期待攤費用	201,822	197,520
遞延所得稅資產	3,614,793	3,393,599
其他非流動資產	3,997,103	3,911,150
非流動資產合計	210,781,225	213,027,507
資產總計	232,940,946	233,222,425

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
流動負債：		
短期借款	23,098,860	11,010,175
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	945,579	2,188,449
應付賬款	15,104,862	15,800,168
預收款項	274,365	182,408
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	72,900	71,768
應交稅費	936,779	887,815
應付利息	708,639	556,470
應付股利	1,293,262	633,461
其他應付款	1,901,304	1,597,208
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	11,435,660	10,254,754
其他流動負債		14,182,902
流動負債合計	55,772,210	57,365,578

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
非流動負債：		
長期借款	91,504,178	90,166,116
應付債券	15,439,804	15,426,755
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	7,900,520	9,330,912
長期應付職工薪酬		
專項應付款	150	150
預計負債		
遞延收益	1,574,843	1,783,656
遞延所得稅負債	546,458	555,485
其他非流動負債		
	_____	_____
非流動負債合計	<u><u>116,965,953</u></u>	<u><u>117,263,074</u></u>
負債合計	<u><u>172,738,163</u></u>	<u><u>174,628,652</u></u>

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
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	10,580,355	10,583,066
減：庫存股		
其他綜合收益	134,542	68,449
專項儲備	281,848	273,455
盈餘公積	11,482,607	20,497,773
一般風險準備		
未分配利潤	5,910,133	-5,014,331
歸屬於母公司所有者權益合計	41,699,523	39,718,450
少數股東權益	18,503,260	18,875,323
所有者權益合計	<u>60,202,783</u>	<u>58,593,773</u>
負債和所有者權益總計	<u>232,940,946</u>	<u>233,222,425</u>

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

母公司資產負債表

2017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	1,009,318	1,893,255
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	6,000	7,000
應收賬款	1,037,997	1,491,741
預付款項	76,189	47,755
應收利息		
應收股利	715,124	738,771
其他應收款	356,377	580,551
存貨	289,594	280,452
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	1,807,110	2,527,000
其他流動資產	276,840	291,812
流動資產合計	<u>5,574,549</u>	<u>7,858,337</u>

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
非流動資產：		
可供出售金融資產	3,932,379	4,102,472
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	45,436,867	43,723,840
投資性房地產	204,296	210,504
固定資產	9,888,995	10,539,797
在建工程	4,479,450	4,016,740
工程物資	12,973	224,028
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	719,263	735,243
開發支出		
商譽	33,561	33,561
長期待攤費用	17,393	2,208
遞延所得稅資產	2,837,499	2,746,522
其他非流動資產	3,130,775	2,491,452
非流動資產合計	<u>70,693,451</u>	<u>68,826,367</u>
資產總計	<u>76,268,000</u>	<u>76,684,704</u>

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
流動負債：		
短期借款	13,390,000	2,000,000
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	832,733	1,070,765
預收款項	34	26,836
應付職工薪酬	17,719	12,101
應交稅費	73,323	161,874
應付利息	531,450	382,444
應付股利		
其他應付款	422,637	443,622
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	1,690,150	1,384,000
其他流動負債		14,182,902
流動負債合計	<u>16,958,046</u>	<u>19,664,544</u>

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
非流動負債：		
長期借款	5,140,000	6,140,000
應付債券	15,439,804	15,426,755
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	7,000	7,000
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	344,535	398,413
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	_____	_____
非流動負債合計	20,931,339	21,972,168
	=====	=====
負債合計	37,889,385	41,636,712
	=====	=====

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
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	9,923,469	9,926,181
減：庫存股		
其他綜合收益	-20,504	-6,869
專項儲備	306,022	298,600
盈餘公積	11,520,042	20,535,207
未分配利潤	3,339,548	-9,015,165
所有者權益合計	<u>38,378,615</u>	<u>35,047,992</u>
負債和所有者權益總計	<u>76,268,000</u>	<u>76,684,704</u>

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

合併利潤表
2017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	17,596,050	15,303,996	47,643,966	44,502,535
其中：營業收入	17,596,050	15,303,996	47,643,966	44,502,535
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	16,442,009	14,659,564	45,758,443	41,118,854
其中：營業成本	14,296,121	12,235,383	39,650,847	33,088,109
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				
稅金及附加	267,247	299,664	771,585	623,454
銷售費用	23,960	40,994	46,268	144,764
管理費用	355,125	482,163	953,101	1,961,023
財務費用	1,499,556	1,657,710	4,336,642	5,357,854
資產減值損失		-56,350		-56,350

項目	本期金額	上期金額	年初至 報告期 期末金額	上年年初 至報告期 期末金額
	(7-9月)	(7-9月)	(1-9月)	(1-9月)
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)	301,648	-3,914,436	1,131,366	-3,556,988
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	257,675	425,539	822,394	696,688
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
其他收益	99,111		269,789	
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,554,800	-3,270,004	3,286,678	-173,307
加：營業外收入	79,841	257,565	143,296	642,159
其中：非流動資產處置利得			7,465	
減：營業外支出	11,107	16,849	24,234	29,136
其中：非流動資產處置損失	4		4	11,203
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,623,534	-3,029,288	3,405,740	439,716
減：所得稅費用	284,599	-2,236,811	743,864	-803,243
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,338,935	-792,477	2,661,876	1,242,959
歸屬於母公司所有者的淨利潤	828,524	-4,839,061	1,909,298	-3,145,374
少數股東損益	510,411	4,046,584	752,578	4,388,333

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	92,574	83,337	66,093	20,974
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	92,574	83,337	66,093	20,974
(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	92,574	83,337	66,093	20,974
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	23,497	-2,409	-13,635	-21,888
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益	92,171	85,472	107,203	41,666
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	-23,094	274	-27,475	1,196
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 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)
七. 綜合收益總額	1,431,509	-709,140	2,727,969	1,263,933
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	921,098	-4,755,724	1,975,391	-3,124,400
歸屬於少數股東的綜合收益總額	510,411	4,046,584	752,578	4,388,333
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0622	-0.3636	0.1434	-0.2363
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0622	-0.3636	0.1434	-0.2363

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：人民幣0元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣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 **李增昉** **孫延文**

母公司利潤表

2017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	2,382,819	2,202,567	7,186,456	6,729,804
減：營業成本	2,127,052	1,676,816	6,270,503	5,169,109
税金及附加	65,364	42,155	188,914	96,811
銷售費用				
管理費用	125,457	211,962	317,551	377,428
財務費用	390,840	380,126	1,137,163	1,098,967
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)	2,238,079	-16,420,166	3,910,356	-13,260,811
其中：對聯營企業和合營企業的投資				
收益	257,675	444,651	924,681	734,934
其他收益	54,553		158,643	
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,966,738	-16,528,658	3,341,324	-13,273,322
加：營業外收入	12,978	192,694	27,667	441,524
其中：非流動資產處置				
利得	184		184	
減：營業外支出	1,358		1,471	11,222
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)	1,978,358	-16,335,964	3,367,520	-12,843,020
減：所得稅費用	-42,297	-2,719,055	27,973	-2,541,423
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,020,655	-13,616,909	3,339,547	-10,301,597
五. 其他綜合收益的稅後淨額	23,497	-2,409	-13,635	-21,888
(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	23,497	-2,409	-13,635	-21,888
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	23,497	-2,409	-13,635	-21,888

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	2,044,152	-13,619,318	3,325,912	-10,323,485

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

李增昉

孫延文

合併現金流量表

2017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	56,006,298	51,675,248
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	109,693	104,793
收到其他與經營活動有關的現金	581,749	831,786
經營活動現金流入小計	<u>56,697,740</u>	<u>52,611,827</u>

項目	年初至 報告期末 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	34,379,100	22,197,516
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	2,642,515	3,143,083
支付的各項稅費	4,337,103	6,702,546
支付其他與經營活動有關的現金	847,953	1,445,264
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	42,206,671	33,488,409
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	14,491,069	19,123,418
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	年初至 報告期末 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	243,029	112,000
取得投資收益收到的現金	901,875	811,752
處置固定資產、無形資產和其他長 期資產收回的現金淨額	239	287,125
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	23,641	
收到其他與投資活動有關的現金	30,094	48,661
投資活動現金流入小計	<u>1,198,878</u>	<u>1,259,538</u>
購建固定資產、無形資產和其他長 期資產支付的現金	6,570,782	9,681,099
投資支付的現金	212,225	8,400
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	113,115	663,358
投資活動現金流出小計	<u>6,896,122</u>	<u>10,352,857</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-5,697,244</u></u>	<u><u>-9,093,319</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	361,379	419,170
其中：子公司吸收少數股東投資收 到的現金	361,379	419,170
取得借款收到的現金	46,960,462	63,939,369
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	438,649	1,739,005
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	47,760,490	66,097,544
	<hr/>	<hr/>
償還債務支付的現金	47,751,070	66,314,353
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	5,564,448	8,272,598
其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤	817,312	1,689,071
支付其他與籌資活動有關的現金	1,975,873	2,446,220
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	55,291,391	77,033,171
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	-7,530,901	-10,935,627
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	年初至 報告期末 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	1,728	-9,196
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,264,652	-914,724
加：期初現金及現金等價物餘額	4,500,684	5,573,891
六. 期末現金及現金等價物餘額	5,765,336	4,659,167

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

母公司現金流量表

2017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	8,693,423	7,816,352
收到的稅費返還	5,789	
收到其他與經營活動有關的現金	428,875	356,277
經營活動現金流入小計	9,128,087	8,172,629
購買商品、接受勞務支付的現金	5,553,599	4,575,793
支付給職工以及為職工支付的 現金	802,584	843,403
支付的各項稅費	790,893	1,018,889
支付其他與經營活動有關的現金	586,677	434,974
經營活動現金流出小計	7,733,753	6,873,059
經營活動產生的現金流量淨額	1,394,334	1,299,570

項目	年初至 報告期末 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	1,739,826	3,549,500
取得投資收益收到的現金	3,626,865	4,095,561
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		
投資活動現金流入小計	5,366,691	7,645,061
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	356,372	190,798
投資支付的現金	2,880,215	7,031,728
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	47,826	49,232
投資活動現金流出小計	3,284,413	7,271,758
投資活動產生的現金流量淨額	2,082,278	373,303

項目	年初至 報告期末 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	22,290,000	43,019,451
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	258,827	1,029,320
	<u>22,548,827</u>	<u>44,048,771</u>
籌資活動現金流入小計	22,548,827	44,048,771
償還債務支付的現金	25,590,000	43,209,451
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	1,299,423	3,503,821
支付其他與籌資活動有關的現金	19,956	7,968
	<u>26,909,379</u>	<u>46,721,240</u>
籌資活動現金流出小計	26,909,379	46,721,240
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-4,360,552</u>	<u>-2,672,469</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	3	
五. 現金及現金等價物淨增加額	-883,937	-999,596
加：期初現金及現金等價物餘額	1,893,255	1,393,358
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,009,318	393,762

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

4.2 審計報告

適用 不適用