

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

### 2018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）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姜進明及會計機構負責人（會計主管人員）李震宇保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司2018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 調整後	上年度末 調整前	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	<b>283,849,456</b>	278,851,863	235,673,786	1.79
歸屬於上市公司 股東的淨資產	<b>47,396,485</b>	51,895,964	41,478,513	-8.67
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月) 調整後	上年初至上年 報告期末 調整前	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	<b>17,026,519</b>	16,074,537	14,491,069	5.92

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至上 年		比上年 同期增減 (%)
		報告期末(1-9月) 調整後	報告期末 調整前	
營業收入	<b>69,099,317</b>	61,490,575	47,643,966	12.37
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	<b>1,761,558</b>	1,535,871	1,909,298	14.69
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性 損益的淨利潤	<b>1,709,629</b>	1,653,586	1,653,586	3.39
加權平均淨資產 收益率(%)	<b>3.42</b>	2.89	4.69	增加0.53 個百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.1050</b>	0.1154	0.1434	-9.01
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.1050</b>	0.1154	0.1434	-9.01

註：2018年4月1日，公司取得了控股股東中國大唐集團有限公司所屬大唐黑龍江發電有限公司、大唐安徽發電有限公司、大唐河北發電有限公司的控制權。上述交易構成同一控制下的企業合併，按照企業會計準則的要求，公司對上年同期財務數據進行了追溯調整。

## 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	年初至報告		說明
	本期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)	
非流動資產處置損益	<b>2,588</b>	2,823	非流動資產處置收益減去非流動資產處置損失及處置長期股權投資產生的投資收益
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	<b>102,736</b>	186,263	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
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益		-186,135	
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		106,309	
對外委託貸款取得的損益	<b>1,234</b>	3,475	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	<b>18,068</b>	37,760	
少數股東權益影響額（稅後）	<b>-49,586</b>	-30,341	
所得稅影響額	<b>-22,539</b>	-68,225	
合計	<b>52,501</b>	51,929	

## 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) 201,502

### 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	質押或凍結情況		股東性質
			有限售條件 股份數量	股份狀態	數量	
中國大唐集團有限公司	6,540,706,520	35.34	2,401,729,106	未知	49,000,000	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	6,087,894,741	32.90	2,794,943,820	質押	3,275,623,820	境外法人
天津市津能投資公司	1,296,012,600	7.00	/	無	/	國有法人
河北建設投資集團有限責任公司	1,281,872,927	6.93	/	無	/	國有法人
北京能源集團有限責任公司	1,260,988,672	6.81	/	無	/	國有法人
中國證券金融股份有限公司	397,109,584	2.15	/	無	/	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	76,904,200	0.42	/	無	/	國有法人
航天科工財務有限責任公司	54,901,264	0.30	/	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	44,760,243	0.24	/	無	/	其他
華鑫國際信託有限公司-華鑫信託•279號 證券投資集合信託計劃	29,235,821	0.16	/	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
中國大唐集團有限公司	4,138,977,414	人民幣普通股	4,138,977,414
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,292,950,921	境外上市外資股	3,292,950,921
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	397,109,584	人民幣普通股	397,109,584
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
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2期指定型結構化證券投資 集合資金信託計劃	44,760,243	人民幣普通股	44,760,243
華鑫國際信託有限公司－華鑫 信託·279號證券投資 集合信託計劃	29,235,821	人民幣普通股	29,235,821

上述股東關聯關係或一致行動  
的說明

中國大唐集團有限公司(「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3,275,623,820股,約佔公司總股本的17.70%,包含在香港中央結算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)持有股份中;中國大唐海外(香港)有限公司已將其持有的本公司全部H股股份進行質押;大唐集團控股子公司大唐財務公司持有本公司A股8,738,600股;截至2018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9,825,068,940股,合計約佔本公司已發行總股份的53.09%。

## 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貨幣資金比上年末增加約88.24%，主要是因為本公司非公開發行股票的影響。
- (2) 本公司及其子公司期末預付款項比上年末增加約62.44%，主要是因為本公司及子公司預付燃料款的影響。
- (3) 本公司及其子公司期末一年內到期的非流動資產比上年末減少約83.94%，主要是因為子公司收回了一年內到期的長期應收款的影響。
- (4) 本公司及其子公司期末在建工程比上年末增加約30.58%，主要是因為本公司及子公司基建投資增加的影響。
- (5) 本公司及其子公司期末其他應付款比上年末增加約45.68%，主要是因為子公司宣告分配的利潤尚未支付。
- (6) 本公司及其子公司期末遞延所得稅負債比上年末增加約30%，主要是因為本公司及子公司執行新金融工具準則的影響。

- (7) 本公司及其子公司期末股本比上年末增加約 39.04% ，主要是因為本公司非公開發行股票的影響。
- (8) 本公司及其子公司期末資本公積比上年末減少約 49.55% ，主要是因為本公司同一控制下合併大唐河北發電有限公司、大唐安徽發電有限公司、大唐黑龍江發電有限公司三家公司重述上年年末數的影響。
- (9) 本公司及其子公司期末其他綜合收益比上年末減少約 2.26 億元，主要是因為本公司及子公司執行新金融工具準則的影響。

**利潤表、現金流量表項目：**

- (1) 本公司及其子公司本期所得稅費用比上期增加約 34.03% ，主要是因為子公司本期利潤總額增加的影響。
- (2) 本公司及其子公司本期其他綜合收益比上期減少約 1.53 億元，主要是因為子公司本期金融資產公允價值同比下降的影響。
- (3) 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減少約 290.32% ，主要是因為本公司本期支付中國大唐集團有限公司股權併購款的影響。
- (4) 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 243.68 億元，主要是因為本公司本期非公開發行股票及發行短期融資券的影響。



### 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

### 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，北京，2018年10月29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、張平、金生祥、劉吉臻\*、馮根福\*、羅仲偉\*、劉焜松\*及姜付秀\*

\* 獨立非執行董事

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2018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	12,205,356	6,484,061
應收票據及應收賬款	12,645,219	12,785,760
其中：應收票據	1,261,831	1,028,937
應收賬款	11,383,388	11,756,823
預付款項	1,864,579	1,147,850
其他應收款	2,006,311	1,562,253
其中：應收利息		
應收股利	348,609	367,082
存貨	4,526,643	4,202,382
一年內到期的非流動資產	12,156	75,688
其他流動資產	1,114,441	1,550,425
<b>流動資產合計</b>	<b>34,374,705</b>	<b>27,808,419</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產		4,902,647
債權投資	137,070	133,386
長期應收款	74,152	74,152
長期股權投資	15,643,648	15,454,060
其他權益工具投資	1,239,114	
其他非流動金融資產	4,126,921	
投資性房地產	602,440	621,793
固定資產	181,646,549	190,543,855
在建工程	33,132,927	25,373,791
無形資產	3,847,271	3,925,097
開發支出	1,864	1,837
商譽	899,886	954,118
長期待攤費用	348,916	287,077
遞延所得稅資產	4,025,142	4,048,508
其他非流動資產	3,748,851	4,723,123
<b>非流動資產合計</b>	<b>249,474,751</b>	<b>251,043,444</b>
<b>資產總計</b>	<b>283,849,456</b>	<b>278,851,863</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	21,462,374	27,684,424
應付票據及應付賬款	21,500,703	24,507,076
預收款項		928,328
合同負債	583,436	
應付職工薪酬	204,665	213,903
應交稅費	954,183	1,065,363
其他應付款	5,542,714	3,804,619
其中：應付利息	777,739	739,756
應付股利	1,945,893	357,207
一年內到期的非流動負債	18,674,679	17,758,075
其他流動負債	13,045,495	
<b>流動負債合計</b>	<b>81,968,249</b>	<b>75,961,788</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	109,353,155	104,103,063
應付債券	15,458,110	15,743,253
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	7,514,639	7,925,400
長期應付職工薪酬	50	2,611
專項應付款	26,809	150
遞延收益	2,627,862	2,763,104
遞延所得稅負債	681,053	523,891
<b>非流動負債合計</b>	<b>135,661,678</b>	<b>131,061,472</b>
<b>負債合計</b>	<b>217,629,927</b>	<b>207,023,260</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益(或股東權益)</b>		
實收資本(或股本)	<b>18,506,711</b>	13,310,038
資本公積	<b>10,190,749</b>	20,200,238
減：庫存股		
其他綜合收益	<b>- 93,913</b>	132,502
專項儲備	<b>235,579</b>	254,756
盈餘公積	<b>13,484,718</b>	12,003,246
一般風險準備		
未分配利潤	<b>5,072,641</b>	5,995,184
歸屬於母公司所有者權益合計	<b>47,396,485</b>	51,895,964
少數股東權益	<b>18,823,044</b>	19,932,639
所有者權益(或股東權益)合計	<b>66,219,529</b>	71,828,603
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>283,849,456</b>	278,851,863

法定代表人：                    主管會計工作負責人：            會計機構負責人：  
                     陳進行                                    姜進明                                    李震宇

## 母公司資產負債表

2018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	1,930,086	1,047,695
應收票據及應收賬款	926,321	1,573,630
其中：應收票據	17,044	10,000
應收賬款	909,277	1,563,630
預付款項	227,263	25,746
其他應收款	2,333,093	1,047,346
其中：應收利息		
應收股利	1,975,012	738,951
存貨	296,693	316,420
一年內到期的非流動資產	1,420,499	2,557,609
其他流動資產	3,324,209	132,515
<b>流動資產合計</b>	<b>10,458,164</b>	<b>6,700,961</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產		3,932,379
債權投資	114,619	111,307
長期股權投資	57,815,722	45,537,588
其他權益工具投資	574,058	
其他非流動金融資產	3,981,812	
投資性房地產	196,013	202,225
固定資產	9,663,180	10,269,416
在建工程	5,297,236	4,868,895
無形資產	707,165	722,728
商譽	33,561	33,561
長期待攤費用	16,174	18,075
遞延所得稅資產	2,775,286	2,746,522
其他非流動資產	2,341,071	2,199,788
<b>非流動資產合計</b>	<b>83,515,897</b>	<b>70,642,484</b>
<b>資產總計</b>	<b>93,974,061</b>	<b>77,343,445</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	5,640,000	14,390,000
應付票據及應付賬款	1,112,015	1,735,535
預收款項		1,086
合同負債	13,164	
應付職工薪酬	18,175	3,105
應交稅費	101,317	167,878
其他應付款	1,262,248	1,031,520
其中：應付利息	541,802	474,011
應付股利		
一年內到期的非流動負債	2,670,000	2,313,300
其他流動負債	13,045,495	
<b>流動負債合計</b>	<b>23,862,414</b>	<b>19,642,424</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	8,051,660	3,340,000
應付債券	15,458,110	15,444,381
其中：優先股		
永續債		
遞延收益	471,867	414,259
遞延所得稅負債	184,637	
<b>非流動負債合計</b>	<b>24,166,274</b>	<b>19,198,640</b>
<b>負債合計</b>	<b>48,028,688</b>	<b>38,841,064</b>
<b>所有者權益（或股東權益）</b>		
實收資本（或股本）	18,506,711	13,310,038
資本公積	10,176,178	9,922,854
減：庫存股		
其他綜合收益	- 123,764	- 26,817
專項儲備	249,141	279,512
盈餘公積	13,351,190	11,869,717
未分配利潤	3,785,917	3,147,077
<b>所有者權益（或股東權益）合計</b>	<b>45,945,373</b>	<b>38,502,381</b>
<b>負債和所有者權益（或股東權益）總計</b>	<b>93,974,061</b>	<b>77,343,445</b>

法定代表人：                    主管會計工作負責人：            會計機構負責人：  
                     陳進行                                    姜進明                                    李震宇

# 合併利潤表

2018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、營業總收入	23,555,883	22,176,383	69,099,317	61,490,575
其中：營業收入	23,555,883	22,176,383	69,099,317	61,490,575
二、營業總成本	22,929,453	21,151,501	66,432,482	60,068,487
其中：營業成本	20,079,131	18,540,090	58,186,034	52,644,097
稅金及附加	264,062	274,523	1,043,596	1,000,992
銷售費用	31,351	24,817	47,758	48,950
管理費用	612,295	569,946	1,438,474	1,330,106
研發費用	261	238	789	1,240
財務費用	1,942,356	1,739,299	5,661,602	5,040,514
其中：利息費用	1,597,520	1,148,065	5,629,487	5,071,663
利息收入	23,497	17,376	73,116	50,200
資產減值損失	-3	2,588	54,229	2,588
加：其他收益	66,365	102,917	262,860	273,595
投資收益(損失以「-」 號填列)	347,266	242,126	902,833	1,131,844
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	275,492	258,153	828,818	822,872
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)			106,309	
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	606	-197	724	7,274
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,040,667	1,369,728	3,939,561	2,834,801
加：營業外收入	75,252	88,807	200,430	211,958
減：營業外支出	2,835	3,249	11,206	54,093

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>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>1,113,084</b>	1,455,286	4,128,785	2,992,666
減： 所得稅費用	<b>349,024</b>	286,712	1,120,199	835,758
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>764,060</b>	1,168,574	3,008,586	2,156,908
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>764,060</b>	1,168,574	3,008,586	2,156,908
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)				
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>398,440</b>	648,504	1,761,558	1,535,871
2. 少數股東損益	<b>365,620</b>	520,070	1,247,028	621,037
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-73,846</b>	92,574	-87,067	66,093
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>-73,846</b>	92,574	-87,906	66,093
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>-71,251</b>	92,171	-80,068	107,203
1. 重新計量設定受益計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3. 其他權益工具投資公允價值變動	<b>-71,251</b>	92,171	-80,068	107,203



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)
4. 企業自身信用風險 公允價值變動				
(二) 將重分類進損益的 其他綜合收益	-2,595	403	-7,838	-41,110
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	-13,621	23,497	-20,440	-13,635
2. 其他債權投資 公允價值變動				
3. 金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額				
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	11,026	-23,094	12,602	-27,475
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額			839	
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>690,214</b>	<b>1,261,148</b>	<b>2,921,519</b>	<b>2,223,001</b>
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	<b>324,594</b>	741,078	1,673,652	1,601,964
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>365,620</b>	520,070	1,247,867	621,037
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.0238</b>	0.0487	0.1050	0.1154
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.0238</b>	0.0487	0.1050	0.1154

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：-186,135千元，上期被合併方實現的淨利潤為：-373,427千元。

法定代表人： 陳進行      主管會計工作負責人： 姜進明      會計機構負責人： 李震宇

## 母公司利潤表

2018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、營業收入</b>	<b>2,616,508</b>	2,382,819	7,665,638	7,186,456
減：營業成本	<b>2,355,307</b>	2,127,052	6,723,811	6,270,503
税金及附加	<b>61,086</b>	65,364	164,738	188,914
銷售費用				
管理費用	<b>100,532</b>	125,230	347,296	316,578
研發費用	<b>213</b>	227	709	973
財務費用	<b>510,225</b>	390,840	1,366,776	1,137,163
資產減值損失				
加：其他收益	<b>8,645</b>	54,553	71,772	158,643
投資收益(損失以「-」 號填列)	<b>796,724</b>	2,238,079	4,094,010	3,910,356
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	<b>276,893</b>	257,675	830,270	924,681
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)			106,309	
資產處置收益 (損失以「-」號填列)				
<b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>394,514</b>	1,966,738	3,334,399	3,341,324
加：營業外收入	<b>863</b>	12,978	14,442	27,667
減：營業外支出	<b>1</b>	1,358	641	1,471
<b>三、利潤總額(虧損總額以「-」號     填列)</b>	<b>395,376</b>	1,978,358	3,348,200	3,367,520
減：所得稅費用		-42,297	26,677	27,973
<b>四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>395,376</b>	2,020,655	3,321,523	3,339,547
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	<b>395,376</b>	2,020,655	3,321,523	3,339,547
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)				

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>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-13,411</b>	23,497	-28,611	-13,635
(一) 不能重分類進損益的其他 綜合收益			-8,171	
1. 重新計量設定受益 計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損益 的其他綜合收益				
3. 其他權益工具投資 公允價值變動			-8,171	
(二) 將重分類進損益的 其他綜合收益	<b>-13,411</b>	23,497	-20,440	-13,635
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	<b>-13,411</b>	23,497	-20,440	-13,635
2. 其他債權投資公允 價值變動				
3. 金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額				
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				
<b>六、綜合收益總額</b>	<b>381,965</b>	2,044,152	3,292,912	3,325,912
<b>七、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀釋每股收益(元/股)				

法定代表人：  
**陳進行**

主管會計工作負責人：  
**姜進明**

會計機構負責人：  
**李震宇**

## 合併現金流量表

2018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	<b>77,376,216</b>	70,973,141
收到的稅費返還	<b>72,910</b>	136,548
收到其他與經營活動有關的現金	<b>1,068,814</b>	1,343,580
經營活動現金流入小計	<b><u>78,517,940</u></b>	<u>72,453,269</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>49,480,049</b>	45,514,362
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>3,995,151</b>	3,922,753
支付的各项稅費	<b>5,743,888</b>	5,306,830
支付其他與經營活動有關的現金	<b>2,272,333</b>	1,634,787
經營活動現金流出小計	<b><u>61,491,421</u></b>	<u>56,378,732</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<b><u><u>17,026,519</u></u></b>	<u><u>16,074,537</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)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	77,393	243,029
取得投資收益收到的現金	63,826	957,992
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	2,892	251
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	770	23,641
收到其他與投資活動有關的現金	399,220	46,674
投資活動現金流入小計	<u>544,101</u>	<u>1,271,587</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	9,913,299	8,054,849
投資支付的現金	2,146,760	212,225
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	15,992,742	
支付其他與投資活動有關的現金	252,280	116,937
投資活動現金流出小計	<u>28,305,081</u>	<u>8,384,011</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>- 27,760,980</u>	<u>- 7,112,424</u>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	13,637,719	361,379
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	281,004	361,379
取得借款收到的現金	83,047,124	51,592,603
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	725,405	488,649
籌資活動現金流入小計	<u>97,410,248</u>	<u>52,442,631</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)
償還債務支付的現金	70,650,711	51,487,631
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	7,914,236	6,329,803
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	191,264	818,812
支付其他與籌資活動有關的現金	2,029,513	2,177,335
籌資活動現金流出小計	<u>80,594,460</u>	<u>59,994,769</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>16,815,788</u>	<u>-7,552,138</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-54,333	1,728
五、現金及現金等價物淨增加額	6,026,994	1,411,703
加：期初現金及現金等價物餘額	6,044,267	6,148,256
六、期末現金及現金等價物餘額	12,071,261	7,559,959

法定代表人： 陳進行      主管會計工作負責人： 姜進明      會計機構負責人： 李震宇

## 母公司現金流量表

2018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	9,768,956	8,693,423
收到的稅費返還	2,770	5,789
收到其他與經營活動有關的現金	434,738	428,875
經營活動現金流入小計	<u>10,206,464</u>	<u>9,128,087</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	6,235,870	5,553,599
支付給職工以及為職工支付的現金	770,117	802,584
支付的各项稅費	654,400	790,893
支付其他與經營活動有關的現金	854,141	586,677
經營活動現金流出小計	<u>8,514,528</u>	<u>7,733,753</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>1,691,936</u></u>	<u><u>1,394,334</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)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>1,116,503</b>	1,739,826
取得投資收益收到的現金	<b>2,683,391</b>	3,626,865
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	<b>26,111</b>	
投資活動現金流入小計	<b><u>3,826,005</u></b>	<u>5,366,691</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>955,971</b>	356,372
投資支付的現金	<b>5,283,126</b>	2,880,215
取得子公司及其他營業單位支 付的現金淨額	<b>17,958,295</b>	
支付其他與投資活動有關的現金	<b>37,895</b>	47,826
投資活動現金流出小計	<b><u>24,235,287</u></b>	<u>3,284,413</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<b><u><u>- 20,409,282</u></u></b>	<u><u>2,082,278</u></u>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	<b>13,356,025</b>	
取得借款收到的現金	<b>50,285,285</b>	22,290,000
發行債券收到的現金		



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)
收到其他與籌資活動有關的現金	200,427	258,827
籌資活動現金流入小計	<u>63,841,737</u>	<u>22,548,827</u>
償還債務支付的現金	41,190,000	25,590,000
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	2,998,949	1,299,423
支付其他與籌資活動有關的現金	33,064	19,956
籌資活動現金流出小計	<u>44,222,013</u>	<u>26,909,379</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>19,619,724</u>	<u>-4,360,552</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-53,054	3
五、現金及現金等價物淨增加額	849,324	-883,937
加：期初現金及現金等價物餘額	1,047,695	1,893,255
六、期末現金及現金等價物餘額	1,897,019	1,009,318

法定代表人： 陳進行      主管會計工作負責人： 姜進明      會計機構負責人： 李震宇

#### 4.2 審計報告

適用       不適用