

大唐国际发电股份有限公司

2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈进行	董事长	公务原因	胡绳木
梁永磐	董事	公务原因	胡绳木
姜国华	独立董事	公务原因	赵洁

1.3 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）孙延文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告内的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	301,230,431	293,323,301	2.70
归属于上市公司股东的净资产	46,160,357	43,974,208	4.97
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	22,582,366	22,085,975	2.25
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	52,312,851	55,513,116	-5.76
归属于上市公司股东的净利润	3,664,110	3,654,400	0.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,545,433	3,305,156	7.27
加权平均净资产收益率(%)	8.10%	8.47%	减少0.37个百分点

基本每股收益（元/股）	0.2753	0.2746	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.2753	0.2746	0.25

扣除非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	262	561	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,507	72,113	
债务重组损益	90	3,114	
对外委托贷款取得的损益	18,647	54,975	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,376	41,185	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		100	
所得税影响额	-16,737	-42,363	
少数股东权益影响额（税后）	-2,179	-11,008	
合计	44,966	118,677	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		185,403					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国大唐集团公司		4,138,977,414	31.10		未知	49,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	7,578,000	3,292,760,919	24.74		无		境外法人
天津市津能投资公司		1,296,012,600	9.74		无		国有法人
河北建设投资集团有限责任公司		1,281,872,927	9.63		无		国有法人
北京能源投资（集团）有限公司		1,260,988,672	9.47		无		国有法人
中国东方电气集团有限公司		239,960,000	1.80		无		国有法人
哈尔滨电气股份有限公司		200,000,000	1.50		无		国有法人

航天科工财务有限责任公司		167,696,960	1.26		无		国有法人
上海彤卉实业有限公司		166,000,000	1.25		未知	166,000,000	其他
中融汇投资担保有限公司		160,000,000	1.20		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国大唐集团公司	4,138,977,414	人民币普通股	4,138,977,414				
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,292,760,919	境内上市外资股	3,292,760,919				
天津市津能投资公司	1,296,012,600	人民币普通股	1,296,012,600				
河北建设投资集团有限责任公司	1,281,872,927	人民币普通股	1,281,872,927				
北京能源投资(集团)有限公司	1,260,988,672	人民币普通股	1,260,988,672				
中国东方电气集团有限公司	239,960,000	人民币普通股	239,960,000				
哈尔滨电气股份有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000				
航天科工财务有限责任公司	167,696,960	人民币普通股	167,696,960				
上海彤卉实业有限公司	166,000,000	人民币普通股	166,000,000				
中融汇投资担保有限公司	160,000,000	人民币普通股	160,000,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有本公司H股480,680,000股,包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有股份中,占公司总股本约3.61%;故中国大唐集团公司及子公司合共持有本公司已发行股份4,619,657,414股,合计占本公司已发行股份约34.71%。						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约89%, 主要是因为客户使用票据结算量增加。

(2) 本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初增加约63%, 主要是因为本公司对将于一年内到期的长期委托贷款进行了重分类。

(3) 本公司及其子公司期末工程物资比期初减少约34%, 主要是因为本公司基建项目领用工程物资所致。

(4) 本公司及其子公司期末其他非流动资产比期初减少约43%, 主要是因为本公司对将于一年内到期的长期委托贷款进行了重分类。

(5) 本公司及其子公司期末预收账款比期初增加约49%, 主要是因为预收销售款增加。

(6) 本公司及其子公司期末应付职工薪酬比期初增加约40%, 主要是因为本公司计提的社会保险费用尚未缴纳。

(7) 本公司及其子公司期末应付股利比期初增加约457%，主要是因为部分子公司宣告分配的利润尚未支付完毕。

(8) 本公司及其子公司期末其他应付款比期初增加约30%，主要是因为暂收款项增加的影响。

(9) 本公司及其子公司期末其他流动负债比期初增加约58%，主要是因为本公司本期发行了超短期融资券。

(10) 本公司及其子公司期末其他综合收益比期初减少约80%，主要是因为子公司持有的股票公允价值变动的影响。

(11) 本公司及其子公司截至2014年9月30日止9个月期间营业收入比上年同期减少约6%，主要是因为上网电量和平均上网电价下降的综合影响。

(12) 本公司及其子公司截至2014年9月30日止9个月期间营业成本比上年同期减少约9%，主要是因为燃煤价格下降及耗用的燃料减少的综合影响。

(13) 本公司及其子公司截至2014年9月30日止9个月期间其他综合收益比上年同期增加约80%，主要是因为子公司持有的股票公允价值变动的影响。

(14) 本公司及其子公司截至2014年9月30日止9个月期间投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加约34%，主要是因为本期基建投资放缓的影响。

(15) 本公司及其子公司截至2014年9月30日止9个月期间筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少约246%，主要是因为本期对外融资额减少所致。

3.2 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	大唐集团	承诺内容说明 1	2006 年, 长期有效	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	大唐集团	2011 年 5 月购买本公司 A 股非公开发行股份 100,000,000 股, 锁定期 36 个月, 至 2014 年 5 月 29 日。	2011 年 5 月, 36 个月	是	是
	解决同业竞争	大唐集团	承诺内容说明 2	2010 年, 长期有效	是	是

承诺内容说明:

1、大唐集团在公司 2006 年首次公开发行 A 股时承诺：在进行电力项目或电力资产的开发、处置或收购时，大唐集团将遵循不与本公司构成直接或间接同业竞争的原则；在大唐集团业务经营区域内对现有电力项目或电力资产进行开发或处置时，同意本公司在拟发展区域中对有关项目或资

产享有优先开发权或优先收购权；大唐集团保证将不就本公司未来拟开发、拟收购的电力项目采取任何行动以构成与本公司直接或间接的竞争；大唐集团如与本公司构成实质性同业竞争，大唐集团同意与本公司签订协议，通过由本公司采取包括委托经营或收购该等电力项目或资产等方式在内的一切适当方式，解决可能构成的同业竞争问题。

2、公司于2010年10月接到控股股东大唐集团《关于中国大唐集团公司进一步避免与大唐国际发电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》。为进一步避免与本公司的同业竞争，大唐集团做出如下承诺：（1）大唐集团确定本公司作为大唐集团火电业务最终的整合平台；（2）对于大唐集团非上市公司的火电资产，大唐集团承诺用5-8年的时间，在将该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；（3）对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团承诺用5年左右的时间，将该等资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；（4）大唐集团将继续履行之前已做出的支持下属上市公司发展的各项承诺。

于2014年6月公司接到大唐集团《关于规范中国大唐集团公司对大唐国际发电股份有限公司相关承诺的说明》，对相关承诺规范如下：

（1）承诺期限：①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团不迟于2015年10月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；②对于大唐集团非上市公司的火电资产（除河北省的火电业务资产以外），大唐集团不迟于2018年10月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司。

（2）注入条件：大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件，①拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；②资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，其中包括权属清晰、审批手续完善等。

3.3 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.3.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
中能电力燃料公司			-900	900	

中国大地财产保险股份有限公司			-170,093	170,093	
唐港铁路有限责任公司			-327,150	327,150	
四川大渡河双江口水电开发有限公司			-90,100	90,100	
蒙冀铁路有限责任公司			-1,710,000	1,710,000	
内蒙古锡乌铁路有限责任公司			-249,600	249,600	
锦赤铁路有限责任公司			-341,504	341,504	
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司			-40,650	40,650	
河北集通正蓝张铁路有限责任公司			-12,620	12,620	
中电投锦州港口有限责任公司			-43,840	43,840	
国电重庆恒泰发电有限公司			-39,185	39,185	
重庆市商业银行股份有限公司			-1,469	1,469	
向莆铁路股份有限公司			-321,616	321,616	
大同煤矿集团大唐热电有限公司			-69,714	69,714	
唐山海港大唐燃料有限公司			-900	900	
内蒙古坤德物流股份有限公司			-54,000	54,000	
内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司			-47,167	47,167	
呼伦贝尔扎罗木得水利水电枢纽			-15,000	15,000	
张家口市市政公用热力有限责任公司			-15,000	15,000	
新余市洋坊运输有限责任公司			-9,225	9,225	
锡林浩特市华唐多水源有限公司			-9,100	9,100	
南方海上风电联合开发有限公司			-30,000	30,000	
呼准鄂铁路有限责任公司			-45,970	45,970	
航天重型工程装备有限公司			-10,000	10,000	
鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司			-142,000	142,000	
合计	-		-3,796,803	3,796,803	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司对于投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响，且在活跃市场无报价，公允价值不能可靠确定的长期股权投资，由“长期股权投资”调整至“可供出售金融资产”核算，金额为3,796,803千元。此项调整只是非流动资产项目之间的调整，不影响期初非流动资产总额。

3.3.2 准则其他变动的的影响

新修订的《合并财务报表》准则第三十六条规定“子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对该子公司的分配比例在归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益之间分配抵销”。“子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益之间分配抵销。”

按照上述规定调整报表期初数，影响资产负债表期初“未分配利润”增加53,292千元，少数股东权益减少53,292千元。影响三季度利润表上年同期归属于母公司所有的净利润减少19,658千元，少数股东损益增加19,658千元。

3.3.3 其他

根据《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》第三十五条规定：“综合收益和与所有者（或股东）的资本交易导致的所有者权益的变动，应当分别列示。”

根据上述规定，公司将期初资本公积进行了细分，对可供出售金融资产公允价值变动等属于其他综合收益的-57,052 千元，从“资本公积”调整至“其他综合收益”项目单独列示。

公司名称	大唐国际发电股份有限公司
法定代表人	陈进行
日期	2014-10-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:大唐国际发电股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	9,240,978	7,880,844
应收票据	551,827	292,543
应收账款	8,586,826	9,808,857
预付款项	2,213,964	1,826,485
应收股利	480,895	486,736
其他应收款	2,741,454	2,257,908
存货	3,901,572	3,682,099
一年内到期的非流动资产	361,943	222,432
其他流动资产	771,321	739,502
流动资产合计	28,850,780	27,197,406
非流动资产:		
可供出售金融资产	4,355,561	4,259,194
长期应收款	229,143	229,143
长期股权投资	12,861,257	11,873,257
投资性房地产	496,723	467,267
固定资产	160,765,934	155,131,744
在建工程	79,004,509	76,480,512
工程物资	6,074,220	9,232,957
无形资产	4,908,101	4,635,371
开发支出	11	51
商誉	899,886	899,886
长期待摊费用	475,027	466,723
递延所得税资产	1,844,251	1,628,600
其他非流动资产	465,028	821,190
非流动资产合计	272,379,651	266,125,895
资产总计	301,230,431	293,323,301

流动负债：		
短期借款	15,439,558	18,239,234
应付票据	2,300,534	1,973,950
应付账款	21,953,471	22,061,036
预收款项	747,836	500,483
应付职工薪酬	125,688	89,717
应交税费	-3,155,683	-3,774,099
应付利息	946,627	1,050,633
应付股利	819,783	147,273
其他应付款	2,395,252	1,842,805
一年内到期的非流动负债	15,966,488	17,291,598
其他流动负债	9,000,000	5,700,000
流动负债合计	66,539,554	65,122,630
非流动负债：		
长期借款	142,684,317	138,054,247
应付债券	12,911,336	14,417,779
长期应付款	9,903,640	8,998,325
专项应付款	550	550
预计负债	40,875	40,875
递延所得税负债	590,008	594,199
其他非流动负债	2,094,644	1,796,663
非流动负债合计	168,225,370	163,902,638
负债合计	234,764,924	229,025,268
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,310,038	13,310,038
资本公积	10,757,941	10,660,555
其他综合收益	-102,462	-57,052
专项储备	540,734	475,229
盈余公积	16,628,032	15,037,900
未分配利润	4,984,977	4,508,204
外币报表折算差额	41,097	39,334
归属于母公司所有者权益合计	46,160,357	43,974,208
少数股东权益	20,305,150	20,323,825
所有者权益合计	66,465,507	64,298,033
负债和所有者权益总计	301,230,431	293,323,301

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：王宪周

会计机构负责人：孙延文

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位:大唐国际发电股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,970,297	4,857,668
应收票据	4,000	35,300
应收账款	992,854	970,375
预付款项	16,727	33,048
应收股利	1,306,195	662,350
其他应收款	525,295	434,352
存货	196,551	294,020
一年内到期的非流动资产	335,000	185,000
其他流动资产	3,414,279	3,342,957
流动资产合计	9,761,198	10,815,070
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,212,427	3,072,427
长期股权投资	49,369,047	47,779,050
投资性房地产	240,875	247,367
固定资产	8,606,950	6,534,049
在建工程	5,765,607	6,869,010
工程物资	259,462	1,207,634
无形资产	756,273	510,555
商誉	33,561	33,561
长期待摊费用		547
递延所得税资产	93,246	71,537
其他非流动资产	14,593,605	10,919,953
非流动资产合计	82,931,053	77,245,690
资产总计	92,692,251	88,060,760
流动负债:		
短期借款	1,000,000	2,240,000
应付账款	1,678,926	1,910,353
预收款项	7	30,547
应付职工薪酬	14,959	16,218
应交税费	234,931	-87,165

应付利息	571,657	663,488
其他应付款	531,408	498,618
一年内到期的非流动负债	5,687,287	5,157,736
其他流动负债	9,000,000	5,000,000
流动负债合计	18,719,175	15,429,795
非流动负债：		
长期借款	15,434,800	15,982,000
应付债券	12,414,419	13,923,589
长期应付款	21,000	
其他非流动负债	278,874	295,817
非流动负债合计	28,149,093	30,201,406
负债合计	46,868,268	45,631,201
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,310,038	13,310,038
资本公积	9,921,052	9,921,051
其他综合收益	8,454	221
专项储备	466,490	432,344
盈余公积	16,665,466	15,075,334
未分配利润	5,452,483	3,690,571
所有者权益（或股东权益）合计	45,823,983	42,429,559
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,692,251	88,060,760

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：王宪周

会计机构负责人：孙延文

合并利润表

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期期末 金额(1-9 月)
一、营业总收入	17,470,304	18,503,100	52,312,851	55,513,116
其中：营业收入	17,470,304	18,503,100	52,312,851	55,513,116
二、营业总成本	15,263,932	15,400,319	46,478,406	49,393,497
其中：营业成本	11,784,321	11,993,181	36,682,107	40,115,532
营业税金及附加	172,711	204,745	533,780	571,020
销售费用	182,541	104,512	367,308	367,052
管理费用	970,127	1,100,255	2,549,625	2,299,132
财务费用	2,154,232	1,997,626	6,345,586	6,040,761
投资收益（损失以“-”号填列）	568,120	200,596	808,487	860,628
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	538,799	148,398	692,940	601,654
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,774,492	3,303,377	6,642,932	6,980,247
加：营业外收入	163,400	121,746	376,022	330,431
减：营业外支出	14,649	1,194	15,019	1,288
其中：非流动资产处置损失				94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,923,243	3,423,929	7,003,935	7,309,390
减：所得税费用	658,208	833,866	1,922,919	1,708,677
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,265,035	2,590,063	5,081,016	5,600,713
归属于母公司所有者的净利润	1,684,623	1,771,083	3,664,110	3,654,400
少数股东损益	580,412	818,980	1,416,906	1,946,313
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1266	0.1331	0.2753	0.2746
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1266	0.1331	0.2753	0.2746
七、其他综合收益	67,562	-82,363	-43,647	-216,862
八、综合收益总额	2,332,597	2,507,700	5,037,369	5,383,851
归属于母公司所有者的综合收益总 额	1,752,185	1,688,720	3,620,463	3,437,538
归属于少数股东的综合收益总额	580,412	818,980	1,416,906	1,946,313

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：王宪周

会计机构负责人：孙延文

母公司利润表

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,322,801	2,481,358	7,004,615	7,374,879
减：营业成本	1,708,535	1,150,169	5,111,014	5,759,618
营业税金及附加	29,118	32,955	75,277	98,370
管理费用	48,939	398,051	333,907	651,037
财务费用	499,636	414,269	1,395,003	1,256,208
投资收益(损失以“-” 号填列)	858,006	906,118	5,084,960	3,546,271
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	537,849	171,517	698,814	635,239
二、营业利润(亏损以“-”号 填列)	894,579	1,392,032	5,174,374	3,155,917
加：营业外收入	7,248	14,032	28,029	32,869
减：营业外支出		1,080	300	1,080
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	901,827	1,404,984	5,202,103	3,187,706
减：所得税费用	78,049	171,081	252,854	41,350
四、净利润(净亏损以“-”号 填列)	823,778	1,233,903	4,949,249	3,146,356
五、其他综合收益	9,129		8,233	970
六、综合收益总额	832,907	1,233,903	4,957,482	3,147,326

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：王宪周

会计机构负责人：孙延文

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,689,106	68,428,685
收到的税费返还	135,885	11,521
收到其他与经营活动有关的现金	1,499,052	1,261,572
经营活动现金流入小计	68,324,043	69,701,778
购买商品、接受劳务支付的现金	34,156,162	37,030,934
支付给职工以及为职工支付的现金	2,335,756	1,976,675
支付的各项税费	6,827,505	6,447,557
支付其他与经营活动有关的现金	2,422,254	2,160,637
经营活动现金流出小计	45,741,677	47,615,803
经营活动产生的现金流量净额	22,582,366	22,085,975
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	515,791	2,203,597
取得投资收益收到的现金	261,621	234,548
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,075	62,773
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		551,042
收到其他与投资活动有关的现金	380,910	324,003
投资活动现金流入小计	1,159,397	3,375,963
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,052,811	18,853,257
投资支付的现金	1,435,131	5,746,877
支付其他与投资活动有关的现金	247,553	823,347
投资活动现金流出小计	15,735,495	25,423,481
投资活动产生的现金流量净额	-14,576,098	-22,047,518
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	326,687	4,789,972
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	326,687	1,328,468
取得借款收到的现金	55,163,518	60,712,448
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	315,658	4,092,689

筹资活动现金流入小计	55,805,863	69,595,109
偿还债务支付的现金	49,841,501	52,105,674
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,324,478	10,912,356
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,837,070	790,640
支付其他与筹资活动有关的现金	1,269,924	2,049,756
筹资活动现金流出小计	62,435,903	65,067,786
筹资活动产生的现金流量净额	-6,630,040	4,527,323
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,094	3,676
五、现金及现金等价物净增加额	1,360,134	4,569,456
加：期初现金及现金等价物余额	7,880,844	4,612,687
六、期末现金及现金等价物余额	9,240,978	9,182,143

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：王宪周

会计机构负责人：孙延文

母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,178,101	8,623,395
收到其他与经营活动有关的现金	484,480	351,433
经营活动现金流入小计	8,662,581	8,974,828
购买商品、接受劳务支付的现金	3,929,083	4,286,853
支付给职工以及为职工支付的现金	724,100	706,354
支付的各项税费	616,684	745,388
支付其他与经营活动有关的现金	1,023,891	931,131
经营活动现金流出小计	6,293,758	6,669,726
经营活动产生的现金流量净额	2,368,823	2,305,102
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,342,797	11,300,988
取得投资收益收到的现金	3,904,822	2,501,987
收到其他与投资活动有关的现金	1,357	572,935
投资活动现金流入小计	9,248,976	14,375,910
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	964,874	1,689,679
投资支付的现金	10,389,094	11,192,942

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	173,291	654,714
投资活动现金流出小计	11,527,259	13,537,335
投资活动产生的现金流量净额	-2,278,283	838,575
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	21,680,000	11,927,000
收到其他与筹资活动有关的现金	150,196	255,543
筹资活动现金流入小计	21,830,196	12,182,543
偿还债务支付的现金	20,437,200	10,825,889
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,355,089	2,752,801
支付其他与筹资活动有关的现金	14,825	259,598
筹资活动现金流出小计	23,807,114	13,838,288
筹资活动产生的现金流量净额	-1,976,918	-1,655,745
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-993	-7,180
五、现金及现金等价物净增加额	-1,887,371	1,480,752
加：期初现金及现金等价物余额	4,857,668	1,840,922
六、期末现金及现金等价物余额	2,970,297	3,321,674

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：王宪周

会计机构负责人：孙延文