



大唐国际发电股份有限公司

截至2020年9月30日合并及公司资产负债表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2020年9月30日 合并	2019年12月31日 合并	2020年9月30日 公司	2019年12月31日 公司
流动资产：				
货币资金	9,588,305	8,136,055	1,229,848	1,701,855
交易性金融资产				
应收票据	2,249,836	1,111,000	86,410	
应收账款	13,747,016	14,784,914	791,119	1,025,298
应收款项融资				
预付款项	1,430,056	1,187,394	53,821	37,557
其他应收款	2,573,143	2,253,240	3,868,740	3,319,632
存货	3,791,948	4,062,916	215,501	306,244
一年内到期的非流动资产	84,660	11,660	728,000	1,354,830
其他流动资产	2,207,538	2,026,705	1,950,691	1,930,426
流动资产合计	35,672,502	33,573,884	8,924,130	9,675,842
非流动资产：				
可供出售金融资产				
债权投资			1,266,830	640,000
长期应收款	114,930	86,850		
长期股权投资	17,404,296	17,164,578	70,668,471	69,725,176
其他权益工具投资	1,050,952	1,096,638	373,126	429,855
其他非流动金融资产	4,176,381	4,203,692	4,063,345	4,079,552
投资性房地产	600,372	620,612	179,446	185,658
固定资产	182,398,313	179,422,488	9,455,743	9,099,113
在建工程	21,751,867	32,107,607	4,379,832	5,186,269
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	1,217,879	1,197,713	43,392	60,597
无形资产	4,106,960	4,213,031	672,581	690,009
开发支出	19,312	19,150		
商誉	795,525	795,525	33,561	33,561
长期待摊费用	503,226	569,361	34,765	44,017
递延所得税资产	4,054,652	4,033,076	2,735,495	2,735,495
其他非流动资产	2,125,749	3,016,123	200,358	229,015
非流动资产合计	240,320,414	248,546,444	94,106,945	93,138,317
资产总计	275,992,916	282,120,328	103,031,075	102,814,159

法定代表人：

王如德

主管会计工作负责人：

姜明

会计机构负责人：

赵春



大唐国际发电股份有限公司

截至2020年9月30日合并及公司资产负债表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2020年9月30日 合并	2019年12月31日 合并	2020年9月30日 公司	2019年12月31日 公司
流动负债：				
短期借款	29,464,879	34,854,678	8,540,000	14,890,000
交易性金融负债				
应付票据	866,675	1,903,844		
应付账款	14,749,442	17,671,666	663,720	1,074,232
预收款项				
合同负债	670,653	1,022,615	4,183	16,911
应付职工薪酬	322,380	174,849	18,378	8,444
应交税费	1,540,647	1,518,340	55,250	52,558
其他应付款	6,510,270	5,445,299	1,390,729	1,281,564
一年内到期的非流动负债	18,359,526	17,646,235	6,265,078	287,568
其他流动负债	4,428,688	116,317	4,033,799	41,229
流动负债合计	76,913,160	80,353,843	20,971,137	17,652,506
非流动负债：				
长期借款	95,772,229	99,490,886	3,064,243	6,474,041
应付债券	5,979,774	8,973,801	5,979,774	8,973,801
租赁负债	582,871	734,944	44,112	48,288
长期应付款	7,549,539	7,790,170	8,889	
长期应付职工薪酬	14,186	16,144		
专项应付款				
预计负债	15,775	30,315		
递延收益	2,183,768	2,280,161	269,618	300,455
递延所得税负债	690,557	697,284	209,031	209,072
其他非流动负债				
非流动负债合计	112,788,699	120,013,705	9,575,667	16,005,657
负债合计	189,701,859	200,367,548	30,546,804	33,658,163
所有者权益(或股东权益)：				
股本	18,506,711	18,506,711	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	26,435,045	22,935,045	26,435,045	22,935,045
资本公积	6,946,352	6,946,335	10,191,058	10,191,041
减：库存股				
其他综合收益	-381,954	-313,767	-330,334	-260,765
专项储备	337,042	328,627	343,647	347,947
盈余公积	16,366,610	15,986,076	16,233,081	15,852,547
一般风险准备				
未分配利润	669,748	426,103	1,105,063	1,583,470
归属于母公司股东的所有者权益合计	68,879,554	64,815,130	72,484,271	69,155,996
少数股东权益	17,411,503	16,937,650		
所有者权益合计	86,291,057	81,752,780	72,484,271	69,155,996
负债和所有者权益总计	275,992,916	282,120,328	103,031,075	102,814,159

法定代表人：尹知惠

主管会计工作负责人：姜建明

会计机构负责人：赵蓉



大唐国际发电股份有限公司

截至2020年9月30日止九个月期间合并利润表（未经审计）
（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项 目	截至9月30日止九个月期间			
	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期发生金额 (1-9月)	上年年初至报告 期发生金额 (1-9月)
一、营业总收入	24,458,544	24,003,315	68,936,667	69,043,770
其中：营业收入	24,458,544	24,003,315	68,936,667	69,043,770
二、营业总成本	22,043,716	22,826,773	63,533,738	65,666,197
其中：营业成本	19,577,767	20,187,971	55,959,478	57,590,668
税金及附加	317,547	298,028	937,650	954,767
销售费用	29,975	11,679	62,146	30,853
管理费用	486,882	600,627	1,517,432	1,709,869
研发费用	-	-	-	11
财务费用	1,631,545	1,728,468	5,057,032	5,380,029
加：其他收益	26,969	71,248	137,518	196,354
投资收益（损失以“-”号填列）	425,247	309,555	816,901	1,958,329
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,201	182,059	399,239	748,366
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-27,312	-64,112
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	54	171	3,313	-857,935
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-837,287	-34,459	-837,287	-34,913
资产处置收益（损失以“-”号填列）	272,746	1,849	276,676	2,990
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,302,557	1,524,906	5,772,733	4,578,286
加：营业外收入	41,598	54,535	155,303	136,402
减：营业外支出	8,177	19,253	26,867	565,366
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,335,978	1,560,188	5,901,174	4,149,322
减：所得税费用	564,141	397,485	1,480,703	1,213,349
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,771,837	1,162,703	4,420,471	2,935,973
（一）按经营控制权分类	-	-	-	-
持续经营损益	1,771,837	1,162,703	4,420,471	2,935,973
终止经营损益	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	892,310	612,020	2,670,204	1,472,279
少数股东损益	879,527	550,683	1,750,267	1,463,694
六、其他综合收益的税后净额	29,705	48,457	-63,426	-78,910
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	27,020	48,457	-68,400	-78,910
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	29,099	-42,642	-74,286	-99,591
1、重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3、其他权益工具投资公允价值变动	29,099	-42,642	-74,286	-99,591
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,079	91,099	5,886	20,681
1、权益法下可转损益的其他综合收益	6,282	86,353	12,340	14,143
2、其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
4、现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
4、外币财务报表折算差额	-8,361	4,746	-6,454	6,538
6、其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,685	-	4,974	-
七、综合收益总额	1,801,542	1,211,160	4,357,045	2,857,063
归属于母公司所有者的综合收益总额	919,330	660,477	2,601,804	1,393,369
归属于少数股东的综合收益总额	882,212	550,683	1,755,241	1,463,694
八、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益	0.0322	0.0234	0.0989	0.0614
（二）稀释每股收益	0.0322	0.0234	0.0989	0.0614

法定代表人：

P 胡志

主管会计工作负责人：

姜建明

会计机构负责人：

赵薇



大唐国际发电股份有限公司
截至2020年9月30日止九个月期间公司利润表（未经审计）
（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项 目	截至9月30日止九个月期间			
	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 发生金额 (1-9月)	上年年初至报告期 发生金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,040,047	2,571,688	6,191,468	7,683,432
其中：营业收入	2,040,047	2,571,688	6,191,468	7,683,432
二、营业总成本	2,297,835	2,779,729	6,707,665	8,505,458
其中：营业成本	1,913,117	2,230,149	5,478,634	6,699,776
税金及附加	45,589	47,158	141,060	179,876
销售费用	-	-	-	-
管理费用	99,263	150,474	288,716	421,060
研发费用	-	-	-	-
财务费用	239,866	351,948	799,255	1,204,746
加：其他收益	15,133	15,192	42,512	63,360
投资收益（损失以“-”号填列）	1,886,215	1,130,693	2,384,555	2,786,874
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,041	181,399	399,060	747,160
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-16,208	-64,112
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-420,951
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	403	-	403
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6	-	2,029	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,643,566	938,247	1,896,691	1,543,548
加：营业外收入	755	1,463	67,796	4,825
减：营业外支出	9	1,039	3,357	538,394
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,644,312	938,671	1,961,130	1,009,979
减：所得税费用	4,011	-1	-41	-16,028
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,640,301	938,672	1,961,171	1,026,007
（一）按经营持续性分类	-	-	-	-
持续经营损益	1,640,301	938,672	1,961,171	1,026,007
终止经营损益	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	1,640,301	938,672	1,961,171	1,026,007
少数股东损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	6,282	86,353	-69,568	-73,122
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	6,282	86,353	-69,568	-73,122
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-81,908	-87,265
1、重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3、其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-31,908	-87,265
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	6,282	86,353	12,340	14,143
1、权益法下可转损益的其他综合收益	6,282	86,353	12,340	14,143
2、其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
4、现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
4、外币财务报表折算差额	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	1,646,583	1,025,025	1,891,603	952,885
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,646,583	1,025,025	1,891,603	952,885
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

法定代表人：

王如虎

主管会计工作负责人：

姜迎明

会计机构负责人：

赵薇



大唐国际发电股份有限公司

截至2020年9月30日止九个月期间合并及公司现金流量表（未经审计）

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

项 目	截至9月30日止九个月期间			
	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）	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）
	合并	合并	公司	公司
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	76,841,905	77,395,149	7,002,188	9,019,980
收到的税费返还	175,004	78,455	17,085	
收到其他与经营活动有关的现金	3,423,442	948,477	1,618,303	1,356,617
经营活动现金流入小计	80,440,351	78,422,081	8,637,576	10,376,597
购买商品、接受劳务支付的现金	44,091,013	50,194,952	4,655,119	6,287,060
支付给职工以及为职工支付的现金	4,578,273	4,418,695	815,290	860,570
支付的各项税费	5,986,241	5,798,819	436,157	678,656
支付其他与经营活动有关的现金	4,265,332	2,353,259	1,778,220	1,241,658
经营活动现金流出小计	58,920,859	62,765,725	7,684,786	9,067,944
经营活动产生的现金流量净额	21,519,492	15,656,356	952,790	1,308,653
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	109,362		733,960	1,292,030
取得投资收益收到的现金	309,163	911,287	1,673,406	3,092,557
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	430,149	1,660	118,757	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	322,379			
收到其他与投资活动有关的现金	170,559	161,799	17,469	14,280
投资活动现金流入小计	1,341,612	1,074,746	2,543,592	4,398,867
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,478,749	6,770,060	163,002	157,953
投资支付的现金	631,547	5,444,827	1,536,848	7,749,956
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	410,264		8,027	163,709
投资活动现金流出小计	8,520,560	12,214,887	1,707,877	8,071,618
投资活动产生的现金流量净额	-7,178,948	-11,140,141	835,715	-3,672,751
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,199,046	16,201,330	3,500,000	16,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	187,950	201,330		
取得借款收到的现金	69,466,945	71,781,158	27,150,000	39,854,459
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,010,505	1,536,951	7,526	123,308
筹资活动现金流入小计	75,676,496	89,519,439	30,657,526	55,977,767
偿还债务支付的现金	77,415,847	85,924,998	30,133,634	48,091,780
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,004,505	5,825,831	2,738,108	3,598,172
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,958,198	1,417,757	770,346	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,035,042	2,363,374	46,220	877,404
筹资活动现金流出小计	88,455,394	94,114,203	32,917,962	52,567,356
筹资活动产生的现金流量净额	-12,778,898	-4,594,764	-2,260,436	3,410,411
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,263	-326	-76	18
五、现金及现金等价物净增加额	1,560,383	-78,875	-472,007	1,046,331
加：期初现金及现金等价物余额	7,964,249	11,380,978	1,701,785	1,052,966
六、期末现金及现金等价物余额	9,524,632	11,302,103	1,229,778	2,099,297

法定代表人：

卢志

主管会计工作负责人：

姜建明

会计机构负责人：

赵敬