

大唐国际发电股份有限公司

截至2021年9月30日公司资产负债表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2021-9-30 公司	2020-12-31 公司
流动资产：		
货币资金	2,208,505	1,100,694
应收票据	3,154	32,000
应收账款	860,217	982,469
应收款项融资		
预付款项	190,228	63,074
其他应收款	2,736,976	2,897,867
存货	232,838	222,163
一年内到期的非流动资产	21,846	9,857
其他流动资产	1,716,421	1,910,964
流动资产合计	7,970,185	7,219,088
非流动资产：		
债权投资	5,003,859	1,913,945
长期应收款	255	255
长期股权投资	75,319,862	73,063,189
其他权益工具投资	272,899	269,423
其他非流动金融资产	3,864,277	3,728,306
投资性房地产	201,203	177,375
固定资产	8,902,867	9,465,339
在建工程	3,934,309	3,961,984
☆使用权资产	27,399	39,187
无形资产	671,006	689,153
开发支出	4,417	2,802
商誉	33,561	33,561
长期待摊费用	58,316	58,379
递延所得税资产	2,662,635	2,662,635
其他非流动资产	201,800	201,472
非流动资产合计	101,158,665	96,267,005
资产总计	109,128,850	103,486,093

大唐国际发电股份有限公司

截至2021年9月30日公司资产负债表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2021-9-30 公司	2020-12-31 公司
流动负债：		
短期借款	7,445,398	6,548,620
应付票据		
应付账款	780,701	881,098
预收款项		
合同负债	6,388	15,365
应付职工薪酬	22,095	8,500
应交税费	31,909	52,279
其他应付款	668,405	708,339
一年内到期的非流动负债	900,139	4,913,992
其他流动负债	6,060,658	2,058,164
流动负债合计	15,915,693	15,186,357
非流动负债：		
长期借款	3,270,000	3,531,000
应付债券	9,186,738	5,982,740
☆租赁负债	28,414	22,835
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	214,148	248,043
递延所得税负债	155,253	121,260
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,854,553	9,905,878
负债合计	28,770,246	25,092,235
所有者权益(或股东权益)：		
股本	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	32,904,147	31,316,377
资本公积	10,191,438	10,191,300
减：库存股		
其他综合收益	-466,190	-446,832
专项储备	328,506	369,309
盈余公积	16,572,808	16,572,808
一般风险准备		
未分配利润	2,321,184	1,884,185
归属于母公司股东的所有者权益合计	80,358,604	78,393,858
少数股东权益		
所有者权益合计	80,358,604	78,393,858
负债和所有者权益总计	109,128,850	103,486,093

大唐国际发电股份有限公司

截至2021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	2021年1-9月公司	2020年1-9月公司
一、营业总收入	6,092,269	6,191,468
其中：营业收入	6,092,269	6,191,468
二、营业总成本	7,544,742	6,707,665
其中：营业成本	6,331,114	5,478,634
税金及附加	128,959	141,060
销售费用	-	-
管理费用	425,461	288,716
研发费用	875	-
财务费用	658,333	799,255
加：其他收益	52,100	42,512
投资收益（损失以“-”号填列）	5,107,159	2,384,555
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,574,320	399,060
☆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）	135,971	-16,208
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-439,999	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-188,000	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,396	2,029
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,224,154	1,896,691
加：营业外收入	1,982	67,796
减：营业外支出	893	3,357
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,225,243	1,961,130
减：所得税费用	33,993	-41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,191,250	1,961,171
（一）按经营持续性分类		
持续经营损益	3,191,250	1,961,171
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	3,191,250	1,961,171
少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-19,358	-69,568
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-19,358	-69,568
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-20,920	-81,908
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	-20,920	-81,908
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,562	12,340
1、权益法下可转损益的其他综合收益	1,562	12,340
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		
6、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	3,171,892	1,891,603
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,171,892	1,891,603
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		

大唐国际发电股份有限公司

2021年度1-9月公司现金流量表（未经审计）

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2021年1-9月公司	2020年1-9月公司
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	6,917,441	7,002,188
收到的税费返还	5,750	17,085
收到其他与经营活动有关的现金	517,539	1,618,303
经营活动现金流入小计	7,440,731	8,637,576
购买商品、接受劳务支付的现金	5,055,263	4,655,119
支付给职工以及为职工支付的现金	943,081	815,290
支付的各项税费	350,009	436,157
支付其他与经营活动有关的现金	724,883	1,778,220
经营活动现金流出小计	7,073,236	7,684,786
经营活动产生的现金流量净额	367,495	952,790
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,086	733,960
取得投资收益收到的现金	4,631,311	1,673,406
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,226	118,757
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50	17,469
投资活动现金流入小计	4,677,673	2,543,592
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,392	163,002
投资支付的现金	5,207,442	1,536,848
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	20,063	8,027
投资活动现金流出小计	5,350,897	1,707,877
投资活动产生的现金流量净额	-673,224	835,715
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000	3,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	34,150,000	27,150,000
收到其他与筹资活动有关的现金	38,386	7,526
筹资活动现金流入小计	35,688,386	30,657,526
偿还债务支付的现金	31,120,575	30,133,634
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,126,867	2,738,108
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,088,624	770,346
支付其他与筹资活动有关的现金	27,366	46,220
筹资活动现金流出小计	34,274,808	32,917,962
筹资活动产生的现金流量净额	1,413,578	-2,260,436
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38	-76
五、现金及现金等价物净增加额	1,107,811	-472,007
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,624	1,701,785
六、期末现金及现金等价物余额	2,208,435	1,229,778



大唐国际发电股份有限公司

截至2021年9月30日合并资产负债表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,593,118	8,274,612
应收票据	214,336	343,228
应收账款	16,283,046	15,147,362
应收款项融资	1,039,121	1,241,807
预付款项	1,723,530	1,475,072
其他应收款	1,702,116	1,421,061
存货	3,204,215	3,145,945
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,803,685	2,663,250
流动资产合计	37,563,167	33,712,337
非流动资产：		
债权投资	430,000	
长期应收款	122,685	110,185
长期股权投资	18,495,030	17,844,237
其他权益工具投资	922,839	899,309
其他非流动金融资产	3,975,178	3,839,505
投资性房地产	483,914	473,183
固定资产	186,162,892	186,682,076
在建工程	17,926,278	23,361,158
☆使用权资产	1,001,121	1,169,585
无形资产	4,072,862	4,090,222
开发支出	97,469	90,359
商誉	762,979	762,979
长期待摊费用	632,471	556,123
递延所得税资产	3,987,341	3,888,508
其他非流动资产	4,654,334	2,853,742
非流动资产合计	243,727,393	246,621,171
资产总计	281,290,560	280,333,508

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

大唐国际发电股份有限公司

截至2021年9月30日合并资产负债表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	31,934,152	29,040,022
应付票据	1,905,069	1,407,831
应付账款	18,445,740	17,422,783
预收款项	92	92
合同负债	843,717	1,539,392
应付职工薪酬	263,207	197,556
应交税费	1,043,903	1,416,964
其他应付款	3,947,386	4,154,657
一年内到期的非流动负债	12,902,368	21,109,701
其他流动负债	6,480,136	2,731,231
流动负债合计	77,765,770	79,020,229
非流动负债：		
长期借款	94,532,923	92,151,095
应付债券	9,186,738	5,982,740
租赁负债	1,355,904	1,714,402
长期应付款	7,071,083	7,269,754
长期应付职工薪酬	11,492	13,567
预计负债	23,409	23,409
递延收益	1,975,344	2,168,887
递延所得税负债	629,247	596,869
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,786,140	109,920,723
负债合计	192,551,910	188,940,952
所有者权益（或股东权益）：		
股本	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	32,904,147	31,316,377
资本公积	6,273,484	6,270,088
减：库存股		
其他综合收益	-520,334	-535,048
专项储备	323,171	354,496
盈余公积	16,706,337	16,706,337
一般风险准备		
未分配利润	-2,335,727	405,069
归属于母公司股东的所有者权益合计	71,857,789	73,024,030
少数股东权益	16,880,861	18,368,526
所有者权益合计	88,738,650	91,392,556
负债和所有者权益总计	281,290,560	280,333,508

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



大唐国际发电股份有限公司

截至2021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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	75,148,326	68,936,667
其中：营业收入	75,148,326	68,936,667
二、营业总成本	76,024,129	63,533,738
其中：营业成本	68,708,064	55,959,478
税金及附加	917,833	937,650
销售费用	42,112	62,146
管理费用	1,489,066	1,517,432
研发费用	918	
财务费用	4,866,136	5,057,032
加：其他收益	276,918	137,518
投资收益（损失以“-”号填列）	2,113,161	816,901
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,583,437	399,239
☆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）	135,673	-27,312
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-518,708	3,313
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-668,509	-837,287
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,645	276,676
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	497,377	5,772,738
加：营业外收入	75,219	155,303
减：营业外支出	58,774	26,867
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	513,822	5,901,174
减：所得税费用	616,354	1,480,703
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-102,532	4,420,471
（一）按经营持续性分类		
持续经营损益	-102,532	4,420,471
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	13,455	2,670,204
少数股东损益	-115,987	1,750,267
六、其他综合收益的税后净额	1,235	-63,426
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	14,713	-68,400
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	47,522	-74,286
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	47,522	-74,286
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-32,809	5,886
1、权益法下可转损益的其他综合收益	1,562	12,340
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		
5、外币财务报表折算差额	-34,371	-6,454
6、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,478	4,974
七、综合收益总额	-101,297	4,357,045
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,168	2,601,804
归属于少数股东的综合收益总额	-129,465	1,755,241
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0571	0.0989
（二）稀释每股收益	-0.0571	0.0989

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



大唐国际发电股份有限公司

截至2021年9月30日止九个月期间合并现金流量表（未经审计）

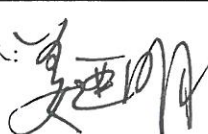
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（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	82,186,351	76,841,905
收到的税费返还	245,841	175,004
收到其他与经营活动有关的现金	2,322,284	3,423,442
经营活动现金流入小计	84,754,476	80,440,351
购买商品、接受劳务支付的现金	55,082,790	44,091,013
支付给职工以及为职工支付的现金	5,511,469	4,578,273
支付的各项税费	5,191,600	5,986,241
支付其他与经营活动有关的现金	2,773,553	4,265,332
经营活动现金流出小计	68,559,412	58,920,859
经营活动产生的现金流量净额	16,195,064	21,519,492
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,226	109,362
取得投资收益收到的现金	830,280	309,163
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,417	430,149
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	198,850	170,559
投资活动现金流入小计	1,288,773	1,341,612
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,809,336	7,478,749
投资支付的现金	841,513	631,547
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	35,291	410,264
投资活动现金流出小计	8,686,140	8,520,560
投资活动产生的现金流量净额	-7,397,367	-7,178,948
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,750,042	4,199,046
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	226,552	187,950
取得借款收到的现金	79,070,044	69,466,945
收到其他与筹资活动有关的现金	1,219,173	2,010,505
筹资活动现金流入小计	82,039,259	75,676,496
偿还债务支付的现金	76,108,954	77,415,847
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,897,607	8,004,505
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,688,782	1,958,198
支付其他与筹资活动有关的现金	3,279,608	3,035,042
筹资活动现金流出小计	88,286,169	88,455,394
筹资活动产生的现金流量净额	-6,246,910	-12,778,898
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-684	-1,263
五、现金及现金等价物净增加额	2,550,103	1,560,383
加：期初现金及现金等价物余额	7,856,964	7,964,249
六、期末现金及现金等价物余额	10,407,067	9,524,632

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

