

公司代码：601991

公司简称：大唐发电

# 大唐国际发电股份有限公司 2016 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.....	6
四、	附录.....	11

## 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 未出席董事情况

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	刘传东
关天罡	董事	公务原因	刘海峡

1.3 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（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	227,954,998	303,368,348	-24.86
归属于上市公司股东的净资产	39,407,998	45,023,163	-12.47
	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	19,123,418	21,139,405	-9.54
	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	44,502,535	46,082,992	-3.43
归属于上市公司股东的净利润	-3,145,374	3,586,968	-187.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,279,320	3,385,853	-32.68
加权平均净资产收	-7.38	7.95	增加

益率 (%)			-15.33 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.2363	0.2695	-187.68
稀释每股收益 (元/股)	-0.2363	0.2695	-187.68

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-4,329,642	-4,340,508	非流动资产处置收益减去非流动资产处置损失
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	30,609	91,869	计入当期损益的政府补助扣除与公司正常经营业务相关的政府补助
对外委托贷款取得的损益	227	3,147	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239	44,628	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	56,199	56,404	
所得税影响额	2,778,230	2,754,310	
少数股东权益影响额(税后)	-4,017,712	-4,034,544	
合计	-5,482,328	-5,424,694	

## 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)		225,509				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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

香港中央结算（代理人）有限公司	3,291,424,921	24.73		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
北京能源集团有限责任公司	1,260,988,672	9.47		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	387,353,765	2.91		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	76,904,200	0.58		无		国有法人
中信信托有限责任公司—中信民生财富2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	70,000,000	0.53		无		其他
中信信托有限责任公司—中信民生财富4期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	67,000,000	0.50		无		其他
航天科工财务有限责任公司	54,901,264	0.41		无		国有法人

## 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
香港中央结算（代理人）有限公司	3,291,424,921	境外上市外资股	3,291,424,921
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
北京能源集团有限责任公司	1,260,988,672	人民币普通股	1,260,988,672
中国证券金融股份有限公司	387,353,765	人民币普通股	387,353,765
中央汇金资产管理有限责任公司	76,904,200	人民币普通股	76,904,200
中信信托有限责任公司—中信民生财富2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
中信信托有限责任公司—中信民生财富4期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	67,000,000	人民币普通股	67,000,000
航天科工财务有限责任公司	54,901,264	人民币普通股	54,901,264

上述股东关联关系或一致行动的说明	大唐集团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, 约占公司总股本的 3.61%; 大唐集团及其一致行动人于 2015 年 7 月 9 日增持本公司 A 股 8,738,600 股; 截至 2016 年 9 月 30 日, 大唐集团及子公司合计持有本公司已发行股份 4,628,396,014 股, 合计约占本公司已发行总股份的 34.77%。
------------------	--

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 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

#### 资产负债表项目

(1) 本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约 146.72%，主要是因为本公司及子公司预付材料及材料款增加的影响；

(2) 本公司及其子公司期末应收股利比期初减少约 77.05%，主要是因为本公司收回联营（合营）企业利润分配的影响；

(3) 本公司及其子公司期末存货比期初减少约 51.16%，主要是因为本公司转让煤化工及关联项目股权事项的影响；

(4) 本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初减少约 81.61%，主要是因为子公司收回了一年内到期的长期应收款；

(5) 本公司及其子公司期末其他流动资产比期初增加约 7579.22%，主要是因为本公司转让煤化工及关联项目股权事项不再抵销对其发放的委托贷款的影响；

(6) 本公司及其子公司期末在建工程比期初减少约 40.74%，主要是因为本公司转让煤化工及关联项目股权事项的影响；

(7) 本公司及其子公司期末无形资产比期初减少约 52.39%，主要是因为本公司转让煤化工及关联项目股权事项的影响；

(8) 本公司及其子公司期末长期待摊费用比期初减少约 72.96%，主要是因为本公司转让煤化工及关联项目股权事项的影响；

(9) 本公司及其子公司期末递延所得税资产比期初增加约 208.8%，主要是因为本公司转让煤化工及关联项目股权事项计提递延所得税资产的影响；

(10) 本公司及其子公司期末其他非流动资产比期初增加 463.72%，主要是因为本公司转让煤化工及关联项目股权事项不再抵销对其发放的委托贷款的影响；

(11) 本公司及其子公司期末应付账款比期初减少了约 35.06%，主要是因为本公司转让煤化工及关联项目股权事项及子公司支付货款的影响；

(12) 本公司及其子公司期末应付职工薪酬比期初增加了约 92.52%，主要是因为子公司计提的职工薪酬尚未支付；

(13) 本公司及其子公司期末应交税费比期初增加了约 81.45%，主要是因为本公司转让煤化工及关联项目股权事项的影响；

(14) 本公司及其子公司期末应付股利比期初增加了约 284.62%，主要是因为子公司宣告分配的利润尚未支付完毕。

(15) 本公司及其子公司期末一年内到期的非流动负债比期初减少了约 56.21%，主要是因为本公司转让煤化工及关联项目股权事项的影响；

(16) 本公司及其子公司期末长期借款比期初减少了约 30.75%，主要是因为本公司转让煤化工及关联项目股权事项的影响；

(17) 本公司及其子公司期末长期应付款比期初减少了约 52.04%，主要是因为本公司转让煤化工及关联项目股权事项的影响；

(18) 本公司及其子公司期末预计负债比期初减少了约 59.29%，主要是因为子公司根据法院仲裁结果偿付对方损失的影响；

(19) 本公司及其子公司期末递延收益比期初减少了约 49.17%，主要是因为本公司转让煤化工及关联项目股权事项的影响；

(20) 本公司及其子公司期末专项储备比期初减少了约 35.78%，主要是因为本公司转让煤化工及关联项目股权事项及本公司按照权益法确认的金额减少的影响；

(21) 本公司及其子公司期末未分配利润比期初减少了约 365.49%，主要是因为本公司转让煤化工及关联项目股权事项及分配股利、计提任意盈余公积的影响。

#### 利润表项目

(1) 本公司及其子公司本期投资收益比上期减少了约 376.59%，主要是因为本公司转让煤化工及关联项目股权事项及对外投资的联营（合营）企业本期盈利能力减少的影响；

(2) 本公司及其子公司本期营业外收入比上期减少约 43.28%，主要是因为本公司及子公司燃气补贴下降的影响；

(3) 本公司及其子公司本期利润总额比上期减少约 93.54%，主要是因为本公司转让煤化工及关联项目股权事项的影响；

(4) 本公司及其子公司本期所得税费用比上期减少约 136.55%，主要是因为本公司转让煤化工及关联项目股权事项计提递延所得税资产的影响；

(5) 本公司及其子公司本期归属于母公司所有者的净利润比上期减少约 187.69%，主要是因为本公司转让煤化工及关联项目股权事项的影响；

(6) 本公司及其子公司本期其他综合收益比上期增加了约 128.79%，主要是因为子公司可供出售金融资产公允价值上升的影响。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

于 2016 年 6 月 30 日本公司与大唐集团全资子公司中新能化科技有限公司（“中新能化”）签署了《煤化工及关联项目转让协议》，本公司拟将持有的大唐能源化工有限责任公司 100%股权、内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司 100%股权、内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 100%股权、内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司 60%股权（上述公司统称为“目标公司”）以及内蒙古克什克腾电源前期项目资产（上述目标公司股权及内蒙古克什克腾电源前期项目资产统称为“交易标的”），在豁免本公司对上述目标公司部分委托贷款（金额上限为人民币 100 亿元）的基础上，以人民币 1 元为对价转让给中新能化。

交易标的已于 2016 年 8 月 31 日完成交割，该转让事项完成后，公司合并报表资产总额减少约人民币 754.92 亿元，负债总额减少约人民币 713.27 亿元，资产负债率降低约 4.87%，利润总额减少约人民币 43.14 亿元，所有者权益总额减少约人民币 41.65 亿元。公司合并报表归属于公司股东的净利润将为负值，约人民币-31.45 亿元；合并报表利润总额仍为正值，约人民币 4.40 亿元。

有关上述转让事项及委托贷款豁免事项详情，请参阅公司分别于 2016 年 7 月 1 日、2016 年 8 月 13 日及 2016 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站发布的出售资产暨关联交易公告（公告编号：2016-034）、H 股通函及进展公告（公告编号：2016-051）。

### 3.3 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	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《关于大唐集团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）大唐集团确定大唐发电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大唐发电；（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大唐发电；（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《关于规范大唐集团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。

于2015年5月公司接到大唐集团《关于进一步明确相关承诺的函》，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、湖南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。

于2015年9月公司接到大唐集团《关于变更相关承诺的函》，承诺如下：

（1）承诺期限：①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团拟于煤化工重组工作有明确结果后，该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司，但不迟于2018年10月

左右完成；②对于大唐集团非上市公司的火电资产（除河北省、湖南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。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

经大唐国际发电股份有限公司（“公司”）初步测算，预计公司 2016 年全年经营业绩可能出现亏损，合并报表归属于公司股东的净利润可能为负值。

公司业绩下降主要由于出售煤化工及关联项目招致亏损，减少公司合并口径归属于上市公司股东的净利润约人民币 55.18 亿元。

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	2016-10-27

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,659,167	5,573,891
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	623,305	516,622
应收账款	6,735,360	7,343,067
预付款项	1,031,498	418,085
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	179,920	783,985
其他应收款	2,207,869	2,450,087
买入返售金融资产		
存货	1,884,178	3,857,781
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	11,655	63,360
其他流动资产	1,031,857	13,437
流动资产合计	18,364,809	21,020,315
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,991,135	4,970,330
持有至到期投资		
长期应收款	143,486	173,857
长期股权投资	14,019,781	13,235,077
投资性房地产	560,840	577,627
固定资产	136,728,745	182,032,311
在建工程	39,454,464	66,581,692

工程物资	3,905,688	4,933,678
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,205,839	6,733,070
开发支出	5	11
商誉	899,886	899,886
长期待摊费用	193,790	716,784
递延所得税资产	3,554,043	1,150,903
其他非流动资产	1,932,487	342,807
非流动资产合计	209,590,189	282,348,033
资产总计	227,954,998	303,368,348
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,887,186	14,785,757
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,484,744	2,095,939
应付账款	14,456,283	22,261,859
预收款项	223,016	302,785
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	227,013	117,919
应交税费	-668,123	-3,601,520
应付利息	628,072	609,980
应付股利	1,218,112	316,706
其他应付款	2,340,612	2,214,781
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,299,013	16,667,859
其他流动负债	14,195,317	15,143,743
流动负债合计	53,291,245	70,915,808
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	90,065,404	130,061,212
应付债券	15,422,429	15,410,018
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	9,345,658	19,484,594
长期应付职工薪酬		
专项应付款	550	550
预计负债	151,505	372,138
递延收益	1,623,779	3,194,264
递延所得税负债	559,536	579,632
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,168,861	169,102,408
负债合计	170,460,106	240,018,216
<b>所有者权益</b>		
股本	13,310,038	13,310,038
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,768,148	10,854,672
减：库存股		
其他综合收益	114,392	93,418
专项储备	254,021	395,556
盈余公积	20,497,773	18,284,100
一般风险准备		
未分配利润	-5,536,374	2,085,379
归属于母公司所有者权益合计	39,407,998	45,023,163
少数股东权益	18,086,894	18,326,969
所有者权益合计	57,494,892	63,350,132
负债和所有者权益总计	227,954,998	303,368,348

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：孙延文

### 母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	393,762	1,393,358
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	5,000	10,000
应收账款	1,180,385	1,227,836
预付款项	97,698	3,200
应收利息		
应收股利	1,148,699	1,338,509
其他应收款	863,196	819,206
存货	180,467	161,847
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,815,000	4,900,000
其他流动资产	846,021	4,736,378
流动资产合计	6,530,228	14,590,334
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	4,102,472	4,102,472
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,170,569	48,473,407
投资性房地产	210,730	216,899
固定资产	10,292,143	10,922,271
在建工程	4,145,906	4,751,914
工程物资	233,495	237,381
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	730,516	745,741
开发支出		
商誉	33,561	33,561
长期待摊费用	1,824	
递延所得税资产	2,932,950	151,377
其他非流动资产	4,768,971	5,239,340
非流动资产合计	69,623,137	74,874,363
资产总计	76,153,365	89,464,697
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,000,000	800,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,280,297	1,482,616
预收款项	2,321	1,355
应付职工薪酬	22,146	25,248
应交税费	109,309	118,491
应付利息	474,504	382,474

应付股利	6	
其他应付款	643,320	597,137
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	457,000	657,000
其他流动负债	14,090,121	14,215,474
流动负债合计	19,079,024	18,279,795
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,060,000	8,250,000
应付债券	15,422,430	15,410,017
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,000	14,000
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	248,769	533,497
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,745,199	24,207,514
负债合计	41,824,223	42,487,309
<b>所有者权益：</b>		
股本	13,310,038	13,310,038
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,926,181	9,926,181
减：库存股		
其他综合收益	15,379	37,267
专项储备	281,325	343,382
盈余公积	20,535,209	18,321,534
未分配利润	-9,738,990	5,038,986
所有者权益合计	34,329,142	46,977,388
负债和所有者权益总计	76,153,365	89,464,697

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：孙延文

### 合并利润表

2016 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	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、营业总收入	15,303,996	15,068,572	44,502,535	46,082,992
其中：营业收入	15,303,996	15,068,572	44,502,535	46,082,992
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,659,564	13,655,869	41,118,854	41,663,704
其中：营业成本	12,235,383	10,794,524	33,088,109	32,660,829
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净 额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	219,016	174,704	516,764	534,618
销售费用	40,994	27,137	144,764	116,853
管理费用	562,811	755,147	2,067,713	2,373,607
财务费用	1,657,710	1,926,897	5,357,854	6,000,337
资产减值损失	-56,350	-22,540	-56,350	-22,540
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	-3,914,436	655,169	-3,556,988	1,286,002
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	425,539	588,849	696,688	1,078,069
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-3,270,004	2,067,872	-173,307	5,705,290
加：营业外收入	257,565	646,677	642,159	1,112,428
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	16,849	13,322	29,136	15,898
其中：非流动资产处置 损失			11,203	10
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-3,029,288	2,701,227	439,716	6,801,820
减：所得税费用	-2,236,811	749,006	-803,243	2,197,398

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-792,477	1,952,221	1,242,959	4,604,422
归属于母公司所有者的净利润	-4,839,061	1,542,662	-3,145,374	3,586,968
少数股东损益	4,046,584	409,559	4,388,333	1,017,454
六、其他综合收益的税后净额	83,337	-94,720	20,974	-72,844
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	83,337	-94,720	20,974	-72,844
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	83,337	-94,720	20,974	-72,844
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-2,409	-22,835	-21,888	13,340
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	85,472	-75,089	41,666	-88,576
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
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	274	3,204	1,196	2,392
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	-709,140	1,857,501	1,263,933	4,531,578
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,755,724	1,447,942	-3,124,400	3,514,124
归属于少数股东的综合收益总额	4,046,584	409,559	4,388,333	1,017,454
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.3636	0.1159	-0.2363	0.2695
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.3636	0.1159	-0.2363	0.2695

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：孙延文

## 母公司利润表

2016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	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	2,202,567	2,563,787	6,729,804	7,289,587
减：营业成本	1,676,816	2,243,366	5,169,109	6,131,878
营业税金及附加	23,024	35,751	73,879	116,477
销售费用				
管理费用	231,093	98,845	400,360	306,206
财务费用	380,126	462,022	1,098,967	1,566,966
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	-16,420,166	2,319,048	-13,260,811	5,404,828
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	444,651	558,383	734,934	1,048,681
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-16,528,658	2,042,851	-13,273,322	4,572,888
加：营业外收入	192,694	401,700	441,524	692,747
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出		7,817	11,222	6,968
其中：非流动资产处置 损失			11,203	
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-16,335,964	2,436,734	-12,843,020	5,258,667
减：所得税费用	-2,719,055	122,005	-2,541,423	219,321
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-13,616,909	2,314,729	-10,301,597	5,039,346
五、其他综合收益的税后净额	-2,409	-22,835	-21,888	13,340
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额				

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,409	-22,835	-21,888	13,340
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-2,409	-22,835	-21,888	13,340
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	-13,619,318	2,291,894	-10,323,485	5,052,686
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：孙延文

### 合并现金流量表

2016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)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,675,248	61,363,965
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	104,793	120,814
收到其他与经营活动有关的现金	831,786	1,322,474

经营活动现金流入小计	52,611,827	62,807,253
购买商品、接受劳务支付的现金	22,197,516	30,078,748
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,143,083	2,847,266
支付的各项税费	6,702,546	7,563,584
支付其他与经营活动有关的现金	1,445,264	1,178,250
经营活动现金流出小计	33,488,409	41,667,848
经营活动产生的现金流量净额	19,123,418	21,139,405
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	112,000	1,361,614
取得投资收益收到的现金	811,752	519,549
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	287,125	682,614
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		377
收到其他与投资活动有关的现金	48,661	1,169,537
投资活动现金流入小计	1,259,538	3,733,691
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,681,099	11,710,257
投资支付的现金	8,400	69,220
质押贷款净增加额		
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	663,358	369,542
投资活动现金流出小计	10,352,857	12,149,019
投资活动产生的现金流量净额	-9,093,319	-8,415,328
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	419,170	590,700
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	419,170	590,700
取得借款收到的现金	63,939,369	54,779,073
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,739,005	10,526,266
筹资活动现金流入小计	66,097,544	65,896,039
偿还债务支付的现金	66,314,353	64,239,412
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,272,598	11,302,822
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,689,071	1,195,199

支付其他与筹资活动有关的现金	2,446,220	2,657,830
筹资活动现金流出小计	77,033,171	78,200,064
筹资活动产生的现金流量净额	-10,935,627	-12,304,025
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,196	-26,414
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-914,724	393,638
加：期初现金及现金等价物余额	5,573,891	5,013,275
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,659,167	5,406,913

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：孙延文

### 母公司现金流量表

2016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)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,816,352	9,056,114
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	356,277	541,737
经营活动现金流入小计	8,172,629	9,597,851
购买商品、接受劳务支付的现金	4,575,793	4,523,306
支付给职工以及为职工支付的现金	843,403	809,723
支付的各项税费	1,018,889	1,088,644
支付其他与经营活动有关的现金	434,974	132,544
经营活动现金流出小计	6,873,059	6,554,217
经营活动产生的现金流量净额	1,299,570	3,043,634
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,549,500	8,395,080
取得投资收益收到的现金	4,095,561	4,709,371
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		22,772
投资活动现金流入小计	7,645,061	13,127,223
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,798	488,950
投资支付的现金	7,031,728	8,529,964
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	49,232	283,845
投资活动现金流出小计	7,271,758	9,302,759
投资活动产生的现金流量净额	373,303	3,824,464
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	43,019,451	31,006,216
收到其他与筹资活动有关的现金	1,029,320	112,429
筹资活动现金流入小计	44,048,771	31,118,645
偿还债务支付的现金	43,209,451	35,676,216
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,503,821	3,541,303
支付其他与筹资活动有关的现金	7,968	25,063
筹资活动现金流出小计	46,721,240	39,242,582
筹资活动产生的现金流量净额	-2,672,469	-8,123,937
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-999,596	-1,255,839
加：期初现金及现金等价物余额	1,393,358	2,179,471
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	393,762	923,632

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：孙延文

#### 4.2 审计报告

适用  不适用