

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人李增昉及会计机构负责人（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、公司基本情况

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	232,940,946	233,222,425	-0.12
归属于上市公司股东的净资产	41,699,523	39,718,450	4.99
	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	14,491,069	19,123,418	-24.22
	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	47,643,966	44,502,535	7.06
归属于上市公司股东的净利润	1,909,298	-3,145,374	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,653,586	2,279,320	-27.45

润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.69	-7.38	增加 12.07 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1434	-0.2363	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.1434	-0.2363	不适用

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	-47	28,941	/
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	40,110	102,676	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		238,257	/
对外委托贷款取得的损益	1,301	6,362	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,076	379	/
少数股东权益影响额(税后)	-5,199	-25,074	/
所得税影响额	-7,155	-95,829	/
合计	24,934	255,712	/

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

单位：股

股东总数（户）			220,391			
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,292,502,921	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
航天科工财务有限责任 公司	54,901,264	0.41%	/	无	/	国有法人
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	52,399,942	0.39%	/	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	3,292,502,921	境外上市外资股	3,292,502,921			
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
航天科工财务有限责任公司	54,901,264	人民币普通股	54,901,264
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	52,399,942	人民币普通股	52,399,942
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国大唐集团公司（“大唐集团”）之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“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%；截至 2017 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应收票据比期初增加约 55.68%，主要是因为子公司江西大唐国际抚州发电有限责任公司客户使用票据结算量增加的影响。

(2) 本公司及其子公司期末预付款项比期初增加约 36.39%，主要是因为本公司及子公司预付燃料及工程款增加的影响。

(3) 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 75.09%，主要是因为子公司部分长期应收款将于一年内到期的影响。

(4) 本公司及其子公司期末长期应收款比期初减少约 48.57%，主要是因为子公司部分长期应收款将于一年内到期的影响。

(5) 本公司及其子公司期末短期借款比期初增加约 109.80%，主要是因为本公司为偿还超短期融资券新增借款的影响。

(6) 本公司及其子公司期末应付票据比期初减少约 56.79%，主要是因为子公司本期偿还到期应付票据的影响。

(7) 本公司及其子公司期末预收款项比期初增加约 50.41%，主要是因为子公司预收货款的影响。

(8) 本公司及其子公司期末应付股利比期初增加约 104.16%，主要是因为子公司宣告分配的股利尚未支付。

(9) 本公司及其子公司期末其他流动负债比期初减少100.00%，主要是因为本公司以前期间发行的超短期融资券全部偿还完毕的影响。

(10) 本公司及其子公司期末其他综合收益比期初增加约96.56%，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。

(11) 本公司及其子公司期末盈余公积比期初减少约43.98%，主要是因为本公司盈余公积弥补亏损的影响。

(12) 本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加约217.86%，主要是因为本公司盈余公积弥补亏损的影响。

利润表、现金流量表项目

(1) 本公司及其子公司本期销售费用比上期减少约68.04%，主要是因为上期包含煤化工板块费用的影响。

(2) 本公司及其子公司本期管理费用比上期减少约51.40%，主要是因为上期包含煤化工板块费用的影响。

(3) 本公司及其子公司本期投资收益比上期增加约131.81%，主要是因为本公司上期出售煤化工及关联项目股权的影响。

(4) 本公司及其子公司本期营业外收入比上期减少约77.69%，主要是因为本期政府补助减少及与日常经营活动相关的政府补助重分类至其他收益的影响。

(5) 本公司及其子公司本期所得税费用比上期增加约192.61%，主要是因为上期出售煤化工及关联项目股权确认递延所得税资产的影响。

(6) 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增加约50.55亿元，主要是因为本公司上期出售煤化工及关联项目股权的影响。

(7) 本公司及其子公司本期其他综合收益比上期增加约215.12%，主要是因为子公司可供出售金融资产公允价值同比上升的影响。

(8) 本公司及其子公司本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加约37.35%，主要是本期基建投资放缓的影响。

(9) 本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加约31.13%，主要是因为融资环境变化，本期还贷规模较上期大幅减少的影响。

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

公司拟向特定对象非公开发行A股及H股股票。其中非公开发行A股股票不超过2,662,007,515股，拟全部由大唐集团认购；非公开发行H股股票不超过2,794,943,820股，拟全部由大唐集团（或其指定的全资子公司）认购。

公司于2016年11月28日召开的第九届董事会第六次会议、2017年1月6日召开的第九届董事会第八次会议、2017年2月9日召开的第九届董事会第九次会议、2017年3月13日召开的第九届董事会第十次会议、2017年9月20日召开的第九届董事会第十七次会议和2017年3月31日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会，已经审议通过公司非公开发行股票相关事项。

公司于2017年5月23日收到中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170594号）（“反馈意见”）。于2017年6月16日向中国证监会报送了反馈意见回复的相关文件，并于2017年9月22日向中国证监会报送了反馈意见回复的相关修订文件。

目前，公司已经收到中国证监会出具的《关于核准大唐国际发电股份有限公司增发境外上市

外资股的批复》（证监许可[2017]1674号）。就公司非公开发行H股股票事宜批复如下：核准公司增发不超过2,794,943,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。

上述事项详情请分别参见公司日期为2016年11月28日、2017年1月6日、2017年2月9日、2017年3月13日、2017年3月31日、2017年5月24日、2017年6月15日、2017年9月20日及2017年9月21日发布的相关公告。

公司非公开发行A股事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据非公开发行A股事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

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	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	5,783,462	4,528,367
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	774,997	497,811
应收账款	7,906,534	7,505,910
预付款项	2,013,321	1,476,131
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	165,757	173,757
其他应收款	1,227,998	1,344,430
买入返售金融资产		
存货	2,838,789	2,766,573
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	195,497	111,656
其他流动资产	1,253,366	1,790,283
流动资产合计	22,159,721	20,194,918
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,920,150	4,982,825
持有至到期投资		
长期应收款	67,804	131,835
长期股权投资	15,264,914	14,877,645
投资性房地产	511,604	549,727
固定资产	146,207,178	137,161,052
在建工程	30,767,739	42,386,982

工程物资	877,773	1,008,237
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,450,448	3,527,028
开发支出	11	21
商誉	899,886	899,886
长期待摊费用	201,822	197,520
递延所得税资产	3,614,793	3,393,599
其他非流动资产	3,997,103	3,911,150
非流动资产合计	210,781,225	213,027,507
资产总计	232,940,946	233,222,425
流动负债：		
短期借款	23,098,860	11,010,175
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	945,579	2,188,449
应付账款	15,104,862	15,800,168
预收款项	274,365	182,408
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,900	71,768
应交税费	936,779	887,815
应付利息	708,639	556,470
应付股利	1,293,262	633,461
其他应付款	1,901,304	1,597,208
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	11,435,660	10,254,754
其他流动负债		14,182,902
流动负债合计	55,772,210	57,365,578
非流动负债：		
长期借款	91,504,178	90,166,116
应付债券	15,439,804	15,426,755
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	7,900,520	9,330,912
长期应付职工薪酬		
专项应付款	150	150
预计负债		
递延收益	1,574,843	1,783,656
递延所得税负债	546,458	555,485
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,965,953	117,263,074
负债合计	172,738,163	174,628,652
所有者权益		
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	10,580,355	10,583,066
减：库存股		
其他综合收益	134,542	68,449
专项储备	281,848	273,455
盈余公积	11,482,607	20,497,773
一般风险准备		
未分配利润	5,910,133	-5,014,331
归属于母公司所有者权益合计	41,699,523	39,718,450
少数股东权益	18,503,260	18,875,323
所有者权益合计	60,202,783	58,593,773
负债和所有者权益总计	232,940,946	233,222,425

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：李增昉 会计机构负责人：孙延文

母公司资产负债表

2017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	1,009,318	1,893,255
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	6,000	7,000
应收账款	1,037,997	1,491,741
预付款项	76,189	47,755

应收利息		
应收股利	715,124	738,771
其他应收款	356,377	580,551
存货	289,594	280,452
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,807,110	2,527,000
其他流动资产	276,840	291,812
流动资产合计	5,574,549	7,858,337
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,932,379	4,102,472
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,436,867	43,723,840
投资性房地产	204,296	210,504
固定资产	9,888,995	10,539,797
在建工程	4,479,450	4,016,740
工程物资	12,973	224,028
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	719,263	735,243
开发支出		
商誉	33,561	33,561
长期待摊费用	17,393	2,208
递延所得税资产	2,837,499	2,746,522
其他非流动资产	3,130,775	2,491,452
非流动资产合计	70,693,451	68,826,367
资产总计	76,268,000	76,684,704
流动负债：		
短期借款	13,390,000	2,000,000
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	832,733	1,070,765
预收款项	34	26,836
应付职工薪酬	17,719	12,101
应交税费	73,323	161,874
应付利息	531,450	382,444
应付股利		
其他应付款	422,637	443,622
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	1,690,150	1,384,000
其他流动负债		14,182,902
流动负债合计	16,958,046	19,664,544
非流动负债：		
长期借款	5,140,000	6,140,000
应付债券	15,439,804	15,426,755
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,000	7,000
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	344,535	398,413
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,931,339	21,972,168
负债合计	37,889,385	41,636,712
所有者权益：		
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	9,923,469	9,926,181
减：库存股		
其他综合收益	-20,504	-6,869
专项储备	306,022	298,600
盈余公积	11,520,042	20,535,207
未分配利润	3,339,548	-9,015,165
所有者权益合计	38,378,615	35,047,992
负债和所有者权益总计	76,268,000	76,684,704

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：李增昉 会计机构负责人：孙延文

合并利润表

2017 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	17,596,050	15,303,996	47,643,966	44,502,535
其中：营业收入	17,596,050	15,303,996	47,643,966	44,502,535
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,442,009	14,659,564	45,758,443	41,118,854
其中：营业成本	14,296,121	12,235,383	39,650,847	33,088,109
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				
税金及附加	267,247	299,664	771,585	623,454
销售费用	23,960	40,994	46,268	144,764
管理费用	355,125	482,163	953,101	1,961,023
财务费用	1,499,556	1,657,710	4,336,642	5,357,854
资产减值损失		-56,350		-56,350
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）	301,648	-3,914,436	1,131,366	-3,556,988
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	257,675	425,539	822,394	696,688
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	99,111		269,789	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,554,800	-3,270,004	3,286,678	-173,307
加：营业外收入	79,841	257,565	143,296	642,159
其中：非流动资产处置利得			7,465	
减：营业外支出	11,107	16,849	24,234	29,136
其中：非流动资产处置损失	4		4	11,203
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,623,534	-3,029,288	3,405,740	439,716
减：所得税费用	284,599	-2,236,811	743,864	-803,243
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,338,935	-792,477	2,661,876	1,242,959
归属于母公司所有者的净利润	828,524	-4,839,061	1,909,298	-3,145,374
少数股东损益	510,411	4,046,584	752,578	4,388,333

六、其他综合收益的税后净额	92,574	83,337	66,093	20,974
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	92,574	83,337	66,093	20,974
(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	92,574	83,337	66,093	20,974
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	23,497	-2,409	-13,635	-21,888
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	92,171	85,472	107,203	41,666
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	-23,094	274	-27,475	1,196
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	1,431,509	-709,140	2,727,969	1,263,933
归属于母公司所有者的综合收益总额	921,098	-4,755,724	1,975,391	-3,124,400
归属于少数股东的综合收益总额	510,411	4,046,584	752,578	4,388,333
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0622	-0.3636	0.1434	-0.2363
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0622	-0.3636	0.1434	-0.2363

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：李增昉 会计机构负责人：孙延文

母公司利润表

2017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	2,382,819	2,202,567	7,186,456	6,729,804
减：营业成本	2,127,052	1,676,816	6,270,503	5,169,109
税金及附加	65,364	42,155	188,914	96,811
销售费用				
管理费用	125,457	211,962	317,551	377,428
财务费用	390,840	380,126	1,137,163	1,098,967
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）	2,238,079	-16,420,166	3,910,356	-13,260,811
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	257,675	444,651	924,681	734,934
其他收益	54,553		158,643	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	1,966,738	-16,528,658	3,341,324	-13,273,322
加：营业外收入	12,978	192,694	27,667	441,524
其中：非流动资产处置 利得	184		184	
减：营业外支出	1,358		1,471	11,222
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）	1,978,358	-16,335,964	3,367,520	-12,843,020
减：所得税费用	-42,297	-2,719,055	27,973	-2,541,423
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	2,020,655	-13,616,909	3,339,547	-10,301,597
五、其他综合收益的税后净额	23,497	-2,409	-13,635	-21,888
（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	23,497	-2,409	-13,635	-21,888
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	23,497	-2,409	-13,635	-21,888

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	2,044,152	-13,619,318	3,325,912	-10,323,485
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：李增昉 会计机构负责人：孙延文

合并现金流量表

2017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)
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	56,006,298	51,675,248
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	109,693	104,793
收到其他与经营活动有关的现金	581,749	831,786
经营活动现金流入小计	56,697,740	52,611,827
购买商品、接受劳务支付的现金	34,379,100	22,197,516
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	2,642,515	3,143,083
支付的各项税费	4,337,103	6,702,546
支付其他与经营活动有关的现金	847,953	1,445,264
经营活动现金流出小计	42,206,671	33,488,409
经营活动产生的现金流量净额	14,491,069	19,123,418
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	243,029	112,000
取得投资收益收到的现金	901,875	811,752
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239	287,125
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,641	
收到其他与投资活动有关的现金	30,094	48,661
投资活动现金流入小计	1,198,878	1,259,538
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,570,782	9,681,099
投资支付的现金	212,225	8,400
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	113,115	663,358
投资活动现金流出小计	6,896,122	10,352,857
投资活动产生的现金流量净额	-5,697,244	-9,093,319
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	361,379	419,170
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	361,379	419,170
取得借款收到的现金	46,960,462	63,939,369
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	438,649	1,739,005
筹资活动现金流入小计	47,760,490	66,097,544
偿还债务支付的现金	47,751,070	66,314,353
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,564,448	8,272,598
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	817,312	1,689,071
支付其他与筹资活动有关的现金	1,975,873	2,446,220
筹资活动现金流出小计	55,291,391	77,033,171
筹资活动产生的现金流量净额	-7,530,901	-10,935,627
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,728	-9,196
五、现金及现金等价物净增加额	1,264,652	-914,724

加：期初现金及现金等价物余额	4,500,684	5,573,891
六、期末现金及现金等价物余额	5,765,336	4,659,167

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：李增昉 会计机构负责人：孙延文

母公司现金流量表

2017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)
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	8,693,423	7,816,352
收到的税费返还	5,789	
收到其他与经营活动有关的现金	428,875	356,277
经营活动现金流入小计	9,128,087	8,172,629
购买商品、接受劳务支付的现金	5,553,599	4,575,793
支付给职工以及为职工支付的现金	802,584	843,403
支付的各项税费	790,893	1,018,889
支付其他与经营活动有关的现金	586,677	434,974
经营活动现金流出小计	7,733,753	6,873,059
经营活动产生的现金流量净额	1,394,334	1,299,570
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,739,826	3,549,500
取得投资收益收到的现金	3,626,865	4,095,561
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		
投资活动现金流入小计	5,366,691	7,645,061
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,372	190,798
投资支付的现金	2,880,215	7,031,728
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	47,826	49,232
投资活动现金流出小计	3,284,413	7,271,758
投资活动产生的现金流量净额	2,082,278	373,303
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	22,290,000	43,019,451

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	258,827	1,029,320
筹资活动现金流入小计	22,548,827	44,048,771
偿还债务支付的现金	25,590,000	43,209,451
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,299,423	3,503,821
支付其他与筹资活动有关的现金	19,956	7,968
筹资活动现金流出小计	26,909,379	46,721,240
筹资活动产生的现金流量净额	-4,360,552	-2,672,469
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	
五、现金及现金等价物净增加额	-883,937	-999,596
加：期初现金及现金等价物余额	1,893,255	1,393,358
六、期末现金及现金等价物余额	1,009,318	393,762

法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：李增昉会计机构负责人：孙延文

4.2 审计报告

适用 不适用