

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

2020 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.....	8

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 公司负责人陈飞虎、主管会计工作负责人姜进明及会计机构负责人（会计主管人员）赵薇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	275,992,916	282,120,328	-2.17
归属于上市公司股东的净资产	68,879,554	64,815,130	6.27
	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	21,519,492	15,656,356	37.45
	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	68,936,667	69,043,770	-0.16
归属于上市公司股东的净利润	2,670,204	1,472,279	81.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	2,743,719	1,690,687	62.28

润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.34	2.56	增加 1.78 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0989	0.0614	61.07
稀释每股收益 (元/股)	0.0989	0.0614	61.07

说明：上表中计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时扣除其他权益工具的影响，报告期内其他权益工具本金 26,435,045 千元，利息 839,521 千元。。

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	627,384	698,033	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	1,708	109,606	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
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-27,312	
对外委托贷款取得的损益	2,577	5,881	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-826,972	-832,646	主要由于本公司之子公司内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司固定资产计提减值所致。
少数股东权益影响额（税后）	-4,721	-14,600	
所得税影响额	1,571	-12,477	
合计	-198,453	-73,515	

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）				180,604		
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 有限公司	6,540,706,520	35.34	2,401,729,106	未知	49,000,000	国有 法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	6,086,962,247	32.89	2,794,943,820	质押	3,275,623,820	境外 法人
天津市津能投 资有限公司	1,295,092,600	7.00	/	无	/	国有 法人
河北建设投资 集团有限责任公司	1,281,872,927	6.93	/	无	/	国有 法人
北京能源集团 有限责任公司	1,231,730,854	6.66	/	无	/	国有 法人
中国证券金融 股份有限公司	397,109,584	2.15	/	无	/	国有 法人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	76,904,200	0.42	/	无	/	国有 法人
航天科工财务 有限责任公司	54,901,264	0.30	/	无	/	国有 法人
华鑫国际信托 有限公司—华 鑫信托·280 号证券投资集 合信托计划	40,760,000	0.22	/	无	/	其他
香港中央结算 有限公司	24,691,683	0.13	/	无	/	境外 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		
中国大唐集团有限公司	4,138,977,414		人民币普通股	4,138,977,414		
HKSCCNOMINEES LIMITED	3,292,018,427		境外上市外资股	3,292,018,427		
天津市津能投资有限公司	1,295,092,600		人民币普通股	1,295,092,600		
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	1,231,730,854		人民币普通股	1,231,730,854		
中国证券金融股份有限公司	397,109,584		人民币普通股	397,109,584		

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
航天科工财务有限责任公司	54,901,264	人民币普通股	54,901,264
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·280号证券投资集合信托计划	40,760,000	人民币普通股	40,760,000
香港中央结算有限公司	24,691,683	人民币普通股	24,691,683
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有本公司H股3,275,623,820股，约占公司总股本的17.70%，包含在香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCCNOMINEESLIMITED）持有股份中；中国大唐海外(香港)有限公司已将其持有的本公司全部H股股份进行质押；大唐集团控股子公司中国大唐集团财务有限公司持有本公司A股8,738,600股；截至2020年9月30日，大唐集团及其子公司合计持有本公司已发行股份9,825,068,940股，合计约占本公司已发行总股份的53.09%。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

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）期末应收票据较上年末增加102.51%，主要是因为本期通过票据结算增加所致。
- （2）期末一年内到期的非流动资产较上年末增加626.07%，主要由于本公司之子公司云南大唐国际电力有限公司对云南大唐国际红河发电有限责任公司委托贷款7,300万元。
- （3）期末长期应收款较上年末增加32.33%，主要为本公司之子公司云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司新增融资租赁保证金。
- （4）期末在建工程较上年末减少32.25%，主要由于“雷州发电厂2号机组”本期达到可使用状态转入固定资产所致。
- （5）期末应付票据较上年末减少54.48%，主要由于本期通过票据结算减少所致。
- （6）期末合同负债较上年末减少34.42%，主要由于供暖季结束，本公司之子公司预收热费减少所致。
- （7）期末应付职工薪酬较上年末增加84.38%，主要由于本期计提但尚未发放的工资所致。
- （8）期末其他流动负债较上年末增加3707.43%，主要是本公司本期发行超短期融资债券所致。

利润表、现金流量表项目

(1) 本期销售费用较上期上升 101.43%，主要是由于本公司之子公司北京大唐燃料有限公司本期修理运输用机车，修理费用增加所致。

(2) 本期投资收益较上期下降 58.29%，主要由于上期本公司之子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司与孙公司大唐保定华源热电有限责任公司因破产清算不再纳入合并范围转回以前年度亏损所致。

(3) 本期公允价值变动收益较上期上升 57.40%，主要由于本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益投资价值下降幅度低于上年所致。

(4) 本期信用减值损失较上期下降 100.39%，主要由于上期对本公司子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司与孙公司大唐保定华源热电有限责任公司的债权分别计提减值 3.31 亿元和 4.37 亿元。

(5) 本期资产减值损失较上期上升 2298.21%，主要为本公司之子公司内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司固定资产计提减值所致。

(6) 本期资产处置收益较上期上升 9153.38%，主要为本公司之子公司大唐安徽发电有限公司取得固定资产处置收益所致。

(7) 本期营业外支出较上期下降 95.25%，主要由于上期本公司控股子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司进入破产程序，预计承担 5.36 亿元的担保责任所致。

(8) 本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 37.45%，主要由于本期燃料价格较上年同期下降，导致购买商品支付现金同比减少。

(9) 本期投资活动产生的现金流量净额较上期上升 35.56%，主要由于本期投资支付的现金减少所致。

(10) 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 178.12%，主要是因为本期收窄融资规模的影响。

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

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	陈飞虎
日期	2020 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,588,305	8,136,055
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,249,836	1,111,000
应收账款	13,747,016	14,784,914
应收款项融资		
预付款项	1,430,056	1,187,394
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,573,143	2,253,240
其中:应收利息	15,799	9,665
应收股利	292,895	293,895
买入返售金融资产		
存货	3,791,948	4,062,916
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	84,660	11,660
其他流动资产	2,207,538	2,026,705
流动资产合计	35,672,502	33,573,884
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	114,930	86,850
长期股权投资	17,404,296	17,164,578
其他权益工具投资	1,050,952	1,096,638
其他非流动金融资产	4,176,381	4,203,692

投资性房地产	600,372	620,612
固定资产	182,398,313	179,422,488
在建工程	21,751,867	32,107,607
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,217,879	1,197,713
无形资产	4,106,960	4,213,031
开发支出	19,312	19,150
商誉	795,525	795,525
长期待摊费用	503,226	569,361
递延所得税资产	4,054,652	4,033,076
其他非流动资产	2,125,749	3,016,123
非流动资产合计	240,320,414	248,546,444
资产总计	275,992,916	282,120,328
流动负债：		
短期借款	29,464,879	34,854,678
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	866,675	1,903,844
应付账款	14,749,442	17,671,666
预收款项		
合同负债	670,653	1,022,615
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	322,380	174,849
应交税费	1,540,647	1,518,340
其他应付款	6,510,270	5,445,299
其中：应付利息	429,396	463,572
应付股利	2,661,576	1,497,360
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,359,526	17,646,235
其他流动负债	4,428,688	116,317
流动负债合计	76,913,160	80,353,843
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	95,772,229	99,490,886

应付债券	5,979,774	8,973,801
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	582,871	734,944
长期应付款	7,549,539	7,790,170
长期应付职工薪酬	14,186	16,144
预计负债	15,775	30,315
递延收益	2,183,768	2,280,161
递延所得税负债	690,557	697,284
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,788,699	120,013,705
负债合计	189,701,859	200,367,548
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	26,435,045	22,935,045
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,946,352	6,946,335
减：库存股		
其他综合收益	-381,954	-313,767
专项储备	337,042	328,627
盈余公积	16,366,610	15,986,076
一般风险准备		
未分配利润	669,748	426,103
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	68,879,554	64,815,130
少数股东权益	17,411,503	16,937,650
所有者权益（或股东权益）合计	86,291,057	81,752,780
负债和所有者权益（或股东权益）总计	275,992,916	282,120,328

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：赵薇

母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,229,848	1,701,855
交易性金融资产		
衍生金融资产		

2020 年第三季度报告

应收票据	86,410	
应收账款	791,119	1,025,298
应收款项融资		
预付款项	53,821	37,557
其他应收款	3,868,740	3,319,632
其中：应收利息	84,512	51,707
应收股利	3,107,790	2,601,227
存货	215,501	306,244
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	728,000	1,354,830
其他流动资产	1,950,691	1,930,426
流动资产合计	8,924,130	9,675,842
非流动资产：		
债权投资	1,266,830	640,000
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,668,471	69,725,176
其他权益工具投资	373,126	429,855
其他非流动金融资产	4,063,345	4,079,552
投资性房地产	179,446	185,658
固定资产	9,455,743	9,099,113
在建工程	4,379,832	5,186,269
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,392	60,597
无形资产	672,581	690,009
开发支出		
商誉	33,561	33,561
长期待摊费用	34,765	44,017
递延所得税资产	2,735,495	2,735,495
其他非流动资产	200,358	229,015
非流动资产合计	94,106,945	93,138,317
资产总计	103,031,075	102,814,159
流动负债：		
短期借款	8,540,000	14,890,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	663,720	1,074,232
预收款项		
合同负债	4,183	16,911

2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	18,378	8,444
应交税费	55,250	52,558
其他应付款	1,390,729	1,281,564
其中：应付利息	293,423	272,345
应付股利	304,526	320,067
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,265,078	287,568
其他流动负债	4,033,799	41,229
流动负债合计	20,971,137	17,652,506
非流动负债：		
长期借款	3,064,243	6,474,041
应付债券	5,979,774	8,973,801
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,112	48,288
长期应付款	8,889	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	269,618	300,455
递延所得税负债	209,031	209,072
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,575,667	16,005,657
负债合计	30,546,804	33,658,163
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	26,435,045	22,935,045
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,191,058	10,191,041
减：库存股		
其他综合收益	-330,334	-260,765
专项储备	343,647	347,947
盈余公积	16,233,081	15,852,547
未分配利润	1,105,063	1,583,470
所有者权益（或股东权益）合计	72,484,271	69,155,996
负债和所有者权益（或股东权益）	103,031,075	102,814,159
总计		

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：赵薇

合并利润表

2020 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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三 季度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(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
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
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
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
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
其中：利息费用	1,638,470	1,723,966	5,088,277	5,379,550
利息收入	-19,191	-23,819	-65,187	-67,549
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
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	-837,287	-34,459	-837,287	-34,913

“－”号填列)				
资产处置收益（损失以“－”号填列)	272,746	1,849	276,676	2,990
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	2,302,557	1,524,906	5,772,738	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）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	1,771,837	1,162,703	4,420,471	2,935,973
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	892,310	612,020	2,670,204	1,472,279
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	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
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,020	48,457	-68,400	-78,910
1. 不能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
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 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)其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6)外币财务报表折算差额	-8,361	4,746	-6,454	6,538
(7) 其他				
(二) 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
(一) 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
(二) 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(元/股)	0.0322	0.0234	0.0989	0.0614
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0322	0.0234	0.0989	0.0614

定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度(7-9月)	2019 年第三季 度(7-9月)	2020 年前三季 度(1-9月)	2019 年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	2,040,047	2,571,688	6,191,468	7,683,432
减：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
其中：利息费用	249,407	344,030	816,507	1,195,470
利息收入	-4,046	-6,649	-12,014	-13,177
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				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				

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	
二、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
三、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
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,640,301	938,672	1,961,171	1,026,007
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,640,301	938,672	1,961,171	1,026,007
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	6,282	86,353	-69,568	-73,122
（一）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			-81,908	-87,265
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）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. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				

6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	1,646,583	1,025,025	1,891,603	952,885
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：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：赵薇

合并现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	76,841,905	77,395,149
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	175,004	78,455
收到其他与经营活动有关的现金	3,423,442	948,477
经营活动现金流入小计	80,440,351	78,422,081
购买商品、接受劳务支付的现金	44,091,013	50,194,952
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,578,273	4,418,695
支付的各项税费	5,986,241	5,798,819
支付其他与经营活动有关的现金	4,265,332	2,353,259

经营活动现金流出小计	58,920,859	62,765,725
经营活动产生的现金流量净额	21,519,492	15,656,356
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,362	
取得投资收益收到的现金	309,163	911,287
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
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
投资活动现金流入小计	1,341,612	1,074,746
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
投资支付的现金	631,547	5,444,827
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	410,264	
投资活动现金流出小计	8,520,560	12,214,887
投资活动产生的现金流量净额	-7,178,948	-11,140,141
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
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
收到其他与筹资活动有关的现金	2,010,505	1,536,951
筹资活动现金流入小计	75,676,496	89,519,439
偿还债务支付的现金	77,415,847	85,924,998
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,004,505	5,825,831
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,958,198	1,417,757
支付其他与筹资活动有关的现金	3,035,042	2,363,374
筹资活动现金流出小计	88,455,394	94,114,203
筹资活动产生的现金流量净额	-12,778,898	-4,594,764
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,263	-326
五、现金及现金等价物净增加额	1,560,383	-78,875
加：期初现金及现金等价物余额	7,964,249	11,380,978
六、期末现金及现金等价物余额	9,524,632	11,302,103

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：赵薇

母公司现金流量表

2020 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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	7,002,188	9,019,980
收到的税费返还	17,085	
收到其他与经营活动有关的现金	1,618,303	1,356,617
经营活动现金流入小计	8,637,576	10,376,597
购买商品、接受劳务支付的现金	4,655,119	6,287,060
支付给职工及为职工支付的现金	815,290	860,570
支付的各项税费	436,157	678,656
支付其他与经营活动有关的现金	1,778,220	1,241,658
经营活动现金流出小计	7,684,786	9,067,944
经营活动产生的现金流量净额	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	733,960	1,292,030
取得投资收益收到的现金	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	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	17,469	14,280
投资活动现金流入小计	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	163,002	157,953
投资支付的现金	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	8,027	163,709
投资活动现金流出小计	1,707,877	8,071,618
投资活动产生的现金流量净额	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	3,500,000	16,000,000
取得借款收到的现金	27,150,000	39,854,459
收到其他与筹资活动有关的现金	7,526	123,308
筹资活动现金流入小计	30,657,526	55,977,767
偿还债务支付的现金	30,133,634	48,091,780
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,738,108	3,598,172
支付其他与筹资活动有关的现金	46,220	877,404
筹资活动现金流出小计	32,917,962	52,567,356
筹资活动产生的现金流量净额	-2,260,436	3,410,411

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76	18
五、现金及现金等价物净增加额	-472,007	1,046,331
加：期初现金及现金等价物余额	1,701,785	1,052,966
六、期末现金及现金等价物余额	1,229,778	2,099,297

法定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用