

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

2015 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.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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	吴静
胡绳木	董事	公务原因	吴静
梁永磐	董事	公务原因	应学军
曹欣	董事	公务原因	蔡树文
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刘全成及会计机构负责人（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	300,105,173	302,431,367	-0.77
归属于上市公司股东的净资产	45,801,937	43,803,449	4.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	21,603,710	22,582,366	-4.33

2015 年第三季度报告

	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	47,095,939	52,312,851	-9.97
归属于上市公司股东的净利润	3,586,968	3,664,110	-2.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,383,496	3,545,433	-4.57
加权平均净资产收益率 (%)	7.95	8.10	减少 0.15 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2695	0.2753	-2.10
稀释每股收益 (元/股)	0.2695	0.2753	-2.10

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	2,923	5,842	
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	35,415	120,656	
债务重组损益	-	982.00	
对外委托贷款取得的损益	1,525	29,049	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,100	41,982	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,109	124,756	
所得税影响额	-10,629	-75,012	
少数股东权益影响额(税后)	-21,196	-44,783	
合计	31,247	203,472	

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）				267,953		
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	3,295,076,919	24.76		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
北京能源投资（集 团）有限公司	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
中融汇投资担保有 限公司	160,000,000	1.20		无		其他
中央汇金投资有限 责任公司	76,904,200	0.58		无		国有 法人
航天科工财务有限 责任公司	54,901,264	0.41		无		国有 法人
香港中央结算有限 公司	19,921,874	0.15		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			
中国大唐集团公司	4,138,977,414	人民币普通股	4,138,977,414			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,295,076,919	境内上市外资股	3,295,076,919			
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			
北京能源投资（集团）有限 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			
中融汇投资担保有限公司	160,000,000	人民币普通股	160,000,000			

中央汇金投资有限责任公司	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
香港中央结算有限公司	19,921,874	人民币普通股	19,921,874
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，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，约占公司总股本的0.06%；截至2015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

- (1) 本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约38%，主要是因为客户使用票据结算量增加。
- (2) 本公司及其子公司期末预付款项比期初增加约110%，主要是因为部分子公司预付材料款增加。
- (3) 本公司及其子公司期末应收股利比期初减少约 41%，主要是因为本公司收回联营（合营）企业利润分配所致。
- (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 90%，主要是因为本公司收回对联营（合营）企业的一年内到期的长期委托贷款。
- (5) 本公司及其子公司期末其他流动资产比期初减少约 87%，主要是因为本公司收回对联营（合营）企业的短期委托贷款。
- (6) 本公司及其子公司期末应付职工薪酬比期初增加约 279%，主要是因为本公司计提的职工薪酬尚未支付。
- (7) 本公司及其子公司期末应付股利比期初增加约 388%，主要是因为部分子公司宣告分配的利润尚未支付完毕。

(8) 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约33%，主要是因为本公司偿还到期债券的影响。

(9) 本公司及其子公司期末其他流动负债比期初增加约 38%，主要是因为本公司本期增加发行超短期融资券的影响。

(10) 本公司及其子公司期末长期应付款比期初增加约 62%，主要是因为子公司本期增加融资租赁规模的影响。

(11) 本公司及其子公司期末其他综合收益比期初减少约 84%，主要是因为子公司持有的股票公允价值变动的的影响。

(12) 本公司及其子公司期末专项储备比期初增加约 41%，主要是因为本公司权益法下在被投资单位专项储备中享有的份额及子公司计提未使用的金额增加。

(13) 本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加了约 43%，主要是因为本公司及其子公司本期盈利的影响；

(14) 本公司及其子公司截至2015年9月30日止9个月期间投资收益比上年同期增加约57%，主要是因为联营（合营）企业本期盈利增加的影响。

(15) 本公司及其子公司截至2015年9月30日止9个月期间营业外收入比上年同期增加约 196%，主要是因为本期较上年同期递延收益摊销增加的影响。

(16) 本公司及其子公司截至2015年9月30日止9个月期间投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加约 42%，主要是因为本期基建投资支出减少的影响。

(17) 本公司及其子公司截至2015年9月30日止9个月期间筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少约 92%，主要是因为本期偿还债务支付的现金增加所致。

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

2014年7月7日，本公司与中国国新控股有限责任公司签署了重组框架协议，拟就本公司煤化工板块及相关项目进行重组。重组范围包括：内蒙古大唐多伦煤化工有限责任公司、内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司、辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司、大唐呼伦贝尔化肥有限公司、内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司以及相关的配套和关联项目。

目前，重组事项正在稳步推进。

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》，对相关承诺事项变更如下：

(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，在该等资产盈利能力改善并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

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	2015-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	5,485,293	5,288,498
应收票据	697,535	504,789
应收账款	6,741,022	9,500,035
预付款项	1,134,374	541,256
应收股利	261,350	444,125
其他应收款	2,918,544	2,617,731
存货	3,743,000	3,744,420
一年内到期的非流动资产	39,162	385,984
其他流动资产	111,596	831,715
流动资产合计	21,131,876	23,858,553
非流动资产:		
可供出售金融资产	4,773,750	5,013,944
长期应收款	202,168	224,126
长期股权投资	13,800,987	12,831,367
投资性房地产	575,611	590,580
固定资产	164,319,591	165,013,373
在建工程	79,827,034	78,895,510
工程物资	5,357,506	5,763,362
固定资产清理	12,868	
无形资产	6,633,014	6,655,593
开发支出	11	31
商誉	899,886	899,886
长期待摊费用	793,458	861,265
递延所得税资产	1,309,217	1,355,564
其他非流动资产	468,196	468,213
非流动资产合计	278,973,297	278,572,814
资产总计	300,105,173	302,431,367
流动负债:		
短期借款	10,597,546	13,753,134
应付票据	2,129,968	2,309,388
应付账款	18,875,047	22,302,079

2015 年第三季度报告

预收款项	389,538	314,012
应付职工薪酬	632,665	166,798
应交税费	-3,318,135	-3,010,557
应付利息	851,467	1,049,234
应付股利	491,353	100,595
其他应付款	2,565,554	2,485,985
一年内到期的非流动负债	14,279,464	21,290,822
其他流动负债	15,210,375	11,000,000
流动负债合计	62,704,842	71,761,490
非流动负债:		
长期借款	134,988,057	137,691,639
应付债券	15,405,919	15,394,158
长期应付款	18,472,061	11,379,836
专项应付款	550	550
预计负债	42,191	42,191
递延收益	3,006,984	2,436,534
递延所得税负债	582,535	617,218
非流动负债合计	172,498,297	167,562,126
负债合计	235,203,139	239,323,616
所有者权益		
股本	13,310,038	13,310,038
资本公积	10,861,355	10,770,031
其他综合收益	16,707	102,891
专项储备	466,423	329,738
盈余公积	17,826,954	16,968,603
未分配利润	3,320,460	2,322,148
归属于母公司所有者权益合计	45,801,937	43,803,449
少数股东权益	19,100,097	19,304,302
所有者权益合计	64,902,034	63,107,751
负债和所有者权益总计	300,105,173	302,431,367

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：刘全成

会计机构负责人：孙延文

母公司资产负债表

2015 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	923,632	2,179,471
应收票据		43,589
应收账款	904,049	1,454,162
预付款项	19,260	5,177
应收股利	834,470	932,820
其他应收款	679,891	670,090
存货	152,270	268,306
一年内到期的非流动资产	3,600,000	4,335,706
其他流动资产	6,885,904	5,521,505
流动资产合计	13,999,476	15,410,826
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,922,427	3,922,427
长期应收款		
长期股权投资	50,048,480	48,033,102
投资性房地产	218,956	225,125
固定资产	10,201,472	10,847,220
在建工程	4,889,146	4,321,513
工程物资	241,421	238,187
固定资产清理		
无形资产	743,938	756,085
开发支出		
商誉	33,561	33,561
长期待摊费用		
递延所得税资产	146,344	146,344
其他非流动资产	9,403,699	11,019,718
非流动资产合计	79,849,444	79,543,282
资产总计	93,848,920	94,954,108
流动负债:		
短期借款	2,000,000	500,000
应付票据		
应付账款	1,768,752	1,793,168
预收款项	323	547
应付职工薪酬	289,277	25,458
应交税费	159,198	287,164
应付利息	586,521	715,420
应付股利	248	

2015 年第三季度报告

其他应付款	690,182	520,389
一年内到期的非流动负债	334,200	5,177,369
其他流动负债	14,000,000	11,000,000
流动负债合计	19,828,701	20,019,515
非流动负债:		
长期借款	10,590,400	14,912,600
应付债券	15,405,919	15,394,158
长期应付款	17,150	21,000
专项应付款		
预计负债		
递延收益	475,349	483,835
递延所得税负债		
非流动负债合计	26,488,818	30,811,593
负债合计	46,317,519	50,831,108
所有者权益:		
股本	13,310,038	13,310,038
资本公积	9,950,531	9,937,191
其他综合收益	17,507	17,507
专项储备	388,816	283,854
盈余公积	17,864,390	17,006,037
未分配利润	6,000,119	3,568,373
所有者权益合计	47,531,401	44,123,000
负债和所有者权益总计	93,848,920	94,954,108

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：刘全成

会计机构负责人：孙延文

合并利润表

2015 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	15,487,375	17,470,304	47,095,939	52,312,851
其中：营业收入	15,487,375	17,470,304	47,095,939	52,312,851
二、营业总成本	14,042,850	15,263,932	42,640,953	46,478,406
其中：营业成本	11,127,972	11,784,321	33,478,522	36,682,107
营业税金及附加	177,581	172,711	542,905	533,780
销售费用	27,137	182,541	116,853	367,308
管理费用	763,247	970,127	2,391,720	2,549,625
财务费用	1,969,453	2,154,232	6,133,493	6,345,586
资产减值损失	-22,540		-22,540	
投资收益（损失以“-” 号填列）	639,223	568,120	1,266,891	808,487
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	572,904	538,799	1,059,125	692,940
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	2,083,748	2,774,492	5,721,877	6,642,932
加：营业外收入	646,746	163,400	1,114,785	376,022
减：营业外支出	13,322	14,649	15,898	15,019
其中：非流动资产处置 损失			10	
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	2,717,172	2,923,243	6,820,764	7,003,935
减：所得税费用	749,006	658,208	2,197,398	1,922,919
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,968,166	2,265,035	4,623,366	5,081,016
归属于母公司所有者的净利 润	1,542,662	1,684,623	3,586,968	3,664,110
少数股东损益	425,504	580,412	1,036,398	1,416,906
六、其他综合收益的税后净额	-94,720	67,562	-72,844	-43,647
归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	-94,720	67,562	-72,844	-43,647
（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	-94,720	67,562	-72,844	-43,647
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	-22,835	9,129	13,340	8,233
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-75,089	58,896	-88,576	-53,644
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	3,204	-463	2,392	1,764
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	1,873,446	2,332,597	4,550,522	5,037,369
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,447,942	1,752,185	3,514,124	3,620,463
归属于少数股东的综合收益总额	425,504	580,412	1,036,398	1,416,906
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1159	0.1266	0.2695	0.2753
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1159	0.1266	0.2695	0.2753

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：刘全成

会计机构负责人：孙延文

母公司利润表

2015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	2,563,787	2,322,801	7,289,587	7,004,615
减：营业成本	2,243,366	1,708,535	6,131,878	5,111,014
营业税金及附加	35,751	29,118	116,477	75,277
销售费用				
管理费用	98,845	48,939	306,206	333,907
财务费用	462,022	499,636	1,566,966	1,395,003
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）	2,303,103	858,006	5,385,884	5,084,960
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	542,438	537,849	1,029,737	698,814
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	2,026,906	894,579	4,553,944	5,174,374
加：营业外收入	401,700	7,248	692,747	28,029
减：营业外支出	7,817		6,968	300
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	2,420,789	901,827	5,239,723	5,202,103
减：所得税费用	122,005	78,049	219,321	252,854
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	2,298,784	823,778	5,020,402	4,949,249
五、其他综合收益的税后净额	-22,835	9,129	13,340	8,233
（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	-22,835	9,129	13,340	8,233
1. 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综	-22,835	9,129	13,340	8,233

合收益中享有的份额				
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	2,275,949	832,907	5,033,742	4,957,482

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：刘全成

会计机构负责人：孙延文

合并现金流量表

2015 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	62,476,977	66,689,106
收到的税费返还	120,814	135,885
收到其他与经营活动有关的现金	1,328,134	1,499,052
经营活动现金流入小计	63,925,925	68,324,043
购买商品、接受劳务支付的现金	30,573,484	34,156,162
支付给职工以及为职工支付的现金	2,899,898	2,335,756
支付的各项税费	7,658,686	6,827,505
支付其他与经营活动有关的现金	1,190,147	2,422,254
经营活动现金流出小计	42,322,215	45,741,677
经营活动产生的现金流量净额	21,603,710	22,582,366
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,361,614	515,791
取得投资收益收到的现金	519,549	261,621
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	682,614	1,075
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	1,169,537	380,910
投资活动现金流入小计	3,733,691	1,159,397
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,719,624	14,052,811
投资支付的现金	69,220	1,435,131
支付其他与投资活动有关的现金	342,557	247,553
投资活动现金流出小计	12,131,401	15,735,495
投资活动产生的现金流量净额	-8,397,710	-14,576,098
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	590,700	326,687
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	590,700	326,687
取得借款收到的现金	54,924,073	55,163,518
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,577,197	315,658
筹资活动现金流入小计	66,091,970	55,805,863
偿还债务支付的现金	64,652,912	49,841,501
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,429,521	11,324,478

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,195,199	1,837,070
支付其他与筹资活动有关的现金	2,717,105	1,269,924
筹资活动现金流出小计	78,799,538	62,435,903
筹资活动产生的现金流量净额	-12,707,568	-6,630,040
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,414	-16,094
五、现金及现金等价物净增加额	472,018	1,360,134
加：期初现金及现金等价物余额	5,013,275	7,880,844
六、期末现金及现金等价物余额	5,485,293	9,240,978

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：刘全成

会计机构负责人：孙延文

母公司现金流量表

2015 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	9,056,114	8,178,101
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	541,737	484,480
经营活动现金流入小计	9,597,851	8,662,581
购买商品、接受劳务支付的现金	4,523,306	3,929,083
支付给职工以及为职工支付的现金	809,723	724,100
支付的各项税费	1,088,644	616,684
支付其他与经营活动有关的现金	132,544	1,023,891
经营活动现金流出小计	6,554,217	6,293,758
经营活动产生的现金流量净额	3,043,634	2,368,823
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,395,080	5,342,797
取得投资收益收到的现金	4,709,371	3,904,822
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	1,357
投资活动现金流入小计	13,127,223	9,248,976
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	488,950	964,874
投资支付的现金	8,529,964	10,389,094
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	283,845	173,291
投资活动现金流出小计	9,302,759	11,527,259
投资活动产生的现金流量净额	3,824,464	-2,278,283
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	31,006,216	21,680,000
收到其他与筹资活动有关的现金	112,429	150,196
筹资活动现金流入小计	31,118,645	21,830,196
偿还债务支付的现金	35,676,216	20,437,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,541,303	3,355,089
支付其他与筹资活动有关的现金	25,063	14,825

筹资活动现金流出小计	39,242,582	23,807,114
筹资活动产生的现金流量净额	-8,123,937	-1,976,918
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-993
五、现金及现金等价物净增加额	-1,255,839	-1,887,371
加：期初现金及现金等价物余额	2,179,471	4,857,668
六、期末现金及现金等价物余额	923,632	2,970,297

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：刘全成

会计机构负责人：孙延文

4.2 审计报告

适用 不适用