

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

2019 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	282,187,384	287,916,388	-1.99
归属于上市公司股东的净资产	63,702,785	50,126,658	27.08
	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	15,656,356	17,026,519	-8.05
	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	69,043,770	69,099,317	-0.08
归属于上市公司股东的净利润	1,472,279	1,761,558	-16.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,690,687	1,709,629	-1.11

加权平均净资产收益率(%)	2.56	3.42	减少 0.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0614	0.1050	-41.52
稀释每股收益(元/股)	0.0614	0.1050	-41.52

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 21,000,000 千元（“人民币”，下同），利息 335,544 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	2,132	3,194	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	68,682	169,825	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
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-536,479	本公司为控股子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司银行借款提供担保责任预计产生的损失
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		-64,112	
对外委托贷款取得的损益	1,231	1,231	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332	32,047	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		224,362	主要为本公司控股子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司不再纳入合并范围以前年度亏损转回
少数股东权益影响额(税后)	-7,163	-34,900	
所得税影响额	-14,391	-13,576	
合计	50,823	-218,408	

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）		190,450				
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	6,087,458,297	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	1,296,012,600	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	1,260,988,672	6.81	/	无	/	国有 法人
中国证券金融 股份有限 责 任公司	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
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 资 金信托计划	44,760,243	0.24	/	无	/	其他
全国社保基金 一一五组合	24,000,000	0.13	/	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			
中国大唐集团有限公司	4,138,977,414	人民币普通股	4,138,977,414			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,292,514,477	境外上市外资股	3,292,514,477			
天津市津能投资有限公司	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责任公司	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
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	44,760,243	人民币普通股	44,760,243
全国社保基金一一五组合	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
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（HKSCC NOMINEES LIMITED）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 2019 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 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约 47.03%，主要是因为子公司增加以票据方式结算收入的影响。

(2) 期末预付款项较上年末增加约 34.85%，主要是因为子公司预付燃料款增加的影响。

(3) 期末一年内到期的非流动资产较上年末减少约 89.06%，主要是因为本期对联营企业内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司的委托贷款计提 9,000 万元信用减值损失的影响。

(4) 期末应付票据较上年末增加约 71.86%，主要是因为子公司增加以票据方式结算支付原料采购款的影响。

(5) 期末合同负债较上年末减少约 33.69%，主要是因为子公司供热期结束，预收热费确认

收入的影响。

(6) 期末一年内到期的非流动负债较上年末减少约 45.98%，主要是因为偿还借款的影响。

(7) 期末其他流动负债较上年末减少约 62.84%，主要是因为本公司本期偿还超短期融资券的影响。

(8) 期末其他权益工具较上年末增加约 320%，主要是因为本公司本期发行定向债务融资工具的影响。

利润表、现金流量表项目

(1) 本期投资收益较上期上升 116.91%，主要由于本期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的影响。

(2) 本期公允价值变动收益较上期下降 160.31%，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的影响。

(3) 本期信用减值损失较上期增加 8.58 亿元，主要为对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 亿元的影响。

(4) 本期资产减值损失较上期减少约 35.62%，主要是因为子公司上期计提商誉减值的影响。

(5) 营业外收入较上期减少约 31.95%，主要是因为本期取得政府补助金额减少的影响。

(6) 本期营业外支出较上期上升 4945.21%，主要由于本期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，预计将承担 5.36 亿元的担保责任的影响。

(7) 本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加约 59.87%，主要是上期收购子公司支出 104 亿元的影响。

(8) 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少约 127.32%，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	2019 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,381,290	11,541,749
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,544,920	1,050,723
应收账款	12,486,166	12,722,331
应收款项融资		
预付款项	1,788,180	1,326,077
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,460,971	1,976,945
其中: 应收利息	5,403	298
应收股利	244,076	341,757
买入返售金融资产		
存货	4,025,838	4,639,385
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,655	106,509
其他流动资产	1,467,750	1,521,725
流动资产合计	35,166,770	34,885,444
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款	80,505	72,405
长期股权投资	16,329,730	16,374,996
其他权益工具投资	1,108,833	1,111,779
其他非流动金融资产	4,193,647	4,257,759
投资性房地产	596,466	647,875
固定资产	178,698,438	185,183,203
在建工程	31,787,225	32,301,757
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	992,202	
无形资产	3,973,520	4,054,554
开发支出	15,821	1,996
商誉	899,886	899,886
长期待摊费用	734,380	712,934
递延所得税资产	4,074,291	4,049,428
其他非流动资产	3,535,670	3,362,372
非流动资产合计	247,020,614	253,030,944
资产总计	282,187,384	287,916,388
流动负债：		
短期借款	32,136,852	24,771,641
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	2,145,372	1,248,315
应付账款	16,667,866	20,387,076
预收款项		
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	207,306	166,333
应交税费	1,342,504	1,392,003
其他应付款	6,320,834	6,136,548
其中：应付利息	673,359	843,135
应付股利	2,124,095	1,725,614
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	695,387	1,048,738
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	14,018,626	25,950,606
其他流动负债	4,108,647	11,056,611
流动负债合计	77,643,394	92,157,871
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	103,342,587	105,648,543
应付债券	8,943,851	8,966,309
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	596,947	
长期应付款	8,097,490	7,623,652
长期应付职工薪酬	17,089	21,930
预计负债	39,300	46,570
递延收益	2,285,232	2,564,376
递延所得税负债	686,618	710,598
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,009,114	125,581,978
负债合计	201,652,508	217,739,849
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	21,000,000	5,000,000
其中：优先股		
永续债	21,000,000	5,000,000
资本公积	7,138,188	8,880,198
减：库存股		
其他综合收益	-348,595	-269,684
专项储备	317,894	241,046
盈余公积	15,745,176	13,861,766
一般风险准备		
未分配利润	1,343,411	3,906,621
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	63,702,785	50,126,658
少数股东权益	16,832,091	20,049,881
所有者权益（或股东权益）合计	80,534,876	70,176,539
负债和所有者权益（或股东权益）总计	282,187,384	287,916,388

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

2019年9月30日

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

2019年第三季度报告

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,133,350	1,159,200
交易性金融资产		
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	14,000	37,828
应收账款	791,596	1,111,260
应收款项融资		
预付款项	155,268	60,346
其他应收款	3,050,560	2,820,064
其中: 应收利息	40,410	15,981
应收股利	2,023,049	2,079,448
存货	287,256	317,702
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		110,000
其他流动资产	2,072,090	2,782,517
流动资产合计	8,504,120	8,398,917
非流动资产:		
债权投资	1,933,000	1,373,000
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,099,121	63,065,999
其他权益工具投资	388,949	476,214
其他非流动金融资产	4,053,539	4,117,650
投资性房地产	187,729	193,942
固定资产	9,080,852	9,539,225
在建工程	5,177,891	5,218,775
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,681	
无形资产	691,174	708,100
开发支出		
商誉	33,561	33,561
长期待摊费用	34,375	21,580
递延所得税资产	2,735,495	2,735,495
其他非流动资产	213,482	185,585

非流动资产合计	93,685,849	87,669,126
资产总计	102,189,969	96,068,043
流动负债：		
短期借款	13,700,000	6,440,000
交易性金融负债		
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	572,723	987,231
预收款项		
合同负债	817	19,260
应付职工薪酬	12,443	5,666
应交税费	79,991	78,519
其他应付款	1,365,242	1,342,400
其中：应付利息	302,153	578,150
应付股利	201,651	6,398
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	437,946	8,667,018
其他流动负债	4,008,647	11,055,669
流动负债合计	20,177,809	28,595,763
非流动负债：		
长期借款	6,484,041	6,727,999
应付债券	8,943,851	8,966,309
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,796	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	349,611	403,165
递延所得税负债	202,568	218,596
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,020,867	16,316,069
负债合计	36,198,676	44,911,832
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	21,000,000	5,000,000
其中：优先股		
永续债	21,000,000	5,000,000
资本公积	10,183,467	10,186,586
减：库存股		

其他综合收益	-332,197	-259,075
专项储备	327,802	259,672
盈余公积	15,611,647	13,728,237
未分配利润	693,863	3,734,080
所有者权益（或股东权益）合计	65,991,293	51,156,211
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	102,189,969	96,068,043

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

2019 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	2019 年第三季 度（7-9 月）	2018 年第三 季度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	24,003,315	23,555,883	69,043,770	69,099,317
其中：营业收入	24,003,315	23,555,883	69,043,770	69,099,317
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,826,773	22,929,456	65,666,197	66,378,253
其中：营业成本	20,187,971	20,079,131	57,590,668	58,186,034
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	298,028	264,062	954,767	1,043,596
销售费用	11,679	31,351	30,853	47,758
管理费用	600,627	612,295	1,709,869	1,438,474
研发费用		261	11	789
财务费用	1,728,468	1,942,356	5,380,029	5,661,602
其中：利息费用	1,723,966	1,597,520	5,379,550	5,629,487
利息收入	23,819	23,497	67,549	73,116
加：其他收益	71,248	66,365	196,354	262,860
投资收益（损失以“-” 号填列）	309,555	347,266	1,958,329	902,833
其中：对联营企业和合	182,059	275,492	748,366	828,818

营企业的投资收益				
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）			-64,112	106,309
信用减值损失（损失以“-”号填列）	171		-857,935	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,459	3	-34,913	-54,229
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,849	606	2,990	724
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,524,906	1,040,667	4,578,286	3,939,561
加：营业外收入	54,535	75,252	136,402	200,430
减：营业外支出	19,253	2,835	565,366	11,206
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,560,188	1,113,084	4,149,322	4,128,785
减：所得税费用	397,485	349,024	1,213,349	1,120,199
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,162,703	764,060	2,935,973	3,008,586
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,162,703	764,060	2,935,973	3,008,586
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）	612,020	398,440	1,472,279	1,761,558
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	550,683	365,620	1,463,694	1,247,028
六、其他综合收益的税后净额	48,457	-73,846	-78,910	-87,067
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,457	-73,846	-78,910	-87,906
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-42,642	-71,251	-99,591	-80,068
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	-42,642	-71,251	-99,591	-80,068
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	91,099	-2,595	20,681	-7,838
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	86,353	-13,621	14,143	-20,440
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	4,746	11,026	6,538	12,602
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				839
七、综合收益总额	1,211,160	690,214	2,857,063	2,921,519
归属于母公司所有者的综合收益总额	660,477	324,594	1,393,369	1,673,652
归属于少数股东的综合收益总额	550,683	365,620	1,463,694	1,247,867
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0234	0.0238	0.0614	0.1050
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0234	0.0238	0.0614	0.1050

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

2019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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	2,571,688	2,616,508	7,683,432	7,665,638
减：营业成本	2,230,149	2,355,307	6,699,776	6,723,811
税金及附加	47,158	61,086	179,876	164,738
销售费用				
管理费用	150,474	100,532	421,060	347,296
研发费用		213		709
财务费用	351,948	510,225	1,204,746	1,366,776
其中：利息费用	344,030	487,854	1,195,470	1,306,633
利息收入	6,649	6,229	13,177	23,097
加：其他收益	15,192	8,645	63,360	71,772
投资收益(损失以“-” 号填列)	1,130,693	796,724	2,786,874	4,094,010
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	181,399	276,893	747,160	830,270
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)			-64,112	106,309
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)				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	938,247	394,514	1,543,548	3,334,399
加：营业外收入	1,463	863	4,825	14,442
减：营业外支出	1,039	1	538,394	641
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	938,671	395,376	1,009,979	3,348,200
减：所得税费用	-1		-16,028	26,677
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	938,672	395,376	1,026,007	3,321,523
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	938,672	395,376	1,026,007	3,321,523
(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	86,353	-13,411	-73,122	-28,611

2019 年第三季度报告

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			-87,265	-8,171
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			-87,265	-8,171
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	86,353	-13,411	14,143	-20,440
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	86,353	-13,411	14,143	-20,440
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	1,025,025	381,965	952,885	3,292,912
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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 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	77,395,149	77,376,216
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	78,455	72,910
收到其他与经营活动有关的现金	948,477	1,068,814
经营活动现金流入小计	78,422,081	78,517,940
购买商品、接受劳务支付的现金	50,194,952	49,480,049
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	4,418,695	3,995,151
支付的各项税费	5,798,819	5,743,888
支付其他与经营活动有关的现金	2,353,259	2,272,333
经营活动现金流出小计	62,765,725	61,491,421
经营活动产生的现金流量净额	15,656,356	17,026,519
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		77,393
取得投资收益收到的现金	911,287	63,826
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,660	2,892
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		770
收到其他与投资活动有关的现金	161,799	399,220
投资活动现金流入小计	1,074,746	544,101
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,770,060	9,913,299
投资支付的现金	5,444,827	2,146,760
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		15,992,742

支付其他与投资活动有关的现金		252,280
投资活动现金流出小计	12,214,887	28,305,081
投资活动产生的现金流量净额	-11,140,141	-27,760,980
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,201,330	13,637,719
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	201,330	281,004
取得借款收到的现金	71,781,158	83,047,124
收到其他与筹资活动有关的现金	1,536,951	725,405
筹资活动现金流入小计	89,519,439	97,410,248
偿还债务支付的现金	85,924,998	70,650,711
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,825,831	7,914,236
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,417,757	191,264
支付其他与筹资活动有关的现金	2,363,374	2,029,513
筹资活动现金流出小计	94,114,203	80,594,460
筹资活动产生的现金流量净额	-4,594,764	16,815,788
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-326	-54,333
五、现金及现金等价物净增加额	-78,875	6,026,994
加：期初现金及现金等价物余额	11,380,977	6,044,267
六、期末现金及现金等价物余额	11,302,102	12,071,261

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	9,019,980	9,768,956
收到的税费返还		2,770
收到其他与经营活动有关的现金	1,356,617	434,738
经营活动现金流入小计	10,376,597	10,206,464
购买商品、接受劳务支付的现金	6,287,060	6,235,870
支付给职工及为职工支付的现金	860,570	770,117
支付的各项税费	678,656	654,400
支付其他与经营活动有关的现金	1,241,658	854,141
经营活动现金流出小计	9,067,944	8,514,528
经营活动产生的现金流量净额	1,308,653	1,691,936
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,292,030	1,116,503
取得投资收益收到的现金	3,092,557	2,683,391
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	14,280	26,111
投资活动现金流入小计	4,398,867	3,826,005
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,953	955,971
投资支付的现金	7,749,956	5,283,126
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,958,295
支付其他与投资活动有关的现金	163,709	37,895
投资活动现金流出小计	8,071,618	24,235,287
投资活动产生的现金流量净额	-3,672,751	-20,409,282
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,000,000	13,356,025
取得借款收到的现金	39,854,459	50,285,285
收到其他与筹资活动有关的现金	123,308	200,427
筹资活动现金流入小计	55,977,767	63,841,737
偿还债务支付的现金	48,091,780	41,190,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,598,172	2,998,949
支付其他与筹资活动有关的现金	877,404	33,064
筹资活动现金流出小计	52,567,356	44,222,013
筹资活动产生的现金流量净额	3,410,411	19,619,724
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18	-53,054
五、现金及现金等价物净增加额	1,046,331	849,324
加：期初现金及现金等价物余额	1,052,966	1,047,695
六、期末现金及现金等价物余额	2,099,297	1,897,019

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,541,749	11,541,749	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	1,050,723	1,050,723	
应收账款	12,722,331	12,722,331	
应收款项融资			
预付款项	1,326,077	1,326,077	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,976,945	1,976,945	
其中：应收利息	298	298	
应收股利	341,757	341,757	
买入返售金融资产			
存货	4,639,385	4,639,385	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	106,509	106,509	
其他流动资产	1,521,725	1,521,725	
流动资产合计	34,885,444	34,885,444	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	72,405	72,405	
长期股权投资	16,374,996	16,374,996	
其他权益工具投资	1,111,779	1,111,779	
其他非流动金融资产	4,257,759	4,257,759	
投资性房地产	647,875	647,875	
固定资产	185,183,203	184,310,498	-872,705
在建工程	32,301,757	32,301,757	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,053,930	1,053,930
无形资产	4,054,554	4,054,554	
开发支出	1,996	1,996	
商誉	899,886	899,886	
长期待摊费用	712,934	712,934	

递延所得税资产	4,049,428	4,049,428	
其他非流动资产	3,362,372	3,362,372	
非流动资产合计	253,030,944	253,212,169	181,225
资产总计	287,916,388	288,097,613	181,225
流动负债：			
短期借款	24,771,641	24,771,641	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,248,315	1,248,315	
应付账款	20,387,076	20,387,076	
预收款项			
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	166,333	166,333	
应交税费	1,392,003	1,392,003	
其他应付款	6,136,548	6,136,548	
其中：应付利息	843,135	843,135	
应付股利	1,725,614	1,725,614	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	1,048,738	1,048,738	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	25,950,606	25,989,333	38,727
其他流动负债	11,056,611	11,056,611	
流动负债合计	92,157,871	92,196,598	38,727
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	105,648,543	105,648,543	
应付债券	8,966,309	8,966,309	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		568,687	568,687
长期应付款	7,623,652	7,197,463	-426,189
长期应付职工薪酬	21,930	21,930	
预计负债	46,570	46,570	
递延收益	2,564,376	2,564,376	
递延所得税负债	710,598	710,598	

其他非流动负债			
非流动负债合计	125,581,978	125,724,476	142,498
负债合计	217,739,849	217,921,074	181,225
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	5,000,000	5,000,000	
其中：优先股			
永续债	5,000,000	5,000,000	
资本公积	8,880,198	8,880,198	
减：库存股			
其他综合收益	-269,684	-269,684	
专项储备	241,046	241,046	
盈余公积	13,861,766	13,861,766	
一般风险准备			
未分配利润	3,906,621	3,906,621	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	50,126,658	50,126,658	
少数股东权益	20,049,881	20,049,881	
所有者权益（或股东权益） 合计	70,176,539	70,176,539	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	287,916,388	288,097,613	181,225

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,159,200	1,159,200	
交易性金融资产			
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	37,828	37,828	
应收账款	1,111,260	1,111,260	
应收款项融资			
预付款项	60,346	60,346	
其他应收款	2,820,064	2,820,064	
其中：应收利息	15,981	15,981	
应收股利	2,079,448	2,079,448	
存货	317,702	317,702	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	110,000	110,000	
其他流动资产	2,782,517	2,782,517	
流动资产合计	8,398,917	8,398,917	
非流动资产：			
债权投资	1,373,000	1,373,000	
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	63,065,999	63,065,999	
其他权益工具投资	476,214	476,214	
其他非流动金融资产	4,117,650	4,117,650	
投资性房地产	193,942	193,942	
固定资产	9,539,225	9,539,225	
在建工程	5,218,775	5,218,775	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		60,620	60,620
无形资产	708,100	708,100	
开发支出			
商誉	33,561	33,561	
长期待摊费用	21,580	21,580	
递延所得税资产	2,735,495	2,735,495	
其他非流动资产	185,585	185,585	
非流动资产合计	87,669,126	87,729,746	60,620
资产总计	96,068,043	96,128,663	60,620
流动负债：			
短期借款	6,440,000	6,440,000	
交易性金融负债			
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	987,231	987,231	
预收款项			
合同负债	19,260	19,260	
应付职工薪酬	5,666	5,666	
应交税费	78,519	78,519	
其他应付款	1,342,400	1,342,400	
其中：应付利息	578,150	578,150	
应付股利	6,398	6,398	

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	8,667,018	8,679,894	12,876
其他流动负债	11,055,669	11,055,669	
流动负债合计	28,595,763	28,608,639	12,876
非流动负债：			
长期借款	6,727,999	6,727,999	
应付债券	8,966,309	8,966,309	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		47,744	47,744
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	403,165	403,165	
递延所得税负债	218,596	218,596	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,316,069	16,363,813	47,744
负债合计	44,911,832	44,972,452	60,620
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	5,000,000	5,000,000	
其中：优先股			
永续债	5,000,000	5,000,000	
资本公积	10,186,586	10,186,586	
减：库存股			
其他综合收益	-259,075	-259,075	
专项储备	259,672	259,672	
盈余公积	13,728,237	13,728,237	
未分配利润	3,734,080	3,734,080	
所有者权益（或股东权益）合计	51,156,211	51,156,211	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,068,043	96,128,663	60,620

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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