

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

海外監管 及 內幕消息公告 2020年第三季度報告

根據中國證券監督管理委員會的規定，大唐國際發電股份有限公司（「本公司」或「公司」）需於第一季度和第三季度刊發季度報告。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國會計準則而編製。

本公告乃為本公司根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部之下內幕消息條文（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）下所定義）及上市規則第13.09(2)(a)及13.10B條的規定所發出。

一、重要提示

1.1 公司董事會（「董事會」）、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人陳飛虎、主管會計工作負責人姜進明及會計機構負責人(會計主管人員)趙薇保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	275,992,916	282,120,328	- 2.17
歸屬於上市公司股東的淨資產	68,879,554	64,815,130	6.27
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告 期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	21,519,492	15,656,356	37.45
營業收入	68,936,667	69,043,770	- 0.16
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,670,204	1,472,279	81.37

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告 期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,743,719	1,690,687	62.28
加權平均淨資產 收益率(%)	4.34	2.56	增加1.78 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.0989	0.0614	61.07
稀釋每股收益(元/股)	0.0989	0.0614	61.07

說明：上表中計算加權平均淨資產收益率、基本每股收益、稀釋每股收益時扣除其他權益工具的影響，報告期內其他權益工具本金26,435,045千元，利息839,521千元。

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額	年初至報告	說明
	(7-9月)	期末金額 (1-9月)	
非流動資產處置損益	627,384	698,033	非流動資產處置 收益減去非流 動資產處置損 失
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	1,708	109,606	計入當期損益的 政府補助扣除 與公司正常經 營業務相關的 政府補助

項目	年初至報告		說明
	本期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益		-27,312	
對外委託貸款取得的損益	2,577	5,881	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-826,972	-832,646	主要由於本公司之子公司內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限公司固定資產計提減值所致。

項目	年初至報告		說明
	本期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)	
少數股東權益影響額 (稅後)	-4,721	-14,600	
所得稅影響額	<u>1,571</u>	<u>-12,477</u>	
合計	<u>-198,453</u>	<u>-73,515</u>	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 180,604

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量	
中國大唐集團有限公司	6,540,706,520	35.34	2,401,729,106	未知	49,000,000	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	6,086,962,247	32.89	2,794,943,820	質押	3,275,623,820	境外法人
天津市津能投資有限公司	1,295,092,600	7.00	/	無	/	國有法人
河北建設投資集團有限責任公司	1,281,872,927	6.93	/	無	/	國有法人
北京能源集團有限責任公司	1,231,730,854	6.66	/	無	/	國有法人
中國證券金融股份有限公司	397,109,584	2.15	/	無	/	國有法人

股東名稱(全稱)	期末持股數量	持有有限售		質押或凍結情況		
		比例	條件股份數量	股份狀態	數量	股東性質
中央匯金資產管理有限責任公司	76,904,200	0.42	/	無	/	國有法人
航天科工財務有限責任公司	54,901,264	0.30	/	無	/	國有法人
華鑫國際信託有限公司－華鑫信託·280號 證券投資集合信託計劃	40,760,000	0.22	/	無	/	其他
香港中央結算有限公司	24,691,683	0.13	/	無	/	境外法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國大唐集團有限公司	4,138,977,414	人民幣普通股	4,138,977,414
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,292,018,427	境外上市外資股	3,292,018,427
天津市津能投資有限公司	1,295,092,600	人民幣普通股	1,295,092,600
河北建設投資集團有限責任公司	1,281,872,927	人民幣普通股	1,281,872,927
北京能源集團有限責任公司	1,231,730,854	人民幣普通股	1,231,730,854
中國證券金融股份有限公司	397,109,584	人民幣普通股	397,109,584
中央匯金資產管理有限責任公司	76,904,200	人民幣普通股	76,904,200
航天科工財務有限責任公司	54,901,264	人民幣普通股	54,901,264
華鑫國際信託有限公司－華鑫信託·280號 證券投資集合信託計劃	40,760,000	人民幣普通股	40,760,000
香港中央結算有限公司	24,691,683	人民幣普通股	24,691,683

上述股東關聯關係或一致行動
的說明

中國大唐集團有限公司(「大唐集團」)之全資子公司中國大唐海外(香港)有限公司持有本公司H股3,275,623,820股，約佔公司總股本的17.70%，包含在香港中央結算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)持有股份中；中國大唐海外(香港)有限公司已將其持有的本公司全部H股股份進行質押；大唐集團控股子公司中國大唐集團財務有限公司持有本公司A股8,738,600股；截至2020年9月30日，大唐集團及其子公司合計持有本公司已發行股份9,825,068,940股，合計約佔本公司已發行總股份的53.09%

表決權恢復的優先股股東及持股
數量的說明

/

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

資產負債表項目：

- (1) 期末應收票據較上年末增加102.51%，主要是因為本期通過票據結算增加所致。
- (2) 期末一年內到期的非流動資產較上年末增加626.07%，主要由於本公司之子公司雲南大唐國際電力有限公司對雲南大唐國際紅河發電有限責任公司委託貸款人民幣7,300萬元。

- (3) 期末長期應收款較上年末增加32.33%，主要為本公司之子公司雲南大唐國際李仙江流域水電開發有限公司新增融資租賃保證金。
- (4) 期末在建工程較上年末減少32.25%，主要由於「雷州發電廠2號機組」本期達到可使用狀態轉入固定資產所致。
- (5) 期末應付票據較上年末減少54.48%，主要由於本期通過票據結算減少所致。
- (6) 期末合同負債較上年末減少34.42%，主要由於供暖季結束，本公司之子公司預收熱費減少所致。
- (7) 期末應付職工薪酬較上年末增加84.38%，主要由於本期計提但尚未發放的工資所致。
- (8) 期末其他流動負債較上年末增加3,707.43%，主要是本公司本期發行超短期融資債券所致。

利潤表、現金流量表項目

- (1) 本期銷售費用較上期上升101.43%，主要是由於本公司之子公司北京大唐燃料有限公司本期修理運輸用機車，修理費用增加所致。
- (2) 本期投資收益較上期下降58.29%，主要由於上期本公司之子公司甘肅大唐國際連城發電有限責任公司與孫公司大唐保定華源熱電有限責任公司因破產清算不再納入合併範圍轉回以前年度虧損所致。

- (3) 本期公允價值變動收益較上期上升57.40%，主要由於本期以公允價值計量且其變動計入當期損益的權益投資價值下降幅度低於上年所致。
- (4) 本期信用減值損失較上期下降100.39%，主要由於上期對本公司子公司甘肅大唐國際連城發電有限責任公司與孫公司大唐保定華源熱電有限責任公司的債權分別計提減值人民幣3.31億元和人民幣4.37億元。
- (5) 本期資產減值損失較上期上升2,298.21%，主要為本公司之子公司內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司固定資產計提減值所致。
- (6) 本期資產處置收益較上期上升9,153.38%，主要為本公司之子公司大唐安徽發電有限公司取得固定資產處置收益所致。
- (7) 本期營業外支出較上期下降95.25%，主要由於上期本公司控股子公司甘肅大唐國際連城發電有限責任公司進入破產程序，預計承擔人民幣5.36億元的擔保責任所致。
- (8) 本期經營活動產生的現金流量淨額較上期增加37.45%，主要由於本期燃料價格較上年同期下降，導致購買商品支付現金同比減少。
- (9) 本期投資活動產生的現金流量淨額較上期上升35.56%，主要由於本期投資支付的現金減少所致。
- (10) 本期籌資活動產生的現金流量淨額較上期下降178.12%，主要是因為本期收窄融資規模的影響。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2020年10月30日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、曲波、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*、牛東曉*

* 獨立非執行董事

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年9月30日

編製單位：大唐國際發電股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	9,588,305	8,136,055
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	2,249,836	1,111,000
應收賬款	13,747,016	14,784,914
應收款項融資		
預付款項	1,430,056	1,187,394
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,573,143	2,253,240
其中：應收利息	15,799	9,665
應收股利	292,895	293,895
買入返售金融資產		
存貨	3,791,948	4,062,916
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	84,660	11,660
其他流動資產	2,207,538	2,026,705
流動資產合計	<u>35,672,502</u>	<u>33,573,884</u>

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	114,930	86,850
長期股權投資	17,404,296	17,164,578
其他權益工具投資	1,050,952	1,096,638
其他非流動金融資產	4,176,381	4,203,692
投資性房地產	600,372	620,612
固定資產	182,398,313	179,422,488
在建工程	21,751,867	32,107,607
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	1,217,879	1,197,713
無形資產	4,106,960	4,213,031
開發支出	19,312	19,150
商譽	795,525	795,525
長期待攤費用	503,226	569,361
遞延所得稅資產	4,054,652	4,033,076
其他非流動資產	2,125,749	3,016,123
非流動資產合計	240,320,414	248,546,444
資產總計	275,992,916	282,120,328

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	29,464,879	34,854,678
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	866,675	1,903,844
應付賬款	14,749,442	17,671,666
預收款項		
合同負債	670,653	1,022,615
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	322,380	174,849
應交稅費	1,540,647	1,518,340
其他應付款	6,510,270	5,445,299
其中：應付利息	429,396	463,572
應付股利	2,661,576	1,497,360
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	18,359,526	17,646,235
其他流動負債	4,428,688	116,317
流動負債合計	<u>76,913,160</u>	<u>80,353,843</u>

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	95,772,229	99,490,886
應付債券	5,979,774	8,973,801
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	582,871	734,944
長期應付款	7,549,539	7,790,170
長期應付職工薪酬	14,186	16,144
預計負債	15,775	30,315
遞延收益	2,183,768	2,280,161
遞延所得稅負債	690,557	697,284
其他非流動負債		
非流動負債合計	112,788,699	120,013,705
負債合計	189,701,859	200,367,548
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	18,506,711	18,506,711
其他權益工具	26,435,045	22,935,045
其中：優先股		
永續債		
資本公積	6,946,352	6,946,335
減：庫存股		
其他綜合收益	-381,954	-313,767
專項儲備	337,042	328,627
盈餘公積	16,366,610	15,986,076
一般風險準備		
未分配利潤	669,748	426,103
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	68,879,554	64,815,130
少數股東權益	17,411,503	16,937,650
所有者權益(或股東權益)合計	86,291,057	81,752,780
負債和所有者權益(或股東權益)總計	275,992,916	282,120,328

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 陳飛虎 姜進明 趙薇

母公司資產負債表

2020年9月30日

編製單位：大唐國際發電股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,229,848	1,701,855
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	86,410	
應收賬款	791,119	1,025,298
應收款項融資		
預付款項	53,821	37,557
其他應收款	3,868,740	3,319,632
其中：應收利息	84,512	51,707
應收股利	3,107,790	2,601,227
存貨	215,501	306,244
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	728,000	1,354,830
其他流動資產	1,950,691	1,930,426
流動資產合計	<u>8,924,130</u>	<u>9,675,842</u>

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
非流動資產：		
債權投資	1,266,830	640,000
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	70,668,471	69,725,176
其他權益工具投資	373,126	429,855
其他非流動金融資產	4,063,345	4,079,552
投資性房地產	179,446	185,658
固定資產	9,455,743	9,099,113
在建工程	4,379,832	5,186,269
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	43,392	60,597
無形資產	672,581	690,009
開發支出		
商譽	33,561	33,561
長期待攤費用	34,765	44,017
遞延所得稅資產	2,735,495	2,735,495
其他非流動資產	200,358	229,015
非流動資產合計	94,106,945	93,138,317
資產總計	103,031,075	102,814,159

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	8,540,000	14,890,000
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	663,720	1,074,232
預收款項		
合同負債	4,183	16,911
應付職工薪酬	18,378	8,444
應交稅費	55,250	52,558
其他應付款	1,390,729	1,281,564
其中：應付利息	293,423	272,345
應付股利	304,526	320,067
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	6,265,078	287,568
其他流動負債	4,033,799	41,229
流動負債合計	20,971,137	17,652,506
非流動負債：		
長期借款	3,064,243	6,474,041
應付債券	5,979,774	8,973,801
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	44,112	48,288
長期應付款	8,889	
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	269,618	300,455
遞延所得稅負債	209,031	209,072
其他非流動負債		
非流動負債合計	9,575,667	16,005,657
負債合計	30,546,804	33,658,163

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	18,506,711	18,506,711
其他權益工具	26,435,045	22,935,045
其中：優先股		
永續債		
資本公積	10,191,058	10,191,041
減：庫存股		
其他綜合收益	- 330,334	- 260,765
專項儲備	343,647	347,947
盈餘公積	16,233,081	15,852,547
未分配利潤	1,105,063	1,583,470
所有者權益(或股東權益)合計	<u>72,484,271</u>	<u>69,155,996</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>103,031,075</u>	<u>102,814,159</u>

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 陳飛虎 姜進明 趙薇

合併利潤表

2020年1-9月

編製單位：大唐國際發電股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第三季度 (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、營業總收入	24,458,544	24,003,315	68,936,667	69,043,770
其中：營業收入	24,458,544	24,003,315	68,936,667	69,043,770
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	22,043,716	22,826,773	63,533,738	65,666,197
其中：營業成本	19,577,767	20,187,971	55,959,478	57,590,668
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險責任準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	317,547	298,028	937,650	954,767
銷售費用	29,975	11,679	62,146	30,853
管理費用	486,882	600,627	1,517,432	1,709,869
研發費用				11
財務費用	1,631,545	1,728,468	5,057,032	5,380,029
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	425,247	309,555	816,901	1,958,329
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	26,201	182,059	399,239	748,366
以攤餘成本計量的金融資產終止確認 收益				
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)			-27,312	-64,112
信用減值損失(損失以「-」號填列)	54	171	3,313	-857,935
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-837,287	-34,459	-837,287	-34,913
資產處置收益(損失以「-」號填列)	272,746	1,849	276,676	2,990

項目	2020年 第三季度 (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)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,302,557	1,524,906	5,772,738	4,578,286
加：營業外收入	41,598	54,535	155,303	136,402
減：營業外支出	8,177	19,253	26,867	565,366
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,335,978	1,560,188	5,901,174	4,149,322
減：所得稅費用	564,141	397,485	1,480,703	1,213,349
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,771,837	1,162,703	4,420,471	2,935,973
(一)按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,771,837	1,162,703	4,420,471	2,935,973
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)				
(二)按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	892,310	612,020	2,670,204	1,472,279
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	879,527	550,683	1,750,267	1,463,694
六、其他綜合收益的稅後淨額	29,705	48,457	-63,426	-78,910
(一)歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	27,020	48,457	-68,400	-78,910
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	29,099	-42,642	-74,286	-99,591
(1) 重新計量設定受益計劃變動額				
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	29,099	-42,642	-74,286	-99,591
(4) 企業自身信用風險公允價值變動				

項目	2020年 第三季度 (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)
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-2,079	91,099	5,886	20,681
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	6,282	86,353	12,340	14,143
(2) 其他債權投資公允價值變動				
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
(4) 其他債權投資信用減值準備				
(5) 現金流量套期儲備				
(6) 外幣財務報表折算差額	-8,361	4,746	-6,454	6,538
(7) 其他				
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	2,685		4,974	
七、綜合收益總額	1,801,542	1,211,160	4,357,045	2,857,063
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	919,330	660,477	2,601,804	1,393,369
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.0322	0.0234	0.0989	0.0614

法定代表人： 陳飛虎 主管會計工作負責人： 姜進明 會計機構負責人： 趙薇

母公司利潤表

2020年1-9月

編製單位：大唐國際發電股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第三季度 (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、營業收入	2,040,047	2,571,688	6,191,468	7,683,432
減：營業成本	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
銷售費用				
管理費用	99,263	150,474	288,716	421,060
研發費用				
財務費用	239,866	351,948	799,255	1,204,746
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	1,886,215	1,130,693	2,384,555	2,786,874
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	61,041	181,399	399,060	747,160
以攤餘成本計量的金融資產終止確 認收益				
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)			-16,208	-64,112
信用減值損失(損失以「-」號填列)				-420,951
資產減值損失(損失以「-」號填列)		403		403
資產處置收益(損失以「-」號填列)	6		2,029	
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,643,566	938,247	1,896,691	1,543,548
加：營業外收入	755	1,463	67,796	4,825
減：營業外支出	9	1,039	3,357	538,394
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,644,312	938,671	1,961,130	1,009,979
減：所得稅費用	4,011	-1	-41	-16,028

項目	2020年 第三季度 (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)
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,640,301	938,672	1,961,171	1,026,007
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,640,301	938,672	1,961,171	1,026,007
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)				
五、其他綜合收益的稅後淨額	6,282	86,353	-69,568	-73,122
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益			-81,908	-87,265
1.重新計量設定受益計劃變動額				
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3.其他權益工具投資公允價值變動			-81,908	-87,265
4.企業自身信用風險公允價值變動				
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	6,282	86,353	12,340	14,143
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	6,282	86,353	12,340	14,143
2.其他債權投資公允價值變動				
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
4.其他債權投資信用減值準備				
5.現金流量套期儲備				
6.外幣財務報表折算差額				
7.其他				
六、綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)				

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 陳飛虎 姜進明 趙薇

合併現金流量表

2020年1-9月

編製單位：大唐國際發電股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	76,841,905	77,395,149
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	175,004	78,455
收到其他與經營活動有關的現金	3,423,442	948,477
經營活動現金流入小計	<u>80,440,351</u>	<u>78,422,081</u>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	44,091,013	50,194,952
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	4,578,273	4,418,695
支付的各項稅費	5,986,241	5,798,819
支付其他與經營活動有關的現金	4,265,332	2,353,259
經營活動現金流出小計	<u>58,920,859</u>	<u>62,765,725</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>21,519,492</u>	<u>15,656,356</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	109,362	
取得投資收益收到的現金	309,163	911,287
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	430,149	1,660
處置子公司及其他營業單位收到的現 金淨額	322,379	
收到其他與投資活動有關的現金	170,559	161,799
投資活動現金流入小計	<u>1,341,612</u>	<u>1,074,746</u>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	7,478,749	6,770,060
投資支付的現金	631,547	5,444,827
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現 金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	410,264	
投資活動現金流出小計	<u>8,520,560</u>	<u>12,214,887</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>- 7,178,948</u>	<u>- 11,140,141</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,199,046	16,201,330
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金	187,950	201,330
取得借款收到的現金	69,466,945	71,781,158
收到其他與籌資活動有關的現金	2,010,505	1,536,951
籌資活動現金流入小計	<u>75,676,496</u>	<u>89,519,439</u>
償還債務支付的現金	77,415,847	85,924,998
分配股利、利潤或償付利息支付的現 金	8,004,505	5,825,831
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	1,958,198	1,417,757
支付其他與籌資活動有關的現金	3,035,042	2,363,374
籌資活動現金流出小計	<u>88,455,394</u>	<u>94,114,203</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>- 12,778,898</u>	<u>- 4,594,764</u>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,263	-326
五、現金及現金等價物淨增加額	1,560,383	-78,875
加：期初現金及現金等價物餘額	7,964,249	11,380,978
六、期末現金及現金等價物餘額	9,524,632	11,302,103

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 陳飛虎 姜進明 趙薇

母公司現金流量表

2020年1-9月

編製單位：大唐國際發電股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年前 三季度金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	7,002,188	9,019,980
收到的稅費返還	17,085	
收到其他與經營活動有關的現金	1,618,303	1,356,617
經營活動現金流入小計	<u>8,637,576</u>	<u>10,376,597</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	4,655,119	6,287,060
支付給職工及為職工支付的現金	815,290	860,570
支付的各项稅費	436,157	678,656
支付其他與經營活動有關的現金	1,778,220	1,241,658
經營活動現金流出小計	<u>7,684,786</u>	<u>9,067,944</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>952,790</u></u>	<u><u>1,308,653</u></u>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年前 三季度金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	733,960	1,292,030
取得投資收益收到的現金	1,673,406	3,092,557
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	118,757	
處置子公司及其他營業單位收到的現 金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	17,469	14,280
投資活動現金流入小計	<u>2,543,592</u>	<u>4,398,867</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	163,002	157,953
投資支付的現金	1,536,848	7,749,956
取得子公司及其他營業單位支付的現 金淨額	1,536,848	7,749,956
支付其他與投資活動有關的現金	8,027	163,709
投資活動現金流出小計	<u>1,707,877</u>	<u>8,071,618</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>835,715</u></u>	<u><u>- 3,672,751</u></u>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年前 三季度金額 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,500,000	16,000,000
取得借款收到的現金	27,150,000	39,854,459
收到其他與籌資活動有關的現金	7,526	123,308
籌資活動現金流入小計	<u>30,657,526</u>	<u>55,977,767</u>
償還債務支付的現金	30,133,634	48,091,780
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,738,108	3,598,172
支付其他與籌資活動有關的現金	46,220	877,404
籌資活動現金流出小計	<u>32,917,962</u>	<u>52,567,356</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>- 2,260,436</u></u>	<u><u>3,410,411</u></u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	- 76	18
五、現金及現金等價物淨增加額	- 472,007	1,046,331
加：期初現金及現金等價物餘額	1,701,785	1,052,966
六、期末現金及現金等價物餘額	1,229,778	2,099,297

法定代表人： **陳飛虎** **陳飛虎**
 主管會計工作負責人： **姜進明**
 會計機構負責人： **趙薇**

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用