

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。



# 大唐國際發電股份有限公司

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

### 2015 年第一季度報告

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制。

本公告乃為本公司根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」）第 XIVA 部下之內幕消息條文（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 13.01(B)條的規定所發出。

#### §1 重要提示

**1.1** 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

**1.2** 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

**1.3**

公司負責人姓名	陳進行
主管會計工作負責人姓名	劉全成
會計機構負責人（會計主管人員）姓名	孫延文

公司負責人陳進行、主管會計工作負責人劉全成及會計機構負責人（會計主管人員）孫延文保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。

**1.4** 公司第一季度財務報告未經審計。

## §2 公司主要財務數據和股東變化

### 2.1 主要會計數據及財務指標

單位: 千元 幣種: 人民幣

項目	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年 度末增減 (%)
總資產	303,559,044	302,431,367	0.37
歸屬於上市公司股東的 淨資產	44,607,338	43,803,449	1.84
項目	年初至報告期末	上年初至上年報告 期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流 量淨額	7,214,236	7,498,388	-3.79
項目	年初至報告期末	上年初至上年 報告期末	比上年同期增減 (%)
營業收入	15,340,879	17,512,025	-12.40
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	775,286	942,524	-17.74
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨 利潤	737,686	912,778	-19.18
加權平均淨資產收益率 (%)	1.75	2.12	減少 0.37 個百分點
基本每股收益 (元/股)	0.0582	0.0708	-17.80
稀釋每股收益 (元/股)	0.0582	0.0708	-17.80

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元

幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
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	24,777	
對外委託貸款取得的損益	17,741	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	16,738	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	452	
少數股東權益影響額（稅後）	-8,665	
所得稅影響額	-13,443	
合計	37,600	

2.2 截至報告期末的股東總數、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）		213,482				
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例（%）	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
中國大唐集團公司（「大唐集團」）	4,138,977,414	31.10	/	未知	49,000,000	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,293,798,919	24.75	/	無	/	境外法人
天津市津能投資公司	1,296,012,600	9.74	/	無	/	國有法人
河北建設投資集團有限責任公司	1,281,872,927	9.63	/	無	/	國有法人
北京能源投資（集團）有限公司	1,260,988,672	9.47	/	無	/	國有法人
中國東方電氣集團有限公司	237,660,000	1.79	/	無	/	國有法人
上海彤卉實業有限公司	166,000,000	1.25	/	未知	166,000,000	其他
中融匯投資擔保有限公司	160,000,000	1.20	/	無	/	其他
航天科工財務有限責任公司	131,141,766	0.99	/	無	/	國有法人
哈爾濱電氣股份有限公司	117,000,000	0.88	/	無	/	國有法人
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			
大唐集團	4,138,977,414	人民幣普通股	4,138,977,414			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,293,798,919	境內上市外資股	3,293,798,919			
天津市津能投資公司	1,296,012,600	人民幣普通股	1,296,012,600			
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			
北京能源投資（集團）有限公司	1,260,988,672	人民幣普通股	1,260,988,672			
中國東方電氣集團有限公司	237,660,000	人民幣普通股	237,660,000			

上海彤卉實業有限公司	166,000,000	人民幣普通股	166,000,000
中融匯投資擔保有限公司	160,000,000	人民幣普通股	160,000,000
航天科工財務有限責任公司	131,141,766	人民幣普通股	131,141,766
哈爾濱電氣股份有限公司	117,000,000	人民幣普通股	117,000,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明	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 480,680,000 股，包含在香港中央結算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）持有股份中，佔公司總股本約 3.61%；故大唐集團及子公司合共持有本公司已發行股份 4,619,657,414 股，合計佔本公司已發行股份約 34.71%。		

## 2.3 截至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

## §3 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) 本公司及其子公司期末貨幣資金比期初增加約 66.13%，主要是因為本公司及其子公司應收賬款回款的影響；
- (2) 本公司及其子公司期末預付帳款比期初增加約 92.43%，主要是因為子公司增加氧化鋁預付款的影響；
- (3) 本公司及其子公司期末應收股利比期初減少了約 45.03%，主要是因為本公司收回聯營（合營）企業利潤分配所致；
- (4) 本公司及其子公司期末一年內到期的非流動資產比期初減少約 88.32%，主要是因為本公司收回了一年內到期的委託貸款；
- (5) 本公司及其子公司期末預收賬款比期初增加了約 51.59%，主要是因為子公司收到脫硝資產轉讓款的影響；
- (6) 本公司及其子公司期末應付股利比期初減少了約 73.10%，主要是因為子公司支付少數股東股利所致；
- (7) 本公司及其子公司期末未分配利潤比期初增加了約 33.39%，主要是因為本公司及其子公司本期盈利的影響。

#### 利潤表、現金流量表項目

- (1) 本公司及其子公司本期投資收益比上期增加約 448.25%，主要是因為本期較上年同期聯營（合營）企業利潤增加所致；

- (2) 本公司及其子公司本期營業外收入比上期增加約 233.04%，主要是因為本期較上年同期遞延收益攤銷增加的影響；
- (3) 本公司及其子公司本期其他綜合收益比上期增加約 118.08%，主要是因為子公司可供出售金融資產公允價值上升的影響；
- (4) 本公司及其子公司本期投資活動產生的現金流量淨額比上期增加約 43.59%，主要是本期資本性支出較上年同期減少的影響；
- (5) 本公司及其子公司本期籌資活動產生的現金流量淨額比上期增加約 78.64%，主要是因為本期償還債務同比減少。

### 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 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

適用  不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	大唐集團	承諾內容說明 1	2006 年，長期有效	是	是
與再融資相關的承諾	解決同業競爭	大唐集團	承諾內容說明 2	2010 年，長期有效	是	是

承諾內容說明：

1. 大唐集團在公司 2006 年首次公開發行 A 股時承諾：在進行電力項目或電力資產的開發、處置或收購時，大唐集團將遵循不與本公司構成直接或間接同業競爭的原則；在大唐集團業務經營區域內對現有電力項目或電力資產進行開發或處置時，同意本公司在擬發展區域中對有關項目或資產享有優先開發權或優先收購權；大唐集團保證將不就本公司未來擬開發、擬收購的電力項目採取任何行動以構成與本公司直接或間接的競爭；大唐集團如與本公司構成實質性同業競爭，大唐集團同意與本公司簽訂協定，通過由本公司採取包括委託經營或收購該等電力項目或資產等方式在內的一切適當方式，解決可能構成的同業競爭問題。

2. 公司於 2010 年 10 月接到控股股東大唐集團《關於大唐集團進一步避免與大唐國際發電股份有限公司同業競爭有關事項的承諾》。為進一步避免與本公司的同業競爭，大唐集團做出如下承諾：(i) 大唐集團確定大唐發電作為大唐集團火電業務最終的整合平台；(ii) 對於大唐集團非上市公司的火電資產，大唐集團承諾用 5-8 年的時間，在將該等資產盈利能力改善並且符合相關條件時注入大唐發電；(iii) 對於大唐集團位於河北省的火電業務資產，大唐集團承諾用 5 年左右的時間，將該等資產在盈利能力改善並且符合相關條件時注入大唐發電；(iv) 大唐集團將繼續履行之前已做出的支持下屬上市公司發展的各项承諾。

於 2014 年 6 月公司接到大唐集團《關於規範大唐集團對大唐國際發電股份有限公司相關承諾的說明》，對相關承諾規範如下：

- 1) 承諾期限：(i) 對於大唐集團位於河北省的火電業務資產，大唐集團不遲於 2015 年 10 月左右在該等資產盈利能力改善並且符合相關條件時注入本公司；(ii) 對於大唐集團非上市公司的火電資產（除河北省的火電業務資產以外），大唐集團不遲於 2018 年 10 月左右在該等資產盈利能力改善並且符合相關條件時注入本公司。
- 2) 注入條件：大唐集團擬注入的火電資產需同時滿足以下條件：(i) 擬注入資產不出現公司預測的盈利能力下滑等不利變動趨勢；(ii) 資產注入後，須有利於提高上市公司資產品質、增強公司持續盈利能力及改善公司的財務狀況，其中上市公司的每股收益或淨資產收益率須呈增厚趨勢；(iii) 擬注入的資產必須符合國家法律、法規、部門規章及監管機構的規定，其中包括權屬清晰、審批手續完善等。

### 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  
周剛  
董事會秘書

中華人民共和國，北京，2015 年 4 月 27 日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、周剛、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、董賀義\*、葉延生\*、趙潔\*、姜國華\*、馮根福\*

\* 獨立非執行董事

## §4 附錄

### 財務報表

#### 合併資產負債表

2015年3月31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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	8,785,829	5,288,498
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	530,153	504,789
應收賬款	7,768,045	9,500,035
預付款項	1,041,550	541,256
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利	244,125	444,125
其他應收款	2,604,961	2,617,731
買入返售金融資產		
存貨	3,717,435	3,744,420
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	45,072	385,984
其他流動資產	611,535	831,715
流動資產合計	25,348,705	23,858,553
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	5,029,286	5,013,944
持有至到期投資		
長期應收款	224,126	224,126
長期股權投資	13,045,301	12,831,367
投資性房地產	585,057	590,580
固定資產	162,869,095	165,013,373
在建工程	80,909,388	78,895,510
工程物資	5,432,710	5,763,362
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	6,622,251	6,655,593
開發支出	11	31
商譽	899,886	899,886

長期待攤費用	842,682	861,265
遞延所得稅資產	1,293,267	1,355,564
其他非流動資產	457,279	468,213
非流動資產合計	278,210,339	278,572,814
資產總計	303,559,044	302,431,367
<b>流動負債：</b>		
短期借款	12,207,448	13,753,134
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	2,108,971	2,309,388
應付帳款	20,315,109	22,302,079
預收款項	476,005	314,012
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	141,006	166,798
應交稅費	-2,771,518	-3,010,557
應付利息	1,295,962	1,049,234
應付股利	27,058	100,595
其他應付款	2,330,049	2,485,985
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	19,721,153	21,290,822
其他流動負債	12,900,943	11,000,000
流動負債合計	68,752,186	71,761,490
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	139,782,805	137,691,639
應付債券	15,397,986	15,394,158
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	11,870,757	11,379,836
長期應付職工薪酬		
專項應付款	550	550
預計負債	42,191	42,191
遞延收益	3,028,940	2,436,534
遞延所得稅負債	611,240	617,218
其他非流動負債		
非流動負債合計	170,734,469	167,562,126
負債合計	239,486,655	239,323,616
<b>所有者權益：</b>		
股本	13,310,038	13,310,038
其他權益工具		

其中：優先股		
永續債		
資本公積	10,770,031	10,770,031
減：庫存股		
其他綜合收益	120,356	102,891
專項儲備	340,876	329,738
盈餘公積	16,968,603	16,968,603
一般風險準備		
未分配利潤	3,097,434	2,322,148
歸屬於母公司所有者權益合計	44,607,338	43,803,449
少數股東權益	19,465,051	19,304,302
所有者權益合計	64,072,389	63,107,751
負債和所有者權益總計	303,559,044	302,431,367

公司法定代表人：陳進行

主管會計工作負責人：劉全成

會計機構負責人：孫延文

母公司資產負債表

2015年3月31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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,198,141	2,179,471
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	30,569	43,589
應收賬款	957,671	1,454,162
預付款項	8,319	5,177
應收利息		
應收股利	416,044	932,820
其他應收款	678,393	670,090
存貨	181,405	268,306
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	5,070,000	4,335,706
其他流動資產	7,362,281	5,521,505
流動資產合計	17,902,823	15,410,826
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	3,922,427	3,922,427
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	48,316,234	48,033,102
投資性房地產	223,068	225,125
固定資產	10,626,754	10,847,220
在建工程	4,516,477	4,321,513
工程物資	234,767	238,187
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	751,210	756,085
開發支出		
商譽	33,561	33,561
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	146,344	146,344
其他非流動資產	9,833,973	11,019,718
非流動資產合計	78,604,815	79,543,282
資產總計	96,507,638	94,954,108
<b>流動負債：</b>		
短期借款		500,000
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	1,549,724	1,793,168
預收款項	1,473	547

應付職工薪酬	29,781	25,458
應交稅費	325,095	287,164
應付利息	967,732	715,420
應付股利		
其他應付款	567,224	520,389
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	5,206,264	5,177,369
其他流動負債	12,000,000	11,000,000
流動負債合計	20,647,293	20,019,515
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	14,812,600	14,912,600
應付債券	15,397,986	15,394,158
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	21,000	21,000
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	840,438	483,835
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	31,072,024	30,811,593
負債合計	51,719,317	50,831,108
<b>所有者權益：</b>		
股本	13,310,038	13,310,038
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	9,937,191	9,937,191
減：庫存股		
其他綜合收益	17,507	17,507
專項儲備	288,428	283,854
盈餘公積	17,006,037	17,006,037
未分配利潤	4,229,120	3,568,373
所有者權益合計	44,788,321	44,123,000
負債和所有者權益總計	96,507,638	94,954,108

公司法定代表人：陳進行

主管會計工作負責人：劉全成

會計機構負責人：孫延文

**合併利潤表**  
2015年1—3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	本期金額	上期金額
<b>一、營業總收入</b>	15,340,879	17,512,025
其中：營業收入	15,340,879	17,512,025
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
<b>二、營業總成本</b>	14,196,876	15,607,762
其中：營業成本	11,380,070	12,642,255
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	173,493	161,581
銷售費用	47,490	63,382
管理費用	467,951	650,895
財務費用	2,127,872	2,089,649
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）		
投資收益（損失以「－」號填列）	226,078	41,236
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	209,347	23,573
匯兌收益（損失以「－」號填列）		
<b>三、營業利潤（虧損以「－」號填列）</b>	1,370,081	1,945,499
加：營業外收入	208,517	62,611
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出		
其中：非流動資產處置損失		
<b>四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）</b>	1,578,598	2,008,110
減：所得稅費用	658,375	644,853
<b>五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）</b>	920,223	1,363,257
歸屬於母公司所有者的淨利潤	775,286	942,524
少數股東損益	144,937	420,733
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	17,465	-96,604
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	17,465	-96,604
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	17,465	-96,604

1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	17,483	-98,908
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額	-18	2,304
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後 淨額		
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>937,688</b>	<b>1,266,653</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	792,751	845,921
歸屬於少數股東的綜合收益總額	144,937	420,732
<b>八、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0582	0.0708
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0582	0.0708

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0 元，上期被合併方實現的淨利潤為：0 元。

公司法定代表人：陳進行

主管會計工作負責人：劉全成

會計機構負責人：孫延文

## 母公司利潤表

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	本期金額	上期金額
<b>一、營業收入</b>	2,253,731	2,277,370
減：營業成本	1,878,256	1,649,800
營業稅金及附加	32,067	13,319
銷售費用		
管理費用	95,924	92,863
財務費用	551,022	435,788
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）		
投資收益（損失以“－”號填列）	872,919	264,602
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	228,329	41,424
<b>二、營業利潤（虧損以「－」號填列）</b>	569,381	350,202
加：營業外收入	146,956	9,689
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出		
其中：非流動資產處置損失		
<b>三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）</b>	716,337	359,891
減：所得稅費用	55,590	77,989
<b>四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）</b>	660,747	281,902
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>		
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計畫淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
<b>六、綜合收益總額</b>	660,747	281,902
<b>七、每股收益</b>		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀釋每股收益(元/股)		

公司法定代表人：陳進行

主管會計工作負責人：劉全成

會計機構負責人：孫延文

合併現金流量表

2015年1—3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	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	19,502,854	20,503,164
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		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
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		
收到的稅費返還	23,539	6,957
收到其他與經營活動有關的現金	712,660	359,683
經營活動現金流入小計	20,239,053	20,869,804
購買商品、接受勞務支付的現金	9,420,129	10,213,407
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		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	1,021,076	792,845
支付的各项稅費	2,159,482	1,650,362
支付其他與經營活動有關的現金	424,130	714,802
經營活動現金流出小計	13,024,817	13,371,416
經營活動產生的現金流量淨額	7,214,236	7,498,388
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	545,500	100,000
取得投資收益收到的現金	289,914	77,673
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	157,840	624
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	377	
收到其他與投資活動有關的現金	33,717	181,522
投資活動現金流入小計	1,027,348	359,819
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,561,620	5,043,771
投資支付的現金	59,420	134,000
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	155,721	55,911
投資活動現金流出小計	3,776,761	5,233,682

投資活動產生的現金流量淨額	-2,749,413	-4,873,863
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	26,400	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	26,400	
取得借款收到的現金	12,808,424	13,895,201
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	1,647,135	4,750
籌資活動現金流入小計	14,481,959	13,899,951
償還債務支付的現金	11,591,587	15,291,033
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,712,483	2,818,347
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	1,141,073	299,075
籌資活動現金流出小計	15,445,143	18,408,455
籌資活動產生的現金流量淨額	-963,184	-4,508,504
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-4,308	-8,601
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	3,497,331	-1,892,580
加：期初現金及現金等價物餘額	5,288,498	7,880,844
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	8,785,829	5,988,264

公司法定代表人：陳進行

主管會計工作負責人：劉全成

會計機構負責人：孫延文

## 母公司現金流量表

2015年1—3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	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	3,123,416	2,647,148
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	603,987	
經營活動現金流入小計	3,727,403	2,647,148
購買商品、接受勞務支付的現金	1,584,358	951,074
支付給職工以及為職工支付的現金	284,440	271,504
支付的各项稅費	215,967	111,061
支付其他與經營活動有關的現金	80,936	248,502
經營活動現金流出小計	2,165,701	1,582,141
經營活動產生的現金流量淨額	1,561,702	1,065,007
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	698,500	899,943
取得投資收益收到的現金	1,157,540	268,262
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
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		300
投資活動現金流入小計	1,856,040	1,168,505
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	200,411	196,711
投資支付的現金	2,134,230	1,685,530
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	139,638	26,109
投資活動現金流出小計	2,474,279	1,908,350
投資活動產生的現金流量淨額	-618,239	-739,845
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	3,000,000	3,180,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	3,000,000	3,180,000
償還債務支付的現金	2,575,000	6,250,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	349,793	546,135
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	2,924,793	6,796,135
籌資活動產生的現金流量淨額	75,207	-3,616,135
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		-991
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	1,018,670	-3,291,964
加：期初現金及現金等價物餘額	2,179,471	4,857,668
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	3,198,141	1,565,704

公司法定代表人：陳進行

主管會計工作負責人：劉全成

會計機構負責人：孫延文