

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

2016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)(「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13.10B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季度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(「董事」)出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人陳進行、主管會計工作負責人王欣及會計機構負責人(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2016年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	301,158,262	303,368,348	-0.73
歸屬於上市公司 股東的淨資產	45,685,336	45,023,163	1.47

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	4,234,086	7,063,501	-40.06

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	13,149,936	15,023,017	-12.47
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	683,331	775,286	-11.86
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性 損益的淨利潤	674,392	739,964	-8.86
加權平均淨資產 收益率(%)	1.51	1.75	減少0.24個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.0513	0.0582	-11.86
稀釋每股收益(元/股)	0.0513	0.0582	-11.86

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	12,043	
對外委託貸款取得的損益	1,745	
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	1,863	
其他符合非經常性損益定義的 損益項目	183	
所得稅影響額	-3,684	
合計	12,150	

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

單位：股

股東總數(戶) 239,978

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		股東性質
			有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 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	3,296,630,921	24.77	/	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
中國證券金融股份 有限公司	387,353,765	2.91	/	無 /	國有法人
中央匯金資產管理 有限責任公司	76,904,200	0.58	/	無 /	國有法人
中信信託有限責任公司 - 中信民生財富2期 指定型結構化證券投資 集合資金信託計劃	70,000,000	0.53	/	無 /	其他
中信信託有限責任公司 - 中信民生財富4期 指定型結構化證券投資 集合資金信託計劃	67,000,000	0.50	/	無 /	其他
航天科工財務 有限責任公司	54,901,264	0.41	/	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	3,296,630,921	境外上市外資股	3,296,630,921
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
中國證券金融股份有限公司	387,353,765	人民幣普通股	387,353,765
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
中信信託有限責任公司 — 中信民生財富2期指定型 結構化證券投資集合 資金信託計劃	70,000,000	人民幣普通股	70,000,000
中信信託有限責任公司 — 中信民生財富4期指定型 結構化證券投資集合 資金信託計劃	67,000,000	人民幣普通股	67,000,000
航天科工財務有限責任公司	54,901,264	人民幣普通股	54,901,264

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)有限公司持有股份中，約佔公司總股本的3.61%；大唐集團及其一致行動人於2015年7月9日增持本公司A股8,738,600股；截至2016年3月31日，大唐集團及其子公司合計持有本公司已發行股份4,628,396,014股，合計約佔本公司已發行總股份的34.77%。

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) 本公司及其子公司報告期末應收票據比報告期初增加約38.93%，主要是因為子公司內蒙古大唐國際錫林浩特礦業有限公司客戶使用票據結算量增加的影響；
- (2) 本公司及其子公司報告期末預付賬款比報告期初增加約97.86%，主要是因為部分子公司預付材料及工程技改款的影響；
- (3) 本公司及其子公司報告期末一年內到期的非流動資產比報告期初減少約61.58%，主要是因為子公司收回了一年內到期的長期應收款；
- (4) 本公司及其子公司報告期末預收賬款比報告期初增加了約31.03%，主要是因為子公司大唐能源化工有限責任公司預收客戶貨款增加所致；
- (5) 本公司及其子公司報告期末應付職工薪酬比報告期初增加了約82.04%，主要是因為本公司及子公司計提的職工薪酬尚未支付；

- (6) 本公司及其子公司報告期末預計負債比報告期初減少了約41.31%，主要是因為子公司根據法院仲裁結果償付對方損失的影響；
- (7) 本公司及其子公司報告期末未分配利潤比報告期初增加了約32.77%，主要是因為本公司及其子公司本期盈利所致。

利潤表、現金流量表項目

- (1) 本公司及其子公司對聯營企業和合營企業的投資收益比上期增加了約32.91%，主要是因為本公司對外投資的聯營(合營)企業本期盈利能力增加的影響；
- (2) 本公司及其子公司本期其他綜合收益比上期減少約238.80%，主要是因為子公司可供出售金融資產公允價值同比下降的影響；
- (3) 本公司及其子公司本期經營活動產生的的現金流量淨額比去年同期減少約40.06%，主要是本期發電量同比減少的影響；
- (4) 本公司及其子公司本期籌資活動產生的現金流量淨額比去年同期減少約114.83%，主要是因為本期償還債務同比增加的影响。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

2014年7月7日，本公司與國新公司簽署了重組框架協議，擬就本公司煤化工板塊及相關項目進行重組。

2016年3月29日，本公司與中國國新控股有限責任公司簽署了重組框架協議之終止協議。經雙方協商，不再就重組框架協議約定事項繼續履行。

經與大唐集團協商，公司煤化工板塊及相關項目重組事項將由大唐集團主導繼續推進。

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項承諾。

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質量、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。

於2015年5月公司接到大唐集團《關於進一步明確相關承諾的函》，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、湖南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質量、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。

於2015年9月公司接到大唐集團《關於變更相關承諾的函》，承諾如下：

- (1) 承諾期限：(i)對於大唐集團位於河北省的火電業務資產，大唐集團擬於煤化工重組工作有明確結果後，該等資產盈利能力改善並且符合相關條件時注入本公司，但不遲於2018年10月左右完成；(ii)對於大唐集團非上市公司的火電資產(除河北省、湖南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質量、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
應學軍
公司秘書

中國，北京，2016年4月27日

於本公告日，公司董事為：

陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、應學軍、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、朱紹文、姜國華*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事

§ 4 重要事項

4.1 財務報表

合併資產負債表

2016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
流動資產：		
貨幣資金	4,512,855	5,573,891
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	717,733	516,622
應收賬款	7,309,320	7,343,067
預付款項	827,220	418,085
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	699,784	783,985
其他應收款	2,158,165	2,450,087
買入返售金融資產		
存貨	4,165,356	3,857,781
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	24,342	63,360
其他流動資產	12,850	13,437
流動資產合計	20,427,625	21,020,315

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	4,945,458	4,970,330
持有至到期投資		
長期應收款	173,857	173,857
長期股權投資	13,513,278	13,235,077
投資性房地產	572,399	577,627
固定資產	182,339,528	182,032,311
在建工程	64,391,587	66,581,692
工程物資	4,976,802	4,933,678
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	6,698,230	6,733,070
開發支出		11
商譽	899,886	899,886
長期待攤費用	698,800	716,784
遞延所得稅資產	1,176,532	1,150,903
其他非流動資產	344,280	342,807
非流動資產合計	<u>280,730,637</u>	<u>282,348,033</u>
資產總計	<u><u>301,158,262</u></u>	<u><u>303,368,348</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	16,525,050	14,785,757
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	1,536,601	2,095,939
應付賬款	19,905,445	22,261,859
預收款項	396,745	302,785
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	214,665	117,919
應交稅費	-3,606,148	-3,601,520
應付利息	660,156	609,980
應付股利	316,706	316,706
其他應付款	2,405,804	2,214,781
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	14,825,193	16,667,859
其他流動負債	13,539,917	15,143,743
流動負債合計	66,720,134	70,915,808

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	131,654,299	130,061,212
應付債券	15,414,081	15,410,018
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	19,727,884	19,484,594
長期應付職工薪酬		
專項應付款	550	550
預計負債	218,419	372,138
遞延收益	2,996,248	3,194,264
遞延所得稅負債	572,821	579,632
其他非流動負債		
非流動負債合計	170,584,302	169,102,408
負債合計	237,304,436	240,018,216
所有者權益		
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	10,854,672	10,854,672
減：庫存股		
其他綜合收益	69,176	93,418
專項儲備	398,640	395,556
盈餘公積	18,284,100	18,284,100
一般風險準備		
未分配利潤	2,768,710	2,085,379
歸屬於母公司所有者權益合計	45,685,336	45,023,163
少數股東權益	18,168,490	18,326,969
所有者權益合計	63,853,826	63,350,132
負債和所有者權益總計	301,158,262	303,368,348

法定代表人： 陳進行 主管會計工作負責人： 王欣 會計機構負責人： 孫延文

母公司資產負債表

2016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
流動資產：		
貨幣資金	663,293	1,393,358
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	10,000	10,000
應收賬款	1,224,716	1,227,836
預付款項	41,777	3,200
應收利息		
應收股利	1,094,308	1,338,509
其他應收款	764,556	819,206
存貨	137,098	161,847
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	3,827,000	4,900,000
其他流動資產	5,100,427	4,736,378
流動資產合計	12,863,175	14,590,334

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	4,102,472	4,102,472
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	48,910,362	48,473,407
投資性房地產	214,843	216,899
固定資產	10,691,238	10,922,271
在建工程	4,439,692	4,751,914
工程物資	237,378	237,381
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	740,666	745,741
開發支出		
商譽	33,561	33,561
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	151,377	151,377
其他非流動資產	6,312,793	5,239,340
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	75,834,382	74,874,363
	<hr/>	<hr/>
資產總計	88,697,557	89,464,697
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,800,000	800,000
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		
應付賬款	1,636,511	1,482,616
預收款項	2,472	1,355
應付職工薪酬	47,034	25,248
應交稅費	96,931	118,491
應付利息	625,189	382,474
應付股利		
其他應付款	625,715	597,137
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	450,000	657,000
其他流動負債	13,000,000	14,215,474
流動負債合計	18,283,852	18,279,795
非流動負債：		
長期借款	7,060,000	8,250,000
應付債券	15,414,081	15,410,017
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	21,000	14,000
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	339,615	533,497
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	22,834,696	24,207,514
負債合計	41,118,548	42,487,309

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
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	9,926,181	9,926,181
減：庫存股		
其他綜合收益	37,267	37,267
專項儲備	343,382	343,382
盈餘公積	18,321,534	18,321,534
未分配利潤	5,640,607	5,038,986
所有者權益合計	<u>47,579,009</u>	<u>46,977,388</u>
負債和所有者權益總計	<u>88,697,557</u>	<u>89,464,697</u>

法定代表人： 陳進行 主管會計工作負責人： 王欣 會計機構負責人： 孫延文

合併利潤表

2016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
一. 營業總收入	13,149,936	15,023,017
其中：營業收入	13,149,936	15,023,017
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	12,656,361	13,880,095
其中：營業成本	10,052,770	11,116,195
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	130,843	170,187
銷售費用	42,106	47,490
管理費用	550,947	464,769
財務費用	1,879,695	2,081,454
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)	278,829	227,841
其中：對聯營企業和合營		
企業的投資收益	278,235	209,347
匯兌收益		
(損失以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
三.營業利潤(虧損以「-」號填列)	772,404	1,370,763
加：營業外收入	229,794	206,239
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	1,195	
其中：非流動資產處置損失		
四.利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,001,003	1,577,002
減：所得稅費用	514,692	658,375
五.淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	486,311	918,627
歸屬於母公司所有者的淨利潤	683,331	775,286
少數股東損益	-197,020	143,341
六.其他綜合收益的稅後淨額	-24,242	17,465
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	-24,242	17,465
(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		

項目	本期金額	上期金額
(二) 以後將重分類進損益的 其他綜合收益	-24,242	17,465
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	-24,040	17,483
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	-202	-18
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額		
七. 綜合收益總額	462,069	936,092
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	659,089	792,751
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-197,020	143,341
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0513	0.0582
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0513	0.0582

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。

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
陳進行 王欣 孫延文

母公司利潤表

2016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
一. 營業收入	2,420,929	2,253,731
減：營業成本	1,913,014	1,878,256
營業税金及附加	17,213	32,067
銷售費用		
管理費用	87,926	95,924
財務費用	356,588	551,022
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)	450,504	872,919
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	278,235	228,329
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	496,692	569,381
加：營業外收入	195,048	146,956
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	3	
其中：非流動資產處置損失		
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	691,737	716,337
減：所得稅費用	90,116	55,590
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	601,621	660,747

項目	本期金額	上期金額
五. 其他綜合收益的稅後淨額		
(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		
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		
六. 綜合收益總額	601,621	660,747
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： 陳進行	主管會計工作負責人： 王欣	會計機構負責人： 孫延文

合併現金流量表

2016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
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	17,831,190	19,250,514
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	22,435	23,539
收到其他與經營活動有關的現金	437,654	709,387
經營活動現金流入小計	<u>18,291,279</u>	<u>19,983,440</u>

項目	本期金額	上期金額
購買商品、接受勞務支付的現金	10,289,718	9,362,333
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	1,130,443	1,003,887
支付的各項稅費	2,141,336	2,135,452
支付其他與經營活動有關的現金	495,696	418,267
經營活動現金流出小計	14,057,193	12,919,939
經營活動產生的現金流量淨額	4,234,086	7,063,501

項目	本期金額	上期金額
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		545,500
取得投資收益收到的現金	41,750	289,914
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	35,804	157,840
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	1,309	33,717
投資活動現金流入小計	78,863	1,027,348
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	3,360,420	3,551,655
投資支付的現金		59,420
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	76,132	182,706
投資活動現金流出小計	3,436,552	3,793,781
投資活動產生的現金流量淨額	-3,357,689	-2,766,433

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	36,400	26,400
其中：子公司吸收少數股東		
投資收到的現金	36,400	26,400
取得借款收到的現金	24,635,756	12,763,424
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	739,069	1,596,609
籌資活動現金流入小計	<u>25,411,225</u>	<u>14,386,433</u>
償還債務支付的現金	24,426,532	11,496,587
分配股利、利潤或償付		
利息支付的現金	2,226,951	2,668,278
其中：子公司支付給少數股東的		
股利、利潤	954	
支付其他與籌資活動有關的現金	695,155	1,123,419
籌資活動現金流出小計	<u>27,348,638</u>	<u>15,288,284</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-1,937,413</u></u>	<u><u>-901,851</u></u>
四. 匯率變動對現金及		
現金等價物的影響	-20	-4,308
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,061,036	3,390,909
加：期初現金及現金等價物餘額	5,573,891	5,288,498
六. 期末現金及現金等價物餘額	4,512,855	8,679,407

法定代表人： 陳進行 主管會計工作負責人： 王欣 會計機構負責人： 孫延文

母公司現金流量表

2016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
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	2,807,124	3,123,416
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	2,093,237	603,987
經營活動現金流入小計	<u>4,900,361</u>	<u>3,727,403</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	1,284,474	1,584,358
支付給職工以及為職工		
支付的現金	307,939	284,440
支付的各項稅費	387,385	215,967
支付其他與經營活動有關的現金	2,105,611	80,936
經營活動現金流出小計	<u>4,085,409</u>	<u>2,165,701</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>814,952</u></u>	<u><u>1,561,702</u></u>

項目	本期金額	上期金額
二.投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,246,000	698,500
取得投資收益收到的現金	415,971	1,157,540
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		
投資活動現金流入小計	<u>2,661,971</u>	<u>1,856,040</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	183,881	200,411
投資支付的現金	2,768,720	2,134,230
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	25,092	139,638
投資活動現金流出小計	<u>2,977,693</u>	<u>2,474,279</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-315,722</u></u>	<u><u>-618,239</u></u>

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	13,602,284	3,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	1,001,550	
籌資活動現金流入小計	14,603,834	<u>3,000,000</u>
償還債務支付的現金	14,992,284	2,575,000
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	395,587	349,793
支付其他與籌資活動有關的現金	445,258	
籌資活動現金流出小計	15,833,129	<u>2,924,793</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,229,295</u>	<u>75,207</u>

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

五. 現金及現金等價物淨增加額	-730,065	1,018,670
加：期初現金及現金等價物餘額	1,393,358	2,179,471
六. 期末現金及現金等價物餘額	663,293	3,198,141

法定代表人： 陳進行 主管會計工作負責人： 王欣 會計機構負責人： 孫延文

4.2 審計報告

適用 不適用