

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

2017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。

一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、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表的真實、準確、完整。

1.4 本公司2017年第一季度報告未經審計。

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	232,038,778	233,222,425	-0.51
歸屬於上市公司股東的淨 資產	40,351,054	39,718,450	1.59
	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	3,956,095	4,234,086	-6.57

	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	15,312,078	13,149,936	16.44
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	630,956	683,331	-7.66
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	437,928	674,392	-35.06
			增加0.07個
加權平均淨資產收益率(%)	1.58	1.51	百分點
基本每股收益(元/股)	0.0474	0.0513	-7.60
稀釋每股收益(元/股)	0.0474	0.0513	-7.60

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	說明
非流動資產處置損益	34	
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	14,419	
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	238,257	
對外委託貸款取得的損益	145	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	7,195	
少數股東權益影響額(稅後)	-1,231	
所得稅影響額	-65,791	
合計	<u>193,028</u>	

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

單位：股

股東總數(戶) 238,612

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股 數量	持有 有限售條件 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
香港中央結算(代理人) 有限公司	3,291,070,921	24.73	/	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	1,280,872,927	9.62	/	無	/	國有法人
北京能源集團有限責任 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
香港中央結算(代理人)有限公司	3,291,070,921	境外上市外資股	3,291,070,921
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	1,280,872,927	人民幣普通股	1,280,872,927
北京能源集團有限責任公司	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2017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) 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89.56%，主要是因為本公司收回到期委託貸款的影響。
- (2) 本公司及其子公司期末短期借款比期初增加了約48.80%，主要是為償還到期超短期融資券本金，新增短期借款的影響。
- (3) 本公司及其子公司期末應付票據比期初減少了約41.21%，主要是因為子公司應付票據到期支付的影響。
- (4) 本公司及其子公司期末預收賬款比期初增加了約55.19%，主要是因為本公司及子公司預收客戶貸款增加的影響。
- (5) 本公司及其子公司期末應付股利比期初減少了約38.94%，主要是因為子公司支付宣告分派的利潤。

- (6) 本公司及其子公司期末其他流動負債比期初減少了約49.91%，主要是因為本公司超短期融資券到期減少的影響。
- (7) 本公司及其子公司期末其他綜合收益比期初增加了約30.30%，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。

利潤表、現金流量表項目

- (1) 本公司及其子公司本期營業成本比上期增加約30.70%，主要是因為本期發電量及燃煤價格同比上升的影響。
- (2) 本公司及其子公司本期稅金及附加比上期增加約84.95%，主要是因為本期房產稅、車船使用稅、土地使用稅、印花稅通過稅金及附加核算的影響。
- (3) 本公司及其子公司本期銷售費用比上期減少約91.31%，主要是因為上期包含煤化工板塊費用的影響。
- (4) 本公司及其子公司本期管理費用比上期減少約45.18%，主要是因為上期包含煤化工板塊費用的影響。
- (5) 本公司及其子公司本期投資收益比上期增加約97.34%，主要是因為本公司轉讓可供出售金融資產的影響。

- (6) 本公司及其子公司本期營業外收入比上期減少約61.33%，主要是因為本期政府補助減少的影響。
- (7) 本公司及其子公司本期所得稅費用比上期減少約50.44%，主要是因為本期盈利子公司利潤總額減少的原因。
- (8) 本公司及其子公司本期其他綜合收益比上期增加約185.56%，主要是因為子公司可供出售金融資產公允價值同比上升的影響。
- (9) 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60.17%，主要是本期購建長期資產支付的現金減少的影響。
- (10) 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減少約59.75%，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
應學軍
公司秘書

中國，北京，2017年4月26日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、劉海峽、
關天罡、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017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	4,037,239	4,528,367
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	521,377	497,811
應收賬款	8,911,420	7,505,910
預付款項	1,856,280	1,476,131
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	173,757	173,757
其他應收款	1,239,443	1,344,430
買入返售金融資產		
存貨	2,347,642	2,766,573
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	11,656	111,656
其他流動資產	1,400,809	1,790,283
流動資產合計	<u>20,499,623</u>	<u>20,194,918</u>

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	4,847,712	4,982,825
持有至到期投資		
長期應收款	131,835	131,835
長期股權投資	15,157,777	14,877,645
投資性房地產	519,691	549,727
固定資產	144,593,403	137,161,052
在建工程	33,348,948	42,386,982
工程物資	752,054	1,008,237
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	3,504,910	3,527,028
開發支出	16	21
商譽	899,886	899,886
長期待攤費用	190,605	197,520
遞延所得稅資產	3,414,876	3,393,599
其他非流動資產	4,177,442	3,911,150
非流動資產合計	<u>211,539,155</u>	<u>213,027,507</u>
資產總計	<u><u>232,038,778</u></u>	<u><u>233,222,425</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	16,383,599	11,010,175
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	1,286,650	2,188,449
應付賬款	15,573,730	15,800,168
預收款項	283,082	182,408
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	81,277	71,768
應交稅費	895,758	887,815
應付利息	653,678	556,470
應付股利	386,806	633,461
其他應付款	2,020,099	1,597,208
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	10,620,496	10,254,754
其他流動負債	7,103,914	14,182,902
流動負債合計	<u>55,289,089</u>	<u>57,365,578</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	91,103,529	90,166,116
應付債券	15,430,999	15,426,755
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	8,734,511	9,330,912
長期應付職工薪酬		
專項應付款	150	150
預計負債		
遞延收益	1,672,167	1,783,656
遞延所得稅負債	552,168	555,485
其他非流動負債		
非流動負債合計	117,493,524	117,263,074
負債合計	172,782,613	174,628,652
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	10,583,066	10,583,066
減：庫存股		
其他綜合收益	89,191	68,449
專項儲備	254,361	273,455
盈餘公積	20,497,773	20,497,773
一般風險準備		
未分配利潤	-4,383,375	-5,014,331
歸屬於母公司所有者權益合計	40,351,054	39,718,450
少數股東權益	18,905,111	18,875,323
所有者權益合計	59,256,165	58,593,773
負債和所有者權益總計	232,038,778	233,222,425

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

2017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	755,100	1,893,255
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	15,000	7,000
應收賬款	1,930,244	1,491,741
預付款項	89,840	47,755
應收利息		
應收股利	738,771	738,771
其他應收款	461,637	580,551
存貨	213,676	280,452
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	2,355,000	2,527,000
其他流動資產	288,783	291,812
流動資產合計	<u>6,848,051</u>	<u>7,858,337</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	3,932,379	4,102,472
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	44,111,333	43,723,840
投資性房地產	208,438	210,504
固定資產	10,319,736	10,539,797
在建工程	4,074,190	4,016,740
工程物資	224,028	224,028
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	729,916	735,243
開發支出		
商譽	33,561	33,561
長期待攤費用	2,002	2,208
遞延所得稅資產	2,746,522	2,746,522
其他非流動資產	2,591,036	2,491,452
非流動資產合計	<u>68,973,141</u>	<u>68,826,367</u>
資產總計	<u><u>75,821,192</u></u>	<u><u>76,684,704</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	7,500,000	2,000,000
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	962,505	1,070,765
預收款項	136,909	26,836
應付職工薪酬	16,264	12,101
應交稅費	160,263	161,874
應付利息	478,294	382,444
應付股利		
其他應付款	600,280	443,622
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	1,384,000	1,384,000
其他流動負債	7,103,914	14,182,902
流動負債合計	18,342,429	19,664,544
非流動負債：		
長期借款	6,140,000	6,140,000
應付債券	15,430,999	15,426,755
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	7,000	7,000
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	343,266	398,413
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	21,921,265	21,972,168
負債合計	40,263,694	41,636,712

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	-20,676	-6,869
專項儲備	279,518	298,600
盈餘公積	20,535,207	20,535,207
未分配利潤	-8,472,770	-9,015,165
所有者權益合計	<u>35,557,498</u>	<u>35,047,992</u>
負債和所有者權益總計	<u><u>75,821,192</u></u>	<u><u>76,684,704</u></u>

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

合併利潤表

2017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	15,312,078	13,149,936
其中：營業收入	15,312,078	13,149,936
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	15,083,866	12,656,361
其中：營業成本	13,139,392	10,052,770
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		
税金及附加	241,991	130,843
銷售費用	3,658	42,106
管理費用	302,003	550,947
財務費用	1,396,822	1,879,695
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)	550,240	278,829
其中：對聯營企業和合營		
企業的投資收益	311,560	278,235
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)	778,452	772,404
加： 營業外收入	88,872	229,794
其中：非流動資產處置利得	34	
減： 營業外支出	6,398	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)	860,926	1,001,003
減： 所得稅費用	255,107	514,692
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	605,819	486,311
歸屬於母公司所有者的淨利潤	630,956	683,331
少數股東損益	-25,137	-197,020
六. 其他綜合收益的稅後淨額	20,742	-24,242
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	20,742	-24,242
(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	20,742	-24,242
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	-13,807	-
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	34,870	-24,040
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	-321	-202
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	626,561	462,069
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	651,698	659,089
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-25,137	-197,020
八. 每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0474	0.0513
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.0474	0.0513

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

2017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	2,752,038	2,420,929
減：營業成本	2,314,977	1,913,014
税金及附加	71,984	17,213
銷售費用		
管理費用	96,105	87,926
財務費用	362,660	356,588
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)	660,980	450,504
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	370,084	278,235
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	567,292	496,692
加：營業外收入	55,401	195,048
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	13	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)	622,680	691,737
減：所得稅費用	80,285	90,116
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	542,395	601,621

項目	本期金額	上期金額
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-13,807	—
(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	-13,807	—
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	-13,807	—
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	528,588	601,621

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

2017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	16,588,222	17,831,190
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	11,810	22,435
收到其他與經營活動有關的現金	251,674	437,654
經營活動現金流入小計	<u>16,851,706</u>	<u>18,291,279</u>

項目	本期金額	上期金額
購買商品、接受勞務支付的現金	10,444,671	10,289,718
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	952,853	1,130,443
支付的各項稅費	1,269,333	2,141,336
支付其他與經營活動有關的現金	228,754	495,696
經營活動現金流出小計	<u>12,895,611</u>	<u>14,057,193</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>3,956,095</u></u>	<u><u>4,234,086</u></u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	240,129	
取得投資收益收到的現金	238,429	41,750
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
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	10,089	1,309
投資活動現金流入小計	<u>488,647</u>	<u>78,863</u>

項目	本期金額	上期金額
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	1,795,858	3,360,420
投資支付的現金	3,000	
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	27,053	76,132
投資活動現金流出小計	<u>1,825,911</u>	<u>3,436,552</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-1,337,264</u></u>	<u><u>-3,357,689</u></u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	54,930	36,400
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	54,930	36,400
取得借款收到的現金	15,820,021	24,635,756
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	283,782	739,069
籌資活動現金流入小計	<u>16,158,733</u>	<u>25,411,225</u>

項目	本期金額	上期金額
償還債務支付的現金	16,988,843	24,426,532
分配股利、利潤或償付		
利息支付的現金	1,726,715	2,226,951
其中：子公司支付給少數股東的		
股利、利潤	246,655	954
支付其他與籌資活動有關的現金	538,238	695,155
籌資活動現金流出小計	<u>19,253,796</u>	<u>27,348,638</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-3,095,063</u></u>	<u><u>-1,937,413</u></u>
四. 匯率變動對現金及		
現金等價物的影響	466	-20
五. 現金及現金等價物淨增加額	-475,766	-1,061,036
加：期初現金及現金等價物餘額	4,500,684	5,573,891
六. 期末現金及現金等價物餘額	4,024,918	4,512,855

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

2017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	2,846,989	2,807,124
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	107,797	2,093,237
經營活動現金流入小計	<u>2,954,786</u>	<u>4,900,361</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	1,996,186	1,284,474
支付給職工以及為職工支付的現金	294,003	307,939
支付的各項稅費	359,731	387,385
支付其他與經營活動有關的現金	94,081	2,105,611
經營活動現金流出小計	<u>2,744,001</u>	<u>4,085,409</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>210,785</u></u>	<u><u>814,952</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	301,826	2,246,000
取得投資收益收到的現金	294,159	415,971
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	595,985	2,661,971
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	86,297	183,881
投資支付的現金	50,300	2,768,720
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	10,036	25,092
投資活動現金流出小計	146,633	2,977,693
投資活動產生的現金流量淨額	449,352	-315,722

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	8,300,000	13,602,284
收到其他與籌資活動有關的現金	89,159	1,001,550
籌資活動現金流入小計	<u>8,389,159</u>	<u>14,603,834</u>
償還債務支付的現金	9,800,000	14,992,284
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	387,423	395,587
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	<u>10,187,423</u>	<u>15,833,129</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-1,798,264</u></u>	<u><u>-1,229,295</u></u>
四. 匯率變動對現金及 現金等價物的影響		
	-28	
五. 現金及現金等價物淨增加額		
	-1,138,155	-730,065
加：期初現金及現金等價物餘額	1,893,255	1,393,358
六. 期末現金及現金等價物餘額		
	755,100	663,293

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