

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 2018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李增昉及會計機構負責人（會計主管人員）李震宇保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司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	<b>251,493,998</b>	235,673,786	6.71
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>55,357,161</b>	41,478,513	33.46
	年初至 報告期末	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	<b>5,268,545</b>	3,956,095	33.18
	年初至 報告期末	上年 報告期末	比上年 同期 增減 (%)
營業收入	<b>17,344,622</b>	15,265,820	13.62
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>541,413</b>	630,956	- 14.19
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	<b>526,471</b>	437,928	20.22
加權平均淨資產收益率(%)	<b>1.3</b>	1.58	減少0.28個 百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.0407</b>	0.0474	- 14.19
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.0407</b>	0.0474	- 14.19

## 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	260	/
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	22,314	/
對外委託貸款取得的損益	1,342	/
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	5,734	/
少數股東權益影響額（稅後）	-10,537	/
所得稅影響額	-4,172	/
合計	<u>14,941</u>	<u>/</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) 208,480

### 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 股份狀態		股東性質
			股份數量	數量	數量	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	3,292,948,921	17.79	/		質押	480,680,000	境外法人
CHINA DATANG OVERSEAS (HONG KONG) CO LIMITED	2,794,943,820	15.10	2,794,943,820		質押	2,794,943,820	境外法人
天津市津能投資公司	1,296,012,600	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	1,260,988,672	6.81	/		無	/	國有法人
中國證券金融股份有限公司	387,353,765	2.09	/		無	/	國有法人
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
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	44,760,243	0.24	/		無	/	其他

## 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	3,292,948,921	境外上市外資股	3,292,948,921
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
航天科工財務有限責任公司	54,901,264	人民幣普通股	54,901,264
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	44,760,243	人民幣普通股	44,760,243
華鑫國際信託有限公司－華鑫 信託·279號證券投資 集合信託計劃	34,268,021	人民幣普通股	34,268,021

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(CHINA DATANG OVERSEAS (HONG KONG) CO LIMITED)持有大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)H股3,275,623,820股，約佔公司總股本的17.70%，其中480,680,000股H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；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2018年3月31日，大唐集團及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%。

## 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貨幣資金比期初增加約386.07%，主要是因為本公司非公開發行股票的影響。
- (2) 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32.18%，主要是因為子公司收回了一年內到期的長期應收款的影響。
- (3) 本公司及其子公司期末其他流動資產比期初減少約41.44%，主要是因為本公司及子公司增值稅進項稅留抵減少的影響。
- (4) 本公司及其子公司期末股本比期初增加約39.04%，主要是因為本公司非公開發行股票的影響。
- (5) 本公司及其子公司期末資本公積比期初增加約76.82%，主要是因為本公司非公開發行股票的影響。

## 利潤表、現金流量表項目

- (1) 本公司及其子公司本期銷售費用比上期增加約77.17%，主要是因為本期營銷公司費用增加的影響。
- (2) 本公司及其子公司本期投資收益比上期減少約77.45%，主要是因為本公司本期對外投資的聯營(合營)企業本期盈利能力降低及上期轉讓可供出售金融資產的影響。
- (3) 本公司及其子公司本期其他收益比上期減少約59.49%，主要是因為本期政府補助減少的影響。
- (4) 本公司及其子公司本期其他綜合收益比上期減少約80.53%，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。
- (5) 本公司及其子公司本期經營活動產生的現金流量淨額比上期增加約33.18%，主要是本期電量增加導致收入增加的影響。
- (6) 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減少約110.32%，主要是本期購建長期資產支付的現金增加的影響。
- (7) 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594.09%，主要是因為本期非公開發行股票的影響。

### 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

1. 公司順利實施A股股票及H股股票非公開發行工作，非公開發行H股股票和A股股票分別於2017年9月和2018年3月取得中國證監會核准批文。公司於2018年3月19日完成H股的發行工作，發行H股股票2,794,943,820股，募集資金總額約港幣62.22億元；於2018年3月23日完成A股的發行工作，發行A股股票2,401,729,106股，募集資金總額約人民幣83.34億元。
2. 於2017年12月6日，公司與大唐集團簽署了《中國大唐集團有限公司與大唐國際發電股份有限公司關於大唐黑龍江發電有限公司、大唐安徽發電有限公司、大唐河北發電有限公司之股權轉讓協議》，擬以人民幣1,812,751.15萬元購買大唐集團擁有的河北公司100%股權、黑龍江公司100%股權、安徽公司100%股權。上述交易於2018年3月16日召開的公司2018年第一次臨時股東大會上審議通過，並已於2018年4月完成交割事項。

### 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，北京，2018年4月24日

於本公告日，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、張平、金生祥、劉吉臻\*、馮根福\*、羅仲偉\*、劉焜松\*及姜付秀\*。

\* 獨立非執行董事

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2018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	<b>22,464,565</b>	4,621,714
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	<b>871,478</b>	804,094
應收賬款	<b>8,850,912</b>	9,144,621
預付款項	<b>1,233,599</b>	1,025,975
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	<b>361,757</b>	361,757
其他應收款	<b>1,175,708</b>	1,022,145
買入返售金融資產		
存貨	<b>3,319,415</b>	2,916,823
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	<b>134,469</b>	198,267
其他流動資產	<b>787,907</b>	1,345,520
<b>流動資產合計</b>	<b>39,199,810</b>	21,440,916

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	<b>4,900,743</b>	4,897,647
持有至到期投資		
長期應收款	<b>56,155</b>	56,153
長期股權投資	<b>15,184,324</b>	15,057,033
投資性房地產	<b>604,419</b>	610,583
固定資產	<b>154,470,645</b>	157,030,669
在建工程	<b>23,025,747</b>	22,965,934
工程物資	<b>1,077,054</b>	931,925
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	<b>3,418,683</b>	3,442,162
開發支出	<b>1,822</b>	1,822
商譽	<b>899,886</b>	899,886
長期待攤費用	<b>181,069</b>	188,522
遞延所得稅資產	<b>3,615,698</b>	3,611,179
其他非流動資產	<b>4,857,943</b>	4,539,355
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>212,294,188</u></b>	<u>214,232,870</u>
<b>資產總計</b>	<b><u><u>251,493,998</u></u></b>	<b><u><u>235,673,786</u></u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>24,445,826</b>	24,441,440
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	<b>1,404,843</b>	1,140,091
應付賬款	<b>16,174,175</b>	18,623,484
預收款項	<b>182,668</b>	174,058
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	<b>37,098</b>	30,548
應交稅費	<b>950,970</b>	910,687
應付利息	<b>808,727</b>	672,723
應付股利	<b>301,547</b>	301,547
其他應付款	<b>1,738,014</b>	1,867,428
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		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	<b>16,366,311</b>	14,521,572
其他流動負債	<b>3,000,000</b>	
<b>流動負債合計</b>	<b>65,410,179</b>	<b>62,683,578</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	87,374,076	88,413,130
應付債券	15,448,898	15,444,381
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	6,942,299	7,060,093
長期應付職工薪酬		
專項應付款	150	150
預計負債		
遞延收益	1,668,550	1,613,873
遞延所得稅負債	535,218	523,891
其他非流動負債	15,869	
<b>非流動負債合計</b>	<b>111,985,060</b>	<b>113,055,518</b>
<b>負債合計</b>	<b>177,395,239</b>	<b>175,739,096</b>
<b>所有者權益</b>		
股本	18,506,711	13,310,038
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	18,718,628	10,585,965
減：庫存股		
其他綜合收益	136,540	132,502
專項儲備	258,617	254,756
盈餘公積	11,832,283	11,832,283
一般風險準備		
未分配利潤	5,904,382	5,362,969
歸屬於母公司所有者權益合計	55,357,161	41,478,513
少數股東權益	18,741,598	18,456,177
所有者權益合計	74,098,759	59,934,690
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>251,493,998</b>	<b>235,673,786</b>

法定代表人： 陳進行      主管會計工作負責人： 李增昉      會計機構負責人： 李震宇

## 母公司資產負債表

2018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	<b>17,356,549</b>	1,047,695
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	<b>15,000</b>	10,000
應收賬款	<b>1,294,396</b>	1,563,630
預付款項	<b>136,308</b>	25,746
應收利息		
應收股利	<b>738,951</b>	738,951
其他應收款	<b>416,941</b>	308,395
存貨	<b>379,177</b>	316,420
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	<b>2,557,609</b>	2,557,609
其他流動資產	<b>341,261</b>	132,515
<b>流動資產合計</b>	<b><u>23,236,192</u></b>	<u>6,700,961</u>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	<b>3,932,379</b>	3,932,379
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	<b>45,673,727</b>	45,537,588
投資性房地產	<b>200,155</b>	202,225
固定資產	<b>10,064,948</b>	10,269,416
在建工程	<b>4,833,044</b>	4,860,064
工程物資	<b>10,072</b>	8,831
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	<b>717,405</b>	722,728
開發支出		
商譽	<b>33,561</b>	33,561
長期待攤費用	<b>17,307</b>	18,075
遞延所得稅資產	<b>2,746,522</b>	2,746,522
其他非流動資產	<b>2,312,329</b>	2,311,095
<b>非流動資產合計</b>	<b>70,541,449</b>	70,642,484
<b>資產總計</b>	<b>93,777,641</b>	77,343,445

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>14,490,000</b>	14,390,000
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	<b>930,696</b>	1,735,535
預收款項	<b>876</b>	1,086
應付職工薪酬	<b>8,819</b>	3,105
應交稅費	<b>170,908</b>	167,878
應付利息	<b>609,628</b>	474,011
應付股利		
其他應付款	<b>578,389</b>	557,509
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	<b>2,313,300</b>	2,313,300
其他流動負債	<b>3,000,000</b>	
<b>流動負債合計</b>	<b><u>22,102,616</u></b>	<b><u>19,642,424</u></b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	<b>3,808,360</b>	3,340,000
應付債券	<b>15,448,898</b>	15,444,381
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	<b>535,420</b>	414,259
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>19,792,678</u></b>	<b><u>19,198,640</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u><u>41,895,294</u></u></b>	<b><u><u>38,841,064</u></u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益：</b>		
股本	<b>18,506,711</b>	13,310,038
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>18,055,517</b>	9,922,854
減：庫存股		
其他綜合收益	<b>- 26,817</b>	- 26,817
專項儲備	<b>279,512</b>	279,512
盈餘公積	<b>11,869,717</b>	11,869,717
未分配利潤	<b>3,197,707</b>	3,147,077
<b>所有者權益合計</b>	<b><u>51,882,347</u></b>	<u>38,502,381</u>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b><u><u>93,777,641</u></u></b>	<u><u>77,343,445</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                                    李增昉                                    李震宇

## 合併利潤表

2018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>	<b>17,344,622</b>	15,265,820
其中：營業收入	<b>17,344,622</b>	15,265,820
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
<b>二.營業總成本</b>	<b>16,427,673</b>	15,083,866
其中：營業成本	<b>14,224,385</b>	13,139,392
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		
稅金及附加	<b>262,594</b>	241,991
銷售費用	<b>6,481</b>	3,658
管理費用	<b>316,039</b>	302,003
財務費用	<b>1,618,174</b>	1,396,822
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)	<b>124,083</b>	550,240
其中：對聯營企業和合營		
企業的投資收益	<b>123,302</b>	311,560
資產處置收益		
(損失以「-」號填列)	<b>260</b>	34
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
其他收益	<b>49,244</b>	121,573

項目	本期金額	上期金額
三.營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>1,090,536</b>	853,801
加：營業外收入	<b>9,597</b>	13,523
減：營業外支出	<b>502</b>	6,398
四.利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>1,099,631</b>	860,926
減：所得稅費用	<b>275,615</b>	255,107
五.淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>824,016</b>	605,819
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	<b>824,016</b>	605,819
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.少數股東損益	<b>282,603</b>	-25,137
2.歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>541,413</b>	630,956
六.其他綜合收益的稅後淨額	<b>4,038</b>	20,742
歸屬母公司所有者的其他綜合		
收益的稅後淨額	<b>4,038</b>	20,742
(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	<b>4,038</b>	20,742
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	<b>14,435</b>	34,870
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	<b>- 10,397</b>	- 321
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>828,054</b>	626,561
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>545,451</b>	651,698
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>282,603</b>	- 25,137
<b>八. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.0407</b>	0.0474
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.0407</b>	0.0474

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**                                  **李增昉**                                  **李震宇**

## 母公司利潤表

2018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	<b>3,010,899</b>	2,752,038
減：營業成本	<b>2,527,189</b>	2,314,977
税金及附加	<b>54,699</b>	71,984
銷售費用		
管理費用	<b>108,716</b>	96,105
財務費用	<b>452,792</b>	362,660
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)	<b>176,261</b>	660,980
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	<b>123,139</b>	370,084
資產處置收益 (損失以「-」號填列)		
其他收益	<b>6,975</b>	55,397
二.營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>50,739</b>	622,689
加：營業外收入	<b>391</b>	4
減：營業外支出	<b>400</b>	13
三.利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>50,730</b>	622,680
減：所得稅費用	<b>100</b>	80,285
四.淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>50,630</b>	542,395
(一)持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	<b>50,630</b>	542,395
(二)終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		



## 合併現金流量表

2018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	<b>20,071,801</b>	16,588,222
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	<b>20,986</b>	11,810
收到其他與經營活動有關的現金	<b>167,292</b>	251,674
經營活動現金流入小計	<b><u>20,260,079</u></b>	<u>16,851,706</u>

項目	本期金額	上期金額
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>11,872,782</b>	10,444,671
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	<b>934,726</b>	952,853
支付的各項稅費	<b>1,453,635</b>	1,269,333
支付其他與經營活動有關的現金	<b>730,391</b>	228,754
經營活動現金流出小計	<b>14,991,534</b>	12,895,611
經營活動產生的現金流量淨額	<b>5,268,545</b>	3,956,095
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		240,129
取得投資收益收到的現金		238,429
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	<b>29,584</b>	10,089
投資活動現金流入小計	<b>29,584</b>	488,647

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	2,792,892	1,795,858
投資支付的現金	26,131	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	23,081	27,053
投資活動現金流出小計	<u>2,842,104</u>	<u>1,825,911</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,812,520</u>	<u>-1,337,264</u>
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	13,360,635	54,930
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	3,920	54,930
取得借款收到的現金	14,502,168	15,820,021
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	217,693	283,782
籌資活動現金流入小計	<u>28,080,496</u>	<u>16,158,733</u>

項目	本期金額	上期金額
償還債務支付的現金	10,235,534	16,988,843
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	1,472,948	1,726,715
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤	2,887	246,655
支付其他與籌資活動有關的現金	1,079,584	538,238
籌資活動現金流出小計	<u>12,788,066</u>	<u>19,253,796</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>15,292,430</u>	<u>- 3,095,063</u>
四.匯率變動對現金及現金等價物的影響	- 53,245	466
五.現金及現金等價物淨增加額	17,695,210	- 475,766
加： 期初現金及現金等價物餘額	4,192,369	4,500,684
六.期末現金及現金等價物餘額	21,887,579	4,024,918

法定代表人： 陳進行      主管會計工作負責人： 李增昉      會計機構負責人： 李震宇

## 母公司現金流量表

2018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	3,843,510	2,846,989
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	44,438	107,797
經營活動現金流入小計	<u>3,887,948</u>	<u>2,954,786</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	2,564,328	1,996,186
支付給職工以及為職工支付的現金	265,668	294,003
支付的各项稅費	249,848	359,731
支付其他與經營活動有關的現金	302,128	94,081
經營活動現金流出小計	<u>3,381,972</u>	<u>2,744,001</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>505,976</u>	<u>210,785</u>

項目	本期金額	上期金額
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		301,826
取得投資收益收到的現金	<b>60,005</b>	294,159
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	<b>5,102</b>	
投資活動現金流入小計	<b>65,107</b>	<u>595,985</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>663,353</b>	86,297
投資支付的現金	<b>163,000</b>	50,300
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	<b>12,852</b>	10,036
投資活動現金流出小計	<b>839,205</b>	<u>146,633</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<b><u>- 774,098</u></b>	<u>449,352</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	13,356,715	
取得借款收到的現金	5,168,360	8,300,000
收到其他與籌資活動有關的現金	189,583	89,159
籌資活動現金流入小計	<u>18,714,658</u>	<u>8,389,159</u>
償還債務支付的現金	1,600,000	9,800,000
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	299,469	387,423
支付其他與籌資活動有關的現金	644,128	
籌資活動現金流出小計	<u>2,543,597</u>	<u>10,187,423</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>16,171,061</u>	<u>- 1,798,264</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	- 54,034	- 28
五. 現金及現金等價物淨增加額	15,848,905	- 1,138,155
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,047,695	1,893,255
六. 期末現金及現金等價物餘額	16,896,600	755,100

法定代表人： 陳進行      主管會計工作負責人： 李增昉      會計機構負責人： 李震宇

#### 4.2 審計報告

適用       不適用