

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 2019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，並根據中國企業會計準則而編製。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會議審議季度報告。
- 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）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		282,964,918	287,916,388	-1.72
歸屬於上市公司股東的淨資產		50,525,277	50,126,658	0.80
			上年初至上年報告期末	比上年同期 增減 (%)
	年初至 報告期末	調整後	調整前	
經營活動產生 的現金流量淨額	6,414,724	5,773,036	5,268,545	11.12

	年初至 報告期末	上年初至上年報告期末		比上年 同期增減 (%)
		調整後	調整前	
營業收入	22,666,184	22,901,284	17,344,622	- 1.03
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	429,780	386,709	541,413	11.14
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 項目的淨利潤	380,372	526,471	526,471	- 27.75
				增加0.06
加權平均淨資產收益率(%)	0.80	0.74	1.30	個百分點
基本每股收益(元/股)	0.0195	0.0291	0.0407	- 32.99
稀釋每股收益(元/股)	0.0195	0.0291	0.0407	- 32.99

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人民幣5,000,000千元，利息人民幣69,374千元。

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	說明
非流動資產處置損益	329	/
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	74,501	/
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,578	/
少數股東權益影響額（稅後）	-24,837	/
所得稅影響額	-4,163	/
合計	<u>49,408</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) 195,494

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	
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	6,106,180,419	32.99	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	1,296,012,600	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	397,109,584	2.15	/	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
全國社保基金一一五組合	38,899,825	0.21	/	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	3,311,236,599	人民幣普通股	18,134,678
		境外上市外資股	3,293,101,921
天津市津能投資有限公司	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	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
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
全國社保基金一一五組合	38,899,825	人民幣普通股	38,899,825
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；中國大唐集團有限公司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2019年3月31日，中國大唐集團有限公司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%。	

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

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合同負債比期初減少約55.77%，主要是因為子公司供熱期結束，預收熱費確認收入的影響。

利潤表、現金流量表項目

- (1) 本公司及其子公司本期資產減值損失比上期減少約100.00%，主要是因為子公司上期計提商譽減值，本期未發生減值的影響。
- (2) 本公司及其子公司本期其他收益比上期增加約81.81%，主要是因為本公司本期燃機燃氣補貼同比增加的影响。
- (3) 本公司及其子公司本期營業外收入比上期減少約77.74%，主要是因為子公司收到的與日常活動無關的政府補助同比下降的影響。
- (4) 本公司及其子公司本期其他綜合收益比上期增加約761%，主要是因為子公司其他權益工具投資公允價值同比上升的影響。
- (5) 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33.16%，主要是本期購建長期資產支付的現金減少的影響。
- (6) 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145.38%，主要是因為上期非公開增發募集資金，本期未發生的影響。

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
陳飛虎
法定代表人

中國，北京，2019年4月29日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、王森、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*、姜付秀*

* 獨立非執行董事

4、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	8,976,591	11,541,749
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
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		
應收票據及應收賬款	14,272,981	13,773,054
其中：應收票據	1,260,876	1,050,723
應收賬款	13,012,105	12,722,331
預付款項	1,597,625	1,326,077
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,041,193	1,976,945
其中：應收利息	2,731	298
應收股利	341,757	341,757
買入返售金融資產		
存貨	4,209,533	4,639,385
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	101,655	106,509
其他流動資產	1,428,598	1,521,725
流動資產合計	32,628,176	34,885,444

項目

2019年3月31日 2018年12月31日

非流動資產：

發放貸款和墊款		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	72,405	72,405
長期股權投資	16,505,860	16,374,996
其他權益工具投資	1,147,311	1,111,779
其他非流動金融資產	4,257,759	4,257,759
投資性房地產	609,063	647,875
固定資產	184,724,264	185,183,203
在建工程	30,212,040	32,301,757
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	4,023,147	4,054,554
開發支出	1,996	1,996
商譽	899,886	899,886
長期待攤費用	715,115	712,934
遞延所得稅資產	4,026,147	4,049,428
其他非流動資產	3,141,749	3,362,372
非流動資產合計	250,336,742	253,030,944
資產總計	282,964,918	287,916,388

項目

2019年3月31日 2018年12月31日

流動負債：

短期借款	24,716,732	24,771,641
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
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		
應付票據及應付賬款	21,161,367	21,635,391
預收款項		
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	211,785	166,333
應交稅費	1,477,820	1,392,003
其他應付款	5,947,942	6,136,548
其中：應付利息	641,653	843,135
應付股利	1,560,572	1,725,614
應付手續費及傭金		
應付分保賬款		
合同負債	463,838	1,048,738
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	22,537,643	25,950,606
其他流動負債	9,203,542	11,056,611
流動負債合計	85,720,669	92,157,871

項目

2019年3月31日 2018年12月31日

非流動負債：

保險合同準備金		
長期借款	105,847,969	105,648,543
應付債券	8,968,028	8,966,309
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款	8,216,512	7,623,652
長期應付職工薪酬	15,243	21,930
預計負債	46,570	46,570
遞延收益	2,478,818	2,564,376
遞延所得稅負債	709,366	710,598
其他非流動負債		

非流動負債合計	126,282,506	125,581,978
---------	-------------	-------------

負債合計	212,003,175	217,739,849
------	-------------	-------------

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	5,000,000	5,000,000
其中：優先股		
永續債	5,000,000	5,000,000
資本公積	8,880,198	8,880,198
減：庫存股		
其他綜合收益	-234,918	-269,684
專項儲備	244,493	241,046
盈餘公積	13,861,766	13,861,766
一般風險準備		
未分配利潤	4,267,027	3,906,621
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	50,525,277	50,126,658

少數股東權益	20,436,466	20,049,881
--------	------------	------------

所有者權益(或股東權益)合計	70,961,743	70,176,539
----------------	------------	------------

負債和所有者權益(或股東權益)總計	282,964,918	287,916,388
-------------------	-------------	-------------

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	李震宇

母公司資產負債表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,307,370	1,159,200
交易性金融資產		
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		
應收票據及應收賬款	1,153,729	1,149,088
其中：應收票據		37,828
應收賬款	1,153,729	1,111,260
預付款項	187,472	60,346
其他應收款	2,756,911	2,820,064
其中：應收利息	53,442	15,981
應收股利	1,923,170	2,079,448
存貨	308,265	317,702
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	110,000	110,000
其他流動資產	2,749,944	2,782,517
流動資產合計	8,573,691	8,398,917

項目

2019年3月31日 2018年12月31日

非流動資產：

債權投資	1,373,000	1,373,000
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	63,534,739	63,065,999
其他權益工具投資	476,214	476,214
其他非流動金融資產	4,117,650	4,117,650
投資性房地產	191,871	193,942
固定資產	9,475,611	9,539,225
在建工程	5,098,742	5,218,775
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	702,423	708,100
開發支出		
商譽	33,561	33,561
長期待攤費用	21,290	21,580
遞延所得稅資產	2,735,495	2,735,495
其他非流動資產	185,710	185,585
非流動資產合計	87,946,306	87,669,126
資產總計	96,519,997	96,068,043

項目

2019年3月31日 2018年12月31日

流動負債：

短期借款	9,140,000	6,440,000
交易性金融負債		
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		
應付票據及應付賬款	892,379	987,231
預收款項		
合同負債	12,769	19,260
應付職工薪酬	9,451	5,666
應交稅費	116,944	78,519
其他應付款	1,369,620	1,342,400
其中：應付利息	446,403	578,150
應付股利	75,772	6,398
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	8,571,750	8,667,018
其他流動負債	9,144,824	11,055,669
流動負債合計	29,257,737	28,595,763

非流動負債：

長期借款	6,701,020	6,727,999
應付債券	8,968,028	8,966,309
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
預計負債		
遞延收益	364,847	403,165
遞延所得稅負債	218,596	218,596
其他非流動負債		
非流動負債合計	16,252,491	16,316,069

負債合計

45,510,228	44,911,832
-------------------	-------------------

項目

2019年3月31日 2018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	5,000,000	5,000,000
其中:優先股		
永續債	5,000,000	5,000,000
資本公積	10,186,586	10,186,586
減:庫存股		
其他綜合收益	- 259,075	- 259,075
專項儲備	259,672	259,672
盈餘公積	13,728,237	13,728,237
未分配利潤	3,587,638	3,734,080
所有者權益(或股東權益)合計	<u>51,009,769</u>	<u>51,156,211</u>

負債和所有者權益

(或股東權益)總計	<u>96,519,997</u>	<u>96,068,043</u>
-----------	-------------------	-------------------

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:

李震宇

合併利潤表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業總收入	22,666,184	22,901,284
其中：營業收入	22,666,184	22,901,284
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	21,766,678	22,112,989
其中：營業成本	19,036,663	19,371,653
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	397,703	348,976
銷售費用	9,030	7,037
管理費用	463,804	448,737
研發費用	612	120
財務費用	1,858,889	1,877,316
其中：利息費用	1,869,306	1,836,406
利息收入	23,097	21,357
資產減值損失		59,150
信用減值損失	-23	
加：其他收益	109,658	60,315
投資收益（損失以「-」號填列）	114,390	122,012
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	114,390	121,231
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）		
資產處置收益（損失以「-」號填列）	329	260

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,123,883	970,882
加：營業外收入	18,561	83,386
減：營業外支出	3,693	2,852
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,138,751	1,051,416
減：所得稅費用	365,667	413,535
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	773,084	637,881
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	773,084	637,881
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)	429,780	386,709
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	343,304	251,172
六、其他綜合收益的稅後淨額	34,767	4,038
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	34,767	4,038
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	37,778	14,435
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	37,778	14,435

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	- 3,011	- 10,397
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6. 其他債權投資信用減值準備		
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)		
8. 外幣財務報表折算差額	- 3,011	- 10,397
9. 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	807,851	641,919
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	464,547	390,747
歸屬於少數股東的綜合收益總額	343,304	251,172
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0195	0.0291
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0195	0.0291

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： 李震宇

母公司利潤表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業收入	2,940,180	3,010,899
減：營業成本	2,550,621	2,527,189
税金及附加	63,758	54,699
銷售費用		
管理費用	117,873	108,711
研發費用	3	5
財務費用	465,197	452,792
其中：利息費用	467,255	404,233
利息收入	2,819	5,582
資產減值損失		
信用減值損失		
加：其他收益	38,737	6,975
投資收益（損失以「-」號填列）	141,029	176,261
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	106,619	123,139
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）		
資產處置收益（損失以「-」號填列）		
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-77,506	50,739
加：營業外收入	464	391
減：營業外支出	26	400

項目

2019年第一季 2018年第一季

三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	- 77,068	50,730
減：所得稅費用		100
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	- 77,068	50,630
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	- 77,068	50,630
(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		
(一) 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		
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		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益		

4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
6. 其他債權投資信用減值準備
7. 現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分）
8. 外幣財務報表折算差額
9. 其他

六、綜合收益總額

- 77,068

50,630

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： 陳飛虎 主管會計工作負責人： 姜進明 會計機構負責人： 李震宇

合併現金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	25,257,465	25,657,177
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		
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	7,216	22,368
收到其他與經營活動有關的現金	775,048	553,876
經營活動現金流入小計	<u>26,039,729</u>	<u>26,233,421</u>

項目

2019年第一季 2018年第一季

購買商品、接受勞務支付的現金	15,334,231	16,459,568
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		
為交易目的而持有的金融資產淨增加額		
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		
支付給職工以及為職工支付的現金	1,484,714	1,473,299
支付的各項稅費	1,956,528	1,761,369
支付其他與經營活動有關的現金	849,532	766,149
經營活動現金流出小計	<u>19,625,005</u>	<u>20,460,385</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>6,414,724</u></u>	<u><u>5,773,036</u></u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
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	379	
收到其他與投資活動有關的現金	99,994	100,535
投資活動現金流入小計	<u>100,373</u>	<u>100,535</u>

項目

2019年第一季 2018年第一季

購建固定資產、無形資產 和其他長期資產支付的 現金	2,095,014	3,101,199
投資支付的現金	25,850	26,131
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	12,072	13,948
投資活動現金流出小計	<u>2,132,936</u>	<u>3,141,278</u>
投資活動產生的現金流量 淨額	<u>- 2,032,563</u>	<u>- 3,040,743</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	25,770	13,360,635
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	25,770	3,920
取得借款收到的現金	16,678,844	16,640,544
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關 的現金	80,468	237,693
籌資活動現金流入小計	<u>16,785,082</u>	<u>30,238,872</u>

項目	2019年第一季	2018年第一季
償還債務支付的現金	21,013,766	12,251,140
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,183,753	1,769,304
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	234,417	2,887
支付其他與籌資活動有關的現金	449,477	1,099,059
籌資活動現金流出小計	<u>23,646,996</u>	<u>15,119,503</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>- 6,861,914</u>	<u>15,119,369</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	- 697	- 53,245
五、現金及現金等價物淨增加額	- 2,480,450	17,798,417
加：期初現金及現金等價物餘額	11,380,978	6,036,267
六、期末現金及現金等價物餘額	8,900,528	23,834,684

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： 李震宇

母公司現金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	3,296,357	3,843,510
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	30,837	44,438
經營活動現金流入小計	<u>3,327,194</u>	<u>3,887,948</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	2,442,945	2,564,328
支付給職工以及為職工支付的現金	285,006	265,668
支付的各項稅費	241,380	249,848
支付其他與經營活動有關的現金	54,336	302,128
經營活動現金流出小計	<u>3,023,667</u>	<u>3,381,972</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>303,527</u></u>	<u><u>505,976</u></u>

項目	2019年第一季	2018年第一季
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	33,000	
取得投資收益收到的現金	169,911	60,005
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	1,114	5,102
投資活動現金流入小計	<u>204,025</u>	<u>65,107</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	46,516	663,353
投資支付的現金	394,321	163,000
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	3,458	12,852
投資活動現金流出小計	<u>444,295</u>	<u>839,205</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>- 240,270</u></u>	<u><u>- 774,098</u></u>
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	8,000,000	5,168,360
收到其他與籌資活動有關的現金		189,583
籌資活動現金流入小計	<u>8,000,000</u>	<u>18,714,658</u>
償還債務支付的現金	7,425,180	1,600,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	456,447	299,469
支付其他與籌資活動有關的現金	105	644,128
籌資活動現金流出小計	<u>7,881,732</u>	<u>2,543,597</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>118,268</u></u>	<u><u>16,171,061</u></u>

項目	2019年第一季	2018年第一季
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	- 127	- 54,034
五、現金及現金等價物淨增加額	181,398	15,848,905
加：期初現金及現金等價物餘額	1,052,966	1,047,695
六、期末現金及現金等價物餘額	1,234,364	16,896,600

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： 李震宇

4.2 首次執行新金融工具準則、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項目情況

適用 不適用

合併資產負債表

適用 不適用

母公司資產負債表

適用 不適用

說明：本公司從2019年1月1日起執行新租賃準則，經分析，執行新租賃準則對本公司無實質影響。本公司將在2019年半年報時進行披露。

4.3 首次執行新金融工具準則、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