

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 2020年第一季報告

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）趙薇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	282,066,894	282,120,328	-0.02
歸屬於上市公司股東的淨資產	65,273,908	64,815,130	0.71
	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	6,809,303	6,414,724	6.15

	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	22,136,935	22,666,184	- 2.33
歸屬於上市公司股東的淨利潤	705,969	429,780	64.26
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	609,569	380,372	60.26
			增加0.24個 百分點
加權平均淨資產收益率(%)	1.04	0.80	
基本每股收益(元/股)	0.0236	0.0195	21.03
稀釋每股收益(元/股)	0.0236	0.0195	21.03

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22,935,045千元，利息269,827千元。

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	67,992	非流動資產處置收益減去 非流動資產處置損失
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	37,172	計入當期損益的政府補助 扣除與公司正常經營業務相關的政府補助
對外委託貸款取得的損益	1,649	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	- 2,008	
少數股東權益影響額(稅後)	- 3,915	
所得稅影響額	- 4,490	
合計	<u>96,400</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) 186,345

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	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份 數量	股份狀態	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	6,087,146,297	32.89	2,794,943,820	質押	3,275,623,820	境外法人
天津市津能投資公司	1,295,092,600	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	1,231,730,854	6.66		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
香港中央結算有限公司	24,429,909	0.13		無		境外法人

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	股份種類及數量	
	通股的數量	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	3,292,202,477	境外上市外資股	3,292,202,477
天津市津能投資公司	1,295,092,600	人民幣普通股	
河北建設投資集團有限責任公司	1,281,872,927	人民幣普通股	
北京能源集團有限責任公司	1,231,730,854	人民幣普通股	
中國證券金融股份有限公司	397,109,584	人民幣普通股	
中央匯金資產管理有限責任公司	76,904,200	人民幣普通股	
航天科工財務有限責任公司	54,901,264	人民幣普通股	
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	
香港中央結算有限公司	24,429,909	人民幣普通股	
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;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2020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貨幣資金比期初增加約31.01%，主要是因為本公司本期發行超短期融資券的影響。
- (2) 本公司及其子公司期末應收票據比期初增加約52.72%，主要是因為本公司及子公司增加以票據方式結算收入的影響。
- (3) 本公司及其子公司期末預付賬款比期初增加約122.47%，主要是因為本公司及子公司預付工程款及燃料款增加的影響。
- (4) 本公司及其子公司期末合同負債比期初減少約66.96%，主要是因為子公司供熱期結束，預收熱費確認收入的影響。
- (5) 本公司及其子公司期末應付職工薪酬比期初增加約31.59%，主要是因為本公司及子公司計提的社會保險尚未繳納的影響。
- (6) 本公司及其子公司期末其他流動負債比期初增加約1,697.16%，主要是因為本公司本期發行超短期融資券的影響。

利潤表、現金流量表項目

- (1) 本公司及其子公司本期其他收益比上期減少約69.51%，主要是因為本公司及子公司本期取得政府補助金額減少的影響。
- (2) 本公司及其子公司本期投資收益比上期減少約73.06%，主要是因為本公司對外投資的聯營(合營)企業本期盈利降低的影響。
- (3) 本公司及其子公司本期資產處置收益比上期增加約444.38%，主要是因為本公司處置車輛的影響。
- (4) 本公司及其子公司本期營業外收入比上期增加約431.26%，主要是因為本公司之北京高井熱電廠固定資產報廢取得處置收益的影響。
- (5) 本公司及其子公司本期營業外支出比上期增加約224.48%，主要是因為本公司及子公司對外捐贈支出增加的影響。
- (6) 本公司及其子公司本期其他綜合收益比上期減少約46.71%，主要是因為子公司其他權益工具投資公允價值同比下降的影響。
- (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60.90%，主要是因為本公司本期償還債務減少的影響。

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
姜進明
公司秘書

中國，北京，2020年4月29日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、王森、曲波、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*、牛東曉*

* 獨立非執行董事

4、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	10,659,447	8,136,055
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	1,696,774	1,111,000
應收賬款	14,267,502	14,784,914
應收款項融資		
預付款項	2,641,552	1,187,394
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,169,925	2,253,240
其中：應收利息	11,271	9,665
應收股利	293,895	293,895
買入返售金融資產		
存貨	3,456,987	4,062,916
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	11,660	11,660
其他流動資產	1,966,501	2,026,705
流動資產合計	36,870,348	33,573,884

項目

2020年3月31日 2019年12月31日

非流動資產：

發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	91,850	86,850
長期股權投資	17,189,001	17,164,578
其他權益工具投資	1,114,916	1,096,638
其他非流動金融資產	4,203,692	4,203,692
投資性房地產	613,877	620,612
固定資產	185,352,038	179,422,488
在建工程	23,060,647	32,107,607
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	1,171,180	1,197,713
無形資產	4,183,425	4,213,031
開發支出	19,150	19,150
商譽	795,525	795,525
長期待攤費用	527,793	569,361
遞延所得稅資產	4,020,510	4,033,076
其他非流動資產	2,852,942	3,016,123
非流動資產合計	245,196,546	248,546,444
資產總計	282,066,894	282,120,328

項目

2020年3月31日 2019年12月31日

流動負債：

短期借款	34,039,188	34,854,678
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,557,811	1,903,844
應付賬款	17,869,916	17,671,666
預收款項		
合同負債	337,871	1,022,615
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	230,087	174,849
應交稅費	1,187,016	1,518,340
其他應付款	5,933,719	5,445,299
其中：應付利息	367,373	463,572
應付股利	1,691,295	1,497,360
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	15,545,783	17,646,235
其他流動負債	2,090,408	116,317
流動負債合計	<u>78,791,799</u>	<u>80,353,843</u>

項目

2020年3月31日 2019年12月31日

非流動負債：

保險合同準備金		
長期借款	100,481,737	99,490,886
應付債券	8,975,712	8,973,801
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	727,601	734,944
長期應付款	7,724,037	7,790,170
長期應付職工薪酬	15,462	16,144
預計負債	25,608	30,315
遞延收益	2,226,944	2,280,161
遞延所得稅負債	694,842	697,284
其他非流動負債		

非流動負債合計 120,871,943 120,013,705

負債合計 199,663,742 200,367,548

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	22,935,045	22,935,045
其中：優先股		
永續債	22,935,045	22,935,045
資本公積	6,946,335	6,946,335
減：庫存股		
其他綜合收益	- 295,238	- 313,767
專項儲備	332,734	328,627
盈餘公積	15,986,076	15,986,076
一般風險準備		
未分配利潤	862,245	426,103
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	<u>65,273,908</u>	<u>64,815,130</u>

少數股東權益 17,129,244 16,937,650

所有者權益（或股東權益）合計 82,403,152 81,752,780

負債和所有者權益（或股東權益）總計 282,066,894 282,120,328

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： 趙薇

母公司資產負債表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,102,061	1,701,855
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	51,000	
應收賬款	1,022,100	1,025,298
應收款項融資		
預付款項	136,907	37,557
其他應收款	3,355,125	3,319,632
其中：應收利息	83,153	51,707
應收股利	2,601,225	2,601,227
存貨	244,612	306,244
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	1,354,830	1,354,830
其他流動資產	1,925,519	1,930,426
流動資產合計	10,192,154	9,675,842

項目

2020年3月31日 2019年12月31日

非流動資產：

債權投資	640,000	640,000
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	69,799,686	69,725,176
其他權益工具投資	429,855	429,855
其他非流動金融資產	4,079,552	4,079,552
投資性房地產	183,588	185,658
固定資產	9,075,374	9,099,113
在建工程	5,016,606	5,186,269
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	56,914	60,597
無形資產	684,736	690,009
開發支出		
商譽	33,561	33,561
長期待攤費用	41,442	44,017
遞延所得稅資產	2,735,495	2,735,495
其他非流動資產	206,310	229,015
非流動資產合計	92,983,119	93,138,317
資產總計	103,175,273	102,814,159

項目

2020年3月31日 2019年12月31日

流動負債：

短期借款	13,440,000	14,890,000
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	796,196	1,074,232
應付賬款		
預收款項		
合同負債	16,163	16,911
應付職工薪酬	13,983	8,444
應交稅費	61,356	52,558
其他應付款	1,663,900	1,281,564
其中：應付利息	232,580	272,345
應付股利	589,895	320,067
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	286,877	287,568
其他流動負債	2,036,378	41,229
流動負債合計	18,314,853	17,652,506

非流動負債：

長期借款	6,345,263	6,474,041
應付債券	8,975,712	8,973,801
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	51,132	48,288
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	293,020	300,455
遞延所得稅負債	209,072	209,072
其他非流動負債		
非流動負債合計	15,874,199	16,005,657

負債合計	34,189,052	33,658,163
-------------	-------------------	-------------------

項目

2020年3月31日 2019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	22,935,045	22,935,045
其中:優先股		
永續債	22,935,045	22,935,045
資本公積	10,191,041	10,191,041
減:庫存股		
其他綜合收益	- 260,765	- 260,765
專項儲備	347,947	347,947
盈餘公積	15,852,547	15,852,547
未分配利潤	1,413,695	1,583,470
所有者權益(或股東權益)合計	<u>68,986,221</u>	<u>69,155,996</u>

負債和所有者權益

(或股東權益)總計 103,175,273 102,814,159

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:

趙薇

合併利潤表
2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業總收入	22,136,935	22,666,184
其中：營業收入	22,136,935	22,666,184
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	21,040,266	21,766,701
其中：營業成本	18,534,053	19,036,663
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	285,288	397,703
銷售費用	10,664	9,030
管理費用	481,585	463,804
研發費用	138	612
財務費用	1,728,538	1,858,889
其中：利息費用	1,744,289	1,869,306
利息收入	24,270	23,097
加：其他收益	33,440	109,658
投資收益（損失以「-」號填列）	30,812	114,390
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	29,092	114,390
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
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）		

項目	2020年第一季	2019年第一季
信用減值損失(損失以「-」號填列)	60	23
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	1,791	329
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,162,772	1,123,883
加:營業外收入	98,608	18,561
減:營業外支出	11,983	3,693
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,249,397	1,138,751
減:所得稅費用	353,428	365,667
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	895,969	773,084
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	895,969	773,084
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)	705,969	429,780
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	190,000	343,304
六、其他綜合收益的稅後淨額	18,529	34,767
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	18,529	34,767
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	15,070	37,778
(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		

項目	2020年第一季	2019年第一季
(3) 其他權益工具投資 公允價值變動	15,070	37,778
(4) 企業自身信用風險 公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他 綜合收益	3,459	-3,011
(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) 金融資產重分類計 入其他綜合收益 的金額		
(4) 其他債權投資信用 減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算 差額	3,459	-3,011
(7) 其他		
(二) 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	914,498	807,851
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	724,498	464,547
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益 總額	190,000	343,304
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0236	0.0195
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0236	0.0195

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： 趙薇

母公司利潤表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業收入	2,575,377	2,940,180
減：營業成本	2,163,032	2,550,621
税金及附加	49,108	63,758
銷售費用		
管理費用	111,870	117,873
研發費用		3
財務費用	285,956	465,197
其中：利息費用	289,829	467,255
利息收入	3,852	2,819
加：其他收益	7,435	38,737
投資收益（損失以「-」號填列）	59,394	141,029
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	29,099	106,619
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
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）		
信用減值損失（損失以「-」號填列）		
資產減值損失（損失以「-」號填列）		
資產處置收益（損失以「-」號填列）	1,780	
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	34,020	-77,506
加：營業外收入	67,462	464
減：營業外支出	1,430	26

項目	2020年第一季	2019年第一季
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	100,052	-77,068
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	100,052	-77,068
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	100,052	-77,068
(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. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		

項目

2020年第一季度

2019年第一季度

4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、綜合收益總額	100,052	-77,068

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：

趙薇

合併現金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	24,306,491	25,257,465
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	10,305	7,216
收到其他與經營活動有關的現金	608,331	775,048
經營活動現金流入小計	<u>24,925,127</u>	<u>26,039,729</u>

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
購買商品、接受勞務支付的現金	13,588,670	15,334,231
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		
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		
支付給職工及為職工支付的現金	1,511,786	1,484,714
支付的各項稅費	2,070,985	1,956,528
支付其他與經營活動有關的現金	944,383	849,532
經營活動現金流出小計	<u>18,115,824</u>	<u>19,625,005</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>6,809,303</u></u>	<u><u>6,414,724</u></u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	7,131	
取得投資收益收到的現金	21,413	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	128,662	379
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	10,911	99,994
投資活動現金流入小計	<u>168,117</u>	<u>100,373</u>

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,717,504	2,095,014
投資支付的現金	8,700	25,850
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	44,122	12,072
投資活動現金流出小計	<u>1,770,326</u>	<u>2,132,936</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-1,602,209</u></u>	<u><u>-2,032,563</u></u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	950	25,770
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	950	25,770
取得借款收到的現金	16,421,732	16,678,844
收到其他與籌資活動有關的現金	141,135	80,468
籌資活動現金流入小計	<u>16,563,817</u>	<u>16,785,082</u>
償還債務支付的現金	16,754,793	21,013,766

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,711,053	2,183,753
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	75,893	234,417
支付其他與籌資活動有關的現金	781,167	449,477
籌資活動現金流出小計	<u>19,247,013</u>	<u>23,646,996</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-2,683,196</u></u>	<u><u>-6,861,914</u></u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	893	-697
五、現金及現金等價物淨增加額	2,524,791	-2,480,450
加：期初現金及現金等價物餘額	7,964,249	11,380,978
六、期末現金及現金等價物餘額	10,489,040	8,900,528

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 趙薇

母公司現金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	2,837,924	3,296,357
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	127,107	30,837
經營活動現金流入小計	<u>2,965,031</u>	<u>3,327,194</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	2,046,947	2,442,945
支付給職工及為職工支付的現金	279,134	285,006
支付的各項稅費	169,710	241,380
支付其他與經營活動有關的現金	163,621	54,336
經營活動現金流出小計	<u>2,659,412</u>	<u>3,023,667</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>305,619</u></u>	<u><u>303,527</u></u>

項目	2020年第一季	2019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	7,131	33,000
取得投資收益收到的現金	15,211	169,911
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	92,032	
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	4,653	1,114
投資活動現金流入小計	<u>119,027</u>	<u>204,025</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	21,705	46,516
投資支付的現金	59,270	394,321
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	911	3,458
投資活動現金流出小計	<u>81,886</u>	<u>444,295</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>37,141</u></u>	<u><u>- 240,270</u></u>
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	6,000,000	8,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	1,619	
籌資活動現金流入小計	<u>6,001,619</u>	<u>8,000,000</u>
償還債務支付的現金	5,749,772	7,425,180
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	194,476	456,447
支付其他與籌資活動有關的現金	8	105
籌資活動現金流出小計	<u>5,944,256</u>	<u>7,881,732</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>57,363</u></u>	<u><u>118,268</u></u>

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	80	-127
五、現金及現金等價物淨增加額	400,203	181,398
加：期初現金及現金等價物餘額	1,701,785	1,052,966
六、期末現金及現金等價物餘額	2,101,988	1,234,364

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： 趙薇

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、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