

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 2021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）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	278,877,162	280,333,508	-0.52
歸屬於上市公司股東的淨資產	73,815,729	73,024,030	1.08
	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	5,121,003	6,809,303	-24.79

	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	25,094,878	22,136,935	13.36
歸屬於上市公司股東的淨利潤	808,543	705,969	14.53
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	767,168	609,569	25.85
			增加0.03個
加權平均淨資產收益率(%)	1.07	1.04	百分點
基本每股收益(元/股)	0.0242	0.0236	2.54
稀釋每股收益(元/股)	0.0242	0.0236	2.54

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30,922,292千元，利息人民幣755,225千元。

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	5,243	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	31,802	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	3,563	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	13,932	
少數股東權益影響額（稅後）	-6,150	
所得稅影響額	<u>-7,015</u>	
合計	<u><u>41,375</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) 209,230

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		質押或凍結情況		股東性質
			數量	股份狀態	數量		
中國大唐集團有限公司	6,540,706,520	35.34	/	未知	49,000,000		國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	6,085,544,247	32.88	/	質押	3,275,623,820		境外法人
天津市津能投資有限公司	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	257,502,806	1.39	/	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
香港中央結算有限公司	46,434,247	0.25	/	無	/		境外法人
胡旭東	23,588,800	0.13	/	無	/		境內自然人
中國東方電氣集團有限公司	17,173,679	0.09	/	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		股份種類及數量	
	數量	種類	數量	
中國大唐集團有限公司	6,540,706,520	人民幣普通股	6,540,706,520	
HKSCC NOMINEES LIMITED	6,085,544,247	境外上市外資股	6,085,544,247	
天津市津能投資有限公司	1,295,092,600	人民幣普通股	1,295,092,600	
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	1,231,730,854	人民幣普通股	1,231,730,854	
中國證券金融股份有限公司	257,502,806	人民幣普通股	257,502,806	
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	
香港中央結算有限公司	46,434,247	人民幣普通股	46,434,247	
胡旭東	23,588,800	人民幣普通股	23,588,800	
中國東方電氣集團有限公司	17,173,679	人民幣普通股	17,173,679	
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2021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

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應收票據比期初增加約 59.57% ，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。
- (2) 本公司及其子公司期末合同負債比期初減少約 74.92% ，主要是因為供暖季結束，本公司之子公司預收熱費減少的影響。

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 39.40% ，主要是因為本公司之子公司內蒙古寶利煤炭有限公司支付運費和浙江大唐能源營銷有限公司支付銷售服務費的影響。
- (2) 本公司及其子公司本期研發費用比上期增加約 494.20% ，主要是因為本公司之子公司增加研究開發支出的影響。
- (3) 本公司及其子公司本期其他收益比上期增加約 82.86% ，主要是因為本公司及子公司收到政府補助金增加的影響。
- (4) 本公司及其子公司本期投資收益比上期增加約 756.19% ，主要是因為本公司本期對外投資的聯營（合營）企業本期盈利能力好轉的影響。

- (5) 本公司及其子公司本期信用減值損失比上期減少約1,158.33%，主要是因為本公司之子公司內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限公司和大唐河北發電有限公司收回壞賬的影響。
- (6) 本公司及其子公司本期資產處置收益比上期增加約192.74%，主要是因為本公司之子公司天津大唐國際盤山發電有限責任公司處置固定資產收益的影響。
- (7) 本公司及其子公司本期營業外收入比上期減少約83.24%，主要是因為本公司上期資產報廢處置收益的影響。
- (8) 本公司及其子公司本期營業外支出比上期減少約96.84%，主要是因為本公司及子公司上期對外捐贈支出的影響。

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

公司在2020年度控股股東及其他關聯方資金佔用情況的專項說明中，存在一筆金額為人民幣5,280萬元的非經營性資金往來款項，為公司所屬企業過往年度向控股股東所屬企業購買小機組容量指標所致。

2011年，按照當時節能減排的要求，為推進公司所屬烏沙山發電廠二期項目核准，經公司七屆二十一次董事會審議通過，同意收購控股股東中國大唐集團有限公司所屬大唐山東發電有限公司（「大唐集團山東公司」）擁有的小火電機組關停容量指標，並簽訂了容量轉讓協議，首期付款人民幣5,280萬元。隨後，受政策調整影響，該關停容量指標無法繼續使用，根據容量轉讓協議的約定，公司表示

要求終止此協議。經公司與大唐集團山東公司溝通後，大唐集團山東公司表示有關款項已經用於購買小機組容量指標，待收回資金後同意解除合同。

為落實《國務院關於進一步提高上市公司質量的意見》文件精神，公司積極與控股股東就此事項進行溝通，於2021年4月25日，大唐集團山東公司已全部歸還往來款項。

同時，公司也對非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況進行了全面自查，截至目前，不存在應披露未披露的資金佔用、違規擔保等問題。下一步，公司將進一步規範與控股股東及其附屬企業間的關聯交易和資金往來事項，有效維護上市公司與中小股東合法利益。

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，北京，2021年4月28日

於本公告日，本公司董事為：

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

* 獨立非執行董事

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	8,945,867	8,274,612
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	547,674	343,228
應收賬款	16,075,062	15,147,362
應收款項融資	1,091,771	1,241,807
預付款項	1,040,024	1,475,072
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	1,398,912	1,421,061
其中：應收利息	68,761	67,651
應收股利	241,310	235,005
買入返售金融資產		
存貨	3,324,128	3,145,945
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,554,388	2,663,250
流動資產合計	34,977,826	33,712,337

項目

2021年3月31日 2020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	115,185	110,185
長期股權投資	18,115,412	17,844,237
其他權益工具投資	880,371	899,309
其他非流動金融資產	3,839,505	3,839,505
投資性房地產	468,852	473,183
固定資產	189,232,110	186,682,076
在建工程	17,547,338	23,361,158
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	1,142,060	1,169,585
無形資產	4,087,671	4,090,222
開發支出	90,359	90,359
商譽	762,979	762,979
長期待攤費用	540,564	556,123
遞延所得稅資產	3,896,947	3,888,508
其他非流動資產	3,179,983	2,853,742
非流動資產合計	<u>243,899,336</u>	<u>246,621,171</u>
資產總計	<u><u>278,877,162</u></u>	<u><u>280,333,508</u></u>

項目

2021年3月31日 2020年12月31日

流動負債：

短期借款	29,145,533	29,040,022
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	1,340,531	1,407,831
應付賬款	17,370,283	17,422,783
預收款項		92
合同負債	386,049	1,539,392
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	244,312	197,556
應交稅費	1,236,120	1,416,964
其他應付款	3,879,099	4,154,657
其中：應付利息		
應付股利	597,667	805,672
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	18,309,438	21,109,701
其他流動負債	2,123,900	2,731,231
流動負債合計	74,035,265	79,020,229

項目

2021年3月31日 2020年12月31日

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款 94,201,180 92,151,095

應付債券 5,983,564 5,982,740

其中：優先股

永續債

租賃負債 1,852,371 1,714,402

長期應付款 7,642,177 7,269,754

長期應付職工薪酬 12,874 13,567

預計負債 23,409 23,409

遞延收益 2,127,237 2,168,887

遞延所得稅負債 594,461 596,869

其他非流動負債

非流動負債合計 112,437,273 109,920,723

負債合計

186,472,538 188,940,952

項目

2021年3月31日 2020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	31,677,517	31,316,377
其中:優先股		
永續債	31,677,517	31,316,377
資本公積	6,270,088	6,270,088
減:庫存股		
其他綜合收益	- 557,617	- 535,048
專項儲備	360,221	354,496
盈餘公積	16,706,337	16,706,337
一般風險準備		
未分配利潤	852,472	405,069
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	<u>73,815,729</u>	<u>73,024,030</u>
少數股東權益	18,588,895	18,368,526
所有者權益(或股東權益)合計	<u>92,404,624</u>	<u>91,392,556</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>278,877,162</u>	<u>280,333,508</u>

公司負責人:

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

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,174,885	1,100,694
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	9,000	32,000
應收賬款	988,398	982,469
應收款項融資		
預付款項	94,518	63,074
其他應收款	2,628,118	2,897,867
其中：應收利息	68,761	67,651
應收股利	2,266,287	2,496,886
存貨	233,416	222,163
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	8,493	9,857
其他流動資產	1,906,203	1,910,964
流動資產合計	8,043,031	7,219,088

項目

2021年3月31日 2020年12月31日

非流動資產：

債權投資	1,915,394	1,913,945
其他債權投資		
長期應收款	255	255
長期股權投資	73,377,124	73,063,189
其他權益工具投資	272,765	269,423
其他非流動金融資產	3,728,306	3,728,306
投資性房地產	175,304	177,375
固定資產	9,270,918	9,465,339
在建工程	3,961,058	3,961,984
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	35,258	39,187
無形資產	682,483	689,153
開發支出	2,802	2,802
商譽	33,561	33,561
長期待攤費用	53,764	58,379
遞延所得稅資產	2,662,635	2,662,635
其他非流動資產	200,920	201,472
非流動資產合計	96,372,547	96,267,005
資產總計	104,415,578	103,486,093

項目

2021年3月31日 2020年12月31日

流動負債：

短期借款	7,549,629	6,548,620
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	857,768	881,098
預收款項		
合同負債	13,267	15,365
應付職工薪酬	18,230	8,500
應交稅費	54,573	52,279
其他應付款	730,312	708,339
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	4,870,110	4,913,992
其他流動負債	2,043,200	2,058,164

流動負債合計

16,137,089	15,186,357
------------	------------

非流動負債：

長期借款	3,420,000	3,531,000
應付債券	5,983,564	5,982,740
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	30,276	22,835
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	240,607	248,043
遞延所得稅負債	121,260	121,260
其他非流動負債		

非流動負債合計

9,795,707	9,905,878
-----------	-----------

負債合計

25,932,796	25,092,235
------------	------------

項目

2021年3月31日 2020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	31,677,517	31,316,377
其中:優先股		
永續債	31,677,517	31,316,377
資本公積	10,191,300	10,191,300
減:庫存股		
其他綜合收益	- 446,832	- 446,832
專項儲備	369,309	369,309
盈餘公積	16,572,808	16,572,808
未分配利潤	1,611,969	1,884,185
所有者權益(或股東權益)合計	<u>78,482,782</u>	<u>78,393,858</u>

負債和所有者權益

(或股東權益)總計

104,415,578 103,486,093

公司負責人:

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

2021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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一、營業總收入	25,094,878	22,136,935
其中：營業收入	25,094,878	22,136,935
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	24,054,946	21,040,266
其中：營業成本	21,634,313	18,534,053
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	307,684	285,288
銷售費用	14,866	10,664
管理費用	487,093	481,585
研發費用	820	138
財務費用	1,610,170	1,728,538
其中：利息費用	1,615,209	1,744,289
利息收入	14,281	24,270

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
加： 其他收益	61,147	33,440
投資收益(損失以「-」號填列)	263,808	30,812
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	260,245	29,092
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)		
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	755	60
資產減值損失 (損失以「-」號填列)		
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	5,243	1,791
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,370,885	1,162,772
加： 營業外收入	16,524	98,608
減： 營業外支出	379	11,983
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,387,030	1,249,397
減： 所得稅費用	362,320	353,428
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,024,710	895,969
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,024,710	895,969
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)	808,543	705,969
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	216,167	190,000

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	- 22,569	18,529
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	- 22,569	18,529
1. 不能重分類進損益的其他綜 合收益	- 22,192	15,070
(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	- 22,192	15,070
(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	- 377	3,459
(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	- 377	3,459
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收 益的稅後淨額		

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
七、綜合收益總額	1,002,141	914,498
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	785,974	724,498
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	216,167	190,000
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0242	0.0236
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0242	0.0236

公司負責人：

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

2021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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一、營業收入	2,648,657	2,575,377
減：營業成本	2,447,562	2,163,032
税金及附加	47,798	49,108
銷售費用		
管理費用	137,265	111,870
研發費用	47	
財務費用	227,414	285,956
其中：利息費用	230,910	289,829
利息收入	3,820	3,852
加：其他收益	8,134	7,435
投資收益		
（損失以「－」號填列）	291,583	59,394
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	260,245	29,099
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）	88,288	34,020
加：營業外收入	636	67,462
減：營業外支出		1,430

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) 減：所得稅費用	88,924	100,052
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	88,924	100,052
(一)持續經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	88,924	100,052
(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		
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		

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
六、綜合收益總額	88,924	100,052

七、每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)

(二) 稀釋每股收益(元/股)

公司負責人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
陳飛虎	姜進明	趙薇

合併現金流量表

2021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	2021年 第一季度	2020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	25,996,620	24,306,491
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	51,214	10,305
收到其他與經營活動有關的現金	424,346	608,331
經營活動現金流入小計	<u>26,472,180</u>	<u>24,925,127</u>

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
購買商品、接受勞務支付的現金	16,616,887	13,588,670
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	1,902,948	1,511,786
支付的各項稅費	1,913,632	2,070,985
支付其他與經營活動有關的現金	917,710	944,383
經營活動現金流出小計	<u>21,351,177</u>	<u>18,115,824</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>5,121,003</u>	<u>6,809,303</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	37,274	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	35,279	128,662
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	936	10,911
投資活動現金流入小計	<u>73,489</u>	<u>168,117</u>

項目	2021年 第一季度	2020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	1,509,112	1,717,504
投資支付的現金	14,272	8,700
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	14,514	44,122
投資活動現金流出小計	<u>1,537,898</u>	<u>1,770,326</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>- 1,464,409</u>	<u>- 1,602,209</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,876	950
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	2,876	950
取得借款收到的現金	12,887,138	16,421,732
收到其他與籌資活動有關的現金	531,504	141,135
籌資活動現金流入小計	<u>13,421,518</u>	<u>16,563,817</u>
償還債務支付的現金	13,826,964	16,754,793
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	1,666,764	1,711,053
其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤	67,822	75,893
支付其他與籌資活動有關的現金	685,058	781,167
籌資活動現金流出小計	<u>16,178,786</u>	<u>19,247,013</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>- 2,757,268</u>	<u>- 2,683,196</u>

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	- 68	893
五、現金及現金等價物淨增加額	899,258	2,524,791
加：期初現金及現金等價物餘額	7,856,964	7,964,249
六、期末現金及現金等價物餘額	8,756,222	10,489,040

公司負責人：
陳飛虎

主管會計工作負責人：
姜進明

會計機構負責人：
趙薇

母公司現金流量表

2021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	2021年 第一季度	2020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	2,935,695	2,837,924
收到的稅費返還	90	
收到其他與經營活動有關的現金	152,500	127,107
經營活動現金流入小計	<u>3,088,285</u>	<u>2,965,031</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	2,165,085	2,046,947
支付給職工及為職工支付的現金	319,092	279,134
支付的各項稅費	150,628	169,710
支付其他與經營活動有關的現金	201,399	163,621
經營活動現金流出小計	<u>2,836,204</u>	<u>2,659,412</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>252,081</u></u>	<u><u>305,619</u></u>

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
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	254,335	15,211
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	26,225	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
投資活動現金流入小計	280,560	119,027
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	33,792	21,705
投資支付的現金	57,032	59,270
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	3,996	911
投資活動現金流出小計	94,820	81,886
投資活動產生的現金流量淨額	185,740	37,141

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
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	3,500,000	6,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	23,360	1,619
籌資活動現金流入小計	<u>3,523,360</u>	<u>6,001,619</u>
償還債務支付的現金	2,787,083	5,749,772
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	99,903	194,476
支付其他與籌資活動有關的現金	22	8
籌資活動現金流出小計	<u>2,887,008</u>	<u>5,944,256</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>636,352</u></u>	<u><u>57,363</u></u>

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	16	80
五、現金及現金等價物淨增加額	1,074,189	400,203
加：期初現金及現金等價物餘額	1,100,624	1,701,785
六、期末現金及現金等價物餘額	2,174,813	2,101,988

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 陳飛虎 姜進明 趙薇

4.2 2021年起首次執行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 2021年起首次執行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