

公司代码：601991

公司简称：大唐发电

大唐国际发电股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙延文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	301,158,262	303,368,348	-0.73
归属于上市公司股东的净资产	45,685,336	45,023,163	1.47
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,234,086	7,063,501	-40.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	13,149,936	15,023,017	-12.47
归属于上市公司股东的净利润	683,331	775,286	-11.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	674,392	739,964	-8.86
加权平均净资产收益率(%)	1.51	1.75	减少0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0513	0.0582	-11.86
稀释每股收益(元/股)	0.0513	0.0582	-11.86

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,043	/
对外委托贷款取得的损益	1,745	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,863	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	183	/
所得税影响额	-3,684	/
合计	12,150	/

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		239,978				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国大唐集团公司	4,138,977,414	31.10	/	未知	49,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,296,630,921	24.77	/	无	/	境外法人
天津市津能投资公司	1,296,012,600	9.74	/	无	/	国有法人
河北建设投资集团有限责任公司	1,281,872,927	9.63	/	无	/	国有法人
北京能源投资（集团）有限公司	1,260,988,672	9.47	/	无	/	国有法人
中国证券金融股份有限公司	387,353,765	2.91	/	无	/	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	76,904,200	0.58	/	无	/	国有法人
中信信托有限责任公司—中信民生财富 2 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	70,000,000	0.53	/	无	/	其他
中信信托有限责任公司—中信民生财富 4 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	67,000,000	0.50	/	无	/	其他

航天科工财务有限责任公司	54,901,264	0.41	/	无	/	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国大唐集团公司	4,138,977,414	人民币普通股	4,138,977,414			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,296,630,921	境外上市外资股	3,296,630,921			
天津市津能投资公司	1,296,012,600	人民币普通股	1,296,012,600			
河北建设投资集团有限责任公司	1,281,872,927	人民币普通股	1,281,872,927			
北京能源投资(集团)有限公司	1,260,988,672	人民币普通股	1,260,988,672			
中国证券金融股份有限公司	387,353,765	人民币普通股	387,353,765			
中央汇金资产管理有限责任公司	76,904,200	人民币普通股	76,904,200			
中信信托有限责任公司—中信民生财富2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	70,000,000	人民币普通股	70,000,000			
中信信托有限责任公司—中信民生财富4期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	67,000,000	人民币普通股	67,000,000			
航天科工财务有限责任公司	54,901,264	人民币普通股	54,901,264			
上述股东关联关系或一致行动的说明	大唐集团之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有本公司H股480,680,000股,包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有股份中,约占公司总股本的3.61%;大唐集团及其一致行动人于2015年7月9日增持本公司A股8,738,600股;截至2016年3月31日,大唐集团及其子公司合计持有本公司已发行股份4,628,396,014股,合计约占本公司已发行总股份的34.77%。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目

(1) 本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约38.93%, 主要是因为子公司内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司客户使用票据结算量增加的影响;

(2) 本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约97.86%, 主要是因为部分子公司预付材料及工程技改款的影响;

(3) 本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初减少约61.58%, 主要是因为子公司收回了一年内的长期应收款;

(4) 本公司及其子公司期末预收账款比期初增加了约 31.03%，主要是因为子公司大唐能源化工有限责任公司预收客户货款增加所致；

(5) 本公司及其子公司期末应付职工薪酬比期初增加了约 82.04%，主要是因为本公司及子公司计提的职工薪酬尚未支付；

(6) 本公司及其子公司期末预计负债比期初减少了约 41.31%，主要是因为子公司根据法院仲裁结果偿付对方损失的影响；

(7) 本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加了约 32.77%，主要是因为本公司及其子公司本期盈利所致。

利润表、现金流量表项目

(1) 本公司及其子公司对联营企业和合营企业的投资收益比上期增加了约 32.91%，主要是因为本公司对外投资的联营（合营）企业本期盈利能力增加的影响；

(2) 本公司及其子公司本期其他综合收益比上期减少约 238.80%，主要是因为子公司可供出售金融资产公允价值同比下降的影响；

(3) 本公司及其子公司本期经营活动产生的现金流量净额比上期减少约 40.06%，主要是本期发电量同比减少的影响；

(4) 本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少约 114.83%，主要是因为本期偿还债务同比增加的影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2014 年 7 月 7 日，本公司与国新公司签署了重组框架协议，拟就本公司煤化工板块及相关项目进行重组。

2016 年 3 月 29 日，本公司与国新公司签署了重组框架协议之终止协议。经双方协商，不再就重组框架协议约定事项继续履行。

经与大唐集团协商，公司煤化工板块及相关项目重组事项将由大唐集团主导继续推进。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	大唐集团	承诺内容说明 1	2006 年，长期有效	是	是

与再融资相关的承诺	解决同业竞争	大唐集团	承诺内容说明 2	2010 年, 长期有效	是	是
-----------	--------	------	----------	--------------	---	---

承诺内容说明:

1、大唐集团在公司 2006 年首次公开发行 A 股时承诺: 在进行电力项目或电力资产的开发、处置或收购时, 大唐集团将遵循不与本公司构成直接或间接同业竞争的原则; 在大唐集团业务经营区域内对现有电力项目或电力资产进行开发或处置时, 同意本公司在拟发展区域中对有关项目或资产享有优先开发权或优先收购权; 大唐集团保证将不就本公司未来拟开发、拟收购的电力项目采取任何行动以构成与本公司直接或间接的竞争; 大唐集团如与本公司构成实质性同业竞争, 大唐集团同意与本公司签订协议, 通过由本公司采取包括委托经营或收购该等电力项目或资产等方式在内的一切适当方式, 解决可能构成的同业竞争问题。

2、公司于 2010 年 10 月接到控股股东大唐集团《关于大唐集团进一步避免与大唐国际发电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》。为进一步避免与本公司的同业竞争, 大唐集团做出如下承诺: (1) 大唐集团确定大唐发电作为大唐集团火电业务最终的整合平台; (2) 对于大唐集团非上市公司的火电资产, 大唐集团承诺用 5-8 年的时间, 在将该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入大唐发电; (3) 对于大唐集团位于河北省的火电业务资产, 大唐集团承诺用 5 年左右的时间, 将该等资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入大唐发电; (4) 大唐集团将继续履行之前已做出的支持下属上市公司发展的各项承诺。

于 2014 年 6 月公司接到大唐集团《关于规范大唐集团对大唐国际发电股份有限公司相关承诺的说明》, 对相关承诺规范如下:

(1) 承诺期限: ①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产, 大唐集团不迟于 2015 年 10 月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司; ②对于大唐集团非上市公司的火电资产 (除河北省的火电业务资产以外), 大唐集团不迟于 2018 年 10 月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司。

(2) 注入条件: 大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件, ①拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势; ②资产注入后, 须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况, 其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势; ③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定, 其中包括权属清晰、审批手续完善等。

于 2015 年 5 月公司接到大唐集团《关于进一步明确相关承诺的函》, 对相关承诺规范如下:

(1) 承诺期限: ①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产, 大唐集团不迟于 2015 年 10 月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司; ②对于大唐集团非上市公司的火电资产 (除河北省、湖南省的火电业务资产以外), 大唐集团不迟于 2018 年 10 月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司。

(2) 注入条件: 大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件, ①拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势; ②资产注入后, 须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况, 其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势; ③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定, 其中包括权属清晰、审批手续完善等。

于 2015 年 9 月公司接到大唐集团《关于变更相关承诺的函》，承诺如下：

(1) 承诺期限：①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团拟于煤化工重组工作有明确结果后，该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司，但不迟于 2018 年 10 月左右完成；②对于大唐集团非上市公司的火电资产（除河北省、湖南省的火电业务资产以外），大唐集团不迟于 2018 年 10 月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司。

(2) 注入条件：大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件，①拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；②资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，其中包括权属清晰、审批手续完善等。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	大唐国际发电股份有限公司
法定代表人	陈进行
日期	2016-4-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:大唐国际发电股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,512,855	5,573,891
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	717,733	516,622
应收账款	7,309,320	7,343,067
预付款项	827,220	418,085
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	699,784	783,985
其他应收款	2,158,165	2,450,087
买入返售金融资产		
存货	4,165,356	3,857,781
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	24,342	63,360
其他流动资产	12,850	13,437
流动资产合计	20,427,625	21,020,315
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,945,458	4,970,330
持有至到期投资		
长期应收款	173,857	173,857
长期股权投资	13,513,278	13,235,077
投资性房地产	572,399	577,627
固定资产	182,339,528	182,032,311
在建工程	64,391,587	66,581,692
工程物资	4,976,802	4,933,678
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	6,698,230	6,733,070
开发支出		11
商誉	899,886	899,886
长期待摊费用	698,800	716,784
递延所得税资产	1,176,532	1,150,903
其他非流动资产	344,280	342,807
非流动资产合计	280,730,637	282,348,033
资产总计	301,158,262	303,368,348
流动负债：		
短期借款	16,525,050	14,785,757
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,536,601	2,095,939
应付账款	19,905,445	22,261,859
预收款项	396,745	302,785
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	214,665	117,919
应交税费	-3,606,148	-3,601,520
应付利息	660,156	609,980
应付股利	316,706	316,706
其他应付款	2,405,804	2,214,781
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	14,825,193	16,667,859
其他流动负债	13,539,917	15,143,743
流动负债合计	66,720,134	70,915,808
非流动负债：		
长期借款	131,654,299	130,061,212
应付债券	15,414,081	15,410,018
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,727,884	19,484,594
长期应付职工薪酬		

专项应付款	550	550
预计负债	218,419	372,138
递延收益	2,996,248	3,194,264
递延所得税负债	572,821	579,632
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,584,302	169,102,408
负债合计	237,304,436	240,018,216
所有者权益		
股本	13,310,038	13,310,038
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,854,672	10,854,672
减：库存股		
其他综合收益	69,176	93,418
专项储备	398,640	395,556
盈余公积	18,284,100	18,284,100
一般风险准备		
未分配利润	2,768,710	2,085,379
归属于母公司所有者权益合计	45,685,336	45,023,163
少数股东权益	18,168,490	18,326,969
所有者权益合计	63,853,826	63,350,132
负债和所有者权益总计	301,158,262	303,368,348

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：孙延文

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	663,293	1,393,358
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,000	10,000
应收账款	1,224,716	1,227,836
预付款项	41,777	3,200
应收利息		
应收股利	1,094,308	1,338,509

其他应收款	764,556	819,206
存货	137,098	161,847
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,827,000	4,900,000
其他流动资产	5,100,427	4,736,378
流动资产合计	12,863,175	14,590,334
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,102,472	4,102,472
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,910,362	48,473,407
投资性房地产	214,843	216,899
固定资产	10,691,238	10,922,271
在建工程	4,439,692	4,751,914
工程物资	237,378	237,381
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	740,666	745,741
开发支出		
商誉	33,561	33,561
长期待摊费用		
递延所得税资产	151,377	151,377
其他非流动资产	6,312,793	5,239,340
非流动资产合计	75,834,382	74,874,363
资产总计	88,697,557	89,464,697
流动负债：		
短期借款	1,800,000	800,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,636,511	1,482,616
预收款项	2,472	1,355
应付职工薪酬	47,034	25,248
应交税费	96,931	118,491
应付利息	625,189	382,474
应付股利		
其他应付款	625,715	597,137
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	450,000	657,000
其他流动负债	13,000,000	14,215,474

流动负债合计	18,283,852	18,279,795
非流动负债:		
长期借款	7,060,000	8,250,000
应付债券	15,414,081	15,410,017
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	21,000	14,000
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	339,615	533,497
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,834,696	24,207,514
负债合计	41,118,548	42,487,309
所有者权益:		
股本	13,310,038	13,310,038
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	9,926,181	9,926,181
减: 库存股		
其他综合收益	37,267	37,267
专项储备	343,382	343,382
盈余公积	18,321,534	18,321,534
未分配利润	5,640,607	5,038,986
所有者权益合计	47,579,009	46,977,388
负债和所有者权益总计	88,697,557	89,464,697

法定代表人: 陈进行 主管会计工作负责人: 王欣 会计机构负责人: 孙延文

合并利润表

2016年1—3月

编制单位: 大唐国际发电股份有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	13,149,936	15,023,017
其中: 营业收入	13,149,936	15,023,017
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	12,656,361	13,880,095
其中：营业成本	10,052,770	11,116,195
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	130,843	170,187
销售费用	42,106	47,490
管理费用	550,947	464,769
财务费用	1,879,695	2,081,454
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	278,829	227,841
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	278,235	209,347
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	772,404	1,370,763
加：营业外收入	229,794	206,239
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,195	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,001,003	1,577,002
减：所得税费用	514,692	658,375
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	486,311	918,627
归属于母公司所有者的净利润	683,331	775,286
少数股东损益	-197,020	143,341
六、其他综合收益的税后净额	-24,242	17,465
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,242	17,465
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-24,242	17,465
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-24,040	17,483
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-202	-18
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	462,069	936,092
归属于母公司所有者的综合收益总额	659,089	792,751
归属于少数股东的综合收益总额	-197,020	143,341
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0513	0.0582
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0513	0.0582

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：孙延文

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,420,929	2,253,731
减：营业成本	1,913,014	1,878,256
营业税金及附加	17,213	32,067
销售费用		
管理费用	87,926	95,924
财务费用	356,588	551,022
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	450,504	872,919
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	278,235	228,329
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	496,692	569,381
加：营业外收入	195,048	146,956
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	691,737	716,337

减：所得税费用	90,116	55,590
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	601,621	660,747
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	601,621	660,747
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：孙延文

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,831,190	19,250,514
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	22,435	23,539
收到其他与经营活动有关的现金	437,654	709,387
经营活动现金流入小计	18,291,279	19,983,440
购买商品、接受劳务支付的现金	10,289,718	9,362,333
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,130,443	1,003,887
支付的各项税费	2,141,336	2,135,452
支付其他与经营活动有关的现金	495,696	418,267
经营活动现金流出小计	14,057,193	12,919,939
经营活动产生的现金流量净额	4,234,086	7,063,501
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		545,500
取得投资收益收到的现金	41,750	289,914
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,804	157,840
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		377
收到其他与投资活动有关的现金	1,309	33,717
投资活动现金流入小计	78,863	1,027,348
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,360,420	3,551,655
投资支付的现金		59,420
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	76,132	182,706
投资活动现金流出小计	3,436,552	3,793,781
投资活动产生的现金流量净额	-3,357,689	-2,766,433
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,400	26,400
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,400	26,400
取得借款收到的现金	24,635,756	12,763,424
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	739,069	1,596,609
筹资活动现金流入小计	25,411,225	14,386,433
偿还债务支付的现金	24,426,532	11,496,587

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,226,951	2,668,278
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	954	
支付其他与筹资活动有关的现金	695,155	1,123,419
筹资活动现金流出小计	27,348,638	15,288,284
筹资活动产生的现金流量净额	-1,937,413	-901,851
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20	-4,308
五、现金及现金等价物净增加额	-1,061,036	3,390,909
加：期初现金及现金等价物余额	5,573,891	5,288,498
六、期末现金及现金等价物余额	4,512,855	8,679,407

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：孙延文

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,807,124	3,123,416
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,093,237	603,987
经营活动现金流入小计	4,900,361	3,727,403
购买商品、接受劳务支付的现金	1,284,474	1,584,358
支付给职工以及为职工支付的现金	307,939	284,440
支付的各项税费	387,385	215,967
支付其他与经营活动有关的现金	2,105,611	80,936
经营活动现金流出小计	4,085,409	2,165,701
经营活动产生的现金流量净额	814,952	1,561,702
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,246,000	698,500
取得投资收益收到的现金	415,971	1,157,540
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,661,971	1,856,040
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,881	200,411
投资支付的现金	2,768,720	2,134,230
取得子公司及其他营业单位支付的现		

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,092	139,638
投资活动现金流出小计	2,977,693	2,474,279
投资活动产生的现金流量净额	-315,722	-618,239
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,602,284	3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,001,550	
筹资活动现金流入小计	14,603,834	3,000,000
偿还债务支付的现金	14,992,284	2,575,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,587	349,793
支付其他与筹资活动有关的现金	445,258	
筹资活动现金流出小计	15,833,129	2,924,793
筹资活动产生的现金流量净额	-1,229,295	75,207
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-730,065	1,018,670
加：期初现金及现金等价物余额	1,393,358	2,179,471
六、期末现金及现金等价物余额	663,293	3,198,141

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：孙延文

4.2 审计报告

适用 不适用