

大唐国际发电股份有限公司

截至2023年3月31日合并资产负债表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,260,113	10,141,563
应收票据	89,453	77,522
应收账款	18,578,716	18,059,107
应收款项融资	359,488	520,630
预付款项	6,055,789	5,159,414
其他应收款	2,533,457	2,247,905
存货	4,280,015	4,282,756
一年内到期的非流动资产	1,341	1,341
其他流动资产	2,658,827	2,599,003
流动资产合计	43,817,199	43,089,241
非流动资产：		
债权投资	1,131,093	1,131,093
长期应收款	59,748	85,828
长期股权投资	20,173,187	19,739,737
其他权益工具投资	1,329,189	1,133,858
其他非流动金融资产	4,033,991	4,033,991
投资性房地产	488,423	504,326
固定资产	189,265,008	191,387,438
在建工程	23,773,810	24,857,023
使用权资产	2,185,965	1,684,186
无形资产	4,426,179	4,459,920
开发支出	256,505	264,576
商誉	762,979	762,979
长期待摊费用	575,669	605,771
递延所得税资产	4,379,131	4,379,850
其他非流动资产	7,459,483	7,012,447
非流动资产合计	260,300,360	262,043,023
资产总计	304,117,559	305,132,264

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



大唐国际发电股份有限公司

截至2023年3月31日合并资产负债表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	35,157,262	37,431,025
应付票据	1,498,639	1,766,912
应付账款	25,455,222	26,586,252
预收款项	2,172	137
合同负债	501,247	1,481,026
应付职工薪酬	171,982	152,793
应交税费	1,182,113	1,244,432
其他应付款	4,509,304	4,277,262
一年内到期的非流动负债	16,083,102	24,189,229
其他流动负债	324,789	5,299,867
流动负债合计	84,885,832	102,428,935
非流动负债：		
长期借款	114,413,677	108,721,962
应付债券	6,485,160	6,484,736
租赁负债	1,458,118	1,498,234
长期应付款	6,600,451	7,104,733
长期应付职工薪酬	7,908	8,414
预计负债	9,015	11,015
递延收益	1,822,627	1,828,056
递延所得税负债	739,698	741,842
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,536,654	126,398,992
负债合计	216,422,486	228,827,927
所有者权益(或股东权益)：		
股本	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	46,205,050	34,844,222
资本公积	6,155,609	6,112,393
减：库存股		
其他综合收益	-267,757	-459,880
专项储备	690,199	498,748
盈余公积	16,043,234	16,043,234
一般风险准备		
未分配利润	-13,160,117	-12,936,233
归属于母公司股东的所有者权益合计	74,172,929	62,609,195
少数股东权益	13,522,144	13,695,142
所有者权益合计	87,695,073	76,304,337
负债和所有者权益总计	304,117,559	305,132,264

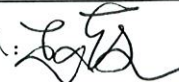
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



大唐国际发电股份有限公司

截至2023年3月31日止三个月期间合并利润表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	28,049,510	29,803,164
其中：营业收入	28,049,510	29,803,164
二、营业总成本	28,451,565	29,834,869
其中：营业成本	26,161,327	27,359,112
税金及附加	301,370	293,854
销售费用	20,690	33,760
管理费用	448,135	435,035
研发费用	1,183	1,122
财务费用	1,518,860	1,711,986
加：其他收益	142,755	66,245
投资收益（损失以“-”号填列）	445,602	-238,278
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	435,629	-243,240
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21	-6,713
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,281	-210,438
加：营业外收入	42,588	78,104
减：营业外支出	1,798	1,447
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,071	-133,781
减：所得税费用	222,085	275,262
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,986	-409,043
（一）按经营持续性分类		
持续经营损益	4,986	-409,043
终止经营损益		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	136,945	-413,837
少数股东损益	-131,959	4,794
六、其他综合收益的税后净额	192,122	91,928
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	192,122	91,928
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	178,682	91,250
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动	178,682	91,250
（二）将重分类进损益的其他综合收益	13,440	678
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
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	13,440	678
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	197,108	-317,115
归属于母公司所有者的综合收益总额	329,067	-321,909
归属于少数股东的综合收益总额	-131,959	4,794
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0121	-0.0418
（二）稀释每股收益	-0.0121	-0.0418

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



大唐国际发电股份有限公司

截至2023年3月31日止三个月期间合并现金流量表（未经审计）

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	30,045,358	32,443,870
收到的税费返还	125,862	89,185
收到其他与经营活动有关的现金	1,018,876	865,725
经营活动现金流入小计	31,190,096	33,398,780
购买商品、接受劳务支付的现金	23,210,564	23,558,368
支付给职工以及为职工支付的现金	1,857,838	1,885,318
支付的各项税费	1,417,682	1,530,322
支付其他与经营活动有关的现金	1,194,585	904,447
经营活动现金流出小计	27,680,669	27,878,455
经营活动产生的现金流量净额	3,509,427	5,520,325
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	21,863	38,159
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,041	230,636
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	77,394	25,578
投资活动现金流入小计	116,298	294,373
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,008,669	1,953,723
投资支付的现金	10,558	750,820
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	7,674	163,340
投资活动现金流出小计	3,026,901	2,867,883
投资活动产生的现金流量净额	-2,910,603	-2,573,510
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,010,000	41,235
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000	20,000
取得借款收到的现金	20,969,918	27,024,768
收到其他与筹资活动有关的现金	325,587	134,930
筹资活动现金流入小计	32,305,505	27,200,933
偿还债务支付的现金	30,995,204	28,459,944
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,382,737	1,527,429
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2	496
支付其他与筹资活动有关的现金	1,328,730	848,353
筹资活动现金流出小计	33,706,671	30,835,726
筹资活动产生的现金流量净额	-1,401,166	-3,634,793
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,443	-1,191
五、现金及现金等价物净增加额	-807,785	-689,169
加：期初现金及现金等价物余额	9,532,755	11,065,023
六、期末现金及现金等价物余额	8,724,970	10,375,854

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



大唐国际发电股份有限公司

截至2023年3月31日公司资产负债表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2023-3-31	2022-12-31
流动资产：		
货币资金	868,726	1,252,531
应收票据		
应收账款	868,170	1,157,248
应收款项融资	2,259	5,670
预付款项	435,614	617,790
其他应收款	3,125,656	3,267,887
存货	384,764	326,866
一年内到期的非流动资产	12,333	12,624
其他流动资产	2,839,286	2,877,745
流动资产合计	8,536,808	9,518,361
非流动资产：		
债权投资	4,514,081	4,758,681
长期应收款	255	255
长期股权投资	83,976,979	83,543,529
其他权益工具投资	467,382	467,382
其他非流动金融资产	3,911,975	3,911,975
投资性房地产	187,095	189,474
固定资产	7,895,182	8,050,782
在建工程	4,052,383	4,046,231
使用权资产	32,994	28,420
无形资产	656,139	662,981
开发支出	31,060	31,061
商誉	33,561	33,561
长期待摊费用	33,897	38,732
递延所得税资产	865,256	865,256
其他非流动资产	100,173	1,303
非流动资产合计	106,758,412	106,629,623
资产总计	115,295,220	116,147,984

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

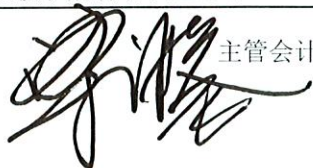
大唐国际发电股份有限公司

截至2023年3月31日公司资产负债表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2023-3-31	2022-12-31
流动负债：		
短期借款	7,403,934	8,403,769
应付票据		
应付账款	1,191,439	1,491,183
预收款项	52	
合同负债	943	14,450
应付职工薪酬	15,791	12,409
应交税费	25,683	27,667
其他应付款	952,611	985,868
一年内到期的非流动负债	656,783	6,217,213
其他流动负债	31,744	5,058,151
流动负债合计	10,278,980	22,210,710
非流动负债：		
长期借款	6,949,500	6,944,000
应付债券	6,485,160	6,484,736
租赁负债	20,716	17,443
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	125,248	126,576
递延所得税负债	167,178	167,178
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,747,802	13,739,933
负债合计	24,026,782	35,950,643
所有者权益（或股东权益）：		
股本	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	46,205,050	34,844,222
资本公积	10,078,992	10,078,992
减：库存股		
其他综合收益	-465,690	-465,690
专项储备	500,345	480,691
盈余公积	15,909,704	15,909,705
一般风险准备		
未分配利润	533,326	842,710
归属于母公司股东的所有者权益合计	91,268,438	80,197,341
少数股东权益		
所有者权益合计	91,268,438	80,197,341
负债和所有者权益总计	115,295,220	116,147,984


法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



大唐国际发电股份有限公司

截至2023年3月31日止三个月期间公司利润表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2023年第一季度公司	2022年第一季度公司
一、营业总收入	2,477,455	2,736,943
其中：营业收入	2,477,455	2,736,943
二、营业总成本	2,928,944	3,136,147
其中：营业成本	2,528,916	2,697,596
税金及附加	39,517	39,583
销售费用		
管理费用	141,415	142,285
研发费用		
财务费用	219,096	256,683
加：其他收益	3,404	8,330
投资收益（损失以“-”号填列）	499,381	-171,284
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	435,629	-243,240
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1	-6,746
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,297	-568,904
加：营业外收入	148	17,305
减：营业外支出		66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,445	-551,665
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,445	-551,665
（一）按经营持续性分类		
持续经营损益	51,445	-551,665
终止经营损益		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	51,445	-551,665
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
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		
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	51,445	-551,665
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,445	-551,665
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		


法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



大唐国际发电股份有限公司

截至2023年3月31日止三个月期间公司现金流量表（未经审计）

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2023年第一季度公司	2022年第一季度公司
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	3,038,632	3,126,082
收到的税费返还	2,169	3
收到其他与经营活动有关的现金	177,896	327,022
经营活动现金流入小计	3,218,697	3,453,107
购买商品、接受劳务支付的现金	2,484,459	2,393,214
支付给职工以及为职工支付的现金	316,183	330,510
支付的各项税费	101,983	202,631
支付其他与经营活动有关的现金	290,452	235,204
经营活动现金流出小计	3,193,077	3,161,559
经营活动产生的现金流量净额	25,620	291,548
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	294,600	285,000
取得投资收益收到的现金	214,810	101,738
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,061
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		369
投资活动现金流入小计	509,410	465,168
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,009	38,969
投资支付的现金		1,532,765
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		543
投资活动现金流出小计	128,009	1,572,277
投资活动产生的现金流量净额	381,401	-1,107,109
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,000,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000	12,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金	159	331
筹资活动现金流入小计	13,000,159	12,100,331
偿还债务支付的现金	13,659,296	12,416,472
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,104	160,644
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,504	14,206
筹资活动现金流出小计	13,790,904	12,591,322
筹资活动产生的现金流量净额	-790,745	-490,991
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80	-30
五、现金及现金等价物净增加额	-383,804	-1,306,582
加：期初现金及现金等价物余额	1,252,531	1,850,769
六、期末现金及现金等价物余额	868,727	544,187

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

