

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
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人陈飞虎、主管会计工作负责人姜进明及会计机构负责人（会计主管人员）赵薇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	278,877,162	280,333,508	-0.52
归属于上市公司 股东的净资产	73,815,729	73,024,030	1.08
	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	5,121,003	6,809,303	-24.79
	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	25,094,878	22,136,935	13.36
归属于上市公司 股东的净利润	808,543	705,969	14.53
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	767,168	609,569	25.85
加权平均净资产 收益率(%)	1.07	1.04	增加0.03个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0242	0.0236	2.54
稀释每股收益 (元/股)	0.0242	0.0236	2.54

说明：上表中计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时扣除其他权益工具的影响，报告期内其他权益工具本金人民币 30,922,292 千元，利息人民币 755,225 千元。

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
非流动资产处置损益	5,243	非流动资产处置收益减去非流动资产处置损失
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	31,802	计入当期损益的政府补助扣除与公司正常经营业务相关的政府补助
对外委托贷款取得的损益	3,563	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,932	
少数股东权益影响额（税后）	-6,150	
所得税影响额	-7,015	
合计	41,375	

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）		209,230				
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	
中国大唐集团有限公司	6,540,706,520	35.34	/	未知	49,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	6,085,544,247	32.88	/	质押	3,275,623,820	境外法人
天津市津能投资公司	1,295,092,600	7.00	/	无	/	国有法人
河北建设投资集团有限责任公司	1,281,872,927	6.93	/	无	/	国有法人
北京能源集团有限责任公司	1,231,730,854	6.66	/	无	/	国有法人
中国证券金融股份有限公司	257,502,806	1.39	/	无	/	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	76,904,200	0.42	/	无	/	国有法人
香港中央结算有限公司	46,434,247	0.25	/	无	/	境外法人

胡旭东	23,588,800	0.13	/	无	/	境内自然人
中国东方电气集团有限公司	17,173,679	0.09	/	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			
中国大唐集团有限公司	6,540,706,520	人民币普通股	6,540,706,520			
HKSCC NOMINEES LIMITED	6,085,544,247	境外上市外资股	6,085,544,247			
天津市津能投资公司	1,295,092,600	人民币普通股	1,295,092,600			
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			
北京能源集团有限责任公司	1,231,730,854	人民币普通股	1,231,730,854			
中国证券金融股份有限公司	257,502,806	人民币普通股	257,502,806			
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			
香港中央结算有限公司	46,434,247	人民币普通股	46,434,247			
胡旭东	23,588,800	人民币普通股	23,588,800			
中国东方电气集团有限公司	17,173,679	人民币普通股	17,173,679			
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 3,275,623,820 股, 约占公司总股本的 17.70%, 包含在香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED) 持有股份中; 中国大唐海外(香港)有限公司已将其持有的本公司全部 H 股股份进行质押; 大唐集团控股子公司大唐财务公司持有本公司 A 股 8,738,600 股; 截至 2021 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 9,825,068,940 股, 合计约占本公司已发行总股份的 53.09%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

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 59.57%, 主要是因为本公司及子公司增加以票据方式结算收入的影响。

(2) 本公司及其子公司期末合同负债比期初减少约 74.92%，主要是因为供暖季结束，本公司之子公司预收热费减少的影响。

利润表、现金流量表项目

(1) 本公司及其子公司本期销售费用比上期增加约 39.40%，主要是因为本公司之子公司内蒙古宝利煤炭有限公司支付运费和浙江大唐能源营销有限公司支付销售服务费的影响。

(2) 本公司及其子公司本期研发费用比上期增加约 494.20%，主要是因为本公司之子公司增加研究开发支出的影响。

(3) 本公司及其子公司本期其他收益比上期增加约 82.86%，主要是因为本公司及子公司收到政府补助金增加的影响。

(4) 本公司及其子公司本期投资收益比上期增加约 756.19%，主要是因为本公司本期对外投资的联营（合营）企业本期盈利能力好转的影响。

(5) 本公司及其子公司本期信用减值损失比上期减少约 1,158.33%，主要是因为本公司之子公司内蒙古呼和浩特铝电有限公司和大唐河北发电有限公司收回坏账的影响。

(6) 本公司及其子公司本期资产处置收益比上期增加约 192.74%，主要是因为本公司之子公司天津大唐国际盘山发电有限责任公司处置固定资产收益的影响。

(7) 本公司及其子公司本期营业外收入比上期减少约 83.24%，主要是因为本公司上期资产报废处置收益的影响。

(8) 本公司及其子公司本期营业外支出比上期减少约 96.84%，主要是因为本公司及子公司上期对外捐赠支出的影响。

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

公司在2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明中，存在一笔金额为人民币5,280万元的非经营性资金往来款项，为公司所属企业过往年度向控股股东所属企业购买小机组容量指标所致。

2011年，按照当时节能减排的要求，为推进公司所属乌沙山发电厂二期项目核准，经公司七届二十一次董事会审议通过，同意收购控股股东中国大唐集团有限公司所属大唐山东发电有限公司（“大唐集团山东公司”）拥有的小火电机组关停容量指标，并签订了容量转让协议，首期付款人民币5,280万元。随后，受政策调整影响，该关停容量指标无法继续使用，根据容量转让协议的约定，公司表示要求终止此协议。经与大唐集团山东公司沟通后，大唐集团山东公司表示有关款项已经用于购买小机组容量指标，待收回资金后同意解除合同。

为落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神，公司积极与控股股东就此事项进行沟通，于2021年4月25日，大唐集团山东公司已全部归还往来款项。

同时，公司也对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了全面自查，截至目前，不存在应披露未披露的资金占用、违规担保等问题。下一步，公司将进一步规范与控股股东及其附属企业间的关联交易和资金往来事项，有效维护上市公司与中小股东合法利益。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	陈飞虎
日期	2021 年 4 月 28 日