

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

# 大唐国际发电股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	29,799,681	25,094,878	25,228,901	18.12
归属于上市公司股东的净利润	-409,163	808,543	923,243	-144.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-489,203	767,168	881,868	-155.47
经营活动产生的现金流量净额	5,519,401	5,121,003	5,121,003	7.78
基本每股收益(元/	-0.0415	0.0242	0.0304	-236.63

股)				
稀释每股收益(元/股)	-0.0415	0.0242	0.0304	-236.63
加权平均净资产收益率(%)	-2.64	1.07	1.34	减少 3.98 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	291,668,995	295,967,700	296,135,629	-1.51
归属于上市公司股东的所有者权益	61,997,844	62,135,353	62,302,362	-0.49

## 追溯调整或重述的原因说明

按照财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的“关于印发《企业会计准则解释第 15 号》的通知”(财会[2021]35 号)中对于试运行销售收入的规定,对上年同期数进行追溯调整。

## (二)非经常性损益项目和金额

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	-6,714	主要系前期项目转让收益。
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	49,006	主要系节能改造项目政府补助、房产税和土地使用税减免等。
对外委托贷款取得的损益	4,963	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,842	主要系固定资产报废处置收益。
减:所得税影响额	12,106	
少数股东权益影响额(税后)	6,951	
合计	80,040	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
<b>主要会计数据和财务指标:</b>		
归属于上市公司股东的净利润	-144.32	主要由于煤价上涨影响公司营业成本较去

		年同期大幅增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-155.47	主要由于煤价上涨影响公司营业成本较去年同期大幅增加。
基本每股收益	-236.63	主要由于煤价上涨影响公司营业成本较去年同期大幅增加，归母净利润同比下降。
稀释每股收益	-236.63	主要由于煤价上涨影响公司营业成本较去年同期大幅增加，归母净利润同比下降。
<b>资产负债表主要数据：</b>		
应收票据	122.75	主要由于本期电网公司增加票据结算比例所致。
存货	-42.46	主要由于一季度燃煤采购价格较上年四季度下降所致。
一年内到期的非流动资产	-77.22	主要由于本期收回委贷利息所致。
合同负债	-69.26	主要由于供暖季结束，预收热费减少所致。
应付债券	-32.60	主要由于本期末将 1 年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债	30.65	主要由于本期新增融资租赁款所致。
<b>利润表主要数据：</b>		
研发费用	36.83	主要由于公司进一步加大了研发投入所致。
投资收益	-190.32	主要由于对外投资的联营（合营）企业本期业绩下降所致。
信用减值损失	-98.28	主要由于本期较上年同期收回坏账减少所致。
营业外收入	372.67	主要由于本期固定资产报废取得处置收益所致。
<b>现金流量表主要数据：</b>		
投资活动现金流量净额	75.19	主要由于本期用于购建固定资产的投资支出增加所致。
筹资活动现金流量净额	-31.85	主要由于本期偿还债务支付的现金较上期增加所致。

## 二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	209,921	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)	/			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状 态	数量

## 2022 年第一季度报告

中国大唐集团有限公司	国有法人	6,540,706,520	35.34	/	未知	49,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	6,083,954,247	32.87	/	质押	3,275,623,820
天津市津能投资有限公司	国有法人	1,285,748,600	6.95	/	无	/
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	1,281,872,927	6.93	/	无	/
北京能源集团有限责任公司	国有法人	1,081,730,854	5.85	/	无	/
香港中央结算有限公司	境外法人	63,785,844	0.34	/	无	/
胡旭东	境内自然人	25,088,800	0.14	/	无	/
林建新	境内自然人	17,967,373	0.10	/	无	/
中国东方电气集团有限公司	国有法人	17,173,679	0.09	/	无	/
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,579,400	0.07	/	无	/

## 前 10 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	
		股份种类	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	6,083,954,247	境外上市外资股	6,083,954,247
天津市津能投资有限公司	1,285,748,600	人民币普通股	1,285,748,600
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	1,081,730,854	人民币普通股	1,081,730,854
香港中央结算有限公司	63,785,844	人民币普通股	63,785,844
胡旭东	25,088,800	人民币普通股	25,088,800
林建新	17,967,373	人民币普通股	17,967,373
中国东方电气集团有限公司	17,173,679	人民币普通股	17,173,679

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,579,400	人民币普通股	12,579,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国大唐集团有限公司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; 中国大唐集团有限公司控股子公司中国大唐集团财务有限公司持有本公司 A 股 8,738,600 股; 截至 2022 年 3 月 31 日, 中国大唐集团有限公司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%。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至 2022 年 3 月 31 日, 前 10 名股东及前 10 名无限售股东中胡旭东先生通过信用证券账户持有 25,088,800 股, 约占公司总股本的 0.14%。		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	10,579,749	11,258,406
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	143,834	64,571
应收账款	18,899,348	18,359,505
应收款项融资	736,532	546,361
预付款项	3,950,982	3,096,482
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,612,495	2,285,221
其中: 应收利息	73,721	87,149
应收股利	1,351,005	1,351,005
买入返售金融资产		
存货	3,592,926	6,244,631
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,058	22,200
其他流动资产	3,047,289	3,759,725
流动资产合计	43,568,213	45,637,102
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	110,185	110,185
长期股权投资	18,439,003	17,962,367
其他权益工具投资	1,018,245	916,995
其他非流动金融资产	3,876,320	3,876,320
投资性房地产	503,081	500,315
固定资产	186,081,685	188,426,927
在建工程	22,458,659	23,359,744
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	1,127,068	990,367
无形资产	4,128,656	4,164,989
开发支出	202,424	210,926
商誉	762,979	762,979
长期待摊费用	630,493	657,970
递延所得税资产	4,165,855	4,194,841
其他非流动资产	4,596,129	4,363,602
非流动资产合计	248,100,782	250,498,527
资产总计	291,668,995	296,135,629
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,054,038	39,277,353
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,664,140	1,672,268
应付账款	23,594,198	25,909,763
预收款项	2,093	1,679
合同负债	550,105	1,789,396
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	230,633	221,692
应交税费	1,047,888	1,362,900
其他应付款	4,030,309	3,722,966
其中：应付利息		
应付股利	546,929	561,668
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,539,612	15,548,529
其他流动负债	6,169,461	6,515,542
流动负债合计	94,882,477	96,022,088
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	102,736,365	102,615,860
应付债券	6,193,029	9,188,105
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,775,759	1,359,176

长期应付款	7,417,372	7,956,610
长期应付职工薪酬	10,188	10,850
预计负债	23,094	23,294
递延收益	1,917,093	1,968,218
递延所得税负债	654,157	656,460
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,727,057	123,778,573
负债合计	215,609,534	219,800,661
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	33,203,971	32,844,824
其中：优先股		
永续债	33,203,971	32,844,824
资本公积	6,277,708	6,277,708
减：库存股		
其他综合收益	-419,028	-510,956
专项储备	302,588	289,917
盈余公积	16,706,337	16,706,337
一般风险准备		
未分配利润	-12,580,443	-11,812,179
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	61,997,844	62,302,362
少数股东权益	14,061,617	14,032,606
所有者权益（或股东权益）合计	76,059,461	76,334,968
负债和所有者权益（或股东权益）总计	291,668,995	296,135,629

注：按照《企业会计准则解释第 15 号》有关规定，公司对财务报表年初数、上年同期数进行了追溯调整。

公司负责人：梁永磐

主管会计工作负责人：姜进明

会计机构负责人：赵薇

### 合并利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	29,799,681	25,228,901
其中：营业收入	29,799,681	25,228,901
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	29,830,329	24,073,304
其中：营业成本	27,356,351	21,652,671
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	293,854	307,684
销售费用	33,760	14,866
管理费用	434,712	487,093
研发费用	1,122	820
财务费用	1,710,530	1,610,170
其中：利息费用	1,720,424	1,615,209
利息收入	22,720	14,281
加：其他收益	66,245	61,147
投资收益（损失以“-”号填列）	-238,278	263,808
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-243,240	260,245
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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	755
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,713	5,243
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-209,381	1,486,550
加：营业外收入	78,104	16,524
减：营业外支出	1,447	379
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-132,724	1,502,695
减：所得税费用	271,650	362,320
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-404,374	1,140,375
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-404,374	1,140,375
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-409,163	923,243
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,789	217,132
六、其他综合收益的税后净额	91,928	-22,569
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	91,928	-22,569
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	91,250	-22,192
（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	91,250	-22,192
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	678	-377
（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）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	678	-377
（7）其他		
（二）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	-312,446	1,117,806
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-317,235	900,674
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,789	217,132
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0415	0.0304
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0415	0.0304

注：按照《企业会计准则解释第15号》有关规定，公司对财务报表年初数、上年同期数进行了追溯调整。

公司负责人：梁永磐

主管会计工作负责人：姜进明

会计机构负责人：赵薇

### 合并现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,442,339	25,996,620

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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	89,185	51,214
收到其他与经营活动有关的现金	865,710	424,346
经营活动现金流入小计	33,397,234	26,472,180
购买商品、接受劳务支付的现金	23,558,127	16,616,887
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,884,960	1,902,948
支付的各项税费	1,530,322	1,913,632
支付其他与经营活动有关的现金	904,424	917,710
经营活动现金流出小计	27,877,833	21,351,177
经营活动产生的现金流量净额	5,519,401	5,121,003
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	38,159	37,274
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,636	35,279
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	25,578	936
投资活动现金流入小计	294,373	73,489
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,945,694	1,509,112
投资支付的现金	750,820	14,272
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	163,340	14,514
投资活动现金流出小计	2,859,854	1,537,898
投资活动产生的现金流量净额	-2,565,481	-1,464,409

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	41,235	2,876
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000	2,876
取得借款收到的现金	27,022,168	12,887,138
收到其他与筹资活动有关的现金	134,930	531,504
筹资活动现金流入小计	27,198,333	13,421,518
偿还债务支付的现金	28,459,944	13,826,964
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,525,424	1,666,764
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	496	67,822
支付其他与筹资活动有关的现金	848,353	685,058
筹资活动现金流出小计	30,833,721	16,178,786
筹资活动产生的现金流量净额	-3,635,388	-2,757,268
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,191	-68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-682,659	899,258
加：期初现金及现金等价物余额	11,049,753	7,856,964
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,367,094	8,756,222

注：按照《企业会计准则解释第 15 号》有关规定，公司对财务报表年初数、上年同期数进行了追溯调整。

公司负责人：梁永磐

主管会计工作负责人：姜进明

会计机构负责人：赵薇

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：千元币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	11,258,406	11,258,406	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	64,571	64,571	
应收账款	18,359,505	18,359,505	
应收款项融资	546,361	546,361	
预付款项	3,096,482	3,096,482	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	2,285,221	2,285,221	
其中：应收利息	87,149	87,149	
应收股利	1,351,005	1,351,005	
买入返售金融资产			
存货	6,244,631	6,244,631	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	22,200	22,200	
其他流动资产	3,759,725	3,759,725	
流动资产合计	45,637,102	45,637,102	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	110,185	110,185	
长期股权投资	17,962,367	17,962,367	
其他权益工具投资	916,995	916,995	
其他非流动金融资产	3,876,320	3,876,320	
投资性房地产	500,315	500,315	
固定资产	188,265,368	188,426,927	161,559
在建工程	23,353,374	23,359,744	6,370
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	990,367	990,367	
无形资产	4,164,989	4,164,989	
开发支出	210,926	210,926	
商誉	762,979	762,979	
长期待摊费用	657,970	657,970	
递延所得税资产	4,194,841	4,194,841	
其他非流动资产	4,363,602	4,363,602	
非流动资产合计	250,330,598	250,498,527	167,929
资产总计	295,967,700	296,135,629	167,929
<b>流动负债：</b>			
短期借款	39,277,353	39,277,353	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,672,268	1,672,268	
应付账款	25,909,763	25,909,763	
预收款项	1,679	1,679	

合同负债	1,789,396	1,789,396	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	221,692	221,692	
应交税费	1,362,900	1,362,900	
其他应付款	3,722,966	3,722,966	
其中：应付利息			
应付股利	561,668	561,668	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,548,529	15,548,529	
其他流动负债	6,515,542	6,515,542	
流动负债合计	96,022,088	96,022,088	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	102,615,860	102,615,860	
应付债券	9,188,105	9,188,105	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1,359,176	1,359,176	
长期应付款	7,956,610	7,956,610	
长期应付职工薪酬	10,850	10,850	
预计负债	23,294	23,294	
递延收益	1,968,218	1,968,218	
递延所得税负债	656,460	656,460	
其他非流动负债			
非流动负债合计	123,778,573	123,778,573	
负债合计	219,800,661	219,800,661	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	18,506,711	18,506,711	
其他权益工具	32,844,824	32,844,824	
其中：优先股			
永续债	32,844,824	32,844,824	
资本公积	6,277,708	6,277,708	
减：库存股			
其他综合收益	-510,956	-510,956	
专项储备	289,917	289,917	
盈余公积	16,706,337	16,706,337	
一般风险准备			

## 2022 年第一季度报告

未分配利润	-11,979,188	-11,812,179	167,009
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	62,135,353	62,302,362	167,009
少数股东权益	14,031,686	14,032,606	920
所有者权益（或股东权益） 合计	76,167,039	76,334,968	167,929
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	295,967,700	296,135,629	167,929

注：按照《企业会计准则解释第 15 号》有关规定，公司对财务报表年初数、上年同期数进行了追溯调整。

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告

大唐国际发电股份有限公司

2022 年 4 月 28 日