

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

## 2023 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法律责任。

### 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	28,049,510	29,799,681	29,803,164	-5.88
归属于上市公司股东的净利润	136,945	-409,163	-413,837	133.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,532	-489,203	-493,877	109.62

经营活动产生的现金流量净额	3,509,427	5,519,401	5,520,325	-36.43
基本每股收益（元/股）	-0.0121	-0.0415	-0.0418	71.03
稀释每股收益（元/股）	-0.0121	-0.0415	-0.0418	71.03
加权平均净资产收益率（%）	-0.80	-2.64	-2.65	增加 1.85 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	304,117,559	305,052,475	305,132,264	-0.33
归属于上市公司股东的所有者权益	74,172,929	62,616,466	62,609,195	18.47

#### 追溯调整或重述的原因说明

1. 按照财政部发布的“关于印发《企业会计准则解释第 16 号》的通知”（财会[2022]31 号），关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的规定，对期初及上年同期数进行追溯调整。
2. 2022 年 5 月，本公司子企业浙江大唐国际新能源有限责任公司收购同属大唐集团最终控制的大唐（景宁）新能源有限公司、大唐（缙云）新能源有限公司 100% 股权，2023 年一季报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	-21	
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	71,122	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	9,983	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,300	
减：所得税影响额	10,776	
少数股东权益影响额（税后）	10,195	
合计	89,413	

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	133.09	主要是本期经营指标总体向好,利润同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109.62	主要是本期经营指标总体向好,利润同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-36.43	主要由于本期销售收款较同期略有减少。
基本每股收益(元/股)	71.03	主要是本期经营指标总体向好,利润同比增加。
稀释每股收益(元/股)	71.03	主要是本期经营指标总体向好,利润同比增加。
<b>资产负债表主要数据:</b>		
合同负债	-66.16	主要由于供暖季结束,本公司之子公司预收热费减少。
一年内到期的非流动负债	-33.51	主要本期偿还应付债券以及长期借款中一年内到期部分。
其他权益工具	32.60	主要由于本期发行永续债。
<b>利润表主要数据:</b>		
销售费用	-38.71	主要由于本公司之子公司运输费减少。
其他收益	115.50	主要由于本公司之子公司收到与日常经营活动有关的政府补助增加。
投资收益	287.01	主要由于本公司本期对外投资的联营(合营)企业本期业绩增加。
<b>现金流量表主要数据:</b>		
经营活动产生的现金流量净额	-36.43	主要由于本期销售收款较同期略有减少。
筹资活动产生的现金流量净额	61.45	主要由于本期发行永续债。

## 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	174,444	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
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	6,085,358,247	32.88	/	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	717,230,842	3.88	/	无	/
香港中央结算有限公司	境外法人	143,613,173	0.78	/	无	/
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	其他	63,520,385	0.34	/	无	/
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	60,303,900	0.33	/	无	/
中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金	其他	48,590,732	0.26	/	无	/
中国邮政储蓄银行股份有限公司—万家颐和灵活配置混合型证券投资基金	其他	25,044,109	0.14	/	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	6,085,358,247	境外上市外资股	6,085,358,247			

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	717,230,842	人民币普通股	717,230,842
香港中央结算有限公司	143,613,173	人民币普通股	143,613,173
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	63,520,385	人民币普通股	63,520,385
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	60,303,900	人民币普通股	60,303,900
中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金	48,590,732	人民币普通股	48,590,732
中国邮政储蓄银行股份有限公司—万家颐和灵活配置混合型证券投资基金	25,044,109	人民币普通股	25,044,109
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 2023 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)	无		

### 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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日 (经重述)
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,260,113	10,141,563
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	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
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,533,457	2,247,905
其中: 应收利息	87,560	86,451
应收股利	1,352,811	1,358,970
买入返售金融资产		
存货	4,280,015	4,282,756
合同资产		
持有待售资产		
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
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,131,093	1,131,093
其他债权投资		

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
生产性生物资产		
油气资产		
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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	35,157,262	37,431,025
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	1,498,639	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
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	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
其中：应付利息		
应付股利	480,401	486,560
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	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
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	114,413,677	108,721,962
应付债券	6,485,160	6,484,736
其中：优先股		
永续债		
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
<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	46,205,050	34,844,222
其中：优先股		
永续债	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
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）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（或股东权益） 合计	87,695,073	76,304,337
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	304,117,559	305,132,264

公司负责人：梁永磐    主管会计工作负责人：孙延文    会计机构负责人：赵薇

### 合并利润表

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度 (经重述)
一、营业总收入	28,049,510	29,803,164
其中：营业收入	28,049,510	29,803,164
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,451,565	29,834,869
其中：营业成本	26,161,327	27,359,112
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	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
其中：利息费用	1,532,159	1,721,888
利息收入	25,330	22,729
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
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-13	
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
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
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		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,986	-409,043
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）	136,945	-413,837
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-131,959	4,794
六、其他综合收益的税后净额	192,122	91,928
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
（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	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）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		
（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	197,108	-317,115
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	329,067	-321,909
	-131,959	4,794

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0121	-0.0418
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0121	-0.0418

公司负责人：梁永磐      主管会计工作负责人：孙延文      会计机构负责人：赵薇

### 合并现金流量表

2023 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	2023年第一季度	2022年第一季度 (经重述)
<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	30,045,358	32,443,870
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	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
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	1,857,838	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
<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	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
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	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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,443	-1,191
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-807,785	-689,169
加：期初现金及现金等价物余额	9,532,755	11,065,023
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,724,970	10,375,854

公司负责人：梁永磐

主管会计工作负责人：孙延文

会计机构负责人：赵薇

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

按照财政部发布的“关于印发《企业会计准则解释第 16 号》的通知”（财会[2022]31 号）中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的规定，对期初及上年同期数进行追溯调整。

### 合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日 (经重述)	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	10,141,563	10,141,563	
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	77,522	77,522	
应收账款	18,059,107	18,059,107	
应收款项融资	520,630	520,630	
预付款项	5,159,414	5,159,414	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,247,905	2,247,905	
其中: 应收利息	86,451	86,451	
应收股利	1,358,970	1,358,970	
买入返售金融资产			
存货	4,282,756	4,282,756	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,341	1,341	
其他流动资产	2,599,003	2,599,003	
流动资产合计	43,089,241	43,089,241	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	1,131,093	1,131,093	
其他债权投资			
长期应收款	85,828	85,828	
长期股权投资	19,739,737	19,739,737	

## 2023 年第一季度报告

其他权益工具投资	1,133,858	1,133,858	
其他非流动金融资产	4,033,991	4,033,991	
投资性房地产	504,326	504,326	
固定资产	191,387,438	191,387,438	
在建工程	24,857,023	24,857,023	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,684,186	1,684,186	
无形资产	4,459,920	4,459,920	
开发支出	264,576	264,576	
商誉	762,979	762,979	
长期待摊费用	605,771	605,771	
递延所得税资产	4,300,061	4,379,850	79,789
其他非流动资产	7,012,447	7,012,447	
非流动资产合计	261,963,234	262,043,023	79,789
资产总计	305,052,475	305,132,264	79,789
<b>流动负债：</b>			
短期借款	37,431,025	37,431,025	
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	1,766,912	1,766,912	
应付账款	26,586,252	26,586,252	
预收款项	137	137	
合同负债	1,481,026	1,481,026	
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	152,793	152,793	
应交税费	1,244,432	1,244,432	
其他应付款	4,277,262	4,277,262	
其中：应付利息			
应付股利	486,560	486,560	
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	24,189,229	24,189,229	
其他流动负债	5,299,867	5,299,867	
流动负债合计	102,428,935	102,428,935	
<b>非流动负债：</b>			

## 2023 年第一季度报告

保险合同准备金			
长期借款	108,721,962	108,721,962	
应付债券	6,484,736	6,484,736	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1,498,234	1,498,234	
长期应付款	7,104,733	7,104,733	
长期应付职工薪酬	8,414	8,414	
预计负债	11,015	11,015	
递延收益	1,828,056	1,828,056	
递延所得税负债	654,699	741,842	87,143
其他非流动负债			
非流动负债合计	126,311,849	126,398,992	87,143
负债合计	228,740,784	228,827,927	87,143
<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	34,844,222	34,844,222	
其中：优先股			
永续债	34,844,222	34,844,222	
资本公积	6,112,393	6,112,393	
减：库存股			
其他综合收益	-459,880	-459,880	
专项储备	498,748	498,748	
盈余公积	16,043,234	16,043,234	
一般风险准备			
未分配利润	-12,928,962	-12,936,233	-7,271
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	62,616,466	62,609,195	-7,271
少数股东权益	13,695,225	13,695,142	-83
所有者权益（或股东权益）合计	76,311,691	76,304,337	-7,354
负债和所有者权益（或股东权益）总计	305,052,475	305,132,264	79,789

特此公告

大唐国际发电股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 27 日