

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
2020 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	282,066,894	282,120,328	-0.02
归属于上市公司 股东的净资产	65,273,908	64,815,130	0.71
	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	6,809,303	6,414,724	6.15
	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	22,136,935	22,666,184	-2.33
归属于上市公司 股东的净利润	705,969	429,780	64.26
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	609,569	380,372	60.26
加权平均净资产 收益率(%)	1.04	0.80	增加0.24个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0236	0.0195	21.03
稀释每股收益 (元/股)	0.0236	0.0195	21.03

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 22,935,045 千元，利息 269,827 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	67,992	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	37,172	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	1,649	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,008	
少数股东权益影响额（税后）	-3,915	
所得税影响额	-4,490	
合计	96,400	

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）		186,345				
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	2,401,729,106	未知	49,000,000	国有 法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	6,087,146,297	32.89	2,794,943,820	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	397,109,584	2.15		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
航天科工财务有限责任公司	54,901,264	0.30		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	44,760,243	0.24		无		其他
香港中央结算有限公司	24,429,909	0.13		无		境外法人
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	4,138,977,414	人民币普通股	4,138,977,414			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,292,202,477	境外上市外资股	3,292,202,477			
天津市津能投资公司	1,295,092,600	人民币普通股				
河北建设投资集团有限责任公司	1,281,872,927	人民币普通股				
北京能源集团有限责任公司	1,231,730,854	人民币普通股				
中国证券金融股份有限公司	397,109,584	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	76,904,200	人民币普通股				
航天科工财务有限责任公司	54,901,264	人民币普通股				
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	44,760,243	人民币普通股				
香港中央结算有限公司	24,429,909	人民币普通股				
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（“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2020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货币资金比期初增加约 31.01%，主要是因为本公司本期发行超短期融资券的影响。

(2) 本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约 52.72%，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。

(3) 本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约 122.47%，主要是因为本公司及子公司预付工程款及燃料款增加的影响。

(4) 本公司及其子公司期末合同负债比期初减少约 66.96%，主要是因为子公司供热期结束，预收热费确认收入的影响。

(5) 本公司及其子公司期末应付职工薪酬比期初增加约 31.59%，主要是因为本公司及子公司计提的社会保险尚未缴纳的影响。

(6) 本公司及其子公司期末其他流动负债比期初增加约 1697.16%，主要是因为本公司本期发行超短期融资券的影响。

利润表、现金流量表项目

(1) 本公司及其子公司本期其他收益比上期减少约 69.51%，主要是因为本公司及子公司本期取得政府补助金额减少的影响。

(2) 本公司及其子公司本期投资收益比上期减少约 73.06%，主要是因为本公司对外投资的联营（合营）企业本期盈利降低的影响。

(3) 本公司及其子公司本期资产处置收益比上期增加约 444.38%，主要是因为本公司处置车辆的影响。

第一节 本公司及其子公司本期营业外收入比上期增加约 431.26%，主要是因为本公司之北京高井热电厂固定资产报废取得处置收益的影响。

(5) 本公司及其子公司本期营业外支出比上期增加约 224.48%，主要是因为本公司及子公司对外捐赠支出增加的影响。

(6) 本公司及其子公司本期其他综合收益比上期减少约 46.71%，主要是因为子公司其他权益工具投资公允价值同比下降的影响。

(7) 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增加约 60.90%，主要是因为本公司本期偿还债务减少的影响。

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

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	2020 年 4 月 29 日