

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

## 2024 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	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	30,737,100	9.58
归属于上市公司股东的净利润	1,331,460	872.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,327,011	2,691.83
经营活动产生的现金流量净额	6,164,230	75.65
基本每股收益（元/股）	0.0505	517.44
稀释每股收益（元/股）	0.0505	517.44
加权平均净资产收益率（%）	3.35	增加 4.15 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(%)
总资产	306,198,184	303,998,918	0.72
归属于上市公司股东的 所有者权益	78,177,540	73,594,084	6.23

## (二)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

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-75,124	非流动资产处置收益减去非流动资产处置损失以及长期股权处置损失
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	79,010	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	10,022	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,404	
减:所得税影响额	14,958	
少数股东权益影响额(税后)	8,904	
合计	4,449	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	872.26	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	2,691.83	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	75.65	主要由于本期销售收款较同期略有增加。
基本每股收益(元/股)	517.44	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）	517.44	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>		
应收票据	121.76	主要由于本期票据结算增加。
应收款项融资	686.99	主要由于本期票据结算增加。
预付款项	60.80	主要由于本公司之子公司预付燃料款增加所致。
合同负债	-70.46	主要由于供暖季结束，本公司之子公司预收热费减少。
预计负债	-38.73	主要由于本公司之子公司“三供一业”分离移交预计负债减少。
<b>利润表主要数据：</b>		
投资收益	-94.05	主要由于对外投资的联营（合营）企业本期业绩下降。
<b>现金流量表主要数据：</b>		
经营活动产生的现金流量净额	75.65	主要由于本期销售收款较同期有所增加。

## 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	180,995	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（不含通过转融通出借股份）						
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	6,088,676,027	32.90	/	质押	3,275,623,820
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	/
天津市津能投资 有限公司	国有法人	1,214,966,500	6.57	/	无	/
北京能源集团有 限责任公司	国有法人	241,670,937	1.31	/	无	/

香港中央结算有限公司	境外法人	98,052,616	0.53	/	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	62,970,800	0.34	/	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	43,126,669	0.23	/	无	/
倪晶	境内自然人	35,110,400	0.19	/	无	/
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	27,131,700	0.15	/	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	6,088,676,027	境外上市外资股	6,088,676,027			
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			
天津市津能投资有限公司	1,214,966,500	人民币普通股	1,214,966,500			
北京能源集团有限责任公司	241,670,937	人民币普通股	241,670,937			
香港中央结算有限公司	98,052,616	人民币普通股	98,052,616			
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	62,970,800	人民币普通股	62,970,800			

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	43,126,669	人民币普通股	43,126,669
倪晶	35,110,400	人民币普通股	35,110,400
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	27,131,700	人民币普通股	27,131,700
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(HKSCCNOMINEESLIMITED)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 8,238,600 股; 截至 2024 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 9,824,568,940 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 2024 年 3 月 31 日, 前 10 名股东及前 10 名无限售股东中倪晶通过信用证券账户持有 34,865,200 股, 约占公司总股本的 0.19%。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

### 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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	10,924,596	9,016,673
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	42,793	19,297
应收账款	19,920,324	19,619,049
应收款项融资	224,765	28,560
预付款项	4,723,342	2,937,426
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,206,063	1,327,389
其中: 应收利息	92,068	90,947
应收股利	204,218	204,218
买入返售金融资产		
存货	3,758,884	3,634,605
其中: 数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	464,322	468,370
其他流动资产	3,146,480	3,243,856
流动资产合计	44,411,569	40,295,225
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	637,944	637,944
其他债权投资		
长期应收款	44,262	44,262
长期股权投资	20,149,721	20,059,375
其他权益工具投资	829,952	829,952
其他非流动金融资产	4,094,705	4,094,705
投资性房地产	527,242	535,805
固定资产	191,008,686	193,314,479
在建工程	26,603,621	26,372,254

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,844,873	2,125,035
无形资产	4,439,369	4,453,266
其中：数据资源		
开发支出	239,002	239,709
其中：数据资源		
商誉	762,979	762,979
长期待摊费用	610,916	645,562
递延所得税资产	2,938,233	2,993,328
其他非流动资产	7,055,110	6,595,038
非流动资产合计	261,786,615	263,703,693
资产总计	306,198,184	303,998,918
<b>流动负债：</b>		
短期借款	28,108,862	29,019,793
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	726,032	910,065
应付账款	22,076,017	21,797,352
预收款项	595	595
合同负债	509,048	1,723,120
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	184,910	167,746
应交税费	1,122,772	1,136,929
其他应付款	4,975,228	4,575,661
其中：应付利息		
应付股利	578,493	635,615
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	28,443,302	28,942,036
其他流动负债	2,499,779	2,957,027
流动负债合计	88,646,545	91,230,324
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	114,962,339	114,959,024
应付债券	290,000	290,000

## 2024 年第一季度报告

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,270,972	1,509,931
长期应付款	5,027,638	5,036,018
长期应付职工薪酬	6,220	6,559
预计负债	4,535	7,402
递延收益	1,664,883	1,718,570
递延所得税负债	772,635	775,140
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,999,222	124,302,644
负债合计	212,645,767	215,532,968
<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	49,703,470	46,210,976
其中：优先股		
永续债	49,703,470	46,210,976
资本公积	6,137,340	6,137,340
减：库存股		
其他综合收益	-592,700	-592,819
专项储备	794,183	638,057
盈余公积	16,223,123	16,223,123
一般风险准备		
未分配利润	-12,594,587	-13,529,304
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	78,177,540	73,594,084
少数股东权益	15,374,877	14,871,866
所有者权益（或股东权益）合计	93,552,417	88,465,950
负债和所有者权益（或股东权益）总计	306,198,184	303,998,918

公司负责人：王顺启 主管会计工作负责人：孙延文 会计机构负责人：王湑侃

## 合并利润表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	30,737,100	28,049,510
其中：营业收入	30,737,100	28,049,510
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,798,467	28,451,565
其中：营业成本	26,616,348	26,161,327
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	330,328	301,370
销售费用	21,669	20,690
管理费用	469,213	448,135
研发费用	546	1,183
财务费用	1,360,363	1,518,860
其中：利息费用	1,370,481	1,532,159
利息收入	16,322	25,330
加：其他收益	148,836	142,755
投资收益（损失以“-”号填列）	26,534	445,602
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,346	435,629
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59	-21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,114,062	186,281
加：营业外收入	21,332	42,588
减：营业外支出	5,533	1,798
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,129,861	227,071
减：所得税费用	393,607	222,085
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,736,254	4,986
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,736,254	4,986
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)	1,331,460	136,945
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	404,794	-131,959
六、其他综合收益的税后净额	119	192,122
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	119	192,122
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		178,682
(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
(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	119	13,440
(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	119	13,440
(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	1,736,373	197,108
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,331,579	329,067
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	404,794	-131,959
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0505	-0.0121
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0505	-0.0121

公司负责人：王顺启 主管会计工作负责人：孙延文 会计机构负责人：王湑侃

### 合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	32,782,684	30,045,358

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	29,911	125,862
收到其他与经营活动有关的现金	1,048,624	1,018,876
经营活动现金流入小计	33,861,219	31,190,096
购买商品、接受劳务支付的现金	22,998,019	23,210,564
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	1,906,217	1,857,838
支付的各项税费	1,806,901	1,417,682
支付其他与经营活动有关的现金	985,852	1,194,585
经营活动现金流出小计	27,696,989	27,680,669
经营活动产生的现金流量净额	6,164,230	3,509,427
<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	14,002	21,863
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211	17,041
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	354,972	
收到其他与投资活动有关的现金	3,127	77,394
投资活动现金流入小计	372,312	116,298
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,521,268	3,008,669
投资支付的现金		10,558
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	10,676	7,674
投资活动现金流出小计	3,531,944	3,026,901
投资活动产生的现金流量净额	-3,159,632	-2,910,603

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,538,622	11,010,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,622	10,000
取得借款收到的现金	19,934,945	20,969,918
收到其他与筹资活动有关的现金	103,423	325,587
筹资活动现金流入小计	23,576,990	32,305,505
偿还债务支付的现金	22,210,172	30,995,204
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,756,613	1,382,737
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,829	2
支付其他与筹资活动有关的现金	660,213	1,328,730
筹资活动现金流出小计	24,626,998	33,706,671
筹资活动产生的现金流量净额	-1,050,008	-1,401,166
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,106	-5,443
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,955,696	-807,785
加：期初现金及现金等价物余额	8,465,515	9,532,755
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,421,211	8,724,970

公司负责人：王顺启 主管会计工作负责人：孙延文 会计机构负责人：王湑侃

(三)2024 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

特此公告

大唐国际发电股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日