

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

## 2021 年第三季度报告

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。

第三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 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	24,754,081	1.21	75,148,326	9.01
归属于上市公司股东的净利润	-1,622,792	-281.86	13,455	-99.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,673,379	-253.41	428,799	-84.37
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	16,195,064	-24.74

基本每股收益（元/股）	-0.1070	-432.30	-0.0571	-157.74
稀释每股收益（元/股）	-0.1070	-432.30	-0.0571	-157.74
加权平均净资产收益率（%）	-4.96	减少 6.37 个百分点	-2.62	减少 6.96 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	281,290,560	280,333,508		0.34
归属于上市公司股东的所有者权益	71,857,789	73,024,030		-1.60

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

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报告期内其他权益工具人民币 32,904,147 千元、其他权益工具利息人民币 1,070,140 千元的影响。

## （二）非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	5,771	30,369	
计入当期损益的政府补助（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）	32,343	136,704	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		135,673	
对外委托贷款取得的损益	10,295	20,432	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,529	-11,347	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,937	-664,713	主要为大唐内蒙古鄂尔多斯硅铝科技有限公司计提资产减值及大唐安庆生物质能发电有限公司进入破产清算事项
减：所得税影响额	9,330	64,300	
少数股东权益影响额（税后）	-1,042	-1,838	
合计	50,587	-415,344	

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
归属于上市公司股东的净利润	-99.50	主要系煤炭价格上涨，公司营业成本较去年同期大幅上涨
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84.37	主要系煤炭价格上涨，公司营业成本较去年同期大幅上涨
基本每股收益	-157.74	主要系煤炭价格上涨，公司营业成本较去年同期大幅上涨
稀释每股收益	-157.74	主要系煤炭价格上涨，公司营业成本较去年同期大幅上涨

## 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	200,117	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

## 2021年第三季度报告

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	6,081,328,247	32.86	/	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	1,231,730,854	6.66	/	无	/
中国证券金融股份有限公司	国有法人	113,488,206	0.61	/	无	/
香港中央结算有限公司	境外法人	45,848,519	0.25	/	无	/
中国银行股份有限公司—国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	38,000,606	0.21	/	无	/
陈小毛	境内自然人	36,600,000	0.20	/	无	/
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源精选混合型证券投资基金	其他	33,263,052	0.18	/	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	6,081,328,247	境外上市外资股	6,081,328,247			
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	1,231,730,854	人民币普通股	1,231,730,854			
中国证券金融股份有限公司	113,488,206	人民币普通股	113,488,206			
香港中央结算有限公司	45,848,519	人民币普通股	45,848,519			

中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金	38,000,606	人民币普通股	38,000,606
陈小毛	36,600,000	人民币普通股	36,600,000
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源精选混合型证券投资基金	33,263,052	人民币普通股	33,263,052
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 2021 年 9 月 30 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%。		
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 2021 年 9 月 30 日，前 10 名股东及前 10 名无限售股东中陈小毛先生通过信用证券账户持有 36,600,000 股，约占公司总股本的 0.20%。		

### 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

2021 年 9 月 30 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,593,118	8,274,612
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	214,336	343,228
应收账款	16,283,046	15,147,362
应收款项融资	1,039,121	1,241,807
预付款项	1,723,530	1,475,072
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,702,116	1,421,061
其中：应收利息	71,015	67,651
应收股利	463,509	235,005
买入返售金融资产		
存货	3,204,215	3,145,945
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,803,685	2,663,250
流动资产合计	37,563,167	33,712,337
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	430,000	
其他债权投资		
长期应收款	122,685	110,185
长期股权投资	18,495,030	17,844,237
其他权益工具投资	922,839	899,309
其他非流动金融资产	3,975,178	3,839,505
投资性房地产	483,914	473,183
固定资产	186,162,892	186,682,076
在建工程	17,926,278	23,361,158
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,001,121	1,169,585
无形资产	4,072,862	4,090,222
开发支出	97,469	90,359
商誉	762,979	762,979
长期待摊费用	632,471	556,123
递延所得税资产	3,987,341	3,888,508

其他非流动资产	4,654,334	2,853,742
非流动资产合计	243,727,393	246,621,171
资产总计	281,290,560	280,333,508
<b>流动负债：</b>		
短期借款	31,934,152	29,040,022
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	1,905,069	1,407,831
应付账款	18,445,740	17,422,783
预收款项	92	92
合同负债	843,717	1,539,392
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	263,207	197,556
应交税费	1,043,903	1,416,964
其他应付款	3,947,386	4,154,657
其中：应付利息		
应付股利	692,189	805,672
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	12,902,368	21,109,701
其他流动负债	6,480,136	2,731,231
流动负债合计	77,765,770	79,020,229
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	94,532,923	92,151,095
应付债券	9,186,738	5,982,740
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,355,904	1,714,402
长期应付款	7,071,083	7,269,754
长期应付职工薪酬	11,492	13,567
预计负债	23,409	23,409
递延收益	1,975,344	2,168,887
递延所得税负债	629,247	596,869
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,786,140	109,920,723

负债合计	192,551,910	188,940,952
<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	32,904,147	31,316,377
其中：优先股		
永续债	32,904,147	31,316,377
资本公积	6,273,484	6,270,088
减：库存股		
其他综合收益	-520,334	-535,048
专项储备	323,171	354,496
盈余公积	16,706,337	16,706,337
一般风险准备		
未分配利润	-2,335,727	405,069
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	71,857,789	73,024,030
少数股东权益	16,880,861	18,368,526
所有者权益（或股东权益）合计	88,738,650	91,392,556
负债和所有者权益（或股东权益）总计	281,290,560	280,333,508

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

2021年1—9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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	75,148,326	68,936,667
其中：营业收入	75,148,326	68,936,667
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,024,129	63,533,738
其中：营业成本	68,708,064	55,959,478
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	917,833	937,650

## 2021 年第三季度报告

销售费用	42,112	62,146
管理费用	1,489,066	1,517,432
研发费用	918	
财务费用	4,866,136	5,057,032
其中：利息费用	4,885,024	5,088,277
利息收入	-56,026	-65,187
加：其他收益	276,918	137,518
投资收益（损失以“-”号填列）	2,113,161	816,901
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,583,437	399,239
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）	135,673	-27,312
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-518,708	3,313
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-668,509	-837,287
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,645	276,676
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	497,377	5,772,738
加：营业外收入	75,219	155,303
减：营业外支出	58,774	26,867
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	513,822	5,901,174
减：所得税费用	616,354	1,480,703
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-102,532	4,420,471
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-102,532	4,420,471
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）	13,455	2,670,204
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-115,987	1,750,267

“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	1,235	-63,426
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,713	-68,400
1.不能重分类进损益的其他综合收益	47,522	-74,286
（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	47,522	-74,286
（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	-32,809	5,886
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,562	12,340
（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	-34,371	-6,454
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,478	4,974
七、综合收益总额	-101,297	4,357,045
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	28,168	2,601,804
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-129,465	1,755,241
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0571	0.0989
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0571	0.0989

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

2021年1—9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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<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	82,186,351	76,841,905
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	245,841	175,004
收到其他与经营活动有关的现金	2,322,284	3,423,442
经营活动现金流入小计	84,754,476	80,440,351
购买商品、接受劳务支付的现金	55,082,790	44,091,013
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	5,511,469	4,578,273
支付的各项税费	5,191,600	5,986,241
支付其他与经营活动有关的现金	2,773,553	4,265,332
经营活动现金流出小计	68,559,412	58,920,859
经营活动产生的现金流量净额	16,195,064	21,519,492
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,226	109,362
取得投资收益收到的现金	830,280	309,163
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,417	430,149
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		322,379
收到其他与投资活动有关的现金	198,850	170,559
投资活动现金流入小计	1,288,773	1,341,612
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,809,336	7,478,749
投资支付的现金	841,513	631,547
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	35,291	410,264
投资活动现金流出小计	8,686,140	8,520,560
投资活动产生的现金流量净额	-7,397,367	-7,178,948
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,750,042	4,199,046
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	226,552	187,950
取得借款收到的现金	79,070,044	69,466,945
收到其他与筹资活动有关的现金	1,219,173	2,010,505
筹资活动现金流入小计	82,039,259	75,676,496
偿还债务支付的现金	76,108,954	77,415,847
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,897,607	8,004,505
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,688,782	1,958,198
支付其他与筹资活动有关的现金	3,279,608	3,035,042
筹资活动现金流出小计	88,286,169	88,455,394
筹资活动产生的现金流量净额	-6,246,910	-12,778,898
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-684	-1,263
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,550,103	1,560,383
加：期初现金及现金等价物余额	7,856,964	7,964,249
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,407,067	9,524,632

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

2021 年起首次执行新租赁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

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司  
2021 年 10 月 28 日