

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 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	275,992,916	282,120,328	-2.17
归属于上市公司股东的净资产	68,879,554	64,815,130	6.27
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	21,519,492	15,656,356	37.45
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	68,936,667	69,043,770	-0.16
归属于上市公司股东的净利润	2,670,204	1,472,279	81.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,743,719	1,690,687	62.28
加权平均净资产收益率(%)	4.34	2.56	增加1.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0989	0.0614	61.07
稀释每股收益(元/股)	0.0989	0.0614	61.07

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	627,384	698,033	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	1,708	109,606	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
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-27,312	
对外委托贷款取得的损益	2,577	5,881	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-826,972	-832,646	主要由于本公司之子公司内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司固定资产计提减值所致。
少数股东权益影响额（税后）	-4,721	-14,600	
所得税影响额	1,571	-12,477	
合计	-198,453	-73,515	

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）		180,604				
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	

2020年第三季度报告

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	6,086,962,247	32.89	2,794,943,820	质押	3,275,623,820	境外法人
天津市津能投资有限公司	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
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·280号证券投资集合信托计划	40,760,000	0.22	/	无	/	其他
香港中央结算有限公司	24,691,683	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
HKSCCNOMINEES LIMITED	3,292,018,427	境外上市外资股	3,292,018,427
天津市津能投资有限公司	1,295,092,600	人民币普通股	1,295,092,600
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	397,109,584	人民币普通股	397,109,584
中央汇金资产管理有限责任公司	76,904,200	人民币普通股	76,904,200
航天科工财务有限责任公司	54,901,264	人民币普通股	54,901,264
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·280号证券投资集合信托计划	40,760,000	人民币普通股	40,760,000
香港中央结算有限公司	24,691,683	人民币普通股	24,691,683

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（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；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%。
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) 期末应收票据较上年末增加102.51%，主要是因为本期通过票据结算增加所致。
- (2) 期末一年内到期的非流动资产较上年末增加626.07%，主要由于本公司之子公司云南大唐国际电力有限公司对云南大唐国际红河发电有限责任公司委托贷款7,300万元。
- (3) 期末长期应收款较上年末增加32.33%，主要为本公司之子公司云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司新增融资租赁保证金。
- (4) 期末在建工程较上年末减少32.25%，主要由于“雷州发电厂2号机组”本期达到可使用状态转入固定资产所致。
- (5) 期末应付票据较上年末减少54.48%，主要由于本期通过票据结算减少所致。
- (6) 期末合同负责较上年末减少34.42%，主要由于供暖季结束，本公司之子公司预收热费减少所致。
- (7) 期末应付职工薪酬较上年末增加84.38%，主要由于本期计提但尚未发放的工资所致。
- (8) 期末其他流动负债较上年末增加3707.43%，主要是本公司本期发行超短期融资债券所致。

利润表、现金流量表项目

- (1) 本期销售费用较上期上升101.43%，主要是由于本公司之子公司北京大唐燃料有限公司本期修理运输用机车，修理费用增加所致。

(2) 本期投资收益较上期下降 58.29%，主要由于上期本公司之子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司与孙公司大唐保定华源热电有限责任公司因破产清算不再纳入合并范围转回以前年度亏损所致。

(3) 本期公允价值变动收益较上期上升 57.40%，主要由于本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益投资价值下降幅度低于上年所致。

(4) 本期信用减值损失较上期下降 100.39%，主要由于上期对本公司子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司与孙公司大唐保定华源热电有限责任公司的债权分别计提减值 3.31 亿元和 4.37 亿元。

(5) 本期资产减值损失较上期上升 2298.21%，主要为本公司之子公司内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司固定资产计提减值所致。

(6) 本期资产处置收益较上期上升 9153.38%，主要为本公司之子公司大唐安徽发电有限公司取得固定资产处置收益所致。

(7) 本期营业外支出较上期下降 95.25%，主要由于上期本公司控股子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司进入破产程序，预计承担 5.36 亿元的担保责任所致。

(8) 本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 37.45%，主要由于本期燃料价格较上年同期下降，导致购买商品支付现金同比减少。

(9) 本期投资活动产生的现金流量净额较上期上升 35.56%，主要由于本期投资支付的现金减少所致。

(10) 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 178.12%，主要是因为本期收窄融资规模的影响。

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 10 月 30 日