

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 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙延文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、公司基本情况

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	232,038,778	233,222,425	-0.51
归属于上市公司股东的净资产	40,351,054	39,718,450	1.59
	年初至报告期末	上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	3,956,095	4,234,086	-6.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	15,312,078	13,149,936	16.44
归属于上市公司股东的净利润	630,956	683,331	-7.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	437,928	674,392	-35.06
加权平均净资产收益率(%)	1.58	1.51	增加0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0474	0.0513	-7.60
稀释每股收益(元/股)	0.0474	0.0513	-7.60

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	34	/
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	14,419	/
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	238,257	/
对外委托贷款取得的损益	145	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,195	/
少数股东权益影响额（税后）	-1,231	/
所得税影响额	-65,791	/
合计	193,028	/

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		238,612				
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	
中国大唐集团公司	4,138,977,414	31.10		未知	49,000,000	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	3,291,070,921	24.73		无		境外法人
天津市津能投资公司	1,296,012,600	9.74		无		国有法人
河北建设投资集团有限责任公司	1,280,872,927	9.62		无		国有法人
北京能源集团有限责任公司	1,260,988,672	9.47		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	387,353,765	2.91		无		国有法人

中央汇金资产管理有限责任公司	76,904,200	0.58		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	70,000,000	0.53		无		其他
中信信托有限责任公司—中信民生财富4期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	67,000,000	0.50		无		其他
航天科工财务有限责任公司	54,901,264	0.41		无		国有法人
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			
中国大唐集团公司	4,138,977,414	人民币普通股	4,138,977,414			
香港中央结算(代理人)有限公司	3,291,070,921	境外上市外资股	3,291,070,921			
天津市津能投资公司	1,296,012,600	人民币普通股	1,296,012,600			
河北建设投资集团有限责任公司	1,280,872,927	人民币普通股	1,280,872,927			
北京能源集团有限责任公司	1,260,988,672	人民币普通股	1,260,988,672			
中国证券金融股份有限公司	387,353,765	人民币普通股	387,353,765			
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			
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	70,000,000	人民币普通股	70,000,000			
中信信托有限责任公司—中信民生财富4期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	67,000,000	人民币普通股	67,000,000			
航天科工财务有限责任公司	54,901,264	人民币普通股	54,901,264			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国大唐集团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480,680,000股,包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有股份中,约占公司总股本的3.61%;大唐集团及其一致行动人于2015年7月9日增持本公司A股8,738,600股;截至2017年3月31日,中国大唐集团公司及其子公司合计持有本公司已发行股份4,628,396,014股,合计约占本公司已发行总股份的34.77%。					

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一年内到期的非流动资产比期初减少约 89.56%，主要是因为本公司收回到期委托贷款的影响。

(2) 本公司及其子公司期末短期借款比期初增加了约 48.80%，主要是为偿还到期超短期融资券本金，新增短期借款的影响。

(3) 本公司及其子公司期末应付票据比期初减少了约 41.21%，主要是因为子公司应付票据到期支付的影响。

(4) 本公司及其子公司期末预收账款比期初增加了约 55.19%，主要是因为本公司及子公司预收客户货款增加的影响。

(5) 本公司及其子公司期末应付股利比期初减少了约 38.94%，主要是因为子公司支付宣告分配的利润。

(6) 本公司及其子公司期末其他流动负债比期初减少了约 49.91%，主要是因为本公司超短期融资券到期减少的影响。

(7) 本公司及其子公司期末其他综合收益比期初增加了约 30.30%，主要是因为子公司可供出售金融资产公允价值上升的影响。

利润表、现金流量表项目

(1) 本公司及其子公司本期营业成本比上期增加约 30.70%，主要是因为本期发电量及燃煤价格同比上升的影响。

(2) 本公司及其子公司本期税金及附加比上期增加约 84.95%，主要是因为本期房产税、车船使用税、土地使用税、印花税通过税金及附加核算的影响。

(3) 本公司及其子公司本期销售费用比上期减少约 91.31%，主要是因为上期包含煤化工板块费用的影响。

(4) 本公司及其子公司本期管理费用比上期减少约 45.18%，主要是因为上期包含煤化工板块费用的影响。

(5) 本公司及其子公司本期投资收益比上期增加约 97.34%，主要是因为本公司转让可供出售金融资产的影响。

(6) 本公司及其子公司本期营业外收入比上期减少约 61.33%，主要是因为本期政府补助减少的影响。

(7) 本公司及其子公司本期所得税费用比上期减少约 50.44%，主要是因为本期盈利子公司利润总额减少的原因。

(8) 本公司及其子公司本期其他综合收益比上期增加约 185.56%，主要是因为子公司可供出售金融资产公允价值同比上升的影响。

(9) 本公司及其子公司本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加约 60.17%，主要是本期购建长期资产支付的现金减少的影响。

(10) 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减少约 59.75%，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	陈进行
日期	2017-4-26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,037,239	4,528,367
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	521,377	497,811
应收账款	8,911,420	7,505,910
预付款项	1,856,280	1,476,131
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	173,757	173,757
其他应收款	1,239,443	1,344,430
买入返售金融资产		
存货	2,347,642	2,766,573
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	11,656	111,656
其他流动资产	1,400,809	1,790,283
流动资产合计	20,499,623	20,194,918
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,847,712	4,982,825
持有至到期投资		
长期应收款	131,835	131,835
长期股权投资	15,157,777	14,877,645
投资性房地产	519,691	549,727
固定资产	144,593,403	137,161,052
在建工程	33,348,948	42,386,982
工程物资	752,054	1,008,237
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	3,504,910	3,527,028
开发支出	16	21
商誉	899,886	899,886
长期待摊费用	190,605	197,520
递延所得税资产	3,414,876	3,393,599
其他非流动资产	4,177,442	3,911,150
非流动资产合计	211,539,155	213,027,507
资产总计	232,038,778	233,222,425
流动负债：		
短期借款	16,383,599	11,010,175
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,286,650	2,188,449
应付账款	15,573,730	15,800,168
预收款项	283,082	182,408
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,277	71,768
应交税费	895,758	887,815
应付利息	653,678	556,470
应付股利	386,806	633,461
其他应付款	2,020,099	1,597,208
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,620,496	10,254,754
其他流动负债	7,103,914	14,182,902
流动负债合计	55,289,089	57,365,578
非流动负债：		
长期借款	91,103,529	90,166,116
应付债券	15,430,999	15,426,755
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,734,511	9,330,912
长期应付职工薪酬		

专项应付款	150	150
预计负债		
递延收益	1,672,167	1,783,656
递延所得税负债	552,168	555,485
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,493,524	117,263,074
负债合计	172,782,613	174,628,652
所有者权益		
股本	13,310,038	13,310,038
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,583,066	10,583,066
减：库存股		
其他综合收益	89,191	68,449
专项储备	254,361	273,455
盈余公积	20,497,773	20,497,773
一般风险准备		
未分配利润	-4,383,375	-5,014,331
归属于母公司所有者权益合计	40,351,054	39,718,450
少数股东权益	18,905,111	18,875,323
所有者权益合计	59,256,165	58,593,773
负债和所有者权益总计	232,038,778	233,222,425

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：孙延文

母公司资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	755,100	1,893,255
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,000	7,000
应收账款	1,930,244	1,491,741
预付款项	89,840	47,755
应收利息		
应收股利	738,771	738,771

其他应收款	461,637	580,551
存货	213,676	280,452
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,355,000	2,527,000
其他流动资产	288,783	291,812
流动资产合计	6,848,051	7,858,337
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,932,379	4,102,472
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,111,333	43,723,840
投资性房地产	208,438	210,504
固定资产	10,319,736	10,539,797
在建工程	4,074,190	4,016,740
工程物资	224,028	224,028
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	729,916	735,243
开发支出		
商誉	33,561	33,561
长期待摊费用	2,002	2,208
递延所得税资产	2,746,522	2,746,522
其他非流动资产	2,591,036	2,491,452
非流动资产合计	68,973,141	68,826,367
资产总计	75,821,192	76,684,704
流动负债：		
短期借款	7,500,000	2,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	962,505	1,070,765
预收款项	136,909	26,836
应付职工薪酬	16,264	12,101
应交税费	160,263	161,874
应付利息	478,294	382,444
应付股利		
其他应付款	600,280	443,622
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,384,000	1,384,000
其他流动负债	7,103,914	14,182,902

流动负债合计	18,342,429	19,664,544
非流动负债:		
长期借款	6,140,000	6,140,000
应付债券	15,430,999	15,426,755
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	7,000	7,000
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	343,266	398,413
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,921,265	21,972,168
负债合计	40,263,694	41,636,712
所有者权益:		
股本	13,310,038	13,310,038
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	9,926,181	9,926,181
减: 库存股		
其他综合收益	-20,676	-6,869
专项储备	279,518	298,600
盈余公积	20,535,207	20,535,207
未分配利润	-8,472,770	-9,015,165
所有者权益合计	35,557,498	35,047,992
负债和所有者权益总计	75,821,192	76,684,704

法定代表人: 陈进行 主管会计工作负责人: 王欣 会计机构负责人: 孙延文

合并利润表

2017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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	15,312,078	13,149,936
其中: 营业收入	15,312,078	13,149,936
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	15,083,866	12,656,361
其中：营业成本	13,139,392	10,052,770
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	241,991	130,843
销售费用	3,658	42,106
管理费用	302,003	550,947
财务费用	1,396,822	1,879,695
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	550,240	278,829
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	311,560	278,235
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	778,452	772,404
加：营业外收入	88,872	229,794
其中：非流动资产处置利得	34	
减：营业外支出	6,398	1,195
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	860,926	1,001,003
减：所得税费用	255,107	514,692
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	605,819	486,311
归属于母公司所有者的净利润	630,956	683,331
少数股东损益	-25,137	-197,020
六、其他综合收益的税后净额	20,742	-24,242
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,742	-24,242
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	20,742	-24,242
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类	-13,807	-

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	34,870	-24,040
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-321	-202
6. 其他		
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	626,561	462,069
归属于母公司所有者的综合收益总额	651,698	659,089
归属于少数股东的综合收益总额	-25,137	-197,020
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0474	0.0513
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0474	0.0513

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：孙延文

母公司利润表

2017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	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,752,038	2,420,929
减：营业成本	2,314,977	1,913,014
税金及附加	71,984	17,213
销售费用		
管理费用	96,105	87,926
财务费用	362,660	356,588
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	660,980	450,504
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	370,084	278,235
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	567,292	496,692
加：营业外收入	55,401	195,048
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13	3
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	622,680	691,737
减：所得税费用	80,285	90,116
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	542,395	601,621
五、其他综合收益的税后净额	-13,807	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,807	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-13,807	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	528,588	601,621
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：孙延文

合并现金流量表

2017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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,588,222	17,831,190
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	11,810	22,435
收到其他与经营活动有关的现金	251,674	437,654
经营活动现金流入小计	16,851,706	18,291,279
购买商品、接受劳务支付的现金	10,444,671	10,289,718
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	952,853	1,130,443
支付的各项税费	1,269,333	2,141,336
支付其他与经营活动有关的现金	228,754	495,696
经营活动现金流出小计	12,895,611	14,057,193
经营活动产生的现金流量净额	3,956,095	4,234,086
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,129	
取得投资收益收到的现金	238,429	41,750
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,804
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	10,089	1,309
投资活动现金流入小计	488,647	78,863
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,795,858	3,360,420
投资支付的现金	3,000	
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	27,053	76,132
投资活动现金流出小计	1,825,911	3,436,552
投资活动产生的现金流量净额	-1,337,264	-3,357,689
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,930	36,400
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,930	36,400
取得借款收到的现金	15,820,021	24,635,756
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	283,782	739,069
筹资活动现金流入小计	16,158,733	25,411,225

偿还债务支付的现金	16,988,843	24,426,532
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,726,715	2,226,951
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	246,655	954
支付其他与筹资活动有关的现金	538,238	695,155
筹资活动现金流出小计	19,253,796	27,348,638
筹资活动产生的现金流量净额	-3,095,063	-1,937,413
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	466	-20
五、现金及现金等价物净增加额	-475,766	-1,061,036
加：期初现金及现金等价物余额	4,500,684	5,573,891
六、期末现金及现金等价物余额	4,024,918	4,512,855

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：孙延文

母公司现金流量表

2017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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,846,989	2,807,124
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	107,797	2,093,237
经营活动现金流入小计	2,954,786	4,900,361
购买商品、接受劳务支付的现金	1,996,186	1,284,474
支付给职工以及为职工支付的现金	294,003	307,939
支付的各项税费	359,731	387,385
支付其他与经营活动有关的现金	94,081	2,105,611
经营活动现金流出小计	2,744,001	4,085,409
经营活动产生的现金流量净额	210,785	814,952
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,826	2,246,000
取得投资收益收到的现金	294,159	415,971
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	595,985	2,661,971
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,297	183,881

投资支付的现金	50,300	2,768,720
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	10,036	25,092
投资活动现金流出小计	146,633	2,977,693
投资活动产生的现金流量净额	449,352	-315,722
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,300,000	13,602,284
收到其他与筹资活动有关的现金	89,159	1,001,550
筹资活动现金流入小计	8,389,159	14,603,834
偿还债务支付的现金	9,800,000	14,992,284
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,423	395,587
支付其他与筹资活动有关的现金		445,258
筹资活动现金流出小计	10,187,423	15,833,129
筹资活动产生的现金流量净额	-1,798,264	-1,229,295
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,138,155	-730,065
加：期初现金及现金等价物余额	1,893,255	1,393,358
六、期末现金及现金等价物余额	755,100	663,293

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：孙延文

4.2 审计报告

适用 不适用