

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

## 海外監管及內幕消息公告 2024年第三季度報告

根據中國證券監督管理委員會的規定，大唐國際發電股份有限公司（「本公司」或「公司」）需於第一季度和第三季度刊發季度報告。本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國企業會計準則而編製。本公告乃為本公司根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部下之內幕消息條文（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）下所定義）及上市規則第13.09(2)(a)及13.10B條的規定所發出。

### 重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

公司第三季度財務報表未經審計。

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比 上年同期增減 變動幅度 (%)	年初至 報告期末	年初至報告 期末比上年 同期增減 變動幅度
				(%)
營業收入	32,675,879	0.80	90,985,720	0.40
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,321,254	0.24	4,429,393	56.22
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	1,260,653	37.24	4,379,989	100.04
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	22,083,421	26.98
基本每股收益(元/股)	0.0559	16.95	0.1801	105.59
稀釋每股收益(元/股)	0.0559	16.95	0.1801	105.59
加權平均淨資產收益率(%)	3.42	增加0.38個 百分點	11.46	增加5.8個 百分點
				本報告期末 比上年度末 增減變動 幅度
			本報告期末 上年度末	(%)
總資產	313,270,753		303,998,918	3.05
歸屬於上市公司股東的所有者權益	79,102,847		73,594,084	7.49

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## (二) 非經常性損益項目和金額

適用     不適用

單位：千元    幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至 報告期末 金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	20,383	-48,630	非流動資產處置收益減去非流動資產處置損失以及長期股權處置收益。
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	37,815	168,301	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益		-22,469	
對外委託貸款取得的損益	10,131	30,175	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	10,050	-22,592	
減：所得稅影響額	5,833	24,108	
少數股東權益影響額（稅後）	11,945	31,273	
合計	<u>60,601</u>	<u>49,404</u>	

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用     不適用

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用     不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
<b>主要會計數據和財務指標：</b>		
歸屬於上市公司股東的淨利潤 _年初至報告期末	56.22	主要是提質增效措施落地見效。通過開展燃料保供控價，搶發效益電量，公司整體經營局面持續向好，利潤同比增加。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_年初至報告期末	100.04	主要是本期經營指標總體向好，利潤同比增加。同時，上年同期受本公司之子公司大唐安徽發電有限公司處置淮南洛能發電公司部分股權影響，扣除非經常性損益的淨利潤減少人民幣3.2億元。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_本報告期	37.24	主要是上年同期受本公司之子公司大唐安徽發電有限公司處置淮南洛能發電公司部分股權影響，扣除非經常性損益的淨利潤減少人民幣3.2億元。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
基本每股收益(元/股)_ 年初至報告期末	105.59	主要是本期燃料價格同比下降，經營指標總體向好，利潤同比增加。
稀釋每股收益(元/股)_ 年初至報告期末	105.59	主要是本期燃料價格同比下降，經營指標總體向好，利潤同比增加。
<b>資產負債表主要數據：</b>		
預付款項_本報告期末	44.93	主要是本公司之子公司預付燃料款和材料款增加。
其他應收款_本報告期末	42.75	主要是本公司應收參股單位股利增加。
一年內到期的非流動資產_ 本報告期末	-45.13	主要是本公司之子公司本期收回一年內到期的債權投資。
債權投資_本報告期末	32.45	主要是本期發放債權投資的規模增加。
其他非流動資產_本報告期末	33.54	主要是本公司之子公司本期發放債權投資的規模增加。
合同負債_本報告期末	-47.12	主要是隨著居民供暖季結束，預收熱費減少。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
其他流動負債_本報告期末	37.62	主要是本期發行超短期融資券。
應付債券_本報告期末	965.52	主要是本期債券發行規模增加。
<b>利潤表主要數據：</b>		
公允價值變動收益_年初至報告期末	-135.41	主要是其他非流動金融資產公允價值變動減少。
資產減值損失_年初至報告期末	不適用	主要是本期因火電項目新舊機組更替，對關停火電機組計提資產減值以及其他長期資產減值。
營業外收入_年初至報告期末	-42.37	主要是上年同期本公司之子公司收回已核銷的應收款項。
<b>現金流量表主要數據：</b>		
投資活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	-71.08	主要是本期用於購建固定資產的投資支出增加。
籌資活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	64.47	主要是本期投資建設電源項目導致的淨融資金額增加。

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 179,530 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) /

#### 前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限		
				售條件 股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
中國大唐集團有限公司	國有法人	6,540,706,520	35.34	/	未知	49,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	6,090,362,027	32.91	/	質押	3,275,623,820
河北建設投資集團有限責任公司	國有法人	1,281,872,927	6.93	/	無	0
天津市津能投資有限公司	國有法人	1,214,966,500	6.57	/	無	0
北京能源集團有限責任公司	國有法人	241,670,937	1.31	/	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	162,098,952	0.88	/	無	0
中國工商銀行股份有限公司 — 交銀施羅德趨勢優先 混合型證券投資基金	其他	68,551,700	0.37	/	無	0
中國農業銀行股份有限公司 — 中證500交易型開放式 指數證券投資基金	其他	66,974,529	0.36	/	無	0
中國農業銀行股份有限公司 — 交銀施羅德成長混合型 證券投資基金	其他	45,517,400	0.25	/	無	0
倪晶	境內自然人	43,877,800	0.24	/	無	0

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量	數量
中國大唐集團有限公司	6,540,706,520	人民幣普通股		6,540,706,520
HKSCC NOMINEES LIMITED	6,090,362,027	境外上市外資股		6,090,362,027
河北建設投資集團有限責任公司	1,281,872,927	人民幣普通股		1,281,872,927
天津市津能投資有限公司	1,214,966,500	人民幣普通股		1,214,966,500
北京能源集團有限責任公司	241,670,937	人民幣普通股		241,670,937
香港中央結算有限公司	162,098,952	人民幣普通股		162,098,952
中國工商銀行股份有限公司－ 交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金	68,551,700	人民幣普通股		68,551,700
中國農業銀行股份有限公司－ 中證500交易型開放式指數證券投資基金	66,974,529	人民幣普通股		66,974,529
中國農業銀行股份有限公司－ 交銀施羅德成長混合型證券投資基金	45,517,400	人民幣普通股		45,517,400

倪晶 43,877,800 人民幣普通股 43,877,800

上述股東關聯關係或一致行動的說明 中國大唐集團有限公司之全資子公司中國大唐海外(香港)有限公司持有本公司H股3,275,623,820股,約佔公司總股本的17.70%,包含在香港中央結算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)持有股份中;中國大唐海外(香港)有限公司已將其持有的本公司全部H股股份進行質押;中國大唐集團有限公司控股子公司中國大唐集團財務有限公司持有本公司A股8,238,600股;截至2024年9月30日,中國大唐集團有限公司及其子公司合計持有本公司已發行股份9,824,568,940股,合計約佔本公司已發行總股份的53.09%。

前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) 截至2024年9月30日,前10名股東及前10名無限售股東中倪晶通過信用證券賬戶持有43,443,800股,約佔公司總股本的0.23%。



持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用  不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用  不適用

### 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用  不適用

### 四、季度財務報表

#### (一) 審計意見類型

適用  不適用

## (二) 財務報表

### 合併資產負債表

2024年9月30日

編製單位：大唐國際發電股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>11,460,369</b>	9,016,673
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	<b>22,156</b>	19,297
應收賬款	<b>19,982,962</b>	19,619,049
應收款項融資	<b>32,910</b>	28,560
預付款項	<b>4,257,280</b>	2,937,426
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	<b>1,894,858</b>	1,327,389
其中：應收利息	<b>94,322</b>	90,947
應收股利	<b>699,993</b>	204,218
買入返售金融資產		
存貨	<b>3,841,337</b>	3,634,605
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	<b>257,013</b>	468,370
其他流動資產	<b>3,819,962</b>	3,243,856
<b>流動資產合計</b>	<b>45,568,847</b>	40,295,225

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資	844,944	637,944
其他債權投資		
長期應收款	44,262	44,262
長期股權投資	21,086,195	20,059,375
其他權益工具投資	781,762	829,952
其他非流動金融資產	4,072,236	4,094,705
投資性房地產	528,774	535,805
固定資產	197,061,321	193,314,479
在建工程	24,674,119	26,372,254
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	1,929,706	2,125,035
無形資產	3,880,257	4,453,266
其中：數據資源		
開發支出	242,643	239,709
其中：數據資源		
商譽	642,802	762,979
長期待攤費用	511,944	645,562
遞延所得稅資產	2,593,732	2,993,328
其他非流動資產	8,807,209	6,595,038
<b>非流動資產合計</b>	<b>267,701,906</b>	<b>263,703,693</b>
<b>資產總計</b>	<b>313,270,753</b>	<b>303,998,918</b>

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>32,906,226</b>	29,019,793
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	<b>635,497</b>	910,065
應付賬款	<b>19,590,547</b>	21,797,352
預收款項	<b>350</b>	595
合同負債	<b>913,612</b>	1,723,120
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	<b>205,089</b>	167,746
應交稅費	<b>1,414,068</b>	1,136,929
其他應付款	<b>5,301,358</b>	4,575,661
其中：應付利息		
應付股利	<b>346,351</b>	635,615
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	<b>24,235,376</b>	28,942,036
其他流動負債	<b>4,069,479</b>	2,957,027
<b>流動負債合計</b>	<b>89,271,602</b>	91,230,324

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	<b>118,491,506</b>	114,959,024
應付債券	<b>3,090,000</b>	290,000
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	<b>1,255,517</b>	1,509,931
長期應付款	<b>4,061,847</b>	5,036,018
長期應付職工薪酬	<b>5,710</b>	6,559
預計負債	<b>4,535</b>	7,402
遞延收益	<b>1,370,174</b>	1,718,570
遞延所得稅負債	<b>565,340</b>	775,140
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>128,844,629</u></b>	<u>124,302,644</u>
<b>負債合計</b>	<b><u>218,116,231</u></b>	<u>215,532,968</u>

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
<b>所有者權益(或股東權益):</b>		
實收資本(或股本)	18,506,711	18,506,711
其他權益工具	48,316,176	46,210,976
其中:優先股		
永續債	48,316,176	46,210,976
資本公積	6,137,353	6,137,340
減:庫存股		
其他綜合收益	-610,998	-592,819
專項儲備	897,327	638,057
盈餘公積	16,223,123	16,223,123
一般風險準備		
未分配利潤	-10,366,845	-13,529,304
<b>歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計</b>	<b>79,102,847</b>	<b>73,594,084</b>
少數股東權益	16,051,675	14,871,866
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>95,154,522</b>	<b>88,465,950</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>313,270,753</b>	<b>303,998,918</b>

公司負責人：                    主管會計工作負責人：            會計機構負責人：  
                    李凱                                    孫延文                                    王活侃

# 合併利潤表

2024年1-9月

編製單位：大唐國際發電股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	90,985,720	90,619,383
其中：營業收入	90,985,720	90,619,383
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	84,314,076	87,703,684
其中：營業成本	77,658,095	80,870,453
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	970,169	894,750
銷售費用	87,891	89,916
管理費用	1,570,399	1,499,182
研發費用	5,902	6,367
財務費用	4,021,620	4,343,016
其中：利息費用	4,038,478	4,386,839
利息收入	39,299	69,828
加：其他收益	346,006	337,694
投資收益(損失以「-」號填列)	2,060,710	1,782,616
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,998,406	1,426,209
以攤餘成本計量的金融資產		
終止確認收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-22,469	63,454
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-3,865	1,000
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-960,889	
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-145	18,068

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	8,090,992	5,118,531
加：營業外收入	104,960	182,138
減：營業外支出	114,577	89,353
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	8,081,375	5,211,316
減：所得稅費用	1,646,780	1,114,981
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,434,595	4,096,335
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,434,595	4,096,335
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	4,429,393	2,835,405
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	2,005,202	1,260,930
六、其他綜合收益的稅後淨額	-49,804	302,606
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	-50,818	306,300
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-46,345	293,237
(1)重新計量設定受益計劃變動額		
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3)其他權益工具投資公允價值變動	-46,345	293,237
(4)企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-4,473	13,063
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	-3,956	-1,445
(2)其他債權投資公允價值變動		
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的 金額		
(4)其他債權投資信用減值準備		
(5)現金流量套期儲備		
(6)外幣財務報表折算差額	-517	14,508
(7)其他		
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	1,014	-3,694



項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	<b>6,384,791</b>	4,398,941
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>4,378,575</b>	3,141,705
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>2,006,216</b>	1,257,236
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	<b>0.1801</b>	0.0876
(二)稀釋每股收益(元/股)	<b>0.1801</b>	0.0876

公司負責人：          主管會計工作負責人：          會計機構負責人：

    李凱                    孫延文                    王活侃

# 合併現金流量表

2024年1-9月

編製單位：大唐國際發電股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>100,555,311</b>	101,071,199
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	<b>369,246</b>	640,462
收到其他與經營活動有關的現金	<b>2,763,747</b>	1,907,456
經營活動現金流入小計	<b>103,688,304</b>	103,619,117
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>67,327,984</b>	73,216,163
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	<b>5,931,288</b>	5,749,467
支付的各項稅費	<b>5,779,457</b>	4,886,686
支付其他與經營活動有關的現金	<b>2,566,154</b>	2,376,168
經營活動現金流出小計	<b>81,604,883</b>	86,228,484
經營活動產生的現金流量淨額	<b>22,083,421</b>	17,390,633

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	419,430	587,385
取得投資收益收到的現金	870,750	3,065,753
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	26,083	68,584
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	354,972	14,969
收到其他與投資活動有關的現金	105,520	114,277
投資活動現金流入小計	<u>1,776,755</u>	<u>3,850,968</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	18,632,509	13,763,732
投資支付的現金	444,160	163,136
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	189,704	147,249
投資活動現金流出小計	<u>19,266,373</u>	<u>14,074,117</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-17,489,618</u></u>	<u><u>-10,223,149</u></u>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	3,919,797	17,917,865
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	419,797	384,865
取得借款收到的現金	90,356,195	84,322,102
收到其他與籌資活動有關的現金	669,825	811,785
籌資活動現金流入小計	<u>94,945,817</u>	<u>103,051,752</u>
償還債務支付的現金	86,800,265	95,152,397
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	6,392,964	6,036,721
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	767,420	571,502
支付其他與籌資活動有關的現金	3,876,141	7,839,609
籌資活動現金流出小計	<u>97,069,370</u>	<u>109,028,727</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-2,123,553</u></u>	<u><u>-5,976,975</u></u>

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,742	-3,255
五、現金及現金等價物淨增加額	2,467,508	1,187,254
加：期初現金及現金等價物餘額	8,465,515	9,532,755
六、期末現金及現金等價物餘額	10,933,023	10,720,009

公司負責人：          主管會計工作負責人：    會計機構負責人：  
                  李凱                                  孫延文                                  王湑侃

**2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表**

適用     不適用

承董事會命  
                  孫延文  
                  聯席公司秘書

中國，北京，2024年10月29日

於本公告日期，本公司董事為：

李凱、徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉\*、宗文龍\*、趙毅\*、朱大宏\*、尤勇\*

\* 獨立非執行董事