

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 2025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：

公司董事會及董事、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信息的真實、準確、完整。

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	上年同期		本報告期比上年同期 增減變動 幅度(%) 調整後	年初至 報告期末	上年同期		年初至報告 期末比上年 同期增減 變動幅度(%) 調整後
		調整前	調整後			調整前	調整後	
營業收入	32,152,080	32,675,879	32,682,394	-1.62	89,344,803	90,985,720	90,999,960	-1.82
利潤總額	4,161,895	2,730,477	2,732,771	52.30	11,446,071	8,081,375	8,083,259	41.60
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	2,132,922	1,321,254	1,323,292	61.18	6,712,123	4,429,393	4,431,041	51.48
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤	2,198,506	1,260,653	1,260,653	74.39	6,687,914	4,379,989	4,379,989	52.69
經營活動產生的 現金流量淨額	不適用	不適用	不適用	不適用	29,723,065	22,083,421	22,094,475	34.53
基本每股收益(元/股)	0.0934	0.0559	0.0560	66.79	0.2990	0.1801	0.1801	66.02
稀釋每股收益(元/股)	0.0934	0.0559	0.0560	66.79	0.2990	0.1801	0.1801	66.02
加權平均淨資產收益率(%)	5.05	3.42	3.42	增加1.63 個百分點	16.92	11.46	11.46	增加5.46 個百分點
			本報告期末		上年度末			本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%) 調整後
總資產			323,999,439		調整前		調整後	調整後
歸屬於上市公司股東的所有者權益			90,889,946		322,601,537		322,601,537	0.43
					76,560,601		76,560,601	18.72

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

追溯調整或重述的原因說明

2024年11月30日，本公司收購同屬中國大唐集團有限公司最終控制的大唐太陽能產業(英德)有限公司95%股權，2025年三季度對上年同期數進行追溯調整。

(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	年初至報告		說明
	本期金額	期末金額	
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	-116,230	-116,743	
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	19,470	86,791	
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		-5,149	
對外委託貸款取得的損益	9,019	25,954	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	5,536	46,288	
減：所得稅影響額	-8,919	4,334	
少數股東權益影響額(稅後)	-7,702	8,598	
合計	<u>-65,584</u>	<u>24,209</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
主要會計數據和 財務指標：		
利潤總額 年初至報告期末	41.60	主要由於本期經營指標總體向好，利潤同比增加。
歸屬於上市公司股東的 淨利潤 年初至報告期末	51.48	主要由於本期經營指標總體向好，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	52.69	主要由於本期經營指標總體向好，利潤同比增加。
基本每股收益(元／股) 年初至報告期末	66.02	主要由於本期經營指標總體向好，利潤同比增加。
稀釋每股收益(元／股) 年初至報告期末	66.02	主要由於本期經營指標總體向好，利潤同比增加。
利潤總額 本報告期	52.30	主要由於本期經營指標總體向好，利潤同比增加。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的 淨利潤 本報告期	61.18	主要由於本期經營指標總 體向好，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 本報告期	74.39	主要由於本期經營指標總 體向好，利潤同比增加。
基本每股收益(元／股) 本報告期	66.79	主要由於本期經營指標總 體向好，利潤同比增加。
稀釋每股收益(元／股) 本報告期	66.79	主要由於本期經營指標總 體向好，利潤同比增加。
資產負債表主要數據：		
貨幣資金	37.44	主要由於本期經營盈利帶 來的現金流入增加所致。
應收票據	-70.82	主要由於本期收到的區域 電網公司票據結算的比 例降低所致。
預付款項	41.15	主要由於本期預付燃料款 增加所致。
一年內到期的 非流動資產	-99.05	主要由於本期非同一控制 下企業合併導致減少。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
債權投資	-100.00	主要由於本期非同一控制下企業合併導致減少。
商譽	61.85	主要由於本期非同一控制下企業合併導致增加。
應付票據	44.49	主要由於本期通過票據結算的業務規模上升所致。
合同負債	-58.80	主要由於隨着供暖季結束，預收熱費減少所致。
其他流動負債	-57.97	主要由於本期償還部分短期債券所致。
應付債券	75.00	主要由於本期發行債券增加所致。
長期應付款	32.71	主要由於本期售後回租業務增加所致。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
利潤表主要數據：		
信用減值損失	-7,335.32	主要由於本期非同一控制下企業合併導致。
資產減值損失	53.80	主要由於本期公司計提資產減值所致。
營業外收入	-36.63	主要由於上年同期收回已核銷的往來款。
營業外支出	121.90	主要由於本期發生固定資產報廢導致。
現金流量表主要數據：		
經營活動產生的現金流量淨額	34.53	主要由於本期燃料採購支出同比減少所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	-455.22	主要由於本期公司經營盈利，償還債務增加所致。

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 196,377 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	0	未知	49,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	6,090,329,827	32.91	0	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	0	無	0
天津市津能投資有限公司	國有法人	1,214,966,500	6.57	0	無	0
北京能源集團有限責任公司	國有法人	241,670,937	1.31	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	148,146,890	0.80	0	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	54,185,463	0.29	0	無	0
陳銳	境內自然人	19,696,700	0.11	0	無	0
中國建設銀行股份有限公司— 廣發中證全指電力公用事業 交易型開放式指數證券投資基金	其他	16,579,564	0.09	0	無	0
基本養老保險基金九零二組合	其他	15,854,228	0.09	0	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 條件流通股			股份種類及數量	
	的數量	股份種類			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	6,090,329,827	境外上市外資股			6,090,329,827
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	148,146,890	人民幣普通股			148,146,890
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	54,185,463	人民幣普通股			54,185,463
陳銳	19,696,700	人民幣普通股			19,696,700
中國建設銀行股份 有限公司 －廣發中證全指 電力公用事業 交易型開放式指 數證券投資基金	16,579,564	人民幣普通股			16,579,564
基本養老保險基金 九零二組合	15,854,228	人民幣普通股			15,854,228

上述股東關聯關係或一致行動的說明 大唐集團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；截至2025年9月30日，大唐集團及其子公司合計持有本公司已發行股份9,816,330,340股，合計約佔本公司已發行總股份的53.04%。

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2025年9月30日，前10名股東及前10名無限售股東中陳銳通過信用證券賬戶持有19,696,700股，約佔公司總股本的0.11%。

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

2025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	2025年 9月30日	2024年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	10,630,021	7,734,434
應收票據	136,861	469,031
應收賬款	20,411,257	20,898,338
應收款項融資	15,652	17,787
預付款項	3,556,207	2,519,474
其他應收款	1,425,974	1,706,652
其中：應收利息		94,322
應收股利	311,029	672,161
存貨	3,531,840	4,824,979
一年內到期的非流動資產	6,295	664,283
其他流動資產	4,121,368	4,596,526
流動資產合計	43,835,475	43,431,504

項目	2025年 9月30日	2024年 12月31日
非流動資產：		
債權投資		191,777
長期應收款	43,521	43,521
長期股權投資	21,135,345	20,958,916
其他權益工具投資	806,052	769,672
其他非流動金融資產	4,140,884	4,146,033
投資性房地產	463,185	475,973
固定資產	211,633,900	204,941,578
在建工程	21,564,023	29,545,636
使用權資產	2,305,076	2,415,124
無形資產	4,913,168	4,416,844
開發支出	393,546	377,976
商譽	1,040,362	642,802
長期待攤費用	532,487	477,052
遞延所得稅資產	2,515,916	2,869,615
其他非流動資產	8,676,499	6,897,514
非流動資產合計	280,163,964	279,170,033
資產總計	323,999,439	322,601,537

項目	2025年 9月30日	2024年 12月31日
流動負債：		
短期借款	31,354,444	36,833,122
應付票據	1,549,521	1,072,413
應付賬款	18,384,101	22,386,324
預收款項	1,499	3,390
合同負債	774,428	1,879,740
應付職工薪酬	232,643	155,091
應交稅費	1,515,814	1,142,557
其他應付款	5,599,306	4,367,502
其中：應付利息		
應付股利	361,953	145,919
一年內到期的非流動負債	22,601,327	24,292,170
其他流動負債	3,678,384	8,750,782
流動負債合計	<u>85,691,467</u>	<u>100,883,091</u>

項目	2025年 9月30日	2024年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	113,264,537	117,093,432
應付債券	7,000,000	4,000,000
其中：優先股 永續債		
租賃負債	1,801,370	1,616,881
長期應付款	4,798,482	3,615,701
長期應付職工薪酬	4,987	5,496
預計負債	17,776	24,725
遞延收益	1,142,528	1,238,785
遞延所得稅負債	824,932	639,842
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>128,854,612</u>	<u>128,234,862</u>
負債合計	<u>214,546,079</u>	<u>229,117,953</u>

項目	2025年 9月30日	2024年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	18,506,711	18,506,711
其他權益工具	55,785,638	46,271,881
其中：優先股		
永續債	55,785,638	46,271,881
資本公積	6,148,232	6,115,791
減：庫存股		
其他綜合收益	-561,190	-590,662
專項儲備	1,066,803	697,504
盈餘公積	16,815,759	16,602,111
一般風險準備		
未分配利潤	-6,872,007	-11,042,735
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	90,889,946	76,560,601
少數股東權益	18,563,414	16,922,983
所有者權益(或股東權益)合計	109,453,360	93,483,584
負債和所有者權益(或股東權益)總計	323,999,439	322,601,537

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

合併利潤表
2025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	2025年 前三季度 (1-9月)	2024年 前三季度 (1-9月) (經重述)
一、營業總收入	89,344,803	90,999,960
其中：營業收入	89,344,803	90,999,960
二、營業總成本	78,272,273	84,326,535
其中：營業成本	72,003,059	77,668,362
稅金及附加	1,240,304	970,175
銷售費用	95,049	87,891
管理費用	1,589,881	1,570,399
研發費用	6,264	5,902
財務費用	3,337,716	4,023,806
其中：利息費用	3,323,173	4,040,790
利息收入	16,120	39,426

項目	2025年 前三季度 (1-9月)	2024年 前三季度 (1-9月) (經重述)
加：其他收益	176,022	346,109
投資收益(損失以「-」號填列)	1,588,669	2,060,710
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	1,513,758	1,998,406
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-5,149	-22,469
信用減值損失(損失以「-」號填列)	279,645	-3,865
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-1,477,883	-960,889
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-28	-145
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	11,633,806	8,092,876
加：營業外收入	66,514	104,960
減：營業外支出	254,249	114,577
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	11,446,071	8,083,259
減：所得稅費用	2,025,550	1,647,016
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	9,420,521	6,436,243
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)	9,420,521	6,436,243
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)	6,712,123	4,431,041
2. 少數股東損益(淨虧損以 「-」號填列)	2,708,398	2,005,202

項目	2025年 前三季度 (1-9月)	2024年 前三季度 (1-9月) (經重述)
六、其他綜合收益的稅後淨額	29,472	-49,804
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	29,472	-50,818
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	34,830	-46,345
(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	34,830	-46,345
(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	-5,358	-4,473
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-3,299	-3,956
(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	-2,059	-517
(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

項目	2025年 前三季度 (1-9月)	2024年 前三季度 (1-9月) (經重述)
七、綜合收益總額	9,449,993	6,386,439
(一)歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	6,741,595	4,380,223
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,708,398	2,006,216
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.2990	0.1801
(二)稀釋每股收益(元／股)	0.2990	0.1801

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

 李霄飛 孫延文 王湑侃

合併現金流量表

2025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	2025年 前三季度 (1-9月)	2024年 前三季度 (1-9月) (經重述)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	99,192,721	100,570,795
收到的稅費返還	364,250	369,392
收到其他與經營活動有關的現金	1,767,965	2,764,337
經營活動現金流入小計	<u>101,324,936</u>	<u>103,704,524</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	56,471,661	67,329,524
支付給職工及為職工支付的現金	6,411,129	5,933,579
支付的各項稅費	6,620,614	5,780,204
支付其他與經營活動有關的現金	2,098,467	2,566,742
經營活動現金流出小計	<u>71,601,871</u>	<u>81,610,049</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>29,723,065</u></u>	<u><u>22,094,475</u></u>

項目	2025年 前三季度 (1-9月)	2024年 前三季度 (1-9月) (經重述)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	141,514	419,430
取得投資收益收到的現金	2,064,074	870,750
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	26,155	26,083
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	11,114	354,972
收到其他與投資活動有關的現金	115,247	105,520
投資活動現金流入小計	<u>2,358,104</u>	<u>1,776,755</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	17,073,957	18,659,843
投資支付的現金	159,391	444,160
支付其他與投資活動有關的現金	43,509	189,704
投資活動現金流出小計	<u>17,276,857</u>	<u>19,293,707</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-14,918,753</u></u>	<u><u>-17,516,952</u></u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	22,876,852	3,919,797
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	376,852	419,797
取得借款收到的現金	103,588,170	90,439,595
收到其他與籌資活動有關的現金	2,059,450	669,825
籌資活動現金流入小計	<u>128,524,472</u>	<u>95,029,217</u>

項目	2025年 前三季度 (1-9月)	2024年 前三季度 (1-9月) (經重述)
償還債務支付的現金	119,302,181	86,885,867
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,247,202	6,395,074
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	1,380,321	767,420
支付其他與籌資活動有關的現金	13,789,322	3,876,141
籌資活動現金流出小計	<u>140,338,705</u>	<u>97,157,082</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-11,814,233</u></u>	<u><u>-2,127,865</u></u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,083	-2,742
五、現金及現金等價物淨增加額	2,987,996	2,446,916
加：期初現金及現金等價物餘額	7,207,988	8,492,980
六、期末現金及現金等價物餘額	10,195,984	10,939,896

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

母公司資產負債表

2025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	2025年 9月30日	2024年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,183,179	1,670,788
應收賬款	843,500	1,097,574
預付款項	167,013	128,809
其他應收款	2,998,481	3,014,801
其中：應收利息	6,838	27,930
應收股利	2,649,688	2,677,113
存貨	163,298	223,573
一年內到期的非流動資產	63,069	390,471
其他流動資產	396,937	400,960
流動資產合計	5,815,477	6,926,976

項目	2025年 9月30日	2024年 12月31日
非流動資產：		
債權投資	6,223,950	4,569,044
長期股權投資	97,159,612	95,025,867
其他權益工具投資	488,242	461,572
其他非流動金融資產	4,012,684	4,008,183
投資性房地產	211,727	220,062
固定資產	8,745,194	6,849,341
在建工程	3,509,669	4,820,251
使用權資產	11,334	13,514
無形資產	638,795	644,250
開發支出	62,775	59,139
商譽	33,561	33,561
長期待攤費用	74,216	54,527
其他非流動資產	99,991	552,060
非流動資產合計	121,271,750	117,311,371
資產總計	127,087,227	124,238,347

項目	2025年 9月30日	2024年 12月31日
流動負債：		
短期借款	4,261,167	10,594,624
應付票據	287,000	
應付賬款	1,695,135	1,193,343
合同負債	6,435	50,563
應付職工薪酬	29,502	14,606
應交稅費	51,697	67,854
其他應付款	668,663	621,797
其中：應付利息		
應付股利		
一年內到期的非流動負債	2,220,444	5,244,340
其他流動負債	1,535,167	5,078,128
流動負債合計	10,755,210	22,865,255
非流動負債：		
長期借款	5,259,768	3,655,794
應付債券	7,000,000	4,000,000
租賃負債	8,305	4,421
遞延收益	91,732	94,360
遞延所得稅負債	189,855	188,730
其他非流動負債		
非流動負債合計	12,549,660	7,943,305
負債合計	23,304,870	30,808,560

項目	2025年 9月30日	2024年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	18,506,711	18,506,711
其他權益工具	55,785,638	46,271,881
其中：優先股		
永續債	55,785,638	46,271,881
資本公積	10,044,398	10,044,533
減：庫存股		
其他綜合收益	-469,793	-493,164
專項儲備	699,600	576,913
盈餘公積	16,682,230	16,468,582
未分配利潤	2,533,573	2,054,331
	<u>103,782,357</u>	<u>93,429,787</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>103,782,357</u>	<u>93,429,787</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>127,087,227</u>	<u>124,238,347</u>

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

 李霄飛 孫延文 王滌侃

母公司利潤表

2025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	2025年 前三季度 (1-9月)	2024年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	5,571,662	6,027,377
減：營業成本	5,937,903	6,066,500
税金及附加	112,347	111,171
銷售費用		
管理費用	440,864	459,702
研發費用	72	76
財務費用	361,390	547,958
其中：利息費用	361,245	550,629
利息收入	4,169	3,536
加：其他收益	7,627	12,006
投資收益(損失以「-」號填列)	4,546,631	5,019,298
其中：對聯營企業和合營企業的投 資收益	1,500,511	1,969,455
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)	4,501	-16,639
信用減值損失(損失以「-」號填列)	2,847	
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-263,720	-763,806
資產處置收益(損失以「-」號填列)		6
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,016,972	3,092,835
加：營業外收入	9,778	23,382
減：營業外支出	4,988	1,475

項目	2025年 前三季度 (1-9月)	2024年 前三季度 (1-9月)
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,021,762	3,114,742
減：所得稅費用	1,125	-4,160
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,020,637	3,118,902
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,020,637	3,118,902
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額	23,371	-47,976
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	26,670	-44,020
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	26,670	-44,020
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-3,299	-3,956
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-3,299	-3,956
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		
7. 其他		

項目	2025年 前三季度 (1-9月)	2024年 前三季度 (1-9月)
六、綜合收益總額	3,044,008	3,070,926

七、每股收益：

(一) 基本每股收益(元／股)

(二) 稀釋每股收益(元／股)

公司負責人：

李霄飛

主管會計工作負責人：

孫延文

會計機構負責人：

王湑侃

母公司現金流量表

2025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	2025年 前三季度 (1-9月)	2024年 前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,457,182	7,114,841
收到的稅費返還	1,926	42,564
收到其他與經營活動有關的現金	685,724	1,157,176
經營活動現金流入小計	<u>7,144,832</u>	<u>8,314,581</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	3,337,538	4,972,069
支付給職工及為職工支付的現金	1,091,490	1,041,126
支付的各項稅費	363,220	320,244
支付其他與經營活動有關的現金	771,466	995,158
經營活動現金流出小計	<u>5,563,714</u>	<u>7,328,597</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>1,581,118</u></u>	<u><u>985,984</u></u>

項目	2025年 前三季度 (1-9月)	2024年 前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	891,325	2,022,530
取得投資收益收到的現金	4,784,057	3,518,161
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	25	20,155
投資活動現金流入小計	<u>5,675,407</u>	<u>5,560,846</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,083,384	1,260,623
投資支付的現金	4,407,756	3,636,471
支付其他與投資活動有關的現金	409	563
投資活動現金流出小計	<u>5,491,549</u>	<u>4,897,657</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>183,858</u></u>	<u><u>663,189</u></u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	22,500,000	3,500,000
取得借款收到的現金	34,677,844	20,047,152
收到其他與籌資活動有關的現金	2,990	2,139
籌資活動現金流入小計	<u>57,180,834</u>	<u>23,549,291</u>
償還債務支付的現金	45,714,480	21,496,500
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,710,257	1,637,635
支付其他與籌資活動有關的現金	11,008,682	1,514,690
籌資活動現金流出小計	<u>59,433,419</u>	<u>24,648,825</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-2,252,585</u></u>	<u><u>-1,099,534</u></u>

項目	2025年 前三季度 (1-9月)	2024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		
五、現金及現金等價物淨增加額	-487,609	549,639
加：期初現金及現金等價物餘額	1,670,788	658,252
六、期末現金及現金等價物餘額	1,183,179	1,207,891

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

2025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，北京，2025年10月28日

於本公告日，本公司董事為：

李霄飛、蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、宗文龍*、趙毅*、尤勇*、潘坤華*、謝秋野*。

* 獨立非執行董事