

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

## 2024 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法律责任。

### 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	32,675,879	0.80	90,985,720	0.40
归属于上市公司股东的净利润	1,321,254	0.24	4,429,393	56.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,260,653	37.24	4,379,989	100.04
经营活动产生的现金流	不适用	不适用	22,083,421	26.98

量净额				
基本每股收益（元/股）	0.0559	16.95	0.1801	105.59
稀释每股收益（元/股）	0.0559	16.95	0.1801	105.59
加权平均净资产收益率（%）	3.42	增加 0.38 个百分点	11.46	增加 5.8 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	313,270,753	303,998,918		3.05
归属于上市公司股东的所有者权益	79,102,847	73,594,084		7.49

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## （二）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

非经常性损益项目	本期金额	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	20,383	-48,630	非流动资产处置收益减去非流动资产处置损失以及长期股权处置收益。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	37,815	168,301	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		-22,469	
对外委托贷款取得的损益	10,131	30,175	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,050	-22,592	
减：所得税影响额	5,833	24,108	
少数股东权益影响额（税后）	11,945	31,273	
合计	60,601	49,404	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
主要会计数据和财务指标:		
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	56.22	主要是提质增效措施落地见效。通过开展燃料保供控价,抢发效益电量,公司整体经营局面持续向好,利润同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	100.04	主要是本期经营指标总体向好,利润同比增加。同时,上年同期受本公司之子公司大唐安徽发电有限公司处置淮南洛能发电公司部分股权影响,扣除非经常性损益的净利润减少人民币 3.2 亿元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	37.24	主要是上年同期受本公司之子公司大唐安徽发电有限公司处置淮南洛能发电公司部分股权影响,扣除非经常性损益的净利润减少人民币 3.2 亿元。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	105.59	主要是本期燃料价格同比下降,经营指标总体向好,利润同比增加。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	105.59	主要是本期燃料价格同比下降,经营指标总体向好,利润同比增加。
资产负债表主要数据:		
预付款项_本报告期末	44.93	主要是本公司之子公司预付燃料款和材料款增加。
其他应收款_本报告期末	42.75	主要是本公司应收参股单位股利增加。
一年内到期的非流动资产_本报告期末	-45.13	主要是本公司之子公司本期收回一年内到期的债权投资。
债权投资_本报告期末	32.45	主要是本期发放债权投资的规模增加。
其他非流动资产_本报告期末	33.54	主要是本公司之子公司本期发放债权投资的规模增加。
合同负债_本报告期末	-47.12	主要是随着居民供暖季结束,预收热费减少。
其他流动负债_本报告期末	37.62	主要是本期发行超短期融资券。
应付债券_本报告期末	965.52	主要是本期债券发行规模增加。
利润表主要数据:		
公允价值变动收益_年初至报告期末	-135.41	主要是其他非流动金融资产公允价值变动减少。

资产减值损失_年初至报告期末	不适用	主要是本期因火电项目新旧机组更替,对关停火电机组计提资产减值以及其他长期资产减值。
营业外收入_年初至报告期末	-42.37	主要是上年同期本公司之子公司收回已核销的应收款项。
<b>现金流量表主要数据:</b>		
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-71.08	主要是本期用于购建固定资产的投资支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	64.47	主要是本期投资建设电源项目导致的净融资金额增加。

## 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	179,530	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(不含通过转融通出借股份)						
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
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	6,090,362,027	32.91	/	质押	3,275,623,820
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	0
天津市津能投资有限公司	国有法人	1,214,966,500	6.57	/	无	0
北京能源集团有限责任公司	国有法人	241,670,937	1.31	/	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	162,098,952	0.88	/	无	0
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	68,551,700	0.37	/	无	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	66,974,529	0.36	/	无	0
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	45,517,400	0.25	/	无	0
倪晶	境内自然人	43,877,800	0.24	/	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						

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	6,090,362,027	境外上市外资股	6,090,362,027
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
天津市津能投资有限公司	1,214,966,500	人民币普通股	1,214,966,500
北京能源集团有限责任公司	241,670,937	人民币普通股	241,670,937
香港中央结算有限公司	162,098,952	人民币普通股	162,098,952
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	68,551,700	人民币普通股	68,551,700
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	66,974,529	人民币普通股	66,974,529
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	45,517,400	人民币普通股	45,517,400
倪晶	43,877,800	人民币普通股	43,877,800
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; 中国大唐集团有限公司控股子公司中国大唐集团财务有限公司持有本公司 A 股 8,238,600 股; 截至 2024 年 9 月 30 日, 中国大唐集团有限公司及其子公司合计持有本公司已发行股份 9,824,568,940 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 2024 年 9 月 30 日, 前 10 名股东及前 10 名无限售股东中倪晶通过信用证券账户持有 43,443,800 股, 约占公司总股本的 0.23%。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### 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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,460,369	9,016,673
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	22,156	19,297
应收账款	19,982,962	19,619,049
应收款项融资	32,910	28,560
预付款项	4,257,280	2,937,426
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,894,858	1,327,389
其中：应收利息	94,322	90,947
应收股利	699,993	204,218
买入返售金融资产		
存货	3,841,337	3,634,605
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	257,013	468,370
其他流动资产	3,819,962	3,243,856
流动资产合计	45,568,847	40,295,225
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	844,944	637,944
其他债权投资		
长期应收款	44,262	44,262
长期股权投资	21,086,195	20,059,375
其他权益工具投资	781,762	829,952
其他非流动金融资产	4,072,236	4,094,705

投资性房地产	528,774	535,805
固定资产	197,061,321	193,314,479
在建工程	24,674,119	26,372,254
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,929,706	2,125,035
无形资产	3,880,257	4,453,266
其中：数据资源		
开发支出	242,643	239,709
其中：数据资源		
商誉	642,802	762,979
长期待摊费用	511,944	645,562
递延所得税资产	2,593,732	2,993,328
其他非流动资产	8,807,209	6,595,038
非流动资产合计	267,701,906	263,703,693
资产总计	313,270,753	303,998,918
<b>流动负债：</b>		
短期借款	32,906,226	29,019,793
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	635,497	910,065
应付账款	19,590,547	21,797,352
预收款项	350	595
合同负债	913,612	1,723,120
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	205,089	167,746
应交税费	1,414,068	1,136,929
其他应付款	5,301,358	4,575,661
其中：应付利息		
应付股利	346,351	635,615
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	24,235,376	28,942,036
其他流动负债	4,069,479	2,957,027
流动负债合计	89,271,602	91,230,324
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	118,491,506	114,959,024
应付债券	3,090,000	290,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,255,517	1,509,931
长期应付款	4,061,847	5,036,018
长期应付职工薪酬	5,710	6,559
预计负债	4,535	7,402
递延收益	1,370,174	1,718,570
递延所得税负债	565,340	775,140
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,844,629	124,302,644
负债合计	218,116,231	215,532,968
<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	48,316,176	46,210,976
其中：优先股		
永续债	48,316,176	46,210,976
资本公积	6,137,353	6,137,340
减：库存股		
其他综合收益	-610,998	-592,819
专项储备	897,327	638,057
盈余公积	16,223,123	16,223,123
一般风险准备		
未分配利润	-10,366,845	-13,529,304
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	79,102,847	73,594,084
少数股东权益	16,051,675	14,871,866
所有者权益（或股东权益）合计	95,154,522	88,465,950
负债和所有者权益（或股东权益）总计	313,270,753	303,998,918

公司负责人：李凯主管会计工作负责人：孙延文会计机构负责人：王湑侃

### 合并利润表

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	90,985,720	90,619,383
其中：营业收入	90,985,720	90,619,383

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,314,076	87,703,684
其中：营业成本	77,658,095	80,870,453
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	970,169	894,750
销售费用	87,891	89,916
管理费用	1,570,399	1,499,182
研发费用	5,902	6,367
财务费用	4,021,620	4,343,016
其中：利息费用	4,038,478	4,386,839
利息收入	39,299	69,828
加：其他收益	346,006	337,694
投资收益（损失以“-”号填列）	2,060,710	1,782,616
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,998,406	1,426,209
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）	-22,469	63,454
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,865	1,000
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-960,889	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-145	18,068
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,090,992	5,118,531
加：营业外收入	104,960	182,138
减：营业外支出	114,577	89,353
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,081,375	5,211,316
减：所得税费用	1,646,780	1,114,981
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,434,595	4,096,335

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,434,595	4,096,335
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)	4,429,393	2,835,405
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,005,202	1,260,930
六、其他综合收益的税后净额	-49,804	302,606
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,818	306,300
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-46,345	293,237
(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	-46,345	293,237
(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	-4,473	13,063
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-3,956	-1,445
(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	-517	14,508
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,014	-3,694
七、综合收益总额	6,384,791	4,398,941
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,378,575	3,141,705
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,006,216	1,257,236
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1801	0.0876
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1801	0.0876

公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：孙延文 会计机构负责人：王湑侃

## 合并现金流量表

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 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	100,555,311	101,071,199
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	369,246	640,462
收到其他与经营活动有关的现金	2,763,747	1,907,456
经营活动现金流入小计	103,688,304	103,619,117
购买商品、接受劳务支付的现金	67,327,984	73,216,163
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	5,931,288	5,749,467
支付的各项税费	5,779,457	4,886,686
支付其他与经营活动有关的现金	2,566,154	2,376,168
经营活动现金流出小计	81,604,883	86,228,484
经营活动产生的现金流量净额	22,083,421	17,390,633
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	419,430	587,385
取得投资收益收到的现金	870,750	3,065,753
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,083	68,584
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	354,972	14,969
收到其他与投资活动有关的现金	105,520	114,277

投资活动现金流入小计	1,776,755	3,850,968
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,632,509	13,763,732
投资支付的现金	444,160	163,136
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	189,704	147,249
投资活动现金流出小计	19,266,373	14,074,117
投资活动产生的现金流量净额	-17,489,618	-10,223,149
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,919,797	17,917,865
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	419,797	384,865
取得借款收到的现金	90,356,195	84,322,102
收到其他与筹资活动有关的现金	669,825	811,785
筹资活动现金流入小计	94,945,817	103,051,752
偿还债务支付的现金	86,800,265	95,152,397
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,392,964	6,036,721
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	767,420	571,502
支付其他与筹资活动有关的现金	3,876,141	7,839,609
筹资活动现金流出小计	97,069,370	109,028,727
筹资活动产生的现金流量净额	-2,123,553	-5,976,975
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,742	-3,255
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,467,508	1,187,254
加：期初现金及现金等价物余额	8,465,515	9,532,755
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,933,023	10,720,009

公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：孙延文 会计机构负责人：王湑侃

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用  不适用

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会  
2024 年 10 月 29 日