

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 2026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。

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	31,516,478	-1.98	89,934,673	0.66
利潤總額	2,343,334	-43.70	10,642,484	-7.02
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	878,501	-58.81	6,387,945	-4.83
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	344,872	-84.31	5,786,335	-13.48
經營活動產生的現金流量 淨額	10,340,673	-26.97	25,612,002	-13.83
基本每股收益(元/股)	0.0342	-63.38	0.3022	1.07
稀釋每股收益(元/股)	0.0342	-63.38	0.3022	1.07
加權平均淨資產收益率(%)	1.69	減少 3.36 個百分點	15.71	減少 1.21 個百分點
				本報告 期末比 上年度末 增減變動 幅度(%)
總資產	337,781,738		333,526,871	1.28
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	83,063,081		80,350,533	3.38

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		說明
		金額	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	6,407	7,222		
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	10,696	48,098		
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		23,357		
對外委託貸款取得的損益	26	51		
除上述各項之外的其他營業外收 入和支出	-68,508	-40,919		
其他符合非經常性損益定義的損 益項目	1,118,297	1,118,297		控股子公司 債權轉讓
減：所得稅影響額	2,629	18,319		
少數股東權益影響額(稅後)	530,660	536,177		
合計	533,629	601,610		

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_本報告期	-43.70	主要受燃料價格上漲所致。
歸屬於上市公司股東的淨利潤_本報告期	-58.81	主要受燃料價格上漲所致。
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	-84.31	主要受燃料價格上漲所致。
基本每股收益(元／股)_本報告期	-63.38	主要受燃料價格上漲所致。
稀釋每股收益(元／股)_本報告期	-63.38	主要受燃料價格上漲所致。
資產負債表主要數據：		
應收票據	150.04	主要是本期票據結算增加所致。
預付款項	85.57	主要是預付燃料款增加所致。
其他非流動資產	39.04	主要是本期基建項目建設，預付長期資產購建款項增加所致。
應付票據	156.64	主要是本期票據結算增加所致。
合同負債	-62.18	主要是供暖季結束，本公司之子公司預收熱費減少所致。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
利潤表主要數據：		
其他收益	-39.55	主要是陸上風電增值稅即徵即退50%政策自2025年11月1日起廢止，本期收到與日常經營活動有關的政府補助減少。
投資收益	60.25	主要是控股子公司債權轉讓所致。
公允價值變動收益	553.62	主要是公司持有的其他非流動金融資產本期公允價值上升所致。
信用減值損失	98.84	主要是上期非同一控制下企業合併所致。
資產減值損失	-99.99	主要是上期計提資產減值所致。
資產處置收益	23,296.43	主要是本期子公司處置資產取得收益所致。
營業外收入	62.82	主要是本期碳排放權交易收入增加所致。
營業外支出	-51.09	主要是上期發生固定資產報廢所致。

現金流量表主要數據：

籌資活動產生的現金流量淨額	34.59	主要是本期項目建設融資需求增加，淨還款金額較上年同期減少所致。
---------------	-------	---------------------------------

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 553,294 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	6,091,784,817	32.92	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	
天津市津能投資有限公司	國有法人	1,214,966,500	6.57	0	無	
北京能源集團有限責任公司	國有法人	241,670,937	1.31	0	無	
香港中央結算有限公司	境外法人	161,315,573	0.87	0	無	
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	37,284,364	0.20	0	無	
高盛國際－自有資金	境外法人	18,836,624	0.10	0	無	
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	15,917,710	0.09	0	無	
UBS AG	境外法人	15,831,859	0.09	0	無	

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	
中國大唐集團有限公司	6,540,706,520	人民幣普通股	6,540,706,520.00	
HKSCC NOMINEES LIMITED	6,091,784,817	境外上市外資股	6,091,784,817.00	
河北建設投資集團有限責任公司	1,281,872,927	人民幣普通股	1,281,872,927.00	
天津市津能投資有限公司	1,214,966,500	人民幣普通股	1,214,966,500.00	
北京能源集團有限責任公司	241,670,937	人民幣普通股	241,670,937.00	
香港中央結算有限公司	161,315,573	人民幣普通股	161,315,573.00	
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	37,284,364	人民幣普通股	37,284,364.00	
高盛國際－自有資金	18,836,624	人民幣普通股	18,836,624.00	
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	15,917,710	人民幣普通股	15,917,710.00	
UBS AG	15,831,859	人民幣普通股	15,831,859.00	
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2026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)

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

2026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	2026年 9月30日	2025年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	9,771,612	9,267,252
應收票據	72,184	28,869
應收賬款	19,491,727	20,766,967
應收款項融資	44,637	34,048
預付款項	4,201,966	2,264,308
其他應收款	2,041,107	1,809,426
其中：應收利息		
應收股利	419,265	739,289
存貨	3,830,739	4,314,914
一年內到期的非流動資產	3	
其他流動資產	4,514,921	4,805,960
流動資產合計	43,968,896	43,291,744
非流動資產：		
債權投資	4,200	
長期應收款	43,035	43,035
長期股權投資	21,874,764	21,656,094
其他權益工具投資	780,701	843,603
其他非流動金融資產	4,134,742	4,111,385
投資性房地產	544,615	507,714
固定資產	214,478,346	219,336,232
在建工程	26,320,482	21,582,789
使用權資產	3,034,994	3,019,228
無形資產	5,120,583	5,217,620
開發支出	414,171	385,350

項目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
商 譽	1,021,650	1,021,650
長 期 待 攤 費 用	531,998	469,455
遞 延 所 得 稅 資 產	1,884,925	2,242,307
其 他 非 流 動 資 產	13,623,636	9,798,665
非 流 動 資 產 合 計	<u>293,812,842</u>	<u>290,235,127</u>
 資 產 總 計	 <u><u>337,781,738</u></u>	 <u><u>333,526,871</u></u>
 流 動 負 債：		
短 期 借 款	40,279,788	41,115,743
應 付 票 據	2,719,076	1,059,505
應 付 賬 款	18,637,244	21,949,736
預 收 款 項	8,757	9,405
合 同 負 債	734,615	1,942,373
應 付 職 工 薪 酬	236,485	191,533
應 交 稅 費	1,864,244	1,799,526
其 他 應 付 款	5,363,675	4,653,139
其 中：應 付 利 息		
應 付 股 利	1,340,837	194,613
一 年 內 到 期 的 非 流 動 負 債	22,576,894	23,739,734
其 他 流 動 負 債	9,028,358	7,284,890
 流 動 負 債 合 計	 <u><u>101,449,136</u></u>	 <u><u>103,745,584</u></u>

項目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
非流動負債：		
長期借款	116,830,961	113,819,201
應付債券	6,000,000	7,000,000
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,068,946	1,902,818
長期應付款	5,038,871	5,258,163
長期應付職工薪酬	4,593	4,856
預計負債	161,333	187,080
遞延收益	1,046,397	1,114,222
遞延所得稅負債	892,753	921,685
其他非流動負債		
非流動負債合計	132,043,854	130,208,025
 負債合計	 233,492,990	 233,953,609

項目	2026 年 9 月 30 日	2025 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	45,923,380	46,303,465
其中：優先股		
永續債	45,923,380	46,303,465
資本公積	6,199,816	6,136,900
減：庫存股		
其他綜合收益	-562,059	-548,447
專項儲備	1,129,084	720,608
盈餘公積	17,554,895	16,991,897
一般風險準備		
未分配利潤	-5,688,746	-7,760,601
歸屬於母公司所有者權益(或股東 權益)合計	83,063,081	80,350,533
少數股東權益	21,225,667	19,222,729
所有者權益(或股東權益)合計	104,288,748	99,573,262
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	337,781,738	333,526,871

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

合併利潤表
2026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	2026年 前三季度 (1-9月)	2025年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	89,934,673	89,344,803
其中：營業收入	89,934,673	89,344,803
二、營業總成本	81,961,345	78,272,273
其中：營業成本	75,805,828	72,003,059
税金及附加	1,395,964	1,240,304
銷售費用	121,530	95,049
管理費用	1,557,621	1,589,881
研發費用	4,613	6,264
財務費用	3,075,789	3,337,716
其中：利息費用	3,077,311	3,323,173
利息收入	12,191	16,120
加：其他收益	106,406	176,022
投資收益(損失以「-」號填列)	2,545,839	1,588,669
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	1,423,672	1,513,758
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)	23,357	-5,149
信用減值損失(損失以「-」號填列)	3,256	279,645
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-140	-1,477,883
資產處置收益(損失以「-」號填列)	6,495	-28
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	10,658,541	11,633,806
加：營業外收入	108,295	66,514
減：營業外支出	124,352	254,249

項目	2026 年 前三季度 (1-9 月)	2025 年 前三季度 (1-9 月)
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	10,642,484	11,446,071
減：所得稅費用	2,196,112	2,025,550
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	8,446,372	9,420,521
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	8,446,372	9,420,521
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)	6,387,945	6,712,123
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	2,058,427	2,708,398
六、其他綜合收益的稅後淨額	26,189	29,472
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	17,850	29,472
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	26,886	34,830
(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	26,886	34,830
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
(5) 其他		

項目	2026 年 前三季度 (1-9 月)	2025 年 前三季度 (1-9 月)
2. 將重分類進損益的其他 綜合收益	-9,036	-5,358
(1) 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	-3,402	-3,299
(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	-5,634	-2,059
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	8,339	
七、綜合收益總額	8,472,561	9,449,993
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	6,405,795	6,741,595
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益 總額	2,066,766	2,708,398
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.3022	0.2990
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.3022	0.2990

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

宋波 孫延文 王湑侃

合併現金流量表

2026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	2026年 前三季度 (1-9月)	2025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	100,702,211	99,192,721
收到的稅費返還	92,244	364,250
收到其他與經營活動有關的現金	1,839,059	1,767,965
經營活動現金流入小計	<u>102,633,514</u>	<u>101,324,936</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	60,031,131	56,471,661
支付給職工及為職工支付的現金	6,898,204	6,411,129
支付的各項稅費	6,898,467	6,620,614
支付其他與經營活動有關的現金	3,193,710	2,098,467
經營活動現金流出小計	<u>77,021,512</u>	<u>71,601,871</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>25,612,002</u></u>	<u><u>29,723,065</u></u>

項目	2026 年 前三季度 (1-9 月)	2025 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	70,302	141,514
取得投資收益收到的現金	2,001,185	2,064,074
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	10,346	26,155
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		11,114
收到其他與投資活動有關的現金	200,894	115,247
投資活動現金流入小計	2,282,727	2,358,104
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	19,506,700	17,073,957
投資支付的現金	56,535	159,391
支付其他與投資活動有關的現金	47,075	43,509
投資活動現金流出小計	19,610,310	17,276,857
投資活動產生的現金流量淨額	-17,327,583	-14,918,753

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

宋波 孫延文 王湑侃

母公司資產負債表

2026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	2026年 9月30日	2025年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,125,971	836,948
應收票據	2,700	
應收賬款	762,841	1,236,270
預付款項	294,359	145,114
其他應收款	4,350,754	2,969,941
其中：應收利息	11,675	9,724
應收股利	4,098,066	2,725,409
存貨	293,549	233,589
一年內到期的非流動資產	96,243	89,435
其他流動資產	338,191	388,661
流動資產合計	7,264,608	5,899,958
非流動資產：		
債權投資	12,589,020	7,400,550
長期股權投資	101,309,910	98,972,970
其他權益工具投資	509,030	504,409
其他非流動金融資產	4,008,453	3,983,194
投資性房地產	247,503	255,340
固定資產	9,396,334	9,969,711
在建工程	2,437,395	2,359,983
使用權資產	4,166	7,383
無形資產	655,034	671,896
開發支出	66,469	52,443

項目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
商 譽	33,561	33,561
長 期 待 攤 費 用	37,732	43,375
其 他 非 流 動 資 產	171,381	14,824
非 流 動 資 產 合 計	<u>131,465,988</u>	<u>124,269,639</u>
 資 產 總 計	 <u><u>138,730,596</u></u>	 <u><u>130,169,597</u></u>
 流 動 負 債：		
短 期 借 款	5,785,680	13,710,228
應 付 票 據	276,000	
應 付 賬 款	1,860,013	1,644,596
預 收 款 項	1,313	2,089
合 同 負 債	18	22,599
應 付 職 工 薪 酬	37,450	23,667
應 交 稅 費	37,030	52,760
其 他 應 付 款	1,906,549	662,229
其 中：應 付 利 息		
應 付 股 利	1,258,456	
一 年 內 到 期 的 非 流 動 負 債	5,384,436	265,563
其 他 流 動 負 債	8,047,144	5,077,593
 流 動 負 債 合 計	 <u><u>23,335,633</u></u>	 <u><u>21,461,324</u></u>

項目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
非流動負債：		
長期借款	13,459,693	7,700,263
應付債券	6,000,000	7,000,000
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,491	1,065
長期應付款	5	
預計負債	94,526	114,834
遞延收益	89,458	91,296
遞延所得稅負債	188,797	182,482
非流動負債合計	19,833,970	15,089,940
負債合計	43,169,603	36,551,264
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	45,923,380	46,303,465
其中：優先股		
永續債	45,923,380	46,303,465
資本公積	10,061,106	10,003,212
減：庫存股		
其他綜合收益	-472,437	-473,657
專項儲備	721,872	572,734
盈餘公積	17,421,366	16,858,368
未分配利潤	3,398,995	1,847,500
所有者權益(或股東權益)合計	95,560,993	93,618,333
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	138,730,596	130,169,597
公司負責人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
宋波	孫延文	王湑侃

母公司利潤表

2026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	2026年 前三季度 (1-9月)	2025年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	6,831,878	5,571,662
減：營業成本	6,885,637	5,937,903
税金及附加	116,621	112,347
銷售費用		
管理費用	494,008	440,864
研發費用	106	72
財務費用	491,528	361,390
其中：利息費用	496,609	361,245
利息收入	385	4,169
加：其他收益	5,132	7,627
投資收益(損失以「-」號填列)	7,014,446	4,546,631
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	1,439,711	1,500,511
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	25,259	4,501
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
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-3	
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	5,888,812	3,016,972
加：營業外收入	1,363	9,778
減：營業外支出	-5,998	4,988
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	5,896,173	3,021,762
減：所得稅費用	6,315	1,125

項目	2026年 前三季度 (1-9月)	2025年 前三季度 (1-9月)
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,889,858	3,020,637
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)	5,889,858	3,020,637
(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	1,220	23,371
(一)不能重分類進損益的其他 綜合收益	4,622	26,670
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	4,622	26,670
4. 企業自身信用風險公允 價值變動		
5. 其他		

項目	2026 年 前三季度 (1-9 月)	2025 年 前三季度 (1-9 月)
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-3,402	-3,299
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-3,402	-3,299
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		

六、綜合收益總額	5,891,078	3,044,008
----------	-----------	-----------

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：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
宋波	孫延文	王湑侃

母公司現金流量表

2026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	2026年 前三季度 (1-9月)	2025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	8,076,689	6,457,182
收到的稅費返還		1,926
收到其他與經營活動有關的現金	660,958	685,724
經營活動現金流入小計	<u>8,737,647</u>	<u>7,144,832</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	5,689,780	3,337,538
支付給職工及為職工支付的現金	1,108,603	1,091,490
支付的各項稅費	361,340	363,220
支付其他與經營活動有關的現金	855,224	771,466
經營活動現金流出小計	<u>8,014,947</u>	<u>5,563,714</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>722,700</u></u>	<u><u>1,581,118</u></u>

項目	2026 年 前三季度 (1-9 月)	2025 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	505,000	891,325
取得投資收益收到的現金	5,448,311	4,784,057
處置固定資產、無形資產和其他長 期資產收回的現金淨額	230	25
投資活動現金流入小計	5,953,541	5,675,407
購建固定資產、無形資產和其他長 期資產支付的現金	630,952	1,083,384
投資支付的現金	7,657,196	4,407,756
支付其他與投資活動有關的現金	35,296	409
投資活動現金流出小計	8,323,444	5,491,549
投資活動產生的現金流量淨額	-2,369,903	183,858

項目	2026 年 前三季度 (1-9 月)	2025 年 前三季度 (1-9 月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	17,500,000	22,500,000
取得借款收到的現金	59,036,599	34,677,844
收到其他與籌資活動有關的現金	4,259	2,990
籌資活動現金流入小計	76,540,858	57,180,834
償還債務支付的現金	53,789,197	45,714,480
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	3,306,121	2,710,257
支付其他與籌資活動有關的現金	17,509,315	11,008,682
籌資活動現金流出小計	74,604,633	59,433,419
籌資活動產生的現金流量淨額	1,936,225	-2,252,585

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	289,022	-487,609
加：期初現金及現金等價物餘額	836,948	1,670,788
六、期末現金及現金等價物餘額	1,125,970	1,183,179

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

宋波 孫延文 王湑侃

(三)2026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，北京，2026年10月29日

於本公告日，本公司董事為：

宋波、孫延文、蔣建華、韓緒望、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