

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年第一季度報告

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。

公司第一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(%)
營業收入	30,271,386	30,206,052	0.22
利潤總額	4,143,104	3,252,346	27.39
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,893,499	2,238,433	29.26
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	2,867,715	2,207,013	29.94
經營活動產生的現金流量淨額	8,568,775	9,312,542	-7.99
基本每股收益(元/股)	0.1408	0.1004	40.24
稀釋每股收益(元/股)	0.1408	0.1004	40.24
加權平均淨資產收益率(%)	7.35	5.93	增加1.42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	331,350,884	333,526,871	-0.65
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	82,878,785	80,350,533	3.15

(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	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	478	
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	21,746	
除上述各項之外的其他營業外收入 和支出	9,253	
減：所得稅影響額	2,320	
少數股東權益影響額(稅後)	3,373	
合計	<u>25,784</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：		
基本每股收益(元/股)	40.24	主要由於本期燃料成本下降，同時營業收入有所增長，經營業績同比增加。
稀釋每股收益(元/股)	40.24	主要由於本期燃料成本下降，同時營業收入有所增長，經營業績同比增加。
資產負債表主要數據：		
預付款項	40.61	主要由於本公司之子公司預付燃料款增加所致。
合同負債	-84.49	主要由於供暖季結束，本公司之子公司預收熱費減少所致。

變動比例

項目名稱	(%)	主要原因
利潤表主要數據：		
銷售費用	36.93	主要由於本公司所屬售電公司的服務費及代理費增加所致。
其他收益	-33.57	主要由於本公司之子公司陸上風力發電項目增值稅即徵即退50%優惠政策到期，政府補助收入減少所致。
投資收益	37.59	主要由於公司對外投資的聯營合營企業本期業績增長所致。
營業外收入	56.82	主要由於公司本期綠證收入增加所致。
營業外支出	464.68	主要由於公司本期碳排放配額支出增加所致。
現金流量表主要數據：		
籌資活動產生的現金流量淨額	-105.04	主要由於公司本期經營盈利，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 276,920 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	6,091,022,817	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	/
天津市津能投資有限公司	國有法人	1,214,966,500	6.57%	/	無	/
北京能源集團有限責任公司	國有法人	241,670,937	1.31%	/	無	/
香港中央結算有限公司	境外法人	112,779,154	0.61%	/	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	27,120,918	0.15%	/	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	26,432,464	0.14%	/	無	/
丁仙明	境內自然人	18,000,000	0.10%	/	無	/
華泰證券股份有限公司—嘉實國證綠色電力交易型開放式指數證券投資基金	其他	16,170,700	0.09%	/	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 條件流通股		股份種類及數量	
	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	6,091,022,817	境外上市外資股	6,091,022,817	
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	112,779,154	人民幣普通股	112,779,154	
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	27,120,918	人民幣普通股	27,120,918	
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	26,432,464	人民幣普通股	26,432,464	
丁仙明	18,000,000	人民幣普通股	18,000,000	
華泰證券股份有限公司－嘉實國證綠色電力交易型開放式指數證券投資基金	16,170,700	人民幣普通股	16,170,700	
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;截至2026年3月31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9,816,330,340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3月31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 3月31日	2025年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	9,365,924	9,267,252
應收票據	115,574	28,869
應收賬款	20,754,449	20,766,967
應收款項融資	12,030	34,048
預付款項	3,183,925	2,264,308
其他應收款	1,382,015	1,809,426
其中：應收利息		
應收股利	271,410	739,289
存貨	3,167,514	4,314,914
其他流動資產	4,499,379	4,805,960
流動資產合計	42,480,810	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	21,787,970	21,656,094
其他權益工具投資	843,603	843,603
其他非流動金融資產	4,111,385	4,111,385
投資性房地產	561,111	507,714
固定資產	215,912,751	219,336,232
在建工程	22,976,605	21,582,789
使用權資產	2,988,127	3,019,228
無形資產	5,168,405	5,217,620
開發支出	365,531	385,350

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
商譽	1,021,650	1,021,650
長期待攤費用	462,782	469,455
遞延所得稅資產	2,153,718	2,242,307
其他非流動資產	10,469,201	9,798,665
非流動資產合計	<u>288,870,074</u>	<u>290,235,127</u>
資產總計	<u><u>331,350,884</u></u>	<u><u>333,526,871</u></u>
流動負債：		
短期借款	41,994,336	41,115,743
應付票據	1,649,223	1,059,505
應付賬款	20,221,232	21,949,736
預收款項	7,769	9,405
合同負債	301,270	1,942,373
應付職工薪酬	240,913	191,533
應交稅費	2,015,928	1,799,526
其他應付款	4,599,669	4,653,139
其中：應付利息		
應付股利	84,518	194,613
一年內到期的非流動負債	19,588,190	23,739,734
其他流動負債	7,738,930	7,284,890
流動負債合計	<u>98,357,460</u>	<u>103,745,584</u>

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	114,354,835	113,819,201
應付債券	7,000,000	7,000,000
其中：優先股 永續債		
租賃負債	2,064,894	1,902,818
長期應付款	4,600,787	5,258,163
長期應付職工薪酬	4,747	4,856
預計負債	185,019	187,080
遞延收益	1,081,056	1,114,222
遞延所得稅負債	914,124	921,685
非流動負債合計	130,205,462	130,208,025
負債合計	228,562,922	233,953,609

項目	2026年 3月31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	46,053,095	46,303,465
其中：優先股		
永續債	46,053,095	46,303,465
資本公積	6,136,900	6,136,900
減：庫存股		
其他綜合收益	-551,377	-548,447
專項儲備	905,380	720,608
盈餘公積	16,991,897	16,991,897
一般風險準備		
未分配利潤	-5,163,821	-7,760,601
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	82,878,785	80,350,533
少數股東權益	19,909,177	19,222,729
所有者權益(或股東權益)合計	102,787,962	99,573,262
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	331,350,884	333,526,871

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： 王滌侃

合併利潤表
2026年1-3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 第一季度	2025年 第一季度
一、營業總收入	30,271,386	30,206,052
其中：營業收入	30,271,386	30,206,052
二、營業總成本	26,316,868	27,122,200
其中：營業成本	24,319,984	25,138,057
税金及附加	402,086	344,765
銷售費用	36,608	26,735
管理費用	509,563	462,923
研發費用	277	972
財務費用	1,048,350	1,148,748
其中：利息費用	1,046,412	1,141,887
利息收入	5,490	7,076
加：其他收益	35,725	53,775
投資收益(損失以「-」號填列)	144,575	105,079
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	144,575	96,719
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
信用減值損失(損失以「-」號填列)	345	
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		-4
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,135,163	3,242,702
加：營業外收入	17,885	11,405
減：營業外支出	9,944	1,761

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,143,104	3,252,346
減：所得稅費用	697,526	507,729
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,445,578	2,744,617
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,445,578	2,744,617
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)	2,893,499	2,238,433
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	552,079	506,184
六、其他綜合收益的稅後淨額	-2,929	-611
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-2,929	-611
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		
(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) 企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-2,929	-611
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
(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	-2,929	-611
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	3,442,649	2,744,006
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,890,570	2,237,822
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	552,079	506,184
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1408	0.1004
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.1408	0.1004
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

2026年1-3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 第一季度	2025年 第一季度
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	31,976,258	32,310,244
收到的稅費返還	18,548	35,266
收到其他與經營活動有關的現金	503,284	609,619
經營活動現金流入小計	32,498,090	32,955,129
購買商品、接受勞務支付的現金	18,803,420	19,040,089
支付給職工及為職工支付的現金	2,378,696	2,082,829
支付的各項稅費	1,971,678	1,838,719
支付其他與經營活動有關的現金	775,521	680,950
經營活動現金流出小計	<u>23,929,315</u>	<u>23,642,587</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>8,568,775</u>	<u>9,312,542</u>

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	12,699	92,672
取得投資收益收到的現金	475,784	528,187
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	389	404
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	18,746	9,001
投資活動現金流入小計	507,618	630,264
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	4,189,065	4,546,980
投資支付的現金	4,200	67,500
支付其他與投資活動有關的現金	2,929	3,307
投資活動現金流出小計	<u>4,196,194</u>	<u>4,617,787</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-3,688,576</u></u>	<u><u>-3,987,523</u></u>

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	11,092,840	2,046,080
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	92,840	46,080
取得借款收到的現金	38,378,291	32,916,010
收到其他與籌資活動有關的現金	16,556	825,820
籌資活動現金流入小計	49,487,687	35,787,910
償還債務支付的現金	40,228,663	35,228,401
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,735,097	1,636,288
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	12,277,327	1,241,524
籌資活動現金流出小計	54,241,087	38,106,213
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,753,400	-2,318,303
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,030	-252
五、現金及現金等價物淨增加額	124,769	3,006,464
加：期初現金及現金等價物餘額	8,881,850	7,207,988
六、期末現金及現金等價物餘額	9,006,619	10,214,452

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：王滌侃

母公司資產負債表

2026年3月31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 3月31日	2025年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	614,511	836,948
應收票據	32,217	
應收賬款	915,984	1,236,270
預付款項	171,789	145,114
其他應收款	2,504,278	2,969,941
其中：應收利息		
應收股利	2,259,966	2,725,409
存貨	184,061	233,589
一年內到期的非流動資產	86,623	89,435
其他流動資產	366,680	388,661
流動資產合計	4,876,143	5,899,958
非流動資產：		
債權投資	7,044,750	7,400,550
長期股權投資	99,543,047	98,972,970
其他權益工具投資	504,409	504,409
其他非流動金融資產	3,983,194	3,983,194
投資性房地產	252,112	255,340
固定資產	9,770,797	9,969,711
在建工程	2,427,974	2,359,983
使用權資產	5,721	7,383
無形資產	663,431	671,896
開發支出	51,556	52,443

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
商譽	33,561	33,561
長期待攤費用	38,907	43,375
其他非流動資產	17,984	14,824
非流動資產合計	<u>124,337,443</u>	<u>124,269,639</u>
資產總計	<u><u>129,213,586</u></u>	<u><u>130,169,597</u></u>
流動負債：		
短期借款	11,882,898	13,710,228
應付票據	519,000	
應付賬款	1,395,210	1,644,596
預收款項	522	2,089
合同負債	299	22,599
應付職工薪酬	35,886	23,667
應交稅費	30,866	52,760
其他應付款	650,762	662,229
其中：應付利息		
應付股利		
一年內到期的非流動負債	285,393	265,563
其他流動負債	6,043,344	5,077,593
流動負債合計	<u>20,844,180</u>	<u>21,461,324</u>

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	7,797,116	7,700,263
應付債券	7,000,000	7,000,000
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,791	1,065
預計負債	114,834	114,834
遞延收益	90,610	91,296
遞延所得稅負債	182,482	182,482
非流動負債合計	15,187,833	15,089,940
負債合計	36,032,013	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	46,053,095	46,303,465
其中：優先股		
永續債	46,053,095	46,303,465
資本公積	10,003,212	10,003,212
減：庫存股		
其他綜合收益	-473,657	-473,657
專項儲備	588,635	572,734
盈餘公積	16,858,368	16,858,368
未分配利潤	1,645,209	1,847,500
所有者權益(或股東權益)合計	93,181,573	93,618,333
負債和所有者權益(或股東權益)總計	129,213,586	130,169,597

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

母公司利潤表

2026年1-3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 第一季度	2025年 第一季度
一、營業收入	2,663,359	2,337,238
減：營業成本	2,399,790	2,260,201
税金及附加	37,509	40,640
銷售費用		
管理費用	170,696	136,720
研發費用		
財務費用	160,751	130,861
其中：利息費用	160,662	132,567
利息收入	187	2,031
加：其他收益	1,689	2,203
投資收益(損失以「-」號填列)	190,749	130,305
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	143,447	96,719
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
信用減值損失(損失以「-」號填列)		
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	87,051	-98,676
加：營業外收入	220	1,976
減：營業外支出	2,032	136
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	85,239	-96,836
減：所得稅費用		

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	85,239	-96,836
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	85,239	-96,836
(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		
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		
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. 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		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
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	85,239	-96,836
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：
 李霄飛 孫延文 王滌侃

母公司現金流量表

2026年1-3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 第一季度	2025年 第一季度
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	3,245,645	2,972,874
收到的稅費返還		57
收到其他與經營活動有關的現金	212,879	207,235
經營活動現金流入小計	3,458,524	3,180,166
購買商品、接受勞務支付的現金	2,106,778	1,375,787
支付給職工及為職工支付的現金	381,478	366,005
支付的各項稅費	150,027	174,825
支付其他與經營活動有關的現金	261,082	235,803
經營活動現金流出小計	<u>2,899,365</u>	<u>2,152,420</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>559,159</u>	<u>1,027,746</u>

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	375,000	257,672
取得投資收益收到的現金	502,722	575,574
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	126	4
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	877,848	833,250
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	181,488	279,468
投資支付的現金	430,830	300,670
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	652	28
投資活動現金流出小計	<u>612,970</u>	<u>580,166</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>264,878</u></u>	<u><u>253,084</u></u>

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	11,000,000	2,000,000
取得借款收到的現金	16,777,927	13,982,276
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	27,777,927	15,982,276
償還債務支付的現金	17,113,587	16,200,000
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	710,547	622,407
支付其他與籌資活動有關的現金	11,000,267	234
籌資活動現金流出小計	28,824,401	16,822,641
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,046,474	-840,365
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	-222,437	440,465
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	614,511	2,111,253

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

(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4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