

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

2022 第三季度报告

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。

第三季度财务报表是否经审计: 是

主要财务数据: 营业收入 31,683,521 元,归属于上市公司股东的净利润 1,482,302 元

合并现金流量表 2022年1-9月. Table with columns for Item, 2022年1-9月, 2021年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 追溯调整或重述的原因说明

1.按照财政部于2021年12月30日发布的“关于印发《企业会计准则解释第15号》的通知”(财会[2021]35号)中对于试运行销售收入的規定,公司对财务报表进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额: 非流动资产处置损益 188,039 元, 公允价值变动损益 139,977 元

Table with columns for Item, 本报告金额, 年初至本报告期末, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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项目的情况说明

□适用 √不适用 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with columns for Item, 变动比例(%) 主要原由. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

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

Table with columns for Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Lists major shareholders like 中国大唐集团有限公司, 北京大唐发电股份有限公司, etc.

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

合并现金流量表 2022年1-9月

合并现金流量表 2022年1-9月. Table with columns for Item, 2022年1-9月, 2021年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

公司负责人:梁永器 主管会计工作负责人:孙延文 会计机构负责人:赵薇

2022年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

合并资产负债表

合并资产负债表. Table with columns for Item, 2022年12月31日, 2021年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

公司负责人:梁永器 主管会计工作负责人:孙延文 会计机构负责人:赵薇

2022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

合并资产负债表. Table with columns for Item, 2022年9月30日, 2021年9月30日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:706,396.12元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:梁永器 主管会计工作负责人:孙延文 会计机构负责人:赵薇

合并现金流量表 2022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

合并现金流量表 2022年1-9月. Table with columns for Item, 2022年1-9月, 2021年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

公司负责人:梁永器 主管会计工作负责人:孙延文 会计机构负责人:赵薇

2022年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

合并资产负债表

合并资产负债表. Table with columns for Item, 2022年12月31日, 2021年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:706,396.12元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:梁永器 主管会计工作负责人:孙延文 会计机构负责人:赵薇

1.按照财政部于2021年12月30日发布的“关于印发《企业会计准则解释第15号》的通知”(财会[2021]35号)中对于试运行销售收入的規定,公司对财务报表进行了追溯调整。

2.本公司子企业浙江大唐国际新能源有限责任公司收购同属大唐集团最终控制的大唐太阳能产业(丽水)有限责任公司、大唐太阳能产业(缙云)有限责任公司100%股权。

特此公告。 大唐国际发电股份有限公司董事会 2022年10月26日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2022-060

大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“公司”)第十一届五次董事会于2022年10月26日(星期三)以书面形式召开。会议应到董事15名,实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《大唐国际发电股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的規定,会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《关于调整大唐国际母公司2022年度融资方案的议案》 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

同意公司母公司2022年度融资方案调整计划,在2022年度融资方案基础上调整追加200亿元(人民币,下同)融资额度。

三、审议通过《关于调整大唐国际本部机构设置方案的议案》 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

同意公司本部机构设置调整安排。

四、审议通过《关于调整平潭长江澳海上风电项目建设方案的议案》 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

1.同意调整公司所属福建平潭长江澳海上风电项目建设方案。

2.同意由福建大唐国际新能源有限公司或大唐国际向福建平潭海上风电有限责任公司提供融资担保,未来12个月提供担保总额不超过15.25亿元,提供担保占贷款总额比例不超过80%。

五、审议通过《关于投资建设天津大唐黑石岩384MWp光伏互补发电项目等3个新能源项目的议案》 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

同意公司投资建设天津大唐黑石岩384MWp光伏互补发电项目、北京大旺食品屋顶分布式光伏发电项目、曹妃甸三农场120MW渔光互补项目,上述项目总投资约9.18亿元,资本金占总投资的30%。

六、审议通过《关于向大唐国际所属部分火电电子公司投资的议案》 (一)表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

根据“保供特别债”发行安排,同意公司适时向大唐黑龙江发电有限公司增资约7亿元,向大唐安徽发电有限公司增资约18亿元,向大唐河北发电有限公司增资约17亿元,向河北大唐国际唐山热电有限责任公司增资约1.6亿元,向辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司增资约1亿元。

(二)表决结果:同意12票,反对0票,弃权3票

1.根据“保供特别债”发行安排,同意在广东大唐国际雷州发电有限责任公司(“雷州公司”)其他股东均同意的前提下,公司向雷州公司增资约2.6亿元。

2.公司董事包括独立董事认为向雷州公司投资有利于降低该企业的资产负债率,改善其经营情况,相关交易表决程序符合公司章程和《上交所上市规则》的規定,且交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,交易公平、合理,符合公司及股东的整体利益。

3.根据公司股票上市地上市规则,该事项构成公司关联交易,关联董事应学军先生、苏民先生、刘建龙先生已就该决议事项回避表决。

根据相关法律法规及《公司章程》規定,上述第2项议案及第4项议案中关于融资担保事项需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。 大唐国际发电股份有限公司董事会 2022年10月26日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2022-061

大唐国际发电股份有限公司 关于提供融资担保的公告

本公司董事会及高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

重要内容提示: ●被担保人:福建平潭大唐海上风电有限责任公司(“平潭公司”),为大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)控股子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过15.25亿元(人民币,下同);截止本公告日,公司实际为平潭公司提供的担保余额均为0亿元。

●本次是否有反担保:否

●公司对外担保没有发生逾期情形

●特别风险提示:本次被担保人平潭公司资产负债率超过70%,敬请广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述: 公司第十一届五次董事会会议审议通过了《关于调整平潭长江澳海上风电项目建设方案的议案》,同意公司或公司全资子公司福建大唐国际新能源有限公司(“福建新能源”)向平潭公司提供不超过15.25亿元的融资担保额度。上述融资担保事项尚需提交股东大会审议批准。

平潭公司由公司全资子公司福建新能源与平潭综合实验区交通投资有限公司按照80%:20%的比例共同出资成立。公司或福建新能源向平潭公司提供担保占贷款总额的比例不超过80%。

二、被担保人情况 (一)基本信息 被担保人的名称:福建平潭大唐海上风电有限责任公司

统一社会信用代码:91350128MA31DPCT5N 成立时间:2017年12月22日

注册地址:平潭县流水镇潘村裕源399号 法定代表人:华清俊

主营业务:一般项目:风力发电技术服务;风电场相关系统研发;海上风电相关系统研发;以自有资金从事投资活动;电气设备修理;文化场馆管理服务;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;检验检测服务;发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东:福建大唐国际新能源有限公司、平潭综合实验区交通投资集团有限公司 (二)最近一年又一期间要财务报表

单位:亿元

Table with columns for Item, 2022年12月31日(未经审计), 2021年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 资产负债率, etc.

三、担保协议主要内容 本次担保为预计新增担保,相关担保协议尚未签署。公司或福建新能源将根据平潭公司的融资进展情况,依法与金融机构签署担保协议,具体担保金额、担保期限以公司或福建新能源与各金融机构实际签署的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性 本次担保事项为满足公司控股子公司的项目资金建设需要,保障建设项目顺利完成,推动公司新能源业务的拓展,符合公司发展战略要求。本次被担保对象为公司控股子公司,公司对其经营及资信状况能够及时掌握,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和发展造成不利影响。

五、董事会意见 董事会同意由公司或福建新能源向福建平潭公司提供融资担保,未来12个月提供担保总额不超过15.25亿元,提供担保额度占贷款总额比例不超过80%。并同意将该担保事项提请公司股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司累计对外担保金额(包括公司对子公司提供的担保)为43.98亿元,占公司最近一期经审计归属母公司净资产的7.08%,均是为公司控股子公司、联营公司及关联方担保,无逾期担保。

特此公告。 大唐国际发电股份有限公司 2022年10月26日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2022-062

大唐国际发电股份有限公司 持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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: ●股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,公司持股5%以上股东天津津能投资有限公司(“天津津能”)持有大唐国际发电股份有限公司(“公司”、“大唐发电”)1,285,748,600股,约占公司总股本的6.95%。

●集中竞价减持计划的主要内容:天津津能计划自公告披露之日起至少5个交易日内的六个月内,以集中竞价交易方式拟减持持有的大唐发电股份不超过180,000,000股,减持比例不超过公司总股本的9.97%。

一、集中竞价减持主体的基本情况

Table with columns for Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Lists Tianjin Jinneng Investment Co., Ltd.

上述减持主体无一致行动人

二、集中竞价减持计划的主要内容 (一)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险是 √否

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险是 √否

(三)其他风险提示 本次减持计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等相关法规、法规、规章和规范性文件的规定。在上述计划减持期间,公司将督促相关股东严格遵守有关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。 大唐国际发电股份有限公司 2022年10月26日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2022-063

大唐国际发电股份有限公司 关于提供融资担保的公告

本公司董事会及高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、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: ●被担保人:福建平潭大唐海上风电有限责任公司(“平潭公司”),为大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)控股子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过15.25亿元(人民币,下同);截止本公告日,公司实际为平潭公司提供的担保余额均为0亿元。

●本次是否有反担保:否

●公司对外担保没有发生逾期情形

●特别风险提示:本次被担保人平潭公司资产负债率超过70%,敬请广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述: 公司第十一届五次董事会会议审议通过了《关于调整平潭长江澳海上风电项目建设方案的议案》,同意公司或公司全资子公司福建大唐国际新能源有限公司(“福建新能源”)向平潭公司提供不超过15.25亿元的融资担保额度。上述融资担保事项尚需提交股东大会审议批准。

平潭公司由公司全资子公司福建新能源与平潭综合实验区交通投资有限公司按照80%:20%的比例共同出资成立。公司或福建新能源向平潭公司提供担保占贷款总额的比例不超过80%。

二、被担保人情况 (一)基本信息 被担保人的名称:福建平潭大唐海上风电有限责任公司

统一社会信用代码:91350128MA31DPCT5N 成立时间:2017年12月22日

注册地址:平潭县流水镇潘村裕源399号 法定代表人:华清俊

主营业务:一般项目:风力发电技术服务;风电场相关系统研发;海上风电相关系统研发;以自有资金从事投资活动;电气设备修理;文化场馆管理服务;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;检验检测服务;发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东:福建大唐国际新能源有限公司、平潭综合实验区交通投资集团有限公司 (二)最近一年又一期间要财务报表

单位:亿元

Table with columns for Item, 2022年12月31日(未经审计), 2021年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 资产负债率, etc.

三、担保协议主要内容 本次担保为预计新增担保,相关担保协议尚未签署。公司或福建新能源将根据平潭公司的融资进展情况,依法与金融机构签署担保协议,具体担保金额、担保期限以公司或福建新能源与各金融机构实际签署的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性 本次担保事项为满足公司控股子公司的项目资金建设需要,保障建设项目顺利完成,推动公司新能源业务的拓展,符合公司发展战略要求。本次被担保对象为公司控股子公司,公司对其经营及资信状况能够及时掌握,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和发展造成不利影响。

五、董事会意见 董事会同意由公司或福建新能源向福建平潭公司提供融资担保,未来12个月提供担保总额不超过15.25亿元,提供担保额度占贷款总额比例不超过80%。并同意将该担保事项提请公司股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司累计对外担保金额(包括公司对子公司提供的担保)为43.98亿元,占公司最近一期经审计归属母公司净资产的7.08%,均是为公司控股子公司、联营公司及关联方担保,无逾期担保。

特此公告。 大唐国际发电股份有限公司 2022年10月26日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2022-064

大唐国际发电股份有限公司 关于提供融资担保的公告

本公司董事会及高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、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: ●被担保人:福建平潭大唐海上风电有限责任公司(“平潭公司”),为大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)控股子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过15.25亿元(人民币,下同);截止本公告日,公司实际为平潭公司提供的担保余额均为0亿元。

●本次是否有反担保:否

●公司对外担保没有发生逾期情形

●特别风险提示:本次被担保人平潭公司资产负债率超过70%,敬请广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述: 公司第十一届五次董事会会议审议通过了《关于调整平潭长江澳海上风电项目建设方案的议案》,同意公司或公司全资子公司福建大唐国际新能源有限公司(“福建新能源”)向平潭公司提供不超过15.25亿元的融资担保额度。上述融资担保事项尚需提交股东大会审议批准。