

大唐国际发电股份有限公司

2023 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...

调整当年年初财务报表的原因说明
按照财政部发布的“关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知”...

合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年6月30日, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益.

主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)... 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...

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
按照财政部发布的“关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知”...

非经常性损益项目和金额

Table with columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用...

公司负责人：梁永馨 主管会计工作负责人：孙延文
会计机构负责人：赵薇

合并利润表

Table with columns: 项目, 2023年1-9月, 2023年1-6月, 2023年1-3月, 2022年1-9月. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 其他收益, 其他综合收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益的税后净额, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 每股收益, 其他综合收益的税后净额, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 每股收益.

公司负责人：梁永馨 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

Table with columns: 项目, 2023年1-9月, 2023年1-6月, 2023年1-3月, 2022年1-9月. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

公司负责人：梁永馨 主管会计工作负责人：孙延文
会计机构负责人：赵薇

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with columns: 项目, 变动比例(%) 主要原因. Rows include 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, 归属于上市公司股东的净利润同比增长, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长, 归属于上市公司股东的净利润同比减少, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少, 归属于上市公司股东的净利润同比增长, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长, 归属于上市公司股东的净利润同比减少, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少, 归属于上市公司股东的净利润同比增长, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长, 归属于上市公司股东的净利润同比减少, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少.

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: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况. Rows include 中国大唐集团有限公司, HONGKONG OVERSEAS LIMITED, 北京北控清洁能源投资有限公司, 天津市投资集团有限公司, 北京能源集团有限责任公司, 天津中燃燃气有限公司, 北京能源集团有限责任公司, 天津中燃燃气有限公司, 北京能源集团有限责任公司, 天津中燃燃气有限公司.

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

一、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

Table with columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年6月30日, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益.

合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2023年1-9月, 2023年1-6月, 2023年1-3月, 2022年1-9月. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

公司负责人：梁永馨 主管会计工作负责人：孙延文
会计机构负责人：赵薇

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：大唐鸡西热电有限责任公司（“鸡西热电公司”），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：本次担保金额约26,562万元（人民币，下同）；截止本公告日，公司实际为鸡西热电公司提供担保余额约为17,527.12万元。
● 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：本次被担保人鸡西热电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
公司第十一届十九次董事会会议审议通过了《关于为鸡西热电公司融资提供担保的议案》，同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司（“黑龙江公司”）向鸡西热电公司按持股比例97.38%提供约26,562万元担保额度，主要用于本年到期担保置换款。上述融资担保事项尚需提交股东大会审议批准。
鸡西热电公司由公司全资子公司黑龙江公司与鸡西热力有限公司共同出资成立，黑龙江公司持股97.38%，鸡西热力有限公司持股2.62%。黑龙江公司向鸡西热电公司提供担保额度占贷款总额的比例不超过持股比例97.38%。

大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2023-064

特别提示

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个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十九次董事会于2023年10月26日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2023年10月12日以书面形式发出。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》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永馨先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司董事的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意提名马继尧先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即2025年6月28日）。（简历见本公告附件）

同意李景峰先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审议通过之日。李景峰先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对李景峰先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

公司独立董事认为公司董事的推荐、提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定；被提名人具备行使公司董事职权相适应的资格及能力，不存在相关法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。

二、审议通过《关于2023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

同意发布公司2023年第三季度报告。

三、审议通过《关于向中国大唐国际核能有限公司增加注册资本的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，回避表决4票

1. 同意公司按照在中国大唐国际核能有限公司（“大唐核能公司”）40%的持股比例，向大唐核能公司增加资本金约2.09亿元（人民币，下同），用于大唐核能公司发展及项目建设需要。增资后公司在大唐核能公司的持股比例仍为40%。

2. 董事（包括独立董事）认为向大唐核能公司增加资本金有利于促进公司在核能领域的长远发展，符合公司及股东的整体利益。

3. 按照上市地上市规则的规定，公司向大唐核能公司增资构成重大关联交易，关联董事应学军先生、肖征先生、李景峰先生、田丹先生已就该决议事项回避表决。

详情请见公司同日发布的相关公告。

四、审议通过《关于向部分新能源公司增加资本金额度的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司向部分新能源公司增资合计约12.1亿元，用于满足其2023年投产项目资本金需求。

五、审议通过《关于投资建高井热电分公司老厂分布式光伏发电项目等9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

同意公司投资建设江西临川北区74.4MW独立光伏发电项目、重庆武隆四坪三期50MW风电项目、重庆南川白杨坪49.5MW风电项目、安徽马鞍山马钢南山矿厂19.2MW分布式光伏项目、辽宁沈东热电厂区6.85MW分布式光伏项目、安徽宣城纪村水电站厂区2.56MW分布式光伏项目、河北张家口热电厂区2.02MW分布式光伏项目、高井热电分公司老厂1.35MW分布式光伏发电项目、浙江宁波中金石化1.17MW屋顶分布式光伏项目等9个新能源项目，项目总投资约11.84亿元，资本金占总投资的20%。

六、审议通过《关于调整重庆麒麟二期50MW风电场项目出资方案的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意调整重庆麒麟二期50MW风电场项目出资方案调整安排。

七、审议通过《关于大唐国际所属企业对外捐赠的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意大唐国际所属企业对外捐赠的议案。

八、审议通过《关于为鸡西热电公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司继续按持股比例向大唐鸡西热电有限责任公司提供约2.66亿元担保额度。详情请见公司同日发布的相关公告。

九、审议通过《关于大唐凤阳小岗村能源有限责任公司股权结构调整的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意大唐凤阳小岗村能源有限责任公司股权结构调整方案。

十、审议通过《关于淮南洛河发电有限责任公司股权转让的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意淮南洛河发电有限责任公司股权转让方案。

十一、审议通过《关于修订大唐国际发电股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司关联交易管理制度》。

相关制度详情，请见公司同日发布的相关公告。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第1项及第8项议案尚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 2023年10月26日

马继尧先生简历

马继尧先生，男，58岁，博士研究生，中共党员，高级工程师。曾任国家经贸委外经司进出口处副处长、综合处处长，商务部对外贸易司重要工业品进口处调研员、贸易促进处处长、重要工业品进口处处长、进口处处长，广西壮族自治区商务厅副厅长、党组成员，中国大唐集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任，中国大唐集团有限公司商务合作与公共关系部（国际合作部）副主任，中国大唐集团海外投资有限公司副总经理、党委委员，中国大唐集团有限公司国际业务部（外事办公室）副主任。现任中国大唐集团有限公司专职董事。

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2023-065

大唐国际发电股份有限公司 关于提供融资担保的公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：大唐鸡西热电有限责任公司（“鸡西热电公司”），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：本次担保金额约26,562万元（人民币，下同）；截止本公告日，公司实际为鸡西热电公司提供担保余额约为17,527.12万元。
● 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：本次被担保人鸡西热电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
公司第十一届十九次董事会会议审议通过了《关于为鸡西热电公司融资提供担保的议案》，同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司（“黑龙江公司”）向鸡西热电公司按持股比例97.38%提供约26,562万元担保额度，主要用于本年到期担保置换款。上述融资担保事项尚需提交股东大会审议批准。
鸡西热电公司由公司全资子公司黑龙江公司与鸡西热力有限公司共同出资成立，黑龙江公司持股97.38%，鸡西热力有限公司持股2.62%。黑龙江公司向鸡西热电公司提供担保额度占贷款总额的比例不超过持股比例97.38%。

大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2023-064

特别提示

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个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十九次董事会于2023年10月26日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2023年10月12日以书面形式发出。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》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永馨先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司董事的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意提名马继尧先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即2025年6月28日）。（简历见本公告附件）

同意李景峰先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审议通过之日。李景峰先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对李景峰先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

公司独立董事认为公司董事的推荐、提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定；被提名人具备行使公司董事职权相适应的资格及能力，不存在相关法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。

二、审议通过《关于2023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

同意发布公司2023年第三季度报告。

三、审议通过《关于向中国大唐国际核能有限公司增加注册资本的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，回避表决4票

1. 同意公司按照在中国大唐国际核能有限公司（“大唐核能公司”）40%的持股比例，向大唐核能公司增加资本金约2.09亿元（人民币，下同），用于大唐核能公司发展及项目建设需要。增资后公司在大唐核能公司的持股比例仍为40%。

2. 董事（包括独立董事）认为向大唐核能公司增加资本金有利于促进公司在核能领域的长远发展，符合公司及股东的整体利益。

3. 按照上市地上市规则的规定，公司向大唐核能公司增资构成重大关联交易，关联董事应学军先生、肖征先生、李景峰先生、田丹先生已就该决议事项回避表决。

详情请见公司同日发布的相关公告。

四、审议通过《关于向部分新能源公司增加资本金额度的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司向部分新能源公司增资合计约12.1亿元，用于满足其2023年投产项目资本金需求。

五、审议通过《关于投资建高井热电分公司老厂分布式光伏发电项目等9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

同意公司投资建设江西临川北区74.4MW独立光伏发电项目、重庆武隆四坪三期50MW风电项目、重庆南川白杨坪49.5MW风电项目、安徽马鞍山马钢南山矿厂19.2MW分布式光伏项目、辽宁沈东热电厂区6.85MW分布式光伏项目、安徽宣城纪村水电站厂区2.56MW分布式光伏项目、河北张家口热电厂区2.02MW分布式光伏项目、高井热电分公司老厂1.35MW分布式光伏发电项目、浙江宁波中金石化1.17MW屋顶分布式光伏项目等9个新能源项目，项目总投资约11.84亿元，资本金占总投资的20%。

六、审议通过《关于调整重庆麒麟二期50MW风电场项目出资方案的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意调整重庆麒麟二期50MW风电场项目出资方案调整安排。

七、审议通过《关于大唐国际所属企业对外捐赠的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意大唐国际所属企业对外捐赠的议案。

八、审议通过《关于为鸡西热电公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司继续按持股比例向大唐鸡西热电有限责任公司提供约2.66亿元担保额度。详情请见公司同日发布的相关公告。

九、审议通过《关于大唐凤阳小岗村能源有限责任公司股权结构调整的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意大唐凤阳小岗村能源有限责任公司股权结构调整方案。

十、审议通过《关于淮南洛河发电有限责任公司股权转让的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意淮南洛河发电有限责任公司股权转让方案。

十一、审议通过《关于修订大唐国际发电股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司关联交易管理制度》。

相关制度详情，请见公司同日发布的相关公告。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第1项及第8项议案尚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 2023年10月26日

马继尧先生简历

马继尧先生，男，58岁，博士研究生，中共党员，高级工程师。曾任国家经贸委外经司进出口处副处长、综合处处长，商务部对外贸易司重要工业品进口处调研员、贸易促进处处长、重要工业品进口处处长、进口处处长，广西壮族自治区商务厅副厅长、党组成员，中国大唐集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任，中国大唐集团有限公司商务合作与公共关系部（国际合作部）副主任，中国大唐集团海外投资有限公司副总经理、党委委员，中国大唐集团有限公司国际业务部（外事办公室）副主任。现任中国大唐集团有限公司专职董事。