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

【2025】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：

公司董事会及董事、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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	32,152,080	32,675,879	32,682,394	-1.62	89,344,803	90,985,720	90,990,960	-1.82
利润总额	4,161,896	2,730,477	2,732,771	52.30	11,446,071	8,081,375	8,083,259	41.60
归属于上市公司股东的净利润	2,132,922	1,321,254	1,323,292	61.18	6,712,123	4,429,393	4,431,041	51.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,198,506	1,260,653	1,260,653	74.39	6,687,914	4,379,989	4,379,989	52.69
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	29,723,065	22,083,421	22,094,475	34.53
基本每股收益(元/股)	0.0934	0.0569	0.0560	66.79	0.2990	0.1801	0.1801	66.02
稀释每股收益(元/股)	0.0934	0.0569	0.0560	66.79	0.2990	0.1801	0.1801	66.02
加权平均净资产收益率(%)	5.05	3.42	3.42	增加1.63个百分点	16.92	11.46	11.46	增加5.46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(%)
		调整前	调整后		调整后
总资产	323,999,439	322,601,537	322,601,537		0.43
归属于上市公司股东的所有者权益	90,889,946	76,560,601	76,560,601		18.72

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

2024年11月30日，本公司收购同属中国大唐集团有限公司最终控制的大唐太阳能产业（英德）有限公司95%股权，2025年三季度对上年同期数进行追溯调整。

（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	-116,230	-116,743	
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	19,470	86,791	
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		-5,149	
对外委托贷款取得的损益	9,019	25,954	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,536	46,288	
减:所得税影响额	-8,919	4,334	
少数股东权益影响额（税后）	-7,702	8,568	
合计	-65,584	24,209	

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：		
利润总额_年初至报告期末	41.60	主要由于本期经营指标总体向好，利润同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	51.48	主要由于本期经营指标总体向好，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	52.69	主要由于本期经营指标总体向好，利润同比增加。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	66.02	主要由于本期经营指标总体向好，利润同比增加。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	66.02	主要由于本期经营指标总体向好，利润同比增加。
利润总额_本报告期	52.30	主要由于本期经营指标总体向好，利润同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	61.18	主要由于本期经营指标总体向好，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_本报告期	74.39	主要由于本期经营指标总体向好，利润同比增加。
基本每股收益（元/股）_本报告期	66.79	主要由于本期经营指标总体向好，利润同比增加。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	66.79	主要由于本期经营指标总体向好，利润同比增加。
资产负债表主要数据：		
货币资金	37.44	主要由于本期经营盈利带来的现金流入增加所致。
应收票据	-70.82	主要由于本期收到的区域电网公司票据结算的比例降低所致。
预付款项	41.15	主要由于本期预付燃料款增加所致。
一年内到期的非流动资产	-99.05	主要由于本期非同一控制下企业合并导致减少。
债权投资	-100.00	主要由于本期非同一控制下企业合并导致减少。
商誉	61.85	主要由于本期非同一控制下企业合并导致增加。
应付票据	44.49	主要由于本期通过票据结算的业务规模上升所致。
合同负债	-58.80	主要由于随着供暖季结束，预收热费减少所致。
其他流动负债	-57.97	主要由于本期偿还部分短期债券所致。
应付债券	75.00	主要由于本期发行债券增加所致。
长期应付款	32.71	主要由于本期售后回租业务增加所致。
利润表主要数据：		
信用减值损失	-7,336.32	主要由于本期非同一控制下企业合并导致。
资产减值损失	53.80	主要由于本期公司计提资产减值所致。
营业外收入	-36.63	主要由于上年同期收回已核销的往来款。
营业外支出	121.90	主要由于本期发生固定资产报废导致。
现金流量表主要数据：		
经营活动产生的现金流量净额	34.53	主要由于本期燃料采购支出同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-455.22	主要由于本期公司经营盈利，偿还债务增加所致。

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	196,377	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	0	未知	49,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	6,090,329,827	32.91	0	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	0	无	0
天津市津能投资有限公司	国有法人	1,214,966,500	6.57	0	无	0
北京能源集团有限责任公司	国有法人	241,670,937	1.31	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	148,146,890	0.80	0	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	54,185,463	0.29	0	无	0
陈锐	境内自然人	19,696,700	0.11	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	16,579,564	0.09	0	无	0
基本养老保险基金九零二组合	其他	15,854,228	0.09	0	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	6,090,329,827	境外上市外资股	6,090,329,827
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	148,146,890	人民币普通股	148,146,890
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	54,185,463	人民币普通股	54,185,463
陈锐	19,696,700	人民币普通股	19,696,700
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	16,579,564	人民币普通股	16,579,564
基本养老保险基金九零二组合	15,854,228	人民币普通股	15,854,228
上述股东关联关系或一致行动的说明	大唐集团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；截至2025年9月30日，大唐集团及其子公司合计持有本公司已发行股份9,816,330,340股，合计约占本公司已发行总股份的53.04%。		
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2025年9月30日，前10名股东及前10名无限售股东中除转通过信用证券账户持有19,696,700股，约占公司总股本的0.11%。		

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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,630,021	7,734,434
应收票据	136,861	469,031
应收账款	20,411,257	20,898,338
应收款项融资	15,652	17,787
预付款项	3,556,207	2,519,474
其他应收款	1,425,974	1,706,652
其中:应收利息		94,322
应收股利	311,029	672,161
存货	3,531,840	4,824,979
一年内到期的非流动资产	6,295	664,283
其他流动资产	4,121,368	4,596,526
流动资产合计	43,835,475	43,431,504
非流动资产：		
债权投资		191,777
长期应收款	43,521	43,521
长期股权投资	21,135,345	20,958,916
其他权益工具投资	806,052	769,672
其他非流动金融资产	4,140,884	4,146,033
投资性房地产	463,185	475,973
固定资产	211,633,900	204,941,578
在建工程	21,564,023	29,545,636
使用权资产	2,305,076	2,415,124
无形资产	4,913,168	4,416,844
开发支出	393,546	377,976
商誉	1,040,362	642,802
长期待摊费用	532,487	477,062
递延所得税资产	2,515,916	2,869,615
其他非流动资产	8,676,499	6,897,514
非流动资产合计	280,163,964	279,170,033
资产总计	323,999,439	322,601,537
流动负债：		
短期借款	31,354,444	36,833,122
应付票据	1,549,521	1,072,413
应付账款	18,384,101	22,386,324
预收款项	1,499	3,390
合同负债	774,428	1,879,740
应付职工薪酬	222,643	155,091
应交税费	1,515,814	1,142,567
其他应付款	5,599,306	4,367,502
其中:应付利息		
应付股利	361,953	145,919
一年内到期的非流动负债	22,601,327	24,292,170
其他流动负债	3,678,384	8,750,782
流动负债合计	85,691,467	100,883,091
非流动负债：		
长期借款	113,264,537	117,093,432
应付债券	7,000,000	4,000,000
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,801,370	1,616,881
长期应付款	4,798,482	3,615,701
长期应付职工薪酬	4,987	5,496
预计负债	17,776	24,725
递延收益	1,142,528	1,238,785
递延所得税负债	824,932	639,842
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,854,612	128,234,862
负债合计	214,546,079	229,117,953
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	55,785,638	46,271,881
其中:优先股		
永续债	55,785,638	46,271,881
资本公积	6,148,232	6,115,791
减:库存股		
其他综合收益	-561,190	-590,662
专项储备	1,066,803	697,504
盈余公积	16,815,759	16,602,111
一般风险准备		
未分配利润	-6,872,007	-11,042,735
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	90,889,946	76,560,601
少数股东权益	18,563,414	16,922,983
所有者权益（或股东权益）合计	109,453,360	93,483,584
负债和所有者权益（或股东权益）总计	323,999,439	322,601,537

公司负责人:李霄飞　　主管会计工作负责人:孙延文　　会计机构负责人:王潞侃

合并利润表

2025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	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）（经重述）
一、营业总收入	89,344,803	90,999,960
其中:营业收入	89,344,803	90,999,960
二、营业总成本	78,272,273	84,326,535
其中:营业成本	72,003,069	77,668,362
税金及附加	1,240,304	970,175
销售费用	95,049	87,891
管理费用	1,589,881	1,570,399
研发费用	6,264	5,902
财务费用	3,337,716	4,023,806
其中:利息费用	3,323,173	4,040,790
利息收入	16,120	39,426
加:其他收益	176,022	346,109
投资收益（损失以"-"号填列）	1,588,669	2,060,710
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,513,758	1,998,406
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-5,149	-22,469
信用减值损失（损失以"-"号填列）	279,645	-3,865
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-1,477,883	-960,889
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-28	-145
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	11,633,806	8,092,876
加:营业外收入	66,514	104,960
减:营业外支出	254,249	114,577
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	11,446,071	8,083,259
减:所得税费用	2,025,550	1,647,016
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	9,420,521	6,436,243
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	9,420,521	6,436,243
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）	6,712,123	4,431,041
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	2,708,398	2,005,202
六、其他综合收益的税后净额	29,472	-49,804
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,472	-50,818
1.不能重分类进损益的其他综合收益	34,830	-46,345
（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	34,830	-46,345
（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	-5,358	-4,473
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-3,299	-3,956
（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	-2,059	-517
（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
七、综合收益总额	9,449,993	6,386,439
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,741,595	4,380,223
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,708,398	2,006,216
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2990	0.1801
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2990	0.1801

公司负责人:李霄飞　　主管会计工作负责人:孙延文　　会计机构负责人:王潞侃

合并现金流量表

2025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	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）（经重述）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	99,192,721	100,570,795
收到的税费返还	364,250	369,392
收到其他与经营活动有关的现金	1,767,965	2,764,337
经营活动现金流入小计	101,324,936	103,704,524
购买商品、接受劳务支付的现金	56,471,661	67,329,524
支付给职工及为职工支付的现金	6,411,129	5,933,579
支付的各项税费	6,620,614	5,780,204
支付其他与经营活动有关的现金	2,098,467	2,566,742
经营活动现金流出小计	71,601,871	81,610,049
经营活动产生的现金流量净额	29,723,065	22,094,475
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	141,514	419,430
取得投资收益收到的现金	2,064,074	870,750
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,155	26,083
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,114	354,972
收到其他与投资活动有关的现金	115,247	105,520
投资活动现金流入小计	2,358,104	1,776,755
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,073,957	18,659,843
投资支付的现金	159,391	444,160
支付其他与投资活动有关的现金	43,509	189,704
投资活动现金流出小计	17,276,857	19,293,707
投资活动产生的现金流量净额	-14,918,753	-17,516,952
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,876,852	3,919,797
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	376,852	419,797
取得借款收到的现金	103,588,170	90,439,595
收到其他与筹资活动有关的现金	2,059,450	669,825
筹资活动现金流入小计	128,524,472	95,029,217
偿还债务支付的现金	119,302,181	86,885,867
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,247,202	6,395,074
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,380,321	767,420
支付其他与筹资活动有关的现金	13,789,322	3,876,141
筹资活动现金流出小计	140,338,705	97,157,082
筹资活动产生的现金流量净额	-11,814,233	-2,127,865
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,083	-2,742
五、现金及现金等价物净增加额	2,987,996	2,446,916
加:期初现金及现金等价物余额	7,207,988	8,492,980
六、期末现金及现金等价物余额	10,195,984	10,939,896

公司负责人:李霄飞　　主管会计工作负责人:孙延文　　会计机构负责人:王潞侃

母公司资产负债表

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,183,179	1,670,788
应收账款	843,500	1,097,574
预付款项	167,013	128,809
其他应收款	2,998,481	3,014,801
其中:应收利息	6,838	27,930
应收股利	2,649,688	2,677,113
存货	163,286	223,573
一年内到期的非流动资产	63,069	390,471
其他流动资产	396,937	400,960
流动资产合计	5,815,477	6,926,976
非流动资产：		
债权投资	6,223,960	4,569,044
长期股权投资	97,159,612	95,025,867
其他权益工具投资	488,242	461,572
其他非流动金融资产	4,012,684	4,008,183
投资性房地产	211,727	220,062
固定资产	8,745,194	6,849,341
在建工程	3,509,669	4,820,251
使用权资产	11,334	13,514
无形资产	638,796	644,250
开发支出	62,775	59,139
商誉	33,561	33,561
长期待摊费用	74,216	54,527
其他非流动资产	99,991	552,060
非流动资产合计	121,271,750	117,311,371
资产总计	127,087,227	124,238,347
流动负债：		
短期借款	4,261,167	10,594,624
应付票据	287,000	
应付账款	1,695,135	1,193,343
合同负债	6,435	50,563
应付职工薪酬	29,502	14,606
应交税费	51,697	67,854
其他应付款	668,663	621,797
其中:应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	2,220,444	5,244,340
其他流动负债	1,535,167	5,078,128
流动负债合计	10,755,210	22,865,255
非流动负债：		
长期借款	5,259,768	3,655,794
应付债券	7,000,000	4,000,000
租赁负债	8,305	4,421
递延收益	91,732	94,360
递延所得税负债	189,855	188,730
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,549,660	7,943,305
负债合计	23,304,870	30,808,560
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	55,785,638	46,271,881
其中:优先股		
永续债	55,785,638	46,271,881
资本公积	10,044,398	10,044,533
减:库存股		
其他综合收益	-469,793	-493,164
专项储备	699,600	576,913
盈余公积	16,682,230	16,468,582
未分配利润	2,533,573	2,054,331
所有者权益（或股东权益）合计	103,782,357	93,429,787
负债和所有者权益（或股东权益）总计	127,087,227	124,238,347

公司负责人:李霄飞　　主管会计工作负责人:孙延文　　会计机构负责人:王潞侃

母公司利润表

2025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	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
一、营业收入	5,571,662	6,027,377
减:营业成本	5,937,903	6,066,500
税金及附加	112,347	111,171
销售费用		
管理费用	440,864	459,702
研发费用	72	76
财务费用	361,390	547,958
其中:利息费用	361,245	550,629
利息收入	4,169	3,536
加:其他收益	7,627	12,006
投资收益（损失以"-"号填列）	4,546,631	5,019,298
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,500,511	1,969,455
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	4,501	-16,639
信用减值损失（损失以"-"号填列）	2,847	
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-263,720	-763,806
资产处置收益（损失以"-"号填列）		6
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	3,016,972	3,092,835
加:营业外收入	9,778	23,382
减:营业外支出	4,989	1,475
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	3,021,762	3,114,742
减:所得税费用	1,125	-4,160
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	3,020,637	3,118,902
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	3,020,637	3,118,902
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	23,371	-47,976
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	26,670	-44,020
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	26,670	-44,020
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,299	-3,956
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,299	-3,956
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		
7.其他		
六、综合收益总额	3,044,008	3,070,926
七、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:李霄飞　　主管会计工作负责人:孙延文　　会计机构负责人:王潞侃

母公司现金流量表

2025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	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,457,182	7,114,841
收到的税费返还	1,926	42,564
收到其他与经营活动有关的现金	685,724	1,157,176
经营活动现金流入小计	7,144,832	8,314,581
购买商品、接受劳务支付的现金	3,337,538	4,972,069
支付给职工及为职工支付的现金	1,091,490	1,041,126
支付的各项税费	363,220	320,244
支付其他与经营活动有关的现金	771,466	995,158
经营活动现金流出小计	5,563,714	7,328,597
经营活动产生的现金流量净额	1,581,118	985,984
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	891,325	2,022,530
取得投资收益收到的现金	4,784,057	3,518,161
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	20,155
投资活动现金流入小计	5,675,407	5,560,846
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,083,384	1,260,623
投资支付的现金	4,407,756	3,636,471
支付其他与投资活动有关的现金	409	563
投资活动现金流出小计	5,491,549	4,897,657
投资活动产生的现金流量净额	183,858	663,189
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,500,000	3,500,000
取得借款收到的现金	34,677,844	20,047,152
收到其他与筹资活动有关的现金	2,990	2,139
筹资活动现金流入小计	57,180,834	23,549,291
偿还债务支付的现金	45,714,480	21,496,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,710,257	1,637,635
支付其他与筹资活动有关的现金	11,008,682	1,514,690
筹资活动现金流出小计	59,433,419	24,648,825
筹资活动产生的现金流量净额	-2,252,585	-1,099,534
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	-487,609	549,639
加:期初现金及现金等价物余额	1,670,788	658,252
六、期末现金及现金等价物余额	1,183,179	1,207,891

公司负责人:李霄飞　　主管会计工作负责人:孙延文　　会计机构负责人:王潞侃

2025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

2025年10月28日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2025-058

大唐国际发电股份有限公司关于提供融资担保的进展公告

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：

● 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:本次担保金额合计不超过17,431.02万元（人民币，下同）;截至本公告日，公司实际为鸡西热电公司提供的担保余额为6,816.60万元。

● 本次是否有反担保:否

● 公司对外担保没有发生逾期情形。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

大唐黑龙江发电有限公司（"黑龙江公司"）于2025年10月28日分别与大唐商业保理有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署《最高额保证合同》，黑龙江公司向以上两家机构申请17,900万元的借款提供连带责任保证，本次担保金额不超过17,431.02万元，提供担保占贷款总额比例不超过股比97.38%。

（二）审议程序

公司于2025年3月25日、2025年6月27日召开第十一届四十次董事会及2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度委托贷款、担保、统借统还贷款预算的议案》和《关于2025年度融资担保的议案》，同意公司全资子公司黑龙江公司向鸡西热电公司提供1.94亿元担保额度，置换到期担保债务。详情请参见公司日期为2025年3月25日的《大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告》（公告编号:2025-013）、《大唐国际发电股份有限公司关于2025年度融资担保的公告》（公告编号:2025-016）和日期为2025年6月27日的《大唐国际发电股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股股东大会及2025年第一次H股股东大会决议公告》（公告编号2025-030）。

二、被担保人基本情况

1.基本信息

企业名称:大唐鸡西热电有限责任公司

统一社会信用代码:912303007028726 8X6

成立时间:1998年12月24日

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:屈广顺

注册资本:2.62亿元

注册地址:黑龙江省鸡西市鸡冠区发电厂院内

经营范围:发电业务、输电业务、供（配）电业务;特种设备安装改造修理一般项目:热力生产和供应;通用设备修理;电气设备修理;发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;余热发电关键技术研发;再生资源销售;石灰和石膏销售;非居住房地产租赁;住房租赁;劳务服务（不含劳务派遣）

2.股权控制关系:公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司持股97.38%，鸡西市热力有限公司持股2.62%。

3.最近一年又一期简要财务报表

单位:亿元

财务数据	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总计	4.22	4.80
负债总计	9.36	9.47
净资产	-5.14	-4.67
财务数据	2025年9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	3.00	4.06
净利润	-0.48	-0.76

三、担保协议的主要内容

本次黑龙江公司签署的《最高额保证合同》的主要内容如下:

1.保证人:大唐黑龙江发电有限公司

2.债权人:大唐商业保理有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行

3.债务人:大唐鸡西热电有限责任公司

4.保证最高本金限额:

大唐商业保理有限公司，约7,693.02万元，占贷款总额比例不超过股比97.38%。

上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行，约9,738万元，占贷款总额比例不超过股比97.38%。

5.保证方式:连带责任保证担保

6.保证范围:主债权本金、主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、执行费用等）、因债务人违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用

四、担保的必要性和合理性

为有效防控公司整体资金风险，持续做好能源保供工作，由黑