

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 2024 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、監事會及董事、監事、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報表信息的真實、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

項目	單位：千元 幣種：人民幣		本報告期比 上年同期增減 變動幅度 (%)
	本報告期		
營業收入	<b>30,737,100</b>		9.58
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>1,331,460</b>		872.26
歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤	<b>1,327,011</b>		2,691.83
經營活動產生的現金流量淨額	<b>6,164,230</b>		75.65
基本每股收益(元/股)	<b>0.0505</b>		517.44
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.0505</b>		517.44
加權平均淨資產收益率(%)	<b>3.35</b>		增加4.15 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	<b>306,198,184</b>	303,998,918	0.72
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	<b>78,177,540</b>	73,594,084	6.23

## (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	- 75,124	非流動資產處置收益減去非流動資產處置損失以及長期股權處置損失。
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	79,010	主要系節能改造項目政府補助、房產稅和土地使用稅減免等。
對外委託貸款取得的損益	10,022	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	14,404	
減：所得稅影響額	14,958	
少數股東權益影響額（稅後）	<u>8,904</u>	
合計	<u><u>4,449</u></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的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
<b>主要會計數據和財務指標：</b>		
歸屬於上市公司股東的淨利潤	872.26	主要是本期經營指標總體向好，利潤同比增加。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	2,691.83	主要是本期經營指標總體向好，利潤同比增加。
經營活動產生的現金流量淨額	75.65	主要由於本期銷售收款較同期略有增加。
基本每股收益(元/股)	517.44	主要是本期經營指標總體向好，利潤同比增加。
稀釋每股收益(元/股)	517.44	主要是本期經營指標總體向好，利潤同比增加。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
<b>資產負債表主要數據：</b>		
應收票據	121.76	主要由於本期票據結算增加。
應收款項融資	686.99	主要由於本期票據結算增加。
預付款項	60.80	主要由於本公司之子公司預付燃料款增加所致。
合同負債	-70.46	主要由於供暖季結束，本公司之子公司預收熱費減少。
預計負債	-38.73	主要由於本公司之子公司「三供一業」分離移交預計負債減少。
<b>利潤表主要數據：</b>		
投資收益	-94.05	主要由於對外投資的聯營（合營）企業本期業績下降。
<b>現金流量表主要數據：</b>		
經營活動產生的現金流量淨額	75.65	主要由於本期銷售收款較同期有所增加。

## 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 180,995 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	6,088,676,027	32.90	/	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	98,052,616	0.53	/	無	/
中國工商銀行股份有限公司－交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金	其他	62,970,800	0.34	/	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	43,126,669	0.23	/	無	/
倪晶	境內自然人	35,110,400	0.19	/	無	/
中國建設銀行股份有限公司－前海開源公用事業行業股票型證券投資基金	其他	27,131,700	0.15	/	無	/

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		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	6,088,676,027	境外上市外資股	6,088,676,027
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	98,052,616	人民幣普通股	98,052,616
中國工商銀行股份有限公司－交銀施羅德趨勢優先混合型證券 投資基金	62,970,800	人民幣普通股	62,970,800
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	43,126,669	人民幣普通股	43,126,669
倪晶	35,110,400	人民幣普通股	35,110,400
中國建設銀行股份有限公司－前海開源公用事業行業股票型證 券投資基金	27,131,700	人民幣普通股	27,131,700

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(HKSCCNOMINEESLIMITED)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；中國大唐集團有限公司控股子公司中國大唐集團財務有限公司持有本公司A股8,238,600股；截至2024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9,824,568,940股，合計約佔本公司已發行總股份的53.09%。

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)

截至2024年3月31日，前10名股東及前10名無限售股東中倪晶通過信用證券賬戶持有34,865,200股，約佔公司總股本的0.19%。

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

2024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	2024年 3月31日	2023年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>10,924,596</b>	9,016,673
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	<b>42,793</b>	19,297
應收賬款	<b>19,920,324</b>	19,619,049
應收款項融資	<b>224,765</b>	28,560
預付款項	<b>4,723,342</b>	2,937,426
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	<b>1,206,063</b>	1,327,389
其中：應收利息	<b>92,068</b>	90,947
應收股利	<b>204,218</b>	204,218
買入返售金融資產		
存貨	<b>3,758,884</b>	3,634,605
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	<b>464,322</b>	468,370
其他流動資產	<b>3,146,480</b>	3,243,856
<b>流動資產合計</b>	<b>44,411,569</b>	40,295,225

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資	<b>637,944</b>	637,944
其他債權投資		
長期應收款	<b>44,262</b>	44,262
長期股權投資	<b>20,149,721</b>	20,059,375
其他權益工具投資	<b>829,952</b>	829,952
其他非流動金融資產	<b>4,094,705</b>	4,094,705
投資性房地產	<b>527,242</b>	535,805
固定資產	<b>191,008,686</b>	193,314,479
在建工程	<b>26,603,621</b>	26,372,254
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	<b>1,844,873</b>	2,125,035
無形資產	<b>4,439,369</b>	4,453,266
其中：數據資源		
開發支出	<b>239,002</b>	239,709
其中：數據資源		
商譽	<b>762,979</b>	762,979
長期待攤費用	<b>610,916</b>	645,562
遞延所得稅資產	<b>2,938,233</b>	2,993,328
其他非流動資產	<b>7,055,110</b>	6,595,038
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>261,786,615</u></b>	<u>263,703,693</u>
<b>資產總計</b>	<b><u>306,198,184</u></b>	<u>303,998,918</u>

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>28,108,862</b>	29,019,793
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	<b>726,032</b>	910,065
應付賬款	<b>22,076,017</b>	21,797,352
預收款項	<b>595</b>	595
合同負債	<b>509,048</b>	1,723,120
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	<b>184,910</b>	167,746
應交稅費	<b>1,122,772</b>	1,136,929
其他應付款	<b>4,975,228</b>	4,575,661
其中：應付利息		
應付股利	<b>578,493</b>	635,615
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	<b>28,443,302</b>	28,942,036
其他流動負債	<b>2,499,779</b>	2,957,027
<b>流動負債合計</b>	<b><u>88,646,545</u></b>	<b><u>91,230,324</u></b>

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	<b>114,962,339</b>	114,959,024
應付債券	<b>290,000</b>	290,000
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	<b>1,270,972</b>	1,509,931
長期應付款	<b>5,027,638</b>	5,036,018
長期應付職工薪酬	<b>6,220</b>	6,559
預計負債	<b>4,535</b>	7,402
遞延收益	<b>1,664,883</b>	1,718,570
遞延所得稅負債	<b>772,635</b>	775,140
其他非流動負債		
非流動負債合計	<b><u>123,999,222</u></b>	<u>124,302,644</u>
<b>負債合計</b>	<b><u>212,645,767</u></b>	<u>215,532,968</u>

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
<b>所有者權益(或股東權益):</b>		
實收資本(或股本)	18,506,711	18,506,711
其他權益工具	49,703,470	46,210,976
其中:優先股		
永續債	49,703,470	46,210,976
資本公積	6,137,340	6,137,340
減:庫存股		
其他綜合收益	- 592,700	- 592,819
專項儲備	794,183	638,057
盈餘公積	16,223,123	16,223,123
一般風險準備		
未分配利潤	- 12,594,587	- 13,529,304
<b>歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計</b>	<b>78,177,540</b>	<b>73,594,084</b>
少數股東權益	15,374,877	14,871,866
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>93,552,417</b>	<b>88,465,950</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>306,198,184</b>	<b>303,998,918</b>

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

# 合併利潤表

2024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	2024年 第一季度	2023年 第一季度
一、營業總收入	30,737,100	28,049,510
其中：營業收入	30,737,100	28,049,510
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	28,798,467	28,451,565
其中：營業成本	26,616,348	26,161,327
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	330,328	301,370
銷售費用	21,669	20,690
管理費用	469,213	448,135
研發費用	546	1,183
財務費用	1,360,363	1,518,860
其中：利息費用	1,370,481	1,532,159
利息收入	16,322	25,330
加：其他收益	148,836	142,755
投資收益（損失以「-」號填列）	26,534	445,602

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	90,346	435,629
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		-13
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
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)	59	-21
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>2,114,062</b>	<b>186,281</b>
加：營業外收入	21,332	42,588
減：營業外支出	5,533	1,798
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>2,129,861</b>	<b>227,071</b>
減：所得稅費用	393,607	222,085
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>1,736,254</b>	<b>4,986</b>
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,736,254	4,986
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)	1,331,460	136,945
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	404,794	-131,959

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	119	192,122
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	119	192,122
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		178,682
(1) 重新計量設定受益計劃的變動額		
(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		178,682
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	119	13,440
(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	119	13,440
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		



項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
七、綜合收益總額	1,736,373	197,108
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,331,579	329,067
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	404,794	-131,959
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0505	-0.0121
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.0505	-0.0121

公司負責人：          主管會計工作負責人：          會計機構負責人：

    王順啟                    孫延文                    王湑侃

## 合併現金流量表

2024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	2024年 第一季度	2023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	32,782,684	30,045,358
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	29,911	125,862
收到其他與經營活動有關的現金	1,048,624	1,018,876
經營活動現金流入小計	<u>33,861,219</u>	<u>31,190,096</u>

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>22,998,019</b>	23,210,564
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	<b>1,906,217</b>	1,857,838
支付的各項稅費	<b>1,806,901</b>	1,417,682
支付其他與經營活動有關的現金	<b>985,852</b>	1,194,585
經營活動現金流出小計	<b><u>27,696,989</u></b>	<u>27,680,669</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<b><u>6,164,230</u></b>	<u>3,509,427</u>

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	14,002	21,863
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	211	17,041
處置子公司及其他營業單位收到的現 金淨額	354,972	
收到其他與投資活動有關的現金	3,127	77,394
投資活動現金流入小計	372,312	116,298
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	3,521,268	3,008,669
投資支付的現金		10,558
質押貸款淨增加額		
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	10,676	7,674
投資活動現金流出小計	<u>3,531,944</u>	<u>3,026,901</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><b>- 3,159,632</b></u>	<u><b>- 2,910,603</b></u>

項目	2024年 第一季度	2023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	3,538,622	11,010,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	38,622	10,000
取得借款收到的現金	19,934,945	20,969,918
收到其他與籌資活動有關的現金	103,423	325,587
籌資活動現金流入小計	<u>23,576,990</u>	<u>32,305,505</u>
償還債務支付的現金	22,210,172	30,995,204
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,756,613	1,382,737
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	39,829	2
支付其他與籌資活動有關的現金	660,213	1,328,730
籌資活動現金流出小計	<u>24,626,998</u>	<u>33,706,671</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>- 1,050,008</u></u>	<u><u>- 1,401,166</u></u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,106	- 5,443
五、現金及現金等價物淨增加額	1,955,696	- 807,785
加：期初現金及現金等價物餘額	8,465,515	9,532,755
六、期末現金及現金等價物餘額	10,421,211	8,724,970

公司負責人： 王順啟      主管會計工作負責人： 孫延文      會計機構負責人： 王滌侃

(三) 2024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，北京，2024年4月26日

於本公告日期，本公司董事為：

王順啟、應學軍、徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、曹欣、趙獻國、  
金生祥、孫永興、牛東曉\*、宗文龍\*、趙毅\*、朱大宏\*、尤勇\*

\* 獨立非執行董事