

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年第一季度报告

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、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。

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。

第一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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	30,206,052	30,737,100	30,741,060	-1.74
归属于上市公司股东的净利润	2,238,433	1,331,460	1,331,488	68.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,207,013	1,327,011	1,327,039	66.31
经营活动产生的现	9,312,542	6,164,230	6,167,179	51.00

现金流量净额				
基本每股收益（元/股）	0.1004	0.0505	0.0505	98.81
稀释每股收益（元/股）	0.1004	0.0505	0.0505	98.81
加权平均净资产收益率（%）	5.93	3.35	3.35	增加 2.58 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	322,645,370	322,601,537	322,601,537	0.01
归属于上市公司股东的所有者权益	80,469,417	76,560,601	76,560,601	5.11

## 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年一季度对上年同期数进行追溯调整。

## 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	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	-4	
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	20,705	
对外委托贷款取得的损益	8,360	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,440	
减：所得税影响额	4,228	
少数股东权益影响额（税后）	1,853	
合计	31,420	

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

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
<b>主要会计数据和财务指标:</b>		
归属于上市公司股东的净利润	68.12	主要是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	66.31	主要是本期经营指标总体向好,利润同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	51.00	主要是本期燃料成本降低,采购成本较上期减少。
基本每股收益(元/股)	98.81	主要是本期经营指标总体向好,利润同比增加。
稀释每股收益(元/股)	98.81	主要是本期经营指标总体向好,利润同比增加。
<b>资产负债表主要数据:</b>		
预付款项	47.22	主要是本期燃煤采购增加。
存货	-31.53	主要是燃料库存减少。
合同负债	-71.70	主要是供暖季结束,预收热费较期初减少。
其他流动负债	-51.90	主要是本期超短期融资券偿还金额大于发行金额。
应付债券	75.00	主要是本期存在新增债券发行。
<b>利润表主要数据:</b>		
其他收益	-63.88	主要是本期收到与日常经营活动有关的政府补助减少。
投资收益	296.02	主要是上期发生股权处置损失。
<b>现金流量表主要数据:</b>		
经营活动产生的现金流量净额	51.00	主要是本期燃料成本降低,采购成本较上期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-120.63	主要是本期偿还债务金额较上期增加。

## 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	174,969	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	质押、标记或冻结情况

				件股份 数量	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	/	未知	49,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	6,090,486,027	32.91	/	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	/	无	/
天津市津能投资有限公司	国有法人	1,214,966,500	6.57	/	无	/
北京能源集团有限责任公司	国有法人	241,670,937	1.31	/	无	/
香港中央结算有限公司	境外法人	151,996,369	0.82	/	无	/
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	53,799,800	0.29	/	无	/
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	47,823,729	0.26	/	无	/
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	39,678,900	0.21	/	无	/
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	其他	27,103,157	0.15	/	无	/

## 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	6,090,486,027	境外上市外资股	6,090,486,027
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	151,996,369	人民币普通股	151,996,369
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	53,799,800	人民币普通股	53,799,800
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	47,823,729	人民币普通股	47,823,729
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	39,678,900	人民币普通股	39,678,900
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	27,103,157	人民币普通股	27,103,157

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国大唐集团有限公司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,约占公司总股本的17.70%,包含在香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCCNOMINEESLIMITED)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3月31日,中国大唐集团有限公司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)	/

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3月31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3月31日	2024年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	10,584,460	7,734,434
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	151,042	469,031
应收账款	20,853,252	20,898,338
应收款项融资	3,900	17,787
预付款项	3,709,124	2,519,474

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,255,121	1,706,652
其中：应收利息	9,808	22,826
应收股利	164,161	672,161
买入返售金融资产		
存货	3,303,704	4,824,979
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	662,164	664,283
其他流动资产	4,161,741	4,596,526
流动资产合计	44,684,508	43,431,504
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	191,777	191,777
其他债权投资		
长期应收款	43,521	43,521
长期股权投资	21,123,134	20,958,916
其他权益工具投资	769,672	769,672
其他非流动金融资产	4,146,033	4,146,033
投资性房地产	481,209	475,973
固定资产	204,248,391	204,941,578
在建工程	27,804,254	29,545,636
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,378,651	2,415,124
无形资产	4,379,356	4,416,844
其中：数据资源		
开发支出	379,602	377,976
其中：数据资源		
商誉	642,802	642,802
长期待摊费用	453,889	477,052
递延所得税资产	2,798,385	2,869,615
其他非流动资产	8,120,186	6,897,514
非流动资产合计	277,960,862	279,170,033
资产总计	322,645,370	322,601,537
<b>流动负债：</b>		
短期借款	34,586,713	36,833,122
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	885,174	1,072,413
应付账款	21,554,486	22,386,324
预收款项	515	3,390
合同负债	532,003	1,879,740
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	177,864	155,091
应交税费	1,131,849	1,142,557
其他应付款	4,532,505	4,367,502
其中：应付利息		
应付股利	144,259	145,919
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,772,059	24,292,170
其他流动负债	4,208,965	8,750,782
流动负债合计	91,382,133	100,883,091
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	118,130,137	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	1,670,112	1,616,881
长期应付款	4,591,918	3,615,701
长期应付职工薪酬	5,264	5,496
预计负债	24,725	24,725
递延收益	1,217,235	1,238,785
递延所得税负债	636,290	639,842
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,275,681	128,234,862
负债合计	224,657,814	229,117,953
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	48,153,871	46,271,881
其中：优先股		
永续债	48,153,871	46,271,881
资本公积	6,115,791	6,115,791

减：库存股		
其他综合收益	-591,273	-590,662
专项储备	867,395	697,504
盈余公积	16,602,111	16,602,111
一般风险准备		
未分配利润	-9,185,189	-11,042,735
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	80,469,417	76,560,601
少数股东权益	17,518,139	16,922,983
所有者权益(或股东权益)合计	97,987,556	93,483,584
负债和所有者权益 (或股东权益)总计	322,645,370	322,601,537

公司负责人：李凯

主管会计工作负责人：孙延文

会计机构负责人：王湑侃

## 合并利润表

2025年1—3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年第一季度	2024年第一季度 (经重述)
一、营业总收入	30,206,052	30,741,060
其中：营业收入	30,206,052	30,741,060
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,122,200	28,802,447
其中：营业成本	25,138,057	26,619,553
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	344,765	330,330
销售费用	26,735	21,669
管理费用	462,923	469,213
研发费用	972	546
财务费用	1,148,748	1,361,137
其中：利息费用	1,141,887	1,371,305

利息收入	7,076	16,371
加：其他收益	53,775	148,888
投资收益（损失以“-”号填列）	105,079	26,534
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,719	90,346
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4	59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,242,702	2,114,094
加：营业外收入	11,405	21,332
减：营业外支出	1,761	5,533
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,252,346	2,129,893
减：所得税费用	507,729	393,611
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,744,617	1,736,282
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,744,617	1,736,282
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）	2,238,433	1,331,488
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	506,184	404,794
六、其他综合收益的税后净额	-611	119
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（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	-611	119
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（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	-611	119
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,744,006	1,736,401
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,237,822	1,331,607
(二)归属于少数股东的综合收益总额	506,184	404,794
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1004	0.0505
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1004	0.0505

公司负责人：李凯

主管会计工作负责人：孙延文

会计机构负责人：王湑侃

## 合并现金流量表

2025年1—3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年第一季度	2024年第一季度 (经重述)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,310,244	32,787,383
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,266	29,914
收到其他与经营活动有关的现金	609,619	1,049,013
经营活动现金流入小计	32,955,129	33,866,310
购买商品、接受劳务支付的现金	19,040,089	22,998,727
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,082,829	1,907,052
支付的各项税费	1,838,719	1,807,256
支付其他与经营活动有关的现金	680,950	986,096
经营活动现金流出小计	23,642,587	27,699,131
经营活动产生的现金流量净额	9,312,542	6,167,179
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	92,672	
取得投资收益收到的现金	528,187	14,002
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404	211
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		354,972
收到其他与投资活动有关的现金	9,001	3,127
投资活动现金流入小计	630,264	372,312
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,546,980	3,525,586
投资支付的现金	67,500	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,307	10,676
投资活动现金流出小计	4,617,787	3,536,262
投资活动产生的现金流量净额	-3,987,523	-3,163,950
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,046,080	3,538,622
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,080	38,622
取得借款收到的现金	32,916,010	19,934,945
收到其他与筹资活动有关的现金	825,820	103,423
筹资活动现金流入小计	35,787,910	23,576,990
偿还债务支付的现金	35,228,401	22,210,172
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,636,288	1,757,359
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		39,829
支付其他与筹资活动有关的现金	1,241,524	660,213
筹资活动现金流出小计	38,106,213	24,627,744
筹资活动产生的现金流量净额	-2,318,303	-1,050,754
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>	-252	1,106

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,006,464	1,953,581
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	10,214,452	10,446,561

公司负责人：李凯

主管会计工作负责人：孙延文

会计机构负责人：王湑侃

(三)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4月28日