

大唐国际发电股份有限公司

截至2026年3月31日合并及公司资产负债表（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2026-3-31 合并	2025-12-31 合并	2026-3-31 公司	2025-12-31 公司
流动资产：				
货币资金	9,365,924	9,267,252	614,511	836,948
应收票据	115,574	28,869	32,217	
应收账款	20,754,449	20,766,967	915,984	1,236,270
应收款项融资	12,030	34,048		
预付款项	3,183,925	2,264,308	171,789	145,114
其他应收款	1,382,015	1,809,426	2,504,278	2,969,941
存货	3,167,514	4,314,914	184,061	233,589
一年内到期的非流动资产			86,623	89,435
其他流动资产	4,499,379	4,805,960	366,680	388,661
流动资产合计	42,480,810	43,291,744	4,876,143	5,899,958
非流动资产：				
债权投资	4,200		7,044,750	7,400,550
长期应收款	43,035	43,035		
长期股权投资	21,787,970	21,656,094	99,543,047	98,972,970
其他权益工具投资	843,603	843,603	504,409	504,409
其他非流动金融资产	4,111,385	4,111,385	3,983,194	3,983,194
投资性房地产	561,111	507,714	252,112	255,340
固定资产	215,912,751	219,336,232	9,770,797	9,969,711
在建工程	22,976,605	21,582,789	2,427,974	2,359,983
使用权资产	2,988,127	3,019,228	5,721	7,383
无形资产	5,168,405	5,217,620	663,431	671,896
开发支出	365,531	385,350	51,556	52,443
商誉	1,021,650	1,021,650	33,561	33,561
长期待摊费用	462,782	469,455	38,907	43,375
递延所得税资产	2,153,718	2,242,307		
其他非流动资产	10,469,201	9,798,665	17,984	14,824
非流动资产合计	288,870,074	290,235,127	124,337,443	124,269,639
资产总计	331,350,884	333,526,871	129,213,586	130,169,597

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



大唐国际发电股份有限公司

截至2026年3月31日合并及公司资产负债表（续）（未经审计）

（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2026-3-31 合并	2025-12-31 合并	2026-3-31 公司	2025-12-31 公司
流动负债：				
短期借款	41,994,336	41,115,743	11,882,898	13,710,228
应付票据	1,649,223	1,059,505	519,000	
应付账款	20,221,232	21,949,736	1,395,210	1,644,596
预收款项	7,769	9,405	522	2,089
合同负债	301,270	1,942,373	299	22,599
应付职工薪酬	240,913	191,533	35,886	23,667
应交税费	2,015,928	1,799,526	30,866	52,760
其他应付款	4,599,669	4,653,139	650,762	662,229
一年内到期的非流动负债	19,588,190	23,739,734	285,393	265,563
其他流动负债	7,738,930	7,284,890	6,043,344	5,077,593
流动负债合计	98,357,460	103,745,584	20,844,180	21,461,324
非流动负债：				
长期借款	114,354,835	113,819,201	7,797,116	7,700,263
应付债券	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
租赁负债	2,064,894	1,902,818	2,791	1,065
长期应付款	4,600,787	5,258,163		
长期应付职工薪酬	4,747	4,856		
预计负债	185,019	187,080	114,834	114,834
递延收益	1,081,056	1,114,222	90,610	91,296
递延所得税负债	914,124	921,685	182,482	182,482
其他非流动负债				
非流动负债合计	130,205,462	130,208,025	15,187,833	15,089,940
负债合计	228,562,922	233,953,609	36,032,013	36,551,264
所有者权益（或股东权益）：				
股本	18,506,711	18,506,711	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	46,053,095	46,303,465	46,053,095	46,303,465
资本公积	6,136,900	6,136,900	10,003,212	10,003,212
减：库存股				
其他综合收益	-551,377	-548,447	-473,657	-473,657
专项储备	905,380	720,608	588,635	572,734
盈余公积	16,991,897	16,991,897	16,858,368	16,858,368
一般风险准备				
未分配利润	-5,163,821	-7,760,601	1,645,209	1,847,500
归属于母公司股东的所有者权益合计	82,878,785	80,350,533	93,181,573	93,618,333
少数股东权益	19,909,177	19,222,729		
所有者权益合计	102,787,962	99,573,262	93,181,573	93,618,333
负债和所有者权益总计	331,350,884	333,526,871	129,213,586	130,169,597

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



大唐国际发电股份有限公司

截至2026年3月31日止三个月期间合并及公司利润表（未经审计）
（除特别说明外，金额单位为人民币千元）

项目	2026年第一季度 (1-3月) 合并	2025年第一季度 (1-3月) 合并	2026年第一季度 (1-3月) 公司	2025年第一季度 (1-3月) 公司
一、营业总收入	30,271,386	30,206,052	2,663,359	2,337,238
其中：营业收入	30,271,386	30,206,052	2,663,359	2,337,238
二、营业总成本	26,316,868	27,122,200	2,768,746	2,568,422
其中：营业成本	24,319,984	25,138,057	2,399,790	2,260,201
税金及附加	402,086	344,765	37,509	40,640
销售费用	36,608	26,735		
管理费用	509,563	462,923	170,696	136,720
研发费用	277	972		
财务费用	1,048,350	1,148,748	160,751	130,861
加：其他收益	35,725	53,775	1,689	2,203
投资收益（损失以“-”号填列）	144,575	105,079	190,749	130,305
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	144,575	96,719	143,447	96,719
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）	345			
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,135,163	3,242,702	87,051	-98,676
加：营业外收入	17,885	11,405	220	1,976
减：营业外支出	9,944	1,761	2,032	136
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,143,104	3,252,346	85,239	-96,836
减：所得税费用	697,526	507,729		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,445,578	2,744,617	85,239	-96,836
（一）按经营持续性分类				
持续经营损益	3,445,578	2,744,617	85,239	-96,836
终止经营损益				
（二）按所有权归属分类				
归属于母公司所有者的净利润	2,893,499	2,238,433	85,239	-96,836
少数股东损益	552,079	506,184		
六、其他综合收益的税后净额	-2,929	-611		
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-2,929	-611		
（一）以后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				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,929	-611		
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、现金流量套期损益的有效部分				
6、外币财务报表折算差额	-2,929	-611		
7、其他				
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	3,442,649	2,744,006	85,239	-96,836
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,890,570	2,237,822	85,239	-96,836
归属于少数股东的综合收益总额	552,079	506,184		
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1408	0.1004		
（二）稀释每股收益	0.1408	0.1004		

法定代表人：

李耀飞

主管会计工作负责人：

王书敏

会计机构负责人：

王书敏

大唐国际发电股份有限公司

截至2026年3月31日止三个月期间合并及公司现金流量表（未经审计）

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2026年第一季度 (1-3月) 合并	2025年第一季度 (1-3月) 合并	2026年第一季度 (1-3月) 公司	2025年第一季度 (1-3月) 公司
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	31,976,258	32,310,244	3,245,645	2,972,874
收到的税费返还	18,548	35,266		57
收到其他与经营活动有关的现金	503,284	609,619	212,879	207,235
经营活动现金流入小计	32,498,090	32,955,129	3,458,524	3,180,166
购买商品、接受劳务支付的现金	18,803,420	19,040,089	2,106,778	1,375,787
支付给职工以及为职工支付的现金	2,378,696	2,082,829	381,478	366,005
支付的各项税费	1,971,678	1,838,719	150,027	174,825
支付其他与经营活动有关的现金	775,521	680,950	261,082	235,803
经营活动现金流出小计	23,929,315	23,642,587	2,899,365	2,152,420
经营活动产生的现金流量净额	8,568,775	9,312,542	559,159	1,027,746
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	12,699	92,672	375,000	257,672
取得投资收益收到的现金	475,784	528,187	502,722	575,574
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	389	404	126	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	18,746	9,001		
投资活动现金流入小计	507,618	630,264	877,848	833,250
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,189,065	4,546,980	181,488	279,468
投资支付的现金	4,200	67,500	430,830	300,670
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	2,929	3,307	652	28
投资活动现金流出小计	4,196,194	4,617,787	612,970	580,166
投资活动产生的现金流量净额	-3,688,576	-3,987,523	264,878	253,084
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	11,092,840	2,046,080	11,000,000	2,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	92,840	46,080		
取得借款收到的现金	38,378,291	32,916,010	16,777,927	13,982,276
收到其他与筹资活动有关的现金	16,556	825,820		
筹资活动现金流入小计	49,487,687	35,787,910	27,777,927	15,982,276
偿还债务支付的现金	40,228,663	35,228,401	17,113,587	16,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,735,097	1,636,288	710,547	622,407
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	12,277,327	1,241,524	11,000,267	234
筹资活动现金流出小计	54,241,087	38,106,213	28,824,401	16,822,641
筹资活动产生的现金流量净额	-4,753,400	-2,318,303	-1,046,474	-840,365
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,030	-252		
五、现金及现金等价物净增加额	124,769	3,006,464	-222,437	440,465
加：期初现金及现金等价物余额	8,881,850	7,207,988	836,948	1,670,788
六、期末现金及现金等价物余额	9,006,619	10,214,452	614,511	2,111,253

法定代表人：

李博飞

主管会计工作负责人：

孙明敏

会计机构负责人：

王元信