证券代码:600744 证券简称:华银电力

大唐华银电力股份有限公司 2026 年第三季度报告

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:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,150,383,249.57	–4.09	5,952,608,987.59	–6.43
利润总额	92,443,351.82	–44.23	202,379,191.93	–50.59
归属于上市公司股东的净利润	64,574,423.37	–56.99	116,253,635.27	–67.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,465,156.46	–58.09	108,060,872.45	–69.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,768,325,760.19	1.94
基本每股收益（元/股）	0.03	–60.81	0.05	–71.59
稀释每股收益（元/股）	0.03	–60.81	0.05	–71.59
加权平均净资产收益率（%）	4.87	减少 2.63 个百分点	8.44	减少 10.45 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(%)
总资产	31,212,590,642.29	30,592,669,179.16		2.03
归属于上市公司股东的所有者权益	1,788,247,074.75	1,636,166,688.21		9.29

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: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	–15,981.68	–86,013.70	
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	24,000.00	5,472,569.90	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,047,109.67	5,324,592.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	–940,961.08	–2,513,485.83	
少数股东权益影响额（税后）	–4,900.00	–4,900.00	
合计	3,109,266.91	8,192,762.82	

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
应收款项融资	37.56	主要是公司收到的电费中包含了一定比例的银行承兑汇票增加
预付款项	68.28	主要是公司为保证电力供应,预付的燃料采购款有所增加
其他非流动资产	–37.97	主要是公司预付的基建项目工程款及设备款在本期办理了结算
短期借款	–80.69	主要是公司调整融资结构,归还了部分到期的短期借款
应付职工薪酬	111.36	主要是公司本期应付未付的社保款项较上年末有所增加
其他流动负债	–86.81	主要是公司归还了 5 亿元超短期融资券及部分到期的短期融资租赁
应付债券	200.00	主要是公司本期调整融资结构,新增 20 亿元公司债券
专项储备	240.55	主要是公司本期计提尚未使用的安全生产费增加
利润总额 _ 本报告期	–44.23	主要是公司本报告期发电量同比下降 7.62%,同时发电标煤单价同比上涨 13.55%
利润总额 _ 年初至报告期末	–50.59	主要是公司本期发电量同比下降 7.01%导致营业收入同比减少 6.43%,同时由于新能源项目陆续投产,公司固定成本及财务费用同比增长较快
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	–56.99	主要是公司本报告期发电量同比下降 7.62%,同时发电标煤单价同比上涨 13.55%
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	–67.41	主要是公司本期发电量同比下降 7.01%导致营业收入同比减少 6.43%,同时由于新能源项目陆续投产,公司固定成本及财务费用同比增长较快
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	–58.09	主要是公司本报告期发电量同比下降 7.62%,同时发电标煤单价同比上涨 13.55%
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	–69.26	主要是公司本期发电量同比下降 7.01%导致营业收入同比减少 6.43%,同时由于新能源项目陆续投产,公司固定成本及财务费用同比增长较快
基本每股收益 _ 本报告期	–60.81	主要是公司本报告期发电量同比下降 7.62%,同时发电标煤单价同比上涨 13.55%
基本每股收益 _ 年初至报告期末	–71.59	主要是公司本期发电量同比下降 7.01%导致营业收入同比减少 6.43%,同时由于新能源项目陆续投产,公司固定成本及财务费用同比增长较快
稀释每股收益 _ 本报告期	–60.81	主要是公司本报告期发电量同比下降 7.62%,同时发电标煤单价同比上涨 13.55%
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	–71.59	主要是公司本期发电量同比下降 7.01%导致营业收入同比减少 6.43%,同时由于新能源项目陆续投产,公司固定成本及财务费用同比增长较快

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	224,040	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用	
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	608,793,971	29.97	0	无	0
大唐耒阳电力有限责任公司	国有法人	344,695,901	16.97	0	无	0
湖南能源集团有限公司	国有法人	146,149,400	7.20	0	无	0
方发球	境内自然人	13,600,000	0.67	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	11,575,421	0.57	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	10,190,100	0.50	0	无	0
叶卓斌	境内自然人	9,800,000	0.48	0	无	0
方玉兰	境内自然人	8,800,000	0.43	0	无	0
叶卓民	境内自然人	6,320,000	0.31	0	无	0
华泰证券股份有限公司–嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,556,800	0.13	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	608,793,971	人民币普通股	608,793,971
大唐耒阳电力有限责任公司	344,695,901	人民币普通股	344,695,901
湖南能源集团有限公司	146,149,400	人民币普通股	146,149,400
方发球	13,600,000	人民币普通股	13,600,000
香港中央结算有限公司	11,575,421	人民币普通股	11,575,421
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	10,190,100	人民币普通股	10,190,100
叶卓斌	9,800,000	人民币普通股	9,800,000
方玉兰	8,800,000	人民币普通股	8,800,000
叶卓民	6,320,000	人民币普通股	6,320,000
华泰证券股份有限公司–嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	2,556,800	人民币普通股	2,556,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东与大唐耒阳电力有限责任公司属于一致行动人,与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人,上述企业中公司未知除控股股东与大唐耒阳电力有限责任公司外,其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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）	股东方发球通过信用证券账户持有公司 13600000 股;股东叶卓斌通过信用证券账户持有公司 9800000 股;股东方玉兰通过信用证券账户持有公司 8800000 股;股东叶卓民通过信用证券账户持有公司 6300000 股。		

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

2026 年 9 月 30 日

编制单位:大唐华银电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年 9 月 30 日	2025年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,024,656,246.40	1,089,781,083.04
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	5,335,314.07	6,655,942.99
应收账款	1,103,235,072.80	1,188,134,160.38
应收款项融资	5,655,369.79	4,111,335.13
预付款项	288,812,129.57	171,626,294.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,853,726.91	105,707,212.62
其中:应收利息		
应收股利	136,174.16	
买入返售金融资产		
存货	678,467,428.44	562,994,596.86
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	84,137,931.03	84,137,931.03
其他流动资产	1,300,180,692.60	1,106,074,472.70
流动资产合计	4,570,333,911.61	4,319,223,028.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	102,151,749.24	102,151,749.24
长期股权投资	572,912,860.14	547,099,071.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	479,800,734.92	479,800,734.92
投资性房地产		
固定资产	20,109,610,693.45	18,245,990,956.10
在建工程	2,487,724,572.83	3,219,946,316.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	395,053,861.30	423,801,502.33
无形资产	1,120,236,012.79	1,127,176,080.94
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,921,210.39	1,921,210.39
长期待摊费用	64,233,871.42	57,390,279.85
递延所得税资产	71,555,901.75	73,956,977.20
其他非流动资产	1,237,055,262.45	1,994,211,271.48
非流动资产合计	26,642,256,730.68	26,273,446,150.40
资产总计	31,212,590,642.29	30,592,669,179.16
流动负债:		
短期借款	536,328,368.28	2,777,384,295.30
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	811,662,940.55	
应付账款	1,504,202,486.96	2,111,900,587.11
预收款项		
合同负债	12,995,311.37	10,894,054.72
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	38,425,020.51	18,179,623.32
应交税费	63,872,529.39	75,822,918.72
其他应付款	998,484,129.31	807,565,554.97
其中:应付利息		
应付股利	14,889,159.16	14,889,159.16
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	2,555,393,671.00	3,444,801,416.28
其他流动负债	121,209,895.22	918,909,262.92
流动负债合计	6,642,574,352.59	10,165,457,713.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	18,882,507,108.57	16,981,244,636.42
应付债券	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	226,363,742.11	221,138,624.83
长期应付款	7,149,400.00	7,149,400.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,040,000.00	5,841,600.00
递延收益	89,754,004.22	92,789,807.43
递延所得税负债	51,374,634.78	53,353,241.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,262,188,889.68	18,361,517,310.25
负债合计	28,904,763,242.27	28,526,975,023.59
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	2,031,124,274.00	2,031,124,274.00
其他权益工具	516,796,712.32	502,099,589.04
其中:优先股		
永续债	516,796,712.32	502,099,589.04
资本公积	5,206,581,575.34	5,203,207,613.90
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	45,943,901.36	13,491,111.53
盈余公积	74,109,049.32	74,109,049.32
一般风险准备		
未分配利润	–6,086,308,437.59	–6,187,864,949.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,788,247,074.75	1,636,166,688.21
少数股东权益	519,580,325.27	429,527,467.36
所有者权益（或股东权益）合计	2,307,827,400.02	2,065,694,155.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,212,590,642.29	30,592,669,179.16

公司负责人:刘学东 主管会计工作负责人:康永军 会计机构负责人:邓仙桂

合并利润表

2026 年 1 一 9 月

编制单位:大唐华银电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度（1–9 月）	2025年前三季度（1–9 月）
一、营业总收入	5,952,608,987.59	6,361,553,554.88
其中:营业收入	5,952,608,987.59	6,361,553,554.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,821,401,898.98	5,996,413,188.49
其中:营业成本	5,253,706,603.29	5,517,210,936.00
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	93,484,606.13	92,026,900.07
销售费用	737,024.60	375,289.62
管理费用	81,675,564.41	75,991,364.14
研发费用		
财务费用	391,798,100.55	310,808,698.66
其中:利息费用	390,871,125.51	312,798,475.27
利息收入	633,009.79	3,032,084.97
加:其他收益	11,519,516.15	17,172,709.48
投资收益（损失以"–"号填列）	36,828,161.78	76,358,269.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,439,826.85	63,513,938.84
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）		802,168.81
信用减值损失（损失以"–"号填列）	17,214,031.13	4,037,045.55
资产减值损失（损失以"–"号填列）	0.00	–62,842,898.28
资产处置收益（损失以"–"号填列）	–8,725.39	–6,435.96
三、营业利润（亏损以"–"号填列）	196,760,072.28	400,661,225.87
加:营业外收入	8,656,907.96	9,044,112.37
减:营业外支出	3,037,788.31	94,659.13
四、利润总额（亏损总额以"–"号填列）	202,379,191.93	409,610,679.11
减:所得税费用	58,499,607.97	28,937,699.36
五、净利润（净亏损以"–"号填列）	143,879,583.96	380,672,979.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"–"号填列）	143,879,583.96	380,672,979.75
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）	116,253,635.27	356,684,408.60
2.少数股东损益（净亏损以"–"号填列）	27,625,948.69	23,988,571.15
六、其他综合收益的税后净额		
（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		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（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	143,879,583.96	380,672,979.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	116,253,635.27	356,684,408.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	27,625,948.69	23,988,571.15
八、每股收益:		
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.176
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.176

公司负责人:刘学东 主管会计工作负责人:康永军 会计机构负责人:邓仙桂

合并现金流量表

2026 年 1 一 9 月

编制单位:大唐华银电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度（1–9 月）	2025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	6,789,038,341.07	7,574,495,195.34
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	9,232,625.73	9,170,668.39
收到其他与经营活动有关的现金	327,991,133.17	417,190,252.30
经营活动现金流入小计	7,126,262,099.97	8,000,856,116.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,175,665,153.68	3,647,114,304.87
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	539,918,393.82	667,955,055.99
支付的各项税费	366,899,870.27	390,533,820.34
支付其他与经营活动有关的现金	275,452,922.01	579,640,207.45
经营活动现金流出小计	4,357,936,339.78	5,285,243,388.65
经营活动产生的现金流量净额	2,768,325,760.19	2,715,612,727.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	63,724,383.00	60,649,886.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,180.00	1,395,555.20
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		
投资活动现金流入小计	63,737,563.00	62,045,441.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,349,122,132.67	3,320,312,120.64
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	2,349,122,132.67	3,320,312,120.64
投资活动产生的现金流量净额	–2,285,384,569.67	–3,258,266,678.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	61,226,850.00	98,816,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	61,226,850.00	98,816,000.00
取得借款收到的现金	7,570,039,714.01	10,742,557,934.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,631,266,564.01	10,841,373,934.39
偿还债务支付的现金	7,683,922,610.67	11,199,386,379.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,050,679.07	353,275,666.58
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	180,152,107.30	4,995,356.90
筹资活动现金流出小计	8,157,125,397.04	11,557,657,403.06
筹资活动产生的现金流量净额	–525,858,833.03	–716,283,468.67
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	–42,917,642.51	–1,258,937,420.13
加:期初现金及现金等价物余额	1,015,303,470.98	2,293,057,485.41
六、期末现金及现金等价物余额	972,385,828.47	1,034,120,065.28

公司负责人:刘学东 主管会计工作负责人:康永军 会计机构负责人:邓仙桂

母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位:大唐华银电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年 9 月 30 日	2025年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	250,560,113.02	337,326,953.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,502,772.71	1,835,976.90
应收账款	355,451,790.00	383,822,400.43
应收款项融资		200.00
预付款项	76,685,174.98	26,804,019.95
其他应收款	1,715,959,173.83	1,709,096,993.42
其中:应收利息		
应收股利	182,711,829.28	98,101,070.92
存货	204,445,365.70	283,074,161.23
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	85,943,486.58	86,124,042.13
其他流动资产	15,952,299.16	17,921,257.15
流动资产合计	2,706,500,175.98	2,846,006,004.93
非流动资产:		
债权投资	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	102,151,749.24	102,151,749.24
长期股权投资	7,348,090,061.15	7,131,385,972.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	479,800,734.92	479,800,734.92
投资性房地产		
固定资产	2,440,183,769.39	2,744,367,829.04
在建工程	154,104,636.44	158,217,215.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,479,384.35	31,715,155.53
无形资产	227,116,302.70	235,072,790.86
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	34,124,863.58	29,028,231.72
递延所得税资产	6,071,747.55	7,376,720.70
其他非流动资产	3,477,000.00	
非流动资产合计	13,415,600,249.32	13,519,116,400.11
资产总计	16,122,100,425.30	16,365,122,405.04
流动负债:		
短期借款	536,328,368.28	2,122,183,331.93
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	440,950,000.00	
应付账款	174,561,784.68	374,725,818.00
预收款项		
合同负债	1,811,981.69	3,116,788.00
应付职工薪酬	5,302,553.85	3,447,318.25
应交税费	27,233,412.00	20,566,092.17
其他应付款	674,604,207.76	710,269,893.10
其中:应付利息		
应付股利	55,522.50	55,522.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,883,311,625.50	2,361,865,726.43
其他流动负债	234,935.78	502,792,000.03
流动负债合计	3,744,338,869.54	6,098,966,967.91
非流动负债:		
长期借款	7,680,880,000.00	7,484,880,000.00
应付债券	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,952,280.62	14,817,759.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,906,945.94	19,015,749.12
递延所得税负债	6,097,045.30	7,574,413.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,720,836,271.86	8,526,287,922.40
负债合计	14,465,175,141.40	14,625,254,890.31
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	2,031,124,274.00	2,031,124,274.00
其他权益工具	516,796,712.32	502,099,589.04
其中:优先股		
永续债	516,796,712.32	502,099,589.04
资本公积	4,052,883,011.21	4,049,509,049.77
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,410,545.75	1,184,862.58
盈余公积	47,245,571.58	47,245,571.58
未分配利润	–5,002,534,830.96	–4,891,295,832.24
所有者权益（或股东权益）合计	1,656,925,283.90	1,739,867,514.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,122,100,425.30	16,365,122,405.04

公司负责人:刘学东 主管会计工作负责人:康永军 会计机构负责人:邓仙桂

母公司利润表

2026 年 1 一 9 月

编制单位:大唐华银电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度（1–9 月）	2025年前三季度（1–9 月）
一、营业收入	1,712,818,645.00	2,556,098,942.46
减:营业成本	1,771,133,083.50	2,488,667,171.02
税金及附加	27,205,908.95	34,386,968.47
销售费用		
管理费用	62,316,150.49	57,727,118.48
研发费用		
财务费用	217,405,152.87	237,400,200.83
其中:利息费用	216,792,819.19	238,642,470.73
利息收入	50,532.58	1,914,783.97
加:其他收益	3,314,624.58	5,233,185.53
投资收益（损失以"–"号填列）	257,522,315.05	323,375,969.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,439,826.85	63,513,938.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		802,168.81
信用减值损失（损失以"–"号填列）	6,002,294.40	1,364,180.76
资产减值损失（损失以"–"号填列）		–60,189,153.13
资产处置收益（损失以"–"号填列）		–6,435.96
二、营业利润（亏损以"–"号填列）	–98,402,416.78	8,497,399.10
加:营业外收入	2,624,627.60	921,705.35
减:营业外支出	936,481.68	1,428,107.25
三、利润总额（亏损总额以"–"号填列）	–96,714,270.86	7,990,997.20
减:所得税费用	–172,395.42	
四、净利润（净亏损以"–"号填列）	–96,541,875.44	7,990,997.20
（一）持续经营净利润（净亏损以"–"号填列）	–96,541,875.44	7,990,997.20
（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		
（一）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	–96,541,875.44	7,990,997.20
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:刘学东 主管会计工作负责人:康永军 会计机构负责人:邓仙桂

母公司现金流量表

2026 年 1 一 9 月

编制单位:大唐华银电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度（1–9 月）	2025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	1,947,677,493.85	3,037,240,276.97
收到的税费返还	111,826.80	93,182.21
收到其他与经营活动有关的现金	263,475,000.37	551,517,064.76
经营活动现金流入小计	2,211,264,321.02	3,588,850,523.94
购买商品、接受劳务支付的现金	950,210,132.75	1,538,028,850.00
支付给职工及为职工支付的现金	231,336,028.01	291,429,569.90
支付的各项税费	102,437,613.09	127,957,162.40
支付其他与经营活动有关的现金	171,985,926.14	598,340,024.33
经营活动现金流出小计	1,455,969,699.99	2,555,755,606.63
经营活动产生的现金流量净额	755,294,621.03	1,033,094,917.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	153,442,387.69	206,189,824.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,476.99	1,323,800.00
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		
投资活动现金流入小计	153,491,864.68	207,513,624.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,495,259.24	96,899,772.94
投资支付的现金	190,890,300.00	149,546,000.00
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		600,000,000.00
投资活动现金流出小计	265,385,559.24	846,445,772.94
投资活动产生的现金流量净额	–111,893,694.56	–638,932,148.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,944,650,000.00	7,874,882,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,944,650,000.00	7,874,882,500.00
偿还债务支付的现金	5,511,190,000.00	7,929,646,472.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,613,325.29	230,370,770.82
支付其他与筹资活动有关的现金	14,441.88	
筹资活动现金流出小计	5,674,817,767.17	8,160,017,243.79
筹资活动产生的现金流量净额	–730,167,767.17	–285,134,743.79
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	–86,766,840.70	109,028,024.86
加:期初现金及现金等价物余额	337,325,953.72	201,072,431.27
六、期末现金及现金等价物余额	250,559,113.02	310,100,456.13

公司负责人:刘学东 主管会计工作负责人:康永军 会计机构负责人:邓仙桂

（三）2026 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。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日

证券代码:600744 证券简称:华银电力 公告编号:2026–041

大唐华银电力股份有限公司关于与中国大唐集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 本次交易简要内容

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司或华银电力或甲方）经董事会、股东会批准,2023 年与中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司或乙方）签署了《金融服务协议》,协议有效期 3 年,将于 2026 年 12 月到期。为最大限度地提高公司资金的使用效率,降低资金成本,拓宽筹资渠道,根据公司经营需求,公司拟与财务公司续签《金融服务协议》,协议有效期自 2027 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日。

● 交易限额

日均资金存款余额	30亿元
每日最高贷款余额	授信项下实时贷款占用额度不超过人民币 50 亿元
协议有效期	3年
存款利率范围	存款利率将不低于公司在境内全国性商业银行存放的同种类存款的利率。
贷款利率范围	贷款利率不高于境内全国性商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率。
金融服务费用	不高于国内其他金融机构向公司提供同等或相似金融服务的费用提供其他金融服务。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易尚需提交股东会审议

一、关联交易概述

经公司董事会、股东会批准,2023 年公司与财务公司签署了《金融服务协议》,协议有效期 3 年,于 2026 年 12 月到期。为最大限度地提高公司资金的使用效率,降低资金成本,拓宽筹资渠道,根据公司经营需求,公司拟与财务公司续签《金融服务协议》,协议有效期自 2027 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称	中国大唐集团财务有限公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	911100001921956572
注册地址	北京市西城区菜市口大街 1 号 13 层 1301、14 层 1401
法定代表人	曹军
注册资本	650000万元
成立时间	2005年 5 月 10 日
经营范围	许可项目:企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（财务）公司与上市公司关系	√与上市公司受同一控制人控制,具体关系:中国大唐 集团有限公司（以下简称大唐集团）是公司的控股股东,大唐集团持有财务公司 73.51%股权,因此财务公司是大唐集团直接控制的法人,与公司的关系均符合《股票上市规则》第 6.3.3 第二、三项规定的情形,构成关联关系。
财务公司实际控制人	中国大唐集团有限公司

（二）关联方主要财务数据

单位:亿元

	2025年度（经审计）	2026年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	500.12	491.61
负债总额	410.40	404.36
净资产	89.72	87.25
	2025年度（经审计）	2026年 9 月 30 日（未经审计）
营业总收入	9.64	6.64
营业收入	0.06	0.05
净利润	7.97	4.87

三、原协议执行情况

□首次签订

√非首次签订

	2025年度	2026年 9 月 30 日
年末财务公司吸收存款余额	405.90 亿元	400.40 亿元
年末财务公司发放贷款余额	329.60 亿元	334.55 亿元
上市公司在财务公司日均存款额度	20.00 亿元	20.00 亿元
年初上市公司在财务公司存款金额	23.20 亿元	10.42 亿元
年末上市公司在财务公司存款金额	10.42 亿元	9.79 亿元
上市公司在财务公司最高存款金额	32.98 亿元	13.99 亿元
上市公司在财务公司存款利率范围	0.05%–1.45%	0.05%–1.45%
上市公司在财务公司最高贷款额度	22.00 亿元	22.00 亿元
年初上市公司在财务公司贷款金额	7.480 亿元	4.00 亿元
年末上市公司在财务公司贷款金额	4.00 亿元	3.00 亿元
上市公司在财务公司最高贷款金额	7.48 亿元	5亿元
上市公司在财务公司贷款利率范围	2%–3%	2%–2.1%

四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）

1.基本服务业务概述

（1）乙方向甲方及其附属公司提供的服务包括:吸收甲方及其附属公司的存款;办理甲方及其附属公司的贷款;为甲方及其附属公司办理票据承兑及贴现服务;为甲方及其附属公司提供资金结算与收付服务;为甲方及其附属公司提供委托贷款、非融资性保函服务;为甲方及其附属公司的债券融资提供财务顾问服务。

（2）在乙方获得国家金融监督管理总局有关批复的前提下,乙方同意按照甲方或甲方的附属公司的要求或指示向甲方或甲方的附属公司提供金融服务业务。

（3）乙方在为甲方或甲方的附属公司提供上述金融服务业务的同时,承诺遵守以下原则:

1）乙方将严格按照国家金融监督管理总局及中国人民银行等监管机构的有关政策,为甲方提供存款、贷款及其他金融服务。

2）在同等条件下,乙方为甲方或甲方的附属公司提供的存款利率不低于甲方或甲方的附属公司在境内全国性商业银行存放的同种类存款的利率。与存款服务相关的具体事宜,应以甲方或甲方的附属公司与乙方签署的存款合同为准。

3）关于甲方或甲方的附属公司在乙方的贷款利率,乙方在贷款市场报价利率（LPR）的基础上,综合考虑期限、类别、产业政策等因素进行定价。在同等条件下,贷款利率不高于境内全国性商业银行向甲方或甲方的附属公司提供同种类贷款服务所适用的利率。与贷款服务相关的具体事宜,应以甲方或甲方的附属公司与乙方签署的贷款合同为准。

4）乙方以不高于国内其他金融机构同等或相似金融服务的费用为甲方或甲方的附属公司提供其他金融服务。与其他金融服务相关的具体事宜,应以甲方或甲方的附属公司与乙方签署的具体业务合同为准。

（4）甲方有权在了解市场价格的前提下,结合自身利益决定是否与乙方保持金融服务关系,也可以根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

（5）乙方应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方支付需求。

（6）甲方在乙方存款日均余额不超过人民币 30 亿元。

2. 资金统一结算业务

（1）针对甲方及其附属公司原来与国内各大金融机构发生的结算业务,凡在乙方经营范围之内的且甲方及其附属公司认为对其有利的,均可给予乙方指示,要求通过乙方进行;

（2）乙方为甲方提供的结算业务包括但不仅限于甲方及其附属公司资金的集中结算业务管理;

（3）因乙方为甲方及其附属公司提供的资金结算业务产生的结算费用均由乙方承担。

3.综合授信业务

（1）根据甲方经营和发展的需要,乙方可以定期向甲方提供授信额度;

（2）甲方及其附属公司在乙方给予的授信项下实时占用额度不得超过 50 亿元,并按乙方贷款审批规定办理用款、提款手续;

（3）授信业务包括但不限于贷款、贴现及其他形式的资金融通;

（4）在乙方的综合授信之下,根据存贷比要求,乙方应对甲方及其附属公司的结算量及其他方面的资金需求给予满足。

4.债券融资财务顾问服务

乙方根据甲方委托提供发行交易所债券、银行间非金融企业债务融资工具的财务顾问服务。乙方在不违反国家法律的前提下,对甲方的债券发行提供承销商遴选建议和发行方案意见等服务,财务顾问服务收费标准不高于市场平均水平。

5. 咨询与培训服务

乙方将根据甲方的需求和实际情况,为甲方提供不同主题、按需定制的培训和信息咨询服务,服务内容包括但不限于:

（1）货币市场、资本市场变化和最新发展趋势;

（2）货币市场利率、汇率风险及其规避;

（3）货币市场和资本市场融资渠道及其最新发展趋势;

（4）金融衍生产品和风险控制;

（5）电力企业兼并收购的财务管理和风险控制;

（6）现金管理。

6. 其他服务

乙方将与甲方及其附属公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域,并积极进行金融创新,为甲方及其附属公司提供个性化的更优质服务。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

财务公司作为大唐集团系统的资金管理中心,其主要作用是充分利用集团内部财务资源,集聚闲散资金,为集团成员企业提供存贷款、结算、融资和财务顾问等综合性服务,从而降低融资成本、加快资金周转和提高资金使用效率。公司作为大唐集团的成员单位,由大唐财务公司提供相关金融服务,一是有利于公司资金的集中管理,提高资金使用效率;二是通过大唐财务公司的专业性、针对性金融服务,进一步支持公司能源产业的发展。三是该关联交易将有利于实现公司金融资源的有效利用,将实现公司利益和股东利益的最大化。

六、该关联交易履行的审议程序

财务公司为公司控股股东大唐集团有限公司的控股子公司,故公司与财务公司签订《金融服务协议》构成关联交易。公司董事会审计委员会 2026 年第 3 次会议、2026 年第一次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。公司全体独立董事和审计委员会委员认为本次关联交易价格客观公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。公司董事会 2026 年第 4 次会议审议通过了本次关联交易,关联董事 7 名回避表决,其余 4 名董事参与表决,4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、其他说明

本议案尚需提交股东会审议,关联股东中国大唐集团有限公司回避表决。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临 2026–040

大唐华银电力股份有限公司董事会 2026 年第 4 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2026 年 10 月 12 日发出会议通知,于 10 月 22 日以通讯表决方式召开本年度第 4 次会议。会议应到董事 11 人,实际出席董事 11 名。本次会议由董事长刘学东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、公司 2026 年第三季度报告

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可,董事会审计委员会 2026 年第 3 次会议审议通过。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

二、关于审议公司经理层成员 2025 年 –2027 年任期经营业绩目标及评分规则的议案

根据公司经理层任期制契约化相关要求以及公司领导班子 2025 年 –2027 年任期经营业绩责任书,特制定公司经理层成员（共 5 人）2025 年 –2027 年任期经营业绩目标及评分规则。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 3 次会议审议通过。

三、关于审议公司进一步深化国企改革工作台账（2026–2029 年）的议案

为认真落实党中央关于进一步深化国资国企改革的决策部署、国务院国资委有关工作要求,持续巩固国有企业深化改革三年行动成效,系统谋划实施新一轮国企改革工作,结合公司实际,特制定《大唐华银电力股份有限公司进一步深化国企改革工作台账（2026 一 2029 年）》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于审议大唐湘潭发电有限责任公司 1、2 号煤场封闭及大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司煤场全封闭改造项目实施的议案

公司同意大唐湘潭发电有限责任公司实施 1、2 号煤场封闭改造、大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司实施煤场全封闭改造项目,上述项目估算总投资 19800 万元。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于公司注册发行 60 亿元统一注册债务融资工具的议案

为利用债券市场的融资优势,优化债务结构,降低融资成本,满足公司流动资金、偿债、项目建设等资金需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总额不超过 60 亿元人民币的统一注册债务融资工具,并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案还需提交公司股东会审议批准。

六、关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

为最大限度提高公司资金使用效率,降低资金成本,拓宽筹资渠道,公司与关联方中国大唐集团财务有限公司续签《金融服务协议》,接受其提供的各项金融服务。

表决结果:经回避表决,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 3 次会议以及董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过,还需提交公司股东会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

七、关于聘任公司高级管理人员的议案

因工作需要,公司聘任刘显旺先生为公司副总经理。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日