

大唐国际发电股份有限公司

601991

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司主要财务数据和股东变化	4
三、 重要事项	6
四、 附录	8

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陈进行
主管会计工作负责人姓名	王宪周
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙延文

公司负责人陈进行、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）孙延文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	295,002,469	293,323,301	0.57
归属于上市公司股东的净资产	44,799,994	43,920,916	2.00
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,498,388	7,975,417	-5.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期 增减(%)
营业收入	17,512,025	18,412,891	-4.89
归属于上市公司股东的净利润	942,524	937,959	0.49
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	912,778	844,877	8.04
加权平均净资产收益率(%)	2.12	2.24	减少 0.12 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.0708	0.0705	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.0708	0.0705	0.43

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	241
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,686
对外委托贷款取得的损益	17,828
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,633
所得税影响额	-9,886
少数股东权益影响额(税后)	-2,756
合计	29,746

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		191,179			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国大唐集团公司	国有法人	31.10	4,138,977,414	100,000,000	未知 49,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	24.68	3,285,300,919		无
天津市津能投资公司	国有法人	9.74	1,296,012,600		无
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	9.63	1,281,872,927		无
北京能源投资(集团)有限公司	国有法人	9.47	1,260,988,672		无
中国东方电气集团有限公司	国有法人	1.80	239,960,000		无
哈尔滨电气股份有限公司	国有法人	1.50	200,000,000		无
航天科工财务有限责任公司	国有法人	1.26	167,696,960		无
上海彤卉实业有限公司	其他	1.25	166,000,000		未知 166,000,000
中融汇投资担保有限公司	其他	1.20	160,000,000		无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
中国大唐集团公司	4,038,977,414		人民币普通股	4,038,977,414	
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,285,300,919		境外上市外资股	3,285,300,919	
天津市津能投资公司	1,296,012,600		人民币普通股	1,296,012,600	
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	
北京能源投资(集团)有限公司	1,260,988,672		人民币普通股	1,260,988,672	
中国东方电气集团有限公司	239,960,000		人民币普通股	239,960,000	
哈尔滨电气股份有限公司	200,000,000		人民币普通股	200,000,000	
航天科工财务有限责任公司	167,696,960		人民币普通股	167,696,960	
上海彤卉实业有限公司	166,000,000		人民币普通股	166,000,000	
中融汇投资担保有限公司	160,000,000		人民币普通股	160,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国大唐集团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 480,680,000 股, 包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有股份中, 占公司总股本约 3.61%; 故中国大唐集团公司及子公司合共持有本公司已发行股份 4,619,657,414 股, 合计占本公司已发行股份约 34.71%。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

(1) 本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约 97.95%，主要是因为客户使用票据结算量增加；

(2) 本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约 40.98%，主要是因为增加煤炭储备的影响；

(3) 本公司及其子公司期末预收账款比期初增加了约 43.57%，主要是因为本公司的非电板块预收产品款增加；

(4) 本公司及其子公司期末一年内到期的非流动负债比期初减少约 33.42%，主要是因为本公司及其子公司偿还了一年内到期的借款和中期票据。

利润表、现金流量表项目

(1) 本公司及其子公司本期投资收益比上期减少约 85.05%，主要是因为本期较上年同期减少信托投资收益 1 亿元，以及联营（合营）企业利润减少所致；

(2) 本公司及其子公司本期所得税费用比上期增加约 33.07%，主要是因为盈利增加导致负担的所得税费用增加；

(3) 本公司及其子公司本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加约 32.78%，主要是本期资本性支出较上年同期减少的影响；

(4) 本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少约 197.11%，主要是因为本期债务融资同比减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司已作出但尚未履行完毕的承诺情况如下：

1、首次公开发行 A 股时的承诺

为支持公司业务发展，公司控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）在公司 2006 年首次公开发行 A 股时承诺：在进行电力项目或电力资产的开发、处置或收购时，大唐集团将遵循不与本公司构成直接或间接同业竞争的原则；在大唐集团业务经营区域内对现有电力项目或电力资产进行开发或处置时，同意本公司在拟发展区域中对有关项目或资产享有优先开发权或优先收购权；大唐集团保证将不就本公司未来拟开发、拟收购的电力项目采取任何行动以构成与本公司直接或间接的竞争；大唐集团如与本公司构成实质性同业竞争，大唐集团同意与本公司签订协议，通过由本公司采取包括委托经营或收购该等电力项目或资产等方式在内的一切适当方式，解决可能构成的同业竞争问题。

该承诺长期有效，截至 2014 年 3 月 31 日，承诺人持续履行了其承诺事项。

2、公司再融资时的承诺

为支持本公司业务的进一步发展，大唐集团于 2010 年出具了《关于中国大唐集团公司进一步避免与大唐国际发电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》，大唐集团将继续遵循之前已作出的承诺，为进一步避免与公司的同业竞争，大唐集团进一步承诺：

(1) 大唐集团确定本公司作为大唐集团火电业务最终的整合平台；

(2) 对于大唐集团非上市公司的火电资产，大唐集团承诺用 5-8 年的时间，在将该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；

(3) 对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团承诺用 5 年左右的时间，将该等资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；

(4) 大唐集团将继续履行之前已作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。

该承诺长期有效，截至 2014 年 3 月 31 日，承诺人持续履行了其承诺事项。

3、进行非公开发行股票时的承诺

本公司 2011 年进行非公开发行股票时，大唐集团承诺：自 2011 年 5 月 30 日起，其认购的本公司非公开发行 1 亿股 A 股股票在 36 个月内不上市交易。

该承诺目前尚未到期，截至 2014 年 3 月 31 日，承诺人正在履行其承诺事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用



四、附录

4.1

大唐国际发电股份有限公司

截至2014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	2014年3月31日 合并	2013年12月31日 合并	2014年3月31日 公司	2013年12月31日 公司
流动资产：				
货币资金	5,988,264	7,880,844	1,565,704	4,857,668
应收票据	579,096	292,543	40,300	35,300
应收账款	10,657,978	9,808,857	931,181	970,375
预付款项	2,575,000	1,826,485	43,062	33,048
应收利息				
应收股利	486,736	486,736	664,735	662,350
其他应收款	2,504,990	2,257,908	441,056	434,352
存货	4,085,736	3,682,099	323,741	294,020
一年内到期的非流动资产	219,006	222,432	185,000	185,000
其他流动资产	539,153	739,502	3,185,226	3,342,957
流动资产合计	27,635,959	27,197,406	7,380,005	10,815,070
非流动资产：				
可供出售金融资产	363,312	462,391		
长期应收款	229,143	229,143		
长期股权投资	15,652,568	15,870,080	50,892,449	50,851,477
投资性房地产	463,168	467,267	245,203	247,367
固定资产	157,249,856	155,131,744	6,316,281	6,534,049
在建工程	75,907,360	76,480,512	7,297,142	6,869,010
工程物资	8,951,540	9,232,957	1,023,192	1,207,634
无形资产	4,607,543	4,635,371	507,090	510,555
开发支出	16	51		
商誉	899,886	899,886	33,561	33,561
长期待摊费用	568,955	466,723	342	547
递延所得税资产	1,612,744	1,628,600	71,537	71,537
其他非流动资产	860,419	821,190	11,828,645	10,919,953
非流动资产合计	267,366,510	266,125,895	78,215,442	77,245,690
资产总计	295,002,469	293,323,301	85,595,447	88,060,760

大唐国际发电股份有限公司

截至2014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	2014年3月31日 合并	2013年12月31日 合并	2014年3月31日 公司	2013年12月31日 公司
流动负债：				
短期借款	18,104,585	18,239,234	2,420,000	2,240,000
应付票据	1,973,155	1,973,950		
应付账款	22,719,437	22,061,036	1,978,931	1,910,353
预收款项	718,530	500,483	7,894	30,547
应付职工薪酬	110,146	89,717	11,248	16,218
应交税费	-2,816,701	-3,774,099	124,797	-87,165
应付利息	1,083,422	1,050,633	666,791	663,488
应付股利	125,470	147,273		
其他应付款	1,942,202	1,842,805	549,767	498,618
一年内到期的非流动负债	11,513,255	17,291,598	984,400	5,157,736
其他流动负债	6,700,000	5,700,000	6,000,000	5,000,000
流动负债合计	62,176,501	65,122,630	12,743,828	15,429,795
非流动负债：				
长期借款	140,984,226	138,054,247	15,907,000	15,982,000
应付债券	14,423,832	14,417,779	13,928,842	13,923,589
长期应付款	9,365,894	8,998,325		
专项应付款	550	550		
预计负债	40,874	40,875		
递延所得税负债	589,784	594,199		
其他非流动负债	1,811,977	1,796,663	291,926	295,817
非流动负债合计	167,217,137	163,902,638	30,127,768	30,201,406
负债合计	229,393,638	229,025,268	42,871,596	45,631,201
所有者权益（或股东权益）：				
股本	13,310,038	13,310,038	13,310,038	13,310,038
资本公积	10,504,940	10,603,503	9,921,272	9,921,272
专项储备	508,041	475,229	444,734	432,344
盈余公积	15,037,900	15,037,900	15,075,334	15,075,334
未分配利润	5,397,436	4,454,912	3,972,473	3,690,571
外币报表折算差额	41,639	39,334		
归属于母公司股东的所有者权益合计	44,799,994	43,920,916	42,723,851	42,429,559
少数股东权益	20,808,837	20,377,117		
所有者权益合计	65,608,831	64,298,033	42,723,851	42,429,559
负债和所有者权益总计	295,002,469	293,323,301	85,595,447	88,060,760

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：王宪周

会计机构负责人：孙延文

4.2

大唐国际发电股份有限公司

截至2014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	截至3月31日止三个月期间			
	2014年度合并	2013年度合并	2014年度公司	2013年度公司
一、营业总收入	17,512,025	18,412,891	2,277,370	2,314,572
其中：营业收入	17,512,025	18,412,891	2,277,370	2,314,572
二、营业总成本	15,607,762	16,854,398	2,191,770	2,520,375
其中：营业成本	12,642,255	13,956,372	1,649,800	1,961,205
营业税金及附加	161,581	155,141	13,319	31,311
销售费用	63,382	132,522		
管理费用	650,895	586,960	92,863	108,049
财务费用	2,089,649	2,023,403	435,788	419,810
加：投资收益（损失以“-”号填列）	41,236	275,874	264,602	983,528
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,573	127,169	41,424	137,812
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,945,499	1,834,367	350,202	777,725
加：营业外收入	62,611	54,390	9,689	12,127
减：营业外支出	-	150		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,008,110	1,888,607	359,891	789,852
减：所得税费用	644,853	484,604	77,989	-492
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,363,257	1,404,003	281,902	790,344
归属于母公司所有者的净利润	942,524	937,959	281,902	790,344
少数股东损益	420,733	466,044		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0708	0.0705		
（二）稀释每股收益	0.0708	0.0705		
七、其他综合收益	-96,604	-3,122		
八、综合收益总额	1,266,653	1,400,881	281,902	790,344
归属于母公司所有者的综合收益总额	845,921	934,837	281,902	790,344
归属于少数股东的综合收益总额	420,732	466,044		

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：王宪周

会计机构负责人：孙延文

4.3

大唐国际发电股份有限公司

截至2014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	截至3月31日止三个月期间			
	2014年度合并	2013年度合并	2014年度公司	2013年度公司
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	20,503,164	21,776,099	2,647,148	2,741,559
收到的税费返还	6,957	8,377		
收到其他与经营活动有关的现金	359,683	526,628		203,726
经营活动现金流入小计	20,869,804	22,311,104	2,647,148	2,945,285
购买商品、接受劳务支付的现金	10,213,407	11,060,049	951,074	1,164,372
支付给职工以及为职工支付的现金	792,845	763,366	271,504	295,745
支付的各项税费	1,650,362	1,703,367	111,061	244,812
支付其他与经营活动有关的现金	714,802	808,905	248,502	404,923
经营活动现金流出小计	13,371,416	14,335,687	1,582,141	2,109,852
经营活动产生的现金流量净额	7,498,388	7,975,417	1,065,007	835,433
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	100,000		899,943	5,655,627
取得投资收益收到的现金	77,673	156,471	268,262	834,225
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	624	225		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		551,042		
收到其他与投资活动有关的现金	181,522	148,953	300	39,000
投资活动现金流入小计	359,819	856,691	1,168,505	6,528,852
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,043,771	6,694,158	196,711	404,138
投资支付的现金	134,000	877,979	1,685,530	5,735,833
支付其他与投资活动有关的现金	55,911	534,949	26,109	263,162
投资活动现金流出小计	5,233,682	8,107,086	1,908,350	6,403,133
投资活动产生的现金流量净额	-4,873,863	-7,250,395	-739,845	125,719
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		80,000		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,000		
取得借款收到的现金	13,895,201	22,151,579	3,180,000	7,247,000
收到其他与筹资活动有关的现金	4,750	460,155		
筹资活动现金流入小计	13,899,951	22,691,734	3,180,000	7,247,000
偿还债务支付的现金	15,291,033	14,748,267	6,250,000	3,214,489
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,818,347	2,948,450	546,135	346,505
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,000		
支付其他与筹资活动有关的现金	299,075	352,174		66,000
筹资活动现金流出小计	18,408,455	18,048,891	6,796,135	3,626,994
筹资活动产生的现金流量净额	-4,508,504	4,642,843	-3,616,135	3,620,006
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,601	961	-991	-614
五、现金及现金等价物净增加额	-1,892,580	5,368,826	-3,291,964	4,580,544
加：期初现金及现金等价物余额	7,880,844	4,612,687	4,857,668	1,840,922
六、期末现金及现金等价物余额	5,988,264	9,981,513	1,565,704	6,421,466

法定代表人：陈进行

主管会计工作负责人：王宪周

会计机构负责人：孙延文