

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

2014 年第一季度報告

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，並根據中國會計準則而編制。

本公告乃為本公司根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」）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 13.01(B)條的規定所發出。

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3

公司負責人姓名	陳進行
主管會計工作負責人姓名	王憲周
會計機構負責人（會計主管人員）姓名	孫延文

公司負責人陳進行、主管會計工作負責人王憲周及會計機構負責人（會計主管人員）孫延文保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。

1.4 公司第一季度財務報告未經審計。

§2 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要會計數據及財務指標

單位: 千元 幣種: 人民幣

項目	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年 度末增減 (%)
總資產	295,002,469	293,323,301	0.57
歸屬於上市公司股東的 淨資產	44,799,994	43,920,916	2.00
項目	年初至報告期末 (1-3月)	上年初至上年報 告期末(1-3月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流 量淨額	7,498,388	7,975,417	-5.98
項目	年初至報告期末	上年初至上年 報告期末	比上年同期增減 (%)
營業收入	17,512,025	18,412,891	-4.89
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	942,524	937,959	0.49
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨 利潤	912,778	844,877	8.04
加權平均淨資產收益率 (%)	2.12	2.24	減少 0.12 個百分點
基本每股收益 (元/股)	0.0708	0.0705	0.43
稀釋每股收益 (元/股)	0.0708	0.0705	0.43

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額（1-3月）
非流動資產處置損益	241
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、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	19,686
對外委託貸款取得的損益	17,828
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	4,633
所得稅影響額	-9,886
少數股東權益影響額（稅後）	-2,756
合計	29,746

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數（戶）					191,179
前十名股東持股情況					
股東名稱（全稱）	股東性質	持股比例（%）	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
中國大唐集團公司	國有法人	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	-	-
天津市津能投資公司	國有法人	9.74	1,296,012,600	-	-
河北建設投資集團有限責任公司	國有法人	9.63	1,281,872,927	-	-
北京能源投資（集團）有限公司	國有法人	9.47	1,260,988,672	-	-
中國東方電氣集團有限公司	國有法人	1.80	239,960,000	-	-
哈爾濱電氣股份有限公司	國有法人	1.50	200,000,000	-	-
航天科工財務有限責任公司	國有法人	1.26	167,696,960	-	-
上海彤卉實業有限公司	其他	1.25	166,000,000	-	未知 166,000,000
中融匯投資擔保有限公司	其他	1.20	160,000,000	-	-
前十名無限售條件流通股股東持股情況					
股東名稱（全稱）		期末持有無限售條件流通股的數量		股份種類及數量	

中國大唐集團公司	4,038,977,414	人民幣普通股	4,038,977,414
HKSCC Nominees Limited	3,285,300,919	境外上市外資股	3,285,300,919
天津市津能投資公司	1,296,012,600	人民幣普通股	1,296,012,600
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
北京能源投資（集團）有限公司	1,260,988,672	人民幣普通股	1,260,988,672
中國東方電氣集團有限公司	239,960,000	人民幣普通股	239,960,000
哈爾濱電氣股份有限公司	200,000,000	人民幣普通股	200,000,000
航太科工財務有限責任公司	167,696,960	人民幣普通股	167,696,960
上海彤卉實業有限公司	166,000,000	人民幣普通股	166,000,000
中融匯投資擔保有限公司	160,000,000	人民幣普通股	160,000,000
上述股東關聯關係 或一致行動的說明	中國大唐集團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 480,680,000 股，包含在香港中央結算（代理人）有限公司持有股份中，佔公司總股本約 3.61%；故中國大唐集團公司及子公司合共持有本公司已發行股份 4,619,657,414 股，合計佔本公司已發行股份約 34.71%。		

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

✓ 適用 □ 不適用

資產負債表項目

- (1) 本公司及其子公司期末應收票據比期初增加約 97.95%，主要是因為客戶使用票據結算量增加；
- (2) 本公司及其子公司期末預付賬款比期初增加約 40.98%，主要是因為增加煤炭儲備的影響；
- (3) 本公司及其子公司期末預收賬款比期初增加了約 43.57%，主要是因為本公司的非電板塊預收產品款增加；
- (4) 本公司及其子公司期末一年內到期的非流動負債比期初減少約 33.42%，主要是因為本公司及其子公司償還了一年內到期的借款和中期票據。

利潤表、現金流量表項目

- (1) 本公司及其子公司本期投資收益比上期減少約 85.05%，主要是因為本期較上年同期減少信託投資收益 1 億元，以及聯營（合營）企業利潤減少所致；
- (2) 本公司及其子公司本期所得稅費用比上期增加約 33.07%，主要是因為盈利增加導致負擔的所得稅費用增加；
- (3) 本公司及其子公司本期投資活動產生的現金流量淨額比上期增加約 32.78%，主要是本期資本性支出較上年同期減少的影響；
- (4) 本公司及其子公司本期籌資活動產生的現金流量淨額比上期減少約 197.11%，主要是因為本期債務融資同比減少。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司已作出但尚未履行完畢的承諾情況如下：

1. 首次公開發行 A 股時的承諾

為支持公司業務發展，公司控股股東中國大唐集團公司（「大唐集團」）在公司 2006 年首次公開發行 A 股時承諾：在進行電力項目或電力資產的開發、處置或收購時，大唐集團將遵循不與本公司構成直接或間接同業競爭的原則；在大唐集團業務經營區域內對現有電力項目或電力資產進行開發或處置時，同意本公司在擬發展區域中對有關項目或資產享有優先開發權或優先收購權；大唐集團保證將不就本公司未來擬開發、擬收購的電力項目採取任何行動以構成與本公司直接或間接的競爭；大唐集團如與本公司構成實質性同業競爭，大唐集團同意與本公司簽訂協議，通過由本公司採取包括委託經營或收購該等電力項目或資產等方式在內的一切適當方式，解決可能構成的同業競爭問題。

該承諾長期有效，截至 2014 年 3 月 31 日，承諾人持續履行了其承諾事項。

2. 公司再融資時的承諾

為支持本公司業務的進一步發展，大唐集團於 2010 年出具了《關於中國大唐集團公

司進一步避免與大唐國際發電股份有限公司同業競爭有關事項的承諾》，大唐集團將繼續遵循之前已作出的承諾，為進一步避免與公司的同業競爭，大唐集團進一步承諾：

- (1) 大唐集團確定本公司作為大唐集團火電業務最終的整合平台；
- (2) 對於大唐集團非上市公司的火電資產，大唐集團承諾用 5-8 年的時間，在將該等資產盈利能力改善並且符合相關條件時注入本公司；
- (3) 對於大唐集團位於河北省的火電業務資產，大唐集團承諾用 5 年左右的時間，將該等資產在盈利能力改善並且符合相關條件時注入本公司；
- (4) 大唐集團將繼續履行之前已作出的支持下屬上市公司發展的各项承諾。

該承諾長期有效，截至 2014 年 3 月 31 日，承諾人持續履行了其承諾事項。

3. 進行非公開發行股票時的承諾

本公司 2011 年進行非公開發行股票時，大唐集團承諾：自 2011 年 5 月 30 日起，其認購的本公司非公開發行 1 億股 A 股股票在 36 個月內不上市交易。

該承諾目前尚未到期，截至 2014 年 3 月 31 日，承諾人正在履行其承諾事項。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

承董事會命
周剛
董事會秘書

中華人民共和國，北京，2014 年 4 月 24 日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、胡繩木、吳靜、方慶海、周剛、李庚生、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、董賀義*、葉延生*、李恒遠*、趙潔*、姜國華*

* 獨立非執行董事

§4 附錄

4.1 截至 2014 年 3 月 31 日合併及公司資產負債表（未經審計）

（除特別說明外，金額單位為人民幣千元）

項目	2014年3月31日 合併	2013年12月31日 合併	2014年3月31日 公司	2013年12月31日 公司
流動資產：				
貨幣資金	5,988,264	7,880,844	1,565,704	4,857,668
應收票據	579,096	292,543	40,300	35,300
應收賬款	10,657,978	9,808,857	931,181	970,375
預付款項	2,575,000	1,826,485	43,062	33,048
應收利息	-	-	-	-
應收股利	486,736	486,736	664,735	662,350
其他應收款	2,504,990	2,257,908	441,056	434,352
存貨	4,085,736	3,682,099	323,741	294,020
一年內到期的非流動資產	219,006	222,432	185,000	185,000
其他流動資產	539,153	739,502	3,185,226	3,342,957
流動資產合計	27,635,959	27,197,406	7,380,005	10,815,070
非流動資產：				
可供出售金融資產	363,312	462,391	-	-
長期應收款	229,143	229,143	-	-
長期股權投資	15,652,568	15,670,060	50,892,449	50,851,477
投資性房地產	463,168	467,267	245,203	247,367
固定資產	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
工程物資	8,951,540	9,232,957	1,023,192	1,207,634
無形資產	4,607,543	4,635,371	507,090	510,555
開發支出	16	51	-	-
商譽	899,886	899,886	33,561	33,561
長期待攤費用	568,955	466,723	342	547
遞延所得稅資產	1,612,744	1,628,600	71,537	71,537
其他非流動資產	860,419	821,190	11,828,645	10,919,953
非流動資產合計	267,366,510	266,125,895	78,215,442	77,245,690
資產總計	295,002,469	293,323,301	85,595,447	88,060,760

項目	2014年3月31日 合併	2013年12月31日 合併	2014年3月31日 公司	2013年12月31日 公司
流動負債：				
短期借款	18,104,585	18,239,234	2,420,000	2,240,000
應付票據	1,976,155	1,973,950	-	-
應付賬款	22,719,437	22,061,036	1,978,931	1,910,353
預收款項	718,530	500,483	7,894	30,547
應付職工薪酬	110,146	89,717	11,248	16,218
應交稅費	-2,816,701	-3,774,099	124,797	-87,165
應付利息	1,083,422	1,050,633	666,791	663,488
應付股利	125,470	147,273	-	-
其他應付款	1,942,202	1,842,805	549,767	498,618
一年內到期的非流動負債	11,513,255	17,291,598	984,400	5,157,736
其他流動負債	6,700,000	5,700,000	6,000,000	5,000,000
流動負債合計	62,176,501	65,122,630	12,743,828	15,429,795
非流動負債：				
長期借款	140,984,226	138,054,247	15,907,000	15,982,000
應付債券	14,423,832	14,417,779	13,928,842	13,923,589
長期應付款	9,365,894	8,998,325	-	-
專項應付款	550	550	-	-
預計負債	40,874	40,875	-	-
遞延所得稅負債	589,784	594,199	-	-
其他非流動負債	1,811,977	1,796,663	291,926	295,817
非流動負債合計	167,217,137	163,902,638	30,127,768	30,201,406
負債合計	229,393,638	229,025,268	42,871,596	45,631,201
所有者權益（或股東權益）：				
股本	13,310,038	13,310,038	13,310,038	13,310,038
資本公積	10,504,940	10,603,503	9,921,272	9,921,272
專項儲備	508,041	475,229	444,734	432,344
盈餘公積	15,037,900	15,037,900	15,075,334	15,075,334
未分配利潤	5,397,436	4,454,912	3,972,473	3,690,571
外幣報表折算差額	41,639	39,334	-	-
歸屬於母公司股東的所有者權益合計	44,799,994	43,920,916	42,723,851	42,429,559
少數股東權益	20,808,837	20,377,117	-	-
所有者權益合計	65,608,831	64,298,033	42,723,851	42,429,559
負債和所有者權益總計	295,002,469	293,323,301	85,595,447	88,060,760

公司法定代表人：陳進行

主管會計工作負責人：王憲周

會計機構負責人：孫延文

4.2 截至 2014 年 3 月 31 日止三個月期間合併及公司利潤表（未經審計）

（除特別說明外，金額單位為人民幣千元）

項目	截至3月31日止三個月期間			
	2014 年度 合併	2013 年度 合併	2014 年度 公司	2013 年度 公司
一、營業總收入	17,512,025	18,412,891	2,277,370	2,314,572
其中：營業收入	17,512,025	18,412,891	2,277,370	2,314,572
二、營業總成本	15,607,762	16,854,398	2,191,770	2,520,375
其中：營業成本	12,642,255	13,956,372	1,649,800	1,961,205
營業稅金及附加	161,581	155,141	13,319	31,311
銷售費用	63,382	132,522	-	-
管理費用	650,895	586,960	92,863	108,049
財務費用	2,089,649	2,023,403	435,788	419,810
加：投資收益（損失以「-」號填列）	41,236	275,874	264,602	983,528
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	23,573	127,169	41,424	137,812
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	1,945,499	1,834,367	350,202	777,725
加：營業外收入	62,611	54,390	9,689	12,127
減：營業外支出	-	150	-	-
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	2,008,110	1,888,607	359,891	789,852
減：所得稅費用	644,853	484,604	77,989	-492
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,363,257	1,404,003	281,902	790,344
歸屬於母公司所有者的淨利潤	942,524	937,959	281,902	790,344
少數股東損益	420,733	466,044	-	-
六、每股收益：				
基本每股收益	0.0708	0.0705	-	-
稀釋每股收益	0.0708	0.0705	-	-
七、其他綜合收益	-96,604	-3,122	-	-
八、綜合收益總額	1,266,653	1,400,881	281,902	790,344
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	845,921	934,837	281,902	790,344
歸屬於少數股東的綜合收益總額	420,732	466,044	-	-

公司法定代表人：陳進行

主管會計工作負責人：王憲周

會計機構負責人：孫延文

4.3 截至 2014 年 3 月 31 日止三個月期間合併及公司現金流量表（未經審計）

（除特別說明外，金額單位為人民幣千元）

項目	截至 3 月 31 日止三個月期間			
	2014 年度 合併	2013 年度 合併	2014 年度 公司	2013 年度 公司
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	20,503,164	21,776,099	2,647,148	2,741,559
收到的稅費返還	6,957	8,377	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	359,683	526,628	-	203,726
經營活動現金流入小計	20,869,804	22,311,104	2,647,148	2,945,285
購買商品、接受勞務支付的現金	10,213,407	11,060,049	951,074	1,164,372
支付給職工以及為職工支付的現金	792,845	763,366	271,504	295,745
支付的各项稅費	1,650,362	1,703,367	111,061	244,812
支付其他與經營活動有關的現金	714,802	808,905	248,502	404,923
經營活動現金流出小計	13,371,416	14,335,687	1,582,141	2,109,852
經營活動產生的現金流量淨額	7,498,388	7,975,417	1,065,007	835,433
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	100,000	-	899,943	5,655,627
取得投資收益收到的現金	77,673	156,471	268,262	834,225
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	624	225	-	-
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	551,042	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	181,522	148,953	300	39,000
投資活動現金流入小計	359,819	856,691	1,168,505	6,528,852
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	5,043,771	6,694,158	196,711	404,138
投資支付的現金	134,000	877,979	1,685,530	5,735,833
支付其他與投資活動有關的現金	55,911	534,949	26,109	263,162
投資活動現金流出小計	5,233,682	8,107,086	1,908,350	6,403,133
投資活動產生的現金流量淨額	-4,873,863	-7,250,395	-739,845	125,719

項目	截至 3 月 31 日止三個月期間			
	2014 年度 合併	2013 年度 合併	2014 年度 公司	2013 年度 公司
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	-	80,000	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	80,000	-	-
取得借款收到的現金	13,895,201	22,151,579	3,180,000	7,247,000
收到其他與籌資活動有關的現金	4,750	460,155		
籌資活動現金流入小計	13,899,951	22,691,734	3,180,000	7,247,000
償還債務支付的現金	15,291,033	14,748,267	6,250,000	3,214,489
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,818,347	2,948,450	546,135	346,505
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	30,000	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	299,075	352,174		66,000
籌資活動現金流出小計	18,408,455	18,048,891	6,796,135	3,626,994
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,508,504	4,642,843	-3,616,135	3,620,006
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-8,601	961	-991	-614
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,892,580	5,368,826	-3,291,964	4,580,544
加：期初現金及現金等價物餘額	7,880,844	4,612,687	4,857,668	1,840,922
六、期末現金及現金等價物餘額	5,988,264	9,981,513	1,565,704	6,421,466

公司法定代表人：陳進行

主管會計工作負責人：王憲周

會計機構負責人：孫延文