证券代码:000488、200488　证券简称:晨鸣纸业、晨　鸣B　公告编号:2015-018

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

【2015】第一季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,456,654,640.64	4,078,069,314.47	9.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,137,359.80	81,273,928.14	18.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,531,100.97	-48,792,027.97	197.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-524,893,745.34	631,844,125.85	-183.07%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	0.69%	0.58%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	59,632,819,205.30	56,822,026,545.21	4.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,005,559,500.95	13,917,343,301.15	0.63%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,357,994.26	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	26,832,002.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,154,756.87	
减:所得税影响额	8,763,655.65	
少数股东权益影响额(税后)	-25,161.25	
合计	48,606,258.83	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	121,187户(其中A股94,470户,B股26,175户,H股542户)						
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	18.11%	350,642,500	0			0
寿光晨鸣控股有限公司	国有法人	15.13%	293,003,657	0	质押	146,500,000	
PLATINUM ASIA FUND	境外法人	0.83%	16,165,052	0			0
融通新蓝筹证券投资基金	其他	0.77%	15,000,050	0			0
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.54%	10,417,538	0			0
金率	境内自然人	0.46%	8,899,300	0			0
厦门国际信托有限公司-厦门信托-天臣一号新型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.39%	7,620,132	0			0
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.33%	6,447,300	0			0
陈洪国	境内自然人	0.33%	6,434,527	0			0
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P.	境外法人	0.32%	6,102,800	0			0
前10名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
香港中央结算代理人有限公司	350,642,500	境外上市外资股	350,642,500				
寿光晨鸣控股有限公司	293,003,657	人民币普通股	293,003,657				
PLATINUM ASIA FUND	16,165,052	境内上市外资股	16,165,052				
融通新蓝筹证券投资基金	15,000,050	人民币普通股	15,000,050				
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	10,417,538	境内上市外资股	10,417,538				
金率	8,899,300	人民币普通股	1,860,500				
		境内上市外资股	7,038,800				
厦门国际信托有限公司-厦门信托-天臣一号新型结构化证券投资集合资金信托计划	7,620,132	人民币普通股	7,620,132				
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	6,447,300	人民币普通股	6,447,300				
陈洪国	6,434,527	人民币普通股	6,434,527				
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P.	6,102,800	境内上市外资股	6,102,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股东寿光晨鸣控股有限公司与上述股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,未知其他流通股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。						

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)公司资产负债情况分析

单位:元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	变动幅度	变动原因
预付账款	3,336,802,106.47	1,838,017,454.90	81.54%	(1)
长期应收款	1,810,797,634.25	1,420,598,667.99	27.47%	(2)
可供出售金融资产	109,000,000.00	73,000,000.00	49.32%	(3)
应付票据	2,072,049,789.77	1,598,110,792.85	29.66%	(4)
应付利息	270,444,257.14	150,047,305.50	80.24%	(5)

主要变化因素说明:

(1)预付账款增加81.54%,主要原因是公司增加了原材料预付款和孙公司融资租赁公司新增融资租赁业务。

(2)长期应收款增加27.47%,主要原因是孙公司融资租赁公司新增融资租赁业务。

(3)可供出售金融资产增加49.32%,主要原因是融资租赁公司投资上海利得财富资产管理有限公司。

(4)应付票据增加29.66%,主要原因是公司增加票据支付货款的力度。

(5)应付利息增加80.24%,主要原因是公司计提公司债和中期票据利息。

(二)报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位:元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	20,088,579.62	12,633,196.68	59.01%	(1)
管理费用	305,525,329.60	242,648,227.81	25.91%	(2)
资产减值损失	-69,943.68	-9,028,147.99	99.23%	(3)
投资收益	23,610,110.99	-3,377,138.33	799.12%	(4)
营业外收入	37,469,403.87	176,033,614.08	-78.71%	(5)
营业外支出	935,152.21	7,932,048.84	-88.21%	(6)
所得税费用	67,828,016.18	21,288,605.27	218.61%	(7)

主要变化因素说明:

(1)营业税金及附加增加59.01%,主要原因是孙公司融资租赁公司新增融资租赁业务。

(2)管理费用增加25.91%,主要原因是子公司美伦纸业和湛江晨鸣研发费用投入增加。

(3)资产减值损失增加99.23%,主要原因是公司应收账款降低幅度比去年同期小。

(4)投资收益增加799.12%,主要原因是子公司晨鸣热电去年处置山东晨鸣新力热电有限公司损失。

(5)营业外收入减少78.71%,主要原因是子公司江西晨鸣去年处置无形资产收益。

(6)营业外支出减少88.21%,主要原因是公司处置非流动资产损失减少。

(7)所得税费用增加218.61%,主要原因是公司盈利水平较去年有所提升。

(三)报告期现金流量情况分析

单位:元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金净流量	-524,893,745.34	631,844,125.85	-183.07%	(1)
投资活动产生的现金净流量	-871,978,295.42	-722,180,627.88	-20.74%	(2)
筹资活动产生的现金净流量	1,430,099,524.47	225,246,123.67	534.91%	(3)

主要变化因素说明:

(1)经营活动产生的现金净流量减少183.07%,主要原因是孙公司融资租赁公司新增融资租赁业务。

(2)投资活动产生的现金净流量减少20.74%,主要原因是公司项目建固定资产、无形资产。

(3)筹资活动产生的现金净流量增加534.91%,主要原因是公司因项目投入和融资租赁公司新增融资租赁业务导致借款增加。

二、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对山东晨鸣融资租赁有限公司增资	2015年03月27日	http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2015-009。
非公开发行优先股	2015年03月03日	http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2015-006。
	2015年03月27日	http://www.cninfo.com.cn,2014年年度报告。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	寿光晨鸣控股有限公司	(1)寿光晨鸣控股有限公司(以下简称"寿光晨鸣控股"),无论单独、连同或代表其自身或其他人士或公司,不会及不会促使其联系人(定义见香港联交所《证券上市规则》)从事或以其他方式参与任何公司及其子公司(以下简称"晨鸣集团")经营所在的任何国家和地区(或知属任何形式的电子业务,在世界任何地区)进行的业务直接或间接竞争,或有可能与晨鸣集团不时进行的业务存在直接或间接竞争的业务(包括但不限于独资经营、合资经营或收购、直接或间接持有该等企业的权益或其他形式);(2)若因业务需要寿光晨鸣控股,无论单独、连同或代表其自身或其他人士或公司,从事与晨鸣集团存在直接或间接竞争的业务时或得到任何与晨鸣集团业务有直接或间接的任何商业机会时,寿光晨鸣控股尽力将促使晨鸣集团优先取得该等业务的经营权利或将获得该等商业机会;(3)如寿光晨鸣控股违反上述承诺,其将对因违反上述承诺而引起的任何损失作出弥偿。公司有权要求向寿光晨鸣控股以市场价格或成本价格(以价格较低者为准)收购寿光晨鸣控股所持有的与晨鸣集团业务存在直接或间接竞争的企业或业务;(4)寿光晨鸣控股承诺(不会连同或代表其他人士或公司)会利用其在公司的控股股东(定义见香港联交所《证券上市规则》)地位损害晨鸣集团及其股东之合法权益。	2008年05月22日	晨鸣控股作为公司主要股东期间	严格履行
	寿光晨鸣控股有限公司	(1)根据公司有关暇疵物业规范计划,寿光晨鸣控股有限公司(以下简称"寿光晨鸣控股")保证并承诺:根据公司的申请,对于公司及其控股公司拥有的在寿光市行政区域内的暇疵物业,如果公司决定转让处置该等物业,且无其他受人,寿光晨鸣控股将参照相关的资产评估结果依法购买受让该等暇疵物业;(2)在公司依法处置转让该等暇疵物业之前,如果因暇疵事项导致公司有任何经济损失(包括但不限于赔款及罚款及搬迁成本等),则该等经济损失将由寿光晨鸣控股据实承担;(3)在公司之外埠(暨寿光市行政区域外)的所属子公司的房屋、土地暇疵物业的规范过程中,因权证不全的暇疵事项导致该等所属子公司被行政主管机关处以罚款或被责令搬迁,则因此产生该等相关经济损失,经核实后均由寿光晨鸣控股依法据实全部承担。	2008年01月16日	晨鸣控股作为公司主要股东期间	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月13日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司	公司近期生产经营情况及行业发展情况
2015年01月13日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国、交银施罗德基金、华安基金、国联安基金、富国基金、中欧基金、诺安基金、太平洋保险、华富基金、财通证券、国海富兰克林基金、宝盈基金、财通基金、泰信基金、同裕投资、东方资本、民生加银、海富通基金、国寿资产、浦金资管、中金公司、工银瑞信、中信产业基金、华夏基金、民森投资等27家基金公司	公司近期生产经营情况及行业发展情况
2015年01月28日	公司会议室	实地调研	机构	才华资本管理公司	公司近期生产经营情况及行业发展情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇一五年四月二十七日

股票简称:晨鸣纸业　晨鸣B　股票代码:000488　200488　公告编号:2015-017

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议通知于2015年4月16日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2015年4月27日以通讯方式召开,会议应到董事12人,实到董事12人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了公司2015年第一季度报告全文和正文

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于全资子公司间股权无偿划转的议案

为了整合公司海外销售资源,理顺公司销售系统构架关系,提升海外资源运用效率,最大限度提升海外销售业绩,增加销售收入和公司盈利。公司拟将海外全资子公司晨鸣(香港)有限公司(以下简称"香港晨鸣")、晨鸣GmbH(以下简称"德国晨鸣")、晨鸣纸业日本株式会社(以下简称"日本晨鸣")以及晨鸣国际有限公司(以下简称"美国晨鸣")的100%股权无偿划转给公司全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司(以下简称"销售公司")。转让完成后,香港晨鸣、德国晨鸣、日本晨鸣以及美国晨鸣将由公司的全资子公司变为全资子公司销售公司下属的全资子公司,公司合并报表范围未发生变化。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十七日

股票简称:晨鸣纸业　晨鸣B　股票代码:000488　200488　公告编号:2015-019

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于全资子公司间股权无偿划转的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

为了整合公司海外销售资源,理顺公司销售系统构架关系,提升海外资源运用效率,最大限度提升海外销售业绩,增加销售收入和公司盈利。公司拟将海外全资子公司晨鸣(香港)有限公司(以下简称"香港晨鸣")、晨鸣GmbH(以下简称"德国晨鸣")、晨鸣纸业日本株式会社(以下简称"日本晨鸣")以及晨鸣国际有限公司(以下简称"美国晨鸣")的100%股权无偿划转给公司全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司(以下简称"销售公司")。转让完成后,香港晨鸣、德国晨鸣、日本晨鸣以及美国晨鸣将由公司的全资子公司变为全资子公司销售公司下属的全资子公司。

上述事项经公司第七届董事会第九次会议审议通过。根据公司章程的有关规定,本次股权转让事项无须提交股东大会审议。本次股权转让不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

1、公司名称:山东晨鸣纸业销售有限公司(以下简称"销售公司")

2、企业性质:有限责任公司

3、注册地址:寿光市圣城街595号

4、注册资本:人民币壹亿元

5、法定代表人:陈洪国

6、成立时间:2010年3月17日

7、经营范围:销售机制纸、纸板、造纸原料及辅料、造纸机械。

8、股权结构:公司持有销售公司100%股权。

9、销售公司2014年主要财务数据:

截至2014年12月31日,销售公司经审计后的资产总额为人民币929,924.97万元,负债总额为人民币913,970.60万元,所有者权益为人民币15,954.37万元,2014年实现销售收入为人民币1,465,099.04万元,实现利润总额为人民币5,480.65万元,实现净利润为人民币3,565.20万元。

三、交易标的基本情况

(一)公司名称:晨鸣(香港)有限公司

住　所:CHINAWEAL CENTERE 414-424 JAFFE ROAD WANCHAI HK

董　事:李峰、肖鹏、贾冠磊

注册资本:2,990万美元

经营范围:纸产品的进出口贸易及市场调查。

股权结构:公司持有香港晨鸣100%股权。

(二)晨鸣GmbH

住　所:德国 汉堡

董　事:杨福祥、魏德才

注册资本:25万欧元

经营范围:机制纸贸易。

股权结构:公司持有德国晨鸣100%股权。

(三)晨鸣纸业日本株式会社

住　所:东京都千代田区

董　事:冯涛、佐藤友毅、金涛

注册资本:150万美元

经营范围:纸类及纸制品的生产、进出口及销售;制纸原材料的进出口及销售。

股权结构:公司持有日本晨鸣100%股权。

(四)晨鸣国际有限公司

住　所:美国 洛杉矶

董　事:李雪芹、冯涛、王春方

注册资本:300万美元

经营范围:进出口、技术研发。

股权结构:公司持有美国晨鸣100%股权。

上述四个公司截至2014年12月31日及2014年度财务数据

单位:万元

公司名称	资产总额	负债总额	所有者权益	利润总额	净利润
香港晨鸣	949,932.63	910,253.04	39,679.59	15,401.39	12,498.66
德国晨鸣	2,980.90	6,543.72	-3,562.82	-2,637.34	-3,637.34
日本晨鸣	5,215.13	8,732.55	-3,517.41	-904.50	-904.61
美国晨鸣	2,835.12	1,390.90	1,444.22	-232.80	-232.80

四、本次股权划转对公司的影响

近几年,公司的海外销售额约占公司销售总额的14%,海外的销售独立于国内销售系统,由集团层面直接负责,并且主要采用预付款和即期信用证的结算方式,本次股权无偿划转,能够整合公司海外销售资源,理顺公司销售系统构架关系,提高海外销售规模,增加销售收入,进而提升公司整体运营效率和盈利能力。

本次股权转让完成后,香港晨鸣、德国晨鸣、日本晨鸣以及美国晨鸣将由公司的全资子公司销售公司下属的全资子公司,公司合并报表范围未发生变化。本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会损害公司及股东利益。

五、备查文件目录

1、第七届董事会第九次会议决议

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十七日

公司代码:601991　公司简称:大唐发电

大唐国际发电股份有限公司

【2015】第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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	刘金成
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刘金成及会计机构负责人(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 本公司第一季度报告未经审计。

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	303,559,044	302,431,367	0.37
归属于上市公司股东的净资产	44,607,338	43,803,449	1.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,214,236	7,498,388	-3.79
	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	15,340,879	17,512,025	-12.40
归属于上市公司股东的净利润	775,286	942,524	-17.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	737,686	912,778	-19.18
加权平均净资产收益率(%)	1.75	2.12	减少0.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0582	0.0708	-17.80
稀释每股收益(元/股)	0.0582	0.0708	-17.80

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

项目	本期金额	说明
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	24,777	
对外委托贷款取得的损益	17,741	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,738	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	452	
少数股东权益影响额(税后)	-8,665	
所得税影响额	-13,443	
合计	37,600	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	213,482						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国大唐集团公司(*大唐集团")	4,138,977,414	31.10	/	未知	49,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,293,798,919	24.75	/	无	/	境外法人
天津市津能投资公司	1,296,012,600	9.74	/	无	/	国有法人
河北建设投资集团有限责任公司	1,281,872,927	9.63	/	无	/	国有法人
北京能源投资(集团)有限公司	1,260,988,672	9.47	/	无	/	国有法人
中国东方电气集团有限公司	237,660,000	1.79	/	无	/	国有法人
上海彤弄实业有限公司	166,000,000	1.25	/	未知	166,000,000	其他
中融汇投资担保有限公司	160,000,000	1.20	/	无	/	其他
航天科工财务有限责任公司	131,141,766	0.99	/	无	/	国有法人
哈尔滨电气股份有限公司	117,000,000	0.88	/	无	/	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
大唐集团	4,138,977,414	人民币普通股	4,138,977,414			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,293,798,919	境外上市外资股	3,293,798,919			
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	237,660,000	人民币普通股	237,660,000			
上海彤弄实业有限公司	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			
航天科工财务有限责任公司	131,141,766	人民币普通股	131,141,766			
哈尔滨电气股份有限公司	117,000,000	人民币普通股	117,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	大唐集团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(HKSCC NOMINEES LIMITED)持有股份中,占公司总股本约3.61%;故大唐集团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%。						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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货币资金比期初增加约 66.13%,主要是因为本公司及其子公司应收账款回款的影响;

(2)本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约 92.43%,主要是因为子公司增加氧化铝预付款的影响;

(3)本公司及其子公司期末应收股利比期初减少了约 45.03%,主要是因为本公司收回联营(合营)企业利润分配所致;

(4)本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初减少约 88.32%,主要是因为本公司收回了一年内到期的委托贷款;

(5)本公司及其子公司期末预收账款比期初增加了约 51.59%,主要是因为子公司收到脱硝资产转让款的影响;

(6)本公司及其子公司期末应付股利比期初减少了约 73.10%,主要是因为子公司支付少数股东股利所致;

(7)本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加了约 33.39%,主要是因为本公司及其子公司本期盈利的影响。

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增加约 448.25%,主要是因为本期较上年同期联营(合营)企业利润增加所致;

(2)本公司及其子公司本期营业外收入比上期增加约 233.04%,主要是因为本期较上年同期递延收益摊销增加的影响;

(3)本公司及其子公司本期其他综合收益比上期增加约 118.08%,主要是因为子公司可供出售金融资产公允价值上升的影响;

(4)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 43.59%,主要是本期资本性支出较上年同期减少的影响;

(5)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增加约 78.64%,主要是因为本期偿还债务同比减少。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	大唐集团	承诺内容说明1	2006年,长期有效	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	大唐集团	承诺内容说明2	2010年,长期有效	是	是

承诺内容说明:

1、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。

2、公司于2010年10月接到控股股东大唐集团《关于大唐集团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》。为进一步避免与本公司的同业竞争,大唐集团做出如下承诺:(1)大唐集团确定大唐发电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大唐发电;(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大唐发电;(4)大唐集团将继续履行之前已做出的支持下属上市公司发展的各项承诺。

于2014年6月公司接到大唐集团《关于规范大唐集团对大唐国际发电股份有限公司相关承诺的说明》,对相关承诺规范如下:

(1)承诺期限:①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产,大唐集团不迟于2015年10月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司;②对于大唐集团非上市公司的火电资产(除河北省的火电业务资产以外),大唐集团不迟于2018年10月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司。

(2)注入条件:大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件,①拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势;②资产注入后,须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况,其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势;③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定,其中包括权属清晰、审批手续完善等。

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

公司名称	大唐国际发电股份有限公司
法定代表人	陈进行
日期	2015-04-27

证券代码:601991　证券简称:大唐发电　公告编号:2015-023

大唐国际发电股份有限公司 上网电价调整公告

特别提示

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个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司("公司"或"本公司")近日收到国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》(发改价格[2015]748号)(以下称"通知")。根据电力体制改革的相关精神和煤电价格联动机制有关规定,通知决定下调燃煤发电上网电价。

根据通知内容,本公司主要服务区燃煤发电机组的上网电价下调情况如下:

地区/跨地区送电	下调幅度(元/千瓦时(含税))
天津市	0.0234
河北省(北网)	0.0170
山西省	0.0234
山西省送华北(点对网)	0.01778
内蒙古自治区西部	0.0067
内蒙古自治区西部送华北(点对网)	0.01778
辽宁省	0.0181
浙江省	0.0127
江苏省	0.0214
甘肃省	0.0039
宁夏回族自治区	0.0080
福建省	0.0304
江西省	0.0159
广东省	0.0285
云南省	0.0163
重庆市	0.0170

以上电价调整自2015年4月20日起执行。此次燃煤发电上网电价调整后,本公司下属燃煤发电机组平均上网电价将下调约人民币1.89分/千瓦时(含税)。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2015年4月27日

证券代码:601991　证券简称:大唐发电　公告编号:2015-022

大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司("公司")第八届十一次监事会于2015年4月27日(星期一)以传签形式召开。会议的召开符合中华人民共和国《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定,会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议:

1、审议通过《关于2015年第一季度报告的说明》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

监事会同意公司发布2015年第一季度报告。

2、审议批准《关于调整公司股东代表监事的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司控股股东中国大唐集团公司推荐,同意提名刘传东先生为公司监事会股东代表监事人选,栗宝卿先生不再出任本公司股东代表监事。

上述股东代表监事调整事项将提交公司股东大会审议批准。

刘传东先生简历请详见公司于同日发布的《董事会决议公告》之附件。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2015年4月27日

证券代码:601991　证券简称:大唐发电　公告编号:2015-021

大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告

特别提示

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个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司("大唐发电"或"公司")第八届二十次董事会于2015年4月27日(星期一)以书面会议形式召开。会议应参加董事15名,实际参加董事15名,符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议:

一、审议批准《关于2015年第一季度报告的说明》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

二、审议批准《关于投资建设内蒙古大唐国际锡林浩特电厂项目的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

1、同意公司出资组建项目公司,全资建设锡林浩特电厂项目;

2、锡林浩特电厂项目位于胜利煤田东二号露天矿工业广场内,项目建设规模为2台660MW超超临界空冷