

# B064信息披露Disclosure

## 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

## 1.2 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	大唐发电	601991
H股	香港联合交易所有限公司	大唐发电	00991
联系和联系方式	伦敦股票交易所	DAT	991
联系人和联系方式			
姓名	职务	联系电话	电子邮箱
魏玉坤	董事长	(010) 88089876	(010) 88089827
杨伟	财务总监	(010) 88089884	(010) 88089894
电子信箱	2210340007@POWER.COM	WEIYU@NB307@POWER.COM	

## 二 主要财务数据和股东情况

### 2.1 公司主要财务数据

单位:千元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	304,090,077	302,431,367	0.53
归属于上市公司股东的净资产	44,349,636	43,803,449	1.26
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,327,936	14,090,344	1.69
营业收入	31,698,564	34,842,547	-9.28
归属于上市公司股东的净利润	2,044,366	1,974,933	3.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,872,081	1,901,222	-1.53
加权平均净资产收益率(%)	4.56	4.40	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1036	0.1084	3.52
稀释每股收益(元/股)	0.1036	0.1084	3.52

### 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

截止报告期末股东总数(P)					348,212
前10名股东持股情况					
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	质押和冻结的股份数量
中国大唐集团公司	国有法人	31.10	4,138,977,414	未知	49,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	24.75	3,284,110,919		
天津市南能投资有限公司	国有法人	9.74	1,296,012,600		
河北建投能源集团有限责任有限公	国有法人	9.49	1,262,572,927		
北京能源投资(集团)有限有限公	国有法人	9.47	1,260,988,672		
中福汇投资担保有限公司	其他	1.20	160,000,000		
航天科工财务有限责任公司	其他	0.43	57,701,264		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.22	29,262,746		
上海期货(集团)总公司	国有法人	0.19	26,000,000		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.17	22,889,587		
<p>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489,689,000股,也在香港联合交易所(代理人)持有公司股份约1.04%,约占公司总股本的0.361%;截至2015年6月30日,大唐集团及其子公司合计持有本公司已发行股份4,619,697,414股,约占本公司已发行股份总数的34.71%。</p> <p>大唐集团及其一行进入于2015年7月3日增持本公司已发行股份1,726,000股,截至2015/07/31日,大唐集团及其子公司合计持有本公司已发行股份4,628,266,014股,合计约占本公司已发行股份34.77%。</p> <p>2014年7月10日,公司收购了大唐国际发电股份有限公司持有的大唐国际发电股份有限公司16,000,000股。截至2015年6月30日,河北建投能源集团有限责任(公司)持有大唐国际发电股份有限公司1,279,372,927股,约占本公司已发行股份的9.61%。</p>					
上述股东无关联关系或一致行动的说明					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况  
□适用 √不适用  
三 管理层讨论与分析  
本公司是中华人民共和国(中国)最大的独立发电公司之一,主要经营以火力发电为主的发电业务。2015年上半年,公司紧紧围绕价值思维和效益导向理念,以打造发电产业升级版为主线,加快推进结构调整,积极消除积欠问题,着力强化依法治企,全面激发创业活力,克服诸多不利因素影响,保持了安全生产持续稳定、经营形势总体向好、重点项目不断突破的良好态势。

于报告期内,公司利润总额约为人民币41.04亿元,同比增加0.56%;归属于母公司净利润约为人民币20.44亿元,同比增加3.51%;截至2015年6月30日,公司合并资产总额约为人民币3,040.40亿元,同比增加0.53%;资产负债率完成79.10%,同比减少0.03个百分点;公司及子公司已累计完成发电量870.030亿千瓦时,累计完成上网电量823.574亿千瓦时;公司新增装机容量177兆瓦,共有8个电源项目合计4,177MW获得正式核准;发电板块累计实现利润人民币60.28亿元,同比增加约9.33%。

### 四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司合并范围内子公司较上年减少1家;本公司之子公司重庆鼎泰能源(集团)有限公司经股东大会决议,于2015年3月31日签订股权转让协议,采用公开竞价方式,对外处置重庆子路子塘水电有限公司的全部股权,处置价款人民币48.40万元,处置收益人民币46.20万元。

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

## 公司简介

股票简称	千足珍珠	股票代码	002173
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈海军(代)	张玉兰	
电话	(0575-87160891)	(0575-87160891)	
传真	(0575-87160891)	(0575-87160891)	
电子信箱	qzzz002173@163.com	qzzz002173@163.com	

## 二、主要财务数据及股东变化

### (一) 主要财务数据

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)	76,522,428.89	108,794,101.54	-29.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,911,600.71	7,886,921.75	-315.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,086,618.23	-44,700.86	-38,028.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,091,926.65	-5,016,494.82	420.76%
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.04	-300.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.04	-300.00%
加权平均净资产收益率	-3.60%	1.55%	-5.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,013,043,800.37	1,040,817,128.98	-2.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	461,626,728.41	476,621,731.53	-3.56%

### (二) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东人数	14,754
-------------	--------

前10名普通股股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
数量	数量	数量	数量	数量
张翼豪	境内自然人	40.22%	82,476,397	82,476,397
陈海军	境内自然人	11.27%	22,100,309	19,775,000
阮长富	境内自然人	1.56%	3,191,397	2,393,540
孙伯仁	境内自然人	1.40%	2,879,296	1,439,468
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安资管300天封闭式净值型资产管理资金信托	境内非国有法人	1.36%	2,796,000	0
陈海斌	境内自然人	1.36%	2,881,289	1,280,626
陈海斌	境内自然人	1.34%	2,875,400	0
华夏银行证券	境内非国有法人	0.76%	1,583,704	0
张雪清	境内自然人	0.72%	1,466,200	0
陈海华	境内自然人	0.69%	1,000,000	0
上述股东关联关系或一致行动的说明				
上述前十大股东中,张翼豪为公司实际控制人,陈海军为实际控制人陈翼豪的弟弟,孙伯仁(为实际控制人陈翼豪的妹妹),阮长富为实际控制人陈翼豪的妹妹,陈海斌为实际控制人陈翼豪的妹妹,陈海华与陈海斌为实际控制人陈翼豪的妹妹,陈海斌与陈海华为实际控制人陈翼豪的妹妹,陈海斌与陈海华均为实际控制人陈翼豪的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)				
上述前十大流通股股东中,长安信托通过华夏银行证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份372,400股,陈海斌通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,466,200股。				

(三) 前10名优先股股东持股情况表  
□适用 √不适用  
(四) 控股股东或优先股股东持股情况  
控股股东报告期内变更  
□适用 √不适用  
公司报告期控股股东未发生变更。  
实际控制人报告期内变更  
□适用 √不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。

### 三、管理层讨论与分析

(一) 概述  
2015年上半年,内外部环境仍错综复杂,国际方面,世界经济复苏缓慢,不确定性有增无减;国内方面,国内经济进入增速放缓后的可持续增长轨道,但消费需求未能呈现趋势性增长。从珍珠行业来看,相对于网上零售的快速成长,作为以传统消费渠道为主的珍珠珠宝企业,公司在零售市场面临较大下行压力。根据海关信息网提供的数据显示,2015年上半年“其他已加工养殖珍珠”(产品编码:71012290,我国淡水珍珠产品的主要类别)出口数量为980824千克,与上年同期相比下降了38.97%,出口金额为4996.60万美元,与上年同期相比下降了28.26%,珍珠行业形势依然严峻。

在如此严峻的经济形势下,公司外销收入与上年同期相比出现了一定幅度的下滑,公司2015年上半年内销收入为2606.02万元,与上年同期相比下滑了18.35%,外销收入为4798.70万元,与上年同期相比下滑了34.57%。在国际国内经济销售市场低迷情况下,公司加大应收账款等的管理,加强对成本费用的控制,从而努力改善公司经营业绩。报告期内,公司应收账款余额为7406.70万元,与年初相比下降了16.33%;销售费用为722.22万元,与上年同期相比下降了21.05%;管理费用为1493.06万元,与上年同期相比下降了6.45%;财务费用为1466.98万元,与上年同期相比下降了10.52%;营业成本为5043.09万元,与上年同期相比下降了22.97%。

### (二) 主营业务分析

概述  
报告期内,公司主营业务发生重大变化,珍珠、珍珠饰品、保健品的销售收入依然占据公司营业总收入比重约96.75%。2015年上半年,受到行业整体经营形势不利的影响,公司销售收入及营业利润与上年同期相比均出现了一定幅度的下滑。报告期内,公司营业收入为765.334万元,与上年同期相比下滑了30.29%,营业成本为5043.09万元,与上年同期相比下降了22.97%,营业利润率为-1670.74万元,与上年同期相比下降了270.73%,归属于上市公司股东的净利润为-1691.16万元,与上年同期相比下降了7315.25%。

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】半年度报告摘要

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2015-043

## 大唐国际发电股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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

### 重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015-08-14

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街29号金融街威斯汀大酒店二层展厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	56
其中:A股股东人数	53
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有效表决的股份总数(股)	9,076,363,268
其中:A股股东持有股份数	7,969,969,734
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,106,373,534
3.出席本次会议的股东持有有效表决权的股份总数的比例(%)	92.10
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	92.10
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	8.31

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大唐国际发电股份有限公司(“大唐发电”或“公司”)2015年第二次临时股东大会(“临时股东大会”)由公司副董事长吴静先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事15人,出席9人,陈进行董事、周刚董事、刘海峡董事、姜国华董事、董贺义董事、赵洁董事因公务原因未能出席本次会议;  
2.公司在任监事4人,出席3人,张晓旭监事因公务原因未能出席本次会议;  
3.董事会秘书周刚因公务原因未能出席本次会议。

### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于为部分子公司提供委托贷款的议案

(1)2015年6月29日,本公司、大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司及工商银行宣武支行签署了《委托贷款框架协议》。本公司于协议有效期内,委托工商银行宣武支行为放款代理向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供总额为40亿元的委托贷款。

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,820,871,828	79,556.16	127,360
H股	326,298,363	67,993	688,062,671
普通股合计:	4,147,162,083	98,331.9	658,200,571

(2)2015年6月29日,本公司、内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司与建设银行铁道支行签署了《委托贷款合同》。本公司于合同有效期内,同意委托建设银行铁道支行为放款代理向内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司提供总额为20亿元的委托贷款。

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,820,871,828	79,556.16	127,360
H股	326,298,363	67,993	688,062,671
普通股合计:	4,147,162,083	98,331.9	658,200,571

2.议案名称:关于调整公司独立董事的议案

(1)罗仲伟先生出任公司第八届董事会独立非执行董事,任期自本次股东大会审议批准之日起至2016年6月30日止。

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,969,969,734	87,810.07	0.00028
H股	1,106,373,534	12,189.0	0.00152
普通股合计:	9,076,343,168	99,999.0	0.00094

(2)刘佩松先生出任公司第八届董事会独立非执行董事,任期自本次股东大会审议批准之日起至2016年6月30日止。

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,969,969,734	87,810.07	0.00028
H股	1,106,373,534	12,189.0	0.00152
普通股合计:	9,076,343,168	99,999.0	0.00094

(3)叶延生先生出任公司第八届董事会独立非执行董事,任期自本次股东大会审议批准之日起至2016年6月30日止。

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,969,969,734	87,810.07	0.00028
H股	1,106,373,534	12,189.0	0.00152
普通股合计:	9,076,343,168	99,999.0	0.00094

(4)魏洁女士出任公司第八届董事会独立非执行董事,任期自本次股东大会审议批准之日起至2016年6月30日止。

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,969,969,734	87,810.07	0.00028
H股	1,106,373,534	12,189.0	0.00152
普通股合计:	9,076,343,168	99,999.0	0.00094

(5)叶延生先生出任公司第八届董事会独立非执行董事,任期自本次股东大会审议批准之日起至2016年6月30日止。

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,969,969,734	87,810.07	0.00028
H股	1,106,373,534	12,189.0	0.00152
普通股合计:	9,076,343,168	99,999.0	0.00094

(6)魏洁女士出任公司第八届董事会独立非执行董事,任期自本次股东大会审议批准之日起至2016年6月30日止。

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,969,969,734	87,810.07	0.00028
H股	1,106,373,534	12,189.0	0.00152
普通股合计:	9,076,343,168	99,999.0	0.00094

(7)魏洁女士出任公司第八届董事会独立非执行董事,任期自本次股东大会审议批准之日起至2016年6月30日止。

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,969,969,734	87,810.07	0.00028
H股	1,106,373,534	12,189.0	0.00152
普通股合计:	9,076,343,168	99,999.0	0.00094

(8)魏洁女士出任公司第八届董事会独立非执行董事,任期自本次股东大会审议批准之日起至2016年6月30日止。

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,969,969,734	87,810.07	0.00028
H股	1,106,373,534	12,189.0	0.00152
普通股合计:	9,076,343,168	99,999.0	0.00094

(9)魏洁女士出任公司第八届董事会独立非执行董事,任期自本次股东大会审议批准之日起至2016年6月30日止。

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,969,969,734	87,810.07	0.00028
H股	1,106,373,534	12,189.0	0.00152
普通股合计:	9,076,343,168	99,999.0	0.00094

(10)魏洁女士出任公司第八届董事会独立非执行董事,任期自本次股东大会审议批准之日起至2016年6月30日止。

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,969,969,734	87,810.07	0.00028
H股	1,106,373,534	12,189.0	0.00152
普通股合计:	9,076,343,168	99,999.0	0.00094

(11)魏洁女士出任公司第八届董事会独立非执行董事,任期自本次股东大会审议批准之日起至2016年6月30日止。

(12)魏洁女士出任公司第八届董事会独立非执行董事,任期自本次股东大会审议批准之日起至2016年6月30日止。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,969,963,634	87.81010	22,200	0.00024	3,900	0.00004
H股	1,106,235,534	12.18809	138,000	0.00152	0	0
普通股合计:	9,076,199,168	99.99819	160,200	0.00177	3,900	0.00004