

公司代码：600744

公司简称：华银电力

大唐华银电力股份有限公司 2017 年年度报告（修订稿）

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事长 | 邹嘉华 | 因公出差 | 徐永胜 |
| 董事 | 梁永磐 | 因公出差 | 周浩 |
| 董事 | 刘光明 | 因公出差 | 周浩 |
| 董事 | 刘全成 | 因公出差 | 罗建军 |
| 独立董事 | 冯丽霞 | 因公出差 | 傅太平 |

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人邹嘉华、主管会计工作负责人罗建军及会计机构负责人（会计主管人员）曹云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 23 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 41 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 47 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 48 |
| 第九节 | 公司治理..... | 55 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 57 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 58 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 177 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------------|---|--------------|
| 公司、本公司、我公司、华银电力 | 指 | 大唐华银电力股份有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 大唐华银电力股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 华银电力 |
| 公司的外文名称 | DaTang HuaYin Electric Power CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | DHEP |
| 公司的法定代表人 | 邹嘉华 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 周浩 | 冉红燎 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市芙蓉中路三段255号 | 湖南省长沙市芙蓉中路三段255号 |
| 电话 | 0731-85388088 | 0731-85388028 |
| 传真 | 0731-85510188 | 0731-85510188 |
| 电子信箱 | hy600744@188.com | hy600744@188.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|--------------------|
| 公司注册地址 | 湖南省长沙市芙蓉中路三段255号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 410007 |
| 公司办公地址 | 湖南省长沙市芙蓉中路三段255号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 410007 |
| 公司网址 | www.hypower.com.cn |
| 电子信箱 | hy600744@188.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券资本部 |

五、 公司股票简况

| 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 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华银电力 | 600744 | |
| | | | | |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|--------------|--------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 12 层 B 座 |
| | 签字会计师姓名 | 丁景东 蒋盛森 |
| 公司聘请的会计师事务所（境外） | 名称 | 无 |
| | 办公地址 | |
| | 签字会计师姓名 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中国银河证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 c 座 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 张悦 |
| | 持续督导的期间 | 2006 年 6 月 27 日—— |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | |
| | 办公地址 | |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | |
| | 持续督导的期间 | |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2015年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入 | 7,338,122,564.75 | 6,405,183,735.85 | 14.57 | 7,406,353,523.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,157,143,416.49 | 188,025,984.04 | -715.42 | 381,108,413.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,183,786,925.11 | 6,009,865.99 | -19,797.39 | -148,696,200.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 495,961,974.88 | 1,590,839,205.30 | -68.82 | 3,514,538,774.16 |
| | 2017年末 | 2016年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2015年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,986,048,334.65 | 4,142,641,762.12 | -27.92 | 3,954,615,778.08 |
| 总资产 | 18,855,109,757.79 | 19,288,171,121.53 | -2.25 | 19,820,284,605.90 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2015年 |
|-------------------------|--------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益（元 / 股） | -0.65 | 0.11 | -690.91 | 0.23 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | -0.65 | 0.11 | -690.91 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | -0.66 | 0.003 | -22,100 | -0.09 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -32.47 | 4.64 | 减少37.11个百分点 | 13.5 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -33.21 | 0.15 | 不适用 | -5.27 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、 2017 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 1,933,056,518.58 | 1,368,122,658.19 | 2,277,613,984.61 | 1,759,329,403.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -181,759,032.93 | -275,890,099.43 | -129,623,688.36 | -569,870,595.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -182,630,904.19 | -285,610,608.18 | -130,047,333.66 | -585,498,079.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,406,155.85 | 87,185,208.64 | 113,875,404.02 | 14,495,206.37 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、 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 | 2017 年金额 | 附注(如适用) | 2016 年金额 | 2015 年金额 |
|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 76,704.47 | | 43,118,999.29 | 622,386.45 |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 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 | 27,349,831.76 | 主要为本期及以前年度收到各项政府补助资金按会计政策规定的处理方法计入本期损益的金额, 其中环保补助 1881 万, 红壁岩水电站补偿金 416.66 万元. | 82,719,839.34 | 130,629,056.28 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 1,532,630.14 | |
| 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 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 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 | | | | 248,583,703.88 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 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 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 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 | 2,360,913.66 | | 54,942,987.24 | 5,927,277.64 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,106,284.85 | | | 218,744,474.52 |
| 少数股东权益影响额 | -119,748.87 | | -30,779.67 | -71,453,310.35 |
| 所得税影响额 | -5,130,477.25 | | -267,558.29 | -3,248,973.96 |
| 合计 | 26,643,508.62 | | 182,016,118.05 | 529,804,614.46 |

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

1、业务范围：电力生产和电力销售。公司主要从事火力发电业务，同时经营水电、风电业务以及电力销售业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2、经营模式：公司将所属发电企业生产的电力产品，一部分销售给所在区域的电网公司，一部分

销售给所在区域的电力用户，由所在区域的电网交易中心统一电量电费结算。

（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、行业发展状况：电力工业作为我国国民经济中具有先行性的重要基础产业，与国民经济发展息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点。2017 年世界经济增长明显回升，全球经济增长率持续下降趋势结束。国际货币基金组织(IMF)预测数据显示，2017 年世界 GDP 增长率比 2016 年上升 0.4 个百分点。其中，发达经济体 GDP 增速为 2.2%，比 2016 年上升 0.5 个百分点；新兴市场与发展中经济体 GDP 增速为 4.6%，比 2016 年上升 0.3 个百分点。2017 年中国经济止住了连续六年的增速下滑，全年国内生产总值 827122 亿元，比上年增长 6.9%。其中，第一产业增长 3.9%；第二产业增长 6.1%；第三产业增长 8.0%。受全国经济增速的拉动，2017 年全国全社会用电量 6.3 万亿千瓦时，同比增长 6.6%，增速同比提高 1.6 个百分点，其中：第一产业用电量同比增长 7.3%，第二产业用电量同比增长 5.5%，第三产业用电量同比增长 10.7%，延续两位数增长态势。城乡居民生活用电同比增长 7.8%，呈现新增长点。2017 年用电量较快增长的主要原因有以下几点：一是宏观经济运行稳中向好，第二产业用电平稳增长；二是服务业用电持续快速增长；三是电力消费新动能正在逐步形成，高技术制造业、战略性新兴产业等用电高速增长；四是在工业、交通、居民生活等领域推广的电能替代成效明显；从发电装机结构来看，发电装机结构清洁化趋势明显。非化石能源发电量快速增长，煤电发电量比重降低。导致火电依然过剩。另外，电煤供需形势偏紧，冬季发电用天然气供应紧张。2017 年，煤炭消耗需求增长超预期，煤炭行业去产能超进度，叠加安全、环保等多方面因素影响，煤炭产量增加不足，煤炭市场供应量小于消费量，导致电煤供应持续偏紧，电煤价格持续高位，全年绝大多数时间处于“红色区间”运行，导致煤电企业发电成本大幅增加，出现大面积亏损局面。

2、公司所处的行业地位：公司作为湖南省火电装机最大的发电企业，截止 2017 年 12 月底在役装机 566.34 万千瓦，其中火电机组 524 万千瓦，水电机组 17.59 万千瓦，新能源装机 24.75 万千瓦；公司依托大唐集团，火电装机容量占全省统调公用火电机组的 29.25%，处于优势地位。其中，公司所属大唐湘潭发电有限责任公司和大唐华银株洲发电有限公司位于长株潭负荷中心区域，为全省经济中心提供稳定的电源保障，耒阳电厂作为湖南南部唯一的一个大型火电厂，为湘南的电网安全和稳定供电发挥了重要的作用，金竹山电厂作为湘中重要的火电厂之一，为消纳地方煤炭和稳定地方经济的发展做出了重要贡献。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

1、公司持有待售资产期末比期初增加 2.83 亿元，是公司所属内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司已确定处置的采矿权资产由无形资产重分类至此的资产净额。

2、公司在建工程期末比期初减少 4.32 亿元，主要是公司所属大唐华银绥宁新能源有限公司当期由基建投产转固减少在建工程 3.32 亿元，大唐湘潭发电有限责任公司一二号机组超低排项目转固等减少在建工程 0.64 亿元。

3、公司无形资产期末比期初减少 3.92 亿元，主要是公司所属内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司采矿权资产由无形资产重分类至持有待售资产 2.83 亿元，同时公司当期新增无形资产减值 1 亿元

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）规模优势

装机规模在湖南省处于龙头地位，特别是火电机组装机规模在湖南处于领先地位，规模优势突出，使公司在市场竞争中具有更大的话语权。

（二）地域优势

公司所属株洲、湘潭电厂处于长株潭负荷中心区域，耒阳电厂位于湘南负荷中心区域，这些电厂

在湖南处于丰水期期间也要保持一定数量的机组在网运行，能提供稳定的电力支撑；金竹山电厂为坑口电厂，具有消纳本地煤的优势，具有政策支撑等优势。

（三）央企和上市公司背景

公司背靠中国大唐集团，央企背景为公司提供了良好的企业形象和信誉，有利于外延发展。同时作为湖南唯一的发电上市公司融资平台，为公司发展提供了有力的支撑。

（四）电力行业管理经验优势

公司所属火电厂均具有一定历史，积累了丰富的发电经营和管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，是公司电力经营管理和业务沟通的强大保障。

（五）规范、高效的公司治理

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等一系列管理制度，构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，并有力推动着公司商业合作、业务拓展、人才招聘等经营活动。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，一是煤价高企带来的火电经营形势逆转；二是祁韶直流送电湖南，挤占火电发电空间；三是电力市场改革推进，火电“量价齐降”的挑战；公司上下面对这三大困难，对外抢电量，对内控成本，确保公司稳定持续经营。

（一）狠抓电量营销，发电量再创佳绩

适应电力体制改革，积极参与市场建设，探索建立政策支撑、客户管理、激励机制、信息平台“四位一体”的电量营销体系，全力争取安全约束电量，落实增补基数电量、超低排放奖励电量、存煤奖励电量，公司火电计划利用小时较区域平均高 144 小时。积极参与市场交易，规避价格竞争劣势，抢占市场电量 33.59 亿千瓦时，占全省签约总量的 37.95%，较公司火电装机容量高出 1.67 个百分点；市场电量降价 1.83 元/兆瓦时，较区域平均降幅低 0.34 元/兆瓦时。全年完成发电量 196.04 亿千瓦时，同比增加 26.15 亿千瓦时，其中火电利用小时 3505 小时，较区域平均高 205 小时，株洲、耒阳、湘潭位列区域前三名。欣正风电利用小时 3134 小时，创历史新高。

（二）狠抓燃料管理，燃料市场应对有方。

面对省内煤矿突如其来减产减量的市场变化，不畏难，不服输，紧盯“保供、控价”目标，坚持以入炉煤限制值为基础，以入厂综合标煤单价最低为原则，探索实施“巩固省内煤优势、培育战略供应商、优化物流组合、深度配煤掺烧、调整四大结构、打造数字燃料”六大策略，重新梳理业务流程，分清各级主体职责，充实燃料调运力量，完善管控与考核机制，研究建立“以需求为导向，以采购外省煤为主”的燃料调运体系，愚公移山，精卫填海，主要涉煤指标逐月向好，年底煤场账实相符，公司燃料体制改革成效显现。入厂标煤单价完成 924.1 元/吨，同比上涨 185.1 元/吨，涨幅较区域其他发电公司平均涨幅低 20.46 元/吨。

（三）狠抓安全管理，安全生产扎实平稳。认真贯彻党中央、国务院推进安全生产领域改革发展意见，深化“七个加强”和班组建设，全面落实企业安全生产主体责任。深入开展“反违章”活动，全年共排查隐患和设备缺陷 11173 项，完成整改 10457 项，整改率 93.59%。开展“四不两直”安全检查 41 次，直接考核金额 12.24 万元。开展季节性安全检查、危险化学品安全综合治理、外包工程及外来人员安全专项治理、电力施工安全年等活动，有效管控各类安全风险，未发生安全生产事故。圆满完成十九大期间安全保电。妥善应对历史最强洪水。火电机组非计划停运同比减少 1 次。完成 9 台机组超低排放改造。完成株洲温排口改造。加强环保设备运行管理和环保监管力度，未发生环保被考核、被通报和被曝光事件。

（四）狠抓生产管理，节能降耗出成效。实行公司领导定点定期专项巡查机制，推动节能降耗“人民战争”全方位、多层次、立体化展开。强化节能管理，规范能耗统计分析，完成火电机组能耗诊断；成立专家组，开展节能专项督查，印发督查通报 10 期。开展优化运行，利用耗差在线分析

系统严格控制小指标偏差；成立攻关小组 97 个，解决难点问题 97 项。集中开展设备“十漏”治理，处理内漏阀门 626 个，消除风烟系统泄漏点 411 处。统筹机组检修和重大技术改造，完成机组大小修 12 台次。金竹山 1 号机组大修及通流改造降低煤耗 14.26 克/千瓦时，湘潭 1 号机组大修降低煤耗 5 克/千瓦时。公司供电煤耗完成 322.82 克/千瓦时，同比下降 6.40 克/千瓦时。

二、报告期内主要经营情况

2017 年，公司累计完成发电量 195.39 亿千瓦时，同比增加 15.59%；完成上网电量 181.24 亿千瓦时，同比增加 14.99%；实现营业收入 73.38 亿元，同比增加 14.57%；实现利润总额-11.44 亿元，同比减利 13.66 亿元；归属于上市公司全体股东的净利润为-11.57 亿元，同比减利 13.45 亿元。截至 2017 年底，公司拥有资产总额 188.55 亿元，负债总额 159.81 亿元，所有者权益总额 28.74 亿元，其中：归属于上市公司所有者权益 29.86 亿元，公司资产负债率 84.76%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 7,338,122,564.75 | 6,405,183,735.85 | 14.57 |
| 营业成本 | 7,326,562,461.69 | 5,611,664,866.72 | 30.56 |
| 销售费用 | 11,188,453.60 | 11,877,672.42 | -5.80 |
| 管理费用 | 125,908,812.70 | 132,987,654.05 | -5.32 |
| 财务费用 | 504,933,000.02 | 514,772,304.10 | -1.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 495,961,974.88 | 1,590,839,205.30 | -68.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -671,869,766.89 | -544,610,751.19 | -23.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,353,652.81 | -1,339,503,272.22 | 111.82 |
| 研发支出 | 23,119,378.40 | 22,852,089.38 | 1.17 |

1. 收入和成本分析

适用 不适用

公司全年实现营业收入 73.38 亿元，比上年同期增加 9.33 亿元，增幅 14.57%；其中电力销售收入完成 70.66 亿元，比上年同期增加 10.18 亿元，增幅 16.83%；电力销售收入增加的 10.18 亿元中，由于上网电量同比增加 23.63 亿千瓦时，影响收入增加 9.07 亿元；由于上网电价同比增加 7.18 元/兆瓦时，影响收入增加 1.11 亿元。

公司全年营业成本完成 73.27 亿元，比上年同期增加 17.15 亿元，增幅 30.56%。营业成本中主营业务成本完成 73.06 亿元，同比增加 17.01 亿元，增幅 30.35%；其他业务成本完成 0.20 亿元，同比增加 0.14 亿元。主营业务成本中电力销售成本完成 71.03 亿元，同比增加 17.94 亿元，增幅 33.79%，其中燃料成本同比增加 19.12 亿元。

在公司发电燃料费增加的 19.12 亿元中，因售电量增加影响燃料费增加 4.25 亿元；因燃料单位成本上升影响燃料费增加 14.87 亿元，其中因标煤单价上涨 278.87 元/吨影响燃料费增加 15.82 亿元，因供电煤耗同比下降 6.40 克/千瓦时影响燃料费减少 0.95 亿元。

市场煤炭价格暴涨，导致公司营业成本的增幅远高于营业收入的增幅，是造成公司当期经营巨额亏损的主要原因。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------|------|---------|----------|----------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增 | 营业成本比上年增 | 毛利率比上年增减 (%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | 减 (%) | 减 (%) | |
| 电力行业 | 7,066,223,349.14 | 7,103,000,092.53 | -0.52 | 16.83 | 33.79 | 减少 12.75 个百分点 |
| 商品流通行业 | 3,091,288.57 | | 100.00 | | | 增加 100.00 个百分点 |
| 煤炭开采行业 | | 19,376,083.66 | | | -0.87 | |
| 科技信息服务行业 | 187,495,598.00 | 153,914,173.34 | 17.91 | 3.69 | 8.89 | 减少 3.92 个百分点 |
| 房地产行业 | 32,953,890.27 | 27,224,569.59 | 17.39 | -77.11 | -79.36 | 增加 9.02 个百分点 |
| 其他 | 3,080,543.05 | 2,604,884.95 | 15.44 | -31.51 | -23.92 | 减少 8.44 个百分点 |
| 合计 | 7,292,844,669.03 | 7,306,119,804.07 | -0.18 | 14.35 | 30.35 | 减少 12.29 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 电力销售收入 | 7,066,223,349.14 | 7,103,000,092.53 | -0.52 | 16.83 | 33.79 | 减少 12.75 个百分点 |
| 商品流通 | 3,091,288.57 | | 100.00 | | | 增加 100.00 个百分点 |
| 煤炭开采行业 | | 19,376,083.66 | | | -0.87 | |
| 科技信息 | 187,495,598.00 | 153,914,173.34 | 17.91 | 3.69 | 8.89 | 减少 3.92 个百分点 |
| 房地产 | 32,953,890.27 | 27,224,569.59 | 17.39 | -77.11 | -79.36 | 增加 9.02 个百分点 |
| 其他 | 3,080,543.05 | 2,604,884.95 | 15.44 | -31.51 | -23.92 | 减少 8.44 个百分点 |
| 合计 | 7,292,844,669.03 | 7,306,119,804.07 | -0.18 | 14.35 | 30.35 | 减少 12.29 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 内蒙古地区 | 56,532,462.38 | 62,898,398.09 | -11.26 | 17.87 | 18.79 | 减少 0.85 个百分点 |
| 湖南地区 | 7,236,312,206.65 | 7,243,221,405.98 | -0.10 | 14.32 | 30.46 | 减少 12.38 个百分点 |
| 合计 | 7,292,844,669.03 | 7,306,119,804.07 | -0.18 | 14.35 | 30.35 | 减少 12.29 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|--------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| 发电量 | 195.39 | | | 15.59 | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|--|--|-------|--|
| 售电量 | | 181.24 | | | 14.99 | |
|-----|--|--------|--|--|-------|--|

产销量情况说明

2017 年，公司累计完成发电量 195.39 亿千瓦时，同比增加 15.59%；完成上网电量 181.24 亿千瓦时，同比增加 14.99%；实现营业收入 73.38 亿元，同比增加 14.57%；利润总额-11.44 亿元，同比减利 13.66 亿元

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | |
|----------|-----------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 电力行业 | 燃料成本 | 4,866,600,524.36 | 66.61 | 2,954,778,203.63 | 52.73 | 64.7 |
| 电力行业 | 折旧和摊销 | 1,190,654,990.31 | 16.3 | 1,232,201,484.14 | 21.98 | -3.37 |
| 电力行业 | 人工 | 638,480,854.33 | 8.74 | 688,456,948.56 | 12.28 | -7.26 |
| 电力行业 | 其他 | 407,263,723.53 | 5.57 | 433,451,307.85 | 7.73 | -6.04 |
| 电力行业 | 小计 | 7,103,000,092.53 | 97.22 | 5,308,887,944.18 | 94.72 | 33.79 |
| 煤炭开采行业 | 折旧和摊销 | 19,163,092.23 | 0.26 | 1,277,416.16 | 0.02 | 1,400.14 |
| 煤炭开采行业 | 人工 | | | 2,305,303.78 | 0.04 | -100 |
| 煤炭开采行业 | 煤炭开采成本 | 212,991.43 | | 15,963,000.34 | 0.28 | -98.67 |
| 煤炭开采行业 | 小计 | 19,376,083.66 | 0.27 | 19,545,720.28 | 0.34 | -0.87 |
| 科技信息服务行业 | 折旧和摊销 | 12,626,500.16 | 0.17 | 10,652,004.61 | 0.19 | 18.54 |
| 科技信息服务行业 | 人工 | 74,029,993.19 | 1.01 | 67,734,541.64 | 1.21 | 9.29 |
| 科技信息服务行业 | 技术开发和实施成本 | 67,257,679.99 | 0.92 | 62,967,190.29 | 1.12 | 6.81 |
| 科技信息服务行业 | 小计 | 153,914,173.34 | 2.11 | 141,353,736.54 | 2.52 | 8.89 |
| 房地产行业 | 折旧和摊销 | | | 1,000,177.10 | 0.02 | -100 |
| 房地产行业 | 人工 | | | 2,038,718.32 | 0.04 | -100 |
| 房地产行业 | 房地产开发成本 | 23,538,388.12 | 0.32 | 128,859,583.85 | 2.3 | -81.73 |
| 房地产行业 | 小计 | 23,538,388.12 | 0.32 | 131,898,479.27 | 2.36 | -82.15 |
| 其他 | 折旧和摊销 | 357,530.68 | | 393,905.15 | 0.01 | -9.23 |
| 其他 | 人工 | 862,503.97 | 0.01 | 562,673.78 | 0.01 | 53.29 |
| 其他 | 其他 | 5,071,031.77 | 0.07 | 2,467,416.01 | 0.04 | 105.52 |
| 其他 | 小计 | 6,291,066.42 | 0.09 | 3,423,994.94 | 0.06 | 83.73 |
| | 合计 | 7,306,119,804.07 | 100 | 5,605,109,875.21 | 100 | 30.35 |
| 分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 电力 | 燃料成本 | 4,866,600,524.36 | 66.61 | 2,954,778,203.63 | 52.73 | 64.7 |
| 电力 | 折旧和摊销 | 1,190,654,990.31 | 16.3 | 1,232,201,484.14 | 21.98 | -3.37 |
| 电力 | 人工 | 638,480,854.33 | 8.74 | 688,456,948.56 | 12.28 | -7.26 |
| 电力 | 其他 | 407,263,723.53 | 5.57 | 433,451,307.85 | 7.73 | -6.04 |
| 电力 | 小计 | 7,103,000,092.53 | 97.22 | 5,308,887,944.18 | 94.72 | 33.79 |
| 煤炭开采 | 折旧和摊销 | 19,163,092.23 | 0.26 | 1,277,416.16 | 0.02 | 1,400.14 |

| | | | | | | |
|------|-----------|------------------|------|------------------|------|--------|
| 煤炭开采 | 人工 | | | 2,305,303.78 | 0.04 | -100 |
| 煤炭开采 | 煤炭开采成本 | 212,991.43 | | 15,963,000.34 | 0.28 | -98.67 |
| 煤炭开采 | 小计 | 19,376,083.66 | 0.27 | 19,545,720.28 | 0.34 | -0.87 |
| 科技信息 | 折旧和摊销 | 12,626,500.16 | 0.17 | 10,652,004.61 | 0.19 | 18.54 |
| 科技信息 | 人工 | 74,029,993.19 | 1.01 | 67,734,541.64 | 1.21 | 9.29 |
| 科技信息 | 技术开发和实施成本 | 67,257,679.99 | 0.92 | 62,967,190.29 | 1.12 | 6.81 |
| 科技信息 | 小计 | 153,914,173.34 | 2.11 | 141,353,736.54 | 2.52 | 8.89 |
| 房地产 | 折旧和摊销 | | | 1,000,177.10 | 0.02 | -100 |
| 房地产 | 人工 | | | 2,038,718.32 | 0.04 | -100 |
| 房地产 | 房地产开发成本 | 23,538,388.12 | 0.32 | 128,859,583.85 | 2.3 | -81.73 |
| 房地产 | 小计 | 23,538,388.12 | 0.32 | 131,898,479.27 | 2.36 | -82.15 |
| 其他 | 折旧和摊销 | 357,530.68 | | 393,905.15 | 0.01 | -9.23 |
| 其他 | 人工 | 862,503.97 | 0.01 | 562,673.78 | 0.01 | 53.29 |
| 其他 | 其他 | 5,071,031.77 | 0.07 | 2,467,416.01 | 0.04 | 105.52 |
| 其他 | 小计 | 6,291,066.42 | 0.09 | 3,423,994.94 | 0.06 | 83.73 |
| | 合计 | 7,306,119,804.07 | 100 | 5,605,109,875.21 | 100 | 30.35 |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 708,265.64 万元，占年度销售总额 96.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 192,582.19 万元，占年度采购总额 26.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 63,316.66 万元，占年度采购总额 8.64%。

2. 费用

适用 不适用

公司全年发生财务费用 5.05 亿元，同比减少 0.10 亿元，减幅 1.91%。在各银行对火电行业均采取信贷收缩的政策下，为保障资金供应，公司积极采取措施，提前安排融资预算，走访各家银行进行沟通，有效控制住了融资成本的上涨趋势。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 11,109,584.93 |
| 本期资本化研发投入 | 12,009,793.47 |
| 研发投入合计 | 23,119,378.40 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 0.32 |
| 公司研发人员的数量 | 215 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 3.41 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 51.95 |

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

(1) 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 4.96 亿元，其中：

经营性现金流入为 87.78 亿元，占公司现金流入总额的 54.50%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金 86.51 亿元。

经营性现金流出为 82.82 亿元，占公司现金流出总额的 51.36%，主要是购买商品、接收劳务支付的现金 69.65 亿元，支付的各项税费 3.92 亿元。

(2) 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-6.72 亿元，其中：

投资活动现金流入数为 1.57 亿元，占公司现金流入总额的 0.97%，主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1.46 亿元。

投资活动现金流出数为 8.29 亿元，占公司现金流出总额的 5.14%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.00 亿元，投资支付的现金 1.29 亿元。

(3) 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 1.58 亿元，其中：

筹资活动现金流入数为 71.72 亿元，占公司现金流入总额的 44.53%，主要是取得借款收到的现金 71.72 亿元。

筹资活动现金流出数为 70.13 亿元，占公司现金流出总额的 43.50%，主要是偿还债务所支付的现金 60.70 亿元，偿付利息所支付的现金 4.52 亿元。

(4) 公司期初现金及现金等价物余额为 2.89 亿元，本期减少 0.18 亿元，期末现金及现金等价物余额为 2.71 亿元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 货币资金 | 368,055,660.89 | 1.95 | 355,373,567.87 | 1.84 | 3.57 |
| 应收票据 | 116,685,517.93 | 0.62 | 107,273,356.38 | 0.56 | 8.77 |
| 应收账款 | 2,055,362,524.24 | 10.90 | 1,783,656,424.52 | 9.25 | 15.23 |
| 预付款项 | 165,550,299.09 | 0.88 | 25,485,457.22 | 0.13 | 549.59 |
| 其他应收款 | 293,769,636.88 | 1.56 | 309,886,276.31 | 1.61 | -5.20 |
| 存货 | 996,720,436.56 | 5.29 | 1,008,090,668.47 | 5.23 | -1.13 |
| 持有待售资产 | 283,018,867.92 | 1.50 | | | 100.00 |
| 其他流动资产 | 98,113,354.50 | 0.52 | 137,962,002.85 | 0.72 | -28.88 |
| 可供出售金融资产 | 383,981,341.67 | 2.04 | 383,981,341.67 | 1.99 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 622,157,292.00 | 3.30 | 604,391,073.14 | 3.13 | 2.94 |
| 投资性房地产 | 21,632,664.98 | 0.11 | 12,676,337.76 | 0.07 | 70.65 |
| 固定资产 | 11,671,410,585.28 | 61.90 | 11,968,867,834.92 | 62.05 | -2.49 |
| 在建工程 | 587,614,034.94 | 3.12 | 1,019,295,803.35 | 5.28 | -42.35 |
| 无形资产 | 824,475,144.13 | 4.37 | 1,216,387,305.89 | 6.31 | -32.22 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|----------|
| 开发支出 | 8,306,994.96 | 0.04 | 11,659,935.29 | 0.06 | -28.76 |
| 商誉 | 1,921,210.39 | 0.01 | 1,921,210.39 | 0.01 | |
| 长期待摊费用 | 3,625,189.38 | 0.02 | 6,949,051.71 | 0.04 | -47.83 |
| 递延所得税资产 | 10,013,185.23 | 0.05 | 40,361,091.79 | 0.21 | -75.19 |
| 其他非流动资产 | 342,695,816.82 | 1.82 | 293,952,382.00 | 1.52 | 16.58 |
| 短期借款 | 1,741,847,442.00 | 9.24 | 1,510,000,000.00 | 7.83 | 15.35 |
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 0.53 | 281,000,000.00 | 1.46 | -64.41 |
| 应付账款 | 1,498,557,402.23 | 7.95 | 1,484,803,721.78 | 7.7 | 0.93 |
| 预收款项 | 205,893,938.84 | 1.09 | 17,536,720.22 | 0.09 | 1,074.07 |
| 应付职工薪酬 | 63,533,736.37 | 0.34 | 69,928,403.83 | 0.36 | -9.14 |
| 应交税费 | 99,126,006.76 | 0.53 | 77,439,872.80 | 0.4 | 28.00 |
| 应付利息 | 3,701,786.27 | 0.02 | 10,333,063.91 | 0.05 | -64.18 |
| 应付股利 | 14,512,338.66 | 0.08 | 19,439,538.66 | 0.1 | -25.35 |
| 其他应付款 | 835,475,559.43 | 4.43 | 899,845,395.55 | 4.67 | -7.15 |
| 持有待售负债 | 134,824,607.00 | 0.72 | | | 100.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,714,974,441.67 | 14.40 | 1,370,726,345.86 | 7.11 | 98.07 |
| 长期借款 | 6,325,999,500.00 | 33.55 | 6,836,647,236.37 | 35.44 | -7.47 |
| 长期应付款 | 1,732,323,759.70 | 9.19 | 2,075,587,644.76 | 10.76 | -16.54 |
| 递延收益 | 441,378,664.33 | 2.34 | 479,163,500.43 | 2.48 | -7.89 |
| 递延所得税负债 | 68,779,806.50 | 0.36 | 82,332,787.27 | 0.43 | -16.46 |

其他说明

(一) 资产情况分析

2017 年底，公司资产总计 188.55 亿元，其中：流动资产 43.77 亿元，占资产总额的 23.22%，非流动资产 144.78 亿元，占资产总额的 76.78%。资产总额中变动幅度超过 30% 的项目：

1、公司预付款项期末比期初增加 1.40 亿元，主要是由于市场煤炭供应形势紧张，导致向矿方预付的燃料款大幅增加。

2、公司持有待售资产期末比期初增加 2.83 亿元，是公司所属内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司已确定处置的采矿权资产由无形资产重分类至此的资产净额。

3、公司投资性房地产期末比期初增加 0.09 亿元，是公司所属湖南大唐华银地产有限公司当期转固用于出租的房产。

4、公司在建工程期末比期初减少 4.32 亿元，主要是公司所属大唐华银绥宁新能源有限公司当期由基建投产转固减少在建工程 3.32 亿元，大唐湘潭发电有限责任公司一二号机组超低排项目转固等减少在建工程 0.64 亿元。

5、公司无形资产期末比期初减少 3.92 亿元，主要是公司所属内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司采矿权资产由无形资产重分类至持有待售资产 2.83 亿元，同时公司当期新增无形资产减值 1 亿元。

6、公司递延所得税资产期末比期初减少 0.30 亿元，主要是公司所属大唐湘潭发电有限责任公司期初可抵扣亏损于本期全部抵扣完毕。

(二) 负债情况分析

2017 年底，公司负债总计 159.81 亿元，其中：流动负债 74.12 亿元，占负债总额的 46.38%，非流动负债 85.68 亿元，占负债总额的 53.62%。负债总额中变动幅度超过 30% 的项目：

1、公司应付票据期末比期初减少 1.81 亿元，主要是由于公司当期兑付了到期应付的银行承兑汇票。

2、公司预收款项期末比期初增加 1.88 亿元，主要是公司所属湖南大唐华银地产有限公司本期预收售房款 1.83 亿元。

3、公司持有待售负债期末比期初增加 1.35 亿元，是公司所属内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司因去产能处置采矿权及相关产能指标，预计需要支付的矿区复垦费。

4、公司一年内到期的非流动负债期末比期初增加 13.44 亿元，主要是由于公司长短期借款结

构调整，当期中长期贷款增加，导致一年内到期的长期借款期末比期初增加 13.77 亿元。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|---------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 96,898,092.92 | 缴纳的银行承兑汇票等保证金 |
| 固定资产 | 241,348,596.01 | 抵押贷款 |
| 应收账款电费权 | 447,495,411.90 | 电费收费权质押用于贷款 |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司作为湖南省火电装机最大的发电企业，截止 2017 年 12 月底在役装机 566.34 万千瓦，其中火电机组 524 万千瓦，水电机组 17.59 万千瓦，新能源装机 24.75 万千瓦；公司依托中国大唐集团有限公司，火电装机容量占全省统调公用火电机组的 29.25%，处于优势地位。2017 年，公司累计完成发电量 195.39 亿千瓦时，同比增加 15.59%；完成上网电量 181.24 亿千瓦时，同比增加 14.99%；实现营业收入 73.38 亿元，同比增加 14.57%。

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用 □ 不适用

| 经营地区/发电类型 | 发电量(万千瓦时) | | | 上网电量(万千瓦时) | | | 售电量(万千瓦时) | | | 外购电量(如有)(万千瓦时) | | | 上网电价(元/兆瓦时) | 售电价(元/兆瓦时) |
|-----------|-----------|-----------|-----|------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|----------------|-------|------|-------------|------------|
| | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 | 今年 |
| 省/直辖市 | | | | | | | | | | | | | | |
| 火电 | 1,836,373 | 1,596,184 | 15% | 1,697,600 | 1,483,998 | 14% | 1,697,600 | 1,483,998 | 14% | 3,420 | 5,951 | -43% | 456.23 | 456.23 |
| 风电 | 54,406 | 35,844 | 52% | 52,652 | 34,727 | 52% | 52,652 | 34,727 | 52% | 139 | 99 | 40% | 556.42 | 556.42 |
| 水电 | 63,088 | 58,220 | 8% | 62,110 | 57,342 | 8% | 62,110 | 57,342 | 8% | 99 | 87 | 15% | 369.72 | 369.72 |
| 光伏发电 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,953,867 | 1,690,281 | 16% | 1,812,362 | 1,576,097 | 15% | 1,812,361 | 1,576,097 | 15% | 3,658 | 6,138 | -40% | 456.17 | 456.17 |

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □ 不适用

单位：百万元 币种：人民币

| 类型 | 发电量(万千瓦时) | 同比 | 售电量(万千瓦时) | 同比 | 收入 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
|----|-----------|-----|-----------|-----|----------|----------|---------|--------|----------|-------------|---------|---------------|------------------|
| 火电 | 1,836,373 | 15% | 1,697,600 | 14% | 6,619.56 | 5,686.02 | 16.41 | 火电发电成本 | 6,849.36 | 81.32 | 5,103.8 | 80.1 | 34.2 |
| 风电 | 54,406 | 52% | 52,652 | 52% | 250.39 | 163.88 | 52.79 | 风电发电成本 | 130.27 | 1.55 | 101.25 | 1.59 | 28.66 |
| 水电 | 63,088 | 8% | 62,110 | 8% | 196.27 | 198.40 | -1.07 | 水电发电成本 | 100.93 | 1.19 | 103.84 | 1.63 | -2.8 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----|-----------|-----|----------|---------|-------|-------|----------|-------|----------|-------|--------|
| 光伏发电 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 外购电 (如有) | — | — | — | — | | | | 外购电成本 | 22.42 | 0.27 | 31.75 | 0.5 | -29.38 |
| 合计 | 1,953,867 | 16% | 1,812,362 | 15% | 7,066.22 | 6,048.3 | 16.83 | - | 7,102.98 | 84.33 | 5,340.64 | 83.81 | 32.99 |

3. 装机容量情况分析

√适用 □ 不适用

2017 年公司自有在运装机容量共 5641.50 兆瓦，其中并网机组装机容量为 5641.50 兆瓦，具体在网运行容量机组统计见下表：

2016 年-2017 年在运并网装机容量统计表

| 电源种类 | 电站名称 | 所在地区 | 装机容量（兆瓦） | |
|------|------------------------|---------|----------|----------|
| | | | 2017年 | 2016年 |
| 火电 | 大唐华银株洲发电有限公司 | 湖南株洲 | 620 | 620 |
| | 大唐湘潭发电有限责任公司 | 湖南湘潭 | 1800 | 1800 |
| | 大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司 | 湖南衡阳 | 1020 | 1020 |
| | 大唐华银电力股份有限公司金竹山分公司 | 湖南娄底 | 1800 | 1800 |
| | 大唐华银湘潭环保发电有限责任公司 | 湖南湘潭 | 0 | 0.96 |
| 水电 | 大唐华银张家界水电有限公司 | 湖南张家界 | 94 | 94 |
| | 大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司 | 湖南怀化 | 48 | 48 |
| | 大唐华银电力股份有限公司红壁岩水力发电分公司 | 湖南张家界 | 12 | 12 |
| 风电 | 大唐华银（湖南）新能源有限公司 | 湖南邵阳、芷江 | 198 | 148.5 |
| | 大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 内蒙古锡林郭勒 | 49.5 | 49.5 |
| 合 计 | | | 5641.50 | 5592.966 |

4. 发电效率情况分析

√适用 □ 不适用

2016 年-2017 年在运并网机组发电效率统计表

| 项目 | 2016 年 | 2017 年 | 同比变动 |
|------------|---------|---------|--------|
| 装机容量（兆瓦） | 5592.96 | 5641.50 | 48.54 |
| 发电量（亿千瓦时） | 169.03 | 195.39 | 15.59% |
| 厂用电量（万千瓦时） | 97320 | 118802 | 22.07% |
| 厂用电率（%） | 5.76 | 6.08 | 0.32 |
| 利用小时数（小时） | 3040 | 3471 | 431 |

5. 资本性支出情况

√适用 □ 不适用

单位:万元

| 项目名称 | 执行概算 | 本年投资完成数 | 累计投资完成数 | 资金来源 |
|---------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 五团风电工程 | 37,134.30 | 5,813.29 | 9,625.14 | 自有资金、贷款 |
| 宝鼎山风电二期工程 | 43,665.00 | 4,185.36 | 4,849.85 | 自有资金、贷款 |
| 宝鼎山风电三期工程 | 43,194.60 | 3,253.01 | 4,061.37 | 自有资金、贷款 |
| 大唐华银会同县小水电站项目 | 29,639.00 | 3,643.19 | 13,576.29 | 自有资金、贷款 |
| 环保工程 | 127,472.00 | 42,207.90 | 87,412.42 | 自有资金 |
| 技改工程 | 28,843.50 | 16,869.42 | 28,266.19 | 自有资金 |
| 前期费 | 4,026.70 | 371.19 | 25,756.55 | 自有资金 |
| 信息化工程 | 1,262.98 | 1,083.98 | 1,083.98 | 自有资金 |
| 科研项目 | 50 | 50 | 50 | 自有资金 |

6. 其他说明

□ 适用 √ 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □ 不适用

公司长期股权投资期末比期初增加 0.18 亿元，其中追加对广东大唐国际雷州发电有限责任公司投资 1.29 亿元，追加对大唐华银攸县能源有限公司投资 2.66 万元，因权益法核算减少对联营企业长期股权投资 1.11 亿元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □ 不适用

| 被投资企业名称 | 股权比例 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|------------------|--------|----------------|----------------|-----------------|------|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 损益调整 | 减值准备 | | |
| 湖南五华酒店有限公司 | 30.00% | 36,950,296.53 | | -5,453,688.74 | | 31,496,607.79 | 4,404,800.00 |
| 大连理工大学科技园有限公司 | 45.00% | 2,397,670.28 | | -1,075,440.45 | | 1,322,229.83 | |
| 大唐华银攸县能源有限公司 | 38% | 421,417,906.33 | 26,600.00 | -104,748,789.20 | | 316,695,717.13 | |
| 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 32.80% | 145,580,000.00 | 128,880,000.00 | | | 274,460,000.00 | |

(2) 重大的非股权投资

√适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 执行概算 | 本年投资完成数 | 累计投资完成数 | 资金来源 |
|----------------|-----------|----------|-----------|---------|
| 五团风电工程 | 37,134.30 | 5,813.29 | 9,625.14 | 自有资金、贷款 |
| 宝鼎山风电二期工程 | 43,665.00 | 4,185.36 | 4,849.85 | 自有资金、贷款 |
| 宝鼎山风电三期工程 | 43,194.60 | 3,253.01 | 4,061.37 | 自有资金、贷款 |
| 大唐华银会同县小洪水电站项目 | 29,639.00 | 3,643.19 | 13,576.29 | 自有资金、贷款 |

(3) 以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □ 不适用

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|------------------|------------|------------|--------|------------|--------------|------------------------------------|
| 大唐华银湘潭环保发电有限责任公司 | 520,000.00 | 51.00 | 挂牌转让 | 2017年1月31日 | 如下所述 | 2,106,284.85 |

2017年1月23日，本公司与深圳市新中水环保科技有限公司签订产权交易合同，合同约定本公司将所持大唐华银湘潭环保发电有限公司51%股权及全部债权转让给深圳市新中水环保科技有限公司，并于2017年1月31日前完成了相关资产的交割手续，故将丧失控制权的时点简化确定为2017年1月31日。本次处置子公司为一次性股权转让，丧失控制权时无剩余股权。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □ 不适用

| 被投资单位 | 持股比例 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 业务性质 |
|-------------------|--------|------------------|------|--------------|------------------|------|
| 内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司 | 100% | 459,674,080.00 | | | 459,674,080.00 | 能源开采 |
| 大唐华银绥宁新能源有限公司 | 100% | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 风力发电 |
| 大唐华银会同小洪水电有限公司 | 100% | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 水力发电 |
| 湖南华银能源技术有限公司 | 65% | 57,507,046.61 | | | 57,507,046.61 | 技术服务 |
| 湖南大唐先一科技有限公司 | 100% | 75,000,000.00 | | | 75,000,000.00 | 软件研发 |
| 湖南大唐燃料开发有限责任公司 | 83.34% | 30,150,000.00 | | | 30,150,000.00 | 燃料销售 |
| 湖南大唐华银地产有限公司 | 100% | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | 房地产开 |
| 大唐华银株洲发电有限公司 | 100% | 550,000,000.00 | | | 550,000,000.00 | 火力发电 |
| 大唐华银张家界水电有限公司 | 100% | 217,561,292.34 | | | 217,561,292.34 | 水力发电 |
| 大唐华银芷江新能源开发有限责任公司 | 100% | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 水力发电 |
| 大唐华银益阳金塘冲水库发电有限公司 | 100% | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | 水力发电 |
| 大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责 | 60% | 52,800,000.00 | | | 52,800,000.00 | 风力发电 |
| 大唐华银湘潭环保发电有限责任公司 | | 3,060,000.00 | | 3,060,000.00 | | 其他能源 |
| 大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公 | 100% | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | 水力发电 |
| 大唐华银(湖南)新能源有限公司 | 100% | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 风力发电 |
| 大唐湘潭发电有限责任公司 | 100% | 1,160,041,542.76 | | | 1,160,041,542.76 | 火力发电 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2018年，党的十九大开启了中国特色社会主义新时代，做出了建设社会主义现代化强国、全面实现“两个一百年”奋斗目标战略安排，提出了建设清洁低碳、安全高效的能源体系目标。新时代要有新使命、新作为，要努力打造“绿色低碳、清洁高效；价值提升，风险可控；管理创新，法制保障；市场化运作，资源配置优化；聚焦电力主业（发配售），强化产业协同；国际化经营水平高，可持续发展能力强。”这六大特征的新时代发电企业“升级版”，要求我们坚持认真研究党的十九大对能源工作的各项部署要求以及习近平总书记提出的“四个革命、一个合作”战略思想，做好系统谋划与顶层设计，准确把握新时代中国特色能源发展的方向路径。

目前公司在发展问题上面临的形势十分复杂，主要体现在三个方面：一是经营环境不利局面短期难以改变。电量、电价、煤价、交易竞争方式的不利预期都将成为集团公司的减利因素，盈利水平下降将造成投资能力下降，与公司“十三五”发展需求将形成矛盾。二是发展空间受限已成定局。按照国家能源局统计，截止目前纳入规划及核准在建的煤电项目总规模达到3.06亿千瓦。若加上未纳入规划的在建违规项目，总规模3.216亿千瓦。随着供给侧结构性改革和国家防范化解煤电产能过剩相关政策的陆续出台，煤电发展非常困难。风电、光伏电价下调将压缩投资收益，水电项目建设难度和成本高企，核电已经受到用电需求不足的拖累，在主观和客观两个方面，从防范风险的角度看，都不再支持大规模建设电源项目。三是市场竞争考验更加激烈。电力市场改革在实际效果上已经形成抢电量、降电价的局面，预计改革即将提速扩围，2018年国内煤电利用小时预计进一步下降，风电光伏更大范围采用竞争方式配置资源，全产业链比拼经营成本、全要素管理比拼业务能力是发电企业必须面对的残酷现实，企业打造核心竞争力将事关生存、至关重要。

由于湖南“十三五”期间火电投产规模有限，公司在区域内发电企业龙头地位不会发生重大变化，虽然电力市场化改革给公司的发展经营带来挑战，但规模优势和区域优势能够帮助公司在未来的发展中赢得生存空间。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，主动落实集团公司“一五八”战略，紧盯“华银健康发展”总体目标，激发“深化改革、全面创新”两种动力，筑牢“安全生产、依法治企、从严治党”三大根基，遵循“集华银员工之智、走创新发展之路、强科学管理之基、办惠及民生之事”四项原则，攻坚“防控退市风险、推进转型发展、提高资产质量、攻克节能降耗、优化人力资源”五大任务。

(三) 经营计划

适用 不适用

安全生产：守住安全和环保红线底线，不发生人身、设备事故和环保通报事件；

发电量：完成190亿千瓦时；

供电煤耗：完成318.5克/千瓦时；

热值差：完成502千焦/千克；

综合厂用电率：完成6.86%；

电费回收率：完成100%。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是集团公司进入“一五八”战略第二阶段逐步赶超的开局之年。

宏观形势方面，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，供给侧结构性改革、国企改革和电力体制改革持续深化，推动国企国资体制机制深刻调整和产业布局全面创新。我国现代经济体系逐步建立，能源消耗强度将逐步下降，能源需求总量增长逐步放缓，新能源高速发展，能源生产消费结构将发生重大变化，电煤比重将逐步提高，电力需求增速将高于能源需求总量增速。

电力市场方面，随着电力体制和国资国企改革持续深化，围绕结构、成本及内部体制、机制、效率、效益的竞争将更加激烈。湖南省电力供需形势仍将稳中有升、总体放缓的基本态势，祁韶直流入湘规模增加、省内可再生能源新机投产将给火电企业释放产能带来压力；加之煤价高企，火电经营形势难有大的改观。市场化交易规模大幅增加加之交易规则对可再生能源进入市场进行了重新设计，给水火竞争，火电竞争提出了新的课题，同时 2018 年市场交易方案中提出将 20% 祁韶直流收益用于辅助服务补偿，并且可能将取消市场促进价格，火电企业将面临更大的降价压力。

煤炭市场方面，煤炭市场将持续退“旧”提“新”，去产能力度将一如既往，先进产能释放或将加快。同时，为稳定市场、平抑煤价异常波动，预计国家政策调控手段将进一步增强，煤炭市场仍将处于“紧平衡、政策市”状态。另外，随着煤炭产能逐步向“三西”地区集中，部分地区供给不平衡的矛盾将日益突出，尤其是湖南区域，煤炭资源紧张将成为常态，亿吨级刚性缺口将成为省内供需的基本格局，公司燃料“保供、控价”形势较为严峻。

资金市场方面，国家金融政策坚持稳中求进工作总基调，货币政策保持稳健中性，货币信贷和社会融资规模保持合理增长。金融机构支持配合供给侧结构性改革，将加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。人民银行将进一步加强防控金融风险研判及重点领域风险，推进重要领域和关键环节稳妥金融改革，深化利率市场化改革。2018 年信贷市场资金流动量总体偏紧、贷款利率上浮，融资成本上升。

政策环境方面，国家将实施供给侧结构性改革，煤电企业化解过剩产能政策也将延续，一批基建项目停建缓建，部分 300WM 以下的火电在役机组面临关停。国企改革全面推进，“处僵治困”、瘦身健体工作持续推进。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据证监会监管精神，为合理回报投资者，保持利润分配政策连续性和稳定性，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，但由于累计亏损严重，公司本年度不进行利润分配。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数(元)（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2017 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|------------|---------|---------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国大唐集团有限公司 | 见公司治理一节 | 2014.6.30-2017.6.30 | 是 | 是 | 见公司治理一节 | 见公司治理一节 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 与重大资产重组相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | | |
| 其他承诺 | | | | | | | | |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

一、会计政策变更的原因

为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017 年财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会〔2017〕13 号)，《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会[2017]15 号)和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)。

二、会计政策变更对公司的影响

1、利润表中，本年净利润分别列示为“持续经营净利润”-1,195,871,797.02 元和“终止经营净利润”2,073,496.84 元；上年净利润分别列示为“持续经营净利润”178,866,146.48 元和“终止经营净利润”-449,455.71 元。该调整对本年净利润和净资产均无影响。

2、利润表中，调增本年其他收益 37,787,909.03 元，调减本年营业外收入 37,787,909.03 元。该调整对本年净利润和净资产均无影响。

3、利润表中，调减本年营业外收入 76,704.47 元，调增本年资产处置收益 76,704.47 元；调减上年营业外收入 43,119,402.39 元，调减上年营业外支出 403.10 元，调增上年资产处置收益

43,118,999.29 元。该调整对本年和上年净利润和净资产均无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1,220,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 |
| 境外会计师事务所名称 | |
| 境外会计师事务所报酬 | |
| 境外会计师事务所审计年限 | |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 350,000 |
| 财务顾问 | | |
| 保荐人 | | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**股权激励情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 《关于公司控股子公司 2017 年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案》、《关于公司 | 见 2017.3.24 、 2017.11.25 上 交 所 网 站 www.sse.com.cn、中证报和上证报 |

| | |
|--|--|
| 2017 年度燃煤购销日常关联交易的议案》、《关于公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案》 | |
| | |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2017 年 9 月 28 日，与大唐呼伦贝尔能源开发有限公司、鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司签署了《煤炭产能指标交易合同》，协议转让公司全资子公司内蒙古大唐华银锡东能源开发公司所属的额吉煤矿 300 万吨/年的退出产能指标，单价为 100 元/吨。上述交易于 2017 年 11 月 24 日召开的公司董事会第八次会议上审议通过。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**□ 适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**□ 适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**□ 适用 不适用**(五) 其他**□ 适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**□ 适用 不适用**2、承包情况**□ 适用 不适用**3、租赁情况**□ 适用 不适用**(二) 担保情况** 适用 □ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|--------------|------|---------------|-----------|----------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 大唐华银电力股份有限公司 | 公司本部 | 大唐华银攸县能源有限公司 | 6.51 | 2015.8.20 | 2015.8.20 | 2032.4.1 | 一般担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 联营公司 |

| | |
|------------------------------------|-------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 6.51 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 6.51 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 6.51 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 22.65 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 6.51 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 6.51 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

（1）. 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）. 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）. 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

（1）. 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）. 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

湖南省湘西自治州永顺县洗壁村扶贫开发实施规划 (2015-2017 年)

一、洗壁村基本情况

1、自然条件

青坪镇洗壁村总面积 17 平方公里，稻田面积 996 亩，旱地面积（计税面积）227 亩，林果业面积 374 亩。平均海拔 620 米，全年平均气温 16℃，最冷月 1 月平均气温 3.4℃—4.8℃，最热月 7 月平均年气温 25.4℃—26.7℃，年积温 4000℃，年降水量 1450 毫米，年无霜期 276 天。村内山高谷深，沟壑纵横，梯田占耕地面积的 15%，山地占耕地面积的 85%。生态环境恶劣，缺乏应有的可持续发展能力。

2、社会条件

青坪镇洗壁村地处永顺县东部，距张家界 32 公里，距永顺县城 66 公里，距青坪镇张花高速出口 3 公里，省道 1828 线穿村而过。洗壁村是在 2005 年区域规划调整时，由原马洞村和洗壁两村合并而成，共有 5 个片区 18 个村民小组，386 户，1548 人。学龄儿童入学率为 100%，均在镇上或城里上学，村里 2 所小学均已经废弃，没有村级卫生所。

3、经济条件

村民多年以来依靠外出务工和种植烤烟为主要经济收入来源，没有村集体经济。2014 年末，全村贫困人口 141 户、507 人，全村劳动力 690 人，外出务工 400 余人，全村人均纯收入 2519 元。

4、致贫原因

洗壁村的特点：一是人员居住分散，各片区相距很远，距离长的走路要 1 个多小时。二是贫困人口多，全村贫困户 141 户 507 人，占全村总人口的近 1/3。三是贫困程度深，不仅收入水平低，还面临饮水、用电、就医、贷款等诸多困难。四是扶贫任务十分艰巨，山高谷深，生产生活条件差、资源少，基础设施落后。

二、基本思路及总体目标

1、基本思路

加强组织领导，把握精准，增加投入，依托群众参与的主体作用，结合洗壁村的实际情况，因村因户因人制宜，抓好基础设施建设为前题，突出以产业发展为工作重点，做好结对帮扶是关键，帮助洗壁村建设好集体经济，实施整村推进，确保贫困村民稳定脱贫，逐步致富。

2、总体目标

确保洗壁村的基础设施、村容村貌和生态环境明显改善，基本公共服务水平明显提升，贫困群众增收致富能力明显增强。

(1) 贫困户脱贫目标：实现贫困户住房有保障，环境有改善、产业有发展、增收有渠道。

通过三年帮扶，着力完成 6 个方面 35 件实事，消除洗壁村的贫困家庭。到 2017 年底，实现全村建档立卡的 141 户 507 名贫困人口稳定脱贫，扶贫对象不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房有保障。

(2) 洗壁村发展目标：通过 3 年帮扶，要使洗壁村成为设施完善，产业初兴，环境优美，活力勃发的秀美村庄。具体就是基础设施等生产生活条件显著改善，公共服务保障实现全覆盖，支撑贫困群众稳定增收的产业体系基本形成；扶贫对象的自我发展能力和创业能力显著增强，贫困群众脱贫致富内生活力、职业技能素质大幅提升，农民合作经营机制成熟完善，农村基层党组织带领群众奔小康的战斗堡垒作用坚强有力。

三、洗壁村脱贫发展

1、基础设施建设。水：解决好 18 个村民小组的人畜饮水安全，自来水到农家。项目约需资金 57 万元。帮助发展生产用水安全，搞好“五小”水利工程。电：依靠国家电网完成农网改造，实现安全用电，项目约需资金 160 万元。路：针对村民行路难，完成通村公路拓宽、道路硬化、户间道路整修及硬化、主要生产区机耕道建设是村里急需解决的问题，完成这些项目约需资金 570 万元。房：全村 5 户无房，12 户住房困难及危房户，完成改造约需资金 45 万元。环境治理：做好垃圾分类收集及处理，全村亮化美化。帮助贫困户进行“五改”（厕、厨、水、路、圈），项目约需资金 20 万元。

2、特色产业：开发培育 2 个产业项目，拟发展猕猴桃种植业，发展林下养殖。采取农业“合作社+农户”的组织形式，建立和培育起新的市场经营主体。

3、教育培训：村里没有幼儿园和学校，学生都是在镇上就学或在外地求学，全村现有幼儿园学生 8 人，接受义务教育的学生 45 人，对贫困生进行结对帮扶，让每一位学生不因贫失学。产业发展带头人是农村经济发展的杰出人才，是农民增收致富的“领头雁”，是农村先进生产力的代表。加大农村人才开发力度，培训培养一批贫困村科技致富骨干和乡土科技人才，建立一批能带动当地群众科技致富的培训示范户，加快成长一批农村致富带头人。依托政府相关职能部门，每年开展劳务输出培训，提高外出务工人员的技术。

4、社会事业：因病因残丧失劳动能力的人和年事已高的老年人。对于这类贫困对象，通过直接救济等社保方式来解决他们面临的问题。促进残疾人救助体系进一步完善，解决低收入无劳动能力贫困残疾人的住房、医疗和子女就学等困难，保障他们的基本生活。强化保障措施，通过各级政府强化低保、五保政策和财政专项扶贫资金的市场运作，保障其基本生活。

提高电视的覆盖率，互联网接进村里，确定并培养 1 名信息员，有文化、懂信息、能服务。

5、思想道德建设：基础条件方面，建好阵地，设置留守儿童之家、志愿者服务站、便民超市、便民诊所、农技信息服务室、乡村图书室、老年活动室。建好文化广场，设置文体设施、文明用语宣传墙、栏、牌等。

基本活动方面，每年开展一个民族传统节庆活动，每年进行星级农户创建，并授牌建档。开展除陋习、讲文明、树新风，好家风、好家训宣传等。

机制方面，树立村规民约，设置文化专干，开展文艺表演。

7、**基层党组织建设**：村党组织是我村各项工作的领导核心，是我村发展任务的具体落实的组织者、实施者和推动者，所以，加强村组织建设，显得尤为重要，把建强村级组织作为洗壁村扶贫开发工作的根本措施来抓，坚持问题导向，突出重点难点，坚持补“短板”、扩覆盖、抓书记、建队伍、强机制，着力推动洗壁村组织全面进步。

洗壁村面积大，居住分散，党支部工作难以直接下到农户家庭，应建立党小组，选好党小组长，发挥党小组教育管理党员、落实支部决议、配合支部开展日常工作的作用。

推进村级治理模式创新。在全村推全面推行“135”治理模式，就是以村党组织为核心，发挥村民委员会、村民议事会、村务监督委员会的作用，落实岗位承诺制、村干部值班制、周例会制、为民服务全程代理制、党员管理积分制、“四议两公开制”等。做好村民自治工作，村民自治的核心是民主，因此，要开展民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。

四、洗壁村贫困户结对帮扶

对丧失劳动能力的贫困对象，通过政府低保、五保政策和财政专项扶贫资金的市场化运作，保障其基本生活。对有劳动能力的贫困户，启动内生动力，发展特色产业，通过产业发展稳定增加收入。对贫困家庭两后生，加强劳动技能培训，通过助学就业进行帮扶。

全村贫困户 141 户 507 人，每户确定 1 名帮扶责任人，明确帮扶内容，制定帮扶措施。完成 3 年全部脱贫的目标，走上逐步致富的道路。

五、保障措施

1、组织领导

公司主要领导直接分管，专门部门管理，定期听取情况汇报，定期现场调研，解决实际问题。

2、制定结对帮扶规划，明确帮扶项目和帮扶责任，每一户贫困户都有帮扶责任人，有相应的帮扶措施，要达到的帮扶目标。

3、充分调动群众脱贫积极性，按照参与式扶贫开发的原则和采取“一事一议”等办法，村民出工出力，积极参与全村经济社会建设，充分调动其建设家园、发展经济的积极性，增加扶贫总投入。

4、金融支持

资金短缺是村里发展的主要制约因素，因此，争取国家金融支持十分必要。村民在产业发展过程中，一方面资金不够，另一方面又怕负债，心理纠结。要动员他们敢贷款，依靠信贷发展产业，解决他们敢贷的问题。

积极引导龙头企业、合作组织带领贫困户发展产业，解决生产技术问题，解除产品销售之忧，通过降低贷款成本、提高贴息额度等措施，解决贫困户敢贷的问题。

5、创新机制

建立规划实施的监督机制。为确保本规划顺利实施，自觉接受当地党委、人大、政府、政协领导及联系点领导对规划实施情况的监督检查，以保障总体规划的落实和实施；其次是将《规划》的目标、任务和建设内容纳入政府年度工作计划，逐年推进；其三是通过专项规划，有序落实总体规划中的项目。探索建立信贷担保机制。为推进产业发展，为企业和基地种植农户提供充裕资金，积极探索建立政府、干部及村民互助的贷款担保机制。建立技术保障从四个方面着手，一是引进、聘请、培养农业科技人才，负责对产业发展产前、产中、产后的指导服务。二是抓好产业技能培训，通过技能强化培训，使绝大部分劳动力转变为拥有一技之长的劳动技能型人才。三是抓好村级干部队伍建设，通过多方面、深层次的宣传教育，实践锻炼，使村干部充分掌握基本技术，为当地发展起到出谋划策、技术指导的作用。四是大力培养农民经纪人，培育一大批有知识、有能力，敢闯市场的新型农民，提高农村专业合作经营组织化程度，不断提高农民的自我发展能力、市场竞争能力，促进农民增收。

2. 年度精准扶贫概要

2017 年，公司按照湖南省委扶贫开发工作部署要求，精准规划、精准施策、多措并举，扶贫帮扶工作成效显著。今年建档立卡贫困户 57 户 222 人按期脱贫，贫困发生率低于 2%，群众生活水平得明显提高。产业发展起步平稳，4 处藏香猪林下放养基地建成，存栏 700 多头，带动贫困户 35 户 120。新建猕猴桃 210 亩，带动全村参与。种植烤烟 500 亩，开展林下放养土鸡，当年销售 4000 多羽。合作社存栏山羊近 500 只。全村基础设施得到很大的改善，建成户间道 6000 多米。通过省、州、县脱贫验收检查，洗壁村脱贫摘帽、退出贫困序列。

一是强化扶贫工作组织领导。公司党组将扶贫攻坚工作纳入重要议事日程，党组书记亲自抓扶贫工作，听取驻村工作队汇报 7 次，组织召开专题会议 4 次，本部部门及二级单位人员进村入户、访贫问计、访贫问需共计 120 人次。

二是大力实施产业扶贫。按照“四跟四走”的扶贫开发工作思路，即“资金跟着穷人走、穷人跟着能人走、能人跟着项目走、项目跟着市场走”，帮助村民成立了 5 个农民专业合作社，吸纳了贫困户 210 人入社。

三是积极开展基础设施建设。先后组织实施了十大基础设施工程，主要包括 2.1 公里村级道路加宽，设置安全护栏 3 公里，村道路硬化 5.1 公里，5 公里的户间道路硬化；完成人畜饮水项目 6 个，解决了近 200 人的饮水问题；完成农网改造任务，村民用电享受与城镇居民同网同价；完成危房新建 27 户，改造 8 户等。

四是持续加强基层党组织建设。把加强基层村党组织建设作为搞好扶贫工作的根本措施来抓，大力宣传党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持问题导向，突出重点难点，坚持补“短板”、扩覆盖、抓书记、建队伍、强机制，着力推动村基层组织全面进步、全面过硬。

五是努力争取社会力量帮扶。加大对洗壁村帮扶工作的宣传力度，人民日报网络版、中国电力报、国资委网站先后报道了洗壁村驻村帮扶事迹，并在腾讯、新浪、网易等网络媒体广泛宣传。通过帮扶宣传，扩大社会影响，除公司直接投入资金外，还引进各类社会扶贫资金 200 多万元。

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|----------------------|---|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 150 |
| 2.物资折款 | 5 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 220 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | 60 |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 8 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 60 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 500 |
| 2.转移就业脱贫 | 2 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 | 2 |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） | 40 |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 20 |
| 3.易地搬迁脱贫 | 8 |
| 其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人） | 2 |
| 4.教育脱贫 | 10 |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 10 |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） | 33 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 0 |
| 5.健康扶贫 | 18 |
| 其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 2 |
| 6.生态保护扶贫 | 5 |
| 其中：6.1 项目名称 | <input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input checked="" type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 6.2 投入金额 | 5 |
| 7.兜底保障 | 10 |
| 其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 | 8 |
| 7.2 帮助“三留守”人员数（人） | 145 |
| 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 | 2 |
| 7.4 帮助贫困残疾人数（人） | 7 |
| 8.社会扶贫 | 2 |
| 其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 | 0 |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 0 |
| 8.3 扶贫公益基金 | 2 |
| 9.其他项目 | 40 |
| 其中：9.1.项目个数（个） | 5 |
| 9.2.投入金额 | 40 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 60 |
| 9.4.其他项目说明 | 0 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 湖南省委省政府 2015-2017 年驻村帮扶工作总验收考核评定：优秀 | |

4. 后续精准扶贫计划

根据习近平总书记要求动员全社会力量，坚决打赢脱贫攻坚战的指示精神和省委省政府的统一部署，2018-2020 年，公司结对帮扶湘西自治州永顺县龙珠村。公司将明确分管领导及责任处室，派出 3 人组成工作队驻村，其中一名副处以上党员领导干部为工作队长、任驻点村第一书记，开展驻村帮扶工作。

工作队进村后将制定 3 年帮扶规划和年度帮扶方案，认真开展好帮扶工作。具体计划：

1、安排工作队进驻帮扶村，开展帮扶工作 3002

2、做好驻点村的深入调研工作，摸清村情民意，找准制约发展的主要困难和问题，制定工作方案。制定 3 年帮扶规划及年度工作方案，报公司党委批准。

3、做好第一书记的履职尽责工作。

2017 年洗壁村通过省、州、县三级脱贫验收检查，退出贫困序列。公司将继续关注洗壁村的发展，确保稳定脱贫。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

根据湖南省环境保护厅公布的《湖南省 2017 年国家重点监控企业名单》，我公司所属大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司（以下简称“耒阳分公司”）、大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司（以下简称“金竹山分公司”）、大唐湘潭发电有限责任公司（以下简称“湘潭公司”）、大唐华银株洲发电有限公司（以下简称“株洲公司”）2017 年度被列为废气国家重点监控企业。

1. 公司分支机构、全资及控股火力发电企业概况

| 类型 | 企业名称 | 装机容量 | 主要环保设施 |
|-------|------------------------|-----------------|---|
| 分支机构 | 大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司 | 2×210MW+2×300MW | 静电/布袋除尘器、脱硫系统、脱硝系统、污水处理系统、储煤场喷淋、覆盖抑尘设施 |
| 分支机构 | 大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司 | 3×600MW | 静电除尘器、脱硫系统、脱硝系统、污水处理系统、煤场挡风抑尘墙、喷淋、覆盖抑尘设施 |
| 全资子公司 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | 2×300MW+2×600MW | 静电/布袋除尘器、石灰石-石膏湿法脱硫系统、SCR/SNCR 脱硝系统、污水处理系统、储煤场喷淋、覆盖抑尘设施 |
| 全资子公司 | 大唐华银株洲发电有限公司 | 2×310MW | 布袋除尘器、脱硫系统、脱硝系统、污水处理系统、储煤场喷淋、覆盖抑尘设施 |

2. 排污信息

报告期，公司运营分支机构、全资及控股火力发电企业主要污染物排放均达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）要求。各火力发电企业排污信息如下：

| 单位 | 主要污染物或特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 实际排放浓度和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 | 排污许可证核定排放总量 | 排污许可证编号 |
|-----|---------------|------|------------|-----------------------------|--------|----------------------|-------------|-----------|
| 大唐华 | 烟尘 | 有组织 | 数量：2 个；分布 | 浓度：6.69mg/Nm ³ ； | 污染 | 30mg/Nm ³ | 612 吨 | 914304813 |

| 单位 | 主要污染物或特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 实际排放浓度和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 | 排污许可证核定排放总量 | 排污许可证编号 |
|----------------------------|---------------|---------|--|---|-----------------------------------|--|-------------|--------------------------------|
| 银电力股份有限公司 耒阳分公司 | | 排放 | 情况：#1 机组和#2 机组共用一个排放口，#3 机组和#4 机组共用一个排放口。 | 总量：94.33 吨 | 物浓度及总量未超标 | 200mg/Nm ³ | 1800 吨 | 51667608P 001P |
| | 氮氧化物 | 有组织排放 | | 浓度： 85.34mg/Nm ³ ；总量： 1227.78 吨 | | | | |
| | 二氧化硫 | 有组织排放 | | 浓度： 63.71mg/Nm ³ ；总量： 886 吨 | | | | |
| | 废水 | 处理后达标排放 | 数量：1 个，全厂废水共用一个排放口。 COD 排放浓度： 14mg/L，COD 排放总量： 36.85 吨； 氨氮排放浓度： 0.45mg/L，氨氮排放总量： 1.94 吨。 | 达标排放 | COD： 100mg/L； 氨氮： 15mg/L | 75 吨/11.3 吨 | | |
| 大唐华银电力股份有限公司 金竹山火力发电分公司 | 烟尘 | 有组织排放 | 数量：2 个；分布情况：#1 机组和#2 机组共用一个排放口，#3 机组一个排放口。 | 浓度：5.12mg/Nm ³ ； 总量：108.05 吨 | 污染物浓度及总量未超标 | 10mg/Nm ³ | 1078 吨 | 914313817 63251190H 001P |
| | 氮氧化物 | 有组织排放 | | 浓度： 58.93mg/Nm ³ ；总量： 1260.32 吨 | | 50mg/Nm ³ | 7187 吨 | |
| | 二氧化硫 | 有组织排放 | | 浓度： 38.09mg/Nm ³ ；总量： 783.15 吨 | | 35mg/Nm ³ | 7187 吨 | |
| | 废水 | 处理后达标排放 | 数量：1 个，废水总排口。 COD 排放浓度： 11.66mg/L，COD 排放总量： 8.135 吨； 氨氮排放浓度： 2.0mg/L，氨氮排放总量： 1.384 吨。 | 达标排放 | COD： 100mg/L； 氨氮： 15mg/L | \ | | |
| 大唐湘潭发电有限责任公司 | 烟尘 | 有组织排放 | 数量：4 个；分布情况：#1、2、3、4 机组净烟气烟道水平段 | 浓度：2.45 mg/Nm ³ /8.73 mg/Nm ³ /1.79 mg/Nm ³ /2.1mg/Nm ³ ； 总量：7 吨/32.56 吨/20.50 吨/9.2 吨 | 污染物浓度及总量未超标 | 30mg/Nm ³ (10mg/Nm ³) | 1152 吨 | 914303001 847346497 001p |
| | 氮氧化物 | 有组织排放 | | 浓度： 44.972mg/Nm ³ /95.792mg/Nm ³ /33.992 | | 200mg/Nm ³ /100mg/Nm ³ | 3840 吨 | |

| 单位 | 主要污染物或特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 实际排放浓度和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 | 排污许可证核定排放总量 | 排污许可证编号 |
|--------------|---------------|---------|------------------------------------|--|-------------|---|-------------|--------------------------------|
| | | | | mg/Nm ³ /36.02mg/Nm ³ ; 总量: 135.03 吨/353.88 吨 /384.63 吨 /155.63 吨 | | (50mg/Nm ³) | | |
| | 二氧化硫 | 有组织排放 | | 浓度: 29.13 mg/Nm ³ /75.28 mg/Nm ³ /17.44 mg/Nm ³ /21.61mg/Nm ³ ; 总量:77.65/272.67/170.35/79.94 吨 | | 200mg/Nm ³ (35mg/Nm ³) | 5000 吨 | |
| | 雨污水 | 处理后达标排放 | 数量: 1 个, 全厂雨污水共用一个排口。 | COD 排放浓度: 18.4mg/L, COD 排放总量: 35.7156 吨; 氨氮排放浓度: 0.66mg/L, 氨氮排放总量: 0.7906 吨。 | 达标排放 | COD: 100mg/L; 氨氮: 15mg/L | 82 吨/12.3 吨 | |
| 大唐华银株洲发电有限公司 | 烟尘 | 有组织排放 | 数量: 1 个; 分布情况: #3 机组和#4 机组共用一个排放口。 | 浓度: 3.6mg/Nm ³ ; 总量: 45.21 吨 | 污染物浓度及总量未超标 | 30mg/Nm ³ | 346 吨 | 914302111 84357388T 001P |
| | 氮氧化物 | 有组织排放 | | 浓度: 32.48mg/Nm ³ ; 总量: 384.79 吨 | | 200mg/Nm ³ | 2305 吨 | |
| | 二氧化硫 | 有组织排放 | | 浓度: 19.7mg/Nm ³ ; 总量: 115.35 吨 | | 200mg/Nm ³ | 2305 吨 | |
| | 废水 | 处理后达标排放 | 数量: 1 个, 全厂废水共用一个排口。 | COD 排放浓度: 2. mg/L, COD 排放总量: 10.74 吨; 氨氮排放浓度: 1.6mg/L, 氨氮排放总量: 2.29 吨。 | 达标排放 | COD: 100mg/L; 氨氮: 15mg/L | 43 吨/6.5 吨 | |

3.防治污染设施的建设和运行情况

耒阳分公司除尘、脱硫、脱硝等环保设施已建设完毕, 均已通过环保验收; 金竹山分公司除尘、脱硫、脱硝、湿电等超低环保设施已建设完毕, 均已通过环保验收; 湘潭公司的除尘、脱硫、脱硝等环保设施已建设完毕, 并完成四台机组超低排放改造, 环保设施均已通过环保验收; 株洲

公司的除尘、脱硫、脱硝等环保设施已建设完毕，均已通过环保验收。

报告期，耒阳分公司的除尘设施投运率为100%，除尘效率为99.5%；脱硫设施投运率为100%，脱硫效率为97.43%；脱硝投运率为99.72%，脱硝效率为80%；金竹山分公司的除尘设施投运率为100%，除尘效率为99.9%；脱硫设施投运率为100%，脱硫效率为98.76%；脱硝投运率为99.97%，脱硝效率为88.0%；湘潭公司的除尘设施投运率为100%，除尘效率为99.95%；脱硫设施投运率为100%，脱硫效率为98.43%；脱硝投运率为100%，脱硝效率为83.13%；株洲公司的除尘设施投运率为100%，除尘效率为99.92%；脱硫设施投运率为100%，脱硫效率为99.5%；脱硝投运率为100%，脱硝效率为93.58%，均符合国家环保的要求。

耒阳分公司生产废水经处理站处理后用于干灰调湿、除渣系统、输煤栈桥冲洗和绿化浇灌等功能的用水需要；生活污水经污水处理站处理后收集至储水池，用于厂区及周边绿化、部分区域抑尘用水；生产过程中产生的炉灰渣、脱硫石膏等副产品均综合利用；噪声全部达标。金竹山分公司废水处理设施包括工业废水经处理、含煤废水处理、含油废水处理、脱硫废水处理、含灰废水处及生活污水处理等多套废水处理系统，工业废水经多级处理后重复利用，排水主要是雨井外排水，包括路面卫生水和凉水塔排污水等。废水监测指标有SS、PH、COD、氨氮、氟等，水质均符合GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准限值要求；生活污水经污水处理站处理后收集至凉水塔进入循环水系统；生产过程中产生的锅炉灰渣、脱硫石膏等副产品均100%被综合利用；厂界噪声全部达标。湘潭公司生产废水经处理站处理后回用于工业水池补水、捞渣机蒸发补水、输煤栈桥冲洗及生产厂区卫生清洗等功能的用水需要；生活污水经污水处理站处理后收集至储水池，用于厂区及周边绿化、部分区域抑尘用水；生产过程中产生的炉灰渣、脱硫石膏等副产品均100%综合利用；噪声全部达标。株洲公司新建废水处理系统，同时建设回用管道，将处理好的清水送除灰加压水池，进行回用，收集系统改造工程，将全部含煤废水收集到系统中。含煤废水处理设施进行改造，增加容量。新建回用管道，将清水作为含煤系统喷淋、冲洗水。新建二期脱硫废水收集系统，将脱硫废水引至处理系统，新建脱硫废水处理系统，对脱硫废水进行处理。生产过程中产生的炉渣、粉煤灰、脱硫石膏等副产品均综合利用；噪声全部达标。

耒阳分公司均装设了喷淋设施，并进行覆盖有效地抑制了煤场的粉尘污染。在易产生粉尘污染的输煤系统各转运站落煤点和原煤仓等地点，均安装了高效的除尘器。金竹山分公司2017年实施了甲乙煤场和汽卸煤坪挡风抑尘墙建设并投入使用，总长度1800余米；也完成了汽卸煤坪洗车台及运煤公路喷淋设施建设，及完成了甲乙煤场喷淋设施改造。丙煤场改造项目已完成环境影响评价工作，并完成了废水收集及喷淋、洗车台等抑尘设施安装的改造工作。按照金竹山分公司《无组织排放管理办法》要求，采取喷淋、覆盖等有效措施，最大限度减少无组织排放。湘潭公司煤场均建设有18米高挡风抑尘网，同时大风天气采取覆盖、喷淋等有效抑尘措施，煤粉的输送环节均为密闭廊道或管道机。株洲公司煤场均装设了喷淋设施，并进行覆盖有效地抑制了煤场的粉尘污染。在易产生粉尘污染的输煤系统各转运站落煤点和原煤仓等地点，均安装了抑尘装置。

4.突发环境事件应急预案

报告期，公司分支机构、全资及控股火力发电企业均制定了突发环境事件应急预案。预案涉及总则、应急处置基本原则、事件类型和危害程度分析、应急指挥组织机构及职责、预防及预警、应急信息报告、应急处置、应急响应分级、处置措施、现场恢复、结束应急、信息上报、应急保障、培训及演练、奖励与处罚等内容。

针对各自污染源的的特殊性，还制定了危险化学品泄漏应急预案、液氨泄漏应急预案、氢气泄露应急预案、灰坝坍塌应急预案、重污染天气应急预案、突发环境事件应急预案、有毒有害气体泄漏扩散处置方案、制氢站爆炸应急预案、燃油区火灾应急预案。

报告期，公司根据准确了解和掌握地方政府和环保部门发布的最新环保应急预案内容和环保管理要求，及时修编公司《突发环境事件应急预案》，并按要求报各级环保部门批准和备案。其中《重污染天气应急预案》多次进行了修订，预案与保电网要求没有矛盾，并与地方政府重污染天

气应急指挥部发布响应等级一致。

5.环境自行监测方案

公司所属分支机构、全资子公司及控股子公司火力发电厂均已按要求完成自行监测方案的编制，所有重点污染源全部安装在线监控设施，且通过环保部门验收，每季度由有资质的第三方对在线装置进行有效性审核，数据真实有效，并实时上传至地方环保部门监控平台，报告期，设施运行正常，所有火力发电厂均按照国家环保要求，取得排污许可证。

6.其他应当公开的环境信息

报告期，公司所属运营分支机构、全资子公司及控股子公司火力发电机组共计13台，其中11台机组按照超低排放的要求进行了技术改造，2台200MW机组因接近服务期限，仍然执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。

公司持续深化环保水平全面提升工作，实现了所有现役燃煤机组均能稳定达标排放，环保设施运行维护可靠性水平进一步提高，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放绩效较上一年度大幅度下降。

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------|-------------|----------|----------|-------------|------------|------------|
| 中国大唐集团有限公司 | 608,793,971 | 0 | 0 | 608,793,971 | 股改及定向增发限售股 | |
| 大唐耒阳发电厂 | 344,695,901 | | | 344,695,901 | 定向增发限售股 | 2018-09-28 |
| 合计 | 953,489,872 | | | 953,489,872 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|----------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 89,165 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 | 87,787 |

| | |
|----------------------------------|---|
| (户) | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|--------------|------------------|--------|-----------------------|
| 股东名称(全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 股 份 类 别 | 持有非流通 股数量 | 质押或冻 结情况 | | 股 东 性 质 |
| | | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 中国大唐集团有限 公司 | 0 | 608,793,971 | 34.18 | 未 流 通 | 608,793,971 | 无 | | 国 有 法 人 |
| 大唐耒阳发电厂 | 0 | 344,695,901 | 19.35 | 未 流 通 | 344,695,901 | 无 | | 国 有 法 人 |
| 湖南湘投控股集团 有限公司 | 208,983,008 | 208,983,008 | 11.73 | 已 流 通 | 208,983,008 | 无 | | 国 有 法 人 |
| 北京紫光通信科技 集团有限公司 | 41,694,841 | 41,694,841 | 2.34 | 已 流 通 | 41,694,841 | 无 | | 其 他 |
| 钟革 | 16,198,879 | 16,198,879 | 0.91 | 已 流 通 | 16,198,879 | 无 | | 境 内 自 然 人 |
| 王敏 | -29,148,885 | 16,032,475 | 0.9 | 已 流 通 | 16,032,475 | 无 | | 境 内 自 然 人 |

| 创金合信基金－招商银行－湖南轻盐创投定增资产管理计划 | 0 | 14,570,552 | 0.82 | 已流通 | 14,570,552 | 无 | | 其他 |
|---------------------------------|--|------------|------|-----|------------|---|--|-------|
| 王绍林 | 11,648,066 | 11,648,066 | 0.65 | 已流通 | 11,648,066 | 无 | | 境内自然人 |
| 湖南国际经济技术合作煤炭公司 | 0 | 8,947,927 | 0.50 | 已流通 | 8,947,927 | 无 | | 其他 |
| 赵凯 | 7,086,663 | 8,531,863 | 0.48 | 已流通 | 8,531,863 | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名流通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 期末持有流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | | |
| 湖南湘投控股集团有限公司 | 208,983,008 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 北京紫光通信科技集团有限公司 | 41,694,841 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 钟革 | 16,198,879 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 王敏 | 16,032,475 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 创金合信基金－招商银行－湖南轻盐创投定增资产管理计划 | 14,570,552 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 王绍林 | 11,648,066 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 湖南国际经济技术合作煤炭公司 | 8,947,927 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 赵凯 | 8,531,863 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 杨亚涛 | 4,598,150 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 财通基金－工商银行－外贸信托－恒盛定向增发投资集合资金信托计划 | 4,538,050 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 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发电厂属于一致行动人，二者与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，公司未知除控股股东与大唐耒阳发电厂外，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 中国大唐集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 陈进行 |
| 成立日期 | 2003 年 4 月 9 日 |
| 主要经营业务 | 经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | A 股：桂冠电力，持股 3,610,819,410 股，持股比例 59.55%。大唐发电，持股 4,138,977,414 股，持股比例 31.10%。港股：中国大唐集团新能源股份有限公司，持股 4,772,629,900 股，持股比例 65.61%，大唐环境产业集团股份有限公司，持股 2,346,000,000，持股比例 79.80%。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

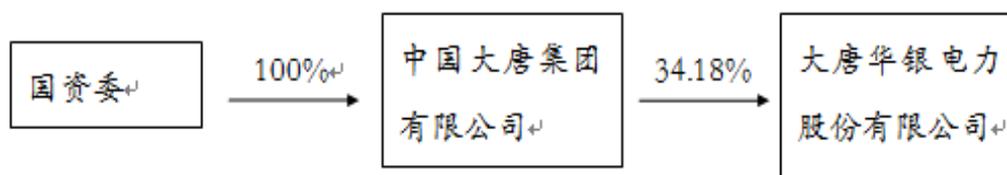
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □ 不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 中国大唐集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 陈进行 |
| 成立日期 | 2003 年 4 月 9 日 |
| 主要经营业务 | 经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | A 股：桂冠电力，持股 3,610,819,410 股，持股比例 59.55%。大唐发电，持股 4,138,977,414 股，持股比例 31.10%。港股：中国大唐集团新能源股份有限公司，持股 4,772,629,900 股，持股比例 65.61%，大唐环境产业集团股份有限公司，持股 2,346,000,000，持股比例 79.80%。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

□ 适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

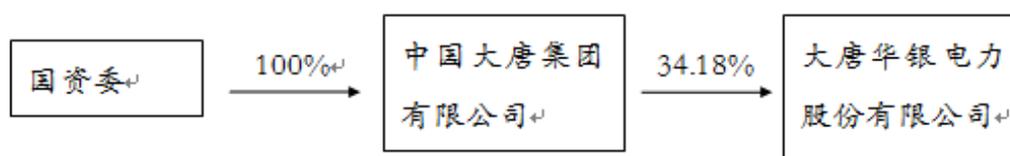
□ 适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□ 适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □ 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|--------------|-------------|------------|--------------------|---------------|---|
| 大唐耒阳电厂 | 吴家祥 | 1990-12-25 | 19008030-3 | 404,440,000 | 火力发电。技术协作和小型机电工程（含锅炉）、安装调试 |
| 湖南湘投控股集团有限公司 | 邓军民 | 1992-7-18 | 914300001837668179 | 6,000,000,000 | 国有资产、金融、电力、天然气、金属新材料、电子信息、酒店、旅游、批发零售业的投资及国有资产、金属新材料、电子信息、批发零售业的经营（涉及法律、行政法规和国务院决定规定需有关部门审批的项目，取得批准后方可经营）。 |
| 情况说明 | 无 | | | | |

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 邹嘉华 | 董事长 | 男 | 59 | 2014-10-15 | | | | | | | |
| 梁永磐 | 董事 | 男 | 51 | 2014-10-15 | | | | | | | |
| 刘全成 | 董事 | 男 | 55 | 2016-06-29 | | | | | | | |
| 刘光明 | 董事 | 男 | 48 | 2016-06-29 | | | | | | | |
| 徐永胜 | 董事 | 男 | 55 | 2017-05-10 | | | | | | | |
| 徐永胜 | 总经理 | 男 | 55 | 2017-03-23 | | | | | | 27.82 | |
| 侯国力 | 董事 | 男 | 55 | 2013-10-15 | 2017-05-10 | | | | | | |
| 侯国力 | 总经理 | 男 | 55 | 2013-08-15 | 2017-03-23 | | | | | 38.29 | |
| 周浩 | 董事 | 男 | 46 | 2014-04-23 | | | | | | | |
| 周浩 | 副总经理、 董事会秘书 | 男 | 46 | 2014-03-25 | | | | | | 56.02 | |
| 罗建军 | 职工董事 | 男 | 51 | 2012-05-03 | | | | | | | |
| 罗建军 | 总会计师 | 男 | 51 | 2014-03-25 | | | | | | 56.11 | |
| 傅太平 | 独立董事 | 男 | 55 | 2014-04-23 | | | | | | 5 | |
| 易骆之 | 独立董事 | 男 | 52 | 2014-04-23 | | | | | | 5 | |
| 冯丽霞 | 独立董事 | 女 | 55 | 2013-05-29 | | | | | | 5 | |
| 刘冬来 | 独立董事 | 男 | 62 | 2016-06-29 | | | | | | 5 | |
| 王元春 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2015-06-26 | | | | | | | |
| 柳立明 | 监事 | 男 | 46 | 2014-06-30 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----|------------|------------|--------|--------|--|---|--------|---|
| 段毛生 | 监事 | 男 | 53 | 2014-10-15 | | | | | | | |
| 梁放 | 监事 | 男 | 57 | 2013-10-15 | 2017-05-10 | | | | | | |
| 焦峰 | 监事 | 男 | 36 | 2017-05-10 | | | | | | | |
| 吴启良 | 职工监事 | 男 | 58 | 2014-01-08 | 2017-03-15 | | | | | 31.41 | |
| 吴晓斌 | 职工监事 | 男 | 50 | 2014-01-08 | 2017-03-15 | | | | | | |
| 甘伏泉 | 职工监事 | 男 | 53 | 2012-07-31 | | 680 | 680 | | | 43.83 | |
| 郭世新 | 职工监事 | 男 | 53 | 2017-03-15 | | | | | | 24.83 | |
| 陈立新 | 职工监事 | 男 | 51 | 2017-03-15 | | | | | | 51.87 | |
| 王万春 | 副总经理 | 男 | 55 | 2015-01-30 | | | | | | 66.11 | |
| 俞东江 | 副总经理 | 男 | 59 | 2013-05-13 | 2017-11-24 | | | | | 56.33 | |
| 罗日平 | 副总经理 | 男 | 59 | 2012-04-26 | 2017-03-23 | | | | | 56.36 | |
| 韩旭东 | 副总经理 | 男 | 55 | 2014-03-25 | | | | | | 56.25 | |
| 赵云辉 | 副总经理 | 男 | 49 | 2017-03-23 | | | | | | 34.19 | |
| 吴晓斌 | 副总经理 | 男 | 50 | 2017-03-23 | | 10,000 | 10,000 | | | 46.32 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 10,680 | 10,680 | | / | 665.74 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 邹嘉华 | 现任中国大唐集团有限公司党组成员、副总经理。 |
| 梁永磐 | 历任中国大唐集团有限公司计划与投融资部副主任，大唐甘肃发电有限公司党组书记、总经理，中国大唐集团有限公司计划营销部主任，中国大唐集团有限公司安全生产部主任，现任大唐京津冀能源开发有限公司董事长兼党组书记。 |
| 刘全成 | 历任新乡火电厂总会计师，洛阳首阳山电厂总会计师，大唐河南分公司监察审计部主任、副总会计师兼财务与产权管理部主任、总会计师，中国大唐集团有限公司财务管理部副主任，大唐国际发电股份有限公司总会计师、党组成员，现任中国大唐集团有限公司财务管理部主任。 |
| 刘光明 | 历任中国华电集团资本控股公司总经理助理；中国华电集团财务有限公司总经理助理，副总经理、党组成员；中国大唐集团财务有限公司总经理、党组副书记。现任中国大唐集团有限公司资本运营产权管理部主任。 |
| 徐永胜 | 历任佳木斯第二发电厂厂长、党委委员兼双鸭山热电有限责任公司总经理；大唐黑龙江发电有限公司党组成员、副总经理，中国大唐集团安全生产部副主任、副主任（主持工作）；大唐贵州发电有限公司总经理、党委书记，总经理、党组副书记。现任中国大唐集团有限公司湖南分公司、公司总经理、党委副书记。 |
| 侯国力 | 历任大唐陕西发电有限公司总经理兼党组书记、总经理兼党组副书记，中国大唐集团有限公司湖南分公司、公司总经理党组副书记。现任中国大唐集团海外投资有限公司董事长兼党委书记。 |

| | |
|-----|--|
| 周浩 | 历任中国大唐集团有限公司计划与投融资部投融资处处长，计划营销部投资管理处处长，计划营销部副主任，现任中国大唐集团有限公司湖南分公司、公司党委成员、副总经理，公司董事会秘书。 |
| 罗建军 | 历任中国大唐集团有限公司湖南分公司、公司财务部主任、副总会计师兼财务部主任，现任中国大唐集团有限公司湖南分公司、公司党委成员、总会计师。 |
| 傅太平 | 现任湘潭大学商学院教授。 |
| 易骆之 | 现任湖南大学教师、法律事务办公室主任。 |
| 冯丽霞 | 历任长沙电力学院财经系副主任，长沙理工大学经济与管理学院副院长。现在长沙理工大学经济与管理学院从事教学与科研工作。 |
| 刘冬来 | 历任湖南省电力公司审计部主任，湖南省电力公司财务部主任，现已退休。 |
| 王元春 | 历任中国大唐集团有限公司工程管理部副主任,中国大唐集团有限公司山西分公司党组副书记、副总经理(主持工作),党组书记、总经理。现任中国大唐集团有限公司党组纪检组副组长。 |
| 柳立明 | 历任中国大唐集团有限公司审计部审计一处副处长，中国大唐集团有限公司审计部审计三处副处长，处长，现任中国大唐集团有限公司审计部副主任。 |
| 段毛生 | 历任湖南煤矿安全监察局财务处副调研员、处长。现任湖南煤矿安全监察局财务处正处级监察专员。 |
| 梁放 | 历任湖南省建设银行网管中心主任，湖南省建设银行科技处处长，湖南省建设银行电子银行部总经理，湖南省建设银行信用卡部总经理，现任长沙宏达科技发展有限公司董事长。 |
| 焦峰 | 2012年9月至今在湖南湘投控股集团有限公司经营管理部。 |
| 吴启良 | 历任中国大唐集团有限公司广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司党组成员、纪检组长、工会主席，中国大唐集团有限公司湖南分公司、公司党组成员、纪检组长、工会主席。 |
| 郭世新 | 历任中国大唐集团有限公司安徽分公司工会副主席兼总经理工作部副主任、安徽电力股份有限公司总经理工作部副主任，大唐淮北发电厂党委书记，大唐淮南洛河发电厂党委书记，现任中国大唐集团有限公司湖南分公司党委委员、纪检组长、公司党委委员、纪检组长。 |
| 陈立新 | 历任中国大唐集团有限公司湖南分公司计划部副主任、工程管理部副主任，大唐华银郴州嘉禾煤矸石综合利用工程项目筹建处副主任，大唐华银攸县能源有限公司总经理。现任大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司总经理。 |
| 吴晓斌 | 历任湖南大唐燃料开发有限责任公司总经理、公司燃料管理中心主任，大唐华银株洲发电有限公司总经理，大唐华银金竹山火力发电分公司总经理，现任中国大唐集团有限公司湖南分公司、公司党委成员、副总经理。 |
| 甘伏泉 | 历任大唐湘潭发电有限责任公司副总经理兼总工程师，大唐湘潭发电有限责任公司副总经理，大唐耒阳发电厂党委书记，大唐华银金竹山火力发电分公司党委书记，总经理，现任大唐湘潭发电有限责任公司总经理。 |
| 王万春 | 历任中国大唐集团有限公司思想政治工作部主任、工会工作委员会副主任兼职工监事，工会工作部主任兼职工董事，现任中国大唐集团有限公司湖南分公司、公司党委书记、副总经理。 |
| 俞东江 | 历任中国大唐集团有限公司湖南分公司、公司党组成员、副总经理，现任中国大唐集团有限公司湖南分公司巡视员。 |
| 罗日平 | 历任中国大唐集团有限公司湖南分公司、公司党组成员、副总经理，现任中国大唐集团有限公司湖南分公司巡视员。 |
| 韩旭东 | 历任大唐国际张家口发电厂厂长，大唐国际发电股份有限公司燃料管理部主任，现任中国大唐集团有限公司湖南分公司、公司党委成员、 |

| | |
|-----|--|
| | 副总经理。 |
| 赵云辉 | 历任大唐华银株洲发电有限公司副总经理、总经理；大唐湘潭发电有限责任公司副总经理（主持工作）、总经理；大唐华银电力股份有限公司燃料管理中心主任、湖南大唐燃料开发有限责任公司总经理，现任中国大唐集团有限公司湖南分公司党委委员、副总经理、公司党委委员、副总经理。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|------------------|--------------|-------------|--------|
| 邹嘉华 | 中国大唐集团有限公司 | 党组成员、副总经理 | | |
| 梁永磐 | | | | |
| 刘全成 | 中国大唐集团有限公司 | 财务管理部主任 | 2015 年 12 月 | |
| 刘光明 | 中国大唐集团有限公司 | 资本运营与产权管理部主任 | 2016 年 3 月 | |
| 徐永胜 | 中国大唐集团有限公司湖南分公司 | 总经理、党组副书记 | 2017 年 3 月 | |
| 侯国力 | | | 2013 年 7 月 | |
| 周浩 | 中国大唐集团有限公司湖南分公司 | 党组成员、副总经理 | 2013 年 12 月 | |
| 罗建军 | 中国大唐集团有限公司湖南分公司 | 党组成员、总会计师 | 2013 年 12 月 | |
| 王元春 | 中国大唐集团有限公司 | 党组纪检组副组长 | 2015 年 4 月 | |
| 柳立明 | 中国大唐集团有限公司 | 审计部副主任 | 2016 年 12 月 | |
| 段毛生 | 湖南煤矿安全监察局 | 财务处正处级监察专员 | | |
| 梁放 | 长沙宏达科技发展有限公司 | 董事长 | | |
| 焦峰 | 湖南湘投地方电力资产经营有限公司 | 经营管理部部 | | |
| 吴启良 | | | 2013 年 12 月 | |
| 郭世新 | 中国大唐集团有限公司湖南分公司 | 党组成员、纪检组长 | 2017 年 3 月 | |
| 王万春 | 中国大唐集团有限公司湖南分公司 | 党组书记、副总经理 | 2014 年 12 月 | |

| | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|-------------|--|
| 俞东江 | 中国大唐集团有限公司湖南分公司 | 巡视员 | 2005 年 12 月 | |
| 罗日平 | 中国大唐集团有限公司湖南分公司 | 巡视员 | 2005 年 12 月 | |
| 韩旭东 | 中国大唐集团有限公司湖南分公司 | 党组成员、副总经理 | 2014 年 12 月 | |
| 赵云辉 | 中国大唐集团有限公司湖南分公司 | 党组成员、副总经理 | 2017 年 3 月 | |
| 吴晓斌 | 中国大唐集团有限公司湖南分公司 | 党组成员、副总经理 | 2017 年 3 月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------|--------------|--------|--------|
| 傅太平 | 湘潭大学 | 商学院教授 | | |
| 易骆之 | 湖南大学 | 教师、法律事务办公室主任 | | |
| 冯丽霞 | 长沙理工大学 | 经济与管理学院教授 | | |
| 刘冬来 | 退休 | | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □ 不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事报酬由股东会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 参照《中国大唐集团公司二级企业负责人薪酬管理办法》、《中国大唐集团公司二级企业及负责人业绩考核办法（试行）》执行。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况” |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况” |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-----------|------|------------------|
| 徐永胜 | 董事 | 选举 | 接任侯国力董事职务 |
| 徐永胜 | 总经理、党组副书记 | 聘任 | 接任侯国力总经理、党组副书记职务 |
| 焦峰 | 监事 | 选举 | 接任梁放监事职务 |
| 郭世新 | 职工监事 | 选举 | 选举接任吴启良职工监事职务 |
| 陈立新 | 职工监事 | 选举 | 选举接任吴晓斌职工监事职务 |
| 赵云辉 | 副总经理 | 聘任 | 接任罗日平副总经理职务 |
| 吴晓斌 | 副总经理 | 聘任 | 聘任副总经理职务 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 3,131 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,180 |
| 在职员工的数量合计 | 6,311 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 4,454 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,762 |
| 销售人员 | 39 |
| 技术人员 | 1,772 |
| 财务人员 | 175 |
| 行政人员 | 494 |
| 其他 | 1,069 |
| 合计 | 6,311 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 102 |
| 本科生 | 2,191 |
| 专科生 | 2,063 |
| 中专生及以下 | 1,955 |
| 合计 | 6,311 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司实行以岗位薪点工资为主体的结构工资制度，结构工资由基本工资、辅助工资和绩效工资三个单元组成。公司实行全员绩效考核制度，以利润等指标为重点按月对各单位进行考核并兑现考核工资。薪酬分配向生产一线、关键岗位倾斜。

(三) 培训计划

适用 不适用

一是狠抓全员基础培训，培养岗位合格人才。以班组、部门为主要阵地，全面深入开展全员基础培训，重点抓好生产人员岗位技能培训，全面提升员工整体素质和技术技能人员的动手能力，全力为“干好自己的活”和同时对外“干好别人的活”对内提供充足的人才储备。二是强化一岗多能培训，培养关键岗位人才。三是深化全员生产技能竞赛，培养选拔拔尖人才。四是整合提升培训资源，打造优质培训平台。健全实操培训基地、岗位培训系统和掌上微课堂“两大一小”平台体系。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司与中国大唐集团公司湖南分公司存在一套人马两块牌子的情况。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称"监管指引")和湖南证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》(湘证监公司字[2014]3 号)要求,公司控股股东中国大唐集团公司(以下简称"大唐集团")对 2006 年公司股权分置改革时做出的避免和解决同业竞争的承诺进行了规范,现将有关事项说明如下:

(一) 2006 年公司股权分置改革时做出的承诺

大唐集团承诺,所持有的华银电力原非流通股股份在获得流通权后的 36 个月内,不通过上海证券交易所挂牌交易出售或转让。大唐集团如有违反承诺的卖出交易,卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。

此外,大唐集团表示,将在相关股东会议通过华银电力股权分置改革方案后三年内,逐步实施大唐集团在湖南的电力资产整合计划。大唐集团将积极促成其在湖南地区的优质电力资产逐步注入华银电力,减少华银电力与大唐集团之间的同业竞争。通过资产整合,将增加华银电力的收入与利润,有助于提高华银电力的业绩水平。

(二) 规范的股改承诺事项

大唐集团承诺:

1.不迟于 3 年内将湖南地区的优质电力资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入华银电力。

2.大唐集团拟注入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上市条件,其中包括权属清晰、审批手续完善等。

(三) 履约方式及时间

公司向大唐集团非公开定向增发股票购买大唐集团在湖南地区的优质电力资产;在 2017 年 6 月 30 日前完成。

为兑现承诺,公司董事会召开 2014 年第 8 次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等九项事关重组资产的议案,启动资产整合工作。2015 年 6 月 26 日公司获得证监会《关于核准大唐华银电力股份有限公司向中国大唐集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1421 号),目前重组事项已完成(详见 2015 年 9 月 30 日中证报、上证报《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书》)。现大唐集团在湖南地区电力资产尚有:1.大唐石门发电有限责任公司,装机容量 600MW。大唐集团参股 49%。2.大唐衡阳发电股份有限公司,装机容量 21.9 MW。大唐集团控股 66.23%。

由于大唐石门发电有限责任公司目前经营业绩不佳,不能保证持续盈利能力,大唐衡阳发电股份有限公司资产规模很小,且存在股东人数分散难以确权的问题,因此上述两个资产不能满足资产注入的需要。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| 公司 2016 年年度股东大会 | 2017-05-10 | www.sse.com.cn | 2017-05-11 |
| 公司 2017 年第一次临 | 2017-08-11 | www.sse.com.cn | 2017-08-12 |

| | | | |
|--------------------|------------|----------------|------------|
| 时股东大会 | | | |
| 公司 2017 年第二次临时股东大会 | 2017-12-12 | www.sse.com.cn | 2017-12-13 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 邹嘉华 | 否 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 梁永磐 | 否 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 刘全成 | 否 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘光明 | 否 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 侯国力 | 否 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 徐永胜 | 否 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周浩 | 否 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 罗建军 | 否 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 傅太平 | 是 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 易骆之 | 是 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 冯丽霞 | 是 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘冬来 | 是 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

在机构与人员方面，公司与中国大唐集团有限公司湖南分公司实行两块牌子一套人马。但湖南分公司职能仅仅是负责中国大唐集团有限公司在湘电厂与地方政府有关部门和地方电网公司的工作协调。湖南分公司并无对中国大唐集团有限公司在湘电厂的人事任免权和资产处置权。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

见本节“公司治理相关情况说明”

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会及其下设薪酬与考核委员会负责公司高级管理人员的考评，分基本指标、分类指标、限制指标三类指标进行业绩考核管理。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

请见与本年报同日于上交所网站 www.sse.com.cn 公告的公司内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

请见与本年报同日于上交所网站 www.sse.com.cn 公告的公司内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

XYZH/2018CSA20044

大唐华银电力股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了大唐华银电力股份有限公司（以下简称华银电力公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华银电力公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华银电力公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 煤矿及煤化工资产的减值评估事项 | |
|---|---|
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| <p>受国家 2016 年开启煤炭行业去产能以及大唐集团加强化解煤炭过剩产能工作的影响，华银电力公司所属褐煤（褐煤）完成闭矿并经国资委验收，与褐煤相对应的 LCC 褐煤干燥和提质技术及示范装置市场化推广受限、进一步闲置，本年华银电力公司按《企业会计准则》以及财政部和国资委于 2018 年 1 月 3 日联合下发的《关于钢铁煤炭行业化解过剩产能国有资产处置损失有关财务处理问题的通知》（财资〔2018〕1 号）的规定计提煤矿及煤化工资产减值准备 3.03 亿元。</p> <p>由于煤矿及煤化工资产可收回金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，并且管理层的估计和判断具有不确定性，基于煤矿及煤化工资产减值准备的计提对于财务报表具有重要性，故我们将煤矿及煤化工资产的减值确定为关键审计事项。</p> | <p>针对华银电力公司管理层计提的煤矿及煤化工资产减值准备，我们执行的主要程序包括：</p> <p>（1）对与资产减值相关的内控制度进行评估和测试；</p> <p>（2）实地查看相关资产，关注相关资产的使用状态；</p> <p>（3）评价管理层减值测试中所采用的关键假设及参数的合理性；</p> <p>（4）了解华银电力公司外聘独立估值师的资历、能力和客观性，评价外部估值专家工作的可靠性。</p> |

| |
|-----------------------------------|
| --有关煤矿及煤化工资产的详情请参阅财务报表附注六、7、12、14 |
|-----------------------------------|

四、 其他信息

华银电力公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括华银电力公司2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估华银电力公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算华银电力公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华银电力公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对华银电力公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性

得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华银电力公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就华银电力公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：丁景东、蒋盛森

中国·北京

二〇一八年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表 2017年12月31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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 附注七、1 | 368,055,660.89 | 355,373,567.87 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 应收票据 | 附注七、4 | 116,685,517.93 | 107,273,356.38 |
| 应收账款 | 附注七、5 | 2,055,362,524.24 | 1,783,656,424.52 |
| 预付款项 | 附注七、6 | 165,550,299.09 | 25,485,457.22 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 附注七、9 | 293,769,636.88 | 309,886,276.31 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 附注七、10 | 996,720,436.56 | 1,008,090,668.47 |
| 持有待售资产 | 附注七、11 | 283,018,867.92 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 附注七、13 | 98,113,354.50 | 137,962,002.85 |
| 流动资产合计 | | 4,377,276,298.01 | 3,727,727,753.62 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 附注七、14 | 383,981,341.67 | 383,981,341.67 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 附注七、17 | 622,157,292.00 | 604,391,073.14 |
| 投资性房地产 | 附注七、18 | 21,632,664.98 | 12,676,337.76 |
| 固定资产 | 附注七、19 | 11,671,410,585.28 | 11,968,867,834.92 |
| 在建工程 | 附注七、20 | 587,614,034.94 | 1,019,295,803.35 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 附注七、25 | 824,475,144.13 | 1,216,387,305.89 |
| 开发支出 | 附注七、26 | 8,306,994.96 | 11,659,935.29 |
| 商誉 | 附注七、27 | 1,921,210.39 | 1,921,210.39 |
| 长期待摊费用 | 附注七、28 | 3,625,189.38 | 6,949,051.71 |
| 递延所得税资产 | 附注七、29 | 10,013,185.23 | 40,361,091.79 |
| 其他非流动资产 | 附注七、30 | 342,695,816.82 | 293,952,382.00 |
| 非流动资产合计 | | 14,477,833,459.78 | 15,560,443,367.91 |
| 资产总计 | | 18,855,109,757.79 | 19,288,171,121.53 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 附注七、31 | 1,741,847,442.00 | 1,510,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 附注七、34 | 100,000,000.00 | 281,000,000.00 |
| 应付账款 | 附注七、35 | 1,498,557,402.23 | 1,484,803,721.78 |
| 预收款项 | 附注七、36 | 205,893,938.84 | 17,536,720.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |

| | | | |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 附注七、37 | 63,533,736.37 | 69,928,403.83 |
| 应交税费 | 附注七、38 | 99,126,006.76 | 77,439,872.80 |
| 应付利息 | 附注七、39 | 3,701,786.27 | 10,333,063.91 |
| 应付股利 | 附注七、40 | 14,512,338.66 | 19,439,538.66 |
| 其他应付款 | 附注七、41 | 835,475,559.43 | 899,845,395.55 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | 附注七、42 | 134,824,607.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 附注七、43 | 2,714,974,441.67 | 1,370,726,345.86 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 7,412,447,259.23 | 5,741,053,062.61 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 附注七、45 | 6,325,999,500.00 | 6,836,647,236.37 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 附注七、47 | 1,732,323,759.70 | 2,075,587,644.76 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 附注七、51 | 441,378,664.33 | 479,163,500.43 |
| 递延所得税负债 | 附注七、29 | 68,779,806.50 | 82332787.27 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 8,568,481,730.53 | 9,473,731,168.83 |
| 负债合计 | | 15,980,928,989.76 | 15,214,784,231.44 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 附注七、53 | 1,781,124,274.00 | 1,781,124,274.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 附注七、55 | 4,888,742,514.90 | 4,888,192,525.88 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 附注七、59 | 138,167,133.91 | 138,167,133.91 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 附注七、60 | -3,821,985,588.16 | -2,664,842,171.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,986,048,334.65 | 4,142,641,762.12 |
| 少数股东权益 | | -111,867,566.62 | -69,254,872.03 |
| 所有者权益合计 | | 2,874,180,768.03 | 4,073,386,890.09 |
| 负债和所有者权益总计 | | 18,855,109,757.79 | 19,288,171,121.53 |

法定代表人：邹嘉华 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：曹云

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 126,902,311.59 | 253,799,093.09 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 96,839,352.35 | 92,339,673.90 |
| 应收账款 | 附注十七、1 | 1,093,818,824.16 | 1,175,692,849.53 |
| 预付款项 | | 2,278,951.36 | 2,446,723.18 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 85,111,646.61 | 83,473,797.38 |
| 其他应收款 | 附注十七、2 | 3,943,826,849.21 | 3,399,758,477.70 |
| 存货 | | 292,828,076.56 | 353,089,997.32 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 11,220,976.50 | 16,075,488.52 |
| 流动资产合计 | | 5,652,826,988.34 | 5,376,676,100.62 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 383,981,341.67 | 383,981,341.67 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 附注十七、3 | 3,555,131,945.76 | 3,423,644,071.71 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 5,057,620,974.76 | 5,379,926,072.23 |
| 在建工程 | | 180,067,742.07 | 260,463,377.25 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 398,459,573.47 | 414,107,191.19 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 121,673,260.69 | 138,803,247.66 |
| 非流动资产合计 | | 9,696,934,838.42 | 10,000,925,301.71 |
| 资产总计 | | 15,349,761,826.76 | 15,377,601,402.33 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 1,701,847,442.00 | 1,470,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 100,000,000.00 | 267,000,000.00 |
| 应付账款 | | 555,691,941.68 | 584,905,213.83 |
| 预收款项 | | | 51,412.30 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 应付职工薪酬 | | 27,557,675.30 | 34,076,801.63 |
| 应交税费 | | 45,364,905.39 | 26,426,614.94 |
| 应付利息 | | 3,355,827.94 | 4,627,663.91 |
| 应付股利 | | 12,739,132.77 | 12,739,132.77 |
| 其他应付款 | | 928,149,874.60 | 791,193,538.97 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,190,054,761.42 | 875,775,227.43 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 5,564,761,561.10 | 4,066,795,605.78 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 4,897,699,500.00 | 5,302,647,236.37 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 550,800,646.77 | 746,288,304.31 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 322,963,939.08 | 357,225,941.81 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,771,464,085.85 | 6,406,161,482.49 |
| 负债合计 | | 11,336,225,646.95 | 10,472,957,088.27 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 1,781,124,274.00 | 1,781,124,274.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 3,477,890,120.67 | 3,478,754,531.26 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 111,303,656.17 | 111,303,656.17 |
| 未分配利润 | | -1,356,781,871.03 | -466,538,147.37 |
| 所有者权益合计 | | 4,013,536,179.81 | 4,904,644,314.06 |
| 负债和所有者权益总计 | | 15,349,761,826.76 | 15,377,601,402.33 |

法定代表人：邹嘉华 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：曹云

合并利润表

2017 年 1—12 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

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 7,338,122,564.75 | 6,405,183,735.85 |
| 其中：营业收入 | 附注七、61 | 7,338,122,564.75 | 6,405,183,735.85 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 8,423,198,273.03 | 6,372,176,245.08 |
| 其中：营业成本 | 附注七、61 | 7,326,562,461.69 | 5,611,664,866.72 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 附注七、62 | 88,259,587.00 | 96,151,943.23 |
| 销售费用 | 附注七、63 | 11,188,453.60 | 11,877,672.42 |
| 管理费用 | 附注七、64 | 125,908,812.70 | 132,987,654.05 |
| 财务费用 | 附注七、65 | 504,933,000.02 | 514,772,304.10 |
| 资产减值损失 | 附注七、66 | 366,345,958.02 | 4,721,804.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 附注七、68 | -99,037,479.06 | -1,651,640.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -111,140,381.14 | -14,136,901.39 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 76,704.47 | 43,118,999.29 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其他收益 | | 37,787,909.03 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -1,146,248,573.84 | 74,474,849.90 |
| 加：营业外收入 | 附注七、69 | 11,113,403.59 | 150,257,099.04 |
| 减：营业外支出 | 附注七、70 | 8,619,299.42 | 2,826,667.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -1,143,754,469.67 | 221,905,281.33 |
| 减：所得税费用 | | 50,043,830.51 | 43,488,590.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 附注七、71 | -1,193,798,300.18 | 178,416,690.77 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | -1,195,871,797.02 | 178,866,146.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 2,073,496.84 | -449,455.71 |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.少数股东损益 | | -36,654,883.69 | -9,609,293.27 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | | -1,157,143,416.49 | 188,025,984.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|----------------|
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 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 | | -1,193,798,300.18 | 178,416,690.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -1,157,143,416.49 | 188,025,984.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -36,654,883.69 | -9,609,293.27 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | -0.65 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | -0.65 | 0.11 |

法定代表人：邹嘉华 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：曹云

母公司利润表

2017 年 1—12 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

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 附注十七、4 | 3,360,526,017.97 | 3,096,143,870.68 |
| 减：营业成本 | 附注十七、4 | 3,718,352,952.29 | 2,779,204,033.66 |
| 税金及附加 | | 35,323,993.70 | 42,563,686.46 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 64,968,496.58 | 74,043,888.15 |
| 财务费用 | | 332,846,666.63 | 311,847,726.77 |
| 资产减值损失 | | 16,317,974.36 | -1,565,350.57 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 附注十七、5 | -100,699,538.38 | 179,261,640.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -109,794,004.84 | -14,136,901.39 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其他收益 | | 11,107,203.13 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -896,876,400.84 | 69,311,526.40 |
| 加：营业外收入 | | 8,347,983.79 | 65,052,540.05 |
| 减：营业外支出 | | 1,664,333.26 | 793,645.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -890,192,750.31 | 133,570,420.47 |
| 减：所得税费用 | | 50,973.35 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -890,243,723.66 | 133,570,420.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | -891,756,746.02 | 128,761,918.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 1,513,022.36 | 4,808,501.86 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -890,243,723.66 | 133,570,420.47 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：邹嘉华 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：曹云

合并现金流量表

2017年1—12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

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 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 | | 8,650,939,228.20 | 6,603,078,604.64 |
| 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 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 收到的税费返还 | | 16,368,315.28 | 10,152,513.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 附注七、73(1) | 110,688,313.27 | 429,151,543.65 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,777,995,856.75 | 7,042,382,661.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,965,396,522.33 | 4,001,670,939.47 |
| 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 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 791,508,747.11 | 823,149,512.63 |
| 支付的各项税费 | | 392,423,336.72 | 535,153,409.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 附注七、73(2) | 132,705,275.71 | 91,569,594.70 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,282,033,881.87 | 5,451,543,456.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 495,961,974.88 | 1,590,839,205.30 |
| 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 | | 9,996,617.23 | 10,403,036.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 146,237,307.57 | 127,681,590.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 434,368.14 | 99,977,384.89 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 156,668,292.94 | 238,062,011.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 699,631,459.83 | 563,947,763.01 |
| 投资支付的现金 | | 128,906,600.00 | 218,725,000.00 |
| 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 | | 828,538,059.83 | 782,672,763.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -671,869,766.89 | -544,610,751.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 7,171,847,442.00 | 4,150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 附注七、73(5) | | 500,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,171,847,442.00 | 4,650,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 6,069,515,321.56 | 4,875,864,421.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 451,733,690.26 | 448,784,982.18 |
| 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 | 附注七、73(6) | 492,244,777.37 | 664,853,868.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 7,013,493,789.19 | 5,989,503,272.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 158,353,652.81 | -1,339,503,272.22 |
| 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 | | -17,554,139.20 | -293,274,818.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 288,711,707.17 | 581,986,525.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 271,157,567.97 | 288,711,707.17 |

法定代表人：邹嘉华 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：曹云

母公司现金流量表

2017 年 1—12 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

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-------------------|------------------|
| 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 | | 3,624,358,922.98 | 3,194,701,653.76 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,809,823,902.17 | 4,403,801,642.86 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,434,182,825.15 | 7,598,503,296.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,185,310,054.56 | 1,751,839,156.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 360,352,655.96 | 391,320,662.79 |
| 支付的各项税费 | | 110,449,018.27 | 242,702,044.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 7,107,936,863.47 | 4,426,762,447.08 |
| 经营活动现金流出小计 | | 10,764,048,592.26 | 6,812,624,310.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -329,865,767.11 | 785,878,986.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 520,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 9,996,617.23 | 188,164,915.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 125,083,038.22 | 84,280,815.00 |
| 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 | | 135,599,655.45 | 372,445,730.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 224,217,598.61 | 262,406,970.60 |
| 投资支付的现金 | | 233,906,600.00 | 224,725,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 458,124,198.61 | 487,131,970.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -322,524,543.16 | -114,686,240.39 |
| 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 | | 6,861,847,442.00 | 4,070,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,861,847,442.00 | 4,070,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,673,815,321.56 | 4,374,323,021.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 348,159,713.86 | 325,863,744.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 298,078,877.81 | 281,744,819.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 6,320,053,913.23 | 4,981,931,585.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 541,793,528.77 | -911,931,585.38 |
| 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 | | -110,596,781.50 | -240,738,839.55 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 200,199,093.09 | 440,937,932.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 89,602,311.59 | 200,199,093.09 |

法定代表人: 邹嘉华 主管会计工作负责人: 罗建军 会计机构负责人: 曹云

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,781,124,274.00 | | | | 4,888,192,525.88 | | | | 138,167,133.91 | | -2,664,842,171.67 | -69,254,872.03 | 4,073,386,890.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,781,124,274.00 | | | | 4,888,192,525.88 | | | | 138,167,133.91 | | -2,664,842,171.67 | -69,254,872.03 | 4,073,386,890.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 549,989.02 | | | | | | -1,157,143,416.49 | -42,612,694.59 | -1,199,206,122.06 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -1,157,143,416.49 | -36,654,883.69 | -1,193,798,300.18 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 549,989.02 | | | | | | | -4,865,911.42 | -4,315,922.40 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 549,989.02 | | | | | | | -4,865,911.42 | -4,315,922.40 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | -1,091,899.48 | -1,091,899.48 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -1,091,899.48 | -1,091,899.48 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|--|-------------------|-----------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,781,124,274.00 | | | | 4,888,742,514.90 | | | 138,167,133.91 | | -3,821,985,588.16 | -111,867,566.62 | 2,874,180,768.03 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|-------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,781,124,274.00 | | | | 4,888,192,525.88 | | | | 138,167,133.91 | | -2,852,868,155.71 | -57,544,644.52 | 3,897,071,133.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,781,124,274.00 | | | | 4,888,192,525.88 | | | | 138,167,133.91 | | -2,852,868,155.71 | -57,544,644.52 | 3,897,071,133.56 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | 188,025,984.04 | -11,710,227.51 | 176,315,756.53 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 188,025,984.04 | -9,609,293.27 | 178,416,690.77 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-------------------|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -864,410.59 | | | | | | -864,410.59 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,781,124,274.00 | | | | 3,477,890,120.67 | | | | 111,303,656.17 | -1,356,781,871.03 | 4,013,536,179.81 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,781,124,274.00 | | | | 3,478,754,531.26 | | | | 111,303,656.17 | -600,108,567.84 | 4,771,073,893.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,781,124,274.00 | | | | 3,478,754,531.26 | | | | 111,303,656.17 | -600,108,567.84 | 4,771,073,893.59 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 133,570,420.47 | 133,570,420.47 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 133,570,420.47 | 133,570,420.47 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,781,124,274.00 | | | | 3,478,754,531.26 | | | | 111,303,656.17 | -466,538,147.37 | 4,904,644,314.06 |

法定代表人：邹嘉华 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：曹云

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □ 不适用

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）原名湖南华银电力股份有限公司，1993年1月16日经湖南省体改委湘体改字（1993）10号文件批准，由湖南省电力公司、工行湖南省信托投资公司、湖南华天实业集团公司、中国湖南国际经济技术合作煤炭公司、建行湖南省信托投资公司、湖南省华夏房地产开发公司6家法人共同发起，于1993年3月22日正式成立。1996年8月，经中国证监会证监发审字（1996）151号文批准，向社会公开发行社会公众股4,800万股；经上海证券交易所上证上（1996）70号文审核同意，于1996年9月5日在上交所上市交易。公司总股本为19,200万元。

1997年4月30日，经湖南省证监局湘证监字（1997）第115号文件同意，以总股本19,200万股为基数向全体股东以10:6的比例送红股和10:4的比例由资本公积金转增股本，送转共计19,200万股，公司总股本增至38,400万股。

1999年8月，经湖南省证监局湘证监字（1999）17号文批准，并经中国证监会证监公司字（1999）67号文复审同意，以1998年末总股本38,400万股为基数向全体股东按10:4的比例配售新股，每股配股价8.80元。配售股后，公司总股本增至53,760万股。

1999年10月，以总股本53,760万股为基数，对全体股东每10股用资本公积转增2股，实施转增后公司总股本增至64,512万股。

2001年，经中国证券监督管理委员会证监公司字（2001）92号文核准，公司实施配股，配股股权登记日为2001年12月10日，以2000年末总股本64,512万股为基数，配股比例为每10股配3股，配股价为每股7.00元。共计增加流通股份6,652.80万股，配售股后公司总股本增至71,164.8万股。

2005年5月，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于广西桂冠电力股份有限公司和湖南省华银电力股份有限公司国有股持股主体变更有关问题的批复》（国资产权[2005]172号），公司30,985.5万股国家股（占公司总股本的43.54%）由湖南省电力公司行政划转中国大唐集团有限公司持有，至此中国大唐集团有限公司成为公司的实际控制人。

2006年公司进行股权分置改革，公司流通股股东为获得所持公司流通股上市流通权向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为：由公司全体流通股股东向方案实施股权登记日（2006年7月14日）在册的流通股股东支付股票100,416,496股，中国大唐集团有限公司向全体流通股股东支付现金9,764,831元人民币，流通股股东每持有10股将获得3.48320股股票和0.34元现金。至此，本公司无限售条件流通股合计388,704,496股，有限售条件流通股合计322,943,504股，其中：中国大唐集团有限公司持有限售条件流通股237,263,477股，可上市流通时间为2009年7月18日；其他流通股股东持有限售条件流通股合计85,680,027股，可上市流通时间为2007年7月18日。

2007年7月18日，公司有限售条件流通股85,680,027股获准流通。中国大唐集团有限公司持有限售条件流通股237,263,477股待股改承诺兑现后可以解禁。目前，公司总股份711,648,000股，其中流通股474,384,523股，有限售条件流通股237,263,477股。

2015年6月26日，公司取得中国证监会《关于核准大唐华银电力股份有限公司向中国大唐集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1421号），核准公司向大唐集团发行371,530,494股股份、向耒阳电厂发行344,695,901股股份、向地电公司发行208,983,008股股份购买相关资产，核准上市公司非公开发行不超过30,840万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2015年8月28日止，公司通过向社会非公开发行人民币普通股（A股）144,266,871股，募集资金合计940,619,998.92元，扣除发行费用（包括承销费用、验资费用等）人民币18,711,707.79元，净募集资金人民币921,908,291.13元。其中增加股本144,266,871.00元，增加资本公积777,641,420.13元。2015年9月28日，公司在登记结算公司办理完成了本次向大唐集团、地电公司、耒阳电厂发行925,209,403股的股权登记手续。

截至2017年12月31日，公司总股份1,781,124,274股，其中流通股827,634,402股，有限售条件流通股953,489,872股。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括 18 家二级子公司，5 家三级子公司。与上年相比，本年因新设成立增加大唐华银麻阳新能源有限公司以及大唐华银湖南能源营销有限公司 2 家，因出售股权减少大唐华银湘潭环保发电有限公司 1 家。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成

本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

(2) 合并财务报表编制的方法

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：①各参与方均受到该安排的约束；②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未

来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 年末余额 500 万元以上（含 500 万元） |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

| | |
|---|---|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄分析法组合 | 已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0 | 0 |
| 1—2 年 | 5 | 5 |
| 2—3 年 | 10 | 10 |
| 3—4 年 | 30 | 30 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例 |

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或库存商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的燃料、原材料和周转材料以及房地产开发成本等。

(2) 存货的取得和发出的计价方法

燃料购入时按实际成本计价，发出时按加权平均法计价；工程施工按实际发生数计算、结转；其他存货在收到和发出时均按实际成本计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定：以存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

② 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

- ① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
- ② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
- ③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

（3）长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

② 与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25-45 | 3% | 3.88-2.16 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-18 | 0-3% | 12.5-5.39 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 6-8 | 3% | 16.17-12.13 |

公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法或产量法计提折旧。除用于LCC技术研发的实验设备具有使用不均衡、收益与工作量高度相关等特点，采用产量法计提折旧外，公司其他固定资产采用年限平均法提取折旧

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；

④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；

⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁开始日，本公司将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁资产的折旧。

17. 在建工程

√适用 □ 不适用

本公司的在建工程，包括施工前期准备、正在施工中的基本建设工程、技术改造工程等。

本公司的在建工程按各项工程实际发生金额核算，在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用符合资本化条件的计入工程成本。在建工程达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产并计提折旧，待办理了竣工决算手续后按工程实际成本对估价固定资产原值进行调整，不需要调整原已计提的折旧额。

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程进行全面检查，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，提取在建工程减值准备，在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18. 借款费用

√适用 □ 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或者溢价的摊销）资本化金额按照下列步骤和方法计算：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的余额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可

使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售、且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。购建或者生产的资产各部分分别完成，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

无形资产应当按照成本进行初始计量。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值。并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，按估计的使用寿命内系统合理摊销。复核后如仍为不确定的，则进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- ③无形资产产生经济利益的方式。
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

适用 不适用

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用指已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金；职工失业后，可以向当地劳动及社会保障部门申请失业救济金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25. 预计负债

适用 不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

本公司收入指在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。包括销售商品收入、提供劳务收入及让渡资产使用权收入等。

(1) 发电企业收入的确认

①发电企业于月末，根据购售电双方共同确认的上网电量和国家有关部门批准执行的上网电价以及竞价电价确认电力产品销售收入。

②热电联产企业于月末，根据购售双方确认的售热量和物价部门批准的热价确认热力产品销售收入；热力产品销售收入包括向用户供热应收取的热力收入，以及用户未返回热电厂的回水收入。

(2) 非电企业销售收入的确认

销售商品的收入，应当在同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④交易相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生的成本或将要发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入

①企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工程度按已经发生的劳务成本占估计劳务总成本比例确定。

②企业在资产负债表日，提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权而产生的收入包括利息收入和使用费收入。应在同时满足以下条件时，才能予以确认收入：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入金额能够可靠地计量。

利息收入金额应按他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算；使用费收入金额应按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(5) 建造合同

建造工程合同收入包括合同中规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

建造承包商建造工程合同收入及费用应按以下原则确认和计量：

①在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，应当根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

②建造合同的结果不能可靠地估计，应当分别下列情况处理：

A、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

B、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

③合同预计总成本将超过合同预计总收入，应当将预计损失确认为当期费用。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时

计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

在形成融资租赁的售后租回交易方式下，按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。售价与资产账面价值之间的差额予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|-----------------------------------|--|
| 本公司自 2017 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会 2017(15)号)的相关规定，将与公司日常经营活动相关的政府补助，计入“其他收益”，此会计政策变更采用未来适用法。 | 相关会计政策变更已经本公司 2018 年第 1 次董事会会议批准。 | 调增本年其他收益 37,787,909.03 元，调减本年营业外收入 37,787,909.03 元。该调整对本年净利润和净资产均无影响。 |
| 本公司自 2017 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会 2017(13)号)的相关规定，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。 | 相关会计政策变更已经本公司 2018 年第 1 次董事会会议批准。 | 本年净利润分别列示为“持续经营净利润”-1,195,871,797.02 元和“终止经营净利润”2,073,496.84 元；上年净利润分别列示为“持续经营净利润”178,866,146.48 元和“终止经营净利润”-449,455.71 元。 |
| 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)的相关规定，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此会计政策变更采用追溯调整法。 | 相关会计政策变更已经本公司 2018 年第 1 次董事会会议批准。 | 调减本年营业外收入 76,704.47 元，调增本年资产处置收益 76,704.47 元；调减上年营业外收入 43,119,402.39 元，调减上年营业外支出 403.10 元，调增上年资产处置收益 43,118,999.29 元。该调整对本年和上年净利润和净资产均无影响。 |

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------|----------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务增值额 | 3%、6%、17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 7.50%、12.50%、15%、25% |
| 教育税附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|-------------------------|----------|
| 湖南大唐先一科技有限责任公司 | 15 |
| 大唐华银（湖南）新能源有限公司南山风电项目二期 | 12.5 |
| 湖南大唐先一能源管理有限责任公司 | 12.5 |
| 大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 7.5 |
| 大唐华银芷江新能源开发有限责任公司 | 0 |
| 大唐华银绥宁新能源有限公司宝鼎山一期风电场 | 0 |
| 其他纳税主体 | 25 |

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司报告期内适用的主要税种税收优惠及批文如下：

(1) 企业所得税

①本公司子公司湖南大唐先一科技有限责任公司（2015 年至 2017 年）及其下属子公司北京大唐先兴软件技术有限公司（2015 年至 2017 年），被认定为高新技术企业，享受 15%的企业所得税优惠税率。

②湖南大唐先一科技有限责任公司下属子公司湖南大唐先一能源管理有限责任公司根据国家发改委、财政部、中国人民银行和国家税务总局联合下发的《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》，实施合同能源管理项目，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，其他非节能服务项目所得税税率为 25%。2017 年合同能源管理项目是减半征收企业所得税的第三年。

③根据《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]46 号）规定，于 2008 年 1 月 1 日后经批准的公共基础设施项目，其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司的风力发电项目、环保发电项目属于公共基础设施项目，享

受该税收优惠政策，其中：大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司从 2012 年至 2014 年免征企业所得税，从 2015 年至 2017 年减半征收企业所得税；大唐华银（湖南）新能源有限公司南山风电项目二期从 2013 年至 2015 年免征企业所得税，从 2016 年至 2018 年减半征收企业所得税。大唐华银芷江新能源开发有限责任公司从 2016 年至 2018 年免征企业所得税，2019 年至 2022 年减半征收企业所得税。大唐华银绥宁新能源有限公司宝鼎山一期风电场 2017 年至 2019 年免征企业所得税，2020 年至 2022 年减半征收企业所得税。

根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。本公司子公司大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司符合上述企业所得税减免条件，两项优惠叠加后本期企业所得税的适用税率为 7.50%。

（2）增值税

①根据《财政部、国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税[2009]9 号），本公司红壁岩水力发电分公司、大唐华银张家界水电有限责任公司贺龙电厂、大唐华银怀化巫水流域水电开发有限责任公司销售电力和湖南大唐华银地产有限责任公司下属子公司湖南华银电力工程有限责任公司销售水泥混凝土采用简易办法依照 6% 征收率计算缴纳增值税。根据《财政部、国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57 号），上述采用简易办法依照 6% 征收率计算缴纳增值税的业务自 2014 年 7 月 1 日起依照 3% 的征收率计算缴纳增值税。

②根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），湖南大唐先一科技有限责任公司销售自行开发生产的软件产品，按软件销售收入的 17% 税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

③根据《财政部、国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》（财税[2015]74 号），本公司子公司大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50% 的政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 271,157,567.97 | 288,711,707.17 |
| 其他货币资金 | 96,898,092.92 | 66,661,860.70 |
| 合计 | 368,055,660.89 | 355,373,567.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

期末存在对使用有限制款项 96,898,092.92 元，其中银行承兑汇票保证金 20,000,000.00 元，房地产销售相关按揭保证金等 52,029,131.26 元，其他保证金 24,868,961.66 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 116,685,517.93 | 107,273,356.38 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 116,685,517.93 | 107,273,356.38 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 588,337,596.10 | |
| 合计 | 588,337,596.10 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|-------|---------------|---------|------------------|------------------|-------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 472,973,855.00 | 22.77 | 11,000,000.00 | 2.33 | 461,973,855.00 | 597,993,855.00 | 33.13 | 11,000,000.00 | 1.84 | 586,993,855.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,603,835,105.29 | 77.23 | 10,446,436.05 | 0.65 | 1,593,388,669.24 | 1,206,915,662.58 | 66.87 | 10,253,093.06 | 0.85 | 1,196,662,569.52 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---|---------------|---|------------------|------------------|---|---------------|---|------------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,076,808,960.29 | / | 21,446,436.05 | / | 2,055,362,524.24 | 1,804,909,517.58 | / | 21,253,093.06 | / | 1,783,656,424.52 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|------------------|----------------|---------------|----------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 大唐国际发电股份有限公司 | 317,610,600.00 | | | 收回无风险 |
| 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 144,363,255.00 | | | 收回无风险 |
| 武汉江汉化工设计有限公司 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 合计 | 472,973,855.00 | 11,000,000.00 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,563,179,496.34 | | |
| 1 年以内小计 | 1,563,179,496.34 | | |
| 1 至 2 年 | 17,231,661.04 | 861,583.06 | 5 |
| 2 至 3 年 | 14,767,511.94 | 1,476,751.19 | 10 |
| 3 至 4 年 | 396,959.50 | 119,087.85 | 30 |
| 4 至 5 年 | 1,352,312.61 | 1,081,850.09 | 80 |
| 5 年以上 | 6,907,163.86 | 6,907,163.86 | 100 |
| 合计 | 1,603,835,105.29 | 10,446,436.05 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 193,342.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □ 不适用

| 债务人名称 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|------------------|------------------|-------|----------------|----------|
| 国网湖南省电力有限公司 | 1,260,015,178.28 | 1 年以内 | 60.67 | |
| 大唐国际发电股份有限公司 | 317,610,600.00 | 5 年以上 | 15.29 | |
| 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 144,363,255.00 | 2-3 年 | 6.95 | |
| 大唐华银攸县能源有限公司 | 112,964,796.30 | 1 年以内 | 5.44 | |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 32,596,259.11 | 1 年以内 | 1.57 | |
| 合计 | 1,867,550,088.69 | — | 89.92 | |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□ 适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□ 适用 √不适用

其他说明:

□ 适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 161,994,024.78 | 97.85 | 18,446,361.08 | 72.37 |
| 1 至 2 年 | 1,568,750.14 | 0.95 | 4,558,104.65 | 17.89 |
| 2 至 3 年 | 534,905.12 | 0.32 | 827,902.44 | 3.25 |
| 3 年以上 | 1,452,619.05 | 0.88 | 1,653,089.05 | 6.49 |
| 合计 | 165,550,299.09 | 100.00 | 25,485,457.22 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □ 不适用

| 债务人名称 | 账面余额 | 账龄 | 占预付账款合计的比例 (%) |
|-------------------|----------------|-------|----------------|
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 76,633,364.92 | 1 年以内 | 46.29 |
| 神华销售集团有限公司华中分公司 | 48,512,695.80 | 1 年以内 | 29.3 |
| 额济纳旗浩通能源有限公司 | 9,510,386.06 | 1 年以内 | 5.74 |
| 中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司 | 5,047,311.58 | 1 年以内 | 3.05 |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 15,575,333.46 | 1 年以内 | 9.41 |
| 合计 | 155,279,091.82 | — | 93.79 |

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 281,477,970.00 | 60.85 | 62,258,967.95 | 22.12 | 219,219,002.05 | 281,477,970.00 | 59.98 | 57,803,143.95 | 20.54 | 223,674,826.05 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 160,226,753.49 | 34.64 | 85,704,945.20 | 53.49 | 74,521,808.29 | 171,642,512.55 | 36.57 | 85,431,062.29 | 49.77 | 86,211,450.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 20,866,676.92 | 4.51 | 20,837,850.38 | 99.86 | 28,826.54 | 16,183,772.96 | 3.45 | 16,183,772.96 | 100.00 | |
| 合计 | 462,571,400.41 | / | 168,801,763.53 | / | 293,769,636.88 | 469,304,255.51 | / | 159,417,979.20 | / | 309,886,276.31 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | |
|------------------|----------------|---------------|----------|----------|
| 其他应收款 (按单位) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 142,381,395.00 | | | 收回无风险 |
| 东莞电化实业股份有限公司 | 48,635,005.92 | | | 收回无风险 |
| 永州侨海投资开发有限公司 | 36,757,891.00 | 36,757,891.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 欣正投资发展有限公司 | 20,148,017.59 | | | 收回无风险 |
| 怀化柒星房地产开发有限公司 | 8,911,648.00 | 7,129,318.40 | 80.00 | 收回存在部分风险 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 湖南省物价局-煤炭调节基金 | 7,837,534.35 | 7,837,534.35 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 殷芳 | 6,272,253.94 | | | 收回无风险 |
| 丰镇市安盛矿产品销售有限公司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 山西晋昌工贸有限公司侯马分公司 | 5,034,224.20 | 5,034,224.20 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 合计 | 281,477,970.00 | 62,258,967.95 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 59,801,519.59 | | 0 |
| 1 年以内小计 | 59,801,519.59 | | 0 |
| 1 至 2 年 | 7,823,908.22 | 391,195.41 | 5 |
| 2 至 3 年 | 5,040,480.17 | 504,048.02 | 10 |
| 3 至 4 年 | 3,898,117.47 | 1,169,435.24 | 30 |
| 4 至 5 年 | 112,307.55 | 89,846.04 | 80 |
| 5 年以上 | 83,550,420.49 | 83,550,420.49 | 100 |
| 合计 | 160,226,753.49 | 85,704,945.20 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,383,784.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 往来款 | 423,780,305.37 | 434,845,144.31 |
| 社保 | 24,024,057.73 | 13,561,646.03 |
| 备用金、保证金等 | 9,795,437.26 | 7,366,834.16 |
| 应收软件退税 | | 5,797,047.59 |
| 其他 | 4,971,600.05 | 7,733,583.42 |
| 合计 | 462,571,400.41 | 469,304,255.51 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
|------------------|-----------|----------------|-------|-----------------------------|---------------|
| 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 代收代付容量销售款 | 142,381,395.00 | 2-3 年 | 30.78 | |
| 东莞电化实业股份有限公司 | 代垫容量权收购款 | 48,635,005.92 | 2-3 年 | 10.51 | |
| 永州侨海投资开发有限公司 | 往来款 | 36,757,891.00 | 5 年以上 | 7.95 | 36,757,891.00 |
| 欣正投资发展有限公司 | 代垫股权款 | 20,148,017.59 | 5 年以上 | 4.36 | |
| 振升铝材有限公司 | 往来款 | 17,024,787.80 | 5 年以上 | 3.68 | 17,024,787.80 |
| 合计 | / | 264,947,097.31 | / | 57.28 | 53,782,678.80 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √ 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

□ 适用 √ 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 65,737,111.93 | 14,937,195.62 | 50,799,916.31 | 69,765,154.60 | 2,722,808.60 | 67,042,346.00 |
| 在产品 | 22,700,684.47 | 11,323,492.55 | 11,377,191.92 | 19,320,892.98 | 11,323,492.55 | 7,997,400.43 |
| 库存商品 | 74,236,752.21 | 13,059,937.82 | 61,176,814.39 | 104,209,870.23 | 13,823,030.57 | 90,386,839.66 |
| 燃料 | 469,703,174.30 | | 469,703,174.30 | 544,954,149.94 | | 544,954,149.94 |
| 开发成本 | 316,532,076.54 | | 316,532,076.54 | 213,927,286.59 | | 213,927,286.59 |
| 其他 | 88,456,715.10 | 1,325,452.00 | 87,131,263.10 | 83,782,645.85 | | 83,782,645.85 |
| 合计 | 1,037,366,514.55 | 40,646,077.99 | 996,720,436.56 | 1,035,960,000.19 | 27,869,331.72 | 1,008,090,668.47 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|--------|------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 2,722,808.60 | 12,214,387.02 | | | | 14,937,195.62 |
| 在产品 | 11,323,492.55 | | | | | 11,323,492.55 |
| 库存商品 | 13,823,030.57 | | | | 763,092.75 | 13,059,937.82 |
| 其他 | | 1,325,452.00 | | | | 1,325,452.00 |
| 合计 | 27,869,331.72 | 13,539,839.02 | | | 763,092.75 | 40,646,077.99 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□ 适用 √ 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

11、持有待售资产

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|-----|----------------|----------------|--------|---------|
| 采矿权 | 283,018,867.92 | 283,018,867.92 | | 2018 年内 |
| 合计 | 283,018,867.92 | 283,018,867.92 | | / |

其他说明：

本公司之子公司内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司于 2017 年 9 月分别与鄂尔多斯市国源矿业开发有限公司、大唐呼伦贝尔能源开发有限公司签订合同，以总含税价 3 亿元将煤炭产能指标出售给上述两家单位，该交易已经本公司董事会 2017 年第 8 次会议审议通过。

该交易预计在 2018 年完成，截止 2017 年 12 月 31 日已收款 0.2 亿元，年末本公司根据可回收金额与原账面成本之间的差额计提 102,502,965.54 元减值准备。

12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

13、其他流动资产

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 待抵扣进项税及预缴增值税 | 88,621,911.02 | 124,487,727.67 |
| 预缴所得税 | 3,390,878.31 | 5,521,346.72 |
| 预缴的其他税费 | 6,100,565.17 | 7,952,928.46 |
| 合计 | 98,113,354.50 | 137,962,002.85 |

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 397,748,741.67 | 13,767,400.00 | 383,981,341.67 | 397,748,741.67 | 13,767,400.00 | 383,981,341.67 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 397,748,741.67 | 13,767,400.00 | 383,981,341.67 | 397,748,741.67 | 13,767,400.00 | 383,981,341.67 |
| 合计 | 397,748,741.67 | 13,767,400.00 | 383,981,341.67 | 397,748,741.67 | 13,767,400.00 | 383,981,341.67 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□ 适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 北京清源德峰投资管理有限公司 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | | | | 5 | |
| 大唐集团财务有限公司 | 75,000,000.00 | | | 75,000,000.00 | | | | | 1.99 | 10,403,036.23 |
| 湖南黑金时代股份有限公司 | 286,476,341.67 | | | 286,476,341.67 | | | | | 4.67 | |
| 深圳排放权交易所有限公司 | 22,500,000.00 | | | 22,500,000.00 | | | | | 7.5 | |
| 环球概念公司 | 13,767,400.00 | | | 13,767,400.00 | 13,767,400.00 | | | 13,767,400.00 | 6.67 | |
| 合计 | 397,748,741.67 | | | 397,748,741.67 | 13,767,400.00 | | | 13,767,400.00 | / | 10,403,036.23 |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□ 适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□ 适用 √不适用

其他说明

□ 适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□ 适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|----------------|--------------|
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 大连理工大学科技园有限公司 | 2,397,670.28 | | | -1,075,440.45 | | | | | | 1,322,229.83 | |
| 湖南五华酒店有限公司 | 36,950,296.53 | | | -5,453,688.74 | | | | | | 31,496,607.79 | 4,404,800.00 |
| 大唐华银攸县能源有限公司 | 421,417,906.33 | 26,600.00 | | -104,748,789.20 | | | | | | 316,695,717.13 | |
| 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 145,580,000.00 | 128,880,000.00 | | | | | | | | 274,460,000.00 | |
| 大唐华银湖南电力物资有限公司 | 2,450,000.00 | | | 137,537.25 | | | | | | 2,587,537.25 | |
| 小计 | 608,795,873.14 | 128,906,600.00 | | -111,140,381.14 | | | | | | 626,562,092.00 | 4,404,800.00 |
| 合计 | 608,795,873.14 | 128,906,600.00 | | -111,140,381.14 | | | | | | 626,562,092.00 | 4,404,800.00 |

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 17,231,099.76 | | | 17,231,099.76 |
| 2.本期增加金额 | 9,860,377.16 | | | 9,860,377.16 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 9,860,377.16 | | | 9,860,377.16 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 27,091,476.92 | | | 27,091,476.92 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 4,554,762.00 | | | 4,554,762.00 |
| 2.本期增加金额 | 904,049.94 | | | 904,049.94 |
| (1) 计提或摊销 | 904,049.94 | | | 904,049.94 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 5,458,811.94 | | | 5,458,811.94 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 21,632,664.98 | | | 21,632,664.98 |
| 2.期初账面价值 | 12,676,337.76 | | | 12,676,337.76 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

19、固定资产

固定资产情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 合计 |
|------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 6,386,944,525.86 | 19,325,373,621.96 | 140,878,687.05 | 25,853,196,834.87 |
| 2.本期增加金额 | 124,409,952.83 | 900,651,518.02 | 5,063,570.93 | 1,030,125,041.78 |
| (1) 购置 | 30,321,116.54 | 24,985,986.58 | 3,717,246.10 | 59,024,349.22 |
| (2) 在建工程转入 | 92,938,307.23 | 875,665,531.44 | 1,346,324.83 | 969,950,163.50 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| (4) 其他 | 1,150,529.06 | | | 1,150,529.06 |
| 3.本期减少金额 | 28,991,494.85 | 69,123,409.53 | 15,028,931.43 | 113,143,835.81 |
| (1) 处置或报废 | 9,527,712.09 | 34,502,392.83 | 14,826,724.56 | 58,856,829.48 |
| (2) 其他 | 19,463,782.76 | 34,621,016.70 | 202,206.87 | 54,287,006.33 |
| 4.期末余额 | 6,482,362,983.84 | 20,156,901,730.45 | 130,913,326.55 | 26,770,178,040.84 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 3,305,024,328.96 | 10,041,447,706.37 | 125,423,690.70 | 13,471,895,726.03 |
| 2.本期增加金额 | 207,534,769.03 | 973,297,018.35 | 4,666,251.51 | 1,185,498,038.89 |
| (1) 计提 | 207,534,769.03 | 973,297,018.35 | 4,666,251.51 | 1,185,498,038.89 |
| 3.本期减少金额 | 2,753,635.55 | 50,060,853.91 | 14,676,462.75 | 67,490,952.21 |
| (1) 处置或报废 | 4,241,390.47 | 38,202,453.61 | 14,725,653.04 | 57,169,497.12 |
| (2) 其他 | -1,487,754.92 | 11,858,400.30 | -49,190.29 | 10,321,455.09 |
| 4.期末余额 | 3,509,805,462.44 | 10,964,683,870.81 | 115,413,479.46 | 14,589,902,812.71 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 186,026,387.05 | 226,406,886.87 | | 412,433,273.92 |
| 2.本期增加金额 | 13,822,915.56 | 86,936,272.30 | | 100,759,187.86 |
| (1) 计提 | 13,822,915.56 | 86,936,272.30 | | 100,759,187.86 |
| 3.本期减少金额 | 509,453.65 | 3,818,365.28 | | 4,327,818.93 |
| (1) 处置或报废 | | 235,315.07 | | 235,315.07 |
| (2) 其他 | 509,453.65 | 3,583,050.21 | | 4,092,503.86 |
| 4.期末余额 | 199,339,848.96 | 309,524,793.89 | | 508,864,642.85 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,773,217,672.44 | 8,882,693,065.75 | 15,499,847.09 | 11,671,410,585.28 |
| 2.期初账面价值 | 2,895,893,809.85 | 9,057,519,028.72 | 15,454,996.35 | 11,968,867,834.92 |

(1). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 552,965,243.00 | 313,681,766.10 | 160,316,220.45 | 78,967,256.45 |
| 机器设备 | 972,685,321.30 | 624,266,327.59 | 308,827,652.16 | 39,591,341.55 |
| 电子设备 | 7,390,550.16 | 5,445,252.21 | | 1,945,297.95 |
| 合计 | 1,533,041,114.46 | 943,393,345.90 | 469,143,872.61 | 120,503,895.95 |

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|-------|------------------|------------------|------|------------------|
| 房屋建筑物 | 589,228,397.59 | 31,714,264.56 | | 557,514,133.03 |
| 机器设备 | 3,664,859,567.33 | 1,258,657,631.09 | | 2,406,201,936.24 |
| 合计 | 4,254,087,964.92 | 1,290,371,895.65 | | 2,963,716,069.27 |

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------------|---------------|------------|
| 东乌旗分公司房屋建筑物（能源技术公司） | 19,028,366.53 | 手续不齐全 |
| 锡东能源办公楼等 | 68,365.01 | 手续不齐全 |
| 绥宁新能源升压站 | 6,000,245.84 | 手续不齐全 |
| 湖南新能源房屋建筑物 | 8,152,427.56 | 手续不齐全 |
| 株电房屋建筑物 | 43,397,516.27 | 手续不齐全 |
| 合计 | 76,646,921.21 | |

其他说明：

√适用 □不适用

本年计提减值准备主要为：受国家 2016 年开启煤炭行业去产能以及大唐集团加强化解煤炭过剩产能工作的影响，本公司本年对额吉煤矿（褐煤）及褐煤相对应的 LCC 褐煤干燥提质技术及示范装置等煤矿及煤化工资产相关的资产进行减值测试并计提减值准备 100,759,187.86 元。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 大唐华银会同县小水电站工程 | 135,743,845.99 | | 135,743,845.99 | 99,331,047.00 | | 99,331,047.00 |
| 金塘冲水库发电站项目前期 | 75,622,684.95 | | 75,622,684.95 | 75,611,475.82 | | 75,611,475.82 |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 南山五团风电场工程 | 75,379,522.16 | | 75,379,522.16 | 38,118,500.00 | | 38,118,500.00 |
| 东莞三联热电联产项目前期 | 58,697,949.93 | | 58,697,949.93 | 57,590,917.87 | | 57,590,917.87 |
| 大唐华银阳江发电项目前期 | 43,743,346.43 | | 43,743,346.43 | 42,082,925.22 | | 42,082,925.22 |
| 大唐华银核电项目前期 | 33,835,588.97 | | 33,835,588.97 | 33,737,390.77 | | 33,737,390.77 |
| 耒阳三期扩建项目前期 | 27,491,170.26 | | 27,491,170.26 | 27,491,170.26 | | 27,491,170.26 |
| 绥宁宝鼎山二期工程 | 22,915,063.81 | | 22,915,063.81 | 6,574,855.62 | | 6,574,855.62 |
| 绥宁宝鼎山三期工程 | 15,045,134.41 | | 15,045,134.41 | 8,074,622.74 | | 8,074,622.74 |
| 耒阳 3 号机通流部分改造 | 13,675,213.67 | | 13,675,213.67 | 7,692,307.69 | | 7,692,307.69 |
| #1 烟囱内筒防腐 | 6,304,119.41 | | 6,304,119.41 | 18,516,987.07 | | 18,516,987.07 |
| 全厂废水达标治理 | 5,646,889.35 | | 5,646,889.35 | 10,547,666.54 | | 10,547,666.54 |
| 绥宁宝鼎山一期工程 | 2,563,005.38 | | 2,563,005.38 | 357,695,306.30 | | 357,695,306.30 |
| 大唐华银郴州嘉禾煤矸石综合利用工程项目前期 | 40,415,320.08 | 40,415,320.08 | | 40,415,320.08 | | 40,415,320.08 |
| 1 号机通流优化节能提效改造 | | | | 32,000,000.00 | | 32,000,000.00 |
| 湘潭 3 号机组超低排放改造工程 | | | | 11,458,147.23 | | 11,458,147.23 |
| 湘潭 4 号机组超低排放改造工程 | | | | 8,696,967.34 | | 8,696,967.34 |
| 310MW 机组循环冷却水排口改造 | 21,209,101.60 | | 21,209,101.60 | | | |
| 其他技改、基建项目 | 63,877,045.94 | 14,135,647.32 | 49,741,398.62 | 157,795,843.12 | 14,135,647.32 | 143,660,195.80 |
| 合计 | 642,165,002.34 | 54,550,967.40 | 587,614,034.94 | 1,033,431,450.67 | 14,135,647.32 | 1,019,295,803.35 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------------|-------------|-------|
| 绥宁宝鼎山一期工程 | 420,900,000.00 | 357,695,306.30 | -2,452,537.81 | 348,230,247.44 | 4,449,515.67 | 2,563,005.38 | 88.33 | 98 | 7,134,671.43 | 2,216,141.72 | 4.43 | 自筹、贷款 |
| 金塘冲水库发电项目前期 | 3,636,834,800.00 | 75,611,475.82 | 11,209.13 | | | 75,622,684.95 | 2.08 | | 1,239,677.21 | | | 自筹、贷款 |
| 东莞三联热电联产项目前期 | | 57,590,917.87 | 1,107,032.06 | | | 58,697,949.93 | | | | | | 自筹、贷款 |
| 大唐华银阳江发电项目前期 | 50,000,000.00 | 42,082,925.22 | 1,660,421.21 | | | 43,743,346.43 | 87.49 | | 6,697,795.98 | 1,266,083.33 | 3.49 | 自筹、贷款 |
| 大唐华银郴州嘉禾煤矸石综合利用工程项目前期 | | 40,415,320.08 | | | | 40,415,320.08 | | | | | | 自筹、贷款 |
| 大唐华银核电项目前期 | | 33,737,390.77 | 98,198.20 | | | 33,835,588.97 | | | | | | 自筹、贷款 |
| 耒阳三期扩建项目前期 | 32,287,000.00 | 27,491,170.26 | | | | 27,491,170.26 | 85.15 | | | | | 自筹、贷款 |
| 大唐华银会同县小洪水电站工程 | 296,390,000.00 | 99,331,047.00 | 36,412,798.99 | | | 135,743,845.99 | 45.8 | 45.8 | 4,767,437.50 | 3,772,375.00 | 4.31 | 自筹、贷款 |
| 南山五团风电场工程 | 371,354,000.00 | 38,118,500.00 | 37,261,022.16 | | | 75,379,522.16 | 20.30 | 20 | | | | 自筹、贷款 |
| 1号机通流优化节能提效改造 | 94,000,000.00 | 32,000,000.00 | 48,719,431.96 | 80,719,431.96 | | | 85.87 | 100 | | | | 自筹、贷款 |
| 湘潭3号机组超低排放改造工程 | 87,680,000.00 | 11,458,147.23 | 6,559,336.17 | 18,017,483.40 | | | 89.52 | 100 | | | | 自筹、贷款 |
| 湘潭4号机组超低排放改造工程 | 87,680,000.00 | 8,696,967.34 | 17,249,331.32 | 25,946,298.66 | | | 82.66 | 100 | | | | 自筹、贷款 |
| 耒阳3号机通流部分改造 | 43,550,000.00 | 7,692,307.69 | 5,982,905.98 | | | 13,675,213.67 | 31.4 | 31.4 | | | | 自筹、贷款 |
| #1 烟囱内筒防腐 | 28,820,000.00 | 18,516,987.07 | 3,524,702.63 | 15,737,570.29 | | 6,304,119.41 | 82.35 | 82.35 | | | | 自筹、贷款 |
| 全厂废水达标治理 | 33,420,000.00 | 10,547,666.54 | 13,324,626.20 | 18,225,403.39 | | 5,646,889.35 | 78.21 | 78.21 | | | | 自筹、贷款 |
| 绥宁宝鼎山二期工程 | 436,650,000 | 6,574,855.62 | 16,340,208.19 | | | 22,915,063.81 | 5.25 | 5.23 | | | | 自筹、贷款 |
| 绥宁宝鼎山三期工程 | 431,950,000 | 8,074,622.74 | 6,970,511.67 | | | 15,045,134.41 | 3.48 | 3.53 | | | | 自筹、贷款 |
| 310MW 机组循环冷却水排口改造 | 39,760,000.00 | | 21,209,101.60 | | | 21,209,101.60 | 53.34 | 53.34 | | | | 自筹、贷款 |
| 合计 | 6,091,275,800.00 | 875,635,607.55 | 213,978,299.66 | 506,876,435.14 | 4,449,515.67 | 578,287,956.40 | / | / | 19,839,582.12 | 7,254,600.05 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|-----------------------|---------------|-------|
| 大唐华银郴州嘉禾煤矸石综合利用工程项目前期 | 40,415,320.08 | 项目已终止 |
| 合计 | 40,415,320.08 | / |

其他说明

□ 适用 √不适用

21、工程物资

□ 适用 √不适用

22、固定资产清理

□ 适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √不适用

其他说明

□ 适用 √不适用

24、油气资产

□ 适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 著作权 | 特许权 | 其他 | 合计 |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 981,279,252.03 | 45,000,227.22 | 111,199,308.23 | 25,801,012.74 | 25,173,900.00 | 442,617,208.99 | 1,631,070,909.21 |
| 2.本期增加金额 | 4,016,446.76 | | 6,844,221.92 | 12,009,793.47 | | 136,587,946.21 | 159,458,408.36 |
| (1)购置 | 4,016,446.76 | | 6,844,221.92 | | | 136,587,946.21 | 147,448,614.89 |
| (2)内部研发 | | | | 12,009,793.47 | | | 12,009,793.47 |
| 3.本期减少金额 | 8,003,584.92 | | 76,923.08 | | | 507,918,007.00 | 515,998,515.00 |
| (1)处置 | 8,003,584.92 | | 76,923.08 | | | | 8,080,508.00 |
| (2)其他 | | | | | | 507,918,007.00 | 507,918,007.00 |
| 4.期末余额 | 977,292,113.87 | 45,000,227.22 | 117,966,607.07 | 37,810,806.21 | 25,173,900.00 | 71,287,148.20 | 1,274,530,802.57 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 165,704,741.43 | 25,994,493.60 | 51,056,898.75 | 18,804,722.45 | 5,215,446.36 | 109,221,409.18 | 375,997,711.77 |
| 2.本期增加金额 | 21,332,334.28 | 5,286,195.25 | 12,195,978.43 | 5,254,444.70 | 772,993.44 | 13,374,764.36 | 58,216,710.46 |
| (1)计提 | 21,332,334.28 | 5,286,195.25 | 12,195,978.43 | 5,254,444.70 | 772,993.44 | 13,374,764.36 | 58,216,710.46 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | 122,396,173.54 | 122,396,173.54 |
| (1)处置 | | | | | | | |
| (2)其他 | | | | | | 122,396,173.54 | 122,396,173.54 |
| 4.期末余额 | 187,037,075.71 | 31,280,688.85 | 63,252,877.18 | 24,059,167.15 | 5,988,439.80 | 200,000.00 | 311,818,248.69 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | 14,351,991.55 | 24,333,900.00 | 38,685,891.55 |
| 2.本期增加金额 | 89,293,176.14 | 5,424,873.41 | | | 4,833,468.65 | | 99,551,518.20 |
| (1)计提 | 89,293,176.14 | 5,424,873.41 | | | 4,833,468.65 | | 99,551,518.20 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 89,293,176.14 | 5,424,873.41 | | | 19,185,460.20 | 24,333,900.00 | 138,237,409.75 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 700,961,862.02 | 8,294,664.96 | 54,713,729.89 | 13,751,639.06 | | 46,753,248.20 | 824,475,144.13 |
| 2.期初账面价值 | 815,574,510.60 | 19,005,733.62 | 60,142,409.48 | 6,996,290.29 | 5,606,462.09 | 309,061,899.81 | 1,216,387,305.89 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.46%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------------|----------------|------------|
| 内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司 | 131,731,980.11 | 手续不齐全 |

其他说明:

□ 适用 √ 不适用

26、开发支出

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 新型尿素热解热源供给装置技术开发 | | 1,676,619.93 | | | | | 1,676,619.93 |
| 企业大数据分析平台 | 940,053.45 | 709,581.2 | | | 23,261.44 | | 1,626,373.21 |
| 企业综合管理平台 | | 1,475,536.47 | | | | | 1,475,536.47 |
| 电厂安全管控系统研发 | 300,791.89 | 705,665.01 | | | | | 1,006,456.9 |
| 全粒径自动煤粉在线取样装置 | 297,468.67 | 406,363.71 | | | | | 703,832.38 |
| 脱硫废水一体化处理 | | 632,248.84 | | | | | 632,248.84 |
| 空预器防堵技术研发 | | 416,031.23 | | | | | 416,031.23 |
| 电厂厂级生产管理应用平台研发 | | 330,342.36 | | | | | 330,342.36 |
| 新型尿素催化水解制氨系统 | | 147,173.58 | | | | | 147,173.58 |
| 脱硝喷氨优化系统 | | 133,692.98 | | | | | 133,692.98 |
| 智能配煤掺烧系统 | | 83,332.72 | | | | | 83,332.72 |
| 燃料三大项目 JAVA 版 | | 138,709.67 | | | 76,242.84 | | 62,466.83 |
| 基于大数据的能耗分析与节能诊断研究 | | 12,887.53 | | | | | 12,887.53 |
| 智能电网 61850 协议研究与智能网关机开发 | 4,788,720.65 | 607,383.86 | | 5,272,670.37 | 123,434.14 | | |
| 大型集团级生产调度管理中心平台系统(集团二期) | 1,567,446.91 | 1,834,036.54 | | | | 3,401,483.45 | |
| 双向隔离网闸系统研发 | 807,397.17 | 1,707,425.57 | | 2,399,925.43 | 114,897.31 | | |
| 设备状态监测及诊断系统研发 | 977,267.81 | 282,256.04 | | 1,259,523.85 | | | |
| 企业能耗管控平台研发 | 641,570.18 | 26,125.5 | | 574,468.93 | 93,226.75 | | |
| 电网自动化设备在线监测主站系统(国网)研发 | 236,576.9 | 11,080.32 | | | 247,657.22 | | |
| 电网二次设备监测子站系统(国网) | 511,654.57 | 106,398.35 | | | 618,052.92 | | |
| 碳资产管理电子商务平台 | 81,770.45 | 326,301.69 | | 408,072.14 | | | |
| 高效真空泵节能技术 | 191,210.74 | | | | 191,210.74 | | |
| 低温省煤器 | 276,570.49 | | | | 276,570.49 | | |
| 电力交易营销电子商务平台 | 41,435.41 | 978,529.5 | | 753,359.74 | 266,605.17 | | |
| 其他项目 | | 10,420,198.92 | | 1,341,773.01 | 9,078,425.91 | | |
| 合计 | 11,659,935.29 | 23,167,921.52 | | 12,009,793.47 | 11,109,584.93 | 3,401,483.45 | 8,306,994.96 |

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|------|--------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 大唐华银张家界水电有限责任公司 | 1,921,210.39 | | | 1,921,210.39 |
| 合计 | 1,921,210.39 | | | 1,921,210.39 |

(2). 商誉减值准备

□ 适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □ 不适用

1999年，本公司溢价 9,606,051.91 元收购大唐华银张家界水电有限责任公司小股东 1% 股权，根据原《企业会计制度》按 10 年摊销，截止 2006 年底累计摊销 7,684,841.52 元，净值 1,921,210.39 元。2007 年，按照《企业会计准则》规定将未摊销的净值 1,921,210.39 元重分类至商誉科目下核算。大唐华银张家界水电有限责任公司盈利能力良好，本期实现净利润 3,481.24 万元，经对商誉减值测试未发生减值。

其他说明

□ 适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 鱼潭库区滑坡移民补偿费 | 4,107,432.00 | | 1,369,144.00 | | 2,738,288.00 |
| 装修费 | 1,499,907.40 | | 1,270,204.05 | | 229,703.35 |
| 碍航费 | 40,000.00 | | 5,000.00 | | 35,000.00 |
| 小洪搅拌站 | 1,301,712.31 | | 679,514.28 | | 622,198.03 |
| 合计 | 6,949,051.71 | | 3,323,862.33 | | 3,625,189.38 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 28,581,243.19 | 6,843,134.09 | 24,934,744.95 | 6,030,413.84 |
| 可抵扣亏损 | | | 126,874,988.64 | 31,718,747.16 |
| 无形资产会计摊销年限短于税法摊销年限 | 17,482,623.57 | 3,170,051.14 | 14,218,202.60 | 2,611,930.79 |
| 合计 | 46,063,866.76 | 10,013,185.23 | 166,027,936.19 | 40,361,091.79 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 275,119,225.98 | 68,779,806.50 | 329,331,149.08 | 82,332,787.27 |
| 合计 | 275,119,225.98 | 68,779,806.50 | 329,331,149.08 | 82,332,787.27 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□ 适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,093,411,645.62 | 667,032,671.82 |
| 可抵扣亏损 | 1,177,244,467.72 | 437,423,095.21 |
| 合计 | 2,270,656,113.34 | 1,104,455,767.03 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 |
|--------|------------------|----------------|
| 2017 年 | | 33,708,167.55 |
| 2018 年 | 107,635,164.34 | 109,316,117.99 |
| 2019 年 | 82,866,674.01 | 121,375,400.55 |
| 2020 年 | 95,438,973.28 | 103,442,371.55 |
| 2021 年 | 51,569,790.60 | 69,581,037.57 |
| 2022 年 | 839,733,865.49 | |
| 合计 | 1,177,244,467.72 | 437,423,095.21 |

其他说明：

□ 适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 未确认售后租回损益 | 262,807,704.07 | 283,898,784.00 |
| 预付设备款 | 79,888,112.75 | 10,053,598.00 |
| 合计 | 342,695,816.82 | 293,952,382.00 |

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 1,741,847,442.00 | 1,510,000,000.00 |
| 合计 | 1,741,847,442.00 | 1,510,000,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□ 适用 不适用

其他说明

□ 适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□ 适用 不适用

33、衍生金融负债

□ 适用 不适用

34、应付票据

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 100,000,000.00 | 281,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 281,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 应付工程及设备款 | 550,287,327.30 | 784,771,189.94 |
| 应付购煤款 | 666,435,273.92 | 459,502,900.52 |
| 应付材料款及其他 | 281,834,801.01 | 240,529,631.32 |
| 合计 | 1,498,557,402.23 | 1,484,803,721.78 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 湘电风能有限公司 | 41,922,105.97 | 未结算 |
| 中国水利电力物资集团有限公司 | 6,624,017.60 | 未结算 |
| 哈电集团现代制造服务产业有限责任公司 | 4,924,928.00 | 未结算 |

| | | |
|--------------------|---------------|-----|
| 中船重工（重庆）海装风电设备有限公司 | 4,450,346.00 | 未结算 |
| 福建龙净环保股份有限公司 | 4,441,886.00 | 未结算 |
| 北京电能成套设备工程咨询公司 | 4,332,378.00 | 未结算 |
| (国产)北京唐电管道工程技术有限公司 | 4,317,930.00 | 未结算 |
| 五环科技股份有限公司 | 3,140,000.00 | 未结算 |
| 湖南园艺建筑有限公司 | 3,100,000.00 | 未结算 |
| 深圳市世能科泰能源管理技术有限公司 | 3,053,750.00 | 未结算 |
| 合计 | 80,307,341.57 | / |

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 预收售房款 | 182,811,074.57 | 11,693,073.57 |
| 其他 | 23,082,864.27 | 5,843,646.65 |
| 合计 | 205,893,938.84 | 17,536,720.22 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 42,089,210.93 | 696,162,642.75 | 701,392,754.96 | 36,859,098.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 27,839,192.90 | 111,074,338.00 | 112,238,893.25 | 26,674,637.65 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 69,928,403.83 | 807,236,980.75 | 813,631,648.21 | 63,533,736.37 |

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,245,382.34 | 494,464,079.03 | 496,709,461.37 | |
| 二、职工福利费 | | 58,086,547.83 | 58,086,547.83 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、社会保险费 | 25,726,905.67 | 62,111,973.36 | 65,544,411.27 | 22,294,467.76 |
| 其中：医疗保险费 | 22,701,382.55 | 54,169,736.94 | 56,326,759.29 | 20,544,360.20 |
| 工伤保险费 | 1,439,103.40 | 4,858,223.67 | 5,324,118.56 | 973,208.51 |
| 生育保险费 | 1,586,419.72 | 3,084,012.75 | 3,893,533.42 | 776,899.05 |
| 四、住房公积金 | 533,105.03 | 57,309,595.07 | 57,194,258.72 | 648,441.38 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 13,583,817.89 | 18,840,197.45 | 18,507,825.76 | 13,916,189.58 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 5,350,250.01 | 5,350,250.01 | |
| 合计 | 42,089,210.93 | 696,162,642.75 | 701,392,754.96 | 36,859,098.72 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 1,101,599.62 | 84,544,935.09 | 84,171,940.78 | 1,474,593.93 |
| 2、失业保险费 | 2,891,370.62 | 2,636,366.29 | 2,979,649.91 | 2,548,087.00 |
| 3、企业年金缴费 | 23,846,222.66 | 23,893,036.62 | 25,087,302.56 | 22,651,956.72 |
| 合计 | 27,839,192.90 | 111,074,338.00 | 112,238,893.25 | 26,674,637.65 |

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

38、应交税费

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 55,583,589.33 | 46,870,811.24 |
| 营业税 | 675,928.18 | 547,681.27 |
| 企业所得税 | 11,224,506.72 | 10,412,242.62 |
| 个人所得税 | 954,391.88 | 1,593,997.54 |
| 城市维护建设税 | 2,168,919.59 | 1,049,461.73 |
| 房产税 | 360,239.59 | 2,951,940.99 |
| 教育费附加 | 5,719,788.32 | 4,704,636.35 |
| 地方教育费附加 | 4,660,834.39 | 3,984,066.45 |
| 印花税 | 1,031,842.14 | 2,232,146.25 |
| 地方水利建设基金 | 971,479.59 | 210,622.96 |
| 土地使用税 | 720,633.16 | 1,214,940.92 |
| 土地增值税 | 1,531,753.60 | 1,433,651.72 |
| 水资源费 | 13,219,725.15 | |
| 库区维护基金 | 26,679.78 | |
| 其他税费 | 275,695.34 | 233,672.76 |
| 合计 | 99,126,006.76 | 77,439,872.80 |

39、应付利息

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 3,298,202.94 | 10,289,563.91 |
| 短期借款应付利息 | 403,583.33 | 43,500.00 |
| 合计 | 3,701,786.27 | 10,333,063.91 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 14,512,338.66 | 19,439,538.66 |
| 合计 | 14,512,338.66 | 19,439,538.66 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 | 超过 1 年未支付原因 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 中国大唐公司 | 12,683,610.27 | 12,683,610.27 | 未领取 |
| 北京兴竹同智信息技术有限公司 | | 4,927,200.00 | |
| 中节环（北京）科技有限公司 | 1,773,205.89 | 1,773,205.89 | 未领取 |
| 北京恒银投资管理有限公司 | 55,522.50 | 55,522.50 | 未领取 |
| 合计 | 14,512,338.66 | 19,439,538.66 | |

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 质保金、押金 | 134,493,259.28 | 154,871,313.46 |
| 往来款 | 492,643,935.78 | 518,240,330.10 |
| 容量收购款 | 154,797,648.00 | 193,208,778.00 |
| 社保及其他 | 53,540,716.37 | 33,524,973.99 |
| 合计 | 835,475,559.43 | 899,845,395.55 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|----------------|----------------|
| 东莞电化实业股份有限公司 | 142,381,395.00 | 代收代付款项 |
| 大唐耒阳电力有限责任公司 | 100,799,603.59 | 待付同一控制形成的交割往来款 |
| 湖南省建筑行业劳保统筹办 | 15,227,809.31 | 待缴代收劳保统筹基金 |
| 湘潭市国土管理局 | 6,397,763.48 | 待缴征地款 |

| | | |
|--------------|----------------|-------------|
| 东莞黄江裕成制鞋厂 | 9,818,100.00 | 对方单位未及时办理结算 |
| 东莞福安纺织印染有限公司 | 8,814,150.00 | 对方单位未及时办理结算 |
| 东莞东华电力有限公司 | 8,451,800.00 | 对方单位未及时办理结算 |
| 东莞裕元制造厂 | 7,665,300.00 | 对方单位未及时办理结算 |
| 东莞生明电力有限公司 | 5,328,800.00 | 对方单位未及时办理结算 |
| 东莞保利塑胶制品有限公司 | 3,524,850.00 | 对方单位未及时办理结算 |
| 合计 | 308,409,571.38 | / |

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------|
| 与转让采矿权（煤炭产能指标）相关的土地复垦费 | 134,824,607.00 | |
| 合计 | 134,824,607.00 | |

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 1年内到期的长期借款 | 2,370,169,465.04 | 992,703,414.20 |
| 1年内到期的长期应付款 | 344,804,976.63 | 378,022,931.66 |
| 合计 | 2,714,974,441.67 | 1,370,726,345.86 |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 640,000,000.00 | 855,000,000.00 |
| 抵押借款 | | 16,847,736.37 |
| 信用借款 | 5,685,999,500.00 | 5,964,799,500.00 |
| 合计 | 6,325,999,500.00 | 6,836,647,236.37 |

长期借款分类的说明：

①质押借款

| 贷款银行 | 借款余额 | 质押物 | 借款公司 |
|-----------------|----------------|---------|---------------|
| 中国银行股份有限公司张家界分行 | 20,000,000.00 | 应收账款收款权 | 大唐华银张家界水电有限公司 |
| 国家开发银行湖南省分行 | 620,000,000.00 | 应收账款收款权 | 大唐湘潭发电有限责任公司 |
| 合计 | 640,000,000.00 | | |

注 1: 2009 年 6 月 26 日, 本公司之子公司大唐华银张家界水电有限公司与中国银行股份有限公司张家界分行签订“2009 年张中银借合字 001 号”《人民币借款合同》及“2009 年张中银质合字 001 号”《质押合同》, 约定向其借款 20,000 万元, 借款期限为 120 个月, 以贺龙电站、鱼潭电站发电上网产生的电费应收账款收款权作质押, 质押期限为 10 年。截至 2017 年 12 月 31 日, 该项质押借款余额为 5,500 万元, 包括一年以内到期余额 3,500 万元。

注 2: 2004 年 11 月 5 日, 本公司之子公司大唐湘潭发电有限责任公司与国家开发银行签订《国家开发银行人民币资金借款合同》及《应收账款质押登记协议》, 约定向其借款 185,000 万元, 借款期限为 18 年, 以湖南湘潭电厂一期、一期调增工程项目全部电费收入的 60% 的收费权, 质押期限为 18 年。截至 2017 年 12 月 31 日, 该项质押借款余额为 80,000 万元, 包括一年以内到期余额 18,000 万元。

②抵押借款

| 贷款银行 | 借款余额 | 抵押物 | 借款公司 |
|--------|------|-----------------|-----------------|
| 世界复兴银行 | 0.00 | 3#机组 4#机组部分机器设备 | 大唐华银股份有限公司耒阳分公司 |

注: 2015 年 2 月 13 日, 本公司之分公司大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司与国家开发银行签订《财政部与中国大唐集团公司关于实施湖南电力发展项目的转贷协议》及《财政部与中国大唐集团关于实施湖南电力发展项目的抵押协议》, 约定向其借款 125,015,377.58 美元, 借款转贷期限为 11 年。抵押资产为耒阳分公司 3#机组 4#机组机器设备发电机组及相关设备, 抵押期限为 11 年。截至 2017 年 12 月 31 日, 该项抵押借款余额为 2,428,677.58 美元, 折算成人民币 15,869,465.04 元, 均为一年以内到期。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 年末利率区间 |
|------|------------------|------------------|-------------|
| 质押借款 | 640,000,000.00 | 855,000,000.00 | 4.41% |
| 抵押借款 | | 16,847,736.37 | |
| 信用借款 | 5,685,999,500.00 | 5,964,799,500.00 | 2.55%-4.75% |
| 合计 | 6,325,999,500.00 | 6,836,647,236.37 | |

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 应付融资租赁款 | 1,732,323,759.70 | 2,075,587,644.76 |

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 政府补助 | 145,881,569.85 | 20,700,000.00 | 24,832,181.77 | 141,749,388.08 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 未实现售后租回损益 | 333,281,930.58 | | 33,652,654.33 | 299,629,276.25 |
| 合计 | 479,163,500.43 | 20,700,000.00 | 58,484,836.10 | 441,378,664.33 |

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| 环保专项补助 | 123,883,640.09 | 20,700,000.00 | | 19,360,165.81 | 125,223,474.28 | 与资产相关 |
| 红壁岩水电站工程建设补偿资金 | 14,930,555.56 | | | 4,166,666.66 | 10,763,888.90 | 与资产相关 |
| 节能技术改造补贴 | 4,892,374.20 | | | 1,152,849.30 | 3,739,524.90 | 与资产相关 |
| 财政奖励资金 | 2,175,000.00 | | | 152,500.00 | 2,022,500.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 145,881,569.85 | 20,700,000.00 | | 24,832,181.77 | 141,749,388.08 | / |

注:其他变动均计入“其他收益”。

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,781,124,274.00 | | | | | | 1,781,124,274.00 |

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 4,831,487,309.34 | 549,989.02 | | 4,832,037,298.36 |
| 其他资本公积 | 56,705,216.54 | | | 56,705,216.54 |
| 合计 | 4,888,192,525.88 | 549,989.02 | | 4,888,742,514.90 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年本公司之子公司湖南大唐先一科技有限公司向子公司北京大唐先兴软件技术有限公司的少数股东北京兴竹同智信息技术有限公司收购其持有的北京先兴公司 40% 股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有北京先兴公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调增资本公积 549,989.02 元。

56、库存股

□ 适用 √ 不适用

57、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用

58、专项储备

□ 适用 √ 不适用

59、盈余公积

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 138,167,133.91 | | | 138,167,133.91 |
| 合计 | 138,167,133.91 | | | 138,167,133.91 |

60、未分配利润

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -2,664,842,171.67 | -2,852,868,155.71 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -2,664,842,171.67 | -2,852,868,155.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,157,143,416.49 | 188,025,984.04 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -3,821,985,588.16 | -2,664,842,171.67 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 7,292,844,669.03 | 7,306,119,804.07 | 6,377,571,611.71 | 5,605,109,875.21 |
| 其他业务 | 45,277,895.72 | 20,442,657.62 | 27,612,124.14 | 6,554,991.51 |
| 合计 | 7,338,122,564.75 | 7,326,562,461.69 | 6,405,183,735.85 | 5,611,664,866.72 |

62、税金及附加

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 营业税 | 68,385.28 | 3,280,293.70 |
| 城市维护建设税 | 18,486,706.62 | 30,274,514.54 |
| 教育费附加 | 8,267,446.02 | 13,054,845.25 |
| 地方教育费附加 | 5,511,631.97 | 8,651,832.14 |
| 土地增值税 | 464,155.43 | 2,511,822.40 |
| 房产税 | 15,013,049.95 | 11,627,308.12 |
| 土地使用税 | 30,508,307.93 | 15,625,065.86 |
| 工业结构调整专项资金 | 1,674,291.68 | 6,332,925.41 |
| 印花税 | 8,062,955.34 | 4,641,982.97 |
| 其他 | 202,656.78 | 151,352.84 |
| 合计 | 88,259,587.00 | 96,151,943.23 |

63、销售费用

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 6,439,662.13 | 5,663,220.15 |
| 广告费 | 704,841.24 | 1,307,020.62 |
| 租赁费 | 773,319.22 | 1,059,552.55 |
| 办公费 | 992,625.35 | 1,241,146.65 |
| 差旅费 | 1,069,865.18 | 1,236,089.80 |
| 业务经费 | 630,395.09 | 189,696.10 |
| 折旧费 | 208,757.63 | 421,798.54 |
| 运输费 | 73,686.07 | 95,050.33 |
| 其他 | 295,301.69 | 664,097.68 |
| 合计 | 11,188,453.60 | 11,877,672.42 |

64、管理费用

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 68,952,397.84 | 79,758,625.09 |
| 咨询费和中介费 | 6,480,309.31 | 4,491,414.11 |
| 无形资产摊销 | 8,730,491.27 | 7,861,308.01 |
| 租赁费 | 7,426,334.84 | 7,694,280.90 |
| 折旧费 | 4,315,998.76 | 5,146,291.59 |
| 研究开发费用 | 11,109,584.93 | 10,211,956.81 |
| 税金 | 476,084.02 | 749,708.71 |
| 办公费 | 4,241,997.22 | 4,631,459.44 |
| 差旅费 | 4,693,421.12 | 4,666,103.30 |
| 业务招待费 | 2,221,501.10 | 1,425,600.71 |
| 修理费 | 1,434,907.90 | 843,446.66 |
| 运输费 | 961,603.17 | 967,490.17 |
| 董事会会费 | 942,567.70 | 1,043,704.39 |
| 水电费 | 695,994.81 | 843,393.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 620,699.44 | 601,443.91 |
| 保险费 | 413,729.36 | 499,417.47 |
| 其他 | 2,191,189.91 | 1,552,008.84 |
| 合计 | 125,908,812.70 | 132,987,654.05 |

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 512,975,326.75 | 512,741,480.93 |
| 减：利息收入 | -4,698,669.35 | -6,191,110.53 |
| 加：汇兑损失 | -3,666,360.55 | 7,804,375.65 |
| 加：其他支出 | 322,703.17 | 417,558.05 |
| 合计 | 504,933,000.02 | 514,772,304.10 |

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 9,577,127.32 | 3,710,021.33 |
| 二、存货跌价损失 | 13,539,839.02 | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | 100,759,187.86 | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | 40,415,320.08 | 1,011,783.23 |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | 99,551,518.20 | |
| 十三、商誉减值损失 | | |

| | | |
|-------|----------------|--------------|
| 十四、其他 | 102,502,965.54 | |
| 合计 | 366,345,958.02 | 4,721,804.56 |

67、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

68、投资收益

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -111,140,381.14 | -14,136,901.39 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,106,284.85 | 2,082,225.00 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 9,996,617.23 | 10,403,036.23 |
| 合计 | -99,037,479.06 | -1,651,640.16 |

69、营业外收入

营业外收入情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------|---------------|----------------|---------------|
| 政府补助 | 133,190.51 | 92,487,444.19 | 133,190.51 |
| 无需支付的款项 | 6,896,000.00 | 53,443,151.73 | 6,896,000.00 |
| 其他 | 4,084,213.08 | 4,326,503.12 | 4,084,213.08 |
| 合计 | 11,113,403.59 | 150,257,099.04 | 11,113,403.59 |

计入当期损益的政府补助

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|------------|---------------|-------------|
| 国有土地收储补偿 | | 51,302,300.00 | 与收益相关 |
| 环保专项资金等 | | 23,564,261.01 | 与资产相关 |
| 软件退税 | | 9,767,604.85 | 与收益相关 |
| 节能技术改造项目奖励 | | 4,640,000.00 | 与收益相关 |
| 其他政府补助 | 133,190.51 | 3,213,278.33 | 与收益相关 |
| 合计 | 133,190.51 | 92,487,444.19 | / |

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 1,741,500.00 | 1,048,000.00 | 1,741,500.00 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 6,061,734.71 | 150,404.65 | 6,061,734.71 |
| 资产报废、毁损损失 | 207,337.44 | 1,373,671.49 | 207,337.44 |
| 其他 | 608,727.27 | 254,591.47 | 608,727.27 |
| 合计 | 8,619,299.42 | 2,826,667.61 | 8,619,299.42 |

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 33,248,904.72 | 27,577,185.03 |
| 递延所得税费用 | 16,794,925.79 | 15,911,405.53 |
| 合计 | 50,043,830.51 | 43,488,590.56 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-------------------|
| 利润总额 | -1,143,754,469.67 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -285,938,617.40 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -15,338,445.34 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,867,180.41 |
| 非应税收入的影响 | -26,904.13 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,370,464.39 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,046,672.53 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 343,156,825.11 |
| 其他 | |
| 所得税费用 | 50,043,830.51 |

其他说明：

□ 适用 √不适用

72、其他综合收益

□ 适用 √不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 收到的往来款 | 50,389,915.52 | 319,274,387.14 |
| 利息收入 | 4,750,088.91 | 4,725,779.27 |
| 收回保证金、备用金等 | 24,760,945.97 | 30,653,891.18 |
| 收到的政府补助 | 22,636,307.28 | 59,106,976.35 |
| 其他 | 8,151,055.59 | 15,390,509.71 |
| 合计 | 110,688,313.27 | 429,151,543.65 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 保证金 | 78,394,249.75 | 32,507,343.33 |
| 支付的往来款 | 10,488,051.84 | 8,622,261.43 |
| 付现的销售费用 | 6,200,331.46 | 4,582,637.59 |
| 付现的管理费用 | 30,988,011.92 | 40,502,940.66 |
| 银行手续费 | 307,521.48 | 578,158.98 |
| 其他 | 6,327,109.26 | 4,776,252.71 |
| 合计 | 132,705,275.71 | 91,569,594.70 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|----------------|
| 融资租赁款 | | 500,000,000.00 |
| 合计 | | 500,000,000.00 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 融资租赁款 | 486,404,777.37 | 664,853,868.94 |
| 收购少数股东股权款 | 5,840,000.00 | |
| 合计 | 492,244,777.37 | 664,853,868.94 |

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -1,193,798,300.18 | 178,416,690.77 |
| 加：资产减值准备 | 366,345,958.02 | 4,721,804.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,176,663,914.35 | 1,223,124,838.85 |
| 无形资产摊销 | 58,216,710.46 | 55,475,952.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,323,862.33 | 2,703,442.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -76,704.47 | -43,118,999.29 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 104,668.14 | 1,129,734.79 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 509,308,966.20 | 518,879,571.29 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 99,037,479.06 | 1,651,640.16 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 30,347,906.56 | 20,062,638.49 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -13,552,980.77 | -4,151,232.96 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,406,514.36 | -92,331,360.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -414,643,591.03 | 185,740,995.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -123,909,399.43 | -461,466,510.97 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 495,961,974.88 | 1,590,839,205.30 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 271,157,567.97 | 288,711,707.17 |
| 减：现金的期初余额 | 288,711,707.17 | 581,986,525.28 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,554,139.20 | -293,274,818.11 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|------------------------|------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 520,000.00 |
| 其中：大唐华银湘潭环保发电有限公司 | 520,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 85,631.86 |
| 其中：大唐华银湘潭环保发电有限公司 | 85,631.86 |

| | |
|---------------------------|------------|
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 434,368.14 |

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 271,157,567.97 | 288,711,707.17 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 271,157,567.97 | 288,711,707.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 271,157,567.97 | 288,711,707.17 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用 □ 不适用

(1)2017 年本公司合并股东权益表中资本公积（二）股东投入和减少资本中其他项 549,989.02 元为本公司之子公司湖南大唐先一科技有限公司向子公司北京大唐先兴软件技术有限公司的少数股东北京兴竹同智信息技术有限公司收购其持有的北京先兴公司 40%股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有北京先兴公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调增资本公积。

(2)2017 年本公司合并股东权益表中少数股东权益（二）股东投入和减少资本中其他项 -4,865,911.42 元，其中本公司处置子公司大唐华银湘潭环保发电有限公司 51%股权及全部债权转让给深圳市新中水环保科技有限公司，减少少数股东权益-6,389,989.02 元；以及本年本公司之子公司湖南大唐先一科技有限公司向子公司北京大唐先兴软件技术有限公司的少数股东北京兴竹同智信息技术有限公司收购其持有的北京先兴公司 40%股权，减少少数股东权益 1,524,077.60 元。

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 96,898,092.92 | 缴纳的银行承兑汇票等保证金 |
| 固定资产 | 241,348,596.01 | 抵押贷款 |
| 应收账款电费权 | 447,495,411.90 | 电费收费权质押用于贷款 |
| 合计 | 785,742,100.83 | / |

77、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
|-------------|--------------|------|---------------|
| 货币资金 | 8.49 | 6.53 | 55.44 |
| 其中：美元 | 8.49 | 6.53 | 55.44 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,428,677.58 | 6.53 | 15,859,264.60 |
| 美元 | 2,428,677.58 | 6.53 | 15,859,264.60 |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

78、 套期

□适用 √不适用

79、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------|---------------|-------|---------------|
| 环保专项补助 | 18,818,499.04 | 其他收益 | 18,818,499.04 |
| 红壁岩水电站工程建设补偿资金 | 4,166,666.66 | 其他收益 | 4,166,666.66 |
| 节能技术改造补贴 | 1,129,425.83 | 其他收益 | 1,129,425.83 |
| 财政奖励资金 | 152,500.00 | 其他收益 | 152,500.00 |
| 增值税先征后返 | 10,571,267.78 | 其他收益 | 10,571,267.78 |
| 其他政府补助 | 2,949,549.72 | 其他收益 | 2,949,549.72 |
| 其他政府补助 | 133,190.51 | 营业外收入 | 133,190.51 |
| 合计 | 37,921,099.54 | | 37,921,099.54 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

80、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的 时点 | 丧失控制权 时点的确定 依据 | 处置价款与处置投 资对应的合并财务 报表层面享有该子 公司净资产份额的 差额 |
|----------------------|------------|---------------|--------|----------------|----------------------|--|
| 大唐华银湘潭环保发电 有限责任公司 | 520,000.00 | 51.00 | 挂牌转让 | 2017年1月31 日 | 如下所述 | 2,106,284.85 |

其他说明:

适用 不适用

(1) 2017年1月23日,本公司与深圳市新中水环保科技有限公司签订产权交易合同,合同约定本公司将所持大唐华银湘潭环保发电有限公司51%股权及全部债权转让给深圳市新中水环保科技有限公司,并于2017年1月31日前完成了相关资产的交割手续,故将丧失控制权的时点简化确定为2017年1月31日。

(2) 本次处置子公司为一次性股权转让,丧失控制权时无剩余股权。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

适用 不适用

本年新设子公司

| 公司名称 | 持股比 例 (%) | 年末净资产 | 本年净利润 | 备注 |
|----------------|--------------|----------------|------------|------|
| 大唐华银湖南能源营销有限公司 | 100 | 100,419,835.83 | 419,835.83 | 新设成立 |
| 大唐华银麻阳新能源有限公司 | 100 | 5,000,000.00 | | 新设成立 |

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □ 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------------|-------|-------|----------|---------|-------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 大唐华银株洲发电有限公司 | 株洲市 | 株洲市 | 火力发电 | 100 | | 1 |
| 内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司 | 锡林郭勒盟 | 锡林郭勒盟 | 能源开采 | 100 | | 3 |
| 大唐华银张家界水电有限公司 | 张家界市 | 张家界市 | 水电 | 100 | | 1 |
| 大唐湘潭发电有限责任公司 | 湘潭市 | 湘潭市 | 火力发电 | 100 | | 2 |
| 大唐华银益阳金塘冲水库发电有限公司 | 益阳市 | 益阳市 | 水电 | 100 | | 1 |
| 大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司 | 怀化市 | 怀化市 | 水电 | 100 | | 1 |
| 湖南大唐华银地产有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 房地产 | 100 | | 1 |
| 大唐华银芷江新能源开发有限责任公司 | 怀化市 | 怀化市 | 风电 | 100 | | 1 |
| 湖南大唐先一科技有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 软件研发 | 100 | | 1 |
| 湖南华银能源技术有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 节能科技 | 65 | | 2 |
| 湖南大唐燃料开发有限责任公司 | 长沙市 | 长沙市 | 燃料销售 | 50 | 33.34 | 3 |
| 大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 锡林郭勒盟 | 锡林郭勒盟 | 风电 | 60 | | 1 |
| 大唐华银(湖南)新能源有限公司 | 城步县 | 邵阳市 | 风电 | 100 | | 1 |
| 大唐华银绥宁新能源有限公司 | 绥宁县 | 邵阳市 | 风电 | 100 | | 1 |
| 大唐华银小洪水电有限公司 | 会同县 | 怀化市 | 水电 | 100 | | 1 |
| 湖南华银电力工程有限责任公司 | 长沙 | 长沙市 | 工程 | 100 | | 1 |
| 大唐华银麻阳新能源有限公司 | 怀化市 | 怀化市 | 风电 | 100 | | 1 |
| 大唐华银湖南能源营销有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 电量营销 | 100 | | 1 |
| 湖南大唐先一能源管理有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 节能技术服务 | | 100 | 1 |
| 湖南大唐节能科技有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 其他专用设备制造 | | 51 | 1 |
| 北京大唐先兴软件技术有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 信息技术服务 | | 60 | 1 |
| 湖南力能置业有限公司 | 长沙 | 长沙市 | 房地产 | | 100 | 3 |
| 长沙屋岸房屋销售有限公司 | 长沙 | 长沙市 | 房地产中介服务 | | 100 | 1 |

注：取得方式：1.投资设立，2.同一控制下的企业合并，3.非同一控制下的企业合并，4.其他在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 湖南华银能源技术有限公司 | 35.00% | -43,261,683.14 | | -176,009,679.99 |
| 大唐华银湘潭环保发电有限公司 | 49.00% | -16,066.12 | | |
| 湖南大唐燃料开发有限责任公司 | 16.66% | 126,748.93 | | 6,916,622.84 |
| 大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 40.00% | 5,656,013.74 | 1,091,899.48 | 42,254,796.47 |
| 湖南大唐节能科技有限公司 | 49.00% | 296,678.55 | | 14,970,694.06 |
| 北京大唐先兴软件技术有限公司 | 40.00% | 543,424.35 | | |
| 合计 | | -36,654,883.69 | 1,091,899.48 | -111,867,566.62 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 本年本公司子公司大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司向少数股东分配股利 1,091,899.48 元。(2) 本年处置大唐华银湘潭环保发电有限公司，减少少数股东权益 1,524,077.60 元。(3) 本年收购北京大唐先兴软件技术有限公司少数股东股权，减少少数股东权益-6,389,989.02 元。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 湖南华银能源技术有限公司 | 2,991,536.72 | 139,301,509.62 | 142,293,046.34 | 645,177,846.32 | | 645,177,846.32 | 4,247,775.90 | 245,003,809.35 | 249,251,585.25 | 628,531,576.24 | | 628,531,576.24 |
| 大唐华银湘潭环保发电有限公司 | | | | | | | 150,594.15 | 1,706,293.93 | 1,856,888.08 | 4,347,638.05 | 586,824.47 | 4,934,462.52 |
| 湖南大唐燃料开发有限责任公司 | 525,667,873.65 | 1,758,844.08 | 527,426,717.73 | 485,910,374.16 | | 485,910,374.16 | 308,226,351.68 | 2,554,585.32 | 310,780,937.00 | 270,025,391.31 | | 270,025,391.31 |
| 大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 42,143,278.64 | 323,142,663.69 | 365,285,942.33 | 259,648,951.20 | | 259,648,951.20 | 24,593,922.95 | 342,355,507.96 | 366,949,430.91 | 272,722,725.41 | | 272,722,725.41 |
| 湖南大唐节能科技有限公司 | 94,897,223.56 | 11,254,557.63 | 106,151,781.19 | 75,599,344.33 | | 75,599,344.33 | 85,365,083.45 | 10,307,224.86 | 95,672,308.31 | 65,725,337.87 | | 65,725,337.87 |
| 北京大唐先兴软件技术有限公司 | | | | | | | 34,973,877.16 | 2,420,226.80 | 37,394,103.96 | 22,777,692.30 | | 22,777,692.30 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 湖南华银能源技术有限公司 | 48,242.65 | -123,604,808.99 | -123,604,808.99 | 12,048,963.40 | | -35,112,449.11 | -35,112,449.11 | 8,097,076.30 |
| 大唐华银湘潭环保发电 | | -32,788.01 | -32,788.01 | -243.60 | 318,266.98 | -449,455.71 | -449,455.71 | 62,195.94 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 有限公司 | | | | | | | | |
| 湖南大唐燃料开发有限责任公司 | 24,313,009.78 | 760,797.88 | 760,797.88 | 1,810,436.34 | 201,847,675.99 | 2,120,013.95 | 2,120,013.95 | -27,721,150.86 |
| 大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 56,613,009.38 | 14,140,034.34 | 14,140,034.34 | 3,964,062.63 | 48,035,106.42 | 3,033,054.12 | 3,033,054.12 | 356,480.34 |
| 湖南大唐节能科技有限公司 | 57,989,185.09 | 605,466.42 | 605,466.42 | -155,698.54 | 55,902,445.05 | 1,139,515.38 | 1,139,515.38 | 4,594,689.19 |
| 北京大唐先兴软件技术有限公司 | 31,433,449.15 | 1,990,266.97 | 1,990,266.97 | -5,507,662.53 | 39,715,822.12 | 1,938,796.78 | 1,938,796.78 | 4,291,628.49 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-----|--------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 大连科技园有限公司 | 大连 | 大连 | 科技中介服务 | 45 | | 权益法 |
| 湖南五华酒店有限公司 | 长沙 | 长沙 | 酒店服务 | 30 | | 权益法 |
| 大唐华银攸县能源有限公司 | 攸县 | 攸县 | 煤电联产 | 38 | | 权益法 |
| 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 雷州 | 雷州 | 火力发电 | 32.8 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | | 期初余额/ 上期发生额 | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 大唐华银攸县能源有限公司 | 湖南五华酒店有限公司 | 大连理工大学科技园有限公司 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 大唐华银攸县能源有限公司 | 湖南五华酒店有限公司 | 大连理工大学科技园有限公司 |
| 流动资产 | 926,121,089.81 | 761,903,141.04 | 12,297,636.77 | 1,499,463.09 | 74,841,882.72 | 942,426,658.64 | 12,033,524.95 | 2,191,158.39 |
| 非流动资产 | 3,836,063,622.26 | 5,778,156,445.74 | 155,559,178.96 | 1,558,777.36 | 3,167,410,969.11 | 5,926,006,341.05 | 164,838,969.19 | 3,429,545.52 |
| 资产合计 | 4,762,184,712.07 | 6,540,059,586.78 | 167,856,815.73 | 3,058,240.45 | 3,242,252,851.83 | 6,868,432,999.69 | 176,872,494.14 | 5,620,703.91 |
| 流动负债 | 1,081,057,446.53 | 1,590,752,191.85 | 56,164,510.32 | 101,791.49 | 904,677,948.48 | 1,419,801,281.52 | 27,887,505.73 | 274,387.52 |
| 非流动负债 | 2,844,319,765.54 | 4,020,949,771.72 | 21,386,279.47 | 18,160.23 | 1,889,667,403.35 | 4,246,926,364.14 | 40,500,000.00 | 18,160.23 |
| 负债合计 | 3,925,377,212.07 | 5,611,701,963.57 | 77,550,789.79 | 119,951.72 | 2,794,345,351.83 | 5,666,727,645.66 | 68,387,505.73 | 292,547.75 |
| 少数股东权益 | | | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 836,807,500.00 | 928,357,623.21 | 90,306,025.94 | 2,938,288.50 | 447,907,500.00 | 1,201,705,354.03 | 108,484,988.41 | 5,328,156.16 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 274,472,860.00 | 352,775,896.82 | 27,091,807.79 | 1,322,229.83 | 145,580,000.00 | 458,888,628.66 | 32,545,496.53 | 2,397,670.28 |
| 调整事项 | -12,860.00 | -36,080,179.69 | | | | -37,470,722.33 | | |
| --商誉 | | | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | -36,080,179.69 | | | | -37,470,722.33 | | |
| --其他 | -12,860.00 | | | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 274,460,000.00 | 316,695,717.13 | -279,482,430.82 | 1,322,229.83 | 145,580,000.00 | 421,417,906.33 | 32,545,496.53 | 2,397,670.28 |
| 营业收入 | | | | | | | | |
| 净利润 | | 1,336,374,145.17 | 32,263,982.48 | | | 496,208,755.45 | 35,747,486.46 | |
| 终止经营的净利润 | | -279,482,430.82 | -18,178,962.47 | -2,389,867.66 | | -34,322,045.97 | -5,560,739.68 | -85,933.04 |
| 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | | | | | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | -279,482,430.82 | -18,178,962.47 | -2,389,867.66 | | -34,322,045.97 | -5,560,739.68 | -85,933.04 |

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 2,587,537.25 | 2,450,000.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 137,537.25 | |
| --净利润 | 280,688.26 | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 280,688.26 | |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□ 适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□ 适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□ 适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□ 适用 √不适用

4、重要的共同经营

□ 适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□ 适用 √不适用

6、其他

□ 适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □ 不适用

本公司的主要金融工具，包括银行借款、其他计息借款、融资租赁、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1.金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

| 金融资产项目 | 年末余额 | | | | |
|----------|------------------------|---------|------------------|----------------|------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | | | 368,055,660.89 | | 368,055,660.89 |
| 应收票据 | | | 116,685,517.93 | | 116,685,517.93 |
| 应收账款 | | | 2,055,362,524.24 | | 2,055,362,524.24 |
| 其他应收款 | | | 293,769,636.88 | | 293,769,636.88 |
| 可供出售金融资产 | | | | 383,981,341.67 | 383,981,341.67 |

(续上表)

| 金融资产项目 | 年初余额 | | | | |
|----------|------------------------|---------|------------------|----------------|------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | | | 355,373,567.87 | | 355,373,567.87 |
| 应收票据 | | | 107,273,356.38 | | 107,273,356.38 |
| 应收账款 | | | 1,783,656,424.52 | | 1,783,656,424.52 |
| 其他应收款 | | | 309,886,276.31 | | 309,886,276.31 |
| 可供出售金融资产 | | | | 383,981,341.67 | 383,981,341.67 |

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

| 金融负债项目 | 年末余额 | | |
|--------|------------------------|------------------|------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | | 1,741,847,442.00 | 1,741,847,442.00 |
| 应付票据 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付账款 | | 1,498,557,402.23 | 1,498,557,402.23 |

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 其他应付款 | | 835,475,559.43 | 835,475,559.43 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,714,974,441.67 | 2,714,974,441.67 |
| 长期借款 | | 6,325,999,500.00 | 6,325,999,500.00 |
| 长期应付款 | | 1,732,323,759.70 | 1,732,323,759.70 |

(续上表)

| 金融负债项目 | 年初余额 | | |
|-------------|------------------------|------------------|------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | | 1,510,000,000.00 | 1,510,000,000.00 |
| 应付票据 | | 281,000,000.00 | 281,000,000.00 |
| 应付账款 | | 1,484,803,721.78 | 1,484,803,721.78 |
| 其他应付款 | | 899,845,395.55 | 899,845,395.55 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,370,726,345.86 | 1,370,726,345.86 |
| 长期借款 | | 6,836,647,236.37 | 6,836,647,236.37 |
| 长期应付款 | | 2,075,587,644.76 | 2,075,587,644.76 |

2.信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注“6 关联担保情况”及附注“长期借款”中披露。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

3.流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 项 目 | 年末余额 | | | |
|-----|-------|------------|-------|----|
| | 1 年以内 | 1 年以上至 5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 1,741,847,442.00 | | | 1,741,847,442.00 |
| 应付票据 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,298,410,689.76 | 200,146,712.47 | | 1,484,803,721.78 |
| 其他应付款 | 244,426,875.86 | 591,048,683.57 | | 835,475,559.43 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,370,726,345.86 | | | 1,370,726,345.86 |
| 长期借款 | | 3,540,072,500.00 | 2,906,627,000.00 | 6,325,999,500.00 |
| 长期应付款 | | 1,269,797,113.24 | 462,526,646.46 | 1,732,323,759.70 |

接上表：

| 项 目 | 年初余额 | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 年以内 | 1 年以上至 5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 1,510,000,000.00 | | | 1,510,000,000.00 |
| 应付票据 | 281,000,000.00 | | | |
| 应付账款 | 1,247,078,814.54 | 237,724,907.24 | | 1,484,803,721.78 |
| 其他应付款 | 280,458,055.77 | 619,387,339.78 | | 899,845,395.55 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,370,726,345.86 | | | 1,370,726,345.86 |
| 长期借款 | | 4,687,105,736.37 | 2,149,541,500.00 | 6,836,647,236.37 |
| 长期应付款 | | 1,430,908,929.36 | 644,678,715.40 | 20,755,87,644.76 |

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

| 项目 | 本年 | | |
|-----|------------|-----------------|----------------|
| | 基准点增加/(减少) | 利润总额增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币 | 100 | -104,380,164.07 | -78,285,123.05 |

接上表：

| 项 目 | 上年 | | |
|-----|------------|----------------|----------------|
| | 基准点增加/(减少) | 利润总额增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币 | 100 | -93,393,506.51 | -70,045,129.88 |

(2) 汇率风险

无。

(3) 权益工具投资价格风险

无。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------|-----|-------------------------------|------|-----------------|------------------|
| 中国大唐集团有限公司 | 北京市 | 主要从事电源及与电力相关产业的开发、投资、建设、经营和管理 | 370 | 53.533 | 53.533 |

企业最终控制方是中国大唐集团有限公司

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 大唐国际发电股份有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 受同一控股股东控制 |
| 大唐电力燃料有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 大唐融资租赁有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 大唐（北京）信息技术有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 大唐耒阳电力有限责任公司 | 受同一控股股东控制 |
| 中国水利电力物资集团有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 北京大唐燃料有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 大唐华银湖南电力物资有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 北京中油国电石油制品销售有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 中国大唐集团财务有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 北京兴竹同智信息技术股份有限公司 | 子公司的少数股东 |
| 欣正投资发展有限公司 | 子公司的少数股东 |
| 殷芳 | 子公司的少数股东 |

其他说明

本公司为中国大唐集团有限公司实质控制，因此与中国大唐集团有限公司及其下属分子公司之间均存在关联关系。中国大唐集团有限公司成员企业查询网站：<http://www.china-cdt.com>。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 大唐电力燃料有限公司 | 购买商品 | 369,244,040.97 | 281,450,205.83 |
| 中国水利电力物资集团有限公司 | 购买商品 | 75,227,132.53 | 108,940,074.56 |
| 北京大唐燃料有限公司 | 购买商品 | 30,111,959.58 | |
| 中国大唐集团科学技术研究院有限公司 | 购买商品 | 29,563,396.24 | 22,945,240.60 |
| 大唐华银湖南电力物资有限公司 | 购买商品 | 29,206,449.23 | |
| 北京中油国电石油制品销售有限公司 | 购买商品 | 8,799,830.29 | 6,532,168.22 |
| 大唐环境产业集团股份有限公司 | 购买商品 | 6,966,987.78 | 21,191,424.06 |
| 湖南加力电力监理咨询有限公司 | 购买商品 | 2,871,724.45 | 3,949,731.03 |
| 大唐（湖南）电力工程有限责任公司 | 购买商品 | 2,840,425.80 | 2,852,737.10 |
| 中国水利电力物资北京有限公司 | 购买商品 | 2,121,703.52 | |
| 北京中唐电工程咨询有限公司 | 购买商品 | 1,405,471.69 | 783,018.86 |
| 北京国电工程招标有限公司 | 购买商品 | 843,742.46 | 697,348.44 |
| 北京唐浩电力工程技术研究有限公司 | 购买商品 | 149,283.02 | 151,169.81 |

| | | | |
|------------------|------|----------------|----------------|
| 大唐电商技术有限公司 | 购买商品 | 77,441.05 | |
| 大唐东北电力试验研究所有限公司 | 购买商品 | 54,716.98 | |
| 大唐岩滩水力发电有限责任公司 | 购买商品 | -41,538.46 | |
| 北京丰璟晟宝物业管理有限公司 | 购买商品 | | 100,148.12 |
| 中国大唐集团科技工程有限公司 | 购买商品 | | -368,955.40 |
| 北京中唐电设备监理有限公司 | 购买商品 | | 75,471.70 |
| 甘肃华研水电咨询有限公司 | 购买商品 | | 45,615.10 |
| 大唐珙春发电厂 | 购买商品 | | 2,104.44 |
| 北京兴竹同智信息技术股份有限公司 | 接受劳务 | | 263,650.08 |
| 永诚财产保险股份有限公司 | 接受劳务 | 7,586,074.74 | |
| 合计 | | 567,028,841.87 | 449,611,152.55 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|
| 中国大唐集团有限公司 | 销售软件、技术服务 | 1,285,726.01 | 1,618,867.92 |
| 大唐华银攸县能源有限公司 | 销售燃料 | 3,543,095.52 | |
| 大唐华银攸县能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,674,048.74 | |
| 大唐（北京）信息技术有限公司 | 销售软件、技术服务 | 12,328,510.26 | 17,466,666.66 |
| 大唐电力燃料有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,986,162.72 | 1,963,487.18 |
| 大唐向阳风电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,161,431.74 | 1,614,929.08 |
| 阳城国际发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 3,490,155.59 | 1,293,556.68 |
| 中国大唐集团公司宁夏分公司 | 销售软件、技术服务 | 3,393,931.62 | |
| 大唐贵州发耳发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 3,177,895.17 | 1,505,187.91 |
| 大唐山东发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 2,710,924.53 | 2,074,837.12 |
| 中国水利电力物资集团有限公司 | 销售软件、技术服务 | 2,447,733.96 | |
| 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 销售软件、技术服务 | 2,057,273.35 | 1,631,073.43 |
| 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 1,952,146.92 | |
| 大唐同心新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 1,925,316.24 | |
| 江苏大唐国际如皋热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 1,823,418.79 | |
| 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 | 销售软件、技术服务 | 1,765,811.98 | |
| 甘肃大唐八〇三热力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 1,723,076.91 | 7,546,878.52 |
| 大唐环境产业集团股份有限公司 | 销售软件、技术服务 | 1,681,886.79 | 1,837,184.87 |
| 大唐淮北发电厂 | 销售软件、技术服务 | 1,473,656.90 | 457,830.18 |
| 广西桂冠电力股份有限公司 | 销售软件、技术服务 | 1,402,499.97 | 382,075.47 |
| 大唐平罗发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 1,386,353.66 | 225,641.03 |
| 许昌龙岗发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 1,336,478.29 | 113,207.54 |
| 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 销售软件、技术服务 | 1,157,129.50 | |
| 大唐韩城第二发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 1,140,696.67 | 4,147,494.75 |
| 大唐林州热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 1,069,059.72 | 204,716.97 |
| 大唐南京发电厂 | 销售软件、技术服务 | 1,046,395.75 | 748,962.26 |
| 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 1,025,641.02 | |
| 大唐长山热电厂 | 销售软件、技术服务 | 950,461.80 | 266,220.99 |
| 大唐辽源发电厂 | 销售软件、技术服务 | 950,350.22 | 255,381.69 |
| 大唐信阳发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 922,275.12 | 370,545.07 |
| 大唐滨州发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 902,258.51 | 135,590.48 |
| 大唐武安发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 900,965.61 | 363,962.26 |
| 大唐珙春发电厂 | 销售软件、技术服务 | 883,712.02 | 3,178,532.97 |
| 大唐长春第三热电厂 | 销售软件、技术服务 | 848,957.19 | 741,608.75 |
| 大唐鲁北发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 836,057.09 | 190,779.16 |
| 三门峡华阳发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 811,493.31 | 155,942.58 |
| 大唐信阳华豫发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 804,350.59 | 42,735.04 |
| 大唐石门发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 785,316.89 | |

| | | | |
|----------------------|-----------|------------|--------------|
| 大唐太原第二热电厂 | 销售软件、技术服务 | 774,501.47 | 1,403,607.33 |
| 大唐阳城发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 763,983.50 | 1,046,557.23 |
| 大唐陕西发电有限公司灞桥热电厂 | 销售软件、技术服务 | 745,324.12 | 1,605,215.30 |
| 安徽淮南洛能发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 744,660.37 | 213,207.54 |
| 长春热电发展有限公司 | 销售软件、技术服务 | 744,155.87 | 309,244.74 |
| 大唐清苑热电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 735,849.04 | 528,922.75 |
| 江苏徐塘发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 731,396.22 | 442,924.52 |
| 大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 724,819.54 | |
| 大唐山西新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 704,829.87 | 63,259.17 |
| 大唐长春第二热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 696,389.60 | 162,225.78 |
| 大唐临清热电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 675,655.54 | 2,088,534.10 |
| 马鞍山当涂发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 659,150.94 | 313,867.92 |
| 中国大唐集团技术经济研究院 | 销售软件、技术服务 | 644,923.88 | |
| 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 640,566.04 | |
| 大唐云南发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 632,075.47 | 632,075.46 |
| 中国大唐集团新能源股份有限公司 | 销售软件、技术服务 | 547,209.18 | 3,466,981.14 |
| 大唐双鸭山热电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 595,968.27 | 537,517.96 |
| 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 594,167.88 | |
| 安徽电力股份有限公司 | 销售软件、技术服务 | 581,764.88 | 356,132.08 |
| 大唐七台河发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 561,886.79 | |
| 中国大唐集团科学技术研究院有限公司 | 销售软件、技术服务 | 552,317.85 | 19,318.8 |
| 大唐三门峡发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 544,612.16 | 269,150.13 |
| 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 538,461.54 | |
| 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 533,333.32 | 1,015,384.62 |
| 大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂 | 销售软件、技术服务 | 528,301.89 | -51,752.25 |
| 大唐衡阳发电股份有限公司 | 销售软件、技术服务 | 502,862.45 | 113,207.54 |
| 大唐岩滩水力发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 497,845.84 | 141,509.43 |
| 大唐保定热电厂 | 销售软件、技术服务 | 486,964.77 | 204,622.64 |
| 大唐黄岛发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 484,339.62 | 462,477.27 |
| 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 481,132.07 | |
| 大唐鸡西第二热电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 471,698.11 | 94,339.62 |
| 大唐景泰发电厂 | 销售软件、技术服务 | 470,924.53 | 412,301.88 |
| 安徽大唐物资有限公司 | 销售软件、技术服务 | 447,508.45 | |
| 大唐碳资产有限公司 | 销售软件、技术服务 | 442,264.15 | |
| 大唐（北京）水务工程技术有限公司 | 销售软件、技术服务 | 439,622.64 | 235,849.06 |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 437,167.39 | 1,617,956.78 |
| 大唐黑龙江电力技术开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 430,617.63 | 1,571,188.08 |
| 山西大唐节能技术服务有限公司 | 销售软件、技术服务 | 425,523.30 | 63,259.17 |
| 大唐山西电力燃料有限公司 | 销售软件、技术服务 | 425,523.24 | 63,259.09 |
| 宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 424,528.30 | |
| 大唐洛阳首阳山发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 402,641.51 | 180,495.08 |
| 大唐安阳发电厂 | 销售软件、技术服务 | 401,886.79 | 376,839.70 |
| 山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 401,467.50 | 153,675.22 |
| 大唐三门峡电力有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 399,248.51 | 1,288,663.10 |
| 中国大唐集团财务有限公司 | 销售软件、技术服务 | 394,579.41 | |
| 山西大唐国际神头发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 386,792.46 | |
| 福建大唐国际宁德发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 386,792.45 | |
| 大唐洛阳热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 377,358.49 | 42,735.04 |
| 大唐保定华源热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 354,889.29 | 166,886.79 |
| 大唐宝鸡热电厂 | 销售软件、技术服务 | 353,291.41 | 6,063,917.12 |
| 大唐泰州热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 352,120.62 | |
| 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 销售软件、技术服务 | 349,056.60 | 137,799.15 |
| 山西大唐国际云冈热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 349,056.60 | 140,266.67 |
| 嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 330,188.67 | 330,188.67 |
| 大唐甘肃发电有限公司西固热电厂 | 销售软件、技术服务 | 325,471.69 | 584,171.34 |
| 大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂 | 销售软件、技术服务 | 311,320.76 | 76,923.08 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------|--------------|
| 山西大唐岚县清洁能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 306,396.23 | 349,895.18 |
| 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 283,018.87 | |
| 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | 销售软件、技术服务 | 283,018.86 | |
| 大唐陕西府谷煤电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 283,018.86 | |
| 陕西汉江投资开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 283,018.86 | 810,954.68 |
| 内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 273,584.91 | |
| 大唐渭河热电厂 | 销售软件、技术服务 | 264,150.94 | 345,283.02 |
| 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 264,150.94 | |
| 新疆大唐电力物资有限公司 | 销售软件、技术服务 | 256,410.26 | |
| 山西大唐代县清洁能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 255,555.55 | 94,339.62 |
| 大唐淮南洛河发电厂 | 销售软件、技术服务 | 247,943.39 | 213,207.54 |
| 河北大唐国际唐山北郊热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 247,863.25 | |
| 大唐观音岩水电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 238,426.87 | 2,804,487.27 |
| 大唐王快水力发电厂 | 销售软件、技术服务 | 235,849.04 | 83,207.54 |
| 大唐贵州野马寨发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 224,528.30 | |
| 山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 222,222.23 | |
| 大唐格尔木新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 212,817.86 | |
| 大唐环境产业集团股份有限公司特许经营分公司 | 销售软件、技术服务 | 211,355.88 | 195,283.02 |
| 大唐鸡西热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 207,547.17 | |
| 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 207,547.17 | 145,299.15 |
| 大唐陈村水力发电厂 | 销售软件、技术服务 | 203,358.49 | 194,716.98 |
| 大唐（上海）电力能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 201,566.04 | |
| 大唐彬长发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 198,113.21 | 369,716.98 |
| 大唐户县第二热电厂 | 销售软件、技术服务 | 198,113.21 | 1,040,716.82 |
| 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 198,113.21 | 145,299.15 |
| 甘肃大唐苗家坝水电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 196,581.21 | 94,339.62 |
| 大唐兰州西固热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 193,396.22 | 1,172,960.86 |
| 大唐哈密风电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 188,679.25 | 580,531.77 |
| 大唐托克逊风电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 188,679.25 | 626,871.79 |
| 大唐乌鲁木齐达坂城风电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 188,679.25 | 290,017.09 |
| 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 188,679.25 | |
| 大唐（青岛）风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 187,176.83 | |
| 四川天全锅浪跷水力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 186,581.20 | |
| 中国大唐集团公司上海分公司 | 销售软件、技术服务 | 185,962.26 | |
| 北京英唐生物质能源科技有限公司 | 销售软件、技术服务 | 181,377.49 | |
| 甘肃大唐白龙江发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 179,487.18 | 94,339.62 |
| 大唐安阳发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 172,641.51 | 276,167.54 |
| 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 169,811.32 | 56,410.26 |
| 大唐长春热力有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 169,560.68 | 87,254.57 |
| 大唐东营发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 161,224.00 | 462,264.14 |
| 大唐甘谷发电厂 | 销售软件、技术服务 | 160,377.36 | 332,113.20 |
| 辽宁大唐国际阜新风电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 153,846.16 | |
| 北京大唐泰信保险经纪有限公司 | 销售软件、技术服务 | 151,679.25 | 3,286.84 |
| 中国大唐集团核电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 151,679.25 | 98,113.21 |
| 山西大唐岢岚风电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 151,507.82 | 251,290.11 |
| 大唐乡城唐水电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 151,311.32 | 75,471.7 |
| 龙滩水电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 149,056.60 | 248,112.71 |
| 大唐乡城水电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 141,877.36 | 66,037.74 |
| 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 141,509.44 | 141,509.43 |
| 广西平班水电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 141,509.44 | 141,509.43 |
| 大唐河南发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 141,509.43 | |
| 大唐苏州热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 141,509.43 | 226,415.08 |
| 大唐乌拉特后旗新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 140,548.79 | 49,528.31 |
| 大唐灌云光伏发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 137,074.66 | |
| 大唐甘肃湟水河水电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 136,752.14 | 94,339.62 |
| 陇南市文江水电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 136,752.14 | 94,339.62 |

| | | | |
|----------------------|-----------|------------|--------------|
| 中国大唐集团科技工程有限公司 | 销售软件、技术服务 | 133,584.91 | 851,806.34 |
| 大唐定边风力发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 128,205.13 | 176,187.71 |
| 大唐贵州兴仁发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 128,205.13 | |
| 江苏大唐国际金坛热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 128,205.13 | |
| 大唐安徽发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 127,008.55 | |
| 中国大唐集团海外投资有限公司 | 销售软件、技术服务 | 125,786.17 | 39,240.45 |
| 大唐河北发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 125,684.13 | 892,278.65 |
| 大唐保定供热有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 121,760.23 | 353,490.55 |
| 大唐洱源凤羽风电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 112,507.32 | |
| 大唐山西恒山风电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 108,772.78 | 28,301.89 |
| 广西大唐桂冠新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 102,564.10 | |
| 大唐河北新能源（张北）有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 97,718.61 | 309,528.31 |
| 大唐陕西发电有限公司澄城煤电铝项目筹建处 | 销售软件、技术服务 | 94,339.62 | |
| 大唐延安火电基地项目筹建处 | 销售软件、技术服务 | 94,339.62 | |
| 云南大唐国际红河发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 94,339.62 | |
| 甘肃大唐国际连城发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 90,188.68 | |
| 大唐平阴清洁能源开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 88,243.84 | 23,690.27 |
| 大唐招远风力发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 88,243.84 | 23,690.27 |
| 茂县天龙湖电力有限公司 | 销售软件、技术服务 | 84,905.68 | 42,452.84 |
| 大唐巴里坤风电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 84,905.66 | 333,367.52 |
| 大唐巩义发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 84,905.66 | 1,562,167.38 |
| 大唐三门峡湖滨风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 81,981.13 | 42,735.04 |
| 大唐宜阳风力发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 81,981.13 | 42,735.04 |
| 大唐定边胡尖山新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 81,385.47 | |
| 大唐共和新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 81,385.47 | |
| 大唐偏关清洁能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 80,564.10 | 1,088,429.22 |
| 大唐大丰风电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 80,470.89 | 56,603.78 |
| 辽宁大唐国际昌图风电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 76,923.08 | 399,572.65 |
| 辽宁大唐国际大连风电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 76,923.08 | |
| 大唐甘肃发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 75,471.70 | 409,132.08 |
| 大唐绥化热电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 75,471.70 | 273,584.9 |
| 大唐（赤峰）新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 71,892.33 | 130,503.14 |
| 大唐桂冠大化水力发电厂 | 销售软件、技术服务 | 70,754.72 | 70,754.71 |
| 广西桂冠电力股份有限公司百龙滩电厂 | 销售软件、技术服务 | 70,754.72 | |
| 大唐景泰乾丰风电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 68,376.07 | 94,339.62 |
| 大唐景泰新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 68,376.07 | 94,339.62 |
| 大唐玉门新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 68,376.07 | 188,679.24 |
| 大唐中电（吉林）新能源发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 67,820.55 | 14,655.56 |
| 大唐得荣唐水电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 66,037.74 | 66,037.74 |
| 山西大唐天镇清洁能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 66,037.74 | 283,857.45 |
| 大唐（安宁）新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 58,971.70 | |
| 大唐（福州）新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 58,971.70 | 76,923.08 |
| 大唐（建平）新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 58,971.70 | 8,205.13 |
| 大唐（科右中旗）新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 58,971.70 | |
| 大唐（洮南）三合新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 58,971.70 | |
| 大唐时代（滨州）节能科技有限公司 | 销售软件、技术服务 | 58,971.70 | |
| 大唐时代（潞城）节能科技有限公司 | 销售软件、技术服务 | 58,971.70 | |
| 大唐天惠（上海）新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 58,971.70 | |
| 大唐烟台新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 58,946.03 | |
| 大唐山东烟台电力开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 58,660.38 | 84,890.11 |
| 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | 销售软件、技术服务 | 56,603.78 | |
| 四川川汇水电投资有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 56,603.78 | 56,603.78 |
| 大唐呼图壁能源开发有限公司水力发电厂 | 销售软件、技术服务 | 56,603.77 | 361,572.65 |
| 大唐同舟科技有限公司唐山分公司 | 销售软件、技术服务 | 56,603.77 | |
| 河北大唐电力燃料有限公司 | 销售软件、技术服务 | 55,722.49 | 61,037.73 |
| 大唐呼伦贝尔能源开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 55,716.98 | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| 甘肃华能天骏能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 55,716.98 | |
| 大唐大庆东辉新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 51,632.20 | |
| 大唐青岛热力有限公司 | 销售软件、技术服务 | 50,000.00 | 104,631.99 |
| 大唐山东电力检修运营有限公司 | 销售软件、技术服务 | 50,000.00 | 104,631.99 |
| 大唐山东电力燃料有限公司 | 销售软件、技术服务 | 50,000.00 | 104,631.99 |
| 大唐东北电力试验研究所有限公司 | 销售软件、技术服务 | 49,433.96 | |
| 大唐四川川北电力开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 47,169.81 | 47,169.81 |
| 大唐博湖新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 45,283.02 | 284,752.14 |
| 宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 42,871.80 | |
| 宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 42,871.80 | |
| 大唐甘肃发电有限公司武威太阳能科技示范电站 | 销售软件、技术服务 | 42,735.04 | 94,339.62 |
| 大唐贵州昌平坳风电开发有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 42,735.04 | 76,923.08 |
| 大唐浣池风力发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 42,735.04 | 68,490.57 |
| 大唐山东清洁能源开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 40,566.04 | 84,890.11 |
| 长岛联凯风电发展有限公司 | 销售软件、技术服务 | 40,566.04 | 84,890.11 |
| 中国大唐集团煤业有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 40,245.28 | |
| 洛阳双源热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 39,433.96 | 118,206.74 |
| 大唐大丰光伏发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 37,735.85 | 216,432.84 |
| 江苏唐电燃料有限公司 | 销售软件、技术服务 | 37,735.85 | 56,603.78 |
| 大唐五原新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 37,735.84 | 49,528.31 |
| 大唐河南清洁能源有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 28,301.88 | |
| 烟台东源集团莱州风电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 28,301.88 | 28,301.86 |
| 大唐昂立（灵武）新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 26,535.78 | |
| 大唐灵武新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 26,535.78 | |
| 大唐吴忠新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 26,535.78 | |
| 大唐新能源青铜峡有限公司 | 销售软件、技术服务 | 26,535.78 | |
| 大连大唐海派新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 21,797.99 | |
| 大唐（朝阳）新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 21,797.99 | 13,913.08 |
| 大唐韩电（朝阳）新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 21,797.99 | |
| 建平石营子风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 21,797.99 | |
| 大唐同舟科技有限公司 | 销售软件、技术服务 | 21,230.77 | |
| 大唐桂冠招远电力投资有限公司 | 销售软件、技术服务 | 21,226.42 | 21,226.41 |
| 烟台东源集团开发区风电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 21,226.42 | 21,226.41 |
| 烟台海阳东源风电发展有限公司 | 销售软件、技术服务 | 21,226.42 | 21,226.41 |
| 大唐中电（吉林）发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 20,379.66 | |
| 大唐济南长清清洁能源开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 19,782.30 | 100,613.35 |
| 大唐新能源朔州风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 19,643.34 | |
| 大唐吉林风力发电股份有限公司 | 销售软件、技术服务 | 19,021.02 | |
| 大唐广元风电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 18,867.92 | 18,867.92 |
| 大唐黑龙江发电有限公司燃料分公司 | 销售软件、技术服务 | 18,094.34 | |
| 大唐吉林发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 18,094.34 | 169,811.32 |
| 重庆渝能产业（集团）有限公司 | 销售软件、技术服务 | 18,094.34 | |
| 北京上善恒盛置业有限公司 | 销售软件、技术服务 | 16,981.13 | |
| 大唐丘北风电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 16,746.64 | |
| 重庆渝能建筑安装工程有限公司 | 销售软件、技术服务 | 15,716.98 | |
| 赤峰渝能置业有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 15,094.34 | |
| 重庆上善置地有限公司 | 销售软件、技术服务 | 15,094.34 | |
| 重庆渝能晨阳置业有限公司 | 销售软件、技术服务 | 15,094.34 | |
| 重庆渝能万怡房地产开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 15,094.34 | |
| 重庆渝能物业服务有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 15,094.34 | |
| 重庆渝能置业发展有限公司 | 销售软件、技术服务 | 15,094.34 | |
| 大唐胶南风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 14,662.15 | |
| 大唐宝丰风力发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 14,150.94 | 111,225.61 |
| 大唐郟县风力发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 14,150.94 | 111,225.61 |
| 大唐陕县风力发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 14,150.94 | 111,225.61 |
| 大唐瓜州新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 13,529.91 | 87,179.49 |

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|------------|
| 大唐宾川水电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 13,397.32 | |
| 大唐芒里水电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 13,397.32 | |
| 大唐宣威水电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 13,397.32 | 153,846.15 |
| 云南新景电业有限公司 | 销售软件、技术服务 | 13,397.32 | |
| 大唐东平清洁能源开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 11,320.76 | 23,690.27 |
| 大唐海阳风力发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 11,320.76 | 23,690.27 |
| 大唐莱州新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 11,320.76 | 23,690.23 |
| 大唐平度清洁能源开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 11,320.76 | 23,690.27 |
| 大唐栖霞风力发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 11,320.76 | 23,690.27 |
| 大唐文登清洁能源开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 11,320.76 | 23,690.27 |
| 大唐邹城风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 11,320.76 | 23,690.27 |
| 大唐钟祥风电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 11,320.75 | 5,660.38 |
| 大唐吉林电力燃料有限公司 | 销售软件、技术服务 | 11,300.38 | |
| 大唐四川电力检修运营有限公司 | 销售软件、技术服务 | 9,433.96 | 9,433.96 |
| 大唐玉曲河水电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | 9,433.96 | 9,433.96 |
| 大唐丰都新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 8,924.78 | 231,414.29 |
| 大唐南京环保科技有限公司 | 销售软件、技术服务 | 7,407.44 | 95,108.49 |
| 巴彦淖尔乌拉特后旗富汇风能电力有限公司 | 销售软件、技术服务 | 7,331.07 | |
| 巴彦淖尔乌拉特中旗富汇风能电力有限公司 | 销售软件、技术服务 | 7,331.07 | |
| 大唐（呼和浩特）新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 7,331.07 | |
| 大唐新能源（察右后旗）有限公司 | 销售软件、技术服务 | 7,331.07 | |
| 大唐桂冠莱阳电力投资有限公司 | 销售软件、技术服务 | 7,075.48 | 7,075.47 |
| 大唐桂冠山东电力投资有限公司 | 销售软件、技术服务 | 7,075.48 | 7,075.47 |
| 大唐安徽发电燃料投资有限公司 | 销售软件、技术服务 | 7,075.47 | 94,339.63 |
| 大唐安庆生物质能发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 7,075.47 | 94,339.62 |
| 大唐邓州生物质能热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 5,660.38 | 5,660.38 |
| 大唐河南电力燃料有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,660.38 | 5,660.38 |
| 河南大唐电力检修有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 5,660.38 | 194,339.62 |
| 赤峰唐能新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐（赤峰）新能源有限公司多伦分公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐（通辽）霍林河新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐巴彦淖尔风力发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐包头亚能电力有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐德令哈新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐电白新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐多伦新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐洱源风电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐海林风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐呼伦贝尔风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐桦川风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐淮安新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐浑源密马鬃梁新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐集贤风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐景泰风电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐靖边新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐科左后旗新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐莱州风力发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐平度风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐三合（林西）新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐三门峡风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐绥滨新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐突泉风力发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐威海新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐文登风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐翁牛特旗新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|----------|------------|
| 大唐镶黄旗新能源有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐新能源连云港有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐新能源曲靖市麒麟区风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐新能源沭阳有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐新能源泗洪有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐新能源泗阳有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐兴安盟新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐延安新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | 76,923.08 |
| 大唐依兰风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐玉门昌马风电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐张北风力发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐张北新能源科技有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐中日（赤峰）新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 甘肃大唐玉门风电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 哈尔滨锐驰风力发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 内蒙古大唐万源新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 山东大唐国际东营风电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 中国大唐集团新能源股份有限公司赛罕坝分公司 | 销售软件、技术服务 | 5,099.88 | |
| 大唐（高密）光伏发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,716.98 | 56,603.77 |
| 大唐阿拉善经济开发区光伏发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,716.98 | 56,603.77 |
| 大唐冠县光伏发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,716.98 | 56,603.77 |
| 大唐河南能源有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 4,716.98 | 5,660.38 |
| 大唐青岛西海岸热力有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,716.98 | 56,603.77 |
| 北京普华亿能风电技术有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 北京唐浩电力工程技术研究有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 北京唐浩电力工程技术研究有限公司赤峰分公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 北票杨树沟风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐阿鲁科尔沁旗新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | 131,785.19 |
| 大唐包头新能源有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐昌裕（北京）新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐朝阳风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐滁州新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐大庆东岗新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐鄂尔多斯市新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐丰宁新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐凤台新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐富川新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐沽源新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐灌阳新能源科技有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐桂林新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | 118,803.42 |
| 大唐国信滨海海上风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐海南新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐葫芦岛新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | 76,923.08 |
| 大唐湖北新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐开鲁新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐昆明市东川新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐昆明市倘甸新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐昆明市西山新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐来安新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐摩科瑞（北京）能源科技发展有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐普洱新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐黔南新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐曲靖新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐荣成新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐时代大同循环能源科技有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐时代节能科技有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |

| | | | |
|------------------------|-----------|----------|------------|
| 大唐时代玉溪节能科技有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐特变电工吐鲁番新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐天威甘肃矿区新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐乌兰新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐武威新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐昔阳新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐新能源右玉风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐亚能新能源南通有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐伊川新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐宜良新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐玉溪新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐云南新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐扎鲁特旗新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐长治新能源发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 红河石屏盛唐新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 吉林大安新唐发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 吉林通榆新唐发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 内蒙古隆欣风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 宁安镜泊二道岭风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 宁安镜泊头道岭风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 中国大唐集团新能源股份有限公司北京检修分公司 | 销售软件、技术服务 | 4,462.39 | |
| 大唐（湖南）电力工程有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 3,428.57 | 9,737.15 |
| 大唐吉林中新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | 1,386.04 | 94,339.62 |
| 大唐吉林发电有限公司热力分公司 | 销售软件、技术服务 | 1,287.74 | 94,339.62 |
| 大唐吉林电力检修运维有限公司 | 销售软件、技术服务 | 519.25 | 94,339.62 |
| 大庆龙唐供热有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 56,603.77 |
| 大唐（北京）能源管理有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 30,195.73 |
| 大唐（云南）水电联合开发有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | | 28,858.36 |
| 大唐碧口水力发电厂 | 销售软件、技术服务 | | 253,188.69 |
| 大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 94,339.62 |
| 大唐东宁水电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 94,339.62 |
| 大唐广源水力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 150,943.39 |
| 大唐哈巴河清洁能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 21,367.52 |
| 大唐哈密十三师清洁能源开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 38,461.54 |
| 大唐海外（北京）国际贸易有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 14,819.01 |
| 大唐黑龙江电力燃料有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 94,339.62 |
| 大唐华安（齐齐哈尔）风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 308,337.36 |
| 大唐淮北发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | | 213,207.54 |
| 大唐鸡西煤炭开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 94,339.62 |
| 大唐集贤太平风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 188,679.24 |
| 大唐姜堰燃机热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | | 421,286.87 |
| 大唐胶州热力有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 54,631.99 |
| 大唐灵宝风力发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | | 42,735.04 |
| 大唐平顶山卫东风力发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | | 111,225.61 |
| 大唐青岛港务有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 54,631.99 |
| 大唐若羌清洁能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 21,367.52 |
| 大唐山东新兴能源技术有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 104,631.99 |
| 大唐山西电力工程有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 94,339.62 |
| 大唐陕西电力检修承运有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 94,433.95 |
| 大唐陕西发电技术工程有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 94,433.97 |
| 大唐陕西发电燃料有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | | 94,433.97 |
| 大唐陕西发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 651,509.43 |
| 大唐陕西发电有限公司大唐延安发电厂 | 销售软件、技术服务 | | 598,290.60 |
| 大唐陕西发电有限公司韩城发电厂 | 销售软件、技术服务 | | 79,150.94 |
| 大唐陕西发电有限公司石泉水力发电厂 | 销售软件、技术服务 | | 144,528.31 |

| | | | |
|----------------------|-----------|----------------|----------------|
| 大唐鄯善风电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 21,367.52 |
| 大唐通江电力开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 20,512.82 |
| 大唐吐鲁番清洁能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 246,307.69 |
| 大唐微水发电厂 | 销售软件、技术服务 | | 143,396.22 |
| 大唐闻喜清洁能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 94,339.62 |
| 大唐乌拉特后旗风电有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 49,528.31 |
| 大唐香电得荣电力开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 587,614.90 |
| 大唐伊吾清洁能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 38,461.54 |
| 大唐禹城光伏发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 12,369.51 |
| 大唐钟祥风电有限公司龙王山风电厂 | 销售软件、技术服务 | | 42,735.04 |
| 扶绥广能电力开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 141,509.43 |
| 甘肃大唐八零三热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | | 56,988.89 |
| 甘肃大唐电力检修运营有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 94,339.62 |
| 甘肃大唐燃料有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | | 92,037.74 |
| 广西大唐电力检修有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 226,415.09 |
| 广西桂冠大化发电总厂百龙滩电厂 | 销售软件、技术服务 | | 70,754.71 |
| 广西三聚宝坛电力有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 84,905.66 |
| 广西三聚电力投资有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 132,075.47 |
| 广西昭平县百花滩水力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 37,735.85 |
| 贵州白水河发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 103,773.58 |
| 贵州大田河水电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 103,773.58 |
| 贵州中山包水电发展有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 103,773.58 |
| 海南大唐能源开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 56,603.77 |
| 黑龙江龙唐电力工程有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 28,301.89 |
| 黑龙江龙唐电力投资有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 150,943.39 |
| 黑龙江龙唐电力投资有限公司群力供热分公司 | 销售软件、技术服务 | | 150,943.39 |
| 黑龙江龙唐管道工程有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 28,301.89 |
| 横县江南发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 150,943.39 |
| 红河石屏新能源有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 229,704.89 |
| 鸡西辰宇环保工程有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | | 47,169.81 |
| 鸡西龙唐供热有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 150,943.39 |
| 江西大唐国际抚州发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | | 234,905.66 |
| 金秀广能电力开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 37,735.85 |
| 辽宁大唐国际法库风电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | | 211,965.81 |
| 辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | | 128,205.13 |
| 柳州强源电力开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 132,075.47 |
| 鹿寨西岸水电站有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 37,735.85 |
| 茂县金龙潭电力有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 42,452.84 |
| 黔南朝阳发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 150,943.40 |
| 青海大唐国际格尔木光伏发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | | 128,205.13 |
| 山西大唐国际应县风电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | | 41,025.64 |
| 陕西石泉发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | | 332,924.53 |
| 深圳市博达煤电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 94,339.62 |
| 双鸭山龙唐供热有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 94,339.62 |
| 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 2,222,222.21 |
| 兴义桂冠风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 169,811.32 |
| 许昌禹龙发电有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | | 226,415.09 |
| 永福强源电力开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 37,735.85 |
| 云南东南亚经济技术投资实业有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 34,789.93 |
| 昭平广能电力有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 150,943.39 |
| 中国水利电力物资有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 237,088.30 |
| 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 162,393.16 |
| 重庆大唐国际武隆水电开发有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 146,736.75 |
| 遵义桂冠风力发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 401,225.61 |
| 大唐格尔木太阳能发电有限公司 | 销售软件、技术服务 | | 12,369.51 |
| 合计 | | 126,721,167.94 | 118,007,290.39 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 上海大唐融资租赁有限公司 | 融资租赁 | 23,118,611.54 | 20,097,259.45 |
| 大唐融资租赁公司 | 融资租赁 | 10,382,264.33 | 11,805,008.62 |
| 大唐融资租赁公司 | 融资租赁 | 20,754,253.65 | 23,045,310.03 |
| 大唐融资租赁公司 | 融资租赁 | 18,302,516.16 | 20,692,841.60 |
| 上海大唐融资租赁有限公司 | 融资租赁 | 13,374,548.62 | 4,425,277.78 |
| 大唐耒阳电力有限责任公司 | 经营租赁 | 3,414,590.48 | 3,261,507.53 |
| 湖南五华酒店有限公司 | 经营租赁 | 5,717,088.68 | 5,648,328.57 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|-----------|------------|------------|
| 大唐华银攸县能源有限公司 | 651,000,000.00 | 2015.8.20 | 2032.04.01 | 否 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 665.74 | 631.27 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------------|----------------|------|----------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中国大唐集团有限公司 | | | 94,080,000.00 | |
| 应收账款 | 大唐华银攸县能源有限公司 | 112,964,796.30 | | | |
| 应收账款 | 大唐国际发电股份有限公司 | 317,610,600.00 | | 319,610,600.00 | |
| 应收账款 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 144,363,255.00 | | 173,303,255.00 | |
| 应收账款 | 大唐（北京）信息技术有限公司 | 14,564,259.40 | | 13,351,432.90 | |
| 应收账款 | 大唐向阳风电有限公司 | 4,740,918.00 | | 1,868,110.00 | |
| 应收账款 | 大唐电力燃料有限公司 | 4,590,393.74 | | 4,040,135.94 | |
| 应收账款 | 阳城国际发电有限责任公司 | 4,409,460.98 | | 1,966,918.98 | |
| 应收账款 | 大唐韩城第二发电有限责任公司 | 3,627,000.00 | | 4,420,000.00 | |
| 应收账款 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 | 3,597,378.49 | | 8,267,905.66 | |
| 应收账款 | 大唐太原第二热电厂 | 3,010,702.60 | | 2,912,311.03 | |
| 应收账款 | 中国大唐集团公司宁夏分公司 | 2,673,300.85 | | | |
| 应收账款 | 甘肃大唐八〇三热力发电有限公司 | 2,029,679.00 | | 7,288,876.50 | |
| 应收账款 | 大唐同心新能源有限公司 | 1,884,050.00 | | | |
| 应收账款 | 大唐观音岩水电开发有限公司 | 1,866,657.00 | | 3,510,380.00 | |
| 应收账款 | 大唐黑龙江电力技术开发有限公司 | 1,819,147.00 | | 1,604,147.00 | |
| 应收账款 | 中国水利电力物资集团有限公司 | 1,619,660.80 | | | |
| 应收账款 | 大唐宝鸡热电厂 | 1,570,700.00 | | 3,769,000.00 | |
| 应收账款 | 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 1,414,150.38 | | 8,490.00 | |
| 应收账款 | 大唐吉林萨尔五彩湾北一发电有限公司 | 1,409,505.72 | | | |
| 应收账款 | 大唐甘肃发电有限公司西固热电厂 | 1,299,532.26 | | 1,047,570.00 | |
| 应收账款 | 大唐吉林发电有限公司 | 1,248,600.00 | | 1,000,000.00 | |
| 应收账款 | 大唐环境产业集团股份有限公司 | 1,247,292.90 | | 22,652.90 | |
| 应收账款 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 1,200,000.00 | | | |
| 应收账款 | 大唐长山热电厂 | 1,148,990.50 | | 642,800.30 | |
| 应收账款 | 大唐景泰发电厂 | 1,134,180.00 | | 635,000.00 | |
| 应收账款 | 大唐阳城发电有限责任公司 | 1,089,336.71 | | 1,085,949.49 | |
| 应收账款 | 大唐陕西发电有限公司灞桥热电厂 | 1,085,580.00 | | 1,098,980.00 | |
| 应收账款 | 大唐陕西发电有限公司 | 1,080,000.00 | | | |
| 应收账款 | 大唐淮北发电厂 | 1,073,918.00 | | 23,000.00 | |
| 应收账款 | 山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1,018,000.00 | | 568,000.00 | |
| 应收账款 | 大唐临清热电有限公司 | 985,600.00 | | 1,464,307.70 | |
| 应收账款 | 大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂 | 943,504.80 | | 693,504.80 | |
| 应收账款 | 江苏大唐国际如皋热电有限责任公司 | 907,360.00 | | | |
| 应收账款 | 大唐南京发电厂 | 899,520.00 | | 627,900.00 | |
| 应收账款 | 大唐兰州西固热电有限责任公司 | 896,700.00 | | 1,435,671.60 | |

| | | | | |
|------|-----------------------|------------|--|--------------|
| 应收账款 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 812,840.00 | | 568,000.00 |
| 应收账款 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 811,600.00 | | 280,000.00 |
| 应收账款 | 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司 | 805,580.00 | | 780,740.00 |
| 应收账款 | 大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂 | 799,368.10 | | 1,040,875.00 |
| 应收账款 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 786,275.60 | | 351,220.60 |
| 应收账款 | 大唐安阳发电厂 | 765,248.00 | | |
| 应收账款 | 大唐贵州发耳发电有限公司 | 732,072.10 | | 841,936.10 |
| 应收账款 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 720,981.36 | | |
| 应收账款 | 嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司 | 692,752.40 | | 667,912.40 |
| 应收账款 | 大唐珙春发电厂 | 679,643.40 | | 2,400,200.00 |
| 应收账款 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 675,000.00 | | 705,000.00 |
| 应收账款 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 669,600.00 | | 274,760.00 |
| 应收账款 | 大唐长春第三热电厂 | 668,490.30 | | 533,792.30 |
| 应收账款 | 大唐桂冠合山发电有限公司本部 | 668,020.00 | | |
| 应收账款 | 大唐户县第二热电厂 | 596,000.00 | | 1,686,000.00 |
| 应收账款 | 江苏徐塘发电有限责任公司 | 592,473.90 | | 585,133.90 |
| 应收账款 | 大唐鲁北发电有限责任公司 | 591,400.00 | | |
| 应收账款 | 中国大唐集团科技工程有限公司 | 584,147.00 | | 86,942.00 |
| 应收账款 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | 580,000.00 | | |
| 应收账款 | 大唐武安发电有限公司 | 570,000.00 | | 320,000.00 |
| 应收账款 | 长春热电发展有限公司 | 555,395.10 | | 405,855.10 |
| 应收账款 | 大唐安阳发电有限责任公司 | 527,248.00 | | 419,248.00 |
| 应收账款 | 中国大唐集团技术经济研究院 | 517,770.00 | | 477,500.00 |
| 应收账款 | 大唐辽源发电厂 | 506,354.00 | | |
| 应收账款 | 大唐（青岛）风力发电有限公司 | 492,350.00 | | 405,000.00 |
| 应收账款 | 大唐河南发电有限公司 | 466,667.00 | | 463,800.00 |
| 应收账款 | 大唐（北京）水务工程技术有限公司 | 466,000.00 | | |
| 应收账款 | 马鞍山当涂发电有限公司 | 452,213.20 | | 249,533.00 |
| 应收账款 | 大唐环境产业集团股份有限公司特许经营分公司 | 446,239.02 | | 195,283.02 |
| 应收账款 | 大唐三门峡电力有限责任公司 | 442,760.00 | | 789,240.00 |
| 应收账款 | 中国大唐集团公司山西分公司 | 420,000.00 | | 420,000.00 |
| 应收账款 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | 415,303.30 | | 37,719.30 |
| 应收账款 | 龙滩水电开发有限公司 | 390,978.00 | | 386,118.00 |
| 应收账款 | 大唐贵州野马寨发电有限公司 | 390,000.00 | | 494,665.00 |
| 应收账款 | 重庆大唐国际武隆水电开发有限公司 | 385,930.20 | | 385,930.20 |
| 应收账款 | 山西大唐国际神头发电有限责任公司 | 380,000.00 | | 10,230.00 |
| 应收账款 | 大唐（赤峰）新能源有限公司多伦分公司 | 378,330.00 | | 332,040.00 |
| 应收账款 | 山西大唐国际云冈热电有限责任公司 | 370,000.00 | | 164,112.00 |
| 应收账款 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 350,438.00 | | 190,778.00 |
| 应收账款 | 大唐华安（齐齐哈尔）风力发电有限公司 | 340,000.00 | | 340,000.00 |
| 应收账款 | 大唐甘谷发电厂 | 320,000.00 | | 250,000.00 |
| 应收账款 | 辽宁大唐国际昌图风电有限责任公司 | 309,500.00 | | 219,500.00 |
| 应收账款 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 307,858.87 | | |
| 应收账款 | 山西大唐岢岚风电有限公司 | 300,000.00 | | 230,000.00 |
| 应收账款 | 新疆大唐电力物资有限公司 | 300,000.00 | | |
| 应收账款 | 山西大唐代县清洁能源有限公司 | 299,000.00 | | 100,000.00 |
| 应收账款 | 大唐山西新能源有限公司 | 295,000.00 | | |
| 应收账款 | 云南东南亚经济技术投资实业有限公司 | 291,597.60 | | 291,597.60 |
| 应收账款 | 大唐林州热电有限责任公司 | 291,195.10 | | 110,695.70 |
| 应收账款 | 大唐平罗发电有限公司 | 282,000.00 | | 264,000.00 |
| 应收账款 | 大唐鸡西第二热电有限公司 | 280,000.00 | | |
| 应收账款 | 大唐渭河热电厂 | 280,000.00 | | |
| 应收账款 | 内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司 | 276,994.91 | | 3,410.00 |
| 应收账款 | 大唐瓜州新能源有限公司 | 273,899.00 | | 253,720.00 |
| 应收账款 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 273,840.00 | | |
| 应收账款 | 大唐镶黄旗新能源有限责任公司 | 266,570.00 | | 195,440.00 |

| | | | | | |
|------|---------------------|------------|--|------------|--|
| 应收账款 | 大唐岩滩水力发电有限责任公司 | 264,600.00 | | 216,000.00 | |
| 应收账款 | 大唐略阳发电有限责任公司 | 263,979.09 | | | |
| 应收账款 | 山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 260,000.00 | | | |
| 应收账款 | 大唐托克逊风电开发有限公司 | 259,268.00 | | 212,668.00 | |
| 应收账款 | 宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司 | 250,800.00 | | | |
| 应收账款 | 宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司 | 250,800.00 | | | |
| 应收账款 | 北京英唐生物质能源科技有限公司 | 250,040.00 | | | |
| 应收账款 | 江西大唐国际抚州发电有限责任公司 | 249,000.00 | | 249,000.00 | |
| 应收账款 | 辽宁大唐国际法库风电有限责任公司 | 248,000.00 | | 248,000.00 | |
| 应收账款 | 大唐新能源右玉风力发电有限公司 | 247,510.00 | | 185,000.00 | |
| 应收账款 | 大唐呼图壁能源开发有限公司水力发电厂 | 243,313.00 | | 243,313.00 | |
| 应收账款 | 大唐融资租赁有限公司 | 236,400.00 | | | |
| 应收账款 | 红河石屏盛唐新能源有限公司 | 232,110.00 | | | |
| 应收账款 | 国电永福发电有限公司 | 226,730.00 | | | |
| 应收账款 | 大唐富川新能源有限公司 | 226,350.00 | | | |
| 应收账款 | 大唐七台河发电有限责任公司 | 225,000.00 | | | |
| 应收账款 | 大唐淮南洛河发电厂 | 221,303.20 | | 108,303.20 | |
| 应收账款 | 大唐山东发电有限公司 | 214,000.00 | | | |
| 应收账款 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | 212,000.00 | | 212,000.00 | |
| 应收账款 | 大唐普洱新能源有限公司 | 211,510.00 | | 149,000.00 | |
| 应收账款 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 | 206,600.00 | | | |
| 应收账款 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | 204,840.00 | | | |
| 应收账款 | 辽宁大唐国际阜新风电有限责任公司 | 204,840.00 | | | |
| 应收账款 | 大唐黔南新能源有限公司 | 201,510.00 | | | |
| 应收账款 | 大唐集贤太平风力发电有限公司 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 大唐陕西发电有限公司石泉水力发电厂 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 甘肃大唐白龙江发电有限责任公司 | 200,000.00 | | 300,000.00 | |
| 应收账款 | 中国大唐集团煤业有限责任公司 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 大唐贵州新能源开发有限公司 | 198,417.40 | | 198,417.40 | |
| 应收账款 | 遵义桂冠风力发电有限公司 | 198,000.00 | | 198,000.00 | |
| 应收账款 | 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司 | 194,840.00 | | 170,000.00 | |
| 应收账款 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 188,679.25 | | | |
| 应收账款 | 大唐保定热电厂 | 188,134.38 | | 109,352.80 | |
| 应收账款 | 大唐清苑热电有限公司 | 180,000.00 | | | |
| 应收账款 | 大唐巩义发电有限责任公司 | 178,000.00 | | 178,000.00 | |
| 应收账款 | 大唐苏州热电有限责任公司 | 174,840.00 | | 96,780.40 | |
| 应收账款 | 大唐哈密风电开发有限公司 | 174,820.80 | | 140,368.82 | |
| 应收账款 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 174,749.64 | | 142,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐呼伦贝尔风力发电有限公司 | 170,440.00 | | 99,000.00 | |
| 应收账款 | 大唐突泉风力发电有限责任公司 | 170,440.00 | | 99,000.00 | |
| 应收账款 | 大唐丰都新能源有限公司 | 169,860.00 | | 20,000.00 | |
| 应收账款 | 大唐信阳发电有限责任公司 | 165,000.00 | | 50,000.00 | |
| 应收账款 | 中国大唐集团核电有限公司 | 160,780.00 | | | |
| 应收账款 | 大唐昂立(灵武)新能源有限公司 | 159,220.00 | | | |
| 应收账款 | 大唐灵武新能源有限公司 | 159,220.00 | | 9,900.00 | |
| 应收账款 | 大唐吴忠新能源有限公司 | 159,220.00 | | | |
| 应收账款 | 大唐新能源青铜峡有限公司 | 159,220.00 | | | |
| 应收账款 | 甘肃华能天骏能源有限公司 | 158,542.40 | | | |
| 应收账款 | 大唐洛阳首阳山发电有限责任公司 | 158,137.80 | | 158,137.80 | |
| 应收账款 | 大唐胶南风力发电有限公司 | 155,090.00 | | | |
| 应收账款 | 大唐共和新能源有限公司 | 152,510.00 | | | |
| 应收账款 | 大唐碧口水力发电厂 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 应收账款 | 大唐贵州兴仁发电有限公司 | 150,000.00 | | | |
| 应收账款 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限责任公司 | 150,000.00 | | | |
| 应收账款 | 大唐安徽发电有限公司 | 148,600.00 | | | |
| 应收账款 | 安徽电力股份有限公司 | 144,433.80 | | 130,305.63 | |

| | | | | |
|------|---------------------|------------|--|------------|
| 应收账款 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 140,787.20 | | 14,887.20 |
| 应收账款 | 山西大唐节能技术服务有限公司 | 140,000.00 | | |
| 应收账款 | 大唐大庆东辉新能源有限公司 | 137,350.00 | | |
| 应收账款 | 大唐（呼和浩特）新能源有限公司 | 136,005.00 | | 33,620.00 |
| 应收账款 | 安徽淮南洛能发电有限责任公司 | 126,721.60 | | 126,721.60 |
| 应收账款 | 大唐泰州热电有限责任公司 | 125,000.00 | | |
| 应收账款 | 大唐海外（北京）国际贸易有限公司 | 124,208.00 | | 248,416.00 |
| 应收账款 | 大唐阿鲁科尔沁旗新能源有限公司 | 122,410.00 | | 59,900.00 |
| 应收账款 | 大唐武威新能源有限公司 | 122,410.00 | | 59,900.00 |
| 应收账款 | 甘肃大唐国际连城发电有限责任公司 | 120,600.00 | | 25,000.00 |
| 应收账款 | 大唐鸡西热电有限责任公司 | 119,197.80 | | 49,197.80 |
| 应收账款 | 大唐绥化热电有限公司 | 116,000.00 | | 116,000.00 |
| 应收账款 | 大唐依兰风力发电有限公司 | 112,950.00 | | 66,660.00 |
| 应收账款 | 大唐衡阳发电股份有限公司 | 110,000.00 | | |
| 应收账款 | 大唐（通辽）霍林河新能源有限公司 | 105,510.00 | | 89,070.00 |
| 应收账款 | 大唐乌鲁木齐达坂城风电开发有限公司 | 105,432.00 | | 58,832.00 |
| 应收账款 | 三门峡华阳发电有限责任公司 | 104,687.20 | | 14,887.20 |
| 应收账款 | 大唐河南清洁能源有限责任公司 | 101,420.00 | | |
| 应收账款 | 大唐东宁水电开发有限公司 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 应收账款 | 大唐山西电力工程有限公司 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 应收账款 | 云南大唐国际红河发电有限责任公司 | 100,000.00 | | |
| 应收账款 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | 94,339.62 | | |
| 应收账款 | 大唐三门峡风力发电有限公司 | 92,380.00 | | 21,250.00 |
| 应收账款 | 洛阳双源热电有限责任公司 | 91,800.00 | | 50,000.00 |
| 应收账款 | 大唐洛阳热电有限责任公司 | 90,000.00 | | 50,000.00 |
| 应收账款 | 辽宁大唐国际大连风电有限责任公司 | 90,000.00 | | |
| 应收账款 | 大唐玉门新能源有限公司 | 89,968.80 | | 289,968.80 |
| 应收账款 | 大唐景泰乾丰风电有限公司 | 88,000.00 | | 188,000.00 |
| 应收账款 | 大唐景泰新能源有限公司 | 88,000.00 | | 188,000.00 |
| 应收账款 | 大唐新能源（察右后旗）有限公司 | 87,445.00 | | 9,900.00 |
| 应收账款 | 大唐（福州）新能源有限公司 | 87,350.00 | | |
| 应收账款 | 大唐沽源新能源有限公司 | 87,350.00 | | |
| 应收账款 | 大唐国信滨海海上风力发电有限公司 | 87,350.00 | | |
| 应收账款 | 大唐来安新能源有限公司 | 87,350.00 | | |
| 应收账款 | 大唐宜阳风力发电有限责任公司 | 86,900.00 | | |
| 应收账款 | 中国大唐集团海外投资有限公司 | 82,225.10 | | 82,225.10 |
| 应收账款 | 大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司 | 81,010.00 | | 18,500.00 |
| 应收账款 | 巴彦淖尔乌拉特后旗富汇风能电力有限公司 | 77,545.00 | | |
| 应收账款 | 巴彦淖尔乌拉特中旗富汇风能电力有限公司 | 77,545.00 | | |
| 应收账款 | 大唐丰宁新能源有限公司 | 74,510.00 | | |
| 应收账款 | 大唐风台新能源有限公司 | 74,510.00 | | |
| 应收账款 | 大唐葫芦岛新能源有限公司 | 74,510.00 | | |
| 应收账款 | 内蒙古大唐万源新能源有限公司 | 74,210.00 | | 27,920.00 |
| 应收账款 | 内蒙古隆欣风力发电有限公司 | 72,410.00 | | 9,900.00 |
| 应收账款 | 大唐张北风力发电有限责任公司 | 72,140.00 | | 700.00 |
| 应收账款 | 大唐电白新能源有限公司 | 71,830.00 | | 700.00 |
| 应收账款 | 大唐科左后旗新能源有限公司 | 71,440.00 | | 99,000.00 |
| 应收账款 | 大唐兴安盟新能源有限公司 | 71,440.00 | | |
| 应收账款 | 大唐邓州生物质能热电有限责任公司 | 70,000.00 | | 70,000.00 |
| 应收账款 | 甘肃大唐八零三热电有限责任公司 | 66,677.00 | | 66,677.00 |
| 应收账款 | 大唐昆明市倘甸新能源有限公司 | 66,510.00 | | |
| 应收账款 | 大唐乌兰新能源有限公司 | 66,510.00 | | |
| 应收账款 | 大唐滨州发电有限公司 | 64,250.00 | | |
| 应收账款 | 北票杨树沟风力发电有限公司 | 62,510.00 | | |
| 应收账款 | 大唐（安宁）新能源有限公司 | 62,510.00 | | |
| 应收账款 | 大唐（建平）新能源有限公司 | 62,510.00 | | |

| | | | |
|------|----------------------|-----------|-----------|
| 应收账款 | 大唐(科右中旗)新能源有限公司 | 62,510.00 | 99,000.00 |
| 应收账款 | 大唐(洮南)三合新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐包头新能源有限责任公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐昌裕(北京)新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐朝阳风力发电有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐滁州新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐大庆东岗新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐定边胡尖山新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐鄂尔多斯市新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐格尔木新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐灌阳新能源科技有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐桂林新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐海南新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐湖北新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐开鲁新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐昆明市东川新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐昆明市西山新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐曲靖新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐荣成新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐时代(滨州)节能科技有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐时代(潞城)节能科技有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐时代大同循环能源科技有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐时代玉溪节能科技有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐天惠(上海)新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐昔阳新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐亚能新能源南通有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐伊川新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐宜良新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐玉溪新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐云南新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐扎鲁特旗新能源有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 吉林通榆新唐发电有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 宁安镜泊二道岭风力发电有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 宁安镜泊头道岭风力发电有限公司 | 62,510.00 | |
| 应收账款 | 大唐(云南)水电联合开发有限责任公司 | 60,470.30 | 60,470.30 |
| 应收账款 | 大唐巴里坤风电开发有限公司 | 60,004.00 | 39,004.00 |
| 应收账款 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | 56,603.78 | |
| 应收账款 | 大唐巴彦淖尔风力发电有限责任公司 | 56,190.00 | 9,900.00 |
| 应收账款 | 大唐绥滨新能源有限公司 | 56,190.00 | 9,900.00 |
| 应收账款 | 大唐新能源曲靖市麒麟区风力发电有限公司 | 56,190.00 | 9,900.00 |
| 应收账款 | 哈尔滨锐驰风力发电有限责任公司 | 56,190.00 | 9,900.00 |
| 应收账款 | 大唐莱州风力发电有限责任公司 | 53,400.00 | 7,110.00 |
| 应收账款 | 大唐东北电力试验研究所有限公司 | 52,400.00 | |
| 应收账款 | 大唐保定供热有限责任公司 | 52,000.00 | 52,000.00 |
| 应收账款 | 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 | 51,320.00 | 2,120.00 |
| 应收账款 | 大唐八〇三发电厂 | 50,000.00 | |
| 应收账款 | 大唐山西恒山风电有限公司 | 50,000.00 | 30,000.00 |
| 应收账款 | 大唐信阳华豫发电有限责任公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 应收账款 | 鸡西辰宇环保工程有限责任公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 应收账款 | 广西桂冠电力股份有限公司百龙滩电厂 | 48,600.00 | |
| 应收账款 | 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 48,600.00 | |
| 应收账款 | 广西平班水电开发有限公司 | 48,600.00 | |
| 应收账款 | 湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司 | 48,600.00 | 59,546.40 |
| 应收账款 | 茂县天龙湖电力有限公司 | 48,600.00 | 17,161.00 |
| 应收账款 | 大唐中电(吉林)新能源发电有限公司 | 47,562.00 | 17,632.00 |
| 应收账款 | 吉林大安新唐发电有限公司 | 47,260.00 | 9,900.00 |

| | | | | |
|------|---------------------|-----------|--|------------|
| 应收账款 | 大唐包头亚能电力有限公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 大唐德令哈新能源有限公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 大唐多伦新能源有限公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 大唐海林风力发电有限公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 大唐桦川风力发电有限公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 大唐淮安新能源有限公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 大唐集贤风力发电有限公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 大唐景泰风电有限责任公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 大唐平度风力发电有限公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 大唐威海新能源有限公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 大唐文登风力发电有限公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 大唐新能源连云港有限公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 大唐新能源沐阳有限公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 大唐新能源泗洪有限公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 大唐新能源泗阳有限公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 大唐烟台新能源有限公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 大唐玉门昌马风电有限公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 甘肃大唐玉门风电有限公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 山东大唐国际东营风电有限责任公司 | 46,290.00 | | |
| 应收账款 | 大唐博湖新能源有限公司 | 44,516.00 | | 33,316.00 |
| 应收账款 | 大唐贵州昌平坳风电开发有限责任公司 | 40,000.00 | | |
| 应收账款 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 40,000.00 | | |
| 应收账款 | 宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司 | 40,000.00 | | |
| 应收账款 | 大唐（朝阳）新能源有限公司 | 39,691.64 | | |
| 应收账款 | 大唐延安新能源有限公司 | 39,691.64 | | |
| 应收账款 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | 37,700.00 | | 37,700.00 |
| 应收账款 | 大唐长治新能源发电有限公司 | 37,360.00 | | |
| 应收账款 | 大唐香电得荣电力开发有限公司 | 34,600.00 | | 34,600.00 |
| 应收账款 | 陕西汉江投资开发有限公司 | 32,000.00 | | 320,000.00 |
| 应收账款 | 大唐新能源朔州风力发电有限公司 | 31,555.64 | | |
| 应收账款 | 大唐陈村水力发电厂 | 31,339.00 | | 31,339.00 |
| 应收账款 | 北京唐浩电力工程技术研究有限公司 | 30,761.64 | | |
| 应收账款 | 大唐吐鲁番清洁能源有限公司 | 28,818.00 | | 28,818.00 |
| 应收账款 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 28,250.00 | | 3,410.00 |
| 应收账款 | 贵州白水河发电有限公司 | 27,000.00 | | 27,000.00 |
| 应收账款 | 贵州大田河水电开发有限公司 | 27,000.00 | | 27,000.00 |
| 应收账款 | 贵州中山包水电发展有限公司 | 27,000.00 | | 27,000.00 |
| 应收账款 | 大唐山东电力检修运营有限公司 | 26,500.00 | | |
| 应收账款 | 大唐河北新能源（张北）有限责任公司 | 26,000.00 | | 26,000.00 |
| 应收账款 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 24,840.00 | | |
| 应收账款 | 大唐国际发电股份有限公司 | 24,840.00 | | |
| 应收账款 | 大唐国际发电股份有限公司福建分公司 | 24,840.00 | | |
| 应收账款 | 大唐国际发电股份有限公司江西分公司 | 24,840.00 | | |
| 应收账款 | 大唐国际发电股份有限公司辽宁分公司 | 24,840.00 | | |
| 应收账款 | 福建大唐国际宁德发电有限责任公司 | 24,840.00 | | |
| 应收账款 | 福建大唐国际新能源有限公司 | 24,840.00 | | |
| 应收账款 | 广东大唐国际新能源有限公司 | 24,840.00 | | |
| 应收账款 | 河北大唐国际新能源有限公司 | 24,840.00 | | |
| 应收账款 | 江苏大唐航运股份有限公司 | 24,840.00 | | |
| 应收账款 | 青海大唐国际格尔木光伏发电有限责任公司 | 24,840.00 | | |
| 应收账款 | 青海大唐国际共和光伏发电有限责任公司 | 24,840.00 | | |
| 应收账款 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 24,840.00 | | |
| 应收账款 | 四川金康电力发展有限公司 | 24,840.00 | | 22,100.00 |
| 应收账款 | 浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司 | 24,840.00 | | |
| 应收账款 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | 24,840.00 | | |

| | | | | |
|------|------------------------|-----------|--|-----------|
| 应收账款 | 大唐通江电力开发有限公司 | 24,000.00 | | 24,000.00 |
| 应收账款 | 大唐山东清洁能源开发有限公司 | 21,500.00 | | |
| 应收账款 | 大唐大丰光伏发电有限公司 | 19,000.00 | | 19,000.00 |
| 应收账款 | 大唐平顺新能源有限公司 | 18,500.00 | | 18,500.00 |
| 应收账款 | 大唐宣威水电开发有限公司 | 18,000.00 | | 18,000.00 |
| 应收账款 | 兴义桂冠风力发电有限公司 | 18,000.00 | | 18,000.00 |
| 应收账款 | 大唐浑源密马鬃梁新能源有限公司 | 17,691.64 | | 2,840.00 |
| 应收账款 | 大唐国际发电股份有限公司广东分公司 | 17,388.00 | | |
| 应收账款 | 大唐甘肃发电有限公司 | 16,000.00 | | 16,000.00 |
| 应收账款 | 大唐集团广西聚源电力有限公司水电分公司 | 16,000.00 | | |
| 应收账款 | 黑龙江龙唐电力投资有限公司 | 16,000.00 | | 64,000.00 |
| 应收账款 | 黑龙江龙唐电力投资有限公司群力供热分公司 | 16,000.00 | | 64,000.00 |
| 应收账款 | 横县江南发电有限公司 | 16,000.00 | | 16,000.00 |
| 应收账款 | 鸡西龙唐供热有限公司 | 16,000.00 | | 60,000.00 |
| 应收账款 | 黔南朝阳发电有限公司 | 16,000.00 | | 16,000.00 |
| 应收账款 | 昭平广能电力有限公司 | 16,000.00 | | 16,000.00 |
| 应收账款 | 大唐桂冠大化水力发电厂 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 应收账款 | 扶绥广能电力开发有限公司 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 应收账款 | 赤峰唐能新能源有限公司 | 14,851.64 | | |
| 应收账款 | 大连大唐海派新能源有限公司 | 14,851.64 | | |
| 应收账款 | 大唐韩电（朝阳）新能源有限公司 | 14,851.64 | | 9,900.00 |
| 应收账款 | 大唐靖边新能源有限公司 | 14,851.64 | | |
| 应收账款 | 大唐三合（林西）新能源有限公司 | 14,851.64 | | |
| 应收账款 | 大唐翁牛特旗新能源有限公司 | 14,851.64 | | |
| 应收账款 | 大唐张北新能源科技有限公司 | 14,851.64 | | |
| 应收账款 | 大唐中日（赤峰）新能源有限公司 | 14,851.64 | | |
| 应收账款 | 建平石营子风力发电有限公司 | 14,851.64 | | |
| 应收账款 | 中国大唐集团新能源股份有限公司赛罕坝分公司 | 14,851.64 | | |
| 应收账款 | 广西三聚电力投资有限公司 | 14,000.00 | | 14,000.00 |
| 应收账款 | 柳州强源电力开发有限公司 | 14,000.00 | | 14,000.00 |
| 应收账款 | 大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司 | 12,507.40 | | 12,507.40 |
| 应收账款 | 大唐黑龙江发电有限公司燃料分公司 | 10,000.00 | | |
| 应收账款 | 大唐鸡西煤炭开发有限公司 | 10,000.00 | | 40,000.00 |
| 应收账款 | 深圳市博达煤电开发有限公司 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 应收账款 | 双鸭山龙唐供热有限公司 | 10,000.00 | | 40,000.00 |
| 应收账款 | 大唐长春热力有限责任公司 | 9,237.00 | | 9,237.00 |
| 应收账款 | 广西三聚宝坛电力有限公司 | 9,000.00 | | 9,000.00 |
| 应收账款 | 大唐南京环保科技有限公司 | 8,666.70 | | |
| 应收账款 | 大唐洱源风电有限责任公司 | 8,563.29 | | |
| 应收账款 | 大唐宝丰风力发电有限责任公司 | 7,260.00 | | 7,260.00 |
| 应收账款 | 大唐郑县风力发电有限责任公司 | 7,260.00 | | 7,260.00 |
| 应收账款 | 大唐陕县风力发电有限责任公司 | 7,260.00 | | 7,260.00 |
| 应收账款 | 大唐平度清洁能源开发有限公司 | 6,000.00 | | |
| 应收账款 | 北京普华亿能风电技术有限公司 | 5,921.64 | | |
| 应收账款 | 北京唐浩电力工程技术研究有限公司赤峰分公司 | 5,921.64 | | |
| 应收账款 | 大唐摩科瑞（北京）能源科技发展有限公司 | 5,921.64 | | |
| 应收账款 | 大唐时代节能科技有限公司 | 5,921.64 | | |
| 应收账款 | 中国大唐集团新能源股份有限公司北京检修分公司 | 5,921.64 | | |
| 应收账款 | 大唐青岛西海岸热力有限公司 | 5,000.00 | | |
| 应收账款 | 山西大唐国际应县风电有限责任公司 | 4,800.00 | | 4,800.00 |
| 应收账款 | 大唐广源水力发电有限公司金秀分公司 | 4,000.00 | | |
| 应收账款 | 广西昭平县百花滩水力发电有限公司 | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 应收账款 | 鹿寨西岸水电站有限公司 | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 应收账款 | 永福强源电力开发有限公司 | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 应收账款 | 黑龙江龙唐电力工程有限公司 | 3,000.00 | | 30,000.00 |

| | | | |
|-------|-----------------------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 黑龙江龙唐管道工程有限公司 | 3,000.00 | 30,000.00 |
| 应收账款 | 大唐乡城水电开发有限公司 | 37.00 | |
| 应收账款 | 大唐呼伦贝尔能源开发有限公司 | 0.60 | 41,867.60 |
| 应收账款 | 北京兴盛唐商贸有限公司 | | 497,205.00 |
| 应收账款 | 大庆龙唐供热有限公司 | | 24,000.00 |
| 应收账款 | 大唐安徽发电燃料投资有限公司 | | 10,000.00 |
| 应收账款 | 大唐安庆生物质能发电有限公司 | | 100,000.00 |
| 应收账款 | 大唐安阳发电厂(全套) | | 849,248.00 |
| 应收账款 | 大唐八〇三发电厂 | | 50,000.00 |
| 应收账款 | 大唐甘肃发电有限公司武威太阳能科技示范电站 | | 100,000.00 |
| 应收账款 | 大唐甘肃湟水河水电开发有限公司 | | 100,000.00 |
| 应收账款 | 大唐冠县光伏发电有限公司 | | 60,000.00 |
| 应收账款 | 大唐广源水力发电有限公司 | | 16,000.00 |
| 应收账款 | 大唐桂冠合山发电有限公司 | | 1,744,000.00 |
| 应收账款 | 大唐河北发电有限公司 | | 192,400.00 |
| 应收账款 | 大唐黑龙江电力燃料有限公司 | | 40,000.00 |
| 应收账款 | 大唐桦南风力发电有限公司 | | 120,000.00 |
| 应收账款 | 大唐黄岛发电有限责任公司 | | 288,000.00 |
| 应收账款 | 大唐吉林电力检修运维有限公司 | | 100,000.00 |
| 应收账款 | 大唐吉林中新能源有限公司 | | 100,000.00 |
| 应收账款 | 大唐澠池风力发电有限责任公司 | | 7,260.00 |
| 应收账款 | 大唐偏关清洁能源有限公司 | | 1,165,675.86 |
| 应收账款 | 大唐平顶山卫东风力发电有限责任公司 | | 7,260.00 |
| 应收账款 | 大唐丘北风电有限责任公司 | | 100,816.00 |
| 应收账款 | 大唐陕西发电有限公司大唐延安发电厂 | | 280,000.00 |
| 应收账款 | 大唐闻喜清洁能源有限公司 | | 80,000.00 |
| 应收账款 | 大唐乌拉特后旗新能源有限公司 | | 430,000.00 |
| 应收账款 | 大唐五原新能源有限公司 | | 430,000.00 |
| 应收账款 | 甘肃大唐电力检修运营有限公司 | | 100,000.00 |
| 应收账款 | 甘肃大唐苗家坝水电有限公司 | | 100,000.00 |
| 应收账款 | 广西大唐电力检修有限公司 | | 144,000.00 |
| 应收账款 | 海南大唐能源开发有限公司 | | 60,000.00 |
| 应收账款 | 红河石屏新能源有限公司 | | 169,600.00 |
| 应收账款 | 金秀广能电力开发有限公司 | | 4,000.00 |
| 应收账款 | 陇南市文江水电有限公司 | | 100,000.00 |
| 应收账款 | 山西大唐岚县清洁能源有限公司 | | 399,000.00 |
| 应收账款 | 山西大唐天镇清洁能源有限公司 | | 329,000.00 |
| 应收账款 | 沈阳华创风能有限公司 | | 10,599.60 |
| 应收账款 | 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司 | | 2,600,000.00 |
| 应收账款 | 许昌禹龙发电有限责任公司 | | 191,220.60 |
| 应收账款 | 中国大唐集团财务有限公司 | | 38,322.20 |
| 应收账款 | 大唐石门发电有限责任公司 | 2,570,000.00 | |
| 应收账款 | 小计 | 698,987,016.84 | 689,534,582.73 |
| 其他应收款 | 大唐华银攸县能源有限公司 | 2,757,482.83 | |
| 其他应收款 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 142,381,395.00 | 142,381,395.00 |
| 其他应收款 | 北京国电工程招标有限公司 | 5,476,780.00 | 4,363,250.00 |
| 其他应收款 | 大唐碳资产有限公司 | 234,400.00 | |
| 其他应收款 | 江苏大唐国际如皋热电有限责任公司 | 189,340.00 | |
| 其他应收款 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | 121,819.60 | |
| 其他应收款 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 其他应收款 | 大唐宝鸡热电厂 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 大唐贵州发耳发电有限公司 | 72,600.00 | 28,500.00 |
| 其他应收款 | 中国水利电力物资上海公司 | | 20,031.00 |
| 其他应收款 | 大唐安阳发电厂 | | 10,000.00 |
| 其他应收款 | 大唐珥春发电厂 | | 2,537.80 |
| 其他应收款 | 大唐太原第二热电厂 | 500.00 | 500.00 |

| | | | | | |
|-------|-------------------|----------------|------------|----------------|--|
| 其他应收款 | 中国水利电力物资有限公司 | 73,760.00 | | | |
| 其他应收款 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 22,500.00 | | | |
| 其他应收款 | 许昌龙岗发电有限责任公司 | 8,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 阳城国际发电有限责任公司 | 78,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 大唐略阳发电有限责任公司 | 3,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 大唐石门发电有限责任公司 | 30,000.00 | 107,500.00 | | |
| 其他应收款 | 欣正投资发展有限公司 | 21,656,721.46 | | 21,599,607.14 | |
| 其他应收款 | 殷芳 | 6,987,240.11 | | 6,902,565.56 | |
| 其他应收款 | 小计 | 180,198,539.00 | 107,500.00 | 175,413,386.50 | |
| 预付账款 | 北京中油国电石油制品销售有限公司 | 626,495.20 | | 17,600.00 | |
| 预付账款 | 北京国电工程招标有限公司 | 51,281.00 | | | |
| 预付账款 | 中国水利电力物资集团有限公司 | | | 10,053,598.00 | |
| 预付账款 | 小计 | 677,776.20 | | 10,071,198.00 | |
| | 合计 | 879,863,332.04 | 107,500.00 | 875,019,167.23 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 中国水利电力物资集团有限公司 | 54,220,245.80 | 35,724,979.14 |
| 应付账款 | 大唐电力燃料有限公司 | 425,293.98 | 25,233,607.61 |
| 应付账款 | 中国大唐集团科学技术研究院有限公司 | 21,601,600.00 | 9,855,996.11 |
| 应付账款 | 湖南加力电力监理咨询有限公司 | | 2,413,165.50 |
| 应付账款 | 大唐(湖南)电力工程有限责任公司 | | 1,902,555.00 |
| 应付账款 | 大唐环境产业集团股份有限公司 | 4,293,287.00 | 1,698,731.00 |
| 应付账款 | 中国大唐集团科技工程有限公司 | 653,089.24 | 1,153,089.24 |
| 应付账款 | 北京中唐电工程咨询有限公司 | 350,000.00 | 430,000.00 |
| 应付账款 | 北京中油国电石油制品销售有限公司 | 284,050.00 | 81,788.00 |
| 应付账款 | 大唐黑龙江电力技术开发有限公司 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 应付账款 | 中国水利电力物资北京公司 | 681,353.43 | |
| 应付账款 | 大唐华银湖南电力物资有限公司 | 14,988,027.98 | |
| 应付账款 | 大唐耒阳电力有限责任公司 | 630,000.00 | |
| 应付账款 | 北京大唐燃料有限公司 | 4,230,992.70 | |
| 应付账款 | 大唐东北电力试验研究所有限公司 | 58,000.00 | |
| 应付账款 | 北京兴竹同智信息技术股份有限公司 | 1,541,212.00 | 828,559.59 |
| 应付账款 | 小计 | 104,002,152.13 | 79,367,471.19 |
| 其他应付款 | 中国大唐集团有限公司 | 1,666,692.14 | 605,873.52 |
| 其他应付款 | 中国大唐集团公司湖南分公司 | 3,585,313.78 | 3,585,313.78 |
| 其他应付款 | 大唐耒阳电力有限责任公司 | 104,863,806.29 | 101,906,272.59 |
| 其他应付款 | 中国大唐集团科技工程有限公司 | 3,712,445.00 | 5,212,445.00 |
| 其他应付款 | 中国水利电力物资有限公司 | 6,852,975.24 | 5,017,067.84 |
| 其他应付款 | 大唐环境产业集团股份有限公司 | 6,116,619.40 | 5,009,076.00 |
| 其他应付款 | 大唐(湖南)电力工程有限责任公司 | | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 湖南加力电力监理咨询有限公司 | | 146,800.00 |
| 其他应付款 | 中国大唐集团科学技术研究院有限公司 | | 57,795.50 |
| 其他应付款 | 大唐华银湖南电力物资有限公司 | 165,048.13 | |
| 其他应付款 | 小计 | 126,962,899.98 | 121,740,644.23 |
| 预收账款 | 大唐呼伦贝尔能源开发有限公司 | 20,000,000.00 | |
| 预收账款 | 大唐闻喜清洁能源有限公司 | 20,000.00 | |
| 预收账款 | 大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司 | 2,000.00 | |
| 预收账款 | 大唐洱源风电有限责任公司 | | 62,876.71 |

| | | | |
|------|------------------------|--|-----------|
| 预收账款 | 北京普华亿能风电技术有限公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 北京唐浩电力工程技术研究有限公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 北京唐浩电力工程技术研究有限公司赤峰分公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 赤峰唐能新能源有限公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 大唐（赤峰）新能源有限公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 大唐浑源密马鬃梁新能源有限公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 大唐靖边新能源有限公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 大唐三合（林西）新能源有限公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 大唐时代节能科技有限公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 大唐翁牛特旗新能源有限公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 大唐新能源朔州风力发电有限公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 大唐延安新能源有限公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 大唐张北新能源科技有限公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 大唐中日（赤峰）新能源有限公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 中国大唐集团新能源股份有限公司北京检修分公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 中国大唐集团新能源股份有限公司赛罕坝分公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 大连大唐海派新能源有限公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 大唐（朝阳）新能源有限公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 大唐韩电（朝阳）新能源有限公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 建平石营子风力发电有限公司 | | 56,588.36 |
| 预收账款 | 巴彦淖尔乌拉特后旗富汇风能电力有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 巴彦淖尔乌拉特中旗富汇风能电力有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐（赤峰）新能源有限公司多伦分公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐（呼和浩特）新能源有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐巴彦淖尔风力发电有限责任公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐包头亚能电力有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐德令哈新能源有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐电白新能源有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐多伦新能源有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐海林风力发电有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐桦川风力发电有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐桦南风力发电有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐淮安新能源有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐集贤风力发电有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐胶南风力发电有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐景泰风电有限责任公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐莱州风力发电有限责任公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐平度风力发电有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐三门峡风力发电有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐山东新能源有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐绥滨新能源有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐威海新能源有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐文登风力发电有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐镶黄旗新能源有限责任公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐新能源（察右后旗）有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐新能源连云港有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐新能源曲靖市麒麟区风力发电有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐新能源沭阳有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐新能源泗洪有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐新能源泗阳有限公司 | | 25,150.00 |

| | | | |
|------|------------------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 大唐烟台新能源有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐依兰风力发电有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐玉门昌马风电有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 大唐长治新能源发电有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 甘肃大唐玉门风电有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 哈尔滨锐驰风力发电有限责任公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 吉林大安新唐发电有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 内蒙古大唐万源新能源有限公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 山东大唐国际东营风电有限责任公司 | | 25,150.00 |
| 预收账款 | 小计 | 20,022,000.00 | 2,200,643.91 |
| 应付股利 | 中国大唐集团有限公司 | 12,683,610.27 | 12,683,610.27 |
| 应付股利 | 北京兴竹同智信息技术有限公司 | | 4,927,200.00 |
| 应付股利 | 中节环（北京）科技有限公司 | 1,773,205.89 | 1,773,205.89 |
| 应付股利 | 北京恒银投资管理有限公司 | 55,522.50 | 55,522.50 |
| 应付股利 | 小计 | 14,512,338.66 | 19,439,538.66 |
| | 合计 | 265,499,390.77 | 222,748,297.99 |

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 公司各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款及承诺付款情况详见本附注“租赁”。

2、 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截止 2017 年 12 月 31 日, 本公司已签约尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺 31,114.29 万元, 具体明细如下: (单位: 万元)

| 项目名称 | 合同金额 | 已确认资本性支出 | 未确认资本性承诺 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 大唐华银会同县小洪水电站工程 | 25,785.79 | 12,455.52 | 13,330.27 |
| 南山五团风电场工程 | 27,097.58 | 9,313.56 | 17,784.02 |

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止 2017 年 12 月 31 日, 本公司为其他单位提供担保情况 (单位: 元)

| 被担保单位 | 担保类型 | 担保金额 |
|--------------|------|----------------|
| 一、集团内 | | |
| 二、集团外 | | |
| 大唐华银攸县能源有限公司 | 贷款担保 | 651,000,000.00 |
| 集团外担保小计 | | 651,000,000.00 |
| 合计 | | 651,000,000.00 |

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

本公司之子公司大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司 (以下简称“怀水公司”) 于 2016 年 6 月 30 日与湖南水总水电建设集团有限公司 (以下简称“湖南水总”) 签订《小水电站工程土建及金属结构制作安装工程的施工合同》 (以下简称“施工合同”), 合同总金额 77,907,558 元整, 根据施工合同约定, 2016 年 7 月 28 日, 中国建设银行股份有限公司深圳上步支行 (以下简称“建行上步支行”) 向怀水公司开具了编号为 164420000089641 的《预付款保函》及编号为 164420000089642 的《履约保函》, 担保金额共计 15,581,511.60 元。由于在项目施工过程中, 湖南水总在安全、质量、技术、进度管理等方面暴露出较严重问题, 根据施工合同相关约定, 怀水公司有权单方面解除合同, 并于 2017 年 9 月对湖南水总及建行上步支行提起诉讼, 要求湖南水总对怀水公司造成的损失赔偿 33,258,508.34 元, 并要求建行上步支行在保函约定的责任范围内承担相应的保证责任, 目前案件正在审理中。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

本公司之孙公司北京大唐先兴软件技术有限公司于 2018 年 1 月 8 日完成工商注销登记，相关资产负债转入本公司之子公司湖南大唐先一科技有限公司所属的北京分公司。

2018 年 1 月 19 日本公司取得中国大唐集团有限公司《关于大唐华银株洲发电有限公司 2×125 关停机组资产处置方案的批复》(资[2018]96 号)，同意本公司全资子公司大唐华银株洲发电有限公司于 2018 年 1 月 22 日在北京产权交易所公开挂牌转让 2×125MW 关停机组设备类资产，挂牌价格为 2680 万元；2018 年 2 月 24 日，兰州鹏程再生资源科技开发有限公司以网络竞价方式成为受让方，成交价格为 3910 万元，交易价格与挂牌价格相比溢价 45.9%。该实物资产交易事宜已于 2018 年 3 月 15 日通过北京产权交易所审核，并取得北京产权交易所出具的《实物资产交易凭证》。截止本报告报出日，交易双方已签订正式协议，华银株洲公司已收到全部款项和《拆除工程施工方案》，根据正式协议中的约定，标的资产的损毁、灭失风险自兰州鹏程公司提交《拆除工程施工方案》起由其自行承担。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|------|-----------|-----------|------------|-------|------------|------------------|
| 终止经营 | 21,734.23 | 54,522.24 | -32,788.01 | | -32,788.01 | -32,788.01 |

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

□适用 √不适用

报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 电力 | 商品流通 | 煤炭 | 科技信息 | 房地产 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 7,110,052,948.77 | 26,644,335.73 | | 242,483,688.39 | 38,280,353.14 | 79,338,761.28 | 7,338,122,564.75 |
| 其中：对外交易收入 | 7,110,052,948.77 | 3,448,377.33 | | 187,495,598.00 | 37,125,640.65 | | 7,338,122,564.75 |
| 分部间交易收入 | | 23,195,958.40 | | 54,988,090.39 | 1,154,712.49 | 79,338,761.28 | |
| 对联营和合营企业的投资收益 | -109,794,004.84 | | | | | 1,346,376.30 | -111,140,381.14 |
| 资产减值损失 | 63,408,353.32 | | 205,164,718.79 | 98,068,143.04 | 1,467,125.97 | | 368,108,341.12 |
| 折旧费和摊销费 | 1,197,692,631.94 | 908,235.88 | 19,860,404.40 | 19,975,057.05 | 1,914,696.55 | 2,669,178.15 | 1,237,681,847.67 |
| 利润总额 | -789,676,664.21 | 2,014,443.14 | -238,565,283.93 | -116,067,448.92 | 2,519,608.82 | 3,979,124.57 | -1,143,754,469.67 |
| 所得税费用 | 60,279,017.76 | 833,809.43 | -13,552,980.77 | 1,330,255.54 | 1,153,728.55 | | 50,043,830.51 |
| 净利润 | -849,955,681.97 | 1,180,633.71 | -225,012,303.16 | -117,397,704.46 | 1,365,880.27 | 3,979,124.57 | -1,193,798,300.18 |
| 资产总额 | 24,299,783,726.33 | 628,413,002.36 | 293,671,032.80 | 558,649,800.10 | 514,069,318.46 | 7,439,477,122.26 | 18,855,109,757.79 |
| 负债总额 | 18,367,424,755.76 | 486,476,822.96 | 309,581,352.44 | 885,563,409.69 | 373,049,080.09 | 4,441,166,431.18 | 15,980,928,989.76 |

(2). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(3). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(1)借款费用

(单位:元)

| 项目 | 资本化率 | 资本化金额 |
|----------------|-------|--------------|
| 绥宁宝鼎山一期工程 | 4.43% | 2,216,141.72 |
| 大唐华银阳江发电项目前期 | 3.49% | 1,266,083.33 |
| 大唐华银会同县小洪水电站工程 | 4.31% | 3,772,375.00 |
| 合计 | — | 7,254,600.05 |

(2)租赁

(单位:元)

①融资租入固定资产(融资租赁承租人)

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 原值合计 | 4,254,087,964.92 | 4,254,087,964.92 |
| 其中: 机器设备 | 3,664,859,567.33 | 3,664,859,567.33 |
| 房屋建筑物 | 589,228,397.59 | 589,228,397.59 |
| 累计折旧合计 | 1,290,371,895.65 | 985,911,799.78 |
| 其中: 机器设备 | 1,258,657,631.09 | 972,934,385.90 |
| 房屋建筑物 | 31,714,264.56 | 12,977,413.88 |
| 账面价值合计 | 2,963,716,069.27 | 3,268,176,165.14 |
| 其中: 机器设备 | 2,406,201,936.24 | 2,691,925,181.43 |
| 房屋建筑物 | 557,514,133.03 | 576,250,983.71 |

②最低租赁付款额(融资租赁承租人)

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|--------------------|------------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 405,525,019.10 |
| 1 年以上 2 年以内(含 2 年) | 691,490,263.32 |
| 2 年以上 3 年以内(含 3 年) | 291,452,318.49 |
| 3 年以上 | 884,172,489.20 |
| 合计 | 2,272,640,090.11 |

注: 年末未确认融资费用余额为 195,511,353.78 元。

③售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款

2010 年 5 月 19 日, 本公司与交银金融租赁有限责任公司(下称: 交银租赁)签订融资租赁合同, 公司将下属金竹山火力发电分公司扩建一期 2 台 60 万千瓦汽轮发电机组设备(2 台锅炉设备, 2 台汽轮机和 1 台发电机外)以售后回租方式向交银租赁融资。该批设备在起租日账面净值

783,830,206.82 元，租金总额 70,000 万元人民币，起租日为 2010 年 5 月 20 日，租赁期限 10 年，租赁利率按人民银行同期贷款利率（随央行贷款利率变动而变动）下浮 17% 计算。按合同约定，公司在租赁开始日支付融资服务费 840 万元，同时预付租金为租赁金额的 5.6%，即 3,920 万元，剩余租金每三个月支付一次，分 40 期付完。

2015 年 8 月，本公司与上海大唐融资租赁有限公司（下称大唐租赁）签订了编号为 SHRZ20150011-L-01 的《融资租赁合同》，双方约定，大唐租赁向本公司购买自有设备脱硫工艺系统装置、中低压管道系统等设备（详见回租设备清单）500,000,000.00 元，该等回租设备在起租日账面净值为 493,775,827.99 元。大唐租赁购买后再以 500,000,000.00 元出租给本公司使用，租赁期限为 10 年，融资租赁年利率 5.886%，租赁期限内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，调整后的第一期租金仍为调整前租金金额，以后各期进行相应同方向、同比例调整后。租金支付方式为第一期租金在起租日后的第一月的对应日支付，以后每三个月的对应日支付一次租金，设备留购名义货价为人民币 1 元，融资租赁手续费为人民币 500 万元。

2014 年 8 月，本公司与招银金融租赁有限公司（下称招银租赁）签订了编号为 CD44HZ1409015714 的《融资租赁合同》，双方约定，招银租赁同意出资 354,944,816.22 元向本公司购买自有发电机组及配套设备（详见回租设备清单），该等回租设备在起租日账面净值为 354,944,816.22 元。招银租赁购买后再以 354,944,816.22 元出租给本公司使用，租赁期限为 6 年，起租日为租赁设备转让价款支付日，于起租日一次性支付租赁首期租金 54,944,816.22 元，实际融资 30,000 万元。按照中国人民银行 5 年以上贷款利率下浮 20% 计算利息，2014 年 9 月同期利率为 6.55%，实际融资租赁年利率 5.24%，租赁期限内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，从下一付款期开始按调整后的利率下浮 20% 确定计息。租金支付方式为第一期租金在起租日后的第三月的对应日支付，以后每三个月的对应日支付一次租金，设备留购名义货价为人民币 1 元，融资租赁手续费为融资总额的 6.8%，计人民币 2,040 万元。

2014 年 8 月，本公司及本公司之子公司大唐华银（湖南）新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）与大唐融资租赁有限公司（以下简称“大唐租赁”）签订编号为 DTRZ20140014-L-01 的《融资租赁合同》，三方约定，大唐租赁同意出资 300,000,000 元向新能源公司购买自有发电机组及配套设备（详见回租设备清单），该等回租设备在起租日账面净值为 300,051,440.60 元。大唐租赁购买后再出租给新能源公司使用，租赁期限为 10 年，起租日为租赁设备转让价款支付日，总融资额为 30,000 万元，已实际执行融资 24,252.52 万元。按照中国人民银行 5 年以上贷款利率上浮 10% 计算利息，2014 年 8 月同期利率为 7.21%，实际融资租赁年利率 7.93%，租赁期限内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，从下一付款期开始按调整后的利率下浮 10% 确定计息。租金支付方式为第一期租金在起租日后的第三月的对应日支付，以后每三个月的对应日支付一次租金，设备留购名义货价为人民币 1 元，融资租赁手续费为融资总额的 1%，计人民币 300 万元。

2014 年 8 月，本公司及本公司之子公司大唐华银（湖南）新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）与大唐融资租赁有限公司（以下简称“大唐租赁”）签订了编号为 DTRZ20140018-L-01 的《融资租赁合同》，三方约定，大唐租赁同意出资 270,000,000.00 元向新能源公司购买自有发电机组及配套设备（详见回租设备清单），该等回租设备原值 276,700,262.24 元，净值为 270,022,510.50 元。大唐租赁购买后再以 270,000,000.00 元出租给新能源公司使用，租赁期限为 10 年，起租日为租赁设备转让价款支付日，实际融资 27,000 万元。按照中国人民银行 5 年以上贷款利率上浮 10% 计算利息，2014 年 8 月同期利率为 7.21%，实际融资租赁年利率 7.93%，租赁期限内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，从下一付款期开始按调整后的利率下浮 10% 确定计息。租金支付方式为第一期租金在起租日后的第三月的对应日支付，以后每三个月的对应日支付一次租金，设备留购名义货价为人民币 1 元，融资租赁手续费为融资总额的 1%，计人民币 270 万元。

2015 年 7 月 30 日，本公司及本公司之子公司大唐华银株洲发电有限公司（以下简称“株电公司”）与大唐融资租赁有限公司（下称大唐租赁）签订了编号为 DTRZ20150016-L-01 的《融资租赁合同》，双方约定，大唐租赁向株电公司购买自有设备锅炉、发电机、脱硫工艺系统装置等设备 500,000,000.00 元，该等回租设备在起租日账面价值为 474,319,699.09 元。大唐租赁购买后再以 500,000,000.00 元出租给株电公司使用，租赁期限为 8 年，融资租赁年利率 5.724%，租赁期限内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，调整后的第一期租金仍为调整前租金金额，以后各期进行相应同方向、同比例调整后。租金支付方式为承租人每三个月向出租人支付一次租金，设备留购名义货价为人民币 1 元，融资租赁手续费为人民币 750 万元。

2015年4月，本公司及本公司之子公司大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司（以下简称“巫水公司”）与大唐融资租赁有限公司（以下简称“大唐融资租赁公司”）签订了编号为DTRI20150014-L-01的《融资租赁合同》，经约定大唐融资租赁公司向巫水公司购买其现有的高椅电站大坝和长寨电站大坝，该等回租设备在起租日账面价值为445,864,030.99元。大唐融资租赁公司购买后以298,540,400.00元回租给巫水公司使用，租赁期限为8年，融资租赁年利率5.085%，即中国人民银行公布的五年以上期基准贷款利率下浮10%。租赁期限内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，调整后的第一期租金仍为调整前租金金额，以后各期进行相应同方向、同比例调整后，租金支付方式为第一期租金在2015年9月5日支付，以后每三个月支付一次租金，设备留购名义货价为人民币1元，融资租赁手续费为租赁成本的1.5%，即人民币4,478,106.00元。

2016年4月22日，本公司及本公司之子公司大唐华银张家界水电有限公司与上海大唐融资租赁有限公司签订编号为SHRZ20160002-L-01的《融资租赁合同》，公司将鱼潭水电站工程资产以售后回租方式向上海大唐融资租赁有限公司融资。租金50,000万元，2016年12月13日，签订补充协议，提前还款20,000万元，该批设备在补充签订合同日账面价值260,933,718.22元，租金总额变更为30,000万元人民币，起租日为2016年12月14日，租赁期限3年，租赁利率按3年期基准贷款利率下浮5%，即4.5125%。按合同约定，公司在租赁开始日将分11期支付租金，最后一期归还本金30,000万元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----------|----------|------------------|------------------|--------|------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 461,973,855.00 | 42.23 | | | 461,973,855.00 | 586,993,855.00 | 49.93 | | | 586,993,855.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 631,921,600.67 | 57.77 | 76,631.51 | 0.01 | 631,844,969.16 | 588,698,994.53 | 50.07 | | | 588,698,994.53 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,093,895,455.67 | / | 76,631.51 | / | 1,093,818,824.16 | 1,175,692,849.53 | / | | | 1,175,692,849.53 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------------|----------------|------|----------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 大唐国际发电股份有限公司 | 317,610,600.00 | | | 收回无风险 |
| 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 144,363,255.00 | | | 收回无风险 |
| 合计 | 461,973,855.00 | | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|-----------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 630,388,970.53 | | |
| 1 年以内小计 | 630,388,970.53 | | |
| 1 至 2 年 | 1,532,630.14 | 76,631.51 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 合计 | 631,921,600.67 | 76,631.51 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 76,631.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|------------------|------------------|-------|---------------------|-----------|
| 国网湖南省电力有限公司 | 630,388,970.53 | 1 年以内 | 57.63 | |
| 大唐国际发电股份有限公司 | 317,610,600.00 | 5 年以上 | 29.04 | |
| 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 144,363,255.00 | 2-3 年 | 13.2 | |
| 国粤(广东)投资集团有限公司 | 1,532,630.14 | 1-2 年 | 0.14 | 76,631.51 |
| 合计 | 1,093,895,455.67 | | 100 | 76,631.51 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 272,566,322.00 | 6.70 | 55,129,649.55 | 20.23 | 217,436,672.45 | 272,566,322.00 | 7.73 | 55,129,649.55 | 20.23 | 217,436,672.45 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,790,931,696.50 | 93.17 | 64,541,519.74 | 1.70 | 3,726,390,176.76 | 3,246,645,173.00 | 92.12 | 64,323,367.75 | 1.98 | 3,182,321,805.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 5,363,116.57 | 0.13 | 5,363,116.57 | 100.00 | | 5,363,116.57 | 0.15 | 5,363,116.57 | 100.00 | |
| 合计 | 4,068,861,135.07 | / | 125,034,285.86 | / | 3,943,826,849.21 | 3,524,574,611.57 | / | 124,816,133.87 | / | 3,399,758,477.70 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 其他应收款(按单位) | 期末余额 | | | |
|------------------|----------------|---------------|----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 永州侨海投资开发有限公司 | 36,757,891.00 | 36,757,891.00 | 100 | 预计难以收回 |
| 湖南省物价局-煤炭调节基金 | 7,837,534.35 | 7,837,534.35 | 100 | 预计难以收回 |
| 丰镇市安盛矿产品销售有限公司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 100 | 预计难以收回 |
| 山西晋昌工贸有限公司侯马分公司 | 5,034,224.20 | 5,034,224.20 | 100 | 预计难以收回 |
| 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 142,381,395.00 | | | 收回无风险 |
| 东莞电化实业股份有限公司 | 48,635,005.92 | | | 收回无风险 |
| 欣正投资发展有限公司 | 20,148,017.59 | | | 收回无风险 |
| 殷芳 | 6,272,253.94 | | | 收回无风险 |
| 合计 | 272,566,322.00 | 55,129,649.55 | / | / |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|-------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |

| | | | |
|---------|------------------|---------------|-----|
| 1 年以内 | 3,722,286,702.65 | | |
| 1 年以内小计 | 3,722,286,702.65 | | |
| 1 至 2 年 | | | 5 |
| 2 至 3 年 | 4,559,415.68 | 455,941.57 | 10 |
| 3 至 4 年 | | | 30 |
| 4 至 5 年 | | | 80 |
| 5 年以上 | 64,085,578.17 | 64,085,578.17 | 100 |
| 合计 | 3,790,931,696.50 | 64,541,519.74 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 218,151.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 往来款 | 4,049,095,684.46 | 3,524,128,973.62 |
| 社保 | 13,305,277.97 | |
| 备用金、保证金等 | 2,860,482.38 | 128,460.25 |
| 其他 | 3,599,690.26 | 317,177.70 |
| 合计 | 4,068,861,135.07 | 3,524,574,611.57 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|----------------|-------|---------------------|----------|
| 大唐华银株洲发电有限公司 | 往来款 | 889,663,272.84 | 1 年以内 | 21.87 | |
| 湖南华银能源技术有限公司 | 往来款 | 629,896,956.55 | 1 年以内 | 15.48 | |
| 湖南湘潭发电有限责任公司 | 往来款 | 480,618,854.54 | 1 年以内 | 11.81 | |
| 大唐华银绥宁新能源有限公司 | 往来款 | 375,079,764.21 | 1 年以内 | 9.22 | |

| | | | | | |
|-------------------|-----|------------------|-------|-------|--|
| 大唐华银芷江新能源开发有限责任公司 | 往来款 | 308,966,321.01 | 1 年以内 | 7.59 | |
| 合计 | / | 2,684,225,169.15 | / | 65.97 | |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,903,724,015.51 | | 2,903,724,015.51 | 2,791,348,736.62 | | 2,791,348,736.62 |
| 对联营、合营企业投资 | 655,812,730.25 | 4,404,800.00 | 651,407,930.25 | 636,700,135.09 | 4,404,800.00 | 632,295,335.09 |
| 合计 | 3,559,536,745.76 | 4,404,800.00 | 3,555,131,945.76 | 3,428,048,871.71 | 4,404,800.00 | 3,423,644,071.71 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|----------|----------|
| 大唐华银(湖南)新能源有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 大唐华银湘潭环保发电有限责任公司 | 3,060,000.00 | | 3,060,000.00 | | | |
| 大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 52,800,000.00 | | | 52,800,000.00 | | |
| 大唐华银益阳金塘冲水库发电有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 大唐华银芷江新能源开发有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 湖南大唐燃料开发有限责任公司 | 24,150,000.00 | | | 24,150,000.00 | | |
| 湖南大唐先一科技有限公司 | 74,700,000.00 | 620,300.00 | | 75,320,300.00 | | |
| 大唐湘潭发电有限责任公司 | 1,130,896,317.67 | | | 1,130,896,317.67 | | |
| 湖南华银能源技术有限公司 | 57,507,046.61 | | | 57,507,046.61 | | |
| 湖南大唐华银地产有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 内蒙古大唐华银锡东能源开发公司 | 459,674,080.00 | | | 459,674,080.00 | | |
| 大唐华银张家界水电有限公司 | 217,561,292.34 | | | 217,561,292.34 | | |
| 大唐华银株洲发电有限公司 | 550,000,000.00 | | | 550,000,000.00 | | |
| 大唐华银绥宁新能源有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 大唐华银小洪水电有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 大唐华银湖南能源营销有限公司 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | |
| 大唐华银麻阳新能源有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | |
| 湖南华银电力工程有限责任公司 | | 9,814,978.89 | | 9,814,978.89 | |
| 合计 | 2,791,348,736.62 | 115,435,278.89 | 3,060,000.00 | 2,903,724,015.51 | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|----------------|------|-----------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 大连理工大学科技园有限公司 | 2,397,670.28 | | | -1,075,440.45 | | | | | | 1,322,229.83 | |
| 大唐华银攸县能源有限公司 | 449,322,168.28 | 26,600.00 | | -103,402,412.90 | | | | | | 345,946,355.38 | |
| 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 145,580,000.00 | 128,880,000.00 | | | | | | | | 274,460,000.00 | |
| 湖南五华酒店有限公司 | 36,950,296.53 | | | -5,453,688.74 | | | | | | 31,496,607.79 | 4,404,800.00 |
| 大唐华银湖南电力物资有限公司 | 2,450,000.00 | | | 137,537.25 | | | | | | 2,587,537.25 | |
| 小计 | 636,700,135.09 | 128,906,600.00 | | -109,794,004.84 | | | | | | 655,812,730.25 | 4,404,800.00 |
| 合计 | 636,700,135.09 | 128,906,600.00 | | -109,794,004.84 | | | | | | 655,812,730.25 | 4,404,800.00 |

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,349,011,446.35 | 3,715,292,179.00 | 3,081,911,431.84 | 2,774,808,840.15 |
| 其他业务 | 11,514,571.62 | 3,060,773.29 | 14,232,438.84 | 4,395,193.51 |
| 合计 | 3,360,526,017.97 | 3,718,352,952.29 | 3,096,143,870.68 | 2,779,204,033.66 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,637,849.23 | 180,913,280.35 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -109,794,004.84 | -14,136,901.39 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -2,540,000.00 | 2,082,225.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |

| | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 9,996,617.23 | 10,403,036.23 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | -100,699,538.38 | 179,261,640.19 |

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|--|
| 非流动资产处置损益 | 76,704.47 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 27,349,831.76 | 主要为本期及以前年度收到各项政府补助资金按会计政策规定的处理方法计入本期损益的金额,其中环保补助 1881 万,红壁岩水电站补偿金 416.66 万元. |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 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 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 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 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 | | |

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| 性调整对当期损益的影响 | | |
| 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 | 2,360,913.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,106,284.85 | |
| 所得税影响额 | -5,130,477.25 | |
| 少数股东权益影响额 | -119,748.87 | |
| 合计 | 26,643,508.62 | |

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -32.47 | -0.65 | -0.65 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -33.21 | -0.66 | -0.66 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | (一) 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； |
| 备查文件目录 | (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； |
| 备查文件目录 | (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |

董事长：邹嘉华

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用