

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 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人任维、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：保证半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	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	156

第一节 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	任维

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周浩	孙超
联系地址	湖南省长沙市天心区黑石铺路35号	湖南省长沙市天心区黑石铺路35号
电话	0731-89687288	0731-89687188
传真	0731-89687004	0731-89687004
电子信箱	hy600744@188.com	hy600744@188.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	长沙市天心区黑石铺路35号华银石昊苑写字楼
公司注册地址的邮政编码	410007
公司办公地址	湖南省长沙市天心区黑石铺路35号华银石昊苑写字楼
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
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券资本部
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	3,379,292,525.67	4,311,735,868.30	-21.63
归属于上市公司股东的净利润	-178,443,541.85	-18,529,031.25	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-201,691,362.90	-114,270,939.120	不适用
经营活动产生的现金流量净额	387,924,506.00	1,157,764,915.35	-66.49
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,870,300,857.51	3,035,313,686.27	-5.44
总资产	18,068,186,119.05	17,645,722,888.27	2.39

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.100	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.100	-0.01	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.113	-0.064	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.03%	-0.62	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.81%	-3.84	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2019年上半年,公司累计完成发电量86.96亿千瓦时,同比减少24.21%;完成上网电量80.75亿千瓦时,同比减少24.22%;实现营业收入33.79亿元,同比减少21.63%;完成营业成本31.86亿元,同比减少21.60%;实现利润总额-1.61亿元,同比减利1.52亿元;归属于上市公司股东的净利润为-1.78亿元,同比减利1.60亿元;截至2019年6月末,公司拥有资产总额180.68亿元,负债总额153.46亿元,所有者权益总额27.22亿元,其中:归属于上市公司所有者权益28.70亿元,公司资产负债率84.93%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	金额	附注(如适用)
----------	----	---------

非流动资产处置损益	-114.01	
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	14,029,701.15	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
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	18,133,150.23	
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	-1,409,225.18	

收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	47,241.71	
所得税影响额	-7,552,932.85	
合计	23,247,821.05	

十、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。公司主要从事火力发电业务，同时经营水电、风电以及售电业务。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，部分销售给省内售电公司，部分作为基数电量由电网进行保障性收购，再由电网组织销售给终端用户。

(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。2019年上半年我国GDP增速6.3%，上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，支撑经济迈向高质量发展的有利条件积累增多，为实现全年经济社会主要发展目标打下良好基础，宏观经济的发展态势有效支撑了电力消费增长。从供需形势来看，全国电力供需总体宽松，全社会用电量平稳增长，第三产业和城乡居民生活用电量较快增长、贡献突出，绝大部分省份用电量均为正增长。据中电联数据统计上半年全国全社会用电量3.40万亿千瓦时、同比增长5.0%，一、二季度分别增长5.5%、4.5%。分产业看，第二产业用电量2.31万亿千瓦时、同比增长3.1%，第三产业用电量5552亿千瓦时、同比增长9.4%，城乡居民生活用电量4993亿千瓦时、同比增长9.6%。根据气象部门预测，今年夏季全国大部气温偏高，部分地区将出现持续大范围高温天气。综合考虑宏观经济、气温、电能替代、上年同期高基数、国际贸易环境、蓝天保卫战和环保安全检查等因素，下半年电力消费仍将延续上半年的平稳增长态势，预计2019年全国全社会用电量同比增长5.5%左右。若夏季全国大部地区气温低于2018年同期，全年用电量实际增速可能会偏低预测值。

上半年，电煤以及天然气供应均存在地区性时段性偏紧情况，少数地区供需矛盾较为突出。电煤价格总体处于高位波动态势，根据中国沿海电煤采购价格指数——CECI沿海指数显示，反映电煤采购综合成本的CECI5500大卡综合价上半年波动区间为571-635元/吨，各期价格都超过了《关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录》中规定的绿色区间上限，国内煤价持续高位也导致对标国内煤价的进口煤价格快速上涨，明显提高了国内企业采购成本。

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2019年6月底在役装机566.75万千瓦，其中火电机组524万千瓦，水电机组15.4万千瓦，新能源装机27.35万千瓦；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，湘潭电厂和株洲电厂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、公司预付款项期末比上年末增加 1.93 亿元，主要是公司为迎峰度夏加大燃料仓储存量，向国有大矿采购燃煤支付了大量预付账款。

2、公司存货期末比上年末增加 2.85 亿元，主要是公司为迎峰度夏加大了燃料采购及仓储存量。

3、可供出售金融资产期末比上年末减少 3.84 亿元，是由于公司当期实施新金融工具准则，原有可供出售金融资产按新准则重新分类至其他非流动金融资产；

4、其他非流动金融资产期末比可供出售金融资产上年末增加 0.31 亿元，是由于公司金融资产投资公允价值变动带来的价值增加，其中 2019 年 1 月 1 日以前变动影响增加 0.13 亿元计入期初净资产，2019 年 1 月 1 日以后变动影响增加 0.18 亿元计入当期损益。

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位置，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

公司下属株洲、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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司累计完成发电量 86.96 亿千瓦时，同比减少 24.21%；完成上网电量 80.75 亿千瓦时，同比减少 24.22%；实现营业收入 33.79 亿元，同比减少 21.63%；完成营业成本 31.86 亿元，同比减少 21.60%；实现利润总额-1.61 亿元，同比减利 1.52 亿元；归属于上市公司股东的净利润为-1.78 亿元，同比减利 1.60 亿元；主要是由于 2019 年上半年公司发电量同比大幅度下降，对公司盈利能力带来较大影响。

截至2019年6月末，公司拥有资产总额180.68亿元，负债总额153.46亿元，所有者权益总额27.22亿元，其中：归属于上市公司所有者权益28.70亿元，公司资产负债率84.93%。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	3,379,292,525.67	4,311,735,868.30	-21.63
营业成本	3,185,885,693.57	4,063,462,385.58	-21.60
销售费用	5,963,325.33	6,546,365.13	-8.91
管理费用	74,590,678.12	58,240,661.13	28.07
财务费用	264,539,495.77	279,961,781.76	-5.51
研发费用	39,050.48		不适用
经营活动产生的现金流量净额	387,924,506.00	1,157,764,915.35	-66.49
投资活动产生的现金流量净额	-213,712,313.24	-82,003,245.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	33,735,915.21	-866,233,054.93	-103.89

营业收入变动原因说明:公司本期实现营业收入33.79亿元,同比减少9.32亿元,减幅21.63%,主要是由于公司本期仅实现发电量86.96亿千瓦时,同比减少24.21%,导致收入大幅下降。

营业成本变动原因说明:公司本期实现营业成本31.86亿元,同比减少8.78亿元,减幅21.60%,主要是由于公司本期发电量大幅下降,导致营业成本同比减少。

销售费用变动原因说明:公司本期发生销售费用596.33万元,较上年同期减少58.30万元,主要是上年同期公司所属湖南大唐华银地产有限公司有项目开盘预售而增加了销售费用,而本期没有。

管理费用变动原因说明:公司本期发生管理费用7,459.07万元,较上年同期增加1635万元,主要是由于公司所属部分非电力生产企业调整薪酬在上下半年的分配影响所致。

财务费用变动原因说明:公司本期发生财务费用2.65亿元,较上年同期减少0.15亿元,主要是公司通过发行超短融等方式融入了部分低成本资金。

研发费用变动原因说明:本期发生研发费用3.91万元,是公司本期发生的科研投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7.70亿元,主要是由于公司本期发电量较上年同期减少27.78亿千瓦时所带来的影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期投资活动产生现金净流出2.14亿元,同比增加1.32亿元,主要是公司上年同期处置固定资产获得现金流入1.58亿元本期没有,同时因公司本期追加对雷州项目的投资,投资支付的现金较上年同期增加0.32亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期筹资活动产生现金净流入0.34亿元,而上年同期筹资活动为现金净流出8.66亿元,主要是由于公司上年为降低负债规模控制资产负债率加大了还贷力度,而本期筹资活动收支基本平衡。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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	650,861,154.64	3.60	417,041,016.15	2.36	56.07
应收票据	140,085,141.19	0.78	138,295,351.07	0.78	1.29
应收账款	1,470,503,729.72	8.14	1,501,464,331.40	8.51	-2.06
预付款项	269,674,260.15	1.49	76,513,716.85	0.43	252.45
其他应收款	473,589,890.75	2.62	546,693,183.03	3.10	-13.37
存货	1,046,300,254.82	5.79	761,327,278.17	4.31	37.43
其他流动资产	175,261,333.68	0.97	123,562,546.00	0.70	41.84
可供出售金融资产			383,981,341.67	2.18	-100.00
长期股权投资	766,993,599.18	4.24	698,303,599.18	3.96	9.84
其他非流动金融资产	415,545,204.99	2.30			
固定资产	10,380,953,738.86	57.45	10,978,681,734.79	62.22	-5.44
在建工程	1,033,215,851.93	5.72	808,071,290.76	4.58	27.86
无形资产	796,054,051.43	4.41	808,703,258.64	4.58	-1.56
开发支出	30,167,961.26	0.17	18,401,404.78	0.10	63.94
商誉	1,921,210.39	0.01	1,921,210.39	0.01	0.00
长期待摊费用	5,874,303.56	0.03	10,717,775.25	0.06	-45.19
递延所得税资产	8,407,239.34	0.05	8,407,239.34	0.05	0.00
其他非流动资产	402,777,193.16	2.23	363,636,610.80	2.06	10.76
短期借款	3,518,474,451.59	19.47	3,256,012,201.76	18.45	8.06
应付票据	457,470,399.80	2.53	808,135,241.55	4.58	-43.39
应付账款	1,026,651,666.58	5.68	998,316,317.18	5.66	2.84
预收款项	15,527,390.10	0.09	3,365,825.39	0.02	361.32
应付职工薪酬	60,017,429.79	0.33	34,246,197.15	0.19	75.25
应交税费	56,294,897.52	0.31	160,435,119.88	0.91	-64.91
其他应付款	482,419,168.90	2.67	635,836,279.64	3.60	-24.13
一年内到期的非流动负债	1,089,697,045.19	6.03	1,985,639,810.44	11.25	-45.12
其他流动负债	1,012,640,869.28	5.60	23,715,696.35	0.13	4,169.92
长期借款	6,171,370,500.00	34.16	5,350,370,500.00	30.32	15.34
长期应付款	1,072,693,368.51	5.94	1,092,196,777.14	6.19	-1.79
预计负债	40,296,500.00	0.22	40,296,500.00	0.23	0.00
递延收益	342,450,886.52	1.90	362,365,156.30	2.05	-5.50

其他说明**(1) 资产情况分析**

截至2019年6月末,公司资产总额180.68亿元,其中:流动资产42.26亿元,占资产总额的23.39%,非流动资产138.42亿元,占资产总额的76.61%。资产总额中变动幅度超过30%的主要项目:

①、公司货币资金期末比上期末增加2.34亿元,主要是公司本期加强电费回收的同时,发行了超短期融资券,缓解了部分资金压力。

②、公司预付款项期末比上期末增加1.93亿元,主要是公司为迎峰度夏加大燃料仓储存量,向国有大矿采购燃煤支付了大量预付账款。

③、公司存货期末比上期末增加2.85亿元,主要是公司为迎峰度夏加大了燃料采购及仓储存量。

④、公司可供出售金融资产期末比上期末减少3.84亿元,是由于公司当期实施新金融工具准则,原有可供出售金融资产按新准则重新分类至其他非流动金融资产;

⑤、公司其他非流动金融资产期末比上期末增加4.16亿元,是由于公司当期执行新金融工具准则从原可供出售金融资产重分类至此,其较上期末可供出售金融资产增加的0.31亿元是由于公允价

值变动带来的价值增加，其中 2019 年 1 月 1 日以前的变动影响增加 0.13 亿元计入期初净资产，2019 年 1 月 1 日以后的变动影响增加 0.18 亿元计入当期损益；

⑥、公司开发支出期末比上期末增加 0.12 亿元，是公司所属先一科技有限公司本年项目开发所增加的支出。

(2) 负债情况分析

截至 2019 年 6 月末，公司负债总额 153.46 亿元，其中：流动负债 77.19 亿元，占负债总额的 50.30%，非流动负债 76.27 亿元，占负债总额的 49.70%。负债总额中变动幅度超过 30%的主要项目：

- ①、公司应付票据期末比上期末减少 3.51 亿元，是公司到期兑付了部分开具的银行承兑汇票。
- ②、公司预收款项期末比上期末增加 0.12 亿元，主要是公司所属非电公司对外部预收的货款。
- ③、公司应付职工薪酬期末比上期末增加 0.26 亿元，主要是当期暂时未付的社保款项增加。
- ④、公司应交税费期末比上期末减少 1.04 亿元，是公司当期按时缴纳了各项税费，同时由于电量的大幅度下降，应交税费期末余额有所减少。
- ⑤、公司一年内到期的非流动负债期末比上期末减少 8.96 亿元，是公司当期偿还了到期的长期借款及长期应付款。
- ⑥、公司其他流动负债期末比上期末增加 9.89 亿元，是由于公司在当期发行了 10 亿元超短期融资券。

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	189,056,254.93	缴纳的银行承兑汇票等保证金
应收账款	257,768,838.25	电费收费权质押用于贷款

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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 6869 万元，是追加的广东大唐国际雷州发电有限责任公司投资款 6869 万元。

(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%	29,801,592.38				29,801,592.38	4,404,800.00
大连理工大学科技园有限公司	45.00%	1,027,518.05				1,027,518.05	
大唐华银攸县能源有限公司	38%	259,409,052.84				259,409,052.84	
广东大唐国际雷州发电有限责任公司	32.80%	409,520,000.00	68,690,000.00			478,210,000.00	

(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	35,592.00		22,297.41	自有资金、贷款
宝鼎山风电二期工程	41,747.00	2,470.88	27,336.88	自有资金、贷款
宝鼎山风电三期工程	41,837.00	932.48	16,064.35	自有资金、贷款
大唐华银会同县小水电站项目	35,966.00	5,609.70	26,740.99	自有资金、贷款
怀化西晃山风电场二期	33,144.00	8,430.69	26,086.82	自有资金、贷款

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	期初余额	本期变动额	期末余额	当期损益影响
其他非流动金融资产	39,741.21	1,813.32	41,554.52	1,813.32
合计	39,741.21	1,813.32	41,554.52	1,813.32

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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
大唐华银会同小水电站有限公司	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	100%	36,750,000.00			36,750,000.00	燃料销售
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任公司	60%	52,800,000.00			52,800,000.00	风力发电
大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司	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
大唐华银湖南电力工程有限责任公司	100%	49,814,978.89			49,814,978.89	其他建筑安装

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、我国经济发展由高速向中高速换挡，湖南的经济增速保持缓行节奏，但由于湖南用电结构等因素影响，湖南第三产业和居民生活用电比重大，用电水平容易受天气及降雨情况影响，但以上因素均存在一定不确定性，进而影响湖南电力市场。

2、受煤炭行业去产能导致供应偏紧、国内国际煤价相互作用等因素影响，今年煤价仍将处于高位运行，火电发电成本依然偏高，容易对公司经营形势造成影响。

3、电力价格对冲风险。随着电力市场化改革的大幅推进，公司市场电量比例大幅增长，市场电量价格易受供需形势和改革政策影响，对公司发电收入产生影响。

4、火电承担辅助服务增多。湖南省清洁能源装机比重近半，火电为清洁能源调峰备用，但缺乏相应的调峰备用补偿机制，进一步加大了湖南火电经营压力，加之祁韶直流入湘后对省内火电的运行方式及旋转备用要求提高，火电承担了更多的辅助服务，火电机组负荷率偏低，深度调峰和启停调峰不断，辅助服务成本增加。

5、节能减排加重火电经营压力。近年来，能源生产消费对环境的污染后果集中爆发，促进了新能源、清洁能源大发展，也对常规火电提出了更高的节能减排要求；环保部、发改委和能源局要求全面、尽快实施燃煤电厂超低排放和节能改造，由此带来的技术改造增大了公司的投入，虽然投资成本可以通过上网电价回收，但短期内对公司的财务指标带来一定影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn	2019 年 3 月 8 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年 3 月 7 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会中审议通过 1 项议案，会议决议于 2019 年 3 月 8 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露。

2019 年 5 月 10 日，公司召开 2018 年年度股东大会，会中共审议通过 16 项议案，会议决议于 2019 年 5 月 11 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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	<p>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。</p> <p>2. 大唐集团拟注入资产需同时满足以下条件：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>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</p>	2014.6.30-2017.6.30	是	否	<p>控股股东大唐集团目前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%。</p> <p>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。</p>	待未注入资产满足相关条件时，立即启动履行承诺程序。

			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》)。					
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								
其他 承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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 2019 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 2019 年度燃煤购销日常关联交易的议案》、《关于公司 2019 年度电力物资及服务采购日常关联交易的议案》、《关于公司控股子公司 2019 年向关联方提供日常维护与检修业务的议案》	见 2019. 3. 30 上交所网站 www.sse.com.cn 、中证报和上证报
《关于公司租赁关联方写字楼的议案》	见 2019. 4. 20 上交所网站 www.sse.com.cn 、中证报和上证报

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) 资产收购或股权收购、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

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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：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	651,000,000.00	2015.08.20	2015.08.20	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）										651,000,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										651,000,000.00			
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）										651,000,000.00			

担保总额占公司净资产的比例 (%)	23.91
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	651,000,000.00
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)	651,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

大唐华银电力股份有限公司扶贫攻坚实施方案 (2018-2020 年)

一、总体要求

(一) 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大会议精神，全面落实集团公司对扶贫工作的部署要求，结合公司及基层企业对口帮扶贫困村实际情况，按照精准识别、精准扶贫、精准脱贫的基本思路，因地制宜，以抓好基层党组织建设为主线，以基础设施建设为关键，以突出产业发展为工作重点，确保建档立卡贫困户稳定脱贫，村退出贫困序列，确保全面完成地方政府下达的扶贫任务。

(二) 任务目标

公司对口帮扶贫困村扶贫攻坚任务目标——按照“一年脱贫、两年巩固”总体目标全力推进龙珠村脱贫攻坚，力争全省脱贫攻坚考核中达“湘西州先进、湖南省优秀”。即通过一年脱贫攻坚，实现龙珠村贫困发生率低于 2%，全村退出国家贫困序列的目标。后两年时间龙珠村以乡村振兴来巩固脱贫成果，建成以党组织为核心的坚强战斗堡垒，全村基础设施、村容村貌和人居环境方面明显改善，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，全村文化生活明显得到提升。

公司基层企业结对帮扶贫困村扶贫攻坚目标任务——按照地方政府下达的脱贫攻坚任务，在牵头实施单位的组织领导和统筹安排下，围绕结对帮扶贫困村“户脱贫、村出列”若干扶贫项目，充分发挥参与单位的资金支持作用，并积极跟进项目实施工作，确保扶贫资金发挥实效。

(三) 工作原则

坚持严格执行现行扶贫标准。严格按照“两不愁，三保障”要求，确保贫困人口不愁吃、不愁穿；保障贫困家庭儿童接受九年义务教育，确保有学上，上得起；保障贫困人口基本医疗需求，确保大病和慢性病得到有效救治和保障；保障贫困人口基本居住条件，确保住上安全住房。

坚持“五精四注重”扶贫理念。把提高脱贫质量放在首位，充分发挥建档立卡贫困户自身能动性，发挥自身优势，坚持“造血”与“输血”协同，充分发挥政府和企业两方面的作用，确保扶真贫、真扶贫、真脱贫。

二、攻坚措施

公司对口扶贫和基层企业结对扶贫区别任务性质，结合帮扶对象扶贫攻坚目标和实际需求，分门别类实施以下攻坚措施。

（一）组织扶贫

抓住村党组织这一贫困村各项工作的领导核心，通过抓书记、强机制、建队伍，推动贫困村党组织全面进步。

推进村级治理模式创新。加强贫困村党组织为核心，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”等制度。

加强村级党员队伍建设。积极破解贫困村老党员较多，流动党员多，年轻党员少的困境，着力培养年轻优秀青年到党组织中来，把青年党员培养放到重要位置，使之成为村支两委的后备力量，选择合适的时机充实村两委会队伍，打造一支优秀的有战斗力的基层工作队伍。

（二）产业扶贫

抓住产业发展这一带动贫困户增收的最有效措施，采取农民合作社的方式，以奖代补、以购代销、互利合作，在贫困村开发培育特色种养殖等主导产业，辅以稻田养鱼，山林养蜂等庭院经济，充分带动村民增收。

（三）就业扶贫

依托政府相关职能部门，定期开展劳务输出培训，推动劳动力外出就业，有效增加贫困户收入；对于不能外出打工就业的劳动力，积极安排从事村级护林员，保洁员，管水员公益事业等岗位，帮助其在家门口发展就业，增加劳务收入；帮助贫困户到周边小微企业就业，利用合作社吸纳部分贫困户就业。

（四）民生扶贫

加强贫困村民生服务设施建设，解决好安全饮水、电网改造、村组道路、网络通信和环境治理、公共服务、亮化工程、健身广场基础设施缺失问题。实现自来水到户，保好贫困村居民人畜饮水安全。抓实河道整治等小微水利工程。依靠国家电网完成农网改造，保证同网同价，实现安全用电。开展通村公路拓宽、道路硬化和户间道、机耕道等整修及硬化建设。做好贫困村亮化美化工作，实施垃圾分类收集及处理；兴建村级文化广场，实现全村通广播、电视，丰富村民娱乐生活，提升文化生活水平。

（五）旅游扶贫

挖掘贫困村自然风景旅游资源和少数民族文化资源，积极尝试贫困村旅游开发，加强旅游基础设施建设，积极引进旅游公司合作开发，促进贫困村通过发展“乡村游、农家乐”，增加村民收入。

（六）科技扶贫

聘请各级各类农业专家，对贫困村农民进行科技扶贫，坚持“土洋结合”，以乡村土专家和省内知名专家结合的方式，为村民量身定制科技培训，通过科技扶贫，保障村内产业发展，加大对产业发展带头人的技术技能培训，推动产业增产增收。

（七）教育扶贫

保障贫困村里所有适龄儿童完成9年义务教育，保障龙珠村所有学生不因贫困失学，全面清理村内在读学生人数，重点支持优秀学生 and 贫困学生，确保各项教育补贴落实到位，义务教育阶段不落一人。为贫困村在读贫困学生和优秀学生发放补贴和奖励，帮助他们完成学业，并增强学习动力。

（八）健康扶贫

将贫困村全部贫困人口纳入城乡居民基本医疗保险，大病保险和医疗救助。开展贫困户先诊疗后付费、“一站式”服务等政策宣传，确保所有医疗政策落实到位，保证贫困户都看得起病。围绕解决贫困村“看病难，看病远”困难，为对口帮扶贫困村兴修村级卫生室，保证贫困村村民小病村内治，大病有保障。

（九）生态扶贫

创新生态扶贫机制，加大对生态保护的力度，实施退耕还林建设，保证生态补偿机制落实到位，生态补偿落实到位。聘请贫困户担任护林员岗位，实现生态改善和脱贫双赢，同时能够解决本地务工问题。

（十）危房改造扶贫

针对贫困户一般居住条件差，房屋破旧、危房现象多情况，全面落实好相关政策，加大与政府和住建部门衔接，建立完善危房改造信息公示制度，落实各级补助资金，确保完成建档立卡贫困户等四类重点对象的危房任务。

（十一）综合保障扶贫

全面落实养老金政策，合理落实兜底保障政策，争取对残疾人护理补贴，低保等政策支持，完善相关信息台账建设。采取直接救济等社保方式，落实低保、五保政策，积极帮扶因病因残丧失劳动能力的人和年事已高的老年人和低收入无劳动能力贫困残疾人，着力解决其住房、医疗和子女就学等困难，保障基本生活。

（十二）集体经济扶贫

围绕提高贫困村公共服务能力，改善村级服务平台经济支撑，通过投资入股、建立专业合作社、创办村级实体产业，积极培育村集体经济，保证村里每年 5 万元以上的村集体经济收入。

（十三）文明创建扶贫

积极开展以“五树五建”为抓手，大力倡导树立“崇德向善、遵纪守法、移风易俗、诚实感恩、勤劳致富”五种价值导向；建乡村夜校，培养明白人；建培训平台和创业协会，拓宽致富路；建“一村一品”产业基地和乡村车间，促进群众增收；建扶贫互助合作社，培养一支永不走的工作队；建扶贫爱心超市，推动自助式扶贫等五项建设来引导村民致富增收。

三、保障措施

（一）加强组织领导

加强扶贫工作党的领导，提高政治站位，严格履行社会责任，贯彻集团部署，成立以党委书记为组长、总经理为副组长、公司相关分管领导、相关职能部门一把手为成员的公司脱贫攻坚领导小组和以人力资源部为牵头部门、财务管理部、计划营销部、党群工作部、监察审计部等职能部门共同参与的领导小组办公室，明确驻村扶贫直接管理企业，组建驻村扶贫工作队，全面明晰工作职责，建立脱贫攻坚指导协调和具体实施工作体系。同时，按照中央和集团公司“尽锐出战”指示精神，精心遴选，党委会专题审议，由副处级领导干部任队长，选派 3 名政治意识强、综合素质高、勇于担当、有较强吃苦奉献精神干部组成驻村帮扶工作队，专职开展驻村帮扶工作。

（二）完善机制

按照国家，省，州，县各级驻村管理办法，制定工作制度，加强日常管理。扶贫工作纳入公司和直接管理单位周、月调度会，湖南公司主要领导不定期听取驻村工作汇报，每季度公司党委会专题研究扶贫工作。单独下达驻村扶贫工作经费预算，配备扶贫工作专车，制定专门伙食、交通补助，通讯等保障措施，有效加强驻村工作队的工作、生活保障。

（三）落实资金

通过争取国家财政资金，规划 3 年累计投资约 1750 万元，其中财政及自筹 1385 万元，公司投资 365 万元。计划 2018 年投资 595 万元，2019 年投资 795 万元，2020 年投资 360 万元。

（四）夯实基础

明确专门责任人建档立卡户基础档案管理，完善核实贫困户一户一档资料，和扶贫手册填写工作，建立全村到户“五个一批”项目台账。全面细致完成“三核实”工作，按照政府要求完成贫困户“一月一走访”，对全村贫困户及非贫困户情况进行全面摸底留档。完成国扶系统比对工作，对每次比对发现的问题进行整改上报。

（五）组织结对

开展建档立卡贫困户结对帮扶“全覆盖”，公司系统内率先是实行每一名处级干部帮扶一户“贫困户”，实行“一对一”结对帮扶，帮助贫困户制定实施“一户一策”结对帮扶措施。

（六）发动全员

积极倡导全员参与扶贫、志愿扶贫，成立贫困村结对帮扶公益基金，发动全公司系统党员干部员工募集扶贫爱心捐款，用于龙珠村民尤其是贫困户应急救助及发展公益事业。

（七）防范风险

全面贯彻习近平总书记关于对扶贫领域腐败和作风问题开展专项治理重要指示精神，突出“四个意识”，扎实工作作风，通过深入基层，深入群众，着眼实际，注重实效，有效规范扶贫项目和资金管理，把作风建设贯穿扶贫攻坚始终。

（八）营造舆论

加强扶贫宣传力度，展现扶贫工作成效，创新宣传方式，拓宽宣传渠道，发掘扶贫过程中的感人事迹，催人奋进的脱贫典型，营造共同参与的氛围，获取行业内外关注参与，盘点好扶贫工作亮点，制作扶贫画册，及时向省政府分管领导及有关部门专题汇报扶贫成效，讲好大唐扶贫故事，塑造良好央企形象。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

永顺县是国家 832 个深度贫困县之一，首车镇龙珠村是永顺县的国家级深度贫困村，其地处永顺县西部，距永顺县城 25 公里，总面积 23.49 平方公里，有耕地面积 1420 亩；共有 5 个村民小组 470 户 2038 人，劳动力 916 人，外出务工 704 人。全村共有建档立卡户 137 户 580 人，经过公司一年的驻村帮扶，截止 2018 年底已脱贫 129 户 563 人，未脱贫 8 户 17 人，其中兜底户 2 户 11 人。龙珠村于 2018 年底经湘西州人民政府批准出列。

2019 年为公司驻龙珠村扶贫工作队进驻龙珠村的第二年，也是永顺县脱贫摘帽的关键之年，按照“一年脱贫、两年巩固”总体目标第二阶段全力推进龙珠村脱贫攻坚，围绕村退出“一个确保，两个完善”的基本要求，补牢户脱贫“一超过、两不愁、三保障”薄弱环节，加强巩固脱贫成效，高质量完成驻村十项任务，提前布局龙珠村的乡村振兴工作做到“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，建设好美丽龙珠村。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

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	879
2. 物资折款	2.949
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	358
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
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 checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	90
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	215
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	18
3. 易地搬迁脱贫	0
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	35.205
4.2 资助贫困学生人数（人）	193
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	33

6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input checked="" 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	11.11
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.28
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	26
8. 社会扶贫	
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	148
8.3 扶贫公益基金	14.459
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	14
9.2. 投入金额	741
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	358
9.4. 其他项目说明	危房新建，机耕道，河堤等
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

2019 年上半年工作总结

（一）抓党建，增强基层党组织，战斗堡垒战斗力。紧扣抓党建促脱贫攻坚工作要求，从管好队伍，健全制度，抓基础等方面入手，激发村两委干部工作热情，强化以主题党日活动为载体的各项学习教育，召开村党员大会三次。集中上党课两次。培养两名村后备干部，培养两名入党积极分子。形成周、月例会制度。坐班值班制，集中学习制度，村班子治理能力，水平明显加强。

（二）建农民合作社，培育主导产业。依托唐珠农民合作社，建成两处油茶示范基地，共七百亩，吸纳建档立卡贫困户，八十七户二百五十八人，带动农户发展油茶六百多亩。发展养蜂产业。今年新增蜂桶一百六十桶。基本形成油茶、黑猪及蜂主导产业格局。

（三）完善基础设施，提升村容村貌，完成方家沟道路硬化二点八公里，舍珠道路加宽三点一公里正在施工。

（四）聚焦“两不愁，三保障”，进行大走访大排查，上门入户，逐户逐项，检查梳理。全面开展“两不愁，三保障”，突出问题清零行动，共发现问题二十八项，制定了整改计划，将按时完成整改。

（五）抓结对帮扶，提升群众满意度。立足于帮助建档立卡贫困群众解决生活、生产中的实际困难，与群众谈心交心。宣讲精准扶贫政策，理顺群众情绪，赢得群众认可。完成一百零二人次的帮扶责任人上门入户。

（六）开展龙珠村最低生活保障对象 2019 年清理整顿工作，依规成立了民主评议小组。召开全村党员及群众代表会议，进行宣传发动，对现有六十户低保对象，进行逐户筛查，对拟申报对象，进行摸底；对拟纳入对象，进行上门入户调查，评议结果，张榜公示。本轮清理，共清退 14 户 22 人，新纳入 16 户 26 人。

（七）抓扶智扶志行动。激发贫困人口内生动力，开展“五树五建”“互助五兴”行动，成立龙珠村道德评议会，创业协会，红白理事会等，加强乡村治理。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(一)建强基层党建。深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，强化基层治理。二是稳固脱贫成效。深化“两不愁，三保障”问题治理，坚持“逐项销号、全面清零”，完善信息收集录入，做好建档立卡贫困人口动态调整。

(二)做强主导产业。抓实“一个平台、三大产业”稳定脱贫长效机制建设，重点培育好油茶产业，完善管理机制，培育壮大集体经济。

(三)抓实环境治理。重点解决好群众反映强烈的环境卫生问题，争取有大的改善提高，增加群众满意度。

(四)抓实环境治理。重点解决好群众反映强烈的环境卫生问题，争取有大的改善提高，增加群众满意度。

(五)强化消费扶贫。组织动员公司系统内部资源，扩大基层企业和员工参与度，有效提升消费扶贫水平，促进龙珠村产业发展。

(六)主攻深度贫困。抓好结对帮扶。重点关注建档立卡贫困户中“因病因残致贫、就学负担重、孤寡老人和留守妇女儿童、生活居住条件差”四类深度贫困对象，重点帮扶解决实际困难。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

1. 排污信息

适用 不适用

根据湖南省生态环境厅公布的《湖南省 2019 年重点排污单位名录》，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”）2019 年度被列为气环境重点排污单位。

本报告期内，公司落实国家和地方环保法律法规和管理要求，公司下属的耒阳、株洲、湘潭和金竹山火力发电公司的脱硫、脱硝、除尘、废水等环保处理设施保证了正常运行，环保设施投运率达 99.9%以上，未发生一般及以上的环境污染事件，未发生环保处罚及通报事件，火电机组的二氧化硫、氮氧化物、烟尘、废水均实现了达标排放。

公司下属的金竹山、耒阳发电公司进一步改造完善了煤场挡风抑尘墙。

公司下属的耒阳、株洲、湘潭和金竹山火力发电公司进一步完善了环境污染事故应急预案、重污染天气应急预案及其管理制度，并按要求组织了定期演练。

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，石灰石-石膏湿法脱硫系统，脱硝系统，污水处理系统，储煤场干煤棚、挡风抑尘墙、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，石灰石-石膏湿法脱硫系统，脱硝系统，污水处理系统，储煤场干煤棚、挡风抑尘墙、喷淋、覆盖抑尘设施

类型	企业名称	装机容量	主要环保设施
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，储煤场干煤棚、挡风抑尘墙、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，石灰石-石膏湿法脱硫系统，脱硝系统，污水处理系统，储煤场干煤棚、喷淋、覆盖抑尘设施

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
大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司	烟尘	有组织排放	数量：2 个；分布情况：1 号机组和 2 号机组共用一个排放口，3 号机组和 4 号机组共用一个排放口。	浓度：3.62mg/Nm ³ ； 总量：21 吨	污染物浓度及总量未超标	30mg/Nm ³	612 吨	914304813 51667608P 001P
	氮氧化物	有组织排放		浓度： 46.91mg/Nm ³ ；总 量：264 吨		200mg/Nm ³	1800 吨	
	二氧化硫	有组织排放		浓度：31.8mg/Nm ³ ； 总量：183 吨		200mg/Nm ³	900 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： 20mg/L，COD 排放 总量：5.19 吨；氨 氮排放浓度： 3mg/L，氨氮排放总 量：1.18 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 号机组和 2 号机组共用一个排放口，3 号机组一个排放口。	浓度：3.2mg/Nm ³ ； 总量：26 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： 40.76mg/Nm ³ ；总 量：338 吨		50mg/Nm ³	7187 吨	
	二氧化硫	有组织排放		浓度： 22.13mg/Nm ³ ；总 量：171 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： 13mg/L，COD 排放 总量：2.31 吨；氨 氮排放浓度：3 mg/L，氨氮排放总 量：0.546 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：2 个；分布情况：1、2 号机组共用一个排放口，3、4 号机组一个排放口。	浓度：1.39mg/Nm ³ ； 总量：18 吨	污染物浓度及总量未超标	30mg/Nm ³	1152 吨	914303001 847346497 001p
	氮氧化物	有组织排放		浓度： 36.24mg/Nm ³ ；总 量：451 吨		200mg/Nm ³ /100mg/Nm ³	3840 吨	
	二氧化硫	有组织排放		浓度： 21.07mg/Nm ³ ；总 量：229 吨		200mg/Nm ³	5000 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
	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：15mg/L，COD 排放总量：4.3 吨；氨氮排放浓度：2.5mg/L，氨氮排放总量：0.667 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、4 号机组共用一个排放口。	浓度：1.56mg/Nm ³ ；总量：7 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：36.77mg/Nm ³ ；总量：180 吨		200mg/Nm ³	2305 吨	
	二氧化硫	有组织排放		浓度：16.55mg/Nm ³ ；总量：82 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：17mg/L，COD 排放总量：5.85 吨；氨氮排放浓度：1.4mg/L，氨氮排放总量：0.12 吨。	达标排放	COD：100mg/L；氨氮：15mg/L	43 吨/6.5 吨	

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

耒阳分公司建有除尘、脱硫、脱硝等环保设施，2 台 30 万机组均已完成超低排放改造，大气污染物排放执行超低排放标准；金竹山分公司建有除尘、脱硫、脱硝等环保设施，已完成全部 3 台机组超低排放改造，大气污染物排放执行超低排放标准；湘潭公司建有除尘、脱硫、脱硝等环保设施，已完成全部 3 台机组超低排放改造，大气污染物排放执行超低排放标准；株洲公司建有除尘、脱硫、脱硝等环保设施，已完成全部 2 台机组超低排放改造，大气污染物排放执行超低排放标准。

报告期，耒阳分公司的除尘设施投运率为 100%，除尘效率为 99.94%；脱硫设施投运率为 100%，脱硫效率为 97.96%；脱硝投运率为 99.86%，脱硝效率为 92.29%；金竹山分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 99.37%；脱硝投运率为 99.97%，脱硝效率为 93.88%；湘潭公司的除尘设施投运率为 100%，除尘效率为 99.99%（含超低排脱硫除尘一体化设施除尘效率）；脱硫设施投运率为 100%，脱硫效率为 99.37%；脱硝投运率为 100%，脱硝效率为 90.55%；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 99.67%；脱硝投运率为 100%，脱硝效率为 90.88%，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。株洲公司建有废水综合处理回收系统，将处理好的清水送除灰加压水池，进行回用；含煤废水经处理设施处理后回用，作为含煤系统喷淋、冲洗用水。建有脱硫废水处理系统，对脱硫废水进行处理回用。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。

耒阳分公司煤场装设了挡风抑尘墙、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，均安装了除尘器。金竹山分公司各煤场和汽卸煤坪均建有干煤棚或挡风抑尘墙、并设有喷淋抑尘设施，汽卸煤坪设有洗车台及喷淋设施，采取喷淋、覆盖等有效措施，最大限度减少无组织排放。湘潭公司煤场均有干煤棚或挡风抑尘网，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。株洲公司煤场设有干煤棚、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。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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，并在地方环保部门备案；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，公司下属火力发电企业《重污染天气应急预案》及时进行了修订，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

适用 不适用

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，所有火力发电企业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

适用 不适用

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 台容量 300MW 以上机组按照要求进行超低排放技术改造并执行超低排放标准，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)。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

1、 会计政策变更的原因

根据《企业会计准则——基本准则》，财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，并规定境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

2、 会计政策变更对公司的影响

①公司原有可供出售金融资产 3.84 亿元，根据新金融工具准则的规定，将调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”这一分类。

②公司所持有的 3.84 亿元金融资产，根据准则要求将进行公允价值计量，并相应调整账面价值。截至 2019 年 1 月 1 日，公司所持有 3.84 亿元金融资产的公允价值为 3.97 亿元，较原账面价值增加 0.13 亿元；以上首日执行新准则公允价值与原准则账面价值的差异，根据新准则规定计入 2019 年年初留存收益，不影响当期损益。

③截至 2019 年 6 月 30 日，公司所持有金融资产的公允价值为 4.15 亿元，较 2019 年 1 月 1 日增加 0.18 亿元。以上 2019 年公允价值增加的 0.18 亿元，根据新准则规定计入 2019 年当期公允价值变动收益。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况**(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	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	
大唐耒阳电力有限责任公司	344,695,901	0	0	344,695,901	大股东一致行动人	
合计	953,489,872	0	0	953,489,872	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	83139
截止报告期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	0	国有法人
大唐耒阳电力有限责任公司	0	344,695,901	19.35	未流通	344,695,901	无	0	国有法人
湖南湘投控股集团有限公司	0	208,983,008	11.73	已流通	0	无	0	国有法人
北京紫光通信科技集团有限公司	0	41,694,841	2.34	已流通	0	无	0	其他
王敏	-3,723,700	21,682,402	1.22	已流通	0	无	0	境内自然人
王绍林	-4,783,880	16,461,601	0.92	已流通	0	无	0	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	0	无	0	其他
赵凯	-129,440	13,987,900	0.79	已流通	0	无	0	境内自然人
湖南省煤业集团有限公司	0	5,965,284	0.33	已流通	0	无	0	国有法人
王俊明	4,190,400	4,190,400	0.24	已流通	0	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	208,983,008					
北京紫光通信科技集团有限公司	41,694,841	人民币普通股	41,694,841					
王敏	21,682,402	人民币普通股	21,682,402					
王绍林	16,461,601	人民币普通股	16,461,601					
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	14,570,552					
赵凯	13,987,900	人民币普通股	13,987,900					
湖南省煤业集团有限公司	5,965,284	人民币普通股	5,965,284					
王俊明	4,190,400	人民币普通股	4,190,400					
中国大唐集团财务有限公司	3,907,876	人民币普通股	3,907,876					
方文	3,022,222	人民币普通股	3,022,222					
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电力有限责任公司、中国大唐集团财务有限公司属于一致行动人，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电力有限责任公司、中国大唐集团财务有限公司外，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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
邹嘉华	董事长	离任
任维	董事长	选举
冯丽霞	独立董事	离任
徐莉萍	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

因工作需要。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	附注七、1	650,861,154.64	417,041,016.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	140,085,141.19	138,295,351.07
应收账款	附注七、5	1,470,503,729.72	1,501,464,331.40
应收款项融资			
预付款项	附注七、7	269,674,260.15	76,513,716.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注七、8	473,589,890.75	546,693,183.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注七、9	1,046,300,254.82	761,327,278.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注七、12	175,261,333.68	123,562,546.00
流动资产合计		4,226,275,764.95	3,564,897,422.67
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			383,981,341.67
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注七、16	766,993,599.18	698,303,599.18

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	附注七、18	415,545,204.99	
投资性房地产			
固定资产	附注七、20	10,380,953,738.86	10,978,681,734.79
在建工程	附注七、21	1,033,215,851.93	808,071,290.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注七、25	796,054,051.43	808,703,258.64
开发支出	附注七、26	30,167,961.26	18,401,404.78
商誉	附注七、27	1,921,210.39	1,921,210.39
长期待摊费用	附注七、28	5,874,303.56	10,717,775.25
递延所得税资产	附注七、29	8,407,239.34	8,407,239.34
其他非流动资产	附注七、30	402,777,193.16	363,636,610.80
非流动资产合计		13,841,910,354.10	14,080,825,465.60
资产总计		18,068,186,119.05	17,645,722,888.27
流动负债：			
短期借款	附注七、31	3,518,474,451.59	3,256,012,201.76
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	457,470,399.80	808,135,241.55
应付账款	附注七、35	1,026,651,666.58	998,316,317.18
预收款项	附注七、36	15,527,390.10	3,365,825.39
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	附注七、37	60,017,429.79	34,246,197.15
应交税费	附注七、38	56,294,897.52	160,435,119.88
其他应付款	附注七、39	482,419,168.90	635,836,279.64
其中：应付利息			3,507,286.01
应付股利		12,739,132.77	12,739,132.77
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注七、41	1,089,697,045.19	1,985,639,810.44
其他流动负债	附注七、42	1,012,640,869.28	23,715,696.35
流动负债合计		7,719,193,318.75	7,905,702,689.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	附注七、43	6,171,370,500.00	5,350,370,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	附注七、46	1,072,693,368.51	1,092,196,777.14
长期应付职工薪酬			
预计负债	附注七、48	40,296,500.00	40,296,500.00
递延收益	附注七、49	342,450,886.52	362,365,156.30
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,626,811,255.03	6,845,228,933.44
负债合计		15,346,004,573.78	14,750,931,622.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注七、51	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、53	4,888,572,159.37	4,888,572,159.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注七、57	128,827,108.02	128,827,108.02
一般风险准备			
未分配利润	附注七、68	-3,928,222,683.88	-3,763,209,855.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,870,300,857.51	3,035,313,686.27
少数股东权益		-148,119,312.24	-140,522,420.78
所有者权益（或股东权益）合计		2,722,181,545.27	2,894,791,265.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,068,186,119.05	17,645,722,888.27

法定代表人：任维 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

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		345,408,804.57	273,860,981.63
交易性金融资产			
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		47,355,000.00	123,486,511.22
应收账款	附注十七、1	728,686,820.26	530,767,471.22
应收款项融资			
预付款项		271,729,570.10	9,546,466.32
其他应收款	附注十七、2	4,066,506,228.10	4,169,402,186.99

其中：应收利息			
应收股利		102,462,361.16	92,747,265.16
存货		500,218,830.50	353,401,689.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		46,399,343.18	32,583,732.37
流动资产合计		6,006,304,596.71	5,493,049,039.50
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			383,981,341.67
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十七、3	3,747,211,132.89	3,678,521,132.89
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		415,545,204.99	
投资性房地产			
固定资产		4,331,329,335.01	4,622,343,351.62
在建工程		165,746,867.28	153,255,951.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		391,086,470.87	390,699,755.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,813,333.38	4,853,333.36
递延所得税资产			
其他非流动资产		87,448,226.16	99,288,634.38
非流动资产合计		9,142,180,570.58	9,332,943,500.25
资产总计		15,148,485,167.29	14,825,992,539.75
流动负债：			
短期借款		3,290,098,094.88	2,964,370,468.21
交易性金融负债			
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		450,000,000.00	800,000,000.00
应付账款		331,160,292.50	384,535,041.07
预收款项		846,382.14	659,282.74
应付职工薪酬		18,924,511.45	18,576,413.31
应交税费		27,686,677.23	72,690,210.04
其他应付款		651,206,898.87	784,978,091.33
其中：应付利息			3,405,703.00
应付股利			12,739,132.77
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		536,044,772.68	1,173,222,139.02
其他流动负债		1,005,384,952.40	12,217,751.26
流动负债合计		6,311,352,582.15	6,211,249,396.98

非流动负债：			
长期借款		4,798,670,500.00	4,237,670,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		365,574,839.80	365,574,839.80
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		256,029,343.66	273,031,093.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,420,274,683.46	4,876,276,433.15
负债合计		11,731,627,265.61	11,087,525,830.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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	3,477,890,120.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		101,963,630.28	101,963,630.28
未分配利润		-1,944,120,123.27	-1,622,511,315.33
所有者权益（或股东权益）合计		3,416,857,901.68	3,738,466,709.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,148,485,167.29	14,825,992,539.75

法定代表人：任维 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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		3,379,292,525.67	4,311,735,868.30
其中：营业收入	附注七、59	3,379,292,525.67	4,311,735,868.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,579,541,420.17	4,458,380,664.89
其中：营业成本	附注七、59	3,185,885,693.57	4,063,462,385.58
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、60	48,523,176.90	50,169,471.29
销售费用	附注七、61	5,963,325.33	6,546,365.13
管理费用	附注七、62	74,590,678.12	58,240,661.13
研发费用	附注七、63	39,050.48	
财务费用	附注七、64	264,539,495.77	279,961,781.76
其中：利息费用		259,401,757.61	281,440,858.25
利息收入		2,861,174.87	2,583,480.99
加：其他收益	附注七、65	18,403,167.07	12,122,861.52
投资收益（损失以“-”号填列）	附注七、66	3,121,207.54	5,337,871.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	附注七、68	18,133,150.23	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			463,077.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注七、71		91,660,879.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-160,591,369.66	-37,060,106.27
加：营业外收入	附注七、72	2,478,948.74	28,668,424.46
减：营业外支出	附注七、73	2,722,313.03	15,303.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-160,834,733.95	-8,406,985.26
减：所得税费用	附注七、74	18,728,968.69	10,949,169.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-179,563,702.64	-19,356,154.74
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-179,563,702.64	-19,356,154.74
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-178,443,541.85	-18,529,031.25
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,120,160.79	-827,123.49
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-179,563,702.64	-19,356,154.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		-178,443,541.85	-18,529,031.25
归属于少数股东的综合收益总额		-1,120,160.79	-827,123.49
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.100	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.100	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：任维 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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	附注十七、4	1,304,180,580.87	1,905,904,996.07
减: 营业成本		1,440,536,433.23	1,909,624,256.34
税金及附加		17,404,677.47	19,047,840.16
销售费用			
管理费用		35,635,125.32	31,471,360.12
研发费用			
财务费用		183,883,756.30	179,215,983.05
其中: 利息费用		177,521,208.44	179,791,141.61
利息收入		1,514,382.53	1,597,350.48
加: 其他收益		6,108,875.63	5,427,886.05
投资收益(损失以“-”号填列)	附注十七、5	12,836,303.54	7,635,618.55
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		18,133,150.23	
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-336,201,082.05	-220,390,939.00
加: 营业外收入		1,161,561.02	18,300,475.08
减: 营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-335,039,521.03	-202,090,463.92
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-335,039,521.03	-202,090,463.92
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-335,039,521.03	-202,090,463.92
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-335,039,521.03	-202,090,463.92
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：任维 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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		3,938,405,659.88	5,525,717,767.40
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			
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			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,758,823.69	3,697,262.92
收到其他与经营活动有关的现金	附注七、76(1)	44,013,845.87	23,534,123.87
经营活动现金流入小计		3,988,178,329.44	5,552,949,154.19
购买商品、接受劳务支付的现金		2,721,280,564.54	3,684,290,131.88
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		481,192,687.36	383,592,855.22
支付的各项税费		355,383,744.69	303,731,300.74
支付其他与经营活动有关的现金	附注七、76(2)	42,396,826.85	23,569,951.00
经营活动现金流出小计		3,600,253,823.44	4,395,184,238.84
经营活动产生的现金流量净额		387,924,506.00	1,157,764,915.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,600,000.00	4,060,000.00
取得投资收益收到的现金		3,121,207.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		246,762.00	158,218,918.34
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		43,967,969.54	162,278,918.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		188,990,282.78	208,042,163.85
投资支付的现金		68,690,000.00	36,240,000.00
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		257,680,282.78	244,282,163.85
投资活动产生的现金流量净额		-213,712,313.24	-82,003,245.51
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		2,265,830,000.00	3,095,000,000.00
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、76(5)	998,200,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,264,030,000.00	3,095,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,836,088,868.22	3,296,902,549.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		226,481,598.19	472,991,464.70
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、76(6)	167,723,618.38	191,339,040.48
筹资活动现金流出小计		3,230,294,084.79	3,961,233,054.93
筹资活动产生的现金流量净额		33,735,915.21	-866,233,054.93
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		207,948,107.97	209,528,614.91
加：期初现金及现金等价物余额		253,856,791.74	271,157,567.97
六、期末现金及现金等价物余额		461,804,899.71	480,686,182.88

法定代表人：任维 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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,743,832,448.77	2,144,421,252.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,096,488,612.06	774,684,817.08
经营活动现金流入小计		2,840,321,060.83	2,919,106,069.51
购买商品、接受劳务支付的现金		614,655,240.67	661,270,287.77
支付给职工以及为职工支付的现金		227,901,043.45	182,779,601.18
支付的各项税费		135,309,826.76	95,064,740.58
支付其他与经营活动有关的现金		2,032,316,645.65	1,166,594,058.01
经营活动现金流出小计		3,010,182,756.53	2,105,708,687.54
经营活动产生的现金流量净额		-169,861,695.70	813,397,381.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,600,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,121,207.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,762.00	131,900,000.00
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		43,767,969.54	131,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,803,238.32	69,276,321.61
投资支付的现金		68,690,000.00	36,220,000.00
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		123,493,238.32	105,496,321.61
投资活动产生的现金流量净额		-79,725,268.78	26,403,678.39
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		1,839,000,000.00	2,950,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		998,200,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,837,200,000.00	2,950,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,299,241,983.92	2,978,395,630.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,808,981.34	427,711,200.86
支付其他与筹资活动有关的现金		60,791,034.80	122,790,420.82
筹资活动现金流出小计		2,548,842,000.06	3,528,897,251.73
筹资活动产生的现金流量净额		288,357,999.94	-578,897,251.73
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		38,771,035.46	260,903,808.63
加：期初现金及现金等价物余额		135,698,934.79	89,602,311.59
六、期末现金及现金等价物余额		174,469,970.25	350,506,120.22

法定代表人：任维 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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,781,124,274.00				4,888,572,159.37				128,827,108.02		-3,763,209,855.12		3,035,313,686.27	-140,522,420.78	2,894,791,265.49
加: 会计政策变更											13,430,713.09		13,430,713.09		13,430,713.09
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				4,888,572,159.37				128,827,108.02		-3,749,779,142.03		3,048,744,399.36	-140,522,420.78	2,908,221,978.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											-178,443,541.85		-178,443,541.85	-7,596,891.46	-186,040,433.31
(一) 综合收益总额											-178,443,541.85		-178,443,541.85	-1,120,160.79	-179,563,702.64
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本(或股本)	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			其他	小计	
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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
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				4,888,742,514.90					138,167,133.91		-3,821,985,588.16			-111,867,566.62	2,874,180,768.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					675,274.03							-18,529,031.25			-27,542,809.88	-45,396,567.10
(一)综合收益总额												-18,529,031.25			-827,123.49	-19,356,154.74
(二)所有者投入和减少资本					675,274.03										-15,025,274.03	-14,350,000.00
1.所有者投入的普通股																
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者																

四、本期期末余额	1,781,124,274.00			4,889,417,788.93			138,167,133.91		-3,840,514,619.41			-139,410,376.50	2,828,784,200.93
----------	------------------	--	--	------------------	--	--	----------------	--	-------------------	--	--	-----------------	------------------

法定代表人：任维 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：曹云

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				3,477,890,120.67				101,963,630.28	-1,622,511,315.33	3,738,466,709.62
加：会计政策变更										13,430,713.09	13,430,713.09
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,781,124,274.00				3,477,890,120.67				101,963,630.28	-1,609,080,602.24	3,751,897,422.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-335,039,521.03	-335,039,521.03
（一）综合收益总额										-335,039,521.03	-335,039,521.03
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				101,963,630.28	-1,944,120,123.27	3,416,857,901.68

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				3,477,890,120.67				111,303,656.17	-1,356,781,871.03	4,013,536,179.81
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				3,477,890,120.67				111,303,656.17	-1,356,781,871.03	4,013,536,179.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-202,090,463.92	-202,090,463.92
(一) 综合收益总额										-202,090,463.92	-202,090,463.92
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	-1,558,872,334.95	3,811,445,715.89	

法定代表人：任维 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，经湖南省证监委湘证监字（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，经湖南省证监委湘证监字（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公司持有，至此中国大唐集团公司成为公司的实际控制人。

2006年公司进行股权分置改革，公司非流通股股东为获得所持公司非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：由公司全体非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；其他非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。

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 17 家二级子公司,1 家三级子公司。与上年相比,本年因出售股权减少湖南大唐华银地产有限公司减少二级子公司 1 家,三级子公司 1 家;因湖南大唐华银地产有限公司出售其下属子公司长沙屋岸置业有限公司减少三级子公司 1 家;因注销湖南大唐先一能源管理有限公司减少三级子公司 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：①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；②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：①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；②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；③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：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 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：①) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②) 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：①) 所转移金融资产的账面价值；②) 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：①) 终止确认部分的账面价值；②) 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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 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。

16. 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对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。

17. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

18. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 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:

- ①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

本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法计提折旧。

(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。

23. 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。

24. 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：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 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的各部分分别完成，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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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地摊销。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。

29. 长期资产减值

适用 不适用

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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有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。

37. 政府补助

适用 不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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。

38. 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。

39. 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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计 适用 不适用**41. 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)
<p>根据《企业会计准则——基本准则》，财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，并规定境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。</p> <p>公司原有可供出售金融资产 3.84 亿元，根据新金融工具准则的规定，将调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”这一分类。根据准则要求将进行公允价值计量，并相应调整账面价值。</p>	<p>该项政策变更已经本公司 2019 年第 5 次董事会会议、2019 年第 3 次监事会会议、独立董事批准。</p>	<p>该项政策变更减少 2019 年可供出售金融资产 2.84 亿元，增加其他非流动金融资产 4.16 亿元。</p>

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	417,041,016.15	417,041,016.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	138,295,351.07	138,295,351.07	
应收账款	1,501,464,331.40	1,501,464,331.40	
应收款项融资			
预付款项	76,513,716.85	76,513,716.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	546,693,183.03	546,693,183.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	761,327,278.17	761,327,278.17	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	123,562,546.00	123,562,546.00	
流动资产合计	3,564,897,422.67	3,564,897,422.67	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	383,981,341.67		-383,981,341.67
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	698,303,599.18	698,303,599.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		397,412,054.76	397,412,054.76
投资性房地产			
固定资产	10,978,681,734.79	10,978,681,734.79	
在建工程	808,071,290.76	808,071,290.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	808,703,258.64	808,703,258.64	
开发支出	18,401,404.78	18,401,404.78	
商誉	1,921,210.39	1,921,210.39	
长期待摊费用	10,717,775.25	10,717,775.25	
递延所得税资产	8,407,239.34	8,407,239.34	
其他非流动资产	363,636,610.80	363,636,610.80	
非流动资产合计	14,080,825,465.60	14,094,256,178.69	13,430,713.09
资产总计	17,645,722,888.27	17,659,153,601.36	13,430,713.09
流动负债：			
短期借款	3,256,012,201.76	3,256,012,201.76	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	808,135,241.55	808,135,241.55	
应付账款	998,316,317.18	998,316,317.18	
预收款项	3,365,825.39	3,365,825.39	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,246,197.15	34,246,197.15	
应交税费	160,435,119.88	160,435,119.88	
其他应付款	635,836,279.64	635,836,279.64	
其中：应付利息	3,507,286.01	3,507,286.01	
应付股利	12,739,132.77	12,739,132.77	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,985,639,810.44	1,985,639,810.44	

其他流动负债	23,715,696.35	23,715,696.35	
流动负债合计	7,905,702,689.34	7,905,702,689.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,350,370,500.00	5,350,370,500.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,092,196,777.14	1,092,196,777.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债	40,296,500.00	40,296,500.00	
递延收益	362,365,156.30	362,365,156.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,845,228,933.44	6,845,228,933.44	
负债合计	14,750,931,622.78	14,750,931,622.78	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	4,888,572,159.37	4,888,572,159.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	128,827,108.02	128,827,108.02	
一般风险准备			
未分配利润	-3,763,209,855.12	-3,749,779,142.03	13,430,713.09
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,035,313,686.27	3,048,744,399.36	13,430,713.09
少数股东权益	-140,522,420.78	-140,522,420.78	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,894,791,265.49	2,908,221,978.58	13,430,713.09
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	17,645,722,888.27	17,659,153,601.36	13,430,713.09

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1、可供出售金融资产期初比上年末减少 3.84 亿元，是由于公司当期实施新金融工具准则，原有可供出售金融资产按新准则重新分类至其他非流动金融资产；

2、其他非流动金融资产期初比上年末增加 4.16 亿元，是由于公司当期实施新金融工具准则，从可供出售金融资产重分类所致。

3、其他非流动金融资产增加与可供出售金融资产减少的差异 0.13 亿元是公允价值变动差异。根据准则，首日执行新准则公允价值与原准则账面价值的差异计入 2019 年年初留存收益，不影响当期损益。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	273,860,981.63	273,860,981.63	
交易性金融资产			
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	123,486,511.22	123,486,511.22	
应收账款	530,767,471.22	530,767,471.22	
应收款项融资			
预付款项	9,546,466.32	9,546,466.32	
其他应收款	4,169,402,186.99	4,169,402,186.99	
其中: 应收利息			
应收股利	92,747,265.16	92,747,265.16	
存货	353,401,689.75	353,401,689.75	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,583,732.37	32,583,732.37	
流动资产合计	5,493,049,039.50	5,493,049,039.50	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	383,981,341.67		-383,981,341.67
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,678,521,132.89	3,678,521,132.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		397,412,054.76	397,412,054.76
投资性房地产			
固定资产	4,622,343,351.62	4,622,343,351.62	
在建工程	153,255,951.10	153,255,951.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	390,699,755.23	390,699,755.23	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	4,853,333.36	4,853,333.36	
递延所得税资产			
其他非流动资产	99,288,634.38	99,288,634.38	
非流动资产合计	9,332,943,500.25	9,346,374,213.34	13,430,713.09
资产总计	14,825,992,539.75	14,839,423,252.84	13,430,713.09
流动负债：			
短期借款	2,964,370,468.21	2,964,370,468.21	
交易性金融负债			
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	800,000,000.00	800,000,000.00	
应付账款	384,535,041.07	384,535,041.07	
预收款项	659,282.74	659,282.74	
应付职工薪酬	18,576,413.31	18,576,413.31	
应交税费	72,690,210.04	72,690,210.04	
其他应付款	784,978,091.33	784,978,091.33	
其中：应付利息	3,405,703.00	3,405,703.00	
应付股利	12,739,132.77	12,739,132.77	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,173,222,139.02	1,173,222,139.02	
其他流动负债	12,217,751.26	12,217,751.26	
流动负债合计	6,211,249,396.98	6,211,249,396.98	
非流动负债：			
长期借款	4,237,670,500.00	4,237,670,500.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	365,574,839.80	365,574,839.80	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	273,031,093.35	273,031,093.35	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,876,276,433.15	4,876,276,433.15	
负债合计	11,087,525,830.13	11,087,525,830.13	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	3,477,890,120.67	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	101,963,630.28	101,963,630.28	
未分配利润	-1,622,511,315.33	-1,609,080,602.24	13,430,713.09
所有者权益（或股东权益）合计	3,738,466,709.62	3,751,897,422.71	13,430,713.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,825,992,539.75	14,839,423,252.84	13,430,713.09

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1、可供出售金融资产期初比上年末减少 3.84 亿元，是由于公司当期实施新金融工具准则，原有可供出售金融资产按新准则重新分类至其他非流动金融资产；

2、其他非流动金融资产期初比上年末增加 4.16 亿元，是由于公司当期实施新金融工具准则，从可供出售金融资产重分类所致。

3、其他非流动金融资产增加与可供出售金融资产减少的差异 0.13 亿元是公允价值变动差异。根据准则，首日执行新准则公允价值与原准则账面价值的差异计入 2019 年年初留存收益，不影响当期损益。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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%、9%、10%、11%、13%、16%、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	12.50%、15%、25%
教育费附加	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
大唐湘潭发电有限责任公司	15
大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司	15
大唐华银芷江新能源开发有限责任公司	12.5
大唐华银绥宁新能源有限公司宝鼎山一期风场	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（2018年至2020年）及其下属分公司湖南大唐先一科技有限责任公司北京分公司（2018年至2020年）、子公司大唐湘潭发电有限责任公司（2018年至2020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（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。

③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。

(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），本公司大唐华银张家界水电有限公司贺龙电厂、红壁岩水力发电厂、大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司销售电力和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13%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	461,804,899.71	253,856,791.74
其他货币资金	189,056,254.93	163,184,224.41
合计	650,861,154.64	417,041,016.15
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末存在对使用受限款项 189056254.93 元，其中银行承兑汇票保证金 2371776.54 元，信用证保证金 170934809.49 元，履约保证金 1064023.37 元，其他保证金 14685645.53 元。

2、交易性金融资产

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	140,085,141.19	138,295,351.07
商业承兑票据		
合计	140,085,141.19	138295351.07

(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	464,820,829.41	
商业承兑票据		
合计	464,820,829.41	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,121,605,004.01
1 年以内小计	1,121,605,004.01
1 至 2 年	14,516,325.84
2 至 3 年	7,733,075.04
3 至 4 年	15,005,689.60
4 至 5 年	169,329.50
5 年以上	5,825,686.66
合计	1,164,855,110.65

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

按单项计提坏账准备	328,674,892.30	22.01	11,064,292.30	3.37	317,610,600.00	344,138,147.30	22.57	11,064,292.30	3.22	333,073,855.00
其中:										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	328,610,600.00	22.002	11,000,000.00	3.35	317,610,600.00	344,073,855.00	22.57	11,000,000.00	3.20	333,073,855.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	64,292.30	0.004	64,292.30	100.00	-	64,292.30	0.00	64,292.30	100.00	
按组合计提坏账准备	1,164,855,110.65	77.993	11,961,980.93	1.03	1,152,893,129.72	1,180,352,457.33	77.426	11,961,980.93	1.01	1,168,390,476.40
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,164,855,110.65	77.993	11,961,980.93	1.03	1,152,893,129.72	1,180,352,457.33	77.426	11,961,980.93	1.01	1,168,390,476.40
合计	1,493,530,002.95	/	23,026,273.23	/	1,470,503,729.72	1,524,490,604.63	/	23,026,273.23	/	1,501,464,331.40

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大唐国际发电股份有限公司广东分公司	181,456,000.00			无回收风险
广东大唐国际潮州发电有限责任公司	136,154,600.00			无回收风险
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
甘肃大唐八零三热电有限责任公司	64,292.30	64,292.30	100.00	破产
合计	328,674,892.30	11,064,292.30	3.37	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,121,605,004.01	0.00	0.00
1-2年	14,516,325.84	725,816.30	5.00
2-3年	7,733,075.04	773,307.50	10.00
3-4年	15,005,689.60	4,501,706.88	30.00
4-5年	169,329.50	135,463.59	80.00
5年以上	5,825,686.66	5,825,686.66	100.00
合计	1,164,855,110.65	11,961,980.93	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	23,026,273.23				23,026,273.23
合计	23,026,273.23				23,026,273.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	959,127,537.25	1 年以内	65.22%	
大唐国际发电股份有限公司	317,610,600.00	5 年以上	21.60%	
内蒙古电力(集团)有限责任公司	68,540,409.84	1 年以内	4.66%	
湖南省冷水江金电电力修造开发总公司	36,042,645.91	1 年以内	2.45%	
大唐华银攸县能源有限公司	12,843,980.98	1 年以内	0.87%	
合计	1,394,165,173.98		94.81%	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

单位名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”填列)
国网湖南省电力有限公司	413,050,000.00	-3,050,000.00
合计	413,050,000.00	-3,050,000.00

(7). 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、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 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	264,714,210.81	98.16	72,018,421.07	94.13
1 至 2 年	1,997,877.67	0.74	1,533,491.12	2.00
2 至 3 年	1,306,223.10	0.48	1,306,523.09	1.71
3 年以上	1,655,948.57	0.61	1,655,281.57	2.16
合计	269,674,260.15	100.00	76,513,716.85	100

(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	年末余额	账龄	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	88,243,290.09	1 年以内	32.72%
湖南大唐华银地产有限公司	54,070,000.00	1 年以内	20.05%
山煤国际能源集团股份有限公司	33,475,455.14	1 年以内	12.41%
大唐电力燃料有限公司	12,901,820.62	1 年以内	4.78%
山西焦煤集团有限责任公司	11,531,665.20	1 年以内	4.28%
合计	200,222,231.05		74.25%

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	473,589,890.75	546,693,183.03
合计	473,589,890.75	546,693,183.03

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	436,211,218.77
1 年以内小计	436,211,218.77

1 至 2 年	5,277,119.03
2 至 3 年	6,470,831.53
3 至 4 年	751,007.00
4 至 5 年	3,329,300.84
5 年以上	76,292,677.99
合计	528,332,155.16

(2). 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	590,045,155.96	665,593,832.82
社保	20,994,459.40	20,995,368.37
备用金、保证金等	11,626,557.63	9,161,200.24
其他	7,000,577.56	7,019,641.40
合计	629,666,750.55	702,770,042.83

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	156,076,859.80				156,076,859.80
合计	156,076,859.80				156,076,859.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
------	-------	------	----	---------------------	----------

湖南大唐华银地产有限公司	往来款	138,008,795.22	1 年以内	29.14%	
大唐耒阳电力有限责任公司	往来款	52,926,000.00	1 年以内	11.18%	
大唐呼伦贝尔能源开发有限公司	往来款	50,000,000.00	1 年以内	10.56%	
鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司	往来款	40,000,000.00	1 年以内	8.45%	
永州侨海投资开发有限公司	往来款	36,757,891.00	5 年以上	7.76%	36,757,891.00
合计		317,692,686.22		67.09%	36,757,891.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、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	65,485,972.06	14,556,283.58	50,929,688.48	68,526,286.48	14,556,283.58	53,970,002.90
在产品	13,114,379.75	11,323,492.55	1,790,887.20	11,787,433.59	11,323,492.55	463,941.04
库存商品	1,969,310.61		1,969,310.61	1,983,687.07		1,983,687.07
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
燃料	797,312,564.62		797,312,564.62	602,578,540.00		602,578,540.00
其他	194,297,803.91		194,297,803.91	102,331,107.16		102,331,107.16
合计	1,072,180,030.95	25,879,776.13	1,046,300,254.82	787,207,054.30	25,879,776.13	761,327,278.17

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	14,556,283.58					14,556,283.58
在产品	11,323,492.55					11,323,492.55
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	25,879,776.13					25,879,776.13

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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	166,236,716.57	96,846,079.86
预缴所得税	19,633.05	717,075.11
预缴的其他税费	9,004,984.06	3,671,785.89
待摊信用证融资利息		22,327,605.14
合计	175,261,333.68	123,562,546.00

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、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	权益法下确认的	其他综合	其他权	宣告发放现金股	计提减值	其他		

			投资	投资损益	收益调整	益变动	利或利润	准备			
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	1,027,518.05									1,027,518.05	
湖南五华酒店有限公司	29,801,592.38									29,801,592.38	4,404,800.00
大唐华银攸县能源有限公司	259,409,052.84									259,409,052.84	
广东大唐国际雷州发电有限责任公司	409,520,000.00	68,690,000.00								478,210,000.00	
大唐华银湖南电力物资有限公司	2,950,235.91									2,950,235.91	
小计	702,708,399.18	68,690,000.00								771,398,399.18	4,404,800.00
合计	702,708,399.18	68,690,000.00								771,398,399.18	4,404,800.00

其他说明
无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	415,545,204.99	397,412,054.76
合计	415,545,204.99	397,412,054.76

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,380,953,738.86	10,978,681,734.79
固定资产清理		
合计	10,380,953,738.86	10,978,681,734.79

固定资产

(1). 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	6,450,774,661.03	19,953,403,092.27	123,790,895.39	26,527,968,648.69
2. 本期增加金额		723,723.43	159,115.04	882,838.47
(1) 购置		723,723.43		723,723.43
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他			159,115.04	159,115.04
3. 本期减少金额		199,497.43		199,497.43
(1) 处置或报废		3,897.43		3,897.43
(2) 其他		195,600.00		195,600.00
4. 期末余额	6,450,774,661.03	19,953,927,318.27	123,950,010.43	26,528,651,989.73
二、累计折旧				
1. 期初余额	3,673,858,924.30	11,309,758,649.63	109,065,595.49	15,092,683,169.42
2. 本期增加金额	94,934,580.18	502,310,345.77	1,198,198.96	598,443,124.91
(1) 计提	94,934,580.18	502,310,345.77	1,198,198.96	598,443,124.91
3. 本期减少金额		31,787.94		31,787.94
(1) 处置或报废		1,851.27		1,851.27
(2) 其他		29,936.67		29,936.67
4. 期末余额	3,768,793,504.48	11,812,037,207.46	110,263,794.45	15,691,094,506.39
三、减值准备				
1. 期初余额	199,339,848.96	257,263,895.52		456,603,744.48
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	199,339,848.96	257,263,895.52		456,603,744.48
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,482,641,307.59	7,884,626,215.29	13,686,215.98	10,380,953,738.86

2. 期初账面价值	2,577,575,887.77	8,386,380,547.12	14,725,299.90	10,978,681,734.79
-----------	------------------	------------------	---------------	-------------------

(2). 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	备注
房屋建筑物	581,703,718.06	332,548,706.67	174,142,486.58	75,012,524.81	
机器设备	323,159,079.95	39,367,717.96	256,957,694.72	26,833,667.27	
运输工具					
电子设备	3,769,687.98	2,130,668.22	0.00	1,639,019.76	
合计	908,632,485.99	374,047,092.85	431,100,181.30	103,485,211.84	

(3). 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	53,838,067.53		535,390,330.06
机器设备	3,459,047,601.52	1,614,915,301.66		1,844,132,299.87
合计	4,048,275,999.11	1,668,753,369.19		2,379,522,629.93

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 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
锡东能源办公楼等	68,365.01	手续不齐全
株电房屋建筑物	40,307,327.63	手续不齐全
东乌旗分公司房屋建筑物	17,633,548.53	手续不齐全
合计	58,009,241.17	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,033,215,851.93	808,071,290.76
工程物资		
合计	1,033,215,851.93	808,071,290.76

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	258,476,456.44		258,476,456.44	202,808,427.31		202,808,427.31
绥宁宝鼎山二期工程	195,551,514.43		195,551,514.43	151,710,672.88		151,710,672.88
怀化西晃山风电场二期	221,400,855.96		221,400,855.96	133,687,039.37		133,687,039.37
金塘冲水库发电站项目前期	75,629,010.41		75,629,010.41	75,629,010.41		75,629,010.41
东莞三联热电联产项目前期	52,823,906.20		52,823,906.20	58,697,949.93		52,823,906.20
大唐华银阳江发电项目前期	39,913,807.24		39,913,807.24	44,528,044.47		39,913,807.24
绥宁宝鼎山三期工程	52,193,433.76		52,193,433.76	43,175,045.26		43,175,045.26
大唐华银核电项目前期	14,990,944.80		14,990,944.80	34,016,233.40		14,990,944.80
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
绥宁宝鼎山一期工程	2,363,005.38		2,363,005.38	2,363,005.38		2,363,005.38
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	
其他技改、基建项目	106,517,394.37	14,135,647.32	92,381,747.05	48,100,339.41	14,135,647.32	63,478,261.65
合计	1,087,766,819.33	54,550,967.40	1,033,215,851.93	862,622,258.16	54,550,967.40	808,071,290.76

(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
大唐华银会同县小水电站 工程	359,660,000.00	202,808,427.31	55,668,029.13			258,476,456.44	71.87	71.87	12,984,553.75	2,719,132.50	4.41	自筹、贷款
绥宁宝鼎山二期工程	417,470,000.00	151,710,672.88	43,840,841.55			195,551,514.43	65.48	65.48	9,535,997.58	3,005,333.33	4.9	自筹、贷款
怀化西晃山风电场二期	331,440,000.00	133,687,039.37	87,713,816.59			221,400,855.96	66.8	66.8	7,374,629.98	3,569,368.06	4.07	自筹、贷款
金塘冲水库发电站项目前期	3,636,834,800.00	75,629,010.41				75,629,010.41	2.08	2.08	1,239,677.21			自筹、贷款
东莞三联热电联产项目前期		58,697,949.93				58,697,949.93						自筹
大唐华银阳江发电项目前期		44,528,044.47				44,528,044.47						自筹、贷款
绥宁宝鼎山三期工程	418,370,000.00	43,175,045.26	9,018,388.50			52,193,433.76	38.39	38.39	3,476,617.35	1,320,534.72	4.9	自筹、贷款
大唐华银核电项目前期		34,016,233.40				34,016,233.40						自筹
未阳三期扩建项目前期	32,287,000.00	274,191,170.26				27,491,170.26						自筹、贷款
合计	5,196,061,800.00	1,018,443,593.29	196,241,075.77			967,984,669.06	/	/	34,611,475.87	10,614,368.61	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

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	非专利技术	软件	著作权	特许权	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	980,327,590.10	50,099,664.33		128,485,716.57	38,464,394.29	25,173,900.00	71,286,789.30	1,293,838,054.59
2. 本期增加金额							7,459,808.72	7,459,808.72
(1) 购置							6,250,000.00	6,250,000.00
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 其他							1,209,808.72	1,209,808.72
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	980,327,590.10	50,099,664.33		128,485,716.57	38,464,394.29	25,173,900.00	78,746,598.02	1,301,297,863.31
二、累计摊销								
1. 期初余额	204,297,601.89	34,651,951.35		72,310,779.08	29,398,614.04	5,988,439.80	250,000.04	346,897,386.20
2. 本期增加金额	8,514,269.94	1,391,316.18	1,276,999.98	6,328,162.41	2,573,267.40		25,000.02	20,109,015.93
(1) 计提	8,514,269.94	1,391,316.18	1,276,999.98	6,328,162.41	2,573,267.40		25,000.02	20,109,015.93
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	212,811,871.83	36,043,267.53	1,276,999.98	78,638,941.49	31,971,881.44	5,988,439.80	275,000.06	367,006,402.13
三、减值准备								
1. 期初余额	89,293,176.14	5,424,873.41				19,185,460.20	24,333,900.00	138,237,409.75
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
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	678,222,542.13	8,631,523.39	-1,276,999.98	49,846,775.08	6,492,512.85		54,137,697.96	796,054,051.43
2. 期初账面价值	686,736,812.07	10,022,839.57		56,174,937.49	9,065,780.25		46,702,889.26	808,703,258.64

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 4.20%

(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
绥宁新能源土地使用权	4,443,921.43	办理中

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		
燃料三大项目 JAVA 版	803,001.41	631,958.61						1,434,960.02
电厂厂级生产管理应用平台	359,176.86							359,176.86
厂级实时监视系统.net 版	1,453.60	32,975.20						34,428.80
企业综合管理平台	2,690,339.39	840,420.31						3,530,759.70
集团级生产调度管理平台	8,258.92							8,258.92
电厂安全管控系统研发	1,429,457.94							1,429,457.94
变电站网络安全态势感知装置	45,455.14	1,233,191.83						1,278,646.97
智慧能源管控平台	443,321.47	828,302.30						1,271,623.77
变电站智能告警系统	765,171.80	1,105,170.73						1,870,342.53
大数据挖掘	1,818,044.68	229,107.63						2,047,152.31
电子围栏电厂作业安全管控中应用	1,339,142.22	1,054,248.42						2,393,390.64
用电需求侧数据采集技术研究应用	2,139,130.50							2,139,130.50
集团生产调度系统区域版本	110,280.56	79,884.87						190,165.43
智慧能源整体解决方案	69,407.25	26,097.65						95,504.90
集团财务共享集中审核平台	221,624.25	524,905.19						746,529.44
反向隔离网闸	745,572.65	620,136.84						1,365,709.49
X-DBV5.X 研发	990,967.25	1,263,772.67						2,254,739.92
Java 企业快速开发	574,861.80	818,401.69						1,393,263.49

X-SCADA 研发项目	965,612.39						965,612.39
智慧能源综合解决方案	171,402.79	103,159.63					274,562.42
火电燃料标准化评价信息		11,094.46					11,094.46
厂级一体化管控平台		25,704.05					25,704.05
CMMI5 认证咨询		51,886.79					51,886.79
江西移动应用平台		17,434.89					17,434.89
先一移动平台		21,716.74					21,716.74
智慧电厂平台开发		500,219.55					500,219.55
锅炉节能环保智能控制技术研发	2,709,721.91	1,304,597.53					4,014,319.44
高效固体悬浮物去除装置研发		305,816.56					305,816.56
新型螺旋异型管换热装置研发		135,763.34					135,763.34
传统异步电机永磁改造		589.00					589.00
合计	18,401,404.78	11,766,556.48					30,167,961.26

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

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	1,369,144.00		684,572.00		684,572.00
装修费	4,465,297.89		3,116,399.71		1,348,898.18
碍航费	30,000.00		2,500.00		27,500.00
小洪搅拌站	0.00		0.00		
融资费用	4,853,333.36		1,039,999.98		3,813,333.38
合计	10,717,775.25		4,843,471.69		5,874,303.56

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	22,962,357.19	4,800,557.25	22,962,357.19	4,800,557.25
无形资产会计摊销年限短于税法摊销年限	19,937,115.27	3,606,682.09	19,937,115.27	3,606,682.09
合计	42,899,472.46	8,407,239.34	42,899,472.46	8,407,239.34

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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	992,254,927.18	992,254,927.18
可抵扣亏损	1,361,024,732.39	1,361,024,732.39
合计	2,353,279,659.57	2,353,279,659.57

(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	备注
2019 年	41,433,337.00	82,866,674.01	
2020 年	58,293,645.5	87,440,468.25	
2021 年	47,921,050.51	47,921,050.51	
2022 年	910,629,023.66	910,629,023.66	
2023 年	232,167,515.96	232,167,515.96	
2024 年	70,580,159.76		
合计	1,361,024,732.39	1,361,024,732.39	/

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	222,641,030.10	236,461,984.80
预付设备款	180,136,163.06	127,174,626.00
合计	402,777,193.16	363,636,610.80

其他说明：

无

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	3,518,474,451.59	3,256,012,201.76
合计	3,518,474,451.59	3,256,012,201.76

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

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
银行承兑汇票	457,470,399.80	808,135,241.55
合计	457,470,399.80	808,135,241.55

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	322,713,617.18	344,605,897.21
应付购煤款	375,684,416.13	337,046,645.12
应付材料款及其他	328,253,633.27	316,663,774.85
合计	1,026,651,666.58	998,316,317.18

(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	79,763,451.04	未结算
东莞电化实业股份有限公司	73,746,389.08	未结算
中国水利电力物资集团有限公司	4,773,018.80	未结算
北京电能成套设备工程咨询公司	4,332,378.00	未结算
哈电集团现代制造服务产业有限责任公司	4,280,000.00	未结算
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	3,450,346.00	未结算
重庆电力建设总公司	3,254,781.00	未结算
五环科技股份有限公司	3,140,000.00	未结算
会同县工业区管理委员会	3,120,000.00	未结算
湖南宜化化工有限责任公司	3,090,000.00	未结算
合计	182,950,363.92	

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	6,581,505.94	
其他	8,945,884.16	3,365,825.39
合计	15,527,390.10	3,365,825.39

(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	28,744,218.1	397,476,894.8	369,483,330.2	56,737,782.70
二、离职后福利-设定提存计划	5,501,979.05	61,752,334.16	63,974,666.12	3,279,647.09
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,246,197.15	459,229,229.00	433,457,996.36	60,017,429.79

(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		304,077,878.22	286,371,359.04	17,706,519.18
二、职工福利费		24,161,119.49	24,292,016.58	-130,897.09
三、社会保险费	16,631,439.52	30,156,519.29	22,556,622.55	24,231,336.26

其中：医疗保险费	16,226,349.44	25,138,131.70	17,534,471.99	23,830,009.15
工伤保险费	202,213.83	3,269,236.59	3,273,041.99	198,408.43
生育保险费	202,876.25	1,749,151.00	1,749,108.57	202,918.68
四、住房公积金	1,881,694.38	29,359,611.02	29,373,024.02	1,868,281.38
五、工会经费和职工教育经费	10,231,084.20	9,721,766.82	6,890,308.05	13,062,542.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				
合计	28,744,218.10	397,476,894.84	369,483,330.24	56,737,782.70

(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	1,113,286.61	40,254,022.21	40,176,284.96	1,191,023.86
2、失业保险费	2,297,067.05	1,322,380.85	2,073,655.27	1,545,792.63
3、企业年金缴费	2,091,625.39	20,175,931.1	21,724,725.89	542,830.60
合计	5,501,979.05	61,752,334.16	63,974,666.12	3,279,647.09

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	28,926,187.91	100,553,291.65
企业所得税	6,882,499.15	29,297,411.89
个人所得税	601,972.23	722,002.16
城市维护建设税	1,364,531.48	2,112,316.85
房产税	238,958.17	238,958.31
教育费附加	9,128,544.72	11,853,809.64
地方教育费附加	301,540.60	2,127,179.51
印花税	332,842.88	900,049.53
地方水利建设基金	735,067.55	984,069.69
土地使用税	720,633.02	720,633.16
土地增值税	-5,969.78	
水资源费	6,312,361.81	9,339,096.33
库区维护基金	579,086.27	

环境保护税	176,641.51	1,085,185.16
其他税费		501,116.00
合计	56,294,897.52	160,435,119.88

39、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		3,507,286.01
应付股利	12,739,132.77	12,739,132.77
其他应付款	469,680,036.13	619,589,860.86
合计	482,419,168.90	635,836,279.64

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		2,898,203.00
企业债券利息		
短期借款应付利息		609,083.01
合计		3,507,286.01

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

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	12,739,132.77	12,739,132.77
合计	12,739,132.77	12,739,132.77

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
中国大唐集团有限公司	12,683,610.27	12,683,610.27	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	12,739,132.77	12,739,132.77	

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	133,332,176.76	146,177,319.06
往来款	121,528,235.71	271,461,701.15
容量收购款	117,962,946.57	139,054,338.00
社保及其他	96,856,677.09	62,896,502.65
合计	469,680,036.13	619,589,860.86

(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	55,992,747.65	代收代付款项
哈电集团现代制造服务产业有限责任公司	16,734,000.00	未结算
湖南省建筑行业劳保统筹办	15,035,157.81	待缴代收劳保统筹基金
东莞黄江裕成制鞋厂	9,818,100.00	未结算
东莞福安纺织印染有限公司	8,814,150.00	未结算
东莞裕元制造厂	7,665,300.00	未结算
东莞东华电力有限公司	6,338,850.00	未结算
湖南省怀化市水利电力勘测设计研究院	5,503,992.00	未结算
沈阳水泵股份有限公司	3,144,070.00	设备质保金
会同县工业区管理委员会	3,120,000.00	按进度付款
合计	132,166,367.46	

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	614,900,000.00	1,343,414,500.00
1 年内到期的长期应付款	474,797,045.19	642,225,310.44
合计	1,089,697,045.19	1,985,639,810.44

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,000,000,000.00	
与资产相关的递延收益	12,640,869.28	23,715,696.35
合计	1,012,640,869.28	23,715,696.35

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
超短期融资券	100.00	2019/2/20	270 天	500,000,000.00		500,000,000.00	6,184,931.51			506,184,931.51
超短期融资券	100.00	2019/2/22	270 天	500,000,000.00		500,000,000.00	5,941,780.82			505,941,780.82
合计	/	/	/	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	12,126,712.33			1,012,126,712.33

其他说明：

□适用 √不适用

43、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	440,000,000.00	440,000,000.00
信用借款	5,731,370,500.00	4,910,370,500.00
合计	6,171,370,500.00	5,350,370,500.00

长期借款分类的说明：

质押借款

贷款银行	借款余额	质押物	借款公司
国家开发银行湖南省分行	440,000,000.00	应收账款收款权	大唐湘潭发电有限责任公司
合计	440,000,000.00		

注1:2005年1月11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2019年6月30日,该项质押借款余额为62,000万元,包括一年以内到期余额18,000万元。

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	440,000,000.00	440,000,000.00	4.41%
信用借款	5,731,370,500.00	4,910,370,500.00	2.55%-5.23%
合计	6,171,370,500.00	5,350,370,500.00	

44、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

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,072,693,368.51	1,092,196,777.14
专项应付款		
合计	1,072,693,368.51	1,092,196,777.14

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,072,693,368.51	1,092,196,777.14
合计	1,072,693,368.51	1,092,196,777.14

其他说明：

无

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
弃置费用	40,296,500.00	40,296,500.00	根据国家法律，本公司在煤矿政策性关闭之前，需对矿区进行恢复治理
合计	40,296,500.00	40,296,500.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

环境恢复治理费受可能发生的支出金额、预计恢复时点等因素变动的影 响。本公司对弃置义务对应的预计费用聘请独立第三方机构内蒙古中石矿业有限公司评估确定，于2018年12月31日经管理层批准。

49、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	101,915,807.96	4,166,666.66	7,364,662.58	98,717,812.04
未实现售后租回损益	260,449,348.34		16,716,273.86	243,733,074.48
合计	362,365,156.30	4,166,666.66	24,080,936.44	342,450,886.52

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政奖励资金	1,717,500.00			76,250.00		1,641,250.00	与资产相关
节能技术改造补贴	1,542,474.97			117,430.16		1,425,044.81	与资产相关
环保专项补助	96,225,277.41			5,087,649.09		91,137,628.32	与资产相关
红壁岩水电站工程建设补偿资金	2,430,555.58		2,083,333.33		-4,166,666.66	4,513,888.91	与资产相关
合计	101,915,807.96		2,083,333.33	5,281,329.25	-4,166,666.66	98,717,812.04	

其他说明：

√适用 □不适用

本年其他变动系将于一年内结转部分重分类至其他流动负债。

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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

52、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

53、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)	4,831,866,942.83			4,831,866,942.83
其他资本公积	56,705,216.54			56,705,216.54
合计	4,888,572,159.37			4,888,572,159.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

□适用 √不适用

57、 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	128,827,108.02			128,827,108.02
合计	128,827,108.02			128,827,108.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、 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	-3,763,209,855.12	-3,821,985,588.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	13,430,713.09	
调整后期初未分配利润	-3,749,779,142.03	-3,821,985,588.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-178,443,541.85	-18,529,031.25
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	-3,928,222,683.88	-3,840,514,619.41

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 13,430,713.09 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。

59、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,307,030,077.55	3,119,606,473.48	4,295,297,086.06	4,061,779,236.56
其他业务	72,262,448.12	66,279,220.09	16,438,782.24	1,683,149.02
合计	3,379,292,525.67	3,185,885,693.57	4,311,735,868.30	4,063,462,385.58

60、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	10,606,633.05	12,819,513.00
教育费附加	5,077,030.13	7,242,916.51
资源税		
房产税	6,706,670.83	7,061,201.01
土地使用税	17,834,024.83	13,825,317.28
车船使用税		
印花税	3,151,882.61	4,338,036.68
地方教育费附加	2,578,741.38	2,122,608.36
土地增值税		119,579.05
环境保护税	2,499,888.06	1,306,379.32
其他	68,306.01	1,333,920.08
合计	48,523,176.90	50,169,471.29

其他说明：

无

61、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	3,555,573.02	3,140,691.56
广告费		545,206.30
租赁费	257,271.56	245,820.52
办公费	142,364.26	159,487.12
差旅费	417,721.54	337,925.14
业务经费	8,956.00	61,565.64
折旧费	38,831.84	48,827.34
运输费	67,631.25	51,019.91
劳务费	728,966.30	0.00
业务招待费	348,400.15	284,747.26
委托代销手续费	0.00	1,424,144.00
物业管理费	29,354.00	12,746.64
其他	368,255.41	234,183.70
合计	5,963,325.33	6,546,365.13

其他说明：

无

62、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	49,170,878.46	39,423,861.95
咨询费和中介费	3,506,268.92	3,511,166.67
无形资产摊销	4,342,230.66	4,569,964.15
租赁费	6,998,909.77	2,568,717.43
折旧费	2,046,669.96	1,733,218.99
税金	183,422.00	235,435.85
办公费	1,028,762.03	869,304.21
差旅费	1,025,053.2	1,926,675.62
业务招待费	370,055.71	788,165.34
修理费	150,827.11	314,887.72
运输费	420,614.00	651,278.66
董事会会费	115,216.00	19,773.20
水电费	565,682.12	431,151.81
长期待摊费用摊销	292,844.73	53,859.78
保险费	182,649.27	190,425.51
其他	4,190,594.18	952,774.24
合计	74,590,678.12	58,240,661.13

其他说明：

无

63、研发费用

√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
咨询费	39,050.48	
合计	39,050.48	

其他说明：

无

64、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	259,401,757.61	281,442,438.87
减：利息收入	-2,861,174.87	-2,583,480.99
加：汇兑损失		-473,833.33
加：其他支出	7,998,913.03	1,576,657.21
合计	264,539,495.77	279,961,781.76

其他说明：

无

65、其他收益

√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
环保专项补助	5,087,649.09	4,970,316.87
红壁岩水电站工程建设补偿资金	2,083,333.33	2,083,333.33
节能技术改造补贴	467,430.16	334,930.15
财政奖励资金		76,250.00
增值税先征后返	5,539,440.82	4,658,031.17
其他政府补助	5,225,313.67	
合计	18,403,167.07	12,122,861.52

其他说明：

无

66、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	12,836,303.54	
权益法核算的长期股权投资收益	-9,715,096.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		5,337,871.70
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收		

益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	3,121,207.54	5,337,871.70

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	18,133,150.23	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	18,133,150.23	

其他说明：

无

69、信用减值损失

适用 不适用

70、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		463,077.48
二、存货跌价损失		
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		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		463,077.48

其他说明：

无

71、资产处置收益

√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
非流动资产处置收益		91,660,879.62
合计		91,660,879.62

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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
非流动资产处置利得	122,112.07	3,123.50	122,112.07
合计			
其中：固定资产处置利得	122,112.07		122,112.07
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利			

得			
接受捐赠			
政府补助	1,166,410.36	4,840,354.79	1,166,410.36
无需支付的款项		138,550.92	
其他	1,190,426.31	23,686,395.25	1,190,426.31
合计	2,478,948.74	28,668,424.46	2,478,948.74

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
节能技术改造补贴	636,644.02		与收益相关
其他政府补助	525,766.34	935,363.62	与收益相关
财政奖励资金	4,000		与收益相关
环保专项资金等		3,488,158.87	与资产相关
节能技术改造项目奖励		416,832.30	与资产相关
合计	1,166,410.36	4,840,354.79	

其他说明：

适用 不适用

73、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	114.01		114.01
其中：固定资产处置损失	114.01		114.01
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	180,000.00		180,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	2,542,199.02	21.60	2,542,199.02
其他		15,281.85	

合计	2,722,313.03	15,303.45	2,722,313.03
----	--------------	-----------	--------------

其他说明：

无

74、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	18,728,968.69	10,949,169.48
合计	18,728,968.69	10,949,169.48

(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	-160,834,733.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,615,605.25
子公司适用不同税率的影响	-3,373,909.94
调整以前期间所得税的影响	1,117,234.35
非应税收入的影响	-3,398,129.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,159.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
其他	-4,240,990.66
所得税费用	18,728,968.69

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、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	5,745,861.14	8,597,934.31
利息收入	2,599,686.15	2,563,811.20
收回保证金、备用金等	6,826,907.01	10,422,159.75
收到的政府补助	1,626,410.36	1,063,825.42
其他	27,214,981.21	886,393.19
合计	44,013,845.87	23,534,123.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	6,168,916.78	2,599,384.42
支付的往来款	-28,212,066.27	1,957,369.11
付现的销售费用	-929,477.63	10,185,091.63
付现的管理费用	17,925,943.21	1,503,081.65
银行手续费	5,102,432.14	837,436.38
其他	42,341,078.62	6,487,587.81
合计	42,396,826.85	23,569,951.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
发行超短期融资券到款	998,200,000.00	
合计	998,200,000.00	

(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	167,723,618.38	191,339,040.48
合计	167,723,618.38	191,339,040.48

77、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	-179,563,702.64	-19,356,154.74
加：资产减值准备		-463,077.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	589,535,687.01	2,482,862.27
无形资产摊销	16,346,021.56	17,394,121.28
长期待摊费用摊销	4,843,471.69	
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）	-246,762.00	-91,660,879.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-18,133,150.23	
财务费用（收益以“-”号填列）	264,539,495.77	279,961,781.8
投资损失（收益以“-”号填列）	24,968,792.46	-5,337,871.7
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-284,972,976.65	-365,402,610.5
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	104,063,893.96	145,457,315.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-133,456,264.93	1,194,689,428.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	387,924,506.00	1,157,764,915.35
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	461,804,899.71	480,686,182.88
减: 现金的期初余额	253,856,791.74	271,157,567.97
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	207,948,107.97	209,528,614.91

(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

(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	461,804,899.71	253,856,791.74
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	461,804,899.71	253,856,791.74
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	461,804,899.71	253,856,791.74
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

78、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

79、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	189,056,254.93	缴纳的银行承兑汇票等保证金
应收账款	257,768,838.25	电费收费权质押用于贷款
合计	446,825,093.18	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(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

81、套期

适用 不适用

82、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
财政奖励资金	4,000.00	递延收益\其他流动负债\其他收益	4,000.00
节能技术改造补贴	884,262.46	递延收益\其他流动负债\其他收益	884,262.46
环保专项补助	6,400,241.95	递延收益\其他流动负债\其他收益	6,400,241.95
红壁岩水电站工程建设补偿资金	2,083,333.33	递延收益\其他流动负债\其他收益	2,083,333.33
增值税先征后返	3,589,652.99	其他收益	3,589,652.99
其他政府补助	250,435.46	其他收益	250,435.46
其他政府补助	1,022,410.36	营业外收入	972,410.36
合计	14,234,336.55		14,184,336.55

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、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

其他说明：

适用 不适用

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

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
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	83.33	16.67	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
大唐华银会同小洪水电有限公司	会同县	怀化市	水电	100		1
大唐华银湖南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
湖南大唐节能科技有限公司	长沙市	长沙市	其他专用设备制造		100	1

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%	-4,250,207.89		-189,133,380.17
大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司	40.00%	3,130,047.10	6,476,730.67	41,014,067.93
合计		-1,120,160.79		-148,119,312.24

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

(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	2,172,869.17	123,623,588.54	125,796,457.71	666,177,463.07		666,177,463.07	2,193,956.00	128,773,778.72	130,967,734.72	659,205,369.81		659,205,369.81
大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司	78,672,365.64	294,972,302.23	373,644,667.87	271,109,498.04		271,109,498.04	65,665,061.20	305,127,992.86	370,793,054.06	259,891,175.32		259,891,175.32

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		-12,143,370.27	-12,143,370.27	-12,660.16		-12,623,573.18	-12,623,573.18	39,375.59
大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司	28,227,811.42	7,825,117.76	7,825,117.76	-2,164,485.47	28,356,161.66	8,841,367.88	8,841,367.88	3,692,836.65

其他说明：

无

(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
-------------	-------	-----	------	---------	---------

称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
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	107,343,100.33	762,263,767.09	6,442,468.20	914,154.18	152,978,885.42	903,219,950.67	13,037,221.08	912,610.46
非流动资产	7,615,355,837.07	5,584,918,481.37	143,608,148.12	1,500,312.51	7,112,601,274.23	5,597,798,380.55	147,079,176.82	1,523,454.14
资产合计	7,722,698,937.40	6,347,182,248.46	150,050,616.32	2,414,466.69	7,265,580,159.65	6,501,018,331.22	160,116,397.90	2,436,064.60
流动负债	1,039,354,809.64	1,876,702,146.19	72,167,561.09	111,227.05	1,347,621,652.63	1,513,115,925.06	68,835,081.91	134,530.93
非流动负债	5,247,866,627.76	4,067,423,037.55	2,672,392.06	18,160.23	4,666,841,007.02	4,215,672,996.90	6,625,341.41	18,160.23
负债合计	6,287,221,437.40	5,944,125,183.74	74,839,953.15	129,387.28	6,014,462,659.65	5,728,788,921.96	75,460,423.32	152,691.16
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	1,435,477,500.00	603,057,064.72	75,210,663.17	2,285,079.41	1,251,117,500.00	772,229,409.26	84,655,974.58	2,283,373.44
按持股比例计算的净资产份额	469,831,785.75	229,161,684.59	22,563,198.96	1,028,285.74	409,490,757.75	293,447,175.52	25,396,792.38	1,027,518.05
调整事项					29,242.25	-4,144,604.48		
--商誉								
--内部交易未实现利润						-4,144,604.48		
--其他					29,242.25			
对联营企业权益投资的账面价值	409,520,000.00	229,161,684.59	22,563,198.96	1,028,285.74	409,520,000.00	259,409,052.84	25,396,792.38	1,027,518.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入		617,528,390.32	12,399,250.17			1,748,380,313.68	35,185,560.56	328,155.34
净利润		-169,172,344.54	-3,803,131.18	-28,341.34		-156,128,213.95	-5,650,051.36	-654,915.06
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额		-169,172,344.54	-3,803,131.18	-28,341.34		-156,128,213.95	-5,650,051.36	-654,915.06
本年度收到的来自联营企业的股利								

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		2,950,235.91
下列各项按持股比例计算的合计数		108,952.40
—净利润		222,351.84
—其他综合收益		
—综合收益总额		222,351.84

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			650,861,154.64		650,861,154.64
应收票据			140,085,141.19		140,085,141.19
应收账款			1,470,503,729.72		1,470,503,729.72
其他应收款			473,589,890.75		473,589,890.75
可供出售金融资产					
其他非流动金融资产	415,545,204.99				415,545,204.99

(续上表)

金融资产项目	年初余额				合计
	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	
货币资金			417,041,016.15		417,041,016.15
应收票据			138,295,351.07		138,295,351.07
应收账款			1,501,464,331.40		1,501,464,331.40
其他应收款			546,693,183.03		546,693,183.03
可供出售金融资产				383,981,341.67	383,981,341.67
其他非流动金融资产					

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		合计
	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	
短期借款		3,518,474,451.59	3,518,474,451.59
应付票据		457,470,399.80	457,470,399.80
应付账款		1,026,651,666.58	1,026,651,666.58
其他应付款		482,419,168.90	482,419,168.90
一年内到期的非流动负债		1,089,697,045.19	1,089,697,045.19
长期借款		6,171,370,500.00	6,171,370,500.00
长期应付款		1,072,693,368.51	1,072,693,368.51

(续上表)

金融负债项目	年初余额		合计
	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	
短期借款		3,256,012,201.76	3,256,012,201.76
应付票据		808,135,241.55	808,135,241.55
应付账款		998,316,317.18	998,316,317.18
其他应付款		635,836,279.64	635,836,279.64
一年内到期的非流动负债		1,985,639,810.44	1,985,639,810.44
长期借款		5,350,370,500.00	5,350,370,500.00
长期应付款		1,092,196,777.14	1,092,196,777.14

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。

本公司金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、应收款项等，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。

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。

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		415,545,204.99		415,545,204.99
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		415,545,204.99		415,545,204.99
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

公司所持有金融资产公允价值计量，主要采用市净率法及估值区间法估算其公允价值。通过股票市场取得的可具备参考价值股票的每股价格及每股净资产搭建估值模型。

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国大唐集团有限公司

其他说明:

无

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

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
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
湖南黑金时代股份有限公司煤炭销售分公司	其他
湖南黑金时代煤炭销售有限公司	其他

其他说明

本公司持有湖南黑金时代股份有限公司 4.67% 股权，本公司母公司中国大唐集团有限公司的湖南分公司持有湖南黑金时代股份有限公司 4.66% 股权，因此，将湖南黑金时代股份有限公司及其子分公司视为关联方。

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	497,817,955.42	312,558,560.68
中国水利电力物资集团有限公司	购买商品	18,972,463.33	15,083,577.90
湖南大唐华银地产有限公司	购买商品	13,400,952.38	
中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司	购买商品	6,238,867.92	660,377.36
中国水利电力物资北京有限公司	购买商品	5,040,218.43	7,288.53
大唐华银湖南电力物资有限公司	购买商品	3,052,633.45	22,142,333.17
北京大唐泰信保险经纪有限公司	购买商品	2,530,409.02	
北京中唐电工程咨询有限公司	购买商品	696,226.41	207,547.17
中国电力科学研究院有限公司	购买商品	280,000.00	
北京中油国电石油制品销售有限公司	购买商品	197,500.14	163,675.22
永诚财产保险股份有限公司	购买商品	190,367.85	
中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司	购买商品	190,000.00	
中国大唐集团财务有限公司	购买商品	128,402.42	104,232.46
中国大唐集团科学技术研究院有限公司	购买商品	80,000.00	
湖南力能置业有限公司	购买商品	21,300.00	
大唐环境产业集团股份有限公司	购买商品		335,920.90
合计		548,837,296.77	351,263,513.39

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
安徽电力股份有限公司	销售软件、技术服务	43,066.04	177,744.28
安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂	销售软件、技术服务	144,482.30	401,480.05
安徽淮南洛能发电有限责任公司	销售软件、技术服务	106,603.77	172,029.85

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		8,962.26
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		8,962.26
北京普华亿能风电技术有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
北京唐浩电力工程技术研究有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
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		7,547.17
北京英唐生物质能源科技有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
北票杨树沟风力发电有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
赤峰唐能新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大连大唐海派新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐(安宁)新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐(北京)信息技术有限公司	销售软件、技术服务	-6,153,657.50	1,220,672.56
大唐(赤峰)新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐(赤峰)新能源有限公司多伦分公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐(大连)新能源有限责任公司	销售软件、技术服务	75,471.70	
大唐(福州)新能源有限公司	销售软件、技术服务	33,962.26	85,133.38
大唐(高密)光伏发电有限公司	销售软件、技术服务		4,716.98
大唐(呼和浩特)新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐(建平)新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐(青岛)风力发电有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
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	4,716.98
大唐阿鲁科尔沁旗新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
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	7,075.47
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
大唐安阳电力有限责任公司	销售软件、技术服务		11,320.75
大唐安阳发电有限责任公司	销售软件、技术服务		14,150.94
大唐昂立(灵武)新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐巴彦淖尔风力发电有限责任公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐包头新能源有限责任公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐包头亚能电力有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐宝鸡热电厂	销售软件、技术服务	218,588.14	143,113.21
大唐保定供热有限责任公司	销售软件、技术服务	75,471.70	47,169.81
大唐保定华源热电有限责任公司	销售软件、技术服务		61,320.75
大唐保定热电厂	销售软件、技术服务	136,792.45	122,641.51
大唐彬长发电有限责任公司	销售软件、技术服务	254,716.98	152,169.81
大唐滨州发电有限公司	销售软件、技术服务	27,594.34	225,707.55
大唐昌裕(北京)新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐朝阳风力发电有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐陈村水力发电厂	销售软件、技术服务	97,358.49	156,407.76
大唐大庆东岗新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐大庆东辉新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐稻城水电开发有限公司	销售软件、技术服务		20,102.54
大唐得荣水电开发有限公司	销售软件、技术服务		18,556.19
大唐得荣唐电水电开发有限公司	销售软件、技术服务	28,301.89	23,195.24
大唐德令哈新能源有限公司-	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐电白新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐定边风力发电有限责任公司	销售软件、技术服务		46,226.42
大唐定边胡尖山新能源有限公司	销售软件、技术服务		50,650.62
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	5,660.38
大唐东营发电有限公司	销售软件、技术服务	33,018.87	33,018.87
大唐多伦新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐鄂尔多斯市新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐洱源风电有限责任公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐丰都新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐丰宁新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐富川新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐格尔木新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐巩义发电有限责任公司	销售软件、技术服务	2,009,370.67	9,433.96
大唐共和新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐沽源新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐瓜州新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐冠县光伏发电有限公司	销售软件、技术服务		4,716.98
大唐灌阳新能源科技有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐灌云光伏发电有限公司	销售软件、技术服务		43,103.45

大唐广元风电开发有限公司	销售软件、技术服务	141,509.43	15,463.49
大唐贵州发电有限公司燃料分公司	销售软件、技术服务		82,051.28
大唐贵州发耳发电有限公司	销售软件、技术服务	1,601,471.70	291,099.32
大唐贵州新能源开发有限公司	销售软件、技术服务		95,726.50
大唐贵州野马寨发电有限公司	销售软件、技术服务		42,452.83
大唐桂冠诚信(莱州)电力有限公司	销售软件、技术服务	179,245.28	
大唐桂冠合山发电有限公司	销售软件、技术服务		104,615.38
大唐桂林新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
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		21,230.77
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		56,603.77
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		660,377.36
大唐国信滨海海上风力发电有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐海林风力发电有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐海林威虎山风力发电有限公司	销售软件、技术服务	47,169.81	
大唐海南清洁电力有限公司	销售软件、技术服务		9,433.96
大唐海阳风力发电有限责任公司	销售软件、技术服务	48,332.79	5,660.38
大唐韩城第二发电有限责任公司	销售软件、技术服务	528,301.89	152,169.81
大唐韩电(朝阳)新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐河北发电有限公司	销售软件、技术服务		150,943.39
大唐河北发电有限公司马头热电厂	销售软件、技术服务	136,792.45	188,679.25
大唐河北发电有限公司王快发电分公司	销售软件、技术服务	14,150.94	18,867.92
大唐河北能源营销有限公司	销售软件、技术服务	28,301.89	103,773.58
大唐河北新能源(张北)有限责任公司	销售软件、技术服务	70,754.72	37,735.85
大唐河南发电有限公司	销售软件、技术服务		
大唐河南清洁能源有限责任公司宜阳分公司	销售软件、技术服务		81,981.13
大唐河南清洁能源有限责任公司宜阳分公司	销售软件、技术服务	81,981.13	81,981.13
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		244,102.56
大唐黑龙江新能源开发有限公司	销售软件、技术服务	47,169.81	
大唐黑龙江新能源开发有限公司华安(齐齐哈尔)风力发电分公司	销售软件、技术服务	47,169.81	
大唐黑龙江新能源开发有限公司集贤太平风力发电分公司	销售软件、技术服务	47,169.81	
大唐呼伦贝尔能源开发有限公司	销售软件、技术服务		143,137.11
大唐葫芦岛新能源有限公司	销售软件、技术服务	-61,811.32	7,547.17
大唐湖北能源开发有限公司	销售软件、技术服务	-514,313.60	
大唐湖北新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐华银湖南电力物资有限公司	销售软件、技术服务		
大唐华银攸县能源有限公司	销售燃料	431,950,173.37	2,072,370.22
大唐桦川风力发电有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐桦川风力发电有限公司桦南分公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐桦川风力发电有限公司集贤分公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐淮安新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐淮北发电厂	销售软件、技术服务	146,065.05	522,812.39
大唐淮北发电有限责任公司	销售软件、技术服务		65,426.08
大唐淮南洛河发电厂	销售软件、技术服务	106,603.77	172,029.85
大唐环境产业集团股份有限公司东营项目分公司	销售软件、技术服务		42,735.04
大唐环境产业集团股份有限公司雷州项目分公司	销售软件、技术服务		42,735.04
大唐环境产业集团股份有限公司沈东项目分公司	销售软件、技术服务		42,735.04
大唐环境产业集团股份有限公司唐山北郊热电项目分公司	销售软件、技术服务		42,735.04
大唐环境产业集团股份有限公司锡林浩特分公司	销售软件、技术服务		42,735.04
大唐黄岛发电有限责任公司	销售软件、技术服务	55,188.68	55,188.68
大唐珲春发电厂	销售软件、技术服务	117,924.52	67,989.86
大唐浑源密马鬃梁新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐鸡西第二热电有限公司	销售软件、技术服务	283,018.87	
大唐鸡西热电有限责任公司	销售软件、技术服务	207,547.17	
大唐吉林电力检修运维有限公司	销售软件、技术服务	4,716.98	
大唐吉林电力燃料有限公司	销售软件、技术服务	18,867.92	
大唐吉林发电有限公司热力分公司	销售软件、技术服务	28,301.88	
大唐吉林中新能源有限公司	销售软件、技术服务	4,716.98	
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	1,100,000.06	
大唐吉林风力发电股份有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐济南长清清洁能源开发有限公司	销售软件、技术服务	5,660.38	5,660.38
大唐江苏售电有限公司	销售软件、技术服务		108,490.56
大唐胶南风力发电有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐景泰风电有限责任公司	销售软件、技术服务		8,962.26

大唐靖边新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐昆明市东川新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐昆明市倘甸新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐昆明市西山新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐来安新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐莱州风力发电有限责任公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐莱州新能源有限公司	销售软件、技术服务	5,660.38	5,660.38
大唐辽源发电厂	销售软件、技术服务	117,924.52	
大唐林州热电有限责任公司	销售软件、技术服务	197,543.91	14,150.94
大唐临清热电有限公司	销售软件、技术服务	33,018.87	33,018.87
大唐灵武新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐卢氏风力发电有限责任公司	销售软件、技术服务		42,735.04
大唐鲁北发电有限责任公司	销售软件、技术服务	132,774.89	55,188.68
大唐洛阳热电有限责任公司	销售软件、技术服务	24,137.93	14,150.94
大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	销售软件、技术服务		14,150.94
大唐南京发电厂	销售软件、技术服务	410,377.36	
大唐平度风力发电有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐平度清洁能源开发有限公司	销售软件、技术服务	5,660.38	5,660.38
大唐平罗发电有限公司	销售软件、技术服务	3,861,724.13	
大唐平顺新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐平阴清洁能源开发有限公司	销售软件、技术服务	5,660.38	5,660.38
大唐普洱新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐栖霞风力发电有限责任公司	销售软件、技术服务	5,660.38	5,660.38
大唐黔南新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐青岛热力有限公司	销售软件、技术服务	25,000.00	46,230.77
大唐青岛西海岸热力有限公司	销售软件、技术服务	4,716.98	4,716.98
大唐清苑热电有限公司	销售软件、技术服务	540,988.94	146,226.42
大唐曲靖新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐荣成新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐三合(林西)新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐三门峡电力有限责任公司	销售软件、技术服务		9,433.96
大唐三门峡发电有限责任公司	销售软件、技术服务		22,641.51
大唐三门峡风力发电有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐山东电力检修运营有限公司	销售软件、技术服务	25,000.00	46,199.66
大唐山东电力燃料有限公司	销售软件、技术服务	25,000.00	25,000.00
大唐山东发电有限公司	销售软件、技术服务	120,518.87	120,518.87
大唐山东清洁能源开发有限公司	销售软件、技术服务	25,000.00	20,283.02
大唐山东烟台电力开发有限公司	销售软件、技术服务	20,283.02	20,283.02
大唐山东烟台电力开发有限公司招远分公司	销售软件、技术服务	48,332.79	5,660.38
大唐山西电力物资有限公司	销售软件、技术服务	1,208,737.98	
大唐山西恒山风电有限公司	销售软件、技术服务	20,754.72	
大唐陕西电力检修承运有限公司	销售软件、技术服务		34,905.66
大唐陕西发电技术工程有限公司	销售软件、技术服务		34,905.66
大唐陕西发电燃料有限责任公司	销售软件、技术服务		34,905.66
大唐陕西发电有限公司	销售软件、技术服务		244,528.30
大唐陕西发电有限公司灞桥热电厂	销售软件、技术服务		143,113.21
大唐陕西发电有限公司韩城发电厂	销售软件、技术服务		106,168.36
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		83,679.25
大唐陕西发电有限公司渭河热电厂	销售软件、技术服务	169,811.32	170,805.52
大唐陕西发电有限公司延安热电厂	销售软件、技术服务		5,517,094.11
大唐时代(滨州)节能科技有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐时代(潞城)节能科技有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐时代大同循环能源科技有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐时代节能科技有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐时代玉溪节能科技有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐陕西能源营销有限公司	销售软件、技术服务	94,339.62	
大唐鄯善风电开发有限公司	销售软件、技术服务	-0.01	
大唐四川川北电力开发有限公司	销售软件、技术服务		77,317.47
大唐四川电力检修运营有限公司	销售软件、技术服务	28,301.89	15,463.49
大唐苏州热电有限责任公司	销售软件、技术服务		150,943.40
大唐绥滨新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐太原第二热电厂	销售软件、技术服务	1,087,118.66	
大唐泰州热电有限责任公司	销售软件、技术服务		554,442.83

大唐碳资产有限公司	销售软件、技术服务	493,194.53	
大唐天威甘肃矿区新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐同心新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐威海新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐文登风力发电有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐文登清洁能源开发有限公司	销售软件、技术服务	5,660.38	5,660.38
大唐翁牛特旗新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐乌拉特后旗新能源有限公司	销售软件、技术服务	33,018.87	23,584.91
大唐吴忠新能源有限公司	销售软件、技术服务		17,924.53
大唐五原新能源有限公司	销售软件、技术服务	23,584.91	18,867.92
大唐武安发电有限公司	销售软件、技术服务	476,415.09	146,226.42
大唐武威新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐西安鄠邑热电有限责任公司	销售软件、技术服务		143,207.55
大唐昔阳新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐乡城水电开发有限公司	销售软件、技术服务		51,029.53
大唐乡城唐水电开发有限公司	销售软件、技术服务	47,169.81	41,751.44
大唐镶黄旗新能源有限责任公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐向阳风电有限公司	销售软件、技术服务		15,094.34
大唐新能源(察右后旗)有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐新能源连云港有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
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		8,962.26
大唐新能源沭阳有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐新能源朔州风力发电有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
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		8,962.26
大唐新能源泗洪有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐新能源泗阳有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐新能源右玉风力发电有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐信阳发电有限责任公司	销售软件、技术服务		14,150.94
大唐信阳华豫发电有限责任公司	销售软件、技术服务	-21,230.77	11,320.75
大唐雅安电力开发有限公司	销售软件、技术服务	509,433.96	
大唐烟台新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐延安新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐阳城发电有限责任公司	销售软件、技术服务	53,647.80	
大唐伊川新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐依兰风力发电有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐宜良新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐玉门昌马风电有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐玉曲河水电开发有限公司	销售软件、技术服务		15,463.49
大唐玉溪新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐云南发电有限公司	销售软件、技术服务	141,509.43	
大唐云南新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐张北风力发电有限责任公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐长春第二热电有限责任公司	销售软件、技术服务	280,021.60	294,871.80
大唐长春第三热电厂	销售软件、技术服务	160,377.36	102,564.10
大唐长春热力有限责任公司	销售软件、技术服务	56,603.78	
大唐长山热电厂	销售软件、技术服务	117,924.52	
大唐长治新能源发电有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
大唐中电(吉林)发电有限公司	销售软件、技术服务		15,094.34
大唐中电(吉林)新能源发电有限公司双辽分公司	销售软件、技术服务		15,094.34
大唐中日(赤峰)新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
大唐邹城风力发电有限公司	销售软件、技术服务	5,660.38	5,660.38
福建大唐国际宁德发电有限责任公司	销售软件、技术服务	377,358.49	474,528.31
福建大唐国际新能源有限公司	销售软件、技术服务	59,433.96	
甘肃大唐西固热电有限责任公司	销售软件、技术服务		
甘肃大唐玉门风电有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
广东大唐国际潮州发电有限责任公司	销售软件、技术服务	2,690,964.89	240,566.04
广东大唐国际新能源有限公司	销售软件、技术服务	-21,230.77	
广西大唐桂冠新能源有限公司博白分公司	销售软件、技术服务		113,207.55
贵州大唐国际道真水电开发有限公司	销售软件、技术服务	33,962.26	
贵州大唐物资有限公司	销售软件、技术服务		75,213.68
哈尔滨锐驰风力发电有限责任公司	销售软件、技术服务		8,962.26
海南大唐能源开发有限公司	销售软件、技术服务	-42,452.83	

河北大唐电力工程有限责任公司	销售软件、技术服务	28,301.89	
河北大唐电力燃料有限公司	销售软件、技术服务	28,301.89	18,867.92
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
河北大唐国际王滩发电有限责任公司	销售软件、技术服务		
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		77,586.21
红河石屏盛唐新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
淮南大唐电力检修运营有限公司	销售软件、技术服务	94,339.62	
吉林大安新唐发电有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
嘉陵江亭子口水力水电开发有限公司	销售软件、技术服务		432,977.85
建平石营子风力发电有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
江西大唐国际抚州发电有限责任公司	销售软件、技术服务	4,650,180.21	
兰州西固热电有限公司	销售软件、技术服务	478,448.28	
江苏大唐国际金坛热电有限责任公司	销售软件、技术服务		272,586.21
辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司	销售软件、技术服务	61,811.32	2,133,803.40
洛阳双源热电有限责任公司	销售软件、技术服务		7,547.17
马鞍山当涂发电有限公司	销售软件、技术服务	402,216.98	527,187.60
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
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		1,405,660.38
内蒙古大唐万源新能源有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
内蒙古隆欣风力发电有限公司	销售软件、技术服务		8,962.26
宁安镜泊二道岭风力发电有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
宁安镜泊头道岭风力发电有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
宁夏同心惠风新能源有限公司	销售软件、技术服务		7,547.17
三门峡华阳发电有限责任公司	销售软件、技术服务		14,150.94
山东大唐国际东营风电有限责任公司	销售软件、技术服务		8,962.26
山西大唐代县清洁能源有限公司	销售软件、技术服务	11,320.75	
山西大唐国际临汾热电有限责任公司	销售设备		664,957.27
山西大唐国际云冈热电有限责任公司	销售软件、技术服务	85,470.10	
山西大唐岢岚风电有限公司	销售软件、技术服务	11,320.75	
山西大唐岚县清洁能源有限公司	销售软件、技术服务	11,320.75	
山西大唐天镇清洁能源有限公司	销售软件、技术服务	8,542.19	
陕西汉江投资开发有限公司	销售软件、技术服务		151,603.77
陕西石泉发电有限责任公司	销售软件、技术服务		114,056.60
深圳大唐宝昌燃气发电有限公司	销售软件、技术服务		
四川金康电力发展有限公司	销售软件、技术服务	61,320.75	
兴义桂冠风力发电有限公司	销售软件、技术服务		155,172.42
许昌龙岗发电有限责任公司	销售软件、技术服务	396,226.42	14,150.94
阳城国际发电有限责任公司	销售软件、技术服务	118,050.31	
浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司	销售软件、技术服务	138,679.25	
浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司	销售软件、技术服务	14,150.94	
长岛联凯风电发展有限公司	销售软件、技术服务		20,283.02
中国大唐集团公司	销售软件、技术服务	377,169.81	
中国大唐集团公司宁夏分公司	销售软件、技术服务	431,034.48	
中国大唐集团海外投资有限公司	销售软件、技术服务		188,679.25
中国大唐集团科技工程有限公司	销售软件、技术服务		387,596.39
中国大唐集团煤业有限责任公司	销售软件、技术服务	38,620.28	
中国大唐集团新能源股份有限公司	销售软件、技术服务		3,015,547.17
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		7,547.17
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		8,962.26
中国大唐集团有限公司	销售软件、技术服务		3,901,372.14
重庆渝浩水电开发有限公司	销售软件、技术服务	84,905.66	
合计		454,883,245.67	33,730,622.89

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	39,291,306.80	22,970,454.45
大唐融资租赁公司	融资租赁	178,133,501.92	11,328,653.65
大唐融资租赁公司	融资租赁	38,401,241.70	19,772,564.54
大唐融资租赁公司	融资租赁	7,684,644.17	17,751,110.44
上海大唐融资租赁有限公司	融资租赁		13,374,548.62
湖南五华酒店有限公司	经营租赁		1,885,578.04

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: 亿元 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	6.51	2015.8.20	2032.4.1	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

(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	大唐国际发电股份有限公司	317,635,440.00		317,610,600.00	
应收账款	大唐(北京)信息技术有限公司	8,372,217.90		14,878,024.02	
应收账款	大唐电力燃料有限公司	6,424,710.80		10,012,870.80	
应收账款	大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司	5,898,223.00		4,655,223.00	
应收账款	大唐环境产业集团股份有限公司	4,689,492.90		3,514,652.90	
应收账款	山西大唐国际临汾热电有限责任公司	3,933,498.00		4,163,498.00	
应收账款	大唐华银汶县能源有限公司	3,811,184.84		47,635,034.72	
应收账款	江西大唐国际抚州发电有限责任公司	3,625,341.12		287,666.67	
应收账款	大唐陕西发电有限公司延安热电厂	3,550,414.00		3,580,414.00	
应收账款	大唐太原第二热电厂	3,421,156.82		2,665,848.38	
应收账款	大唐平罗发电有限公司	3,266,240.00		2,122,400.00	
应收账款	北京大唐燃料有限公司	3,180,000.00		3,627,497.50	
应收账款	大唐同舟科技有限公司	3,180,000.00		3,577,500.00	
应收账款	大唐贵州发耳发电有限公司	3,144,073.83		2,618,998.63	
应收账款	广东大唐国际潮州发电有限责任公司	2,989,168.84		59,480.00	
应收账款	大唐巩义发电有限责任公司	2,796,869.97		466,000.00	
应收账款	大唐观音岩水电开发有限公司	2,722,981.00		3,158,981.00	
应收账款	大唐韩城第二发电有限责任公司	2,355,200.00		2,068,500.00	
应收账款	大唐临清热电有限公司	2,191,963.80		2,423,563.80	
应收账款	中国水利电力物资集团有限公司	2,172,609.83		1,941,220.80	
应收账款	大唐陕西发电有限公司	2,135,459.16		2,157,591.60	
应收账款	龙滩水电开发有限公司	2,115,919.20		2,273,919.20	
应收账款	河北蔚州能源综合开发有限公司	1,933,457.00			
应收账款	大唐山东发电有限公司	1,888,068.32		2,316,961.30	
应收账款	大唐同心新能源有限公司	1,884,050.00		1,884,050.00	
应收账款	阳城国际发电有限责任公司	1,843,497.77		4,489,626.84	
应收账款	大唐长春第二热电有限责任公司	1,842,909.59		2,243,807.40	
应收账款	大唐长春第三热电厂	1,798,507.30		1,952,514.47	
应收账款	大唐岩滩水力发电有限责任公司	1,795,442.39		1,945,442.39	
应收账款	大唐滨州发电有限公司	1,672,793.46		1,700,785.70	
应收账款	大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂	1,615,991.70		1,655,991.70	
应收账款	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1,576,000.00		3,775,000.00	
应收账款	重庆大唐国际彭水水电开发有限公司	1,349,080.00		1,349,080.00	
应收账款	山西大唐岚县清洁能源有限公司	1,148,730.00		1,136,730.00	
应收账款	大唐甘肃发电有限公司景泰发电厂	1,131,180.00			
应收账款	大唐珙春发电厂	1,105,397.38		1,142,897.38	
应收账款	中国大唐集团科技工程有限公司	1,080,147.00		3,642,147.00	
应收账款	中国大唐集团科学技术研究院有限公司	1,046,400.00		1,046,400.00	
应收账款	辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	979,973.00		979,973.00	
应收账款	马鞍山当涂发电有限公司	958,305.20		1,200,931.60	
应收账款	大唐安庆生物质能发电有限公司	941,851.20		1,161,020.00	
应收账款	大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂	925,312.40		1,363,544.00	
应收账款	大唐定边风力发电有限责任公司	871,200.00		1,033,200.00	
应收账款	兰州西固热电有限责任公司	863,700.00			
应收账款	中国大唐集团技术经济研究院	856,718.00		856,718.00	
应收账款	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	853,941.70		993,441.70	
应收账款	大唐宝鸡热电厂	846,660.00		1,779,400.00	
应收账款	大唐陕西发电有限公司灞桥热电厂	806,730.00		1,126,530.00	
应收账款	大唐长山热电厂	795,851.30		1,893,351.30	
应收账款	大唐安阳发电有限责任公司	792,186.66		792,186.66	
应收账款	许昌龙岗发电有限责任公司	786,444.40		366,444.40	
应收账款	大唐黑龙江电力技术开发有限公司	772,047.00		782,047.00	
应收账款	大唐河北发电有限公司	770,840.00		770,840.00	
应收账款	大唐苏州热电有限责任公司	762,340.00		1,362,340.00	
应收账款	中国大唐集团公司上海分公司	729,619.00		729,619.00	
应收账款	中国大唐集团有限公司上海分公司	729,619.00			
应收账款	大唐安阳电力有限责任公司	717,320.00		977,320.00	
应收账款	大唐向阳风电有限公司	693,319.20		737,059.20	
应收账款	大唐(上海)电力能源有限公司	690,595.00		710,595.00	
应收账款	大唐(通辽)霍林河新能源有限公司	684,070.00		684,070.00	
应收账款	大唐阳城发电有限责任公司	649,744.24		725,223.35	
应收账款	大唐辽源发电厂	597,116.00		831,993.96	
应收账款	大唐三门峡电力有限责任公司	568,360.00		568,360.00	
应收账款	大唐甘肃发电有限公司西固热电厂	568,000.00		1,477,470.00	

应收账款	长春热电发展有限公司	555,395.10		
应收账款	大唐(青岛)风力发电有限公司	537,035.19		537,840.00
应收账款	大唐磁资产有限公司	535,200.00		234,400.00
应收账款	大唐国际发电股份有限公司青海分公司	531,500.00		531,500.00
应收账款	大唐卢氏风力发电有限责任公司	531,500.00		
应收账款	大唐鲁北发电有限责任公司	514,951.86		535,871.50
应收账款	大唐保定热电厂	504,311.80		735,403.80
应收账款	中国大唐集团公司宁夏分公司	500,000.00		2,470,900.00
应收账款	大唐国际发电股份有限公司江西分公司	474,840.00		1,374,840.00
应收账款	大唐双鸭山热电有限公司	451,000.00		595,000.00
应收账款	河北大唐国际王滩发电有限责任公司	440,000.00		580,000.00
应收账款	浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	413,014.25		437,854.25
应收账款	大唐略阳发电有限责任公司	403,979.09		
应收账款	大唐清苑热电有限公司	395,000.00		
应收账款	大唐信阳华豫发电有限责任公司	384,627.69		
应收账款	大唐林州热电有限责任公司	364,395.10		302,395.10
应收账款	嘉陵江亭子口水力水电开发有限公司	340,171.20		758,752.40
应收账款	大唐保定供热有限责任公司	324,140.00		324,140.00
应收账款	新疆大唐电力物资有限公司	320,513.30		505,133.00
应收账款	大唐甘谷发电厂	320,000.00		320,000.00
应收账款	山西大唐代县清洁能源有限公司	311,000.00		299,000.00
应收账款	大唐南京发电厂	310,948.89		1,042,784.89
应收账款	河北大唐国际张家口热电有限责任公司	308,840.00		308,840.00
应收账款	辽宁大唐国际新能源有限公司法库分公司	302,440.00		327,240.00
应收账款	中国大唐集团公司	296,440.00		296,440.00
应收账款	安徽淮南洛能发电有限责任公司	293,000.00		654,690.00
应收账款	中国大唐集团煤业有限公司	286,712.50		245,775.00
应收账款	宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司	273,368.00		
应收账款	大唐淮南洛河发电厂	272,000.00		454,870.00
应收账款	重庆大唐国际武隆水电开发有限公司	271,708.20		583,708.20
应收账款	安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂	261,244.90		557,150.10
应收账款	山西大唐国际云冈热电有限责任公司	256,581.20		480,000.00
应收账款	大唐黄岛发电有限责任公司	255,962.20		615,353.80
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		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		250,800.00
应收账款	新疆鄂能风力发电有限责任公司	250,000.00		250,000.00
应收账款	辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司	249,655.00		249,655.00
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	大唐吉林物资有限公司	225,000.00		450,000.00
应收账款	大唐巴里坤风电开发有限公司	219,004.00		219,004.00
应收账款	大唐吉林发电有限公司热力分公司	218,387.69		202,731.00
应收账款	大唐托克逊风电开发有限公司	212,668.00		612,668.00
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	贵州大唐物资有限公司	211,887.18		21,887.18
应收账款	江苏徐塘发电有限责任公司	210,792.79		3,149,945.86
应收账款	大唐东北电力试验研究所有限公司	209,600.00		209,600.00
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		206,600.00
应收账款	大唐共和新能源有限公司	206,510.00		206,510.00
应收账款	大唐瓜州新能源有限公司	205,780.00		205,780.00
应收账款	大唐武安发电有限公司	205,000.00		260,000.00
应收账款	江苏大唐国际如皋热电有限责任公司	204,340.00		961,700.00
应收账款	甘肃大唐电力物资有限公司	204,000.00		204,000.00
应收账款	大唐黔南新能源有限公司	201,510.00		201,510.00
应收账款	大唐(上海)热电有限公司	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	山西大唐岢岚风电有限公司	200,000.00		495,000.00
应收账款	渝能(集团)有限责任公司	193,000.00		193,000.00
应收账款	红河石屏盛唐新能源有限公司	192,795.19		177,600.00
应收账款	大唐河北新能源(张北)有限责任公司	191,000.00		116,000.00
应收账款	大唐新能源右玉风力发电有限公司	185,000.00		185,000.00
应收账款	大唐东营发电有限公司	184,105.70		394,105.70
应收账款	大唐贵州新能源开发有限公司	183,402.81		434,110.50
应收账款	甘肃华能天峻能源有限公司	183,382.40		183,382.40
应收账款	大唐普洱新能源有限公司	181,147.53		149,000.00
应收账款	大唐陈村水力发电厂	180,260.00		77,060.00
应收账款	河北大唐国际唐山热电有限责任公司	180,000.00		360,000.00

应收账款	遵义桂冠风力发电有限公司	180,000.00		256,500.00
应收账款	广西桂冠电力股份有限公司	179,860.00		647,860.00
应收账款	大唐钟祥风电有限公司龙王山风电场	178,690.00		178,690.00
应收账款	大唐钟祥风电有限公司	170,000.00		170,000.00
应收账款	大唐丰都新能源有限公司	169,860.00		169,860.00
应收账款	大唐德令哈新能源有限公司	166,800.00		166,800.00
应收账款	大唐呼伦贝尔能源开发有限公司	166,039.04		166,039.04
应收账款	大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	158,137.80		358,137.80
应收账款	大唐(福州)新能源有限公司	150,026.00		108,994.00
应收账款	大唐广元风电开发有限公司	150,000.00		
应收账款	大唐贵州兴仁发电有限公司	150,000.00		150,000.00
应收账款	大唐云南发电有限公司	150,000.00		
应收账款	大唐七台河发电有限责任公司	142,800.00		322,800.00
应收账款	大唐博湖新能源有限公司	140,516.00		140,516.00
应收账款	大唐华安(齐齐哈尔)风力发电有限公司	140,000.00		140,000.00
应收账款	内蒙古大唐国际卓资新能源有限责任公司	137,250.00		411,750.00
应收账款	内蒙古大唐国际卓资新能源有限责任公司察哈尔右翼后旗分公司	137,250.00		411,750.00
应收账款	大唐(赤峰)新能源有限公司	130,484.00		130,484.00
应收账款	大唐山东烟台电力开发有限公司	129,998.66		116,875.66
应收账款	大唐吉林能源营销有限公司	122,500.00		175,000.00
应收账款	甘肃大唐国际连城发电有限责任公司	120,600.00		120,600.00
应收账款	大唐格尔木新能源有限公司	116,510.00		116,510.00
应收账款	重庆大唐国际石柱发电有限责任公司	114,840.00		114,840.00
应收账款	大唐(赤峰)新能源有限公司多伦分公司	114,290.00		378,330.00
应收账款	大唐彬长发电有限责任公司	106,000.00		1,060,000.00
应收账款	大唐山西电力物资有限公司	102,800.00		
应收账款	大唐海南能源开发有限公司	101,847.40		101,847.40
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	大唐襄阳热电有限公司	100,000.00		100,000.00
应收账款	大唐大庆东辉新能源有限公司	99,535.53		67,388.00
应收账款	福建大唐国际宁德发电有限责任公司	97,757.00		302,757.00
应收账款	大唐衡阳发电股份有限公司	94,860.00		310,207.00
应收账款	甘肃大唐白龙江发电有限责任公司	92,000.00		592,000.00
应收账款	淮南大唐电力检修运营有限公司	90,000.00		
应收账款	大唐玉门新能源有限公司	89,968.80		159,968.80
应收账款	大唐依兰风力发电有限公司	89,877.53		66,660.00
应收账款	大唐景泰乾丰风电有限公司	88,000.00		98,000.00
应收账款	大唐景泰新能源有限公司	88,000.00		98,000.00
应收账款	大唐昂立(灵武)新能源有限公司	87,780.00		87,780.00
应收账款	大唐灵武新能源有限公司	87,780.00		87,780.00
应收账款	大唐吴忠新能源有限公司	87,780.00		175,560.00
应收账款	大唐新能源青铜峡有限公司	87,780.00		
应收账款	大唐沽源新能源有限公司	87,350.00		87,350.00
应收账款	大唐吉林发电有限公司	86,960.00		536,960.00
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	大唐莱州风力发电有限责任公司	86,217.53		63,000.00
应收账款	大唐(大连)新能源有限责任公司	80,000.00		
应收账款	大唐淮北发电厂	79,543.00		613,920.00
应收账款	青海大唐国际格尔木光伏发电有限责任公司	78,840.00		78,840.00
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	76,221.60		67,130.00
应收账款	大唐哈密风电开发有限公司	74,453.10		528,220.80
应收账款	大唐甘肃发电有限公司碧口水力发电厂	72,000.00		
应收账款	大唐吉林电力检修运维有限公司	71,726.36		102,466.36
应收账款	大唐张北风力发电有限责任公司	71,440.00		71,440.00
应收账款	大唐昌裕(北京)新能源有限公司	70,510.00		62,510.00
应收账款	大唐天惠(上海)新能源有限公司	70,510.00		70,510.00
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	三门峡华阳发电有限责任公司	69,314.89		1,044,014.89
应收账款	大唐河北发电有限公司马头热电分公司	66,680.00		423,780.00
应收账款	大唐(建平)新能源有限公司	65,520.00		65,520.00
应收账款	建平石营子风力发电有限公司	65,520.00		65,520.00
应收账款	四川金康电力发展有限公司	65,000.00		
应收账款	大唐武威新能源有限公司	64,900.00		73,900.00
应收账款	洛阳双源热电有限责任公司	64,000.00		
应收账款	大唐(洮南)三合新能源有限公司	62,510.00		62,510.00
应收账款	大唐包头新能源有限责任公司	62,510.00		62,510.00

应收账款	大唐鄂尔多斯市新能源有限公司	62,510.00		62,510.00
应收账款	大唐葫芦岛新能源有限公司	62,510.00		62,510.00
应收账款	大唐时代(滨州)节能科技有限公司	62,510.00		62,510.00
应收账款	吉林通榆新唐发电有限公司	62,510.00		62,510.00
应收账款	大唐胶南风力发电有限公司	61,055.62		61,055.62
应收账款	大唐雅安电力开发有限公司	60,000.00		
应收账款	宁安镜泊二道岭风力发电有限公司	60,000.00		60,000.00
应收账款	青海大唐国际直岗拉卡水电开发有限公司	60,000.00		60,000.00
应收账款	大唐阿鲁科尔沁旗新能源有限公司	59,900.00		59,900.00
应收账款	大唐乌鲁木齐达坂城风电开发有限公司	58,832.00		458,832.00
应收账款	大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司	58,400.00		58,400.00
应收账款	大唐烟台新能源有限公司	58,217.53		45,000.00
应收账款	大唐桦川风力发电有限公司集贤分公司	55,790.00		55,790.00
应收账款	大唐长春热力有限责任公司	55,572.30		45,498.54
应收账款	大唐陕西发电有限公司旬阳水力发电厂	54,000.00		
应收账款	青海大唐国际共和光伏发电有限责任公司	54,000.00		78,840.00
应收账款	大唐山东清洁能源开发有限公司	53,849.26		56,490.30
应收账款	大唐三门峡发电有限责任公司	53,337.20		494,487.20
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		51,320.00
应收账款	大唐黑龙江新能源开发有限公司	50,000.00		
应收账款	福建大唐国际新能源有限公司	49,000.00		87,840.00
应收账款	大唐安徽发电有限公司	48,600.00		48,600.00
应收账款	湖北省巴东县沿渡河水电发展有限公司	48,600.00		71,100.00
应收账款	大唐延安新能源有限公司	48,057.53		24,840.00
应收账款	大唐洛阳热电有限责任公司	48,000.00		
应收账款	大唐平阴清洁能源开发有限公司	47,916.70		53,892.90
应收账款	大唐多伦新能源有限公司	46,290.00		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		46,290.00
应收账款	大唐镶黄旗新能源有限责任公司	46,290.00		46,290.00
应收账款	大唐荣成新能源有限公司	46,147.53		18,000.00
应收账款	大唐山东电力燃料有限公司	43,251.00		21,537.00
应收账款	大唐威海新能源有限公司	41,217.53		26,000.00
应收账款	大唐文登风力发电有限公司	41,217.53		18,000.00
应收账款	山东大唐国际东营风电有限责任公司	41,217.53		18,000.00
应收账款	大唐桂冠台山发电有限公司	40,087.70		317,587.70
应收账款	大唐贵州昌平坳风电开发有限责任公司	40,000.00		40,000.00
应收账款	大唐黑龙江发电有限公司燃料分公司	40,000.00		100,000.00
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	大唐三门峡风力发电有限公司	38,638.00		89,038.00
应收账款	大唐青岛热力有限公司	38,348.60		14,524.20
应收账款	大唐平度风力发电有限公司	37,217.53		18,000.00
应收账款	大唐黑龙江发电有限公司	36,000.00		36,000.00
应收账款	大唐湖北新能源有限公司	36,000.00		36,000.00
应收账款	大庆龙唐供热有限公司	35,000.00		45,000.00
应收账款	大唐定边胡尖山新能源有限公司	35,000.00		35,000.00
应收账款	大唐黑龙江电力技术开发有限公司龙唐大厦酒店分公司	35,000.00		45,000.00
应收账款	大唐黑龙江电力技术开发有限公司物业管理分公司	35,000.00		45,000.00
应收账款	大唐黑龙江能源营销有限公司	35,000.00		45,000.00
应收账款	黑龙江龙唐电力投资有限公司	35,000.00		35,000.00
应收账款	黑龙江龙唐管道工程有限公司	35,000.00		35,000.00
应收账款	广西桂冠开投电力有限责任公司	34,020.00		184,020.00
应收账款	大唐济南长清清洁能源开发有限公司	33,993.00		35,991.00
应收账款	大唐绥滨新能源有限公司	33,117.53		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	33,117.53		9,900.00
应收账款	哈尔滨锐驰风力发电有限责任公司	33,117.53		9,900.00
应收账款	大唐桦川风力发电有限公司	32,717.53		9,500.00
应收账款	陕西汉江投资开发有限公司	32,000.00		32,000.00
应收账款	大唐山东烟台电力开发有限公司招远分公司	31,624.20		32,945.40
应收账款	大唐山东电力检修运营有限公司	31,398.60		6,298.20
应收账款	大唐莱州新能源有限公司	30,885.00		31,995.00
应收账款	大唐得荣唐电水电开发有限公司	30,000.00		
应收账款	大唐河北能源营销有限公司	30,000.00		
应收账款	大唐四川电力检修运营有限公司	30,000.00		
应收账款	大唐乡城唐电水电开发有限公司	30,000.00		
应收账款	河北大唐电力工程有限责任公司	30,000.00		
应收账款	河北大唐电力燃料有限公司	30,000.00		
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	大唐中电(吉林)发电有限公司	28,731.00		28,731.00
应收账款	大唐邹城风力发电有限公司	28,560.60		21,292.20
应收账款	北京唐浩电力工程技术研究有限公司	24,840.00		24,840.00
应收账款	大唐(朝阳)新能源有限公司	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		24,840.00
应收账款	大唐国信滨海海上风力发电有限公司	24,840.00		24,840.00
应收账款	鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司	24,840.00		24,840.00
应收账款	河北大唐国际迁安热电有限责任公司	24,840.00		24,840.00
应收账款	大唐河北发电有限公司赞皇分公司	24,800.00		
应收账款	辽宁大唐国际法库风电有限责任公司	24,800.00		
应收账款	大唐河南发电有限公司	24,627.69		24,627.69
应收账款	大唐香电得荣电力开发有限公司	24,600.00		24,600.00
应收账款	大唐海阳风力发电有限责任公司	24,074.70		
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	大唐贵州发电有限公司燃料分公司	23,897.60		23,897.60
应收账款	大唐洱源风电有限责任公司	23,217.53		
应收账款	大唐海林风力发电有限公司	23,217.53		
应收账款	大唐靖边新能源有限公司	23,217.53		
应收账款	大唐云南新能源有限公司	23,195.19		
应收账款	大唐信阳发电有限责任公司	22,500.00		175,500.00
应收账款	大唐青岛西海岸热力有限公司	22,495.10		22,493.70
应收账款	大唐河北发电有限公司行唐分公司	21,950.00		
应收账款	辽宁大唐国际昌图风电有限责任公司	21,950.00		21,950.00
应收账款	大唐栖霞风力发电有限责任公司	21,563.80		20,010.60
应收账款	大唐河南清洁能源有限责任公司宝丰分公司	20,760.00		20,760.00
应收账款	大唐河南清洁能源有限责任公司澠池分公司	20,760.00		20,760.00
应收账款	大唐河南清洁能源有限责任公司平顶山卫东分公司	20,760.00		20,760.00
应收账款	大唐郟县风力发电有限责任公司	20,760.00		110,760.00
应收账款	大唐陕县风力发电有限责任公司	20,760.00		110,760.00
应收账款	大唐东平清洁能源开发有限公司	20,394.10		18,506.70
应收账款	大唐乡城水电开发有限公司	20,000.00		
应收账款	大唐长热吉林热力有限公司	20,000.00		200,000.00
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	大唐文登清洁能源开发有限公司	17,625.60		14,947.20
应收账款	大唐(呼和浩特)新能源有限公司	17,388.00		24,840.00
应收账款	大唐富川新能源有限公司	17,388.00		17,388.00
应收账款	大唐新能源朔州风力发电有限公司	16,704.00		56,604.00
应收账款	贵州白水河发电有限公司	16,000.00		16,000.00
应收账款	贵州大田河水电开发有限公司	16,000.00		16,000.00
应收账款	贵州中山包水电发展有限公司	16,000.00		16,000.00
应收账款	大唐阿拉善经济开发区光伏发电有限公司	15,547.60		13,561.20
应收账款	大唐河北发电有限公司王快发电分公司	15,000.00		
应收账款	广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂	15,000.00		
应收账款	黑龙江龙唐电力投资有限公司群力供热分公司	15,000.00		35,000.00
应收账款	浙江大唐国际绍兴滨江热电有限责任公司	15,000.00		180,679.25
应收账款	茂县天龙湖电力有限公司	14,580.00		
应收账款	大唐平度清洁能源开发有限公司	13,568.40		9,730.80
应收账款	山西大唐国际神头发电有限责任公司	13,000.00		654,627.69
应收账款	甘肃大唐电力检修运营有限公司	12,000.00		62,000.00
应收账款	甘肃大唐苗家坝水电有限公司	12,000.00		422,000.00
应收账款	大唐吉林电力燃料有限公司	10,000.00		
应收账款	大唐国际发电股份有限公司浙江分公司	9,936.00		9,936.00
应收账款	吉林大安新唐发电有限公司	9,900.00		9,900.00
应收账款	广东大唐国际肇庆热电有限责任公司	9,800.00		89,800.00
应收账款	大唐桦川风力发电有限公司桦南分公司	9,500.00		9,500.00
应收账款	山西大唐天镇清洁能源有限公司	9,054.72		
应收账款	重庆大唐国际武隆兴顺风电有限责任公司	9,000.00		9,000.00
应收账款	大唐滑县风力发电有限责任公司	8,690.00		8,690.00
应收账款	辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司	7,280.00		72,800.00
应收账款	辽宁大唐国际沈抚热力有限责任公司	7,280.00		7,280.00
应收账款	北京普华亿能风电技术有限公司	5,921.64		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		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		5,921.64
应收账款	大唐吉林中新能源有限公司	5,438.80		6,583.52
应收账款	大唐海林威虎山风力发电有限公司	5,000.00		
应收账款	大唐景泰风电有限责任公司	5,000.00		60,290.00
应收账款	甘肃大唐玉门风电有限公司	5,000.00		50,000.00

应收账款	广西桂冠电力股份有限公司百龙滩电厂	4,860.00	79,860.00
应收账款	广西平班水电开发有限公司	4,860.00	184,020.00
应收账款	山西大唐国际应县风电有限责任公司	4,800.00	29,640.00
应收账款	内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司	3,410.00	3,410.00
应收账款	大唐电白新能源有限公司	3,184.00	18,088.00
应收账款	大唐浑源密马鬃梁新能源有限公司	2,840.00	2,840.00
应收账款	大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司	2,507.40	2,507.40
应收账款	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	2,484.00	2,484.00
应收账款	大唐来安新能源有限公司	2,484.00	125,398.00
应收账款	河北大唐国际新能源有限公司	2,484.00	2,484.00
应收账款	江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司	2,484.00	482,484.00
应收账款	中国大唐集团海外投资有限公司	2,484.00	2,484.00
应收账款	大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂	2,463.00	2,463.00
应收账款	大唐国际发电股份有限公司广东分公司	1,242.00	793,242.00
应收账款	大唐玉门昌马风电有限公司	1,000.00	10,000.00
应收账款	大唐陕西发电有限公司西安热电厂		586,000.00
应收账款	深圳市博达煤电开发有限公司		74,500.00
应收账款	北京国电工程招标有限公司		124,065.00
应收账款	北票杨树沟风力发电有限公司		65,520.00
应收账款	大连大唐海派新能源有限公司		65,520.00
应收账款	大唐（北京）水务工程技术有限公司		166,000.00
应收账款	大唐（通辽）霍林河新能源有限公司开鲁分公司		8,000.00
应收账款	大唐碧口水力发电厂		287,000.00
应收账款	大唐朝阳风力发电有限公司		65,520.00
应收账款	大唐甘肃发电有限公司		266,000.00
应收账款	大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司		28,500.00
应收账款	大唐桂冠大化水力发电厂		90,000.00
应收账款	大唐桂冠莱阳电力投资有限公司		7,500.00
应收账款	大唐桂冠招远电力投资有限公司		22,500.00
应收账款	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂		669,600.00
应收账款	大唐海南清洁能源有限公司		45,000.00
应收账款	大唐海外（北京）国际贸易有限公司		124,208.00
应收账款	大唐韩电（朝阳）新能源有限公司		65,520.00
应收账款	大唐韩电（朝阳）新能源有限公司喀左分公司		90,360.00
应收账款	大唐河南清洁能源有限责任公司		135,000.00
应收账款	大唐河南清洁能源有限责任公司三门峡湖滨分公司		86,900.00
应收账款	大唐河南清洁能源有限责任公司宜阳分公司		86,900.00
应收账款	大唐湖北能源开发有限公司本部		770,000.00
应收账款	大唐华银湖南电力物资有限公司		120,000.00
应收账款	大唐环境产业集团股份有限公司雷州项目分公司		290,616.00
应收账款	大唐环境产业集团股份有限公司蔚县项目分公司		49,572.65
应收账款	大唐鸡西第二热电有限公司		109,914.50
应收账款	大唐鸡西热电有限责任公司		100,000.00
应收账款	大唐集团广西聚源电力有限公司检修分公司		36,000.00
应收账款	大唐集团广西聚源电力有限公司水电分公司		54,500.00
应收账款	大唐景泰发电厂		2,304,010.19
应收账款	大唐兰州西固热电有限责任公司		1,013,700.00
应收账款	大唐南京环保科技有限公司		24,840.00
应收账款	大唐陕西发电有限公司韩城发电厂		31,000.00
应收账款	大唐泰州热电有限责任公司		155,500.00
应收账款	大唐渭河热电厂		141,700.00
应收账款	大唐宣威水电开发有限公司		18,000.00
应收账款	大唐伊川新能源有限公司		21,600.00
应收账款	大唐玉溪新能源有限公司		8,000.00
应收账款	扶绥广能电力开发有限公司		22,500.00
应收账款	甘肃大唐八〇三热力发电有限公司		2,041,679.00
应收账款	甘肃大唐玉门风电有限公司		5,000.00
应收账款	广东大唐国际雷州发电有限责任公司		15,663,255.00
应收账款	广西大唐桂冠新能源有限公司本部		18,000.00
应收账款	广西大唐桂冠新能源有限公司博白分公司		12,000.00
应收账款	广西三聚电力投资有限公司		21,000.00
应收账款	河北大唐国际丰润供热供汽有限责任公司		90,000.00
应收账款	黑龙江龙唐电力工程有限公司		35,000.00
应收账款	横县江南发电有限公司		24,000.00
应收账款	湖南大唐华银地产有限公司		148,600.00
应收账款	鸡西龙唐供热有限公司		35,000.00
应收账款	江苏大唐国际金坛热电有限责任公司		120,000.00

2019 年半年度报告

应收账款	辽宁大唐国际阜新风电有限责任公司		24,840.00
应收账款	辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司		7,280.00
应收账款	柳州强源电力开发有限公司		21,000.00
应收账款	陇南市文江水电有限公司		235,000.00
应收账款	黔南朝阳发电有限公司		24,000.00
应收账款	陕西汉江投资开发有限公司蜀河水力发电厂		6,000.00
应收账款	陕西石泉发电有限责任公司		115,000.00
应收账款	双鸭山龙唐供热有限公司		35,000.00
应收账款	双鸭山龙唐供热有限公司集贤分公司		35,000.00
应收账款	四川川汇水电投资有限责任公司		60,000.00
应收账款	四川川汇水电投资有限责任公司阿坝分公司		59,580.00
应收账款	天津大唐国际盘山发电有限责任公司		24,840.00
应收账款	烟台东源集团开发区风电有限公司		22,500.00
应收账款	烟台东源集团莱州风电有限公司		30,000.00
应收账款	云南大唐国际红河发电有限责任公司		80,000.00
应收账款	昭平广能电力有限公司		24,000.00
应收账款	浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司		213,840.00
应收账款	中国大唐集团公司山西分公司		444,840.00
应收账款	中国大唐集团雄安能源有限公司		28,000.00
应收账款	中国水利电力物资北京有限公司		35,757.53
应收账款	重庆渝浩水电开发有限公司		90,000.00
	小计	469,238,161.04	566,653,394.20
其他应收款	北京国电工程招标有限公司	4,196,005.00	4,764,300.00
其他应收款	大唐电商技术有限公司	358,237.58	
其他应收款	长沙屋岸房屋销售有限公司	293,700.00	
其他应收款	大唐碳资产有限公司	234,400.00	
其他应收款	广东大唐国际雷州发电有限责任公司	200,000.00	61,381,395.00
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	大唐贵州发耳发电有限公司	158,100.00	44,000.00
其他应收款	中国水利电力物资集团有限公司	108,000.00	73,760.00
其他应收款	大唐华银攸县能源有限公司	100,000.00	169,300.00
其他应收款	大唐长山热电厂	100,000.00	100,000.00
其他应收款	大唐长春第三热电厂	89,900.00	
其他应收款	广东大唐国际肇庆热电有限责任公司	80,000.00	
其他应收款	阳城国际发电有限责任公司	78,000.00	78,000.00
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	中水物资集团河北商贸有限公司	35,069.00	
其他应收款	大唐山西电力物资有限公司	28,360.00	
其他应收款	中国水利电力物资西安有限公司	23,845.00	
其他应收款	大唐河北发电有限公司马头热分公司	22,500.00	
其他应收款	河南大唐电力物资有限公司	16,751.00	7,939.00
其他应收款	大唐安徽电力设备有限公司	6,750.00	
其他应收款	大唐四川物资有限公司	3,840.00	
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	大唐太原第二热电厂		500.00
其他应收款	湖南大唐华银地产有限公司		138,206,592.72
其他应收款	大唐耒阳电力有限责任公司		93,526,000.00
其他应收款	鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司		80,000,000.00
其他应收款	大唐呼伦贝尔能源开发有限公司		50,000,000.00
其他应收款	大唐华银湖南电力物资有限公司		103,993.00
其他应收款	中国水利电力物资北京有限公司		72,614.43
其他应收款	湖南力能置业有限公司		3,600.00
其他应收款	欣正投资发展有限公司		18,700,584.84
其他应收款	殷芳		6,378,829.36
	小计	6,400,797.58	453,686,408.35
预付账款	湖南大唐华银地产有限公司	21,950,000.00	
预付账款	大唐电力燃料有限公司	12,206,463.34	9,370,972.63
预付账款	中国水利电力物资北京有限公司	5,366,838.18	5,435,405.09
预付账款	北京中油国电石油制品销售有限公司	778,826.76	209,100.57
预付账款	中国水利电力物资集团有限公司	475,194.48	17,373,000.37
预付账款	长沙屋岸房屋销售有限公司	26,466.00	
预付账款	永诚财产保险股份有限公司湖南分公司	6,881.37	
预付账款	中水物资集团河北商贸有限公司	175.00	
预付账款	北京国电工程招标有限公司		1,247.00
	小计	40,810,845.13	32,389,725.66
其他非流动资产	中国水利电力物资集团有限公司	140,264,050.61	70,376,394.60
其他非流动资产	北京中油国电石油制品销售有限公司	550,116.00	
其他非流动资产	中国水利电力物资北京有限公司	28,406.26	
	小计	140,264,050.61	70,376,394.60
	合计	650,313,056.78	1,123,105,922.81

(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	北京中唐电工程咨询有限公司	82,000.00	2,526,800.00
应付账款	北京中油国电石油制品销售有限公司	-115,079.94	15,900.00
应付账款	大唐东北电力试验研究所有限公司	58,000.00	58,000.00
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	大唐华银湖南电力物资有限公司	1,130,650.01	7,622,733.22
应付账款	大唐环境产业集团股份有限公司	28,930.00	746,985.00
应付账款	大唐耒阳电力有限责任公司	4,716,843.59	4,716,843.59
应付账款	中国大唐集团科学技术研究院有限公司	2,646,400.00	11,743,400.00
应付账款	中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司	3,314,000.00	
应付账款	中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司	190,000.00	190,000.00
应付账款	中国电力科学研究院有限公司	280,000.00	
应付账款	中国水利电力物资北京有限公司	2,441,057.76	947,348.81
应付账款	中国水利电力物资集团有限公司	18,311,982.26	38,484,486.33
应付账款	湖南黑金时代股份有限公司煤炭销售分公司		1,343.83
应付账款	湖南黑金时代煤炭销售有限公司		5,484.13
应付账款	大唐碳资产有限公司		300,000.00
应付账款	大唐电力燃料有限公司		16,864,393.21
应付账款	中国大唐集团科技工程有限公司	1,011,231.84	1,011,231.84
	小计	34,141,015.52	85,279,949.96
其他应付款	北京国电工程招标有限公司	200,000.00	
其他应付款	大唐华银湖南电力物资有限公司	340,451.72	340,451.72
其他应付款	大唐环境产业集团股份有限公司	2,854,652.40	2,883,582.40
其他应付款	大唐耒阳电力有限责任公司	478,882.70	478,882.70
其他应付款	中国大唐集团科技工程有限公司	1,053,089.24	41,857.40
其他应付款	中国大唐集团有限公司	1,666,692.14	13,427,598.03
其他应付款	中国水利电力物资集团有限公司	8,361,486.84	8,361,486.84
其他应付款	中国大唐集团公司湖南分公司		3,585,313.78
	小计	14,955,255.04	29,119,172.87
预收账款	安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂	38,880.00	
预收账款	北京国电工程招标有限公司	353,423.00	
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	大唐海阳风力发电有限责任公司	90,000.00	66,761.10
预收账款	大唐河北新能源(张北)有限责任公司	26,000.00	
预收账款	大唐华银攸县能源有限公司	6,581,505.94	
预收账款	大唐淮北发电厂	49,800.00	
预收账款	大唐吉林发电有限公司热力分公司	656.69	
预收账款	大唐平罗发电有限公司	742,964.00	
预收账款	大唐陕西发电有限公司灞桥热电厂	47,980.00	
预收账款	大唐陕西发电有限公司大唐延安热电厂	30,000.00	
预收账款	大唐闻喜清洁能源有限公司	20,000.00	20,000.00
预收账款	广东大唐国际雷州发电有限责任公司	216,612.00	
预收账款	淮南大唐电力检修运营有限公司	90,000.00	
预收账款	中国大唐集团财务有限公司	6,000.00	433,878.98
预收账款	辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司		121,819.60
	小计	8,295,821.63	642,459.68
应付股利	中国大唐集团有限公司		12,683,610.27
应付股利	北京恒银投资管理有限公司		55,522.50
	小计		12,739,132.77
其他非流动负债	大唐融资租赁有限公司		761,018,842.76
	小计		761,018,842.76
长期应付款	大唐融资租赁有限公司		120,139,446.56
	小计		120,139,446.56
	合计		116,019,809.39

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

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
大唐华银会同县小水电站工程	34,288.04	20,524.73	13,763.71

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

1、 截止 2019 年 6 月 30 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、截止 2019 年 6 月 30 日，本公司的未决诉讼、仲裁形成情况

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，2018 年 5 月 9 日，湖南水总向法院提出中止审理申请，怀化市中级人民法院于 2018 年 5 月 15 日做出（2017）湘民初字第 112 号之一民事裁定书，裁定本案中止审理。

3、除存在上述或有事项外，截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

(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

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

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

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

(2). 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	分部间抵销	合计
营业收入	3,309,178,454.03	50,221,094.09		83,185,793.88	63,292,816.33	3,379,292,525.67
其中：对外交易收入	3,277,948,398.84	18,713,853.77		82,630,273.06		3,379,292,525.67
分部间交易收入	31,230,055.19	31,507,240.32		555,520.82	63,292,816.33	
折旧费和摊销费	601,708,324.85			5,191,433.82		606,899,758.67
利润总额	-142,287,354.28	548,952.33	-8,564,720.11	-816,515.89	9,715,096.00	-160,834,733.95
所得税费用	14,102,696.69	305,889.75		4,320,382.25		18,728,968.69
净利润	-156,390,050.97	243,062.58	-8,564,720.11	-5,136,898.14	9,715,096.00	-179,563,702.64
资产总额	33,608,358,546.57	744,671,725.11	100,566,507.63	654,518,660.64	17,039,929,320.90	18,068,186,119.05
负债总额	27,761,512,078.30	550,891,141.48	46,310,680.94	979,941,512.84	13,992,650,839.78	15,346,004,573.78

(3). 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

(4). 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

项目	资本化率	资本化金额
怀化西晃山二期	4.07%	7,374,629.98
绥宁宝鼎山二期工程	4.90%	3,005,333.33
绥宁宝鼎山三期工程	4.90%	1,320,534.72
大唐华银会同县小洪水电站工程	4.41%	12,984,553.75
合计		24,685,051.78

2、 租赁

(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	4,048,275,999.11	4,048,275,999.11
其中：机器设备	3,459,047,601.52	3,459,047,601.52
房屋建筑物	589,228,397.59	589,228,397.59
累计折旧合计	1,477,924,089.12	1,531,398,821.05

其中：机器设备	1,424,086,021.59	1,480,983,378.49
房屋建筑物	53,838,067.53	50,415,442.56
账面价值合计	2,570,351,909.99	2,516,877,178.06
其中：机器设备	2,034,961,579.93	1,978,064,223.03
房屋建筑物	535,390,330.06	538,812,955.03

(2) 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）	386,356,596.35
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	121,335,858.88
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	121,335,858.88
3 年以上	156,671,033.69
合计	785,699,347.80

(3) 售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款

①2010 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。

②2015 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 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。

③2014 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，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。

④2014 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，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。

⑤2014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，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。

⑥2015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。

⑦2015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。

⑧2016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。

3、锡东公司“去产能”资产处置事项

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，本公司之子公司内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司（以下简称“锡东公司”）额吉煤矿（褐煤）完成闭矿并经国资委验收。2016年11月国资委对大唐集团下发复函，规定额吉煤矿的300万吨/年指标全部用于内部核准在建煤矿的产能置换。经北京天健兴业资产评估有限公司以交易为目的采用市场法评估（评估报告号：天兴评报字（2017）第1027号），额吉煤矿300万吨/年关闭退出产能指标以2017年6月30日为基准日的市场价值为30,000万元。

锡东公司于2017年9月分别与大唐集团所属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。其中向鄂尔多斯市国源矿业开发有限公司转让200万吨/年退出产能指标，合同价2亿元，合同约定签约后支付10%即2000万元，2018年内支付10000万元，2019年内支付剩余的8000万元；向大唐呼伦贝尔能源开发有限公司转让100万吨/年退出产能指标，合同价1亿元，合同约定签约后支付20%即2000万元，2018年内支付3000万元，2019年内支付剩余的5000万元。截至2018年底，交易各方已完成产能指标转移手续，截至2019年6月30日，累计收款21,000万元。

锡东公司根据煤矿所在地政府对矿山关闭治理复垦要求，外聘专业机构内蒙古中石矿业有限公司出具闭坑治理及复垦方案《内蒙古自治区额合宝力格煤田特根召井田矿山地质环境闭坑治理方案（2018年10月~2021年9月）》对复垦费进行估算，预计复垦支出4,029.65万元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	406,894,459.35
1 年以内小计	406,894,459.35
1 至 2 年	
2 至 3 年	1,379,367.13
3 至 4 年	2,802,393.78
合计	411,076,220.26

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	317,610,600.00	43.506			317,610,600.00	333,073,855.00	22.57		3.20	333,073,855.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	317,610,600.00	43.506			317,610,600.00	333,073,855.00	22.57		3.20	333,073,855.00
按组合计提坏账准备	412,430,509.17	56.494	1,354,288.91	0.33	411,076,220.26	199,047,905.13	77.43	1,354,288.91	1.01	197,693,616.22
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	412,430,509.17	56.494	1,354,288.91	0.33	411,076,220.26	199,047,905.13	77.43	1,354,288.91	1.01	197,693,616.22
合计	730,041,109.17	100.00	1,354,288.91		728,686,820.26	532,121,760.13	100.00	1,354,288.91		530,767,471.22

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
大唐国际发电股份有限公司广东分公司	181,456,000.00			无回收风险
广东大唐国际潮州发电有限责任公司	136,154,600.00			无回收风险
合计	317,610,600.00			/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 年以内合计	406,894,459.35		
1 至 2 年			
2 至 3 年	1,532,630.14	153,263.01	10
3 至 4 年	4,003,419.68	1,201,025.90	30
4 至 5 年			
合计	412,430,509.17	1,354,288.91	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,354,288.91				1,354,288.91
合计	1,354,288.91				1,354,288.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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
大唐国际发电股份有限公司	317,610,600.00	5 年以上	43.59%	
国网湖南省电力有限公司	286,848,621.47	1 年以内	39.37%	
国粤(广东)投资集团有限公司	1,532,630.14	2-3 年	0.21%	
衡阳建发伟业混凝土有限公司	198,105.90	3-4 年	0.03%	59,431.77
衡阳凯恒商品混凝土有限公司	233,009.70	3-4 年	0.03%	69,902.91
合计	606,466,613.21		0.83	129,334.68

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	102,462,361.16	92,747,265.16
其他应收款	3,964,043,866.94	4,076,654,921.83
合计	4,066,506,228.10	4,169,402,186.99

其他说明:

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖南大唐先一科技有限公司	71,728,080.00	71,728,080.00
大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司	30,734,281.16	21,019,185.16
合计	102,462,361.16	92,747,265.16

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	3,940,035,849.18
1 年以内小计	3,940,035,849.18
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	322,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	64,085,578.17
合计	4,004,443,427.35

(2). 按款项性质分类

√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	4,083,561,998.84	4,195,633,206.70
社保	4,362,978.97	5,637,644.99
备用金、保证金等	793,833.42	59,014.43
其他		
合计	4,088,718,811.23	4,201,329,866.12

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	124,674,944.29				124,674,944.29

合计	124,674,944.29				124,674,944.29
----	----------------	--	--	--	----------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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	920,876,188.33	1年以内	22.65%	
湖南华银能源技术有限公司	往来款	652,383,089.53	1年以内	16.04%	
大唐华银绥宁新能源有限公司	往来款	338,616,122.11	1年以内	8.33%	
大唐湘潭发电有限责任公司	往来款	283,625,638.18	1年以内	6.97%	
大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司	往来款	231,971,640.46	1年以内	5.70%	
合计	/	2,427,472,678.61	/	59.69%	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	2,950,324,015.51		2,950,324,015.51	2,950,324,015.51		2,950,324,015.51
对联营、合营企业投资	801,291,917.38	4,404,800.00	796,887,117.38	732,601,917.38	4,404,800.00	728,197,117.38
合计	3,751,615,932.89	4,404,800.00	3,747,211,132.89	3,682,925,932.89	4,404,800.00	3,678,521,132.89

(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	30,750,000.00			30,750,000.00	
湖南大唐先一科技有限公司	75,320,300.00			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	
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	650,000,000.00			650,000,000.00	
大唐华银绥宁新能源有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
大唐华银会同小洪水电有限公司	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	
大唐华银湖南电力工程有限责任公司	49,814,978.89			49,814,978.89	
合计	2,950,324,015.51			2,950,324,015.51	

(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		
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	1,027,518.05								1,027,518.05	
湖南五华酒店有限公司	29,801,592.38								29,801,592.38	4,404,800.00
大唐华银攸县能源有限公司	289,302,571.04								289,302,571.04	
广东大唐国际雷州发电有限责任公司	409,520,000.00	68,690,000.00							478,210,000.00	
大唐华银湖南电力物资有限公司	2,950,235.91								2,950,235.91	
小计	732,601,917.38	68,690,000.00							801,291,917.38	4,404,800.00
合计	732,601,917.38	68,690,000.00							801,291,917.38	4,404,800.00

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,254,067,133.02	1,411,740,287.16	1,875,194,746.33	1,909,530,088.80
其他业务	50,113,447.85	28,796,146.07	30,710,249.74	94,167.54
合计	1,304,180,580.87	1,440,536,433.23	1,905,904,996.07	1,909,624,256.34

其他说明：

无

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	12,836,303.54	
权益法核算的长期股权投资收益		7,635,618.55
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	12,836,303.54	7,635,618.55

其他说明：

无

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	-114.01	
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）	14,029,701.15	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

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	18,133,150.23	
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	-1,409,225.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,552,932.85	
少数股东权益影响额	47,241.71	
合计	23,247,821.05	

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	-6.03%	-0.100	-0.100
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.81%	-0.113	-0.113

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 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。
	(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。

董事长：任维

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用