

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、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、 公司负责人任维、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无
- 六、 前瞻性陈述的风险声明  
适用 不适用
- 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否
- 九、 重大风险提示  
无
- 十、 其他  
适用 不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 7   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 9   |
| 第五节  | 重要事项.....              | 22  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 42  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 48  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 49  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 56  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 59  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 60  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 187 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 华银电力 | 600744 |         |

## 六、其他相关资料

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

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2019年             | 2018年             | 本期比上年同期增减(%)   | 2017年             |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入                   | 8,993,163,089.16  | 9,589,500,819.09  | -6.22          | 7,338,122,564.75  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 25,477,630.72     | 58,775,733.04     | -56.65         | -1,157,143,416.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -91,822,793.08    | -256,469,023.58   | 不适用            | -1,183,786,925.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,295,687,519.19  | 1,747,768,521.03  | -25.87         | 495,961,974.88    |
|                        | 2019年末            | 2018年末            | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,074,222,030.08  | 3,035,313,686.27  | 1.28           | 2,986,048,334.65  |
| 总资产                    | 19,361,668,955.28 | 17,645,722,888.27 | 9.72           | 18,855,109,757.79 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年  |
|-------------------------|-------|-------|--------------|--------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.01  | 0.03  | -66.67       | -0.65  |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.01  | 0.03  | -66.67       | -0.65  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | -0.05 | -0.14 | 不适用          | -0.66  |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 0.83  | 1.95  | 减少1.12个百分点   | -32.47 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3    | -8.51 | 不适用          | -33.21 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 2,099,931,622.64 | 1,279,360,903.03 | 2,590,207,200.53 | 3,023,663,362.96   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 24,807,238.05    | -203,250,779.90  | 87,574,049.15    | 116,347,123.42     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 23,189,783.73    | -224,881,146.63  | 104,076,933.50   | 5,791,636.32       |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 537,321,925.59   | -149,397,419.59  | 731,332,477.15   | 176,430,536.04     |

### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 2019 年金额      | 附注（如适用）                                     | 2018 年金额       | 2017 年金额      |
|---|---------------|---|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | 6,793,143.67  |   | 165,518,789.35 | 76,704.47     |
| 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                              | 45,443,663.39 | 主要为本期把以前年度收到的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。 | 51,895,155.26  | 27,349,831.76 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |   |                |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |   |                |               |
| 非货币性资产交换损益  |               |   |                |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |   |                |               |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |   |                |               |
| 债务重组损益  |               |   |                |               |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |   |                |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |   |                |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |   |                |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |   |                |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |   |                |               |

|   |                |  |                |               |
|---|----------------|--|----------------|---------------|
| 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 | 16,593,637.31  |  |                |               |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                |  | 7,129,318.40   |               |
| 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  | -581,429.22    |  | 41,833,419.10  | 2,360,913.66  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 50,975,769.57  |  |                | 2,106,284.85  |
| 少数股东权益影响额   | 53,085.62      |  | -258,041.36    | -119,748.87   |
| 所得税影响额  | -1,977,446.54  |  | 49,126,115.87  | -5,130,477.25 |
| 合计  | 117,300,423.80 |  | 315,244,756.62 | 26,643,508.62 |

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                   | 期初余额           | 期末余额           | 当期变动          | 对当期利润的影响金额    |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 397,412,054.76 | 413,563,692.07 | 16,151,637.31 | 16,151,637.31 |
| 合计                     | 397,412,054.76 | 413,563,692.07 | 16,151,637.31 | 16,151,637.31 |

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）主要业务及经营模式

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

2、经营模式：公司将所属发电企业生产的电力产品，一部分销售给所在区域的电网公司，一部分销售给所在区域的售电企业，由所在区域的电网交易中心统一电量电费结算。

#### （二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、行业发展状况：电力工业作为我国国民经济中具有先行性的重要基础产业，与国民经济发展息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点。2019 年世界经济增速有所下滑，经济面临的不确定性增多。2019 年世界 GDP 增长率预计为 3%，增速较上年略有增长，除美国等少数经济体的增速继续上升之外，其他大部分经济体的经济增速出现了回落。2019 年国内宏观经济增速持续小幅回落，与全球经济运行态势基本一致，全年国内生产总值 99.1 万亿元，增长 6.1%，较上年同比降低 0.5 个百分点。其中，第一产业增长 3.1%；第二产业增长 5.7%；第三产业增长 6.9%。受全国经济增速的拉动，2019 年全国全社会用电量 7.23 万亿千瓦时，同比增长 4.5%，增速同比降低 4 个百分点，其中：第一产业用电量同比增长 4.5%，第二产业用电量同比增长 3.1%，第三产业用电量同比增长 9.5%，城乡居民生活用电同比增长 5.7%，第三产业和城乡居民生活用电量对全社会用电量增长贡献率为 51%。2019 年用电量较快增长的主要原因有以下几点：一是一是第二产业及其制造业用电量增长较快，高技术及装备制造业用电领涨；二是第三产业和城乡居民用电量继续快速增长；三是电力消费新动能正在逐步形成，高技术制造业、战略性新兴产业等用电高速增长；四是在工业、交通、居民生活等领域推广的电能替代成效明显；从发电装机结构来看，发电装机结构清洁化趋势明显，发电装机绿色转型持续推进，非化石能源发电量快速增长，弃风

弃光问题继续得到改善，各类型发电机组利用小时均同比升高。2019 年，电力燃料供应由紧平衡转向总体平衡，电煤价格前高后低，震荡幅度收窄。

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 12 月底在役装机 579.55 万千瓦，其中火电机组 524 万千瓦，水电机组 14 万千瓦，新能源装机 31.55 万千瓦，光伏机组 10 万千瓦。公司依托大唐集团，火电装机容量占全省统调公用火电机组的 29.25%，处于优势地位。其中，公司所属大唐湘潭发电有限责任公司和大唐华银株洲发电有限公司位于长株潭负荷中心区域，为全省经济中心提供稳定的电源保障，耒阳电厂作为湖南南部唯一的一个大型火电厂，为湘南的电网安全和稳定供电发挥了重要的作用，金竹山电厂作为湘中重要的火电厂之一，为消纳地方煤炭和稳定地方经济的发展做出了重要贡献。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1. 公司应收账款期末比上年末增加 8.21 亿元，其中应收电费期末比上年末增加 7.13 亿元，主要是公司 2019 年 12 月当月发电量达到 28.55 亿千瓦时的历史新高，年末尚未收回的应收电费形成的。

2. 公司当年因执行新金融工具准则，将报表上年末可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产列示，金额因公允价值变动由 3.84 亿元调整至 4.14 亿元，其中 2019 年 1 月 1 日较 2018 年 12 月 31 日增加 0.13 亿元，并相应调整增加期初净资产；2019 年 12 月 31 日较 2019 年 1 月 1 日增加 0.16 亿元，计入当期公允价值变动收益。

3. 公司在建工程期末比上年末增加 4.74 亿元，主要是公司在建的风电、光伏等新能源项目基建投资增加，其中公司新投的水面光伏项目大唐华银沅江新能源有限公司当年新增在建工程 3.68 亿元。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）规模优势

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

### （二）地域优势

公司所属株洲、湘潭电厂处于长株潭负荷中心区域，耒阳电厂位于湘南负荷中心区域，这些电厂在湖南处于丰水期期间也要保持一定数量的机组在网运行，能提供稳定的电力支撑；金竹山电厂为坑口电厂，具有消纳本地煤的优势，具有政策支撑等优势。

### （三）央企和上市公司背景

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

### （四）电力行业管理经验优势

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

### （五）规范、高效的公司治理

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

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### (一) 安全生产保持稳定

公司系统没有发生安全生产和基建工程事故，没有发生环境污染事件，没有发生舆情事件，职工队伍保持稳定。火电企业 109 项能耗指标整体达标率 83.15%，同比提高 10.99 个百分点。供电煤耗完成 313.46 克/千瓦时，同比下降 4.57 克/千瓦时。圆满完成新中国成立 70 周年保电任务和“护网 2019”网络攻防演练。

#### (二) 电量营销奋勇争先

强化“电量为王”，克服市场不利因素，30 万千瓦及以上火电机组利用小时较区域平均高 292 小时，区域排名第一。强化市场营销，签约电力用户数量和电量位居全省首位，市场电量完成 131.95 亿千瓦时，高出装机占比 0.37 个百分点，市场电平均降幅 1.09 分/千瓦时，较区域平均少降 0.04 分/千瓦时。

#### (三) 燃料保供控价成效显著

全年累计调运原煤 1010.3 万吨，公司系统未发生紧急采购和因缺煤导致的停机或限负荷事件。完成入厂标单 864.9 元/吨，同比下降 76.7 元/吨，厂炉热值差完成 240 千焦/千克，标单差同比下降 28.2 元/吨。浩吉铁路第一列入湘电煤发往金竹山发电公司，燃料供应链建设取得阶段性重要成果。

#### (四) 经营挖潜颗粒归仓

可控费用对标保持区域最优值，较集团公司标准成本压降 23.12%，节约成本开支 1.31 亿元。财务费用同比降低 3774 万元。减免税费及滞纳金、争取其他政府补助合计 1.01 亿元。完成五华酒店等股权转让和闲置房产处置，实现减量收益 5800 万元。规范招标管理，集中采购项目较预算节支 6166 万元。

### 二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司累计完成发电量 225.88 亿千瓦时，同比减少 5.48%；完成上网电量 209.35 亿千瓦时，同比减少 5.62%；实现营业收入 89.93 亿元，同比减少 6.22%；实现利润总额 0.75 亿元，同比增利 0.32 亿元；归属于上市公司全体股东的净利润 0.25 亿元，同比减利 0.33 亿元。截至 2019 年末，公司拥有资产总额 193.62 亿元，负债总额 164.38 亿元，所有者权益总额 29.23 亿元，其中：归属于上市公司所有者权益 30.74 亿元，公司资产负债率 84.90%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数             | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 营业收入          | 8,993,163,089.16 | 9,589,500,819.09  | -6.22    |
| 营业成本          | 8,093,085,747.15 | 8,913,231,202.16  | -9.2     |
| 销售费用          | 13,179,691.59    | 13,674,688.96     | -3.62    |
| 管理费用          | 140,983,845.71   | 122,483,984.05    | 15.1     |
| 研发费用          | 17,256,599.36    | 4,547,438.29      | 279.48   |
| 财务费用          | 559,477,682.63   | 598,213,025.93    | -6.48    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,295,687,519.19 | 1,747,768,521.03  | -25.87   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -736,405,463.98  | -257,175,364.93   | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157,408,977.81  | -1,507,893,932.33 | 不适用      |

##### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司全年实现营业收入 89.93 亿元，比上年同期减少 5.96 亿元，减幅 6.22%；其中电力销售收入完成 83.70 亿元，比上年同期减少 4.30 亿元，减幅 4.88%；电力销售收入减少的 4.30 亿元

中,由于上网电量同比减少 12.46 亿千瓦时,影响收入减少 4.94 亿元;由于不含税上网电价同比增加 3.09 元/兆瓦时,影响收入增加 0.64 亿元。

公司全年营业成本完成 80.93 亿元,比上年同期减少 8.20 亿元,减幅 9.20%;营业成本中主营业务成本完成 78.99 亿元,同比减少 8.96 亿元,减幅 10.19%;其他业务成本完成 1.94 亿元,同比增加 0.76 亿元。主营业务成本中电力销售成本完成 75.65 亿元,同比减少 7.18 亿元,减幅 8.67%,其中燃料成本同比减少 8.94 亿元。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |         |               |               |               |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 电力行业      | 8,369,572,653.44 | 7,564,774,995.33 | 9.62    | -4.88         | -8.67         | 增加 3.75 个百分点  |
| 商品流通行业    | 3,406,237.56     |                  | 100     | 101.34        |               |               |
| 煤炭开采行业    |                  |                  |         |               | -100          |               |
| 科技信息服务行业  | 304,312,728.64   | 245,161,003.33   | 19.44   | 11.23         | 17.41         | 减少 4.24 个百分点  |
| 房地产行业     |                  |                  |         | -100          | -100          | 减少 11.41 个百分点 |
| 其他        | 106,590,085.65   | 89,467,017.12    | 16.06   | 141.37        | 127.86        | 增加 4.97 个百分点  |
| 合计        | 8,783,881,705.29 | 7,899,403,015.78 | 10.07   | -3.67         | -10.19        | 增加 3.53 个百分点  |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |         |               |               |               |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 电力行业      | 8,369,572,653.44 | 7,564,774,995.33 | 9.62    | -4.88         | -8.67         | 增加 3.75 个百分点  |
| 商品流通行业    | 3,406,237.56     |                  | 100     | 101.34        |               |               |
| 煤炭开采行业    |                  |                  |         |               | -100          |               |
| 科技信息服务行业  | 304,312,728.64   | 245,161,003.33   | 19.44   | 11.23         | 17.41         | 减少 4.24 个百分点  |
| 房地产行业     |                  |                  |         | -100          | -100          | 减少 11.41 个百分点 |
| 其他        | 106,590,085.65   | 89,467,017.12    | 16.06   | 141.37        | 127.86        | 增加 4.97 个百分点  |
| 合计        | 8,783,881,705.29 | 7,899,403,015.78 | 10.07   | -3.67         | -10.19        | 增加 3.53 个百分点  |
| 主营业务分地区情况 |                  |                  |         |               |               |               |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 内蒙古地区     | 53,100,078.32    | 32,920,717.63    | 38      | -11.4         | -16.88        | 增加 4.08 个百分点  |
| 湖南地区      | 8,730,781,626.97 | 7,866,482,298.15 | 9.9     | -6.64         | -10.16        | 增加 3.54 个百分点  |
| 合计        | 8,783,881,705.29 | 7,899,403,015.78 | 10.07   | -6.67         | -10.19        | 增加 3.53 个百分点  |

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位     | 生产量    | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|--------|--------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| 发电量  | 225.88 |        |     |     | -5.48        |              |              |
| 售电量  |        | 209.35 |     |     |              | -5.62        |              |

#### 产销量情况说明

2019 年,公司累计完成发电量 225.88 亿千瓦时,同比减少 5.48%;完成上网电量 209.35 亿千瓦时,同比减少 5.62%;实现营业收入 89.93 亿元,同比减少 6.22%;实现利润总额 0.75 亿元,同比增利 0.32 亿元。

### (3). 成本分析表

单位:元

| 分行业情况 |        |                  |              |                  |                |                   |
|-------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 电力行业  | 燃料成本   | 5,144,148,472.17 | 65.12        | 6,037,936,563.80 | 68.65          | -14.80            |

|          |           |                  |             |                  |               |                  |
|----------|-----------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 电力行业     | 折旧和摊销     | 1,160,400,936.32 | 14.69       | 1,199,666,776.62 | 13.64         | -3.27            |
| 电力行业     | 人工        | 806,901,860.25   | 10.21       | 657,697,445.77   | 7.48          | 22.69            |
| 电力行业     | 其他        | 453,323,726.59   | 5.74        | 387,426,448.74   | 6.42          | 17.01            |
| 电力行业     | 小计        | 7,564,774,995.33 | 95.76       | 8,282,727,234.93 | 94.17         | -8.67            |
| 煤炭开采行业   | 折旧和摊销     |                  |             | 9,201.70         |               | -100.00          |
| 煤炭开采行业   | 人工        |                  |             |                  |               |                  |
| 煤炭开采行业   | 煤炭开采成本    |                  |             | 5,781,114.00     | 0.07          | -100.00          |
| 煤炭开采行业   | 小计        |                  |             | 5,790,315.70     | 0.07          | -100.00          |
| 科技信息服务行业 | 折旧和摊销     | 10,372,417.70    | 0.13        | 12,110,222.28    | 0.14          | -14.35           |
| 科技信息服务行业 | 人工        | 97,588,459.69    | 1.24        | 71,040,842.13    | 0.81          | 37.37            |
| 科技信息服务行业 | 技术开发和实施成本 | 137,200,125.94   | 1.74        | 125,659,935.59   | 1.43          | 9.18             |
| 科技信息服务行业 | 小计        | 245,161,003.33   | 3.11        | 208,811,000.00   | 2.37          | 17.41            |
| 房地产      | 折旧和摊销     |                  |             |                  |               |                  |
| 房地产      | 人工        |                  |             |                  |               |                  |
| 房地产      | 房地产开发成本   |                  |             | 259,268,539.41   | 2.95          | -100.00          |
| 房地产      | 小计        |                  |             | 259,268,539.41   | 2.95          | -100.00          |
| 其他       | 折旧和摊销     | 137,657.50       | 0.01        | 667,317.79       | 0.01          | -79.37           |
| 其他       | 人工        | 33,313,416.83    | 0.42        | 343,543.76       | 0.004         | 9,596.99         |
| 其他       | 其他        | 56,015,942.79    | 0.71        | 38,252,682.59    | 0.43          | 46.44            |
| 其他       | 小计        | 89,467,017.12    | 1.13        | 39,263,544.14    | 0.45          | 127.86           |
|          | 合计        | 7,899,403,015.78 | 100.00      | 8,795,860,634.18 | 100           | -10.19           |
| 分产品情况    |           |                  |             |                  |               |                  |
| 分产品      | 成本构成项目    | 本期金额             | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 电力行业     | 燃料成本      | 5,144,148,472.17 | 65.12       | 6,037,936,563.80 | 68.65         | -14.80           |
| 电力行业     | 折旧和摊销     | 1,160,400,936.32 | 14.69       | 1,199,666,776.62 | 13.64         | -3.27            |
| 电力行业     | 人工        | 806,901,860.25   | 10.21       | 657,697,445.77   | 7.48          | 22.69            |
| 电力行业     | 其他        | 453,323,726.59   | 5.74        | 387,426,448.74   | 6.42          | 17.01            |
| 电力行业     | 小计        | 7,564,774,995.33 | 95.76       | 8,282,727,234.93 | 94.17         | -8.67            |
| 煤炭开采行业   | 折旧和摊销     |                  |             | 9,201.70         |               | -100.00          |
| 煤炭开采行业   | 人工        |                  |             |                  |               |                  |
| 煤炭开采行业   | 煤炭开采成本    |                  |             | 5,781,114.00     | 0.07          | -100.00          |
| 煤炭开采行业   | 小计        |                  |             | 5,790,315.70     | 0.07          | -100.00          |
| 科技信息服务行业 | 折旧和摊销     | 10,372,417.70    | 0.13        | 12,110,222.28    | 0.14          | -14.35           |
| 科技信息服务行业 | 人工        | 97,588,459.69    | 1.24        | 71,040,842.13    | 0.81          | 37.37            |
| 科技信息服务行业 | 技术开发和实施成本 | 137,200,125.94   | 1.74        | 125,659,935.59   | 1.43          | 9.18             |
| 科技信息服务行业 | 小计        | 245,161,003.33   | 3.11        | 208,811,000.00   | 2.37          | 17.41            |
| 房地产      | 折旧和摊销     |                  |             |                  |               |                  |
| 房地产      | 人工        |                  |             |                  |               |                  |
| 房地产      | 房地产开发成本   |                  |             | 259,268,539.41   | 2.95          | -100.00          |
| 房地产      | 小计        |                  |             | 259,268,539.41   | 2.95          | -100.00          |
| 其他       | 折旧和摊销     | 137,657.50       | 0.01        | 667,317.79       | 0.01          | -79.37           |
| 其他       | 人工        | 33,313,416.83    | 0.42        | 343,543.76       | 0.004         | 9,596.99         |
| 其他       | 其他        | 56,015,942.79    | 0.71        | 38,252,682.59    | 0.43          | 46.44            |
| 其他       | 小计        | 89,467,017.12    | 1.13        | 39,263,544.14    | 0.45          | 127.86           |
|          | 合计        | 7,899,403,015.78 | 100.00      | 8,795,860,634.18 | 100           | -10.19           |

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 838,726.65 万元，占年度销售总额 93.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,877.73 万元，占年度销售总额 0.54 %。

前五名供应商采购额 215,461.39 万元，占年度采购总额 26.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 61,697.03 万元，占年度采购总额 7.62%。

### 3. 费用

适用  不适用

公司全年发生财务费用 5.59 亿元，同比降低 0.39 亿元，降幅 6.48%。财务费用降低的主要原因是，公司用较低利率的流贷置换了较高利率的流贷，采取了在公开市场发行超短期融资券等融资措施，2019 年融资成本率同比下降 0.12 个百分点。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入           | 17,256,599.36 |
| 本期资本化研发投入           | 16,642,151.30 |
| 研发投入合计              | 33,898,750.66 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 0.38          |
| 公司研发人员的数量           | 296           |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 5.02          |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 49.09         |

#### (2). 情况说明

适用  不适用

### 5. 现金流

适用  不适用

(1)、公司本期经营活动产生的现金流量净额为 12.96 亿元，其中：经营性现金流入为 104.00 亿元，占公司现金流入总额的 57.03%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金 102.28 亿元。

经营性现金流出为 91.04 亿元，占公司现金流出总额的 51.05%，主要是购买商品、接收劳务支付的现金 71.10 亿元。

(2)、公司本期投资活动产生的现金流量净额为-7.36 亿元，其中：

投资活动现金流入数为 1.66 亿元，占公司现金流入总额的 0.91%，主要是收回投资收到的现金 0.78 亿元和处置子公司及其他营业单位收到的现金 0.55 亿元。

投资活动现金流出数为 9.03 亿元，占公司现金流出总额的 5.06%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.86 亿元，投资支付的现金 1.17 亿元。

(3)、公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-1.57 亿元，其中：

筹资活动现金流入数为 76.69 亿元，占公司现金流入总额的 42.06%，主要是取得借款收到的现金 76.69 亿元。

筹资活动现金流出数为 78.26 亿元，占公司现金流出总额的 43.89%，主要是偿还债务所支付的现金 66.07 亿元。

(4)、公司期初现金及现金等价物余额为 2.54 亿元，本期增加 4.02 亿元，期末现金及现金等价物余额为 6.56 亿元。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数             | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数             | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 货币资金        | 892,657,732.62    | 4.61             | 417,041,016.15    | 2.36             | 114.05              |
| 应收票据        | 276,837,104.40    | 1.43             | 138,295,351.07    | 0.78             | 100.18              |
| 应收账款        | 2,321,980,059.88  | 11.99            | 1,501,464,331.40  | 8.51             | 54.65               |
| 预付款项        | 108,656,321.70    | 0.56             | 76,513,716.85     | 0.43             | 42.01               |
| 其他应收款       | 451,317,262.34    | 2.33             | 546,693,183.03    | 3.1              | -17.45              |
| 存货          | 889,062,435.26    | 4.59             | 761,327,278.17    | 4.31             | 16.78               |
| 其他流动资产      | 177,127,816.97    | 0.91             | 123,562,546.00    | 0.7              | 43.35               |
| 可供出售金融资产    |                   |                  | 383,981,341.67    | 2.18             | -100.00             |
| 长期股权投资      | 714,681,114.75    | 3.69             | 698,303,599.18    | 3.96             | 2.35                |
| 其他非流动金融资产   | 413,563,692.07    | 2.14             |                   |                  |                     |
| 固定资产        | 10,554,441,402.55 | 54.51            | 10,978,681,734.79 | 62.22            | -3.86               |
| 在建工程        | 1,282,216,101.73  | 6.62             | 808,071,290.76    | 4.58             | 58.68               |
| 无形资产        | 801,646,245.99    | 4.14             | 808,703,258.64    | 4.58             | -0.87               |
| 开发支出        | 15,836,400.38     | 0.08             | 18,401,404.78     | 0.1              | -13.94              |
| 商誉          | 1,921,210.39      | 0.01             | 1,921,210.39      | 0.01             |                     |
| 长期待摊费用      | 58,134,834.96     | 0.30             | 10,717,775.25     | 0.06             | 442.42              |
| 递延所得税资产     | 8,907,313.16      | 0.05             | 8,407,239.34      | 0.05             | 5.95                |
| 其他非流动资产     | 392,681,906.13    | 2.03             | 363,636,610.80    | 2.06             | 7.99                |
| 短期借款        | 5,090,319,948.44  | 26.29            | 3,256,012,201.76  | 18.45            | 56.34               |
| 应付票据        | 464,986,773.42    | 2.40             | 808,135,241.55    | 4.58             | -42.46              |
| 应付账款        | 1,628,742,401.71  | 8.41             | 998,316,317.18    | 5.66             | 63.15               |
| 预收款项        | 10,245,514.79     | 0.05             | 3,365,825.39      | 0.02             | 204.40              |
| 应付职工薪酬      | 31,179,530.40     | 0.16             | 34,246,197.15     | 0.19             | -8.95               |
| 应交税费        | 115,013,237.75    | 0.59             | 160,435,119.88    | 0.91             | -28.31              |
| 其他应付款       | 631,806,656.00    | 3.26             | 635,836,279.64    | 3.6              | -0.63               |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,011,090,038.02  | 10.39            | 1,985,639,810.44  | 11.25            | 1.28                |
| 其他流动负债      | 1,000,000,000.00  | 5.16             | 23,715,696.35     | 0.13             | 4,116.62            |
| 长期借款        | 4,187,530,000.00  | 21.63            | 5,350,370,500.00  | 30.32            | -21.73              |
| 长期应付款       | 900,671,618.86    | 4.65             | 1,092,196,777.14  | 6.19             | -17.54              |
| 预计负债        | 39,511,500.00     | 0.20             | 40,296,500.00     | 0.23             | -1.95               |
| 递延收益        | 327,234,965.09    | 1.69             | 362,365,156.30    | 2.05             | -9.69               |

## 其他说明

## (一) 资产情况分析

2019 年末，公司资产总额 193.62 亿元，其中：流动资产 51.18 亿元，占资产总额的 26.43%，非流动资产 142.44 亿元，占资产总额的 73.57%。资产总额中变动幅度超过 30%的项目：

1、公司货币资金期末比上期末增加 4.76 亿元，主要是由于公司期末较上期末增发了 10 亿元超短期融资券。

2、公司应收票据期末比上期末增加 1.39 亿元，主要是公司电费回收取得了部分银行承兑汇票，同时公司当年收到鄂尔多斯市国源矿业公司支付的锡东额吉煤矿矿权转让款 7528 万元均为银行承兑汇票。

3、公司应收账款期末比上期末增加 8.21 亿元，其中应收电费期末比上期末增加 7.13 亿元，主要是公司 2019 年 12 月当月发电量达到 28.55 亿千瓦时的历史新高，年末尚未收回的应收电费形成的。

4、公司预付款项期末比上期末增加 0.32 亿元，主要是公司为春节期间调煤保电，加大燃料采购力度，向国有大矿增加的燃料预付款。

5、公司其他流动资产期末比上期末增加 0.54 亿元，主要是公司尚未投产的基建项目增加的待抵扣增值税进项税额。

6、公司可供出售金融资产期末比上期末减少 3.84 亿元，是公司因执行新金融工具准则，将报表上可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产列示。

7、公司在建工程期末比上期末增加 4.74 亿元，主要是公司在建的风电、光伏等新能源项目基建投资增加，其中公司新投的水面光伏项目大唐华银沅江新能源有限公司当年新增在建工程 3.68 亿元。

8、公司长期待摊费期末比上期末增加 0.47 亿元，主要是公司今年增加的办公楼长租租金。

#### (二) 负债情况分析

2019 年末，公司负债总额 164.38 亿元，其中：流动负债 109.83 亿元，占负债总额的 66.82%，非流动负债 54.55 亿元，占负债总额的 33.18%。负债总额中变动幅度超过 30%的项目：

1、公司短期借款期末比上期末增加 18.34 亿元，主要是由于公司本期融资资金来源及结构变化，短期借款融资额增加。

2、公司应付票据期末比上期末减少 3.43 亿元，是公司按期兑付到期的银行承兑汇票形成的减少。

3、公司应付账款期末比上期末增加 6.30 亿元，一方面是公司加大燃料采购力度增加的应付燃料款，另一方面是公司投资新建的风电及光伏等新能源项目所增加的应付工程款。

4、公司预收款项期末比上期末增加 0.07 亿元，主要是公司所属先一科技公司及电力工程公司收到的项目预收款。

5、公司其他流动负债期末比上期末增加 9.76 亿元，是由于公司年末为筹集资金发行了 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

单位：元

| 项目   | 年末账面价值         | 受限原因          |
|------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 236,927,863.48 | 缴纳的银行承兑汇票等保证金 |
| 应收账款 | 426,608,992.54 | 电费收费权质押用于贷款   |

## 3. 其他说明

适用  不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

公司作为湖南省火电装机最大的发电企业，截止 2019 年 12 月底在役装机 579.55 万千瓦，其中火电机组 524 万千瓦，水电机组 14 万千瓦，新能源装机 31.55 万千瓦，光伏机组 10 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。2019 年，公司累计完成发电量 225.88 亿千瓦时，同比减少 5.48%，完成上网电量 209.35 亿千瓦时，同比减少 5.62%；实现营业收入 89.93 亿元，同比减少 6.22%，实现利润总额 0.75 亿元，同比增利 0.32 亿元。

## 电力行业经营性信息分析

### 1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

| 经营地区/发电类型<br>省/直辖市 | 发电量(万千瓦时) |           |         | 上网电量(万千瓦时) |           |         | 售电量(万千瓦时) |           |         | 外购电量(如有)(万千瓦时) |       |         | 上网电价<br>(元/兆瓦时) | 售电价<br>(元/兆瓦时) |
|--------------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|----------------|-------|---------|-----------------|----------------|
|                    | 今年        | 上年同期      | 同比      | 今年         | 上年同期      | 同比      | 今年        | 上年同期      | 同比      | 今年             | 上年同期  | 同比      | 今年              | 今年             |
| 火电                 | 2,150,865 | 2,272,807 | -5.37%  | 1,988,207  | 2,103,973 | -5.50%  | 1,988,207 | 2,103,973 | -5.50%  | 1,700          | 1,502 | 13.20%  | 462.94          | 463.96         |
| 风电                 | 59,935    | 59,479    | 0.77%   | 58,152     | 57,458    | 1.21%   | 58,152    | 57,458    | 1.21%   | 182.586        | 150   | 21.72%  | 570.89          | 565.45         |
| 水电                 | 47,996    | 57,558    | -16.61% | 47,127     | 56,639    | -16.79% | 47,127    | 56,639    | -16.79% | 72.541         | 86    | -15.65% | 366.25          | 368.18         |
| 光伏发电               |           |           |         |            |           |         |           |           |         |                |       |         |                 |                |
| 其他                 |           |           |         |            |           |         |           |           |         |                |       |         |                 |                |
| 合计                 | 2,258,796 | 2,389,844 | -5.48%  | 2,093,486  | 2,218,070 | -5.62%  | 2,093,486 | 2,218,070 | -5.62%  | 1,955          | 1,738 | 12.51%  | 463.76          | 464.14         |

### 2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

| 类型          | 发电量<br>(万千瓦时) | 同比      | 售电量(万千瓦时) | 同比      | 收入       | 上年同期数    | 变动比例<br>(%) | 成本构成项目 | 本期金额     | 本期占总成本比例<br>(%) | 上年同期金额   | 上年同期占总成本比例<br>(%) | 本期金额较上年同期变动比例<br>(%) |
|-------------|---------------|---------|-----------|---------|----------|----------|-------------|--------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------------------|
| 火电          | 2,150,865     | -5.37%  | 1,988,207 | -5.50%  | 7,934.59 | 8,343.27 | -4.90%      | 火电发电成本 | 7,281.30 | 81.55%          | 8,029.63 | 82.27             | -9.32%               |
| 风电          | 59,935        | 0.77%   | 58,152    | 1.21%   | 286.19   | 277.69   | 3.06%       | 风电发电成本 | 163.82   | 1.83%           | 136.03   | 1.39              | 20.43%               |
| 水电          | 47,996        | -16.61% | 47,127    | -16.79% | 148.79   | 178.23   | -16.51%     | 水电发电成本 | 110.14   | 1.23%           | 103.84   | 1.06              | 6.07%                |
| 光伏发电        |               |         |           |         |          |          |             |        |          |                 |          |                   |                      |
| 其他          |               |         |           |         |          |          |             |        |          |                 |          |                   |                      |
| 外购电<br>(如有) | —             | —       | —         | —       |          |          |             | 外购电成本  | 9.51     | 0.11%           | 13.23    | 0.14              | -28.11%              |
| 合计          | 2,258,796     | -5.48%  | 2,093,486 | -5.62%  | 8,369.57 | 8,799.19 | -4.88%      | -      | 7,564.77 | 84.73%          | 8,282.73 | 84.86             | -8.67%               |

### 3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

2019 年公司自有在运装机容量共 5795.5 兆瓦，其中并网机组装机容量为 5795.5 兆瓦，具体在网运行容量机组统计见下表：  
2018 年-2019 年在运并网装机容量统计表

| 电源种类 | 电站名称                  | 所在地区    | 装机容量 (兆瓦) |         |
|------|-----------------------|---------|-----------|---------|
|      |                       |         | 2019年     | 2018年   |
| 火电   | 大唐华银株洲发电有限公司          | 湖南株洲    | 620       | 620     |
|      | 大唐湘潭发电有限责任公司          | 湖南湘潭    | 1800      | 1800    |
|      | 大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司     | 湖南衡阳    | 1020      | 1020    |
|      | 大唐华银电力股份有限公司金竹山分公司    | 湖南娄底    | 1800      | 1800    |
| 水电   | 大唐华银张家界水电有限公司         | 湖南张家界   | 58        | 94      |
|      | 大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司    | 湖南怀化    | 48        | 48      |
|      | 大唐华银张家界水电有限公司红壁岩水力发电厂 | 湖南张家界   | 12        | 12      |
|      | 大唐华银会同小洪水电有限公司        | 湖南怀化    | 22        | 0       |
| 风电   | 大唐华银(湖南)新能源有限公司等      | 湖南邵阳、怀化 | 266       | 224     |
|      | 大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司  | 内蒙古锡林郭勒 | 49.5      | 49.5    |
| 光伏   | 大唐华银沅江新能源有限公司         | 湖南益阳    | 100       | 0       |
| 合 计  |                       |         | 5795.50   | 5667.50 |

#### 4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

2018 年-2019 年在运并网机组发电效率统计表

| 项目         | 2018 年  | 2019 年  | 同比变动    |
|------------|---------|---------|---------|
| 装机容量（兆瓦）   | 5667.5  | 5795.5  | 128     |
| 发电量（亿千瓦时）  | 238.98  | 225.88  | -5.48%  |
| 厂用电量（万千瓦时） | 114855  | 93232   | -18.83% |
| 厂用电率（%）    | 4.81    | 4.13    | -0.68   |
| 利用小时数（小时）  | 4216.75 | 3980.03 | -236.72 |

#### 5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 项目名称           | 执行概算       | 本年投资完成数   | 累计投资完成数    | 资金来源    |
|----------------|------------|-----------|------------|---------|
| 五团风电工程         | 25,033.00  | 1,157.84  | 23,454.47  | 自有资金、贷款 |
| 宝鼎山风电二期工程      | 41,747.00  | 15,494.07 | 40,360.07  | 自有资金、贷款 |
| 宝鼎山风电三期工程      | 41,837.00  | 3,598.25  | 18,730.12  | 自有资金、贷款 |
| 大唐华银会同县小洪水电站项目 | 35,966.00  | 10,544.64 | 31,675.93  | 自有资金、贷款 |
| 环保工程           | 189,547.00 | 2,751.11  | 103,952.06 | 自有资金    |
| 技改工程           | 84,932.50  | 18,830.08 | 65,140.98  | 自有资金    |
| 前期费            | 6,053.76   | 402.50    | 27,289.11  | 自有资金    |
| 信息化工程          | 5,839.12   | 2,218.47  | 5,470.74   | 自有资金    |

## 6. 电力市场化交易

√适用 □不适用

|           | 本年度    | 上年度    | 同比变动   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 市场化交易的总电量 | 132.99 | 112.77 | 17.93% |
| 总上网电量     | 209.35 | 222.34 | -5.85% |
| 占比        | 63.53% | 50.72% | 12.81% |

## 7. 售电业务经营情况

√适用 □不适用

2019年，公司下属子公司大唐华银湖南能源营销有限公司代理用户购电量94.12亿千瓦时，市场份额21.48%，其中代理扩需电量10.38亿千瓦时，代理除扩需外交易电量83.74亿千瓦时。全年代理市场客户价差收入（含偏差考核）1315万元。

## 8. 其他说明

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司长期股权投资期末比期初增加 0.119 亿元，其中追加对广东大唐国际雷州发电有限责任公司投资 1.168 亿元，处置大连理工大学科技园有限公司 102.75 万元，处置湖南五华酒店有限公司 2980.16 万元，因权益法核算减少对联营企业长期股权投资 0.7408 亿元。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：元

| 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           | 减少投资          | 损益调整           | 减值准备           |      |          |
| 湖南五华酒店有限公司       |        | 29,801,592.38  |                | 29,801,592.38 |                |                |      |          |
| 大连理工大学科技园有限公司    |        | 1,027,518.05   |                | 1,027,518.05  |                |                |      |          |
| 大唐华银攸县能源有限公司     | 38.00% | 259,409,052.84 |                |               | -74,305,677.44 | 185,103,375.40 |      |          |
| 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 32.80% | 409,520,000.00 | 116,890,000.00 |               |                | 526,410,000.00 |      |          |

**(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         | 25,033.00 | 1,157.84  | 23,454.47 | 自有资金、贷款 |
| 宝鼎山风电二期工程      | 41,747.00 | 15,494.07 | 40,360.07 | 自有资金、贷款 |
| 宝鼎山风电三期工程      | 41,837.00 | 3,598.25  | 18,730.12 | 自有资金、贷款 |
| 大唐华银会同县小洪水电站项目 | 35,966.00 | 10,544.64 | 31,675.93 | 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：元

| 项目                     | 年末余额           | 年初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 413,563,692.07 | 397,412,054.76 |
| 其中：北京清源德峰投资管理有限公司      |                | 5,000.00       |
| 大唐集团财务有限公司             | 104,587,350.40 | 88,430,713.09  |
| 湖南黑金时代股份有限公司           | 286,476,341.67 | 286,476,341.67 |
| 深圳排放权交易所有限公司           | 22,500,000.00  | 22,500,000.00  |
| 环球概念公司                 |                |                |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 413,563,692.07 | 397,412,054.76 |
|----|----------------|----------------|

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

| 被投资单位                | 持股比例 | 年初余额             | 本年增加           | 本年减少 | 年末余额             | 业务性质   |
|----------------------|------|------------------|----------------|------|------------------|--------|
| 大唐华银（湖南）新能源有限公司      | 100% | 10,000,000.00    | 208,823,500.00 |      | 218,823,500.00   | 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    | 146,097,600.00 |      | 196,097,600.00   | 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   |
| 大唐华银芷江新能源开发有限公司      | 100% | 5,000,000.00     | 72,602,100.00  |      | 77,602,100.00    | 风力发电   |
| 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   |
| 湖南大唐先一科技有限公司         | 100% | 75,320,300.00    |                |      | 75,320,300.00    | 软件研发   |
| 大唐湘潭发电有限责任公司         | 100% | 1,130,896,317.67 |                |      | 1,130,896,317.67 | 火力发电   |
| 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   |
| 内蒙古大唐华银锡东能源开发公司      | 100% | 459,674,080.00   |                |      | 459,674,080.00   | 能源开采   |
| 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   |
| 大唐华银株洲发电有限公司         | 100% | 650,000,000.00   | 150,000,000.00 |      | 800,000,000.00   | 火力发电   |
| 大唐华银绥宁新能源有限公司        | 100% | 5,000,000.00     | 147,396,100.00 |      | 152,396,100.00   | 风力发电   |
| 大唐华银会同小洪水电有限公司       | 100% | 1,000,000.00     | 27,410,200.00  |      | 28,410,200.00    | 水力发电   |
| 大唐华银湖南能源营销有限公司       | 100% | 100,000,000.00   |                |      | 100,000,000.00   | 技术服务   |
| 大唐华银麻阳新能源有限公司        | 100% | 5,000,000.00     | 30,960,000.00  |      | 35,960,000.00    | 风力发电   |
| 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 |
| 大唐华银沅江新能源有限公司        | 100% |                  | 66,890,000.00  |      | 66,890,000.00    | 光伏发电   |

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

展望 2020 年，受经济总体平稳运行、高技术产业和战略性新兴产业高速增长、经济结构持续优化升级、2019 年基数偏低等因素影响，预计全年用电需求增速较 2019 年有所回升，电力供需总体平衡，但地区性、时段性、结构性供需偏紧的情况仍然存在。

2020 年是“十三五”规划的收官之年，也是全面建成小康社会之年，还是落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略的关键期。电力行业作为保障经济社会发展的坚强后盾，2020 年亟须以保

障经济社会持续健康发展为核心，从“保安全、稳增长、促改革”三个方面出发，统筹兼顾解决好电力发展中的短期和中长期矛盾，为全面建成小康社会提供电力安全保障。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持新发展理念，坚决落实集团公司“高质量发展年”各项决策部署和集团公司党组对华银公司的工作要求，紧盯“三年三个百万”发展目标，铸牢“党建领航、安全稳定”两大根基，聚焦“增量创效、存量提效、减量见效”三量齐抓，坚持“刻不容缓发展光伏、想方设法发展风电、稳步推进百万煤电、高度关注现代气服”四轮驱动，激发“改革创新、风险防范、资本运作、队伍建设、幸福华银”五种动力，推动华银高质量发展全面迈上新台阶，为集团公司建设世界一流能源企业作出湖南应有的贡献。

## (三) 经营计划

适用 不适用

安全生产：守住安全和环保红线底线，不发生人身、设备事故和环保通报事件；

发电量：完成 228.365 亿千瓦时；

供电煤耗：完成 308.21 克/千瓦时；

热值差：完成 502 千焦/千克；

综合厂用电率：完成 7.22%；

电费回收率：完成 100%。

## (四) 可能面对的风险

适用 不适用

(一) 火电产能释放风险。受经济形势影响导致的用电需求降低、祁韶直流等外省入湘电量规模增加以及省内清洁能源装机增加等因素影响，公司火电产能释放恐面临较大压力，同时，祁韶直流入湘导致公司大部分火电机组长期担负旋转备用，降低了机组负荷率。

(二) 市场化交易风险。电力市场化交易规模继续增加，行业竞争日趋激烈，加之国家要求继续降低一般工商业电价使得发电企业面临降价的传导压力，加之全国电力现货市场建设全面提速，公司火电面临一定的市场化风险。

## (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019 年 | 0             | 0                | 0            | 0           | 0                         | 0                            |
| 2018 年 | 0             | 0                | 0            | 0           | 0                         | 0                            |
| 2017 年 | 0             | 0                | 0            | 0           | 0                         | 0                            |

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景     | 承诺类型   | 承诺方        | 承诺内容    | 承诺时间及期限             | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|----------|--------|------------|---------|---------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国大唐集团有限公司 | 见公司治理一节 | 2014.6.30-2017.6.30 | 是       | 否        | 见公司治理一节              | 见公司治理一节         |

|                                | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 收购报告书<br>或权益变动<br>报告书中所<br>作承诺 |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 与重大资产<br>重组相关的<br>承诺           |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 与首次公开<br>发行相关的<br>承诺           |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 与再融资相<br>关的承诺                  |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 与股权激励<br>相关的承诺                 |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司<br>中小股东所<br>作承诺          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺                           |    |  |  |  |  |  |  |  |

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

一、会计政策变更的原因

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》及于 2017 年 5 月 2 日修订印发了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，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。

2019 年财政部印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)以及《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)

## 二、会计政策变更的内容

(一)为降低金融工具会计的复杂性，修订后的准则将金融资产分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等三类，取消了持有至到期投资和可供出售金融资产等三个原有分类。

1、“以摊余成本计量的金融资产”是仅以获取投资金融工具合同各期利息为目标的投资，该类金融资产通常仅涉及较低频率和较小价值的出售。

2、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的投资，该类金融资产的公允价值变动及最终处置收益不影响当期损益。

3、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”是除“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”之外的金融资产，该类金融资产的公允价值变动及最终处置收益影响企业当期损益。

(二)根据通知要求，将原列报于“应收票据及应收账款”项目的内容，分别列报于“应收票据”和“应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

将原列报于“应付票据及应付账款”项目的内容，分别列报于“应付票据”和“应付账款”项目，反映资产负债表日企业因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

## 三、会计政策变更对公司的影响

(一)公司当年因执行新金融工具准则，将报表上年末可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产列示，金额因公允价值变动由 3.84 亿元调整至 4.14 亿元，其中 2019 年 1 月 1 日较 2018 年 12 月 31 日增加 0.13 亿元，并相应调整增加期初净资产；2019 年 12 月 31 日较 2019 年 1 月 1 日增加 0.16 亿元，计入当期公允价值变动收益。

(二)调整前列示的 2018 年 12 月 31 日“应收票据及应收账款”1,639,759,682.47 元，调整后分别列示为“应收票据”138,295,351.07 元和“应收账款”1,501,464,331.40 元。该调整对本年净利润和净资产均无影响。

调整前列示的 2018 年 12 月 31 日“应付票据及应付账款”1,806,451,558.73 元，调整后分别列示为“应付票据”808,135,241.55 元和“应付账款”998,316,317.18 元。该调整对本年净利润和净资产均无影响。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

|              | 现聘任                |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 1,220,000          |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5                  |
| 境外会计师事务所名称   |                    |
| 境外会计师事务所报酬   |                    |
| 境外会计师事务所审计年限 |                    |

|              | 名称                 | 报酬      |
|--------------|--------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 320,000 |
| 财务顾问         |                    |         |
| 保荐人          |                    |         |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

| 事项概述   | 查询索引   |
|--|--|
| 《关于公司控股子公司 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》、《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》、《关于租赁关联方写字楼的议案》《关于增加公司 2019 年度物资采购日常关联交易的议案》 | 见 2019.3.30、2019.4.20、2019.11.28 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

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |                 |                      |      |                   |           |           |            |                    |            |            |             |              |          |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|------|-------------------|-----------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司<br>的关系 | 被担保方                 | 担保金额 | 担保发生日期(协议<br>签署日) | 担保<br>起始日 | 担保<br>到期日 | 担保类型       | 担保是否<br>已经履行<br>完毕 | 担保是否<br>逾期 | 担保逾期<br>金额 | 是否存在<br>反担保 | 是否为关<br>联方担保 | 关联<br>关系 |
| 大唐华银<br>电力股份<br>有限公司               | 公司本部            | 大唐华银<br>攸县能源<br>有限公司 | 6.51 | 2015.8.20         | 2015.8.20 | 2032.4.1  | 连带责任<br>担保 | 否                  | 否          | 0          | 是           | 是            | 联营公司     |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |                 |                      |      |                   |           | 6.51      |            |                    |            |            |             |              |          |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |                 |                      |      |                   |           | 6.51      |            |                    |            |            |             |              |          |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况                   |                 |                      |      |                   |           |           |            |                    |            |            |             |              |          |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |                 |                      |      |                   |           |           |            |                    |            |            |             |              |          |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |                 |                      |      |                   |           |           |            |                    |            |            |             |              |          |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |                 |                      |      |                   |           |           |            |                    |            |            |             |              |          |
| 担保总额（A+B）                          |                 |                      |      |                   |           | 6.51      |            |                    |            |            |             |              |          |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |                 |                      |      |                   |           | 22.27     |            |                    |            |            |             |              |          |
| 其中：                                |                 |                      |      |                   |           |           |            |                    |            |            |             |              |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |                 |                      |      |                   |           | 6.51      |            |                    |            |            |             |              |          |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |                 |                      |      |                   |           |           |            |                    |            |            |             |              |          |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |                 |                      |      |                   |           |           |            |                    |            |            |             |              |          |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |                 |                      |      |                   |           | 6.51      |            |                    |            |            |             |              |          |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |                 |                      |      |                   |           |           |            |                    |            |            |             |              |          |

|        |  |
|--------|--|
| 担保情况说明 |  |
|--------|--|

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√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，办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，获取行业内外的关注参与，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. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

### 一、扶贫工作概述

2018年至2020年，华银电力定点驻村帮扶湘西土家族苗族自治州永顺县首车镇龙珠村。该村地处国家十四个连片特困地区之一的武陵山片区，是湖南省永顺县西北部的一个深度贫困村，基础设施落后，村部楼和医务室均是危房，村级组织力量很弱，四年换了7任支部书记，没有主导产业，由于历史原因，村民积蓄少，危旧房多。全村总面积23.49平方公里，共5个村民小组470户2037人，建档立卡贫困户137户581人。工作队以习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述及中央坚决打赢脱贫攻坚战决策部署为指导，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，按照“一年脱贫、两年巩固提升”总体规划，全面实现龙珠村建档立卡贫困人口134户573人稳定脱贫，综合贫困发生率由28%下降到0.39%，村稳定退出贫困序列。村级党组织战斗力、凝聚力明显增强，以油茶为主的主导产业基本形成，各小组通了水泥感化路，基础设施基本完善，新建成村部楼和村医务室，公共服务水平明显提升，村容村貌显著改善。

### 二、驻村帮扶情况

#### （一）加强组织领导，强化后盾保障

1. 强化领导力度，精锐出战。华银电力持续加强扶贫工作党的领导，坚持党委挂帅，党政一把手亲自牵头抓总，实现了公司各级各层和全员力量的有效组织动员。按照60后70后80后梯次配备模式，选派了4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，由有驻村工作经验的副处级领导担任工作队长及驻村第一书记。公司坚持驻村扶贫工作与公司其他重点工作在月度和周工作安排中同部署、同推进、同考核，扶贫重点工作和关键环节在公司党委会专题研究。公司通过“三级责任管理体系”，分级管控，压实责任。公司主要领导和班子其他成员靠前指挥，全年累计赴村开展了8人次扶贫工作现场调研督导，帮助协调项目实施，保证了扶贫工作领导力度。

2. 组织结对帮扶，因户施策。组织公司系统党员领导干部一对一结对帮扶龙珠村建档立卡贫困户“全覆盖”，帮助分析致贫原因，制定脱贫措施，因村因户因人施策。2019年6月，公司下属华银地产公司为了解决帮扶对象实际困难，专门捐赠14535元，支持学生上学及生活困难。帮扶人员先后上门入户150余人次，送去爱心，送出慰问米、油150余份。

3. 扶危济困，解决难题。华银电力心系特殊困难人群，充分发挥公司建立的龙珠村帮扶公益基金作用，实施教育帮扶和困难人群救助，资助龙珠村贫困、优秀学生42人次共5.15万元；开展春节贫困户全覆盖走访慰问，累计送去物资现金合计5.80万元；帮助特困家庭、孤寡老人解决迫切问题。累计已从公益基金中列支37.39万元用于龙珠村各项帮扶救助。疫情期间，永顺县委县政府防疫物资告急，向公司寻求援助，公司第一时间特事特办向永顺县委县政府捐献5万元，用于新冠肺炎疫情防控。

4. 积极开展消费扶贫。华银电力动员系统力量,积极开展消费扶贫,公司干部员工心系贫困群众,“以购代捐”助力龙珠脱贫攻坚,共5批次销售农产品5678斤,累计金额30.3万余。工作队积极与永顺县龙腾公司联系,帮助贫困户销售农产品近10000斤,解决了农产品滞销难题。

#### (二) 开展“两不愁、三保障”回头看,稳固脱贫基础

深学笃用习近平总书记重庆讲话精神,聚焦“两不愁、三保障”标准,在全村范围内展开全覆盖核查,对2014年以来龙珠村已脱贫人口全面开展“回头看”工作。一是对全村脱贫人口“两不愁、三保障”存在问题和脱贫不实问题展开了3轮全覆盖“大走访、大排查”,对发现的问题实行台账式管理,补齐短板,靶向治疗,累计发现并制定专项措施解决问题28项,确保脱贫真实。二是实行扶贫、低保“两项制度”有效衔接,工作队参与村里低保动态调整评定工作,召开低保民主评议会2次,将全村30户54名建档立卡贫困人口纳入兜底低保,有效解决脱贫人口“两不愁”巩固问题。三是摸清脱贫户后续发展需求,因户制定并实施巩固脱贫成果的有效措施,提高脱贫质量,防止返贫,脱贫摘帽后不松劲不懈怠。四是采集核对贫困人口脱贫措施,建立贫困人口脱贫措施台账,说得清楚每一户是怎么脱的贫。五是落实落细政策,“3+1保障”到户到人。在教育保障方面。全村享受学生教育补助政策320人次,累计补助资金共计28.8万元,享受雨露计划春季和秋季学生分别为13人,累计补助资金6.5万元,教育保障全部落实到位。在医疗保障方面。严格落实医疗救助帮扶政策,帮助建档立卡贫困户100%参与城乡居民医疗保险、大病救助等政策,并享受“先诊疗后付费”,建档立卡贫困户、低保户、五保户、大病重病户累计医疗报销101.31万元,报销比例达到82.17%;实现建档立卡贫困户家庭医生签约服务全覆盖,全村慢性病患者40例全部实施慢性病签约服务,签约医生每人每年上门服务4次。在住房保障方面。全村累计完成危房60户245人(今年危房改造5户15人),累计投入资金186.96万元,危房改造户全部达到居住安全、功能方便,厨房、厕所齐全,实现全村没有人住在危房里,危房里面不住人。在安全饮水方面。2018年全面完成饮水工程,实现全村集中供水户470户2037人,饮水安全实现全覆盖。

#### (三) 把党建扛在肩上,打造好脱贫攻坚先锋队

抓党建,增强基层党组织战斗堡垒作用。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,打造脱贫攻坚先锋队。一是加强村“两委”班子建设,激发村两委干部工作热情。工作队将企业“高、严、细、实、快”的工作作风带到村里,身体力行地感染着村干部,和他们一起吃饭,经常谈心,交流思想,教给他们一些电脑、手机使用技能,村“两委”逐步改变了以前“遇事做事”的作风,变得“想事找事”起来,战斗力提升明显。二是积极培养村级后备干部,抓好年轻党员发展。2名预备党员预备期满按照程序如期转正,培养吸收1名年轻入党积极分子转为发展对象,新培养入党积极分子2名,同时把优秀的中青年党员推选到村两委后备力量,培养村后备干部2名。三是严格落实“三会一课”制度,强化以主题党日活动为载体的各项学习教育。召开全村党员大会4次,支部委员会12次,集中上党课4次,先后带领全村党员去十八洞村,翁草村进行感党恩、跟党走主题教育活动,提高党性修养。四是坚持制度管总,作风兜底,严格落实村级管理制度。研究制定龙珠村周、月例会制度、村主干坐班值班制、集中学习制度,落实“四议两公开”制度,充分发挥村民议事会、村务监督委员会的作用。五是扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育活动。对第二批“不忘初心,牢记使命”主题教育实施专项研究部署,以主题教育的重大意义、目标要求、活动安排,制定龙珠村主题教育实施方案,集中学习和自主学习相结合,开展全村党员集中学习2次,支部委员会集中学习6次,以读原文、悟原理,集中观影,交流讨论等方式,扎实开展主题教育活动。

#### (四) 巩固基础设施,办好利民惠民实事

以发展为主导,进一步筑牢基础设施。进舍珠、方家沟组的村道很窄,是制约其产业发展的重要因素,完善基础设施,提升村容村貌,加宽村道,解决产业发展难题。一是今年上半年完成了方家沟道路硬化2.8公里,方家沟进村组道路加宽2公里项目正在施工。二是舍珠组道路加宽

3.1 公里，道路加装安全护栏项目正在施工。三是完成龙西湖油茶基地机耕道硬化 400 余米。今年完成投资约 150 万元，用于改善村民出行条件，有效提升产业发展条件。

#### （五）优化产业结构，稳定脱贫长效机制

围绕构建“一个平台（唐珠种养合作社）、三大产业（一长两短：油茶种植、家庭养殖、特色农副产品生产加工）”稳定脱贫长效机制。一是依托唐珠种养专业合作社，培育主导产业，发展油茶种植，联系湖南林之神生物科技有限公司帮助指导，科学规划方家沟、龙西湖油茶产业示范基地约 700 亩，吸纳建档立卡贫困户 87 户 258 人，带动农户发展油茶 600 多亩。二是发展养蜂产业，发挥村养殖蜜蜂的地理优势，2019 年新增蜂桶 120 桶，惠及 12 户建档立卡贫困户，全村养殖中蜂达 540 余桶。中国农业科学院蜜蜂所所长李熠赴村进行蜜蜂养殖技术指导，研究龙珠村蜜蜂产业发展新模式，为养蜂产业规模养殖奠定了坚实基础。三是着力打造以野生蕨葛产品加工为主导的扶贫车间。扶持发展纯天然野生蕨葛根绿色营养食品采摘加工扶贫车间，全方位厚植龙珠村致富增收根基，坚决防止脱贫攻坚走“回头路”。四是通过与永顺县紫阳公司合作入股方式，实现 5 万元村集体经济收入。

#### （六）扶贫扶志扶智，激发内生动力

扶贫先扶智。通过教育帮扶，阻断贫困代际传递，斩断穷根，帮助龙珠村学生开阔视野，树立志向。为村里 30 名困难小学生每人发放一个书包、一件文化衫、一顶太阳帽，组织他们赴长沙、湘潭开展了为期 3 天的“大唐华银牵手龙珠少年看世界”活动，参观了第一师范、岳麓书院、海底世界、湘潭电厂等，体验都市生活，在幼小的心灵播下希望的种子。

扎实推动扶贫扶志行动，激发群众内生动力，教育引导贫困群众自强自立，勤劳致富，感恩奋进。以“互助五兴”、“五树五建”为载体，以自强自立、感恩奋进为主题，倡树崇德向善、移风易俗、遵纪守法、诚实感恩、勤劳致富五种新风，通过建乡村夜校、创业协会、产业基地、互助组织、公益超市五个载体，成立了龙珠村“五树五建”扶贫扶志工作领导小组，龙珠村创业协会，龙珠村扶贫互助合作社、龙珠村委会道德评议会、龙珠村委会红白理事会、龙珠村委会禁赌禁毒会、龙珠村委会志愿服务队等七个协会组织。全面开展“互助五兴”活动，即“学习互助兴思想、生产互助兴产业、乡风互助兴文明、邻里互助兴和谐、绿色互助兴家园”五个方面，建立 12 个互助小组，签订互助小组承诺，推进脱贫攻坚工作。

#### （七）深入宣传落实惠农政策，加快脱贫致富步伐

深入宣传党中央、国务院关于扶贫开发工作的决策部署，学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于精准扶贫重要指示，全面落实各项强农惠农政策，引导建档立卡贫困户主动参与扶贫开发，加快脱贫致富步伐。一是营造氛围。在各村组进村路口、人口集中地、村部等场所粘贴悬挂各类扶贫宣传标语、口号等 30 多条，每个村组都设置固定的精准扶贫宣传栏，在村民大会、村小组会、科技培训等村民集中会议上学习扶贫惠农政策。二是做好村级事务监督公示。村民服务中心配套建成 100 余平米的宣传公示墙，共有 15 个窗口，进行精准扶贫公示、党务村务公开、涉农政策学习、扶贫成果宣传等。三是加强扶贫宣传力度，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，获取行业内外的关注参与，盘点好扶贫工作亮点，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。

### 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               | 558.43  |
| 2. 物资折款                | 2   |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）    | 573   |
| 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<br><input type="checkbox"/> 旅游扶贫<br><input type="checkbox"/> 电商扶贫<br><input type="checkbox"/> 资产收益扶贫<br><input type="checkbox"/> 科技扶贫<br><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         | 30  |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）   | 258   |
| 2. 转移就业脱贫              |   |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额      | 0.8   |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次）      | 5   |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 5   |
| 3. 易地搬迁脱贫              |   |
| 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      | 35.3  |
| 4.2 资助贫困学生人数（人）        | 160   |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额     | 5.15  |
| 5. 健康扶贫                |   |
| 其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额  | 101.31  |
| 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式<br><input checked="" type="checkbox"/> 设立生态公益岗位<br><input type="checkbox"/> 其他                                  |
| 6.2 投入金额               | 40.65   |
| 7. 兜底保障                |   |
| 其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额   | 6.32  |
| 7.2 帮助“三留守”人员数（人）      | 10  |
| 7.3 帮助贫困残疾人投入金额        | 3.024   |
| 7.4 帮助贫困残疾人数（人）        | 30  |
| 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         | 165   |
| 8.3 扶贫公益基金             | 18.9  |
| 9. 其他项目                |   |
| 其中：9.1 项目个数（个）         | 4   |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 9.2 投入金额                      | 150              |
| 9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）          | 573              |
| 9.4 其他项目说明                    | 公路拓宽，机耕道硬化，文化广场等 |
| 三、所获奖项（内容、级别）                 |                  |
| 驻龙珠村第一书记张俊峰同志获湘西州驻村工作队先进个人称号。 |                  |
| 扶贫队员获永顺县先进个人。                 |                  |

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

### 2020 年工作思路

#### （一）指导思想

以习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述及中央坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署为指导，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，聚焦“两不愁、三保障”及“三率一度”等核心指标，以建档立卡贫困人口稳定脱贫、贫困村稳定退出为目标，准确把握政府要求、群众期盼，坚定履行央企责任，高质量筑牢厚植脱贫摘帽成效，用情、用力、用心做好做优各项驻村帮扶工作，带领龙珠村全体村民 2020 年同全国一道进入全面小康社会。

#### （二）任务目标

聚焦中共中央、国务院《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和驻村 10 项任务，确保龙珠村主导产业基本形成，建档立卡贫困户每户都有增收项目，采取过硬措施防止返贫，确保村集体经济收入超过 8 万元。确保脱贫攻坚各项检查考核顺利通过。

#### （三）重点工作

1. 持续加强基层党组织建设，保持旺盛战斗力。抓住村党组织这一贫困村各项工作的领导核心，进一步抓书记、强机制、建队伍，推动贫困村党组织全面进步。一是推进村级治理模式创新。以党组织为核心，充分发挥村民委员会、村民议事会、村务监督委员会的作用，深入落实岗位承诺制、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。二是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，着力吸收培养年轻优秀青年党员，把青年党员培养放到重要位置，强化后备力量，打造一支优秀的有战斗力的基层工作队伍。三是持续深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。带领龙珠村广大党员学原文，悟原理，坚定理想信念，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，强化基层治理。

2. 抓实“一个平台、三大产业”，稳定脱贫长效机制建设。切实抓好产业发展这一带动贫困户增收的最有效措施，进一步吸收村社合一农民合作社社员，充分发挥合作社的作用，采用以奖代补、以购代销、互利合作等方式，促进产业发展。重点培育好油茶产业，推进扶贫车间建设，筹建龙珠村野生蕨粉加工厂，发展龙珠村养蜂项目，发展家庭黑猪养殖，完善管理机制，培育壮大集体经济。开展电商扶贫，建好龙珠村电子商务服务站，走好“互联网+”模式。

3. 抓实环境治理，推进传统村落规划建设，实施乡村振兴。在加快做好民生服务基础设施建设的同时，抓实村环境治理，以传统村落规划建设为契机，实施乡村振兴。一是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。二是依托龙珠村入选中国第五批传统村落契机，实施传统村落科学规划建设，充分挖掘龙珠村自然风光旅游资源和少数民族深厚文化底蕴，加强旅游基础设施建设，积极引进旅游公司合作开发，通过发展“乡村游、农家乐”等方式，增加村民收入，促进乡村振兴。

4. 深化“互助五兴”“五树五建”推进文明创建。积极开展以“互助五兴”“五树五建”为抓手，按照“学习互助兴思想，生产互助兴产业，乡村互助兴文明，邻里互助兴和谐，绿色互助兴家园”的内容要求，全面开展互助五兴活动，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。

5. 大力推进就业扶贫。推动就业意愿、就业技能与就业岗位精准对接，提高劳务组织化程度和就业脱贫覆盖面。扶持扶贫车间建设，吸纳贫困家庭劳动力就近就业。吸纳贫困家庭劳动力参与保洁、治安、护路、管水、扶残、养老护理等，增加劳务收入。实施技能脱贫专项行动，组织有就业培训意愿的贫困家庭劳动力参加劳动预备制培训、岗前培训和岗位技能培训。

6. 着力实施教育脱贫攻坚行动。加强义务教育控辍保学力度，建立贫困学生台帐化精准控辍，确保贫困家庭适龄学生不因贫失学辍学。开展助学行动，学生资助实行应助尽助。

7. 开展帮助残疾人专项行动。将符合条件的建档立卡贫困残疾人纳入农村低保和城乡医疗救助范围。支持残疾人“康福”，实施重度残疾人家庭无障碍改造。帮扶残疾人实施特殊教育，帮助贫困家庭残疾儿童多种形式接受义务教育。支持残疾人家庭发展产业增收及进行创业。

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

## (三) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (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 |

| 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             |
| 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: 5.86mg/Nm <sup>3</sup> ; 总量: 102.6 吨                                 | 污染物浓度及总量未超标 | 30mg/Nm <sup>3</sup>     | 612 吨       | 914304813<br>51667608P<br>001P |
|                        | 氮氧化物          | 有组织排放   |  | 浓度: 56.44mg/Nm <sup>3</sup> ; 总量: 949.04 吨                               |             | 200mg/Nm <sup>3</sup>    | 1800 吨      |                                |
|                        | 二氧化硫          | 有组织排放   |  | 浓度: 41.44mg/Nm <sup>3</sup> ; 总量: 702.24 吨                               |             | 200mg/Nm <sup>3</sup>    | 900 吨       |                                |
|                        | 废水            | 处理后达标排放 | 数量: 1 个, 全厂废水共用一个排放口。                                    | COD 排放浓度: 12.48mg/L, COD 排放总量: 6.68 吨; 氨氮排放浓度: 7.07mg/L, 氨氮排放总量: 4.41 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: 2.45mg/Nm <sup>3</sup> ; 总量: 68.73 吨                                 | 污染物浓度及总量未超标 | 30mg/Nm <sup>3</sup>     | 1078 吨      | 914313817<br>63251190H<br>001P |
|                        | 氮氧化物          | 有组织排放   |  | 浓度: 39.31mg/Nm <sup>3</sup> ; 总量: 1101.4 吨                               |             | 200mg/Nm <sup>3</sup>    | 7187 吨      |                                |
|                        | 二氧化硫          | 有组织排放   |  | 浓度: 20.51mg/Nm <sup>3</sup> ; 总量: 459.2 吨                                |             | 200mg/Nm <sup>3</sup>    | 7187 吨      |                                |
|                        | 废水            | 处理后达标排放 | 数量: 1 个, 废水总排口。  | COD 排放浓度: 11.09mg/L, COD 排放总量: 5.596 吨;                                  | 达标排放        | COD: 100mg/L; 氨氮:        | \           |                                |

| 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                        |
|--------------|---------------|---------|--|--|-------------|---|-------------|--------------------------------|
|              |               |         |  | 氨氮排放浓度：<br>2.67mg/L，氨氮排放总量：1.396 吨。  |             | 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：1.33mg/Nm <sup>3</sup> ；<br>总量：38.72 吨                                      | 污染物浓度及总量未超标 | 30mg/Nm <sup>3</sup>                            | 1152 吨      | 914303001<br>847346497<br>001p |
|              | 氮氧化物          | 有组织排放   |  | 浓度：<br>37.08mg/Nm <sup>3</sup> ；总<br>量：1088.66 吨                               |             | 200mg/Nm <sup>3</sup><br>/100mg/Nm <sup>3</sup> | 3840 吨      |                                |
|              | 二氧化硫          | 有组织排放   |  | 浓度：<br>21.61mg/Nm <sup>3</sup> ；总<br>量：556.99 吨                                |             | 200mg/Nm <sup>3</sup>                           | 5000 吨      |                                |
|              | 雨污水           | 处理后达标排放 | 数量：1 个，全厂雨污水共用一个排口。                      | COD 排放浓度：<br>14.4mg/L，COD 排放总量：5.89 吨；<br>氨氮排放浓度：2.0 mg/L，氨氮排放总量：0.819 吨。      | 达标排放        | COD：<br>100mg/L；<br>氨氮：<br>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：1.57mg/Nm <sup>3</sup> ；<br>总量：17.29 吨                                      | 污染物浓度及总量未超标 | 30mg/Nm <sup>3</sup>                            | 346 吨       | 914302111<br>84357388T<br>001P |
|              | 氮氧化物          | 有组织排放   |  | 浓度：<br>36.71mg/Nm <sup>3</sup> ；总<br>量：444.25 吨                                |             | 200mg/Nm <sup>3</sup>                           | 2305 吨      |                                |
|              | 二氧化硫          | 有组织排放   |  | 浓度：<br>16.91mg/Nm <sup>3</sup> ；总<br>量：213.5 吨                                 |             | 200mg/Nm <sup>3</sup>                           | 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：<br>12.25mg/L，COD 排放总量：12.94 吨；<br>氨氮排放浓度：<br>1.01mg/L，氨氮排放总量：0.76 吨。 | 达标排放        | COD：<br>100mg/L；<br>氨氮：<br>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99.95%；脱硫设施投运率为100%，脱硫效率为98.43%；脱硝投运率为99.94%，脱硝效率为92.93%；金竹山分公司的除尘设施投运率为100%，除尘效率为99.97%；脱硫设施投运率为100%，脱硫效率为99.42%；脱硝投运率为99.96%，脱硝效率为93.91%；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99.34%；脱硝投运率为100%，脱硝效率为91.02%；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99.61%；脱硝投运率为100%，脱硝效率为90.55%，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、除出渣系统、输煤栈桥冲洗和绿化浇灌等功能的用水需要；生活污水经污水处理站处理后收集至储水池，用于厂区及周边绿化、部分区域抑尘用水；生产过程中产生的炉灰渣、脱硫石膏等副产品均综合利用；噪声全部达标。金竹山分公司废水处理设施包括工业废水经处理、含煤废水处理、含油废水处理、脱硫废水处理、含灰废水处及生活污水处理等多套废水处理系统，工业废水经多级处理后重复利用，排水主要是雨井外排水，包括路面卫生水和凉水塔排污水等；废水监测指标有SS、PH、COD、氨氮、氟等，水质均符合GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准限值要求；生活污水经污水处理站处理后收集至凉水塔进入循环水系统；生产过程中产生的锅炉灰渣、脱硫石膏等副产品均100%被综合利用；厂界噪声全部达标。湘潭公司生产废水经处理站处理后回用于工业水池补水、捞渣机蒸发补水、输煤栈桥冲洗及生产厂区卫生清洗等功能的用水需要；生活污水经污水处理站处理后收集至储水池，用于厂区及周边绿化、部分区域抑尘用水；生产过程中产生的炉灰渣、脱硫石膏等副产品均100%综合利用；噪声全部达标。株洲公司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）。

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### 3. 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

### 4. 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

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

### (一) 普通股股份变动情况表

#### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

#### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称         | 年初限售股数      | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数      | 限售原因       | 解除限售日期 |
|--------------|-------------|----------|----------|-------------|------------|--------|
| 中国大唐集团有限公司   | 608,793,971 | 0        | 0        | 608,793,971 | 股改及定向增发限售股 |        |
| 大唐耒阳电力有限责任公司 | 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、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        | 82674 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) |       |

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

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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<br>有限公司                   | 0          | 208,983,008 | 11.73 | 已流通  | 0           | 无       | 0  | 国有法人  |
| 王敏                                 | -5,443,700 | 19,962,402  | 1.12  | 已流通  | 0           | 无       | 0  | 境内自然人 |
| 创金合信基金—招商<br>银行—湖南轻盐创投定<br>增资产管理计划 | 0          | 14,570,552  | 0.82  | 已流通  | 0           | 无       | 0  | 其他    |
| 赵凯                                 | -1,332,240 | 12,785,100  | 0.72  | 已流通  | 0           | 无       | 0  | 境内自然人 |
| 冯建霖                                |            | 7,773,552   | 0.44  | 已流通  | 0           | 无       | 0  | 境内自然人 |
| 湖南省煤业集团有限<br>公司                    | 0          | 5,965,284   | 0.33  | 已流通  | 0           | 无       | 0  | 国有法人  |
| 中国大唐集团财务<br>有限公司                   | 0          | 3,907,876   | 0.22  | 已流通  | 0           | 无       | 0  | 国有法人  |

| 方文                         |  | 3,022,222 | 0.17        | 已流通 | 0 | 无 | 0 | 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 |     |   |   |   |       |
| 王敏                         | 19,962,402   | 人民币普通股    | 19,962,402  |     |   |   |   |       |
| 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                         | 12,785,100   | 人民币普通股    | 12,785,100  |     |   |   |   |       |
| 冯建霖                        | 7,773,552  | 人民币普通股    | 7,773,552   |     |   |   |   |       |
| 湖南省煤业集团有限公司                | 5,965,284  | 人民币普通股    | 5,965,284   |     |   |   |   |       |
| 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   |     |   |   |   |       |
| 湖南国际经济技术合作煤炭公司             | 2,982,643  | 人民币普通股    | 2,982,643   |     |   |   |   |       |
| 占学杰                        | 2,819,900  | 人民币普通股    | 2,819,900   |     |   |   |   |       |
| 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

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 中国大唐集团有限公司   |
| 单位负责人或法定代表人 | 陈飞虎  |
| 成立日期        | 2003 年 4 月 9 日   |
| 主要经营业务      | 经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | 展经营活动)   |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | A 股：桂冠电力，持股 3,125,759,410 股，持股比例 51.55%。大唐发电，持股 6,540,706,520 股，持股比例 35.34%。港股：中国大唐集团新能源股份有限公司，持股 4,173,255,395 股，持股比例 57.37%，大唐环境产业集团股份有限公司，持股 2,343,245,800，持股比例 78.96%。 |
| 其他情况说明                   | 无  |

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

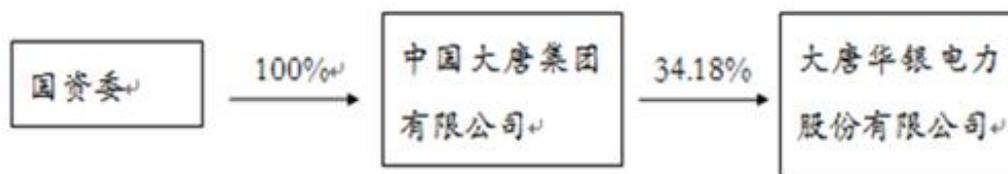
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

|                 |  |
|-----------------|--|
| 名称              | 中国大唐集团有限公司   |
| 单位负责人或法定代表人     | 陈飞虎  |
| 成立日期            | 2003 年 4 月 9 日   |
| 主要经营业务          | 经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外 | A 股：桂冠电力，持股 3,125,759,410 股，持股比例 51.55%。   |

|           |  |
|-----------|--|
| 上市公司的股权情况 | 大唐发电, 持股 6,540,706,520 股, 持股比例 35.34%。港股: 中国大唐集团新能源股份有限公司, 持股 4,173,255,395 股, 持股比例 57.37%, 大唐环境产业集团股份有限公司, 持股 2,343,245,800, 持股比例 78.96%。 |
| 其他情况说明    | 无  |

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

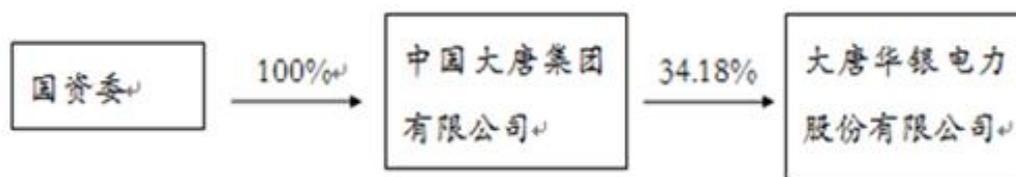
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称     | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期       | 组织机构代码             | 注册资本        | 主要经营业务或管理活动等情况     |
|------------|-------------|------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 大唐耒阳电力有限责任 |             | 1990-12-25 | 914304811900803030 | 404,440,000 | 火力发电。技术协作和小型机电工程（含 |

|                      |   |           |                        |               |   |
|----------------------|---|-----------|------------------------|---------------|---|
| 公司                   |   |           |                        |               | 锅炉)、安装调试  |
| 湖南湘投控股<br>集团有限<br>公司 |   | 1992-7-18 | 914300001837<br>668179 | 6,000,000,000 | 国有资产、金融、电<br>力、天然气、金属新<br>材料、电子信息、酒<br>店、旅游、批发零售<br>业的投资及国有资<br>产、金属新材料、电<br>子信息、批发零售业<br>的经营(涉及法律、<br>行政法规和国务院决<br>定规定需有关部门审<br>批的项目,取得批准<br>后方可经营)。 |
| 情况说明                 | 无 |           |                        |               |   |

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)      | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 任维  | 董事长        | 男  | 43 | 2019-3-14  |            |       |       |            |        |                      | 是            |
| 邹嘉华 | 董事长        | 男  | 61 | 2014-10-15 | 2019-3-7   |       |       |            |        |                      | 是            |
| 刘全成 | 董事         | 男  | 57 | 2016-06-29 |            |       |       |            |        |                      | 是            |
| 刘光明 | 董事         | 男  | 50 | 2016-06-29 | 2019-09-06 |       |       |            |        |                      | 是            |
| 李奕  | 董事         | 男  | 52 | 2018-7-24  | 2019-09-06 |       |       |            |        |                      | 是            |
| 刘睿湘 | 董事         | 男  | 55 | 2019-09-06 |            |       |       |            |        |                      | 是            |
| 李震宇 | 董事         | 男  | 44 | 2019-09-06 |            |       |       |            |        |                      | 是            |
| 徐永胜 | 董事         | 男  | 57 | 2017-05-10 |            |       |       |            |        |                      |              |
| 徐永胜 | 总经理        | 男  | 57 | 2017-03-23 | 2019-10-15 |       |       |            |        | 61.14                | 否            |
| 刘智辉 | 总经理        | 男  | 46 | 2019-10-15 |            |       |       |            |        | 12.57                | 否            |
| 周浩  | 董事         | 男  | 48 | 2014-04-23 |            |       |       |            |        |                      |              |
| 周浩  | 副总经理、董事会秘书 | 男  | 48 | 2014-03-25 |            |       |       |            |        | 57.81                | 否            |
| 罗建军 | 职工董事       | 男  | 53 | 2012-05-03 |            |       |       |            |        |                      |              |
| 罗建军 | 总会计师       | 男  | 53 | 2014-03-25 |            |       |       |            |        | 61.90                | 否            |
| 傅太平 | 独立董事       | 男  | 57 | 2014-04-23 |            |       |       |            |        | 5                    | 否            |
| 易骆之 | 独立董事       | 男  | 54 | 2014-04-23 |            |       |       |            |        | 5                    | 否            |
| 冯丽霞 | 独立董事       | 女  | 57 | 2013-05-29 | 2019-05-10 |       |       |            |        | 2                    | 否            |
| 徐莉萍 | 独立董事       | 女  | 53 | 2019-5-10  |            |       |       |            |        | 3                    | 否            |
| 刘冬来 | 独立董事       | 男  | 64 | 2016-06-29 |            |       |       |            |        | 5                    | 否            |

|     |       |   |    |            |            |        |        |   |   |        |   |
|-----|-------|---|----|------------|------------|--------|--------|---|---|--------|---|
| 王元春 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2015-06-26 |            |        |        |   |   |        | 是 |
| 柳立明 | 监事    | 男 | 48 | 2019-9-6   |            |        |        |   |   |        | 是 |
| 缪士海 | 监事    | 男 | 53 | 2018-7-24  | 2019-12-13 |        |        |   |   |        | 是 |
| 王明恒 | 监事    | 男 | 42 | 2019-12-13 |            |        |        |   |   |        | 否 |
| 梁翠霞 | 监事    | 女 | 51 | 2018-12-27 |            |        |        |   |   |        | 否 |
| 焦峰  | 监事    | 男 | 38 | 2017-05-10 | 2019-09-06 |        |        |   |   |        | 否 |
| 甘伏泉 | 职工监事  | 男 | 55 | 2012-07-31 |            | 680    | 680    | 0 |   | 47.90  | 否 |
| 郭世新 | 职工监事  | 男 | 55 | 2017-03-15 |            |        |        |   |   | 62.02  | 否 |
| 陈立新 | 职工监事  | 男 | 53 | 2017-03-15 |            |        |        |   |   | 47.22  | 否 |
| 黄晓衡 | 副总经理  | 男 | 57 | 2019-10-15 |            |        |        |   |   | 11.12  | 否 |
| 韩旭东 | 副总经理  | 男 | 57 | 2014-03-25 | 2019-10-15 |        |        |   |   | 49.66  | 否 |
| 赵云辉 | 副总经理  | 男 | 51 | 2017-03-23 |            |        |        |   |   | 62.05  | 否 |
| 吴晓斌 | 副总经理  | 男 | 52 | 2017-03-23 |            | 10,000 | 10,000 | 0 |   | 62.25  | 否 |
| 合计  | /     | / | /  | /          | /          | 10,680 | 10,680 |   | / | 555.64 | / |

| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 任维  | 历任国电科技环保集团股份有限公司计划发展部副经理，中国国电集团公司团委书记兼政治工作部副主任，中国国电集团西藏分公司党委书记、副总经理、纪委书记，中国国电集团有限公司西藏分公司总经理、党委书记。现任中国大唐集团有限公司副总经理，党组成员。   |
| 刘全成 | 历任新乡火电厂总会计师，洛阳首阳山电厂总会计师，大唐河南分公司监察审计部主任、副总会计师兼财务与产权管理部主任、总会计师，中国大唐集团有限公司财务管理部副主任，大唐国际发电股份有限公司总会计师、党组成员，现任中国大唐集团有限公司财务管理部主任。  |
| 刘睿湘 | 历任西安灞桥热电有限责任公司副总经理，西安电力树脂厂厂长、陕西电力银河有限公司副总经理，陕西电力发电有限公司副总经理，西安灞桥热电有限责任公司总经理、灞桥热电厂厂长，大唐陕西发电公司副总经理，中国大唐集团有限公司宁夏分公司总经理、党委书记，中国大唐集团海外投资有限公司党委书记、副总经理，总经理、党委副书记，现任中国大唐集团有限公司生产运营部主任。            |
| 李震宇 | 历任曾任湖南华银电力股份有限公司财务部副主任，中国大唐集团公司财务与产权管理部电价综合主管，中国大唐集团海外投资有限公司财务与资产管理部副主任（主持工作）、主任、副总会计师兼财务与资产管理部主任，大唐山东发电有限公司总会计师、党组成员，大唐环境产业集团股份有限公司总会计师、党委委员，中国大唐集团公司财务管理部副主任。现任中国大唐集团有限公司资本运营与产权管理部副主任。 |
| 刘智辉 | 历任大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂厂长；中国大唐集团公司政工部(新闻中心)副主任(主持工作)、主任、工会工作部副主   |

|     |   |
|-----|---|
|     | 任(主持工作)、主任；中国大唐集团文化传媒有限公司董事长、党委书记；中国大唐集团有限公司新闻中心主任、党组宣传部部长、党群工作部主任，现任中国大唐集团有限公司湖南分公司、公司党委副书记、总经理。                                   |
| 徐永胜 | 历任大唐黑龙江发电有限公司党组成员、副总经理，中国大唐集团安全生产部副主任、副主任（主持工作）；大唐贵州发电有限公司总经理、党委书记，总经理、党组副书记；中国大唐集团有限公司湖南分公司、公司总经理、党委副书记；现任中国大唐集团有限公司巡视员。           |
| 周浩  | 历任中国大唐集团有限公司计划与投融资部投融资处处长，计划营销部投资管理处处长，计划营销部副主任，中国大唐集团有限公司湖南分公司、公司党委书记，现任中国大唐集团资本控股有限公司总经理，公司副总经理、董事会秘书。                            |
| 罗建军 | 历任中国大唐集团有限公司湖南分公司、公司财务部主任、副总会计师兼财务部主任，现任中国大唐集团有限公司湖南分公司、公司党组成员、总会计师。  |
| 傅太平 | 现任湘潭大学商学院教授。  |
| 易骆之 | 现任湖南大学教师、法律事务办公室主任。   |
| 徐莉萍 | 现任湖南大学工商管理学院会计学教授，湖南大学企业并购研究所所长，湖南大学产权会计研究所所长，湖南大学工商管理学院学术委员会委员。  |
| 刘冬来 | 历任湖南省电力公司审计部主任，湖南省电力公司财务部主任，现已退休。   |
| 王元春 | 历任中国大唐集团有限公司工程管理部副主任，中国大唐集团有限公司山西分公司党组副书记、副总经理(主持工作)，党组书记、总经理。  |
| 柳立明 | 历任中国大唐集团有限公司审计部审计一处副处长，中国大唐集团有限公司审计部审计三处副处长、处长、中国大唐集团有限公司审计部副主任，现任中国大唐集团有限公司法律事务部副主任。   |
| 梁翠霞 | 历任湖南省煤业集团有限公司财务部资金管理处处长(副部级)、湖南省煤业集团有限公司财务部副部长、湖南省煤业集团有限公司财务部部长、湖南省煤业集团有限公司湘煤大学校长，现任湖南省煤业集团有限公司长沙监事会办事处主任。                          |
| 王明恒 | 历任湖南湘投集团有限公司经营管理部副经理，现任湖南湘投集团有限公司经营管理部副部长。  |
| 郭世新 | 历任中国大唐集团有限公司安徽分公司工会副主席兼总经理工作部副主任、安徽电力股份有限公司总经理工作部副主任，大唐淮北发电厂党委书记，大唐淮南洛河发电厂党委书记，现任中国大唐集团有限公司湖南分公司党委委员、纪检组长、公司党委委员、纪检组长。              |
| 陈立新 | 历任中国大唐集团有限公司湖南分公司计划部副主任、工程管理部副主任，大唐华银郴州嘉禾煤矸石综合利用工程项目筹建处副主任，大唐华银攸县能源有限公司总经理。现任大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司总经理。                             |
| 吴晓斌 | 历任湖南大唐燃料开发有限责任公司总经理、公司燃料管理中心主任，大唐华银株洲发电有限公司总经理，大唐华银金竹山火力发电分公司总经理，现任中国大唐集团有限公司湖南分公司、公司党委成员、副总经理。                                     |
| 甘伏泉 | 历任大唐湘潭发电有限责任公司副总经理兼总工程师，大唐湘潭发电有限责任公司副总经理，大唐耒阳发电厂党委书记，大唐华银金竹山火力发电分公司党委书记、总经理，现任大唐湘潭发电有限责任公司总经理。                                      |
| 黄晓衡 | 历任大唐华银电力股份有限公司总经理助理；大唐贵州发电有限公司党组成员、纪检组长、工会主席；广西桂冠电力股份有限公司、中国大唐集团公司广西分公司、龙滩水电开发有限公司党组成员、纪检组长；现任中国大唐集团有限公司湖南分公司党委委员、副总经理、公司党委委员、副总经理。 |

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

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称          | 在股东单位担任的职务   | 任期起始日期   | 任期终止日期 |
|--------------|-----------------|--------------|----------|--------|
| 任维           | 中国大唐集团有限公司      | 党组成员、副总经理    | 2018年11月 |        |
| 刘全成          | 中国大唐集团有限公司      | 财务管理部主任      | 2015年12月 |        |
| 刘睿湘          | 中国大唐集团有限公司      | 资本运营与产权管理部主任 | 2016年3月  |        |
| 李震宇          | 中国大唐集团有限公司      | 安全生产部主任      | 2018年3月  |        |
| 徐永胜          | 中国大唐集团有限公司湖南分公司 | 总经理、党组副书记    | 2017年3月  |        |
| 周浩           | 中国大唐集团资本控股有限公司  | 总经理          |          |        |
| 罗建军          | 中国大唐集团有限公司湖南分公司 | 党委成员、总会计师    | 2013年12月 |        |
| 柳立明          | 中国大唐集团有限公司      | 法律事务部副主任     | 2019年6月  |        |
| 梁翠霞          | 湖南省煤业集团有限公司     | 监事会办事处主任     | 2018年1月  |        |
| 王明恒          | 湖南湘投控股集团有限公司    | 经营管理部副部长     | 2019年1月  |        |
| 郭世新          | 中国大唐集团有限公司湖南分公司 | 党委成员、纪检组长    | 2017年3月  |        |
| 刘智辉          | 中国大唐集团有限公司湖南分公司 | 党委成员、纪检组长    | 2019年8月  |        |
| 黄晓衡          | 中国大唐集团有限公司湖南分公司 | 党委成员、副总经理    | 2014年12月 |        |
| 赵云辉          | 中国大唐集团有限公司湖南分公司 | 党委成员、副总经理    | 2017年3月  |        |
| 吴晓斌          | 中国大唐集团有限公司湖南分公司 | 党委成员、副总经理    | 2017年3月  |        |
| 在股东单位任职情况的说明 |                 |              |          |        |

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务   | 任期起始日期   | 任期终止日期 |
|--------------|--------|--------------|----------|--------|
| 傅太平          | 湘潭大学   | 商学院教授        | 2015年12月 |        |
| 易骆之          | 湖南大学   | 教师、法律事务办公室主任 | 2015年12月 |        |
| 徐莉萍          | 湖南大学   | 工商管理学院会计学教授  | 2019年5月  |        |
| 刘冬来          | 退休     |              | 2018年3月  |        |
| 在其他单位任职情况的说明 |        |              |          |        |

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

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

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因            |
|-----|-------|------|-----------------|
| 刘睿湘 | 董事    | 选举   | 因工作变动，接任李奕董事    |
| 李震宇 | 董事    | 选举   | 因工作变动，接任刘光明董事   |
| 徐莉萍 | 独立董事  | 选举   | 因独董冯丽霞期满，更换独立董事 |
| 柳立明 | 监事    | 选举   | 因工作变动，接任缪士海监事   |
| 王明恒 | 监事    | 选举   | 因工作变动，接任焦峰监事    |

|     |      |    |                 |
|-----|------|----|-----------------|
| 刘智辉 | 总经理  | 聘任 | 因工作变动，接任徐永胜总经理  |
| 黄晓衡 | 副总经理 | 聘任 | 因工作变动，接任韩旭东副总经理 |

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 2,559  |
| 主要子公司在职员工的数量           | 3,332  |
| 在职员工的数量合计              | 5,891  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 4,689  |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 2,712  |
| 销售人员                   | 53     |
| 技术人员                   | 1,488  |
| 财务人员                   | 155    |
| 行政人员                   | 489    |
| 其他                     | 994    |
| 合计                     | 5,891  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 研究生及以上                 | 107    |
| 本科生                    | 2,281  |
| 专科生                    | 1,918  |
| 中专生及以下                 | 1,585  |
| 合计                     | 5,891  |

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行以岗位薪点工资为主体的结构工资制度，结构工资由基本工资、业绩考核工资和单列下达工资三个单元组成。公司实行全员绩效考核制度，以关键指标为考核主体，以关键事项为补充，分类核定企业基数，分类开展业绩考核，建立了“三精准两促进一提升”的薪酬分配新体系。

1. 精准核定工资基数。结合历史与现状，按企业类型、管理难度等合理确定各类企业人均工资基数。

2. 精准设计业绩考核体系。一是增加考核工资权重，加大业绩考核力度。二是建立以核心生产经营指标为关键指标的考核指标体系。三是科学确定各企业指标考核基准值。四是开展分组考核，考核工资根据考核结果在同组企业间统筹分配。

3. 精准实施全员绩效考核。一是加大领导人员绩效薪金比例，建立基层企业班子成员年度绩效薪金“双挂钩”机制；设立总经理嘉奖。二是本部带头实施精准考核，扩大考核浮动幅度，强化精准考核。三是对基层企业员工进行精准考核。以“三看”（管理看任务、运行看指标、检修看工时）为主导，建立完善基层企业内部绩效指标体系和评价规则，实现绩效工资与岗位工作实绩的实时联动。扩大考核结果应用范围，考核结果在与干部员工薪酬分配、职业发展、职务晋升、荣誉评定等挂钩。

4. 促进华银“高质量发展”一是对因人员划转导致单位装机人数大幅下降的耒阳发电公司实施薪酬倾斜政策；二是对已完成“三定”火电企业，留厂人员薪酬相比未实施“三定”企业适当提升。三是对已实施“三定”后仍超员的火电企业，逐步核减其超员人员工资总额；四是推动基层企业实施“减人不减资、增人不增资”，激发员工提升劳动效率的内生动力。

5. 促进员工提能转岗。为解决冗员多，人才质量不优等问题，公司以“三定”为基础，以薪酬为主要手段，一手抓存量提效，一手抓增量争取，充分用好工资分配杠杠，建立了促进企业转型和员工转岗的动力牵引机制。

6. 促进解决历史遗留问题。一是对有多经人员回流主业问题的老火电企业实施薪酬倾斜。二是实施提低补贴，对历史薪酬水平较低的企业进行调增。

### (三) 培训计划

适用 不适用

1. 深化全员岗位培训。一是狠抓全员在岗培训。重点抓好生产人员的岗位技能提升；继续推进一岗多能培训，以实现岗位替换、岗位融合为目标，提升培训的针对性，切实解决未来生产人才短缺的问题。二是狠抓关键岗位培训。对汽机本体、锅炉检修等急需紧缺岗位，稳妥推行提能长训计划，持之以恒跟踪评价，确保实效。三是抓好拔尖人才的后续培养。发挥各类专家人才和大赛获奖选手在生产中的“传帮带”效用，将其培养成能真正发挥专业领头羊作用的优秀高技能人才。

2. 聚焦高质量发展培训。一是着力打造光伏发电专业化运营队伍。统筹策划，按照“前期+基建+运维”三个维度，分层次、分类别开展风光光伏专业人员培训，筹备建设光伏发电培训基地，为光伏发电项目需求培养、储备优秀光伏人才。二是继续大力开展检修人员培训。围绕中南电力运营中心的建设需求，深入推进检修专业人员在岗培训，继续开展检修人员技能实操水平评价，引导提高检修人员实际动手能力和综合技能水平。三是加强对新能源公司、电力工程公司培训工作的督查、指导，帮助其规范培训体系，夯实培训基础，创新培训方法，提升培训管理水平。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

#### （一）2006年公司股权分置改革时做出的承诺

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

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

#### （二）规范的股改承诺事项

大唐集团承诺：

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

2. 大唐集团拟注入资产需同时满足以下条件：

- (1) 拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；
- (2) 资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；
- (3) 拟注入的资产必须符合上市条件，其中包括权属清晰、审批手续完善等。

### (三) 履约方式及时间

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

为兑现承诺，公司董事会召开 2014 年第 8 次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等九项事关重组资产的议案，启动资产整合工作。2015 年 6 月 26 日公司获得证监会《关于核准大唐华银电力股份有限公司向中国大唐集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1421 号），目前重组事项已完成（详见 2015 年 9 月 30 日中证报、上证报《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书》）。

现大唐集团在湖南地区电力资产尚有：1. 大唐石门发电有限责任公司，装机容量 600MW。大唐集团参股 49%。2. 大唐衡阳发电股份有限公司，装机容量 21.9 MW。大唐集团控股 66.23%。

由于大唐石门发电有限责任公司为大唐集团参股企业，虽然经营业绩有所好转，但其设备陈旧，资产负债率过高，持续盈利能力难以满足资产注入的要求，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，因上述两个资产暂不能满足资产注入的需要。

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

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次               | 召开日期       | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期  |
|--------------------|------------|----------------|------------|
| 公司 2019 年第一次临时股东大会 | 2019-3-7   | www.sse.com.cn | 2019-3-8   |
| 公司 2018 年年度股东大会    | 2019-5-10  | www.sse.com.cn | 2019-5-11  |
| 公司 2019 年第二次临时股东大会 | 2019-9-6   | www.sse.com.cn | 2019-9-7   |
| 公司 2019 年第三次临时股东大会 | 2019-12-13 | www.sse.com.cn | 2019-12-14 |

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况<br>出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |                       |
| 任维   | 否      | 10         | 0      | 10        | 1      | 0    | 否             | 0                     |
| 邹嘉华  | 否      | 1          | 0      | 1         | 0      | 0    | 否             | 0                     |
| 刘光明  | 否      | 6          | 0      | 5         | 1      | 0    | 否             | 0                     |
| 刘全成  | 否      | 11         | 0      | 10        | 1      | 0    | 否             | 0                     |
| 刘睿湘  | 否      | 5          | 0      | 5         | 0      | 0    | 否             | 0                     |
| 李奕   | 否      | 6          | 0      | 5         | 1      | 0    | 否             | 0                     |
| 李震宇  | 否      | 5          | 0      | 5         | 0      | 0    | 否             | 0                     |
| 冯丽霞  | 是      | 5          | 0      | 4         | 1      | 0    | 否             | 2                     |
| 徐莉萍  | 是      | 6          | 0      | 6         | 0      | 0    | 否             | 2                     |

|     |   |    |   |    |   |   |   |   |
|-----|---|----|---|----|---|---|---|---|
| 刘冬来 | 是 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 傅太平 | 是 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 易骆之 | 是 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 徐永胜 | 否 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周浩  | 否 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 罗建军 | 否 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 11 |
| 其中：现场会议次数      | 1  |
| 通讯方式召开会议次数     | 10 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0  |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

见本节“公司治理相关情况说明”

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

请见与本报同日于上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的公司内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

请见与本报同日于上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的公司内部控制审计报告。  
是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

XYZH/2020CSA20010

大唐华银电力股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了大唐华银电力股份有限公司（以下简称华银电力公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华银电力公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

| 五华酒店股权转让事项  | 审计中的应对  |
|---|---|
| <p>关键审计事项</p> <p>华银电力公司为推动公司高质量发展,实现优化调整产业结构,聚焦主业发展的公司战略规划,全面开展减量发展工作,将处置五华酒店股权纳入了华银电力 2019-2021 年湖南区域资产减量工作目标。通过在天津产权交易中心公开挂牌的方式转让五华酒店 30%股权,以不低于评估值 7,679.33 万元作为首次挂牌价格,最终由五凌电力有限公司摘牌,并取得了天津产权交易中心国有产权交易凭证。2019 年底交易双方签订产权交易合同,作价 7,679.33 万元,华银电力公司已收到全部股权转让款,确认了 5,139.65 万元投资收益,占本年利润总额的 68.53%。本次交易通过公开挂牌方式进行,不构成关联交易和重大资产重组。</p> <p>该股权转让交易的商业实质、作价是否公允、是否实现产权交割及按协议约定付款对是否符合投资收益的确认具有重要影响,对于本期财务报表具有重要性,故我们将五华酒店股权转让确定为关键审计事项。</p> <p>相关披露信息详见财务报表附注六、8、42。</p> | <p>审计中的应对</p> <p>针对五华酒店股权转让,我们执行的主要程序包括:</p> <p>(1) 对与股权管理相关的内控制度进行评估和测试;</p> <p>(2) 了解国家相关政策、公司发展战略、五华酒店股权转让背景和对公司整体业务的影响,以评估交易的商业实质;</p> <p>(3) 获取该交易相关决策文件、本次交易标的资产评估报告,复核评估报告中所采用的关键假设及参数的合理性,了解转让作价依据,查阅独立董事关于本次交易作价依据公允合理性的公告,评价作价的公允性;</p> <p>(4) 了解公司外聘独立评估师的资历、能力和客观性,评价外部估值专家工作的可靠性;</p> <p>(5) 获取了产权交易凭证和股权转让协议,关注交易协议的签订、转让价款支付和工商手续变更情况,判断产权、风险是否发生实质转移;</p> <p>(6) 检查了收款记录是否与协议约定一致,了解交易对方的支付能力,判断经济利益能否很可能流入公司;</p> <p>(7) 通过执行分析、重新计算等审计程序核查投资收益确认及相关会计处理的准确性;</p> <p>(8) 检查公司对本次交易在财务报告中的列报与披露是否充分、适当。</p> |

#### 四、其他信息

华银电力公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括华银电力公司 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督华银电力公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华银电力公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华银电力公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：丁景东、黄焱

中国·北京

二〇二〇年四月十日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注     | 2019 年 12 月 31 日  | 2018 年 12 月 31 日  |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |        |                   |                   |
| 货币资金                   | 附注七、1  | 892,657,732.62    | 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  | 276,837,104.40    | 138,295,351.07    |
| 应收账款                   | 附注七、5  | 2,321,980,059.88  | 1,501,464,331.40  |
| 应收款项融资                 |        |                   |                   |
| 预付款项                   | 附注七、7  | 108,656,321.70    | 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  | 451,317,262.34    | 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  | 889,062,435.26    | 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 | 177,127,816.97    | 123,562,546.00    |
| 流动资产合计                 |        | 5,117,638,733.17  | 3,564,897,422.67  |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                   |                   |
| 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、15 | 714,681,114.75    | 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 | 413,563,692.07    |                   |
| 投资性房地产                 |        |                   |                   |
| 固定资产                   | 附注七、20 | 10,554,441,402.55 | 10,978,681,734.79 |
| 在建工程                   | 附注七、21 | 1,282,216,101.73  | 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 | 801,646,245.99    | 808,703,258.64    |
| 开发支出                   | 附注七、26 | 15,836,400.38     | 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 | 58,134,834.96     | 10,717,775.25     |
| 递延所得税资产                | 附注七、29 | 8,907,313.16      | 8,407,239.34      |
| 其他非流动资产                | 附注七、30 | 392,681,906.13    | 363,636,610.80    |
| 非流动资产合计                |        | 14,244,030,222.11 | 14,080,825,465.60 |
| 资产总计                   |        | 19,361,668,955.28 | 17,645,722,888.27 |
| <b>流动负债：</b>           |        |                   |                   |
| 短期借款                   | 附注七、31 | 5,090,319,948.44  | 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 | 464,986,773.42    | 808,135,241.55    |
| 应付账款                   | 附注七、35 | 1,628,742,401.71  | 998,316,317.18    |
| 预收款项                   | 附注七、36 | 10,245,514.79     | 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 | 31,179,530.40     | 34,246,197.15     |
| 应交税费                   | 附注七、38 | 115,013,237.75    | 160,435,119.88    |
| 其他应付款                  | 附注七、39 | 631,806,656.00    | 635,836,279.64    |
| 其中：应付利息                |        | 19,307,421.24     | 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 | 2,011,090,038.02  | 1,985,639,810.44  |
| 其他流动负债                 | 附注七、42 | 1,000,000,000.00  | 23,715,696.35     |
| 流动负债合计                 |        | 10,983,384,100.53 | 7,905,702,689.34  |
| <b>非流动负债：</b>          |        |                   |                   |
| 保险合同准备金                |        |                   |                   |
| 长期借款                   | 附注七、43 | 4,187,530,000.00  | 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 | 900,671,618.86    | 1,092,196,777.14  |
| 长期应付职工薪酬               |        |                   |                   |
| 预计负债                   | 附注七、48 | 39,511,500.00     | 40,296,500.00     |
| 递延收益                   | 附注七、49 | 327,234,965.09    | 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                |        | 5,454,948,083.95  | 6,845,228,933.44  |
| 负债合计                   |        | 16,438,332,184.48 | 14,750,931,622.78 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |        |                   |                   |
| 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                   | 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、58 | -3,724,301,511.31 | -3,763,209,855.12 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计   |        | 3,074,222,030.08  | 3,035,313,686.27  |
| 少数股东权益                 |        | -150,885,259.28   | -140,522,420.78   |
| 所有者权益（或股东权益）合计         |        | 2,923,336,770.80  | 2,894,791,265.49  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计      |        | 19,361,668,955.28 | 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 12 月 31 日

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注     | 2019 年 12 月 31 日  | 2018 年 12 月 31 日  |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |        |                   |                   |
| 货币资金                   |        | 601,659,090.49    | 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                   |        | 183,920,435.31    | 123,486,511.22    |
| 应收账款                   | 附注十七、1 | 1,321,774,561.07  | 530,767,471.22    |
| 应收款项融资                 |        |                   |                   |
| 预付款项                   |        | 19,337,958.82     | 9,546,466.32      |
| 其他应收款                  | 附注十七、2 | 3,712,688,259.56  | 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                     |        | 414,539,255.16    | 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                 |        | 30,118,018.87     | 32,583,732.37     |
| 流动资产合计                 |        | 6,284,037,579.28  | 5,493,049,039.50  |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                   |                   |
| 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 | 4,546,372,518.73  | 3,678,521,132.89  |
| 其他权益工具投资               |        |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |        | 413,563,692.07    |                   |
| 投资性房地产                 |        |                   |                   |
| 固定资产                   |        | 4,115,437,401.90  | 4,622,343,351.62  |
| 在建工程                   |        | 237,095,280.52    | 153,255,951.10    |
| 生产性生物资产                |        |                   |                   |
| 油气资产                   |        |                   |                   |
| 使用权资产                  |        |                   |                   |
| 无形资产                   |        | 383,012,427.92    | 390,699,755.23    |
| 开发支出                   |        |                   |                   |
| 商誉                     |        |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |        | 31,352,719.55     | 4,853,333.36      |
| 递延所得税资产                |        |                   |                   |
| 其他非流动资产                |        | 84,596,493.74     | 99,288,634.38     |
| 非流动资产合计                |        | 9,811,430,534.43  | 9,332,943,500.25  |
| 资产总计                   |        | 16,095,468,113.71 | 14,825,992,539.75 |
| <b>流动负债：</b>           |        |                   |                   |
| 短期借款                   |        | 4,960,434,362.10  | 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                 |  | 425,000,000.00    | 800,000,000.00    |
| 应付账款                 |  | 486,789,835.03    | 384,535,041.07    |
| 预收款项                 |  | 316,567.08        | 659,282.74        |
| 应付职工薪酬               |  | 16,680,224.55     | 18,576,413.31     |
| 应交税费                 |  | 42,306,265.90     | 72,690,210.04     |
| 其他应付款                |  | 451,081,295.17    | 784,978,091.33    |
| 其中：应付利息              |  | 17,467,201.30     | 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          |  | 1,388,558,187.55  | 1,173,222,139.02  |
| 其他流动负债               |  | 1,000,000,000.00  | 12,217,751.26     |
| 流动负债合计               |  | 8,771,166,737.38  | 6,211,249,396.98  |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  | 3,263,830,000.00  | 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                |  | 308,478,652.50    | 365,574,839.80    |
| 长期应付职工薪酬             |  |                   |                   |
| 预计负债                 |  |                   |                   |
| 递延收益                 |  | 241,214,368.42    | 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              |  | 3,813,523,020.92  | 4,876,276,433.15  |
| 负债合计                 |  | 12,584,689,758.30 | 11,087,525,830.13 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 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                |  | -1,850,199,669.54 | -1,622,511,315.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 3,510,778,355.41  | 3,738,466,709.62  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 16,095,468,113.71 | 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—12 月

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 附注     | 2019 年度          | 2018 年度          |
|---------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 |        | 8,993,163,089.16 | 9,589,500,819.09 |
| 其中：营业收入 | 附注七、59 | 8,993,163,089.16 | 9,589,500,819.09 |
| 利息收入    |        |                  |                  |
| 已赚保费    |        |                  |                  |

|                            |        |                  |                  |
|----------------------------|--------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入                   |        |                  |                  |
| 二、营业总成本                    |        | 8,928,482,283.39 | 9,764,353,699.98 |
| 其中：营业成本                    | 附注七、59 | 8,093,085,747.15 | 8,913,231,202.16 |
| 利息支出                       |        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                   |        |                  |                  |
| 退保金                        |        |                  |                  |
| 赔付支出净额                     |        |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额                |        |                  |                  |
| 保单红利支出                     |        |                  |                  |
| 分保费用                       |        |                  |                  |
| 税金及附加                      | 附注七、60 | 104,498,716.95   | 112,203,360.59   |
| 销售费用                       | 附注七、61 | 13,179,691.59    | 13,674,688.96    |
| 管理费用                       | 附注七、62 | 140,983,845.71   | 122,483,984.05   |
| 研发费用                       | 附注七、63 | 17,256,599.36    | 4,547,438.29     |
| 财务费用                       | 附注七、64 | 559,477,682.63   | 598,213,025.93   |
| 其中：利息费用                    |        | 553,474,896.50   | 597,576,860.90   |
| 利息收入                       |        | 6,563,601.58     | 4,949,252.91     |
| 加：其他收益                     | 附注七、65 | 39,083,807.95    | 58,969,729.46    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 附注七、66 | -19,520,715.34   | 3,377,788.41     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |        | -74,088,174.00   | -58,913,692.82   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |        |                  |                  |
| 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 | 16,156,637.31    |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 附注七、69 | -12,338,385.69   |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 附注七、70 | -32,997,553.52   | 4,839,499.10     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 附注七、71 | 4,689,871.87     | 109,260,842.22   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          |        | 59,754,468.35    | 1,594,978.30     |
| 加：营业外收入                    | 附注七、72 | 23,001,958.62    | 44,957,273.06    |
| 减：营业外支出                    | 附注七、73 | 7,754,014.97     | 3,480,058.93     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |        | 75,002,412.00    | 43,072,192.43    |
| 减：所得税费用                    | 附注七、74 | 53,410,889.11    | -13,882,345.33   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          |        | 21,591,522.89    | 56,954,537.76    |
| （一）按经营持续性分类                |        |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |        | 21,591,522.89    | -19,189,779.68   |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |        |                  | 76,144,317.44    |
| （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） |        | 25,477,630.72    | 58,775,733.04    |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |        | -3,886,107.83    | -1,821,195.28    |
| 六、其他综合收益的税后净额              |        |                  |                  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |        |                  |                  |
| 1.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          |        |                  |                  |
| 2.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                      |        |                  |                  |

|                         |  |               |               |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (二) 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                |  | 21,591,522.89 | 56,954,537.76 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 25,477,630.72 | 58,775,733.04 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -3,886,107.83 | -1,821,195.28 |
| 八、每股收益：                 |  |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.01          | 0.03          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.01          | 0.03          |

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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注     | 2019 年度          | 2018 年度          |
|---------------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                    |        | 4,157,639,416.47 | 4,346,888,383.08 |
| 减：营业成本                    | 附注十七、4 | 3,879,741,479.54 | 4,257,967,733.81 |
| 税金及附加                     |        | 44,476,747.50    | 42,622,753.38    |
| 销售费用                      |        |                  |                  |
| 管理费用                      |        | 70,493,136.24    | 63,673,422.51    |
| 研发费用                      |        |                  |                  |
| 财务费用                      |        | 401,039,992.23   | 363,367,847.49   |
| 其中：利息费用                   |        | 392,470,390.76   | 360,828,405.50   |
| 利息收入                      |        | 3,686,343.65     | 2,682,643.90     |
| 加：其他收益                    |        | 16,700,559.41    | 20,104,376.97    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           | 附注十七、5 | -8,511,249.07    | 60,941,658.01    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        |        | -72,793,803.73   | -58,270,812.87   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益        |        |                  |                  |
| 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）       |        | 16,156,637.31    |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         |        | -2,206,410.03    |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         |        | -32,997,553.52   | -918,315.83      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         |        | 6,267.53         | 692,033.26       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）         |        | -248,963,687.41  | -299,923,621.70  |
| 加：营业外收入                   |        | 8,064,435.55     | 34,721,848.32    |
| 减：营业外支出                   |        | 219,815.44       | 527,670.92       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       |        | -241,119,067.30  | -265,729,444.30  |
| 减：所得税费用                   |        |                  |                  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         |        | -241,119,067.30  | -265,729,444.30  |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |        | -241,119,067.30  | -372,255,444.30  |
| (二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |        |                  | 106,526,000.00   |
| 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       |  | -241,119,067.30 | -265,729,444.30 |
| 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—12 月

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注        | 2019年度            | 2018年度            |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |           |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |           | 10,227,508,680.73 | 11,698,992,831.57 |
| 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                   |           | 12,370,297.21     | 5,481,255.11      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 附注七、76（1） | 159,682,999.94    | 259,150,804.34    |
| 经营活动现金流入小计                |           | 10,399,561,977.88 | 11,963,624,891.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |           | 7,109,813,180.13  | 8,345,637,762.28  |
| 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            |           |                   |                   |
| 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                 |           |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |           | 972,799,068.24    | 906,011,591.53    |
| 支付的各项税费                   |           | 625,631,415.62    | 510,437,230.65    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 附注七、76（2） | 395,630,794.70    | 453,769,785.53    |
| 经营活动现金流出小计                |           | 9,103,874,458.69  | 10,215,856,369.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |           | 1,295,687,519.19  | 1,747,768,521.03  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |           |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |           | 77,842,080.00     |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |           | 3,154,689.09      | 5,050,852.33      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |           | 30,212,090.52     | 178,771,521.84    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |           | 55,220,000.00     | 93,152,874.80     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |           |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                |           | 166,428,859.61    | 276,975,248.97    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |           | 785,944,323.59    | 399,090,613.90    |
| 投资支付的现金                   |           | 116,890,000.00    | 135,060,000.00    |
| 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                |           | 902,834,323.59    | 534,150,613.90    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |           | -736,405,463.98   | -257,175,364.93   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |           |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |           |                   |                   |

|                           |           |                  |                   |
|---------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |           |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 |           | 7,668,800,000.00 | 6,716,012,201.76  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 附注七、76(5) |                  | 1,560,000.00      |
| 筹资活动现金流入小计                |           | 7,668,800,000.00 | 6,717,572,201.76  |
| 偿还债务支付的现金                 |           | 6,606,545,481.31 | 7,203,757,572.05  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |           | 503,122,653.75   | 573,366,868.90    |
| 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) | 716,540,842.75   | 448,341,693.14    |
| 筹资活动现金流出小计                |           | 7,826,208,977.81 | 8,225,466,134.09  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |           | -157,408,977.81  | -1,507,893,932.33 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |           |                  |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |           | 401,873,077.40   | -17,300,776.23    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |           | 253,856,791.74   | 271,157,567.97    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |           | 655,729,869.14   | 253,856,791.74    |

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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2019年度           | 2018年度            |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 3,451,235,267.74 | 4,992,501,445.24  |
| 收到的税费返还                   |    | 4,039,405.09     |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 4,181,394,594.68 | 6,566,807,221.14  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 7,636,669,267.51 | 11,559,308,666.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,473,088,229.57 | 3,201,756,241.81  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 416,813,426.26   | 407,564,937.74    |
| 支付的各项税费                   |    | 244,590,120.24   | 142,494,807.96    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 4,871,944,261.44 | 5,443,079,517.14  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 8,006,436,037.51 | 9,194,895,504.65  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -369,766,770.00  | 2,364,413,161.73  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 133,062,080.00   | 113,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 3,154,689.09     | 5,050,852.33      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 19,576,449.80    | 129,653,800.00    |
| 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                |    | 155,793,218.89   | 247,704,652.33    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 156,902,409.60   | 104,818,516.69    |
| 投资支付的现金                   |    | 133,370,000.00   | 175,060,000.00    |
| 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                |    | 290,272,409.60   | 279,878,516.69    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -134,479,190.71  | -32,173,864.36    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 |    | 7,117,800,000.00 | 4,989,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 7,117,800,000.00 | 4,989,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 5,717,555,000.00 | 6,608,057,572.05  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 425,859,220.60   | 432,683,131.70    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 210,023,099.20   | 234,401,970.42    |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 6,353,437,319.80 | 7,275,142,674.17  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 764,362,680.20   | -2,286,142,674.17 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                  |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 260,116,719.49   | 46,096,623.20     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 135,698,934.79   | 89,602,311.59     |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 395,815,654.28   | 135,698,934.79    |

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2019 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      |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                   |                  |                 |                  |
|                       | 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) |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                |        | 25,477,630.72     | 25,477,630.72    | -10,362,838.50  | 15,114,792.22    |
| (一)综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                |        | 25,477,630.72     | 25,477,630.72    | -3,886,107.83   | 21,591,522.89    |
| (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               |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                   |                  | -6,476,730.67   | -6,476,730.67    |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                   |                  |                 |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                   |                  |                 |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                   |                  | -6,476,730.67   | -6,476,730.67    |
| 4.其他                  |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                   |                  |                 |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                   |                  |                 |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                   |                  |                 |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                   |                  |                 |                  |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                   |  |                  |                 |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|-------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                   |  |                  |                 |                  |
| 4. 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 |  |  |  | 4,888,572,159.37 |  |  |  | 128,827,108.02 |  | -3,724,301,511.31 |  | 3,074,222,030.08 | -150,885,259.28 | 2,923,336,770.80 |

| 项目                    | 2018 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 |        |    |  | 4,888,742,514.90 |       |        |      | 138,167,133.91 |        | -3,821,985,588.16 |    | 2,986,048,334.65 | -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 |    | 2,986,048,334.65 | -111,867,566.62 | 2,874,180,768.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |    |  | -170,355.53      |       |        |      | -9,340,025.89  |        | 58,775,733.04     |    | 49,265,351.62    | -28,654,854.16  | 20,610,497.46    |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                |        | 58,775,733.04     |    | 58,775,733.04    | -1,821,195.28   | 56,954,537.76    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                  |        |    |  | -170,355.53      |       |        |      | -9,340,025.89  |        |                   |    | -9,510,381.42    | -21,743,246.50  | -31,253,627.92   |
| 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                 |                  |        |    |  | -170,355.53      |       |        |      | -9,340,025.89  |        |                   |    | -9,510,381.42    | -21,743,246.50  | -31,253,627.92   |
| (三) 利润分配              |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                   |    |                  | -5,090,412.38   | -5,090,412.38    |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                   |    |                  |                 |                  |

2019 年年度报告

|                    |                  |  |  |                  |  |  |                |  |                   |                  |                 |                  |               |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|--|--|----------------|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |  |                  |  |  |                |  |                   |                  |                 |                  |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |                  |  |  |                |  |                   |                  |                 | -5,090,412.38    | -5,090,412.38 |
| 4. 其他              |                  |  |  |                  |  |  |                |  |                   |                  |                 |                  |               |
| （四）所有者权益内部结转       |                  |  |  |                  |  |  |                |  |                   |                  |                 |                  |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |                  |  |  |                |  |                   |                  |                 |                  |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |                  |  |  |                |  |                   |                  |                 |                  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |                  |  |  |                |  |                   |                  |                 |                  |               |
| 4. 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 |  |  | 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 |               |

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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2019 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） |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | -241,119,067.30   | -241,119,067.30  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | -241,119,067.30   | -241,119,067.30  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                   |                  |

2019 年年度报告

|                    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-------------------|------------------|
| 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 | -1,850,199,669.54 | 3,510,778,355.41 |

| 项目                    | 2018 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） |                  |        |     |    |                  |       |        |      | -9,340,025.89  | -265,729,444.30   | -275,069,470.19  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | -265,729,444.30   | -265,729,444.30  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |        |      | -9,340,025.89  |                   | -9,340,025.89    |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-------------------|------------------|
| 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              |                  |  |  |  |                  |  |  |  | -9,340,025.89  |                   | -9,340,025.89    |
| (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 | -1,622,511,315.33 | 3,738,466,709.62 |

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

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

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

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

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

截至2019年12月31日,公司总股份1,781,124,274股,其中流通股827,634,402股,有限售条件流通股953,489,872股。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括18家二级子公司,1家三级子公司。与上年相比,本年新成立大唐华银沅江新能源有限公司1家。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 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

本公司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：各参与方均受到该安排的约束；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：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；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；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；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

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务折算

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

### (2) 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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。

### (1) 金融资产

#### ①金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

## ②金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### ①金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

#### 财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司及其子公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

以摊余成本计量的金融负债初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### ②金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### ③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。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### ④金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债

#### ⑤金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### ⑥减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、其他流动资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 应收款项

本公司应收款项包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司

均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等，本公司单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合 1 应收票据组合 1-商业承兑汇票

组合 2 应收票据组合 2-银行承兑汇票

组合 3 应收账款及其他应收款-关联方组合--中国大唐集团有限公司及其控制的企业的应收款项

组合 4 应收账款及其他应收款-账龄组合--除上述组合之外的其他应收款项

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。银行承兑汇票具有较低的信用风险，不计提坏账准备。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款及其他应收款-关联方组合--中国大唐集团有限公司及其控制的企业的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%。

应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

| 账龄            | 应收账款<br>预期信用损失率 (%) |
|---------------|---------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 0                   |
| 1-2 年 (含 2 年) | 5                   |
| 2-3 年 (含 3 年) | 10                  |
| 3—4 年 (含 4 年) | 30                  |
| 4—5 年 (含 5 年) | 80                  |
| 5 年以上         | 100                 |

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

#### ⑦核销

如果本公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## 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

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。银行承兑汇票具有较低的信用风险，不计提坏账准备。

## 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

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

| 账龄        | 应收账款预期信用损失率（%） |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 0              |
| 1-2年（含2年） | 5              |
| 2-3年（含3年） | 10             |
| 3-4年（含4年） | 30             |
| 4-5年（含5年） | 80             |
| 5年以上      | 100            |

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

## 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

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 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: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;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：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；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

### (1). 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

### (1). 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

### (1). 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。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

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。

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。

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

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。

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：

与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

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 | 年限平均法计提折旧 | 25-45   | 3%   | 3.88-2.16%    |
| 机器设备   | 年限平均法计提折旧 | 8-18    | 0-3% | 12.5%-5.39%   |
| 运输工具   | 年限平均法计提折旧 | 6-8     | 3%   | 16.17%-12.13% |

### (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：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### （3）借款费用资本化金额

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

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。

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

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。

#### 无形资产使用寿命及摊销

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

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

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

#### 研究开发支出

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。

## (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

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### 短期薪酬的会计处理方法

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. 租赁负债

适用  不适用

## 33. 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。

## 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

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。

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：

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

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；

收入的金额能够可靠地计量；

交易相关的经济利益很可能流入企业；

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

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。

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：

相关的经济利益很可能流入企业；

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：

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。

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。

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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

本公司的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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。

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。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 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。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**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) |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、 | 该项政策变更已经本公司 2019 年第 5 次董事会，2019 年 | 说明 1                |

|  |  |      |
|--|--|------|
| 《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。 | 第 3 次监事会、独立董事批准                                    |      |
| 财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号，修订了一般企业财务报表格式。财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。          | 相关会计政策变更已经本公司 2020 年第 1 次董事会 2020 年第 1 次监事会、独立董事批准 | 说明 2 |

#### 其他说明

说明 1：按照新金融工具准则的要求，2019 年 1 月 1 日，本公司将可供出售金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，报表列示为其他非流动金融资产。

根据新金融工具准则的要求，自 2019 年 1 月 1 日起，本公司金融资产减值计量由“已发生损失模型”变更为“预期信用损失模型”，采用“预期信用损失模型”未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行追溯调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的未分配利润。

说明 2：根据财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018 年 12 月 31 日受影响的财务报表如下：

#### (1) 合并资产负债表

| 受影响的项目    | 2018 年 12 月 31 日  |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | 调整前               | 调整金额              | 调整后               |
| 资产合计：     | 17,645,722,888.27 |                   | 17,645,722,888.27 |
| 其中：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  |
| 应收票据及应收账款 | 1,639,759,682.47  | -1,639,759,682.47 |                   |
| 负债合计：     | 14,750,931,622.78 |                   | 14,750,931,622.78 |
| 其中：应付票据   |                   | 808,135,241.55    | 808,135,241.55    |
| 应付账款      |                   | 998,316,317.18    | 998,316,317.18    |
| 应付票据及应付账款 | 1,806,451,558.73  | -1,806,451,558.73 |                   |

#### (2) 母公司资产负债表

| 受影响的项目 | 2018 年 12 月 31 日  |      |                   |
|--------|-------------------|------|-------------------|
|        | 调整前               | 调整金额 | 调整后               |
| 资产合计：  | 14,825,992,539.75 |      | 14,825,992,539.75 |

|           |                   |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应收票据   |                   | 123,486,511.22    | 123,486,511.22    |
| 应收账款      |                   | 530,767,471.22    | 530,767,471.22    |
| 应收票据及应收账款 | 654,253,982.44    | -654,253,982.44   |                   |
| 负债合计：     | 11,087,525,830.13 |                   | 11,087,525,830.13 |
| 其中：应付票据   |                   | 800,000,000.00    | 800,000,000.00    |
| 应付账款      |                   | 384,535,041.07    | 384,535,041.07    |
| 应付票据及应付账款 | 1,184,535,041.07  | -1,184,535,041.07 |                   |

注：合并及母公司利润表均无影响。

说明 3：财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

说明 4：财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |     |
| 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  |                 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |                 |
| 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  |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |                 |
| 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  |                |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |                |
| 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 |                |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |                |
| 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

公司当年因执行新金融工具准则，将报表上年末可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产列示，金额因公允价值变动由 3.84 亿元调整至 4.14 亿元，其中 2019 年 1 月 1 日较 2018 年 12 月 31 日增加 0.13 亿元，并相应调整增加期初净资产；2019 年 12 月 31 日较 2019 年 1 月 1 日增加 0.16 亿元，计入当期公允价值变动收益。

#### 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 |
|------------------------|------------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                |     |
| 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  |                |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |                |
| 债权投资                   |                   |                   |                |
| 可供出售金融资产               | 383,981,341.67    | 397,412,054.76    | -13,430,713.09 |
| 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              |                   |                   |                |
| 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 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |                |
| 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  |                |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |                |
| 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 |                |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |                |
| 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

公司当年因执行新金融工具准则，将报表上年末可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产列示，金额因公允价值变动由 3.84 亿元调整至 4.14 亿元，其中 2019 年 1 月 1 日较 2018 年 12 月 31 日增加 0.13 亿元，并相应调整增加期初净资产；2019 年 12 月 31 日较 2019 年 1 月 1 日增加 0.16 亿元，计入当期公允价值变动收益。

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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%、13%、16% |
| 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       |
| 大唐华银麻阳新能源有限公司           | 15       |
| 大唐华银（湖南）新能源有限公司五团风电项目二期 | 0        |
| 大唐华银芷江新能源开发有限责任公司       | 0        |
| 大唐华银麻阳新能源有限公司           | 0        |
| 其他纳税主体                  | 25       |

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### （1）企业所得税

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）、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。

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）新能源有限公司五团风电项目二期从2019年至2021年免征企业所得税，从2022年至2024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。大唐华银麻阳新能源有限公司从2019年至2021年免征企业所得税，从2022年至2024年减半征收企业所得税。

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

### （2）增值税

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。

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。

根据《财务部、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          | 655,729,869.14 | 253,856,791.74 |
| 其他货币资金        | 236,927,863.48 | 163,184,224.41 |
| 合计            | 892,657,732.62 | 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 236,927,863.48 元，其中银行承兑汇票保证金 21,661,777.13 元，信用证保证金 189,343,436.21 元，履约保证金 4,097,678.72 元，其他保证金 21,824,971.42 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 | 276,837,104.40 | 138,295,351.07 |
| 合计     | 276,837,104.40 | 138,295,351.07 |

#### (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 | 1,136,362,457.37 |           |
| 合计     | 1,136,362,457.37 |           |

## (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

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 |                |       |      |         |                |                |       |      |         |                |
| 按组合计提坏账准备 | 276,837,104.40 | 100   |      |         | 276,837,104.40 | 138,295,351.07 | 100   |      |         | 138,295,351.07 |
| 其中：       |                |       |      |         |                |                |       |      |         |                |
| 银行承兑汇票    | 276,837,104.40 | 100   |      |         | 276,837,104.40 | 138,295,351.07 | 100   |      |         | 138,295,351.07 |
| 合计        | 276,837,104.40 | /     |      | /       | 276,837,104.40 | 138,295,351.07 | /     |      | /       | 138,295,351.07 |

按单项计提坏账准备：

□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：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称     | 期末余额           |      |         |
|--------|----------------|------|---------|
|        | 应收票据           | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票 | 276,837,104.40 |      |         |
| 合计     | 276,837,104.40 |      |         |

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

## (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      | 期末账面余额           |
|---------|------------------|
| 1 年以内   |                  |
| 1 年以内小计 | 1,921,380,900.40 |
| 1 至 2 年 | 71,832,804.60    |
| 2 至 3 年 | 7,761,251.34     |
| 3 至 4 年 | 6,706,329.30     |
| 4 至 5 年 | 13,557,157.30    |
| 5 年以上   | 334,605,616.16   |
| 合计      | 2,355,844,059.10 |

## (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 | 13,704,847.09    | 0.58   | 13,704,847.09 | 100.00   |                  | 11,064,292.30    | 0.73   | 11,064,292.30 | 100.00   |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 2,342,139,212.01 | 99.42  | 20,159,152.13 | 0.86     | 2,321,980,059.88 | 1,513,426,312.33 | 99.27  | 11,961,980.93 | 0.79     | 1,501,464,331.40 |
| 其中：       |                  |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 账龄组合      | 1,823,859,435.31 | 77.42  | 20,159,152.13 | 1.11     | 1,803,700,283.18 | 994,407,952.85   | 65.23  | 11,961,980.93 | 1.20     | 982,445,971.92   |
| 关联方组合     | 518,279,776.70   | 22.00  |               |          | 518,279,776.70   | 519,018,359.48   | 34.04  |               |          | 519,018,359.48   |
| 合计        | 2,355,844,059.10 | /      | 33,863,999.22 | /        | 2,321,980,059.88 | 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          |               |          | 计提理由    |
|-----------------|---------------|---------------|----------|---------|
|                 | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) |         |
| 甘肃大唐二零三热电有限责任公司 | 64,292.30     | 64,292.30     | 100.00   | 预计难以收回  |
| 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  |
| 湖南水总水电建设集团有限公司  | 2,640,554.79  | 2,640,554.79  | 100.00   | 对方公司已破产 |
| 合计              | 13,704,847.09 | 13,704,847.09 | 100.00   | /       |

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: 账龄组合

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   | 1,776,591,400.35 |               |          |
| 1 至 2 年 | 15,888,835.65    | 794,441.78    | 5.00     |
| 2 至 3 年 | 5,120,696.55     | 512,069.66    | 10.00    |
| 3 至 4 年 | 6,706,329.30     | 2,011,898.69  | 30.00    |
| 4 至 5 年 | 13,557,157.30    | 10,845,725.84 | 80.00    |
| 5 年以上   | 5,995,016.16     | 5,995,016.16  | 100.00   |
| 合计      | 1,823,859,435.31 | 20,159,152.13 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 关联方组合

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 (%) |
| 关联方组合 | 518,279,776.70 |      |          |
| 合计    | 518,279,776.70 |      |          |

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 | 其他变动 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 11,064,292.30 | 2,640,554.79  |       |       |      | 13,704,847.09 |
| 按组合计提坏账准备 | 11,961,980.93 | 8,197,171.20  |       |       |      | 20,159,152.13 |
| 合计        | 23,026,273.23 | 10,837,725.99 |       |       |      | 33,863,999.22 |

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             | 年末余额             | 账龄    | 占应收账款合计的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|-------------------|------------------|-------|---------------|----------|
| 国网湖南省电力有限公司       | 1,550,050,127.66 | 1 年以内 | 65.80         |          |
| 大唐国际发电股份有限公司      | 317,610,600.00   | 5 年以上 | 13.48         |          |
| 大唐华银攸县能源有限公司      | 70,886,289.92    | 1 年以内 | 3.01          |          |
| 湖南省冷水江金电电力修造开发总公司 | 42,785,179.68    | 1 年以内 | 1.82          |          |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司   | 38,942,281.68    | 1 年以内 | 1.65          |          |
| 合计                | 2,020,274,478.94 | /     | 85.76         |          |

**(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

**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 | 98,409,248.82  | 90.57  | 72,018,421.07 | 94.13  |
| 1至2年 | 7,203,510.82   | 6.63   | 1,533,491.12  | 2.00   |
| 2至3年 | 111,890.40     | 0.10   | 1,306,523.09  | 1.71   |
| 3年以上 | 2,931,671.66   | 2.70   | 1,655,281.57  | 2.16   |
| 合计   | 108,656,321.70 | 100.00 | 76,513,716.85 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 债权单位          | 债务单位          | 年末余额         | 账龄   | 未结算原因 |
|---------------|---------------|--------------|------|-------|
| 大唐华银张家界水电有限公司 | 慈利县国库集中支付核算中心 | 2,346,900.00 | 1-2年 | 未结算   |
| 湖南大唐先一科技有限公司  | 京兴美建设工程有限公司   | 1,852,499.60 | 1-2年 | 未结算   |
| 小计            |               | 4,199,399.60 | /    | /     |

## (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 | 30,645,734.39 | 1年以内 | 28.20              |
| 陕煤运销集团榆中销售有限公司    | 32,244,952.36 | 1年以内 | 29.68              |
| 山煤国际能源集团股份有限公司    | 13,057,584.58 | 1年以内 | 12.02              |
| 中国水利电力物资北京有限公司    | 4,373,026.60  | 1年以内 | 4.02               |
| 湖南湘盾投资控股集团有限公司    | 2,946,540.00  | 1-2年 | 2.71               |
| 合计                | 83,267,837.93 | /    | 76.63              |

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 | 451,317,262.34 | 546,693,183.03 |
| 合计    | 451,317,262.34 | 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    | 期末账面余额 |
|-------|--------|
| 1 年以内 |        |

|         |                |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 187,284,572.68 |
| 1 至 2 年 | 242,280,756.42 |
| 2 至 3 年 | 3,569,408.20   |
| 3 至 4 年 | 876,208.28     |
| 4 至 5 年 | 1,256,221.11   |
| 5 年以上   | 173,627,615.15 |
| 合计      | 608,894,781.84 |

## (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             | 573,541,557.09 | 665,597,205.82 |
| 社保              | 1,406,223.49   | 20,995,368.37  |
| 备用金、保证金等        | 10,447,287.36  | 9,157,827.24   |
| 代付中央企业厂办大集体改革支出 | 17,938,842.90  |                |
| 其他              | 5,560,871.00   | 7,019,641.40   |
| 合计              | 608,894,781.84 | 702,770,042.83 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2019年1月1日余额    | 910,939.10   | 2,888,742.78         | 152,277,177.92       | 156,076,859.80 |
| 2019年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |                |
| -转入第二阶段        |              |                      |                      |                |
| -转入第三阶段        |              |                      |                      |                |
| -转回第二阶段        |              |                      |                      |                |
| -转回第一阶段        |              |                      |                      |                |
| 本期计提           | 80,638.32    |                      | 3,671,107.98         | 3,751,746.30   |
| 本期转回           |              | 2,251,086.60         |                      | 2,251,086.60   |
| 本期转销           |              |                      |                      |                |
| 本期核销           |              |                      |                      |                |
| 其他变动           |              |                      |                      |                |
| 2019年12月31日余额  | 991,577.42   | 637,656.18           | 155,948,285.90       | 157,577,519.50 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

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 | 其他变动 |                |
| 其他应收款坏账准备 | 156,076,859.80 | 3,751,746.30 | 2,251,086.60 |       |      | 157,577,519.50 |
| 合计        | 156,076,859.80 | 3,751,746.30 | 2,251,086.60 |       |      | 157,577,519.50 |

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   | 8,081,488.19   | 1 年以内 | 1.33                |               |
| 湖南大唐华银地产有限公司   | 往来款   | 136,511,521.37 | 1-2 年 | 22.42               |               |
| 大唐呼伦贝尔能源开发有限公司 | 往来款   | 50,000,000.00  | 1-2 年 | 8.21                |               |
| 株洲银源物业管理有限公司   | 往来款   | 46,662,022.00  | 1 年以内 | 7.66                |               |
| 大唐耒阳电力有限责任公司   | 往来款   | 38,306,000.00  | 1-2 年 | 6.29                |               |
| 永州侨海投资开发有限公司   | 往来款   | 36,757,891.00  | 5 年以上 | 6.04                | 36,757,891.00 |
| 合计             | /     | 316,318,922.56 | /     | 51.95               | 36,757,891.00 |

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                 | 政府补助项目名称 | 期末余额         | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据  |
|----------------------|----------|--------------|------|--|
| 大唐华银株洲发电有限公司         | 稳岗补贴     | 9,060,150.00 | 1 年内 | 2020 年 9,060,150.00 元；《关于<关于落实湖南省进一步促进就业工作二十条措施等若干问题的意见>的实施办法》（株人社发[2019]35 号） |
| 大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 增值税即征即退  | 505,039.99   | 1 年内 | 2020 年 505,039.99 元；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）                   |

其他说明

大唐华银株洲发电有限公司稳岗补贴 906.015 万元已于 2020 年 1 月收到

**(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  | 54,179,831.79  | 8,948,562.32  | 45,231,269.47  | 68,526,286.48  | 14,556,283.58 | 53,970,002.90  |
| 在产品  | 13,491,271.41  | 11,323,492.55 | 2,167,778.86   | 11,787,433.59  | 11,323,492.55 | 463,941.04     |
| 库存商品 | 1,650,931.71   |               | 1,650,931.71   | 1,983,687.07   |               | 1,983,687.07   |
| 燃料   | 699,645,281.31 |               | 699,645,281.31 | 602,578,540.00 |               | 602,578,540.00 |
| 其他   | 140,367,173.91 |               | 140,367,173.91 | 102,331,107.16 |               | 102,331,107.16 |
| 合计   | 909,334,490.13 | 20,272,054.87 | 889,062,435.26 | 787,207,054.30 | 25,879,776.13 | 761,327,278.17 |

**(2). 存货跌价准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额          | 本期增加金额 |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|-----|---------------|--------|----|--------------|----|---------------|
|     |               | 计提     | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料 | 14,556,283.58 |        |    | 5,607,721.26 |    | 8,948,562.32  |
| 在产品 | 11,323,492.55 |        |    |              |    | 11,323,492.55 |
| 合计  | 25,879,776.13 |        |    | 5,607,721.26 |    | 20,272,054.87 |

**(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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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 | 135,816,818.12 | 96,846,079.86  |
| 预缴所得税        | 11,347,954.51  | 717,075.11     |
| 预缴的其他税费      | 3,819,033.64   | 3,671,785.89   |
| 待摊信用证融资利息    | 26,144,010.70  | 22,327,605.14  |
| 合计           | 177,127,816.97 | 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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□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<br>余额     | 本期增减变动 |              |                     |              |            |                     |            |    | 期末<br>余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------|--------------|--------|--------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------|----------|
|           |              | 追加投资   | 减少投资         | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放现<br>金股利或利<br>润 | 计提减值准<br>备 | 其他 |          |          |
| 一、合营企业    |              |        |              |                     |              |            |                     |            |    |          |          |
| 小计        |              |        |              |                     |              |            |                     |            |    |          |          |
| 二、联营企业    |              |        |              |                     |              |            |                     |            |    |          |          |
| 大连理工大学科技园 | 1,027,518.05 |        | 1,027,518.05 |                     |              |            |                     |            |    |          |          |

|                  |                |                |               |                |  |  |  |  |                |  |  |
|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| 有限公司             |                |                |               |                |  |  |  |  |                |  |  |
| 湖南五华酒店有限公司       | 29,801,592.38  |                | 29,801,592.38 |                |  |  |  |  |                |  |  |
| 大唐华银攸县能源有限公司     | 259,409,052.84 |                |               | -74,305,677.44 |  |  |  |  | 185,103,375.40 |  |  |
| 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 409,520,000.00 | 116,890,000.00 |               |                |  |  |  |  | 526,410,000.00 |  |  |
| 大唐华银湖南电力物资有限公司   | 2,950,235.91   |                |               | 217,503.44     |  |  |  |  | 3,167,739.35   |  |  |
| 小计               | 702,708,399.18 | 116,890,000.00 | 30,829,110.43 | -74,088,174.00 |  |  |  |  | 714,681,114.75 |  |  |
| 合计               | 702,708,399.18 | 116,890,000.00 | 30,829,110.43 | -74,088,174.00 |  |  |  |  | 714,681,114.75 |  |  |

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           |
|----------------|----------------|----------------|
| 北京清源德峰投资管理有限公司 |                | 5,000.00       |
| 大唐集团财务有限公司     | 104,587,350.40 | 88,430,713.09  |
| 湖南黑金时代股份有限公司   | 286,476,341.67 | 286,476,341.67 |
| 深圳排放权交易所有限公司   | 22,500,000.00  | 22,500,000.00  |
| 环球概念公司         |                |                |
| 合计             | 413,563,692.07 | 397,412,054.76 |

其他说明：

适用  不适用

## 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 | 10,554,441,402.55 | 10,978,681,734.79 |
| 合计   | 10,554,441,402.55 | 10,978,681,734.79 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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   | 174,768,272.22   | 589,970,943.95    | 3,394,272.67   | 768,133,488.84    |
| (1) 购置     | 23,407.76        | 3,984,994.03      | 3,394,272.67   | 7,402,674.46      |
| (2) 在建工程转入 | 174,744,864.46   | 585,985,949.92    |                | 760,730,814.38    |
| (3) 企业合并增加 |                  |                   |                |                   |
| 3.本期减少金额   | 2,001,476.49     | 42,327,495.84     | 7,725,568.59   | 52,054,540.92     |
| (1) 处置或报废  | 1,990,934.40     | 40,056,172.15     | 7,725,568.59   | 49,772,675.14     |
| 其他         | 10,542.09        | 2,271,323.69      |                | 2,281,865.78      |
| 4.期末余额     | 6,623,541,456.76 | 20,501,046,540.38 | 119,459,599.47 | 27,244,047,596.61 |
| 二、累计折旧     |                  |                   |                |                   |
| 1.期初余额     | 3,673,858,924.30 | 11,309,764,975.14 | 109,059,269.98 | 15,092,683,169.42 |
| 2.本期增加金额   | 187,066,841.98   | 993,260,084.18    | 2,375,160.54   | 1,182,702,086.70  |
| (1) 计提     | 187,066,841.98   | 993,260,084.18    | 2,375,160.54   | 1,182,702,086.70  |
| 3.本期减少金额   | 1,253,793.13     | 38,727,406.59     | 7,455,163.70   | 47,436,363.42     |
| (1) 处置或报废  | 1,253,793.13     | 38,727,406.59     | 7,455,163.70   | 47,436,363.42     |
| 其他         |                  |                   |                |                   |
| 4.期末余额     | 3,859,671,973.15 | 12,264,297,652.73 | 103,979,266.82 | 16,227,948,892.70 |
| 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   |                  | 5,506,383.26      |                | 5,506,383.26      |
| (1) 计提     |                  | 5,506,383.26      |                | 5,506,383.26      |
| 3.本期减少金额   |                  | 452,826.38        |                | 452,826.38        |
| (1) 处置或报废  |                  | 452,826.38        |                | 452,826.38        |
| 4.期末余额     | 199,339,848.96   | 262,317,452.40    |                | 461,657,301.36    |

|          |                  |                  |               |                   |
|----------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 四、账面价值   |                  |                  |               |                   |
| 1.期末账面价值 | 2,564,529,634.65 | 7,974,431,435.25 | 15,480,332.65 | 10,554,441,402.55 |
| 2.期初账面价值 | 2,577,575,887.77 | 8,386,374,221.61 | 14,731,625.41 | 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           |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 825,347,618.87 | 449,890,805.55 | 174,142,486.58 | 201,314,326.74 |
| 机器设备   | 499,294,796.08 | 187,681,847.51 | 256,504,868.34 | 55,108,080.23  |

## (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 | 303,018,506.00   | 34,856,822.25    |      | 268,161,683.75   |
| 机器设备  | 3,445,257,493.11 | 1,744,653,405.51 |      | 1,700,604,087.60 |

## (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 |
|-------------|---------------|------------|
| 株电房屋建筑物     | 34,686,217.31 | 手续不齐全      |
| 锡东能源办公楼等    | 68,365.01     | 手续不齐全      |
| 东乌旗分公司房屋建筑物 | 17,168,609.22 | 手续不齐全      |
| 怀水公司厂房      | 35,885,017.13 | 办理中        |

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 | 1,282,216,101.73 | 808,071,290.76 |
| 工程物资 |                  |                |
| 合计   | 1,282,216,101.73 | 808,071,290.76 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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         |                  |               |                  | 202,808,427.31 |               | 202,808,427.31 |
| 绥宁宝鼎山二期工程             | 366,410,770.36   |               | 366,410,770.36   | 151,710,672.88 |               | 151,710,672.88 |
| 怀化西晃山风电场二期            |                  |               |                  | 133,687,039.37 |               | 133,687,039.37 |
| 金塘冲水库发电站项目前期          | 75,630,049.32    |               | 75,630,049.32    | 75,629,010.41  |               | 75,629,010.41  |
| 东莞三联热电联产项目前期          | 58,697,949.93    |               | 58,697,949.93    | 58,697,949.93  |               | 58,697,949.93  |
| 大唐华银阳江发电项目前期          | 44,526,254.47    |               | 44,526,254.47    | 44,528,044.47  |               | 44,528,044.47  |
| 绥宁宝鼎山三期工程             | 81,300,368.32    |               | 81,300,368.32    | 43,175,045.26  |               | 43,175,045.26  |
| 大唐华银核电项目前期            | 34,034,893.64    |               | 34,034,893.64    | 34,016,233.40  |               | 34,016,233.40  |
| 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 |                |
| “三供一业”工程              | 185,159,875.74   |               | 185,159,875.74   |                |               |                |
| 益阳北港长河 100MW 光伏发电项目   | 372,396,786.05   |               | 372,396,786.05   | 1,835,313.80   |               | 1,835,313.80   |
| 益阳八形汉渔光互补光伏发电项目       | 2,172,341.88     |               | 2,172,341.88     |                |               |                |
| 大唐华银五团风电项目            | 2,000,000.00     |               | 2,000,000.00     |                |               |                |
| 4 号汽轮机通流改造湘潭          | 26,473,955.12    |               | 26,473,955.12    |                |               |                |
| 其他技改、基建项目             | 45,185,498.84    | 14,135,647.32 | 31,049,851.52    | 46,265,025.61  | 14,135,647.32 | 32,129,378.29  |
| 合计                    | 1,364,258,239.39 | 82,042,137.66 | 1,282,216,101.73 | 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         | 359,663,744.90   | 202,808,427.31 | 113,456,649.56   | 316,265,076.87 |              |                  | 87.93          | 100   | 17,013,211.25 | 6,747,790.00  | 4.41        | 自筹、贷款   |
| 绥宁宝鼎山二期工程             | 417,470,000.00   | 151,710,672.88 | 214,700,097.48   |                |              | 366,410,770.36   | 87.77          | 87.77 | 13,772,131.48 | 7,241,467.23  | 4.8         | 自筹、贷款   |
| 怀化西晃山风电场二期            | 331,440,000.00   | 133,687,039.37 | 158,612,049.84   | 291,260,389.21 | 1,038,700.00 |                  | 88.19          | 100   | 9,792,672.48  | 5,987,410.56  | 4.43        | 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  | 1,038.91         |                |              | 75,630,049.32    |                |       |               |               |             | 自筹      |
| 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          | 50,000,000.00    | 44,528,044.47  |                  |                | 1,790.00     | 44,526,254.47    |                |       | 6,697,795.98  |               |             | 自筹、贷款   |
| 绥宁宝鼎山三期工程             | 418,370,000.00   | 43,175,045.26  | 38,125,323.06    |                |              | 81,300,368.32    | 19.43          | 19.43 | 6,118,275.40  | 3,962,192.77  | 4.8         | 自筹、贷款   |
| 大唐华银核电项目前期            |                  | 34,016,233.40  | 18,660.24        |                |              | 34,034,893.64    |                |       |               |               |             | 自筹      |
| 耒阳三期扩建项目前期            | 32,287,000.00    | 27,491,170.26  |                  |                |              | 27,491,170.26    |                |       |               |               |             | 自筹      |
| 绥宁宝鼎山一期工程             |                  | 2,363,005.38   |                  |                |              | 2,363,005.38     |                |       |               |               |             | 自筹      |
| 大唐华银郴州嘉禾煤矸石综合利用工程项目前期 |                  | 40,415,320.08  |                  |                |              | 40,415,320.08    |                |       |               |               |             | 自筹      |
| "三供一业"工程              |                  |                | 185,159,875.74   |                |              | 185,159,875.74   |                |       |               |               |             | 自筹、国家补助 |
| 益阳北港长河 100MW 光伏发电项目   | 506,760,000.00   | 1,835,313.80   | 370,561,472.25   |                |              | 372,396,786.05   | 73.49          | 100   | 1,309,851.67  | 1,309,851.67  | 4.9         | 自筹      |
| 益阳八形汉渔光互补光伏发电项目       |                  |                | 2,172,341.88     |                |              | 2,172,341.88     |                |       |               |               |             | 自筹      |
| 大唐华银五团风电项目            | 250,330,000.00   |                | 6,633,903.26     | 4,633,903.26   |              | 2,000,000.00     | 83.13          | 99.04 | 3,455,310.53  |               |             | 自筹、贷款   |
| 4 号汽轮机通流改造湘潭          | 30,000,000.00    |                | 26,473,955.12    |                |              | 26,473,955.12    | 88.25          | 88.25 |               |               |             | 自筹      |
| 合计                    | 6,033,155,544.90 | 816,357,232.55 | 1,115,915,367.34 | 612,159,369.34 | 1,040,490.00 | 1,319,072,740.55 | /              | /     | 58,159,248.79 | 25,248,712.23 | /           | /       |

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期计提金额        | 计提原因  |
|------------|---------------|-------|
| 耒阳三期扩建项目前期 | 27,491,170.26 | 项目已终止 |
| 合计         | 27,491,170.26 | /     |

其他说明

适用  不适用

工程物资

#### (1). 工程物资情况

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           | 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  | 2,738,700.00   | 3,999,724.61  | 13,604,712.36  | 8,853,480.60  |               | 6,250,000.00  | 35,446,617.57    |
| (1)购置     | 1,038,700.00   |               | 9,815,766.27   |               |               | 6,250,000.00  | 17,104,466.27    |
| (2)内部研发   |                | 3,999,724.61  | 3,788,946.09   | 8,853,480.60  |               |               | 16,642,151.30    |
| (3)企业合并增加 |                |               |                |               |               |               |                  |
| 其他        | 1,700,000.00   |               |                |               |               |               | 1,700,000.00     |
| 3.本期减少金额  |                |               |                |               |               | 1,720,551.89  | 1,720,551.89     |
| (1)处置     |                |               |                |               |               | 1,720,551.89  | 1,720,551.89     |
| 4.期末余额    | 983,066,290.10 | 54,099,388.94 | 142,090,428.93 | 47,317,874.89 | 25,173,900.00 | 75,816,237.41 | 1,327,564,120.27 |
| 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  | 17,070,810.31  | 3,783,643.76  | 12,241,294.91  | 7,637,329.35  |               | 50,000.00     | 40,783,078.33    |
| (1)计提     | 17,070,810.31  | 3,783,643.76  | 12,241,294.91  | 7,637,329.35  |               | 50,000.00     | 40,783,078.33    |
| 3.本期减少金额  |                |               |                |               |               |               |                  |
| (1)处置     |                |               |                |               |               |               |                  |
| 4.期末余额    | 221,368,412.20 | 38,435,595.11 | 84,552,073.99  | 37,035,943.39 | 5,988,439.80  | 300,000.04    | 387,680,464.53   |
| 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 | 672,404,701.76 | 10,238,920.42 | 57,538,354.94 | 10,281,931.50 |  | 51,182,337.37 | 801,646,245.99 |
| 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 3.57%

## (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 |
|------------|--------------|------------|
| 麻阳新能源土地使用权 | 1,033,506.49 | 办理中        |
| 绥宁新能源土地使用权 | 4,351,819.39 | 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       | 其他           |              |
| 智慧电厂平台开发        |              | 3,134,377.68 |    |              |              |              | 3,134,377.68 |
| 变电站网络安全态势感知装置   | 45,455.14    | 2,568,625.43 |    |              |              |              | 2,614,080.57 |
| 燃料三大项目 JAVA 版   | 803,001.41   | 1,503,285.54 |    |              |              |              | 2,306,286.95 |
| XDBV5.X 研发      | 990,967.25   | 1,263,772.67 |    |              |              |              | 2,254,739.92 |
| 变电站智能告警系统       | 765,171.80   | 1,434,923.03 |    |              |              |              | 2,200,094.83 |
| 集团财务共享集中审核平台    | 221,624.25   | 1,095,557.31 |    |              |              |              | 1,317,181.56 |
| 高效固体悬浮物去除装置研发   |              | 448,544.23   |    |              |              |              | 448,544.23   |
| 新型螺旋异型管换热装置研发   |              | 325,586.90   |    |              |              |              | 325,586.90   |
| 物资系统            |              | 272,781.56   |    |              |              |              | 272,781.56   |
| 三维数字化平台技术开发     |              | 206,312.88   |    |              |              |              | 206,312.88   |
| 锅炉节能环保智能控制技术研发  | 2,709,721.91 | 2,537,776.34 |    | 3,999,724.61 | 1,247,773.64 |              |              |
| Java 企业快速开发     | 574,861.80   | 2,078,496.89 |    | 2,301,018.68 | 352,340.01   |              |              |
| 企业综合管理平台        | 2,690,339.39 | 1,098,606.70 |    | 3,788,946.09 |              |              |              |
| 用电需求侧数据采集技术研究应用 | 2,139,130.50 |              |    | 2,139,130.50 |              |              |              |
| 大数据挖掘           | 1,818,044.68 | 229,107.63   |    | 2,047,152.31 |              |              |              |
| 电厂安全管控系统研发      | 1,429,457.94 |              |    |              |              | 1,429,457.94 |              |
| 电子围栏电厂作业安全管控中应用 | 1,339,142.22 | 1,058,719.31 |    |              | 2,397,861.53 |              |              |
| XSCADA 研发项目     | 965,612.39   |              |    |              | 965,612.39   |              |              |
| 反向隔离网闸          | 745,572.65   | 620,136.84   |    | 1,365,709.49 |              |              |              |
| 智慧能源管控平台        | 443,321.47   | 828,302.30   |    |              | 1,271,623.77 |              |              |
| 电厂厂级生产管理应用平台研发  | 359,176.86   |              |    |              | 359,176.86   |              |              |

|            |               |               |  |               |              |              |               |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 智慧能源综合解决方案 | 171,402.79    | 121,091.61    |  |               | 292,494.40   |              |               |
| 财务共享移动 APP |               | 610,756.44    |  | 610,756.44    |              |              |               |
| EMPAPP     |               | 389,713.18    |  | 389,713.18    |              |              |               |
| 江西移动应用平台   |               | 436,362.91    |  |               | 436,362.91   |              |               |
| 先一移动平台     |               | 343,714.97    |  |               | 343,714.97   |              |               |
| 其他项目       | 189,400.33    | 984,645.32    |  |               | 193,503.95   | 224,128.40   | 756,413.30    |
| 合计         | 18,401,404.78 | 23,591,197.67 |  | 16,642,151.30 | 7,860,464.43 | 1,653,586.34 | 15,836,400.38 |

## 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

本公司商誉是由 1999 年溢价 9,606,051.91 元收购大唐华银张家界水电有限责任公司（以下简称“张水公司”）小股东 1% 股权产生，根据原《企业会计制度》按 10 年摊销，截止 2006 年底累计摊销 7,684,841.52 元，净值 1,921,210.39 元。2007 年，按照《企业会计准则》规定将未摊销的净值 1,921,210.39 元重分类至商誉科目下核算。

收购后张水公司均作为独立的经济实体运行，现金流相对独立。截止 2019 年 12 月 31 日，张水公司共计三个水电站，其中红壁岩水电站为本公司于 2017 年注入，不属于形成商誉的资产组。贺龙水电站与鱼潭水电站经营性资产组整体认定为形成商誉的资产组合。2019 年年 9 月 30 日，由于受国家环保策影响，贺龙水电站退出发电功能，其与鱼潭水电站在生产经营活动的管理模式以及资产的持续使用方式等发生了明显变化，因此本公司将商誉账面价值在两个资产组之间重新进行了分摊。

### (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

#### ①鱼潭水电站

| 项目       | 计算过程  | 金额（万元） |
|----------|-------|--------|
| 商誉账面余额   | a     | 147.92 |
| 商誉减值准备余额 | b     |        |
| 商誉的账面价值  | c=a-b | 147.92 |

| 项目                  | 计算过程         | 金额(万元)    |
|---------------------|--------------|-----------|
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值   | d            |           |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值 | e=c+d        | 147.92    |
| 资产组的账面价值            | f            | 26,300.05 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值     | g=e+f        | 26,447.97 |
| 资产组预计未来现金流量的现值      | h            | 27,962.25 |
| 商誉资产减值损失            | i=g-h (大于0时) |           |

本公司将包含商誉的鱼潭水电站资产组的账面价值与其可收回金额进行比较, 账面价值低于可收回金额的计提减值准备。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定, 与未来现金流量相关的预测数据以近几年历史实际经营成果结合后期行业及公司的发展趋势进行预测。以大坝的剩余使用年限 2020 年-2049 年 10 月为收益预测期, 现金流折现所采用的是反映相关资产组特定风险的税前折现率, 为 10.72% 左右。减值测试工作由本公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司协助进行, 相关成果报告号为天兴评报字(2020)第 0162 号。

## ②贺龙水电站

| 项目                  | 计算过程         | 金额(万元)    |
|---------------------|--------------|-----------|
| 商誉账面余额              | a            | 44.20     |
| 商誉减值准备余额            | b            |           |
| 商誉的账面价值             | c=a-b        | 44.20     |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值   | d            |           |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值 | e=c+d        | 44.20     |
| 资产组的账面价值            | f            | 7,858.01  |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值     | g=e+f        | 7,902.21  |
| 资产组预计未来现金流量的现值      | h            | 15,399.93 |
| 商誉资产减值损失            | i=g-h (大于0时) |           |

本公司将包含商誉的贺龙水电站资产组的账面价值与其可收回金额进行比较, 账面价值低于可收回金额的计提减值准备。资产组的可收回金额按照资产组的公允价值减去处置费用确定。减值测试工作由本公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司协助进行, 相关成果报告号为天兴评报字(2019)第 1838 号。

## (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

根据商誉减值测试结果, 本公司商誉本期不存在减值, 无需计提减值准备。

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  |               | 1,369,144.00  |        |               |
| 装修费         | 4,465,297.89  | 709,058.96    | 1,181,303.39  |        | 3,993,053.46  |
| 碍航费         | 30,000.00     |               | 5,000.00      |        | 25,000.00     |
| 高价值周转件      |               | 15,568,294.64 | 2,544,846.54  |        | 13,023,448.10 |
| 融资费用        | 4,853,333.36  |               | 2,079,999.96  |        | 2,773,333.40  |
| 办公楼租赁费      |               | 57,480,000.00 | 19,160,000.00 |        | 38,320,000.00 |
| 合计          | 10,717,775.25 | 73,757,353.60 | 26,340,293.89 |        | 58,134,834.96 |

## 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             | 22,862,453.78 | 4,785,571.73 | 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 | 22,914,462.85 | 4,121,741.43 | 19,937,115.27 | 3,606,682.09 |
| 合计                 | 45,776,916.63 | 8,907,313.16 | 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 | 870,787,968.55   | 992,254,927.18   |
| 可抵扣亏损    | 1,529,801,078.55 | 1,361,024,732.39 |
| 合计       | 2,400,589,047.10 | 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             |
|--------|------------------|------------------|
| 2019 年 |                  | 82,866,674.01    |
| 2020 年 | 87,440,468.25    | 87,440,468.25    |
| 2021 年 | 47,921,050.51    | 47,921,050.51    |
| 2022 年 | 919,402,070.31   | 910,629,023.66   |
| 2023 年 | 234,107,115.42   | 232,167,515.96   |
| 2024 年 | 240,930,374.06   |                  |
| 合计     | 1,529,801,078.55 | 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 | 212,743,585.20 | 236,461,984.80 |
| 预付设备款     | 179,938,320.93 | 127,174,626.00 |
| 合计        | 392,681,906.13 | 363,636,610.80 |

**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 | 5,090,319,948.44 | 3,256,012,201.76 |
| 合计   | 5,090,319,948.44 | 3,256,012,201.76 |

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、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****(1). 应付票据列示**

√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 | 464,986,773.42 | 808,135,241.55 |
| 合计     | 464,986,773.42 | 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 | 600,254,806.36   | 344,592,897.21 |
| 应付购煤款    | 707,043,149.38   | 337,046,645.12 |
| 应付材料款及其他 | 321,444,445.97   | 316,676,774.85 |
| 合计       | 1,628,742,401.71 | 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           | 77,816,015.04  | 未结算       |
| 宇星科技发展(深圳)有限公司     | 6,087,443.49   | 未结算       |
| 北京电能成套设备工程咨询公司     | 4,332,378.00   | 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       |
| 五环科技股份有限公司         | 3,140,000.00   | 未结算       |
| 哈电集团现代制造服务产业有限责任公司 | 3,016,000.00   | 未结算       |
| 湘潭飞宏实业公司           | 2,487,431.21   | 未结算       |
| 北京国电华北电力工程有限公司     | 2,334,000.00   | 未结算       |
| 湖南省联能电力建设有限公司      | 2,224,699.00   | 未结算       |
| 东芝三菱电机工业系统(中国)有限公司 | 2,178,307.69   | 未结算       |
| 合计                 | 107,066,620.43 | /         |

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         |
|-----------|---------------|--------------|
| 预收软件实施服务费 | 3,427,605.51  | 1,746,013.59 |
| 其他        | 6,817,909.28  | 1,619,811.80 |
| 合计        | 10,245,514.79 | 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         | 28,744,218.10 | 903,784,147.80   | 903,069,168.89   | 29,459,197.01 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,501,979.05  | 129,886,615.64   | 133,668,261.30   | 1,720,333.39  |
| 三、辞退福利         |               |                  |                  |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                  |                  |               |
| 合计             | 34,246,197.15 | 1,033,670,763.44 | 1,036,737,430.19 | 31,179,530.40 |

## (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 |               | 690,085,849.20 | 690,085,849.20 |               |
| 二、职工福利费       |               | 64,173,650.86  | 64,173,650.86  |               |
| 三、社会保险费       | 16,631,439.52 | 66,430,150.78  | 68,644,779.14  | 14,416,811.16 |
| 其中：医疗保险费      | 16,226,349.44 | 56,623,191.74  | 58,838,716.58  | 14,010,824.60 |
| 工伤保险费         | 202,213.83    | 6,729,445.85   | 6,700,716.50   | 230,943.18    |
| 生育保险费         | 202,876.25    | 3,077,513.19   | 3,105,346.06   | 175,043.38    |
| 四、住房公积金       | 1,881,694.38  | 58,930,950.14  | 59,311,621.02  | 1,501,023.50  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 10,231,084.20 | 24,163,546.82  | 20,853,268.67  | 13,541,362.35 |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 28,744,218.10 | 903,784,147.80 | 903,069,168.89 | 29,459,197.01 |

## (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 | 82,625,258.68  | 82,729,078.34  | 1,009,466.95 |
| 2、失业保险费  | 2,297,067.05 | 1,488,132.23   | 3,293,291.54   | 491,907.74   |
| 3、企业年金缴费 | 2,091,625.39 | 45,773,224.73  | 47,645,891.42  | 218,958.70   |
| 合计       | 5,501,979.05 | 129,886,615.64 | 133,668,261.30 | 1,720,333.39 |

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      | 49,929,312.93  | 100,553,291.65 |
| 企业所得税    | 40,759,995.72  | 29,297,411.89  |
| 个人所得税    | 1,527,953.38   | 722,002.16     |
| 城市维护建设税  | 5,470,586.44   | 2,112,316.85   |
| 房产税      | 97,401.21      | 238,958.31     |
| 教育费附加    | 1,798,714.63   | 11,853,809.64  |
| 地方教育费附加  | 1,447,539.17   | 2,127,179.51   |
| 印花税      | 1,142,433.91   | 900,049.53     |
| 地方水利建设基金 | 1,780,586.55   | 984,069.69     |
| 土地使用税    | 719,036.48     | 720,633.16     |
| 土地增值税    | 72,306.00      |                |
| 水资源费     | 8,145,391.14   | 9,339,096.33   |
| 环境保护税    | 1,711,307.23   | 1,085,185.16   |
| 其他税费     | 410,672.96     | 501,116.00     |
| 合计       | 115,013,237.75 | 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  | 19,307,421.24  | 3,507,286.01   |
| 应付股利  | 12,739,132.77  | 12,739,132.77  |
| 其他应付款 | 599,760,101.99 | 619,589,860.86 |
| 合计    | 631,806,656.00 | 635,836,279.64 |

其他说明：

适用 不适用

**应付利息****(1). 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         |
|-----------------|---------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 9,287,423.48  | 2,898,203.00 |
| 企业债券利息          | 6,083,287.67  |              |
| 短期借款应付利息        | 3,936,710.09  | 609,083.01   |
| 合计              | 19,307,421.24 | 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****(1). 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          |
|-------|---------------|---------------|
| 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 | 140,033,030.52 | 146,177,319.06 |
| 往来款    | 297,878,142.84 | 271,461,701.15 |
| 容量收购款  | 94,570,287.71  | 139,054,338.00 |
| 社保及其他  | 67,278,640.92  | 62,896,502.65  |
| 合计     | 599,760,101.99 | 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 | 40,485,464.79 | 按进度付款     |

|                    |                |            |
|--------------------|----------------|------------|
| 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 |
| 东莞福安纺织印染有限公司       | 8,020,650.00   | 未结算        |
| 东莞黄江裕成制鞋厂          | 7,446,600.00   | 未结算        |
| 怀化市水利电力勘测设计研究院     | 5,503,992.00   | 未结算        |
| 东莞市可迪红木坊家居用品有限公司   | 5,026,250.00   | 未结算        |
| 东莞东声电力有限公司         | 4,302,000.00   | 未结算        |
| 东莞裕元制造厂            | 4,222,800.00   | 未结算        |
| 东方电气股份有限公司         | 3,862,063.00   | 未到质保期      |
| 合计                 | 110,638,977.60 | /          |

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  | 1,753,500,000.00 | 1,343,414,500.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | 257,590,038.02   | 642,225,310.44   |
| 合计          | 2,011,090,038.02 | 1,985,639,810.44 |

#### 42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期末余额             | 期初余额          |
|------------|------------------|---------------|
| 短期应付债券     | 1,000,000,000.00 |               |
| 与资产相关的递延收益 |                  | 23,715,696.35 |
| 合计         | 1,000,000,000.00 | 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 |
|----------------|--------|-----------|-------|----------------|------|----------------|---------------|-------|----------------|------|
| 19 华银电力 SCP001 | 100.00 | 2019-2-20 | 270 天 | 500,000,000.00 |      | 500,000,000.00 | 12,945,205.48 |       | 500,000,000.00 |      |

|                |        |            |       |                  |  |                  |               |  |                  |                  |
|----------------|--------|------------|-------|------------------|--|------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| 19 华银电力 SCP002 | 100.00 | 2019-2-22  | 270 天 | 500,000,000.00   |  | 500,000,000.00   | 12,834,246.58 |  | 500,000,000.00   |                  |
| 19 华银电力 SCP003 | 100.00 | 2019-10-31 | 270 天 | 1,000,000,000.00 |  | 1,000,000,000.00 | 6,083,287.67  |  |                  | 1,000,000,000.00 |
| 合计             | /      | /          | /     | 2,000,000,000.00 |  | 2,000,000,000.00 | 31,862,739.73 |  | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

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 | 260,000,000.00   | 440,000,000.00   |
| 信用借款 | 3,927,530,000.00 | 4,910,370,500.00 |
| 合计   | 4,187,530,000.00 | 5,350,370,500.00 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

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，质押期限为 18 年。截至 2019 年 12 月 31 日，该项质押借款余额为 44,000 万元，包括一年以内到期余额 18,000 万元。质押借款利率区间 4.36%，信用借款利率区间 4.1325%-5.1650%。

#### 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 | 834,311,618.86 | 1,092,196,777.14 |
| 专项应付款 | 66,360,000.00  |                  |
| 合计    | 900,671,618.86 | 1,092,196,777.14 |

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额             | 期末余额           |
|---------|------------------|----------------|
| 应付融资租赁款 | 1,092,196,777.14 | 834,311,618.86 |

#### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

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          | 形成原因 |
|----------|------|---------------|------|---------------|------|
| 三供一业专项资金 |      | 66,360,000.00 |      | 66,360,000.00 | 注    |
| 合计       |      | 66,360,000.00 |      | 66,360,000.00 | /    |

其他说明：

注：根据《中央企业职工家属区“三供一业”分离移交中央财政补助资金管理办法》财资[2016]38号的规定，中央财政对中央企业在2016年1月1日以后实施分离移交的“三供一业”所产生的分离移交费用补助50%，中央企业已签署“三供一业”分离移交（维修改造）协议或者框架协议的，可以申请预拨补助资金。维修改造和分离移交完成后，中央企业再申请清算补助资金。

**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 | 39,511,500.00 | 注    |
| 合计   | 40,296,500.00 | 39,511,500.00 | /    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：根据国家法律，本公司之子公司内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司在煤矿政策性关闭之前，需对矿区进行恢复治理。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。内蒙古大唐华银锡东能源开发有限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。2019年7月复垦治理方案经最终评定验收后对预计费用进行了细微调整。

**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 |      | 288,888.89    | 101,626,919.07 |
| 未实现售后租回损益 | 260,449,348.34 |      | 34,841,302.32 | 225,608,046.02 |
| 合计        | 362,365,156.30 |      | 35,130,191.21 | 327,234,965.09 |

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 |
|-----------------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------|---------------|--------------|
| 环保专项补助          | 96,225,277.41 |           |              | 288,888.89  |       | 95,936,388.52 | 与资产相关        |
| 红壁岩水电站工程 建设补偿资金 | 2,430,555.58  |           |              |             |       | 2,430,555.58  | 与资产相关        |
| 节能技术改造补贴        | 1,542,474.97  |           |              |             |       | 1,542,474.97  | 与资产相关        |
| 财政奖励资金          | 1,717,500.00  |           |              |             |       | 1,717,500.00  | 与资产相关        |

其他说明：

适用  不适用

公司在 2018 年 12 月 31 日资产负债表中已将递延收益预计于 2019 年度摊销的部分转入了其他流动负债，本年计入其他收益金额 288,888.89 元系 2019 年度应摊销金额与已转入其他流动负债部分的差额。2019 年 12 月 31 日，公司不再将预计在一年内进行摊销的部分归类为流动负债。

## 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、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 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 |

## 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 |

**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     | 25,477,630.72     | 58,775,733.04     |
| 减：提取法定盈余公积            |                   |                   |
| 提取任意盈余公积              |                   |                   |
| 提取一般风险准备              |                   |                   |
| 应付普通股股利               |                   |                   |
| 转作股本的普通股股利            |                   |                   |
| 期末未分配利润               | -3,724,301,511.31 | -3,763,209,855.12 |

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 | 8,783,881,705.29 | 7,899,403,015.78 | 9,411,284,737.33 | 8,795,860,634.18 |
| 其他业务 | 209,281,383.87   | 193,682,731.37   | 178,216,081.76   | 117,370,567.98   |
| 合计   | 8,993,163,089.16 | 8,093,085,747.15 | 9,589,500,819.09 | 8,913,231,202.16 |

## 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          |
|---------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 25,298,357.16  | 28,512,480.60  |
| 教育费附加   | 11,028,551.15  | 15,444,504.42  |
| 地方教育费附加 | 7,230,147.45   | 5,793,520.54   |
| 资源税     |                | 4,256.38       |
| 房产税     | 13,445,770.37  | 14,249,486.74  |
| 土地使用税   | 31,711,488.69  | 27,254,227.05  |
| 印花税     | 8,125,758.93   | 8,750,644.07   |
| 土地增值税   |                | 4,763,401.27   |
| 环境保护税   | 7,493,244.07   | 6,917,399.80   |
| 其他      | 165,399.13     | 513,439.72     |
| 合计      | 104,498,716.95 | 112,203,360.59 |

## 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  | 6,569,771.08 | 5,916,999.34 |
| 劳务费   | 1,841,119.28 | 1,320,534.55 |
| 业务招待费 | 1,746,467.53 | 777,471.95   |
| 差旅费   | 1,046,463.12 | 834,864.37   |
| 租赁费   | 479,826.98   | 589,415.15   |
| 办公费   | 355,038.19   | 414,049.37   |
| 业务经费  | 194,629.45   | 147,629.44   |
| 运输费   | 111,134.88   | 109,172.85   |
| 折旧费   | 71,869.71    | 98,687.05    |
| 物业管理费 | 50,788.73    | 436,184.55   |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 委托代销手续费 |               | 1,771,764.00  |
| 广告费     |               | 638,974.30    |
| 其他      | 712,582.64    | 618,942.04    |
| 合计      | 13,179,691.59 | 13,674,688.96 |

## 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     | 86,671,994.38  | 73,785,786.92  |
| 租赁费      | 19,748,034.35  | 8,031,446.78   |
| 咨询费和中介费  | 7,085,288.41   | 6,773,039.87   |
| 差旅费      | 4,008,175.12   | 4,574,131.92   |
| 折旧费      | 3,870,163.24   | 3,432,442.40   |
| 办公费      | 2,196,593.41   | 6,004,819.13   |
| 无形资产摊销   | 1,852,411.32   | 9,204,710.30   |
| 水电费      | 1,776,337.07   | 1,269,895.76   |
| 业务招待费    | 980,295.00     | 2,061,553.86   |
| 运输费      | 896,835.26     | 1,375,734.85   |
| 董事会会费    | 830,948.32     | 819,375.40     |
| 税金       | 712,598.61     | 921,820.84     |
| 修理费      | 550,144.42     | 635,170.87     |
| 保险费      | 406,685.25     | 366,100.90     |
| 长期待摊费用摊销 | 402,324.04     | 116,090.54     |
| 其他       | 8,995,017.51   | 3,111,863.71   |
| 合计       | 140,983,845.71 | 122,483,984.05 |

## 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        |
|--------------|--------------|--------------|
| 自主研发形成无形资产摊销 | 9,272,932.77 |              |
| 职工薪酬         | 3,863,748.23 | 1,678,502.79 |
| 材料费          | 2,273,589.55 | 970,919.02   |
| 外委支出费        | 1,427,618.94 | 1,330,296.76 |
| 租赁费          | 151,243.44   | 27,702.39    |
| 差旅费          | 79,932.74    | 140,968.00   |
| 固定资产折旧       | 77,232.46    | 72,631.39    |
| 办公费          | 54,546.81    | 26,835.11    |
| 长期待摊费用摊销     | 48,394.08    |              |

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 会议费   | 5,094.34      |              |
| 业务招待费 | 2,266.00      | 237,884.31   |
| 其他费用  |               | 61,698.52    |
| 合计    | 17,256,599.36 | 4,547,438.29 |

#### 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          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用   | 553,474,896.50 | 597,576,860.90 |
| 减：利息收入 | -6,563,601.58  | -4,949,252.91  |
| 加：汇兑损失 |                | -473,833.33    |
| 加：其他支出 | 12,566,387.71  | 6,059,251.27   |
| 合计     | 559,477,682.63 | 598,213,025.93 |

#### 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         | 18,616,893.65 | 18,670,192.21 |
| 增值税先征后返        | 7,366,245.63  | 7,701,051.00  |
| 红壁岩水电站工程建设补偿资金 | 4,166,666.66  | 4,166,666.66  |
| 房产、土地使用税返还     | 4,039,405.09  | 12,739,339.22 |
| 节能技术改造补贴       | 1,068,524.93  | 1,128,524.90  |
| 财政奖励资金         | 152,500.00    | 152,500.00    |
| 电煤储备采购补助奖励资金   |               | 12,420,000.00 |
| 其他政府补助         | 3,673,571.99  | 1,991,455.47  |
| 合计             | 39,083,807.95 | 58,969,729.46 |

#### 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          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -74,088,174.00 | -58,913,692.82 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 50,975,769.57  | 57,240,628.90  |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 |                | 5,050,852.33   |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 3,154,689.09   |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 437,000.00     |                |
| 合计                   | -19,520,715.34 | 3,377,788.41   |

**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       | 16,156,637.31 |       |
| 合计            | 16,156,637.31 |       |

**69、信用减值损失**

√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 |
|-----------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -1,500,659.70  |       |
| 应收账款坏账损失  | -10,837,725.99 |       |
| 合计        | -12,338,385.69 |       |

**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         |                | 4,839,499.10 |
| 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     | -5,506,383.26  |              |
| 八、工程物资减值损失     |                |              |
| 九、在建工程减值损失     | -27,491,170.26 |              |
| 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    | -32,997,553.52 | 4,839,499.10 |

### 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 | 4,689,871.87 | 109,260,842.22 |
| 合计        | 4,689,871.87 | 109,260,842.22 |

### 72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,896,918.63  | 45,475.31     | 2,896,918.63  |
| 政府补助        | 13,726,101.07 | 626,476.80    | 13,726,101.07 |
| 违约赔偿收入      | 1,425,393.00  | 1,718,634.00  | 1,425,393.00  |
| 无需支付的款项     | 2,703,185.00  | 32,713,094.39 | 2,703,185.00  |
| 其他          | 2,250,360.92  | 9,853,592.56  | 2,250,360.92  |
| 合计          | 23,001,958.62 | 44,957,273.06 | 23,001,958.62 |

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/<br>与收益相关 |
|-----------------------|---------------|------------|-----------------|
| 暂时性生产经营困难企业稳岗返还       | 9,060,150.00  |            | 与收益相关           |
| 2018年工业企业技术改造税收增量奖补资金 | 3,334,600.00  |            | 与收益相关           |
| 稳岗补助                  | 484,607.05    |            | 与收益相关           |
| 其他                    | 846,744.02    | 626,476.80 | 与收益相关           |
| 合计                    | 13,726,101.07 | 626,476.80 |                 |

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 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠         | 2,218,000.00 | 1,690,000.00 | 2,218,000.00  |
| 非流动资产毁损报废损失  | 793,646.83   | 1,028,157.08 | 793,646.83    |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 4,732,568.14 | 712,272.76   | 4,732,568.14  |
| 其他           | 9,800.00     | 49,629.09    | 9,800.00      |
| 合计           | 7,754,014.97 | 3,480,058.93 | 7,754,014.97  |

**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 | 53,910,962.93 | 53,316,255.28  |
| 递延所得税费用 | -500,073.82   | -67,198,600.61 |
| 合计      | 53,410,889.11 | -13,882,345.33 |

**(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                           | 75,002,412.00  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 18,750,603.00  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -40,746,679.50 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 64,833.90      |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 8,481,047.15   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -2,566,271.51  |
| 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 | 69,427,356.07  |
| 其他                             |                |
| 所得税费用                          | 53,410,889.11  |

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     | 108,699,451.35 | 177,858,553.99 |
| 利息收入       | 6,563,601.58   | 4,949,252.91   |
| 收回保证金、备用金等 | 16,304,275.86  | 13,192,946.74  |
| 收到的政府补助    | 21,240,133.79  | 43,478,322.49  |
| 其他         | 6,875,537.36   | 19,671,728.21  |
| 合计         | 159,682,999.94 | 259,150,804.34 |

**(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     | 178,232,300.86 | 45,284,928.72  |
| 支付的往来款  | 125,932,227.09 | 360,108,733.96 |
| 付现的销售费用 | 6,520,070.84   | 7,578,902.61   |
| 付现的管理费用 | 71,834,017.50  | 33,694,499.73  |
| 银行手续费   | 6,746,028.38   | 4,739,553.28   |
| 其他      | 6,366,150.03   | 2,363,167.23   |
| 合计      | 395,630,794.70 | 453,769,785.53 |

**(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        |
|---------|-------|--------------|
| 三供一业补贴款 |       | 1,560,000.00 |
| 合计      |       | 1,560,000.00 |

**(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     | 716,540,842.75 | 437,741,693.14 |
| 收购少数股东股权款 |                | 10,600,000.00  |
| 合计        | 716,540,842.75 | 448,341,693.14 |

## 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             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                  |
| 净利润                              | 21,591,522.89    | 56,954,537.76    |
| 加：资产减值准备                         | 32,997,553.52    | -4,839,499.10    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 12,338,385.69    |                  |
| 使用权资产摊销                          | 1,172,037,452.08 | 1,189,668,977.89 |
| 无形资产摊销                           | 33,011,620.18    | 37,297,936.41    |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,635,447.35     | 3,671,521.97     |
| 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） | -4,689,871.87    | -109,260,842.22  |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -2,103,271.80    | 982,681.77       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -16,156,637.31   |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 557,074,896.50   | 597,538,197.38   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 19,520,715.34    | -3,377,788.41    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -500,073.82      | 1,581,205.89     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                  | -68,779,806.50   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -122,127,435.83  | 250,159,460.25   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -908,162,551.66  | 351,998,335.35   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 496,219,767.93   | -555,826,397.41  |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,295,687,519.19 | 1,747,768,521.03 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                  |
| 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                         |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                  |
| 现金的期末余额                          | 655,729,869.14   | 253,856,791.74   |
| 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                     | 401,873,077.40   | -17,300,776.23   |

### (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                           | 金额            |
|---------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     |               |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    |               |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 55,220,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额              | 55,220,000.00 |

**(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                        | 655,729,869.14 | 253,856,791.74 |
| 其中：库存现金                     |                |                |
| 可随时用于支付的银行存款                | 655,729,869.14 | 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              | 655,729,869.14 | 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 | 236,927,863.48 | 缴纳的银行承兑汇票等保证金 |
| 应收账款 | 426,608,992.54 | 电费收费权质押用于贷款   |
| 合计   | 663,536,856.02 | /             |

**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         | 1,717,500.00   | 递延收益\其他收益 | 152,500.00    |
| 节能技术改造补贴       | 1,542,474.97   | 递延收益\其他收益 | 1,068,524.93  |
| 环保专项补助         | 95,936,387.99  | 递延收益\其他收益 | 18,616,893.65 |
| 红壁岩水电站工程建设补偿资金 | 2,430,555.58   | 递延收益\其他收益 | 4,166,666.66  |
| 增值税先征后返        | 7,366,245.63   | 其他收益      | 7,366,245.63  |
| 房产、土地使用税返还     | 4,039,405.09   | 其他收益      | 4,039,405.09  |
| 其他政府补助         | 3,673,571.99   | 其他收益      | 3,673,571.99  |
| 稳岗补贴           | 9,544,757.05   | 营业外收入     | 9,544,757.05  |
| 技术改造税收增量奖补资金   | 3,334,600.00   | 营业外收入     | 3,334,600.00  |
| 其他政府补助         | 846,744.02     | 营业外收入     | 846,744.02    |
| 合计             | 130,432,242.32 |           | 52,809,909.02 |

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**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

| 公司名称          | 持股比例（%） | 年末净资产         | 本年净利润 | 备注   |
|---------------|---------|---------------|-------|------|
| 大唐华银沅江新能源有限公司 | 100.00  | 66,890,000.00 |       | 新设成立 |

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称                | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质     | 持股比例(%) |       | 取得方式 |
|----------------------|-------|-------|----------|---------|-------|------|
|                      |       |       |          | 直接      | 间接    |      |
| 大唐华银株洲发电有限公司         | 株洲市   | 株洲市   | 火力发电     | 100     |       | 1    |
| 内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司    | 锡林郭勒盟 | 锡林郭勒盟 | 能源开采     | 100     |       | 3    |
| 大唐华银张家界水电有限公司        | 张家界市  | 张家界市  | 水电       | 100     |       | 1    |
| 大唐湘潭发电有限责任公司         | 湘潭市   | 湘潭市   | 火力发电     | 100     |       | 2    |
| 大唐华银益阳金塘冲水库发电有限公司    | 益阳市   | 益阳市   | 水电       | 100     |       | 1    |
| 大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司   | 怀化市   | 怀化市   | 水电       | 100     |       | 1    |
| 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    |
| 大唐华银沅江新能源有限公司        | 益阳市   | 益阳市   | 光伏发电     | 100     |       | 1    |

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：

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

## (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%   | -8,243,683.65 |                | -193,126,855.93 |
| 大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 40.00%   | 4,357,575.82  | 6,476,730.67   | 42,241,596.65   |
| 合计                   |          | -3,886,107.83 | 6,476,730.67   | -150,885,259.28 |

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

本年本公司之子公司大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司向少数股东分配股利 6,476,730.67 元。

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称                | 期末余额          |                |                |                |       | 期初余额           |               |                |                |                |       |                |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|
|                      | 流动资产          | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           | 流动资产          | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           |
| 湖南华银能源技术有限公司         | 1,443,115.38  | 118,480,653.56 | 119,923,768.94 | 671,714,785.89 |       | 671,714,785.89 | 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 | 52,307,931.34 | 288,097,771.05 | 340,405,702.39 | 234,801,710.76 |       | 234,801,710.76 | 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         |               | -23,553,381.86 | -23,553,381.86 | 13,266.67    |               | -25,352,835.11 | -25,352,835.11 | 182,698.18   |
| 大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 53,147,697.37 | 10,893,939.56  | 10,893,939.56  | 2,702,484.32 | 60,013,818.33 | 17,990,918.52  | 17,990,918.52  | 3,337,889.06 |

### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
|                  |       |     |      | 直接      | 间接 |                     |
| 大唐华银攸县能源有限公司     | 攸县    | 攸县  | 煤电联产 | 38.00   |    | 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 | 32.80   |    | 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                 | 355,892,547.04   | 1,069,311,141.93 |            |               | 152,978,885.42   | 903,219,950.67   | 13,037,221.08  | 912,610.46    |
| 非流动资产                | 7,998,911,990.93 | 5,447,634,592.24 |            |               | 7,112,601,274.23 | 5,597,798,380.55 | 147,079,176.82 | 1,523,454.14  |
| 资产合计                 | 8,354,804,537.97 | 6,516,945,734.17 |            |               | 7,265,580,159.65 | 6,501,018,331.22 | 160,116,397.90 | 2,436,064.60  |
| 流动负债                 | 1,187,108,964.36 | 1,847,918,450.60 |            |               | 1,347,621,652.63 | 1,513,115,925.06 | 68,835,081.91  | 134,530.93    |
| 非流动负债                | 5,573,478,073.61 | 4,096,065,311.45 |            |               | 4,666,841,007.02 | 4,215,672,996.90 | 6,625,341.41   | 18,160.23     |
| 负债合计                 | 6,760,587,037.97 | 5,943,983,762.05 |            |               | 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           | 1,594,217,500.00 | 572,961,972.12   |            |               | 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        | 526,410,000.00   | 217,725,549.41   |            |               | 409,490,757.75   | 293,447,175.52   | 25,396,792.38  | 1,027,518.05  |
| 调整事项                 |                  | -32,622,174.01   |            |               | 29,242.25        | -34,038,122.68   |                |               |
| --商誉                 |                  |                  |            |               |                  |                  |                |               |
| --内部交易未实现利润          |                  | -35,129,874.01   |            |               |                  | -36,545,822.68   |                |               |
| --其他                 |                  | 2,507,700.00     |            |               | 29,242.25        | 2,507,700.00     |                |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 526,410,000.00   | 185,103,375.40   |            |               | 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                 |                  | 1,781,305,350.57 |            |               |                  | 1,748,380,313.68 | 35,185,560.56  | 328,155.34    |
| 净利润                  |                  | -199,598,945.94  |            |               |                  | -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               |                  | -199,598,945.94  | -          |               |                  | -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      |                  |                  |            |               |                  |                  |                |               |

### (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        | 3,167,739.35 | 2,950,235.91 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 217,503.44   | 362,698.66   |

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| 一净利润    | 443,884.58 | 740,201.35 |
| 一其他综合收益 |            |            |
| 一综合收益总额 | 443,884.58 | 740,201.35 |

## (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             |                |                  |
|-----------|------------------|----------------|------------------|
|           | 贷款和应收款项          | 其他非流动金融资产      | 合计               |
| 货币资金      | 892,657,732.62   |                | 892,657,732.62   |
| 应收票据      | 276,837,104.40   |                | 276,837,104.40   |
| 应收账款      | 2,321,980,059.88 |                | 2,321,980,059.88 |
| 其他应收款     | 451,317,262.34   |                | 451,317,262.34   |
| 其他非流动金融资产 |                  | 413,563,692.07 | 413,563,692.07   |

(续上表)

| 金融资产项目 | 年初余额           |           |                |
|--------|----------------|-----------|----------------|
|        | 贷款和应收款项        | 其他非流动金融资产 | 合计             |
| 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   |
| 其他非流动金融资产 |                  | 397,412,054.76 | 397,412,054.76   |

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

| 金融负债项目      | 年末余额                   |                  |                  |
|-------------|------------------------|------------------|------------------|
|             | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债           | 合计               |
| 短期借款        |                        | 5,090,319,948.44 | 5,090,319,948.44 |
| 应付票据        |                        | 464,986,773.42   | 464,986,773.42   |
| 应付账款        |                        | 1,628,742,401.71 | 1,628,742,401.71 |
| 其他应付款       |                        | 599,760,101.99   | 599,760,101.99   |
| 一年内到期的非流动负债 |                        | 2,011,090,038.02 | 2,011,090,038.02 |
| 其他流动负债      |                        | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 长期借款        |                        | 4,187,530,000.00 | 4,187,530,000.00 |
| 长期应付款       |                        | 834,311,618.86   | 834,311,618.86   |

(续上表)

| 金融负债项目      | 年初余额                   |                  |                  |
|-------------|------------------------|------------------|------------------|
|             | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债           | 合计               |
| 短期借款        |                        | 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       |                        | 619,589,860.86   | 619,589,860.86   |
| 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 |

注: 上表长期应付款不包含专项应付款。

## 2. 信用风险

包含于资产负债表之银行存款、应收账款、其他应收款之账面价值为本公司有关金融资产之最大信用风险。

本公司将其大部分银行存款存放于几家大型国有银行和一家为本公司的关联方的非银行金融机构。由于这些国有银行拥有国家的大力支持以及于该关联非银行金融机构拥有股份, 董事们认为该等资产不存在重大的信用风险。

对于电力销售产生的应收账款, 本公司的大多数电厂均将电力销售给电厂所在省或地区的单一客户(电网公司)。对于其他产品销售产生的应收账款, 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。

于2019年12月31日, 应收账款前五名债务人欠款金额合计人民币202,027.45万元(2018年: 人民币121,009.19万元), 占应收账款年末余额的85.76%(2018年: 79.36%)。除应收账款外, 本公司并无重大集中之信用风险。

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。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。

其他应收款主要包括应收关联方款项。本公司通过定期检查关联方的经营成果和资产负债率来评估其信用风险。

## 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。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现的剩余合同义务所作的到期期限分析:

2019年12月31日金额:

| 项目   | 一年以内           | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计             |
|------|----------------|------|------|------|----------------|
| 金融资产 |                |      |      |      |                |
| 货币资金 | 892,657,732.62 |      |      |      | 892,657,732.62 |

| 项目          | 一年以内             | 一到二年             | 二到五年             | 五年以上             | 合计               |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应收票据        | 276,837,104.40   |                  |                  |                  | 276,837,104.40   |
| 应收账款        | 2,321,980,059.88 |                  |                  |                  | 2,321,980,059.88 |
| 其他应收款       | 451,317,262.34   |                  |                  |                  | 451,317,262.34   |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |                  | 413,563,692.07   | 413,563,692.07   |
| 金融负债        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 5,213,929,945.71 |                  |                  |                  | 5,213,929,945.71 |
| 应付票据        | 464,986,773.42   |                  |                  |                  | 464,986,773.42   |
| 应付账款        | 1,628,742,401.71 |                  |                  |                  | 1,628,742,401.71 |
| 其他应付款       | 599,760,101.99   |                  |                  |                  | 599,760,101.99   |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,191,534,070.01 |                  |                  |                  | 2,191,534,070.01 |
| 长期借款        |                  | 1,273,114,391.26 | 2,101,972,535.00 | 1,448,437,960.00 | 4,823,524,886.26 |
| 长期应付款       |                  | 220,969,324.81   | 559,775,216.45   | 13,358,098.11    | 794,102,639.37   |

#### 4. 市场风险

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

##### (1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

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

| 项目  | 本年         |                |               |
|-----|------------|----------------|---------------|
|     | 基准点增加/(减少) | 利润总额增加/(减少)    | 股东权益增加/(减少)   |
| 人民币 | 100.00     | -59,410,300.00 | 44,557,725.00 |

接上表：

| 项目  | 上年         |                 |                |
|-----|------------|-----------------|----------------|
|     | 基准点增加/(减少) | 利润总额增加/(减少)     | 股东权益增加/(减少)    |
| 人民币 | 100.00     | -116,842,192.89 | -87,631,644.67 |

##### (2) 汇率风险

无。

##### (3) 权益工具投资价格风险

无。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末公允价值     |            |                | 合计             |
|----------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                | 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     |                |
| 一、持续的公允价值计量    |            |            |                |                |
| 其他非流动金融资产      |            |            | 413,563,692.07 | 413,563,692.07 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            |            | 413,563,692.07 | 413,563,692.07 |

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

适用 不适用

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司制定了相关流程来确定持续的第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。所使用的估值模型主要为市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括缺乏流动性折价。本公司定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。

第三层次公允价值计量的量化信息如下：

| 项目      | 2019-12-31公允价值 | 估值技术  | 不可观察输入值 | 对公允价值的影响    |
|---------|----------------|-------|---------|-------------|
| 非上市公司股权 | 413,563,692.07 | 市场比较法 | 流动性折扣   | 折扣越高，公允价值越低 |

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

企业最终控制方是中国大唐集团有限公司

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

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

由于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   | 617,135,580.35 | 872,389,425.23 |
| 中国大唐集团国际贸易有限公司             | 购买商品   | 166,763,043.44 |                |
| 中国水利电力物资集团有限公司             | 购买商品   | 75,524,957.80  | 79,107,977.42  |
| 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中电力试验研究院 | 购买商品   | 21,825,221.22  |                |
| 湖南大唐华银地产有限公司               | 购买商品   | 19,123,809.63  |                |
| 中国水利电力物资北京有限公司             | 购买商品   | 18,649,993.96  | 5,832,730.29   |
| 大唐华银湖南电力物资有限公司             | 购买商品   | 16,745,063.14  | 28,608,061.44  |
| 大唐耒阳电力有限责任公司               | 购买商品   | 3,173,257.06   | 3,173,257.08   |
| 北京中油国电石油制品销售有限公司           | 购买商品   | 1,588,595.50   | 9,272,304.37   |
| 中国大唐集团科学技术研究院有限公司          | 购买商品   | 1,531,471.71   | 2,190,943.41   |

|                            |      |                  |                  |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| 大唐碳资产有限公司                  | 购买商品 | 1,301,886.80     | 1,226,415.10     |
| 北京国电工程招标有限公司               | 购买商品 | 1,183,074.53     | 1,552,707.56     |
| 北京中唐电工程咨询有限公司              | 购买商品 | 1,177,612.07     | 4,791,089.63     |
| 湖南力能置业有限公司                 | 购买商品 | 860,717.09       |                  |
| 中国水利电力物资上海有限公司             | 购买商品 | 785,100.48       |                  |
| 大唐可再生能源试验研究院有限公司           | 购买商品 | 422,641.51       | 373,584.92       |
| 北京唐浩电力工程技术研究院有限公司          | 购买商品 | 329,806.60       | 27,075.47        |
| 中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司       | 购买商品 | 250,000.00       | 415,094.34       |
| 中水物资集团成都有限公司               | 购买商品 | 205,358.49       |                  |
| 大唐锅炉压力容器检验中心有限公司           | 购买商品 | 75,471.68        |                  |
| 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东电力试验研究院 | 购买商品 | 47,169.81        |                  |
| 中国大唐集团科学技术研究院有限公司火力发电技术研究院 | 购买商品 | 37,735.85        |                  |
| 中水物资集团河北商贸有限公司             | 购买商品 | 33,249.05        |                  |
| 中国大唐集团财务有限公司               | 购买商品 | 31,382.77        | 159,644.34       |
| 江西大唐国际抚州发电有限责任公司           | 购买商品 | 12,746.89        |                  |
| 大唐黑龙江物资有限公司                | 购买商品 | 6,693.40         |                  |
| 北京大唐燃料有限公司                 | 购买商品 |                  | 51,266,985.97    |
| 大唐环境产业集团股份有限公司             | 购买商品 |                  | 335,920.90       |
| 山西大唐国际临汾热电有限责任公司           | 购买商品 |                  | 2,980,966.47     |
| 中国大唐集团科技工程有限公司             | 购买商品 |                  | 229,219.00       |
| 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 |                  | 20,854,150.92    |
| 永诚财产保险股份有限公司               | 接受劳务 |                  | 13,023,259.57    |
| 湖南黑金时代股份有限公司煤炭销售分公司        | 购买商品 | 253,124,306.47   | 306,157,119.00   |
| 湖南黑金时代煤炭销售有限公司             | 购买商品 | 121,723,476.85   | 157,953,454.15   |
| 合计                         |      | 1,323,669,424.15 | 1,561,921,386.58 |

## 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         |
|--------------------|-----------|---------------|---------------|
| 大唐华银攸县能源有限公司       | 提供劳务      | 36,850,891.09 | 11,602,418.04 |
| 大唐华银攸县能源有限公司       | 销售燃料      | 9,935,776.99  | 1,691,789.33  |
| 江西大唐国际抚州发电有限责任公司   | 销售软件、技术服务 | 9,925,321.47  | 333,333.34    |
| 中国大唐集团有限公司         | 销售软件、技术服务 | 8,699,575.50  | 6,821,743.67  |
| 北京大唐泰信保险经纪有限公司     | 销售软件、技术服务 | 7,889,245.32  |               |
| 中国水利电力物资集团有限公司     | 销售软件、技术服务 | 7,137,365.40  | 2,085,442.12  |
| 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 | 6,610,218.10  |               |
| 大唐平罗发电有限公司         | 销售软件、技术服务 | 6,383,125.83  | 1,874,183.02  |
| 广西桂冠电力股份有限公司       | 销售软件、技术服务 | 6,381,215.53  | 169,811.32    |
| 天津大唐国际盘山发电有限责任公司   | 销售软件、技术服务 | 6,114,335.27  | 518,867.92    |
| 大唐国际发电股份有限公司广东分公司  | 销售软件、技术服务 | 5,714,068.97  | 747,169.82    |
| 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司     | 销售软件、技术服务 | 5,355,652.02  | 136,752.14    |
| 山西大唐国际临汾热电有限责任公司   | 销售软件、技术服务 | 4,997,946.21  | 1,211,369.43  |
| 福建大唐国际宁德发电有限责任公司   | 销售软件、技术服务 | 4,490,566.02  | 1,510,659.88  |
| 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 | 4,458,891.30  | 7,099,684.94  |
| 大唐长山热电厂            | 销售软件、技术服务 | 4,150,320.64  | 1,547,706.45  |
| 广东大唐国际雷州发电有限责任公司   | 销售软件、技术服务 | 3,703,131.46  |               |
| 广东大唐国际潮州发电有限责任公司   | 销售软件、技术服务 | 3,611,469.14  | 2,203,741.06  |
| 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 | 3,456,885.20  | 2,862,983.38  |
| 大唐观音岩水电开发有限公司      | 销售软件、技术服务 | 2,834,858.58  | 2,056,603.77  |
| 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司   | 销售软件、技术服务 | 2,312,740.72  | 84,482.76     |
| 大唐巩义发电有限责任公司       | 销售软件、技术服务 | 2,282,955.57  | 281,132.07    |
| 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司  | 销售软件、技术服务 | 2,118,302.72  | 514,907.61    |
| 河北大唐国际丰润热电有限责任公司   | 销售软件、技术服务 | 2,101,920.19  | 3,563,206.09  |
| 大唐贵州发耳发电有限公司       | 销售软件、技术服务 | 2,017,851.01  | 1,167,513.29  |

|                        |           |              |              |
|------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 大唐华银攸县能源有限公司           | 销售软件、技术服务 | 1,990,666.77 | 4,598,508.37 |
| 大唐阳城发电有限责任公司           | 销售软件、技术服务 | 1,981,065.12 | 771,368.58   |
| 大唐宝鸡热电厂                | 销售软件、技术服务 | 1,946,172.86 | 465,471.71   |
| 山西大唐国际神头发电有限责任公司       | 销售软件、技术服务 | 1,915,972.58 | 594,425.30   |
| 大唐清苑热电有限公司             | 销售软件、技术服务 | 1,899,688.21 | 330,188.69   |
| 大唐国际发电股份有限公司(机关)       | 销售软件、技术服务 | 1,859,367.16 |              |
| 河北大唐国际王滩发电有限责任公司       | 销售软件、技术服务 | 1,794,122.55 | 547,169.81   |
| 大唐南京发电厂                | 销售软件、技术服务 | 1,687,264.15 | 1,254,975.78 |
| 大唐国际发电股份有限公司江西分公司      | 销售软件、技术服务 | 1,653,008.84 | 1,273,584.90 |
| 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂      | 销售软件、技术服务 | 1,652,563.01 | 349,056.60   |
| 大唐国际发电股份有限公司浙江分公司      | 销售软件、技术服务 | 1,648,672.56 | 42,827.59    |
| 大唐河北发电有限公司马头热电分公司      | 销售软件、技术服务 | 1,648,138.25 | 962,264.17   |
| 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂      | 销售软件、技术服务 | 1,611,843.15 |              |
| 中国大唐集团新能源股份有限公司;       | 销售软件、技术服务 | 1,567,924.52 | 114,150.94   |
| 许昌龙岗发电有限责任公司           | 销售软件、技术服务 | 1,528,924.00 | 1,788,464.88 |
| 河南大唐电力检修有限责任公司         | 销售软件、技术服务 | 1,528,867.92 | 5,094.34     |
| 大唐保定热电厂                | 销售软件、技术服务 | 1,509,100.02 | 968,313.69   |
| 大唐武安发电有限公司             | 销售软件、技术服务 | 1,487,749.87 | 505,814.91   |
| 河北大唐国际新能源有限公司          | 销售软件、技术服务 | 1,475,705.45 |              |
| 大唐电力燃料有限公司             | 销售软件、技术服务 | 1,383,018.87 | 9,476,254.06 |
| 河北大唐国际张家口热电有限责任公司      | 销售软件、技术服务 | 1,354,625.14 | 226,415.09   |
| 中国大唐集团海外投资有限公司         | 销售软件、技术服务 | 1,353,281.02 | 210,093.04   |
| 河北大唐国际唐山北郊热电有限责任公司     | 销售软件、技术服务 | 1,333,539.82 |              |
| 大唐山东能源营销有限公司           | 销售软件、技术服务 | 1,309,056.60 |              |
| 山西大唐国际云冈热电有限责任公司       | 销售软件、技术服务 | 1,306,041.15 | 439,817.82   |
| 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂    | 销售软件、技术服务 | 1,304,291.19 | 21,230.77    |
| 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司      | 销售软件、技术服务 | 1,279,534.44 | 68,679.25    |
| 大唐韩城第二发电有限责任公司         | 销售软件、技术服务 | 1,278,207.55 |              |
| 安徽淮南洛能发电有限责任公司         | 销售软件、技术服务 | 1,252,602.34 | 1,223,624.18 |
| 嘉陵江亭子口水力水电开发有限公司       | 销售软件、技术服务 | 1,245,800.97 | 806,562.76   |
| 河北大唐国际唐山热电有限责任公司       | 销售软件、技术服务 | 1,244,581.73 | 339,622.64   |
| 大唐兰州西固热电有限责任公司         | 销售软件、技术服务 | 1,235,261.70 | 483,018.87   |
| 阳城国际发电有限责任公司           | 销售软件、技术服务 | 1,176,333.45 | 1,919,299.96 |
| 大唐长春第二热电有限责任公司         | 销售软件、技术服务 | 1,168,975.92 | 1,688,238.78 |
| 大唐景泰发电厂                | 销售软件、技术服务 | 1,167,617.86 | 1,534,905.66 |
| 江苏徐塘发电有限责任公司           | 销售软件、技术服务 | 1,159,897.31 | 3,064,109.93 |
| 大唐信阳发电有限责任公司           | 销售软件、技术服务 | 1,158,688.53 | 285,849.05   |
| 大唐甘肃发电有限公司西固热电厂        | 销售软件、技术服务 | 1,139,413.02 | 512,779.76   |
| 大唐渭河热电厂                | 销售软件、技术服务 | 1,062,111.37 | 304,484.77   |
| 马鞍山当涂发电有限公司            | 销售软件、技术服务 | 1,046,118.72 | 1,715,969.31 |
| 大唐三门峡发电有限责任公司          | 销售软件、技术服务 | 947,924.53   | 862,924.52   |
| 大唐(赤峰)新能源有限公司          | 销售软件、技术服务 | 930,264.06   | 246,698.11   |
| 大唐雅安电力开发有限公司           | 销售软件、技术服务 | 924,528.29   | 47,169.81    |
| 中国大唐集团财务有限公司           | 销售软件、技术服务 | 912,421.74   | 76,919.57    |
| 陕西汉江投资开发有限公司喜河水力发电厂    | 销售软件、技术服务 | 874,336.29   |              |
| 中国大唐集团技术经济研究院          | 销售软件、技术服务 | 864,905.66   | 1,104,734.54 |
| 大唐国际发电股份有限公司福建分公司      | 销售软件、技术服务 | 844,506.59   |              |
| 大唐陕西发电有限公司灞桥热电厂        | 销售软件、技术服务 | 830,754.72   | 944,529.28   |
| 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 | 813,214.23   | 685,527.22   |
| 大唐彬长发电有限责任公司(母公司)      | 销售软件、技术服务 | 812,264.15   |              |
| 三门峡华阳发电有限责任公司          | 销售软件、技术服务 | 806,981.14   | 1,294,532.65 |
| 大唐辽源发电厂                | 销售软件、技术服务 | 800,842.32   | 1,027,507.87 |
| 中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司本部 | 销售软件、技术服务 | 792,452.83   |              |
| 大唐鸡西第二热电有限公司           | 销售软件、技术服务 | 771,931.88   | 179,809.45   |
| 大唐甘肃发电有限公司八〇三热电厂       | 销售软件、技术服务 | 743,186.61   |              |
| 大唐环境产业集团股份有限公司         | 销售软件、技术服务 | 737,448.28   | 4,778,017.58 |

|                    |           |            |              |
|--------------------|-----------|------------|--------------|
| 大唐新能源朔州风力发电有限公司    | 销售软件、技术服务 | 737,047.93 | 64,772.60    |
| 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司    | 销售软件、技术服务 | 733,962.27 | 1,651,554.23 |
| 江苏大唐国际金坛热电有限责任公司   | 销售软件、技术服务 | 725,104.36 | 714,690.97   |
| 龙滩水电开发有限公司(电厂)     | 销售软件、技术服务 | 718,791.11 |              |
| 大唐滨州发电有限公司         | 销售软件、技术服务 | 707,936.45 | 1,822,797.87 |
| 大唐万宁天然气发电有限责任公司    | 销售软件、技术服务 | 707,547.17 |              |
| 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 | 682,067.12 | 77,833.94    |
| 大唐(北京)信息技术有限公司     | 销售软件、技术服务 | 680,988.15 |              |
| 大唐林州热电有限责任公司       | 销售软件、技术服务 | 673,959.00 | 427,358.48   |
| 大唐安阳电力有限责任公司       | 销售软件、技术服务 | 667,924.53 |              |
| 大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂   | 销售软件、技术服务 | 666,132.08 | 985,849.06   |
| 大唐淮北发电厂            | 销售软件、技术服务 | 664,778.12 | 1,542,738.46 |
| 大唐保定供热有限责任公司       | 销售软件、技术服务 | 660,377.36 | 411,506.50   |
| 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司   | 销售软件、技术服务 | 655,702.12 | 837,256.15   |
| 大唐甘肃发电有限公司(机关)     | 销售软件、技术服务 | 634,171.91 |              |
| 大唐长春第三热电厂          | 销售软件、技术服务 | 628,976.49 | 2,379,073.21 |
| 大唐山西恒山风电有限公司       | 销售软件、技术服务 | 621,372.53 |              |
| 大唐淮南洛河发电厂          | 销售软件、技术服务 | 609,609.29 | 596,272.85   |
| 大唐陕西发电有限公司西安热电厂    | 销售软件、技术服务 | 599,528.30 | 615,182.35   |
| 大唐青海能源开发有限公司       | 销售软件、技术服务 | 598,113.21 |              |
| 大唐七台河发电有限责任公司      | 销售软件、技术服务 | 595,591.93 | 1,096,603.78 |
| 大唐黑龙江电力技术开发有限公司    | 销售软件、技术服务 | 594,339.63 | 1,067,940.80 |
| 大唐珲春发电厂            | 销售软件、技术服务 | 548,802.2  | 1,121,143.71 |
| 大唐陕西发电有限公司延安热电厂    | 销售软件、技术服务 | 539,905.66 | 5,609,452.60 |
| 大唐三门峡电力有限责任公司      | 销售软件、技术服务 | 510,188.68 | 901,509.44   |
| 大唐碧口水力发电厂          | 销售软件、技术服务 | 508,385.77 | 325,000.00   |
| 大唐碳资产有限公司          | 销售软件、技术服务 | 493,194.53 |              |
| 大唐陈村水力发电厂          | 销售软件、技术服务 | 490,871.91 | 326,464.35   |
| 大唐衡阳发电股份有限公司       | 销售软件、技术服务 | 458,674.24 | 462,085.34   |
| 大唐黄岛发电有限责任公司       | 销售软件、技术服务 | 454,157.63 | 633,711.17   |
| 大唐安阳发电有限责任公司       | 销售软件、技术服务 | 434,905.66 | 443,709.32   |
| 大唐广元风电开发有限公司       | 销售软件、技术服务 | 433,528.12 | 43,765.38    |
| 大唐苏州热电有限责任公司       | 销售软件、技术服务 | 430,188.68 | 1,466,249.19 |
| 大唐长春热力有限责任公司       | 销售软件、技术服务 | 418,489.44 | 303,904.68   |
| 辽宁大唐国际昌图风电有限责任公司   | 销售软件、技术服务 | 407,079.65 |              |
| 大唐鲁北发电有限责任公司       | 销售软件、技术服务 | 404,944.70 | 435,728.52   |
| 大唐绥化热电有限公司         | 销售软件、技术服务 | 398,346.97 |              |
| 广东大唐国际电力营销有限公司     | 销售软件、技术服务 | 396,226.42 |              |
| 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 | 392,917.02 | 43,358.81    |
| 大唐海南能源开发有限公司       | 销售软件、技术服务 | 391,509.43 | 877,994.83   |
| 山西大唐国际应县风电有限责任公司   | 销售软件、技术服务 | 387,927.87 | 21,413.79    |
| 大唐吉林发电有限公司热力分公司    | 销售软件、技术服务 | 383,509.97 | 194,450.66   |
| 大唐哈密风电开发有限公司       | 销售软件、技术服务 | 377,358.49 | 377,358.49   |
| 大唐托克逊风电开发有限公司      | 销售软件、技术服务 | 377,358.49 | 377,358.49   |
| 大唐昔阳新能源有限公司        | 销售软件、技术服务 | 375,129.41 | 7,547.17     |
| 大唐洛阳首阳山发电有限责任公司    | 销售软件、技术服务 | 374,284.51 | 741,238.62   |
| 大唐泰州热电有限责任公司       | 销售软件、技术服务 | 373,584.90 | 611,046.60   |
| 大唐国际大柴旦新能源有限公司     | 销售软件、技术服务 | 370,700.00 |              |
| 大唐国际都兰新能源有限公司      | 销售软件、技术服务 | 370,700.00 |              |
| 大唐国际茫崖新能源有限公司      | 销售软件、技术服务 | 370,700.00 |              |
| 大唐山西电力工程有限公司       | 销售软件、技术服务 | 367,924.52 | 63,259.13    |
| 宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司 | 销售软件、技术服务 | 345,132.75 |              |
| 大唐长热吉林热力有限公司       | 销售软件、技术服务 | 324,428.12 | 188,679.25   |
| 山西大唐岢岚风电有限公司       | 销售软件、技术服务 | 322,825.19 |              |
| 大唐鸡西热电有限责任公司       | 销售软件、技术服务 | 318,158.29 | 94,339.62    |
| 大唐闻喜清洁能源有限公司       | 销售软件、技术服务 | 313,274.34 |              |

|                        |           |            |              |
|------------------------|-----------|------------|--------------|
| 山西大唐国际左云风电有限责任公司       | 销售软件、技术服务 | 313,124.08 |              |
| 大唐定边风力发电有限责任公司         | 销售软件、技术服务 | 308,113.21 | 1,079,505.54 |
| 中国大唐集团科学技术研究院有限公司      | 销售软件、技术服务 | 303,358.49 | 987,169.82   |
| 大唐河南清洁能源有限责任公司         | 销售软件、技术服务 | 297,169.81 | 127,358.49   |
| 大唐桂冠诚信(莱州)电力有限公司       | 销售软件、技术服务 | 285,778.09 | 26,886.79    |
| 大唐乡城唐水电开发有限公司          | 销售软件、技术服务 | 283,754.72 | 88,921.25    |
| 大唐河北新能源(张北)有限责任公司      | 销售软件、技术服务 | 283,018.87 |              |
| 大唐鄯善风电开发有限公司           | 销售软件、技术服务 | 282,051.29 |              |
| 大唐陕县风力发电有限责任公司         | 销售软件、技术服务 | 265,566.03 | 97,641.51    |
| 湖南大唐华银地产有限公司(母公司)      | 销售软件、技术服务 | 265,486.72 |              |
| 中国大唐集团海洋能源产业有限公司       | 销售软件、技术服务 | 264,150.94 |              |
| 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 | 260,377.36 | 273,584.91   |
| 大唐乡城水电开发有限公司           | 销售软件、技术服务 | 255,452.83 | 98,199.35    |
| 河北大唐电力燃料有限公司           | 销售软件、技术服务 | 254,716.99 | 37,735.84    |
| 大唐浑源密马鬃梁新能源有限公司        | 销售软件、技术服务 | 251,678.08 | 8,962.26     |
| 大唐平顺新能源有限公司            | 销售软件、技术服务 | 251,678.08 | 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 | 251,678.08 | 7,547.17     |
| 大唐吉林发电有限公司             | 销售软件、技术服务 | 251,261.87 | 85,664.52    |
| 大唐山东发电有限公司             | 销售软件、技术服务 | 241,037.74 | 2,455,240.73 |
| 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 | 237,101.36 | 734,668.60   |
| 大唐韩电(朝阳)新能源有限公司喀左分公司   | 销售软件、技术服务 | 228,562.36 | 61,811.32    |
| 大唐安徽发电有限公司             | 销售软件、技术服务 | 213,474.69 |              |
| 辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司       | 销售软件、技术服务 | 211,853.06 | 2,133,803.40 |
| 大唐山西电力燃料有限公司           | 销售软件、技术服务 | 202,830.18 | 63,259.10    |
| 大唐双鸭山热电有限公司            | 销售软件、技术服务 | 190,799.80 | 150,943.40   |
| 大连大唐海派新能源有限公司          | 销售软件、技术服务 | 190,509.26 | 70,773.58    |
| 大唐河北发电有限公司             | 销售软件、技术服务 | 186,792.45 | 683,385.15   |
| 淮南大唐电力检修运营有限公司         | 销售软件、技术服务 | 186,341.61 |              |
| 安徽电力股份有限公司             | 销售软件、技术服务 | 178,718.49 | 220,810.32   |
| 大唐镶黄旗新能源有限责任公司         | 销售软件、技术服务 | 176,991.15 | 8,962.26     |
| 大唐凉山新能源有限公司            | 销售软件、技术服务 | 169,811.32 |              |
| 大唐环境产业集团股份有限公司葫芦岛项目分公司 | 销售软件、技术服务 | 168,099.86 | 42,735.04    |
| 大唐山西能源营销有限公司           | 销售软件、技术服务 | 165,094.34 |              |
| 四川川江水电投资有限责任公司阿坝分公司    | 销售软件、技术服务 | 155,727.17 | 42,452.83    |
| 陕西石泉发电有限责任公司           | 销售软件、技术服务 | 154,867.25 | 222,547.17   |
| 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 | 154,867.25 | 159,150.95   |
| 山西大唐岚县清洁能源有限公司         | 销售软件、技术服务 | 145,283.02 | 1,072,386.79 |
| 大唐国际发电股份有限公司青海分公司      | 销售软件、技术服务 | 145,283.02 | 466,973.01   |
| 青海大唐国际格尔木光伏发电有限责任公司    | 销售软件、技术服务 | 145,283.02 | 50,943.40    |
| 青海大唐国际共和光伏发电有限责任公司     | 销售软件、技术服务 | 145,283.02 | 28,066.04    |
| 大唐青海能源开发有限公司格尔木分公司     | 销售软件、技术服务 | 145,283.02 |              |
| 大唐青海能源开发有限公司新能源分公司     | 销售软件、技术服务 | 145,283.02 |              |
| 大唐黑龙江新能源开发有限公司         | 销售软件、技术服务 | 143,629.99 |              |
| 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 | 143,282.68 | 37,735.84    |
| 宁夏同心惠风新能源有限公司          | 销售软件、技术服务 | 141,592.92 | 7,547.17     |
| 大唐岩滩水力发电有限责任公司         | 销售软件、技术服务 | 141,509.43 | 1,566,855.01 |
| 大唐云南发电有限公司             | 销售软件、技术服务 | 141,509.43 | 632,075.47   |
| 大唐河南发电有限公司             | 销售软件、技术服务 | 141,509.43 | 162,740.20   |
| 广西桂冠开投电力有限责任公司         | 销售软件、技术服务 | 141,509.43 | 141,509.43   |
| 广西平班水电开发有限公司           | 销售软件、技术服务 | 141,509.43 | 141,509.43   |
| 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 | 178,301.89   |
| 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 | 138,679.24 | 178,301.89   |
| 大唐河北能源营销有限公司           | 销售软件、技术服务 | 135,849.06 | 113,207.54   |
| 大唐偏关清洁能源有限公司           | 销售软件、技术服务 | 133,962.27 |              |
| 山西大唐代县清洁能源有限公司         | 销售软件、技术服务 | 133,962.27 |              |
| 山西大唐天镇清洁能源有限公司         | 销售软件、技术服务 | 133,962.27 |              |

|                              |           |            |              |
|------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 大唐海阳风力发电有限责任公司               | 销售软件、技术服务 | 130,916.25 | 33,244.25    |
| 大唐桂冠合山发电有限公司本部               | 销售软件、技术服务 | 129,716.98 | 366,407.84   |
| 建平石营子风力发电有限公司                | 销售软件、技术服务 | 128,385.37 | 70,773.58    |
| 甘肃大唐燃料有限责任公司                 | 销售软件、技术服务 | 127,882.60 | 127,358.49   |
| 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司            | 销售软件、技术服务 | 127,345.13 | 68,679.25    |
| 大唐韩电(朝阳)新能源有限公司              | 销售软件、技术服务 | 126,792.45 |              |
| 黑龙江龙唐电力投资有限公司                | 销售软件、技术服务 | 123,893.81 | 42,452.83    |
| 中国大唐集团煤业有限公司                 | 销售软件、技术服务 | 119,110.85 | 39,461.20    |
| 大唐吉林能源营销有限公司                 | 销售软件、技术服务 | 117,924.53 | 165,094.34   |
| 大唐可再生能源试验研究院有限公司             | 销售软件、技术服务 | 117,924.53 |              |
| 大唐三亚能源有限公司                   | 销售软件、技术服务 | 117,924.53 |              |
| 大唐临清热电有限公司                   | 销售软件、技术服务 | 113,207.55 | 2,222,412.17 |
| 大唐安徽发电燃料投资有限公司               | 销售软件、技术服务 | 106,737.35 | 14,150.94    |
| 大唐吉林电力检修运维有限公司               | 销售软件、技术服务 | 104,772.66 | 96,666.38    |
| 甘肃大唐苗家坝水电有限公司                | 销售软件、技术服务 | 102,725.37 | 421,320.75   |
| 大唐郟县风力发电有限责任公司               | 销售软件、技术服务 | 100,471.69 | 97,641.51    |
| 中国大唐集团公司宁夏分公司                | 销售软件、技术服务 | 100,000.00 |              |
| 大唐安徽能源营销有限公司                 | 销售软件、技术服务 | 99,661.89  | 94,339.62    |
| 淮南大唐风力发电有限责任公司               | 销售软件、技术服务 | 99,661.88  | 94,339.62    |
| 大唐三门峡风力发电有限公司                | 销售软件、技术服务 | 99,056.60  | 56,509.43    |
| 大唐伊川新能源有限公司                  | 销售软件、技术服务 | 99,056.60  | 27,924.53    |
| 大唐依兰风力发电有限公司                 | 销售软件、技术服务 | 96,460.18  | 8,962.26     |
| 大唐黑龙江发电有限公司                  | 销售软件、技术服务 | 95,575.22  | 42,452.83    |
| 重庆渝浩水电开发有限公司                 | 销售软件、技术服务 | 94,339.62  | 90,000.00    |
| 大唐陕西能源营销有限公司                 | 销售软件、技术服务 | 94,339.62  |              |
| 大唐来安新能源有限公司                  | 销售软件、技术服务 | 92,586.41  | 129,131.42   |
| 枞阳大唐风力发电有限责任公司               | 销售软件、技术服务 | 92,586.41  |              |
| 甘肃大唐白龙江发电有限责任公司              | 销售软件、技术服务 | 92,243.19  | 391,320.75   |
| 广西大唐桂冠新能源有限公司本部              | 销售软件、技术服务 | 91,317.41  | 16,981.13    |
| 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 | 销售软件、技术服务 | 87,735.85  | 388,443.39   |
| 内蒙古大唐国际卓资新能源有限责任公司(停用)       | 销售软件、技术服务 | 87,735.85  |              |
| 大唐莱州风力发电有限责任公司               | 销售软件、技术服务 | 83,669.98  | 68,396.22    |
| 大唐玉门新能源有限公司                  | 销售软件、技术服务 | 81,761.00  | 69,433.96    |
| 大唐景泰乾丰风电有限公司                 | 销售软件、技术服务 | 81,761.00  | 9,433.96     |
| 大唐景泰新能源有限公司                  | 销售软件、技术服务 | 81,761.00  | 9,433.96     |
| 大唐国际发电股份有限公司内蒙古分公司           | 销售软件、技术服务 | 81,132.08  |              |
| 云南大唐国际红河发电有限责任公司             | 销售软件、技术服务 | 75,471.70  | 75,471.70    |
| 大唐得荣唐水电开发有限公司                | 销售软件、技术服务 | 75,471.70  | 70,365.05    |
| 大唐(大连)新能源有限责任公司              | 销售软件、技术服务 | 75,471.70  |              |
| 大唐沽源新能源有限公司                  | 销售软件、技术服务 | 74,336.28  | 7,547.17     |
| 遵义桂冠风力发电有限公司                 | 销售软件、技术服务 | 72,169.81  | 72,169.81    |
| 辽宁大唐国际沈抚热力有限责任公司             | 销售软件、技术服务 | 70,796.46  | 172,127.53   |
| 辽宁大唐能源营销有限公司                 | 销售软件、技术服务 | 70,796.46  |              |
| 广西桂冠电力股份有限公司百龙滩电厂            | 销售软件、技术服务 | 70,754.72  | 70,754.72    |
| 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂         | 销售软件、技术服务 | 70,754.72  |              |
| 大唐东营发电有限公司                   | 销售软件、技术服务 | 66,037.74  | 404,816.70   |
| 大唐乌拉特后旗新能源有限公司               | 销售软件、技术服务 | 66,037.74  | 47,169.82    |
| 甘肃大唐电力检修运营有限公司               | 销售软件、技术服务 | 61,844.86  | 61,320.75    |
| 四川金康电力发展有限公司                 | 销售软件、技术服务 | 61,320.75  |              |
| 广西桂冠电力股份有限公司深圳分公司            | 销售软件、技术服务 | 60,849.06  |              |
| 大唐吉林电力燃料有限公司                 | 销售软件、技术服务 | 59,478.87  | 50,637.26    |
| 河北大唐电力工程有限责任公司(母公司)          | 销售软件、技术服务 | 56,603.78  |              |
| 四川川汇水电投资有限责任公司               | 销售软件、技术服务 | 56,603.77  |              |
| 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 | 55,752.21  | 190,793.76   |
| 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 | 53,993.17  |              |
| 内蒙古大唐国际新能源有限公司               | 销售软件、技术服务 | 53,773.58  |              |

|                               |           |           |              |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 大唐青岛热力有限公司                    | 销售软件、技术服务 | 50,000.00 | 82,589.45    |
| 大唐山东电力检修运营有限公司                | 销售软件、技术服务 | 50,000.00 | 77,141.36    |
| 大唐山东电力燃料有限公司                  | 销售软件、技术服务 | 50,000.00 | 70,317.92    |
| 大唐灵宝风力发电有限责任公司                | 销售软件、技术服务 | 47,698.11 |              |
| 大唐五原新能源有限公司                   | 销售软件、技术服务 | 47,169.82 | 37,735.84    |
| 大唐四川川北电力开发有限公司                | 销售软件、技术服务 | 47,169.81 | 124,487.28   |
| 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 |              |
| 大唐黑龙江新能源开发有限公司东宁水电开发分公司       | 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 |              |
| 大唐山东清洁能源开发有限公司                | 销售软件、技术服务 | 45,283.02 | 91,829.53    |
| 大唐电白新能源有限公司                   | 销售软件、技术服务 | 45,283.02 | 8,962.26     |
| 大唐滑县风力发电有限责任公司                | 销售软件、技术服务 | 43,103.44 | 81,981.13    |
| 大唐山东烟台电力开发有限公司                | 销售软件、技术服务 | 40,566.04 | 169,705.80   |
| 大唐四川电力检修运营有限公司                | 销售软件、技术服务 | 37,735.85 | 24,897.45    |
| 大唐玉曲河水电开发有限公司                 | 销售软件、技术服务 | 37,735.85 | 24,897.45    |
| 贵州大唐国际道真水电开发有限公司              | 销售软件、技术服务 | 37,735.84 | 36,000.00    |
| 广西桂冠电力股份有限公司检修分公司             | 销售软件、技术服务 | 33,962.26 |              |
| 大唐平阴清洁能源开发有限公司                | 销售软件、技术服务 | 32,656.95 | 62,163.12    |
| 烟台东源集团莱州风电有限公司                | 销售软件、技术服务 | 28,301.89 | 28,301.89    |
| 大唐黑龙江发电有限公司燃料分公司              | 销售软件、技术服务 | 26,415.09 | 94,339.62    |
| 大唐桂林新能源有限公司                   | 销售软件、技术服务 | 21,982.30 | 248,926.49   |
| 内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司             | 销售软件、技术服务 | 21,230.77 |              |
| 大唐桂冠招远电力投资有限公司                | 销售软件、技术服务 | 21,226.42 | 21,226.42    |
| 湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司             | 销售软件、技术服务 | 21,226.42 | 21,226.42    |
| 烟台东源集团开发区风电有限公司               | 销售软件、技术服务 | 21,226.42 | 21,226.42    |
| 陇南市文江水电有限公司                   | 销售软件、技术服务 | 18,867.92 | 235,000.00   |
| 大唐甘肃发电有限公司武威太阳能科技示范电站         | 销售软件、技术服务 | 18,867.92 |              |
| 大唐甘肃湟水河水电开发有限公司               | 销售软件、技术服务 | 18,867.92 |              |
| 大唐东平清洁能源开发有限公司                | 销售软件、技术服务 | 16,981.14 | 23,119.53    |
| 大唐江苏售电有限公司                    | 销售软件、技术服务 | 14,150.94 | 108,490.56   |
| 江苏唐电燃料有限公司                    | 销售软件、技术服务 | 14,150.94 | 14,150.94    |
| 大唐吉林中新能源有限公司                  | 销售软件、技术服务 | 12,100.84 | 6,210.87     |
| 大唐济南长清清洁能源开发有限公司              | 销售软件、技术服务 | 11,320.76 | 45,274.53    |
| 大唐莱州新能源有限公司                   | 销售软件、技术服务 | 11,320.76 | 41,504.72    |
| 大唐邹城风力发电有限公司                  | 销售软件、技术服务 | 11,320.76 | 31,407.74    |
| 大唐栖霞风力发电有限责任公司                | 销售软件、技术服务 | 11,320.76 | 30,198.68    |
| 大唐平度清洁能源开发有限公司                | 销售软件、技术服务 | 11,320.76 | 20,500.76    |
| 大唐文登清洁能源开发有限公司(全口径)           | 销售软件、技术服务 | 11,320.76 |              |
| 大唐青岛西海岸热力有限公司                 | 销售软件、技术服务 | 9,433.96  | 145,976.49   |
| 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 | 9,433.96  | 59,963.39    |
| 大唐桂冠莱阳电力投资有限公司                | 销售软件、技术服务 | 7,075.47  | 7,075.47     |
| 大唐丰都新能源有限公司                   | 销售软件、技术服务 | 2,830.19  | 33,018.87    |
| 大唐河南清洁能源有限责任公司宝丰分公司           | 销售软件、技术服务 | 1,415.09  | 12,735.85    |
| 大唐河南清洁能源有限责任公司平顶山卫东分公司        | 销售软件、技术服务 | 1,415.09  | 12,735.85    |
| 大唐河南清洁能源有限责任公司澠池分公司           | 销售软件、技术服务 | 1,415.09  | 12,735.85    |
| 大唐新能源沭阳有限公司                   | 销售软件、技术服务 | 1,158.41  | 8,962.26     |
| 大唐河南电力燃料有限公司                  | 销售软件、技术服务 | 1,037.74  | 9,339.62     |
| 重庆大唐国际武隆兴顺风电有限责任公司            | 销售软件、技术服务 | 943.40    | 8,490.57     |
| 大唐邓州生物质能热电有限责任公司              | 销售软件、技术服务 | 566.04    | 5,094.34     |
| 北京大唐燃料有限公司                    | 销售软件、技术服务 |           | 3,422,167.45 |
| 大唐同舟科技有限公司                    | 销售软件、技术服务 |           | 3,375,000.00 |
| 中国大唐集团科技工程有限公司                | 销售软件、技术服务 |           | 3,064,109.09 |
| 龙滩水电开发有限公司                    | 销售软件、技术服务 |           | 2,475,471.69 |
| 大唐陕西发电有限公司                    | 销售软件、技术服务 |           | 1,808,558.14 |
| 大唐韩城第二发电有限责任公司                | 销售软件、技术服务 |           | 1,696,981.13 |

|                          |           |              |
|--------------------------|-----------|--------------|
| 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 | 1,209,890.21 |
| 大唐彬长发电有限责任公司             | 销售软件、技术服务 | 1,208,698.77 |
| 大唐环境产业集团股份有限公司呼图壁项目部     | 销售软件、技术服务 | 1,167,155.17 |
| 大唐环境产业集团股份有限公司三门峡项目部     | 销售软件、技术服务 | 1,167,155.17 |
| 大唐安庆生物质能发电有限公司           | 销售软件、技术服务 | 1,046,537.18 |
| 大唐(北京)信息技术有限公司           | 销售软件、技术服务 | 931,479.53   |
| 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司         | 销售软件、技术服务 | 889,264.15   |
| 大唐(通辽)霍林河新能源有限公司         | 销售软件、技术服务 | 785,849.05   |
| 中国大唐集团公司上海分公司            | 销售软件、技术服务 | 707,390.21   |
| 大唐湖北能源开发有限公司本部           | 销售软件、技术服务 | 684,124.92   |
| 大唐(上海)电力能源有限公司           | 销售软件、技术服务 | 670,372.64   |
| 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 | 641,509.43   |
| 大唐安阳发电厂                  | 销售软件、技术服务 | 507,357.12   |
| 大唐甘肃发电有限公司               | 销售软件、技术服务 | 445,283.02   |
| 重庆大唐国际武隆水电开发有限公司         | 销售软件、技术服务 | 441,509.44   |
| 大唐吉林物资有限公司               | 销售软件、技术服务 | 424,528.30   |
| 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 | 418,531.59   |
| 内蒙古大唐国际卓资新能源有限责任公司       | 销售软件、技术服务 | 388,443.39   |
| 大唐乌鲁木齐达坂城风电开发有限公司        | 销售软件、技术服务 | 377,358.49   |
| 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司         | 销售软件、技术服务 | 360,853.41   |
| 辽宁大唐国际新能源有限公司法库分公司       | 销售软件、技术服务 | 308,716.98   |
| 陕西汉江投资开发有限公司             | 销售软件、技术服务 | 293,773.58   |
| 大唐延安新能源有限公司              | 销售软件、技术服务 | 291,981.13   |
| 中国大唐集团雄安能源有限公司本部         | 销售软件、技术服务 | 264,150.94   |
| 大唐环境产业集团股份有限公司特许经营分公司    | 销售软件、技术服务 | 262,413.02   |
| 大唐太原第二热电厂                | 销售软件、技术服务 | 249,709.02   |
| 大唐甘谷发电厂                  | 销售软件、技术服务 | 245,283.02   |
| 大唐钟祥风电有限公司龙王山风电场         | 销售软件、技术服务 | 242,358.49   |
| 大唐贵州新能源开发有限公司            | 销售软件、技术服务 | 239,316.24   |
| 渝能(集团)有限责任公司(账面)本部       | 销售软件、技术服务 | 229,245.28   |
| 大唐保定华源热电有限责任公司           | 销售软件、技术服务 | 216,981.12   |
| 新疆鄂能风力发电有限责任公司           | 销售软件、技术服务 | 215,517.24   |
| 大唐东北电力试验研究所有限公司          | 销售软件、技术服务 | 197,735.85   |
| 大唐靖边新能源有限公司              | 销售软件、技术服务 | 197,641.51   |
| 甘肃大唐电力物资有限公司             | 销售软件、技术服务 | 192,452.83   |
| 大唐(上海)热电有限公司             | 销售软件、技术服务 | 188,679.25   |
| 贵州大唐物资有限公司               | 销售软件、技术服务 | 188,034.20   |
| 大唐贵州发电有限公司燃料分公司          | 销售软件、技术服务 | 184,615.38   |
| 新疆大唐电力物资有限公司             | 销售软件、技术服务 | 176,838.80   |
| 大唐钟祥风电有限公司               | 销售软件、技术服务 | 170,566.04   |
| 大唐巴里坤风电开发有限公司            | 销售软件、技术服务 | 169,811.32   |
| 兴义桂冠风力发电有限公司             | 销售软件、技术服务 | 155,172.42   |
| 大唐河北新能源(张北)有限责任公司        | 销售软件、技术服务 | 153,057.91   |
| 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   |
| 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 | 141,452.83   |
| 大唐陕西发电有限公司韩城发电厂          | 销售软件、技术服务 | 135,413.64   |
| 河北大唐国际丰宁风电有限责任公司         | 销售软件、技术服务 | 129,310.34   |
| 大唐富川新能源有限公司              | 销售软件、技术服务 | 128,236.83   |
| 湖南大唐华银地产有限公司             | 销售软件、技术服务 | 128,103.44   |
| 大唐(福州)新能源有限公司            | 销售软件、技术服务 | 121,133.38   |
| 大唐华银湖南电力物资有限公司           | 销售软件、技术服务 | 113,207.55   |
| 大唐集团广西聚源电力有限公司水电分公司金鸡滩电厂 | 销售软件、技术服务 | 113,207.55   |
| 大唐大庆东岗新能源有限公司            | 销售软件、技术服务 | 110,995.45   |
| 大唐(青岛)风力发电有限公司           | 销售软件、技术服务 | 109,433.96   |
| 大唐陕西电力检修承运有限公司           | 销售软件、技术服务 | 104,716.98   |
| 陕西汉江投资开发有限公司蜀河水力发电厂      | 销售软件、技术服务 | 103,448.28   |

|                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 大唐襄阳热电有限公司                | 销售软件、技术服务 | 94,339.62 |
| 大唐云南能源营销有限公司              | 销售软件、技术服务 | 94,339.62 |
| 大唐博湖新能源有限公司               | 销售软件、技术服务 | 90,566.04 |
| 大唐昆明市西山新能源有限公司            | 销售软件、技术服务 | 85,133.38 |
| 大唐曲靖新能源有限公司               | 销售软件、技术服务 | 85,133.38 |
| 大唐玉溪新能源有限公司               | 销售软件、技术服务 | 85,133.38 |
| 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司          | 销售软件、技术服务 | 84,905.66 |
| 大唐昌裕(北京)新能源有限公司           | 销售软件、技术服务 | 77,586.21 |
| 河北大唐国际丰润供热供汽有限责任公司        | 销售软件、技术服务 | 77,586.21 |
| 大唐包头亚能电力有限公司              | 销售软件、技术服务 | 73,617.43 |
| 大唐韩电(朝阳)新能源有限公司           | 销售软件、技术服务 | 70,773.58 |
| 大唐桂冠大化水力发电厂               | 销售软件、技术服务 | 70,754.72 |
| 大唐陕西发电燃料有限责任公司            | 销售软件、技术服务 | 69,811.32 |
| 北票杨树沟风力发电有限公司             | 销售软件、技术服务 | 69,358.49 |
| 大唐(建平)新能源有限公司             | 销售软件、技术服务 | 69,358.49 |
| 大唐朝阳风力发电有限公司              | 销售软件、技术服务 | 69,358.49 |
| 鸡西龙唐供热有限公司                | 销售软件、技术服务 | 63,866.62 |
| 大庆龙唐供热有限公司                | 销售软件、技术服务 | 63,683.60 |
| 深圳市博达煤电开发有限公司             | 销售软件、技术服务 | 60,849.06 |
| 大唐绥滨新能源有限公司               | 销售软件、技术服务 | 60,686.40 |
| 大唐德令哈新能源有限公司              | 销售软件、技术服务 | 59,905.66 |
| 大唐胶南风力发电有限公司              | 销售软件、技术服务 | 59,905.66 |
| 福建大唐国际新能源有限公司             | 销售软件、技术服务 | 59,433.96 |
| 宁安镜泊二道岭风力发电有限公司           | 销售软件、技术服务 | 59,271.31 |
| 宁安镜泊头道岭风力发电有限公司           | 销售软件、技术服务 | 59,271.31 |
| 大唐格尔木新能源有限公司              | 销售软件、技术服务 | 58,490.57 |
| 大唐共和新能源有限公司               | 销售软件、技术服务 | 58,490.57 |
| 大唐灌云光伏发电有限公司              | 销售软件、技术服务 | 57,254.39 |
| 青海大唐国际直岗拉卡水电开发有限公司        | 销售软件、技术服务 | 56,603.77 |
| 四川川汇水电投资有限责任公司            | 销售软件、技术服务 | 56,603.77 |
| 大唐瓜州新能源有限公司               | 销售软件、技术服务 | 56,132.07 |
| 大唐景泰风电有限责任公司              | 销售软件、技术服务 | 56,132.07 |
| 大唐武威新能源有限公司               | 销售软件、技术服务 | 56,132.07 |
| 甘肃大唐玉门风电有限公司              | 销售软件、技术服务 | 56,132.07 |
| 大唐集团广西聚源电力有限公司水电分公司       | 销售软件、技术服务 | 51,415.09 |
| 大唐烟台新能源有限公司               | 销售软件、技术服务 | 51,415.09 |
| 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 |
| 大唐海南清洁电力有限公司              | 销售软件、技术服务 | 47,169.81 |
| 大唐河北发电有限公司行唐分公司           | 销售软件、技术服务 | 47,169.81 |
| 大唐河北发电有限公司赞皇分公司           | 销售软件、技术服务 | 47,169.81 |
| 大唐伊川风力发电有限公司              | 销售软件、技术服务 | 42,931.03 |
| 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巩义项目分公司     | 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平罗项目分公司     | 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蔚县项目分公司     | 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市分公司    | 销售软件、技术服务 | 42,735.04 |
| 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 |
| 大唐国际发电股份有限公司重庆分公司         | 销售软件、技术服务 | 42,461.54 |
| 大唐(高密)光伏发电有限公司            | 销售软件、技术服务 | 42,452.83 |
| 大唐冠县光伏发电有限公司              | 销售软件、技术服务 | 42,452.83 |
| 大唐黑龙江电力技术开发有限公司龙唐大厦酒店分公司  | 销售软件、技术服务 | 42,452.83 |
| 大唐黑龙江电力技术开发有限公司物业管理分公司    | 销售软件、技术服务 | 42,452.83 |
| 大唐黑龙江能源营销有限公司             | 销售软件、技术服务 | 42,452.83 |
| 黑龙江龙唐电力工程有限公司             | 销售软件、技术服务 | 42,452.83 |
| 黑龙江龙唐管道工程有限公司             | 销售软件、技术服务 | 42,452.83 |

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 双鸭山龙唐供热有限公司             | 销售软件、技术服务 | 42,452.83 |
| 双鸭山龙唐供热有限公司集贤分公司        | 销售软件、技术服务 | 42,452.83 |
| 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 | 42,401.33 |
| 大唐湖北新能源有限公司             | 销售软件、技术服务 | 41,509.43 |
| 长岛联凯风电发展有限公司            | 销售软件、技术服务 | 40,566.04 |
| 大唐集团广西聚源电力有限公司检修分公司     | 销售软件、技术服务 | 33,962.26 |
| 大唐威海新能源有限公司             | 销售软件、技术服务 | 33,490.56 |
| 大唐平度风力发电有限公司            | 销售软件、技术服务 | 25,943.39 |
| 大唐荣成新能源有限公司             | 销售软件、技术服务 | 25,943.39 |
| 大唐文登风力发电有限公司            | 销售软件、技术服务 | 25,943.39 |
| 山东大唐国际东营风电有限责任公司        | 销售软件、技术服务 | 25,943.39 |
| 大唐环境产业集团股份有限公司五彩湾项目分公司  | 销售软件、技术服务 | 25,641.03 |
| 大唐文登清洁能源开发有限公司          | 销售软件、技术服务 | 25,421.89 |
| 横县江南发电有限公司              | 销售软件、技术服务 | 22,641.51 |
| 黔南朝阳发电有限公司              | 销售软件、技术服务 | 22,641.51 |
| 昭平广能电力有限公司              | 销售软件、技术服务 | 22,641.51 |
| 大唐南京环保科技有限公司            | 销售软件、技术服务 | 21,413.79 |
| 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司       | 销售软件、技术服务 | 21,413.79 |
| 甘肃华能天峻能源有限公司            | 销售软件、技术服务 | 21,413.79 |
| 河北大唐国际迁安热电有限责任公司        | 销售软件、技术服务 | 21,413.79 |
| 中国大唐集团公司山西分公司           | 销售软件、技术服务 | 21,413.79 |
| 中国大唐集团资本控股有限公司          | 销售软件、技术服务 | 21,413.79 |
| 扶绥广能电力开发有限公司            | 销售软件、技术服务 | 21,226.42 |
| 大唐稻城水电开发有限公司            | 销售软件、技术服务 | 20,102.54 |
| 广西三聚电力投资有限公司            | 销售软件、技术服务 | 19,811.32 |
| 柳州强源电力开发有限公司            | 销售软件、技术服务 | 19,811.32 |
| 大唐得荣水电开发有限公司            | 销售软件、技术服务 | 18,556.19 |
| 大唐玉门昌马风电有限公司            | 销售软件、技术服务 | 18,396.22 |
| 大唐吴忠新能源有限公司             | 销售软件、技术服务 | 17,924.53 |
| 大唐陕西发电有限公司旬阳水力发电厂       | 销售软件、技术服务 | 15,283.02 |
| 大唐陕西府谷煤电有限责任公司          | 销售软件、技术服务 | 15,283.02 |
| 大唐中电（吉林）新能源发电有限公司       | 销售软件、技术服务 | 15,094.34 |
| 大唐向阳风电有限公司              | 销售软件、技术服务 | 15,094.34 |
| 大唐中电（吉林）发电有限公司          | 销售软件、技术服务 | 15,094.34 |
| 大唐大丰风电开发有限公司            | 销售软件、技术服务 | 14,150.94 |
| 大唐大丰光伏发电有限公司            | 销售软件、技术服务 | 14,150.94 |
| 大唐陕西发电有限公司澄城煤电铝项目筹建处    | 销售软件、技术服务 | 11,415.09 |
| 大唐延安火电基地项目筹建处           | 销售软件、技术服务 | 11,415.09 |
| 甘肃大唐八〇三热力发电有限公司         | 销售软件、技术服务 | 11,320.75 |
| 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  |
| 赤峰唐能新能源有限公司             | 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(呼和浩特)新能源有限公司         | 销售软件、技术服务 | 8,962.26  |
| 大唐（科右中旗）新能源有限公司         | 销售软件、技术服务 | 8,962.26  |
| 大唐(通辽)霍林河新能源有限公司科左后旗分公司 | 销售软件、技术服务 | 8,962.26  |
| 大唐(通辽)霍林河新能源有限公司扎鲁特旗分公司 | 销售软件、技术服务 | 8,962.26  |
| 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  |
| 大唐大庆东辉新能源有限公司           | 销售软件、技术服务 | 8,962.26  |
| 大唐多伦新能源有限公司             | 销售软件、技术服务 | 8,962.26  |
| 大唐洱源风电有限责任公司            | 销售软件、技术服务 | 8,962.26  |
| 大唐海林风力发电有限公司            | 销售软件、技术服务 | 8,962.26  |
| 大唐呼伦贝尔风力发电有限公司          | 销售软件、技术服务 | 8,962.26  |
| 大唐桦川风力发电有限公司            | 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       |
| 大唐灵武新能源有限公司           | 销售软件、技术服务 |                | 8,962.26       |
| 大唐普洱新能源有限公司           | 销售软件、技术服务 |                | 8,962.26       |
| 大唐突泉风力发电有限责任公司        | 销售软件、技术服务 |                | 8,962.26       |
| 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       |
| 大唐兴安盟新能源有限公司          | 销售软件、技术服务 |                | 8,962.26       |
| 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       |
| 大唐中日(赤峰)新能源有限公司       | 销售软件、技术服务 |                | 8,962.26       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 大唐(安宁)新能源有限公司         | 销售软件、技术服务 |                | 7,547.17       |
| 大唐(通辽)霍林河新能源有限公司开鲁分公司 | 销售软件、技术服务 |                | 7,547.17       |
| 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       |
| 大唐丰宁新能源有限公司           | 销售软件、技术服务 |                | 7,547.17       |
| 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       |
| 大唐葫芦岛新能源有限公司          | 销售软件、技术服务 |                | 7,547.17       |
| 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       |
| 大唐黔南新能源有限公司           | 销售软件、技术服务 |                | 7,547.17       |
| 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       |
| 大唐天惠(上海)新能源有限公司       | 销售软件、技术服务 |                | 7,547.17       |
| 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       |
| 大唐宜良新能源有限公司           | 销售软件、技术服务 |                | 7,547.17       |
| 大唐云南新能源有限公司           | 销售软件、技术服务 |                | 7,547.17       |
| 大唐长治新能源发电有限公司         | 销售软件、技术服务 |                | 7,547.17       |
| 红河石屏盛唐新能源有限公司         | 销售软件、技术服务 |                | 7,547.17       |
| 吉林大安新唐发电有限公司          | 销售软件、技术服务 |                | 7,547.17       |
| 合计                    |           | 277,134,001.68 | 195,318,836.14 |

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   | 18,844,738.45 | 20,160,041.81 |
| 大唐融资租赁公司     | 融资租赁   | 6,829,364.32  | 8,343,821.38  |
| 大唐融资租赁公司     | 融资租赁   | 16,389,048.73 | 18,499,723.38 |
| 大唐融资租赁公司     | 融资租赁   | 13,535,267.49 | 15,900,828.17 |
| 上海大唐融资租赁有限公司 | 融资租赁   | 6,883,291.44  | 10,760,940.79 |
| 大唐耒阳电力有限责任公司 | 经营租赁   | 3,173,257.06  | 3,566,916.12  |
| 湖南五华酒店有限公司   | 经营租赁   |               | 5,717,088.68  |

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

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 560.79 | 554.48 |

## (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       | 317,610,600.00 |      | 317,610,600.00 |      |
| 应收账款 | 大唐华银攸县能源有限公司       | 70,886,289.92  |      | 47,635,034.72  |      |
| 应收账款 | 大唐(北京)信息技术有限公司     | 11,114,623.47  |      | 14,878,024.02  |      |
| 应收账款 | 大唐环境产业集团股份有限公司     | 10,103,950.24  |      | 3,514,652.90   |      |
| 应收账款 | 山西大唐国际临汾热电有限责任公司   | 9,283,498.00   |      | 4,163,498.00   |      |
| 应收账款 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司   | 6,791,992.17   |      | 24,840.00      |      |
| 应收账款 | 广西桂冠电力股份有限公司       | 6,768,860.00   |      | 647,860.00     |      |
| 应收账款 | 中国水利电力物资集团有限公司     | 5,950,292.77   |      | 1,941,220.80   |      |
| 应收账款 | 北京大唐泰信保险经纪有限公司     | 5,518,000.00   |      |                |      |
| 应收账款 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司     | 4,778,000.00   |      |                |      |
| 应收账款 | 大唐吉林萨尔瓦五彩湾北一发电有限公司 | 3,634,764.20   |      | 4,655,223.00   |      |
| 应收账款 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂  | 3,473,579.72   |      |                |      |
| 应收账款 | 大唐长春第二热电有限责任公司     | 2,843,096.27   |      | 2,243,807.40   |      |
| 应收账款 | 大唐景泰发电厂            | 2,653,732.20   |      | 2,304,010.19   |      |
| 应收账款 | 大唐宝鸡热电厂            | 2,359,360.00   |      | 1,779,400.00   |      |
| 应收账款 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司   | 2,290,752.96   |      | 15,663,255.00  |      |
| 应收账款 | 大唐韩城第二发电有限责任公司     | 2,281,100.00   |      | 2,068,500.00   |      |
| 应收账款 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司   | 2,280,000.00   |      | 3,775,000.00   |      |
| 应收账款 | 大唐平罗发电有限公司         | 2,203,035.18   |      | 2,122,400.00   |      |
| 应收账款 | 大唐观音岩水电开发有限公司      | 2,195,755.80   |      | 3,158,981.00   |      |
| 应收账款 | 大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂   | 2,182,091.70   |      | 1,655,991.70   |      |
| 应收账款 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂    | 2,137,077.00   |      | 3,580,414.00   |      |
| 应收账款 | 大唐阳城发电有限责任公司       | 2,098,568.57   |      | 725,223.35     |      |
| 应收账款 | 中国大唐集团公司宁夏分公司      | 1,980,900.00   |      | 2,470,900.00   |      |
| 应收账款 | 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 1,899,551.70   |      | 993,441.70     |      |
| 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 | 山西大唐国际神头发电有限责任公司   | 1,881,360.34   |      | 654,627.69     |      |
| 应收账款 | 大唐国际发电股份有限公司浙江分公司  | 1,872,936.00   |      | 9,936.00       |      |
| 应收账款 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司  | 1,799,584.00   |      | 482,484.00     |      |
| 应收账款 | 大唐山东发电有限公司         | 1,760,318.32   |      | 2,316,961.30   |      |
| 应收账款 | 大唐电力燃料有限公司         | 1,687,410.00   |      | 10,012,870.80  |      |
| 应收账款 | 大唐国际发电股份有限公司江西分公司  | 1,681,240.00   |      | 1,374,840.00   |      |
| 应收账款 | 大唐保定热电厂            | 1,674,471.80   |      | 735,403.80     |      |
| 应收账款 | 河南大唐电力检修有限责任公司     | 1,620,600.00   |      |                |      |
| 应收账款 | 大唐陕西发电有限公司灞桥热电厂    | 1,580,370.00   |      | 1,126,530.00   |      |
| 应收账款 | 阳城国际发电有限责任公司       | 1,559,351.13   |      | 4,489,626.84   |      |
| 应收账款 | 河北大唐国际新能源有限公司      | 1,540,484.00   |      | 2,484.00       |      |
| 应收账款 | 大唐陕西发电有限公司         | 1,535,459.16   |      | 2,157,591.60   |      |
| 应收账款 | 大唐临清热电厂            | 1,506,986.44   |      | 2,423,563.80   |      |
| 应收账款 | 大唐巩义发电有限责任公司       | 1,388,869.97   |      | 466,000.00     |      |
| 应收账款 | 大唐山东能源营销有限公司       | 1,297,600.00   |      |                |      |
| 应收账款 | 大唐岩滩水力发电有限责任公司     | 1,295,882.39   |      | 1,945,442.39   |      |
| 应收账款 | 大唐信阳发电有限责任公司       | 1,275,969.00   |      | 175,500.00     |      |
| 应收账款 | 中国大唐集团科学技术研究院有限公司  | 1,267,960.00   |      | 1,046,400.00   |      |
| 应收账款 | 许昌龙岗发电有限责任公司       | 1,242,392.68   |      | 366,444.40     |      |
| 应收账款 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司   | 1,228,000.00   |      | 580,000.00     |      |
| 应收账款 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司   | 1,214,080.64   |      | 89,800.00      |      |
| 应收账款 | 大唐定边风力发电有限责任公司     | 1,197,800.00   |      | 1,033,200.00   |      |

|      |                     |              |              |
|------|---------------------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 大唐(赤峰)新能源有限公司       | 1,155,699.00 | 130,484.00   |
| 应收账款 | 大唐甘肃发电有限公司西固热电厂     | 1,122,247.80 | 1,477,470.00 |
| 应收账款 | 大唐兰州西固热电有限责任公司      | 1,110,922.22 | 1,013,700.00 |
| 应收账款 | 大唐安阳电力有限责任公司        | 1,096,820.00 |              |
| 应收账款 | 大唐南京发电厂             | 1,078,500.00 | 1,042,784.89 |
| 应收账款 | 山西大唐国际云冈热电有限责任公司    | 1,076,658.12 | 480,000.00   |
| 应收账款 | 大唐滨州发电有限公司          | 1,014,336.64 | 1,700,785.70 |
| 应收账款 | 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司    | 1,011,000.00 | 1,349,080.00 |
| 应收账款 | 陕西汉江投资开发有限公司喜河水力发电厂 | 988,000.00   |              |
| 应收账款 | 大唐渭河热电厂             | 966,900.00   | 141,700.00   |
| 应收账款 | 甘肃华能天峻能源有限公司        | 966,862.00   | 183,382.40   |
| 应收账款 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 | 966,600.00   | 206,600.00   |
| 应收账款 | 大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂 | 944,120.80   | 1,363,544.00 |
| 应收账款 | 大唐安庆生物质发电有限公司       | 941,851.20   | 1,161,020.00 |
| 应收账款 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂   | 921,000.00   | 669,600.00   |
| 应收账款 | 大唐国际发电股份有限公司福建分公司   | 915,000.00   |              |
| 应收账款 | 大唐贵州发电耳发电有限公司       | 862,043.96   | 2,618,998.63 |
| 应收账款 | 大唐黑龙江电力技术开发有限公司     | 854,070.00   | 782,047.00   |
| 应收账款 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂  | 835,750.00   | 2,484.00     |
| 应收账款 | 大唐武安发电有限公司          | 811,000.00   | 260,000.00   |
| 应收账款 | 大唐甘肃发电有限公司八〇三热电厂    | 787,777.80   |              |
| 应收账款 | 大唐三门峡电力有限责任公司       | 762,760.00   | 568,360.00   |
| 应收账款 | 大唐万宁天然气发电有限责任公司     | 750,000.00   |              |
| 应收账款 | 大唐安阳发电有限责任公司        | 734,606.67   | 792,186.66   |
| 应收账款 | 大唐彬长发电有限责任公司        | 697,000.00   | 1,060,000.00 |
| 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 | 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司    | 676,613.00   | 979,973.00   |
| 应收账款 | 大唐保定供热有限责任公司        | 661,784.00   | 324,140.00   |
| 应收账款 | 大唐长山热电厂             | 653,356.63   | 1,893,351.30 |
| 应收账款 | 大唐向阳风电有限公司          | 652,535.50   | 737,059.20   |
| 应收账款 | 大唐三门峡发电有限责任公司       | 652,337.20   | 494,487.20   |
| 应收账款 | 大唐新能源朔州风力发电有限公司     | 639,304.00   | 56,604.00    |
| 应收账款 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂     | 635,500.00   | 586,000.00   |
| 应收账款 | 大唐山西恒山风电有限公司        | 618,000.00   |              |
| 应收账款 | 大唐林州热电有限责任公司        | 615,695.70   | 302,395.10   |
| 应收账款 | 三门峡华阳发电有限责任公司       | 612,150.00   | 1,044,014.89 |
| 应收账款 | 大唐衡阳发电股份有限公司        | 609,860.00   | 310,207.00   |
| 应收账款 | 安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂  | 602,390.00   | 557,150.10   |
| 应收账款 | 大唐辽源发电厂             | 600,061.88   | 831,993.96   |
| 应收账款 | 大唐珲春发电厂             | 599,670.35   | 1,142,897.38 |
| 应收账款 | 山西大唐岚县清洁能源有限公司      | 599,170.00   | 1,136,730.00 |
| 应收账款 | 大唐碧口水力发电厂           | 598,888.90   | 287,000.00   |
| 应收账款 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司    | 598,000.00   | 360,000.00   |
| 应收账款 | 大唐长春第三热电厂           | 590,113.05   | 1,952,514.47 |
| 应收账款 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司   | 523,930.90   | 308,840.00   |
| 应收账款 | 中国大唐集团技术经济研究院       | 520,823.00   | 856,718.00   |
| 应收账款 | 大唐海南能源开发有限公司        | 516,847.40   | 101,847.40   |
| 应收账款 | 宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司  | 500,800.00   | 250,800.00   |
| 应收账款 | 马鞍山当涂发电有限公司         | 500,000.00   | 1,200,931.60 |
| 应收账款 | 大唐苏州热电有限责任公司        | 493,340.00   | 1,362,340.00 |
| 应收账款 | 大唐(青岛)风力发电有限公司      | 491,484.00   | 537,840.00   |
| 应收账款 | 安徽淮南洛能发电有限责任公司      | 484,670.00   | 654,690.00   |
| 应收账款 | 大唐托克逊风电开发有限公司       | 469,662.00   | 612,668.00   |
| 应收账款 | 大唐新能源右玉风力发电有限公司     | 462,000.00   | 185,000.00   |
| 应收账款 | 辽宁大唐国际昌图风电有限责任公司    | 460,000.00   | 21,950.00    |
| 应收账款 | 大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司   | 455,100.00   | 58,400.00    |
| 应收账款 | 大唐鲁北发电有限责任公司        | 442,551.86   | 535,871.50   |
| 应收账款 | 山西大唐岢岚风电有限公司        | 438,000.00   | 495,000.00   |
| 应收账款 | 大唐绥化热电有限公司          | 429,000.00   |              |
| 应收账款 | 中国大唐集团公司山西分公司       | 420,000.00   | 444,840.00   |
| 应收账款 | 江苏徐塘发电有限责任公司        | 414,984.00   | 3,149,945.86 |
| 应收账款 | 山西大唐代县清洁能源有限公司      | 411,000.00   | 299,000.00   |
| 应收账款 | 大唐哈密风电开发有限公司        | 407,681.10   | 528,220.80   |
| 应收账款 | 大唐泰州热电有限责任公司        | 396,000.00   | 155,500.00   |
| 应收账款 | 大唐国际大柴旦新能源有限公司      | 392,942.00   |              |
| 应收账款 | 大唐国际都兰新能源有限公司       | 392,942.00   |              |
| 应收账款 | 大唐国际茫崖新能源有限公司       | 392,942.00   |              |

|      |                        |            |              |
|------|------------------------|------------|--------------|
| 应收账款 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司        | 382,014.25 | 437,854.25   |
| 应收账款 | 大唐陕西发电有限公司石泉水力发电厂      | 375,000.00 | 200,000.00   |
| 应收账款 | 山西大唐国际应县风电有限责任公司       | 373,000.00 | 29,640.00    |
| 应收账款 | 中国大唐集团煤业有限责任公司         | 372,032.50 | 245,775.00   |
| 应收账款 | 大唐黄岛发电有限责任公司           | 370,459.16 | 615,353.80   |
| 应收账款 | 大唐昔阳新能源有限公司            | 367,000.00 |              |
| 应收账款 | 山西大唐国际左云风电有限责任公司       | 367,000.00 |              |
| 应收账款 | 大唐洛阳首阳山发电有限责任公司        | 363,137.80 | 358,137.80   |
| 应收账款 | 龙滩水电开发有限公司             | 355,919.20 | 2,273,919.20 |
| 应收账款 | 大唐闻喜清洁能源有限公司           | 354,000.00 |              |
| 应收账款 | 大唐鸡西第二热电有限公司           | 345,000.00 | 109,914.50   |
| 应收账款 | 大唐双鸭山热电有限公司            | 344,000.00 | 595,000.00   |
| 应收账款 | 大唐清苑热电有限公司             | 342,000.00 |              |
| 应收账款 | 大唐山西电力工程有限公司           | 340,000.00 | 100,000.00   |
| 应收账款 | 湖南大唐华银地产有限公司           | 329,720.00 | 148,600.00   |
| 应收账款 | 辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司       | 329,655.00 | 249,655.00   |
| 应收账款 | 大唐青海能源开发有限公司           | 324,400.00 |              |
| 应收账款 | 大唐河南清洁能源有限责任公司         | 315,000.00 | 135,000.00   |
| 应收账款 | 大唐七台河发电有限责任公司          | 312,800.00 | 322,800.00   |
| 应收账款 | 中国大唐集团公司上海分公司          | 310,569.00 | 729,619.00   |
| 应收账款 | 大唐（上海）电力能源有限公司         | 308,085.00 | 710,595.00   |
| 应收账款 | 大唐淮北发电厂                | 306,000.00 | 613,920.00   |
| 应收账款 | 大唐淮南洛河发电厂              | 304,000.00 | 454,870.00   |
| 应收账款 | 中国大唐集团科技工程有限公司         | 299,742.00 | 3,642,147.00 |
| 应收账款 | 大唐平顺新能源有限公司            | 295,500.00 | 18,500.00    |
| 应收账款 | 大唐郑县风力发电有限责任公司         | 288,760.00 | 110,760.00   |
| 应收账款 | 大唐浑源密马鬃梁新能源有限公司        | 279,840.00 | 2,840.00     |
| 应收账款 | 遵义桂冠风力发电有限公司           | 256,500.00 | 256,500.00   |
| 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 | 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 | 中国大唐集团海外投资有限公司         | 242,484.00 | 2,484.00     |
| 应收账款 | 大唐甘肃发电有限公司             | 240,222.22 | 266,000.00   |
| 应收账款 | 大唐雅安电力开发有限公司           | 240,000.00 |              |
| 应收账款 | 大唐磷资产有限公司              | 234,400.00 | 234,400.00   |
| 应收账款 | 大唐黔南新能源有限公司            | 224,705.19 | 201,510.00   |
| 应收账款 | 大唐陈村水力发电厂              | 217,000.00 | 77,060.00    |
| 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 | 广东大唐国际电力营销有限公司         | 210,000.00 |              |
| 应收账款 | 大唐东北电力试验研究院有限公司        | 209,600.00 | 209,600.00   |
| 应收账款 | 大唐安徽发电有限公司             | 209,600.00 | 48,600.00    |
| 应收账款 | 大唐韩电（朝阳）新能源有限公司喀左分公司   | 207,640.00 | 90,360.00    |
| 应收账款 | 大唐（上海）热电有限公司           | 200,000.00 | 200,000.00   |
| 应收账款 | 大唐镶黄旗新能源有限责任公司         | 200,000.00 | 46,290.00    |
| 应收账款 | 甘肃大唐白龙江发电有限责任公司        | 189,777.78 | 592,000.00   |
| 应收账款 | 大唐环境产业集团股份有限公司葫芦岛项目分公司 | 185,000.00 |              |
| 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 | 大唐巴里坤风电开发有限公司          | 180,000.00 | 219,004.00   |
| 应收账款 | 青海大唐国际格尔木光伏发电有限责任公司    | 178,840.00 | 78,840.00    |
| 应收账款 | 大唐依兰风力发电有限公司           | 175,660.00 | 66,660.00    |
| 应收账款 | 大唐吴忠新能源有限公司            | 175,560.00 | 175,560.00   |
| 应收账款 | 陕西石泉发电有限责任公司           | 175,000.00 | 115,000.00   |
| 应收账款 | 大唐山西能源营销有限公司           | 175,000.00 |              |
| 应收账款 | 大唐河南发电有限公司             | 174,627.69 | 24,627.69    |
| 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（北京）水务工程技术有限公司       | 166,000.00 | 166,000.00   |
| 应收账款 | 大唐瓜州新能源有限公司            | 165,740.00 | 205,780.00   |
| 应收账款 | 黑龙江大唐电力投资有限公司          | 155,000.00 | 35,000.00    |
| 应收账款 | 青海大唐国际共和光伏发电有限责任公司     | 154,000.00 | 78,840.00    |
| 应收账款 | 大唐青海能源开发有限公司格尔木分公司     | 154,000.00 |              |
| 应收账款 | 大唐青海能源开发有限公司新能源分公司     | 154,000.00 |              |
| 应收账款 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限责任公司     | 150,690.00 |              |
| 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 | 大唐河北新能源（张北）有限责任公司      | 150,000.00 | 116,000.00   |
| 应收账款 | 大唐云南发电有限公司             | 150,000.00 |              |
| 应收账款 | 大唐三门峡风力发电有限公司          | 143,638.00 | 89,038.00    |
| 应收账款 | 建平石营子风力发电有限公司          | 140,400.00 | 65,520.00    |
| 应收账款 | 大连大唐海派新能源有限公司          | 139,800.00 | 65,520.00    |

|      |                              |            |  |            |
|------|------------------------------|------------|--|------------|
| 应收账款 | 大唐桂冠合山发电有限公司                 | 137,500.00 |  |            |
| 应收账款 | 四川川汇水电投资有限责任公司阿坝分公司          | 132,860.00 |  | 59,580.00  |
| 应收账款 | 大唐三亚能源有限公司                   | 125,000.00 |  |            |
| 应收账款 | 大唐海外（北京）国际贸易有限公司             | 124,208.00 |  | 124,208.00 |
| 应收账款 | 甘肃大唐苗家坝水电有限公司                | 120,888.89 |  | 422,000.00 |
| 应收账款 | 重庆大唐国际武隆水电开发有限公司             | 115,708.20 |  | 583,708.20 |
| 应收账款 | 大唐陕县风力发电有限责任公司               | 113,760.00 |  | 110,760.00 |
| 应收账款 | 大唐偏关清洁能源有限公司                 | 112,000.00 |  |            |
| 应收账款 | 山西大唐天镇清洁能源有限公司               | 112,000.00 |  |            |
| 应收账款 | 大唐鸡西热电有限责任公司                 | 109,000.00 |  | 100,000.00 |
| 应收账款 | 大唐黑龙江新能源开发有限公司               | 109,000.00 |  |            |
| 应收账款 | 大唐伊川新能源有限公司                  | 105,000.00 |  | 21,600.00  |
| 应收账款 | 嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司             | 103,672.80 |  | 758,752.40 |
| 应收账款 | 大唐吉林电力检修运维有限公司               | 103,559.02 |  | 102,466.36 |
| 应收账款 | 大唐襄阳热电有限公司                   | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 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 | 中国水利电力物资西安有限公司               | 95,516.00  |  |            |
| 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 | 93,000.00  |  | 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           | 93,000.00  |  | 411,750.00 |
| 应收账款 | 大唐昂立（灵武）新能源有限公司              | 88,169.05  |  | 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 | 辽宁大唐国际沈抚热力有限责任公司             | 87,280.00  |  | 7,280.00   |
| 应收账款 | 大唐河北发电有限公司                   | 86,984.00  |  | 770,840.00 |
| 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  |  | 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  |  | 86,900.00  |
| 应收账款 | 大唐玉门新能源有限公司                  | 86,666.67  |  | 159,968.80 |
| 应收账款 | 大唐景泰乾丰风电有限公司                 | 86,666.67  |  | 98,000.00  |
| 应收账款 | 大唐景泰新能源有限公司                  | 86,666.67  |  | 98,000.00  |
| 应收账款 | 大唐国际发电股份有限公司内蒙古分公司           | 86,000.00  |  |            |
| 应收账款 | 甘肃大唐燃料有限责任公司                 | 85,555.56  |  | 50,000.00  |
| 应收账款 | 辽宁大唐能源营销有限公司                 | 80,000.00  |  |            |
| 应收账款 | 甘肃大唐电力检修运营有限公司               | 77,555.56  |  | 62,000.00  |
| 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 | 大唐河北发电有限公司王快发电分公司            | 76,000.00  |  |            |
| 应收账款 | 大唐来安新能源有限公司                  | 72,484.00  |  | 125,398.00 |
| 应收账款 | 大唐张北风力发电有限责任公司               | 71,829.05  |  | 71,440.00  |
| 应收账款 | 大唐吉林发电有限公司                   | 71,262.20  |  | 536,960.00 |
| 应收账款 | 辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司            | 71,180.00  |  | 7,280.00   |
| 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 | 安徽电力股份有限公司                   | 70,000.00  |  |            |
| 应收账款 | 枞阳大唐风力发电有限责任公司               | 70,000.00  |  |            |
| 应收账款 | 大唐安徽发电燃料投资有限公司               | 70,000.00  |  |            |
| 应收账款 | 淮南大唐风力发电有限责任公司               | 70,000.00  |  |            |
| 应收账款 | 淮南大唐电力检修运营有限公司               | 68,500.00  |  |            |
| 应收账款 | 大唐（赤峰）新能源有限公司多伦分公司           | 68,000.00  |  | 378,330.00 |
| 应收账款 | 大唐大庆东辉新能源有限公司                | 67,388.00  |  | 67,388.00  |
| 应收账款 | 大唐德令哈新能源有限公司                 | 66,510.00  |  | 166,800.00 |
| 应收账款 | 大唐山西电力燃料有限公司                 | 65,000.00  |  |            |
| 应收账款 | 江西大唐国际抚州发电有限责任公司             | 64,234.91  |  | 287,666.67 |
| 应收账款 | 大唐安徽能源营销有限公司                 | 64,000.00  |  |            |
| 应收账款 | 大唐莱州风力发电有限责任公司               | 63,000.00  |  | 63,000.00  |
| 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 | 大唐鄂尔多斯市新能源有限公司               | 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 | 河北大唐电力工程有限责任公司               | 60,000.00  |  |            |
| 应收账款 | 大唐武威新能源有限公司                  | 59,900.00  |  | 73,900.00  |
| 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 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司            | 59,120.00  |  | 72,800.00  |
| 应收账款 | 内蒙古大唐国际新能源有限公司               | 57,000.00  |  |            |
| 应收账款 | 大唐长热吉林热力有限公司                 | 56,000.00  |  | 200,000.00 |
| 应收账款 | 大唐国际发电股份有限公司(机关)             | 55,000.00  |  |            |
| 应收账款 | 大唐电白新能源有限公司                  | 51,184.00  |  | 18,088.00  |
| 应收账款 | 大唐灵宝风力发电有限责任公司               | 50,560.00  |  |            |
| 应收账款 | 大唐吉林发电有限公司热力分公司              | 47,731.00  |  | 202,731.00 |
| 应收账款 | 大唐吉林物资有限公司                   | 45,000.00  |  | 450,000.00 |
| 应收账款 | 大唐胶南风力发电有限公司                 | 42,000.00  |  | 61,055.62  |

|      |                        |           |            |
|------|------------------------|-----------|------------|
| 应收账款 | 大唐山东烟台电力开发有限公司         | 40,819.16 | 116,875.66 |
| 应收账款 | 大唐贵州昌平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            | 36,000.00 | 36,000.00  |
| 应收账款 | 大唐长春热力有限责任公司           | 35,535.42 | 45,498.54  |
| 应收账款 | 大唐烟台新能源有限公司            | 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 | 广西桂冠开投电力有限责任公司         | 34,020.00 | 184,020.00 |
| 应收账款 | 大唐凉山新能源有限公司            | 30,000.00 |            |
| 应收账款 | 中国大唐集团海洋能源产业有限公司       | 28,000.00 |            |
| 应收账款 | 大唐吉林能源营销有限公司           | 27,500.00 | 175,000.00 |
| 应收账款 | 新疆鄂能风力发电有限责任公司         | 25,000.00 | 250,000.00 |
| 应收账款 | 大唐丰都新能源有限公司            | 24,840.00 | 169,860.00 |
| 应收账款 | 大唐涪源新能源有限公司            | 24,840.00 | 87,350.00  |
| 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 | 大唐国信滨海海上风力发电有限公司       | 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 | 大唐桂林新能源有限公司            | 24,840.00 |            |
| 应收账款 | 大唐平阴清洁能源开发有限公司         | 24,109.90 | 53,892.90  |
| 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 | 内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司      | 23,990.77 |            |
| 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 | 大唐海林风力发电有限公司           | 23,217.53 |            |
| 应收账款 | 大唐新能源连云港有限公司           | 23,217.53 |            |
| 应收账款 | 大唐新能源连云港有限公司           | 23,217.53 |            |
| 应收账款 | 贵州大唐物资有限公司             | 21,887.18 | 21,887.18  |
| 应收账款 | 新疆大唐电力物资有限公司           | 20,513.30 | 505,133.00 |
| 应收账款 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司      | 20,000.00 | 423,780.00 |
| 应收账款 | 陇南市文江水电有限公司            | 20,000.00 | 235,000.00 |
| 应收账款 | 江苏大唐国际金坛热电有限责任公司       | 20,000.00 | 120,000.00 |
| 应收账款 | 大唐甘肃发电有限公司武威太阳能科技示范电站  | 20,000.00 |            |
| 应收账款 | 山东大唐国际东营风电有限责任公司       | 18,000.00 | 18,000.00  |
| 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 | 大唐延安新能源有限公司            | 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 | 大唐国际发电股份有限公司青海分公司      | 15,400.00 | 531,500.00 |
| 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 | 大唐广元风电开发有限公司           | 15,000.00 |            |
| 应收账款 | 大唐威海新能源有限公司            | 14,000.00 | 26,000.00  |
| 应收账款 | 大唐平度风力发电有限公司           | 14,000.00 | 18,000.00  |
| 应收账款 | 大唐荣成新能源有限公司            | 14,000.00 | 18,000.00  |
| 应收账款 | 大唐文登风力发电有限公司           | 14,000.00 | 18,000.00  |
| 应收账款 | 大唐中电（吉林）新能源发电有限公司      | 12,893.00 | 28,731.00  |
| 应收账款 | 大唐可再生能源试验研究院有限公司       | 12,500.00 |            |
| 应收账款 | 大唐博湖新能源有限公司            | 11,200.00 | 140,516.00 |
| 应收账款 | 大唐黑龙江发电有限公司燃料分公司       | 10,000.00 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 大唐吉林电力燃料有限公司           | 10,000.00 |            |
| 应收账款 | 大唐绥滨新能源有限公司            | 9,900.00  | 9,900.00   |
| 应收账款 | 哈尔滨锐驰风力发电有限责任公司        | 9,900.00  | 9,900.00   |
| 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 | 大唐河南清洁能源有限责任公司宝丰分公司    | 8,760.00  | 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 | 8,760.00  | 20,760.00  |
| 应收账款 | 大唐河南清洁能源有限责任公司滎池分公司    | 8,760.00  | 20,760.00  |
| 应收账款 | 大唐钟祥风电有限公司龙王山风电场       | 8,690.00  | 178,690.00 |
| 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 | 大唐(大连)新能源有限责任公司        | 8,000.00  |            |
| 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  | 6,000.00   |
| 应收账款 | 大唐吉林中新能源有限公司           | 5,792.16  | 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 | 广西平班水电开发有限公司           | 4,860.00  | 184,020.00 |
| 应收账款 | 大唐电商技术有限公司             | 3,000.00  |            |
| 应收账款 | 大唐山东清洁能源开发有限公司         | 2,819.16  | 56,490.30  |
| 应收账款 | 大唐（福州）新能源有限公司          | 2,484.00  | 108,994.00 |
| 应收账款 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司      | 2,484.00  | 24,840.00  |
| 应收账款 | 大唐青岛热力有限公司             | 2,484.00  | 14,524.20  |
| 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 | 红河石屏盛唐新能源有限公司          | 1,400.00  | 177,600.00 |
| 应收账款 | 大唐河南电力燃料有限公司           | 1,100.00  |            |

|      |                          |        |  |              |
|------|--------------------------|--------|--|--------------|
| 应收账款 | 大唐新能源泗阳有限公司              | 389.05 |  |              |
| 应收账款 | 大唐格尔木新能源有限公司             | 366.71 |  | 116,510.00   |
| 应收账款 | 大唐昆明市东川新能源有限公司           | 366.71 |  |              |
| 应收账款 | 大唐吐鲁番清洁能源有限公司            | 18     |  | 28,818.00    |
| 应收账款 | 北京大唐燃料有限公司               |        |  | 3,627,497.50 |
| 应收账款 | 大唐同舟科技有限公司               |        |  | 3,577,500.00 |
| 应收账款 | 大唐太原第二热电厂                |        |  | 2,665,848.38 |
| 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 | 大唐安阳发电厂                  |        |  | 977,320.00   |
| 应收账款 | 江苏大唐国际如皋热电有限责任公司         |        |  | 961,700.00   |
| 应收账款 | 大唐国际发电股份有限公司广东分公司        |        |  | 793,242.00   |
| 应收账款 | 大唐湖北能源开发有限公司             |        |  | 770,000.00   |
| 应收账款 | 大唐乌鲁木齐达坂城风电开发有限公司        |        |  | 458,832.00   |
| 应收账款 | 大唐东营发电有限公司               |        |  | 394,105.70   |
| 应收账款 | 辽宁大唐国际新能源有限公司法库分公司       |        |  | 327,240.00   |
| 应收账款 | 大唐甘谷发电厂                  |        |  | 320,000.00   |
| 应收账款 | 大唐桂冠合山发电有限公司             |        |  | 317,587.70   |
| 应收账款 | 中国大唐集团有限公司               |        |  | 296,440.00   |
| 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 | 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 | 大唐共和新能源有限公司              |        |  | 206,510.00   |
| 应收账款 | 甘肃大唐电力物资有限公司             |        |  | 204,000.00   |
| 应收账款 | 渝能（集团）有限责任公司             |        |  | 193,000.00   |
| 应收账款 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司       |        |  | 180,679.25   |
| 应收账款 | 大唐钟祥风电有限公司               |        |  | 170,000.00   |
| 应收账款 | 大唐普洱新能源有限公司              |        |  | 149,000.00   |
| 应收账款 | 大唐华安（齐齐哈尔）风力发电有限公司       |        |  | 140,000.00   |
| 应收账款 | 北京国电工程招标有限公司             |        |  | 124,065.00   |
| 应收账款 | 甘肃大唐国际连城发电有限责任公司         |        |  | 120,600.00   |
| 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 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司         |        |  | 114,840.00   |
| 应收账款 | 河北大唐国际丰润供热汽有限责任公司        |        |  | 90,000.00    |
| 应收账款 | 大唐桂冠大化水力发电厂              |        |  | 90,000.00    |
| 应收账款 | 重庆渝浩水电开发有限公司             |        |  | 90,000.00    |
| 应收账款 | 福建大唐国际新能源有限公司            |        |  | 87,840.00    |
| 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 | 广西桂冠电力股份有限公司百龙滩电厂        |        |  | 79,860.00    |
| 应收账款 | 深圳市博达煤电开发有限公司            |        |  | 74,500.00    |
| 应收账款 | 湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司        |        |  | 71,100.00    |
| 应收账款 | 大唐邓州生物质能热电有限责任公司         |        |  | 70,000.00    |
| 应收账款 | 北票杨树沟风力发电有限公司            |        |  | 65,520.00    |
| 应收账款 | 大唐（建平）新能源有限公司            |        |  | 65,520.00    |
| 应收账款 | 大唐朝阳风力发电有限公司             |        |  | 65,520.00    |
| 应收账款 | 大唐韩电（朝阳）新能源有限公司          |        |  | 65,520.00    |
| 应收账款 | 大唐昌裕（北京）新能源有限公司          |        |  | 62,510.00    |
| 应收账款 | 大唐包头新能源有限责任公司            |        |  | 62,510.00    |
| 应收账款 | 大唐葫芦岛新能源有限公司             |        |  | 62,510.00    |
| 应收账款 | 大唐景泰风电有限责任公司             |        |  | 60,290.00    |
| 应收账款 | 宁安镜泊二道岭风力发电有限公司          |        |  | 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    |
| 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 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司         |        |  | 59,480.00    |
| 应收账款 | 大唐桦川风力发电有限公司集贤分公司        |        |  | 55,790.00    |
| 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 | 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司     |        |  | 51,320.00    |
| 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 | 大唐多伦新能源有限公司              |        |  | 46,290.00    |
| 应收账款 | 大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司         |        |  | 46,290.00    |
| 应收账款 | 大庆大唐供热有限公司               |        |  | 45,000.00    |
| 应收账款 | 大唐海南清洁电力有限公司             |        |  | 45,000.00    |
| 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 |        |  | 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   |        |  | 45,000.00    |
| 应收账款 | 大唐黑龙江能源营销有限公司            |        |  | 45,000.00    |
| 应收账款 | 大唐湖北新能源有限公司              |        |  | 36,000.00    |
| 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 | 大唐济南长清清洁能源开发有限公司         |        |  | 35,991.00    |
| 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  | 黑龙江龙唐电力工程有限公司          |                | 35,000.00      |
| 应收账款  | 黑龙江龙唐管道工程有限公司          |                | 35,000.00      |
| 应收账款  | 鸡西龙唐供热有限公司             |                | 35,000.00      |
| 应收账款  | 双鸭山龙唐供热有限公司            |                | 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  | 大唐山东烟台电力开发有限公司招远分公司    |                | 32,945.40      |
| 应收账款  | 陕西汉江投资开发有限公司           |                | 32,000.00      |
| 应收账款  | 大唐莱州新能源有限公司            |                | 31,995.00      |
| 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  | 烟台东源集团莱州风电有限公司         |                | 30,000.00      |
| 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  | 中国大唐集团雄安能源有限公司         |                | 28,000.00      |
| 应收账款  | 大唐国际发电股份有限公司辽宁分公司      |                | 24,840.00      |
| 应收账款  | 大唐南京环保科技有限公司           |                | 24,840.00      |
| 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  | 大唐香电得荣电力开发有限公司         |                | 24,600.00      |
| 应收账款  | 横县江南发电有限公司             |                | 24,000.00      |
| 应收账款  | 黔南朝阳发电有限公司             |                | 24,000.00      |
| 应收账款  | 昭平广能电力有限公司             |                | 24,000.00      |
| 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  | 扶绥广能电力开发有限公司           |                | 22,500.00      |
| 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  | 大唐青岛西海岸热力有限公司          |                | 22,493.70      |
| 应收账款  | 大唐山东电力燃料有限公司           |                | 21,537.00      |
| 应收账款  | 大唐邹城风力发电有限公司           |                | 21,292.20      |
| 应收账款  | 广西三聚电力投资有限公司           |                | 21,000.00      |
| 应收账款  | 柳州强源电力开发有限公司           |                | 21,000.00      |
| 应收账款  | 大唐栖霞风力发电有限责任公司         |                | 20,010.60      |
| 应收账款  | 大唐东平清洁能源开发有限公司         |                | 18,506.70      |
| 应收账款  | 大唐宣威水电开发有限公司           |                | 18,000.00      |
| 应收账款  | 广西大唐桂冠新能源有限公司          |                | 18,000.00      |
| 应收账款  | 贵州白水河发电有限公司            |                | 16,000.00      |
| 应收账款  | 贵州大田河水电开发有限公司          |                | 16,000.00      |
| 应收账款  | 贵州中山包水电发展有限公司          |                | 16,000.00      |
| 应收账款  | 大唐文登清洁能源开发有限公司         |                | 14,947.20      |
| 应收账款  | 大唐阿拉善经济开发区光伏发电有限公司     |                | 13,561.20      |
| 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  | 大唐玉门昌马风电有限公司           |                | 10,000.00      |
| 应收账款  | 大唐新能源曲靖市麒麟区风力发电有限公司    |                | 9,900.00       |
| 应收账款  | 大唐平度清洁能源开发有限公司         |                | 9,730.80       |
| 应收账款  | 大唐桦川风力发电有限公司           |                | 9,500.00       |
| 应收账款  | 大唐桦川风力发电有限公司桦南分公司      |                | 9,500.00       |
| 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       |
| 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  | 大唐玉溪新能源有限公司            |                | 8,000.00       |
| 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  | 大唐山东电力检修运营有限公司         |                | 6,298.20       |
| 应收账款  | 北京普华亿能风电技术有限公司         |                | 5,921.64       |
| 应收账款  | 北京唐浩电力工程技术研究有限公司赤峰分公司  |                | 5,921.64       |
| 应收账款  | 中国大唐集团新能源股份有限公司北京检修分公司 |                | 5,921.64       |
| 应收账款  | 甘肃大唐玉门风电有限公司           |                | 5,000.00       |
| 应收账款  | 内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司    |                | 3,410.00       |
| 应收账款  | 大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司       |                | 2,507.40       |
|       | 小计                     | 589,166,066.62 | 566,653,394.20 |
| 其他应收款 | 大唐华银攸县能源有限公司           |                | 169,300.00     |
| 其他应收款 | 湖南大唐华银地产有限公司           | 144,593,009.56 | 138,206,592.72 |
| 其他应收款 | 大唐耒阳电力有限责任公司           | 38,306,000.00  | 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 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司       |                | 61,381,395.00  |
| 其他应收款 | 大唐呼伦贝尔能源开发有限公司         | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 其他应收款 | 北京国电工程招标有限公司           | 512,510.00     | 4,764,300.00   |
| 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 | 大唐长山热电厂                | 100,000.00     | 100,000.00     |
| 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 | 中国水利电力物资集团有限公司         | 73,760.00      | 73,760.00      |
| 其他应收款 | 中国水利电力物资北京有限公司         | 13,600.00      | 72,614.43      |

|         |                  |                |                |
|---------|------------------|----------------|----------------|
| 其他应收款   | 大唐贵州发耳发电有限公司     | 44,000.00      | 44,000.00      |
| 其他应收款   | 河南大唐电力物资有限公司     | 26,907.00      | 7,939.00       |
| 其他应收款   | 湖南力能置业有限公司       |                | 3,600.00       |
| 其他应收款   | 大唐太原第二热电厂        |                | 500.00         |
| 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   | 大唐长春第三热电厂        | 89,900.00      |                |
| 其他应收款   | 欣正投资发展有限公司       | 14,427,319.12  | 18,700,584.84  |
| 其他应收款   | 殷芳               | 5,509,619.46   | 6,378,829.36   |
|         | 小计               | 254,038,965.14 | 453,686,408.35 |
| 预付账款    | 北京国电工程招标有限公司     | 2,301,564.00   | 1,247.00       |
| 预付账款    | 北京中油国电石油制品销售有限公司 | 533,903.89     | 209,100.57     |
| 预付账款    | 大唐电力燃料有限公司       |                | 9,370,972.63   |
| 预付账款    | 湖南大唐华银地产有限公司     | 920,000.00     |                |
| 预付账款    | 中国水利电力物资北京有限公司   | 4,373,026.60   | 5,435,405.09   |
| 预付账款    | 中国水利电力物资集团有限公司   | 364,849.80     | 17,373,000.37  |
|         | 小计               | 8,493,344.29   | 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   | 42,315,661.79  | 70,376,394.60  |
| 其他非流动资产 | 中国大唐集团国际贸易有限公司   | 69,008,860.24  |                |
|         | 小计               | 111,324,522.03 | 70,376,394.6   |
| 长期待摊费用  | 湖南大唐华银地产有限公司     | 38,249,310.24  |                |
| 长期待摊费用  | 小计               | 38,249,310.24  |                |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方                        | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|----------------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 中国水利电力物资集团有限公司             | 24,725,813.49 | 38,484,486.33 |
| 应付账款  | 大唐电力燃料有限公司                 | 23,999,045.81 | 16,864,393.21 |
| 应付账款  | 中国大唐集团科学技术研究院有限公司          | 3,876,000.00  | 11,743,400.00 |
| 应付账款  | 大唐耒阳电力有限责任公司               | 3,331,920.00  | 4,716,843.59  |
| 应付账款  | 大唐华银湖南电力物资有限公司             | 3,290,546.26  | 7,622,733.22  |
| 应付账款  | 中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司       | 3,625,000.00  | 190,000.00    |
| 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  |
| 应付账款  | 中国水利电力物资北京有限公司             | 894,740.86    | 947,348.81    |
| 应付账款  | 中国大唐集团国际贸易有限公司             | 827,164.80    |               |
| 应付账款  | 中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司本部     | 440,000.00    |               |
| 应付账款  | 北京唐浩电力工程技术研究有限公司           | 349,595.00    |               |
| 应付账款  | 中国水利电力物资集团有限公司成都公司         | 204,900.00    |               |
| 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  | 大唐锅炉压力容器检验中心有限公司           | 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  | 北京中油国电石油制品销售有限公司           | 31,379.48     | 15,900.00     |
| 应付账款  | 大唐环境产业集团股份有限公司             |               | 746,985.00    |
| 应付账款  | 大唐碳资产有限公司                  |               | 300,000.00    |
| 应付账款  | 大唐东北电力试验研究院有限公司            |               | 58,000.00     |
| 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             | 4,148,848.80  | 5,484.13      |
|       | 小计                         | 70,941,186.34 | 85,279,949.96 |
| 其他应付款 | 中国大唐集团有限公司                 |               | 13,427,598.03 |
| 其他应付款 | 中国大唐集团公司湖南分公司              | 22,114,466.55 | 3,585,313.78  |
| 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             | 41,857.40     | 41,857.40     |
| 其他应付款 | 中国水利电力物资集团有限公司             | 3,783,852.45  | 8,361,486.84  |
| 其他应付款 | 大唐环境产业集团股份有限公司             | 69,680.00     | 2,883,582.40  |
| 其他应付款 | 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中电力试验研究院 | 271,050.00    |               |
| 其他应付款 | 大唐华银湖南电力物资有限公司             | 243,842.20    | 340,451.72    |
| 其他应付款 | 大唐锅炉压力容器检验中心有限公司           | 4,000.00      |               |
| 其他应付款 | 大唐鲁北发电有限责任公司               | 2,775.00      |               |
|       | 小计                         | 27,010,406.30 | 29,119,172.87 |
| 预收账款  | 山西大唐国际临汾热电有限责任公司           | 1,294,368.00  |               |
| 预收账款  | 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司           | 229,661.00    |               |
| 预收账款  | 贵州白水河发电有限公司                | 4,000.00      |               |
| 预收账款  | 贵州大田河水电开发有限公司              | 4,000.00      |               |
| 预收账款  | 贵州中山包水电发展有限公司              | 4,000.00      |               |

|      |                   |               |               |
|------|-------------------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司  | 2,000.00      |               |
| 预收账款 | 大唐闻喜清洁能源有限公司      | 20,000.00     | 20,000.00     |
| 预收账款 | 大唐海阳风力发电有限责任公司    |               | 66,761.10     |
| 预收账款 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 |               | 121,819.60    |
| 预收账款 | 中国大唐集团财务有限公司      |               | 433,878.98    |
|      | 小计                | 1,558,029.00  | 642,459.68    |
| 应付股利 | 中国大唐集团有限公司        | 12,683,610.27 | 12,683,610.27 |
| 应付股利 | 北京恒银投资管理有限公司      | 55,522.50     | 55,522.50     |
|      | 小计                | 12,739,132.77 | 12,739,132.77 |

## 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  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 绥宁宝鼎山二期工程 | 39,412.45 | 39,116.30 | 296.15    |
| 绥宁宝鼎山三期工程 | 38,729.60 | 16,736.42 | 21,993.18 |
| 合计        | 78,142.05 | 55,852.72 | 22,289.33 |

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**√适用  不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司为其他单位提供担保情况

单位：元

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

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：** 适用  不适用**3、其他** 适用  不适用**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             | 其他             | 分部间抵销            | 合计                |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 营业收入          | 8,767,866,221.35  | 43,157,309.03  |                | 350,891,150.74   | 121,928,357.49 | 290,679,949.45   | 8,993,163,089.16  |
| 其中：对外交易收入     | 8,578,747,298.26  | 21,773,166.51  |                | 306,812,903.80   | 85,829,720.59  |                  | 8,993,163,089.16  |
| 分部间交易收入       | 189,118,923.09    | 21,384,142.52  |                | 44,078,246.94    | 36,098,636.90  | 290,679,949.45   |                   |
| 对联营和合营企业的投资收益 | -72,793,803.73    |                |                |                  |                | 1,294,370.27     | -74,088,174.00    |
| 信用减值损失        | -2,902,111.27     |                |                | -5,544,342.96    | -3,891,931.46  |                  | -12,338,385.69    |
| 资产减值损失        | -32,997,553.52    |                |                |                  |                |                  | -32,997,553.52    |
| 折旧费和摊销费       | 1,214,718,246.30  | 747,494.04     | 160,820.28     | 21,375,762.57    | 874,021.33     | 8,337,872.39     | 1,229,538,472.13  |
| 利润总额          | 78,789,847.46     | 2,453,926.13   | -11,214,921.35 | 31,826,870.97    | -10,071,182.19 | 16,782,129.02    | 75,002,412.00     |
| 所得税费用         | 42,960,747.91     | 983,262.90     |                | 9,364,937.93     | 101,940.37     |                  | 53,410,889.11     |
| 净利润           | 35,829,099.55     | 1,470,663.23   | -11,214,921.35 | 22,461,933.04    | -10,173,122.56 | 16,782,129.02    | 21,591,522.89     |
| 资产总额          | 26,228,121,179.41 | 445,067,338.93 | 98,084,591.86  | 753,193,640.98   | 64,537,276.81  | 8,227,335,072.71 | 19,361,668,955.28 |
| 负债总额          | 19,339,098,282.88 | 300,674,636.48 | 46,478,966.41  | 1,051,017,662.00 | 24,094,917.54  | 4,323,032,280.83 | 16,438,332,184.48 |

## (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

## 借款费用

| 项目            | 资本化率  | 资本化金额        |
|---------------|-------|--------------|
| 大唐华银会同县小水电站工程 | 4.41% | 6,747,790.00 |
| 绥宁宝鼎山二期工程     | 4.80% | 7,241,467.23 |
| 绥宁宝鼎山三期工程     | 4.80% | 3,962,192.77 |

|                     |       |               |
|---------------------|-------|---------------|
| 怀化西晃山风电场二期          | 4.43% | 5,987,410.56  |
| 益阳北港长河 100MV 光伏发电项目 | 4.90% | 1,309,851.67  |
| 合计                  |       | 25,248,712.23 |

## 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    | 3,748,275,999.11 | 4,048,275,999.11 |
| 其中：机器设备 | 303,018,506.00   | 3,459,047,601.52 |
| 房屋建筑物   | 3,445,257,493.11 | 589,228,397.59   |
| 累计折旧合计  | 1,779,510,227.76 | 1,531,398,821.05 |
| 其中：机器设备 | 34,856,822.25    | 1,480,983,378.49 |
| 房屋建筑物   | 1,744,653,405.51 | 50,415,442.56    |
| 账面价值合计  | 1,968,765,771.35 | 2,516,877,178.06 |
| 其中：机器设备 | 268,161,683.75   | 1,978,064,223.03 |
| 房屋建筑物   | 1,700,604,087.60 | 538,812,955.03   |

## (2) 最低租赁付款额 (融资租赁承租人)

| 剩余租赁期               | 最低租赁付款额          |
|---------------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年)       | 317,844,793.50   |
| 1 年以上 2 年以内 (含 2 年) | 261,146,502.96   |
| 2 年以上 3 年以内 (含 3 年) | 261,146,502.96   |
| 3 年以上               | 398,252,843.34   |
| 合计                  | 1,238,390,642.76 |

注：年末未确认融资费用余额为 146,488,985.88 元。

## (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（详见回租设备清单）500,000,000.00 元，该等回租设备在起租日账面净值为 493,775,827.99 元。大唐租赁购买后再以 500,000,000.00 元出租给本公司使用，租赁期限为 10 年，融资租赁年利率 5.886%，租赁期限内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，调整后的第一期租金仍为调整前租金金额，以后各期进行相应同方向、同比例调整后。租金支付方式为第一期租金在起租日后的第一月的对应日支付，以后每三个月的对应日支付一次租金，设备留购名义货价为人民币 1 元，融资租赁手续费为人民币 500 万元。

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

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（详见回租设备清单），该等回租设备在起租日账面净值为 300,051,440.60 元。大唐租赁购买后再出租给新能源公司使用，租赁期限为 10 年，起租日为租赁设备转让价款支付日，总融资额为 30,000 万元，已实际执行融资 24,252.52 万元。按照中国人民银行 5 年以上贷款利率上浮 10% 计算利息，2014 年 8 月同期利率为 7.21%，实际融资租赁年利率 7.93%，租赁期限内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，从下一付款期开始按调整后的利率下浮 10% 确定计息。租金支付方式为第一期租金在起租日后的第三月的对应日支付，以后每三个月的对应日支付一次租金，设备留购名义货价为人民币 1 元，融资租赁手续费为融资总额的 1%，计人民币 300 万元。

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（详见回租设备清单），该等回租设备原值 276,700,262.24 元，净值为 270,022,510.50 元。大唐租赁购买后再以 270,000,000.00 元出租给新能源公司使用，租赁期限为 10 年，起租日为租赁设备转让价款支付日，实际融资 27,000 万元。按照中国人民银行 5 年以上贷款利率上浮 10% 计算利息，2014 年 8 月同期利率为 7.21%，实际融资租赁年利率 7.93%，租赁期限内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，从下一付款期开始按调整后的利率下浮 10% 确定计息。租金支付方式为第一期租金在起租日后的第三月的对应日支付，以后每三个月的对应日支付一次租金，设备留购名义货价为人民币 1 元，融资租赁手续费为融资总额的 1%，计人民币 270 万元。

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。

#### (4)、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 年底，累计收款 25,000 万元。

2018 年，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。2019 年 7 月复垦方案经最终评定验收将预计费用小幅调整为 3,951.15 万元。目前公司正与当地自然资源局协商全权委托其实施闭坑恢复治理与复垦工作相关事宜。

## 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      | 期末账面余额           |
|---------|------------------|
| 1 年以内   |                  |
| 1 年以内小计 | 1,002,356,142.49 |
| 1 至 2 年 |                  |
| 2 至 3 年 |                  |
| 3 至 4 年 | 1,532,630.14     |
| 4 至 5 年 | 3,674,887.38     |
| 5 年以上   | 317,610,600.00   |
| 合计      | 1,325,174,260.01 |

## (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 |                  |       |              |         |                  |                |       |              |         |                |
| 按组合计提坏账准备 | 1,325,174,260.01 | 100   | 3,399,698.94 | 0.26    | 1,321,774,561.07 | 532,121,760.13 | 40.15 | 1,354,288.91 | 0.25    | 530,767,471.22 |
| 其中：       |                  |       |              |         |                  |                |       |              |         |                |
| 账龄组合      | 854,794,460.01   | 64.50 | 3,399,698.94 | 0.40    | 851,394,761.07   | 150,517,289.05 | 11.36 | 1,354,288.91 | 0.90    | 149,163,000.14 |
| 关联方组合     | 470,379,800.00   | 35.50 |              |         | 470,379,800.00   | 381,604,471.08 | 28.80 |              |         | 381,604,471.08 |
| 合计        | 1,325,174,260.01 | /     | 3,399,698.94 | /       | 1,321,774,561.07 | 532,121,760.13 | /     | 1,354,288.91 | /       | 530,767,471.22 |

按单项计提坏账准备：

□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：账龄组合

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(%) |
| 账龄组合 | 854,794,460.01 | 3,399,698.94 | 0.40    |
| 合计   | 854,794,460.01 | 3,399,698.94 | 0.40    |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：关联方组合

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(%) |
| 关联方组合 | 470,379,800.00 |      |         |
| 合计    | 470,379,800.00 |      |         |

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 | 其他变动 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 1,354,288.91 | 2,045,410.03 |       |       |      | 3,399,698.94 |
| 合计        | 1,354,288.91 | 2,045,410.03 |       |       |      | 3,399,698.94 |

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

其中重要的应收账款核销情况

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 |
|-------------------|------------------|-------|--------------------|----------|
| 国网湖南省电力有限公司       | 789,559,844.80   | 1 年以内 | 59.58              |          |
| 大唐国际发电股份有限公司      | 317,610,600.00   | 5 年以上 | 23.97              |          |
| 大唐湘潭发电有限责任公司      | 152,769,200.00   | 1 年以内 | 11.53              |          |
| 湖南省冷水江金电电力修造开发总公司 | 42,785,179.68    | 1 年以内 | 3.23               |          |
| 耒阳未能实业有限责任公司      | 14,537,374.25    | 1 年以内 | 1.10               |          |
| 合计                | 1,317,262,198.73 |       | 99.41              |          |

### (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 | 3,610,225,898.40 | 4,076,654,921.83 |
| 合计    | 3,712,688,259.56 | 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      | 期末账面余额           |
|---------|------------------|
| 1 年以内   |                  |
| 1 年以内小计 | 3,416,449,840.62 |
| 1 至 2 年 | 174,817,521.37   |
| 2 至 3 年 |                  |
| 3 至 4 年 |                  |
| 4 至 5 年 | 322,000.00       |
| 5 年以上   | 143,472,480.70   |
| 合计      | 3,735,061,842.69 |

## (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             | 3,712,352,190.51 | 4,195,633,206.70 |
| 社保              | 4,731,818.28     | 5,637,644.99     |
| 备用金、保证金等        | 38,991.00        | 59,014.43        |
| 代付中央企业厂办大集体改革支出 | 17,938,842.90    |                  |
| 合计              | 3,735,061,842.69 | 4,201,329,866.12 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2019年1月1日余额    |              | 96,600.00            | 124,578,344.29       | 124,674,944.29 |
| 2019年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |                |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |                |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |                |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |                |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |                |
| 本期计提           |              | 161,000.00           |                      | 161,000.00     |
| 本期转回           |              |                      |                      |                |
| 本期转销           |              |                      |                      |                |
| 本期核销           |              |                      |                      |                |
| 其他变动           |              |                      |                      |                |
| 2019年12月31日余额  |              | 257,600.00           | 124,578,344.29       | 124,835,944.29 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□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 | 其他变动 |                |
| 其他应收款坏账准备 | 124,674,944.29 | 161,000.00 |       |       |      | 124,835,944.29 |
| 合计        | 124,674,944.29 | 161,000.00 |       |       |      | 124,835,944.29 |

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

## (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   | 726,070,863.54   | 1 年以内 | 19.44                |          |
| 湖南华银能源技术有限公司    | 往来款   | 657,986,150.21   | 1 年以内 | 17.62                |          |
| 大唐华银绥宁新能源有限公司   | 往来款   | 340,634,838.59   | 1 年以内 | 9.12                 |          |
| 大唐华银（湖南）新能源有限公司 | 往来款   | 306,162,404.35   | 1 年以内 | 8.2                  |          |
| 大唐湘潭发电有限责任公司    | 往来款   | 283,625,638.18   | 1 年以内 | 7.59                 |          |
| 合计              | /     | 2,314,479,894.87 | /     | 61.97                |          |

## (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     | 3,800,503,515.51 |      | 3,800,503,515.51 | 2,950,324,015.51 |              | 2,950,324,015.51 |
| 对联营、合营企业投资 | 745,869,003.22   |      | 745,869,003.22   | 732,601,917.38   | 4,404,800.00 | 728,197,117.38   |
| 合计         | 4,546,372,518.73 |      | 4,546,372,518.73 | 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    | 208,823,500.00 |      | 218,823,500.00   |          |          |
| 大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司   | 50,000,000.00    | 146,097,600.00 |      | 196,097,600.00   |          |          |
| 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     | 72,602,100.00  |      | 77,602,100.00    |          |          |
| 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   | 150,000,000.00 |      | 800,000,000.00   |          |          |
| 大唐华银绥宁新能源有限公司        | 5,000,000.00     | 147,396,100.00 |      | 152,396,100.00   |          |          |
| 大唐华银会同小洪水电有限公司       | 1,000,000.00     | 27,410,200.00  |      | 28,410,200.00    |          |          |
| 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     | 30,960,000.00  |      | 35,960,000.00    |          |          |
| 大唐华银湖南电力工程有限公司       | 49,814,978.89    |                |      | 49,814,978.89    |          |          |
| 大唐华银沅江新能源有限公司        |                  | 66,890,000.00  |      | 66,890,000.00    |          |          |
| 合计                   | 2,950,324,015.51 | 850,179,500.00 |      | 3,800,503,515.51 |          |          |

## (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  |                |          |        |             |        |                |          |
| 大唐华银攸县能源有限公司     | 289,302,571.04 |                |               | -73,011,307.17 |          |        |             |        | 216,291,263.87 |          |
| 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 409,520,000.00 | 116,890,000.00 |               |                |          |        |             |        | 526,410,000.00 |          |
| 湖南五华酒店有限公司       | 29,801,592.38  |                | 29,801,592.38 |                |          |        |             |        |                |          |
| 大唐华银湖南电力物资有限公司   | 2,950,235.91   |                |               | 217,503.44     |          |        |             |        | 3,167,739.35   |          |
| 小计               | 732,601,917.38 | 116,890,000.00 | 30,829,110.43 | -72,793,803.73 |          |        |             |        | 745,869,003.22 |          |
| 合计               | 732,601,917.38 | 116,890,000.00 | 30,829,110.43 | -72,793,803.73 |          |        |             |        | 745,869,003.22 |          |

其他说明：

无

## 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 | 3,925,748,790.81 | 3,794,905,242.28 | 4,219,360,953.70 | 4,205,047,383.97 |
| 其他业务 | 231,890,625.66   | 84,836,237.26    | 127,527,429.38   | 52,920,349.84    |
| 合计   | 4,157,639,416.47 | 3,879,741,479.54 | 4,346,888,383.08 | 4,257,967,733.81 |

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                   | 9,715,096.00   | 7,635,618.55   |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -72,793,803.73 | -58,270,812.87 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 50,975,769.57  | 106,526,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 3,154,689.09   |                |
| 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  | 437,000.00     |                |
| 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                 |                |                |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益             |                | 5,050,852.33   |
| 合计                               | -8,511,249.07  | 60,941,658.01  |

## 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   | 6,793,143.67   |   |
| 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）   | 45,443,663.39  | 主要为本期把以前年度收到的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 | 16,593,637.31  |   |
| 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  | -581,429.22    |   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 50,975,769.57  |   |
| 所得税影响额  | -1,977,446.54  |   |
| 少数股东权益影响额   | 53,085.62      |   |
| 合计  | 117,300,423.80 |   |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 涉及金额         | 原因           |
|-------------|--------------|--------------|
| 计入当期损益的政府补助 | 4,296,619.87 | 著作权软件增值税先征后退 |
| 计入当期损益的政府补助 | 3,069,625.76 | 风电增值税先征后返    |

(1) 根据财政部国家税务总局 2011 年 10 月 13 日发布的财税[2011]100 号文件《关于软件产品增值税政策的通知》第一条第一款：“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。”本公司之子公司湖南大唐先一科技有限责任公司享受该政策。(2) 根据《财务部、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。

执行以上政策所收到的税收返还是一种经常性返还，不属于偶发性的税收返还或减免，本公司将其认定为经常性损益。

## 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          | 0.83          | 0.01   | 0.01   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.00         | -0.05  | -0.05  |

## 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

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：任维

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 11 日

## 修订信息

适用 不适用