

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 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人任维、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）曹云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	19,316,414,971.43	19,361,668,955.28	19,361,668,955.28	-0.23
归属于上市公司股东的净资产	3,041,871,917.35	3,074,222,030.08	3,074,222,030.08	-1.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,032,181,437.16	537,321,925.59	537,321,925.59	92.1
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,769,731,126.43	2,099,931,622.64	2,099,931,622.64	-15.72
归属于上市公司股东的净利润	-32,350,112.73	24,807,238.05	24,807,238.05	-230.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,937,220.84	23,189,783.73	23,189,783.73	-254.97
加权平均净资产收益率(%)	-1.06	0.81	0.81	减少 1.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.018	0.014	0.014	-228.57
稀释每股收益(元/股)	-0.018	0.014	0.014	-228.57

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	3,040.00	
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	5,709,694.87	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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-826,729.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-170,526.70	
所得税影响额	-1,128,370.76	
合计	3,587,108.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		79476				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	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	344,695,901	19.35	未流通	344,695,901	无	0	国有法人
湖南湘投控股集团 有限公司	208,983,008	11.73	已流通	0	无	0	国有法人
王敏	21,644,302	1.22	已流通	0	无	0	境内自然 人
创金合信基金—招 商银行—湖南轻盐 创投定增资产管理 计划	14,570,552	0.82	已流通	0	无	0	其他
赵凯	12,801,200	0.72	已流通	0	无	0	境内自然 人
冯建霖	7,557,252	0.42	已流通	0	无	0	境内自然 人
湖南省煤业集团有 限公司	5,965,284	0.33	已流通	0	无	0	国有法人
罗予频	4,000,000	0.22	已流通	0	无	0	境内自然 人
中国大唐集团财务 有限公司	3,907,876	0.22	已流通	0	无	0	国有法人
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	21,644,302		人民币普通股	21,644,302			
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	12,801,200		人民币普通股	12,801,200			
冯建霖	7,557,252		人民币普通股	7,557,252			
湖南省煤业集团有限 公司	5,965,284		人民币普通股	5,965,284			
罗予频	4,000,000		人民币普通股	4,000,000			
中国大唐集团财务有 限公司	3,907,876		人民币普通股	3,907,876			
占学杰	3,298,889		人民币普通股	3,298,889			
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			

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

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- (1) 货币资金期末比上年末增加10.53亿元，主要是由于公司成功发行超短期融资券10亿元；
- (2) 应收账款期末比上年末减少7.68亿元，是公司按期收回了以前月份的应收电费款；
- (3) 预付款项期末比上年末增加2.90亿元，是公司本期燃煤采购量增加，向国有大矿预付的燃料款有所增加导致；
- (4) 开发支出期末比上年末增加0.16亿元，是公司所属先一科技公司本期加大研发力度所增加的开发支出；
- (5) 预收款项上年末余额0.10亿元而本期余额为零，同时合同负债本期新增0.11亿元，是由于公司本期施行新收入准则，根据准则将原有合同预收款调整至合同负债项目；
- (6) 应付职工薪酬期末比上年末增加0.18亿元，是由于公司计提尚未支付的社会保险款项；
- (7) 应交税费期末比上年末减少0.55亿元，是由于公司本期缴纳了上年末应缴未缴的税款；
- (8) 其他应付款期末比上年末减少2.07亿元，是公司按期支付了到期应付的往来款项；
- (9) 一年内到期的非流动负债期末比上年末减少10.11亿元，是公司按期支付了到期贷款；
- (10) 其他流动负债期末比上年末增加10亿元，是由于公司成功发行超短期融资券10亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

见2020.4.11上交所网站www.sse.com.cn、中证报和上证报的《公司董事会2020年第1次会议决议公告》、《公司监事会2020年第1次会议决议公告》等。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

2014 年公司控股股东中国大唐集团公司（以下简称“大唐集团”）规范股权分置改革承诺事项：

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。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	大唐华银电力股份有限公司
法定代表人	任维
日期	2020 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3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 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,945,713,983.40	892,657,732.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	347,404,422.03	276,837,104.40
应收账款	1,554,186,671.72	2,321,980,059.88
应收款项融资		
预付款项	398,203,519.12	108,656,321.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	351,193,818.58	451,317,262.34
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	776,359,879.74	889,062,435.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	158,367,452.81	177,127,816.97
流动资产合计	5,531,429,747.40	5,117,638,733.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	714,681,114.75	714,681,114.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	413,563,692.07	413,563,692.07
投资性房地产		
固定资产	10,537,539,656.23	10,554,441,402.55
在建工程	1,031,263,102.25	1,282,216,101.73

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	791,980,576.45	801,646,245.99
开发支出	32,222,743.70	15,836,400.38
商誉	1,921,210.39	1,921,210.39
长期待摊费用	41,026,663.73	58,134,834.96
递延所得税资产	8,907,313.16	8,907,313.16
其他非流动资产	211,879,151.30	392,681,906.13
非流动资产合计	13,784,985,224.03	14,244,030,222.11
资产总计	19,316,414,971.43	19,361,668,955.28
流动负债：		
短期借款	5,309,879,948.44	5,090,319,948.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	470,631,612.92	464,986,773.42
应付账款	1,208,732,661.55	1,628,742,401.71
预收款项		10,245,514.79
合同负债	10,548,107.62	
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	48,712,408.02	31,179,530.40
应交税费	60,354,889.97	115,013,237.75
其他应付款	424,496,122.39	631,806,656.00
其中：应付利息	7,680,494.14	19,307,421.24
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	1,000,520,156.25	2,011,090,038.02
其他流动负债	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	10,533,875,907.16	10,983,384,100.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,602,530,000.00	4,187,530,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	874,484,660.04	900,671,618.86
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,511,500.00	39,511,500.00
递延收益	312,526,492.76	327,234,965.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,829,052,652.80	5,454,948,083.95
负债合计	16,362,928,559.96	16,438,332,184.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,781,124,274.00	1,781,124,274.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,888,572,159.37	4,888,572,159.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,827,108.02	128,827,108.02
一般风险准备		
未分配利润	-3,756,651,624.04	-3,724,301,511.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,041,871,917.35	3,074,222,030.08
少数股东权益	-88,385,505.88	-150,885,259.28
所有者权益（或股东权益）合计	2,953,486,411.47	2,923,336,770.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,316,414,971.43	19,361,668,955.28

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

2020 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,591,832,196.27	601,659,090.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	284,218,789.76	183,920,435.31
应收账款	786,199,154.97	1,321,774,561.07
应收款项融资		
预付款项	129,819,481.22	19,337,958.82

其他应收款	3,402,828,619.98	3,712,688,259.56
其中：应收利息		
应收股利	102,462,361.16	102,462,361.16
存货	322,518,303.38	414,539,255.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,365,931.13	30,118,018.87
流动资产合计	6,518,782,476.71	6,284,037,579.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,546,372,518.73	4,546,372,518.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	413,563,692.07	413,563,692.07
投资性房地产		
固定资产	3,969,346,579.17	4,115,437,401.90
在建工程	230,657,228.27	237,095,280.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	379,639,514.86	383,012,427.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,832,719.56	31,352,719.55
递延所得税资产		
其他非流动资产	79,657,167.08	84,596,493.74
非流动资产合计	9,650,069,419.74	9,811,430,534.43
资产总计	16,168,851,896.45	16,095,468,113.71
流动负债：		
短期借款	5,092,434,362.10	4,960,434,362.10
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	425,000,000.00	425,000,000.00
应付账款	268,259,504.53	486,789,835.03
预收款项		316,567.08
合同负债	326,567.08	
应付职工薪酬	16,655,058.28	16,680,224.55
应交税费	18,762,113.55	42,306,265.90
其他应付款	329,612,523.41	451,081,295.17
其中：应付利息	6,007,498.01	17,467,201.30

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	642,906,902.51	1,388,558,187.55
其他流动负债	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	8,793,957,031.46	8,771,166,737.38
非流动负债：		
长期借款	3,413,830,000.00	3,263,830,000.00
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	308,478,652.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	228,087,734.81	241,214,368.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,950,396,387.31	3,813,523,020.92
负债合计	12,744,353,418.77	12,584,689,758.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,781,124,274.00	1,781,124,274.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,477,890,120.67	3,477,890,120.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,963,630.28	101,963,630.28
未分配利润	-1,936,479,547.27	-1,850,199,669.54
所有者权益（或股东权益）合计	3,424,498,477.68	3,510,778,355.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,168,851,896.45	16,095,468,113.71

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

2020 年 1—3 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 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	1,769,731,126.43	2,099,931,622.64
其中：营业收入	1,769,731,126.43	2,099,931,622.64

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,795,073,845.63	2,088,195,740.15
其中：营业成本	1,606,422,466.81	1,886,926,216.60
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	25,575,833.16	26,479,499.82
销售费用	3,501,241.10	3,205,719.94
管理费用	35,158,276.22	38,197,491.55
研发费用		
财务费用	124,416,028.34	133,386,812.24
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,968,255.14	3,090,012.32
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		18,133,150.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,374,464.06	32,959,045.04
加：营业外收入	129,750.43	303,060.86
减：营业外支出	2,212,000.00	180,114.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,456,713.63	33,081,991.89
减：所得税费用	13,663,645.70	8,433,429.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,120,359.33	24,648,562.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,120,359.33	24,648,562.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,350,112.73	24,807,238.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,770,246.60	-158,675.32
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 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	-34,120,359.33	24,648,562.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,350,112.73	24,807,238.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,770,246.60	-158,675.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.018	0.014
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.018	0.014

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

2020年1—3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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	774,603,356.01	942,755,109.89
减：营业成本	748,650,358.99	920,458,068.49
税金及附加	11,689,963.58	11,834,735.87
销售费用		
管理费用	14,287,953.74	17,370,468.21
研发费用		
财务费用	91,448,285.29	93,428,724.19
其中：利息费用		90,473,072.04
利息收入		1,027,809.29
加：其他收益	5,279,937.42	1,346,238.10
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		18,133,150.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-86,193,268.17	-80,857,498.54
加：营业外收入	53,390.44	
减：营业外支出	140,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-86,279,877.73	-80,857,498.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,279,877.73	-80,857,498.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,279,877.73	-80,857,498.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-86,279,877.73	-80,857,498.54
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

2020 年 1—3 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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,508,099,274.02	2,904,263,451.76
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		2,169,170.70
收到其他与经营活动有关的现金	39,920,749.99	27,672,078.32
经营活动现金流入小计	2,548,020,024.01	2,934,104,700.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,017,617,211.83	1,842,171,867.37
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	281,781,114.56	279,383,006.21
支付的各项税费	184,936,879.73	242,051,582.69
支付其他与经营活动有关的现金	31,503,380.73	33,176,318.92
经营活动现金流出小计	1,515,838,586.85	2,396,782,775.19
经营活动产生的现金流量净额	1,032,181,437.16	537,321,925.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,696.00	
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	217,696.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,508,725.96	101,962,906.74
投资支付的现金		13,740,000.00
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	111,508,725.96	115,702,906.74
投资活动产生的现金流量净额	-111,291,029.96	-115,702,906.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	64,270,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,282,988,723.89	706,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		998,200,000.00

筹资活动现金流入小计	2,347,258,723.89	1,704,840,000.00
偿还债务支付的现金	2,005,420,718.99	1,598,781,990.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,634,584.01	111,216,737.56
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	75,055,816.31	82,880,448.08
筹资活动现金流出小计	2,188,111,119.31	1,792,879,176.59
筹资活动产生的现金流量净额	159,147,604.58	-88,039,176.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,080,038,011.78	333,579,842.26
加：期初现金及现金等价物余额	655,729,869.14	253,856,791.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,735,767,880.92	587,436,634.00

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

2020年1—3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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,462,855,470.13	1,376,740,944.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	881,599,180.75	350,171,258.78
经营活动现金流入小计	2,344,454,650.88	1,726,912,203.18
购买商品、接受劳务支付的现金	419,452,616.80	391,273,000.69
支付给职工及为职工支付的现金	130,753,353.60	135,991,498.64
支付的各项税费	70,228,606.95	108,338,324.84
支付其他与经营活动有关的现金	735,855,736.50	1,036,311,961.95
经营活动现金流出小计	1,356,290,313.85	1,671,914,786.12
经营活动产生的现金流量净额	988,164,337.03	54,997,417.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,696.00	
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	17,696.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,716,452.42	15,157,537.64
投资支付的现金		13,740,000.00
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	29,716,452.42	28,897,537.64

投资活动产生的现金流量净额	-29,698,756.42	-28,897,537.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,922,988,723.89	640,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		998,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,922,988,723.89	1,638,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,739,159,750.00	1,342,610,257.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,725,931.32	93,245,949.68
支付其他与筹资活动有关的现金	30,395,517.40	30,395,517.40
筹资活动现金流出小计	1,865,281,198.72	1,466,251,724.48
筹资活动产生的现金流量净额	57,707,525.17	171,948,275.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,016,173,105.78	198,048,154.94
加：期初现金及现金等价物余额	395,815,654.28	135,698,934.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,411,988,760.06	333,747,089.73

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

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	892,657,732.62	892,657,732.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
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	
应收款项融资			
预付款项	108,656,321.70	108,656,321.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	451,317,262.34	451,317,262.34	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	889,062,435.26	889,062,435.26	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	177,127,816.97	177,127,816.97	
流动资产合计	5,117,638,733.17	5,117,638,733.17	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	714,681,114.75	714,681,114.75	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	413,563,692.07	413,563,692.07	
投资性房地产			
固定资产	10,554,441,402.55	10,554,441,402.55	
在建工程	1,282,216,101.73	1,282,216,101.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	801,646,245.99	801,646,245.99	
开发支出	15,836,400.38	15,836,400.38	
商誉	1,921,210.39	1,921,210.39	
长期待摊费用	58,134,834.96	58,134,834.96	
递延所得税资产	8,907,313.16	8,907,313.16	
其他非流动资产	392,681,906.13	392,681,906.13	
非流动资产合计	14,244,030,222.11	14,244,030,222.11	
资产总计	19,361,668,955.28	19,361,668,955.28	
流动负债：			
短期借款	5,090,319,948.44	5,090,319,948.44	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
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	
预收款项	10,245,514.79		-10,245,514.79
合同负债		10,245,514.79	10,245,514.79
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	31,179,530.40	31,179,530.40	
应交税费	115,013,237.75	115,013,237.75	
其他应付款	631,806,656.00	631,806,656.00	
其中：应付利息	19,307,421.24	19,307,421.24	
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	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	
流动负债合计	10,983,384,100.53	10,983,384,100.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,187,530,000.00	4,187,530,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	900,671,618.86	900,671,618.86	
长期应付职工薪酬			
预计负债	39,511,500.00	39,511,500.00	
递延收益	327,234,965.09	327,234,965.09	
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	5,454,948,083.95	
负债合计	16,438,332,184.48	16,438,332,184.48	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,781,124,274.00	1,781,124,274.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,888,572,159.37	4,888,572,159.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	128,827,108.02	128,827,108.02	
一般风险准备			
未分配利润	-3,724,301,511.31	-3,724,301,511.31	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,074,222,030.08	3,074,222,030.08	
少数股东权益	-150,885,259.28	-150,885,259.28	
所有者权益（或股东权益）合计	2,923,336,770.80	2,923,336,770.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,361,668,955.28	19,361,668,955.28	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

按照企业会计准则第 14 号--收入(财会[2017]22 号)准则第三十九条 企业向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。以及《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 号的相关规定，我公司年初预收账款 10,245,514.79 元调整到合同负债，公司未实行新租赁准则。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	601,659,090.49	601,659,090.49	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	183,920,435.31	183,920,435.31	
应收账款	1,321,774,561.07	1,321,774,561.07	
应收款项融资			
预付款项	19,337,958.82	19,337,958.82	
其他应收款	3,712,688,259.56	3,712,688,259.56	
其中：应收利息			
应收股利	102,462,361.16	102,462,361.16	
存货	414,539,255.16	414,539,255.16	
合同资产			
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	30,118,018.87	
流动资产合计	6,284,037,579.28	6,284,037,579.28	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,546,372,518.73	4,546,372,518.73	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	413,563,692.07	413,563,692.07	
投资性房地产			
固定资产	4,115,437,401.90	4,115,437,401.90	
在建工程	237,095,280.52	237,095,280.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	383,012,427.92	383,012,427.92	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	31,352,719.55	31,352,719.55	
递延所得税资产			
其他非流动资产	84,596,493.74	84,596,493.74	
非流动资产合计	9,811,430,534.43	9,811,430,534.43	
资产总计	16,095,468,113.71	16,095,468,113.71	
流动负债：			
短期借款	4,960,434,362.10	4,960,434,362.10	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	425,000,000.00	425,000,000.00	
应付账款	486,789,835.03	486,789,835.03	
预收款项	316,567.08		-316,567.08
合同负债		316,567.08	316,567.08
应付职工薪酬	16,680,224.55	16,680,224.55	
应交税费	42,306,265.90	42,306,265.90	
其他应付款	451,081,295.17	451,081,295.17	
其中：应付利息	17,467,201.30	17,467,201.30	
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	1,388,558,187.55	
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
流动负债合计	8,771,166,737.38	8,771,166,737.38	
非流动负债：			
长期借款	3,263,830,000.00	3,263,830,000.00	
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	308,478,652.50	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	241,214,368.42	241,214,368.42	
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	3,813,523,020.92	
负债合计	12,584,689,758.30	12,584,689,758.30	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,781,124,274.00	1,781,124,274.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	3,477,890,120.67	3,477,890,120.67	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	101,963,630.28	101,963,630.28	
未分配利润	-1,850,199,669.54	-1,850,199,669.54	
所有者权益（或股东权益）合计	3,510,778,355.41	3,510,778,355.41	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,095,468,113.71	16,095,468,113.71	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

按照企业会计准则第 14 号—收入(财会[2017]22 号)准则第三十九条 企业向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。以及《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 号的相关规定，母公司年初预收账款 316,567.08 元调整到合同负债，公司未实行新租赁准则。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用