

# 大唐华银电力股份有限公司 2016 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	梁永磐	因公出差	周浩
董事	刘光明	因公出差	周浩
董事	侯国力	因公出差	罗建军

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

无

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	21
第二节	公司简介和主要财务指标.....	21
第三节	公司业务概要.....	24
第四节	经营情况讨论与分析.....	26
第五节	重要事项.....	40
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	51
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	181

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 12 层 B 座
	签字会计师姓名	丁景东 蒋盛森
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 c 座
	签字的保荐代表人姓名	张悦
	持续督导的期间	2006 年 6 月 27 日——
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
	签字的财务顾问主办人姓名	郭瑛英、王波
	持续督导的期间	2015 年、2016 年

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	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	6,405,183,735.85	7,406,353,523.56	-13.52	8,046,342,469.28
归属于上市公司股东的净利润	188,025,984.04	381,108,413.74	-50.66	88,314,564.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,009,865.99	-148,696,200.72	不适用	-66,285,577.51
经营活动产生的现金流量净额	1,590,839,205.30	3,514,538,774.16	-54.74	2,684,550,208.67
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	4,142,641,762.12	3,954,615,778.08	4.75	2,319,658,567.78
总资产	19,288,171,121.53	19,820,284,605.90	-2.68	22,068,259,569.51

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益（元 / 股）	0.11	0.23	-52.17	0.05
稀释每股收益（元 / 股）	0.11	0.23	-52.17	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.003	-0.09	不适用	-0.13
加权平均净资产收益率（%）	4.64	13.5	减少8.86个百分点	4.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.15	-5.27	不适用	-3.02

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

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、 2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,405,410,237.95	736,771,286.27	1,872,447,731.54	2,390,554,480.09
归属于上市公司股东的净利润	20,252,151.62	-275,828,603.18	250,982,005.99	192,620,429.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,820,164.66	-322,946,547.30	204,697,228.20	106,439,020.43
经营活动产生的现金流量净额	681,512,999.34	453,349,798.85	519,616,622.91	-63,640,215.80

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	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	43,118,999.29		622,386.45	65,986,992.01
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	82,719,839.34	主要为本期及以前年度收到各项政府补助资金按会计政策规定的处理方法计入本期损益的金额, 其中湘潭发电公司土地收储补偿收益 5130 万元。	130,629,056.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,532,630.14			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应				

享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			248,583,703.88	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,942,987.24	主要为株洲公司处置江边土地资产收益 4311 万元。	5,927,277.64	-1,939,529.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目			218,744,474.52	89,690,788.40
少数股东权益影响额	-30,779.67		-71,453,310.35	556,249.56
所得税影响额	-267,558.29		-3,248,973.96	305,641.25
合计	182,016,118.05		529,804,614.46	154,600,142.12

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务及经营模式

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

**2、经营模式：**公司将所属发电企业生产的电力产品，销售给所在区域的电网公司，由所在区域的电网公司统一销售给终端用户。

**(二) 行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位**

**1、行业发展状况：**电力工业作为我国国民经济中具有先行性的重要基础产业，与国民经济发展息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点。2017 年，世界经济复苏缓慢，金融危机影响仍在持续，加上美国新一届政府经济外交政策调整，增加了全球经济的不稳定性和调整性，高载能的资源加工、装备制造等产业可能贸易的重点，对电力需求和电力装备制造业会造成重大影响。我国宏观经济已进入中高速增长的新常态，传统产业调整基本到位，新结构、新经济、新动能加速形成，稳中向好基础不断巩固，有利于电力需求保持稳定增长，但产能过剩问题突出，电力消费增长主要动力由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供应总体富余。综合考虑宏观经济形势及供给侧结构性改革深化，电能替代、房地产政策调整等因素影响，电力需求增速将比上年有所下降，据中电联最新预测，预计 2017 年全社会用电量同比增长 3% 左右。受去产能影响，第二产业用电占比将保持低速增长。我国清洁能源装机仍快速增长，电力供应结构持续优化。2016 年国内生产总值增长 6.7%，增速进一步放缓，国内电力消费增速也趋于放缓。据国家能源局数据统计，2016 年，全社会用电量 59198 亿千瓦时，同比增长 5%。分产业看，第一产业用电量 1075 亿千瓦时，同比增长 5.3%；第二产业用电量 42108 亿千瓦时，同比增长 2.9%；第三产业用电量 7961 亿千瓦时，同比增长 11.2%；城乡居民生活用电量 8054 亿千瓦时，同比增长 10.8%。2016 年是“十三五”开局之年，是能源领域供给侧结构性改革的起步期，煤电产能过剩已引起主管部门的高度重视。国家相继出台系列文件，规范煤电建设。同时 2016 年也是电力体制改革快速推今之年，电力市场获得实质性突破。一方面国家在电力体制各个层面的政策频出，另一方面各地电改试点也全面推进，全国 29 个省(区、市)开展了电力体制改革试点工作，中国电力工业进入新的发展阶段，从以往侧重于满足供应需求转向追求发展质量，实现市场引导企业的重大转变，发挥市场在资源配置的决定性作用。

**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 2016 年 12 月底在役装机 559.3 万千瓦，其中火电机组 524 万千瓦，水电机组 15.4 万千瓦，新能源装机 19.9 万千瓦；公司依托大唐集团，火电装机容量占全省统调公用火电机组的 29.25%，处于优势地位。其中，湘潭电厂和株洲电厂位于长株潭负荷中心区域，为全省经济中心提供稳定的电源保障，耒阳电厂作为湖南南部唯一的一个大型火电厂，为湘南的电网安全和稳定供电发挥了重要的作用，金竹山电厂作为湘中重要的火电厂之一，为消纳地方煤炭和稳定地方经济的发展做出了重要贡献。

**二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明**

√适用 □不适用

1、公司其他应收款期末比期初减少 3.73 亿元，一方面是由于大唐华银攸县能源有限公司当年归还往来款 2.83 亿元，另一方面是由于公司当年处置大唐华银怀化石煤资源开发有限公司全部股权并结清往来款 1.65 亿元。

2、公司长期股权投资期末比期初增加 2.05 亿元，增加的主要原因是追加对大唐华银攸县能源有限公司投资 1.04 亿元，追加对广东大唐国际雷州发电有限责任公司投资 1.13 亿元，新增对大唐华银湖南电力物资有限公司投资 245 万元，同时因权益法核算减少长期股权投资 0.14 亿元。

**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**

公司下属株洲、湘潭电厂处于长株潭负荷中心区域，耒阳电厂位于湘南负荷中心区域，这些电厂在湖南处于丰水期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

2016 年，公司积极面对煤炭市场价格大幅攀升、湖南火电“量价齐降”的市场挑战，外增电量，内控成本，公司经营业绩取得良好成绩。

#### （一）抢发电量，实现利用小时区域第一名

积极争取各类发电计划，力争发电份额不失。一是年初为耒阳和株洲争取到 800 小时和 260 小时增量安全约束电量计划，合计增加 7.05 亿千瓦时；二是积极争取超低排放量计划，株洲、湘潭和金竹山在机组超低排放改造后及时争取到增补计划共计 7963 万千瓦时；三是加强电量营销精细化管理，强化过程管控，单位容量考核电量低于区域平均，为抢发电量争取更多空间。2016 年公司火电利用小时完成 3046 小时，较区域平均水平高 100.5 小时，排名区域第一。

#### （二）多管齐下，提质增效工作取得明显成效。

研究建立了涵盖 38 个指标的提质增效对标网络，每月调度工作进展，及时发现问题纠偏，确保指标可控在控，全年缩小与区域其他发电公司度电利润差距 1.24 分。持续优化债务结构，减少带息负债 8.22 亿元，置换贷款 40.7 亿元，节省利息支出 0.29 亿元。深入开展配煤掺烧，以入炉煤限制值为基础，以入厂标煤单价最低为原则，累计掺配经济煤种 1460 万吨，节省燃料成本 3.19 亿元。采购效率与采购质量“双提升”，招标节资率 9.55%。通过多方努力，公司提质增效工作取得明显成效，为完成全年经营目标奠定了基础。

#### （三）把握机遇，优化公司资产资本结构。

引增量，实现了 3 个风电场的核准和完成了 4 个光伏项目的备案；东莞望牛墩燃气热电联产项目有望取得实质性突破。积极推进非公开发行股票募集南山风电项目三期工程等 6 个风电项目建设资金，取得了国资委审核通过的阶段性成果。盘存量，完成了株洲发电公司江边土地处置，获得政府补偿、政策奖励 4380 万元，实现资产收益 3990 万元。全面处置低效无效资产，完成怀化化石煤综合利用项目挂牌转让，收回历史投资 1 亿元；完成衡阳、郴州环保发电项目股权转让，收回转让款、往来款共计 3000 万元。通过资本运作，公司资产资本结构稳中向好。

### 二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司累计完成发电量 169.03 亿千瓦时，同比减少 2.47%；完成上网电量 157.61 亿千瓦时，同比减少 2.55%；实现营业收入 64.05 亿元，同比减少 13.52%；实现利润总额 2.22 亿元，同比减利 2.29 亿元；归属于上市公司全体股东的净利润为 1.88 亿元，同比减利 1.93 亿元。截至 2016 年底，公司拥有资产总额 192.88 亿元，负债总额 152.15 亿元，所有者权益总额 40.73 亿元，其中：归属于上市公司所有者权益 41.43 亿元，公司资产负债率 78.88%。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,405,183,735.85	7,406,353,523.56	-13.52
营业成本	5,611,664,866.72	5,891,801,445.49	-4.75
销售费用	11,877,672.42	12,181,288.91	-2.49
管理费用	132,987,654.05	138,714,015.30	-4.13
财务费用	514,772,304.10	728,245,679.92	-29.31
经营活动产生的现金流量净额	1,590,839,205.30	3,514,538,774.16	-54.74
投资活动产生的现金流量净额	-544,610,751.19	-609,364,939.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,339,503,272.22	-2,886,816,086.44	不适用
研发支出	22,852,089.38	11,913,084.38	91.82

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司全年实现营业收入 64.05 亿元,比上年同期减少 10.01 亿元,减幅 13.52%,营业收入的减少一是因为上网电价下调和上网电量减少使得电力销售收入减少 5.86 亿元;其次本年其他业务收入中没有上年存在的小机组容量处置收入,导致这部分其他业务收入减少 3.32 亿元。

公司全年营业成本完成 56.12 亿元,比上年同期减少 2.80 亿元,减幅 4.75%。营业成本中主营业务成本完成 56.05 亿元,同比减少 0.74 亿元,减幅 1.30%;其他非主营业务成本完成 0.07 亿元,同比减少 2.06 亿元。主营业务成本中电力销售成本完成 53.09 亿元,同比减少 0.37 亿元,减幅 0.70%;其他销售成本完成 2.96 亿元,同比减少 0.37 亿元,减幅 11.03%。

## (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	6,048,304,607.76	5,308,887,944.18	12.23	-8.84	-0.70	减少 7.20 个百分点
商品流通行业				-100.00	-100.00	减少 100.00 个百分点
煤炭开采行业		19,545,720.28		-100.00	-48.04	增加 0.72 个百分点
科技信息服务业	180,821,770.21	141,353,736.54	21.83	-6.86	-29.09	增加 0.25 个百分点
房地产行业	143,947,150.88	131,898,479.27	8.37	103.38	118.61	减少 0.06 个百分点
其他	4,498,082.86	3,423,994.94	23.88	-73.12	-87.06	增加 0.82 个百分点
合计	6,377,571,611.71	5,605,109,875.21	12.11	-8.20	-1.30	减少 0.06 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力销售收入	6,048,304,607.76	5,308,887,944.18	12.23	-8.84	-0.70	减少 7.20 个百分点

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

商品流通				-100.00	-100.00	减少 100.00 个百分点
煤炭开采		19,545,720.28		-100.00	-48.04	增加 0.72 个百分点
科技信息	180,821,770.21	141,353,736.54	21.83	-6.86	-29.09	增加 0.25 个百分点
房地产	143,947,150.88	131,898,479.27	8.37	103.38	118.61	减少 0.06 个百分点
其他	4,498,082.86	3,423,994.94	23.88	-73.12	-87.06	增加 0.82 个百分点
合计	6,377,571,611.71	5,605,109,875.21	12.11	-8.20	-1.30	减少 0.06 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	47,959,701.02	52,949,960.40	-10.41	-32.43	-25.34	减少 10.48 个百分点
湖南地区	6,329,611,910.69	5,552,159,914.81	12.28	-7.95	-1.00	减少 6.16 个百分点
合计	6,377,571,611.71	5,605,109,875.21	12.11	-8.20	-1.30	减少 6.14 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

(2). 产销量情况分析表

适用  不适用

单位：亿 KWH

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
发电量	169.03			-2.47		
售电量		157.61			-2.55	

(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	2,954,778,203.63	52.73	2,887,682,458.33	50.84	2.32
电力行业	折旧和摊销	1,232,201,484.14	21.98	1,267,740,415.48	22.32	-2.80
电力行业	人工	688,456,948.56	12.28	761,603,219.83	13.41	-9.60
电力行业	其他	433,451,307.85	7.73	429,105,279.14	7.56	1.01
电力行业	小计	5,308,887,944.18	94.72	5,346,131,372.78	94.13	-0.70
商品流通行业	折旧和摊销		-	1,167,111.08	0.02	-100.00
商品流通行业	采购成本		-	8,011,609.10	0.14	-100.00
商品流通行业	小计	-	-	9,178,720.18	0.16	-100.00
煤炭开采行业	折旧和摊销	1,277,416.16	0.02	1,424,147.20	0.03	-10.30

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

煤炭开采行业	人工	2,305,303.78	0.04	2,714,846.31	0.05	-15.09
煤炭开采行业	煤炭开采成本	15,963,000.34	0.28	33,480,899.10	0.59	-52.32
煤炭开采行业	小计	19,545,720.28	0.34	37,619,892.61	0.67	-48.04
科技信息服务行业	折旧和摊销	10,652,004.61	0.19	23,008,383.04	0.41	-53.70
科技信息服务行业	人工	67,734,541.64	1.21	64,214,208.51	1.13	5.48
科技信息服务行业	技术开发和实施成本	62,967,190.29	1.12	112,132,380.75	1.97	-43.85
科技信息服务行业	小计	141,353,736.54	2.52	199,354,972.30	3.51	-29.09
房地产行业	折旧和摊销	1,000,177.10	0.02	1,388,393.70	0.02	-27.96
房地产行业	人工	2,038,718.32	0.04	4,605,822.02	0.08	-55.74
房地产行业	房地产开发成本	128,859,583.85	2.30	54,341,332.53	0.96	137.13
房地产行业	小计	131,898,479.27	2.36	60,335,548.25	1.06	118.61
其他	折旧和摊销	393,905.15	0.01	13,455,408.55	0.24	-97.07
其他	人工	562,673.78	0.01	1,480,401.69	0.03	-61.99
其他	其他	2,467,416.01	0.04	11,517,944.78	0.20	-78.58
其他	小计	3,423,994.94	0.06	26,453,755.02	0.47	-87.06
	合计	5,605,109,875.21	100.00	5,679,074,261.14	100.00	-1.30

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 605,657.10 万元，占年度销售总额 94.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,746.67 万元，占年度销售总额 0.27 %。

前五名供应商采购额 97,932.04 万元，占年度采购总额 17.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 25,430.61 万元，占年度采购总额 4.54%。

2. 费用

适用 不适用

公司全年发生财务费用 5.15 亿元，同比减少 2.13 亿元，减幅 29.31%。财务费用减少的主要原因是公司通过债务重组，优化债务结构，用低利率贷款置换高利率贷款，提前还贷等方式降低融资成本。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	11,287,935.54
本期资本化研发投入	11,564,153.84
研发投入合计	22,852,089.38
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.36
公司研发人员的数量	128
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.95
研发投入资本化的比重 (%)	50.6

## 情况说明

□适用 √不适用

## 4. 现金流

√适用 □不适用

(1)、公司本期经营活动产生的现金流量净额为 15.91 亿元，其中：经营性现金流入为 70.42 亿元，占公司现金流入总额的 59.03%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金 66.03 亿元。

经营性现金流出为 54.52 亿元，占公司现金流出总额的 44.60%，主要是购买商品、接收劳务支付的现金 40.02 亿元，支付的各项税费 5.35 亿元。

(2)、公司本期投资活动产生的现金流量净额为-5.45 亿元，其中：

投资活动现金流入数为 2.38 亿元，占公司现金流入总额的 2.00%，主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1.28 亿元，以及处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 1 亿元。

投资活动现金流出数为 7.83 亿元，占公司现金流出总额的 6.40%，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 5.64 亿元，投资支付的现金 2.19 亿元。

(3)、公司本期筹资活动产生的现金净流量净额为-13.40 亿元，其中：

筹资活动现金流入数为 46.50 亿元，占公司现金流入总额的 38.98%，主要是借款取得的现金 41.50 亿元，融资租赁收到的现金 5 亿元。

筹资活动现金流出数为 59.90 亿元，占公司现金流出总额的 49.00%，主要是偿还债务所支付的现金 48.76 亿元，偿付利息所支付的现金 4.49 亿元。

(4)、公司期初现金及现金等价物余额为 5.82 亿元，本期减少 2.93 亿元，期末现金及现金等价物余额为 2.89 亿元。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

- 1、湘潭发电公司土地收储补偿收益获利 0.51 亿元；
- 2、株洲发电公司处置江边土地资产等收益获利 0.43 亿元；
- 3、公司本部住房补贴转营业外收入获利 0.44 亿元；

## (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	355,373,567.87	1.84	655,645,225.50	3.31	-45.80
应收票据	107,273,356.38	0.56	111,186,342.28	0.56	-3.52
应收账款	1,783,656,424.52	9.25	1,664,332,111.39	8.40	7.17
预付款项	25,485,457.22	0.13	45,946,182.33	0.23	-44.53
其他应收款	309,886,276.31	1.61	683,287,895.18	3.45	-54.65
存货	1,008,090,668.47	5.23	910,879,308.41	4.60	10.67
其他流动资产	137,962,002.85	0.72	112,624,248.29	0.57	22.50
可供出售金融资产	383,981,341.67	1.99	383,981,341.67	1.94	
长期股权投资	604,391,073.14	3.13	399,802,974.53	2.02	51.17

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

投资性房地产	12,676,337.76	0.07	13,169,327.28	0.07	-3.74
固定资产	11,968,867,834.92	62.05	12,325,447,783.04	62.19	-2.89
在建工程	1,019,295,803.35	5.28	883,407,526.30	4.46	15.38
工程物资			137,304.07	0.001	-100.00
无形资产	1,216,387,305.89	6.31	1,241,822,390.23	6.27	-2.05
开发支出	11,659,935.29	0.06	10,366,303.62	0.05	12.48
商誉	1,921,210.39	0.01	1,921,210.39	0.01	
长期待摊费用	6,949,051.71	0.04	8,001,570.13	0.04	-13.15
递延所得税资产	40,361,091.79	0.21	60,423,730.28	0.30	-33.20
其他非流动资产	293,952,382.00	1.52	307,901,830.98	1.55	-4.53
短期借款	1,510,000,000.00	7.83	981,521,400.00	4.95	53.84
应付票据	281,000,000.00	1.46	323,000,000.00	1.63	-13.00
应付账款	1,484,803,721.78	7.70	1,156,215,861.25	5.83	28.42
预收款项	17,536,720.22	0.09	34,103,264.34	0.17	-48.58
应付职工薪酬	69,928,403.83	0.36	60,555,252.42	0.31	15.48
应交税费	77,439,872.80	0.40	82,021,927.21	0.41	-5.59
应付利息	10,333,063.91	0.05	7,004,437.17	0.04	47.52
应付股利	19,439,538.66	0.10	19,439,538.66	0.10	
其他应付款	899,845,395.55	4.67	1,079,087,589.61	5.44	-16.61
一年内到期的非流动负债	1,370,726,345.86	7.11	2,094,680,951.91	10.57	-34.56
长期借款	6,836,647,236.37	35.44	7,400,647,282.50	37.34	-7.62
长期应付款	2,075,587,644.76	10.76	2,096,220,939.55	10.58	-0.98
长期应付职工薪酬		0.00	2,535,793.42	0.01	-100.00
递延收益	479,163,500.43	2.48	499,695,214.07	2.52	-4.11
递延所得税负债	82,332,787.27	0.43	86,484,020.23	0.44	-4.80

其他说明

(1) 资产情况分析

2016 年底，公司资产总计 192.88 亿元，其中：流动资产 37.28 亿元，占资产总额的 19.33%，非流动资产 155.60 亿元，占资产总额的 80.67%。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期初减少 3 亿元，主要是由于公司加大还贷力度的同时加强资金管理，减少资金沉淀。

②、公司预付款项期末比期初减少 0.20 亿元，主要是公司严格控制款项预付，并及时办理了期初预付款项的结算。

③、公司其他应收款期末比期初减少 3.73 亿元，一方面是由于大唐华银攸县能源有限公司当年归还往来款 2.83 亿元，另一方面是由于公司当年处置大唐华银怀化化石煤资源开发有限公司全部股权并结清往来款 1.65 亿元。

④、公司长期股权投资期末比期初增加 2.05 亿元，增加的主要原因是追加对大唐华银攸县能源有限公司投资 1.04 亿元，追加对广东大唐国际雷州发电有限责任公司投资 1.13 亿元，新增对大唐华银湖南电力物资有限公司投资 245 万元，同时因权益法核算减少长期股权投资 0.14 亿元。

⑤、公司递延所得税资产期末比期初减少 0.20 亿元，主要是受公司所属大唐湘潭发电有限责任公司结转以前年度可弥补亏损的影响。

(2) 负债情况分析

2016 年底，公司负债总计 152.15 亿元，其中：流动负债 57.41 亿元，占负债总额的 37.73%，非流动负债 94.74 亿元，占负债总额的 62.27%。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期初增加 5.28 亿元，增加的主要原因是公司本期调整融资结构，利用长期借款置换短期借款，期末长期借款较期初减少 5.64 亿元。

②、公司预收款项期末比期初减少 0.17 亿元，主要是由于公司所属湖南大唐华银地产有限公司上年收到的预收售房款在本年交房后陆续结转到主营业务收入。

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

③、公司应付利息期末比期初增加 332.86 万元，主要是公司所属耒阳分公司 10 月新增建行贷款合同，因年末未到银行约定付息日，所计提的应付未付利息。

④、公司一年内到期的非流动负债期末比期初减少 7.24 亿元，主要是公司加大还贷力度，一年内到期的长期借款期末比期初减少 6.83 亿元。

⑤、公司长期应付职工薪酬期末比期初减少 253.58 万元，系公司使用辞退福利导致的余额减少。

### 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	66,661,860.70	缴纳的银行承兑汇票等保证金
固定资产	291,494,551.69	抵押贷款
应收账款电费权	247,112,735.76	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

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)	售电价(元/兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
火电	1,596,184.4	1,639,122.64	-2.62%	1,483,997.61	1,525,675.85	-2.73%	1,483,997.61	1,525,675.85	-2.73%	5,951.41	5,430.30	9.60%	448.28	448.28
风电	35,843.54	34,387.04	4.24%	34,726.56	33,102.71	4.91%	34,726.56	33,102.71	4.91%	99.47	91.96	8.17%	552.15	552.15
水电	58,219.50	59,168.48	-1.60%	57,341.97	58,085.24	-1.28%	57,341.97	58,085.24	-1.28%	86.73	105.15	-17.52%	404.82	404.82
合计	1,690,280.53	1,733,129.40	-2.47%	1,576,097.10	1,617,291.24	-2.55%	1,576,097.10	1,617,291.24	-2.55%	6,137.60	5,627.41	9.07%	448.99	448.99

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
火电	1,596,184.40	-2.65	1,483,997.61	-2.76	5,183.17	6,270.99	-17.35	火电发电成本	5,103.80	80.10	5,209.72	84.21	-4.11
风电	35,843.54	4.24	34,726.56	4.91	156.44	163.17	-4.12	风电发电成本	101.25	1.59	85.9	1.39	0.20

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

水电	58,219.50	-1.60	57,341.97	-1.28	198.40	200.53	-1.06	水电发电成本	103.84	1.63	104.01	1.68	-0.05
外购电(如有)	—	—	—	—				外购电成本	31.75	0.50	28.11	0.45	0.05
合计	1,690,247.44	-2.47	1,576,066.14	-2.55	5,538.01	6,634.69	-16.53	-	5,340.64	83.81	5,427.74	87.73	-3.92

3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

2016 年公司自有在运装机容量共 5592.96 兆瓦，其中并网机组装机容量为 5592.96 兆瓦，具体在网运行容量机组统计见下表：  
2015 年-2016 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）	
			2016年	2015年
火电	大唐华银株洲发电有限公司	湖南株洲	620	620
	大唐湘潭发电有限责任公司	湖南湘潭	1800	1800
	大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司	湖南衡阳	1020	1020
	大唐华银电力股份有限公司金竹山分公司	湖南娄底	1800	1800
	大唐华银湘潭环保发电有限责任公司	湖南湘潭	0.96	0.96
水电	大唐华银张家界水电有限公司	湖南张家界	94	94
	大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司	湖南怀化	48	48
	大唐华银电力股份有限公司红壁岩水力发电分公司	湖南张家界	12	12
风	大唐华银（湖南）新能源有限公司	湖南邵阳、芷江	148.5	99

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

电	大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司	内蒙古锡林郭勒	49.5	49.5
合 计			5592.96	5545.66

4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

2015 年-2016 年在运并网机组发电效率统计表

项目	2015年	2016年	同比变动
装机容量（兆瓦）	5545.66	5592.96	47.3
发电量（亿千瓦时）	173.31	169.03	-2.47%
厂用电量（万千瓦时）	97891	97320	-0.58%
厂用电率（%）	5.65	5.76	0.11
利用小时数（小时）	3125	3040	-85

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
怀化西晃山风电场二期	37,264.46	3,105.86	3,105.86	自有资金、贷款
五团风电工程	37,393.51	3,811.85	3,811.85	自有资金、贷款
芷江西晃山风电场项目	42,328.00	14,457.74	40,184.13	自有资金、贷款
湖南绥宁宝鼎山风电一期项目	42,447.35	27,679.70	39,813.74	自有资金、贷款
宝鼎山风电二期工程	43,847.09	665.00	665.00	自有资金、贷款
宝鼎山风电三期工程	42,670.83	808.00	808.00	自有资金、贷款
大唐华银会同县小洪水电站项目	29,639.00	9,282.45	9,933.10	自有资金、贷款
环保工程	122,793.50	43,350.92	55,964.57	自有资金
技改工程	38,021.42	19,899.12	24,168.42	自有资金
小型基建	2,509.00	337.11	2,502.37	自有资金
信息化工程	2,330.87	672.28	672.28	自有资金

6. 其他说明

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司长期股权投资期末比期初增加 2.05 亿元，增加的主要原因是追加对大唐华银攸县能源有限公司投资 1.04 亿元，追加对广东大唐国际雷州发电有限责任公司投资 1.13 亿元，新增对大唐华银湖南电力物资有限公司投资 245 万元，同时因权益法核算减少长期股权投资 0.14 亿元。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：元

被投资单位名称	股权比例	期初余额	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
			追加投资	损益调整	减值准备		
大连科技园有限公司	45.00%	2,436,340.15		-38,669.87		2,397,670.28	
湖南五华酒店有限公司	30.00%	38,618,518.43		-1,668,221.90		36,950,296.53	4,404,800.00
大唐华银攸县能源有限公司	38.19%	330,152,915.95	103,695,000.00	-12,430,009.62		421,417,906.33	
广东大唐国际雷州发电有限责任公司	32.50%	33,000,000.00	112,580,000.00			145,580,000.00	
大唐华银湖南电力物资有限公司	49.00%		2,450,000.00			2,450,000.00	

**(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
怀化西晃山风电场二期	37,264.46	3,105.86	3,105.86	自有资金、贷款
五团风电工程	37,393.51	3,811.85	3,811.85	自有资金、贷款
芷江西晃山风电场项目	42,328.00	14,457.74	40,184.13	自有资金、贷款
湖南绥宁宝鼎山风电一期项目	42,447.35	27,679.70	39,813.74	自有资金、贷款
宝鼎山风电二期工程	43,847.09	665.00	665.00	自有资金、贷款
宝鼎山风电三期工程	42,670.83	808.00	808.00	自有资金、贷款
大唐华银会同县小水电站项目	29,639.00	9,282.45	9,933.10	自有资金、贷款

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

**1、 子公司**

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的
-------	--------	------------	--------	----------	--------------	----------------------------------

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

大唐华银怀化石煤资源开发有限公司	100,000,000.00	100.00	挂牌转让	2016 年 12 月 31	如下所述	2,082,225.00
------------------	----------------	--------	------	----------------	------	--------------

2015 年 12 月 16 日，本公司与广东粤华投资集团有限公司（后更名为国粤（广东）投资集团有限公司）签订产权交易合同，合同约定本公司将所持大唐华银怀化石煤资源开发有限公司 100% 股权及全部债权转让给国粤（广东）投资集团有限公司。截止 2016 年 12 月 15 日，本公司已收到全部股权转让款，于 2016 年 12 月 16 日取得了北京产权交易所出具的企业国有产权交易凭证，并于 2016 年 12 月 31 日前完成了相关资产的交割手续，故将丧失控制权的时点简化确定为 2016 年 12 月 31 日。本次处置子公司为一次性股权转让，丧失控制权时无剩余股权。

### (七) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

被投资单位	持股比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	业务性质
内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司	100%	459,674,080.00			459,674,080.00	能源开采
大唐华银绥宁新能源有限公司	100%	5,000,000.00			5,000,000.00	风力发电
大唐华银会同小洪水电有限公司	100%	1,000,000.00			1,000,000.00	水力发电
湖南华银能源技术有限公司	65%	57,507,046.61			57,507,046.61	技术服务
湖南大唐先一科技有限公司	100%	75,000,000.00			75,000,000.00	软件研发
湖南大唐燃料开发有限责任公司	83%	30,150,000.00			30,150,000.00	燃料销售
湖南大唐华银地产有限公司	100%	100,000,000.00			100,000,000.00	房地产开发
大唐华银株洲发电有限公司	100%	550,000,000.00			550,000,000.00	火力发电
大唐华银张家界水电有限公司	100%	217,561,292.34			217,561,292.34	水力发电
大唐华银芷江新能源开发有限责任公司	100%	5,000,000.00			5,000,000.00	水力发电
大唐华银益阳金塘冲水库发电有限公司	100%	50,000,000.00			50,000,000.00	水力发电
大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司	60%	52,800,000.00			52,800,000.00	风力发电
大唐华银湘潭环保发电有限责任公司	100%	3,060,000.00			3,060,000.00	其他能源发电
大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司	100%	50,000,000.00			50,000,000.00	水力发电
大唐华银（湖南）新能源有限公司	100%	10,000,000.00			10,000,000.00	风力发电
大唐湘潭发电有限责任公司	100%	1,160,041,542.76			1,160,041,542.76	火力发电

### (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

截至 2016 年，我国 6000 千瓦及以上火电机组总容量达到 10.5 亿千瓦，由于电力需求放缓导致发电市场增量空间有限，而火电机组为快速增长的非化石能源发电承担深度调峰和备用功能，进一步挤压了火力发电市场空间。2016 年火电平均利用小时 4165 小时，同比降低 199 小时，是 1964 年以来的最低水平，尽管发改委和能源局已于 2016 年下发各项文件严控煤电装机，但是这些政策主要针对已核准项目，而对在建项目影响较小，未来两年火电新投产装机仍将保持

较大规模（3000 万千瓦/年），导致火电机组设备利用小时总体呈持续下降态势。2017 年火电设备利用小时很可能仍维持在 4000 小时左右。

2017 年是新一轮电力体制改革快速推进之年。随着电力体制改革全面推行，市场投资主体将更为多样，竞争也将更激烈、更复杂。电力市场形势呈现新特点，一是装机过剩导致火电利用小时承压，但是将在 2017 年逐步企稳。在电力装机过剩的大背景下，预计火电装机的利用小时在 2016~20 年间将维持在较低水平，但是短期来看，电力需求经过 2015 年的低谷期（同比仅增长 0.5%），在 2016 年开始逐步回升，加上厄尔尼诺现象的结束，水电回归正常，预计 2017 年火电利用小时数将企稳。二是煤价飙升影响短期业绩，但是最差时期已经过去。受供给侧改革影响，动力煤价格大幅飙升，因而带动电厂用煤成本大幅上升，严重影响了电厂收益，但是随着五大发电集团与大型煤炭企业新签中长期煤炭购销合同和煤炭库存天数达到合理水平，以及部分先进产能释放，煤价在 2016 年 11 月触顶后已快速回调，电厂发电收益也逐步改善。三是市场交易电价折扣或将收窄。随着市场电量的占比不断增加，加上煤价大幅上涨以及来自水电的竞争减少，市场电竞价更趋合理，电价折扣已快速下落，考虑潜在的煤价大幅回调，火电的盈利能力可能会超市场预期。由于湖南“十三五”期间火电投产规模有限，公司在区域内发电企业龙头地位不会发生重大变化，虽然电力市场化改革给公司的发展经营带来挑战，但规模优势和区域优势能够帮助公司在未来的发展中赢得生存空间。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

践行“价值思维、效益导向”核心理念，弘扬“务实、奉献、创新、奋进”的大唐精神，紧盯“华银健康发展”的总体目标，激发“深化改革、全面创新”两大根本动力，抓牢“提高资产质量、优化人力资源、攻克节能减排”三大战略任务，遵循“集华银员工之智、走创新发展之路、强科学管理之基、办惠及民生之事”四项基本原则，强化“安全生产、提质增效、从严治党、管控体系、作风形象”五项核心工作，全力推动华银转型升级健康发展。即“**紧盯一个总体目标、激发两大根本动力、抓牢三大战略任务、遵循四项基本原则、强化五项核心工作**”，简称“12345”战略工程。

## （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 164.8 亿千瓦时；

供电煤耗：完成 320.05 克/千瓦时；

热值差：完成 300 千焦/千克；

综合厂用电率：完成 6.95%；

电费回收率：完成 100%。

## （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、我国经济发展由高速向中高速换挡，湖南的经济增速保持缓行节奏，全社会用电量保持小幅增长。虽然工业用电已触底回升，来水预期下降，气候回归常态，但以上因素均存在一定不确定性，进而影响湖南电力市场。

2、受煤炭行业去产能导致供应偏紧、国内国际煤价相互作用等因素影响，今年煤价仍将处于高位。尽管近期有下降趋势，但能下降到何种程度存在较大的不确定性。

3、电力价格对冲风险。由于煤价上涨，国家正在做启动煤电联动的准备，电价有望上调，但发电计划放开步伐加快，地方政府通过电力市场交易降低工业用电价格冲动加大，两者对冲，电价涨跌不确定性增加。

4、湖南省水电装机比重近半，火电为水电调峰备用，但缺乏水火电的调峰备用补偿机制，进一步加大了湖南火电经营压力。随着电改深入，有望通过建立辅助市场补偿火电企业部分调峰成本，但难度较大，成效性难以预期。酒湖直流入湘挤占了湖南存量火电空间，目前湖南电

力市场建设方案正在酝酿，通过市场化的发电权转让交易，使火电得到一定补偿，但推行阻力较大，存在不确定性。

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

(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) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (三) 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	中国大唐集团公司	见公司治理一节	2014. 6. 30-2017. 6. 30	是	是	见公司治理一节	见公司治理一节

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								

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

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,220,000.00
境内会计师事务所审计年限	2
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	350,000.00
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
《关于公司控股子公司 2016 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 2016 年度燃煤购销日常关联交易的议案》	见 2016. 3. 30 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

事项概述	查询索引
《关于与上海大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》	见 2016. 4. 29 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

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

	系			日)									
大唐华银电力股份有限公司	公司本部	大唐华银攸县能源有限公司	8.5	2015.8.20	2015.12.2	2030.12.1	一般担保	否	否		否	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)						8.5							
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)						8.5							
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)						8.5							
担保总额占公司净资产的比例(%)						20.87							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						8.5							
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)						8.5							
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

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 1. 精准扶贫规划

### 湖南省张家界市洗壁村扶贫开发实施规划 (2015-2017 年)

#### 一、洗壁村基本情况

##### 1、自然条件

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

##### 2、社会条件

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

##### 3、经济条件

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

##### 4、致贫原因

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

#### 二、基本思路及总体目标

##### 1、基本思路

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

##### 2、总体目标

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

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

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

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

#### 三、洗壁村脱贫发展

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

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

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

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

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

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

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

机制方面，树立村规民约，设置文化专干，开展文艺表演。

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

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

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

#### **四、洗壁村贫困户结对帮扶**

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

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

#### **五、保障措施**

##### **1、组织领导**

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

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

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

##### **4、金融支持**

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

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

## 5、创新机制

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

## 2. 年度精准扶贫概要

2016 年，公司按照湖南省委扶贫开发工作部署要求，精准规划、精准施策、多措并举，扶贫开发工作成效显著。建档立卡贫困户 31 户 110 人按期脱贫，贫困发生率低于 2%，群众生活水平得明显提高。产业发展起步平稳，2 处藏香猪林下放养基地建成，存栏 200 头，带动贫困户 35 户，另带动两个项目点开展养殖。建成猕猴桃基地 150 亩，带动全村参与热情，计划明年再发展 300 亩。种植烤烟 600 亩、辣椒 300 亩，开展林下放养土鸡，当年销售 6000 多羽。合作社存栏山羊近 600 只。全村基础设施有大的改善，建成户间道 5000 多米，高岭至政府段村道加宽正在实施。全村农网改造完成，实现了与城镇居民同网同价。建成用好村级服务中心，党建工作上台阶。

一是强化扶贫工作组织领导。公司党组将扶贫攻坚工作纳入重要议事日程党组书记亲自抓扶贫工作，并派驻了驻村工作队，全方位、全天候开展驻村帮扶工作。公司党组书记听取驻村工作队汇报 6 次，组织召开专题会议 4 次，本部部门及二级单位人员进村入户、访贫问计、访贫问需共计 155 人次。

二是大力实施产业扶贫。公司按照“四跟四走”的扶贫开发工作思路，即“资金跟着穷人走、穷人跟着能人走、能人跟着项目走、项目跟着市场走”，帮助村民成立了 3 个绿色生态农产品种养殖合作社，吸纳了 45 户贫困户入社。同时，公司还积极推进洞坎河水电站建设，使“资源变资产、资金变股金、农民变股民”，预计将使贫困户全年增加人均可支配收入 500 元左右。

三是积极开展基础设施建设。公司先后组织实施了十大基础设施工程，主要包括投资 110 万元建成了村级服务中心；完成 4.5 公里村级公路硬化，5 公里的户间道路硬化；完成人畜饮水项目 2 个，解决了近 600 人的饮水问题；完成 90% 的农网改造任务，村民用电享受与城镇居民同网同价；完成危房新建 3 户，改造 10 户等。

四是持续加强基层党组织建设。把加强基层村党组织建设作为搞好扶贫工作的根本措施来抓，大力宣传党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持问题导向，突出重点难点，坚持补“短板”、扩覆盖、抓书记、建队伍、强机制，着力推动村基层组织全面进步、全面过硬。

五是努力争取社会力量帮扶。公司加大对洗壁村帮扶工作的宣传力度，人民日报网络版、中国电力报、国资委网站先后报道了洗壁村驻村帮扶事迹，并在腾讯、新浪、网易等网络媒体广泛宣传。通过帮扶宣传，扩大社会影响，除公司直接投入资金外，还引进各类社会扶贫资金 300 多万元。

## 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

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	90
2. 物资折款	5

3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	110
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	45
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	110
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	5
4.2 资助贫困学生人数（人）	24
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	2
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	4
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	145
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	1
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	7
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	2
9.2. 投入金额	38
三、所获奖项（内容、级别）	
驻村帮扶 2015 年湖南省政府年度考核评定：优秀	
驻村帮扶 2016 年湖南省政府年度考核评定：优秀	

#### 4. 后续精准扶贫计划

2017 年是决战决胜洗壁村建档立卡贫困户脱贫、洗壁村退出贫困序列的关键之年。洗壁村今年精准扶贫工作的总体思路是：深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握精准扶贫精准脱贫的主攻方向，深入实施“六到农家”、“六个落实”和加强基层组织建设，确保扶贫对象人均可支配收入增幅高于全县平均水平，实现稳定脱贫摘帽、减少贫困人口 201 人，贫困发生率低于 2%，顺利通过省驻村帮扶工作总验收。

##### 一、扶贫先扶志，深入学习宣传党的精准扶贫政策

1、认真学习领会。学深学透党的精准扶贫政策，不折不扣把党的精准扶贫政策落实到村到户到人。尤其是认真领会习近平总书记关于扶贫开发工作的重要指示精神，调动贫困地区和贫困人口积极性的明确要求，通过多种形式组织党员干部群众一起学习，进一步发扬自强不息精神。召开党员大会，组织讨论会等形式进行培训学习。

2、加强扶贫宣传。深入宣传党中央、国务院关于扶贫开发的决策部署，全面落实的各项扶贫、强农惠农政策，帮助贫困群众熟悉政策，激发贫困群众自我脱贫的内生动力。通过标语、专栏、发放宣传资料等方式，争取主流媒体宣传报道洗壁村扶贫成效和经验做法。

3、竖立典型引领。深入挖掘先进典型、先进事迹和成功案例，进行宣传奖励，营造良好的社会氛围。

## 二、提高管理水平，进一步做实基础工作

1、夯实建档立卡工作基础。做细做实基础资料，做到减贫人口基本信息、致贫原因、脱贫需求和帮扶措施清晰、准确、可查。对照“两不愁，三保障”脱贫目标，对贫困户和贫困人口进行全面核查，重点对扶持对象准不准、脱贫需求清不清、帮扶措施实不实、资金项目使用准不准等问题进行整改。严格按照“一核二看三比四评议五公示”和“农户报、组内评、村民议、入户查、村级定，乡审核、两公示、一公告，实名管、动态调”的程序和方法，逐户逐人彻底核清基本情况及致贫、返贫原因，实行有进有出动态管理。

2、完善数据信息。上报资料做好留存，细致归档整理贫困村和贫困户建档立卡资料、年度脱贫资料等。全面掌握贫困人口规模、分布及居住条件、就业渠道、收入来源、致贫原因等情况。

## 三、围绕“两不愁、三保障”，抓牢抓实十项重点工作

1、发展产业项目。重点发展壮大 4 大优势特色产业，大力培育新型农业市场经营主体，积极探索创新产业劳动模式。一是继续培育壮大林下养猪产业，争取年存栏达到 3000 头，产值达到 1000 万元。二是发展好传统烤烟产业，今年完成 500 亩，年产值达到 250 万元。三是做好猕猴桃产业开发，新增种植 400 亩，受益贫困人口 507 人。四是协调好劳动力转移就业。

2、成立“两不愁、三保障”基金，协助解决好教育、医疗、社会兜底保障等工作，制定基金管理办法，先期由工作队落实资金，今后由集体资金注入。

3、危房改造全面完成，全面完成全村危房改造任务，确保贫困户住房有保障。

4、完成易地搬迁工作。搬得出、稳得住、能致富。

5、做好基础设施配套工作。提高洗壁村级公路服务水平和安全保障，完成主道加宽改造。

6、发展好集体经济，一是采用“村支两委+合作社+农户”的形式，发展好香猪林下放养项目。二是开发好洞坎河水电站，争取年内完成开工建设，发挥好资源优势，集体经济年收入达到 30 万元以上。

7、落实好帮扶到户责任。对接好公司干部职工结对帮扶工作，做到每个贫困户都有帮扶责任人，做好因人因户施策，落实好帮扶责任和措施，强化结对机制。

8、加强基层党组织建设。大力推进基层服务型党组织建设，利用换届机遇，选优配强“两委”班子，加强党员队伍建设，用好村级活动场所，继续进行开展“四讲四有”、“两学一做”党员教育活动，充分发挥好村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

9、加强文化建设工作。加强洗壁村公共文化服务体系建设，提高服务效能，积极推进公共数字文化建设。通过有线电视、直播卫星、地面数字电视等多种方式，提高电视覆盖率。充分利用村级组织活动场所等现有设施，积极开展群众性文化活动。实现广播电视户户通。

10、加强洗壁村信息化工作。洗壁村接通符合国家标准互联网，提高宽带接入率，努力消除“数字鸿沟”带来的差距。整合开放各类信息资源，为农民提供信息服务。至少确定 1 名有文化、懂信息、能服务的信息员，加大培训力度，充分利用有关部门现有培训项目，着力提高其信息获取和服务能力。

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

## (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

本报告期内，公司根据国家《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014—2020 年）》和《湖南省煤电节能减排升级与改造行动计划（2014—2020 年）》的要求，公司投入约 4.2 亿元完成了株洲 3、4#机组、湘潭 3、4#机组和金竹山 3#机组的超低排放改造，使大气污染物排放浓度接近燃机排放标准，进一步提高了氮氧化物、二氧化硫、烟尘减排能力。同时，投资 7000 多万元对湘潭、株洲、金竹山、耒阳发电公司的废水进行了综合治理。

公司下属的耒阳、株洲、湘潭和金竹山火力发电公司脱硫、脱硝、除尘、废水等环保处理设施保证了常年正常运行，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。

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况**

**(一) 普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国大唐集团公司	608,793,971	0	0	608,793,971	股改及定向增发限售股	

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

大唐耒阳发电厂	344,695,901	0	0	344,695,901	定向增发限售股	2018-09-28
湖南湘投地方电力资产经营有限公司	208,983,008	208,983,008	0	0	定向增发限售股	2016-09-28
泰康资产管理有限责任公司	17,791,411	17,791,411	0	0	定向增发限售股	2016-09-24
招商财富资产管理有限公司	14,570,552	14,570,552	0	0	定向增发限售股	2016-09-24
王敏	29,141,104	29,141,104	0	0	定向增发限售股	2016-09-24
财通基金管理有限公司	48,254,602	48,254,602	0	0	定向增发限售股	2016-09-24
创金合信基金管理有限公司	34,509,202	34,509,202	0	0	定向增发限售股	2016-09-24
合计	1,306,739,751	353,249,879	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)	93,012
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	90,094
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
-----------

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国大唐集 团公司	0	608,793,971	34.18	608,793,971	无		国有法人
大唐耒阳发 电厂	0	344,695,901	19.35	344,695,901	无		国有法人
湖南湘投地 方电力资产 经营有限公 司	0	208,983,008	11.73	0	无		国有法人
王敏	16,040,256	45,181,360	2.54	0	无		境内自然人
招商财富一 招商银行一 弘唯基石 2 号专项资产 管理计划	0	14,570,552	0.82	0	无		其他
创金合信基 金一招商银 行一湖南轻 盐创投定增 资产管理计 划	0	14,570,552	0.82	0	无		其他
创金合信基 金一招商银 行一鹏德成 长 1 号资产 管理计划	-3,997,306	11,340,117	0.64	0	无		其他
湖南国际经 济技术合作 煤炭公司	0	8,947,927	0.50	0	无		其他
创金合信基 金一招商银 行一南京三 宝 1 号资产 管理计划	0	4,601,227	0.26	0	无		其他
财通基金一 工商银行一 外贸信托一 恒盛定向增 发投资集合 资金信托计 划	0	4,538,050	0.25	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
湖南湘投地方电力资 产经营有限公司	208,983,008		人民币普通股				
王敏	45,181,360		人民币普通股				

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

招商财富—招商银行—弘唯基石 2 号专项资产管理计划	14,570,552	人民币普通股	
创金合信基金—招商银行—湖南轻盐创投定增资产管理计划	14,570,552	人民币普通股	
创金合信基金—招商银行—鹏德成长 1 号资产管理计划	11,340,117	人民币普通股	
湖南国际经济技术合作煤炭公司	8,947,927	人民币普通股	
创金合信基金—招商银行—南京三宝 1 号资产管理计划	4,601,227	人民币普通股	
财通基金—工商银行—外贸信托—恒盛定向增发投资集合资金信托计划	4,538,050	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	4,267,000	人民币普通股	
中国大唐集团财务有限公司	3,907,876	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东与中国大唐集团财务有限公司属于一致行动人，二者与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，公司未知除控股股东与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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国大唐集团公司	608,793,971	2018-9-28	0	部分履行资产注入承诺，股份上市时间暂不知。
2	大唐耒阳发电厂	344,695,901	2018-9-28	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东与大唐耒阳发电厂属于一致行动人。			

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

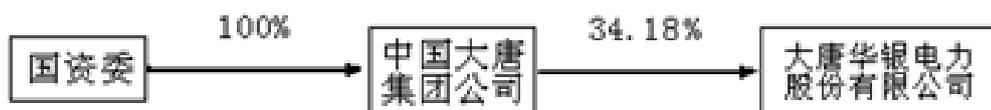
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人 或法定代表 人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务 或管理活动等 情况
大唐耒阳电厂	吴家祥	1990-12-25	19008030-3	404,440,000	火力发电。技术协作和小型机电工程（含锅炉）、安装调试
湖南湘投地方电力资产经营有限公司	程鑫	1999-4-12	71210863-4	1,200,000,000	电厂的投资；与电厂相关的节能环保项目的开发、综合利用；相关原材料及燃料项目的投资；高新技术项目的开发、投资（上述项目中国家有专项规定的从其规定）
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、持股变动情况及报酬情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
邹嘉华	董事长	男	58	2014-10-15							
梁永磐	董事	男	50	2014-10-15							
寇炳恩	离任董事	男	54	2014-10-15	2016-06-29						
刘传东	离任董事	男	54	2015-06-26	2016-06-29						
刘全成	董事	男	54	2016-06-29							
刘光明	董事	男	47	2016-06-29							
侯国力	董事	男	54	2013-10-15							
侯国力	总经理	男	54	2013-08-15						74.320	
周浩	董事	男	45	2014-04-23							
周浩	副总经理、董事会秘书	男	45	2014-03-25						60.376	
罗建军	职工董事	男	50	2012-05-03							
罗建军	总会计师	男	50	2014-03-25						60.466	
傅太平	独立董事	男	54	2014-04-23						5.000	
易骆之	独立董事	男	51	2014-04-23						5.000	
张亚斌	离任独立董事	男	51	2011-05-16	2016-06-29					2.500	
冯丽霞	独立董事	女	54	2013-05-29						5.000	
刘冬来	独立董事	男	61	2016-06-29						2.500	
王元春	监事会主	男	54	2015-06-26							

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

	席										
柳立明	监事	男	45	2014-06-30							
段毛生	监事	男	52	2014-10-15							
梁放	监事	男	56	2013-10-15							
吴启良	职工监事	男	57	2014-01-08						60.576	
吴晓斌	职工监事	男	49	2014-01-08		10,000	10,000			53.860	
甘伏泉	职工监事	男	52	2012-07-31		680	680			48.110	
王万春	副总经理	男	54	2015-01-30						71.540	
俞东江	副总经理	男	58	2013-05-13						60.686	
罗日平	副总经理	男	58	2012-04-26						60.716	
韩旭东	副总经理	男	54	2014-03-25						60.616	
合计	/	/				10,680	10,680		/	631.266	否

姓名	主要工作经历
邹嘉华	现任中国大唐集团公司党组成员、副总经理。
梁永磐	历任中国大唐集团公司计划与投融资部副主任，大唐甘肃发电有限公司党组书记、总经理，中国大唐集团公司计划营销部主任，现任中国大唐集团公司安全生产部主任。
寇炳恩	历任中国大唐集团海外投资有限公司党组书记、总经理，中国大唐集团公司资本运营与产权管理部主任。现已离职。
刘传东	历任中电投财务有限公司总经理、党组副书记、中国电力投资集团公司资金结算(管理)中心主任、中国大唐集团财务有限公司总经理、党组书记兼中国大唐集团资本控股公司党组书记、中国大唐集团公司财务管理部主任兼中国大唐集团资本控股有限公司党组书记。现任中国大唐集团公司总会计师、党组成员。
刘全成	历任大唐河南分公司
刘光明	历任中国华电集团资本控股公司总经理助理；中国华电集团财务有限公司总经理助理，副总经理、党组成员；中国大唐集团财务有限公司总经理、党组副书记。现任中国大唐集团公司资本运营产权管理部主任。
侯国力	历任大唐陕西发电有限公司总经理兼党组书记、总经理兼党组副书记，中国大唐集团公司湖南分公司、公司总经理党组副书记。现任中国大唐集团公司湖南分公司、公司总经理兼党组副书记。
周浩	历任中国大唐集团公司计划与投融资部投融资处处长，计划营销部投资管理处处长，计划营销部副主任，现任中国大唐集团公司湖南分公司、公司党组成员、副总经理，公司董事会秘书。
罗建军	历任中国大唐集团公司湖南分公司、公司财务部主任、副总会计师兼财务部主任，现任中国大唐集团公司湖南分公司、公司党组成员、总会计师。

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

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。
张亚斌	历任湖南大学经济与贸易学院副院长，现任湖南大学经济与贸易学院院长、博导。
冯丽霞	历任长沙电力学院财经系副主任，长沙理工大学经济与管理学院副院长。现在长沙理工大学经济与管理学院从事教学与科研工作。
刘冬来	历任湖南省电力公司审计部主任，湖南省电力公司财务部主任，现已退休。
王元春	历任中国大唐集团公司工程管理部副主任，中国大唐集团公司山西分公司党组副书记、副总经理(主持工作)，党组书记、总经理。现任中国大唐集团公司党组纪检组副组长、监察部(党组纪检组办公室)主任，兼任巡视工作办公室主任。
柳立明	历任中国大唐集团公司审计部审计一处副处长，中国大唐集团公司审计部审计三处副处长，处长，现任中国大唐集团公司审计部副主任。
段毛生	历任湖南煤矿安全监察局财务处副调研员、处长。现任湖南煤矿安全监察局财务处正处级监察专员。
梁放	历任湖南省建设银行网管中心主任，湖南省建设银行科技处处长，湖南省建设银行电子银行部总经理，湖南省建设银行信用卡部总经理，现任长沙宏达科技发展有限公司董事长。
吴启良	历任中国大唐集团公司广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司党组成员、纪检组长、工会主席，现任中国大唐集团公司湖南分公司、公司党组成员、纪检组长、工会主席。
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，现任大唐华银金竹山火力发电分公司总经理。
甘伏泉	历任大唐湘潭发电有限责任公司副总经理兼总工程师，大唐湘潭发电有限责任公司副总经理，大唐耒阳发电厂党委书记，大唐华银金竹山火力发电分公司党委书记，总经理，现任大唐湘潭发电有限责任公司总经理。
王万春	历任中国大唐集团公司思想政治工作部主任、工会工作委员会副主任兼职工监事，工会工作部主任兼职工董事，现任中国大唐集团公司湖南分公司、公司党组书记、副总经理。
俞东江	现任中国大唐集团公司湖南分公司、公司党组成员、副总经理。
罗日平	现任中国大唐集团公司湖南分公司、公司党组成员、副总经理。
韩旭东	历任大唐国际张家口发电厂厂长，大唐国际发电股份有限公司燃料管理部主任，现任中国大唐集团公司湖南分公司、公司党组成员、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

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邹嘉华	中国大唐集团公司	党组成员、副总经理		
梁永磐	中国大唐集团公司	安全生产部主任	2014 年 5 月	
寇炳恩	中国大唐集团公司	资本运营与产权管理部主任	2011 年 8 月	2016 年 1 月
刘传东	中国大唐集团公司	党组成员、总会计师	2015 年 2 月	
刘全成	中国大唐集团公司	财务管理部主任	2015 年 12 月	
刘光明	中国大唐集团公司	资本运营产权管理部主任	2016 年 3 月	
侯国力	中国大唐集团公司湖南分公司	总经理、党组副书记	2013 年 7 月	
周浩	中国大唐集团公司湖南分公司	党组成员、副总经理	2013 年 12 月	
罗建军	中国大唐集团公司湖南分公司	党组成员、总会计师	2013 年 12 月	
王元春	中国大唐集团公司	党组纪检组副组长、监察部 (党组纪检组办公室)主任, 兼任巡视工作办公室主任	2015 年 4 月	
柳立明	中国大唐集团公司	审计部副主任	2016 年 12 月	
段毛生	湖南煤矿安全监察局	财务处正处级监察专员		
梁放	长沙宏达科技发展有限公司	董事长		
吴启良	中国大唐集团公司湖南分公司	党组成员、纪检组长、工会 主席	2013 年 12 月	
王万春	中国大唐集团公司湖南分公司	党组书记、副总经理	2014 年 12 月	
俞东江	中国大唐集团公司湖南分公司	党组成员、副总经理	2005 年 12 月	
罗日平	中国大唐集团公司湖南分公司	党组成员、副总经理	2005 年 12 月	
韩旭东	中国大唐集团公司湖南分公司	党组成员、副总经理	2014 年 12 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

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

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		
张亚斌	湖南大学	经贸学院院长		
易骆之	湖南大学	教师、法律事务办公室主任		
冯丽霞	长沙理工大学	经济与管理学院教授		
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
刘全成	董事	选举	接任刘传东董事职务
刘光明	董事	选举	接任寇炳恩董事职务
刘冬来	独立董事	选举	接任张亚斌独立董事职务

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,312
主要子公司在职员工的数量	3,263
在职员工的数量合计	6,575
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4,498
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,141
销售人员	48
技术人员	1,556
财务人员	152
行政人员	489
其他	1,189
合计	6,575
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	101
本科生	2,217
专科生	2,150
中专生及以下	2,107
合计	6,575

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

按照《公司工资制度改革暂行方案》，公司实行以岗位薪点工资为主体的结构工资制度，结构工资由基本工资、辅助工资和奖励三个单元组成。实行月度综合绩效考核，以利润等指标为重点按月对各单位进行考核并兑现考核工资。薪酬分配向生产一线、关键岗位倾斜。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

一是强化岗位能力提升。实施“三个办法”督办，强化分层分类针对性岗位培训：实施干部素质工程，围绕打造复合型干部科学安排教育培训，着力提升领导干部四种能力（引领科学发展的能力、适应市场化改革的能力、驾驭复杂局面的能力、处理公共关系的能力）；探索“校企合作、工学结合”人才培养模式，以课题攻关、项目攻坚为平台，不断培养提高技术人才解决关键难题能力；强化基层、基础、基本功“三基”建设，全面提升班组（作业层）岗位实际操作技能；强化培训绩效考核，动真碰硬，着力提高各级各层学习培训的积极性和主动性。

二是加快培训资源建设。力争培训系统上半年上线运行，株洲综合、湘潭热控继保、耒阳钳工“三大”实操培训基地年内授牌启用；围绕打造优质高效考试实训平台，制定培训标准和配套推进机制，尽快形成规模效应。

三是强化竞赛实施力度。组织实施好基层企业全员生产技能竞赛和公司年度竞赛总决赛，落实竞赛奖励考核机制，选拔培养更多的优秀技术技能人才在集团竞赛平台上历练成长、争旗夺牌。

四是开辟并行成长通道。尽快推动专家库建设加速落地和公司配套机制建设，开展首席专家评选，搭建与干部选拔任用并行的技术、技能专家型人才职业成长阶梯和发展通道，为技术、技能专家型人才成长提供更广阔的舞台。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司与中国大唐集团公司湖南分公司存在一套人马两块牌子的情况。

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

#### （一）2006 年公司股权分置改革时做出的承诺

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

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

#### （二）规范的股改承诺事项

大唐集团承诺：

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

2. 大唐集团拟注入资产需同时满足以下条件：

（1）拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；

（2）资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；

（3）拟注入的资产必须符合上市条件，其中包括权属清晰、审批手续完善等。

#### （三）履约方式及时间

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

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

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

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

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

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司 2016 年第一次临时股东大会	2016-1-19	www. sse. com. cn	2016-1-20
公司 2015 年年度股东大会	2016-6-29	www. sse. com. cn	2016-6-30
公司 2016 年第二次临时股东大会	2016-9-20	www. sse. com. cn	2016-9-21

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
		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	出席股东大会的次数
邹嘉华	否	9	0	9	0	0	否	1
刘传东	否	5	0	5	0	0	否	0
寇炳恩	否	5	0	2	3	0	否	0
梁永磐	否	9	0	9	0	0	否	0
刘全成	否	4	0	4	0	0	否	0
刘光明	否	4	0	3	1	0	否	0
侯国力	否	9	0	9	0	0	否	3
周浩	否	9	0	9	0	0	否	2
罗建军	否	9	0	9	0	0	否	3
傅太平	是	9	0	9	0	0	否	3
易骆之	是	9	0	9	0	0	否	3
张亚斌	是	5	0	5	0	0	否	1
冯丽霞	是	9	0	9	0	0	否	3
刘冬来	是	4	0	4	0	0	否	2

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	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	9
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在湘电厂的人事任免权和资产处置权。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

见本节“公司治理相关情况说明”

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

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

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

请见与本年报同日于上交所网站 [www.sse.com.cn](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

请见与本年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/2017CSA20165

大唐华银电力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华银电力公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，华银电力公司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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：丁景东、蒋盛森

中国·北京

二〇一七年三月二十三日

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注七、1	355,373,567.87	655,645,225.50
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	附注七、4	107,273,356.38	111,186,342.28
应收账款	附注七、5	1,783,656,424.52	1,664,332,111.39
预付款项	附注七、6	25,485,457.22	45,946,182.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注七、9	309,886,276.31	683,287,895.18
买入返售金融资产			
存货	附注七、10	1,008,090,668.47	910,879,308.41
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注七、13	137,962,002.85	112,624,248.29
流动资产合计		3,727,727,753.62	4,183,901,313.38
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	附注七、14	383,981,341.67	383,981,341.67
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注七、17	604,391,073.14	399,802,974.53
投资性房地产	附注七、18	12,676,337.76	13,169,327.28
固定资产	附注七、19	11,968,867,834.92	12,325,447,783.04
在建工程	附注七、20	1,019,295,803.35	883,407,526.30
工程物资			137,304.07
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注七、25	1,216,387,305.89	1,241,822,390.23
开发支出	附注七、26	11,659,935.29	10,366,303.62
商誉	附注七、27	1,921,210.39	1,921,210.39
长期待摊费用	附注七、28	6,949,051.71	8,001,570.13
递延所得税资产	附注七、29	40,361,091.79	60,423,730.28
其他非流动资产	附注七、30	293,952,382.00	307,901,830.98
非流动资产合计		15,560,443,367.91	15,636,383,292.52
资产总计		19,288,171,121.53	19,820,284,605.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注七、31	1,510,000,000.00	981,521,400.00
向中央银行借款			

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	附注七、34	281,000,000.00	323,000,000.00
应付账款	附注七、35	1,484,803,721.78	1,156,215,861.25
预收款项	附注七、36	17,536,720.22	34,103,264.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注七、37	69,928,403.83	60,555,252.42
应交税费	附注七、38	77,439,872.80	82,021,927.21
应付利息	附注七、39	10,333,063.91	7,004,437.17
应付股利	附注七、40	19,439,538.66	19,439,538.66
其他应付款	附注七、41	899,845,395.55	1,079,087,589.61
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	附注七、43	1,370,726,345.86	2,094,680,951.91
其他流动负债			
流动负债合计		5,741,053,062.61	5,837,630,222.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	附注七、45	6,836,647,236.37	7,400,647,282.50
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	附注七、47	2,075,587,644.76	2,096,220,939.55
长期应付职工薪酬			2,535,793.42
专项应付款			
预计负债			
递延收益	附注七、51	479,163,500.43	499,695,214.07
递延所得税负债	附注七、29	82,332,787.27	86,484,020.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,473,731,168.83	10,085,583,249.77
负债合计		15,214,784,231.44	15,923,213,472.34
<b>所有者权益</b>			
股本	附注七、53	1,781,124,274.00	1,781,124,274.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注七、55	4,888,192,525.88	4,888,192,525.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注七、59	138,167,133.91	138,167,133.91
一般风险准备			
未分配利润	附注七、60	-2,664,842,171.67	-2,852,868,155.71
归属于母公司所有者权益合计		4,142,641,762.12	3,954,615,778.08
少数股东权益		-69,254,872.03	-57,544,644.52

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

所有者权益合计		4,073,386,890.09	3,897,071,133.56
负债和所有者权益总计		19,288,171,121.53	19,820,284,605.90

法定代表人：邹嘉华

主管会计工作负责人：罗建军

会计机构负责人：曹云

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		253,799,093.09	500,937,932.64
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		92,339,673.90	78,291,432.78
应收账款	附注十七、1	1,175,692,849.53	1,171,212,577.16
预付款项		2,446,723.18	1,393,504.68
应收利息			
应收股利		83,473,797.38	80,322,396.01
其他应收款	附注十七、2	3,399,758,477.70	6,237,689,982.14
存货		353,089,997.32	267,101,883.72
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,075,488.52	46,321,240.12
流动资产合计		5,376,676,100.62	8,383,270,949.25
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		383,981,341.67	383,981,341.67
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十七、3	3,423,644,071.71	3,233,055,973.10
投资性房地产			
固定资产		5,379,926,072.23	5,836,170,712.08
在建工程		260,463,377.25	184,164,673.52
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		414,107,191.19	425,306,885.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		138,803,247.66	158,845,201.68
非流动资产合计		10,000,925,301.71	10,221,524,787.15
资产总计		15,377,601,402.33	18,604,795,736.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,470,000,000.00	945,680,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		267,000,000.00	300,000,000.00
应付账款		584,905,213.83	435,667,140.14
预收款项		51,412.30	1,462,037.48

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

应付职工薪酬		34,076,801.63	28,481,717.18
应交税费		26,426,614.94	44,706,328.84
应付利息		4,627,663.91	1,507,640.49
应付股利		12,739,132.77	12,739,132.77
其他应付款		791,193,538.97	3,688,765,157.56
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		875,775,227.43	1,601,286,830.96
其他流动负债			
流动负债合计		4,066,795,605.78	7,060,295,985.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,302,647,236.37	5,440,947,282.50
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		746,288,304.31	932,088,670.67
长期应付职工薪酬			1,596,176.80
专项应付款			
预计负债			
递延收益		357,225,941.81	398,793,727.42
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,406,161,482.49	6,773,425,857.39
负债合计		10,472,957,088.27	13,833,721,842.81
<b>所有者权益：</b>			
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		3,478,754,531.26	3,478,754,531.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		111,303,656.17	111,303,656.17
未分配利润		-466,538,147.37	-600,108,567.84
所有者权益合计		4,904,644,314.06	4,771,073,893.59
负债和所有者权益总计		15,377,601,402.33	18,604,795,736.40

法定代表人：邹嘉华

主管会计工作负责人：罗建军

会计机构负责人：曹云

合并利润表

2016 年 1—12 月

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,405,183,735.85	7,406,353,523.56
其中：营业收入	附注七、61	6,405,183,735.85	7,406,353,523.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

二、营业总成本		6,372,176,245.08	7,124,120,554.83
其中：营业成本	附注七、61	5,611,664,866.72	5,891,801,445.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注七、62	96,151,943.23	73,020,302.88
销售费用	附注七、63	11,877,672.42	12,181,288.91
管理费用	附注七、64	132,987,654.05	138,714,015.30
财务费用	附注七、65	514,772,304.10	728,245,679.92
资产减值损失		4,721,804.56	280,157,822.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	附注七、68	-1,651,640.16	20,300,896.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,136,901.39	-2,736,987.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,355,850.61	302,533,865.33
加：营业外收入	附注七、69	193,376,501.43	154,886,578.71
其中：非流动资产处置利得		43,119,402.39	622,386.45
减：营业外支出	附注七、70	2,827,070.71	6,599,538.29
其中：非流动资产处置损失		403.10	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		221,905,281.33	450,820,905.75
减：所得税费用	附注七、71	43,488,590.56	69,019,361.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		178,416,690.77	381,801,544.38
归属于母公司所有者的净利润		188,025,984.04	381,108,413.74
少数股东损益		-9,609,293.27	693,130.64
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		178,416,690.77	381,801,544.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		188,025,984.04	381,108,413.74
归属于少数股东的综合收益总额		-9,609,293.27	693,130.64

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.11	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)		0.11	0.23

法定代表人：邹嘉华

主管会计工作负责人：罗建军

会计机构负责人：曹云

母公司利润表

2016 年 1—12 月

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	附注十七、4	3,096,143,870.68	2,785,769,819.33
减：营业成本	附注十七、4	2,779,204,033.66	2,147,977,182.70
税金及附加		42,563,686.46	22,696,257.96
销售费用			
管理费用		74,043,888.15	81,501,492.16
财务费用		311,847,726.77	361,719,108.47
资产减值损失		-1,565,350.57	58,610,851.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	附注十七、5	179,261,640.19	5,925,599.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,136,901.39	-2,736,987.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		69,311,526.40	119,190,526.90
加：营业外收入		65,052,540.05	19,355,691.08
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		793,645.98	2,884,661.44
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		133,570,420.47	135,661,556.54
减：所得税费用			17,814,187.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		133,570,420.47	117,847,369.41
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		133,570,420.47	117,847,369.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：邹嘉华

主管会计工作负责人：罗建军

会计机构负责人：曹云

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

## 合并现金流量表

2016 年 1—12 月

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		6,603,078,604.64	8,534,561,674.66
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		10,152,513.02	4,923,464.38
收到其他与经营活动有关的现金	附注七、74(1)	429,151,543.65	2,217,564,219.41
经营活动现金流入小计		7,042,382,661.31	10,757,049,358.45
购买商品、接受劳务支付的现金		4,001,670,939.47	5,266,993,089.49
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		823,149,512.63	858,318,561.52
支付的各项税费		535,153,409.21	735,714,061.54
支付其他与经营活动有关的现金	附注七、74(2)	91,569,594.70	381,484,871.74
经营活动现金流出小计		5,451,543,456.01	7,242,510,584.29
经营活动产生的现金流量净额		1,590,839,205.30	3,514,538,774.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,403,036.23	14,662,887.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		127,681,590.70	87,198,969.10

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		99,977,384.89	4,571,159.67
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		238,062,011.82	106,433,015.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		563,947,763.01	542,683,155.09
投资支付的现金		218,725,000.00	172,500,000.00
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			614,800.00
投资活动现金流出小计		782,672,763.01	715,797,955.09
投资活动产生的现金流量净额		-544,610,751.19	-609,364,939.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			917,567,848.66
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		4,150,000,000.00	2,931,521,400.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注七、74(5)	500,000,000.00	1,526,015,152.85
筹资活动现金流入小计		4,650,000,000.00	5,375,104,401.51
偿还债务支付的现金		4,875,864,421.10	7,083,621,254.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		448,784,982.18	726,292,312.33
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、74(6)	664,853,868.94	452,006,920.88
筹资活动现金流出小计		5,989,503,272.22	8,261,920,487.95
筹资活动产生的现金流量净额		-1,339,503,272.22	-2,886,816,086.44
<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>		-293,274,818.11	18,357,748.47
加：期初现金及现金等价物余额		581,986,525.28	563,628,776.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		288,711,707.17	581,986,525.28

法定代表人：邹嘉华

主管会计工作负责人：罗建军

会计机构负责人：曹云

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

销售商品、提供劳务收到的现金		3,194,701,653.76	3,277,819,587.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,403,801,642.86	5,768,429,917.25
经营活动现金流入小计		7,598,503,296.62	9,046,249,504.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,751,839,156.35	161,999,889.86
支付给职工以及为职工支付的现金		391,320,662.79	295,912,309.19
支付的各项税费		242,702,044.18	183,211,549.37
支付其他与经营活动有关的现金		4,426,762,447.08	5,850,298,089.00
经营活动现金流出小计		6,812,624,310.40	6,491,421,837.42
经营活动产生的现金流量净额		785,878,986.22	2,554,827,667.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		188,164,915.21	14,662,887.07
处置固定资产、无形资产和其他长		84,280,815.00	81,932,577.00
处置子公司及其他营业单位收到的			4,571,159.67
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		372,445,730.21	101,166,623.74
购建固定资产、无形资产和其他长		262,406,970.60	99,843,723.91
投资支付的现金		224,725,000.00	172,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		487,131,970.60	272,343,723.91
投资活动产生的现金流量净额		-114,686,240.39	-171,177,100.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			917,567,848.66
取得借款收到的现金		4,070,000,000.00	2,895,680,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			670,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,070,000,000.00	4,483,247,848.66
偿还债务支付的现金		4,374,323,021.10	5,584,222,668.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		325,863,744.60	521,770,800.64
支付其他与筹资活动有关的现金		281,744,819.68	369,347,472.22
筹资活动现金流出小计		4,981,931,585.38	6,475,340,941.11
筹资活动产生的现金流量净额		-911,931,585.38	-1,992,093,092.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-240,738,839.55	391,557,474.88
加：期初现金及现金等价物余额		440,937,932.64	49,380,457.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		200,199,093.09	440,937,932.64

法定代表人：邹嘉华

主管会计工作负责人：罗建军

会计机构负责人：曹云

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,781,124,274.00				4,888,192,525.88				138,167,133.91		-2,852,868,155.71	-57,544,644.52	3,897,071,133.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,781,124,274.00				4,888,192,525.88				138,167,133.91		-2,852,868,155.71	-57,544,644.52	3,897,071,133.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											188,025,984.04	-11,710,227.51	176,315,756.53
（一）综合收益总额											188,025,984.04	-9,609,293.27	178,416,690.77
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-2,100,934.24	-2,100,934.24
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												-2,100,934.24	-2,100,934.24
4. 其他													

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	1,781,124,274.00			4,888,192,525.88				138,167,133.91		-2,664,842,171.67	-69,254,872.03	4,073,386,890.09

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	711,648,000.00			4,703,820,003.32				138,167,133.91		-3,233,976,569.45	271,370,676.77	2,591,029,244.55
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	711,648,000.00			4,703,820,003.32				138,167,133.91		-3,233,976,569.45	271,370,676.77	2,591,029,244.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,069,476,274.00			184,372,522.56						381,108,413.74	-328,915,321.29	1,306,041,889.01
(一)综合收益总额										381,108,413.74	693,130.64	381,801,544.38
(二)所有者投入和减少资本	1,069,476,274.00			184,372,522.56							-329,608,451.93	924,240,344.63
1. 股东投入的普通股	1,069,476,274.00			777,641,420.13								1,847,117,694.13
2. 其他权益工具持有者投												

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-593,268,897.57						-329,608,451.93		-922,877,349.50
(三) 利润分配												
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												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,781,124,274.00			4,888,192,525.88				138,167,133.91		-2,852,868,155.71	-57,544,644.52	3,897,071,133.56

法定代表人：邹嘉华

主管会计工作负责人：罗建军

会计机构负责人：曹云

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,781,124,274.00				3,478,754,531.26				111,303,656.17	-600,108,567.84	4,771,073,893.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

其他											
二、本年期初余额	1,781,124,274.00				3,478,754,531.26				111,303,656.17	-600,108,567.84	4,771,073,893.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										133,570,420.47	133,570,420.47
(一) 综合收益总额										133,570,420.47	133,570,420.47
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,781,124,274.00				3,478,754,531.26				111,303,656.17	-466,538,147.37	4,904,644,314.06

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

一、上年期末余额	711,648,000.00			1,720,978,773.13				111,303,656.17	-717,955,937.25	1,825,974,492.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	711,648,000.00			1,720,978,773.13				111,303,656.17	-717,955,937.25	1,825,974,492.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,069,476,274.00			1,757,775,758.13				117,847,369.41		2,945,099,401.54
（一）综合收益总额								117,847,369.41		117,847,369.41
（二）所有者投入和减少资本	1,069,476,274.00			1,757,775,758.13						2,827,252,032.13
1. 股东投入的普通股	1,069,476,274.00			777,641,420.13						1,847,117,694.13
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				980,134,338.00						980,134,338.00
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,781,124,274.00			3,478,754,531.26				111,303,656.17	-600,108,567.84	4,771,073,893.59

法定代表人：邹嘉华

主管会计工作负责人：罗建军

会计机构负责人：曹云

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 历史沿革

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“本公司或公司”，在包含子公司时统称本公司）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 2016 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。

(二) 企业注册地、组织形式和总部地址

本公司住所及注册地：湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号；企业法人营业执照注册号：430000000076508；公司组织形式：股份有限公司；公司总部为公司注册地。本公司所处行业为电力行业，主要经营范围为电力生产。

(三) 母公司以及最终控制方的名称

本公司的母公司及最终控制人均为中国大唐集团公司。

**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 16 家二级子公司，6 家三级子公司。与上年相比，本年因新设成立增加大唐华银绥宁新能源有限公司以及大唐华银会同小洪水电有限公司 2 家，因出售股权减少大唐华银怀化石煤资源开发有限公司 1 家，因注销减少衡阳华银地产有限公司 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

**2. 会计期间**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**3. 营业周期**

适用 不适用

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

**4. 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

适用 不适用

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

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

### (2) 合并财务报表编制的方法

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

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

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

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

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

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

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

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净

资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

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

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

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

### (2) 合营安排的会计处理

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务折算

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

### (2) 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价

模型等) 确定其公允价值; 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产, 期末有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时, 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失。

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用  不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用  不适用

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

(4) 年末对于应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

(5) 下列项目不计提坏账准备：

- ① 本公司下属各公司与本公司相互之间发生的应收款项；
- ② 本公司下属各公司相互之间发生的应收款项；

(6) 公司对有确凿证据表明不能收回或收回的可能性很小的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等，应全额计提坏账准备。但是下列情况不能全额计提坏账准备：

- ① 当年发生的应收款项；
- ② 计划对应收款项进行重组；
- ③ 其他已逾期，但无确凿证据表明不能收回的应收款项。

## 12. 存货

适用  不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 存货的取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

② 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

适用  不适用

本公司将同时符合下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该转让协议很可能在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指在一项交易中作为整体

通过出售或以其他方式一并处置的一组资产以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组通常是一组资产组、一个资产组或某个资产组中的一部分。

本公司对于持有待售的固定资产，在确认为持有待售时调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产、长期股权投资等其他非流动资产，比照上述原则处理。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

##### (1) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

##### (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

①投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

②投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

- ①与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

(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。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

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

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化金额

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1) 无形资产确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、著作权、特许使用权、电脑软件等，以成本计量。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 无形资产的计价方法

无形资产应当按照成本进行初始计量。

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

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

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

#### (3) 无形资产使用寿命及摊销

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

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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

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

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生经济利益的方式。

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险

经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金；职工失业后，可以向当地劳动及社会保障部门申请失业救济金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 25. 预计负债

适用 不适用

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

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

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

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

### (1) 发电企业收入的确认

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

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

### (2) 非电企业销售收入的确认

销售商品的收入，应当在同时满足下列条件时，才能予以确认：

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④交易相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生的成本或将要发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入

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

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

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

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

(4) 让渡资产使用权收入

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

①相关的经济利益很可能流入企业；

②收入金额能够可靠地计量。

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

(5) 建造合同

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

建造承包商建造工程合同收入及费用应按以下原则确认和计量：

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

确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

②建造合同的结果不能可靠地估计，应当分别下列情况处理：

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

B、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

③合同预计总成本将超过合同预计总收入，应当将预计损失确认为当期费用。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成的长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿集团以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (1) 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### (2) 终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

其他说明

根据 2016 年 12 月 3 日，财政部（财会〔2016〕22 号）关于印发《增值税会计处理规定》的通知，以及关于《增值税会计处理规定》有关问题的解读，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。对于 2016 年 5 月 1 日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按本规定调整；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。按照上述规定，本公司及子公司本年将主营业务成本中相关税费 28,840,089.88 元，管理费用中相关税费 2,463,232.19 元，合计 31,115,646.39 元重分类至税金及附加科目列报，该调整对本年净利润和净资产均无影响。

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
湖南华银能源技术有限责任公司	15%
湖南大唐先一科技有限责任公司	15%
北京大唐先兴软件技术有限公司	15%
湖南大唐先一能源管理有限责任公司	12.5%
大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司	12.5%
大唐华银（湖南）新能源有限公司南山风电项目一期	12.5%
大唐华银（湖南）新能源有限公司南山风电项目二期	12.5%
大唐华银芷江新能源开发有限责任公司	0%
其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司报告期内适用的主要税种税收优惠及批文如下：

(1) 企业所得税

①本公司子公司湖南华银能源技术有限责任公司（2014 年至 2016 年）、湖南大唐先一科技有限责任公司（2015 年至 2017 年）及其下属子公司北京大唐先兴软件技术有限公司（2015 年至 2017 年），被认定为高新技术企业，享受 15%的企业所得税优惠税率。

②湖南大唐先一科技有限责任公司下属子公司湖南大唐先一能源管理有限责任公司根据国家发改委、财政部、中国人民银行和国家税务总局联合下发的《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》，实施合同能源管理项目，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，其他非节能服务项目所得税税率为 25%。2016 年合同能源管理项目是减半征收企业所得税的第二年。

③根据《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]46 号）规定，于 2008 年 1 月 1 日后经批准的公共基础设施项目，其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司的风力发电项目、环保发电项目属于公共基础设施项目，享受该税收优惠政策，其中：大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司从 2012 年至 2014 年免交企业所得税，从 2015 年至 2017 年减半征收企业所得税；大唐华银（湖南）新能源有限公司南山风电项目一期从 2011 年至 2013 年免征企业所得税，从 2014 年至 2016 年减半征收企业所得税；南山风电项目二期从 2013 年至 2015 年免征企业所得税，从 2016 年至 2018 年减半征收企业所得税。大唐华银芷江新能源开发有限责任公司从 2016 年-2018 年免征所得税，2019 年-2022 年减半征收所得税。

(2) 增值税

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

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

3. 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	288,711,707.17	581,986,525.28
其他货币资金	66,661,860.70	73,658,700.22
合计	355,373,567.87	655,645,225.50
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

期末存在对使用有限制款项 66,661,860.70 元,其中银行承兑汇票保证金 56,400,000.00 元,其他保证金 10,261,860.70 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	107,273,356.38	111,186,342.28
合计	107,273,356.38	111,186,342.28

(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	572,110,314.75	
合计	572,110,314.75	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	597,993,855.00	33.13	11,000,000.00	1.84	586,993,855.00	676,913,855.00	40.23	11,000,000.00	1.63	665,913,855.00

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,206,915,662.58	66.87	10,253,093.06	0.85	1,196,662,569.52	1,001,141,019.70	59.50	2,722,763.31	0.27	998,418,256.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						4,602,716.14	0.27	4,602,716.14	100.00	
合计	1,804,909,517.58	/	21,253,093.06	/	1,783,656,424.52	1,682,657,590.84	/	18,325,479.45	/	1,664,332,111.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
大唐国际发电股份有限公司	319,610,600.00			收回无风险
广东大唐国际雷州发电有限责任公司	173,303,255.00			收回无风险
中国大唐集团公司	94,080,000.00			收回无风险
武汉江汉化工设计有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00%	预计难以收回
合计	597,993,855.00	11,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	1,172,840,663.59		
1至2年	19,208,164.06	960,408.21	5%
2至3年	1,961,622.30	196,163.01	10%
3至4年	4,234,927.77	1,270,478.32	30%
4至5年	4,221,206.72	3,376,965.38	80%
5年以上	4,449,078.14	4,449,078.14	100%
合计	1,206,915,662.58	10,253,093.06	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,927,613.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备年末余额
国网湖南省电力公司	1,031,641,586.60	1 年以内	57.16	
大唐国际发电股份有限公司	319,610,600.00	4-5 年	17.71	
广东大唐国际雷州发电有限责任公司	173,303,255.00	1-2 年	9.6	
中国大唐集团公司	94,080,000.00	4-5 年	5.21	
大唐(北京)信息技术有限公司	13,351,432.90	1 年以内	0.74	
合计	1,631,986,874.50	—	90.42	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	18,446,361.08	72.37	29,643,086.64	64.52
1 至 2 年	4,558,104.65	17.89	5,331,034.24	11.60
2 至 3 年	827,902.44	3.25	9,857,135.88	21.45
3 年以上	1,653,089.05	6.49	1,114,925.57	2.43
合计	25,485,457.22	100.00	45,946,182.33	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	期末余额	账龄	未结算的原因
湖南大唐节能科技有限公司	盐城华荣建设工程有限公司	3,399,778.40	1-2 年	项目待结算
合计		3,399,778.40	/	/

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

债务人名称	账面余额	账龄	占预付账款合计的比例 (%)
河南众英环保工程有限责任公司	9,546,569.60	1 年以内	37.46
盐城华荣建设工程有限公司	3,399,778.40	1-2 年	13.34
	500,000.00	1 年以内	1.96
小计	3,899,778.40	/	15.3
凯天环保科技股份有限公司	1,638,750.00	1 年以内	6.43
长沙金诚建筑有限公司	181,343.92	1 年以内	0.71
	392,092.73	1-2 年	1.54
	321,172.44	2-3 年	1.26
小计	894,609.09	/	3.51
山西尚风科技股份有限公司	792,683.49	1 年以内	3.11
合计	16,772,390.58		65.81

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	281,477,970.00	59.98	57,803,143.95	20.54	223,674,826.05	331,623,057.21	39.39	55,129,649.55	16.62	276,493,407.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	171,642,512.55	36.57	85,431,062.29	49.77	86,211,450.26	495,120,972.96	58.81	88,890,167.01	17.95	406,230,805.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,183,772.96	3.45	16,183,772.96	100.00		15,179,436.49	1.80	14,615,754.92	96.29	563,681.57
合计	469,304,255.51	/	159,417,979.20	/	309,886,276.31	841,923,466.66	/	158,635,571.48	/	683,287,895.18

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
广东大唐国际雷州发电有限责任公司	142,381,395.00			收回无风险
东莞电化实业股份有限公司	48,635,005.92			收回无风险
永州侨海投资开发有限公司	36,757,891.00	36,757,891.00	100.00	预计难以收回
欣正投资发展有限公司	20,148,017.59			收回无风险
怀化柒星房地产开发有限公司	8,911,648.00	2,673,494.40	30.00	收回存在部分风险
湖南省物价局-煤炭调节基金	7,837,534.35	7,837,534.35	100.00	预计无法收回
殷芳	6,272,253.94			收回无风险
丰镇市安盛矿产品销售有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00	预计难以收回
山西晋昌工贸有限公司侯马分公司	5,034,224.20	5,034,224.20	100.00	预计难以收回
合计	281,477,970.00	57,803,143.95	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	71,091,936.44		0
1 至 2 年	6,697,935.31	334,896.75	5%
2 至 3 年	9,525,797.76	952,579.78	10%
3 至 4 年	152,307.55	45,692.27	30%
4 至 5 年	383,209.99	306,567.99	80%
5 年以上	83,791,325.50	83,791,325.50	100%
合计	171,642,512.55	85,431,062.29	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：  
适用 不适用

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 782,407.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	434,845,144.31	800,212,035.28
社保	13,561,646.03	26,252,886.25
备用金、保证金等	7,366,834.16	7,627,655.25
应收软件退税	5,797,047.59	6,181,955.67
其他	7,733,583.42	1,648,934.21
合计	469,304,255.51	841,923,466.66

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东大唐国际雷州发电有限责任公司	代收代付容量销售款	142,381,395.00	1-2 年	30.34	
东莞电化实业股份有限公司	代垫容量权收购款	48,635,005.92	1-2 年	10.36	
永州侨海投资开发有限公司	往来款	36,757,891.00	4-5 年	7.83	36,757,891.00
欣正投资发展有限公司	代垫股权款	20,148,017.59	4-5 年	4.29	
振升铝材有限公司	往来款	17,024,787.80	5 年以上	3.63	17,024,787.80
合计	/	264,947,097.31	/	56.45	53,782,678.80

(6). 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
长沙市税务局	软件销售退税	5,797,047.59	1 年以内	2017 年 1 月收到

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

				5,797,047.59 元，依据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）
合计	/	5,797,047.59	/	/

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	69,765,154.60	2,722,808.60	67,042,346.00	74,309,067.28	7,043,715.11	67,265,352.17
在产品	19,320,892.98	11,323,492.55	7,997,400.43	14,545,537.70	11,323,492.55	3,222,045.15
库存商品	104,209,870.23	13,823,030.57	90,386,839.66	145,542,365.89	14,382,123.77	131,160,242.12
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
燃料	544,954,149.94		544,954,149.94	411,094,331.03		411,094,331.03
开发成本	213,927,286.59		213,927,286.59	250,241,723.63		250,241,723.63
其他	83,782,645.85		83,782,645.85	47,895,614.31		47,895,614.31
合计	1,035,960,000.19	27,869,331.72	1,008,090,668.47	943,628,639.84	32,749,331.43	910,879,308.41

(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	7,043,715.11			4,320,906.51		2,722,808.60
在产品	11,323,492.55					11,323,492.55
库存商品	14,382,123.77				559,093.20	13,823,030.57
周转材料						
消耗性生物资产						

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	32,749,331.43			4,320,906.51	559,093.20	27,869,331.72

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税及预缴增值税	124,487,727.67	90,949,975.57
预缴所得税	5,521,346.72	6,403,114.32
预缴的其他税费	7,952,928.46	15,271,158.40
合计	137,962,002.85	112,624,248.29

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
北京清源德峰投资管理有限公司	5,000.00			5,000.00					5.00	
大唐集团财务有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00					1.99	10,403,036.23
湖南黑金时代股份有限公司	286,476,341.67			286,476,341.67					6.67	
深圳排放权交易所有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00					5.08	
环球概念公司	13,767,400.00			13,767,400.00	13,767,400.00			13,767,400.00	2.50	
合计	397,748,741.67			397,748,741.67	13,767,400.00			13,767,400.00	/	10,403,036.23

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
大连理工大学科技园有限公司	2,436,340.15			-38,669.87					2,397,670.28	
湖南五华酒店有限公司	38,618,518.43			-1,668,221.90					36,950,296.53	4,404,800.00
大唐华银攸县能源有限公司	330,152,915.95	103,695,000.00		-12,430,009.62					421,417,906.33	
广东大唐国际雷州发电有限责任公司	33,000,000.00	112,580,000.00							145,580,000.00	
大唐华银湖南电力物资有限公司		2,450,000.00							2,450,000.00	
小计	404,207,774.53	218,725,000.00		-14,136,901.39					608,795,873.14	4,404,800.00
合计	404,207,774.53	218,725,000.00		-14,136,901.39					608,795,873.14	4,404,800.00

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	17,231,099.76			17,231,099.76
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	17,231,099.76		17,231,099.76
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	4,061,772.48		4,061,772.48
2. 本期增加金额	492,989.52		492,989.52
(1) 计提或摊销	492,989.52		492,989.52
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	4,554,762.00		4,554,762.00
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	12,676,337.76		12,676,337.76
2. 期初账面价值	13,169,327.28		13,169,327.28

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(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	6,464,891,901.12	18,808,466,440.15	142,772,433.84	25,416,130,775.11
2. 本期增加金额	367,047,882.32	775,100,479.00	2,896,332.36	1,145,044,693.68
(1) 购置		2,727,546.56	299,641.19	3,027,187.75
(2) 在建工程转入	80,581,111.60	759,017,570.87	2,399,012.13	841,997,694.60
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	286,466,770.72	13,355,361.57	197,679.04	300,019,811.33
3. 本期减少金额	444,995,257.58	258,193,297.19	4,790,079.15	707,978,633.92
(1) 处置或报废	24,281,678.58	69,234,796.31	2,551,483.41	96,067,958.30
(4) 其他	420,713,579.00	188,958,500.88	2,238,595.74	611,910,675.62
4. 期末余额	6,386,944,525.86	19,325,373,621.96	140,878,687.05	25,853,196,834.87
二、累计折旧				
1. 期初余额	3,278,910,591.53	9,270,454,961.79	124,240,309.00	12,673,605,862.32
2. 本期增加金额	215,702,176.28	1,010,147,753.95	5,725,084.37	1,231,575,014.60

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

(1) 计提	215,702,176.28	1,010,147,753.95	5,725,084.37	1,231,575,014.60
3. 本期减少金额	189,588,438.85	239,155,009.37	4,541,702.67	433,285,150.89
(1) 处置或报废	18,343,458.40	75,820,105.94	2,481,400.81	96,644,965.15
(2) 其他	171,244,980.45	163,334,903.43	2,060,301.86	336,640,185.74
4. 期末余额	3,305,024,328.96	10,041,447,706.37	125,423,690.70	13,471,895,726.03
三、减值准备				
1. 期初余额	190,230,790.55	226,846,339.20		417,077,129.75
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额	4,204,403.50	439,452.33		4,643,855.83
(1) 处置或报废	4,204,403.50	439,452.33		4,643,855.83
4. 期末余额	186,026,387.05	226,406,886.87		412,433,273.92
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,895,893,809.85	9,057,519,028.72	15,454,996.35	11,968,867,834.92
2. 期初账面价值	2,995,750,519.04	9,311,165,139.16	18,532,124.84	12,325,447,783.04

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	560,674,125.94	321,436,151.03	162,442,136.53	76,795,838.38	
机器设备	971,100,719.41	621,044,436.53	220,395,109.59	129,661,173.29	
电子设备	3,624,983.98	1,845,287.88		1,779,696.10	
合计	1,535,399,829.33	944,325,875.44	382,837,246.12	208,236,707.77	

(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	3,664,859,567.33	972,934,385.90		2,691,925,181.43
机器设备	589,228,397.59	12,977,413.88		576,250,983.71
合计	4,254,087,964.92	985,911,799.78		3,268,176,165.14

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	1,016,263.06
运输工具	6,631,571.26
合计	7,647,834.32

(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

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东乌旗分公司房屋建筑物	25,259,239.41	手续不齐全
锡东能源办公楼等	1,315,332.44	手续不齐全
金竹山厂区房屋建筑物	117,322,680.88	手续不齐全
湖南新能源房屋建筑物	8,469,079.73	手续不齐全
株电房屋建筑物	46,310,653.82	手续不齐全
合计	198,676,986.28	

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1)、在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
绥宁宝鼎山一期工程	357,695,306.30		357,695,306.30	121,261,531.07		121,261,531.07
金塘冲水库发电站项目前期	75,611,475.82		75,611,475.82	75,507,322.96		75,507,322.96
东莞三联热电联产项目前期	57,590,917.87		57,590,917.87	54,045,100.20		54,045,100.20
大唐华银阳江发电项目前期	42,082,925.22		42,082,925.22	39,013,692.28		39,013,692.28
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	36,606,516.24		36,606,516.24
大唐华银核电项目前期	33,737,390.77		33,737,390.77	33,737,390.77		33,737,390.77
耒阳三期扩建项目前期	27,491,170.26		27,491,170.26	27,396,985.72		27,396,985.72
芷江西晃山风电一期				240,791,274.66		240,791,274.66
怀化石煤综合利用项目前期				185,981,536.32	86,718,020.21	99,263,516.11
东莞 2X1000MW“上大压小”发电项目前期				28,073,629.36	28,073,629.36	
大唐华银会同县小洪水电站工程	99,331,047.00		99,331,047.00	24,984,606.62		24,984,606.62
南山五团风电场工程	38,118,500.00		38,118,500.00	4,921,842.37		4,921,842.37
1 号机通流优化节能提效改造	32,000,000.00		32,000,000.00			
芷江西晃山二期项目	31,398,600.00		31,398,600.00	4,814,330.60		4,814,330.60
其他技改、基建项目	197,958,797.35	14,135,647.32	183,823,150.03	198,453,126.42	77,389,709.72	121,063,416.70
合计	1,033,431,450.67	14,135,647.32	1,019,295,803.35	1,075,588,885.59	192,181,359.29	883,407,526.30

(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

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

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
芷江西晃山风电一期	423,280,000.00	240,791,274.66	146,246,373.81	374,602,963.16	12,434,685.31		94.94	100	8,612,394.80	6,828,205.41	4.67	自筹、贷款
怀化石煤综合利用项目前期	4,267,527,700.00	185,981,536.32	28,119.04		186,009,655.36				16,601,946.38			自筹、贷款
绥宁宝鼎山一期工程	424,473,500.00	121,261,531.07	236,433,775.23			357,695,306.30	94.59	94.59	4,923,642.10	4,923,642.10	4.17	自筹、贷款
金塘冲水库发电站项目前期	3,636,834,800.00	75,507,322.96	104,152.86			75,611,475.82			1,239,677.21			自筹、贷款
东莞三联热电联产项目前期		54,045,100.20	3,545,817.67			57,590,917.87						自筹、贷款
大唐华银阳江发电项目前期	50,000,000.00	39,013,692.28	3,069,232.94			42,082,925.22	74.94	74.94	5,431,712.65	1,422,823.75	4.2	自筹、贷款
大唐华银郴州嘉禾煤矸石综合利用工程项目前期		36,606,516.24	3,808,803.84			40,415,320.08						
大唐华银核电项目前期		33,737,390.77				33,737,390.77						
大唐华银会同县小洪水电站工程	296,390,000.00		99,331,047.00			99,331,047.00	33.51	33.51	995,062.50	995,062.50	4.85	自筹、贷款
金竹山 3 号机组超低排放改造工程	103,380,000.00		62,156,531.55	62,156,531.55			60.12	100				自筹、贷款
株洲 3 号机组超低排放改造	71,000,000.00		52,898,942.14	52,898,942.14			74.51	100				自筹、贷款
湘潭 3 号机组超低排放改造工程	87,680,000.00	3,996,288.98	58,704,992.75	51,243,134.50		11,458,147.23	80.97	100				自筹、贷款

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

湘潭 4 号机组超低排放改造工程	87,680,000.00		45,835,161.48	37,138,194.14		8,696,967.34	60.45	100					自筹、贷款
合计	9,448,246,000.00	790,940,653.48	712,162,950.31	578,039,765.49	198,444,340.67	726,619,497.63	/	/	37,804,435.64	14,169,733.76	/	/	

(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
衡阳管理处开发项目	1,011,783.23	项目已终止
合计	1,011,783.23	/

其他说明

适用  不适用

21、工程物资

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
其他-电缆		137,304.07
合计		137,304.07

22、固定资产清理

适用  不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	著作权	特许权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余	971,235,836.76	35,704,791.75	104,161,124.44	23,528,489.37	25,173,900.00	442,366,697.82	1,602,170,840.14

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

额							
2. 本期增加金额	13,318,435.92	9,295,435.47	7,038,183.79	2,272,523.37		250,511.17	32,175,089.72
(1) 购置	13,318,435.92	3,805.00	7,038,183.79			250,511.17	20,610,935.88
(2) 内部研发		9,291,630.47		2,272,523.37			11,564,153.84
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	3,275,020.65						3,275,020.65
(1) 处置	3,275,020.65						3,275,020.65
4. 期末余额	981,279,252.03	45,000,227.22	111,199,308.23	25,801,012.74	25,173,900.00	442,617,208.99	1,631,070,909.21
二、累计摊销							
1. 期初余额	145,098,154.58	21,154,138.11	40,928,454.10	14,192,713.83	4,442,452.92	95,846,644.82	321,662,558.36
2. 本期增加金额	21,747,385.71	4,840,355.49	10,128,444.65	4,612,008.62	772,993.44	13,374,764.36	55,475,952.27
(1) 计提	21,747,385.71	4,840,355.49	10,128,444.65	4,612,008.62	772,993.44	13,374,764.36	55,475,952.27
3. 本期减少金额	1,140,798.86						1,140,798.86
(1) 处置	1,140,798.86						1,140,798.86
4. 期末余额	165,704,741.43	25,994,493.60	51,056,898.75	18,804,722.45	5,215,446.36	109,221,409.18	375,997,711.77
三、减值准备							
1. 期初余额					14,351,991.55	24,333,900.00	38,685,891.55
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额					14,351,991.55	24,333,900.00	38,685,891.55
四、账面价值							
1. 期末账面价值	815,574,510.60	19,005,733.62	60,142,409.48	6,996,290.29	5,606,462.09	309,061,899.81	1,216,387,305.89
2. 期初账面价值	826,137,682.18	14,550,653.64	63,232,670.34	9,335,775.54	6,379,455.53	322,186,153.00	1,241,822,390.23

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 0.92%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司	93,017,930.41	手续不齐全

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
低氮燃烧器升级开发	41,596.02	10,314.05			51,910.07	
一种密封转底炉开发	674,991.31			674,991.31		
脱硫脱硝技术开发	192,686.00	670,062.81		862,748.81		
一种无废水排放的煤提质方法开发	1,012,486.96			1,012,486.96		
智能电网 61850 协议研究与智能网关机研发	3,620,241.43	1,168,479.22				4,788,720.65
机械打焦机技术开发	820,673.50			818,101.50	2,572.00	
大用户直供电应用研究	84,081.15	27,727.13			111,808.28	
制粉系统节能技术开发	265,811.67	142,122.24		401,362.91	6,571.00	
风电区域集中监控系统研发	13,790.21	437,218.26		451,008.47		
可调节型低 NOX 燃烧器的研发	3,639,945.37	1,507,378.31		5,147,323.68		
一种精确测定煤炭干馏产物的方法		527,245.01			527,245.01	
一种利用褐煤半焦的新型煤气化废水处理及废渣利用工艺开发		728,100.25			728,100.25	
电力交易营销电子商务平台开发		41,435.41				41,435.41
碳资产交易管理电子商务平台开发		81,770.45				81,770.45
电网自动化设备在线监测主站系统(国网)开发		236,576.90				236,576.90
电厂安全管控系统研发		300,791.89				300,791.89
电网二次设备监测子站系统(国网)		511,654.57				511,654.57
企业能耗管控平台研发		641,570.18				641,570.18
双向隔离网闸研发		807,397.17				807,397.17
企业大数据分析平台开发		940,053.45				940,053.45
设备状态监测及诊断系统开发		977,267.81				977,267.81
大型集团级生产调度管理中心平台系统(集团二期)开发		1,567,446.91				1,567,446.91
电厂厂级生产管控(SIS)开发		1,367,823.52			1,367,823.52	
JAVA 企业快速开发平台		1,471,990.41			1,471,990.41	
低温省煤器研发		276,570.49				276,570.49
全粒径自动煤粉在线取样装置开发		297,468.67				297,468.67
双液双金属复合耐磨衬板开发		216,250.12		205,091.18	11,158.94	
燃料管理信息系统开发		692,425.46		692,425.46		
费用报销系统开发		525,772.62		525,772.62		
智能两票管理系统开发		218,694.50		218,694.50		
在线培训与考试系统开发		108,363.17		108,363.17		
企业资源管理(ERP)云开发		1,670,649.01			1,670,649.01	
企业资源管理系统开发		1,117,603.94			1,117,603.94	

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

企业安全生产管理系统开发		679,714.11		41,792.90	637,921.21	
高效真空泵节能技术开发		191,210.74				191,210.74
其他开发项目		3,986,572.27		403,990.37	3,582,581.90	
合计	10,366,303.62	24,145,721.05		11,564,153.84	11,287,935.54	11,659,935.29

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
鱼潭库区滑坡移民补偿费	5,476,576.00		1,369,144.00		4,107,432.00
装修费	2,479,994.13	292,615.35	1,272,702.08		1,499,907.40
碍航费	45,000.00		5,000.00		40,000.00
小洪搅拌站		1,358,308.50	56,596.19		1,301,712.31
合计	8,001,570.13	1,650,923.85	2,703,442.27		6,949,051.71

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	24,934,744.95	6,030,413.84	22,235,775.39	5,337,145.29
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	126,874,988.64	31,718,747.16	211,853,100.00	52,963,275.00
无形资产会计摊销年限短于税法摊	14,218,202.60	2,611,930.79	11,417,111.90	2,123,309.99

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

销年限				
合计	166,027,936.19	40,361,091.79	245,505,987.29	60,423,730.28

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	329,331,149.08	82,332,787.27	345,936,080.92	86,484,020.23
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	329,331,149.08	82,332,787.27	345,936,080.92	86,484,020.23

(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	667,032,671.82	853,591,187.56
可抵扣亏损	437,423,095.21	984,259,881.29
合计	1,104,455,767.03	1,837,851,068.85

(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
2016 年		497,114,616.06
2017 年	33,708,167.55	160,367,831.95
2018 年	109,316,117.99	110,155,571.63
2019 年	121,375,400.55	121,814,409.67
2020 年	103,442,371.55	94,807,451.98
2021 年	69,581,037.57	
合计	437,423,095.21	984,259,881.29

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	283,898,784.00	307,901,830.98
预付设备款	10,053,598.00	
合计	293,952,382.00	307,901,830.98

**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
保证借款		15,841,400.00
信用借款	1,510,000,000.00	965,680,000.00
合计	1,510,000,000.00	981,521,400.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	281,000,000.00	323,000,000.00
合计	281,000,000.00	323,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程及设备款	784,771,189.94	631,987,622.60
应付购煤款	459,502,900.52	301,331,377.03
应付材料款及其他	240,529,631.32	222,896,861.62
合计	1,484,803,721.78	1,156,215,861.25

(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	31,496,359.85	未结算
会同县财政局	17,000,000.00	待付耕地占用税
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	13,088,935.00	未结算
株洲凯天环保科技有限公司	10,179,801.64	未结算
湖南省火电建设公司	7,640,824.00	未结算
北京电能成套设备工程咨询公司	4,332,378.00	未结算
北京唐电管道工程技术有限公司	4,317,930.00	未结算
合计	88,056,228.49	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	11,693,073.57	26,980,943.57
其他	5,843,646.65	7,122,320.77
合计	17,536,720.22	34,103,264.34

(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	31,436,174.32	734,809,280.44	724,156,243.83	42,089,210.93
二、离职后福利-设定提存计划	29,119,078.10	120,421,916.36	121,701,801.56	27,839,192.90
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	60,555,252.42	855,231,196.80	845,858,045.39	69,928,403.83

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

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	3,274,190.40	525,493,911.53	526,522,719.59	2,245,382.34
二、职工福利费		59,821,997.65	59,821,997.65	
三、社会保险费	14,080,603.46	68,804,350.77	57,158,048.56	25,726,905.67
其中：医疗保险费	11,796,429.02	61,119,820.74	50,214,867.21	22,701,382.55
工伤保险费	1,074,622.38	4,338,614.68	3,974,133.66	1,439,103.40
生育保险费	1,209,552.06	3,345,915.35	2,969,047.69	1,586,419.72
四、住房公积金	1,721,640.76	55,701,692.53	56,890,228.26	533,105.03
五、工会经费和职工教育经费	12,359,739.70	20,621,846.83	19,397,768.64	13,583,817.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		4,365,481.13	4,365,481.13	
合计	31,436,174.32	734,809,280.44	724,156,243.83	42,089,210.93

(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	3,426,461.03	91,503,405.30	93,828,266.71	1,101,599.62
2、失业保险费	3,005,418.41	3,732,927.84	3,846,975.63	2,891,370.62
3、企业年金缴费	22,687,198.66	25,185,583.22	24,026,559.22	23,846,222.66
合计	29,119,078.10	120,421,916.36	121,701,801.56	27,839,192.90

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	46,870,811.24	57,614,727.06
营业税	547,681.27	272,465.24
企业所得税	10,412,242.62	8,223,799.40
个人所得税	1,593,997.54	3,182,130.27
城市维护建设税	1,049,461.73	714,910.14
房产税	2,951,940.99	234,519.14
教育费附加	4,704,636.35	5,629,563.92
地方教育费附加	3,984,066.45	3,766,330.12
印花税	2,232,146.25	337,117.31
地方水利建设基金	210,622.96	109,861.21
土地使用税	1,214,940.92	720,633.05
土地增值税	1,433,651.72	1,041,856.46
其他税费	233,672.76	174,013.89
合计	77,439,872.80	82,021,927.21

其他说明：

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

应交税费期末负值重分类至其他流动资产 137,962,002.85 元,其中增值税 124,487,727.67 元、营业税 355,982.91 元、企业所得税 5,521,346.72 元、城市建设维护税 6,813,586.60 元,教育费附加 363,359.01 元,土地使用税 419,999.94 元,个人所得税负值重分类至其他应收款 544,711.75 元。

39、应付利息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	10,289,563.91	6,935,540.49
企业债券利息		
短期借款应付利息	43,500.00	68,896.68
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	10,333,063.91	7,004,437.17

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	19,439,538.66	19,439,538.66
合计	19,439,538.66	19,439,538.66

其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

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

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
住房补贴		44,497,417.74
质保金、押金	154,871,313.46	145,946,720.26
往来款	518,240,330.10	635,726,302.48
容量收购款	193,208,778.00	226,036,724.00
社保及其他	33,524,973.99	26,880,425.13
合计	899,845,395.55	1,079,087,589.61

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东莞电化实业股份有限公司	142,381,395.00	代收代付款项
大唐耒阳发电厂	100,799,603.59	待付同一控制形成的交割往来款
湖南省建筑行业劳保统筹办	15,227,809.31	待缴代收劳保统筹基金
东莞黄江裕成制鞋厂	9,818,100.00	对方单位未及时办理结算
东莞福安纺织印染有限公司	8,814,150.00	对方单位未及时办理结算
东莞东华电力有限公司	8,451,800.00	对方单位未及时办理结算
东莞裕元制造厂	7,665,300.00	对方单位未及时办理结算
湘潭市国土资源局	6,397,763.48	待缴征地款
东莞生明电力有限公司	5,328,800.00	对方单位未及时办理结算
合计	304,884,721.38	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	992,703,414.20	1,675,242,011.28
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	378,022,931.66	419,438,940.63
合计	1,370,726,345.86	2,094,680,951.91

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	855,000,000.00	1,070,000,000.00

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

抵押借款	16,847,736.37	96,918,782.50
信用借款	5,964,799,500.00	6,233,728,500.00
合计	6,836,647,236.37	7,400,647,282.50

长期借款分类的说明:

抵押、质押项目	期末余额	担保方式
应收账款电费收费权	855,000,000.00	质押借款
固定资产-机器设备	16,847,736.37	抵押借款

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

项目	年末余额	年初余额	年末利率区间
质押借款	855,000,000.00	1,070,000,000.00	4.41%
抵押借款	16,847,736.37	96,918,782.50	0.88%-1.27%
信用借款	5,964,799,500.00	6,233,728,500.00	3.915%-4.41%
合计	6,836,647,236.37	7,400,647,282.50	

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	2,075,587,644.76	2,096,220,939.55

其他说明:

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		2,535,793.42
三、其他长期福利		
合计		2,535,793.42

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**49、专项应付款**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	169,245,830.86	200,000.00	23,564,261.01	145,881,569.85	
未实现售后租回损益	330,449,383.21	38,117,565.00	35,285,017.63	333,281,930.58	
合计	499,695,214.07	38,317,565.00	58,849,278.64	479,163,500.43	/

涉及政府补助的项目：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
环保专项补助	138,789,398.75	200,000.00	15,105,758.66		123,883,640.09	与资产相关
红壁岩水电站工程建设补偿资金	19,097,222.22		4,166,666.66		14,930,555.56	与资产相关
节能技术改造补贴	6,031,709.89		1,139,335.69		4,892,374.20	与资产相关
煤炭应急储备堆场改造补助	3,000,000.00		3,000,000.00			与资产相关
财政奖励资金	2,327,500.00		152,500.00		2,175,000.00	与资产相关
合计	169,245,830.86	200,000.00	23,564,261.01		145,881,569.85	/

其他说明：

适用  不适用

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,831,487,309.34			4,831,487,309.34
其他资本公积	56,705,216.54			56,705,216.54
合计	4,888,192,525.88			4,888,192,525.88

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

□适用 √不适用

## 58、专项储备

□适用 √不适用

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,852,868,155.71	-3,233,976,569.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-2,852,868,155.71	-3,233,976,569.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	188,025,984.04	381,108,413.74
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	-2,664,842,171.67	-2,852,868,155.71

调整期初未分配利润明细：

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

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,377,571,611.71	5,605,109,875.21	6,947,392,562.12	5,679,074,261.14
其他业务	27,612,124.14	6,554,991.51	458,960,961.44	212,727,184.35
合计	6,405,183,735.85	5,611,664,866.72	7,406,353,523.56	5,891,801,445.49

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,280,293.70	5,124,708.84
城市维护建设税	30,274,514.54	37,191,209.66
教育费附加	13,054,845.25	16,076,053.13
资源税		2,977,181.87
房产税	11,627,308.12	74,534.04
土地使用税	15,625,065.86	
车船使用税	151,109.24	
印花税	4,641,982.97	
地方教育费附加	8,651,832.14	10,520,753.16
土地增值税	2,511,822.40	1,054,644.18
工业结构调整专项资金	6,332,925.41	
其他	243.60	1,218.00
合计	96,151,943.23	73,020,302.88

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,663,220.15	4,981,201.41
广告费	1,307,020.62	1,582,609.58
租赁费	1,059,552.55	1,398,886.05
办公费	1,241,146.65	1,155,754.64
差旅费	1,236,089.80	896,138.84
业务经费	189,696.10	543,788.35
折旧费	421,798.54	435,305.05
运输费	95,050.33	87,842.60
其他	664,097.68	1,099,762.39
合计	11,877,672.42	12,181,288.91

64、管理费用

√适用 □不适用

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,758,625.09	77,882,630.47
咨询费和中介费	4,491,414.11	13,396,068.26
无形资产摊销	7,861,308.01	7,377,422.32
租赁费	7,694,280.90	6,407,438.44
折旧费	5,146,291.59	6,156,966.54
研究开发费用	10,211,956.81	5,590,271.06
税金	749,708.71	5,338,881.91
办公费	4,631,459.44	3,924,062.88
差旅费	4,666,103.30	3,737,313.29
业务招待费	1,425,600.71	1,531,002.35
修理费	843,446.66	1,169,715.89
运输费	967,490.17	1,072,742.39
董事会会费	1,043,704.39	1,070,589.60
水电费	843,393.94	778,737.48
长期待摊费用摊销	601,443.91	574,821.22
保险费	499,417.47	401,031.28
其他	1,552,008.84	2,304,319.92
合计	132,987,654.05	138,714,015.30

65、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	512,741,480.93	724,703,360.29
减：利息收入	-6,191,110.53	-11,496,723.71
加：汇兑损失	7,804,375.65	12,052,047.68
加：其他支出	417,558.05	2,986,995.66
合计	514,772,304.10	728,245,679.92

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,710,021.33	42,809,733.26
二、存货跌价损失		26,821,588.23
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		166,293,287.66
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	1,011,783.23	29,881,221.63
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		14,351,991.55

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,721,804.56	280,157,822.33

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-14,136,901.39	-2,736,987.20
处置长期股权投资产生的投资收益	2,082,225.00	10,874,996.73
可供出售金融资产等取得的投资收益	10,403,036.23	12,162,887.07
合计	-1,651,640.16	20,300,896.60

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	43,119,402.39	622,386.45	43,119,402.39
其中：固定资产处置利得	23,967,851.25		23,967,851.25
无形资产处置利得	19,151,551.14		19,151,551.14
政府补助	92,487,444.19	141,782,276.33	82,719,839.34
违约赔偿收入		1,716,173.59	
其他	57,769,654.85	10,765,742.34	57,769,654.85
合计	193,376,501.43	154,886,578.71	183,608,896.58

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国有土地收储补偿	51,302,300.00	66,389,440.00	与收益相关
环保专项资金等	23,564,261.01	36,244,291.74	与资产相关
煤调基金		28,043,124.54	与收益相关
软件退税	9,767,604.85	11,105,420.05	与收益相关
节能技术改造项目奖励	4,640,000.00		与收益相关
其他政府补助	3,213,278.33		与收益相关
合计	92,487,444.19	141,782,276.33	/

其他说明：

适用 不适用

### 70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	403.1		403.1
其中：固定资产处置损失	403.1		403.1
对外捐赠	1,048,000.00		1,048,000.00
资产报废、毁损损失	1,373,671.49	4,525,427.18	1,373,671.49
赔偿金、违约金及罚款支出	150,404.65	837,621.43	150,404.65
其他	254,591.47	1,236,489.68	254,591.47
合计	2,827,070.71	6,599,538.29	2,827,070.71

### 71、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,577,185.03	53,092,482.21
递延所得税费用	15,911,405.53	15,926,879.16
合计	43,488,590.56	69,019,361.37

#### (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	221,905,281.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,476,320.33
子公司适用不同税率的影响	-2,594,357.25
调整以前期间所得税的影响	2,420,964.58
非应税收入的影响	-2,708,488.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,547,051.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,348,481.24
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	5,233,347.09
其他	462,234.38
所得税费用	43,488,590.56

其他说明：

□适用 √不适用

### 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	319,274,387.14	1,924,203,835.41
利息收入	4,725,779.27	11,500,172.69
收回保证金、备用金等	30,653,891.18	67,008,487.68
收到的政府补助	59,106,976.35	213,272,937.60
其他	15,390,509.71	1,578,786.03
合计	429,151,543.65	2,217,564,219.41

## (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	32,507,343.33	91,650,428.98
支付的往来款	8,622,261.43	243,419,954.59
付现的销售费用	4,582,637.59	5,549,642.44
付现的管理费用	40,502,940.66	35,926,493.44
银行手续费	578,158.98	3,620,882.78
其他	4,776,252.71	1,317,469.51
合计	91,569,594.70	381,484,871.74

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	500,000,000.00	1,526,015,152.85
合计	500,000,000.00	1,526,015,152.85

## (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	664,853,868.94	452,006,920.88
合计	664,853,868.94	452,006,920.88

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	178,416,690.77	381,801,544.38
加：资产减值准备	4,721,804.56	280,157,822.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,223,124,838.85	1,259,321,662.24
无形资产摊销	55,475,952.27	56,473,634.97
长期待摊费用摊销	2,703,442.27	4,435,810.48
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）	-43,118,999.29	-622,386.45
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,129,734.79	4,271,425.83
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	518,879,571.29	736,755,407.96
投资损失（收益以“－”号填列）	1,651,640.16	-20,300,896.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	20,062,638.49	20,078,112.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,151,232.96	-4,151,232.96
存货的减少（增加以“－”号填列）	-92,331,360.35	261,546,597.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	185,740,995.42	1,601,702,454.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-461,466,510.97	-1,066,931,181.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,590,839,205.30	3,514,538,774.16
<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	288,711,707.17	581,986,525.28
减：现金的期初余额	581,986,525.28	563,628,776.81
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	-293,274,818.11	18,357,748.47

## (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	100,000,000.00
其中：大唐华银怀化化石煤资源开发有限公司	100,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	22,615.11
其中：大唐华银怀化化石煤资源开发有限公司	22,615.11

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	99,977,384.89

(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	288,711,707.17	581,986,525.28
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	288,711,707.17	581,986,525.28
可随时用于支付的其他货币资金		
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	288,711,707.17	581,986,525.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	66,661,860.70	缴纳的银行承兑汇票等保证金
固定资产	291,494,551.69	抵押贷款
应收账款电费权	247,112,735.76	电费收费权质押用于贷款
合计	605,269,148.15	/

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	8.49	6.937	58.92
其中：美元	8.49	6.937	58.92
长期借款	2,428,677.58	6.937	16,847,736.37
其中：美元	2,428,677.58	6.937	16,847,736.37
一年内到期的非流动负债	12,496,600.00	6.937	86,688,914.20
美元	12,496,600.00	6.937	86,688,914.20

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

适用 不适用

**78、套期**

适用 不适用

**79、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
大唐华银怀化石煤资源开发有限公司	100,000,000.00	100	挂牌转让	2016年12月31日	如下所述	2,082,225.00						

其他说明:

√适用 □不适用

2015年12月16日,本公司与广东粤华投资集团有限公司(后更名为国粤(广东)投资集团有限公司)签订产权交易合同,合同约定本公司将所持大唐华银怀化石煤资源开发有限公司100%股权及全部债权转让给国粤(广东)投资集团有限公司。截止2016年12月15日,本公司已收到全部股权转让款,于2016年12月16日取得了北京产权交易所出具的企业国有产权交易凭证,并于2016年12月31日前完成了相关资产的交割手续,故将丧失控制权的时点简化确定为2016年12月31日。本次处置子公司为一次性股权转让,丧失控制权时无剩余股权。

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

（1）本年新设子公司

公司名称	持股比例（%）	年末净资产	本年净利润	备注
大唐华银绥宁新能源有限公司	100	5,000,000.00	0	新设成立
大唐华银小洪水电有限公司	100	1,000,000.00	0	新设成立

（2）本年注销子公司

企业名称	注册地	业务	实收资本	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	本期不再纳入
		性质					合并范围的原因
衡阳华银地产有限公司	衡阳市	房地产	8,000,000	100	100	8,000,000	注销

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		投资设立
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	煤炭开采	100		非同一控制下的企业合并
大唐华银张家界水电有限公司	张家界市	张家界市	水电	100		投资设立
大唐湘潭发电有限责任公司	湘潭市	湘潭市	火力发电	100		同一控制下的企业合并
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		投资设立
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		投资设立
湖南大唐华银地产有限公司	长沙市	长沙市	房地产	100		投资设立
大唐华银芷江新能源开发有限责任公司	芷江县	怀化市	风电	100		投资设立
湖南大唐先一科技有限公司	长沙市	长沙市	IT	100		投资设立
湖南华银能源技术有限公司	长沙市	长沙市	节能科技	65		同一控制下的企业合并
大唐华银湘潭环保发电有限责任公司	湘潭市	湘潭市	环保发电	51		投资设立
湖南大唐燃料开发有限责任公司	长沙市	长沙市	商业	50	33.34	非同一控制下的企业合并
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		投资设立
大唐华银（湖南）新能源有限公司	城步县	邵阳市	风电	100		投资设立
大唐华银绥宁新能源有限公司	绥宁县	邵阳市	风电	100		投资设立
大唐华银小洪水电有限公司	会同县	怀化市	水电	100		投资设立
湖南大唐先一能源管理有限公司	长沙市	长沙市	节能技术服务		100	投资设立
湖南大唐节能科技有限公司	长沙市	长沙市	其他专用设备制造		51	投资设立
北京大唐先兴软件技术有限公司	长沙市	长沙市	信息技术服务		60	投资设立
湖南力能置业有限公司	长沙	长沙市	房地产		100	非同一控制下的企业合并
湖南华银电力工程有限责任公司	长沙	长沙市	工程		100	投资设立
长沙屋岸房屋销售有限公司	长沙	长沙市	房屋销售		100	投资设立

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

**(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%	-12,289,357.19		-132,747,996.85
大唐华银湘潭环保发电有限公司	49.00%	-220,233.30		-1,508,011.48
湖南大唐燃料开发有限责任公司	16.66%	353,194.32		6,789,873.91
大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司	40.00%	1,213,221.65	-2,100,934.24	37,690,682.21
湖南大唐节能科技有限公司	49.00%	558,362.54		14,674,015.51
北京大唐先兴软件技术有限公司	40.00%	775,518.71		5,846,564.67
合计		-9,609,293.27	-2,100,934.24	-69,254,872.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

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	4,247,775.90	245,003,809.35	249,251,585.25	628,531,576.24		628,531,576.24	5,291,293.98	253,868,637.36	259,159,931.34	603,327,473.22		603,327,473.22
大唐华银湘潭环保发电有限公司	150,594.15	1,706,293.93	1,856,888.08	4,347,638.05	586,824.47	4,934,462.52	93,435.47	2,224,144.76	2,317,580.23	4,098,063.73	847,635.23	4,945,698.96
湖南大唐燃料开发有限责任公司	308,226,351.68	2,554,585.32	310,780,937.00	270,025,391.31		270,025,391.31	283,542,830.70	3,696,572.48	287,239,403.18	248,603,871.44		248,603,871.44
大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司	24,593,922.95	342,355,507.96	366,949,430.91	272,722,725.41		272,722,725.41	32,536,425.85	360,833,472.03	393,369,897.88	296,923,910.89		296,923,910.89
湖南大唐节能科技有限公司	85,365,083.45	10,307,224.86	95,672,308.31	65,725,337.87		65,725,337.87	77,468,233.64	8,321,440.96	85,789,674.60	56,982,219.54		56,982,219.54
北京大唐先兴软件技术有限公司	34,973,877.16	2,420,226.80	37,394,103.96	22,777,692.30		22,777,692.30	30,160,598.56	919,750.26	31,080,348.82	18,402,733.94		18,402,733.94

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		-35,112,449.11	-35,112,449.11	8,097,076.30	1,400,000.00	-233,547,396.49	-233,547,396.49	2,851,199.46
大唐华银湘潭环保发电有限公司	318,266.98	-449,455.71	-449,455.71	62,195.94	51,400.00	-559,533.72	-559,533.72	247,408.27
湖南大唐燃料开发有限责任公司	201,847,675.99	2,120,013.95	2,120,013.95	-27,721,150.86	2,829,579,570.48	7,427,514.65	7,427,514.65	-170,302,702.69
大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司	48,035,106.42	3,033,054.12	3,033,054.12	356,480.34	49,113,704.13	2,939,035.05	2,939,035.05	29,299,640.01

湖南大唐节能科技有 限公司	55,902,445.05	1,139,515.38	1,139,515.38	4,594,689.19	38,898,040.34	243,416.52	243,416.52	-2,487,328.68
北京大唐先兴软件技 术有限公司	39,715,822.12	1,938,796.78	1,938,796.78	4,291,628.49	33,026,330.49	956,080.88	956,080.88	175,126.86

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大连科技园有限公司	大连	大连	科技中介服务	45		权益法
湖南五华酒店有限公司	长沙	长沙	酒店服务	30		权益法
大唐华银攸县能源有限公司	攸县	攸县	煤电联产	38.19		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	32.5		权益法

(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

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

流动资产	74,841,882.72	942,426,658.64	12,033,524.95	2,191,158.39	34,027,140.82	266,299,142.84	9,193,333.16	2,201,808.18
非流动资产	3,167,410,969.11	5,926,006,341.05	164,838,969.19	3,429,545.52	930,880,963.97	4,195,592,235.37	176,352,877.58	3,431,760.47
资产合计	3,242,252,851.83	6,868,432,999.69	176,872,494.14	5,620,703.91	964,908,104.79	4,461,891,378.21	185,546,210.74	5,633,568.65
流动负债	904,677,948.48	1,419,801,281.52	27,887,505.73	274,387.52	890,318,104.79	615,883,503.01	19,500,482.65	201,319.21
非流动负债	1,889,667,403.35	4,246,926,364.14	40,500,000.00	18,160.23		2,866,897,075.20	52,000,000.00	18,160.23
负债合计	2,794,345,351.83	5,666,727,645.66	68,387,505.73	292,547.75	890,318,104.79	3,482,780,578.21	71,500,482.65	219,479.44
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	447,907,500.00	1,201,705,354.03	108,484,988.41	5,328,156.16	74,590,000.00	979,110,800.00	114,045,728.09	5,414,089.21
按持股比例计算的净资产份额	145,580,000.00	458,888,628.66	32,545,496.53	2,397,670.28	33,000,000.00	368,300,000.00	34,213,718.43	2,436,340.15
调整事项		-37,470,722.33				-38,147,084.05		
--商誉								
--内部交易未实现利润		-37,470,722.33				-38,147,084.05		
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	145,580,000.00	421,417,906.33	32,545,496.53	2,397,670.28	33,000,000.00	330,152,915.95	34,213,718.43	2,436,340.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入		496,208,755.45	35,747,486.46				40,702,409.59	48,543.69
净利润		-34,322,045.97	-5,560,739.68	-85,933.04			-8,830,880.09	-194,940.38
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额		-34,322,045.97	-5,560,739.68	-85,933.04			-8,830,880.09	-194,940.38
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

其他说明

本公司不重要的联营企业大唐华银湖南电力物资有限公司本年新成立，尚未进入营业期。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### 1.金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下:

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

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

金融资产项目	年末余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
可供出售金融资产				383,981,341.67	383,981,341.67

(续上表)

金融资产项目	年初余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			655,645,225.50		655,645,225.50
应收票据			111,186,342.28		111,186,342.28
应收账款			1,664,332,111.39		1,664,332,111.39
其他应收款			683,287,895.18		683,287,895.18
可供出售金融资产				383,981,341.67	383,981,341.67

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

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

(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		981,521,400.00	981,521,400.00
应付票据		323,000,000.00	323,000,000.00
应付账款		1,156,215,861.25	1,156,215,861.25
其他应付款		1,079,087,589.61	1,079,087,589.61
一年内到期的非流动负债		2,094,680,951.91	2,094,680,951.91
长期借款		7,400,647,282.50	7,400,647,282.50

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
长期应付款		2,096,220,939.55	2,096,220,939.55

## 2.信用风险

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

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

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

## 3.流动风险

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

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项 目	年末余额			
	1 年以内	1 年以上至 5 年	5 年以上	合计
短期借款	1,510,000,000.00			1,510,000,000.00
应付票据	281,000,000.00			
应付账款	1,247,078,814.54	237,724,907.24		1,484,803,721.78
其他应付款	280,458,055.77	619,387,339.78		899,845,395.55
一年内到期的非流动负债	1,370,726,345.86			1,370,726,345.86
长期借款		4,687,105,736.37	2,149,541,500.00	6,836,647,236.37
长期应付款		1,430,908,929.36	644,678,715.4	20,755,87,644.76

接上表：

项 目	年初余额			
	1 年以内	1 年以上至 5 年	5 年以上	合计
短期借款	981,521,400.00			981,521,400.00
应付票据	323,000,000.00			323,000,000.00
应付账款	841,594,383.87	314,621,477.38		1,156,215,861.25
其他应付款	603,457,676.18	475,629,913.43		1,079,087,589.61
一年内到期的非流动负债	2,094,680,951.91			2,094,680,951.91
长期借款		2,622,718,782.50	4,777,928,500.00	7,400,647,282.50
长期应付款		268,928,712.44	1,827,292,227.11	2,096,220,939.55

#### 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	93,393,506.51	70,045,129.88

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	100,574,106.94	75,430,580.20

##### (2) 汇率风险

无。

##### (3) 权益工具投资价格风险

无。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国大唐集团公司	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	180.09	53.533	53.533

本企业最终控制方是中国大唐集团公司

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

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

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	母公司的控股子公司
广东大唐国际雷州发电有限责任公司	母公司的控股子公司
大唐电力燃料有限公司	母公司的控股子公司
大唐融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
大唐（北京）信息技术有限公司	母公司的控股子公司
大唐耒阳发电厂	母公司的控股子公司
北京兴竹同智信息技术股份有限公司	其他
欣正投资发展有限公司	其他
殷芳	其他

其他说明

由于本公司为中国大唐集团公司实质控制，因此与中国大唐集团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	281,450,205.83	400,063,893.05
中国水利电力物资有限公司	购买商品	108,940,074.56	28,105,897.85
中国大唐集团科学技术研究院有限公司	购买商品	22,945,240.60	15,847,531.15
大唐环境产业集团股份有限公司	接受劳务	21,191,424.06	32,335,323.03
北京中油国电石油制品销售有限公司	购买商品	6,532,168.22	
大唐（湖南）电力工程有限责任公司	接受劳务	2,852,737.10	3,300,365.00
湖南加力电力监理咨询有限公司	接受劳务	3,949,731.03	3,803,301.79
北京中唐电工程咨询有限公司	接受劳务	783,018.86	1,226,415.09
北京国电工程招标有限公司	接受劳务	697,348.44	737,334.00
北京唐浩电力工程技术研究有限公司	购买商品	151,169.81	145,698.11
北京丰璟晟宝物业管理有限公司	接受劳务	100,148.12	
北京中唐电设备监理有限公司	接受劳务	75,471.70	620,003.77
甘肃华研水电咨询有限公司	接受劳务	45,615.10	27,791.00
大唐珙春发电厂	接受劳务	2,104.44	
中国大唐集团科技工程有限公司	接受劳务	-368,955.40	9,262,294.55
大唐海外（北京）国际贸易有限公司	购买商品		20,095,995.63
大唐耒阳发电厂	接受劳务		2,860,000.00
广西大唐电力物资有限公司	购买商品		32,625.00
大唐黑龙江工程项目管理有限公司	购买商品		10,191.51

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

北京唐韵山庄酒店有限责任公司	购买商品		5,718.00
大唐陕西发电技术工程有限公司	购买商品		4,000.00
北京兴竹同智信息技术股份有限公司	购买商品	263,650.08	1,581,196.58

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
广东大唐国际雷州发电有限责任公司	容量交易		332,223,255.00
大唐（北京）信息技术有限公司	销售硬件、软件、技术服务	17,466,666.66	52,662,851.75
大唐贵州发耳发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	1,505,187.91	11,569,807.60
大唐电力燃料有限公司	销售硬件、软件、技术服务	1,963,487.18	7,974,847.86
大唐太原第二热电厂	销售硬件、软件、技术服务	1,403,607.33	7,836,060.53
大唐宝鸡热电厂	销售硬件、软件、技术服务	6,063,917.12	5,454,927.44
大唐观音岩水电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	2,804,487.27	5,152,284.58
安徽淮南洛能发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	213,207.54	4,029,905.65
马鞍山当涂发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	313,867.92	1,807,491.71
阳城国际发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	1,293,556.68	1,404,043.92
嘉陵江亭子口水力水电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	330,188.67	1,319,406.28
大唐渭河热电厂	销售硬件、软件、技术服务	345,283.02	1,294,244.97
长春热电发展有限公司	销售硬件、软件、技术服务	309,244.74	1,243,291.09
广西桂冠电力股份有限公司	销售硬件、软件、技术服务	382,075.47	1,174,528.24
大唐南京发电厂	销售硬件、软件、技术服务	748,962.26	1,088,929.42
甘肃大唐八〇三热力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	7,546,878.52	1,047,169.81
大唐甘肃发电有限公司西固热电厂	销售硬件、软件、技术服务	584,171.34	1,001,562.26
江苏徐塘发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	442,924.52	994,589.80
大唐河北发电有限公司马头热电分公司	销售硬件、软件、技术服务	1,631,073.43	906,966.03
许昌龙岗发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	113,207.54	863,082.77
大唐陕西发电有限公司灞桥热电厂	销售硬件、软件、技术服务	1,605,215.3	759,407.35
云南东南亚经济技术投资实业有限公司	销售硬件、软件、技术服务	34,789.93	660,291.72
中国大唐集团海外投资有限公司	销售硬件、软件、技术服务	39,240.45	633,747.08
安徽电力股份有限公司	销售硬件、软件、技术服务	356,132.08	624,455.38
大唐武安发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	363,962.26	586,415.09
大唐贵州新能源开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务		571,697.98
大唐陕西发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	651,509.43	524,622.64
重庆大唐国际彭水水电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	162,393.16	506,923.10
大唐甘肃发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	409,132.08	489,622.64
大唐景泰发电厂	销售硬件、软件、技术服务	412,301.88	483,962.27
山西大唐国际临汾热电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	153,675.22	470,085.46
大唐甘谷发电厂	销售硬件、软件、技术服务	332,113.2	469,811.33
中国大唐集团新能源股份有限公司	销售硬件、软件、技术服务	3,466,981.14	468,766.19
大唐（云南）水电联合开发有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	28,858.36	462,919.82
河北大唐国际张家口热电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	145,299.15	461,538.45
辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	145,299.15	461,538.45
大唐河北发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	892,278.65	452,543.13
大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	销售硬件、软件、技术服务	137,799.15	449,294.85
山西大唐国际云冈热电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	140,266.67	444,444.45
大唐贵州野马寨发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务		442,709.04
重庆大唐国际武隆水电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	146,736.75	430,660.70

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

大唐碧口水力发电厂	销售硬件、软件、技术服务	253,188.69	427,073.04
大唐乌拉特后旗新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	49,528.31	423,584.91
大唐五原新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	49,528.31	423,584.91
大唐户县第二热电厂	销售硬件、软件、技术服务	1,040,716.82	416,886.78
大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂	销售硬件、软件、技术服务	-51,752.25	410,256.43
大唐长春第三热电厂	销售硬件、软件、技术服务	741,608.75	370,516.99
许昌禹龙发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	226,415.09	367,794.57
大唐淮北发电厂	销售硬件、软件、技术服务	457,830.18	361,273.58
河北大唐国际唐山热电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	56,410.26	360,683.76
陕西汉江投资开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	810,954.68	356,792.45
大唐陕西发电有限公司石泉水力发电厂	销售硬件、软件、技术服务	144,528.31	354,433.97
大唐三门峡发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	269,150.13	353,656.11
大唐珲春发电厂	销售硬件、软件、技术服务	3,178,532.97	345,544.35
大唐辽源发电厂	销售硬件、软件、技术服务	255,381.69	345,544.35
大唐阳城发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	1,046,557.23	344,770.68
大唐融资租赁有限公司	销售硬件、软件、技术服务		341,752.14
大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	180,495.08	337,259.17
大唐淮北发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	213,207.54	319,811.31
大唐淮南洛河发电厂	销售硬件、软件、技术服务	213,207.54	319,811.31
大唐陈村水力发电厂	销售硬件、软件、技术服务	194,716.98	318,860.94
大唐苏州热电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	226,415.08	318,499.14
大唐信阳发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	370,545.07	304,121.58
大唐兰州西固热电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	1,172,960.86	297,877.36
大唐长山热电厂	销售硬件、软件、技术服务	266,220.99	297,431.14
大唐韩城第二发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	4,147,494.75	294,245.29
大唐彬长发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	369,716.98	294,245.29
陕西石泉发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	332,924.53	294,150.95
大唐丘北风电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务		292,341.89
大唐山西新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	63,259.17	271,591.96
大唐云南发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	632,075.46	254,716.98
大唐安阳发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	276,167.54	248,416.43
大唐山东发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	2,074,837.12	241,037.72
三门峡华阳发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	155,942.58	240,448.56
大唐安阳发电厂	销售硬件、软件、技术服务	376,839.7	238,015.75
大唐海外（北京）国际贸易有限公司	销售硬件、软件、技术服务	14,819.01	237,713.17
大唐岩滩水力发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	141,509.43	230,769.24
大唐清苑热电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	528,922.75	222,452.82
大唐长春第二热电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	162,225.78	221,178.29
大唐同心新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		215,384.60
大唐乌鲁木齐达坂城风电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	290,017.09	212,820.51
大唐林州热电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	204,716.97	212,172.50
大唐黑龙江电力技术开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	1,571,188.08	205,128.21
大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂	销售硬件、软件、技术服务	76,923.08	198,349.05
大唐保定热电厂	销售硬件、软件、技术服务	204,622.64	195,604.74
大唐靖边新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		188,314.73
甘肃大唐白龙江发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	170,940.18
大唐洱源凤羽风电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务		170,940.17
大唐延安新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	76,923.08	170,280.54
大唐（赤峰）新能源有限公司多伦分公司	销售硬件、软件、技术服务		167,887.38
大唐保定华源热电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	166,886.79	166,886.79
大唐依兰风力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务		166,605.33

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

大唐环境产业集团股份有限公司	销售硬件、软件、技术服务	1,837,184.87	160,377.36
大唐衡阳发电股份有限公司	销售硬件、软件、技术服务	113,207.54	155,660.37
中国大唐集团公司	销售硬件、软件、技术服务	1,618,867.92	154,720.42
大唐托克逊风电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	626,871.79	148,850.42
大唐（赤峰）新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	130,503.14	134,336.09
大唐定边风力发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	176,187.71	128,490.57
广西桂冠开投电力有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	141,509.43	128,205.13
大唐临清热电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	2,088,534.1	128,205.12
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	1,015,384.62	128,205.12
大唐陕西发电有限公司大唐延安发电厂	销售硬件、软件、技术服务	598,290.6	128,205.12
大唐绥化热电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	273,584.9	128,205.12
甘肃大唐八零三热电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	56,988.89	128,205.12
重庆渝浩水电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务		128,205.12
大唐河北新能源（张北）有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	309,528.31	126,451.38
大唐鸡西第二热电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	123,584.90
大唐保定供热有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	353,490.55	122,075.47
大唐（通辽）霍林河新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		119,416.43
甘肃大唐燃料有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	92,037.74	113,679.24
大唐莱州风力发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务		113,444.64
大唐黄岛发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	462,477.27	110,377.36
大唐鲁北发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	190,779.16	110,377.36
大唐（呼和浩特）新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		109,435.24
大唐长春热力有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	87,254.57	108,061.33
大连大唐海派新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		106,575.41
大唐吴忠新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		105,385.66
大唐双鸭山热电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	537,517.96	104,009.43
大唐鸡西热电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务		104,009.43
大唐七台河发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务		104,009.43
大唐电白新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		102,417.29
大唐张北风力发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务		102,417.29
大唐浑源密马鬃梁新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		101,389.94
大唐乌拉特后旗风电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	49,528.31	99,056.60
大唐三门峡风力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务		97,444.64
大唐陕西发电技术工程有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,433.97	97,169.82
大唐陕西发电燃料有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	94,433.97	97,169.82
大唐陕西电力检修承运有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,433.95	97,169.82
大唐新能源沐阳有限公司	销售硬件、软件、技术服务		96,690.79
大唐玉门新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	188,679.24	96,120.51
大唐四川川北电力开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	47,169.81	94,339.62
大唐四川水电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务		94,339.62
大唐景泰乾丰风电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	94,017.09
大唐景泰新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	94,017.09
大唐（朝阳）新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	13,913.08	93,357.46
巴彦淖尔乌拉特后旗富汇风能电力有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
巴彦淖尔乌拉特中旗富汇风能电力有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
北京普华亿能风电技术有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
北京唐浩电力工程技术研究有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
北京唐浩电力工程技术研究有限公司赤峰分公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
赤峰唐能新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

大唐昂立（灵武）新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐巴彦淖尔风力发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐包头亚能电力有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐德令哈新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐多伦新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐洱源风电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐海林风力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐韩电（朝阳）新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐呼伦贝尔风力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐桦川风力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐桦南风力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐淮安新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐集贤风力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐胶南风力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐景泰风电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐科左后旗新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐灵武新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐摩科瑞（北京）能源科技发展有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐平度风力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐三合（林西）新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐山东新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐时代节能科技有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐绥滨新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐突泉风力发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐威海新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐文登风力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐翁牛特旗新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐镶黄旗新能源有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐新能源（察右后旗）有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐新能源连云港有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐新能源青铜峡有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐新能源曲靖市麒麟区风力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐新能源朔州风力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐新能源泗洪有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐新能源泗阳有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐兴安盟新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐烟台新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐玉门昌马风电有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐张北新能源科技有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐长治新能源发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
大唐中日（赤峰）新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
甘肃大唐玉门风电有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
哈尔滨锐驰风力发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
吉林大安新唐发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
建平石营子风力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
内蒙古大唐万源新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
山东大唐国际东营风电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
中国大唐集团新能源股份有限公司赛罕坝分公司	销售硬件、软件、技术服务		93,357.46
沈阳华创风能有限公司	销售硬件、软件、技术服务		90,592.31

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

大唐雅安电力开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务		84,905.66
大唐南京环保科技有限公司	销售硬件、软件、技术服务	95,108.49	81,533.07
大唐陕西发电有限公司韩城发电厂	销售硬件、软件、技术服务	79,150.94	81,415.09
大唐陕西发电有限公司户县热电厂	销售硬件、软件、技术服务		81,415.09
大唐瓜州新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	87,179.49	81,025.64
大唐丰都新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	231,414.29	76,923.08
大唐来安新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		76,923.08
大唐黔南新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务		76,923.08
大唐乡城唐水电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	75,471.7	75,471.70
大唐得荣唐水电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	66,037.74	66,037.74
大唐乡城水电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	66,037.74	66,037.74
大唐哈密风电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	580,531.77	65,650.43
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	销售硬件、软件、技术服务		63,617.95
大唐山西电力燃料有限公司	销售硬件、软件、技术服务	63,259.09	63,301.36
山西大唐节能技术服务有限公司	销售硬件、软件、技术服务	63,259.17	63,301.30
河北大唐电力燃料有限公司	销售硬件、软件、技术服务	61,037.73	61,037.74
茂县天龙湖电力有限公司	销售硬件、软件、技术服务	42,452.84	59,829.06
大唐呼图壁能源开发有限公司水力发电厂	销售硬件、软件、技术服务	361,572.65	57,426.40
大唐滨州发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	135,590.48	55,188.68
大唐贵州电力燃料有限公司	销售硬件、软件、技术服务		53,135.21
大唐青岛热力有限公司	销售硬件、软件、技术服务	104,631.99	50,000.00
大唐山东电力检修运营有限公司	销售硬件、软件、技术服务	104,631.99	50,000.00
大唐山东电力燃料有限公司	销售硬件、软件、技术服务	104,631.99	50,000.00
大唐山东新兴能源技术有限公司	销售硬件、软件、技术服务	104,631.99	50,000.00
龙滩水电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	248,112.71	49,685.38
山西大唐天镇清洁能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	283,857.45	42,735.04
大唐八〇三发电厂	销售硬件、软件、技术服务		42,735.04
大唐眉山电力开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务		42,452.83
大唐山东清洁能源开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	84,890.11	40,566.04
大唐山东烟台电力开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	84,890.11	40,566.04
长岛联凯风电发展有限公司	销售硬件、软件、技术服务	84,890.11	40,566.04
中国水利电力物资有限公司	销售硬件、软件、技术服务	237,088.3	39,175.21
大唐呼伦贝尔能源开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务		35,784.27
中国大唐集团财务有限公司	销售硬件、软件、技术服务		32,754.02
大唐广元风电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	18,867.92	28,301.88
大唐王快水力发电厂	销售硬件、软件、技术服务	83,207.54	26,603.77
广东大唐国际潮州发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务		24,786.32
大唐四川电力检修运营有限公司	销售硬件、软件、技术服务	9,433.96	18,867.92
大唐玉曲河水电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	9,433.96	18,867.92
贵州白水河发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	103,773.58	17,094.02
贵州大田河水电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	103,773.58	17,094.02
贵州中山包水电发展有限公司	销售硬件、软件、技术服务	103,773.58	17,094.02
大唐微水发电厂	销售硬件、软件、技术服务	143,396.22	15,575.22
大唐济南长清清洁能源开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	100,613.35	11,320.76
大唐东平清洁能源开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	23,690.27	11,320.76
大唐海阳风力发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	23,690.27	11,320.76
大唐平度清洁能源开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	23,690.27	11,320.76
大唐平阴清洁能源开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	23,690.27	11,320.76
大唐栖霞风力发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	23,690.27	11,320.76
大唐招远风力发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	23,690.27	11,320.76
河南大唐电力检修有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	194,339.62	5,660.38

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

大唐邓州生物质能热电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	5,660.38	5,660.38
大唐河南电力燃料有限公司	销售硬件、软件、技术服务	5,660.38	5,660.38
大唐河南能源有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	5,660.38	5,660.38
大唐钟祥风电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	5,660.38	5,660.38
红河石屏新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	229,704.89	3,988.89
四川大唐国际甘孜水电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	2,222,222.21	
大唐桂冠合山发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	1,617,956.78	
大唐向阳风电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	1,614,929.08	
大唐巩义发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	1,562,167.38	
大唐三门峡电力有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	1,288,663.10	
大唐偏关清洁能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	1,088,429.22	
中国大唐集团科技工程有限公司	销售硬件、软件、技术服务	851,806.34	
大唐香电得荣电力开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	587,614.90	
大唐东营发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	462,264.14	
大唐姜堰燃机热电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	421,286.87	
遵义桂冠风力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	401,225.61	
辽宁大唐国际昌图风电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	399,572.65	
山西大唐岚县清洁能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	349,895.18	
大唐巴里坤风电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	333,367.52	
大唐华安（齐齐哈尔）风力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	308,337.36	
大唐博湖新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	284,752.14	
山西大唐岢岚风电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	251,290.11	
大唐吐鲁番清洁能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	246,307.69	
大唐（北京）水务工程技术有限公司	销售硬件、软件、技术服务	235,849.06	
江西大唐国际抚州发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	234,905.66	
广西大唐电力检修有限公司	销售硬件、软件、技术服务	226,415.09	
大唐平罗发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	225,641.03	
大唐大丰光伏发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	216,432.84	
辽宁大唐国际法库风电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	211,965.81	
大唐集贤太平风力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	188,679.24	
大唐吉林发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	169,811.32	
兴义桂冠风力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	169,811.32	
大唐宣威水电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	153,846.15	
黔南朝阳发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	150,943.40	
大唐广源水力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	150,943.39	
黑龙江龙唐电力投资有限公司	销售硬件、软件、技术服务	150,943.39	
黑龙江龙唐电力投资有限公司群力供热分公司	销售硬件、软件、技术服务	150,943.39	
横县江南发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	150,943.39	
鸡西龙唐供热有限公司	销售硬件、软件、技术服务	150,943.39	
昭平广能电力有限公司	销售硬件、软件、技术服务	150,943.39	
扶绥广能电力开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	141,509.43	
广西平班水电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	141,509.43	
广西三聚电力投资有限公司	销售硬件、软件、技术服务	132,075.47	
柳州强源电力开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	132,075.47	
大唐阿鲁科尔沁旗新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	131,785.19	
辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	128,205.13	
青海大唐国际格尔木光伏发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	128,205.13	
大唐桂林新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	118,803.42	
洛阳双源热电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	118,206.74	
大唐宝丰风力发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	111,225.61	

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

大唐郑县风力发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	111,225.61	
大唐平顶山卫东风力发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	111,225.61	
大唐陕县风力发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	111,225.61	
中国大唐集团核电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	98,113.21	
大唐安徽发电燃料投资有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.63	
大唐安庆生物质能发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	
大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	
大唐东宁水电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	
大唐甘肃发电有限公司武威太阳能科技示范电站	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	
大唐甘肃湟水河水电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	
大唐黑龙江电力燃料有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	
大唐鸡西煤炭开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	
大唐吉林电力检修运维有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	
大唐吉林发电有限公司热力分公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	
大唐吉林中新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	
大唐山西电力工程有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	
大唐闻喜清洁能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	
甘肃大唐电力检修运营有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	
甘肃大唐苗家坝水电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	
陇南市文江水电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	
山西大唐代县清洁能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	
深圳市博达煤电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	
双鸭山龙唐供热有限公司	销售硬件、软件、技术服务	94,339.62	
广西三聚宝坛电力有限公司	销售硬件、软件、技术服务	84,905.66	
大唐（福州）新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	76,923.08	
大唐贵州昌平坳风电开发有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	76,923.08	
大唐葫芦岛新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	76,923.08	
大唐桂冠大化水力发电厂	销售硬件、软件、技术服务	70,754.71	
广西桂冠大化发电总厂百龙滩电厂	销售硬件、软件、技术服务	70,754.71	
大唐澠池风力发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	68,490.57	
大唐大丰风电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	56,603.78	
江苏唐电燃料有限公司	销售硬件、软件、技术服务	56,603.78	
四川川汇水电投资有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	56,603.78	
大庆龙唐供热有限公司	销售硬件、软件、技术服务	56,603.77	
大唐（高密）光伏发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	56,603.77	
大唐阿拉善经济开发区光伏发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	56,603.77	
大唐冠县光伏发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	56,603.77	
大唐青岛西海岸热力有限公司	销售硬件、软件、技术服务	56,603.77	
海南大唐能源开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	56,603.77	
大唐胶州热力有限公司	销售硬件、软件、技术服务	54,631.99	
大唐青岛港务有限公司	销售硬件、软件、技术服务	54,631.99	
鸡西辰宇环保工程有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	47,169.81	
大唐灵宝风力发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	42,735.04	
大唐洛阳热电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	42,735.04	
大唐三门峡湖滨风力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	42,735.04	
大唐信阳华豫发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	42,735.04	
大唐宜阳风力发电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	42,735.04	
大唐钟祥风电有限公司龙王山风电厂	销售硬件、软件、技术服务	42,735.04	
茂县金龙潭电力有限公司	销售硬件、软件、技术服务	42,452.84	
山西大唐国际应县风电有限责任公司	销售硬件、软件、技术服务	41,025.64	

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

大唐哈密十三师清洁能源开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	38,461.54	
大唐伊吾清洁能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	38,461.54	
广西昭平县百花滩水力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	37,735.85	
金秀广能电力开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	37,735.85	
鹿寨西岸水电站有限公司	销售硬件、软件、技术服务	37,735.85	
永福强源电力开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	37,735.85	
大唐（北京）能源管理有限公司	销售硬件、软件、技术服务	30,195.73	
大唐山西恒山风电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	28,301.89	
黑龙江龙唐电力工程有限公司	销售硬件、软件、技术服务	28,301.89	
黑龙江龙唐管道工程有限公司	销售硬件、软件、技术服务	28,301.89	
烟台东源集团莱州风电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	28,301.86	
大唐文登清洁能源开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	23,690.27	
大唐邹城风力发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	23,690.27	
大唐莱州新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	23,690.23	
大唐哈巴河清洁能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	21,367.52	
大唐若羌清洁能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	21,367.52	
大唐鄯善风电开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	21,367.52	
大唐桂冠招远电力投资有限公司	销售硬件、软件、技术服务	21,226.41	
烟台东源集团开发区风电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	21,226.41	
烟台海阳东源风电发展有限公司	销售硬件、软件、技术服务	21,226.41	
大唐通江电力开发有限公司	销售硬件、软件、技术服务	20,512.82	
中国大唐集团科学技术研究院有限公司	销售硬件、软件、技术服务	19,318.80	
大唐中电（吉林）新能源发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	14,655.56	
大唐格尔木太阳能发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	12,369.51	
大唐禹城光伏发电有限公司	销售硬件、软件、技术服务	12,369.51	
大唐（湖南）电力工程有限责任公司	提供劳务	9,737.15	
大唐（建平）新能源有限公司	销售硬件、软件、技术服务	8,205.13	
大唐桂冠莱阳电力投资有限公司	销售硬件、软件、技术服务	7,075.47	
大唐桂冠山东电力投资有限公司	销售硬件、软件、技术服务	7,075.47	
北京大唐泰信保险经纪有限公司	销售硬件、软件、技术服务	3,286.84	
大唐环境产业集团股份有限公司特许经营分公司	销售硬件、软件、技术服务	195,283.02	
合计		118,007,290.39	478,882,237.88

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：

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

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	20,097,259.45	7,003,779.86
大唐融资租赁公司	融资租赁	11,805,008.62	12,570,319.38
大唐融资租赁公司	融资租赁	23,045,310.03	28,244,191.15
大唐融资租赁公司	融资租赁	20,692,841.60	6,664,525.10
上海大唐融资租赁有限公司	融资租赁	4,425,277.78	
大唐耒阳电厂	经营租赁	3,261,507.53	2,860,000.00
湖南五华酒店有限公司	经营租赁	5,648,328.57	4,195,100.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大唐华银攸县能源有限公司	850,000,000.00	2015.12.2	2030.12.1	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东大唐国际雷州发电有限责任公司	173,303,255.00		252,223,255.00	

# 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

应收账款	中国大唐集团公司	94,080,000.00	94,080,000.00
应收账款	大唐(北京)信息技术有限公司	13,351,432.90	25,609,754.25
应收账款	中国大唐集团新能源股份有限公司	8,267,905.66	33,000.00
应收账款	甘肃大唐八〇三热力发电有限公司	7,288,876.50	740,000.00
应收账款	大唐韩城第二发电有限责任公司	4,420,000.00	113,000.00
应收账款	大唐电力燃料有限公司	4,040,135.94	6,003,623.12
应收账款	大唐宝鸡热电厂	3,769,000.00	2,993,000.00
应收账款	大唐观音岩水电开发有限公司	3,510,380.00	4,303,133.00
应收账款	大唐太原第二热电厂	2,912,311.03	2,703,080.00
应收账款	四川大唐国际甘孜水电开发有限公司	2,600,000.00	
应收账款	大唐珞春发电厂	2,400,200.00	
应收账款	阳城国际发电有限责任公司	1,966,918.98	1,330,004.00
应收账款	大唐向阳风电有限公司	1,868,110.00	702,000.00
应收账款	大唐桂冠合山发电有限公司	1,744,000.00	
应收账款	大唐户县第二热电厂	1,686,000.00	1,472,800.00
应收账款	大唐黑龙江电力技术开发有限公司	1,604,147.00	720,210.00
应收账款	大唐临清热电有限公司	1,464,307.70	
应收账款	大唐兰州西固热电有限责任公司	1,435,671.60	2,031,100.00
应收账款	大唐偏关清洁能源有限公司	1,165,675.86	
应收账款	大唐陕西发电有限公司灞桥热电厂	1,098,980.00	297,000.00
应收账款	大唐阳城发电有限责任公司	1,085,949.49	264,691.56
应收账款	大唐甘肃发电有限公司西固热电厂	1,047,570.00	992,000.00
应收账款	大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂	1,040,875.00	1,138,025.12
应收账款	大唐吉林发电有限公司	1,000,000.00	1,113,000.00
应收账款	大唐安阳发电厂	849,248.00	859,248.00
应收账款	大唐贵州发耳发电有限公司	841,936.10	5,474,024.37
应收账款	大唐三门峡电力有限责任公司	789,240.00	
应收账款	重庆大唐国际彭水水电开发有限公司	780,740.00	629,080.00
应收账款	大唐双鸭山热电有限公司	705,000.00	88,500.00
应收账款	大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂	693,504.80	693,504.80
应收账款	嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	667,912.40	779,662.40
应收账款	大唐长山热电厂	642,800.30	642,800.30
应收账款	大唐景泰发电厂	635,000.00	550,000.00
应收账款	大唐南京发电厂	627,900.00	770,500.00
应收账款	江苏徐塘发电有限责任公司	585,133.90	336,133.90
应收账款	河北大唐国际张家口热电有限责任公司	568,000.00	398,000.00
应收账款	山西大唐国际临汾热电有限责任公司	568,000.00	398,000.00
应收账款	大唐长春第三热电厂	533,792.30	252,192.30
应收账款	北京兴盛唐商贸有限公司	497,205.00	497,205.00
应收账款	大唐贵州野马寨发电有限公司	494,665.00	494,665.00
应收账款	中国大唐集团技术经济研究院	477,500.00	
应收账款	大唐河南发电有限公司	463,800.00	692,800.00
应收账款	大唐乌拉特后旗新能源有限公司	430,000.00	324,528.31
应收账款	大唐五原新能源有限公司	430,000.00	324,528.31
应收账款	中国大唐集团公司山西分公司	420,000.00	
应收账款	大唐安阳发电有限责任公司	419,248.00	659,248.00
应收账款	长春热电发展有限公司	405,855.10	905,855.10
应收账款	大唐(青岛)风力发电有限公司	405,000.00	
应收账款	山西大唐岚县清洁能源有限公司	399,000.00	
应收账款	龙滩水电开发有限公司	386,118.00	491,118.00
应收账款	重庆大唐国际武隆水电开发有限公司	385,930.20	368,762.00

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

应收账款	许昌龙岗发电有限责任公司	351,220.60		3,996,420.60
应收账款	大唐华安（齐齐哈尔）风力发电有限公司	340,000.00		
应收账款	大唐（赤峰）新能源有限公司多伦分公司	332,040.00		332,040.00
应收账款	山西大唐天镇清洁能源有限公司	329,000.00		
应收账款	大唐武安发电有限公司	320,000.00		320,000.00
应收账款	陕西汉江投资开发有限公司	320,000.00		134,250.00
应收账款	甘肃大唐白龙江发电有限责任公司	300,000.00		200,000.00
应收账款	云南东南亚经济技术投资实业有限公司	291,597.60		172,505.20
应收账款	大唐玉门新能源有限公司	289,968.80		112,461.00
应收账款	大唐青岛发电有限责任公司	288,000.00		
应收账款	大唐陕西发电有限公司大唐延安发电厂	280,000.00		
应收账款	广西桂冠电力股份有限公司	280,000.00		280,000.00
应收账款	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	274,760.00		113,535.00
应收账款	大唐平罗发电有限公司	264,000.00		
应收账款	大唐瓜州新能源有限公司	253,720.00		248,500.00
应收账款	大唐甘谷发电厂	250,000.00		325,000.00
应收账款	马鞍山当涂发电有限公司	249,533.00		249,533.00
应收账款	江西大唐国际抚州发电有限责任公司	249,000.00		
应收账款	大唐海外（北京）国际贸易有限公司	248,416.00		248,416.00
应收账款	辽宁大唐国际法库风电有限责任公司	248,000.00		
应收账款	大唐呼图壁能源开发有限公司水力发电厂	243,313.00		186,871.00
应收账款	山西大唐岢岚风电有限公司	230,000.00		
应收账款	辽宁大唐国际昌图风电有限责任公司	219,500.00		
应收账款	大唐岩滩水力发电有限责任公司	216,000.00		216,000.00
应收账款	大唐托克逊风电开发有限公司	212,668.00		174,155.00
应收账款	大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	212,000.00		212,000.00
应收账款	大唐集贤太平风力发电有限公司	200,000.00		
应收账款	大唐陕西发电有限公司石泉水力发电厂	200,000.00		288,400.00
应收账款	中国大唐集团煤业有限公司	200,000.00		200,000.00
应收账款	大唐贵州新能源开发有限公司	198,417.40		298,514.40
应收账款	遵义桂冠风力发电有限公司	198,000.00		
应收账款	大唐镶黄旗新能源有限责任公司	195,440.00		195,440.00
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	195,283.02		
应收账款	大唐河北发电有限公司	192,400.00		75,000.00
应收账款	许昌禹龙发电有限责任公司	191,220.60		191,220.60
应收账款	大唐河北发电有限公司马头热电分公司	190,778.00		145,798.00
应收账款	大唐景泰乾丰风电有限公司	188,000.00		110,000.00
应收账款	大唐景泰新能源有限公司	188,000.00		110,000.00
应收账款	大唐新能源右玉风力发电有限公司	185,000.00		185,000.00
应收账款	大唐巩义发电有限责任公司	178,000.00		
应收账款	辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	170,000.00		574,100.00
应收账款	红河石屏新能源有限公司	169,600.00		150,400.00
应收账款	山西大唐国际云冈热电有限责任公司	164,112.00		
应收账款	大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	158,137.80		158,137.80
应收账款	大唐碧口水力发电厂	150,000.00		150,000.00
应收账款	大唐普洱新能源有限公司	149,000.00		149,000.00
应收账款	广西大唐电力检修有限公司	144,000.00		
应收账款	大唐（赤峰）新能源有限公司	142,510.00		14,510.00
应收账款	大唐哈密风电开发有限公司	140,368.82		117,304.64
应收账款	安徽电力股份有限公司	130,305.63		130,305.63
应收账款	安徽淮南洛能发电有限责任公司	126,721.60		316,804.00

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

应收账款	大唐桦南风力发电有限公司	120,000.00		120,000.00
应收账款	大唐绥化热电有限公司	116,000.00		
应收账款	大唐林州热电有限责任公司	110,695.70		133,853.50
应收账款	大唐保定热电厂	109,352.80		109,352.80
应收账款	大唐淮南洛河发电厂	108,303.20		223,121.89
应收账款	大唐丘北风电有限责任公司	100,816.00		100,816.00
应收账款	大唐安庆生物质能发电有限公司	100,000.00		
应收账款	大唐东宁水电开发有限公司	100,000.00		
应收账款	大唐甘肃发电有限公司武威太阳能科技示范电站	100,000.00		
应收账款	大唐甘肃湟水河水电开发有限公司	100,000.00		
应收账款	大唐吉林电力检修运维有限公司	100,000.00		
应收账款	大唐吉林中新能源有限公司	100,000.00		
应收账款	大唐山西电力工程有限公司	100,000.00		
应收账款	甘肃大唐电力检修运营有限公司	100,000.00		
应收账款	甘肃大唐苗家坝水电有限公司	100,000.00		
应收账款	陇南市文江水电有限公司	100,000.00		
应收账款	山西大唐代县清洁能源有限公司	100,000.00		
应收账款	大唐（科右中旗）新能源有限公司	99,000.00		99,000.00
应收账款	大唐呼伦贝尔风力发电有限公司	99,000.00		99,000.00
应收账款	大唐科左后旗新能源有限公司	99,000.00		99,000.00
应收账款	大唐突泉风力发电有限责任公司	99,000.00		99,000.00
应收账款	大唐苏州热电有限责任公司	96,780.40		193,560.80
应收账款	大唐（通辽）霍林河新能源有限公司	89,070.00		89,070.00
应收账款	中国大唐集团科技工程有限公司	86,942.00		
应收账款	中国大唐集团海外投资有限公司	82,225.10		657,800.80
应收账款	大唐闻喜清洁能源有限公司	80,000.00		
应收账款	大唐邓州生物质能热电有限责任公司	70,000.00		70,000.00
应收账款	甘肃大唐八零三热电有限责任公司	66,677.00		150,000.00
应收账款	大唐依兰风力发电有限公司	66,660.00		66,660.00
应收账款	黑龙江龙唐电力投资有限公司	64,000.00		
应收账款	黑龙江龙唐电力投资有限公司群力供热分公司	64,000.00		
应收账款	大唐（云南）水电联合开发有限责任公司	60,470.30		483,762.40
应收账款	大唐冠县光伏发电有限公司	60,000.00		
应收账款	海南大唐能源开发有限公司	60,000.00		
应收账款	鸡西龙唐供热有限公司	60,000.00		
应收账款	大唐阿鲁科尔沁旗新能源有限公司	59,900.00		
应收账款	大唐武威新能源有限公司	59,900.00		59,900.00
应收账款	湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	59,546.40		59,546.40
应收账款	大唐乌鲁木齐达坂城风电开发有限公司	58,832.00		24,900.00
应收账款	大唐保定供热有限责任公司	52,000.00		260,000.00
应收账款	大唐八〇三发电厂	50,000.00		50,000.00
应收账款	大唐洛阳热电有限责任公司	50,000.00		
应收账款	大唐信阳发电有限责任公司	50,000.00		787,800.00
应收账款	大唐信阳华豫发电有限责任公司	50,000.00		
应收账款	鸡西辰宇环保工程有限责任公司	50,000.00		
应收账款	洛阳双源热电有限责任公司	50,000.00		
应收账款	大唐鸡西热电有限责任公司	49,197.80		89,697.80
应收账款	大唐呼伦贝尔能源开发有限公司	41,867.60		41,867.60
应收账款	大唐黑龙江电力燃料有限公司	40,000.00		
应收账款	大唐鸡西煤炭开发有限公司	40,000.00		
应收账款	双鸭山龙唐供热有限公司	40,000.00		

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

应收账款	大唐巴里坤风电开发有限公司	39,004.00		
应收账款	中国大唐集团财务有限公司	38,322.20		38,322.20
应收账款	大唐长春第二热电有限责任公司	37,719.30		37,719.30
应收账款	大唐定边风力发电有限责任公司	37,700.00		78,700.00
应收账款	大唐香电得荣电力开发有限公司	34,600.00		
应收账款	大唐（呼和浩特）新能源有限公司	33,620.00		284,900.00
应收账款	大唐博湖新能源有限公司	33,316.00		
应收账款	大唐陈村水力发电厂	31,339.00		237,739.00
应收账款	大唐山西恒山风电有限公司	30,000.00		
应收账款	黑龙江龙唐电力工程有限公司	30,000.00		
应收账款	黑龙江龙唐管道工程有限公司	30,000.00		
应收账款	大唐吐鲁番清洁能源有限公司	28,818.00		
应收账款	内蒙古大唐万源新能源有限公司	27,920.00		27,920.00
应收账款	贵州白水河发电有限公司	27,000.00		16,000.00
应收账款	贵州大田河水电开发有限公司	27,000.00		16,000.00
应收账款	贵州中山包水电发展有限公司	27,000.00		16,000.00
应收账款	大唐河北新能源（张北）有限责任公司	26,000.00		
应收账款	甘肃大唐国际连城发电有限责任公司	25,000.00		250,000.00
应收账款	大庆龙唐供热有限公司	24,000.00		
应收账款	大唐通辽电力开发有限公司	24,000.00		
应收账款	大唐淮北发电厂	23,000.00		
应收账款	大唐环境产业集团股份有限公司	22,652.90		17,000.00
应收账款	四川金康电力发展有限公司	22,100.00		22,100.00
应收账款	大唐三门峡风力发电有限公司	21,250.00		21,250.00
应收账款	大唐丰都新能源有限公司	20,000.00		
应收账款	大唐大丰光伏发电有限公司	19,000.00		
应收账款	大唐平顺新能源有限公司	18,500.00		18,500.00
应收账款	大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司	18,500.00		18,500.00
应收账款	大唐宣威水电开发有限公司	18,000.00		
应收账款	兴义桂冠风力发电有限公司	18,000.00		
应收账款	大唐中电（吉林）新能源发电有限公司	17,632.00		174,485.00
应收账款	茂县天龙湖电力有限公司	17,161.00		17,161.00
应收账款	大唐甘肃发电有限公司	16,000.00		16,000.00
应收账款	大唐广源水力发电有限公司	16,000.00		
应收账款	横县江南发电有限公司	16,000.00		
应收账款	黔南朝阳发电有限公司	16,000.00		
应收账款	昭平广能电力有限公司	16,000.00		
应收账款	大唐桂冠大化水力发电厂	15,000.00		15,000.00
应收账款	扶绥广能电力开发有限公司	15,000.00		
应收账款	大唐三门峡发电有限责任公司	14,887.20		14,887.20
应收账款	三门峡华阳发电有限责任公司	14,887.20		14,887.20
应收账款	广西三聚电力投资有限公司	14,000.00		
应收账款	柳州强源电力开发有限公司	14,000.00		
应收账款	大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司	12,507.40		2,507.40
应收账款	沈阳华创风能有限公司	10,599.60		10,599.60
应收账款	山西大唐国际神头发电有限责任公司	10,230.00		10,230.00
应收账款	大唐安徽发电燃料投资有限公司	10,000.00		
应收账款	深圳市博达煤电开发有限公司	10,000.00		
应收账款	大唐巴彦淖尔风力发电有限责任公司	9,900.00		9,900.00
应收账款	大唐韩电（朝阳）新能源有限公司	9,900.00		9,900.00
应收账款	大唐灵武新能源有限公司	9,900.00		9,900.00

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

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	大唐新能源（察右后旗）有限公司	9,900.00	99,000.00
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	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	内蒙古隆欣风力发电有限公司	9,900.00	99,000.00
应收账款	大唐长春热力有限责任公司	9,237.00	9,237.00
应收账款	广西三聚宝坛电力有限公司	9,000.00	
应收账款	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	8,490.00	8,490.00
应收账款	大唐宝丰风力发电有限责任公司	7,260.00	
应收账款	大唐郟县风力发电有限责任公司	7,260.00	
应收账款	大唐澠池风力发电有限责任公司	7,260.00	
应收账款	大唐平顶山卫东风力发电有限责任公司	7,260.00	
应收账款	大唐陕县风力发电有限责任公司	7,260.00	
应收账款	大唐莱州风力发电有限责任公司	7,110.00	71,100.00
应收账款	山西大唐国际应县风电有限责任公司	4,800.00	
应收账款	广西昭平县百花滩水力发电有限公司	4,000.00	
应收账款	金秀广能电力开发有限公司	4,000.00	
应收账款	鹿寨西岸水电站有限公司	4,000.00	
应收账款	永福强源电力开发有限公司	4,000.00	
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	3,410.00
应收账款	天津大唐国际盘山发电有限责任公司	3,410.00	3,410.00
应收账款	大唐浑源密马鬃梁新能源有限公司	2,840.00	15,740.00
应收账款	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	2,120.00	2,120.00
应收账款	大唐电白新能源有限公司	700.00	700.00
应收账款	大唐张北风力发电有限责任公司	700.00	10,600.00
应收账款	大唐彬长发电有限责任公司		113,000.00
应收账款	大唐大唐集团公司山西分公司		420,000.00
应收账款	大唐沽源新能源有限公司		235,000.00
应收账款	大唐广元风电开发有限公司		20,000.00
应收账款	大唐国际发电股份有限公司	319,610,600.00	319,610,600.00
应收账款	大唐鸡西第二热电有限公司		370,006.00
应收账款	大唐吉林风力发电股份有限公司		183,000.00
应收账款	大唐景泰风电有限责任公司		68,100.00
应收账款	大唐莱州新能源有限公司		12,000.00
应收账款	大唐鲁北发电有限责任公司		78,000.00
应收账款	大唐七台河发电有限责任公司		1,244,400.00
应收账款	大唐青岛热力有限公司		66,250.00
应收账款	大唐山东发电有限公司		589,000.00
应收账款	大唐山东新兴能源技术有限公司		79,500.00
应收账款	大唐山西电力燃料有限公司		106,169.92
应收账款	大唐陕西电力检修承运有限公司		31,000.00
应收账款	大唐陕西发电技术工程有限公司		31,000.00
应收账款	大唐陕西发电燃料有限责任公司		124,000.00
应收账款	大唐陕西发电有限公司		212,000.00
应收账款	大唐陕西发电有限公司韩城发电厂		26,000.00
应收账款	大唐陕西发电有限公司户县热电厂		26,000.00
应收账款	大唐威海新能源有限公司		195,440.00
应收账款	大唐潍坊新能源有限公司		405,000.00
应收账款	大唐渭河热电厂		236,550.00
应收账款	大唐文登清洁能源开发有限公司		12,000.00

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

应收账款	大唐乡城水电开发有限公司		70,000.00
应收账款	大唐新能源朔州风力发电有限公司		9,900.00
应收账款	大唐玉门昌马风电有限公司		9,900.00
应收账款	大唐中电（吉林）发电有限公司		90,000.00
应收账款	大唐邹城风力发电有限公司		12,000.00
应收账款	甘肃大唐玉门风电有限公司		9,900.00
应收账款	河北大唐电力燃料有限公司		61,037.74
应收账款	河北大唐国际唐山热电有限责任公司		405,000.00
应收账款	江西大唐国际安远风电有限责任公司		15,000.00
应收账款	陕西石泉发电有限责任公司		114,250.00
应收账款	中国水利电力物资有限公司		45,835.00
	合计	689,534,582.73	757,847,717.26
其他应收款	大唐华银攸县能源有限公司		276,493,407.66
其他应收款	广东大唐国际雷州发电有限责任公司	142,381,395.00	142,381,395.00
其他应收款	北京国电工程招标有限公司	4,363,250.00	2,137,130.00
其他应收款	广西桂冠电力股份有限公司	75,000.00	
其他应收款	大唐宝鸡热电厂	30,000.00	
其他应收款	大唐贵州发耳发电有限公司	28,500.00	10,000.00
其他应收款	中国水利电力物资上海公司	20,031.00	
其他应收款	大唐安阳发电厂	10,000.00	
其他应收款	大唐珲春发电厂	2,537.80	
其他应收款	大唐太原第二热电厂	500.00	2,500.00
其他应收款	中国水利电力物资有限公司		212,165.00
其他应收款	广西大唐电力物资有限公司		75,864.00
其他应收款	许昌龙岗发电有限责任公司		34,800.00
其他应收款	阳城国际发电有限责任公司		10,000.00
其他应收款	许昌禹龙发电有限责任公司		4,000.00
其他应收款	欣正投资发展有限公司	21,599,607.14	20,148,017.59
其他应收款	殷芳	6,902,565.56	6,272,253.94
	合计	175,413,386.50	447,781,533.19
预付账款	甘肃华研水电咨询有限公司		40,000.00
预付账款	北京中油国电石油制品销售有限公司	17,600.00	
预付账款	中国水利电力物资有限公司	10,053,598.00	
	合计	10,071,198.00	40,000.00

(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	中国水利电力物资有限公司	35,724,979.14	10,825,965.91
应付账款	大唐电力燃料有限公司	25,233,607.61	93,459,999.02
应付账款	中国大唐集团科学技术研究院有限公司	9,855,996.11	8,078,400.00
应付账款	湖南加力电力监理咨询有限公司	2,413,165.50	3,095,230.00
应付账款	大唐（湖南）电力工程有限责任公司	1,902,555.00	2,194,220.01
应付账款	大唐环境产业集团股份有限公司	1,698,731.00	19,536,506.00
应付账款	中国大唐集团科技工程有限公司	1,153,089.24	11,463,839.24
应付账款	北京中唐电工程咨询有限公司	430,000.00	810,000.00
应付账款	北京中油国电石油制品销售有限公司	81,788.00	

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

应付账款	大唐黑龙江电力技术开发有限公司	45,000.00	
应付账款	甘肃大唐电力检修运营有限公司		650,000.00
应付账款	北京中唐电设备监理有限公司		367,800.00
应付账款	大唐黑龙江电力技术开发有限公司		45,000.00
应付账款	北京兴竹同智信息技术股份有限公司	828,559.59	1,681,961.00
	合计	79,367,471.19	152,208,921.18
其他应付款	中国大唐集团公司	605,873.52	1,666,692.14
其他应付款	中国大唐集团公司湖南分公司	3,585,313.78	6,039,387.38
其他应付款	大唐耒阳发电厂	101,906,272.59	102,974,630.18
其他应付款	中国大唐集团科技工程有限公司	5,212,445.00	15,826,804.5
其他应付款	中国水利电力物资有限公司	5,017,067.84	714,635.60
其他应付款	大唐环境产业集团股份有限公司	5,009,076.00	6,881,746.00
其他应付款	大唐（湖南）电力工程有限责任公司	200,000.00	
其他应付款	湖南加力电力监理咨询有限公司	146,800.00	
其他应付款	中国大唐集团科学技术研究院有限公司	57,795.50	15,000.00
其他应付款	中国水利电力物资北京公司		538,643.00
其他应付款	大唐衡阳发电股份有限公司		534,374.97
	合计	121,740,644.23	135,191,913.77
预收账款	大唐洱源风电有限责任公司	62,876.71	62,876.71
预收账款	北京普华亿能风电技术有限公司	56,588.36	25,150.00
预收账款	北京唐浩电力工程技术研究有限公司	56,588.36	25,150.00
预收账款	北京唐浩电力工程技术研究有限公司赤峰分公司	56,588.36	25,150.00
预收账款	赤峰唐能新能源有限公司	56,588.36	25,150.00
预收账款	大唐（赤峰）新能源有限公司	56,588.36	25,150.00
预收账款	大唐浑源密马鬃梁新能源有限公司	56,588.36	25,150.00
预收账款	大唐靖边新能源有限公司	56,588.36	25,150.00
预收账款	大唐三合（林西）新能源有限公司	56,588.36	25,150.00
预收账款	大唐时代节能科技有限公司	56,588.36	25,150.00
预收账款	大唐翁牛特旗新能源有限公司	56,588.36	25,150.00
预收账款	大唐新能源朔州风力发电有限公司	56,588.36	25,150.00
预收账款	大唐延安新能源有限公司	56,588.36	25,150.00
预收账款	大唐张北新能源科技有限公司	56,588.36	25,150.00
预收账款	大唐中日（赤峰）新能源有限公司	56,588.36	25,150.00
预收账款	中国大唐集团新能源股份有限公司北京检修分公司	56,588.36	25,150.00
预收账款	中国大唐集团新能源股份有限公司赛罕坝分公司	56,588.36	25,150.00
预收账款	大连大唐海派新能源有限公司	56,588.36	
预收账款	大唐（朝阳）新能源有限公司	56,588.36	
预收账款	大唐韩电（朝阳）新能源有限公司	56,588.36	
预收账款	建平石营子风力发电有限公司	56,588.36	
预收账款	巴彦淖尔乌拉特后旗富汇风能电力有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	巴彦淖尔乌拉特中旗富汇风能电力有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐（赤峰）新能源有限公司多伦分公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐（呼和浩特）新能源有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐巴彦淖尔风力发电有限责任公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐包头亚能电力有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐德令哈新能源有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐电白新能源有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐多伦新能源有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐海林风力发电有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐桦川风力发电有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐桦南风力发电有限公司	25,150.00	25,150.00

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

预收账款	大唐淮安新能源有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐集贤风力发电有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐胶南风力发电有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐景泰风电有限责任公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐莱州风力发电有限责任公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐平度风力发电有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐三门峡风力发电有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐山东新能源有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐绥滨新能源有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐威海新能源有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐文登风力发电有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐镶黄旗新能源有限责任公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐新能源（察右后旗）有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐新能源连云港有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐新能源曲靖市麒麟区风力发电有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐新能源沭阳有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐新能源泗洪有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐新能源泗阳有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐烟台新能源有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐依兰风力发电有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐玉门昌马风电有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐长治新能源发电有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	甘肃大唐玉门风电有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	哈尔滨锐驰风力发电有限责任公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	吉林大安新唐发电有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	内蒙古大唐万源新能源有限公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	山东大唐国际东营风电有限责任公司	25,150.00	25,150.00
预收账款	大唐海阳风力发电有限责任公司		90,000.00
预收账款	大唐向阳风电有限公司		8,457.00
预收账款	大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司		2,000.00
	合计	2,200,643.91	1,571,733.71
应付股利	中国大唐集团公司	12,683,610.27	12,683,610.27
应付股利	北京兴竹同智信息技术有限公司	4,927,200.00	4,927,200.00
应付股利	中节环（北京）科技有限公司	1,773,205.89	1,773,205.89
应付股利	北京恒银投资管理有限公司	55,522.50	55,522.50
	合计	19,439,538.66	19,439,538.66

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司已签约尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺 7,836.12 万元，具体明细如下：

(单位：万元)

项目名称	合同金额	已确认资本性支出	未确认资本性承诺
大唐华银会同县小洪水电站工程	17,607.41	9,771.29	7,836.12

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 2016 年 12 月 31 日，本公司为其他单位提供担保情况

被担保单位	担保类型	担保金额(元)
一、集团内		
二、集团外		
大唐华银攸县能源有限公司	贷款担保	850,000,000.00
集团外担保小计		850,000,000.00
合计		850,000,000.00

2、截止 2016 年 12 月 31 日，本公司的未决诉讼、仲裁形成情况

本公司之分公司大唐华银电力股份有限公司金竹山分公司（以下简称“金竹山公司”）2011 年 11 月与丰镇市安盛矿产品销售有限公司签订了一份供煤合同，并于 2011 年 11 月 11 日至 17 日向该公司预付了 550 万元煤款，但截至 2014 年 3 月该公司一直未按合同约定向金竹山公司供货。2014 年 3 月 26 日金竹山公司向冷水江市公安局举报该公司涉嫌合同欺诈，2014 年 3 月 28 日冷水江市公安局立案侦查。2016 年 7 月 21 日冷水江市人民检察院受理了冷水江市公安局移送的该案件，截至本报告日，该案件仍在审理中。金竹山公司预计该预付款难以收回，已于 2015 年度全额计提了坏账准备。

3、除存在上述或有事项外，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 2017 年 1 月本公司与深圳市新中水环保科技有限公司签订产权交易合同，合同约定本公司转让所持大唐华银湘潭环保发电有限公司 100%股权及全部债权转让给深圳市新中水环保科技有限公司。截止 2017 年 1 月 22 日，本公司已收到股权转让款，并完成相关财产权转移手续及股权变更手续。

(2) 2016 年 4 月 23 日，本公司 2016 年第 2 次董事会审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，议案主要内容：以 2016 年 4 月 23 日为定价基准日，不低于 5.56 元/股的价格，向符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名特定投资者发行数量不超过 359,712,230 股的股票，拟募集资金总额 20 亿元，用于风电项目的投资和建设。风电项目主要位置湖南省内的城步五团、绥宁宝鼎山、芷江西晃山。

2016 年 9 月 20 日，议案获本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

2017 年 2 月 15 日，证监会发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监会公告[2017]5 号），本公司正根据新规定重新调整非公开发行议案。

## 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

本公司分别对电力、商品流通、科技信息、煤炭、房地产的经营业绩分类编制分部报告。

(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	房地产	分部间抵销	合计
营业收入	6,074,830,479.35	201,847,675.99	22,662.30	221,058,058.34	149,594,594.53	242,169,734.66	6,405,183,735.85
其中：对外交易收入	6,074,830,479.35		22,662.30	180,821,770.21	149,508,823.99		6,405,183,735.85
分部间交易收入		201,847,675.99		40,236,288.13	85,770.54	242,169,734.66	
对联营和合营企业的投资收益	-14,136,901.39						-14,136,901.39
资产减值损失	1,484,944.04	268,870.14	84,581.88	2,848,127.65	35,280.85		4,721,804.56
折旧费和摊销费	1,245,350,372.00	1,141,987.16	20,042,762.88	19,605,233.70	1,493,166.62	3,494,032.59	1,284,139,489.77
利润总额	444,670,072.37	2,892,640.69	-31,384,196.50	-10,498,136.47	1,069,344.10	184,844,442.86	221,905,281.33
所得税费用	42,354,465.22	772,626.74	-4,151,232.96	4,233,801.82	278,929.74		43,488,590.56
净利润	402,315,607.15	2,120,013.95	-27,232,963.54	-14,731,938.29	790,414.36	184,844,442.86	178,416,690.77
资产总额	24,253,796,035.84	310,780,937.00	388,952,498.39	640,400,241.59	364,751,797.43	6,670,510,388.72	19,288,171,121.53
负债总额	17,475,997,586.45	270,025,391.31	179,850,514.87	844,076,146.72	234,912,418.22	3,790,077,826.13	15,214,784,231.44
其他重要的非现金项目							
其中：折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	2,132,953.99	268,870.14	84,581.88	2,848,127.65	35,280.85		5,369,814.51
对联营企业和合营企业的长期股权投资	604,391,073.14						604,391,073.14

(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
芷江西晃山风电一期	4.67%	6,828,205.41
绥宁宝鼎山一期工程	4.17%	4,923,642.10
大唐华银阳江发电项目前期	4.20%	1,422,823.75
大唐华银会同县小洪水电站工程	4.85%	995,062.50
合计	/	14,169,733.76

## 3、租赁

## (1) 融资租入固定资产（融资租赁承租人）

项目	年末余额	年初余额
原值合计	4,254,087,964.92	3,954,087,964.92
其中：机器设备	3,664,859,567.33	3,651,069,458.92
房屋建筑物	589,228,397.59	303,018,506.00
累计折旧合计	985,911,799.78	692,276,717.24
其中：机器设备	972,934,385.90	687,849,276.11
房屋建筑物	12,977,413.88	4,427,441.13
账面价值合计	3,268,176,165.14	3,261,811,247.68
其中：机器设备	2,691,925,181.43	2,963,220,182.81
房屋建筑物	576,250,983.71	298,591,064.87

## (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）	488,583,510.75
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	437,741,693.14
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	716,540,842.75
3 年以上	1,268,328,505.08
合计	2,911,194,551.72

注：年末未确认融资费用余额为 457,583,975.30 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 1 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 CD44HZ1501126125 的《融资租赁合同》，双方约定，招银租赁向本公司购买自有设备 3 号机组的配套设备（该等回租设备在起租日账面净值为 246,786,868.04 元）246,786,868.04 元。招银租赁购买后再以 246,786,868.04 元出租给本公司使用，租赁期限 3 年，分十二期支付。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 46,786,868.04 元，实际融资额为 20,000 万元，按照中国人民银行 1-3 年贷款基准利率的 80% 计算利息，2015 年 1 月同期利率为 4.80%，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的 80% 确定计息。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，融资租赁手续费为融资总额的 3.4%，计人民币 680 万元。

③2015 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，融资租赁手续费为为人民币 500 万元。

④2014 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。

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。

⑥2014 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。

⑦2015 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。

⑧2015 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

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

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。

⑨2016 年 4 月 22 日，本公司及本公司之子公司大唐华银张家界水电有限公司与上海大唐融资租赁有限公司签订编号为 SHRZ20160002-L-01 的《融资租赁合同》，公司将鱼潭水电站工程资产以售后回租方式向上海大唐融资租赁有限公司融资。租金 50,000 万元，2016 年 12 月 13 日，签订补充协议，提前还款 20,000 万元，该批设备在补充签订合同日账面价值 260,933,718.22 元，租金总额变更为 30,000 万元人民币，起租日为 2016 年 12 月 14 日，租赁期限 3 年，租赁利率按 3 年期基准贷款利率下浮 5%，即 4.5125%。按合同约定，公司在租赁开始日将分 11 期支付租金，最后一期归还本金 30,000 万元。

(4) 额吉煤矿去产能事项

2016 年 2 月国务院出台《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7 号），2016 年 6 月本公司下属内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司（以下简称“锡东能源公司”）所属额吉煤矿被列入大唐集团与国务院国资委签署的“去产能”目标，2016 年 9 月完成闭矿。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；2016 年 12 月，大唐集团对本公司下达批复，同意额吉煤矿的 300 万吨/年指标用于内部核准在建煤矿的产能置换，产能指标置换交易要按照市场化和效益最大化原则进行，本公司预计整体工作将在未来 2-3 年内完成。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	586,993,855.00	49.93			586,993,855.00	665,913,855.00	56.86			665,913,855.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	588,698,994.53	50.07			588,698,994.53	505,298,722.16	43.14			505,298,722.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,175,692,849.53	/			1,175,692,849.53	1,171,212,577.16	/			1,171,212,577.16

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
大唐国际发电股份有限公司	319,610,600.00			收回无风险
中国大唐集团公司	94,080,000.00			收回无风险
广东大唐国际雷州发电有限责任公司	173,303,255.00			收回无风险
合计	586,993,855.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	588,698,994.53		
合计	588,698,994.53		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	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
国网湖南省电力公司	587,166,364.39	1 年以内	49.94	
大唐国际发电股份有限公司	319,610,600.00	4-5 年	27.18	
广东大唐国际雷州发电有限责任公司	173,303,255.00	1-2 年	14.74	
中国大唐集团公司	94,080,000.00	4-5 年	8.00	
广东粤华投资集团有限公司	1,532,630.14	1 年以内	0.14	
合计	1,175,692,849.53		100.00	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	272,566,322.00	7.73	55,129,649.55	20.23	217,436,672.45	493,190,852.42	7.64	141,847,669.76	28.76	351,343,182.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,246,645,173.00	92.12	64,323,367.75	1.98	3,182,321,805.25	5,954,071,773.03	92.29	67,724,973.55	1.14	5,886,346,799.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,363,116.57	0.15	5,363,116.57	100.00		4,538,644.57	0.07	4,538,644.57	100.00	
合计	3,524,574,611.57	/	124,816,133.87	/	3,399,758,477.70	6,451,801,270.02	/	214,111,287.88	/	6,237,689,982.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	3,177,800,179.15		
1 至 2 年	4,759,415.68	237,970.78	5%
2 至 3 年			10%
3 至 4 年			30%
4 至 5 年	905.99	724.79	80%
5 年以上	64,084,672.18	64,084,672.18	100%
合计	3,246,645,173.00	64,323,367.75	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 89,295,154.01 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
大唐华银怀化石煤资源开发有限公司	89,295,154.01	出售子公司
合计	89,295,154.01	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,524,128,973.62	6,451,151,921.78
备用金、保证金等	128,460.25	327,348.24
工程款	70,000.00	322,000.00
其他	247,177.70	
合计	3,524,574,611.57	6,451,801,270.02

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

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	819,699,894.40	23.26	23.26	
湖南华银能源技术有限公司	往来款	599,185,081.55	17.00	17	
大唐华银芷江新能源开发有限责任公司	往来款	298,616,868.02	8.47	8.47	
大唐华银绥宁新能源有限公司	往来款	263,266,008.33	7.47	7.47	
大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司	往来款	254,022,391.13	7.21	7.21	
合计	/	2,234,790,243.43	/	63.41	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,791,348,736.62		2,791,348,736.62	2,805,348,736.62		2,805,348,736.62
对联营、合营企业投资	636,700,135.09	4,404,800.00	632,295,335.09	432,112,036.48	4,404,800.00	427,707,236.48
合计	3,428,048,871.71	4,404,800.00	3,423,644,071.71	3,237,460,773.10	4,404,800.00	3,233,055,973.10

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大唐华银(湖南)新能源有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
大唐华银怀化石煤资源开发有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
大唐华银湘潭环保发电有限责任公司	3,060,000.00			3,060,000.00		
大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司	52,800,000.00			52,800,000.00		
大唐华银益阳金塘冲水库发电有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
大唐华银芷江新能源开发有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

湖南大唐燃料开发有限责任公司	24,150,000.00			24,150,000.00		
湖南大唐先一科技有限公司	74,700,000.00			74,700,000.00		
大唐湘潭发电有限责任公司	1,130,896,317.67			1,130,896,317.67		
湖南华银能源技术有限公司	57,507,046.61			57,507,046.61		
湖南大唐华银地产有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
内蒙古大唐华银锡东能源开发公司	459,674,080.00			459,674,080.00		
大唐华银张家界水电有限公司	217,561,292.34			217,561,292.34		
大唐华银株洲发电有限公司	550,000,000.00			550,000,000.00		
大唐华银绥宁新能源有限公司			5,000,000.00	5,000,000.00		
大唐华银小洪水电有限公司			1,000,000.00	1,000,000.00		
合计	2,805,348,736.62		6,000,000.00	20,000,000.00	2,791,348,736.62	

(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	2,436,340.15			-38,669.87					2,397,670.28	
大唐华银攸县能源有限公司	358,057,177.90	103,695,000.00		-12,430,009.62					449,322,168.28	
广东大唐国际雷州发电有限责任公司	33,000,000.00	112,580,000.00							145,580,000.00	
湖南五华酒店有限公司	38,618,518.43			-1,668,221.90					36,950,296.53	4,404,800.00
大唐华银湖南电力物资有限公司		2,450,000.00							2,450,000.00	
小计	432,112,036.48	218,725,000.00		-14,136,901.39					636,700,135.09	4,404,800.00
合计	432,112,036.48	218,725,000.00		-14,136,901.39					636,700,135.09	4,404,800.00

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,081,911,431.84	2,774,808,840.15	2,424,408,928.11	2,013,526,601.77
其他业务	14,232,438.84	4,395,193.51	361,360,891.22	134,450,580.93
合计	3,096,143,870.68	2,779,204,033.66	2,785,769,819.33	2,147,977,182.70

## 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	180,913,280.35	
权益法核算的长期股权投资收益	-14,136,901.39	-2,736,987.20
处置长期股权投资产生的投资收益	2,082,225.00	-3,500,300.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,403,036.23	12,162,887.07
合计	179,261,640.19	5,925,599.87

## 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	43,118,999.29	
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)	82,719,839.34	主要为本期及以前年度收到各项政府补助资金按会计政策规定的处理方法计入本期损益的金额,其中湘潭发电公司土地收储补偿收益 5130 万元.
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,532,630.14	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议

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	54,942,987.24	主要为株洲公司处置江边土地资产收益 4311 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-267,558.29	
少数股东权益影响额	-30,779.67	
合计	182,016,118.05	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.64	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.003	0.003

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：邹嘉华

董事会批准报送日期：2016-03-24

修订信息

适用 不适用