

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	任能	因公出差	徐永胜
董事	刘光明	因公出差	周浩
董事	刘全成	因公出差	罗建军
董事	李奕	因公出差	周浩
独立董事	冯丽霞	因公出差	傅太华

- 4 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。
- 5 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

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	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	
联系人及联系方式	董事会秘书			
姓名	周浩	内部职务	任能	证券事务代表
办公地址	湖南省长沙市天心区黑石铺35号	湖南省长沙市天心区黑石铺35号		
电话	0731-89087288	0731-89087288		
电子邮箱	hy600744@188.com	hy600744@188.com		

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务及经营模式

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

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

(二) 行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、行业发展状况:电力工业作为我国国民经济中具有先行性的重要基础产业,与国民经济发展息息相关,并呈现出与经济发展正相关的周期性特点。2018年世界经济整体增速与2017年基本相当,增速呈放缓趋势,面临较大的下行压力。2018年世界GDP增长率按购买力平价(PPP)计算约为3.7%,按市场汇率计算约为3.2%,增速与上一年持平,除美国等少数经济体的增速继续小幅回落,与全球经济运行态势基本一致,全年国内生产总值首次突破90万亿元,增长6.6%,较上年同比降低0.2%。其中,第一产业增长3.5%;第二产业增长5.8%;第三产业增长7.6%。受全国经济增速的拉动,2017年全国全社会用电量6.84万亿千瓦时,同比增长8.5%,增速同比提高1.9个百分点,其中:第一产业用电量同比增长9.8%,第二产业用电量同比增长7.2%,第三产业用电量同比增长12.7%,延续两位数增长态势,城乡居民生活用电量同比增长10.3%,增速继续稳步增长。2018年用电量较快增长的主要原因有以下几点:一是第二产业及其制造业用电量增长较快,高技术及装备制造业用电量增长;二是第三产业和城乡居民用电量持续增长;三是电力消费新动能正在逐步形成,高技术制造业、战略性新兴产业等用电高速增长;四是在工业、交通、居民生活等领域推广的电能替代效应明显;从发电装机容量来看,发电装机容量清洁化趋势明显,发电装机绿色转型持续推进,非化石能源发电量快速增长,弃风弃光问题继续得到改善,各类型发电机组利用小时均同比升高。2018年,电力燃料供需总体平衡,地区性时段性偏差,煤电企业经营仍比较困难。

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2018年12月底在役装机容量68.94万千瓦,其中火电机组524万千瓦,水电机组17.59万千瓦,新能源装机27.35万千瓦。公司依托大唐集团,火电装机容量占全省统调公用火电机组的29.25%,处于优势地位。其中,公司所属大唐湘潭发电有限责任公司和大唐华银株洲发电有限公司位于长株潭负荷中心区域,为全省经济中提供稳定的电源保障,来阳电厂作为湖南南部唯一的大型火电厂,为湘南的电网安全 and 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,为纳纳地方煤炭和稳定地方经济的发展做出了重要贡献。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	17,646,722,898.27	18,865,109,757.79	-6.41	19,288,171,121.53
营业收入	9,589,500,819.09	7,338,122,564.76	30.68	6,406,183,736.86
归属于上市公司股东的净利润	58,775,723.04	-1,157,143,416.49	不适用	188,029,984.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-256,469,023.58	-1,183,786,925.11	不适用	6,009,865.99
归属于上市公司股东的净资产	3,035,313,686.27	2,989,048,324.65	1.65	4,142,641,762.12
经营活动产生的现金流量净额	1,747,769,521.03	495,961,974.88	252.40	1,580,839,205.30
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.05	不适用	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.05	不适用	0.11
加权平均净资产收益率(%)	1.95	-32.47	不适用	4.64

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	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	2,463,474,819.88	1,847,861,045.42	2,506,993,459.09	2,770,771,491.70
归属于上市公司股东的净利润	30,617,738.03	-49,146,767.68	16,910,476.75	60,394,297.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,883,289.25	-122,154,207.35	13,042,387.69	-115,240,472.05
经营活动产生的现金流量净额	743,589,549.96	414,165,365.39	712,151,798.79	-122,148,103.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

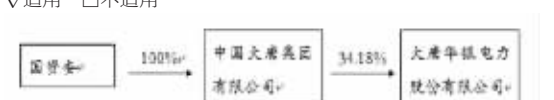
4 股本及股东情况

- 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	股份 类别	持有非流通股 数量	质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
中国大唐集团有 限公司	0	608,793,971	34.18	未流 通	608,793,971	无		国有法 人
大唐华银电力有 限责任公司	0	344,695,901	19.35	未流 通	344,695,901	无		国有法 人
湖南湘投控股股 东集团有限公司	0	208,983,008	11.73	已流 通	0	无		国有法 人
北京京泰信科技 集团股份有限公司	0	41,694,841	2.34	已流 通	0	无		其他
王敏		25,406,102	1.43	已流 通	0	无		境内自 然人
钟萃		25,112,729	1.41	已流 通	0	无		境内自 然人
王柏林		21,245,481	1.19	已流 通	0	无		境内自 然人
创金合禧基金— 裕隆银行—湖南 长沙创投设定增 资产管理计划		14,570,552	0.82	已流 通	0	无		其他
赵斌		14,117,340	0.79	已流 通	0	无		其他
湖南省煤业集团 有限公司		5,965,284	0.33	已流 通	0	无		国有法 人
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东与大唐华银电力有限责任公司、中国大唐集团财务有限公司属于一致行动人,与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人;公司未知除控股股东与大唐华银电力有限责任公司、中国大唐集团财务有限公司外,其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东持股数量	无							

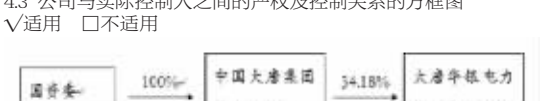
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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



- 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
- 适用 √不适用
- 5 公司债券情况
- 适用 √不适用
- 三 经营情况讨论与分析
- 1 报告期内主要经营情况
- 2018年,公司累计完成发电量238.96亿千瓦时,同比增加22.31%;完成上网电量221.81亿千瓦时,同比增加22.39%;实现营业收入95.90亿元,同比增加30.68%;实现利润总额0.43亿元,同比增利11.87亿元;归属于上市公司全体股东的净利润为0.59亿元,同比增利12.16亿元。截至2018年底,公司拥有资产总额176.46亿元,负债总额147.51亿元,所有者权益总额28.95亿元,其中:归属于上市公司所有者权益30.35亿元,公司资产负债率83.59%。
- 2 导致归属于上市公司股东的
- 适用 √不适用
- 3 面临终止上市的情况和原因
- 适用 √不适用
- 4 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
- 1、会计政策变更的原因

公司代码:600744

大唐华银电力股份有限公司

【2018】年度报告摘要

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于2018年印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)。

- 2、会计政策变更对公司的影响
- ①、调整前分别列示的期初“应收票据”116,685,517.93元和“应收账款”2,172,048,042.17元。该调整对本年净利润和净资产均无影响。
- ②、调整前分别列示的期初“应付票据”100,000,000.00元和“应付账款”1,498,557,402.23元。调整后合并列示为“应付票据及应付账款”1,598,557,402.23元。该调整对本年净利润和净资产均无影响。
- ③、调整前分别列示的期初“应付利息”3,701,786.27元、“应付股利”14,512,338.66元和“其他应付款”835,475,559.43元,调整后合并列示为“其他应付款”853,689,684.36元。该调整对本年净利润和净资产均无影响。
- ④、调整前合并列示的上年同期“管理费用”125,908,812.70元,调整后分别列示为“管理费用”114,799,227.77元和“研发费用”11,109,584.93元。该调整对当年和上年净利润和净资产均无影响。
- 5 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
- 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
- √适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括17家二级子公司,1家三级子公司。与上年相比,本年因出售股权减少湖南大唐华银地产有限公司减少二级子公司1家,三级子公司1家;因湖南大唐华银地产有限公司出售其下属子公司长沙屋岸置业有限公司减少三级子公司1家;因注销湖南大唐先一能源管理有限公司减少三级子公司1家。

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2019-008

大唐华银电力股份有限公司董事会2019年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2019年3月18日发出书面会议通知,2019年3月29日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2019年第三次会议。会议应到董事11人,董事刘冬来、傅太华、易略之、徐永胜、周浩、罗建军共6人参加了会议。董事任能因公出差,授权董事徐永胜代为出席表决,董事李奕、刘光明因公出差,均授权董事周浩代为出席表决,董事刘全成因公出差,授权董事罗建军代为出席表决,独立董事冯丽霞因公出差,授权独立董事傅太华代为出席表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案:

- 一、公司2018年监事会工作报告
- 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
- 同意11票,反对0票,弃权0票。
- 二、公司2018年总经理工作报告
- 同意11票,反对0票,弃权0票。
- 三、公司2018年年度报告及摘要
- 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
- 同意11票,反对0票,弃权0票。
- 四、关于公司2018年度利润分配及公积金转增股本的议案
- 根据公司2018年的实际财务状况,公司2018年度拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
- 公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
- 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
- 同意11票,反对0票,弃权0票。
- 五、关于公司2018年度资产减值准备计提和转回的议案
- 公司2018年初资产减值准备余额为1,053,222,463.11元,报告期根据备抵法冲减坏账准备4,839,499.10元,其他因故减少资产减值准备175,835,733.22元,截至2018年末公司资产减值准备余额为872,547,230.79元。
- 同意11票,反对0票,弃权0票。
- 六、公司2018年财务决算报告
- 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
- 同意11票,反对0票,弃权0票。
- 七、公司2019年财务预算方案
- 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
- 同意11票,反对0票,弃权0票。
- 八、关于公司2018年内部控制自我评价报告的议案
- 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
- 同意11票,反对0票,弃权0票。
- 九、关于公司2018年内部控制审计报告的议案
- 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
- 同意11票,反对0票,弃权0票。
- 十、关于聘任2019年度内部控制审计机构的议案
- 公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内

审计机构。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、关于公司控股子公司2019年向关联方出售计算机软件并提供相关

劳务的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

经回避表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

十二、关于公司2019年度燃煤购销日常关联交易的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

经回避表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

十三、关于公司2019年度电力物资及服务采购日常关联交易的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

经回避表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

十四、关于公司控股子公司2019年向关联方提供日常维护与检修业务

的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

经回避表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

十五、关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

及支付2018年度审计费的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、关于公司会计政策变更的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

同意11票,反对0票,弃权0票。

十七、关于公司“三供一业”分离移交的议案

为贯彻落实国家和湖南省剥离国有企业办社会职能的相关政策,促进

企业轻装上阵,根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有

企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》(国办发

(2016)45号)、《中央企业职工家属区“三供一业”分离移交工作有关问题

解答》(国资厅发改函[2018]7号)等文件精神和相关工作部署,公司决定实

施所属4个电厂“职工家属区“三供一业”分离移交工作。

同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2019年3月30日

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2019-009

大唐华银电力股份有限公司监事会2019年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2019年3月18日发出书面会议通知,2019年3月29日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开本年度第一次会议。会议应到监事7人,监事梁翠霞、焦峰、郭世新、甘伏泉、陈立新共5人参加了会议。监事王春因公出差,授权监事郭世新代为出席表决,监事缪士海因公出差,授权监事甘伏泉代为出席表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项:

- 一、公司2018年监事会工作报告
- 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
- 同意7票,反对0票,弃权0票。
- 二、公司2018年年度报告及摘要
- 监事会发表如下审核意见:
- (一) 公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度规定。
- (二) 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。
- (三) 在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
- 同意7票,反对0票,弃权0票。
- 三、关于公司2018年度利润分配及公积金转增股本的议案
- 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
- 同意7票,反对0票,弃权0票。
- 四、关于公司2018年度资产减值准备计提和转回的议案
- 同意7票,反对0票,弃权0票。
- 五、公司2018年财务决算报告
- 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
- 同意7票,反对0票,弃权0票。
- 六、公司2019年财务预算方案

公司简称:华银电力

大唐华银电力股份有限公司

【2018】年度报告摘要

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

- 同意7票,反对0票,弃权0票。
- 七、关于公司2018年内部控制自我评价报告的议案
- 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
- 同意7票,反对0票,弃权0票。
- 八、关于公司2018年内部控制审计报告的议案
- 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
- 同意7票,反对0票,弃权0票。
- 九、关于公司会计政策变更的议案
- 同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大唐华银电力股份有限公司监事会

2019年3月30日

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2019-10

大唐华银电力股份有限公司关于公司控股子公司2019年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

- 一、关联交易概述
- (一) 2019年公司控股子公司湖南大唐先一科技有限公司(以下简称“先一公司”)将向公司控股大股东中国大唐集团公司及其控制企业等关联方出售计算机软件、硬件及节能产品和服务。
- (二) 先一公司系2004年12月20日由公司投资,注册资本人民币7500万元,持股比例为100%。
- (三) 上述交易按照公平交易原则进行。根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述交易构成了公司的日常关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决本议案。

二、关联方介绍及关联交易总额

(一) 相关关联企业关系如下:

关联方	被投资单位(关联方)名称	经济性质	法定代表人	持股比例
中国大唐集团有限公司	大唐华银电力股份有限公司	上市公司	郭耀华	34.18%
大唐华银电力股份有限公司	湖南大唐先一科技有限公司	有限责任公司	徐永胜	100%
湖南大唐先一科技有限公司	湖南大唐节能科技有限公司	有限责任公司	刘文莉	100%
中国大唐集团有限公司	大唐环境产业集团股份有限公司	有限责任公司		78.96%
中国大唐集团有限公司	大唐山东发电有限公司	有限责任公司		100%
中国大唐集团有限公司	中国大唐集团山西分公司	内部核算单位		
	其他关联方			

(由于先一公司相关业务为经常性业务,所涉交易对象的数量及金额根据市场变化,因此并不固定)

(二) 预计先一公司2019年与上述关联方进行的关联交易总额为5亿元。

三、关联交易的目标、定价依据

(一) 交易标的基本情况介绍。

交易标的主要包括但不限于计算机软件、硬件系统集成、节能产品销售及项目改造、合同能源管理服务。交易价格遵循公平交易原则,参照市场价格采用协商或招标等方式确定。交易结算均采用现金结算,付款时间和方式由具体合同条款确定。

(二) 定价依据

先一公司关联交易产品价格与非关联交易产品价格均遵循公平交易原则,参照市场价格与客户方协商确定。如按照客户单位要求需公开招标的,先一公司将参与相关投标工作。

交易完成后所形成的相关交易利润均为先一公司享有。

四、关联交易的目的以及关联交易对先一公司和本公司的影响情况

(一) 先一公司的产品范围涵盖集团级信息技术及安全生产管理、节能降耗技术优化、能源管理服务等相关软件产品及项目较多,对提升先一公司的管理、销售、服务以及技术创新能力将起到较大的推动作用。

(二) 2019年上述关联交易预计将给先一公司和本公司带来一定的利润。

五、独立董事的意见

《关于公司控股子公司2019年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案》已经公司独立董事预审,独立董事同意本议案,并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。

本议案已经公司董事会2019年第三次会议审议通过,关联董事已回避表决,尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2019年3月30日

股票简称:华银电力 股票代码:60