公司代码:600744　　公司简称:华银电力

大唐华银电力股份有限公司

【2019】年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。

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

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		
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名		周浩		孙超	
办公地址		湖南省长沙市天心区黑石铺路35号		湖南省长沙市天心区黑石铺路35号	
电话		0731-89687288		0731-89687188	
电子信箱		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。2019年世界经济增速有所下滑,经济面临的不确定性增多。2019年世界GDP增长率预计为3%,增速较上年略有增长,除美国等少数经济体的增速继续上升之外,其他大部分经济体的经济增速出现了回落。2019年国内宏观经济增速持续小幅回落,与全球经济运行态势基本一致,全年国内生产总值99.1万亿元,增长6.1%,较上年同比降低0.5个百分点。其中,第一产业增长3.1%;第二产业增长5.7%;第三产业增长6.9%。受全国经济增速的拉动,2019年全国全社会用电量7.23万亿千瓦时,同比增长4.5%,增速同比降低4个百分点,其中:第一产业用电量同比增长4.5%,第二产业用电量同比增长3.1%,第三产业用电量同比增长9.5%,城乡居民生活用电同比增长5.7%。第二产业和城乡居民生活用电量对全社会用电量增长贡献率为51%。2019年用电量较快增长的主要原因有以下几点:一是一是第二产业及其制造业用电量增长较快,高技术及装备制造业用电领涨;二是第二产业和城乡居民用电量继续快速增长;三是电力消费新动能正在逐步形成,高技术制造业、战略性新兴产业等用电高速增长;四是在工业、交通、居民生活等领域推广的电能替代成效明显;从发电装机结构来看,发电装机结构清洁化趋势明显,发电装机绿色转型持续推进,非化石能源发电量快速增长,弃风弃光问题略续得到改善,各类型发电机组利用小时均同比升高。2019年,电力燃料供应由紧平衡转向总体平衡,电煤价格前高后低,震荡幅度收窄。

2、公司所处的行业地位:公司作为湖南省火电装机最大的发电企业,截止2019年12月底在役装机579.55万千瓦,其中火电机组524万千瓦,水电机组14万千瓦,新能源装机31.55万千瓦,光伏机组10万千瓦。公司依托大唐集团,火电装机容量占全省统调公用火电机组的29.25%,处于优势地位。其中,公司所属大唐湘潭发电有限责任公司和大唐华银株洲发电有限公司位于长株潭负荷中心区域,为全省经济中心提供稳定的电源保障,耒阳电厂作为湖南南部唯一的一个大型火电厂,为湘南的电网安全和稳定供电发挥了重要的作用,金竹山电厂作为湘中重要的火电厂之一,为消纳地方煤炭和稳定地方经济的发展做出了重要贡献。

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

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	19,361,668,955.28	17,645,722,888.27	9.72	18,855,109,757.79
营业收入	8,993,163,089.16	9,589,500,819.09	-6.22	7,338,122,564.75
归属于上市公司股东的净利润	25,477,630.72	58,775,733.04	-56.65	-1,157,143,416.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91,822,793.08	-256,469,023.58		-1,183,786,925.11
归属于上市公司股东的净资产	3,074,222,030.08	3,035,313,686.27	1.28	2,986,048,334.65
经营活动产生的现金流量净额	1,295,687,519.19	1,747,768,521.03	-25.87	495,961,974.88
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67	-0.65
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67	-0.65
加权平均净资产收益率(%)	0.83	1.95	减少1.12个百分点	-32.47

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	2,099,931,622.64	1,279,360,903.03	2,590,207,200.53	3,023,663,362.96
归属于上市公司股东的净利润	24,807,238.05	-203,250,779.90	87,574,049.15	116,347,123.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,189,783.73	-224,881,146.63	104,076,933.50	5,791,636.32
经营活动产生的现金流量净额	537,321,925.59	-149,397,419.59	731,332,477.15	176,430,536.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	82,674
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
中国大唐集团有限公司	0	608,793,971	34.18	未流通	608,793,971	无	0	国有法人
大唐来阳电力有限责任公司	0	344,695,901	19.35	未流通	344,695,901	无	0	国有法人
湖南湘投控股集团有限公司	0	208,983,008	11.73	已流通	0	无	0	国有法人
王敏	-5,443,700	19,962,402	1.12	已流通	0	无	0	境内自然人
创金合信基金-招商银行-湖南轻盐创投定增资产管理计划	0	14,570,552	0.82	已流通	0	无	0	其他
赵凯	-1,332,240	12,785,100	0.72	已流通	0	无	0	境内自然人
冯建霖		7,773,552	0.44	已流通	0	无	0	境内自然人
湖南省煤业集团有限公司	0	5,965,284	0.33	已流通	0	无	0	国有法人
中国大唐集团财务有限公司	0	3,907,876	0.22	已流通	0	无	0	国有法人
方文		3,022,222	0.17	已流通	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东与大唐来阳电力有限责任公司、中国大唐集团财务有限公司属于一致行动人,与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人,公司未知除控股股东与大唐来阳电力有限责任公司、中国大唐集团财务有限公司外,其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

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

2019年,公司累计完成发电量225.88亿千瓦时,同比减少5.48%;完成上网电量209.35亿千瓦时,同比减少5.62%;实现营业收入89.93亿元,同比减少6.22%;实现利润总额0.75亿元,同比增利0.32亿元;归属于上市公司全体股东的净利润0.25亿元,同比减利0.33亿元。截至2019年末,公司拥有资产总额1936.2亿元,负债总额164.38亿元,所有者权益总额29.23亿元,其中:归属于上市公司所有者权益30.74亿元,公司资产负债率84.90%。

2 导致暂停上市的原因

□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

一、会计政策变更的原因

财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及于2017年5月2日修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并规定境内上市企业自2019年1月1日起施行,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

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

二、会计政策变更的内容

(一)为降低金融工具会计的复杂性,修订后的准则将金融资产分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等三类,取消了持有至到期投资和可供出售金融资产等二个原有分类。

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

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

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

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

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

三、会计政策变更对公司的影响

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

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

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

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18家二级子公司,1家三级子公司。与上年相比,本年新成立大唐华银银沅正新能源有限公司1家。

股票简称:华银电力　股票代码:600744　编号:临2020-004

大唐华银电力股份有限公司董事会2020年第1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2020年3月31日发出书面会议通知,2020年4月10日以通讯表决方式召开本年度第1次会议。会议应到董事11人,董事任雄、刘全成、刘睿湘、李震宇、徐莉萍、傅大平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共11人参加了会议。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2019年董事会工作报告

本议案需提交公司2019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2019年总经理工作报告

同意11票,反对0票,弃权0票。

三、公司2019年年度报告及摘要

本议案需提交公司2019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2019年度利润分配及公积金转增股本的议案

根据公司2019年的实际财务状况,公司2019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2019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2019年度资产减值准备计提和转回的议案

公司2019年初资产减值准备余额为858,779,830.79元,报告期根据测算等方式计提资产减值准备45,335,939.21元,因资产报废或处置减少资产减值准备10,465,347.64元,截至2019年末公司资产减值准备余额为893,650,422.36元。

同意11票,反对0票,弃权0票。

六、公司2019年财务决算报告

本议案需提交公司2019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2020年财务预算方案

本议案需提交公司2019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2019年内部控制自我评价报告的议案

本议案需提交公司2019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2019年内部控制审计报告的议案

本议案需提交公司2019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2020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 2020年度内控审计机构。

本议案需提交公司2019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2020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2019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2020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2019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、关于公司控股子公司2020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。

本议案需提交公司2019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。

十四、关于公司控股子公司2020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。

因工作需要,公司聘任刘建龙先生担任公司副总经理。

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。

十五、关于公司与国网租赁、浦银租赁开展融资租赁的议案

为保障公司资金需求,调整融资结构,公司拟开展融资租赁业务,与国网国际融资租赁有限公司预计发生融资租赁10亿元、与浦银金融租赁股份有限公司预计发生融资租赁10亿元。

本议案需提交公司2019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2020年大中型基本建设项目投资及资金计划、扶贫资金计划、参股资本金计划的议案

公司2020年投资计划为3015万元,2020年扶贫工作所需资金计划共计2222万元,2020年参股资本金计划231万元。

同意11票,反对0票,弃权0票。

十八、关于公司注册发行不超过30亿元永续中期票据的议案

为优化公司债务结构,拓宽融资渠道,降低资产负债率,结合当前国家金融政策和公司实际情况,公司拟进行权益性融资,向中国银行间市场交易商协会注册发行不超过30亿元(含30亿元)永续中期票据,债券期限为不超过3年(含3年期),资金用途为归还金融机构借款和补充流动资金,发行利率随行就市,力争控制在不高于同行业同期同评级企业的发行水平。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

同意11票,反对0票,弃权0票。

十九、关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案

公司独立董事已对本议案相关事项发表了独立意见。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

1.发行方式和发行时间

11票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.发行对象和认购方式

11票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.定价原则和发行价格

11票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.限售期

11票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.决议有效期

11票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十、公司非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)

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2019年年度股东大会审议批准。

11票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十一、关于修改公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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2019年年度股东大会审议批准。

11票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十二、关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

授权有效期为公司2019年年度股东大会之日起十二个月内有效。

11票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十三、关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案

调整后本次非公开发行股票决议有效期为公司2019年年度股东大会之日起十二个月内有效。

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2019年年度股东大会审议批准。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十四、大唐华银电力股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划

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2019年年度股东大会审议批准。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十五、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。

二十六、关于召开2019年年度股东大会的议案

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

2020年4月11日

股票简称:华银电力　股票代码:600744　编号:临2020-005

大唐华银电力股份有限公司监事会2020年第1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(下称公司)监事会2020年3月31日发出书面会议通知,2020年4月10日以通讯表决方式召开本年度第1次会议。会议应到监事7人,监事柳立明、王明恒、梁翠霞、郭世新、曹坤龙、肖军共6人参加了会议,监事王元春因个人原因,未参加本次表决。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2019年监事会工作报告

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

同意6票,反对0票,弃权0票。

二、公司2019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的规定。

(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2019年年度股东大会审议批准。

同意6票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司2019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2019年年度股东大会审议批准。

同意6票,反对0票,弃权0票。

四、关于公司2019年度资产减值准备计提和转回的议案

同意6票,反对0票,弃权0票。

五、公司2019年财务决算报告

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

同意6票,反对0票,弃权0票。

六、公司2020年财务预算方案

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

同意6票,反对0票,弃权0票。

七、关于公司2019年内部控制自我评价报告的议案

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

同意6票,反对0票,弃权0票。

八、关于公司2019年内部控制审计报告的议案

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

同意6票,反对0票,弃权0票。

九、关于调整公司本次非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

1.发行方式和发行时间

同意6票,反对0票,弃权0票。

2.发行对象和认购方式

同意6票,反对0票,弃权0票。

3.定价原则和发行价格

同意6票,反对0票,弃权0票。

4.限售期

同意6票,反对0票,弃权0票。

5.决议有效期

同意6票,反对0票,弃权0票。

十、公司非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

同意6票,反对0票,弃权0票。

十一、关于修改公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

同意6票,反对0票,弃权0票。

十二、关于公司2020年度生产、基建物资集中采购关联交易的议案

本议案需提交公司2019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、关于公司控股子公司2020年向关联方提供日常维护与检修业务的议案

本议案需提交公司2019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。

十四、关于公司控股子公司2020年向关联方提供日常维护与检修业务的议案

本议案需提交公司2019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。

十五、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

同意6票,反对0票,弃权0票。

十六、关于公司会计政策变更的议案

同意6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

2020年4月11日

股票简称:华银电力　股票代码:600744　编号:临2020-006

大唐华银电力股份有限公司于公司2020年度燃煤购销日常关联交易的公告

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。

为控制公司燃煤交易成本,实现公司利益最大化,在将与关联方进行日常发电所需燃煤交易,并提供相关劳务服务。

一、关联方概述

本次交易的关联方为:大唐电力燃料有限公司(以下简称:大唐燃料)及其子公司,大唐国际燃料贸易有限公司(以下简称:国际燃料),湖南黑金时代股份有限公司(以下简称:黑金时代)及其子公司,大唐华银收县能源有限公司(以下简称:收能公司)。

(一)大唐燃料与公司属于同一母公司控制或参股下的关联企业,投资关系如下表:

股东方	被投资单位名称	经济性质	法定代表人	股权比例
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	任维	34.18%
中国大唐集团有限公司	大唐电力燃料有限公司	全资子公司	胡永生	100%

(二)国际燃料与公司属于同一母公司控制或参股下的关联企业,投资关系如下表:

股东方	被投资单位名称	经济性质	法定代表人	股权比例
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	任维	34.18%
中国大唐集团有限公司	大唐电力燃料有限公司	全资子公司	胡永生	100%
中国大唐集团有限公司	中国大唐集团海外控股有限公司	全资子公司	陈飞虎	100%
中国大唐集团海外控股有限公司	大唐国际燃料贸易有限公司	控股	李甲林	51.0%
大唐电力燃料有限公司	大唐国际燃料贸易有限公司	参股	李甲林	49.0%

(三)黑金时代是中国大唐集团有限公司和公司的参股企业,参股比例分别为4.66%和14.68%。

(四)收能公司是公司的参股企业,参股比例为38%。

二、关联交易的主要内容

2020年度,若没有重大政策变化或市场大起大落,预计公司将向大唐燃料采购煤炭260万吨左右,向国际燃料采购煤炭40万吨左右,向黑金时代采购煤炭120万吨左右,合计420万吨左右,金额约30亿元;预计公司将将向收能公司提供280万吨左右的煤炭调运服务,金额约1000万元。具体煤炭购销数量、调运服务数量和金额最终视发电生产实际情况而定。

三、对关联交易的规范

公司将严格按照公允的原则规范关联交易。公司与关联方发生任何关联交易,都将严格遵循交易公允性原则,按照市场规则定价。

四、本次关联交易对公司的影响

黑金时代是省内最大的国有煤炭生产企业,也煤供应渠道稳定、可靠;大唐燃料是从事燃料购销业务的专业公司,在跨区域大矿煤供应链长途长距离运输、大煤供应上有着丰富的操作经验和市场优势;国际燃料是从事集团公司进口煤业务的专业公司,在进口煤供应上有着丰富的操作经验和市场优势;收能公司是大型火力发电企业,有着较为稳定的煤炭耗用。以上均对公司燃料"保供与控价"具有一定的积极作用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成公司的日常关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人应当回避对本议案的表决。

五、独立董事意见

公司对关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定,信息披露充分,符合公司及全体股东利益。独立董事认可上述关联交易及对其金额的预测,同意提交董事会、股东大会审议表决。

本议案已经公司董事会2020年第1次会议审议通过,关联董事已回避表决,尚需提交公司2019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

2020年4月11日

股票简称:华银电力　股票代码:600744　编号:临2020-007

大唐华银电力股份有限公司关于公司控股子公司2020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)2020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")将向公司控股股东中国大唐集团有限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)相关关联企业情况如下:

股东方	被投资单位(关联方)名称	经济性质	法定代表人	股权比例
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	任维	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	刘智辉	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	刘文哲	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	中国水利电力物资集团有限公司	有限责任公司		100%
中国大唐集团有限公司	广西桂冠电力股份有限公司	上市公司		51.55%

(由于先一公司相关交易为经常性业务,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2020年与上述关联方进行的关联交易总额为4.5亿元。

三、关联交易的标的、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、合同能源管理服务等。交易价格遵循公平交易原则,参照市场价格采用以标或招标等方式确定。交易结算均采用现金结算,付款时间和方式由具体合同协商确定。

(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)2020年上述关联交易可降低交易成本,增加流动资金的周转率,可以减少企业的税务负担,减少企业的经营成本,预计将给先一公司和公司带来一定的利润,有助于公司的发展。

五、独立董事的意见

公司对关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定,信息披露充分,符合公司及全体股东利益。我们认可关联交易及对其金额的预测,同意提交董事会、股东大会审议表决。

本议案已经公司董事会2020年第1次会议审议通过,关联董事已回避表决,尚需提交公司2019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

2020年4月11日

股票简称:华银电力　股票代码:600744　编号:临2020-008

大唐华银电力股份有限公司关于公司2020年度生产、基建物资集中采购关联交易的公告

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。

为控制公司物资采购成本,实现公司利益最大化,根据生产经营的需要,2020年将与关联方进行生产、基建物资集中采购交易,现将有关内容报告如下:

一、关联方基本情况

(一)关联交易概述

根据公司2020年生产经营及发展需要,公司拟通过委托招标、委托采购等形式向关联方进行生产物资、基建设备采购。

本次交易的关联方为:中国水利电力物资集团有限公司(以下简称中水公司)及所属子公司、中国大唐集团国际贸易有限公司(以下简称贸易公司)。

(二)关联方介绍和关联关系

中水公司、贸易公司是中国大唐集团公司旗下的专业采购平台,主要向大唐集团下属子公司提供生产、基建物资采购及相关配套服务。

中水公司成立于1989年,注册资本10278万元,主要从事国内、国际货运代理;进出口业务;黑色金属、有色金属、非金属材料、机电设备、仪器仪表、电子产品、电工产品、电力成套设备、水利成套设备和各品配件、机械设备、劳保用品和安全防护用品的销售;与上述业务有关的技术咨询、技术服务和信息服务;工程监理;管道工程技术开发;技术改造项目设备招标代理;建设工程设备招标代理。

贸易公司成立于2018年,注册资本100000万元,主要从事机电产品、机电设备、成套设备、工程机械设备、运输设备、备品配件、仪器仪表的出口贸易;各类黑色金属、有色金属、非金属材料、管材、钢材、不锈钢制品、管道工程技术开发、炉料、化工材料、木材、建筑材料的进出口贸易;电气设备及元器件、电线、电缆、办公用品、计算机软件及辅助设备、电脑及配件、电子产品、电子节能产品的进出口贸易。

中水公司、贸易公司与公司属于同一母公司控制下的关联企业,投资关系如下表:

股东方	被投资单位名称	经济性质	法定代表人	股权比例
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	任维	34.18%
中国大唐集团有限公司	中国水利电力物资集团有限公司	全资子公司	叶河云	100%
中国大唐集团有限公司	中国大唐集团国际贸易有限公司	全资子公司	叶河云	100%

二、关联交易的主要内容及定价政策

(一)2020年度,若没有重大政策变化或市场大起大落,预计公司将向中水公司及其子公司、贸易公司采购钢铁2050吨、洞滑油135吨、脱硝催化剂3500立方米、光伏组件、逆变器、电缆等物资,金额约200160万元。具体采购数量和金额最终视实际需求而消耗情况而定。

(二)定价政策

公司与关联人的关联交易的定价遵循市场化原则,经双方一致协商确定,按照公开、公平、公正的原则进行。

三、关联交易履约能力分析

中水公司、贸易公司为依法存续的法人企业,经营状况良好,具备本关联交易项下的履约能力。

四、上述关联交易对公司的影响

中水公司、贸易公司是国内从事物资购销业务的专业公司,与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低,价格稳定、可靠,在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。

公司认为,通过以上关联交易,可以降低公司经营风险和成本,提高工作效率,确保公司生产经营的正常开展,对公司"降成本、增效益"产生积极作用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成公司的日常关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人应当回避对本议案的表决。

五、独立董事意见

公司对关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定,信息披露充分,符合公司及全体股东利益。独立董事认可上述关联交易及对其金额的预测,同意提交董事会、股东大会审议表决。

本议案已经公司董事会2020年第1次会议审议通过,关联董事已回避表决,尚需提交公司2019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

2020年4月11日

股票简称:华银电力　股票代码:600744　编号:临2020-009

大唐华银电力股份有限公司关于公司控股子公司2020年向关联方提供日常维护与检修业务的公告

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)2020年公司全资子公司大唐华银湖南电力工程有限责任公司(以下简称"电力工程公司")将向关联方大唐华银攸县能源有限公司、广东大唐国际雷州发电有限责任公司、江西大唐国际抚州发电有限责任公司等提供设备的维护、检修及部分系统的运行。

(二)电力工程公司系公司全资子公司,注册资本人民币5000万元。经营范围:电力工程设计、安装、施工、调试及咨询服务;电力设备检修、承运、安装、维护、调试及技术改造;房屋建筑工程施工总承包;环保工程、保温防腐防水工程及绿化工程施工维护;机械加工;粉煤灰综合利用;电力物资设备、建筑材料及金属材料销售。

(三)攸能公司是公司的参股企业,参股比例为38%。广东大唐国际雷州发电有限责任公司是公司和集团公司的参股企业,参股比例分别为33%、30%。江西大唐国际抚州发电有限责任公司是集团公司的参股企业,参股比例为51%。

(四)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、关联交易总额

由于电力工程公司相关交易为经常性业务,所涉交易对象的数量及金额根据实际需求变化,因此并不固定。预计电力工程公司2020年与上述关