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

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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	冉红燎
电话	0731-85388088	0731-85388028
传真	0731-85510188	0731-85510188
电子信箱	hy600744@188.com	hy600744@188.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
		调整后	调整前		
总资产	15,391,213,450.25	16,549,906,271.63	16,549,906,271.63	-7	16,303,371,152.91
归属于上市公司股东的净资产	1,276,462,835.21	1,451,138,565.15	1,451,138,565.15	-12.04	1,440,441,769.37

	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前		
经营活动产生的现金流量净额	1,467,445,043.13	1,431,047,102.59	1,431,047,102.59	2.54	1,270,054,913.59
营业收入	6,210,425,195.74	7,455,520,257.12	7,455,520,257.12	-16.7	8,102,646,211.12
归属于上市公司股东的净利润	-174,675,729.94	10,696,795.78	10,696,795.78	-1,732.97	98,598,350.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-289,956,636.85	-93,124,805.33	-93,124,805.33		-386,497,111.08
加权平均净资产收益率(%)	-12.81	0.74	0.74	减少13.55个百分点	6.75
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.02	0.02	-1,350	0.14
稀释每股收益(元/股)	-0.25	0.02	0.02	-1,350	0.14

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	86,590
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	79,758

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国大唐集团公司	国有法人	33.34	237,263,477	237,263,477	无	
长沙宏达科技发展有限公司	其他	2.79	19,884,281		未知	
湖南国际经济技术合作煤炭公司	其他	1.26	8,947,927		未知	
王志强	境内自然人	0.84	5,950,000		未知	
马玉洪	境内自然人	0.43	3,052,175		未知	
姚建平	境内自然人	0.41	2,950,081		未知	
刘建	境内自然人	0.33	2,373,484		未知	
沈峰	境内自然人	0.29	2,039,601		未知	
李建东	境内自然人	0.27	1,943,637		未知	
吴爱民	境内自然人	0.24	1,730,005		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东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。					

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

2014年,公司累计完成发电量92.03亿千瓦时,同比减少13.5%;完成上网电量86.25亿千瓦时,同比减少13.43%;实现营业收入62.1亿元,同比减少16.71%;实现利润总额-1.90亿元,同比减利2.16亿元;归属于上市公司所有者的净利润为-1.75亿元,同比减利1.85亿元。

2014年,公司实现电力销售收入36.2亿元,同比减少6.81亿元,减幅15.83%。其中:因上网电量同比减少13.38千瓦时,减少销售收入5.78亿元;因上网电价同比减少,减少销售收入1.03亿元。上网电量减少的主要原因是本年度全省全社会用电量同比仅增长0.55%,统调水电发电量同比增长22.33%为历年最高;湖南天气凉夏暖冬,空调负荷大幅降低,造成用电需求下降。但是公司加强电量营销,机组利用小时全面领先区域平均水平。

2014年,公司实际发生电力销售成本30.14亿元,同比减少5.69亿元,降幅15.88%。因燃料单位成本下降影响燃料费减少6.21亿元,其中因入炉标煤单价同比下降91.46元/吨影响燃料费减少2.3亿元,供电煤耗同比下降3.01克/千瓦时影响燃料费减少0.18亿元;因供电量减少影响燃料费减少3.71亿元。

截至2014年底,公司拥有资产总额153.91亿元,负债总额139.83亿元,所有者权益总额14.08亿元,其中:归属于上市公司所有者权益12.76亿元。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	6,210,425,195.74	7,455,520,257.12	-16.70
营业成本	5,407,215,102.68	6,640,884,035.04	-18.58
销售费用	13,663,695.25	29,026,451.63	-52.93
管理费用	129,688,738.67	133,873,471.19	-3.13
财务费用	582,191,300.33	588,099,612.98	-1.00
经营活动产生的现金流量净额	1,467,445,043.13	1,431,047,102.59	2.54
投资活动产生的现金流量净额	-283,199,805.03	-982,475,944.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,190,237,440.51	-365,585,744.67	不适用
研发支出	16,288,204.52	20,797,161.89	-21.68

2、收入

公司全年实现营业收入62.1亿元,比上年同期减少12.45亿元,减幅16.71%,营业收入的减少主要原因是:因上网电量同比减少13.43%,减少销售收入5.78亿元;因销售电价同比减少14.03元/兆瓦时,减少销售收入1.03亿元;因燃料销售价格的降低和销售量的减少,燃料销售等其他主营收入减少6.93亿元。

主营业务收入中电力产品销售收入完成36.2亿元,比上年同期减少6.81亿元,减幅15.83%,主要是由于上网电量同比减少13.38亿千瓦时影响收入减少5.78亿元;上网电价同比减少14.04元/兆瓦时,使收入减少1.03亿元。

主营业务收入中燃料销售收入完成20.91亿元,比上年同期减少6.36亿元,减幅23.32%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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(%)
电力生产	3,619,615,976.21	3,013,710,551.53	16.74	-15.84	-16.14	增加0.31个百分点
商品流通	2,091,461,856.15	2,060,695,768.18	1.47	-23.31	-22.99	减少0.41个百分点
煤炭开采	34,136,215.10	47,167,717.65	-38.18	18.94	-25.32	增加81.88个百分点
科技信息	167,590,130.48	117,607,368.88	29.82	50.76	24.96	增加14.48个百分点
房地产	107,258,658.93	75,597,360.14	29.52	-52.57	-55.13	增加4.04个百分点
合 计	6,020,062,836.87	5,314,778,766.38	11.72	-18.58	-19.42	增加0.93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	3,619,615,976.21	3,013,710,551.53	16.74	-15.84	-16.14	增加0.31个百分点
煤炭	2,125,598,071.25	2,107,863,485.83	0.83	-22.87	-23.05	增加0.22个百分点
软硬件产品	167,590,130.48	117,607,368.88	29.82	50.76	24.96	增加14.48个百分点
商品房及其他	107,258,658.93	75,597,360.14	29.52	-52.57	-55.13	增加4.04个百分点
合 计	6,020,062,836.87	5,314,778,766.38	11.72	-18.58	-19.42	增加0.93个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖南省	5,935,002,053.72	-19.42
内蒙古自治区	85,060,783.15	196.38
合 计	6,020,062,836.87	-18.58

(三)资产、负债情况分析:

资产总额中变动幅度超过30%的项目:

1.公司应收票据期末比期初减少0.89亿元,减少的主要原因是本年银行承兑票据大部分用于燃料款的支付。

2.公司预付款项期末比期初减少1.99亿元,减少的主要原因是:公司加强燃料预付款的支付和结算管理,并且积极主动与煤炭供应商清理、核对帐务,导致煤炭采购预付款减少。

3、公司其他应收款期末比期初增加16.47亿元,增加的主要原因是:大唐华银攸县能源有限公司因华银公司部分股权转让晋煤,10月开始不在华银公司并表,华银公司拨付其资金18.58亿元不抵销从而增加其他应收款。

4、公司长期股权投资期末比期初增加1.89亿元,增加的主要原因是:大唐华银攸县能源有限公司本年度不在并表范围,由所属子公司转变为联营企业,增加长期股权投资1.91亿元。

5、公司在建工程期末比期初减少23.71亿元,减少的主要原因是:大唐华银攸县能源有限公司本年度不在并表范围,减少在建工程26亿元。

6、公司无形资产期末比期初减少4.03亿元,减少的主要原因是:大唐华银攸县能源有限公司本年度不在并表范围,减少无形资产3.63亿元。

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减少12.55亿元,主要是公司融资资金的来源、融资结构变化所致,公司本期短期借款融资额减少。

2. 公司应交税费期末比期初增加1.18亿元,增加的主要原因是所属各公司本年入库增值税减少,期末比期初增加应交增值税增加0.82亿元。

3. 公司应付股利期末比期初增加590万元,增加的主要原因是湖南大唐先一科技有限公司应付小股东分红款增加670万元。

4. 公司长期应付款期末比期初增加4.9亿元,增加的主要原因是公司融资资金的来源、融资结构变化所致,公司长期应付款-应付融资租赁款增加4.9亿元。

5、公司递延收益期末比期初减少4564.24万元,减少的主要原因是按直线法进行摊销。

(四)投资状况分析:

1、主要子公司、参股公司分析:

子公司全称	持股比例(%)	业务性质	注册资本(万元)	期末总资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
大唐华银株洲发电有限公司	100	火力发电	55,000.00	183,990.60	93,109.93	38.70
湖南大唐华银地产有限公司	100	房地产开发	10,000.00	47,826.41	12,500.80	1,027.74
大唐华银张家界水电有限公司	65	水力发电	10,000.00	46,251.60	11,464.74	3,869.72
湖南大唐先一科技有限公司	100	项目施工及软件开发	7,500.00	32,760.42	17,055.09	2,635.81
大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司	100	水力发电	5,000.00	66,948.67	6,515.52	462.56
大唐华银益阳金塘冲水库发电有限公司	100	水力发电	5,000.00	7,553.80	筹建期	筹建期
大唐华银湘潭环保发电有限责任公司	51	环保发电	600.00	283.28	0.00	-554.31
大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司	60	风力发电	8,800.00	40,300.90	5,054.66	289.69
大唐华银(湖南)新能源有限责任公司	100	风力发电	1,000.00	72,788.58	7,988.47	775.84
大唐华银芷江新能源开发有限责任公司	100	风力发电	500.00	1,523.34	基建期	基建期
大唐华银衡阳环保发电有限公司	100	环保发电	410.00	538.37	14.38	-788.44
内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司	100	生产销售	1,000.00	45,641.07	3,451.42	-6,413.27
湖南大唐燃料开发有限责任公司	50	贸易	3,600.00	52,329.98	369,158.36	-164.09
湖南华银能源技术有限公司	65	节能科技	5,616.50	45,796.34	360.53	-14,330.15
大唐华银怀化石煤资源开发有限公司	100	煤电联产	2,000.00	18,258.82	基建期	基建期
大唐华银郴州环保发电有限公司	100	环保发电	500.00	836.76	193.68	-749.40
大唐华银攸县能源有限公司	31.19%	火力发电	124,216.21	301,448.89	基建期	基建期

2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
南山风电二期	41,754.51	2014年4月1日投产	12,104.36	41,754.51	投产
西晃山风电场一期工程	43,848.43	在建	2,081.30	2,081.30	在建
会同县长寨水电站工程	31,258.00	2013年1月1日投产	5,631.60	31,258.00	投产
会同县高椅水电站工程	34,166.00	2013年1月2日投产	5,731.00	34,166.00	投产
合计	151,026.94	/	25,548.26	109,259.81	/
非募集资金项目情况说明					

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

(一)经营计划

(1)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

(2)发电量 完成96亿千瓦时

(3)供电煤耗 完成317.32克/千瓦时

(4)热值差 完成300千焦/千克

(5)综合厂用电率 完成 6.7%

(6)电费回收率 完成100%

(二)2014 年经营形势的判断和面临的经营压力

1、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,电力市场现状难以得到本质改变,用电需求仍主要受天气和降雨影响。

2、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,是导致湖南火电经营环境恶劣的重要原因,必须要有政府主导下的顶层改革才能破解。三峡、葛洲坝电站发电量送电湖南,外购电量也同样直接挤压火电空间。

3、国家核定电价受到较大冲击,煤电联动势在必行,在当下煤价低谷的背景下,上网电价可能受到影响。

4、火电业务连年亏损导致公司负债率攀升,加之公司近年来的发展,新项目对资金的需求大,资金保障压力大,且在短期内难以解决。

尽管公司2015年面临着以上经营压力,但仍有着对公司生产经营有利的因素:

1、2015年我国经济步入新常态,仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期,经济仍将保持平稳健康发展。发电行业整体有利的形势没有变化,用电量将保持低速平稳增长,煤价仍将维持低位稳定运行,有利于保持并进一步提升发电业务盈利能力。

2、公司重大资产重组已获股东大会通过,对华银公司增强持续经营能力、提高资产质量、改善财务状况具有重大意义,对华银公司发展具有里程碑意义。同时也将大大提升上市公司形象,改善华银电力直接融资和间接融资能力。

3、煤炭市场总体供大于求,煤价预计低位运行。公司电煤供应虽受湖南小煤矿关停、限产影响,但全国煤炭供应总体充足,供应形势相对宽松,预计全年煤价有望小幅下降。这是电力行业经营形势持续向好的关键。

股票简称:华银电力　　股票代码:600744　　编号:临2015-10

大唐华银电力股份有限公司董事会 2015年第2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2015年3月2日发出书面开会通知,2015年3月13日以通讯表决方式召开本年度第2次会议。会议应到董事11人,董事邹嘉华、梁永磐、寇炳恩、栗宝卿、张亚斌、冯丽霞、傅太平、易骆之、侯国力、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、《2014年公司董事会工作报告》

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

同意11票,反对0票,弃权0票。

二、《2014年公司总经理工作报告》

同意11票,反对0票,弃权0票。

三、《公司2014年年度报告》及摘要

本议案需提交公司2014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2014年度利润分配及公积金转增股本的议案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计,公司(母公司口径)2014年年初未分配利润为-619,857,667.59元,2014年当年母公司口径实现净利润为-98,098,269.66元,2014年年末未分配利润为-717,955,937.25元。

根据公司2014年的实际财务状况,公司2014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2014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2014年度资产减值准备计提和转回的议案》

公司2014年年初资产减值准备余额为372,237,506.77元,报告期计提增加资产减值准备270,297,563.51元,减少资产减值准备34,332,007.91元,截至2014年底公司资产减值准备余额为608,203,062.37元。

同意11票,反对0票,弃权0票。

六、《2014年公司财务决算报告》

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

同意11票,反对0票,弃权0票。

七、《2015年公司财务预算方案》

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

同意11票,反对0票,弃权0票。

八、《关于公司支付天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计费的议案》

根据《湖南省会计师事务所、评估机构执业收费标准》(湘价服[2004]140号),结合公司的资产规模和审计的工作量,拟支付天职所2014年度财务报告审计费98万元。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

同意11票,反对0票,弃权0票。

九、《关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》

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2014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、《关于公司与中国大唐集团财务有限公司存贷款关联交易的议案》

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2014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。

十一、《关于公司控股子公司2015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2014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2015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2014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2014年公司内部控制自我评价报告的议案》

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于2014年公司内部控制审计报告的议案》

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

为开展公司 2015 年度内控审计工作,根据《中华人民共和国注册会计师法》及财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》相关规定,公司经过认真调查及筛选,认为天职国际会计师事务所(以下简称"天职所")具备为上市公司提供内控审计服务的能力,能够满足公司内控审计工作的要求。拟聘任天职所为公司 2015 年度内控审计机构,内控审计费用为285,000元。

本议案需提交公司2014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、《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》

2014年,在董事会的正确决策下,公司领导班子带领全体员工,认真贯彻落实集团公司"一条主线、一个基础、三个加快、三个提升"总体要求,强化价值思维与效益导向核心理念,积极应对不利因素,攻坚克难,锐意进取,全面超额完成了集团公司下达的各项考核任务。根据《公司章程》,董事会对公司年度责任制目标完成情况进行了考核,决定对领导班子成员予以奖励。具体奖励方案如下。

领导正职当期含税奖励金额为39.03万元/人,领导班子其他成员平均含税奖励金额为31.7995万元/人。

上述奖励包含在公司披露的领导班子成员薪酬额度之内。

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2014年年度股东大会审议批准。

经回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

十七、《关于参股广东大唐国际雷州发电有限责任公司投资建设雷州2×1000MW"上大压小"发电工程项目的议案》

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2014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。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2015年3月14日

股票简称:华银电力　　股票代码:600744　　编号:临2015-11

大唐华银电力股份有限公司监事会 2015年第2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(下称公司)监事会2015年3月2日发出书面开会通知,2015年3月13日以通讯表决方式召开本年度第2次会议。会议应到监事7人,监事王静远、柳立明、梁放、段毛生、吴启良、甘伏泉、吴晓斌共7人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项:

一、《2014年公司监事会工作报告》

本议案需提交公司2014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2014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。

同意7票,反对0票,弃权0票。

三、《关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

四、《关于公司2014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、《2014年公司财务决算报告》

同意7票,反对0票,弃权0票。

六、《2015年公司财务预算方案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

七、《关于2014年公司内部控制自我评价报告的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

八、《关于2014年公司内部控制审计报告的议案》

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
2015年3月14日

股票简称:华银电力　　股票代码:600744　　编号:临2015-16

大唐华银电力股份有限公司关于参股广东大唐国际雷州发电有限责任公司投资建设 雷州2×1000MW"上大压小"发电工程项目的公告

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

2014 年 6 月 16 日,公司与大唐国际发电股份有限公司(以下简称大唐国际)、中国大唐集团公司(以下简称大唐集团)及雷州培财建设公司签署了出资协议,协议各方同意出资并由大唐国际控股组建广东大唐国际雷州发电有限责任公司(以下简称雷州发电公司),建设雷州2×1000MW"上大压小"发电工程项目(以下简称雷州发电项目)。根据《中国国际工程咨询公司关于广东大唐雷州发电厂2×1000MW工程可行性研究报告的审查意见》(咨能源[2014]388号),雷州发电项目投资总额为 993,417 万元人民币,项目资本金按投资总额20%配置为 198,683.4 万元,各方出资比例及金额为:本公司出资比例33%,金额65,565.52 万元;大唐国际出资比例34 %,金额67,552.36万元;大唐集团出资比例 30%,金额59,605.02 万元;雷州培财建设公司出资比例 3 %,金额5,960.50 万元。

二、关联方介绍

大唐集团是在中国成立的特大型国有独资发电企业集团。注册资本金为80.09亿元。主要经营范围为: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;与电力有关的煤炭资源开发生产等。

大唐国际成立于1994年12月,注册资本金为133.1亿元;主要从事电力生产业务,大唐集团持有其31.10%的股份。

三、投资标的的基本情况

雷州发电项目厂址,位于广东省湛江雷州半岛西岸北部湾内乌石镇。规划容量6×1000MW,一期工程拟建设 2×1000MW超超临界燃煤汽轮发电机组,同步安装脱硫、脱硝装置,项目投资总额为993,417 万元,项目资本金为 198,683.4 万元。

四、投资协议的主要内容

1. 协议各方同意出资并由大唐国际控股组建雷州发电公司建设雷州发电项目。项目投资总额为 993,417 万元,项目资本金为投资总额的 20%,为 198,683.4 万元。协议各方出资比例及金额为:本公司出资比例33%,金额65,565.52 万元;大唐国际出资比例34 %,金额67,552.36万元;大唐集团出资比例 30%,金额59,605.02 万元;雷州培财建设公司出资比例 3 %,金额5,960.50 万元。有关出资将由协议各方根据项目建设进度分期注入。

2.雷州发电公司首期注册资本为 10,000 万元,协议各方以货币形式一次性注入。协议各方的出资比例及出资额分别为:本公司占注册资本 33%,出资 3,300 万元,大唐国际占注册资本 34%,出资 3,400万元,大唐集团占注册资本 30%,出资 3,000 万元,雷州培财建设公司占注册资本 3%,出资 300 万元。

3.投资总额与项目资本金之间的差额部分,将通过项目融资方式解决。若需要,协议各方按照在雷州发电公司注册资本出资比例为其上述融资提供担保。

4.雷州发电公司经营范围主要包括建设、经营电厂,销售电力、热力;电力设备的检修调试;电力技术服务;粉煤灰、脱硫石膏等副产品综合利用与销售。(以工商行政管理部门最终颁发的企业法人营业执照记载的为准)。

五、对外投资对上市公司的影响

本公司与大唐集团、大唐国际及雷州培财建设公司共同出资成立雷州发电公司,符合公司巩固发电主业优势的策略,有利于扩大公司电源规模,优化公司电源结构及区域结构,从而促进公司可持续发展。

六、项目风险分析和经济型评价

雷州发电项目的投资风险主要是发电量不足和煤价高于预期。根据广东省2012年至2013年的发电利用小时统计,各年发电利用小时呈下降趋势,考虑到广东省现有待建项目以及西电东输的影响,广东省发电利用小时还有下降的可能。

本项目静态投资801321万元,动态投资852428万元,总投资993,417 万元,项目资本金占总投资的20%,其余资金通过银行贷款解决。

按设备利用小时5500小时,含税标煤单价850元/吨,广东省现行上网标杆电价512元/兆瓦时(含脱硫、脱销),动态投资852428万元测算,项目全投资内部收益率为18.38%,具有较强的竞争力和抗风险能力。

本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2015年第2次会议审议通过,关联董事已回避表决,尚需提交公司2014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
2015年3月14日

股票简称:华银电力　　股票代码:600744　　编号:临2015-13

大唐华银电力股份有限公司关于与中国大唐集团财务有限公司存贷款关联交易的公告

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。

为了最大限度地提高公司资金的使用效率,降低资金成本,拓宽筹资渠道,公司再2015年至2017年继续与中国大唐集团财务有限公司(以下简称财务公司)进行日常的结算、授信、贷款、票据等金融业务。

一、关联关系

中国大唐集团公司(以下简称"大唐集团")是本公司的控股股东,持有本公司33.34%的股份,并持有财务公司64.5%股份。本公司持有财务公司2.5%股份。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定,财务公司与本公司的交易和资金往来活动构成关联交易。

二、关联交易的必要性

财务公司作为大唐集团系统的资金管理中心,其主要作用是充分利用集团内部财务资源,集聚闲散资金,为集团成员企业提供存贷款、结算、融资和财务顾问等综合性服务,从而降低融资成本、加快资金周转和提高资金使用效率。公司作为大唐集团的成员单位,由财务公司提供相关金融服务,一是有利于公司资金的集中管理,提高资金使用效率;二是通过财务公司的专业性、针对性金融服务,进一步支持公司能源产业的发展。三是该关联交易将有利于实现公司金融资源的有效利用,将实现公司利益和股东利益的最大化。

三、关联交易概况

公司与财务公司发生资金往来的日常经营关联交易主要方式为公司将资金存放入财务公司、向财务公司融资或通过财务公司对公司投资企业进行委托贷款等。公司与财务公司资金往来业务的价格水平将由公司与财务公司签订有关协议确定,公司在财务公司的存款利率将不低于同期商业银行存款利率,财务公司向公司贷款(含委托贷款)利率在央行规定的贷款基准利率基础上下浮5%。预计2015年至2017年,公司在财务公司的资金存款余额不超过13亿元人民币,财务公司将为公司提供12亿元人民币综合授信额度。

四、关联交易对公司经营状况的影响

与财务公司开展这些业务后,公司用于生产的流动资金压力将得到缓解,并通过财务公司金融平台实现资金的合理调度,减少资金沉淀,提高资金结算的透明度,降低资金成本。上述关联交易不影响公司的独立性。

五、独立董事意见

由于公司与财务公司均为中国大唐集团公司控股,根据有关规定,以上金融业务构成关联交易,请关联人回避表决本议案。

公司对上述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。独立董事认可上述关联交易及对其金额的预测,同意提交非关联方董事审议后提交股东大会非关联方股东表决。

本议案已经公司董事会2015年第2次会议审议通过,关联董事已回避表决,尚需提交公司2014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
2015年3月14日

股票简称:华银电力　　股票代码:600744　　编号:临2015-14

大唐华银电力股份有限公司关于公司控股子公司2015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)2015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日由公司和公司控股子公司湖南大唐华银地产有限公司共同投资,注册资本人民币7500万元,公司持股7470万元,持股比例为99.6%。

(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
中国大唐集团公司	大唐华银电力股份有限公司	上市公司	邹嘉华	33.34%
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	金耀华	99.6%
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	张正良	51%
湖南大唐先一科技有限公司	北京大唐先兴软件有限公司	有限责任公司	韩旭东	60%
湖南大唐先一科技有限公司	湖南大唐先一能源管理限公司	有限责任公司	刘元议	100%
中国大唐集团公司	大唐科技产业集团有限公司	有限责任公司		控股
中国大唐集团公司	大唐山东发电有限公司	有限责任公司		控股
中国大唐集团公司	中国大唐集团山西分公司	内部核算单位		
中国大唐集团公司	中国大唐集团贵州分公司	内部核算单位		
	其他关联方(略)			

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2015年与上述关联方进行的关联交易总额为3.5亿元。

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,参照市场价格采用议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)2015年上述关联交易预计将给先一公司和公司带来一定的利润。

五、独立董事的意见

本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2015年第2次会议审议通过,关联董事已回避表决,尚需提交公司2014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
2015年3月14日

股票简称:华银电力　　股票代码:600744　　编号:临2015-15

大唐华银电力股份有限公司关于公司2015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,公司控股子公司湖南大唐燃料开发有限责任公司(以下简称"燃料公司")2015年将与关联方进行日常发电所需燃煤交易,并提供相关劳务。

一、关联方概述

本次交易的关联方为:大唐湘潭发电有限责任公司(以下简称"湘潭电厂")、大唐耒阳发电厂(以下简称"耒阳电厂")、大唐石门发电有限责任公司(以下简称"石门电厂")、大