大唐华银电力股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人罗赤橙及会计机构负责人（会计主管人员）罗建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华银电力
股票代码	600744
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号
邮政编码	410007
公司国际互联网网址	www.hypower.com.cn
电子信箱	hy600744@188.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗赤橙	金毓江
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	0731-5388088	0731-5388028
传真	0731-5510188	0731-5510188
电子信箱	hy600744@188.com	hy600744@188.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	3,235,144,305.45	3,633,800,943.09	-10.97	2,932,385,954.19
利润总额	-1,034,515,294.44	66,926,481.35	-1,645.75	158,434,569.06
归属于上市公司股东的净利润	-1,061,527,636.07	49,275,634.70	-2,254.26	167,588,127.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-913,350,041.93	40,384,942.67	-2,361.61	80,138,635.21
经营活动产生的现金流量净额	1,709,371,546.48	871,063,058.05	96.24	617,761,881.74
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	12,910,327,372.17	11,976,243,428.30	7.80	9,932,339,520.90
所有者权益（或股东权益）	1,721,310,718.95	3,496,216,376.87	-50.77	2,659,429,601.83

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	-1.4916	0.0692	-2,255.49	0.2365
稀释每股收益（元／股）	-1.4916	0.0692	-2,255.49	0.2365
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-1.2834	0.0567	-2,363.49	0.1126
全面摊薄净资产收益率（%）	-61.67	1.41	减少 63.08 个百分点	6.30
加权平均净资产收益率（%）	-40.69	1.61	减少 42.30 个百分点	6.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-53.06	1.14	减少 54.20 个百分点	3.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-35.01	1.30	减少 36.31 个百分点	3.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	2.4020	1.2240	96.24	0.8681
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.4188	4.9128	-50.77	3.7370

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	4,430,048.98
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	13,957,909.47
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	1,473,078.46
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	-148,541,070.43
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	4,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,789,762.79
少数股东权益影响额	144,169.51
所得税影响额	-17,851,967.34
合计	-148,177,594.14

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股	237,263,477	33.34						237,263,477	33.34
3.其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	237,263,477	33.34						237,263,477	33.34
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	474,384,523	66.66						474,384,523	66.66
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	474,384,523	66.66						474,384,523	66.66
三、股份总数	711,648,000.00	100						711,648,000.00	100

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			134,379 户	
前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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
中国工商银行股份有限公司湖南省分行	其他	3.60	25,630,000		未知
长沙宏达科技发展有限公司	其他	2.79	19,884,281		未知
湖南省银宏实业发展总公司	其他	1.45	10,301,495		未知
中国湖南国际经济技术合作煤炭公司`	其他	1.40	9,942,140		未知
陆宝华	境内自然人	0.24	1,680,249		未知
蒋件秀	境内自然人	0.16	1,161,600		未知
新港房产	其他	0.14	1,014,711		未知
林君华	境内自然人	0.11	812,300		未知
陈格美	境内自然人	0.11	768,300		未知
前十名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类		
中国工商银行股份有限公司湖南省分行	25,630,000	人民币普通股		
长沙宏达科技发展有限公司	19,884,281	人民币普通股		
湖南省银宏实业发展总公司	10,301,495	人民币普通股		
中国湖南国际经济技术合作煤炭公司	9,942,140	人民币普通股		
陆宝华	1,680,249	人民币普通股		
蒋件秀	1,161,600	人民币普通股		
新港房产	1,014,711	人民币普通股		
林君华	812,300	人民币普通股		
陈格美	768,300	人民币普通股		
施明桂	757,358	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 4 名股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，公司未知第 5、6、7、8、9、10 名股东及其与前 4 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

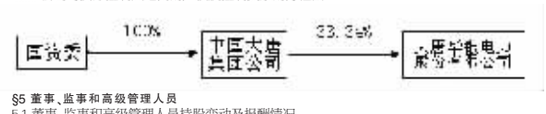
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国大唐集团公司	翟若愚	15,400,000,000	2002年12月29日	电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况：可行权股数	已行权股数	行权价（元）	期末股票市价（元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘顺达	董事长	男	54	2006年5月23日～2009年5月23日	1,753	1,753							是
金耀华	董事	男	49	2007年5月23日～2010年5月23日	0	0							是
周新农	董事	男	40	2007年5月23日～2010年5月23日	0	0							是
魏远	董事兼总经理	男	53	2006年5月23日～2009年5月23日	0	0							是
陈学军	董事	男	57	2007年5月23日～2010年5月23日	0	0		46.9					否
殷又姿	董事	女	51	2007年4月26日～2010年4月26日	0	0		32.75					否
李世文	董事	男	53	2007年5月23日～2010年5月23日	0	0							是
张亚斌	独立董事	男	43	2007年5月23日～2010年5月23日	0	0		5					否
周绍文	独立董事	男	64	2008年5月16日～2011年5月16日	0	0		3.33					否
陈收	独立董事	男	52	2008年5月16日～2011年5月16日	0	0		3.33					否
伍中信	独立董事	男	42	2008年5月16日～2011年5月16日	0	0		3.33					否
王静远	监事会主席	男	54	2007年5月23日～2010年5月23日	0	0							是
石峰	监事	男	38	2007年5月23日～2010年5月23日	0	0							是
刘建新	监事	男	54	2007年5月23日～2010年5月23日	8,494	8,494							是
邓振明	监事	男	59	2008年5月16日～2011年5月16日	0	0							是
钟伍叁	职工监事	男	55	2007年4月26日～2010年4月26日	0	0		38.1					否
赵云辉	职工监事	男	41	2007年4月26日～2010年4月26日	0	0		30.8					否
王正桃	职工监事	男	46	2007年9月13日～2010年9月13日	0	0		26.59					否
俞东江	副总经理	男	50	2007年4月26日～2010年4月26日	0	0		38.1					否
罗赤橙	副总经理兼董事会秘书兼财务负责人	男	46	2007年4月26日～2010年4月26日	674	674		37.8					否
刘建龙	副总经理	男	46	2007年4月26日～2010年4月26日	0	0		37.9					否
罗日平	副总经理	男	50	2005年12月22日～2008年12月22日	0	0		38.2					否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.公司2008年总体经营情况

2008年，公司完成发电量92亿千瓦时，完成上网电量84.79亿千瓦时，实现电力销售收入289,676万元，实现利润总额-103,452万元。截至2008年底，公司拥有资产总额1,291,033万元，负债总额1,111,428万元，所有者权益179,605万元，资产负债率86.09%。

（1）电力销售收入大幅下降。

2008年，公司实现电力销售收入289,676万元，较上年同期减少了58,085万元。主要原因是上网电量同比减少18.46%。

（2）燃料价格持续上涨，燃料单位成本增幅明显。

2008年，公司在发电量同比下降19.13%的情况下，发生电力销售成本316,034万元，同比增长16,760万元，增幅达到5.60%，其中燃料成本215,791万元，比上年同期增加17,353万元，增幅为8.74%。燃料单位成本264.39元／兆瓦时，同比增加68.58元／兆瓦时，增幅为35.02%。

（3）利润同比大幅度减少。

2008年，公司实现利润总额-103,452万元，同比减少110,144万元。利润减少的主要原因一是受金融危机、经济下行以及雨雪冰冻天气影响，社会用电需求减少，公司火电机组利用小时大幅下降；二是电煤价格持续上扬，燃料单位成本同比增加68.58元／兆瓦时；三是因关停火电小机组导致的原材料、事故备品报废及计提资产减值准备18,021万元；四是财务费用同比增长11,045万元。

2.公司资产构成及损益项目同比发生重大变动的说明

（1）货币资金较年初增长69,476万元，主要原因是公司开具113,000万元银行承兑汇票，增加应付票据保证金75,000万元。

（2）应收票据较年初减少85.28%，主要原因为：因公司现金流短缺，以应收票据用于支付。（3）其他应收款较年初增长73.59%，主要原因一是公司2008年支付株洲攸县煤电一体化项目款6,113万元；二是应收煤炭价格调节基金7,648万元。

（4）预付账款较年初减少83.82%，主要原因一是所属株洲华银火力发电有限公司(以下简称株洲公司)燃料款结算引起预付账款较年初减少2,877万元；二是所属湖南华银园开发有限公司（以下简称华银园公司）预付华银南苑房产项目工程款在2008年进行了结算引起预付款较年初减少8,692万元；三是所属湖南大唐先一科技有限公司（以下简称先一公司）预付褐煤提质干燥技术款1,810万元于2008年进行了结算。

（5）存货较年初增长40.79%，主要原因是发电量同比大幅下降，引起燃料库存较年初增加28,403万元。

（6）长期股权投资较年初增长172.04%，主要原因是2008年新增对贵州湘能实业有限公司（以下简称贵州湘能公司）投资15,058万元。

（7）在建工程较年初增长47.98%，主要是公司金竹山扩建工程二期1×600MW项目建设所致。

（8）无形资产较年初增长162.82%，主要是公司新增合并控股子公司内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司(以下简称锡东公司)，该公司拥有土地使用权10,845万元，矿采开发权37,284万元。

（9）应付票据增加，主要是公司因现金流短缺，采取开具应付票据形式用于购买燃料和支付工程款。

（10）预收账款较年初减少95.92%，主要是所属华银园公司销售商品房预收的房款进行了结算并确认收入。

（11）长期应付款增加，原因是2008年公司采取了融资租赁的融资方式。

（12）其他应付款较年初增加37.11%，主要原因一是应付内蒙古海神煤炭集团有限责任公司往来款4,543万元；二是公司金竹山扩建工程二期1×600MW项目增加扣减施工单位的五项考核款和保证金；三是按广东高院二审判决应付深圳市广兆信息咨询有限公司股东方刘广建股权对价款1,400万元；四是增加公司金竹山扩建工程一期2×600MW项目尾工款1,309万元。

（13）预计负债减少，原因是广东高院对公司与刘广建股权转让纠纷案件进行了二审判决，公司据此相应转回2007年计提的预计负债。

（14）资本公积较年初减少26.92%，主要是可供出售金融资产（海通证券股票）按市值计价导致公允价值变动所致。

（15）其他业务收入同比减少了63.66%，主要是2007年公司转让了2.6亿千瓦时发电计划指标，产生其他业务收入2,600万元，而今年未发生该业务。

3.现金流量的来源、构成情况

（1）经营活动现金流入为41.35亿元，其中，电费资金37.22亿元。经营活动现金流入额占公司现金流入总额的50.80%。

（2）投资活动现金流入为0.13亿元，主要是收到环保项目财政拨款800万元.收到清华科技创业投资有限公司和海通证券股份有限公司分红254万元。占公司现金流入总额的0.15%。

（3）筹资活动现金流入为39.94亿元，其中，借款取得的现金37.90亿元，占公司现金流入总额的49.05%。

4.公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩情况

（1）株洲公司系公司全资子公司，注册资本金为10,000万元，法定代表人赵云辉，主要经营火电生产、销售、设备安装、综合利用等。2008年底，该公司总资产261,837万元，2008年度实现营业收入111,524万元，实现净利润-34,319万元。

（2）湖南张家界水电开发有限责任公司(以下简称张水公司)系公司控股子公司，注册资本金为10,000万元，法定代表人刘建龙，主要经营水力发电厂建设、生产、经营、旅游开发等。2008年底，该公司总资产51,497万元，2008年度实现营业收入9,741万元，实现净利润1,461万元。

（3）华银园公司系公司全资子公司。该公司注册资本金为10,000万元，法定代表人罗日平，主要经营房地产开发、经销建筑装饰材料（不含硅酮胶）、五金交电等。2008年底，该公司总资产39,018万元，2008年度实现营业收入26,945万元，实现净利润-5,330万元。

（4）先一公司系公司全资子公司。该公司注册资本金为7,500万元，法定代表人金耀华，主要经营电力安全经济运行分析、控制与保护、研究与开发电力节能技术、电厂与工业控制技术等。2008年底，该公司总资产13,706万元，2008年度实现营业收入10,312万元，实现净利润893万元。

（5）张家界驼峰有限公司(以下简称驼峰公司)系公司控股子公司。该公司注册资本金为1,532万元，法定代表人刘人玮，主要经营住宿、饮食、旅游产品开发及销售、旅游设施投资与建设等。2008年底，该公司总资产930万元，2008年度实现营业收入5万元，实现净利润-68万元。

（6）大唐华银湘潭环保发电有限责任公司(以下简称湘潭环保公司)系公司控股子公司。该公司注册资本金为600万元，法定代表人黎利佳，主要经营垃圾发电。2008年底，该公司总资产851万元，尚无营业收入。

（7）锡东公司系公司全资子公司。该公司注册资本金为1000万元，法定代表人罗赤橙，主要经营煤田开采。2008年底，该公司总资产13,528万元，2008年度实现营业收入1,069万元，实现净利润-708万元。

5.公司面临的经营和财务风险

（1）受国际金融危机冲击、湖南省经济增长放缓、火电过剩进一步加剧的影响，公司火电机组利用小时持续下降。2006年以来，湖南省发电装机容量年均增长率为27.1%，但在社会用电需求上，年均增长率只有11.5%，特别是2008年仅增长了1.6%。由于装机容量增长持续高于用电需求增长，湖南发电产能过剩，特别是火电产能过剩十分严重。据湖南省经委下达的2009年度调控目标，全省火电机组利用小时将跌破3000小时（2968小时），公司主营业务收入及盈利能力受到极大影响。

（2）电煤价格仍将持续高位运行。因煤企联合限产保价，2009年公司电煤价格将持续高位运行。同时由于煤电企业电煤价格相持不下，为日后煤价走势带来很大不确定性。而且因湖南本地煤炭资源不足，外省煤炭入湘又受运力制约，公司极易受到煤炭短缺的冲击。

（3）资金供需矛盾突出。一方面2008年公司出现了10.35亿元的巨额亏损，导致自有资金大幅减少。同时由于巨额亏损导致财务指标恶化，由此带来公司信用等级降低，致使融资难度和融资成本加大；另一方面，今后几年公司发展需要更多资金，这种资金供需的矛盾只有在公司经营状况根本性好转的情况下，才能出现有效缓解。

6.2009年度的经营计划

——安全生产 不发生特别重大事故、重大人身伤亡事故、负有责任的电网事故、有人员责任的重大设备事故、重大火灾事故、负有主要责任的交通事故、溃坝及水淹厂房事故和重大环境污染事故。

——发电量 完成101.35亿千瓦时

——供电煤耗 完成334.50克／千瓦时

——热值差 完成502千焦／千克

——综合厂用电率 完成7.13%

——电费回收率 完成100%

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	1,115,973,136.84		786,366,825.02		329,606,311.82
金融资产小计					
合计	1,115,973,136.84		786,366,825.02		329,606,311.82

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
电力行业	2,896,760,074.44	3,160,338,302.80	-34.59	-16.70	5.60	减少 36.71 个百分点
分产品						
电力产品	2,896,760,074.44	3,160,338,302.80	-34.59	-16.70	5.60	减少 36.71 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

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	3,209,449,425.52	-10.92

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司金竹山扩建工程一期2×600MW机组（含送出工程）	482,346	473,115	无
公司金竹山扩建工程二期1×600MW机组	239,419	133,049	在建
红壁岩12MW水电站项目	17,622	15,653	无
株洲公司卸家冲灰场	16,282	10,144	在建
内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司	45,900	41,900	无
贵州湘能实业有限公司	14,980	13,000	无
大唐华银湘潭环保发电有限责任公司	306	306	无
合计	816,855	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司（母公司口径）2008年未未分配利润为-66,681,405.18元（原年初未分配利润为-136,882,493.13元，以前年度会计差错调增年初未分配利润70,201,087.95元，调整后为-66,681,405.18元），2008年当年母公司口径实现净利润-662,651,270.16元，2008年年末未分配利润为-729,332,675.34元。由于未分配利润为负数，公司2008年拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产权权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
内蒙古海神煤炭集团有限责任公司	内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司	2008年10月31日	459,000,000.00	-9,825,360.66	否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
湖南株洲银源投资有限公司	湖南碧辉建材有限公司	350,000.00	0.00	350,000.00	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	担保发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
湖南五华酒店有限公司	2008年7月2日	3,300	一般担保	2009年7月2日－2011年7月1日	否	是
报告期内担保发生额合计	-1,200					
报告期末担保余额合计	3,300					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额	3,300					
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.84					
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	3,300					
上述三项担保金额合计	3,300					

（下转 C50 版）

大唐华银电力股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人罗赤橙及会计机构负责人（会计主管人员）罗建军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	14,141,012,419.65	12,910,327,372.17	9.53
所有者权益（或股东权益）(元)	1,751,876,939.27	1,721,310,718.95	1.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.4617	2.4188	1.78
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	144,374,806.74		-27.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.20		-27.82
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-151,712,979.24	-151,712,979.24	不适用
基本每股收益(元)	-0.2132	-0.2132	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.2166	-0.2166	不适用
稀释每股收益(元)	-0.2132	-0.2132	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	-8.66	-8.66	减少 4.75 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-8.68	-8.68	减少 4.83 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	388,260.54
合计	388,260.54

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		118,382
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
长沙宏达科技发展有限公司	19,884,281	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司湖南省分行	14,800,000	人民币普通股
湖南省银宏实业发展总公司	10,301,495	人民币普通股
中国湖南国际经济技术合作煤炭公司`	9,942,140	人民币普通股
东吴嘉禾	7,864,862	人民币普通股
国泰君安	5,800,530	人民币普通股
交银施罗德	4,734,281	人民币普通股
肖锦霞	2,080,753	人民币普通股
黄明皓	2,000,000	人民币普通股
刘凤英	1,942,100	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.货币资金较年初增加55.63%，主要原因是公司增加应付票据保证金43,000万元。

2.应收票据较年初增加92.48%，主要原因是公司年初集中结算上年电费，导致本期期末应收票据数额较大；

3.预付账款较年初增加1281.92%，主要原因是煤电企业双方对2009年煤炭合同价格尚未达成一致意见，导致公司燃料预付款增加；

4.可供出售金融资产较年初增加73.74%，主要原因是公司投资的海通证券股份涨幅较大；

5.应交税费较年初增加了1601.32%，主要原因是煤电企业双方对2009年煤炭合同价格尚未达成一致意见，导致购入燃煤无法正常结算，从而引起应交增值税大幅增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司与刘广建股权转让纠纷一案，广东省高级人民法院（以下简称广东高院）于2008年6月4日开庭审理了本案。2009年1月9日，公司收到广东高院终审判决书【（2008）粤高法民二终字第111号】。公司已就本案向最高人民法院申请再审，最高人民法院已受理本案。（详见公司2008年年度报告）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

控股股东中国大唐集团公司(下称集团公司)计划在相关股东会议通过公司股权分置改革方案后三年内，逐步实施其在湘电力资产整合计划。集团公司将积极促成其在湘的优质电力资产逐步注入公司，减少公司与集团公司之间的同业竞争。通过资产整合，增加公司收入与利润，提高公司的业绩水平。

报告期内未实施。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于湖南省气候特点是第二季度属丰水季节，水电大发，火电减发。按照《湖南省峰谷分时电价及丰枯季节电价实施办法》，火电电价较平水期电价降低0.04元／千瓦时。根据公司一季度电力生产形势，因受金融危机冲击、经济增速放缓影响，公司一季度发电量同比减少了30.60%，严重削弱了公司主营业务收入和盈利能力，导致公司出现1.54亿元的亏损，预计公司发电情况在二季度不会出现根本性好转。根据上述因素分析，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

大唐华银电力股份有限公司

法定代表人：刘顺达

证券代码：600744 证券简称：华银电力 编号：临2009-4

大唐华银电力股份有限公司董事会2008年第2次会议决议公告及召开2008年年度股东大会的通知

公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2009年4月10日发出书面开会通知，2009年4月21日于长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店4楼会议室召开本年度第2次会议。会议应到董事11人，董事刘顺达、金耀华、周新农、李世文、周绍文、陈收、伍中信、魏远、陈学军共9人参加了会议；董事殷又姿因公出差，授权董事魏远代为表决；独立董事张亚斌因公出差，授权独立董事周绍文代为表决。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、《2008年公司董事会工作报告》；

本议案需提交公司2008年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、《2008年公司总经理工作报告》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、《2008年公司财务决算报告》；

本议案需提交公司2008年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。

四、《2009年公司财务预算方案》(详见上交所网站www.sse.com.cn)；

本议案需提交公司2008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2008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有限公司注册会计师审计，公司（母公司口径）2008年年初未分配利润为-66,681,405.18元（原年初未分配利润为-136,882,493.13元，以前年度会计差错调增年初未分配利润70,201,087.95元，调整后为-66,681,405.18元），2008年当年母公司口径实现净利润-662,651,270.16元，2008年年末未分配利润为-729,332,675.34元。由于未分配利润为负数，公司2008年拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

本议案需提交公司2008年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。

六、《关于公司2008年度资产减值准备计提和转回的议案》；

截至2008年底，公司资产减值准备余额为451,658,465.54元。其中本报告期，公司根据账龄分析等计提坏帐准备10,371,915.05元，因通过抹帐方式收回往来款等原因转回坏帐准备3,900,000.00元；因注销控股子公司湖南华银物业发展有限责任公司，核销以前年度计提的坏帐准备1,624,369.35元。因将株洲碧辉建材有限公司的投资转让给株洲银源投资有限公司，转销以前年度计提的长期投资减值准备3,620,000.00元。因关停小火电机组计提固定资产减值准备148,541,070.43元，其中：株洲华银火力发电有限公司关停2台机组共计25万千瓦，计提固定资产减值准备74,199,582.67元，公司金竹山火力发电分公司关停5台机组共计47.5万千瓦，计提固定资产减值准备74,341,487.76元。因公司金竹山火力发电分公司关停小火电机组，报废处理相关备品配件，转销以前年度计提的存货跌价准备530,065.29元。

同意11票，反对0票，弃权0票。

七、《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2008年度审计费的议案》；

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所有限公司作为公司的财务报表审计机构，并支付天职所2008年度财务报告审计费98万元，该审计费含审计人员审计期间食宿差旅费。

本议案需提交公司2008年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。

八、《公司2008年年度报告》及摘要；

本议案需提交公司2008年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。

九、《公司2009年第一季度报告》；

由于湖南省气候特点是第二季度属丰水季节，水电大发，火电减发。按照《湖南省峰谷分时电价及丰枯季节电价实施办法》，火电电价较平水期电价降低0.04元／千瓦时。根据公司一季度电力生产形势，因受金融危机冲击、经济增速放缓影响，公司一季度发电量同比减少了30.60%，严重削弱了公司主营业务收入和盈利能力，导致公司出现1.54亿元的亏损，预计公司发电情况在二季度不会出现根本性好转。根据上述因素分析，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

同意11票，反对0票，弃权0