股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2024-026

大唐华银电力股份有限公司监事会 2024年第3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、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司(下称公司)监事会2024年10月18日发出会议通知,10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2024年第3次会议,本次会议采用现场加视频的方式召开。会议应到监事7人,现场出席监事4人,视频出席监事3人。监事王明恒先生、梁翠霞女士、罗明方先生、谢卫华先生现场参加会议,监事霍雨霞女士、柳立明先生、刘显旺先生通过视频方式参加。本次会议由监事会主席霍雨霞女士主持。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2024年第三季度报告

监事会发表如下审核意见:

(一)公司报告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)报告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报告期的经营管理情况和财务状况。

(三)在提出本意见前,未发现参与报告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。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码:600744 证券简称:华银电力

大唐华银电力股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,616,786,643.11	-12.63	6,162,762,166.22	-21.79
归属于上市公司股东的净利润	28,946,861.35	-83.37	33,810,810.28	70.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,894,363.02	-83.61	23,084,179.22	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,864,366,747.92	66.15
基本每股收益(元/股)	0.015	-82.56	0.017	70
稀释每股收益(元/股)	0.015	-82.56	0.017	70
加权平均净资产收益率(%)	1.68	-10.18	1.95	0.52
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	24,536,911,764.00	24,059,743,085.26		1.98
归属于上市公司股东的所有者权益	1,745,190,011.09	1,700,549,495.66		2.63

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)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	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	530.97	496,636.15	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	139,713.84	1,377,513.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	1,271,785.05	10,257,261.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	294,796.97	1,317,064.64	
少数股东权益影响额(税后)	64,734.56	87,715.56	
合计	1,052,498.33	10,726,631.06	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	78.40%	主要是公司本季度末预收了5亿元电费结算款。
应收款项融资	-47.96%	主要是公司使用银行承兑汇票对外支付导致较年初减少。
其他应收款	55.76%	主要是公司新投资新能源项目工程质保金等增加。
存货	-33.09%	主要是公司为抢发电量及压减存货资金占用,消耗了部分库存燃煤。
合同负债	45.89%	主要是公司本期预收的粉煤灰销售款增加。
应付职工薪酬	85.15%	主要是公司本期计提的尚未支付的社会保险增加。
应付股利	139.72%	主要是公司所属子公司本期应付小股东股利款增加。
其他流动负债	-41.12%	主要是公司本期到期归还了一项短期融资租赁。
租赁负债	39.03%	主要是公司本期新增的新能源项目土地租赁款增加。
长期应付款	-95.47%	主要是公司所属金竹山分公司本期将即将到期的售后租回融资租赁款重分类到了一年内到期的非流动负债。
专项储备	286.73%	主要是公司本期计提尚未使用的安全生产费增加。
少数股东权益	38.82%	主要是公司所属非全资子公司少数股东资本金投入增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	66.15%	主要是市场燃煤采购价格同比下降,公司本期购买商品、接受劳务支付的现金同比降低39.63%。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	70.00%	受电量下降同时煤价下调的影响,营业收入同比下降21.79%,营业成本同比下降23.61%,成本降幅超过收入,导致归属于母公司净利润同比增加70.52%。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-82.56%	主要是由于本报告期发电量比上年同期发电量同比减少5.83亿千瓦时,导致本报告期归属于母公司净利润同比减少83.37%。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	70.00%	受电量下降同时煤价下调的影响,营业收入同比下降21.79%,营业成本同比下降23.61%,成本降幅超过收入,导致归属于母公司净利润同比增加70.52%。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-82.56%	主要是由于本报告期发电量比上年同期发电量同比减少5.83亿千瓦时,导致本报告期归属于母公司净利润同比减少83.37%。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	70.52%	受电量下降同时煤价下调的影响,营业收入同比下降21.79%,营业成本同比下降23.61%,成本降幅超过收入。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-83.37%	主要是由于本报告期发电量比上年同期发电量同比减少5.83亿千瓦时。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-83.61%	主要是由于本报告期发电量比上年同期发电量同比减少5.83亿千瓦时。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	146,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国大唐集团有限公司	国有法人	608,793,971	29.97	-	无	-
大唐耒阳电力有限责任公司	国有法人	344,695,901	16.97	-	无	-
湖南省能源投资集团有限公司	国有法人	169,460,608	8.34	-	无	-
香港中央结算有限公司	国有法人	14,665,450	0.72	-	无	-
刘佳	境内自然人	6,724,400	0.33	-	无	-
中国大唐集团财务有限公司	国有法人	3,907,876	0.19	-	无	-
于士彬	境内自然人	2,846,300	0.14	-	无	-
于芝芳	境内自然人	2,514,000	0.12	-	无	-
王林琳	境内自然人	2,489,000	0.12	-	无	-
诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江588号单一资产管理计划	其他	2,376,319	0.12	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
中国大唐集团有限公司	608,793,971	人民币普通股	608,793,971
大唐耒阳电力有限责任公司	344,695,901	人民币普通股	344,695,901
湖南省能源投资集团有限公司	169,460,608	人民币普通股	169,460,608
香港中央结算有限公司	14,665,450	人民币普通股	14,665,450
刘佳	6,724,400	人民币普通股	6,724,400
中国大唐集团财务有限公司	3,907,876	人民币普通股	3,907,876
于士彬	2,846,300	人民币普通股	2,846,300
于芝芳	2,514,000	人民币普通股	2,514,000
王林琳	2,489,000	人民币普通股	2,489,000
诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江588号单一资产管理计划	2,376,319	人民币普通股	2,376,319

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耒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。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东刘佳通过信用证券账户持有公司3523000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30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 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,303,460,740.99	730,647,874.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,377,780,100.82	1,827,172,244.54
应收款项融资	41,065,705.57	78,912,445.07
预付款项	383,431,578.45	538,951,470.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	275,468,256.45	176,857,457.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	387,141,635.67	578,601,070.13
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	84,173,492.49	84,173,492.49
其他流动资产	517,537,192.83	472,528,028.65
流动资产合计	4,370,058,703.27	4,487,844,082.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	93,619,594.34	93,619,594.34
长期股权投资	436,538,585.78	394,693,781.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	487,672,345.22	487,672,345.22
投资性房地产		
固定资产	13,104,473,708.09	12,844,370,784.38
在建工程	2,386,751,751.12	2,200,973,403.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	204,083,821.89	226,872,786.77
无形资产	738,295,849.19	757,186,292.37
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,921,210.39	1,921,210.39
长期待摊费用	66,560,549.52	61,410,881.28
递延所得税资产	16,515,508.54	16,515,508.54
其他非流动资产	2,630,420,136.65	2,486,662,414.20
非流动资产合计	20,166,853,060.73	19,571,899,002.54
资产总计	24,536,911,764.00	24,059,743,085.26
流动负债:		
短期借款	3,802,548,073.60	3,832,395,430.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,363,102,238.65	1,818,691,131.32
预收款项		
合同负债	10,725,371.13	7,351,740.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,014,201.60	11,350,022.06
应交税费	81,896,747.06	76,187,921.13
其他应付款	622,640,805.73	658,861,226.33
其中:应付利息		
应付股利	4,179,036.50	1,743,279.63
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,311,982,436.50	3,003,190,895.03
其他流动负债	112,252,806.89	190,654,193.54
流动负债合计	8,326,162,681.16	9,598,682,560.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,523,061,017.11	12,232,443,909.02
应付债券	500,000,000.00	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	72,088,590.10	51,851,122.40
长期应付款	7,974,100.00	176,219,705.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,841,600.00	6,472,800.00
递延收益	167,832,571.65	153,713,429.25
递延所得税负债	13,696,352.94	13,696,352.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,290,494,231.80	12,634,397,319.46
负债合计	22,616,656,912.96	22,233,079,879.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,031,124,274.00	2,031,124,274.00
其他权益工具	516,844,811.36	502,093,852.46
其中:优先股		
永续债	516,844,811.36	502,093,852.46
资本公积	5,206,864,527.23	5,206,864,527.23
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,606,618.72	3,776,913.57
盈余公积	74,109,049.32	74,109,049.32
一般风险准备		
未分配利润	-6,098,359,269.54	-6,117,419,120.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,745,190,011.09	1,700,549,495.66
少数股东权益	175,064,839.95	126,113,709.80
所有者权益(或股东权益)合计	1,920,254,851.04	1,826,663,205.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,536,911,764.00	24,059,743,085.26

公司负责人:刘学东 主管会计工作负责人:康永军 会计机构负责人:邓仙桂

合并利润表

2024年1—9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 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,162,762,166.22	7,880,213,829.14
其中:营业收入	6,162,762,166.22	7,880,213,829.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,169,751,276.17	7,926,712,519.72
其中:营业成本	5,674,234,302.34	7,427,714,985.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,773,103.28	51,216,703.67
销售费用	633,012.21	641,597.31
管理费用	74,690,490.55	74,963,845.60
研发费用		
财务费用	372,420,367.79	372,175,387.32
其中:利息费用	373,840,080.46	374,184,718.79
利息收入	2,391,685.45	3,828,648.98
加:其他收益	11,695,005.14	12,189,465.44
投资收益(损失以“-”号填列)	49,928,855.41	88,541,738.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	41,844,804.05	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,262,258.38	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		2,371.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)	496,105.18	8,828,900.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	56,393,114.16	63,063,785.07
加:营业外收入	12,394,057.25	8,189,774.38
减:营业外支出	1,268,348.15	371.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	67,518,823.26	71,253,187.65
减:所得税费用	25,346,541.46	32,641,146.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,172,281.80	38,612,040.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	42,172,281.80	38,612,040.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	33,810,810.28	19,828,426.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	8,361,471.52	18,783,614.33
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	42,172,281.80	38,612,040.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,810,810.28	19,828,426.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,361,471.52	18,783,614.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.017	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.017	0.01

公司负责人:刘学东 主管会计工作负责人:康永军 会计机构负责人:邓仙桂

合并现金流量表

2024年1—9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 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,140,830,951.60	8,890,593,702.78
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,335,068.11	108,897,060.64
收到其他与经营活动有关的现金	208,038,990.94	379,116,132.59
经营活动现金流入小计	7,359,205,010.65	9,378,606,896.01
购买商品、接受劳务支付的现金	4,282,034,434.12	7,093,119,295.73
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	706,980,159.81	696,894,129.35
支付的各项税费	286,692,021.94	360,683,902.86
支付其他与经营活动有关的现金	219,131,646.86	105,814,784.07
经营活动现金流出小计	5,494,838,262.73	8,256,512,112.01
经营活动产生的现金流量净额	1,864,366,747.92	1,122,094,784.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,084,051.36	16,188,340.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,593,624.80	17,426,734.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,677,676.16	33,615,074.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,819,136,064.10	2,831,057,613.11
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,819,136,064.10	2,831,057,613.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,809,458,387.94	-2,797,442,538.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	46,780,000.00	
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	8,169,018,794.93	9,708,735,833.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,215,798,794.93	9,708,735,833.33
偿还债务支付的现金	7,093,690,595.42	8,639,261,214.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413,744,330.48	403,636,097.43
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	184,851,570.55	323,502,673.16
筹资活动现金流出小计	7,692,286,496.45	9,366,399,984.68
筹资活动产生的现金流量净额	523,512,298.48	342,335,848.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	578,420,658.46	-1,333,011,905.72
加:期初现金及现金等价物余额	677,926,463.83	2,006,551,678.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,256,347,122.29	673,539,772.34

公司负责人:刘学东 主管会计工作负责人:康永军 会计机构负责人:邓仙桂

母公司资产负债表

2024年9月30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 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	469,506,681.59	243,437,894.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	579,361,558.58	843,730,066.73
应收款项融资	4,780,372.80	30,284,966.23
预付款项	146,032,403.87	263,562,929.48
其他应收款	1,763,772,329.58	2,138,681,606.93
其中:应收利息		
应收股利	136,394,853.94	54,437,514.07
存货	231,720,270.87	281,077,940.05
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	84,173,492.49	84,173,492.49
其他流动资产	6,594,609.20	24,610,008.33
流动资产合计	3,285,941,718.98	3,909,558,904.46
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	93,619,594.34	93,619,594.34
长期股权投资	6,552,014,086.79	6,277,729,282.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	487,672,345.22	487,672,345.22
投资性房地产		
固定资产	3,066,233,982.70	3,411,145,671.45
在建工程	319,610,710.32	247,801,037.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,694,141.68	37,589,641.03
无形资产	239,581,015.30	247,759,867.69
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	34,048,333.90	30,225,786.99
递延所得税资产	5,425,240.83	5,425,240.83
其他非流动资产	30,080,594.64	45,738,607.27
非流动资产合计	10,853,980,045.72	10,884,707,074.68
资产总计	14,139,921,764.70	14,794,265,979.14
流动负债:		
短期借款	3,495,086,949.90	3,312,678,263.87
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	295,985,041.31	495,159,118.89
预收款项		
合同负债	6,718,979.47	3,077,413.81
应付职工薪酬	4,435,413.13	3,023,218.96
应交税费	43,105,314.48	38,627,876.70
其他应付款	364,666,861.29	886,169,891.10
其中:应付利息		
应付股利	55,522.50	55,522.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,634,961,551.73	1,808,826,706.89
其他流动负债	873,467.33	400,063.61
流动负债合计	5,845,833,578.64	6,547,962,553.83
非流动负债:		
长期借款	5,610,770,000.00	5,777,120,000.00
应付债券	500,000,000.00	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,949,699.28	18,766,606.91
长期应付款		168,245,605.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,288,823.65	92,169,681.25
递延所得税负债	5,816,913.17	5,816,913.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,198,825,436.10	6,062,118,807.18
负债合计	12,044,659,014.74	12,610,081,361.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,031,124,274.00	2,031,124,274.00
其他权益工具	516,844,811.36	502,093,852.46
其中:优先股		
永续债	516,844,811.36	502,093,852.46
资本公积	4,053,165,963.10	4,053,165,963.10
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,600,486.35	381,210.79
盈余公积	47,245,571.58	47,245,571.58
未分配利润	-4,555,718,356.43	-4,449,826,253.80
所有者权益(或股东权益)合计	2,095,262,749.96	2,184,184,618.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,139,921,764.70	14,794,265,979.14

公司负责人:刘学东 主管会计工作负责人:康永军 会计机构负责人:邓仙桂

母公司利润表

2024年1—9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 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	2,379,308,761.65	3,388,880,084.34
减:营业成本	2,467,654,337.98	3,473,830,293.44
税金及附加	15,164,138.74	21,157,560.49
销售费用		
管理费用	57,315,474.16	56,473,356.25
研发费用		
财务费用	237,008,727.09	246,154,446.60
其中:利息费用	236,888,744.18	247,304,884.62
利息收入	599,593.57	2,497,382.93
加:其他收益	4,808,247.69	4,229,902.74
投资收益(损失以“-”号填列)	298,172,171.53	206,295,406.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	41,844,804.05	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	430,250.72	8,800,665.63
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-94,423,246.38	-189,409,597.75
加:营业外收入	4,444,598.58	2,551,601.02
减:营业外支出	1,162,495.93	371.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-91,141,143.73	-186,858,368.53
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-91,141,143.73	-186,858,368.53
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-91,141,143.73	-186,858,368.53
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-91,141,143.73	-186,858,368.53
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:刘学东 主管会计工作负责人:康永军 会计机构负责人:邓仙桂

母公司现金流量表

2024年1—9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 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,799,555,911.11	3,582,610,025.04
收到的税费返还	1,964,391.02	48,106,208.84
收到其他与经营活动有关的现金	762,658,844.49	1,660,409,866.99
经营活动现金流入小计	3,564,179,146.62	5,291,126,100.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,941,253,640.77	3,329,381,077.94
支付给职工及为职工支付的现金	360,999,820.66	318,745,782.23
支付的各项税费	71,123,612.08	125,480,185.77
支付其他与经营活动有关的现金	834,102,863.46	1,491,380,674.32
经营活动现金流出小计	3,207,479,936.97	5,264,987,720.26
经营活动产生的现金流量净额	356,699,209.65	26,138,380.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	174,370,027.61	138,146,317.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,497,834.80	16,928,930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	175,867,862.41	155,075,247.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,173,890.47	318,393,079.48
投资支付的现金	232,440,000.00	616,676,908.40
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		
投资活动现金流出小计	367,613,890.47	935,069,987.88
投资活动产生的现金流量净额	-191,746,028.06	-779,994,740.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,045,815,277.78	6,686,295,833.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,045,815,277.78	6,686,295,833.33
偿还债务支付的现金	5,606,139,509.64	6,266,060,789.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,726,913.06	290,346,169.58
支付其他与筹资活动有关的现金	181,833,249.30	244,974,974.91
筹资活动现金流出小计	5,984,699,672.00	6,801,381,933.92
筹资活动产生的现金流量净额	61,115,605.78	-115,086,100.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	226,068,787.37	-868,942,460.28
加:期初现金及现金等价物余额	243,437,894.22	1,429,774,668.90
六、期末现金及现金等价物余额	469,506,681.59	560,832,208.62

公司负责人:刘学东 主管会计工作负责人:康永军 会计机构负责人:邓仙桂

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2024年10月30日

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2024-025

大唐华银电力股份有限公司董事会 2024年第5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、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2024年10月18日发出会议通知,10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2024年第5次会议,本次会议采用现场加视频方式举行,应到董事11人,现场出席董事6人,视频出席董事3人。董事刘学东先生、吴利民先生、彭建刚先生、谢里先生、刘志斌先生、王庆文先生现场参加会议,董事荣晓杰女士、郭红女士、陈志杰先生通过视频方式参加。董事谭元章先生因公出差,授权董事刘学东先生代为出席表决,董事苗世昌先生因公出差,授权董事吴利民先生代为出席表决。本次会议由董事长刘学东先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。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2024年第三季度报告

本议案已经公司审计委员会事先认可,董事会审计委员会2024年第3次会议审议通过。

同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、关于修订《大唐华银电力股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于调整公司董事会战略委员会和提名委员会委员的议案

根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则相关规定,公司董事会对战略委员会和提名委员会成员进行如下调整:

1.战略委员会:刘学东(主任委员)、吴利民、谢里

2.提名委员会:刘志斌(主任委员)、谢里、郭红

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

2024年10月30日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2024-057

陕西美邦药业集团股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的相关要求,陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2024年1至9月产量(吨)	2024年1至9月销量(吨)	2024年1至9月销售金额(万元)
杀菌剂	2,641.48	3,172.87	30,743.36
杀虫剂	2,236.86	2,559.03	22,833.26
其它	1,166.03	1,379.90	8,330.15

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2024年1至9月平均售价(元/吨)	2023年1至9月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
杀菌剂	96,894.48	114,380.53	-15.29
杀虫剂	89,226.23	108,816.64	-18.00
其它	60,367.78	76,752.48	-21.35

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2024年1至9月平均进价(万元/吨)	2023年1至9月平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
甲维盐原药	46.33	46.34	-0.03
吡唑醚菌酯原药	15.19	20.68	-26.58
肟菌酯原药	30.03	32.84	-8.58
烯效唑原药	22.27	23.85	-6.63
甲基硫菌灵	3.39	3.43	-1.01

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2024-059

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2024年11月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月26日 15点00分

召开地点:陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月26日

至2024年11月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年10月29日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605033	美邦股份	2024/11/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡复印件等股权证明文件;个人股东委托代理人出席会议的,代理人凭有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位依法出具的授权委托书(见附件1)、法定代表人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

3、出席会议的异地股东应在登记时间截止前用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记,公司不接受电话登记。

(二)登记时间

2024年11月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(三)登记地点

陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

六、其他事项

(一)联系方式:

通信地址:陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司董事会秘书办公室;邮政编码:710018;来函请在信封注明“股东会”字样。

联系部门:公司董事会秘书办公室

联系人:赵爱香

电话:029-86183766

传真:029-89820615

邮箱:mbyyjt@163.com

(二)本次股东会预计会期半天,参会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西美邦药业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月26日召开的贵公司2024年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2024-058

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利0.45元(含税)。

●本次陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,分配总额相应调整,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

一、利润分配预案的具体内容

根据公司2024年前三季度财务报表(未经审计),公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为43,276,200.59元。截至2024年9月30日,公司合并报表未分配的利润为520,920,550.19元,母公司报表可供分配的未分配利润为171,570,417.44元。

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求,进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,结合公司经营和未分配利润的情况,拟定2024年前三季度利润分配预案如下:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.45元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至2024年9月30日,公司总股本为13,520万股,以此计算合计拟派发现金红利人民币6,084,000元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,分配总额相应调整,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》,同意将本预案提交公司股东会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年10月29日召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为,公司《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》是依据公司实际情况制定的,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,本次利润分配预案符合公司实际情况,同时兼顾公司的可持续发展,符合公司未来发展的需要,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司今后稳定发展,不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司2024年前三季度利润分配预案无异议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024年10月29日