公司代码:601991　　公司简称:大唐发电

大唐国际发电股份有限公司

【2018】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 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	陈飞虎	公务原因	王森
董事	梁永磐	公务原因	应学军
独立董事	刘吉臻	公务原因	冯根福

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

公司2018年利润分配预案是:按照每普通股0.10元人民币(含税)向股东派发2018年度的股息。公司现有普通股18,506,710,504股,应付股息约为185,067万元人民币。该议案已经公司董事会、监事会审议通过,并将提交公司年度股东大会审议。

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	
A股	上海证券交易所	大唐发电	601991	
H股	香港联合交易所有限公司	大唐发电	0991	
H股	伦敦证券交易所	DAT	991	
联系人和联系方式		董事会秘书		
姓名		应学军		
办公地址		北京市西城区广宁伯街9号		
电话		(010)83008678		
电子信箱		YINGXUEJUN@DTPOWER.COM		

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务及经营模式

1、业务范围:建设、经营电厂、销售电力、热力;电力设备的检修调试;电力技术服务等。

2、经营模式:公司主要经营以火电为主的发电业务及水电、风电和其他能源发电业务,并涉及煤炭、交通、循环经济等领域。

(二)行业情况说明及公司所处行业地位

1、行业情况说明:

2018年,全社会用电量实现较快增长态势,全国全社会用电量6.84万亿千瓦时、同比增长8.5%。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,同比增长7.2%,拉动全社会用电量增长5.0个百分点。第三产业用电量延续两位数增长,同比增长12.7%,拉动全社会用电量增长1.9个百分点。城乡居民生活用电快速增长,同比增长10.3%,拉动全社会用电量增长1.4个百分点。畜牧业和渔业带动第一产业用电量快速增长,同比增长9.8%。

2018年,全国全口径发电装机容量19.0亿千瓦、同比增长6.5%。分类型看,水电装机3.5亿千瓦、火电11.4亿千瓦、核电4,466万千瓦、并网风电1.8亿千瓦、并网太阳能发电1.7亿千瓦。火电装机中,煤电10.1亿千瓦、占总装机容量的比重为53.0%,比上年降低2.2个百分点;气电8,330万千瓦,同比增长10.0%。全国发电装机及其水电、火电、风电、太阳能发电装机规模均居世界首位。

2018年,用电增速回升,电网峰谷差加大,全国电力供需形势从前几年的总体宽松转为总体平衡。其中,华北、华东、华中、南方区域电力供需总体平衡,部分省份局部性、阶段性电力供应偏紧;东北和西北区域电力供应能力富余。

2、公司所处行业地位:

公司是中国大型独立发电公司之一,主要经营以火力发电为主的发电业务。公司主要在役及在建资产分布全国20个省、市、自治区,截止2018年末,公司合并资产总额约为人民币2,879.16亿元。

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:千元　币种:人民币

	2018年	2017年		本年比上年	2016年
		调整后	调整前	增减(%)	
总资产	287,916,388	278,851,863	235,673,796	3.25	233,222,425
营业收入	93,389,625	84,185,072	64,607,755	10.93	59,124,319
归属于上市公司股东的净利润	1,234,709	1,496,690	1,711,816	-17.5	-2,623,331
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,144,433	1,429,730	1,429,730	-19.95	2,753,864
归属于上市公司股东的净资产	50,126,658	51,896,964	41,478,513	-3.41	39,718,450
经营活动产生的现金流量净额	19,314,090	20,044,706	18,142,060	-3.64	20,452,977
基本每股收益(元/股)	0.0718	0.1124	0.1286	-36.12	-0.1971
稀释每股收益(元/股)	0.0718	0.1124	0.1286	-36.12	-0.1971
加权平均净资产收益率(%)	2.56	2.82	4.22	减少0.27个百分点	-6.85

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:千元　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	22,879,524	22,663,910	23,166,883	24,290,308
归属于上市公司股东的净利润	366,276	1,007,840	398,440	-526,849
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	526,471	837,219	345,939	-565,196
经营活动产生的现金流量净额	5,773,036	2,409,187	8,844,296	2,287,571

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

由于公司收购控股股东中国大唐集团有限公司所属大唐安徽发电有限公司、大唐河北发电有限公司、大唐黑龙江发电有限公司于2018年4月初完成交割,按照企业会计准则的相关规定,公司采用同一控制下的企业合并方式将安徽公司、河北公司、黑龙江公司一季度数据纳入合并报表,导致一季度会计数据与公司披露的2018年一季报数据不同。

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)	199,547
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	197,858

前10名股东持股情况

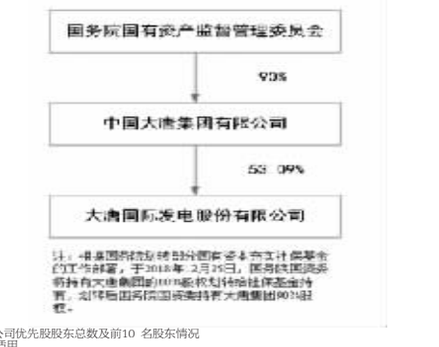
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国大唐集团有限公司	2,401,729,106	6,540,706,520	36.34	2,401,729,106	未知	40,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,786,022,826	6,087,739,741	32.89	2,794,943,826	质押	3,276,623,820	境外法人
天津市津能投资公司	0	1,206,012,600	7		/		国有法人
河北建设投资集团有限责任公司	0	1,281,872,927	6.93		/		国有法人
北京能源集团有限责任公司	0	1,260,988,672	6.81		/		国有法人
中国证券金融股份有限公司	9,765,819	397,109,584	2.15		/		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	76,904,200	0.42		/		国有法人
航天科工财务有限责任公司	0	54,901,264	0.3		/		国有法人
中信信托有限责任公司-中信信托-慧盈2期贵宾型结构化证券投资集合资金信托计划	-25,239,757	44,760,243	0.24		/		其他
全国社保基金一一八组合	16,299,930	38,299,825	0.21		/		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	大唐集团之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有本公司H股3,276,623,820股,约占公司总股本的17.70%。信宜有限公司(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)持有股份中,中国大唐海外(香港)有限公司已将其股份的各公司全部股份进行质押;大唐集团控股子公司大唐财务公司持有本公司A股8,738,000股;截至2018年12月31日,大唐集团及子公司合计持有本公司已发行股份的53.09%。						

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

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2009年大唐国际发电股份有限公司第一期公司债券	09大唐债	122073:SH	2009.08.17	2019.08.17	30	5.00	按年付息;一次性还本	上海证券交易所
2011年大唐国际发电股份有限公司债券(09大唐债第二期)	11大唐01	122066:SH	2011.4.20	2021.4.20	30	6.25	按年付息;一次性还本	上海证券交易所
2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券(第一期)	12大唐01	122244:SH	2013.3.27	2023.3.27	30	5.10	按年付息;一次性还本	上海证券交易所
2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券(第二期)	12大唐02	122334:SH	2014.11.03	2024.11.03	30	5.00	按年付息;一次性还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

报告期内,本公司对上述公司债券及其他债券和债务融资工具均按时、足额进行了付息兑付。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

2018年4月23日,大公国际资信评估有限公司出具了《大唐国际发电股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》(大公报SD【2018】057号),对大唐国际发电股份有限公司及公司债"09大唐债"、"11大唐01"、"12大唐01"、"12大唐02"的信用状况进行跟踪评级,确定大唐国际发电股份有限公司的主体长期信用等级维持AAA,评级展望维持稳定。"09大唐债"、"11大唐01"、"12大唐01"、"12大唐02"的信用等级维持AAA。

报告期内,发行人评级未发生变化。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	75.63	74.24	1.87
EBITDA全部债务比	0.12	0.11	9.00
利息保障倍数	1.39	1.23	13.01

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司发电量为2,697.04亿千瓦时,比上年同期重述后发电量上升5.31%;公司上网电量为2,546.12亿千瓦时,比上年同期重述后上网电量上升5.26%;实现经营收入人民币933.90亿元,比上年同期增长约10.93%;经营成本完成人民币787.56亿元,比上年同期增长约9.57%;截至2018年12月31日,公司资产总额为人民币2,879.16亿元,比年初增加3.25%;负债总额为人民币2,177.40亿元,比年初增加5.18%;资产负债率75.63%;实现净利润人民币27.90亿元,同比增加27.85%;归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币12.35亿元。

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

(1)会计政策变更的内容及原因

财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则修订及解释:

《企业会计准则第14号——收入(修订)》("新收入准则")、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称"新金融工具准则")、《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)

经本公司第九届董事会第二十七次会议于2018年8月24日决议通过,本公司及其子公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则修订及解释,对会计政策相关内容进行调整。

本公司与本公司联营企业或合营企业未同步采用新金融工具准则时,比照新收入准则的过渡办法:

母公司执行新收入准则、但子公司尚未执行新收入准则的,母公司在编制合并财务报表时,应当按照新收入规定调整子公司的财务报表,企业对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算的,比照上述原则进行处理,但不切实可行的除外。

(2)变更的主要影响

①新收入准则

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》(统称"原收入准则")。

在原收入准则下,本公司及其子公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

在新收入准则下,本公司及其子公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,收入具体政策参见"财务报告部分中,四、重要会计政策和会计估计.21.收入"。

本公司及其子公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司及其子公司的收入主要为售电、售热及销售其他商品取得的收入,且超过94%的收入来源于与客户签订的核定价格的售电、售热合同,收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司及其子公司无重大影响,本公司无需调整2018年1月1日期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

②新金融工具准则

新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称"原金融工具准则")。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(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;及(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司及其子公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。

新金融工具准则以"预期信用损失"模型替代了原金融工具准则中的"已发生损失"模型。

"预期信用损失"模型适用于下列项目:

a、以摊余成本计量的金融资产;

b、合同资产;

c、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资;

d、租赁应收款;

"预期信用损失"模型不适用于权益工具投资。

采用"预期信用损失"模型未对本公司及其子公司财务状况和经营成果产生重大影响。

采用新金融工具准则对本公司及其子公司金融负债的会计政策并无重大影响。

③财务报表列报

本公司及其子公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

相关列报调整影响如下:

注:"其他权益工具投资"为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,"其他非流动金融资产"为分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3)会计估计变更

本公司本年间无会计估计变更事项。

2017年12月31日受影响的合并资产负债表项目:

合并资产负债表

单位:千元　币种:人民币

报表项目	调整前	调节数	调整后
应收票据	10,000	-10,000	
应收账款	1,563,630	-1,563,630	
应收票据及应收账款			1,573,630
应收股利	738,961	-738,961	
其他应收款	308,395	738,951	1,047,346
在建工程	4,860,064	8,831	4,868,895
工程物资	8,831	-8,831	
应付账款	1,735,535	-1,735,535	
应付票据及应付账款			1,735,535
应付利息	474,011	-474,011	
其他应付款	557,509	474,011	1,031,520

2017年度受影响的合并利润表和公司利润表项目:

合并利润表

单位:千元　币种 人民币

报表项目	调整前	调节数	调整后
管理费用	3,081,640	-14,102	3,067,538
研发费用		14,102	14,102

本公司利润表

单位:千元　币种:人民币

报表项目	调整前	调节数	调整后
管理费用	590,371	-1,705	588,666
研发费用		1,705	1,705

④本公司及子公司执行新收入、新金融工具准则对2018年1月1日合并资产负债表及公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

合并报表

单位:千元　币种:人民币

报表项目	2017年12月31日金额	重分类		重新计量新金融工具准则影响	2018年1月1日金额
		新收入准则影响	新金融工具准则影响		
资产:					
可供出售金融资产	4,902,647		-4,902,647		
其他权益工具投资			1,517,382	-243,479	1,273,903
其他非流动金融资产			3,385,265	630,347	4,015,612
递延所得税资产	4,048,508			35,302	4,083,810
负债:					
预收账款	928,328	-928,328			
合同负债		928,328			928,328
递延所得税负债	523,890			158,060	681,950
股东权益:					
其他综合收益	132,502			-164,548	-32,046
未分配利润	5,995,184			462,975	6,458,159
少数股东权益	19,932,639			-34,315	19,898,324

注:"其他权益工具投资"为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,"其他非流动金融资产"为分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司报表

单位:千元　币种:人民币

报表项目	2017年12月31日金额	重分类		重新计量新金融工具准则影响	2018年1月1日金额
		新收入准则影响	新金融工具准则影响		
资产:					
可供出售金融资产	3,932,379		-3,932,379		
其他权益工具投资			689,114	-104,161	584,953
其他非流动金融资产			3,243,265	632,238	3,875,503
其他非流动资产	2,311,096		-2,110,000		201,096
递延收益			2,110,000		2,110,000
负债:					
预收账款	1,086	-1,086			
合同负债		1,086			1,086
递延所得税负债				158,060	158,060
股东权益:					
其他综合收益	-26,817			-94,376	-121,193
未分配利润	3,147,077			464,393	3,611,470

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2018年纳入合并范围的子公司共160户,详见本年度报告财务报表附注九"在其他主体中的权益"。本公司本年度合并范围比上年度增加49户,减少14户,详见本年度报告财务报表附注八"合并范围的变更"。

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2019-011

大唐国际发电股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年3月28日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司("公司"或"本公司")本部1608会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	16
其中:A股股东人数	14
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	14,299,541,196
其中:A股股东持有股份总数	10,393,264,803
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,906,276,393
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.27%
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.16%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	21.11%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次临时股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。临时股东大会由公司副董事长王欣先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人,出席12人,陈飞虎董事、梁永磐董事、刘吉臻董事由于公务原因不能出席会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书应学军先生出席会议;总会计师姜进明先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于与大唐集团签署2019-2021年度《综合产品和服务框架协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,852,442,283	99.990099%	116,000	0.00301%	0	0
H股	629,728,573	99.83340%	924,000	0.14661%	0	0
普通股合计:	4,482,170,856	99.97980%	1,040,000	0.02320%	0	0

2、议案名称:关于调整公司董事的议案

(1)陈飞虎先生出任公司第九届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,393,250,303	99.99986%	14,500	0.00014%	0	0
H股	3,865,176,581	98.97309%	40,103,812	1.02691%	0	0
普通股合计:	14,258,426,884	99.71942%	40,118,312	0.28058%	0	0

(2)王森先生出任公司第九届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,393,250,303	99.99986%	14,500	0.00014%	0	0
H股	3,865,176,581	98.97309%	40,103,812	1.02691%	0	0
普通股合计:	14,258,426,884	99.71942%	40,118,312	0.28058%	0	0

(3)陈进行先生卸任公司第九届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,393,256,803	99.99992%	8,000	0.00008%	0	0
H股	3,902,834,703	99.95748%	1,659,690	0.04251%	0	0
普通股合计:	14,296,091,506	99.98834%	1,667,690	0.01166%	0	0

(4)刘传东先生卸任公司第九届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,393,256,803	99.99992%	8,000	0.00008%	0	0
H股	3,902,834,703	99.95748%	1,659,690	0.04251%	0	0
普通股合计:	14,296,091,506	99.98834%	1,667,690	0.01166%	0	0

3、议案名称:关于大唐国际母公司2019年度融资预算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,393,148,803	99.98988%	116,000	0.00112%	0	0
H股	3,906,276,393	100.00000%	0		0	0
普通股合计:	14,299,425,196	99.99919%	116,000	0.00081%	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会第1项议案涉及本公司关联交易,公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次临时股东大会表决的股份数合计9,816,330,340股,约占公司有表决权股份数的53.04%,须于并已于本次临时股东大会上就第1项议案回避表决。本次临时股东大会第3项议案为特别决议案,已获得出席会议的股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市浩天信和律师事务所

律师:赵阳、李琳

2、律师见证结论意见:

上述两位律师对本次临时股东大会进行见证,并依法出具法律意见书,认为:本次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法、有效;会议表决程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定;本次临时股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

大唐国际发电股份有限公司

2019年3月28日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2019-012

大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司("大唐国际"或"公司")第九届三十四次董事会于2019年3月28日(星期四)上午10时30分在北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室召开。会议通知已于2019年3月15日以书面形式发出。会议应到董事15名,实到董事12名。陈飞虎董事、梁永磐董事、刘吉臻董事由于公务原因不能亲自出席本次会议,已分别授权王森董事、应学军董事、冯根福董事代为出席并表决。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定,会议合法有效。

会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

同意公司2018年度监事会工作报告,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

同意公司2018年度财务决算报告。

三、审议通过《关于所属部分企业计提资产减值、报废资产、物资以及核销前期费用的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

1.同意对相关企业计提资产减值准备事项合计64,295.20万元(人民币,下同),资产报废事项合计14,223.13万元,物资报废事项合计3,077.21万元,前期费核销事项合计309.99万元。上述事项合并影响公司2018年利润减少81,904.07万元,归属于上市公司股东净利润减少62,567.18万元。

2.上述计提资产减值、报废资产、物资以及核销前期费用符合《企业会计准则》及公司财务制度规定,有利于客观反映公司资产状况及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

四、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。

五、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

同意按宣派股利事项的股权登记日实际在册的股份总数为基础,每股派发股利人民币0.1元(含税)的利润分配方案,分配现金股利总额约为185,067万元,待公司股东大会审议通过后实施。

六、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

1.公司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其它相关规定,公司实际遵守了内部控制的基本原则。

2.公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况。公司在内控评价报告基准日,既没有发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,也没有发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

3.同意公司发布2018年度内部控制评价报告及审计报告。

七、审议通过《关于发布2018年度年报说明的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

1.2018年年度报告(包括年报全文、摘要及业绩公告)的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

2.2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定,所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况等事项。

3.未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.同意公司发布2018年度报告、年报摘要及业绩公告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2019-013

大唐国际发电股份有限公司监事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司("大唐国际"或"公司")第九届十九次监事会于2019年3月28日(星期四)上午11时在北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室召开。会议通知已于2019年3月15日以书面形式发出。会议应到监事4名,实到监事4名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

同意公司2018年度监事会工作报告,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

同意公司2018年度财务决算报告。

三、审议通过《关于所属部分企业计提资产减值、报废资产、物资以及核销前期费用的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

1.同意对相关企业计提资产减值准备事项合计64,295.20万元(人民币,下同),资产报废事项合计14,223.13万元,物资报废事项合计3,077.21万元,前期费核销事项合计309.99万元。上述事项合并影响公司2018年利润减少81,904.07万元,归属于上市公司股东净利润减少62,567.18万元。

2.上述计提资产减值、报废资产、物资以及核销前期费用符合《企业会计准则》及公司财务制度规定,有利于客观反映公司资产状况及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

四、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。

五、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

同意按宣派股利事项的股权登记日实际在册的股份总数为基础,每股派发股利人民币0.1元(含税)的利润分配方案,分配现金股利总额约为185,067万元。

六、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

1.公司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其它相关规定,公司实际遵守了内部控制的基本原则。

2.公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况。公司在内控评价报告基准日,既没有发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,也没有发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

3.同意公司发布2018年度内部控制评价报告及审计报告。

七、审议通过《关于发布2018年度年报说明的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

1.2018年年度报告(包括年报全文、摘要及业绩公告)的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

2.2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定,所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况等事项。

3.未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.同意公司发布2018年度报告、年报摘要及业绩公告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司监事会

2019年3月28日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2019-014

大唐国际发电股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将大唐国际发电股份有限公司("本公司"或"公司")2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可(2018)244号核准,公司募集资金已于2018年3月16日全部到位,扣除与本次发行相关的费用14,623,500.00元("人民币",下同)后,募集资金净额为8,319,376,497.82元。以上资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字(2018)第02380002《验资报告》审验确认。

截至2018年12月31日,本公司已累计使用募集资金合计7,106,849,106.41元。其中募集资金到位前先期投入资金5,951,580,000.00元,在本次募集资金到位前,公司已使用自筹资金对募投项目先行投入,根据《非公开发行A股股票预案》、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年3月29日出具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华专审字(2018)02380006号),公司在募集资金到位后使用募集资金对上述先行投入的自筹资金进行了置换,公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,已经公司第九届二十三次董事会会议及第九届十四次监事会会议审议通过,同时公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。目前实际已置换的资金为5,951,580,000.00元,尚未置换的资金为0元。2018年3月至2018年12月使用募集资金7,106,849,106.41元。截至2018年末,已累计使用募集资金7,106,849,106.41元,尚未使用的募集资金1,212,527,391.41元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司于2010年4月20日制定了《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》(以下简称"管理规定")并于2016年11月对管理规定进行了修订,管理规定对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

根据《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求,公司在兴业银行股份有限公司北京分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行分别开立了专项账户,账号分别为326661001000493491和911005010001179011,用于存储本次发行的募集资金。截至2018年12月31日,