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

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 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	梁永磐
董事	王森	公务原因	梁永磐

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

于2020年3月30日,本公司第十届董事会召开第八次会议,批准2019年度利润分配预案,分配现金股利人民币1,202,936千元。

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	上交所	大唐发电	601991
H股	港交所	大唐发电	00991
H股	伦交所	DAT	991

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	姜进明
办公地址	北京市西城区广宁伯街9号
电话	(010)88008269
电子信箱	JIANGJINMING@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:

2019年,全国电力生产运行平稳,电力供需总体平衡。全年全社会用电量7.23万亿千瓦时,比上年增长4.5%。东北、西北区域电力供应能力富余;华北、华东、华中、南方区域电力供需总体平衡,其中,蒙西、冀北、辽宁、浙江、江西、湖北、海南等省级电网在部分时段采取了有序用电措施,蒙西电网从前几年的电力供应能力富余转为2019年以来的电力供应偏紧。

2019年,全国新增发电装机容量10,173万千瓦,比上年少投产2,612万千瓦;其中新增非化石能源发电装机容量6,389万千瓦,占新增发电装机总容量的62.8%。全国新增并网风电和太阳能发电装机容量分别为2,574万千瓦和2,681万千瓦,分别比上年多投产447万千瓦和少投产1,844万千瓦。新增煤电、气电装机容量分别为2,989万千瓦和629万千瓦,分别比上年少投产67万千瓦和256万千瓦。

2019年,全国6,000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3,825小时,同比减少54小时。其中,水电设备平均利用小时为3,726小时,同比增加119小时;火电设备平均利用小时为4,293小时,同比减少85小时。

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19个省、市、自治区,截止2019年末,公司合并资产总额约为人民币2,821.20亿元。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	282,120,328	287,916,388	-2.01	278,851,863
营业收入	95,453,055	93,389,625	2.21	84,185,072
归属于上市公司股东的净利润	1,065,806	1,234,709	-13.68	1,496,690
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,298,384	1,144,433	100.83	1,429,730
归属于上市公司股东的净资产	64,815,130	50,126,658	29.30	51,895,964
经营活动产生的现金流量净额	21,669,762	19,314,090	12.20	20,044,706
基本每股收益(元/股)	0.0254	0.0718	-64.62	0.1124
稀释每股收益(元/股)	0.0254	0.0718	-64.62	0.1124
加权平均净资产收益率(%)	1.08	2.55	减少1.47个百分点	2.82

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	22,666,184	22,374,271	24,003,315	26,409,285
归属于上市公司股东的净利润	429,780	430,479	612,020	-406,473
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	380,372	749,118	561,197	607,697
经营活动产生的现金流量净额	6,414,724	3,567,480	5,674,152	6,013,406

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)	189,840
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	187,482
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
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)	/

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	0	6,540,706,520	35.34	2,401,729,106	未知	49,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	-51,444	6,087,688,297	32.89	2,794,943,820	质押	3,275,623,820	境外法人
天津市津能投资公司	-220,000	1,295,792,600	7.00		/		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	-9,298,649	1,251,690,023	6.76		/		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	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	0.30		/		国有法人
中信信托有限责任公司-中信民生财富2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	0	44,760,243	0.24		/		其他
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·279号证券投资集合资金信托计划	-8,800,000	20,575,821	0.11		/		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3,275,623,820股,约占公司总股本的17.70%,包含在香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)持有股份中;中国大唐海外(香港)有限公司已将其持有的本公司全部H股股份进行质押;大唐集团控股子公司大唐财务公司持有本公司A股8,738,600股;截至2019年12月31日,大唐集团及其子公司合计持有本公司已发行股份9,825,068,940股,合计约占本公司已发行总股份的53.09%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

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
2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券(09大唐债第二期)	11大唐01	122066.SH	2011.4.20	2021.4.20	30	5.25	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

2019年4月24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【2019】023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,确认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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	71.02	75.63	-6.10
EBITDA全部债务比	0.13	0.12	8.33
利息保障倍数	1.46	1.39	5.04

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约2,652.90亿千瓦时,同比下降约1.64%;累计完成上网电量约2,505.37亿千瓦时,同比下降约1.60%;实现经营收入约为人民币954.53亿元,比上年同期上升2.21%;经营成本完成约为人民币791.62亿元,比上年同期上升0.52%;资产总额约为人民币2,821.20亿元,比上年末减少2.01%;负债总额约为人民币2,003.68亿元,比上年末减少7.98%;资产负债率约为71.02 %,比上年末降低4.61个百分点;实现净利润约人民币29.77亿元,同比上涨约6.71%;归属于母公司普通股东的净利润约为人民币10.66亿元,同比减少约13.68%。

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. 重要会计政策变更

①会计政策变更的内容和原因

财政部于2018年12月修订发布《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号);2019年4月发布的《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)。

经本公司第九届董事会第三次会议决议通过,本集团按照相关规定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。

②会计政策变更的主要影响

受重要影响的报表项目名称和金额的说明:

本公司及其子公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019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:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和公司资产负债表项目:

受影响的项目	合并资产负债表			母公司资产负债表		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
应收票据		1,050,723	1,050,723		37,828	37,828
应收账款		12,722,331	12,722,331		1,111,260	1,111,260
应收票据及应收账款	13,773,054	-13,773,054		1,149,088	-1,149,088	
应付票据		1,248,315	1,248,315			
应付账款		20,387,076	20,387,076		987,231	987,231
应付票据及应付账款	21,635,391	-21,635,391		987,231	-987,231	

本公司及子公司执行新租赁准则对2019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:

合并资产负债表

报表项目	2018年12月31日金额	重分类		重新计量新租赁准则影响	2019年1月1日金额
		新租赁准则影响	其他		
资产:					
固定资产	185,183,203	-872,705			184,310,498
使用权资产		872,705		181,225	1,053,930
负债:					-
一年内到期的非流动负债	25,950,606			38,727	25,989,333
租赁负债		426,189		142,498	568,687
长期应付款	7,623,652	-426,189			7,197,463

本公司资产负债表

报表项目	2018年12月31日金额	重分类		重新计量新租赁准则影响	2019年1月1日金额
		新租赁准则影响	其他		
资产:					
使用权资产				60,620	60,620
负债:					
一年内到期的非流动负债	8,667,018			12,876	8,679,894
租赁负债				47,744	47,744

2. 重要会计估计变更

本公司本年度无会计估计变更事项。

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2019年度纳入合并范围的子公司共162户,与上年相比,本年增加9户,减少7户,详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注九“在其他主体中的权益”。

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2020-011

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”)第十届八次董事会于2020年3月30日(星期一)上午9时30分召开。会议通知已于2020年3月16日以书面形式发出。会议应到董事15名,实到董事13名。陈飞虎董事、王森董事由于公务原因不能亲自出席本次会议,已分别授权梁永磐董事、梁永磐董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(“《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。公司3名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定,经公司董事一致推选,会议由董事梁永磐先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决,会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《关于2019年度社会责任报告(环境、社会及管治报告)的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

同意发布公司2019年度社会责任报告(环境、社会及管治报告)。

四、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

同意发布公司2019年度内部控制评价报告及审计报告。

五、审议通过《关于2019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15票,反对0票,弃权0票

同意《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容。

详情请见公司同日发布的相关公告。

六、审议通过《关于2019年度公司关联交易的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,回避表决2票

同意《关于2019年度公司关联交易的议案》,公司独立董事认为2019年度发生的关联交易没有超过公司股东大会或董事会审议批准的最高限额,交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,交易公平、合理,符合公司及股东的整体利益。

七、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

同意公司编制的《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》。

详情请见公司同日发布的会计师关于大唐国际2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明及其附件。

八、审议通过《关于所属部分企业计提资产减值、资产物资报废以及前期费用核销的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

同意按照《企业会计总则》及公司相关财务会计制度规定,对部分所属企业计提减值准备合计约人民币81,089.52万元,固定资产报废合计约人民币8,177.68万元,物资报废合计约人民币237.68万元,前期费用核销合计约人民币6,171.07万元。上述事项合并影响大唐国际2019年利润总额减少约人民币83,128.32万元,归属于母公司净利润减少约82,103.56万元。

公司董事(包括独立董事)认为本次计提资产减值、报废资产、物资以及核销前期费用事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定,能够客观公允地反映公司资产情况,确保会计信息真实准确,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

详情请见公司同日发布的相关公告。

九、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

十、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

提出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,每股派发现金股利人民币0.065元(含税)的利润分配方案,分配现金股利总额约为人民币120,294万元,待公司股东大会审议通过后实施。

十一、审议通过《关于发布2019年度年报说明的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

同意发布公司2019年度报告、年报摘要及业绩公告。

十二、审议通过《关于2020年度融资担保、委托贷款、统借统还贷款预算的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

1.同意公司于2020年向深圳大唐宝昌燃气发电有限公司提供人民币3亿元担保,用于置换到期担保债务。

2.同意公司2020年委托贷款余额控制在人民币132亿元以内,委贷额度可在各借款人之间调剂使用。如向关联人或联营、合营公司提供委贷,按规定另行履行审批及披露程序(如适用)。

3.同意在2020年委托贷款预算内,由大唐国际母公司或所属子公司向山西大唐国际运城发电有限责任公司提供人民币1.6亿元委托贷款,期限1年,用于偿还到期担保融资和委托贷款的本金及利息。

4.同意公司2020年统借统还贷款余额控制在人民币3.8亿元以内,在统借统还额度内根据各企业需要调剂使用。

有关2020年公司融资担保计划安排详情请见公司同日发布的相关公告。

十三、审议通过《关于聘用2020年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

同意继续聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及信永中和(香港)会计师事务所有限公司(以下均简称“信永中和”)为公司2020年度境内、境外财务报告审计机构,审计费用为人民币1,402万元。同意聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构,审计费用为人民币180万元。

公司独立董事认为信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,作为大唐国际2019年度的境内、境外审计业务会计师,本着独立、客观、公正的原则,圆满地完成了2019年年报审计的合同义务。公司继续聘用信永中和为公司2020年度审计机构,符合相关法律法规和《公司章程》要求,没有损害公司和中小股东利益。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

同意在有关法律法规允许进一步发行股份的条件下,提请公司股东大会授予董事会以下权利:

1.提议在本决议案第2项的规定下,一般及无条件批准董事会日本决议案经公司股东大会通过之日起12个月内,行使公司的一切权利以单独或同时配售或发行A股、H股股份,并做出或授予可能须行使该等权利的要约、协议及安排;

2.公司董事会依据本决议案第1项的批准,单独或同时配售或发行A股、H股股份,单独或同时配售或发行的A股、H股的股份数分别不超过公司已发行在外的A股、H股股份数的20%;

3.在本决议案第1和2项的规定下,董事会可在该限额内,对单独或同时配售或发行的A股、H股股份的数量作出决定;

4.董事会在本决议案第1、2及3项规定下,根据公司单独或同时配售或发行的A股、H股新股份的实际情况,增加公司注册资本金并对《大唐国际发电股份有限公司章程》第十九条及第二十二条做出适当修改。

十五、审议通过《关于调整大唐国际董事的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

同意提名曲波先生担任大唐国际第十届董事会董事、提名牛东晓先生担任大唐国际第十届董事会独立非执行董事。曲波先生、牛东晓先生任期自股东大会批准之日起至第十届董事会任期结束之日止(即2022年6月30日)。曲波先生、牛东晓先生简历见本公告附件。

同意王欣先生、冯根福先生不再担任本公司董事,卻任之日为股东大会审议通过之日。王欣先生、冯根福先生确认与公司董事会并无意见分歧,亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对王欣先生、冯根福先生担任董事期间所做的工作表示满意,对王欣先生、冯根福先生多年来为公司的发展所做出的贡献表示感谢。

公司独立董事认为公司董事的推荐、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定;被提名人具备行使公司董事职权相适应的资格及能力,不存在相关法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。

十六、审议通过《关于投资建设宁夏红寺堡南川二期150MW风电等4个新能源项目的议案》

(一)表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

1.同意由大唐国际全资子公司宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司(“红寺堡新能源公司”)全资建设宁夏红寺堡南川二期150MW风电项目,项目总投资为人民币93,565.28万元,项目资本金为项目总投资的30%,即人民币28,069.58万元,其余资金通过银行贷款解决。

2.同意由大唐国际全资子公司内蒙古大唐国际新能源有限公司全资或控股建设内蒙古突泉者令岭二期49.5MW风电项目,项目总投资为人民币36,005万元,项目资本金为总投资的30%,即人民币10,801.5万元,其余资金通过银行贷款解决。

3.同意由大唐国际全资子公司大唐安徽发电有限公司控股的枞阳大唐风力发电有限责任公司(“枞阳风电公司”)全资建设安徽枞阳10MW分散式风电项目,项目总投资为人民币8,782万元,项目资本金为项目总投资的30%,即人民币2,634.6万元,其余资金通过银行贷款解决。项目资本金由枞阳风电公司股东按股比向枞阳风电公司增资注入,大唐安徽发电有限公司按照80%的股比需向枞阳风电公司增资人民币2,107.7万元。

(二)表决结果:同意13票,反对0票,回避表决2票

同意由大唐国际控股子公司江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司(“吕四港发电公司”)全资建设江苏吕四港100MW光伏平价上网试点项目,项目总投资为人民币38,563万元,项目资本金为总投资的30%,即人民币11,569万元,其余资金通过银行贷款解决。项目资本金由吕四港发电公司的三家股东按照股权比进行增资注入(即大唐国际、中国大唐集团有限公司(“大唐集团”)、南通国有资产投资控股有限公司分别以55%、35%和10%的比例增资),大唐国际按照55%的股比需增资人民币6,363万元。

公司独立董事认为吕四港100MW光伏平价上网试点项目符合国家产业政策和公司发展战略,具有一定的市场竞争能力,相关交易属公司常业务中按一般商务条款进行的交易,交易公平、合理,符合公司及股东的整体利益。

待相关协议签署后,公司将另行发布公告。

十八、审议通过《关于放弃托克托第二发电公司20%股权、吕四港发电公司35%股权优先购买权的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,回避表决2票

同意大唐集团将持有的内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司(“托克托第二发电公司”)20%股权无偿划转给大唐京津冀能源开发有限公司(“大唐京津冀公司”),将持有的江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司(“吕四港发电公司”)35%股权无偿划转给大唐江苏发电有限公司(“大唐江苏公司”),大唐国际对上述股权放弃优先购买权。

公司独立董事认为大唐京津冀公司、大唐江苏公司为大唐集团的全资子公司,大唐集团将托克托第二发电公司20%股权、吕四港发电公司35%股权分别无偿划转给大唐京津冀公司、大唐江苏公司,为其系统内部划转,不影响大唐国际对托克托第二发电公司、吕四港发电公司的控股权,也不影响大唐国际合并报表范围,不会损害公司及股东的整体利益。

十九、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

同意于2020年6月30日或之前,召开公司2019年年度股东大会,授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出年度股东大会会议通知。

根据相关法律法规及《公司章程》规定,上述第2、9、10、13、14、15项议案及第12项议案中关于融资担保事项需提请公司股东大会审议批准。

根据公司股票上市地上市规则,上述第6、17、18项议案及第16项议案中关于投资建设吕四港100MW光伏平价上网试点项目事项构成本公司关联交易,关联董事陈飞虎先生、王森先生已就上述决议事项回避表决。

特此公告。

附件:曲波先生、牛东晓先生简历

大唐国际发电股份有限公司董事会

2020年3月30日

附件

曲波先生简历

曲波,男,54岁,博士研究生学历,中共党员,正高级工程师。1987年10月参加工作。历任天津电力建设公司安装工程处工程师,天津电力建设公司第一工程公司副总工程师、副经理、总工程师,华北电力集团公司电站建设部副经理,北京电力建设公司副经理、经理,中国大唐集团公司(“大唐集团”)工程管理部副主任(主持工作)、主任,大唐集团副总工程师兼工程管理部主任,大唐集团总工程师,大唐集团总工程师兼大唐集团上海分公司总经理、党组书记、中国大唐集团工程建设有限公司筹备组组长。现任大唐集团总工程师兼党组办公室、办公室主任。

牛东晓先生简历

牛东晓,男,58岁,教授、博士生导师,技术经济及管理专业博士。曾任华北电力大学基础科学系教授,华北电力大学经济与管理学院教授、院长,获得长江学者特聘教授、新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴等。现任华北电力大学经济与管理学院教授,华北电力大学学术委员会副主任、中国能源经济管理研究中心主任、中国绿色电力发展研究(111)学科创新引智基地主任,中国电机工程学会学术委员,国际能源经济学会(IAEE)中国委员会常务理事,中国技术经济学会副理事长,中国优选法统筹法与经济数学研究会统筹分会理事长,中国科学技术协会决策咨询专家。

牛先生长期从事电力技术经济、发电厂建设后评价、电力负荷预测、电力市场分析、电力运营管理等研究,在技术经济及管理领域拥有丰富的经验。

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2020-012

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”)第十届六次监事会会议于2020年3月30日(星期一)上午11时召开。会议通知已于2020年3月16日以书面形式发出。会议应到监事4名,实到监事3名。刘全成监事由于公务原因不能亲自出席本次会议,已授权刘根乐监事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。公司3名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定,经公司监事一致推选,会议由监事梁永磐先生主持。经出席会议的监事或其授权委托人表决,会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《2019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

二、审议通过《2019年度监事会工作报告》,同意提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2019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2019年度财务决算报告。

三、审议通过《关于2019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.同意按照《企业会计总则》及公司相关财务会计制度规定,对部分所属企业计提减值准备合计约人民币81,089.52万元,固定资产报废合计约人民币8,177.68万元,物资报废合计约人民币237.68万元,前期费用核销合计约人民币6,171.07万元。上述事项合并影响大唐国际2019年利润总额减少约人民币83,128.32万元,归属于母公司净利润减少约82,103.56万元。

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2019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2019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,公司募集资金的管理与使用不存在违规情形。

五、审议通过《关于公司2019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《2019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2019年度内部控制评价报告及审计报告。

六、审议通过《关于2019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,每股派发现金股利人民币0.065元(含税),分配现金股利总额约为人民币120,294万元。

七、审议通过《关于发布2019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

1.2019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相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

2.2019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2019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

2020年3月30日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2020-013

大唐国际发电股份有限公司 关于2020年度融资担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:深圳大唐宝昌燃气发电有限公司(“宝昌发电公司”)。

●本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额为3亿元(人民币,下同);本次担保发生前大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)累计为宝昌发电公司担保余额约为8.2亿元。

●本次是否有反担保:否

●对外担保累计数量:截至本公告日,公司累计对外担保余额约为130.1亿元。

●本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述:

公司第十届八次董事会会议审议通过了《关于2020年度融资担保、委托贷款、统借统还贷款预算的议案》,同意公司向宝昌发电公司提供担保金额不超过3亿元,主要用于置换到期担保债务。

二、被担保人情况

宝昌发电公司注册资本2500万美元,负责开发、建设和经营宝昌燃气电厂,总装机容量36.68万千瓦。公司持股61.16%,金宝(集团)投资有限公司持股38.84%。

截至2019年12月31日,宝昌发电公司资产总额约为9.56亿元,负债总额约为11.95亿元,资产负债率约为124.94%。2019年实现营业收入5.69亿元,利润总额为-0.92亿元,净利润为-0.87亿元。

三、担保协议主要内容

1.保证方式:连带责任保证。

2.保证范围:债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

3.保证期间:主合同项下每笔债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

董事会认为向宝昌发电公司提供 3 亿元担保是用于置换到期担保债务,以保证宝昌发电公司生产经营工作的正常进行,符合公司整体发展的需要。

上述公司为宝昌发电公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司累计对外担保金额(包括公司对子公司提供的担保)为130.1亿元,占最近一期经审计归属于公司普通股股东净资产的20.07%,均是为公司控股子公司、合营公司、联营公司及关联方担保,无逾期担保。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2020年3月30日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2020-014

大唐国际发电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

大唐国际发电股份有限公司(“公司”)十届八次董事会审议通过《关于聘用2020年度会计师事务所的议案》,同意公司继续聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及信永中和(香港)会计师事务所有限公司(以下均简称“信永中和”)为公司2020年度境内、境外财务报告审计机构,聘用信永中和为公司2020年度内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

一、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座6层,注册资本:3,600万元(人民币,下同)。

信永中和具有以下从业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事H股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、