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

8.考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	梁永砮
董事	曹欣	公务原因	赵献国
独立董事	刘吉臻	公务原因	罗仲伟

4天职国际会计师事务所(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2021年3月26日,本公司第十届董事会召开第十七次会议,批准2020年度利润分配预案,分配现金

设利人民币1.684.111千元。

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	变更前股票简称
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	

2报告期公司主要业务简介

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: 2020年,全年全社会用电量7.51万亿千瓦时,同比增长3.1%。全国电力供需总体平衡,部分地区有余, 高部地区用电高峰时段电力供应偏紧。分区域看,东北,西北区域电力供应能力富余,华北,华东,南方区 或电力供需总体平衡,华中区域用电高峰时段电力供应偏紧。分省份看,迎峰度夏期间,湖南、四川等少数

电网用电点峰时段采取了有序用电措施: 迎峰度冬期间,湖南,汀西,广西以及内蒙古西部电网等少数电 网用电高峰时段电力供应紧张,采取了有序用电措施。 2020年,全国新增发电装机容量19,087万千瓦,同比增加8,587万千瓦;其中新增并网风电、太阳能 发电装机容量分别为7,167万千瓦和4,820万千瓦,新增并网风电装机规模创历史新高。截至2020年底,

全国全口径水电装机容量3.7亿千页、火电12.5亿千页、核电0.5亿千页、并网风电2.8亿千页、并网太阳能发 电装机2.5亿千万。全国全口径非化石能源发电装机容量合计9.8亿千万、占全口径发电装机容量的比重为 44.8%,比上年底提高2.8个百分点。全口径煤电装机容量10.8亿千瓦,占总装机容量的比重为49.1%,首次

2020年,全国发电设备平均利用小时3.758小时,同比降低70小时。其中,水电设备利用小时3.827小 付,历年来首次突破3,800小时,同比提高130小时;核电设备利用小时7,453小时,同比提高59小时;火电 设备利用小时4,216小时,同比降低92小时,其中煤电4,340小时,同比降低89小时;并网风电设备利用小 时为2,073小时,同比降低10小时;太阳能发电设备利用小时1,281小时,同比降低10小时。

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

分布全国19个省、市、自治区、截止2020年末、公司合并资产总额约为人民币2,803.34亿元。 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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	280,333,508	282,120,328	-0.63	287,916,388
营业收入	95,614,422	95,453,055	0.17	93,389,625
归属于上市公司股东的 净利润	3,040,243	1,065,806	185.25	1,234,709
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	3,633,613	2,298,384	58.09	1,144,433
归属于上市公司股东的 净资产	73,024,030	64,815,130	12.67	50,126,658
经营活动产生的现金流 量净额	26,753,718	21,669,762	23.46	19,314,090
基本每股收益(元/股)	0.1017	0.0254	300.39	0.0718
稀释每股收益(元/股)	0.1017	0.0254	300.39	0.0718
加权平均净资产收益率 (%)	4.50	1.08	增加3.42个百分点	2.55

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	22,136,935	22,341,188	24,458,544	26,677,755
归属于上市公司股东的净利润	705,969	1,071,925	892,310	370,039
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	609,569	1,043,387	1,090,763	889,894
经营活动产生的现金流量净额	6,809,303	5,351,393	9,358,796	5,234,226

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 普通股股东和夷冲权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况夷

du melita disabbase mu	前上一月末的普通	KC RC-dc ch wb / ch \				400	.31
					_	180	,31
	央权恢复的优先股 2 L 日本書法权	阪乐忌奴(戸) 恢复的优先股股东总:	Mr / Phy)				
平度报告披露日	判上一月木表供权		双(尸) 股东持股f	dram			_
	ı	則10%	投外寻形灯	Moc		as innuits who delicitism	_
					质押或冻结情况		
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	股份状态	数量	东性质
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	日本拉人
HKSCC NOMINEES LIMITED	-2,988,830	6,084,699,467	32.88	2,794,943,820	质押	3,275,623,820	お夕む人
天津市津能投资 公司	-700,000	1,295,092,600	7.00		/		日本台人
河北建设投资集 团有限责任公司	0	1,281,872,927	6.93		/		日本と
北京能源集团有限责任公司	-19,969,169	1,231,730,854	6.66		/		日本名
中国证券金融股份有限公司	-51,776,948	345,332,636	1.87		/		日本名
中央汇金资产管 理有限责任公司	0	76,904,200	0.42		/		日本名
香港中央结算有 限公司	8,015,411	25,653,525	0.14		/		お多名ノ
中国东方电气集团有限公司	0	17,173,679	0.09		/		日本と
上海电气 (集团)总公司	-36,700	14,963,300	0.08		/		日本と

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√活田□不活田

中国大唐集团有限公司 53,09% 大唐国际发电视份有限公司

中国大油和建有理公司("大市原图" 等在公司管例由44条为公司管理,大用集团管理 可有企会司管例3.244.30公司管理,大用集团经 了企司分类等有公司的同约224.64年的股。 计如约约504.44年。为公司等跨级股下。

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

5 公司债券情况 √适用□不适用

5.1公司债券基本情况

□适用√不适用

大唐国际发电股份有限公司

2020 年度报告摘要

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 国国股公司 国股公司 (09年 (09年 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年大发有公券 电限司(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年大发有以 电限分司 (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
大唐国际份司 2020发期 2020发期 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	20DTFDY1	175485.SH	2020.11.26	2023.11.26	45	4.39	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	 	•		•	•	•	•

√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。

√适用□不适用

2020年4月27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 2020年度跟踪评级报告》(大公报SDP【2020】009号),对大唐国际发电股份有限公司及公司债"11大 唐01"、"12大唐01"和"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。"11大唐01"、"12大唐01"和"12大唐02"的信用等级维

2020年10月15日,东方金诚国际信用评估有限公司出具了《大唐国际发电股份有限公司2020年公 开发行可续期公司债券(第一期)信用评级报告》(东方金诚债评字【2020】1069号),对公司拟发行的 '大唐国际发电股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)"的信用状况进行综合分析和 评估,确定公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为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

√活田□不活田

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增減(%)
资产负债率(%)	67.40	71.02	-5.10
EBITDA全部债务比	0.16	0.13	23.08
利息保障倍数	1.91	1.46	30.82

1报告期内主要经营情况

2020年、公司累计完成发电量约2.726.30亿千瓦时、同比增长约2.77%;累计完成上网电量约2 547.70亿千瓦时,同比增长约1.69%。实现经营收入约为人民币956.14亿元,比上年同期上升0.17%;经营 成本完成约为人民币779.56亿元,比上年同期下降1.52%;实现净利润约人民币53.16亿元,同比上涨约 78.55%;归属于母公司所有者的净利润约为人民币30.40亿元,同比上涨约185.25%;资产总额约为人民 而2.803.34亿元。比上年末减少0.63%; 负债总额约为人民而1.889.41亿元。比上年末减少5.70%; 资产负 债率约为67.40%,比上年末降低3.62个百分点。

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

□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2020年度纳入合并范围的子公司共168户,与上年相比,本期增加9户,减少3户,详见本公司

2020年年度报告财务报表附注"八、合并范围的变更"及本附注"九、在其他主体中的权益"。 证券简称:大唐发电

大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告

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。

期五)上午10时30分召开。会议通知已于2021年3月12日以书面形式发出。会议应到董事14名。实到董事 11名 陈飞虎黄車 博欣董事 刘吉臻董事由于公务原因不能亲自出席太次会议 已分别授权怨永學董事 赵献国董事,罗仲伟董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人尼共和国公司法》("《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:

大唐国际发电股份有限公司("大唐国际"或"公司")第十届十七次董事会于2021年3月26日(星

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告) 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《关于2020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14票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

同意发布公司2020年度内部控制评价报告及审计报告。

五、审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表边结里,同音14票 反对0票 春椒0票

同意《2020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2020年度公司关联交易的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,回避表决2票 同意《关于2020年度公司关联交易的议案》,公司董事(包括独立董事)认为2020年度发生的关联

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14票,反对0票,弃权0票

同意公司编制的《2020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2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的

八、审议通过《关于所属部分企业计提资产减值、资产报废及核销的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票 同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定,对部分所属企业计提资产减值、资产报废

及核销,上述事项合并影响大唐国际2020年利润总额减少约6.62亿元(人民币,下同),归属于母公司净 利润减少约6.12亿元。 公司董事(包括独立董事)认为本次计提资产减值、资产报废及核销事项遵照并符合《企业会计准

则》和公司相关会计制度的规定,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2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票 十、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意14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登记在册的股份总数为基础,每股派发现金股利0.091元(含 税)的利润分配方案,分配现金股利总额约为16.84亿元,待公司股东大会审议通过后实施。

十一、审议通过《关于发布2020年度年报说明的议案》 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

同意发布公司2020年度报告、年报摘要及业绩公告。

十二、审议通过《关于2021年度委托贷款、统借统还贷款预算的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票 1.同意公司2021年委托贷款余额控制在119.58亿元以内。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(如话用)。

2.同意在2021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2.26亿元委托贷款,期限1年,利率6.35%,用于偿还到期担保融资和委托贷款的本金及利息。 3.同意公司2021年统借统还贷款余额控制在3亿元以内

十三、审议通过《关于聘用2021年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

1.同意继续聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及天职香港会计师事务所有限公司(以下 均简称"天职国际")为公司2021年度境内、境外财务报告审计机构、聘用期一年、审计费用为1,130,50

2.公司独立董事认为天职国际具备证券、期货、金融审计等相关业务资格,具有为上市公司提供审计 服务的经验与能力,作为大唐国际2020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2020年年报审计的合同义务。公司继续聘用天职国际为公司2021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《关于向中国大唐集团核电有限公司注入资本金的的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,回避表决2票 同意公司按照在中国大唐集团核电有限公司("大唐核电公司")40%的持股比例,向大唐核电公司

增加资本金约8,624万元,用于所投资相关项目的建设及有关核电项目前期开发。增资后公司在大唐核 电公司的持股比例仍为40%

公司董事(包括独立董事)认为向大唐核电公司增加资本金有利于促进所投资相关核电项目的建设

单位·亿元币种·人民币 以及前期项目的开发,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

十五、审议通过《关于投资建设天津宝坻中电天锐30MW分散式风电等7个新能源项目的议案》 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

同意由公司或其子公司投资建设天津宝坻中电天锐30MW分散式风电、清远连州星子镇40MW农 光互补光伏、黑龙江黑河孙昊100MW风电、河北丰宁大河西二期90MW风电、安徽肥东古城50MW光 伏,安徽凤阳总铺80MW光伏,安徽淮北青谷15MW光伏等7个新能源项目,上述项目总投资合计约为 22.30亿元,项目资本金为项目总投资的30%,约6.69亿元。

十六、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

同意于2021年6月30日之前,召开公司2020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项议案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、14项议案构成本公司关联交易,关联董事陈飞虎先生、曲波 先生已就上述决议事项回避表决。

特此公告。 大唐国际发电股份有限公司董事会

证券简称:大唐发电

大唐国际发电股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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:2021年3月26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1616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	12
其中:A股股东人数	10
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)	13,811,764,759
其中:A股股东持有股份总数	10,368,342,994
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,443,421,765
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(%)	74.63
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.02
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	18.61

(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《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定。本次临 时股东大会由公司董事会召集,董事长陈飞虎先生由于公务原因不能出席本次会议。经半数以上董事推 举,本次临时股东大会由董事梁永磐先生主持。 (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14人,出席10人,董事陈飞虎先生、曲波先生、曹欣先生、刘吉臻先生由于公务原因

2、公司在任监事4人,出席3人,监事张晓旭先生由于公务原因不能出席会议

3、董事会秘书姜进明先生出席会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于大唐国际母公司2021年度融资方案的议案》 审议结果:通过 表达情况。

股东类型

2、议案名称:《关于置换运城发电公司融资担保的议案》 审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
IDC/INIALISE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ΑÆ	10,353,654,244	99.85833	14,688,750	0.14167	0	0
H股	3,296,045,476	95.72006	147,372,289	4.27982	4,000	0.00012
普通股合计:	13,649,699,720	98.82662	162,061,039	1.17336	4,000	0.00002

本次临时股东大会议案中第1项议案为特别决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决 权股份总数的三分之二以上通过;第2项议案为普通决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表 决权股份总数的二分之一以上通过。 三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市京都律师事务所 律师:刘敬霞、李军霞 2、律师见证结论意见

员和召集人的资格合法有效;本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 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

上述两位见证律师认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定:出席本次临时股东大会的人

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

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及天职香港会计师事务所 有限公司(以下均简称"天职国际")

本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

1.基本信息 天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨

询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事 特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务 咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB

注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所。

截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元(人民币,下同),审计业务收入14.55亿元,证券业

务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家,主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和 供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额1.64亿元, 本公司同行业上市公司审计客户12家。

2.人员信息

4.投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金、已计提的职业风险基金和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。 购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

近三年,天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次

和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为

受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。 (二)项目成员信息

1 人员信息 本次拟安排的审计项目合伙人及拟签字注册会计师王清峰,中国注册会计师,2003年起从事审计工 作,从事证券服务业务超过16年,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重

拟签字注册会计师常浩,中国注册会计师,2011年起从事审计工作,从事证券服务业务超过9年,至 今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。 根据天职国际质量控制政策和程序,齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券

服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。 2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。 本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,

(-)公司董事会审核委员会已对天职国际进行了审查,认为其具备证券、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、能力和较好的诚信,作为公司2020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2020年境内、境外审计业务工作。同意续聘天职 国际为公司2021年度境内、境外财务报告审计机构、同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事认为天职国际具备证券、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,作为公司2020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 周蓮地完成了2020年增內 增外审计业务工作 同章续聘买职国际为公司2021年度增内 增外财务报告

审计机构,同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。 (三)公司于2021年3月26日召开的第十届十七次董事会会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议

通过了《关于聘用2021年度会计师事务所的议案》。 (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起

大唐国际发电股份有限公司

2021年3日26日

证券简称,大唐发电 △告编号・2021-014

大唐国际发电股份有限公司 关于所属部分企业计提资产减值、资产 报废及核销的公告

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。

2021年3月26日 大唐国际发电股份有限公司("本公司"或"公司")于2021年3月26日召开第十届十七次董事会会 议,会议审议通过《关于所属部分企业计提资产减值、资产报废及核销的议案》。为客观反映本公司资产 状况和经营成果,确保会计信息真实可靠,按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定,经对 所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试措施,对公司部分所属企业计提资产减值、前期费用 核销、固定资产和库存物资报废以及无形资产损失等。现将具体情况公告如下:

一、资产减值情况

(一)信用减值损失

(二)固定资产减值准备

公司所属企业的部分应收账款因账龄时间较长、对方没有偿还能力等原因,预计收回可能性较小,考 虑收回以前年度确认的损失后,2020年合计确认信用减值损失3,309.45万元(人民币,下同)。

1.公司陡河发电厂3号机组已关停,固定资产存在减值迹象,经测试2020年计提固定资产减值准备 15.961.17万元。 2.大唐安庆生物质能发电有限公司("安庆公司")处于停产状态,固定资产存在减值迹象,经测试

2020年计提固定资产减值准备7.982.46万元 3.唐山海港大唐同舟建材有限公司("海港建材公司")处于停产状态,部分资产存在减值迹象,经测 试2020年计提固定资产减值准备631.73万元。 4.黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂固定资产存在减值迹象, 经测试2020年计提固定资产减值

准备61.28万元。 上述事项2020年合计计提固定资产减值准备24,636.64万元。

(三)在建工程减值准备 公司所属部分企业管理的河北保定阜平燃煤发电前期项目、宝昌低碳示范总部基地项目、干滩超超 临界燃煤机组二期项目、天津南港燃气热电项目、下花园生物质热电项目、重庆郁江水电项目、重庆凉风 垭风电项目、重庆十里坪风电项目、重庆天子城风电项目、重庆茴香坪风电项目、福建永安煤矸石综合和 用电厂项目、福建邵武张厝风电项目、福建顺昌仁寿风电项目、安庆公司部分改造工程项目、鄂尔多斯市 瑞德丰矿业有限责任公司("瑞德丰公司")选煤厂项目等在建工程,受政策调整影响,项目推进困难,存 在减值迹象。经测过2020年合计计提在建工程减值准备17.300.17万元。

(四)存货跌价准备

测试2020年计提存货跌价准备2,655.21万元。

2.海港建材公司处于停产状态,部分存货存在减值迹象,经测试2020年计提存货跌价准备17.16万 3.黑龙江龙唐电力投资有限公司部分存货可变现净值低于其成本,经测试2020年计提存货跌价准备

公司并购瑞德丰公司时,产生商誉3,254.56万元,经测试存在减值迹象,计提商誉减值准备3,254.56

1.内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司因氧化铝生产系统关停,部分存货存在减值迹象,经

24.38万元。2020年因存货价值回升转回跌价准备7.19万元。 上述事项2020年合计计提存货跌价准备2,696.75?万元,转回跌价准备7.19万元。 (五)商誉减值准备

二、前期费用核销售四

四、库存物资报废情况

公司对所属企业拟终止项目的前期费用进行了梳理,2020年核销前期费用3,360.40万元(已计提减

公司对所属企业报废固定资产进行了统计梳理,2020年报废固定资产原值282,187.00万元,累计扩 旧214,655.12万元,净值67,531.88万元(已计提减值准备56,665.22万元)。报废的固定资产主要包括 一是因国家环保要求技改拆除、技术更新淘汰、无使用价值且未提足折旧的机器设备;二是因长期磨损 损坏已无法修复、无使用价值且已提足折旧的机器设备、运输车辆及生产管理用工器具等; 三是因机组关 停已损坏、已拆除,无使用价值及转让价值的机器设备和房屋建筑物等

公司对所属企业存货进行了统计梳理,2020年报废物资991.79万元。报废物资主要包括机组关停、更

新或技术改造淘汰下来、已无法继续使用的一些专用物资和备品备件等。 五、无形资产损失情况 公司所属企业因机组关停导致配套开发部分软件及系统已无使用价值和转让价值,核销无形资产原 值25.17万元,累计摊销24.95万元,净值0.22万元。

六. 对当期利润的影响 综上所述,上述计提资产减值、资产报废及核销事项,减少公司2020年合并口径利润总额约66 153.91万元,减少归属于母公司净利润约61,174.84万元。

属部分企业计提资产减值、资产报废及核销的议案》。 董事 (包括独立董事)认为本次计提资产减值、资产报废及核销事项遵照并符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定,能够客观公允地反映公司的资产情况,确保会计信息直实准确,不存在损害

公司于2021年3月26日召开第十届十七次董事会及第十届十二次监事会,会议审议通过了《关于所

公司股东的合法利益的情况。 监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关财务制度规定进行计提资产减值、资产报废及核 销,符合公司实际情况,可以客观公允反映公司截至2020年12月31日公司的资产状况及经营成果

大唐国际发电股份有限公司

名,张晓旭监事因公务原因不能亲自出席本次会议,已授权刘全成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

大唐国际发电股份有限公司 2021年3月26日 证券简称,大康发电 公告编号,2021-012

监事会决议公告 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

大唐国际发电股份有限公司("大唐国际"或"公司")第十届十二次监事会会议于2021年3月26日 (星期五)上午11时召开。会议通知已于2021年3月12日以书面形式发出。会议应到监事4名,实到监事3

有效。会议审议并一致通过如下决议: 一、审议通过《2020年度监事会工作报告》 表决结里,同章4票,反对0票, 弃权0票

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

同意公司2020年度监事会工作报告,同意提交公司2020年年度股东大会审议 二、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

同意公司2020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、资产报废及核销的议案》 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票 1.同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定,对部分所属企业计提资产减值,资产报

废及核销,上述事项合并影响大唐国际2020年利润总额减少约6.62亿元(人民币,下同),归属于母公司 净利润减少约6 12亿元 2.公司根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度规定进行计提资产减值、资产报废及核销,符 合公司实际情况,可以客观公允反映公司截至2020年12月31日的资产状况及经营成果。公司董事会就该

四、审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

公司2020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 五、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

1.公司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其他相关规定,公司实际遵守了内部指 制的基本原则。监事会认为,公司已建立了较为完善的内控机制和内控制度;公司积极开展风险评估与内 控评价,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。 2.公司《2020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。

六、审议通过《关于2020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

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

3.同意公司发布2020年度内部控制评价报告及审计报告。

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0.091元(含 税),分配现金股利总额约为16.84亿元。 七、审议通过《关于发布2020年度年报说明的议案》

1.2020年年度报告、年报摘要及业绩公告(统称"年度报告")的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部各项管理制度的规定。

2021年3月26日

大唐国际发电股份有限公司监事会

二、拟续聘会计事务所履行的程序

均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。2021年度财务报表审计费用总额为1, 130.50万元,与上年费用保持一致。

2.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.未发现参与年度报告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2020年度报告、年报摘要及业绩公告 特此公告。