公司代码:600795　　公司简称:国电电力

国电电力发展股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

因公司2021年度母公司实现净利润为负,2021年度,公司拟不分配现金股利,也不实施包括资本公积转增股本等在内的其他形式分配。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。

第二节 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	上海证券交易所	国电电力	600795	东北热电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田振鹏	任晓鹏
办公地址	北京市朝阳区安慧北里安园19号	北京市朝阳区安慧北里安园19号
电话	010-58682100	010-58682100
电子信箱	gdtt_zhb@chnenergy.com.cn	gdtt_zxb@chnenergy.com.cn

注:公司信息披露事务负责人为董事会秘书田景奇。

2 报告期公司主要业务简介

根据中国电力企业联合会发布的《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》,截至2021年底,全国发电装机容量23.8亿千瓦,同比增长7.9%;火电装机容量13.0亿千瓦,同比增长4.1%,其中:煤电11.1亿千瓦,同比增长2.8%,占总发电装机容量的比重为46.7%,同比降低2.3个百分点;非化石能源发电装机容量达到11.2亿千瓦,首次超过煤电装机规模。全国新增发电装机容量17629万千瓦,其中,新增非化石能源发电装机容量13809万千瓦,占新增发电装机总容量的比重为78.3%,同比提高5.2个百分点。电力投资中非化石能源发电投资占电源投资比重达到88.6%。

受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动,全国用电量快速增长。2021年,全国全社会用电量8.31万亿千瓦时,同比增长10.3%,两年平均增长7.1%;其中第一产业用电量1023亿千瓦时,同比增长16.4%,两年平均增长14.6%;第二产业用电量5.61万亿千瓦时,同比增长9.1%,两年平均增长6.4%;第三产业用电量1.42万亿千瓦时,同比增长17.8%,两年平均增长9.5%。一至四季度,全社会用电量同比分别增长21.2%、11.8%、7.6%和3.3%,受同期基数由低走高等因素影响,同比增速逐季回落。

电煤供需阶段性失衡,煤炭价格创历史新高,电煤采购成本大幅增加,煤电企业全行业亏损严重。国内市场上,港口5500大卡平仓含税价达到2600元/吨的历史高点,产地出矿含税价山西大同5500大卡最高达到2000元/吨,蒙西5000大卡最高达到1636元/吨,陕西榆林5800大卡最高达到1940元/吨。国际市场上,印尼3800大卡到岸含税价一度达到1361元/吨。

受寒潮天气、迎峰度夏、电煤等燃料供应紧张、水电发电量同比减少、电力消费需求较快增长以及部分地区加强“能耗双控”等因素影响,2021年全国电力供需形势总体偏紧,多个省级电网采取了有序用电措施,个别地区少数时段出现拉闸限电。国家高度重视并出台一系列能源电力保供措施,效果显著,至2021年底,全国有序用电现模基本消零。

国家发改委、能源局发布《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》(发改体改〔2022〕118号)指出,到2025年,全国统一电力市场体系初步建成,国家市场与省(区、市)区域市场协同运行,电力中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营,跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显著提高,有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。鼓励抽水蓄能、储能、虚拟电厂等调节电源的投资建设,鼓励分布式光伏、分散式风电等主体与周边用户直接交易,做好绿色电力交易与绿证交易、碳排放权交易的有效衔接。

国家发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,燃煤发电电量原则上全部进入电力市场,燃煤发电市场交易电价上下浮动范围原则上扩大为不超过20%,高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制,取消工商业目录销售电价,推动工商业用户全部进入电力市场,煤炭价格上涨一定程度上向电价端传导。2022年2月24日,国家发改委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》,明确煤炭中长期交易价格合理区间为570元-770元/吨,引导基准价格,扩大长协煤范围,加强中长期合同履约情况监督,有助于煤价趋向合理区间。

公司是国家能源集团控股的全国性上市发电公司,主要经营业务为电力、热力生产及销售,产业涉及火电、水电、风电、光伏发电及煤炭等领域,分布在全国28个省、市、自治区,在华东、华南、华中等经济发达地区火电权益装机占总权益装机比例为67.06%。公司业绩主要受发电量(供热量)、电价(热价)及燃料价格直接影响,技术创新、发展战略等对公司业绩产生长期影响作用。

公司全面提速新能源发展,抢抓“十四五”重要战略机遇期,全线推进新能源项目开发,2021年新投产风电和光伏并网装机89.34万千瓦,其中风电装机容量73.95万千瓦,分布在辽西、安徽、山东等区域;光伏发电装机容量15.39万千瓦,分布在浙江、江苏、宁夏等区域。截至2021年底,公司已完成核准或备案的风电装机47万千瓦,光伏发电装机609.19万千瓦;完成7个新能源项目并网,共计94.105万千瓦,包括井岗正泰新能源51.205万千瓦分布式光伏项目。

公司稳步推进常规能源开发,2021年公司新投产火电装机容量为105万千瓦,包括内蒙古上海庙1号机100万千瓦、北仑三期增容5万千瓦;在建火电机组350.4万千瓦,主要为上海庙项目3x100万千瓦、邯郸东梁50.4万千瓦;在建水电机组394.65万千瓦,主要为新疆开都河霍尔古吐42.65万千瓦、大渡河公司双江口200万千瓦、金川86万千瓦、枕头坝二级30万千瓦、沙坪一级36万千瓦。

公司坚决落实“不再新建境外煤电项目”要求,实施绿色低碳发展、差异化发展、共生生态发展、创新发展的国际化发展理念,在东南亚、南亚、中亚、拉美等重点区域,开展新能源绿地投标和并购工作。

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:元　币种:人民币

	2021年	2020年		本年比上年增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	397,908,818,923.15	400,590,066,419.72	357,337,363,571.36	-0.67	408,860,793,827.73	364,912,546,989.01
归属于上市公司股东的净资产	43,817,791,836.59	66,560,266,795.71	49,983,685,589.58	-34.16	65,808,898,224.24	50,963,039,627.40
营业收入	148,185,484,386.91	144,301,516,852.91	116,421,161,443.09	16.56	135,562,608,509.23	116,509,292,224.93
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	138,743,144,422.51	115,466,125,320.77	115,466,125,320.77	20.16	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-1,967,818,429.31	4,233,305,326.03	2,512,592,716.74	-146.48	2,157,712,029.46	1,593,656,971.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,278,426,909.46	-572,102,792.44	-572,102,792.44	-647.84	-872,923,254.80	-872,923,254.80
经营活动产生的现金流量净额	24,179,970,839.38	42,241,530,004.60	36,521,792,759.67	-42.76	37,741,241,230.17	33,721,790,020.54
加权平均净资产收益率(%)	-3.257	6.289	4.902	减少9.546个百分点	3.257	3.092
基本每股收益(元/股)	-0.109	0.218	0.129	-150.00	0.110	0.081
稀释每股收益(元/股)	-0.109	0.218	0.129	-150.00	0.110	0.081

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: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	38,985,649,811.21	36,880,302,351.81	43,644,560,138.14	48,674,982,085.75
归属于上市公司股东的净利润	2,080,620,461.14	806,850,020.18	-1,112,672,181.56	-3,742,616,729.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,164,693,914.37	769,331,488.67	-2,733,247,176.44	-3,479,206,136.06
经营活动产生的现金流量净额	7,724,354,529.43	3,802,708,567.59	6,894,217,296.84	5,768,690,446.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

本年度公司同一控制下企业合并国家能源集团山东电力有限公司、国家能源集团湖南电力有限公司、国家能源集团海南电力有限公司、国家能源集团江西电力有限公司、国家能源集团广东电力有限公司、国家能源集团福建能源有限责任公司、国能江苏新能源科技开发有限公司,根据会计准则追溯调整分季度数据。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)								548,654
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								544,884
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国家能源投资集团有限责任公司	0	9,038,709,571	50.68	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	-62,210,300	896,034,967	5.03	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	213,689,746	305,446,243	1.71	0	无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	-4,594,600	209,375,400	1.17	0	无		国有法人
上海电气(集团)总公司	9,240,700	179,680,700	1.01	0	无		国有法人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	142,500,300	0.8	0	无		未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	0	142,500,300	0.8	0	无		未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	142,500,300	0.8	0	无		未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	142,500,300	0.8	0	无		未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	142,500,300	0.8	0	无		未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	142,500,300	0.8	0	无		未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	0	142,500,300	0.8	0	无		未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	0	142,500,300	0.8	0	无		未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	0	142,500,300	0.8	0	无		未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	0	142,500,300	0.8	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家能源集团为公司控股股东,未知上述股东是否存在关联关系或为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
国电电力发展股份有限公司2019年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)	19国电01	155522	2022-07-15	10	3.54
国电电力发展股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20国电01	163327	2023-03-24	10	3.02
国电电力发展股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	20国电02	163561	2023-06-25	15	2.56
国电电力发展股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	21国电01	188139	2024-06-24	10	3.35
国电电力发展股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	21国电02	188343	2024-07-06	24	3.33
国电电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21国电03	188771	2024-09-22	24	3.15
国电电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	21国电S1	163880	2022-06-04	28	2.83
国电电力发展股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22国电01	185280	2025-01-17	10	2.91
国电电力发展股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22国电02	185281	2027-01-17	7	3.25
国电电力发展股份有限公司2018年度第三期中期票据	18国电MTN003	101801199	2023/10/24	8.1	3.05
国电电力发展股份有限公司2019年度第三期中期票据	19国电MTN003	101901298	2022/09/25	20	3.50
国电电力发展股份有限公司2019年度第四期中期票据	19国电MTN004	101901466	2022/10/28	20	3.56
国电电力发展股份有限公司2019年度第五期中期票据	19国电MTN005	101901728	2022/12/19	20	3.87
国电电力发展股份有限公司2020年度第一期中期票据	20国电MTN001	102001017	2023/05/20	15	2.53
国电电力发展股份有限公司2021年度第一期短期融资券	21国电SP001	042100387	2022/09/02	10	2.73
国电电力发展股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	21国电GN001	132100020	2024/03/25	8.4	3.45
国电电力发展股份有限公司2021年度第二期绿色中期票据(可续挂钩/碳中和债)	21国电GN002(可续续挂钩)	132100050	2024/05/10	10	3.40
国电电力发展股份有限公司2021年度第三期绿色中期票据(碳中和债、革命老区振兴发展)	21国电GN003(碳中和债)	132100096	2024/08/26	8	2.95
国电电力发展股份有限公司2021年度第四期绿色中期票据(蓝色债券认证种一)	21国电GN004A(蓝色债券)	132100108	2024/09/16	6	3.05
国电电力发展股份有限公司2021年度第四期绿色中期票据(蓝色债券认证种二)	21国电GN004B(蓝色债券)	132100109	2026/09/16	2	3.40
国电电力发展股份有限公司2021年度第三期中期票据	21国电MTN003	102101335	2024/07/21	15	3.13
国电电力发展股份有限公司2021年度第四期中期票据	21国电MTN004	102101769	2024/09/02	25	3.08
国电电力发展股份有限公司2021年度第五期中期票据	21国电MTN005	102103779	2023/10/20	11.9	3.15
国电电力发展股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21国电SCP001	012105160	2022/05/24	20	2.50
国电电力发展股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21国电SCP002	012105335	2022/06/07	20	2.47
国电电力发展股份有限公司2022年度第一期短期融资券	22国电SCP001	042280089	2023/02/24	30	2.14
国电电力发展股份有限公司2022年度第一期中期票据	22国电MTN001	102280756	2025/04/13	25	2.99
国电电力发展股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据(蓝色债券认证种一)	22国电GN001A(蓝债)	132280035	2025/04/21	10	2.70
国电电力发展股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据(蓝色债券认证种二)	22国电GN001B(蓝债)	132280036	2027/04/21	5	3.25

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
18国电01	公司于2021年4月29日公布《国电电力2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)第一期2021年本息兑付及摘牌公告》,债权登记日为2021年5月14日,本息兑付日为2021年5月17日,该次兑付兑息工作已于2021年5月17日实施完毕。
18国电02	公司于2021年4月28日公布《国电电力发展股份有限公司2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)第二期2021年本息兑付及摘牌公告》,债权登记日为2021年4月4日,本息兑付日为2021年4月7日。该次兑付兑息工作已于2021年4月7日实施完毕。
18国电03	公司于2021年4月30日公布《国电电力发展股份有限公司2018年公开发行公司债券“18国电03”2021年本息兑付及摘牌公告》,债权登记日为2021年7月9日,本息兑付日为2021年7月12日。该次兑付兑息工作已于2021年7月12日实施完毕。
19国电01	公司于2021年7月6日公布《国电电力发展股份有限公司公司债券“19国电01”2021年付息公告》,债权登记日为2021年7月14日,债券付息日为2021年7月16日。该次兑付兑息工作已于2021年7月16日实施完毕。
20国电01	公司于2021年3月17日公布《国电电力发展股份有限公司公司债券“20国电01”2021年付息公告》,债权登记日为2021年3月23日,债券付息日为2021年3月24日。该次兑付兑息工作已于2021年3月24日实施完毕。
20国电02	公司于2021年5月18日公布《国电电力发展股份有限公司公司债券“20国电02”2021年付息公告》,债权登记日为2021年5月24日,债券付息日为2021年5月25日。该次兑付兑息工作已于2021年5月25日实施完毕。
18国电MTN001	公司已对外公布《国电电力发展股份有限公司2018年度第一期中期票据兑付公告》,已于2021年8月9日兑付本金及最后一期利息。
18国电MTN002	公司已对外公布《国电电力发展股份有限公司2018年度第二期中期票据兑付公告》,已于2021年10月10日兑付本金及最后一期利息。
18国电MTN003	公司已对外公布《国电电力发展股份有限公司2018年度第三期中期票据付息及回售部分兑付公告》,已于2021年10月24日兑付当年利息并回售部分票据。
18国电MTN004	公司已对外公布《国电电力发展股份有限公司2018年度第四期中期票据兑付公告》,已于2021年12月13日兑付本金及最后一期利息。
19国电MTN001	公司已对外公布《国电电力发展股份有限公司2019年度第一期中期票据2021年付息公告》,已于2021年1月25日兑付当年利息。
19国电MTN002	公司已对外公布《国电电力发展股份有限公司2019年度第二期中期票据2021年付息公告》,已于2021年4月10日兑付当年利息。
19国电MTN003	公司已对外公布《国电电力发展股份有限公司2019年度第三期中期票据付息公告》,已于2021年9月26日兑付当年利息。
19国电MTN004	公司已对外公布《国电电力发展股份有限公司2019年度第四期中期票据2021年付息公告》,已于2021年10月28日兑付当年利息。
19国电MTN005	公司已对外公布《国电电力发展股份有限公司2019年度第五期中期票据2021年付息公告》,已于2021年12月19日兑付当年利息。
20国电MTN001	公司已对外公布《国电电力发展股份有限公司2020年度第一期中期票据2021年付息公告》,已于2021年5月20日兑付当年利息。
20国电CP001	公司已对外公布《国电电力发展股份有限公司2020年度第一期短期融资券2021年兑付公告》,已于2021年6月17日兑付本金及利息。
20国电SP002	公司已对外公布《国电电力发展股份有限公司2020年度第二期短期融资券2021年兑付公告》,已于2021年7月22日兑付本金及利息。
20国电SCP003	公司已对外公布《国电电力发展股份有限公司2020年度第三期超短期融资券2021年兑付公告》,已于2021年1月20日兑付本金及利息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

2021 年度报告摘要

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	72.06	65.23	6.83
扣除非经常性损益后净利润	-4,278,426,909.46	-572,102,792.44	-647.84
EBITDA全部债务比	0.08	0.16	-50.00
利息保障倍数	0.58	2.26	-75.32

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,本公司实现营业收入为1,681.85亿元,比上年同期增加16.55%;营业成本为1,559.92亿元,比上年同期增加 35.10%;归属于上市公司股东的净利润为-19.68亿元;基本每股收益为-0.109元/股。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

股票代码:600795　　股票简称:国电电力　　编号:临2022-17

国电电力发展股份有限公司 八届十三次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)八届十三次董事会会议通知,于2022年4月12日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出,并于2022年4月22日在公司会议室现场召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事、高管人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案,形成如下决议:

一、同意《2021年度总经理工作报告》

二、同意《2021年度董事会工作报告》

本项议案需提交股东大会审议。

三、同意《关于独立董事2021年度述职报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

本项议案需提交股东大会审议。

四、同意《关于公司2022年综合计划的议案》

五、同意《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》

本项议案需提交股东大会审议。

六、同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》相关要求以及公司计提资产减值准备的各项会计政策,公司对截至2021年12月31日的各项资产进行核查,严格规范计提各项资产减值准备。2021年末,各项资产减值准备余额172.72亿元,本期净增加22.26亿元。具体情况详见附件。

七、同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2022-18)。

本项议案需提交股东大会审议。

八、同意《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》

2021年,公司现任高管及职工监事薪酬合计667.65万元;离职任高管及职工监事薪酬合计442.47万元;独立董事津贴合计42.85万元。

九、同意《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限公司2021年年度报告》及《国电电力发展股份有限公司2021年年度报告摘要》。

十、同意《关于公司2021年社会责任报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限公司2021年社会责任报告》。

十一、同意《关于公司2021年度内控体系工作报告的议案》

十二、同意《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

十三、同意《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

十四、同意《关于制定公司与国家能源集团财务公司开展关联存贷款等金融业务风险处置预案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限公司与国家能源集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。

十五、同意《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

十六、同意《关于公司本部向金融机构融资的议案》

公司本部2022年向金融机构融资不超过780.56亿元。公司将根据市场利率情况,采用多种方式融资,包括但不限于信用贷款、收费权质押贷款、并购贷款、信托贷款、TDFI项下的债券融资类业务、票据融资、保理业务、资产收益权融资、资产支持证券类业务、资产支持票据类业务、保险债权、债转股、融资租赁等方式,以保障资金需求,降低融资成本。公司本部2022年末为所属单位提供内部资金支持余额不超过339亿元。

本项议案需提交股东大会审议。

十七、同意《关于公司所属单位融资的议案》

2021年末,公司带息负债余额2238亿元,考虑到资本性支出和对外分红,为保障资金需求,降低融资成本,各单位仍需向银行及其他机构融资,预计2022年末公司带息负债余额不超过2700亿元,具体融资额度按照公司年度预算执行。各单位将根据市场利率情况,采用多种方式开展新增融资工作,其中,收费权质押贷款62.83亿元,融资租赁65亿元,承兑汇票150.81亿元,保理业务215.59亿元,发行资产支持票据类业务6亿元,发行资产支持证券类业务34.57亿元,发行DFI项下债务融资工具165亿元,内部资金支持298.76亿元,其他品种136.086亿元。

本项议案需提交股东大会审议。

十八、同意《关于公司提供融资担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限公司关于2022年度提供融资担保的公告》(公告编号:临2022-19)。

本项议案需提交股东大会审议。

十九、同意《关于续聘大信会计师事务所为公司2022年度财务决算报告审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限公司关于续聘财务决算报告审计机构的公告》(公告编号:临2022-20)。

本项议案需提交股东大会审议。

二十、同意《关于聘任大信会计师事务所为公司2022年度内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限公司关于变更内部控制审计机构的公告》(公告编号:临2022-21)。

本项议案需提交股东大会审议。

二十一、同意《关于公司及公司控股子公司2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限公司关于2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2022-22)。

本项议案需提交股东大会审议。

二十二、同意《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》

鉴于上述决议中第二、三、五、七、十六至二十一项议案需提交公司股东大会审议,公司董事会决定召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:临2022-23)。

根据相关规定,公司独立董事吴基、吕跃刚、刘朝安对第十九、二十、二十一项议案进行了事前认可;对第六、七、八、十二、十四、十五、十八至二十一项议案发表了独立董事意见。刘国跃、牟宝兴、杨勤伟为关联董事回避第二十一项议案的表决。

特此公告。

附件:2021年度各项资产减值准备情况变动表

国电电力发展股份有限公司

2022年4月26日

附件

2021年度各项资产减值准备情况变动表

单位:万元

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		本年增加额	具体情况	本年减少额	具体情况	
一、坏账准备	912,096.03	329,191.66		133800.19		1,107,487.50
其中:应收账款	48,291.44	44,116.98	国家能源集团乐东发电有限公司对无法收回款项计提坏账准备600万元;国能丽州热电有限公司收回以前年度核销坏账准备的应收账款,补提坏账准备3008万元;其他大额少为预期信用风险计提的坏账准备。	2,423.83	国电英力特能源化工集团股份有限公司对外转让,合并范围减少坏账准备6223万元;国电来东发电有限公司对外转让,合并范围减少坏账准备41.34万元;国电新疆红雁池发电有限公司对外转让,合并范围减少坏账准备560.18万元;国电克拉玛依发电有限公司对外转让,合并范围减少坏账准备1136.20万元;神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司对外转让,合并范围减少坏账准备2.44万元;国家能源集团江苏电力有限公司核销无法收回长期龄款项,减少坏账准备6036万元。	89,984.61
其他应收款	862,175.46	285,040.49	国电内蒙古霍林能源有限公司吸收合并国能多伦煤化,国能多伦煤化应收款项原对方单位计提坏账准备1396万元;国电英力特能源化工集团股份有限公司对外转让,合并范围减少坏账准备487.46万元;国电电力河北新能源开发有限公司对长期无法收回的款项计提坏账准备207.59万元;国家能源集团山东电力有限公司对预计无法收回的款项计提坏账准备285.75万元;其他大额分为按信用风险计提的坏账准备。	131,372.29	国家能源集团江西电力有限公司收款项因对方单位注销无法收回,根据已计提坏账准备139亿元;国电英力特能源化工集团股份有限公司对外转让,合并范围减少坏账准备238.31万元;国家能源集团宿迁发电有限公司处置一期报废原材料,转销存货跌价准备1026.27万元;国电常州发电有限公司处置闲置库存物资,转销存货跌价准备191.02万元;国电陕西能发电有限公司处置闲置库存物资一批,转销存货跌价准备168.28万元;国能浙江宁海发电有限公司出售,处置换品条件,转销已计提跌价准备1236.46万元;神华国华国际电力股份有限公司北京热电分公司报废发票条品条件,转销已计提跌价准备3067.89万元;国能浙江舟山发电有限责任公司报废换品条件,转销已计提跌价准备4809.75万元;国能浙江金姚燃气发电有限责任公司存货处置及领用,转销已计提跌价准备1457.67万元;三河发电有限责任公司处置换品条件,转销已计提跌价准备34852.57万元;国能宁东第一发电有限公司处置以前年度存货,核销已计提跌价准备531.36万元。	1,054,222.22
二、存货跌价准备	17,247.91	9,104.59	国电山东燃料有限公司预计2022年报废下脚,对库存煤炭计提减值准备4303.60万元;国家能源集团乐东发电有限公司对海洋条品条件计提存货减值准备4341.15万元;国电电力大同发电有限责任公司对厂家原材料,计提存货跌价准备212.80万元;国能浙江舟山发电有限责任公司对下机组设备升级改造,计提备品备件减值准备646.07万元;北京国能电力发电有限公司对第二发电厂长期未领用原材料,计提存货跌价准备526.01万元;三河发电有限责任公司对库存材料计提存货跌价准备1379.68万元;国能宁东第一发电有限公司长期未领用原材料计提跌价准备697.16万元;国电内蒙古河北新能源开发有限公司对长期未领用原材料计提跌价准备626.71万元;国家能源集团宿迁发电有限公司计提原材料跌价准备2008万元。	10,815.82	国电山东燃料有限公司预计2022年报废下脚,对库存煤炭计提减值准备4303.60万元;国电内蒙古霍林能源有限公司对厂房原材料计提减值准备1192.52万元;国电陕西能发电有限公司处置闲置库存物资一批,转销存货跌价准备168.28万元;国能浙江宁海发电有限公司出售,处置换品条件,转销已计提跌价准备1236.46万元;神华国华国际电力股份有限公司北京热电分公司报废发票换品条件,转销已计提跌价准备3067.89万元;国能浙江舟山发电有限责任公司报废换品条件,转销已计提跌价准备4809.75万元;国能浙江金姚燃气发电有限责任公司存货处置及领用,转销已计提跌价准备1457.67万元;三河发电有限责任公司处置换品条件,转销已计提跌价准备34852.57万元;国能宁东第一发电有限公司处置以前年度存货,核销已计提跌价准备531.36万元。	15,536.63
三、长期股权投资减值准备	-	63,814.87	国电内蒙古霍林能源有限公司被产酒算移交管理人,不再纳入合并范围,确认长期股权投资损失,减少减值准备63814万元;国电朝阳煤业有限公司酒算注销,核销已计提长期股权投资减值准备1437万元。	63,814.87	国电内蒙古霍林能源有限公司被产酒算移交管理人,不再纳入合并范围,确认长期股权投资损失,减少减值准备63814万元;国电朝阳煤业有限公司酒算注销,核销已计提长期股权投资减值准备1437万元。	-
四、固定资产减值准备	394,706.09	134,278.32	同老熙燃热电股份有限公司机组拟关停计提相应资产减值准备5464万元;国电电力大同发电有限责任公司拟拆除1号汽轮机、2号汽轮机、引风机变频器等固定资产减值准备5986.53万元;国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂机组拟关停计提相应资产减值准备2191万元;国电电力大同发电有限责任公司煤炭储备筒仓坍塌,因输煤系统尚未改造项目拆除资产,计提减值准备148.139万元;国能浙江舟山发电有限责任公司3号机组内蒙机通流改造项目拆除资产,计提减值准备2000.17万元;内蒙古国华准格尔发电有限责任公司技改拆除,海水泵站设备一批,计提固定资产减值准备1741.51万元;北京国电电力有限公司大同第二发电厂4-6#号机组拟关停计提相应资产减值准备3350万元。	113,277.85	国电内蒙古霍林能源有限公司被产酒算移交管理人,合并范围减少减值准备6223万元;国电英力特能源化工集团股份有限公司对外转让,合并范围减少减值准备9076.42万元;神华神东电力有限责任公司新疆准东五彩湾"对外转让",合并范围减少减值准备1765.88万元;国电来东发电有