

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 本出董董事情况

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	隋 飞虎	公务原因	梁永刚
董事	曹欣	公务原因	赵敏丽
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,分配现金股利人民币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
A股	上交所	大唐发电	601991
H股	港交所	大唐发电	00991
红股	港交所	DAT	991

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜迎明	
办公地址	北京市西城区广宁街9号	
电话	(010) 88009878	
电子邮箱	JIANGLINMING@DGTPOWER.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：

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,局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、南方区域电力供需总体平衡,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高峰时段采取了有序用电措施;迎峰度冬期间,湖南、江西、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,新增并网风电装机容量创历史新高。截至2020年底,全国全口径水电装机容量3.7亿千瓦,火电12.5亿千瓦,核电0.5亿千瓦,并网风电2.8亿千瓦,并网太阳能发电装机容量2.5亿千瓦。全国全口径非化石能源发电装机容量合计9.8亿千瓦,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。全口径核电装机容量1.8亿千瓦,占总装机容量的比重为40.1%,首次接近50%以下。

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小时,历年来首次突破4,800小时,同比增长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52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。

2、公司所处行业地位：

公司是中國大型獨立發電公司之一,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	289,333,508	282,120,328	-0.63	287,916,388
营业收入	96,414,422	96,463,056	0.17	93,389,626
归属于上市公司股东的净利润	3,040,243	1,066,368	186.26	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	2,268,384	58.09	1,444,433
归属于上市公司股东的净资产	73,024,030	64,815,130	12.67	50,126,656
经营活动产生的现金流量净额	26,762,319	21,669,762	23.46	19,314,000
基本每股收益（元/股）	0.017	0.0254	300.39	0.0718
稀释每股收益（元/股）	0.017	0.0254	300.39	0.0718
加权平均净资产收益率（%）	4.50	1.06	增加3.44个百分点	2.06

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	22,136,026	22,341,188	24,468,544	26,677,765
归属于上市公司股东的净利润	706,369	1,071,026	882,310	370,039
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	609,549	1,043,387	1,000,763	889,894
经营活动产生的现金流量净额	6,800,363	6,361,393	9,368,796	6,234,226

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股东及股东情况

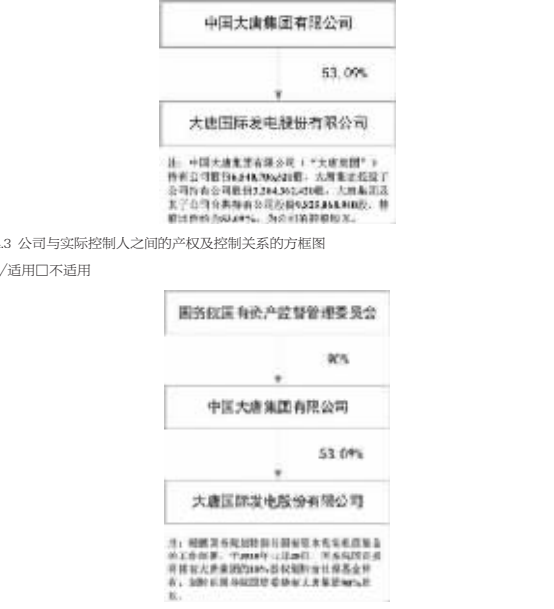
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（P）					184,650		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（P）					180,316		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（P）							
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（P）							
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 类型
					质押 状态	数量	
中国大唐集团公司	0	6,540,706,520	35.34	2,401,729,106	未	49,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	-2,988,830	6,084,689,467	32.88	2,794,943,820	质押	3,276,623,820	境外法人
天津市津能投资有限公司	-700,000	1,296,062,600	7.00	/	/	/	国有法人
河北建投能源投资有限公司	0	1,281,872,927	6.93	/	/	/	国有法人
北京能源集团有限责任公司	-19,969,169	1,231,730,864	6.66	/	/	/	国有法人
中国建银金融租赁有限公司	-51,776,948	346,332,638	1.87	/	/	/	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
香港中央结算有限公司	8,016,411	26,663,526	0.14	/	/	/	境外法人
中国东方电气集团有限公司	0	17,173,679	0.09	/	/	/	国有法人
上海电气（集团）总公司	-36,700	14,963,300	0.08	/	/	/	国有法人
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1股3,276,623,820股，约占公司总股本的17.00%，包含在香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）持有股份的中国大唐海外（香港）有限公司已将其持有的本公司全部180股份进行质押，大唐集团的控股子公司大唐财务公司持有本公司180股份，占0.0004%，截至2020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180,316股，占0.0004%，合计持有本公司已发行总股份的0.0004%。							
上述股东关联关系或一致行动说明							
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

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

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年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第二期）	11大唐01	122069.SB1	2011.4.20	2021.4.20	30	6.26	按年付息，一次还本	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.SB1	2013.3.27	2023.3.27	30	5.10	按年付息，一次还本	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	122234.SB1	2014.11.03	2024.11.03	30	5.00	按年付息，一次还本	上海证券交易所
大唐国际发电股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）	20大唐01	175485.SB1	2020.11.26	2023.11.26	45	4.30	按年付息，一次还本	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

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务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”的信用等级维持AAA。

2020年10月15日,东方金诚国际信用评级有限公司出具了《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。

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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	67.40	71.02	-5.10
EBITDA全部债息比	0.16	0.13	23.08
利息保障倍数	1.01	1.46	30.82

三 经营情况讨论与分析

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%。实现营业收入约为人民币966.14亿元,比上年同期上升0.17%;经营成本完成约为人民币79.56亿元,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105.25%;资产总额约为人民币2,803.34亿元,比上年末减少0.63%;负债总额约为人民币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

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与上年度财务报表相比,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”。

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2021-011

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”）第十届十七次董事会于2021年3月26日（星期五）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,陈飞虎董事、曹欣董事、刘吉臻董事由于公务原因不能亲自出席本次会议,已分别授权梁永刚董事、赵敏丽董事、罗仲伟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,会议由董事梁永刚先生主持。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:

- 审议通过《2020年度总经理工作报告》
- 审议通过《2020年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
- 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》
- 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》
- 审议通过《关于2020年度内部控制的专项报告》内容。
- 审议通过《关于2020年度关联交易事项的议案》
- 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。
- 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
- 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
- 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
- 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
- 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
- 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
- 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
- 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

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《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5.62亿元（人民币,下同）,归属于母公司净利润减少约5.12亿元。

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权益的情况。

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5.62亿元（人民币,下同）,归属于母公司净利润减少约5.12亿元。

十一、审议通过《关于发布2020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

十二、审议通过《关于发布2020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

十三、审议通过《关于聘任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

一、同意续聘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年度委托贷款、统借统还贷款审计机构,聘用期一年,审计费用为1,130.50万元。

二、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98,624万元,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

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光伏互补光伏、黑龙江黑河孙吴100MW风电、河北丰宁大西二期90MW风电、安徽肥东古城60MW光伏、安徽凤阳总铺80MW光伏、安徽淮北青背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,授权公司董事会秘书根据确定的时间及内容通知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项议案需提交公司股东大会审议通过。根据公司股票上市地上市规则,上述第6、14项议案构成公司关联交易,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
2021年3月26日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2021-010

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

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:2021年3月26日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区广宁街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部16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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	12
其中A股股东人数	10
境外上市外资股东人数（1股）	2
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数（股）	13,811,764,759
其中A股股东持有股份总数	10,368,342,994
境外上市外资股东持有股份总数（1股）	3,443,421,765
3.出席会议的股东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刚先生主持。

(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不能出席会议;

2、公司在任监事4人,出席3人,监事陈晓旭先生由于公务原因不能出席会议;

3、董事会秘书姜迎明先生出席次会议。

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

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,366,793,156	99,89568	0.01496
H股	3,415,990,031	96,29227	127,431,734
普通通合计:	13,682,783,186	96,09616	128,981,572

2、议案名称:《关于置换运城发电公司融资产融资的议案》

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（%）
A股	10,362,664,244	99,89533	0.01467
H股	3,286,046,476	95,72906	147,372,289
普通通合计:	13,648,710,720	95,62492	148,061,038

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会议案中第1项议案为特别议案,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