

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 未出席董事情况
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 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
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司母公司2021年末可供分配利润为正值,根据法律法规及公司章程的规定,公司拟使用任意盈余公积金弥补年末亏损。董事会建议公司本年度不进行利润分配。

Table with 4 columns: 类别, 股票简称, 股票代码, 上市交易所. Includes information for A股, H股, and preferred shares.

2 报告期公司主要业务简介
(一) 行业情况说明
从需求侧看,2021年,全国全社会用电量8.31万亿千瓦时,同比增长10.3%。其中第一至二季度,受国内经济持续恢复发展、同期基数低、外贸出口快速增长等因素拉动,用电量增速分别同比增长21.2%、11.8%和7.6%。进入四季度,受国家能源“双控”、多地疫情反复、汛期及部分地区电力供应紧张等多重因素影响下,电力消费增速有所下降,用电量增速为3.3%。按各季度两年平均增速情况来看,分别为0.0%、8.2%、7.1%和6.4%,总体保持平稳较快增长。

3 公司所处行业地位:
公司是大型独立发电企业之一,主要经营以火电、水电、风电、光伏为主的新能源发电业务。公司主要在建及在建资产分布在全国19个省、市、自治区,截止2021年末,公司资产总额约1.9万亿元,969.68亿元(人民币,下同),总装机容量68,770.03兆瓦。
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、水电、风电、光伏为主的新能源发电业务,并涉及煤炭、交通、循环经济等领域。
3 公司主要会计政策和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

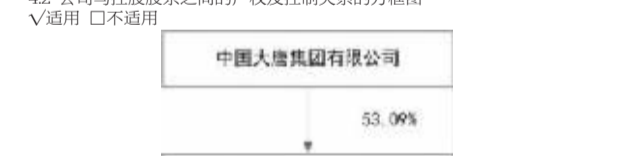
Table with 5 columns: 2021年, 2020年, 本年比上年增减(%) 2019年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

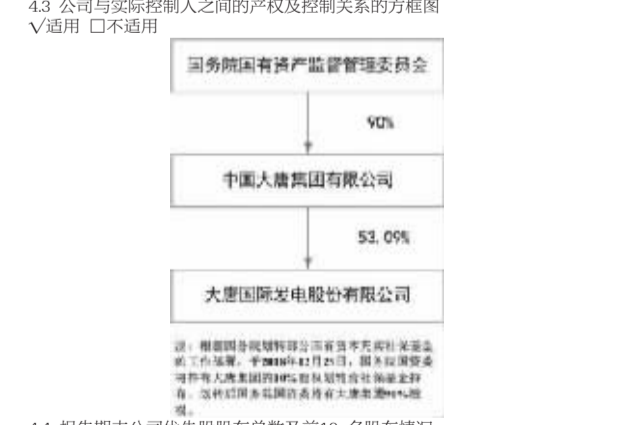
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 2 columns: 截至报告期末普通股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户).

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况, 股东名称, 报告期末持股数量, 持股比例, 持股期限. Lists major shareholders like 中国大唐集团有限公司.



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
4.5 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

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 到期日, 债券余额, 利率(%).

大唐国际发电股份有限公司 2021 年度报告摘要

大唐国际发电股份有限公司 2021年度董事会决议公告
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”)第十届十九次董事会于2022年3月29日(星期二)在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2022年3月15日以书面形式发出,会议应到董事15名,实到董事14名。刘吉鑫董事由于公务原因不能亲自出席本次会议,已授权牛东晓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》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,已授权牛东晓先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决,会议审议通过如下决议:

- 一、审议通过《关于2021年度总经理工作报告》
二、审议通过《关于2021年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
三、审议通过《关于2021年度财务决算报告》
四、审议通过《关于2021年度利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案》
五、审议通过《关于发布2021年度年报说明的议案》
六、审议通过《关于2021年度委托贷款余额控制的议案》
七、审议通过《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联交易往来情况的议案》
八、审议通过《关于2021年度内部控制审计报告》
九、审议通过《关于2021年度社会责任报告》(环境、社会及管治报告)的议案

大唐国际发电股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告
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
(二) 股东大会召开的日期:2022年3月29日
(三) 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

大唐国际发电股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告
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
(二) 股东大会召开的日期:2022年3月29日
(三) 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

大唐国际发电股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告
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
(二) 股东大会召开的日期:2022年3月29日
(三) 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

大唐国际发电股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告
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
(二) 股东大会召开的日期:2022年3月29日
(三) 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

大唐国际发电股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告
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
(二) 股东大会召开的日期:2022年3月29日
(三) 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

大唐国际发电股份有限公司 2022年第六次临时股东大会决议公告
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
(二) 股东大会召开的日期:2022年3月29日
(三) 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

大唐国际发电股份有限公司 2022年第七次临时股东大会决议公告
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
(二) 股东大会召开的日期:2022年3月29日
(三) 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

大唐国际发电股份有限公司 2022年第八次临时股东大会决议公告
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
(二) 股东大会召开的日期:2022年3月29日
(三) 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

大唐国际发电股份有限公司 2022年第九次临时股东大会决议公告
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
(二) 股东大会召开的日期:2022年3月29日
(三) 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

大唐国际发电股份有限公司 2022年第十次临时股东大会决议公告
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
(二) 股东大会召开的日期:2022年3月29日
(三) 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

大唐国际发电股份有限公司 2022年第十一次临时股东大会决议公告
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
(二) 股东大会召开的日期:2022年3月29日
(三) 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

大唐国际发电股份有限公司 2022年第十二次临时股东大会决议公告
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
(二) 股东大会召开的日期:2022年3月29日
(三) 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

大唐国际发电股份有限公司 2022年第十三次临时股东大会决议公告
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
(二) 股东大会召开的日期:2022年3月29日
(三) 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

大唐国际发电股份有限公司 2022年第十四次临时股东大会决议公告
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
(二) 股东大会召开的日期:2022年3月29日
(三) 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

大唐国际发电股份有限公司 2022年第十五次临时股东大会决议公告
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
(二) 股东大会召开的日期:2022年3月29日
(三) 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

大唐国际发电股份有限公司 2022年第十六次临时股东大会决议公告
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
(二) 股东大会召开的日期:2022年3月29日
(三) 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

大唐国际发电股份有限公司 2022年第十七次临时股东大会决议公告
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
(二) 股东大会召开的日期:2022年3月29日
(三) 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

大唐国际发电股份有限公司 2022年第十八次临时股东大会决议公告
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
(二) 股东大会召开的日期:2022年3月29日
(三) 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

3.同意公司发布2021年度内部控制评价报告及审计报告;
4.审议通过《关于2021年度利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案》
5.审议通过《关于发布2021年度年报说明的议案》
6.审议通过《关于2021年度委托贷款余额控制的议案》
7.审议通过《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联交易往来情况的议案》
8.审议通过《关于2021年度内部控制审计报告》
9.审议通过《关于2021年度社会责任报告》(环境、社会及管治报告)的议案

大唐国际发电股份有限公司 2022年3月29日
证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2022-015

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:
●续聘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(以下简称“天职国际”)
●本次会计师事务所聘任事项尚需提交公司股东大会审议。
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
天职国际成立于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、工程造价、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人刘宁峰,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-11A1-A5区域,组织形式为特殊普通合伙。
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,获准从事大型国有企业审计业务资格,取得中国首批审计资格,取得会计师事务所司法鉴定业务资格,以及取得军事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。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师938人,签署过证券服务审计报告注册会计师313人。
3.业务规模
天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元(人民币,下同),审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会1类行业,下同)包括制造业、信息技术业、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及生产供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,天职国际同行业上市公司审计客户14家。

4.投资者保护水平
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购买的职业保险累计赔偿额不低于2,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。
5.独立性
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7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16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) 项目信息
1.人员信息
项目合伙人:签字注册会计师,项目质量控制复核人基本信息如下:
项目合伙人及签字注册会计师:苏菊菲,2018年开始为本公司审计,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师:程晓婷,2019年开始为本公司审计,2017年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:向芳杰,2007年开始为本公司审计,2005年开始从事上市公司审计,1999年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告9家,近三年复核上市公司审计报告0家。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
本次拟受聘的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三) 审计收费
审计收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。2022年度财务报表审计费用总额为1,158.50万元,内控审计费用为180万元。
2.续聘会计师事务所的程序
(一) 公司董事会审核委员会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与能力,作为大唐国际2021年度境内、境外审计业务及内部控制审计会计师事务所,本着独立、客观、公正的原则,圆满地完成了2021年年报及内部控制审计的合同约定工作,能够继续为天职国际2022年度审计机构,符合相关法律法规及《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。

十三、审议通过《关于2021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2021年度社会责任报告(环境、社会及管治报告)。
十四、审议通过《关于2021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2021年度内部控制评价报告及审计报告。
十五、审议通过《关于转让大唐海外电力运营有限公司10%股权的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,回避表决2票
同意全资子公司大唐唐安发电有限公司(“安徽公司”)将其持有的中国大唐集团海外电力运营有限公司(“海运公司”)10%股权转让给中国大唐集团海外投资有限公司(“海运投资”),转让价格为0.26亿元。

十六、审议通过《关于收购中国大唐集团太阳能产业有限公司所属公司股权及资产的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,回避表决2票
同意由公司或其子公司收购中国大唐集团太阳能产业有限公司(“太阳能公司”)所属公司股权及资产,收购价格为1.22亿元。
十七、审议通过《关于转让内蒙古大唐国际准格尔矿业有限公司52%股权的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,回避表决2票
同意将所持内蒙古大唐国际准格尔矿业有限公司52%股权转让给中国大唐集团能源投资有限公司,转让价格为4.97亿元。

十八、审议通过《关于投资投资建设重庆黔江麒麟72MW风电等5个新能源项目的议案》
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票
同意由公司或其子公司投资投资建设重庆黔江麒麟72MW风电项目、重庆武隆和乌江90MW风电项目、阿拉善盟乌力吉400MW光伏项目、山西应县50MW光伏项目、山东阳原50MW光伏项目等5个新能源项目,上述项目总投资合计约47.40亿元,项目资本金项目总投资的30%。
十九、审议通过《关于投资建设广东大唐(华肇)潮州热电冷联产项目的议案》
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票
同意公司按照70%股比投资建设大唐(华肇)潮州热电冷联产项目,项目总投资约26.78亿元,资本金项目总投资的30%。

二十、审议通过《关于召开2021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2022年6月30日之前,召开公司2021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3.3.4、12项议案及第8项议案中有关担保的事项需提请公司董事会股东大会审议批准。
根据公司上市地上市规则,上述第6.11、15、16、17项议案构成本公司关联交易,关联董事刘建龙先生、苏民先生已就上述决议事项回避表决。

大唐国际发电股份有限公司 2022年3月29日
证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2022-014

大唐国际发电股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告

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。
大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“本公司”)于2020年4月29日召开的2020年第一次临时股东大会通过决议,同意公司向中国银行间市场交易商协会(“交易商协会”)注册非金融企业债务融资工具(DFI),并在注册有效期内根据公司实际情况灵活发行。2020年6月28日,公司向交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2020]DFI33号),接受交易商协会非金融企业债务融资工具(DFI)的注册。
公司于2022年3月28日完成了“大唐国际发电股份有限公司2022年度第二期超短期融资券”(“本期超短期融资券”)的发行,本期超短期融资券的发行额为20亿元人民币,期限为60天,单位面值为100元人民币,票面利率为2.00%。本期超短期融资券由南京银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人,江苏银行股份有限公司作为联席承销商,募集资金全部用于偿还历史债务。

大唐国际发电股份有限公司 2022年3月29日
证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2022-017

大唐国际发电股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告

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。
大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“本公司”)于2020年4月29日召开的2020年第一次临时股东大会通过决议,同意公司向中国银行间市场交易商协会(“交易商协会”)注册非金融企业债务融资工具(DFI),并在注册有效期内根据公司实际情况灵活发行。2020年6月28日,公司向交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2020]DFI33号),接受交易商协会非金融企业债务融资工具(DFI)的注册。
公司于2022年3月28日完成了“大唐国际发电股份有限公司2022年度第二期超短期融资券”(“本期超短期融资券”)的发行,本期超短期融资券的发行额为20亿元人民币,期限为60天,单位面值为100元人民币,票面利率为2.00%。本期超短期融资券由南京银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人,江苏银行股份有限公司作为联席承销商,募集资金全部用于偿还历史债务。

大唐国际发电股份有限公司 2022年3月29日