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

【2022】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 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	应学军	公务原因	梁永磐
董事	孙永兴	公务原因	金生祥

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

于2023年3月28日,本公司第十一届董事会召开第十一次会议,批准2022年度利润分配预案,分配现金股利536,695千元(人民币,下同)。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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	孙延文
办公地址	北京市西城区广宁伯街9号
电话	(010)88008678
电子信箱	SUNYANWEN@DTPOWER.COM

2 报告期公司主要业务简介

公司是由中国大唐集团有限公司控股的大型发电上市公司。公司所属运营企业及在建项目遍及全国19 个省、市、自治区,现已发展成为绿色低碳、多能互补、高效协同的大型综合能源上市公司。

截至2022年底,公司在役装机容量71,024.37兆瓦,其中,火电煤机47,514兆瓦,约占66.90 %;火电燃机6,100.18兆瓦,约占8.59 %;水电约9,204.73兆瓦,约占12.96 %;风电5,416.95兆瓦,约占7.63 %;光伏发电2,788.51兆瓦,约占3.92 %。

在量价方面,受国家政策、宏观经济、装机结构、区域分布、市场竞争、供求关系等多重因素影响,公司统筹研判燃料、电量"两个市场"形势、深化精益管理,公司在完成能源保供任务前提下,优化运行方式,合理安排调运,2022年完成上网电量约2,469.30亿千瓦时、完成供热量约1.64亿吉焦、完成上网电价460.79元/兆瓦时(含税)。

2022年公司实现经营收入约1,168.28亿元,比上年同期上升12.76 %;实现净利润约-8.71亿元,同比上升92.57%;归属于母公司所有者的净利润约为-4.10亿元,同比上升95.49%。

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

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
总资产	305,052,475	296,517,653	296,967,700	2.88	280,333,508
归属于上市公司股东的净资产	62,616,466	62,406,003	62,135,353	0.34	73,024,030
营业收入	116,828,044	103,609,894	103,411,958	12.76	95,614,422
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	114,583,248	101,656,980	101,459,044	12.72	94,021,086
归属于上市公司股东的净利润	-410,168	-9,097,707	-9,263,927	95.49	3,040,243
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,482,205	-9,824,302	-9,990,522	84.91	3,633,613
经营活动产生的现金流量净额	20,463,660	8,325,541	8,245,340	145.79	26,753,718
加权平均净资产收益率(%)	-6.24	-29.56	-30.14	增加23.32个百分点	4.50
基本每股收益(元/股)	-0.0966	-0.5692	-0.5782	83.03	0.1017
稀释每股收益(元/股)	-0.0966	-0.5692	-0.5782	83.03	0.1017

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	29,799,681	25,798,174	31,651,517	29,578,672
归属于上市公司股东的净利润	-409,163	1,808,925	-635,584	-1,174,346
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-489,203	1,623,452	-842,013	-1,774,441
经营活动产生的现金流量净额	5,519,401	7,336,689	6,049,322	1,558,248

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)	193,223
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	182,089
截至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、标记或冻结情况		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	0	未知	49,000,000	国有法人
HKSCCNOMINEESLIMITED	1,480,000	6,084,990,247	32.88	0	质押	3,275,623,820	境外法人
天津市津能投资有限公司	0	1,285,748,600	6.95	0	无		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	0	无		国有法人
北京能源集团有限责任公司	-179,500,012	902,230,842	4.88	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	12,311,979	90,838,337	0.49	0	无		境外法人
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	78,971,329	78,971,329	0.43	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	43,975,231	43,975,231	0.24	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	38,067,900	38,067,900	0.21	0	无		其他
胡旭东	-2,072,100	22,716,700	0.12	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国大唐集团有限公司("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(HKSCCNOMINEESLIMITED)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中国大唐集团财务有限公司持有本公司A股8,738,600股;截至2022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	/						

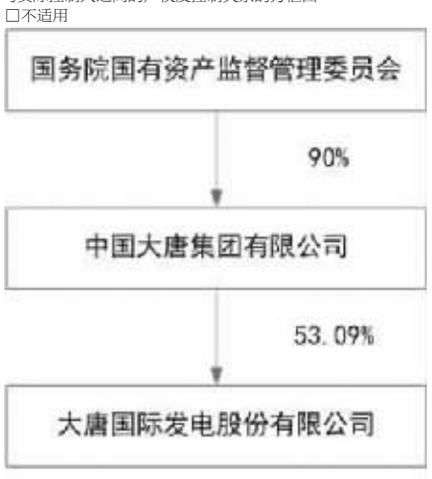
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

注:中国大唐集团有限公司("大唐集团")持有公司股份6,540,706,520股,大唐集团控股子公司持有公司股份3,284,362,420股,大唐集团及其子公司合共持有公司股份9,825,068,940股,持股比例约为53.09%,为公司的控股股东。

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



注:根据国务院划转部分国有资本充实社保基金的工作部署,于2018年12月25日,国务院国资委将持有大唐集团的10%股权划转给社保基金持有,划转后国务院国资委持有大唐集团90%股权。

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(%)
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	2023-03-27	30	5.10
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	2024-11-03	30	5.00
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)	20DTFDY1	175485.SH	2023-11-26	45	4.39
大唐国际发电股份有限公司2021年度第一期中期票据(可持续挂钩)	21大唐发电MTN001(可持续挂钩)	102100938.IB	2024-05-07	20	3.09
大唐国际发电股份有限公司2020年度第二期中期票据	20大唐发电MTN002	102001276.IB	2023-06-24	15	3.79
大唐国际发电股份有限公司2020年度第一期中期票据	20大唐发电MTN001	102001225.IB	2023-06-19	20	3.50
大唐国际发电股份有限公司2019年度第五期定向债务融资工具	19大唐发电PPN005	031900808.IB	2024-11-25	20	4.43
大唐国际发电股份有限公司2021年度第二期绿色中期票据(碳中和债)	21大唐发电GN002(碳中和债)	132100097.IB	2024-09-09	15	3.20
大唐国际发电股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	21大唐发电GN001(碳中和债)	132100086.IB	2024-08-04	12	2.80
大唐国际发电股份有限公司2022年度第九期超短期融资券	22大唐发电SCP009	012284420.IB	2023-02-10	15	2.41
大唐国际发电股份有限公司2022年度第十二期中期票据	22大唐发电MTN012	102282666.IB	2025-12-09	10	3.94
大唐国际发电股份有限公司2022年度第八期超短期融资券	22大唐发电SCP008	012284105.IB	2023-02-24	20	2.01
大唐国际发电股份有限公司2022年度第七期超短期融资券	22大唐发电SCP007	012283780.IB	2023-01-18	15	1.72
大唐国际发电股份有限公司2022年度第十期中期票据(能源保供特别债)	22大唐发电MTN010(能源保供特别债)	102282369.IB	2027-10-26	20	3.15
大唐国际发电股份有限公司2022年度第九期中期票据	22大唐发电MTN009	102282222.IB	2025-10-12	20	2.79
大唐国际发电股份有限公司2022年度第八期中期票据	22大唐发电MTN008	102200209.IB	2025-08-29	20	2.85
大唐国际发电股份有限公司2022年度第七期中期票据	22大唐发电MTN007	102281813.IB	2025-08-17	20	2.75
大唐国际发电股份有限公司2022年度第六期中期票据	22大唐发电MTN006	102281681.IB	2025-08-01	20	2.88
大唐国际发电股份有限公司2022年度第五期中期票据(转型)	22大唐发电MTN005(转型)	102281369.IB	2025-06-23	2.9	2.60
大唐国际发电股份有限公司2022年度第四期中期票据	22大唐发电MTN004	102281266.IB	2025-06-15	10	3.10
大唐国际发电股份有限公司2022年度第三期中期票据	22大唐发电MTN003	102281149.IB	2025-05-30	20	2.97
大唐国际发电股份有限公司2022年度第二期中期票据	22大唐发电MTN002	102281085.IB	2025-05-17	20	3.07
大唐国际发电股份有限公司2022年度第一期中期票据	22大唐发电MTN001	102280944.IB	2025-04-26	20	3.18
大唐国际发电股份有限公司2023年度第一期中期票据(能源保供特别债)	23大唐发电MTN003(能源保供特别债)	102380323.IB	2026-02-27	20	3.55
大唐国际发电股份有限公司2023年度第二期中票据(能源保供特别债)	23大唐发电MTN002(能源保供特别债)	102300286.IB	2026-02-15	15	3.62
大唐国际发电股份有限公司2023年度第三期中期票据(能源保供特别债)	23大唐发电MTN001(能源保供特别债)	102380092.IB	2026-01-16	30	3.99
大唐国际发电股份有限公司2023年度第四期中期票据(能源保供特别债)	23大唐发电MTN004(能源保供特别债)	102380472.IB	2026-03-13	25	3.53
大唐国际发电股份有限公司2023年度第五期中期票据(能源保供特别债)	23大唐发电MTN005(能源保供特别债)	102380672.IB	2026-03-24	20	3.55

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
2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券(第一期)	公司于2022年3月18日公布《2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券(第一期)2022年付息公告》,债权登记日为2022年3月25日,付息日为2022年3月28日。该次付息工作已于2022年3月28日实施完毕。
2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券(第二期)	公司于2022年10月27日公布《2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券(第二期)2022年付息公告》,债权登记日为2022年11月2日,付息日为2022年11月3日。该次付息工作已于2022年11月3日实施完毕。
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)	公司于2022年11月21日公布《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)2022年付息公告》,债权登记日为2022年11月25日,付息日为2022年11月26日。该次付息工作已于2022年11月28日实施完毕。
大唐国际发电股份有限公司2021年度第一期中期票据(可持续挂钩)	公司于2022年4月刊登了《大唐国际发电股份有限公司2021年度第一期中期票据(可持续挂钩)2022年付息公告》,该次付息工作已于2022年5月7日完成付息兑付手续。
大唐国际发电股份有限公司2020年度第一期中期票据	公司于2022年6月刊登了《大唐国际发电股份有限公司2020年度第一期中期票据2022年度付息公告》,该次付息工作已于2022年6月19日完成付息兑付手续。
大唐国际发电股份有限公司2020年度第二期中期票据	公司于2022年6月刊登了《大唐国际发电股份有限公司2020年度第二期中期票据2022年度付息公告》,该次付息工作已于2022年6月24日完成付息兑付手续。
大唐国际发电股份有限公司2021年度第九期超短期融资券	公司于2022年2月刊登了《大唐国际发电股份有限公司2021年度第九期超短期融资券兑付公告》,该次付息工作已于2022年2月22日完成付息兑付手续。
大唐国际发电股份有限公司2021年度第七期超短期融资券	公司于2022年3月刊登了《大唐国际发电股份有限公司2021年度第七期超短期融资券兑付公告》,该次付息工作已于2022年3月24日完成付息兑付手续。
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司2021年度第一期超短期融资券	公司于2022年3月刊登了《内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司2021年度第一期超短期融资券兑付公告》,该次付息工作已于2022年3月28日完成付息兑付手续。
大唐国际发电股份有限公司2021年度第八期超短期融资券	公司于2022年4月刊登了《大唐国际发电股份有限公司2021年度第八期超短期融资券兑付公告》,该次付息工作已于2022年4月15日完成付息兑付手续。
大唐国际发电股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	公司于2022年5月刊登了《大唐国际发电股份有限公司2022年度第一期超短期融资券兑付公告》,该次付息工作已于2022年5月18日完成付息兑付手续。
大唐国际发电股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	公司于2022年5月刊登了《大唐国际发电股份有限公司2022年度第二期超短期融资券兑付公告》,该次付息工作已于2022年5月27日完成付息兑付手续。
大唐国际发电股份有限公司2022年度第四期超短期融资券	公司于2022年8月刊登了《大唐国际发电股份有限公司2022年度第四期超短期融资券兑付公告》,该次付息工作已于2022年8月23日完成付息兑付手续。
大唐国际发电股份有限公司2022年度第六期超短期融资券	公司于2022年10月刊登了《关于大唐国际发电股份有限公司2022年度第六期超短期融资券兑付安排公告》,该次付息工作已于2022年10月14日完成付息兑付手续。
大唐国际发电股份有限公司2022年度第五期超短期融资券	公司于2022年10月刊登了《大唐国际发电股份有限公司2022年度第五期超短期融资券兑付公告》,该次付息工作已于2022年10月26日完成付息兑付手续。
大唐国际发电股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	公司于2022年11月刊登了《关于大唐国际发电股份有限公司2022年度第三期超短期融资券2022年兑付安排公告》,该次付息工作已于2022年11月23日完成付息兑付手续。

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 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:千元　币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	74.98	74.22	1.02
扣除非经常性损益后净利润	-1,482,205	-9,824,302	84.91
EBITDA全部债务比	0.09	0.04	112.88
利息保障倍数	0.95	-0.66	243.45

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。

2022年,公司累计完成上网电量约2,469.30亿千瓦时,同比下降约4.35%。实现经营收入约1,168.28亿元,比上年同期上升12.76 %;经营成本完成约1,085.12亿元,比上年同期上升3.95 %;实现净利润约-8.71亿元,同比上升92.57%;归属于母公司所有者的净利润约为-4.10亿元,同比上升95.49%;资产总额约3,051亿元,比上年末上升2.88%;负债总额约为2,287亿元,比上年末上升3.94%;资产负债率约为74.98%,比上年末上升0.76个百分点。

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

证券代码:601991　证券简称:大唐发电　公告编号:2023-018

大唐国际发电股份有限公司 2023年第二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法律责任。

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:2023年3月28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	21
其中:A股股东人数	18
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,400,879,136
其中:A股股东持有股份总数	9,929,770,688
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,471,108,448
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(%)	72.41
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	53.65
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	18.76

(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公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,董事长梁永磐先生主持。

(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15人,出席13人,董事应学军先生、孙永兴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4人;

3、公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于注册非金融企业债务融资工具(DFI)资质的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	9,890,317,362	99.60268	37,469,404	0.37734	1,983,922	0.01998
H股	3,290,454,889	94.79551	174,926,924	5.03951	5,726,635	0.16498
普通股合计:	13,180,772,251	98.35752	212,396,328	1.58494	7,710,557	0.05754

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案为非累计投票的特别决议案,已获得出席会议的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。

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:樊利涛、于亚敏

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码:601991　证券简称:大唐发电　公告编号:2023-020

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")第十一届四次监事会会议于2023年3月28日(星期二)在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2023年3月13日以书面形式发出。会议应到监事4名,实到监事4名。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。会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《2022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

同意公司2022年度监事会工作报告,同意提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2022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2022年度财务决算报告。

三、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废及前期费用核销的议案》

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、资产报废及前期费用核销,上述事项合并影响大唐国际2022年利润总额减少约5.57亿元(人民币,下同),归属于母公司净利润减少约4.58亿元。

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、资产报废及前期费用核销,符合公司实际情况,可以客观公允反映公司截至2022年12月31日的资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

四、审议通过《关于2022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0.029元(含税),分配现金股利总额约为人民币5.37亿元。

五、审议通过《关于发布2022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

1.2022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。

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2022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2022年度报告、年报摘要及业绩公告。

六、审议通过《关于公司2022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》和其他相关规定,公司实际遵守了内部控制的基本原则。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《2022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。

3.同意公司发布2022年度内部控制评价报告及审计报告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司监事会

2023年3月28日

证券代码:601991　证券简称:大唐发电　公告编号:2022-021

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:

●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,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。

2.人员信息

截止2022年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师943人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过313人。

3.业务规模

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元(人民币,下同),审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家,主要行业(证监会门类行业,下同)制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额2.82亿元,本公司同行业上市公司审计客户15家。

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购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。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。

5.独立性和诚信记录

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7次,涉及人员18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苏菊荣,2018年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,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,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师程晓婷,2019年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,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1家,近三年复核上市公司审计报告0家,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,向芳芸拟担任项目质量控制复核人。向芳芸,2007年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,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10家,近三年复核上市公司审计报告3家,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,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。

(三)审计收费

审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。2023年度财务报表审计费用总额为1,201.50万元,内部控制审计费用总额为180万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)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2022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2022年境内、境外审计业务工作。同意续聘天职国际为公司2023年度境内、境外财务报告审计机构,同意续聘天职国际为公司2023年度内部控制审计机构,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2022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2022年境内、境外审计业务工作。同意续聘天职国际为公司2023年度境内、境外财务报告审计机构,同意续聘天职国际为公司2023年度内部控制审计机构,同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

(三) 公司于2023年3月28日召开的第十一届十一次董事会审议通过了《关于聘用2023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生效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2023年3月28日

证券代码:601991　证券简称:大唐发电　公告编号:2023-022

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、资产报废及前期费用核销的公告

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("本公司"或"公司")于2023年3月28日召开第十一届十一次董事会会议,会议审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废及前期费用核销的议案》。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,公司部分所属企业计提资产减值准备、报废部分固定资产、库存物资、无形资产以及核销部分项目前期费用等。现将具体情况公告如下:

一、资产减值情况

(一)债权类减值准备

公司及公司所属福建分公司、大唐黑龙江发电有限公司、大唐安徽发电有限公司、高铝煤炭资源开发利用研发中心、宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司、宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司、内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司、内蒙古大唐燃料有限公司、大唐清苑热电有限公司、北京大唐燃料有限公司、大唐河北发电有限公司王快发电分公司、重庆市亚东亚电气(集团)有限责任公司等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,2022年计提债权类减值(含确认信用减值)12,635.14万元(人民币,下同),其中确认信用减值损失953.59万元,考虑当年冲回以前年度确认的减值损失199.34万元,2022年合计计提债权类减值(含确认信用减值)12,435.80万元。

(二)在建工程减值准备

公司所属部分企业管理的平潭长江澳海上风电项目、稻城县傍河乡光伏电站项目、甘孜县火古龙二期光伏项目、甘孜县下雄乡光伏项目、四川风电项目、黄山新明风电项目、铜陵西联风电项目、当涂生物质气化耦合发电项目、淮北虎山生物质气化耦合发电项目、霍邱临水渔光互补光伏项目、石家庄燃机项目、赞皇县低速风电项目、保定西北郊热电项目、应县三条岭风电项目等在建工程,因建设条件发生变化、受政策调整影响等原因,项目推进困难,存在减值迹象,经测试2022年合计计提在建工程减值准备19,540.79万元。

(三)固定资产减值准备

江西大唐国际新余发电有限责任公司("江西新余发电公司")因机组关停,部分资产存在减值迹象,经测试2022年计提固定资产减值准备19,287.53万元。

(四)存货跌价准备

江西新余发电公司因机组关停,部分存货存在减值迹象,经测试2022年计提存货减值准备2,442.28万元。

(五)其他减值准备

江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司预付金坛建工工程款,因对方破产导致无法收回,2022年计提其他减值准备100万元。

(六)长期股权投资减值准备

由于江西新余发电公司机组关停,公司对其长期股权投资存在减值迹象,经测试计提长期股权投资减值准备47,581万元,该股权减值不影响合并报表损益。

二、固定资产报废情况

公司对所属企业报废固定资产进行了统计梳理,2022年报废固定资产原值29,033.20万元,累计折旧24,563.61万元,净值4,469.59万元(已计提减值准备3,201.45万元)。报废的固定资产主要是发电及供热设备、自动化控制设备及仪器仪表、生产管理用工器具、制造及检修维护设备、运输设备和房屋建筑物等。报废的主要原因:一是部分机器设备、运输车辆及房屋建筑物等固定资产已提足折旧,并且因长期磨损、损坏已无法修复,现已无使用价值;二是部分未提足折旧的机器设备因国家环保要求需在设备技术改造中拆除,或因技术更新被淘汰,现已无使用价值。

三、库存物资报废情况

公司对所属企业存货进行了统计梳理,2022年报废物资595.46万元(已计提减值准备50.00万元)。报废物资主要包括因技术进步被淘汰、超过规定储存期限、长期积压且已无法继续使用、无使用价值的物资和备品备件。

四、无形资产损失情况

大唐安徽发电燃料投资有限公司拟进行清算注销,因部分软件及系统专为燃料系统开发使用,公司注销后,已无使用价值和转让价值,申请核销无形资产原值45.99万元,累计摊销32.74万元,净值13.25万元。

五、前期费用核销情况

公司对所属企业拟终止项目的前期费用进行了梳理,2022年核销前期费用136.38万元(已计提减值准备50.46万元)。前期费用核销的主要原因是项目因各种原因已经终止。

六、对当期利润的影响

综上所述,上述计提(确认)资产减值、固定资产报废、库存物资报废、无形资产损失及前期费用核销事项,减少公司2022年合并口径利润总额约55,719.17万元,减少归属于母公司净利润约45,789.99万元。

七、本次计提资产减值、资产报废及前期费用核销的审议程序

公司于2023年3月28日召开第十一届十一次董事会及第十一届四次监事会,会议审议通过了《关于所属部分企业计提资产减值、资产报废及前期费用核销的议案》。

董事(包括独立董事)认为本次计提资产减值、资产报废及前期费用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,确保会计信息真实准确,不存在损害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、资产报废及前期费用核销