



大唐国际发电股份有限公司  
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

大唐国际发电股份有限公司  
2020 年年度股东大会  
会议资料

2021 年 6 月 29 日 · 北京

## 目 录

会议议程 .....	1
1. 2020 年度董事会工作报告 .....	2
2. 2020 年度监事会工作报告 .....	18
3. 关于 2020 年度财务决算报告的议案 .....	22
4. 关于 2020 年度利润分配方案的议案 .....	29
5. 关于聘用 2021 年度会计师事务所的议案 .....	31



## 会议议程

会议时间：2021 年 6 月 29 日 上午 9 时 30 分

会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号公司本部 1616 会议室

见证律师：北京市京都律师事务所

会议议程：

第一项 董事会秘书介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况

第二项 与会股东及股东代表听取议案

普通决议案：

1. 2020 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）

2. 2020 年度监事会工作报告

3. 关于 2020 年度财务决算报告的议案

4. 关于 2020 年度利润分配方案的议案

5. 关于聘用 2021 年度会计师事务所的议案

第三项 与会股东及股东代表讨论发言

第四项 与会股东及股东代表投票表决

第五项 董事会秘书宣布现场会议投票统计结果

第六项 董事会秘书宣读会议决议

第七项 见证律师宣读《法律意见书》

第八项 与会董事签署会议文件

## 议案 1

# 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2020 年,面对突如其来的新冠疫情,大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“公司”)董事会统筹考虑疫情防控和经营发展工作,以实现高质量发展为目标,积极应对各类风险挑战,抢抓发展机遇,全面落实股东大会各项决议,较好地完成了年度各项目标任务。

截至 2020 年底,公司合并总资产约为 2,803.34 亿元(按中国会计准则,人民币,下同),净资产约为 913.93 亿元,资产负债率 67.40%;公司发电装机容量为 6,827.81 万千瓦,全年完成发电量约 2,726.30 亿千瓦时;全年实现合并营业收入约 956.14 亿元,实现合并利润约 72.05 亿元,归属于上市公司股东的净利润约为 30.40 亿元,基本每股收益约为 0.1017 元。

现将 2020 年度董事会工作报告如下:

### 一、2020 年度股东大会及董事会工作回顾

#### (一) 股东大会决议落实情况

2020 年公司共召开股东大会 3 次,审议批准 11 项普通决议案和 4 项特别决议案,主要包括年度董(监)事会工作报告、调整公司董事、年度财务决算报告、利润分配方案、年度融资方案、聘用会计师、融资担保、重大关联交易、修订公司章程等事项。截至 2020 年底,股东大会决议落实情况如下:

1. 担保情况:根据项目建设实际情况,大唐国际母公司 2020 年为所属子公司、参股公司和关联公司融资提供担保共 5.81 亿元。

2. 融资情况:公司 2020 年债务类融资,共发行超短期融资券共计 115 亿元、银行贷款约 190 亿元;权益类融资,发行永续期公司债券 45



亿元、永续中期票据 35 亿元。

3. 完成公司董事调整工作。

4. 在股东大会批准的范围内合规进行了关联交易，并调整了部分关联交易年度上限。

5. 按照每股 0.065 元完成 2019 年度利润分配工作。

6. 聘请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为公司 2020 年度境内、外财务报表审计机构。

7. 在公司章程中增加了总法律顾问相关内容。

## （二）董事会会议情况

于 2020 年内，公司董事会共召开 10 次会议，审议了 57 项议案，发出境内外各类中英文公告约 280 余份。历次董事会审议的主要内容如下：

### 1. 审议公司有关工作报告，主要包括：

- （1）公司 2019 年度董事会工作报告、总经理工作报告；
- （2）公司 2019 年度内控评价及审计报告；
- （3）公司 2019 年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）。

### 2. 审议公司经营业绩相关事项，主要包括：

- （1）公司 2019 年度财务决算报告、2020 年度财务预算方案；
- （2）公司 2020 年一季度、半年度、三季度业绩报告；
- （3）公司 2019 年度利润分配方案。

### 3. 审议公司资本运作及投资事项，主要包括：

（1）参与各省区电力交易中心第二轮股份制改造，向大唐海外技术服务公司增资，对深圳大唐宝昌燃气发电公司实施增资扩股；

（2）放弃托克托第二发电公司、吕四港发电公司相关股权优先购买权，转让云南红河发电公司、大唐集团香港公司、大坝发电公司、连城发电公司等公司股权；

(3) 投资开发宁夏红寺堡南川二期风电、内蒙古突泉老爷岭二期风电等共计约 515MW 风电项目,江苏吕四港光伏等共计约 1250MW 光伏项目,江西新余二期 2×100 万千瓦煤电项目,大唐惠州博罗 2×460MW 燃气热电联产项目等;

(4) 对黑龙江龙唐管道工程有限公司进行清算注销;

(5) 挂牌处置呼和浩特铝电公司氧化铝系统相关资产,部分企业报废机组、闲置房产等。

#### 4. 审议有关融资及担保事项, 主要包括:

(1) 公司 2020 年度、2021 年度融资预算方案;

(2) 为部分企业提供委托贷款及融资担保。

#### 5. 审议有关财务事项, 主要包括:

(1) 部分企业计提减值准备、报废资产、核销前期费用;

(2) 关于大股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况;

(3) 募集资金存放与实际使用情况;

(4) 利用闲置募集资金暂时补充流动资金。

#### 6. 审议重大关联交易事项, 主要包括:

(1) 确认公司 2019 年度、2020 年上半年关联交易情况;

(2) 与关联人签署保理业务合作协议、调增《综合产品和服务框架协议(2019-2021 年度)》项下部分关联交易事项年度金额上限等。

#### 7. 审议董事会成员调整事项, 主要包括:

(1) 调整公司董事, 曲波、牛东晓、孙永兴担任公司董事, 王欣、冯根福、张平不再担任公司董事;

(2) 调整公司联席公司秘书;

(3) 根据公司董事调整情况, 相应调整董事会下设的各专门委员会委员组成。



## 8. 聘用公司 2020 年度会计师

聘请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为公司 2020 年度境内、外财务报表审计机构。

## 9. 修订规章制度

- （1）修改《公司章程》，增加了总法律顾问相关条款；
- （2）修订董事会战略发展与风险控制委员会工作细则。

### （三）董事会各专门委员会工作情况

1. 董事会战略发展与风险控制委员会于年内召开1次会议，审议公司 2019 年规划发展工作完成情况及 2020 年工作计划。

2. 董事会审核委员会于年内共召开 3 次会议，分别审核了公司年度和半年度业绩报告、2019 年度内部控制评价报告、2019 年度内部审计工作报告、公司募集资金保存与使用情况报告以及关于聘请 2020 年度会计师的议案。

3. 董事会薪酬与考核委员会于年内召开 1 次会议，审核了 2019 年董事、监事和高管的薪酬执行情况以及 2020 年薪酬计划。

4. 董事会提名委员会于年内共召开 2 次会议，审议了提名委员会工作情况及公司董事调整事项。

### （四）独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事本着对公司全体股东负责的态度，关注公司生产经营和依法运作情况，认真履行独立董事的职责和义务，均以亲自或授权其他董事的形式出席了全部董事会会议，认真审议了公司各项议案，对关联交易及有关重大事项均发表了独立意见。

## 二、2020 年主要生产经营成果

### （一）生产情况

2020 年，公司始终将安全稳定作为首要任务来抓，保持了安全生产



总体稳定。全年完成发电量约 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%；完成供热量约 15,126.89 万吉焦，同比增加约 10.54%；累计完成发电利用小时 4,130 小时，同比降低 77 小时。公司持续深化可靠性和节能环保工作，公司系统 32 台机组在全国火电机组能效水平对标中获奖，9 台机组获得可靠性 A 级机组称号。

## （二）经营情况

2020 年度，公司实现合并营业收入约 956.14 亿元，较上年同比增加 0.17%；全年实现合并口径利润总额约 72.05 亿元，同比增加了 25.17 亿元，归属于上市公司股东的净利润约为 30.40 亿元，比上年同期增加了 19.74 亿元，基本每股收益约为 0.1017 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,803.34 亿元，比上年减少了 17.87 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 730.24 亿元，比上年同期增加 82.09 亿元；合并资产负债率为 67.40%，同比下降了 3.62 个百分点。

## （三）节能减排

公司继续大力开展设备综合治理，全面加强环保治理，设备健康水平、能耗水平、环保设施运行水平持续优化。2020 年公司供电煤耗完成 293.17 克/千瓦时，较 2019 年下降 3.06 克/千瓦时；公司综合厂用电率完成 5.52%；公司二氧化硫、氮氧化物、烟尘和废水排放绩效累计分别完成 0.07 克/千瓦时、0.13 克/千瓦时、0.01 克/千瓦时和 21.34 克/千瓦时，均全面完成计划目标值，二氧化硫、氮氧化物和烟尘同比持平，废水降低 2.35 克/千瓦时。

## （四）公司发展

2020 年，公司新核准电源项目 48 个，核准容量 798.85 万千瓦，其中：煤机项目 2 个，核准容量总计 332 万千瓦；燃机项目 1 个，核准容





量总计 92 万千瓦；风电项目 10 个，核准容量共计 56.95 万千瓦；光伏项目 35 个，核准容量共计 317.9 万千瓦。新核准项目中清洁能源装机容量占比达 46.92%。2020 年新投产项目装机 470.55 万千瓦，其中火电项目 240 万千瓦、风电项目 136.15 万千瓦、光伏发电项目 94.4 万千瓦。截至 2020 年底，公司发电装机总容量约为 6827.81 万千瓦，火电、水电、风电、光伏、生物质所占装机容量比例分别为 77.37%、13.48%、6.79%、2.32%、0.04%。

### （五）公司治理

严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所证券上市规则》的有关规定，规范组织召开股东大会、董事会及各专门委员会会议，公司董事及高管人员严格按照规定履行职责，确保科学合规地作出各项决策并严格落实；及时、准确、完整地进行信息披露，积极维护公司的市场形象。进一步加强内部控制建设，完善内控制度，优化重点业务领域流程内部控制，强化内控缺陷整改。全面做好重大风险和重要风险研判，落实风险防控主体责任。持续推进依法治企，提高依法维权水平，切实保护公司及股东利益。

### 三、2021 年工作展望

2021 年工作的总体思路是：深刻把握“十四五”能源发展战略和时代发展需要，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以改革创新为动力，持续推动高质量发展，实现绿色低碳转型，确保“十四五”新发展开好局、起好步，全力打造治理规范、业绩优异、形象良好，为股东负责、受投资者青睐的一流上市公司。

（一）提升本质安全水平。坚持统筹发展和安全，防范各类安全风险，把安全发展理念贯穿到发展的全领域、全过程之中，确保生产、网

信等各方面安全。夯实安全生产基础地位，坚持科技兴安、依法治安，健全安全预防体系、责任体系、监督体系和技术支撑保障体系，建设更高水平本质安全型企业。加强应急能力和应急体系建设，确保电力热力安全稳定可靠供应，抓好各项重大保电任务。坚守安全生产红线，聚焦突出问题和重点领域，坚决杜绝较大及以上人身和设备事故。强化环保红线意识，加强项目全生命周期生态环保管理，杜绝生态环保事件。

**（二）提升运营质量。**一是抓好提质增效工作。坚持向市场升级要效益，密切跟踪政策调整、供需变化和价格走势，做好电量增量保价和电煤保供控价工作。坚持向管理升级要效益，树立“一切成本皆可控”的理念，推动管理提升、降本增效。坚持向质量要效益，增加差异化竞争优势。二是抓好投资管控工作。坚持服务国家战略、融入新发展格局，发挥投资管理对优化结构的关键作用，确保投资质量效益，构建绿色低碳、多能互补的发展产业格局。三是抓好资本运营工作。积极推进“两非两资”处置工作，优化扭亏增盈和处僵治困工作策略，确保实现预期目标。

**（三）提升发展质量。**一是服务“碳达峰”“碳中和”目标，优化电源结构，推进综合能源项目基地建设。二是积极融入国家区域发展战略，结合区域资源禀赋和经济发展，找准切入点，拓展发展空间，优化发展格局。三是把握能源电力创新趋势，抓好氢能、储能、智慧能源等业务开发，推进相关示范项目建设。四是主动融入国内国际大循环，助力共建“一带一路”沿线国家和地区基础能源项目建设。继续抓好东南亚、南亚项目开发力度，实现海外项目新突破。

**（四）提升企业治理能力。**一是持续深化依法治企。加大法律纠纷案件的管理和处理力度，维护公司合法权益。积极实施合规体系建设，持续降低违规风险。二是持续强化合规管理。加强合规业务培训，增强



合规意识，持续推进内部监督与合规管理嵌入决策、经营、管理各环节，防范合规风险。三是持续加强环境、社会和管治工作，树立良好品牌形象，推动公司高质量发展。四是持续加强市值管理和投资者关系管理，认真做好信息披露和业绩发布，统筹考虑公司业绩提升、资本运作和证券融资业务，持续激发上市公司活力。

**（五）提升人才队伍质量。**一是加大优秀年轻干部选拔力度，持续优化干部人才队伍结构。二是健全干部考核评价制度体系，出台进一步激励措施，调动各级人员干事创业积极性。三是大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，广泛开展职工劳动和技能竞赛等活动，建设高素质人才队伍。四是坚持依靠职工群众办企业，完善职工激励关怀帮扶机制，不断增强职工群众的获得感、幸福感和安全感。

本报告已经公司第十届十七次董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

有关2020年度公司基本情况、详细的生产经营分析以及公司治理情况，请参阅公司于2021年3月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的公司2020年度报告。

以上内容，请各位股东审议。

附件：2020 年度独立董事述职报告

大唐国际发电股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日

附件

## 2020 年度独立董事述职报告

作为大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》《大唐国际独立董事工作制度》的规定，全体独立董事认真履行独立董事应尽的责任和义务，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。2020 年度履职情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）简介

刘吉臻：现年 69 岁，教授，博士生导师，中国工程院院士。刘先生曾任华北电力学院动力系主任，华北电力学院副院长，华北电力大学副校长、保定校区校长，武汉水利电力大学校长，华北电力大学校长。现任“新能源电力系统国家重点实验室”主任，“973 计划”项目首席科学家，华能国际电力股份有限公司（600011.SH、00902.HK）独立董事；兼任中国电机工程学会副理事长、英国工程技术学会会士（FIET）、公共安全科学技术学会副理事长。刘先生长期从事火力发电控制、新能源电力开发利用等领域的理论研究、技术开发、工程应用和人才培养，取得了具有开创性、系统性的研究成果，在电力科技创新、应用等方面具有丰富的经验。

罗仲伟：现年 65 岁，经济学博士。罗先生曾任浙江中国小商品城集团股份有限公司（600415.SH）独立董事，四川浪莎控股股份有限公司（600137.SH）独立董事。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院大学教授、博士生导师；兼任中国技术经济学会理事，中国投资协会投资咨询委员会理事，中国企业联合会管理现代化工作委员会委员，长城财富资产管理股份有限公司独立董事。罗先生长期从事



产业和企业战略、企业管理、中小企业发展与政策、国有企业发展与改革等领域研究工作。在企业发展战略规划、企业管理等方面拥有丰富的经验。

刘焜松：现年 52 岁，复旦大学理学学士、硕士、经济学博士。刘先生曾任上海市统计局副主任科员、科长、统计产业发展中心理事，中国华源集团投资规划部总经理、发展研究部总经理、集团监事、所属上市公司副总经理、集团总裁助理，上海社科院经济景气研究中心主任、研究员（教授）、博士生导师，亨得利控股有限公司独立董事、上海集优机械股份有限公司（02345.HK）独立董事、经纬纺织机械股份有限公司（00350.HK）独立董事、长安基金管理有限公司独立董事、长安信托有限公司独立董事、上海新华传媒股份有限公司（600825.SH）独立董事。现任亨得利控股有限公司首席经济学家、复旦大学证券研究所副所长（兼职）、上海财务学会副会长、上海紫江企业集团股份有限公司（600210.SH）独立董事。刘先生长期从事经济学领域研究工作，在经济运行、企业管理等方面拥有丰富的经验。

姜付秀：现年 51 岁，经济学博士、管理学（会计学）博士后。姜先生曾任朗姿股份有限公司（002612.SZ）独立董事，北讯集团股份有限公司（002359.SZ）独立董事，北京众信国际旅行社股份有限公司（002707.SZ）独立董事。现任中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师；兼任烟台龙源电力技术股份有限公司（300105.SZ）独立董事，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（002427.SZ）独立董事。姜先生长期从事经济领域研究工作，在公司治理、财务管理等方面拥有丰富的经验。

牛东晓：男，现年 58 岁，教授、博士生导师，技术经济及管理专业博士。曾任华北电力大学基础科学系教授，华北电力大学经济与管理学院教授、院长，获得长江学者特聘教授、新世纪百千万人才工程国家级人选、中国科学技术协会决策咨询专家、国务院政府特殊津贴等。现任



华北电力大学经济与管理学院教授，华北电力大学学术委员会副主任、中国能源经济管理研究中心主任、中国绿色电力发展研究（111）学科创新引智基地主任，中国电机工程学会学术委员，国际能源经济学会（IAEE）中国委员会常务理事，中国技术经济学会副理事长，中国优选法统筹法与经济数学研究会统筹分会理事长。牛先生长期从事电力技术经济、发电厂建设后评价、电力负荷预测、电力市场分析、电力运营管理等研究，在技术经济及管理领域拥有丰富的经验。

## （二）任（兼）职情况

姓名	其他单位名称	职务
刘吉臻	华北电力大学	教授
	中国电机工程学会	副理事长
	英国工程技术学会（FIET）	会士
	华能国际电力股份有限公司	独立董事
	公共安全科学技术学会	副理事长
罗仲伟	中国社会科学院工业经济研究所	研究员
	中国社会科学院大学	教授/博导
	中国投资协会投资咨询委员会	理事
	中国企业联合会	管理现代化工作委员会委员
	中国技术经济学会	理事
	长城财富资产管理股份有限公司	独立董事
刘焜松	亨得利控股有限公司	首席经济学家
	上海紫江企业集团股份有限公司	独立董事
	复旦大学证券研究所	副所长（兼职）
	上海财务学会	副会长
姜付秀	中国人民大学商学院	教授
	烟台龙源电力技术股份有限公司	独立董事
	浙江尤夫高新纤维股份有限公司	独立董事
牛东晓	华北电力大学	教授
	华北电力大学学术委员会	副主任
	中国能源经济管理研究中心	主任
	中国绿色电力发展研究（111）学科创新引智基地	主任
	中国电机工程学会学术委员会	委员

姓名	其他单位名称	职务
	国际能源经济学会（IAEE）中国委员会	常务理事
	中国技术经济学会	副理事长
	中国优选法统筹法与经济数学研究会	统筹分会理事长

### （三）是否存在影响独立性的情况

经自查，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、年度履职情况

### （一）出席会议情况

2020 年度公司共召开了 10 次董事会，3 次股东大会，我们作为独立董事亲自或委托其他董事出席了公司召开的董事会会议。我们认为：公司在 2020 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。于该年度，我们独立董事没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。我们从各自专业的角度对公司 2020 年度的重大经营决策事项及对外投资、融资、转让等事项提出合理化建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权，为董事会的正确决策起到了重要的支持作用。

### 2020 年度独立董事出席董事会会议的情况

姓名	应参加会议次数	现场出席（次）	通讯方式出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续三次未亲自出席会议
刘吉臻	10	3	7	0	0	否
罗仲伟	10	3	7	0	0	否
刘焜松	10	3	7	0	0	否
姜付秀	10	3	7	0	0	否
*牛东晓	8	1	7	0	0	否
*冯根福	2	2	0	0	0	否

\*于 2020 年 4 月 29 日起牛东晓先生担任本公司独立董事，冯根福先生不再担任本公司独立董事。

### （二）召开董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略发展与风险控制委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并制定有相应的实施细则。独立董事分别担任各专门委员会召集人，依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范经营提出建议和意见。



### （三）考察情况

2020 年，我们密切关注公司的生产经营情况和财务状况，并多次通过电话、见面等方式与公司管理层保持联系，及时了解公司重大事项进展情况，并高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。听取和审议了公司管理层关于 2020 年度生产经营情况及重大事项进展情况的汇报，对年报进行了认真审核，监督核查了董事、高管的履职情况。

#### 三、年度履职重点关注事项的情况

2020 年度，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

##### 1. 对公司关联交易发表意见

于年内，独立董事对提请董事会审议的 10 项关联交易议案，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并发表了独立意见，认为于报告期内公司所进行的关联交易符合一般商业条款，交易事项遵循了公平原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

##### 2. 公司董事调整情况

审议了关于公司董事调整的议案。我们认为，公司对董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，相关新任董事符合法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

##### 3. 对外担保情况

截至 2020 年末，大唐国际母公司及所属公司向所属子公司和参股公司、关联公司提供担保及反担保余额为 63.29 亿元，较年初净减少 66.81 亿元。其中：大唐国际母公司对公司内部单位担保余额为 25.08 亿元，对外部单位提供担保余额为 31.06 亿元（其中含对中国大唐集团有限公司提供反担保 19.59 亿元）；大唐国际所属大唐黑龙江发电有限公司对其所属子公司担保余额为 7.1 亿元，大唐国际所属渝能(集团)有限责任公

司对其所属子公司担保余额为 0.05 亿元。截至目前，大唐国际没有违规对外担保的情况。（公司 2020 年度担保情况详见附表）

#### 4. 信息披露的执行情况

2020 年我们持续关注公司信息披露工作，按照《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，督促公司严格地按照《公司法》《证券法》和上市地上市规则以及公司《信息披露制度》的有关规定进行信息披露，确保公司在 2020 年度真实、准确、及时、完整地完成了公司信息披露工作。

#### 5. 内部控制执行情况

2020 年度，凡经公司董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员询问、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，进一步了解公司的安全生产、经营管理和内部控制等方面制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、业务发展情况，了解掌握公司生产经营和法人治理等情况。

我们已听取了公司内部审计机构的工作汇报，审阅了公司《内部控制评价报告》及信永中和会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，并对公司内控环境、经营风险、内控活动进行了分析及检查，充分履行了独立董事的职责。

#### 6. 董事会以及下设专门委员会的运作情况

我们出席了公司 2020 年度全部董事会会议，按照相关规定出席了各下设专门委员会会议，相关程序、决议和执行情况符合规定。

#### 7. 其它工作情况

##### （1）定期报告披露及沟通工作

我们及时了解、掌握公司 2020 年各季度报告、半年度报告的审阅工作安排及年度报告审计工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，主动与年审会计师进行沟通，督促年审会计师按时完成年度审计工作；参加董事会审核委员会并认真审阅相关资料，与公司管理层就审计过程中



发现的问题进行了及时沟通，以确保审计报告全面客观反映公司真实情况。在此期间我们作为公司独立董事发挥了监督作用，关注公司发展过程中风险防范问题，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

#### （2）学习相关法规

2020 年我们进一步加强学习相关法律法规及监管部门下发的有关文件，积极参加相关培训，督促公司切实改善治理结构，及时完善相关规章制度。

#### 四、总体评价和建议

作为大唐国际发电股份有限公司的独立董事，2020 年我们严格按照《公司法》《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，出席了公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司整体利益和全体股东利益。

2021 年，我们将继续重点关注公司治理结构的改善、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，勤勉尽责，在维护投资者利益的同时，也为公司的可持续健康发展提出合理化建议。

附表：公司 2020 年度担保情况表

大唐国际发电股份有限公司独立董事

2021 年 6 月 29 日

附表

## 公司 2020 年度担保情况表

单位: 万元 币种: 人民币

序号	被担保单位	实际担保余额	担保单位
1	中国大唐集团有限公司	195,870.00	大唐国际发电股份有限公司
2	辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司	7,680.00	大唐国际发电股份有限公司
3	开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司	2,205.00	大唐国际发电股份有限公司
4	内蒙古锡多铁路有限责任公司	1,681.85	大唐国际发电股份有限公司
5	山西大唐国际运城发电有限责任公司	66,000.00	大唐国际发电股份有限公司
6	大唐呼伦贝尔化肥有限公司	32,200.00	大唐国际发电股份有限公司
7	内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司	5,000.00	大唐国际发电股份有限公司
8	大唐漳州风力发电有限责任公司	5,300.00	大唐国际发电股份有限公司
9	福建大唐国际诏安风电有限责任公司	5,800.00	大唐国际发电股份有限公司
10	江西大唐国际永修风电有限责任公司	4,800.00	大唐国际发电股份有限公司
11	内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司	3,250.00	大唐国际发电股份有限公司
12	宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司	33,500.00	大唐国际发电股份有限公司
13	深圳大唐宝昌燃气发电有限公司	52,000.00	大唐国际发电股份有限公司
14	四川金康电力发展有限公司	11407.90	大唐国际发电股份有限公司
15	云南大唐国际勐野江水电开发有限公司	37,311.06	大唐国际发电股份有限公司
16	云南大唐国际文山水电开发有限公司	8,418.45	大唐国际发电股份有限公司
17	云南大唐国际宾川新能源有限责任公司	19,328.40	大唐国际发电股份有限公司
18	浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司	69,679.50	大唐国际发电股份有限公司
19	重庆郁江水电开发有限公司	500.00	渝能(集团)有限责任公司
20	大唐海林威虎山风力发电有限公司	25,930.00	大唐黑龙江发电有限公司
21	大唐黑龙江新能源有限公司	23,000.00	大唐黑龙江发电有限公司
22	黑龙江龙唐电力投资有限公司	5,050.00	大唐黑龙江发电有限公司
23	大唐七台河发电有限责任公司	17,000.00	大唐黑龙江发电有限公司
	合计	632,912.16	

## 议案 2

# 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《大唐国际发电股份有限公司监事会议事规则》（“《监事会议事规则》”）及公司股票上市地上市规则的有关规定，认真履行监督职责，促进公司依法合规运作。2020 年，监事会成员出席或列席了年度内的所有股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，积极参与了公司重大决策事项的审核，并不定期地检查了公司经营和财务状况，依法最大限度地保障了股东权益、公司利益及员工的合法权益。现将 2020 年度监事会具体工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

序号	会议名称	召开时间	会议方式	监事会会议主要议题
1	十届六次监事会	2020 年 3 月 30 日	现场会议	会议审议通过了关于 2019 年度监事会工作报告，2019 年度财务决算报告，2020 年度财务预算方案，所属部分企业计提资产减值、报废资产、物资以及核销前期费用，2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，2019 年度利润分配方案，2019 年度内部控制评价报告及审计报告，发布 2019 年度年报说明的议案
2	十届七次监事会	2020 年 4 月 29 日	通讯会议	会议审议通过了关于 2020 年第一季度报告的议案
3	十届八次监事会	2020 年 8 月 28 日	通讯会议	会议审议通过了关于发布 2020 年半年度报告、2020 年半年度公司募集资金存放与实际使用





				情况的专项报告的议案
4	十届九次监事会	2020 年 9 月 29 日	通讯会议	会议审议通过了关于对呼和浩特铝电公司氧化铝系统部分资产计提减值的议案
5	十届十次监事会	2020 年 10 月 30 日	通讯会议	会议审议通过了关于 2020 年第三季度报告的议案
6	十届十一次监事会	2020 年 12 月 30 日	通讯会议	会议审议通过了关于金坛公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

## 二、监事会对公司有关事项的独立意见

### 1. 公司依法经营方面

报告期内，监事会成员通过出席或列席公司股东大会、董事会会议及公司内部重要综合或专业会议，了解了公司重大经营决策过程，并对公司财务状况、经营情况进行了检查及监督。监事会认为 2020 年度公司能够严格遵守《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规，经营决策科学合理，经营活动依法合规。公司已建立并不断完善内部管理和内部控制制度，形成了有效的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现违法违规和损害公司利益的行为以及损害中小股东合法权益的情况。

### 2. 公司财务管理方面

报告期内，监事会认真细致地检查和审核了公司的财务报表及有关财务资料，对有关资产减值、会计政策变更、资产报废等事项发表意见，参与审阅审计师的审计报告，对审计师的工作提出意见和建议。监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》和公司“财务会计制度”有关规定，公司 2020 年度财务报表及会计师出具的标准无保留意见的审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

### 3. 公司收购、出售资产情况

监事会审查了董事会审议通过的“关于放弃托克托第二发电公司 20% 股权、吕四港发电公司 35% 股权优先购买权的议案”“关于转让云南红河

发电公司 70%股权的议案”“关于转让大唐集团香港公司股权的议案”“关于转让宁夏大坝发电公司 50%股权的议案”以及“关于转让甘肃连城发电公司股权的议案”等关于收购、出售资产的议案。

监事会认为：在上述议案所涉及的各项工作中，公司通过严格的制度和决策程序，确保了公司资产收购、出售的交易价格公平合理，未发现公司实施的重大经营事项存在违反审批程序和信息披露义务，交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东权益等情形。

#### 4. 公司募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定，按照募集资金使用计划，规范使用募集资金，不存在变更募投项目的情况，也不存在变相改变募集资金用途的情况；公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用及存放的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

#### 5. 公司关联交易情况

公司 2020 年所发生的关联交易事项已经公司过往相应董事会及（或）股东大会审议批准，2020 年 1-12 月期间执行过程中交易上限没有超过审议批准的最高限额。主要关联交易事项包括：公司与控股股东中国大唐集团有限公司及其子公司间的关联交易，包括：生产与基建物资采购、燃料购销、技术服务、建设工程总承包、电量销售、替代发电、烟气环保设施特许经营、检修维护服务、财务资助、融资租赁等；公司与关联附属公司间的燃料购销、煤炭运输等。

监事会认为：公司在 2020 年度发生的关联交易，符合一般商业条款，交易行为遵守国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，并按照上海证券交易所、香港联合交易所上市规则的要求履行了审批及披露程序。

#### 6. 对内部控制评价报告的审阅情况及意见





公司监事会审阅了公司 2020 年度内部控制评价报告，并与公司管理层以及负责公司内控审计的会计师事务所进行了沟通。监事会认为，公司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其它相关规定，《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控机制的运行及完善情况。公司实际遵守了内部控制的基本原则，建立了较为完善的内控机制和内控制度，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。

监事会同意信永中和会计师事务所出具的无保留意见内部控制审计报告。

### 三、2021 年工作计划

2021 年公司监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东及公司员工高度负责的精神，继续通过出席或列席公司董事会、参加公司有关重要会议等形式对公司重大事项的决策进行有效监督，定期检查公司的财务状况以及内部控制情况，监督公司董事及高管人员的履职行为，确保公司经营活动的依法合规。监事会成员也将不断提高政治素质和业务能力，加强相关法律法规知识的学习，以更好地履行监督职能。

本报告已经公司第十届十二次监事会审议通过，现提请股东大会审议。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司监事会

2021 年 6 月 29 日

### 议案 3

## 关于 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

现将大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）2020 年度财务决算报告提交董事会，请各位董事审议。

公司编制的 2020 年度财务决算报告已经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根据中国会计准则及国际会计准则审计完毕，现将经营成果和财务状况报告如下：

#### 一、损益完成情况及简要分析

大唐国际及子公司合并损益表简表（万元，人民币，下同）

项 目	2020 年	2019 年	增减额
营业收入	9,561,442	9,545,306	16,136
营业成本	7,795,551	7,916,246	-120,695
税金及附加	132,980	130,463	2,517
销售费用	8,347	5,064	3,283
管理费用	354,236	349,335	4,901
研发费用	1,026	2,965	-1,939
财务费用	679,547	711,825	-32,278
其他收益	31,062	33,859	-2,797
投资收益	255,038	287,805	-32,767
公允价值变动收益	-36,419	-5,407	-31,012
信用减值损失	-3,309	-80,252	76,943
资产减值损失	-180,566	-165,793	-14,773
资产处置收益	52,861	15,459	37,402
营业利润	708,422	515,079	193,343
营业外收入	26,281	35,167	-8,886
营业外支出	14,238	81,447	-67,209
按中国会计准则税前利润	720,465	468,800	251,665
所得税费用	188,861	171,073	17,788
按中国会计准则净利润	531,604	297,727	233,877
少数股东损益	227,579	191,146	36,433
按中国会计准则归属于母公司净利润	304,025	106,581	197,444
中国会计准则基本每股收益（元/股）	0.1017	0.0254	0.0763



按照中国会计准则（下同），2020 年公司及子公司合并归属于母公司净利润为 30.40 亿元，较上年同期归属于母公司净利润增加 19.74 亿元。

### 1. 主要经营指标完成情况

- 2020 年实现营业总收入 956.14 亿元，比上年同期增加 1.61 亿元，增幅 0.17%。

- 2020 年经营成本完成 779.56 亿元，比上年同期减少 12.07 亿元，降幅 1.52%。

- 财务费用为 67.95 亿元，比上年同期减少了 3.23 亿元，降幅 4.54%。

- 投资收益为 25.50 亿元，比上年同期减少了 3.28 亿元，降幅 11.39%。

- 信用减值损失为 -0.33 亿元，比上年同期减少了 7.69 亿元，降幅 95.88%。

- 营业外支出为 1.42 亿元，比上年同期减少了 6.72 亿元，降幅 82.52%。

按中国会计准则归属于母公司净利润完成 30.40 亿元，比上年同期归属于母公司净利润 10.66 亿元增加了 19.74 亿元。

### 2. 主要经营指标较上年同期增减的因素分析

- 公司 2020 年实现主营业务收入 940.21 亿元，较 2019 年减少 2.31 亿元。其中，电力收入增加 4.84 亿元、热力收入增加 4.61 亿元、其他收入减少 11.76 亿元。

其中电力收入增加原因如下：一是 2020 年公司实现上网电量 2,547.70 亿千瓦时，比上年同期的 2,505.37 亿千瓦时增加 42.33 亿千瓦时，影响电力收入增加 13.94 亿元。二是 2020 年公司合并口径完成上网电价（不含税）325.81 元/兆瓦时，比上年同期的 329.34/兆瓦时下降 3.53 元/兆瓦时，影响电力收入减少 9.10 亿元。



● 公司 2020 年发生电力燃料费 418.81 亿元，比上年同期 430.94 亿元减少了 12.13 亿元。主要原因：一是火电发电单位燃料成本比上年同期下降 3.39 元/兆瓦时，影响燃料成本减少 7.15 亿元；二是火电上网电量同比减少 24.72 亿千瓦时，影响燃料成本减少 4.98 亿元。

● 固定成本比上年同期增加 13.12 亿元，主要为新投产机组影响修理费、职工薪酬、折旧等相关费用增加所致，其中：修理费同比增加 2.14 亿元、职工薪酬同比增加 3.96 亿元、折旧同比增加 6.15 亿元。

● 财务费用比上年同期减少 3.23 亿元，主要原因是大唐国际发行权益工具偿还借款以及融资成本下降所致。

● 投资收益比上年同期减少了 3.28 亿元，主要原因为上年同期所属子公司进入破产清算程序不再纳入合并范围，以前年度累计亏损转回所致。2020 年投资收益实际完成 25.50 亿元，主要包括对合营联营企业的投资收益 17.74 亿元，处置长期股权取得投资收益 4.33 亿元，对非重大影响公司的股权投资所获分红 2.19 亿元，委托借款利息收入 1.09 亿元。

● 信用减值损失比上年同期减少 7.69 亿元，主要为上年同期甘肃连城公司与保定华源公司进入破产清算程序，大唐国际及大唐河北发电有限公司对其委托贷款及内部债权计提信用减值损失 7.68 亿元所致。

● 营业外支出比上年同期减少 6.72 亿元，主要原因为上年同期甘肃连城公司进入破产清算程序，大唐国际本部对其担保借款计提预计负债 5.36 亿元导致。

## 二、财务状况完成情况及简要分析

大唐国际及子公司资产负债表（万元）

项 目	2020 年末	2019 年末	差额
货币资金	827,461	813,605	13,856
应收票据	34,323	111,100	-76,777
应收账款	1,514,736	1,478,492	36,244
预付款项	147,507	118,739	28,768
其他应收款	142,106	225,324	-83,218
存货	314,595	406,292	-91,697



其他流动资产	266,325	202,670	63,655
<b>流动资产合计</b>	<b>3,371,234</b>	<b>3,357,388</b>	<b>13,846</b>
长期应收款	11,019	8,685	2,334
长期股权投资	1,784,424	1,716,458	67,966
其他权益工具投资	89,931	109,664	-19,733
其他非流动金融资产	383,951	420,369	-36,418
投资性房地产	47,318	62,061	-14,743
固定资产	18,668,208	17,942,249	725,959
在建工程	2,336,116	3,210,761	-874,645
使用权资产	116,958	119,771	-2,813
无形资产	409,022	421,303	-12,281
开发支出	9,036	1,915	7,121
商誉	76,298	79,552	-3,254
长期待摊费用	55,612	56,936	-1,324
递延所得税资产	388,851	403,308	-14,457
其他非流动资产	285,374	301,612	-16,238
<b>非流动资产合计</b>	<b>24,662,117</b>	<b>24,854,644</b>	<b>-192,527</b>
<b>资产总计</b>	<b>28,033,351</b>	<b>28,212,033</b>	<b>-178,682</b>
短期借款	2,904,002	3,485,468	-581,466
应付票据	140,783	190,384	-49,601
应付账款	1,742,278	1,767,167	-24,889
合同负债	153,939	102,262	51,677
应付职工薪酬	19,756	17,485	2,271
应交税费	141,696	151,834	-10,138
其他应付款	415,466	544,530	-129,064
一年内到期的非流动负债	2,110,970	1,764,624	346,346
其他流动负债	273,123	11,632	261,491
<b>流动负债合计</b>	<b>7,902,023</b>	<b>8,035,384</b>	<b>-133,362</b>
长期借款	9,215,110	9,949,089	-733,979
应付债券	598,274	897,380	-299,106
租赁负债	171,440	73,494	97,946
长期应付款	726,975	779,017	-52,042
递延收益	216,889	228,016	-11,127
递延所得税负债	59,687	69,728	-10,041
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,992,073</b>	<b>12,001,371</b>	<b>-1,009,298</b>
<b>负债合计</b>	<b>18,894,095</b>	<b>20,036,755</b>	<b>-1,142,660</b>
股本	1,850,671	1,850,671	0
其他权益工具	3,131,638	2,293,504	838,134
资本公积	627,009	694,634	-67,625
其他综合收益	-53,505	-31,377	-22,128
专项储备	35,450	32,863	2,587



盈余公积	1,670,634	1,598,608	72,026
未分配利润	40,507	42,610	-2,103
归属于母公司股东权益合计	7,302,403	6,481,513	820,890
少数股东权益	1,836,853	1,693,765	143,088
股东权益合计	9,139,256	8,175,278	963,978
负债和股东权益合计	28,033,351	28,212,033	-178,682

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,803.34 亿元，比上年减少了 17.87 亿元，降幅 0.63%；公司负债总额为 1,889.41 亿元，比上年减少 114.27 亿元，降幅 5.70%；净资产为 913.93 亿元，比上年增加了 96.40 亿元，增幅 11.79%；资产负债率 2020 年完成 67.40%，较去年 71.02%，下降了 3.62 个百分点。

### 三、现金流量情况及简要分析

大唐国际现金流量表(万元)

项 目	2020 年	2019 年	同比增减额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	10,487,373	10,423,533	63,840
收到的税费返还	25,563	33,519	-7,956
收到其他与经营活动有关的现金	69,924	67,542	2,382
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>10,582,860</b>	<b>10,524,593</b>	<b>58,267</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5,963,724	6,575,108	-611,384
支付给职工以及为职工支付的现金	784,042	724,981	59,061
支付的各项税费	795,445	717,849	77,596
支付其他与经营活动有关的现金	364,278	339,679	24,599
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>7,907,488</b>	<b>8,357,617</b>	<b>-450,129</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,675,372</b>	<b>2,166,976</b>	<b>508,396</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	47,425		47,425
取得投资收益收到的现金	128,670	129,115	-445
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,773	29,290	60,483
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,863		25,863
收到其他与投资活动有关的现金	14,911	50,218	-35,307
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>306,642</b>	<b>208,623</b>	<b>98,019</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,663,346	1,241,871	421,475
投资支付的现金	23,306	555,667	-532,361





支付其他与投资活动有关的现金	21,410	19,334	2,076
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,708,063</b>	<b>1,816,871</b>	<b>-108,808</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,401,422</b>	<b>-1,608,249</b>	<b>206,827</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	850,896	1,823,180	-972,284
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,896	23,180	27,716
取得借款收到的现金	8,399,557	9,003,225	-603,668
收到其他与筹资活动有关的现金	408,938	390,899	18,039
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>9,659,390</b>	<b>11,217,305</b>	<b>-1,557,915</b>
偿还债务支付的现金	9,477,745	10,484,344	-1,006,599
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,098,334	1,273,580	-175,246
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	240,822	286,292	-45,470
支付其他与筹资活动有关的现金	368,191	359,554	8,637
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>10,944,271</b>	<b>12,117,478</b>	<b>-1,173,207</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,284,880</b>	<b>-900,174</b>	<b>-384,706</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>202</b>	<b>-227</b>	<b>429</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-10,728</b>	<b>-341,673</b>	<b>330,945</b>
加：期初现金及现金等价物余额	796,425	1,138,098	-341,673
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>785,697</b>	<b>796,425</b>	<b>-10,728</b>

2020 年，公司及子公司期末现金及现金等价物余额 78.57 亿元，比上年年末减少了 1.07 亿元，具体原因如下：

2020 年，公司及子公司的经营活动产生的现金流量净额为 267.54 亿元，比上年增加了 50.84 亿元；其中：销售商品、提供劳务收到的现金 1,048.74 亿元，比上年增加了 6.38 亿元；购买商品、接收劳务支付的现金 596.37 亿元，比上年减少了 61.14 亿元；支付给职工以及为职工支付的现金为 78.40 亿元，比上年增加了 5.91 亿元。经营现金流量净额增加主要是购买商品支付的现金减少所致。

2020 年，公司及子公司的投资活动产生的现金流量净额为-140.14 亿元，比上年增加了 20.68 亿元，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 166.33 亿元，比上年增加了 42.15 亿元；投资





支付的现金 2.33 亿元，比上年减少了 53.24 亿元。收回投资收到的现金 4.74 亿元，比上年增加了 4.74 亿元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8.98 亿元，比上年增加了 6.05 亿元。投资活动产生的现金流量净额增加主要原因为投资支付的现金减少所致。

2020 年，公司及子公司的筹资活动产生的现金流量净额为-128.49 亿元，比上年减少了 38.47 亿元，其中：吸收投资收到的现金 85.09 亿元，比上年减少了 97.23 亿元；取得借款所收到的现金 839.96 亿元，比上年减少了 60.37 亿元；偿还债务所支付的现金 947.77 亿元，比上年减少了 100.66 亿元；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 109.83 亿元，比上年减少了 17.52 亿元。筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是吸收投资减少所致。

本报告已经公司第十届十七次董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日

## 议案 4

# 关于 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）2020 年度的财务决算报表经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审计完成。经审计后的经营成果及财务状况如下：

1. 按照国际财务报告准则，公司（母公司单独财务报表）实现净利润约为 207,406 万元（人民币，下同）。

2. 按照中国会计准则，公司（母公司单独财务报表）实现净利润约为 339,727 万元。

根据中国财政部财会字[1995]31 号文件规定，提取法定公积金应按中国会计准则编制的公司财务报表为基础。按照中国会计准则实现的公司净利润，提取 10% 的法定盈余公积金 33,973 万元，计提永续债利息 115,874 万元后，考虑对期末权益的调整事项后，年末可供分配利润为 188,419 万元。

根据公司章程规定，现金股利分配应按中国会计准则编制的母公司净利润的 50% 进行分配。现提出公司 2020 年度利润分配方案如下：

1. 公司拟按照每股 0.091 元（含税）进行分配，分配现金股利总额约为 168,411 万元。

2. 拟分配现金股利约为 168,411 万元，在国际财务报告准则下，公司剩余未分配利润约为 72,668 万元，在中国会计准则下，公司剩余未分配利润约为 20,008 万元。

3. 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派发现金股利。在公司宣派的现金股利中，境内股东的股利以人民币宣派；境外股东股利以人民币宣派，以港币支付。港币兑换率以宣派股利当日

前一个星期每个工作日中国人民银行所公布的平均港币兑换人民币收市价折算。

本利润分配方案由公司第十届十七次董事会制定并审议，现提请股东大会审议批准。

根据相关规定，公司将在股东大会审议批准年度利润分配方案后 2 个月内完成分红派息工作。

以上内容，请各位股东审议。

附件：股东将分得的现金股利

大唐国际发电股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日

附件：股东将分得的现金股利

项 目	持股比例 (%)	持股数 (万股)	应分配股 利金额 (万元)
境内 A 股股东	66.98	1,239,609	112,804
境外 H 股股东	33.02	611,062	55,607
合 计	100	1,850,671	168,411

## 议案 5

### 关于聘用 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

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”）作为大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）2020 年度的境内、境外审计业务会计师，在 2020 年度本着独立、客观、公正的原则，对公司及所属企业的财务报告进行了审计，并分别出具了符合中国会计准则及国际会计准则的审计报告。此外，天职国际还积极协助公司按照上海证券交易所、香港联合交易所的要求履行相关的信息披露义务，圆满地完成了 2020 年年报审计的合同义务。

由于公司合并范围子企业户数变动，导致天职国际提供的服务超出了原合同约定的范围。根据公司与天职国际签订的审计业务约定书的取费标准，对服务和收费进行适当的调整。天职国际 2020 年年报审计合同应追加取费人民币 10.50 万元，调整后的 2020 年度审计费为人民币 1,130.50 万元。

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、能力和良好的诚信。鉴于公司与天职国际的成功合作，建议公司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为公司 2021 年度境内、境外财务报告审计机构，聘用期一年。以 2020 年年报审计范围为基础，经与天职国际协商，2021 年度审计费用为人民币 1,130.50 万元。如公司在年度内因其他收购、注销业务等导致审计范围发生变化的，可根据实际情况按一定标准对审计费用进行调整。

本议案已经公司第十届十七次董事会审议通过，现提请股东大会审

议批准。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日