

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02

编号：临 2021-19

国电电力发展股份有限公司 七届七十九次董事会决议公告

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）七届七十九次董事会会议通知，于 2021 年 4 月 8 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于 2021 年 4 月 16 日召开现场会议。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》（以下简称《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《2020 年度总经理工作报告》

二、同意《2020 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《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

2020 年，公司高管及职工监事薪酬合计 1071.43 万元；独立董事津贴合计 42.87 万元。

四、同意《关于公司 2021 年综合计划的议案》

五、同意《关于成立国电电力辽宁分公司、国电电力河北分公司的议案》

同意成立国电电力发展股份有限公司辽宁分公司、国电电力发展

股份有限公司河北分公司，具体职能如下：

1. 国电电力发展股份有限公司辽宁分公司，负责管理国电电力朝阳热电有限公司、国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂、国电电力大连庄河发电有限责任公司、北京国电电力有限公司大连开发区热电厂。

2. 国电电力发展股份有限公司河北分公司，负责管理河北邯郸热电股份有限公司、国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂、国电电力邯郸东郊热电有限责任公司。

六、同意《关于独立董事 2020 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 2020 年度述职报告》。

本项议案需提交股东大会审议。

七、同意《关于公司 2020 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 2020 年度内部控制审计报告》。

八、同意《关于公司 2020 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 2020 年度内部控制评价报告》。

九、同意《关于公司 2020 年度内控体系工作报告的议案》

十、同意《关于公司 2020 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 2020 年社会责任报告》。

十一、同意《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》

本项议案需提交股东大会审议。

十二、同意《关于公司 2020 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关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-21）。

本项议案需提交股东大会审议。

十三、同意《关于公司本部向金融机构融资的议案》

同意公司本部 2021 年向金融机构融资不超过 819.89 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 2021 年末为所属单位提供统借统还及内部借款资金余额不超过 372 亿元。

本项议案需提交股东大会审议，董事会建议股东大会授权公司办理相关手续，公司在年度融资总额度内具体办理每项业务时，不再逐项提请审批。

十四、同意《关于公司所属单位向金融机构融资的议案》

2020 年末公司所属各单位带息负债余额 2085 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金融机构融资，预计 2021 年末公司所属各单位带息负债余额不超过 2500 亿元。各单位将根据市场利率情况，采用多种方式融资，包括但不限于收费权质押贷款、融资租赁、承兑汇票、保理业务、发行资产支持票据类业务、发行资产支持证券类业务、发行 DFI 项下债务融资工具等，具体融资额度按照公司年度预算执行。具体详见附件 1。

本项议案需提交股东大会审议，董事会建议股东大会授权公司及所属单位办理相关手续，公司及所属单位在年度融资总额度内具体办理每项业务时，不再逐项提请审批。

十五、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 2021 年度提供融资担保的公告》（公告编号：临 2021-22）。

该项议案需提交股东大会审议，董事会建议股东大会授权公司办理相关业务手续，公司在年度担保总额度内具体办理每项担保时，不再逐项提请审批。

十六、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 2020 年 12 月 31 日的各项资产进行了核查，严格规范计提各项资产减值准备。年末各项资产减值准备余额 138.39 亿元，本期净增加 42.71 亿元。各项资产减值准备详见附件 2。

十七、同意《关于公司及公司控股子公司 2021 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 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-23）。

本项议案需提交股东大会审议。

十八、同意《关于公司 2020 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 2020 年年度报告》及《国电电力发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

十九、同意《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》

鉴于上述决议中第二、六、十一至十五、十七项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开 2020 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 2020 年年度股东大会的通知》（公

告编号：临 2021-24）。

根据相关规定，公司独立董事李秀华、高德步、肖湘宁、吕跃刚对第十七项议案进行了事前认可；对第三、十二、十五、十七项议案发表了独立董事意见。刘国跃、肖创英、栾宝兴作为关联董事回避第十七项议案的表决。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2021 年 4 月 20 日

附件：1. 2021 年公司所属单位新增融资预算情况表
2. 2020 年度各项资产减值准备情况变动表

附件 1

2021 年新增融资预算情况表

单位：万元

序号	单位名称	收费权质押 贷款	融资租赁	承兑汇票	保理业务	资产支持票 据类	资产支持证券 类	DFI 项下债务 融资工具	其他品种
1	河北邯郸热电股份有限公司								35,000.00
2	国电电力邯郸东郊热电有限责任公司								88,100.00
3	国电双维内蒙古上海庙能源有限公司								150,000.00
4	国电建投内蒙古能源有限公司		100,000.00	50,000.00					183,900.00
5	国家能源集团宁波燃料有限公司								15,000.00
6	国电英力特能源化工集团股份有限公司			80,000.00					
7	国电和风风电开发有限公司					93,000.00	90,200.00		
8	国电电力河北新能源开发有限公司					68,000.00	68,000.00		42,000.00
9	国电电力宁夏新能源开发有限公司	30,000.00	50,000.00	10,000.00		72,000.00	72,000.00		30,000.00
10	国电电力山东新能源开发有限公司		4,978.00			36,500.00	36,500.00		54,000.00
11	国电电力山西新能源开发有限公司	110,751.17	51,000.00	30,000.00		35,000.00	70,000.00		91,500.00

序号	单位名称	收费权质押 贷款	融资租赁	承兑汇票	保理业务	资产支持票 据类	资产支持证券 类	DFI 项下债务 融资工具	其他品种
12	国电电力太仆寺旗风电开发有限公司			5,000.00		7,500.00	7,500.00		20,000.00
13	国电电力内蒙古新能源开发有限公司					17,500.00	17,500.00		80,000.00
14	国电电力云南新能源开发有限公司	32,000.00				27,000.00	27,000.00		
15	国电宁波风电开发有限公司	30,000.00			5,000.00	13,200.00	13,200.00		
16	国电鄞州风力发电有限公司	4,500.00			3,200.00	6,000.00	6,000.00		
17	国电奉化风力发电有限公司				800.00	3,000.00	3,000.00		
18	国电优能（康平）风电有限公司	43,500.00				14,500.00	14,500.00		
19	国电电力新疆新能源开发有限公司	106,537.00				70,000.00	70,000.00		25,000.00
20	国电电力哈密景峡风力发电有限公司					42,500.00	42,500.00		5,000.00
21	国电电力湖南新能源开发有限公司	164,000.00				15,000.00	15,000.00		
22	国电电力湖南郴州风电开发有限公司	2,960.00				4,500.00	4,500.00		
23	国电象山海上风电有限公司								200,000.00
24	国电电力瓜州风力发电有限公司	85,000.00				11,500.00	11,500.00		

序号	单位名称	收费权质押 贷款	融资租赁	承兑汇票	保理业务	资产支持票 据类	资产支持证券 类	DFI 项下债务 融资工具	其他品种
25	国电电力江西新能源开发有限公司					1,300.00	1,300.00		38,000.00
26	国电电力福建新能源开发有限公司	9,560.00							19,840.00
27	国电电力青海新能源开发有限公司	40,000.00				14,500.00	14,500.00		
28	国电电力甘肃新能源开发有限公司					6,600.00	6,600.00		14,200.00
29	国能大渡河流域水电开发有限公司	17,500.00		31,000.00					982,251.93
30	国电皖能宿松风电有限公司								6,000.00
31	国电阿克苏河流域水电开发有限公司								4,000.00
32	国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	4,690.00	20,000.00						52,007.00
33	国家能源集团新疆吉林台水电开发有限公司								31,586.68
34	国电青松库车矿业开发有限公司								106,710.00
35	国电电力广西风电开发有限公司					2,500.00	2,500.00		49,785.00
36	国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司								90,000.00
37	国电石嘴山第一发电有限公司	62,400.00	20,000.00	8,000.00					

序号	单位名称	收费权质押 贷款	融资租赁	承兑汇票	保理业务	资产支持票 据类	资产支持证券 类	DFI 项下债务 融资工具	其他品种
38	国电宁夏石嘴山发电有限责任公司			10,000.00					50,000.00
39	国电电力大连庄河发电有限责任公司								160,067.48
40	国电浙能宁东发电有限公司	80,000.00		30,000.00	20,000.00				30,000.00
41	国电内蒙古东胜热电有限公司								19,000.00
42	国电电力朝阳热电有限公司		10,000.00						
43	国电电力大同发电有限责任公司				30,000.00				
44	国能浙江南浔天然气热电有限公司								20,000.00
45	国电大武口热电有限公司	54,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00				
46	内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司			35,000.00	10,000.00				60,000.00
47	国华太仓发电有限公司				20,000.00				50,000.00
48	国能徐州发电有限公司	3,500.00		30,000.00	20,000.00				86,000.00
49	宁夏国华宁东发电有限公司		20,000.00		10,000.00				10,000.00
50	神华国华宁东发电有限责任公司				27,000.00				80,000.00

序号	单位名称	收费权质押 贷款	融资租赁	承兑汇票	保理业务	资产支持票 据类	资产支持证券 类	DFI 项下债务 融资工具	其他品种
51	浙江国华浙能发电有限责任公司								80,000.00
52	国能浙江舟山发电有限责任公司			30,000.00					
53	国能浙江余姚燃气发电有限责任公司								60,000.00
54	神皖能源有限责任公司			100,000.00	70,000.00			100,000.00	250,000.00
55	神华神东电力山西河曲发电有限公司								5,000.00
56	国家能源集团江苏电力有限公司			210,000.00	203,000.00		80,000.00	700,000.00	550,503.00
57	国能江苏谏壁发电有限公司			10,000.00	30,000.00				10,000.00
58	国电安徽电力有限公司			50,000.00	70,000.00				280,000.00
59	江苏国华陈家港发电有限公司			30,000.00	20,000.00				130,000.00
60	神华国华国际电力股份有限公司		30,000.00		25,000.00				234,900.00
61	国电安徽毛尖山水电有限公司								500.00
62	国电寿县风电有限公司								24,000.00
63	国电电力广东新能源开发有限公司					1,600.00	1,600.00		29,640.00

序号	单位名称	收费权质押 贷款	融资租赁	承兑汇票	保理业务	资产支持票 据类	资产支持证券 类	DFI 项下债务 融资工具	其他品种
64	国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司					86,000.00	86,000.00		
65	国电皖能太湖风电有限公司					4,000.00	4,000.00		
66	国电皖能望江风电有限公司					5,500.00	5,500.00		
67	国电优能宿松风电有限公司					7,500.00	7,500.00		
68	国电电力诸城风力发电有限公司					13,500.00	13,500.00		
合计		880,898.17	315,978.00	759,000.00	594,000.00	679,700.00	791,900.00	800,000.00	4,633,491.09

附件 2

2020 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	470,687.84	443,620.99		30,276.52		884,032.31
其中： 应收账款	36,563.95	11,004.92	均为按账龄计提的坏账准备。	819.01	国电英力特能源化工集团股份有限公司核销无法收回的应收账款，核销坏账准备 69.43 万元；国电宣威发电有限责任公司破产移交清算管理人，合并范围减少坏账准备 221.47 万元；国电电力酒泉热力有限公司对外转让，合并范围减少坏账准备 495.69 万元；国电电力酒泉发电有限公司对外转让，合并范围减少坏账准备 32.42 万元。	46,749.86
其他应收款	419,687.11	432,616.07	国电宣威发电有限责任公司破产移交清算管理人，国电电力发展股份有限公司本部计提统借统还坏账准备 42.2 亿元；其他均为按账龄计提的坏账准备。	15,045.76	国电电力云南新能源开发有限公司所属子公司云南勐来水利资源开发有限公司注销，云南新能源核销统借统还坏账准备 1.38 亿元；云南勐来水利资源开发有限公司注销，合并范围减少坏账准备 298.45 万元；国电英力特能源化工集团股份有限公司核销无法收回的其他应收	837,257.42

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	
					款，核销坏账准备 117.32 万元；国电宣威发电有限责任公司破产移交清算管理人，合并范围减少坏账准备 107.87 万元；国电电力酒泉发电有限公司对外转让，合并范围减少坏账准备 676.69 万元。	
预付账款	14,436.78	-		14,411.75	国电宣威发电有限责任公司破产移交清算管理人，合并范围减少预付账款坏账准备 1.44 亿元。	25.03
二、存货跌价准备	16,180.96	5,255.14	北京国电电力有限公司新疆米东热电厂部分材料库龄较长、型号过时，计提跌价准备 953.66 万元；浙江国华浙能发电有限责任公司拟处置的存货计提跌价准备 495.05 万元；国能浙江舟山发电有限责任公司一期机组关停涉及处置备品备件计提跌价准备 116.47 万元；国家能源集团宿迁发电有限公司一期机组原材料由于更新换代、型号过老，计提存货跌价准备 182.62 万；神皖能源有限责任公司存货升级换代计提跌价准备 126.74 万元；国电英力特能源化工集团股份有限公司存货计提减值准备 2885.51 万元；国电内蒙古晶阳能源有限公司原材料按照市场价值计提跌价准备 208.66 万元；国电新疆电力有限公司技改失去使用价值材料计提存货跌价准备 242.73 万元。	5,109.69	内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司本年存货对外销售，转销已计提跌价准备 100.39 万元；国能浙江余姚燃气发电有限责任公司本年存货对外销售，转销已计提跌价准备 252.30 万元；国电英力特能源化工集团股份有限公司存货对外销售，转销已计提跌价准备 2793.66 万元；国能常州发电有限公司转让存货，核销已计提跌价准备 97.61 万元；国电内蒙古晶阳能源有限公司存货对外销售，转销已计提跌价准备 1624.78 万元。	16,326.41
三、长期股权投资减值准备	-	120,964.27	国电宣威发电有限责任公司破产移交管理人，计提长期股权投资减值准备 12.1 亿元。	120,964.27	国电宣威发电有限责任公司破产移交管理人，不再纳入合并范围，确认长期股权投资损失，减少减值准备 12.1 亿元。	-

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	
四、固定资产减值准备	322,795.85	134,104.13	北京国电电力有限公司大同第二发电厂 1-3 号机组关停涉及的各项设备计提减值准备 1.01 亿元；国能浙江舟山发电有限责任公司一期机组关停涉及处置的固定资产计提减值准备 2477.91 万元；神华神东电力有限责任公司萨拉齐电厂#1、#2 机组超低排放改造、通流改造拆除设备等，计提减值准备 6846.93 万元；国电石嘴山第一发电有限公司资产水力贮灰场闭库已无再使用价值，计提减值准备 464.57 万元；国电宁夏石嘴山发电有限责任公司资产水力贮灰场闭库已无再使用价值，计提减值准备 1123.86 万元；国电浙江北仑第一发电有限公司对 1#主变等技改拆除固定资产计提减值准备 4592.79 万元；国电浙江北仑第三发电有限公司对 6 号机组湿式电除尘防止着火装置等技改拆除固定资产计提减值准备 8415.81 万元；国电大武口热电有限公司技改拆除风机、低氮燃烧器等固定资产计提减值准备 1405.85 万元；国华太仓发电有限公司对拟处置煤场挡风墙等资产进行减值评估，计提减值准备 545.26 万元；国能徐州发电有限公司煤场挡风抑尘墙已拆除改造，计提减值准备 1501.09 万元；国家能源集团泰州发电有限公司技改拆除汽轮机、电流互感器等固定资产计提减值准备 1.09 亿元；国能常州发电有限公司拟处置汽轮机、氨站设备等固定资产，计提减值准备 1129.80 万元；国家能源集团谏壁发电厂对拟处置化水控制和仪表系统等固定资	121,579.86	国家能源集团谏壁发电厂处置引风机、湿式除尘器等固定资产，转销已计提减值准备 2412.86 万元；神皖能源有限责任公司报废无使用价值的固定资产，转销已计提减值准备 246.89 万元；国电寿县风电有限公司本年固定资产对外销售，转销已计提减值准备 1.01 亿元；国电宣威发电有限责任公司破产移交清算管理人，合并范围变动减少固定资产减值准备 10.68 亿元；神华国华国际电力股份有限公司固定资产报废处置，转销已计提减值准备 1338.03 万元。	335,320.12

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	
			产计提减值准备 1071.36 万元；国家能源集团宿迁发电有限公司一期机组关停补计提减值准备 4527.31 万元；神皖能源有限责任公司技改项目拆除固定资产，计提减值准备 2785.69 万元；国电安徽电力有限公司技改项目改造，拆除无使用价值的固定资产，计提固定资产减值准备 1871.87 万元；国电新疆电力有限公司技改拆除液氨相关设备计提减值准备 1696.02 万元；江苏国华陈家港发电有限公司干煤棚、净化装置等固定资产，计提减值准备 795.53 万元；国电电力内蒙古新能源开发有限公司技改拆除塔筒计提减值准备 285.62 万元；国电电力广东新能源开发有限公司拟核销风电项目涉及的固定资产计提减值准备 315.6 万元；国电内蒙古晶阳能源有限公司停产固定资产计提减值准备 5.94 亿元；天津国华盘山发电有限责任公司待升级改造机组计提减值准备 1.11 亿元。			
五、工程物资减值准备	3,858.53	31.41	国电内蒙古晶阳能源有限公司基建期工程物资计提减值准备 31.41 万元	4.70	国电电力大连庄河发电有限责任公司领用已计提减值工程物资，冲回减值准备 4.7 万元。	3,885.24
六、在建工程减值准备	73,666.33	4,702.79	国能浙江舟山发电有限责任公司三期项目停止前期研究计提减值准备 838.64 万元；国电电力广东新能源开发有限公司对拟核销风电项目涉及的在建工程计提减值准备 3864.15 万元。	20,715.90	国电电力湖南新能源开发有限公司核销无法继续开发页岩气项目，核销已计提的减值准备 148.95 万元；国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司处置拆除资产，转销已计提减值准备 1754.68 万元；云南勐来水利资源开发有限公司注销，合并范	57,653.22

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	
					围减少减值准备 1.23 亿元；国电宣威发电有限责任公司破产移交管理人，合并范围减少减值准备 6498.35 万元。	
七、无形资产减值准备	39.22	727.51	国能浙江舟山发电有限责任公司已不再使用软件计提减值准备 267.40 万元；国电电力广东新能源开发有限公司对拟核销风电项目涉及的无形资产提减值准备 38.81 万元；国电寿县风电有限公司团山项目停产计提无形资产减值准备 383.2 万元。	-		766.73
八、商誉减值准备	69,518.70	16,348.93	国能大渡河流域水电开发有限公司对收购四川革什扎水电开发有限责任公司的商誉计提减值准备 1.63 亿元。	-		85,867.63
合计	956,747.43	725,755.17		298,650.94		1,383,851.66