

国电电力发展股份有限公司 八届十三次董事会决议公告

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）八届十三次董事会会议通知，于 2022 年 4 月 12 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室现场召开。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》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《2021 年度总经理工作报告》

二、同意《2021 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《关于独立董事 2021 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 2021 年度述职报告》。

本项议案需提交股东大会审议。

四、同意《关于公司 2022 年综合计划的议案》

五、同意《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案》

本项议案需提交股东大会审议。

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 2021 年 12 月 31 日的各项资产进行核查，

严格规范计提各项资产减值准备。2021 年末，各项资产减值准备余额 172.72 亿元，本期净增加 22.26 亿元。具体情况详见附件。

七、同意《关于公司 2021 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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2022-18）。

本项议案需提交股东大会审议。

八、同意《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

2021 年，公司现任高管及职工监事薪酬合计 567.65 万元；离卸任高管及职工监事薪酬合计 442.47 万元；独立董事津贴合计 42.85 万元。

九、同意《关于公司 2021 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 2021 年年度报告》及《国电电力发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

十、同意《关于公司 2021 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 2021 年社会责任报告》。

十一、同意《关于公司 2021 年度内控体系工作报告的议案》

十二、同意《关于公司 2021 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 2021 年度内部控制评价报告》。

十三、同意《关于公司 2021 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 2021 年度内部控制审计报告》。

十四、同意《关于制定公司与国家能源集团财务公司开展关联存贷款等金融业务风险处置预案的议案》

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与国家能源集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。

十五、同意《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》

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关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

十六、同意《关于公司本部向金融机构融资的议案》

公司本部 2022 年向金融机构融资不超过 780.56 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 2022 年末为所属单位提供内部资金支持余额不超过 335 亿元。

本项议案需提交股东大会审议。

十七、同意《关于公司所属单位融资的议案》

2021 年末，公司带息负债余额 2238 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机构融资，预计 2022 年末公司带息负债余额不超过 2700 亿元，具体融资额度按照公司年度预算执行。各单位将根据市场利率情况，采用多种方式开展新增融资工作，其中，收费权质押贷款 62.83 亿元，融资租赁 55 亿元，承兑汇票 150.81 亿元，保理业务 215.59 亿元，发行资产支持票据类业务 6 亿元，发行资产支持证券类业务 34.57 亿元，发行 DFI 项下债务融资工具 165 亿元，内部资金支持 298.76 亿元，其他品种 1350.86 亿元。

本项议案需提交股东大会审议。

十八、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 2022 年度提供融资担保的公告》（公告编号：临 2022-19）。

本项议案需提交股东大会审议。

十九、同意《关于续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财务决算报告审计机构的议案》

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续聘财务决算报告审计机构的公告》（公告编号：临 2022-20）。

本项议案需提交股东大会审议。

二十、同意《关于聘任大信会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》

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变更内部控制审计机构的公告》（公告编号：临 2022-21）。

本项议案需提交股东大会审议。

二十一、同意《关于公司及公司控股子公司 2022 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 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-22）。

本项议案需提交股东大会审议。

二十二、同意《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》

鉴于上述决议中第二、三、五、七、十六至二十一项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开 2021 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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-23）。

根据相关规定，公司独立董事吴革、吕跃刚、刘朝安对第十九、二十、二十一项议案进行了事前认可；对第六、七、八、十二、十四、十五、十八至二十一项议案发表了独立董事意见。刘国跃、栾宝兴、杨勤作为关联董事回避第二十一项议案的表决。

特此公告。

附件：2021 年度各项资产减值准备情况变动表

国电电力发展股份有限公司

2022 年 4 月 26 日

附件

2021 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	912,096.03	329,191.66		133800.19		1,107,487.50
其中：应收账款	48,291.44	44,116.98	国家能源集团乐东发电有限公司对无法收回款项计提坏账准备 600 万元；国能宿州热电有限公司收回以前年度核销坏账准备的应收账款，补提坏账准备 30.08 万元；其他大部分为按照信用风险计提的坏账准备。	2,423.81	国电英力特能源化工集团股份有限公司对外转让，合并范围减少坏账准备 622.9 万元；国电库车发电有限公司对外转让，合并范围减少坏账准备 41.34 万元；国电新疆红雁池发电有限公司对外转让，合并范围减少坏账准备 560.18 万元；国电克拉玛依发电有限公司对外转让，合并范围减少坏账准备 1136.39 万元；神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司对外转让，合并范围减少坏账准备 2.44 万元；国家能源集团江苏电力有限公司核销无法收回长账龄款项，减少坏账准备 60.56 万元。	89,984.61
其他应收款	862,175.46	285,045.49	国电内蒙古晶阳能源有限公司破产清算移交管理人，国电电力发展股份有限公司本部计提统借统还坏账准备 27.6 亿元；国电朔州煤业有限公司清算注销，国电电力发展股份有限公司本部对无法收回的其他应收款计提坏账准备 487.45 万元；国电电力河北新能源开发有限公司对	131,372.28	国家能源集团江西电力有限公司应收款项因对方单位注销无法收回，核销已计提坏账准备 1.99 亿元；国电英力特能源化工集团股份有限公司对外转让，合并范围减少坏账准备 10.75 亿元；国电新疆红雁池发电有限公司对外转让，合并范围减少坏账准备 2178.39 万元；国家能源集团宝庆发电有限公司因对方单位破产清算，核销已计提坏账准备 1549.48 万元。	1,015,848.67

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	
			长期无法收回的款项计提坏账准备 2017.59 万元；国家能源集团山东电力有限公司对预计无法收回的款项计提坏账准备 285.75 万元；其他大部分为按信用风险计提的坏账准备。			
预付账款	1,629.13	29.19	国家能源集团山东电力有限公司对长期无法收回预付账款计提坏账准备 29.19 万元。	4.10	国家能源集团广东电力有限公司核销无法收回预付账款，减少以前年度已计提坏账准备 4.1 万元。	1,654.22
二、存货跌价准备	17,247.91	9,104.59	国电山东燃料有限公司预计 2022 年煤价下跌，对库存煤炭计提减值准备 4363.59 万元；国家能源聊城发电有限公司对淘汰备品备件计提存货减值准备 434.15 万元；国电电力大同发电有限责任公司长期未领用原材料，计提存货跌价准备 212.80 万元；国能浙江余姚燃气发电有限责任公司由于机组设备升级改造，计提备品备件减值准备 656.97 万元；北京国电电力有限公司大同第二发电厂长期未领用原材料，计提存货跌价准备 525.01 万元；三河发电有限责任公司对库存材料计提存货跌价准备 1379.68 万元；国能宁东第一发电有限公司长	10,815.87	国电英力特能源化工集团股份有限公司对外转让，合并范围减少跌价准备 108.94 万元；国电内蒙古晶阳能源有限公司破产清算移交管理人，合并范围减少跌价准备 208.66 万元；神华神东电力有限责任公司新疆米东热电厂对外转让，合并范围减少跌价准备 1007.6 万元；神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司对外转让，合并范围减少跌价准备 559.14 万元；国电库车发电有限公司对外转让，合并范围减少跌价准备 428.05 万元；国电新疆红雁池发电有限公司对外转让，合并范围减少跌价准备 235.91 万元；国家能源集团宿迁有限公司处置一期报废原材料，转销存货跌价准备 182.62 万元；国电常州发电有限公司处置闲置库存物资，转销存货跌价准备 191.82 万元；国能陈家港发电有限公司处置闲置库存物资一批，转销存货跌价准备 165.28 万元；国能浙江宁海发电	15,536.63

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	
			期末领用原材料计提跌价准备 697.16 万元；国电电力河北新能源开发有限公司对长期未领用备品备件计提跌价准备 625 万元；国家能源集团宿迁发电有限公司计提原材料跌价准备 209.8 万元。		有限公司出售、处置备品备件，转销已计提跌价准备 1235.95 万元；神华国华国际电力股份有限公司北京热电分公司报废处置备品备件，转销已计提跌价准备 3067.89 万元；国能浙江舟山发电有限责任公司领用备品备件，转销已计提跌价准备 499.75 万元；国能浙江余姚燃气发电有限责任公司存货处置及领用，转销已计提跌价准备 1457.47 万元；三河发电有限责任公司处置备品备件，转销已计提跌价准备 340.52 万元；国能宁东第一发电有限公司处置以前年度存货，核销已计提跌价准备 531.36 万元。	
三、长期股权投资减值准备	-	63,814.87	国电内蒙古晶阳能源有限公司破产清算移交管理人，计提长期股权投资减值准备 6.38 亿元；国电朔州煤业有限公司清算注销，计提长期股权投资减值准备 14.87 万元。	63,814.87	国电内蒙古晶阳能源有限公司破产清算移交管理人，不再纳入合并范围，确认长期股权投资损失，减少减值准备 6.38 亿元；国电朔州煤业有限公司清算注销，核销已计提长期股权投资减值准备 14.87 万元。	-
四、固定资产减值准备	384,705.09	134,278.32	河北邯郸热电股份有限公司机组拟关停计提相应资产减值准备 5.64 亿元；国能（福州）热电有限公司技改拆除 1 号汽轮机、2 号汽轮机、引风机变频器等固定资产计提减值准备 1895.53 万元；国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂机组拟关停计提相应资产减值准备 2.91 亿元；国电电力大同发电有限责任公	113,277.85	国电内蒙古晶阳能源有限公司破产清算移交管理人，合并范围减少减值准备 6.7 亿元；国电英力特能源化工集团股份有限公司对外转让，合并范围减少减值准备 9076.42 万元；神华神东电力有限责任公司新疆米东热电厂对外转让，合并范围减少减值准备 1755.88 万元；国电库车发电有限公司对外转让，合并范围减少减值准备 409.65 万元；国电新疆红雁池发电有限公司对外转让，合并范围减少减值准备 580.56 万元；国电克拉玛依	405,705.56

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	
			司原储灰场被政府征用，原输灰管道废弃，计提固定资产减值准备 1451.39 万元；国能浙江舟山发电有限责任公司 3 号机组汽轮机通流改造项目拆除资产，计提减值准备 2800.17 万元；内蒙古国华准格尔发电有限责任公司技改拆除、淘汰老旧设备一批，计提固定资产减值准备 1741.51 万元；北京国电电力有限公司大同第二发电厂 4-6# 号机组拟关停计提相应资产减值准备 3.93 亿元。		发电有限公司对外转让，合并范围减少减值准备 356.24 万元；国电哈密煤电开发有限公司对外转让，合并范围减少减值准备 930.13 万元；国家能源集团宿迁发电有限公司处置一期资产接入系统等，转销固定资产已计提减值准备 3381 万元；国能常州发电有限公司处置#1 石灰浆加药泵等 75 项固定资产，转销已计提减值准备 365 万元；国能江苏谏壁发电有限公司因汽轮机部分处置，转销减值准备 399 万；国家能源集团泰州发电有限公司处置技改项目拆除报废的低氮燃烧器等资产，转销已计提固定资产减值准备 1753 万元；神华国华国际电力股份有限公司北京热电分公司报废处置循环水泵房等设备，转销已计提减值准备 1283.95 万元；国能（绥中）发电有限责任公司资产报废处置，转销已计提减值准备 549.18 万元；国家能源费县发电有限公司固定资产报废处置，转销已计提减值准备 725.93 万元；国家能源集团石横热电有限公司固定资产报废处置，转销已计提减值准备 1110.01 万元；国电聊城生物质发电有限公司于 2021 年 8 月完成破产清算出表，减少已计提固定资产减值准备 1.51 亿元；国能大武口热电有限公司处置已计提减值的固定资产，转销减值准备 1798.89 万元；国能浙江余姚燃气发电有限责任公司处置#1#2 燃机转子，转销已计提减值准备 2678.59 万元；国能铜陵发电有限公司一	

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	
					号机通流改造相关技改资产报废处置，转销以前计提减值准备 1634 万元；国能神皖安庆发电有限责任公司烟气换热器报废处置，转销已计提减值准备 1412.76 万元。	
五、工程物资减值准备	3,885.24	-		3,391.79	国电内蒙古晶阳能源有限公司破产移交管理人，合并范围减少减值准备 3298.21 万元；国能宁东第一发电有限公司处置工程物资，转销减值准备 93.58 万元。	493.45
六、在建工程减值准备	81,568.84	38,621.64	国电和风风电开发有限公司前期项目无法继续推进，计提在建工程减值准备 1672.73 万元；国电电力山东新能源开发有限公司前期项目无法继续推进，计提在建工程减值准备 3737.75 万元；国能大武口热电有限公司原址扩建项目已停缓建多年，计提在建工程减值 5362.05 万元；国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂机组拟关停计提技改项目减值准备 616.88 万元；国电电力河北新能源开发有限公司项目已停缓建，计提在建工程减值准备 2.66 亿元，河北邯郸热电股份有限公司机组拟关停，计提技改项目减值准备 403.4 万元。	12,275.17	国电电力广东新能源开发有限公司核销前期项目，转销已计提减值准备 3864.15 万元；国家能源集团广东电力有限公司核销前期项目，转销已计提减值准备 2764.92 万元；国电安徽能源销售有限公司核销在建工程项目，转销已计提减值准备 980 万元；神华国华国际电力股份有限公司北京热电分公司报废处置热电检修楼等工程，转销已计提减值准备 2403.66 万元；国电新疆红雁池发电有限公司对外转让，合并范围减少减值准备 200.98 万元；国电电力发展股份有限公司本部核销前期项目，转销已计提减值准备 1881.08 万元。	107,915.31

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	
七、无形资产减值准备	766.73	435.16	河北邯郸热电股份有限公司机组拟关停，对软件等资产计提减值准备 262.89 万元；国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂机组拟关停，对软件等资产计提减值准备 100.77 万元；国能徐州发电有限公司管理信息系统和 PI 系统等软件因改造升级，计提无形资产减值准备 71.50 万元。	275.80	国电英力特能源化工集团股份有限公司对外转让，合并范围减少减值准备 11.91 万元；国能浙江舟山发电有限责任公司处置已停用软件，转销已计提减值准备 263.89 万元。	926.09
八、商誉减值准备	85,867.63	3,311.36	国能大渡河新能源投资有限公司对收购国能大渡河新能源投资有限公司热水河分公司的商誉计提减值准备 2,823.60 万元；国电安徽能源销售有限公司对收购国电安徽毛尖山水电有限公司宁国分公司的商誉计提减值准备 487.76 万元。	-		89,178.99
九、其他减值准备	18,500.00			18,500.00	国家能源集团宝庆发电有限公司因对方单位破产清算，转销已计提委托贷款减值准备 1.85 亿元。	-
合计	1,504,637.47	578,757.60		356,151.54		1,727,243.53