



国家能源集团  
CHN ENERGY

国电电力发展股份有限公司  
GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD.

# 2021 年第三次临时股东大会会议材料

二〇二一年五月

## 2021 年第三次临时股东大会会议议程

1. 审议关于公司对晶阳公司计提减值准备的议案；
2. 股东发言及回答股东提问；
3. 推选现场计票人、监票人；
4. 现场股东表决议案；
5. 公布现场投票表决结果；
6. 宣读 2021 年第三次临时股东大会决议。

## 目录

1. 关于公司对晶阳公司计提减值准备的议案 . . . . . 1



## 关于公司对晶阳公司计提减值准备的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司七届七十八次董事会、2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司作为债权人向人民法院申请公司控股子公司国电内蒙古晶阳能源有限公司（以下简称晶阳公司）破产清算。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于申请晶阳公司破产清算的公告》（公告编号：临 2021-09）、《国电电力发展股份有限公司关于收到法院裁定受理晶阳公司破产清算申请的公告》（公告编号：临 2021-33）。

根据《企业会计准则》规定，公司本部需计提对晶阳公司长期股权投资及其他应收款减值准备 33.49 亿元，其中长期股权投资减值准备 5.89 亿元、其他应收款统借统还本金坏账准备 26.76 亿元、其他应收款统借统还利息坏账准备 8377.97 万元。

本次计提资产减值准备，将影响国电电力母公司当期利润总额减少 33.49 亿元。因晶阳公司尚未移交管理人，仍纳入合并范围，不影响当期合并报表利润总额。

按照晶阳公司 2020 年 12 月 31 日财务数据进行测算，如晶阳公司 2021 年 12 月 31 日前移交管理人，不再纳入公司合并报表范围，预计对当期国电电力合并报表利润影响约 -16.80 亿元。

公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》等有关规定执行，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《国电电力关于对晶阳公司计提减值准备的公告》（公告编号：临 2021-31）。

请予审议。