重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 己载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信 見的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告網比上年同期增減变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期 增減变动幅度(%)
营业收入	13,021,307,761.60	6.68	32,310,181,592.77	8.88
归属于上市公司股东的净利润	1,124,439,950.06	-47.34	3,461,274,196.83	-33.58
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	1,026,299,821.97	-51.66	3,232,549,107.18	-29.38
经营活动产生的现金液量净额	不适用	不适用	12,188,317,561.41	-23.33
基本毎股收益(元/股)	0.1566	-48.90	0.4756	-36.11
稀释每股收益(元/股)	0.1566	-48.90	0.4756	-36.11
加权平均净资产收益率(%)	257	减少2.99个百分点	7.67	减少5.31个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增減 变动幅度(%)
总资产	241,123,872,33275	228,909,369,566.96		5.34
归属于上市公司股东的所有者权 益	47,936,416,205.19		150	

注: "本报告期" 指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

,					
(二)=	非经常	性损	益项1	目和金额	i

項目	本报告期金额	年初至报告期末金額
非液动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-249,010.71	838,890.76
计人当期损益的改府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标	2,944,010.09	11,974,81451
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 争资产公允价值产生的收益	49,762,880.69	138,859,162.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益。以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 收得的投资收益。	43,209,731.93	74,794,596.42
除上述各項之外的其他营业外收入和支出	4,484,855.11	14,653,105.13
域:所得稅影响額	-1,999,075.37	-6,502,373.96
少数股东权益影响額(税后)	-13,263.65	-5,893,106.39
合计	98,140,128.09	228,725,088.65

界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用

### (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

### √适用 □不适用

項目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-89.00	主要受淤能可交债到期与中国可转债转股影响
其他应收款	220.73	主要是印尼巴塘水电项目资金转人共管账户所致
其他权益工具投资	158.34	中國可转债转股后指定为以公允价值变动且其变动计人其他综合收益的金融资产
固定资产	36.18	两河口与杨房沟电站部分资产达到预定可使用状态转入固定资产所致
其他收益	486.29	雅砻江水电收到以前年度增值税返还
投資收益	-9432	一是上年存在股权处置影响 二是本年参股火电企业利润同比下降

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位				
单位				
			É	单位

报告期末普通股股东总数		93,827 报位	3期末表决权	恢复的优先股股东	(总数(如有)		不适用
		前10名股东持股位	584				
					持有有限售	階押,标证	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数	SE .	持股比例(%)	条件股份数 量	股份状态	数量
国家开发投资集团有限公司	国有法人	3,3	37, 136, 589	47.91	0	无	-
中国长江电力股份有限公司	国有法人	1,0	38,080,914	14.90	0	无	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2	03,657,917	2.92	0	无	
长电投资管理有限责任公司	国有法人	1	64,638,976	2.22	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1	03,653,045	1.49	0	无	
Citibank, National Association	境外法人		82,463,040	1.18	0	无	-
上海重阳战略投资有限公司 – 重阳战略聚智基 金	未知		75,687,364	1.09	0	无	-
上海重阳战略投资有限公司 – 重阳战略才智基 金	未知		70,460,137	1.01	0	无	-
全国社保基金一零九组合	未知		63,471,635	0.91	0	无	-
上海重阳战略投资有限公司 — 重阳战略汇智基 金	未知		54,988,628	0.79	0	无	-
	前10	名无限售条件股东	持股情况				
股东名称	持有无限售条件流道股的数量			股份种类及数量			
000000000000000000000000000000000000000				股份种类		救服	
国家开发投资集团有限公司	3,337,136,589		人民币普通股		3,337,136,589		
中国长江电力股份有限公司	1,038,080,914		人民币普通股			1,038,080,914	
中国证券金融股份有限公司	203,657,917		人民市普通股			203,667,917	
长电投资管理有限责任公司		154,638,975		人民币普通股		154,638,975	
香港中央结算有限公司		103,653,045		人民币普通股		103,653,046	
Citibank, National Association		82,463,040		人民市普通股			82,463,040
上海重阳战略投资有限公司 – 重阳战略聚智基 金		75,687,364		人民市普通股			75,687,36
上海重阳战略投资有限公司 – 重阳战略才智甚 金		70,460,137		人民币普通股			70,460,137
全国社保基金一零九组合		63,471,635		人民市普通股			63,471,638
上海重阳战略投资有限公司 – 重阳战略汇智基 金		54,988,628		人民市普通股			54,988,628
上述股东关联关系或一致行动的说明	购管理办法》规定 (2)中国长江 (3)上海重阳 金、上海重阳战略	(1) 公司等股股股份需求并保险费用邮件报公司与其金人名股东之所不存在关税关系。也不被手引上市公司收 股份。 (2) 中间域区位为2股份有约公司。这时使用增有利用任公司第一一股行公人。 (3) 中间域区位为2股份有约公司。但时使用增有利用任公司第一一股行公人。 (3) 上周期间域的专种经公司。但时候被导致企业与超过的使用价公司。但即域的不参加 企业与电阻域的实验中报公司。但时候的专业是一个发行公人。 (4) 上海电路域的实验中报公司。但时候的专业是一个发行公人。 (2) 一个现金公司,但是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个不是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个不是一个发生不是一个发生不是一个发生不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个					
前10名股东及前10名无隔售股东参与融资融券	687,364EQ;	投资有限公司 - II 战略投资有限公司					

其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型

□活用 √不活用

(二)财务报表

合并资产负债表

	2021年9月30日
制单位:国投电力控股股份有限公司	

项目		
7KH	2021年9月30日	2020年12月31日
液动资产:	·	
货币资金	9,485,881,845.68	9,689,936,196.
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	114,311,763.26	1,039,561,849.
衍生金融资产		
应收票据	168,590,794.09	286,994,735.
应收账款	10,499,555,089.70	7,068,316,760.
应收款項融资	269,178,673.18	121,363,266
預付款項	133,679,320.38	105,807,035
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,730,814,919.27	539,655,323
其中:应收利息	167,300.75	6,224,440
应收股利	84,243,447.42	
买人返售金融资产		
存货	968, 428, 631.58	964,778,616
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非液动资产		
其他液动资产	982,981,548.21	1,034,297,967
流动资产合计	24,343,422,475.34	20,830,700,729
非激动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,167,286,790.33	1,135,038,656
长期股权投资	9,699,946,823.43	9,936,747,117
其他权益工具投资	356, 260, 285.79	137,904,321
其他非液动金融资产		
投资性房地产	95,550,483.89	90,230,548
固定资产	182,675,832,757.71	134,140,162,340
在建工程	14,358,847,997.35	55,436,410,127
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,092,529,067.59	
无形资产	4,148,292,528.03	4,734,214,222
开发支出	25,711,921.17	25,128,060
商營		
长期待嫌费用	150,423,039.21	182,597,142
递延所得税资产	698,402,154.01	617,589,776
其他非液动资产	2,321,367,008.90	1,642,646,624
非流动资产合计	216,790,449,857.41	208,078,668,837
實产总计	241,123,872,332.75	228,909,369,566
流动负债:	-	
短期借款	7,788,622,088.25	7,233,513,388
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	21,601,691.64	62,506,777
应付票据	135,300,000.00	215,320,000
应付账款	3,112,029,023.18	3,073,164,587
預收款項	2,798,397.54	15,325,824
合同负债	4,527,927.41	, 4,44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	+	
代理承销证券款		
应付职工薪酬	132,703,339.26	91,672,662
应交影轉	1.744.703.29472	855,696,050
A NO	11,567,840,670.85	6,439,644,370
共和2019 (A) 其中:应付利息	*1,007,040,070,00	0,430,044,370
兵中: 20刊 利思 应付股利	332.087.22453	143.960.217
应付予续费及佣金	336, U07, 884D3	140,000,217
应付分保账款 持有特偶色错		
	9,603,327,703.89	15,559,295,232
一年內到期的非流动负债 其他流动负债	4,533,005,393.69	2,507,086,209

# 国投电力控股股份有限公司

2021年1-9月

编制单位:国极由力控股股份有限公司

		种:人民币 审计类型:未
項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	32,310,181,592.77	29,676,002,860.4
其中:营业收入	32,310,181,592.77	29,676,002,860.4
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,001,997,063.52	19,881,071,075.7
其中:营业成本	20,406,991,630.04	14,817,883,425.6
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
斯付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	693,096,717.45	705,027,912.3
销售费用	17,823,591.89	16,155,279.5
管理费用	829,308,425.79	1,147,231,126.9
研发费用	10,457,893.04	2,321,983.0
财务费用	3,045,318,806.31	3,192,451,348.1
其中:利息费用	3,125,147,344.91	3,145,744,425.3
利息收入	-103,663,480.26	-64,173,719.2
加:其他收益	363,276,309.19	61.961.621.6
投资收益(损失以"-"号填列)	64,969,567.56	1,143,214,2453
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	65,151,246.18	570,343,394.
以雖余成本计量的金融资产终止确认收益	00, 101, 200, 10	570,000,000
公外未成本(FIED) 2000 (200) (2000 (200) (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (200) (2000 (2000 (200) (2000 (2000 (200) (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (200) (2000 (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000		
北元収益(如大以 - 写用例) 浄酸口套網收益(损失以 "-" 号項例)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 信用减值损失(损失以"-"号填列)	121,014,677.10 -128,490.964.91	-16,228,107.5 -135.069.531.2
		-13b,069,b312
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,060,642.13	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,081,367.33	632,2163
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,728,964,743.39	10,849,442,229.5
加:营业外收入	169,740,215.60	129,994,593.8
减:营业外支出	10,384,848.75	56,410,825.1
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	7,888,320,110.24	10,923,025,998.6
减:所得税费用	1,384,133,475.47	1,844,690,909.1
五、净利洞(净亏损以"-"号填列)	6,504,186,634.77	9,078,335,089.4
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,504,186,634.77	8,637,632,406.7
2终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		540,702,6833
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	3,461,274,196.83	5,210,932,943.5
2少数股东损益(净亏损以 "-" 号填列)	3,042,912,438.94	3,867,402,145.8
六、其他综合收益的税后净额	306,644,669.60	70,871,7423
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的脱后净额	314,014,496.96	76,544,147.5
1.不能重分类进损益的其他综合收益	9,165,745.68	8,783,224.
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	9,165,745.68	8.783.2243
(4)企业自身信用风险公允价值变动	11, 200, 1-2000	0,700,000
2将重分类进损益的其他综合收益	304 848 751 28	67.760.922
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	302,506,580,16	82,309,1661
(2)其他债权投资公允价值变动	302,005,000.10	02,309,1000
(2)共恒恒权投资公元即但受动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(3)並服資产重分类計入其他原合收益的並和 (4)其他债权投资信用減值准备		
(6)现金流量套期储备	33,041,163.09	-28,398,710.3
(6)外市财务报表折算差额	-30,126,368.69	13,706,807.2
(7)其他	-574,623.28	144,659.0
(二)归属于少数股东的其他综合收益的脱后净额	-7,369,827.36	-5,672,4043
七、综合收益总额	6,810,831,304.37	9,149,206,832.1
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,775,288,692.79	Б,287,477,091.1
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,035,542,611.58	3,861,729,741.0
d. Aversale de		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净

公司负责人:朱基伟主管会计工作负责人:周长信会计机构负责人:张松 合并现金流量表

## 编制单位:国投电力控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,033,016,307.89	30,266,611,079.4
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
牧到再保业务现金净额		
早户储金及投资款净增加额		
牧取利息、于续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
<b>大理买卖证券收到的现金净额</b>		
收到的税费退还	344,992,313.49	69,834,7075
收到其他与经营活动有关的现金	696,894,696.07	699,028,476.68
经营活动现金流入小计	33,074,903,317.44	31,035,474,263.60
购买商品、接受劳务支付的现金	14,580,484,366.49	8,945,055,424.0
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
女付原保险合何期付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
女付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,682,434,495.32	1,471,766,743.39
女付的各項税费	3,992,646,195.08	4,369,205,265.00
女付其他与经营活动有关的现金	631,020,699.14	353,311,754.48
经营活动现金流出小计	20,886,585,756.03	15,139,339,186.9
经营活动产生的现金流量净额	12,188,317,561.41	15,896,135,076.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,733,208,427.02	916,696,379.00
取得投资收益收到的现金	527,510,541.96	792,216,610.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,338,38232	1,102,396.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,055,208,6525
收到其他与投资活动有关的现金	14,400.E9	26,481,722.3
投资活动现金流入小计	2,266,071,751.59	2,791,705,761.3
夠建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,313,695,081.30	6,882,530,114.7
投资支付的现金	1,827,846,618.32	215,779,346.99
页押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	476,685,475.43	538,155,309.2
女付其他与投资活动有关的现金	66,700.00	41,350.00
Q资活动现金统出小计	8,618,293,875.05	7,636,506,120.9
Q资活动产生的现金浓量净额	-6,352,222,123.46	-4,844,800,359.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
及收投资收到的现金	3,619,465,000.00	1,129,822,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	619,690,000.00	629,860,000.00
取得借款收到的现金	34,172,612,02273	22,563,048,441.24
收到其他与筹资活动有关的现金	139, 152, 836.95	23,197,374.3
<b>等</b> 资活动现金流人小计	37,931,229,859.68	23,716,068,315.57
偿还债务支付的现金	34,841,781,194.99	26,294,530,199.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,172,357,942.86	9,087,143,93246
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,606,845,019.60	2,938,813,529.6
女付其他与筹资活动有关的现金	27,225,713.67	12,910,673.8
<b>等</b> 资活动现金统出小计	44,041,364,851.52	35,394,584,805.46
<b>等</b> 资活动产生的现金流量净额	-6,110,134,991.84	-11,678,516,489.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,441,033.60	-136,671,463.79
E.现金及现金等价物净增加额	-287, 480, 587.49	-763,853,236.56
知: 明初现金及现金等价物余额	9,700,668,766.25	8,447,826,019.9
六、劉末現金及現金等价物余額	9,413,188,178,76	7.683.972.783.4

合并资产负债表

項目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:	100,000		
货币资金	9,689,936,195.21	9,689,936,195.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,039,561,849,15	1.039.561.849.15	
衍生金融资产	1,,	.,,	
应收票据	286,994,735.96	286,994,735.96	
段收账款	7,058,315,750.08	7,058,315,750.08	
应收款项融资	121,353,266.61	121,363,266.61	
預付款項	105,807,035.11	105,555,943.38	-251,091.7
应收保费	100,007,000.11	NAP, IAAP, IPBAIAP	-2271,00727
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	539,666,323.30	539,666,323.30	
其中:应收利息	6,224,440.53	6,224,440.53	
应收股利			
买人返售金融资产			
存货	964,778,616.56	954,778,616.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,034,297,957.11	1,034,297,957.11	
流动资产合计	20,830,700,729.09	20,830,449,637.36	-251,091.5
非流动资产:			
发放贷款和绝款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,135,038,656.09	1,135,038,656.09	
长期股权投资	9,936,747,117.55	9,936,747,117.56	
其他权益工具投资	137,904,321.81	137,904,321.81	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	90,230,548.32	90,230,548.32	
固定资产	134, 140, 162, 340.74	134,065,942,314.03	-74,220,0263
在建工程	55,436,410,127.42	55,436,410,127.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		754,091,540.89	754,091,540.8
无形资产	4,734,214,222.54	4,322,078,125.04	-412,136,097.5
开发支出	25,128,060.00	25, 128, 060,00	
商豐	221, 2221,000.000	23, 227, 00000	
长期待魏费用	182,597,142.29	160,767,630.61	-21,829,511.6
送延所得税资产	617,589,776.51	617,589,776.51	-24,0007,0744
其他非流动资产	1,642,646,524.60	1,642,646,524.60	
非流动资产合计	208,078,668,837.87	208,324,574,742.87	245,905,905.0
中部の対か合け 資产总计			
	228,909,369,566.96	229, 155, 024, 380, 23	245,654,8132
流动负债:			
短期借款	7,233,513,388.71	7,233,513,388.71	
向中央银行借款			
拆人资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	62,505,777.66	62,506,777.66	
应付票据	215,320,000.00	215,320,000.00	
应付账款	3,073,164,587.90	3,073,164,587.90	
预收款项	15,325,824.67	15,325,824.67	
合同负债			

梦	=	汞	唐	10.	生
375	100	5.00	1.2	115.5	20, 50

	4	「英	
<b>安出回购金融</b>	<b></b> 百 产 款		
165-165-164-165-164-165-165-165-165-165-165-165-165-165-165	In the late		

SACILIES PRESIDENT AN			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	91,672,662.00	91,672,662.00	
应交税费	855,686,050.00	00.020, 369, 338	
其他应付款	6,439,644,370.04	6,439,644,370.04	
其中:应付利息			
应付股利	143,960,217.65	143,960,217.65	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,559,295,23277	15,559,295,232.77	
其他流动负债	2,507,086,209.31	2,507,096,20931	
流动负债合计	36,063,214,103.06	36,053,214,103.06	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	103,441,137,908.79	103,441,137,908.79	
应付债券	5,321,986,74272	5,321,996,742.72	
其中:优先股			
永续債			
租赁负债		594,691,439.10	594,691,439.10
长網应付款	496,351,343.00	147,314,717.17	-349,036,625.83
长網应付职工薪酬	464,743,525.69	464,743,525.69	
预计负债	190,711,301.46	190,711,301.46	
递延收益	221,809,217.24	221,809,217.24	
递延所得税负债	134,065,835.02	134,065,835.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	110,270,806,873.92	110,516,460,687.19	245,654,813.27
负债合计	146,324,019,976.98	146,569,674,79025	245,654,813.27
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	6,965,873,347.00	6,965,873,347.00	
其他权益工具	5,698,893,490.57	5,698,893,49057	
其中:优先股			
水质债	5,698,893,490.57	5,698,893,49057	
资本公积	7,762,083,77277	7,762,083,772.77	
诚:库存股			
其他综合收益	-109,132,811.65	-109,132,811.65	
专项储备			
盈余公积	2,478,222,100.21	2,478,222,100.21	
一般风险准备			
未分配利润	24,430,713,338.38	24,430,713,33838	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	47,226,653,237.28	47,226,653,23728	
少数股东权益	35,358,696,352.70	35,358,696,352.70	

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日以邮件方式发出通知,2021年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(二)审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(三)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。 公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见:本议案尚需提请公司股东大会审议

(四)审议通过了《关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规

公司独立董事发表了同意的独立意见;本议案尚需提请公司股东大会审议。 (五)审议通过了《公司2021年第三季度报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年第三季度报告》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

2021年10月29日

股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:2021-083

# 未来三年(2021年-2023年)股东回报

期投资和理性投资理念,国投电力控股股份有限公司(以下简称"公司")综合公司盈利能力、经营发展 规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 (2012)37号)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的相关规 定,制定了《国投电力控股股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》(以下简称本规

根据《公司章程》,公司利润分配相关政策如下: 10.1.8 公司利润分配政策为:

司应保持利润分配政策的连续性与稳定性。

(二)利润分配形式

公司优先采用现金分红的利润分配方式。

公司采取现金方式分配利润时,应充分考虑未来日常生产经营活动和投资活动的资金需求,并考虑 公司未来从银行、证券市场融资的成本及效率,以确保分配方案不影响公司持续经营及发展。 公司采取股票方式分配利润时,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,应充分考

虑利润分配后的股份总额与公司经营规模相适应,以确保分配方案符合公司股东的整体利益。 (三)现金分红的具体条件和比例

当采取现金方式分配股利。

重大投资计划或重大现金支出事项是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等 (募集资金项目除外),累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%投资计划或单笔超过5亿 元人民币现金支出事项。

(四) 发放股票股利的具体条件

在优先保障现金分红的基础上,公司经营状况良好、股本规模合理时,公司董事会认为发放股票股利

有利于公司成长、有利于全体股东利益的,可以提出股票股利分配预案。

(五)利润分配期间间隔

(六)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大 资金支出安排等因素,区分下列情形,并按本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中

所占比例最低应达到80%;

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中

公司在实际分红时具体所处阶段,由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重 大资金支出安排的,可以按照第(三)款规定处理。

整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件以及本章程的有关规定,利润分配政策调整方 案需事先征求独立董事和监事的意见,经董事会审议通过后提交股东大会审议,独立董事应该发表独立 意见,并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

二、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划,着眼于长远和可持续发展,综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、

社会资金成本、外部融资环境等因素,在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上,建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策 的连续性和稳定性。 三、公司2021年-2023年股东回报规划

(一)利润分配原则 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司

的可持续发展;为保证投资者的长期基本回报,公司在综合考虑历年股息水平、当年资本支出计划、净资 产收益率、当期平均股价水平等因素的基础上,坚持每年至少一次分红。 (二)利润分配的形式

中期利润分配。

(三)现金分红的比例 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,且 2021-2023年公司拟每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的合并报表可分配利润的50%。

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配,发放股票股利有利。 公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配方案。

(五)公司利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份 的派发事项。 四、未来三年股东回报规划的冲箫和制

1、公司进行利润分配时,应当由公司董事会先制定分配方案,再行提交公司股东大会进行审议。董事 会在决策和形成利润分配方案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会 投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存;

2、董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调 整的条件及其他决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟

通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求; 4、公司年度盈利且累计未分配利润为正而董事会未提出现金分红预案的,董事会应就不进行现金分

红的具体原因、公司留存收益的确切用途及使用计划等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交 股东大会审议,并及时披露 5、公司应在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况;

6、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如 遇不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营发生重大变化 时,公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理 由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过

# 国投电力控股股份有限公司第十一届 监事会第十四次会议决议公告

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

国投电力控股股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十四次会议于2021年10月18日

以邮件方式发出通知,2021年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本

次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。 (二)审议通过了《关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的 《公司未来三年 (2021年-2023年) 股东回报规

表冲情况, 二三辩成 索更反对 索更充权 木议室尚雲提请公司股东大会审议

(三)审议通过了《公司2021年第三季度报告》

内容的直实性。准确性和完整性承担个别及连带责任。

目休详四公司同日在上海证券亦具配阅站地震的《公司2021年第二季度提生》

表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

国投电力控股股份有限公司监事会 2021年10日29日

## 国投电力控股股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 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

股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:2021-082

重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

●原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信") ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据会计师事务所轮换的有关规定、为

保证公司审计工作的独立性和客观性,同时综合考虑公司经营发展及审计工作需要,公司拟改聘信永中 和承担公司2021年财务决算和内部控制审计工作。公司已就该事项与立信进行了充分沟通,立信已明确 知悉本事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

(1)机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。 (2)成立日期:2012年3月2日。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业 (4)注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

(6)截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过600人。

(7)信永中和2020年度经审计的业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务 (8)2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制 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,交通运输、仓储和邮政业,

金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为16家。 2.投资者保护能力 信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任

2020年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

信永中和近三年(2018年至2020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8 次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员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19次和自律监管措施0次

(二)项目信息 1. 基本信息

以答字项目合伙人:马传军先生 2001年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计 2001年开始在信永中和执业,近三年签署和复核的上市公司超过5家。 拟担任项目质量控制复核人: 詹军先生,1995年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公

司审计,2000年开始在信永中和执业,近三年签署和复核的上市公司超过12家。

拟签字注册会计师: 邱欣先生,2014年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审计 2014年开始在信永中和执业,近三年签署上市公司1家。

2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证 监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组 织的自律监管措施、纪律处分等情况

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违

反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本期年报审计费用370万元、内控审计费用78万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技 能、工作性质、承担的工作量、以所需工作人数、日数和相应收费标准确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构立信已连续9年为公司提供审计服务,此期间立信坚持独立审计原则,勤勉尽责,公 允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况,切实履行财务审计机构应尽

的责任,从专业角度维护公司和股东合法权益。2020年度,立信对公司出具了标准无保留意见的审计报 告。公司不存在已委托立信所开展部分审计工作后解聘的情况。 (二)拟变更会计师事务所的原因

根据会计师事务所轮换的有关规定,为保证公司审计工作的独立性和客观性,同时综合考虑公司经 营发展及审计工作需要,公司拟改聘信永中和承担公司2021年财务决算和内部控制审计工作。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异 议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任会计师的

沟通》要求,做好沟通及配合工作。 三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

董事会审计委员会对信永中和的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解,对其独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查,认为信永中和具有 较为丰富的上市公司审计工作经验,具备为公司提供财务审计服务的专业服务的能力和资质,能够满足 公司2021年度审计要求,同意向董事会提交聘请信永中和为公司2021年度财务及内部控制审计机构的

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见 1.事前认可意见

经对信永中和的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行认真审

查,独立董事认为信永中和具备为上市公司提供财务及内部控制审计服务的经验与能力,能够为公司提 供直空公允的审计服务.满足公司年度财务及内部控制审计的要求。本次拟变更会计师事务所事项,不存 在损害公司和全体股东利益的情形,独立董事同意将该事项相关议案提交公司董事会审议。 独立董事认为公司拟变更2021年度审计服务机构,没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定,

不会影响公司财务和内部控制的审计质量。信永中和具备相应的业务能力和审计资格,能够满足公司财

务和内部控制审计工作的要求。此次变更会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关 规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司变更2021年度财务及内部控制审 计机构为大华会计师事务所,并同意将该议案提交公司股东大会审议。董事会审议程序符合相关法律法 规的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形 (三)董事会、监事会的审议和表决情况

2021年10月28日召开的公司第十一届董事会第三十五次会议、第十一届监事会第十四次会议审议 并通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意提交公司股东大会审议。

本次变更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。

董事会 2021年10月29日

国投电力控股股份有限公司

各项目调整情况的说明 □适用 √不适用

国投电力控股股份有限公司董事会

# 国投电力控股股份有限公司第十 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

一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三十五次会议于2021年10月18

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订〈资产减值准备管理办法〉的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决情况: 九票赞成, 零票反对, 零票弃权,

国投电力控股股份有限公司董事会

# 国投电力控股股份有限公司

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。

为进一步建立和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,公

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营的能力。 公司采取现金、股票、现金与股票相结合或其他符合法律、行政法规的合理方式分配利润。

公司在当年盈利、且无未弥补亏损的条件下,公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,应

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司应当在每年年度董事会上提出利润分配方案,经股东大会批准后实施。 在满足前述现金分红的条件下,公司每年应当进行一次现金分红。根据公司的盈利状况及资金需求 状况, 经公司董事会提议和股东大会批准, 也可以进行中期现金分红。

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中

(七)因公司生产经营情况和长期发展的需要调整利润分配政策的,应以保护股东利益为出发点,调

公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行

(四)公司发放股票股利的具体条件