证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2022-046

四川海特高新技术股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	231,055,786.59	10.25%	691,443,440.01	14.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,405,531.57	-249.76%	14,441,541.70	-97.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,175,145.81	-442.13%	31,277,298.00	9.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	265,727,326.88	-1.65%
基本每股收益(元/股)	-0.0167	-247.92%	0.0195	-97.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.0167	-247.92%	0.0195	-97.86%
加权平均净资产收益率	-0.30%	-0.21%	0.35%	-19.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	6,822,566,066.83	6,718,238,825.22	1.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,205,455,866.38	4,102,412,788.75	2.51%	

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	19,909.82	54,128.09	非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,649,334.43	9,438,644.75	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	597,764.81	1,085,968.33	银行理财产品收益
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取得的投资收益	-10,753,003.73	-30,575,523.37	交易性金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,334.35	6,713.89	其他营业外收入和支出
减:所得税影响额	-1,371,345.66	-3,221,135.55	
少数股东权益影响额(税后)	60,402.40	66,823.54	
合计	-7,230,385.76	-16,835,756.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

1.资产负债表项目	本期余额	上期余额	增减额	增减比率	重大变化说明
应收票据	38,243,308.47	13,283,782.28	24,959,526.19	187.89%	主要系公司本期收到商业承兑汇票所致。
预付款项	37,271,941.41	14,345,760.88	22,926,180.53	159.81%	主要系公司为后期生产销售做准备,本期预付材料采购款增加所致。
其他流动资产	7,204,841.97	25,070,529.28	-17,865,687.31	-71.26%	主要系公司本期收到增值税留抵退税,待抵扣进项税额减少所致。
在建工程	111,186,517.14	170,520,867.22	-59,334,350.08	-34.80%	主要系公司在建的模拟机转入固定资产所致。
开发支出	5,205,450.29	3,739,066.51	1,466,383.78	39.22%	主要系公司本期新增研发投入所致。
短期借款		65,074,479.17	-65,074,479.17	-100.00%	主要系公司本期偿还短期借款,调整贷款结构所致。
应付职工薪酬	11,752,184.26	23,801,899.92	-12,049,715.66	-50.63%	主要系公司本期支付上期末计提的工资及年终奖所致。
应交税费	30,814,999.72	20,973,249.84	9,841,749.88	46.93%	主要系公司享受延缓缴纳税费优惠政策所致。
一年内到期的非流动负债	439,550,728.29	659,176,220.03	-219,625,491.74	-33.32%	主要系公司本期偿还部分一年内到期的长期借款,调整贷款结构所致。
递延收益	52,216,195.59	38,711,366.86	13,504,828.73	34.89%	主要系公司本期收到与资产相关的政府补助所致。
其他综合收益	31,667,688.88	-29,275,786.69	60,943,475.57	208.17%	主要系外币报表折算差额所致。
2.合并年初到报告期末利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比率	重大变化说明
营业收入	691,443,440.01	601,561,003.58	89,882,436.43	14.94%	
管理费用	135,025,355.93	105,554,736.52	29,470,619.41	27.92%	主要系公司实施股权激励计划确认的激励费用同比增加2,766万元。
研发费用	46,774,588.58	30,265,013.74	16,509,574.84	54.55%	主要系公司本期新增研发投入所致。
其他收益	14,294,883.72	25,782,182.94	-11,487,299.22	-44.56%	主要系公司本期收到的与收益相关的政府补助减少所致。
投资收益	-10,476,915.75	789,522,218.66	-799,999,134.41	-101.33%	主要系上年同期公司子公司华芯科技引入投资者,由成本法变为权益法核算产生的投资收益,而本期无此项收益。
信用减值损失	786,730.02	-7,244,430.54	8,031,160.56	110.86%	主要系本期回款较好,按照信用政策冲回信用减值准备所致。
所得税费用	18,439,365.57	124,635,516.41	-106,196,150.84	-85.21%	主要系上年同期公司子公司华芯科技引入投资者,由成本法变为权益法核算,资产公允价值变动确认的递延所得税费用,而本期无此项费用。
3.合并年初到报告期末现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比率	重大变化说明
投资活动产生的现金流量净额	-53,437,373.31	-182,794,897.88	129,357,524.57	70.77%	主要系公司上年同期购买1架带租约的飞机26,746万元,而本期无此项支出。
筹资活动产生的现金流量净额	-167,780,139.99	-405,575,001.77	237,794,861.78	58.63%	主要系公司上年同期使用自有资金2亿元回购公司股票用于股权激励,而本期无此项支出。

二、股东信息
(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:股

报告期末普通股股东总数	102,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
李飚	境内自然人	12.88%	97,510,581.00	97,510,581.00	质押 17,800,000.00
青岛金水海特投资有限公司	境内非国有法人	8.38%	63,456,100.00		
LI ZAICHUN	境外自然人	1.79%	13,547,300.00		
陈克春	境内自然人	1.10%	8,350,000.00		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.75%	5,686,003.00		
曹先润	境内自然人	0.66%	4,960,600.00		
梁涌	境内自然人	0.48%	3,665,980.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	3,578,202.00		
王万和	境内自然人	0.36%	2,756,900.00		
王叶辉	境内自然人	0.33%	2,462,600.00		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
青岛金水海特投资有限公司	63,456,100.00	人民币普通股	63,456,100.00
LI ZAICHUN	13,547,300.00	人民币普通股	13,547,300.00
#陈克春	8,350,000.00	人民币普通股	8,350,000.00
中国长城资产管理股份有限公司	5,686,003.00	人民币普通股	5,686,003.00
曹先润	4,960,600.00	人民币普通股	4,960,600.00
梁涌	3,665,980.00	人民币普通股	3,665,980.00
香港中央结算有限公司	3,578,202.00	人民币普通股	3,578,202.00
王万和	2,756,900.00	人民币普通股	2,756,900.00
王叶辉	2,462,600.00	人民币普通股	2,462,600.00
曹一丽	1,909,300.00	人民币普通股	1,909,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	李飚先生系LI ZAICHUN先生之子;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截止报告期末,股东陈克春持有公司股票8,350,000股,其中通过信用证券账户持有公司股票8,350,000股;股东曹先润持有公司股票4,960,600股,其中通过信用证券账户持有公司股票2,927,700股;股东王万和持有公司股票2,756,900股,其中通过信用证券账户持有公司股票2,626,900股;股东王叶辉持有公司股票2,462,600股,其中通过信用证券账户持有公司股票1,505,100股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:四川海特高新技术股份有限公司
2022年09月30日
单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	415,865,981.98	371,088,061.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	155,229,323.87	198,298,545.30
衍生金融资产		
应收票据	38,243,308.47	13,283,782.28
应收账款	624,672,232.32	589,173,240.65
应收款项融资	2,250,248.98	
预付款项	37,271,941.41	14,345,760.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,525,059.63	18,675,203.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	338,614,812.97	339,584,287.77
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	7,204,841.97	25,070,529.28
流动资产合计	1,638,877,751.60	1,569,519,410.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,435,413,047.23	1,458,441,900.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	239,966,842.14	218,170,377.45
投资性房地产	267,875,233.82	273,446,784.93
固定资产	2,617,853,588.60	2,502,670,797.44
在建工程	111,186,517.14	170,520,867.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,907,155.30	12,749,850.34
无形资产	305,078,884.15	319,814,325.42
开发支出	5,205,450.29	3,739,066.51
商誉	31,117,618.08	24,557,825.67
长期待摊费用	60,627,379.60	60,669,187.68
递延所得税资产	62,821,409.50	74,088,274.52
其他非流动资产	37,635,189.38	29,850,156.73
非流动资产合计	5,183,688,315.23	5,148,719,414.33
资产总计	6,822,566,066.83	6,718,238,825.22
流动负债:		
短期借款		65,074,479.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,428,245.91	11,685,893.50
应付账款	122,359,287.51	136,117,964.10
预收款项		
合同负债	21,346,962.62	21,729,524.26
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	11,752,184.26	23,801,899.92
应交税费	30,814,999.72	20,973,249.84
其他应付款	220,867,176.72	178,522,636.51
其中:应付利息		
应付股利		
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	439,550,728.29	659,176,220.03
其他流动负债	5,361,199.63	5,368,855.82
流动负债合计	863,480,784.66	1,122,450,723.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,645,588,831.61	1,431,112,778.56
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,671,350.52	7,686,007.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,216,195.59	38,711,366.86
递延所得税负债	24,093,837.00	34,163,589.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,728,570,214.72	1,511,673,742.47
负债合计	2,592,050,999.38	2,634,124,465.62
所有者权益:		
股本	756,791,003.00	756,791,003.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,954,936,806.08	1,927,278,745.72
减:库存股	200,012,057.47	200,012,057.47
其他综合收益	31,667,688.88	-29,275,786.69
专项储备		
盈余公积	165,774,742.25	165,774,742.25
一般风险准备		
未分配利润	1,496,297,683.64	1,481,856,141.94
归属于母公司所有者权益合计	4,205,455,866.38	4,102,412,788.75
少数股东权益	25,059,201.07	-18,298,429.15
所有者权益合计	4,230,515,067.45	4,084,114,359.60
负债和所有者权益总计	6,822,566,066.83	6,718,238,825.22

法定代表人:万涛 主管会计工作负责人:魏彦廷 会计机构负责人:邓媛媛
2.合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	691,443,440.01	601,561,003.58
其中:营业收入	691,443,440.01	601,561,003.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	642,134,919.12	584,280,463.86
其中:营业成本	383,906,755.41	361,965,427.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
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	12,190,601.72	9,919,042.92
销售费用	10,950,871.79	9,846,275.17
管理费用	135,025,355.93	105,554,736.52
研发费用	46,774,588.58	30,265,013.74
财务费用	53,286,745.69	66,729,967.72
其中:利息费用	62,047,809.82	77,698,979.01
利息收入	1,272,781.95	11,077,804.33
加:其他收益	14,294,883.72	25,782,182.94
投资收益(损失以"-"号填列)	-10,476,915.75	789,522,218.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-23,028,853.19	-10,470,414.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-30,575,523.37	-33,580,999.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	786,730.02	-7,244,430.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	54,128.09	624,477.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,391,823.60	792,383,989.32
加:营业外收入	63,136.99	1,660,001.88
减:营业外支出	56,423.10	2,110,588.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,398,537.49	791,933,402.21
减:所得税费用	18,439,365.57	124,635,516.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,959,171.92	667,297,885.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,959,171.92	667,297,885.80
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(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)	14,441,541.70	676,775,830.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-9,482,369.78	-9,477,944.70
六、其他综合收益的税后净额	60,943,475.57	-13,590,090.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60,943,475.57	-13,590,090.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	60,943,475.57	-13,590,090.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	60,943,475.57	-13,590,090.77
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	65,902,647.49	653,707,795.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	75,385,017.27	663,185,739.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,482,369.78	-9,477,944.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0195	0.9105
(二)稀释每股收益	0.0195	0.9105

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:万涛 主管会计工作负责人:魏彦廷 会计机构负责人:邓媛媛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	687,638,403.53	592,321,156.09
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,932,341.14	21,159,374.12
收到其他与经营活动有关的现金	51,266,491.25	84,874,246.96
经营活动现金流入小计	757,837,235.92	698,354,777.17
购买商品、接受劳务支付的现金	174,730,008.66	144,781,498.59
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	160,282,622.89	116,103,484.04
支付的各项税费	56,860,673.02	60,555,022.51
支付其他与经营活动有关的现金	100,236,604.47	106,718,348.13
经营活动现金流出小计	492,109,909.04	428,158,353.27
经营活动产生的现金流量净额	265,727,326.88	270,196,423.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	689,500,000.00	385,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,617,918.64	13,611,295.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	789,705.33	20,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,771,586.13
收到其他与投资活动有关的现金	21,177,441.57	227,076,863.86
投资活动现金流入小计	724,085,065.54	653,480,295.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,129,395.86	390,252,800.26
投资支付的现金	698,796,464.69	397,832,690.44
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,596,578.30	
支付其他与投资活动有关的现金		48,189,702.23
投资活动现金流出小计	777,522,438.85	836,275,192.93
投资活动产生的现金流量净额	-53,437,373.31	-182,794,897.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	52,840,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,840,000.00	
取得借款收到的现金	572,000,000.00	695,926,720.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	624,840,000.00	695,926,720.00
偿还债务支付的现金	723,766,876.97	821,283,060.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,759,530.64	80,218,661.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,093,732.38	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	792,620,139.99	1,101,501,721.77
筹资活动产生的现金流量净额	-167,780,139.99	-405,575,001.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,599,872.55	-1,011,398.51
五、现金及现金等价物净增加额	50,109,686.13	-319,184,874.26
加:期初现金及现金等价物余额	353,933,811.69	679,076,785.74
六、期末现金及现金等价物余额	404,043,497.82	359,891,911.48

(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2022年10月28日

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2022-047

四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议通知于2022年10月24日以书面、邮件等形式发出,会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长万涛先生主持,本次会议出席人数、召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。经与会董事充分讨论,会议审议并通过了以下决议:
一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》;
《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-046)具体内容刊登于2022年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
修订后的《投资者关系管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
修订后的《募集资金管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;
修订后的《信息披露管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;
修订后的《内部审计制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
修订后的《股东大会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
修订后的《董事会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;
修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈审计委员会工作规程〉的议案》;
修订后的《审计委员会工作规程》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》;
修订后的《战略委员会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
十一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》;
修订后的《提名委员会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
十二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》;
修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
十三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》;
修订后的《独立董事年报工作制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
十四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;
修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
十五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》;
修订后的《外部信息报送和使用管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
十六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
十七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;
修订后的《关联交易决策制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
十八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;
修订后的《总经理工作细则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
十九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》;
修订后的《风险投资管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
二十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》;
修订后的《委托理财管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
二十一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈董事会秘书工作制度〉的议案》;
制定的《董事会秘书工作制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
二十二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》;
制定的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
二十三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》;
制定的《独立董事工作制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》;
制定的《对外担保管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈内部控制制度〉的议案》;
制定的《内部控制制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
二十六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》;
同意选举杨红樱女士担任公司第八届董事会副董事长,任期与公司第八届董事会任期一致。
杨红樱女士简历详见附件。
二十七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;
同意选举邓珍容女士担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第八届董事会任期一致。
邓珍容女士简历详见附件。
二十八、以8票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任总经理的议案》;
经公司董事长万涛先生提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任谭建国先生为公司总经理,任期与公司第八届董事会任期一致。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2022-050)。
谭建国先生简历详见附件。
特此决议。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2022年10月28日

附件:
杨红樱女士简历:
杨红樱女士,1972年11月生,中国国籍,MBA。1997年至2008年任公司财务经理、财务总监。2016年6月至今担任公司董事。
杨红樱女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人李飚先生为夫妻关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形,经查询其不属于失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
邓珍容女士简历:
邓珍容女士,1972年1月生,中国国籍,注册会计师、注册税务师、注册管理会计师。2005年11月至2010年3月担任信永中和会计师事务所成都分所项目经理,2010年2月至2012年9月担任四川港宏(集团)有限公司集团财务经理;2012年10月至2016年6月担任四川海特实业有限公司财务总监。2016年至2022年6月担任公司财务总监。2022年7月至今担任公司董事。
邓珍容女士未持有公司股份,其持有已获授但尚未行权公司股票期权15.25万份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形,经查询其不属于失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
谭建国先生简历:
谭建国先生,1969年10月生,中国国籍,大学本科学历,高级工程师,先后在空军第一航空学院和海军航空大学进行学历教育,在欧洲直升机公司、某指挥学院接受培训。曾任某航空学院教研室副主任、某部机关参谋、某部航空装备应急保障基地主任。先后十余次参加国家载人航天工程,并荣获中国载人航天工程突出贡献者荣誉,先后参与多个型号的新机型新装备的研制和保障工作,获得科技进步二等奖。
谭建国先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形,也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形,经查询其不属于失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2022-048

四川海特高新技术股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三次会议通知于2022年10月24日以书面等方式发出。会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名,实际出席会议监事3名,本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席郑德华先生召集并主持。经与会监事充分讨论,会议审议通过了以下决议并做出如下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》;
监事会认为:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事对公司《2022年第三季度报告》出具了书面的确认意见。
《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-046)具体内容刊登于2022年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
修订后的《监事会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此决议。

四川海特高新技术股份有限公司监事会
2022年10月28日

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2022-049

四川海特高新技术股份有限公司关于董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、总经理魏彦廷先生提交的书面辞职报告。魏彦廷先生因个人原因,申请辞去在公司担任的第八届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、总经理等职务。魏彦廷先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,魏彦廷先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序完成新任总经理聘任及董事补选工作,魏彦廷先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。
截止本公告日,魏彦廷先生未持有公司股份。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为魏彦廷先生辞职原因与实际情况一致,具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于董事、总经理辞职的独立意见》。
公司董事会谨向魏彦廷先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢。
特此公告

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2022 年10 月28 日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2022-050

四川海特高新技术股份有限公司关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月27日召开第八届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任谭建国先生为公司总经理(简历见附件),任期与公司第八届董事会任期一致。
公司独立董事对本事项发表了明确同意意见的独立意见,具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2022 年10月28日

附件:
谭建国先生简历:
谭建国先生,1969年10月生,中国国籍,大学本科学历,高级工程师,先后在空军第一航空学院和海军航空大学进行学历教育,在欧洲直升机公司、某指挥学院接受培训。曾任某航空学院教研室副主任、某部机关参谋、某部航空装备应急保障基地主任。先后十余次参加国家载人航天工程,并荣获中国载人航天工程突出贡献者荣誉,先后参与多个型号的新机型新装备的研制和保障工作,获得科技进步二等奖。
谭建国先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形,也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形,经查询其不属于失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码:600025 证券简称:华能水电

华能澜沧江水电股份有限公司

2022 第三季度报告

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法律责任。

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,不存在虚假记载、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信息的真实、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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,659,901,120.46	-0.09	16,789,926,800.33	8.16
归属于上市公司股东的净利润	2,122,081,345.63	-2.12	5,964,477,687.40	22.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,133,146,678.51	5.15	6,056,672,182.31	26.68
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	13,433,856,821.50	7.22
基本每股收益(元/股)	0.12		0.33	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.12		0.33	22.22
加权平均净资产收益率(%)	3.07	-12.03	8.88	14.88
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	160,904,172,929.20	160,654,274,783.46		0.16
归属于上市公司股东的所有者权益	66,957,888,935.04	64,363,538,536.83		4.03

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-213,900.90	-577,692.30	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,032,435.54	5,751,937.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-74,139,200.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600,127.70	-26,147,488.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	11,232,340.25	-3,061,706.11	
少数股东权益影响额(税后)	51,399.57	143,757.76	
合计	-11,065,332.88	-92,194,494.91	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26.68	受营业收入增加及财务费用降低的影响,年初至报告期末归属于母公司净利润同比增加。同时,受公允价值变动损益及投资收益确认频影响,本期非经常性损益对扣非后的归属于母公司净利润的影响为正向。因此,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加。

二、股东信息
(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:股

报告期末普通股股东总数	74,311	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国华能集团有限公司	国有法人	9,072,000,000	50.40		无	
云南省能源投资集团有限公司	国有法人	5,086,800,000	28.26		无	
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	2,041,200,000	11.34		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	213,315,088	1.19		未知	
李海清	境内自然人	93,330,553	0.52		未知	
李福清	境内自然人	72,593,775	0.40		未知	
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金	境内非国有法人	29,427,900	0.16		未知	
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金	国有法人	25,766,487	0.14		未知	
白永丽	境内自然人	25,381,100	0.14		未知	
中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	国有法人	23,735,047	0.13		未知	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国华能集团有限公司	9,072,000,000	人民币普通股	9,072,000,000
云南省能源投资集团有限公司	5,086,800,000	人民币普通股	5,086,800,000
云南合和(集团)股份有限公司	2,041,200,000	人民币普通股	2,041,200,000
香港中央结算有限公司	213,315,088	人民币普通股	213,315,088
李海清	93,330,553	人民币普通股	93,330,553
李福清	72,593,775	人民币普通股	72,593,775
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金	29,427,900	人民币普通股	29,427,900
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金	25,766,487	人民币普通股	25,766,487
白永丽	25,381,100	人民币普通股	25,381,100
中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	23,735,047	人民币普通股	23,735,047
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和(集团)股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、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
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:华能澜沧江水电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,567,269,484.95	1,509,775,413.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,274,352.20	18,600,000.00
应收账款	2,070,110,758.60	1,898,603,884.12
应收款项融资		
预付款项	86,662,400.60	14,359,707.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	105,038,111.29	141,537,384.41
其中:应收利息		
应收股利	12,666,669.00	
买入返售金融资产		
存货	185,536,023.50	44,026,773.02
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	6,633,635.94	40,106,361.02
流动资产合计	5,054,524,767.08	3,667,009,524.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,974,931,133.63	3,001,745,423.19
其他权益工具投资	1,056,322,286.57	1,056,322,286.57
其他非流动金融资产	292,578,581.52	366,717,781.52
投资性房地产	21,252,909.26	24,329,409.49
固定资产	124,918,978,989.32	128,843,273,857.80
在建工程	19,164,889,364.69	16,355,528,218.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	282,558,223.02	165,751,346.81
无形资产	6,378,145,015.15	6,008,921,635.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,889,624.17	26,431,277.63
递延所得税资产	71,365,783.33	73,588,452.08
其他非流动资产	662,736,251.46	1,064,655,569.87
非流动资产合计	155,849,648,162.12	156,987,265,259.39
资产总计	160,904,172,929.20	160,654,274,783.46
流动负债:		
短期借款	1,495,039,240.56	1,101,753,055.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	234,452,185.94	145,325,500.21
预收款项	1,093,720.07	0.00
合同负债	346,788.93	12,325,943.35
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	96,925,081.30	89,208,213.80
应交税费	653,415,378.45	307,294,647.16
其他应付款	4,816,972,631.72	6,128,375,596.34
其中:应付利息		
应付股利	224,622,684.92	171,266,630.13
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	5,691,345,245.22	8,805,145,401.10
其他流动负债	5,940,000,000.00	6,035,960,684.83
流动负债合计	18,929,590,272.19	22,625,389,042.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	72,466,678,645.30	71,446,527,529.93
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	51,906,192.06	4,251,375.82
长期应付款	50,865,710.47	48,688,523.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	230,509,272.51	204,263,848.97
递延收益	23,194,417.73	6,612,173.58
递延所得税负债	80,715,635.52	91,836,515.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,903,869,873.59	71,802,179,967.22
负债合计	91,833,460,145.78	94,427,569,009.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
其他权益工具	12,950,226,115.63	12,964,998,950.63
其中:优先股		
永续债	12,950,226,115.63	12,964,998,950.63
资本公积	18,892,380,133.30	18,892,380,133.30
减:库存股		
其他综合收益	496,118,628.38	378,408,357.78
专项储备		
盈余公积	2,551,338,151.68	2,551,338,151.68
一般风险准备		
未分配利润	14,067,825,906.05	11,576,412,943.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	66,957,888,935.04	64,363,538,536.83
少数股东权益	2,112,823,848.38	1,863,167,237.06
所有者权益(或股东权益)合计	69,070,712,783.42	66,226,705,773.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	160,904,172,929.20	160,654,274,783.46

公司负责人:孙卫 主管会计工作负责人:邓炳超 会计机构负责人:赵虎

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:华能澜沧江水电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	16,789,926,800.33	15,522,655,054.14
其中:营业收入	16,789,926,800.33	15,522,655,054.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,554,241,374.30	9,803,674,754.76
其中:营业成本	6,637,439,625.28	6,615,924,719.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
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	267,949,144.62	299,862,372.22
销售费用	25,331,837.98	21,337,378.16
管理费用	255,628,668.61	229,100,891.68
研发费用	95,003,814.12	65,935,762.08
财务费用	2,272,888,283.69	2,571,513,631.38
其中:利息费用	2,326,950,998.91	2,569,073,150.51
利息收入	13,782,119.28	8,118,917.82
加:其他收益	11,411,331.52	7,106,694.52
投资收益(损失以"-"号填列)	74,313,529.29	381,293,501.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	59,779,436.05	-2,344,147.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-74,139,200.00	-141,028,611.92
信用减值损失(损失以"-"号填列)	37,206,186.64	-30,458,869.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-10,925.54	14.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,284,465,347.94	5,935,893,028.42
加:营业外收入	6,551,868.20	4,420,088.96
减:营业外支出	29,769,879.28	32,404,114.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,261,247,336.86	5,907,909,002.99
减:所得税费用	917,145,100.69	775,254,772.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,344,102,236.17	5,132,654,230.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,344,102,236.17	5,132,654,230.40
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(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)	5,964,477,687.40	4,861,921,248.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	379,624,548.77	270,732,982.29
六、其他综合收益的税后净额	225,751,940.54	-18,347,782.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	118,931,277.99	-10,012,211.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-276,333.91	
(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	-276,333.91	
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	119,207,611.90	-10,012,211.07
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	119,207,611.90	-10,012,211.07
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	106,820,662.55	-8,335,571.04
七、综合收益总额	6,569,854,176.71	5,114,306,448.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,083,408,965.39	4,851,909,037.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	486,445,211.32	262,397,411.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.33	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.33	0.27

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利润为:0 元。
公司负责人:孙卫 主管会计工作负责人:邓炳超 会计机构负责人:赵虎

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:华能澜沧江水电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	18,740,799,653.80	17,864,022,096.91
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,328,604.49	12,067,824.98
收到其他与经营活动有关的现金	178,820,860.53	61,253,916.25
经营活动现金流入小计	18,947,949,118.82	17,937,343,838.14
购买商品、接受劳务支付的现金	706,499,246.03	1,041,629,767.26
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	828,223,073.75	769,310,385.10
支付的各项税费	3,887,930,378.35	3,435,306,949.96
支付其他与经营活动有关的现金	91,439,599.19	161,678,008.53
经营活动现金流出小计	5,514,092,297.32	5,407,925,110.85
经营活动产生的现金流量净额	13,433,856,821.50	12,529,418,727.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		322,399,295.97
取得投资收益收到的现金	88,184,815.94	529,143,522.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,018,498.35	256,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	16,082,535.94	4,860,192.34
投资活动现金流入小计	109,285,850.23	856,659,910.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,166,825,836.97	2,038,479,565.75
投资支付的现金	0.00	69,807,271.72
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,682,454.06	5,113,767.72
投资活动现金流出小计	4,182,508,291.03	2,113,400,605.19
投资活动产生的现金流量净额	-4,073,222,440.80	-1,256,740,694.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,002,750,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,750,000.00	0.00
取得借款收到的现金	36,075,319,762.80	26,338,661,388.88
收到其他与筹资活动有关的现金	2,788,781.52	60,233,668.32
筹资活动现金流入小计	40,080,858,544.32	26,398,895,057.20
偿还债务支付的现金	42,227,207,102.80	30,204,549,707.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,184,319,975.30	6,504,003,465.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	190,232,240.00	329,484,246.00
支付其他与筹资活动有关的现金	46,809,219.29	157,847,958.78
筹资活动现金流出小计	48,458,336,297.39	36,866,401,131.24
筹资活动产生的现金流量净额	-8,377,477,753.07	-10,467,506,074.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,336,529.00	-6,967,666.65
五、现金及现金等价物净增加额	1,057,493,156.63	798,204,291.81
加:期初现金及现金等价物余额	1,506,329,741.22	1,595,394,474.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,563,822,897.85	2,393,598,766.57

公司负责人:孙卫 主管会计工作负责人:邓炳超 会计机构负责人:赵虎

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:华能澜沧江水电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	762,248,130.25	313,955,124.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,274,352.20	18,600,000.00
应收账款	1,558,511,834.84	1,630,428,015.90
应收款项融资		
预付款项	313,170,471.20	630,694,213.18
其他应收款	341,183,508.25	222,870,156.30
其中:应收利息	26,444.44	1,537,616.67
应收股利	335,666,669.00	0.00
存货	170,621,452.55	27,116,781.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	190,000,000.00
其他流动资产	112,167.51	15,773,744.08
流动资产合计	3,179,121,916.80	3,049,438,035.33
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	20,000,000.00	620,000,000.00
长期股权投资	8,605,564,733.34	8,368,492,642.00
其他权益工具投资	1,056,322,286.57	1,056,322,286.57
其他非流动金融资产	292,578,581.52	366,717,781.52
投资性房地产	15,173,625.14	17,619,941.79
固定资产	114,855,344,600.16	118,377,429,010.02
在建工程	13,997,604,505.71	12,684,095,489.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,425.51	0.00
无形资产	78,186,851.81	80,256,262.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	82,074.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	83,136,347.72	243,296,782.12
非流动资产合计	139,003,991,957.48	141,814,311,270.69
资产总计	142,183,113,874.28	144,863,749,306.02
流动负债:		
短期借款	728,710,640.08	601,476,388.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	132,627,562.01	77,259,986.06
预收款项	1,093,720.07	0.00
合同负债	37,572,370.98	14,678,701.08
应付职工薪酬	70,306,006.05	65,337,374.67
应交税费	488,456,939.24	249,050,296.06
其他应付款	4,666,224,290.36	5,603,083,112.67
其中:应付利息		
应付股利	207,222,684.92	170,966,630.13
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,891,581,689.03	7,863,958,561.24
其他流动负债	5,940,000,000.00	6,035,960,684.83
流动负债合计	16,956,573,217.82	20,510,805,105.50
非流动负债:		
长期借款	59,747,202,481.83	61,056,142,030.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,600,000.00	2,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,257,678.96	4,560,000.00
递延所得税负债	80,715,635.52	91,836,515.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,851,775,796.31	61,155,138,545.52
负债合计	76,808,349,014.13	81,665,943,651.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
其他权益工具	12,950,226,115.63	12,964,998,950.63
其中:优先股		
永续债	12,950,226,115.63	12,964,998,950.63
资本公积	18,929,282,172.10	18,929,282,172.10
减:库存股		
其他综合收益	396,497,275.70	396,773,609.61
专项储备		
盈余公积	2,551,338,151.68	2,551,338,151.68
未分配利润	12,547,421,145.04	10,355,412,770.98
所有者权益(或股东权益)合计	65,374,764,860.15	63,197,805,655.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	142,183,113,874.28	144,863,749,306.02

公司负责人:孙卫 主管会计工作负责人:邓炳超 会计机构负责人:赵虎

母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:华能澜沧江水电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	14,527,456,065.94	13,081,889,306.10
减:营业成本	6,041,843,373.23	5,716,048,646.68
税金及附加	198,107,146.59	183,658,803.69
销售费用	48,703,735.75	35,393,384.92
管理费用	172,866,069.24	151,522,639.35
研发费用	94,829,159.11	65,935,762.08
财务费用	1,984,736,464.92	2,250,958,526.45
其中:利息费用	1,993,088,220.58	2,255,654,890.97
利息收入	8,381,800.97	4,694,376.67
加:其他收益	1,947,222.58	1,016,423.02
投资收益(损失以"-"号填列)	509,922,734.30	711,045,510.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	62,065,816.95	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-74,139,200.00	-141,028,611.92
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,508,991.92	-2,666,663.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)		0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	18,881.21	14.85
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,425,628,747.11	5,246,738,215.58
加:营业外收入	5,885,109.21	4,070,742.73
减:营业外支出	29,264,292.87	32,107,645.83
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,402,249,563.45	5,218,701,312.48
减:所得税费用	737,576,464.60	621,544,664.69
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,664,673,098.85	4,597,156,647.79
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,664,673,098.85	4,597,156,647.79
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-276,333.91	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-276,333.91	
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	-276,333.91	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	5,664,396,764.94	4,597,156,647.79
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:孙卫 主管会计工作负责人:邓炳超 会计机构负责人:赵虎

母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:华能澜沧江水电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	16,598,316,057.57	15,662,654,252.99
收到的税费返还	18,431,305.39	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	153,189,604.12	66,460,065.88
经营活动现金流入小计	16,769,936,967.08	15,729,114,318.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,051,396,601.75	958,446,717.26
支付给职工及为职工支付的现金	626,615,358.32	576,329,180.08
支付的各项税费	3,509,098,773.13	3,028,900,766.56
支付其他与经营活动有关的现金	69,845,887.18	47,341,734.74
经营活动现金流出小计	5,256,956,620.38	4,611,018,398.64
经营活动产生的现金流量净额	11,512,980,346.70	11,118,095,920.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,060,000,000.00	1,012,399,295.97
取得投资收益收到的现金	201,028,852.06	565,543,030.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,726.65	200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,951,198.21	4,230,925.03
投资活动现金流入小计	1,283,238,776.91	1,582,373,251.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,082,964,452.90	1,689,315,335.66
投资支付的现金	331,600,000.00	989,807,271.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,688,454.37	5,113,767.72
投资活动现金流出小计	2,428,252,907.27	2,684,236,375.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,145,014,130.36	-1,101,863,123.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,996,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	31,815,049,388.87	25,362,661,388.88
收到其他与筹资活动有关的现金	2,788,781.52	4,133,668.32
筹资活动现金流入小计	35,813,838,170.39	25,366,795,057.20
偿还债务支付的现金	40,071,179,100.00	29,032,673,770.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,615,565,100.37	5,558,683,196.17
支付其他与筹资活动有关的现金	46,767,180.37	93,495,222.45
筹资活动现金流出小计	45,733,511,380.74	34,684,852,188.62
筹资活动产生的现金流量净额	-9,919,673,210.35	-9,318,057,131.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	448,293,005.99	698,175,665.14
加:期初现金及现金等价物余额	313,955,124.26	559,199,422.49
六、期末现金及现金等价物余额	762,248,130.25	1,257,375,087.63

公司负责人:孙卫 主管会计工作负责人:邓炳超 会计机构负责人:赵虎
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2022-049

华能澜沧江水电股份有限公司关于第三届董事会第十一次会议决议公告

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。
华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2022年10月27日以通讯方式召开,会议通知已于2022年10月18日以书面方式发出。本次会议应出席董事14人,亲自出席和委托出席的董事14人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。孙卫代为履行董事长职责主持本次会议,会议审议并一致通过如下决议:
一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于更换公司董事的议案》。
同意提名王超先生为公司董事候选人,替换吴余生先生董事职务,董事候选人任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,任期自股东大会审议通过之日起,至公司第三届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事同意本议案,并发表了独立意见。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2022-052

华能澜沧江水电股份有限公司关于更换公司董事的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称"公司")收到股东方云南省能源投资集团有限公司函件,因工作变动,建议吴余生先生不再担任公司董事。公司董事会对吴余生先生在董事任职期间的工作给予充分肯定,对其做出的贡献表示衷心感谢。根据云南省能源投资集团有限公司推荐,拟提名王超先生为公司董事候选人(候选人简历详见附件)。
2022年10月27日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》。董事会同意提名王超先生为公司董事候选人,该董事候选人经股东大会选举通过后任职,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事候选人任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2022年10月28日
附:王超先生简历
王超,男,彝族,1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,工学博士,高级工程师,现任云南省能源投资集团有限公司董事会办公室(战略管理中心)战略管理部经理。历任云南省能源投资集团有限公司建设管理部(水电新能源事业部)工程建设管理分部工程建设管理专员;云南省能源投资集团有限公司建设管理中心工程验收与项目考核部副经理;云南省能源投资集团有限公司董事会办公室(战略管理中心)战略管理岗(专业五级)。

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2022-050

华能澜沧江水电股份有限公司关于第三届监事会第八次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议通知已于2022年10月18日以书面形式发出。本次会议应出席监事5人,亲自出席监事5人,公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。监事会主席夏爱东主持会议,会议审议并一致通过如下决议:
一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
同意《公司2022年第三季度报告》,并发表如下意见:
1.《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2.《公司2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
3.未发现参与《公司2022年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为,未发生泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2022-053

华能澜沧江水电股份有限公司2022年度第十一期超短期融资券发行公告

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。
一、发行基本情况
华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称"公司")已于近日完成了2022年度第十一期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币10亿元,期限为177天,单位面值为100元人民币,发行利率为1.90%。本次发行完成后,公司超短期融资券(含超短期融资券)余额为人民币83.4亿元,中期票据(含永续中票)余额为人民币90亿元。
2022年度第十一期超短期融资券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,债券募集资金将用于偿还金融机构借款。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
二、审批程序履行情况
公司2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案》,同意公司在股东大会批准之日起24个月内的任一时点,一次或分次发行本金余额合计不超过人民币250亿元的债务融资工具,其中单项余额限额为:短期融资券(含超短期融资券)不超过人民币120亿元,中期票据(含永续中票)不超过人民币130亿元。
特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2022-054

华能澜沧江水电股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间:2022年11月07日(星期一)上午09:00-10:00。
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址http://roadshow.sseinfo.com/)。
●会议召开方式:上证路演中心网络互动。
●投资者可于2022年10月31日(星期一)至11月04日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hnsd@lcjgs.chng.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称"公司")将于2022年10月28日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月07日上午 09:00-10:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2022年11月07日上午 09:00-10:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理:孙卫
董事会秘书:邓炳超
证券事务代表:孔令兵
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2022年11月07日(星期一)上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2022年10月31日(星期一)至11月04日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hnsd@lcjgs.chng.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:侯鹏
电话:0871-67216608
邮箱:hnsd@lcjgs.chng.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2022年10月28日