证券代码:600011 证券简称:华能国际

华能国际电力股份有限公司

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。

公司负责人赵克宇、主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人(会计主管人员)魏仲乾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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	67,083,723,226	49,889,805,731	50,068,084,035	34	183,952,785,144	145,005,464,076	146,318,769,729	27
归属于上市公司股东的净利润	-933,610,916	-3,499,249,295	-3,403,521,905	不适用	-3,942,298,192	782,886,669	1,046,935,414	-477
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,230,054,764	-3,656,942,803	-3,561,215,413	不适用	-5,063,725,367	211,407,464	475,456,219	-1,165
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	25,583,009,135	22,794,446,279	23,000,440,776	11
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.26	-0.25	不适用	-0.35	-0.05	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.26	-0.25	不适用	-0.35	-0.05	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.71	-5.89	-5.39	不适用	-10.23	-1.14	-0.77	不适用

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(%)
	调整前	调整后	调整后
总资产	486,109,693,071	490,008,495,832	490,400,797,129	-0.88
归属于上市公司股东的所有者权益	102,397,165,148	105,256,580,272	105,588,451,508	-3.02

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

按照财政部于2021年12月30日发布的“关于印发《企业会计准则解释第15号》的通知”(财会[2021]35号)相关规定,对于试运行销售相关收入、成本不再冲减相关资产原值,而是分别进行会计处理,计入当期损益,并追溯调整首次适用时财务报表列报最早期间的数据。

(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	-1,187,304	120,033,508	主要为本公司之子公司苏州热电等机器设备处置收益。
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	248,510,391	1,079,120,320	主要为本公司之子公司东山燃机收到供热补贴、济宁电厂拆迁补助等。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-7,119,724	4,380,487	-
对外委托贷款取得的损益	786,566	2,334,021	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,725,895	229,498,148	其他营业外收入主要为本公司之子公司接受捐赠等,其他营业外支出主要为本公司及子公司对外捐赠支出等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,378,396	-6,092,038	主要为委托管理费及受托经营取得的托管费收入。
减:所得税影响额	-56,205,944	56,793,656	-
少数股东权益影响额(税后)	35,099,514	252,062,615	-
合计	296,443,848	1,121,427,176	-

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

本公司依照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2008]43号)确认非经常性损益。将其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目为增值税退税、碳排放交易额,因其与公司经营业务密切相关。

单位:元币种:人民币

项目	2022年1-9月金额	原因
增值税即征即退税等	140,869,927	与公司正常经营业务密切相关
碳排放权交易收入	11,561,569	与公司正常经营业务密切相关

(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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	34	三季度公司境内电价、电量均同比增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	三季度公司境内电价涨幅大于单位燃料成本涨幅,电量增长,当季同比减亏。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	三季度公司境内电价涨幅大于单位燃料成本涨幅,电量增长,当季同比减亏。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-477	燃料价格同比大幅上涨影响公司燃料成本增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-1,165	燃料价格同比大幅上涨影响公司燃料成本增加。

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	77,566	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

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
华能国际电力开发公司	国有法人	5,066,662,118	32.28%	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	4,151,993,260	26.45%	-	无	-
中国华能集团有限公司	国有法人	1,566,124,549	9.91%	-	无	-
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	493,316,146	3.14%	-	无	-
中国华能集团香港有限公司	境外法人	472,000,000	3.01%	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	466,963,720	2.97%	-	无	-
江苏省国信集团有限公司	国有法人	265,335,100	1.69%	-	无	-
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	国有法人	244,205,000	1.56%	-	无	-
大连市城市建设投资集团有限公司	国有法人	231,650,000	1.48%	-	质押	########
香港中央结算有限公司	境外法人	126,093,769	0.80%	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
华能国际电力开发公司	5,066,662,118	人民币普通股	5,066,662,118
香港中央结算(代理人)有限公司	4,151,993,260	境外上市外资股	4,151,993,260
中国华能集团有限公司	1,566,124,549	人民币普通股	1,566,124,549
河北建设投资集团有限责任公司	493,316,146	人民币普通股	493,316,146
中国华能集团香港有限公司	472,000,000	境外上市外资股	472,000,000
中国证券金融股份有限公司	466,963,720	人民币普通股	466,963,720
江苏省国信集团有限公司	265,335,100	人民币普通股	265,335,100
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	244,205,000	人民币普通股	244,205,000
大连市城市建设投资集团有限公司	231,650,000	人民币普通股	231,650,000
香港中央结算有限公司	126,093,769	人民币普通股	126,093,769
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
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)	-		

注:香港中央结算(代理人)有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司,以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司H股股票;香港中央结算有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司,作为名义持有人持有香港联交所投资者投资的上海证券交易所本公司A股股票。

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:华能国际电力股份有限公司

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(经重述)
流动资产:		
货币资金	17,061,961,372	16,360,332,130
衍生金融资产	130,389,080	662,468,025
应收票据	3,386,266,152	3,743,482,439
应收账款	37,170,193,462	39,896,733,909
应收款项融资	-	277,781,094
预付款项	5,722,970,904	4,436,263,536
其他应收款	3,338,755,231	3,527,482,093
其中:应收利息	-	-
应收股利	512,880,617	206,538,569
存货	11,927,223,314	16,824,431,439
合同资产	45,253,385	66,973,934
一年内到期的非流动资产	731,026,348	550,606,561
其他流动资产	3,302,240,692	6,184,579,414
流动资产合计	82,786,159,940	92,471,124,604
非流动资产:		
衍生金融资产(长期部分)	162,443,990	69,753,069
长期应收款	9,442,416,077	9,261,917,550
长期股权投资	23,511,493,328	22,961,848,039
其他权益工具投资	722,206,073	729,070,006
投资性房地产	630,887,748	635,268,462
固定资产	271,948,693,592	266,396,729,236
在建工程	48,411,981,155	50,125,125,416
使用权资产	7,782,393,976	7,988,306,698
无形资产	14,368,246,149	14,188,940,973
商誉	11,763,902,432	11,234,942,930
长期待摊费用	268,319,208	267,989,426
递延所得税资产	6,575,449,569	5,503,896,957
其他非流动资产	7,725,100,848	8,575,933,781
非流动资产合计	403,323,533,131	397,929,072,525
资产总计	486,109,693,071	490,400,797,129
流动负债:		
短期借款	87,277,996,914	91,896,724,789
衍生金融负债	429,780,773	41,033,947
应付票据	3,888,104,925	3,150,276,709
应付账款	20,399,462,063	22,623,961,502
合同负债	1,204,617,041	3,274,789,864
应付职工薪酬	1,324,760,720	1,020,063,506
应交税费	1,214,707,467	2,063,418,012
其他应付款	26,961,684,839	28,188,233,094
其中:应付利息	-	-
应付股利	984,350,382	1,041,451,772
一年内到期的非流动负债	18,956,565,843	25,258,832,021
其他流动负债	7,270,747,086	8,890,987,394
流动负债合计	168,917,397,681	186,398,300,827
非流动负债:		
长期借款	146,116,682,023	136,857,716,583
衍生金融负债(长期部分)	59,104,583	99,323,322
应付债券	39,144,523,269	29,286,919,284
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	4,884,641,732	5,793,406,727
长期应付款	1,089,310,673	1,170,649,122
长期应付职工薪酬	43,416,166	44,227,063
预计负债	43,619,141	33,839,001
递延收益	2,094,423,519	2,586,661,586
递延所得税负债	1,010,182,401	900,884,705
其他非流动负债	2,910,642,662	2,894,542,849
非流动负债合计	197,286,446,067	179,778,180,242
负债合计	366,313,843,748	366,176,481,069
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	15,698,093,359	15,698,093,359
其他权益工具	51,052,488,016	48,417,976,965
其中:优先股	-	-
永续债	51,052,488,016	48,417,976,965
资本公积	17,917,320,109	17,642,892,463
减:库存股	-1,309,300,038	-775,923,804
专项储备	73,913,524	72,809,896
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	10,778,375,440	16,346,327,892
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	102,397,165,148	105,588,451,508
少数股东权益	17,398,684,175	18,635,864,552
所有者权益(或股东权益)合计	119,795,849,323	124,224,316,060
负债和所有者权益(或股东权益)总计	486,109,693,071	490,400,797,129

公司负责人:赵克宇主管会计工作负责人:黄历新会计机构负责人:魏仲乾

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:华能国际电力股份有限公司

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)(经重述)
一、营业总收入	183,952,785,144	145,318,769,729
其中:营业收入	183,952,785,144	145,318,769,729
二、营业总成本	192,169,848,229	146,640,819,507
其中:营业成本	179,269,017,394	133,874,522,588
税金及附加	1,042,761,814	1,345,741,269
销售费用	167,186,132	154,383,380
管理费用	3,729,506,620	3,751,345,753
研发费用	672,375,635	301,035,184
财务费用	7,288,000,774	6,213,791,333
其中:利息费用	7,564,932,309	6,424,439,287
利息收入	238,106,995	201,280,054
加:其他收益	1,212,342,296	691,142,886
投资收益(损失以“-”号填列)	1,035,963,546	1,291,037,299
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,022,406,383	1,289,797,354
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-8,469,778
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-70,641,712	11,160,132
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-223,204	-356,359
资产处置收益(损失以“-”号填列)	107,410,962	180,087,241
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-6,922,211,247	1,851,021,420
加:营业外收入	321,452,291	200,081,314
减:营业外支出	60,122,087	260,871,131
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,660,881,043	1,790,231,613
减:所得税费用	-118,331,699	692,872,794
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,488,549,344	1,097,358,819
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,488,549,344	1,097,358,819
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)	-3,942,298,192	1,046,935,414
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,543,251,152	50,423,405
六、其他综合收益的税后净额	-840,066,123	-57,781,573
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-529,272,566	105,796,078
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-30,141,504	-80,792,895
(1)权益法下不能转损益的其他综合收益	-30,652,704	-83,448,052
(2)其他权益工具投资公允价值变动	511,200	2,655,157
2.将重分类进损益的其他综合收益	-498,131,062	186,588,973
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	31,773,574	-534,997
(2)现金流量套期储备	-868,388,686	722,185,298
(3)外币财务报表折算差额	338,484,050	-535,061,328
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-311,782,557	-163,577,651
七、综合收益总额	-6,328,604,467	1,039,577,246
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,470,570,758	1,152,731,492
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,858,033,709	-113,154,246
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.25	-0.04

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:0元。

公司负责人:赵克宇主管会计工作负责人:黄历新会计机构负责人:魏仲乾

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:华能国际电力股份有限公司

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)(经重述)
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	208,680,147,918	162,613,736,682
收到的税费返还	5,167,998,507	240,397,028
收到其他与经营活动有关的现金	779,576,229	569,851,085
经营活动现金流入小计	214,537,722,655	163,323,983,795
购买商品、接受劳务支付的现金	172,122,850,443	120,835,244,820
支付给职工及为职工支付的现金	10,723,123,051	10,293,616,447
支付的各项税费	5,067,819,433	8,349,149,123
支付其他与经营活动有关的现金	1,050,920,603	845,532,629
经营活动现金流出小计	188,964,713,530	140,323,543,019
经营活动产生的现金流量净额	25,583,009,135	23,000,440,776
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	224,183,928
取得投资收益收到的现金	464,813,669	588,416,888
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	363,882,773	282,934,796
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	91,176,503	-
收到其他与投资活动有关的现金	6,436,692	-
投资活动现金流入小计	926,309,637	1,095,535,622
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,191,469,305	27,679,018,116
投资支付的现金	62,160,000	686,512,477
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,918,654	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	37,621,660
投资活动现金流出小计	23,294,537,959	28,403,152,253
投资活动产生的现金流量净额	-22,368,228,322	-27,307,616,631
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,464,924,040	1,156,768,922
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,464,924,040	1,156,768,922
取得借款收到的现金	154,061,602,919	127,185,898,516
发行债券所收到的现金	34,400,000,000	41,800,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	61,044,606	57,236,051
筹资活动现金流入小计	194,987,571,565	170,199,893,489
偿还债务支付的现金	185,684,129,431	151,819,627,810
偿还永续债支付的现金	2,500,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,020,749,386	11,744,666,288
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,062,995,466	175,704,303
支付其他与筹资活动有关的现金	422,046,201	1,194,121,169
筹资活动现金流出小计	197,626,925,018	164,758,415,187
筹资活动产生的现金流量净额	-2,639,353,453	5,441,478,302
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,727,297	-491,171,940
五、现金及现金等价物净增加额	638,154,685	643,130,507
加:期初现金及现金等价物余额	16,564,825,027	13,267,892,567
六、期末现金及现金等价物余额	16,192,979,672	13,901,023,064

公司负责人:赵克宇主管会计工作负责人:黄历新会计机构负责人:魏仲乾

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

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

按照财政部于2021年12月30日发布的“关于印发《企业会计准则解释第 15 号》的通知”(财会[2021]35 号)相关规定,对于试运行销售相关收入、成本不再冲减相关资产原值,而是分别进行会计处理,计入当期损益,并追溯调整首次适用时财务报表列报最早期间的数据。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日(调整前)	2021年12月31日(调整后)	调整数
流动资产:			
货币资金	16,360,332,130	16,360,332,130	-
衍生金融资产	662,468,025	662,468,025	-
应收票据	3,743,482,439	3,743,482,439	-
应收账款	39,896,733,909	39,896,733,909	-
应收款项融资	277,781,094	277,781,094	-
预付款项	4,436,263,536	4,436,263,536	-
其他应收款	3,527,482,093	3,527,482,093	-
其中:应收利息	-	-	-
应收股利	206,538,569	206,538,569	-
存货	16,824,431,439	16,824,431,439	-
合同资产	66,973,934	66,973,934	-
一年内到期的非流动资产	550,606,561	550,606,561	-
其他流动资产	6,184,579,414	6,184,579,414	-
流动资产合计	92,471,124,604	92,471,124,604	-
非流动资产:			
衍生金融资产(长期部分)	69,753,069	69,753,069	-
长期应收款	9,261,917,550	9,261,917,550	-
长期股权投资	22,903,969,566	22,961,848,039	47,878,474
其他权益工具投资	729,070,006	729,070,006	-
投资性房地产	635,268,462	635,268,462	-
固定资产	266,132,642,178	266,396,729,236	264,087,057
在建工程	50,104,779,650	50,125,125,416	20,345,766
使用权资产	7,988,306,698	7,988,306,698	-
无形资产	14,188,940,973	14,188,940,973	-
商誉	11,234,942,930	11,234,942,930	-
长期待摊费用	267,989,426	267,989,426	-
递延所得税资产	5,503,896,957	5,503,896,957	-
其他非流动资产	8,575,933,781	8,575,933,781	-
非流动资产合计	397,697,361,228	397,929,072,525	332,311,297
资产总计	490,008,495,832	490,400,797,129	332,311,297
流动负债:			
短期借款	91,896,724,789	91,896,724,789	-
衍生金融负债	41,033,947	41,033,947	-
应付票据	3,150,276,709	3,150,276,709	-
应付账款	22,623,961,502	22,623,961,502	-
合同负债	3,274,789,864	3,274,789,864	-
应付职工薪酬	1,020,063,506	1,020,063,506	-
应交税费	2,063,418,012	2,063,418,012	-
其他应付款	28,188,233,094	28,188,233,094	-
其中:应付利息	-	-	-
应付股利	1,041,451,772	1,041,451,772	-
一年内到期的非流动负债	25,258,832,021	25,258,832,021	-
其他流动负债	8,890,987,394	8,890,987,394	-
流动负债合计	186,398,300,827	186,398,300,827	-
非流动负债:			
长期借款	136,857,716,583	136,857,716,583	-
衍生金融负债(长期部分)	99,323,322	99,323,322	-
应付债券	29,286,919,284	29,286,919,284	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	5,793,406,727	5,793,406,727	-
长期应付款	1,170,649,122	1,170,649,122	-
长期应付职工薪酬	44,227,063	44,227,063	-
预计负债	33,839,001	33,839,001	-
递延收益	2,586,661,586	2,586,661,586	-
递延所得税负债	900,884,705	900,884,705	-
其他非流动负债	2,894,542,849	2,894,542,849	-
非流动负债合计	179,778,180,242	179,778,180,242	-
负债合计	366,176,481,069	366,176,481,069	-
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	15,698,093,359	15,698,093,359	-
其他权益工具	48,417,976,965	48,417,976,965	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	48,417,976,965	48,417,976,965	-
资本公积	17,642,892,463	17,642,892,463	-
减:库存股	-775,923,804	-775,923,804	-
专项储备	72,809,896	72,809,896	-
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738	-
未分配利润	16,013,466,756	16,346,327,892	332,861,136
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	105,256,590,372	105,588,451,508	332,861,136
少数股东权益	18,636,414,381	18,635,864,542	-549,839
所有者权益(或股东权益)合计	123,892,004,753	124,224,316,050	332,311,297
负债和所有者权益(或股东权益)总计	490,008,495,832	490,400,797,129	332,311,297

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2022-054

华能国际电力股份有限公司关于中期票据发行的公告

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。

华能国际电力股份有限公司(“公司”)2021年年度股东大会于2022年6月28日通过决议,同意公司在自2021年年度股东大会批准时起至2022年年度股东大会结束时止,经相关监管部门核准后,在中国境内或境外一次或分次发行本金余额不超过等值于1000亿元人民币的境内外债务融资工具,包括但不限于境内市场的公司债券、企业债券和银行间债券市场发行的中期票据等境内债务融资工具,以及境外市场的离岸人民币债券、境外美元债券和其它外币债券等境外债务融资工具。

公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2022年度第十期中期票据(“本期债券”)的发行。本期债券发行额为20亿元人民币,期限为3+N年,单位面值为100元人民币,发行利率为2.72%。

本期债券由招商银行股份有限公司作为主承销商组织承销团,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。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金,调整债务结构,偿还银行借款及期将到期的债券。

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2022-055

华能国际电力股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

华能国际电力股份有限公司(“公司”)董事会,于2022年10月25日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十八次会议(“会议”或“本次会议”),会议通知和补充通知分别于2022年10月10日和2022年10月21日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议:

一、同意《公司2022年第三季度财务报告》

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有限公司2022年第三季度报告》。

二、同意《公司2022年第三季度报告》

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有限公司2022年第三季度报告》。

三、关于公司2023年与华能集团日常关联交易的议案

1、同意公司与中国华能集团有限公司(“华能集团”)签署《华能国际电力股份有限公司与中国华能集团有限公司关于2023年度日常关联交易的框架协议》(“华能集团框架协议”),并与华能集团及其子公司和联系人进行华能集团框架协议项下的关联交易,同意华能集团框架协议下对有关交易金额的预计。授权赵克宇董事长根据实际情况对华能集团框架协议进行非实质性修改,并在与华能集团达成一致后签署该协议及采取适当行动处理其他相关事宜。

公司董事会(及独立董事)认为:华能集团框架协议是按下列原则签订的:(1)按一般商业条款(即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款);(2)按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益;和(3)属于公司日常及一般业务过程。

2、同意公司的日常关联交易公告,授权赵克宇董事长根据实际情况对日常关联交易公告进行非实质性修改,并进行适当的信息披露。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有限公司日常关联交易公告》。

四、关于公司2023年至2025年与天成租赁日常关联交易的议案

1、同意公司与华能天成融资租赁有限公司(“天成租赁”)签署《华能国际电力股份有限公司与华能天成融资租赁有限公司关于2023年度至2025年度日常关联交易的框架协议》(“天成租赁框架协议”),并与天成租赁进行天成租赁框架协议项下的关联交易,同意天成租赁框架协议下对有关交易金额的预计。授权赵克宇董事长根据实际情况对天成租赁框架协议进行非实质性修改,并在与天成租赁达成一致后签署该协议及采取适当行动处理其他相关事宜。

公司董事会(及独立董事)认为:天成租赁框架协议是按下列原则签订的:(1)按一般商业条款(即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款);(2)按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益;和(3)属于公司日常及一般业务过程。

2、同意公司的日常关联交易公告,授权赵克宇董事长根据实际情况对日常关联交易公告进行非实质性修改,并进行适当的信息披露。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有限公司日常关联交易公告》。

五、关于公司调增与华能财务贷款日常关联交易限额度的议案

1、同意公司与中国华能财务有限责任公司(“华能财务”)签署《华能国际电力股份有限公司与中国华能财务有限责任公司关于2022年度至2024年度日常关联交易的框架协议之补充协议》(“华能财务框架协议之补充协议”),并与华能财务进行华能财务框架协议之补充协议项下的关联交易,同意华能财务框架协议之补充协议下对有关交易金额的预计。授权赵克宇董事长根据实际情况对华能财务框架协议之补充协议进行非实质性修改,并在与华能财务达成一致后签署该协议及采取适当行动处理其他相关事宜。

公司董事会(及独立董事)认为:华能财务框架协议之补充协议是按下列原则签订的:(1)按一般商业条款(即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款);(2)按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益;和(3)属于公司日常及一般业务过程。

2、同意公司的日常关联交易公告,授权赵克宇董事长根据实际情况对日常关联交易公告进行非实质性修改,并进行适当的信息披露。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有限公司日常关联交易公告》。

六、关于公司2023年度开展金融衍生品业务的议案

1、同意新加坡大士能源有限公司(“大士能源”)及其下属公司2023年度开展燃料掉期业务交易额度不超过27亿美元,汇率远期业务交易额度不超过32亿美元,利率掉期业务交易额度不超过4亿新元;以上有效期均为一年,自2023年1月1日起至2023年12月31日。同意由大士能源管理层组织实施开展金融衍生品的交易。

2、同意公司所属区域公司2023年度开展动力煤期货套期保值业务交易额度不超过85亿元人民币,有效期为一年,自2023年1月1日起至2023年12月31日。同意由公司组织实施开展动力煤套期保值业务。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有限公司关于公司2023年度开展金融衍生品业务的公告》。

七、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

鉴于上述决议中第三、四、五项议案以及公司第十届董事会第二十六次会议审议通过的《关于投保董事、监事及高级管理职员责任保险的议案》需提交公司股东大会审议批准,公司董事会决定召开公司2022年第一次临时股东大会。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

根据公司股份上市地相关规则的规定,公司董事赵克宇、黄坚、王荟、陆飞、滕玉作为关联董事回避了上述第三、四、五项议案的表决,公司议立董事对上述第三、四、五六项议案表示同意,并发表了独立董事意见。

以上决议于2022年10月25日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2022-056

华能国际电力股份有限公司日常关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示:

●华能集团框架协议、天成租赁框架协议、华能财务框架协议之补充协议及其项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计尚待提交本公司股东大会批准。

●华能集团框架协议、天成租赁框架协议、华能财务框架协议之补充协议及其项下所述之关联交易属于本公司日常及一般业务过程中签署的协议和发生的交易,相关协议按一般商业条款和公平合理的条款签署,并具有非排他性,本公司不会因该等协议及其项下的交易对华能集团、天成租赁或华能财务形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本公司第十届董事会第二十八次会议于2022年10月25日审议通过了《华能国际电力股份有限公司与中国华能集团有限公司关于2023年度日常关联交易的框架协议》(以下简称“华能集团框架协议”)、《华能国际电力股份有限公司与华能天成融资租赁有限公司关于2023年度至2025年度日常关联交易的框架协议》(以下简称“天成租赁