证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-019

国家电投集团产融控股股份有限公司
2022 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	电投产融	股票代码	000958
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	东方能源		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙锐	孙娟	
办公地址	北京市西城区金融大街28号院3号楼	北京市西城区金融大街28号院3号楼	
传真	010-86625909	010-86625909	
电话	010-86625908	010-86625908	
电子信箱	dtcr@spic.com.cn	dtcr@spic.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介
1.能源业务
2022年5月成立全资子公司东方绿能，重组能源板块资产，将公司名下电力资产全部装入东方绿能，进一步理顺产权关系和管理关系，提升经营管理效能。
公司电力业务主要包含新能源及热电联产，业务范围覆盖河北、山西、河南、天津等地。报告期内，火电装机66万千瓦，全部为热电联产机组，省内供热面积达到3500万平方米，通过成本控制、加强电力营销、开拓供热市场，充分发挥火电板块基础作用。公司在热电业务上对内积极适应电力市场改革，持续优化电力营销策略，积极争取市场红利，并以深化精细化运维为抓手，通过开展设备综合治理，节能技术改造、优化运行方式等措施，提升运营质效。火电利用小时达到4968小时，同比增长3.4%。积极参与市场化交易，火电分时段交易电价较基准电价上浮21.12%，省间现货交易较边际成本增收1.03亿元。突出抓好火电机组稳定运行和节能降耗，供电煤耗同比降低1.69克/千瓦时。市场营销有力有效，通过积极采取措施，适时上调工业热价，增收1.31亿元。
公司在新能源业务上贯彻新发展理念，以提升运营质量为目标，强化新能源场站区域集中管理、委托运营等工作，在运场站接入区域生产运营中心和公司运营监管平台，完成考核目标，坚决扛起能源安全稳定供应责任，安全生产持续优化。新能源装机规模占比超70%，新能源板块利润持续增长，对公司经营支撑作用更加凸显。
截至2022年末，电力总装机容量为226.76万千瓦，发电量66.36亿千瓦时，发电厂平均利用小时数2933.56小时，较往年同期均有不同程度的提升。
2.金融业务
2019年，资本控股装入上市公司，统一管理公司旗下金融资产，包括百瑞信托、保险经纪、先融期货。
（1）信托
百瑞信托成立于1986年4月，历经多次增资扩股，注册资本增至40亿元。是中国信托业协会第二届监事会会员单位监事单位、河南省银行业协会第八届理事会理事单位，设立行业内首个博士后科研工作站。
百瑞信托目前拥有金融许可证，具备银行间同业拆借资格，特定目的信托受托机构资格，经固有资产从事股权投资业务资格。业务主要分为固有业务和信托业务，其中信托业务包括资产管理信托业务、资产服务信托业务和公益/慈善信托业务三类。
2022年，百瑞信托以服务清洁能源产业发展为切入点，大力发展产业金融，服务绿色低碳产业发展，稳步推进发展动能有序切换，初步构建形成以产业金融、证券投资、资产证券化业务为主要方向的创新产品体系，创新业务规模占比不断提高。百瑞信托行业认可度明显提升，服务新能源规模突破千亿大关，资产证券化业务落地多个市场首单，首次实现ABN、ABCP和类REITs三个品种均位列信托行业第一名；连续七年获评行业最高等级"A级"，连续六年荣获《证券时报》"年度区域影响力信托公司奖"，荣获深交所"优秀债券投资交易机构"、银行间市场清算所"优秀发行人（资产支持票据）"和"优秀绿色债券发行人"等行业荣誉。
（2）保险经纪
保险经纪成立于2007年12月，经原保监会核准设立，注册资本金1亿元。2019年获银保监会再保险业务资质，2021年设立青海分公司，为客户做好属地化保险服务。保险经纪是国内具备核电运营期保险安排经验仅有的三家公司之一，是国内海上风电全流程保险安排经验最丰富的公司之一，是国内最大的光伏综合保险中介服务商。自2011年至今，连续12年担任北京保险中介行业协会副会长单位。
保险经纪主要业务包括，为投保单位提供风险评估、投保方案拟定、保险供应商选择、协助办理投保手续，协助索赔、防灾防损的保险经纪服务，并提供风险管理咨询和产权经纪等专业化服务。业务范围涉及水电、火电、新能源、核电、铝业、煤炭等领域，业务覆盖全国，以及巴西、墨西哥、澳大利亚等国家。
2022年，保险经纪财产统保规模首次突破亿元，统保险种进一步扩充，完成重型燃机、"国和一号"示范电站国家两个重大专项工程保险安排，创新拓展县域户用光伏综合保险、建设工程设计责任保险等创新险种。推进"两非两资"处置，专业服务能力和行业竞争力进一步凸显。根据2022年中国保险年鉴数据统计，保险经纪利润和人均净利润连续多年位居同行业前列。荣获京、沪、津产权交易所"优质服务奖""业务创新奖""最佳交易项目组织金奖"等多项行业荣誉。
（3）期货
先融期货成立于1995年，注册资本10.1亿元。是中国金融期货交易所首批会员单位，上海、郑州、大连、广州等交易所会员单位，上海国际能源交易中心会员单位，重庆市证券期货业协会理事单位，中国期货业协会会员单位。作为新三板挂牌企业，企业机制体制、合规经营相对成熟，员工队伍整体素质较强。
先融期货业务布局合理，在上海设立资产管理子公司先融资管，在天津设立风险管理子公司先融风管，业务单元分布在全国主要城市，业务布局覆盖全国。业务牌照齐全，具备商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理等业务资格。先融期货目前服务产业相关品种持续增长，天然气、电力、氧化铝、碳排放权等新品种研发有序推进，市场成交量与成交额持续增长，为企业发展带来更多机遇。
2022年，先融期货围绕"服务产业、投研驱动、数字化、期货投行"四个方向，推进企业转型发展。荣获郑州、大连等商品交易所"优秀产业服务奖""优秀乡村振兴奖"等项行业荣誉，行业分类评级连续三年维持历史最高水平。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年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
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	46,189,852,897.35	47,299,715,470.32	47,311,152,101.98	-2.37%	91,408,971,180.11	91,408,971,180.11
归属于上市公司股东的净资产	18,462,470,622.77	17,559,608,008.00	17,571,001,590.75	5.07%	16,612,833,440.84	16,612,833,440.84
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	5,098,590,260.47	6,572,085,949.04	6,588,145,174.90	-22.61%	10,300,120,542.25	10,300,120,542.25
归属于上市公司股东的净利润	999,263,683.64	1,296,039,714.25	1,307,433,297.00	-23.57%	1,270,877,595.66	1,270,877,595.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	977,715,350.67	1,206,761,567.63	1,218,155,150.38	-19.74%	1,244,667,026.55	1,244,667,026.55
经营活动产生的现金流量净额	3,648,474,298.16	-4,863,267,802.58	-4,863,267,802.58	175.02%	1,067,150,823.20	1,067,150,823.20
基本每股收益（元/股）	0.1856	0.2408	0.2429	-23.59%	0.2361	0.2361
稀释每股收益（元/股）	0.1856	0.2408	0.2429	-23.59%	0.2361	0.2361
加权平均净资产收益率	5.55%	7.49%	7.56%	-2.01%	7.94%	7.94%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
经公司董事会审议，同意公司自2022年1月1日起变更固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理政策。变更后的会计政策为依据财政部印发的《企业会计准则解释第15号》有关要求。变更前的会计政策为：固定资产达到预定可使用状态前，试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减在建工程科目。变更后的会计政策为：固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中，产出的产品或副产品对外销售的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。会计政策变更的详细情况参见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
（2）分季度主要会计数据
单位：元

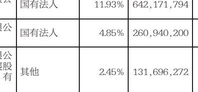
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,811,534,115.43	1,286,335,690.25	1,302,682,246.55	1,712,844,987.01
归属于上市公司股东的净利润	304,297,876.74	409,697,937.48	314,624,476.04	-29,356,606.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,747,421.16	408,680,563.06	309,474,472.20	-41,187,105.75
经营活动产生的现金流量净额	685,999,937.40	1,307,911,170.26	454,893,621.24	1,199,669,569.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	64,115	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,288	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
国家电力投资集团有限公司	国有法人	53.25%	2,866,624,216	2,498,808,216		
云南能投资本投资有限公司	国有法人	11.93%	642,171,794	642,171,794	质押	321,085,897
南方电网资本控股有限公司	国有法人	11.93%	642,171,794	642,171,794		
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	4.85%	260,940,200	260,940,200		
上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.45%	131,696,272	131,696,272		
河南中豪置业有限公司	境内非国有法人	1.96%	105,357,018	105,357,018	质押	105,357,018
					冻结	105,357,018
国家电投集团河北电力有限公司	国有法人	1.29%	69,311,196	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	25,065,717	0		
熊奕明	境内自然人	0.17%	9,303,634	0		
阿拉丁能源集团有限公司	境内非国有法人	0.11%	6,025,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）国家电投集团河北电力有限公司的控股股东为国家电力投资集团有限公司。（2）除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东熊奕明除通过普通证券账户持有3,740,234股外，还通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,563,400股，实际合计持有9,303,634股。公司股东李春隆通过普通证券账户持有111,558股外，还通过华林证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,955,500股，实际合计持有3,067,058股。					

（2）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
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司于2022年8月22日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司能源板块资产内部重组整合的议案》，同意公司拟以2022年11月30日为基准日，将母公司拥有的除对资本控股的长期股权投资外的与能源板块相关的全部业务及相关资产、负债、人员，按照基准日的账面价值无偿划转至全资子公司东方绿能，划转期间（基准日至交割日）发生的资产及负债变动情况将据实调整并以交割日为准据实予以划转。本次内部重组完成后，公司将通过全资子公司东方绿色能源、资本控股，对能源、金融两个业务板块实施管理，进一步促进公司"能源+金融"双主业发展，优化内部资源和资产结构，完善双主业股权架构和管理架构，实现专业化管理，提升公司经营管理效率。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司能源板块内部资产重组的公告》（编号：2022-054）。
公司于2022年8月22日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展良村热电类REITs业务的议案》，以所属全资子公司良村热电作为标的资产，在交易商协会开展类REITs产品注册发行工作。根据交易安排，公司拟出让良村热电99%股权予东方新晟（河北）能源合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币98,632.67万元。本次交易完成后，本公司仍直接持有良村热电1%股权。融信通达拟将其持有的LP1有限合伙份额转让予百瑞信托，由其以类REITs产品的形式向合格投资者发行总额不超过20亿元的资产支持票据。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展良村热电类REITs业务的公告》（编号：2022-055）。

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-013

国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年4月14日以电子通讯方式发出第七届董事会第八次会议通知，于2023年4月24日在公司1701会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长韩志伟主持，监事会及经理层成员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于2022年度董事会工作报告的议案
经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，独立董事将在2022年年度股东大会上述职。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》。
2.关于2022年度董事会评价工作报告的议案
经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
3.关于2022年度总经理工作报告的议案
经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
4.关于补选董事的议案
经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。会议同意补选王浩先生、曹益嘉先生为董事。本议案需提交股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董监事及副总经理变动情况的公告》《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》。
5.关于聘任副总经理的议案
经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。会议同意聘任陈鹏先生为副总经理。
独立董事发表了同意的独立意见。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董监事及副总经理变动情况的公告》《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》。
6.关于会计政策变更的议案
经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
7.关于2022年计提资产减值损失和信用减值损失的议案
经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》。
8.关于2022年度财务决算报告的议案
经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
会议同意《2022年度财务决算报告》。2022年公司资产总额461.90亿元，利润总额19.32亿元，净利润14.76亿元。所有者权益总额280.13亿元，较年初增加25.81亿元。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》相关章节。
9.关于2022年度利润分配预案的议案
经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
2022年度利润分配预案为，以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，共派发现金红利323,005,111.20元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事发表了同意的独立意见。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》。
10.关于2022年度风控合规与法治工作报告的议案
经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
11.关于2022年度内部控制自我评价报告的议案
经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了核查意见，审计机构出具了内部控制审计报告。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》《中信建投关于公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》《内部控制审计报告》。
12.关于2022年度审计工作报告的议案
经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
13.关于财务公司2022年度风险持续评估报告的议案
本议案涉及关联交易，关联董事韩志伟、姚敏、赵洪忠回避表决。本议案同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立财务顾问机构对此发表了核查意见。审计机构对此出具了专项审核报告。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务公司2022年度风险持续评估的报告》《独立董事关于关联交易等事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》《中信建投关于公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见》《立信关于财务公司2022年12月31日风险评估专项审核报告》《立信关于电投产融2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。
14.关于2022年年度报告及摘要的议案
经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。
15.关于2022年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案
经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
16.关于2023年度计划预算方案的议案
经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度计划预算方案》。
17.关于2023年度融资计划的议案
本议案部分涉及关联交易，关联董事韩志伟、姚敏、赵洪忠回避表决。本议案同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。本议案需提交股东大会审议。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
会议同意《2023年度融资计划》，2023年度预计融资金额不超过43亿元，其中向关联方融资不超过10亿元。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年向关联方融资的关联交易公告》《独立董事关于关联交易等事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》。
18.关于签订经理层2023年度综合业绩责任书的议案
董事姚敏因兼任总经理职务，回避表决。经其他董事审议，本议案同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
19.关于2023年第一季度报告的议案
经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。
20.关于召开2022年年度股东大会的议案
经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第七届董事会第八次会议决议
2.独立董事关于关联交易等事项的事前认可意见
3.独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见
特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-014

国家电投集团产融控股股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年4月14日以电子通讯方式发出第七届监事会第五次会议通知，于2023年4月24日在公司1617会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席2人，监事会主席王明因事请假，授权监事陈立代为行使表决权。经半数以上监事推举，由监事陈立主持会议。董秘等有关人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.关于补选监事的议案
经审议，本议案同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。会议同意补选钱壮为先生为监事。本议案需提交股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董监事及副总经理变动情况的公告》。
2.关于2022年度监事会工作报告的议案
经审议，本议案同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。
3.关于会计政策变更的议案
经审议，本议案同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
4.关于2022年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案
经审议，本议案同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
监事会认为，2022年度计提资产减值损失和信用减值损失方案符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，表决程序符合有关法律、法规的规定。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。
5.关于2022年度财务决算报告的议案
经审议，本议案同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
会议同意《2022年度财务决算报告》。监事会认为，《2022年度财务决算报告》的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》相关章节。
6.关于2022年度利润分配预案的议案
经审议，本议案同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
监事会认为，《2022年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发展。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
7.关于2022年度风控合规与法治工作报告的议案
经审议，本议案同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
8.关于2022年度内部控制自我评价报告的议案
经审议，本议案同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
监事会认为，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
9.关于2022年度审计工作报告的议案
经审议，本议案同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
10.关于2022年年度报告及摘要的议案
经审议，本议案同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
监事会认为董事会编制和审核公司2022年年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。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。
11.关于2023年度计划预算方案的议案
经审议，本议案同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度计划预算方案》。
12.关于2023年度融资计划的议案
经审议，本议案同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年向关联方融资的关联交易公告》。
13.关于2023年第一季度报告的议案
经审议，本议案同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一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。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。
三、备查文件
第七届监事会第五次会议决议
特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
监 事 会
2023年4月26日

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-015

国家电投集团产融控股股份有限公司关于补选董监事及副总经理变动情况的公告

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。

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年4月24日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，分别审议通过《关于补选董事的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于补选监事的议案》。
一、补选董监事情况
为保障董事会、监事会的运行，根据《公司法》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定。董事会同意王浩先生、曹益嘉先生为董事候选人，任期自股东大会通过之日至第七届董事会届满之日止。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。监事会同意钱壮为先生为公司监事候选人，任期自股东大会通过之日至公司第七届监事会届满之日止。本次补选监事后，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。王浩先生、曹益嘉先生、钱壮为先生简历详见附件。
二、副总经理变动情况
董事会近日收到副总经理张艳玲女士书面辞职报告，张艳玲女士因工作变动，辞去公司副总经理职务，除担任公司总监、国家电投集团资本控股有限公司总监、国家电投集团保险经纪有限公司董事长职务外，不再担任公司及控股子公司的任何职务。张艳玲女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，张艳玲女士未持有公司股份。公司对张艳玲女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
经总经理提名，董事会聘任陈鹏先生为副总经理。陈鹏先生具备拟任所需的专业知识及管理经验，不存在《公司法》《章程》中规定的不得担任副总经理的情形，不属于"失信被执行人"，符合相关法律法规要求的任职条件。
公司独立董事就提名董事，聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》。
补选董监事项尚需提交股东大会审议，并于股东大会批准后生效。
特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日

附件
王浩先生简历
王浩，男，1969年3月出生，汉族，河南安阳人，1988年6月加入中国共产党，1992年5月参加工作，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师。曾先后任中电投华北分公司、漳泽电力财务与产权管理部副经理，石家庄良村热电有限公司财务总监，石家庄东方热电股份有限公司财务总监、副总经理，中电投河北分公司财务与产权管理部经理，财务部(资本市场与股权部)主任，石家庄市东方元顺房地产开发有限公司董事长、党总支书记，中电投河北公司副总经济师(副总师级)，石家庄东方能源股份有限公司董事会秘书(副总师级)，国家电投集团东方能源董事会秘书(副总师级)兼资本部主任，副总经济师兼资本部主任，国家电投集团河北公司副总经济师(副总师级)，国家电投集团东方能源副总会计师、董事会秘书(副总师级)，国家电投集团河北公司副总会计师，上海电力股份有限公司董事。现任国家电力投资集团有限公司专职董事（总部部门副职级），国家电投集团财务有限公司董事，国家电投集团创新投资有限公司董事，国家电投香港财资管理有限公司董事，雄安兴融核电创新中心有限公司董事。
截至目前，王浩先生未持有本公司股份。除公司控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外，无在外兼职情况。
王浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得担任相关职务的情形。
曹益嘉先生简历
曹益嘉，男，1987年8月出生，汉族，湖南汉寿人，2008年5月加入中国共产党，2010年7月参加工作，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾先后任海航集团财务有限公司金融服务部信贷岗，云南物流产业集团有限公司资产财务部融资岗，云南能源金融控股有限公司第一业务团队业务经理、昆明业务部副总经理，云南能投资本投资有限公司昆明业务部副总经理、供应链金融业务部业务一组业务总监。现任云南能投资本投资有限公司证券投研部总经理，云南能投资本投资有限公司北京业务部总经理，电投融和新能源发展有限公司董事，云南能投能和经贸有限公司执行董事、总经理。
截至目前，曹益嘉先生未持有本公司股份。除云南能投资本投资有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外，无在外兼职情况。
曹益嘉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得担任相关职务的情形。
钱壮为先生简历
钱壮为，男，1968年11月出生，汉族，吉林梨树人，1996年9月加入中国共产党，1992年参加工作，大学本科学历，学士学位，高级经济师。曾先后任吉林燕山石化公司炼油厂办公室秘书、办公室副主任，吉林燕山石化公司党委办公室副主任兼纪委秘书、办公室调研科科长、经理办公室副主任、企业管理策划部部长，北京燕山石化公司营销中心党委书记、纪委书记，国家核电技术公司党群工作部（纪检监察部）群团管理高级主管、党建高级主管，山东电力工程咨询院有限公司纪委书记、工会主席，国家电力投资集团有限公司办公厅（董事会办公室）副主任，战略规划部（政策研究室、专家委员会办公室）副主任。现任国家电力投资集团有限公司专职董事（总部部门副职级），国家电投集团氢能科技发展有限公司董事，国家电投集团东北电力有限公司董事，中核河南核电有限公司董事，国家电投集团科学技术研究院有限公司董事。
截至目前，钱壮为先生未持有本公司股份。除公司控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外，无在外兼职情况。
钱壮为先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得担任相关职务的情形。
陈鹏先生简历
陈鹏，男，1980年5月出生，汉族，吉林长春人，2017年6月加入中国共产党，2003年8月参加工作，大学本科学历，经济学学士学位。曾先后任商务部国际科技发展与技术贸易司办公室科员，商务部服务贸易司办公室科员、副主任科员，中国国际电子商务中心副主任科员，中电投发电运营管理有限公司企业发展部副主管，中电投财务有限公司结算管理部副主管、信贷管理部副主管、信贷经营经理、信贷管理部总经理助理，中电投保险经纪有限公司副总经理，国家电投集团保险经纪有限公司总经理、党支部书记，国核商业保理股份有限公司总经理（代行总经理职责）、总经理，国家电投集团保险经纪有限公司总经理、党支部书记，国家电投集团资本控股有限公司专业总监兼保险与业务协同部总经理，电投融和新能源发展有限公司董事。现任国家电投集团资本控股有限公司总经理助理兼投资与业务协同部总经理，中国康富国际租赁股份有限公司董事，融和创新科技(北京)有限公司董事，永诚财产保险股份有限公司董事。
截至目前，陈鹏先生未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外，无在外兼职情况。
陈鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得担任相关职务的情形。

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-016

国家电投集团产融控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：本次会计政策变更是国家电投集团产融控股股份有限公司根据财政部《企业会计准则解释第15号》有关要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年4月24日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，有关情况公告如下。
一、会计政策变更概述
根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》文件要求，为了更加充分地反映公司财务状况和经营成果，结合准则要求和公司实际，公司将"固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售"的业务进行会计政策变更。
（一）变更的原因
解释规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。即本次会计政策变更是根据国家统一的会计准则要求执行的会计政策变更。
（二）变更的日期
根据《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）规定，企业应自2022年1月1日执行新会计政策。
本次公司会计政策变更的时间为2022年1月1日。
（三）变更前后的会计政策
1.变更前采用的会计政策
固定资产达到预定可使用状态前，试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减在建工程科目。
2.变更后采用的会计政策
固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中，产出的产品或副产品对外销售的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。
二、会计政策变更对公司的影响
按照规定，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。公司财务报告披露的最早期间为2021年，因本次会计政策变更应当追溯调整公司2021年相关财务数据。
公司试运行销售业务主要为新能源项目试运行销售电力，追溯调整对公司财务报表主要影响为增加2021年度末资产、权益总额1,143.66万元，增加营业收入1,605.92万元。由于试运行业务在税法中为应税业务，在业务发生当年即完成纳税，故本次会计政策变更未对税务产生影响。具体项目如下：（万元）

财务报表项目	追溯调整前金额	追溯调整后金额	变动影响额
固定资产	1,234,283.62	1,235,667.99	1,384.37
在建工程	123,346.97	123,106.26	-240.71
营业收入	657,208.60	658,814.52	1,605.92
营业成本	559,055.15	559,517.41	462.26
未分配利润	546,069.15	547,212.81	1,143.66

三、审议程序及相关意见
（一）审议与风险管理委员会审议情况
审议与风险管理委员会2023年第二次会议审议同意《关于会计政策变更的议案》。委员会认为，本次会计政策变更是依据财政部发布的关于《企业会计准则解释第15号》相关规定进行的合理变更和调整，能够客观、公正的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
第七届董事会第八次会议以"7票同意，0票反对，0票弃权"审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为，本次会计政策变更是依据财政部发布的关于《企业会计准则解释第15号》相关规定进行的合理变更和调整，能够客观、公正的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）监事会审议情况
第七届监事会第五次会议以"3票同意，0票反对，0票弃权"审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为，本次会计政策变更是依据财政部发布的关于《企业会计准则解释第15号》相关规定进行的合理变更和调整，能够客观、公正的反映公司财务状况和经营成果。相关决议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.第七届董事会第八次会议决议
2.第七届监事会第五次会议决议
特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-017

国家电投集团产融控股股份有限公司关于2022年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告

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。

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年4月24日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于2022年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》，有关情况公告如下。
一、计提减值损失情况
2022年公司共计提减值损失31,093.94万元，其中资产减值损失26,072.29万元，信用减值损失5,021.65万元。
（一）资产减值损失
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对存在减值迹象的资产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额。
1.固定资产减值损失
2022年，公司计提固定资产减值损失318.02万元，系沧州新能源公司因技改更换逆变器设备，因原资产不具有使用价值计提减值损失。
2.在建工程减值损失
2022年，公司计提在建工程减值损失26,114.99万元，具体情况如下：
（1）子公司东方绿色能源所属河南、秦皇岛等6个项目部，以及石家庄分公司、北京东方新能源等6家分子公司等合计的新能源项目因政策影响或收益率不能满足要求，后期不具有开发价值，故对前期发生的费用计提减值18,020.14万元；
（2）庄河新能源-大连市花园口400MW海上风电项目受生态红线制约，无法开工建设，且核准文件已于2021年12月逾期，后续是否可以取得开发权存在较大不确定性，故对该项目全额计提减值损失6,886.76万元；
（3）青岛新能源一汽大众屋顶分布式光伏项目，由于存在安全隐患及工期、成本不可控等不可控因素，项目不具备落地实施条件，故对该项目全额计提减值损失489.84万元；
（4）良村热电2×300MW项目配套的铁路专用线迁改工程于2018年8月开工，因涉及多方协调等较多不确定因素，至今线路迁改未完成，经合同双方协商不再继续推进，故对该项目全额计提减值损失718.25万元。
3.2022年，公司前期计提的坏账损失在本期转回360.72万元。
（二）信用减值损失
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，基于应收账款、其他应收款、贷款、债权投资等以摊余成本计量的金融资产的信用风险特征，以及未来可收回现金流量的折现情况，在单项或组合的基础上计算预期信用损失。
1.坏账损失
2022年，公司计提应收账款、其他应收款坏账损失合计6,013.98万元。其中：
（1）组合计提坏账损失合计908.60万元，系各单位按照信用损失模型计算应收账款及其他应收款坏账准备；
（2）单项计提应收款坏账损失736.84万元，系良村热电销售粉煤灰形成的应收账款，经财务部门与业务部门共同分析该交易对手的回款可能性计提的坏账准备；
（3）单项转回其他应收款减值损失1,296.99万元，系百瑞信托往来债权催收工作取得一定进展，按照现金流预测转回坏账准备。
（4）单项计提其他应收款减值损失5,921.36万元，系先融风管投资的华贸项目，因债务人资产状况发生变化影响其偿债能力补提的坏账准备；
（5）转回长期应收款减值损失255.83万元，系债务人按照偿债计划按期还款，本金余额减少，减值损失转回。
2.债权投资信用减值损失
2022年，公司净转回债权投资信用减值损失1,727.19万元，其中：
（1）转回1,759.60万元，系百瑞信托已计提减值项目收回本金，减值准备转回；
（2）组合计提减值损失32.41万元，系各单位按照信用损失模型计算债权投资减值准备。
3.贷款信用减值损失
2022年，公司计提贷款信用减值损失合计734.86万元。其中：
（1）单项计提4,260.30万元，系贷款项目信用风险特征发生变化补充计提的减值损失；
（2）转回减值损失3,525.44万元，一是上年计提减值准备的平原控股项目在收回资金方面取得一定进展转回减值损失1,337.08万元；二是已计提减值项目收回本金，转回减值损失1,242.81万元；三是对低风险贷款组合评估信用风险情况，转回减值损失945.55万元。
二、计提减值损失对公司经营成果的影响
2022年度计提信用减值损失和资产减值损失合计31,093.94万元，影响公司利润总额减少31,093.94万元，归属于母公司的净利润减少20,823.93万元。
三、审议程序及相关意见
（一）审议与风险管理委员会审议情况
审议与风险管理委员会2023年第二次会议审议同意《关于2022年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》。委员会认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
第七届董事会第八次会议以"7票同意，0票反对，0票弃权"审议通过了《关于2022年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》。董事会认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）监事会审议情况
第七届监事会第五次会议以"3票同意，0票反对，0票弃权"审议通过了《关于2022年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》。监事会认为，2022年度计提资产减值损失和信用减值损失方案符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，表决程序符合有关法律、法规的规定。
（四）独立董事意见
本次计提资产减值损失和信用减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值损失和信用减值损失后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该事项。
四、备查文件
1.第七届董事会第八次会议决议
2.第七届监事会第五次会议决议
3.独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见
特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-018

国家电投集团产融控股股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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。

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年4月24日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，有关情况公告如下。
一、2022年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润1,209,860,594.89元，加上期初未分配利润-15,886,027.35元，因上市公司内部重组整体划转分公司至东方绿色能源（河北）有限公司增加母公司未分配利润800,063,394.57元（不影响上市公司合并报表权益），扣除2022年度计提的法定盈余公积金119,226,529.68元、支付的股利323,005,111.20元，截至2022年年末母公司累计未分配利润即可供分配的利润为1,551,806,321.23元，合并报表未分配利润为6,011,703,070.74元。按照合并报表，母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司拟以母公司可供分配利润作为2022年度分配基数。
根据《公司法》《证券法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，拟定2022年度分配预案为，以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)；本次派发现金红利323,005,111.20元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
该预案尚需提交股东大会审批。
二、利润分配预案的合法合规性
公司本次利润分配预案符合法律法规有关利润分配的规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性。
三、审议程序及相关意见
（一）审议与风险管理委员会审议情况
审议与风险管理委员会2023年第二次会议审议同意《关于2022年度利润分配预案的议案》。委员会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
（二）董事会审议情况
第七届董事会第八次会议以"7票同意，0票反对，0票弃权"审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。董事会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
（三）监事会审议情况
第七届监事会第五次会议以"3票同意，0票反对，0票弃权"审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，相关决议程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
（四）独立董事意见
本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发展。独立董事一致同意该事项并提交股东大会审议。
五、备查文件
1.第七届董事会第八次会议决议
2.第七届监事会第五次会议决议
3.独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见
特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-021

国家电投集团产融控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第八次会议决议，公司定于2023年5月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次
2022年年度股东大会
（二）会议召集人
公司董事会。2023年4月24日公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间
2023年5月17日14:30
2.网络投票日期与时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月17日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
2023年5月11日
（七）出席对象
1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点
北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1617会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于补选董事的议案	应选人数（2）人
1.01	补选王浩为董事的议案	√
1.02	补选曹益嘉为董事的议案	√
非累积投票议案		
2.00	关于补选监事的议案	√
3.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
4.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
5.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于2022年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于2022年年度报告及摘要的议案	√
8.00	关于2022年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案	√
9.00	关于2023年度计划预算方案的议案	√
10.00	关于2023年度融资计划的议案	√

（二）议案内容披露情况
本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第八次会议决议公告》《第七届监事会第五次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
1.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
2.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。存在关联关系的股东应对上述关联交易议案回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
3.议案1.00采取累积投票制进行表决，等额选举2名董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案1、6、10），对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。第10项议案涉及关联交易，关联股东国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司需回避表决。
5.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
（二）登记地点
北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。
（三）登记时间
2023年5月15日8:30～12:00，13:30～17:30（信函以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料
1.自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
2.法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务常设联系人
联 系 人：孙娟
联系电话：010－86625908
传　　真：010－86625909
电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
邮政编码：100033
（六）会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1.第七届董事会第八次会议决议
2.第七届监事会第五次会议决议
特此公告。
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书

国家电投集团产融控股股份有限公司
董事会
2023年4月26日

附件1
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、网络投票的程序
1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。
2.填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如：采用等额选举，候选人数为4位，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（如：采用差额选举，候选人数为3位，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月17日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日9:15，结束时间为2023年5月17日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
授权委托书
兹全权委托　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席国家电投集团产融控股股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
累积投票议案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于补选董事的议案	应选人数（2）人			
1.01	补选王浩为董事的议案	√			
1.02	补选曹益嘉为董事的议案	√			
非累积投票议案					
2.00	关于补选监事的议案	√			
3.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√			
4.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√			
5.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于2022年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于2022年年度报告及摘要的议案	√			
8.00	关于2022年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案	√			
9.00	关于2023年度计划预算方案的议案	√			
10.00	关于2023年度融资计划的议案	√			

注：
1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止；
2.在累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0票，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质及数量：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期：　年　月　日

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-022

国家电投集团产融控股股份有限公司关于2023年向关联方融资的关联交易公告

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。

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年4月24日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于2023年度融资计划的议案》，公司2023年度预计外部融资43亿元，其中向关联方融资10亿元，有关情况公告如下。
一、关联交易概述
1.为保证公司流动资金供应及对外投资的正常进行，2023年度拟向公司关联方国家电投集团财务有限公司(简称财务公司)、国家电力投资集团有限公司（简称国家电投）及其下属单位融资不超过10亿元。按照资金使用的实际天数及金额，不高于同期中国人民银行公布的LPR水平予以计息。
2.国家电投为公司实际控制人，公司与财务公司、国家电投下属单位属于受同一法人控制的关联关系，故上述融资事项构成关联交易。
3.公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年度融资计划的议案》，关联董事韩志伟、姚敏、赵洪忠回避表决，公司4名非关联董事一致同意该项议案。
独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见。本次交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方一
1.基本情况
名称：国家电力投资集团有限公司
社会统一信用代码：911100007109310534
住所：北京市西城区金融大街28号院3号楼
法定代表人：钱智民
注册资本：3,500,000.00万元
经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产与管理(不在北京地区开展)；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.最近一期财务数据：截至2022年6月30日，国家电力投资集团有限公司总资产15,533.58亿元，净资产4,067.77亿元，营业总收入1,703.35亿元，净利润123.18亿元。国家电投履约能力良好。
3.国家电投不属于失信被执行人。
4.关联关系
国家电投为公司的控股股东，国家电投及其下属单位为公司的关联方。
(二)关联方二
1.名称：国家电投集团财务有限公司
2.成立日期：1992年9月2日
3.统一社会信用代码：911100001922079532
4.住所：北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层
5.法定代表人：徐立红
6.注册资本：75亿元
7.主营业务：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
8.最近一年主要财务数据：截至2022年12月31日，财务公司总资产为815.21亿元，营业收入23.26亿元，净利润9.64亿元。
9.财务公司不属于失信被执行人。
10.主要股东：国家电投持有财务公司40.857%股份。
11.履约能力分析：根据《企业集团财务公司管理办法》规定，公司的各项监管指标均符合规定要求，其中资本充足率不得低于10%。资本充足率=资本净额÷加权风险资产总额=1,590,298.34万元÷8,494,018.48万元=18.72%，资本充足率大于10%。履约能力良好。
12.关联关系
公司与财务公司同受国家电投控制。
三、关联交易的主要内容
公司2023年度拟向财务公司、国家电投及下属单位融资不超过10亿元。
四、定价政策和定价依据
融资成本按照资金使用的实际天数及金额，不高于同期中国人民银行公布的LPR水平予以确定。
五、对公司的影响
公司上述关联交易是公司生产经营中正常的业务往来，属于正常的商业交易行为。公司与关联方之间的关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该类交易对关联方形成依赖。本次交易对公司生产经营不产生实质性影响。
六、与关联人累计已发生的融资类关联交易情况
2023年初至披露日，使用国家电投委拨置换到期委拨资金1.2亿元。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司2023年度预计外部融资43亿元，其中向关联方融资10亿元。公司向关联方融资主要是补充流动资金，满足公司发展的资金需求，符合公司发展需要。融资利息参照市场利率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形。一致同意该事项并提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
公司2023年度预计外部融资金额不超过43亿元，其中向关联方融资10亿元。向关联方融资有利于公司增强资金实力和经营能力，符合公司发展需要。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。独立董事一致同意本事项并提交股东大会审议。
八、备查文件目录
1.第七届董事会第八次会议决议
2.第七届监事会第五次会议决议
3.独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见
特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-020

国家电投集团产融控股股份有限公司
2023 第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,584,065,789.41	1,811,534,115.43	-12.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	300,279,012.98	304,297,876.74	-1.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	298,592,535.81	300,747,421.16	-0.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-652,670,160.48	685,999,937.40	-195.14%
基本每股收益（元/股）	0.0558	0.0565	-1.24%
稀释每股收益（元/股）	0.0558	0.0565	-1.24%
加权平均净资产收益率	1.61%	1.72%	-6.20%
	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）	46,298,514,965.84	46,189,852,897.35	0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	18,760,235,845.09	18,462,470,622.77	1.61%

（三）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	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）	558,835.98	
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）	1,720,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,829,599.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,689.92	
减：所得税影响额	1,091,034.34	
少数股东权益影响额（税后）	1,322,234.03	
合计	1,686,477.17	

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
此为符合非经常性损益定义的其他零星支出。
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。
（四）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
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	63,288	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
国家电力投资集团有限公司	国有法人	53.25%	2,866,624,216			
南方电网资本控股有限公司	国有法人	11.93%	642,171,794			
云南能投资本投资有限公司	国有法人	10.93%	588,436,594		质押	321,085,897
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	4.85%	260,940,200			
河南中豪置业有限公司	境内非国有法人	1.96%	105,357,018		质押	105,357,018
					冻结	105,357,018
上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.81%	97,703,494			
国家电投集团河北电力有限公司	国有法人	1.29%	69,311,196			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	28,444,991			
熊奕明	境内自然人	0.17%	9,303,734			
阿拉丁能源集团有限公司	境内非国有法人	0.11%	6,025,000			

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	
		股份种类	数量
国家电力投资集团有限公司	2,866,624,216	人民币普通股	2,866,624,216
南方电网资本控股有限公司	642,171,794	人民币普通股	642,171,794
云南能投资本投资有限公司	588,436,594	人民币普通股	588,436,594
中国长江三峡集团有限公司	260,940,200	人民币普通股	260,940,200
河南中豪置业有限公司	105,357,018	人民币普通股	105,357,018
上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	97,703,494	人民币普通股	97,703,494
国家电投集团河北电力有限公司	69,311,196	人民币普通股	69,311,196
香港中央结算有限公司	28,444,991	人民币普通股	28,444,991
熊奕明	9,303,734	人民币普通股	9,303,734
阿拉丁能源集团有限公司	6,025,000	人民币普通股	6,025,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）国家电投集团河北电力有限公司的控股股东为国家电力投资集团有限公司。（2）除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》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）	公司股东云南能投资本投资有限公司除通过普通证券账户持有330768224股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有257668370股，实际合计持有588436594股。公司股东熊奕明除通过普通证券账户持有3,740,334股外，还通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,563,400股，实际合计持有9,303,734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：国家电投集团产融控股股份有限公司
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,602,499,406.19	3,142,307,506.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,185,957,002.05	16,531,375,635.36
衍生金融资产		
应收票据	6,960,000.00	1,960,000.00
应收账款	3,433,755,415.98	2,876,050,690.51
应收款项融资	450,000.00	5,050,000.00
预付款项	289,381,333.95	68,180,078.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	222,449,974.48	236,981,500.33
其中：应收利息	39,332,622.46	34,388,971.19
应收股利	0.99	59.05
买入返售金融资产	10,208,110.08	3,710,627.60
存货	139,396,928.45	128,627,608.72
合同资产	5,666,152.27	9,606,429.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,287,888,290.44	1,287,888,290.44
其他流动资产	1,229,139,536.69	1,146,092,672.32
流动资产合计	25,413,752,150.58	25,437,831,040.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款	223,764,750.34	208,970,693.15
债权投资	1,099,732,252.81	907,727,139.26
其他债权投资		
长期应收款	5,181,185.05	5,181,185.05
长期股权投资	3,171,745,296.64	3,076,072,634.24
其他权益工具投资	1,143,105,902.12	1,162,333,856.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,792,900.00	16,792,900.00
固定资产	12,488,175,263.89	12,696,974,823.08
在建工程	176,845,414.14	168,825,454.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	594,566,913.34	624,914,890.93
无形资产	229,504,208.88	234,050,195.09
开发支出	9,604,788.18	9,604,788.18
商誉	546,156,824.44	546,156,824.44
长期待摊费用	36,282,465.94	38,123,674.30
递延所得税资产	516,632,432.28	408,192,930.78
其他非流动资产	626,672,217.21	648,099,866.94
非流动资产合计	20,884,762,815.26	20,752,021,857.04
资产总计	46,298,514,965.84	46,189,852,897.35
流动负债：		
短期借款	1,960,324,265.45	1,493,893,405.83
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	18,268,558.78	52,067,490.15
应付账款	1,601,605,985.18	1,549,718,780.59
预收款项	54,006,078.97	68,647,605.09
合同负债	153,658,840.14	457,121,268.52
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	38,774,080.55	31,803,059.15
应交税费	116,183,498.99	166,347,631.69
其他应付款	373,005,807.18	305,083,769.49
其中：应付利息		
应付股利	147,609,039.52	147,609,039.52
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	829,531,362.91	861,068,383.21
其他流动负债	2,473,161,947.32	2,897,921,722.57
流动负债合计	7,618,520,425.47	7,883,673,116.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,614,195,234.23	8,754,030,358.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	418,234,755.14	322,590,749.86
长期应付款	48,443,584.70	73,028,729.03
长期应付职工薪酬	4,399,500.00	4,399,500.00
预计负债	82,345,086.05	82,345,086.05
递延收益	378,616,892.34	393,703,734.20
递延所得税负债	352,993,999.07	269,027,638.76
其他非流动负债	376,420,680.81	394,487,876.90
非流动负债合计	10,275,649,732.34	10,293,613,673.04
负债合计	17,894,170,157.81	18,177,286,789.33
所有者权益：		
股本	5,383,418,520.00	5,383,418,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,335,976,488.87	6,335,976,488.87
减：库存股		
其他综合收益	85,252,867.54	98,495,205.22
专项储备	13,060,320.42	2,732,417.81
盈余公积	212,786,905.99	212,786,905.99
一般风险准备	417,758,658.55	417,358,014.14
未分配利润	6,311,982,083.72	6,011,703,070.74
归属于母公司所有者权益合计	18,760,235,845.09	18,462,470,622.77
少数股东权益	9,644,108,962.94	9,550,095,485.25
所有者权益合计	28,404,344,808.03	28,012,566,108.02
负债和所有者权益总计	46,298,514,965.84	46,189,852,897.35

法定代表人：韩志伟 主管会计工作负责人：孙艳军 会计机构负责人：周慧芹

2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,584,065,789.41	1,811,534,115.43
其中：营业收入	1,339,684,770.78	1,506,874,024.61
利息收入	17,292,788.41	90,115,504.35
已赚保费		
手续费及佣金收入	227,088,230.22	214,544,586.47
二、营业总成本	1,241,732,151.37	1,453,369,503.91
其中：营业成本	950,468,002.55	1,127,476,552.51
利息支出		11,472,000.00
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	10,000,346.11	9,073,245.84
销售费用	14,764,276.84	18,516,087.26
管理费用	146,532,222.57	137,425,771.99
研发费用	1,357,203.17	
财务费用	118,610,100.13	149,405,846.31
其中：利息费用	120,674,540.85	142,782,257.30
利息收入	1,572,149.20	2,368,758.08
加：其他收益	4,238,786.84	3,639,748.56
投资收益（损失以"－"号填列）	172,527,255.32	192,991,776.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,452,662.40	58,058,322.26
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）		-23.61
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）	-34,334,307.05	-10,281,589.02
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-7,164,264.37	14,099,555.25
资产减值损失（损失以"－"号填列）		-377,185.66
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-4,051.98	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	477,597,056.80	558,236,893.12
加：营业外收入	3,709,902.49	10,424,472.94
减：营业外支出	500,000.00	6,331,234.86
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	480,806,959.29	562,330,131.20
减：所得税费用	73,398,650.09	103,963,956.24
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	407,408,309.20	458,366,174.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	407,408,309.20	458,366,174.96
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.归属于母公司所有者的净利润	300,279,012.98	304,297,876.74
2.少数股东损益	107,129,296.22	154,068,298.22
六、其他综合收益的税后净额	-26,358,156.22	-123,258,305.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,242,337.69	-65,989,518.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,245,093.37	-65,989,518.77
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		-8,168,300.42
3.其他权益工具投资公允价值变动	-7,245,093.37	-57,821,218.35
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	-5,997,244.32	
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	-5,997,244.32	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,115,818.53	-57,268,786.33
七、综合收益总额	381,050,152.98	335,107,869.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,036,675.29	238,308,357.97
归属于少数股东的综合收益总额	94,013,477.69	96,799,511.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0558	0.0565
（二）稀释每股收益	0.0558	0.0565

法定代表人：韩志伟 主管会计工作负责人：孙艳军 会计机构负责人：周慧芹

3、合并现金流量表
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	816,271,717.82	1,065,013,333.16
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
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	152,932,524.75	218,811,728.97
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	48,264.76	4,086,670.20
收到其他与经营活动有关的现金	2,426,055,137.06	1,918,106,412.72
经营活动现金流入小计	3,395,307,644.39	3,206,018,145.05
购买商品、接受劳务支付的现金	852,163,556.24	636,785,996.29
客户贷款及垫款净增加额		-236,500,000.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-165,804,845.09	-308,995,320.90
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	6,350,797.91	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	167,134,100.04	211,764,091.45
支付的各项税费	293,407,262.57	250,693,253.21
支付其他与经营活动有关的现金	2,894,726,933.20	1,966,270,187.60
经营活动现金流出小计	4,047,977,804.87	2,520,018,207.65
经营活动产生的现金流量净额	-652,670,160.48	685,999,937.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,192,065,192.37	3,145,767,038.33
取得投资收益收到的现金	81,587,564.01	59,678,417.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-5,369.72	
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	214,346,522.10	435,829.56
投资活动现金流入小计	2,487,993,908.76	3,205,881,285.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	102,517,999.36	168,714,592.19
投资支付的现金	2,040,700,000.00	3,235,711,069.45
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		
支付其他与投资活动有关的现金	272,287,465.00	10,568,720.49
投资活动现金流出小计	2,415,505,464.36	3,414,994,382.13
投资活动产生的现金流量净额	72,488,444.40	-209,113,096.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,885,640.45	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,269,500,000.00	1,446,537,073.65
收到其他与筹资活动有关的现金	146,508,522.33	935,510,000.00
筹资活动现金流入小计	3,448,894,162.78	2,382,047,073.65
偿还债务支付的现金	3,187,869,996.06	1,528,118,061.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,668,696.40	100,220,003.31
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	142,983,576.14	1,140,673,258.70
筹资活动现金流出小计	3,426,522,268.60	2,769,011,323.87
筹资活动产生的现金流量净额	22,371,894.18	-386,964,250.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,988.20	-23.61
五、现金及现金等价物净增加额	-557,765,833.70	89,922,566.96
加：期初现金及现金等价物余额	3,106,397,191.82	2,203,359,002.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,548,631,358.12	2,293,281,569.40

（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
2023年4月24日