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

## 【2023】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:主要　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

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 | 65,289,446,465 | 2.67 | 191,321,713,923 | 4.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,265,333,821 | 770.02 | 12,563,618,468 | 418.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,824,177,544 | 410.89 | 9,395,453,642 | 285.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,900,291,669 | 282.13 | 33,660,023,419 | 31.57 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | 488.89 | 0.66 | 288.57 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 488.89 | 0.66 | 288.57 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.95 | 增加13.66个百分点 | 20.25 | 增加30.48个百分点 |
| | 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 | 521,673,674,193 | 502,605,977,488 | | 3.79 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 127,469,888,566 | 108,535,478,172 | | 26.65 |

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:归属于上市公司股东的所有者权益包含其他权益工具。

(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 | 1,996,311,614 | 2,097,798,902 | 主要为转让华能四川能源开发有限公司(“四川公司”)40%股权实现的投资收益。 |
| 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 | 238,715,736 | 927,776,812 | 主要为购煤补贴、迁建补贴、国产设备增值税退税、环保补贴等。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 358,188 | 2,238,727 | – |
| 对外委托贷款取得的损益 | 981,622 | 2,227,073 | – |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | (3,961,123) | 10,588,992 | – |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 237,257,920 | 289,488,223 | 主要为委托管理费及受托经营取得的托管费收入以及投资子公司产生的损益。 |
| 减:所得税影响额 | 16,944,972 | 99,828,517 | – |
| 少数股东权益影响额(税后) | 21,562,708 | 62,112,406 | – |
| 合计 | 2,431,156,227 | 3,168,164,816 | – |

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

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、个税手续费返还、碳排放配额交易收入,因其与公司经营业务密切相关。

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 增值税即征即退款、个税手续费返还 | 105,739,680 | 与公司正常经营业务密切相关 |
| 碳排放配额交易收入 | 62,671,625 | 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

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 主要会计数据和财务指标: | | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 418.69 | 主要由于以下方面综合影响日属于上市公司股东的净利润同比增加:一、境内燃料价格同比下降和电量同比增长的综合影响;二、新加坡业务利润同比大幅增长;三、转让四川公司40%股权使得投资收益同比增加。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 770.02 | 主要由于以下两方面综合影响本报告期日属于上市公司股东的净利润同比增加:一、境内燃料价格同比下降;二、转让四川公司40%股权使得投资收益同比增加。 |
| 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 | 285.54 | 主要由于以下两方面综合影响扣除非经常性损益日属于上市公司股东的净利润同比增加:一、境内燃料价格同比下降和电量同比增长的综合影响;二、新加坡业务利润同比大幅增长。 |
| 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 | 410.89 | 主要由于境内燃料价格同比下降的影响。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 31.57 | 主要由于燃料采购支出大幅下降、售电收入增长,以及收到的以前年度的可再生能源补贴和增值税留抵退税同比减少的共同影响。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 288.57 | 主要由于以下三方面综合影响基本每股收益同比增加:一、境内燃料价格同比下降和电量同比增长的综合影响;二、新加坡业务利润同比大幅增长;三、转让四川公司40%股权使得投资收益同比增加。 |
| 基本每股收益_本报告期 | 488.89 | 主要由于以下两方面综合影响基本每股收益同比增加:一、境内燃料价格同比下降;二、转让四川公司40%股权使得投资收益同比增加。 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 288.57 | 主要由于以下三方面综合影响稀释每股收益同比增加:一、境内燃料价格同比下降和电量同比增长的综合影响;二、新加坡业务利润同比大幅增长;三、转让四川公司40%股权使得投资收益同比增加。 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 488.89 | 主要由于以下两方面综合影响稀释每股收益同比增加:一、境内燃料价格同比下降;二、转让四川公司40%股权使得投资收益同比增加。 |
| 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 | 增加30.48个百分点 | 主要由于以下三方面综合影响:一、境内燃料价格同比下降和电量同比增长的综合影响;二、新加坡业务利润同比大幅增长;三、转让四川公司40%股权使得投资收益同比增加。 |
| 加权平均净资产收益率_本报告期 | 增加13.66个百分点 | 主要由于以下两方面综合影响:一、境内燃料价格同比下降;二、转让四川公司40%股权使得投资收益同比增加。 |
| 资产负债表主要数据: | | |
| 应收票据_本报告期末 | (61.41) | 主要由于本期部分子公司收到的区域电网公司票据结算比例降低。 |
| 在建工程_本报告期末 | 31.79 | 主要由于期末基建技改工程投入以及完工转固的综合影响。 |
| 衍生金融资产_本报告期末 | 730.56 | 主要由于期末业务的燃料合约和外汇合约公允价值变动影响。 |
| 其他应收款_本报告期末 | 115.81 | 主要是转让四川公司40%股权的对价款中,根据合同约定在报告期未尚未达到收款条件的部分款项。 |
| 衍生金融负债_本报告期末 | (69.15) | 主要由于本期新加坡业务的燃料合约和外汇合约公允价值变动影响。 |
| 应付票据_本报告期末 | (39.21) | 主要由于部分应付票据于本期到期付款导致减少。 |
| 合同负债_本报告期末 | (71.00) | 主要由于随着项目供煤率结束,预收热费减少。 |
| 一年内到期的非流动负债_本报告期末 | 37.11 | 主要由于本公司将即将到期债券重分类至一年内到期的非流动负债金额变动导致。 |
| 专项储备_本报告期末 | 398.77 | 主要由于本公司下属各电厂依据上年电力销售收入和规定比例计提的专项储备金期间性增加。 |
| 其他综合收益_本报告期末 | 53.16 | 主要由于新加坡业务的燃料现金流量套期工具公允价值变动,以及外币报表折算差额的综合影响。 |
| 利润表主要数据: | | |
| 研发费用_年初至报告期末 | 30.26 | 主要由于2023年度围绕主业持续加大科技项目研发投入。 |
| 投资收益_年初至报告期末 | 240.24 | 主要由于转让四川公司40%股权使得投资收益同比增加。 |
| 资产减值损失_年初至报告期末 | 36,423.47 | 主要是本公司之子公司华能山东发电有限公司自格河发电厂因关停机组计提固定资产减值的影响。 |
| 所得税费用_年初至报告期末 | 1,509.80 | 主要是由于受境内燃料价格同比下降和电量同比增长的综合影响,火电业务扭亏为盈,所得税同比增加。 |
| 现金流量表主要数据: | | |
| 筹资活动现金流量净额_年初至报告期末 | 183.66 | 主要由于本期净融资金额同比增加。 |

(四)公司境内各电力板块利润情况

单位:亿元　币种:人民币

| 境内电力板块 | 利润总额 | | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| | 年初至报告期末金额 | 上年同期数 | |
| 燃煤 | 34.36 | (119.13) | 128.84 |
| 燃机 | 7.02 | 3.70 | 89.76 |
| 风电 | 46.90 | 44.22 | 6.06 |
| 光伏 | 18.24 | 10.30 | 77.01 |
| 水电 | 0.31 | 0.68 | (54.4%) |
| 生物质 | (0.20) | (0.64) | 69.21 |

注:分板块数据为境内电厂利润汇总所得,未考虑抵消因素。

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 | 79,994 | 报告期末表决权恢复的优先股股东数(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 | 4,197,334,940 | 26.74 | – | 无 | – |
| 中国华能集团有限公司 | 国有法人 | 1,566,124,549 | 9.91 | – | 无 | – |
| 河北建投投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 493,316,146 | 3.14 | – | 无 | – |
| 中国华能集团资本有限公司 | 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 | – |
| 大连市国有资本管理运营有限公司 | 国有法人 | 301,500,000 | 1.92 | – | 质押 | 100,000,000 |
| 江苏省国信集团有限公司 | 国有法人 | 258,452,600 | 1.65 | – | 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 | – |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 154,643,425 | 0.99 | – | 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 | 4,197,334,940 | 境外上市外资股 | 4,197,334,940 |
| 中国华能集团有限公司 | 1,566,124,549 | 人民币普通股 | 1,566,124,549 |
| 河北建投投资集团有限责任公司 | 493,316,146 | 人民币普通股 | 493,316,146 |
| 中国华能集团资本有限公司 | 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 |
| 大连市国有资本管理运营有限公司 | 301,500,000 | 人民币普通股 | 301,500,000 |
| 江苏省国信集团有限公司 | 258,452,600 | 人民币普通股 | 258,452,600 |
| 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 154,643,425 | 人民币普通股 | 154,643,425 |
| 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) | – | | |

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

2023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 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 18,754,321,967 | 17,175,574,864 |
| 结算备付金 | 332,200,065 | 44,924,630 |
| 应收票据 | 1,077,520,402 | 2,792,246,328 |
| 应收账款 | 42,320,722,457 | 39,862,085,587 |
| 预付款项 | 6,770,818,933 | 6,611,137,968 |
| 其他应收款 | 5,899,110,620 | 2,733,479,068 |
| 其中:应收利息 | – | – |
| 应收股利 | 363,072,130 | 288,979,271 |
| 存货 | 10,799,171,045 | 12,701,907,834 |
| 合同资产 | 30,906,199 | 68,727,931 |
| 一年内到期的非流动资产 | 953,660,988 | 761,751,735 |
| 其他流动资产 | 4,385,842,068 | 3,970,015,612 |
| 流动资产合计 | 91,324,273,744 | 86,721,861,527 |
| 非流动资产: | | |
| 衍生金融资产(长期) | 70,572,151 | 3,570,251 |
| 长期应收款 | 8,524,222,464 | 8,814,701,666 |
| 长期股权投资 | 23,038,730,216 | 23,898,397,315 |
| 其他权益工具投资 | 708,069,699 | 708,911,827 |
| 投资性房地产 | 615,867,209 | 622,564,610 |
| 固定资产 | 291,377,461,618 | 289,311,617,068 |
| 在建工程 | 56,838,282,366 | 43,127,554,372 |
| 使用权资产 | 7,319,349,600 | 7,409,635,065 |
| 无形资产 | 14,739,702,220 | 14,698,756,562 |
| 商誉 | 11,685,406,976 | 11,519,291,571 |
| 长期待摊费用 | 317,009,762 | 264,953,803 |
| 递延所得税资产 | 5,254,636,640 | 5,222,054,598 |
| 其他非流动资产 | 9,861,079,520 | 9,172,107,263 |
| 非流动资产合计 | 430,349,400,449 | 415,884,115,961 |
| 资产总计 | 521,673,674,193 | 502,605,977,488 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 66,440,160,793 | 83,573,496,799 |
| 衍生金融负债 | 96,669,279 | 417,237,322 |
| 应付票据 | 1,985,449,583 | 3,265,922,222 |
| 应付账款 | 16,785,384,837 | 21,101,771,157 |
| 合同负债 | 971,178,193 | 3,348,827,601 |
| 应付职工薪酬 | 1,264,707,890 | 1,120,477,807 |
| 应交税费 | 1,925,899,373 | 1,647,373,400 |
| 其他应付款 | 30,767,025,424 | 29,063,322,464 |
| 其中:应付利息 | – | – |
| 应付股利 | 783,360,319 | 617,576,075 |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,715,972,703 | 20,943,358,363 |
| 其他流动负债 | 5,856,449,083 | 6,851,568,611 |
| 流动负债合计 | 154,808,897,148 | 171,333,345,746 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 166,239,725,738 | 151,677,525,923 |
| 衍生金融负债(长期) | 174,132,175 | 245,613,394 |
| 应付债券 | 30,389,361,984 | 39,062,046,604 |
| 租赁负债 | 5,603,138,846 | 5,257,714,990 |
| 长期应付款 | 888,088,291 | 1,088,686,293 |
| 长期应付职工薪酬 | 37,346,991 | 38,093,528 |
| 预计负债 | 20,281,547 | 45,321,367 |
| 递延收益 | 1,792,323,280 | 2,111,738,642 |
| 递延所得税负债 | 1,311,480,549 | 1,086,765,434 |
| 其他非流动负债 | 4,031,754,560 | 4,115,074,818 |
| 非流动负债合计 | 210,487,633,961 | 204,728,580,993 |
| 负债合计 | 365,296,531,099 | 376,061,926,739 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 15,698,093,369 | 15,698,093,369 |
| 其他权益工具 | 79,688,324,096 | 62,083,704,204 |
| 其中:优先股 | – | – |
| 永续债 | 79,688,324,096 | 62,083,704,204 |
| 资本公积 | 16,644,609,250 | 16,607,608,488 |
| 其他综合收益 | (407,311,563) | (999,502,790) |
| 专项储备 | 614,621,368 | 126,264,572 |
| 盈余公积 | 8,186,274,738 | 8,186,274,738 |
| 未分配利润 | 17,035,277,298 | 6,703,035,601 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 137,459,888,556 | 108,535,478,172 |
| 少数股东权益 | 18,917,254,538 | 18,008,572,577 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,377,143,094 | 126,544,050,749 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 521,673,674,193 | 502,605,977,488 |

公司负责人:主要　主管会计工作负责人:黄历新　会计机构负责人:魏仲屹

合并利润表

2023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 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 191,321,713,923 | 183,962,785,144 |
| 其中:营业收入 | 191,321,713,923 | 183,962,785,144 |
| 二、营业总成本 | 179,837,326,466 | 192,169,848,279 |
| 其中:营业成本 | 166,717,800,970 | 179,293,017,304 |
| 税金及附加 | 1,188,502,351 | 1,042,761,814 |
| 销售费用 | 192,735,559 | 167,186,132 |
| 管理费用 | 4,127,720,936 | 3,729,506,620 |
| 研发费用 | 875,836,788 | 672,375,635 |
| 财务费用 | 6,734,639,891 | 7,285,000,774 |
| 其中:利息费用 | 6,739,201,061 | 7,554,932,359 |
| 利息收入 | 339,382,751 | 238,106,905 |
| 加:其他收益 | 1,030,073,579 | 1,212,342,296 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,524,723,383 | 1,035,963,546 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,317,633,658 | 1,022,405,353 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | (58,712,223) | (70,641,712) |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | (81,521,854) | (223,204) |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 86,570,687 | 107,410,962 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,985,521,000 | (5,932,211,247) |
| 加:营业外收入 | 181,920,415 | 321,462,291 |
| 减:营业外支出 | 100,729,342 | 60,122,087 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,066,712,073 | (5,670,881,043) |
| 减:所得税费用 | 2,612,804,064 | (185,331,609) |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,453,907,989 | (5,485,549,344) |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,453,907,989 | (5,485,549,344) |
| 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) | 12,563,618,468 | (3,942,288,192) |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 890,289,531 | (1,543,261,152) |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 93,531,191 | (840,065,123) |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 476,026,685 | (528,272,565) |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | (53,116,251) | (30,141,504) |
| (1)权益法下不能转损益的其他综合收益 | (67,428,868) | (30,682,704) |
| (2)其他权益工具投资公允价值变动 | 4,312,617 | 511,200 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 529,142,936 | (498,131,062) |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 14,717,946 | 31,773,574 |
| (2)应收款项融资信用减值准备 | 588,230,868 | (868,388,686) |
| (3)外币财务报表折算差额 | (73,805,868) | 338,484,050 |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | (382,495,494) | (311,782,567) |
| 七、综合收益总额 | 13,547,439,180 | (6,325,604,467) |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,039,645,143 | (4,470,570,758) |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 507,794,037 | (1,855,033,709) |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.66 | (0.35) |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.66 | (0.35) |

公司负责人:主要　主管会计工作负责人:黄历新　会计机构负责人:魏仲屹

合并现金流量表

2023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 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022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 | 213,388,323,963 | 208,590,147,919 |
| 收到的税费返还 | 1,193,132,128 | 5,167,998,507 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 860,920,923 | 779,576,239 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,442,377,004 | 214,537,722,665 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,895,731,041 | 172,122,850,443 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 11,933,890,239 | 10,723,123,051 |
| 支付的各项税费 | 6,458,876,439 | 5,067,819,433 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,523,885,866 | 1,060,920,603 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,792,353,585 | 188,954,713,530 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,660,023,419 | 25,583,009,135 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资所收到的现金 | 2,149,534,633 | – |
| 取得投资收益收到的现金 | 580,563,368 | 464,813,669 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 513,163,570 | 363,882,773 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,962 | 97,613,195 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,243,266,533 | 926,309,637 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,732,088,140 | 23,191,469,305 |
| 投资支付的现金 | 452,171,399 | 62,150,000 |
| 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 | 64,829,897 | – |
| 投资活动现金流出小计 | 37,249,089,436 | 23,294,537,959 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (34,005,822,903) | (22,368,228,322) |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 34,721,656,645 | 6,464,924,040 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735,620,163 | 1,464,924,040 |
| 取得借款收到的现金 | 113,760,007,069 | 154,061,602,919 |
| 发行债券及短期融资收到的现金 | 56,894,089,825 | 34,400,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | – | 61,044,606 |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,375,753,539 | 194,987,571,565 |
| 偿还债务支付的现金 | 174,654,979,649 | 185,684,129,431 |
| 赎回永续债支付的现金 | 17,000,000,000 | 2,500,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,529,601,501 | 9,020,749,398 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 231,200,982 | 1,062,995,455 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,983,042,037 | 422,046,201 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,167,623,187 | 197,626,925,030 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,208,130,352 | (2,639,353,465) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (334,458,981) | 62,727,297 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,527,871,887 | 638,154,645 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,517,108,301 | 15,564,825,027 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,044,980,188 | 16,192,979,672 |

公司负责人:主要　主管会计工作负责人:黄历新　会计机构负责人:魏仲屹

2023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

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称“解释16号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定,对于在首次执行解释16号的财务报表列报最早期间的期初,对单项交易涉及的租赁负债和使用权资产分别确认递延所得税资产和负债,递延税资产和负债互抵后净额与原先按净额确认的金额相等,对于按互抵后净额列示的合并资产负债表项目没有影响。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码:600011　证券简称:华能国际　公告编号:2023-076

# 华能国际电力股份有限公司关于公司2024年度开展金融衍生品业务的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 为防范燃料价格波动风险、汇率波动风险以及利率波动风险,华能国际电力股份有限公司(“公司”)全资子公司新加坡大士能源有限公司(“大士能源”)及其下属公司拟开展燃料掉期交易、外汇远期交易以及利率掉期交易;为锁定远期成本、发现价格、对冲市场风险、补充燃料供应,公司所属辽宁、湖北、上海、广东和海南5个区域公司拟开展动力煤套期保值业务。

● 公司于2023年10月24日召开第十届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司2024年度开展金融衍生品业务的议案》,同意大士能源及其下属公司2024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32亿美元;同意公司所属辽宁、湖北、上海、广东和海南5个区域公司2024年度开展动力煤套期保值业务交易额度28.14亿元人民币。具体情况如下:

一、开展金融衍生品业务的目的

(一)为防范燃料价格波动风险、汇率波动风险以及利率波动风险,大士能源及其下属公司拟开展燃料掉期交易、外汇远期交易以及利率掉期交易。大士能源及其下属公司开展前述金融衍生品交易与新加坡市场特定的电价形成、电力销售、燃料采购、金融市场等机制紧密相关,通过合理必要的金融衍生品交易管理燃料价格波动风险、汇率波动风险和利率波动风险,保障大士能源的财务安全和经营业绩稳定。

(二)为锁定远期成本、发现价格、对冲市场风险、补充燃料供应,公司所属辽宁、湖北、上海、广东和海南5个区域公司拟开展动力煤套期保值业务。

二、开展金融衍生品业务情况

大士能源及其下属公司2024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32亿美元。大士能源及其下属公司通过金融衍生产品的套期保值交易对燃料价格波动风险、汇率波动风险、利率波动风险进行风险管理的做法是与其电力销售机制、电价制定方法、燃料价格确定方法、燃料款结算方法等实体经营业务特点密切相关的。这一运营模式在新加坡电力市场和电力行业内已经普遍实施,运营良好。大士能源及其下属公司交易对方均为市场知名、高评级的大型银行、石油天然气等公司,同时也会对交易对方定期进行信用等级评估,确保风险可控。

公司所属辽宁、湖北、上海、广东和海南5个区域公司2024年度开展动力煤期货套期保值业务交易额度28.14亿元人民币。

上述期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过上限额度。以上有效期为一年,自2024年1月1日起至2024年12月31日。

大士能源及其下属公司以及公司所属区域公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为其电力销售所得款等,不存在使用募集资金开展金融衍生品交易业务的情况。

三、董事会审议情况

公司于2023年10月24日召开第十届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司2024年度开展金融衍生品业务的议案》,同意大士能源及其下属公司2024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32亿美元,以上有效期均为一年,自2024年1月1日起至2024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;同意公司所属辽宁、湖北、上海、广东和海南5个区域公司2024年度开展动力煤期货套期保值业务交易额度28.14亿元人民币,以上有效期为一年,自2024年1月1日起至2024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。

四、风险分析

(一)大士能源及其下属公司金融衍生品交易均用于套期保值目的,都有实际经营业务需求与之对应,有助于大士能源规避风险影响,稳定经营业绩。大士能源及其下属公司金融衍生品业务交易地点为新加坡,该国政局稳定,政治风险较小、国时,新加坡作为世界金融中心之一,大士能源及其下属公司进行金融衍生品交易可以做到便捷交易、流动性较好。从金融衍生品业务来看,也存在一定风险,主要风险如下:

1、信用风险。信用风险是指金融衍生品交易过程中因交易对手无法偿付交易款项而遭受损失的风险。

2、道德风险。道德风险是指大士能源及其下属公司员工有意违背董事会决定或公司规章制度进行金融衍生品交易的风险。

3、执行风险。执行风险是指由于业务管理监控制度设计或执行的缺陷或业务人员的疏忽,造成金融衍生品交易业务未能实现预期目的给公司和大士能源及其下属公司造成损失的风险。

(二)动力煤套期保值业务是利用动力煤期货锁定远期采购成本,有利于进一步拓展煤炭采购渠道,对冲动力煤价格波动风险,发现市场价格。从金融衍生品业务来看,也存在一定风险,主要风险如下:

1、市场风险:因对价格变动的方向和幅度判断失误,交易时机选择不当,产生资金不足导致无力补仓或持仓,造成相应损失。

2、信用风险:由于交易对手破产等问题产生违约事项,不能从持有的头寸中取得预期经济效果的风险。

3、操作风险:因信息系统和内控风险制度存在缺陷,超过风险限额而未察觉,没有采取及时有针对性的行动,最终产生经济损失。

五、风险控制措施

(一)大士能源及其下属公司开展金融衍生品交易的风险风控措施

1、严格遵守公司《衍生金融产品交易管理规定》、《风险管理办法》和《内控手册》以及大士能源《财务手册》、《燃料手册》等相关制度,强化风险预警,完善信息系统,确保覆盖率前防范、事中监控和事后处理的各个环节。

2、充分分析开展金融衍生品的可行性和必要性,按照相关规定严格执行决策程序,明确金融衍生品开展范围和具体要求,并按照规定进行相应的披露。

3、合理选择交易对手,选择规模大、实力强、信誉好的公司进行交易,及时跟踪交易对手的经营状况、信用评级变化,做好风险防控工作。

4、合理配置交易决策、业务操作、风险控制体系。严格按照内部控制体系,从不相容职务分离、内部牵制的原则出发进行业务部门设置,不同部门各自承担前台、中台、后台角色与职责,各司其职,加强对金融衍生品套期保值业务的管理与监控。

5、根据各类金融衍生品业务的具体风险特征,设定适当的风险管理处理限额,明确风险管理处理业务流程,并严格执行风险管理处理规定。

6、持续跟踪金融衍生品业务的执行进展和对冲后盈亏状态,如出现发生较大损失等异常情况,立即采取措施并按规定履行披露义务。

(二)就公司所属区域公司开展金融衍生品交易的风险风控措施

1、严格遵守国资委《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和公司《衍生金融产品交易管理规定》等相关制度,强化风险预警,完善信息系统,确保覆盖率前防范、事中监控和事后处理的各个环节。

2、充分分析开展动力煤期货套期保值业务的可行性和必要性,按照相关规定严格执行决策程序,明确金融衍生品开展范围和具体要求,并按照规定进行相应的披露。

3、严守套期保值原则,以降低动力煤风险敞口为目的,与动力煤交易规模、方向、期限相匹配,与自身资金实力、交易处理能力相适应,不开展任何形式的投机交易。

4、严格控制交易规模,防止发生大规模逼仓风险。拟建立数量控制在相关区域公司年度下水煤总需求量的10%以内,低于国资委《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》中规定的30%。

5、根据动力煤期货套保业务特征,明确风险管理处理业务流程,严格执行风险管理处理规定。

6、持续跟踪动力煤期货套期保值业务的实施进展和对冲情况,如发生异常情况,立即采取措施并按规定履行披露义务。

六、对公司的影响及相关会计处理

大士能源及其下属公司开展金融衍生品交易有助于防范燃料价格波动风险、汇率波动风险以及利率波动风险,公司所属区域公司开展动力煤套期保值业务有利于公司进一步拓展煤炭采购渠道,对冲贸易风险,发现市场价格,均不会影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南,对金融衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

七、审计委员会意见

公司审计委员会认为,公司下属全资子公司大士能源及其下属公司开展以套期保值为目的金融衍生品业务,有利于防范燃料价格波动风险、汇率波动风险和利率波动风险;公司所属区域公司开展动力煤套期保值业务,有利于公司进一步拓展煤炭采购渠道,对冲贸易风险,发现市场价格,前述业务均符合公司经营发展的需要。公司已制定相关金融衍生品交易业务管理体系,加强金融衍生品交易风险管理和控制,相关业务不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同意该议案。

八、备查文件目录

1、金融衍生品交易相关的内控制度;

2、可行性分析报告。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码:600011　证券简称:华能国际　公告编号:2023-074

# 华能国际电力股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

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2023年10月24日在公司本部召开第十届董事会第三十七次会议(“会议”或“本次会议”),会议通知以于2023年10月10日以书面形式发出。会议应出席董事13人,亲自出席和委托出席的董事13人。黄坚董事、滕玉董事因其他事务未能亲自出席会议,委托王贵董事长代为表决,米大斌董事、林崇董事因其他事务未能亲自出席会议,委托李海峰董事代为表决。刘吉臻独立董事、张先治独立董事因其他事务未能亲自出席会议,委托徐孟洲独立董事代为表决。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。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。王贵董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议:

一、关于公司计提资产减值准备的议案

中国南网于,2023年第三季度,因年能山东发电有限公司白杨河发电厂(“白杨河”)4.5号机组关停,白杨河4.5号机组固定资产应计提资产减值损失0.81亿元人民币。该减值无准则差异。

公司董事认为,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

二、同意《公司2023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