证券代码:000958　　证券简称:电投产融　　公告编号:2023-051

国家电投集团产融控股股份有限公司

【2023】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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	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
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,366,875,775.24	1,302,682,246.55	1,302,682,246.55	4.93%	4,282,931,754.21	4,400,552,052.23	4,400,552,052.23	-2.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	126,003,557.11	314,624,476.04	314,503,155.01	-59.94%	716,644,916.54	1,028,620,290.26	1,029,268,275.59	-30.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,254,115.24	309,474,472.20	309,353,151.18	-59.51%	707,216,524.12	1,018,902,456.43	1,019,550,441.76	-30.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-535,558,467.79	2,448,804,728.90	2,448,804,728.90	-121.87%
基本每股收益(元/股)	0.0234	0.0584	0.0584	-59.93%	0.1331	0.1911	0.1912	-30.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0234	0.0584	0.0584	-59.93%	0.1331	0.1911	0.1912	-30.39%
加权平均净资产收益率	0.67%	1.71%	1.71%	减少1.04个百分点	3.84%	5.69%	5.70%	减少1.86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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	46,580,787,261.68	46,189,852,897.35	46,190,644,161.00	0.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,873,684,348.10	18,462,470,622.77	18,463,125,776.14	2.22%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更原因: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),进一步明确了"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"的相关内容,自2023年1月1日起施行。公司根据上述要求对相关会计政策进行相应变更,并按照要求,追溯调整可比期间财务报表数据。

(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)	-2,686,967.40	-2,528,183.47	
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)	1,500,000.00	9,550,696.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-385,240.87	6,845,255.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,291,375.64	3,402,685.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	419,015.22	1,375,900.48	
减:所得税影响额	141,675.65	4,599,545.40	
少数股东权益影响额(税后)	-752,934.93	4,618,417.21	
合计	749,441.87	9,428,392.42	--

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

其他符合非经常性损益定义的项目主要是公司代扣个人所得税手续费

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

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动比例	主要变动原因
应收账款	3,919,543,241.07	2,876,050,690.51	36.28%	主要是应收电费和新能源补贴的金额增长所致。
预付款项	267,115,898.85	68,180,078.50	291.78%	主要是采购燃料、工程物资预付的款项增加所致。
存货	306,434,125.50	128,627,608.72	138.23%	主要是用于生产的燃料、原材料以及为开展项目确认的履约成本增加所致。
在建工程	330,395,641.89	168,825,454.67	95.70%	主要是"岳龙二期50兆瓦风电项目"开工建设,在建工程增加。
递延所得税资产	560,557,484.92	408,984,194.43	37.06%	主要是部分金融资产受资本市场波动价值下跌,确定的递延所得税资产增加。
合同负债	306,690,865.58	457,121,268.52	-32.91%	主要是年初预收的热费在一季度结转,合同负债减少。
长期应付款	177,843,643.95	73,028,729.03	143.53%	主要是新能源项目开展融资租赁增加的长期应付款。
公允价值变动收益	-225,983,617.01	157,735,248.98	-243.27%	主要是资本市场波动,部分股权、股票类投资估值出现阶段性下调所致。
信用减值损失	-19,794,873.60	78,311,536.11	-125.28%	主要是上年同期转回部分项目的信用减值损失。

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	57,252	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	0		
南方电网资本控股有限公司	国有法人	11.93%	642,171,794	0		
云南能投资本投资有限公司	国有法人	5.47%	294,218,297	0		
云能资本-招商证券-23云资E1担保及信托财产专户	境内非国有法人	5.47%	294,218,297	0		
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	4.85%	260,940,200	0		
河南中豪置业有限公司	境内非国有法人	1.96%	105,357,018	0	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	1.50%	80,635,794	0		
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	0.67%	35,859,782	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	11,766,600	0		

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	股份种类及数量	
		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	294,218,297	人民币普通股	294,218,297
云能资本-招商证券-23云资E1担保及信托财产专户	294,218,297	人民币普通股	294,218,297
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)	80,635,794	人民币普通股	80,635,794
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	35,859,782	境内上市外资股	35,859,782
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,766,600	人民币普通股	11,766,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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)	无		

(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　　2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	2,419,719,259.98	3,142,307,506.82
结算备付金	17,833,156.00	
拆出资金		
交易性金融资产	16,709,293,828.88	16,531,375,635.36
衍生金融资产		
应收票据	1,960,000.00	1,960,000.00
应收账款	3,919,543,241.07	2,876,050,690.51
应收款项融资	623,902.59	5,050,000.00
预付款项	267,115,898.85	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	288,601,034.52	236,981,500.33
其中:应收利息	36,871,560.65	34,388,971.19
应收股利		59.05
买入返售金融资产	11,700,072.00	3,710,627.60
存货	306,434,125.50	128,627,608.72
合同资产	4,786,398.92	9,606,429.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	963,661,441.36	1,287,888,290.44
其他流动资产	1,163,291,040.85	1,146,092,672.32
流动资产合计	26,074,563,400.52	25,437,831,040.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款	182,766,239.43	208,970,693.15
债权投资	964,255,068.81	907,727,139.26
其他债权投资		
长期应收款	6,206,101.63	5,181,185.05
长期股权投资	3,226,852,882.72	3,076,072,634.24
其他权益工具投资	1,145,772,816.13	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	12,076,528,022.64	12,696,974,823.08
在建工程	330,395,641.89	168,825,454.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	563,997,105.82	624,914,890.93
无形资产	231,069,225.63	234,050,195.09
开发支出	11,396,788.18	9,604,788.18
商誉	546,156,824.44	546,156,824.44
长期待摊费用	33,888,109.64	38,123,674.30
递延所得税资产	560,557,484.92	408,984,194.43
其他非流动资产	609,588,649.28	648,099,866.94
非流动资产合计	20,506,223,861.16	20,752,813,120.69
资产总计	46,580,787,261.68	46,190,644,161.00
流动负债:		
短期借款	1,930,518,793.72	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	34,164,366.19	52,067,490.15
应付账款	1,737,036,613.93	1,549,718,780.59
预收款项	70,163,466.57	68,647,605.09
合同负债	306,690,865.58	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	35,574,090.51	31,803,059.15
应交税费	177,219,184.20	166,347,631.69
其他应付款	616,223,422.17	305,083,769.49
其中:应付利息	37,364,151.89	
应付股利	134,859,724.06	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	1,019,031,925.98	861,068,383.21
其他流动负债	2,247,734,070.99	2,897,921,722.57
流动负债合计	8,174,356,799.84	7,883,673,116.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,323,166,365.70	8,754,030,358.24
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	253,218,084.23	322,590,749.86
长期应付款	177,843,643.95	73,028,729.03
长期应付职工薪酬	7,240,225.00	4,399,500.00
预计负债	97,939,101.22	82,345,086.05
递延收益	345,672,669.93	393,703,734.20
递延所得税负债	341,362,777.03	269,417,853.58
其他非流动负债	316,502,631.17	394,487,876.90
非流动负债合计	9,862,945,498.23	10,294,003,887.86
负债合计	18,037,302,298.07	18,177,677,004.15
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	83,688,736.63	98,495,205.22
专项储备	34,457,653.03	2,732,417.81
盈余公积	212,786,905.99	212,786,905.99
一般风险准备	417,358,014.14	417,358,014.14
未分配利润	6,405,998,029.44	6,012,358,224.11
归属于母公司所有者权益合计	18,873,684,348.10	18,463,125,776.14
少数股东权益	9,669,800,615.51	9,549,841,380.71
所有者权益合计	28,543,484,963.61	28,012,967,156.85
负债和所有者权益总计	46,580,787,261.68	46,190,644,161.00

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	4,282,931,754.21	4,400,552,052.23
其中:营业收入	3,611,283,719.64	3,719,355,676.55
利息收入	98,510,656.83	139,607,188.50
已赚保费		
手续费及佣金收入	573,137,377.74	541,589,187.18
二、营业总成本	3,407,030,578.25	3,429,905,377.62
其中:营业成本	2,562,665,991.95	2,515,154,361.49
利息支出		25,196,122.22
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	28,623,491.81	29,297,988.25
销售费用	103,629,104.60	92,400,110.05
管理费用	361,991,344.24	340,849,020.55
研发费用	6,146,045.91	2,000,000.00
财务费用	343,974,599.74	425,007,775.06
其中:利息费用	350,369,220.14	425,403,679.21
利息收入	8,307,119.56	2,459,194.64
加:其他收益	11,672,387.62	10,353,643.50
投资收益(损失以"-"号填列)	509,920,542.35	542,141,272.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	176,139,302.40	172,228,388.09
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)		324.02
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)	-225,983,617.01	157,735,248.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,794,873.60	78,311,536.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-237,112.16	133,333.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)	177,815.07	-17,086.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,151,656,318.23	1,759,304,945.66
加:营业外收入	8,194,983.54	14,423,342.12
减:营业外支出	4,794,603.24	11,989,580.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,155,056,698.53	1,761,738,707.50
减:所得税费用	207,387,607.17	304,317,521.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	947,669,091.36	1,457,421,186.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	947,669,091.36	1,457,421,186.18
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)	716,644,916.54	1,029,268,275.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	231,024,174.82	428,152,910.59
六、其他综合收益的税后净额	-29,471,474.11	-146,950,111.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,806,468.59	-55,042,702.72
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-4,172,997.02	-51,245,543.52
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		37,751,273.13
3.其他权益工具投资公允价值变动	-4,172,997.02	-88,996,816.65
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	-10,633,471.57	-3,797,159.20
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	-10,633,471.57	-3,797,159.20
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,665,005.52	-91,907,409.20
七、综合收益总额	918,197,617.25	1,310,471,074.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	701,838,447.95	974,225,572.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	216,359,169.30	336,245,501.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1331	0.1912
(二)稀释每股收益	0.1331	0.1912

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: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	2,935,306,619.42	3,510,579,357.22
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	549,395,258.60	565,828,809.18
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	437,129.02	379,627,104.53
收到其他与经营活动有关的现金	6,303,010,848.56	5,027,240,783.30
经营活动现金流入小计	9,788,149,855.60	9,483,276,054.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,851,089,422.60	1,426,723,622.14
客户贷款及垫款净增加额		-661,500,000.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	423,152,928.12	315,686,545.89
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	26,195,589.72	2,345,372.69
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	495,228,449.76	539,878,191.96
支付的各项税费	568,999,102.12	596,907,537.57
支付其他与经营活动有关的现金	6,959,042,831.07	4,814,430,055.08
经营活动现金流出小计	10,323,708,323.39	7,034,471,325.33
经营活动产生的现金流量净额	-535,558,467.79	2,448,804,728.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,226,334,856.97	14,137,010,185.44
取得投资收益收到的现金	449,246,689.43	470,081,884.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,340.28	13,000,000.00
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	1,449,922,910.68	923,001,649.56
投资活动现金流入小计	12,125,527,797.36	15,543,093,719.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,488,630.68	419,079,097.54
投资支付的现金	9,161,372,480.74	12,954,774,156.58
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	1,543,130,487.37	591,006,353.37
投资活动现金流出小计	10,961,991,598.79	13,964,859,607.49
投资活动产生的现金流量净额	1,163,536,198.57	1,578,234,112.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	78,245,640.45	27,000,000.00
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	11,885,850,181.57	8,059,168,166.99
收到其他与筹资活动有关的现金	944,448,579.69	1,352,817,188.76
筹资活动现金流入小计	12,908,544,401.71	9,438,985,355.75
偿还债务支付的现金	12,262,278,365.37	11,247,047,212.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	911,076,434.62	694,739,978.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	87,267,018.54	93,481,847.45
支付其他与筹资活动有关的现金	1,142,379,927.28	1,290,806,040.82
筹资活动现金流出小计	14,315,734,727.27	13,232,593,231.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,407,190,325.56	-3,793,607,876.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		324.02
五、现金及现金等价物净增加额	-779,212,594.78	233,431,289.26
加:期初现金及现金等价物余额	3,086,455,345.16	2,283,726,371.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,307,242,750.38	2,517,157,660.60

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(适用□不适用

调整情况说明

执行《企业会计准则解释第16号》"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"。财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释第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"的规定自2023年1月1日起施行。

本公司自2023年1月1日起执行该规定,执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2022年1月1日余额的影响金额
执行企业会计准则解释第16号	递延所得税资产	104,180.48
	递延所得税负债	722,846.29
	未分配利润	-618,665.81

(三)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。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会　　2023年10月31日

证券代码:000958　　证券简称:电投产融　　公告编号:2023-054

国家电投集团产融控股股份有限公司关于调增2023年度部分日常关联交易预计额度的公告

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。

一、关联交易概述

(一)日常关联交易预计调增情况

公司2023年度日常关联交易预计已经2022年12月19日召开的第七届董事会第六次会议、2023年1月5日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过,公司严格按照股东大会批准的额度规范日常关联交易管理。

随着能源板块业务拓展,公司全资孙公司石家庄东方热电工程有限公司计划承揽关联方国家电投集团河北电力有限公司(简称河北公司)宣化风储氢、曲阳光伏等项目,向关联方河北公司及国家电力投资集团有限公司(简称国家电投)其他下属单位多个新能源项目提供运维服务,并通过电能易购(北京)科技有限公司(简称电能易购)、国家电力投资集团有限公司物资装备分公司(简称物装公司)采购设备等,原股东大会批准的预计金额已无法满足经营发展需要,故拟调增2023年度部分日常关联交易预计额度,共计增加5.02亿元。

河北公司、物装公司、电能易购为本公司控股股东国家电投所控制的企业。根据深交所《股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

2023年度部分日常关联交易调整明细如下:

单位:万元,不含税

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	原2023年度预计额度	调整后2023年度预计额度
1	向关联人采购原材料及设备	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	向关联方采购设备	5,000	11,000
2	向关联人采购原材料及设备	电能易购(北京)科技有限公司	向关联人采购设备	21,200	29,200
3	向关联人提供劳务	国家电投集团河北电力有限公司及国家电投其他下属单位	工程总承包、运维服务等	57,900	94,100
4	合计			84,100	134,300

(二)董事会审议情况

公司2023年10月30日召开的第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调增2023年度部分日常关联交易预计额度的议案》。根据规定,公司9名董事中韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生属关联董事,需回避表决。经审议,5名非关联董事一致同意该项议案。

根据深交所《股票上市规则》和公司《章程》规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

(三)其他情况

上述关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方基本情况

(一)国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

1.基本情况

公司名称:国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

统一社会信用代码:91110108560369957H

类　　型:有限责任公司分公司(国有独资)

负 责 人:张勇

成立日期:2010-08-13

住　　所:北京市海淀区海淀南路32号1层东厅

经营范围:销售电能设备;电力及相关技术的开发、技术咨询;在隶属企业授权范围内从事建筑活动;招投标代理;物业管理;技术进出口、货物进出口、代理进出口。

实际控制人:国家电投

2.经营情况

单位:亿元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2023年9月30日	69.85	69.84	0.01	14.91

3.关联关系:

公司与物装公司同受国家电投实际控制。

4.履约能力分析

公司经营状况正常,履约能力良好。经查,物装公司不是失信被执行人。

(二)电能易购(北京)科技有限公司

1.基本情况

公司名称:电能易购(北京)科技有限公司

统一社会信用代码:91110115MA01X1190P

类　　型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:10,000万人民币

法定代表人:黄智星

成立日期:2020-11-05

住　　所:北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0398号

经营范围:技术推广、服务、开发、咨询;供应链管理;机械设备租赁;专业承包;维修机械设备;维修家电;维修计算机及辅助设备;销售电气设备、机械设备、汽车、仪器仪表、五金产品、电动自行车、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、润滑油、消防设备、汽车零配件、建筑材料、金属材料、装饰材料、橡胶制品、塑料制品、计算机、软件及辅助设备、照相器材、摄影器材、通讯设备、电子产品、办公用品、家用电器、钟表、眼镜、体育用品、针纺织品、化妆品、玩具、服装、鞋帽、日用品、花卉;货物进出口;代理进出口;技术进出口;承办展览展示活动;票务代理;设计、制作、代理、发布广告。销售食品;经营电信业务;出版物零售。

股东情况:中国电能成套设备有限公司持股100%

实际控制人:国家电投

2.经营情况

单位:亿元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2023年9月30日	49.73	45.61	4.12	1.37

3.关联关系

公司与电能易购同受国家电投控制。

4.履约能力分析

公司经营状况正常,履约能力良好。经查,电能易购不是失信被执行人。

(三)国家电投集团河北电力有限公司

1.基本情况

公司名称:国家电投集团河北电力有限公司

统一社会信用代码:91130000595404644T

类　　型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:89,596.87万人民币

法定代表人:徐潜

成立日期:2012-04-25

住　　所:河北省石家庄市裕华区建华南大街161号

经营范围:电力、热力的投资、开发、经营及管理;电力、热力工程建设的监理及招投标代理;电站、热力设备的销售;粉煤灰等电厂固体废弃物利用的技术开发;对煤化工、路港、海水淡化及物流服务的投资及投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:国家电投持股100%

实际控制人:国家电投

2.经营情况

单位:亿元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2023年9月30日	211.33	124.03	87.3	4.13

3.关联关系

公司与河北公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

公司经营状况正常,履约能力良好。经查,河北公司不是失信被执行人。

三、关联交易定价情况

1.定价原则:公司与上述关联方的关联交易,双方遵循市场化原则,按国家统一规定或市场价格结算,遵循公平合理的定价原则,交易定价客观公允,交易条件及安排公平合理,体现了公开、公平、公正的原则,并以合同的形式明确进行约定。

2.交易价格:根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行,并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要,公司与关联方可以利用各自资源优势,充分发挥协同优势,降低生产经营成本,实现优势互补和资源的合理配置。

交易价格参照同类产品或业务的市场价格,由双方协商或通过招标方式确定,并以合同的形式约定,价格公允,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序,不但能够确保公司生产经营活动的正常开展,而且能够降低相关费用,并有效防范风险。上述关联交易不会影响公司的独立性,且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、累计关联交易金额

2023年1~9月,公司向物装公司采购设备金额为0.48亿元,与电能易购交易金额为1.88亿元,与河北公司交易金额为3.54亿元。

六、独立董事事前认可意见与独立意见

独立董事事前对该事项表示认可,并对此发表意见认为:我们对该事项进行事前核实,公司关联交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,交易价格客观公允,未违反公开、公平、公正的原则,符合公司实际经营情况,不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次增加的5.02亿元日常关联交易预计金额符合公司的实际经营情况和业务发展需求。我们一致同意该事项并提交董事会审议。

独立董事对此项关联交易表示同意,并发表独立意见:经审阅《关于调增2023年度部分日常关联交易预计额度的议案》,我们一致认为:公司关联交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,交易价格客观公允,未违反公开、公平、公正的原则,符合公司实际经营情况,不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次增加的5.02亿元日常关联交易预计金额符合公司的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,符合法定程序。我们一致同意本次调增2023年度日常关联交易预计额度。

七、备查文件

1.第七届董事会第十二次会议决议

2.独立董事关于关联交易等事项的独立意见

3.独立董事关于关联交易等事项的事前认可意见

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10月31日

证券代码:000958　　证券简称:电投产融　　公告编号:2023-055

国家电投集团产融控股股份有限公司关于与专业投资机构及关联方共同投资国家电投科创基金的公告

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。

一、与专业投资机构共同投资及关联交易概述

(一)投资国家电投科创基金情况

国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)根据"一流绿色能源产融企业"定位,为进一步推动企业科技创新和产融结合,拟参与投资国电投科技创新股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)(简称国家电投科创基金)扩募。

国家电投科创基金,由国家电投集团产业基金管理有限公司管理(简称国家电投产业基金公司),专注于能源领域科技创新投资。国家电投科创基金总规模50亿元,共5期,每期10亿元,经营期限自2020年11月3日起10年,其中前6年为投资期,剩余期限为退出期。国家电投科创基金本次扩募,计划新增认缴规模7.9亿元,扩募后认缴规模为35.925亿元。

公司全资子公司国家电投集团资本控股有限公司(简称资本控股)拟作为有限合伙人认缴6,000万元,其他拟参与国家电投科创基金扩募的有:国家电投集团内蒙古能源有限公司拟作为有限合伙人认缴10,000万元,国家电投集团东北电力有限公司、国家电投集团江苏电力有限公司、国家电投集团重庆电力有限公司、国家电投集团浙江新能源有限公司、国家电投集团北京电力有限公司拟作为有限合伙人各认缴5,000万元,国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司拟作为有限合伙人认缴20,000万元,国家电投集团云南国际电力投资有限公司拟作为有限合