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	65,589,857,071	0.46	184,395,715,008	(3.62)
归属于上市公司股东的净利润	2,969,097,093	(5.69)	10,412,915,465	(17.12)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,861,170,694	(25.18)	10,040,922,760	6.97
经营活动产生的现金流量净额	19,389,949,081	(2.57)	42,992,784,625	27.73
基本每股收益（元/股）	0.15	(57.14)	0.53	(19.20)
稀释每股收益（元/股）	0.15	(57.14)	0.53	(19.20)
加权平均净资产收益率（%）	4.11	下降6.84个百分点	14.93	下降5.32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	564,902,152,148	541,159,281,130		4.39
归属于上市公司股东的所有者权益	137,701,441,934	132,138,663,588		4.21

注1："本报告期"指2024年第三季度初至季度末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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	(269,977,329)	(338,869,097)	主要为本公司之子公司闽台风、冰霜等造成固定资产、在建工程报废损失等
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	99,809,938	353,714,356	主要为本公司之子公司收到供热补贴、燃煤采购补贴等。
委托他人投资或管理资产的损益	(3,076,069)	(11,245,188)	–
受托经营取得的托管费收入	70,701,969	156,067,779	–
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	110,373,973	131,569,426	–
对外委托贷款取得的损益	1,034,847	2,807,221	–
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	25,642,221	25,642,221	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额	122,756,363	179,353,863	主要为本公司之子公司收取煤炭运输及其他业务收入等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	（644,268）	–
减:所得税影响额	25,134,006	43,574,763	–
少数股东权益影响额（税后）	34,205,438	81,918,845	–
合计	97,926,399	371,992,705	–

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退税、个税手续费返还	127,267,684	与公司正常经营业务密切相关
碳排放权交易费用	344,706,922	与公司正常经营业务密切相关
碳排放权交易收入	28,302	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
主要会计数据和财务指标：		
营业收入	(3.62)	主要由于境内业务结算电价同比下降。
归属于上市公司股东的净利润	(17.12)	主要由于归属少数股东和类REITs持有人的报表同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6.97	主要由于境内业务单位燃料成本同比下降和电量同比增长。
经营活动产生的现金流量净额	27.73	主要由于本期归属于上市公司股东的净利润下降。
基本每股收益（元/股）	(19.20)	主要由于本期归属于上市公司股东的净利润下降。
稀释每股收益（元/股）	(19.20)	主要由于本期归属于上市公司股东的净利润下降。
资产负债表主要数据：		
应收票据	(61.60)	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。
长期股权投资	7.20	主要由于公司本期确认联合营投资收益以及对联合营公司的新增投资的影响。
固定资产	2.54	主要由于本期基建及技改工程转固，以及固定资产计提折旧的综合影响。
在建工程	6.03	主要由于本期新能源等基建工程增加和转固的综合影响。
短期借款	(18.65)	主要是信用借款减少。
应付账款	(11.26)	主要由于应付燃料及运费减少。
衍生金融负债	69.16	主要由于本期新加被业务的燃料合约和外汇合约公允价值变动影响。
合同负债	(71.27)	主要由于居民供暖季结束，预收热费减少。
一年内到期的非流动负债	16.42	主要由于本公司将即将到期借款重分类至一年内到期的非流动负债金额变动导致。
其他流动负债	66.77	主要由于短期债券增加。
长期借款	(6.72)	主要由于一年内到期的长期借款增加导致。
应付债券	27.25	主要由于本期债券发行规模增加。
利润表主要数据：		
营业成本	(7.12)	主要由于燃料成本下降。
资产减值损失	1,363.85	主要由于确认长期资产减值损失人民币11.48亿元，包含华能国际电力股份有限公司济宁电厂减值损失人民币7.27亿元、华能吉林发电有限公司安定热源发电厂减值损失人民币4.09亿元。
投资收益	(69.06)	主要由于上年同期处置参股权投权四川能源开发投资收益的影响。
所得税费用	18.79	主要由于本期境内电力分部利润总额增加所致。
现金流量表主要数据：		
筹资活动现金流量净额	35.19	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			
	年初至报告期末金额	上年同期数	变动比例（%）
燃煤	65.68	34.36	91.16
燃机	8.56	7.02	21.91
风电	52.00	46.90	10.87
光伏	24.30	18.24	33.21
水电	1.19	0.31	277.81
生物质	(4.53)	(0.20)	(2,208.34)

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	100,691	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（不含通过转融通出借股份）			

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	4,203,042,330	26.77%	–	无	–
中国华能集团有限公司	国有法人	1,565,124,549	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	258,462,600	1.65%	–	无	–
大连市国有资本管理运营有限公司	国有法人	253,740,000	1.62%	–	质押	100,000,000
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	国有法人	244,206,000	1.56%	–	无	–
香港中央结算有限公司	境外法人	187,153,411	1.19%	–	无	–
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						

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	4,203,042,330	境外上市外资股	4,203,042,330
中国华能集团有限公司	1,565,124,549	人民币普通股	1,565,124,549
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	258,462,600	人民币普通股	258,462,600
大连市国有资本管理运营有限公司	253,740,000	人民币普通股	253,740,000
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	244,206,000	人民币普通股	244,206,000
香港中央结算有限公司	187,153,411	人民币普通股	187,153,411
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）	–		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
大连市国有资本管理运营有限公司	287,144,900	1.83	1,015,100	0.006	253,740,000	1.62	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

□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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	28,274,176,263	16,849,857,588
衍生金融资产	51,969,267	59,411,429
应收票据	504,799,511	1,314,424,996
应收账款	47,202,346,068	45,826,247,629
预付款项	6,227,460,344	5,854,235,209
其他应收款	3,050,856,400	3,035,729,523
存货	9,857,497,363	11,899,338,744
合同资产	45,853,686	44,583,327
一年内到期的非流动资产	1,040,718,320	967,099,969
其他流动资产	4,582,781,507	4,893,229,603
流动资产合计	101,438,458,719	90,744,158,017
非流动资产:		
衍生金融资产（长期）	51,587	615,882
长期应收款	7,181,064,327	8,020,442,502
长期股权投资	24,318,686,302	22,685,483,806
其他权益工具投资	642,923,145	642,923,145
投资性房地产	615,014,372	626,239,002
固定资产	315,692,766,904	307,866,954,810
在建工程	61,796,208,441	57,790,311,817
使用权资产	8,860,966,915	8,759,810,814
无形资产	17,212,066,001	15,681,758,011
商誉	11,851,549,611	11,644,121,651
长期待摊费用	330,040,246	309,517,930
递延所得税资产	3,466,665,821	4,401,901,897
其他非动流资产	11,496,699,754	11,985,041,846
非流动资产合计	463,463,693,426	450,415,123,113
资产总计	564,902,152,145	541,159,281,130
流动负债:		
短期借款	46,560,070,276	57,232,728,572
衍生金融负债	606,185,178	240,176,586
应付票据	4,220,245,680	3,514,276,880
应付账款	16,897,488,719	19,048,631,169
合同负债	970,989,932	3,380,246,056
应付职工薪酬	2,656,315,222	1,096,011,494
应交税费	2,502,183,323	2,363,028,117
其他应付款	35,267,917,153	36,130,778,139
一年内到期的非流动负债	39,892,223,286	34,267,118,717
其他流动负债	11,246,621,315	6,746,359,483
流动负债合计	160,800,240,084	163,999,354,173
非流动负债:		
长期借款	151,446,614,768	162,347,839,035
衍生金融负债（长期）	549,184,932	454,637,261
应付债券	35,678,466,803	28,038,374,416
租赁负债	5,939,409,800	6,158,440,649
长期应付款	1,441,665,730	1,312,844,826
长期应付职工薪酬	26,406,723	26,680,842
预计负债	77,796,213	94,605,784
递延收益	1,856,740,146	1,961,100,142
递延所得税负债	1,368,505,823	1,284,156,172
其他非动流负债	4,239,141,761	4,118,687,277
非流动负债合计	202,642,934,699	205,797,365,404
负债合计	363,443,174,783	369,796,719,577
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	79,589,012,218	79,626,168,981
资本公积	16,542,039,260	16,500,630,621
其他综合收益	(616,374,957)	(589,566,809)
专项储备	1,019,715,019	479,263,814
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	17,283,682,297	12,237,798,884
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	137,701,441,934	132,138,663,588
少数股东权益	63,757,535,428	39,223,897,965
所有者权益（或股东权益）合计	201,458,977,362	171,362,561,553
负债和所有者权益（或股东权益）合计	564,902,152,145	541,159,281,130

公司负责人:王葵 主管会计工作负责人:朱大庆 会计机构负责人:周远晖

编制单位:华能国际电力股份有限公司

单位:股

项目	2024年第三季度（1-9月）	2023年第三季度（1-9月）
一、营业总收入	184,395,715,008	191,321,713,923
其中:营业收入	184,395,715,008	191,321,713,923
二、营业总成本	168,159,027,080	179,837,336,486
其中:营业成本	154,846,258,722	166,717,800,970
税金及附加	1,426,567,153	1,188,592,351
销售费用	180,191,612	192,735,569
管理费用	4,506,961,601	4,127,720,936
研发费用	1,152,796,604	875,836,788
财务费用	5,968,262,388	6,734,639,891
其中:利息费用	5,993,246,129	6,739,201,061
利息收入	449,829,607	339,382,754
加:其他收益	663,828,183	1,030,073,579
投资收益（损失以“-”号填列）	1,089,675,836	3,624,723,383
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,091,823,960	1,317,633,658
信用减值损失（损失以“-”号填列）	136,326,698	(58,712,223)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(1,193,359,466)	(81,521,854)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(8,306,769)	86,570,687
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,924,852,388	15,985,521,000
加:营业外收入	328,281,095	181,593,415
减:营业外支出	793,230,264	100,729,342
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,459,903,229	16,066,712,073
减:所得税费用	3,103,733,070	2,612,804,084
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,356,170,159	13,453,907,989
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,356,170,159	13,453,907,989
（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）	10,412,915,465	12,563,618,468
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,943,254,694	890,289,521
六、其他综合收益的税后净额	(22,642,204)	93,531,191
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(26,808,148)	476,025,685
1.不能重分类进损益的其他综合收益	(101,028,580)	(53,116,251)
（1）权益法下不能转损益的其他综合收益	(101,028,580)	(57,428,868)
（2）其他权益工具投资公允价值变动	–	4,312,617
2.将重分类进损益的其他综合收益	74,220,432	529,142,936
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	12,209,432	14,717,946
（2）现金流量套期储备	(241,844,065)	588,230,568
（3）外币财务报表折算差额	303,856,065	(73,805,568)
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,166,944	(382,496,494)
七、综合收益总额	13,333,527,955	13,547,439,180
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,386,107,317	13,039,643,143
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,947,420,638	507,794,037
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.53	0.66
（二）稀释每股收益(元/股)	0.53	0.66

公司负责人:王葵 主管会计工作负责人:朱大庆 会计机构负责人:周远晖

编制单位:华能国际电力股份有限公司

合并现金流量表

2024年1—9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023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	204,420,768,120	213,388,323,953
收到的税费返还	372,576,154	1,193,132,120
收到其他与经营活动有关的现金	1,063,947,137	860,920,923
经营活动现金流入小计	205,847,291,411	215,442,377,004
购买商品、接受劳务支付的现金	140,069,434,235	161,865,731,041
支付给职工及为职工支付的现金	12,665,468,524	11,933,860,239
支付的各项税费	8,809,961,799	6,468,870,439
支付其他与经营活动有关的现金	1,309,642,229	1,523,889,866
经营活动现金流出小计	162,854,506,787	181,782,353,585
经营活动产生的现金流量净额	42,992,784,625	33,660,023,419
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	14,385,800	2,149,534,633
取得投资收益收到的现金	466,354,386	580,563,368
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	355,213,892	513,163,570
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	360,243,390	4,962
投资活动现金流入小计	1,196,197,468	3,243,266,533
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,781,566,504	36,752,088,140
投资支付的现金	897,000,800	452,171,399
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,842,000	–
支付其他与投资活动有关的现金	10,630,019	64,829,897
投资活动现金流出小计	36,712,029,323	37,269,089,436
投资活动产生的现金流量净额	(35,515,831,855)	(34,005,822,903)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	22,681,768,356	34,721,656,646
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,681,768,356	735,620,163
取得借款收到的现金	83,329,253,033	113,760,007,069
发行债券收到的现金	52,100,000,000	56,894,089,825
筹资活动现金流入小计	158,111,021,388	205,375,753,539
偿还债务支付的现金	140,260,168,371	174,654,979,649
偿还永续债支付的现金	–	17,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,481,689,112	9,529,601,501
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,022,988,462	231,200,982
支付其他与筹资活动有关的现金	2,384,072,472	1,983,042,037
筹资活动现金流出小计	155,125,929,956	203,167,623,187
筹资活动产生的现金流量净额	2,985,091,432	2,208,130,352
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,510,189	(334,458,981)
五、现金及现金等价物净增加额	10,481,554,391	1,527,871,887
加:期初现金及现金等价物余额	16,150,634,831	16,517,108,301
六、期末现金及现金等价物余额	26,632,189,222	18,044,980,188

公司负责人:王葵 主管会计工作负责人:朱大庆 会计机构负责人:周远晖

2024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

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2024-057

华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

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2024年10月29日在公司本部召开第十一届董事会第九次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知和补充通知分别于2024年10月14日和2024年10月25日以书面形式发出。会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。周奕董事因其他事务未能亲自出席会议，委托王葵董事长代为表决。曹欣董事、李海峰董事因其他事务未能亲自出席会议，委托王葵董事长代为表决。丁旭春董事因其他事务未能亲自出席会议，委托黄勇独立董事代为表决。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。王葵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、关于公司提资产减值准备的议案

公司董事会认为，本次计提资产减值准备根据会计准则的要求，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。

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计提资产减值准备的公告》。

二、同意《2024年第三季度财务报告》

该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。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2024年第三季度报告》。

三、同意《2024年第三季度报告》

该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。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2024年第三季度报告》。

四、同意关于公司“十四五”发展规划中期调整意见的议案

五、关于聘任公司2025年度审计师的议案

同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度境内审计师；聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司2025年度香港审计师。2025年度审计费用拟定为1,809万元人民币，其中包括内控审计费用300万元人民币，并根据实际审计范围调整。同意《会计师事务所履职情况评估报告》。

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关于聘任会计师事务所的公告》及《会计师事务所履职情况评估报告》。

六、关于公司2025年度开展金融衍生品业务的议案

同意新加坡大士能源有限公司（以下简称“大士能源”）及其下属公司2025年度开展燃料种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9亿美元，以上有效期均为一年，自2025年1月1日起至2025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。

七、关于公司2025年度开展金融衍生品业务的议案

同意新加坡大士能源有限公司（以下简称“大士能源”）及其下属公司2025年度开展燃料种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9亿美元，以上有效期均为一年，自2025年1月1日起至2025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。

四、风险分析

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，政府风险较小。同时，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。

五、风险控制措施

1、严格遵守公司《金融衍生业务管理办法》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。

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，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，公司及下属公司开展金融衍生品交易业务，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。前述业务符合公司经营发展的需要。公司已制定相关管保制度及业务管理体系，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

2024年10月30日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2024-062

华能国际电力股份有限公司关于公司2025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业务、外汇远期业务以及利率掉期交易。

● 公司于2024年10月29日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025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2025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9亿美元。具体情况如下：

一、开展金融衍生品业务的目的

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，保障大士能源规避风险影响和稳定经营业绩。

二、开展金融衍生品业务情况

大士能源及其下属公司2025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9亿美元。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。

以上有效期为一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日。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）不得超过已审议额度。

大士能源及其下属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2024年10月29日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025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2025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9亿美元，以上有效期均为一年，自2025年1月1日起至2025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。

四、风险分析

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，政府风险较小。同时，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。

五、风险控制措施

1、严格遵守公司《金融衍生业务管理办法》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。

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，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，公司及下属公司开展金融衍生品交易业务，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。前述业务符合公司经营发展的需要。公司已制定相关管保制度及业务管理体系，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

2024年10月30日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2024-061

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、华能财务公司金融服务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、华能财务公司金融服务协议及其项下所述之关联交易属于本公司日