股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-005

大唐华银电力股份有限公司 董事会 2024 年第 1 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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 日在长沙市天心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 1 次会议，本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实际出席董事 11 名，董事刘学东因公出差，书面委托董事苗世昌代为出席表决。本次会议由董事长贺子波先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2023 年董事会工作报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

二、公司 2023 年总经理工作报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2023 年年度报告及摘要

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司 2023 年年度报告》。

四、公司 2024 年第一季度报告

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

五、关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本的议案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 -187,157,583.69 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 -6,117,419,120.92 元。母公司 2023 年年初未分配利润 -4,015,091,176.91 元，本年实现净利润 -432,641,224.43 元，当年计提永续债利息 2,093,852.46 元，母公司 2023 年度未分配利润为 -4,449,826,253.80 元。

由于公司 2023 年年末未分配利润为负，根据公司实际财务状况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

六、关于公司 2023 年计提资产减值准备情况的议案

2023 年，根据减值测试等方式计提资产减值准备 15610.87 万元，因资产损失核销减少资产减值准备 1193.31 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失公告》。

七、公司 2023 年度财务决算报告

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

八、公司 2024 年财务预算方案

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

九、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

十、关于续聘公司 2023 年度内部控制审计报告的议案

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

十一、关于公司续签天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及支付 2023 年度审计费的议案

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、关于公司 2024 年度投资计划的议案

公司 2024 年大中型基本建设投资控制指标 575,695 万元，小型基建项目 121 万元；前期费用 5311 万元；技改投资、科技项目投资合计约 27,974.94 万元。

本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

十三、大唐华银电力股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

十四、中国大唐集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、公司 2023 年下半年董事会授权行权情况评估报告

按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法(试行)》要求，向董事会汇报公司 2023 年下半年董事会授权行权情况。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于公司会计政策变更的议案

根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)关于“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”相关规定，变更公司会计政策。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于关于会计政策变更的公告》。

十七、公司独立董事 2023 年度述职报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

十八、关于公司投资开发新能源发电项目的议案

公司投资建设赫山兰溪渔光互补项目(二期)、资兴矿务局分布式光伏项目、长沙隆平科技产业园分布式光伏项目、桑植污水厂分布式光伏项目、攸县湘东家居城分布式光伏项目、湖南交通工程学院分布式光伏项目、湘潭农业科学研究所分布式光伏项目、常德鼎城自来水厂分布式光伏项目等 8 个项目合计装机 71.03MW，总投资额约 37153.63 万元。

本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》。

十九、关于审议公司经理层成员 2024 年业绩目标的议案

根据《大唐华银电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核实施办法》及经理层任期制契约化的相关要求，制定了 2024 年经理层成员业绩指标及目标值。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于成立公司湘中新能源事业部的议案

按照公司管理要求，成立大唐华银电力股份有限公司湘中新能源事业部，挂靠大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司管理，主要负责委底生态治理百万光伏基地项目及后续相关区域新能源项目的建设和运营管理工作。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于审议公司 2024 年审计工作要点及计划的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

公司围绕 2024 年中心工作，对年度审计工作开展进行部署，结合公司 2024 年工作要点，制定公司 2024 年审计工作要点及计划。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于调整募投项目建设规模并结项的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于调整募投项目建设规模并结项的公告》。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-007

大唐华银电力股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2024 年第 1 次会议审议通过了《关于公司 2023 年计提资产减值准备情况的议案》。按照《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》相关规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，保证企业财务资料的真实性、可比性，公司对 2023 年末各项资产进行了清查，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试，公司 2023 年资产减值准备计提情况如下：

一、总体情况

经过减值测试，公司 2023 年计提信用减值损失 102,914,969.64 元，资产减值损失 53,193,758.14 元，总计计提减值损失 156,108,727.78 元。具体明细如下：

类别	项目	本期发生额(元)
信用减值损失	应收账款坏账损失	87,312,922.23
	其他应收款坏账损失	15,602,047.41
资产减值损失	无形资产减值损失	53,193,758.14

二、具体计提减值情况

(一)信用减值损失

公司于 2023 年 12 月 31 日计提信用减值损失 102,914,969.64 元，其中：应收账款坏账损失 87,312,922.23 元，其他应收款坏账损失 53,193,758.14 元。

1.按单项认定，计提应收账款 71,751,928.56 元坏账损失。该应收账款为 2013 年 9 月 25 日至 2013 年 12 月 31 日期间应收国网湖南省电力公司部分电费收入，存在后续结算差异，当期计提坏账损失。

2.按组合测试，计提应收账款坏账损失 15,560,993.67 元、其他应收款坏账损失 15,602,047.41 元。

(二)资产减值损失

公司于 2023 年 12 月 31 日计提资产减值损失 53,193,758.14 元，其中：计提无形资产减值损失 53,193,758.14 元。

按照国家煤电项目“上大压小”的政策，从 2008 年开始，公司通过社会收购关停小火电机组容量，用于“上大压小”发电项目。截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过国家有关部门核查确认但未交易且未用于项目关停小火电机组容量共计 90.0894 万千瓦，其中：广东地区 88.2894 万千瓦，湖南地区 1.8 万千瓦，对应无形资产账面价值 53,193,758.14 元。

2023 年 5 月，公司主要未交易且未用于项目关停小火电机组容量所在地广东省能源局下发《关于印发广东省推进能源高质量发展实施方案的通知》，提出合理建设先进支撑煤电，立足我国以煤为主的资源禀赋，“十四五”期间，按照“先立后改、超超临界、不选新址”的原则，推动新增煤电项目规划建设。并在 2023 年按照“先立后改”给予广东省核准的部分煤电项目国家“十四五”煤电建设指标，导致公司收购的关停小火电机组容量后续能否实施不明朗。

为了保证公司无形资产减值准备计提的准确，公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司出具了《大唐华银电力股份有限公司财报目的涉及的无形资产(小火电容量指标)减值测试项目资产评估报告》(天兴评报字(2024)第 0662 号)，按预计未来现金流量的现值确定可收回金额，根据评估结论，计提上述无形资产减值损失 53,193,758.14 元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司 2023 年度计提减值准备 156,108,727.78 元，其中：信用减值损失 102,914,969.64 元、资产减值损失 53,193,758.14 元。另在 2023 年度，因资产损失核销减少坏账准备 10,921,274.20 元，因核销在建工程减值准备减少 1,011,783.23 元。考虑减值准备减少，计提减值准备影响本公司 2023 年度合并利润总额 144,175,670.4 元，已在 2023 年财务报表中反映。

四、本次计提减值准备的审议程序

(一)董事会审议和表决情况

公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司 2023 年计提资产减值准备情况的议案》，并同意提交董事会审议。2024 年 4 月 26 日，公司召开董事会 2024 年第 1 次会议，审议通过了上述议案。议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会认为，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)监事会审议和表决情况

公司监事会已于 2024 年 4 月 26 日召开监事会第 2024 年第 1 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年计提资产减值准备情况的议案》。议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司监事会认为，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。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-010

大唐华银电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：投资建设赫山兰溪渔光互补项目(二期)、资兴矿务局分布式光伏项目、长沙隆平科技产业园分布式光伏项目、桑植污水厂分布式光伏项目、攸县湘东家居城分布式光伏项目、湖南交通工程学院分布式光伏项目、湘潭农业科学研究所分布式光伏项目、常德鼎城自来水厂分布式光伏项目等 8 个光伏新能源发电项目，共计装机规模 71.03MW。

● 投资金额：上述项目总投资额约 37153.63 万元，除攸县湘东家居城分布式光伏项目资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%外，其余 7 个项目资金来源均为资本金 20%，银行贷款 80%。

● 特别风险提示：各项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

按照国家《“十四五”可再生能源发展规划》和湖南省发改委《湖南省“十四五”风电、光伏发电项目开发建设方案》，加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏发电高质量可持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标，构建以新能源为主体的新型电力系统的要求，推进公司高质量发展，公司计划投资建设赫山兰溪渔光互补项目(二期)、资兴矿务局分布式光伏项目、长沙隆平科技产业园分布式光伏项目、桑植污水厂分布式光伏项目、攸县湘东家居城分布式光伏项目、湖南交通工程学院分布式光伏项目、湘潭农业科学研究所分布式光伏项目、常德鼎城自来水厂分布式光伏项目。8 个项目共计 71.03MW。合计项目总投资额约 37153.63 万元，除攸县湘东家居城分布式光伏项目资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%，其余 7 个项目资金来源为资本金 20%，银行贷款 80%。

(二)董事会审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司董事会 2024 年第 1 次会议审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。上述议案表决为同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三)本次投资事宜无需经公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、项目基本情况

(一)项目实施方情况

赫山兰溪渔光互补项目(二期)由大唐华银电力股份有限公司注册成立的全资子公司大唐华银益阳赫山新能源有限公司投资建设；

资兴矿务局分布式光伏项目由大唐华银电力股份有限公司注册成立的全资子公司大唐华银资兴新能源有限公司投资建设；

长沙隆平科技产业园分布式光伏项目由大唐华银电力股份有限公司全资子公司大唐华银电力工程有限责任公司投资建设；

桑植污水厂分布式光伏项目由大唐华银电力股份有限公司全资子公司大唐华银张家界水电有限公司投资建设；

湖南交通工程学院分布式光伏项目由大唐华银电力股份有限公司全资子公司大唐华银张家界水电有限公司投资建设；

湘潭农业科学研究所分布式光伏项目由大唐华银电力股份有限公司全资子公司大唐华银湘潭发电有限公司投资建设；

常德鼎城自来水厂分布式光伏项目由大唐华银电力股份有限公司全资子公司大唐华银(湖南)新能源有限公司投资建设；

攸县湘东家居城分布式光伏项目由大唐华银电力股份有限持股 51%，株洲时代创富驭风风力发电有限公司参股 39%，株洲资源投新动能产业投资有限公司参股 10%共同出资成立的大唐华银攸县清洁能源有限公司投资建设。

(二)投资项目情况

1.项目投资的主要内容

各项目主要投资建设内容、投资估算及效益分析如下所示：

序号	名称	地点	交流侧容量(MW)	直流侧容量(MWp)	总投资（万元）	25 年平均利用小时(h)	上网电价(元/kWh)	全投资内部收益率（税前）
1	赫山兰溪渔光互补项目(二期)	湖南省益阳市赫山区	50	69.4579	25933.56	1002	0.45	8.09%
2	资兴矿务局分布式光伏项目	湖南省郴州市资兴县	5.99	8.073	3236.21	978	0.54	10.42%
3	长沙隆平科技产业园分布式光伏项目	湖南省长沙市	2.22	3.0958	1244.2	908.26	0.45	7.2%
4	桑植污水厂分布式光伏项目	湖南省张家界市桑植县	1	1.147	528.55	848.5	0.5811	7.67%
5	湖南交通工程学院分布式光伏项目	湖南省衡阳市蒸湘区	4.36	5.6716	2394.61	948.29	0.5138	7.14%
6	湘潭农业科学研究所分布式光伏项目	湖南省湘潭市湘潭县	5.2	6.82	2740.38	963.2	0.465	8.16%
7	常德鼎城自来水厂分布式光伏项目	湖南省常德市鼎城区	1.06	1.263	473.06	930.91	0.51	7.74%
8	攸县湘东家居城分布式光伏项目	湖南省株洲市攸县	1.2	1.573	603.06	978.19	0.5532	8.13%
	合计	–	71.03	–	37153.63	–	–	–

备注：光伏项目平均利用小时按直流侧容量计算。

2.各主要投资方的出资及其他义务：除攸县湘东家居城分布式光伏项目资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%外，其余 7 个项目资金来源为资本金 20%，银行贷款 80%。

3.项目建设期：赫山兰溪光伏项目(二期)建设期约为 10 个月、其余分布式光伏项目建设期为 3-5 个月。

4.市场定位及可行性分析：所有电站建成后自持运营，赫山兰溪光伏项目(二期)电网全额消纳，其余分布式项目部分发电量为企业自发自用，多余部分电量上网。经测算，各项目全投资财务内部收益率(税前)均满足公司投资要求，具有较好的盈利能力。

5.需要履行的审批手续：所有光伏项目已取得投资项目备案证明，并获取了建设指标。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次投资建设的光伏项目将进一步扩大公司新能源装机规模，增加新的利润增长点。增强公司盈利能力，符合公司的发展战略目标。

投资建设本项目对公司 2024 年财务状况、经营成果及对公司未来利润的影响金额及会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述项目竣工投产后，对公司扩展绿色低碳业务，优化资产结构，推动高质量发展提供有力支撑。

四、风险提示

在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况，依法合规推动项目开展相关工作，规避项目实施风险。

五、备查文件

大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 1 次会议决议。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

公司代码：600744 公司简称：华银电力

大唐华银电力股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘学东	因公务原因	苗世昌

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	华银电力	600744	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	康永军	孙超
办公地址	湖南省长沙市天心区黑石铺路 35 号	湖南省长沙市天心区黑石铺路 35 号
电话	0731-89687188	0731-89687288
电子信箱	hy600744@188.com	hy600744@188.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）行业发展情况：2023 年湖南省全年地区生产总值迈上新台阶，总量突破 5 万亿元，增长 4.6%，两年平均增速高于全国 0.3 个百分点，规模工业增加值增长 5.1%，高于全国 0.5 个百分点。工业投资增长 8.1%，“四个十大”项目年度投资任务全面完成。特别是高新技术产业增加值 1.1 万亿元、增长 8.9%，先进制造业增加值增长 6.8%，占制造业比重达 51.3%，数字经济增长 15%、总量突破 1.7 万亿元，占地区生产总值的 34%，单位 GDP 能耗降幅居全国前列。新增电力装机 1245 万千瓦，其中：新型储能装机达 266 万千瓦、居全国第 2 位，成功应对夏季 4165 万千瓦历史最大负荷考验。湖南省全年用电量为 2277 亿千瓦时。“十四五”至“十五五”期间，随着电力市场化改革深入和双碳战略稳步实施，构建湖南新型电力系统，华银电力面临较大的发展机遇。

（二）公司所处的行业地位：公司作为湖南省火电装机主要发电企业，截至 2023 年 12 月底在役装机 652.3 万千瓦，其中火电机组 482 万千瓦，水电机组 14 万千瓦，风电机组 53.95 万千瓦，光伏机组 102.35 万千瓦。公司作为五大发电集团之一中国大唐集团有限公司在湘控股上市公司，火电装机容量占全省统调公用火电机组的 18.71%，处于优势地位。公司长期坚守负荷中心，尤其是湘中、湘南负荷中心，始终以保能源安全、保能源供应为首要职责，其中，公司所属大唐湘潭发电有限责任公司和大唐华银株洲发电有限公司位于长株潭负荷中心区域，为全省经济中心提供稳定的电源保障，来阳分公司、金竹山分公司作为湘南、湘中重要的火电厂之一，为消纳地方煤炭和稳定地方经济的发展做出了重要贡献。“十四五”以来，华银电力完整、准确、全面贯彻新发展理念，明确了“立足清洁能源，拓展水储气服，优化煤电结构，巩固支撑地位”的发展思路和“十四五”未清洁能源装机占比超过 50%的战略目标，高质量发展取得了新突破。2023 年，核准、开工、投产项目容量均创历史新高。清洁能源装机达到 170.30 万千瓦，同比增加 64.25 万千瓦。清洁能源装机占比从 2021 年初的 10.36%已提升至目前的 26.11%。

1.业务范围：电力生产和电力销售。公司主要从事火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2.经营模式：公司将所属发电企业生产的电力产品，一部分销售给所在区域的电网公司，一部分销售给所在区域的售电企业，由所在区域的电力交易中心统一进行电量电费结算。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	24,059,743,085.26	21,483,232,983.36	21,473,786,351.11	11.99	19,843,880,747.37	19,839,995,842.79
归属于上市公司股东的净资产	1,700,549,495.66	1,380,949,875.00	1,380,255,783.13	23.14	536,815,110.34	532,930,205.76
营业收入	9,938,845,017.23	9,702,437,542.70	9,702,437,542.70	2.44	9,607,357,037.98	9,603,312,018.03
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	9,751,990,777.50	9,466,691,129.41	9,466,691,129.41	3.01	9,321,374,141.37	9,317,329,121.42
归属于上市公司股东的净利润	-187,157,583.69	24,188,107.87	27,061,529.84	-873.76	-2,266,264,257.54	-2,270,149,162.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-214,136,676.09	-989,076,990.69	-986,203,568.72	78.35	-2,299,841,191.99	-2,303,726,096.57
经营活动产生的现金流量净额	1,583,235,173.23	607,937,016.35	607,937,016.35	160.43	-889,281,432.85	-893,852,305.39
加权平均净资产收益率(%)	-14.04	4.41	4.37	减少 18.45 个百分点	-118.88	-119.2
基本每股收益(元/股)	-0.0921	0.01	0.02	-1,021	-1.27	-1.27
稀释每股收益(元/股)	-0.0921	0.01	0.02	-1,021	-1.27	-1.27

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	2,662,185,232.18	2,223,007,948.76	2,995,020,648.20	2,058,631,188.09
归属于上市公司股东的净利润	-105,505,667.65	-48,706,592.54	174,040,686.74	-206,986,010.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-115,041,740.76	-57,052,038.70	170,216,803.14	-212,259,699.77
经营活动产生的现金流量净额	73,456,562.62	171,705,963.76	876,932,257.62	461,140,389.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

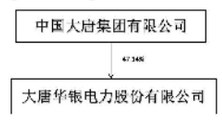
截至报告期末普通股股东总数(户)	137,505
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	139,825
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国大唐集团有限公司	0	608,793,971	29.97	0	无	0	国有法人
大唐米阳电力有限责任公司	0	344,695,901	16.97	0	无	0	国有法人
湖南湘投控股集团有限公司	0	169,460,608	8.34	0	无	0	国有法人
广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创颐智 15 号私募证券投资基金	-1,070,000	11,727,619	0.58	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	-6,956,699	8,129,651	0.40	0	无	0	国有法人
广发证券股份有限公司	-5,049,214	6,856,847	0.34	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	6,750,220	6,750,220	0.33	0	无	0	国有法人
长沙市长财私募基金管理有限公司-长沙先进储能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	-2,337,800	6,590,771	0.32	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金	4,651,600	4,651,600	0.23	0	无	0	其他
苏志华	4,485,600	4,485,600	0.22	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东与大唐米阳电力有限责任公司属于一致行动人，与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，上述企业中公司未知除控股股东与大唐米阳电力有限责任公司外，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

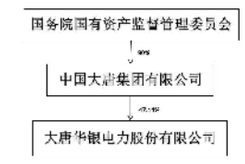
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
大唐华银电力股份有限公司 2023 年度第一期中期票据(能源保供特别债)	23 华银电力 MTN001(能源保供特别债)	102383122	基础期限为 3 年，发行人拥有续期选择权	500,000,000	3.93

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	92.41	92.98	-0.57
扣除非经常性损益后净利润	-214,136,676.09	-989,076,990.69	78.35
EBITDA 全部债务比	0.07	0.08	-15.71
利息保障倍数	0.67	1.08	-38.48

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年，公司累计完成发电量 217.99 亿千瓦时，同比增加 10.31%；完成上网电量 202.65 亿千瓦时，同比增加 10.55%；实现营业收入 99.39 亿元，同比增加 2.44%；实现利润总额-1.35 亿元，同比减利 2.12 亿元；归属于上市公司全体股东的净利润-1.87 亿元，同比减利 2.11 亿元。截至 2023 年末，公司拥有资产总额 240.60 亿元，负债总额 222.33 亿元，所有者权益总额 18.27 亿元，其中：归属于上市公司所有者权益 17.01 亿元，公司资产负债率 92.41%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-030

杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 271,860,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 3,345,500 股后的股本 268,514,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	可靠股份	股票代码	301009
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢丽红	周 敏	
办公地址	浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园)花桥路 2 号	浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园)花桥路 2 号	
传真	0571-63702088	0571-63702088	
电话	0571-63702088	0571-63702088	
电子信箱	xielh@cocohealthcare.com	zhoum@cocohealthcare.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

报告期内公司主营业务未发生变化，主要从事一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，产品包括成人失禁用品、婴儿护理用品和宠物卫生用品等。公司坚持“自主品牌+ODM”双轮驱动发展模式，将产品创新和工艺创新作为企业发展的核心驱动力，以产品研发和用户为导向，拓展品牌、抢占市场、突破行业空白点，满足市场需求。

在自主品牌领域，公司深耕成人失禁用品领域，产品包括成人纸尿裤、成人拉拉裤、成人尿片、护理垫、产妇巾、经期裤、吸水巾、安心裤等系列产品，拥有“可靠”“吸收宝”“安护士”“已致”等品牌，产品品类丰富，覆盖高、中、低各个市场定位，在同类市场竞争中处于领先地位，品牌认可度不断提高。

报告期内，为满足各类失禁用户多元化、多场景需求，公司经典系列产品升级，更薄、更轻盈、更贴身的专业设计满足了各类失禁人群日常出行活动自如的需求。

在 ODM 业务领域，公司致力于精品制造和高端制造，充分利用深耕行业二十余年的技术积累和行业洞见优势，与国内外诸多知名婴儿护理用品品牌商建立起了深度紧密的合作模式，为品牌商提供全面的解决方案。

公司自主品牌的主要产品如下表所示：

（二）公司主要经营模式

公司采取“研、产、供、销”一体化的经营模式，覆盖从产品研发设计、原材料采购、生产到销售等各个环节，实现了对产业链各个