

(上接A55版)

发行人独立做出财务决策,历史上及目前在三峡财务的存款不存在不能自主支配使用的情形,不存在因三峡财务资金困难等无法及时满足发行人支取或使用存款关联的情况。

2、偶发性关联交易
(1)关联担保情况
①发行人作为担保方
报告期内,发行人不存在作为担保方为关联方提供关联担保情况。
②发行人作为被担保方

单位:万元
担保方名称 被担保方名称 担保金额 担保起止日期 担保到期日 担保是否已履行完毕
三峡能源 三峡能源 200,000.00 2019-3-29 2022-3-29 否

报告期内,公司向关联方支付担保费情况如下:
单位:万元
三峡能源 关联交易 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
三峡能源 担保费用 100.13 298.43 301.6 429.9

③公司与关联方担保事项原因、背景、履行相关决策程序及担保费率
报告期内,公司作为被担保方向关联方提供担保,均已履行了相关决策程序,担保费率根据三峡集团内部相关制度确定。具体情况如下:

序号 担保对象 担保原因 担保期限 是否逾期 担保费率
1 公司向中电国际资产管理股份有限公司签订《三峡新能源股权转让框架协议》

注:根据第1-3项担保事项决议时适用的公司章程规定,公司的重大决策实行党政联席会议制度,党政联席会议是公司的最高决策机构。

担保方 担保费率/年
三峡能源 0.01%
市场第三方 0.10%

注:上述市场第三方担保费率区间数据为公开披露的信用评级AA+及AAA企业担保费率数据。

2、关联方资产转让情况
单位:万元
关联方名称 关联交易内容 关联交易期间 交易金额

报告期内,公司与关联方转让资产的背景如下:
①向重汽小商收购武隆大梁子股权,向三峡资管转让能法达、金海股份、西安风电、三峡保险经纪股权主要原因:收购或转让前该等股权均为公司与关联方共同投资,为了减少关联方共同投资,因而将股权转让给关联方或向关联方收购资产。上述关联方转让资产评估价值情况如下:

②向三峡集团收购福耀建能股权主要原因:为解决同业竞争问题,具体情况请参见招股意向书“第五节发行人基本情况”之“三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况”之“(二)公司设立以来历次重大资产重组情况”。

③向三峡集团转让金海股份、西安风电股权主要原因:为巩固聚焦发电主业,清理同业投资资产,具体情况请参见招股意向书“第五节发行人基本情况”之“三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况”之“(二)公司设立以来的重大资产重组情况”。

④向三峡集团转让平果公司100%股权、渝都天汇100%股权及相关债权债务的主要原因:为进一步降低非货币资产对公司影响,具体情况请参见招股意向书“第九节公司治理”之“三、报告期内违法违规行为情况”之“(二)刑事诉讼情况”。

⑤向三峡集团转让永登公司80%股权及相关债权债务的主要原因:为进一步提升资产质量,具体情况请参见招股意向书“第七节公司治理”之“二、发行人同业竞争情况”之“(二)发行人与控股股东的同业竞争情况”之“2、三峡资管受让发行人新能源发电资产情况”。

以上关联交易定价均以资产评估结果为依据或通过公开挂牌交易方式确定交易价格,定价具有公允性。
(3)关联方资金拆借
①向关联方拆入资金

2019年12月17日,公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过向其三峡集团申请60亿元贷款的议案,公司根据2019年投资计划和经营预算,考虑年底资金需求和流动资金需求,向三峡集团申请贷款额度60亿元。2019年12月30日,公司与三峡集团、中国农业银行股份有限公司北京西城支行签订《中国农业银行股份有限公司委托贷款合同》,约定三峡集团委托中国农业银行股份有限公司北京西城支行贷款给公司,借款金额1.6932亿元。截至2019年12月31日,实际借款金额为30亿元,期限为一年期,借款利率为3.915%(同期档次贷款下浮10%),定价具有公允性。

2019年6月10日,2019年6月25日,公司第二届董事会第六次会议和2019年第一次临时股东大会分别审议通过《关于将公司增资扩股过短期损益分配给中国长江三峡集团有限公司的议案》,同意将公司2017年1月1日至2018年3月23日期间的增资扩股过短期损益合计3,224,533,683.91元以现金支付方式分配给三峡集团,分别审议通过《关于中国长江三峡集团有限公司放弃独享资本公积金并由公司向其分配利润的议案》,同意公司以现金形式向三峡集团分配利润39,143,930.30元,三峡集团原单独享有39,143,930.30元资本公积金由公司全体股东共享;分别审议通过了《关于增资扩股过短期损益等资金会计事项的决议》,关联董事和关联股东三峡集团分别回避了表决。根据股东大会决议,按照国有资产监督管理要求,三峡集团对上述资金按照公司实际占用期间计收利息,其中三峡集团原单独享有增资扩股过短期损益部分,以《增资协议》生效后2018年3月23日起至实际分配日承担资本占用利息,如果公司在决议执行后一年内完成支付,资金成本按照执行1年期银行贷款基准利率下浮10%执行,超过一年支付,按照三峡集团内部投资决策程序执行;三峡集团原单独享有资本公积未分配利润部分,自决议分配后至实际分配日承担资本占用利息,利率水平与独享增资扩股过短期损益相同。上述资金分配与利润分配一并支付。

2019年12月31日,公司已向三峡集团支付上述款项。
B、三峡资管
2015年12月24日,公司下属三峡新能源富源安电发展有限公司拟建设普安县横冲梁子42兆瓦风电项目,与三峡集团下属富源三峡农业发展有限公司签订了短期委托借款合同,借款金额为1,000万元,期限为1年期,利率为4.6%。

③公司与关联方资金拆入、拆出具体情况
报告期内,公司与关联方三峡集团资金拆入、拆出具体情况如下:
单位:万元

序号 拆出/拆入 发生日期 金额 类型 利率 定价公允性 资金来源/去向 归还/清偿日期 资金余额 履行担保程序
1 借款拆入 2017/5/26 40,000.00 委托 4.28% 同期银行贷款基准利率下浮10%

④公司与关联方资产拆入、拆出对公司经营业绩的影响
报告期内,公司与关联方资产拆入、拆出主要为三峡集团向公司提供借款及拆回借款,属公司正常经营所需,资金拆借具有必要性,且上述资金拆借利率定价公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司与关联方资金拆入、拆出金额相对较小,对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

3、关联方往来余额
(1)应收款项
单位:万元

项目名称 关联方 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
应收账款 三峡集团 2430 6.06 6.06 72.73

(2)应付项目
单位:万元
项目名称 关联方 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
应付账款 三峡集团 326.26 68.79 37.92 52.26

(3)存贷款余额
报告期内各期末,公司在三峡财务的存贷款余额如下:
单位:万元

序号 姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 简历 兼职情况 薪酬情况
1 赵超民 代理董事长、党委书记、总经理 男 53 2018.12.17-2022.03.29 曾任三峡集团人力资源部副部长,三峡集团人力资源部副部长,三峡集团人力资源部副部长,三峡集团人力资源部副部长

七、董事、监事及高级管理人员情况如下:
序号 姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 简历 兼职情况 薪酬情况

序号 姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 简历 兼职情况 薪酬情况
1 赵超民 代理董事长、党委书记、总经理 男 53 2018.12.17-2022.03.29 曾任三峡集团人力资源部副部长,三峡集团人力资源部副部长,三峡集团人力资源部副部长,三峡集团人力资源部副部长

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
公司控股股东及实际控制人为三峡集团。三峡集团直接持有公司14.0%股份,占公司股份总数的70.00%;因此,三峡集团控股的三峡持有公司99.98%股份,占公司股份总数的4.90%;因此,三峡集团直接间接持有公司74.99%的股份。

(一)基本信息
企业名称 中国长江三峡集团有限公司
统一社会信用代码 91110000100050562K

(二)股东及出资情况
截至2020年9月30日,三峡集团的股权结构如下:
序号 项目 出资人(万元) 出资比例(%)
1 国务院和国资委 19,035.00 90

(三)简要财务数据
三峡集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

注:2019年数据未经审计,2020年1-9月数据未经审计。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)财务报表
1、合并资产负债表
单位:万元

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
流动资产: 2,564,899,131.52 4,210,863,581.81 4,899,263,992.29 3,073,244,307.85

2、合并利润表
单位:万元
项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
营业收入 9,846,448.61 1,801,327,827.89 1,801,327,827.89 1,801,327,827.89

3、合并现金流量表
单位:万元
项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
经营活动产生的现金流量净额 3,521,672.78 2,836,666,263.36 2,836,666,263.36 2,836,666,263.36

十、非经常性损益
根据中国证监会《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(2008)》的有关规定,公司报告期非经常性损益如下表:
单位:万元

项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
非流动资产处置损益 318.84 -4,641.60 -273.47 11,709.64

十一、净资产收益率
根据中国证监会《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(2008)》的有关规定,公司报告期净资产收益率如下表:
单位:元

项目 报告期 加权平均净资产收益率 每股收益
每股收益: 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度

十二、分部报告
(一)业务分部
(二)地区分部

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
总资产 4,846,448.61 1,801,327,827.89 1,801,327,827.89 1,801,327,827.89

十三、承诺事项
截至2020年9月30日,公司不存在需要披露的承诺事项。

十四、资产负债表日后事项
截至2020年9月30日,公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十五、或有事项
截至2020年9月30日,公司不存在需要披露的或有事项。

十六、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
(二)关联交易

十七、资产负债表日后事项
截至2020年9月30日,公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十八、其他事项
截至2020年9月30日,公司不存在需要披露的其他事项。

十九、补充资料
(一)净资产收益率

二十、补充资料
(二)每股收益

二十一、补充资料
(三)净资产收益率

二十二、补充资料
(四)每股收益

二十三、补充资料
(五)净资产收益率

二十四、补充资料
(六)每股收益

二十五、补充资料
(七)净资产收益率

二十六、补充资料
(八)每股收益

二十七、补充资料
(九)净资产收益率

二十八、补充资料
(十)每股收益