证券代码:600116 证券简称:三峡水利

重庆三峡水利电力(集团)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。

公司负责人谢俊、主管会计工作负责人邓义虹及会计机构负责人(会计主管人员)邓义虹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	2,702,220,356.28	-11.01	8,390,942,022.48	1.71
归属于上市公司股东的净利润	306,118,904.35	83.52	337,418,224.98	-24.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	274,397,669.45	209.50	255,924,690.41	-45.69
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	517,529,356.06	112.85
基本每股收益(元/股)	0.16	77.78	0.18	-21.74
稀释每股收益(元/股)	0.16	77.78	0.18	-21.74
加权平均净资产收益率(%)	2.79	增加1.28个百分点	3.03	减少1.02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	23,200,339,477.82	21,860,417,031.02		6.13
归属于上市公司股东的所有者权益	11,117,784,329.28	11,042,464,641.94		0.68

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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
非流动性资产处置损益	10,718,664.17	10,445,656.17
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	28,044,929.85	69,013,227.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,280,192.13	2,280,192.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,367,088.42	8,717,676.52
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		804,326.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-192,794.07	2,478,100.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,002.19	643,203.34
减:所得税影响额	-5,854,946.06	-12,724,818.99
少数股东权益影响额(税后)	87,275.11	-164,029.49
合计	31,721,234.90	81,493,534.57

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

说明:1.计入当期损益的政府补助主要系农网还贷政府补助、移民迁建补偿、农村小水电增效扩容改造补助等自递延收益转入当期收益。

2.非流动性资产处置损益主要系电网资产拆迁补偿收益。

3.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,主要系本期实现理财产品投资收益。

(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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	83.52	报告期比上年同期增加,主要系本报告期自发水电量同比上升,外购电成本同比下降所致。
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	209.50	
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	-45.69	年初至报告期末同比减少,主要系按权益法确认的联营企业重庆天泰能源集团有限公司等公司的投资收益同比下降以及电解锰业务受市场行情影响利润同比下降所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	112.85	年初至报告期末同比增加,主要系支付税金同比减少及收到增值税留抵退税同比增加所致。
基本每股收益_本报告期	77.78	报告期比上年同期增加,主要系本报告期自发水电量同比增加,外购电成本同比下降所致。
稀释每股收益_本报告期	77.78	

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	53,832	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	质押、标记或冻结情况:数量
中国长江电力股份有限公司	国有法人	262,759,045	13.74	0	无	0
重庆涪陵能源实业集团有限公司	国有法人	153,648,628	8.04	0	无	0
重庆两江新区开发投资集团有限公司	国有法人	121,108,331	6.33	0	无	0
新华水利控股集团有限公司	国有法人	111,000,453	5.81	0	无	0
水利部综合开发管理中心	国家	98,208,000	5.14	0	无	0
重庆市东升铝业股份有限公司	境内非国有法人	55,587,556	2.91	0	质押	38,743,500
重庆新禹能源科技(集团)有限公司	国有法人	55,043,397	2.88	0	质押	43,988,750
三峡电能有限公司	国有法人	47,977,679	2.51	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	46,837,500	2.45	0	无	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	45,730,551	2.39	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量:股份种类		股份种类及数量:数量	
中国长江电力股份有限公司	262,759,045		人民币普通股		262,759,045	
重庆涪陵能源实业集团有限公司	153,648,628		人民币普通股		153,648,628	
重庆两江新区开发投资集团有限公司	121,108,331		人民币普通股		121,108,331	
新华水利控股集团有限公司	111,000,453		人民币普通股		111,000,453	
水利部综合开发管理中心	98,208,000		人民币普通股		98,208,000	
重庆市东升铝业股份有限公司	55,587,556		人民币普通股		55,587,556	
重庆新禹能源科技(集团)有限公司	55,043,397		人民币普通股		55,043,397	
三峡电能有限公司	47,977,679		人民币普通股		47,977,679	
全国社保基金五零三组合	46,837,500		人民币普通股		46,837,500	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	45,730,551		人民币普通股		45,730,551	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)三峡电能有限公司系中国长江电力股份有限公司(以下简称"长江电力")之控股子公司。(2)水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管理;新华水利控股集团有限公司为水利部综合事业局全资子公司。(3)除上述情况外,截至报告期末公司未获悉其他股东之间有其关联关系或一致行动人关系。					
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)	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

(一)详见公司分别于2023年4月25日、8月18日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》相关内容。

(二)回购事项进展情况

2023年9月27日,公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含),回购价格不超过10.00元/股,回购股份用于未来员工持股计划或股权激励,回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(临2023-049号)。2023年10月11日,公司通过集中竞价方式首次回购股份2,030,600股,已回购股份占公司总股本的比例为0.11%,购买的最高价格为7.77元/股、最低价格为7.61元/股,已支付的总金额为15,595,185元(不含交易费用)。后续公司将严格按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及公司《股份回购管理制度》等相关规定,根据公司董事会审议通过的股份回购方案,实施股份回购并及时履行信息披露义务。

(三)控股股东增持计划情况

基于对公司未来发展的信心,公司控股股东长江电力计划从2023年9月28日起的未来12个月内,通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)增持公司股份,增持金额不低于人民币0.5亿元,不超过人民币1亿元。本次增持计划未设定价格区间,资金来源为长江电力自有资金。详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东增持计划的公告》(临2023-050号)。

(四)诉讼事项进展情况

在重庆市第四中级人民法院组织下,公司下属全资子公司重庆乌江电力有限公司秀山分公司(以下简称"秀山供电")已与重庆市秀山三润矿业有限公司(以下简称"三润矿业")的用电合同纠纷案达成和解,确认三润矿业尚欠电费1,300余万元,并明确了分期还款计划。三润矿业未按约定完全履行还款义务,秀山供电申请执行拍卖三润矿业抵押物。详见公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站披露的《2023年半年度报告》。报告期内,三润矿业已累计归还571万元欠款,上述抵押物拍卖由于成交人悔拍,导致最终未能成交,秀山供电正在与法院沟通下一步处置计划。

(五)重大项目进展情况

1.永川区松溉、两江新区龙盛独立储能电站建成投产情况

2023年3月7日,公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于设立项目公司投资实施永川区松溉独立储能电站项目的议案》《关于投资实施两江新区龙盛独立储能电站项目的议案》,会议同意:公司下属全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司(以下简称"综合能源公司")在重庆市永川区出资1.6亿元设立项目公司,并投资不超过7.82亿元实施永川区松溉独立储能电站项目(装机规模为200MW/400MWh,储能电池为磷酸铁锂);综合能源公司在重庆市两江新区投资不超过4.0亿元实施两江新区龙盛独立储能电站项目(装机规模为100MW/200MWh,储能电池为磷酸铁锂)。报告期内,上述独立储能电站已正式全容量并网投产。本次投资建设的独立储能电站符合国家产业政策、重庆市能源体系建设导向以及公司战略发展方向,为2023年重庆市级重点项目,也是重庆市首批独立储能示范项目,是公司战略聚焦储能业务新赛道、集中资源实现储能项目落地的有力举措,为后续规模化布局独立储能电站积累了经验、打造了样板;本次独立储能电站的成功投产,在助力重庆市迎峰度夏电力供需平衡,优化电力资源配置的同时,也实现了公司现有储能业务的重大突破,为公司培育了新的利润增长点。详见公司于2023年8月4日在上海证券交易所网站披露的《关于永川区松溉、两江新区龙盛独立储能电站建成投产的公告》(临2023-042号)。

2.项目中标情况

2023年8月4日,公司召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于牵头组建联合体参与本钢板材股份有限公司2×135MW余气资源综合利用发电项目BOT总包工程投标并在中标后合资设立项目公司实施投资的议案》,会议同意公司作为牵头方与鞍峡清洁能源有限公司(以下简称"鞍峡公司")以及中冶南方都市环保工程技术股份有限公司(以下简称"中冶南方")组建联合体参与鞍钢集团有限公司(以下简称"鞍钢集团")下属控股子公司本钢板材股份有限公司高压作业区2×135MW余气资源综合利用发电项目BOT总包工程投标,公司与鞍峡公司将在中标后按51%:49%合资设立项目公司,中冶南方负责项目施工及机组运营工作。同时授权公司总经理办公会按董事会确定的投标方案在投标前负责明确项目收益率、运营年限等相关事项以及中标后涉及的全部事项。报告期内,公司成功中标上述项目。本项目符合国家产业政策、低碳节能要求以及公司主业发展方向,是认真贯彻落实公司"打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司"战略发展目标的重要举措,有利于公司进一步加深与鞍钢集团合作,提高鞍钢集团内部能源利用效率,持续提升公司综合能源业务规模和盈利能力,符合公司及全体股东的利益。详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站披露的《关于项目中标的公告》(临2023-045号)。

(六)聘请会计师事务所情况

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、制度规章和公司内部控制制度的相关规定,为保证公司审计工作的效率和质量,确保年度审计工作的顺利开展,公司通过公开招标方式对公司财务审计机构和内部控制审计机构进行了选聘。根据招标结果,经公司董事会审计委员会审核,并经公司独立董事事前审议,公司第十届董事会第十六次会议同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,费用共计135万元,具体规定从其《审计业务约定书》。该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(临2023-058号)。

(七)使用自有闲散资金进行低风险理财情况

为提高资金使用效率,增加资金运营收益,在不影响正常生产经营的情况下,公司第十届董事会第十六次会议同意授权总经理办公会在连续12个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产30%的额度内,使用自有闲散资金进行低风险理财,内容主要包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债逆回购等金融产品。授权期限自董事会批准之日起12个月内有效。详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲散资金进行委托理财的公告》(临2023-059号)。

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

2023年9月30日

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)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	2,175,334,421.78	1,666,870,184.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,949,364.64	595,118,589.52
衍生金融资产		
应收票据		1,457,568.12
应收账款	1,345,993,300.97	970,498,303.05
应收款项融资	169,388,359.82	371,003,331.12
预付款项	171,370,697.75	153,840,143.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,818,259.91	96,806,623.22
其中:应收利息		
应收股利	4,932,250.93	
买入返售金融资产		
存货	292,988,978.52	237,118,085.98
合同资产	697,458,385.20	525,083,055.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,883,919.61	5,352,057.90
其他流动资产	131,920,656.52	167,665,868.32
流动资产合计	5,129,106,344.72	4,790,813,810.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	9,654,750.28	14,325,953.25
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,998,125,086.74	1,649,170,754.48
其他权益工具投资	122,516,700.00	122,516,700.00
其他非流动金融资产	585,584,900.00	540,584,900.00
投资性房地产	157,925,838.00	120,290,535.29
固定资产	9,486,541,273.77	9,514,617,234.48
在建工程	1,267,195,567.25	644,588,878.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,832,387.38	5,263,820.99
无形资产	1,181,472,258.76	1,201,087,519.41
开发支出	2,227,858.93	1,304,570.42
商誉	3,062,477,841.23	3,062,477,841.23
长期待摊费用	29,461,042.71	35,952,288.42
递延所得税资产	90,265,305.41	86,572,600.24
其他非流动资产	65,952,322.64	70,849,623.35
非流动资产合计	18,071,233,133.10	17,069,603,220.52
资产总计	23,200,339,477.82	21,860,417,031.02
流动负债:		
短期借款	3,482,011,688.33	1,602,554,327.12
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	363,690,590.96	507,248,099.17
应付账款	972,033,363.58	889,610,225.56
预收款项	5,274,649.74	3,060,783.37
合同负债	296,256,138.51	174,717,300.60
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	49,645,034.63	208,411,098.69
应交税费	106,179,549.87	124,534,294.87
其他应付款	574,799,174.29	547,221,039.26
其中:应付利息		
应付股利	10,722,878.70	10,722,878.70
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	915,503,082.91	1,182,436,551.67
其他流动负债	29,657,559.32	31,877,333.67
流动负债合计	6,795,050,832.14	5,271,671,053.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,376,090,000.00	3,569,990,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,003,337.39	3,501,243.37
长期应付款	18,981,897.99	20,128,647.99
长期应付职工薪酬	102,405,197.99	104,856,670.91
预计负债	10,757,651.20	10,871,151.20
递延收益	254,530,304.78	289,833,273.90
递延所得税负债	276,786,926.15	288,023,161.82
其他非流动负债		4957287.02
非流动负债合计	5,048,555,315.50	5,292,161,436.21
负债合计	11,843,606,147.64	10,563,832,490.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,912,142,904.00	1,912,142,904.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,560,929,845.60	6,551,499,570.78
减:库存股		
其他综合收益	-118,318,405.33	-118,318,405.33
专项储备	39,537,410.00	23,449,096.86
盈余公积	286,072,826.36	286,072,826.36
一般风险准备		
未分配利润	2,437,419,748.65	2,387,618,649.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,117,784,329.28	11,042,464,641.94
少数股东权益	238,949,000.90	254,119,898.89
所有者权益(或股东权益)合计	11,356,733,330.18	11,296,584,540.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,200,339,477.82	21,860,417,031.02

公司负责人:谢俊 主管会计工作负责人:邓义虹 会计机构负责人:邓义虹

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)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	8,390,942,022.48	8,250,013,359.65
其中:营业收入	8,390,942,022.48	8,250,013,359.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,999,593,465.10	7,775,099,508.74
其中:营业成本	7,483,957,736.61	7,282,480,783.27
利息支出		
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	30,535,562.61	36,849,618.68
销售费用	22,672,722.52	15,768,942.93
管理费用	287,491,432.70	268,916,108.88
研发费用		
财务费用	174,936,010.66	171,084,054.98
其中:利息费用	195,283,200.37	206,902,105.70
利息收入	24,875,897.55	35,818,050.72
加:其他收益	69,656,431.24	82,145,767.60
投资收益(损失以"-"号填列)	16,781,309.56	187,594,711.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,462,792.64	131,517,127.82
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)		
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)	5,231,871.01	-193,263,519.02
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-75,482,964.81	-37,900,884.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,146,213.11	-3,364,200.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,925,454.36	4,981,362.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	418,314,445.63	515,107,089.26
加:营业外收入	10,648,365.33	14,444,369.41
减:营业外支出	10,650,063.10	19,383,668.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	418,312,747.86	510,167,790.21
减:所得税费用	93,213,840.66	62,288,184.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	325,098,907.20	447,879,605.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	325,098,907.20	447,879,605.93
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)	337,418,224.98	448,076,398.10
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-12,319,317.78	-196,792.17
六、其他综合收益的税后净额		-5,084,411.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,084,411.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益		61,965.50
(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		61,965.50
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		-5,146,376.51
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-5,146,376.51
(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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	325,098,907.20	442,795,194.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	337,418,224.98	442,991,987.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-12,319,317.78	-196,792.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.23

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:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:谢俊 主管会计工作负责人:邓义虹 会计机构负责人:邓义虹

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)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	7,456,054,465.51	7,299,353,521.17
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		
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	119,151,547.84	79,102,482.38
收到其他与经营活动有关的现金	232,316,099.40	342,468,219.01
经营活动现金流入小计	7,807,522,112.75	7,720,924,222.56
购买商品、接受劳务支付的现金	6,041,544,637.78	5,936,688,759.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	619,716,374.83	597,962,891.28
支付的各项税费	309,034,598.83	501,659,604.80
支付其他与经营活动有关的现金	319,697,145.25	441,470,135.50
经营活动现金流出小计	7,289,992,756.69	7,477,781,391.46
经营活动产生的现金流量净额	517,529,356.06	243,142,831.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	554,139,341.26	1,081,673,387.33
取得投资收益收到的现金	72,239,760.69	154,096,816.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,032,397.06	13,254,014.25
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		
投资活动现金流入小计	647,411,499.01	1,249,024,218.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,089,030,430.19	351,520,994.90
投资支付的现金	447,998,000.00	1,590,378,426.58
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		
投资活动现金流出小计	1,537,028,430.19	1,941,899,421.48
投资活动产生的现金流量净额	-889,616,931.18	-692,875,202.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,800,000.00	10,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,800,000.00	10,900,000.00
取得借款收到的现金	4,575,607,074.76	3,792,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,200,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,587,607,074.76	3,813,100,000.00
偿还债务支付的现金	3,085,695,000.00	3,005,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,223,270.88	502,897,668.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		30,928,348.36
支付其他与筹资活动有关的现金	74,958,385.51	139,438,519.40
筹资活动现金流出小计	3,640,876,656.39	3,647,996,188.19
筹资活动产生的现金流量净额	946,730,418.37	165,103,811.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.53	
五、现金及现金等价物净增加额	574,642,848.78	-284,628,560.06
加:期初现金及现金等价物余额	1,338,607,046.74	1,622,035,023.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,913,249,895.52	1,337,406,463.34

公司负责人:谢俊主管会计工作负责人:邓义虹会计机构负责人:邓义虹

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)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	872,941,541.14	664,537,479.24
交易性金融资产		550,814,794.52
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	227,388.95	2,025,506.85
应收款项融资		
预付款项	1,494,719.89	508,105.80
其他应收款	3,155,409,410.39	2,830,032,786.30
其中:应收利息		
应收股利	30,000,000.00	403,597,658.00
存货	364,354.18	779,936.05
合同资产		1,593,750.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,109,716.81	13,217,743.57
流动资产合计	4,038,547,131.36	4,063,510,102.33
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,197,760,048.33	8,634,732,319.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	353,805,700.00	353,805,700.00
投资性房地产	1,557,760.16	12,654,299.79
固定资产	1,315,460,365.86	1,803,440,676.28
在建工程	301,130,677.76	399,631,073.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		2,679,942.64
无形资产	11,400,359.92	13,219,119.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	313,598.45	88,854.07
递延所得税资产	31,523,940.29	31,000,065.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,212,952,450.77	11,251,252,050.42
资产总计	15,251,499,582.13	15,314,762,152.75
流动负债:		
短期借款	703,006,250.00	500,440,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	230,503,907.98	221,280,685.38
预收款项		
合同负债	343,117.37	9,789,024.47
应付职工薪酬	11,636,581.17	31,293,813.26
应交税费	12,564,715.03	3,012,355.84
其他应付款	1,408,586,498.19	1,167,448,369.17
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	422,217,187.57	221,333,601.92
其他流动负债		
流动负债合计	2,788,858,257.31	2,154,597,850.04
非流动负债:		
长期借款	1,287,160,000.00	1,714,910,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		2,005,361.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,789,240.25	2,919,272.24
预计负债		
递延收益	190,996,032.20	222,742,064.59
递延所得税负债	64,890,531.65	66,623,588.65
其他非流动负债		4,957,287.02
非流动负债合计	2,544,835,804.10	3,014,157,573.56
负债合计	5,333,694,061.41	5,168,755,423.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,912,142,904.00	1,912,142,904.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,565,530,811.65	6,556,330,811.65
减:库存股		
其他综合收益	-1,028,075.60	-1,028,075.60
专项储备		
盈余公积	286,072,826.36	286,072,826.36
未分配利润	1,155,087,054.31	1,392,488,262.74
所有者权益(或股东权益)合计	9,917,805,520.72	10,146,006,729.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,251,499,582.13	15,314,762,152.75

公司负责人:谢俊 主管会计工作负责人:邓义虹 会计机构负责人:邓义虹

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)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、营业收入	717,306,219.88	829,545,826.98
减:营业成本	641,075,075.95	748,626,769.46
税金及附加	1,941,844.84	2,935,617.42
销售费用		
管理费用	50,087,194.75	39,089,094.00
研发费用		
财务费用	14,453,222.19	18,391,414.98
其中:利息费用	85,627,875.28	84,220,988.74
利息收入	71,715,871.77	66,899,716.93
加:其他收益	54,581,028.01	51,488,346.12
投资收益(损失以"-"号填列)	2,215,466.17	10,571,976.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,572,270.67	3,378,204.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	5,586,301.37	4,162,049.49
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,202,707.59	1,891,560.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	115,025.18	190,476.19
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	58,043,995.29	88,807,339.21
加:营业外收入	2,808,325.43	584,115.29
减:营业外支出	3,033,008.22	13,499,641.64
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	57,819,312.50	75,891,812.86
减:所得税费用	8,399,085.33	24,618,277.66
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	49,420,227.17	51,273,535.20
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	49,420,227.17	51,273,535.20
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
六、综合收益总额	49,420,227.17	51,273,535.20
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:谢俊 主管会计工作负责人:邓义虹 会计机构负责人:邓义虹

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)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	805,707,503.41	942,511,529.55
收到的税费返还	10,505,939.16	11,745,554.46
收到其他与经营活动有关的现金	3,978,053,313.00	4,707,407,979.16
经营活动现金流入小计	4,794,266,755.57	5,661,665,063.17
购买商品、接受劳务支付的现金	642,637,175.77	756,471,284.62
支付给职工及为职工支付的现金	58,052,838.14	53,457,388.35
支付的各项税费	14,608,573.39	38,177,996.67
支付其他与经营活动有关的现金	3,666,982,460.64	5,414,552,418.63
经营活动现金流出小计	4,382,281,047.94	6,262,659,088.27
经营活动产生的现金流量净额	411,985,707.63	-600,994,025.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	550,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	390,482,583.72	35,828,287.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,895,513.81	15,569,942.11
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		
投资活动现金流入小计	946,378,097.53	451,398,229.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,812,004.82	208,054,886.16
投资支付的现金	580,000,000.00	580,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	760,812,004.82	788,054,886.16
投资活动产生的现金流量净额	185,566,092.71	-336,656,656.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	841,600,000.00	2,137,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,200,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	850,800,000.00	2,147,700,000.00
偿还债务支付的现金	859,490,000.00	871,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,098,638.44	353,089,825.61
支付其他与筹资活动有关的现金	359,100.00	859,100.00
筹资活动现金流出小计	1,239,947,738.44	1,225,658,925.61
筹资活动产生的现金流量净额	-389,147,738.44	922,041,074.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	208,404,061.90	-15,609,607.53
加:期初现金及现金等价物余额	664,537,479.24	507,308,775.08
六、期末现金及现金等价物余额	872,941,541.14	491,699,167.55

公司负责人:谢俊 主管会计工作负责人:邓义虹 会计机构负责人:邓义虹

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

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会

2023年10月26日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2023-057号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于2023年10月15日发出。2023年10月25日,会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯的方式召开,公司全体董事出席了会议,公司全体监事和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》等有关规定。会议由董事长谢俊主持,对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下:

一、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

为贯彻落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会新制定的《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所新修订的《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合上述规章制度的修订情况和公司独立董事工作实际,会议同意修订《独立董事工作制度》。

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

二、《关于修订〈董事会审计委员会实施规则〉的议案》;

为符合上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对上市公司董事会审计委员会人员构成和前置审议事项的相关要求,结合公司董事会审计委员会工作实际,会议同意修订《董事会审计委员会实施规则》。制度全文详见2023年10月26日上海证券交易所网站。

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

三、《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》;

根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定,经公司董事会审计委员会提议,公司采用公开招标的方式对财务审计机构进行了选聘。根据招标结果,经公司董事会审计委员会审核,并经公司独立董事事前审议,会议同意公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")为公司2023年度财务审计机构,提供年度财务报告、关联方资金占用专项说明等服务工作,费用共计105万元,具体规定从其《审计业务约定书》。本次招标结果成交有效期限为5年,在该有效期内,公司续聘大华为公司财务审计机构可以不再进行公开招标,按公司决策程序续聘。内容详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(临2023-058号)。

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

四、《关于聘请公司2023年度内部控制审计机构的议案》;

根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定,经公司董事会审计委员会提议,公司采用公开招标的方式对内部控制审计机构进行了选聘。根据招标结果,经公司董事会审计委员会审核,并经公司独立董事事前审议,会议同意公司聘请大华为公司2023年度内部控制审计机构,提供内部控制审计等服务工作,费用共计30万元,具体规定从其《审计业务约定书》。本次招标结果成交有效期限为5年,在该有效期内,公司续聘大华为公司内部控制审计机构可以不再进行公开招标,按公司决策程序续聘。内容详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(临2023-058号)。

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

五、《关于使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》;

为提高资金使用效率,增加资金运营收益,在不影响公司正常生产经营的情况下,会议同意授权总经理办公会在连续12个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产30%的额度内,使用自有闲散资金进行低风险理财,内容主要包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债回购等金融产品。授权期限自董事会批准之日起12个月内有效。内容详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲散资金进行委托理财的公告》(临2023-059号)。

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

六、《公司2023年第三季度报告》(详见2023年10月26日上海证券交易所网站);

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

七、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

会议提议召开公司2023年第一次临时股东大会,关于会议时间及相关事项的安排,董事会同意授权公司董事会秘书按有关规定办理。

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定,董事会审计委员会对第三、第四和第六项议案出具了书面审核意见;公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定,对第三至第五项议案进行了事前认可,并出具了同意的独立意见。

上述第一、第三和第四项议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十五日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2023-058号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")。

● 根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定,经公司董事会审计委员会提议,公司采用公开招标的方式对财务审计机构和内部控制审计机构进行了选聘。根据招标结果,经公司董事会审计委员会审核,并经公司独立董事事前审议,会议同意公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,提供年度财务报告、关联方资金占用专项说明和内部控制审计等服务工作,费用共计135万元,具体规定从其《审计业务约定书》。本次招标结果成交有效期限为5年,在该有效期内,公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)可以不再公开招标,按公司决策程序续聘。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况

为保持审计工作的连续性和稳定性,根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定,经公司董事会审计委员会提议,公司采用公开招标的方式对财务审计机构和内部控制审计机构进行了选聘,经公司董事会审计委员会审核,并经公司独立董事事前审议,公司第十届董事会第十六次会议审议了《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2023年度内部控制审计机构的议案》,会议同意续聘大华为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,为公司年度财务报告、关联方资金占用专项说明以及年度内部控制审计等项目提供服务工作。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

(1)大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙)

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质:大华会计师事务所于1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事证券服务业务:是

2.人员信息

首席合伙人:梁春

截至上年度末合伙人数量:272人

截至 2022年末注册会计师人数:1,603人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:1,000人

3.业务规模

2022年度业务总收入:332,731.85万元

2022年度审计业务收入:307,355.10万元

2022年度上市公司审计情况:488家上市公司审计客户(与公司同行业客户数11家);年报收费总额6.10亿元;涉及的主要行业包括:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

4. 投资者保护能力

大华会计师事务所(特殊普通合伙)已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施33次、自律监管措施2次、纪律处分1次;94名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施5次、纪律处分3次。

(二)项目信息

1.人员信息

项目合伙人、本期拟签字注册会计师:李洪仪(为公司提供审计服务时间3年),注册会计师,合伙人,2007年起从事上市公司审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。

项目质量控制复核人:范鹏飞,注册会计师,合伙人,2007年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2021年开始负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。

本期拟签字注册会计师:杨卫国,注册会计师,合伙人,2002年开始从事上市公司审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录。

(三)审计收费

经双方沟通确认,2023年度财务审计费用(包括公司2023年度财务报告、关联方资金占用专项说明等项目)为105万元,内部控制审计费用为30万元,合计135万元,较2022年审计费用略有下降。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会就公司续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,并充分审核了拟聘请会计师事务所的相关资质等证明资料。结合公司实际情况以及大华为公司前期提供审计服务情况,董事会审计委员会认可大华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,认为大华符合公司2023年度财务审计和内部控制审计的工作要求。同意将该事项提交公司第十届董事会第十六次会议审议。

(二)公司独立董事的事前认可情况及独立意见

公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项予以了事前认可并发表了同意的独立意见,独立董事认为:大华符合《证券法》的相关要求,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2023年度财务审计和公司内部控制审计等工作需求。本次续聘会计师事务所是公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和公司内部控制制度的相关规定,经公司董事会审计委员会提议,通过公开招标的方式公平、公正、合法的选聘,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。因此我们一致同意聘请大华为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)公司董事会审议和表决情况

根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定,经公司董事会审计委员会提议,公司采用公开招标的方式对财务审计机构和内部控制审计机构进行了选聘。根据招标结果,经公司董事会审计委员会审核,并经公司独立董事事前审议,公司第十届董事会第十六次会议审议了《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2023年度内部控制审计机构的议案》,会议同意续聘大华为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,为公司年度财务报告、关联方资金占用专项说明以及年度内部控制等项目提供服务工作。本次招标结果成交有效期限为5年,在该有效期内,公司续聘大华可以不再进行公开招标,按公司决策程序续聘。

(四)生效日期

本次续聘公司2023年度会计师事务所事项需经公司2023年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

四、备查文件

(一)公司第十届董事会第十六次会议决议;

(二)公司独立董事事前认可意见;

(三)公司独立董事的独立意见;

(四)公司第十届董事会审计委员会的审核意见。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十五日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2023-059号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于使用自有闲散资金进行委托理财的公告

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:

● 委托理财种类:银行理财计划、债券、国债逆回购等。

● 委托理财金额:连续12个月累计投资发生额不超过重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")最近一期经审计净资产30%。

● 已履行的审议程序:2023年10月25日,公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》, 会议同意授权总经理办公会在连续12个月累计投资发生额不超过公司最近一期经审计净资产30%的额度内,使用自有闲散资金进行低风险理财,内容主要包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债回购等金融产品。授权期限自董事会批准之日起12个月内有效。

● 特别风险提示:公司本次使用闲散资金进行委托理财的产品均属于风险较低的金融产品,资金安全度较高,但受宏观经济、金融市场等影响,可能存在政策风险、市场风险、经济周期风险、不可抗力及意外事件风险等各种风险,导致理财产品收益存在不确定性。

一、委托理财情况概况

(一)委托理财目的

提高资金使用效率,增加资金运营收益。

(二)委托理财金额及期限

连续12个月累计投资发生额不超过公司最近一期经审计净资产30%,授权期限自董事会批准之日起12个月内。

(三)委托理财资金来源

均为公司自有资金。

(四)委托理财产品

主要包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债回购等金融产品。

二、已履行的审议程序

2023年10月25日,公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》, 会议同意授权总经理办公会在连续12个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产30%的额度内,使用自有闲散资金进行低风险委托理财,内容主要包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债回购等金融产品。授权期限自董事会批准之日起12个月内有效。

三、委托理财风险分析及风控措施

(一)委托理财风险分析

公司本次使用闲散资金进行委托理财的产品均属于低风险金融产品,资金安全度较高,但受宏观经济、金融市场等影响,可能存在政策风险、市场风险、经济周期风险、不可抗力及意外事件风险等各种风险,导致理财产品收益存在不确定性。

(二)风控措施

公司将按照相关内控制度规定以及董事会关于本次委托理财的授权内容,严格监督管理委托理财实施全流程,安排专岗专人负责理财产品日常管理工作,承担投资前比对筛选、投资期间管控及投资后账务处理等任务,并监督委托理财活动的执行进展,落实各项风险控制措施,建立台账和跟踪分析机制,对资金运用的经济活动建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作,加强风险控制和监督。公司相关部门将及时跟踪分析理财产品的相关情况,建立健全报告制度,防范财务风险,保障资金安全。同时,实施内部监督评价,由公司审计部定期负责对公司委托理财业务执行专项审计,对于委托理财业务全过程执行情况的合规性、有效性进行独立评价,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

四、委托理财对公司的影响

公司本次使用闲散资金进行委托理财将在确保公司正常运营及资金安全的前提下进行,不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。购买理财产品可以提高资金使用效率,获得一定的理财收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的利益。公司本次委托理财产品进入资产负债表中交易性金融资产科目进行核算。

五、独立董事意见

独立董事认为公司本次委托理财是在保障公司正常经营和资金需求的前提下进行的合理资金运用,能进一步提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,拟购买的产品风险较低、安全度较高,整体风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等内控制度的规定。我们一致同意公司本次委托理财事宜。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十五日