证券代码:600905　　证券简称:三峡能源

中国三峡新能源(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。

公司负责人王武斌、主管会计工作负责人杨贵芳及会计机构负责人(会计主管人员)王书超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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	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变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	5,585,319,968.81	6,277,014,629.02	6,277,014,629.02	-5.84	19,289,043,293.68	17,406,286,468.35	17,406,286,468.35	10.82
归属于上市公司股东的净利润	919,562,402.35	1,132,975,039.01	1,122,706,176.52	-18.09	5,436,184,327.06	6,169,950,079.24	6,146,765,936.66	-11.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	933,744,810.93	1,170,287,342.61	1,172,215,241.24	-20.34	5,350,701,775.84	6,157,247,523.68	6,159,181,190.74	-13.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	11,651,857,213.38	9,580,583,262.18	9,553,708,552.86	21.96
基本每股收益(元/股)	0.0321	0.0396	0.0392	-18.11	0.1899	0.2157	0.2148	-11.59
稀释每股收益(元/股)	0.0321	0.0396	0.0392	-18.11	0.1899	0.2157	0.2148	-11.59
加权平均净资产收益率(%)	1.15	1.51	1.49	减少0.34个百分点	6.88	8.44	8.41	减少1.53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(%)
		调整前	调整后					调整后
总资产	284,498,700,178.30	262,127,164,193.79	262,313,954,181.88					8.46
归属于上市公司股东的所有者权益	80,351,105,679.79	77,061,117,227.52	76,870,762,133.31					4.53

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

(1)按照财政部于2022年12月31日发布的《关于印发(企业会计准则解释第16号)的通知》(财会(2022)31号)中对于"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"的规定,公司对上年同期和年初数据进行了追溯调整。

(2)公司本年取得长江三峡集团江苏能源投资有限公司、三峡集团浙江能源投资有限公司等公司股权,属于同一控制下的企业合并,按照企业会计准则的要求,公司对上年同期数据进行了追溯调整。

(三)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	说明
非流动性资产处置损益	47,772.18	56,266,329.59	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	3,934,924.48	15,790,718.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-21,986,887.33	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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		728,823.57	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	40,000,000.00	74,536,750.51	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,968,875.51	-29,496,140.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		27,930,636.32	
减:所得税影响额	3,124,237.06	18,493,429.96	
少数股东权益影响额(税后)	19,081,992.67	19,834,289.69	
合计	-14,182,408.58	85,482,561.21	

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

(二)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
营业收入_年初至本报告期末	10.82	2023年1-9月,公司实现营业收入192.89亿元,同比增长10.82%,主要原因:投产运营的风电、光伏机组增加,上网电量增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期末	-11.56	2023年1-9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润54.36亿元,同比下降11.56%,主要原因:(1)由于新投产项目集量和电费受短年等影响,公司第三季度试运行收入同比下降较多,根据《企业会计准则解释第15号》试运行收入计入营业收入,按会计准则要求只配置报相关成本后,试运行收入产生的利润贡献同比减少较多;(2)2022年投产装机今年陆续转固,折旧及运营成本均有所增加;(3)2022年12月开始发电企业计提安全生产费,营业成本同比净增加;(4)参股企业盈利水平波动,投资收益同比下降27%。

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	693,724	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无
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	数量
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	14,000,000,000	48.91	14,000,000,000	无
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	998,000,000	3.49	998,000,000	无
浙能资本控股有限公司	国有法人	998,000,000	3.49		无
都城件业集团有限公司	国有法人	998,000,000	3.49		无
珠海融丽投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	998,000,000	3.49		无
中国水利水电建设工程咨询有限公司	国有法人	570,944,715	1.99		无
香港中央结算有限公司	其他	561,786,776	1.93		无
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	其他	463,718,516	1.62		无
中国电力建设集团有限公司	国有法人	427,065,285	1.49		无
湖北长江招银成长股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	255,000,000	0.89		无
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	数量		
浙能资本控股有限公司	998,000,000	人民币普通股	998,000,000		
都城件业集团有限公司	998,000,000	人民币普通股	998,000,000		
珠海融丽投资管理合伙企业(有限合伙)	998,000,000	人民币普通股	998,000,000		
中国水利水电建设工程咨询有限公司	570,944,715	人民币普通股	570,944,715		
香港中央结算有限公司	561,786,776	人民币普通股	561,786,776		
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	463,718,516	人民币普通股	463,718,516		
中国电力建设集团有限公司	427,065,285	人民币普通股	427,065,285		
湖北长江招银成长股权投资合伙企业(有限合伙)	255,000,000	人民币普通股	255,000,000		
四川川投能源股份有限公司	237,539,100	人民币普通股	237,539,100		
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	135,140,203	人民币普通股	135,140,203		
上述股东关联关系或一致行动的说明	三峡资本控股有限责任公司系公司控股股东中国长江三峡集团有限公司的控股子公司。中国水利水电建设工程咨询有限公司系中国电力建设集团有限公司的全资子公司,除此之外,尚未知其他股东之间是否具有关联关系或一致行动关系。				
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)	无				

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

2023年9月30日

编制单位:中国三峡新能源(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	11,226,560,989.23	10,652,586,530.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	83,872,347.03	279,258,524.58
应收账款	33,385,951,523.26	26,728,037,733.15
应收款项融资		
预付款项	5,452,575,134.01	3,360,673,635.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,250,605,782.60	1,444,259,267.28
其中:应收利息		
应收股利	49,000,000.00	10,971,279.66
买入返售金融资产		
存货	244,262,762.40	222,202,868.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	341,957,076.67	207,117,478.60
流动资产合计	51,985,785,405.20	42,894,136,037.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	105,528,881.56	134,781,810.17
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,896,091,569.22	16,476,308,555.10
其他权益工具投资	510,635,251.98	472,506,904.85
其他非流动金融资产	1,110,409,224.98	1,109,680,401.41
投资性房地产	1,505,443,941.44	1,619,361,269.65
固定资产	141,199,466,876.67	136,739,111,106.43
在建工程	45,378,119,824.46	35,491,271,019.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,381,984,671.12	10,306,580,654.64
无形资产	4,993,355,486.73	4,954,605,637.43
开发支出	52,714,028.25	15,883,704.92
商誉	1,667,193,069.94	1,667,193,069.94
长期待摊费用	174,689,162.75	188,521,848.77
递延所得税资产	656,142,694.53	635,261,059.04
其他非流动资产	9,881,159,999.48	9,608,751,103.32
非流动资产合计	232,512,914,683.10	219,419,818,144.81
资产总计	284,498,700,178.30	262,313,954,181.88
流动负债:		
短期借款	340,330,709.13	4,339,734,508.83
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	1,719,005,225.11	2,180,219,163.18
应付账款	21,497,078,532.02	22,759,903,614.18
预收款项	3,791,683.56	573,370.40
合同负债	79,491,190.30	68,516,657.72
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	91,276,125.01	95,942,831.81
应交税费	323,934,981.78	337,558,269.22
其他应付款	3,061,974,831.73	3,107,507,066.38
其中:应付利息		
应付股利	1,798,310.15	1,798,310.15
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	13,292,483,097.57	14,301,085,520.90
其他流动负债	2,007,182,513.65	
流动负债合计	42,406,548,889.95	47,191,020,992.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	123,229,869,507.10	99,456,430,726.36
应付债券	4,049,844,135.95	6,634,781,410.85
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,230,094,998.61	6,457,080,989.41
长期应付款	13,825,799,928.96	12,921,598,390.24
长期应付职工薪酬	11,720,000.00	11,720,000.00
预计负债		
递延收益	66,384,246.92	66,040,000.94
递延所得税负债	1,562,834,783.68	1,576,545,220.67
其他非流动负债	233,404,403.10	245,282,842.98
非流动负债合计	149,289,962,004.32	127,369,479,581.35
负债合计	191,676,500,894.17	174,560,500,573.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	28,623,079,200.00	28,619,530,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	23,738,036,886.01	23,730,644,953.58
减:库存股	172,022,036.05	163,001,577.25
其他综合收益	205,819,516.62	188,749,790.99
专项储备	224,117,168.89	24,065,895.87
盈余公积	652,327,039.52	652,274,790.88
一般风险准备		
未分配利润	27,079,747,904.80	23,818,498,279.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	80,351,105,679.79	76,870,762,133.31
少数股东权益	12,471,093,604.34	10,882,691,474.60
所有者权益(或股东权益)合计	92,822,199,284.13	87,753,453,607.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	284,498,700,178.30	262,313,954,181.88

公司负责人:王武斌　主管会计工作负责人:杨贵芳　会计机构负责人:王书超

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中国三峡新能源(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	8,159,327,183.88	6,880,479,458.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,100,000.00
应收账款	10,251,877.62	4,600,152.81
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	924,431,707.64	1,220,516,368.78
其中:应收利息		
应收股利	513,428,733.58	514,400,013.24
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	686,578,151.42	84,200,000.00
其他流动资产	2,647,667,678.03	5,363,022,088.69
流动资产合计	12,428,256,598.60	13,533,918,078.90
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	82,826,295,797.02	75,236,291,397.35
其他权益工具投资	493,682,319.40	466,592,669.03
其他非流动金融资产	1,110,409,224.98	1,109,680,401.41
投资性房地产		
固定资产	1,014,323,536.63	1,049,352,202.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,449,011.06	9,796,043.52
无形资产	9,823,079.11	10,189,200.40
开发支出	25,402,068.22	13,980,276.66
商誉		
长期待摊费用	1,096,615.57	2,265,346.13
递延所得税资产	276,970.39	
其他非流动资产	2,317,622,626.88	2,991,744,641.97
非流动资产合计	87,801,381,139.26	80,877,882,178.80
资产总计	100,229,637,737.86	94,411,800,257.70
流动负债:		
短期借款	14,104,363,995.74	11,568,571,375.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,081,186.25	8,166,923.79
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,970,288.52	15,006,180.00
应交税费	2,756,283.06	7,708,874.41
其他应付款	1,716,759,442.82	1,843,689,641.25
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	6,027,532,070.68	7,446,051,684.09
其他流动负债	2,007,182,513.65	
流动负债合计	23,872,245,760.62	20,879,194,684.99
非流动负债:		
长期借款	16,456,118,000.00	8,570,188,000.00
应付债券	4,049,844,135.95	6,634,781,410.85
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,529,009.47	
长期应付职工薪酬	11,720,000.00	11,720,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,115,799,507.22	1,103,700,232.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,637,010,652.64	16,320,389,643.82
负债合计	45,509,256,413.26	37,199,584,328.81
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	28,623,079,200.00	28,619,530,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	23,779,293,888.59	23,753,188,418.47
减:库存股	172,022,036.05	163,001,577.25
其他综合收益	236,093,625.70	232,269,110.22
专项储备		
盈余公积	669,124,953.35	669,072,704.71
未分配利润	1,505,811,693.01	4,111,157,238.74
所有者权益(或股东权益)合计	54,720,381,324.60	57,212,215,984.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	100,229,637,737.86	94,411,800,257.70

公司负责人:王武斌　主管会计工作负责人:杨贵芳　会计机构负责人:王书超

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:中国三峡新能源(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	3,789,796.91	8,457,543.23
减:营业成本	1,408,561.61	2,215,272.67
税金及附加	6,989,717.83	8,479,173.11
销售费用		
管理费用	256,442,723.18	215,707,922.92
研发费用	30,038.15	2,403,775.29
财务费用	502,568,102.49	510,664,612.02
其中:利息费用	586,991,342.46	650,144,689.01
利息收入	88,176,007.75	143,344,409.57
加:其他收益	607,745.32	564,188.43
投资收益(损失以"-"号填列)	423,872,206.77	653,769,607.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	287,583,749.64	329,517,467.29
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)	728,823.57	29,031,577.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	30,761,493.26	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-307,629,068.43	-47,657,838.51
加:营业外收入	6,826,127.06	838,435.89
减:营业外支出	40,000,000.00	30,001,459.20
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-340,802,941.38	-76,820,861.82
减:所得税费用	-442,037.14	17,261,811.74
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-340,410,904.24	-94,082,673.56
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-340,410,904.24	-94,082,673.56
(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	3,216,380.24	50,356,689.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	41,889,247.57	28,815,767.88
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	4,684,369.79	-10,965,591.11
3.其他权益工具投资公允价值变动	37,184,887.78	37,781,358.90
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	-38,652,867.33	23,539,921.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-38,652,867.33	23,539,921.36
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	-337,194,524.00	-43,726,984.51
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:王武斌　主管会计工作负责人:杨贵芳　会计机构负责人:王书超

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:中国三峡新能源(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	4,017,184.71	14,229,999.02
收到的税费返还		13,503,859.63
收到其他与经营活动有关的现金	698,631,815.00	1,045,884,570.66
经营活动现金流入小计	702,648,999.71	1,073,618,429.31
购买商品、接受劳务支付的现金	36,379,666.49	23,517,029.45
支付给职工及为职工支付的现金	249,623,067.31	210,723,572.22
支付的各项税费	5,308,250.22	16,166,338.09
支付其他与经营活动有关的现金	395,823,672.38	862,508,317.46
经营活动现金流出小计	687,134,656.40	1,112,915,257.22
经营活动产生的现金流量净额	-15,514,343.31	-39,296,827.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,870,302,747.28	4,671,356,026.75
取得投资收益收到的现金	239,091,897.11	793,726,922.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,080,109.03	
收到其他与投资活动有关的现金	69,350,742.66	32,351,643.23
投资活动现金流入小计	6,226,825,496.08	5,497,434,592.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,687,449.53	18,639,270.42
投资支付的现金	10,606,619,885.18	10,204,016,036.53
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		33,127,975.00
投资活动现金流出小计	10,621,307,334.71	10,256,783,281.96
投资活动产生的现金流量净额	-4,394,481,838.63	-4,758,348,689.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	15,219,276.00	168,831,000.00
取得借款收到的现金	39,911,178,312.02	27,493,263,214.10
收到其他与筹资活动有关的现金	42,452.83	
筹资活动现金流入小计	39,926,440,040.85	27,662,094,214.10
偿还债务支付的现金	31,356,817,080.61	22,933,067,835.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,872,681,150.49	1,246,430,441.64
支付其他与筹资活动有关的现金	19,126,589.17	19,614,714.35
筹资活动现金流出小计	34,248,624,820.27	24,199,012,991.06
筹资活动产生的现金流量净额	5,677,815,220.58	3,463,081,223.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-375,308.37
五、现金及现金等价物净增加额	1,298,847,728.26	-1,334,939,603.02
加:期初现金及现金等价物余额	6,860,479,458.52	11,120,730,020.75
六、期末现金及现金等价物余额	8,159,327,183.88	9,785,790,417.73

公司负责人:王武斌　主管会计工作负责人:杨贵芳　会计机构负责人:王书超

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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:600905　证券简称:三峡能源　公告编号:2023-052

中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十次会议于2023年10月27日在北京以现场并结合视频的方式召开,会议通知已于2023年10月17日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事应到3人,实到3人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林志民主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司(2023年第三季度报告)的议案》

监事会认为:

(一)公司2023年第三季度报告编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2023年第三季度的经营和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(三)截至三季报披露日,监事会没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定,原激励对象邢国斌因调动情形不再具备激励对象资格,监事会同意公司回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的12万股限制性股票,回购价格为3.28278元/股,回购资金总额为407,916.66元(含利息)。本次回购注销完成后,公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-053)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》

全体监事对上述报告无异议,该项报告审阅通过。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司监事会

2023年10月27日

证券代码:600905　证券简称:三峡能源　公告编号:2023-053

中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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:

- 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票12万股,涉及人数1人,占公司回购前总股本的0.00042%;本次回购注销完成后,公司总股本将由28,623,079,200股减少至28,622,959,200股。
- 本次回购价格:3.28278元/股,回购资金为公司自有资金。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)于2023年10月27日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,拟回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票12万股。现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况

1.2021年11月26日,公司召开第一届董事会第三十五次会议,审议通过了《中国三峡新能源(集团)股份有限公司限制性股票长期激励计划(草案)》及其摘要的议案、《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《中国三峡新能源(集团)股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》的议案、《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办法》的议案、《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于公司择期召开股东大会的议案》。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十六次会议,审议通过了《中国三峡新能源(集团)股份有限公司限制性股票长期激励计划(草案)》及其摘要的议案、《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《中国三峡新能源(集团)股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》的议案、《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办法》的议案、《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案以及《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案。

2.2022年1月27日,公司披露了《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于实施限制性股票激励计划获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》(公告编号:2022-006),公司收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分(2022)23号),国务院国有资产监督管理委员会原则同意中国三峡新能源(集团)股份有限公司实施限制性股票激励计划。

3.2021年11月27日至2021年12月6日,在公司内部对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。2022年2月17日,公司披露了《中国三峡新能源(集团)股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-009)。

4.2022年2月8日,公司披露了《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-008),独立董事王永海受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2022年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

5.2022年2月23日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《中国三峡新能源(集团)股份有限公司限制性股票长期激励计划(草案)》及其摘要的议案、《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《中国三峡新能源(集团)股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》的议案、《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办法》的议案、《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,并披露了《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-011)。

6.2022年2月23日,公司召开第一届董事会第四十一次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,认为限制性股票的首次授予条件已经成就,授予的激励对象的主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

7.2022年3月12日,公司披露了《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2022-018),中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中登公司)于2022年3月10日完成了首次授予限制性股票的登记工作,首次授予的限制性股票为4,995万股。

8.2022年3月30日,公司第一届董事会第四十三次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9.2022年3月31日,公司披露了《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-026)和《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2022-027),截止申报时间届满,无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

10.2022年5月20日,公司披露了《中国三峡新能源(集团)股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2022-043),中登公司于5月24日完成回购注销工作。

11.2022年9月28日,公司第二届董事会第三次会议