公司代码:600116　　公司简称:三峡水利

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2023 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http://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公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所(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

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司实现净利润425,369,311.66元,按《公司章程》提取法定盈余公积金42,536,931.17元后,母公司当年实现的可供分配利润为382,832,380.49元,加上母公司2022年末未分配利润1,392,488,262.74元, 扣除根据股东大会决议支付2022年度普通股股利286,821,435.60元,年末累计可供股东分配的利润为1,488,499,207.63元。

公司2023年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),本年度不送股也不进行公积金转增股本。截至2024年4月24日,公司总股本1,912,142,904股,扣除公司股份回购专用证券账户中的股份数18,277,891股后为1,893,865,013股, 以此计算预计共计派发现金红利284,079,751.95元 (含税),约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的55.09%。

若在上述分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减股份回购专用证券账户中持股数量为基数,按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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
A股	上海证券交易所	三峡水利	600116

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	车亚平	王静
办公地址	重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋	重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋
电话	023-63801161	023-63801161
电子信箱	sxsl600116@163.com	sxsl600116@163.com

2报告期公司主要业务简介

(一)行业发展情况

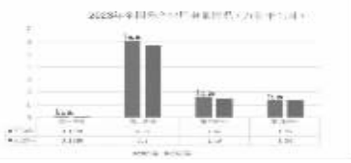
2023年,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全面深化改革开放,加大宏观调控力度,着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险,我国经济回升向好,供给需求稳步改善,转型升级积极推进,就业物价总体稳定,民生保障有力有效,高质量发展扎实推进,主要预期目标圆满实现。经国家统计局初步核算,2023年全国生产总值1,260,582亿元,按不变价格计算,比上年增长5.2%。(来源:国家统计局)

1.电力生产、供应

2023年,电力行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻习近平总书记关于能源电力的重要讲话和重要指示批示精神,以及“四个革命、一个合作”能源安全新战略,落实党中央、国务院决策部署,弘扬电力精神,经受住了上半年来水持续偏枯、夏季多轮高温、冬季大范围极端严寒等考验,为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。电力供应安全稳定,电力消费稳中向好,电力供需总体平衡,电力绿色低碳转型持续推进。

(1)电力需求方面

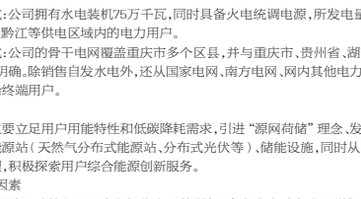
根据中国电力企业联合会(以下简称“中电联”)相关数据,2023年全社会用电量9.22万亿千瓦时,同比增长6.7%,增速比2022年提高3.1个百分点,国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。各季度全社会用电量增速分别为3.6%、6.4%、6.6%、10.0%,同比增速逐季上升。分产业看,第一产业用电量0.1278万亿千瓦时,同比增长11.5%,占全社会用电量的比重为1.39%;第二产业用电量6.07万亿千瓦时,同比增长6.5%,占全社会用电量的比重为65.84%;第三产业用电量1.67万亿千瓦时,同比增长12.2%,占全社会用电量的比重为18.11%;城乡居民生活用电量1.35万亿千瓦时,同比增长0.9%,占全社会用电量的比重为14.64%。



(2)电力供应方面

根据中电联相关发布,2023年,全国规模以上电厂发电量8.91万亿千瓦时,同比增长5.2%。全国规模以上电厂中的水电发电量全年同比下降5.6%。年初主要水库蓄水不足以及上半年降水持续偏少,导致上半年规模以上电厂水电发电量同比下降22.9%;下半年降水形势好转以及上年同期基数低,8-12月水电发电量转为同比正增长。2023年,全国规模以上电厂中的火电、核电发电量同比分别增长6.1%和3.7%。2023年煤电发电量占总发电量比重接近六成,煤电仍是当前我国电力供应的主力电源,有效弥补了水电出力的下降。

2023年,全国新增发电装机容量3.7亿千瓦,同比多投产1.7亿千瓦;其中,新增并网太阳能发电装机容量2.2亿千瓦,同比多投产1.3亿千瓦,占新增发电装机总容量的比重达到58.5%。截至2023年底,全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦。分类型看,水电4.2亿千瓦,其中抽水蓄能5,094万千瓦;核电5,691万千瓦;并网风电4.4亿千瓦,其中,陆上风电4.0亿千瓦、海上风电3,729万千瓦;并网太阳能发电6.1亿千瓦;火电13.9亿千瓦,其中,煤电11.6亿千瓦,占总发电装机容量的比重为39.9%。非化石能源发电装机在2023年首次超过火电装机规模,占总装机容量比重在2023年首次超过50%,达到53.9%,煤电装机占比首次降至40%以下。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看,电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。



2.综合能源服务

综合能源服务是一种提供面向终端的能源集成或创新解决方案的新型能源服务方式,包括“综合能源系统+能源综合服务”两方面:其中综合能源系统是指能源供给侧以多能互补、梯级利用和综合供应为核心,协调优化电、热、冷、气、水等多种能源的供应、转化、存储、消费,以提高综合效益的新型区域能源系统;能源综合服务是指通过综合能源系统,对能源需求侧的建设、运维、管理、销售、金融及技术设备等多类型服务需求实施一体化、集成化提供,推动能源的清洁、低碳、安全、高效利用。

在国家“双碳”目标牵引下,构建新型电力系统已成为推进新一轮“能源革命”的关键着力点。党的二十大报告强调:“要积极稳妥推进碳达峰碳中和,深入推进能源革命,加快规划建设新型能源体系”,有关部门先后发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》《关于进一步推进电能替代的指导意见》《“十四五”现代能源体系规划》等纲领性文件,引导和推动电力生产端、消纳端的节能降碳、绿色转型。2023年,国家能源局发布《新型电力系统蓝皮书》,明确提出要加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行体系等四大体系建设,支持培育壮大综合能源服务商、电储能企业、荷储集成商等新兴市场主体,大力发展综合能源服务。

近年来,国内综合能源服务发展迅速,行业基本面持续改善,供给端电力市场化改革推进产业链价值向下游配售、综合能源服务等环节延伸。发电企业、电网企业、电力上下游企业、社会资本抓住新电改和经济结构转型新机遇,从不同切入点积极探索综合能源服务新业态新模式,实现能源基础设施互联、能源形式互换、能源技术与信息技术数据互通、能源分配方式互济、能源与消费商业模式互利。根据国网能源研究院测算,预计2025年综合能源服务市场规模达到0.8-1.2万亿,2035年达到1.3-1.8万亿。伴随综合能源服务业务快速发展,用户分布式光伏、综合能源站、能源托管、节能服务等典型业态得到快速发展。根据国家能源局公布数据,2023年,全国分布式光伏新增装机96.27GW,同比增长88.4%,其中,用户光伏新增装机43.38GW,同比增长72.2%,占我国新增分布式光伏装机的45.16%, 工商业光伏新增装机52.89GW, 同比增长104.2%; 新型储能新增装机22.6GW/48.7GWh,总装机规模达到31.39GW/66.87GWh,较2022年末增长超过260%;至2023年底,我国充电基础设施总量达859.6万台,同比增长65%;综合能源完成投资额快速增长,源网荷储一体化和多能互补项目加快推进。(来源:国家能源局)

(二)公司所处行业地位

1.电力生产、供应

公司水电总装机容量为75万千瓦,同时兼具网内非自有电源统调能力,供电区域覆盖重庆市万州区、涪陵区、黔江区、秀山县、酉阳县、两江新区等地,作为所在地区重要的电力供应主体,公司为当地社会经济发展和居民生产生活用电提供着重要的电力能源保障,年均供电量占重庆市年均用电量的10%左右,在所服务地区拥有重要的市场地位。

2.综合能源服务

公司2021年发布的“十四五”战略发展规划明确提出特色化拓展综合能源业务,经过三年来的不断摸索尝试,逐步明晰了“围绕大用户、开发大项目”的特色发展策略,正在聚焦拓展“能源站(岛),分布式光伏,能源托管(含节能),源网荷储一体化”四大模式,同时积极布局新型储能等新业态。目前,公司综合能源业务总体尚处于起步阶段,属于综合能源行业新兴主体,已完成综合能源业务模式探索、技术积累与初期规模布局。

(一)主营业务

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,目前的主营业务为电力生产、供应,综合能源服务等业务。其中,电力生产、供应属于核心业务。

(二)经营模式

1.电力生产、供应

电力生产的业务模式:公司拥有水电装机75万千瓦,同时具备火电统调电源,所发电量通过公司的配电网络销售给重庆万州、涪陵、黔江等供电区域内的电力用户。

电力供应的业务模式:公司的骨干电网覆盖重庆市多个区县,并与重庆市、贵州省、湖南省、湖北省等电网联网运行,供电区域划分明确。除销售自发水电外,还从国家电网、南方电网、网内其他电力生产单位购进电力,通过公司配电网络销售给终端用户。

2.综合能源服务

公司综合能源业务主要立足用户用能特性和低碳降耗需求,引进“源网荷储”理念、发挥能源服务专长,投资并运营用户侧分布式能源站(天然气分布式能源站、分布式光伏等)、储能设施,同时从综合供能、节能改造等入手开展合同能源管理,积极探索用户综合能源创新服务。

(三)主要业绩驱动因素

公司电力生产、供应业绩驱动的主要因素包括售电量的增加、自有水电站发电量增加、综合购电成本控制等;公司综合能源服务业绩驱动的主要因素包括项目投资收益增加和运营期获取的相关收益增加。

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
总资产	23,537,179,468.07	21,860,417,031.02	7.67	21,262,066,308.22
归属于上市公司股东的净资产	11,163,745,720.05	11,042,464,641.94	1.10	10,924,007,091.92
营业收入	11,176,830,262.42	11,093,013,982.74	0.76	10,176,798,040.83
归属于上市公司股东的净利润	515,664,261.87	476,220,000.09	8.28	865,095,096.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	296,473,427.78	437,365,046.28	-32.21	782,416,244.51
经营活动产生的现金流量净额	1,266,552,378.98	854,598,769.83	48.20	1,314,856,796.78
加权平均净资产收益率(%)	4.62	4.32	增加0.3个百分点	8.22
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00	0.45

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	2,943,993,623.55	2,744,728,042.65	2,702,220,356.28	2,785,888,239.94
归属于上市公司股东的净利润	-38,401,837.35	69,701,157.98	306,118,904.35	178,246,036.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-69,901,658.86	51,428,679.82	274,397,669.45	40,548,737.37
经营活动产生的现金流量净额	-464,064,864.24	155,980,013.18	825,614,207.12	749,023,022.92

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

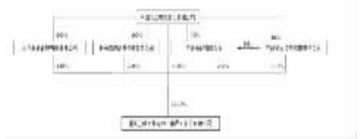
截至报告期末普通股股东总数(户)	54,891
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,148
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
中国长江电力股份有限公司	10,117,089	272,589,534	14.26	0	无	0	国有法人
重庆涪陵能源实业集团有限公司	0	153,648,628	8.04	0	无	0	国有法人
重庆两江新区开发投资集团有限公司	0	121,108,331	6.33	0	无	0	国有法人
新华水利控股集团有限公司	0	111,000,453	5.81	0	无	0	国有法人
重庆发展资产经营有限公司	110,000,000	110,000,000	5.75	0	无	0	国有法人
水利部综合开发管理中心	0	98,208,000	5.14	0	无	0	国家
全国社保基金五零三组合	3,000,049	50,000,000	2.61	0	无	0	其他
三峡电能有限公司	0	47,977,679	2.51	0	无	0	国有法人
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	0	45,730,561	2.39	0	无	0	国有法人
重庆市东升铝业股份有限公司	-13,180,000	43,177,566	2.26	0	质押	29,188,500	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)中国长江电力股份有限公司与三峡电能有限公司同受三峡集团控制。(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关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

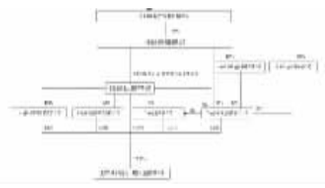
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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公司所有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(%)
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2022年度第一期中期票据	22重庆水电MTN001	102280145	2027-01-19	1,000,000,000	3.2

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
22重庆水电MTN001	内容详见公司于2024年1月11日在上海证券交易所披露的《关于2022年第一期中期票据2024年付息的公告》(临2024-003号)

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

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年公司实现营业收入111.77亿元,比上年同期110.93亿元上升0.76%;营业成本100.29亿元,比上年同期99.28亿元上升1.02%;截至2023年12月31日,公司总资产235.37亿元,比年初上升7.67%;总负债121.14亿元,比年初上升14.68%;归属于上市公司股东的净资产111.64亿元,比年初上升1.10%。资产负债率51.47%,同比上升3.15个百分点。实现归属于上市公司股东的净利润5.16亿元,同比上升8.28%。

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

股票代码:600116　　股票简称:三峡水利　　编号:临2024-022号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届监事会第十七次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2024年4月12日发出。2024年4月23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方式召开,应到监事5人,亲自出席会议监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由监事会主席张娜主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项:

1.《公司监事会2023年度工作报告》;

表决结果:同意5票,回避0票,反对0票,弃权0票。

2.《关于公司2023年度计提减值准备的议案》;

根据相关会计制度的要求,会议同意公司2023年计提各项减值准备8,196万元,转回各项减值准备8,487万元,转销各项减值准备181万元。本期计提和转回环账准备合计影响公司2023年归属于上市公司股东的净利润1,518万元。

表决结果:同意5票,回避0票,反对0票,弃权0票。

3.《关于公司2023年度损失核销的议案》;

根据相关会计制度的要求,会议同意公司2023年度核销损失809万元,主要系报废固定资产损失。上述损失核销影响公司2023年归属于上市公司股东的净利润-687万元。

表决结果:同意5票,回避0票,反对0票,弃权0票。

4.《公司2023年度内部控制评价报告》(详见2024年4月25日上海证券交易所网站);

表决结果:同意5票,回避0票,反对0票,弃权0票。

5.《公司2023年度社会责任报告》(详见2024年4月25日上海证券交易所网站);

表决结果:同意5票,回避0票,反对0票,弃权0票。

6.《关于公司2024年度担保计划的议案》;

截至2023年底,公司及子公司担保总额为11.35亿元,被担保方均是公司全资子公司及控股子公司。为满足公司部分子公司发展的资金需求,根据公司及被担保公司的实际经营需要和资金安排,会议同意公司2024年度担保计划,新增担保总额不超过36.335亿元,并同意提请股东大会授权总经理办公会负责处理上述担保具体事宜, 适用期限为2023年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度担保计划的公告》(临2024-024号)。

表决结果:同意5票,回避0票,反对0票,弃权0票。

7.《关于公司董事2023年履职情况的议案》;

经监事会核查,2023年公司共召开11次董事会,公司全体董事勤勉履职,积极出席董事会,对所议事项认真分析、科学决策,并认真指导经营层的工作,维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果:同意5票,回避0票,反对0票,弃权0票。

8.《公司2023年年度报告正本及摘要》(详见2024年4月25日上海证券交易所网站);

公司监事会认为:

(1)公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;

(2)公司2023年年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映2023年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)公司监事会提出本意见之前,未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,回避0票,反对0票,弃权0票。

9.《公司2024年第一季度报告》(详见2024年4月25日上海证券交易所网站)。

公司监事会认为:

(1)公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;

(2)公司2024年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

(3)公司监事会提出本意见之前,未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,回避0票,反对0票,弃权0票。

上述第一、第六、第八项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

监　事　会

二〇二四年四月二十五日

股票代码:600116　　股票简称:三峡水利　　编号:临2024-023号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.15元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)总股本扣除公司股份回购专用证券账户持股数量后的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,公司将按照每股分配金额不变的原则相应调整利润分配总额,并另行公告具体调整情况。

2024年4月23日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》,具体情况公告如下:

一、利润分配方案的内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司实现净利润425,369,311.66元,按《公司章程》提取法定盈余公积金42,536,931.17元后,母公司当年实现的可供分配利润为382,832,380.49元,加上母公司2022年末未分配利润1,392,488,262.74元, 扣除根据股东大会决议支付2022年度普通股股利286,821,435.60元,年末累计可供股东分配的利润为1,488,499,207.63元。为切实保障投资者利益,分享公司发展成果,经公司第十届董事会第二十二次会议审议,拟定公司2023年度利润分配方案为:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元 (含税), 本年度不送股也不进行公积金转增股本。截至2024年4月24日,公司总股本1,912,142,904股,扣除公司股份回购专用证券账户中的股份数18,277,891股后为1,893,865,013股,以此计算预计共计派发现金红利284,079,751.95元(含税),约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的55.09%,

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、使用回购股份授予股权激励限制性股票、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或回购专用证券账户中的股份数 量发生变动的,公司将按照每股分配金额不变的原则,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年4月23日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了本次利润分配方案, 董事会全体董事参与表决并一致通过。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2023年度利润分配方案充分考虑了股东合理回报及公司可持续发展的需要等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等方面产生不利影响。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董　事　会

二〇二四年四月二十五日

股票代码:600116　　股票简称:三峡水利　　编号:临2024-024号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告

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:

● 截至2023年底,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司担保余额为11.35亿元,被担保方均是公司全资子公司及控股子公司,其中为全资子公司提供担保余额为6.86亿元,为控股子公司提供担保余额为4.49亿元。

● 2024年度担保计划的被担保方为公司全资子公司、控股子公司以及合营

公司,新增额度为36.335亿元,其中全资子公司6家,担保金额20.68亿元;控股子公司1家,担保金额4.08亿元;合营公司1家,担保金额1.575亿元;开展票据池业务,公司及公司全资或持股比例80%以上的控股公司(以下简称“子公司”)、子公司之间互相担保累计发生额不超过10亿元。

● 上述担保中存在反担保,存在为资产负债率超过70%的公司提供担保的情况。截至本公告披露日,公司无逾期担保。

● 本次担保计划需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、担保计划基本情况

(一)2024年度担保计划概述

公司2024年度担保计划中被担保方为公司全资子公司、控股子公司以及合营公司,其中全资子公司6家,担保金额20.68亿元;控股子公司1家,担保金额4.08亿元;合营公司1家,担保金额1.575亿元;开展票据池业务,公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生额不超过10亿元,期限为2024年年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

(二)2024年度担保计划履行的审议程序

公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》。董事会认为:2024年度担保计划中所有被担保主体为公司下属全资、控股子公司以及合营公司,其经营状况稳定,具有担保履约能力。公司对全资及控股子公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控;对合营公司按照股权同比例提供担保符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,同时其控股股东提供反担保,可以保障上市公司利益,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。为满足公司部分子公司发展的资金需求,使其能够健康、可持续发展,根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,会议同意公司2024年度担保计划事项,新增担保额度为36.335亿元,并同意提请股东大会授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜,适用期限为2024年年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)2024年度担保计划具体情况

1. 对全资子公司担保

单位:亿元

序号	担保方	被担保方	担保金额
1	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	重庆长电联合能源有限责任公司	6
		重庆长电联合供应链管理有限公司	4
		重庆三峡绿动能源有限公司	4
		重庆两江综合能源服务有限公司	1
		重庆两江长兴电力有限公司	3.28
2	重庆长电联合能源有限责任公司	长电能源(上海)有限公司	2.4
合计			20.68

上述担保额度可在资产负债率70%以下的全资子公司提供的担保总额内调剂使用。

2. 对控股子公司担保

单位:亿元

序号	担保方	被担保方	担保金额
1	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	本溪渝能热电有限公司	4.08
合计			4.08

3. 对合营公司担保

单位:亿元

序号	担保方	被担保方	担保金额
1	重庆涪陵聚龙电力有限公司	重庆市科尔科克新材料有限公司	1.575
合计			1.575

4. 开展票据池业务

为加强公司及子公司银行承兑汇票等票据的统筹和信息化管理,盘活沉淀票据,实现资源共享,提升票据管理职能,同时,充分发挥票据作用,降低资金占用,提高资金利用率,公司拟与合作金融机构开展票据池业务,涉及到票据、存单、理财等质押担保,公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生不超过人民币10亿元。

二、被担保方情况介绍

1.重庆长电联合能源有限责任公司

成立日期:2017年2月16日

法定代表人:邓义虹

注册资本:200,000万元人民币

统一社会信用代码:91500000MA5UBTD56F

注册地址:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

经营范围:一般项目:配售电系统开发、建设、设计及运营管理;电力供应(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)、销售及服务;电力技术开发、咨询、转让、服务;承装、承修、承试电力设备设施(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);电动车充电服务;分布式新能源综合利用服务;集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务;焙烧锰、碳酸锰、硅锰合金、锰铁合金的生产加工及销售;水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程建设管理;太阳能、风能等发电项目的建设管理。(以上经营范围依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)**(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截止2023年12月31日(经审计),公司资产总额为1,466,628万元,负债总额为747,235万元,其中流动负债总额为586,143万元,净资产为688,648万元,资产负债率50.95%,公司营业收入919,379万元,净利润46,058万元。

2.重庆长电联合供应链管理有限公司

成立日期:2020年4月30日

法定代表人:邓义虹

注册资本:10,000万元人民币

统一社会信用代码:91500102MA60WBT74Y

注册地址:重庆市涪陵区新城区鹤滨路22号

经营范围:许可项目:货物进出口,食品经营(销售预包装食品),新型铁路机车车辆进口,道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输站经营;一般项目:供应链管理服务,国内贸易代理,销售代理,煤炭及制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),石油制品销售(不含危险化学品),成品油批发(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),水泥制品销售,石棉水泥制品销售,润滑油销售,非金属矿及制品销售,有色金属合金销售等业务。

截止2023年12月31日(经审计),供应链公司资产总额为29,019万元,负债总额为21,269万元,其中流动负债总额为21,269万元,净资产为7,750万元,资产负债率73.29%,2023年度营业收入32,463万元,净利润-2,421万元。

3. 重庆两江综合能源服务有限公司

成立日期:2016年12月14日

法定代表人:杨军

注册资本:50,000万元人民币

统一社会信用代码:91500000MA5U9CAD5Y。

注册地址:重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号10层1012室。

经营范围:许可项目:各类工程建设活动,发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);从事能源技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;合同能源管理服务:为用户提供节能诊断、改造服务;运行效能评估服务;在线能源监测技术研发;安装汽车充电系统及设备;汽车充电服务;承装、承修、承试供电设施和受电设施(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);从事建筑相关业务(取得相关资质后方可执业);能源项目开发、项目设计;电力供应(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);供热、供冷及技术服务(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);机电设备租赁;机电设备销售,软件开发,新兴能源技术研发,工程管理服务,风力发电技术服务,太阳能发电技术服务,发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截止2023年12月31日(经审计),公司资产总额为151,742万元,负债总额为105,104万元,其中流动负债总额为43,097万元,净资产为45,244万元,资产负债率69.26%,公司营业收入8,810万元,净利润-574万元。

4.重庆三峡绿动能源有限公司

成立日期:2021年9月13日

法定代表人:黄成节

注册资本:20,000万元人民币

统一社会信用代码:91500107MAABYY8Y2G

注册地址:重庆高新区金凤镇凤笙路21号1幢

经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:蓄电池租赁;电动汽车充电基础设施运营;充电控制设备租赁;运输设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;特种设备出租;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;资源再生利用技术研发;新能源汽车整车销售;电池销售;物联网设备销售;停车场服务;节能管理服务;输配电及控制设备制造;合同能源管理;在线能源监测技术研发;软件开发;智能输配电及控制设备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;云计算装备技术服务;工业互联网数据服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;国内货物运输代理;物联网应用服务;5G通信技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截止2023年12月31日(经审计),公司资产总额为30,191万元,负债总额为10,119万元,其中流动负债总额为10,119万元,净资产为20,072万元,资产负债率33.52%,公司营业收入6,092万元,净利润123万元。

5.重庆两江长兴电力有限公司

成立日期:2015年8月13日

法定代表人:张华平

注册资本:65,100万元人民币

统一社会信用代码:91500000352733670 6

注册地址:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

经营范围:一般项目:电力供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);承装、承修、承试供电设施和受电设施(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);配售电系统的技术开发、技术转让、技术咨询、节能服务;电力技术的开发、技术转让、技术咨询。(法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关审批和许可后,方可经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截止2023年12月31日(经审计),公司资产总额为272,919万元,负债总额为136,519万元,其中流动负债总额为135,516万元,净资产为132,385万元,资产负债率50.02%,公司营业收入75,984万元,净利润7,144万元。

6.长电能源(上海)有限公司

成立日期:2020年11月25日

法定代表人:田甜

注册资本:20,500万元人民币

统一社会信用代码:91310114MA1GXGDP4Y

注册地址:上海市嘉定区云谷路599弄6号1017室

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;工程管理服务;风力发电技术服务;机动车充电销售;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;合同能源管理;发电技术服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截止2023年12月31日(经审计),公司资产总额为22,852万元,负债总额为1,955万元,其中流动负债总额为1,943万元,净资产为20,897万元,资产负债率8.56%,公司营业收入384万元,净利润446万元。

7.本溪渝能热电有限公司

成立日期:2023年10月20日

法定代表人:颜中述

注册资本:27,000万元人民币

统一社会信用代码:91210502MAD1JGAN0G

注册地址:辽宁省本溪市平山区德太街

经营范围:许可项目: