股票代码：600116　　股票简称：三峡水利　　编号：临 2023-028 号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于 2023 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 2022 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 17.13 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 15.42 亿元，为控股子公司提供担保余额为 1.71 亿元。

● 2023 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 48.50 亿元，其中全资子公司 4 家，担保金额 30.5 亿元；控股子公司 1 家，担保金额 5 亿元；合营公司 1 家，担保金额 3 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。

● 上述担保无反担保，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 2022 年年度股东大会审议。

一、担保计划基本情况

(一)2023 年度担保计划概述

公司 2023 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 4 家，担保金额 30.50 亿元；控股子公司 1 家，担保金额 5 亿元；合营公司 1 家，担保金额 3 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 2022 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)2023 年度担保计划履行的审议程序

公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的议案》。董事会认为：2023 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，同时合营公司属于公司统调电厂且公司对其重大事项决策拥有一票否决权，整体风险可控，有利于相关业务的拓展和持续经营，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 2023 年度担保计划事项，新增担保额度为 48.50 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 2022 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。

公司独立董事发表独立意见如下：公司 2023 年度担保计划是根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计，对公司全资子公司、控股子公司的担保，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，同时合营公司属于公司统调电厂且公司对其重大事项决策拥有一票否决权，整体风险可控，有利于相关业务的拓展和持续经营，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。因此一致同意公司 2023 年度担保计划。

公司董事会审计委员审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的议案》，审计委员会认为：公司 2023 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分公司的资金需求而进行的合理预计，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。因此，一致同意将《关于公司 2023 年度担保计划的议案》提交公司第十届董事会第十次会议审议。

该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)2023 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	8
		重庆博联热电有限公司	1.5
		重庆两江综合能源服务有限公司	15
合计			30.5

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	重庆乌江电力有限公司	贵州武陵锰业有限公司	5
合计			5

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	重庆陕渝临港热电有限公司	3
合计			3

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(以下简称"长电联合")

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 2022 年 12 月 31 日，长电联合资产总额为 1,379,816 万元，负债总额为 698,636 万元，其中流动负债总额为 519,403 万元，资产净额为 681,180 万元，长电联合 2022 年度营业收入 918,459 万元，净利润 56,420 万元。

2. 重庆长电联合供应链管理有限公司(以下简称"供应链公司")

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 2022 年 12 月 31 日，供应链公司资产总额 64,651 万元，负债总额 54,480 万元，其中流动负债总额 54,480 万元，资产净额 10,171 万元；供应链公司 2022 年营业收入 90,821 万元，净利润 534 万元。

3. 重庆博联热电有限公司(以下简称"博联热电")

成立日期：2020 年 9 月 25 日

法定代表人：冉从伦

注册资本：30,000 万元人民币

统一社会信用代码：91500101MA615MK38R

注册地址：重庆市万州区联合路 6 号二楼 201 室(万州经开区)

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；一般项目：热力生产和供应，电气设备销售，机械设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，水泥制品制造，水泥制品销售，建筑材料销售，化工产品生产(不含许可类化工产品)，化工产品销售(不含许可类化工产品)，再生资源加工，再生资源销售，固体废物治理，金属矿石销售，选矿，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

截止 2022 年 12 月 31 日，博联热电资产总额 110,950 万元，负债总额 78,149 万元，其中流动负债总额 25,765 万元，资产净额 32,801 万元；博联热电 2022 年营业收入 67,754 万元，净利润 8,191 万元。

4. 重庆两江综合能源服务有限公司(以下简称"综合能源公司")

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 2022 年 12 月 31 日，综合能源公司资产总额 22,660 万元，负债总额 2,336 万元，流动负债 972 万元，资产净额 20,324 万元；综合能源公司 2022 年营业收入 394 万元，净利润 -1,754 万元。

5. 贵州武陵锰业有限公司(以下简称"武陵锰业")

成立日期：2011 年 1 月 25 日

法定代表人：杨正文

注册资本：15,000 万元人民币

统一社会信用代码：91520628569202395 9

注册地址：贵州省铜仁市松桃苗族自治县迓驾镇马鞍村

经营范围：法律、法规国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。电解金属锰生产、销售，电解金属锰原辅材料的购销及加工；发电业务；输电业务；供(配)电业务；节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；新兴能源技术研发。

截至 2022 年 12 月 31 日，武陵锰业资产总额 149,569 万元，负债总额 138,769 万元，流动负债总额 138,363 万元，资产净额 10,801 万元；武陵锰业 2022 年营业收入 53,299 万元，净利润 -2,347 万元。

6. 重庆陕渝临港热电有限公司(以下简称"临港热电")

成立日期：2023 年 1 月 6 日

法定代表人：耿晓伟

注册资本：20,000 万元人民币

统一社会信用代码：91500102MAC72HPNX4

注册地址：重庆市涪陵区龙电路 9 号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；港口经营。(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：热力生产和供应；煤炭及制品销售；固定废物治理；电气设备修理；港口货物装卸搬运活动。(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)

该公司为 2023 年 1 月 6 日设立的新项目公司，暂无相关财务数据。

三、其他情况说明

1. 上述担保金额是基于公司目前经营情况的预计，具体金额将视相关公司运营资金的实际需求来确定。本次提供的担保不存在反担保的情况。担保主体为公司及公司全资子公司，担保方式为信用担保及资产担保，担保金额可在对全资子公司或控股子公司担保总额内调剂使用。

2. 该担保计划尚需经公司 2022 年年度股东大会审议，适用期限为 2022 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。

3. 非全资子公司其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保。

四、累计担保情况及逾期担保情况

截止本公告披露日，公司无对外担保，公司及子公司担保余额为 165,430.97 万元(不含本次)，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 14.98%。公司及子公司无逾期担保情况。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董　事　会

二〇二三年四月二十日

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 2022 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 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，2022 年度母公司实现净利润 434,030,316.67 元，按《公司章程》提取法定盈余公积金 43,403,031.67 元后，母公司当年实现的可供分配利润为 390,627,285 元，加上母公司 2021 年末未分配利润 1,288,682,413.34 元，扣除根据股东大会决议支付 2021 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 1,392,488,262.74 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，以公司现有总股本 1,912,142,904 股测算，共计派发现金红利 286,821,435.60 元(含税)，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司 2022 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

(1)行业发展情况

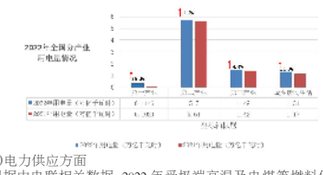
2022 年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党的二十大胜利召开，各地区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院决策部署，统筹国内国际两个大局，统筹社会安全和经济发展，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，加大宏观调控力度，经济社会大局保持稳定。经国家统计局初步核算，2022 年国内生产总值 1,210,207 亿元，按不变价格计算，比上年增长 3.0%，中国经济总量突破 120 万亿元。

——电力生产、供应

2022 年，我国电力供需总体呈紧平衡态势，部分地区用电高峰时段电力供需偏紧。电力行业全力保障电力安全稳定供应，通过加强省间余缺互济、实施负荷侧管理等措施，有力保障了电力供应平稳有序，守牢了民生用电安全底线，基本满足了国民经济发展和人民生活需求。

1)电力需求方面

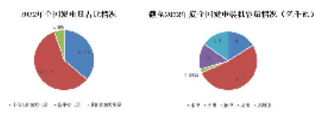
根据中国电力企业联合会(以下简称"中电联")相关数据，2022 年全社会用电量 8.64 万亿千瓦时，同比增长 3.6%。各季度全社会用电量增速分别为 5.0%、0.8%、6.0%、2.5%，受疫情等因素影响，第二、第四季度电力同比增速回落。分产业看，第一产业用电量 0.1146 万亿千瓦时，同比增长 10.4%，占全社会用电量的比重为 1.3%；第二产业用电量 5.70 万亿千瓦时，同比增长 1.2%，占全社会用电量的比重为 65.9%；第三产业用电量 1.49 万亿千瓦时，同比增长 4.4%，占全社会用电量的比重为 17.3%；城乡居民生活用电量 1.34 万亿千瓦时，同比增长 13.8%，占全社会用电量的比重为 15.5%。



2)电力供应方面

根据中电联相关数据，2022 年受极端高温及电煤等燃料供应紧张、水电发电量同比减少以及部分地区加强"能耗双控"等多重因素叠加影响，全国电力供需总体偏紧，全国全口径发电量为 8.39 万亿千瓦时，同比增长 2.2%。其中，规模以上工业企业火电、水电、核电发电量同比分别增长 0.9%、1.0%和 2.5%，全口径并网风电、太阳能发电量同比分别增长 16.3%和 30.8%。全口径非化石能源发电量同比增长 8.7%，占总发电量比重为 36.2%，同比提高 1.7 个百分点；全口径煤电发电量同比增长 0.7%，占全口径总发电量的比重为 58.4%，同比降低 1.7 个百分点。在来水明显偏枯的三季度，全口径煤电发电量同比增长 9.2%，较好地弥补了水电出力的下降，充分发挥了煤电兜底保供作用。

2022 年，全国新增发电装机容量 2.0 亿千瓦，其中新增非化石能源发电装机容量 1.6 亿千瓦，新投产的总发电装机规模以及非化石能源发电装机规模均创历史新高。截至 2022 年底，全国全口径发电装机容量 25.6 亿千瓦，其中非化石能源发电装机容量 12.7 亿千瓦，同比增长 13.8%，占总装机比重上升至 49.6%，同比提高 2.6 个百分点，电力延续绿色低碳转型趋势。分类型看，水电 4.1 亿千瓦，其中抽水蓄能 0.4579 亿千瓦；核电 0.5553 亿千瓦；并网风电 3.65 亿千瓦，其中，陆上风电 3.35 亿千瓦、海上风电 0.3046 亿千瓦；并网太阳能发电 3.9 亿千瓦；火电 13.3 亿千瓦，其中，煤电占总发电装机容量的比重为 43.8%。



——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。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。政策明确提出持续提升能源消费侧电能替代比重，支持培育壮大综合能源服务商、电储能企业、负荷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。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。根据国家能源局公开信息显示，2022 年，全国分布式光伏新增装机 51.1GW，同比增长 74.5%。其中，用户光伏新增装机 25.25GW，同比增长 16.9%，占我国新增分布式光伏装机的 49.4%，工商业光伏新增装机 25.9GW，同比增长 236%。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。

(2)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。

(3)经营模式

——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。

——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。

(4)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

	2022 年	2021 年		本年比上年增减(%)	2020 年
		调整后	调整前		
总资产	21,860,417,031.02	21,252,056,308.22	21,251,901,578.84	2.86	19,483,139,404.28
归属于上市公司股东的净资产	11,042,464,641.94	10,924,007,091.92	10,924,007,091.92	1.08	10,209,024,108.90
营业收入	11,093,013,982.74	10,176,798,040.83	10,176,643,311.45	9.00	5,255,983,866.68
归属于上市公司股东的净利润	476,220,000.09	865,095,096.98	864,955,840.54	-44.95	619,939,081.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	389,364,529.07	741,031,585.13	740,892,328.69	-47.46	436,851,799.31
经营活动产生的现金流量净额	854,598,769.83	1,314,856,796.78	1,314,681,952.57	-35.00	907,987,991.85
加权平均净资产收益率(%)	4.32	8.22	8.21	减少 3.90 个百分点	8.68
基本每股收益(元/股)	0.25	0.45	0.45	-44.44	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.45	0.45	-44.44	0.41

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	2,301,896,713.38	2,911,695,897.93	3,036,420,748.34	2,843,000,623.09
归属于上市公司股东的净利润	9,859,074.11	271,416,647.15	166,800,676.84	28,143,601.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	134,203,641.81	248,373,765.60	88,657,978.16	-81,870,856.50
经营活动产生的现金流量净额	187,055,068.11	31,708,253.62	24,379,509.37	611,455,938.73

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

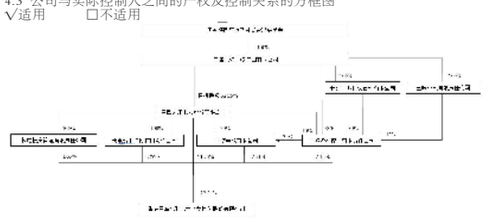
截至报告期末普通股股东总数(户)						50,122	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						48,326	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国长江电力股份有限公司	26,435,441	262,472,445	13.73	65,712,202	无	0	国有法人
重庆涪陵能源实业集团有限公司	0	153,648,628	8.04	46,094,589	无	0	国有法人
重庆新禹能源科技(集团)有限公司	-38,242,800	149,528,997	7.82	56,331,540	质押	69,740,000	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	36,332,500	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
水利部综合开发管理中心	0	98,208,000	5.14	0	无	0	国家
重庆市东升铝业股份有限公司	40,824,199	56,357,556	2.95	32,139,441	质押	30,800,000	境内非国有法人
三峡电能有限公司	0	47,977,679	2.51	47,977,679	无	0	国有法人
全国社保基金五零三组合	27,999,951	46,999,951	2.46	0	无	0	其他
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	-1,303,300	45,730,551	2.39	0	无	0	国有法人
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：亿元　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	10	3.2

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 2023 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 2023 年付息的公告》(临 2023-002 号)

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

5.2 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。

2022 年，受公司所属水电站所处流域来水量减少影响，公司下属及控股公司水电站累计完成发电量 20.29 亿千瓦时，比上年同期 27.81 亿千瓦时减少 27.04%；完成售电量 135.72 亿千瓦时，比上年同期 132.18 亿千瓦时增长 2.67%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 218.60 亿元，比年初增长 2.86%，归属于上市公司股东的净资产 110.42 亿元，比年初增长 1.08%。2022 年度，公司实现营业收入 110.93 亿元，比上年同期 101.77 亿元增长 9.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.76 亿元，同比下降 44.95%。

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 2023-023 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次会议通知于 2023 年 4 月 8 日发出。2023 年 4 月 18 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋公司 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，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，审议通过了如下事项：

一、《公司董事会 2022 年度工作报告》；

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2022 年度财务决算方案的报告》；

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司 2022 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 2022 年计提各项减值准备 3,859 万元，转回各项减值准备 639 万元，转销各项减值准备 13 万元。上述计提减值准备影响 2022 年归属于上市公司股东的净利润 -2,505 万元。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2022 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 2022 年度核销损失 877 万元，主要系报废固定资产损失。上述损失核销影响公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润 -738 万元。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《公司 2022 年度内部控制审计报告》(详见 2023 年 4 月 20 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。

六、《公司 2022 年度内部控制评价报告》(详见 2023 年 4 月 20 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、《公司 2022 年度社会责任报告》(详见 2023 年 4 月 20 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。

八、《关于公司 2022 年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润 43,403 万元，按《公司章程》提取法定盈余公积金 4,340 万元后，母公司当年实现的可供分配利润为 39,063 万元，加上母公司 2022 年年初未分配利润 128,868 万元，扣除根据股东大会决议支付 2021 年度普通股利 28,682 万元，年末累计可供股东分配的利润为 139,249 万元。会议同意公司 2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,912,142,904 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，共计派发现金红利 286,821,435.60 元(含税)，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》(临 2023-025 号)。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》；

按照公司 2020 年重大资产重组方案以及与交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议，公司聘请会计师事务所对 2022 年度重组标的资产的业绩承诺完成情况进行了专项审计。根据审计结果，本次重组标的资产按照重庆长电联合能源有限责任公司（以下简称"联合能源"）2022 年度及 2020-2022 年业绩承诺期间累计收益法评估部分扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润、联合能源 2022 年度及 2020-2022 年业绩承诺期间累计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均达到了承诺水平，完成了 2022 年度业绩承诺。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》(临 2023-026 号)。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于重大资产重组标的资产商誉减值测试报告的议案》；

根据 2020 年重大资产重组方案，公司需在利润补偿期间届满日至利润补偿期间最后一年年报公告日期间聘请具有证券、期货从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试。为此，公司聘请坤元至诚对重大资产重组标的资产进行评估，同时委托大华会计师事务所(特殊普通合伙)对标的资产减值测试进行复核。

根据坤元至诚出具的资产评估报告[京坤评报字(2023-0289、0290 号)]，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)复核，截至 2022 年 12 月 31 日，联合能源 100%股权价值为 656,095 万元，扣除补偿期内的股东增资以及利润分配对资产评估的影响数后为 738,195 万元，按股权收购比例 88.41%计为 652,638.20 万元，其 88.41%的股权交易价格为 551,607.92 万元，未发生减值；截至 2022 年 12 月 31 日，重庆两江长兴电力有限公司 100%股权价值为 131,950.50 万元，扣除补偿期内的股东增资以及利润分配对资产评估的影响数后为 129,750.50 万元，其 100%的股权交易价格为 101,899.68 万元，未发生减值。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于公司会计政策变更的议案》；

会议同意根据财政部于 2022 年 12 月 13 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号")的有关要求，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号，并对公司相关会计政策进行变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》(临 2023-027 号)。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于公司 2023 年度经营计划的议案》；

会议决定，2023 年度公司经营计划完成销售电量 138.50 亿千瓦时，实现营业收入 126.79 亿元。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案》；

为持续提高公司发供电能力和供电质量，夯实电力主业，结合公司生产实际和年度工作总体安排，会议同意公司 2023 年度投资 11 个固定资产项目，投资总额为 35