

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2023-082

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日在北京以现场并会相结合的方式召开,会议通知已于2023年10月17日以书面方式发出,出席本次会议的监事到3人,未到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主主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

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,所包含的信息真实地反映了公司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)截至本季报披露日,监事会没有发现参与本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。

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,原激励对象因回国自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,公司将按照激励计划相关规定要求履行程序。

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:2023-083)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《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,该项报告审议通过。

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

中国三峡新能源(集团)股份有限公司2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要提示

1. 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。

2. 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。

3. 第三季度财务报表是否经审计

□是 否

二、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(%)
营业收入	5,388,139.49	5,277,014,628.02	0.21	19,200,347.58	17,496,286,438.15	10.82
归属于上市公司股东的净利润	1,132,975,039.01	1,122,705,176.02	-18.09	5,450,184,327.65	6,146,766,936.96	-11.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	933,748.91	1,179,267,342.61	-17,215,241.24	5,380,770.87	6,137,247,523.64	-13.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	11,685,185.28	9,589,583,262.19	21.96
基本每股收益(元)	0.0321	0.0396	-0.0392	0.1899	0.2157	-11.59
稀释每股收益(元)	0.0321	0.0396	-0.0392	0.1899	0.2157	-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	1.88	8.44
归属于上市公司股东的净资产	284,498,700,178.30	262,114,193,729.79	262,114,193,729.79	262,114,193,729.79	262,114,193,729.79	8.46

注:本报告期“扣除非经常性损益”3个月期间,“同”。

追溯调整的原因说明

(1)追溯调整的原因

(2)追溯调整的内容

(3)追溯调整对公司的影响

(4)追溯调整对公司的影响

(5)追溯调整对公司的影响

(6)追溯调整对公司的影响

(7)追溯调整对公司的影响

(8)追溯调整对公司的影响

(9)追溯调整对公司的影响

(10)追溯调整对公司的影响

(11)追溯调整对公司的影响

(12)追溯调整对公司的影响

(13)追溯调整对公司的影响

(14)追溯调整对公司的影响

(15)追溯调整对公司的影响

(16)追溯调整对公司的影响

(17)追溯调整对公司的影响

(18)追溯调整对公司的影响

(19)追溯调整对公司的影响

(20)追溯调整对公司的影响

(21)追溯调整对公司的影响

(22)追溯调整对公司的影响

(23)追溯调整对公司的影响

(24)追溯调整对公司的影响

(25)追溯调整对公司的影响

(26)追溯调整对公司的影响

(27)追溯调整对公司的影响

(28)追溯调整对公司的影响

(29)追溯调整对公司的影响

(30)追溯调整对公司的影响

(31)追溯调整对公司的影响

(32)追溯调整对公司的影响

(33)追溯调整对公司的影响

(34)追溯调整对公司的影响

(35)追溯调整对公司的影响

(36)追溯调整对公司的影响

(37)追溯调整对公司的影响

(38)追溯调整对公司的影响

(39)追溯调整对公司的影响

(40)追溯调整对公司的影响

(41)追溯调整对公司的影响

(42)追溯调整对公司的影响

(43)追溯调整对公司的影响

(44)追溯调整对公司的影响

(45)追溯调整对公司的影响

(46)追溯调整对公司的影响

(47)追溯调整对公司的影响

(48)追溯调整对公司的影响

(49)追溯调整对公司的影响

(50)追溯调整对公司的影响

(51)追溯调整对公司的影响

(52)追溯调整对公司的影响

(53)追溯调整对公司的影响

(54)追溯调整对公司的影响

(55)追溯调整对公司的影响

(56)追溯调整对公司的影响

(57)追溯调整对公司的影响

(58)追溯调整对公司的影响

(59)追溯调整对公司的影响

(60)追溯调整对公司的影响

(61)追溯调整对公司的影响

(62)追溯调整对公司的影响

(63)追溯调整对公司的影响

(64)追溯调整对公司的影响

(65)追溯调整对公司的影响

(66)追溯调整对公司的影响

(67)追溯调整对公司的影响

(68)追溯调整对公司的影响

(69)追溯调整对公司的影响

(70)追溯调整对公司的影响

(71)追溯调整对公司的影响

(72)追溯调整对公司的影响

(73)追溯调整对公司的影响

(74)追溯调整对公司的影响

(75)追溯调整对公司的影响

(76)追溯调整对公司的影响

(77)追溯调整对公司的影响

(78)追溯调整对公司的影响

(79)追溯调整对公司的影响

(80)追溯调整对公司的影响

(81)追溯调整对公司的影响

(82)追溯调整对公司的影响

(83)追溯调整对公司的影响

(84)追溯调整对公司的影响

(85)追溯调整对公司的影响

(86)追溯调整对公司的影响

(87)追溯调整对公司的影响

(88)追溯调整对公司的影响

(89)追溯调整对公司的影响

(90)追溯调整对公司的影响

(91)追溯调整对公司的影响

(92)追溯调整对公司的影响

(93)追溯调整对公司的影响

(94)追溯调整对公司的影响

(95)追溯调整对公司的影响

(96)追溯调整对公司的影响

(97)追溯调整对公司的影响

(98)追溯调整对公司的影响

(99)追溯调整对公司的影响

(100)追溯调整对公司的影响

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	11,226,560,909.23	10,622,585,530.00
应收账款	33,385,951,523.26	32,780,057,733.15
预付款项	83,872,347.03	279,258,524.58
应收票据	4,532,575,134.01	3,560,673,635.20
其他应收款	1,250,665,782.60	1,444,259,267.28
其他流动资产	49,000,000.00	10,971,279.66
流动资产合计	24,262,762.40	22,320,268.26
非流动资产:		
长期股权投资	105,828,881.55	134,781,810.17
其他权益工具投资	16,896,091,569.22	16,476,308,535.10
其他非流动资产	510,635,251.98	472,586,064.85
非流动资产合计	1,110,493,223.98	1,109,666,410.11
资产总计	25,373,985,686.38	23,429,934,948.37
流动负债:		
应付账款	8,381,988,671.12	10,306,580,659.44
预收款项	4,993,355,486.73	4,954,665,637.43
应付职工薪酬	52,714,288.25	55,803,764.92
应交税费	1,627,913,609.94	1,627,913,609.94
其他应付款	17,669,162.75	188,521,848.77
其他流动负债	465,142,034.53	655,261,659.04
流动负债合计	9,981,159,999.48	9,669,751,103.32
非流动负债合计	23,512,914,683.10	219,419,848,144.81
负债合计	24,494,074,682.58	221,081,551,818.13
所有者权益:		
股本	340,330,709.13	4,339,734,508.83
其他权益工具	1,110,493,223.98	1,109,666,410.11
资本公积	1,110,493,223.98	1,109,666,410.11
盈余公积	1,110,493,223.98	1,109,666,410.11
未分配利润	1,110,493,223.98	1,109,666,410.11
所有者权益合计	1,110,493,223.98	1,109,666,410.11
负债和所有者权益总计	25,373,985,686.38	23,429,934,948.37

合并利润表

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1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	5,388,139.49	5,277,014,628.02
减:营业成本	4,255,164,588.48	4,154,306,451.90
税金及附加	1,132,975.03	1,122,705.17
销售费用	1,132,975.03	1,122,705.17
管理费用	1,132,975.03	1,122,705.17
研发费用	1,132,975.03	1,122,705.17
财务费用	1,132,975.03	1,122,705.17
其他收益	1,132,975.03	1,122,705.17
公允价值变动收益	1,132,975.03	1,122,705.17
资产减值损失	1,132,975.03	1,122,705.17
信用减值损失	1,132,975.03	1,122,705.17
营业利润	1,132,975.03	1,122,705.17
加:营业外收入	1,132,975.03	1,122,705.17
减:营业外支出	1,132,975.03	1,122,705.17
利润总额	1,132,975.03	1,122,705.17
减:所得税费用	1,132,975.03	1,122,705.17
净利润	1,132,975.03	1,122,705.17
归属于母公司股东的净利润	1,132,975.03	1,122,705.17
归属于少数股东的净利润	1,132,975.03	1,122,705.17
其他综合收益	1,132,975.03	1,122,705.17
综合收益总额	1,132,975.03	1,122,705.17

合并现金流量表

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1-9月	2022年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	11,226,560,909.23	10,622,585,530.00
收到的税费返还	33,385,951,523.26	32,780,057,733.15
收到其他与经营活动有关的现金	83,872,347.03	279,258,524.58
经营活动现金流入小计	45,536,484,780.52	43,681,899,787.73
购买商品、接受劳务支付的现金	4,255,164,588.48	4,154,306,451.90
支付给职工及为职工支付的现金	1,132,975.03	1,122,705.17
支付的各项税费	1,132,975.03	1,122,705.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,132,975.03	1,122,705.17
经营活动现金流出小计	6,523,307,447.57	6,433,657,879.31
经营活动产生的现金流量净额	39,013,177,332.95	37,248,241,908.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	45,536,484,780.52	43,681,899,787.73
取得投资收益收到的现金	33,385,951,523.26	32,780,057,733.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,872,347.03	279,258,524.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,532,575,134.01	3,560,673,635.20
收到其他与投资活动有关的现金	1,250,665,782.60	1,444,259,267.28
投资活动现金流入小计	85,139,571,571.43	81,746,048,942.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,896,091,569.22	16,476,308,535.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	510,635,251.98	472,586,064.85
支付其他与投资活动有关的现金	1,110,493,223.98	1,109,666,410.11
投资活动现金流出小计	18,517,220,045.18	17,451,480,910.06
投资活动产生的现金流量净额	66,622,351,526.25	64,294,568,032.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行股票、债券收到的现金	1,110,493,223.98	1,109,666,410.11
收到其他与筹资活动有关的现金	1,110,493,223.98	1,109,666,410.11
筹资活动现金流入小计	2,220,986,447.96	2,219,332,820.22
偿还债务支付的现金	1,110,493,223.98	1,109,666,410.11
支付其他与筹资活动有关的现金	1,110,493,223.98	1,109,666,410.11
筹资活动现金流出小计	2,220,986,447.96	2,219,332,820.22
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	105,635,557.16	101,534,740.60
期初现金及现金等价物余额	11,226,560,909.23	10,622,585,530.00
期末现金及现金等价物余额	11,332,116,466.39	10,724,120,270.60

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

一、重要提示

1. 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。

2. 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。

3. 第三季度财务报表是否经审计

□是 否

二、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(%)
营业收入	5,388,139.49	5,277,014,628.02	0.21	19,200,347.58	17,496,286,438.15	10.82
归属于上市公司股东的净利润	1,132,975,039.01	1,122,705,176.02	-18.09	5,450,184,327.65	6,146,766,936.96	-11.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	933,748.91	1,179,267,342.61	-17,215,241.24	5,380,770.87	6,137,247,523.64	-13.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	11,685,185.28	9,589,583,262.19	21.96
基本每股收益(元)	0.0321	0.0396	-0.0392	0.1899	0.2157	-11.59
稀释每股收益(元)	0.0321	0.0396	-0.0392	0.1899	0.2157	-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	1.88	8.44
归属于上市公司股东的净资产	284,498,700,178.30	262,114,193,729.79	262,114,193,729.79	262,114,193,729.79	262,114,193,729.79	8.46

注:本报告期“扣除非经常性损益”3个月期间,“同”。

追溯调整的原因说明

(1)追溯调整的原因

(2)追溯调整的内容

(3)追溯调整对公司的影响

(4)追溯调整对公司的影响

(5)追溯调整对公司的影响

(6)追溯调整对公司的影响

(7)追溯调整对公司的影响

(8)追溯调整对公司的影响

(9)追溯调整对公司的影响

(10)追溯调整对公司的影响

(11)追溯调整对公司的影响

(12)追溯调整对公司的影响

(13)追溯调整对公司的影响

(14)追溯调整对公司的影响

(15)追溯调整对公司的影响

(16)追溯调整对公司的影响

(17)追溯调整对公司的影响

(18)追溯调整对公司的影响

(19)追溯调整对公司的影响

(20)追溯调整对公司的影响

(21)追溯调整对公司的影响

(22)追溯调整对公司的影响

(23)追溯调整对公司的影响

(24)追溯调整对公司的影响

(25)追溯调整对公司的影响

(26)追溯调整对公司的影响

(27)追溯调整对公司的影响

(28)追溯调整对公司的影响

(29)追溯调整对公司的影响

(30)追溯调整对公司的影响

(31)追溯调整对公司的影响

(32)追溯调整对公司的影响

(33)追溯调整对公司的影响

(34)追溯调整对公司的影响

(35)追溯调整对公司的影响

(36)追溯调整对公司的影响

(37)追溯调整对公司的影响

(38)追溯调整对公司的影响

(39)追溯调整对公司的影响

(40)追溯调整对公司的影响

(41)追溯调整对公司的影响

(42)追溯调整对公司的影响

(43)追溯调整对公司的影响

(44)追溯调整对公司的影响

(45)追溯调整对公司的影响

(46)追溯调整对公司的影响

(47)追溯调整对公司的影响

(48)追溯调整对公司的影响

(49)追溯调整对公司的影响

(50)追溯调整对公司的影响

(51)追溯调整对公司的影响

(52)追溯调整对公司的影响

(53)追溯调整对公司的影响

(54)追溯调整对公司的影响

(55)追溯调整对公司的影响

(56)追溯调整对公司的影响

(57)追溯调整对公司的影响

(58)追溯调整对公司的影响

(59)追溯调整对公司的影响

(60)追溯调整对公司的影响

(61)追溯调整对公司的影响

(62)追溯调整对公司的影响

(63)追溯调整对公司的影响

(64)追溯调整对公司的影响

(65)追溯调整对公司的影响

(66)追溯调整对公司的影响

(67)追溯调整对公司的影响

(68)追溯调整对公司的影响

(69)追溯调整对公司的影响

(70)追溯调整对公司的影响

(71)追溯调整对公司的影响

(72)追溯调整对公司的影响

(73)追溯调整对公司的影响

(74)追溯调整对公司的影响

(75)追溯调整对公司的影响

(76)追溯调整对公司的影响

(77)追溯调整对公司的影响

(78)追溯调整对公司的影响

(79)追溯调整对公司的影响

(80)追溯调整对公司的影响

(81)追溯调整对公司的影响

(82)追溯调整对公司的影响

(83)追溯调整对公司的影响

(84)追溯调整对公司的影响

(85)追溯调整对公司的影响

(86)追溯调整对公司的影响

(87)追溯调整对公司的影响

(88)追溯调整对公司的影响

(89)追溯调整对公司的影响

(90)追溯调整对公司的影响

(91)追溯调整对公司的影响

(92)追溯调整对公司的影响

(93)追溯调整对公司的影响

(94)追溯调整对公司的影响

(95)追溯调整对公司的影响

(96)追溯调整对公司的影响

(97)追溯调整对公司的影响

(98)追溯调整对公司的影响

(99)追溯调整对公司的影响

(100)追溯调整对公司的影响

合并现金流量表

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1-9月	2022年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	11,226,560,909.23	10,622,585,530.00
收到的税费返还	33,385,951,523.26	32,780,057,733.15
收到其他与经营活动有关的现金	83,872,347.03	279,258,524.58
经营活动现金流入小计	45,536,484,780.52	43,681,899,787.73
购买商品、接受劳务支付的现金	4,255,164,588.48	4,154,306,451.90
支付给职工及为职工支付的现金	1,132,975.03	1,122,705.17
支付的各项税费	1,132,975.03	1,122,705.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,132,975.03	1,122,705.17
经营活动现金流出小计	6,523,307,447.57	6,433,657,879.31
经营活动产生的现金流量净额	39,013,177,332.95	37,248,241,908.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	45,536,484,780.52	43,681,899,787.73
取得投资收益收到的现金	33,385,951,523.26	32,780,057,733.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,872,347.03	279,258,524.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,532,575,134.01	3,560,673,635.20
收到其他与投资活动有关的现金	1,250,665,782.60	1,444,259,267.28
投资活动现金流入小计	85,139,571,571.43	81,746,048,942.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		