重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600116　　证券简称:三峡水利

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)张鹏远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	2,714,420,135.50	-5.99	7,610,740,301.72	-6.06
利润总额	348,334,919.53	93.96	460,444,732.64	-0.43
归属于上市公司股东的净利润	302,603,339.05	96.26	350,536,133.90	-8.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,977,737.30	108.03	319,636,732.54	-7.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	766,504,784.88	48.83
基本每股收益(元/股)	0.16	100.00	0.18	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	100.00	0.18	-10.00
加权平均净资产收益率(%)	2.71	上升1.33个百分点	3.13	下降0.27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	26,013,456,106.47	25,201,527,976.12		3.22
归属于上市公司股东的所有者权益	11,329,018,965.80	11,030,038,526.48		2.71

注:"本报告期"指本季度或至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	180,464.61	-758,928.93	注1
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,516,788.55	22,233,468.19	注2
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,545,436.92	18,100,941.60	注3
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	4,463,857.41	注4
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,510,891.93	-8,940,029.82	注5
减:所得税影响额	1,077,654.39	3,272,021.73	
少数股东权益影响额(税后)	50,325.87	927,885.36	
合计	17,625,601.75	30,899,401.36	

依据《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(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)规定,公司收取的固定返还比例的农网还贷资金属于与正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助,为经常性损益。公司2025年1-9月计入当期损益农网还贷资金政府补助金额为23,648,204.50元,2024年1-9月为42,207,299.74元。

说明:

注1. 非流动性资产处置损益,主要系下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司(以下简称"聚龙电力")处置变电站及线路迁改产生的损失。

注2. 计入当期损益的政府补助,主要系移民迁建补偿、储能电站建设补贴资金、农村小水电增效扩容改造补助等目通延收益转入当期收益,以及下属全资子公司重庆博联热电有限公司收到的财政奖励扶持资金,全资子公司西藏中南商贸有限公司收到的企业发展扶持资金,全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司(以下简称"供应链公司")收到的综合保税区产业发展扶持资金。

注3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益,主要系公司持有的结构性存款等交易性金融资产公允价值的变动收益和处置金融资产确认的收益,全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司(以下简称"联合能源")持有二级市场股票公允价值变动收益和信托产品分红确认的收益,以及全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司的控股企业重庆鐔恩汇鹏能源技术合伙企业(有限合伙)处置其持有的江西赣锋锂电科技股份有限公司股权取得的收益。

注4. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,主要系全资子公司供应链公司和控股子公司重庆两江城市电力建设有限公司在本期收回部分应收款项,转回以前年度单项计提坏账准备。

注5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出,主要系全资子公司重庆白涛化工园电力有限公司和重庆乌江正阳供电有限公司补缴以前年度税款对应的滞纳金。

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(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
利润总额_本报告期	93.96	报告期比上年同比增加,主要系本报告期公司所属电站所处流域来水较好,公司精心组织,科学调度,充分发挥机组发电效率,自发水电量同比增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	96.26	
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	108.03	
基本每股收益(元/股)_本报告期	100.00	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	100.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	48.83	年初至报告期末比上年同比增加,主要系本期电费回收款增加、白涛燃机项目和永川松溉储能项目政府补助资金到位以及综合能源业务减少原材料采购所致。

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	63,277	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(不含通过转融通出借股份)							
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	
中国长江电力股份有限公司	国有法人	298,085,146	15.59	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	
重庆发展资产经营有限公司	国有法人	110,000,000	5.75	0	无	0	
水利部综合开发管理中心	国家	98,208,000	5.14	0	无	0	
三峡电能有限公司	国有法人	47,977,679	2.51	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	
长电宜昌能源投资有限公司	国有法人	43,137,793	2.26	0	无	0	
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	40,530,783	2.12	0	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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				
中国长江电力股份有限公司	298,085,146	人民币普通股	298,085,146				
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				
重庆发展资产经营有限公司	110,000,000	人民币普通股	110,000,000				
水利部综合开发管理中心	98,208,000	人民币普通股	98,208,000				
三峡电能有限公司	47,977,679	人民币普通股	47,977,679				
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				
长电宜昌能源投资有限公司	43,137,793	人民币普通股	43,137,793				
三峡资本控股有限责任公司	40,530,783	人民币普通股	40,530,783				
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(以下简称"长江电力")与三峡资本控股有限责任公司同受中国长江三峡集团有限公司控制;三峡电能有限公司系长江电力控股子公司,长电宜昌能源投资有限公司系长江电力全资子公司。(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。						
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						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√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2025年4月25日、8月22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《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》相关内容。

(二)关于公开挂牌转让下属参股公司股权的进展情况

为进一步提升公司资产运营效率,持续优化战略布局,公司2025年第一次临时股东大会同意公司下属全资子公司重庆两江长兴电力有限公司(以下简称"长兴电力")通过公开挂牌转让其持股41.0071%的参股公司重庆天泰能源集团有限公司的全部股权。本次公开挂牌转让底价不低于长兴电力所持41.0071%股权对应的中瑞世联资产评估集团有限公司所出具的中瑞评报字[2025]第500290号评估报告中的评估价值64,075.96万元,增值率为123.60%。

截至目前,本次交易已确定最终受让方,双方已正式签订《股权交易合同》并完成了交易价款64,075.96万元全额支付工作,正在向主管市场监督管理部门办理股权变更等登记手续。公司将持续关注本次公开挂牌转让事项的相关进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

(三)关于吸收合并下属全资子公司的进展情况

为进一步压缩公司管理层级,持续优化公司组织架构,提升管理质效,公司于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司的议案》。本次吸收合并属于同一控制下的吸收合并,联合能源法人资格将依法注销,其全部资产、负债、权益、业务等由公司依法承继。

截至目前,公司已发布通知债权人的相应通知及公告,还需进行资产交割、债务承接、工商注销等事项,吸收合并的完成时限可能存在不确定性。公司将持续关注本次吸收合并事项的相关进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

(四)关于重庆涪陵白涛化工园热电联产项目通过168小时试运行的情况

2022年10月27日,公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于设立项目公司投资建设重庆涪陵白涛化工园区热电联产项目的议案》,会议同意公司下属两个全资子公司聚龙电力和重庆两江综合能源服务有限公司共同出资2.6亿元设立项目公司重庆白涛燃机热电有限公司,并投资不超过12.77亿元建设重庆涪陵白涛化工园区热电联产项目(以下简称"本项目")。本项目建设地点位于重庆涪陵白涛化工园区山窝组团内,建设内容为1台套490兆瓦级热电联产机组,预计年发电量约21亿千瓦时,最大供热量150万吨。

本项目已于2025年10月顺利通过168小时连续满负荷试运行。本项目作为网内自有热电联产机组在提升自有发电水平与供电保障能力的同时,也可为园区用热负荷提供保障,有利于公司聚焦主业,持续巩固发展基本盘,深度贯彻落实"打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司"的战略发展目标,符合公司及全体股东的利益。

(五)关于下属控股子公司涉及诉讼的情况

2025年10月,公司下属控股子公司贵州武陵矿业有限公司(以下简称"武陵矿业")收到松桃苗族自治县人民法院送达的民事起诉状、传票等资料,松桃苗族自治县人民法院已就武陵矿业与湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司之间的建设工程施工合同纠纷事项立案受理,立案案号为(2025)黔0628民初4204,涉案金额约3,734.01万元。

截至目前,上述诉讼案件尚未开庭审理,目前无法判断其对公司业绩的具体影响,最终影响以法院判决或执行结果为准。公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定,对本次公告的诉讼事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(六)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三十三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2025年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用自有闲散资金进行委托理财的公告》(临2025-060号)。

(七)2025年前三季度利润分配预案情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2025年修订)》的相关规定以及《公司章程》《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》《公司"提质增效重回报"专项行动方案》的有关要求,为维护公司价值及股东权益,进一步加大投资者回报力度,提高投资者获得感,同时考虑公司自身发展情况和资金需求,经公司第十届董事会第三十三次会议审议,拟定公司2025年前三季度利润分配预案为:以扣除公司股份回购专用证券账户持股数量18,951,591股后的总股本1,893,191,313股为基数,公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税),共计派发现金红利94,659,565.65元(含税)。公司本次不送股,也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》(临2025-061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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,630,044,064.30	1,685,393,573.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	451,199,065.79	973,380,947.40
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,498,427,462.68	1,193,958,515.49
应收款项融资	130,124,819.21	163,571,156.19
预付款项	80,914,223.46	126,866,694.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,760,458.36	76,985,815.57
其中:应收利息		
应收股利	4,500,460.00	
买入返售金融资产		
存货	362,899,684.70	408,399,378.11
其中:数据资源		
合同资产	358,229,463.39	342,454,786.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,078,111.38	6,890,381.62
其他流动资产	367,278,247.54	349,536,900.54
流动资产合计	5,975,955,600.81	5,327,438,148.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		1,036,416.85
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,083,962,168.48	2,083,702,871.52
其他权益工具投资	96,599,029.68	96,599,029.68
其他非流动金融资产	557,257,531.73	527,257,531.73
投资性房地产	147,709,774.76	152,304,562.39
固定资产	10,606,608,855.90	10,941,083,112.08
在建工程	2,039,805,852.03	1,504,895,713.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,050,096.11	37,161,112.29
无形资产	1,199,657,347.26	1,211,935,520.52
其中:数据资源		
开发支出	4,941,610.83	4,702,933.98
其中:数据资源		
商誉	3,023,809,263.11	3,023,809,263.11
长期待摊费用	32,091,754.03	23,940,890.35
递延所得税资产	144,667,880.17	130,120,451.43
其他非流动资产	60,339,341.57	135,540,417.63
非流动资产合计	20,037,500,505.66	19,874,089,827.50
资产总计	26,013,456,106.47	25,201,527,976.12
流动负债:		
短期借款	4,312,362,909.66	4,844,904,847.84
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	126,884,561.52	204,924,862.29
应付账款	868,815,953.39	1,219,663,952.56
预收款项	665,964,024.80	3,805,377.48
合同负债	200,420,445.88	187,549,435.16
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	97,970,822.06	158,735,683.53
应交税费	89,293,857.92	48,131,889.39
其他应付款	495,351,189.91	622,822,859.09
其中:应付利息		
应付股利	15,270,028.83	115,634,594.48
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	395,210,558.32	1,752,018,364.24
其他流动负债	867,579,356.81	62,402,644.49
流动负债合计	8,119,853,680.27	9,104,959,916.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,988,994,762.91	2,892,717,838.61
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	36,280,132.35	32,305,207.41
长期应付款	558,086,072.99	168,947,947.99
长期应付职工薪酬	145,272,663.76	148,211,231.46
预计负债	9,371,151.20	9,617,830.36
递延收益	363,269,890.83	311,565,983.94
递延所得税负债	274,215,196.84	285,396,706.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,375,489,870.88	4,848,762,745.82
负债合计	14,495,343,551.15	13,953,722,661.89
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	6,571,990,639.00	6,565,876,347.45
减:库存股	146,018,193.19	146,018,193.19
其他综合收益	-177,178,936.85	-177,287,342.11
专项储备	58,959,656.38	43,443,395.25
盈余公积	369,240,437.39	369,240,437.39
一般风险准备		
未分配利润	2,739,882,459.07	2,462,640,977.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,329,018,965.80	11,030,038,526.48
少数股东权益	189,093,589.52	217,766,787.75
所有者权益(或股东权益)合计	11,518,112,555.32	11,247,805,314.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,013,456,106.47	25,201,527,976.12

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:张鹏远

合并利润表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,610,740,301.72	8,101,850,617.85
其中:营业收入	7,610,740,301.72	8,101,850,617.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,211,229,194.30	7,709,057,588.45
其中:营业成本	6,650,505,987.40	7,197,207,641.88
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	41,091,258.19	30,705,496.47
销售费用	14,064,300.97	18,309,242.64
管理费用	330,038,379.35	280,530,752.76
研发费用	58,817.33	1,968,367.28
财务费用	175,470,451.06	180,336,087.42
其中:利息费用	180,226,663.85	196,107,899.47
利息收入	8,803,770.26	19,414,220.19
加:其他收益	46,325,758.66	64,597,637.38
投资收益(损失以"-"号填列)	75,042,536.21	74,953,430.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	56,092,817.92	60,388,361.43
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)	7,621,707.40	-8,203,157.42
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-49,954,039.38	-71,156,191.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,403,378.92	-12,410,895.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-759,142.10	18,725,607.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	469,384,549.29	459,299,461.65
加:营业外收入	9,673,033.50	6,069,235.46
减:营业外支出	18,612,850.15	2,948,759.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	460,444,732.64	462,419,937.98
减:所得税费用	122,644,968.15	93,237,778.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	337,799,764.49	369,182,159.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	337,799,764.49	369,182,159.04
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)	350,536,133.90	383,213,692.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-12,736,369.41	-14,031,533.64
六、其他综合收益的税后净额	108,405.26	80,235.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	108,405.26	80,235.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益	108,405.26	80,235.06
(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	108,405.26	80,235.06
(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		
(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		
(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	337,908,169.75	369,262,394.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	350,644,539.16	383,293,927.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-12,736,369.41	-14,031,533.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.20

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:张鹏远

合并现金流量表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024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	7,049,757,892.24	6,980,513,318.90
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	9,995,064.87	5,809,736.34
收到其他与经营活动有关的现金	303,142,217.17	238,951,769.99
经营活动现金流入小计	7,362,895,174.28	7,225,274,825.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5,290,311,797.35	5,436,317,597.41
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	628,045,910.81	625,725,655.35
支付的各项税费	316,437,085.71	308,439,117.88
支付其他与经营活动有关的现金	361,595,595.53	339,786,121.88
经营活动现金流出小计	6,596,390,389.40	6,710,268,492.52
经营活动产生的现金流量净额	766,504,784.88	515,006,332.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,942,295,985.73	56,901,260.03
取得投资收益收到的现金	114,615,155.99	72,569,403.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,537,520.44	8,644,312.19
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,081,448,662.16	168,114,975.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,074,600,538.98	1,298,253,394.64
投资支付的现金	812,497,500.00	205,733,340.00
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	1,887,098,038.98	1,503,986,734.64
投资活动产生的现金流量净额	194,350,623.18	-1,335,871,758.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,007,000.00	40,050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,007,000.00	40,050,000.00
取得借款收到的现金	7,435,204,303.39	5,464,758,219.31
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	2,500,000.00
筹资活动现金流入小计	7,447,211,303.39	5,507,308,219.31
偿还债务支付的现金	6,979,519,176.23	4,563,078,871.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,688,527.31	491,129,224.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,705,000.00	6,756,520.01
支付其他与筹资活动有关的现金	37,162,917.51	64,446,050.49
筹资活动现金流出小计	7,383,370,621.05	5,118,654,146.55
筹资活动产生的现金流量净额	63,840,682.34	388,654,072.76
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	1,024,696,090.40	-432,211,353.42
加:期初现金及现金等价物余额	1,441,533,166.97	1,644,725,500.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,466,229,257.37	1,212,514,147.24

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:张鹏远

母公司资产负债表

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,604,903,194.53	679,869,247.30
交易性金融资产		418,685,089.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,207,025.54	504,381.98
应收款项融资		
预付款项	5,581,413.99	11,608,281.84
其他应收款	1,908,426,944.73	2,589,472,446.41
其中:应收利息		
应收股利	30,000,000.00	328,988,000.00
存货	462,264.88	363,773.18
其中:数据资源		
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	2,750,224.36	6,979,883.17
流动资产合计	3,533,331,068.03	3,707,483,103.72
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	9,988,578,981.04	9,997,494,715.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	371,215,900.00	371,215,900.00
投资性房地产	1,273,177.04	1,379,895.71
固定资产	1,532,469,273.70	1,560,810,460.54
在建工程	140,210,693.76	109,425,648.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,300,414.08	9,970,877.32
其中:数据资源		
开发支出	3,290,616.13	3,290,616.13
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	161,540.51	211,108.10
递延所得税资产	26,838,411.03	26,377,121.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,081,339,007.29	12,080,176,342.43
资产总计	15,614,670,075.32	15,787,659,446.15
流动负债:		
短期借款	743,863,094.43	1,115,756,865.28
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	156,361,458.98	141,264,639.62
预收款项		
合同负债	29,214.95	29,214.95
应付职工薪酬	7,533,804.16	19,621,233.62
应交税费	10,524,639.41	4,112,005.42
其他应付款	1,784,443,560.50	1,323,619,523.13
其中:应付利息		
应付股利		94,659,565.65
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	144,165,535.78	1,121,474,895.91
其他流动负债	810,500,666.68	
流动负债合计	3,657,421,974.89	3,725,878,377.93
非流动负债:		
长期借款	593,220,000.00	640,530,000.00
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,196,038.15	2,881,325.45
预计负债		
递延收益	171,719,539.86	178,446,086.12
递延所得税负债	58,609,085.14	60,219,922.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,826,744,663.15	1,882,077,334.53
负债合计	5,484,166,638.04	5,607,955,712.46
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	6,576,805,409.09	6,570,805,409.09
减:库存股	146,018,193.19	146,018,193.19
其他综合收益	-1,902,832.33	-1,902,832.33
专项储备		
盈余公积	369,240,437.39	369,240,437.39
未分配利润	1,420,235,712.32	1,475,436,008.73
所有者权益(或股东权益)合计	10,130,503,437.28	10,179,703,733.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,614,670,075.32	15,787,659,446.15

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:张鹏远

母公司利润表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业收入	931,661,905.32	901,545,373.30
减:营业成本	858,858,864.71	810,458,617.76
税金及附加	3,177,169.48	1,724,637.77
销售费用		
管理费用	44,885,311.25	42,243,739.25
研发费用		
财务费用	27,444,899.37	14,823,194.20
其中:利息费用	61,254,684