

证券代码：600116

证券简称：三峡水利

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2021 年第三季度报告

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个别及连带责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、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 | 2,567,297,445.38 | 43.92 | 7,134,643,184.87 | 150.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 379,419,796.38 | 110.91 | 811,311,539.26 | 111.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 247,904,247.74 | 60.08 | 654,764,368.35 | 123.43 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 315,198,963.48 | 61.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 122.22 | 0.42 | 50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 122.22 | 0.42 | 50.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.56 | 增加 1.74 个百分点 | 7.66 | 增加 1.19 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 | 20,811,508,579.59 | 19,483,139,404.28 | | 6.82 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 10,860,083,977.53 | 10,209,024,108.90 | | 6.38 |

(二) 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 |
|---|----------------|----------------|
| 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） | 2,273,876.49 | -10,142,588.02 |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 21,914,649.85 | 54,358,349.87 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,945,369.80 | 9,158,024.16 |
| 债务重组损益 | -8,224,923.28 | -8,224,923.28 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 156,221,470.17 | 154,154,715.84 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 3,100,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 371,770.29 | 1,150,568.13 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 262,052.42 | 733,087.44 |
| 减：所得税影响额 | -44,229,503.41 | -47,636,708.88 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -19,213.69 | -103,354.35 |
| 合计 | 131,515,548.64 | 156,547,170.91 |

说明：年初至报告期末计入当期损益的政府补助主要系农网还贷政府补助、移民迁建补偿及农村小水电增效扩容改造补助等递延收益转入所致；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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，主要系公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司（以下简称：电力投资公司）本期投资非公开发行股票确认公允价值变动收益所致。

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

(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 |
|--------------------------------|-------------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 61.93 | 年初至报告期末比上年同期增加，主要系公司 2020 年 5 月完成重大资产重组，增加合并报表范围，以及电解锰市场价格上涨，实现较多利润，使经营现金净流入同比增加所致。 |
| 营业收入_本报告期 | 43.92 | 本报告期比上年同期增加，主要系售电量、售电均价及电解锰市场价格上升所致。 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 150.85 | 年初至报告期末比上年同期增加，主要系公司 2020 年 5 月完成重大资产重组，增加合并报表范围，以及电解锰市场价格上升，售电量、售电均价同比上升所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 110.91 | 本报告期比上年同期增加，主要系电解锰价格上涨，使该板块利润同比上升；投资非公开发行股票增加公允价值变动收益；增持股权的联营企业实现较多利润，使公司投资收益同比增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 111.23 | 年初至报告期末比上年同期增加，主要系公司 2020 年 5 月完成重大资产重组，增加合并报表范围；电解锰市场价格上涨，该板块利润同比大幅提升；投资非公开发行股票增加公允价值变动收益；增持股权的联营企业实现较多利润，使公司投资收益同比增加所致。 |
| 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 | 60.08 | 本报告期比上年同期增加，主要系电解锰市场价格上涨，该板块利润同比上升；增持股权的联营企业实现较多利润，使公司投资收益同比增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 123.43 | 年初至报告期末比上年同期增加，主要系公司 2020 年 5 月完成重大资产重组，增加合并报表范围；电解锰市场价格上涨，该板块利润大幅提升；增持股权的联营企业实现较多利润，使公司投资收益同比增加所致。 |
| 基本每股收益_本报告期 | 122.22 | 本报告期比上年同期增加，主要系本报告期实现归属于母公司的净利润增加所致。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 50.00 | 年初至报告期末比上年同期增加，主要系归属于母公司净利润增加所致。 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| 稀释每股收益_本报告期 | 122.22 | 本报告期比上年同期增加，主要系本报告期实现归属于母公司的净利润增加所致。 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 50.00 | 年初至报告期末比上年同期增加，主要系归属于母公司净利润增加所致。 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间。

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 | | 52,960 | 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 | | | | | | |
| 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 | 225,375,604 | 11.79 | 65,712,202 | 无 | 0 |
| 重庆新禹能源科技（集团）有限公司 | 国有法人 | 187,771,797 | 9.82 | 112,663,079 | 质押 | 87,600,000 |
| 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 国有法人 | 153,648,628 | 8.04 | 92,189,177 | 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 | 72,664,999 | 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 |
| 水利部综合开发管理中心 | 国家 | 98,208,000 | 5.14 | 0 | 无 | 0 |
| 嘉兴宝亨投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 81,598,199 | 4.27 | 48,958,920 | 无 | 0 |

| 三峡电能有限公司 | 国有法人 | 47,977,679 | 2.51 | 47,977,679 | 无 | 0 |
|--|--|------------|-------------|------------|---|---|
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 47,770,051 | 2.50 | 0 | 无 | 0 |
| 长电资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 43,137,793 | 2.26 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | | | |
| 中国长江电力股份有限公司 | 159,663,402 | 人民币普通股 | 159,663,402 | | | |
| 新华水利控股集团有限公司 | 111,000,453 | 人民币普通股 | 111,000,453 | | | |
| 水利部综合开发管理中心 | 98,208,000 | 人民币普通股 | 98,208,000 | | | |
| 重庆新禹能源科技(集团)有限公司 | 75,108,718 | 人民币普通股 | 75,108,718 | | | |
| 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 61,459,451 | 人民币普通股 | 61,459,451 | | | |
| 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 48,443,332 | 人民币普通股 | 48,443,332 | | | |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 47,770,051 | 人民币普通股 | 47,770,051 | | | |
| 长电资本控股有限责任公司 | 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 | | | |
| 嘉兴宝亨投资合伙企业(有限合伙) | 32,639,279 | 人民币普通股 | 32,639,279 | | | |
| 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;长电资本控股有限责任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) | 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

(一) 2021 年度日常关联交易计划实施进展

公司 2020 年年度股东大会审议通过了公司《关于 2021 年度日常关联交易计划的议案》，会议同意公司 2021 年度日常关联交易计划，总额为 295,660.94 万元，详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度日常关联交易计划的公告》（临 2021-011 号）。截至本报告期末，2021 年度日常关联交易发生金额为 161,240.92 万元。

（二）报告期内的担保事项进展情况

截至本报告期末，公司无逾期担保，担保总额为 235,535.09 万元，均是合并报表范围内公司对子公司及子公司之间的担保。

（1）解除 2,824 万元担保

本公司全资子公司电力投资公司向农商行万州分行偿还了 649 万元贷款，从而解除本公司 649 万元的担保责任。

本公司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”）之控股子公司重庆两江城市电力建设有限公司向工行两江分行偿还了 175 万元贷款，从而解除长兴电力 175 万元的担保责任。

本公司全资子公司重庆乌江实业（集团）股份有限公司（以下简称“乌江实业”）之全资子公司重庆乌江电力有限公司向农业银行黔江分行营业部偿还了 2,000 万元贷款，从而解除乌江实业 2,000 万元的担保责任。

（2）以前年度发生延续到报告期末的担保情况

| | | 单位：万元 |
|--|------------------|------------|
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 |
| 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 | 巫溪县后溪河水电开发有限公司 | 30,220.09 |
| | 盈江县民瑞水电有限公司 | 5,314.00 |
| | 重庆市万州区江河水电开发有限公司 | 300.00 |
| | 重庆三峡水利电力投资有限公司 | 5,885.00 |
| | 重庆博联能源发展有限公司 | 24,000.00 |
| | 重庆长电联合能源有限责任公司 | 30,000.00 |
| | 重庆长电联合供应链管理有限公司 | 20,000.00 |
| 重庆两江长兴电力有限公司 | 重庆两江城市电力建设有限公司 | 2,275.00 |
| 重庆乌江实业（集团）股份有限公司 | 重庆乌江电力有限公司 | 56,310.00 |
| 重庆乌江电力有限公司 | 重庆石堤水电开发有限公司 | 17,950.00 |
| | 重庆宋农发电有限公司 | 713.00 |
| | 重庆舟白发电有限公司 | 800.00 |
| | 重庆渔滩发电有限公司 | 668.00 |
| 重庆乌江电力有限公司、贵州武陵锰业有限公司 | 贵州武陵锰业有限公司 | 16,100.00 |
| 重庆乌江实业（集团）股份有限公司、重庆乌江电力有限公司、重庆石堤水电开发有限公司、重庆梯子洞发电有限公司、重庆三角滩水电开发有限公司 | 贵州武陵锰业有限公司 | 25,000.00 |
| 合计 | | 235,535.09 |

（三）关于重庆武陵锰业有限公司关停退出的情况

报告期内，公司下属控股子公司重庆武陵锰业有限公司（以下简称“重庆锰业”）分别收到秀山县政府办公室发出的《关于印发秀山土家族苗族自治县加快淘汰锰行业落后产能工作实施方案的通知》（秀山府发〔2021〕13号）（以下简称“《实施方案》”）、《关于印发秀山土家族苗族自治县加快淘汰锰行业落后产能退出奖补办法的通知》（秀山府发〔2021〕73号）（以下简称“《奖补办法》”）及《关于印发秀山土家族苗族自治县加快淘汰锰行业落后产能转型发展扶持政策的通知》（秀山府发〔2021〕74号）（以下简称“《扶持政策》”）。根据上述文件，重庆锰业列为电解锰加工企业拟淘汰退出对象，须于2021年底实施关停。鉴于重庆锰业已无复产可能，根据上述秀山县政府《奖补办法》和《扶持政策》，主动申请关停重庆锰业，有利于争取政府奖补资金和转型扶持政策，能够较大幅度地减少重庆锰业关停对公司造成的不利影响。2021年9月7日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于申请关停重庆武陵锰业有限公司的议案》，同意申请关停下属控股子公司重庆锰业。内容详见公司于2021年9月7日在上海证券交易所网站披露的《关于重庆武陵锰业有限公司拟申请关停退出的公告》（临2021-048号）。

根据《实施方案》《奖补办法》等文件要求，重庆锰业已于2021年10月20日前向有关单位及部门提交了退出申请并积极开展签订补偿协议相关工作，该奖补资金需在完成淘汰退出工作并经相关部门验收后才能申请，收到该奖补资金后确认收益。公司将根据该事项进展情况，按照上海证券交易所《股票上市规则》等要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（四）关于下属公司涉及诉讼的情况

公司下属全资子公司重庆乌江实业集团贸易有限公司（以下简称“乌江贸易公司”）于2021年9月18日就其与秀山县嘉源矿业有限责任公司（以下简称“嘉源矿业”）以及连带清偿责任人吴和财、张利蓉、吴琦之间的借款合同纠纷事项向重庆市第四中级人民法院提起诉讼，并于2021年9月29日收到重庆市第四中级人民法院送达的《受理案件通知书》（〔2021〕渝04民初466号）。截至起诉之日，乌江贸易公司与嘉源矿业的《借款合同》（合同编号：JT170031）项下的借款本金余额及利息合计11,312.37万元，内容详见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站披露的《关于下属公司涉及诉讼的公告》（临2021-049号）。截至本报告披露之日，上述欠款已计提坏账准备4,586.25万元。该案件尚未开庭审理，目前尚无法判断其对公司业绩的具体影响。基于审慎性原则，公司预计上述事项会存在部分应收款项未能收回的可能性，从而导致计提坏账准备的风险，对公司本年度业绩可能产生一定影响。公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，对本次诉讼事项的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。

（五）节余募集资金永久补充流动资金

根据中国证监会《关于核准重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司向非公开发行股票批复》（证监许可〔2014〕1196号），2015年，公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票63,468,634股，发行价为每股人民币13.55元，共计募集资金859,999,990.70元，扣除承销和保荐费用等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为833,958,786.43元。鉴于本次募集资金投资项目已全部完成，募集资金已基本使用完毕，节余募集资金及利息收入1,028.84万元。根据《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，上述节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额的5%，经公司总经理办公会批准，上述节余募集资金用于永久补充流动资金，对应的专用账户已于报告期内全部注销。

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

2021 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 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,103,771,534.89 | 1,775,067,250.95 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 621,251,614.88 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 28,572,856.52 | 40,838,022.71 |
| 应收账款 | 1,102,222,442.44 | 613,448,699.62 |
| 应收款项融资 | 352,797,366.72 | 163,538,215.60 |
| 预付款项 | 198,015,123.70 | 139,842,868.81 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 121,489,075.95 | 125,937,401.91 |
| 其中: 应收利息 | 1,285,178.17 | 3,772,160.40 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 310,054,307.04 | 264,647,930.63 |
| 合同资产 | 536,520,563.93 | 464,051,957.22 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 93,165,435.23 | 67,357,472.04 |
| 流动资产合计 | 4,467,860,321.30 | 3,654,729,819.49 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,439,831,334.40 | 1,001,281,382.36 |
| 其他权益工具投资 | 194,983,157.35 | 194,883,335.98 |
| 其他非流动金融资产 | 344,211,000.00 | 344,211,000.00 |
| 投资性房地产 | 228,027,919.26 | 232,922,917.52 |
| 固定资产 | 8,506,206,562.80 | 8,835,290,986.32 |
| 在建工程 | 936,738,149.78 | 401,056,730.35 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,765,120.60 | |
| 无形资产 | 1,229,727,202.19 | 1,255,015,887.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 3,074,386,653.70 | 3,074,386,653.70 |
| 长期待摊费用 | 33,743,337.87 | 44,982,967.79 |
| 递延所得税资产 | 82,563,235.10 | 82,865,182.43 |
| 其他非流动资产 | 269,464,585.24 | 361,512,541.05 |
| 非流动资产合计 | 16,343,648,258.29 | 15,828,409,584.79 |
| 资产总计 | 20,811,508,579.59 | 19,483,139,404.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,402,293,222.37 | 3,258,694,310.58 |
| 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 | 59,250,030.29 | 351,320,000.00 |
| 应付账款 | 652,832,013.45 | 779,578,945.07 |
| 预收款项 | 7,378,079.36 | 5,316,743.08 |
| 合同负债 | 346,601,971.21 | 121,584,135.63 |
| 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 | 155,117,041.66 | 178,889,289.97 |
| 应交税费 | 157,679,909.85 | 102,305,333.24 |
| 其他应付款 | 571,051,855.59 | 545,635,163.98 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,745,598.76 | 1,745,598.76 |
| 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 | 992,188,141.76 | 1,204,576,987.11 |
| 其他流动负债 | 21,213,254.99 | 16,169,924.59 |
| 流动负债合计 | 6,365,605,520.53 | 6,564,070,833.25 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,057,205,259.74 | 1,697,162,727.27 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 租赁负债 | 3,102,206.63 | |
| 长期应付款 | 520,067,097.99 | 21,183,247.99 |
| 长期应付职工薪酬 | 95,002,358.82 | 97,142,158.69 |
| 预计负债 | 9,671,151.20 | 9,671,151.20 |
| 递延收益 | 264,848,412.04 | 292,809,064.16 |
| 递延所得税负债 | 346,290,197.87 | 321,615,415.61 |
| 其他非流动负债 | 4,957,287.02 | 4,957,287.02 |
| 非流动负债合计 | 3,301,143,971.31 | 2,444,541,051.94 |
| 负债合计 | 9,666,749,491.84 | 9,008,611,885.19 |
| 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 | 6,550,171,588.67 | 6,519,538,659.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -45,329,147.08 | -45,292,076.56 |
| 专项储备 | 15,308,403.41 | 15,135,997.62 |
| 盈余公积 | 205,013,479.64 | 205,013,479.64 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,222,776,748.89 | 1,602,485,145.20 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,860,083,977.53 | 10,209,024,108.90 |
| 少数股东权益 | 284,675,110.22 | 265,503,410.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,144,759,087.75 | 10,474,527,519.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,811,508,579.59 | 19,483,139,404.28 |

公司负责人：叶建桥

主管会计工作负责人：邓义虹

会计机构负责人：杨红敏

合并利润表

2021 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 | 2021 年前三季度（1-9 月） | 2020 年前三季度（1-9 月） |
|----------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 7,134,643,184.87 | 2,844,222,229.98 |
| 其中：营业收入 | 7,134,643,184.87 | 2,844,222,229.98 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,359,680,376.47 | 2,495,884,304.96 |
| 其中：营业成本 | 5,831,672,429.25 | 2,193,147,395.90 |
| 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 | 39,910,443.70 | 21,280,552.34 |
| 销售费用 | 9,543,700.92 | 16,312,958.69 |
| 管理费用 | 284,001,466.72 | 159,413,081.50 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 194,552,335.88 | 105,730,316.53 |
| 其中：利息费用 | 210,874,835.05 | 117,719,625.51 |
| 利息收入 | 19,361,083.56 | 14,297,867.54 |
| 加：其他收益 | 55,091,437.31 | 60,874,871.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 105,268,992.10 | 26,712,811.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 112,753,201.16 | 18,317,420.93 |
| 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） | 151,251,624.82 | 17,352,382.83 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -76,525,235.16 | -9,770,602.16 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 12,213.60 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,179,975.87 | 21,996,565.37 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,011,241,816.94 | 465,503,953.99 |
| 加：营业外收入 | 9,353,912.60 | 5,535,218.87 |
| 减：营业外支出 | 11,236,618.59 | 7,716,781.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,009,359,110.95 | 463,322,391.35 |
| 减：所得税费用 | 166,749,008.35 | 67,259,083.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 842,610,102.60 | 396,063,308.09 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 842,610,102.60 | 396,063,308.09 |
| 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） | 811,311,539.26 | 384,084,796.45 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 31,298,563.34 | 11,978,511.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 67,380.57 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 67,380.57 | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 67,380.57 | |
| （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 | 67,380.57 | |
| （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 | 842,677,483.17 | 396,063,308.09 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 811,378,919.83 | 384,084,796.45 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 31,298,563.34 | 11,978,511.64 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.28 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.28 |

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：叶建桥

主管会计工作负责人：邓义虹

会计机构负责人：杨红敏

合并现金流量表

2021 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 | 2021 年前三季度 (1-9 月) | 2020 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 | 6,738,738,422.53 | 2,791,829,150.90 |
| 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 | | 8,219,299.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 279,757,733.75 | 139,714,103.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,018,496,156.28 | 2,939,762,553.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,460,042,347.87 | 2,047,019,282.76 |
| 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 | 516,342,437.13 | 270,797,358.97 |
| 支付的各项税费 | 383,210,176.44 | 202,108,615.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 343,702,231.36 | 225,191,068.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,703,297,192.80 | 2,745,116,325.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,198,963.48 | 194,646,227.96 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 620,394,740.86 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,751,970.37 | 22,653,462.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,231,092.00 | 31,532,772.14 |
| 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 | 58,537,946.54 | 299,915,153.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 754,915,749.77 | 354,101,388.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 725,046,759.43 | 229,569,481.64 |
| 投资支付的现金 | 1,431,775,098.97 | 108,655,474.91 |
| 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 | 2,156,821,858.40 | 338,224,956.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,401,906,108.63 | 15,876,431.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 488,249,994.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,990,170,000.00 | 1,277,615,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 273,953,489.38 | 10,440,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,269,123,489.38 | 1,776,304,994.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,188,781,200.00 | 1,451,022,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 403,198,984.14 | 215,987,155.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,858,208.75 | 8,453,151.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,603,838,392.89 | 1,675,462,806.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 665,285,096.49 | 100,842,188.63 |
| 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 | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,492,064,861.13 | 637,539,003.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | |
| | 1,070,642,812.47 | 948,903,851.41 |

公司负责人：叶建桥

主管会计工作负责人：邓义虹

会计机构负责人：杨红敏

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,775,067,250.95 | 1,775,067,250.95 | |
| 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 | 40,838,022.71 | 40,838,022.71 | |
| 应收账款 | 613,448,699.62 | 613,448,699.62 | |
| 应收款项融资 | 163,538,215.60 | 163,538,215.60 | |
| 预付款项 | 139,842,868.81 | 139,842,868.81 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 125,937,401.91 | 125,937,401.91 | |
| 其中: 应收利息 | 3,772,160.40 | 3,772,160.40 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 264,647,930.63 | 264,647,930.63 | |
| 合同资产 | 464,051,957.22 | 464,051,957.22 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 67,357,472.04 | 67,357,472.04 | |
| 流动资产合计 | 3,654,729,819.49 | 3,654,729,819.49 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,001,281,382.36 | 1,001,281,382.36 | |
| 其他权益工具投资 | 194,883,335.98 | 194,883,335.98 | |
| 其他非流动金融资产 | 344,211,000.00 | 344,211,000.00 | |
| 投资性房地产 | 232,922,917.52 | 232,922,917.52 | |
| 固定资产 | 8,835,290,986.32 | 8,835,290,986.32 | |
| 在建工程 | 401,056,730.35 | 401,056,730.35 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

2021 年第三季度报告

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 使用权资产 | | 3,328,065.68 | 3,328,065.68 |
| 无形资产 | 1,255,015,887.29 | 1,255,015,887.29 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 3,074,386,653.70 | 3,074,386,653.70 | |
| 长期待摊费用 | 44,982,967.79 | 44,982,967.79 | |
| 递延所得税资产 | 82,865,182.43 | 82,865,182.43 | |
| 其他非流动资产 | 361,512,541.05 | 361,512,541.05 | |
| 非流动资产合计 | 15,828,409,584.79 | 15,831,737,650.47 | 3,328,065.68 |
| 资产总计 | 19,483,139,404.28 | 19,486,467,469.96 | 3,328,065.68 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,258,694,310.58 | 3,258,694,310.58 | |
| 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 | 351,320,000.00 | 351,320,000.00 | |
| 应付账款 | 779,578,945.07 | 779,578,945.07 | |
| 预收款项 | 5,316,743.08 | 5,316,743.08 | |
| 合同负债 | 121,584,135.63 | 121,584,135.63 | |
| 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 | 178,889,289.97 | 178,889,289.97 | |
| 应交税费 | 102,305,333.24 | 102,305,333.24 | |
| 其他应付款 | 545,635,163.98 | 545,635,163.98 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 1,745,598.76 | 1,745,598.76 | |
| 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 | 1,204,576,987.11 | 1,205,134,229.06 | 557,241.95 |
| 其他流动负债 | 16,169,924.59 | 16,169,924.59 | |
| 流动负债合计 | 6,564,070,833.25 | 6,564,628,075.20 | 557,241.95 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,697,162,727.27 | 1,697,162,727.27 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,770,823.73 | 2,770,823.73 |
| 长期应付款 | 21,183,247.99 | 21,183,247.99 | |

2021 年第三季度报告

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 长期应付职工薪酬 | 97,142,158.69 | 97,142,158.69 | |
| 预计负债 | 9,671,151.20 | 9,671,151.20 | |
| 递延收益 | 292,809,064.16 | 292,809,064.16 | |
| 递延所得税负债 | 321,615,415.61 | 321,615,415.61 | |
| 其他非流动负债 | 4,957,287.02 | 4,957,287.02 | |
| 非流动负债合计 | 2,444,541,051.94 | 2,447,311,875.67 | 2,770,823.73 |
| 负债合计 | 9,008,611,885.19 | 9,011,939,950.87 | 3,328,065.68 |
| 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 | 6,519,538,659.00 | 6,519,538,659.00 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -45,292,076.56 | -45,292,076.56 | |
| 专项储备 | 15,135,997.62 | 15,135,997.62 | |
| 盈余公积 | 205,013,479.64 | 205,013,479.64 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,602,485,145.20 | 1,602,485,145.20 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,209,024,108.90 | 10,209,024,108.90 | |
| 少数股东权益 | 265,503,410.19 | 265,503,410.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,474,527,519.09 | 10,474,527,519.09 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,483,139,404.28 | 19,486,467,469.96 | 3,328,065.68 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日