

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

2022 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。

公司负责人叶建桥、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）杨红敏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	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(%)
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入	3,036,420,748.34	2,567,297,445.38	2,567,297,445.38	18.27	8,250,013,359.65	7,134,643,184.87	7,134,643,184.87	15.63
归属于上市公司股东的净利润	166,800,676.84	379,419,796.38	379,419,796.38	-56.04	448,076,398.10	811,311,539.26	811,311,539.26	-44.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,657,978.16	247,904,247.74	247,904,247.74	-64.24	471,235,385.57	654,764,368.35	654,764,368.35	-28.03
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	243,142,831.10	315,198,963.48	315,198,963.48	-22.86
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.20	0.20	-55.00	0.23	0.42	0.42	-45.24
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.20	0.20	-55.00	0.23	0.42	0.42	-45.24

加权平均净资产收益率(%)	1.51	3.56	3.56	减少2.05个百分点	4.05	7.66	7.66	减少3.61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(%)		
			调整前	调整后		调整后		
总资产	22,399,505,064.87		21,251,901,578.84	21,252,056,308.22		5.40		
归属于上市公司股东的所有者权益	11,094,761,378.41		10,923,867,835.48	10,924,007,091.92		1.56		

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

本公司自2022年1月1日起执行财政部2021年12月31日发布的《企业会计准则解释第15号》，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称“试运行销售”）的，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，并按照相关规定进行追溯调整。

(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	7,719,462.09	10,267,466.19
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 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	31,717,687.20	81,413,009.27
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	3,881,553.01	19,673,542.74
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、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益	55,835,717.87	-149,645,667.64
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回	0	293,924.18
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	1,193,980.60	-9,884,237.62
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	73,927.84	732,758.33
减：所得税影响额	-21,257,629.58	25,195,563.82
少数股东权益影响额（税 后）	-1,022,000.35	-1,205,346.74
合计	78,142,698.68	-23,158,987.47

说明：

1. 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、农村小水电增效扩容改造补助等自递延收益转入当期收益，以及本期控股子公司重庆武陵锰业有限公司收到政策性关停奖补资金所致。

2. 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，主要系全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司上年度通过非公开发行方式认购上市公司定增的股票本期公允价值下降及减持重庆涪陵电力实业股份有限公司股票取得投资收益所致。

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-56.04	本报告期比上年同期减少, 主要原因: 一是电解锰市场价格和销量同比下降, 使该板块利润同比减少; 二是同比减少二级市场股票公允价值变动收益; 三是受气候影响, 自发电同同比大幅下降, 使电力利润同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-44.77	年初至报告期同比减少, 主要是同比减少二级市场股票公允价值变动收益及电解锰销量及毛利率同比下降所致。
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	-64.24	本报告期比上年同期减少, 主要原因: 一是电解锰市场价格和销量同比下降, 使该板块利润同比减少; 二是受气候影响, 自发电同同比大幅下降, 使电力利润同比减少。
基本每股收益_本报告期	-55.00	本报告期比上年同期减少, 主要原因: 一是电解锰市场价格和销量同比下降, 使该板块利润同比减少; 二是同比减少二级市场股票公允价值变动收益; 三是受气候影响, 自发电同同比大幅下降, 使电力利润同比减少。
稀释每股收益_本报告期	-55.00	
基本每股收益_年初至报告期末	-45.24	年初至报告期同比减少, 主要是同比减少二级市场股票公允价值变动收益及电解锰销量及毛利率同比下降所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-45.24	

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	43,557	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	无			
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	244,047,004	12.76	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	56,331,540	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	46,094,589	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	36,332,500	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
重庆市东升铝业股份有限公司	境内非国有法人	73,041,756	3.82	32,139,441	质押	30,800,000
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	45,730,551	2.39	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	178,334,802	人民币普通股	178,334,802			
重庆新禹能源科技（集团）有限公司	131,440,257	人民币普通股	131,440,257			
新华水利控股集团有限公司	111,000,453	人民币普通股	111,000,453			
重庆涪陵能源实业集团有限公司	107,554,039	人民币普通股	107,554,039			
水利部综合开发管理中心	98,208,000	人民币普通股	98,208,000			
重庆两江新区开发投资集团有限公司	84,775,831	人民币普通股	84,775,831			
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			
长电资本控股有限责任公司	43,137,793	人民币普通股	43,137,793			
重庆市东升铝业股份有限公司	40,902,315	人民币普通股	40,902,315			
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；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上述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					

说明：根据公司股东嘉兴宝亨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴宝亨”）与其有限合伙人暨公司股东重庆市东升铝业股份有限公司（以下简称“东升铝业”，持有嘉兴宝亨 99.98%

的份额) 达成的相关约定, 本报告期内, 嘉兴宝亨已将持有的公司全部股份 76, 898, 199 股以非交易过户的方式划转至东升铝业并办理完毕清算注销手续。针对上述情况, 东升铝业承诺如下: 东升铝业同意按照嘉兴宝亨与公司就 2020 年重大资产重组时签订的《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议、业绩承诺补偿协议之补充协议》《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议补充协议》的相关约定, 全面承继并严格履行嘉兴宝亨应承担的所有责任及业绩补偿义务。

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) 详见本公司 2022 年 4 月 28 日、8 月 18 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《2022 年第一季度报告》《2022 年半年度报告》等相关内容。

(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, 担保余额为 174, 947. 54 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. 报告期内解除 13, 289. 38 万元担保

公司全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司向重庆三峡银行万州分行偿还了 10, 738. 53 万元贷款, 向中信银行重庆分行偿还了 1, 575. 85 万元贷款, 从而解除公司 12, 314. 38 万元的担保责任; 公司全资子公司重庆舟白发电有限公司向秀山农商行偿还了 800 万元贷款, 从而解除公司全资子公司重庆乌江电力有限公司 800 万元的担保责任; 公司控股子公司重庆两江城市电力建设有限公司向工商银行两江分行偿还了 175 万元贷款, 从而解除公司全资子公司重庆两江长兴电力有限公司 175 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	27, 585. 00
	盈江县民瑞水电有限公司	4, 267. 00
	重庆博联能源发展有限公司	52, 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	21, 903. 54
	重庆两江综合能源服务有限公司	550. 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	11, 780. 00
重庆乌江电力有限公司	重庆石堤水电开发有限公司	10, 730. 00
	重庆宋农发电有限公司	555. 00
	重庆渔滩发电有限公司	502. 00
重庆乌江电力有限公司、贵州武陵锰业有限公司	贵州武陵矿业有限公司	13, 500. 00
重庆两江长兴电力有限公司	重庆两江城市电力有限公司	1, 575. 00
合计		174, 947. 54

(三) 关于投资建设重庆涪陵白涛化工园区热电联产项目情况

为进一步提高网内电源发电能力以及供电保障能力，持续巩固发展公司基本盘，认真贯彻落实公司“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”战略发展目标，公司第十届董事会第五次会议一致同意公司下属两个全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司与重庆两江综合能源服务有限公司（以下简称“综合能源公司”）共同出资 2.6 亿元设立项目公司，并投资不超过 12.77 亿元建设重庆涪陵白涛化工园区山窝组团热电联产项目。该项目建设规模为 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。详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于下属全资子公司设立项目公司投资建设重庆白涛化工园区热电联产项目的公告》（临 2022-059 号）。

（四）关于投资建设重庆万州燃气发电项目情况

为进一步提高万州区域电网供电保障能力，持续巩固发展公司基本盘，认真贯彻落实公司“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”战略发展目标，公司第十届董事会第五次会议一致同意公司向全资子公司重庆三峡水利发电有限公司现金增资 3.04 亿元，由其与综合能源公司共同出资 3.8 亿元设立项目公司，并投资不超过 12.65 亿元建设重庆万州燃气发电项目。该项目建设规模为 1 台套 490 兆瓦级燃气发电机组，预计年发电量约 11.5 亿千瓦时。详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于下属全资子公司设立项目公司投资建设重庆万州燃气发电项目的公告》（临 2022-060 号）。

（五）关于投资建设重庆黔江 100 兆瓦风力发电项目情况

为稳固售电业务基本盘，进一步提高供电保障能力，公司第十届董事会第五次会议一致同意公司下属全资子公司重庆乌江实业（集团）股份有限公司投资不超过 71,198 万元建设重庆黔江 100 兆瓦风力发电项目。该项目建设规模为 20 台单机容量 5 兆瓦的风力发电机组，总装机容量 100 兆瓦，预计年上网电量约 2.16 亿千瓦时，年利用小时数 2,156 小时。详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第五次会议决议公告》（临 2022-057 号）。

（六）诉讼及处罚事项进展情况

1. 诉讼事项进展情况

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”）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，目前二审（终审）判决结果已出。上述内容详见公司分别于 2021 年 9 月 30 日、2022 年 2 月 24 日和 8 月 9 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）、《关于下属公司涉及诉讼的一审判决结果公告》（临 2022-005 号）以及《关于下属公司涉及诉讼的二审终审判决结果公告》（临 2022-045 号）。

截至本报告披露之日，乌江贸易已申请强制执行，正在履行立案程序。公司本次诉讼所涉及的剩余应收款项回收存在不确定性，对公司 2022 年度业绩可能产生一定影响。后续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。

2. 处罚事项进展情况

2022 年 4 月 14 日，公司下属控股子公司贵州武陵锰业有限公司（以下简称“贵州锰业”）收到贵州省铜仁市生态环境局开具的《铜仁市生态环境局行政处罚先（听证）告知书》（铜环松罚告字【2022】5 号），告知书认为贵州锰业违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条第一款第六项、第二款规定，2020 年至 2021 年跨省销售部分阳极渣未向有关省级生态环境部门进行报备或审批手续，拟处罚款并没收违法所得。上述内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《2022 年半年度报告》。报告期内，贵州锰业收到了铜仁市生态环境局开具的《行政处罚决定书》（铜环松罚字【2022】17 号），决定对贵州锰业处以罚款 33 万元并没收违法所得 105.9976 万元。截至本报告披露之日，贵州锰业已缴清了全部款项。

(七) 关于下属控股子公司被启动生态环境损害索赔程序的情况

报告期内，公司下属控股子公司贵州锰业收到了贵州省铜仁市生态环境局下达的《启动生态环境损害赔偿告知书》（以下简称“通知书”），通知书指出：经查，因贵州锰业渣库存在泄露问题，长期污染周边环境，决定对贵州锰业启动生态环境损害索赔程序，目前相关机构正在开展评估工作。针对上述问题，贵州锰业实际已长期开展了各项有效的整治修复工作，结合与铜仁市生态环境局的沟通情况以及贵州锰业相关治理措施和效果，预计本次启动生态环境损害索赔程序对公司的影响基本可控，不会造成重大不利影响。公司将根据该事项的后续进展情况，按相关规定持续履行信息披露义务。

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**

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,679,527,476.09	1,750,401,339.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	902,703,523.63	796,166,473.54
衍生金融资产		
应收票据	12,215,352.88	60,351,212.09
应收账款	1,285,929,581.72	721,901,669.79
应收款项融资	282,959,105.80	199,084,646.26
预付款项	170,064,733.98	72,298,334.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,008,010.75	136,985,635.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	238,429,131.17	421,420,598.33
合同资产	620,551,701.64	454,828,656.90
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,674,292.32	161,309,675.18
流动资产合计	5,433,062,909.98	4,774,748,241.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	26,802,873.40	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,629,761,817.53	1,500,409,906.35
其他权益工具投资	214,779,034.20	214,779,034.20
其他非流动金融资产	501,609,700.00	396,609,700.00
投资性房地产	136,343,441.18	139,403,296.98
固定资产	9,423,525,921.89	8,487,728,640.31
在建工程	588,244,139.96	1,179,815,685.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,002,301.88	4,240,376.24
无形资产	1,209,086,552.24	1,232,143,128.93
开发支出	932,939.95	
商誉	3,062,477,841.23	3,062,477,841.23
长期待摊费用	35,580,314.48	27,113,839.48
递延所得税资产	68,027,457.81	78,296,716.09
其他非流动资产	64,267,819.14	154,289,901.38
非流动资产合计	16,966,442,154.89	16,477,308,066.28
资产总计	22,399,505,064.87	21,252,056,308.22
流动负债：		
短期借款	1,985,026,860.44	2,133,316,557.46
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	330,135,136.24	254,666,622.91
应付账款	1,057,498,321.23	708,940,733.06
预收款项	4,942,375.50	3,619,190.00
合同负债	269,375,136.92	141,145,717.62
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	86,797,807.72	263,808,500.07
应交税费	95,139,495.81	186,589,903.67
其他应付款	595,459,313.57	555,176,438.07

其中：应付利息		
应付股利	10,722,878.70	1,745,598.75
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	1,052,779,450.23	739,847,620.91
其他流动负债	28,460,370.88	45,040,820.64
流动负债合计	5,505,614,268.54	5,032,152,104.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,843,664,740.26	4,214,609,740.26
应付债券	1,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,019,367.53	3,641,065.28
长期应付款	19,834,222.99	20,670,797.99
长期应付职工薪酬	100,387,639.86	102,773,603.08
预计负债	9,871,151.20	12,151,914.26
递延收益	265,291,348.60	284,055,581.03
递延所得税负债	293,522,840.37	366,504,938.14
其他非流动负债	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计	5,541,548,597.83	5,009,364,927.06
负债合计	11,047,162,866.37	10,041,517,031.47
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	6,551,101,060.77	6,541,101,060.77
减：库存股		
其他综合收益	-32,936,818.30	-27,852,037.92
专项储备	21,625,113.81	17,041,378.81
盈余公积	242,669,794.69	242,669,794.69
一般风险准备		
未分配利润	2,400,159,323.44	2,238,903,991.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,094,761,378.41	10,924,007,091.92
少数股东权益	257,580,820.09	286,532,184.83
所有者权益（或股东权益）合计	11,352,342,198.50	11,210,539,276.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,399,505,064.87	21,252,056,308.22

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

2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	8,250,013,359.65	7,134,643,184.87
其中：营业收入	8,250,013,359.65	7,134,643,184.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,775,099,508.74	6,359,680,376.47
其中：营业成本	7,282,480,783.27	5,831,672,429.25
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	36,849,618.68	39,910,443.70
销售费用	15,768,942.93	9,543,700.92
管理费用	268,916,108.88	284,001,466.72
研发费用		
财务费用	171,084,054.98	194,552,335.88
其中：利息费用	206,902,105.70	210,874,835.05
利息收入	35,818,050.72	19,361,083.56
加：其他收益	82,145,767.60	55,091,437.31
投资收益（损失以“-”号填列）	187,594,711.74	105,268,992.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	131,517,127.82	112,753,201.16
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）	-193,263,519.02	151,251,624.82
信用减值损失（损失以	-37,900,884.51	-76,525,235.16

“－”号填列)		
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-3,364,200.32	12,213.60
资产处置收益(损失以“－”号填列)	4,981,362.86	1,179,975.87
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	515,107,089.26	1,011,241,816.94
加:营业外收入	14,444,369.41	9,353,912.60
减:营业外支出	19,383,668.46	11,236,618.59
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	510,167,790.21	1,009,359,110.95
减:所得税费用	62,288,184.28	166,749,008.35
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	447,879,605.93	842,610,102.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	447,879,605.93	842,610,102.60
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)	448,076,398.10	811,311,539.26
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-196,792.17	31,298,563.34
六、其他综合收益的税后净额	-5,084,411.01	67,380.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,084,411.01	67,380.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益	61,965.50	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	61,965.50	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	-5,146,376.51	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-5,146,376.51	
(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	442,795,194.92	842,677,483.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	442,991,987.09	811,378,919.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-196,792.17	31,298,563.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.23	0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.23	0.42

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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	7,299,353,521.17	6,738,738,422.53
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	79,102,482.38	
收到其他与经营活动有关的现金	342,468,219.01	279,757,733.75
经营活动现金流入小计	7,720,924,222.56	7,018,496,156.28

购买商品、接受劳务支付的现金	5,936,688,759.88	5,460,042,347.87
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	597,962,891.28	516,342,437.13
支付的各项税费	501,659,604.80	383,210,176.44
支付其他与经营活动有关的现金	441,470,135.50	343,702,231.36
经营活动现金流出小计	7,477,781,391.46	6,703,297,192.80
经营活动产生的现金流量净额	243,142,831.10	315,198,963.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,081,673,387.33	620,394,740.86
取得投资收益收到的现金	154,096,816.93	37,751,970.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,254,014.25	38,231,092.00
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
投资活动现金流入小计	1,249,024,218.51	754,915,749.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,520,994.90	725,046,759.43
投资支付的现金	1,590,378,426.58	1,431,775,098.97
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	1,941,899,421.48	2,156,821,858.40
投资活动产生的现金流量净额	-692,875,202.97	-1,401,906,108.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,900,000.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,900,000.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金	3,792,200,000.00	3,990,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	273,953,489.38
筹资活动现金流入小计	3,813,100,000.00	4,269,123,489.38
偿还债务支付的现金	3,005,660,000.00	3,188,781,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	502,897,668.79	403,198,984.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,928,348.36	
支付其他与筹资活动有关的现金	139,438,519.40	11,858,208.75

筹资活动现金流出小计	3,647,996,188.19	3,603,838,392.89
筹资活动产生的现金流量净额	165,103,811.81	665,285,096.49
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	-284,628,560.06	-421,422,048.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,622,035,023.40	1,492,064,861.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,337,406,463.34	1,070,642,812.47

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

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	491,699,167.55	507,308,775.08
交易性金融资产	202,697,319.00	70,069,784.76
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,527,091.03	11,963,660.39
应收款项融资		
预付款项	478,216.55	970,718.96
其他应收款	2,626,125,735.84	1,971,060,555.23
其中：应收利息		
应收股利	531,468,243.50	553,468,243.50
存货	1,671,144.41	1,694,114.76
合同资产	1,593,750.00	1,593,750.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,261,585.75	15,769,864.66
流动资产合计	3,332,054,010.13	2,580,431,223.84
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	8,588,776,103.76	8,540,497,899.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	346,609,700.00	346,609,700.00
投资性房地产	12,810,856.47	13,280,526.51
固定资产	1,720,011,442.89	1,537,376,116.53
在建工程	454,554,915.21	504,443,279.43
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	2,864,893.69	3,419,726.63
无形资产	13,342,872.01	10,521,737.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	244,508.65	201,613.30
递延所得税资产	36,956,077.04	37,238,494.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,176,171,369.72	10,993,589,093.73
资产总计	14,508,225,379.85	13,574,020,317.57
流动负债：		
短期借款	500,400,000.00	302,186,194.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	268,609,343.75	241,574,846.93
预收款项		
合同负债	34,243,471.58	24,370,628.97
应付职工薪酬	24,054,614.69	52,137,613.30
应交税费	13,953,974.45	1,656,768.86
其他应付款	667,257,916.78	795,741,721.53
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	196,561,819.01	138,332,440.84
其他流动负债		
流动负债合计	1,705,081,140.26	1,556,000,214.86
非流动负债：		
长期借款	1,766,100,000.00	1,735,890,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,436,704.57	3,189,442.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,779,275.04	2,625,472.22
预计负债		
递延收益	197,415,085.83	214,798,766.77
递延所得税负债	66,152,820.36	67,708,166.99
其他非流动负债	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计	3,039,841,172.82	2,029,169,135.54
负债合计	4,744,922,313.08	3,585,169,350.40
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	6,556,330,811.65	6,546,330,811.65
减：库存股		
其他综合收益	-974,956.51	-974,956.51
专项储备		
盈余公积	242,669,794.69	242,669,794.69
未分配利润	1,053,134,512.94	1,288,682,413.34
所有者权益（或股东权益）合计	9,763,303,066.77	9,988,850,967.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,508,225,379.85	13,574,020,317.57

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

母公司利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	829,545,826.98	716,255,834.75
减：营业成本	748,626,769.46	604,553,060.04
税金及附加	2,935,617.42	1,509,202.06
销售费用		
管理费用	39,089,094.00	59,797,595.67
研发费用		
财务费用	18,391,414.98	11,934,141.76
其中：利息费用	84,220,988.74	37,078,077.47
利息收入	66,899,716.93	23,441,326.01
加：其他收益	51,488,346.12	45,614,523.26
投资收益（损失以“-”号填列）	10,571,976.14	13,922,132.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,378,204.16	6,707,731.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	4,162,049.49	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,891,560.15	4,042,802.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	190,476.19	353,982.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,807,339.21	102,395,276.36
加：营业外收入	584,115.29	1,665,471.97
减：营业外支出	13,499,641.64	3,613,261.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,891,812.86	100,447,486.46
减：所得税费用	24,618,277.66	12,409,112.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,273,535.20	88,038,373.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,273,535.20	88,038,373.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
（二）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		

六、综合收益总额	51,273,535.20	88,038,373.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

母公司现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 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	942,511,529.55	808,863,861.38
收到的税费返还	11,745,554.46	
收到其他与经营活动有关的现金	4,707,407,979.16	2,780,048,872.63
经营活动现金流入小计	5,661,665,063.17	3,588,912,734.01
购买商品、接受劳务支付的现金	756,471,284.62	516,560,371.68
支付给职工及为职工支付的现金	53,457,388.35	43,046,738.36
支付的各项税费	38,177,996.67	11,047,031.90
支付其他与经营活动有关的现金	5,414,552,418.63	2,799,418,507.00
经营活动现金流出小计	6,262,659,088.27	3,370,072,648.94
经营活动产生的现金流量净额	-600,994,025.10	218,840,085.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	301,697,430.84
取得投资收益收到的现金	35,828,287.23	17,416,970.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,569,942.11	29,659,936.98
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		
投资活动现金流入小计	451,398,229.34	348,774,338.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,054,886.16	230,851,763.34
投资支付的现金	580,000,000.00	678,434,343.00
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	788,054,886.16	909,286,106.34
投资活动产生的现金流量净额	-336,656,656.82	-560,511,767.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	2,137,700,000.00	685,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	24,560,000.00
筹资活动现金流入小计	2,147,700,000.00	709,560,000.00
偿还债务支付的现金	871,710,000.00	276,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,089,825.61	227,057,365.44
支付其他与筹资活动有关的现金	859,100.00	5,482,708.20
筹资活动现金流出小计	1,225,658,925.61	509,090,073.64
筹资活动产生的现金流量净额	922,041,074.39	200,469,926.36
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	-15,609,607.53	-141,201,756.47
加：期初现金及现金等价物余额	507,308,775.08	426,969,315.96
六、期末现金及现金等价物余额	491,699,167.55	285,767,559.49

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

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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
2022 年 10 月 28 日