股票代码：600116　　股票简称：三峡水利　　编号：临 2024-024 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于 2024 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 2023 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 11.35 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 6.86 亿元，为控股子公司提供担保余额为 4.49 亿元。

● 2024 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 36.335 亿元，其中全资子公司 6 家，担保金额 20.68 亿元；控股子公司 1 家，担保金额 4.08 亿元；合营公司 1 家，担保金额 1.575 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。

● 上述担保中存在反担保，存在为资产负债率超过 70%的公司提供担保的情况。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 2024 年年度股东大会审议。

一、担保计划基本情况

（一）2024 年度担保计划概述

公司 2024 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 6 家，担保金额 20.68 亿元；控股子公司 1 家，担保金额 4.08 亿元；合营公司 1 家，担保金额 1.575 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 2024 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。

（二）2024 年度担保计划履行的审议程序

公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》。董事会认为：2024 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符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，同时其控股股东提供反担保，可以保障上市公司利益，整体风险可控，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 2024 年度担保计划事项，新增担保额度为 36.335 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 2024 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。

该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）2024 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	4
		重庆三峡绿动能源有限公司	4
		重庆两江综合能源服务有限公司	1
		重庆两江长兴电力有限公司	3.28
2	重庆长电联合能源有限责任公司	长电能源（上海）有限公司	2.4
合计			20.68

上述担保额度可在资产负债率 70%以下的全资子公司提供的担保总额内调剂使用。

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	重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司	本溪渝能热电有限公司	4.08
合计			4.08

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	重庆市科尔科克新材料有限公司	1.575
合计			1.575

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

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 2023 年 12 月 31 日（经审计），公司资产总额为 1,466,628 万元，负债总额为 747,235 万元，其中流动负债总额为 586,143 万元，净资产为 688,648 万元，资产负债率 50.95%，公司营业收入 919,379 万元，净利润 46,058 万元。

2.重庆长电联合供应链管理有限公司

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 2023 年 12 月 31 日（经审计），供应链公司资产总额为 29,019 万元，负债总额为 21,269 万元，其中流动负债总额为 21,269 万元，净资产为 7,750 万元，资产负债率 73.29%，2023 年度营业收入 32,463 万元，净利润-2,421 万元。

3. 重庆两江综合能源服务有限公司

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 2023 年 12 月 31 日（经审计），公司资产总额为 151,742 万元，负债总额为 105,104 万元，其中流动负债总额为 43,097 万元，净资产为 45,244 万元，资产负债率 69.26%，公司营业收入 8,810 万元，净利润-574 万元。

4.重庆三峡绿动能源有限公司

成立日期：2021 年 9 月 13 日

法定代表人：黄成节

注册资本：20,000 万元人民币

统一社会信用代码：91500107MAABYY8Y2G

注册地址：重庆高新区金凤镇凤笙路 21 号 1 幢

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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：蓄电池租赁；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；特种设备出租；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；资源再生利用技术研发；新能源汽车整车销售；电池销售；物联网设备销售；停车场服务；节能管理服务；输配电及控制设备制造；合同能源管理；在线能源监测技术研发；软件开发；智能输配电及控制设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；国内货物运输代理；物联网应用服务；5G 通信技术服务。（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 2023 年 12 月 31 日（经审计），公司资产总额为 30,191 万元，负债总额为 10,119 万元，其中流动负债总额为 10,119 万元，净资产为 20,072 万元，资产负债率 33.52%，公司营业收入 6,092 万元，净利润 123 万元。

5.重庆两江长兴电力有限公司

成立日期：2015 年 8 月 13 日

法定代表人：张华平

注册资本：65,100 万元人民币

统一社会信用代码：915000003527336706

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：电力供应（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）；承装、承修、承试供电设施和受电设施（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）；配售电系统的技术开发、技术转让、技术咨询、节能服务；电力技术的开发、技术转让、技术咨询。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营）（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 2023 年 12 月 31 日（经审计），公司资产总额为 272,919 万元，负债总额为 136,519 万元，其中流动负债总额为 135,516 万元，净资产为 132,385 万元，资产负债率 50.02%，公司营业收入 75,984 万元，净利润 7,144 万元。

6.长电能源（上海）有限公司

成立日期：2020 年 11 月 25 日

法定代表人：田甜

注册资本：20,500 万元人民币

统一社会信用代码：91310114MA1GXGDP4Y

注册地址：上海市嘉定区云谷路 599 弄 6 号 1017 室

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工程管理服务；风力发电技术服务；机动车充电销售；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；合同能源管理；发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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。许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试（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）。

截止 2023 年 12 月 31 日（经审计），公司资产总额为 22,852 万元，负债总额为 1,955 万元，其中流动负债总额为 1,943 万元，净资产为 20,897 万元，资产负债率 8.56%，公司营业收入 384 万元，净利润 446 万元。

7.本溪渝能热电有限公司

成立日期：2023 年 10 月 20 日

法定代表人：颜中述

注册资本：27,000 万元人民币

统一社会信用代码：91210502MAD1JGAN0G

注册地址：辽宁省本溪市平山区德太街

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。（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。（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 2023 年 12 月 31 日（经审计），公司资产总额为 13,548 万元，负债总额为 48 万元，其中流动负债总额为 48 万元，净资产为 13,500 万元，资产负债率 0.36%，公司营业收入 0 万元，净利润-0.2 万元。

8.重庆市科尔科克新材料有限公司

成立日期：2021 年 03 月 09 日

法定代表人：杨鹏

注册资本：70,000 万元人民币

统一社会信用代码：91500102MA61DL269L

注册地址：重庆市涪陵区清溪镇安民路 96 号（涪陵清溪再生有色金属特色产业园）（自主承诺）

经营范围：许可项目：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：炼焦，煤炭洗选，煤炭及制品销售，热力生产和供应，国内货物运输代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主经开展经营活动）

截止 2023 年底（未经审计），公司资产总额为 110,429 万元，负债总额为 40,429 万元，其中流动负债总额为 26,439 万元，净资产为 70,000 万元，资产负债率 36.61%。

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。本次担保计划除为合营公司提供的担保中存在反担保情况外，其余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，担保方式为保证担保及质押担保。

2.上述被担保主体在年度担保计划执行期内，随着贷款逐步提款到位、工程进度款确认和经营性负债变化，预计其资产负债率也将发生变化。

3.该担保计划尚需经公司 2024 年年度股东大会审议，适用期限为 2024 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。

4.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 2024 年 4 月 23 日，公司及子公司累计担保余额为 132,666.19 万元，公司及子公司担保总额为 581,612.31 万元（含 2023 年度担保计划中尚未使用额度 433,133.12 万元以及聚龙电力为科尔科克公司提供的担保总额中尚未使用额度 15,813 万元），占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产 52.10%。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

二〇二四年四月二十五日

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2024 年第一季度报告

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）邓义虹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	2,466,787,694.72	-16.21
归属于上市公司股东的净利润	11,875,041.91	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,587,922.86	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-321,105,380.59	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.11	增加 0.46 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	23,990,299,425.47	23,537,179,468.07	1.93
归属于上市公司股东的所有者权益	11,172,668,307.28	11,163,745,720.05	0.08

2023 年 12 月 22 日，中国证券监督管理委员会发布《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），依据该文件，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。本报告期将 2023 年一季度计入当期损益的农网还贷资金政府补助金额为 13,377,103.16 元，列入经常性损益。

（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	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	12,000,333.66	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	10,746,114.93	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	-3,761,022.59	注 3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,195.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	423,140.81	
减：所得税影响额	4,067,378.18	
少数股东权益影响额（税后）	-120,580.60	
合计	15,462,964.77	

注 1.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，主要系电力线路资产拆迁补偿收益和京东方变电站房屋资产处置收益。

注 2.计入当期损益的政府补助主要系本期收到政府扶持资金及移民迁建补偿等与资产相关的政府补助自递延收益转入当期收益。

注 3.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，主要系本期确认二级市场股票奥特佳公允价值损失。

（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	不适用	报告期比上年同期增加，主要系以下原因所致：1. 本报告期自发水电量同比上升以及外购电均价同比下降，公司电力业务利润同比增加；2.本报告期电解锰价格及产量同比下降，其利润同比减少。
基本每股收益	不适用	
稀释每股收益	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	增加 0.46 个百分点	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期比上年同期增加，主要系综合能源业务同比增利，以及贸易业务同比减少经营性资金占用，从而增加经营活动现金净流入所致。

二、股东信息

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	53,863	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	273,669,534	14.31	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	
全国社保基金五零三组合	其他	54,000,000	2.82	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	
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	273,669,534	人民币普通股	273,669,534				
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				
全国社保基金五零三组合	54,000,000	人民币普通股	54,000,000				
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				
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"）与三峡电能有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制；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）详见本公司 2024 年 4 月 25 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《2023 年年度报告》相关内容。

（二）回购事项进展情况

2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过 10.00 元/股，回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（临 2023-049 号）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 17,947,391 股，占公司总股本的比例为 0.94%，购买的最高价为 8.04 元/股，最低价为 6.99 元/股，已支付的总金额为 138,971,037.43 元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份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。

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

2024 年 3 月 31 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,645,988,613.55	1,883,440,846.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	289,603,295.66	293,766,085.25
衍生金融资产		
应收票据	1,615,000.00	1,615,000.00
应收账款	1,464,228,636.72	1,087,816,284.48
应收款项融资	235,646,485.95	151,589,680.63
预付款项	124,670,232.97	104,234,147.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,724,635.04	114,861,120.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	308,934,626.32	293,599,713.74
其中：数据资源		
合同资产	615,660,308.56	541,261,919.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,267,543.38	6,072,702.97
其他流动资产	253,731,620.30	205,968,952.90
流动资产合计	5,071,070,998.45	4,684,226,454.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	6,360,594.02	8,026,230.51
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,092,501,215.70	2,046,507,830.86
其他权益工具投资	111,433,100.00	111,433,100.00
其他非流动金融资产	532,087,831.73	532,087,831.73
投资性房地产	151,789,515.68	152,935,238.38
固定资产	10,298,289,890.97	10,372,881,433.39
在建工程	1,113,355,719.93	933,797,220.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,737,279.51	16,186,681.17
无形资产	1,211,450,547.57	1,219,831,938.43
其中：数据资源		
开发支出	247,248.44	2,480,988.66
其中：数据资源		
商誉	3,062,477,841.23	3,062,477,841.23
长期待摊费用	23,747,843.16	25,717,990.03
递延所得税资产	92,193,762.79	96,782,151.88
其他非流动资产	207,556,036.29	271,806,536.50
非流动资产合计	18,919,228,427.02	18,852,953,013.55
资产总计	23,990,299,425.47	23,537,179,468.07
流动负债：		
短期借款	3,818,594,944.81	3,337,200,333.75
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	195,284,673.76	383,700,463.45
应付账款	1,047,028,118.11	1,130,775,620.19
预收款项	4,939,817.78	3,561,575.28
合同负债	321,682,824.07	176,442,441.46
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	146,187,348.94	238,285,537.11
应交税费	54,784,451.47	73,471,063.45
其他应付款	513,350,985.08	522,558,159.68
其中：应付利息		
应付股利	1,745,598.75	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	1,560,490,027.90	1,629,134,671.41
其他流动负债	59,455,970.62	65,563,992.41
流动负债合计	7,721,799,162.54	7,560,693,858.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,941,502,667.21	2,621,615,881.49
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	13,553,348.50	12,931,033.36
长期应付款	188,113,347.99	189,554,997.99
长期应付职工薪酬	110,603,426.81	113,181,260.40
预计负债	9,371,151.20	9,371,151.20
递延收益	295,592,951.15	313,601,168.17
递延所得税负债	290,231,329.47	293,465,921.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,848,968,222.33	4,553,721,414.34
负债合计	12,570,767,384.87	12,114,415,272.53
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	6,577,548,714.46	6,574,758,319.17
减：库存股	138,983,935.75	125,554,880.38
其他综合收益	-134,952,427.06	-134,952,427.06
专项储备	42,503,707.82	34,817,502.42
盈余公积	328,609,757.53	328,609,757.53
一般风险准备		
未分配利润	2,585,799,586.28	2,573,924,544.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,172,668,307.28	11,163,745,720.05
少数股东权益	246,863,733.32	259,018,475.49
所有者权益（或股东权益）合计	11,419,532,040.60	11,422,764,195.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,990,299,425.47	23,537,179,468.07

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：邓义虹

合并利润表

2024 年 1—3 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	2,466,787,694.72	2,943,993,623.55
其中：营业收入	2,466,787,694.72	2,943,993,623.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,479,494,384.24	3,004,978,773.26
其中：营业成本	2,308,804,492.29	2,835,761,961.35
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	4,811,358.43	6,339,290.98
销售费用	4,930,955.53	8,108,216.78
管理费用	101,353,972.56	93,509,053.29
研发费用	556,877.67	
财务费用	59,036,727.76	61,260,250.86
其中：利息费用	62,883,535.26	64,734,123.59
利息收入	4,084,269.85	5,097,701.63
加：其他收益	24,814,272.07	22,707,446.22
投资收益（损失以"-"号填列）	-848,418.02	-11,180,651.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,380,861.66	-13,464,097.32
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）	-4,162,789.59	10,193,896.05
信用减值损失（损失以"-"号填列）		
资产减值损失（损失以"-"号填列）	1,124,539.25	-1,137,691.11
资产处置收益（损失以"-"号填列）	11,526,394.44	283,851.20
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	19,747,308.63	-40,118,299.27
加：营业外收入	1,926,562.80	3,876,304.49
减：营业外支出	1,451,428.04	2,108,327.27
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	20,222,443.39	-38,350,322.05
减：所得税费用	20,501,120.23	11,317,691.83
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-278,676.84	-49,668,013.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-278,676.84	-49,668,013.88
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）	11,875,041.91	-38,401,837.35
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-12,153,718.75	-11,266,176.53
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
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	-278,676.84	-49,668,013.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	11,875,041.91	-38,401,837.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-12,153,718.75	-11,266,176.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.02

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：邓义虹

合并现金流量表

2024 年 1—3 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	1,762,724,646.01	2,138,013,666.15
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		
收到再保险业务现金净额		
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