

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
2025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、副经理、主管会计工作负责人邓义红及会计机构负责人(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

经营活动产生的现金流量净额	124,151,008.32	-321,105,380.59	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.002	0.01	-120.00
稀释每股收益(元/股)	-0.002	0.01	-120.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.04	0.11	减少0.15个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	25,371,606,934.86	25,201,527,976.12	0.67
归属于上市公司股东的所有者权益	11,033,454,602.63	11,030,038,526.48	0.03

(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	-845,866.40	
计入当期损益的政府补助,且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	9,619,755.33	注1
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公允价值变动损益	1,438,354.92	注2
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,373,957.95	注3
其他符合非经常性损益定义的损益项目	440,859.69	
减:所得税影响额	1,060,231.78	
少数股东权益影响额(税后)	57,277.83	
合计	12,907,463.93	

注1.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以及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,以及公司下属全资子公司重庆博联热合有限公司收到的税费返还。

注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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,主要系公司收到定期结构性存款利息收入。

注3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出,主要系收取的电费违约金以及全资子公司重庆三峡水利电力有限公司收到的员工安置补偿款。

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事项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

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 ☐ 不适用

项目	变动比例	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-136.44	本报告期比上年同期减少,主要系以下原因所致:1.本报告期确认政府补助收入同比减少;2.本报告期确认公允价值变动损益同比减少;3.本报告期确认的其他营业外收入和支出同比减少;4.本报告期确认的其他符合非经常性损益定义的损益项目同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-120.00	本报告期比上年同期减少,主要系以下原因所致:1.本报告期确认政府补助收入同比减少;2.本报告期确认公允价值变动损益同比减少;3.本报告期确认的其他营业外收入和支出同比减少;4.本报告期确认的其他符合非经常性损益定义的损益项目同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本报告期比上年同期增加,主要系以下原因所致:1.本报告期确认政府补助收入同比增加;2.本报告期确认公允价值变动损益同比增加;3.本报告期确认的其他营业外收入和支出同比增加;4.本报告期确认的其他符合非经常性损益定义的损益项目同比增加。

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

报告期末普通股股东总数	58,832	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
中国长江电力股份有限公司	国有法人	298,085,146	15.59
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	国有法人	153,648,628	8.04
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	国有法人	131,083,311	6.53
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	国有法人	111,000,453	5.81
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	国有法人	110,000,000	5.75
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	国有法人	98,200,000	5.14
三峡水利电力(集团)股份有限公司	国有法人	47,977,679	2.51
中央金谷乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	45,750,551	2.39
长江宜信股权投资股份有限公司	国有法人	43,137,793	2.26
三峡水利电力(集团)股份有限公司	国有法人	43,137,793	2.26
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股数量	股份种类	比例
中国长江电力股份有限公司	298,085,146	人民币普通股	298,085,146
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	153,648,628	人民币普通股	153,648,628
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	131,083,311	人民币普通股	131,083,311
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	111,000,453	人民币普通股	111,000,453
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	110,000,000	人民币普通股	110,000,000
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	98,200,000	人民币普通股	98,200,000
三峡水利电力(集团)股份有限公司	47,977,679	人民币普通股	47,977,679
中央金谷乡村产业投资基金股份有限公司	45,750,551	人民币普通股	45,750,551
长江宜信股权投资股份有限公司	43,137,793	人民币普通股	43,137,793
三峡水利电力(集团)股份有限公司	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			
前10名股东及前10名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系。			

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证券原因导致上期发生变化

□适用 ☐ 不适用

三、其他披露事项

详细披露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

详见本公司2025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《2024年年度报告》相关内容。

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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,279,676,136.64	1,685,393,573.08
交易性金融资产		
应收账款	926,060,221.74	973,380,947.40
预付款项		
其他应收款	1,346,695,140.62	1,190,958,515.49
应收票据	160,965,618.18	163,571,156.19
其他流动资产	56,039,316.05	126,366,098.58
流动资产合计	3,692,407,122.18	3,966,329,685.25
非流动资产:		
长期股权投资	1,346,695,140.62	1,190,958,515.49
固定资产	1,346,695,140.62	1,190,958,515.49
无形资产	1,346,695,140.62	1,190,958,515.49
其他非流动资产	1,346,695,140.62	1,190,958,515.49
非流动资产合计	5,385,504,048.08	5,327,438,148.62
资产总计	9,277,921,170.26	9,293,767,833.87
流动负债:		
短期借款	1,346,695,140.62	1,190,958,515.49
应付账款	1,346,695,140.62	1,190,958,515.49
预收款项	1,346,695,140.62	1,190,958,515.49
应付职工薪酬	1,346,695,140.62	1,190,958,515.49
应交税费	1,346,695,140.62	1,190,958,515.49
其他应付款	1,346,695,140.62	1,190,958,515.49
流动负债合计	5,385,504,048.08	5,327,438,148.62
非流动负债:		
长期借款	1,346,695,140.62	1,190,958,515.49
应付债券	1,346,695,140.62	1,190,958,515.49
其他非流动负债	1,346,695,140.62	1,190,958,515.49
非流动负债合计	3,692,407,122.18	3,966,329,685.25
负债合计	9,277,921,170.26	9,293,767,833.87
所有者权益:		
实收资本	1,346,695,140.62	1,190,958,515.49
资本公积	1,346,695,140.62	1,190,958,515.49
盈余公积	1,346,695,140.62	1,190,958,515.49
未分配利润	1,346,695,140.62	1,190,958,515.49
所有者权益合计	0	0

合并利润表

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

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

合并现金流量表

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

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月

2024年1-3月

2025年1-3月