股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2025-0595

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议 公告

本公司监事会及全体监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。

-、监事会会议召开情况 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届监事会第二十三次会议通知及会议材料以网络传 输的方式于2025年10月17日发出。2025年10月27日,会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石 公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,应到监事5人,亲自出席会议监事5人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由监事会主席张娜主持。

二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项:

一)《关于公司2025年前三季度利润分配的预案》; 根据公司2025年第三季度财务报表(未经审计),截至2025年9月30日,公司母公司实现净利润20,527,356.11元,按《公司章程》提取法定盈余公积金2,052,735.61元后,母公司当年实现的可供分 。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,每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金红利94,659, 565.65元(含税),剩余未分配利润留待后续安排分配。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目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披露的《关于2025年前三季度利润分 配预案的公告》(临2025-061号)。

1.公司2025年前三季度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市

2. 公司按照《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,同时结合公 司自身发展情况和资金需求,合理安排本次利润分配、符合公司和全体股东的利益:

3.公司2025年前三季度利润分配预案的决策程序规范、有效。监事会全体监事一致同意本次利 润分配事宜。

表决结果:同意5票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(二)《公司2025年第三季度报告》(详见2025年10月28日上海证券交易所网站)。 公司监事会认为:

1.《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制

2.《公司2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所 包含的信息能从各个方面真实地反映2025年前三季度的经营管理和财务状况等事项; 3.公司监事会提出本意见之前,未发现参与《公司2025年第三季度报告》编制和审议的人员有违

表决结果:同意5票,回避0票,反对0票,弃权0票。

上述第一项议案需提交公司相关股东大会审议。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

二〇二五年十月二十八日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2025-058号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 · 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。

、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十三次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于2025年10月17日发出。2025年10月27日,会议在重庆市渝北区金开 大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,应到董事13人,亲自出席会议董 事13人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定,会议由董事长谢俊主持。

会议审议通过了以下事项: (一)《关于公司使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》;

为提高资金使用效率,增加资金运营收益,在不影响公司正常生产经营的情况下,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。 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《关于使用自有闲散资金进行委托理财的公告》(临2025-060号)。

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。 二)《关于公司2025年前三季度利润分配的预案》;

根据公司2025年第三季度财务报表(未经审计),截至2025年9月30日,公司母公司实现净利润 20,527,356.11元,按《公司章程》提取法定盈余公积金2,052,735.61元后,母公司当年实现的可供分配 利润为18.474.620.50元,加上母公司2024年年末未分配利润1.475.436.008.73元,扣除根据股东大会 决议支付2024年度普通股股利75,727,652.52元,期末累计可供股东分配的利润为1,418,182,976.71

会议同意公司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,每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金红利 94,659,565.65元(含税),剩余未分配利润留待后续安排分配。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)。 表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(三)《公司 2025 年第三季度报告》(详见 2025 年 10 月 28 日上海证券交易所网站)。 表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定,公司董事会审计委员会审议通过了上述 第三项iV家, 审iV音贝加下。

1.《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规,《公司章程》和公司内部管理制

2.《公司2025年第三季度报告》公允、全面、真实地反映了公司2025年前三季度财务状况和经营

3. 董事会审计委员会一致同意将《公司2025年第三季度报告》提交公司第十届董事会第三十三会

上述第二项议案需提交公司相关股东大会审议。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

二〇二五年十月二十八日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于2025年前三季度利润分配预案的

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: ● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.05元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以 下简称"公司")总股本扣除公司股份回购专用证券账户持股数量后的股份为基数,具体日期将在权益 分派实施公告中明确。

● 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,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十三次会议 审议通过,尚需提交公司相关股东大会审议。

2025年10月27日,公司召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十三次会议,审 议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配的预案》,具体情况公告如下:

、利润分配预案的内容 根据公司2025年第二季度财务报表(未经审计),截至2025年9月30日,公司母公司实现净利 河20,527,356.11元,按《公司章程》提取法定盈余公积金2,052,735.61元后,母公司当年实现的可供分 配利润为18,474,620.50元,加上母公司2024年年末未分配利润1,475,436,008.73元,扣除根据股东大 今中议支付2024年度普通股股利75 727 652 52 元. 期末累计可供股东分配的利润为1 418 182 976 71

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,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),剩余未分配

利润留待后续安排分配。公司本次不送股,也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司相关股东大会审议。

二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2025年10月27日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过了本次利润分配预案,董 事会全体董事参与表决并一致通过。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司 (二)监事会意见

1.公司2025年前三季度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市 公司利润分配的相关规定:

2.公司按照《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根力度,提高投资者获得感,同时结合公司自身发展情况和资金需求,合理安排本次利润分配,符合公司和全体股东的利益; 3.公司2025年前三季度利润分配预案的决策程序规范、有效,监事会全体监事一致同意本次利润

分配事宜。 三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2025年前三季度利润分配预案充分考虑了股东合理回报及公司可持续发展的需要等因素, 不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等方面产生不利影响。

本次利润分配预案尚需提交公司相关股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者谨慎投资,

特此公告 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会 二○二五年十月二十八日

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

2025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其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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 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 年初至报告期末

科斯共志器	348,334,919.53	93.96	460,444,732.64	-0.45
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	25,2	01,527,976.12	3.22
归属于上市公司股东的所有者权益	11,329,018,965.80	11,0	30,038,526.48	2.71

注:"本报告期"指本季度初至本季度末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	
AH	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

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. 计人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 效扩容改造补助等自递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,全资子公司西藏中渝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 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锂想汇腾能源技术合伙企业(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海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	
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	96.26	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
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	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。
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,白涛燃机项目和水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。

一、股东信自

报告期末普通股股东总数	63,277	报告期末表决构	又恢复的优先剧	设股东总数(如有)	()
	2. 名股东持股情况	(不含通过转融通				
股东名称	股东性质	持股数量	特股比例內	持有有限售条件 股份数量	质押、桁 结桁	注记或语 情况
以水石桥	BENKEERA	14/02/02/III.	148X1CD9(70)	股份数量	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	限售条件股东持顺	设情况(不含通过转	专融通出借股化			
股东名称	4-to-sty-30	即售条件液通股的	196/55	股份种类		
	14.11.70	PK HYNTHOLDERKE	79.X.III.	股份种类	数	
中国长江电力股份有限公司		298,085,146		人民币普通股	298,08	35,146
重庆涪陵能源实业集团有限公司		153,648,628		人民币普通股	153,64	18,628
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	121,10	08,331
新华水利控股集团有限公司		111,000,453		人民币普通股	111,00	00,453
重庆发展资产经营有限公司		110,000,000		人民币普通股	110,00	00,000
水利部综合开发管理中心		98,208,000		人民币普通股	98,20	
三峡电能有限公司		47,977,679		人民币普通股	47,97	
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	45,73	
长电宜昌能源投资有限公司	43,137,793		人民币普通股	43,13		
三峡资本控股有限责任公司		40,530,783		人民币普通股	40,53	
上述股东关联关系或一致行动的说明	部综合开发管理	中心的管理:新华	水和棕柳生生团	电力")与三峡资本控 有限公司系长江电 引。(2)水利部综合事 有限公司为水利部绕 抵其他股东之间有关	5合事业/	하수하구

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

□活用 √不活用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经责情况的其他重要信息 √适用 □不适用

(一) 详回公司分别于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特股 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, 5.96万元会额支付工作,正在向主管市场监督管理部门 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区热电联产项目通过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 溶陵白海化工园区热电联产项目的议案》,会议同意公司下属两个会资子公司聚龙电力和重庆两汀综 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")。本项目建设地占位于重 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 千万时,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 自治县人民注除送法的民事起诉状 传票等资料 松桃苗族自治县人民注除已就武陵矿业与湖南游郊 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. 涉客全额约 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。公司特按照上海证券交易所(股票上市城则)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争资产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、根定公司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、剩余未分配利润留待后续安排分配。上述 利润分配事宜尚需提交公司相关股东大会审议。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)。

(一) 审计意见类型

(二)财务报表

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	
买人返售金融资产		
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

	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	1,111,101,101,101	1,211,100,020102
开发支出	4,941,610.83	4,702,933.98
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	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 流动负债;	25,201,527,976.12
短期借款	4,312,362,909.66	4,844,904,847.84
向中央银行借款	4,312,362,909.66	4,044,904,047.04
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 预收款项	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	13,270,026.63	113,034,374.40
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	27 280 122 25	22 205 207 11
租赁负债	36,280,132.35	32,305,207.41
租赁负债 长期应付款	558,086,072.99	168,947,947.99
租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬	558,086,072.99 145,272,663.76	168,947,947.99 148,211,231.46
租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债	558,086,072.99 145,272,663.76 9,371,151.20	168,947,947.99 148,211,231.46 9,617,830.36
租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债	558,086,072.99 145,272,663.76 9,371,151.20 363,269,890.83	168,947,947.99 148,211,231.46 9,617,830.36 311,565,983.94
租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬	558,086,072.99 145,272,663.76 9,371,151.20	168,947,947.99 148,211,231.46 9,617,830.36
租赁价值 长期应付款 长期应付取工薪酬 预计价值 海延收益 递延所得税负债 其他非流动负债	558,086,072.99 145,272,663.76 9,371,151.20 363,269,890.83	168,947,947.99 148,211,231.46 9,617,830.36 311,565,983.94
租赁价值 长则应付款 长期应付款工薪酬 预计价值 递延收益值 透集所得税负值 非能动负值 带能动负值合计 负债合计	558,086,072.99 145,272,663.76 9,371,151,20 363,269,890.83 274,215,196.84 6,375,489,870.88 14,495,343,551.15	168,947,947,99 148,211,231.46 9,617,830.36 311,565,983.94 285,396,706.05
租赁负债 长期应付取工薪酬 预加付价价 通验收益 通验收益 通验收益 通验收益 通验收益 通验的提出负债 并他许规功负债 计是或功债合计 负债合计 所有4	558,086,072.99 145,272,663,76 9,371,151.20 363,269,890,83 274,215,196.84 6,375,489,870.88 14,495,343,551.15 年权益(原股东权益);	168,947,947.99 148,211,231.46 9,617,830.36 311,565,983.94 285,396,706.05 4,848,762,745.82 13,953,722,661.89
租赁负债 长期近付款工价价 长期近付取工价价 到价值 到面收益 递延所得投负债 抗化性运力负债 针成功负债合计 负债合计 负债合计	558,086,072.99 145,272,663.76 9,371,151,20 363,269,890.83 274,215,196.84 6,375,489,870.88 14,495,343,551.15	168,947,947.99 148,211,231.46 9,617,830.36 311,565,983.94 285,396,706.05 4,848,762,745.82
租赁价值 长期应付取工薪酬 预计价值 通延收益 通延附租负债 其他作成功负债 非起动负债计 负债合计 实收资本或股本, 其他位益工具	558,086,072.99 145,272,663,76 9,371,151.20 363,269,890,83 274,215,196.84 6,375,489,870.88 14,495,343,551.15 年权益(原股东权益);	168,947,947.99 148,211,231.46 9,617,830.36 311,565,983.94 285,396,706.05 4,848,762,745.82 13,953,722,661.89
租赁价值 长期应付款 长期应付取工新酬 海压价值 油延收益 递延所得税价值 并保护运动价值 非混动价值合计 价值合计 实收资本(或股本) 其他収益工具 其中化无股	558,086,072.99 145,272,663,76 9,371,151.20 363,269,890,83 274,215,196.84 6,375,489,870.88 14,495,343,551.15 年权益(原股东权益);	168,947,947.99 148,211,231.46 9,617,830.36 311,565,983.94 285,396,706.05 4,848,762,745.82 13,953,722,661.89
租赁价值 长期应付款 长期应付取工新酬 预计价值 递减收益 通纸焊程负债 并他作成功负债 中状态均债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他中优先股 大规模工具 其中,优先股 水水债	588,086,072.99 145,272,663.76 9,371,151,20 363,269,898.33 274,215,196.84 6,375,489,870.88 14,495,343,551,15 14,915,145,251 1,912,142,904.00	168,947,947,99 148,211,231,46 9,617,830,36 311,565,983,94 285,396,706,05 4,848,762,745,82 13,953,722,661,89 1,912,142,904.00
租赁价值 长期应付款 长期应付取工新酬 第4户价值 薄板收益 薄板收益 薄板收益 薄板的混动负值 中混砂负值合计 负值合计 实收资本(成股本) 其他以在工具 其中化无股 水实统值 企	558,086,072.99 145,722,663.76 9,371,151.20 363,269,080.83 274,215,196.64 4,375,489,574,585,515 14,495,343,551,15 1,1912,142,904.00	168,947,947,99 148,211,231,46 9,617,830,36 311,565,983,94 285,396,706,05 4,848,762,745,82 13,953,722,661,89 1,912,142,904,00
租赁价值 长期应付取工新酬 预用位值的 通量取收益 通量解脱位值 其他作成功负值 非被动应值合计 负债合计 实收资本或股本。 其他使先现 支地位定于具 其中,使先服 永宏值 资本公积 或本介积	558,086,072.99 145,272,66.37.6 9,371,151.20 363,298,980.33 274,215,196.84 6,375,489,870.88 1,495,343,551.15 1,912,142,904.00 6,571,990,639.00 146(0)81,933.19	168,947,947,99 148,211,231,46 9,617,830,36 31,1565,983,94 285,396,706,05 4,848,762,745,82 13,953,722,661,89 1,912,142,904,00 6,565,876,347,45 146,018,193,19
租赁价值 长期应付款 长期应付取工新酬 到计价值 到证价值 到证收益 减速的收益 减速的收益 减速的收益 其他非流动负值 非混动负值合计 负值合计 实收资本(成股本) 其他以查工具 其中汇充股 未实值 资本公配 或库存收 其他存在。	588,086,072.99 145,722,663.76 9,371,151.20 363,269,890.83 274,215,196.84 6,375,489,870.88 14,495,343,551.15 7程章(政院未改章); 1,912,142,994.00 146,018,193.19 1-77,179,064	168,947,947,99 148,211,231,46 9,617,830,36 311,565,983,94 285,396,706,05 4,848,762,745,82 13,953,722,661,89 1,912,142,904,00 6,565,876,347,45 146,018,193,19 -177,287,342,11
租赁负债 长期应付取工新酬 预计负债 通延收益 通延附税负债 其他指偿边负债 计比应边负债合计 负债合计 实收资本或股及本 其他权益工具 其中,依先股 安本公司 或库存银 资本企司 资本企司 发生的 发生的 发生的 发生的 发生的 发生的 发生的 发生的 发生的 发生的	58,886,072.99 145,272,66.37.6 9,371,151,20 363,298,980.83 274,215,196.84 6,375,489,870.88 14,495,343,551.15 7秋益(成於宋廷金), 1,912,142,994.60 6,571,990,639.00 146,018,193,19 -177,178,936.85 58,859,656.38	168,947,947,99 148,211,231,46 9,617,830,36 31,1585,983,94 285,396,706,05 4,848,762,745,82 13,953,722,661,89 1,912,142,904,00 6,565,876,347,45 146,018,193,19 -177,287,342,11 43,443,395,25
租赁负债 长期应付取工業酬 预计负债 通延收益 通延收益 通延收益 通证收益的债 并他的股边负债 计处或负债合计 负债合计 实收资本或股本为 其他权益工具 其中,优先股 未求债 资本公包 或,库存设 其他综合设益 专项格合。	588,086,072.99 145,722,663.76 9,371,151.20 363,269,890.83 274,215,196.84 6,375,489,870.88 14,495,343,551.15 7程章(政院未改章); 1,912,142,994.00 146,018,193.19 1-77,179,064	168,947,947,99 148,211,231,46 9,617,830,36 311,565,983,94 285,396,706,05 4,848,762,745,82 13,953,722,661,89 1,912,142,904,00 6,565,876,347,45 146,018,193,19 -177,287,342,11
租赁负债 长期应付取工薪酬 预计负债 通压收益 通压附银负债 其他非被动负债 非成功债合计 大债合计 实收货本或股本为 其他权益工具 其中,依无股 火烧债 资本公积 或库存银 其他综合收益 专项储备 基本公积 或库存银 其他综合收益 专项储备	588,086,072.99 145,272,663.76 9,371,151,20 363,29(8)980.83 274,215,196.84 6,375,499,870.88 14,495,343,551.15 7秋益(現鉄存托金): 1,912,142,994.00 146(1)81,93,19 1477,179,936.85 58,899,656.38 369,240,437,39	168,947,947,99 148,211,231,46 9,617,830,36 311,565,983,94 285,396,706,05 4,848,762,745,82 13,953,722,661,89 1,912,142,904,00 6,505,876,347,45 146,618,193,19 -177,287,342,11 4,444,39,525 369,240,437,39
租赁危债 长期近付取工業體 對計估债 到正有效 到正有效 到正有效 到正有效 对正有效 对正有效 对正有效 对证明的 对证明的 对证明的 对证明的 实现资本(或股本) 其他权益工具 其中上先规 未效债 资本公积 或库存收 支地库存收 支地库存收 专用的位置 可能不分。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	588,986,072.99 145,272,663.76 9,371,151.20 363,269,890.83 274,215,196.64 6,575,489,875.08 14,495,343,551.15 7尺章(成民東京皇): 1,912,142,994.00 146,018,193.19 1-177,179,06.65 58,959,656.38 309,244,47.39 2,279,882,459.07	168,947,947,99 148,211,231,46 9,617,830,36 311,565,983,94 285,396,706,05 4,848,762,746,82 13,953,722,661,89 1,912,142,904,00 6,565,876,347,45 146,018,193,19 -177,287,342,11 43,443,395,23 360,240,437,39 2,442,640,977,69
租赁负债 长期应付取工薪酬 预用化价债 通延收益 通延所税负债 其他主被宏负债 非成应债合计 大规模企工具 其中,优先股 火烧债 资本公积 或库存股 其他综合收益 专业保备 资本公积 或库存股 其他综合收益 专项储备 重余公积 一般风险储备 于现金公积 可未必积 更多公积 更多公积 更多公积 更多公积 更多公积 更多公积 更多公积 更多公	588,086,072.99 145,272,663.76 9,371,151,20 363,296,890.83 274,215,196.84 6,375,489,870.88 1,449,543,551.15 1,912,142,994.00 146,018,193,19 -177,178,936.85 58,959,656.38 369,240,437,39 2,739,882,459.07 11,132,918,965.80	168,947,947,99 148,211,231,46 9,617,830,36 311,565,983,94 285,396,706,05 4,848,762,745,82 13,953,722,661,89 1,912,142,904,00 6,505,876,347,45 146,018,193,19 -177,287,342,11 43,443,395,25 360,240,437,39 2,462,640,977,69
租赁危债 长期应付取工業體 按期应付取工業體 對正估债 對正效益 強壓計算的负债 對性免债 對性形态的债 非他形态的债 非他形态的债 非他形态的债 计位限益工具 其中上无规 水疾情 资本公积 或正存税 或正存税 或正存税 支地原存收益 专项储备 企业会 一般风险相联 于母公司所有者权益(现款东权益)合计 少数银东权益。	588,986,072.99 145,272,664.76 9,371,151.20 363,269,890.83 274,215,196.64 6,575,489,875,088 14,495,343,551.15 7尺章(成民東京皇): 1,912,142,994.00 146,018,193.19 1-177,179,96.46 58,959,656.38 309,244,475.39 2,279,882,459.07 11,329,018,965.80 189,909,856.80	168,947,947,99 148,211,231,46 9,617,830,36 311,565,983,94 285,396,706,05 4,848,762,746,82 13,953,722,661,89 1,912,142,904,00 6,565,876,347,45 146,018,193,19 -177,287,342,11 43,443,395,25 360,240,437,39 2,440,240,977,69 11,030,085,356,48 217,766,787,78
租赁价值 长期应付取工薪酬 预计位值 强延收益 强新种税负债 其他作流动负债 非忠远协价合计 负债合计 实改资本或股本, 其他权益工具 其中,优先股 失卖债 资本公积 或库存吸 其他综合设在工具 其中,优先股 大处价 或此合业 或者有限的。 一般风险格等 一般风险格等 一般风险格等 一般风险格等	588,086,072.99 145,272,663.76 9,371,151,20 363,296,890.83 274,215,196.84 6,375,489,870.88 1,449,543,551.15 1,912,142,994.00 146,018,193,19 -177,178,936.85 58,959,656.38 369,240,437,39 2,739,882,459.07 11,132,918,965.80	168,947,947,99 148,211,231,46 9,617,830,36 311,585,983,94 285,396,706,05 4,848,762,745,82 13,953,722,661,39 1,912,142,904,00 6,565,876,347,45 146,018,193,19 -177,287,342,11 43,443,395,25 360,240,437,39 2,462,640,977,09

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年前二学度 (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	7,610,740,301.72	6,101,630,017.63
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	0,030,303,987.40	7,197,207,041.88
手续费及佣金支出		
退保金		
照付支出净额		
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
门摊会成本计量的金融资产终止确认收益	30,092,017.92	00,300,301.43
汇兑收益(损失以"-"号填列) 净敞口套即收益(损失以"-"号填列)		
海游口春期收益(福生以"-"是情别)		
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
滅:营业外支出	18,612,850.15	2,948,759.13
四、和润总额(亏损总额以"-"号填列)	460,444,732.64	462,419,937.98
滅:所得稅费用	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
)按经营持续性分类	505,100,155101
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)	337,777,701177	505(102(135)01
)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)金融资产重分类计人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
(一)稀释每限收益(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 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)
&x.##\\T.	动产生的现金流量:	(1-9/4)
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	7,049,757,892.24	6,980,513,318.90
百中央银行借款净增加額		
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		
拆入资金净增加額		
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額		
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		
拆出资金净增加額		
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
	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
間定资产、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
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	7	
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
	动产生的现金流量:	1,333,071,730.07
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
筹资活动现金流人小计	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

2024年12月31日

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

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		
Educated Street Manager		

递延所得税资产	26.838.411.03	26,377,121.40
其他非濟动资产		
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
20 1001	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

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	61,254,684.25	73,157,894.86
利息收入	34,039,096.64	58,773,314.12
加:其他收益	31,397,745.68	50,407,394.37
投资收益(损失以"-"号填列)	198,755.58	6,424,717.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,899,898.60	-1,048,180.20
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)	600,952.18	-1,226,652.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,389,174.45	-8,160.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-52,106.30
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	25,103,939.50	87,840,375.78
加:营业外收入	173,576.08	50,353.98
减:营业外支出	833,598.67	292.12
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,443,916.91	87,890,437.64
减:所得税费用	3,916,560.80	12,795,498.27
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,527,356.11	75,094,939.37
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,527,356.11	75,094,939.37
(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. 金融资产重分类计人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	20,527,356.11	75,094,939.37
	七、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		
·司负责人:谢俊 主管会计工作负责	S I JE OWE AS LEED A	负责人:张鹏远
《可贝贝八:谢汝 土官宏订工作贝页	1八:小XXL 宏订机构	DUD 八: 水鹏匹

项目	2025年前三季度	2024年前三季度 (1-9月)
	(1-9月) 动产生的现金流量:	(1-9月)
		1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2
销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还	1,041,660,013.74	1,017,898,821.07
收到其他与经营活动有关的现金	3,213,765,390.85	2,263,326,012.77
· 区到共10-19至2百百切有大的死室 经营活动现金流入小计	4,255,425,404.59	3,281,224,833.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,156,034,677.73	3,281,224,833.84 891,358,692.71
支付给职工及为职工支付的现金	47,650,182.34	51,473,520.50
支付的各项税费	13,861,405.25	20,539,180.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,911,118,535.47	1,958,439,109.21
经营活动现金流出小计	3,128,664,800.79	2,921,810,503.26
经营活动产生的现金流量净额	1.126,760,603.80	2,921,810,503.26 359.414.330.58
	功产生的现金流量:	339,414,330.38
收回投资收到的现金	719.580.487.09	28,800,036,83
取得投资收益收到的现金	314.220.044.67	370.608.027.43
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	314,220,044.67	
直面走页广、无形页广和共电长州页广以回的观查中 额		56,719.25
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	1,033,800,531.76	399,464,783.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,444,310.35	137,304,437.78
投资支付的现金	306,400,000.00	81,310,000.00
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	422,844,310.35	218,614,437.78
投资活动产生的现金流量净额	610,956,221.41	180,850,345.73
三、筹资活z	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	2,210,000,000.00	1,492,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	2,500,000.00
筹资活动现金流人小计	2,216,000,000.00	1,495,400,000.00
偿还债务支付的现金	2,787,150,000.00	1,632,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,461,940.48	365,722,669.52
支付其他与筹资活动有关的现金	70,937.50	20,762,312.81
筹资活动现金流出小计	3,028,682,877.98	2,018,734,982.33
筹资活动产生的现金流量净额	-812,682,877.98	-523,334,982.33
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	925,033,947.23	16,929,693.98
加:期初现金及现金等价物余额	679,869,247.30	443,428,510.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,604,903,194,53	460,358,204,76

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 2025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

2025年10月28日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2025-060号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于使用自有闲散资金进行委托理财的 公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ● 黍扦理财种类,银行理财计划,债券, 国债逆同购等。

E任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

● 委托理财金额:连续12个月累计投资发生额不超过重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

(以下简称"公司")最近一期经审计净资产30%。 ● 已履行的审议程序: 2025年10月27日, 公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 公司使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》。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公司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 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。 ● 特别风险提示:公司本次授权使用闲散资金进行委托理财的产品种类均属于风险较低的金融 产品、资金安全度较高、但受宏观经济、金融市场等影响、可能存在政策风险、市场风险、经济周期风 险、不可抗力及意外事件风险等各种风险,导致理财产品收益存在不确定性。

一、委托理财情况概况 (一)委托理财目的

提高资金使用效率,增加资金运营收益。 (二)委托理财金额及期限

连续12个月累计投资发生额不超过公司最近一期经审计净资产30%,授权期限自董事会批准之 日起12个月内 (三)委托理财资金来源

公司自有资金。 (四)委托理财产品 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。 、已履行的审议程序 2025年10月27日,公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用自有闲散资金进行 低风险理财的议案》,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,使用白有闲散资金进行低风险委托理财,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

(一)委托理财权险分析 公司本次授权使用闲散资金进行委托理财的产品种类均属于低风险金融产品,资金安全度较高, 但受宏观经济、金融市场等影响,可能存在政策风险、市场风险、经济周期风险、不可抗力及意外事件 风险等各种风险,导致理财产品收益存在不确定性。

公司将按照相关内控制度规定以及董事会关于本次委托理财的授权内容,严格监督管理委托理 财实施全流程,安排专岗专人负责理财产品日常管理工作,承担投资前比对筛选、投资期间管控及投 资后账条外理等任务,并监督委托理财活动的执行进展, 孩实各项风险控制措施, 建立台账和跟踪分 析机制,对资金运用的经济活动建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作,加强风险控制和 监督。公司相关部门将及时跟踪分析理财产品的相关情况,建立健全报告制度,防范财务风险,保障 资金安全。同时,实施内部监督评价,由公司审计部定期负责对公司委托理财业务执行专项审计,对 于委托理财业务全过程执行情况的合规性、有效性进行独立评价,如发现存在可能影响公司资金安全 的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

公司本次使用闲散资金进行委托理财将在确保公司正常运营及资金安全的前提下进行,不会对

公司的主营业务,财务状况、经营成果等造成重大影响。购买理财产品可以提高资金使用效率,获得一定的理财收益,为公司及股东获取更多的回报、符合公司及全体股东的利益。公司本次委托理财产 品主要进入资产负债表中交易性金融资产科目进行核算。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董事会 二〇二五年十月二十八日

四、委托理财对公司的影响