



重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2021 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：
 一、主要财务数据
 (一)主要会计数据和财务指标

证券代码:601166 证券简称:三峡水利 编号:临2021-052号

重 庆 三 峡 水 利 电 力 (集 团) 股 份 有 限 公 司

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

证券代码:601166 证券简称:三峡水利 编号:临2021-052号

重 庆 三 峡 水 利 电 力 (集 团) 股 份 有 限 公 司

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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	2,567,287,446.38	43.01	7,138,643,184.87	16.85
归属于上市公司股东的净利润	379,419,796.38	111.23	1,103,771,524.89	1,775,007,260.96
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	69.08	654,764,366.36	125.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	315,198,363.49	63.93
基本每股收益(元/股)	0.20	122.22	0.62	162.00
稀释每股收益(元/股)	0.20	122.22	0.62	162.00
加权平均净资产收益率(%)	3.89	增加1.74个百分点	7.68	增加1.15个百分点
总资产	20,811,608,679.69		19,483,139,494.29	6.83
归属于上市公司股东的所有者权益	10,860,020,977.52		10,269,024,193.63	6.38

合并资产负债表

2021年9月30日

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	1,103,771,524.89	1,775,007,260.96
应收账款	32,743,537.87	44,162,987.79
预付款项	310,564,307.04	284,647,330.63
其他应收款	5,806,260,562.80	5,826,290,982.32
存货	1,439,831,334.40	1,003,281,382.36
流动资产合计	8,690,211,767.00	9,431,389,944.06
非流动资产:		
长期股权投资	1,343,646,262.29	1,628,400,649.79
固定资产	26,949,585,243.34	26,313,512,614.01
无形资产	16,343,646,262.29	15,628,400,649.79
资产总计	20,811,608,679.69	19,483,139,494.29

合并资产负债表

2021年9月30日

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
短期借款	3,074,396,653.70	3,074,396,653.70
应付账款	32,743,537.87	44,162,987.79
预收款项	82,563,182.43	122,865,182.43
应付职工薪酬	26,949,585.24	31,512,614.01
应交税费	16,343,646.27	15,628,400.79
应付利息	1,439,831.33	1,003,281.38
应付股利	1,343,646.27	1,628,400.79
其他应付款	1,343,646.27	1,628,400.79
其他非流动负债	1,343,646.27	1,628,400.79
负债合计	4,807,860,321.30	3,764,729,819.49
所有者权益:		
实收资本	1,439,831,334.40	1,003,281,382.36
资本公积	194,963,197.26	194,963,197.26
盈余公积	344,211,000.00	344,211,000.00
未分配利润	3,822,972,916.28	3,222,972,916.28
所有者权益合计	4,807,860,321.30	3,764,729,819.49

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益(包括处置金融资产产生的损益)	2,273,876.49	-10,143,588.60
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家政策规定执行,且与收益总额相关的政府补助除外)	21,914,646.65	64,368,348.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,946,389.80	9,168,024.81
债务重组损益	-8,224,923.27	-8,224,923.27
除金融资产以外的其他非流动资产处置损益	156,221,473.17	154,154,716.94
公允价值变动损益	不适用	不适用
其他非经常性损益	371,779.29	1,350,583.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	262,062.62	733,087.44
减:所得税影响额	-44,229,545.41	-47,638,708.81
减:所得税影响额	-19,213,689	-103,364.26
少数股东权益影响额(税后)	131,515,546.64	136,547,170.91
合计	131,515,546.64	136,547,170.91

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补助、移民迁建补偿及农村小水电增效补助等专项财政资金转入所致;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,主要系公允价值变动损益;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)本期投资公开发行理财产品取得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类似项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的原因、说明

√适用 □不适用

重要内容提示：
 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 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)
经营活动产生的现金流量净额	379,419,796.38	1,103,771,524.89
归属于上市公司股东的净利润	379,419,796.38	1,103,771,524.89
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	654,764,366.36
经营活动产生的现金流量净额	379,419,796.38	1,103,771,524.89
基本每股收益(元/股)	0.20	122.22
稀释每股收益(元/股)	0.20	122.22
加权平均净资产收益率(%)	3.89	增加1.74个百分点

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补助、移民迁建补偿及农村小水电增效补助等专项财政资金转入所致;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,主要系公允价值变动损益;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)本期投资公开发行理财产品取得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类似项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的原因、说明

√适用 □不适用

重要内容提示：
 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 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)
经营活动产生的现金流量净额	379,419,796.38	1,103,771,524.89
归属于上市公司股东的净利润	379,419,796.38	1,103,771,524.89
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	654,764,366.36
经营活动产生的现金流量净额	379,419,796.38	1,103,771,524.89
基本每股收益(元/股)	0.20	122.22
稀释每股收益(元/股)	0.20	122.22
加权平均净资产收益率(%)	3.89	增加1.74个百分点

重要内容提示：
 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 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)
经营活动产生的现金流量净额	379,419,796.38	1,103,771,524.89
归属于上市公司股东的净利润	379,419,796.38	1,103,771,524.89
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	654,764,366.36
经营活动产生的现金流量净额	379,419,796.38	1,103,771,524.89
基本每股收益(元/股)	0.20	122.22
稀释每股收益(元/股)	0.20	122.22
加权平均净资产收益率(%)	3.89	增加1.74个百分点

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补助、移民迁建补偿及农村小水电增效补助等专项财政资金转入所致;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,主要系公允价值变动损益;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)本期投资公开发行理财产品取得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类似项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的原因、说明

√适用 □不适用

重要内容提示：
 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 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)
经营活动产生的现金流量净额	379,419,796.38	1,103,771,524.89
归属于上市公司股东的净利润	379,419,796.38	1,103,771,524.89
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	654,764,366.36
经营活动产生的现金流量净额	379,419,796.38	1,103,771,524.89
基本每股收益(元/股)	0.20	122.22
稀释每股收益(元/股)	0.20	122.22
加权平均净资产收益率(%)	3.89	增加1.74个百分点

重要内容提示：
 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 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)
经营活动产生的现金流量净额	379,419,796.38	1,103,771,524.89
归属于上市公司股东的净利润	379,419,796.38	1,103,771,524.89
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	654,764,366.36
经营活动产生的现金流量净额	379,419,796.38	1,103,771,524.89
基本每股收益(元/股)	0.20	122.22
稀释每股收益(元/股)	0.20	122.22
加权平均净资产收益率(%)	3.89	增加1.74个百分点

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

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

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

报告期末普通股股东总数	52,968			
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前10名普通股股东持股情况				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结、司法冻结的股份数量
中国三峡水利电力股份有限公司	226,376,004	11.29	66,713,202	0
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	187,771,797	9.22	112,643,079	质押 87,000,000
重庆两江新区开发投资集团有限公司	153,648,628	8.04	92,189,177	0
重庆两江新区开发投资集团有限公司	121,108,331	6.33	72,644,599	0
新重庆两江新区开发投资集团有限公司	111,000,463	5.31	0	0
中电光谷(江苏)有限公司	88,208,000	5.14	0	0
重庆长安汽车股份有限公司	81,568,119	4.27	48,968,520	0
重庆机电股份有限公司	47,077,079	2.51	47,077,079	0
中电光谷(江苏)有限公司	47,077,061	2.50	0	0
重庆长安汽车股份有限公司	43,137,790	2.38	0	0

报告期末普通股股东总数	52,968			
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前10名普通股股东持股情况				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结、司法冻结的股份数量
中国三峡水利电力股份有限公司	226,376,004	11.29	66,713,202	0
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	187,771,797	9.22	112,643,079	质押 87,000,000
重庆两江新区开发投资集团有限公司	153,648,628	8.04	92,189,177	0
重庆两江新区开发投资集团有限公司	121,108,331	6.33	72,644,599	0
新重庆两江新区开发投资集团有限公司	111,000,463	5.31	0	0
中电光谷(江苏)有限公司	88,208,000	5.14	0	0
重庆长安汽车股份有限公司	81,568,119	4.27	48,968,520	0
重庆机电股份有限公司	47,077,079	2.51	47,077,079	0
中电光谷(江苏)有限公司	47,077,061	2.50	0	0
重庆长安汽车股份有限公司	43,137,790	2.38	0	0

报告期末普通股股东总数	52,968			
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前10名普通股股东持股情况				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结、司法冻结的股份数量
中国三峡水利电力股份有限公司	226,376,004	11.29	66,713,202	0
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	187,771,797	9.22	112,643,079	质押 87,000,000
重庆两江新区开发投资集团有限公司	153,648,628	8.04	92,189,177	0
重庆两江新区开发投资集团有限公司	121,108,331	6.33	72,644,599	0
新重庆两江新区开发投资集团有限公司	111,000,463	5.31	0	0
中电光谷(江苏)有限公司	88,208,000	5.14	0	0
重庆长安汽车股份有限公司	81,568,119	4.27	48,968,520	0
重庆机电股份有限公司	47,077,079	2.51	47,077,079	0
中电光谷(江苏)有限公司	47,077,061	2.50	0	0
重庆长安汽车股份有限公司	43,137,790	2.38	0	0

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的相关公告报告期间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296,460.94万元,详见公司于2021年9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)报告期间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236,635.09万元,均是合并报表范围内子公司对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商银行分行偿还了176万元贷款,从而解除长兴电力176万元的担保责任。

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)以前年度发生延期履行报告期末的担保情况

单位:万元

被担保人	担保方向	担保金额
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	重庆三峡水利电力股份有限公司	30,200.00
	重庆两江新区开发投资集团有限公司	5,340.00
	重庆两江新区开发投资集团有限公司	30,000.00
	重庆三峡水利电力股份有限公司	6,890.00
	重庆两江新区开发投资集团有限公司	24,000.00
重庆乌江实业(集团)股份有限公司	重庆乌江电力有限公司	30,000.00
	重庆两江新区开发投资集团有限公司	30,000.00
重庆两江长兴电力有限公司	重庆两江新区开发投资集团有限公司	2,276.00
	重庆乌江实业(集团)股份有限公司	16,300.00
重庆乌江实业(集团)股份有限公司	重庆两江新区开发投资集团有限公司	73,000.00
	重庆乌江实业(集团)股份有限公司	60,000.00
重庆乌江实业(集团)股份有限公司	重庆两江新区开发投资集团有限公司	66,000.00
	重庆两江新区开发投资集团有限公司	16,100.00
重庆乌江实业(集团)股份有限公司	重庆两江新区开发投资集团有限公司	26,000.00
	重庆两江新区开发投资集团有限公司	236,326.00

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的相关公告报告期间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296,460.94万元,详见公司于2021年9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)报告期间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236,635.09万元,均是合并报表范围内子公司对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商银行分行偿还了176万元贷款,从而解除长兴电力176万元的担保责任。

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)以前年度发生延期履行报告期末的担保情况

单位:万元

被担保人	担保方向	担保金额
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	重庆三峡水利电力股份有限公司	30,200.00
	重庆两江新区开发投资集团有限公司	5,340.00
	重庆两江新区开发投资集团有限公司	30,000.00
	重庆三峡水利电力股份有限公司	6,890.00
	重庆两江新区开发投资集团有限公司	24,000.00
重庆乌江实业(集团)股份有限公司	重庆乌江电力有限公司	30,000.00
	重庆两江新区开发投资集团有限公司	30,000.00
重庆两江长兴电力有限公司	重庆两江新区开发投资集团有限公司	2,276.00
	重庆乌江实业(集团)股份有限公司	16,300.00
重庆乌江实业(集团)股份有限公司	重庆两江新区开发投资集团有限公司	73,000.00
	重庆乌江实业(集团)股份有限公司	60,000.00
重庆乌江实业(集团)股份有限公司	重庆两江新区开发投资集团有限公司	66,000.00
	重庆两江新区开发投资集团有限公司	16,100.00
重庆乌江实业(集团)股份有限公司	重庆两江新区开发投资集团有限公司	26,000.00
	重庆两江新区开发投资集团有限公司	236,326.00

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的相关公告报告期间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296,460.94万元,详见公司于2021年9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)报告期间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236,635.09万元,均是合并报表范围内子公司对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