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

2026 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:

公司董事会及董事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,624,279,251.54	-3.32	7,693,598,473.31	1.09
利润总额	234,832,237.10	-32.58	716,420,624.39	55.59
归属于上市公司股东的净利润	191,957,796.39	-36.56	569,960,223.32	62.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,856,566.45	-43.20	465,978,505.52	45.78
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,476,475,859.58	92.62
基本每股收益(元/股)	0.10	-37.50	0.30	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.10	-37.50	0.30	66.67
加权平均净资产收益率(%)	1.65	下降1.06个百分点	4.94	上升1.81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	23,537,979,918.90	25,168,651,164.52		-6.48
归属于上市公司股东的所有者权益	11,744,417,299.45	11,296,543,907.79		3.96

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	19,099,122.45	94,687,831.01	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	7,222,413.10	21,258,419.46	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	7,080,181.92	-150,924.69	注3
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		4,130.00	注4
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		5,631,666.91	注5
债务重组损益	-1,738,304.88	-1,738,304.88	注6
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,875,931.90	7,465,871.45	注7
减:所得税影响额	3,602,544.01	22,051,991.20	
少数股东权益影响额(税后)	835,570.54	1,124,980.26	
合计	30,101,229.94	103,981,717.80	

注1.非流动性资产处置损益,主要系下属全资子公司长电能源(上海)有限公司处置广东新巨能能源科技有限公司部分股权实现投资收益;重庆三峡水利电力集团万州有限公司、重庆三峡水利供电有限公司(以下简称"供电有限公司")确认固定资产处置利得;重庆两江长兴电力有限公司(以下简称"长兴电力")按照补充协议确认京东方变电站处置收益;重庆涪陵聚龙电力有限公司收到相关线路迁改补偿款;重庆三峡水利电力投资有限公司(以下简称"电力投资公司")处置重庆庚辰能源科技有限公司股权确认投资收益。

注2.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、农村小水电增效扩容改造补助等由递延收益分期结转计入当期损益的部分以及收到的政府补助。

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,主要系公司持有的二级市场股票公允价值变动形成的损益以及电力投资公司收到所持基金产品现金分配确认投资收益。

注4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,主要系收回结算工程款所对应的资金占用利息。

注5.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,主要系全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司、长兴电力控股子公司重庆两江城市电力建设有限公司收回部分应收款项,以及贵州武陵锰业有限公司(以下简称"武陵锰业")根据债务化解协议转回以前年度单项计提的坏账准备。

注6.债务重组损益,主要系重庆三峡绿动能源有限公司根据终止协议免除部分用户债务。

注7.除上述各项之外的其他营业外收入和支出,主要系全资子公司供电有限公司和重庆乌江正阳供电有限公司收取的电费逾期违约滞纳金。

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	-32.58	本报告期同比下降主要系以下原因所致:一是本报告期确认参股公司投资收益同比下降;二是重庆白涛燃机热电联产项目去年10月投产,本报告期经营亏损;三是武陵锰业本报告期停产检修,导致业务利润同比下降;四是下属水电站本报告期所处流域来水同比下降,发电量减少,导致电力业务利润同比下降。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-36.56	
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	-43.20	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-37.50	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-37.50	
利润总额_年初至报告期末	55.59	年初至报告期末同比上升主要系以下原因所致:一是下属水电站所处流域来水同比上升,发电量增加,导致电力业务利润同比提升;二是受电解锰市场价格上行拉动,锰业相关业务同比实现扭亏为盈;三是资产处置及补偿收益同比增加;四是处置部分参股公司股权实现投资收益同比增加;五是全资子公司长兴电力收回京东方变电站处置款,相应转回前期已计提的坏账准备。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	62.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	45.78	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	66.67	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	66.67	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	92.62	年初至报告期末同比上升主要系以下原因所致:一是下属水电站流域来水充沛,发电量增加,外购电成本同比减少,电力业务购销商品经营活动现金流量净额同比增加;二是对外销售期初库存商品,经营活动现金流量净额同比增加。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,416	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	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
香港中央结算有限公司	境外法人	46,014,270	2.41	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(不含通过转融通出借股份)			
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	298,085,146	人民币普通股	298,085,146
重庆涪陵能源实业集团有限公司	153,648,628	人民币普通股	153,648,628
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
三峡电能有限公司	47,977,679	人民币普通股	47,977,679
香港中央结算有限公司	46,014,270	人民币普通股	46,014,270
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)	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)详见公司分别于2026年4月23日、8月21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《2026年第一季度报告》《2026年半年度报告》相关内容。

(二)关于同步挂牌转让武陵锰业100%股权及油菜沟锰渣库相关资产的情况

为进一步聚焦公司主责主业,优化资产配置,公司2026年第一次临时股东会批准:一是同意公司下属全资子公司重庆乌江实业(集团)有限公司(以下简称"乌江实业")公开挂牌转让所持有的武陵锰业100%股权,挂牌转让底价按照已取得上级单位审核通过的评估报告的评估值66,460.00万元确定;二是同意乌江实业下属全资子公司重庆乌江电力有限公司公开挂牌转让所持有的油菜沟锰渣库相关资产,挂牌转让底价按照已取得上级单位审核通过的评估报告的评估值18,539.11万元确定(不含增值税);三是同意本次股权和资产转让方案,由公司经营层按照国有资产交易相关规定及该方案,开展本次挂牌转让相关工作;若本次挂牌转让未征集到意向受让方,则授权公司董事会按照国有资产交易相关规定研究决策调整挂牌价格。内容详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网站披露的《关于同步公开挂牌转让下属全资子公司100%股权及相关资产的公告》(临2026-052号)。公司将持续关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)关于乌江实业增资武陵矿业的情况

为改善公司下属全资子公司乌江实业持股60%的控股子公司贵州武陵矿业有限公司(以下简称"武陵矿业")资产财务质量,降低经营财务风险,为武陵矿业控股权及相关债权挂牌转让工作创造有利条件,公司第十一届董事会第八次会议同意在武陵矿业其余股东按现有股权同比例现金增资的条件下,乌江实业以现金方式对武陵矿业增资21,114万元。截至本报告披露日,上述增资事宜已完成。

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,495,418,107.24	2,237,283,140.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	188,918,568.44	306,921,280.41
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,078,222,464.71	1,009,386,197.05
应收款项融资	305,057,100.82	256,111,886.95
预付款项	114,456,094.94	33,954,789.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,867,564.88	72,166,800.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	149,676,266.31	375,769,916.19
其中:数据资源		
合同资产	214,952,147.42	221,609,000.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,398,818.46
其他流动资产	325,201,879.03	429,756,388.79
流动资产合计	3,925,770,193.79	4,944,358,218.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,597,352,768.33	1,645,543,785.84
其他权益工具投资	109,363,837.48	108,863,837.48
其他非流动金融资产	590,905,435.66	590,905,435.66
投资性房地产	115,247,258.58	113,780,072.77
固定资产	11,443,648,547.86	11,895,079,377.12
在建工程	771,669,844.70	792,051,581.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,594,622.65	67,282,112.36
无形资产	1,726,381,122.94	1,841,882,101.00
其中:数据资源		
开发支出	567,658.63	567,658.63
其中:数据资源		
商誉	2,944,633,080.43	2,944,633,080.43
长期待摊费用	73,962,735.96	52,337,509.20
递延所得税资产	117,489,835.84	114,776,044.91
其他非流动资产	56,392,976.05	56,590,348.87
非流动资产合计	19,612,209,725.11	20,224,292,945.98
资产总计	23,537,979,918.90	25,168,651,164.52
流动负债:		
短期借款	2,232,555,314.61	3,254,497,649.94
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	89,000,000.00	35,936,426.98
应付账款	1,013,670,151.71	1,338,799,180.93
预收款项	3,401,043.34	3,662,934.81
合同负债	212,800,119.74	158,433,122.52
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	116,383,570.46	165,136,640.38
应交税费	66,269,511.04	132,623,271.26
其他应付款	346,725,719.52	605,245,735.81
其中:应付利息		
应付股利	1,805,598.75	118,458,207.26
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	1,106,766,057.26	425,242,905.96
其他流动负债	29,353,616.35	853,487,384.80
流动负债合计	5,216,925,104.03	6,973,065,253.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,904,972,952.64	4,312,409,247.30
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	61,745,528.74	62,318,589.95
长期应付款	482,320,701.35	545,505,207.54
长期应付职工薪酬	132,464,912.26	136,094,830.84
预计负债	19,543,477.83	9,371,151.20
递延收益	335,888,187.47	354,579,473.71
递延所得税负债	296,407,099.42	306,430,679.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,233,342,859.71	6,726,709,179.73
负债合计	11,450,267,963.74	13,699,774,433.12
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	6,548,841,782.67	6,546,025,008.09
减:库存股	146,018,193.19	146,018,193.19
其他综合收益	-175,119,682.83	-175,262,813.35
专项储备	65,936,249.52	49,038,068.96
盈余公积	427,650,243.58	427,652,887.49
一般风险准备		
未分配利润	3,110,983,995.70	2,682,966,045.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,744,417,299.45	11,296,543,907.79
少数股东权益	343,294,655.71	172,332,823.61
所有者权益(或股东权益)合计	12,087,711,955.16	11,468,876,731.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,537,979,918.90	25,168,651,164.52

公司负责人:林峰 主管会计工作负责人:谭智慧 会计机构负责人:张鹏远

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,693,598,473.31	7,610,740,301.72
其中:营业收入	7,693,598,473.31	7,610,740,301.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,113,826,860.90	7,211,229,194.30
其中:营业成本	6,522,745,551.74	6,650,505,987.40
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	53,224,790.67	41,091,258.19
销售费用	11,224,116.60	14,064,300.97
管理费用	351,532,471.72	330,038,379.35
研发费用		58,817.33
财务费用	175,099,930.17	175,470,451.06
其中:利息费用	171,062,593.25	180,226,663.85
利息收入	4,450,826.40	8,803,770.26
加:其他收益	41,592,913.55	46,325,758.66
投资收益(损失以"-"号填列)	101,695,394.40	75,042,536.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	38,712,284.06	56,092,817.92
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)	-7,607,054.24	7,621,707.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-32,463,601.26	-49,954,039.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,705,602.78	-8,403,378.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	41,168,789.43	-759,142.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	711,452,451.51	469,384,549.29
加:营业外收入	11,876,405.81	9,673,033.50
减:营业外支出	6,908,232.93	18,612,850.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	716,420,624.39	460,444,732.64
减:所得税费用	120,972,070.20	122,644,968.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	595,448,554.19	337,799,764.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	595,448,554.19	337,799,764.49
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)	569,960,223.32	350,536,133.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	25,488,330.87	-12,736,369.41
六、其他综合收益的税后净额	116,691.43	108,405.26
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	116,691.43	108,405.26
1.不能重分类进损益的其他综合收益	116,691.43	108,405.26
(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	116,691.43	108,405.26
(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		
(5)其他		
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	595,565,245.62	337,908,169.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	570,076,914.75	350,644,539.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	25,488,330.87	-12,736,369.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.18

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:林峰 主管会计工作负责人:谭智慧 会计机构负责人:张鹏远

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	7,088,067,843.05	7,049,757,892.24
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	17,651,053.41	9,995,064.87
收到其他与经营活动有关的现金	205,804,236.77	303,142,217.17
经营活动现金流入小计	7,311,523,133.23	7,362,895,174.28
购买商品、接受劳务支付的现金	4,349,902,032.88	5,290,311,797.35
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	655,175,597.12	628,045,910.81
支付的各项税费	483,719,419.52	316,437,085.71
支付其他与经营活动有关的现金	346,250,224.13	361,595,595.53
经营活动现金流出小计	5,835,047,273.65	6,596,390,389.40
经营活动产生的现金流量净额	1,476,475,859.58	766,504,784.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	388,648,371.97	1,942,295,985.73
取得投资收益收到的现金	69,839,708.37	114,615,155.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,175,598.88	24,537,520.44
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	43,966.42	
投资活动现金流入小计	642,707,645.64	2,081,448,662.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,321,826.37	1,074,600,538.98
投资支付的现金	200,806,000.00	812,497,500.00
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	56,804.09	
投资活动现金流出小计	537,184,630.46	1,887,098,038.98
投资活动产生的现金流量净额	105,523,015.18	194,350,623.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	143,210,000.00	6,007,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	143,210,000.00	6,007,000.00
取得借款收到的现金	2,359,030,000.00	7,435,204,303.39
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,532,240,000.00	7,447,211,303.39
偿还债务支付的现金	4,170,007,476.07	6,979,519,176.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,767,639.75	366,688,527.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	21,993,042.86	5,705,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	121,827,814.38	37,162,917.51
筹资活动现金流出小计	4,769,602,930.20	7,383,370,621.05
筹资活动产生的现金流量净额	-2,237,362,930.20	63,840,682.34
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	-655,364,055.44	1,024,696,090.40
加:期初现金及现金等价物余额	2,100,037,873.81	1,441,533,166.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,444,673,818.37	2,466,229,257.37

公司负责人:林峰 主管会计工作负责人:谭智慧 会计机构负责人:张鹏远

母公司资产负债表

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,091,512,576.63	1,614,776,635.72
交易性金融资产	43,949,364.64	152,812,198.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,000.00	1,054,093.56
应收款项融资	2,500,000.00	
预付款项	724,949.24	8,465,722.06
其他应收款	2,101,964,724.56	2,349,686,210.68
其中:应收利息		
应收股利	22,000,000.00	585,000,000.00
存货	166,981.27	168,275.11
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	701,080.58	3,666,587.54
流动资产合计	3,241,522,676.92	4,130,629,722.81
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	9,820,974,239.90	9,812,203,853.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	374,369,987.03	374,369,987.03
投资性房地产	1,130,885.48	1,237,604.15
固定资产	1,590,745,368.05	1,629,158,479.11
在建工程	105,598,651.70	115,306,240.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,969,473.23	25,443,670.04
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	95,450.39	145,017.98
递延所得税资产	36,256,208.40	38,987,022.72
其他非流动资产	2,882,964.57	2,882,964.57
非流动资产合计	11,955,023,228.75	11,999,734,839.83
资产总计	15,196,545,905.67	16,130,364,562.64
流动负债:		
短期借款	700,426,812.95	1,150,714,863.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	146,252,291.04	139,348,638.50
预收款项		
合同负债	4,732,765.19	29,214.95
应付职工薪酬	15,368,139.88	19,047,818.73
应交税费	6,727,626.47	7,454,187.82
其他应付款	2,750,589,231.46	2,242,168,175.59
其中:应付利息		
应付股利	1,745,598.75	96,405,164.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	341,150,394.31	127,057,548.61
其他流动负债		807,119,333.32
流动负债合计	3,965,247,261.30	4,492,939,781.51
非流动负债:		
长期借款	290,100,000.00	578,630,000.00
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	3,070,262.16	2,867,535.82
预计负债		
递延收益	158,585,738.65	167,254,115.80
递延所得税负债	57,140,271.73	58,628,242.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,508,896,272.54	1,807,379,894.42
负债合计	5,474,143,533.84	6,300,319,675.93
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	5,804,732,619.47	5,807,247,732.05
减:库存股	146,018,193.19	146,018,193.19
其他综合收益	-1,741,285.11	-1,741,285.11
专项储备		
盈余公积	427,652,887.49	427,652,887.49
未分配利润	1,725,633,439.17	1,830,760,841.47
所有者权益(或股东权益)合计	9,722,402,371.83	9,830,044,886.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,196,545,905.67	16,130,364,562.64

公司负责人:林峰 主管会计工作负责人:谭智慧 会计机构负责人:张鹏远

母公司利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	896,501,305.24	931,661,905.32
减:营业成本	822,162,329.24	858,858,864.71
税金及附加	3,948,194.89	3,177,169.48
销售费用		
管理费用	51,721,694.51	44,885,311.25
研发费用		
财务费用	30,856,650.54	27,444,899.37
其中:利息费用	55,547,380.53	61,254,684.25
利息收入	24,740,997.77	34,039,096.64
加:其他收益	28,779,778.37	31,397,745.68
投资收益(损失以"-"号填列)	18,320,267.44	198,755.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17,630,483.25	-9,899,898.60
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)	-7,607,054.24	600,952.18
信用减值损失(损失以"-"号填列)	9,915,466.38	-4,389,174.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,998,573.81	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	125,000.00	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,347,320.20	25,103,939.50
加:营业外收入	164,917.92	173,576.08
减:营业外支出	12,464.22	833,598.67
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	35,499,773.90	24,443,916.91
减:所得税费用	-1,362,172.28	3,916,560.80
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	36,861,946.18	20,527,356.11
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	36,861,946.18	20,527,356.11
(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		
5.其他		
(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	36,861,946.18	20,527,356.11
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:林峰 主管会计工作负责人:谭智慧 会计机构负责人:张鹏远

母公司现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	1,028,699,219.81	1,041,660,013.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,538,461,440.70	3,213,765,390.85
经营活动现金流入小计	11,567,160,660.51	4,255,425,404.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,096,691,270.13	1,156,034,677.73
支付给职工及为职工支付的现金	43,713,304.34	47,650,182.34
支付的各项税费	16,367,531.33	13,861,405.25
支付其他与经营活动有关的现金	9,932,494,622.93	1,911,118,535.47
经营活动现金流出小计	11,089,266,728.73	3,128,664,800.79
经营活动产生的现金流量净额	477,893,931.78	1,126,760,603.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	301,251,969.29	719,580,487.09
取得投资收益收到的现金	568,793,594.16	314,220,044.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,162,253.56	
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	875,207,817.01	1,033,800,531.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,105,500.30	116,444,310.35
投资支付的现金	202,550,000.00	306,400,000.00
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	255,655,500.30	422,844,310.35
投资活动产生的现金流量净额	619,552,316.71	610,956,221.41
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	914,870,000.00	2,210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	914,870,000.00	2,216,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,257,280,000.00	2,787,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,000,305.50	241,461,940.48
支付其他与筹资活动有关的现金		70,937.50
筹资活动现金流出小计	2,534,280,305.50	3,028,682,877.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,619,410,305.50	-812,682,877.98
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	-521,964,057.01	925,033,947.23
加:期初现金及现金等价物余额	1,613,476,633.64	679,869,247.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,091,512,576.63	1,604,903,194.53

公司负责人:林峰 主管会计工作负责人:谭智慧 会计机构负责人:张鹏远

(三)2026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

2026年10月28日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2026-059号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十一届董事会第十次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2026年10月16日发出。2026年10月27日,会议在重庆市两江新区金开大道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14人,亲自出席会议董事13人,董事长林峰因工作原因委托董事熊浩代为行使表决权,公司全体高级管理人员列席了会议。公司半数以上董事共同推举副董事长江建峰主持会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项:

1.《关于修订公司〈高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》;

为深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定,会议同意修订公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》,并更名为《高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

2.《关于确定公司高级管理人员固定年薪基数及岗位系数的议案》;

根据《高级管理人员薪酬管理办法》,为进一步优化薪酬与考核管理,控降管理成本,会议审议通过《关于确定公司高级管理人员固定年薪基数及岗位系数的议案》,该固定年薪基数与岗位系数的调整事项自2026年11月1日起执行。

该议案涉及相关人员薪酬与考核事宜,公司副董事长、总经理江建峰回避表决。

表决结果:同意13票,回避1票,反对0票,弃权0票。

3.《关于聘任公司副总经理并签署岗位聘任协议与2026年度个人经营业绩责任书的议案》;

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,由公司总经理江建峰先生提名,经公司董事会提名委员会资格审查,会议同意聘任杨世兴先生为公司副总经理,任期与第十一届董事会一致(简历详见附件)。公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定,完成杨世兴先生的诚信档案查询工作。经查询,不存在违法失信行为。同时,会议审议通过杨世兴先生的《岗位聘任协议》与《2026年度个人经营业绩责任书》。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

4.《关于聘任公司董事会秘书并签署岗位聘任协议与2026年度个人经营业绩责任书的议案》;

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,由公司董事长林峰先生提名,经公司董事会提名委员会资格审查,会议同意聘任车亚平先生为公司董事会秘书,任期与第十一届董事会一致(简历详见附件)。公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定,完成车亚平先生的诚信档案查询工作。经查询,不存在违法失信行为。同时,会议审议通过车亚平先生的《岗位聘任协议》与《2026年度个人经营业绩责任书》。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

5.《公司2026年第三季度报告》(详见2026年10月28日上海证券交易所网站)。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

三、董事会专业委员会审议意见情况

(一)按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定,董事会审计委员会对上述第五项议案进行了审议,审议意见如下:

1.《公司2026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度的有关规定;

2.《公司2026年第三季度报告》公允、全面、真实地反映了公司2026年三季度财务状况和经营成果;

3.董事会审计委员会委员一致同意《公司2026年第三季度报告》,并同意提交公司第十一届董事会第十次会议审议。

(二)按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定,董事会薪酬与考核委员会对上述第一至第四项议案进行了审议,审议意见如下:

1.《关于修订公司〈高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》

(1)本次《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的修订符合监管要求与公司实际治理需求,有利于进一步完善公司激励约束机制,构建更科学规范、激励约束并重的薪酬管理体系,促进公司持续健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,修订程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。

(2)董事会薪酬与考核委员会委员一致同意上述议案,并同意提交公司第十一届董事会第十次会议审议。

2.《关于确定公司高级管理人员固定年薪基数及岗位系数的议案》

(1)本次公司高级管理人员固定年薪基数及岗位系数的确定有利于进一步规范公司高级管理人员薪酬管理,健全薪酬与经营业绩考核相挂钩的分配机制,符合中国证监会《上市公司治理准则》、国务院国资委关于高级管理人员薪酬管理的相关要求以及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定。

(2)董事会薪酬与考核委员会委员一致同意上述议案,并同意提交公司第十一届董事会第十次会议审议。

3.《关于聘任公司副总经理并签署岗位聘任协议与2026年度个人经营业绩责任书的议案》

(1)本次公司副总经理《岗位聘任协议》符合《公司法》《公司章程》《高级管理人员任期制和契约化管理办法》等相关规定,其《2026年度个人经营业绩责任书》相关指标、权重及完成标准等符合公司经营实际和发展需要,有效衔接了公司2026年度经营发展目标,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(2)董事会薪酬与考核委员会委员一致同意上述议案,并同意提交公司第十一届董事会第十次会议审议。

4.《关于聘任公司董事会秘书并签署岗位聘任协议与2026年度个人经营业绩责任书的议案》

(1)本次公司董事会秘书《岗位聘任协议》符合《公司法》《公司章程》《高级管理人员任期制和契约化管理办法》等相关规定,其《2026年度个人经营业绩责任书》相关指标、权重及完成标准等符合公司经营实际和发展需要,有效衔接了公司2026年度经营发展目标,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(2)董事会薪酬与考核委员会委员一致同意上述议案,并同意提交公司第十一届董事会第十次会议审议。

(三)按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定,董事会提名委员会对第三、第四项议案进行了审查,审查意见如下:

经审阅公司副总经理和董事会秘书人选的个人履历和相关资料,本次相关人选任职资格符合担任上市公司高级管理人员的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;亦不存在重大失信等不良记录。本次人选具备担任公司高级管理人员的资格和能力,提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,同意提交公司第十一届董事会第十次会议审议。

特此公告。

附件:杨世兴、车亚平简历

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十八日

附件:

杨世兴,男,51岁,重庆市政协委员、常委,无党派人士,硕士研究生。现任公司副总经理,曾任重庆市发展和改革委员会能源处副处长,重庆市能源局电力处副处长、处长,重庆市能源局总工程师、一级调研员。截至本公告披露日,杨世兴持有公司股票10,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

车亚平,男,38岁,中共党员,硕士研究生,高级经济师。现任公司董事会秘书,曾任中国长江三峡集团公司核电项目助理师,中国长江电力股份有限公司战略投资部业务主办、业务经理,重庆长电联合能源有限责任公司发展规划部副主任、主任。截至本公告披露日,车亚平未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。