

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

# 中国三峡新能源（集团）股份有限公司

## 2022 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个别及连带责任。

### 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。

公司负责人王武斌、主管会计工作负责人卢海林及会计机构负责人（会计主管人员）王书超保证季度报告中财务报表信息的真实、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	5,788,736,223.24	51.84
归属于上市公司股东的净利润	2,264,001,115.56	51.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,264,282,137.70	52.29
经营活动产生的现金流量净额	1,646,487,361.30	-14.06
基本每股收益（元/股）	0.0792	6.02
稀释每股收益（元/股）	0.0792	6.02

加权平均净资产收益率 (%)		3.24	减少 0.26 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	240,315,752,305.51	217,196,447,956.62	10.64
归属于上市公司股东的所有者权益	71,097,706,961.00	68,829,956,569.47	3.29

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	98,356.94	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,194,474.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,550,311.60	
减：所得税影响额	324,939.73	
少数股东权益影响额（税后）	-301,398.02	
合计	-281,022.14	

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情况、原因

适用  不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_本报告期	51.84	2021 年 1 季度，公司实现营业收入 57.89 亿元，同比增长 51.84%，主要原因：公司新增并网运营的风电、光伏机组增加，上网电量、收入增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	51.45	2021 年 1 季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 22.64 亿元，同比增长 51.45%，主要原因：公司营业收入同比增长 51.84%；营业总成本同比增长 55.30%；营业利润率较上年同期基本持平。
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	52.29	2021 年 1 季度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22.64 亿元，同比增长 52.29%，主要原因：公司营业收入及利润均实现增长，非经常性损益同比减少 830 万元。

## 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	893,848	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						
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
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	14,000,000,000	48.92	14,000,000,000	无	
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	998,000,000	3.49	998,000,000	无	
浙能资本控股有限公司	国有法人	998,000,000	3.49	998,000,000	无	
都城伟业集团有限公司	国有法人	998,000,000	3.49	998,000,000	无	
中国水利水电建设工程咨询有限公司	国有法人	998,000,000	3.49	998,000,000	无	
珠海融朗投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	998,000,000	3.49	998,000,000	无	
金石新能源投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	其他	500,000,000	1.75	500,000,000	无	
香港中央结算有限公司	其他	321,895,591	1.12	0	无	
四川川投能源股份有限公司	国有法人	255,000,000	0.89	255,000,000	无	
湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	255,000,000	0.89	255,000,000	无	
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			
香港中央结算有限公司	321,895,591	人民币普通股	321,895,591			
全国社保基金一零六组合	86,408,663	人民币普通股	86,408,663			
中国建设银行股份有限公司—东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	60,363,636	人民币普通股	60,363,636			

中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	45,547,500	人民币普通股	45,547,500
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	43,462,500	人民币普通股	43,462,500
中国银行股份有限公司—华安研究智选混合型证券投资基金	43,234,146	人民币普通股	43,234,146
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	42,483,007	人民币普通股	42,483,007
全国社保基金一零八组合	36,124,400	人民币普通股	36,124,400
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
杨竣凯	29,561,803	人民币普通股	29,561,803
上述股东关联关系或一致行动的说明	三峡资本控股有限责任公司系中国长江三峡集团有限公司的控股子公司。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
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）			

### 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

### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

#### 资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：中国三峡新能源（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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,306,091,849.45	13,077,396,049.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,484,844,663.54	18,970,494,098.56
应收款项融资	346,318,403.42	371,608,560.12
预付款项	2,406,929,110.80	1,471,531,742.86
其他应收款	1,185,416,724.48	825,356,040.15
其中：应收利息	7,342,440.67	5,210,671.68
应收股利	255,500.00	4,215,500.00
存货	157,030,124.11	130,963,317.78
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	13,161,511.55	28,473,874.42
流动资产合计	44,899,792,387.35	34,875,823,683.57
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	152,373,974.62	156,994,860.22
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,627,749,179.68	14,201,687,717.67
其他权益工具投资	375,073,886.77	375,073,886.77
其他非流动金融资产	1,074,172,478.51	1,074,172,478.51
投资性房地产	1,668,496,832.54	1,683,705,848.19
固定资产	107,617,404,861.43	87,864,275,036.58
在建工程	49,948,633,922.00	57,177,064,963.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,594,506,310.27	5,287,179,172.09
无形资产	1,818,050,509.53	1,737,771,438.08
开发支出		
商誉	1,545,403,917.74	1,545,403,917.74
长期待摊费用	186,342,684.43	154,607,496.50
递延所得税资产	488,030,812.87	473,356,595.18
其他非流动资产	10,319,720,547.77	10,589,330,861.95
非流动资产合计	195,415,959,918.16	182,320,624,273.05
资产总计	240,315,752,305.51	217,196,447,956.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,980,027,600.00	5,504,191,400.00
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	2,142,798,296.78	3,015,382,286.14
应付账款	20,993,599,615.56	18,846,784,572.50
预收款项	601,438.73	671,502.86
合同负债	1,313,930.42	2,269,732.04
应付职工薪酬	70,362,647.23	72,352,671.90
应交税费	272,287,084.38	270,039,303.10
其他应付款	5,236,801,955.05	3,632,880,793.94
其中：应付利息	476,061,318.16	266,389,910.66
应付股利	116,118,310.15	2,798,310.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,205,973,419.55	7,015,646,772.73
其他流动负债	0.00	25,681.98
流动负债合计	38,903,765,987.70	38,360,244,717.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	94,258,213,781.80	78,035,745,510.74
应付债券	7,489,900,516.83	5,491,709,027.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,753,903,922.96	4,089,875,082.85
长期应付款	14,667,900,528.00	13,320,655,828.78
长期应付职工薪酬	11,130,000.00	11,130,000.00
预计负债		
递延收益	62,695,769.58	64,174,431.89
递延所得税负债	1,226,027,347.56	1,174,016,409.75
其他非流动负债	53,473,999.23	53,620,295.70
非流动负债合计	121,523,245,865.96	102,240,926,587.42
负债合计	160,427,011,853.66	140,601,171,304.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	28,620,950,000.00	28,571,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,416,510,703.63	23,292,341,067.52
减：库存股	168,734,136.11	0.00
其他综合收益	88,639,087.93	90,275,311.96
专项储备		
盈余公积	528,372,488.98	528,372,488.98
未分配利润	18,611,968,816.57	16,347,967,701.01
少数股东权益	8,791,033,490.85	7,765,320,082.54
所有者权益（或股东权益） 合计	79,888,740,451.85	76,595,276,652.01

负债和所有者权益（或股东权益）总计	240,315,752,305.51	217,196,447,956.62
-------------------	--------------------	--------------------

公司负责人：王武斌 主管会计工作负责人：卢海林 会计机构负责人：王书超

### 利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：中国三峡新能源（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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	5,788,736,223.24	3,812,417,665.76
减：营业成本	1,897,478,388.22	1,353,115,799.43
税金及附加	34,980,865.20	31,513,086.56
销售费用		
管理费用	178,846,548.87	103,612,816.97
研发费用	2,626,915.86	36,169.81
财务费用	1,157,894,657.97	656,925,042.85
其中：利息费用	1,177,008,474.45	652,055,324.30
利息收入	43,470,144.20	3,901,493.99
加：其他收益	43,940,851.22	41,219,555.81
投资收益（损失以“-”号填列）	283,419,363.95	131,573,519.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	279,352,966.57	130,523,013.89
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-129,391,319.01	-44,845,080.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	98,356.94	46,105.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,714,976,100.22	1,795,208,850.94
加：营业外收入	3,371,921.01	5,214,533.80
减：营业外支出	3,727,758.38	5,650,460.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,714,620,262.85	1,794,772,924.38
减：所得税费用	143,160,276.36	187,319,067.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,571,459,986.49	1,607,453,856.61

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,571,459,986.49	1,607,453,856.61
（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	-1,636,224.03	0.00
（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	-1,636,224.03	0.00
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	-1,636,224.03	0.00
7.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0792	0.0747
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0792	0.0747

公司负责人：王武斌 主管会计工作负责人：卢海林 会计机构负责人：王书超

### 现金流量表

2022年1—3月

编制单位：中国三峡新能源（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	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,942,882,407.72	3,224,235,996.58
收到的税费返还	40,956,940.33	39,087,889.27
收到其他与经营活动有关的现金	103,979,815.42	68,444,597.17
经营活动现金流入小计	3,087,819,163.47	3,331,768,483.02

购买商品、接受劳务支付的现金	119,390,479.47	237,064,257.54
支付给职工及为职工支付的现金	328,024,135.22	183,071,787.46
支付的各项税费	321,734,839.94	260,767,837.68
支付其他与经营活动有关的现金	672,182,347.54	735,054,110.71
经营活动现金流出小计	1,441,331,802.17	1,415,957,993.39
经营活动产生的现金流量净额	1,646,487,361.30	1,915,810,489.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,214,550.16	0.00
取得投资收益收到的现金	5,710,844.49	1,050,505.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,075.18	0.00
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	9,331,115.46	41,349,477.07
投资活动现金流入小计	16,462,585.29	42,399,983.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,238,072,361.44	4,295,819,853.01
投资支付的现金	382,913,320.49	882,649,210.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,004,161,201.03	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	24,881,546.56	3,167,444.87
投资活动现金流出小计	6,650,028,429.52	5,181,636,508.35
投资活动产生的现金流量净额	-6,633,565,844.23	-5,139,236,525.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	462,996,000.00	68,317,500.00
取得借款收到的现金	24,883,519,822.73	17,419,497,697.27
收到其他与筹资活动有关的现金	306,960,000.00	18,922,164.80
筹资活动现金流入小计	25,653,475,822.73	17,506,737,362.07
偿还债务支付的现金	13,221,494,616.56	6,978,561,208.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	998,417,173.87	844,003,515.80
支付其他与筹资活动有关的现金	2,295,954,672.47	2,536,162,176.20
筹资活动现金流出小计	16,515,866,462.90	10,358,726,900.58

筹资活动产生的现金流量净额	9,137,609,359.83	7,148,010,461.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-517,661.70	-364,284.43
五、现金及现金等价物净增加额	4,150,013,215.20	3,924,220,141.38
加：期初现金及现金等价物余额	13,021,124,120.25	1,851,237,084.95
六、期末现金及现金等价物余额	17,171,137,335.45	5,775,457,226.33

公司负责人：王武斌 主管会计工作负责人：卢海林 会计机构负责人：王书超

### 母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：中国三峡新能源（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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,976,288,690.98	11,120,730,020.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	5,444,205.19	6,820,265.56
其他应收款	1,681,265,887.76	1,838,754,981.48
其中：应收利息	9,294,923.31	9,990,643.37
应收股利	1,460,685,759.09	1,464,645,759.09
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	106,500,000.00	206,000,000.00
其他流动资产	6,258,230,000.00	6,732,830,000.00
流动资产合计	22,027,728,783.93	19,905,135,267.79
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,179,110,288.59	63,059,294,244.09
其他权益工具投资	358,176,950.77	358,176,950.77
其他非流动金融资产	1,074,172,478.51	1,074,172,478.51
投资性房地产		

固定资产	1,069,032,550.94	1,074,803,008.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,143,075.98	19,592,086.80
无形资产	7,253,699.16	7,316,394.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,396,781.29	1,184,888.91
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	2,495,851,151.21	3,287,483,550.59
非流动资产合计	72,204,136,976.45	68,882,023,603.07
资产总计	94,231,865,760.38	88,787,158,870.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,616,471,695.92	11,541,594,576.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,536,786.72	7,020,516.11
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,352,170.41	12,584,791.66
应交税费	2,433,275.49	7,098,547.80
其他应付款	1,733,028,514.09	1,629,990,460.29
其中：应付利息	115,679,533.72	149,892,009.87
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	405,936,497.98	583,164,772.20
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	12,776,758,940.61	13,781,453,664.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	16,553,788,000.00	12,063,788,000.00
应付债券	7,489,900,516.83	5,491,709,027.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,612,061.95	8,744,547.52
长期应付款	2,795,746.25	0.00
长期应付职工薪酬	11,130,000.00	11,130,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,071,366,307.21	1,071,366,307.21
其他非流动负债		

非流动负债合计	25,134,592,632.24	18,646,737,882.44
负债合计	37,911,351,572.85	32,428,191,546.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	28,620,950,000.00	28,571,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,624,424,577.09	23,500,254,940.98
减：库存股	168,734,136.11	0.00
其他综合收益	149,168,839.61	149,168,839.61
专项储备		
盈余公积	535,170,402.81	535,170,402.81
未分配利润	3,559,534,504.13	3,603,373,140.51
所有者权益（或股东权益）合计	56,320,514,187.53	56,358,967,323.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,231,865,760.38	88,787,158,870.86

公司负责人：王武斌 主管会计工作负责人：卢海林 会计机构负责人：王书超

### 母公司利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：中国三峡新能源（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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	830,624.75	174,788.77
减：营业成本	0.00	12,451.95
税金及附加	3,252,957.91	2,532,419.21
销售费用		
管理费用	56,034,026.91	37,704,409.44
研发费用	1,358,492.27	0.00
财务费用	174,776,472.25	185,107,402.65
其中：利息费用	214,642,004.80	186,800,791.58
利息收入	40,314,362.50	2,038,735.62
加：其他收益	554,188.43	2,316,068.87
投资收益（损失以“－”号填列）	189,399,958.98	174,130,322.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	110,420,897.52	99,644,787.51
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,637,177.18	-48,735,503.13
加：营业外收入	800,000.00	0.00
减：营业外支出	1,459.20	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,838,636.38	-48,735,503.13
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,838,636.38	-48,735,503.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,838,636.38	-48,735,503.13
（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		
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：王武斌 主管会计工作负责人：卢海林 会计机构负责人：王书超

### 母公司现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：中国三峡新能源（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	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,364,447.02	1,115,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	278,569,769.95	433,509,973.22
经营活动现金流入小计	284,934,216.97	1,548,509,973.22
购买商品、接受劳务支付的现金	712,350.41	4,917,820.39
支付给职工及为职工支付的现金	71,475,775.54	36,860,355.19
支付的各项税费	1,336,672.34	6,408,862.17
支付其他与经营活动有关的现金	226,520,270.43	310,161,475.93
经营活动现金流出小计	300,045,068.72	358,348,513.68
经营活动产生的现金流量净额	-15,110,851.75	1,190,161,459.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,237,750,000.00	1,756,395,249.34
取得投资收益收到的现金	86,295,696.06	88,269,701.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,537,562.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,334,583,258.06	1,844,664,950.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,883,609.39	8,569,278.42
投资支付的现金	3,739,376,092.09	4,872,531,288.87
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	21,667,500.00	1,676,515.50
投资活动现金流出小计	3,768,927,201.48	4,882,777,082.79
投资活动产生的现金流量净额	-2,434,343,943.42	-3,038,112,132.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	168,831,000.00	0.00
取得借款收到的现金	13,123,272,070.90	12,105,059,500.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,292,103,070.90	12,105,059,500.77
偿还债务支付的现金	7,735,694,951.43	8,611,361,026.62

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,246,395.72	193,099,515.44
支付其他与筹资活动有关的现金	3,772,950.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计	7,986,714,297.15	8,804,760,542.06
筹资活动产生的现金流量净额	5,305,388,773.75	3,300,298,958.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-375,308.35	-364,284.43
五、现金及现金等价物净增加额	2,855,558,670.23	1,451,984,001.63
加：期初现金及现金等价物余额	11,120,730,020.75	470,414,083.32
六、期末现金及现金等价物余额	13,976,288,690.98	1,922,398,084.95

公司负责人：王武斌 主管会计工作负责人：卢海林 会计机构负责人：王书超

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 28 日