



### 合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位：中国长江三峡集团有限公司

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	49,044,335,890.98	44,502,215,100.32
△结算备付金		
△拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,181,141,359.92	4,258,641,412.70
衍生金融资产		
应收票据	561,802,010.17	408,929,953.49
应收账款	25,181,412,609.51	21,956,092,778.86
☆应收款项融资		
预付款项	9,448,777,425.20	5,780,999,182.41
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	2,480,808,548.75	2,146,351,038.46
△买入返售金融资产		
存货	1,612,519,482.11	1,195,428,505.20
其中：原材料	709,638,501.64	593,266,975.88
库存商品(产成品)	138,336,065.58	58,885,817.45
☆合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,287,200,685.79	1,259,462,146.00
其他流动资产	2,711,247,802.02	2,264,946,699.69
<b>流动资产合计</b>	<b>98,509,245,814.45</b>	<b>83,773,066,817.13</b>
<b>非流动资产：</b>		
△发放贷款及垫款	480,200,000.00	481,184,520.00
☆债权投资		
可供出售金融资产	41,117,750,754.68	55,166,206,700.21
☆其他债权投资		
持有至到期投资	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款	19,145,738,127.88	22,055,281,020.22
长期股权投资	108,521,831,519.52	107,301,631,782.92
☆其他权益工具投资		
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,578,983,387.70	1,590,228,815.34
固定资产	328,445,708,173.91	331,944,719,758.90
在建工程	180,004,105,767.53	169,937,029,452.47
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产		
无形资产	27,985,761,506.90	29,595,860,471.08
开发支出	1,706,161.02	1,706,161.02
商誉	6,988,304,019.58	7,018,866,323.15
长期待摊费用	342,589,731.02	331,647,149.21
递延所得税资产	13,550,640,912.06	13,996,239,539.88
其他非流动资产	14,889,783,919.84	14,624,024,815.64
其中：特准储备物资		
<b>非流动资产合计</b>	<b>743,063,103,981.64</b>	<b>754,054,626,510.04</b>
<b>资产总计</b>	<b>841,572,349,796.09</b>	<b>837,827,693,327.17</b>

董事长：

总经理：

总会计师：

会计机构负责人：



## 合并资产负债表（续）

2020年3月31日

编制单位：中国长江三峡集团有限公司

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,847,600,016.26	12,976,697,832.67
△向中央银行借款		
△拆入资金		
☆交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	769,761,795.92	768,403,141.10
衍生金融负债	237,231,022.57	242,699,565.00
应付票据	1,228,627,709.55	1,837,443,162.06
应付账款	14,541,091,317.62	15,532,986,768.04
预收款项	2,248,778,229.68	2,259,929,789.98
☆合同负债		
△卖出回购金融资产款		
△吸收存款及同业存放	1,571,094,703.48	2,147,641,436.99
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
应付职工薪酬	855,501,151.08	847,154,641.18
其中：应付工资	476,033,898.84	475,614,381.49
应付福利费		
#其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	3,562,015,301.28	4,220,111,025.82
其中：应交税金	3,521,799,329.17	4,182,537,339.10
其他应付款	28,825,139,920.66	32,014,769,155.66
△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	31,528,242,623.07	29,336,097,030.23
其他流动负债	16,555,730,517.10	16,836,832,306.70
<b>流动负债合计</b>	<b>113,770,814,308.27</b>	<b>119,020,765,855.43</b>
<b>非流动负债：</b>		
△保险合同准备金		
长期借款	105,497,037,790.21	102,123,373,710.97
应付债券	187,372,571,151.83	181,578,835,360.44
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债		
长期应付款	3,593,339,753.58	3,305,046,468.17
长期应付职工薪酬	46,064,103.44	47,035,799.32
预计负债	2,544,088,515.14	3,158,648,608.69
递延收益	457,398,396.77	466,338,558.20
递延所得税负债	4,755,638,787.50	5,500,023,802.79
其他非流动负债	84,681,390.68	164,367,044.08
其中：特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>304,350,819,889.15</b>	<b>296,343,669,352.66</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>418,121,634,197.42</b>	<b>415,364,435,208.09</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	211,781,023,501.31	211,781,023,501.31
国家资本	211,781,023,501.31	211,781,023,501.31
国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
外商资本		
#减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	211,781,023,501.31	211,781,023,501.31
其他权益工具	1,564,056,827.76	1,564,056,827.76
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,418,082,331.60	25,418,082,331.60
减：库存股		
其他综合收益	-9,909,301,855.23	-3,060,821,271.44
其中：外币报表折算差额	-10,350,769,395.32	-4,949,791,812.02
专项储备	1,186,394.58	1,162,164.76
盈余公积	27,595,482,809.04	27,595,482,809.04
其中：法定公积金	17,016,632,458.09	17,016,632,458.09
任意公积金	10,577,301,325.08	10,577,301,325.08
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
△一般风险准备		
未分配利润	49,513,097,639.48	41,937,005,301.53
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>305,963,627,648.54</b>	<b>305,235,991,664.56</b>
*少数股东权益	117,487,087,950.13	117,227,266,454.52
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>423,450,715,598.67</b>	<b>422,463,258,119.08</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>841,572,349,796.09</b>	<b>837,827,693,327.17</b>

董事长：



总经理：



总会计师：



会计机构负责人：



## 母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：中国长江三峡集团有限公司

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	37,378,114,028.41	40,071,796,609.21
△结算备付金		
△拆出资金		
☆交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
☆应收款项融资		
预付款项	120,155,250.51	119,461,460.04
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	1,078,110,122.08	939,245,543.59
△买入返售金融资产		
存货		
其中：原材料		
库存商品(产成品)		
☆合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,525,000,000.00	5,525,000,000.00
其他流动资产	15,428,615,981.49	14,930,793,243.00
<b>流动资产合计</b>	<b>59,529,995,382.49</b>	<b>61,586,296,855.84</b>
<b>非流动资产：</b>		
△发放贷款及垫款		
☆债权投资		
可供出售金融资产	9,515,039,209.27	17,145,506,648.70
☆其他债权投资		
持有至到期投资	28,000,000.00	28,000,000.00
长期应收款	21,232,945,436.94	21,232,945,436.94
长期股权投资	189,261,684,027.66	185,827,333,227.66
☆其他权益工具投资		
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,340,055,679.38	27,663,039,573.41
在建工程	576,923,248.01	575,696,683.94
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产		
无形资产	401,538,849.67	404,666,514.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,059,386,343.71	1,059,386,343.71
其他非流动资产	125,293,811,899.43	114,538,811,899.43
其中：特准储备物资		
<b>非流动资产合计</b>	<b>374,709,384,694.07</b>	<b>368,475,386,327.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>434,239,380,076.56</b>	<b>430,061,683,183.64</b>

董事长：



总经理：



总会计师：



会计机构负责人：





## 母公司资产负债表（续）

2020年3月31日

编制单位：中国长江三峡集团有限公司

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,000,000,000.00	4,000,000,000.00
△向中央银行借款		
△拆入资金		
☆交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	991,838,167.56	1,457,263,598.14
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	61,428,849.90	102,301,327.54
预收款项	4,914,285.71	4,914,285.71
☆合同负债		
△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	355,795,158.28	357,255,344.61
其中：应付工资	321,264,872.28	321,264,872.28
应付福利费		
#其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	100,888,680.74	166,810,590.03
其中：应交税金	100,888,680.74	163,907,263.11
其他应付款	3,818,298,075.94	4,142,914,743.10
△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	16,584,025,806.21	16,843,365,937.36
其他流动负债	4,498,156,452.68	4,496,731,499.09
<b>流动负债合计</b>	<b>31,415,345,477.02</b>	<b>31,571,557,325.58</b>
<b>非流动负债：</b>		
△保险合同准备金		
长期借款	47,588,231,048.00	47,547,720,248.00
应付债券	83,888,235,588.44	80,733,386,143.30
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债		
长期应付款	13,274,149.52	13,274,149.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,130,000.00	74,130,000.00
递延所得税负债	1,182,281,272.04	1,189,781,272.04
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>132,746,152,058.00</b>	<b>129,558,291,812.86</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>164,161,497,535.02</b>	<b>161,129,849,138.44</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	211,781,023,501.31	211,781,023,501.31
国家资本	211,781,023,501.31	211,781,023,501.31
国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
外商资本		
#减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	211,781,023,501.31	211,781,023,501.31
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,412,846,116.48	8,412,846,116.48
减：库存股		
其他综合收益	1,351,087,722.07	1,401,610,166.00
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	28,007,347,067.64	28,007,347,067.64
其中：法定公积金	17,430,045,742.56	17,430,045,742.56
任意公积金	10,577,301,325.08	10,577,301,325.08
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
△一般风险准备		
未分配利润	20,525,578,134.04	19,329,007,193.77
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>270,077,882,541.54</b>	<b>268,931,834,045.20</b>
*少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>270,077,882,541.54</b>	<b>268,931,834,045.20</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>434,239,380,076.56</b>	<b>430,061,683,183.64</b>

董事长：



总经理：



总会计师：



会计机构负责人：



# 合并利润表

2020年1-3月

编制单位：中国长江三峡集团有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	19,497,639,470.86	19,403,422,499.49
其中：营业收入	19,316,008,418.49	19,236,661,443.49
△利息收入	175,751,686.32	166,176,843.48
△已赚保费		
△手续费及佣金收入	5,879,366.05	584,212.52
二、营业总成本	12,907,508,983.90	14,014,816,900.09
其中：营业成本	9,500,662,444.44	10,555,861,109.53
△利息支出	22,429,930.64	13,558,792.62
△手续费及佣金支出	20,637.82	39,816.32
△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	449,109,890.09	525,510,722.87
销售费用	12,470,026.92	22,307,590.28
管理费用	622,854,565.45	660,740,115.18
研发费用	10,359,326.55	10,081,956.25
财务费用	2,289,602,161.99	2,226,716,797.04
其中：利息费用	2,157,541,286.84	2,205,840,944.08
利息收入	133,323,005.29	128,020,056.08
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	135,240,979.26	-17,092,521.95
其他		
加：其他收益	333,051,533.05	1,152,982,679.28
投资收益（损失以“-”号填列）	3,447,933,253.09	1,769,322,329.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,392,298,068.14	1,224,572,071.99
☆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）	-66,591.49	-417,873.14
☆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）	-151,564,420.26	153,668,272.46
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,357,201.37	9,909,562.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,044.69	-743,086.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,220,843,507.41	8,473,327,483.85
加：营业外收入	7,185,577.09	2,106,260,753.32
其中：政府补助	1,033,076.46	2,499,627.60
减：营业外支出	292,153,790.46	57,427,581.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,935,875,294.04	10,522,160,655.94
减：所得税费用	924,237,188.41	1,907,506,100.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,011,638,105.63	8,614,654,555.43
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	7,576,092,337.95	6,502,649,105.10
*少数股东损益	1,435,545,767.68	2,112,005,450.33
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	9,011,638,105.63	8,614,654,555.43
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-7,787,196,882.93	-446,737,827.87
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,848,480,583.79	-617,472,045.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		533,621.41
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		533,621.41
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,848,480,583.79	-618,005,667.08
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-2,499,540.06
☆2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,447,503,000.49	510,756,625.85
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	-5,400,977,583.30	-1,126,262,752.87
9. 其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-938,716,299.14	170,734,217.80
七、综合收益总额	1,224,441,222.70	8,167,916,727.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	727,611,754.16	5,885,177,059.43
*归属于少数股东的综合收益总额	496,829,468.54	2,282,739,668.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

董事长：



总经理：



总会计师：



会计机构负责人：





# 母公司利润表

2020年1-3月

编制单位：中国长江三峡集团有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,900,409.80	4,179,167.47
其中：营业收入	3,900,409.80	4,179,167.47
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,944,119,442.67	1,695,967,406.35
其中：营业成本	2,165,250.93	2,165,250.93
△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	9,010,677.38	11,311,857.36
销售费用		
管理费用	363,275,127.03	362,924,894.42
研发费用	2,680,495.50	132,632.59
财务费用	1,566,987,891.83	1,319,432,771.05
其中：利息费用	1,561,791,910.92	1,383,512,810.45
利息收入	55,890,765.06	35,447,383.60
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	61,045,909.92	-40,411,190.86
其他		
加：其他收益	310,467,501.53	300,316,557.83
投资收益（损失以“-”号填列）	2,495,675,341.03	1,917,878,120.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	235,140,475.00	256,749,900.80
☆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）	465,425,430.58	
☆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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,331,349,240.27	526,406,439.70
加：营业外收入	221,700.00	983,991,565.17
其中：政府补助	221,700.00	
减：营业外支出	135,000,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,196,570,940.27	1,510,398,004.87
减：所得税费用		140,897,810.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,196,570,940.27	1,369,500,194.16
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	1,196,570,940.27	1,369,500,194.16
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	1,196,570,940.27	1,369,500,194.16
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-50,522,443.93	-104,251,236.23
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,522,443.93	-104,251,236.23
（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	-50,522,443.93	-104,251,236.23
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-50,522,443.93	-104,251,236.23
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
*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	1,146,048,496.34	1,265,248,957.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,146,048,496.34	1,265,248,957.93
*归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

董事长：



总经理：



总会计师：



会计机构负责人：



## 合并现金流量表

2020年1-3月

编制单位：中国长江三峡集团有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
<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	16,560,655,723.94	18,152,737,339.64
△客户存款和同业存放款项净增加额	-578,128,371.83	-237,484,655.40
△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		1,485,000,000.00
△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		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金	161,520,839.98	160,987,062.71
△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	31,251,515.37	13,158,825.45
收到其他与经营活动有关的现金	740,968,728.64	447,401,099.88
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>16,916,268,436.10</b>	<b>20,021,799,672.28</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	4,537,101,114.61	6,037,956,320.89
△客户贷款及垫款净增加额	-994,666.67	
△存放中央银行和同业款项净增加额	-715,878,527.33	-1,467,015,395.62
△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	3,540,468.10	4,212,715.94
△支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,132,427,903.62	1,251,319,878.36
支付的各项税费	3,725,049,887.01	5,127,812,685.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,089,428,553.96	1,066,350,541.66
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9,770,674,733.30</b>	<b>12,020,636,746.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,145,593,702.80</b>	<b>8,001,162,925.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
收回投资收到的现金	23,137,371,213.36	45,915,526,361.16
取得投资收益收到的现金	482,746,705.96	171,170,754.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,952,201.49	1,574,685.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	179,528,951.24	
收到其他与投资活动有关的现金	5,952,866.26	174,222,333.18
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>23,820,551,938.31</b>	<b>46,262,494,134.47</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,122,952,292.63	12,833,714,212.24
投资支付的现金	14,837,971,470.74	38,241,425,402.21
△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		1,382,121,828.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,943,316.37	10,631,156.02
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>32,962,867,079.74</b>	<b>52,467,892,598.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,142,315,141.43</b>	<b>-6,205,398,464.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	—	—
吸收投资收到的现金	565,596,416.80	199,742,980.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	565,596,416.80	199,742,980.00
取得借款收到的现金	19,312,311,381.71	21,767,576,187.51
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	530,470.05	45,041,025.28
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>19,878,438,268.56</b>	<b>22,012,360,192.79</b>
偿还债务支付的现金	8,106,168,034.25	15,984,609,934.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,980,821,333.94	3,631,897,733.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		645,811,674.02
支付其他与筹资活动有关的现金	89,143,990.40	53,052,678.64
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>11,176,133,358.60</b>	<b>19,669,560,346.04</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,702,304,909.96</b>	<b>2,342,799,846.75</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,490,978,457.89</b>	<b>-360,862,190.64</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>5,214,605,013.44</b>	<b>3,777,702,117.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额	40,718,874,518.49	37,309,552,876.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>45,933,479,531.93</b>	<b>41,087,254,993.99</b>

董事长：



总经理：



总会计师：



会计机构负责人：





## 母公司现金流量表

2020年1-3月

编制单位：中国长江三峡集团有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
<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	788,666.67	902,105.81
△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		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△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		
收到其他与经营活动有关的现金	61,659,458.14	59,381,273.03
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>62,448,124.81</b>	<b>60,283,378.84</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	169,816.74	1,778,339.96
△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	69,627,503.17	66,564,051.62
支付的各项税费	140,311,146.56	812,473,030.54
支付其他与经营活动有关的现金	327,886,627.53	177,160,556.15
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>537,995,094.00</b>	<b>1,057,975,978.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-475,546,969.19</b>	<b>-997,692,599.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
收回投资收到的现金	22,151,657,898.76	41,817,974,467.85
取得投资收益收到的现金	1,974,568,558.01	1,789,765,510.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		363,594.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>24,126,226,456.77</b>	<b>43,608,103,572.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,244,273.66	47,849,973.66
投资支付的现金	28,471,642,885.57	24,739,128,241.01
△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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>28,498,887,159.23</b>	<b>24,786,978,214.67</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,372,660,702.46</b>	<b>18,821,125,358.17</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	—	—
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,000,000,000.00	2,996,400,000.00
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>2,996,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金	333,187,392.03	12,282,457,692.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,507,522,454.62	1,990,960,398.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,765,062.50	12,704,070.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,845,474,909.15</b>	<b>14,286,122,160.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,154,525,090.85</b>	<b>-11,289,722,160.74</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,693,682,580.80</b>	<b>6,533,710,598.00</b>
加：期初现金及现金等价物余额	40,071,796,609.21	34,512,241,575.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>37,378,114,028.41</b>	<b>41,045,952,173.16</b>

董事长：



总经理：



总会计师：



会计机构负责人：

