



# 合并资产负债表

2020年6月30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	46,971,270,868.58	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	8,111,739,548.13	4,258,641,412.70
衍生金融资产		
应收票据	1,015,983,410.32	408,929,953.49
应收账款	30,162,997,614.79	21,956,092,778.86
☆应收款项融资		
预付款项	12,157,120,138.49	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	3,855,520,449.70	2,146,351,038.46
△买入返售金融资产		
存货	1,806,968,810.35	1,195,428,505.20
☆合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,189,396,336.37	1,259,462,146.00
其他流动资产	2,570,791,509.64	2,264,946,699.69
<b>流动资产合计</b>	<b>107,841,788,686.37</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	52,023,258,020.16	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	21,365,723,199.04	22,055,281,020.22
长期股权投资	112,927,377,775.65	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	2,055,383,659.51	1,590,228,815.34
固定资产	338,841,916,403.30	331,944,719,758.90
在建工程	191,627,445,474.55	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	29,696,282,378.69	29,595,860,471.08
开发支出	3,246,342.53	1,706,161.02
商誉	6,944,680,108.93	7,018,866,323.15
长期待摊费用	317,138,252.53	331,647,149.21
递延所得税资产	14,162,762,359.80	13,996,239,539.88
其他非流动资产	34,938,453,304.64	14,624,024,815.64
其中：特准储备物资		
<b>非流动资产合计</b>	<b>805,393,867,279.33</b>	<b>754,054,626,510.04</b>
<b>资产总计</b>	<b>913,235,655,965.70</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6月30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	45,767,505,807.71	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	670,933,190.42	768,403,141.10
衍生金融负债	85,977,725.49	242,699,565.00
应付票据	704,379,870.57	1,837,443,162.06
应付账款	15,509,302,685.39	15,532,986,768.04
预收款项	2,426,074,239.43	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	1,666,017,937.71	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	989,506,356.72	847,154,641.18
应交税费	4,084,632,106.69	4,220,111,025.82
其他应付款	33,912,650,092.32	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	33,574,988,524.54	29,336,097,030.23
其他流动负债	16,843,743,748.17	16,836,832,306.70
<b>流动负债合计</b>	<b>156,235,712,285.16</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	111,712,521,672.52	102,123,373,710.97
应付债券	189,493,787,265.90	181,578,835,360.44
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债		
长期应付款	6,771,684,013.85	3,305,046,468.17
长期应付职工薪酬	46,478,780.64	47,035,799.32
预计负债	2,527,916,887.08	3,158,648,608.69
递延收益	477,606,221.97	466,338,558.20
递延所得税负债	6,006,781,843.93	5,500,023,802.79
其他非流动负债	159,559,780.06	164,367,044.08
其中：特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>317,196,336,465.95</b>	<b>296,343,669,352.66</b>
<b>负债合计</b>	<b>473,432,048,751.11</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	11,536,698,337.20	1,564,056,827.76
其中：优先股		
永续债	9,972,641,509.44	
资本公积	25,857,484,179.87	25,418,082,331.60
减：库存股		
其他综合收益	-12,099,120,484.71	-3,060,821,271.44
其中：外币报表折算差额	-11,006,388,642.92	-4,949,791,812.02
专项储备	1,209,509.83	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	56,463,882,339.25	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>321,136,660,191.79</b>	<b>305,235,991,664.56</b>
*少数股东权益	118,666,947,022.80	117,227,266,454.52
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>439,803,607,214.59</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>913,235,655,965.70</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6月30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	32,459,009,884.88	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	119,148,680.75	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	11,847,677,574.58	939,245,543.59
△买入返售金融资产		
存货		
☆合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,500,000,000.00	5,525,000,000.00
其他流动资产	16,929,511,641.46	14,930,793,243.00
<b>流动资产合计</b>	<b>66,855,347,781.67</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	14,317,499,757.31	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	20,132,945,436.94	21,232,945,436.94
长期股权投资	197,105,763,126.83	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	27,050,894,733.42	27,663,039,573.41
在建工程	599,044,616.14	575,696,683.94
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产		
无形资产	398,454,582.43	404,666,514.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,033,552,099.55	1,059,386,343.71
其他非流动资产	129,299,511,539.64	114,538,811,899.43
其中：特准储备物资		
<b>非流动资产合计</b>	<b>389,965,665,892.26</b>	<b>368,475,386,327.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>456,821,013,673.93</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6月30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	8,500,000,000.00	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	1,188,835,994.85	1,457,263,598.14
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	60,617,322.61	102,301,327.54
预收款项		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	356,705,243.09	357,255,344.61
应交税费	127,159,089.73	166,810,590.03
其他应付款	4,289,557,439.92	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	20,844,555,595.10	16,843,365,937.36
其他流动负债	7,498,477,632.69	4,496,731,499.09
<b>流动负债合计</b>	42,865,908,317.99	31,571,557,325.58
<b>非流动负债：</b>	—	—
△保险合同准备金		
长期借款	44,617,376,156.00	47,547,720,248.00
应付债券	78,057,660,958.72	80,733,386,143.30
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债		
长期应付款	8,097,813.00	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	1,085,221,450.62	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>	123,842,486,378.34	129,558,291,812.86
<b>负 债 合 计</b>	166,708,394,696.33	161,129,849,138.44
<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	9,972,641,509.44	
其中：优先股		
永续债	9,972,641,509.44	
资本公积	8,890,315,089.32	8,412,846,116.48
减：库存股		
其他综合收益	249,214,106.17	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	31,212,077,703.72	19,329,007,193.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	290,112,618,977.60	268,931,834,045.20
*少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	290,112,618,977.60	268,931,834,045.20
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	456,821,013,673.93	430,061,683,183.64

董事长：



总经理：



总会计师：



会计机构负责人：





## 合并利润表

2020年1-6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、营业总收入</b>	42,782,596,687.46	43,293,962,798.24
其中：营业收入	42,436,174,320.69	42,960,886,990.63
△利息收入	345,394,064.88	331,898,791.89
△已赚保费		
△手续费及佣金收入	1,028,301.89	1,177,015.72
<b>二、营业总成本</b>	28,005,069,315.96	28,508,806,372.92
其中：营业成本	20,874,762,068.59	21,187,625,850.90
△利息支出	21,763,289.30	10,038,317.73
△手续费及佣金支出	54,565.02	547,910.15
△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	949,756,054.01	1,047,447,515.42
销售费用	58,307,966.21	49,250,016.05
管理费用	1,533,279,416.86	1,420,280,969.09
研发费用	31,332,086.01	32,281,341.67
财务费用	4,535,813,869.96	4,761,334,451.91
其中：利息费用	4,403,161,139.10	4,529,162,931.45
利息收入	208,736,018.55	248,062,725.80
其他		
加：其他收益	746,240,009.16	2,475,984,449.88
投资收益（损失以“-”号填列）	8,456,889,983.63	3,996,816,466.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,047,828,325.47	2,545,517,217.48
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	39,856.47	-44,643.86
☆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）	102,440,828.78	310,345,948.50
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,253,941.80	413,103,752.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,646,567.62	-720,699.24
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	24,122,038,558.96	21,980,641,699.52
加：营业外收入	81,199,131.16	2,327,675,664.23
减：营业外支出	726,132,547.99	1,099,669,999.54
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	23,477,105,142.13	23,208,647,364.21
减：所得税费用	3,029,907,714.29	3,966,893,828.33
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	20,447,197,427.84	19,241,753,535.88
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	15,325,092,067.71	14,026,193,470.26
*少数股东损益	5,122,105,360.13	5,215,560,065.62
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	20,447,197,427.84	19,241,753,535.88
终止经营净利润		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-10,641,397,602.77	1,310,047,274.63
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,035,651,112.94	613,827,834.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-30,724,484.54	12,762,780.03
1.重新计量设定受益计划变动额	-479,936.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-29,823,937.73	12,762,780.03
☆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	-420,610.81	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,004,926,628.40	601,065,054.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-269,769,029.19	67,968,194.26
☆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	-2,730,632,171.98	395,750,774.86
☆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）	52,071,403.67	2,407,453.69
8.外币财务报表折算差额	-6,056,596,830.90	134,938,631.31
9.其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,605,746,489.83	696,219,440.48
<b>七、综合收益总额</b>	9,805,799,825.07	20,551,800,810.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,289,440,954.77	14,640,021,304.41
*归属于少数股东的综合收益总额	3,516,358,870.30	5,911,779,506.10
<b>八、每股收益：</b>		
（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1-6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、营业总收入</b>	10,602,264.53	14,746,123.35
其中：营业收入	10,602,264.53	14,746,123.35
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	3,922,393,536.40	3,544,924,747.06
其中：营业成本	4,330,501.86	4,330,501.86
△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	34,875,500.07	35,050,068.86
销售费用		
管理费用	798,800,792.59	872,108,622.44
研发费用	14,353,781.63	3,974,537.45
财务费用	3,070,032,960.25	2,629,461,016.45
其中：利息费用	3,118,919,666.45	2,842,110,674.14
利息收入	109,893,552.12	243,793,598.08
其他		
加：其他收益	655,366,874.58	736,480,635.36
投资收益（损失以“-”号填列）	15,984,577,574.14	15,843,189,364.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	495,826,623.77	477,188,499.50
△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）	268,427,603.29	
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,897,767.52	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-46,755.17	9,818,535.08
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	12,993,636,257.45	13,059,309,910.73
加：营业外收入	978,024.14	1,080,190,051.02
减：营业外支出	285,709,527.48	899,996,284.44
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	12,708,904,754.11	13,239,503,677.31
减：所得税费用	25,834,244.16	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	12,683,070,509.95	13,239,503,677.31
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	12,683,070,509.95	13,239,503,677.31
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	12,683,070,509.95	13,239,503,677.31
终止经营净利润		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-1,152,396,059.83	-145,726,848.90
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,152,396,059.83	-145,726,848.90
（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	-1,152,396,059.83	-145,726,848.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	121,635,610.83	
☆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	-1,274,031,670.66	-145,726,848.90
☆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		
9.其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	11,530,674,450.12	13,093,776,828.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,530,674,450.12	13,093,776,828.41
*归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
（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1-6月

编制单位：中国长江三峡集团有限公司

金额单位：元

项	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	37,714,446,681.55	40,968,427,080.43
△客户存款和同业存放款项净增加额	-481,600,587.22	-157,192,558.47
△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	316,465,070.44	317,211,351.86
△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	69,511,008.55	30,557,028.94
收到其他与经营活动有关的现金	1,404,765,822.33	1,922,339,416.96
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>39,023,587,995.65</b>	<b>44,566,342,319.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	10,559,386,395.88	11,439,204,682.53
△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	-1,066,848,123.91	-1,149,429,038.43
△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	7,433,440.09	6,826,296.96
△支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,602,651,070.94	2,554,283,769.10
支付的各项税费	7,760,254,633.12	9,112,583,590.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,157,804,982.40	2,908,245,481.42
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>23,019,687,731.85</b>	<b>24,871,714,782.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>16,003,900,263.80</b>	<b>19,694,627,537.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	43,253,031,841.57	65,216,166,783.86
取得投资收益收到的现金	2,467,149,633.54	1,781,097,264.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,890,934.51	15,701,630.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	204,824,045.58	
收到其他与投资活动有关的现金	98,282,236.31	196,985,834.19
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>46,054,178,691.51</b>	<b>67,209,951,513.63</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,520,644,889.79	27,234,083,616.94
投资支付的现金	52,777,574,172.56	71,060,021,445.43
△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	25,058,855,216.78	5,405,399,792.09
支付其他与投资活动有关的现金	1,415,712.59	271,139,180.45
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>113,358,489,991.72</b>	<b>103,970,644,034.91</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-67,304,311,300.21</b>	<b>-36,760,692,521.28</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	13,174,026,756.64	5,431,625,225.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,174,026,756.64	5,431,625,225.42
取得借款收到的现金	79,839,985,379.53	59,661,813,987.76
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,737.53	68,944,345.16
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>93,014,074,873.70</b>	<b>65,162,383,558.34</b>
偿还债务支付的现金	30,050,350,295.81	28,636,288,591.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,434,264,005.92	12,873,509,098.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	58,608,851.73	667,911,176.39
支付其他与筹资活动有关的现金	358,316,214.17	65,629,842.53
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>36,842,930,515.90</b>	<b>41,575,427,532.49</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>56,171,144,357.80</b>	<b>23,586,956,025.85</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,292,108,011.26</b>	<b>-51,772,387.51</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,578,625,310.13</b>	<b>6,469,118,654.21</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>44,297,499,828.62</b>	<b>43,778,671,530.38</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1-6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	1,402,000.00	2,106,265.75
△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	151,166,305.57	1,556,497,133.42
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>152,568,305.57</b>	<b>1,558,603,399.17</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	91,065,645.18	62,508,680.22
△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	145,409,109.10	150,889,152.36
支付的各项税费	210,390,429.66	993,564,058.41
支付其他与经营活动有关的现金	623,275,827.98	1,211,723,365.95
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,070,141,011.92</b>	<b>2,418,685,256.94</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-917,572,706.35</b>	<b>-860,081,857.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
收回投资收到的现金	41,742,222,041.36	48,997,974,467.85
取得投资收益收到的现金	3,586,092,994.33	3,200,605,614.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	411,558.09	2,784,412.00
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	1,100,000,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>46,428,726,593.78</b>	<b>52,201,364,494.56</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,276,105.47	105,851,286.62
投资支付的现金	65,171,642,885.57	58,740,517,141.01
△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>65,207,918,991.04</b>	<b>58,846,368,427.63</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,779,192,397.26</b>	<b>-6,645,003,933.07</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	—	—
吸收投资收到的现金	10,000,000,000.00	
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	14,496,400,000.00	28,976,400,000.00
△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>24,496,400,000.00</b>	<b>28,976,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金	9,034,145,392.03	16,415,309,525.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,359,911,665.69	9,312,914,724.09
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	18,364,563.00	15,763,785.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>12,412,421,620.72</b>	<b>25,743,988,034.43</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,083,978,379.28</b>	<b>3,232,411,965.57</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>-7,612,786,724.33</b>	<b>-4,272,673,825.27</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>32,459,009,884.88</b>	<b>30,239,567,749.89</b>

董事长：



总经理：



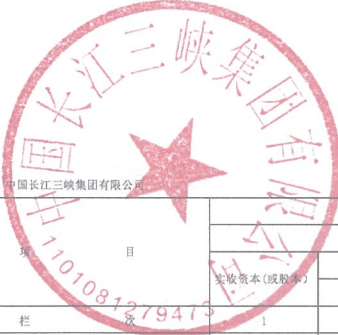
总会计师：



会计机构负责人：







合并所有者权益变动表

2020年1-6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														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计			
1	优先股	永续债	其他	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	211,781,023,501.31			1,564,056,827.76	25,418,082,331.60		-3,060,821,271.44	1,162,164.76	27,595,482,809.04			41,937,005,301.53	305,235,991,664.56	117,227,266,454.52	422,463,258,119.08
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	211,781,023,501.31			1,564,056,827.76	25,418,082,331.60		-3,060,821,271.44	1,162,164.76	27,595,482,809.04			41,937,005,301.53	305,235,991,664.56	117,227,266,454.52	422,463,258,119.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			9,972,641,509.44		439,401,848.27		-9,038,299,213.27	47,345.07				14,526,877,037.72	15,900,668,527.23	1,439,680,568.28	17,340,349,095.51
(一)综合收益总额							-9,035,651,112.94					15,325,092,067.71	6,289,440,954.77	3,516,358,870.30	9,805,799,825.07
(二)所有者投入和减少资本			9,972,641,509.44		439,401,848.27							-601,107.30	10,411,442,250.41	4,304,897,978.40	14,716,340,228.81
1.所有者投入资本					477,468,972.84								477,468,972.84	3,176,807,035.81	3,654,276,008.65
2.其他权益工具持有者投入资本			9,972,641,509.44											9,972,641,509.44	9,972,641,509.44
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-38,067,124.57							-601,107.30	-38,668,231.87	1,128,090,942.59	1,089,422,710.72
(三)专项储备提取和使用								47,345.07					47,345.07	619,422.91	666,767.98
1.提取专项储备								205,769.07					205,769.07	2,048,841.37	2,254,610.44
2.使用专项储备								-158,424.00					-158,424.00	-1,429,418.46	-1,587,842.46
(四)利润分配												-800,000,000.00	-800,000,000.00	-6,382,457,726.35	-7,182,457,726.35
1.提取盈余公积															
其中：法定公积金															
任意公积金															
#储备基金															
#企业发展基金															
#利润归还投资															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配												-800,000,000.00	-800,000,000.00	-6,382,457,726.35	-7,182,457,726.35
4.其他															
(五)所有者权益内部结转							-2,648,100.33					2,386,077.31	-262,023.02	262,023.02	
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
☆5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他							-2,648,100.33					2,386,077.31	-262,023.02	262,023.02	
四、本期末余额	211,781,023,501.31		9,972,641,509.44	1,564,056,827.76	25,857,484,179.87		-12,999,120,484.71	1,209,509.83	27,595,482,809.04			56,463,882,339.25	321,136,660,191.79	118,666,947,022.80	439,803,607,214.59

董事长：



总经理：



总会计师：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表（续）

2020年1-6月

编制单位：中国长江三峡集团有限公司

金额单位：元

项目	上年金额													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计			
		优先股	永续债	其他											
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	211,781,023,501.31				26,044,520,162.74		-2,895,016,096.94	476,078.01	26,223,762,763.94		29,113,249,051.83	290,268,015,460.89	105,384,498,116.36	395,652,513,577.25	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年年初余额	211,781,023,501.31				26,044,520,162.74		-2,895,016,096.94	476,078.01	26,223,762,763.94		29,113,249,051.83	290,268,015,460.89	105,384,498,116.36	395,652,513,577.25	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,564,056,827.76		-626,437,831.14		-165,805,174.50	686,086.75	1,371,720,045.10		12,823,756,249.70	14,967,976,203.67	11,842,768,338.16	26,810,744,541.83	
（一）综合收益总额							-165,805,174.50				23,532,564,094.80	23,366,758,920.30	11,716,829,099.66	35,083,588,019.96	
（二）所有者投入和减少资本			1,564,056,827.76		-626,437,831.14							937,618,996.62	7,405,736,707.43	8,343,355,704.05	
1.所有者投入资本					237,050,000.00							237,050,000.00	7,611,344,525.44	7,848,394,525.44	
2.其他权益工具持有者投入资本			1,564,056,827.76									1,564,056,827.76	1,564,056,827.76	1,564,056,827.76	
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-863,487,831.14							-863,487,831.14	-205,607,818.01	-1,069,095,649.15	
（三）专项储备提取和使用								686,086.75				686,086.75	1,126,474.18	1,812,560.93	
1.提取专项储备								3,291,731.14				3,291,731.14	8,466,769.21	11,758,500.35	
2.使用专项储备								-2,605,644.39				-2,605,644.39	-7,340,295.03	-9,945,939.42	
（四）利润分配									1,371,720,045.10		-10,708,807,845.10	-9,337,087,800.00	-7,280,923,943.11	-16,618,011,743.11	
1.提取盈余公积									1,371,720,045.10		-1,371,720,045.10				
其中：法定公积金									1,371,720,045.10		-1,371,720,045.10				
任意公积金															
#储备基金															
#企业发展基金															
#利润归还投资															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-9,337,087,800.00	-9,337,087,800.00	-7,280,923,943.11	-16,618,011,743.11	
4.其他															
（五）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
☆5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
四、本年年末余额	211,781,023,501.31		1,564,056,827.76		25,418,082,331.60		-3,060,821,271.44	1,162,164.76	27,595,482,809.04		41,937,005,301.53	305,235,991,664.56	117,227,266,454.52	422,463,258,119.08	

董事长：



总经理：



总会计师：



会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

2020年1-6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													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	211,781,023,501.31				8,412,846,116.48		1,401,610,166.00		28,007,347,067.64		19,329,007,193.77	268,931,834,045.20		268,931,834,045.20
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	211,781,023,501.31				8,412,846,116.48		1,401,610,166.00		28,007,347,067.64		19,329,007,193.77	268,931,834,045.20		268,931,834,045.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			9,972,641,509.44		477,468,972.84		-1,162,396,059.83				11,883,070,509.95	21,180,784,932.40		21,180,784,932.40
(一) 综合收益总额							-1,162,396,059.83				12,683,070,509.95	11,530,674,450.12		11,530,674,450.12
(二) 所有者投入和减少资本			9,972,641,509.44		477,468,972.84						10,450,110,482.28	10,450,110,482.28		10,450,110,482.28
1. 所有者投入资本					477,468,972.84						477,468,972.84	477,468,972.84		477,468,972.84
2. 其他权益工具持有者投入资本			9,972,641,509.44								9,972,641,509.44	9,972,641,509.44		9,972,641,509.44
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 专项储备提取和使用														
1. 提取专项储备														
2. 使用专项储备														
(四) 利润分配											-800,000,000.00	-800,000,000.00		-800,000,000.00
1. 提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-800,000,000.00	-800,000,000.00		-800,000,000.00
4. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
☆5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
四、本期末余额	211,781,023,501.31		9,972,641,509.44		8,890,315,089.32		249,214,106.17		28,007,347,067.64		31,212,077,703.72	290,112,618,977.60		290,112,618,977.60

董事长：



总经理：



总会计师：



会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表（续）

2020年1-6月

编制单位：中国长江三峡集团有限公司

金额单位：元

项 目	上 年 金 额													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计			
		优先股	永续债	其他											
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	211,781,023,501.31				8,174,651,618.73		1,522,213,495.09		26,670,471,326.06		16,634,213,319.60	264,782,573,260.79		264,782,573,260.79	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	211,781,023,501.31				8,174,651,618.73		1,522,213,495.09		26,670,471,326.06		16,634,213,319.60	264,782,573,260.79		264,782,573,260.79	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					238,194,497.75		-120,603,329.09		1,336,875,741.58		2,694,793,874.17	4,149,260,784.41		4,149,260,784.41	
（一）综合收益总额							-120,603,329.09				13,368,757,415.75	13,248,154,086.66		13,248,154,086.66	
（二）所有者投入和减少资本					238,194,497.75							238,194,497.75		238,194,497.75	
1.所有者投入资本					237,050,000.00							237,050,000.00		237,050,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					1,144,497.75							1,144,497.75		1,144,497.75	
（三）专项储备提取和使用															
1.提取专项储备															
2.使用专项储备															
（四）利润分配									1,336,875,741.58		-10,673,963,541.58	-9,337,087,800.00		-9,337,087,800.00	
1.提取盈余公积									1,336,875,741.58		-1,336,875,741.58				
其中：法定公积金									1,336,875,741.58		-1,336,875,741.58				
任意公积金															
#储备基金															
#企业发展基金															
#利润归还投资															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-9,337,087,800.00	-9,337,087,800.00		-9,337,087,800.00	
4.其他															
（五）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
☆5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
四、本年年末余额	211,781,023,501.31				8,412,846,116.48		1,401,610,166.00		28,007,347,067.64		19,329,007,193.77	268,931,834,045.20		268,931,834,045.20	

董事长：



总经理：



总会计师：



会计机构负责人：

