

合并资产负债表（续）

2020年9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
流动负债：	—	—
短期借款	44,671,973,465.66	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	654,515,544.84	768,403,141.10
衍生金融负债	86,317,470.84	242,699,565.00
应付票据	821,668,338.70	1,837,443,162.06
应付账款	15,509,408,995.69	15,532,986,768.04
预收款项	2,513,186,762.97	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	1,446,483,073.33	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	987,356,558.92	847,154,641.18
应交税费	5,815,741,029.53	4,220,111,025.82
其他应付款	27,217,717,437.00	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	32,049,103,653.23	29,336,097,030.23
其他流动负债	23,258,116,813.34	16,836,832,306.70
流动负债合计	155,031,589,144.05	119,020,765,855.43
非流动负债：	—	—
△保险合同准备金		
长期借款	122,416,138,630.33	102,123,373,710.97
应付债券	186,263,023,719.58	181,578,835,360.44
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债		
长期应付款	8,312,393,929.00	3,305,046,468.17
长期应付职工薪酬	44,812,731.42	47,035,799.32
预计负债	2,305,964,141.11	3,158,648,608.69
递延收益	471,996,759.38	466,338,558.20
递延所得税负债	5,696,751,711.47	5,500,023,802.79
其他非流动负债	107,025,706.51	164,367,044.08
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	325,618,107,328.80	296,343,669,352.66
负 债 合 计	480,649,696,472.85	415,364,435,208.09
所有者权益（或股东权益）：	—	—
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	11,533,194,144.03	1,564,056,827.76
其中：优先股		
永续债	9,972,641,509.44	
资本公积	30,442,938,135.13	25,418,082,331.60
减：库存股		
其他综合收益	-12,022,630,435.10	-3,060,821,271.44
其中：外币报表折算差额	-11,282,123,232.34	-4,949,791,812.02
专项储备	1,207,460.70	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	65,317,653,726.06	41,937,005,301.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	334,648,869,341.17	305,235,991,664.56
*少数股东权益	133,165,920,277.01	117,227,266,454.52
所有者权益（或股东权益）合计	467,814,789,618.18	422,463,258,119.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	948,464,486,091.03	837,827,693,327.17

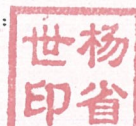
董事长：



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9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
流动负债：	—	—
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	1,448,908,489.13	1,457,263,598.14
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,857,044.87	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	357,270,807.86	357,255,344.61
应交税费	142,021,692.04	166,810,590.03
其他应付款	3,290,917,787.07	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	14,599,605,357.22	16,843,365,937.36
其他流动负债	5,499,395,047.18	4,496,731,499.09
流动负债合计	33,895,976,225.37	31,571,557,325.58
非流动负债：	—	—
△保险合同准备金		
长期借款	48,341,944,156.00	47,547,720,248.00
应付债券	78,159,565,246.56	80,733,386,143.30
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债		
长期应付款	5,562,298.09	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	1,088,971,450.62	1,189,781,272.04
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	127,670,173,151.27	129,558,291,812.86
负债合计	161,566,149,376.64	161,129,849,138.44
所有者权益（或股东权益）：	—	—
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	8,902,815,089.32	8,412,846,116.48
减：库存股		
其他综合收益	260,464,106.17	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	30,795,433,509.41	19,329,007,193.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	289,719,724,783.29	268,931,834,045.20
*少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	289,719,724,783.29	268,931,834,045.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	451,285,874,159.93	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1-9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	78,619,762,978.92	72,975,044,419.34
其中：营业收入	78,102,822,198.82	72,415,900,784.83
△利息收入	516,144,474.98	557,704,656.53
△已赚保费		
△手续费及佣金收入	796,305.12	1,438,977.98
二、营业总成本	45,596,360,174.03	43,937,234,587.91
其中：营业成本	34,136,405,594.73	32,630,666,074.16
△利息支出	42,592,747.06	27,527,953.94
△手续费及佣金支出	1,163,626.94	1,225,001.77
△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	1,670,152,428.32	1,674,114,236.26
销售费用	104,887,982.33	81,090,668.82
管理费用	2,647,220,521.66	2,356,927,020.57
研发费用	71,606,320.18	50,829,939.55
财务费用	6,922,330,952.81	7,114,853,692.84
其中：利息费用	6,995,302,751.95	6,744,222,856.52
利息收入	320,835,120.61	367,604,053.74
其他		
加：其他收益	1,101,563,767.06	2,517,258,923.85
投资收益（损失以“-”号填列）	10,484,191,752.52	5,760,445,665.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,762,788,922.87	4,131,618,923.06
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	73,911.67	-35,997.59
☆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）	213,989,117.22	201,292,762.97
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,228,994.79	389,773,243.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,828,933.49	10,440,676.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,863,279,281.64	37,916,985,106.45
加：营业外收入	104,122,824.25	2,362,105,435.44
减：营业外支出	939,263,186.73	2,442,992,837.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,028,138,919.16	37,836,097,704.20
减：所得税费用	7,172,724,373.20	7,058,878,237.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,855,414,545.96	30,777,219,466.79
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	25,127,781,923.79	21,235,020,923.46
*少数股东损益	11,727,632,622.17	9,542,198,543.33
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	36,855,414,545.96	30,777,219,466.79
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-11,001,112,740.55	-727,345,985.62
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,961,809,163.66	-1,222,898,818.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	46,610,651.31	12,762,780.03
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	49,176,268.02	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	-2,565,616.71	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,008,419,814.97	-1,235,661,598.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益	134,666,898.28	68,031,181.73
☆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	-2,862,028,820.98	68,589,943.72
☆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）	63,877,921.56	11,575,162.27
8.外币财务报表折算差额	-6,332,331,420.32	-1,383,857,885.89
9.其他	-12,604,393.51	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,039,303,576.89	495,552,832.52
七、综合收益总额	25,854,301,805.41	30,049,873,481.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,165,972,760.13	20,012,122,105.32
*归属于少数股东的综合收益总额	9,688,329,045.28	10,037,751,375.85
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1-9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	15,579,850.62	17,307,312.94
其中：营业收入	15,579,850.62	17,307,312.94
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,964,587,815.52	5,720,525,625.39
其中：营业成本	11,131,719.55	6,505,716.79
△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	56,211,036.92	56,668,766.73
销售费用		
管理费用	1,421,670,367.96	1,375,435,448.74
研发费用	70,331,095.53	33,809,416.04
财务费用	4,405,243,595.56	4,248,106,277.09
其中：利息费用	4,625,847,644.59	4,367,348,247.06
利息收入	159,648,469.64	297,824,270.21
其他		
加：其他收益	950,266,503.92	1,118,735,304.70
投资收益（损失以“-”号填列）	18,527,268,444.93	18,062,149,053.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	833,462,670.38	746,568,176.55
△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）	4,850,915.84	88,132,272.40
☆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
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,530,433,377.10	13,575,616,853.08
加：营业外收入	978,024.14	1,080,190,051.02
减：营业外支出	315,709,527.48	2,078,812,784.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,215,701,873.76	12,576,994,119.66
减：所得税费用	-724,441.88	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,216,426,315.64	12,576,994,119.66
（一）按所有权归属分类	—	—
归属于母公司所有者的净利润	13,216,426,315.64	12,576,994,119.66
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类	—	—
持续经营净利润	13,216,426,315.64	12,576,994,119.66
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-1,141,146,059.83	-168,580,757.93
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,141,146,059.83	-168,580,757.93
（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	-1,141,146,059.83	-168,580,757.93
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	-1,262,781,670.66	-168,580,757.93
☆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		
七、综合收益总额	12,075,280,255.81	12,408,413,361.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,075,280,255.81	12,408,413,361.73
*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1-9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、经营活动产生的现金流量：	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	72,840,327,788.69	70,960,880,401.45
△客户存款和同业存放款项净增加额	-701,410,643.78	1,021,145,823.46
△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	459,226,177.83	529,776,920.83
△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	143,256,251.37	59,605,217.02
收到其他与经营活动有关的现金	1,922,024,150.56	2,782,772,422.43
经营活动现金流入小计	74,663,423,724.67	76,839,180,785.19
购买商品、接收劳务支付的现金	18,320,410,412.08	18,610,654,447.14
△客户贷款及垫款净增加额	-994,666.67	490,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	-848,330,833.66	-1,050,738,988.60
△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	14,309,126.22	17,530,510.83
△支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,257,830,258.74	3,942,463,238.68
支付的各项税费	13,866,484,324.94	14,363,777,221.44
支付其他与经营活动有关的现金	5,138,466,751.07	5,207,925,735.86
经营活动现金流出小计	40,748,175,372.72	41,581,612,165.35
经营活动产生的现金流量净额	33,915,248,351.95	35,257,568,619.84
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	58,671,590,163.11	75,722,023,422.70
取得投资收益收到的现金	4,023,621,515.49	3,490,640,920.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,007,507.66	21,763,423.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	205,228,951.24	
收到其他与投资活动有关的现金	82,674,135.96	210,415,058.83
投资活动现金流入小计	63,015,122,273.46	79,444,842,825.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,818,166,002.51	39,734,905,106.62
投资支付的现金	78,136,104,298.51	87,610,759,993.35
△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	24,297,376,378.56	5,420,284,244.09
支付其他与投资活动有关的现金	13,254,444.89	289,523,970.74
投资活动现金流出小计	159,264,901,124.47	133,055,473,314.80
投资活动产生的现金流量净额	-96,249,778,851.01	-53,610,630,489.71
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	13,996,159,386.20	5,758,593,730.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,983,659,386.20	5,748,593,730.30
取得借款收到的现金	117,496,157,308.37	94,627,386,852.60
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,740,020.89	137,890,308.28
筹资活动现金流入小计	131,495,056,715.46	100,523,870,891.18
偿还债务支付的现金	52,650,888,117.45	53,230,362,166.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,912,700,587.57	25,255,582,664.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,969,274,575.63	6,327,919,383.86
支付其他与筹资活动有关的现金	684,108,493.10	157,510,529.20
筹资活动现金流出小计	72,247,697,198.12	78,643,455,359.58
筹资活动产生的现金流量净额	59,247,359,517.34	21,880,415,531.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,190,551,577.22	-52,317,141.92
五、现金及现金等价物净增加额	-5,277,722,558.94	3,475,036,519.81
加：期初现金及现金等价物余额	40,718,874,518.49	37,309,552,876.17
六、期末现金及现金等价物余额	35,441,151,959.55	40,784,589,395.98

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1-9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、经营活动产生的现金流量：	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2,015,333.33	4,430,432.41
△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	223,626,509.01	2,021,097,819.94
经营活动现金流入小计	225,641,842.34	2,025,528,252.35
购买商品、接收劳务支付的现金	268,628,196.41	213,695,784.31
△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	219,291,568.16	232,212,304.76
支付的各项税费	292,056,965.06	1,082,246,998.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,356,151,760.66	2,698,681,331.93
经营活动现金流出小计	2,136,128,490.29	4,226,836,419.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,910,486,647.95	-2,201,308,167.22
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	47,747,127,663.56	56,689,774,467.85
取得投资收益收到的现金	15,311,317,615.81	14,223,337,571.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	385,059.55	2,784,412.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,245,287,100.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,800,000,000.00	13,400,000,000.00
投资活动现金流入小计	69,858,830,338.92	85,561,183,551.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,062,282.08	148,947,916.66
投资支付的现金	88,501,071,456.57	87,382,245,340.81
△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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	88,582,133,738.65	87,531,193,257.47
投资活动产生的现金流量净额	-18,723,303,399.73	-1,970,009,705.69
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	10,012,500,000.00	10,000,000.00
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	20,796,400,000.00	44,972,200,000.00
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,808,900,000.00	44,982,200,000.00
偿还债务支付的现金	19,734,069,646.53	26,697,767,217.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,194,262,034.02	13,878,869,479.15
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	27,332,093.00	21,870,592.48
筹资活动现金流出小计	25,955,663,773.55	40,598,507,288.97
筹资活动产生的现金流量净额	4,853,236,226.45	4,383,692,711.03
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	-15,780,553,821.23	212,374,838.12
加：期初现金及现金等价物余额	40,071,796,609.21	34,512,241,575.16
六、期末现金及现金等价物余额	24,291,242,787.98	34,724,616,413.28

董事长：



总经理：



总会计师：



会计机构负责人：

