



中国长江三峡集团有限公司

2021 年半年度报告

企业全称：中国长江三峡集团有限公司

披露时间：二〇二一年八月三十一日

公章：



(本页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司2021年半年度报告》之盖章页)

中国长江三峡集团有限公司

2021年8月31日



重要提示:

中国长江三峡集团有限公司（以下简称“企业”“发行人”）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

第一章 报告期内企业主要情况.....	1
第一节 企业基本情况.....	1
第二节 债务融资工具存续情况.....	2
第三节 报告期内重要事项.....	7
第二章 财务报告.....	8

第一章 报告期内企业主要情况

第一节 企业基本情况

- 1、企业中文名称：中国长江三峡集团有限公司
- 2、企业中文简称：三峡集团
- 3、企业英文名称：CHINA THREE GORGES CORPORATION
- 4、企业英文名称缩写：CTG
- 5、信息披露事务负责人姓名及职位：曾义 总会计师
- 6、信息披露事务负责人联系地址：北京市海淀区玉渊潭南路1号
- 7、信息披露事务负责人电话：010-57081554
- 8、信息披露事务负责人传真：010-57081555
- 9、信息披露事务负责人电子邮箱：liu_jieke@ctg.com.cn

第二节 债务融资工具存续情况

1、截至 2021 年半年度报告披露日，发行人存续的非金融企业债务融资工具如下：

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑 付方式	交易场所	主承销商	存续期 管理机构
1	2006 年中国长江三峡工程开发总公司企业债券	06 三峡债	068022	2006/05/11	2006/05/11	2026/05/11	30	4.15	按年	银行间市场, 上交所, 银行柜台	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
2	中国长江三峡集团公司 2013 年度第一期中期票据	13 三峡 MTN1	1382092	2013/03/13	2013/03/14	2023/03/14	50	5	按年	银行间市场	中国农业银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
3	中国长江三峡集团公司 2014 年度第二期中期票据	14 三峡 MTN002	101452024	2014/11/05	2014/11/06	2021/11/06	50	4.55	按年	银行间市场	中国农业银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
4	中国长江三峡集团公司 2015 年度第一期中期票据	15 三峡 MTN001	101552006	2015/03/18	2015/03/19	2025/03/19	50	4.88	按年	银行间市场	中国农业银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
5	中国长江三峡集团公司 2015 年度第三期中期票据	15 三峡 MTN003	101552031	2015/08/25	2015/08/27	2022/08/27	50	4.28	按年	银行间市场	中国农业银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
6	中国长江三峡集团公司 2016 年度第二期中期票据 (品种二)	16 三峡 MTN002 (7 年期)	101652023	2016/06/01	2016/06/03	2023/06/03	20	3.78	按年	银行间市场	中国农业银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
7	中国长江三峡集团公司 2016 年绿色公司债券 (第一期) (品种二)	G16 三峡 2	136683	2016/08/26	2016/08/30	2026/08/30	25	3.39	按年	上交所	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
8	中国长江三峡集团有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券 (第一期) (品种二)	G18 三峡 2	143745	2018/08/01	2018/08/03	2023/08/03	10	4.20	按年	上交所	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	中信证券股份有限公司

9	中国长江三峡集团有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第二期）品种一	G18 三峡 3	143876	2018/10/22	2018/10/24	2021/10/24	40	4.08	按年	上交所	中信建投证券股份有限公司， 中信证券股份有限公司，海通 证券股份有限公司	中信建投证 券股份有 限公司
10	中国长江三峡集团有限公司 2018 年度第一期绿色中期票据	18 三峡 GN001	131800018	2018/11/29	2018/12/03	2023/12/3	30	4.09	按年	银行间市场	中国农业银行股份有限公司， 交通银行股份有限公司	中国农业银 行股份有 限公司
11	中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）品种一	G19 三峡 1	155180	2019/02/22	2019/02/26	2024/02/26	25	3.73	按年	上交所	中信建投证券股份有限公司， 中信证券股份有限公司，海通 证券股份有限公司	中信建投证 券股份有 限公司
12	中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）品种二	G19 三峡 2	155181	2019/02/22	2019/02/26	2029/02/26	5	4.40	按年	上交所	中信建投证券股份有限公司， 中信证券股份有限公司，海通 证券股份有限公司	中信建投证 券股份有 限公司
13	中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色可交换公司债券（第一期）	G 三峡 EB1	132018	2019/04/03	2019/04/09	2024/04/09	176.14	0.50	按年	上交所	中信证券股份有限公司，华泰 联合证券有限责任公司，中信 建投证券股份有限公司，海通 证券股份有限公司，光大证券 股份有限公司，平安证券股份 有限公司	中信证券股 份有限公司
14	中国长江三峡集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据	19 三峡 GN001	131900012	2019/07/03	2019/07/05	2024/07/05	35	3.85	按年	银行间市场	中国建设银行股份有限公司， 中国民生银行股份有限公司	中国建设银 行股份有 限公司
15	中国长江三峡集团有限公司 2019 年度第二期绿色中期票据	19 三峡 GN002	131900016	2019/08/27	2019/08/29	2022/08/29	20	3.35	按年	银行间市场	中国农业银行股份有限公司， 平安银行股份有限公司	中国农业银 行股份有 限公司
16	中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第二期）品种一	G19 三峡 3	155680	2019/09/09	2019/09/11	2022/09/11	5	3.38	按年	上交所	中信建投证券股份有限公司， 中信证券股份有限公司，海通 证券股份有限公司	中信建投证 券股份有 限公司
17	中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第二期）品种二	G19 三峡 4	155681	2019/09/09	2019/09/11	2029/09/11	30	4.30	按年	上交所	中信建投证券股份有限公司， 中信证券股份有限公司，海通 证券股份有限公司	中信建投证 券股份有 限公司

18	中国长江三峡集团有限公司 2019 年度第三期绿色中期票据	19 三峡 GN003	131900024	2019/11/27	2019/11/29	2022/11/29	30	3.40	按年	银行间市场	中国建设银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
19	中国长江三峡集团有限公司 2020 年度第一期绿色中期票据	20 三峡 GN001	132000005	2020/03/03	2020/03/05	2023/03/05	30	2.93	按年	银行间市场	中国农业银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
20	中国长江三峡集团有限公司公开发行 2020 年绿色公司债券(第一期)品种一	G20 三峡 1	163478	2020/04/28	2020/04/30	2030/04/30	10	3.70	按年	上交所	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
21	中国长江三峡集团有限公司公开发行 2020 年绿色公司债券(第一期)品种二	G20 三峡 2	163479	2020/04/28	2020/04/30	2040/04/30	20	4.00	按年	上交所	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
22	中国长江三峡集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 三峡 MTN001	102001095	2020/05/26	2020/05/28	2023/5/28	25	3.08	按年	银行间市场	中国银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司	中国银行股份有限公司
23	中国长江三峡集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 三峡 MTN002	102001096	2020/05/26	2020/05/28	2025/5/28	25	3.55	按年	银行间市场	中国农业银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
24	中国长江三峡集团有限公司 2020 年度第三期中期票据	20 三峡 MTN003	102001300	2020/06/28	2020/06/30	2023/6/30	35	3.58	按年	银行间市场	中国建设银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
25	中国长江三峡集团有限公司 2020 年度第四期中期票据	20 三峡 MTN004	102001303	2020/06/29	2020/06/30	2025/6/30	15	3.98	按年	银行间市场	中信证券股份有限公司, 上海银行股份有限公司	中信证券股份有限公司
26	中国长江三峡集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 三峡 SCP002	012100423	2021/01/26	2021/01/28	2021/9/25	30	2.70	到期一次还本付息	银行间市场	招商银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
27	中国长江三峡集团有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	21 三峡 GN001	132100014	2021/02/07	2021/02/09	2024/2/9	20	3.45	按年	银行间市场	中国银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	中国银行股份有限公司

28	中国长江三峡集团有限公司 2021 年公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）	GC 三峡 01	175797	2021/03/01	2021/03/03	2024/03/03	10	3.45	按年	上交所	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司	中信证券股份有限公司
29	中国长江三峡集团有限公司 2021 年度第二期绿色超短期融资券（碳中和债）	21 三峡 GN002	132100024	2021/03/24	2021/03/25	2021/12/20	40	2.75	到期一次还本付息	银行间市场	中国工商银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
30	中国长江三峡集团有限公司 2021 年度第四期绿色超短期融资券	21 三峡 GN004	132100048	2021/04/28	2021/04/29	2021/12/25	25	2.62	到期一次还本付息	银行间市场	中国工商银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
31	中国长江三峡集团有限公司 2021 年度第五期绿色超短期融资券	21 三峡 GN005	132100055	2021/05/21	2021/05/24	2022/2/18	25	2.53	到期一次还本付息	银行间市场	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
32	中国长江三峡集团有限公司 2021 年度第六期绿色短期融资券	21 三峡 GN006	132100061	2021/06/11	2021/06/15	2022/6/15	25	2.79	到期一次还本付息	银行间市场	中信银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
33	中国长江三峡集团有限公司 2021 年度第七期绿色超短期融资券	21 三峡 GN007	132100064	2021/06/11	2021/06/15	2022/3/12	25	2.61	到期一次还本付息	银行间市场	中国银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	中国银行股份有限公司
34	中国长江三峡集团有限公司 2021 年度第八期绿色超短期融资券	21 三峡 GN008	132100083	2021/07/22	2021/07/23	2021/12/24	30	2.26	到期一次还本付息	银行间市场	中国建设银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
35	中国长江三峡集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	21 三峡 SCP003	012102695	2021/07/22	2021/07/23	2021/12/20	30	2.30	到期一次还本付息	银行间市场	中国工商银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
36	中国长江三峡集团有限公司 2021 年度第九期绿色短期融资券（碳中和债券通）	21 三峡 GN009(碳中和债)	132100089	2021/08/11	2021/08/13	2022/8/13	20	2.5	到期一次还本付息	银行间市场	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司
37	中国长江三峡集团有限公司 2021 年度第十期绿色中期票据（碳中和债券通）	21 三峡 GN010(碳中和债)	132100090	2021/08/11	2021/08/13	2024/8/13	10	2.85	按年	银行间市场	中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	中国银行股份有限公司

2、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况：截至目前，本报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果未作调整。

3、报告期内附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等触发和执行情况：报告期内存续债务融资工具中未触发附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款。

4、报告期末存续债务融资工具未增信，存续债务融资工具利用自有资金进行偿还，报告期内的企业现状正常，对债务融资工具投资者权益无影响。

第三节 报告期内重要事项

1、报告期内未作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正，财务报告未被会计师事务所出具非标准意见审计报告，合并报表范围未发生重大变化。

2、报告期内合并报表范围未亏损。

3、报告期末未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

4、截至报告期末对外担保无变化，无重大未决诉讼。

5、报告期内发行人暂未变更信息披露事务管理制度。

第二章 财务报告

企业截至 2021 年 6 月 30 日按照中国企业会计准则编制的财务报表如下：



合并资产负债表

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：	—	—
货币资金	57,893,949,106.11	38,206,893,951.03
△结算备付金		
△拆出资金		
☆交易性金融资产	34,937,487,961.19	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,172,217,875.51
衍生金融资产		
应收票据	460,166,864.61	692,234,594.36
应收账款	31,081,306,675.29	24,738,418,438.69
☆应收款项融资	524,846,680.36	
预付款项	7,161,823,440.25	8,507,965,092.52
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	5,059,072,476.44	2,554,670,805.68
△买入返售金融资产		
存货	1,531,916,943.96	1,391,495,826.91
☆合同资产	1,208,234,277.42	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,681,902,281.19	3,606,099,215.63
其他流动资产	1,940,464,977.42	4,945,930,072.95
流动资产合计	149,481,171,684.24	87,815,925,873.28
非流动资产：	—	—
△发放贷款及垫款	499,063,737.62	477,750,000.00
☆债权投资		
可供出售金融资产		36,208,715,603.28
☆其他债权投资	3,083,229,654.81	
持有至到期投资		
长期应收款	24,713,591,512.52	23,605,804,097.72
长期股权投资	145,061,217,158.26	130,474,579,229.39
☆其他权益工具投资	12,250,522,612.95	
☆其他非流动金融资产	2,068,666,037.70	
投资性房地产	2,446,857,400.29	2,221,253,992.40
固定资产	479,337,883,387.64	413,981,882,612.02
在建工程	144,431,244,063.58	175,225,425,895.85
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产	4,469,236,496.50	
无形资产	66,818,368,242.73	58,274,839,596.13
开发支出	6,466,933.20	5,670,811.80
商誉	8,140,506,581.68	7,981,282,233.89
长期待摊费用	295,119,333.64	500,943,258.15
递延所得税资产	13,334,900,857.06	13,711,231,942.82
其他非流动资产	20,114,347,593.48	19,487,163,350.25
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	927,071,221,603.66	882,156,542,623.70
资产总计	1,076,552,393,287.90	969,972,468,496.98

董事长：



总会计师：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：	—	—
短期借款	15,894,403,590.71	23,073,741,567.85
△向中央银行借款		
△拆入资金		
☆交易性金融负债	1,093,318,091.36	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		990,187,332.85
衍生金融负债	457,341,137.09	374,266,673.63
应付票据	2,702,210,811.37	2,052,047,698.74
应付账款	22,959,190,025.76	21,687,315,756.33
预收款项	1,001,332,325.36	2,565,790,955.66
☆合同负债	4,249,574,722.16	
△卖出回购金融资产款		
△吸收存款及同业存放	956,938,211.64	1,280,393,342.49
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
应付职工薪酬	520,958,469.81	498,242,620.30
应交税费	4,532,993,793.73	7,176,107,157.95
其他应付款	32,891,488,329.31	28,868,469,694.25
△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	50,317,472,456.05	56,286,121,286.63
其他流动负债	28,866,145,546.62	12,896,404,736.61
流动负债合计	166,443,367,510.97	157,749,088,823.29
非流动负债：	—	—
△保险合同准备金		
长期借款	193,255,295,331.35	141,803,161,464.89
应付债券	170,994,770,117.95	168,396,299,364.09
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债	3,650,163,114.22	
长期应付款	14,973,236,234.61	15,268,696,418.84
长期应付职工薪酬	41,990,727.80	43,446,999.29
预计负债	1,922,658,463.73	1,886,748,079.07
递延收益	569,660,731.10	563,822,130.45
递延所得税负债	6,290,349,066.56	5,408,022,836.26
其他非流动负债	1,574,204,518.14	1,423,347,392.09
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	393,272,328,305.46	334,793,544,684.98
负债合计	559,715,695,816.43	492,542,633,508.27
所有者权益（或股东权益）：	—	—
实收资本（或股本）：		
国家资本	211,781,023,501.31	211,781,023,501.31
国有法人资本	211,781,023,501.31	211,781,023,501.31
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	11,374,331,722.03	11,527,183,345.61
其中：优先股		
永续债	9,972,641,509.44	9,972,641,509.44
资本公积	35,692,075,125.87	31,719,623,807.26
减：库存股		
其他综合收益	-11,829,562,384.28	-13,768,733,562.04
其中：外币报表折算差额	-11,644,863,302.40	-11,576,835,473.57
专项储备	1,172,470.34	1,133,506.45
盈余公积	28,832,499,143.41	28,823,079,724.77
其中：法定公积金	18,253,648,792.46	18,244,229,373.82
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	77,305,610,391.57	65,821,872,023.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	353,157,149,970.25	335,905,182,347.30
*少数股东权益	163,679,547,501.22	141,524,652,641.41
所有者权益（或股东权益）合计	516,836,697,471.47	477,429,834,988.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,076,552,393,287.90	969,972,468,496.98

董事长：



总会计师：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

2021年6月30日

金额单位：元

编制单位：中国长江三峡集团有限公司

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：	—	—
货币资金	18,974,566,187.84	25,439,675,213.98
△结算备付金		
△拆出资金		
☆交易性金融资产	13,429,588,465.11	
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	146,753,847.65	150,944,635.35
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	10,744,940,587.24	1,217,307,708.13
△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	14,113,799,760.14	13,113,799,760.14
其他流动资产	7,601,907,051.29	13,801,186,613.68
流动资产合计	65,011,555,899.27	53,722,913,931.28
非流动资产：	—	—
△发放贷款及垫款		
☆债权投资	18,000,000.00	
可供出售金融资产		1,933,499,382.86
☆其他债权投资		
持有至到期投资		18,000,000.00
长期应收款	14,432,945,436.94	14,432,945,436.94
长期股权投资	217,403,024,822.06	207,625,209,649.13
☆其他权益工具投资	3,005,437,107.38	
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,877,209,551.90	26,470,561,805.23
在建工程	875,554,511.23	764,848,579.29
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产	71,390,942.63	
无形资产	429,375,643.97	426,567,218.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,022,681,224.37	1,022,681,224.37
其他非流动资产	160,746,960,767.36	148,641,726,993.78
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	423,882,580,007.84	401,336,040,290.27
资产总计	488,894,135,907.11	455,058,954,221.55

董事长：



总会计师：



会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：	—	—
短期借款	2,965,000,000.00	7,500,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,020,569,487.91	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,342,106,212.79
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	82,728,751.74	76,999,313.45
预收款项		
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	44,727,851.98	47,075,164.73
应交税费	121,960,643.07	131,592,943.13
其他应付款	4,115,875,106.82	3,742,445,151.31
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	24,426,802,894.23	29,940,041,234.28
其他流动负债	19,992,029,416.49	2,999,186,320.76
流动负债合计	52,769,694,152.24	45,779,446,340.45
非流动负债：	—	—
保险合同准备金		
长期借款	71,409,003,705.33	55,990,339,664.00
应付债券	67,819,963,530.66	66,753,929,065.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	79,417,335.40	
长期应付款		264,612.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,736,505.11	72,000,000.00
递延所得税负债	1,059,657,467.86	1,040,252,858.79
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	140,446,778,544.36	123,856,786,200.50
负债合计	193,216,472,696.60	169,636,232,540.95
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	9,972,641,509.44
其中：优先股		
永续债	9,972,641,509.44	9,972,641,509.44
资本公积	9,737,880,964.99	9,162,340,470.84
减：库存股		
其他综合收益	141,676,341.11	80,128,231.14
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	29,244,363,402.01	29,234,943,983.37
其中：法定公积金	18,667,062,076.93	18,657,642,658.29
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	34,800,077,491.65	25,191,643,984.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	295,677,663,210.51	285,422,721,680.60
*少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	295,677,663,210.51	285,422,721,680.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	488,894,135,907.11	455,058,954,221.55

董事长：



总会计师：



会计机构负责人：





合并利润表

2021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
一、营业总收入	52,502,946,775.85	42,782,596,687.46
其中：营业收入	52,244,379,295.47	42,436,174,320.69
△利息收入	257,475,105.62	345,394,064.88
△已赚保费		
△手续费及佣金收入	1,092,374.76	1,028,301.89
二、营业总成本	38,320,003,968.67	28,005,069,315.96
其中：营业成本	28,741,723,372.05	20,874,762,068.59
△利息支出	17,623,244.13	21,763,289.30
△手续费及佣金支出	1,035,075.45	54,565.02
△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	1,028,889,967.44	949,756,054.01
销售费用	104,654,270.47	58,307,966.21
管理费用	2,145,220,624.32	1,533,279,416.86
研发费用	86,146,143.22	31,332,086.01
财务费用	6,194,711,271.59	4,535,813,869.96
其中：利息费用	5,938,717,868.31	4,403,161,139.10
利息收入	102,149,088.55	208,736,018.55
其他		
加：其他收益	965,558,444.57	746,240,009.16
投资收益（损失以“-”号填列）	9,691,833,545.64	8,456,889,983.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,502,085,547.86	3,047,828,325.47
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		39,856.47
☆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）	585,262,190.58	102,440,828.78
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-118,456,289.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,157,946.77	8,253,941.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,579,991.18	30,646,567.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,337,878,636.68	24,122,038,558.96
加：营业外收入	612,877,494.06	81,199,131.16
减：营业外支出	504,926,506.92	726,132,547.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,445,829,623.82	23,477,105,142.13
减：所得税费用	3,616,179,451.42	3,029,907,714.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,829,650,172.40	20,447,197,427.84
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	13,638,510,173.72	15,325,092,067.71
*少数股东损益	8,191,139,998.68	5,122,105,360.13
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	21,829,650,172.40	20,447,197,427.84
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	1,198,061,362.11	-10,641,397,602.77
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	893,250,056.45	-9,035,651,112.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	713,953,385.65	-30,724,484.54
1.重新计量设定受益计划变动额	788,604.27	-479,936.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	131,065,531.78	-29,823,937.73
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	582,094,691.10	
☆4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	4,558.50	-420,610.81
（二）将重分类进损益的其他综合收益	179,296,670.80	-9,004,926,628.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	254,457,765.47	-269,769,029.19
☆2.其他债权投资公允价值变动	8,844,485.09	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,730,632,171.98
☆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	234,105.00	
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-16,424,878.55	52,071,403.67
8.外币财务报表折算差额	-67,814,806.21	-6,056,596,830.90
9.其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	304,811,305.66	-1,605,746,489.83
七、综合收益总额	23,027,711,534.51	9,805,799,825.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,531,760,230.17	6,289,440,954.77
*归属于少数股东的综合收益总额	8,495,951,304.34	3,516,358,870.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

董事长：



总会计师：



会计机构负责人：





母公司利润表

2021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
一、营业总收入	8,485,439.98	10,602,264.53
其中：营业收入	8,485,439.98	10,602,264.53
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,737,056,330.95	3,922,393,536.40
其中：营业成本	5,404,832.00	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	52,585,180.27	34,875,500.07
销售费用		
管理费用	1,039,010,777.57	798,800,792.59
研发费用	45,373,413.30	14,353,781.63
财务费用	3,594,682,127.81	3,070,032,960.25
其中：利息费用	3,678,376,868.44	3,118,919,666.45
利息收入	59,037,689.44	109,893,552.12
其他		
加：其他收益	792,509,729.60	655,366,874.58
投资收益（损失以“-”号填列）	16,051,596,389.25	15,984,577,574.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	533,686,933.49	495,826,623.77
△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）	347,171,696.12	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）	-64,104.12	-46,755.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,462,642,819.88	12,993,636,257.45
加：营业外收入	1,638,821.04	978,024.14
减：营业外支出	289,872,901.50	285,709,527.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,174,408,739.42	12,708,904,754.11
减：所得税费用		25,834,244.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,174,408,739.42	12,683,070,509.95
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	12,174,408,739.42	12,683,070,509.95
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	12,174,408,739.42	12,683,070,509.95
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	162,211,003.45	-1,152,396,059.83
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	162,211,003.45	-1,152,396,059.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	107,755,077.16	
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	107,755,077.16	
☆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	54,455,926.29	-1,152,396,059.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益	54,455,926.29	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
☆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	12,336,619,742.87	11,530,674,450.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,336,619,742.87	11,530,674,450.12
*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：

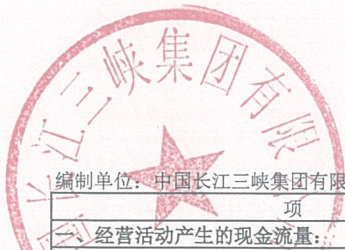


总会计师：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2021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
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	55,828,207,088.83	37,714,446,681.55
△客户存款和同业存放款项净增加额	-442,306,278.36	-481,600,587.22
△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	197,943,706.46	316,465,070.44
△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	177,772,774.87	69,511,008.55
收到其他与经营活动有关的现金	2,429,265,952.70	1,404,765,822.33
经营活动现金流入小计	58,190,883,244.50	39,023,587,995.65
购买商品、接收劳务支付的现金	26,311,181,130.79	10,559,386,395.88
△客户贷款及垫款净增加额	16,000,000.01	-994,666.67
△存放中央银行和同业款项净增加额	150,701,827.76	-1,066,848,123.91
△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	7,303,677.59	7,433,440.09
△支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,706,229,311.57	2,602,651,070.94
支付的各项税费	10,476,954,444.46	7,760,254,633.12
支付其他与经营活动有关的现金	3,190,444,332.72	3,157,804,982.40
经营活动现金流出小计	43,858,814,724.90	23,019,687,731.85
经营活动产生的现金流量净额	14,332,068,519.60	16,003,900,263.80
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	29,722,426,052.66	43,253,031,841.57
取得投资收益收到的现金	1,845,913,830.20	2,467,149,633.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,473,161.97	30,890,934.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	596,670.58	204,824,045.58
收到其他与投资活动有关的现金	238,590,016.23	98,282,236.31
投资活动现金流入小计	31,816,999,731.64	46,054,178,691.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,601,083,759.80	35,520,644,889.79
投资支付的现金	48,974,990,768.92	52,777,574,172.56
△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	3,555,096,809.77	25,058,855,216.78
支付其他与投资活动有关的现金	36,833,491.48	1,415,712.59
投资活动现金流出小计	92,168,004,829.97	113,358,489,991.72
投资活动产生的现金流量净额	-60,351,005,098.33	-67,304,311,300.21
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	25,727,824,206.26	13,174,026,756.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,227,824,206.26	3,174,026,756.64
取得借款收到的现金	115,558,853,566.02	79,839,985,379.53
收到其他与筹资活动有关的现金	1,571,340,838.44	62,737.53
筹资活动现金流入小计	142,858,018,610.72	93,014,074,873.70
偿还债务支付的现金	60,303,588,662.61	30,050,350,295.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,805,160,576.76	6,434,264,005.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	347,287,612.23	58,608,851.73
支付其他与筹资活动有关的现金	6,334,612,984.38	358,316,214.17
筹资活动现金流出小计	77,443,362,223.75	36,842,930,515.90
筹资活动产生的现金流量净额	65,414,656,386.97	56,171,144,357.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	156,797,873.25	-1,292,108,011.26
五、现金及现金等价物净增加额	19,552,517,681.49	3,578,625,310.13
加：期初现金及现金等价物余额	35,010,792,137.78	40,718,874,518.49
六、期末现金及现金等价物余额	54,563,309,819.27	44,297,499,828.62

董事长：



总会计师：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

2021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
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	316,000.00	1,402,000.00
△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	1,057,737,187.93	151,166,305.57
经营活动现金流入小计	1,058,053,187.93	152,568,305.57
购买商品、接收劳务支付的现金	122,396,174.47	91,065,645.18
△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	243,771,000.21	145,409,109.10
支付的各项税费	207,646,067.24	210,390,429.66
支付其他与经营活动有关的现金	715,937,126.69	623,275,827.98
经营活动现金流出小计	1,289,750,368.61	1,070,141,011.92
经营活动产生的现金流量净额	-231,697,180.68	-917,572,706.35
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	18,700,000,000.00	41,742,222,041.36
取得投资收益收到的现金	3,853,832,044.18	3,586,092,994.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,557.20	411,558.09
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
投资活动现金流入小计	22,553,840,601.38	46,428,726,593.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,795,456.17	36,276,105.47
投资支付的现金	48,889,542,379.34	65,171,642,885.57
△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		
投资活动现金流出小计	49,060,337,835.51	65,207,918,991.04
投资活动产生的现金流量净额	-26,506,497,234.13	-18,779,192,397.26
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	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	47,899,800,000.00	14,496,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,399,800,000.00	24,496,400,000.00
偿还债务支付的现金	22,507,601,692.00	9,034,145,392.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,591,267,537.95	3,359,911,665.69
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	27,845,381.38	18,364,563.00
筹资活动现金流出小计	28,126,714,611.33	12,412,421,620.72
筹资活动产生的现金流量净额	20,273,085,388.67	12,083,978,379.28
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	-6,465,109,026.14	-7,612,786,724.33
加：期初现金及现金等价物余额	25,439,675,213.98	40,071,796,609.21
六、期末现金及现金等价物余额	18,974,566,187.84	32,459,009,884.88

董事长：



总会计师：



会计机构负责人：

