

(上接B035版)				
合并利润表				
单位:人民币元				
项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	39,065,587,329.71	50,146,848,575.09	48,939,388,714.62	24,239,072,675.51
其中:营业收入	39,065,587,329.71	50,146,848,575.09	48,939,388,714.62	24,239,072,675.51
二、营业总成本	20,412,518,485.92	27,470,583,726.11	27,930,763,521.54	13,565,767,336.39
其中:营业成本	14,584,765,270.26	19,453,733,721.49	19,237,595,018.85	9,798,465,517.46
税金及附加	966,815,498.71	1,056,013,346.97	1,073,661,566.84	515,858,488.50
销售费用	13,459,938.62	19,125,791.60	8,087,389.77	4,661,225.11
管理费用	466,896,738.18	840,437,283.46	625,185,982.22	512,157,396.87
财务费用	4,327,285,111.96	5,896,693,789.17	6,679,348,670.32	2,849,691,286.69
资产减值损失	13,295,928.19	204,613,804.42	106,474,886.74	-125,068,586.26
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-53,115,222.13	-164,323,157.23	-66,123,492.00	77,390.00
投资收益(损失以“-”号填列)	2,430,705,947.87	2,311,700,624.04	1,334,188,670.05	2,211,001,750.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	996,785,985.24	1,142,841,155.81	970,281,705.05	1,033,282,885.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
其他收益	716,770,631.51	2,280,638,487.36	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,747,711,432.62	27,076,907,212.77	22,276,700,393.13	12,894,394,488.67
加:营业外收入	1,535,140.40	536,342.41	2,911,527.02	2,049,726,931.85
减:营业外支出	213,775,273.01	423,064,694.46	34,200,017.72	16,556,648.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,535,471,301.01	26,584,388,880.72	25,153,897,382.05	14,927,565,774.39
减:所得税费用	3,066,611,144.22	4,379,775,749.06	4,216,161,673.07	3,497,342,161.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,528,860,186.79	22,204,613,141.66	20,937,735,708.98	11,520,213,592.79
少数股东损益	6,436,144.01	13,701,816.76	156,593,116.55	227,176,181.39
归属于母公司股东的净利润	17,522,424,042.78	22,260,911,324.90	20,781,142,597.33	11,519,976,416.61
六、其他综合收益的税后净额	-507,018,506.63	268,541,029.20	737,666,921.50	-808,588,194.62
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-510,319,060.74	268,541,029.20	737,666,921.50	-808,588,194.62
(一)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,889,206,271	1,208,286,271	-	-19,312,829
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,889,206,271	1,208,286,271	-	-19,312,829
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-512,206,266.01	267,242,740.83	737,666,921.50	-808,488,881.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-171,813,384.28	-25,521,963.73	100,635,013.42	-86,778,113.01
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-365,149,881.73	533,584,904.56	637,026,908.08	-774,213,348.52
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的税后净额	-	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	54,754,961.89	-250,820,397.27	124,809,863.71	52,502,579.80
6.其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,040,549.91	-	-	-
七、综合收益总额	17,420,941,685.16	22,533,544,109.86	21,675,442,630.48	10,711,705,387.17
归属于母公司股东的综合收益总额	17,412,104,969.94	22,519,422,354.10	21,518,849,518.83	10,711,488,221.99
归属于少数股东的综合收益总额	8,836,693.22	13,701,816.76	156,593,116.55	227,176,181.39
(一)基本每股收益(元/股)	0.8147	1.0119	0.9446	0.6882
(二)稀释每股收益(元/股)	0.8147	1.0119	0.9446	0.6882

合并现金流量表				
单位:人民币元				
项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
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	42,221,294,201.36	58,277,210,212.78	57,256,635,482.06	28,286,619,195.24
收到的税费返还	588,578,112.44	2,280,638,487.36	2,870,679,189.56	2,045,261,247.21
收到其他与经营活动有关的现金	74,415,646.87	145,752,625.57	234,185,536.21	68,356,686.37
经营活动现金流入小计	42,884,277,946.67	60,713,601,328.71	60,361,500,186.83	30,400,276,128.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,388,384,435.54	5,587,339,639.12	6,138,261,728.50	2,412,329,639.00
支付给职工以及为职工支付的现金	952,661,888.60	1,781,023,829.38	1,733,924,945.78	1,503,857,002.34
支付的各项税费	10,011,360,656.81	13,288,208,533.14	13,292,966,815.30	8,515,300,599.19
支付其他与经营活动有关的现金	571,578,765.02	363,873,260.58	236,485,430.72	161,813,997.39
经营活动现金流出小计	14,803,985,106.97	21,020,436,262.22	21,371,691,124.58	12,683,211,233.72
经营活动产生的现金流量净额	28,080,292,840.69	39,693,165,066.49	38,989,831,194.30	17,716,964,895.11
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	31,016,302,086.90	70,292,144,761.97	1,515,109,446.79	1,768,460,660.33
取得投资收益收到的现金	732,836,445.58	762,896,569.46	709,120,150.35	581,746,558.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,272,000,465,408.36	25,010,567.18	36,430,790.10	-
收到其他与投资活动有关的现金	17,909,498.77	-	-	-
投资活动现金流入小计	31,767,774,303.25	71,059,646,739.69	2,449,240,164.32	2,386,637,407.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,214,592,692.57	2,556,290,940.01	2,253,519,365.67	460,251,120.66
投资支付的现金	34,511,941,842.08	78,018,248,939.67	6,253,138,386.63	572,966,621.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	37,455,188,900.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	280,287,324.17	517,165,804.83	-
投资活动现金流出小计	36,726,524,534.65	80,854,823,903.65	46,478,982,319.13	1,033,217,742.08
投资活动产生的现金流量净额	-4,568,750,231.40	-9,795,177,064.16	-44,229,742,154.81	1,353,419,665.42
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	21,923,200.71	88,200,000.00	24,326,456,000.00	28,800,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,923,200.71	88,200,000.00	24,326,456,000.00	28,800,000,000.00
取得借款收到的现金	60,796,200,000.00	70,120,000,000.00	75,232,647,000.00	15,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	65,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	60,818,121,200.71	70,208,200,000.00	99,558,063,000.00	15,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,466,600,689.31	64,931,190,887.00	68,896,495,540.06	24,211,377,822.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,007,365,037.14	19,191,328,944.73	17,346,041,934.53	9,155,434,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,246,420.00	148,344.32	2,066,651,949.97	-
支付其他与筹资活动有关的现金	6,728,080,151.27	13,718,193,325.23	9,246,208,019.01	56,768,167.24
筹资活动现金流出小计	82,192,046,887.72	98,240,713,156.96	95,479,749,559.59	33,423,520,490.25
筹资活动产生的现金流量净额	-21,374,522,687.01	-28,032,513,156.96	4,070,317,128.88	-18,328,749,490.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,325,415.58	-34,999,223.89	9,724,806.29	481,494.17
五、现金及现金等价物净增加额	1,823,345,321.48	1,830,475,021.48	-1,159,873,023.34	742,145,555.44
加:期初现金及现金等价物余额	5,200,233,272.82	3,369,758,251.34	4,529,631,276.88	3,113,736,736.56
六、期末现金及现金等价物余额	7,023,578,624.30	5,200,233,272.82	3,369,758,251.34	3,855,882,292.10

注:2016年合并报表范围发生变化,故2017年披露的期初现金及现金等价物余额是2015年数

数。

(二) 三峡集团的财务资料

三峡集团成立于 2015 年 03 月 30 日,近三年及一期的财务报表如下表所示。其中 2015-2017 年的财务报表已经审计,2018 年 1-9 月财务报表未经审计。

合并资产负债表

单位:人民币元				
项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产:				
货币资金	545,509,081.61	277,673,855.22	85,173,069.94	81,792,151.22
预付款项	610,677,802.16	13,229,677.98	6,011,646.07	1,831,356.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,522,658,670.15	670,371,928.16	525,426,977.25	1,651,654,846.51
应收票据	97,985,591.88	190,133,907.17	-	-
应收账款	690,972,302.17	546,523,991.61	-	-
预收款项	30,697,802.16	13,229,677.98	6,011,646.07	1,831,356.76
应收利息	7,462,943.02	10,332,739.42	10,040,000.00	-
应收股利	94,285,620.00	1,078,000.00	980,000.00	-
其他应收款	122,844,384.44	175,970,800.14	511,729,700.05	157,056,130.00
存货	208,263,705.28	163,913,367.40	-	-
其他流动资产	1,202,595,925.80	1,036,155,114.02	572,798,695.41	8,820.01
流动资产合计	4,613,630,903.41	3,285,383,391.12	1,712,160,086.62	1,892,862,307.50
非流动资产:				
可供出售金融资产	22,138,338,721.23	22,709,040,564.54	13,685,745,542.32	9,897,073,304.50
长期应收款	83,786,905.85	-	-	-
长期股权投资	14,620,837,920.30	14,043,216,306.53	13,496,564,861.80	8,738,897,716.36
投资性房地产	17,223,050.45	17,556,408.29	-	-
固定资产	198,985,453.72	206,753,079.94	1,349,336.07	1,001,698.44
在建工程	46,552,820.45	33,683,146.50	-	-
无形资产	143,800,625.57	78,110,917.94	-	-
长期待摊费用	5,453,358.15	6,211,139.32	304,649.92	1,515,934.33
递延所得税资产	70,124,164.08	68,725,373.16	55,290,703.36	13,811,660.34
其他非流动资产	14,146,952.64	428,000.00	-	900,000.00
非流动资产合计	37,339,229,956.24	37,163,794,894.02	27,239,291,028.47	18,454,140,213.97
资产总计	41,952,860,860.65	40,449,188,285.14	28,951,451,109.09	20,346,822,521.47
流动负债:				
短期借款	67,000,000.00	31,500,000.00	958,110,000.00	-
应付票据	94,083,544.29	74,360,336.83	-	-
应付账款	182,234,333.71	142,327,521.40	-	-
预收款项	30,373,407.13	6,662,730.64	-	-
应付职工薪酬	13,769,327.37	12,690,147.98	978,514.69	456,604.54
递延所得税负债	12,418,323.33	20,713,289.24	2,003,860.94	7,921,536.67
应付利息	4,698,298.15	19,894,566.97	17,593,893.93	3,767,013.89
应付股利	782,216,050.08	783,587,150.05	89,891,399.68	-
其他应付款	38,547,124.65	39,090,032.42	17,976,696.47	305,150.92
一年内到期的非流动负债	-	500,000,000.00	-	-
流动负债合计	1,284,777,430.71	1,630,826,131.44	1,976,543,830.83	12,489,306.02
非流动负债:				
长期借款	11,899,031,536.00	10,315,667,000.00	8,897,320,000.00	3,500,000,000.00
递延收益	9,004,999.91	11,369,183.60	-	-
递延所得税负债	299,488,989.34	520,254,914.75	146,652,374.38	54,596,794.47
非流动负债合计	12,208,125,125.25	10,847,291,083.35	9,143,372,374.38	3,554,596,794.47
非流动负债合计	13,427,942,563.96	12,476,117,224.79	11,119,916,205.21	3,567,066,104.49
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(股本)	7,142,857,142.86	7,142,857,142.86	5,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	17,565,678,904.31	17,565,678,904.31	12,307,711,905.91	9,105,961,697.59
其他综合收益	811,266,079.03	1,413,466,385.45	331,763,452.67	182,546,380.66
专项储备	2,660,610.03	2,467,318.21	-	-
盈余公积	332,886,173.83	332,886,173.83	178,006,657.46	69,129,836.27
未分配利润	1,694,206,461.17	629,529,296.24	14,651,449,977.62	18,516,517.46
归属于母公司所有者权益合计	27,547,587,220.94	27,080,917,220.94	17,831,534,903.88	16,779,736,428.98
少数股东权益	332,380,961.09	890,070,324.41	-	-
所有者权益合计	28,479,968,334.69	27,970,991,545.35	17,831,534,903.88	16,779,736,428.98
负债和所有者权益总计	41,952,860,860.65	40,449,188,285.14	28,951,451,109.09	20,346,822,521.47

合并利润表					单位:人民币元
项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度	
一、营业总收入	402,815,943.49	531,371,012.06	1,419,883.16	-	
其中:营业收入	402,815,943.49	531,371,012.06	1,419,883.16	-	
二、营业总成本	791,710,456.92	1,011,894,652.49	533,310,648.92	55,423,283.94	
其中:营业成本	306,977,427.46	360,825,969.63	-	-	
税金及附加	21,819,002.77	15,859,206.47	2,568,544.36	-	
销售费用	21,389,629.05	28,714,706.29	-	-	
管理费用	82,284,289.68	142,819,096.56	60,027,339.57	22,670,478.24	
财务费用	348,035,250.72	399,869,738.27	276,497,266.70	32,280,102.20	
利息支出	336,012,724.17	390,600,694.47	275,805,583.65	34,744,309.55	
利得	4,683,943.69	5,729,851.67	1,854,766.97	3,518,939.96	
资产减值损失	1,320,146.76	85,015,919.08	224,438,119.9	472,703.50	
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	-	-	-	-	
投资收益(损失以“－”号填列)	-1,282,866.76	-1,346,301.01	-	-	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	691,403,556.28	982,150,209.73	880,285,692.97	683,498,644.00	
资产处置收益	-32,987.19	-	-	-	
营业利润	146,900.00	10,624,700.00	-	-	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	1,531,473.31	1,499,600.56	1,164,696.87	682,498,692.39	
营业外收入	3,106.1	516.77	874.25	-	
营业外支出	4,427,104.14	15,706,133.32	820.00	-	
减:营业外收入	100,116.50	1,429,534.24	-	-	
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	1,535,800.28	1,513,877.15	1,164,696.87	682,498,692.39	
减:所得税费用	108,036,510.04	115,325,142.61	61,877,022.41	-13,811,660.34	
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	1,427,763.78	1,398,655.54	1,102,819.87	696,358,352.73	
归属于母公司所有者权益的净利润	1,416,018.69	1,352,132.32	1,102,819.87	696,358,352.73	
少数股东损益	11,145,329.26	46,419,249.68	1,072,819.87	-	
持续经营净利润	1,427,763.78	1,398,655.54	1,102,819.87	696,358,352.73	
六、其他综合收益的税后净额	-602,200.30	1,081,702.92	149,217,072.01	382,546,300.66	
(一)以后期间的其他综合收益	-602,200.30	1,081,702.92	-	-	
其中:1.权益法下在被投资单位以后期间分类为可供出售金融资产享有的其他权益公允价值变动	-	-	30,475,422.07	18,756,997.25	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-602,200.30	-	-	-	
3.外币报表折算差额	12,596,346.19	-5,739,033.93	2,150,486.61	-	
七、综合收益总额	825,563,442.40	2,480,254,060.62	1,252,086,738.88	1,078,944,733.39	
归属于母公司所有者的综合收益总额	814,418,153.14	2,433,638,511.34	1,252,086,738.88	1,078,944,733.39	
归属于少数股东的综合收益总额	11,145,329.26	46,419,349.68	-	-	
合并现金流量表					