

公司代码：600068

公司简称：葛洲坝

# 中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
聂凯	董事长	因公	和建生
徐京斌	独立董事	因公	翁英俊

1.3 公司负责人聂凯、主管会计工作负责人和建生、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	108,433,859,732.16	104,900,254,980.52	3.37
归属于上市公司股东的净资产	21,247,776,466.85	20,739,716,092.34	2.45
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,513,437,381.66	-4,701,203,664.05	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	15,623,747,549.43	14,149,282,096.92	10.42
归属于上市公司股东的净利润	509,087,716.38	504,090,757.26	0.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,392,229.83	493,738,663.12	-4.32
加权平均净资产收益率(%)	2.43	3.64	降低 1.21
基本每股收益(元/股)	0.111	0.145	-23.45
稀释每股收益(元/股)	0.111	0.145	-23.45

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	752,238.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,288,274.75

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,686,556.28
对外委托贷款取得的损益	19,465,025.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,064,429.61
少数股东权益影响额（税后）	-12,573,233.03
所得税影响额	-15,987,804.87
合计	36,695,486.55

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				343,210		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国葛洲坝集团有限公司	1,933,415,039	41.99	456,201,118	无	0	国有法人
西南证券—浦发银行—西南证券双喜汇智1号集合资产管理计划	74,581,006	1.62	0	无	0	其他
中国长城资产管理公司	73,882,681	1.6	0	无	0	国有法人
曹象金	48,702,887	1.06	0	无	0	境内自然人
东海基金—工商银行—鑫龙36号资产管理计划	44,080,000	0.96	0	无	0	其他
泰达宏利基金—工商银行—华能资本服务有限公司	27,932,961	0.61	0	无	0	其他
泰达宏利基金—工商银行—永诚保险—泰达宏利—永诚保险—定向增发1号	27,932,961	0.61	0	无	0	其他
安诚财产保险股份有限公司—自有资金	27,463,686	0.6	0	无	0	其他
天弘基金—民生银行—天弘基金—定向增11号资产管理计划	26,762,571	0.58	0	无	0	其他
全国社保基金—零三组合	24,999,478	0.54	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国葛洲坝集团有限公司	1,477,213,921	人民币普通股	1,477,213,921			
西南证券—浦发银行—西南证券双喜汇智1号集合资产管理计划	74,581,006	人民币普通股	74,581,006			

中国长城资产管理公司	73,882,681	人民币普通股	73,882,681
曹象金	48,702,887	人民币普通股	48,702,887
东海基金—工商银行—鑫龙 36 号资产管理计划	44,080,000	人民币普通股	44,080,000
泰达宏利基金—工商银行—华能资本服务有限公司	27,932,961	人民币普通股	27,932,961
泰达宏利基金—工商银行—永诚保险—泰达宏利—永诚保险—定向增发 1 号	27,932,961	人民币普通股	27,932,961
安诚财产保险股份有限公司—自有资金	27,463,686	人民币普通股	27,463,686
天弘基金—民生银行—天弘基金—定增 11 号资产管理计划	26,762,571	人民币普通股	26,762,571
全国社保基金—零三组合	24,999,478	人民币普通股	24,999,478
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第 1 名股东与其他股东不存在关联关系；第 6、7 名股东同属于泰达宏利基金管理有限公司。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	变化原因
应收票据	850,226,615.83	0.78	1,263,091,328.85	1.20	-32.69	主要系应收票据到期承兑所致。
长期股权投资	2,926,113,174.42	2.70	1,049,661,934.58	1.00	178.77	系控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司本期新增对联营企业广州市如茂房地产开发有限公司、广州市正林房地产开发有限公司投资所致。
商誉	27,798,579.95	0.03	17,681,562.10	0.02	57.22	系控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司本期收购辽源卓力化工有限责任公司所致。
应付股利	34,632,871.25	0.03	18,227,667.34	0.02	90.00	系子公司未支付的股利增加所致。
应付债券	1,150,000,000.00	1.06	1,650,000,000.00	1.57	-30.30	系一年内到期的应付债券增加重分类所致。

## (2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期金额变动比例 (%)	变化原因
管理费用	668,547,557.85	504,842,559.59	32.43	主要是研发费用和职工薪酬增加所致。
公允价值变动收益	11,138,505.49	-12,105,978.57	不适用	主要系股票公允价值波动所致。
投资收益	30,484,615.63	5,726,122.25	432.38	主要系控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司处置股票收益增加所致。
所得税费用	194,423,047.39	124,457,244.12	56.22	主要系本期利润增加及递延所得税费用增加所致。
少数股东损益	198,301,847.55	75,381,564.34	163.06	主要系控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司确认其控股子公司上海葛洲坝绿融置业有限公司少数股东损益增加所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2015年1月16日，公司召开2015年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会股东监事；召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长和聘任了公司高级管理人员；召开第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届监事会主席。

(2) 2014年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]175号核准，公司成功非公开发行股票1,117,318,435股，公司总股本由3,487,458,977股变更为4,604,777,412股。本次发行新增股份为有限售条件流通股，中国葛洲坝集团有限公司认购的456,201,118股股票限售期为36个月，可上市流通时间为2017年3月26日；其他投资者认购的661,117,317股股票限售期为12个月，已于2015年3月26日上市流通。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国葛洲坝集团有限公司	在公司 2007 年实施换股吸收合并整体上市时，为避免同业竞争，葛洲坝集团承诺：吸收合并完成后，葛洲坝集团及所属其他企业不经营、不投资与发行人主业相同的业务，不与发行人发生同业竞争。	承诺时间：2007 年； 承诺期限： 长期	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国葛洲坝集团有限公司	在公司 2007 年实施换股吸收合并整体上市时，为保证上市公司独立性，葛洲坝集团承诺：按照法律、法规及中国证监会规范性文件的要求，做到与发行人在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。	承诺时间：2007 年； 承诺期限： 长期	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国葛洲坝集团有限公司	在公司 2007 年实施换股吸收合并整体上市时，控股股东葛洲坝集团承诺：对原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及项目未决事宜的可能损益承担一切损失。	承诺时间：2007 年； 承诺期限： 长期	否	是
与再融资相关的承诺	其他	中国葛洲坝集团有限公司	2014 年，公司非公开发行股票 1,117,318,435 股，葛洲坝集团认购 456,201,118 股。葛洲坝集团承诺其认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	承诺时间：2014 年 3 月 25 日 承诺期限：2017 年 3 月 25 日	是	是
其他承诺	其他	中国能源建设集团有限公司	为保证本公司独立性，公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司承诺：1. 中国能建通过葛洲坝集团行使股东提案权、表决权等法律法规和葛洲坝公司章程规定的	承诺时间：2013 年 11 月 21 日； 承诺期限：	否	是

			方式行使股东权利，依法参与公司的重大事项。2. 中国能建除通过葛洲坝集团依法行使股东权利外，不以任何方式影响公司人员、资产、财务、机构、业务的独立。3. 中国能建保证公司及其控制企业独立自主地运作，维护公司在生产经营、内部管理、对外投资、对外担保等方面的独立决策。4. 中国能建维护公司依法依规提名、选举、聘任董事、监事和高级管理人员，不干预公司人事任免决定。	长期		
其他承诺	其他	中国能源建设集团有限公司	<p>为了避免与葛洲坝潜在的同业竞争，公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司承诺：1. 中国能建根据集团整体发展战略和定位，正在筹划中国能建整体上市方案，力求通过整体上市，消除与公司之间潜在的同业竞争。2. 中国能建不会利用对公司的实际控制能力，损害公司及公司其他股东的合法权益。3. 在公司的主营业务范围内，公司参与竞争的项目，中国能建及所属其他企业不参与竞争；在公司从事的其他业务领域如出现可能的竞争，中国能建及所属其他企业将以优先维护公司的权益为原则，避免同业竞争。</p> <p>还就避免与本公司同业竞争的履行期限承诺如下：在 2020 年 12 月 31 日前消除与公司之间的同业竞争。</p>	<p>承诺时间：2013 年 11 月 21 日、2014 年 4 月 22 日</p> <p>承诺期限：2020 年 12 月 31 日之前</p>	是	是



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国葛洲坝集团股份有限公司
法定代表人	聂凯
日期	2015年4月28日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	10,782,779,911.69	10,743,826,167.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	166,463,901.67	157,901,738.58
衍生金融资产		
应收票据	850,226,615.83	1,263,091,328.85
应收账款	11,775,452,618.91	11,933,818,561.48
预付款项	5,230,638,879.02	4,841,637,042.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	227,177.24	145,538.86
应收股利		
其他应收款	5,465,813,637.06	5,430,757,010.93
买入返售金融资产		
存货	28,903,160,843.07	26,762,917,352.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	323,777,114.74	329,457,965.87
其他流动资产	971,397,126.55	1,184,944,101.94
流动资产合计	64,469,937,825.78	62,648,496,809.00
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		

## 葛洲坝 2015 年第一季度报告

可供出售金融资产	5,122,930,363.84	5,180,935,966.72
持有至到期投资		
长期应收款	6,306,713,658.73	5,948,870,405.30
长期股权投资	2,926,113,174.42	1,049,661,934.58
投资性房地产	57,259,863.61	57,666,540.49
固定资产	11,495,788,178.72	11,644,418,180.70
在建工程	631,702,407.75	521,191,164.71
工程物资		
固定资产清理	5,690,154.01	4,446,902.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,529,736,615.57	15,580,115,516.17
开发支出	52,618,830.88	46,897,876.67
商誉	27,798,579.95	17,681,562.10
长期待摊费用	230,957,609.87	253,681,794.47
递延所得税资产	177,637,007.80	176,717,614.65
其他非流动资产	1,398,975,461.23	1,769,472,712.86
非流动资产合计	43,963,921,906.38	42,251,758,171.52
资产总计	108,433,859,732.16	104,900,254,980.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,826,623,600.00	8,218,422,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	306,489,098.22	359,392,608.34
应付账款	13,351,152,075.44	15,335,188,613.56
预收款项	10,283,709,820.82	9,347,606,569.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	336,773,344.39	358,228,360.50
应交税费	1,095,705,969.53	998,721,890.68
应付利息	135,316,847.85	152,646,534.40
应付股利	34,632,871.25	18,227,667.34
其他应付款	8,130,704,153.93	7,997,744,206.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		

## 葛洲坝 2015 年第一季度报告

一年内到期的非流动负债	5,419,075,788.89	4,868,212,105.24
其他流动负债	5,191,149,276.40	6,645,569,446.22
流动负债合计	54,111,332,846.72	54,299,960,002.59
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	24,005,557,092.16	21,230,097,346.20
应付债券	1,150,000,000.00	1,650,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	285,608,295.01	285,651,859.63
长期应付职工薪酬		
专项应付款		300,000.00
预计负债		
递延收益	159,942,023.70	171,010,454.64
递延所得税负债	955,023,469.01	946,486,858.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,556,130,879.88	24,283,546,519.02
负债合计	80,667,463,726.60	78,583,506,521.61
<b>所有者权益</b>		
股本	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,901,343,050.84	5,821,119,096.76
减: 库存股		
其他综合收益	1,828,623,335.22	1,919,592,818.28
专项储备	34,767,548.60	25,049,361.49
盈余公积	844,532,274.58	844,532,274.58
一般风险准备		
未分配利润	8,033,732,845.61	7,524,645,129.23
归属于母公司所有者权益合计	21,247,776,466.85	20,739,716,092.34
少数股东权益	6,518,619,538.71	5,577,032,366.57
所有者权益合计	27,766,396,005.56	26,316,748,458.91
负债和所有者权益总计	108,433,859,732.16	104,900,254,980.52

法定代表人: 聂凯 主管会计工作负责人: 和建生 总会计师: 崔大桥 会计机构负责人: 鲁中年

### 母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位: 中国葛洲坝集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		

货币资金	2,203,722,016.39	2,276,642,791.41
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	12,000,000.00	15,700,000.00
应收账款	2,637,441,214.94	3,278,283,344.92
预付款项	1,092,911,004.06	957,658,305.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,326,435,788.04	6,873,950,824.39
存货	1,687,675,510.61	1,439,614,514.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,642,344.16	12,765,555.10
流动资产合计	14,972,827,878.20	14,854,615,336.16
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,004,083,774.56	5,117,037,777.44
持有至到期投资	11,895,070,809.63	10,325,070,809.63
长期应收款		
长期股权投资	18,918,038,585.54	18,445,538,585.54
投资性房地产		
固定资产	471,471,999.56	491,034,739.06
在建工程	889,670.80	
工程物资		
固定资产清理	328,583.02	321,503.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	247,616,517.91	250,014,236.24
开发支出	9,861,346.54	9,600,846.54
商誉		
长期待摊费用	18,688,189.26	18,661,515.87
递延所得税资产	13,283,763.69	13,271,370.02
其他非流动资产	1,054,630.09	2,109,260.18
非流动资产合计	36,580,387,870.60	34,672,660,644.36
资产总计	51,553,215,748.80	49,527,275,980.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,521,720,380.00	7,918,405,100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,961,017,039.09	2,389,107,124.29

## 葛洲坝 2015 年第一季度报告

预收款项	2,136,947,726.59	1,604,093,114.78
应付职工薪酬	103,407,088.15	99,516,128.40
应交税费	75,840,511.64	67,302,038.51
应付利息	22,258,674.66	55,047,424.66
应付股利	19,113.16	19,113.16
其他应付款	6,026,244,929.57	5,801,229,818.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,738,000,000.00	3,283,500,000.00
其他流动负债	3,024,160,410.96	3,557,772,207.00
流动负债合计	26,609,615,873.82	24,775,992,069.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,771,500,000.00	5,881,500,000.00
应付债券	1,150,000,000.00	1,650,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	605,727,302.75	633,965,803.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,527,227,302.75	8,165,465,803.47
负债合计	35,136,843,176.57	32,941,457,873.23
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,999,432,661.54	5,999,432,661.54
减：库存股		
其他综合收益	1,817,019,620.25	1,903,581,819.90
专项储备	1,088,962.34	848,799.81
盈余公积	844,532,274.58	844,532,274.58
未分配利润	3,149,521,641.52	3,232,645,139.46
所有者权益合计	16,416,372,572.23	16,585,818,107.29
负债和所有者权益总计	51,553,215,748.80	49,527,275,980.52

法定代表人：聂凯 主管会计工作负责人：和建生 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

## 合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	15,623,747,549.43	14,149,282,096.92
其中：营业收入	15,623,747,549.43	14,149,282,096.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,833,164,663.40	13,513,245,395.67
其中：营业成本	13,180,815,657.62	12,221,547,942.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	401,413,065.60	323,910,937.68
销售费用	131,469,886.63	106,451,362.44
管理费用	668,547,557.85	504,842,559.59
财务费用	451,162,341.25	364,287,670.36
资产减值损失	-243,845.55	-7,795,076.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,138,505.49	-12,105,978.57
投资收益（损失以“-”号填列）	30,484,615.63	5,726,122.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,528,460.16	-54,456.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	832,206,007.15	629,656,844.93
加：营业外收入	75,656,132.94	80,447,016.60
其中：非流动资产处置利得	5,850,559.92	3,208,091.36
减：营业外支出	6,049,528.77	6,174,295.81
其中：非流动资产处置损失	5,098,321.11	4,707,361.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	901,812,611.32	703,929,565.72
减：所得税费用	194,423,047.39	124,457,244.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	707,389,563.93	579,472,321.60
归属于母公司所有者的净利润	509,087,716.38	504,090,757.26
少数股东损益	198,301,847.55	75,381,564.34
六、其他综合收益的税后净额	-90,969,483.06	-144,172,377.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-90,969,483.06	-144,172,377.77

额		
(一) 以后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		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-90,969,483.06	-144,172,377.77
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-81,004,202.16	-136,652,634.72
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有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-9,965,280.90	-7,519,743.05
6. 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	616,420,080.87	435,299,943.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	418,118,233.32	359,918,379.49
归属于少数股东的综合收益总额	198,301,847.55	75,381,564.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.111	0.145
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.111	0.145

法定代表人：聂凯 主管会计工作负责人：和建生 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

### 母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,247,780,973.08	2,805,032,192.96
减：营业成本	2,067,579,143.81	2,565,839,553.78
营业税金及附加	53,885,803.83	67,442,174.50
销售费用		
管理费用	123,171,897.73	126,563,008.46
财务费用	85,492,843.49	135,375,504.33
资产减值损失	120,302.70	-1,054,021.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		107,298,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收		

益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-82,469,018.48	18,164,473.11
加：营业外收入	31,027.00	906,006.00
其中：非流动资产处置利得		1,040.00
减：营业外支出	310,881.36	159,721.82
其中：非流动资产处置损失	288,881.36	7,577.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-82,748,872.84	18,910,757.29
减：所得税费用	374,625.10	-3,237,866.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-83,123,497.94	22,148,623.39
五、其他综合收益的税后净额	-86,562,199.65	-139,628,862.46
（一）以后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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-86,562,199.65	-139,628,862.46
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-84,715,502.16	-136,548,384.72
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有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-1,846,697.49	-3,080,477.74
6. 其他		
六、综合收益总额	-169,685,697.59	-117,480,239.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：聂凯 主管会计工作负责人：和建生 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

### 合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	15,507,442,844.50	14,382,834,764.09
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到的税费返还	59,494,352.77	36,969,302.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,548,061,286.40	1,850,048,918.23
经营活动现金流入小计	17,114,998,483.67	16,269,852,985.09
购买商品、接受劳务支付的现金	15,082,962,278.48	14,874,823,077.02
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,123,461,007.39	1,090,064,105.84
支付的各项税费	769,755,666.58	855,772,634.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,652,256,912.88	4,150,396,831.74
经营活动现金流出小计	18,628,435,865.33	20,971,056,649.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,513,437,381.66	-4,701,203,664.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	73,363,915.52	427,700.00
取得投资收益收到的现金	19,465,025.00	406,530.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,435,356.61	2,827,652.42
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	88,227,900.00	105,986,000.00
投资活动现金流入小计	182,492,197.13	109,647,882.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	772,060,880.92	356,431,169.18
投资支付的现金	1,566,280,997.44	59,400,000.00
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	39,580,300.97	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,377,922,179.33	415,831,169.18
投资活动产生的现金流量净额	-2,195,429,982.20	-306,183,286.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	838,992,922.00	4,012,921,828.36

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	838,992,922.00	40,589,830.06
取得借款收到的现金	10,077,201,600.00	8,411,992,149.52
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,376,811.71	1,299,862.00
筹资活动现金流入小计	12,419,571,333.71	13,926,213,839.88
偿还债务支付的现金	7,645,640,516.59	2,938,334,373.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	698,746,272.42	562,971,893.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,002,719.81	19,904,316.63
支付其他与筹资活动有关的现金	313,471,288.27	1,365,164,179.68
筹资活动现金流出小计	8,657,858,077.28	4,866,470,447.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,761,713,256.43	9,059,743,392.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-12,716,644.21	63,076,786.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	40,129,248.36	4,115,433,228.93
加：期初现金及现金等价物余额	10,543,604,922.84	8,319,616,850.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,583,734,171.20	12,435,050,079.20

法定代表人：聂凯 主管会计工作负责人：和建生 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

### 母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	2,397,168,521.11	2,754,187,221.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	654,542,369.77	634,396,001.54
经营活动现金流入小计	3,051,710,890.88	3,388,583,223.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,099,791,657.37	2,947,338,776.49
支付给职工以及为职工支付的现金	172,979,247.62	159,924,620.07
支付的各项税费	24,567,897.68	60,205,884.98
支付其他与经营活动有关的现金	564,514,971.44	3,544,436,614.33
经营活动现金流出小计	2,861,853,774.11	6,711,905,895.87
经营活动产生的现金流量净额	189,857,116.77	-3,323,322,672.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,530,000,000.00	730,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,040.00
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		
投资活动现金流入小计	3,530,000,000.00	730,001,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,659,776.00	16,309,604.86
投资支付的现金	5,572,500,000.00	3,781,000,000.00
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	5,574,159,776.00	3,797,309,604.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,044,159,776.00	-3,067,308,564.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		3,972,331,998.30
取得借款收到的现金	7,341,670,180.00	7,240,409,280.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,841,670,180.00	12,712,741,278.30
偿还债务支付的现金	6,897,170,180.00	3,323,216,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,572,487.49	118,685,640.70
支付其他与筹资活动有关的现金	8,664,657.53	13,300,000.00
筹资活动现金流出小计	7,057,407,325.02	3,455,202,120.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,784,262,854.98	9,257,539,157.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,881,840.61	624,598.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-72,921,644.86	2,867,532,518.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,275,491,942.13	2,721,151,009.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,202,570,297.27	5,588,683,528.26

法定代表人：聂凯 主管会计工作负责人：和建生 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年