

中国葛洲坝集团股份有限公司
600068

2014 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.....	4
三、重要事项.....	7
四、附 录.....	12

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	聂凯
主管会计工作负责人姓名	和建生
总会计师	崔大桥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	鲁中年

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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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(元)	95,680,295,350.33	85,824,718,249.76	11.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,992,783,310.72	13,649,523,032.16	31.82
	年初至报告期末 (1-3 月)	上年初至上年报告 期末 (1-3 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,701,203,664.05	258,459,744.12	-1918.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入(元)	14,149,282,096.92	13,616,692,979.03	3.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	504,090,757.26	440,190,457.37	14.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	493,738,663.12	428,622,152.34	15.19
加权平均净资产收益率(%)	3.64	3.47	增加 0.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.145	0.126	15.08
稀释每股收益(元/股)	0.145	0.126	15.08

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额(1-3 月)
非流动资产处置损益	-1,499,270.17
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	22,453,543.47
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	-12,076,073.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,296,348.21
所得税影响额	-1,792,788.29

少数股东权益影响额（税后）	970,334.28
合计	10,352,094.14

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				272,957	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国葛洲坝集团公司	国有法人	41.04	1,889,985,125	456,201,118	无
中国建设银行股份有限公司	国有法人	4.14	190,738,196	0	无
上海瑞京资管—浦发银行—瑞京资产—瑞龙 1 号特定多个客户专项资产管理计划	其他	4.00	184,124,767	184,124,767	无
东海基金—工商银行—鑫龙 36 号资产管理计划	其他	2.56	118,013,966	118,013,966	无
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	其他	1.62	74,581,006	74,581,006	无
中国长城资产管理公司	其他	1.6	73,882,681	73,882,681	无
安诚财产保险股份有限公司—自有资金	其他	1.6	73,463,686	73,463,686	无
交通银行股份有限公司海南省分行	其他	1.07	49,050,000	0	无
上海瑞京资管—浦发银行—瑞京资产—瑞龙 2 号特定多个客户专项资产管理计划	其他	0.8	36,824,953	36,824,953	无
泰达宏利基金—工商银行—华能资本服务有限公司	其他	0.61	27,932,961	27,932,961	无
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	其他	0.61	27,932,961	27,932,961	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
中国葛洲坝集团公司	1,433,784,007		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司	190,738,196		人民币普通股		
交通银行股份有限公司海南省分行	49,050,000		人民币普通股		
光大证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	17,000,000		人民币普通股		
浙江天马实业股份有限公司	14,400,635		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	10,009,160		人民币普通股		
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	10,007,566		人民币普通股		

浙江振兴投资有限公司	9,714,300	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,534,000	人民币普通股
中国航空(集团)有限公司	7,442,280	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 11 名股东中，第 1 名股东与其他股东不存在关联关系；第 3、4、9 名股东同属于东海基金管理有限责任公司；第 10、11 名股东同属于泰达宏利基金管理有限公司。	

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

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度 (%)	主要原因
货币资金	12,441,664,217.20	8,361,715,786.67	4,079,948,430.53	48.79	非公开发行股票以及银行借款增加所致
其他非流动资产	640,000,000.00	-	640,000,000.00	100.00	系公司所属控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司吸收的委托投资款。
短期借款	9,585,073,800.00	5,191,248,200.00	4,393,825,600.00	84.64	本期流动资金借款增加
应交税费	39,790,029.85	179,701,942.64	-139,911,912.79	-77.86	本期缴纳了前期末交税费
一年内到期的非流动负债	4,076,758,470.18	3,009,126,940.36	1,067,631,529.82	35.48	本期一年内到期的长期借款增加
专项应付款	236,400,000.00	130,700,000.00	105,700,000.00	80.87	本期公司所属子公司葛洲坝集团水泥有限公司收到土地收储金增加
股本	4,604,777,412.00	3,487,458,977.00	1,117,318,435.00	32.04	本期完成非公开发行股票
资本公积	6,272,033,351.27	3,555,299,962.81	2,716,733,388.46	76.41	本期完成非公开发行股票

(2) 利润表、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度 (%)	增减变动原因
营业外收入	80,447,016.60	60,417,134.99	20,029,881.61	33.15	本期政府补助增加
其他综合收益	-144,172,377.77	11,413,258.93	-155,585,636.70	-1,363.20	本期可供出售金融资产价值减少
经营活动产生的现金流量净额	-4,701,203,664.05	258,459,744.12	-4,959,663,408.17	-1,918.93	本期房地产开发投入增加
投资活动产生的现金流量净额	-306,183,286.55	-469,142,808.88	162,959,522.33	不适用	本期在建项目投资以及设备购置等支出现金较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	9,059,743,392.57	757,565,540.97	8,302,177,851.60	1,095.90	本期吸收投资以及银行借款收到现金净额较上年同期增加

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) 根据 2014 年 2 月 11 日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]175 号), 公司启动非公开发行, 并于 3 月 25 日完成非公开发行股票, 3 月 27 日公告了本次非公开发行股票的发行结果。本次非公开发行股票以 3.58 元/股发行 1,117,318,435 股, 募集资金总额 3,999,999,997.30 元, 扣除发行费用后的募集资金净额 3,970,704,458.18 元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信验字[2014]第 2-00012 号《验资报告》。具体情况详见公司于 2014 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票发行情况报告书》等公告。

(2) 2014 年 3 月 28 日, 公司召开第五届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》: 公司拟以现有总股本 4,604,777,412 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.04 元(含税), 共计分配现金人民币 478,896,850.85 元, 占公司归属于上市公司股东净利润的 30.22%, 剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。截至本报告期末, 2013 年度利润分配方案尚未实施。具体情况详见公司于 2014 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

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	履行情况
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	截至目前, 承诺人严格履行了上述承诺, 该承诺仍在履行当中。
	其他	中国葛洲坝集团公司	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	截至目前, 承诺人严格履行了上述承诺, 该承诺仍在履行当中。
	其他	中国葛洲坝集团公司	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失承担一切损失。	承诺时间: 2007 年; 承诺期限: 长期	否	是	该案件于 2010 年 6 月 22 日经科威特初审法院作出一审判决, 判决本公司败诉, 向科威特财政部支付 1,980,153.823 科威特第纳尔(KD)。本公司收到判决后, 立即与当地代理律师商议上诉方案, 在科威特法律规定的 30 天上诉期内提起了上诉。2012 年, 上诉法庭作出二审判决, 判决维持一审判决, 本公司依法向最高法庭提起了上诉。现案件仍在审理中。
其他承诺	其他	中国葛洲坝集团公司	2013 年 7 月 23 日, 公司发布了《关于控股股东增持本公司股份的公告》, 葛洲坝集团拟在未来 6 个月内(自 2013 年 7 月 22 日起算)择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份, 累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的 2%。在 6 个月增持期间, 葛洲坝集团累计增持公司股份 19,944,717 股, 占公司截至增持期满已发行总股份的 0.57%。2014 年 1 月 22 日, 公司发布了《关于控股股东增持公司股份期满并延长增持期的公告》, 在 2014 年 1 月 21 日增持期届满后, 葛洲坝集团计划延长增持期 6 个月, 即拟在未来 6	承诺时间: 2013 年 7 月 22 日; 2014 年 1 月 21 日 承诺期限: 2014 年 1 月 22 日-7 月 21 日。	是	是	该承诺尚在履行中。

			个月内（自 2014 年 1 月 22 日起算）继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的 2%（含已增持的 19,944,717 股）。葛洲坝集团同时承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。				
与再融资相关的承诺	其他	中国葛洲坝集团公司	公司于 2013 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过本公司拟向不超过 10 名特定对象，非公开发行不超过 111,800 万股 A 股。其中，葛洲坝集团承诺认购本次非公开发行股票数量的 40.83%。	承诺时间： 2013 年 8 月 21 日； 承诺期限：公司非公开发行股票工作完成时	是	是	公司已于 2014 年 3 月 25 日完成非公开发行股票事宜，共发行股票 1,117,318,435 股，葛洲坝集团认购 456,201,118 股，认购比例为 40.83%。
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，不得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。	承诺时间： 2013 年 11 月 21 日； 承诺期限： 长期	否	是	承诺人严格履行了上述承诺，该承诺仍在履行当中。
其他承诺	解决同业竞争	中国能源建设集团有限公司	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。（4）在 2020 年 12 月 31 日前消除与公司之间的同业竞争。	承诺时间： 2013 年 11 月 21 日； 承诺期限： 2020 年 12 月 31 日前	是	是	承诺人严格履行了上述承诺，该承诺仍在履行当中。

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

中国葛洲坝集团股份有限公司
法定代表人:聂凯
2014 年 4 月 28 日

四、附录

合并资产负债表

编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司

2014年3月31日

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	12,441,664,217.20	8,361,715,786.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	189,734,854.25	202,268,532.82
应收票据	1,050,978,669.46	1,407,419,414.02
应收账款	4,101,994,172.60	3,952,346,460.80
预付款项	4,753,898,644.25	5,142,080,942.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	5,374,048.04	
其他应收款	11,007,873,540.99	8,795,146,345.74
买入返售金融资产		
存货	27,441,766,289.79	24,504,847,565.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	640,000,000.00	
流动资产合计	61,633,284,436.58	52,365,825,047.35
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	879,286,377.44	1,061,489,890.40
持有至到期投资		
长期应收款	2,112,337,551.52	1,748,244,172.81
长期股权投资	2,694,999,414.40	2,635,653,870.40
投资性房地产	53,843,021.01	46,554,642.43
固定资产	10,193,399,676.03	10,368,706,710.31
在建工程	1,674,309,798.77	1,597,358,368.72
工程物资		
固定资产清理	4,388,039.17	4,387,086.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,239,844,177.72	15,298,451,929.94
开发支出	12,767,043.60	7,427,326.46
商誉	11,692,198.04	11,692,198.04
长期待摊费用	286,734,081.99	222,710,745.67
递延所得税资产	139,543,188.69	131,162,043.65

其他非流动资产	743,866,345.37	325,054,217.58
非流动资产合计	34,047,010,913.75	33,458,893,202.41
资产总计	95,680,295,350.33	85,824,718,249.76
流动负债：		
短期借款	9,585,073,800.00	5,191,248,200.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	518,895,564.00	421,541,994.00
应付账款	10,688,314,074.57	11,334,343,687.36
预收款项	11,957,009,995.76	11,848,394,667.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	281,223,564.30	329,212,651.48
应交税费	39,790,029.85	179,701,942.64
应付利息	58,099,344.13	44,155,012.44
应付股利	10,673,765.21	5,087,131.30
其他应付款	5,572,851,209.19	5,851,408,365.49
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		
一年内到期的非流动负债	4,076,758,470.18	3,009,126,940.36
其他流动负债	6,496,418,120.16	5,676,487,558.34
流动负债合计	49,285,107,937.35	43,890,708,150.81
非流动负债：		
长期借款	21,780,009,535.20	21,784,409,129.82
应付债券	1,615,452,424.66	1,655,047,424.66
长期应付款	1,784,218.49	1,964,398.17
专项应付款	236,400,000.00	130,700,000.00
预计负债		
递延所得税负债	394,904,416.51	430,196,151.96
其他非流动负债	99,192,513.97	99,356,213.97
非流动负债合计	24,127,743,108.83	24,101,673,318.58
负债合计	73,412,851,046.18	67,992,381,469.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,604,777,412.00	3,487,458,977.00
资本公积	6,272,033,351.27	3,555,299,962.81
减：库存股		
专项储备	40,567,175.11	27,929,734.22

盈余公积	627,490,360.12	627,490,360.12
一般风险准备		
未分配利润	6,437,682,535.89	5,933,591,778.63
外币报表折算差额	10,232,476.33	17,752,219.38
归属于母公司所有者权益合计	17,992,783,310.72	13,649,523,032.16
少数股东权益	4,274,660,993.43	4,182,813,748.21
所有者权益合计	22,267,444,304.15	17,832,336,780.37
负债和所有者权益总计	95,680,295,350.33	85,824,718,249.76

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

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 2014年3月31日 单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,588,683,528.26	2,721,151,009.68
交易性金融资产		
应收票据	20,050,000.00	81,764,474.15
应收账款	1,035,205,423.14	1,247,695,613.48
预付款项	1,340,710,488.21	989,868,336.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,835,784,231.31	7,245,737,531.30
存货	1,340,343,116.15	1,038,126,645.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,160,776,787.07	13,324,343,610.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	866,998,777.44	1,049,063,290.40
持有至到期投资	9,526,000,000.00	6,526,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	17,237,441,547.99	16,929,143,047.99
投资性房地产		
固定资产	503,666,712.96	516,199,578.75
在建工程	20,410,098.51	20,000,000.00
工程物资		
固定资产清理	262,040.91	258,429.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	254,227,638.44	257,035,377.28
开发支出	7,023,146.54	7,279,946.54
商誉		

长期待摊费用	26,998,751.98	24,128,648.79
递延所得税资产	11,794,705.85	11,812,863.95
其他非流动资产	15,317,926.58	15,317,926.58
非流动资产合计	28,470,141,347.20	25,356,239,110.17
资产总计	47,630,918,134.27	38,680,582,720.89
流动负债：		
短期借款	9,397,219,090.00	5,084,490,210.00
交易性金融负债		
应付票据		4,830,000.00
应付账款	1,676,393,943.95	1,930,020,844.13
预收款项	2,466,661,314.03	2,273,905,215.83
应付职工薪酬	93,100,639.56	106,381,690.93
应交税费	57,018,844.84	48,155,998.89
应付利息		
应付股利	19,113.16	19,113.16
其他应付款	5,486,000,470.17	5,664,029,441.01
一年内到期的非流动负债	3,111,508,470.18	2,808,876,940.36
其他流动负债	3,555,763,013.70	2,020,515,068.49
流动负债合计	25,843,684,899.59	19,941,224,522.80
非流动负债：		
长期借款	6,574,000,000.00	7,294,000,000.00
应付债券	1,615,452,424.66	1,655,047,424.66
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	150,261,949.47	199,120,361.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,339,714,374.13	9,148,167,785.92
负债合计	34,183,399,273.72	29,089,392,308.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,604,777,412.00	3,487,458,977.00
资本公积	6,440,011,915.07	3,723,174,276.61
减：库存股		
专项储备	3,104,229.27	
盈余公积	627,490,360.12	627,490,360.12
一般风险准备		
未分配利润	1,780,313,383.57	1,758,164,760.18
外币报表折算差额	-8,178,439.48	-5,097,961.74
所有者权益（或股东权益）合计	13,447,518,860.55	9,591,190,412.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,630,918,134.27	38,680,582,720.89

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
2014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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,149,282,096.92	13,616,692,979.03
其中: 营业收入	14,149,282,096.92	13,616,692,979.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,513,245,395.67	13,029,872,153.44
其中: 营业成本	12,221,547,942.20	11,889,871,782.19
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	323,910,937.68	271,758,315.98
销售费用	106,451,362.44	121,327,597.19
管理费用	504,842,559.59	425,629,747.63
财务费用	364,287,670.36	336,961,318.05
资产减值损失	-7,795,076.60	-15,676,607.60
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-12,105,978.57	7,906,112.93
投资收益(损失以“—”号填列)	5,726,122.25	1,872,585.64
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-54,456.00	-20,268.34
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	629,656,844.93	596,599,524.16
加: 营业外收入	80,447,016.60	60,417,134.99
减: 营业外支出	6,174,295.81	8,729,229.64
其中: 非流动资产处置损失	4,707,361.53	726,782.67
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	703,929,565.72	648,287,429.51
减: 所得税费用	124,457,244.12	128,754,733.31
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	579,472,321.60	519,532,696.20
归属于母公司所有者的净利润	504,090,757.26	440,190,457.37
少数股东损益	75,381,564.34	79,342,238.83
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.145	0.126
(二) 稀释每股收益	0.145	0.126
七、其他综合收益	-144,172,377.77	11,413,258.93

八、综合收益总额	435,299,943.83	530,945,955.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	359,918,379.49	451,603,716.30
归属于少数股东的综合收益总额	75,381,564.34	79,342,238.83

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

2014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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,805,032,192.96	3,734,905,063.33
减：营业成本	2,565,839,553.78	3,445,775,659.99
营业税金及附加	67,442,174.50	89,782,001.77
销售费用		
管理费用	126,563,008.46	124,673,409.76
财务费用	135,375,504.33	148,465,764.12
资产减值损失	-1,054,021.22	-12,631,147.79
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）	18,164,473.11	-61,160,624.52
加：营业外收入	906,006.00	215,000.00
减：营业外支出	159,721.82	381,523.79
其中：非流动资产处置损失	7,577.82	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,910,757.29	-61,327,148.31
减：所得税费用	-3,237,866.10	2,582,564.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,148,623.39	-63,909,712.59
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-139,628,862.46	-19,280,059.13
七、综合收益总额	-117,480,239.07	-83,189,771.72

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

2014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

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	14,382,834,764.09	13,326,770,943.02

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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	36,969,302.77	19,505,338.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,850,048,918.23	1,464,294,957.77
经营活动现金流入小计	16,269,852,985.09	14,810,571,239.42
购买商品、接受劳务支付的现金	14,874,823,077.02	12,024,404,414.61
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	1,090,064,105.84	1,047,894,987.16
支付的各项税费	855,772,634.54	627,753,514.19
支付其他与经营活动有关的现金	4,150,396,831.74	852,058,579.34
经营活动现金流出小计	20,971,056,649.14	14,552,111,495.30
经营活动产生的现金流量净额	-4,701,203,664.05	258,459,744.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	427,700.00	2,993,680.00
取得投资收益收到的现金	406,530.21	450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,827,652.42	2,192,883.00
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	105,986,000.00	
投资活动现金流入小计	109,647,882.63	5,636,563.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,431,169.18	417,799,371.88
投资支付的现金	59,400,000.00	56,980,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	415,831,169.18	474,779,371.88

投资活动产生的现金流量净额	-306,183,286.55	-469,142,808.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,012,921,828.36	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,589,830.06	
取得借款收到的现金	8,411,992,149.52	4,397,279,729.52
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,299,862.00	1,038,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,926,213,839.88	6,035,279,729.52
偿还债务支付的现金	2,938,334,373.66	4,344,689,622.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	562,971,893.97	530,924,566.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,904,316.63	5,522,998.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,365,164,179.68	402,100,000.00
筹资活动现金流出小计	4,866,470,447.31	5,277,714,188.55
筹资活动产生的现金流量净额	9,059,743,392.57	757,565,540.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,076,786.96	-16,033,552.58
五、现金及现金等价物净增加额	4,115,433,228.93	530,848,923.63
加：期初现金及现金等价物余额	8,319,616,850.27	6,554,998,667.44
六、期末现金及现金等价物余额	12,435,050,079.20	7,085,847,591.07

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

2014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

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	2,754,187,221.59	2,619,182,928.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	634,396,001.54	447,196,879.06
经营活动现金流入小计	3,388,583,223.13	3,066,379,807.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,947,338,776.49	2,771,513,625.53
支付给职工以及为职工支付的现金	159,924,620.07	130,973,554.36
支付的各项税费	60,205,884.98	58,223,714.76
支付其他与经营活动有关的现金	3,544,436,614.33	1,488,802,078.07
经营活动现金流出小计	6,711,905,895.87	4,449,512,972.72
经营活动产生的现金流量净额	-3,323,322,672.74	-1,383,133,165.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	730,000,000.00	1,641,000,000.00
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	1,040.00	86,500.00

产收回的现金净额		
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	730,001,040.00	1,641,086,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,309,604.86	5,421,404.26
投资支付的现金	3,781,000,000.00	1,280,000,000.00
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	3,797,309,604.86	1,285,421,404.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,067,308,564.86	355,665,095.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,972,331,998.30	
取得借款收到的现金	7,240,409,280.00	3,774,489,810.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,712,741,278.30	4,374,489,810.00
偿还债务支付的现金	3,323,216,480.00	3,024,223,810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,685,640.70	96,441,777.04
支付其他与筹资活动有关的现金	13,300,000.00	14,100,000.00
筹资活动现金流出小计	3,455,202,120.70	3,134,765,587.04
筹资活动产生的现金流量净额	9,257,539,157.60	1,239,724,222.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	624,598.58	-12,054,404.43
五、现金及现金等价物净增加额	2,867,532,518.58	200,201,748.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,721,151,009.68	1,666,179,605.79
六、期末现金及现金等价物余额	5,588,683,528.26	1,866,381,354.62

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