

中国葛洲坝集团股份有限公司

2008 年第一季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| 目录 | 1 |
| §1 重要提示 | 2 |
| §2 公司基本情况 | 2 |
| §3 重要事项 | 3 |
| §4 附录 | 5 |

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司第四届董事会第四次会议审议通过了 2008 年第一季度报告。本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 7 名，谢朝华独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托宋思忠独立董事代为出席并行使表决权。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人杨继学先生、主管会计工作负责人丁焰章先生、总会计师崔大桥先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘建波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末 比上年度期 末增减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 总资产(元) | 26,801,435,417.36 | 26,135,494,984.82 | 2.55 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,387,817,078.53 | 5,378,047,245.87 | -18.41 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.635 | 3.229 | -18.40 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -978,224,505.37 | | -2,885.89 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.587 | | -2,895.24 |
| | 报告期 | 年初至报告期期 末 | 本报告期比上 年同期增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 189,361,415.94 | 189,361,415.94 | 13.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.114 | 0.114 | 14.00 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.099 | 0.099 | 6.45 |
| 稀释每股收益(元) | 0.114 | 0.114 | 14.00 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.32 | 4.32 | 减少 0.93 个百 分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) | 3.75 | 3.75 | 减少 1.13 个百 分点 |
| 非经常性损益项目 | | 年初至报告期期末金额(元) | |
| 非流动资产处置损益 | | 22,979,825.27 | |
| 委托投资损益 | | 2,680,307.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | | 247,996.56 | |
| 所得税影响 | | -977,162.20 | |
| 合计 | | 24,930,967.36 | |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 216,288 | |
| 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 | 种类 |
| 交通银行股份有限公司海南分行 | 26,700,000 | 人民币普通股 |
| 宝鸡市嘉贝理财咨询服务有限公司 | 6,736,242 | 人民币普通股 |
| 郭敏玓 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 5,317,083 | 人民币普通股 |
| 中国航空(集团)有限公司 | 4,961,520 | 人民币普通股 |
| 哈尔滨财政证券公司平房营业部 | 2,922,411 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—博时裕富证券投资基金 | 2,808,347 | 人民币普通股 |
| 蒋振东 | 2,743,460 | 人民币普通股 |
| 王德庆 | 2,258,983 | 人民币普通股 |
| 史晓力 | 2,099,561 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 增减变动幅度（%） | 变动原因 |
|----------|------------------|------------------|-----------|----------------------|
| 应收票据 | 51,021,916.91 | 84,925,334.43 | -39.92 | 主要是票据贴现而减少 |
| 其他流动资产 | 4,300,000.00 | 36,300,000.00 | -88.15 | 主要是存出保证金的减少 |
| 可供出售金融资产 | 1,829,747,344.88 | 3,412,620,304.00 | -46.38 | 主要是公司可供出售金融资产价值减少 |
| 短期借款 | 4,986,300,993.00 | 3,779,165,560.00 | 31.94 | 主要是银行借款的增加 |
| 其他流动负债 | 814,546,462.27 | 562,209,860.00 | 44.88 | 主要是控股股东在公司所属财务公司存款增加 |
| 长期应付款 | 176,281,344.76 | 23,455,846.37 | 651.55 | 主要是交银租赁公司的融资租赁 |
| 递延所得税负债 | 431,074,348.43 | 824,531,239.64 | -47.72 | 主要是公司可供出售金融资产价值减少 |
| 资本公积 | 1,212,394,211.64 | 2,399,548,930.98 | -49.47 | 主要是公司可供出售金融资产价值减少 |

2、利润表项目

| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 增减变动幅度（%） | 变动原因 |
|-------|----------------|---------------|-----------|------------------------|
| 销售费用 | 32,461,182.78 | 19,487,324.42 | 66.58 | 主要是公司所属单位生产规模扩大，费用相应增长 |
| 财务费用 | 133,272,083.70 | 98,355,145.83 | 35.50 | 主要是银行贷款利率上升和银行贷款增加 |
| 投资收益 | 2,460,658.42 | 39,264,339.33 | -93.73 | 主要是本期未出售可供出售金融资产 |
| 营业外收入 | 29,700,610.34 | 13,211,751.18 | 124.80 | 主要是资产处置收入 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过、2007 年第三次临时股东大会批准，公司拟发行分离交易可转换公司债券，具体内容详见 2007 年 11 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊载的公司公告。目前，本次发行的有关事宜正在按程序报中国证监会审核。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司控股股东中国葛洲坝集团公司及持股 5%以上的股东中国建设银行股份有限公司承继原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司在股权分置改革时所作的相关承诺：①自吸收合并股份变动公告之日起，所持有的本公司股票 36 个月内（即 2007 年 9 月 26 日至 2010 年 9 月 25 日）不转让或上市交易；②中国葛洲坝集团公司承诺在本公司 2007 年度股东大会上依据规定履行程序提出分红议案，并保证 2007 年度利润分配金额不少于当年实现的可分配利润的 30%。

履行情况：①本次吸收合并后，公司股东中国葛洲坝集团公司和中国建设银行股份有限公司所持有的葛洲坝股票处于限售期，至 2010 年 9 月 25 日解除限售，目前不存在减持的问题；②公司 2007 年年度股东大会审议通过了 2007 年度利润分配预案，分配方案不少于当年实现的可分配利润的 30%。

2、公司原持股 5%以上的股东交通银行股份有限公司海南分行承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；上述 12 个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占葛洲坝股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。

履行情况：在限售期内，交通银行股份有限公司海南分行没有卖出其所持有的限售股份。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 (股) | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
|----|--------|------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 34,770,000 | 56,798,647.86 | 488,518,500.00 | 677,667,300.00 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 000601 | 韶能股份 | 17,270,000 | 67,200,000.00 | 96,712,000.00 | 123,825,900.00 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 2,000,000 | 2,500,000.00 | 19,980,000.00 | 31,240,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 000783 | 长江证券 | 67,430,443 | 108,206,932.00 | 1,224,536,844.88 | 2,579,887,104.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | | | — | 234,705,579.86 | 1,829,747,344.88 | 3,412,620,304.00 | — |

法定代表人：杨继学

中国葛洲坝集团股份有限公司

2008 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 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

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,588,020,763.71 | 2,330,022,193.10 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 51,021,916.91 | 84,925,334.43 |
| 应收账款 | 1,146,652,098.47 | 1,124,059,109.29 |
| 预付款项 | 2,385,782,099.75 | 2,041,729,172.25 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,422,993,778.36 | 1,506,460,075.12 |
| 存货 | 5,449,575,568.88 | 4,251,268,629.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,300,000.00 | 36,300,000.00 |
| 流动资产合计 | 13,048,346,226.08 | 11,374,764,514.11 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 1,829,747,344.88 | 3,412,620,304.00 |
| 持有至到期投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 113,705,464.69 | 111,584,975.41 |
| 固定资产 | 7,789,519,428.99 | 7,643,921,614.76 |
| 在建工程 | 2,441,425,576.71 | 2,015,278,168.74 |
| 工程物资 | 12,741,060.61 | 2,112,960.72 |
| 固定资产清理 | 2,905,772.05 | 3,361,827.86 |
| 无形资产 | 1,465,239,006.52 | 1,472,385,119.58 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 9,883,691.14 | 9,883,691.14 |
| 长期待摊费用 | 41,955,636.02 | 41,088,610.64 |
| 递延所得税资产 | 19,250,911.11 | 21,672,473.35 |
| 其他非流动资产 | 16,715,298.56 | 16,820,724.51 |
| 非流动资产合计 | 13,753,089,191.28 | 14,760,730,470.71 |
| 资产总计 | 26,801,435,417.36 | 26,135,494,984.82 |

企业负责人：杨继学

主管会计工作负责人：丁焰章

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：刘建波

合并资产负债表(续)

2008 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

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,986,300,993.00 | 3,779,165,560.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 14,918,612.50 | 19,127,559.55 |
| 应付账款 | 2,171,529,832.86 | 2,382,840,547.98 |
| 预收款项 | 2,896,214,457.23 | 2,748,368,793.35 |
| 应付职工薪酬 | 409,427,705.79 | 423,184,125.62 |
| 应交税费 | 135,316,144.78 | 184,329,117.53 |
| 应付利息 | 19,280,699.33 | 14,448,877.14 |
| 应付股利 | 7,741,063.09 | 9,670,937.93 |
| 其他应付款 | 1,466,631,233.94 | 1,701,792,881.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 180,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 814,546,462.27 | 562,209,860.00 |
| 流动负债合计 | 13,101,907,204.79 | 12,060,138,260.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 7,814,039,545.92 | 6,984,029,545.92 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 176,281,344.76 | 23,455,846.37 |
| 专项应付款 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 431,074,348.43 | 824,531,239.64 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,421,895,239.11 | 7,832,516,631.93 |
| 负债合计 | 21,523,802,443.90 | 19,892,654,892.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,665,409,218.00 | 1,665,409,218.00 |
| 资本公积 | 1,212,394,211.64 | 2,399,548,930.98 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 162,155,836.18 | 162,155,836.18 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,341,091,082.32 | 1,151,729,666.38 |
| 外币报表折算差额 | 6,766,730.39 | -796,405.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,387,817,078.53 | 5,378,047,245.87 |
| 少数股东权益 | 889,815,894.93 | 864,792,846.92 |
| 所有者权益合计 | 5,277,632,973.46 | 6,242,840,092.79 |
| 负债和所有者总计 | 26,801,435,417.36 | 26,135,494,984.82 |

企业负责人：杨继学

主管会计工作负责人：丁焰章

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：刘建波

母公司资产负债表

2008 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

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 951,748,212.10 | 1,188,901,578.37 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 12,706,608.40 | 10,154,893.00 |
| 应收账款 | 457,069,495.12 | 347,070,416.49 |
| 预付款项 | 600,947,474.31 | 517,667,065.01 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 1,090,807.52 |
| 其他应收款 | 1,636,828,080.02 | 603,297,294.79 |
| 存货 | 722,550,435.79 | 682,017,516.96 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 4,381,850,305.74 | 3,350,199,572.14 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 1,782,315,344.88 | 3,351,890,404.00 |
| 持有至到期投资 | 2,099,296,500.00 | 1,889,296,500.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,806,767,499.42 | 4,381,277,299.42 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,145,910,637.49 | 1,178,328,892.32 |
| 在建工程 | 94,725,115.29 | 91,065,993.40 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 2,429,322.59 | 2,794,105.34 |
| 无形资产 | 1,054,987,909.63 | 1,060,888,273.70 |
| 长期待摊费用 | 15,230,909.89 | 16,732,777.04 |
| 递延所得税资产 | 17,209,623.43 | 17,209,623.43 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 11,018,872,862.62 | 11,989,483,868.65 |
| 资产总计 | 15,400,723,168.36 | 15,339,683,440.79 |

企业负责人：杨继学

主管会计工作负责人：丁焰章

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：刘建波

母公司资产负债表(续)

2008 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

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,152,294,593.00 | 3,881,005,800.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 9,823,988.50 | 16,541,559.55 |
| 应付账款 | 575,749,108.29 | 600,117,622.53 |
| 预收款项 | 697,901,536.72 | 767,500,760.56 |
| 应付职工薪酬 | 78,155,696.05 | 93,619,796.67 |
| 应交税费 | 23,536,908.17 | 22,068,093.86 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 19,113.16 | 19,113.16 |
| 其他应付款 | 1,439,233,846.77 | 1,566,669,640.16 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 17,438,639.74 | 16,297,548.62 |
| 流动负债合计 | 7,994,153,430.40 | 6,963,839,935.11 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,919,000,000.00 | 2,651,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 159,086,278.45 | 7,809,887.91 |
| 专项应付款 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 394,572,608.81 | 786,966,373.59 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,473,158,887.26 | 3,446,276,261.50 |
| 负债合计 | 11,467,312,317.66 | 10,410,116,196.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,665,409,218.00 | 1,665,409,218.00 |
| 资本公积 | 1,375,047,233.08 | 2,552,228,527.42 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 180,359,626.42 | 162,155,836.18 |
| 未分配利润 | 712,380,877.92 | 549,788,705.72 |
| 外币报表折算差额 | 213,895.28 | -15,043.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,933,410,850.70 | 4,929,567,244.18 |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | 15,400,723,168.36 | 15,339,683,440.79 |

企业负责人：杨继学

主管会计工作负责人：丁焰章

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：刘建波

合并利润表

2008 年 1-3 月

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,547,851,912.38 | 3,020,505,900.58 |
| 其中：营业收入 | 3,547,851,912.38 | 3,020,505,900.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,373,212,506.07 | 2,887,447,524.66 |
| 其中：营业成本 | 2,944,520,776.93 | 2,457,473,860.53 |
| 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 | 84,076,732.15 | 79,653,091.91 |
| 销售费用 | 32,461,182.78 | 19,487,324.42 |
| 管理费用 | 178,033,411.29 | 204,710,831.68 |
| 财务费用 | 133,272,083.70 | 98,355,145.83 |
| 资产减值损失 | 848,319.22 | 27,767,270.29 |
| 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） | 2,460,658.42 | 39,264,339.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 177,100,064.73 | 172,322,715.25 |
| 加：营业外收入 | 29,700,610.34 | 13,211,751.18 |
| 减：营业外支出 | 1,705,514.36 | 3,879,993.05 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 509,396.70 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 205,095,160.71 | 181,654,473.38 |
| 减：所得税费用 | 7,510,696.76 | 8,703,718.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 197,584,463.95 | 172,950,755.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 189,361,415.94 | 166,124,185.30 |
| 少数股东损益 | 8,223,048.01 | 6,826,570.05 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.114 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.114 | |

企业负责人：杨继学

主管会计工作负责人：丁焰章

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：刘建波

母公司利润表

2008 年 1-3 月

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 980,560,968.04 | 995,930,667.30 |
| 减：营业成本 | 828,727,872.58 | 846,021,010.11 |
| 营业税金及附加 | 23,192,212.10 | 22,107,178.49 |
| 销售费用 | 9,701,076.45 | 6,781,523.24 |
| 管理费用 | 52,717,952.38 | 58,968,071.12 |
| 财务费用 | 71,807,640.38 | 45,411,065.82 |
| 资产减值损失 | -351,754.00 | -88,028.21 |
| 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） | 164,968,195.12 | 26,593,272.46 |
| 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） | 159,734,163.27 | 43,323,119.19 |
| 加：营业外收入 | 22,626,923.46 | 1,824,595.80 |
| 减：营业外支出 | 196,106.24 | 326,854.44 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 115,756.24 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 182,164,980.49 | 44,820,860.55 |
| 减：所得税费用 | 127,078.05 | 481,946.06 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 182,037,902.44 | 44,338,914.49 |

企业负责人：杨继学

主管会计工作负责人：丁焰章

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：刘建波

合并现金流量表

2008 年 1-3 月

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

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 | 3,639,312,562.08 | 2,948,059,047.56 |
| 收到的税费返还 | 4,397,353.67 | 8,003,183.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 233,627,278.04 | 83,662,994.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,877,337,193.79 | 3,039,725,225.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,091,721,608.81 | 2,353,073,512.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 379,075,071.90 | 349,644,505.99 |
| 支付的各项税费 | 148,200,104.55 | 92,399,113.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 236,564,913.90 | 209,494,513.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,855,561,699.16 | 3,004,611,645.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -978,224,505.37 | 35,113,580.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 34,653,233.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,460,658.42 | 39,198,777.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,886,065.00 | 7,906,943.70 |
| 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 | 4,346,723.42 | 81,758,955.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 596,123,143.00 | 307,128,654.57 |
| 投资支付的现金 | 22,043,014.17 | 50,005,500.00 |
| 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 | 618,166,157.17 | 357,134,154.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -613,819,433.75 | -275,375,199.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 16,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,539,911,182.83 | 1,063,190,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,556,711,182.83 | 1,063,190,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 556,180,788.73 | 675,172,568.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148,441,311.79 | 97,647,755.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 704,622,100.52 | 772,820,324.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,852,089,082.31 | 290,369,675.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,046,572.58 | -47,603.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 257,998,570.61 | 50,060,453.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,330,022,193.10 | 1,736,643,625.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,588,020,763.71 | 1,786,704,078.68 |

企业负责人：杨继学

主管会计工作负责人：丁焰章

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：刘建波

母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

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 | 856,226,581.08 | 828,772,215.79 |
| 收到的税费返还 | 3,480,639.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 160,305,469.12 | 190,422,310.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,020,012,689.63 | 1,019,194,526.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 741,350,482.14 | 693,388,215.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,518,665.10 | 76,577,658.61 |
| 支付的各项税费 | 21,860,750.31 | 13,636,089.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,535,456,799.95 | 145,427,032.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,378,186,697.50 | 929,028,995.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,358,174,007.87 | 90,165,530.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 247,240,000.00 | 5,130,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 47,364,263.01 | 27,025,272.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176,647.81 | 767,679.97 |
| 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 | 294,780,910.82 | 32,922,952.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,658,404.43 | 37,269,831.28 |
| 投资支付的现金 | 469,240,000.00 | 24,700,000.00 |
| 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 | 481,898,404.43 | 61,969,831.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,117,493.61 | -29,046,878.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,283,712,940.00 | 175,350,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,283,712,940.00 | 175,350,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 849,532,847.00 | 177,859,628.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,997,090.34 | 45,355,307.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 975,529,937.34 | 223,214,936.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,308,183,002.66 | -47,864,936.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44,867.45 | -16,840.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -237,153,366.27 | 13,236,874.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,188,901,578.37 | 522,333,788.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 951,748,212.10 | 535,570,663.41 |

企业负责人：杨继学

主管会计工作负责人：丁焰章

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：刘建波