

中国葛洲坝集团股份有限公司

2008 年第三季度报告

目录

§ 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 2 名董事因公务未能亲自出席董事会会议，其中：张金泉董事委托杨继学董事代为行使表决权，李清泉独立董事委托谢朝华独立董事代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨继学、主管会计工作负责人丁焰章、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）刘建波声明：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)	30,682,654,268.82	26,135,494,984.82	17.40
所有者权益(或股东权益)(元)	4,698,247,310.94	5,378,047,245.87	-12.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.82	3.23	-12.69
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-118,067,173.61		-175.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.07		-133.33
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	168,708,069.38	542,473,928.09	-42.86
基本每股收益(元)	0.101	0.326	-42.94
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.308	-
稀释每股收益(元)	0.101	0.326	-42.94
全面摊薄净资产收益率(%)	3.59	11.55	减少 4.86 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.39	10.91	增加 2.81 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元) 扣除方式：合并扣除		
非流动资产处置损益	25,576,048.44		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	121,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-9,676,985.37		
可供出售金融资产及新股申购损益	24,767,410.03		
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数	-11,049,952.05		
合计	29,737,521.05		

注：由于本公司 2007 年 9 月通过吸收合并原控股股东实现中国葛洲坝集团公司主业资产整体上市，根据会计准则的相关规定，利润表、现金流量表上年同期数不包括被吸收方母公司相关数据，因此，利润表、现金流量表各项目及每股收益、净资产收益率等指标与上年同期不具有可比性。

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）		209,247
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	34,120,000	人民币普通股
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	33,428,086	人民币普通股
宝鸡市嘉贝理财咨询服务有限责任公司	6,900,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,057,175	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
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	3,809,758	人民币普通股
哈尔滨财政证券公司平房营业部	2,790,911	人民币普通股
蒋振东	2,745,600	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	2,404,996	人民币普通股
高振强	2,307,524	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、期末货币资金 32.11 亿元，较年初 23.30 亿元增加 8.81 亿元，增幅为 37.81%。主要是预收账款及银行借款增加形成。

2、期末应收票据 4344 万元，较年初 8493 万元减少 4149 万元，减幅为 48.85%。主要是公司所属分子公司收回了应收票据到期兑现形成。

3、期末存货 64.82 亿元，较年初 42.51 亿元增加 22.31 亿元，增幅 52.48%。主要是公司所属子公司葛洲坝海集房地产公司及葛洲坝房地产开发公司在产品增加形成。

4、期末其他流动资产 30 万元，较年初 3630 万元减少 3600 万元，减幅 99.17%。主要是公司所属子公司葛洲坝财务公司存出保证金减少。

5、期末可供出售金融资产 17.51 亿元，较年初 34.13 亿元减少 16.62 亿元，减幅 48.70%。主要是公司对长江证券、长江电力公司、韶能股份公司和交通银行股权投资的公允价值下降。

6、期末长期股权投资 7.09 亿元，较年初 1.12 亿元增加 5.97 亿元，增幅 533.04%。主要是公司对沪汉蓉铁路湖北有限公司投资 6 亿元。

7、期末在建工程 36.64 亿元，较年初 20.15 亿元增加 16.49 亿元，增幅 81.84%。主要是公司投资建设的大广北高速公路和水泥生产线增加形成。

8、期末预收账款余额 36.59 亿元，较年初 27.48 亿元增加 9.11 亿元，增幅 33.15%。主要是公司所属工程施工企业预收工程款增加形成。

9、期末一年内到期流动负债余额 5.85 亿元，较年初 2.35 亿元增加 3.50 亿元，增幅 148.94%。主要是公司一年内到期长期借款增加形成。

10、期末长期借款余额 91.72 亿元，较年初 69.84 亿元增加 21.88 亿元，增幅 31.33%。主要是因投资项目向金融机构借款增加形成。

11、应付债券期末余额 9.82 亿元，为按企业会计准则计算的本期发行的可转换公司债券。

12、长期应付款期末余额 1.27 亿元，较年初 0.23 亿元增加 1.04 亿元，增幅 452.17%。主要是应付交银租赁公司融资租赁款。

13、专项应付款期末余额 830 万元，较年初 50 万元增加 780 万元，增幅 1560%。为公司所属水泥厂增加的地方政府专项技术改造资金。

14、递延所得税负债期末余额 4.93 亿元，较年初 8.25 亿元减少 3.32 亿元，减幅 40.24%。主要是因可供出售金融资产公允价值减少，按企业会计准则规定相应减少了递延所得税负债。

15、资本公积期末余额 13.86 亿元，较年初 24 亿元减少 10.14 亿元，减幅 42.25%。主要是因本期可供出售金融资产公允价值减少，按企业会计准则规定相应减少了资本公积。

16、公司 2007 年 9 月份通过换股吸收合并实现了葛洲坝集团公司的主业资产整体上市，根据会计准则的相关规定，利润表、现金流量表上年同期数不包括被吸收方母公司相关数据，因此，利润表、现金流量表各项目及每股收益、净资产收益率等指标与上年同期不具有可比性。

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

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

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：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。

履行情况：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。

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	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	长江证券	000783	67,430,443	108,206,932.00	1,173,289,708.20	2,579,887,104.00	可供出售的金融资产
2	长江电力	600900	34,770,000	56,798,647.86	509,380,500.00	677,667,300.00	可供出售的金融资产
3	韶能股份	000601	17,270,000	67,200,000.00	56,645,600.00	123,825,900.00	可供出售的金融资产
4	交通银行	601328	2,000,000	2,500,000.00	11,960,000.00	31,240,000.00	可供出售的金融资产
合计			—	234,705,579.86	1,751,275,808.20	3,412,620,304.00	—

中国葛洲坝集团股份有限公司
法定代表人：杨继学
2008 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 9 月 30 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
流动资产：		
货币资金	3,210,800,386.50	2,330,022,193.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,442,110.99	84,925,334.43
应收账款	1,211,804,167.97	1,124,059,109.29
预付款项	2,419,618,779.34	2,041,729,172.25
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	3,517,969.00	
其他应收款	1,528,933,149.63	1,506,460,075.12
买入返售金融资产		
存货	6,482,416,865.52	4,251,268,629.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,000.00	36,300,000.00
流动资产合计	14,900,833,428.95	11,374,764,514.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,751,275,808.20	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	709,414,913.42	111,584,975.41
投资性房地产		
固定资产	8,071,867,091.80	7,643,921,614.76
在建工程	3,664,075,400.19	2,015,278,168.74
工程物资	59,211,335.44	2,112,960.72
固定资产清理	2,764,921.89	3,361,827.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,430,792,103.14	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	41,683,535.39	41,088,610.64
递延所得税资产	21,088,374.51	21,672,473.35
其他非流动资产	9,763,664.75	16,820,724.51
非流动资产合计	15,781,820,839.87	14,760,730,470.71
资产总计	30,682,654,268.82	26,135,494,984.82

流动负债：		
短期借款	4,387,616,260.00	3,779,165,560.00
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	16,419,173.07	19,127,559.55
应付账款	2,512,329,199.08	2,382,840,547.98
预收款项	3,659,304,813.91	2,748,368,793.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	372,711,390.23	370,997,614.43
应交税费	170,195,489.13	184,329,117.53
应付利息	11,211,215.09	14,448,877.14
应付股利	479,907.29	9,670,937.93
其他应付款	1,769,744,362.86	1,753,979,392.19
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	585,000,000.00	235,000,000.00
其他流动负债	723,528,643.61	562,209,860.00
流动负债合计	14,208,540,454.27	12,060,138,260.10
非流动负债：		
长期借款	9,172,329,545.92	6,984,029,545.92
应付债券	982,460,298.94	
长期应付款	127,402,541.53	23,455,846.37
专项应付款	8,300,000.00	500,000.00
预计负债		
递延所得税负债	492,688,456.31	824,531,239.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,783,180,842.70	7,832,516,631.93
负债合计	24,991,721,296.97	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	1,386,162,927.79	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	1,494,354,487.12	1,151,729,666.38
外币报表折算差额	-9,835,158.15	-796,405.67
归属于母公司所有者权益合计	4,698,247,310.94	5,378,047,245.87
少数股东权益	992,685,660.91	864,792,846.92
所有者权益合计	5,690,932,971.85	6,242,840,092.79
负债和所有者总计	30,682,654,268.82	26,135,494,984.82

公司法定代表人：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 9 月 30 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
流动资产：		
货币资金	1,253,029,896.64	1,188,901,578.37
交易性金融资产		
应收票据	14,655,920.99	10,154,893.00
应收账款	592,550,738.22	347,070,416.49
预付款项	1,374,348,673.56	517,667,065.01
应收利息		
应收股利	2,481,769.00	1,090,807.52
其他应收款	1,647,159,439.41	603,297,294.79
存货	815,328,635.63	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	5,699,555,073.45	3,350,199,572.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,723,494,208.20	3,351,890,404.00
持有至到期投资	2,117,056,500.00	1,889,296,500.00
长期应收款		
长期股权投资	6,209,503,899.42	4,381,277,299.42
投资性房地产		
固定资产	1,159,966,024.83	1,178,328,892.32
在建工程	49,806,469.09	91,065,993.40
工程物资		
固定资产清理	2,353,322.59	2,794,105.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	939,031,573.28	1,060,888,273.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,922,827.86	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	12,233,344,448.70	11,989,483,868.65
资产总计	17,932,899,522.15	15,339,683,440.79
流动负债：		
短期借款	3,934,045,500.00	3,881,005,800.00
交易性金融负债		
应付票据	7,265,528.27	16,541,559.55
应付账款	800,436,531.64	600,117,622.53
预收款项	1,678,085,352.66	767,500,760.56
应付职工薪酬	75,844,344.38	93,619,796.67

应交税费	41,975,075.38	22,068,093.86
应付利息		
应付股利	19,113.16	19,113.16
其他应付款	1,544,361,316.30	1,566,669,640.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	39,809,995.09	16,297,548.62
流动负债合计	8,121,842,756.88	6,963,839,935.11
非流动负债：		
长期借款	4,129,000,000.00	2,651,000,000.00
应付债券	982,460,298.94	
长期应付款	123,702,088.95	7,809,887.91
专项应付款	8,300,000.00	500,000.00
预计负债		
递延所得税负债	452,944,629.33	786,966,373.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,696,407,017.22	3,446,276,261.50
负债合计	13,818,249,774.10	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	1,556,340,094.65	2,552,228,527.42
减：库存股		
盈余公积	162,155,836.18	162,155,836.18
未分配利润	727,277,900.04	549,788,705.72
外币报表折算差额	3,466,699.18	-15,043.14
所有者权益（或股东权益）合计	4,114,649,748.05	4,929,567,244.18
负债和所有者（或股东权益）合计	17,932,899,522.15	15,339,683,440.79

公司法定代表人：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

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	4,561,364,412.64	2,777,759,101.66	12,937,275,800.52	7,532,667,892.11
其中：营业收入	4,561,364,412.64	2,777,759,101.66	12,937,275,800.52	7,532,667,892.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,396,104,971.56	2,559,334,149.15	12,405,631,863.84	7,064,186,855.71
其中：营业成本	3,893,104,507.35	2,206,117,608.71	10,903,495,648.82	6,138,371,224.74
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	109,728,457.83	70,301,810.39	332,367,409.68	206,066,525.35
销售费用	49,579,595.45	33,712,473.04	126,477,189.02	86,429,880.01
管理费用	212,119,228.81	171,423,809.93	561,153,987.27	492,603,927.80
财务费用	124,580,364.25	82,558,111.92	477,643,808.25	178,798,809.19
资产减值损失	6,992,817.87	-4,779,664.84	4,493,820.80	-38,083,511.38
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)	25,894,010.69	44,913,795.27	77,103,471.48	74,749,004.87
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益		1,875,264.90		4,663,113.52
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	191,153,451.77	263,338,747.78	608,747,408.16	543,230,041.27
加：营业外收入	17,136,235.88	60,556,151.23	63,863,770.45	84,396,297.62
减：营业外支出	3,601,376.13	6,096,375.01	25,174,696.30	34,162,565.50
其中：非流动资产 处置净损失	1,621,068.33	382,389.24	7,353,817.13	3,677,946.32
四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	204,688,311.52	317,798,524.00	647,436,482.31	593,463,773.39

减：所得税费用	17,682,939.89	11,378,926.16	65,871,285.58	25,096,055.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,005,371.63	306,419,597.84	581,565,196.73	568,367,717.70
归属于母公司所有者的净利润	168,708,069.38	295,237,904.60	542,473,928.09	529,100,404.27
少数股东损益	18,297,302.25	11,181,693.24	39,091,268.64	39,267,313.43
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.101	0.177	0.326	0.318
（二）稀释每股收益	0.101	0.177	0.326	0.318

公司法定代表人：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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,996,879,612.01	258,676,458.07	6,694,556,147.35	705,028,595.58
减：营业成本	1,736,495,848.59	229,260,296.95	5,985,520,984.29	589,601,398.32
营业税金及附加	53,479,507.56	2,389,601.37	184,771,182.39	10,921,541.13
销售费用	22,678,041.50	12,433,035.09	50,537,281.96	37,862,946.62
管理费用	88,400,895.78	27,831,179.84	243,747,882.27	77,664,591.29
财务费用	69,392,717.19	4,832,601.15	230,888,760.65	11,068,338.18
资产减值损失	7,370,249.37		6,986,825.37	
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）	22,026,271.45	8,326,728.16	354,736,363.41	15,762,454.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,875,264.90		4,663,113.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,088,623.47	-9,743,528.17	346,839,593.83	-6,327,765.27
加：营业外收入	8,981,786.60	6,565,437.61	39,884,033.20	19,947,254.48
减：营业外支出	1,782,938.76	612,442.13	5,028,171.31	1,085,934.24
其中：非流动资产处置净损失	1,157,134.85	299,347.96	2,662,371.76	352,587.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,287,471.31	-3,790,532.69	381,695,455.72	12,533,554.97
减：所得税费用			115,214.05	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,287,471.31	-3,790,532.69	381,580,241.67	12,533,554.97

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-9 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	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	13,801,949,985.83	7,764,777,824.68
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	29,200,737.24	26,456,986.41
收到其他与经营活动有关的现金	481,913,414.15	181,046,872.47
经营活动现金流入小计	14,313,064,137.22	7,972,281,683.56
购买商品、接受劳务支付的现金	12,564,985,698.18	6,613,036,498.63
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	826,670,709.56	728,377,284.55
支付的各项税费	479,850,573.74	385,411,746.55
支付其他与经营活动有关的现金	559,624,329.35	288,314,881.66
经营活动现金流出小计	14,431,131,310.83	8,015,140,411.39
经营活动产生的现金流量净额	-118,067,173.61	-42,858,727.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,243,190.00	43,907,452.56
取得投资收益收到的现金	73,585,502.48	72,357,714.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,190,678.24	35,772,482.23
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		77,141,541.78
投资活动现金流入小计	176,019,370.72	229,179,191.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,990,106,014.52	1,106,430,859.10
投资支付的现金	695,898,174.17	46,720,000.00
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		180,187,786.12
投资活动现金流出小计	2,686,004,188.69	1,333,338,645.22
投资活动产生的现金流量净额	-2,509,984,817.97	-1,104,159,453.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,980,000.00	583,975,743.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,980,000.00	
取得借款收到的现金	7,427,006,213.71	5,817,354,289.00
发行债券收到的现金	1,281,640,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,735,626,213.71	6,401,330,032.50
偿还债务支付的现金	4,430,305,403.71	3,544,322,264.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	796,398,153.42	285,586,515.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55,981,389.03	16,841,394.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,226,703,557.13	3,829,908,779.76
筹资活动产生的现金流量净额	3,508,922,656.58	2,571,421,252.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,471.60	-2,775,253.67
五、现金及现金等价物净增加额	880,778,193.40	1,421,627,817.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,330,022,193.10	1,193,047,139.79
六、期末现金及现金等价物余额	3,210,800,386.50	2,614,674,957.33

公司法定代表人：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 1-9 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	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	7,546,793,435.33	910,130,921.80
收到的税费返还	17,979,519.34	16,908,864.63
收到其他与经营活动有关的现金	528,344,792.71	473,726,743.27
经营活动现金流入小计	8,093,117,747.38	1,400,766,529.70
购买商品、接受劳务支付的现金	6,323,840,614.28	783,349,182.26
支付给职工以及为职工支付的现金	301,876,186.90	62,038,052.04
支付的各项税费	160,939,993.38	30,150,530.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,351,904,415.15	173,946,716.93
经营活动现金流出小计	9,138,561,209.71	1,049,484,481.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,045,443,462.33	351,282,048.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	743,680,000.00	185,500,000.00
取得投资收益收到的现金	158,821,039.37	108,566,072.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,038,584.47	27,641,369.52

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	920,539,623.84	321,707,441.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,503,160.12	52,539,011.47
投资支付的现金	1,961,641,100.00	1,923,000,000.00
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	2,009,144,260.12	1,975,539,011.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,088,604,636.28	-1,653,831,569.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		583,975,743.50
取得借款收到的现金	5,500,709,340.00	1,434,000,000.00
发行债券收到的现金	1,281,640,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,782,349,340.00	2,017,975,743.50
偿还债务支付的现金	3,969,669,640.00	83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613,757,046.83	82,175,492.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,583,426,686.83	165,175,492.30
筹资活动产生的现金流量净额	2,198,922,653.17	1,852,800,251.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-746,236.29	
五、现金及现金等价物净增加额	64,128,318.27	550,250,729.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,188,901,578.37	401,223,221.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,253,029,896.64	951,473,951.24

公司法定代表人：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