

中国葛洲坝集团股份有限公司

2009 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 公司全体董事出席董事会会议。

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)	39,781,748,822.18	31,703,497,290.96	25.48
所有者权益（或股东权益）(元)	5,585,695,339.44	4,557,438,831.26	22.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.354	2.737	22.54
	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)	-174,658,752.00		-47.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.10		-42.86
	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)	272,506,921.53	865,464,365.41	61.53
基本每股收益(元)	0.164	0.520	62.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.459	—
稀释每股收益(元)	0.161	0.512	59.41
全面摊薄净资产收益率(%)	4.88	15.49	增加 1.29 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	4.70	13.69	增加 1.31 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	14,085,608.56
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	38,698,126.66
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	96,799,544.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,827,929.26
少数股东权益影响额	-9,855,970.11
所得税影响额	-35,956,027.05
合计	100,943,352.84

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）	159,334	
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
交通银行股份有限公司海南省分行	33,700,000	人民币普通股
广发—交行—广发集合资产管理计划(3号)	10,534,376	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	10,000,000	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	6,689,734	人民币普通股
广发证券—招行—广发增强型基金优选集合资产管理计划	6,660,241	人民币普通股
宋戈	6,597,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司	6,219,978	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	5,743,488	人民币普通股
靳君	5,180,663	人民币普通股
宝鸡市嘉贝理财咨询服务有限公司	4,988,000	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)、期末交易性金融资产 3,204.75 万元，期初无交易性金融资产；系公司所属葛洲坝集团财务有限责任公司开展债券投资形成。

(2)、期末应收票据 1.08 亿元，较期初增长 68.27%；系公司部分业主以银行承兑汇票支付工程款增加。

(3)、期末应收账款 21.28 亿元，较年初增长 57.43%；主要是公司所属分子公司增加的应收工程款以及水泥销售款。

(4)、期末预付账款 36.09 亿元，较期初增长 59.76%；主要是公司预付分包单位工程款及水泥在建项目的预付款增加。

(5)、期末其他应收款 22.76 亿元，较期初增长 38.26%；主要是公司所属分子公司应收质保金增加。

(6)、期末可供出售金融资产 16.01 亿元，较期初增长 39.56%；主要是公司持有的股票资产市值增加。

(7)、期末持有至到期投资 631 万元，较期初减少 36.89%，主要是公司所属葛洲坝集团财务有限责任公司收回部分投资。

(8)、期末长期股权投资 12.57 亿元，较期初增长 77.83%，主要是公司增加对沪汉蓉铁路湖北有限公司投资。

(9)、期末在建工程 13.50 亿元，较期初增长 58.56%，主要是公司水泥生产线投资增加。

(10)、期末开发支出 43.66 亿元，较期初增长 39.90%，主要是公司大广北高速公路投资增加。

(11)、期末应付票据 1.41 亿元，较期初增长 90.97%；系公司以银行承兑汇票方式支付了部分工程款。

(12)、期末其他流动负债 31.34 亿元，较期初增长 368.10%；主要是公司发行短期融资券及中国葛洲坝集团公司在公司所属葛洲坝集团财务有限责任公司的委托贷款增加。

(13)、期末递延所得税负债 4.64 亿元，较期初增长 32.58%；期末资本公积 13.02 亿元，较期初增长 41.03%。主要是公司持有的股票资产市值增加，按会计准则的规定相应增加递延所得税负债及资本公积。

(14)、前三季度营业总收入 185.76 亿元，较上年同期增长 43.58%；前三季度营业成本 158.00 亿元，较上年同期增长 44.91%；前三季度销售费用 1.88 亿元，较上年同期增长 48.48%。主要是公司工程施工及水泥产销等业务增长较快，使以上报表项目较上年同期有较大幅度增长。

(15)、前三季度投资收益 1.10 亿元，较上年同期增长 43.14%；主要是公司转让部分可供出售金融资产取得收益。

(16)、前三季度营业外收入 9,967.48 万元,较上年同期增长 56.07%;主要是公司所属部分分子公司收到的税收返还增多。

(17)、前三季度营业外支出 637.35 万元,较上年同期减少 74.68%;主要是公司固定资产处置损失等较上年同期减少。

(18)、前三季度所得税费用 1.52 亿元,较上年同期增长 131.13%;主要是上年同期以前年度损失抵减应纳税所得额。

(19)、前三季度少数股东损益 8,125.26 万元,较上年同期增长 107.85%;主要是公司所属葛洲坝易普力股份有限公司等子公司利润增加形成。

(20)、前三季度经营活动产生的现金流量净额-1.75 亿元,较上年同期减少 47.93%;主要是上年同期公司部分分子公司预收工程款金额较大。

(21)、前三季度投资活动产生的现金流量净额-42.76 亿元,较上年同期减少 70.35%;主要是公司高速公路及水泥生产线投资增多。

(22)、前三季度筹资活动产生的现金流量净额 48.90 亿元,较上年同期增长 39.35%;主要是公司发行短期融资券以及吸收葛洲坝集团公司委托贷款增加。

(23)、前三季度公司每股收益、净资产收益率等财务指标较上年同期均有较大幅度增长;主要是公司工程施工及水泥产销等业务增长较快,盈利能力增强,使以上财务指标相应提高。

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

公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司配股方案的议案》,配股申请已于 2009 年 10 月 27 日获得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配股的批复》(证监许可[2009]1108 号)文件核准,公司将按上述核准文件要求,在核准文件六个月的有效期内,尽快办理本次配股的相关事宜。

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、配股认购承诺

公司控股股东中国葛洲坝集团公司承诺在此次配股过程中,自愿全额现金认购其可配股数。

2、有关诉讼承诺

在 2007 年本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司过程中,公司控股股东中国葛洲坝集团公司就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该项目未决事宜的可能损益、青岛市城阳区机械化施工有限公司合同纠纷案、姚长松等自然人企业产权纠纷案作出了承担一切损失的承诺。截至报告期末,姚长松等自然人企业产权纠纷案,已经湖北省高级人民法院终审裁定本公司胜诉,其他两项案件仍在审理之中。

3、股份限售承诺

在 2007 年本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司过程中,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。由于上述股东所持股份至 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

中国葛洲坝集团股份有限公司
法定代表人:杨继学
2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	3,718,170,011.07	3,267,924,425.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,047,453.06	
应收票据	107,990,293.02	64,176,736.74
应收账款	2,128,150,246.72	1,351,800,134.73
预付款项	3,609,492,474.80	2,259,301,784.52
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		2,481,769.00
其他应收款	2,275,544,422.16	1,645,847,546.82
买入返售金融资产		
存货	7,610,521,299.87	6,812,933,426.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,481,916,200.70	15,404,465,823.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,601,410,082.27	1,147,459,685.11
持有至到期投资	6,311,075.68	10,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,256,606,568.73	706,636,568.73
投资性房地产		
固定资产	6,185,209,757.77	5,129,876,189.68
在建工程	1,349,725,427.86	851,226,638.77
工程物资	30,130,971.41	62,626,250.26
固定资产清理	5,361,967.08	5,046,062.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,251,527,551.24	5,016,904,508.65
开发支出	4,366,053,176.26	3,120,944,159.50
商誉	9,883,691.14	9,883,691.14
长期待摊费用	151,794,262.95	149,543,108.13
递延所得税资产	73,461,897.65	78,116,630.78
其他非流动资产	12,356,191.44	10,767,973.29
非流动资产合计	20,299,832,621.48	16,299,031,467.02
资产总计	39,781,748,822.18	31,703,497,290.96
流动负债：		
短期借款	3,850,593,583.92	3,775,497,760.00

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	141,078,655.40	73,873,467.03
应付账款	3,273,486,529.32	2,868,836,387.92
预收款项	4,379,677,583.52	4,070,793,514.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	417,615,615.99	383,464,211.59
应交税费	159,179,413.80	184,359,064.20
应付利息	1,101,900.00	6,395,545.71
应付股利	314,109.17	9,796,361.10
其他应付款	2,218,444,349.79	2,014,961,224.26
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	1,353,750,000.00	709,000,000.00
其他流动负债	3,133,806,674.07	669,471,484.92
流动负债合计	18,929,048,414.98	14,766,449,021.08
非流动负债：		
长期借款	12,647,210,307.65	9,966,960,307.65
应付债券	1,062,236,651.43	1,017,338,777.28
长期应付款	68,093,103.32	113,008,009.79
专项应付款	7,200,000.00	7,750,000.00
预计负债		
递延所得税负债	464,218,006.09	350,142,574.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,248,958,068.49	11,455,199,668.81
负债合计	33,178,006,483.47	26,221,648,689.89
股东权益：		
股本	1,665,409,218.00	1,665,409,218.00
资本公积	1,301,657,996.56	922,982,380.89
减：库存股		
专项储备	11,313,232.91	11,078,599.73
盈余公积	214,383,347.01	214,383,347.01
一般风险准备		
未分配利润	2,402,333,258.11	1,753,372,097.78
外币报表折算差额	-9,401,713.15	-9,786,812.15
归属于母公司所有者权益合计	5,585,695,339.44	4,557,438,831.26
少数股东权益	1,018,046,999.27	924,409,769.81
股东权益合计	6,603,742,338.71	5,481,848,601.07
负债和股东权益合计	39,781,748,822.18	31,703,497,290.96

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
2009 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	1,525,753,908.46	1,290,700,697.54
交易性金融资产		
应收票据	41,058,505.00	16,426,286.74
应收账款	945,106,840.19	650,733,582.93
预付款项	2,041,267,338.55	1,488,994,931.38
应收利息		
应收股利		2,481,769.00
其他应收款	1,947,443,081.76	1,984,764,167.68
存货	805,413,584.46	974,021,120.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,306,043,258.42	6,408,122,555.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,582,506,082.27	1,124,082,485.11
持有至到期投资	2,029,000,000.00	2,082,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	8,189,948,155.75	6,590,622,034.28
投资性房地产		
固定资产	993,069,422.90	1,120,866,848.33
在建工程	118,843,496.92	53,337,190.08
工程物资		
固定资产清理	2,601,525.10	2,353,322.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	911,273,903.78	932,272,635.47
开发支出	9,151,168.13	2,586,600.00
商誉		
长期待摊费用	8,089,901.05	9,538,278.00
递延所得税资产	17,209,623.43	20,097,623.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,861,693,279.33	11,937,757,017.29
资产总计	21,167,736,537.75	18,345,879,572.99
流动负债：		
短期借款	3,403,435,000.00	3,824,290,000.00
交易性金融负债		

应付票据	10,793,981.27	3,723,528.27
应付账款	917,612,227.22	922,089,183.74
预收款项	2,102,136,863.12	1,749,761,033.63
应付职工薪酬	118,950,416.86	103,428,505.30
应交税费	70,148,190.66	48,337,965.00
应付利息	181,078.23	
应付股利	19,113.16	19,113.16
其他应付款	1,809,612,230.26	2,171,718,496.35
一年内到期的非流动负债	1,130,000,000.00	665,000,000.00
其他流动负债	817,133,052.81	7,372,293.64
流动负债合计	10,380,022,153.59	9,495,740,119.09
非流动负债：		
长期借款	4,666,000,000.00	3,589,000,000.00
应付债券	1,062,236,651.43	1,017,338,777.28
长期应付款	67,844,951.26	112,759,857.73
专项应付款	7,200,000.00	7,750,000.00
预计负债		
递延所得税负债	410,682,292.15	307,003,698.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,213,963,894.84	5,033,852,333.57
负债合计	16,593,986,048.43	14,529,592,452.66
股东权益：		
股本	1,665,409,218.00	1,665,409,218.00
资本公积	1,481,218,013.77	1,114,995,437.19
减：库存股		
盈余公积	214,383,347.01	214,383,347.01
未分配利润	1,215,485,872.65	819,987,195.79
外币报表折算差额	-2,745,962.11	1,511,922.34
股东权益合计	4,573,750,489.32	3,816,287,120.33
负债和股东权益合计	21,167,736,537.75	18,345,879,572.99

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	6,813,389,900.23	4,561,364,412.64	18,575,895,783.01	12,937,275,800.52
其中：营业收入	6,813,389,900.23	4,561,364,412.64	18,575,895,783.01	12,937,275,800.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,494,764,126.03	4,396,104,971.56	17,677,951,332.82	12,405,631,863.84
其中：营业成本	5,863,910,626.47	3,893,104,507.35	15,800,209,702.33	10,903,495,648.82
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	149,483,185.55	109,728,457.83	423,408,746.95	332,367,409.68
销售费用	68,852,354.33	49,579,595.45	187,798,713.95	126,477,189.02
管理费用	217,477,783.79	212,119,228.81	713,484,685.41	561,153,987.27
财务费用	190,250,316.29	124,580,364.25	548,755,177.74	477,643,808.25
资产减值损失	4,789,859.60	6,992,817.87	4,294,306.44	4,493,820.80
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	336,867.02		-2,646,546.94	
投资收益(损失以“-” 号填列)	6,109,149.34	25,894,010.69	110,363,983.89	77,103,471.48
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)	325,071,790.56	191,153,451.77	1,005,661,887.14	608,747,408.16
加：营业外收入	33,853,379.89	17,136,235.88	99,674,805.33	63,863,770.45
减：营业外支出	3,622,449.94	3,601,376.13	6,373,476.68	25,174,696.30
其中：非流动资产处置损 失	93,050.68	1,621,068.33	556,083.18	7,353,817.13
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	355,302,720.51	204,688,311.52	1,098,963,215.79	647,436,482.31
减：所得税费用	47,792,570.86	17,682,939.89	152,246,263.79	65,871,285.58
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	307,510,149.65	187,005,371.63	946,716,952.00	581,565,196.73
归属于母公司所有者的 净利润	272,506,921.53	168,708,069.38	865,464,365.41	542,473,928.09
少数股东损益	35,003,228.12	18,297,302.25	81,252,586.59	39,091,268.64
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.164	0.101	0.520	0.326
(二)稀释每股收益	0.161	0.101	0.512	0.326

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、营业收入	2,846,486,476.52	1,996,879,612.01	8,162,120,569.20	6,694,556,147.35
减：营业成本	2,620,326,962.10	1,736,495,848.59	7,382,700,584.04	5,985,520,984.29
营业税金及附加	82,454,043.75	53,479,507.56	232,668,843.35	184,771,182.39
销售费用	17,546,176.50	22,678,041.50	49,403,716.98	50,537,281.96
管理费用	65,090,556.81	88,400,895.78	247,425,394.25	243,747,882.27
财务费用	82,198,813.54	69,392,717.19	273,132,354.19	230,888,760.65
资产减值损失	2,022,675.03	7,370,249.37	5,585,534.35	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）	21,191,664.89	22,026,271.45	642,470,424.40	354,736,363.41
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）	-1,961,086.32	41,088,623.47	613,674,566.44	346,839,593.83
加：营业外收入	4,723,122.92	8,981,786.60	18,131,352.57	39,884,033.20
减：营业外支出	2,065,307.06	1,782,938.76	2,572,832.89	5,028,171.31
其中：非流动资产处置损失		1,157,134.85	122,280.49	2,662,371.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	696,729.54	48,287,471.31	629,233,086.12	381,695,455.72
减：所得税费用			17,231,204.18	115,214.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	696,729.54	48,287,471.31	612,001,881.94	381,580,241.67

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

2009 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	18,178,429,740.19	13,801,949,985.83
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	47,218,020.43	29,200,737.24
收到其他与经营活动有关的现金	654,061,211.50	481,913,414.15
经营活动现金流入小计	18,879,708,972.12	14,313,064,137.22
购买商品、接受劳务支付的现金	16,633,258,176.82	12,564,985,698.18
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	1,096,947,950.91	826,670,709.56
支付的各项税费	614,020,249.44	479,850,573.74
支付其他与经营活动有关的现金	710,141,346.95	559,624,329.35
经营活动现金流出小计	19,054,367,724.12	14,431,131,310.83
经营活动产生的现金流量净额	-174,658,752.00	-118,067,173.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	522,611,969.66	92,243,190.00
取得投资收益收到的现金	112,845,752.89	73,585,502.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,678,572.14	10,190,678.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,956,821.60	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	659,093,116.29	176,019,370.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	3,837,664,841.80	1,990,106,014.52

付的现金		
投资支付的现金	1,097,251,574.08	695,898,174.17
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	4,934,916,415.88	2,686,004,188.69
投资活动产生的现金流量净额	-4,275,823,299.59	-2,509,984,817.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,070,000.00	26,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,070,000.00	26,980,000.00
取得借款收到的现金	9,639,869,943.92	7,427,006,213.71
发行债券收到的现金	800,000,000.00	1,281,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,585,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	12,058,939,943.92	8,735,626,213.71
偿还债务支付的现金	6,239,774,120.00	4,430,305,403.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	926,305,989.08	796,398,153.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,268,511.46	55,981,389.03
支付其他与筹资活动有关的现金	3,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	7,169,280,109.08	5,226,703,557.13
筹资活动产生的现金流量净额	4,889,659,834.84	3,508,922,656.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,067,802.58	-92,471.60
五、现金及现金等价物净增加额	450,245,585.83	880,778,193.40
加：期初现金及现金等价物余额	3,267,924,425.24	2,330,022,193.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,718,170,011.07	3,210,800,386.50

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
2009 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	8,227,534,276.54	7,546,793,435.33
收到的税费返还	15,901,366.34	17,979,519.34
收到其他与经营活动有关的现金	243,192,587.61	528,344,792.71
经营活动现金流入小计	8,486,628,230.49	8,093,117,747.38
购买商品、接受劳务支付的现金	7,802,606,121.52	6,323,840,614.28
支付给职工以及为职工支付的现金	338,550,457.29	301,876,186.90
支付的各项税费	162,930,784.12	160,939,993.38
支付其他与经营活动有关的现金	292,835,465.89	2,351,904,415.15
经营活动现金流出小计	8,596,922,828.82	9,138,561,209.71
经营活动产生的现金流量净额	-110,294,598.33	-1,045,443,462.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	134,373,171.62	743,680,000.00
取得投资收益收到的现金	133,009,314.55	158,821,039.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,894,600.00	18,038,584.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,956,821.60	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	281,233,907.77	920,539,623.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,258,598.99	47,503,160.12
投资支付的现金	1,316,324,400.00	1,961,641,100.00
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	1,369,582,998.99	2,009,144,260.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,088,349,091.22	-1,088,604,636.28
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	6,543,602,640.00	5,500,709,340.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	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	7,343,602,640.00	6,782,349,340.00
偿还债务支付的现金	5,422,457,640.00	3,969,669,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	484,214,011.73	613,757,046.83
支付其他与筹资活动有关的现金	3,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,909,871,651.73	4,583,426,686.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,433,730,988.27	2,198,922,653.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,087.80	-746,236.29
五、现金及现金等价物净增加额	235,053,210.92	64,128,318.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,290,700,697.54	1,188,901,578.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,525,753,908.46	1,253,029,896.64

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