

---

**中国葛洲坝集团股份有限公司**

**600068**

**2011 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.....	6

## §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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李克麟	独立董事	因公务	刘彭龄
谢朝华	独立董事	因公务	宋思忠

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杨继学
主管会计工作负责人姓名	丁焰章
总会计师姓名	崔大桥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	卢圣兰

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）卢圣兰声明：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)	64,560,876,405.42	54,561,849,948.03	18.33
所有者权益（或股东权益）(元)	10,989,917,958.63	10,224,405,466.31	7.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.15	2.93	7.51
	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)	930,400,963.48		245.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27		237.50
	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)	413,654,202.30	1,288,336,106.85	41.59
基本每股收益（元/股）	0.119	0.369	41.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.125	0.367	35.87
稀释每股收益（元/股）	0.119	0.369	41.67
加权平均净资产收益率（%）	3.816	12.080	增加 0.808 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.039	12.003	增加 0.735 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	15,533,009.46
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	56,012,706.81
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	-35,721,655.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,789,850.99
所得税影响额	-1,006,223.28
少数股东权益影响额(税后)	4,142,695.68
合计	8,170,682.09

## 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)	343,949	
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
中国葛洲坝集团公司	1,413,839,290	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司	222,916,932	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
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	42,006,766	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	41,145,825	人民币普通股
长城-中行-景顺资产管理有限公司-景顺中国系列基金	19,813,829	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	11,932,294	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	11,362,043	人民币普通股
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	10,007,409	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	10,000,000	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) 资产负债表项目

单位：万元 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	904,986.57	575,045.01	329,941.56	57.38	本期公司借款及预收工程款增加
交易性金融资产	27,077.37	11,993.56	15,083.81	125.77	公司所属财务公司已申购未售出的新股等增多
应收票据	41,293.33	24,517.87	16,775.46	68.42	公司所属部分子公司采用承兑汇票结算业务增多
应收账款	338,005.07	250,050.12	87,954.95	35.17	业务规模扩大,应收账款随之增多
预付款项	390,350.22	294,282.79	96,067.43	32.64	业务规模扩大,预付账款随之增多

开发支出	252,694.32	151,902.27	100,792.05	66.35	公司在建高速公路投资增加
短期借款	314,427.95	226,033.07	88,394.88	39.11	本期公司增加了短期借款
预收款项	809,713.59	536,196.78	273,516.81	51.01	主要是国际工程项目预收款增多
应付利息	262.93	130.11	132.82	102.08	期末已计提尚未支付利息增多
应付股利	463.92	261.22	202.70	77.60	所属子公司本期已宣告的股利尚未支付
一年内到期的非流动负债	311,090.00	180,500.00	130,590.00	72.35	一年内到期的银行借款增加
其他流动负债	358,684.02	177,263.96	181,420.06	102.34	公司本期发行短期融资券等
应付债券	221,947.48	165,112.49	56,834.99	34.42	公司本期发行中期票据
专项储备	4,078.28	1,539.75	2,538.53	164.87	计提的安全生产费大于使用数

## (2) 利润表及现金流量表项目

单位：万元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度 (%)	主要原因
营业总收入	3,507,460.87	2,486,904.39	1,020,556.48	41.04	公司业务增长,收入结转增加
营业成本	3,043,188.20	2,145,395.87	897,792.33	41.85	营业收入增长,相应成本结转所致
营业税金及附加	87,155.76	56,928.87	30,226.89	53.10	营业收入增长,相应税金随之增长
销售费用	28,349.28	21,006.74	7,342.54	34.95	水泥等销售收入增长,相应销售费用随之增长
财务费用	71,551.72	54,452.75	17,098.97	31.40	公司借款增加及利率上调
资产减值损失	-1,659.04	502.35	-2,161.39	-430.26	主要是本期转回了部分已计提的坏账损失
公允价值变动收益	-6,446.88	-226.80	-6,220.08	-2,742.54	主要是本期公司所属财务公司持有的交易性金融资产市值变动所致
营业外收入	16,129.38	12,152.21	3,977.17	32.73	主要是所属公司取得的政府补助增多
营业外支出	1,346.00	5,030.67	-3,684.67	-73.24	本期资产损失比上年同期减少
所得税费用	32,381.10	22,121.84	10,259.26	46.38	本期利润增多,所得税费用相应增加
少数股东损益	20,683.39	12,758.72	7,924.67	62.11	本期所属控股子公司利润增加所致
其他综合收益	-20,191.25	-71,779.40	51,588.15	71.87	本期可供出售金融资产公允价值减少金额要低于上年同期
经营活动产生的现金流量净额	93,040.10	26,910.82	66,129.28	245.73	主要是国际工程项目预收款比上年同期增多
投资活动产生的现金流量净额	-179,031.53	-282,924.03	103,892.50	36.72	主要是本期在建项目投资等支出比上年同期减少

### 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

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作出了承担一切损失的承诺。截至报告期末，上述案件仍在审理之中。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司无现金分红实施情况。

中国葛洲坝集团股份有限公司  
法定代表人:杨继学  
2011 年 10 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,049,865,680.04	5,750,450,104.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	270,773,684.71	119,935,634.61
应收票据	412,933,263.17	245,178,720.72
应收账款	3,380,050,652.95	2,500,501,159.59
预付款项	3,903,502,170.21	2,942,827,874.46
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		
其他应收款	5,100,407,159.30	4,208,393,589.55
买入返售金融资产		
存货	16,376,867,903.41	14,492,314,845.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	38,494,400,513.79	30,259,601,928.56
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	976,645,661.07	1,263,929,609.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,200,599,650.46	1,889,479,342.03
投资性房地产		
固定资产	8,678,766,921.98	8,497,727,858.24
在建工程	1,085,851,790.00	1,029,495,658.90
工程物资	1,074,294.80	6,003,052.67
固定资产清理	3,100,543.94	1,551,838.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,117,848,093.51	9,686,895,559.45
开发支出	2,526,943,159.07	1,519,022,699.14
商誉	8,418,231.44	8,418,231.44
长期待摊费用	201,490,270.95	181,770,338.89
递延所得税资产	66,432,921.12	63,273,405.71
其他非流动资产	199,304,353.29	154,680,425.23
非流动资产合计	26,066,475,891.63	24,302,248,019.47
资产总计	64,560,876,405.42	54,561,849,948.03

<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,144,279,500.00	2,260,330,680.00
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	142,391,867.99	139,859,962.46
应付账款	7,894,730,528.11	7,720,250,937.47
预收款项	8,097,135,899.76	5,361,967,790.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	236,437,730.23	312,382,305.08
应交税费	321,177,519.09	430,744,055.39
应付利息	2,629,321.58	1,301,092.37
应付股利	4,639,185.75	2,612,245.80
其他应付款	3,609,499,633.44	3,588,207,326.37
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	3,110,900,000.00	1,805,000,000.00
其他流动负债	3,586,840,186.90	1,772,639,563.03
流动负债合计	30,150,661,372.85	23,395,295,958.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	17,950,735,485.57	16,052,087,139.42
应付债券	2,219,474,796.28	1,651,124,914.90
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	317,705,250.74	376,992,995.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,487,915,532.59	18,080,205,049.85
负债合计	50,638,576,905.44	41,475,501,008.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,487,458,977.00	3,487,458,977.00
资本公积	3,452,550,694.18	3,658,064,218.50
减：库存股		
专项储备	40,782,775.33	15,397,451.91
盈余公积	367,572,187.45	367,572,187.45
一般风险准备		
未分配利润	3,628,118,981.42	2,688,528,772.27
外币报表折算差额	13,434,343.25	7,383,859.18
归属于母公司所有者权益合计	10,989,917,958.63	10,224,405,466.31
少数股东权益	2,932,381,541.35	2,861,943,473.08
所有者权益合计	13,922,299,499.98	13,086,348,939.39
负债和所有者权益总计	64,560,876,405.42	54,561,849,948.03

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：卢圣兰

## 母公司资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,680,655,501.61	2,962,249,764.14
交易性金融资产		
应收票据	70,743,203.15	24,425,000.00
应收账款	1,124,172,096.32	724,048,430.99
预付款项	1,390,722,041.28	1,387,561,993.27
应收利息		
应收股利	3,071,667.38	3,071,667.38
其他应收款	3,465,059,890.01	3,296,901,224.25
存货	936,444,033.81	933,546,064.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,670,868,433.56	9,331,804,144.31
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	934,042,460.32	1,206,875,552.44
持有至到期投资	4,055,000,000.00	1,860,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	13,430,712,908.75	12,079,232,500.04
投资性房地产		
固定资产	1,060,762,369.61	1,009,936,860.44
在建工程	30,592,690.95	80,772,314.82
工程物资		
固定资产清理	1,529,204.58	655,851.76
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	861,106,269.38	881,195,418.97
开发支出	13,226,026.54	10,856,537.73
商誉		
长期待摊费用	15,080,224.84	33,087,121.42
递延所得税资产	20,179,202.89	21,112,068.01
其他非流动资产	4,700,295.47	4,953,153.25
非流动资产合计	20,426,931,653.33	17,188,677,378.88
资产总计	30,097,800,086.89	26,520,481,523.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,594,365,710.00	2,366,449,110.00
交易性金融负债		
应付票据		15,640,670.00

应付账款	1, 111, 468, 377. 44	1, 257, 401, 532. 94
预收款项	2, 287, 438, 084. 39	2, 007, 494, 494. 44
应付职工薪酬	81, 252, 996. 65	76, 640, 580. 63
应交税费	68, 321, 527. 63	112, 422, 429. 70
应付利息	3, 596, 823. 52	2, 291, 301. 00
应付股利	19, 113. 16	19, 113. 16
其他应付款	2, 506, 151, 815. 68	3, 038, 199, 106. 05
一年内到期的非流动负债	1, 750, 000, 000. 00	1, 565, 000, 000. 00
其他流动负债	2, 024, 928, 537. 15	823, 920, 719. 65
流动负债合计	12, 427, 542, 985. 62	11, 265, 479, 057. 57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6, 469, 575, 087. 54	5, 056, 900, 000. 00
应付债券	2, 219, 474, 796. 28	1, 651, 124, 914. 90
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	199, 652, 876. 57	274, 608, 342. 70
其他非流动负债		
非流动负债合计	8, 888, 702, 760. 39	6, 982, 633, 257. 60
负债合计	21, 316, 245, 746. 01	18, 248, 112, 315. 17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3, 487, 458, 977. 00	3, 487, 458, 977. 00
资本公积	3, 636, 908, 654. 04	3, 834, 033, 473. 13
减：库存股		
专项储备	4, 087, 266. 08	
盈余公积	367, 572, 187. 45	367, 572, 187. 45
一般风险准备		
未分配利润	1, 289, 524, 692. 97	587, 199, 963. 53
外币报表折算差额	-3, 997, 436. 66	-3, 895, 393. 09
所有者权益（或股东权益）合计	8, 781, 554, 340. 88	8, 272, 369, 208. 02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30, 097, 800, 086. 89	26, 520, 481, 523. 19

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：卢圣兰

## 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	12,735,242,590.72	8,541,921,725.75	35,074,608,672.63	24,869,043,934.79
其中：营业收入	12,735,242,590.72	8,541,921,725.75	35,074,608,672.63	24,869,043,934.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,212,123,379.85	8,209,763,574.34	33,424,373,668.53	23,690,641,537.23
其中：营业成本	11,093,781,750.89	7,419,695,677.90	30,431,881,967.07	21,453,958,711.17
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	375,349,276.25	192,307,665.96	871,557,617.76	569,288,666.02
销售费用	96,597,309.24	79,767,148.47	283,492,807.01	210,067,429.31
管理费用	393,516,203.84	322,762,186.44	1,138,514,480.14	907,775,782.52
财务费用	256,181,349.30	195,960,487.55	715,517,179.23	544,527,475.49
资产减值损失	-3,302,509.67	-729,591.98	-16,590,382.68	5,023,472.72
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-47,277,511.62	128,499.65	-64,468,751.63	-2,268,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	27,569,113.07	37,675,076.66	85,380,955.55	85,349,841.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,271.91		24,299.43	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	503,410,812.32	369,961,727.72	1,671,147,208.02	1,261,484,239.42
加：营业外收入	72,663,916.23	37,877,145.07	161,293,772.65	121,522,137.83
减：营业外支出	5,446,373.86	43,150,104.07	13,460,024.71	50,306,656.86
其中：非流动资产处置损失	2,042,552.07	1,396,740.58	3,983,718.72	3,137,896.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	570,628,354.69	364,688,768.72	1,818,980,955.96	1,332,699,720.39

减：所得税费用	93,418,609.15	37,450,421.48	323,810,985.57	221,218,438.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	477,209,745.54	327,238,347.24	1,495,169,970.39	1,111,481,281.54
归属于母公司所有者的净利润	413,654,202.30	292,142,118.34	1,288,336,106.85	983,894,091.80
少数股东损益	63,555,543.24	35,096,228.90	206,833,863.54	127,587,189.74
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.119	0.084	0.369	0.285
（二）稀释每股收益	0.119	0.084	0.369	0.285
七、其他综合收益	-123,689,108.99	43,053,053.11	-201,912,476.91	-717,793,987.18
八、综合收益总额	353,520,636.55	370,291,400.35	1,293,257,493.48	393,687,294.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,935,167.23	331,200,307.00	1,088,873,066.60	262,105,240.17
归属于少数股东的综合收益总额	62,585,469.32	39,091,093.35	204,384,426.88	131,582,054.19

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：卢圣兰

## 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	2,827,732,070.20	3,035,468,352.32	10,585,684,003.70	9,322,633,232.50
减：营业成本	2,569,782,422.69	2,813,616,452.53	9,835,340,702.57	8,542,504,551.02
营业税金及附加	92,688,667.61	71,982,323.99	262,896,603.57	243,449,570.07
销售费用	7,871,305.37	5,387,732.58	29,494,679.42	26,751,004.19
管理费用	112,957,913.19	76,725,225.95	317,019,312.93	258,535,815.05
财务费用	146,008,886.38	93,966,495.96	332,426,310.33	248,337,316.44
资产减值损失	1,134,246.34	1,732,035.86	4,885,695.62	4,989,006.26
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）	43,291,924.86	24,213,824.72	1,224,130,892.92	792,063,955.63
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）	-59,419,446.52	-3,728,089.83	1,027,751,592.18	790,129,925.10
加：营业外收入	4,616,762.27	4,639,256.85	18,814,878.17	7,762,947.26
减：营业外支出	140,038.70	564,983.88	2,109,394.35	2,226,170.49
其中：非流动资产 处置损失		307,933.59	86,505.12	335,900.03
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-54,942,722.95	346,183.14	1,044,457,076.00	795,666,701.87
减：所得税费用	-2,438,164.71	46,097.31	-6,613,551.14	7,910,353.53
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-52,504,558.24	300,085.83	1,051,070,627.14	787,756,348.34
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	-139,501,988.24	-29,315,068.71	-197,226,862.66	-720,592,773.76
七、综合收益总额	-192,006,546.48	-29,014,982.88	853,843,764.48	67,163,574.58

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：卢圣兰

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 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）
<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	35,877,105,642.08	24,383,637,391.37
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	116,459,491.22	69,703,439.35
收到其他与经营活动有关的现金	975,932,431.05	760,949,082.56
经营活动现金流入小计	36,969,497,564.35	25,214,289,913.28
购买商品、接受劳务支付的现金	31,196,784,365.11	21,779,666,300.52
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	1,915,455,703.57	1,276,165,824.58
支付的各项税费	1,644,281,848.62	947,923,938.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,282,574,683.57	941,425,601.57
经营活动现金流出小计	36,039,096,600.87	24,945,181,665.20
经营活动产生的现金流量净额	930,400,963.48	269,108,248.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	148,783,187.40	209,545,451.13
取得投资收益收到的现金	85,356,656.12	85,228,841.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	8,715,668.92	19,217,372.00
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	242,855,512.44	313,991,664.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	1,529,112,151.38	2,384,683,127.63

投资支付的现金	504,058,638.02	758,548,861.13
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	2,033,170,789.40	3,143,231,988.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,790,315,276.96	-2,829,240,323.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	18,100,000.00	3,045,202,451.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,100,000.00	1,686,400,000.00
取得借款收到的现金	12,626,479,876.54	9,160,180,739.75
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	668,000,000.00	468,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,812,579,876.54	13,973,383,191.39
偿还债务支付的现金	9,337,982,710.39	7,464,460,419.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,629,830,179.07	1,054,154,293.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	151,345,450.20	60,551,996.64
支付其他与筹资活动有关的现金	679,000,000.00	1,299,400,000.00
筹资活动现金流出小计	11,646,812,889.46	9,818,014,713.11
筹资活动产生的现金流量净额	4,165,766,987.08	4,155,368,478.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,437,097.99	-163,695.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,299,415,575.61	1,595,072,707.58
加：期初现金及现金等价物余额	5,750,450,104.43	4,349,967,292.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,049,865,680.04	5,945,040,000.51

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：卢圣兰

## 母公司现金流量表

2011 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)
<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	10,453,471,598.97	9,383,050,687.20
收到的税费返还	11,823,169.24	3,208,314.61
收到其他与经营活动有关的现金	742,130,720.30	799,283,885.52
经营活动现金流入小计	11,207,425,488.51	10,185,542,887.33
购买商品、接受劳务支付的现金	9,799,162,706.35	9,184,461,455.24
支付给职工以及为职工支付的现金	336,078,250.52	304,850,216.22
支付的各项税费	301,742,063.75	170,205,554.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,270,064,854.53	944,931,084.04
经营活动现金流出小计	11,707,047,875.15	10,604,448,310.49
经营活动产生的现金流量净额	-499,622,386.64	-418,905,423.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	854,541,500.00	1,234,062,898.55
取得投资收益收到的现金	149,793,503.26	123,848,364.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	863,130.10	4,157,358.24
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	1,005,198,133.36	1,362,068,621.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,878,283.79	56,304,621.66
投资支付的现金	3,510,072,307.00	2,892,900,000.00
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	3,570,950,590.79	2,949,204,621.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,565,752,457.43	-1,587,136,000.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,358,802,451.64
取得借款收到的现金	8,017,819,197.54	5,023,482,220.00
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,517,819,197.54	7,682,284,671.64
偿还债务支付的现金	6,992,227,510.00	5,077,513,390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	729,159,615.19	471,687,800.76
支付其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	14,400,000.00
筹资活动现金流出小计	7,732,387,125.19	5,563,601,190.76
筹资活动产生的现金流量净额	2,785,432,072.35	2,118,683,480.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,651,490.81	-798,388.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-281,594,262.53	111,843,668.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,962,249,764.14	2,159,108,507.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,680,655,501.61	2,270,952,176.17

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：卢圣兰