

公司代码：600068

公司简称：葛洲坝

中国葛洲坝集团股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 陈晓华 | 董事长 | 因公务 | 宋领 |
| 陈立新 | 董事 | 因公务 | 李继锋 |

1.3 公司负责人陈晓华、主管会计工作负责人宋领、总会计师王一淮及会计机构负责人（会计主管人员）陈绪宝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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 | 250,617,304,119.03 | 234,463,372,633.74 | 6.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 54,700,623,292.62 | 52,534,121,768.78 | 4.12 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -392,765,262.79 | 2,089,964,501.99 | -118.79 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |

2020年第三季度报告

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 营业收入 | 75,204,261,169.39 | 72,977,026,642.90 | 3.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,513,967,059.84 | 3,198,116,793.78 | -21.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,492,434,893.92 | 3,075,995,535.98 | -18.97 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.850 | 9.533 | 下降3.68个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.404 | 0.582 | -30.58 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.404 | 0.582 | -30.58 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -25,190,910.52 | -25,652,633.19 | |
| 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 | 69,843,254.27 | 120,070,555.92 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | -49,180,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,195,659.07 | 24,391,007.90 | |

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|
| 少数股东权益影响额 (税后) | -21,301,157.38 | -23,823,074.94 | |
| 所得税影响额 | -18,167,933.70 | -24,273,689.77 | |
| 合计 | 9,378,911.74 | 21,532,165.92 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 256,222 | | |
|---|---------------|-------|---------------------|---------|----|-----------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性 质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国葛洲坝集团有 限公司 | 1,972,491,224 | 42.84 | 0 | 无 | 0 | 国有法 人 |
| 中国证券金融股份 有限公司 | 138,343,785 | 3.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法 人 |
| 全国社保基金一零 六组合 | 79,529,307 | 1.73 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 | 70,785,800 | 1.54 | 0 | 无 | 0 | 国有法 人 |
| 香港中央结算有 限公司 | 59,868,204 | 1.30 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 闫小虎 | 31,893,134 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 交通银行股份有 限公司—广发中 证基建工程指数 型发起式证券投 资基金 | 18,429,447 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 招商银行股份有 限公司—博时中 证央企结构调整 交易型开放式指 数证券投资基金 | 18,427,100 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国农业银行股 份有限公司—华 夏中证央企结构 调整交易型开放 式指数证券投资 基金 | 17,278,510 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| 招商银行股份有限公司一博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 17,254,585 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|---------------------------------------|---|---------|---------------|---|---|----|
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 中国葛洲坝集团有限公司 | 1,972,491,224 | 人民币普通股 | 1,972,491,224 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 138,343,785 | 人民币普通股 | 138,343,785 | | | |
| 全国社保基金一零六组合 | 79,529,307 | 人民币普通股 | 79,529,307 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 70,785,800 | 人民币普通股 | 70,785,800 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 59,868,204 | 人民币普通股 | 59,868,204 | | | |
| 闫小虎 | 31,893,134 | 人民币普通股 | 31,893,134 | | | |
| 交通银行股份有限公司一广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 18,429,447 | 人民币普通股 | 18,429,447 | | | |
| 招商银行股份有限公司一博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 18,427,100 | 人民币普通股 | 18,427,100 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司一华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 17,278,510 | 人民币普通股 | 17,278,510 | | | |
| 招商银行股份有限公司一博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 17,254,585 | 人民币普通股 | 17,254,585 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，第1名股东与其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末 数占总资 产的比例 (%) | 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) | 变化原因 |
|-------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 预付款项 | 11,093,841,294.72 | 4.43 | 8,473,874,899.35 | 3.61 | 30.92 | 主要是预付工程款及工程材料款增加 |
| 其他应收款 | 13,594,877,569.25 | 5.42 | 9,584,182,784.34 | 4.09 | 41.85 | 主要是房地产土地竞买保证金及关联方往来增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,350,704,521.91 | 5.73 | 5,065,596,064.20 | 2.16 | 183.30 | 主要是一年内到期的应付债券及长期借款增加 |
| 其他流动负债 | 6,038,362,123.51 | 2.41 | 7,071,158.02 | - | 85,294.25 | 主要是本期发行超短期融资券 |
| 应付债券 | 5,400,000,000.00 | 2.15 | 12,400,000,000.00 | 5.29 | -56.45 | 主要是一年内到期的应付债券转入一年内到期的非流动负债 |
| 其他综合收益 | -330,167,362.03 | -0.13 | -191,375,410.14 | -0.08 | 72.52 | 主要是其他权益工具投资公允价值以及外币折算差额变动 |

2. 利润表项目

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 本期金额 | 上年同期金额 | 本期金额较上年同期 金额 变动比例 (%) | 变化原因 |
|------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| 研发费用 | 1,840,336,210.26 | 1,162,922,567.65 | 58.25 | 主要是科技投入增加 |
| 投资收益 | 80,115,461.16 | 811,015,503.47 | -90.12 | 主要是对联合营企业投资收益减少 |

3. 现金流量表项目

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 本期金额 | 上年同期金额 | 本期金额较上年同期 金额变动比例 (%) | 变化原因 |
|---------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -392,765,262.79 | 2,089,964,501.99 | -118.79 | 主要是本期房地产业务、水泥业务销售回款减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,149,924,735.58 | -6,551,844,632.06 | 不适用 | 主要是本期对外投资支付的现金增加 |

| | | | | |
|---------------|------------------|--------------|------------|--------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,333,895,003.13 | 3,852,974.52 | 242,151.67 | 主要是本期借款流入现金较上期增幅较大 |
|---------------|------------------|--------------|------------|--------------------|

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

2020年10月13日，公司接到公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司通知，中国能源建设股份有限公司正在筹划发行股份相关的重大事项，该事项可能构成公司重大资产重组。经向上海证券交易所申请，公司股票自2020年10月14日开市起停牌。

2020年10月15日，公司接到公司间接控股股东中国能建通知，中国能建拟筹划换股吸收合并公司。本次交易完成后，中国能建将实现A股和H股两地上市。

2020年10月21日，公司披露了《重大事项进展公告》，公司股票继续停牌。

2020年10月27日，公司召开董事会会议，审议通过了换股吸收合并相关事项。具体内容详见公司披露的相关公告。公司股票于10月28日复牌。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

| | |
|-------|---------------|
| 公司名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈晓华 |
| 日期 | 2020年10月28日 |