

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

2016 年第一季度报告

目录

| | |
|----------------------|----|
| 一、重要提示..... | 3 |
| 二、公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、重要事项..... | 7 |
| 四、附录..... | 12 |

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 |
|---------|---------|----------|--------|
| 张志孝 | 独立董事 | 因病 | 翁英俊 |

1.3 公司负责人聂凯、主管会计工作负责人和建生、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 128,588,663,857.49 | 127,629,770,969.22 | 0.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 20,664,893,978.68 | 20,240,565,026.16 | 2.10 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,340,660,304.65 | -1,513,437,381.66 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 16,816,977,780.65 | 15,623,747,549.43 | 7.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 645,762,107.68 | 509,087,716.38 | 26.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 617,091,847.51 | 472,392,229.83 | 30.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.16 | 2.43 | 增加 0.73 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.140 | 0.111 | 26.13 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.140 | 0.111 | 26.13 |

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 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -7,453,455.55 |
| 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 | 57,597,442.31 |
| 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 | -9,391,192.48 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 17,276,583.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,522,039.47 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -14,197,388.83 |
| 所得税影响额 | -9,639,689.15 |
| 合计 | 28,670,260.17 |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | 321,926 | | | | |
|----------------------------|---------------|---------|-------------|---------|----|------|
| 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 | 1,949,448,239 | 42.34 | 456,201,118 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 84,056,196 | 1.83 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 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 |
| 全国社保基金一零三组合 | 69,999,183 | 1.52 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金 | 28,008,596 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|----------------------------|---------------|---------|---------------|---|---|----|
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 0.59 | 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 | 1,493,247,121 | 人民币普通股 | 1,493,247,121 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 84,056,196 | 人民币普通股 | 84,056,196 | | | |
| 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 | | | |
| 全国社保基金—零三组合 | 69,999,183 | 人民币普通股 | 69,999,183 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金 | 28,008,596 | 人民币普通股 | 28,008,596 | | | |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 人民币普通股 | 27,177,300 | | | |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 人民币普通股 | 27,177,300 | | | |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 人民币普通股 | 27,177,300 | | | |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 人民币普通股 | 27,177,300 | | | |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 人民币普通股 | 27,177,300 | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|------------|
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 人民币普通股 | 27,177,300 |
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 人民币普通股 | 27,177,300 |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 人民币普通股 | 27,177,300 |
| 银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 人民币普通股 | 27,177,300 |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 27,177,300 | 人民币普通股 | 27,177,300 |
| 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 | 无 | | |

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

| 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 |
|---------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| 应收票据 | 1,086,474,500.17 | 0.84 | 1,813,019,173.68 | 1.42 | -40.07 | 主要系应收票据到期承兑所致。 |
| 预付款项 | 7,681,949,860.15 | 5.97 | 14,812,446,314.88 | 11.61 | -48.14 | 主要系房地产企业竞拍的土地本期交付，预付土地款减少所致。 |
| 存货 | 38,699,668,887.27 | 30.10 | 28,543,288,891.83 | 22.36 | 35.58 | 主要系房地产企业土地交付开发成本增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 3,345,313,482.39 | 2.60 | 1,912,784,720.13 | 1.50 | 74.89 | 主要系中国能源建设股份有限公司的子公司向中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司委托借款增加所致。 |
| 应付债券 | 4,150,000,000.00 | 3.23 | 1,150,000,000.00 | 0.90 | 260.87 | 系公司本期发行公司债券所致。 |

(2) 利润表项目

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 管理费用 | 806,388,407.35 | 668,547,557.85 | 20.62 | 主要是职工薪酬增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | -15,943,982.62 | 11,138,505.49 | -243.14 | 主要系股票公允价值波动所致。 |
| 少数股东损益 | 94,379,394.44 | 198,301,847.55 | -52.41 | 主要系控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司确认其控股子公司上海葛洲坝绿融置业有限公司少数股东损益减少所致。 |

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

(1) 经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非公开发行股票的批复》(证监许可(2014)175号)核准,2014年3月,公司向特定对象非公开发行人民币普通股1,117,318,435股,每股发行价格3.58元,募集资金总额人民币3,999,999,997.30元,扣除各项发行费用29,295,539.12元,募集资金净额为人民币3,970,704,458.18元,根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验资(2014)第2-00012号《验资报告》验证,上述募集资金已于2014年3月21日到账,并存放于公司在中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行开设的募集资金专户,账户号:42201331101050205886。

截至2016年3月31日,公司累计使用募集资金3,970,704,458.18元,募集资金专户资金余额为910,983.21元,系募集资金利息收入。

(2) 报告期内,本公司2016年公司债券(第一期)已发行完成,实际发行规模30亿元,5年期,发行利率3.14%,并已于2016年2月23日在上海证券交易所上市交易。具体内容详见公司于2016年2月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站发布的《上市公告书》。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|--------------|--|--|---------|----------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国葛洲坝集团有限公司 | 在公司 2007 年实施换股吸收合并整体上市时，为避免同业竞争，葛洲坝集团承诺：吸收合并完成后，葛洲坝集团及所属其他企业不经营、不投资与发行人主业相同的业务，不与发行人发生同业竞争。 | 承诺时间：2007 年 承诺期限：长期 | 否 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 中国葛洲坝集团有限公司 | 在公司 2007 年实施换股吸收合并整体上市时，为保证上市公司独立性，葛洲坝集团承诺：按照法律、法规及中国证监会规范性文件的要求，做到与发行人在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。 | 承诺时间：2007 年 承诺期限：长期 | 否 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 中国葛洲坝集团有限公司 | 2014 年，公司非公开发行股票 1,117,318,435 股，葛洲坝集团认购 456,201,118 股。葛洲坝集团承诺其认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。 | 承诺时间：2014 年 3 月 25 日 承诺期限：2017 年 3 月 25 日 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 中国能源建设集团有限公司 | 为保证本公司独立性，公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司承诺：1. 中国能建通过葛洲坝集团行使股东提案权、表决权等法律法规和葛洲坝公司章程规定的方式行使股东权利，依法参与公司的重大事项。2. 中国能建除通过葛洲坝集团依法行使股东权利外，不以任何方式影响公司人员、资产、财务、机构、业务的独立。3. 中国能建保证公司及其控制企业独立自主地运作，维护公司在生产经营、内部管理、对外投资、对外担保等方面的独立决策。4. 中国能建维护公司依法依规提名、选举、聘任董事、监事和高级管理人员，不干预公司人事任免决定。 | 承诺时间：2013 年 11 月 21 日 承诺期限：长期 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|------|----|-------------------|--|---|---|---|
| 其他承诺 | 其他 | 中国能源建设集团有限公司 | 为了避免与葛洲坝潜在的同业竞争，公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司承诺：1. 中国能建根据集团整体发展战略和定位，正在筹划中国能建整体上市方案，力求通过整体上市，消除与公司之间潜在的同业竞争。2. 中国能建不会利用对公司的实际控制能力，损害公司及公司其他股东的合法权益。3. 在公司的主营业务范围内，公司参与竞争的项目，中国能建及所属其他企业不参与竞争；在公司从事的其他业务领域如出现可能的竞争，中国能建及所属其他企业将以优先维护公司的权益为原则，避免同业竞争。还就避免与本公司同业竞争的履行期限承诺如下：在2020年12月31日前消除与公司之间的同业竞争。 | 承诺时间：2013年11月21日、2014年4月22日 承诺期限：2020年12月31日之前 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 中国葛洲坝集团有限公司 | 2015年7月10日，本公司发布了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司拟在未来6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票，增持数量不超过本公司已发行股份的2%。葛洲坝集团同时承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。 | 承诺时间：2015年7月10日 承诺期限：2016年1月9日之前 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 中国葛洲坝集团有限公司 | 自2016年1月29日起24个月内不通过二级市场、大宗交易减持本公司股份 | 承诺时间：2016年1月28日 承诺期限：2016年1月29日起24个月 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 本公司在任董事、监事、高级管理人员 | 自2016年1月29日起12个月内不减持本公司股份 | 承诺时间：2016年1月28日 承诺期限：2016年1月29日起12个月 | 是 | 是 |

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 | 聂凯 |
| 日期 | 2016 年 4 月 29 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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 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 | 13,178,743,708.30 | 17,360,754,756.58 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 52,850,517.02 | 63,537,414.12 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,086,474,500.17 | 1,813,019,173.68 |
| 应收账款 | 11,754,455,120.43 | 10,149,245,310.98 |
| 预付款项 | 7,681,949,860.15 | 14,812,446,314.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 165,000.00 | 165,000.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,235,294,460.16 | 4,837,788,074.29 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 38,699,668,887.27 | 28,543,288,891.83 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 445,686,519.80 | 388,695,123.83 |
| 其他流动资产 | 1,357,188,215.43 | 1,607,956,320.00 |
| 流动资产合计 | 79,492,476,788.73 | 79,576,896,380.19 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 4,959,059,656.42 | 4,933,047,692.94 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 7,510,886,285.22 | 8,136,204,159.84 |
| 长期股权投资 | 2,901,388,185.32 | 2,877,400,623.14 |
| 投资性房地产 | 55,633,156.09 | 56,039,832.97 |
| 固定资产 | 11,668,917,451.30 | 11,828,607,293.20 |
| 在建工程 | 1,802,759,042.39 | 1,463,429,918.71 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 19,362,840.31 | 18,511,159.26 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 15,501,981,323.30 | 15,548,794,675.11 |
| 开发支出 | 76,838,911.62 | 69,408,440.28 |
| 商誉 | 742,172,786.49 | 742,172,786.49 |
| 长期待摊费用 | 260,722,040.84 | 221,787,084.16 |
| 递延所得税资产 | 251,151,907.07 | 244,686,202.80 |
| 其他非流动资产 | 3,345,313,482.39 | 1,912,784,720.13 |
| 非流动资产合计 | 49,096,187,068.76 | 48,052,874,589.03 |
| 资产总计 | 128,588,663,857.49 | 127,629,770,969.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 15,222,921,600.00 | 17,770,510,442.59 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 825,970,218.37 | 740,335,023.90 |
| 应付账款 | 14,635,996,849.05 | 16,454,162,325.97 |
| 预收款项 | 8,164,903,023.80 | 6,502,812,709.49 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 324,814,526.41 | 351,149,297.90 |
| 应交税费 | 1,202,099,232.89 | 1,230,716,363.17 |
| 应付利息 | 187,779,922.27 | 194,800,492.44 |
| 应付股利 | 16,321,818.93 | 15,926,236.91 |
| 其他应付款 | 10,495,307,224.95 | 9,401,116,293.03 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,628,759,332.89 | 6,532,477,980.49 |
| 其他流动负债 | 10,849,813,511.17 | 10,547,044,901.57 |
| 流动负债合计 | 67,554,687,260.73 | 69,741,052,067.46 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 23,707,896,524.15 | 23,996,730,743.15 |
| 应付债券 | 4,150,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,486,466,461.90 | 1,491,850,000.00 |

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 长期应付职工薪酬 | 1,954,578,600.00 | 1,954,578,600.00 |
| 专项应付款 | 320,000.00 | 120,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 151,596,187.51 | 161,381,136.71 |
| 递延所得税负债 | 959,569,752.99 | 1,033,236,035.38 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 32,410,427,526.55 | 29,787,896,515.24 |
| 负债合计 | 99,965,114,787.28 | 99,528,948,582.70 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 4,604,777,412.00 | 4,604,777,412.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,519,176,833.87 | 7,512,704,774.10 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,110,136,602.61 | 1,363,030,667.91 |
| 专项储备 | 50,634,125.22 | 25,645,274.85 |
| 盈余公积 | 917,460,431.38 | 917,460,431.38 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 6,462,708,573.60 | 5,816,946,465.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,664,893,978.68 | 20,240,565,026.16 |
| 少数股东权益 | 7,958,655,091.53 | 7,860,257,360.36 |
| 所有者权益合计 | 28,623,549,070.21 | 28,100,822,386.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 128,588,663,857.49 | 127,629,770,969.22 |

法定代表人：聂凯 主管会计工作负责人：和建生 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

母公司资产负债表

2016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 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 | 2,029,949,267.68 | 3,128,587,536.91 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 13,400,109.24 | 7,500,000.00 |
| 应收账款 | 2,727,127,560.84 | 2,805,548,239.90 |
| 预付款项 | 991,130,742.01 | 544,571,256.89 |
| 应收利息 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 13,381,053,273.52 | 12,730,048,739.09 |
| 存货 | 1,784,762,216.18 | 1,168,201,743.09 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 11,660,776.34 | 14,113,831.60 |
| 流动资产合计 | 20,939,083,945.81 | 20,398,571,347.48 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 4,604,117,973.36 | 4,742,868,858.64 |
| 持有至到期投资 | 13,388,000,000.00 | 13,739,000,000.00 |
| 长期应收款 | 697,223,349.34 | 758,250,549.34 |
| 长期股权投资 | 22,334,674,966.97 | 21,982,351,558.33 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 411,058,839.74 | 436,926,358.03 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 1,218,327.88 | 549,179.09 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 239,113,765.03 | 241,321,489.92 |
| 开发支出 | 11,291,966.54 | 10,797,626.54 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 13,437,789.41 | 13,945,499.32 |
| 递延所得税资产 | 9,535,015.33 | 9,707,273.16 |
| 其他非流动资产 | 400,080,000.00 | 400,095,000.00 |
| 非流动资产合计 | 42,109,751,993.60 | 42,335,813,392.37 |
| 资产总计 | 63,048,835,939.41 | 62,734,384,739.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 16,962,581,480.00 | 19,346,563,440.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 233,681,040.44 | 228,609,070.20 |
| 应付账款 | 2,772,113,188.74 | 2,974,050,370.42 |
| 预收款项 | 1,230,556,235.72 | 809,807,996.49 |
| 应付职工薪酬 | 90,003,452.80 | 107,794,314.02 |
| 应交税费 | 121,555,264.53 | 124,019,453.47 |
| 应付利息 | 24,951,916.67 | 49,006,818.50 |
| 应付股利 | 19,113.16 | 19,113.16 |
| 其他应付款 | 6,628,331,500.40 | 7,140,558,938.46 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,608,797,452.14 | 2,467,680,000.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债 | 3,544,367,818.76 | 3,515,980,874.32 |
| 流动负债合计 | 34,216,958,463.36 | 36,764,090,389.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 7,419,000,000.00 | 7,316,500,000.00 |
| 应付债券 | 4,150,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 63,040,000.00 | 63,040,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 427,815,307.00 | 515,590,528.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,059,855,307.00 | 9,045,130,528.32 |
| 负债合计 | 46,276,813,770.36 | 45,809,220,917.36 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 4,604,777,412.00 | 4,604,777,412.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,700,046,641.04 | 6,758,691,293.18 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,276,691,150.03 | 1,538,601,930.63 |
| 专项储备 | 1,332,173.17 | 222,401.31 |
| 盈余公积 | 917,460,431.38 | 917,460,431.38 |
| 未分配利润 | 3,271,714,361.43 | 3,105,410,353.99 |
| 所有者权益合计 | 16,772,022,169.05 | 16,925,163,822.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 63,048,835,939.41 | 62,734,384,739.85 |

法定代表人：聂凯 主管会计工作负责人：和建生 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

合并利润表

2016年1—3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 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 16,816,977,780.65 | 15,623,747,549.43 |
| 其中：营业收入 | 16,816,977,780.65 | 15,623,747,549.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 15,953,985,821.29 | 14,833,164,663.40 |
| 其中：营业成本 | 14,299,102,854.47 | 13,180,815,657.62 |
| 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 | 296,291,185.61 | 401,413,065.60 |
| 销售费用 | 143,846,328.06 | 131,469,886.63 |
| 管理费用 | 806,388,407.35 | 668,547,557.85 |
| 财务费用 | 411,893,676.70 | 451,162,341.25 |
| 资产减值损失 | -3,536,630.90 | -243,845.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -15,943,982.62 | 11,138,505.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 22,368,585.72 | 30,484,615.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,522,537.76 | -2,528,460.16 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 869,416,562.46 | 832,206,007.15 |
| 加：营业外收入 | 76,192,318.94 | 75,656,132.94 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,288,809.39 | 5,850,559.92 |
| 减：营业外支出 | 16,697,256.02 | 6,049,528.77 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,742,264.94 | 5,098,321.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 928,911,625.38 | 901,812,611.32 |
| 减：所得税费用 | 188,770,123.26 | 194,423,047.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 740,141,502.12 | 707,389,563.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 645,762,107.68 | 509,087,716.38 |
| 少数股东损益 | 94,379,394.44 | 198,301,847.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -252,779,094.61 | -90,969,483.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -252,894,065.30 | -90,969,483.06 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -252,894,065.30 | -90,969,483.06 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -263,206,000.58 | -81,004,202.16 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 10,311,935.28 | -9,965,280.90 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 114,970.69 | |
| 七、综合收益总额 | 487,362,407.51 | 616,420,080.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 392,868,042.38 | 418,118,233.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 94,494,365.13 | 198,301,847.55 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.140 | 0.111 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.140 | 0.111 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：聂凯 主管会计工作负责人：和建生 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

母公司利润表

2016年1—3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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,181,359,124.28 | 2,247,780,973.08 |
| 减：营业成本 | 1,929,974,694.05 | 2,067,579,143.81 |
| 营业税金及附加 | 50,702,040.82 | 53,885,803.83 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 105,922,522.57 | 123,171,897.73 |
| 财务费用 | -66,587,649.57 | 85,492,843.49 |
| 资产减值损失 | -509,869.99 | 120,302.70 |
| 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） | 5,763,333.34 | |
| 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） | 167,620,719.74 | -82,469,018.48 |
| 加：营业外收入 | 460,585.01 | 31,027.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 52,868.32 | |
| 减：营业外支出 | 1,193,962.12 | 310,881.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 134,634.91 | 288,881.36 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 166,887,342.63 | -82,748,872.84 |
| 减：所得税费用 | 583,335.19 | 374,625.10 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 166,304,007.44 | -83,123,497.94 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -261,910,780.60 | -86,562,199.65 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -261,910,780.60 | -86,562,199.65 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -263,325,663.96 | -84,715,502.16 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 1,414,883.36 | -1,846,697.49 |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -95,606,773.16 | -169,685,697.59 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

法定代表人：聂凯 主管会计工作负责人：和建生 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

合并现金流量表

2016年1—3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 | 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 | 16,829,367,067.09 | 15,507,442,844.50 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 56,883,604.10 | 59,494,352.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,805,146,283.87 | 1,548,061,286.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,691,396,955.06 | 17,114,998,483.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,606,352,796.58 | 15,082,962,278.48 |
| 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 | 1,431,833,059.82 | 1,123,461,007.39 |
| 支付的各项税费 | 951,174,343.06 | 769,755,666.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,042,697,060.25 | 1,652,256,912.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,032,057,259.71 | 18,628,435,865.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,340,660,304.65 | -1,513,437,381.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 912,692,901.96 | 73,363,915.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,338,333.34 | 19,465,025.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,198,261.34 | 1,435,356.61 |
| 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 | | 88,227,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 942,229,496.64 | 182,492,197.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 660,311,069.20 | 772,060,880.92 |
| 投资支付的现金 | 574,732,497.34 | 1,566,280,997.44 |
| 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 | | 39,580,300.97 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,235,043,566.54 | 2,377,922,179.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -292,814,069.90 | -2,195,429,982.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 838,992,922.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 838,992,922.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,107,664,540.67 | 10,077,201,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | 3,000,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 868,781,203.86 | 3,376,811.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,976,445,744.53 | 12,419,571,333.71 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 10,668,678,900.79 | 7,645,640,516.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 652,337,755.10 | 698,746,272.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101,431.29 | 10,002,719.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,793,931.25 | 313,471,288.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,521,810,587.14 | 8,657,858,077.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -545,364,842.61 | 3,761,713,256.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,774,460.67 | -12,716,644.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,168,064,756.49 | 40,129,248.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,217,280,898.48 | 10,543,604,922.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,049,216,141.99 | 10,583,734,171.20 |

法定代表人：聂凯 主管会计工作负责人：和建生 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

母公司现金流量表

2016年1—3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 | 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 | 2,096,161,799.91 | 2,397,168,521.11 |
| 收到的税费返还 | 34,040,560.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 666,225,947.71 | 654,542,369.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,796,428,308.53 | 3,051,710,890.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,573,317,967.27 | 2,099,791,657.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,915,930.88 | 172,979,247.62 |
| 支付的各项税费 | 45,447,346.70 | 24,567,897.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,704,514,698.36 | 564,514,971.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,443,195,943.21 | 2,861,853,774.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,646,767,634.68 | 189,857,116.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,640,000,000.00 | 3,530,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,763,333.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700.00 | |
| 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 | 1,645,764,033.34 | 3,530,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 984,236.57 | 1,659,776.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资支付的现金 | 1,781,350,000.00 | 5,572,500,000.00 |
| 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 | 1,782,334,236.57 | 5,574,159,776.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,570,203.23 | -2,044,159,776.00 |
| 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 | 6,362,403,960.00 | 7,341,670,180.00 |
| 发行债券收到的现金 | 3,000,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,382,547.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,364,786,507.86 | 8,841,670,180.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,496,403,960.00 | 6,897,170,180.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 171,075,902.09 | 151,572,487.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,800,000.00 | 8,664,657.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,683,279,862.09 | 7,057,407,325.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 681,506,645.77 | 1,784,262,854.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,192,922.91 | -2,881,840.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,098,638,269.23 | -72,921,644.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,128,411,104.06 | 2,275,491,942.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,029,772,834.83 | 2,202,570,297.27 |

法定代表人：聂凯 主管会计工作负责人：和建生 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

4.2 审计报告

适用 不适用