

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國能源建設股份有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3996)

公告
內幕消息

本公告乃由中國能源建設股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文作出。

根據上海證券交易所上市規則，中國葛洲壩集團股份有限公司(「葛洲壩」)，本公司的一家附屬公司，於上海證券交易所網站公佈其截至2018年3月31日止三個月未經審計2018年第一季度報告(「葛洲壩季度報告」)，其內容隨附於本公告。未免疑義，葛洲壩季度報告中所提及之「公司」或「本公司」指葛洲壩。葛洲壩季度報告原以中文編製。如中英文版本有歧異，概以中文版本為準。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
汪建平

中國，北京
2018年4月27日

於本公告日期，本公司執行董事為汪建平先生、丁焰章先生及張羨崇先生；非執行董事為馬傳景先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為丁原臣先生、王斌先生、鄭起宇先生及張鈺明先生。

* 僅供識別

公司代碼：600068

公司簡稱：葛洲壩

中國葛洲壩集團股份有限公司
2018年第一季度報告

目錄

一、重要提示	4
二、公司基本情況	5
三、重要事項	9
四、附錄	12

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
聶凱	董事長	因公務	和建生

1.3 公司負責人聶凱、主管會計工作負責人和建生、總會計師王一淮及會計機構負責人（會計主管人員）魯中年保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	195,350,753,737.89	186,923,673,743.72	4.51
歸屬於上市公司股東的淨資產	41,379,976,645.54	41,031,722,199.64	0.85
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-9,822,672,276.17	-5,937,936,278.39	不適用
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減(%)
營業收入	20,884,621,552.41	23,184,690,131.49	-9.92
歸屬於上市公司股東的淨利潤	757,696,218.81	746,413,644.38	1.51
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	730,657,689.08	736,678,588.83	-0.82
加權平均淨資產收益率(%)	2.436	2.637	減少0.2個百分點
基本每股收益(元／股)	0.133	0.131	1.53
稀釋每股收益(元／股)	0.133	0.131	1.53

說明：按照企業會計準則規定，計算每股收益時，歸屬於上市公司股東的淨利潤要扣除其他權益工具永續債的利息，其中2018年1-3月永續債利息為14,377.50萬元，2017年1-3月永續債利息為14,377.50萬元。

非經常性損益項目和金額

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	-16,054,292.10	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	70,762,919.09	
對外委託貸款取得的損益	2,625,000.00	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-465,719.18	
少數股東權益影響額(稅後)	-16,008,543.53	
所得稅影響額	-13,820,834.55	
合計	27,038,529.73	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)			278,986			
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
中國葛洲壩集團有限公司	1,949,448,239	42.34	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	225,627,785	4.90	0	無	0	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	70,785,800	1.54	0	無	0	國有法人
全國社保基金一零六組合	61,893,129	1.34	0	無	0	其他
中國建設銀行股份有限公司－博時主題行業混合型 證券投資基金(LOF)	49,999,973	1.09	0	無	0	其他
香港中央結算有限公司	32,713,336	0.71	0	無	0	其他
中銀國際證券－中國銀行－中銀證券中國紅－匯中 1號集合資產管理計劃	22,499,831	0.49	0	無	0	其他
閻小虎	20,870,820	0.45	0	無	0	境內自然人
蘇州鴻贊五君投資有限公司	20,300,815	0.44	0	無	0	其他
賈光慶	18,000,000	0.39	0	無	0	境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國葛洲壩集團有限公司	1,949,448,239	人民幣普通股	1,949,448,239
中國證券金融股份有限公司	225,627,785	人民幣普通股	225,627,785
中央匯金資產管理有限責任公司	70,785,800	人民幣普通股	70,785,800
全國社保基金一零六組合	61,893,129	人民幣普通股	61,893,129
中國建設銀行股份有限公司－博時主題行業混合型 證券投資基金(LOF)	49,999,973	人民幣普通股	49,999,973
香港中央結算有限公司	32,713,336	人民幣普通股	32,713,336
中銀國際證券－中國銀行－中銀證券中國紅－匯中 1號集合資產管理計劃	22,499,831	人民幣普通股	22,499,831
閻小虎	20,870,820	人民幣普通股	20,870,820
蘇州鴻贊五君投資有限公司	20,300,815	人民幣普通股	20,300,815
賈光慶	18,000,000	人民幣普通股	18,000,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明	前10名股東中，第1名股東與其他股東不存在關聯關係；公司未知其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動人情況。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	無		

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

☐適用 ☒不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

☒適用 ☐不適用

資產負債表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本期期末數	本期期末數佔總資產的比例(%)	上期期末數	上期期末數佔總資產的比例(%)	本期期末金額較上期期末變動比例(%)	變化原因
預付款項	10,118,709,388.37	5.18	6,986,191,598.44	3.74	44.84	主要是預付購買土地款增加所致
其他非流動資產	115,215,198.78	0.06	371,261,198.97	0.20	-68.97	主要是預付投資款轉入股權投資所致
短期借款	22,284,557,138.18	11.41	14,419,747,133.00	7.71	54.54	主要是銀行借款增加所致
應付股利	396,180,312.19	0.20	255,764,884.60	0.14	54.90	主要是已計提尚未支付的應付普通股股利和永續債利息增加所致
其他綜合收益	234,811,557.33	0.12	501,443,470.84	0.27	-53.17	主要是以公允價值計量的可供出售金融資產價格下跌以及外幣折算差額減少所致
專項儲備	103,403,965.17	0.05	59,918,487.17	0.03	72.57	主要是計提的專項儲備增加所致

利潤表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本期金額	上年同期金額	本期金額較 上年同期金額 變動比例(%)	變化原因
財務費用	568,127,285.69	333,791,737.28	70.20	主要是借款增加，相應的利息支出增加所致
投資收益	133,824,958.42	-17,575,550.12	不適用	主要是權益法核算的投資收益增長所致
其他收益	269,060,290.16	398,288,902.37	-32.45	主要是環保收入減少，相應的政府補助收入減少所致
營業外收入	39,467,987.76	14,249,074.34	176.99	主要是政府補助收入增加所致

現金流量表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本期金額	上年同期金額	本期金額較 上年同期金額 變動比例(%)	變化原因
經營活動產生的 現金流量淨額	-9,822,672,276.17	-5,937,936,278.39	不適用	主要是房地產開發投入增加、建築業務支付工程款增加所致
投資活動產生的 現金流量淨額	-3,580,120,276.96	-870,507,196.22	不適用	主要是購建固定資產、無形資產以及長期股權投資增加所致
籌資活動產生的 現金流量淨額	9,493,766,187.94	2,945,343,048.08	222.33	主要是銀行借款增長所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

☐適用 ☒不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

☐適用 ☒不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

☐適用 ☒不適用

公司名稱	中國葛洲壩集團股份有限公司
法定代表人	聶凱
日期	2018年4月26日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2018年3月31日

編製單位：中國葛洲壩集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	15,246,151,746.29	18,981,030,811.61
結算備付金	—	—
拆出資金	—	—
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	—	—
衍生金融資產	—	—
應收票據	1,939,367,576.75	2,708,466,221.80
應收賬款	14,815,079,038.33	16,485,904,028.83
預付款項	10,118,709,388.37	6,986,191,598.44
應收保費	—	—
應收分保賬款	—	—
應收分保合同準備金	—	—
應收利息	—	—
應收股利	39,200,000.00	39,200,000.00
其他應收款	11,154,428,094.76	11,640,434,166.47
買入返售金融資產	—	—
存貨	72,786,863,230.17	64,116,989,027.60
持有待售資產	—	—
一年內到期的非流動資產	862,124,641.60	848,829,002.75
其他流動資產	1,732,983,151.07	1,381,808,104.17
流動資產合計	128,694,906,867.34	123,188,852,961.67

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款	—	—
可供出售金融資產	6,040,402,758.06	5,615,186,206.42
持有至到期投資	—	—
長期應收款	9,606,823,804.14	8,612,831,444.76
長期股權投資	7,835,386,897.28	6,959,182,134.90
投資性房地產	38,000,212.92	38,394,509.07
固定資產	14,146,972,055.56	14,289,609,300.52
在建工程	10,848,599,457.26	9,957,096,784.89
工程物資	—	—
固定資產清理	4,948,682.47	3,531,406.99
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	15,418,638,971.18	15,315,760,085.24
開發支出	201,894,961.41	185,151,197.39
商譽	1,337,745,813.55	1,337,745,813.55
長期待攤費用	482,781,885.64	502,861,235.20
遞延所得稅資產	578,436,172.30	546,209,464.15
其他非流動資產	115,215,198.78	371,261,198.97
非流動資產合計	66,655,846,870.55	63,734,820,782.05
資產總計	195,350,753,737.89	186,923,673,743.72

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	22,284,557,138.18	14,419,747,133.00
向中央銀行借款	—	—
吸收存款及同業存放	—	—
拆入資金	—	—
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	—	—
衍生金融負債	—	—
應付票據	298,513,975.95	380,248,804.65
應付賬款	31,662,375,065.79	35,518,759,341.93
預收款項	10,833,791,123.36	10,011,743,718.84
賣出回購金融資產款	—	—
應付手續費及佣金	—	—
應付職工薪酬	360,441,904.54	336,213,264.38
應交稅費	2,310,456,104.07	2,724,025,453.83
應付利息	253,528,307.88	290,608,336.62
應付股利	396,180,312.19	255,764,884.60
其他應付款	16,285,920,530.92	16,581,726,239.74
應付分保賬款	—	—
保險合同準備金	—	—
代理買賣證券款	—	—
代理承銷證券款	—	—
持有待售負債	—	—
一年內到期的非流動負債	7,824,246,650.63	9,490,216,561.66
其他流動負債	1,331,458,445.92	1,354,772,919.74
流動負債合計	93,841,469,559.43	91,363,826,658.99

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	31,574,684,442.50	27,782,209,574.50
應付債券	11,650,000,000.00	11,650,000,000.00
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
長期應付款	2,170,811,540.59	2,171,311,540.59
長期應付職工薪酬	1,901,484,427.54	1,832,161,000.00
專項應付款	—	—
預計負債	—	—
遞延收益	247,528,317.67	208,959,216.70
遞延所得稅負債	821,759,500.02	819,890,250.18
其他非流動負債	—	—
非流動負債合計	48,366,268,228.32	44,464,531,581.97
負債合計	142,207,737,787.75	135,828,358,240.96
所有者權益		
股本	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他權益工具	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
其中：優先股	—	—
永續債	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
資本公積	7,573,967,845.15	7,616,488,182.55
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	234,811,557.33	501,443,470.84
專項儲備	103,403,965.17	59,918,487.17
盈餘公積	1,489,267,979.60	1,489,267,979.60
一般風險準備	—	—
未分配利潤	11,373,747,886.29	10,759,826,667.48
歸屬於母公司所有者權益合計	41,379,976,645.54	41,031,722,199.64
少數股東權益	11,763,039,304.60	10,063,593,303.12
所有者權益合計	53,143,015,950.14	51,095,315,502.76
負債和所有者權益總計	195,350,753,737.89	186,923,673,743.72

法定代表人：聶凱 主管會計工作負責人：和建生 總會計師：王一淮 會計機構負責人：魯中年

母公司資產負債表

2018年3月31日

編製單位：中國葛洲壩集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,290,581,309.58	6,319,468,863.99
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	—	—
衍生金融資產	—	—
應收票據	43,080,000.00	36,600,000.00
應收賬款	7,454,279,367.61	8,378,222,200.04
預付款項	1,462,493,852.58	906,363,123.06
應收利息	—	—
應收股利	—	—
其他應收款	42,977,481,713.39	35,041,044,126.01
存貨	3,299,519,180.03	2,582,365,525.30
持有待售資產	—	—
一年內到期的非流動資產	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流動資產	57,787,644.16	50,706,943.86
流動資產合計	57,785,223,067.35	53,514,770,782.26

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	4,777,576,189.37	4,508,143,155.13
持有至到期投資	1,570,000,000.00	3,570,000,000.00
長期應收款	993,037,622.18	1,226,447,145.46
長期股權投資	30,682,418,414.67	29,603,349,589.58
投資性房地產	—	—
固定資產	328,877,438.84	343,058,332.08
在建工程	—	—
工程物資	—	—
固定資產清理	320,815.46	320,815.46
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	226,684,292.01	226,453,089.91
開發支出	34,512,815.23	30,205,365.48
商譽	—	—
長期待攤費用	10,510,441.39	11,087,124.10
遞延所得稅資產	5,523,037.32	5,497,356.97
其他非流動資產	—	—
非流動資產合計	38,629,461,066.47	39,524,561,974.17
資產總計	96,414,684,133.82	93,039,332,756.43

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	18,040,116,800.00	12,068,710,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	—	—
衍生金融負債	—	—
應付票據	—	—
應付賬款	8,526,020,409.91	10,549,015,409.88
預收款項	1,117,195,959.46	575,344,298.28
應付職工薪酬	110,475,136.42	93,792,350.65
應交稅費	411,321,697.53	536,927,930.16
應付利息	230,056,916.67	257,870,666.67
應付股利	378,500,833.33	234,725,833.33
其他應付款	13,092,861,323.81	15,538,668,159.22
持有待售負債	—	—
一年內到期的非流動負債	3,840,800,000.00	5,384,800,000.00
其他流動負債	—	—
流動負債合計	45,747,349,077.13	45,239,854,648.19

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	4,553,000,000.00	1,461,000,000.00
應付債券	11,150,000,000.00	11,150,000,000.00
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
長期應付款	—	—
長期應付職工薪酬	47,560,559.68	47,590,000.00
專項應付款	—	—
預計負債	—	—
遞延收益	—	—
遞延所得稅負債	116,973,114.60	129,813,694.46
其他非流動負債	—	—
非流動負債合計	15,867,533,674.28	12,788,403,694.46
負債合計	61,614,882,751.41	58,028,258,342.65
所有者權益：		
股本	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他權益工具	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
其中：優先股	—	—
永續債	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
資本公積	6,370,502,692.31	6,463,414,043.43
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	648,748,834.88	717,255,622.66
專項儲備	3,204,080.00	1,688,326.84
盈餘公積	1,489,267,979.60	1,489,267,979.60
未分配利潤	5,683,300,383.62	5,734,671,029.25
所有者權益合計	34,799,801,382.41	35,011,074,413.78
負債和所有者權益總計	96,414,684,133.82	93,039,332,756.43

法定代表人：聶凱 主管會計工作負責人：和建生 總會計師：王一淮 會計機構負責人：魯中年

合併利潤表

2018年1-3月

編製單位：中國葛洲壩集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	20,884,621,552.41	23,184,690,131.49
其中：營業收入	20,884,621,552.41	23,184,690,131.49
利息收入	—	—
已賺保費	—	—
手續費及佣金收入	—	—
二、營業總成本	19,908,929,666.71	22,362,345,302.39
其中：營業成本	17,600,315,211.29	20,574,711,390.14
利息支出	—	—
手續費及佣金支出	—	—
退保金	—	—
賠付支出淨額	—	—
提取保險合同準備金淨額	—	—
保單紅利支出	—	—
分保費用	—	—
税金及附加	320,465,565.58	252,125,659.07
銷售費用	261,604,276.11	212,844,124.57
管理費用	1,164,402,136.83	992,793,675.80
財務費用	568,127,285.69	333,791,737.28
資產減值損失	-5,984,808.79	-3,921,284.47
加：公允價值變動收益(損失以「—」號填列)	—	—
投資收益(損失以「—」號填列)	133,824,958.42	-17,575,550.12
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	73,904,476.38	-37,799,417.19
資產處置收益(損失以「—」號填列)	-16,054,292.10	-461,709.19
匯兌收益(損失以「—」號填列)	—	—
其他收益	269,060,290.16	398,288,902.37

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤(虧損以「－」號填列)	1,362,522,842.18	1,202,596,472.16
加：營業外收入	39,467,987.76	14,249,074.34
減：營業外支出	10,590,486.36	16,501,312.22
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	1,391,400,343.58	1,200,344,234.28
減：所得稅費用	275,960,227.67	214,735,813.54
五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	1,115,440,115.91	985,608,420.74
(一)按經營持續性分類	—	—
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	1,115,440,115.91	985,608,420.74
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	—	—
(二)按所有權歸屬分類	—	—
1. 少數股東損益	357,743,897.10	239,194,776.36
2. 歸屬於母公司股東的淨利潤	757,696,218.81	746,413,644.38
六、其他綜合收益的稅後淨額	-270,643,398.48	-41,455,010.63
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-266,631,913.51	-41,455,010.63
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	—	—
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或 淨資產的變動	—	—
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進 損益的其他綜合收益中享有的份額	—	—

項目	本期金額	上期金額
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	-266,631,913.51	-41,455,010.63
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	—	—
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-72,763,285.90	-26,287,080.35
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	—	—
4. 現金流量套期損益的有效部分	—	—
5. 外幣財務報表折算差額	-193,868,627.61	-15,167,930.28
6. 其他	—	—
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-4,011,484.97	—
七、綜合收益總額	844,796,717.43	944,153,410.11
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	491,064,305.30	704,958,633.75
歸屬於少數股東的綜合收益總額	353,732,412.13	239,194,776.36
八、每股收益：	—	—
(一)基本每股收益(元／股)	0.133	0.131
(二)稀釋每股收益(元／股)	0.133	0.131

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：聶凱 主管會計工作負責人：和建生 總會計師：王一淮 會計機構負責人：魯中年

母公司利潤表

2018年1-3月

編製單位：中國葛洲壩集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	2,596,990,482.25	3,729,931,345.87
減：營業成本	2,374,753,130.06	3,459,760,210.17
税金及附加	16,335,276.66	4,330,444.47
銷售費用	—	—
管理費用	200,995,656.22	160,343,048.59
財務費用	-25,981,214.13	-118,582,109.52
資產減值損失	175,428.13	-177,866.88
加：公允價值變動收益(損失以「—」號填列)	—	—
投資收益(損失以「—」號填列)	71,648,307.13	27,768,248.32
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	12,068,825.09	8,577,481.91
資產處置收益(損失以「—」號填列)	-6,744,629.55	-1,386,258.92
其他收益	—	—
二、營業利潤(虧損以「—」號填列)	95,615,882.89	250,639,608.44
加：營業外收入	17,985.94	26,543.28
減：營業外支出	204,778.07	822,598.76
三、利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	95,429,090.76	249,843,552.96
減：所得稅費用	3,024,736.39	9,791,109.69
四、淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	92,404,354.37	240,052,443.27
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	92,404,354.37	240,052,443.27
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	—	—

項目	本期金額	上期金額
五、其他綜合收益的稅後淨額	-68,506,787.78	-31,034,096.07
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益	—	—
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	—	—
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	—	—
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	-68,506,787.78	-31,034,096.07
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	—	—
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-72,763,285.90	-26,287,080.35
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	—	—
4. 現金流量套期損益的有效部分	—	—
5. 外幣財務報表折算差額	4,256,498.12	-4,747,015.72
6. 其他	—	—
六、綜合收益總額	23,897,566.59	209,018,347.20
七、每股收益：	—	—
（一）基本每股收益（元／股）	—	—
（二）稀釋每股收益（元／股）	—	—

法定代表人：聶凱 主管會計工作負責人：和建生 總會計師：王一淮 會計機構負責人：魯中年

合併現金流量表

2018年1-3月

編製單位：中國葛洲壩集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	22,730,447,560.11	25,090,976,252.48
客戶存款和同業存放款項淨增加額	—	—
向中央銀行借款淨增加額	—	—
向其他金融機構拆入資金淨增加額	—	—
收到原保險合同保費取得的現金	—	—
收到再保險業務現金淨額	—	—
保戶儲金及投資款淨增加額	—	—
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額	—	—
收取利息、手續費及佣金的現金	—	—
拆入資金淨增加額	—	—
回購業務資金淨增加額	—	—
收到的稅費返還	247,487,620.92	359,738,271.31
收到其他與經營活動有關的現金	4,901,327,190.25	4,190,235,364.51
經營活動現金流入小計	27,879,262,371.28	29,640,949,888.30
購買商品、接受勞務支付的現金	28,118,811,619.96	25,922,508,926.63
客戶貸款及墊款淨增加額	—	—
存放中央銀行和同業款項淨增加額	—	—
支付原保險合同賠付款項的現金	—	—
支付利息、手續費及佣金的現金	—	—
支付保單紅利的現金	—	—
支付給職工以及為職工支付的現金	1,862,615,149.81	1,572,748,656.87
支付的各項稅費	1,993,668,592.74	1,980,351,280.67
支付其他與經營活動有關的現金	5,726,839,284.94	6,103,277,302.52
經營活動現金流出小計	37,701,934,647.45	35,578,886,166.69
經營活動產生的現金流量淨額	-9,822,672,276.17	-5,937,936,278.39

項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	5,000,000.00	420,000,000.00
取得投資收益收到的現金	60,140,196.04	16,159,395.91
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	519,802.23	282,474.65
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	40,338,079.29	6,922,095.00
投資活動現金流入小計	105,998,077.56	443,363,965.56
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,080,290,155.64	850,937,761.09
投資支付的現金	1,377,452,653.40	389,983,400.69
質押貸款淨增加額	—	—
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	72,950,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	228,375,545.48	—
投資活動現金流出小計	3,686,118,354.52	1,313,871,161.78
投資活動產生的現金流量淨額	-3,580,120,276.96	-870,507,196.22
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,339,236,920.00	378,759,200.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,339,236,920.00	378,759,200.00
取得借款收到的現金	20,673,050,467.81	10,664,162,349.96
發行債券收到的現金	—	—
其他與籌資活動有關的現金	1,423,270,529.44	47,037,176.66
籌資活動現金流入小計	23,435,557,917.25	11,089,958,726.62
償還債務支付的現金	10,631,349,821.18	7,359,324,805.12
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,082,118,559.23	733,814,611.55
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	36,662,092.96	42,259,322.22
支付其他與籌資活動有關的現金	2,228,323,348.90	51,476,261.87
籌資活動現金流出小計	13,941,791,729.31	8,144,615,678.54
籌資活動產生的現金流量淨額	9,493,766,187.94	2,945,343,048.08
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-41,013,457.76	2,097,039.48

項目	本期金額	上期金額
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,950,039,822.95	-3,861,003,387.05
加：期初現金及現金等價物餘額	18,622,157,083.52	21,206,495,692.96
六、期末現金及現金等價物餘額	14,672,117,260.57	17,345,492,305.91

法定代表人：聶凱 主管會計工作負責人：和建生 總會計師：王一淮 會計機構負責人：魯中年

母公司現金流量表

2018年1-3月

編製單位：中國葛洲壩集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,847,125,662.72	3,306,445,187.33
收到的稅費返還	24,353,956.24	22,366,559.03
收到其他與經營活動有關的現金	2,865,942,038.35	2,066,738,107.50
經營活動現金流入小計	5,737,421,657.31	5,395,549,853.86
購買商品、接受勞務支付的現金	4,912,688,427.18	2,785,371,755.12
支付給職工以及為職工支付的現金	214,008,356.39	116,952,647.19
支付的各项稅費	88,376,973.09	65,470,797.45
支付其他與經營活動有關的現金	4,759,525,534.99	1,026,809,253.89
經營活動現金流出小計	9,974,599,291.65	3,994,604,453.65
經營活動產生的現金流量淨額	-4,237,177,634.34	1,400,945,400.21
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,000,000,000.00	1,829,000,000.00
取得投資收益收到的現金	59,579,482.04	15,778,992.58
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	—	—
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流入小計	2,059,579,482.04	1,844,778,992.58
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,013,970.54	3,968,336.00
投資支付的現金	1,422,036,900.00	186,500,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	1,423,050,870.54	190,468,336.00
投資活動產生的現金流量淨額	636,528,611.50	1,654,310,656.58

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	16,280,116,800.00	7,376,965,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	400,871,648.88	175,885,344.84
籌資活動現金流入小計	16,680,988,448.88	7,552,850,344.84
償還債務支付的現金	8,748,405,000.00	6,449,465,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	269,207,487.83	186,402,953.81
支付其他與籌資活動有關的現金	8,115,148,177.82	5,839,658,851.00
籌資活動現金流出小計	17,132,760,665.65	12,475,526,804.81
籌資活動產生的現金流量淨額	-451,772,216.77	-4,922,676,459.97
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	23,547,614.50	—
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,028,873,625.11	-1,867,420,403.18
加：期初現金及現金等價物餘額	6,319,281,867.84	7,124,380,534.80
六、期末現金及現金等價物餘額	2,290,408,242.73	5,256,960,131.62

法定代表人：聶凱 主管會計工作負責人：和建生 總會計師：王一淮 會計機構負責人：魯中年

4.2 審計報告

☐適用 ☒不適用