

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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，於上海證券交易所公佈其截至2021年3月31日止三個月未經審計2021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
宋海良

中國，北京
2021年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生、孫洪水先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士。

* 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
2021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	13

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 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人陳曉華、主管會計工作負責人宋領、總會計師王一淮及會計機構負責人(會計主管人員)陳緒寶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	263,570,930,701.28	259,404,704,107.49	1.61
歸屬於上市公司股東的淨資產	67,433,373,241.89	62,210,435,150.35	8.40
	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	-3,739,907,478.59	-3,377,542,186.18	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	21,712,906,117.01	14,974,422,477.61	45.00
歸屬於上市公司股東的淨利潤	687,167,131.17	405,988,404.89	69.26
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	632,071,787.32	374,532,297.50	68.76
加權平均淨資產收益率(%)	1.186	0.623	上升0.563個百分點
基本每股收益(元/股)	0.087	0.042	107.14
稀釋每股收益(元/股)	0.087	0.042	107.14

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	-174,546.21	
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	81,290,692.40	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-4,950,507.12	
少數股東權益影響額(稅後)	-9,021,011.94	
所得稅影響額	-12,049,283.28	
合計	55,095,343.85	

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)			221,872			
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	1,972,491,224	42.84	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	138,343,717	3.00	0	無	0	國有法人
香港中央結算有限公司	109,583,232	2.38	0	無	0	其他
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
閔小虎	36,483,124	0.79	0	無	0	境內自然人
葉世萍	29,289,390	0.64	0	無	0	境內自然人
全國社保基金一零五組合	22,293,275	0.48	0	無	0	其他
交通銀行股份有限公司－廣發中證基建工程 指數型發起式證券投資基金	16,550,647	0.36	0	無	0	其他
趙章財	15,216,916	0.33	0	無	0	境內自然人
招商銀行股份有限公司－博時中證央企創新 驅動交易型開放式指數證券投資基金	12,674,685	0.28	0	無	0	其他

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	1,972,491,224	人民幣普通股	1,972,491,224
中國證券金融股份有限公司	138,343,717	人民幣普通股	138,343,717
香港中央結算有限公司	109,583,232	人民幣普通股	109,583,232
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
閔小虎	36,483,124	人民幣普通股	36,483,124
葉世萍	29,289,390	人民幣普通股	29,289,390
全國社保基金一零五組合	22,293,275	人民幣普通股	22,293,275
交通銀行股份有限公司－廣發中證基建工程指數型發起式證券投資基金	16,550,647	人民幣普通股	16,550,647
趙章財	15,216,916	人民幣普通股	15,216,916
招商銀行股份有限公司－博時中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金	12,674,685	人民幣普通股	12,674,685
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	不適用		

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

1. 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
應收款項融資	1,281,558,852.42	0.49	2,034,069,338.48	0.78	-37.00	主要是應收票據本期到期托收所致
開發支出	82,012,502.48	0.03	119,364,992.44	0.05	-31.29	主要是本期開發支出轉無形資產所致
應付股利	895,222,158.00	0.34	560,959,457.84	0.22	59.59	主要是本期計提永續債利息暫未支付
一年內到期的非流動負債	9,750,984,267.55	3.70	14,332,901,451.75	5.53	-31.97	主要是一年內到期的應付債券及長期借款減少
其他綜合收益	-545,999,053.98	-0.21	-326,590,826.08	-0.13	不適用	主要是其他權益投資公允價值變動及外幣報表折算差額變動

2. 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
營業總收入	21,712,906,117.01	14,974,422,477.61	45.00	主要是公司上年同期生產經營受新冠肺炎疫情影響較大，收入下降，本期各業務生產經營恢復正常
營業成本	17,743,624,631.20	12,369,305,665.10	43.45	主要是公司上年同期生產經營受新冠肺炎疫情影響較大，收入下降，導致成本下降
税金及附加	117,119,221.62	178,464,508.17	-34.37	主要是本期土地增值稅減少所致
銷售費用	269,884,657.26	181,925,870.20	48.35	主要是公司上年同期受新冠肺炎疫情影響，水泥、民爆等業務停產停銷，銷售費用減少
管理費用	1,567,947,361.67	1,036,550,394.41	51.27	主要是公司上年同期享受社保減免及本期人工成本增加所致
研發費用	337,881,488.68	185,882,182.74	81.77	主要是科技投入增加
所得稅費用	393,398,336.64	246,509,906.60	59.59	主要是本期利潤增長

3. 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	-3,739,907,478.59	-3,377,542,186.18	不適用	
投資活動產生的現金流量淨額	-3,397,994,103.76	-2,729,724,663.31	不適用	主要是本期對外投資支付的現金增加
籌資活動產生的現金流量淨額	5,380,917,087.26	-2,063,279,893.28	不適用	主要是本期發行永續債及借款流入現金較上期增幅較大

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

公司間接控股股東中國能源建設股份有限公司(「能建股份」)在2020年度啟動了換股吸收合併公司事宜。截至目前，換股吸收合併相關方案已經獲得公司和能建股份股東大會表決通過，公司已向中國證監會提交了上市公司合併、分立核准的申請材料並收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》(受理序號：210920)。上述事項正在推進過程中。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

為了避免與葛洲壩潛在的同業競爭，公司間接控股股東中國能源建設集團有限公司於2013年出具了《關於與中國葛洲壩集團股份有限公司避免同業競爭的承諾》，於2014年承諾在2020年12月31日前消除與中國葛洲壩集團股份有限公司之間的同業競爭。以上內容詳見公司於2013年12月24日披露的《關於間接控股股東出具保證本公司獨立性和避免同業競爭的承諾的公告》(編號：臨2013-054)、2014年4月22日披露的《關於間接控股股東出具與本公司避免同業競爭履行期限的承諾的公告》(編號：臨2014-028)。

為履行上述承諾，2020年度，公司間接控股股東能建股份啟動了換股吸收合併公司事宜。截至目前，上述事項正在推進過程中。

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	陳曉華
日期	2021年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	24,080,233,745.67	25,863,099,019.68
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	3,884,206,065.61	5,488,912,271.67
應收賬款	14,798,430,598.08	16,052,251,718.79
應收款項融資	1,281,558,852.42	2,034,069,338.48
預付款項	8,375,711,208.52	6,713,962,171.03
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	10,929,675,242.87	10,422,990,875.84
其中：應收利息		
應收股利	14,307,138.51	14,307,138.51
買入返售金融資產		
存貨	54,401,936,550.48	53,314,518,441.30
合同資產	23,552,906,814.16	19,608,098,966.27
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	848,424,393.59	862,767,637.31
其他流動資產	4,524,394,061.21	4,139,614,733.27
流動資產合計	146,677,477,532.61	144,500,285,173.64

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	100,000,000.00	
其他債權投資		
長期應收款	14,064,587,300.99	14,134,150,374.50
長期股權投資	27,512,748,004.36	26,394,017,495.55
其他權益工具投資	959,306,813.12	1,141,384,876.80
其他非流動金融資產	6,395,377,046.48	6,488,116,910.82
投資性房地產	169,558,183.44	170,734,626.29
固定資產	18,013,916,967.55	18,159,788,969.75
在建工程	1,591,974,199.62	1,464,000,681.46
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	447,771,438.18	476,587,280.39
無形資產	41,960,843,934.36	40,701,732,176.82
開發支出	82,012,502.48	119,364,992.44
商譽	1,895,833,717.83	1,895,833,717.83
長期待攤費用	470,785,937.51	504,014,593.66
遞延所得稅資產	1,037,263,910.24	1,051,749,683.61
其他非流動資產	2,191,473,212.51	2,202,942,553.93
非流動資產合計	116,893,453,168.67	114,904,418,933.85
資產總計	263,570,930,701.28	259,404,704,107.49

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	22,100,167,289.08	18,318,168,325.82
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	4,047,578,416.97	5,479,136,739.76
應付賬款	36,053,938,051.00	41,340,088,463.94
預收款項		
合同負債	28,060,181,119.57	22,347,812,988.68
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	338,610,855.17	271,419,690.12
應交稅費	3,173,472,559.38	4,035,358,521.61
其他應付款	19,714,774,171.74	20,751,542,144.14
其中：應付利息	610,026,090.07	715,545,603.78
應付股利	895,222,158.00	560,959,457.84
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	9,750,984,267.55	14,332,901,451.75
其他流動負債	4,353,928,511.34	4,449,829,775.74
流動負債合計	127,593,635,241.80	131,326,258,101.56

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	44,559,249,032.21	40,702,492,257.92
應付債券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	196,806,477.02	214,775,737.26
長期應付款	48,374,909.08	48,374,909.08
長期應付職工薪酬	2,037,754,802.47	2,081,520,000.00
預計負債	41,399,821.80	40,973,326.02
遞延收益	265,487,473.25	266,571,770.63
遞延所得稅負債	1,232,432,469.33	1,257,421,650.48
其他非流動負債	122,376,376.37	124,582,014.15
非流動負債合計	52,503,881,361.53	48,736,711,665.54
負債合計	180,097,516,603.33	180,062,969,767.10

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他權益工具	33,500,000,000.00	28,500,000,000.00
其中：優先股		
永續債	33,500,000,000.00	28,500,000,000.00
資本公積	7,730,330,997.55	7,730,330,997.55
減：庫存股		
其他綜合收益	-545,999,053.98	-326,590,826.08
專項儲備	210,216,767.22	169,262,578.95
盈餘公積	2,403,221,827.56	2,403,221,827.56
一般風險準備		
未分配利潤	19,530,825,291.54	19,129,433,160.37
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	67,433,373,241.89	62,210,435,150.35
少數股東權益	16,040,040,856.06	17,131,299,190.04
所有者權益(或股東權益)合計	83,473,414,097.95	79,341,734,340.39
負債和所有者權益(或股東權益)總計	263,570,930,701.28	259,404,704,107.49

公司負責人：陳曉華
總會計師：王一淮

主管會計工作負責人：宋領
會計機構負責人：陳緒寶

母公司資產負債表
2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	12,968,440,876.64	14,655,498,930.60
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	1,541,334,473.20	2,419,101,285.00
應收賬款	4,065,395,541.66	4,991,095,092.57
應收款項融資		
預付款項	3,278,870,890.58	2,765,898,873.63
其他應收款	39,475,079,165.65	42,548,373,146.04
其中：應收利息		
應收股利	14,307,138.51	14,307,138.51
存貨	275,277,783.28	220,858,455.52
合同資產	4,849,365,506.86	1,915,318,739.57
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	344,353,566.23	303,909,260.14
流動資產合計	66,798,117,804.10	69,820,053,783.07

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
債權投資	5,681,763,754.41	4,331,303,654.41
其他債權投資		
長期應收款	238,604,464.00	198,560,398.00
長期股權投資	60,840,729,604.65	59,542,048,002.14
其他權益工具投資	959,306,813.12	1,141,384,876.80
其他非流動金融資產	4,894,522,235.18	4,894,522,235.18
投資性房地產		
固定資產	239,417,660.63	248,550,079.37
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	10,160,671.88	10,852,150.05
無形資產	273,344,806.32	238,068,557.10
開發支出	6,055,995.16	43,816,317.01
商譽		
長期待攤費用	4,485,224.40	2,145,652.23
遞延所得稅資產	11,159,136.55	11,728,730.98
其他非流動資產	632,445,263.45	654,271,773.26
非流動資產合計	73,791,995,629.75	71,317,252,426.53
資產總計	140,590,113,433.85	141,137,306,209.60

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	15,728,190,473.20	13,955,224,285.00
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	196,256,133.36	334,294,657.85
應付賬款	11,558,708,171.57	12,787,601,236.26
預收款項		
合同負債	3,281,669,271.60	2,009,163,252.14
應付職工薪酬	95,292,160.59	85,770,715.44
應交稅費	587,114,313.45	740,801,195.66
其他應付款	29,103,118,785.21	33,792,325,084.15
其中：應付利息		
應付股利	706,800,833.33	421,025,833.33
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	5,941,163,631.37	9,203,654,694.80
其他流動負債	3,054,000,000.00	3,040,500,000.00
流動負債合計	69,545,512,940.35	75,949,335,121.30

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
長期借款	10,304,000,000.00	9,309,000,000.00
應付債券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	6,761,992.23	9,314,402.71
長期應付款		
長期應付職工薪酬	41,954,182.54	41,980,000.00
預計負債		
遞延收益	1,082,592.53	
遞延所得稅負債	279,335,036.53	306,578,481.74
其他非流動負債		
非流動負債合計	14,633,133,803.83	13,666,872,884.45
負債合計	84,178,646,744.18	89,616,208,005.75
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他權益工具	33,500,000,000.00	28,500,000,000.00
其中：優先股		
永續債	33,500,000,000.00	28,500,000,000.00
資本公積	6,141,352,947.10	6,141,352,947.10
減：庫存股		
其他綜合收益	624,187,072.96	780,835,353.83
專項儲備	105,724,967.98	83,599,955.57
盈餘公積	2,403,221,827.56	2,403,221,827.56
未分配利潤	9,032,202,462.07	9,007,310,707.79
所有者權益(或股東權益)合計	56,411,466,689.67	51,521,098,203.85
負債和所有者權益(或股東權益)總計	140,590,113,433.85	141,137,306,209.60

公司負責人：陳曉華
總會計師：王一淮

主管會計工作負責人：宋領
會計機構負責人：陳緒寶

合併利潤表
2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	21,712,906,117.01	14,974,422,477.61
其中：營業收入	21,712,906,117.01	14,974,422,477.61
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	20,344,143,209.32	14,374,194,819.69
其中：營業成本	17,743,624,631.20	12,369,305,665.10
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
税金及附加	117,119,221.62	178,464,508.17
銷售費用	269,884,657.26	181,925,870.20
管理費用	1,567,947,361.67	1,036,550,394.41
研發費用	337,881,488.68	185,882,182.74
財務費用	307,685,848.89	422,066,199.07
其中：利息費用	312,962,891.79	480,441,187.61
利息收入	43,396,204.50	67,032,437.61
加：其他收益	91,213,527.95	130,115,747.11
投資收益(損失以「-」號填列)	-121,543,165.58	27,720,504.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	-80,307,947.64	26,189,932.70
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
信用減值損失(損失以「-」號填列)	19,663,104.93	-3,661,204.21
資產減值損失(損失以「-」號填列)	13,048,292.27	
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-174,546.21	92,743.45
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,370,970,121.05	754,495,448.27
加：營業外收入	13,663,732.48	20,350,127.72
減：營業外支出	18,614,239.60	2,715,104.86
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,366,019,613.93	772,130,471.13
減：所得稅費用	393,398,336.64	246,509,906.60
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	972,621,277.29	525,620,564.53
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	972,621,277.29	525,620,564.53
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.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	687,167,131.17	405,988,404.89
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	285,454,146.12	119,632,159.64
六、其他綜合收益的稅後淨額	-215,654,606.01	-733,316,005.02
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-219,408,227.90	-726,647,917.86
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-154,766,354.13	-86,622,959.40
(1)重新計量設定受益計劃變動額		
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3)其他權益工具投資公允價值變動	-154,766,354.13	-86,622,959.40
(4)企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
2.將重分類進損益的其他綜合收益	-64,641,873.77	-640,024,958.46
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益		
(2)其他債權投資公允價值變動		
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4)其他債權投資信用減值準備		
(5)現金流量套期儲備		
(6)外幣財務報表折算差額	-64,641,873.77	-640,024,958.46
(7)其他		
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	3,753,621.89	-6,668,087.16
七、綜合收益總額	756,966,671.28	-207,695,440.49
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	467,758,903.27	-320,659,512.97
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	289,207,768.01	112,964,072.48
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.087	0.042
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.087	0.042

公司負責人：陳曉華
總會計師：王一淮

主管會計工作負責人：宋領
會計機構負責人：陳緒寶

母公司利潤表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	6,664,817,981.23	3,025,779,424.83
減：營業成本	5,857,061,838.98	2,523,049,670.05
税金及附加	6,697,880.83	3,769,902.58
銷售費用		
管理費用	355,754,476.18	158,712,357.30
研發費用	81,978,676.83	58,482,070.12
財務費用	341,032,596.23	-53,703,424.42
其中：利息費用	349,984,814.78	381,189,692.20
利息收入	15,884,359.55	442,391,178.43
加：其他收益	1,144,998.10	
投資收益(損失以「-」號填列)	309,753,403.16	29,049,958.34
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-81,308,425.81	33,395,805.73
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
信用減值損失(損失以「-」號填列)	694,557.36	-2,475,950.56
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-559,131.36	-200.00

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
二、營業利潤(虧損以「－」號填列)	333,326,339.44	362,042,656.98
加：營業外收入	1,193,317.00	9,036,607.64
減：營業外支出	422,204.39	24.84
三、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	334,097,452.05	371,079,239.78
減：所得稅費用	23,430,697.77	2,336,655.85
四、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	310,666,754.28	368,742,583.93
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	310,666,754.28	368,742,583.93
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額	-156,648,280.87	-88,976,003.50
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-154,766,354.13	-86,622,959.40
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動	-154,766,354.13	-86,622,959.40
4.企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-1,881,926.74	-2,353,044.10
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額	-1,881,926.74	-2,353,044.10
7.其他		
六、綜合收益總額	154,018,473.41	279,766,580.43
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀釋每股收益(元/股)		

公司負責人：陳曉華
總會計師：王一淮

主管會計工作負責人：宋領
會計機構負責人：陳緒寶

合併現金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	26,707,146,701.47	19,457,831,746.51
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		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
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		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	90,063,098.00	139,785,862.91
收到其他與經營活動有關的現金	4,569,748,222.15	6,979,431,018.63
經營活動現金流入小計	31,366,958,021.62	26,577,048,628.05
購買商品、接受勞務支付的現金	23,208,103,956.24	21,916,498,448.81
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		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	2,731,419,187.42	1,754,580,378.05
支付的各项稅費	1,892,880,169.82	1,356,203,314.61
支付其他與經營活動有關的現金	7,274,462,186.73	4,927,308,672.76
經營活動現金流出小計	35,106,865,500.21	29,954,590,814.23
經營活動產生的現金流量淨額	-3,739,907,478.59	-3,377,542,186.18

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	104,479,864.34	76,196,515.00
取得投資收益收到的現金	206,492.00	1,530,571.30
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	8,518,283.25	5,896,093.75
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		10,000,000.00
投資活動現金流入小計	113,204,639.59	93,623,180.05
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,203,078,143.35	1,853,747,166.69
投資支付的現金	1,308,120,600.00	969,600,676.67
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		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	3,511,198,743.35	2,823,347,843.36
投資活動產生的現金流量淨額	-3,397,994,103.76	-2,729,724,663.31
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,001,302,740.00	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,302,740.00	
取得借款收到的現金	12,100,967,806.34	9,898,282,084.92
收到其他與籌資活動有關的現金	22,170,263.92	113,420,692.60
籌資活動現金流入小計	17,124,440,810.26	10,011,702,777.52
償還債務支付的現金	8,955,825,780.80	9,950,300,663.74
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,264,858,786.55	1,328,479,059.58
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	204,766,685.75	1,600,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	1,522,839,155.65	796,202,947.48
籌資活動現金流出小計	11,743,523,723.00	12,074,982,670.80
籌資活動產生的現金流量淨額	5,380,917,087.26	-2,063,279,893.28

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-4,516,828.12	-43,777,617.77
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,761,501,323.21	-8,214,324,360.54
加：期初現金及現金等價物餘額	25,093,212,130.01	21,620,697,193.61
六、期末現金及現金等價物餘額	23,331,710,806.80	13,406,372,833.07

公司負責人：陳曉華
 總會計師：王一淮

主管會計工作負責人：宋領
 會計機構負責人：陳緒寶

母公司現金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	6,157,160,998.62	5,050,030,546.09
收到的稅費返還	463,369.12	10,900,000.00
收到其他與經營活動有關的現金	1,832,159,275.55	2,268,886,512.08
經營活動現金流入小計	7,989,783,643.29	7,329,817,058.17
購買商品、接受勞務支付的現金	7,740,457,895.77	6,222,955,216.29
支付給職工及為職工支付的現金	448,792,850.22	211,489,517.75
支付的各項稅費	163,395,185.18	51,323,827.29
支付其他與經營活動有關的現金	2,848,476,863.24	6,292,407,396.69
經營活動現金流出小計	11,201,122,794.41	12,778,175,958.02
經營活動產生的現金流量淨額	-3,211,339,151.12	-5,448,358,899.85
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	700,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	14,981,509.52	205,807.88
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	714,981,509.52	205,807.88
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	331,521.69	
投資支付的現金	3,374,999,710.99	1,166,424,726.67
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	3,375,331,232.68	1,166,424,726.67
投資活動產生的現金流量淨額	-2,660,349,723.16	-1,166,218,918.79

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,000,000,000.00	
取得借款收到的現金	7,252,183,377.20	6,965,334,600.00
收到其他與籌資活動有關的現金	91,240,000.00	371,696,303.36
籌資活動現金流入小計	12,343,423,377.20	7,337,030,903.36
償還債務支付的現金	7,629,217,189.00	7,926,454,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	535,698,331.14	488,234,942.20
支付其他與籌資活動有關的現金		761,408,355.27
籌資活動現金流出小計	8,164,915,520.14	9,176,097,297.47
籌資活動產生的現金流量淨額	4,178,507,857.06	-1,839,066,394.11
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	6,122,963.26	-2,623,816.95
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,687,058,053.96	-8,456,268,029.70
加：期初現金及現金等價物餘額	14,655,498,930.60	12,332,988,971.86
六、期末現金及現金等價物餘額	12,968,440,876.64	3,876,720,942.16

公司負責人：陳曉華

主管會計工作負責人：宋領

總會計師：王一淮

會計機構負責人：陳緒寶

4.2 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用