

中国葛洲坝集团股份有限公司

[2012]第一季度报告

§1重要提示

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
顾晋	董事	因公	张金泉
宋忠义	独立董事	因公	丁原臣

1.3公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	丁焰章
主管会计工作负责人姓名	张金泉
总会计师姓名	崔大桥
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	鲁中年

公司负责人丁焰章、主管会计工作负责人张金泉、总会计师崔大桥及会计机构负责人会计主管人员鲁中年声明：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 单位：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期比上年同期末增减(%)
总资产(元)	70,118,167,099.34	66,315,713,741.14	5.73
所有者权益(或股东权益)(元)	11,687,360,540.86	11,130,512,204.33	5.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.35	3.19	5.01
年初至报告期末	-2,251,145,545.24	-2,276.38	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.36	-280.00	
(元/股)			
报告期初	年初至报告期末	本报告期比上年同期末增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	422,879,405.97	422,879,405.97	1.17
基本每股收益(元/股)	0.121	0.121	0.83
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.117	0.117	-0.85
稀释每股收益(元/股)	0.121	0.121	0.83
加权平均净资产收益率(%)	3.71	3.71	减少0.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.59	3.59	减少0.33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	金额		
非流动资产处置损益	2,499,888.46		
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外	15,784,293.28		
交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的收益	308,113.42		
扣除手续费净额	5,982,449.22		
所得税影响额	-5,300,345.73		
少数股东权益影响额(税后)	-5,432,165.15		
合计	13,842,233.50		

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 单位：股

报告期末股东总数(户)	320,258
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无无限售条件流通股的数量
中国葛洲坝集团公司	1,413,839,290
中国建设银行股份有限公司	222,916,932
交通银行股份有限公司海南省分行	49,050,000
中国农行银行-中邮人寿-成长型证券投资基金	33,601,792
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	32,467,773
中国华泰资产管理股份有限公司	27,784,594
长城-中行-景顺长城基金管理公司-景顺中国系列基金	19,480,329
中国工商银行-上证50-行业型开放式指数证券投资基金	18,505,069
交通银行-易方达-50指数型证券投资基金	13,196,211
新华人寿保险股份有限公司-分红-万能型分红-01BL-FH001沪	11,932,294

3.3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

4.1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
短期借款	501,938.47	332,872.48	169,065.99	50.79	工程建设资金需求增加

2)利润表-现金流量表项目

单位：万元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度(%)	增减变动原因
营业收入	7,415,666	4,759,13	2,656,53	55.82	销售收入增加
所得税费用	6,770,45	4,387,36	2,383,09	54.32	所得税费用增加
其他综合收益	12,848,28	8,044,32	4,798,96	59.66	出售可供出售金融资产的公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	-125,214.55	70,990,58	-196,205.13	-276.38	经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大幅度增加
投资活动产生的现金流量净额	-86,673.89	-53,738.45	-32,935.44	-61.24	本期在建工程投资和设备购置支出较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	222,733.43	95,366.46	127,366.97	133.59	本期银行借款增加到现金净额较上年同期增加

3.2重大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

3.3公司股东实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

4.2公司主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总人数(户)	320,258
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无无限售条件流通股的数量
中国葛洲坝集团公司	1,413,839,290
中国建设银行股份有限公司	222,916,932
交通银行股份有限公司海南省分行	49,050,000
中国农行银行-中邮人寿-成长型证券投资基金	33,601,792
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	32,467,773
中国华泰资产管理股份有限公司	27,784,594
长城-中行-景顺长城基金管理公司-景顺中国系列基金	19,480,329
中国工商银行-上证50-行业型开放式指数证券投资基金	18,505,069
交通银行-易方达-50指数型证券投资基金	13,196,211
新华人寿保险股份有限公司-分红-万能型分红-01BL-FH001沪	11,932,294

3.3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

4.1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
短期借款	501,938.47	332,872.48	169,065.99	50.79	工程建设资金需求增加

2)利润表-现金流量表项目

单位：万元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度(%)	增减变动原因
营业收入	7,415,666	4,759,13	2,656,53	55.82	销售收入增加
所得税费用	6,770,45	4,387,36	2,383,09	54.32	所得税费用增加
其他综合收益	12,848,28	8,044,32	4,798,96	59.66	出售可供出售金融资产的公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	-125,214.55	70,990,58	-196,205.13	-276.38	经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大幅度增加
投资活动产生的现金流量净额	-86,673.89	-53,738.45	-32,935.44	-61.24	本期在建工程投资和设备购置支出较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	222,733.43	95,366.46	127,366.97	133.59	本期银行借款增加到现金净额较上年同期增加

3.2重大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

3.3公司股东实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

4.2公司主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总人数(户)	40,927
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无无限售条件流通股的数量
海亮金属贸易集团有限公司	69,763,101
中国建筑材料集团有限公司	57,571,835
海螺水泥	2,114,402
中铝国际	1,720,000
张晋晋	1,550,000
王晓明	1,548,200
杨柳青	1,