

关于葛洲坝股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的说明

京中证北审三审字[2007]1039号

葛洲坝股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师执业准则审计了葛洲坝股份有限公司（以下简称“葛洲坝股份”）2006年12月31日的资产负债表、2006年度利润及利润分配表和现金流量表，并于2007年4月11日签发了京中证北审三审字[2007]1036号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，葛洲坝股份编制了后附的截至2006年12月31日止《上市公司2006年度控股股东及其它关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是葛洲坝股份管理当局的责任。我们对情况表所载资料与我所审计葛洲坝股份2006年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对葛洲坝股份实施2006年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解葛洲坝股份控股股东及其它关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的合并会计报表一并阅读。

本说明仅作为葛洲坝股份披露控股股东及其它关联方占用资金情况之用，不得用作任何其它目的。

北京中证国华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王小云

中国·北京

中国注册会计师：戴亮

2007年4月11日

葛洲坝股份有限公司 2006 年度控股股东及其它关联方资金占用情况汇总表

编制单位:葛洲坝股份有限公司

金额单位:人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2006 年年初占用资金余额	2006 年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2006 年度占用资金利息	2006 年度偿还累计发生金额	2006 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国葛洲坝水利水电工程有限公司	大股东	应收账款	21,720,860.44	38,807,496.00		29,776,144.35	30,752,212.09	应收工程款	经营性
			预付账款	255,765,911.95	145,240,353.67		308,010,878.12	92,995,387.50	预付工程款	经营性
			其他应收款	67,827,063.61	91,509,305.82		87,076,528.93	72,259,840.50	垫付材料款	经营性
			应付账款	39,835,347.58	49,132,788.54		70,126,766.98	18,841,369.14	应付工程款	经营性
			预收账款	8,723,385.72	14,370,100.74		13,612,002.53	9,481,483.93	预收货款	经营性
			其他应付款	7,814,275.12	34,597,844.22		23,468,713.87	18,943,405.47	工程质保金	经营性
债权债务合计				288,940,827.58	373,657,888.99		532,071,034.78	148,741,181.55		
上市公司的子公司及其附属企业	湖北武汉葛洲坝实业有限公司	子公司	其他应收款	17,221,650.39	17,400,000.00		46,962.00	34,574,688.39		经营性
	湖北襄荆高速公路有限责任公司	子公司	其他应收款	51,395.68			314,000.00	-262,604.32		经营性
	重庆大溪河水电开发有限公司	子公司	其他应收款	1,140,000.00			1,140,000.00	-		经营性
	重庆葛洲坝易普力化工有限公司	子公司	其他应收款	883,495.57			3,582,186.10	-2,698,690.53		经营性
	湖北海集房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	9,731,707.50	155,000,000.00		105,000,000.00	59,731,707.50		经营性
	张家界葛洲坝水电开发有限公司	子公司	其他应收款				2,490,000.00	-2,490,000.00		经营性
	湖北大广北高速公路有限责任公司	子公司	其他应收款		61,400,000.00		69,369,041.14	-7,969,041.14		经营性
	湖北葛洲坝试验检测有限公司	子公司	其他应收款		2,107,463.64		2,023,005.13	84,458.51		经营性
	湖北中葛项目管理有限公司	子公司	其他应收款		4,420,211.98		594,600.00	3,825,611.98		经营性

注:上市公司与其子公司关联往来已抵消