

葛洲坝股份有限公司

600068

2007 年半年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事和高级管理人员	6
五、董事会报告	7
六、重要事项	8
七、财务会计报告(未经审计)	14
八、备查文件目录	71

一、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。

2、董事张崇久、周力争、独立董事李光忠、刘德富因公务未能亲自出席董事会会议，分别委托董事向永忠、张金泉、独立董事石从科、李清泉代为出席并行使表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人杨继学、主管会计工作负责人张金泉、总会计师刘建波及会计机构负责人（会计主管人员）王莉莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：葛洲坝股份有限公司

公司法定中文名称缩写：葛洲坝

公司英文名称：GEZHOUBA COMPANY LIMITED

公司英文名称缩写：G. C. L

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：葛洲坝

公司 A 股代码：600068

3、公司注册地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店

公司办公地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层

邮政编码：430033

公司国际互联网网址：<http://www.cngzb.com>

公司电子信箱：gzb@cngzb.com

4、公司法定代表人：杨继学

5、公司董事会秘书：彭立权

电话：027-83790455

传真：027-83790721

E-mail：gzb@cngzb.com

联系地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层

公司证券事务代表：罗泽华

电话：027-83790455

传真：027-83790721

E-mail：gzb@cngzb.com

联系地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层

6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券事务部

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比 上年度期末增 减(%)
		调整后	调整前	
总资产	11,260,529,556.60	10,023,048,798.56	10,002,350,413.07	12.35
所有者权益 (或股东权 益)	3,496,989,386.98	3,495,369,159.59	3,504,653,642.41	0.05
每股净资产 (元)	3.33	3.32	3.33	0.30
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上 年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业利润	55,676,747.50	31,260,785.18	27,674,198.64	78.10
利润总额	71,190,521.64	46,524,102.96	42,937,516.42	53.02
净利润	43,684,226.79	33,847,299.18	30,260,712.64	29.06
扣除非经常性 损益的净利润	37,935,714.10	33,214,086.40	29,627,499.86	14.22
基本每股收益 (元)	0.042	0.032	0.029	31.25
稀释每股收益 (元)	0.042	0.032	0.029	31.25
净资产收益率 (%)	1.249	0.972	0.871	增加0.277个 百分点
经营活动产生 的现金流量净 额	-214,816,122.59	151,369,416.66	151,369,416.66	-241.92
每股经营活动 产生的现金流 量净额	-0.20	0.14	0.14	-241.67

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,478,555.50
委托投资损益	3,947,877.91
除上述各项之外的其他营业外收支净额	460,247.22
其他非经常性损益项目	145,763.82
所得税影响	-283,931.76
合计	5,748,512.69

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	232,091					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	国有法人	25.27	265,782,618	0	265,782,618	
交通银行股份有限公司海南分行	境内非国有法人	5.49	57,713,000	-2,287,000	7,420,000	未知
中国高科集团股份有限公司	境内非国有法人	1.01	10,600,000	-4,921,400	0	未知
中国航空(集团)有限公司	境外法人	0.47	4,961,520	-2,020,000	0	未知
宝鸡市嘉贝理财咨询服务有限公司	其他	0.28	2,980,000	2,980,000	0	未知
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.28	2,967,184	2,745,784	0	未知
蒋振东	境内自然人	0.25	2,623,860	2,623,860	0	未知
中国农业银行—大成沪深300指数证券投资基金	其他	0.22	2,321,700	2,321,700	0	未知
浙江振兴投资有限公司	未知	0.2	2,131,600	2,131,600	0	未知
西安高科(集团)公司	国有法人	0.11	1,195,382	-2,704,172	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
交通银行股份有限公司海南分行	50,293,000		人民币普通股			
中国高科集团股份有限公司	10,600,000		人民币普通股			
中国航空(集团)有限公司	4,961,520		人民币普通股			
宝鸡市嘉贝理财咨询服务有限公司	2,980,000		人民币普通股			
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	2,967,184		人民币普通股			
蒋振东	2,623,860		人民币普通股			
中国农业银行—大成沪深300指数证券投资基金	2,321,700		人民币普通股			
浙江振兴投资有限公司	2,131,600		人民币普通股			
西安高科(集团)公司	1,195,382		人民币普通股			
陈惠弟	1,143,468		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司与其他股东不存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	265,782,618	2009年5月17日	265,782,618	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。上述期限到期后的12个月内，通过证券交易所集中竞价交易方式出售的股份每股不低于5.50元(该价格将在公司实施现金分红、送股及公积金转增股本时作相应调整)。
2	交通银行股份有限公司海南分行	7,420,000	2008年5月17日	7,420,000	持有的非流通股自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在前项期满后，通过证券交易所挂牌交易出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%
3	海南博信经济技术咨询有限公司	477,829	2007年7月4日	477,829	持有的非流通股自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或者转让

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
杨继学	董事长	22,400	0	0	22,400	无变动
余长生	副董事长	22,400		2,400	20,000	通过二级市场卖出
张崇久	董事	22,400		5,000	17,400	通过二级市场卖出
潘德富	董事	29,120	0	0	29,120	无变动
刘炎华	监事会主席	22,400	0	0	22,400	无变动

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主营业务为水泥生产销售、建筑工程承包施工、民用爆破、水力发电、高速公路运营和房地产。报告期内除水力发电业务外，各项主营业务平稳发展，整体经营情况良好。在建筑工程承包施工业务上，公司承建的在建工程形象进度均满足合同要求，完成了对水布垭枢纽工程的三期面板混凝土浇筑、溢洪道引水渠、控制段土建部分、自备电站引水隧洞系统，以及三峡工程泄洪导流底孔封堵的施工，没有发生重大的质量安全事故；在水泥生产销售业务上，公司通过加强技术改造和内部挖潜，积极开拓市场，水泥产销量继续保持良好的增长态势；在民用爆破业务上，易普力公司通过产品更新，市场份额逐步扩大，营业收入比上年同期增长 25.19%；在高速公路营运上，襄荆公司上半年通行费收入比上年同期增长 37.71%；报告期内，水力发电业务由于雨量偏少，没能按进度完成年度计划；在房地产业务上，报告期内公司加强了土地储备。2007 年 2 月 6 日，海集房地产公司以 105000 万元人民币成功竞拍获得武汉市江汉区航测村 A 地块及捆绑地块的开发权，该地块规划净用地面积为 102042 平方米（153.06 亩），目前正在加紧进行拆迁工作，年内可望完成拆迁任务并具备开工条件。2007 年 6 月 27 日，海集房地产公司以 13.6 亿元竞拍获得武汉市马鞍山森林公园 EP(2007)008 号地块，该地块为净地挂牌，规划净用地 433.28 亩。

在保持主营业务平稳发展的基础上，公司继续加大了对外投资的力度。报告期内，公司获得四川省内江—遂宁高速公路投资开发经营权，该项目全长 118.8Km，总投资约 50 亿元；公司分别与荆门荆工水泥公司、当阳城堡水泥公司达成合作协议，重组其相关资产并分别投资新建一条 4800t/d（年产 200 万吨）新型干法水泥生产线；易普力公司以股权置换方式控股湖北昌泰化工有限公司，投资 4500 万元收购湖南石门二化有限公司全部股权。上述项目的投资和兴建，将对公司的可持续发展起到积极作用。

报告期，本公司实现营业收入 912,137,071.98 元，比去年同期略有提高；实现营业利润 55,676,747.50 元，比去年同期增长 78.10%；实现利润总额 71,190,521.64 元，比去年同期增长 53.02%；实现净利润 43,684,226.79 元，比去年同期增加 29.06%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工程承包施工	117,734,923.72	89,805,119.00	23.72	-45.04	-51.57	增加 10.29 个百分点
水泥生产销售	348,501,884.33	272,794,406.23	21.72	2.80	3.02	减少 0.17 个百分点
民用爆破业务	199,702,428.18	131,807,989.54	34.00	25.19	7.89	增加 10.58 个百分点
高速公路运营	139,286,259.25	30,424,105.76	78.16	37.71	158.08	减少 10.18 个百分点
其他业务	60,167,808.03	38,361,091.78	36.24	4.97	3.75	减少 26.40 个百分点
合计	865,393,303.51	563,192,712.31				
分产品						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,390.16 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖北省内	641,277,707.71	-7.18
湖北省外	224,115,595.80	24.27
合计	865,393,303.51	

3、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 建筑工程承包施工任务储备不足。报告期内公司尚未中标大的水电施工项目，建筑工程承包施工业务缺乏持续发展的后劲。

(2) 水力发电业务收入完成不理想。报告期内公司水电站所处地区降雨偏少，来水不足，导致发电量偏低。

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段

公司预计出资 4,725,000,000 元投资该项目，报告期内完成投资 4.2 亿元，占年度计划的 35%，累计完成投资 13.31 亿元，占工程总投资额的 28.18%。

2)、四川内江至遂宁高速公路

正在进行前期准备工作。

3)、葛洲坝国际广场（武汉江汉区航测村房地产项目）

正在进行拆迁工作。

4)、武汉马鞍山森林公园房地产项目

6 月 27 日竞拍获得，正在进行合同的洽谈工作。

5)、湖北荆门子陵水泥干法生产线

正在进行前期准备工作。

6)、湖北当阳水泥干法生产线

正在进行前期准备工作。

六、重要事项

(一)公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规，以及《公司章程》和现代企业制度的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构；公司内控制度基本健全，并得到有效执行。

1、报告期内，根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和湖北证监局鄂证监公司字[2007]20 号《关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知》要求，公司认真地开展了公司治理专项活动，成立了以董事长为第一负责人的专项工作小组，详细制定了公司治理自查活动各阶段的计划，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度，按照通知要求对公司治理情况进行了认真地自查，形成了《公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。湖北证监局于 2007 年 7 月 24 日对本公司此次上市公司治理专项活动进行了现场检查。

2、根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的要求，结合公司实际情况，对公司现行的《信息披露事务管理制度》进行了修订和完善，以保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2007 年 5 月 10 日召开 2006 年度股东大会审议通过了 2006 年度利润分配方案，公司以 2006 年 12 月 31 日的股本总额 1,051,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)，共计派发现金股利 42,064,000.00 元，剩余未分配利润 574,702,911.88 元结转至 2007 年度。公司 2006 年度不实施资本公积金转增股本。

公司于 2007 年 6 月 7 日发布了分红派息实施公告，对于无限售条件的流通股个人股东，公司按 10%的税率代扣个人所得税，实际派发现金红利每股 0.036 元；无限售条件的流通股机构投资者和有限售条件的流通股股东，实际派发现金红利每股 0.04 元。股权登记日为 2007 年 6 月 12 日，除息日为 2007 年 6 月 13 日，现金红利发放日为 2007 年 6 月 19 日。报告期内，公司已完成 2006 年度利润分配方案。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本报告期公司无利润分配或资本公积金转增股本预案。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 资产交易事项

1、收购资产情况

2007 年 5 月 31 日，本公司控股子公司重庆易普力化工公司购买湖南石门二化有限公司 100%股权，该资产的帐面价值为 41,273,600 元，评估价值为 41,273,600 元，实际购买金额为 45,000,000 元，本次收购价格的确定依据是以评估机构评估的账面净资产确定成交价格，该事项已于 2007 年 6 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。此项资产收购有利于支持公司民用爆破产业做大做强，提高公司民爆业务收入。此项收购所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移，收购工作已全部完成。

2、出售资产情况

2007 年 1 月 9 日，本公司向神农架恒信矿业有限责任公司转让公司分公司葛丰化工厂的固定资产。该资产的帐面价值为 24,186,400 元，评估价值为 24,916,100 元，实际出售金额为 24,180,000 元。本次出售价格的确定依据是以该部分固定资产的账面净值为依据，参考评估机构的评估账面价值进行定价。该事项已于 2007 年 3 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。由于该部分资产所从事的业务不属于公司的主营业务，出售该部分资产不会对公司业务连续性和管理层稳定造成影响。由于市场原因，该业务近年处于亏损状态，出售该部分资产有利于改善公司的财务状况和经营成果，有利于公司产业结构的调整。此项资产出售资金已全部到账，资产出售工作已全部处理完毕。

3、吸收合并情况

公司于 2007 年 5 月 31 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于葛洲坝股份有限公司换股吸收合并控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的议案》及其他相关议案，并于 6 月 18 日召开 2007 年第二次临时股东大会，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过。具体方案详见公司于 2007 年 6 月 2 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 登载的《葛洲坝股份有限公司换股吸收合并控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司预案说明书》及其他相关资料。

公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司方案于 6 月 13 日获得国务院国资委的批复，于 8 月 14 日获得中国证监会重组委员会有条件通过。公司将按照法律法规的规定，继续推进此项工作。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	关联交易对公司利润的影响
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	向控股股东采购劳务	市场原则	7,751.91	22.58	按水利水电建筑工程施工原则办理	不产生重大影响

本公司向控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司采购劳务。

(2)、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	关联交易对公司利润的影响
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	向控股股东提供劳务	市场原则	3,390.16	28.79	按水利水电建筑工程施工原则办理	不产生重大影响

本公司向控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司提供劳务。

本公司为技术密集管理型公司，拥有国家水利水电总承包一级资质，控股股东中国葛洲坝集团有限公司拥有国家水利水电工程总承包特级资质，公司在工程施工中向控股股东采购劳务和提供劳务，是为了满足公司正常生产经营的需要。随着公司换股吸收合并控股股东工作的完成，控股股东的全部资产将进入本公司，此类日常关联交易将不再存在。

此类日常关联交易不影响公司的独立性，也不会使公司主营业务对关联方产生依赖或被控制。

2、其他重大关联交易

(1) 报告期内，公司第三届董事会第二十三次会议、2007 年第二次临时股东大会审议通过了《关于葛洲坝股份有限公司换股吸收合并控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的议案》，具体内容详见公司于 2007 年 6 月 2 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 登载的《葛洲坝股份有限公司换股吸收合并控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司预案说明书》及其他相关资料。该事项构成关联交易。

(2) 公司于 2007 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，5 月 15 日召开 2007 年第一次临时股东大会，审议通过公司投资设立四川内遂高速公路有限责任公司的议案，由本公司与公司实际控制人中国葛洲坝集团公司共同投资建设四川内江至遂宁高速公路，公司出资 60%，集团公司出资 40%，共同出资设立“四川内遂高速公路有限责任公司”，负责该项目建设及全过程的营运管理。该事项构成关联交易，具体内容详见公司于 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所登载的《葛洲坝股份有限公司关联交易公告》。该项目目前正在进行前期准备工作。

(七) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(八) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(九) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(十) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
贵州江电葛洲坝水泥有限公司	2002年12月3日	40,660,000.00		2002年10月31日~2007年10月31日	否	是
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计（A）						40,660,000.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						207,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						724,000,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						764,660,000.00
担保总额占公司净资产的比例						21.87
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						560,660,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						
上述三项担保金额合计（C+D+E）						560,660,000.00

1、2002年12月3日，本公司为联营公司贵州江电葛洲坝水泥有限公司提供担保，担保金额为40,660,000.00元，担保期限为2002年10月31日至2007年10月31日。

(十一) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十二) 承诺事项履行情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	<p>1、增持承诺：中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司承诺：在葛洲坝股份有限公司股权分置改革方案实施后的两个月内，通过证券交易所集中竞价交易方式以及中国证监会认可的其它方式，拟投入不超过 1.25 亿元资金，以不高于 2.47 元/股的价格择机增持葛洲坝股票，并在增持股份计划完成后的六个月内不出售上述所增持股份。</p> <p>2、减持承诺：中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。上述期限到期后的 12 个月内，通过证券交易所集中竞价交易方式出售的股份每股不低于 5.50 元(该价格将在公司实施现金分红、送股及公积金转增股本时作相应调整)。葛洲坝股权分置改革方案实施后中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司增持的葛洲坝股份的上市交易或转让不受上述限制。</p> <p>3、分红承诺：中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司承诺：在葛洲坝股份有限公司 2005、2006、2007 年度股东大会上依据规定履行程序提出分红议案，并保证在葛洲坝股份有限公司 2005、2006、2007 年度股东大会表决时对该议案投赞成票，提案的利润分配金额不少于当年实现的可分配利润的 30%。</p>	<p>1、增持承诺的履行情况：由于公司股改方案实施后的两个月内，每股股价没有低于 2.47 元，因此控股股东没有增持公司股份；</p> <p>2、减持承诺的履行情况：股改方案实施后，控股股东没有减持公司的股份；</p> <p>3、分红承诺的履行情况：公司在 2005 年度利润分配中，派发的现金红利占 2005 年度实现可分配利润的 58.21%；公司在 2006 年度利润分配，派发的现金红利占 2006 年度实现可分配利润的 59.40%，均高于已承诺的 30% 的分配比例。</p>	

(十三) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京中证天通会计师事务所有限公司（原北京中证国华会计师事务所有限公司）为公司的境内审计机构。

(十四) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

(十五) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
长江证券有限责任公司	55,000,000	50,000,000	2.5	55,000,000
宜昌市商业银行	20,400,000	20,000,000	3.49	20,400,000
葛洲坝集团财务有限责任公司	69,150,000	67,350,000	13.47	69,150,000
小计	144,550,000	137,350,000	—	144,550,000

(十六) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
葛洲坝股份有限公司澄清公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年2月6日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司澄清公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年2月7日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司重大事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年2月7日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年2月13日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司关于转让资产的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年3月2日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司关于临时停牌的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年3月26日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年4月6日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年4月12日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年4月14日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年4月14日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年4月14日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年4月17日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年4月27日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年4月27日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年4月27日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司2006年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年5月11日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司关于有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年5月14日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司关于设立“上市公司治理专项活动”互动平台的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年5月14日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年5月16日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年5月28日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007年6月2日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

葛洲坝股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司 2006 年度分红派息实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 6 月 7 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司董事会关于 2007 年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 6 月 7 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会通知的更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 6 月 7 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司董事会关于 2007 年第二次临时股东大会网络投票的第二次提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 6 月 14 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司董事会关于葛洲坝股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 6 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 6 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司重大事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司关于有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2007 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：葛洲坝股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,084,891,542.32	728,038,544.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	17,400,066.00	29,426,460.30
应收账款	3	375,706,478.57	389,574,781.45
预付款项	5	554,666,381.12	396,644,059.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	378,902,280.63	254,937,160.19
买入返售金融资产			
存货	6	843,056,923.80	455,205,264.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,254,623,672.44	2,253,826,269.79
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	169,906,777.88	162,602,803.92
投资性房地产			
固定资产	9	6,024,503,097.55	6,093,756,079.51
在建工程	10	1,062,970,455.79	772,817,143.83
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	718,918,055.68	709,830,464.03
开发支出			
商誉		2,085,615.48	2,085,615.48
长期待摊费用		2,772,825.81	3,106,222.01
递延所得税资产	13	24,749,055.97	24,735,886.87
其他非流动资产	12		288,313.12
非流动资产合计		8,005,905,884.16	7,769,222,528.77
资产总计		11,260,529,556.60	10,023,048,798.56
流动负债：			

短期借款	15	1,809,000,000.00	961,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	16	4,300,000.00	5,000,000.00
应付账款	17	295,476,770.93	302,124,344.08
预收款项	18	72,937,572.68	108,852,664.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	86,516,495.69	84,913,946.86
应交税费	20	32,442,795.20	18,713,514.61
应付利息		1,003,706.81	
应付股利	21	6,173,820.51	1,080,543.70
其他应付款	22	289,610,764.25	319,939,946.47
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			
一年内到期的非流动负债	23	100,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债(应付短期债券)		511,109,760.27	501,109,589.04
流动负债合计		3,208,571,686.34	2,502,734,549.16
非流动负债:			
长期借款	24	4,060,967,304.73	3,531,210,244.43
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	25	21,924,887.99	15,510,036.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,082,892,192.72	3,546,720,280.72
负债合计		7,291,463,879.06	6,049,454,829.88
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	26	1,051,600,000.00	1,051,600,000.00
资本公积	27	1,671,440,438.88	1,671,440,438.88
减:库存股			
盈余公积	28	163,917,843.37	163,917,843.37
一般风险准备			
未分配利润	29	610,031,104.73	608,410,877.34
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,496,989,386.98	3,495,369,159.59
少数股东权益		472,076,290.56	478,224,809.09
所有者权益合计		3,969,065,677.54	3,973,593,968.68
负债和所有者权益总计		11,260,529,556.60	10,023,048,798.56

公司法定代表人:杨继学 主管会计工作负责人:张金泉 总会计师:刘建波 会计机构负责人:王莉莉

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：葛洲坝股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		392,139,259.36	401,223,221.48
交易性金融资产			
应收票据		11,300,066.00	20,116,460.30
应收账款	1	288,097,844.17	297,690,836.17
预付款项		109,625,860.42	129,257,741.47
应收利息			
应收股利		1,112,438.11	895,931.37
其他应收款	2	206,287,255.31	261,269,930.19
存货		464,663,464.88	429,760,378.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,473,226,188.25	1,540,214,499.72
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	3	1,040,974,500.00	570,340,800.00
长期应收款			
长期股权投资	4	1,557,681,310.54	1,403,225,400.27
投资性房地产			
固定资产		749,440,340.50	800,022,558.17
在建工程		55,560,593.26	32,247,563.47
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		585,461,146.28	592,468,935.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		24,371,677.07	24,371,677.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,013,489,567.65	3,422,676,934.35
资产总计		5,486,715,755.90	4,962,891,434.07
流动负债：			
短期借款		700,000,000.00	243,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			2,000,000.00
应付账款		212,552,925.27	222,221,460.93
预收款项		109,602,057.67	92,992,395.89
应付职工薪酬		51,553,942.52	52,428,755.16
应交税费		12,632,897.91	7,315,849.98

应付利息		694,282.16	
应付股利		315,913.16	337,545.60
其他应付款		99,324,836.54	126,816,785.33
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债(应付短期债券)		511,109,760.27	501,109,589.04
流动负债合计		1,697,786,615.50	1,248,222,381.93
非流动负债:			
长期借款		320,000,000.00	220,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		320,000,000.00	220,000,000.00
负债合计		2,017,786,615.50	1,468,222,381.93
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,051,600,000.00	1,051,600,000.00
资本公积		1,671,440,438.88	1,671,440,438.88
减:库存股			
盈余公积		163,917,843.37	163,917,843.37
未分配利润		581,970,858.15	607,710,769.89
所有者权益(或股东权益)合计		3,468,929,140.40	3,494,669,052.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,486,715,755.90	4,962,891,434.07

公司法定代表人:杨继学 主管会计工作负责人:张金泉 总会计师:刘建波 会计机构负责人:王莉莉

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：葛洲坝股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		912,137,071.98	908,054,301.03
其中：营业收入	30	912,137,071.98	908,054,301.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		865,831,073.08	881,483,437.39
其中：营业成本		592,075,781.39	644,235,118.43
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	31	19,580,480.83	16,616,585.52
销售费用		49,217,431.45	49,783,162.84
管理费用		91,404,232.66	85,351,123.73
财务费用		113,709,280.33	85,119,500.79
资产减值损失	33	-156,133.58	377,946.08
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）	32	9,370,748.60	4,689,921.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,787,848.62	3,143,596.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,676,747.50	31,260,785.18
加：营业外收入	34	16,261,510.16	15,680,105.62
减：营业外支出	35	747,736.02	416,787.84
其中：非流动资产处置损失		83,041.28	48,355.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,190,521.64	46,524,102.96
减：所得税费用	36	14,218,775.26	2,993,602.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,971,746.38	43,530,500.45
归属于母公司所有者的净利润		43,684,226.79	33,847,299.18
少数股东损益		13,287,519.59	9,683,201.27
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	38	0.042	0.032
（二）稀释每股收益		0.042	0.032

公司法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：张金泉 总会计师：刘建波 会计机构负责人：王莉莉

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：葛洲坝股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	5	446,352,137.51	550,151,303.52
减：营业成本		360,341,101.37	452,538,678.18
营业税金及附加		8,531,939.76	9,421,025.16
销售费用		25,429,911.53	25,695,626.84
管理费用		49,833,411.45	60,146,309.86
财务费用		6,235,737.03	-343,559.26
资产减值损失			-507,390.59
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）	6	7,435,726.53	18,157,361.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,787,848.62	3,143,596.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,415,762.90	21,357,975.00
加：营业外收入		13,381,816.87	12,165,943.38
减：营业外支出		473,492.11	115,463.14
其中：非流动资产处置净损失		53,239.34	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,324,087.66	33,408,455.24
减：所得税费用			4,146.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,324,087.66	33,404,308.91

公司法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：张金泉 总会计师：刘建波 会计机构负责人：王莉莉

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:葛洲坝股份有限公司

项目	附注	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		1,079,682,848.96	994,805,732.10
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		15,059,407.08	14,862,738.15
收到其他与经营活动有关的现金	39	11,379,743.06	1,228,465.54
经营活动现金流入小计		1,106,121,999.10	1,010,896,935.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,043,117,188.58	644,606,840.75
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		97,313,091.83	77,111,463.59
支付的各项税费		86,922,252.90	56,947,711.68
支付其他与经营活动有关的现金	40	93,585,588.38	80,861,503.11
经营活动现金流出小计		1,320,938,121.69	859,527,519.13
经营活动产生的现金流量净额		-214,816,122.59	151,369,416.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			61,012,856.18
取得投资收益收到的现金		6,582,899.98	7,688,309.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,816,969.52	2,882,468.60
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	41	10,458,849.14	
投资活动现金流入小计		23,858,718.64	71,583,634.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		444,997,674.52	47,309,864.87
投资支付的现金		36,120,000.00	69,637,695.55
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			
支付其他与投资活动有关的现金	42	51,936,645.26	
投资活动现金流出小计		533,054,319.78	116,947,560.42
投资活动产生的现金流量净额		-509,195,601.14	-45,363,926.03
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金		28,633,890.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,631,000,000.00	73,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,631,000,000.00	101,633,890.85
偿还债务支付的现金	353,000,000.00	283,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,135,278.72	105,154,371.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,392,015.14	5,682,363.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	550,135,278.72	388,154,371.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,080,864,721.28	-286,520,480.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	356,852,997.55	-180,514,989.58
加：期初现金及现金等价物余额	728,038,544.77	556,847,048.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,084,891,542.32	376,332,059.03
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	56,971,746.38	43,530,500.45
加：资产减值准备	-156,133.58	377,946.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,978,018.67	79,492,282.31
无形资产摊销	7,394,650.32	7,107,755.08
长期待摊费用摊销	596,049.70	217,207.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,611,142.92	14,527.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	114,811,138.71	82,840,243.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,370,748.60	-4,689,921.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,169.10	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,414,851.70	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-387,851,659.72	17,635,796.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,160,710.97	-23,882,688.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-78,819,013.18	-37,000,072.97
其他		-14,274,158.28
经营活动产生的现金流量净额	-214,816,122.59	151,369,416.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,084,891,542.32	376,332,059.03
减：现金的期初余额	728,038,544.77	556,847,048.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	356,852,997.55	-180,514,989.58

公司法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：张金泉 总会计师：刘建波 会计机构负责人：王莉莉

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:葛洲坝股份有限公司

项目	附注	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		584,459,330.25	621,183,715.26
收到的税费返还		12,178,800.50	11,558,936.70
收到其他与经营活动有关的现金		82,178,451.34	898,549.67
经营活动现金流入小计		678,816,582.09	633,641,201.63
购买商品、接受劳务支付的现金		412,463,659.80	442,263,424.95
支付给职工以及为职工支付的现金		41,226,309.21	45,780,171.30
支付的各项税费		24,748,189.97	28,061,190.99
支付其他与经营活动有关的现金		87,128,687.56	57,541,718.82
经营活动现金流出小计		565,566,846.54	573,646,506.06
经营活动产生的现金流量净额		113,249,735.55	59,994,695.57
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		79,542,450.13	23,425,667.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,805,469.52	2,848,900.00
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		160,000,000.00	
投资活动现金流入小计		246,347,919.65	36,274,567.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,524,127.47	19,686,484.61
投资支付的现金		207,000,000.00	228,136,000.00
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		630,000,000.00	
投资活动现金流出小计		865,524,127.47	247,822,484.61
投资活动产生的现金流量净额		-619,176,207.82	-211,547,917.60
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		570,000,000.00	53,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		570,000,000.00	53,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,157,489.85	9,093,492.18
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		73,157,489.85	113,093,492.18
筹资活动产生的现金流量净额		496,842,510.15	-60,093,492.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-9,083,962.12	-211,646,714.21
加：期初现金及现金等价物余额		401,223,221.48	460,500,155.62
六、期末现金及现金等价物余额		392,139,259.36	248,853,441.41
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		16,324,087.66	33,404,308.91
加：资产减值准备			-507,390.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		49,302,343.76	56,161,979.30
无形资产摊销		7,024,774.09	6,846,416.92
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		-959,411.38	-31,130.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)		6,832,450.95	-2,485,663.71
投资损失(收益以“-”号填列)		-7,435,726.53	-18,157,361.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)			
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)		-34,903,086.14	18,196,217.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		95,172,890.52	-7,850,604.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-18,108,587.38	-17,232,013.09
其他			-8,350,063.73
经营活动产生的现金流量净额		113,249,735.55	59,994,695.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		392,139,259.36	248,853,441.41
减：现金的期初余额		401,223,221.48	460,500,155.62
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-9,083,962.12	-211,646,714.21

公司法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：张金泉 总会计师：刘建波 会计机构负责人：王莉莉

合并所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位：葛洲坝股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,051,600,000.00	1,671,440,438.88		164,846,291.65		616,766,911.88		484,112,201.77	3,988,765,844.18
加：会计政策变更				-928,448.28		-8,356,034.54		-5,887,392.68	-15,171,875.50
前期差错更正									
二、本年初余额	1,051,600,000.00	1,671,440,438.88		163,917,843.37		608,410,877.34		478,224,809.09	3,973,593,968.68
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						1,620,227.39		-6,148,518.53	-4,528,291.14
（一）净利润						43,684,226.79		13,287,519.59	56,971,746.38
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						43,684,226.79		13,287,519.59	56,971,746.38
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-42,063,999.40		-18,169,378.79	-60,233,378.19
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-42,063,999.40		-18,169,378.79	-60,233,378.19
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转								-1,266,659.33	-1,266,659.33
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他								-1,266,659.33	-1,266,659.33
四、本期末余额	1,051,600,000.00	1,671,440,438.88		163,917,843.37		610,031,104.73		472,076,290.56	3,969,065,677.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	705,800,000.00	2,018,896,028.86		158,952,801.68		591,313,464.32		426,253,515.60	3,901,215,810.46
加:会计政策变更				949,146.76		8,542,320.84			9,491,467.60
前期差错更正				-1,188,013.98		-6,732,079.17			-7,920,093.15
二、本年初余额	705,800,000.00	2,018,896,028.86		158,713,934.46		593,123,705.99		426,253,515.60	3,902,787,184.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	345,800,000.00	-344,124,106.03				2,299,290.33		10,864,837.77	14,840,022.07
(一)净利润						33,847,299.18		9,683,201.27	43,530,500.45
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		1,675,893.97							1,675,893.97
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		1,675,893.97							1,675,893.97
上述(一)和(二)小计		1,675,893.97				33,847,299.18		9,683,201.27	45,206,394.42
(三)所有者投入和减少资本								6,864,000.00	6,864,000.00
1.所有者投入资本								6,864,000.00	6,864,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配						-31,548,008.85		-5,682,363.50	-37,230,372.35
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-31,548,008.85		-5,682,363.50	-37,230,372.35
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	345,800,000.00	-345,800,000.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	345,800,000.00	-345,800,000.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	1,051,600,000.00	1,674,771,922.83		158,713,934.46		595,422,996.32		437,118,353.37	3,917,627,206.98

公司法定代表人:杨继学

主管会计工作负责人:张金泉

总会计师:刘建波

会计机构负责人:王莉莉

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：葛洲坝股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,051,600,000.00	1,671,440,438.88		164,846,291.65	616,066,804.43	3,503,953,534.96
加：会计政策变更				-928,448.28	-8,356,034.54	-9,284,482.82
前期差错更正						
二、本年初余额	1,051,600,000.00	1,671,440,438.88		163,917,843.37	607,710,769.89	3,494,669,052.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-25,739,911.74	-25,739,911.74
（一）净利润					16,324,087.66	16,324,087.66
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					16,324,087.66	16,324,087.66
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-42,063,999.40	-42,063,999.40
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-42,063,999.40	-42,063,999.40
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	1,051,600,000.00	1,671,440,438.88		163,917,843.37	581,970,858.15	3,468,929,140.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	705,800,000.00	2,018,896,028.86		158,952,801.68	590,613,356.87	3,474,262,187.41
加:会计政策变更				949,146.76	8,542,320.84	9,491,467.60
前期差错更正				-1,188,013.98	-6,732,079.17	-7,920,093.15
二、本年初余额	705,800,000.00	2,018,896,028.86		158,713,934.46	592,423,598.54	3,475,833,561.86
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	345,800,000.00	-344,124,106.03			1,856,300.06	3,532,194.03
(一)净利润					33,404,308.91	33,404,308.91
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		1,675,893.97				1,675,893.97
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		1,675,893.97				1,675,893.97
上述(一)和(二)小计		1,675,893.97			33,404,308.91	35,080,202.88
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配					-31,548,008.85	-31,548,008.85
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					-31,548,008.85	-31,548,008.85
3.其他						
(五)所有者权益内部结转	345,800,000.00	-345,800,000.00				
1.资本公积转增资本(或股本)	345,800,000.00	-345,800,000.00				
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	1,051,600,000.00	1,674,771,922.83		158,713,934.46	594,279,898.60	3,479,365,755.89

公司法定代表人:杨继学

主管会计工作负责人:张金泉

总会计师:刘建波

会计机构负责人:王莉莉

公司概况

葛洲坝股份有限公司（以下简称“公司”）是经电力工业部电政法[1996]907 号文批准，由中国葛洲坝水利水电集团公司作为独家发起人，在其资产重组基础上，以社会募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]186 号文和证监发字[1997]188 号文批准，公司股票于 1997 年 5 月 8 日在上海证券交易所上网发行，5 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。公司的股本总额人民币 49,000.00 万元，1998 年 5 月 18 日，以 1997 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，同时每 10 股配 3 股，共配送 13,300.00 万股，1998 年末总股本 62,300.00 万元。2000 年 9 月 20 日，以 1999 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股配 3 股，共配股 8,280.00 万元。至此公司总股本增至 70,580.00 万元，其中法人股 36,000.00 万元，占总股本 51.01%；社会公众股 34,580.00 万元，占总股本 48.99%。

葛洲坝股份有限公司股权分置改革方案于 2006 年 4 月 19 日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2006】445 号《关于葛洲坝股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，并经公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，以公司现有流通股本 34,580 万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股股东所持股份以此获得上市流通权，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 10 股的转增股份，对价相当于非流通股股东向流通股股东每 10 股送 3.42 股。上述股权分置改革已于 2006 年 5 月份实施完毕。至此公司总股本增至 105,160.00 万股，其中有限售条件的流通股份 35,999.9942 万股，占总股本的 34.23%，无限售条件的流通股份 69,160.0058 万股，占总股本的 65.77%。截至 2007 年 6 月 30 日，公司有限售条件的流通股份 27,368.0447 万股，占公司总股本的 26.03%，无限售条件的流通股份 77,791.9553 万股，占公司总股本的 73.97%。

公司的经营范围：水利水电工程施工总承包壹级（工程内容包括：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、沙石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作安装、压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工）；水泥、磷化工产品（不含黄磷及其相关的化学危险品）生产销售；建筑安装设备的购销和租赁；水电站、水利工程、交通工程的投资与开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料及技术的进出口业务，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。公司是建设三峡水利枢纽工程的主要力量之一。

公司企业法人营业执照

注册号 4200001100968

执照号 4200001100968G1000601

公司法定代表人：杨继学

公司法定住所：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店七层

（二）公司主要会计政策、会计估计和会计差错

1、会计准则和会计制度：

本公司声明编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息

2、财务报表的编制基础：

财务报表按照国家颁布的从 2007 年 1 月 1 日起执行的企业会计准则体系及其指南编制。

3、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性：

本公司采用权责发生制记账为基础进行会计确认、计量和报告。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

6、现金及现金等价物的确定标准：

持有期限短（从购买日至到期日不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务核算方法：

对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。资产负债表日外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。资产负债表日以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

8、金融资产和金融负债的核算方法：

(1) 金融资产、金融负债的分类

金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具确认依据和计量方法

①当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

②本公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

c、对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

④本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

a、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

b、因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

c、与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

d、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

(a)按照或有事项准则确定的金额;

(b)初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

⑤本公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照下列规定处理:

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益;

b、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,计入资本公积,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。

⑥本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债,除与套期保值有关外,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

⑦本公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

(3) 金融资产、金融负债的公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值,活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 金融资产的减值准备

期末,本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。计提减值准备时,对单项金额重大的进行单独减值测试;对单项金额不重大的,在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。

主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下:①可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的,以公允价值低于账面价值部分计提减值准备,计入当期损益;可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的,以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备,计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失,应当予以转出,计入当期损益。

②持有至到期的投资以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备,计入当期损益。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为:对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等,根据公司的管理权限,经股东大会或董事会批准确认为坏账,冲销提取的坏账准备

坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按个别认定法计提坏账准备,对有确凿证据表明不能收回的应收款项,或收回的可能性不大的(如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短期内无法偿付债务的),以及其它足以证明应收款项可能发生损失的证据,可全额提取坏账准备

10、存货核算方法:

(1)公司存货主要包括:原材料、辅助材料、周转材料、在产品、库存商品、低值易耗品、工程施工。

(2) 原材料、辅助材料等购进时按实际成本计价,发出或领用按存货发出采用加权平均法核算。

(3) 低值易耗品购进时按实际成本计价,领用时采用一次摊销法核算。

(4) 未完工程按工程形象进度及发生的实际成本核算。

(5) 在产品、库存商品发出或领用按加权平均法核算。

(6) 存货盘存采用永续盘存制;

(7) 存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行清查时，如确实存在毁损、陈旧或销售价格低于成本的情况，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，在中期末或年终时提取存货跌价损失准备。

11、投资性房地产的核算方法：

投资性房地产，是指公司为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产按照成本模式进行计量，并按相关会计准则计提折旧或摊销。投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。投资性房地产的资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15—40	5	6.33—2.38
机器设备	4—18	5	23.75—5.28
电子设备	5—10	5	19—9.50
运输设备	6—12	5	15.83—7.92
其他设备	4—14	5	23.75—6.79

(1) 固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，以其公允价值计价；以非货币性交易换入的固定资产，如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的，以其公允价值计价，如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量的，以换出资产的账面价值计价。

(2) 固定资产折旧计提方法。

①公路与桥梁的折旧计提方法

公路与桥梁采用工作量法计提折旧，预计残值为零。

公路与桥梁折旧额计算公式如下：

某期间公路与桥梁折旧额 = 该期间实际车流量 × 公路桥梁原价 / 特许权经营期限内预计总车流量。

②其他固定资产：采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的预计可使用年限、预计净残值率计算其年折旧率。

(2) 减值准备的计提方法：

固定资产期末按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

当存在下列情况之一时，按照单项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
- ④已遭到毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不再具有使用价值的固定资产。

13、在建工程核算方法：

(1) 在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修工程所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。

(2) 在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价，在各项工程达到预定可使用状态之前发生的借款的借款费用计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额

14、无形资产计价及摊销方法：

(1) 无形资产计价

①外购的无形资产应按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；

②投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价；

③企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：

a. 开发的无形资产在完成时，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。

b. 该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

(2) 摊销方法：使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

无形资产应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。公司应在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产减值准备的计提依据、确定方法：

(1) 本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用

后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

(3) 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 当有迹象表明一项资产发生减值的，一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

16、长期股权投资的核算方法：

(1) 初始计量

企业合并形成的长期股权投资，按下列方法确认其初始投资成本：

①同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与所支付对价之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；如果是通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；购买方为进行企业合并而发生的各项直接相关费用计入企业合并成本；在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，如果在购买日估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

除合并形成的长期股权投资外，其他方式取得的长期股权投资的初始投资成本的确定：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，其长期股权投资成本以换出资产的公允价值计量；如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量，则长期股权投资成本以换出资产的账面价值计量。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，将放弃债权而享有的股份的公允价值确认为对债务人的投资，重组债权的账面余额与长期股权投资的公允价值之间的差额，记入当期损益；债权人已计提坏账准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分，记入当期损益。

(2) 后续计量

①对子公司的投资采用成本法进行核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

②如果对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

③对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 投资收益确认

①采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。

②采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

③处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

17、借款费用的会计处理方法：

(1) 借款费用包括借款面值发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

(2) 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据项目的累计资产支出超出专门借款部分的支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确认一般借款应予资本化的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，于发生时计入当期损益。

(3) 资本化率的确定

①为购建固定资产入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；

②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(4) 暂停资本化

若资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(5) 停止资本化

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，应当在该资产整体完工时停止借款费用的资本化

18、股份支付及权益工具的处理方法：

(1) 金融资产转移的确认：企业下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

①企业以不附追索权方式出售金融资产；

②将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购；

③将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权。

(2) 金融资产转移的计量：

①金融资产整体转移的计量：按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；

②金融资产部分转移的计量：金融资产部分转移，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额的差额计入当期损益。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

19、收入确认原则：

(1) 产品销售收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入，在下列条件均能满足时予以确认：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为利息收入和使用费收入。

20、所得税的会计处理方法：

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ①企业合并；
- ②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

21、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1) 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。在确定能否控制被投资单位时，考虑公司持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实际控制权的，全部纳入合并范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

22、金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法：

(1) 金融资产转移的确认：企业下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

- ①企业以不附追索权方式出售金融资产；

②将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购；

③将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权。

(2) 金融资产转移的计量：

①金融资产整体转移的计量：按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；

②金融资产部分转移的计量：金融资产部分转移，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额的差额计入当期损益。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金額，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

23、利润分配政策：

根据《公司法》和公司章程规定，归属于母公司净利润分配顺序如下：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定盈余公积 10%；
- (3) 根据股东大会决议提取任意盈余公积；
- (4) 根据股东大会决议支付普通股股利。

24、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

1、2007 年 1 月 1 日起，公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南编制。据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：

①本公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 18,017,012.72 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 17,886,511.32 元、归属于少数股东的权益增加 130,501.40 元。

②本公司的控股子公司——湖北襄荆高速公路有限责任公司对公路与桥梁采用工作量法计提折旧，税法规定按直线法计提折旧，根据新会计准则应将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，减少了 2007 年 1 月 1 日留存收益 15,510,036.29 元，其中归属于母公司的所有者权益减少 9,492,142.21 元、归属于少数股东的权益减少 6,017,894.08 元。

以上二项增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 2,506,976.43 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 8,394,369.11 元、归属于少数股东的权益减少 5,887,392.68 元。

③股权投资差额

本公司 2006 年受让第一大股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的全资子公司葛洲坝集团第六工程有限公司持有的张家界葛洲坝水电开发有限公司 70%的权益性资本，产生股权投资差额 4,141,027.06 元，2006 年 12 月 31 日，该项股权投资差额账面余额 4,037,501.38 元，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，应将其全额冲销，调减母公司 2007 年 1 月 1 日留存收益 4,037,501.38 元。

④本公司预计内退职工、解除劳动合同人员和下岗职工拟发生生活费、社会保险费、住房公积金及经济补偿费等共计 20,360,224.70 元，并确认递延所得税资产 6,718,874.15 元，进行调减母公司 2007 年 1 月 1 日留存收益 13,641,350.55 元。

上述①至④项共计调减母公司留存收益 9,284,482.82 元，其中调减年初未分配利润 8,356,034.54 元，调减盈余公积 928,448.28 元。

⑤少数股东权益

本公司 2007 年 1 月 1 日按原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 484,112,201.77 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益

484,112,201.77 元。此外，由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产以及子公司会计折旧方法与税法折旧方法差异产生的递延所得税负债中归属于少数股东权益-5,887,392.68 元，新会计准则下少数股东权益为 478,224,809.09 元。

2、执行企业会计准则对上年同期净利润的影响：企业会计准则下非同一控制下企业合并形成的股权投资差额不再摊销，因上年同期股权投资差额摊销调增上年同期合并报表净利润 442,990.27 元。

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

1、本公司对贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司持有 40%的股份，2006 年上半年按成本法核算，根据企业会计准则的相关规定，应按权益法核算，对 2006 年半年度母公司及合并会计报表相关项目进行了追溯调整，调增 2006 年上半年净利润 3,143,596.27 元。

(三) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	17%、6%	产品销售收入
营业税	3%	施工收入、其它业务收入
城建税	7%、5%	应纳增值税额、营业税额
企业所得税	15%、33%	应纳税所得额

2、优惠税负及批文

经重庆市江北区国家税务局审核，并下发渝国税函[2005]262 号批复《重庆市国家税务局关于重庆葛洲坝易普力化工有限公司等 2 户执行企业所得税西部优惠税率的批复》，控股子公司重庆葛洲坝易普力化工有限公司从 2004 年至 2010 年减按 15%的税率征收企业所得税。

经重庆市地方税务局渝地税免[2005]92 号《重庆市地方税务局关于减率征收重庆市大溪河水电有限公司企业所得税的批复》，控股子公司重庆市大溪河水电有限公司从 2004 年至 2010 年减按 15%的税率征收企业所得税。

(四) 企业合并及合并财务报表

单位：万元 币种：人民币

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
重庆大溪河水电开发有限公司	控股子公司	南川市东环路嘉南花园		7,100	水力发电
湖北南河水电开发有限公司	控股子公司	保康县城关东街 134 号		6,000	水力发电
湖北襄荆高速公路有限责任公司	控股子公司	武汉市解放大道 558 号		90,000	襄荆高速公路投资建设、经营
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	控股子公司	武汉市解放大道 558 号		17,579.76	酒店旅游；物业管理；房屋租赁、维修；汽车租赁；仓储服务等
重庆葛洲坝易普力股份有限公司	控股子公司	重庆市江北区杨河一村 78 号		8,700	民用炸药生产销售

武汉葛洲坝水泥有限责任公司	控股子公司	武汉市江夏区庙开发区周店		700	水泥制造及销售
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	控股子公司	汉川市电厂经济开发区		600	水泥、超细粉煤灰粉等产品生产销售、货物运输
应城葛洲坝水泥有限责任公司	控股子公司	应城市东马访镇		600	水泥制造、销售
襄樊葛洲坝水泥有限责任公司	控股子公司	襄阳县区庙镇赵庄村		300	水泥制造、销售
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	控股子公司	枣阳市火车站		500	水泥的生产、销售及运输
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	控股子公司	宜昌市葛洲坝工业园区（虎牙滩）		500	水泥、水泥制品及混合材的生产、销售
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	控股子公司	潜江市张金镇		480	425 号复合硅酸盐水泥生产、销售
湖北海集房地产开发有限公司	控股子公司	武汉市解放大道 558 号		10,000	房地产开发、商品房销售、装饰工程施工
武汉葛洲坝出租车有限公司	控股子公司	武汉市建设大道 162 号		1,816	汽车载客营运及配套保养维修；汽车租赁
湖北寺坪水电开发有限公司	控股子公司	保康县南关街 29 号		4,000	水力发电
湖北大广北高速公路有限责任公司	控股子公司	武汉市解放大道 558 号		8,000	高速公路投资建设、营运
张家界葛洲坝水电开发有限公司	控股子公司	张家界市大庸桥且住岗		3,000	水力、交通等基础设施建设和经营
湖北葛洲坝试验检测有限公司	全资子公司	武汉市江汉区航空侧路特 2 号		800	建筑材料性能及混凝土生产质量检测实验
荆门子陵葛洲坝水泥有限公司	控股子公司	荆门市东宝区子陵铺镇		5,000	水泥产品生产销售
湖北中葛项目管理有限公司	全资子公司	武汉市江汉区航空侧路特 2 号		800	水利水电工程、工业、民用建筑工程等项目管理、建设监理等

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵债子公司适用）	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
重庆大溪河水电开发有限公司	5,680		80	80	是
湖北南河水电开发有限公司	3,060		51	51	是
湖北襄荆高速公路有限责任公司	55,080		61.2	61.2	是
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	17,079.76		97.16	97.16	是
重庆葛洲坝易普力股份有限公司	7,001.6		87.52	87.52	是

武汉葛洲坝水泥有限责任公司	404.74		57.82	57.82	是
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	540		90	90	是
应城葛洲坝水泥有限责任公司	510		85	85	是
襄樊葛洲坝水泥有限责任公司	240		80	80	是
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	497.5		99.5	99.5	是
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	440.25		88.05	88.05	是
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	384		80	80	是
湖北海集房地产开发有限公司	10,000		100	100	是
武汉葛洲坝出租车有限公司	1,816		100	100	是
湖北寺坪水电开发有限公司	6,600		60	60	是
湖北大广北高速公路有限责任公司	29,660		100	100	是
张家界葛洲坝水电开发有限公司	1,716.62		70	70	是
湖北葛洲坝试验检测有限公司	800		100	100	是
荆门子陵葛洲坝水泥有限公司	5,000		92.5	92.5	是
湖北中葛项目管理有限公司	800		100	100	是

2、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况

子公司全称	子公司类型	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日		
				收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
张家界葛洲坝水电开发有限公司	控股子公司	同属葛洲坝集团有限公司控股子公司	葛洲坝集团有限公司			

(1) 合并报表范围发生变更的内容和原因

本期公司投资控股子公司荆门子陵葛洲坝水泥有限公司, 纳入合并范围

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	1,656,224.65	1,208,879.08
人民币	935,564,014.71	718,237,041.72
其他货币资金:		
人民币	147,671,302.96	8,592,623.97
合计	1,084,891,542.32	728,038,544.77

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,400,066.00	29,426,460.30
合计	17,400,066.00	29,426,460.30

3、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	338,588,797.22	87.82	1,792,288.93	352,565,211.01	88.23	2,087,207.27
一至二年	5,850,583.36	1.52	468,046.67	8,681,636.00	2.17	694,530.88
二至三年	24,127,967.97	6.26	2,412,796.80	21,489,374.40	5.38	2,148,937.44
三至四年	5,275,947.48	1.37	1,055,189.50	5,348,798.75	1.34	1,069,759.75
四至五年	10,522,706.72	2.73	3,156,812.02	10,362,417.00	2.59	3,108,725.10
五年以上	1,172,428.62	0.30	946,818.88	1,182,523.63	0.29	946,018.90
合计	385,538,431.37	100.00	9,831,952.80	399,629,960.79	100.00	10,055,179.34

(2) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	155,998,880.70	40.46	6,488,070.29	65.99	191,782,165.04	47.99	6,488,070.29	64.52
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	229,539,550.67	59.54	3,343,882.51	34.01	207,847,795.75	52.01	3,567,109.05	35.48
合计	385,538,431.37	--	9,831,952.80	--	399,629,960.79	--	10,055,179.34	--

(3) 应收账款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转回数	合计	
应收账款坏帐准备	10,055,179.34	58,464.63	281,691.17	281,691.17	9,831,952.80

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	155,998,880.70	40.46	191,782,165.04	47.99

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额
清江水布垭工程建设公司	业务往来单位	72,559,080.82	半年以内	工程款	
湖北华清电力公司	业务往来单位	14,090,713.38	半年以内	工程款	
清江开发公司	业务往来单位	7,919,010.84	半年以内	工程款	
三峡开发总公司	业务往来单位	50,761,671.97	半年以内-4年	工程款	6,488,070.29
葛洲坝集团有限公司	控股股东	10,668,403.69		工程款	
合计	--	155,998,880.70	--	--	6,488,070.29

(5) 本报告期全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
丰都民爆公司	往来单位	44,380.00	5年以上	44,380.00	100
合计	--	44,380.00	--	44,380.00	--

(6) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额
葛洲坝集团有限公司	10,668,403.69	30,752,212.09
合计	10,668,403.69	30,752,212.09

4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	366,678,570.97	94.30	115,171.87	230,935,575.74	87.20	1,168,380.32
一至二年	667,335.63	0.17	53,386.85	11,088,554.68	4.19	887,084.37
二至三年	11,728,992.84	3.02	1,172,899.28	11,708,966.94	4.42	1,170,896.69
三至四年	152,426.70	0.04	30,485.34	4,894,437.30	1.85	978,887.46
四至五年	3,500.00	0.00	1,050.00	205,746.52	0.08	61,723.96
五年以上	9,618,932.51	2.47	8,574,484.68	5,984,264.07	2.26	5,613,412.26
合计	388,849,758.65	100.00	9,947,478.02	264,817,545.25	100.00	9,880,385.06

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款项	264,808,742.99	68.10	3,735,175.00	37.55	104,950,037.24	39.63	3,735,175.00	37.80
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款项	124,041,015.66	31.90	6,212,303.02	62.45	159,867,508.01	60.37	6,145,210.06	62.20
合计	388,849,758.65	--	9,947,478.02	--	264,817,545.25	--	9,880,385.06	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转回数	合计	
其他应收款坏帐准备	9,880,385.06	80,097.69	13,004.73	13,004.73	9,947,478.02

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	264,808,742.99	68.10	104,950,037.24	39.63

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)
葛洲坝集团有限公司	控股股东	97,203,567.99		往来款		
安玉丽	往来单位	1,070,000.00	半年以内	往来款		
江南水电武警一支队	往来单位	12,800,000.00	半年以内	往来款		
荆门市国宾大酒店	往来单位	3,735,175.00	5年以上	往来款	3,735,175.00	100
东湖开发区财政分局	往来单位	150,000,000.00	半年以内	往来款		
合计	--	264,808,742.99	--	--	3,735,175.00	--

应收东湖开发区财政分局 1.5 亿元,属购买土地保证金。

(5) 本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)
荆门市国宾大酒店	往来单位	3,735,175.00	5年以上	往来款	3,735,175.00	100
陈跃进	职工个人	135,000.00	5年以上	人个备用金	135,000.00	100
宜昌中葛高科技社	往来单位	169,652.62	5年以上	往来款	169,652.62	100
葛科电器经营部	往来单位	103,836.92	5年以上	往来款	103,836.92	100
木龙滩电协调小组	往来单位	50,000.00	3年以上	往来款	50,000.00	100

小河坎居委会	往来单位	30,000.00	3年以上	往来款	30,000.00	100
区政府物别清算委员会	往来单位	130,000.00	3年以上	往来款	130,000.00	100
木龙滩备用金	职工个人	29,830.00	3年以上	个人备用金	29,830.00	100
左明英	往来个人	6,165.00	3年以上	往来款	6,165.00	100
实业建安公司	往来单位	7,033.81	3年以上	往来款	7,033.81	100
合计	--	4,396,693.35	--	--	4,396,693.35	--

(6) 本报告期其他应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额
葛洲坝集团有限公司	97,203,567.99	72,259,840.50
合计	97,203,567.99	72,259,840.50

5、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	538,016,145.51	97.00	347,930,709.72	87.72
一至二年	5,574,543.35	1.01	47,781,328.28	12.05
二至三年	11,025,692.26	1.99	260,000.00	0.07
三年以上	50,000.00	0.01	672,021.00	0.16
合计	554,666,381.12	100.00	396,644,059.00	100.00

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	143,597,379.83	25.89	161,067,440.10	40.01

(3) 预付账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
葛洲坝集团有限公司	控股股东	99,758,938.46		工程款
福建来宝公司	往来单位	11,818,223.54	半年以内	工程款

福建长鸿公司	往来单位	11,774,222.57	半年以内	工程款
武汉祥泰公司	往来单位	10,454,148.68	半年以内	工程款
江西江福公司	往来单位	9,791,846.58	半年以内	工程款
合计	—	143,597,379.83	—	—

(4) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额
葛洲坝集团有限公司	99,758,938.46	92,995,387.50
合计	99,758,938.46	92,995,387.50

预付账款期末余额 554,666,381.12 元,较期初增长 39.84%,主要是由于公司投资的大广北高速公路预付的工程款增加形成。

6、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	126,667,197.55		126,667,197.55	114,909,021.30		114,909,021.30
在产品	299,663,106.38		299,663,106.38	13,705,965.42		13,705,965.42
产成品	68,888,877.94		68,888,877.94	15,972,651.24		15,972,651.24
周转材料	11,770,587.80		11,770,587.80	7,600,394.35		7,600,394.35
未完工程施工	315,402,622.77		315,402,622.77	291,212,462.50		291,212,462.50
其他	20,664,531.36		20,664,531.36	11,804,769.27		11,804,769.27
合计	843,056,923.80		843,056,923.80	455,205,264.08		455,205,264.08

本期存货中含公司所属子公司湖北海集房地产公司的借款资本化费用 707.61 万元

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业							
贵州江电葛洲坝水泥有限公司	遵义市湄潭县黄家坝镇		40	40	2,709.22	6,312	697

8、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
葛洲坝集团财务有限责任公司	13.47	13.47	

湖北葛洲坝商贸大厦有限公司	2.96	2.96	
宜昌市商业银行	3.49	3.49	
长江证券有限责任公司	2.50	2.50	
贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	40.00	40.00	
重庆市威望复合燃油有限公司	40	40	
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	7.68	7.68	
重庆市广联民用爆破器材有限公司	22.39	22.39	
宜昌物产民用爆破器材有限公司	31.25	31.25	
南京东诺科技有限公司	7.50	7.50	
宜昌平湖担保公司	0.33	0.33	
宜昌巨浪化工有限公司	21	21	
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	8.898	8.898	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
葛洲坝集团财务有限责任公司	69,150,000.00	69,150,000.00		69,150,000.00	
湖北葛洲坝商贸大厦有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	309,082.56
宜昌市商业银行	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00	
长江证券有限责任公司	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	
重庆市威望复合燃油有限公司			846,824.06	846,824.06	
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	400,000.00	400,000.00	0	400,000.00	
重庆市广联民用爆破器材有限公司	6,125,000.00	6,125,000.00	1,169,501.28	7,294,501.28	
宜昌物产民用爆破器材有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
南京东诺科技有限公司	300,000.00		300,000.00	300,000.00	
宜昌平湖担保公司	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
宜昌巨浪化工有限公司	210,000.00		210,000.00	210,000.00	
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	889,800.00		889,800.00	889,800.00	

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	11,200,000.00	10,836,886.48	2,787,848.62	13,624,735.1		

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	7,584,356,146.09	83,125,223.11	59,620,082.92	7,607,861,286.28
其中:房屋及建筑物	5,637,775,063.62	37,372,120.65	14,196,325.54	5,660,950,858.73
机器设备	1,592,445,222.49	36,768,523.41	34,436,133.50	1,594,777,612.40
运输设备	250,316,435.58	7,647,288.09	9,519,069.93	248,444,653.74
电子设备	71,279,849.80	1,186,040.96		72,465,890.76
其他	32,539,574.60	151,250.00	1,468,553.95	31,222,270.65
二、累计折旧合计:	1,448,942,953.73	116,665,811.59	23,907,689.44	1,541,701,075.88
其中:房屋及建筑物	427,479,829.53	50,608,767.32	4,214,861.66	473,873,735.19
机器设备	821,769,100.73	48,320,045.36	19,028,459.45	851,060,686.64
运输设备	166,729,156.27	11,979,125.19	280,543.98	178,427,737.48
电子设备	14,125,650.71	4,455,532.32		18,581,183.03
其他	18,839,216.49	1,302,341.40	383,824.35	19,757,733.54
三、固定资产净值合计	6,135,413,192.36			6,066,160,210.40
其中:房屋及建筑物	5,210,295,234.09			5,187,077,123.54
机器设备	770,676,121.76			743,716,925.76
运输设备	83,587,279.31			70,016,916.26
电子设备	57,154,199.09			53,884,707.73
其他	13,700,358.11			11,464,537.11
四、减值准备合计	41,657,112.85			41,657,112.85
其中:房屋及建筑物				
机器设备	39,248,063.19			39,248,063.19
运输设备	2,409,049.66			2,409,049.66
五、固定资产净额合计	6,093,756,079.51			6,024,503,097.55
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				

固定资产原值中包括 1,162,865,306.78 元已抵押固定资产。

本期增加固定资产原值 83,125,223.11 元,其中 1,646,300.00 元为在建工程完工转入。

10、在建工程

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	1,062,970,455.79		1,062,970,455.79	772,817,143.83		772,817,143.83

(1) 在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化率 (%)	利息资本化金额	期末数
子陵水泥公司		30,158,022.83			7	6.237	402,817.50	30,158,022.83
湖北大广北高速公路	654,047,633.13	253,469,356.38			19.21	6.17	25,147,632.46	907,516,989.51
寺坪水电站		40,796,383.27						40,796,383.27
易普力公司扩建	4,763,086.06	4,004,515.80						8,767,601.86
襄荆高速公路	1,179,007.00	743,430.07						1,922,437.07
葛洲坝大酒店改扩建	15,053,305.37	2,656,518.82	1,646,300.00	1,646,300.00				16,063,524.19
重庆大溪河水电站	2,184,903.80							2,184,903.80
水泥厂更新改造工程	32,247,563.47	23,313,029.79						55,560,593.26
江山如画商铺	63,341,645.00	270,671.00	63,612,316.00					
合计	772,817,143.83	355,411,927.96	65,258,616.00	1,646,300.00	--	--	25,550,449.96	1,062,970,455.79

本期在建工程增加额 355,411,927.96 元, 主要原因是公司控股子公司-湖北大广北高速公路有限责任公司本期在建工程增加 253,469,356.38 元以及控股子公司-湖北寺坪水电开发有限责任公司增加 40,796,383.27 元。

11、无形资产

(1) 无形资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
专利权		1,600.00	106.67	1,493.33	

非专利技术	608,666.71		217,999.98	390,666.73	
商标权	15,120.00		615.00	14,505.00	
土地使用权	707,232,614.75	16,537,013.77	7,130,021.62	716,639,606.90	
其他	1,974,062.57	260,355.00	362,633.85	1,871,783.72	
合计	709,830,464.03	16,798,968.77	7,711,377.12	718,918,055.68	

期末土地使用权余额中含已抵押的土地使用权 585,349,364.14 元。

12、其他长期资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他非流动资产		288,313.12
合计		288,313.12

13、递延所得税资产的说明：

递延所得税资产期末数 24,749,055.97，为公司计提各项减值准备导致资产账面价值小于资产计税基础的差额为基础计算的递延所得税。

14、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	19,935,564.40	138,562.32	259,602.58	35,093.32	294,695.90	19,779,430.82
二、存货跌价准备						
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	309,082.56					309,082.56
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	41,657,112.85					41,657,112.85
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	61,901,759.81	138,562.32	259,602.58	35,093.32	294,695.90	61,745,626.23

15、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		160,000,000.00
抵押借款	9,000,000.00	
担保借款	285,000,000.00	318,000,000.00
信用借款	1,515,000,000.00	483,000,000.00
合计	1,809,000,000.00	961,000,000.00

短期借款期末较期初增加 84800 万元,增幅 88.24%,主要是公司基建投资借款增长。

以上借款于 2007 年 6 月 30 日均未到期。

16、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,300,000.00	5,000,000.00
合计	4,300,000.00	5,000,000.00

17、应付账款:

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
葛洲坝集团有限公司	28,436,913.80	18,841,369.14
合计	28,436,913.80	18,841,369.14

18、预收账款:

(1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
葛洲坝集团有限公司	12,566,367.78	9,481,483.93
合计	12,566,367.78	9,481,483.93

19、应付职工薪酬:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,067,147.84	73,204,176.86	71,306,919.32	6,964,405.38
二、职工福利费	31,667,370.36	6,233,997.85	7,145,782.68	30,755,585.53
三、社会保险费	3,705,763.94	11,480,284.01	9,160,834.15	6,025,213.80
四、住房公积金	16,698,322.47	6,276,956.53	6,375,875.99	16,599,403.01
五、其他	27,775,342.25	3,063,606.92	4,667,061.20	26,171,887.97
合计	84,913,946.86	100,259,022.17	98,656,473.34	86,516,495.69

本公司工资实行工效挂钩制度

20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	11,486,427.59	7,478,826.63	17%、6%
营业税	1,673,840.03	1,690,311.32	3%
所得税	5,595,458.88	5,004,582.63	15%、33%
个人所得税	7,474,839.61	1,524,712.16	
城建税	736,892.01	434,044.20	7%、5%
其他	5,475,337.08	2,581,037.67	
合计	32,442,795.20	18,713,514.61	--

21、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付股利	6,173,820.51	1,080,543.70
合计	6,173,820.51	1,080,543.70

应付股利系已分配尚未支付给少数股东的股利。

22、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
葛洲坝集团有限公司	47,042,705.33	18,943,405.47
合计	47,042,705.33	18,943,405.47

23、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率 (%)	币种	本币金额	利率 (%)	币种	本币金额
国家开发银行	2000年9月5日	2007年11月20日	5.508	人民币	100,000,000.00	5.508	人民币	200,000,000.00
合计	--	--	--	--	100,000,000.00	--	--	200,000,000.00

24、长期借款

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	3,376,000,000.00	2,766,000,000.00
抵押借款		100,000,000.00
担保借款	34,967,304.73	370,000,000.00

信用借款	650,000,000.00	295,210,244.43
合计	4,060,967,304.73	3,531,210,244.43

(2) 长期借款情况:

单位:元 币种:人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数	
			利率(%)	币种	外币金额	本币金额	币种	本币金额
质押	2004年3月30日	2021年3月29日	6	人民币		402,000,000.00	人民币	402,000,000.00
质押	2000年9月5日	2015年9月4日	6	人民币		2,000,000,000.00	人民币	2,000,000,000.00
质押	2006年11月29日	2026年11月28日	6.498	人民币		364,000,000.00	人民币	364,000,000.00
连带保证	2005年1月5日	2008年1月5日	6.3	人民币		10,000,000.00	人民币	10,000,000.00
保证	2006年9月30日	2016年9月29日	6.16	人民币		100,000,000.00	人民币	100,000,000.00
保证	2004年8月30日	2014年8月30日	6.84	人民币		15,000,000.00	人民币	15,000,000.00
保证	2004年8月30日	2015年10月27日	6.84	人民币		70,000,000.00	人民币	70,000,000.00
保证	2004年8月30日	2015年11月29日	6.39	人民币		75,000,000.00	人民币	75,000,000.00
保证	2004年1月30日	2009年1月31日	6.12	人民币		50,000,000.00	人民币	50,000,000.00
保证	2005年9月2日	2008年9月2日	6.3	人民币		20,000,000.00	人民币	20,000,000.00
保证	2005年1月24日	2008年1月24日	6.12	人民币		30,000,000.00	人民币	30,000,000.00
信用			1.05	日元	2,669,666,988.00	174,967,304.73	日元	175,210,244.43
信用	2007年5月31日	2010年5月31日	6	人民币		20,000,000.00	人民币	
质押	2007年6月29日	2026年11月28日	6.498	人民币		410,000,000.00	人民币	
抵押	2006年11月28日	2026年11月26日	6.84	人民币		100,000,000.00	人民币	100,000,000.00
信用	2006年7	2009年7	5.427	人		120,000,000.00	人	

	月 18 日	月 24 日		人民币			人民币	
质押	2007 年 5 月 18 日	2027 年 5 月 18 日	7.11	人民币		100,000,000.00	人民币	
信用	2006 年 7 月 25 日	2009 年 7 月 24 日		人民币			人民币	60,000,000.00
信用	2006 年 7 月 24 日	2009 年 7 月 23 日		人民币			人民币	60,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	4,060,967,304.73	--	3,531,210,244.43

25、递延所得税负债的说明：

递延所得税负债 21,924,887.99 元,为控股子公司湖北襄荆高速公路有限责任公司对公路与桥梁采用车流量法计提折旧,税法规定按直线法计提折旧,由此导致资产账面价值大于资产计税基础的差额为基础计算的递延所得税。

26、股本

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
股份总数	1,051,600,000.00							1,051,600,000.00	

27、资本公积：

单位:元币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,668,039,385.30			1,668,039,385.30
其他资本公积	3,401,053.58			3,401,053.58
合计	1,671,440,438.88			1,671,440,438.88

28、盈余公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	163,917,843.37			163,917,843.37
合计	163,917,843.37			163,917,843.37

29、未分配利润：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	43,684,226.79
加:年初未分配利润	608,410,877.34
其他转入	
减:提取法定盈余公积	

应付普通股股利	42,063,999.40
未分配利润	610,031,104.73

30、营业收入

(1) 营业收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	865,393,303.51	871,206,022.54
其他业务收入	46,743,768.47	36,848,278.49
合计	912,137,071.98	908,054,301.03

(2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程承包施工	117,734,923.72	89,805,119.00	214,212,948.90	185,449,800.41
水泥生产销售	348,501,884.33	272,794,406.23	339,003,555.38	264,797,666.80
民用爆破业务	199,702,428.18	131,807,989.54	159,522,244.33	122,168,174.03
高速公路运营	139,286,259.25	30,424,105.76	101,146,140.10	11,788,775.84
其他业务	60,167,808.03	38,361,091.78	57,321,133.83	36,973,571.36
合计	865,393,303.51	563,192,712.31	871,206,022.54	621,177,988.44

(3) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	865,393,303.51	563,192,712.31	871,206,022.54	621,177,988.44

(4) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖北省内	641,277,707.71	422,355,636.21	690,862,897.27	492,459,172.18
湖北省外	224,115,595.80	140,837,076.10	180,343,125.27	128,718,816.26
合计	865,393,303.51	563,192,712.31	871,206,022.54	621,177,988.44

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例(%)
前五名客户	203,934,486.05	22.36
合计	203,934,486.05	22.36

31、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	11,503,752.76	13,793,047.01	3%
城建税	2,792,648.45	1,708,560.09	7%、5%
教育费附加	1,354,924.12	781,490.97	
资源税	2,669,467.54		
其他	1,259,687.96	333,487.45	
合计	19,580,480.83	16,616,585.52	--

32、投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
宜昌市商业银行	400,000.00	700,000.00	
重庆市渝物民用爆破器材有限公司		302,218.00	
重庆市广联民用爆破器材有限公司	1,146,325.27	1,632,804.07	
贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	3,143,596.27	2,787,848.62	
其他（股票申购）		3,947,877.91	
合计	4,689,921.54	9,370,748.60	—

本公司投资收益收回不存在重大限制。

33、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-156,133.58	377,946.08
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-156,133.58	377,946.08

34、营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,694,184.20	33,827.78
其中:固定资产处置利得	1,694,184.20	33,827.78
无形资产处置利得		
其他	14,567,325.96	15,646,277.84
合计	16,261,510.16	15,680,105.62

35、营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	83,041.28	48,355.05
其中:固定资产处置损失	83,041.28	48,355.05
无形资产处置损失		
其他	664,694.74	368,432.79
合计	747,736.02	416,787.84

36、所得税费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	7,817,092.66	2,993,602.51
递延所得税	6,401,682.60	
合计	14,218,775.26	2,993,602.51

37、政府补助和补贴收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
增值税返还	13,328,948.72	14,862,738.15
贷款贴息	160,000.00	
合计	13,488,948.72	14,862,738.15

增值税返还系公司所属水泥生产企业,根据财政部和国家税务总局财税(2001)198号文,资源综合利用产品取得的增值税返还收入。

贷款贴息系公司所属大溪河水电公司根据重庆市发展改革委员会、重庆市财政局《关于下达重庆市2006年区县贴息贷款骨干项目资金计划的通知》(渝发改资[2006]1223号),取得的一次性16万元的市级贷款贴息收入。

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益参照以下公式计算:

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

39、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收到的其他与经营活动有关的现金	11,379,743.06
合计	11,379,743.06

40、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
修理费	13,450,568.27
办公费及水电	9,265,665.36
差旅费	6,350,965.43
业务招待费	5,323,391.72
运输费	6,367,947.93
装卸费	5,109,106.75
包装费	11,525,930.41
其他	36,192,012.51
合计	93,585,588.38

41、收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收到的其他与投资活动有关的现金	10,458,849.14
合计	10,458,849.14

收到的其他与投资活动有关的现金 10,458,849.14 元，为子公司湖北大广北高速公路有限公司处于基建期，收到的工程往来款。

42、支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
支付的其他与投资活动有关的现金	51,936,645.26
合计	51,936,645.26

支付的其他与投资活动有关的现金 51,936,645.26 元，为子公司湖北大广北高速公路有限公司及荆门市陵水泥有限公司支付的工程往款。

(六) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	255,009,421.91	85.84	1,641,636.48	262,026,327.02	85.45	1,645,488.78
一至二年	4,533,560.62	1.52	362,684.85	7,757,937.85	2.53	620,635.03
二至三年	20,915,511.13	7.04	2,091,551.11	20,813,039.13	6.79	2,081,303.91
三至四年	5,274,020.75	1.78	1,054,804.15	7,473,749.25	2.44	1,494,749.85
四至五年	10,501,938.04	3.54	3,150,581.41	7,492,065.04	2.44	2,247,619.51
五年以上	823,248.62	0.28	658,598.90	1,087,574.78	0.35	870,059.82
合计	297,057,701.07	100.00	8,959,856.90	306,650,693.07	100	8,959,856.90

(2) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	150,558,921.97	50.68	6,488,070.29	72.41	196,308,414.74	64.02	6,488,070.29	72.41
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	146,498,779.10	49.32	2,471,786.61	27.59	110,342,278.33	35.98	2,471,786.61	27.59
合计	297,057,701.07	—	8,959,856.90	—	306,650,693.07	—	8,959,856.90	—

(3) 应收账款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
应收账款坏帐准备	8,959,856.90	8,959,856.90

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	150,558,921.97	50.68	196,308,414.74	64.02

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额
清江水布垭工程建设公司	业务往来单位	72,559,080.82	半年以内	工程款	
湖北华清电力公司	业务往来单位	14,090,713.38	半年以内	工程款	
清江开发公司	业务往来单位	7,919,010.84	半年以内	工程款	
三峡开发总公司	业务往来单位	50,761,671.97	半年以内-4年	工程款	6,488,070.29
陕西高速公路开发公司	业务往来单位	5,228,444.96	半年以内	货款	
合计	--	150,558,921.97	--	--	6,488,070.29

(5) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额
葛洲坝集团有限公司	2,881,192.40	8,152,783.84
合计	2,881,192.40	8,152,783.84

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	205,129,786.59	95.79	0.00	250,530,689.09	93.09	1,642,891.85
一至二年	2,000.00	0.00	160.00	2,000.00		160
二至三年	135,534.10	0.06	13,553.41	13,316,947.38	4.95	1,331,694.74
三至四年		0.00	0.00	135,534.10	0.05	27,106.82
四至五年	3,000.00	0.00	900.00	3,000.00		900
五年以上	8,892,915.16	4.15	7,861,367.13	5,157,740.16	1.91	4,873,227.13
合计	214,163,235.85	100.00	7,875,980.54	269,145,910.73	100	7,875,980.54

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款项	27,209,551.67	12.71	3,735,175.00	47.42	22,863,259.00	8.49	3,735,175.00	47.42

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款项	186,953,684.18	87.29	4,140,805.54	52.58	246,282,651.73	91.51	4,140,805.54	52.58
合计	214,163,235.85	--	7,875,980.54	--	269,145,910.73	--	7,875,980.54	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
其他应收款坏帐准备	7,875,980.54	7,875,980.54

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	27,209,551.67	12.71	22,863,259.00	8.49

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额
葛洲坝集团有限公司	控股股东	8,926,376.67		往来款	
安玉丽	往来单位	1,070,000.00	半年以内	往来款	
江南水电武警一支队	往来单位	12,800,000.00	半年以内	往来款	
荆门市国宾大酒店	往来单位	3,735,175.00	5年以上	往来款	3,735,175.00
荆门东宝法院	往来单位	678,000.00	半年以内	往来款	
合计	--	27,209,551.67	--	--	3,735,175.00

(5) 本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)
荆门市国宾大酒店	往来单位	3,735,175.00	5年以上	往来款	3,735,175.00	100
合计	--	3,735,175.00	--	--	3,735,175.00	--

(6) 本报告期其他应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额

葛洲坝集团有限公司	8,926,376.67	46,806,295.94
合计	8,926,376.67	46,806,295.94

3、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	年初账面余额
重庆大溪河水电开发有限公司	232,240,000.00	232,240,000.00
湖北海集房地产开发有限公司	500,000,000.00	
葛洲坝武汉实业有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00
湖北襄荆高速公路有限公司	100,000,000.00	160,000,000.00
湖北南河水电开发有限公司	21,734,500.00	21,100,800.00
重庆葛洲坝易普力股份有限公司	30,000,000.00	
张家界葛洲坝水电开发有限公司	130,000,000.00	130,000,000.00
合计	1,040,974,500.00	570,340,800.00

期末持有至到期投资余额全部系母公司对控股子公司的委托贷款。

4、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
重庆葛洲坝易普力股份有限公司	87.52	87.52	
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	85.78	85.78	
重庆大溪河水电开发有限公司	80.00	80.00	
湖北襄荆高速公路有限责任公司	61.20	61.20	
湖北南河水电开发有限公司	51.00	51.00	
武汉葛洲坝出租车有限公司	19.82	19.82	
湖北海集房地产开发有限公司	95.00	95.00	
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	99.50	99.50	
襄樊葛洲坝水泥有限责任公司	80.00	80.00	
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	80.00	80.00	
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	88.05	88.05	
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	90.00	90.00	
应城葛洲坝水泥有限责任公司	85.00	85.00	
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	57.82	57.82	
湖北寺坪水电开发有限公司	60	60	
湖北大广北高速公路有限责任公司	85	85	
张家界葛洲坝水电开发公司	70	70	
湖北中葛项目管理有限公司	100	100	

湖北试验检测有限责任公司	100	100	
葛洲坝子陵水泥有限公司	92.5	92.5	
葛洲坝集团财务有限责任公司	13.47	13.47	
湖北葛洲坝商贸大厦股份公司	2.96	2.96	
宜昌市商业银行	3.49	3.49	
长江证券有限责任公司	2.50	2.50	
贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	40	40	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
重庆葛洲坝易普力股份有限公司	70,113,400.00	89,329,629.83	-12,952,008.68	76,377,621.15	
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	150,797,600.00	123,481,852.25		123,481,852.25	
重庆大溪河水电开发有限公司	56,800,000.00	58,671,250.47		58,671,250.47	
湖北襄荆高速公路有限责任公司	550,800,000.00	566,535,122.63	-10,404,000.00	556,131,122.63	
湖北南河水电开发有限公司	30,600,000.00	32,680,039.77	-568,801.45	32,111,238.32	
武汉葛洲坝出租车有限公司	3,600,000.00	3,513,436.61		3,513,436.61	
湖北海集房地产开发有限公司	38,000,000.00	76,861,372.70	28,500,000.00	105,361,372.70	
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	4,975,000.00	5,899,206.08	-506,488.81	5,392,717.27	
襄樊葛洲坝水泥有限责任公司	2,400,000.00	2,940,874.06	-291,317.14	2,649,556.92	
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	3,840,000.00	4,384,509.38	-322,062.34	4,062,447.04	
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	4,402,500.00	4,847,213.57	-365,687.20	4,481,526.37	
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	5,400,000.00	6,256,183.27	-430,613.67	5,825,569.60	
应城葛洲坝水泥有限责任公司	5,100,000.00	5,724,843.78	-467,576.24	5,257,267.54	
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	4,047,400.00	5,320,394.43	-523,382.82	4,797,011.61	
湖北寺坪水电开发有限公司	60,000,000.00	65,889,504.84		65,889,504.84	
湖北大广北高速公路有限责任公司	166,600,000.00	166,600,000.00	100,000,000.00	266,600,000.00	
张家界葛洲坝水电开发公司	13,025,172.94	12,027,419.22		12,027,419.22	

湖北中葛项目管理 有限公司	8,000,000.00	8,090,533.42		8,090,533.42	
湖北试验检测有限 责任公司	8,000,000.00	8,094,210.04		8,094,210.04	
葛洲坝子陵水泥有 限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	
葛洲坝集团财务有 限责任公司	69,150,000.00	69,150,000.00		69,150,000.00	
湖北葛洲坝商贸大 厦股份公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	309,082.56
宜昌市商业银行	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00	
长江证券有限责任 公司	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值 准备	现金 红利
贵州江电葛洲坝水 泥有限责任公司	11,200,000.00	10,836,886.48	2,787,848.62	13,624,735.10		

5、营业收入

(1) 营业收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	432,152,133.64	544,743,298.48
其他业务收入	14,200,003.87	5,408,005.04
合计	446,352,137.51	550,151,303.52

(2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程承包施工	107,700,707.94	88,572,094.82	214,054,748.90	185,242,384.36
水泥生产销售	312,852,118.77	246,044,932.53	303,033,259.06	238,171,088.26
其他业务	11,599,306.93	13,301,366.58	27,655,290.52	25,891,293.21
合计	432,152,133.64	347,918,393.93	544,743,298.48	449,304,765.83

(3) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	432,152,133.64	347,918,393.93	544,743,298.48	449,304,765.83

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖北省内	432,152,133.64	347,918,393.93	544,743,298.48	449,304,765.83
湖北省外				
合计	432,152,133.64	347,918,393.93	544,743,298.48	449,304,765.83

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例(%)
前五名客户	197,925,591.0	44.34
合计	197,925,591.0	44.34

6、投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
宜昌市商业银行	400,000.00	700,000.00	
贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	3,143,596.27	2,787,848.62	
其他（股票申购）		3,947,877.91	
各控股子公司	14,613,765.40		
合计	18,157,361.67	7,435,726.53	—

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
中国葛洲坝水利水电集团有限公司	宜昌市清波路10号		153,822.00	25.27	25.27	葛洲坝集团公司

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
重庆大溪河水电开发有限公司	南川市东环路嘉南花园		7,100	80	80

湖北南河水电开发有限公司	保康县城关东街 134 号		6,000	51	51
湖北襄荆高速公路有限责任公司	武汉市解放大道 558 号		90,000	61.2	61.2
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	武汉市解放大道 558 号		17,579.76	97.16	97.16
重庆葛洲坝易普力股份有限公司	重庆市江北区杨河一村 78 号		8,700	87.52	87.52
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	武汉市江夏区庙开发区周店		700	57.82	57.82
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	汉川市电厂经济开发区		600	90	90
应城葛洲坝水泥有限责任公司	应城市东马访镇		600	85	85
襄樊葛洲坝水泥有限责任公司	襄阳县区庙镇赵庄村		300	80	80
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	枣阳市火车站		500	99.5	99.5
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	宜昌市葛洲坝工业园区(虎牙滩)		500	88.05	88.05
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	潜江市张金镇		480	80	80
湖北海集房地产开发有限公司	武汉市解放大道 558 号		10,000	100	100
武汉葛洲坝出租车有限公司	武汉市建设大道 162 号		1,816	100	100
湖北寺坪水电开发有限公司	保康县南关街 29 号		4,000	60	60
湖北大广北高速公路有限责任公司	武汉市解放大道 558 号		8,000	100	100
张家界葛洲坝水电开发有限公司	张家界市大庸桥且住岗		3,000	70	70
湖北葛洲坝试验检测有限公司	武汉市江汉区航空侧路特 2 号		800	100	100
荆门市陵葛洲坝水泥有限公司	荆门市东宝区子陵铺镇		5,000	92.5	92.5
湖北中葛项目管理有限公司	武汉市江汉区航空侧路特 2 号		800	100	100

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
一、联营企业					
贵州江电葛洲坝水泥有限公司	遵义市湄潭县黄家坝镇		1,000	40	40

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业				
贵州江电葛洲坝水泥有限公司	20,557	17,848.18	6,312	697

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
见重要事项—重大关联交易

(2) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
葛洲坝股份有限公司	湖北南河水电开发有限公司	50,000,000.00	2004年1月31日—2011年1月31日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北南河水电开发有限公司	15,000,000.00	2006年7月29日—2007年7月29日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北南河水电开发有限公司	16,000,000.00	2006年8月21日—2007年8月21日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北南河水电开发有限公司	13,000,000.00	2006年9月18日—2007年9月18日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	50,000,000.00	2007年3月30日—2008年3月30日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	50,000,000.00	2007年5月17日—2008年5月17日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	30,000,000.00	2005年1月24日—2008年1月25日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	20,000,000.00	2005年9月2日—2008年9月2日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	40,000,000.00	2007年1月25日—2008年1月25日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	30,000,000.00	2006年11月21日—2007年11月21日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	20,000,000.00	2006年12月19日—2007年12月19日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	30,000,000.00	2004年8月30日—2016年8月31日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	40,000,000.00	2004年11月30日—2017年6月18日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	50,000,000.00	2005年4月30日—2017年6月18日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	40,000,000.00	2005年9月2日—2015年5月30日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	15,000,000.00	2007年7月16日—2008年7月16日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北武汉葛洲坝实业有限公司	35,000,000.00	2006年11月1日—2007年11月1日	否

葛洲坝股份有限公司	湖北武汉葛洲坝实业有限公司	10,000,000.00	2005年1月5日—2008年1月5日	否
葛洲坝股份有限公司	重庆葛洲坝易普力股份公司	10,000,000.00	2007年5月18日—2008年5月18日	否
葛洲坝股份有限公司	重庆葛洲坝易普力股份公司	10,000,000.00	2007年5月17日—2008年5月17日	否
葛洲坝股份有限公司	重庆葛洲坝易普力股份公司	10,000,000.00	2007年5月21日—2008年5月21日	否
葛洲坝股份有限公司	重庆葛洲坝易普力股份公司	15,000,000.00	2006年12月28日—2007年12月28日	否
葛洲坝股份有限公司	重庆葛洲坝易普力股份公司	10,000,000.00	2007年7月5日—2008年7月5日	否
葛洲坝股份有限公司	重庆葛洲坝易普力股份公司	10,000,000.00	2007年7月10日—2008年7月10日	否
葛洲坝股份有限公司	贵州江电葛洲坝水泥有限公司	40,660,000.00	2002年10月31日—2007年10月31日	否
葛洲坝股份有限公司	武汉葛洲坝水泥有限责任公司	3,000,000.00	2006年11月14日—2007年11月14日	否
葛洲坝股份有限公司	重庆大溪河水电开发开发有限公司	100,000,000.00	2006年9月30日—2018年9月30日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北中葛项目管理公司	2,000,000.00	2007年1月30日—2008年1月30日	否
合计		764,660,000.00	—	

5、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	葛洲坝集团有限公司	10,668,403.69	30,752,212.09
其他应收款	葛洲坝集团有限公司	97,203,567.99	72,259,840.50
预付账款	葛洲坝集团有限公司	99,758,938.46	92,995,387.50
应付账款	葛洲坝集团有限公司	28,436,913.80	18,841,369.14
其他应付款	葛洲坝集团有限公司	47,042,705.33	18,943,405.47
预收账款	葛洲坝集团有限公司	12,566,367.78	9,481,483.93

(八) 股份支付：
无(九) 或有事项：
无(十) 承诺事项：
无

(十一)资产负债表日后事项:

公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司方案于 8 月 14 日获得中国证监会重组委员会有条件通过。本次换股吸收合并完成后,将从根本上有效消除双方存在的同业竞争、大幅减少关联交易以及其他可能的潜在利益冲突行为;集团有限公司的主业资产进入上市公司,与公司现有主业资产形成规模效应和协同效应,将使公司的主营业务更加明确,核心竞争力进一步提高;通过本次合并,公司的盈利能力将进一步增强。

(十二)其他重要事项:

无

(十三)补充资料:

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.249	1.242	0.042	0.042
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.085	1.079	0.036	0.036

2、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

①、报告期末公司货币资金余额 10.85 亿元,较期初增加 49.02%。主要是公司所属子公司湖北大广北高速公路公司处理建设期,资金需用量大,货币资金增加所致。

②、报告期末公司预付账款余额 5.55 亿元,较期初增加 39.84%。主要是由于公司投资的大广北高速公路项目预付工程款增加所致。

③、报告期末公司其他应收款余额 3.79 亿元,较期初增加 48.63%。主要是公司所属子公司湖北海集房地产开发公司新增应收土地购买保证金 1.5 亿元所致。

④、报告期末公司存货余额 8.43 亿元,较期初增加 85.20%。主要是公司所属子公司湖北海集房地产开发公司房地产开发成本增加所致。

⑤、报告期末公司在建工程余额 10.63 亿元,较期初增加 37.54%。主要是公司所属子公司湖北大广北高速公路公司处理建设期,在建工程增加所致。

⑥、报告期末公司短期借款余额 18.09 亿元,较期初增加 88.24%。主要是公司在建项目借款增加所致。

⑦、报告期公司财务费用 1.14 亿元,较上年同期增长 33.59%,主要是由于贷款增多所致。

⑧、报告期公司投资收益 937.07 万元,比上年同期增长 99.81%。主要是公司股票申购收益增加所致。

⑨、报告期公司营业利润 5,567.67 万元,比上年同期增长 78.1%;利润总额 7,119.05 万元,比上年同期增长 53.02%;所得税费用 1,421.88 万元,比上年同期增长 374.97%。主要是公司所属子公司重庆葛洲坝易普力股份公司盈利能力增强所致。

⑩、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-2.14 亿元，比上年同期下降 241.35%。主要是公司所属子公司湖北海集房地产开发有限公司商品房处于开发阶段，无收益，经营活动产生的现金流量净额-4.78 亿元所致。

⑪、报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-5.09 亿元，比上年同期-0.45 亿元大幅减少。主要原因是公司投资的大广北高速公路等在建项目支出增加所致。

⑫、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 10.81 亿元，比上年同期-2.87 亿元大幅增加，产生较大差异的原因是公司增加了银行借款所致。

⑬、报告期末公司其他流动负债 5.11 亿元，为应付短期融资券，其中债券本金 5 亿元，应付利息 0.11 亿元。该短期融资券为 2006 年 12 月 12 日发行，期限 365 天、单位面值 100 元、年利率为 4.05 %、发行价格为 100 元/百元。

3、2006 年半年度净利润差异调节表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润（原会计准则）	39,943,913.91
追溯调整项目影响合计数	3,586,586.54
其中：	
长期股权投资成本法改权益法	3,143,596.27
非同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额冲回	442,990.27
2006 年半年度净利润（新会计准则）	43,530,500.45
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中：	
2006 年半年度模拟净利润	43,530,500.45

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有董事长、总经理、总会计师、财务部负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨继学

葛洲坝股份有限公司

2007 年 8 月 24 日