

中国葛洲坝集团股份有限公司

2008 年半年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	5
五、董事会报告	6
六、重要事项	9
七、财务会计报告（未经审计）	13
八、备查文件目录	89

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在大股东占用资金情况。

(五) 公司负责人杨继学先生、主管会计工作负责人丁焰章先生、总会计师崔大桥先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘建波先生声明：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：中国葛洲坝集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：葛洲坝
公司英文名称：China Gezhouba Group Company Limited
公司英文名称缩写：C. G. G. C
- 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.cggc.cn>
公司电子信箱：gzb@cggc.cn
- 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@cggc.cn
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@cggc.cn
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：公司董事会秘书室

(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(%)
总资产	28,769,381,617.16	26,135,494,984.82	10.08
所有者权益(或股东权益)	4,386,967,044.18	5,378,047,245.87	-18.43
每股净资产(元)	2.634	3.229	-18.43
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	417,593,956.39	271,176,222.61	53.99
利润总额	442,748,170.79	266,989,628.21	65.83
净利润	373,765,858.71	227,289,672.53	64.44
扣除非经常性损益后的净利润	353,625,064.27	40,917,227.33	764.24
基本每股收益(元)	0.224	0.136	64.71
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元)	0.212	0.025	748.00
稀释每股收益(元)	0.224	0.136	64.71
净资产收益率(%)	8.520	5.299	增加3.22个百分点
经营活动产生的现金流量净额	129,510,740.39	128,815,076.90	0.54
每股经营活动产生的现金流量净额	0.078	0.077	1.30

注:由于本公司2007年9月通过吸收合并原控股股东实现中国葛洲坝集团公司主业资产整体上市,根据会计准则的相关规定,利润表上年同期数不包括被吸收方母公司相关数据,因此,营业收入、营业利润、净利润、每股收益、净资产收益率等与上年同期不具有可比性。

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	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	20,091,124.70
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	80,154.50
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-11,002,051.27
可供出售金融资产处置及新股申购损益	10,971,566.51
合计	20,140,794.44

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

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(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	879,591,836	52.82						879,591,836	52.82
3、其他内资持股	7,420,000	0.44				-7,420,000	-7,420,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	7,420,000	0.44				-7,420,000	-7,420,000	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	887,011,836	53.26				-7,420,000	-7,420,000	879,591,836	52.82
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	778,397,382	46.74				7,420,000	7,420,000	785,817,382	47.18
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	778,397,382	46.74				7,420,000	7,420,000	785,817,382	47.18
三、股份总数	1,665,409,218	100.00				0	0	1,665,409,218	100.00

2008年5月19日,交通银行股份有限公司海南分行持有本公司的有限售条件的流通股7,420,000股解除限售,可上市流通。

(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							220,831 户
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	
中国葛洲坝集团公司	国有法人	43.54	725,045,789	0	725,045,789	无	
中国建设银行股份有限公司	国有法人	8.01	133,445,624	0	133,445,624	无	
交通银行股份有限公司海南分行	其他	2.05	34,120,000	-1,240,000	0	未知	
中国信达资产管理公司	国有法人	1.27	21,100,423	0	21,100,423	无	

宝鸡市嘉贝理财咨询服务 服务有限公司	其他	0.39	6,438,000	33,000	0	未知
郭敏玎	境内 自然人	0.35	5,864,400	5,864,400	0	未知
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.31	5,152,113	631,524	0	未知
中国航空(集团)有限公 司	境外 法人	0.30	4,961,520	0	0	未知
中国建设银行-博时裕 富证券投资基金	其他	0.17	2,808,347	2,808,347	0	未知
哈尔滨财政证券公司平 房营业部	其他	0.17	2,790,911	-131,400	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		34,120,000		人民币普通股		
宝鸡市嘉贝理财咨询服务 有限公司		6,438,000		人民币普通股		
郭敏玎		5,864,400		人民币普通股		
中国银行-嘉实沪深 300 指 数证券投资基金		5,152,113		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		
中国建设银行-博时裕富证 券投资基金		2,808,347		人民币普通股		
哈尔滨财政证券公司平房 营业部		2,790,911		人民币普通股		
蒋振东		2,610,000		人民币普通股		
浙江振兴投资有限公司		2,102,200		人民币普通股		
么乃琳		2,100,294		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致 行动关系的说明		公司未知上述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	中国葛洲坝集团公司	725,045,789	2010年9月26日	725,045,789	根据对葛洲坝股份有 限公司吸收合并中国 葛洲坝水利水电工程 集团有限公司的承诺： 自合并后股份变动公 告之日起，所持有的本 公司股票 36 个月内不 转让。
2	中国建设银行股份有限公司	133,445,624	2010年9月26日	133,445,624	
3	中国信达资产管理公司	21,100,423	2010年9月26日	21,100,423	

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

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股未变动。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、董事、监事换届情况

公司于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，对董事会、监事会进行了换届。第四届董事会、监事会组成情况如下：

(1)第四届董事会由杨继学、余长生、丁焰章、张金泉、李克麟、刘彭龄、宋思忠、谢朝华、李清泉等9人组成，李克麟、刘彭龄、宋思忠、谢朝华、李清泉等5人为独立董事。杨继学先生为董事长，余长生先生为副董事长。

(2)第四届监事会由刘炎华、王祖雄、严昌来、丰帆、秦天明、袁文强、鲁中年等7人组成，秦天明、袁文强、鲁中年等3人为职工监事。刘炎华先生为监事会主席。

2、高级管理人员聘任情况

公司第四届董事会聘任丁焰章先生为总经理，聘任彭立权先生为董事会秘书。根据总经理提名，聘任张金泉先生为常务副总经理，聘任向永忠、聂凯、张崇久、陈邦峰、周厚贵等5人为副总经理，聘任崔大桥先生为总会计师，聘任任生春、邢德勇、吴汉明、周力争、邱小平等5人为总经理助理，聘任周厚贵（兼）和江小兵为总工程师，聘任文德钧先生为总经济师。

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

2008年上半年，面对国家宏观调控力度不断加大、严重的自然灾害和原辅材料价格持续上涨等压力，公司深入贯彻“又好又快，好中求快”发展理念，大力落实“依法、从严、精细”六字治企方针，努力完成各项生产经营和对外投资任务，取得了较好的成绩。报告期内，公司实现营业收入8,375,911,387.88元、营业利润417,593,956.39元、净利润373,765,858.71元，分别同比增长69.60%、53.99%、64.44%。由于本公司2007年9月通过吸收合并原控股股东实现中国葛洲坝集团公司主业资产整体上市，根据会计准则的相关规定，利润表上年同期数不包括被吸收方母公司相关数据，因此，营业收入、营业利润、净利润与上年同期不具有可比性。

1、市场开发工作继续保持了良好的发展势头。2008年上半年，公司新签约合同金额218.39亿元，完成年度计划的99%，其中：新签约国内项目120.28亿元，提前完成全年计划，同比增长36.53%；新签约国际项目98.11亿元，完成全年计划的98.11%，国内国际市场呈现出齐头并进的好局面。在重点项目签约上成绩尤为突出，公司中标了向家坝二期土建及金结安装I标、景洪通航建筑物等一批重点项目，既巩固了公司在金沙江、澜沧江等流域的施工主力军地位，也为进一步提升公司的核心竞争力创造了条件。各子公司独立投标中标78.54亿元，其中以自有资质中标同比增长15.98%，公司所属子公司的市场认可度和竞争力不断提高。

2、工程项目承包施工和投资项目进展良好，各项业务稳步增长。(1)上半年，公司承包施工的项目共完成单元工程评定28060个，合格率100%，优良率95.41%，绝大部分项目都按时或提前达到节点工期目标，安全生产监控指标均处于可控范围之内。向家坝、深溪沟、印尼阿萨汉等11个项目，因履约出色，受到业主监理的来函表彰；漫湾二期、小天都等5个项目被评为2008年度中国电力优质工程，参建的山西祁临高速公路工程获詹天佑奖。(2)在建投资项目总体进展顺利，大广北高速公路二期路面施工有序推进，三期施工迅速展开；房地产项目中，宜昌锦绣天下一期1-4#楼主体工程全部封顶，正在进行内外装修，武汉葛洲坝国际广场正式开工建设；在建的荆门子陵、当阳、兴山、宣城、嘉鱼等水泥生产线均按计划推进。(3)在生产经营方面，水泥生产和销售分别比去年同期增长17.09%和16.85%，民爆炸药生产比去年同期增长56.68%，水力发电比去年同期增长9.13%，襄荆高速公路通行费收入比去年同期增长0.61%。

3、成功发行13.9亿元分离交易可转债。公司于7月上旬成功发行13.9亿元分离交易可转债，债券和权证于7月11日上市交易。在宏观调控趋紧，银根紧缩的严峻形势下，此次融资为保障公司健康发展创造了有利的条件。

4、加强了资产整合力度。上半年，公司对所属单位的改革重组工作深入推进，先后将原第一工程有限公司与第四工程有限公司合并重组，成立了新的第一工程有限公司；设立了水电管理分公司，统一管理寺坪、南河、大溪河和木龙滩等4家水力发电企业；将原第八工程有限公司、建筑工程有限公司并入第六工程有限公司；葛洲坝房地产开发公司吸收合并佳鸿实业公司，组建了新的葛洲坝房地产

开发公司。上述一系列的合并重组，为优化公司内部资源配置，充分发挥最大效益，提高企业竞争力创造了条件。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、分产品情况表

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						
工程施工	6,966,185,090.89	6,035,796,673.83	13.36	84.15	82.74	增加 0.67 个百分点
水泥	461,900,508.96	379,844,567.65	17.76	32.54	39.24	减少 3.96 个百分点
民用爆破	285,808,773.43	201,730,194.34	29.42	43.12	53.05	减少 4.58 个百分点
高速公路	145,808,039.61	41,082,247.52	71.82	4.68	35.03	减少 6.34 个百分点
水力发电	46,494,641.85	24,214,367.64	47.92	-4.34	-3.37	减少 0.52 个百分点
其他	210,333,207.30	169,356,672.69	19.48	44.63	27.69	增加 10.68 个百分点
合计	8,116,530,262.04	6,852,024,723.67	15.58	74.01	75.89	减少 0.90 个百分点

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 (%)
境内	7,367,144,240.47	63.67
境外	749,386,021.57	359.02
合计	8,116,530,262.04	74.01

注:由于本公司 2007 年 9 月通过吸收合并原控股股东实现中国葛洲坝集团公司主业资产整体上市,根据会计准则的相关规定,利润表上年同期数不包括被吸收方母公司相关数据,因此,以上表 1 和表 2 中的营业收入、营业成本与上年同期不具有可比性。

3、 公司在经营中出现的问题与困难

(1) 主要材料价格不断攀升,增加了成本控制的难度,压缩了企业盈利空间。公司拟通过加强成本控制,加大变更索赔力度来增加盈利水平。

(2) 冰雪天气、地震等自然灾害对公司生产经营造成一定程度的影响。受汶川特大地震影响,公司承建的青龙电站厂区枢纽工程等项目还处于停工状态。自然灾害对公司高速公路收费也造成一定程度的影响。公司将积极参加灾后重建,赢得新的市场,降低停工项目对公司经营业绩的影响。

(3) 国家进行宏观调控,实施稳健的财政政策、从紧的货币政策和人民币升值,给公司的发展带来了现实的困难。

(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)大广北高速公路工程

该项目总投资 47.25 亿元，已累计完成投资 27.3 亿元。截至报告期末，一期路基工程主线一期工程到六月中旬全部完工，二期路面工程于六月底全线路面基层施工基本完成，六月中旬路面面层试验段施工全面展开。

(2)云龙河三级水电站土建工程

该项目总投资 2.91 亿元，已累计完成投资 1.95 亿元。截至报告期末，大坝混凝土完成▽931.0m 高程浇筑，厂房完成安装间▽754.12m 以下混凝土浇筑。

(3)鱼泉水电站工程

该项目总投资 1.17 亿元，已累计完成投资 1.41 亿元。截至报告期末，大坝工程完成面板砼浇筑及坝址墙段的帷幕灌浆，溢洪道工程底板砼浇筑已完成，泄槽段及挑流鼻坎段已经形成，厂房工程主副厂房土建基本完成。

(4)葛洲坝国际广场房地产项目

该项目总投资 36 亿元，已累计完成投资 17.47 亿元。截至报告期末，已完成项目的拆迁工作，共拆迁 42 亿平方米。总体规划已完成报建审批，北区已完成施工图设计工作。

(5)葛洲坝世纪花园房地产项目

该项目总投资 30 亿元，已累计完成投资 14.5 亿元。截至报告期末，已完成项目的总规划报建审批，B1、B2 区施工图设计，施工招标投标工作，四证办理（土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证），B1 区已于 5 月 31 日正式开工。

(6)锦绣天下（一期）房地产项目

该项目总投资 4.39 亿元，已累计完成投资 3.25 亿元。截至报告期末，1#-4#楼已全部封顶，目前正在进行内外装饰工程、电梯工程和消防工程施工；5#-6#楼基础工程施工基本完成。

(7)锦绣天下（二期）房地产项目

该项目总投资 7.34 亿元，已累计完成投资 1.32 亿元。截至报告期末，R2-4#楼施工图已经设计完毕，准备报审；R5-7#楼正在设计过程中；R13-18#楼全部设计完毕并通过结构审查，消防审查正在修改中，规划审查也基本结束。

(8)荆门子陵干法水泥生产线

该项目总投资 4.32 亿元，已累计完成投资 3.63 亿元。截至报告期末，土建工程基本结束，所有项目均具备交付安装；窑筒体已吊装完毕，正在进行焊接找正；预热器、蓖冷机安装已完成；水泥磨系统正在安装；磨筒体已吊装到位，四台提升机已安装完成；全厂非标制作已完成。

(9)当阳干法水泥生产线

该项目总投资 4.3 亿元，已累计完成投资 1.62 亿元。截至报告期末，石灰石预均化堆场基础工程完成 75%，调配站完成 35%，孰料库工程完成 60%，水泥磨厂房完成 40%，水泥储存库已完成 45%，水泥包装厂房已完成 65%，机修车间基本完工，设备订货已完。

(10)兴山干法水泥生产线

该项目总投资 3.29 亿元，已累计完成投资 0.36 亿元。截至报告期末，原料粉磨、生料均化库基础清理已开挖完成，窑尾的零平面已出，窑中正在开挖，窑头人工挖孔桩快完工，孰料库基础基坑清理基本完成，中控室基础已挖完，电气室基础正在进行清基处理，主机设备订货已完。

(11)宣城干法水泥生产线

该项目总投资 4.6 亿元，已累计完成投资 0.92 亿元。截至报告期末，场地平整已完成，主机设备订货已完成，临时用电设施正在加紧施工。

(12)嘉鱼干法水泥生产线

该项目总投资 5.22 亿元，已累计完成投资 0.87 亿元。截至报告期末，场地平整已完成 65%，主机设备订货已完成；厂前区的施工已开始，厂前区临时用电正在铺设电缆，安装 500KVA 变压器。

(13)群威化工有限公司新建生产线

该项目总投资 0.2 亿元，已累计完成投资 0.08 亿元。截至报告期末，已完成了纸筒工房建设，完成了纸筒工房的设备安装和调试，现纸筒工房已正常使用，制药、包装工房现已进行基础浇筑工作。

(14)湖北昌泰公司新建生产线

该项目总投资 0.15 亿元，已累计完成投资 0.08 亿元。截至报告期末，完成了场平工作，制药、包装工房现已进行基础浇筑工作。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规以及公司的各项内部管理制度，股东大会、董事会、监事会运作规范，公司治理结构进一步健全完善，有效地保障了公司和股东的合法权益，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的要求。

(1) 根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》【2008】27 号、《湖北证监局关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》、《湖北证监局关于开展大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况自查自纠工作的通知》等文件要求，公司对治理专项活动整改情况进行自查，形成了《公司治理整改情况报告》，提交公司董事会审议通过后公告；对关联方资金占用情况进行了认真清理，没有发现违规占用上市公司资金的情况。

(2) 2008 年 2 月 15 日，公司 2008 年第一次临时股东大会选举产生了新一届董事会、监事会，聘任了经理层，在董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。在新一届董事会中，独立董事比例超过了半数，有利于对中小投资者利益的保护。

(3) 2008 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《公司高级管理人员薪酬管理暂行办法》和《公司高级管理人员经营业绩考核暂行办法》，公司建立了对高级管理人员的绩效评估标准及激励约束机制。

(4) 进一步强化了内控制度建设。报告期内，按照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》要求，公司制定了《信息披露管理制度》、《总经理议事规则》等 24 项基本管理制度，制定或修订了《劳动合同管理办法》、《岗位绩效工资考核办法》等 18 项具体管理制度，以及其他企业管理制度，公司内控制度体系进一步健全和完善。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

本报告期内，公司实施了 2007 年度分红派息方案，以 2007 年末股本总额 1,665,409,218.00 股计算，每 10 股派发现金人民币 1.20 元（含税），不实施资本公积转增股本。公司于 2008 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了“中国葛洲坝集团股份有限公司 2007 年度分红派息实施公告”（临 2008-026），6 月 2 日为公司分红派息股权登记日，6 月 3 日除息。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 重大关联交易

1、资产、股权转让的重大关联交易

本公司及所属单位受让控股股东中国葛洲坝集团公司持有的四川内遂高速公路有限公司 40% 股权，交易金额为 2,400 万元，定价原则是以出资原价按比例受让，资产的帐面价值为 2,400 万元。该事项已于 2008 年 2 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

报告期内，公司与交银金融租赁有限公司开展了两宗售后租回融资租赁业务，租赁标的物为公司生产经营用机械设备。

1、交银金融租赁有限责任公司将施工机械设备租赁给中国葛洲坝集团股份有限公司，该资产涉及的金额为 14,000 万元，租赁的期限为 2008 年 3 月 1 日至 2010 年 12 月 29 日。

2、交银金融租赁有限责任公司将施工机械设备租赁给中国葛洲坝集团股份有限公司，该资产涉及的金额为 3,820 万元，租赁的期限为 2008 年 3 月 1 日至 2011 年 02 月 25 日。

(九) 担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	
报告期末担保余额合计（A）	
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	609,080,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	1,684,080,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,684,080,000.00
担保总额占公司净资产的比例	38.39
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）	1,187,100,000.00
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）	1,187,100,000.00

(十) 委托理财情况

本公司控股子公司葛洲坝集团财务有限公司将 50,000,000 元委托汉唐证券进行投资理财。委托理财投资品种是国债，委托期限为 2003 年 12 月 26 日至 2004 年 12 月 26 日。约定收益为每半年支付一次，实际获得的收益为 2,155,000.00 元。已逾期，逾期金额为 50,000,000.00 元。由于该笔委托金额存在收回风险，故公司已于 2006 年及以前年度计提减值准备 40,000,000 元。

(十一) 其他重大合同

1、公司与业主赤道几内亚国家项目办公室签订了赤道几内亚马拉博城市污水管网及污水处理厂工程设计-采购-施工（EPC）总承包合同。具体内容请见 2008 年 2 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》的《葛洲坝重大合同公告》（临 2008-013 号）。

2、公司与利比亚房屋与基础设施建设委员会（HIB）在利比亚首都的黎波里草签了房屋建筑合同。具体内容请见 2008 年 4 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》的《葛洲坝重大合同公告》（临 2008-015 号）。

3、公司于 2008 年 6 月 11 日与中国长江三峡工程开发总公司签订了金沙江向家坝水电站二期土建及金属结构安装工程 I 标段施工合同，合同总价 26.9 亿元。具体内容请见 2008 年 6 月 13 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》的《葛洲坝重大合同公告》（临 2008-027 号）。

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司控股股东中国葛洲坝集团公司及持股 5% 以上的股东中国建设银行股份有限公司承继原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司在股权分置改革时所作的相关承诺：①自吸收合并股份变

动公告之日起,所持有的本公司股票 36 个月内(即 2007 年 9 月 26 日至 2010 年 9 月 25 日)不转让或上市交易;②中国葛洲坝集团公司承诺在公司 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 2007 年度利润分配金额不少于当年实现的可分配利润的 30%。

履行情况:(1)本次吸收合并后,公司股东中国葛洲坝集团公司和中国建设银行股份有限公司所持有的葛洲坝股票处于限售期,至 2010 年 9 月 25 日解除限售,目前不存在减持的问题。(2)公司在 2007 年度利润分配中,派发的现金红利占 2007 年度可分配利润的 36.35%,高于已承诺的 30%的分配比例。

2、中国葛洲坝集团公司对主业资产整体上市时有关诉讼的承诺

(1)就中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及该项目未决事宜的可能损益所作出的承担一切损失的承诺;

(2)就中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的青岛市城阳区机械化施工有限公司诉水电工程公司合同纠纷案所作出的承担一切损失的承诺。

(3)就姚长松等自然人诉中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司企业产权纠纷案所作出的承担一切损失的承诺。

履行情况:(1)现该案正在科威特当地法院审理当中。(2)青岛市城阳区机械化施工有限公司诉水电工程公司合同纠纷案,本公司已向最高人民法院提出再审申请,最高人民法院正在立案审查之中;(3)姚长松等自然人诉水电工程公司企业产权纠纷案,案件正在审理过程中。

3、持股 5%以上的股东中国建设银行股份有限公司在主业资产整体上市时关于转让所持公司股份的承诺

公司持股 5%以上的股东中国建设银行股份有限公司承诺在 2008 年 4 月 4 日以前,采取除证券交易所集中竞价交易方式以外的其他合法方式,将所持公司股份转让给符合资格的受让方。如中国银监会或其他有关部门批准继续持有,将根据相关批复文件调整转让计划。

履行情况:截至报告期末,中国建设银行股份有限公司未转让本公司股份。

(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

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、证券投资情况

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600900	长江电力	34,770,000	56,798,647.86	509,380,500.00	677,667,300.00	可供出售金融资产
2	000601	韶能股份	17,270,000	67,200,000.00	66,316,800.00	123,825,900.00	可供出售金融资产
3	601328	交通银行	2,000,000	2,500,000.00	14,960,000.00	31,240,000.00	可供出售金融资产
4	000783	长江证券	67,430,443	108,206,932.00	1,245,440,282.21	2,579,887,104.00	可供出售金融资产
合计			—	234,705,579.86	1,836,097,582.21	3,412,620,304.00	—

2、持有非上市金融企业股权情况

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
宜昌市商业银行	20,401,000.00	20,001,000	3.49	20,401,000.00
国泰君安证券股份有限公司	5,000,000.00	4,963,538	0.11	5,000,000.00
联合证券有限责任公司	10,000,000.00	2,700,000	0.27	10,000,000.00
中国光大银行	19,500,000.00	11,000,000	0.039	19,305,000.00
鹏程保险经纪公司	200,000.00	200,000	4	198,000.00
合计	55,101,000.00	38,864,538.00	—	54,904,000.00

3、其他重大事项的说明

公司于 2007 年 12 月 6 日召开 2007 年第三次临时股东大会，审议通过《关于发行分离交易可转换公司债券的议案》，2008 年 6 月 17 日公司取得中国证券监督管理委员会的核准文件，2008 年 6 月 23 日公司刊登《认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，按照发行公告，公司于 2008 年 7 月 2 日完成了分离交易可转债的发行工作，公司债券和权证于 2008 年 7 月 11 日上市交易。

(十六) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 1 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 1 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝关于召开 2008 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》	2008 年 1 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
中国葛洲坝集团股份有限公司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事项实施进展的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 2 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝 2007 年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 2 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 2 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 2 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝 2008 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》	2008 年 2 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 2 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 2 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝关于召开 2007 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 2 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 2 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 2 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 2 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝 2007 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

	券报》、《证券时报》	月 26 日	http://www.sse.com.cn
葛洲坝四届四次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝关于子公司获得土地使用权的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝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》	2008 年 5 月 14 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝重大事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 14 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝四届五次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝关于发行分离交易可转债申请获得中国证监会审核委员会审核通过的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝关于在汶川地震中受灾情况的后续公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝关于向四川地震灾区捐赠的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝 2007 年度分红派息实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 6 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝关于公开发行分离交易可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 6 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝认股权和债券分离交易的可转换债券募集说明书摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 6 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上路演公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 6 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 6 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝关于公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 6 月 26 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

编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(五)1	3,572,443,061.44	2,330,022,193.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(五)2	28,985,423.21	84,925,334.43
应收账款	(五)3	1,343,347,762.57	1,124,059,109.29
预付款项	(五)5	2,064,936,368.12	2,041,729,172.25
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		33,715,221.50	
其他应收款	(五)4	1,385,068,294.02	1,506,460,075.12
买入返售金融资产			
存货	(五)6	6,110,261,611.39	4,251,268,629.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(五)7	300,000.00	36,300,000.00
流动资产合计		14,539,057,742.25	11,374,764,514.11
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(五)8	1,836,097,582.21	3,412,620,304.00
持有至到期投资	(五)9	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(五)10	108,705,464.69	111,584,975.41
投资性房地产			
固定资产	(五)11	7,887,132,210.95	7,643,921,614.76
在建工程	(五)12	2,810,156,676.85	2,015,278,168.74
工程物资	(五)13	42,198,080.79	2,112,960.72
固定资产清理	(五)14	2,573,350.67	3,361,827.86
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(五)15	1,454,555,527.22	1,472,385,119.58
开发支出			
商誉	(五)16	9,883,691.14	9,883,691.14
长期待摊费用	(五)17	41,837,113.39	41,088,610.64
递延所得税资产	(五)18	19,551,978.80	21,672,473.35
其他非流动资产	(五)19	7,632,198.20	16,820,724.51
非流动资产合计		14,230,323,874.91	14,760,730,470.71
资产总计		28,769,381,617.16	26,135,494,984.82
流动负债:			

短期借款	(五)21	4,679,530,260.00	3,779,165,560.00
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	(五)22	23,749,265.30	19,127,559.55
应付账款	(五)23	2,232,384,164.97	2,382,840,547.98
预收款项	(五)24	3,438,108,494.22	2,748,368,793.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五)25	354,478,710.27	370,997,614.43
应交税费	(五)26	161,635,106.00	184,329,117.53
应付利息		15,050,507.29	14,448,877.14
应付股利	(五)27	3,418,892.55	9,670,937.93
其他应付款	(五)28	1,781,806,738.50	1,753,979,392.19
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	(五)29	336,000,000.00	235,000,000.00
其他流动负债		1,002,100,322.80	562,209,860.00
流动负债合计		14,028,262,461.90	12,060,138,260.10
非流动负债：			
长期借款	(五)30	8,917,029,545.92	6,984,029,545.92
应付债券			
长期应付款	(五)31	137,626,997.15	23,455,846.37
专项应付款	(五)32	500,000.00	500,000.00
预计负债			
递延所得税负债	(五)33	436,737,527.59	824,531,239.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,491,894,070.66	7,832,516,631.93
负债合计		23,520,156,532.56	19,892,654,892.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(五)34	1,665,409,218.00	1,665,409,218.00
资本公积	(五)35	1,230,547,344.22	2,399,548,930.98
减：库存股			
盈余公积	(五)36	162,155,836.18	162,155,836.18
一般风险准备			
未分配利润	(五)37	1,344,191,943.38	1,151,729,666.38
外币报表折算差额		-15,337,297.60	-796,405.67
归属于母公司所有者权益合计		4,386,967,044.18	5,378,047,245.87
少数股东权益		862,258,040.42	864,792,846.92
所有者权益合计		5,249,225,084.60	6,242,840,092.79
负债和所有者总计		28,769,381,617.16	26,135,494,984.82

法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波

母公司资产负债表

编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,189,475,480.07	1,188,901,578.37
交易性金融资产			
应收票据		9,765,000.00	10,154,893.00
应收账款	(六)1	741,566,465.84	347,070,416.49
预付款项		1,202,802,487.63	517,667,065.01
应收利息			
应收股利		33,715,221.50	1,090,807.52
其他应收款	(六)2	1,540,294,581.11	603,297,294.79
存货		760,831,233.62	682,017,516.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,478,450,469.77	3,350,199,572.14
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,803,572,782.21	3,351,890,404.00
持有至到期投资		2,117,056,500.00	1,889,296,500.00
长期应收款			
长期股权投资	(六)3	5,235,508,599.42	4,381,277,299.42
投资性房地产			
固定资产		1,163,819,889.06	1,178,328,892.32
在建工程		51,807,694.83	91,065,993.40
工程物资			
固定资产清理		2,354,000.55	2,794,105.34
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,049,560,949.80	1,060,888,273.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,953,954.48	16,732,777.04
递延所得税资产		17,209,623.43	17,209,623.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,455,843,993.78	11,989,483,868.65
资产总计		16,934,294,463.55	15,339,683,440.79
流动负债:			
短期借款		4,557,519,500.00	3,881,005,800.00
交易性金融负债			
应付票据		11,279,988.50	16,541,559.55
应付账款		710,694,585.99	600,117,622.53
预收款项		1,766,050,870.44	767,500,760.56
应付职工薪酬		68,660,079.91	93,619,796.67
应交税费		49,103,643.80	22,068,093.86

应付利息		200,000.00	
应付股利		19,113.16	19,113.16
其他应付款		1,393,550,030.72	1,566,669,640.16
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		41,550,555.09	16,297,548.62
流动负债合计		8,598,628,367.61	6,963,839,935.11
非流动负债：			
长期借款		3,879,000,000.00	2,651,000,000.00
应付债券			
长期应付款		137,626,997.15	7,809,887.91
专项应付款		500,000.00	500,000.00
预计负债			
递延所得税负债		399,886,968.14	786,966,373.59
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,417,013,965.29	3,446,276,261.50
负债合计		13,015,642,332.90	10,410,116,196.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,665,409,218.00	1,665,409,218.00
资本公积		1,392,965,311.08	2,552,228,527.42
减：库存股			
盈余公积		162,155,836.18	162,155,836.18
未分配利润		697,535,954.37	549,788,705.72
外币报表折算差额		585,811.02	-15,043.14
所有者权益（或股东权益）合计		3,918,652,130.65	4,929,567,244.18
负债和所有者（或股东权益）合计		16,934,294,463.55	15,339,683,440.79

法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波

合并利润表

编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,375,911,387.88	4,938,731,679.11
其中:营业收入	(五)38	8,375,911,387.88	4,938,731,679.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,009,526,892.28	4,698,962,718.64
其中:营业成本	(五)38	7,010,391,141.47	4,101,706,197.68
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	(五)39	222,638,951.85	135,858,060.51
销售费用		76,897,593.57	49,217,431.45
管理费用		349,034,758.46	299,800,604.13
财务费用		353,063,444.00	109,217,425.74
资产减值损失	(五)41	-2,498,997.07	3,162,999.13
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)	(五)40	51,209,460.79	31,407,262.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		417,593,956.39	271,176,222.61
加:营业外收入	(五)42	46,727,534.57	23,839,146.39
减:营业外支出	(五)43	21,573,320.17	28,025,740.79
其中:非流动资产处置净损失		5,732,748.80	24,609,290.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		442,748,170.79	266,989,628.21
减:所得税费用	(五)44	48,188,345.69	17,401,134.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		394,559,825.10	249,588,494.03
归属于母公司所有者的净利润		373,765,858.71	227,289,672.53
少数股东损益		20,793,966.39	22,298,821.50
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	(五)46	0.224	0.136
(二)稀释每股收益(元/股)	(五)46	0.224	0.136

法定代表人:杨继学 主管会计工作负责人:丁焰章 总会计师:崔大桥 会计机构负责人:刘建波

母公司利润表

编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(六)4	4,697,676,535.34	446,352,137.51
减:营业成本	(六)4	4,249,025,135.70	360,341,101.37
营业税金及附加		131,291,674.83	8,531,939.76
销售费用		27,859,240.46	25,429,911.53
管理费用		155,346,986.49	49,833,411.45
财务费用		161,496,043.46	6,235,737.03
资产减值损失		-383,424.00	
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)	(六)5	332,710,091.96	62,767,664.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			2,787,848.62
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		305,750,970.36	58,747,701.25
加:营业外收入		30,902,246.60	13,381,816.87
减:营业外支出		3,245,232.55	473,492.11
其中:非流动资产处置净损失		1,505,236.91	53,239.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		333,407,984.41	71,656,026.01
减:所得税费用		115,214.05	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		333,292,770.36	71,656,026.01

法定代表人:杨继学 主管会计工作负责人:丁焰章 总会计师:崔大桥 会计机构负责人:刘建波

合并现金流量表

编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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		9,172,783,105.90	4,862,552,281.86
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		15,846,637.47	15,388,529.62
收到其他与经营活动有关的现金	(五)47	423,286,547.27	302,260,980.21
经营活动现金流入小计		9,611,916,290.64	5,180,201,791.69
购买商品、接受劳务支付的现金		7,953,204,117.69	4,028,468,096.91
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		771,325,030.34	509,270,352.68
支付的各项税费		333,151,007.11	208,168,853.34
支付其他与经营活动有关的现金	(五)48	424,725,395.11	305,479,411.86
经营活动现金流出小计		9,482,405,550.25	5,051,386,714.79
经营活动产生的现金流量净额		129,510,740.39	128,815,076.90
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		51,744,290.00	22,400,000.00
取得投资收益收到的现金		17,494,239.29	29,119,413.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,178,403.78	11,432,223.03
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			
投资活动现金流入小计		73,416,933.07	62,951,636.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,169,595,209.19	655,686,971.18
投资支付的现金		54,118,874.17	36,720,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,223,714,083.36	692,406,971.18
投资活动产生的现金流量净额		-1,150,297,150.29	-629,455,334.63

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,800,000.00	25,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,800,000.00	
取得借款收到的现金		5,800,401,773.91	1,466,350,000.00
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		5,818,201,773.91	1,491,650,000.00
偿还债务支付的现金		2,866,037,073.91	670,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		683,173,724.98	218,966,749.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		52,095,722.01	13,392,015.14
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,549,210,798.89	888,966,749.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,268,990,975.02	602,683,251.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,783,696.78	-414,064.91
五、现金及现金等价物净增加额		1,242,420,868.34	101,628,928.36
加：期初现金及现金等价物余额		2,330,022,193.10	1,193,047,139.79
六、期末现金及现金等价物余额		3,572,443,061.44	1,294,676,068.15

法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波

母公司现金流量表

编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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		5,328,988,406.12	584,459,330.25
收到的税费返还		11,230,682.42	12,178,800.50
收到其他与经营活动有关的现金		333,678,344.94	82,178,451.34
经营活动现金流入小计		5,673,897,433.48	678,816,582.09
购买商品、接受劳务支付的现金		4,935,707,875.63	412,463,659.80
支付给职工以及为职工支付的现金		207,049,780.39	41,226,309.21
支付的各项税费		122,713,660.81	24,748,189.97
支付其他与经营活动有关的现金		1,805,610,808.98	87,128,687.56
经营活动现金流出小计		7,071,082,125.81	565,566,846.54
经营活动产生的现金流量净额		-1,397,184,692.33	113,249,735.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		729,480,000.00	
取得投资收益收到的现金		91,552,858.52	79,542,450.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,252,933.33	6,805,469.52
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		822,285,791.85	246,347,919.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,885,894.98	28,524,127.47
投资支付的现金		850,871,100.00	207,000,000.00
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		876,756,994.98	865,524,127.47
投资活动产生的现金流量净额		-54,471,203.13	-619,176,207.82
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		4,968,360,840.00	570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,968,360,840.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,063,847,140.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		452,148,289.99	60,157,489.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,515,995,429.99	73,157,489.85
筹资活动产生的现金流量净额		1,452,365,410.01	496,842,510.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-135,612.85	
五、现金及现金等价物净增加额		573,901.70	-9,083,962.12
加: 期初现金及现金等价物余额		1,188,901,578.37	401,223,221.48
六、期末现金及现金等价物余额		1,189,475,480.07	392,139,259.36

法定代表人:杨继学 主管会计工作负责人:丁焰章 总会计师:崔大桥 会计机构负责人:刘建波

合并所有者权益变动表

编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司

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	1,665,409,218.00	2,399,548,930.98		162,155,836.18		1,151,729,666.38	-796,405.67	864,792,846.92	6,242,840,092.79
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	1,665,409,218.00	2,399,548,930.98		162,155,836.18		1,151,729,666.38	-796,405.67	864,792,846.92	6,242,840,092.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,169,001,586.76				192,462,277.00	-14,540,891.93	-2,534,806.50	-993,615,008.19
(一)净利润						373,765,858.71		20,793,966.39	394,559,825.10
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-1,169,001,586.76					-14,540,891.93	4,714,903.74	-1,178,827,574.95
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,182,392,041.34							-1,182,392,041.34
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		13,390,454.58					-14,540,891.93	4,714,903.74	3,564,466.39
上述（一）和（二）小计		-1,169,001,586.76				373,765,858.71	-14,540,891.93	25,508,870.13	-784,267,749.85
（三）所有者投入和减少资本								17,800,000.00	17,800,000.00
1. 所有者投入资本								17,800,000.00	17,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-181,303,581.71		-45,843,676.63	-227,147,258.34
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						-181,303,581.71		-45,843,676.63	-227,147,258.34
4. 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	1,665,409,218.00	1,230,547,344.22		162,155,836.18		1,344,191,943.38	-15,337,297.60	862,258,040.42	5,249,225,084.60

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	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		577,424,958.06		-5,028,965.56		9,385,833.29	140,334.68	251,092,832.75	833,014,993.22
前期差错更正									
二、本年年初余额	1,051,600,000.00	2,248,865,396.94		159,817,326.09		626,152,745.17	140,334.68	735,205,034.52	4,821,780,837.40
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		200,661,515.25				1,620,227.39	387,957.25	33,775,934.98	236,445,634.87
(一)净利润						227,289,672.53		22,298,821.50	249,588,494.03
(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						227,289,672.53		22,298,821.50	249,588,494.03
(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		200,661,515.25				-183,605,445.74	387,957.25	29,646,492.27	47,090,519.03
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		200,661,515.25				-183,605,445.74	387,957.25	29,646,492.27	47,090,519.03
四、本期期末余额	1,051,600,000.00	2,449,526,912.19		159,817,326.09		627,772,972.56	528,291.93	768,980,969.50	5,058,226,472.27

法定代表人:杨继学 主管会计工作负责人:丁焰章 总会计师:崔大桥 会计机构负责人:刘建波

母公司所有者权益变动表

编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司

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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,665,409,218.00	2,552,228,527.42		162,155,836.18	549,788,705.72	-15,043.14	4,929,567,244.18
加:会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	1,665,409,218.00	2,552,228,527.42		162,155,836.18	549,788,705.72	-15,043.14	4,929,567,244.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-1,159,263,216.34			147,747,248.65	600,854.16	-1,010,915,113.53
(一)净利润					333,292,770.36		333,292,770.36
(二)直接计入所有者 权益的利得和损失		-1,159,263,216.34				600,854.16	-1,158,662,362.18
1.可供出售金融资产公 允价值变动净额		-1,161,238,216.34					-1,161,238,216.34
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		1,975,000.00				600,854.16	2,575,854.16
上述(一)和(二)小 计		-1,159,263,216.34			333,292,770.36	600,854.16	-825,369,591.82
(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					-185,545,521.71		-185,545,521.71
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东) 的分配					-181,303,581.71		-181,303,581.71
3.其他					-4,241,940.00		-4,241,940.00

(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	1,665,409,218.00	1,392,965,311.08		162,155,836.18	697,535,954.37	585,811.02	3,918,652,130.65

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	其他	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				-5,028,965.56	-45,260,690.12		-50,289,655.68
前期差错更正							
二、本年初余额	1,051,600,000.00	1,671,440,438.88		159,817,326.09	570,806,114.31		3,453,663,879.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					29,592,026.61		29,592,026.61
(一) 净利润					71,656,026.01		71,656,026.01
(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					71,656,026.01		71,656,026.01
（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、本期末余额	1,051,600,000.00	1,671,440,438.88		159,817,326.09	600,398,140.92		3,483,255,905.89

法定代表人:杨继学 主管会计工作负责人:丁焰章 总会计师:崔大桥 会计机构负责人:刘建波

公司概况

中国葛洲坝集团股份有限公司原名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，在公司资产重组基础上，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%。

葛洲坝股份有限公司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方案于 2007 年 9 月 12 日获得中国证券监督管理委员会《关于葛洲坝股份有限公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的批复》（证监公司字[2007]149 号文）批准，吸收合并方案为：中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的股东以其对中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的出资额按照合并双方确定的换股价格和换股比例转换成本公司的股份，实现集团公司主业资产整体上市。本次换股吸收合并后，原中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的股东持有 87,959.1836 万股葛洲坝股票，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司持有的 26,578.2618 万股葛洲坝股票予以注销，公司股本增加 61,380.9218 万股，公司股本变更为 166,540.9218 万股。2007 年 9 月 26 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变更登记过户手续。

公司的经营范围：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电建设工程及航道、堤防、桥梁、机场、输电线路其他建筑工程的勘察设计及施工安装；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；机电设备制作安装、船舶制造修理；金属结构压力容器制作安装、低压开关柜制造；汽车改装与维修；生产销售和出口水泥、磷、碳化工产品（不含化学危险品及国家控制的化学品）、粘合剂、电焊条、大理石；运输及旅游服务；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；水电站、水利工程、交通工程的投资和开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货运（限分公司经营）；可承担房屋建筑工程施工总承包贰级资质范围内的建筑工程施工。

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、会计估计和前期差错：

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、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：

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及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、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

对账龄时间较长的应收款项作为单项金额重大的应收款项

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 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款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据：根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定

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）按账龄分析法计提坏账准备，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。。

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
半年以内（含半年）	0	0
半年—一年	5	5
1—2 年	8	8
2—3 年	10	10
3—4 年	20	20
4—5 年	30	30
5 年以上	80	80

对合并会计报表范围内的应收款项不提取坏账准备。

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、投资性房地产的种类和计量模式：

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、固定资产计价和折旧方法的计提方法：

(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账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)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

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。

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。

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、大修工程等所发生的实际支出，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、无形资产核算方法：

(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后，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、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

16、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。

17、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方法如下：

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。

18、借款费用资本化的核算方法：

(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为购建固定资产借入一笔专门借款，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。

19、股份支付及权益工具的处理方法：

股份支付，是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，按照授予职工权益工具的公允价值计量；以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或者其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

20、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。

21、确认递延所得税资产的依据：

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(4) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

22、合并报表合并范围发生变更的理由：

报告期内，公司出资成立了老河口葛洲坝水泥有限公司、兴山葛洲坝水泥有限公司、嘉鱼葛洲坝水泥有限公司、宜城葛洲坝水泥有限公司等四个控股子公司，本报告期已将上述四家公司纳入报表合并范围。

报告期内，公司所属子公司葛洲坝集团第八工程有限公司、葛洲坝集团建筑工程有限公司并入葛洲坝集团第六工程有限公司；葛洲坝集团佳鸿有限公司并入中国葛洲坝集团房地产开发有限公司；葛洲坝集团第四工程有限公司并入葛洲坝集团第一工程有限公司，报表合并范围作了相应的调整。

23、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。

24、其他主要会计政策, 会计估计和会计报表的编制方法：

预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

本公司预计负债主要系很可能发生的产品质量保证而形成的负债。产品质量保证的硬件部分在保质期间由原供应商负责。本公司依照以往的经验对保质期间所发生的人工及差旅等成本和费用依营业收入的一定比例计算预计负债之金额。

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿金外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。本公司按当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度。除此之外，本公司并无其他重大职工福利承诺。根据有关规定，保险费及公积金一般按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

(2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确认与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

所得税费用的会计处理方法

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。

企业合并

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

非同一控制下的企业合并，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加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

利润分配：

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。

25、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(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%、25%	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

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位：万元 币种：人民币

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	水力发电	7,100.00	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	水力发电	6,000.00	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	高速公路	90,000.00	襄荆高速公路投资建设、经营
四川内遂高速公路有限责任公司	控股子公司	四川遂宁	高速公路	30,000.00	投资建设、经营内遂高速公路；对其他交通项目、进行投资、开发。
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	全资子公司	武汉市解放大道558号	综合服务	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	民用爆破	13,000.00	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	武汉市江夏区庙山开发区周店	水泥产销	700.00	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	水泥产销	600.00	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	水泥产销	600.00	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	水泥产销	300.00	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	水泥产销	500.00	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）	水泥产销	500.00	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	水泥产销	480.00	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	全资子公司	武汉市解放大道 558 号	房地产	60,000.00	房地产开发、商品房销售、装饰工程施工
当阳葛洲坝水泥有限责任公司	控股子公司	当阳市	水泥产销	29,000.00	水泥的生产、销售、货物运输
荆门子陵葛洲坝水泥有限责任公司	控股子公司	荆门市	水泥产销	10,000.00	水泥生产
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	水力发电	4,000.00	水力发电
湖北大广北高速公路有限责任公司	全资子公司	武汉市解放大道 558 号	高速公路	8,000.00	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	水力发电	3,000.00	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	试验检测	800.00	建筑材料性能及混凝土生产质量检测实验
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	项目管理	800.00	水利水电工程、工业、民用建筑工程等项目管理、建设监理等
葛洲坝集团第一工程有限公司	全资子公司	宜昌	工程建筑	14,626.00	水利水电工程施工
葛洲坝集团第五工程有限公司	全资子公司	宜昌	工程建筑	10,200.00	水利水电工程施工
葛洲坝集团第二工程有限公司	全资子公司	成都	工程建筑	17,980.00	水利水电工程施工
葛洲坝集团第六工程公司	全资子公司	宜昌	工程建筑	20,450.00	水利水电工程施工
葛洲坝集团机电工程有限公司	全资子公司	成都	工程建筑	13,000.00	工程施工、金属结构加工
葛洲坝集团基础工程有限公司	全资子公司	宜昌	工程建筑	10,000.00	水利水电工程施工
葛洲坝集团电力有限公司	全资子公司	宜昌	工程建筑	12,000.00	输变电工程施工
葛洲坝集团三峡实业有限公司	全资子公司	宜昌	工程建筑	10,000.00	水利水电工程施工
葛洲坝集团财务有限责任公司	控股子公司	宜昌	金融	50,000.00	办理成员单位存、贷款
宜昌市葛洲坝工程监理总公司	全资子公司	宜昌	工程监理	100.00	工程监理

葛洲坝集团对外贸易有限公司	控股子公司	武汉	贸易	1,000.00	代理施工设备进出口
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	控股子公司	宜昌	房地产	20,000.00	房地产开发、道路运输、通讯工程施工
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	全资子公司	北京	工程建筑	38,000.00	国外工程承包施工
葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐	投资贸易	3,000.00	一般经营项目、投资业务等
湖北省葛洲坝建设工程有限公司	全资子公司	武汉	工程建筑	10,000.00	水利水电工程施工
宣城葛洲坝水泥有限公司	控股子公司	宣城	水泥产销	10,000.00	水泥制造、销售
老河口葛洲坝水泥有限公司	控股子公司	老河口	水泥产销	10,000.00	水泥制造、销售
兴山葛洲坝水泥有限公司	控股子公司	兴山	水泥产销	10,000.00	水泥制造、销售
嘉鱼葛洲坝水泥有限公司	控股子公司	嘉鱼	水泥产销	10,000.00	水泥制造、销售

单位：万元 币种：人民币

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	5,680.00		80.00	80.00	是
湖北南河水电开发有限公司	3,060.00		51.00	51.00	是
湖北襄荆高速公路有限责任公司	55,080.00		61.20	61.20	是
四川内遂高速公路有限责任公司	3,600.00		60.00	60.00	是
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	17,579.76		100.00	100.00	是
重庆葛洲坝易普力股份有限公司	8,615.66		70.77	70.77	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	540.00		90.00	90.00	是
应城葛洲坝水泥有限责任公司	510.00		85.00	85.00	是
襄樊葛洲坝水泥	240.00		80.00	80.00	是

有限责任公司					
枣阳葛洲坝水泥 有限责任公司	497.50		99.50	99.50	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	384.00		80.00	80.00	是
湖北海集房地产 开发有限公司	60,000.00		100.00	100.00	是
当阳葛洲坝水泥 有限责任公司	16,000.00		55.00	55.00	是
荆门子陵葛洲坝 水泥有限责任公 司	10,000.91		92.80	92.80	是
湖北寺坪水电开 发有限公司	6,600.00		60.00	60.00	是
湖北大广北高速 公路有限责任公 司	90,960.00		100.00	100.00	是
张家界葛洲坝水 电开发有限公司	1,302.52		70.00	70.00	是
湖北葛洲坝试验 检测有限公司	800.00		100.00	100.00	是
湖北中葛项目管 理有限公司	800.00		100.00	100.00	是
葛洲坝集团第一 工程有限公司	16,114.37		100.00	100.00	是
葛洲坝集团第五 工程有限公司	12,875.79		100.00	100.00	是
葛洲坝集团第二 工程有限公司	21,233.56		100.00	100.00	是
葛洲坝集团第六 工程公司	21,878.27		100.00	100.00	是
葛洲坝集团机电 工程有限公司	14,157.86		100.00	100.00	是
葛洲坝集团基础 工程有限公司	10,817.03		100.00	100.00	是
葛洲坝集团电力 有限公司	12,013.42		100.00	100.00	是
葛洲坝集团三峡 实业有限公司	10,746.90		100.00	100.00	是
葛洲坝集团财务 有限责任公司	35,233.52		69.94	69.94	是
宜昌市葛洲坝工 程监理总公司	153.28		100.00	100.00	是
葛洲坝集团对外 贸易有限公司	900.00		90.00	90.00	是

中国葛洲坝集团 房地产开发有限 公司	19,505.25		97.00	97.00	是
中国葛洲坝集团 国际工程有限公 司	38,000.00		100.00	100.00	是
葛洲坝新疆投资 开发有限责任公 司	510.00		51.00	51.00	是
湖北省葛洲坝建 设工程有限公司	10,000.00		100.00	100.00	是
宜城葛洲坝水泥 有限公司	4,850.00		97.00	97.00	是
老河口葛洲坝水 泥有限公司	9,900.00		99.00	99.00	是
兴山葛洲坝水泥 有限公司	3,500.00		70.00	70.00	是
嘉鱼葛洲坝水泥 有限公司	4,850.00		97.00	97.00	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的 金额 (资不抵债子公司适 用)	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额 (资不抵债子公司适用)
重庆大溪河水电开发 有限公司	1,575.39		
湖北南河水电开发有 限公司	3,232.90		
湖北襄荆高速公路有 限责任公司	35,288.62		
四川内遂高速公路有 限责任公司	2,280.00		
湖北武汉葛洲坝实业 有限公司			
重庆葛洲坝易普力股 份有限公司	7,894.72		
武汉葛洲坝水泥有限 责任公司	412.61		
汉川葛洲坝水泥有限 责任公司	108.85		
应城葛洲坝水泥有限 责任公司	130.51		
襄樊葛洲坝水泥有限	97.06		

责任公司			
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	89.54		
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	105.79		
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	168.60		
湖北海集房地产开发有限公司			
当阳葛洲坝水泥有限责任公司	2,610.30		
荆门子陵葛洲坝水泥有限责任公司			
湖北寺坪水电开发有限公司	1,717.62		
湖北大广北高速公路有限责任公司			
张家界葛洲坝水电开发有限公司	691.86		
湖北葛洲坝试验检测有限公司			
湖北中葛项目管理有限公司			
葛洲坝集团第一工程有限公司			
葛洲坝集团第五工程有限公司	10,345.43		
葛洲坝集团第二工程有限公司	257.84		
葛洲坝集团第六工程公司			
葛洲坝集团机电工程有限公司			
葛洲坝集团基础工程有限公司			
葛洲坝集团电力有限公司			
葛洲坝集团三峡实业有限公司	154.52		
葛洲坝集团财务有限责任公司	16,113.36		
宜昌市葛洲坝工程监理总公司			
葛洲坝集团对外贸易有限公司	56.66		
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	503.03		

中国葛洲坝集团国际工程有限公司			
葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	490.00		
湖北省葛洲坝建设工程有限公司			
宜城葛洲坝水泥有限公司	150.00		
老河口葛洲坝水泥有限公司	100.60		
兴山葛洲坝水泥有限公司	1,500.00		
嘉鱼葛洲坝水泥有限公司	150.00		

3、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

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（同一控制下被合并方）		
				收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
葛洲坝集团第一工程有限公司	全资子公司	同属葛洲坝集团公司控制	葛洲坝集团公司			
葛洲坝集团第五工程有限公司	全资子公司	同属葛洲坝集团公司控制	葛洲坝集团公司			
葛洲坝集团第二工程有限公司	全资子公司	同属葛洲坝集团公司控制	葛洲坝集团公司			
葛洲坝集团第六工程公司	全资子公司	同属葛洲坝集团公司控制	葛洲坝集团公司			
葛洲坝集团机电工程有限公司	全资子公司	同属葛洲坝集团公司控制	葛洲坝集团公司			
葛洲坝集团基础工程有限公司	全资子公司	同属葛洲坝集团公司控制	葛洲坝集团公司			
葛洲坝集团电力有限公司	全资子公司	同属葛洲坝集团公司控制	葛洲坝集团公司			
葛洲坝集团三峡实业有限公司	全资子公司	同属葛洲坝集团公司控制	葛洲坝集团公司			
葛洲坝集团	控股子公司	同属葛洲坝	葛洲坝集团			

财务有限责任公司		集团公司控制	公司			
宜昌市葛洲坝工程监理总公司	全资子公司	同属葛洲坝集团公司控制	葛洲坝集团公司			
葛洲坝集团对外贸易有限公司	控股子公司	同属葛洲坝集团公司控制	葛洲坝集团公司			
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	控股子公司	同属葛洲坝集团公司控制	葛洲坝集团公司			
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	全资子公司	同属葛洲坝集团公司控制	葛洲坝集团公司			

企业合并及合并财务报表的说明：

公司投资控股的子公司全部纳入合并范围，本公司编制合并报表时内部重大的交易和往来余额全部抵消。

(1) 合并报表范围发生变更的内容和原因：

报告期内，公司出资成立了老河口葛洲坝水泥有限公司、兴山葛洲坝水泥有限公司、嘉鱼葛洲坝水泥有限公司、宜城葛洲坝水泥有限公司等四个控股子公司，本报告期已将上述四家公司纳入报表合并范围。

报告期内，公司所属子公司葛洲坝集团第八工程有限公司、葛洲坝集团建筑工程有限公司并入葛洲坝集团第六工程有限公司；葛洲坝集团佳鸿有限公司并入中国葛洲坝集团房地产开发有限公司；葛洲坝集团第四工程有限公司并入葛洲坝集团第一工程有限公司，报表合并范围作了相应的调整。

(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		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	50,194,758.16	—	—	34,881,584.91
人民币	—	—	48,731,325.95	—	—	33,345,133.26
美元	213,328.31	6.86	1,463,432.21	210,472.83	7.30	1,536,451.65
银行存款：	—	—	3,189,761,073.25	—	—	1,789,637,018.42
人民币	—	—	3,141,752,484.33	—	—	1,758,852,436.03
美元	6,998,336.58	6.86	48,008,588.92	4,214,256.10	7.30	30,784,582.39
其他货币资金：	—	—	332,487,230.03	—	—	505,503,589.77
人民币	—	—	332,487,230.03	—	—	505,503,589.77
合计	—	—	3,572,443,061.44	—	—	2,330,022,193.10

(1) 其他货币资金主要为投标保证金及外埠存款。

(2) 期末货币资金增加 124,242.09 万元，增幅 53.32%，主要系国际工程项目收到业主预付工程款 83,820.14 万元。

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	28,985,423.21	84,925,334.43
商业承兑汇票		
合计	28,985,423.21	84,925,334.43

(1) 期末公司的应收票据无质押情况；

(2) 期末应收票据减少 55,939,911.22 元，减幅 65.87%，系本期票据到期承兑所致。

3、应收账款

(1) 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	6,352,929.20	0.45	6,352,929.20	100.00	6,352,929.20	0.53	6,352,929.20	100
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	1,399,359,677.92	99.55	56,011,915.35	4.00	1,188,138,918.34	99.47	64,079,809.05	5.39
合计	1,405,712,607.12	—	62,364,844.55	—	1,194,491,847.54	—	70,432,738.25	—

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
谢建平	1,283,482.40	1,283,482.40	100	账龄较长，难以收回
京口煤炭经营部	1,143,600.00	1,143,600.00	100	账龄较长，难以收回
深圳长贸公司	465,274.20	465,274.20	100	账龄较长，难以收回
福建吉运公司珠海办事处	448,820.80	448,820.80	100	账龄较长，难以收回
泰兴市煤炭化纤公司	393,279.26	393,279.26	100	账龄较长，难以收回
泰兴市地方工业煤炭公司	330,921.30	330,921.30	100	账龄较长，难以收回
广西南宁地区电力公司	294,100.39	294,100.39	100	账龄较长，难以收回
其他债务人	1,993,450.85	1,993,450.85	100	账龄较长，难以收回
合计	6,352,929.20	6,352,929.20	—	—

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：

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	1,125,217,766.25	80.41	5,272,656.27	842,788,162.43	70.93	6,536,721.76
一至二年	93,382,851.78	6.67	7,470,628.14	153,555,116.11	12.92	12,284,409.29

二至三年	87,339,341.54	6.24	8,733,934.15	113,261,383.28	9.53	11,326,138.33
三至四年	57,531,014.70	4.11	11,506,202.94	22,478,074.63	1.89	4,495,614.93
四至五年	11,364,938.14	0.81	3,409,481.44	30,816,041.54	2.59	9,244,812.46
五年以上	24,523,765.51	1.75	19,619,012.41	25,240,140.35	2.12	20,192,112.28
合计	1,399,359,677.92	100.00	56,011,915.35	1,188,138,918.34	100.00	64,079,809.05

(3) 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
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 金额较大的其他应收款项的性质或内容
期末余额较大应收账款主要为应收各中标工程项目发包方的工程款。

(5) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的 比例
三峡开发总公司	工程发包方	109,413,251.72	半年以内	7.78
埃塞电力公司工 程款	工程发包方	58,052,142.66	半年以内	4.13
清江水布垭建设 工程公司	工程发包方	35,404,691.18	半年以内	2.52
大唐公司	工程发包方	33,120,578.00	半年以内	2.36
伊朗水电局	工程发包方	28,375,369.35	半年以内	2.02
合计	/	264,366,032.91	/	18.81

4、其他应收款：

(1) 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	2,588,084.05	0.17	2,588,084.05	100.00	2,588,084.05	0.15	2,588,084.05	100.00
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	1,534,343,881.52	99.83	149,275,587.50	9.73	1,692,696,059.38	99.85	186,235,984.26	11.00
其他不重大其他应收款项								
合计	1,536,931,965.57	—	151,863,671.55	—	1,695,284,143.43	—	188,824,068.31	—

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
劳动服务公司	309,443.40	309,443.40	100	账龄较长，难以收回

中机公司	200,000.00	200,000.00	100	账龄较长,难以收回
海吉公司	865,288.00	865,288.00	100	账龄较长,难以收回
八公司基地处	226,028.60	226,028.60	100	账龄较长,难以收回
陈跃进	135,000.00	135,000.00	100	账龄较长,难以收回
夷陵区政府特别清算委员会	130,000.00	130,000.00	100	账龄较长,难以收回
宜昌中葛高科技社	169,652.62	169,652.62	100	账龄较长,难以收回
葛科电器经营部	103,836.92	103,836.92	100	账龄较长,难以收回
马林霞	77,171.50	77,171.50	100	账龄较长,难以收回
中奇房产公司	50,000.00	50,000.00	100	账龄较长,难以收回
木龙滩协调小组	50,000.00	50,000.00	100	账龄较长,难以收回
小河坎区委	30,000.00	30,000.00	100	账龄较长,难以收回
其他债务人	241,663.01	241,663.01	100	账龄较长,难以收回
合计	2,588,084.05	2,588,084.05	—	—

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账款

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	938,682,679.39	61.19	9,619,163.87	1,125,866,791.94	66.51	12,464,166.69
一至二年	274,248,243.74	17.87	21,939,859.50	216,579,021.06	12.79	17,326,321.68
二至三年	148,846,203.47	9.70	14,884,620.35	130,041,379.84	7.68	13,004,137.98
三至四年	47,466,730.43	3.09	9,493,346.08	40,053,796.40	2.37	8,010,759.28
四至五年	13,482,843.83	0.88	4,044,853.16	17,386,914.96	1.03	5,216,074.49
五年以上	111,617,180.66	7.27	89,293,744.54	162,768,155.18	9.62	130,214,524.14
合计	1,534,343,881.52	100.00	149,275,587.50	1,692,696,059.38	100	186,235,984.26

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

(4) 金额较大的其他的其他应收款项的性质或内容
期末余额较大其他应收款主要为应收各工程项目建设单位的保证金。

(5) 其他应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例
三峡开发公司	工程发包方	111,727,979.91	半年以内	7.27
清江水布垭建设公司	工程分包方	64,323,971.64	半年以内	4.19
科威特水电公司	工程发包方	55,864,595.31	半年以内	3.63
华能小湾建设公司	工程发包方	44,276,743.58	半年以内	2.88
重庆水电投资有限公司	工程发包方	40,526,474.04	半年以内	2.64
合计	/	316,719,764.48	/	20.61

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	1,736,203,897.66	84.08	1,863,521,259.84	91.27
一至二年	266,837,637.63	12.92	98,729,892.95	4.84
二至三年	24,563,201.88	1.19	29,695,975.75	1.45
三年以上	37,331,630.95	1.81	49,782,043.71	2.44
合计	2,064,936,368.12	100.00	2,041,729,172.25	100.00

一年以上预付账款主要是工程施工周期较长尚未结算所致。

(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	287,472,989.55	13.92	275,897,006.54	13.51

(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
湖北大广北高速公路路基施工第六合同段冠粤路桥项目部	项目施工单位	84,017,677.14	1 年以内	预付分包单位工程款
湖北大广北高速公路路基施工第九合同段福建省第二公路工程公司项目部	项目施工单位	80,857,683.33	1 年以内	预付分包单位工程款
湖北大广北高速公路路基施工第八合同段中铁总公司项目部	项目施工单位	50,369,751.74	1 年以内	预付分包单位工程款
湖北大广北高速公路路基施工第七合同段中铁三局二公司项目部	项目施工单位	42,864,365.77	1 年以内	预付分包单位工程款
福建来宝建筑工程有限公司	项目施工单位	29,363,511.57	1 年以内	预付分包单位工程款
合计	/	287,472,989.55	/	/

(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

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

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	672,663,764.46	7,251,664.98	665,412,099.48	511,705,981.24	8,221,835.77	503,484,145.47
在产品	3,968,386,767.11	4,395,343.57	3,963,991,423.54	2,620,966,655.26	4,395,343.57	2,616,571,311.69
产成品	115,068,088.53		115,068,088.53	111,891,525.49		111,891,525.49
工程施工	1,362,637,863.99		1,362,637,863.99	1,018,088,562.05		1,018,088,562.05
低值易耗品	3,154,675.93	2,540.08	3,152,135.85	1,235,625.30	2,540.08	1,233,085.22
合计	6,121,911,160.02	11,649,548.63	6,110,261,611.39	4,263,888,349.34	12,619,719.42	4,251,268,629.92

(2) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	预计可收回现金小于账面值
在产品	预计可收回现金小于账面值
产成品	预计可收回现金小于账面值
工程施工	预计可收回现金小于账面值
低值易耗品	预计可收回现金小于账面值

(1) 存货中在产品中项目价值 55,206.62 万元用于抵押借款。

(2) 期末余额较期初增加 185,802.28 万元，增幅 43.58%，主要是控股子公司湖北海集房地产有限公司及中国葛洲坝集团房地产开发有限公司本期开发成本增加和工程施工增加所致。

(3) 工程施工余额包含公司在三峡工程、溪洛渡等国家重点工程承包中因变更、索赔等因素而发生的成本 319,064,968.75 元，该成本已经发生，已上报业主审核确认，公司与发包方有关结算事宜尚在办理中。

(4) 存货在产品项目中本期新增利息资本化金额 68,281,510.00 元，为房地产利息资本化金额。

7、其他流动资产：

期末其他流动资产 300,000.00 元，为公司所属子公司财务公司存出保证金。

8、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	1,836,097,582.21	3,412,620,304.00
其他		
合计	1,836,097,582.21	3,412,620,304.00

本期末可供出售金融资产为持有的其他上市公司股票的公允价值。

9、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
汉唐证券	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

本项为汉唐证券委托理财项目，持有至到期投资本金 50,000,000.00 元，因汉唐证券公司已经严重资不抵债，在 2004 年 9 月 3 日被信达资产管理公司托管经营，预计可能受偿比例为 20%，计提持有至到期投资减值准备 40,000,000.00 元。

10、长期股权投资

(1) 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
宜昌市商业银行	20,401,000.00	20,401,000.00		20,401,000.00	
重庆渝物民用爆破器材有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00	
重庆广联民用爆破器材有限公司	7,545,000.00	7,545,000.00		7,545,000.00	
云南民爆集团有限责任公司兰坪分公司	2,120,489.28		2,120,489.28	2,120,489.28	
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	
宜昌市乐嘉民爆器材有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	
兴山县爆破工程有限公司	120,000.00	120,000.00		120,000.00	
宜昌市葛洲坝化工有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0	
中国光大银行	19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00	195,000.00

湖北鹏程保险代理有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00	2,000.00
海南泛华高速公路股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	6,966,070.76
宜昌三峡旅游船有限公司	1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00	
利源有限责任公司	1,558,000.00	1,558,000.00		1,558,000.00	
平湖经贸公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
宜昌市味美厂	490,858.56	490,858.56		490,858.56	490,858.56
葛洲坝净水剂厂	1,884,326.13	1,884,326.13		1,884,326.13	1,884,326.13
爱迪饮品厂	130,000.00	130,000.00		130,000.00	130,000.00
三源化工公司	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
襄樊农机厂	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00
中城水工业投资公司	651,450.40	651,450.40		651,450.40	
联合证券有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
葛洲坝摄影有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00	
国泰君安证券股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
重庆金佛山旅游公司	3,000,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	
中宏公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
湖北宣恩洞坪水电	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
葛洲坝-日商岩井公司	16,578,400.00	16,578,400.00		16,578,400.00	
云南田坝水电站	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	
宜昌市东湖市场有限公司	180,825.61	180,825.61		180,825.61	

(2) 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
垫江县威望复合燃油有限公司	800,000.00	873,570.16		873,570.16		

11、固定资产

(1) 固定资产情况

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
一、原价合计：	10,863,060,998.74	516,193,513.45	184,258,311.74	11,194,996,200.45
其中：房屋及建筑物	6,209,490,982.63	98,232,082.69	50,562,094.68	6,257,160,970.64
机器设备	3,232,390,651.88	335,068,198.91	46,238,438.93	3,521,220,411.86
运输工具	883,086,257.83	50,533,005.32	6,813,499.87	926,805,763.28
电子设备	251,879,450.48	13,897,489.73	2,121,106.20	263,655,834.01
其他设备	286,213,655.92	18,462,736.80	78,523,172.06	226,153,220.66
二、累计折旧合计：	3,136,088,722.41	234,984,786.46	144,760,180.94	3,226,313,327.93
其中：房屋及建筑物	680,356,192.37	33,723,807.52	43,202,372.47	670,877,627.42
机器设备	1,655,224,094.01	151,642,804.36	39,437,711.59	1,767,429,186.78
运输工具	483,460,705.14	25,349,250.57	6,303,813.34	502,506,142.37
电子设备	121,607,345.70	10,564,284.82	1,075,908.81	131,095,721.71
其他设备	195,440,385.19	13,704,639.19	54,740,374.73	154,404,649.65
三、固定资产净值合计	7,726,972,276.33	281,208,726.99	39,498,130.80	7,968,682,872.52
其中：房屋及建筑物	5,529,134,790.26	64,508,275.17	7,359,722.21	5,586,283,343.22
机器设备	1,577,166,557.87	183,425,394.55	6,800,727.34	1,753,791,225.08
运输工具	399,625,552.69	25,183,754.75	509,686.53	424,299,620.91
电子设备	130,272,104.78	3,333,204.91	1,045,197.39	132,560,112.30
其他设备	90,773,270.73	4,758,097.61	23,782,797.33	71,748,571.01
四、减值准备合计	83,050,661.57		1,500,000.00	81,550,661.57
其中：房屋及建筑物	8,185,703.30			8,185,703.30
机器设备	57,940,639.31		1,500,000.00	56,440,639.31
运输工具	5,881,821.66			5,881,821.66
电子设备	156,921.54			156,921.54
其他设备	10,885,575.76			10,885,575.76
五、固定资产净额合计	7,643,921,614.76	281,208,726.99	37,998,130.80	7,887,132,210.95
其中：房屋及建筑物	5,520,949,086.96	64,508,275.17	7,359,722.21	5,578,097,639.92
机器设备	1,519,225,918.56	183,425,394.55	5,300,727.34	1,697,350,585.77
运输工具	393,743,731.03	25,183,754.75	509,686.53	418,417,799.25
电子设备	130,115,183.24	3,333,204.91	1,045,197.39	132,403,190.76
其他设备	79,887,694.97	4,758,097.61	23,782,797.33	60,862,995.25

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			
机器设备	209,427,510.30	68,334,845.01	141,092,665.29
运输工具	35,666,732.00	14,980,471.02	20,686,260.98
合计	245,094,242.30	83,315,316.03	161,778,926.27

(1) 本期固定资产原值增加 516,193,513.45 元,其中在建工程转入 76,765,649.05 元,其他主要是本期新购的机器设备。

(2) 本期固定资产减值准备减少 150 万元为固定资产报废转出。

(3) 期末已抵押固定资产原值 1,286,313,103.12 元,净值 453,434,887.16 元。

12、在建工程:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	2,810,156,676.85		2,810,156,676.85	2,015,278,168.74		2,015,278,168.74

(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	利息资本化率	利息资本化金额	资金来源	期末数
电力公司家属楼	3,034,904.77						自筹	3,034,904.77
基础公司办公楼及紫云英花园住宅小区	12,219,382.18	14,324,263.31		5,127,793.00			自筹	21,415,852.49
佳鸿 1 号-4 号楼	858,878.60	270,240.00					自筹	1,129,118.60
四公司江苑小区 4#楼	1,275,506.16		1,275,506.16				自筹	0
一公司宿舍住宅楼	31,055,080.56	3,792,723.78	32,090,328.81				自筹	2,757,475.53
机电公司紫阳工业园	5,368,611.52						自筹及借款	5,368,611.52
鱼泉及云龙河水电站	241,808,062.76	102,934,825.53			7.83	23,207,090.43	自筹及借款	344,742,888.29
六公司综合楼及住宅楼	138,256,290.08	54,252,020.67	26,949,040.92	18,871,491.99			自筹	146,687,777.84
水泥厂技改工程	91,065,993.40	4,461,093.69		43,618,303.26			自筹及借款	51,908,783.83
大广北高速公路	1,387,176,275.95	534,205,540.39			7.44	145,844,901.26	自筹及借款	1,921,381,816.34
大溪河水电站	2,184,903.80						自筹及借款	2,184,903.80
易普力公司扩建	2,006,876.02	10,421,456.16		4,520,101.82			自筹及借款	7,908,230.36
寺坪水电站		2,638,326.61					自筹及借款	2,638,326.61
子陵水泥公司扩建	75,564,393.71	154,068,912.40			7.65	13,099,255.00	自筹及借款	229,633,306.11
葛洲坝大酒店改扩建	16,261,424.01	9,663.00					自筹及借款	16,271,087.01
夜明珠仓储设施工程	3,616,763.46	1,240,745.42		4,627,958.98			自筹及借款	229,549.90
当阳水泥公司筹建项目	2,229,629.68	32,463,647.74					自筹及借款	34,693,277.42

襄荆公路电子显示屏		1,638,275.36					自筹	1,638,275.36
新疆投资建设		983,907.65					自筹	983,907.65
兴山水泥公司筹建		2,006,343.36					自筹	2,006,343.36
宣城葛洲坝水泥公司筹建		2,779,988.67					自筹	2,779,988.67
嘉鱼葛洲坝水泥公司筹建		7,633,551.82			7.83	84,928.63	自筹	7,633,551.82
老河口水泥公司筹建		383,596.76					自筹	383,596.76
内遂高速公路	1,295,192.08	1,449,910.73					自筹	2,745,102.81
合计	2,015,278,168.74	931,959,033.05	60,314,875.89	76,765,649.05	/	182,236,175.32	/	2,810,156,676.85

本期在建工程增加主要是湖北大广北高速公路及各水泥公司等项目增加投入所致。本期在建工程减少主要是工程完工转入固定资产及住宅楼销售所致。

13、工程物资：

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
荆门子陵水泥公司改造	266,655.70		27,418.57	239,237.13
易普力公司扩建	1,846,305.02	2,795,020.36		4,641,325.38
当阳水泥公司筹建		37,317,518.28		37,317,518.28
合计	2,112,960.72	40,112,538.64	27,418.57	42,198,080.79

14、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	期末有余额的转入清理的原因
转入清理固定资产	3,361,827.86	2,573,350.67	待处置固定资产
合计	3,361,827.86	2,573,350.67	—

15、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
商标权	13,185.00		1,020.00	12,165.00	
特许权	2,839,922.20		158,140.02	2,681,782.18	
专利权	182,712.61	12,200.00	33,073.29	161,839.32	
非专利技术	2,255,817.22		146,738.98	2,109,078.24	
土地使用权	1,459,726,797.75	2,530,453.94	20,147,721.93	1,442,109,529.76	
其他	7,366,684.80	945,415.73	830,967.81	7,481,132.72	
合计	1,472,385,119.58	3,488,069.67	21,317,662.03	1,454,555,527.22	

期末已抵押的土地使用权原值 646,107,013.77 元，净值 588,213,541.35 元。

16、商誉

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
股权投资差额转入	2,484,730.83	2,484,730.83
溢价投资	1,000,000.00	1,000,000.00
企业合并	6,398,960.31	6,398,960.31
合计	9,883,691.14	9,883,691.14

(1) 股权投资差额转入余额 2,484,730.83 元，为非同一控制下企业合并形成的股权投资差额的摊余价值。

(2) 溢价投资余额 1,000,000.00 元，为公司溢价投资控股子公司重庆葛洲坝易普力股份有限公司产生的金额。

(3) 企业合并余额 6,398,960.31 元，为非同一控制下企业合并形成，本公司控股子公司重庆葛洲坝易普力股份有限公司收购湖南石门二化有限公司 100% 股权，收购价为 4500 万元，基准日评估价值 41,273,674.32 元，增值资产计算递延所得税负债 2,672,634.63 元，以收购成本高于各项可辨认资产公允价值部份与递延所得税负债之和 6,398,960.31 元确认商誉。

17、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
装修费	4,334,139.11	3,399,733.72
工程前期费用	8,889,018.05	11,012,438.89
钢模平台	13,550,560.09	14,721,127.72
投标及代理费	355,493.32	355,493.32
周转材料	13,502,504.68	11,011,477.03
其他	1,205,398.14	588,339.96
合计	41,837,113.39	41,088,610.64

18、递延所得税资产的说明：

期末递延所得税资产 21672473.35 元主要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。

19、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
临时设施	7,632,198.20	16,820,724.51
合计	7,632,198.20	16,820,724.51

20、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	259,256,806.56	9,308,249.46	11,807,246.53	42,529,293.39	54,336,539.92	214,228,516.10
二、存货跌价准备	12,619,719.42			970,170.79	970,170.79	11,649,548.63
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	40,000,000.00					40,000,000.00
五、长期股权投资减值准备	10,692,255.45					10,692,255.45

六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	83,050,661.57			1,500,000.00	1,500,000.00	81,550,661.57
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	405,619,443.00	9,308,249.46	11,807,246.53	44,999,464.18	56,806,710.71	358,120,981.75

21、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
抵押借款	42,000,000.00	44,000,000.00
担保借款	653,080,000.00	620,200,000.00
信用借款	3,984,450,260.00	3,114,965,560.00
合计	4,679,530,260.00	3,779,165,560.00

保证借款 65308 万元，其中：64808 万元借款由中国葛洲坝集团股份有限公司为其控股子公司提供担保，500 万元由重庆葛洲坝易普力股份有限公司为其子公司重庆市群威化工有限公司提供担保。

(1) 短期借款本年较上年增加 900,364,700 元，增幅 23.82%，主要是湖北大广北高速公路有限责任公司基建规模扩大以及水泥公司扩建增加的借款。

(2) 期末无向持有本公司 5%以上股份的股东借款。

22、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	23,749,265.30	19,127,559.55
合计	23,749,265.30	19,127,559.55

期末应付票据增加 4,621,705.75 元，增幅 24.16%，系本期以票据支付了部分工程款。

23、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
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末余额中一年以上的大额应付账款主要为应付未完工工程款。

24、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

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

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

期末余额中一年以上大额预收账款为未办理完工决算尚未结算的款项。

25、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	100,504,004.38	520,082,851.59	574,736,191.18	45,850,664.79
二、职工福利费		34,197,185.50	34,197,185.50	
三、社会保险费	29,160,033.13	146,105,115.32	135,063,188.29	40,201,960.16
四、住房公积金	189,280,491.50	72,510,874.74	53,939,900.06	207,851,466.18
五、其他	52,053,085.42	19,809,207.50	11,287,673.78	60,574,619.14
合计	370,997,614.43	792,705,234.65	809,224,138.81	354,478,710.27

本公司工资实行工效挂钩制度。

26、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	18,756,936.24	23,729,160.77	17%、6%
营业税	77,994,579.57	88,298,533.92	3%
所得税	31,442,963.49	38,190,726.52	15%、25%
个人所得税	15,163,373.66	14,427,538.51	
城建税	4,680,198.51	5,058,925.81	7%、5%
其他	13,597,054.53	14,624,232.00	
合计	161,635,106.00	184,329,117.53	/

期末应交税费较期初减少 2,269.40 万元, 减幅 12.31%, 主要是本期交纳了前期末交税费。

27、应付股利:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
群威化工公司职工持股会	3,066,527.29	8,019,960.64
云南民爆公司		1,631,864.13
湖北科能环保公司	73,380.98	
湖北齐力华盛铝业有限公司	161,848.24	
襄樊华电实业有限公司	96,355.28	
襄樊市欧庙镇政府	1,667.60	
其他投资人	19,113.16	19,113.16
合计	3,418,892.55	9,670,937.93

期末余额 3,418,892.55 元, 较期初减少 6,252,045.38 元, 减幅 64.65%, 主要系控股子公司本期以货币资金支付了前期已宣告分配但尚未支付给少数股东的股利。

28、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

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

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

期末一年以上大额其他应付款主要为应付质保金及职工购房集资款。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容

金额较大其他应付款列示如下：

单位名称	金额	性质
职工房款	138,428,624.14	集资房款
埃塞水总和苏尔公司	108,698,773.38	质保金
浙江正邦公司	42,506,681.00	质保金
科威特分包商	28,034,179.19	质保金
伊朗分包商	26,578,519.24	质保金

29、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	2008年11月20日	5.508	人民币	10,000,000.00	5.508	人民币	10,000,000.00
中国进出口银行	2006年7月25日	2008年12月31日	4.1	人民币	25,000,000.00	4.1	人民币	25,000,000.00
建行三峡分行葛洲坝支行	2005年7月27日	2008年7月26日	6.7	人民币	50,000,000.00	6.7	人民币	50,000,000.00
中国进出口银行	2006年7月25日	2009年2月28日	4.1	人民币	23,000,000.00		人民币	
中国进出口银行	2006年7月25日	2009年4月30日	4.1	人民币	44,000,000.00		人民币	
中国进出口银行	2006年7月25日	2009年6月28日	4.1	人民币	1,000,000.00		人民币	
中国进出口银行	2006年10月24日	2009年6月28日	4.1	人民币	28,000,000.00		人民币	
中国进出口银行	2007年9月11日	2009年6月30日	5.5	人民币	20,000,000.00		人民币	
中国进出口银行	2007年9月28日	2009年3月31日	5.5	人民币	29,000,000.00		人民币	
中国进出口银行	2007年9月28日	2009年5月31日	5.5	人民币	32,000,000.00		人民币	
农行胜利支行	2006年12月29日	2009年6月21日	6.7	人民币	24,000,000.00		人民币	
农行胜利支行	2007年2月5日	2009年6月21日	6.7	人民币	30,000,000.00		人民币	
农行胜利支行	2007年8月30日	2009年6月21日	7.3	人民币	20,000,000.00		人民币	
建行三峡分行葛洲坝支行	2005年3月31日	2008年3月30日		人民币		6	人民币	50,000,000.00
建行三峡分行葛洲坝支行	2005年6月10日	2008年6月9日		人民币		6.4	人民币	50,000,000.00

招商银行武汉分行	2005年1月24日	2008年1月24日		人民币		6.8	人民币	30,000,000.00
武汉民生银行	2005年1月24日	2008年1月24日		人民币		6	人民币	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	336,000,000.00	/	/	235,000,000.00

30、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	4,225,000,000.00	3,666,000,000.00
抵押借款	690,000,000.00	589,000,000.00
担保借款	1,155,029,545.92	933,029,545.92
信用借款	2,847,000,000.00	1,796,000,000.00
合计	8,917,029,545.92	6,984,029,545.92

①质押借款 422,500 万元，是用控股子公司-湖北大广北高速公路有限责任公司、湖北襄荆高速公路有限责任公司的收费权出质。

②抵押借款系以公司所属葛洲坝股份有限公司水泥厂的部分土地使用权及房屋建（构）筑物、机器设备、葛洲坝集团第五工程有限公司的砂石系统结算款及中国葛洲坝集团房地产开发有限公司、海集房地产开发公司在建商品房为抵押物提供抵押担保。

③保证借款日本协力银行系政府信用担保，其他系中国葛洲坝集团股份有限公司、葛洲坝集团第五工程有限公司为纳入合并范围的子公司提供担保。

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	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	利率 (%)	币种	外币金额	本币金额
中国农业银行麻城支行	2006年11月29日	2026年11月28日	6.50	人民币		115,000,000.00	6.50	人民币		115,000,000.00
中国农业银行麻城支行	2006年12月27日	2026年11月28日	6.50	人民币		67,000,000.00	6.50	人民币		67,000,000.00
中国农业银行麻城支行	2007年9月11日	2026年11月28日	6.50	人民币		40,000,000.00	6.50	人民币		40,000,000.00
中国农业银行麻城支行	2007年9月21日	2026年11月28日	6.50	人民币		30,000,000.00	6.50	人民币		30,000,000.00
中国农业银行麻城支行	2007年11月2日	2026年11月28日	6.50	人民币		30,000,000.00	6.50	人民币		30,000,000.00
中国农业银行麻城支行	2007年12月27日	2026年11月28日	7.40	人民币		70,000,000.00	7.40	人民币		70,000,000.00
中国工商银行麻城支行	2006年11月29日	2026年11月28日	6.50	人民币		115,000,000.00	6.50	人民币		115,000,000.00
中国工商银行麻城支行	2006年12月27日	2026年11月28日	6.50	人民币		67,000,000.00	6.50	人民币		67,000,000.00
中国工商银行麻城支行	2007年10月16日	2026年11月28日	6.50	人民币		50,000,000.00	6.50	人民币		50,000,000.00
中国工商银行麻城支行	2007年10月29日	2026年11月28日	6.50	人民币		20,000,000.00	6.50	人民币		20,000,000.00
中国工商银行麻城支行	2007年11月26日	2026年11月28日	6.50	人民币		70,000,000.00	6.50	人民币		70,000,000.00
国家开发银	2007年6	2026年11	6.50	人民		50,000,000.00	6.50	人民		50,000,000.00

行湖北省分行	月 25 日	月 28 日		币				币		
国家开发银行湖北省分行	2007 年 6 月 29 日	2026 年 11 月 28 日	6.50	人民币		200,000,000.00	6.50	人民币		200,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2007 年 6 月 29 日	2026 年 11 月 28 日	6.50	人民币		160,000,000.00	6.50	人民币		160,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2007 年 7 月 24 日	2026 年 11 月 28 日	6.50	人民币		50,000,000.00	6.50	人民币		50,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2007 年 9 月 27 日	2026 年 11 月 28 日	6.50	人民币		50,000,000.00	6.50	人民币		50,000,000.00
国家开发银行	2000 年 9 月 5 日	2021 年 3 月 29 日	8.00	人民币		2,482,000,000.00	8.00	人民币		2,482,000,000.00
中国进出口银行	2006 年 7 月 25 日	2009 年 2 月 28 日		人民币			4.10	人民币		23,000,000.00
中国进出口银行	2006 年 7 月 25 日	2009 年 4 月 30 日		人民币			4.10	人民币		44,000,000.00
中国进出口银行	2006 年 7 月 25 日	2009 年 6 月 28 日		人民币			4.10	人民币		1,000,000.00
中国进出口银行	2006 年 10 月 24 日	2009 年 6 月 28 日		人民币			4.10	人民币		28,000,000.00
中国进出口银行	2007 年 9 月 11 日	2009 年 6 月 30 日		人民币			5.50	人民币		20,000,000.00
中国进出口银行	2007 年 9 月 11 日	2009 年 9 月 30 日	5.50	人民币		36,000,000.00	5.50	人民币		36,000,000.00
中国进出口银行	2007 年 9 月 28 日	2009 年 3 月 31 日		人民币			5.50	人民币		29,000,000.00
中国进出口银行	2007 年 9 月 28 日	2009 年 5 月 31 日		人民币			5.50	人民币		32,000,000.00
中国进出口银行	2007 年 9 月 28 日	2009 年 7 月 31 日	5.50	人民币		38,000,000.00	5.50	人民币		38,000,000.00
中国进出口银行	2007 年 9 月 28 日	2009 年 9 月 30 日	5.50	人民币		48,000,000.00	5.50	人民币		48,000,000.00
中国进出口银行	2007 年 9 月 28 日	2009 年 11 月 30 日	5.50	人民币		46,000,000.00	5.50	人民币		46,000,000.00
中国进出口银行	2007 年 9 月 28 日	2010 年 1 月 31 日	5.50	人民币		54,000,000.00	5.50	人民币		54,000,000.00
中国进出口银行	2007 年 9 月 28 日	2010 年 3 月 31 日	5.50	人民币		30,000,000.00	5.50	人民币		30,000,000.00
中国进出口银行	2007 年 9 月 28 日	2010 年 12 月 31 日	5.50	人民币		32,000,000.00	5.50	人民币		32,000,000.00
中国进出口银行	2007 年 9 月 28 日	2011 年 6 月 30 日	5.50	人民币		26,000,000.00	5.50	人民币		26,000,000.00
中国进出口银行	2007 年 9 月 28 日	2010 年 9 月 30 日	5.50	人民币		29,000,000.00	5.50	人民币		29,000,000.00
招商银行宜昌分行	2007 年 9 月 26 日	2009 年 9 月 26 日	6.70	人民币		100,000,000.00	6.70	人民币		100,000,000.00
兴业银行省投委贷	2007 年 5 月 31 日	2010 年 5 月 31 日	6.00	人民币		20,000,000.00	6.00	人民币		20,000,000.00
商行建设大道支行	2007 年 7 月 19 日	2009 年 7 月 19 日	6.10	人民币		100,000,000.00	6.10	人民币		100,000,000.00
三峡农行胜	2006 年 7	2009 年 7	5.40	人民		40,000,000.00	5.40	人民		40,000,000.00

利支行	月 18 日	月 19 日		币				币		
三峡农行胜利支行	2006 年 7 月 24 日	2009 年 7 月 23 日	5.40	人民币		20,000,000.00	5.40	人民币		20,000,000.00
三峡农行胜利支行	2007 年 7 月 26 日	2010 年 7 月 26 日	6.30	人民币		100,000,000.00	6.30	人民币		100,000,000.00
三峡工行葛支行	2006 年 7 月 24 日	2009 年 7 月 23 日	5.40	人民币		30,000,000.00	5.40	人民币		30,000,000.00
三峡工行葛支行	2006 年 7 月 25 日	2009 年 7 月 24 日	5.40	人民币		30,000,000.00	5.40	人民币		30,000,000.00
农行三峡分行胜利支行	2006 年 7 月 24 日	2009 年 7 月 23 日	5.70	人民币		10,000,000.00	5.70	人民币		10,000,000.00
农行三峡分行胜利支行	2006 年 7 月 24 日	2009 年 7 月 23 日	5.70	人民币		40,000,000.00	5.70	人民币		40,000,000.00
农行三峡分行胜利支行	2007 年 9 月 14 日	2010 年 9 月 13 日	6.50	人民币		100,000,000.00	6.50	人民币		100,000,000.00
农行三峡分行胜利支行	2007 年 9 月 18 日	2010 年 9 月 17 日	6.70	人民币		100,000,000.00	6.70	人民币		100,000,000.00
农行宝丰路支行	2007 年 7 月 18 日	2010 年 7 月 17 日	6.10	人民币		100,000,000.00	6.10	人民币		100,000,000.00
交行太平洋支行	2007 年 12 月 12 日	2010 年 12 月 12 日	6.70	人民币		50,000,000.00	6.70	人民币		50,000,000.00
建行三峡分行葛洲坝支行	2007 年 6 月 15 日	2010 年 6 月 14 日	6.10	人民币		50,000,000.00	6.10	人民币		50,000,000.00
建行三峡分行葛洲坝支行	2007 年 7 月 13 日	2010 年 7 月 12 日	6.10	人民币		40,000,000.00	6.10	人民币		40,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2006 年 11 月 28 日	2026 年 11 月 27 日	6.80	人民币		50,000,000.00	6.80	人民币		50,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2006 年 12 月 26 日	2026 年 12 月 26 日	6.80	人民币		50,000,000.00	6.80	人民币		50,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2007 年 5 月 18 日	2027 年 5 月 18 日	7.10	人民币		100,000,000.00	7.10	人民币		100,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2007 年 7 月 31 日	2027 年 7 月 30 日	7.40	人民币		100,000,000.00	7.40	人民币		100,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2007 年 10 月 29 日	2027 年 10 月 29 日	7.80	人民币		100,000,000.00	7.80	人民币		100,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2007 年 11 月 30 日	2027 年 11 月 30 日	7.80	人民币		100,000,000.00	7.80	人民币		100,000,000.00
建设银行汉口分行	2007 年 12 月 13 日	2010 年 12 月 13 日	6.70	人民币		50,000,000.00	6.70	人民币		50,000,000.00
建设银行汉口分行	2007 年 12 月 25 日	2010 年 12 月 25 日	6.70	人民币		50,000,000.00	6.70	人民币		50,000,000.00
建设银行汉口分行	2007 年 12 月 27 日	2010 年 12 月 27 日	6.70	人民币		50,000,000.00	6.70	人民币		50,000,000.00
广发银行桥支行	2007 年 10 月 25 日	2010 年 10 月 25 日	6.70	人民币		200,000,000.00	6.70	人民币		200,000,000.00
三峡农行胜利支行	2007 年 12 月 3 日	2011 年 12 月 2 日	7.30	人民币		10,000,000.00	7.30	人民币		10,000,000.00

三峡农行胜利支行	2006年12月29日	2009年6月21日		人民币			6.70	人民币		29,000,000.00
三峡农行胜利支行	2007年2月5日	2009年6月21日		人民币			6.70	人民币		30,000,000.00
三峡农行胜利支行	2007年8月30日	2009年6月21日		人民币			7.30	人民币		20,000,000.00
农行宣恩县支行	2006年7月25日	2017年7月26日	6.40	人民币		30,000,000.00	6.40	人民币		30,000,000.00
农行宣恩县支行	2007年1月22日	2016年12月31日	6.80	人民币		30,000,000.00	6.80	人民币		30,000,000.00
农行宣恩县支行	2007年3月19日	2016年12月20日	7.10	人民币		20,000,000.00	7.10	人民币		20,000,000.00
中国农业银行恩施分行	2007年3月20日	2016年3月20日	6.80	人民币		60,000,000.00	6.80	人民币		60,000,000.00
中国农业银行恩施分行	2006年8月23日	2013年8月23日	7.10	人民币		60,000,000.00	7.10	人民币		60,000,000.00
建设银行南川支行	2006年9月30日	2016年9月29日	7.10	人民币		88,000,000.00	7.10	人民币		90,000,000.00
建设银行	2007年6月30日	2012年6月30日	6.20	人民币		70,000,000.00	6.20	人民币		70,000,000.00
建设银行	2007年10月11日	2012年10月11日	6.90	人民币		20,000,000.00	6.90	人民币		20,000,000.00
建设银行	2007年11月6日	2012年11月6日	7.70	人民币		100,000,000.00	7.70	人民币		100,000,000.00
广发行桥口支行	2007年10月23日	2010年10月23日	7.50	人民币		71,000,000.00	7.50	人民币		72,000,000.00
工行葛洲坝支行	2007年7月30日	2010年7月30日	0.10	人民币		50,000,000.00	0.10	人民币		50,000,000.00
保康县农行营业部	2005年6月17日	2015年6月17日	7.20	人民币		10,000,000.00	7.20	人民币		10,000,000.00
保康县农行营业部	2005年6月17日	2015年6月17日	7.20	人民币		10,000,000.00	7.20	人民币		10,000,000.00
保康县农行营业部	2005年4月30日	2015年4月30日	7.10	人民币		15,000,000.00	7.10	人民币		15,000,000.00
保康县农行营业部	2005年3月7日	2015年3月7日	6.80	人民币		25,000,000.00	6.80	人民币		25,000,000.00
保康县农行营业部	2005年1月24日	2015年1月24日	6.80	人民币		5,000,000.00	6.80	人民币		5,000,000.00
保康县农行营业部	2004年12月16日	2014年12月16日	6.80	人民币		5,000,000.00	6.80	人民币		5,000,000.00
保康县农行营业部	2004年11月30日	2014年11月30日	6.80	人民币		5,000,000.00	6.80	人民币		5,000,000.00
日本协力银行	2004年11月2日	2040年11月2日	1.05	日元	2,669,666,988.01	171,029,545.92	1.05	日元	2,669,666,988.01	171,029,545.92
保康县农行营业部	2004年8月30日	2014年8月30日	6.80	人民币		15,000,000.00	6.80	人民币		15,000,000.00
保康县农行营业部	2005年11月29日	2015年11月29日	6.80	人民币		10,000,000.00	6.80	人民币		10,000,000.00
保康县农行营业部	2005年10月27日	2015年10月27日	6.80	人民币		20,000,000.00	6.80	人民币		20,000,000.00
保康县农行营业部	2005年10月10日	2015年10月10日	6.80	人民币		10,000,000.00	6.80	人民币		10,000,000.00
保康县农行	2005年7月	2015年7月	7.40	人民		5,000,000.00	7.40	人民		5,000,000.00

营业部	月 31 日	月 31 日		币				币		
保康县农行营业部	2005 年 7 月 31 日	2015 年 7 月 31 日	6.40	人民币		10,000,000.00	6.40	人民币		10,000,000.00
保康县农行营业部	2004 年 8 月 30 日	2014 年 8 月 30 日	6.80	人民币		15,000,000.00	6.80	人民币		15,000,000.00
中国进出口银行	2008 年 6 月 30 日	2010 年 3 月 31 日	4.86	人民币		55,000,000.00		人民币		
信合航测分社	2008 年 5 月 18 日	2010 年 5 月 17 日	7.56	人民币		50,000,000.00		人民币		
华夏银行江汉支行	2008 年 5 月 16 日	2010 年 5 月 15 日	7.56	人民币		50,000,000.00		人民币		
华夏银行江汉支行	2008 年 5 月 29 日	2010 年 5 月 28 日	7.56	人民币		80,000,000.00		人民币		
建设银行	2008 年 2 月 4 日	2013 年 2 月 4 日	7.74	人民币		50,000,000.00		人民币		
中国工商银行麻城支行	2008 年 1 月 8 日	2026 年 11 月 28 日	7.44	人民币		23,000,000.00		人民币		
中国农业银行麻城支行	2008 年 1 月 8 日	2026 年 11 月 28 日	7.44	人民币		127,000,000.00		人民币		
中国农业银行麻城支行	2008 年 1 月 31 日	2026 年 11 月 28 日	7.44	人民币		30,000,000.00		人民币		
中国农业银行麻城支行	2008 年 2 月 2 日	2026 年 11 月 28 日	7.44	人民币		100,000,000.00		人民币		
中国农业银行麻城支行	2008 年 3 月 28 日	2026 年 11 月 28 日	7.44	人民币		30,000,000.00		人民币		
国家开发银行湖北省分行	2008 年 3 月 31 日	2026 年 11 月 28 日	7.44	人民币		70,000,000.00		人民币		
中国工商银行麻城支行	2008 年 4 月 8 日	2026 年 11 月 28 日	7.44	人民币		80,000,000.00		人民币		
中国工商银行麻城支行	2008 年 5 月 21 日	2026 年 11 月 28 日	7.44	人民币		44,000,000.00		人民币		
中国工商银行麻城支行	2008 年 6 月 11 日	2026 年 11 月 28 日	7.44	人民币		55,000,000.00		人民币		
农业银行当阳分行	2008 年 1 月 28 日	2012 年 9 月 30 日	7.74	人民币		20,000,000.00		人民币		
农业银行当阳分行	2008 年 2 月 2 日	2013 年 1 月 14 日	7.74	人民币		20,000,000.00		人民币		
农业银行当阳分行	2008 年 2 月 18 日	2011 年 12 月 20 日	7.74	人民币		30,000,000.00		人民币		
农业银行当阳分行	2008 年 3 月 19 日	2013 年 3 月 18 日	7.74	人民币		10,000,000.00		人民币		
农业银行当阳分行	2008 年 3 月 27 日	2011 年 8 月 26 日	7.74	人民币		10,000,000.00		人民币		
农业银行当阳分行	2008 年 4 月 2 日	2012 年 9 月 30 日	7.74	人民币		10,000,000.00		人民币		
农业银行当阳分行	2008 年 5 月 30 日	2013 年 5 月 29 日	7.74	人民币		10,000,000.00		人民币		
农业银行当阳分行	2008 年 6 月 20 日	2012 年 6 月 19 日	7.74	人民币		10,000,000.00		人民币		
兴业银行	2008 年 5 月 13 日	2013 年 5 月 13 日	7.09	人民币		60,000,000.00		人民币		
交通银行	2008 年 2 月 18 日	2010 年 2 月 18 日	7.56	人民币		100,000,000.00		人民币		
民生银行桥	2008 年 4 月	2011 年 4 月	7.56	人民		150,000,000.00		人民		

口支行	月 11 日	月 11 日		币				币		
中国进出口 银行	2008 年 1 月 14 日	2009 年 9 月 30 日	5.67	人民 币		7,000,000.00		人民 币		
中国进出口 银行	2008 年 1 月 14 日	2009 年 12 月 31 日	5.67	人民 币		43,000,000.00		人民 币		
中国进出口 银行	2008 年 1 月 14 日	2010 年 3 月 31 日	5.67	人民 币		28,000,000.00		人民 币		
农行三峡分 行胜利支行	2008 年 1 月 15 日	2011 年 1 月 14 日	6.80	人民 币		90,000,000.00		人民 币		
工行三峡分 行葛洲坝支 行	2008 年 5 月 21 日	2011 年 5 月 20 日	7.56	人民 币		150,000,000.00		人民 币		
工行三峡分 行葛洲坝支 行	2008 年 6 月 10 日	2011 年 6 月 9 日	7.56	人民 币		150,000,000.00		人民 币		
建行三峡分 行葛洲坝支 行	2008 年 1 月 11 日	2011 年 1 月 11 日	7.56	人民 币		50,000,000.00		人民 币		
建行三峡分 行葛洲坝支 行	2008 年 5 月 22 日	2011 年 5 月 21 日	7.56	人民 币		200,000,000.00		人民 币		
建行三峡分 行葛洲坝支 行	2008 年 6 月 24 日	2011 年 6 月 23 日	7.56	人民 币		150,000,000.00		人民 币		
建行三峡分 行葛洲坝支 行	2008 年 5 月 21 日	2011 年 5 月 21 日	7.56	人民 币		50,000,000.00		人民 币		
合计	/	/	/	/	/	8,917,029,545.92	/	/	/	6,984,029,545.92

期末向持有本公司 5% 以上股份的股东—中国建设银行借款 106,800 万元。贷款利率均按市场利率执行。期末长期借款较期初增加 193,300.00 万元，增幅 27.68%，主要系大广北高速公路有限责任公司借款增加较大。

31、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	期末余额	借款条件
中国葛洲坝集团 股份有限公司	2008.03.01-2010.12.29	140,000,000.00	105,810,253.27	担保
中国葛洲坝集团 股份有限公司	2008.03.01-2011.2.15	38,200,000.00	31,816,743.88	担保
合计		178,200,000.00	137,626,997.15	

主要是本期增加应付交银租赁公司融资租赁款 137,626,997.15 元。

32、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期结转数	期末数
水泥厂节能环保专项资金	500,000.00		500,000.00
合计	500,000.00		500,000.00

33、递延所得税负债的说明：

期末递延所得税负债 436,737,527.59 元，其中：

(1) 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负债 34,236,747.95 元；

(2) 因控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司收购湖南石门二化有限公司 100% 股权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负债 2,322,611.50 元；

(3) 因可供出售金融资产公允价值变动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负债 400,178,168.14 元。

34、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	1,665,409,218.00	100						1,665,409,218.00	100

35、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
其他资本公积	2,399,548,930.98	13,390,454.58	1,182,392,041.34	1,230,547,344.22
合计	2,399,548,930.98	13,390,454.58	1,182,392,041.34	1,230,547,344.22

① 本期增加 13,390,454.58 元主要为控股子公司重庆葛洲坝易普力股份有限公司按照“湖南省财政厅、湖南省安全生产监督管理局关于印发《湖南省安全生产专项资金管理办法》的通知（湘财企【2004】13号）”要求将以前年度计提的安全经费 18,921,088.85 转为资本公积，母公司对其控股比例为 70.77%，确认资本公积增加 13,390,454.58 元；

② 本期减少 1,182,392,041.34 元为可供出售金融资产期末公允价值变动减少额。

36、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	162,155,836.18			162,155,836.18
合计	162,155,836.18			162,155,836.18

37、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润（2007 年期末数）	1,151,729,666.38	—
调整后 年初未分配利润	1,151,729,666.38	—
加：本期净利润	373,765,858.71	—
应付普通股股利	181,303,581.71	
期末未分配利润	1,344,191,943.38	—

38、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	8,116,530,262.04	4,664,512,864.17
其他业务收入	259,381,125.84	274,218,814.94
合计	8,375,911,387.88	4,938,731,679.11

(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
工程施工	6,966,185,090.89	6,035,796,673.83	3,782,987,406.83	3,302,952,723.69
水泥	461,900,508.96	379,844,567.65	348,501,884.33	272,794,406.23
民用爆破	285,808,773.43	201,730,194.34	199,702,428.18	131,807,989.54
高速公路	145,808,039.61	41,082,247.52	139,286,259.25	30,424,105.76
水力发电	46,494,641.85	24,214,367.64	48,604,501.10	25,059,725.20
其他	210,333,207.30	169,356,672.69	145,430,384.48	132,628,453.88
合计	8,116,530,262.04	6,852,024,723.67	4,664,512,864.17	3,895,667,404.30

(3) 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
境内	7,367,144,240.47	6,201,387,311.69	4,501,254,202.91	3,747,313,588.85
境外	749,386,021.57	650,637,411.98	163,258,661.26	148,353,815.45
合计	8,116,530,262.04	6,852,024,723.67	4,664,512,864.17	3,895,667,404.30

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

单位:万元 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	121,406.85	14.49
合计	121,406.85	14.49

主营业务收入较上期增加 345,201.74 万元,增幅 74.01%,主要是上年同期数未包含原集团有限公司母公司以及本期业务规模增长所致。

39、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	192,659,036.94	115,049,605.64	3%
城建税	10,595,747.71	7,754,675.94	7%、5%
教育费附加	7,543,510.93	4,906,763.18	
资源税	1,883,512.96	2,965,989.40	
其他	9,957,143.31	5,181,026.35	
合计	222,638,951.85	135,858,060.51	/

40、投资收益:

(1) 按投资单位分项列示投资收益:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
重庆渝物民用爆破器材有限公司	302,218.00	864,656.04	提高了分红金额
重庆广联民用爆破器材有限公司	1,632,804.07	1,404,597.41	减少了分红金额
葛洲坝化工公司转让收益		-2,395,160.00	本年该股权被转让
韶能股份转让收益	7,123,233.99	3,658,449.92	转让收益减少
长江证券分红收益		33,715,221.50	上年该公司未分红
新股申购收益	18,861,157.46	13,961,695.92	本年该业务开展较少
宜昌市商业银行	700,000.00		本年该公司未分红
贵州江电葛洲坝水泥有限公司	2,787,848.62		上年该股权被转让
合计	31,407,262.14	51,209,460.79	—

(2) 会计报表中的投资收益项目增加:

单位:元 币种:人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,269,253.45	2,635,022.07
权益法核算的长期股权投资收益		2,787,848.62
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,395,160.00	
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益	33,715,221.50	
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益	17,620,145.84	25,984,391.45
其它		
合计	51,209,460.79	31,407,262.14

本公司投资收益收回不存在重大限制。

41、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	-2,498,997.07	3,162,999.13
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	-2,498,997.07	3,162,999.13
----	---------------	--------------

42、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	25,939,875.81	7,745,724.75
其中： 固定资产处置利得	25,939,875.81	7,745,724.75
接受捐赠		
债务重组收益		
无形资产处置利得		
政府补助利得	15,518,367.95	13,488,948.72
盘盈利得	976,196.50	
违约金、滞纳金利得	131,354.50	136,000.00
罚款利得	882,632.33	207,537.28
其他利得	3,279,107.48	2,260,935.64
合计	46,727,534.57	23,839,146.39

(1) 根据财政部和国家税务总局财税(2001)198号文，对资源综合利用产品实行增值税即征即退。政府补助利得主要系收到先征后退的增值税款。

(2) 其他利得主要为公司控股子公司清理债权债务无法支付的款项转入。

43、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	5,732,748.80	24,609,290.20
其中： 固定资产处置损失	5,732,748.80	24,609,290.20
对外捐赠		
债务重组损失		
无形资产处置损失		
捐赠支出	2,501,310.75	214,500.00
非常损失	381,916.04	1,200.00
盘亏损失	2,603.16	68,950.30
滞纳金、罚款损失	287,572.40	1,594,509.50
赔偿与违约金损失	285,853.31	148,773.23
其他损失	12,381,315.71	1,388,517.56
合计	21,573,320.17	28,025,740.79

44、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	39,730,882.74	10,999,451.58
递延所得税	8,457,462.95	6,401,682.60
合计	48,188,345.69	17,401,134.18

递延所得税主要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，资产账面价值大于资产计税基础产生的应纳税暂时性差异计提的递延所得税费用。

45、政府补助和补贴收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税先征后返收入	15,398,367.95	13,328,948.72
其他收入	120,000.00	160,000.00
合计	15,518,367.95	13,488,948.72

根据财政部和国家税务总局财税(2001)198号文,对资源综合利用产品实行增值税即征即退。政府补助主要为公司所属水泥生产企业收到先征后退的增值税款。

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益=P÷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为报告期月份数;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。

47、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
利息收入	9,989,007.49
往来款及其他	413,297,539.78
合计	423,286,547.27

48、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
招待费	35,141,807.99
差旅费	25,968,408.97
包装费	9,678,233.19
办公费	20,548,207.51
修理费	16,506,803.89
运杂费	18,725,637.13
其他	298,156,296.43
合计	424,725,395.11

49、现金流量表补充资料:

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	394,559,825.10	249,588,494.03
加:资产减值准备	-2,498,997.07	3,162,999.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	228,770,527.12	193,811,802.25

无形资产摊销	19,583,808.12	9,355,505.59
长期待摊费用摊销	11,827,474.95	27,871,840.86
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)	-21,792,381.65	16,708,324.99
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,612,503.76	155,240.46
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	301,802,495.05	107,692,496.75
投资损失(收益以“-”号填列)	-51,209,460.79	-31,407,262.14
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,120,494.55	2,263,830.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	6,409,852.94	10,835,176.70
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,858,992,981.47	-607,262,583.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	123,366,571.20	228,165,160.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	973,951,008.58	-82,125,949.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	129,510,740.39	128,815,076.90
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	3,572,443,061.44	1,294,676,068.15
减: 现金的期初余额	2,330,022,193.10	1,193,047,139.79
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	1,242,420,868.34	101,628,928.36

(六) 母公司会计报表附注

1、 应收账款

(1) 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	747,716,979.27	100	6,150,513.43	100	353,073,420.04	100	6,003,003.55	100
合计	747,716,979.27	—	6,150,513.43	—	353,073,420.04	—	6,003,003.55	—

期末余额较大应收账款主要为应收各中标工程项目发包方的工程款。

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:

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	712,308,861.52	95.27	1,147,687.84	317,038,221.59	89.79	947,110.39
一至二年	1,048,436.00	0.14	83,874.88	1,731,886.00	0.49	138,550.88
二至三年	28,267,501.81	3.78	2,826,750.18	28,181,287.51	7.98	2,818,128.75
三至四年	3,003,584.58	0.40	600,716.92	3,031,689.58	0.86	606,337.92
四至五年	1,958,785.36	0.26	587,635.61	1,958,785.36	0.55	587,635.61
五年以上	1,129,810.00	0.15	903,848.00	1,131,550.00	0.33	905,240.00
合计	747,716,979.27	100	6,150,513.43	353,073,420.04	100	6,003,003.55

(2) 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
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
前五名欠款单位	往来单位	250,712,820.17	半年以内	33.53
合计	/	250,712,820.17	/	33.53

2、其他应收款：

(1) 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	194,799.40	0.01	194,799.40	100	194,799.40	0.03	194,799.40	100.00
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	1,568,230,198.65	99.99	27,935,617.54	1.78	631,573,186.27	99.97	28,275,891.48	4.48
其他不重大其他应收款项								
合计	1,568,424,998.05	—	28,130,416.94	—	631,767,985.67	—	28,470,690.88	—

期末余额较大其他应收款主要为应收各工程项目建设单位的保证金。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
其他债务人	194,799.40	194,799.40	100	账龄较长,难以收回
合计	194,799.40	194,799.40	—	—

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账款

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	1,457,668,582.93	92.95	1,466,022.10	527,149,706.06	83.47	3,924,869.57
一至二年	51,258,278.16	3.27	4,100,662.25	51,616,569.30	8.17	4,129,325.54
二至三年	14,718,750.50	0.94	1,471,875.05	18,381,687.69	2.91	1,838,168.77
三至四年	20,779,727.13	1.33	4,155,945.43	7,140,084.89	1.13	1,428,016.98
四至五年	4,605,550.47	0.29	1,381,665.14	9,745,200.00	1.54	2,923,560.00
五年以上	19,199,309.46	1.22	15,359,447.57	17,539,938.33	2.78	14,031,950.62
合计	1,568,230,198.65	100.00	27,935,617.54	631,573,186.27	100	28,275,891.48

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

(4) 其他应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例
前五名欠款单位	往来单位	177,052,072.38	半年以内	11.29
合计	/	177,052,072.38	/	11.29

3、长期股权投资

(1) 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	76,113,400.00	76,113,400.00		76,113,400.00	
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	155,797,600.00	155,797,600.00		155,797,600.00	
重庆大溪河水电开发有限公司	56,800,000.00	56,800,000.00		56,800,000.00	
湖北南河水电开发有限公司	30,600,000.00	30,600,000.00		30,600,000.00	
湖北襄荆高速公路有限责任公司	550,800,000.00	550,800,000.00		550,800,000.00	
武汉葛洲坝出租车有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	
湖北海集房地产开发有限公司	595,000,000.00	595,000,000.00		595,000,000.00	
湖北寺坪水电开发有限公司	66,000,000.00	66,000,000.00		66,000,000.00	
湖北大广北高速公路有限责任公司	909,600,000.00	676,600,000.00	233,000,000.00	909,600,000.00	
湖北中葛项目管理有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	
湖北试验检测有限责任公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	
张家界葛洲坝水电开	13,025,172.94	13,025,172.94		13,025,172.94	

发公司					
荆门子陵葛洲坝水泥 有限责任公司	100,009,122.00	72,009,122.00	28,000,000.00	100,009,122.00	
当阳葛洲坝水泥有限 责任公司	160,000,000.00	28,368,900.00	131,631,100.00	160,000,000.00	
宜昌葛洲坝水泥有限 责任公司	4,402,500.00	4,402,500.00		4,402,500.00	
潜江葛洲坝水泥有限 责任公司	3,840,000.00	3,840,000.00		3,840,000.00	
汉川葛洲坝水泥有限 责任公司	5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00	
应城葛洲坝水泥有限 责任公司	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	
襄樊葛洲坝水泥有限 责任公司	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	
枣阳葛洲坝水泥有限 责任公司	4,975,000.00	4,975,000.00		4,975,000.00	
武汉葛洲坝水泥有限 责任公司	4,047,400.00	4,047,400.00		4,047,400.00	
葛洲坝集团第一工程 公司	147,823,719.52	56,729,492.61	91,094,226.91	147,823,719.52	
葛洲坝集团第二工程 公司	190,336,549.84	190,336,549.84		190,336,549.84	
葛洲坝集团第五工程 公司	111,908,813.75	111,908,813.75		111,908,813.75	
葛洲坝集团第六工程 公司	208,590,729.64	104,857,929.64	103,732,800.00	208,590,729.64	
葛洲坝集团第八工程 公司	24,500,000.00	24,500,000.00	-24,500,000.00		
葛洲坝集团电力工程 公司	112,916,182.80	72,234,182.80	40,682,000.00	112,916,182.80	
葛洲坝集团基础工程 公司	83,655,748.35	48,630,348.35	35,025,400.00	83,655,748.35	
葛洲坝集团机电工程 公司	115,578,601.23	51,578,601.23	64,000,000.00	115,578,601.23	
葛洲坝集团三峡实业 公司	87,468,979.13	87,468,979.13		87,468,979.13	
葛洲坝集团财务有限 公司	341,278,298.28	341,278,298.28		341,278,298.28	
葛洲坝集团监理工程 公司	1,532,843.41	1,532,843.41		1,532,843.41	
中国葛洲坝集团建筑 工程有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00		
葛洲坝外贸公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	
中国葛洲坝集团机械 船舶公司	44,425,552.33	44,425,552.33		44,425,552.33	
中国葛洲坝集团国际 工程有限公司	380,000,000.00	380,000,000.00		380,000,000.00	
中国葛洲坝集团房地 产开发有限公司	195,052,535.80	100,258,200.00	94,794,335.80	195,052,535.80	
葛洲坝集团佳鸿实业 有限公司	94,794,335.80	94,794,335.80	-94,794,335.80		
湖北葛洲坝建设工程 有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	
四川内遂高速公路有	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00	

限责任公司					
葛洲坝新疆投资开发 有限责任公司	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	
宜昌市商业银行	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00	
湖北葛洲坝商贸大厦 股份公司	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	
中城水工业投资公司	651,450.40	651,450.40		651,450.40	
联合证券有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
葛洲坝摄影有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00	
国泰君安证券股份有 限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
重庆金佛山旅游公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	
中宏公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
湖北宣恩洞坪水电公 司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
葛洲坝-日商岩井公司	16,578,400.00	16,578,400.00		16,578,400.00	
云南田坝水电站	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	
嘉鱼葛洲坝水泥有限 公司	48,500,000.00		48,500,000.00	48,500,000.00	
宜城葛洲坝水泥有限 公司	48,500,000.00		48,500,000.00	48,500,000.00	
老河口葛洲坝水泥有 限责任公司	99,000,000.00		99,000,000.00	99,000,000.00	
兴山葛洲坝水泥有限 公司	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00	
葛洲坝集团第四工程 公司	59,434,226.91	59,434,226.91	-59,434,226.91		

4、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	4,666,151,610.07	432,152,133.64
其他业务收入	31,524,925.27	14,200,003.87
合计	4,697,676,535.34	446,352,137.51

(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
工程施工业务	4,299,290,292.10	3,924,181,096.32	107,700,707.94	88,572,094.82
水泥业务	347,770,827.69	281,558,599.63	312,852,118.77	246,044,932.53
其他业务	19,090,490.28	15,933,513.82	11,599,306.93	13,301,366.58
合计	4,666,151,610.07	4,221,673,209.77	432,152,133.64	347,918,393.93

(3) 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
境内	4,666,151,610.07	4,221,673,209.77	432,152,133.64	347,918,393.93

境外				
合计	4,666,151,610.07	4,221,673,209.77	432,152,133.64	347,918,393.93

(4) 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	1,214,068,521.51	25.84
合计	1,214,068,521.51	25.84

5、投资收益:

(1) 按投资单位分项列示投资收益:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
葛洲坝集团第一工程有限公司		31,660,000.00	上年该公司未分红
葛洲坝集团第六工程有限公司		52,432,800.00	上年该公司未分红
葛洲坝集团机电建设有限公司		64,000,000.00	上年该公司未分红
葛洲坝集团基础工程有限公司		28,805,400.00	上年该公司未分红
葛洲坝集团电力工程有限公司		18,252,000.00	上年该公司未分红
葛洲坝集团财务有限公司		58,169,291.86	上年该公司未分红
湖北襄荆高速公路有限公司	10,404,000.00	20,308,999.17	提高了分红金额
重庆葛洲坝易普力股份有限公司	12,952,008.68	20,229,934.39	提高了分红金额
长江证券公司		33,715,221.50	上年该公司未分红
韶能股份公司		3,658,449.92	上年该公司未分红
宜昌葛洲坝水泥有限公司	365,687.20	164,312.80	减少了分红金额
潜江葛洲坝水泥有限公司	322,062.34	117,937.66	减少了分红金额
汉川葛洲坝水泥有限公司	430,613.67	136,386.23	减少了分红金额
应城葛洲水水泥有限公司	467,576.24	132,423.76	减少了分红金额
襄樊葛洲坝水泥有限公司	291,317.14	308,682.86	提高了分红金额
枣阳葛洲坝水泥有限公司	506,488.81	249,052.23	减少了分红金额
武汉葛洲坝水泥有限公司	523,382.82	369,199.58	减少了分红金额
湖北南河水电开发有限公司	568,801.45		本年该公司未分红
湖北海集房地产开发有限公司	28,500,000.00		本年该公司未分红
宜昌市商业银行	700,000.00		本年该公司未分红
新股申购收益	3,947,877.91		本年母公司未开展该业务
贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	2,787,848.62		上年该股权被转让
合计	62,767,664.88	332,710,091.96	—

(2) 会计报表中的投资收益项目增加:

单位:元 币种:人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	295,336,420.54	56,031,938.35
权益法核算的长期股权投资收益		2,787,848.62
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益	33,715,221.50	

处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益	3,658,449.92	3,947,877.91
其它		
合计	332,710,091.96	62,767,664.88

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(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	组织机构代码
中国葛洲坝集团公司	宜昌市清波路10号	水利水电建设工程承包及施工安装	116,000.00	43.54	43.54	国务院国资委	

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 (%)	组织机构代码
重庆大溪河水电开发有限公司	南川市东环路嘉南花园	水力发电	7,100.00	80.00	80.00	
湖北南河水电开发有限公司	保康县城关东街134号	水力发电	6,000.00	51.00	51.00	
湖北襄荆高速公路有限责任公司	武汉市解放大道558号	高速公路	90,000.00	61.20	61.20	
四川内遂高速公路有限责任公司	四川遂宁	高速公路	30,000.00	60.00	60.00	
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	武汉市解放大道558号	综合服务	17,579.76	100.00	100.00	
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	民用爆破	13,000.00	70.77	70.77	
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	武汉市江夏区庙山开发区周店	水泥产销	700.00	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	水泥产销	600.00	90.00	90.00	
应城葛洲坝水泥有限责任公司	应城市东马访镇	水泥产销	600.00	85.00	85.00	
襄樊葛洲坝水泥有限责任公司	襄阳县区庙镇赵庄村	水泥产销	300.00	80.00	80.00	
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	枣阳市火车站	水泥产销	500.00	99.50	99.50	
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)	水泥产销	500.00	88.05	88.05	
潜江葛洲坝水泥	潜江市张金	水泥产销	480.00	80.00	80.00	

有限责任公司	镇					
湖北海集房地产开发有限公司	武汉市解放大道 558 号	房地产	60,000.00	100.00	100.00	
当阳葛洲坝水泥有限责任公司	当阳市	水泥产销	29,000.00	55.00	55.00	
荆门市陵葛洲坝水泥有限责任公司	荆门市	水泥产销	10,000.00	92.80	92.80	
湖北寺坪水电开发有限公司	保康县南关街 29 号	水力发电	4,000.00	60.00	60.00	
湖北大广北高速公路有限责任公司	武汉市解放大道 558 号	高速公路	8,000.00	100.00	100.00	
张家界葛洲坝水电开发有限公司	张家界市大庸桥且住岗	水力发电	3,000.00	70.00	70.00	
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	试验检测	800.00	100.00	100.00	
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	项目管理	800.00	100.00	100.00	
葛洲坝集团第一工程有限公司	宜昌	工程建筑	14,626.00	100.00	100.00	
葛洲坝集团第五工程有限公司	宜昌	工程建筑	10,200.00	100.00	100.00	
葛洲坝集团第二工程有限公司	成都	工程建筑	17,980.00	100.00	100.00	
葛洲坝集团第六工程公司	宜昌	工程建筑	20,450.00	100.00	100.00	
葛洲坝集团机电工程有限公司	成都	工程建筑	13,000.00	100.00	100.00	
葛洲坝集团基础工程有限公司	宜昌	工程建筑	10,000.00	100.00	100.00	
葛洲坝集团电力有限公司	宜昌	工程建筑	12,000.00	100.00	100.00	
葛洲坝集团三峡实业有限公司	宜昌	工程建筑	10,000.00	100.00	100.00	
葛洲坝集团财务有限责任公司	宜昌	金融	50,000.00	69.94	69.94	
宜昌市葛洲坝工程监理总公司	宜昌	工程监理	100.00	100.00	100.00	
葛洲坝集团对外贸易有限公司	武汉	贸易	1,000.00	90.00	90.00	
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	宜昌	房地产	20,000.00	97.00	97.00	
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	北京	工程建筑	38,000.00	100.00	100.00	
葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	乌鲁木齐	投资贸易	3,000.00	51.00	51.00	
湖北省葛洲坝建设工程有限公司	武汉	工程建筑	10,000.00	100.00	100.00	
宜城葛洲坝水泥	宜城	水泥产销	10,000.00	97.00	97.00	

有限公司						
老河口葛洲坝水泥有限公司	老河口	水泥产销	10,000.00	99.00	99.00	
兴山葛洲坝水泥有限公司	兴山	水泥产销	10,000.00	70.00	70.00	
嘉鱼葛洲坝水泥有限公司	嘉鱼	水泥产销	10,000.00	97.00	97.00	

3、关联交易情况

(1) 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
葛洲坝集团股份有限公司	重庆葛洲坝易普力股份有限公司	10,000,000.00	2007年7月10日至2008年7月5日	否
葛洲坝集团股份有限公司	重庆葛洲坝易普力股份有限公司	10,000,000.00	2007年7月10日至2008年7月9日	否
葛洲坝集团股份有限公司	重庆葛洲坝易普力股份有限公司	15,000,000.00	2007年12月21日至2008年12月24日	否
葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝集团第二工程有限公司	30,000,000.00	2007年9月24日至2008年9月23日	否
葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝集团第二工程有限公司	20,000,000.00	2007年9月25日至2008年9月24日	否
葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝集团第五工程有限公司	18,000,000.00	2007年7月18日至2008年7月17日	否
葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝集团基础工程有限公司	8,000,000.00	2007年10月12日至2008年10月12日	否
葛洲坝集团股份有限公司	武汉葛洲坝水泥有限责任公司	3,000,000.00	2006年11月14日至2008年11月14日	否
葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝集团第五工程有限公司	13,000,000.00	2007年7月18日至2008年7月17日	否
葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝机械船舶有限公司	30,000,000.00	2007年8月20日至2008年11月20日	否
葛洲坝集团股份有限公司	湖北南河水电开发有限公司	44,000,000.00	2007年8月1日至2008年8月1日	否
葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	20,000,000.00	2007年9月2日至2008年9月2日	否
葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	30,000,000.00	2007年9月4日至2008年9月4日	否
葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	15,000,000.00	2007年7月16日至2008年7月16日	否
葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	20,000,000.00	2007年12月20日至2008年12月20日	否
葛洲坝集团股份有限	中国葛洲坝集团建筑	30,000,000.00	2007年10月26日	否

公司	工程公司		至 2008 年 10 月 26 日	
葛洲坝集团第五工程有限公司	中能水电开发有限公司	30,000,000.00	2006 年 7 月 25 日至 2017 年 7 月 26 日	否
葛洲坝集团第五工程有限公司	中能水电开发有限公司	30,000,000.00	2007 年 1 月 22 日至 2016 年 12 月 31 日	否
葛洲坝集团第五工程有限公司	中能水电开发有限公司	20,000,000.00	2007 年 3 月 19 日至 2016 年 12 月 20 日	否
葛洲坝集团第五工程有限公司	云龙河水电开发有限公司	60,000,000.00	2007 年 3 月 20 日至 2016 年 3 月 20 日	否
葛洲坝集团第五工程有限公司	云龙河水电开发有限公司	60,000,000.00	2006 年 8 月 23 日至 2013 年 8 月 23 日	否
葛洲坝集团股份有限公司	重庆大溪河水电开发有限公司	88,000,000.00	2006 年 9 月 30 日至 2016 年 9 月 29 日	否
葛洲坝集团股份有限公司	荆门子陵葛洲坝水泥有限责任公司	70,000,000.00	2007 年 6 月 30 日至 2012 年 6 月 30 日	否
葛洲坝集团股份有限公司	荆门子陵葛洲坝水泥有限责任公司	20,000,000.00	2007 年 10 月 11 日至 2012 年 10 月 11 日	否
葛洲坝集团股份有限公司	荆门子陵葛洲坝水泥有限责任公司	100,000,000.00	2007 年 11 月 6 日至 2012 年 11 月 6 日	否
葛洲坝集团股份有限公司	湖北武汉葛洲坝实业有限公司	71,000,000.00	2007 年 10 月 23 日至 2010 年 10 月 23 日	否
葛洲坝集团股份有限公司	中国葛洲坝集团房地产开发公司	50,000,000.00	2007 年 7 月 30 日至 2010 年 7 月 30 日	否
葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	10,000,000.00	2005 年 6 月 17 日至 2015 年 6 月 17 日	否
葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	10,000,000.00	2005 年 6 月 17 日至 2015 年 6 月 17 日	否
葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	15,000,000.00	2005 年 4 月 30 日至 2015 年 4 月 30 日	否
葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	25,000,000.00	2005 年 3 月 7 日至 2015 年 3 月 7 日	否
葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	5,000,000.00	2005 年 1 月 24 日至 2015 年 1 月 24 日	否
葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	5,000,000.00	2004 年 12 月 16 日至 2014 年 12 月 16 日	否
葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	5,000,000.00	2004 年 11 月 30 日至 2014 年 11 月 30 日	否
葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	15,000,000.00	2004 年 8 月 30 日至 2014 年 8 月 30 日	否
葛洲坝集团股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	10,000,000.00	2005 年 11 月 29 日至 2015 年 11 月 29 日	否

葛洲坝集团股份有限 公司	湖北寺坪水电开发有 限公司	20,000,000.00	2005年10月27日 至2015年10月27 日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	湖北寺坪水电开发有 限公司	10,000,000.00	2005年10月10日 至2015年10月10 日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	湖北寺坪水电开发有 限公司	5,000,000.00	2005年7月31日至 2015年7月31日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	湖北寺坪水电开发有 限公司	10,000,000.00	2005年7月31日至 2015年7月31日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	湖北寺坪水电开发有 限公司	15,000,000.00	2004年8月30日至 2014年8月30日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝集团基础工程 有限公司	3,500,000.00	2008年3月31日至 2009年3月31日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝集团基础工程 有限公司	6,480,000.00	2008年4月3日至 2009年4月3日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝集团第五工程 有限公司	15,000,000.00	2008年5月21日至 2009年5月20日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝集团第五工程 有限公司	10,000,000.00	2008年1月16日至 2009年1月15日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝集团第五工程 有限公司	16,000,000.00	2008年2月20日至 2009年2月19日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝集团第五工程 有限公司	7,000,000.00	2008年2月28日至 2009年2月27日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝集团第五工程 有限公司	8,000,000.00	2008年1月11日至 2009年1月10日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	重庆葛洲坝易普力股 份有限公司	30,000,000.00	2008年5月11日至 2009年6月11日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	重庆葛洲坝易普力股 份有限公司	15,000,000.00	2008年5月17日至 2009年5月17日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	重庆葛洲坝易普力股 份有限公司	30,000,000.00	2008年5月15日至 2009年5月15日	否
重庆葛洲坝易普力股 份有限公司	重庆市群威化工有限 公司	5,000,000.00	2008年4月15日至 2009年4月15日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝集团第二工程 有限公司	18,000,000.00	2008年1月10日至 2009年1月9日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝集团第二工程 有限公司	22,300,000.00	2008年6月23日至 2009年6月23日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝集团第二工程 有限公司	20,700,000.00	2008年4月2日至 2009年4月1日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	湖北寺坪水电开发有 限公司	50,000,000.00	2008年3月31日至 2009年3月31日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	湖北寺坪水电开发有 限公司	50,000,000.00	2008年5月21日至 2009年5月21日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	湖北寺坪水电开发有 限公司	40,000,000.00	2008年1月31日至 2009年1月31日	否
葛洲坝集团股份有限	葛洲坝集团第一工程	17,100,000.00	2008年5月26日至	否

公司	有限公司		2009 年 5 月 26 日	
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝集团第一工程 有限公司	20,000,000.00	2008 年 1 月 10 日至 2009 年 1 月 9 日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝集团第五工程 有限公司	55,000,000.00	2008 年 6 月 30 日至 2010 年 3 月 31 日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	荆门子陵葛洲坝水泥 有限责任公司	50,000,000.00	2008 年 2 月 4 日至 2013 年 2 月 4 日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝当阳水泥有限 公司	20,000,000.00	2008 年 1 月 28 日至 2012 年 9 月 30 日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝当阳水泥有限 公司	20,000,000.00	2008 年 2 月 2 日至 2013 年 1 月 14 日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝当阳水泥有限 公司	30,000,000.00	2008 年 2 月 18 日至 2011 年 12 月 20 日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝当阳水泥有限 公司	10,000,000.00	2008 年 3 月 19 日至 2013 年 3 月 18 日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝当阳水泥有限 公司	10,000,000.00	2008 年 3 月 27 日至 2011 年 8 月 26 日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝当阳水泥有限 公司	10,000,000.00	2008 年 4 月 2 日至 2012 年 9 月 30 日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝当阳水泥有限 公司	10,000,000.00	2008 年 5 月 30 日至 2013 年 5 月 29 日	否
葛洲坝集团股份有限 公司	葛洲坝当阳水泥有限 公司	10,000,000.00	2008 年 6 月 20 日至 2012 年 6 月 19 日	否

4、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
其他应收款	中国葛洲坝集团公司		1,554,850.29

(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:
公司于 2007 年 12 月 6 日召开 2007 年第三次临时股东大会, 审议通过《关于发行分离交易可转换公司债券的议案》, 2008 年 6 月 17 日公司取得中国证券监督管理委员会的核准文件, 2008 年 6 月 23 日公司刊登《认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》, 按照发行公告, 公司于 2008 年 7 月 2 日完成了分离交易可转债的发行工作, 公司债券和权证于 2008 年 7 月 11 日上市交易。

(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

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	8.520	6.716	0.224	0.224
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.061	6.355	0.212	0.212

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) 期末货币资金 357,244.31 万元,较年初数 233,002.22 万元增加 124,242.09 万元,增幅 53.32%。主要是公司所属国际公司预收国外项目工程款增加所致。

(2) 期末存货 611,026.16 万元,较年初数 425,126.86 万元增加 185,899.30 万元,增幅为 43.73%。主要是公司所属子公司海集房地产公司存货增加所致。

(3) 期末应付股利余额 341.89 万元,较年初数 967.09 万元减少 625.20 万元,减幅 64.65%。主要系控股子公司本期以货币资金支付了前期已宣告分配但尚未支付给少数股东的股利。

(4) 其他流动负债期末余额 100,210.03 万元,较年初数 56,220.99 万元增加 43,989.04 万元,增幅 78.24%。主要系公司所属子公司葛洲坝财务公司与建行的往来等增加所致。

(5) 长期应付款期末余额 13,762.70 万元,较年初数 2,345.58 万元增加 11,417.12 万元,增幅 486.75%。主要是本期公司与交银租赁公司开展了融资租赁业务。

(6) 资本公积期末余额 123,054.73 万元,较年初 239,954.89 万元减少 116,900.16 万元,减幅 48.72%。主要是本期可供出售金融资产公允价值减少。

(7) 公司 2007 年 9 月份通过换股吸收合并实现了葛洲坝集团公司的主业资产整体上市,根据会计准则的相关规定,利润表、现金流量表上年同期数不包括被吸收方母公司相关数据;因此利润表、现金流量表各项目及每股收益、净资产收益率等指标与上年同期不具有可比性。

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师及会计机构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

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇〇八年八月二十六日