

**中国葛洲坝集团股份有限公司**

**600068**

**2008 年年度报告**

二〇〇九年三月三日

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要: .....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	29
十、重要事项.....	31
十一、财务会计报告.....	38
十二、备查文件目录.....	149

**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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	余长生	因公务出差在外，委托丁焰章董事代为行使表决权
独立董事	李克麟	因公务出差在外，委托宋思忠独立董事代为行使表决权
独立董事	谢朝华	因公务出差在外，委托宋思忠独立董事代为行使表决权

(三) 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**二、公司基本情况**

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			
公司法定英文名称	China Gezhouba Group Company Limited			
公司法定英文名称缩写	C. G. G. C			
公司法定代表人	杨继学			
公司董事会秘书情况				
董事会秘书姓名	彭立权			
董事会秘书联系地址	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层			
董事会秘书电话	027-83790455			
董事会秘书传真	027-83790755			
董事会秘书电子信箱	gzb@cggc.cn			
公司证券事务代表情况				
证券事务代表姓名	罗泽华			
证券事务代表联系地址	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层			
证券事务代表电话	027-83790455			
证券事务代表传真	027-83790755			
证券事务代表电子信箱	lzh319@163.com			
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			
公司办公地址邮政编码	430033			
公司国际互联网网址	http://www.cggc.cn			
公司电子信箱	gzb@cggc.cn			
公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》			
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn			
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室			
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	葛洲坝	600068	
其他有关资料				
公司首次注册日期	1997 年 5 月 21 日			
公司首次注册地点	湖北省宜昌市樵湖二路 8 号			
公司变更注册日期	2007 年 9 月 24 日			
公司变更注册地点	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店			

企业法人营业执照注册号	420000000004382
税务登记号码	420104615571010
组织机构代码	61557101-0
公司聘请的会计师事务所情况	
公司聘请的境内会计师事务所名称	北京中证天通会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	北京市西城区月坛南街 6 号金币大厦 4 楼

### 三、会计数据和业务数据摘要：

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	869,396,792.86
利润总额	923,923,625.05
归属于上市公司股东的净利润	810,773,058.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	891,330,403.59
经营活动产生的现金流量净额	865,713,917.26

#### (二) 非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	19,314,634.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,371,534.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	35,196,510.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,536,524.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-155,056,423.69
少数股东权益影响额	-8,786,231.78
所得税影响额	31,939,155.99
合计	-80,557,344.89

其他符合非经常性损益定义的损益项目 155,056,423.69 元系本年度公司因冰雪灾害和地震形成的损失。其中冰雪灾害损失 7,085,801.60 元。地震灾害损失 147,970,622.90 元，主要是公司 7 家控股子公司分别在地处四川地震灾区的锦屏一级水电站、锦屏二级水电站、瀑布沟水电站、深溪沟水电站等 47 个工程项目（其中 14 个工程项目因受灾停工）在人工、材料、机械等方面的损失，以及公司在抢险救灾、搬运赈灾物资、为灾区搭建房屋活动板房等方面所支出的成本费用。目前，上述受损工程项目已全部恢复生产。

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年		本年比上年增减(%)	2006 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	19,369,630,250.19	12,005,238,852.42	12,005,238,852.42	61.34	9,360,850,521.19	1,958,402,896.38
利润总额	923,923,625.05	749,557,240.82	752,591,170.06	23.26	394,027,853.53	108,057,645.32
归属于上市公司股东的净利润	810,773,058.70	604,443,273.75	617,620,044.09	34.14	218,663,996.61	70,815,039.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	891,330,403.59	80,650,867.28	80,650,867.28	1,005.17	31,475,752.80	44,908,188.05
基本每股收益(元/股)	0.487	0.363	0.371	34.16	0.131	0.067
稀释每股收益(元/股)	0.487	0.363	0.371	34.16	0.131	0.067
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.535	0.048	0.048	1,014.58	0.019	0.043
全面摊薄净资产收益率(%)	17.79	11.121	11.484	增加 6.67 个百分点	5.274	2.021
加权平均净资产收益率(%)	16.867	13.652	14.085	增加 3.22 个百分点	6.416	2.031
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	19.558	1.484	1.500	增加 18.07 个百分点	0.759	1.281
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.543	1.822	1.839	增加 16.72 个百分点	0.924	1.288
经营活动产生的现金流量净额	865,713,917.26	204,678,321.79	204,678,321.79	322.96	259,451,364.50	481,683,724.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.520	0.123	0.123	322.76	0.156	0.458
	2008 年末	2007 年末		本年末比上年末增减(%)	2006 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	31,703,497,290.96	26,185,352,193.56	26,135,494,984.82	21.07	15,141,811,852.24	10,002,350,413.07
所有者权益(或股东权益)	4,557,438,831.26	5,435,101,356.09	5,378,047,245.87	-16.15	4,146,246,872.73	3,504,653,642.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.737	3.264	3.229	-16.15	2.49	3.333

上表所列所有者权益指归属于上市公司股东的所有者权益。

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、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									
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				0	0	1,665,409,218	100

##### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
交通银行股份有限公司海南分行	7,420,000	7,420,000	0	0	根据公司股权分置改革中所作的承诺	2008年5月17日
合计	7,420,000	7,420,000	0	0	/	/

##### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
认股权证	2008年6月26日		301,630,000	2008年7月11日	301,630,000	2010年1月3日
公司债券	2008年6月26日	100	1,390,000,000	2008年7月11日	1,390,000,000	2014年6月25日

报告期内，按照中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕792号核准文件，公司于2008年6月26日公开发行了分离交易的可转换公司债券，其中公司债券为139,000万元，权证30,163万份，公司债券和权证于2008年7月11日上市交易。

##### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司股本总数未发生变化，由于有限售条件的流通股可上市流通，无限售条件的流通股增加7,420,000股。变动后，有限售条件A股为879,591,836股，占公司总股本的52.82%，无限售条件A股为785,817,382股，占公司总股本的47.18%。

##### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						185,238
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	0
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	0
交通银行股份有限公司海南分行	其他	2.02	33,700,000	-1,660,000	0	未知
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	其他	1.8	29,994,686	29,994,686	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	0
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	其他	0.75	12,538,696	12,538,696	0	未知
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	其他	0.62	10,326,989	10,326,989	0	未知
全国社保基金一一零组合	其他	0.51	8,528,031	8,528,031	0	未知
中国银行股份有限公司—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.47	7,773,990	7,773,990	0	未知
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他	0.37	6,169,805	6,169,805	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的数量		股份种类			
交通银行股份有限公司海南分行	33,700,000		人民币普通股			
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	29,994,686		人民币普通股			
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	12,538,696		人民币普通股			
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	10,326,989		人民币普通股			
全国社保基金一一零组合	8,528,031		人民币普通股			
中国银行股份有限公司—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	7,773,990		人民币普通股			
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	6,169,805		人民币普通股			
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	5,309,975		人民币普通股			
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	5,202,140		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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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	725,405,789	2010年9月26日	0	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	0	
3	中国信达资产管理公司	21,100,423	2010年9月26日	0	

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 法人控股股东情况

控股股东名称：中国葛洲坝集团公司

法人代表：杨继学

注册资本：1,160,000,000 元

成立日期：2003 年 6 月 10 日

主要经营业务或者管理活动：从事水利水电建设工程的总承包以及勘测设计、施工、监理、咨询、技术培训业务；从事电力、交通、市政、工业与民用建筑、机场等方面工程施工的勘测设计、施工总承包、监理、咨询等业务；从事机电设备、工程机械、金属结构压力容器等制造、安装销售及租赁业务；从事电力等项目的开发、投资、经营和管理；经过国家主管部门批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经营国家批准或允许的其他业务。

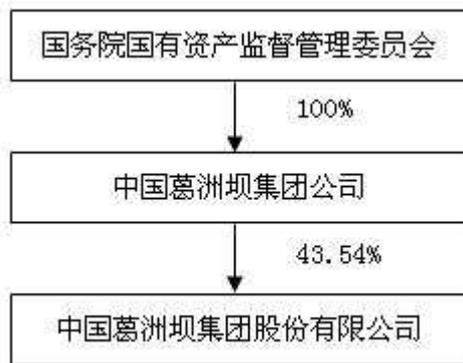
### (2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

### (3) 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。

### (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨继学	党委书记 董事长	男	58	2008年2月15日~ 2011年2月14日	22,400	22,400	0		是	34.98	否
余长生	党委副书记 纪委书记 副董事长	男	59	2008年2月15日~ 2011年2月14日	20,000	20,000	0		是	31.19	否
丁焰章	董事 总经理	男	44	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	31.19	否
张金泉	董事、常务 副总经理	男	56	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	31.19	否
李克麟	独立董事	男	66	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	8.4	否
刘彭龄	独立董事	男	62	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	8.4	否
宋思忠	独立董事	男	62	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	8.4	否
谢朝华	独立董事	男	50	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	8.4	否
李清泉	独立董事	男	43	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	8.4	否
刘炎华	监事会主席	男	56	2008年2月15日~ 2011年2月14日	22,400	22,400	0		是	31.19	否
王祖雄	监事	男	55	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	14.44	否
严昌来	监事	男	56	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	14	否
陶士俊	监事	男	55	2008年9月17日~ 2011年2月14日					是	16.42	否
秦天明	职工监事	男	41	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	14.7	否
袁文强	职工监事	男	45	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	14.71	否
鲁中年	职工监事	男	37	2008年2月15日~ 2011年2月14日	31,100	31,100	0		是	12.02	否
向永忠	副总经理	男	54	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	31.19	否
聂凯	副总经理	男	50	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	31.19	否
张崇久	副总经理	男	56	2008年2月15日~ 2011年2月14日	17,400	17,400	0		是	31.19	否
陈邦峰	副总经理	男	56	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	31.19	否
周厚贵	副总经理 总工程师	男	46	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	31.19	否
崔大桥	总会计师	男	51	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	27.43	否
任生春	总经理助理	男	45	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	31.19	否

邢德勇	总经理助理	男	53	2008年2月15日~ 2011年2月14日	1,456	1,456	0		是	31.19	否
吴汉明	总经理助理	男	42	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	31.19	否
周力争	总经理助理	女	50	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	29.58	否
邱小平	总经理助理	男	54	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	31.08	否
江小兵	总工程师	男	52	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	31.19	否
文德钧	总经济师	男	58	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	31.19	否
彭立权	董事会秘书	男	48	2008年2月15日~ 2011年2月14日					是	29.58	否

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

1. 杨继学，自2003年，曾任葛洲坝集团有限公司党委书记、副董事长、总经理，葛洲坝股份有限公司副董事长，中国葛洲坝集团公司党委书记、总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司董事长、党委书记。

2. 余长生，自2003年，曾任葛洲坝集团有限公司党委副书记、纪委书记，葛洲坝股份有限公司监事会主席、副董事长，中国葛洲坝集团公司党委副书记、纪委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、副董事长。

3. 丁焰章，自2003年，曾任葛洲坝集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理、葛洲坝股份有限公司董事，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、董事、总经理。

4. 张金泉，自2003年，曾任葛洲坝集团有限公司党委常委，中国葛洲坝集团公司党委常委，葛洲坝股份有限公司总经理、副董事长，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、董事、常务副总经理。

5. 李克麟，自2003年，曾任中国远洋运输（集团）总公司副总裁、总裁、党组副书记，中国国旅集团公司外部董事，中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。

6. 刘彭龄，自2003年，曾任河北省电力公司总经理、党组书记，中国龙源集团公司筹备组成员兼河北省电力公司总经理、党组书记，中国国电集团公司副总经理、党组成员，中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。

7. 宋思忠，自2003年，曾任中国兵器工业总公司财务审计局（国有资产管理局）总会计师、财务会计局局长，中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员，中国第二重型机械集团公司外部董事，中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。

8. 谢朝华，自2003年，在国务院体改办经济体制与管理研究所工作，2004年9月调至北京市天银律师事务所任合伙人。现任北京市天银律师事务所任合伙人，中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。

9. 李清泉，自2003年，曾任武汉大学副校长，中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。

10. 刘炎华，自2003年，曾任葛洲坝集团有限公司工会主席、职工董事，中国葛洲坝集团公司党委常委、工会主席，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、工会主席、监事会主席。

11. 王祖雄，自2003年，曾任葛洲坝集团公司党委组织部部长，葛洲坝集团公司党委组织宣传部部长，中国葛洲坝集团公司纪委副书记、监察部主任，中国葛洲坝集团股份有限公司监事、纪委副书记、监察部主任。

12. 严昌来，自2003年，曾任葛洲坝集团第四工程有限公司党委书记、副董事长、副总经理，中国葛洲坝集团公司工会副主席，中国葛洲坝集团股份有限公司监事、工会副主席、监事会办公室副主任。

13. 陶士俊，自2003年，曾任中国葛洲坝集团公司总经理办公室主任兼外事办主任，葛洲坝集团有限公司董事会办公室主任，中国葛洲坝集团股份有限公司监事、总经理办公室主任（党委办公室主任）、直属机关党委书记。

14. 秦天明，自2003年，曾任葛洲坝集团公司总经理办公室副主任，中国葛洲坝集团公司人力资源部部长兼外事办主任，中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、人力资源部主任。

15. 袁文强，自2003年，曾任葛洲坝集团公司审计部部长，中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、审计部（内部控制监督部）主任。

16. 鲁中年, 自 2003 年, 曾任葛洲坝集团公司财务与产权管理部部长助理、副部长, 中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、财务部副主任。

17. 向永忠, 自 2003 年, 曾任葛洲坝集团公司副总工程师、总工程师、副总经理, 葛洲坝集团有限公司副总经理, 中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理、葛洲坝股份有限公司董事, 中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。

18. 聂凯, 自 2003 年, 曾任葛洲坝集团第一工程有限公司董事长、总经理, 中国葛洲坝集团有限公司副总经理, 中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理, 中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。

19. 张崇久, 自 2003 年, 曾任葛洲坝集团公司总经济师、副总经理, 葛洲坝集团有限公司党委常委、副总经理, 中国葛洲坝集团公司副总经理, 葛洲坝股份有限公司董事, 中国葛洲坝集团公司党委常委, 中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问。

20. 陈邦峰, 自 2003 年, 曾任葛洲坝集团有限公司副总经理, 中国葛洲坝集团公司副总经理、党委常委, 中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。

21. 周厚贵, 自 2003 年, 曾任葛洲坝集团有限公司副总经理、总工程师, 中国葛洲坝集团公司副总经理、总工程师、党委常委, 中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理、总工程师。

22. 崔大桥, 自 2003 年, 曾任襄荆高速公路有限公司总会计师, 襄荆高速公路有限公司总经理、党工委书记、副董事长, 中国葛洲坝集团有限公司财务与产权管理部部长, 中国葛洲坝集团公司副总会计师, 中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、总会计师。

23. 任生春, 自 2003 年, 曾任葛洲坝集团五公司董事长、总经理, 中国葛洲坝集团有限公司总经理助理, 中国葛洲坝集团公司总经理助理, 中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。

24. 邢德勇, 自 2003 年, 曾任葛洲坝集团公司三峡指挥部常务副指挥长、指挥长, 葛洲坝股份有限公司三峡建设公司总经理, 中国葛洲坝集团有限公司总经理助理, 中国葛洲坝集团公司总经理助理, 中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理, 三峡工程施工指挥部指挥长、向家坝施工局局长、溪洛渡施工局局长, 三峡分公司总经理。

25. 吴汉明, 自 2003 年, 曾任葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理, 中国葛洲坝集团有限公司总经理助理, 中国葛洲坝集团公司总经理助理, 中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理, 尼日利亚蒙贝拉项目部总经理。

26. 周力争, 自 2003 年, 曾任葛洲坝股份有限公司党工委书记、副总经理、董事, 中国葛洲坝集团公司新疆总部筹备办公室主任, 中国葛洲坝集团股份有限公司驻新疆联络办公室主任, 中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。

27. 邱小平, 自 2003 年, 曾任葛洲坝集团第七工程有限公司董事长、总经理, 第二工程有限公司董事长、总经理、党委副书记, 中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。

28. 江小兵, 自 2003 年, 曾任葛洲坝机电建设公司副经理, 葛洲坝集团公司副总工程师, 中国葛洲坝集团有限公司总工程师, 中国葛洲坝集团公司总工程师、三峡机电安装项目部总经理, 中国葛洲坝集团国际工程有限公司副董事长, 中国葛洲坝集团股份有限公司总工程师。

29. 文德钧, 自 2003 年, 曾任三峡指挥部总经济师, 溪洛渡施工局局长、党工委书记, 中国葛洲坝集团有限公司总经济师, 中国葛洲坝集团公司总经济师, 中国葛洲坝集团股份有限公司总经济师。

30. 彭立权, 自 2003 年, 曾任葛洲坝股份有限公司总经理办公室主任, 葛洲坝股份有限公司董事会秘书, 中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书兼证券事务部主任、董事会秘书室主任。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨继学	中国葛洲坝集团公司	党委书记、总经理	2004 年 3 月		否
余长生	中国葛洲坝集团公司	党委副书记、纪委书记	2004 年 5 月		否
丁焰章	中国葛洲坝集团公司	党委常委	2004 年 5 月		否
张金泉	中国葛洲坝集团公司	党委常委	2004 年 5 月		否
刘炎华	中国葛洲坝集团公司	党委常委、工会主席	2004 年 5 月		否
向永忠	中国葛洲坝集团公司	党委常委	2004 年 5 月		否
聂凯	中国葛洲坝集团公司	党委常委	2004 年 5 月		否
张崇久	中国葛洲坝集团公司	党委常委	2008 年 1 月		否

陈邦峰	中国葛洲坝集团公司	党委常委	2008 年 1 月		否
周厚贵	中国葛洲坝集团公司	党委常委	2008 年 1 月		否

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张金泉	湖北联合发展投资公司	董事	2008 年 9 月		否
李克麟	中国国旅	外部董事	2008 年 3 月		是
	中国铁路建设总公司	外部董事	2005 年 12 月		是
刘彭龄	国电集团燃料公司	董事长	2007 年 5 月		否
宋思忠	中国二重集团(德阳)重型装备股份有限公司	独立董事	2007 年 11 月		是
谢朝华	中国致公党中央委员会	委员	2007 年 10 月		否
	国家审计署	特约审计员	2007 年 10 月		否
	北京银行股份有限公司	独立董事	2007 年 4 月		是
	安徽铜峰电子股份有限公司	独立董事	2006 年 4 月		是
李清泉	武汉大学学报	编委	2000 年 6 月		否
	测绘学报	编委	2000 年 6 月		否
	武汉武大卓越科技有限公司	董事长	2001 年 6 月		否
	武汉武大资产经营投资管理有限公司	董事长	2005 年 6 月		否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

## 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事和高级管理人员中属于国务院国资委管理的人员，其薪酬按照中央企业负责人薪酬管理办法，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，提交公司董事会审议通过后确定，其他人员薪酬由公司总经理办公会确定，独立董事津贴经公司股东大会决定。

## 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司董事、监事和高级管理人员按董事会审议确定的标准执行，其他人员薪酬按照公司总经理办公会审议通过的内部薪酬管理制度执行，独立董事津贴按照股东大会决议的标准领取。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

## 1、董事会、监事会换届情况

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、监事和高级管理人员情况如下：

(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。

(3) 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。

## 2、监事变动情况

经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，聘任陶士俊先生为公司监事。由于工作变动，丰帆先生不再担任公司监事。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	33,125	公司需承担费用的离退休职工人数	28,857
--------	--------	-----------------	--------

员工的结构如下：

#### 1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	15,362
销售人员	450
技术人员	7,252
财务人员	986
行政人员	2,357
其他人员	6,718

#### 2、教育程度情况

教育类别	人数
研究生及以上	318
大学本科	5,854
大学专科	7,782
中专技校高中	12,065
初中及以下	7,106

## 六、公司治理结构

### (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、认真完成公司治理专项整改活动。为了检查落实公司治理专项活动的整改计划，持续提高公司治理水平，巩固公司治理专项活动成果，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求，公司对2007年制订的公司治理专项活动整改计划的落实情况进行检查，制订了持续改进计划，形成了《公司治理整改情况报告》，经公司第四届董事会第七次会议审议通过后公开披露。经过检查，公司在2007年整改报告中涉及到的限期整改问题均已在限期内整改完成，对于持续改进的问题通过采取有效措施已得到改善。

2、不断加强公司治理的制度建设。按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司制定了《总经理工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《敏感信息管理办法》等一系列制度，并严格贯彻实施，有效地保障了公司规范运作。

3、依法完成董事会和监事会换届工作。按照《公司法》和公司章程的规定，报告期内，公司召开股东大会，采取累积投票制选举产生第四届董事会董事和监事会监事，在董事会下设立战略、审计、薪酬与考核、提名4个专门委员会。新一届董事会会议选举产生董事长和副董事长，聘任了新一届公司高级管理人员，新一届监事会会议选举了监事会主席，顺利地完成了董事会和监事会的换届工作。公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事5名，独立董事比例在董事会组成中超过了50%，这一举措，极大地改善了公司治理结构，增加了对中小投资者利益的保护。

4、实施积极的分红政策。根据中国证监会第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司召开股东大会审议通过修订公司章程的议案，对章程中的分红条款予以修订，承诺公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司以实际行动加大了对股东的回报。

5、大力开展规范运作培训工作。为了提高整体上市后规范运作水平，公司积极开展了多层次和多样化的员工培训。组织董事、监事和高管参加中国证监会、湖北证监局和上海证券交易所各类培训共15人次；举办总部全体员工参加的上市公司管理知识培训班；举办公司中层领导人员上市公司知识培训班，培训300余人。通过上述培训，有效地提高了公司管理层和员工的规范运作意识，切实提高了公司规范运作水平。

6、公司目前的治理结构状况如下：

(1)关于股东与股东大会：公司依法确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和平等的权利，并承担相应的义务；通过修订相关制度，进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东履行合法权利。

(2)关于控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接干预公司的决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作。

(3)关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生董事和组建董事会。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实勤勉地行使和履行董事的权利和义务；公司董事会能够认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

(4)关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生监事和组建监事会，各位监事及监事会能够认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

(5)关于绩效评估和激励约束机制：公司制定了《高级管理人员薪酬管理暂行办法》和《高级管理人员经营业绩考核暂行办法》，建立了对高级管理人员激励约束机制。

(6)关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

(7)关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## (二) 独立董事履行职责情况

### 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	缺席原因及其他说明
李克麟	14	13	1	0	
刘彭龄	14	14	0	0	
宋思忠	14	14	0	0	
谢朝华	14	13	1	0	
李清泉	14	13	1	0	

独立董事在因公务未能亲自出席董事会的情况下，均委托其他独立董事代为行使表决权。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

公司第四届董事会第十二次会议在审议《关于组建葛洲坝伊犁水电开发有限责任公司的议案》时，独立董事本着审慎的原则，认为公司投资开发阿克牙孜河水电项目的有关问题尚须与政府有关部门沟通明确，不具备决策条件，建议对该议题暂缓表决。董事会采纳了独立董事的意见。会议结束后，公司相关部门针对独立董事提出的问题，认真落实并加以解决后，将该议案再次提交公司第四届董事会第十三次会议审议获得通过。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面独立情况	与控股股东在业务上不存在同业竞争的问题
人员方面独立情况	公司与控股股东在人员上是独立的
资产方面独立情况	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标和非专有技术等无形资产为公司所拥有，资产产权清晰，管理有序
机构方面独立情况	公司与控股股东在机构上是独立的，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作
财务方面独立情况	公司设立了独立的财务部门，有独立的财务人员并建立了独立的核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

公司注重加强内部控制制度建设，建立了贯穿经营活动各环节的各项管理制度，内部控制体系完善。按照《上市公司内部控制指引》的要求，公司在销售（包括工程承包结算）与收款、采购与付款、

生产、固定资产管理、货币资金管理、关联交易、担保与融资、投资、研发、人事管理等业务环节，以及对控股子公司的控制上制定了各项控制制度，并得到了有效地执行。

在生产经营管理方面，公司制定了《工程项目管理办法》、《物资管理办法》、《设备管理办法》、《安全生产管理办法》、《质量管理办法》、《环境保护管理办法》、《工程施工分包管理指南》、《在建工程项目成本操作规程》、《承接工程项目竣工管理办法》、《项目投资管理办法》等管理制度，确保生产经营活动严格受控。

在财务管理方面，公司制定了《财务管理办法》、《资金结算中心管理办法》、《货币资金管理办法》、《资金账户管理办法》、《收据管理办法》、《募集资金管理办法》、《担保管理办法》、《借款业务管理办法》等管理制度并严格执行。

在财务核算管理方面，公司严格按照《企业会计准则》等相关规定进行财务核算，并制定了《会计核算办法》、《财务会计报告管理办法》等管理制度。

在信息披露方面，公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》相关规定，并制定了《重大事项报告制度》、《信息披露事务管理制度》等管理制度。

公司设立了内部控制监督部，负责内部控制的检查监督工作。

公司编制了内部控制发展规划，按照董事会的安排制定了 2008 年内部控制工作计划和内部控制检查项目计划，根据内部控制工作计划进一步完善了内部控制检查监督组织体系，对内部控制制度进行了全面梳理补充完善了内部控制制度体系，并结合公司管理需要对部分内部控制制度进行了修订。根据内部控制检查项目计划对 10 家控股子公司开展了内部控制检查。为落实《企业内部控制基本规范》，公司从组织领导、内部控制环境建设、内部控制制度建设、检查与评价、业务培训等方面制订了详细的实施计划，确保按期顺利施行。

公司聘请审计机构对内部控制进行了核实评价，并披露了内部控制自我评估报告和审计机构核实评价意见。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。

公司建立了内部控制制度。

公司设立了内部控制监督部。

公司内部控制监督部定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

2、审计机构的核实评价意见：详见年报附件。

(六) 高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，高级管理人员的薪酬与公司业绩和个人绩效挂钩。

(七) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。

## 七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2007 年度股东大会	2008 年 4 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 26 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年第 1 次	2008 年 2 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 2 月 16 日
2008 年第 2 次	2008 年 9 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 9 月 18 日
2008 年第 3 次	2008 年 12 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 12 月 13 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2008 年,面对错综复杂、异常严峻的国内国际经济形势,公司深入学习实践科学发展观,坚定不移贯彻“又好又快、好中求快”的发展理念,精心谋划,排除万难,经受住了雪灾、“5·12”汶川特大地震、国际金融危机一系列难以预料、历史罕见的巨大压力和考验,实现了新突破,取得了新发展。报告期内,公司生产经营整体情况良好,受益国家拉动内需政策,工程合同签订保持稳步增长,在高速铁路等非水电市场开拓上取得重大进展;遵循“控制规模、控制节奏、量入为出、有保有压”的策略,继续推进了投资兴业战略,湖北大广北高速公路全线基本建成,民爆业务通过投资并购和技术创新,产能位居全国第二,水泥业务通过加快新型干法生产线建设,总产能突破 800 万吨,对外投资形势良好。2008 年,也是公司主业资产整体上市后规范运作的第一年,在加快经济发展的同时,公司还注重了内控制度的建设和完善,加大了资产重组的力度,打造一批综合实力较强、核心竞争力突出的专业子公司,公司产业结构日益完善,核心竞争力不断增强,发展势头良好。

#### 1、主营业务分析

2008 年,公司主营业务为建筑工程承包施工、水泥生产销售、民用爆破、水力发电、高速公路运营和房地产。实现营业收入 19,369,630,250.19 元,较上年增长了 61.34%;实现营业利润 869,396,792.86 元,较上年增长了 28.50%;实现归属于母公司净利润 810,773,058.70 元,较上年增长了 34.14%。

##### (1) 主营业务经营情况

1) 建筑工程承包施工。建筑工程承包施工为本公司的核心业务。报告期内,公司承建的各项工程项目进展顺利,重点工程履约良好。公司承建了 569 项施工合同,分布在国内 28 个省、市、自治区和国外 16 个国家,共完成土石方挖填 1.06 亿立方米、混凝土浇筑 1356 万立方米、水电机组装机突破 800 万千瓦,主要建安实物工程量均创历史最好水平,工程形象进度满足合同要求:三峡右岸地下电站土建开挖创造了样板工程;向家坝圆满完成一期工程施工,顺利实现截流;小湾左岸大坝多次在业主组织的评比中综合指标名列第一;水布垭、溪洛渡、拉西瓦、锦屏一级、锦屏二级等一批大型项目均出色地实现了年度履约目标;金安桥、丹江口大坝加高等 21 个项目,受到业主或监理来函表彰;瀑布沟等位于地震灾区的项目部,在积极支持地方抗震救灾同时,全力恢复生产,确保了履约;30 多个国际项目履约情况良好,缅甸耶涯电站大坝全线达到设计高程,主体工程比合同工期提前半年完工,赤道几内亚马拉博项目、利比亚房建项目、巴基斯坦尼鲁姆·杰卢姆项目等有序推进。

2008 年,公司完成单元工程的合格率 100%,优良率 94.66%,承建的海南大隆工程获得中国水利工程大禹奖,参建的上海东海大桥获得国家优质工程金质奖,公伯峡水电站、三峡至上海 500 千伏直流输电工程两个项目被评为“国家环境友好工程”,漫湾二期、四川小天都、贵州洪家渡、黄河苏只、肇花博 500 千伏输变电工程等 5 个项目被评为中国电力优质工程,云南思小公路被评为“云南省优质工程一等奖”。上述优良业绩的取得,彰显了公司“创世界品牌,铸世纪丰碑”的企业精神,有效地提升了葛洲坝品牌的市场形象。

2) 水泥生产和销售。报告期内,公司克服了自然灾害和原材料价格上涨的不利因素,水泥生产和销售实现稳步增长,生产销售水泥比去年同期增长 14.7%。同时,公司抓住国家等量淘汰落后产能的机遇,先后开工建设当阳、兴山、嘉鱼和宜城 4 个水泥项目,荆门子陵项目顺利投产,当阳和老河口并购的生产线投入正常运行,水泥总产能突破 800 万吨。

3) 民用爆破。报告期内,通过投资并购和技术创新,公司炸药产能达到 17.5 万吨,位居全国第二,炸药年产量首次突破 10 万吨,混装炸药突破 2.5 万吨,均创历史新高,营业收入比上年增长 47.21%,未发生重大安全事故和质量事故,钻、爆工程施工和产品质量合格率 100%,优良率分别 95%。

4) 高速公路。报告期内,公司投资兴建的湖北襄荆高速公路受绿色通道全免政策、奥运会交通管制、国内宏观经济调整等因素的影响,营业收入比上年减少 10.1%。公司投资兴建的另一条公路湖北大广北高速公路全线基本建成。

5) 水力发电。公司组建了水电管理分公司,实现对投资控股的 4 座水电站集中统一管理。2008 年,水电管理分公司以电能生产为中心,以电站安全运行为重点,抓好水库管理,科学合理调度水源,4 座水电站上网电量比上年增长 11.02%。

6) 房地产业务。公司控股子公司中国葛洲坝房地产开发有限公司投资的宜昌“锦绣天下”项目一期顺利交房,宜昌“锦绣天下”二期主体工程基本完工,宜昌“锦绣天下”三期已经启动;葛洲坝海集房地产开发有限公司投资开发的武汉葛洲坝国际广场项目一期工程基础部分基本完工,武汉葛洲坝世纪花园项目一期 20 万平米具备销售条件。

## 2、公司主要的优势、盈利能力和存在的困难

### (1) 公司主要的优势

#### 1) “一体化”经营优势

公司以建筑工程承包施工为核心业务，大力发展了水泥、民用爆破、水力发电、高速公路和房地产等相关产业，形成“三大板块、六大主业”，构筑了上下游一体化的产业格局，各业务协同效应明显，具备提供综合的“一站式”解决问题的能力，有效降低了产业扩张风险。

#### 2) 品牌优势

公司先后承建了以葛洲坝、长江三峡、清江水布垭，金沙江向家坝、溪洛渡、金安桥，黄河拉西瓦、公伯峡，澜沧江景洪、大朝山、小湾、大渡河瀑布沟、锦屏一级、红水河龙滩以及南水北调中线丹江口大坝加高、穿黄工程等一系列百万千瓦以上级大型巨型水电工程为代表的众多大江大河综合治理工程、西部大开发标志性工程和跨流域跨地区重点工程，公司承建和参建的工程项目达 4000 余项。由于施工精细、管理科学、过程受控，工程合格率 100%，平均优良率达 90% 以上，获得了业主和开发商的一致好评。在工程进度、质量、安全、效益、文明控制等方面又树立和创造了众多的行业样板、全国纪录和世界之最，多个项目荣获“鲁班奖”。“葛洲坝”作为完全意义上的企业标识和企业品牌，以一系列精品名牌工程和优秀业绩为支撑，获得了建筑市场业主和开发商的广泛认同，享有较高的知名度和美誉度。高质量、可信赖的“葛洲坝”品牌优势将有助于推动公司业务的健康、快速发展。

#### 3) 经验及技术优势

公司长期从事水利水电工程建设，积累了丰富的工程建设和项目管理经验。公司拥有国内同行业国家级企业技术中心和博士后科研工作站，在水利水电施工核心技术及其他一些关键领域、重要项目中不断取得重大突破。大江大河导截流、碾压混凝土筑坝、沥青混凝土筑坝、高强度低温混凝土施工、大型水机组安装及大型金属结构制作安装、高速水流隧洞混凝土环向预应力、特种水泥制造等技术达到国际领先水平或国际先进水平；光面爆破、预裂爆破、混凝土温控保温、基础处理、乳化炸药混装车装药等施工技术在国内处于领先水平；新型混凝土外加剂、混凝土拌制配合比的优化、大坝安全监测、大型人字门联合调试技术等方面达到国内同行业先进水平，历年取得包括国家科技进步特等奖在内的重大科技成果 700 多项，形成了一批具有自主知识产权的核心技术。

#### 4) 资质优势

凭借着骄人的业绩和丰富的经验，公司获得一系列专业资质，现拥有建筑业企业总承包特级资质 1 项，总承包一级资质 16 项，专业承包一级资质 32 项等等，为公司开拓市场提供了入场券，拓展了市场开发领域和空间。

#### 5) 人力资源优势

公司目前拥有各类专业技术人员近万人，专业门类齐全，整体水平较高，工程技术人员和管理人员占职工总数的比例也居全国水电行业前列。2000 年，公司被批准设立国内水电工程施工行业的第一家博士后科研工作站，为公司引进高层次、高质量的人才，完善公司的人才结构，提升公司的研究开发能力和技术创新水平提供了巨大帮助，进一步增强了公司的市场竞争能力。

#### 6) 技术装备优势

公司拥有各类土石方工程、基础处理、砂石料生产、混凝土拌和运输与浇筑、金属设备起吊安装等施工设备 40000 余台（套），特种设备和专业设备具有国际先进水平，具备年土石方挖填 1 亿立方米、混凝土浇筑 550 万立方米、金属结构制作安装 3.5 万吨、装机容量 550 万千瓦以上的综合施工生产能力，在中国水电施工业界名列前茅。

#### 7) 国际化优势

近十年来，公司先后在伊朗、埃塞俄比亚、科威特、老挝、柬埔寨、缅甸、巴基斯坦、印度等多个国家承接了工程项目，工程质量普遍获得业主好评，基本建立了国际市场开发网络，项目信息日益扩大，国际合作机会不断增多。

### (2) 盈利能力的分析

由于国家实施拉动内需政策，扩大基建投资规模，在未来几年中，公司国内建筑工程合同签约将继续增长；随着管理水平的提高，在公司营业收入中占主导地位的建筑承包业务的赢利能力也将得到稳步增长；民爆和水泥业务经过产能扩张后，规模效应进一步发挥，将成为公司利润增长点；水力发电业务由于在公司收入中的比重不高，高速公路运营时间不长，短期内均不会对公司盈利产生重大影响；在房地产业务上，公司将努力克服国家宏观调控政策的不利影响，保持平稳发展。

2008 年，公司在冰雪灾害和汶川大地震中遭受了损失，截至 2008 年 12 月 31 日，公司实际直接损失为 155,056,423.69 元，对本报告期经营产生了一定影响。

总体而言，作为以建筑业及其相关业务为主业的上市公司，在国家实施经济刺激计划的大背景下，公司总体盈利能力能保持持续稳定增长。

### (3) 公司存在的困难及对策

#### 1) 公司存在的困难

① 建筑市场供需矛盾突出。我国建筑市场是以买方市场为主，供需矛盾突出，竞争异常激烈。

② 传统优势水电市场竞争压力增大。在我国水电市场开发水平总体趋缓的情况下，给公司的传统优势水电市场造成一定的压力。

③ 铁路市场存在着制约因素。2008 年公司已经成功进军铁路市场，由于进入时间较短，在资质、业绩、技术和设备等方面，尚需大力加强，因此，短期内公司在铁路市场上的竞争优势难以显现。

④ 房地产业务全面复苏尚须时日。受国家宏观经济形势的影响，目前国内房地产市场持续低迷，房地产市场回暖需要一个较长的过程，对公司房地产业务的发展造成了一定的影响。

⑤ 全球金融危机对国际市场造成一定的影响。受全球金融危机的影响，许多国家开始缩减基建规模，暂停或终止在建项目，导致国际建筑承包市场不断萎缩，同时，由于石油价格持续下跌，产油国的财政收入大幅度降低，也在一定程度上制约了对基础设施项目的投入，从而增加了公司开拓国际承包工程市场的难度。

#### 2) 应对措施

① 公司将抢抓国家“保增长、扩内需”历史机遇，坚持以水利水电市场为基础，积极采取各项措施，全力开拓铁路、公路、机场、港航、核电、火电、风电、市政、工民建、水务环保等非传统建筑领域市场份额，确保合同签订稳步增长。

② 加强对铁路、路桥、机场等非水电工程项目的施工技术研究、人才引进培养、设备购置更新，不断提高公司在非水电市场上的竞争实力，为公司巩固和拓展非水电市场奠定基础。

③ 在房地产业务上，公司将加大市场研究力度，积极分析和应对各种风险，通过精细管理和成本控制，做好现有项目的开发与销售工作。

④ 在国际市场上，将继续开拓国际市场，充分利用国家赋予“走出去”企业的各项优惠政策，深入研究在全球金融危机影响下的国际承包工程市场的新形势和新特点，既要规避国际金融风暴带来的冲击，又要善于抓住有利机会，积极稳妥地承揽工程承包项目，推进境外投资，促进国际业务的多样化和产业结构的升级。

### 3、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
工程施工	15,567,032,647.51	13,539,463,828.36	4.85	67.39	66.01	增加 0.41 个百分点
水泥	1,315,212,036.31	1,066,314,414.92	-0.56	66.23	70.47	增加 1.01 个百分点
民用爆破	738,110,308.62	506,721,079.74	14.25	42.57	47.92	减少 1.54 个百分点
高速公路	277,913,556.69	74,337,643.00	0.52	-11.63	-17.92	减少 10.99 个百分点
水力发电	140,509,555.62	53,997,474.12	-21.44	13.43	4.79	减少 25.76 个百分点
房地产	307,170,225.76	266,302,952.91	7.56	130.77	118.06	增加 15.27 个百分点
其他	261,347,359.40	188,495,969.47	-4.86	-12.12	-3.26	减少 14.85 个百分点
合计	18,607,295,689.91	15,695,633,362.52	4.49	62.11	63.79	减少 0.24 个百分点

本期公司的工程施工业务取得的营业收入及发生的营业成本较上年增长较大，主要是因为公司工程施工业务发展态势良好，新中标项目增多所致；水泥业务取得的营业收入及发生的营业成本较上年增长较大，主要是因为公司新建部分水泥项目投入生产所致；房地产业务取得的营业收入及发生的营业成本较上年增长较多，主要是因为公司房地产项目在本年实现销售增多所致；水电业务营业利润率较上年降低较大，主要是因为公司所属寺坪水电开发公司发生的日元借款汇兑损失增加所致；其他业务营业利润率较上年降幅较大，主要是由于公司所属财务公司发生的新股申购收益较上年减少所致。

## (2) 主营业务分地区情况表

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	16,371,396,803.11	53.09
境外	2,235,898,886.80	185.13
合计	18,607,295,689.91	62.11

本期公司境外营业收入较上年大幅增加，主要是公司加大国际市场开拓力度，境外工程施工项目增多所致。

## (3) 主要供应商、客户情况

报告期内，来自前5位客户的营业收入达315,043.21万元，占公司全年营业收入的16.26%。本公司主要客户为水电开发公司。本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与主要客户无关联关系。

报告期内，来自前5位供应商的采购20100万元。本公司主要供应商为机械设备制造公司。本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与主要供应商无关联关系。

## (4) 报告期内公司资产构成发生重大变化的情况和原因

期末存货68.13亿元，占总资产的比重21.49%；期初存货42.51亿元，占总资产的比重16.24%；期末存货占总资产的比重较期初增加5.25个百分点。主要是控股子公司海集房地产公司及葛洲坝集团房地产开发公司本期开发成本增加所致。

期末可供出售金融资产11.47亿元，占总资产的比重3.62%；期初可供出售金融资产34.13亿元，占总资产的比重13.03%；期末可供出售金融资产占总资产的比重较期初减少9.41个百分点。主要是公司持有其他上市公司股票的公允价值减少所致。

期末长期股权投资7.07亿元，占总资产的比重2.23%；期初长期股权投资1.09亿元，占总资产的比重0.41%；期末长期股权投资占总资产的比重较期初增加1.82个百分点，主要是公司本期增加对沪汉蓉铁路湖北有限公司投资6亿元所致。

期末开发支出31.21亿元，占总资产的比重9.84%；期初开发支出13.88亿元，占总资产的比重5.30%；期末开发支出占总资产的比重较期初增加4.54个百分点。主要是公司开发大广北、内遂高速公路支付的成本增加所致。

期末长期借款99.67亿元，占总资产的比重31.44%；期初长期股权投资69.84亿元，占总资产的比重26.67%；期末长期借款占总资产的比重较期初增加4.77个百分点。主要是公司本部和湖北大广北高速公路有限责任公司借款增加较大所致。

期末应付债券10.17亿元，占总资产的比重3.21%，期初无应付债券。主要是公司本期发行分离交易可转换公司债券所致。

## (5) 报告期公司利润表、现金流量表与上年同期变化情况

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、现金流量表上年同期数不包括被吸收方母公司前三季度相关数据，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。按非经常性损益计算的相关规定，2007年9月份本公司通过吸收合并取得原控股股东的17家子公司前三季度实现的利润作为非经常性计算，因此，扣除非经常性损益的每股收益及扣除非经常损益的净资产收益率等与上年同期数不具有可比性。

(6) 对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司相关的重要信息

报告期内，在设备利用方面，公司主要设备平均完好率 92.85%，平均利用率 69.84%，均完成年初计划指标；在订单获取上，公司实现合同签约 303.60 亿元，其中：国内工程签约 189.36 亿元，与上年相比增长 37.2%，国际工程签约 114.24 亿元。公司合同储备较为充足，为实现 2009 年的生产经营目标打下良好基础；在产品销售或积压上，公司在建工程项目履约情况良好，土石方挖填、混凝土浇筑、钢筋制安、金属结构制安等主要指标均完成年度计划指标。水泥销售、炸药销售和上网电量均创下历史最好记录，继续保持增长态势。无产品积压情况；在主要技术人员变动方面，为了适应公司开拓国际市场和实施投资兴业战略的需要，公司加大了人才培养力度，通过采取多层次和多渠道的培训方式，培养了一批专业技术骨干，有效地提升了技术实力。

#### (7) 报告期内公司技术创新情况

公司在加强市场开发和生产经营的同时，立足自主创新和自主研发，加大了对技术创新的投入，取得一系列重大成果。报告期内，公司成为国家创新性试点企业，技术创新成果“三峡三期碾压混凝土围堰设计、施工及拆除关键技术研究与实践”获得了国家科技进步二等奖，“水布垭世界最高面板堆石坝筑坝技术”获得了湖北省科技进步特等奖，另有 7 项成果分获湖北省和中国施工企业管理协会科技奖。公司还完成专利申请 40 余项，获专利授权 8 项，其中 2 项获发明专利授权，编撰完成 6 项电力行业标准，首次承担 4 项电力行业标准英文版翻译工作。公司编写的 22 项工法被湖北省建设厅评为湖北省工程建设工法，有 4 项工法被中国公路建设行业协会评为中国公路工程工法。在信息化建设方面，公司在保证网络安全稳定和 OA 系统运作效率的基础上，启动了信息系统建设，加强公司信息化管理水平。上述技术创新成果的取得，大大地提高了公司核心竞争力，进一步巩固了公司在水电施工行业的优势地位。

#### (8) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

##### 1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

单位名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	归属于母公司所有者的净利润
葛洲坝集团第一工程有限公司	水利水电工程施工	14,626.00	130,137.29	21,669.28	4,875.18
葛洲坝集团第二工程有限公司	水利水电工程施工	17,980.00	177,189.62	36,514.09	10,703.69
葛洲坝集团第五工程有限公司	水利水电工程施工	30,000.00	310,820.13	48,860.89	5,397.06
葛洲坝集团第六工程有限公司	水利水电工程施工	20,450.00	69,905.58	22,817.44	248.58
葛洲坝集团机电建设有限公司	工程施工、金属结构加工	13,000.00	67,990.84	19,101.65	2,560.29
葛洲坝集团基础工程有限公司	水利水电工程施工	10,000.00	31,616.16	12,366.59	4.21
葛洲坝集团电力有限公司	输变电工程施工	12,000.00	31,627.27	15,107.98	1,840.41
葛洲坝集团三峡实业公司	水利水电工程施工	10,000.00	53,090.90	13,343.69	4,739.75
葛洲坝集团财务有限责任公司	办理成员单位存、贷款	50,000.00	451,825.20	58,643.40	4,292.53
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	国外工程承包施工	38,000.00	221,452.93	59,481.89	20,226.71
湖北大广北高速公路有限责任公司	高速公路投资建设及营运	8,000.00	388,690.35	123,900.00	0.00
葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	水力发电	4,000.00	72,428.79	4,191.64	-4,755.40
葛洲坝湖北南河水电开发有限公司	水力发电、水产养殖、销售化工产品(不含化学危险品)、建筑材料销售。	6,000.00	17,186.23	6,723.53	470.06

葛洲坝张家界水电开发有限公司	水力发电	3,000.00	14,525.32	1,500.85	78.24
葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	水力发电、水产养殖、零售建筑材料、五金、交电、副食品、其他食品、旅游服务。	7,100.00	39,516.38	8,284.04	918.70
葛洲坝建设工程有限公司	国内外工程承包施工	10,000.00	78,620.43	10,898.91	1,249.91
葛洲坝海集房地产开发有限公司	房地产开发、商品房销售等	60,000.00	357,909.33	61,199.80	106.13
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	装饰工程设计施工；物业管理；房屋租赁、维修；汽车租赁；仓储服务等	17,579.76	29,009.52	14,912.93	70.86
湖北襄荆高速公路有限责任公司	投资建设、经营襄荆高速公路；对其他交通项目、进行投资、开发。	90,000.00	363,192.30	89,756.95	-800.66
葛洲坝易普力股份有限公司	民用炸药的生产、销售；工程爆破的设计、施工、技术咨询；销售化工原料（不含化学危险品）	13,000.00	61,284.37	27,473.42	7,769.42
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	水泥、水泥制品及混合材的生产、销售	500.00	1,456.31	522.64	9.71
葛洲坝潜江水泥有限公司	425 号复合硅酸盐水泥生产、销售	480.00	1,765.41	520.06	79.26
葛洲坝汉川水泥有限公司	水泥、超细粉煤灰粉等产品生产销售、货物运输	600.00	1,294.19	704.68	48.60
葛洲坝应城水泥有限公司	水泥制造、销售	600.00	1,896.87	630.78	80.44
葛洲坝襄樊水泥有限公司	水泥制造、销售	300.00	1,091.36	362.31	81.62
葛洲坝枣阳水泥有限公司	水泥的生产、销售及运输	500.00	1,294.37	626.95	74.35
葛洲坝武汉水泥有限公司	水泥制造及销售	700.00	4,799.76	885.92	196.51
葛洲坝荆门水泥有限责任公司	水泥生产、销售	10,000.00	61,584.79	15,103.34	58.43
葛洲坝当阳水泥有限责任公司	水泥的生产、销售、货物运输	29,000.00	62,696.51	29,450.94	450.94
葛洲坝兴山水泥有限公司	水泥制造、销售	10,000.00	17,195.72	8,500.00	0.00
葛洲坝宣城水泥有限公司	水泥制造、销售	10,000.00	12,774.34	5,000.00	0.00
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	水泥制造、销售	10,000.00	10,588.66	5,150.00	0.00
葛洲坝老河口水泥有限公司	水泥制造、销售	10,000.00	30,495.30	11,124.58	1,124.58
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	水泥制造、销售	4,000.00	1,601.46	1,600.00	0.00
葛洲坝集团项目管理集团有限公司	水利水电工程、工业、民用建筑工程、市政工程、交通工程、地质灾害防治工程的项目管理、建设监理等	1,400.00	5,589.75	1,649.96	241.87
葛洲坝试验检测有限公司	建筑材料性能及混凝土生产质量检测实验	800.00	5,217.39	1,655.92	756.57
葛洲坝集团对外贸易有限公司	代理施工设备进出口	1,000.00	3,866.96	573.03	25.94
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	房地产开发	40,000.00	87,897.81	38,879.29	2,558.13

四川内遂高速公路有限责任公司	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。	30,000.00	6,354.73	6,000.00	0.00
葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	投资业务等	3,000.00	3,016.79	3,000.00	0.00
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	水利水电工程施工	13,000.00	15,380.04	12,988.04	-11.96

## 2) 对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公司情况:

单位:元 币种:人民币

控股子公司	营业收入	营业利润	归属于母公司所有者的净利润
葛洲坝集团第二工程有限公司	1,603,015,293.28	103,880,802.52	107,036,949.00
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	1,877,013,352.53	199,270,527.05	202,267,145.42

3) 单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动,且对公司合并经营业绩造成重大影响的,公司应当对其业绩波动情况及其变动原因进行分析

2008 年公司所属子公司国际公司实现主营业务收入 18.77 亿元,比 2007 年增长 310%,实现净利润 2.02 亿元,比 2007 年增长 1122%。主要是因为 2008 年国际公司业务发展迅速,新增合同金额 114.24 亿元人民币;各施工项目实施进展顺利,整体盈利水平较高形成。

## (9) 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划高 20%以上的情况

在 2007 年葛洲坝股份有限公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程有限公司过程中,本公司于 2007 年 5 月编制了 2008 年度合并模拟盈利预测报告,预测在吸收合并实施后的 2008 年度,公司将实现营业收入 1,783,658.46 万元,利润总额 62,936.30 万元。北京中证天通会计师事务所有限公司对本公司 2007 年度合并盈利预测报告所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础进行了审核,并出具了京中证北审三审字[2007]1058 号《盈利预测审核报告》。近期,北京中证天通会计师事务所有限公司对本公司 2008 年度会计报表进行审计,并于 2009 年 2 月 28 日出具了中证天通[2009]审字第 1150 号审计报告。本公司在 2008 年度实际实现营业收入 1,936,963.03 万元,较盈利预测数多 153,304.57 万元,差异率 8.59%;利润总额 92,392.37 万元,较盈利预测数多 29,456.07 万元,差异率 46.80%,本公司说明如下:

本公司 2008 年度盈利预测数与 2008 年实现数列示如下:

金额单位:人民币万元

项 目	盈利预测数	实际实现数	差异额	差异率%
营业收入	1,783,658.46	1,936,963.03	153,304.57	8.59
投资收益	961.94	8,527.46	7,565.52	786.49
营业利润	58,359.54	86,939.68	28,580.14	48.97
利润总额	62,936.30	92,392.37	29,456.07	46.80

本公司 2008 年度盈利预测数与 2008 年实现数差异主要原因如下:

1) 本公司对投资收益盈利预测是以被吸收合并方中国葛洲坝水电水利集团有限公司 2007 年 1-3 月实现数为基础预测,未考虑后期交易性金融资产及可供出售金融资产带来的投资收益。2008 年,本公司持有可供出售金融资产取得投资收益 4,507.18 万元,控股子公司中国葛洲坝集团财务有限公司在二级市场申购股票等取得投资收益 2,910.49 万元,致使投资收益、营业利润、利润总额实际数较预测数增加 7,417.67 万元。

2) 本公司近年来合同签约增加,合同履约顺利,工程施工收入增长较快,控股子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司经营效益较预期有较大增长,本报告期实现营业收入 187,701.33 万元,营业利润 19,927.05 万元,利润总额 20,275.69 万元。

以上各因素导致营业收入实现数较预测数增加 153,304.57 万元,利润总额实际数较预测数多 27,693.36 万元。

## 4、与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动损益 (3)	计入权益的累计公允价值变动 (4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	341,262.03		69,072.25		114,745.97
金融资产小计	341,262.03		69,072.25		114,745.97
合计	341,262.03		69,072.25		114,745.97

## 5、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动损益 (3)	计入权益的累计公允价值变动 (4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 贷款和应收款	43,202.71			9.86	191,482.98
3. 可供出售金融资产					
4. 持有至到期投资					
金融资产小计	43,202.71			9.86	191,482.98
金融负债	17,102.95				69,749.99

## (二) 对公司未来发展的展望

## 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1) 建筑施工。公司以建筑工程承包施工为核心业务，公司的发展与国家基础设施建设投资规模的关系紧密。未来 15 年是我国全面建设小康社会的战略机遇期，国家将继续推进基础设施建设，我国建筑业的投资规模仍将保持在一个较高的水平。随着我国对能源危机及环境污染问题的重视程度不断增加，国家将增加对水能、核能、风能等清洁能源、可再生能源的开发力度，未来水电、核电、风力发电的装机容量比重将逐步提高。我国是水电资源较为丰富的国家，可开发储量 5.4 亿千瓦，经济可开发储量 4.1 亿千瓦，截至 2008 年底，我国水力发电装机容量 1.71 亿千瓦，水电资源开发利用率仅为三分之一左右。根据国家电力工业“十一五”规划和《可再生能源中长期发展规划》，到“十一五”期末，我国水电装机要达到 1.9 亿千瓦；2020 年水电装机规模将达到 3 亿千瓦，水电开发程度达到 75% 以上，未来水电发展空间巨大。随着我国电力体制改革不断深化，加快了水资源开发的速度，在水利水电建设快速发展的带动下，我国水利水电工程施工行业持续增长。2008 年 11 月，国家出台扩大内需的十项措施，其中未来两年内新增约 4 万亿的投资，建筑业将担当主力角色，为建筑业新增了一个良好的发展空间。作为建筑行业的上市公司，本公司将抓住战略发展机遇，尽快丰富和提升企业建筑资质，加大国际国内两个市场开发力度，提高在建工程管理水平，扩大建筑市场领先优势，推进公司又好又快的发展。

(2) 水泥生产。随着国家《水泥产业发展政策》和《水泥产业发展专项规划》深入实施，湖北省在 2007 年关停 91 家小水泥厂之后，2008 年又关停关闭小水泥企业或生产线 45 家(条)，淘汰落后产

能达 632.54 万吨/年，为公司参与湖北省水泥行业资源整合，抢抓淘汰落后产能的市场空间提供了机遇。报告期内，公司先后开工建设葛洲坝当阳、兴山、嘉鱼和宜城 4 个水泥项目，汉川、潜江粉磨公司扩建项目也全面展开，收购原光化水泥公司 100 万吨生产能力并顺利纳入生产经营正常管理，荆门子陵水泥项目已顺利投产，公司水泥产能快速扩张，产业优势进一步增强。随着国家及地方扩大内需而实施的庞大投资计划，水泥产业景气度得到提升，将有利于公司水泥业务扩大在行业及区域领先优势。

(3) 民用爆破。在国家拉动内需政策的推动下，基础设施投资规模增大，民用爆破市场迅速扩大。报告期内，公司控股子公司葛洲坝易普力股份公司成功进军新疆民爆市场，在工程爆破领域取得重大突破，炸药凭照生产能力达到 17.5 万吨，位居全国民爆行业第二位。公司将充分抓住历史机遇，继续支持易普力公司通过行业并购重组，实现规模扩张，加快民用爆破业务的快速发展，力争成为全国民爆“龙头”企业。

(4) 高速公路和铁路投资经营。目前，公司投资控股三条高速公路、参股一条高速铁路。湖北襄荆高速公路（185km）于 2006 年正式投入营运；大庆至广州国家重点公路湖北省北段项目（147km）报告期内已基本完成工程建设，四川内江至遂宁高速公路（118km）正在按计划推进，参股的沪汉蓉高速铁路宜昌至武汉段项目（293km）报告期内全面开工。2008 年，受特大雨雪灾害、全球金融危机等突发事件影响，高速公路车流量同比有所下降。公司投资的三条高速公路均为国家和区域重要的交通主干线，随着国家公路网和区域公路网的不断完善，网络效应日益显著。随着国家汽车产业振兴计划的实施，汽车保有量仍将保持增加。计重收费全面实施以及高速公路营业税率下调、企业所得税下调、银行贷款利率下降等政策都有利于高速公路运营，特别是燃油税政策实施后，高速公路节油、安全、快捷的优势将更加显著。国家拉动内需的 4 万亿投资计划的实施还将直接刺激物流量的提升，为高速公路行业保持稳定增长奠定了基础。在高速铁路方面，由于长期以来我国铁路运输一直处于超负荷运行状态，铁路市场本身就是一个具有垄断属性的卖方市场，而且高速铁路具有安全、快捷的优势，沪汉蓉高铁是国家铁路规划网中横贯东西的一条重要的快速干线铁路，必将成为公司交通投资领域新的经济增长点。

(5) 水电投资经营。在水电站投资经营开发方面，公司投资建设的湖北南河过渡湾电站（2.55 万 KW）、重庆大溪河鱼跳水电站（4.8 万 kw）、湖北南河寺坪水电站（6 万 kw）、湖南张家界木龙滩水电站（1.5 万 kw）运行正常，湖北恩施鱼泉（1.6 万 kw）水电站、恩施云龙河（4 万 kw）水电站将于 2009 年建成投产发电。目前，全国电力供需形势由缺电向平衡过渡，国家已明确提出未来要抓住机遇，加大电源结构调整力度，继续关闭小火电，支持水电和新能源开发。由于电煤价格放开，火电成本依旧较高，日益苛刻的环保政策要求更限制了火电的发展，作为绿色能源的水电，在发电成本和环保方面的竞争优势日益显著，具有良好的发展前景。公司将继续加大水电领域的投资开发力度，积极抢抓水电开发优质资源，充分发挥水电建设的优势，择机启动新疆伊犁州阿克牙孜河流域水电开发项目（28.1 万 kw）和喀什地区其他水电项目，提高水电装机规模，以实现稳定的投资收益。

(6) 房地产开发。受行业运行周期及全球金融危机的双重影响，目前国内房地产销售市场价量齐跌，尽管国家陆续出台了一系列刺激政策，但短期内房地产行业仍处于低迷。但由于公司前期储备土地的成本不高，武汉“1+8”城市圈两型社会综合配套试验改革区的发展提速，作为世界水电之都和省级副中心的宜昌又被国务院列入 19 个重点开发地区之一，在国家及地方庞大的扩大内需保增长的政策下，公司以住宅为主的房地产开发业发展前景良好。公司将以控制风险为核心，采取有效措施降低开发成本，加快销售进度，推进公司房地产业务良性发展。

2、公司未来发展机遇与挑战，公司发展战略以及拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目。

公司未来几年面临的挑战有：行业壁垒和地方保护的存在，对公司市场开发，特别是非水电市场的开发构成重要障碍；在开拓非水电市场上，公司专业资质、施工技术、人力资源和机械设备等方面尚须提高；公司调整产业结构、实施投资兴业战略，面临一定的资金压力；国内房地产行业的持续低迷，制约着公司房地产业务的发展；受金融危机影响，国际工程市场开拓难度和经营风险加大。

与此同时，公司也面临良好的发展机遇：继国务院推出 4 万亿刺激经济方案后，各地政府先后公布了各自的投资计划，据统计投资计划总额接近 18 万亿，这一经济刺激政策将使公司建筑施工业务，以及与之相关的水泥和民爆业务受益；央行目前已不再对商业银行信贷规划加以硬约束，国家开发银行及各大商业银行将加大对重点行业和产业的信贷支持力度，扩大信贷投放额度，执行适度宽松的货币政策，融资环境已逐步趋于好转。综上所述，公司面临的机遇与挑战并存，机遇大于挑战，机遇非常难得。公司将积极应对挑战，抢抓发展机遇，加快公司发展。

未来几年，公司将抢抓国家扩大内需的历史机遇，构建大建安格局，拓宽融资渠道，加快投资兴业步伐，积极争取各项优惠政策，继续调整产业结构，加强公司管理，采取有效措施保持公司“又好又快”的发展势头。2009年，公司主要的工作目标如下：

(1) 继续加大建筑施工市场开发力度，加强在建施工项目管理，提高并完善公司及所属企业建筑承包资质，提高建筑市场竞争力，加快抢占国内非水电施工市场和国际工程市场；加大扶持优势分子公司力度，进一步增强分子公司独立闯市场能力。

(2) 加大水电等能源基础设施投资建设，加快云龙河水电站建设步伐，适时启动新疆克孜河流域开发。

(3) 完成大广北高速公路的投资建设，确保大广北高速公路通车试运营，四川内遂高速公路按计划建设，扩大公司在交通领域的优势。

(4) 抢抓国家扩大内需政策机遇，加快已开工房地产项目建设进度，加大具备销售条件的房地产项目销售力度，积极争取国家保障性住房政策。

(5) 加大对建材化工产业扶持力度，加快新型干法水泥生产线建设步伐，力争年内实现水泥产能2000万吨，做大做强公司水泥板块，基本实现产品销量和价格相对区域性市场控制垄断的目标。加快民爆生产线技改和产品升级换代步伐，加大支持跨省跨区域的行业整合力度，力争年内实现工业炸药国家许可能力达25万吨。

### 3、新年度经营计划

#### (1) 新年度计划

产值227.4亿元，合同签约300亿元。

#### (2) 主要措施

2009年，公司将深入学习实践科学发展观，全面贯彻中央经济工作会议和国资委中央企业负责人会议精神，坚持强企富民宗旨和又好又快、好中求快发展理念，以抢机遇、抗风险、保增长为中心任务，确保又好又快、力争更好更快发展，全面建设大强富集团，树立良好的上市公司形象。2009年，主要工作措施如下：

1) 加大投标签约力度，抢抓机遇，扩大市场份额。公司将积极贯彻“中标是第一要务”的思想，贯彻“抓大放小、突出重点、合纵联横、独立为主”的投标思路，抢抓“保增长、扩内需”的历史机遇，坚持以水利水电市场为基础，积极采取各项措施，全力抢占铁路、公路、机场等非传统建筑领域市场份额，为公司“又好又快”发展奠定基础。

2) 强化项目管理，不断提高整体管理水平和经济效益。公司将加强对重点在建项目的过程监控，建立预警机制，确保合同履约。抓住施工成本、外协队和项目经理三个管理重点，大力推进项目管理的程序化、标准化和规范化。严格贯彻执行《工程分包管理办法》、《承包工程对外劳务采购管理实施细则》和《物资管理办法》，加强对工程分包和劳务、物资的采购。建立完善的对外结算组织保障体系，切实抓好对外结算及变更索赔工作。

3) 进一步加强投资项目管理。加强项目前期研究论证力度，提高项目决策的科学性、合理性。加大项目融资力度，保证投资计划所需资金的投入。建立健全投资管理制度体系，系统规范投资项目的监督管理，确保实现控制投资规模、保证质量、确保工期的目标要求。同时，还将建立健全投资项目风险防范机制，加强投资项目风险防范，建立健全投资项目重大事项报告制度，建立健全投资项目退出机制，使公司产业结构与市场需求保持联动，产业领域能进能退。

### 4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

2009年，公司将投资湖北大广北高速公路，四川内遂高速公路，新疆伊犁阿克牙孜河流域水电开发项目，当阳、兴山、嘉鱼、宜城、老河口新型干法水泥生产线和汉川汉电水泥粉磨生产线，葛洲坝国际广场和葛洲坝世纪花园房地产项目等，预计需要资金71.2亿元，公司将根据项目的进展分期投入。

资金来源为公司自有资金及银行贷款。

### 5、对公司未来发展战略和经营目标的事项产生不利影响的所有风险（主要介绍市场或业务经营风险）及已（或拟）采取的对策和措施

一是国际承包工程正在经受的现实风险。由于美元、欧元和人民币汇率以及石油价格的大幅度波动，使得本来风险较大的国际工程板块，遭遇到恶劣环境：一是项目所在国经济形势恶化，导致市场萎缩；二是通货紧缩、流动性缺乏，导致结算困难；三是人民币升值导致效益缩水。由于国际工程在公司签约、产值、利润构成中具有重要地位，如果不能有效避开和减少风险，将会对公司发展速度和

发展质量造成较大影响。为了应对风险，公司将大力改善国际工程项目结构，依托国家走出去政策，积极跟踪信贷项目和政府经援项目，提高中标质量。充分利用国家相关政策，强化工程款结算和资金回笼工作，消减汇率损失，着力提高产值和经济效益。

二是房地产业正在遭受的直接风险。目前国内房地产行业处于大动荡大调整之中，尽管国家采取了一系列积极措施，但房地产业走势尚未明朗，整个行业仍处在风险之中。由于公司房地产业务起步较晚，现有项目正处于开工建设和销售周期，也面临着一定的风险。公司将积极关注市场动态，有效控制项目开发进度，严格控制成本，加大销售力度，加强资金周转，积极防范和控制风险。

三是投资兴业面临的资金风险。目前，公司正在大力调整产业结构，积极推进投资兴业战略，对资金的需要较大。尽管国家放松了货币政策，公司发展依然承受着资金瓶颈的制约。为了积极应对快速发展的资金压力，公司将严格控制投资方向，按照量入为出、有保有压的原则，重点投向国家和政府投资并予以政策扶持的领域，积极稳妥开展投资业务。同时，还要充分发挥公司所属的财务公司和资金结算中心的作用，加强内部资金的合理调配使用，积极做好证券市场再融资工作，引进战略合作伙伴，推进投资项目公司股权多元化，维护良好的银企合作关系，不断铸牢资金链条。

四是多领域全方位高强度的履约风险。目前公司施工任务繁重，其中既有公司熟悉的水电市场，更有新进入尚不熟悉的铁路等非水电市场，且大多数是关系国计民生的重大工程。工程干得好，不但可以牢牢抓住现实机遇，而且可以创造新的机遇；反之，如果不能满足合同履约要求，将会损害公司信誉和市场形象，甚至丢掉市场。公司将不断健全和完善在建项目的管理体系，加强对在建项目的监管和巡查，控制好工程质量、安全、环保和进度，确保全面履约。

### (三) 公司投资情况

单位:元 币种:人民币

报告期内公司投资额	3,567,446,140.98
报告期内公司投资额比上年增减数	248,968,118.98
报告期内公司投资额增减幅度(%)	7.50

报告期公司投资额比上年增加主要是公司对控股子公司增加资本金投入形成。

#### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
葛洲坝集团第一工程有限公司	水利水电工程施工	90.89	
葛洲坝集团第五工程有限公司	水利水电工程施工	96.67	
葛洲坝集团第六工程有限公司	水利水电工程施工	95.02	
葛洲坝集团电力有限责任公司	输变电工程施工	93.98	
葛洲坝集团基础工程有限公司	水利水电工程施工	75.49	
葛洲坝集团机电建设有限公司	工程施工、金属结构加工	80.00	
湖北大广北高速公路有限责任公司	高速公路投资建设及营运	85.00	建设期
四川内遂高速公路有限责任公司	高速公路投资建设及营运	90.00	建设期
葛洲坝荆门水泥有限公司	水泥制造、销售	96.60	
葛洲坝潜江水泥有限公司	水泥制造、销售	87.00	
葛洲坝当阳水泥有限公司	水泥制造、销售	55.00	建设期
葛洲坝兴山水泥有限公司	水泥制造、销售	70.00	建设期
葛洲坝老河口水泥有限公司	水泥制造、销售	99.00	建设期
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	水泥制造、销售	97.00	建设期
葛洲坝宣城水泥有限公司	水泥制造、销售	97.00	建设期
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	水泥制造、销售	52.00	建设期
葛洲坝海集房地产开发有限公司	房地产开发、商品房销售等	67.67	建设期
葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	投资业务等	51.00	
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	水利水电工程施工	80.00	
葛洲坝集团项目管理有限公司	工程项目管理、建设监理等	100.00	
沪汉蓉铁路湖北有限公司	铁路运营	10.11	

## 1、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008年	分离交易可转债	1,281,640,000	1,281,640,000	1,281,640,000	0	

## 2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
偿还银行贷款、补充流动资金	否	128,164	128,164	是	完成	3,090.41	3,051.70	否	实际效益低于承诺效益38.71万元,比例1.25%,主要是由于2008年9月16日起银行贷款利率连续三次下调所致	

根据公司2007年第三届董事会第二十九次会议、第三次临时股东大会决议审议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]792号《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》核准,中国葛洲坝集团股份有限公司向社会公开发行分离交易的可转换公司债券139,000.00万元,扣除发行费用10,836.00万元,实际收到募集资金128,164.00万元。公司承诺将募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金、偿还银行贷款。截止2008年11月20日,募集资金全部按照承诺使用完毕。

## 3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
大广北高速公路	472,500	路基主线全部交验完成;路面工程主线进入全面交验阶段;交安工程、绿化植草和中央隔离带植树、收费站、服务区等施工正常。累计完成投资397976万元	在建
内遂高速公路	606,800	前期筹备。累计完成投资1800万元	在建
云龙河三级水电站	29,100	大坝平均浇筑至▽953m;完成厂房土建施工;正在进行水轮发电机组下机架、定子安装。累计完成投资27257万元	在建
鱼泉水电站	11,700	1#机组运行正常;2#机组安装完成,进入调试。累计完成投资15954万元	在建
葛洲坝国际广场	360,000	北区正在进行基础工程施工;南区完成规划设计招标工作。累计完成投资191163万元	在建
葛洲坝世纪花园	300,000	B1区除21#楼外,其余房屋基本封顶。项目销售各项准备工作已经启动。累计完成投资167010万元	在建
锦绣天下一期	43,900	1-4#楼交房仪式于11月18日正式启动;5#、6#楼分别完成至8层和6层。累计完成投资44748万元	在建
锦绣天下二期(锦绣嘉苑、锦绣华庭)	73,400	R5、R6及地下室完成设计工作。R1#楼完成至23层。累计完成投资16096万元	在建
锦绣天下三期A区(商业街金色口岸)	55,600	方案设计招标工作完成。累计完成投资7140万元	在建
锦绣星城(小溪塔)	71,200	安置房1-6#楼场地三通一平和挡墙工程完成,7#楼基础开始施工;安置房二期拆迁评估工作完成。累计完成投资7010万元	在建

荆门 4800t/d 新型干法水泥生产线	57,000	10 月 16 日正式点火。累计完成投资 57200 万元	在建
当阳 4800t/d 熟料新型干法水泥生产线	60,000	土建主体工程完工；安装工程完成总量的 70%。累计完成投资 47270 万元	在建
兴山 2500t/d 熟料新型干法水泥生产线	39,000	土建主体工程完成 90%，基本上具备安装条件。累计完成投资 21400 万元	在建
嘉鱼 4800t/d 熟料新型干法水泥生产线	52,200	土建主体工程完成总量的 80%。累计完成投资 19200 万元	在建
京山 4800t/d 熟料新型干法水泥生产线	46,400	已通过京山县政府的核准。正与京山县政府就投资协议进行商谈。	在建
宜城 4800t/d 熟料新型干法水泥生产线	46,000	土建主体工程完成总量的 70%。累计完成投资 18000 万元	在建
老河口 4800t/d 熟料新型干法水泥生产线	44,300	完成土建主体工程招标工作，并已进场；厂前区工程已开始施工；主机设备订货合同已全部签订。累计完成投资 3000 万元	在建
汉川水泥粉磨生产线	12,000	完成厂区地勘；完成桩基工程招标工作。累计完成投资 1440 万元	在建
潜江水泥粉磨生产线	9,000	完成基本设计，并已通过评审；征地工作正在进行；地勘工作即将完成。累计完成投资 600 万元	在建

#### (四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司进行了以下会计政策变更：

1、企业采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，按照 2008 年 8 月 7 日颁布的财政部《企业会计准则解释第 2 号》（财会[2008]11 号）的规定进行处理。

依据《企业会计准则解释第 2 号》规定，公司控股子公司湖北襄荆高速公路有限责任公司将 BOT 项目期初“固定资产” 3,628,333,551.07 元追溯调整至“无形资产—特许经营权”，公司控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司、四川内遂高速公路有限责任公司将在建的 BOT 项目期初“在建工程” 1,388,471,468.03 元追溯调整至“开发支出”。

2、依据 2008 年 12 月 26 日财政部《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）的规定：高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解(2008)》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。

公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司将提取的安全生产费用，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，并对该事项进行追溯调整，将期初长期应付款-安全经费 15,397,806.40 元全部转入盈余公积，公司按持股比例计算追溯调整增加盈余公积-专项储备 10,559,810.71 元，少数股东权益增加 4,837,995.69 元。

#### (五) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第三十一次董事会会议	2008 年 1 月 24 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 1 月 25 日
第四届董事会第一次董事会会议	2008 年 2 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 2 月 16 日
第四届董事会第二次董事会会议	2008 年 2 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 2 月 26 日
第四届董事会第三次董事会会议	2008 年 3 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 3 月 28 日
第四届董事会第四次董事会会议	2008 年 4 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 29 日

第四届董事会第五次董事会会议	2008 年 5 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 16 日
第四届董事会第六次董事会会议	2008 年 7 月 3 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 7 月 5 日
第四届董事会第七次董事会会议	2008 年 7 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 7 月 19 日
第四届董事会第八次董事会会议	2008 年 8 月 8 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 8 月 9 日
第四届董事会第九次董事会会议	2008 年 8 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 8 月 29 日
第四届董事会第十次董事会会议	2008 年 9 月 8 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 9 月 10 日
第四届董事会第十一次董事会会议	2008 年 9 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 9 月 23 日
第四届董事会第十二次董事会会议	2008 年 10 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 10 月 31 日
第四届董事会第十三次董事会会议	2008 年 11 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 11 月 27 日
第四届董事会第十四次董事会会议	2008 年 12 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 12 月 27 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

### (1) 公司董事会对 2007 年度股东大会决议事项的执行情况

实施 2007 年度利润分配。2007 年度股东大会表决通过了 2007 年度分红派息方案，标准为每股派发税前现金红利 0.12 元，税后现金红利每股 0.108 元。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。

### (2) 公司董事会对 2008 年第一次临时股东大会决议事项的执行情况

①修订公司章程。2008 年第一次临时股东大会审议通过关于修订公司章程的议案，公司及时对公司章程作了修订，并予以印发执行；②完成董事会换届工作。2008 年第一次临时股东大会审议通过关于选举董事的议案，公司于当日召开第四届董事会第一次会议，完成了董事会换届工作。

### (3) 公司董事会对 2008 年第三次临时股东大会决议事项的执行情况

①向原股东配售股份的工作。2008 年第三次临时股东大会审议通过了关于向原股东配售股份的议案，公司于 12 月 16 日将申报材料报送中国证监会，已获中国证监会受理，目前有关工作正在按计划进行；②修订公司章程。公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过关于修订公司章程的议案，公司及时对公司章程作了修订，并贯彻执行。

## 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

2008 年，审计委员会在公司董事会的领导下，勤勉尽责，依法履行在年报审计、内部控制和财务信息及其披露等方面的监督职责，确保了董事会对公司经营管理的有效监督。现将审计委员会 2008 年履职情况汇总报告如下：

(1) 深入了解公司生产经营情况。审计委员会独立董事到公司总部和所属控股子公司、分公司进行了调研，现场了解公司生产经营实际情况。

(2) 与会计师事务所沟通，确定年度财务报表审计时间与方案。审计委员会于 2008 年 12 月 12 日召开了第四届董事会审计委员会第三次会议，会议就 2008 年度财务报表审计时间安排与及审计总体方案与会计师事务所进行了第一次见面沟通，并达成一致意见，确定了审计进场时间、初步意见形成时间和最终审计报告提交时间。

(3) 积极督促会计师事务所开展年报审计工作。在会计师事务所审计期间，审计委员会先后于 2009 年 1 月 20 日和 2 月 10 日两次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照协商的审计总体工作计划组织开展外勤工作，与公司管理层及时沟通联系，确保 2008 年年度报告能够顺利完成，并按要求及时披露。

(4) 审计委员会于 2009 年 2 月 10 日召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，会议听取了公司财务负责人关于公司 2008 年经营成果和财务情况汇报，并与会计师事务所就公司年度财务报表审计工作情况和审计初步意见进行了第二次见面沟通，审计委员会要求会计师事务所严格按照审计总体方案继续做好审计工作。

(5) 在会计师事务所出具正式审计报告前，审计委员会两次审阅了公司财务报表并分别出具了审阅意见。

(6) 审计委员会认真履行内部控制工作指导职责。年初审计委员会审查了公司 2008 年度内部控制工作计划，并定期审阅内部控制检查监督工作报告。

(7) 审计委员会于 2009 年 3 月 2 日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议，会议就年度审计报告意见与会计师事务所进行了第三次见面沟通。会议审议并通过了《关于公司 2008 年度财务会计报表的决议的议案》、《关于公司内部控制自我评估报告的议案》、《关于续聘或改聘公司 2009 年度会计师事务所及其报酬的议案》、《关于北京中证天通会计师事务所有限公司 2008 年度审计工作总结报告的议案》、《关于审计委员会 2008 年度履职情况报告的议案》。

#### 4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会先后召开了两次会议分别对《关于独立董事津贴的议案》、《关于中国葛洲坝集团股份有限公司高级管理人员经营业绩考核暂行办法的议案》和《关于中国葛洲坝集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法的议案》等进行了审议，并对公司年报中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的情况进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合国家的相关规定和公司的规章制度，所披露的薪酬收入情况真实。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现归属于母公司股东的净利润 810,773,058.70 元。根据公司章程，按 2008 年度母公司实现的净利润 522,275,108.25 元提取 10% 盈余公积 52,227,510.83 元，公司 2008 年度实现的可供分配利润为 754,997,239.24 元，加年初未分配利润 1,198,223,965.89 元，减 2008 年 6 月份已分配的 2007 年度利润 199,849,107.35 元，2008 年度可供股东分配的利润为 1,753,372,097.78 元。

公司拟以 2008 年末股本总额 1,665,409,218 股计算，每 10 股派发现金人民币 1.30 元(含税)，共计分配现金人民币 216,503,198.34 元，剩余 1,536,868,899.44 元结转下一年度。2008 年度分配现金股利占本公司 2008 年度实现的可供分配利润 754,997,239.24 元的 28.68%。

2008 年度公司不实施资本公积转增股本。

#### (七) 公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度的净利润	比率(%)
2005	31,548,000.00	185,628,873.09	17.00
2006	42,064,000.00	218,663,996.61	19.24
2007	199,849,106.16	604,443,273.75	33.06

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
2008 年 2 月 15 日召开了第四届监事会第一次会议	1、关于选举刘炎华先生为第四届监事会主席的议案；2、关于修订《中国葛洲坝集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
2008 年 2 月 22 日召开了第四届监事会第二次会议	1、《公司 2007 年年度报告》及其摘要；2、《2007 年度公司监事会工作报告》；3、《中国葛洲坝集团股份有限公司第四届监事会监事分工》；4、《中国葛洲坝集团股份有限公司监事会二〇〇八年工作要点》。

2008 年 4 月 25 日召开了第四届监事会第三次会议	《公司 2008 年一季度报告》
2008 年 8 月 26 日召开了第四届监事会第四次会议	1、《公司 2008 年半年度报告》及其摘要；2、关于调整公司监事的议案
2008 年 10 月 29 日召开了第四届监事会第五次会议	《公司 2008 年第三季度报告》

监事会会议于开会前 10 天书面发出通知,不能参加会议的监事均书面委托其他监事代为行使表决权,参加会议的人数和表决程序均符合公司法和公司章程的规定,每次会议均按规定进行了会议记录并签字,会议决议按规定进行了公告。

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程规范运作,决策程序合法。公司董事、总经理及其他高级管理人员在行使自己的职权时能自觉维护公司的利益,履行诚信、勤勉之义务,未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

公司在完成整体上市后,重新修定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会专门委员会工作细则》等,并重新修订建立了财务、资金、设备物资、募集资金管理、投资、担保、信息披露等一系列内部控制制度。监事会认为,自本年度 1 月 1 日起至本报告期末,本公司在内部控制设计或执行方面不存在重大缺陷,本公司内部控制制度健全、执行有效。

#### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

北京中证天通会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为审计报告是客观公正的,公司财务报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

#### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购出售资产符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定,履行了规定的审议程序,定价公平、合理,不存在内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

#### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,履行了规定的审议程序,不存在损害上市公司利益的情况。

#### (七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 是

本公司曾于 2007 年 5 月编制了 2007 年度合并模拟盈利预测报告,预测在吸收合并实施后的 2007 年度,公司将实现利润总额 62,936.30 万元。本公司在 2008 年度实际实现利润总额 92,392.37 万元,较盈利预测数多 29,456.07 万元,差异率 46.80%。对此,监事会认为:公司盈利预测经北京中证天通会计师事务所有限公司审核,并出具了京中证北审三审字[2007]1058 号《盈利预测审核报告》,预测是真实的,符合盈利预测假设条件,本公司 2008 年度会计报表经北京中证天通会计师事务所有限公司出具中证天通[2009]审字第 1150 号审计报告,是真实的。利润总额比预测数增加较多,主要是由于未考虑后期的投资收益以及国际工程收入增加等因素所致。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

#### 1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000783	长江证券	108,206,932.00	4.02	591,364,985.11	33,715,221.50	-1,491,391,589.17	可供出售金融资产	原始股
600900	长江电力	56,798,647.86	0.37	498,949,500.00	10,320,431.40	-134,038,350.00	可供出售金融资产	原始股
000601	韶能股份	67,200,000.00	1.96	47,665,200.00	1,036,200.00	-57,120,525.00	可供出售金融资产	债转股
601328	交通银行	2,500,000.00	0.09	9,480,000.00		-16,320,000.00	可供出售金融资产	原始股
合计		234,705,579.86	/	1,147,459,685.11	45,071,852.90	-1,698,870,464.17	/	/

#### 2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
联合证券有限公司	10,000,000.00	2,700,000	0.27	10,000,000.00	2,524,500.00		长期股权投资	原始股
国泰君安股份有限公司	5,000,000.00	4,963,538	0.11	5,000,000.00	2,481,769.00		长期股权投资	原始股
宜昌市商业银行	20,401,000.00	20,001,000	3.49	20,401,000.00			长期股权投资	原始股
中国光大银行	19,500,000.00	11,000,000	0.039	19,305,000.00			长期股权投资	原始股
鹏程经纪保险公司	200,000.00	200,000	4.00	198,000.00	20,000.00		长期股权投资	原始股
合计	55,101,000.00	38,864,538	/	54,904,000.00	5,026,269.00		/	/

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 19,981,379.02 元。

### (四) 资产交易事项

收购资产情况。报告期内公司收购控股股东中国葛洲坝集团公司所持四川内遂高速公路有限公司 40%的股权，具体情况详见重大关联交易情况。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
中国葛洲坝集团公司	母公司	收购股权	公司及所属单位受让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%的股权	按出资原价受让	2,400		2,400		现金结算	

## 2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中国葛洲坝集团公司	母公司			43,480	43,480
合计				43,480	43,480
关联债权债务形成原因		本公司向中国葛洲坝集团公司收购四川内遂高速公路有限责任公司股权产生的应付款项 2,280 万元;中国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司对本公司其他控股子公司委托贷款 41200 万元。			

## 3、其他重大关联交易

中国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司对本公司其他控股子公司委托贷款 41200 万元,利率按同期市场利率执行。

## (六) 重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						1,060,280,000.00
报告期末对子公司担保余额合计						1,611,280,000.00

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	1,611,280,000.00
担保总额占公司净资产的比例	29.39
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	
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	1,043,300,000.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	
上述三项担保金额合计	1,043,300,000.00

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

(1) 公司于 2008 年 2 月 24 日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。具体详见 2008 年 2 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司重大合同公告》(临 2008-013)。

(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签订了房屋建筑合同。具体详见 2008 年 4 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司重大合同公告》(临 2008-015)。

(3) 公司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。具体详见 2008 年 6 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司重大合同公告》(临 2008-027)。

(4) 以公司为主办方、中铁四局集团有限公司为成员方的联合体通过竞标中标承建武汉至宜昌铁路工程 HYZQ-6 标。具体详见 2008 年 9 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司重大合同公告》(临 2008-050)。

(5) 公司中标长江三峡水利枢纽升船机主体工程土建及部分设备安装工程(复建项目)施工合同。具体详见 2008 年 9 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司重大合同公告》(临 2008-052)。

(6) 公司中标马里 (mali) 首都巴马科 (bamako) 市一座大桥及南北两岸互通立交工程项目。具体详见 2008 年 11 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司重大合同公告》(临 2008-060)。

(7) 公司中标二滩水电开发有限责任公司雅砻江两河口水电站初期导流洞工程 I 标段施工项目。具体详见 2008 年 12 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司重大合同公告》(临 2008-061)。

#### (七) 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
资产置换时所作承诺	在 2007 年本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司过程中, 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诺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%。	(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。

	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。	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。
	中国葛洲坝集团公司对有关诉讼的承诺： (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中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司合同纠纷案及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	(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中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司合同纠纷案，最高人民法院正在立案审查之中；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，案件审理过程中。
发行时所作承诺	公司控股股东中国葛洲坝集团公司承诺在公司 2008 年发行分离交易可转债的过程中，自愿认购 1 亿元债券。	已完成。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	北京中证天通会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	3

## (九) 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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第三届董事会第三十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 1 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第三届监事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 1 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 1 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

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 2 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 2 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 2 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会的第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 2 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 2 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2007 年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 2 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 3 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2008 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于发行分离交易可转债申请获得中国证监会发行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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
葛洲坝重大合同公告	《中国证券报》、《上海	2008 年 6 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

	证券报》、《证券时报》		
关于公开发行分离交易可转换债券申请获得中国证监会审核的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年6月18日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
认股权和债券分离交易的可转换公司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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年7月1日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上资金申购摇号中签结果公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年7月2日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年7月5日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
认股权和债券分拆的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年7月7日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于签署募集资金三方监管协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年7月8日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
债券上市公告书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年7月9日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
认股权证上市公告书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年7月9日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
葛洲坝对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年7月9日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
葛洲CWB1权证上市首日开盘参考价公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年7月11日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年7月19日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年8月9日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2008年半年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年8月19日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
控股子公司对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年8月27日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年8月29日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年8月29日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年8月29日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008年8月29日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

第四届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 8 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 8 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 9 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 9 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 9 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于参股湖北省联合发展有限公司的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 9 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2008 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 9 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 9 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 10 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2008 年第三季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 10 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 11 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2008 年第三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 11 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 11 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 11 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 12 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2008 年第三次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 12 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2008 年第三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 12 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 12 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经北京中证天通会计师事务所有限公司注册会计师戴波、周勤审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

中证天通[2009]审字 1150 号

中国葛洲坝集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称葛洲坝股份）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及会计报表附注。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们认为，葛洲坝股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了葛洲坝股份 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

北京中证天通会计师事务所有限公司  
中国·北京

中国注册会计师：戴波、周勤  
2009 年 3 月 3 日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

会企 01 表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注号	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	六.1	3,267,924,425.24	2,330,022,193.10
交易性金融资产		-	-
应收票据	六.2	64,176,736.74	84,925,334.43
应收账款	六.3	1,351,800,134.73	1,124,059,109.29
预付款项	六.4	2,259,301,784.52	2,041,729,172.25
应收利息		-	-
应收股利		2,481,769.00	-
其他应收款	六.5	1,645,847,546.82	1,506,460,075.12
存货	六.6	6,812,933,426.89	4,251,268,629.92
一年内到期的非流动资产		-	-
		-	-
其他流动资产		-	36,300,000.00
流动资产合计		15,404,465,823.94	11,374,764,514.11
非流动资产			
可供出售金融资产	六.7	1,147,459,685.11	3,412,620,304.00
持有至到期投资	六.8	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款		-	-
长期股权投资	六.9	706,636,568.73	108,551,046.17
拨付所属资金		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	六.10	5,129,876,189.68	4,015,588,063.69
在建工程	六.11	851,226,638.77	626,806,700.71
工程物资		62,626,250.26	2,112,960.72
固定资产清理		5,046,062.98	3,361,827.86
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	六.12	5,016,904,508.65	5,100,718,670.65
开发支出	六.13	3,120,944,159.50	1,388,471,468.03
商誉	六.14	9,883,691.14	9,883,691.14
长期待摊费用	六.15	149,543,108.13	41,088,610.64
递延所得税资产	六.16	78,116,630.78	74,563,611.33
其他非流动资产	六.17	10,767,973.29	16,820,724.51
非流动资产合计		16,299,031,467.02	14,810,587,679.45
资产总计		31,703,497,290.96	26,185,352,193.56

企业负责人：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

## 合并资产负债表（续）

会企 01 表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公

金额单位：人民币元

负债及股东权益	附注号	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	六. 19	3, 775, 497, 760. 00	3, 779, 165, 560. 00
交易性金融负债		-	-
应付票据		73, 873, 467. 03	19, 127, 559. 55
应付账款	六. 20	2, 868, 836, 387. 92	2, 382, 840, 547. 98
预收款项	六. 21	4, 070, 793, 514. 35	2, 748, 368, 793. 35
应付职工薪酬	六. 22	383, 464, 211. 59	370, 997, 614. 43
应交税费	六. 23	184, 359, 064. 20	184, 843, 935. 54
应付利息		6, 395, 545. 71	14, 448, 877. 14
应付股利	六. 24	9, 796, 361. 10	9, 670, 937. 93
其他应付款	六. 25	2, 014, 961, 224. 26	1, 753, 979, 392. 19
一年内到期的非流动负债	六. 26	709, 000, 000. 00	235, 000, 000. 00
其他流动负债	六. 27	669, 471, 484. 92	562, 209, 860. 00
流动负债合计		14, 766, 449, 021. 08	12, 060, 653, 078. 11
非流动负债			
长期借款	六. 28	9, 966, 960, 307. 65	6, 984, 029, 545. 92
应付债券	六. 29	1, 017, 338, 777. 28	-
长期应付款	六. 30	113, 008, 009. 79	8, 058, 039. 97
专项应付款		7, 750, 000. 00	500, 000. 00
预计负债		-	-
递延所得税负债	六. 31	350, 142, 574. 09	824, 531, 239. 64
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		11, 455, 199, 668. 81	7, 817, 118, 825. 53
负债合计		26, 221, 648, 689. 89	19, 877, 771, 903. 64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六. 32	1, 665, 409, 218. 00	1, 665, 409, 218. 00
资本公积	六. 33	922, 982, 380. 89	2, 399, 548, 930. 98
减：库存股		-	-
盈余公积	六. 34	225, 461, 946. 74	172, 715, 646. 89
未分配利润	六. 35	1, 753, 372, 097. 78	1, 198, 223, 965. 89
外币报表折算差额		-9, 786, 812. 15	-796, 405. 67
归属于母公司所有者权益合计		4, 557, 438, 831. 26	5, 435, 101, 356. 09
少数股东权益		924, 409, 769. 81	872, 478, 933. 83
股东权益合计		5, 481, 848, 601. 07	6, 307, 580, 289. 92
负债及股东权益合计		31, 703, 497, 290. 96	26, 185, 352, 193. 56

企业负责人：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

会企 02 表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注号	2008 年度	2007 年度
一、营业总收入		19,369,630,250.19	12,005,238,852.42
其中：营业收入	七.1	19,369,630,250.19	12,005,238,852.42
二、营业总成本		18,585,508,089.51	11,472,744,811.24
其中：营业成本	七.1	16,285,464,601.78	9,990,723,355.58
营业税金及附加	七.2	496,317,791.80	335,778,587.94
销售费用		201,244,394.66	148,248,139.28
管理费用		888,606,724.83	679,251,256.70
财务费用	七.3	706,276,659.93	322,773,655.98
资产减值损失	七.4	7,597,916.51	-4,030,184.24
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	七.5	85,274,632.18	144,096,801.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	4,663,113.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		869,396,792.86	676,590,842.96
加：营业外收入	七.6	89,188,064.21	119,636,847.50
减：营业外支出	七.7	34,661,232.02	46,670,449.64
其中：非流动资产处置损失		15,139,491.18	14,047,731.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		923,923,625.05	749,557,240.82
减：所得税费用	七.8	77,581,827.89	71,967,967.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		846,341,797.16	677,589,273.15
归属于母公司所有者的净利润		810,773,058.70	604,443,273.75
少数股东损益		35,568,738.46	73,145,999.40
被合并方在合并前实现的净利润			447,077,793.90
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.487	0.363
（二）稀释每股收益		0.487	0.363

企业负责人：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

会企 03 表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

金额单位：人民币

	序号	2008 年度	2007 年度
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	21,031,295,859.31	12,144,169,564.91
收到的税费返还	3	43,591,097.20	42,199,262.33
收到的其他与经营活动有关的现金	4	582,753,907.72	873,058,372.23
经营活动现金流入小计	5	21,657,640,864.23	13,059,427,199.47
购买商品、接受劳务支付的现金	6	17,582,254,396.98	10,637,251,278.91
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,637,828,603.29	1,283,971,264.42
支付的各项税费	8	901,986,526.84	433,686,525.18
支付的其他与经营活动有关的现金	9	669,857,419.86	499,839,809.17
经营活动现金流出小计	10	20,791,926,946.97	12,854,748,877.68
经营活动产生的现金流量净额	11	865,713,917.26	204,678,321.79
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	139,577,266.98	160,202,230.00
取得投资收益所收到的现金	14	90,274,632.18	144,339,121.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	33,140,940.69	20,846,430.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	262,992,839.85	325,387,781.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	3,210,353,272.03	1,866,886,177.84
投资所支付的现金	20	790,354,658.89	172,476,487.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	848,210.71
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	4,000,707,930.92	2,040,210,875.61
投资活动产生的现金流量净额	24	-3,737,715,091.07	-1,714,823,094.17
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26	47,980,000.00	955,975,667.78
其中：子公司吸收少数投资收到的现金	27	47,980,000.00	-
借款所收到的现金	28	12,381,137,480.00	2,932,757,470.25
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	412,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	30	12,841,117,480.00	3,888,733,138.03
偿还债务所支付的现金	31	7,568,805,280.00	789,581,470.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,213,992,568.08	419,095,118.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	61,012,581.03	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	188,779,542.34	-
筹资活动现金流出小计	35	8,971,577,390.42	1,208,676,588.94
筹资活动产生的现金流量净额	36	3,869,540,089.58	2,680,056,549.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-59,636,683.63	-32,936,723.40
五、现金及现金等价物净增加额	38	937,902,232.14	1,136,975,053.31
加：期初现金及现金等价物余额	39	2,330,022,193.10	1,193,047,139.79
六、期末现金及现金等价物余额	40	3,267,924,425.24	2,330,022,193.10

企业负责人：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

## 所有者权益变动表（合并）

会企 04 表

金额单位：人民币元

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

项目	2008 年度							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司的所有者权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	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				10,559,810.71			4,837,995.69	15,397,806.40	
前期差错更正					46,494,299.51		2,848,091.22	49,342,390.73	
二、本年初余额	1,665,409,218.00	2,399,548,930.98	-	172,715,646.89	1,198,223,965.89	-796,405.67	872,478,933.83	6,307,580,289.92	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-1,476,566,550.09	-	52,746,299.85	555,148,131.89	-8,990,406.48	51,930,835.98	-825,731,688.85	
（一）净利润					810,773,058.70		35,568,738.46	846,341,797.16	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-1,476,566,550.09	-	-	-2,815,234.80	-8,990,406.48	-	-1,488,372,191.37	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,698,870,464.17						-1,698,870,464.17	
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		222,303,914.08			-2,815,234.80	-8,990,406.48		210,498,272.80	
上述（一）和（二）小计	-	-1,476,566,550.09	-	-	807,957,823.90	-8,990,406.48	35,568,738.46	-642,030,394.21	
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	77,049,334.80	77,049,334.80	
1. 所有者投入资本							98,009,900.00	98,009,900.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-	
3. 其他							-20,960,565.20	-20,960,565.20	
（四）利润分配	-	-	-	52,227,510.83	-252,076,618.18	-	-60,901,522.09	-260,750,629.44	
1. 提取盈余公积				52,227,510.83	-52,227,510.83			-	
其中：法定盈余公积				52,227,510.83	-52,227,510.83			-	
2. 对所有者（或股东）的分配					-199,849,107.35		-60,901,522.09	-260,750,629.44	
3. 其他								-	
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	518,789.02	-733,073.83	-	214,284.81	-	
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				518,789.02	-733,073.83		214,284.81	-	
四、期末余额	1,665,409,218.00	922,982,380.89	-	225,461,946.74	1,753,372,097.78	-9,786,812.15	924,409,769.81	5,481,848,601.07	

企业负责人：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

## 所有者权益变动表（合并）

会企 04 表

金额单位：人民币元

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

项目	2007 年度							
	归属于母公司的所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	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					59,671,069.85		2,804,527.51	62,475,597.36
二、本年初余额	1,051,600,000.00	2,248,865,396.94	-	159,817,326.09	685,823,815.02	140,334.68	738,009,562.03	4,884,256,434.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	613,809,218.00	150,683,534.04	-	12,898,320.80	512,400,150.87	-936,740.35	134,469,371.80	1,423,323,855.16
（一）净利润					604,443,273.75		73,145,999.40	677,589,273.15
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	2,399,026,513.68	-	10,559,810.71	-	-	4,837,995.69	2,414,424,320.08
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		2,383,605,875.55						2,383,605,875.55
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		15,420,638.13		10,559,810.71			4,837,995.69	30,818,444.53
上述（一）和（二）小计	-	2,399,026,513.68	-	10,559,810.71	604,443,273.75	-	77,983,995.09	3,092,013,593.23
（三）所有者投入和减少资本	613,809,218.00	-1,670,918,021.58	-	-	-	-	86,283,811.41	-970,824,992.17
1. 所有者投入资本	613,809,218.00						86,283,811.41	700,093,029.41
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他		-1,670,918,021.58						-1,670,918,021.58
（四）利润分配	-	-	-	2,338,510.09	-44,402,509.49	-	-28,534,319.55	-70,598,318.95
1. 提取盈余公积				2,338,510.09	-2,338,510.09			-
其中：法定盈余公积				2,338,510.09	-2,338,510.09			-
2. 对所有者（或股东）的分配					-42,063,999.40		-28,534,319.55	-70,598,318.95
3. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-577,424,958.06	-	-	-47,640,613.39	-936,740.35	-1,264,115.15	-627,266,426.95
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		-577,424,958.06			-47,640,613.39	-936,740.35	-1,264,115.15	-627,266,426.95
四、期末余额	1,665,409,218.00	2,399,548,930.98	-	172,715,646.89	1,198,223,965.89	-796,405.67	872,478,933.83	6,307,580,289.92

企业负责人：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

会企 01 表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注号	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,290,700,697.54	1,188,901,578.37
交易性金融资产		-	-
应收票据		16,426,286.74	10,154,893.00
应收账款	九.1	650,733,582.93	347,070,416.49
预付款项		1,488,994,931.38	517,667,065.01
应收利息		-	-
应收股利		2,481,769.00	1,090,807.52
其他应收款	九.2	1,984,764,167.68	603,297,294.79
存货		974,021,120.43	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		6,408,122,555.70	3,350,199,572.14
非流动资产			
可供出售金融资产		1,124,082,485.11	3,351,890,404.00
持有至到期投资		2,082,000,000.00	1,889,296,500.00
长期应收款		-	-
长期股权投资	九.3	6,590,622,034.28	4,381,277,299.42
拨付所属资金		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		1,120,866,848.33	1,178,328,892.32
在建工程		53,337,190.08	91,065,993.40
工程物资		-	-
固定资产清理		2,353,322.59	2,794,105.34
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		932,272,635.47	1,060,888,273.70
开发支出		2,586,600.00	-
商誉		-	-
长期待摊费用		9,538,278.00	16,732,777.04
递延所得税资产		20,097,623.43	17,209,623.43
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		11,937,757,017.29	11,989,483,868.65
资 产 总 计		18,345,879,572.99	15,339,683,440.79

企业负责人：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（续）

会企 01 表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及股东权益	附注号	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		3,824,290,000.00	3,881,005,800.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		3,723,528.27	16,541,559.55
应付账款		922,089,183.74	600,117,622.53
预收款项		1,749,761,033.63	767,500,760.56
应付职工薪酬		103,428,505.30	93,619,796.67
应交税费		48,337,965.00	22,068,093.86
应付利息		-	-
应付股利		19,113.16	19,113.16
其他应付款		2,171,718,496.35	1,566,669,640.16
一年内到期的非流动负债		665,000,000.00	-
其他流动负债		7,372,293.64	16,297,548.62
流动负债合计		9,495,740,119.09	6,963,839,935.11
非流动负债			
长期借款		3,589,000,000.00	2,651,000,000.00
应付债券		1,017,338,777.28	-
长期应付款		112,759,857.73	7,809,887.91
专项应付款		7,750,000.00	500,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债		307,003,698.56	786,966,373.59
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,033,852,333.57	3,446,276,261.50
负 债 合 计		14,529,592,452.66	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		1,114,995,437.19	2,552,228,527.42
减：库存股		-	-
盈余公积		214,383,347.01	162,155,836.18
未分配利润		819,987,195.79	549,788,705.72
外币报表折算差额		1,511,922.34	-15,043.14
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
股东权益合计		3,816,287,120.33	4,929,567,244.18
负债及股东权益合计		18,345,879,572.99	15,339,683,440.79

企业负责人：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

会企 02 表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注号	2008 年度	2007 年度
一、营业收入	九.4	9,232,596,177.07	1,855,632,348.60
减：营业成本	九.4	8,059,274,961.65	1,601,957,916.00
营业税金及附加		262,522,622.71	42,170,148.20
销售费用		78,907,660.40	57,377,233.93
管理费用		376,087,424.12	170,568,002.33
财务费用		326,638,699.36	62,631,260.29
资产减值损失		12,506,159.08	3,885,215.95
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	九.5	372,405,429.45	81,579,863.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	4,663,113.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		489,064,079.20	-1,377,564.65
加：营业外收入		47,600,447.19	29,105,219.05
减：营业外支出		13,323,079.86	3,743,375.95
其中：非流动资产处置损失		9,311,583.32	2,803,321.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		523,341,446.53	23,984,278.45
减：所得税费用		1,066,338.28	599,177.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		522,275,108.25	23,385,100.90
归属于母公司所有者的净利润		522,275,108.25	23,385,100.90
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
被合并方在合并前实现的净利润			

企业负责人：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

会企 03 表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

金额单位：人民币

	序号	2008 年度	2007 年度
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,904,349,906.20	1,934,868,633.69
收到的税费返还	3	23,001,259.09	24,565,157.15
收到的其他与经营活动有关的现金	4	288,692,805.99	629,371,623.54
经营活动现金流入小计	5	10,216,043,971.28	2,588,805,414.38
购买商品、接受劳务支付的现金	6	8,680,571,955.24	1,267,044,498.22
支付给职工以及为职工支付的现金	7	397,767,883.60	206,554,358.90
支付的各项税费	8	283,875,349.42	71,140,986.40
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,180,723,406.26	245,717,280.25
经营活动现金流出小计	10	10,542,938,594.52	1,790,457,123.77
经营活动产生的现金流量净额	11	-326,894,623.24	798,348,290.61
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	985,136,500.00	237,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	161,266,852.73	81,579,863.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	18,127,812.76	5,768,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	1,164,531,165.49	324,348,543.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	51,128,244.93	80,608,720.28
投资所支付的现金	20	2,936,631,100.00	2,779,178,022.00
取得子公司及其他营业单位付的现金净额	21	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	2,987,759,344.93	2,859,786,742.28
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,823,228,179.44	-2,535,438,198.83
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26		583,975,743.50
其中：子公司吸收少数投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	8,265,136,840.00	2,918,516,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		-
筹资活动现金流入小计	30	8,265,136,840.00	3,502,491,743.50
偿还债务所支付的现金	31	5,328,852,640.00	869,631,345.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	494,910,542.94	107,681,149.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		-
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	188,779,542.34	-
筹资活动现金流出小计	35	6,012,542,725.28	977,312,494.67
筹资活动产生的现金流量净额	36	2,252,594,114.72	2,525,179,248.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-672,192.87	-410,983.72
五、现金及现金等价物净增加额	38	101,799,119.17	787,678,356.89
加：期初现金及现金等价物余额	39	1,188,901,578.37	401,223,221.48
六、期末现金及现金等价物余额	40	1,290,700,697.54	1,188,901,578.37

企业负责人：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

## 所有者权益变动表（母公司）

会企 04 表  
金额单位：人民币元

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

项目	2008 年度						
	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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-1,437,233,090.23	-	52,227,510.83	270,198,490.07	1,526,965.48	-1,113,280,123.85
（一）净利润					522,275,108.25		522,275,108.25
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-1,437,233,090.23	-	-	-	1,526,965.48	-1,435,706,124.75
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,670,855,939.17					-1,670,855,939.17
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		233,622,848.94				1,526,965.48	235,149,814.42
上述（一）和（二）小计	-	-1,437,233,090.23	-	-	522,275,108.25	1,526,965.48	-913,431,016.50
（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	-	-	-	52,227,510.83	-252,076,618.18	-	-199,849,107.35
1. 提取盈余公积				52,227,510.83	-52,227,510.83		-
其中：法定盈余公积				52,227,510.83	-52,227,510.83		-
2. 对所有者（或股东）的分配					-199,849,107.35		-199,849,107.35
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、期末余额	1,665,409,218.00	1,114,995,437.19	-	214,383,347.01	819,987,195.79	1,511,922.34	3,816,287,120.33

企业负责人：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

## 所有者权益变动表（母公司）

会企 04 表

金额单位：人民币元

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

项目	2007 年度						所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	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	616,066,804.43		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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	613,809,218.00	880,788,088.54	-	2,338,510.09	-21,017,408.59	-15,043.14	1,475,903,364.90
（一）净利润					23,385,100.90		23,385,100.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	2,361,578,450.55	-	-	-	-15,043.14	2,361,563,407.41
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		2,361,578,450.55					2,361,578,450.55
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						-15,043.14	-15,043.14
上述（一）和（二）小计	-	2,361,578,450.55	-	-	23,385,100.90	-15,043.14	2,384,948,508.31
（三）所有者投入和减少资本	613,809,218.00	-1,480,790,362.01	-	-	-	-	-866,981,144.01
1. 所有者投入资本	613,809,218.00						613,809,218.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-
3. 其他		-1,480,790,362.01					-1,480,790,362.01
（四）利润分配	-	-	-	2,338,510.09	-44,402,509.49	-	-42,063,999.40
1. 提取盈余公积				2,338,510.09	-2,338,510.09		-
其中：法定盈余公积				2,338,510.09	-2,338,510.09		-
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、期末余额	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

企业负责人：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

## 会计报表附注

### 一、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。

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。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。煤炭批发经营（限分支机构持证经营）。

公司企业法人营业执照：注册号 420000000004382

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

## 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 3、会计期间

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。

本期财务报表项目的计量属性未发生变化。

### 6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

#### （1）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。

#### （2）财务报表项目的折算汇率，以及外币报表折算差额的处理方法

①对需合并以外币表示的子公司会计报表，所有资产、负债类项目均按照合并会计报表日的即期汇率折算为人民币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为人民币。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近

似汇率折算为人民币，上年实际数按照上年折算后的利润表的数额列示。

③产生外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

④现金流量表中有关反映发生额的项目均按照合并会计报表日的即期汇率折算为人民币，汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。

## 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) 金融资产转移的确认与计量

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。

a、企业以不附追索权方式出售金融资产；

b、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；

c、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：

a、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；

b、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。

### (4) 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。

### (5) 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。

本期内未发生将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情况。

#### 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司应收款项包括应收账款和其他应收款。

(1) 坏账准备核算方法和计提比例:

①对公司的坏账损失, 采用备抵法核算。

②公司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, 其他作为单项金额非重大的应收款项。

③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。

④对单项金额非重大的应收款项, 与经单独测试后未减值的应收款项一起, 按账龄划分为若干组合, 再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。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，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。对合并会计报表范围内的应收款项不提取坏账准备。本公司按账龄组合确定计提坏账准备的比例如下：

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
一年—二年	8	8
二年—三年	10	10
三年—四年	20	20
四年—五年	30	30
五年以上	80	80

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。

#### （2）坏账的确认标准：

对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等，根据公司的管理权限，经董事会或总经理办公会批准确认为坏账，冲销提取的坏账准备。

### 10、 存货核算方法

#### （1）存货的分类

本公司存货主要包括：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、长期股权投资

### (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。

## （4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。企业确定对被投资单位具有共同控制的依据：

- ①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- ②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内形式管理权。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

企业确定对被投资单位具有重大影响的依据：

- ①在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权。
- ②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
- ③与被投资单位之间发生重要交易。
- ④向被投资单位派出管理人员。向被投资单位提供关键技术资料。

## 12、投资性房地产

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。本公司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。

本公司投资性房地产采用直线法计提折旧，并按各类投资性房地产的预计可使用年限、预计净残值率计算其年折旧率。该类投资性房地产年折旧率如下：

类别	年限(年)	残值率(%)	折旧率(%)
投资性房地产	15—40	5	6.33—2.38

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。投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

### 13、 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产是指能为生产商品、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,包括房屋建筑物、机器设备、电子仪器仪表、运输设备及其他设备等。

(2) 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。

(3) 固定资产折旧计提方法。

采用直线法(平均年限法)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。该类固定资产年折旧率如下:

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
运输设备	6—12	5	15.83—7.92
电子仪器仪表	5—10	5	19—9.50
其他设备	4—14	5	23.75—6.79

(4) 固定资产减值准备

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

当存在下列情况之一时,按照单项固定资产的账面价值全额计提固定资产减

值准备:

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

固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。以前期间计提的固定资产减值准备,在资产处置、出售、对外投资、以非货币性资产交换方式换出、在债务重组中抵偿债务时,才可予以转出。

#### 14、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、大修理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。

#### 15、无形资产计价及其摊销

##### (1) 无形资产计价

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

②投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价;

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

a.开发的无形资产在完成时,能够直接使用或者出售,且运用该无形资产生

产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。

b.该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

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

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

无形资产——公路收费权采用工作量法进行摊销，预计残值为零。

公路收费权摊销额计算公式如下：

某期间高速公路收费权摊销额 = 该期间工程可行性研究预计的车流量 × 公路收费权原价 / 特许权经营期限内工程可行性研究预计总车流量。

## 16、建设经营移交（BOT）方式参与公共基础设施建设业务的处理

（1）BOT 业务应当同时满足以下条件：

①合同授予方为政府及其有关部门或政府授权进行招标的企业。

②合同投资方为按照有关程序取得该特许经营权合同的企业（以下简称合同投资方）。合同投资方按照规定设立项目公司（以下简称项目公司）进行项目建设和运营。项目公司除取得建造有关基础设施的权利以外，在基础设施建造完成以后的一定期间内负责提供后续经营服务。

③特许经营权合同中对所建造基础设施的质量标准、工期、开始经营后提供服务的对象、收费标准及后续调整作出约定，同时在合同期满，合同投资方负有将有关基础设施移交给合同授予方的义务，并对基础设施在移交时的性能、状态等作出明确规定。

（2）与 BOT 业务相关收入的确认。

①建造期间，项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司应当按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入。

建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

a、合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定处理。

b、合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司应当在确认收入的同时确认无形资产。

建造过程如发生借款利息，应当按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定处理。

②项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不应确认建造服务收入，应当按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

(3) 按照合同规定，企业为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，应当按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定处理。

公司根据国家行业标准《公路沥青路面设计规范》和高速公路行业惯例，确信在正常运营情况下，上述 BOT 项目的大修理将在项目运营的 15 年后发生。公司将从项目运营的 16 年开始计提和摊销大修理费用。

(4) 按照特许经营权合同规定，项目公司应提供不止一项服务（如既提供基础设施建造服务又提供建成后经营服务）的，各项服务能够单独区分时，其收取或应收的对价应当按照各项服务的相对公允价值比例分配给所提供的各项服务。

(5) BOT 业务所建造基础设施不应作为项目公司的固定资产。

#### 17、长期待摊费用摊销政策

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。

## 18、 资产减值

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、投资性房地产、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、投资性房地产、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。

## 19、借款费用

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

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

### (2) 资本化金额的确定

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

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

### (3) 资本化率的确定

① 为购建固定资产入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；

② 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

### (4) 暂停资本化

若资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月

的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

#### （5）停止资本化

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

购建或者生产的资产各部分分别完工，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。

### 20、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。

### 21、职工薪酬

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。

## 22、股份支付

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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、递延所得税资产的确认依据

(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。

#### 27、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。

#### 28、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。

## 29、租赁

### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

### (2) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指75%或75%以上）。

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指90%或90%以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

### (3) 融资租赁的主要会计处理

#### ①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账

价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### ②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### （4）经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 30、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围的确定原则

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

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

#### （2）合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

### （3）子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

### （4）本次合并报表确定的范围与采用的方法

本次合并报表确定的范围以控制为基础予以确定，包括母公司和所控股的 41 家子公司。采用《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定的报表合并方法。

## 31、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。

## 三、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正

### （一）会计政策变更

1、企业采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，按照 2008 年 8 月 7 日颁布的财政部《企业会计准则解释第 2 号》（财会[2008]11 号）的规定进行处理。

依据《企业会计准则解释第 2 号》规定，公司控股子公司湖北襄荆高速公路有限责任公司将 BOT 项目期初“固定资产” 3,628,333,551.07 元追溯调整至“无形资产—特许经营权”，并按《企业会计准则解释第 2 号》的规定进行了评估和减值测试，不存在减值。

公司控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司、四川内遂高速公路有限责任公司将在建的 BOT 项目期初“在建工程”1,388,471,468.03 元追溯调整至“开发支出”。

2、依据 2008 年 12 月 26 日财政部《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）的规定：高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解(2008)》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。

公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司将提取的安全生产费用，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，并对该事项进行追溯调整，将期初长期应付款-安全经费 15,397,806.40 元全部转入盈余公积，公司按持股比例计算追溯调整增加盈余公积-专项储备 10,559,810.71 元，少数股东权益增加 4,837,995.69 元。

## （二）会计差错更正

1、本公司控股子公司葛洲坝集团第一工程有限公司等公司计提了应收款项坏帐准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备。根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产 52,891,137.98 元，增加了 2007 年留存收益 49,790,785.94 元。调增 2007 年年初未分配利润 59,933,627.04 元，增加 2007 年当期递延所得税费用 10,099,277.39 元，减少 2007 年净利润 10,099,277.39 元，其中减少归属于母公司净利润 10,142,841.10 元，增加少数股东损益 43,563.71 元，增加少数股东权益 3,100,125.39 元。

2、本公司控股子公司葛洲坝集团三峡实业有限公司投资海南泛华高速公路股份有限公司，投资成本 10,000,000.00 元，2007 年 12 月 31 日已提长期投资减值准备 6,966,070.76 元，该公司持续亏损，并且会计师事务所对该公司 2007 年度财务状况出具了保留意见的审计报告，据国资委要求，应于 2007 年全额计提长期投资减值准备。本期补提了 2007 年长期投资减值准备 3,033,929.24 元，调增资产减值损失、减少 2007 年净利润 3,033,929.24 元。

3、本公司控股子公司葛洲坝湖北南河水电开发有限公司补缴以前年企业所得税 514,818.01 元，调减年初未分配利润 262,557.19 元，调减少数股东权益 252,260.82 元。

以上事项共调增 2008 年年初未分配利润 46,494,299.51 元，其中调增 2007 年年初未分配利润 59,671,069.85 元，调减 2007 年当期净利润 13,133,206.63 元，其中减少归属于母公司净利润 13,176,770.34 元。调减少数股东权益 2,848,091.22 元。

#### 四、税项

税种	计税依据	税率
1) 增值税	产品销售收入	17%、6%
2) 营业税	施工收入、其它业务收入	3%、5%
3) 城市维护建设税	应纳增值税额、营业税额	7%、5%
4) 教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
5) 所得税	应纳税所得额	15%、25%

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（现更名为葛洲坝易普力股份有限公司）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（现更名为葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司）从 2004 年至 2010 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

#### 五、合并会计报表的编制范围

1、母公司汇总报表的编制：公司下属独立核算的分公司、直属项目部、组织机构等全部纳入汇总范围，编制报表为汇总报表，内部重大的交易和往来余额款已全部抵消。

## (1) 母公司汇总的单位明细

序号	单位名称	备注
1	公司本部	组织机构
2	综合管理部	组织机构
3	社会保险事业管理中心	组织机构
4	市场开发部	组织机构
5	资金结算中心	组织机构
6	离退休人员管理处	组织机构
7	设备中心	组织机构
8	北京办事处	组织机构
9	设计院	分公司
10	深圳分公司	分公司
11	测绘工程院	分公司
12	西北分公司	分公司
13	三峡分公司	分公司
14	西南分公司	分公司
15	水泥厂	分公司
16	尼日利亚蒙贝拉项目部	直属项目部
17	科威特项目部	直属项目部
18	瀑布沟项目部	直属项目部
19	七局八局葛洲坝联营体	直属项目部
20	葛桂联营体大法坪项目经理部	直属项目部
21	龙滩大坝施工项目部	直属项目部
22	新疆吉林台项目部	直属项目部
23	龙滩项目部	直属项目部
24	委托代管项目部	直属项目部

(2) 母公司汇总会计报表范围变动原因：本报告期汇总共 24 家报表单位，报表汇总范围比上期减少了 7 家报表单位，增加了 3 家报表单位。其中：葛丰化工厂、宜昌分公司、清江建设承包公司等 3 家单位撤销，三峡指挥部、溪洛渡施工局、四川施工局、向家坝施工局等 4 家单位并入本部三峡分公司。科威特项目部、三峡分公司、委托代管项目部等 3 家单位为新成立的分公司或直属项目部。

2、合并报表的编制：公司投资控股的子公司全部纳入合并范围，包括直接控股的子公司及通过同一控制下的企业合并取得的子公司，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) 控股子公司明细

序号	企业名称	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	所占权 益(%)
1	葛洲坝集团第一工程有限公司	14,626.00	水利水电工程施工	16,114.37	100.00
2	葛洲坝集团第二工程有限公司	17,980.00	水利水电工程施工	21,233.65	100.00
3	葛洲坝集团第五工程有限公司	30,000.00	水利水电工程施工	30,898.41	100.00
4	葛洲坝集团第六工程有限公司	20,450.00	水利水电工程施工	21,852.79	100.00
5	葛洲坝集团电力有限责任公司	12,000.00	输变电工程施工	12,014.42	100.00
6	葛洲坝集团基础工程有限公司	10,000.00	水利水电工程施工	10,814.71	100.00
7	葛洲坝集团三峡实业有限公司	10,000.00	水利水电工程施工	10,746.90	100.00
8	中国葛洲坝集团国际工程有限公司	38,000.00	国外工程承包施工	38,000.00	100.00
9	葛洲坝建设工程有限公司	10,000.00	国内外工程承包施工	10,000.00	100.00
10	葛洲坝集团机电建设有限公司	13,000.00	工程施工、金属结构加工	13,969.86	100.00
11	湖北襄荆高速公路有限责任公司	90,000.00	投资建设、经营襄荆高速公路；对其他交通项目、进行投资、开发。	55,080.00	61.20
12	湖北大广北高速公路有限责任公司	8,000.00	高速公路投资建设及营运	123,900.00	100.00
13	四川内遂高速公路有限责任公司	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。	6,000.00	100.00
14	葛洲坝湖北南河水电开发有限公司	6,000.00	水力发电、水产养殖、销售化工产品(不含化学危险品)、建筑材料销售。	3,060.00	51.00
15	葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	7,100.00	水力发电、水产养殖、零售建筑材料、五金、交电、副食品、其他食品、旅游服务。	5,680.00	80.00
16	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	4,000.00	水力发电	6,600.00	60.00
17	葛洲坝张家界水电开发有限公司	3,000.00	水力发电	1,302.52	70.00
18	葛洲坝荆门水泥有限公司	10,000.00	水泥生产、销售	15,044.91	96.60
19	宜昌葛洲坝水泥有限公司	500.00	水泥、水泥制品及混合材的生产、销售	440.25	88.05
20	葛洲坝潜江水泥有限公司	480.00	水泥生产、销售	417.60	87.00
21	葛洲坝汉川水泥有限公司	600.00	水泥、超细粉煤灰粉等产品生产销售、货物运输	540.00	90.00
22	葛洲坝应城水泥有限公司	600.00	水泥制造、销售	510.00	85.00
23	葛洲坝襄樊水泥有限公司	300.00	水泥制造、销售	240.00	80.00

序号	企业名称	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	所占权 益(%)
224	葛洲坝枣阳水泥有限公司	500.00	水泥的生产、销售及运输	497.50	99.50
25	葛洲坝武汉水泥有限公司	700.00	水泥制造及销售	404.74	57.82
26	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	29,000.00	水泥的生产、销售、货物运输	16,000.00	55.00
27	葛洲坝老河口水泥有限公司	10,000.00	水泥制造、销售	9,900.00	99.00
28	葛洲坝兴山水泥有限公司	10,000.00	水泥制造、销售	8,120.00	70.00
29	葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	10,000.00	水泥制造、销售	4,850.00	97.00
30	葛洲坝宣城水泥有限公司	10,000.00	水泥制造、销售	4,850.00	97.00
31	葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	4,000.00	水泥制造、销售	832.00	52.00
32	葛洲坝海集房地产开发有限公司	60,000.00	房地产开发、商品房销售等	60,000.00	100.00
33	中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	40,000.00	房地产开发	39,505.25	98.50
34	葛洲坝易普力股份有限公司	13,000.00	民用炸药的生产、销售；工程爆破的设计、施工、技术咨询；销售化工原料（不含化学危险品）	8,615.66	70.769
35	葛洲坝试验检测有限公司	800.00	建筑材料性能及混凝土生产质量检测实验	800.00	100.00
36	葛洲坝集团项目管理有限公司	1,400.00	水利水电工程、工业、民用建筑工程、市政工程、交通工程、地质灾害防治工程的项目管理、建设监理等	1,467.50	100.00
37	湖北武汉葛洲坝实业有限公司	17,579.76	装饰工程设计施工；物业管理；房屋租赁、维修；汽车租赁；仓储服务等	17,579.76	100.00
38	葛洲坝集团对外贸易有限公司	1,000.00	代理施工设备进出口	900.00	90.00
39	葛洲坝集团财务有限责任公司	50,000.00	办理成员单位存、贷款	35,233.52	69.94
40	葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	3,000.00	一般经营项目、投资业务等	1,530.00	51.00
41	葛洲坝新疆工程局（有限公司）	15,000.00	水利水电工程施工	12,000.00	80.00

(2) 合并会计报表范围变动原因：本报告期共合并 41 家控股子公司，报表合并范围比上期减少了 5 家控股子公司，增加了 6 家控股子公司。其中：葛洲坝集团第四工程有限公司、葛洲坝集团第八工程有限公司、葛洲坝工程监理有限公司、葛洲坝集团佳鸿实业有限公司等 4 家原公司控股子公司原有法人资格撤销，并入公司现有控股子公司，其中：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；葛洲坝集团第八工程有限公司并入葛洲坝集团第六工程有限公司；葛洲坝工程监理有限公司并入葛洲坝集团项目管理有限公司（原湖北中葛项目管理有限公司）；葛洲坝集团佳鸿实业有限公司并入中国葛洲坝集团房地产

开发有限公司。中国葛洲坝集团建筑工程有限公司成为葛洲坝集团第六工程有限公司的控股子公司。葛洲坝兴山水泥有限公司、葛洲坝宜城水泥有限公司、葛洲坝嘉鱼水泥有限公司、葛洲坝老河口水泥有限公司、葛洲坝汉川汉电水泥有限公司、葛洲坝新疆工程局(有限公司)等6家公司为报告期内新设立的控股子公司。

(3) 湖北寺坪水电开发有限公司注册资本 4,000 万元, 公司占 60%。公司投资额 6,600 万元, 其中注册资金投入 2,400 万元, 项目资本金投入 4,200 万元。

湖北大广北高速公路有限责任公司由本公司及控股子公司--湖北武汉葛洲坝实业有限公司共同出资组建, 注册资本 8,000 万元, 两家公司实际投资额 123,900 万元, 其中本公司注册资金投入 6,800 万元(占 85%), 项目资本金投入 114,160 万元, 共计投入 120,960 万元; 湖北武汉葛洲坝实业有限公司注册资金投入 1,200 万元(占 15%), 项目资本金投入 1,740 万元, 共计投入 2,940 万元。

葛洲坝荆门水泥有限公司注册资本 10,000 万元, 公司占 96.6%, 公司投资额 15,044.91 万元, 其中注册资金投入 9,660 万元, 项目资本金投入 5,384.91 万元。

## 六、合并资产负债表主要项目注释(金额单位: 人民币元)

### 1、货币资金

项 目	2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>现金</b>			<b>36,348,851.92</b>			<b>34,881,584.91</b>
其中: 人民币			32,355,626.56			33,345,133.26
美元	282,100.18	6.8346	1,928,041.90	209,022.03	7.30	1,536,451.65
欧元	36,017.72	9.6590	347,895.11			
日元	1,364,235.43	0.0757	103,204.41			
比尔	1,365,581.76	0.9200	1,256,335.22			
科威特第纳尔	107.12	25.1041	2,689.17			
利比亚第纳尔	15,660.00	5.4000	84,564.00			
里亚尔	146,995,327.60	0.0006	83,684.44			
卢比	91,905.01	0.0860	7,908.15			
印尼盾	95,641,529.00	0.0006	54,420.03			
柬埔寨瑞尔	22,398,700.99	0.0017	38,279.38			
马来西亚币	2,108.74	1.8854	3,975.80			

项 目	2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
奈拉	1,572,232.31	0.0523	82,227.75			
<b>银行存款</b>			<b>2,900,043,973.36</b>			<b>1,789,637,018.42</b>
其中：人民币			1,657,016,985.50			1,758,852,436.03
美元	31,344,415.39	6.8346	214,226,541.42	4,214,256.10	7.30	30,784,582.39
欧元	20,686,223.43	9.6590	199,808,232.08			
日元	48,593,579.78	0.0757	3,676,104.31			
比尔	57,579,829.13	0.9200	52,973,442.80			
科威特第纳尔	1,881,884.12	25.1041	47,243,007.22			
利比亚第纳尔	127,831,915.76	5.4000	690,292,345.10			
里亚尔	2,036,619,603.02	0.0006	1,159,447.54			
卢比	391,040,563.76	0.0860	33,647,867.39			
<b>其他货币资金</b>			<b>331,531,599.96</b>			<b>505,503,589.77</b>
其中：人民币			247,731,109.60			505,503,589.77
美元	3,254,125.70	6.8346	22,240,647.54			
科威特第纳尔	74,015.00	25.1041	1,858,080.00			
里亚尔	1,904,303.53	0.0006	1,084.12			
卢比	662,573,750.28	0.0860	57,012,483.49			
印尼盾	4,724,420,404.22	0.0006	2,688,195.21			
<b>合 计</b>			<b>3,267,924,425.24</b>			<b>2,330,022,193.10</b>

其他货币资金主要为投标保证金及外埠存款。

期末货币资金增加 93,790.22 万元，增幅 40.25%，系报告期公司经营业务增长，预收工程款增加所致。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

票据种类	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	64,176,736.74	84,925,334.43
商业承兑汇票		
<b>合 计</b>	<b>64,176,736.74</b>	<b>84,925,334.43</b>

(2) 期末公司的应收票据无质押情况；

(3) 期末应收票据减少 2,074.86 万元，减幅 24.43%，系报告期以票据结算的金额减少所致。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款种类

种类	2008 年 12 月 31 日				2007 年 12 月 31 日			
	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	6,388,308.05	0.45	6,388,308.05	100	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	1,402,655,748.22	99.55	50,855,613.49	3.18	1,188,138,918.34	99.47	64,079,809.05	5.39
其他不重大的								
合计	1,409,044,056.27	100.00	57,243,921.54	3.57	1,194,491,847.54	100.00	70,432,738.25	5.90

#### (2) 期末单项金额重大的应收款项的坏账准备计提

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
谢建平	1,604,353.00	1,604,353.00	100%	账龄较长,难以收回
金口煤炭	1,429,500.00	1,429,500.00	100%	账龄较长,难以收回
宜昌机械厂	519,415.87	519,415.87	100%	账龄较长,难以收回
珠海办事处	561,026.00	561,026.00	100%	账龄较长,难以收回
禹洲二矿	1,944,533.98	1,944,533.98	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	35,378.81	35,378.81	100%	账龄较长,难以收回
合计	6,388,308.05	6,388,308.05		

(3) 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按账龄分析法计提坏账准备，计提金额如下：

账龄	2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
半年以内	1,108,246,550.54	79.01	-	712,053,727.30	59.95	—
半年-1 年	81,466,289.46	5.81	4,073,314.48	130,734,435.13	11.00	6,536,721.76
1-2 年	70,694,609.56	5.04	5,655,568.74	153,555,116.11	12.92	12,284,409.29
2-3 年	64,907,013.76	4.63	6,490,701.37	113,261,383.28	9.53	11,326,138.33
3-4 年	27,498,734.74	1.96	5,499,746.94	22,478,074.63	1.89	4,495,614.93
4-5 年	21,475,516.40	1.53	6,442,654.95	30,816,041.54	2.59	9,244,812.46
5 年以上	28,367,033.76	2.02	22,693,627.01	25,240,140.35	2.12	20,192,112.28
合计	1,402,655,748.22	100.00	50,855,613.49	1,188,138,918.34	100.00	64,079,809.05

(4) 本报告期无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位欠款。

(5) 前五名欠款单位的欠款合计为 244,929,600.70 元, 占应收账款余额的 17.38%。

(6) 余额较大债务人主要为各中标工程项目的发包方。

(7) 本报告期无应收关联方款项的情况。

(8) 期末应收账款较期初增加 21,455.22 万元, 增幅 17.96%, 系报告期公司经营业务增长, 应收账款相应增加较大。

#### 4、预付款项

##### (1) 预付账款账龄

账龄	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,017,362,902.00	89.29	1,863,521,259.84	91.27
1-2 年	91,715,499.96	4.06	98,729,892.95	4.84
2-3 年	71,593,560.92	3.17	29,695,975.75	1.45
3 年以上	78,629,821.64	3.48	49,782,043.71	2.44
合计	2,259,301,784.52	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单位的欠款合计为 262,864,385.03 元, 占预付账款余额的 11.63%, 明细如下:

单位名称	与本单位关系	欠款金额	欠款年限	欠款原因
大广北路基施工第四合同段中铁七局项目部	项目施工单位	63,812,596.60	1 年以内	
大广北路基施工第六合同段冠粤路桥项目部	项目施工单位	60,000,716.52	1 年以内	
大广北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	57,011,756.41	1 年以内	
中国外运河北公司	项目施工单位	42,756,744.00	1 年以内	
河北中信建设有限公司	项目施工单位	39,282,571.50	半年以内	
合计		262,864,385.03		

(3) 本报告期无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位欠款。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款种类

种类	2008 年 12 月 31 日				2007 年 12 月 31 日			
	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	3,487,072.10	0.19	3,487,072.10	100	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	1,811,281,509.56	99.81	165,433,962.74	6.10	1,692,696,059.38	99.85	186,235,984.26	11.00
其他不重大的								
合计	1,814,768,581.66	100.00	168,921,034.84	6.22	1,695,284,143.43	100	188,824,068.31	11.13

### (2) 期末单项金额重大的其他应收款坏账准备计提

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
葛明公司	1,663,197.21	1,663,197.21	100%	账龄较长,难以收回
汉川四建	993,824.82	993,824.82	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
陈跃进	135,000.00	135,000.00	100%	账龄较长,难以收回
区政府特别清算小组	130,000.00	130,000.00	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	58,338.70	58,338.70	100%	账龄较长,难以收回
玻纤厂	56,148.58	56,148.58	100%	账龄较长,难以收回
其他债权人	177,073.25	177,073.25	100%	账龄较长,难以收回
合计	3,487,072.10	3,487,072.10	100%	账龄较长,难以收回

(3) 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按账龄分析法计提坏账准备，计提金额如下：

账 龄	2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
半年以内	1,019,074,862.30	56.27	-	876,583,458.14	51.78	
半年-1 年	271,758,590.40	15.00	13,587,929.50	249,283,333.80	14.73	12,464,166.69
1-2 年	204,012,102.15	11.26	16,320,968.17	216,579,021.06	12.79	17,326,321.68
2-3 年	121,511,614.76	6.71	12,151,161.47	130,041,379.84	7.68	13,004,137.98
3-4 年	37,878,895.13	2.09	7,575,779.03	40,053,796.40	2.37	8,010,759.28
4-5 年	19,676,462.56	1.09	5,902,938.77	17,386,914.96	1.03	5,216,074.49
5 年以上	137,368,982.26	7.58	109,895,185.80	162,768,155.18	9.62	130,214,524.14
合 计	1,811,281,509.56	100.00	165,433,962.74	1,692,696,059.38	100.00	186,235,984.26

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

(5) 前五名欠款单位的欠款合计为 262,239,912.67 元，占其他应收款余额的 14.45%。

(6) 余额较大债务人主要为收取公司工程质保金的各工程项目建设单位。

(7) 本报告期无应收关联方款项的情况。

## 6、存货

### (1) 存货分类

项 目	2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日		
	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	829,704,449.71	8,189,985.51	821,514,464.20	505,985,672.30	8,224,375.85	497,761,296.45
在产品	4,199,394,382.51		4,199,394,382.51	2,590,895,380.59		2,590,895,380.59
产成品	174,915,522.65	12,044.39	174,903,478.26	132,705,587.69	12,044.39	132,693,543.30
工程施工	1,598,547,743.57		1,598,547,743.57	1,014,672,636.12		1,014,672,636.12
其他存货	22,956,657.53	4,383,299.18	18,573,358.35	19,629,072.64	4,383,299.18	15,245,773.46
合 计	6,825,518,755.97	12,585,329.08	6,812,933,426.89	4,263,888,349.34	12,619,719.42	4,251,268,629.92

(2) 存货跌价准备情况

本报告期存货跌价准备减少 34,390.44 元，其中转回 1,210.40 元，转销 33,179.94 元。

(3) 存货中已设定抵押的在建商品房（在产品）价值为 615,048,588.18 元。

(4) 存货期末余额较期初增加 256,163.04 万元，增幅 60.08%，主要是控股子公司葛洲坝海集房地产开发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以及工程施工增加所致。

(5) 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 300,051,159.57 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。

(6) 存货在产品项目中本期利息资本化金额 244,002,796.83 元，为房地产利息资本化金额。

**7、可供出售金融资产**

项 目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,147,459,685.11	3,412,620,304.00
合 计	1,147,459,685.11	3,412,620,304.00

期末可供出售金融资产为持有的上市公司股票的公允价值，详细情况见下表：

项 目	期末公允价值	期初公允价值
长江电力	498,949,500.00	677,667,300.00
交通银行	9,480,000.00	31,240,000.00
韶能股份	47,665,200.00	123,825,900.00
长江证券	591,364,985.11	2,579,887,104.00
合 计	1,147,459,685.11	3,412,620,304.00

**8、持有至到期投资**

单位名称	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
汉唐证券	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00

本项为委托汉唐证券理财项目，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%，2006 年以前计提持有至到期投资减值准备 40,000,000.00 元。

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项目	2007 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2008 年 12 月 31 日
合营投资				
联营投资				
其他股权投资	122,277,230.86	604,685,522.56	8,975,184.69	717,987,568.73
合计	122,277,230.86	604,685,522.56	8,975,184.69	717,987,568.73
减：长期投资减值准备	13,726,184.69		2,375,184.69	11,351,000.00
长期股权投资净额	108,551,046.17	604,685,522.56	6,600,000.00	706,636,568.73

本期长期股权投资增加主要是投资沪汉蓉铁路湖北有限公司 6 亿元。本期长期股权投资减少主要是出售宜昌市葛洲坝化工有限公司。

### (2) 其他股权投资明细

被投资单位名称	投资比%	初始投资成本	2007 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2008 年 12 月 31 日
一、权益法核算的长期股权投资		800,000.00	873,570.16	85,730.65		959,300.81
重庆垫江威望燃油有限公司	40	800,000.00	873,570.16	85,730.65		959,300.81
二、成本法核算的长期股权投资		725,200,412.61	121,403,660.70	604,599,791.91	8,975,184.69	717,028,267.92
宜昌市葛洲坝化工有限公司	5.88	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
中国光大银行	0.24	19,500,000.00	19,500,000.00			19,500,000.00
宜昌市商业银行	3.49	20,401,000.00	20,401,000.00			20,401,000.00
联合证券有限公司	0.27	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
国泰君安证券股份有限公司	0.11	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
湖北鹏程保险代理有限公司	4.	200,000.00	200,000.00			200,000.00
海南泛华高速公路股份有限公司	4.96	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
宜昌市三峡水利水电物资公司	20	1,671,262.63		1,671,262.63		1,671,262.63
宜昌三峡旅游船有限公司	2	1,140,000.00	1,140,000.00			1,140,000.00
利源有限责任公司	7.2	1,558,000.00	1,558,000.00			1,558,000.00
宜昌市东湖市场有限公司	20	180,825.61	180,825.61			180,825.61
宜昌市味美厂	100	490,858.56	490,858.56		490,858.56	
葛洲坝净水剂厂	100	1,884,326.13	1,884,326.13		1,884,326.13	

被投资单位名称	投资比%	初始投资成本	2007年12月31日	本期增加	本期减少	2008年12月31日
平湖经贸公司	10	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
爱迪饮品厂	19	130,000.00	130,000.00			130,000.00
三源化工公司	1	4,000.00	4,000.00			4,000.00
襄樊农机厂	1	20,000.00	20,000.00			20,000.00
重庆渝物民用爆破器材有限公司	8	400,000.00	400,000.00			400,000.00
重庆广联民用爆破器材有限公司	21.27	7,545,000.00	7,545,000.00			7,545,000.00
重庆市爆破协会	2	5,000.00		5,000.00		5,000.00
云南民爆集团公司	30	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	31.25	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
南京东诺科技有限公司	7.5	300,000.00	300,000.00			300,000.00
宜昌平湖担保公司	0.33	100,000.00	100,000.00			100,000.00
宜昌巨浪化工有限公司	21	210,000.00	210,000.00	803,040.00		1,013,040.00
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	8.9	889,800.00	889,800.00			889,800.00
宜昌乐嘉民爆器材有限公司	16	1,600,000.00	1,600,000.00			1,600,000.00
兴山县爆破工程有限公司	10	120,000.00	120,000.00			120,000.00
中城水工业投资公司	0.65	651,450.40	651,450.40			651,450.40
葛洲坝摄影有限公司	25	400,000.00	400,000.00			400,000.00
重庆金佛山旅游公司	7.5	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00
中宏公司	6.67	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
湖北宣恩洞坪水电公司	5	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
葛洲坝-日商岩井公司	20	16,578,400.00	16,578,400.00			16,578,400.00
云南田坝水电站	1	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	
沪汉蓉铁路湖北有限公司	10.11	600,000,000.00		600,000,000.00		600,000,000.00
合计		726,000,412.61	122,277,230.86	604,685,522.56	8,975,184.69	717,987,568.73

各单位投资比例与表决权比例一致。

### (3) 长期投资减值准备明细

被投资单位名称	2007年12月31日	本期增加	本期减少	2008年12月31日
中国光大银行	195,000.00			195,000.00
湖北鹏程保险代理有限公司	2,000.00			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
宜昌市味美厂	490,858.56		490,858.56	
葛洲坝净水剂厂	1,884,326.13		1,884,326.13	
平湖经贸公司	1,000,000.00			1,000,000.00
爱迪饮品厂	130,000.00			130,000.00
三源化工公司	4,000.00			4,000.00
襄樊农机厂	20,000.00			20,000.00
合计	13,726,184.69		2,375,184.69	11,351,000.00

## (4) 本期及累计收到红利情况如下:

被投资单位名称	本期红利金额	累计红利金额
联合证券有限公司	2,524,500.00	2,524,500.00
国泰君安证券股份有限公司	2,481,769.00	2,941,331.46
湖北鹏程保险代理有限公司	20,000.00	20,000.00
重庆市广联民用爆破器材有限公司	1,404,597.41	4,373,758.47
重庆渝物民用爆破器材有限公司	864,656.04	1,677,000.70
宜昌巨浪化工有限公司	1,350,169.27	1,350,169.27
宜昌市商业银行		4,890,000.00
合 计	8,645,691.72	17,776,759.90

## 10、固定资产

项 目	2007 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2008 年 12 月 31 日
(1)原值	7,157,011,746.50	1,869,661,630.71	534,015,077.98	8,492,658,299.23
房屋建筑物	2,095,560,479.67	559,987,867.16	5,553,045.48	2,649,995,301.35
机器设备	3,842,072,336.65	1,028,577,052.76	360,494,808.63	4,510,154,580.78
运输设备	753,059,027.33	173,009,829.04	48,742,541.38	877,326,314.99
电子设备	177,506,071.00	58,207,961.69	28,449,836.23	207,264,196.46
其他设备	288,813,831.85	49,878,920.06	90,774,846.26	247,917,905.65
(2)累计折旧	3,058,373,021.24	622,680,059.21	398,210,578.94	3,282,842,501.51
房屋建筑物	414,445,605.42	94,030,489.16	7,978,940.35	500,497,154.23
机器设备	1,972,429,247.93	365,929,429.67	292,382,690.09	2,045,975,987.51
运输设备	423,786,177.56	97,783,050.59	34,012,437.38	487,556,790.77
电子设备	95,776,305.24	33,087,688.26	22,165,042.31	106,698,951.19
其他设备	151,935,685.09	31,849,401.53	41,671,468.81	142,113,617.81
(3)固定资产净值	4,098,638,725.26	1,246,981,571.50	135,804,499.04	5,209,815,797.72
房屋建筑物	1,681,114,874.25	465,957,378.00	-2,425,894.87	2,149,498,147.12
机器设备	1,869,643,088.72	662,647,623.09	68,112,118.54	2,464,178,593.27
运输设备	329,272,849.77	75,226,778.45	14,730,104.00	389,769,524.22
电子设备	81,729,765.76	25,120,273.43	6,284,793.92	100,565,245.27
其他设备	136,878,146.76	18,029,518.53	49,103,377.45	105,804,287.84
(4)固定资产减值准备	83,050,661.57		3,111,053.53	79,939,608.04

项 目	2007年12月31日	本期增加	本期减少	2008年12月31日
房屋建筑物	8,185,703.30		-	8,185,703.30
机器设备	59,090,892.35		1,743,119.67	57,347,772.68
运输设备	6,009,634.14		1,367,933.86	4,641,700.28
电子设备	150,707.78			150,707.78
其他设备	9,613,724.00			9,613,724.00
(5)固定资产净额	4,015,588,063.69	1,246,981,571.50	132,693,445.51	5,129,876,189.68
房屋建筑物	1,672,929,170.95	465,957,378.00	-2,425,894.87	2,141,312,443.82
机器设备	1,810,552,196.37	662,647,623.09	66,368,998.87	2,406,830,820.59
运输设备	323,263,215.63	75,226,778.45	13,362,170.14	385,127,823.94
电子设备	81,579,057.98	25,120,273.43	6,284,793.92	100,414,537.49
其他设备	127,264,422.76	18,029,518.53	49,103,377.45	96,190,563.84

(1) 本期固定资产原值增加 1,869,661,630.71 元，其中在建工程转入 708,417,632.96 元，主要为子陵水泥基建项目完工转入 469,158,672.00 元和鱼泉及云龙河水电站项目转入 161,372,808.23 元所致。

(2) 本期累计折旧增加 622,680,059.21 元，为本期计提增加。

(3) 本期固定资产减值准备减少 3,111,053.53 元为固定资产报废转出。

(4) 2008 年 12 月 31 日已抵押固定资产明细如下：

项 目	原值	累计折旧	固定资产净值
房屋建筑物	609,791,738.37	308,534,465.12	301,257,273.25
机器设备	569,906,049.01	462,664,947.89	107,241,101.12
合 计	1,179,697,787.38	771,199,413.01	408,498,374.37

(5) 截至2008年12月31日，本公司通过售后租回方式融资租赁租入的固定资产原值为245,094,242.30元，累计折旧为98,843,889.92元，固定资产净值为146,250,352.38元。

项 目	原值	累计折旧	固定资产净值
机器设备	209,427,510.30	80,879,986.80	128,547,523.50
运输设备	35,666,732.00	17,963,903.12	17,702,828.88
合 计	245,094,242.30	98,843,889.92	146,250,352.38

## 11、在建工程

项目	2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日		
	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	851,226,638.77		851,226,638.77	626,806,700.71		626,806,700.71

### (1) 在建工程项目变动情况

工程名称	2007 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	其中转固定资产	2008 年 12 月 31 日	资金来源
葛洲坝大酒店扩建工程	16,261,424.01	9,663.00			16,271,087.01	自筹及借款
电力公司家属楼	3,034,904.77	115,814.70			3,150,719.47	自筹
夜明珠仓储设施工程	3,616,763.46	1,265,295.32	4,857,508.88	205,000.00	24,549.90	自筹
荆门水泥基建项目	75,564,393.71	426,701,608.71	469,158,672.00	469,158,672.00	33,107,330.42	自筹及借款
易普力公司扩建	2,006,876.02	25,175,945.60	15,425,221.77	15,425,221.77	11,757,599.85	自筹及借款
当阳水泥厂扩建	2,229,629.68	138,427,697.24			140,657,326.92	自筹及借款
宜城水泥基建项目		37,403,002.33			37,403,002.33	自筹及借款
兴山水泥基建项目		29,883,990.97			29,883,990.97	自筹及借款
水泥厂技改工程	91,065,993.40	11,212,971.75	48,941,775.07	48,941,775.07	53,337,190.08	自筹及借款
嘉鱼水泥基建项目		18,036,971.46			18,036,971.46	自筹及借款
老河口等水泥扩建		7,915,801.60	383,596.76	383,596.76	7,532,204.84	自筹
鱼泉及云龙河水电站	241,808,062.76	252,556,603.06	180,635,163.49	161,372,808.23	313,729,502.33	自筹及借款
大溪河水电站	2,184,903.80				2,184,903.80	自筹及借款
江苑小区 4#楼	1,275,506.16	2,531,427.16	600.00		3,806,333.32	自筹
一公司宿舍楼	31,055,080.56	3,516,976.65	34,452,207.21		119,850.00	自筹
佳鸿 1 号-4 号楼	858,878.60	3,961,825.00			4,820,703.60	自筹
机电公司紫阳工业园	5,368,611.52	5,294.98	2,890,323.92	2,890,323.92	2,483,582.58	自筹及借款
基础公司紫云英花园	12,219,382.18	11,516,312.07	7,477,619.00	1,681,899.00	16,258,075.25	自筹
六公司综合楼及住宅楼	138,256,290.08	68,504,233.25	50,098,808.69	8,358,336.21	156,661,714.64	自筹
合计	626,806,700.71	1,038,741,434.85	814,321,496.79	708,417,632.96	851,226,638.77	

本期在建工程增加主要是新建、扩建水泥基建等各项目增加投入所致。本期在建工程减少主要是工程完工转入固定资产所致。在建工程本期增加额中利息资本化金额 45,939,653.72 元。

(2) 期末在建工程无计提减值准备的情形。

## 12、无形资产

项 目	2007 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2008 年 12 月 31 日
(1)原价合计	5,219,840,770.10	9,201,533.67	19,993,450.61	5,209,048,853.16
特许权	3,709,212,126.24			3,709,212,126.24
土地使用权	1,499,353,725.36	7,750,453.94	19,834,905.00	1,487,269,274.30
计算机软件	792,561.27	309,369.73		1,101,931.00
商标权	18,300.00		105.00	18,195.00
专利权	200,938.65	292,200.00	124,176.11	368,962.54
非专利技术	2,873,247.47		21,470.00	2,851,777.47
其他	3,499,171.11	849,510.00	12,794.50	4,335,886.61
矿山开采权	3,890,700.00			3,890,700.00
(2)累计摊销	119,122,099.45	76,075,385.17	3,053,140.11	192,144,344.51
特许权	78,038,652.97	38,509,493.72		116,548,146.69
土地使用权	39,626,927.61	36,450,980.82	3,049,990.61	73,027,917.82
计算机软件	206,207.92	165,872.74		372,080.66
商标权	5,115.00	1,935.00	105.00	6,945.00
专利权	10,286.04	18,876.48	80.00	29,082.52
非专利技术	617,430.25	273,357.96		890,788.21
其他	617,479.66	460,333.45	2,964.50	1,074,848.61
矿山开采权		194,535.00		194,535.00
(4)无形资产减值准备				
特许权				
土地使用权				
计算机软件				
商标权				
专利权				
非专利技术				
其他				
矿山开采权				
(5)无形资产净额	5,100,718,670.65	-66,873,851.50	16,940,310.50	5,016,904,508.65
特许权	3,631,173,473.27	-38,509,493.72		3,592,663,979.55
土地使用权	1,459,726,797.75	-28,700,526.88	16,784,914.39	1,414,241,356.48
计算机软件	586,353.35	143,496.99		729,850.34
商标权	13,185.00	-1,935.00		11,250.00
专利权	190,652.61	273,323.52	124,096.11	339,880.02
非专利技术	2,255,817.22	-273,357.96	21,470.00	1,960,989.26
其他	2,881,691.45	389,176.55	9,830.00	3,261,038.00
矿山开采权	3,890,700.00	-194,535.00		3,696,165.00

(1) 特许权为控股子公司湖北襄荆高速公路有限公司依据相关政策转入的高速公路收费权。

(2) 2008 年 12 月 31 日已抵押的土地使用权原值 629,570,000.00 元，净值 565,966,593.72 元。

(3) 无计提无形资产减值准备的情形。

### 13、开发支出

项 目	2007 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2008 年 12 月 31 日
大广北高速公路	1,387,176,275.95	1,711,113,587.57		3,098,289,863.52
四川内遂高速公路	1,295,192.08	18,772,503.90		20,067,695.98
信息化建设		2,586,600.00		2,586,600.00
合 计	1,388,471,468.03	1,732,472,691.47		3,120,944,159.50

该项目主要为公司开发大广北、内遂高速公路支付的成本。开发支出中本期利息资本化金额 139,194,785.56 元。

### 14、商誉

项 目	2007 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2008 年 12 月 31 日
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

股权投资差额转入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；公司溢价投资为本公司投资控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司形成的；企业合并形成的商誉为公司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，为非同一控制下企业合并，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分与递延所得税负债之和 6,398,960.31 元确认商誉。

本期未出现商誉发生减值的情形。

## 15、长期待摊费用

项目	2007年12月31日	本期增加	本期减少	其中：本期摊销	2008年12月31日
合同税金及工程前期费用	9,908,049.44	130,357,256.10	11,307,858.69	11,307,858.69	128,957,446.85
固定资产大修理支出	14,243,848.85	3,141,057.00	8,983,557.44	1,338,546.92	8,401,348.41
装修费	11,150,589.78	9,789,282.49	9,887,938.87	9,883,438.87	11,051,933.40
其他	5,786,122.57	1,373,170.91	6,026,914.01	4,672,133.96	1,132,379.47
合计	41,088,610.64	144,660,766.50	36,206,269.01	27,201,978.44	149,543,108.13

本期增加主要是控股子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司利比亚项目部的利比亚房建项目合同税金。该项目由国际工程公司与利比亚房建委员会于2008年3月24日签订了合同：合同金额989,925,000利比亚第纳尔（约合8.29亿美元，汇率：美元：第纳尔=1:1.194），施工工期36个月（2009年-2011年）。按照合同规定，国际工程公司应在利比亚税务部门对本合同进行注册登记，并在合同签署后15天内支付占合同总价2%的合同税，合计19,798,500利比亚第纳尔，折合人民币111,455,657.11元人民币。国际工程公司于2008年10月23日在当地一次性支付了该笔合同税金，将在整个工期内进行分摊。

## 16、递延所得税资产

### （1）明细情况

项目	2008年12月31日	2007年12月31日
坏账准备	37,891,752.14	36,942,130.50
固定资产减值准备	19,688,205.04	20,465,968.42
合并报表抵消的未实现利润	1,357,439.71	2,859,978.52
长期股权投资减值准备	2,587,750.00	2,587,750.00
持有至到期投资减值准备	10,000,000.00	10,000,000.00
存货跌价准备	1,707,783.89	1,707,783.89
公允价值变动	4,883,700.00	
合计	78,116,630.78	74,563,611.33

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

项 目	暂时性差异金额
坏账准备	151,567,008.56
固定资产减值准备	78,752,820.16
合并报表抵消的未实现利润	5,429,758.84
长期减值准备	10,351,000.00
持有至到期投资减值准备	40,000,000.00
存货跌价准备	6,831,135.56
公允价值变动	19,534,800.00
合 计	312,466,523.12

17、其他非流动资产

项 目	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
临时设施	10,767,973.29	16,820,724.51
合 计	10,767,973.29	16,820,724.51

18、资产减值准备

项 目	2007 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额			2008 年 12 月 31 日
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	259,256,806.56	27,779,188.53	19,415,118.84	41,455,919.87	60,871,038.71	226,164,956.38
二、存货跌价准备	12,619,719.42		1,210.40	33,179.94	34,390.34	12,585,329.08
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	13,726,184.69			2,375,184.69	2,375,184.69	11,351,000.00
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	83,050,661.57			3,111,053.53	3,111,053.53	79,939,608.04
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						
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						
合 计	408,653,372.24	27,779,188.53	19,416,329.24	46,975,338.03	66,391,667.27	370,040,893.50

## 19、短期借款

借款类别	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
质押借款		
抵押借款	48,000,000.00	44,000,000.00
保证借款	655,280,000.00	620,200,000.00
信用借款	3,072,217,760.00	3,114,965,560.00
合计	3,775,497,760.00	3,779,165,560.00

(1) 保证借款 65,528 万元，其中：64,028 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，1,500 万元由葛洲坝易普力股份有限公司为其控股子公司葛洲坝易普力重庆力能民爆器材有限公司提供担保。

(2) 抵押借款 4,800 万元，其中公司的控股子公司—葛洲坝集团第一工程有限公司向农行葛洲坝支行贷款 1,700 万元，以其自有办公楼向农行葛洲坝支行提供抵押；公司控股子公司—葛洲坝集团第五工程有限公司向农行葛洲坝支行贷款 2,300 万元，以其自有机器设备-船舶向农行葛洲坝支行提供抵押，另向建行凉山支行贷款 800 万元，以砂石结算款作为抵押。

(3) 以上借款于 2008 年 12 月 31 日均未到期。

(4) 期末向持有本公司 5% 以上股份的股东—中国建设银行贷款 800.00 万元。贷款利率均按市场利率执行。

## 20、应付账款

项 目	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,527,821,980.54	88.11	1,949,843,944.12	73.55
1 至 2 年	209,660,962.36	7.31	244,014,581.63	10.44
2 至 3 年	47,060,704.84	1.64	66,966,833.71	5.38
3 年以上	84,292,740.18	2.94	122,015,188.52	10.63
合计	2,868,836,387.92	100.00	2,382,840,547.98	100.00

(1) 无应付持本公司 5% 以上股份的股东单位款项。

(2) 期末余额中一年以上应付账款主要为应付工程款。

(3) 期末应付账款较期初增加 48,599.58 万元，增幅 20.40%，主要系当年度对外分包合同办理工程结算增加所致。

## 21、预收款项

账 龄	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	3,463,984,942.28	85.09	2,389,080,719.19	65.27
1-2 年	432,976,990.41	10.64	269,446,027.14	15.54
2-3 年	91,170,586.21	2.24	35,467,616.39	4.58
3 年以上	82,660,995.45	2.03	54,374,430.63	14.61
合 计	4,070,793,514.35	100.00	2,748,368,793.35	100.00

(1) 无预收持有本公司 5% 以上股份的股东单位款项。

(2) 前五名金额为 150,345.97 万元，占总额的 36.93%

(3) 一年以上预收账款为未办理完工决算尚未结算的款项。

(4) 期末预收款项较期初增加 132,242.47 万元，增幅 48.12%，主要系公司承接业务增加导致预收到的工程款增加所致。

## 22、应付职工薪酬

项 目	2007 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2008 年 12 月 31 日
工资、津贴等	100,889,135.97	1,167,054,389.74	1,178,649,248.34	89,294,277.37
社会保险费	28,719,464.56	325,630,621.08	337,310,980.86	17,039,104.78
住房公积金	189,306,972.32	147,293,463.67	121,868,374.09	214,732,061.90
工会经费、职工教育经费等	52,082,041.58	48,644,946.35	38,328,220.39	62,398,767.54
合 计	370,997,614.43	1,688,623,420.84	1,676,156,823.68	383,464,211.59

## 23、应交税费

税 项	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
增值税	5,555,276.59	23,729,160.77
营业税	105,275,002.80	88,297,961.91
城市维护建设税	5,583,310.69	5,056,825.79
个人所得税	15,813,972.33	14,330,834.07
企业所得税	35,784,394.62	34,949,448.44
教育费附加	3,820,959.65	2,900,284.92
地方教育发展费	2,385,886.21	1,613,827.76
资源税	694,271.46	2,926,386.00
其 他	9,445,989.85	11,039,205.88
合 计	184,359,064.20	184,843,935.54

## 24、应付股利

期末余额 9,796,361.10 元主要系控股子公司已分配尚未支付给少数股东的股利。

## 25、其他应付款

### (1) 其他应付款账龄

账 龄	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,022,375,137.72	50.74	744,143,268.72	42.43
1-2 年	226,546,406.50	11.24	336,172,048.98	19.17
2-3 年	109,831,909.93	5.45	171,184,947.54	9.76
3 年以上	656,207,770.11	32.57	502,479,126.95	28.64
合 计	2,014,961,224.26	100.00	1,753,979,392.19	100.00

### (2) 欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应付款总额的比例%
中国葛洲坝集团公司	母公司	22,800,000.00	1.13
合 计		22,800,000.00	

(3) 前五名欠款单位的欠款合计为 352,231,109.10 元，占其他应付款余额的 17.48%。

(4) 一年以上其他应付款主要为应付质保金及职工购房集资款。

## 26、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债分类

类 别	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
质押借款		10,000,000.00
抵押借款	44,000,000.00	
保证借款		50,000,000.00
信用借款	665,000,000.00	175,000,000.00
合 计	709,000,000.00	235,000,000.00

## (2) 一年内到期的非流动负债明细

借款单位	类别	借款起始日	借款终止日	利率 %	2008年12月31日	抵押物/担保单位
农行 葛洲坝支行	抵押	2006-12-29	2009-06-21	6.30	24,000,000.00	葛洲坝房地产公司以锦绣 天下 1-4#楼盘作为抵押物
农行 葛洲坝支行	抵押	2006-8-30	2009-06-21	7.20	20,000,000.00	葛洲坝房地产公司以锦绣 天下 1-4#楼盘作为抵押物
工行 葛洲坝支行	信用	2006-07-24	2009-07-23	5.43	30,000,000.00	
工行 葛洲坝支行	信用	2006-07-25	2009-07-24	5.43	30,000,000.00	
农行 葛洲坝支行	信用	2006-07-24	2009-07-23	5.67	10,000,000.00	
农行 葛洲坝支行	信用	2006-07-24	2009-07-23	5.67	40,000,000.00	
农行 葛洲坝支行	信用	2006-07-18	2009-07-17	5.43	40,000,000.00	
农行 葛洲坝支行	信用	2006-07-24	2009-07-23	5.43	20,000,000.00	
中国进 出口银行	信用	2006-07-25	2009-02-28	4.05	23,000,000.00	
中国进 出口银行	信用	2006-07-25	2009-04-30	4.05	44,000,000.00	
中国进 出口银行	信用	2006-07-25	2009-06-28	4.05	1,000,000.00	
中国进 出口银行	信用	2006-10-24	2009-06-28	4.05	28,000,000.00	
中国进 出口银行	信用	2007-09-11	2009-06-30	5.49	20,000,000.00	
中国进 出口银行	信用	2007-09-11	2009-09-30	5.49	36,000,000.00	
中国进 出口银行	信用	2007-09-28	2009-03-31	5.49	29,000,000.00	
中国进 出口银行	信用	2007-09-28	2009-05-31	5.49	32,000,000.00	
中国进 出口银行	信用	2007-09-28	2009-07-31	5.49	38,000,000.00	
中国进 出口银行	信用	2007-09-28	2009-09-30	5.49	48,000,000.00	
中国进 出口银行	信用	2007-09-28	2009-11-30	5.49	46,000,000.00	
中国进 出口银行	信用	2008-01-14	2009-09-30	5.67	7,000,000.00	
中国进 出口银行	信用	2008-01-14	2009-12-31	5.67	43,000,000.00	
武汉市商 业银行	信用	2007-07-18	2009-07-18	6.08	100,000,000.00	
合 计					709,000,000.00	

**27、其他流动负债**

项 目	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
同业拆入	50,000,000.00	
出售贷款		344,000,000.00
受托委贷款	412,000,000.00	
其 他	207,471,484.92	218,209,860.00
合 计	669,471,484.92	562,209,860.00

(1) 受托委贷款为中国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司进行委托贷款所形成的短期债务。

(2) 其他主要为中国葛洲坝集团公司及上海葛洲坝国际旅游有限公司等单位在财务公司的存款。

**28、长期借款****(1) 长期借款分类**

借款类别	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
质押借款	4,877,000,000.00	3,666,000,000.00
抵押借款	835,000,000.00	639,000,000.00
保证借款	1,157,960,307.65	693,029,545.92
信用借款	3,097,000,000.00	1,986,000,000.00
合 计	9,966,960,307.65	6,984,029,545.92

**(2) 长期借款明细**

借款单位	类 别	利率 %	借款日	还款日	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
					日元	人民币	日元	人民币
农行麻城支行	质 押	7.35	2007.12.27	2026.11.28		739,000,000.00		352,000,000.00
工行麻城支行	质 押	7.35	2007.11.26	2026.11.28		616,000,000.00		322,000,000.00
国家开发银行	质 押	7.35	2007.9.27	2026.11.28		1,040,000,000.00		510,000,000.00
国家开发银行	质 押	7.83	2000.9.5	2021.3.29		2,482,000,000.00		2,482,000,000.00

借款单位	类别	利率 %	借款日	还款日	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
					日元	人民币	日元	人民币
质押小计						4,877,000,000.00		3,666,000,000.00
国家开发银行 湖北省分行	抵押	6.8	2006.11.28	2026.11.27		50,000,000.00		50,000,000.00
国家开发银行 湖北省分行	抵押	6.8	2006.12.26	2026.12.26		50,000,000.00		50,000,000.00
国家开发银行 湖北省分行	抵押	7.1	2007.5.18	2027.5.18		100,000,000.00		100,000,000.00
国家开发银行 湖北省分行	抵押	7.4	2007.7.31	2027.7.30		100,000,000.00		100,000,000.00
国家开发银行 湖北省分行	抵押	7.8	2007.10.29	2027.10.29		100,000,000.00		100,000,000.00
国家开发银行 湖北省分行	抵押	7.8	2007.11.30	2027.11.30		100,000,000.00		100,000,000.00
国家开发银行 湖北省分行	抵押	5.94	2008-12-05	2028-12-05		50,000,000.00		
农行 葛洲坝支行	抵押	7.3	2007.12.3	2011.12.2				10,000,000.00
农行 葛洲坝支行	抵押	6.7	2006.12.29	2009.06.21		-		29,000,000.00
农行 葛洲坝支行	抵押	6.7	2007.02.05	2009.06.21		-		30,000,000.00
农行 葛洲坝支行	抵押	7.3	2007.08.30	2009.06.21		-		20,000,000.00
华夏银行 江汉支行	抵押	5.4	2008.05.15	2010.05.15		130,000,000.00		
建设银行 高峡支行	抵押	7.56	2008.08.14	2011.04.14		40,000,000.00		
工行葛洲 坝支行	抵押	7	2007-07-30	2010-07-30		45,000,000.00		50,000,000.00
中国信合 航测分社	抵押	5.4	2008.05.18	2010.05.17		50,000,000.00		
三峡财务公司	抵押	5.64	2007.12.03	2011.12.2		20,000,000.00		
抵押小计						835,000,000.00		639,000,000.00
农行宣 恩县支行	保证	6.4	2006.7.25	2017.7.26		160,000,000.00		120,000,000.00

借款单位	类别	利率 %	借款日	还款日	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
					日元	人民币	日元	人民币
农行宣恩县支行	保证	6.8	2007.1.22	2016.12.31		80,000,000.00		80,000,000.00
当阳农行	保证	5.94	2008.05.30	2013.05.29		10,000,000.00		
当阳农行	保证	5.94	2008.06.20	2012.06.19		10,000,000.00		
当阳农行	保证	5.94	2008.07.03	2013.07.02		40,000,000.00		
当阳农行	保证	5.94	2008.11.27	2013.11.26		45,000,000.00		
当阳农行	保证	5.94	2008.1.28	2012.09.30		20,000,000.00		
当阳农行	保证	5.94	2008.02.02	2013.01.14		20,000,000.00		
当阳农行	保证	5.94	2008.02.18	2011.12.20		30,000,000.00		
当阳农行	保证	5.94	2008.03.19	2013.03.18		10,000,000.00		
当阳农行	保证	5.94	2008.03.27	2011.08.26		10,000,000.00		
当阳农行	保证	5.94	2008.04.02	2012.09.30		10,000,000.00		
建设银行南川支行	保证	7.1	2006.09.30	2016.09.29		80,000,000.00		90,000,000.00
中国进出口银行	保证	4.05	2008.6.30	2010.3.31		55,000,000.00		
中国进出口银行	保证	5.94	2008.12.08	2010.03.08		6,250,000.00		
中国进出口银行	保证	5.94	2008.12.08	2010.06.08		6,250,000.00		
中国进出口银行	保证	5.94	2008.12.08	2010.09.08		6,250,000.00		
中国进出口银行	保证	5.94	2008.12.08	2010.12.08		6,250,000.00		
中国进出口银行	保证	5.94	2008.12.08	2011.06.08		6,250,000.00		
中国进出口银行	保证	5.94	2008.12.08	2011.09.08		6,250,000.00		

借款单位	类别	利率 %	借款日	还款日	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
					日元	人民币	日元	人民币
中国进出口银行	保证	5.94	2008.12.08	2011.12.08		6,250,000.00		
中国进出口银行	保证	5.94	2008.12.08	2012.03.08		6,250,000.00		
中国进出口银行	保证	5.94	2008.12.08	2012.06.08		6,250,000.00		
中国进出口银行	保证	5.94	2008.12.08	2012.09.08		6,250,000.00		
中国进出口银行	保证	5.94	2008.12.08	2012.12.08		6,250,000.00		
中国进出口银行	保证	5.94	2008.12.08	2013.03.08		6,250,000.00		
中国进出口银行	保证	5.94	2008.12.08	2013.06.08		6,250,000.00		
中国进出口银行	保证	5.94	2008.12.08	2013.09.08		6,250,000.00		
中国进出口银行	保证	5.94	2008.12.08	2013.12.08		6,250,000.00		
中国进出口银行	保证	5.94	2008.12.08	2011.06.08		6,250,000.00		
广发银行武汉分行	保证	7.5	2007.10.23	2010.10.23		71,000,000.00		72,000,000.00
保康县农行营业部	保证	7.2	2005.6.17	2015.6.17.		10,000,000.00		10,000,000.00
保康县农行营业部	保证	7.2	2005.6.17	2015.6.17.		10,000,000.00		10,000,000.00
保康县农行营业部	保证	7.1	2005.4.30	2015.4.30.		15,000,000.00		15,000,000.00
保康县农行营业部	保证	6.8	2005.3.7	2015.3.7.		25,000,000.00		25,000,000.00
保康县农行营业部	保证	6.8	2005.1.24	2015.1.24.		5,000,000.00		5,000,000.00
保康县农行营业部	保证	6.8	2004.12.16	2014.12.16.		5,000,000.00		5,000,000.00
保康县农行营业部	保证	6.8	2004.11.30	2014.11.30.		5,000,000.00		5,000,000.00
日本协力银行	保证	1.05	2004.11.2	2040.11.2	2,669,666,988.01	201,960,307.65	2,669,666,988.01	171,029,545.92

借款单位	类别	利率 %	借款日	还款日	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
					日元	人民币	日元	人民币
保康县农行营业部	保证	6.8	2004.8.30	2014.8.30.		15,000,000.00		15,000,000.00
保康县农行营业部	保证	6.8	2005.11.29	2015.11.29.		10,000,000.00		10,000,000.00
保康县农行营业部	保证	6.8	2005.10.27	2015.10.27.		20,000,000.00		20,000,000.00
保康县农行营业部	保证	6.8	2005.10.10	2015.10.10.		10,000,000.00		10,000,000.00
保康县农行营业部	保证	7.4	2005.7.31	2015.7.31.		5,000,000.00		5,000,000.00
保康县农行营业部	保证	6.4	2005.7.31	2015.7.31.		10,000,000.00		10,000,000.00
保康县农行营业部	保证	6.8	2004.8.30	2014.8.30.		15,000,000.00		15,000,000.00
中行渝中支行	保证	5.67	2008.12.30	2010.12.30		15,000,000.00		
招商银行武汉分行	保证	7.47	2008.1.25	2011.1.25		30,000,000.00		
保证小计						1,157,960,307.65		693,029,545.92
中国进出口银行	信用	4.1	2006.07.25	2009.02.28				23,000,000.00
中国进出口银行	信用	4.1	2006.07.25	2009.04.30				44,000,000.00
中国进出口银行	信用	4.1	2006.07.25	2009.06.28				1,000,000.00
中国进出口银行	信用	4.1	2006.10.24	2009.06.28				28,000,000.00
中国进出口银行	信用	5.5	2007.09.11	2009.06.30				20,000,000.00
中国进出口银行	信用	5.5	2007.09.11	2009.09.30				36,000,000.00
中国进出口银行	信用	5.5	2007.09.28	2009.03.31				29,000,000.00
中国进出口银行	信用	5.5	2007.09.28	2009.05.31				32,000,000.00
中国进出口银行	信用	5.5	2007.09.28	2009.07.31				38,000,000.00

借款单位	类别	利率 %	借款日	还款日	2008年12月31日		2007年12月31日	
					日元	人民币	日元	人民币
中国进出口银行	信用	5.5	2007.09.28	2009.09.30				48,000,000.00
中国进出口银行	信用	5.5	2007.09.28	2009.11.30				46,000,000.00
中国进出口银行	信用	5.5	2007.09.28	2010.01.31		54,000,000.00		54,000,000.00
中国进出口银行	信用	5.5	2007.09.28	2010.03.31		30,000,000.00		30,000,000.00
中国进出口银行	信用	5.5	2007.09.28	2010.12.31		32,000,000.00		32,000,000.00
中国进出口银行	信用	5.5	2007.09.28	2011.06.30		26,000,000.00		26,000,000.00
中国进出口银行	信用	5.5	2007.09.28	2010.09.30		29,000,000.00		29,000,000.00
中国进出口银行	信用	5.67	2008.01.14	2010.03.31		28,000,000.00		
中国进出口银行	信用	6.39	2008.05.30	2011.01.31		100,000,000.00		
招商银行宜昌分行	信用	7.29	2008.09.18	2010.09.18		100,000,000.00		100,000,000.00
兴业银行武汉分行	信用	6	2007.5.31	2010.5.31		20,000,000.00		20,000,000.00
商行建设大道支行	信用	6.1	2007.7.19	2009.7.19				100,000,000.00
农行葛洲坝支行	信用	5.4	2006.7.18	2009.7.19				40,000,000.00
农行葛洲坝支行	信用	5.4	2006.7.24	2009.7.23				20,000,000.00
农行葛洲坝支行	信用	6.3	2007.7.26	2010.7.26		100,000,000.00		100,000,000.00
工行葛洲坝支行	信用	5.4	2006.7.24	2009.7.23				30,000,000.00
工行葛洲坝支行	信用	5.4	2006.7.25	2009.7.24				30,000,000.00
工行葛洲坝支行	信用	7.56	2008.05.21	2011.05.20		150,000,000.00		
工行葛洲坝支行	信用	7.56	2008.06.10	2011.06.09		150,000,000.00		

借款单位	类别	利率 %	借款日	还款日	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
					日元	人民币	日元	人民币
农行 葛洲坝支行	信用	5.7	2006.07.24	2009.07.23				10,000,000.00
农行 葛洲坝支行	信用	5.7	2006.07.24	2009.07.23				40,000,000.00
农行 葛洲坝支行	信用	6.5	2007.09.14	2010.09.13		100,000,000.00		100,000,000.00
农行 葛洲坝支行	信用	6.7	2007.09.18	2010.09.17		100,000,000.00		100,000,000.00
农行桥口支行	信用	6.1	2007.7.18	2010.7.17		100,000,000.00		100,000,000.00
交通银行	信用	6.7	2007.12.12	2010.12.12		50,000,000.00		50,000,000.00
交通银行	信用	7.56	2008.02.18	2010.02.18		100,000,000.00		
交通银行	信用	7.56	2008.08.14	2010.08.14		50,000,000.00		
建行 葛洲坝支行	信用	6.1	2007.06.15	2010.06.14		50,000,000.00		50,000,000.00
建行 葛洲坝支行	信用	6.1	2007.07.13	2010.07.12		40,000,000.00		40,000,000.00
建设银行 汉口支行	信用	6.7	2007.12.13	2010.12.13		50,000,000.00		50,000,000.00
建设银行 汉口支行	信用	6.7	2007.12.25	2010.12.25		50,000,000.00		50,000,000.00
建设银行 汉口支行	信用	6.7	2007.12.27	2010.12.27		50,000,000.00		50,000,000.00
广发银行 武汉分行	信用	6.7	2007.10.25	2010.10.25		200,000,000.00		200,000,000.00
农行 葛洲坝支行	信用	6.8	2008.01.15	2011.01.14		90,000,000.00		
建设银行荆门 支行	信用	6.2	2007.06.30	2012.6.30		70,000,000.00		70,000,000.00
建设银行荆门 支行	信用	6.9	2007.10.11	2012.10.11		68,000,000.00		20,000,000.00
建设银行荆门 支行	信用	7.7	2007.11.06	2012.11.06		100,000,000.00		100,000,000.00
建行 葛洲坝支行	信用	7.21	2008.05.21	2011.05.20		50,000,000.00		

借款单位	类别	利率 %	借款日	还款日	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
					日元	人民币	日元	人民币
建行 葛洲坝支行	信用	6.8	2008.01.11	2011.01.11		50,000,000.00		
建行 葛洲坝支行	信用	7.21	2008.05.22	2011.05.21		200,000,000.00		
建行 葛洲坝支行	信用	7.21	2008.06.24	2011.06.23		150,000,000.00		
建行 葛洲坝支行	信用	5.1	2008.12.22	2011.12.21		200,000,000.00		
民生银行 桥口支行	信用	7.56	2008.04.11	2011.04.11		150,000,000.00		
汉口银行	信用	7.56	2008.08.29	2011.08.29		150,000,000.00		
兴业银行 武汉分行	信用	7.41	2008.5.21	2013.5.20		60,000,000.00		
信用小计						3,097,000,000.00		1,986,000,000.00
合 计					2,669,666,988.01	9,966,960,307.65	2,669,666,988.01	6,984,029,545.92

说明：①期末质押借款 487,700 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公路收费权出质。

②期末抵押借款 83,500 万元，系以公司所属中国葛洲坝集团股份有限公司水泥厂部分土地使用权、房屋建筑物和机器设备、控股子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司的世纪花园项目土地使用权、控股子公司葛洲坝集团第五工程有限公司的砂石结算款及控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司在建商品房为抵押物提供抵押担保。

③期末保证借款 115,796.03 万元，其中日本协力银行贷款 20,196.03 万系政府信用担保，农行宣恩县支行 24,000 万元系公司控股子公司葛洲坝集团第五工程有限公司为其控股子公司湖北润五投资有限公司提供担保，其他系中国葛洲坝集团股份有限公司为纳入合并范围的子公司提供担保。

④期末长期借款较期初增加 298,293.08 万元，增幅 42.71%，主要系控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司和葛洲坝当阳水泥有限责任公司的借款

增加所致。

⑤期末向持有本公司 5%以上股份的股东—中国建设银行贷款 124,800.00 万元。贷款利率均按市场利率执行。

## 29、应付债券

项 目	2007 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2008 年 12 月 31 日
分离交易可转债		1,017,338,777.28		1,017,338,777.28
合 计		1,017,338,777.28		1,017,338,777.28

2008 年 5 月 19 日，经中国证监会以证监许可[2008]792 号文核准，本公司于 2008 年 6 月 26 日公开发行了人民币 13.9 亿元的分离交易可转债。本次发行债券部分募集的资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款；认股权证行权募集的资金将全部用于大广北高速公路项目。

经上海证券交易所上证上字[2008]85号文核准，公司债券于2008年7月11日起在上海证券交易所挂牌交易。

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市的交易数量	交易终止日期
分离交易可转债						
— 债券	2008-6-26	100 元 / 张	1,390 万张	2008-7-11	1,390 万张	2014-6-26
— 认股权证	2008-6-26	—	30,163 万份	2008-7-11	30,163 万份	2010-1-4

所发行债券期限为 6 年，票面年利率为 0.6%，每年付息一次，将于 2014 年 6 月 26 日到期一次性还本。每张债券认购人同时获得公司派发 21.70 份认股权证，本次发行共派发认股权证 30,163 万份。认股权证的存续期自认股权证上市之日起 18 个月，权证的初始行权价格为人民币 9.19 元 / 股（报告期内未发生调整），行权比例为 2: 1 即 2 份认股权证可认购 1 股葛洲坝的 A 股股票，行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行。行权期 2010 年 1 月 4 日至 2010 年 1 月 10 日中的交易日（行权期间权证停止交易）。本次发行的分离交易可转债未提供担保，信用评级为 AA+ 级。

截至资产负债表日，尚无认股权证行权。

发行该分离交易可转债所发生的费用合计支出 111,134,482.29 元。

该分离交易可转债年利率为 0.6%，该债券发行时，不附认股权证的类似债券的现行市场利率高于该债券利率；分离交易可转债负债部分的公允价值根据发行日不附认股权证的类似债券的市场利率评估，确定该分离交易可转债实际市场利率为 5.2%。分离交易可转债的发行金额扣除负债部分的初始确认金额后的余额作为内含权益部分的公允价值并计入股东权益。

2008 年 12 月 31 日，分离交易可转债的负债部分的账面净值列示如下：

(1) 分离交易可转债的票面价值	1,390,000,000.00
减：内含权益部分	322,163,080.00
减：归属于负债部分的交易费用	85,376,621.06
(2) 发行日应付债券的账面价值	982,460,298.94
(3) 加：自发行日至 2008 年 12 月 31 日计提的利息费用	4,170,000.00
加：自发行日至 2008 年 12 月 31 日确认的利息调整	30,708,478.34
(4) 2008 年 12 月 31 日的应付债券的账面价值	1,017,338,777.28

### 30、长期应付款

项 目	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
融资租赁款	109,540,318.06	
其 他	3,467,691.73	8,058,039.97
合 计	113,008,009.79	8,058,039.97

报告期内，本公司与交银金融租赁有限责任公司（简称交银租赁）开展了两笔设备售后租回融资租赁业务，租赁物为公司的施工机械设备。

其中一笔将固定资产原值 194,506,555.30 元，累计折旧 54,391,783.53 元，固定资产净值 140,114,771.77 元的机器设备以 140,000,000.00 元的价值售给交银租赁，同时以融资租赁的方式租回。租赁期自 2008 年 3 月 1 日至 2010 年 12 月 28 日，租金按等额租金先付法支付。最低租赁付款总额为 153,348,961.61 元，未确

认的融资费用总额 13,348,961.61 元。截止 2008 年 12 月 31 日已支付最低租赁付款额 63,697,606.89 元，确认融资费用 7,362,607.71 元，应付融资租赁款余额为 83,665,000.82 元，其中最低租赁付款额余额 89,651,354.72 元，未确认融资费用余额 5,986,353.90 元；

另一笔将固定资产原值 50,587,687.00 元，累计折旧 12,325,918.09 元，固定资产净值 38,261,768.91 元的机器设备以 38,200,000.00 元的价值售给交银租赁，同时以融资租赁的方式租回。租赁期自 2008 年 2 月 3 日至 2011 年 2 月 3 日，租金按等额租金先付法支付。最低租赁付款总额为 41,842,359.48 元，未确认的融资费用总额为 3,642,359.48 元。截止 2008 年 12 月 31 日已支付最低租赁付款额 13,947,453.16 元，确认融资费用 1,622,770.40 元，应付融资租赁款余额为 25,875,317.24 元，其中最低租赁付款额余额 27,894,906.32 元，未确认融资费用余额 2,019,589.08 元。

截至 2008 年 12 月 31 日，应付交银金融租赁有限责任公司的余额为 109,540,318.06 元，其中最低租赁付款额余额 117,546,261.04 元，未确认融资费用余额 8,005,942.98 元。

### 31、递延所得税负债

项 目	2007 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2008 年 12 月 31 日
折旧与税务差异 (1)	27,826,895.01	13,062,253.59		40,889,148.60
固定资产按公允价值计价与计税基础差异 (2)	2,395,496.04		145,769.11	2,249,726.93
可供出售金融资产公允价值变动 (3)	794,308,848.59		561,406,454.72	232,902,393.87
分离交易可转换公司债 (4)		74,101,304.69		74,101,304.69
合计	824,531,239.64	87,163,558.28	561,552,223.83	350,142,574.09

(1) 系控股子公司湖北襄荆高速公路有限责任公司对公路收费权采用车流量法进行摊销，税法规定按直线法摊销，由此导致资产账面价值大于资产计税基础，以其差额为基础计算的递延所得税负债；

(2) 系控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司非同一控制下企业合并导致

资产账面价值大于资产计税基础，以其差额为基础计算的递延所得税负债；

(3) 系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，以其差额为基础计算的递延所得税负债；

(4) 分离交易的可转换公司债券的发行金额扣除负债部分的初始确认金额及权益部分应分摊的交易费用后的余额作为内含权益的公允价值，并以此为基础计算的递延所得税负债。

### 32、公司股本变动情况表(单位：股)

项 目	2007 年 12 月 31 日		本次变动增减 (+, -)				2008 年 12 月 31 日		
	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		
其中：									
境内法人持股	7,420,000	0.44				-7,420,000	-7,420,000		
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									
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						1,665,409,218	100.00

2008 年 5 月 14 日，公司董事会发布中国葛洲坝集团股份有限公司关于有限售条件的流通股上市公告：本次有限售条件的流通股上市数量为 7,420,000 股，上市流通日为 2008 年 5 月 19 日。

### 33、资本公积

#### (1) 明细情况

项 目	2007 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2008 年 12 月 31 日
股本溢价				
其他资本公积	2,399,548,930.98	222,303,914.08	1,698,870,464.17	922,982,380.89
其中：股权准备	15,943,055.43			15,943,055.43
分离交易可转换公司债券内含权益①		222,303,914.08		222,303,914.08
可供出售金融资产公允价值变动②	2,383,605,875.55		1,698,870,464.17	684,735,411.38
合 计	2,399,548,930.98	222,303,914.08	1,698,870,464.17	922,982,380.89

#### (2) 其他资本公积本期增减情况

①本期增加 222,303,914.08 元主要是公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券，根据市场利率分拆的认股权证的公允价值，已扣除递延所得税负债和应分摊的交易费用。见附注六.29 应付债券。

②本期减少为可供出售金融资产期末公允价值变动减少额，已扣除递延所得税负债的影响。

### 34、盈余公积

项 目	2007 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2008 年 12 月 31 日
法定盈余公积	162,155,836.18	52,227,510.83		214,383,347.01
专项储备	10,559,810.71	518,789.02		11,078,599.73
合 计	172,715,646.89	52,746,299.85		225,461,946.74

专项储备系本公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司据财会函[2008]60 号财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知，提取的安全生产费用，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，并对该事项进行追溯调整，将期初长期应付款-安全经费 15,397,806.40 元转入盈余公

积，按持股比例计算追溯调整盈余公积增加 10,559,810.71；本期增加数为按持股比例计算的本期安全经费按规定提取、使用后的净额。

### 35、未分配利润

项 目	金 额
调整前上年末未分配利润（2007 年期末数）	1,151,729,666.38
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	46,494,299.51
调整后年初未分配利润	1,198,223,965.89
加：本期净利润	810,773,058.70
减：提取法定盈余公积金	52,227,510.83
减：应付普通股股利	199,849,107.35
减：转作股本的普通股股利	
减：其他	3,548,308.63
年末未分配利润	1,753,372,097.78

年初未分配利润调整事项详见附注三、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正。

## 七、合并利润表主要项目注释（金额单位：人民币元）

### 1、营业收入及营业成本

#### （1）营业收入、营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	18,607,295,689.91	15,695,633,362.52	11,477,872,687.68	9,582,990,107.76
其他业务	762,334,560.28	589,831,239.26	527,366,164.74	407,733,247.82
合 计	19,369,630,250.19	16,285,464,601.78	12,005,238,852.42	9,990,723,355.58

## (2) 主营业务（分行业）

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	15,567,032,647.51	13,539,463,828.36	9,300,102,252.40	8,155,858,472.67
水泥	1,315,212,036.31	1,066,314,414.92	791,180,278.91	625,498,699.73
民用爆破	738,110,308.62	506,721,079.74	517,729,477.66	342,568,142.88
高速公路	277,913,556.69	74,337,643.00	314,486,459.02	90,571,833.56
水力发电	140,509,555.62	53,997,474.12	123,872,203.42	51,530,680.04
房地产	307,170,225.76	266,302,952.91	133,105,354.81	122,121,695.62
其他	261,347,359.40	188,495,969.47	297,396,661.46	194,840,583.26
合计	18,607,295,689.91	15,695,633,362.52	11,477,872,687.68	9,582,990,107.76

## (3) 主营业务（分地区）

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	16,371,396,803.11	13,843,562,862.45	10,693,704,559.41	8,899,306,968.97
境外	2,235,898,886.80	1,852,070,500.07	784,168,128.27	683,683,138.79
合计	18,607,295,689.91	15,695,633,362.52	11,477,872,687.68	9,582,990,107.76

(4) 公司前五名客户的销售收入总额 315,043.21 万元，占全部销售收入总额的 16.26%。

(5) 本期营业收入较上期增加 736,439.14 万元，增幅 61.34%，一方面公司近年来合同签约增加，合同履行顺利导致工程施工收入增长；另一方面上期营业收入中不包含原中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司（母公司）1-9 月收入。

## 2、营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	426,814,542.62	289,780,651.55	3%、5%
城建税	23,543,764.56	17,895,723.33	7%、5%
教育费附加	17,296,153.88	13,198,872.51	3%
资源税	5,493,069.29	4,764,824.34	
其他	23,170,261.45	10,138,516.21	
合计	496,317,791.80	335,778,587.94	

本期营业税金及附加较上期增加 16,053.92 万元，增幅 47.81%，主要是本期工程施工收入增加流转税相应增加所致。

### 3、财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	593,585,372.21	295,419,473.25
减：利息收入	24,378,008.03	15,937,799.07
汇兑损失	90,586,742.81	24,103,645.08
减：汇兑收益		
金融机构手续费	46,482,552.94	18,756,746.21
其它		431,590.51
合 计	706,276,659.93	322,773,655.98

财务费用较上期增加 38,350.30 万元，增幅 118.81 %，主要原因一是本期借款增加利息支出相应增加，二是上年同期利息支出中不包含原中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司（母公司）1-9 月财务费用。

### 4、资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
一、坏帐损失	7,599,126.91	-13,060,340.88
二、存货跌价损失	-1,210.40	1,458,035.97
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		6,102,031.36
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		1,470,089.31
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	7,597,916.51	-4,030,184.24

## 5、投资收益

### (1) 投资收益分类:

项 目	本期数	上年同期数
1、成本法核算的长期股权投资收益	8,645,691.72	2,885,520.79
2、权益法核算的长期股权投资收益	85,730.65	2,248,344.22
3、处置长期股权投资产生的投资收益	-1,272,000.00	2,172,450.05
4、持有交易性金融资产期间产生的投资收益		
5、持有至到期投资期间取得的投资收益		
6、持有可供出售金融资产等期间产生的投资收益	45,071,852.90	
7、处置交易性金融资产产生的投资收益	32,743,356.91	129,667,252.73
8、处置持有至到期投资产生的投资收益		
9、处置可供出售金融资产等产生的投资收益		7,123,233.99
10、其它		
合 计	85,274,632.18	144,096,801.78

### (2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益:

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动原因
联合证券有限公司	2,524,500.00		本期分红增加
国泰君安证券有限公司	2,481,769.00		本期分红增加
湖北鹏程保险代理有限公司	20,000.00		本期分红增加
重庆市广联民用爆破器材有限公司	1,404,597.41	1,883,302.79	本期分红较上期减少
重庆渝物民用爆破器材有限公司	864,656.04	302,218.00	本期分红较上期增加
宜昌巨浪化工有限公司	1,350,169.27		本期分红增加
宜昌市商业银行		700,000.00	本期未分红
合 计	8,645,691.72	2,885,520.79	

### (3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益:

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动原因
重庆垫江威望燃油有限公司	85,730.65	26,746.10	
贵州江电葛洲坝水泥有限公司		2,221,598.12	该公司已处置
合 计	85,730.65	2,248,344.22	

持有可供出售金融资产等期间产生的投资收益是指公司持有上市公司股票（可供出售金融资产）分取的红利；处置交易性金融资产收益是指公司在一级市场申购股票、债券等取得的收益。

本期投资收益较上年同期减少 5,882.22 万元，减幅 40.82%，主要是葛洲坝

集团财务有限责任公司在一级市场申购股票取得的收益较上年大幅减少。

## 6、营业外收入

项目	本期数	上年同期数
非流动资产处置合计	34,454,126.05	22,663,330.68
其中：固定资产处置利得	32,225,445.43	22,663,330.68
无形资产处置利得	2,228,680.62	
债务重组利得		
接受捐赠		5,000.00
政府补助利得	44,091,097.20	37,935,929.04
盘盈利得	2,546,469.01	55,785.88
违约金、滞纳金利得	168,009.24	286,938.00
罚款利得	1,544,159.32	445,648.18
其他利得	6,384,203.39	58,244,215.72
合计	89,188,064.21	119,636,847.50

(1) 营业外收入同比减少 3,044.88 万元，减少 25.45%，主要原因在于上期清理无法支付的款项转入金额较大。

(2) 政府补助利得主要系收到先征后退的增值税款，是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的政策而享受的补助。

## 7、营业外支出

项目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	15,139,491.18	14,047,731.92
其中：固定资产处置损失	15,139,491.18	14,047,731.92
无形资产处置损失		
债务重组损失		
对外捐赠	3,931,310.65	591,593.00
非常损失	17,916.98	49,197.92
盘亏损失	165,010.25	9,427.20
滞纳金、罚款损失	2,157,690.67	1,003,565.71
赔偿与违约金损失	363,895.93	1,732,965.70
其他损失	12,885,916.36	29,235,968.19
合计	34,661,232.02	46,670,449.64

**8、所得税费用**

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	63,334,662.86	48,956,575.32
递延所得税费用	14,247,165.03	23,011,392.35
合 计	77,581,827.89	71,967,967.67

**八、合并现金流量表主要项目注释（金额单位：人民币元）**

1、支付的其他与经营活动相关的现金 669,857,419.86 元，其中：

项 目	金 额
业务招待费	69,256,114.68
差旅费	57,406,053.39
办公费	50,246,151.27
包装费	37,056,294.76
修理费	45,540,607.98
运输装卸费	37,627,301.74
往来款及其他	372,724,896.04
合 计	669,857,419.86

2、收回投资所收到的现金 139,577,266.98 元，其中为控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司出售申购中签的股票等收回的投资款 130,582,106.98 元。

3、投资所支付的现金 790,354,658.89 元主要是公司投资沪汉蓉铁路湖北有限公司 600,000,000.00 元及控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司申购股票等支付的投资款 130,582,106.98 元。

4、收到的其他与筹资活动相关的现金 412,000,000.00 元为中国葛洲坝集团公司委托葛洲坝集团财务有限责任公司贷给本公司的控股子公司的款项。

5、支付的其他与筹资活动相关的现金 188,779,542.34 元，其中为公司发行分离交易可转换公司债券支付的发行费用 111,134,482.29 元；支付融资租赁款 77,645,060.05 元。

## 5、现金流量表补充资料

补充资料	行次	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润	1	846,341,797.16	677,589,273.15
资产减值准备	3	7,597,916.51	-4,030,184.24
固定资产折旧	4	622,680,059.21	414,932,456.02
无形资产摊销	5	76,075,385.17	27,234,665.98
长期待摊费用摊销	6	27,201,978.44	111,246,357.10
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)	7	-19,314,634.87	5,182,074.36
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	8		8,707,390.94
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	9		
财务费用(收益以“-”号填列)	10	653,222,055.84	288,520,848.94
投资损失(收益以“-”号填列)	11	-85,274,632.18	-144,096,801.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	12	1,330,680.55	13,248,672.22
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	13	12,916,484.48	12,316,858.72
存货的减少(增加以“-”号填列)	14	-2,561,664,796.97	-2,711,282,465.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	15	-676,777,077.72	-1,601,417,909.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16	1,961,378,701.64	3,106,527,085.08
其他	17		
经营活动产生的现金流量净额	18	865,713,917.26	204,678,321.79
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	19		
债务转为资本	20		
一年内到期的可转换公司债券	21		
以固定资产进行长期投资	22		
融资租赁固定资产	23		
3、现金及现金等价物净变动情况:	24		
现金的期末余额	25	3,267,924,425.24	2,330,022,193.10
减: 现金的期初余额	26	2,330,022,193.10	1,193,047,139.79
加: 现金等价物的期末余额	27		
减: 现金等价物的期初余额	28		
现金及现金等价物净增加额	29	937,902,232.14	1,136,975,053.31

九、母公司财务报表主要项目附注（金额单位：人民币元）

1、应收账款

(1) 应收账款种类披露

种类	2008 年 12 月 31 日				2007 年 12 月 31 日			
	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								
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	660,186,269.76	100	9,452,686.83	100	353,073,420.04	100	6,003,003.55	100
其他不重大的								
合计	660,186,269.76	100	9,452,686.83	100	353,073,420.04	100	6,003,003.55	100

(2) 期末无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坏账准备的情况。

(3) 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按账龄分析法计提坏账准备，计提金额如下：

账龄	2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日		
	金额	金额	金额	金额	比例 %	坏账准备
半年以内	595,825,566.73	90.25		298,096,013.77	84.43	
半年-1 年	13,635,236.97	2.07	681,761.84	18,942,207.82	5.37	947,110.39
1-2 年	18,079,518.38	2.74	1,446,361.47	1,731,886.00	0.49	138,550.88
2-3 年	1,477,698.50	0.22	147,769.85	28,181,287.51	7.98	2,818,128.75
3-4 年	27,385,860.93	4.15	5,477,172.19	3,031,689.58	0.86	606,337.92
4-5 年	2,652,578.25	0.40	795,773.48	1,958,785.36	0.55	587,635.61
5 年以上	1,129,810.00	0.17	903,848.00	1,131,550.00	0.32	905,240.00
合计	660,186,269.76	100.00	9,452,686.83	353,073,420.04	100	6,003,003.55

- (4) 本报告期无持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位欠款。
- (5) 前五名欠款单位的欠款合计为 205,298,166.69 元，占应收账款余额的 31.10%。
- (6) 余额较大债务人主要为各中标工程项目的发包方。
- (7) 无应收关联方款项的情况。
- (8) 本年度无不符合终止确认条件的应收账款的转移金额。
- (9) 本年度无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露：

种类	2008 年 12 月 31 日				2007 年 12 月 31 日			
	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	2,660,522.03	0.12	2,660,522.03	100	194,799.40	0.03	194,799.40	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	2,026,048,381.34	99.88	41,284,213.66	2.04	631,573,186.27	99.97	28,275,891.48	4.48
其他不重大的								
合计	2,028,708,903.37	100.00	43,944,735.69	2.17	631,767,985.67	100.00	28,470,690.88	4.51

(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：

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
艾博公司	3,500.00	3,500.00	100%	账龄较长,难以收回
汉川四建	993,824.82	993,824.82	100%	账龄较长,难以收回
葛明公司	1,663,197.21	1,663,197.21	100%	账龄较长,难以收回
合计	2,660,522.03	2,660,522.03	100%	

(3) 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按账龄分析法计提坏账准备，计提金额如下：

账龄	2008年12月31日			2007年12月31日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
半年以内	1,762,339,587.87	86.99		448,652,314.65	71.04	
半年-1年	112,530,885.58	5.55	5,626,544.29	78,497,391.41	12.43	3,924,869.57
1-2年	50,433,695.21	2.49	4,034,695.60	51,616,569.30	8.17	4,129,325.54
2-3年	49,320,116.02	2.43	4,932,011.61	18,381,687.69	2.91	1,838,168.77
3-4年	18,132,485.34	0.90	3,626,497.07	7,140,084.89	1.13	1,428,016.98
4-5年	7,137,647.78	0.35	2,141,294.33	9,745,200.00	1.54	2,923,560.00
5年以上	26,153,963.54	1.29	20,923,170.76	17,539,938.33	2.78	14,031,950.62
合计	2,026,048,381.34	100.00	41,284,213.66	631,573,186.27	100.00	28,275,891.48

(4) 本报告期无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位欠款。

(5) 前五名欠款单位的欠款合计为 1,360,860,589.64 元, 占其他应收款余额的 67.08%。

单位名称	与本单位关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额比例%
葛洲坝海集房地产开发有限公司	子公司	740,692,877.17	半年以内	36.51
葛洲坝集团第五工程有限公司	子公司	170,537,030.63	半年以内	8.41
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	子公司	164,812,611.61	半年以内	8.12
葛洲坝老河口水泥有限公司	子公司	146,601,361.00	半年以内	7.23
葛洲坝荆门水泥有限公司	子公司	138,216,709.23	半年以内	6.81
合计		1,360,860,589.64		67.08

(6) 金额较大的其他应收款项主要为与下属子公司的往来款。

(7) 其他应收账款关联方款项情况:

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额比例%
葛洲坝海集房地产开发有限公司	子公司	740,692,877.17	36.51
葛洲坝集团第五工程有限公司	子公司	170,537,030.63	8.41
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	子公司	164,812,611.61	8.12
葛洲坝老河口水泥有限公司	子公司	146,601,361.00	7.23
葛洲坝荆门水泥有限公司	子公司	138,216,709.23	6.81
葛洲坝建设工程有限公司	子公司	69,839,284.53	3.44

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额比例%
葛洲坝集团三峡实业有限公司	子公司	67,499,838.52	3.33
葛洲坝兴山水泥有限公司	子公司	50,000,000.00	2.46
葛洲坝宣城水泥有限公司	子公司	47,373,800.00	2.34
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	子公司	47,371,600.00	2.34
合计		1,642,945,112.69	80.98

以上关联往来在合并报表中已抵消完毕。

(8) 本年度无不符合终止确认条件的应收账款的转移金额。

(9) 本年度无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	2007年12月31日	本期增加	本期减少	2008年12月31日
长期股权投资	4,381,277,299.42	2,600,206,140.98	390,861,406.12	6,590,622,034.28
减：长期投资减值准备				
合计	4,381,277,299.42	2,600,206,140.98	390,861,406.12	6,590,622,034.28

#### (2) 期末在被投资单位持股比例与表决权的说明

被投资单位	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
葛洲坝集团第一工程有限公司	90.89	90.89	
葛洲坝集团第二工程有限公司	95.20	95.20	
葛洲坝集团第五工程有限公司	96.67	96.67	
葛洲坝集团第六工程有限公司	95.02	95.02	
葛洲坝集团电力有限责任公司	93.98	93.98	
葛洲坝集团基础工程有限公司	75.49	75.49	
葛洲坝集团三峡实业有限公司	80.00	80.00	
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	100.00	100.00	
葛洲坝建设工程有限公司	100.00	100.00	
葛洲坝集团机电建设有限公司	80.00	80.00	
湖北襄荆高速公路有限责任公司	61.20	61.20	

被投资单位	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
湖北大广北高速公路有限责任公司	85.00	85.00	
四川内遂高速公路有限责任公司	90.00	90.00	
葛洲坝湖北南河水电开发有限公司	51.00	51.00	
葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	80.00	80.00	
葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	60.00	60.00	
葛洲坝张家界水电开发有限公司	70.00	70.00	
葛洲坝荆门水泥有限公司	96.60	96.60	
宜昌葛洲坝水泥有限公司	88.05	88.05	
葛洲坝潜江水泥有限公司	87.00	87.00	
葛洲坝汉川水泥有限公司	80.00	80.00	
葛洲坝应城水泥有限公司	99.50	99.50	
葛洲坝襄樊水泥有限公司	80.00	80.00	
葛洲坝枣阳水泥有限公司	99.50	99.50	
葛洲坝武汉水泥有限公司	57.82	57.82	
葛洲坝当阳水泥有限责任公司	55.00	55.00	
葛洲坝老河口水泥有限公司	99.00	99.00	
葛洲坝兴山水泥有限公司	70.00	70.00	
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	97.00	97.00	
葛洲坝宜城水泥有限公司	97.00	97.00	
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	52.00	52.00	
葛洲坝海集房地产开发有限公司	67.67	67.67	
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	98.50	98.50	
葛洲坝易普力股份有限公司	62.40	62.40	
葛洲坝集团试验检测有限公司	100.00	100.00	
葛洲坝集团项目管理有限公司	100.00	100.00	
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	97.16	97.16	
葛洲坝集团对外贸易有限公司	90.00	90.00	
葛洲坝集团财务有限责任公司	67.72	67.72	
葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	51.00	51.00	
葛洲坝新疆工程局（有限公司）	80.00	80.00	

被投资单位	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	34.58	34.58	
武汉葛洲坝出租车有限公司	19.82	19.82	
湖北葛洲坝商贸大厦有限公司	2.96	2.96	
联合证券有限公司	0.27	0.27	
葛洲坝摄影有限公司	25.00	25.00	
国泰君安证券股份有限公司	0.11	0.11	
湖北宣恩洞坪水电公司	5.00	5.00	
宜昌市商业银行	3.49	3.49	
沪汉蓉铁路湖北有限公司	10.11	10.11	
葛洲坝日商岩井公司	20.00	20.00	
中宏有限公司	6.67	6.67	
中城水工业投资公司	0.65	0.65	
重庆金佛山旅游公司	7.5	7.5	

(3) 长期股权投资明细

被投资单位名称	投资成本	2007年12月31日	本期增加	本期减少	2008年12月31日
葛洲坝集团第一工程有限公司	147,823,719.52	116,163,719.52	91,094,226.91	59,434,226.91	147,823,719.52
葛洲坝集团第二工程有限公司	190,336,549.84	190,336,549.84			190,336,549.84
葛洲坝集团第五工程有限公司	298,984,113.75	111,908,813.75	187,075,300.00		298,984,113.75
葛洲坝集团第六工程有限公司	208,590,729.64	149,357,929.64	103,732,800.00	44,500,000.00	208,590,729.64
葛洲坝集团电力有限责任公司	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有限公司	83,655,748.35	48,630,348.35	35,025,400.00		83,655,748.35
葛洲坝集团三峡实业有限公司	87,468,979.13	87,468,979.13			87,468,979.13
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
葛洲坝建设工程有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00
葛洲坝集团机电建设有限公司	115,578,601.23	51,578,601.23	64,000,000.00		115,578,601.23
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
湖北大广北高速公路有限责任公司	1,209,600,000.00	676,600,000.00	533,000,000.00		1,209,600,000.00
四川内遂高速公路有限责任公司	54,000,000.00	36,000,000.00	18,000,000.00		54,000,000.00
葛洲坝湖北南河水电开发有限公司	30,600,000.00	30,600,000.00			30,600,000.00
葛洲坝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

被投资单位名称	投资成本	2007年12月31日	本期增加	本期减少	2008年12月31日
葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	66,000,000.00	66,000,000.00			66,000,000.00
葛洲坝张家界水电开发有限公司	13,025,172.94	13,025,172.94			13,025,172.94
葛洲坝荆门水泥有限公司	150,449,122.00	72,009,122.00	78,440,000.00		150,449,122.00
宜昌葛洲坝水泥有限公司	4,402,500.00	4,402,500.00			4,402,500.00
葛洲坝潜江水泥有限公司	4,176,000.00	3,840,000.00	336,000.00		4,176,000.00
葛洲坝汉川水泥有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00			5,400,000.00
葛洲坝应城水泥有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00
葛洲坝襄樊水泥有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00			2,400,000.00
葛洲坝枣阳水泥有限公司	4,975,000.00	4,975,000.00			4,975,000.00
葛洲坝武汉水泥有限公司	4,047,400.00	4,047,400.00			4,047,400.00
葛洲坝当阳水泥有限责任公司	160,000,000.00	28,368,900.00	131,631,100.00		160,000,000.00
葛洲坝老河口水泥有限公司	99,000,000.00		99,000,000.00		99,000,000.00
葛洲坝兴山水泥有限公司	81,200,000.00		81,200,000.00		81,200,000.00
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	48,500,000.00		48,500,000.00		48,500,000.00
葛洲坝宜城水泥有限公司	48,500,000.00		48,500,000.00		48,500,000.00
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	8,320,000.00		8,320,000.00		8,320,000.00
葛洲坝海集房地产开发有限公司	595,000,000.00	595,000,000.00		189,000,000.00	406,000,000.00
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	195,052,535.80	195,052,535.80	294,794,335.80	94,794,335.80	395,052,535.80
葛洲坝易普力股份有限公司	76,113,400.00	76,113,400.00			76,113,400.00
葛洲坝集团试验检测有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00
葛洲坝集团项目管理有限公司	9,532,843.41	9,532,843.41	6,674,978.27	1,532,843.41	14,674,978.27
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
葛洲坝集团对外贸易有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00
葛洲坝集团财务有限责任公司	341,278,298.28	341,278,298.28			341,278,298.28
葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	5,100,000.00	5,100,000.00	10,200,000.00		15,300,000.00
葛洲坝新疆工程局(有限公司)			120,000,000.00		120,000,000.00
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	44,425,552.33	44,425,552.33			44,425,552.33
武汉葛洲坝出租车有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00			3,600,000.00
湖北葛洲坝商贸大厦有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00			2,200,000.00
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

被投资单位名称	投资成本	2007年12月31日	本期增加	本期减少	2008年12月31日
国泰君安证券股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
湖北宣恩洞坪水电公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
宜昌商业银行	20,400,000.00	20,400,000.00			20,400,000.00
沪汉蓉铁路湖北有限公司	600,000,000.00		600,000,000.00		600,000,000.00
葛洲坝日商岩井公司	16,578,400.00	16,578,400.00			16,578,400.00
中宏有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
中城水工业投资公司	651,450.40	651,450.40			651,450.40
重庆金佛山旅游公司	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00
云南田坝水电站	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	
合计	6,445,879,899.42	4,381,277,299.42	2,600,206,140.98	390,861,406.12	6,590,622,034.28

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	9,227,973,244.32	8,057,820,081.50	1,849,555,141.75	1,600,667,172.43
其他业务	4,622,932.75	1,454,880.15	6,077,206.85	1,290,743.57
合计	9,232,596,177.07	8,059,274,961.65	1,855,632,348.60	1,601,957,916.00

##### (2) 主营业务（分行业）

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
水泥收入	882,309,848.42	705,418,313.18	679,318,616.67	538,444,298.45
工程施工	8,315,728,261.87	7,330,243,657.01	1,126,496,809.69	1,011,812,139.18
其他收入	29,935,134.03	22,158,111.31	43,739,715.39	50,410,734.80
合计	9,227,973,244.32	8,057,820,081.50	1,849,555,141.75	1,600,667,172.43

本期营业收入较上期增加 737,696.38 万元，增幅 397.54%，一方面公司近年来合同签约增加，合同履行顺利导致工程施工收入增长；另一方面上期营业收入中不包含原中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司（母公司）1-9 月收入。

## (3) 主营业务 (分地区)

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	9,125,767,872.77	7,977,898,111.13	1,849,555,141.75	1,600,667,172.43
境外	102,205,371.55	79,921,970.37		
合计	9,227,973,244.32	8,057,820,081.50	1,849,555,141.75	1,600,667,172.43

(4) 公司前五名客户的销售收入总额 236,497.62 万元，占全部销售收入总额的 25.62%。

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细项目

项目	本期数	上年同期数
1、成本法核算的长期股权投资收益	309,327,160.59	69,117,343.32
2、权益法核算的长期股权投资收益		2,787,848.62
3、处置长期股权投资产生的投资收益	14,856,166.04	1,875,264.90
4、持有交易性金融资产期间产生的投资收益		
5、持有至到期投资期间取得的投资收益		
6、持有可供出售金融资产等期间产生的投资收益	44,563,652.90	
7、处置交易性金融资产产生的投资收益	3,658,449.92	7,799,406.61
8、处置持有至到期投资产生的投资收益		
9、处置可供出售金融资产等产生的投资收益		
10、其它		
合计	372,405,429.45	81,579,863.45

本期投资收益较上期增加 29,082.56 万元，增幅 356.49%，主要是本期控股子公司分红增加。

## (2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

被投资单位	本期数	上年同期数
葛洲坝集团财务有限责任公司	58,169,291.86	8,737,257.97
湖北襄荆高速公路有限责任公司	20,308,999.17	10,404,000.00
葛洲坝易普力股份有限公司	20,229,934.39	12,952,008.68
葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	3,465,071.05	
联合证券有限责任公司	2,524,500.00	

被投资单位	本期数	上年同期数
国泰君安证券股份有限公司	2,481,769.00	
葛洲坝集团试验检测有限公司	1,408,500.00	
葛洲坝集团第一工程有限公司	31,660,000.00	
葛洲坝集团第六工程有限公司	52,432,800.00	
葛洲坝集团电力工程有限公司	18,252,000.00	
葛洲坝集团基础工程有限公司	28,805,400.00	
葛洲坝集团机电工程有限公司	64,000,000.00	
葛洲坝海集房地产开发有限公司		28,500,000.00
葛洲坝湖北南河水电有限责任公司		568,801.45
葛洲坝武汉水泥有限公司等七家水泥厂	5,588,895.12	3,491,446.93
其他		4,463,828.29
合计	309,327,160.59	69,117,343.32

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益:

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动原因
贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司		2,787,848.62	该公司 2007 年已处置

6、现金流量表补充资料（母公司）

补充资料	行次	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润	1	522,275,108.25	23,385,100.90
资产减值准备	3	12,506,159.08	3,885,215.95
固定资产折旧	4	227,580,168.74	104,813,963.35
无形资产摊销	5	28,285,418.23	17,639,161.19
长期待摊费用摊销	6	12,856,387.33	3,564,811.13
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)	7	9,652,471.34	-796,844.12
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	8	133,535.80	629,727.83
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	9	-	
财务费用 (收益以“-”号填列)	10	331,124,278.78	63,085,139.49
投资损失 (收益以“-”号填列)	11	-372,405,429.45	-81,579,863.45
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	12		343,179.49
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	13		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	14	-292,003,603.47	-2,937,726.59
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	15	-2,287,853,101.18	-213,901,583.81

补充资料	行次	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16	1,480,953,983.31	880,218,009.25
其他	17		
经营活动产生的现金流量净额	18	-326,894,623.24	798,348,290.61
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	19		
债务转为资本	20		
一年内到期的可转换公司债券	21		
以固定资产进行长期投资	22		
融资租赁固定资产	23		
3、现金及现金等价物净变动情况：	24		
现金的期末余额	25	1,290,700,697.54	1,188,901,578.37
减：现金的期初余额	26	1,188,901,578.37	401,223,221.48
加：现金等价物的期末余额	27		
减：现金等价物的期初余额	28		
现金及现金等价物净增加额	29	101,799,119.17	787,678,356.89

## 十、关联方关系及关联交易

### （一）关联方关系

#### 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
中国葛洲坝集团公司	湖北省武汉市解放大道558号	水利水电建设工程承包及施工安装	母公司	国有独资公司	杨继学
葛洲坝集团第一工程有限公司	湖北宜昌市	水利水电工程施工	子公司	有限责任公司	和建生
葛洲坝集团第二工程有限公司	四川成都市	水利水电工程施工	子公司	有限责任公司	邱小平
葛洲坝集团第五工程有限公司	湖北宜昌市	水利水电工程施工	子公司	有限责任公司	付俊雄
葛洲坝集团第六工程有限公司	福建厦门市	水利水电工程施工	子公司	有限责任公司	黄兴龙
葛洲坝集团电力有限责任公司	湖北宜昌市	输变电工程施工	子公司	有限责任公司	龚祖春
葛洲坝集团基础工程有限公司	湖北宜昌市	水利水电工程施工	子公司	有限责任公司	宋玉才
葛洲坝集团三峡实业有限公司	湖北宜昌市	水利水电工程施工	子公司	有限责任公司	侯建常
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	北京市	国外工程承包施工	子公司	有限责任公司	聂凯

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
葛洲坝建设工程有限公司	湖北武汉市	水利水电工程施工	子公司	有限责任公司	邓银启
葛洲坝集团机电建设有限公司	四川成都市	工程施工、金属结构加工	子公司	有限责任公司	刘灿学
湖北襄荆高速公路有限责任公司	武汉市沌口区	襄荆高速公路投资建设、经营	子公司	有限责任公司	程志刚
湖北大广北高速公路有限责任公司	武汉市解放大道 558 号	高速公路投资建设、营运	子公司	有限责任公司	张金泉
四川内遂高速公路有限责任公司	四川遂宁市	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。	子公司	有限责任公司	张金泉
葛洲坝湖北南河水电开发有限公司	湖北保康县	水力发电	子公司	有限责任公司	冯新生
葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	重庆南川市	水力发电	子公司	有限责任公司	冯新生
葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	湖北保康县	水力发电	子公司	有限责任公司	冯新生
葛洲坝张家界水电开发有限公司	湖南张家界市	水力发电	子公司	有限责任公司	冯新生
葛洲坝荆门水泥有限公司	湖北荆门市	水泥生产销售	子公司	有限责任公司	潘德富
宜昌葛洲坝水泥有限公司	湖北宜昌市	水泥生产销售	子公司	有限责任公司	潘德富
葛洲坝潜江水泥有限公司	湖北潜江市	水泥生产销售	子公司	有限责任公司	潘德富
葛洲坝汉川水泥有限公司	湖北汉川市	水泥生产销售	子公司	有限责任公司	潘德富
葛洲坝应城水泥有限公司	湖北应城市	水泥生产销售	子公司	有限责任公司	潘德富
葛洲坝襄樊水泥有限公司	湖北襄阳县	水泥生产销售	子公司	有限责任公司	潘德富
葛洲坝枣阳水泥有限公司	湖北枣阳市	水泥生产销售	子公司	有限责任公司	潘德富
葛洲坝武汉水泥有限公司	武汉市江夏区	水泥生产销售	子公司	有限责任公司	潘德富
葛洲坝当阳水泥有限责任公司	湖北当阳市	水泥生产销售	子公司	有限责任公司	潘德富
葛洲坝老河口水泥有限公司	湖北老河口市	水泥生产销售	子公司	有限责任公司	潘德富
葛洲坝兴山水泥有限公司	湖北兴山县	水泥生产销售	子公司	有限责任公司	潘德富
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	湖北嘉鱼市	水泥生产销售	子公司	有限责任公司	潘德富
葛洲坝宜城水泥有限公司	湖北宜城	水泥生产销售	子公司	有限责任公司	潘德富
葛洲坝汉川汉电水泥公司	湖北汉川市	水泥生产销售	子公司	有限责任公司	潘德富

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
葛洲坝海集房地产开发有限公司	武汉市解放大道 558 号	房地产开发、商品房销售、装饰工程施工	子公司	有限责任公司	毛春浩
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	湖北宜昌市	房地产开发	子公司	有限责任公司	何金刚
葛洲坝易普力股份有限公司	重庆市江北区	民用炸药生产销售	子公司	有限责任公司	宋 领
葛洲坝集团试验检测有限公司	武汉市江汉区	建筑材料性能及混凝土生产质量检测实验	子公司	有限责任公司	宋拥军
葛洲坝集团项目管理有限公司	武汉市江汉区	水利水电工程、工业、民用建筑工程等项目 管理、建设监理等	子公司	有限责任公司	蒋 涛
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	武汉市解放大道 558 号	酒店旅游；物业管理； 房屋租赁、维修；汽车租赁； 仓储服务等	子公司	有限责任公司	卢 伟
葛洲坝集团对外贸易有限公司	湖北武汉市	代理施工设备进出口	子公司	有限责任公司	马继平
葛洲坝集团财务有限责任公司	湖北宜昌市	办理成员单位存、贷款	子公司	有限责任公司	崔大桥
葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	乌鲁木齐市	投资业务等	子公司	有限责任公司	肖庭峰
葛洲坝新疆工程局（有限公司）	乌鲁木齐市	工程施工	子公司	有限责任公司	邓银启

2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化（金额单位：人民币万元）

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中国葛洲坝集团公司	116,000.00			116,000.00
葛洲坝集团第一工程有限公司	5,600.00	9,026.00		14,626.00
葛洲坝集团第二工程有限公司	17,980.00			17,980.00
葛洲坝集团第五工程有限公司	10,200.00	19,800.00		30,000.00
葛洲坝集团第六工程有限公司	10,000.00	10,450.00		20,450.00
葛洲坝集团电力有限责任公司	6,257.00	5,473.00		12,000.00
葛洲坝集团基础工程有限公司	5,180.00	4,820.00		10,000.00
葛洲坝集团三峡实业有限公司	10,000.00			10,000.00
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	38,000.00			38,000.00
葛洲坝建设工程有限公司	10,000.00			10,000.00
葛洲坝集团机电建设有限公司	4,058.00	8,942.00		13,000.00
湖北襄荆高速公路有限责任公司	90,000.00			90,000.00
湖北大广北高速公路有限责任公司	8,000.00			8,000.00
四川内遂高速公路有限责任公司	30,000.00			30,000.00
葛洲坝湖北南河水电开发有限公司	6,000.00			6,000.00

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	7,100.00			7,100.00
葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	4,000.00			4,000.00
葛洲坝张家界水电开发有限公司	3000.00			3,000.00
葛洲坝荆门水泥有限公司	10,000.00			10,000.00
宜昌葛洲坝水泥有限公司	500.00			500.00
葛洲坝潜江水泥有限公司	480.00			480.00
葛洲坝汉川水泥有限公司	600.00			600.00
葛洲坝应城水泥有限公司	600.00			600.00
葛洲坝襄樊水泥有限公司	300.00			300.00
葛洲坝枣阳坝水泥有限公司	500.00			500.00
葛洲坝武汉水泥有限公司	700.00			700.00
葛洲坝当阳水泥有限责任公司	29,000.00			29,000.00
葛洲坝老河口水泥有限公司		10,000.00		10,000.00
葛洲坝兴山水泥有限公司		10,000.00		10,000.00
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司		10,000.00		10,000.00
葛洲坝宜城水泥有限公司		10,000.00		10,000.00
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司		4,000.00		4,000.00
葛洲坝海集房地产开发有限公司	60,000.00			60,000.00
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	10,000.00	30,000.00		40,000.00
葛洲坝易普力股份有限公司	13,000.00			13,000.00
葛洲坝集团试验检测有限公司	800.00			800.00
葛洲坝集团项目管理有限公司	800.00	600.00		1,400.00
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	17,579.76			17,579.76
葛洲坝集团对外贸易有限公司	1,000.00			1,000.00
葛洲坝集团财务有限责任公司	50,000.00			50,000.00
葛洲坝新疆工程局(有限公司)		15,000.00		15,000.00
葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	3,000.00			3,000.00
葛洲坝集团第四工程有限公司	6,258.00		6258.00	
葛洲坝集团第八工程有限公司	2,450.00		2,450.00	
宜昌市葛洲坝工程监理总公司	100.00		100.00	
葛洲坝集团佳鸿实业有限公司	10,000.00		10,000.00	
中国葛洲坝集团建筑工程有限公司	2,000.00		2,000.00	

### 3、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司的关系
中国建设银行股份有限公司	持有本公司 5% 以上股票
上海葛洲坝国际旅游有限公司	同受母公司控制
上海葛洲坝阳明置业有限公司	同受母公司控制

#### (二) 关联交易

##### 1、提供劳务

无。

##### 2、接受劳务

无。

##### 3、贷款

截止本期期末，公司从关联方中国建设银行贷款余额为 125,600.00 万元，其中长期借款 124,800.00 万元，短期借款 800 万元。贷款利率均按同期市场利率执行。

##### 4、股权转让

公司及所属单位受让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。本次转让采取协议转让的方式，公司及所属单位按集团公司出资原价按比例受让股权，即：本公司出资 1800 万受让集团公司持有的内遂公司 30% 股权，本公司所属单位葛洲坝集团第一工程有限公司、葛洲坝集团第二工程有限公司、葛洲坝集团第五工程有限公司、葛洲坝集团第六工程有限公司和葛洲坝集团建设工程有限公司 5 家单位分别出资 120 万元各受让集团公司持有的内遂公司 2% 股权。

#### (三) 关联往来

1、截止 2008 年 12 月 31 日，公司及所属子公司欠中国葛洲坝集团公司款项 2,280 万元，占本报告期末其他应付款总额的 1.13%。

2、截止 2008 年 12 月 31 日，中国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司对本公司其他控股子公司委托贷款 412,000,000.00 元，本公司在其他流动负债反映。

#### (四) 其他

中国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司对本公司其他控股子公司委托贷款 412,000,000.00 元，本公司控股子公司支付委贷利息 21,209,132.50 元。利率按同期市场利率执行。

### 十一、重大诉讼仲裁事项

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)涉及金额(人民币元)	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
科威特财政部	本公司	支付反投资罚款纠纷	58,000,000.00	未决	
本公司	香港丽亚(重工业)集团有限公司、香港信谊代理有限公司、杜宝树、朱荃	购销合同纠纷	148,497,421.50	本公司胜诉	尚未发现上述被执行人有可供执行的财产线索
青岛市城阳区机械化施工有限公司	本公司	建设工程施工合同纠纷	13,000,000.00	本公司败诉	本公司已向最高人民法院申请再审
姚长松等自然人	本公司	产权纠纷	30,000,000.00	本公司一审胜诉	对方已向湖北省高级人民法院提起上诉

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。但在 2007 年 9 月吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司时，从该公司承继重大诉讼、仲裁案件四起。本公司现在虽然是这四起案件的当事人，但是中国葛洲坝集团公司已对案件的最终结果作出相应的承诺。

#### 1、科威特财政部诉本公司支付反投资罚款纠纷案

2003 年 2 月，本公司与科威特水电部签订了苏比亚配水工程承包合同，合同价款折合人民币约为 89,601 万元。根据承包合同第 16 条的约定，本公司应当执行科威特部长委员会第 964/1992 号决议以及科威特财政部 2002 年 1 月 23 日发布的关于反投资的第 2 号决议，将合同金额的 35% 用于科威特境内投资。如果本公司不履行投资义务，则将被处以合同总价 6% 的罚款。在工程实施过程中，由于本公司愿投资的项目，科威特反投资部门不同意，而科威特反投资部门推荐的项目，本公司又不愿投资，双方在投资项目上存在重大分歧。因此，本公司一

直没有实施在科威特的投资义务。2006 年 9 月，科威特财政部次长授权有关部门起诉本公司，要求本公司向科威特财政部支付约 5,800 万元的罚款并承担诉讼费和律师费。

该案在科威特法院民事庭已开庭十多次，并经过科威特司法部下属的专家委员会专家鉴定，但法院迟迟不判。现该案应原告请求已从民事庭转行政庭审理，案件仍在审理中。

在 2007 年 9 月吸收合并时，中国葛洲坝集团公司已向本公司作出不可撤销承诺，承诺最终风险由该集团公司承担。

## 2、本公司诉香港丽亚（重工业）集团有限公司购销合同纠纷案

1993 年 4 月，本公司与香港丽亚（重工业）集团有限公司签订购销 388 台二手施工机械设备合同和二手设备集运、仓储维修协议各一份，两份合同总金额为 7,966.35 万美元。合同在履行过程中多次变更，香港丽亚（重工业）集团有限公司实际交付 284 台设备后，双方终止合同。经核对账目，本公司超付香港丽亚（重工业）集团有限公司 11,011,142.02 美元。随后，香港丽亚（重工业）集团有限公司制定了还款计划，香港信谊代理有限公司及香港居民杜宝树、朱荇对香港丽亚（重工业）集团有限公司的上述还款义务向本公司提供了担保，但上述债务人均未按约定向本公司履行还款义务。

1998 年 12 月，本公司向中国国际贸易仲裁委员会深圳分会提出仲裁申请，中国国际贸易仲裁委员会深圳分会经开庭审理后于 1999 年 12 月作出裁决：香港丽亚（重工业）集团有限公司 30 日内向本公司返还本息 16,971,251.25 美元、补偿本公司律师代理费 150,000 美元，逾期不付，按年利率 8% 计付利息；向本公司支付仲裁申请费人民币 1,054,026 元，逾期不付，按年利率 6% 计付利息。香港信谊代理有限公司及香港居民杜宝树、朱荇对香港丽亚（重工业）集团有限公司的上述债务负连带清偿责任。

经本公司的申请，海南省海口市中级人民法院对上述仲裁裁决进行强制执行，但在执行过程中，因没有发现被执行人可供执行的财产而裁定终止执行，但同时明确“如在 10 年内发现被执行人有财产可供执行时，可申请重新立案执行”。截至目前，本公司尚未发现上述被执行人有可供执行的财产线索。

原中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司对该案可能造成的损失已经全部计提并经国务院国资委批准予以核销, 该案的最终执行结果不会增加本公司的或有负债。

### 3、青岛市城阳区机械化施工有限公司诉本公司建设工程合同纠纷案

1999 年 8 月, 青岛市城阳区机械化施工有限公司(以下称“机械化施工公司”)以本公司欠付其工程款为由向山东省乳山市人民法院提起诉讼, 要求本公司支付工程欠款 765 万元及逾期付款违约金。2000 年 11 月 16 日, 山东省乳山市人民法院做出(2000)乳经初字第 152 号《民事判决书》, 判令本公司给付机械化施工公司工程款 765 万元, 并自 1996 年 4 月 1 日起按日万分之四计算逾期付款违约金, 承担案件受理费。一审判决做出后, 本公司上诉至山东省威海市中级人民法院。2001 年 7 月 13 日, 山东省威海市中级人民法院做出(2001)威经终字第 75 号《民事判决书》, 驳回本公司上诉请求, 维持一审判决。终审判决后, 本公司向山东省威海市中级人民法院申请再审, 山东省威海市中级人民法院于 2002 年 2 月 5 日以(2002)威民申字第 9 号《民事裁定书》裁定再审本案。因本案涉及刑事犯罪, 该案在再审时中止约三年。2006 年 7 月 28 日, 山东省威海市中级人民法院以(2002)威民再终字第 18 号《民事判决书》判决维持该院(2001)威经终字第 75 号《民事判决书》。现本公司根据刑事案件确认的有关事实, 向最高人民法院提出再审申请, 最高人民法院立案庭正在对本公司的申请进行立案审查之中。

中国葛洲坝集团公司承诺该案的风险最终由其承担, 案件最终结果不会增加本公司的或有负债。

### 4、姚长松等诉本公司产权纠纷案

宜昌市金利源实业开发公司(下称“金利源公司”)于 1993 年 6 月注册成立, 开办单位为中国水利水电长江葛洲坝工程局(中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的前身)财务处, 初始注册资金为 50 万元。1995 年 7 月, 金利源公司注册资本变更为 300 万元, 《审验注册资金报告书》审验结论为开办单位拨入 175 万元, 企业自筹 125 万元。2004 年 5 月, 姚长松等自然人以本公司非法接管、侵占其投资的金利源公司及其下属投资参股的其他公司的资产及股权权益为由, 向湖

北省宜昌市中级人民法院提起诉讼,请求确认金利源公司资产及权益归姚长松等人所有,判令本公司返还金利源公司及其下属企业的资产和股权权益,并承担本案诉讼费用。案件审理过程中,姚长松就国务院国资委向宜昌利源大厦有限责任公司颁发《企业国有资产产权登记证》的行政行为提起了行政诉讼。2006年4月26日,宜昌市中级人民法院以(2005)宜民一初字第25号《民事裁定书》裁定中止本案的审理。2008年5月,宜昌市中级人民法院恢复该案的审理。2008年9月9日,宜昌市中级人民法院裁定驳回姚长松等自然人的起诉。现姚长松等人已向湖北省高级人民法院上诉。

本案涉及的资产在2007年9月吸收合并时未进入本公司。中国葛洲坝集团公司承诺,本案的风险最终由集团公司承担,最终执行结果不会增加本公司的或有负债。

## 十二、承诺事项、或有事项

### (1) 担保事项

序号	借款单位	贷款银行	担保类型	贷款金额	担保单位	贷款起始日	贷款到期日
1	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	农行当阳支行	保证	20,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-1-28	2012-09-30
2	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	农行当阳支行	保证	20,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-02-02	2013-01-14
3	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	农行当阳支行	保证	30,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-02-18	2011-12-20
4	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	农行当阳支行	保证	10,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-03-19	2013-03-18
5	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	农行当阳支行	保证	10,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-03-27	2011-08-26
6	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	农行当阳支行	保证	10,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-04-02	2012-09-30
7	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	农行当阳支行	保证	10,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-05-30	2013-05-29
8	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	农行当阳支行	保证	10,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-06-20	2012-06-19
9	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	农行当阳支行	保证	40,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-07-03	2013-07-02
10	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	农行当阳支行	保证	45,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-11-27	2013-11-26

序号	借款单位	贷款银行	担保类型	贷款金额	担保单位	贷款起始日	贷款到期日
11	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	中国进出口银行	保证	6,250,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-12-08	2010-03-08
12	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	中国进出口银行	保证	6,250,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-12-08	2010-06-08
13	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	中国进出口银行	保证	6,250,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-12-08	2010-09-08
14	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	中国进出口银行	保证	6,250,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-12-08	2010-12-08
15	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	中国进出口银行	保证	6,250,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-12-08	2011-03-08
16	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	中国进出口银行	保证	6,250,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-12-08	2011-06-08
17	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	中国进出口银行	保证	6,250,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-12-08	2011-09-08
18	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	中国进出口银行	保证	6,250,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-12-08	2011-12-08
19	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	中国进出口银行	保证	6,250,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-12-08	2012-03-08
20	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	中国进出口银行	保证	6,250,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-12-08	2012-06-08
21	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	中国进出口银行	保证	6,250,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-12-08	2012-09-08
22	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	中国进出口银行	保证	6,250,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-12-08	2012-12-08
23	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	中国进出口银行	保证	6,250,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-12-08	2013-03-08
24	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	中国进出口银行	保证	6,250,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-12-08	2013-06-08
25	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	中国进出口银行	保证	6,250,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-12-08	2013-09-08
26	葛洲坝当阳水泥有限责任公司	中国进出口银行	保证	6,250,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-12-08	2013-12-08
27	葛洲坝易普力股份有限公司	中行渝中支行	保证	15,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-12-30	2010-12-30
28	葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	建行南充支行	保证	80,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2006-9-30	2016-9-29

序号	借款单位	贷款银行	担保类型	贷款金额	担保单位	贷款起始日	贷款到期日
29	葛洲坝湖北南河水电开发有限公司	招商银行武汉分行	保证	30,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-1-25	2011-1-25
30	湖北润五投资有限公司	农行宣恩支行	保证	160,000,000.00	葛洲坝集团第五工程有限公司	2006-08-29	2017-08-28
31	湖北润五投资有限公司	农行宣恩支行	保证	80,000,000.00	葛洲坝集团第五工程有限公司	2006-07-25	2017-07-25
32	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	农行保康支行	保证	30,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2004-08-30	2014-08-30
33	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	农行保康支行	保证	5,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2004-11-30	2014-11-30
34	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	农行保康支行	保证	5,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2004-12-16	2014-12-16
35	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	农行保康支行	保证	5,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2005-01-24	2015-01-24
36	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	农行保康支行	保证	25,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2005-03-07	2015-03-07
37	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	农行保康支行	保证	15,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2005-04-30	2015-04-30
38	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	农行保康支行	保证	20,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2005-06-17	2015-06-17
39	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	农行保康支行	保证	15,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2005-07-31	2015-07-31
40	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	农行保康支行	保证	10,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2005-10-10	2015-10-10
41	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	农行保康支行	保证	20,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2005-10-27	2015-10-27
42	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	农行保康支行	保证	10,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2005-11-29	2015-11-29
43	中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	中国进出口银行	保证	55,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-6-30	2010-3-31
44	葛洲坝集团第二工程有限公司	农行葛洲坝支行	保证	20,700,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-4-2	2009-4-1
45	葛洲坝集团第二工程有限公司	农行葛洲坝支行	保证	18,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-1-10	2009-1-9
46	葛洲坝集团第二工程有限公司	农行葛洲坝支行	保证	8,100,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-6-6	2009-6-5

序号	借款单位	贷款银行	担保类型	贷款金额	担保单位	贷款起始日	贷款到期日
47	葛洲坝集团第二工程有限公司	农行葛洲坝支行	保证	45,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-9-18	2009-9-18
48	葛洲坝集团第五工程有限公司	交通银行	保证	11,500,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-7-28	2009-7-28
49	葛洲坝集团第五工程有限公司	民生银行武汉分行	保证	7,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-2-28	2009-2-28
50	葛洲坝集团第五工程有限公司	农行葛洲坝支行	保证	8,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-1-11	2009-1-10
51	葛洲坝集团第五工程有限公司	中行三峡分行	保证	10,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-1-16	2009-1-16
52	葛洲坝集团第五工程有限公司	中行三峡分行	保证	16,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-2-20	2009-2-20
53	葛洲坝集团第一工程有限公司	农行葛洲坝支行	保证	20,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-1-10	2009-1-9
54	葛洲坝集团第一工程有限公司	中行三峡分行	保证	16,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-5-29	2009-5-29
55	葛洲坝集团基础工程有限公司	工行葛洲坝支行	保证	3,500,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-4-8	2009-3-31
56	葛洲坝集团基础工程有限公司	中行三峡分行	保证	6,480,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-4-1	2009-4-1
57	葛洲坝集团三峡实业有限公司	农行葛洲坝支行	保证	18,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-5-7	2009-5-6
58	葛洲坝易普力股份有限公司	光大银行高新支行	保证	30,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-7-11	2009-7-11
59	葛洲坝易普力股份有限公司	中行渝中支行	保证	30,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-4-21	2009-4-21
60	葛洲坝易普力股份有限公司	中行渝中支行	保证	18,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-8-13	2009-8-13
61	葛洲坝易普力重庆力能民爆器材有限公司	中行垫江支行	保证	5,000,000.00	葛洲坝易普力股份有限公司	2008-3-8	2009-3-8
62	葛洲坝易普力重庆力能民爆器材有限公司	中行垫江支行	保证	10,000,000.00	葛洲坝易普力股份有限公司	2008-5-29	2009-5-29
63	葛洲坝湖北南河水电开发有限公司	光大银行武汉分行	保证	44,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-7-16	2009-7-15
64	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	光大银行武汉分行	保证	115,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-7-20	2009-7-19

序号	借款单位	贷款银行	担保类型	贷款金额	担保单位	贷款起始日	贷款到期日
65	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	民生银行 武汉分行	保证	50,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-8-16	2009-8-15
66	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	民生银行 武汉分行	保证	30,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-9-20	2009-9-19
67	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	招商银行 武汉分行	保证	40,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-1-29	2009-1-28
68	中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	农行葛洲坝支行	保证	30,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-10-24	2009-10-24
69	中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	农行葛洲坝支行	保证	20,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-11-19	2009-11-18
70	中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	中国进出口银行	保证	25,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2008-2-29	2009-8-29
71	湖北武汉葛洲坝实业有限公司	广发银行 武汉分行	保证	71,000,000.00	中国葛洲坝集团股份有限公司	2007-10-23	2010-10-23
<b>合 计</b>				1,611,280,000.00			

公司控股子公司以担保方式取得外部银行贷款 161,128 万元，其中农行宣恩县支行贷款 24,000 万元系公司控股子公司葛洲坝集团第五工程有限公司为其控股子公司湖北润五投资有限公司提供担保，中行垫江支行贷款 1,500 万元系公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司为其控股子公司提供担保，其余贷款由本公司为控股子公司提供担保。

(2) 抵(质)押事项

贷款单位	贷款银行	贷款金额	贷款方式	抵押项目	起始日期	还款日期
湖北大广北高速公路有限责任公司	工行麻城分行	616,000,000.00	质押	公路收费权	2006.12.27	2026.11.28
湖北大广北高速公路有限责任公司	农行麻城分行	739,000,000.00	质押	公路收费权	2006.12.27	2026.11.28
湖北大广北高速公路有限责任公司	国家开发银行湖北省分行	1,040,000,000.00	质押	公路收费权	2006.12.27	2026.11.28
湖北襄荆高速公路有限责任公司	国家开发银行湖北省分行	2,482,000,000.00	质押	公路收费权	2000.9.5	2021.3.29
<b>质押小计</b>		4,877,000,000.00				
葛洲坝集团第五工程有限公司	农行葛洲坝支行	6,000,000.00	抵押	葛洲坝-751工程船	2008.2.2	2009.2.1
葛洲坝集团第五工程有限公司	农行葛洲坝支行	5,000,000.00	抵押	葛五工泥1号, 葛五工泥2号	2008.5.20	2009.5.19
葛洲坝集团第五工程有限公司	农行葛洲坝支行	7,000,000.00	抵押	葛洲坝链斗752船舶	2008.11.27	2009.11.27

贷款单位	贷款银行	贷款金额	贷款方式	抵押项目	起始日期	还款日期
葛洲坝集团第五工程有限公司	农行葛洲坝支行	5,000,000.00	抵押	葛洲坝1800 船舶	2008.11.27	2009.11.27
葛洲坝五公司锦屏砂石系统项目部	建行凉山洲支行	8,000,000.00	抵押	工程款	2008.11.6	2009.11.31
葛洲坝集团第一工程有限公司	农行葛洲坝支行	17,000,000.00	抵押	一公司办公大楼	2008.4.16	2009.4.15
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	工行葛洲坝支行	45,000,000.00	抵押	锦绣天下1-4#楼盘	2007.7.30	2010.7.30
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	农行葛洲坝支行	24,000,000.00	抵押	锦绣天下1-4#楼盘	2006.12.29	2009.6.21
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	农行葛洲坝支行	20,000,000.00	抵押	锦绣天下1-4#楼盘	2007.8.30	2009.6.21
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	建设银行高峡支行	40,000,000.00	抵押	锦绣天下R1 楼盘	2008.08.14	2011.4.14
葛洲坝海集房地产开发有限公司	华夏银行江汉支行	130,000,000.00	抵押	世纪花园项目土地使用权	2008.05.15	2010.5.15
葛洲坝海集房地产开发有限公司	中国信合航测分社	50,000,000.00	抵押	世纪花园项目土地使用权	2008.5.18	2010.5.17
葛五公司溪洛渡电站砂石系统项目部	三峡财务公司	20,000,000.00	抵押	工程结算款	2007.12.3	2009.12.2
中国葛洲坝集团股份有限公司	国家开发银行湖北省分行	50,000,000.00	抵押	房产、土地、设备	2006.11.28	2026.11.27
中国葛洲坝集团股份有限公司	国家开发银行湖北省分行	50,000,000.00	抵押	房产、土地、设备	2006.12.26	2026.11.26
中国葛洲坝集团股份有限公司	国家开发银行湖北省分行	100,000,000.00	抵押	房产、土地、设备	2007.5.18	2027.5.18
中国葛洲坝集团股份有限公司	国家开发银行湖北省分行	100,000,000.00	抵押	房产、土地、设备	2007.7.31	2027.7.30
中国葛洲坝集团股份有限公司	国家开发银行湖北省分行	100,000,000.00	抵押	房产、土地、设备	2007.10.19	2027.10.29
中国葛洲坝集团股份有限公司	国家开发银行湖北省分行	100,000,000.00	抵押	房产、土地、设备	2007.11.30	2027.11.30
中国葛洲坝集团股份有限公司	国家开发银行湖北省分行	50,000,000.00	抵押	房产、土地、设备	2008-12-05	2028-12-05
<b>抵押小计</b>		927,000,000.00				
<b>合计</b>		5,804,000,000.00				

①公司的控股子公司—湖北大广北高速公路有限责任公司投资建设大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段项目，向工行麻城支行申请 23.95 亿元质押贷款，期限为 20 年，公司以公路收费权向工行麻城支行提供质押担保；公司的控股子公司—湖北襄荆高速公路有限责任公司投资建设襄樊至荆门高速公路，向国家开发银行申请 24.82 亿元质押贷款，期限为 20 年，公司以公路收费权向国家开发银行提供质押担保。

②公司的控股子公司—葛洲坝集团第一工程有限公司向农行葛洲坝支行贷款 1,700 万元贷款，期限为一年，公司以自有办公楼向农行葛洲坝支行提供抵押担保；公司控股子公司—葛洲坝集团第五工程有限公司向农行葛洲坝支行贷款

2,300 万元贷款，期限为一年以内，公司以自有机器设备-船舶向农行葛洲坝支行提供抵押担保；公司控股子公司—葛洲坝集团第五工程有限公司向三峡财务有限责任公司贷款 2,000 万元、向建行凉山支行贷款 800 万元，以砂石结算款作为抵押。抵押资产账面价值如下：

项目	原 值(元)	累计折旧(或摊销)(元)	固定资产净值(元)
房屋建筑物	16,832,480.60	4,210,595.29	12,621,885.31
机器设备(船舶)	126,001,956.74	83,178,995.36	22,714,922.79
砂石系统工程结算款	40,000,000.00		

③公司的控股子公司—中国葛洲坝集团房地产开发有限公司分别向农行葛洲坝支行贷款 4,400 万元、向工行葛洲坝支行贷款 4,500 万元和向建行三峡支行贷款 4,000 万元，公司可在建商品房向上述银行提供抵押担保，其抵押资产账面价值如下：

项目	原 值(元)	净值(元)
存货——在建商品房	236,710,737.92	236,710,737.92

④公司的控股子公司—葛洲坝海集房地产开发有限公司，分别向华夏银行江汉支行贷款 13,000 万元和向中国信合航测分社贷款 5,000 万元，公司以自有世纪花园项目土地使用权向以上两家银行提供抵押担保：

项目	抵押面积(万平方米)	账面价值
存货——在建商品房	8.0355	378,337,850.26

⑤公司向国家开发银行贷款 55,000 万元，以分公司中国葛洲坝集团股份有限公司水泥厂的房屋建筑物、机器设备、土地使用权向国家开发银行提供抵押担保：

项 目	原 值	累计折旧	净 值
房屋建筑物	592,959,257.77	304,323,869.83	288,635,387.94
机器设备	569,906,049.01	462,664,947.89	107,241,101.12
土地使用权	629,570,000.00	63,603,406.28	565,966,593.72

### 十三、其他重要事项

1、2008 年 12 月 12 日，公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过向原股东配售股份条件的议案：为了积极响应国家拉动内需经济政策，支持四川灾区重建，加快公司的发展，公司拟向原股东实施配股，投资建设四川内遂高速公路。配售股票类型为境内人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。以公司截至 2007 年 12 月 31 日的总股 1,665,409,218 为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售。本次配股可配售股份总计为 499,622,765 股。本公司控股股东中国葛洲坝集团公司承诺以现金足额认配其应认配的股份。本次配股拟募集资金 210,000 万元左右，计划投资于四川内遂高速公路 BOT 项目。该配股事项尚需中国证监会核准。

2、为避免公司与控股股东中国葛洲坝集团公司之间的同业竞争，公司董事会同意公司及所属单位受让集团公司持有的四川内遂高速公路有限公司 40% 股权。内遂公司注册资本 3 亿元，截至 2007 年 9 月底，投资双方到位首期实收资本 6,000 万元，其中：集团公司出资 2,400 万元，公司出资 3,600 万元。本次转让采取协议转让的方式，公司及所属单位按集团公司出资原价按比例受让股权，即：本公司出资 1,800 万受让集团公司持有的内遂公司 30% 股权，本公司所属单位葛洲坝集团第一工程有限公司、葛洲坝集团第二工程有限公司、葛洲坝集团第五工程有限公司、葛洲坝集团第六工程有限公司和葛洲坝集团建设工程有限公司 5 家单位分别出资 120 万元各受让集团公司持有的内遂公司 2% 股权。股权转让后，内遂公司股权结构将调整为：本公司持股比例为 90%，葛洲坝集团第一工程有限公司、葛洲坝集团第二工程有限公司、葛洲坝集团第五工程有限公司、葛洲坝集团第六工程有限公司和葛洲坝集团建设工程有限公司持股比例各为 2%。

### 十四、资产负债表日后事项

根据本公司第四届第十五次董事会通过的 2008 年度利润分配议案，公司 2008 年度实现归属于母公司股东的净利润 810,773,058.70 元。根据公司章程，按 2008 年度母公司实现净利润 522,275,108.25 元，提取 10% 盈余公积 52,227,510.83 元，公司 2008 年度实现的可供分配利润为 754,997,239.24 元，加年初未分配利

润 1,198,223,965.89 元，减 2008 年 6 月份已分配的 2007 年度利润 199,849,107.35 元，2008 年度可供股东分配的利润为 1,753,372,097.78 元。

公司拟以 2008 年末股本总额 1,665,409,218.00 股计算，按每 10 股派发现金人民币 1.30 元(含税)的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 216,503,198.34 元。2008 年度公司不实施资本公积转增股本。该利润分配方案需经公司股东大会批准后实施。

## 十五、补充资料

### (一)基本每股收益和稀释每股收益

按中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则第 9 号》的要求，按全面摊薄和加权平均计算的 2008 年度净资产收益率和每股收益如下：

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	17.790	16.867	0.487	0.487
扣除非经常性损益后的净利润 归属于公司普通股股东的净利润	19.558	18.543	0.535	0.535

基本每股收益的计算过程：

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

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

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 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<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

### 2、稀释每股收益

由于本公司认股权证的行权价格高于当期普通股平均市场价格，不具有稀释性，不计算稀释每股收益。

## (二)非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43 号和中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告》第 1 号——非经常性损益（2008），2008 年度公司非经营性损益发生情况如下：

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	19,314,634.87
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,371,534.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	35,196,510.28
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,536,524.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-155,056,423.69
少数股东权益影响额	-8,786,231.78
所得税影响额	31,939,155.99
合 计	- 80,557,344.89

其他符合非经常性损益定义的损益项目为本期因地震和冰雪灾害而发生的损失。

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的会计报告原件；
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《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  
2009年3月3日

附件一

## 中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 关于 2008 年度内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等基本要素：

在内部环境方面，公司建立了规范的公司治理结构和议事规则，制订了相关的工作细则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，属于上海证券交易所公司治理板块样本企业；公司机构设置健全，部门职责和岗位分工明确；公司在董事会下设置了审计委员会，注重发挥内部审计功能；公司建立了较为完善的人力资源政策，注重加强员工培训和继续教育；公司注重企业文化建设，成立了专门负责企业文化建设的责任部门，建立了以“强企富民”为企业宗旨、以“创世界品牌，铸世纪丰碑”为企业精神、以“一型三化大强富”为发展战略、以“依法、从严、精细”为治企方针、以“又好又快、好中求快”为发展理念的比较完整成熟、具有企业特色的企业文化。

在风险评估方面，公司成立了风险管理领导小组，建立了全面风险管理组织架构，层层落实风险管理责任，强化对各业务环节的风险评估与识别工作，积极部署风险应对策略。

在控制活动方面，公司实行不相容职务分离措施，建立了授权审批制度，严格执行国家统一的会计准则制度以保证会计资料真实完整，建立财产日常管理和

定期清查制度以确保财产安全，实施全面预算管理制度强化预算约束，定期开展运营情况分析并对发生的偏差查明原因及时纠正改进，建立了绩效考评制度体系并定期进行考评。

公司建立了会计核算管理办法、财务管理办法、印章使用管理办法、设备管理办法、物资管理办法、质量安全管理办法、环境保护管理办法、担保管理办法、授权委托管理规定、信息披露管理制度等贯穿经营活动各环节之中的各项管理制度，在销售（包括工程承包结算）与收款、采购与付款、生产管理、固定资产管理、货币资金管理、关联交易、担保与融资、投资、研发、人事管理等业务环节和对所属控股子公司的控制方面建立了符合《上市公司内部控制指引》相关要求的各项控制制度，各项制度都得到了较好地执行。

在信息沟通方面，公司建立了投资者关系管理制度、信息披露事务管理制度、敏感信息管理办法和重大事项报告制度，确保所有股东有平等的机会获得公司信息；公司建立了内部信息和外部信息的收集、处理程序和沟通机制，并确保各类信息在公司内有效传递；公司重视信息技术的开发与应用，制定了信息系统发展规划，努力推动内部控制与信息系统的有机结合。

在内部监督方面，公司制定了内部控制制度检查监督办法，设置了内部控制监督部。2008 年公司内部控制监督部按照《上市公司内部控制指引》相关要求，对公司所有内部控制制度进行了全面梳理，进一步补充完善了内部控制制度体系，并结合公司管理需要对部分内部控制制度进行了修订；同时对公司所属 10 家控股子公司开展了内部控制检查，对检查发现的问题认真督促整改，不断加强公司内部控制建设。

本公司董事会及管理层对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估。评估认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会及管理层认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度在完整性、合理性方面不存在重大缺陷，实际执行过程中尚未出现重大偏差。

本报告已于 2009 年 3 月 3 日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了北京中证天通会计师事务所对内部控制进行了核实评价,会计师事务所评价认为本公司按照《上市公司内部控制指引》及有关规范于 2008 年 12 月 31 日在所在重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年三月三日

## 内部控制鉴证报告

中证天通审字[2009] 2001 号

中国葛洲坝集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝股份”）董事会对 2008 年 12 月 31 日与会计报表相关的内部控制有效性的认定。

按照《内部会计控制规范-基本规范》、《上市公司内部控制指引》以及其他控制标准建立健全内部控制制度并保持其有效性是葛洲坝股份管理层的责任。

我们的责任是对中国葛洲坝与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对内部控制制度完整性、合理性以及有效性的评价是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，中国葛洲坝集团股份有限公司按照《内部会计控制规范-基本规范》、《上市公司内部控制指引》及有关规范于 2008 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

北京中证天通会计师事务所有限公司

戴波、周勤

附件二

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年度社会责任报告

### 前 言

企业作为社会成员，应当积极承担社会责任，在追求自身经济效益、保护股东利益的同时，还应充分关注包括公司员工、债权人、客户、消费者及社区在内的利益相关者的共同利益，重视公司对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献，自觉将短期利益与长期利益相结合，将自身发展与社会全面均衡发展相结合。随着经济的发展、社会的进步，企业的社会责任越来越被人们所关注。上市公司作为现代企业制度

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）作为中央企业控股的上市公司，长期以来，秉持“强企富民”的企业宗旨，在“创世界品牌，铸世纪丰碑”企业精神的指引下，恪守“依法、从严、精细”的治企方针，遵循“干一项工程、树一座丰碑、交一批朋友、拓一片市场、育一批人才”的经营理念、“诚信守约、追求卓越”的质量理念、“消除一切隐患风险、确保全员健康安全”的安全理念，以及“建设绿色环保工程、营造和谐发展环境”的环保理念，在实现企业健康快速发展的同时，也勇于承担并认真履行社会责任。2008年，公司在保持经济效益持续稳定增长的同时，积极参与了抗击特大雨雪冰冻灾害、四川汶川特大地震的救助和援建、对口贫困县的帮扶援建等众多公益事业，加大了对利益相关者权益的保护力度，推进环境保护与友好、资源节约与循环等建设，促进公司与社会、社区、自然的和谐发展。在“2008《南方周末》中国企业社会责任评选”中，有100家企业入围“2008第一届国有控股上市公司企业社会责任榜”，本公司位列建筑类企业第2名。

《中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年度社会责任报告》是公司首次对外发布的社会责任报告，该报告客观地反映了 2008 年度公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。

### 第一章 公司简介

本公司股票于 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。2007 年 9 月，本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝

水利水电工程集团有限公司后，更名为中国葛洲坝集团股份有限公司。截至 2008 年 12 月 31 日，公司注册资本为 1,665,409,218 元。公司控股股东中国葛洲坝集团公司为国务院国资委管理的中央企业，持有公司股份比例为 43.54%。

本公司以建筑工程承包施工为核心业务，拥有水利水电工程总承包特级资质，是举世瞩目的三峡工程建设的主力军。三十多年来，公司先后在全国 20 多个省、市、自治区承建了包括长江葛洲坝、三峡、云南漫湾、二滩、金沙江溪洛渡等在内的 100 余座大型水电站；承建核电、机场、路桥、堤防等工程 4000 多项；完成装机总容量超过 3000 万千瓦，占我国建国以来水电装机总容量的 1/4 以上；取得包括“国家科技进步特等奖”在内的重大科技成果 700 多项。公司还在东南亚、南亚、中东、非洲等十多个国家或地区承建 30 多个工程项目。“葛洲坝”品牌享有良好的国际声誉，成功入选美国《工程新闻记录》（ENR）“全球最大 225 家国际承包商”，排名从 2003 年的 182 位上升至 2008 年的 129 位。

近年来，公司按照“突出主业、精干主体、强化核心、优化结构”的方针，积极进行产业结构调整，围绕建筑工程承包施工核心业务，加大了对建筑相关产业的投资，形成了工程施工、水泥生产、民用爆破、高速公路运营、水力发电和房地产六大业务板块共同发展的格局，实现了由单纯工程施工向工程承包开发一体化的升级，有效地提高了公司的发展速度和发展质量。

“葛洲坝”股票现为沪深 300 指数样本股、沪深 300 成长指数样本股、上证公司治理指数样本股。

## 第二章 股东与债权人权益保护

股东是企业生存的重要生命线，债权人是企业发展的重要支撑，股东的认可和债权人的支持是保持企业持续发展的基础，保障股东和债权人权益是公司应尽的义务和职责。

1、建立完善的治理结构，严格按照要求规范运作。按照《公司法》等有关法律法规的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层等各司其职、各负其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构。公司在资产、机构、人员、财务、业务上完全独立于控股股东，2007 年 9 月，控股股东主业资产整体上市后，彻底消除了上市公司与控股股东之间存在的同业竞争和关联交易问题。按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，公司加强了内控制度的建设，建立了较为

完善的内控体系，并能够有效贯彻执行。2008 年，公司以开展“上市公司专项治理活动”为契机，持续深入地开展了治理活动，通过全面深入自查，落实整改计划，进一步夯实公司治理基础，提升了公司治理水平。自上市以来，公司能够公平对待所有股东，确保股东充分享有法律法规所规定的各项权益。

2、坚持“又好又快、好中求快”的发展理念，实现跨越式发展。作为中国资本市场上水电建设第一股、三峡工程建设的主力军，公司自上市以来，立足建筑工程承包施工核心业务，积极拓展相关领域的业务，实施投资兴业战略，水泥和民用爆破等业务已跻身行业前茅，高速公路、房地产和水力发电等业务也初具规模，促进了公司“又好又快”的发展。2007 年，公司借助资本平台，吸收合并原控股股东，实现控股股东主业资产整体上市，公司资产规模迅速扩大，核心竞争力明显增强，盈利能力显著提高，公司治理更趋完善。截至 2008 年底，公司总资产为 317.03 亿元，净资产为 45.36 亿元，营业收入为 193.70 亿元，利润总额 9.24 亿元，分别为主业资产整体上市前 2006 年的 3.17 倍、1.29 倍、10.14 倍、8.56 倍，为上市之初 1997 年的 9.89 倍、2.53 倍、10.84 倍、3.24 倍。2008 年，公司上缴税收 9.021 亿元，为国家经济发展与社会进步作出了贡献。

3、实施积极的分红政策，重视对股东的回报。公司十分重视对股东的现金分红，特别是在最近三年中，发放现金红利 2.73 亿元，年平均现金红利占净利润的比例达 27.11%，努力给股东以较好的回报。2008 年，中国证监会发布第 57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》后，公司按照规定积极修订了公司章程中的分红条款，承诺每年以现金方式对股东进行分配。

4、加强信息披露，积极开展投资者关系管理。公司制定了《信息披露事务管理制度》、《所属单位重大事项报告制度》和《敏感信息管理办法》，建立了信息披露管理体系，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，未发生过虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。公司向所有股东和债权人公开披露信息，保证平等的知情权。除了披露强制性的信息外，公司十分注重自愿信息披露，及时公告重大事项的进展和股东关心的问题，充分保障投资者的知情权。公司还积极开展投资者关系管理，设立了专门机构，通过投资者交流会、网上路演、现场调研、电话咨询、公司网站、专门邮箱等多种与投资者沟通的渠道，加强了与投资者的互动交流，建立了良好的投资者关系。

5、重视对债权人合法权益的保护。严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

### 第三章 职工权益保护

公司坚持“以人为本”，视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，尊重职工的首创精神，维护职工的合法权益，努力增加职工收入，提高职工生活质量，为职工提供更多的发展机会，让全体职工分享企业发展成果，与企业共同成长。

1、依法推进民主管理，维护职工合法权益。2008年，公司推进了以职工代表大会和企务公开为基本形式的民主管理制度，所属子、分公司均建立了职工代表大会制度和企务公开制度，制定了相应的工作标准和控制程序，组织开展了民主评议领导人员、征集代表提案、集体合同检查、企务公开调研等活动。通过以上工作，较好地保障了职工群众对企业重大事项的知情权、参与权和民主监督权，从源头上维护了职工合法权益。

2、严格贯彻执行《劳动合同法》。公司依法与职工签订劳动合同，认真履行劳动合同约定的义务。依法建立和完善各项劳动规章制度，保障劳动者享有的劳动权利。

3、努力增加职工收入。公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，建立了职工工资与企业经济效益增长的挂钩制度，保障职工工资随企业经济效益适度增长。公司实行同工同酬，实行工资分配向技术技能复杂、责任贡献大的一线职工倾斜的政策，员工薪酬全部高于当地最低工资标准。

4、不断提高和保障员工社会保险待遇。公司依法为员工办理各项社会保险和住房公积金、企业年金，建立了大病医疗保险和补充工伤保险制度，按时足额缴纳各项社会保险费，保证职工享受各项社会保险待遇。

5、积极维护员工健康。公司严格执行国家职业健康监护有关规定，专门成立职业卫生工作领导小组，设立疾病防控机构，制定了《职工健康保健管理暂行办法》，各子、分公司均有专人负责职业病防治工作，定期组织特殊工种的职工进行职业健康检查。同时，将非特殊工种职工的常规体检制度化，为职工建立健康档案。

6、注重员工培训和职业规划。公司全面实施职工素质工程，所属的职工培训中心全年举办各类管理、专业技术和技能等培训超过8500人次。在自主培训

的同时，还支持员工参加业余进修培训，组织有关专业技术人员脱产到高校参加专业知识进修学习，聘请专家来公司授课。通过各种形式和途径，不断提高公司员工整体素质。

#### 第四章 供应商、客户和消费者权益保护

公司十分重视对供应商、客户和消费者权益的保护，在做好企业生产经营的同时，充分考虑相关利益者的不同需求，将保护他们的权益视为自身责任，努力付诸行动。

1、忠实履行合同，争创优质工程。公司以建筑工程承包施工为主业，工程承包合同签约后，及时调配资源组建项目部，按合同要求的建设进度、质量组织施工，严格控制施工成本，加强对施工项目的现场巡查，对项目履约情况进行监控，保证了承建项目的良好履约。2008年，公司有21个承建项目受到业主和监理单位的25次来函表彰，单元工程合格率100%，优良率94.66%。公司承建的海南大隆工程获得中国水利工程大禹奖，参建的上海东海大桥获得国家优质工程金质奖，四川小天都水电站、贵州洪家渡、漫湾二期工程、黄河苏只、肇花博500千伏输变电工程等被评为中国电力优质工程奖，云南思小公路获“云南优质工程一等奖”。公司承建工程实物质量稳定在较高水平。

2、完善项目管理制度，提高对承建项目的管控能力。2008年，公司进一步完善承包工程管理制度体系，相继出台了《在建工程项目成本管理操作规程》、《工程施工分包管理指南》、《外协劳务企业管理办法》、《物资管理工作指南》、《施工分包合同管理指南》、《项目经理管理办法》等一系列制度办法，按照“程序化、标准化、规范化”管理的要求，建立了项目信息跟踪和监控制度，组织对项目进行实地巡查，对重点项目实行每周情况报告、每月快报制度，对所有项目实行月度经营分析会，项目管理季度例会，全面、及时掌握项目进度、质量，大大提高了公司对项目的管控能力，增强了风险防范能力。

3、科学组织施工，优化施工方案，努力为客户创造价值。公司在严格履行合同，保证工程成本、质量、进度达到合同要求的同时，还专注研究分析各工程具体情况，提出合理化建议，制定切实可行的施工方案，努力缩短项目工期，使业主提前得到回报。2008年，公司在向家坝水电站一期施工中，针对坝基不良地质影响工期5个多月的情况，经过认真研究，提出合理化建议，圆满解决影响

工程进度的重大问题，顺利实现大江截流的目标；在溪洛渡水电站内昆线普洱渡铁路转运站工程施工中，通过优化方案，为业主节约了大量资源。诸如此类还有许多，公司坚持将业主利益摆在首位，充分体现“客户至上”的原则。

4、执行项目回访制度，妥善解决项目履约的问题。公司在严格履约合同的基础上，建立了项目回访制度，通过对承建项目的定期回访，加强与业主的沟通，收集客户的意见，以改进和完善公司管理。同时，积极关注业主监理关于公司承建项目履约情况的来函，针对业主监理反映的突出问题，公司都及时组织召开专题会认真研究，主动加强与业主监理的沟通，组织力量妥善解决问题，增进合同双方的相互信任和谅解，积极维护客户权益。

5、通过机制创新保障产品和服务质量。2008 年，公司大力开展工程（产品、服务）创优、质量月和 QC 小组等活动，切实提高工程、产品和服务质量水平，不断改善产品性能，妥善处理消费者投诉和建议，努力为社会提供优质产品和服务，产品出厂合格率 100%，各行业均未发生质量问题，质量管理体系持续有效，有 13 项 QC 成果受到上级表彰，公司还被中国质量协会评为全国质量管理小组活动优秀企业。

6、坚持依法经营，有效防范法律风险。公司始终坚持依法治企方针，高度重视投资决策和生产经营过程中的法律论证把关工作。2008 年，在企业重组和投融资等重大事项中，均进行法律可行性论证，保证公司重大决策和投资经营的合法有效。在工程项目的投标活动中，按照合法性、严谨性和公平性的原则，对招标文件进行法律评审，准确评估投标风险及履约风险，有效防范和控制在建工程项目的法律风险。

7、注重对知识产权的保护。公司尊重并保护供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权，合法、合理且正当地使用相关方的信息、材料、产品、知识产权。2008 年度，公司拨付专项资金，进行科技成果奖励、专利申请及维护、商标注册维护、行业标准制定、各级工法编制等知识产权管理工作。公司按“依法、从严、精细”治企方针，自觉遵守法律法规，从不侵犯他人的知识产权，并注重对自主知识产权的保护，为企业“又好又快，好中求快”发展保驾护航。

8、积极创建“守合同重信用”企业。由于公司始终坚持诚信守约，秉承客户至上的原则，2008 年度，本公司被湖北省人民政府授予“湖北省守合同重信

用企业”称号，所属 10 家企业被湖北省工商局授予“守合同重信用企业”称号，本公司及所属 4 家企业继续保持国家工商总局“守合同重信用企业”称号。

## 第五章 环境保护和可持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，积极践行环境友好及资源节约型发展，通过以下措施有效实现环境保护与可持续发展：

1、引入 ISO14000 环境管理体系。通过建立公司环境管理体系，加强对公司环境保护政策宣传和贯彻，提高全体员工的环境意识，切实推动公司环境保护工作。

2、认真落实环境保护和节能减排责任。2008 年，公司全面贯彻落实国务院国资委、地方政府有关环境保护和节能减排工作要求，坚持“消除一切隐患风险，确保全员健康安全，建设绿色环保工程，营造和谐发展环境”的环境与职业健康安全方针，以“节约成本，降低消耗，保护环境，预防污染”为目标，以环境因素的控制为主线，以防范环境事件和节能减排为重点，全面落实环境保护和节能减排责任，层层签订环境保护责任书，加强环境保护宣传教育，强化节能减排基础管理和环境管理制度的落实，推进环境管理体系持续有效运行和环境保护工作的全面开展。公司加大了对环境保护和节能减排的投入，环境保护目标如期完成，未发生环境事件，万元产值综合能耗和主要污染物（SO<sub>2</sub> 和 COD）排放总量均呈下降趋势，固体废物、危险废物处置均符合国家要求。公司承建的黄河公伯峡水电站工程、三峡～上海±500 千伏直流输电工程被国家环境保护部评为“国家环境友好工程”（环发〔2008〕55 号）；葛洲坝集团第二工程有限公司被安徽省环境保护产业协会评定为“安徽省环境保护优秀施工示范单位”。

3、淘汰落后生产工艺，建设环境友好型企业。2008 年，公司实施了产业优化升级方案，充分利用国家鼓励产业集中、等量淘汰落后产能的政策，加快水泥与民爆产业兼并重组的步伐，积极推进技术革新与产能更新换代，大力优化水泥、民用爆破生产工艺和流程，扩大先进产能，加大淘汰落后产能的力度，从源头上减轻了企业生产对环境的压力。

4、加强对环境保护重点企业的监管，确保排放达标。水泥厂是公司环境保护的重点单位。该厂高度重视污染减排工作，大力推行清洁生产，加大环境保护

设施的更新、整治和生产技术改造。2008 年, 该厂进一步加大对节能减排的投入, 完成 4#窑尾电除尘改袋除尘等 11 个减排治理项目, 经当地环境监测站监测, 环保设施运行情况良好, 粉尘排放点全部达标排放, 其中 4#窑尾、5#窑尾袋除尘器粉尘排放浓度均大幅低于国家排放标准, 全年工业粉尘排放总量较上年下降 2%, 工业废水排放主要污染物排放达标, 现有五台窑窑尾均安装了在线监测仪, 并通过了湖北省环境保护局的验收。

## 第六章 公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会, 回报社会是企业应尽的责任。公司在保持快速的同时, 时刻不忘回报社会, 勇于承担社会责任, 注重构建和谐、友善的公共关系, 在兼顾公司和股东利益的情况下, 积极参加各类社会公益活动, 在赈灾救难、对口支援、助学助教、文化体育等多方面, 为构建和谐社会作出积极贡献。

1、抗震救灾义不容辞, 积极援助奉献大爱。作为中央企业控股的上市公司, 四川汶川 5.12 特大地震发生后, 公司在自身承建项目也遭受地震重创的情况下, 义无反顾地投入到抗震救灾之中。公司所属的四川瀑布沟水电站施工项目部地处重灾区汉源县, 在地震发生后的第一时间就冒雨为无家可归的灾民抢搭临时帐篷, 占地震灾区当晚所搭帐篷总量的 80%以上。此后, 每天投入大型施工设备 100 余台(套), 出动 1000 余名员工冒着生命危险奋战在抗震救灾的第一线。在抗震救灾中, 公司共捐助财物 6000 多万元, 直接捐款 1500 多万元, 捐赠活动板房、帐篷、棉被等物资 460 多万元, 援建帐篷、活动板房等安置房 8.3 多万平方米, 进行场地平整 33 多万平方米, 土石方挖填 85 多万立方米, 投入各类救灾人员 2.2 多万工日, 投入各类救灾设备 6 千多台班, 投入其他救灾物资 580 多万元, 公司还参建了大量灾后重建工程和湖北省对口援建工程。

在国务院国资委对中央企业抗震救灾总结表彰大会上, 本公司所属的电力公司和瀑布沟项目部获“抗震救灾先进集体”荣誉称号, 机电公司四川狮子坪机电安装项目部党支部获“抗震救灾先进基层党组织”荣誉称号, 电力公司四川 220KV 银水线项目经理、总工程师马斌获“抗震救灾优秀共产党员”荣誉称号。在抗震救灾中, 本公司还多次获得四川省人民政府、湖北省人民政府及有关方面的表扬。

2、组织开展多渠道的员工扶贫帮困活动。扶贫帮困是公司的优良传统, 公司十分重视对困难员工及其家属的帮助, 建立了总部和所属单位的两级扶贫帮困

机制，建立两级扶贫基金会 17 个，为深入持久地开展扶贫帮困工作奠定了基础。2008 年，公司组织开展多渠道的扶贫帮困活动，在元旦、春节期间走访慰问困难职工家属、劳模、职业病职工和残废军人，救助重大疾病患者，开展“金秋助学”活动，资助困难学生，组织领导干部对口帮扶困难职工，资助金额达 300 多万元。

3、长期坚持开展对贫困地区的对口扶贫工作。2008 年，公司组织实施了对宁夏回族自治区西吉县的对口扶贫项目，投入资金 100 万元，帮助 9 个行政村打了 29 眼机井。

4、稳步提高区域适合居住性。2008 年，公司在宜昌基地协助政府启动职工廉租住房补贴工作，改善了职工住房条件，完成基地职工老年活动中心维修，改造任务，维修了破旧的市政设施设备，保证了宜昌基地 41 条市政交通道路的正常运行、59 万平米道路、公用地的整洁。对宜昌基地 93.4 万平米绿地，21 万余株树木进行了有效管养，全年新植树 4.4 万株，补植行道树和公共绿地灌木 3500 余株，草坪 600 平米，新增绿地 3.5 万平米。

5、全力创建和谐社区。2008 年，公司健全了基地管理网络，组织开展创建和谐社区示范活动，50%以上的小区、单位获平安小区、平安单位称号。加强消防安全管理，组织消防宣传 6 场，定期组织道路水源检查，对安全隐患及时整改，完善车辆装备管理，保证了车辆、装备满足实战需要。确保了基地在全国“两会”、火炬传递、奥运会、残奥会期间和公司重要会议、大型活动期间安全稳定。

2008 年，公司在上市公司治理，股东、债权人、供应商、客户、消费者、职工权益保护，环境保护和可持续发展、社会公益事业等诸多社会责任方面做了大量的工作，取得了一定的成绩。公司将以此社会责任报告的发布为契机，在促进企业“又好又快”发展的同时，不断完善公司社会责任管理体系建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持社会公益，扶助弱势群体，从而促进公司与社会的和谐发展。

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇〇九年三月三日