

证券代码：600068
债券代码：126017
权证代码：580025

股票简称：葛洲坝
债券简称：08 葛洲债
权证简称：葛洲 CWB1

编号：临 2009-007

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于 2008 年业绩高于盈利预测说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

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》。

经北京中证天通会计师事务所有限公司对本公司 2008 年度会计报表出具的中证天通[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%。

2008 年业绩高于盈利预测的原因如下：

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和持有可供出售金融资产取得的投资收益增加较多。

2、本公司近年来合同签约增加，合同履行顺利，工程施工收入增长较快。2008年，控股子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司效益较预期有较大增长。

北京中证天通会计师事务所有限公司出具了《关于中国葛洲坝集团股份有限公司2008年度盈利预测与实现利润差异情况的说明》（中证天通[2009]审字1153号）。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年三月六日