

## 关于中国葛洲坝集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的说明

中证天通[2009]审字 1151 号

中国葛洲坝集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝股份”）2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表进行了审计，并于 2009 年 3 月 3 日出具了中证天通 [2009] 审字第 1150 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会证监发 [2003] 56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，葛洲坝股份编制了后附的截至 2008 年 12 月 31 日止《上市公司 2008 年度控股股东及关联方资金占用情况表》（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是葛洲坝股份管理当局的责任。我们对情况表所载资料与我所审计葛洲坝股份 2008 年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对葛洲坝股份实施 2008 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解葛洲坝股份控股股东及其它关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的合并会计报表一并阅读。

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

北京中证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

中国注册会计师：周 勤

2009年3月3日

附件

## 上市公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

截止日期:2008年12月31日

编制单位: 中国葛洲坝集团股份有限公司

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2008年期初占用资金余额	2008年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2008年度占用资金的利息	2008年度偿还累计发生金额	2008年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
中国葛洲坝集团公司	控股股东	其他应收款	1,554,850.29			1,554,850.29	-	往来形成	经营资金占用
小 计			1,554,850.29			1,554,850.29			
葛洲坝集团第一工程有限公司		应付账款	-22,157,093.89			-22,157,093.89		结算形成	经营资金占用
葛洲坝集团第二工程有限公司		应收账款	24,149,740.80			24,149,740.80		结算形成	经营资金占用
葛洲坝集团第四工程有限公司		应付账款	-4,987,178.11			-4,987,178.11		结算形成	经营资金占用
葛洲坝集团第五工程有限公司		应付账款	3,605,975.12			3,605,975.12		结算形成	经营资金占用
葛洲坝集团第六工程有限公司		应付账款	-9,389,543.83			-9,389,543.83		结算形成	经营资金占用
葛洲坝集团第八工程有限公司		应收账款	27,815,922.97			27,815,922.97		结算形成	经营资金占用
葛洲坝集团机电建设有限公司		应收账款	25,477,056.16			25,477,056.16		结算形成	经营资金占用
葛洲坝集团基础工程有限公司		应收账款	2,316,894.58			2,316,894.58		结算形成	经营资金占用
葛洲坝集团电力有限公司		应收账款	18,957,411.40			18,957,411.40		结算形成	经营资金占用
葛洲坝集团三峡实业有限公司		应收账款	73,406,235.17			73,406,235.17		结算形成	经营资金占用
葛洲坝集团财务有限责任公司		应付账款	-12,231,901.94			-12,231,901.94		结算形成	经营资金占用
宜昌市葛洲坝工程监理总公司		应付账款	-1,141,470.90			-1,141,470.90		结算形成	经营资金占用
葛洲坝集团对外贸易有限公司		应收账款	39,071,023.94			39,071,023.94		结算形成	经营资金占用
葛洲坝集团佳鸿实业有限公司		应收账款	31,005,586.11			31,005,586.11		结算形成	经营资金占用
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司		应收账款	11,184,223.07			11,184,223.07		结算形成	经营资金占用

附件

## 上市公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

截止日期:2008年12月31日

编制单位: 中国葛洲坝集团股份有限公司

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2008年期初占用资金余额	2008年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2008年度占用资金的利息	2008年度偿还累计发生金额	2008年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
中国葛洲坝集团建筑工程有限公司	上市公司的子公司	应收账款	12,192,347.56			12,192,347.56		结算形成	经营资金占用
中国葛洲坝集团国际工程有限公司		应收账款	-34,255,052.89			-34,255,052.89		结算形成	经营资金占用
湖北省葛洲坝建设工程有限公司		应付账款	64,392,217.24			64,392,217.24		结算形成	经营资金占用
葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司		应收账款	236,029.70			236,029.70		结算形成	经营资金占用
葛洲坝海集房地产开发有限公司		应收账款	-126,908,210.50			-126,908,210.50		结算形成	经营资金占用
湖北襄荆高速公路有限责任公司		应付账款	-315,000.00			-315,000.00		结算形成	经营资金占用
葛洲坝集团项目管理有限公司		应收账款	1,967,469.81			1,967,469.81		结算形成	经营资金占用
葛洲坝试验检测有限公司		应付账款	-1,236,611.01			-1,236,611.01		结算形成	经营资金占用
葛洲坝张家界水电开发有限公司		应付账款	-730,474.14			-730,474.14		结算形成	经营资金占用
葛洲坝易普力股份有限公司		应付账款	-2,548,690.53			-2,548,690.53		结算形成	经营资金占用
湖北武汉葛洲坝实业有限公司		应收账款	26,851,071.88			26,851,071.88		结算形成	经营资金占用
湖北大广北高速公路有限责任公司		应付账款	8,000,000.00			8,000,000.00		结算形成	经营资金占用
葛洲坝荆门水泥有限责任公司		其他应收款	63,289.32	138,216,709.23		63,289.32	138,216,709.23	结算形成	经营资金占用
四川内遂高速公路有限责任公司		其他应收款	1,165,000.00			1,165,000.00	-	结算形成	经营资金占用
葛洲坝海集房地产开发有限公司		其他应收款		740,692,877.17			740,692,877.17	结算形成	经营资金占用
葛洲坝集团第五工程有限公司		其他应收款		170,537,030.63			170,537,030.63	结算形成	经营资金占用
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	其他应收款		164,812,611.61			164,812,611.61	结算形成	经营资金占用	

附件

## 上市公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

截止日期:2008年12月31日

编制单位: 中国葛洲坝集团股份有限公司

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2008年期初占用资金余额	2008年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2008年度占用资金的利息	2008年度偿还累计发生金额	2008年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
葛洲坝老河口水泥有限公司		其他应收款		146,601,361.00			146,601,361.00	结算形成	经营资金占用
葛洲坝建设工程有限公司		其他应收款		69,839,284.53			69,839,284.53	结算形成	经营资金占用
葛洲坝集团三峡实业有限公司		其他应收款		67,499,838.52			67,499,838.52	结算形成	经营资金占用
葛洲坝兴山水泥有限公司		其他应收款		50,000,000.00			50,000,000.00	结算形成	经营资金占用
葛洲坝宜城水泥有限公司		其他应收款		47,373,800.00			47,373,800.00	结算形成	经营资金占用
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司		其他应收款		47,371,600.00			47,371,600.00	结算形成	经营资金占用
小计			155,956,267.09	1,642,945,112.69		155,956,267.09	1,642,945,112.69		
合计			157,511,117.38	1,642,945,112.69	-	157,511,117.38	1,642,945,112.69		

注: 上市公司与其子公司关联交易及往来已抵消