

中国葛洲坝集团股份有限公司

600068

2009 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	8
七、财务报告（未经审计）.....	14
八、备查文件目录.....	87

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司 7 名董事出席董事会会议，李克麟和李清泉独立董事分别委托宋思忠和谢朝华独立董事代为出席会议并行使表决权。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 公司负责人杨继学先生、主管会计工作负责人丁焰章先生、总会计师崔大桥先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘建波先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称：中国葛洲坝集团股份有限公司

公司法定中文名称缩写：葛洲坝

公司英文名称：China Gezhouba Group Company Limited

公司英文名称缩写：C. G. G. C

2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：葛洲坝

公司 A 股代码：600068

3、 公司注册地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店

公司办公地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层

邮政编码：430033

公司国际互联网网址：<http://www.cggc.cn>

公司电子信箱：gzb@cggc.cn

4、 法定代表人：杨继学

5、 公司董事会秘书：彭立权

电话：027-83790455

传真：027-83790755

E-mail：gzb@cggc.cn

联系地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层

公司证券事务代表：罗泽华

电话：027-83790455

传真：027-83790755

E-mail：lzh319@163.com

联系地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层

6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

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

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比 上年度期末增 减(%)
		调整后	调整前	
总资产	37,496,389,857.82	31,703,497,290.96	31,703,497,290.96	18.27
所有者权益(或 股东权益)	5,364,694,753.17	4,557,438,831.26	4,557,438,831.26	17.71
每股净资产(元)	3.221	2.737	2.737	17.68
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上 年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业利润	680,590,096.58	417,593,956.39	417,593,956.39	62.98
利润总额	743,660,495.28	442,748,170.79	442,748,170.79	67.96
净利润	592,957,443.88	373,765,858.71	373,765,858.71	58.64
扣除非经常性损 益后的净利润	502,222,482.71	353,625,064.27	353,625,064.27	42.02
基本每股收益 (元)	0.356	0.224	0.224	58.93
扣除非经常性损 益后的基本每股 收益(元)	0.302	0.212	0.212	42.45
稀释每股收益 (元)	0.352	0.224	0.224	57.14
净资产收益率 (%)	11.053	8.520	8.520	增加 2.533 个 百分点
经营活动产生的 现金流量净额	-400,266,985.90	129,510,740.39	129,510,740.39	-409.06
每股经营活动产 生的现金流量净 额(元)	-0.240	0.078	0.078	-407.69

根据财政部企业会计准则解释第 3 号的要求, 高危行业提取的安全生产费用在会计报表中列报为所有者权益下的专项储备。本期资产负债表年初数专项储备调增 11,078,599.73 元, 盈余公积调减 11,078,599.73 元; 上年同期资产负债表期末数专项储备调增 13,390,454.58 元, 资本公积调减 13,390,454.58 元。会计政策变更对本公司盈利能力没有影响。

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	9,653,425.36
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	29,689,229.30
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	95,083,566.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-614,227.77
少数股东权益影响额	-9,631,193.40
所得税影响额	-33,445,838.87
合计	90,734,961.17

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				168,475 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国葛洲坝集团公司	国有法人	43.54	725,045,789	0	725,045,789	无
中国建设银行股份有限公司	国有法人	8.01	133,445,624	0	133,445,624	无
交通银行股份有限公司海南分行	其他	2.02	33,700,000	0	0	无
中国信达资产管理公司	国有法人	1.27	21,100,423	0	21,100,423	无
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.61	10,280,269	10,280,269	0	无
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.56	9,376,485	9,376,485	0	无
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	其他	0.54	8,949,614	8,949,614	0	无
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	其他	0.36	6,022,205	-6,516,491	0	无
宋戈	境内自然人	0.33	5,592,500	5,592,500	0	无
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	其他	0.32	5,449,907	-4,877,082	0	无
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—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	10,280,269		人民币普通股			
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	9,376,485		人民币普通股			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	8,949,614		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	6,022,205		人民币普通股			
宋戈	5,592,500		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	5,449,907		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	5,421,234		人民币普通股			
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,042,603		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	725,045,789	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变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2009年4月28日,公司召开2008年度股东大会,审议通过《关于调整公司监事的议案》,刘小红女士任监事;严昌来先生不再担任监事职务。

2、2009年6月18日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于调整公司董事的议案》,余长生先生不再担任公司副董事长职务;审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任任生春先生、邢德勇先生为公司副总经理,二人不再担任总经理助理职务。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2009年上半年,面对国际金融危机和国内复杂经济形势的影响,公司以“抢机遇、抗风险、保增长”为指导思想,紧紧抓住国家加大基础设施投资力度的历史机遇,化危为机,加快发展,大力开拓非水电建筑市场和国际建筑市场,建筑工程承包施工业务合同签约、经营收入和项目履约均创历史最好水平,水泥和民用爆破业务继续保持快速发展,投资兴业取得新的进展,企业内部机制创新和资源整合成效显著,主要经营指标完成较好,公司继续保持快速发展的势头。

报告期内,公司实现营业收入11,762,505,882.78元,比上年同期增长40.43%;营业利润680,590,096.58元,比上年同期增长62.98%;归属于母公司所有者的净利润592,957,443.88元,比上年同期增长58.64%。公司主要经营情况如下:

1、主营业务进展顺利,业务收入稳步增长

在建筑工程承包施工业务方面,公司目前在建的合同项目达600多个,按照精心施工,科学管理的要求,合同履约情况总体良好,形象进度满足合同要求,完成业务收入9,536,387,324.09元,比上年同期增长36.9%。在水泥业务方面,在国家拉动内需经济政策的刺激下,水泥行业全面复苏,公司积极抓住发展机遇,加快了水泥新线的建设步伐,确保建成的项目投入运行,上半年生产水泥同比增长72.73%,销售水泥同比增长71%,水泥业务继续保持较快的增长势头。在民爆化工业务方面,生产工业炸药同比增长8.6%。在水力发电业务方面,上半年发电量同比增长35.45%。在高速公路业务方面,受取消政府还贷二级公路收费的影响,上半年高速公路通行费收入与上年同期相比略有下降。

2、建筑工程投标签约保持良好势头,大建安格局逐步形成

2009年上半年,公司建筑工程新签合同252.85亿元,占全年签约计划300亿元的84.2%,同比增长15.85%,其中:新签约国内项目223.35亿元,占国内签约年计划200亿元的111.6%,同比增长85.69%。充足的合同储备,为公司持续发展奠定了坚实的基础。在市场领域方面,公司在非水电建筑市场的开拓上取得重大进展,报告期内非水电新签合同额占新签总合同额的59.1%,在高速公路、风

电塔筒制造、风电场基础工程、电网建设工程、房建工程、市政、环保等方面中标签约了大量项目，公司大建安格局逐步形成，有效地提升了公司抗风险能力。

3、投资兴业取得新进展，产业结构不断优化

2009 年上半年，公司部分投资项目建成投产，有效地推进了公司投资兴业战略的实施。在高速公路投资项目上，4 月 16 日，公司投资兴建的大广北高速公路投入试运营，比计划工期提前 16 个月，这是公司继湖北襄荆高速公路后，投资兴建的又一条高速公路。在水泥投资项目上，3 月 30 日，兴山日产 2500 吨水泥熟料生产线和当阳日产 5000 吨水泥熟料生产线如期点火投产，目前公司水泥年产能达到 1160 万吨。此外，宣城和嘉鱼的水泥新线正在加紧施工，预计年内实现点火投产，老河口水泥新线建设顺利开工，汉川和潜江两个百万吨级水泥粉磨站也按项目建设进度全面推进。在水电投资项目上，湖北恩施鱼泉水电站通过了 2#机组启动验收，湖北恩施云龙河水电站完成 1#机组启动验收，项目已正式投产发电。在房地产开发项目上，公司目前正在有序开发，风险处于可控范围内。

4、加大资产整合力度，优化企业资源配置

按照资源向优势业务集中、向骨干企业集中的战略方针，公司继续推进企业内部资源配置与结构调整工作。上半年，公司实施了葛洲坝建设工程有限公司并入中国葛洲坝集团国际工程有限公司的内部改革重组方案，进一步优化了企业内部资源配置，强化了企业业务集约化管理水平，有效地提高了公司区域市场开发与控制能力。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	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	9,536,387,324.09	8,310,913,532.22	5.98	36.90	37.69	增加 0.92 个百分点
水泥	955,525,373.88	784,803,261.38	2.08	106.87	106.61	增加 4.00 个百分点
民用爆破	427,161,023.60	239,992,402.01	21.14	49.46	18.97	增加 6.88 个百分点
高速公路	138,861,448.40	50,208,164.44	-24.12	-4.76	22.21	减少 31.24 个百分点
水力发电	65,364,002.33	25,552,115.27	5.55	40.58	5.52	增加 44.07 个百分点
房地产	24,369,458.37	18,103,842.66	10.53	-44.30	-51.72	增加 3.37 个百分点
其他	358,646,475.00	320,696,927.16	2.17	115.29	143.22	减少 0.54 个百分点
合计	11,506,315,105.67	9,750,270,245.14	5.74	41.76	42.30	增加 1.00 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	9,530,402,105.92	29.36
境外	1,975,912,999.75	163.67
合计	11,506,315,105.67	41.76

3、公司在经营中出现的问题与困难

报告期内，公司面临的困难主要有：（1）建筑市场供需矛盾突出，行业秩序亟需规范。目前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。此外一些不规范的行为，如不合理压价、地方和行业保护以及拖欠工程施工款等现象，制约着建筑行业的健康发展。（2）全球金融危机对公司开拓国际市场造成一定的影响。国际工程项目管理难度进一步加大，汇率的大幅波动，使公司面临着一定的汇率风险。一些国家支付困难，可能产生违约风险。（3）在建项目管理难度增大。目前公司在建工程合同项目达 600 多个，随着公司在建工程数量日益增多，战线不断拉长，人力和设备资源的分散将增加项目的管理难度。

针对上述困难，公司将采取以下措施：（1）在市场开拓上，公司将抢抓国家“保增长、扩内需”历史机遇，积极构建大建安格局，在坚持开发水利水电市场的基础上，大举进军铁路、公路、机场等非传统建筑领域市场份额，确保合同签订稳步增长。（2）在开拓国际市场上，公司将充分利用国家赋予“走出去”企业的各项优惠政策，大力改善国际工程项目结构，积极跟踪信贷项目和政府经援项目，提高中标质量，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。（3）在项目履约上，公司将进一步强化项目管理，大力推进项目管理的程序化、标准化和规范化，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。同时加强对铁路、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。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位: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	4,725,000,000.00	2009年4月16日通车试营运。累计完成投资544825万元。	试运营
内遂高速公路	6,068,000,000.00	前期筹备。累计完成投资13928万元。	在建
云龙河三级水电站	291,000,000.00	6月28日,1号机组正式并网发电。累计完成投资33806万元。	在建
鱼泉水电站	117,000,000.00	两台机组正式投产。累计完成投资16544万元。	试运营
葛洲坝国际广场	3,600,000,000.00	北区正在进行基础工程施工。累计完成投资204543万元。	在建
葛洲坝世纪花园	3,000,000,000.00	B1区工程主体结构已完成。累计完成投资183906万元。	在建
锦绣天下一期	439,000,000.00	5#楼:完成二十八层墙柱施工。6#楼:完成二十五层墙柱施工。累计完成投资50622万元。	在建
锦绣天下二期(锦绣嘉苑、锦绣华庭)	734,000,000.00	R1#楼主体封顶。累计完成投资20362万元。	在建
锦绣天下三期A区(商业街金色口岸)	556,000,000.00	前期工作。累计完成投资8353万元。	在建
锦绣星城(小溪塔)	712,000,000.00	前期工作。累计完成投资7152万元。	在建
当阳4800t/d熟料新型干法水泥生产线	600,000,000.00	3月30日点火。累计完成投资56945万元。	试运营
兴山2500t/d熟料新型干法水泥生产线	390,000,000.00	3月30日点火。累计完成投资34400万元。	试运营

嘉鱼 4800t/d 熟料新型干法水泥生产线	730,000,000.00	土建主体工程基本完工, 设备安装已进入冲刺阶段, 所有主机设备已基本安装完成, 正在进行其他辅机设备的安装。累计完成投资 63000 万元。	在建
宜城 4800t/d 熟料新型干法水泥生产线	600,000,000.00	土建主体工程基本完成, 设备安装已进入调试阶段, 石灰石破碎系统、辅助原料均化堆场、原料配料及原煤输送系统已开始试生产。累计完成投资 45000 万元。	在建
老河口 4800t/d 熟料新型干法水泥生产线	695,000,000.00	土建主体工程完成 85%, 安装工程: 安装单位已进厂, 正在进行非标件的制造。累计完成投资 26330 万元。	在建
汉川水泥粉磨生产线	120,000,000.00	水泥调配库系统已完成 80%; 水泥粉磨及包装系统已完成 85%。部分基础已具备交安。累计完成投资 6120 万元。	在建
潜江水泥粉磨生产线	90,000,000.00	该项目的主机、辅机设备招标已完成, 水泥调配库系统已完成 40%; 水泥粉磨及包装系统已完成 50%。累计完成投资 4095 万元。	在建
合计	23,467,000,000	/	/

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等公司各项内部管理制度的要求, 不断完善公司法人治理结构; 建立健全内控制度, 保障各项制度有效运行, 加强对子公司的控制与管理; 积极推进投资者关系管理工作; 严格执行信息披露管理制度, 确保信息披露真实、准确、完整、及时; 组织独立董事对公司有关业务进行实地考察, 支持独立董事履行职责。通过以上工作, 有效地保障了公司和投资者的合法权益, 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。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内, 公司实施了 2008 年度分红派息方案, 本次分配以公司总股本 1,665,409,218 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元 (含税), 扣税后每 10 股派发现金红利 1.17 元, 共计派发股利 216,503,198.34 元。公司于 2009 年 6 月 16 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 2008 年利润分配实施公告”(临 2009-023), 6 月 22 日为公司分红派息股权登记日, 6 月 23 日除息。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策内容

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, 对公司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。

2、报告期内现金分红的实施情况

公司实施了 2008 年度分红派息方案, 本次分配以公司总股本 1,665,409,218 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元 (含税), 扣税后每 10 股派发现金红利 1.17 元, 共计派发股利 216,503,198.34 元。本次利润分配于 2009 年 6 月 26 日实施完毕。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值 (元)	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	债券	122973	09 昆 创控	61,000,000.00	610,000	58,985,495.74	67.02	-2,014,504.26
2	债券	122975	09 济 城建	30,000,000.00	300,000	29,031,090.30	32.98	-969,909.70
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	9,830,483.71
合计				91,000,000.00	/	88,016,586.04	100	6,846,069.75

报告期已售出证券投资损益 9,830,483.71 元系公司所属子公司葛洲坝集团财务有限责任公司申购债券取得的投资收益。

2、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	1,180,707,056.93		442,006,553.86	可供出 售金融 资产	原始 股
600900	长江 电力	49,447,658.06	0.32	417,120,600.00	60,894,710.20	-55,858,432.65	可供出 售金融 资产	原始 股
000601	韶能 股份	23,613,438.18	0.65	34,848,000.00	26,098,131.87	23,077,021.36	可供出 售金融 资产	债转 股
601328	交通 银行	2,500,000.00	0.004	18,020,000.00	500,000.00	6,405,000.00	可供出 售金融 资产	原始 股
合计		183,768,028.24	/	1,650,695,656.93	87,492,842.07	415,630,142.57	/	/

长江电力、韶能股份报告期损益为转让股权收益，交通银行报告期损益为交通银行分红收益。

3、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			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	1,489,061.40		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			长期股 权投资	原始股
合计	55,101,000.00	38,864,538	/	54,904,000.00	1,489,061.40		/	/

(六) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户
宜昌兴化集团有限责任公司	宜昌葛洲坝水泥有限责任公司资产	2009年4月28日	1,236.58	否	以评估机构的评估价值为基础确定交易价格	是

2、资产置换情况

单位:万元 币种:人民币

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产置换定价原则	置入所涉及的资产产权是否已全部过户	置入所涉及的债权债务是否已全部转移	置出所涉及的资产产权是否已全部过户	置出所涉及的债权债务是否已全部转移
武汉市土地整理储备中心	位于硚口区硚口路4宗连片面积为86.33亩的土地;汉阳区白沙洲大桥引桥处匝道旁面积为100亩的土地	汉阳区鹦鹉大道579号的两宗土地:一宗为仓储用地,土地面积为200.89亩;另一宗为铁路用地,面积为10.86亩	2009年5月6日	31,460.91	否	账面价值加上拆迁安置费	是	是	是	是

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、非经营性关联债权债务往来

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			119,300	160,500
合计				119,300	160,500
关联债权债务形成原因		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及其他控股子公司委托贷款160,500万元。			

2、其他重大关联交易

本报告期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及其他控股子公司委托贷款119,300万元,利率按同期市场利率执行。

(八) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	是否关联交易
交银金融租赁有限责任公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	施工机械设备	14,000	2008年3月1日	2010年12月28日	否
交银金融租赁有限责任公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	施工机械设备	3,820	2008年2月3日	2011年2月3日	否

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

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	153,130.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	256,380.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	256,380.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	40.47
其中:	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	162,450.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	162,450.00

担保总额占公司净资产的比例为 40.47%，其中“净资产”包括归属于母公司股东的净资产及少数股东权益。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

(1) 公司于 2009 年 3 月 4 日披露《重大合同公告》(临 2009-003 号)，中标华能西藏发电有限公司藏木水电站骨料加工系统及混凝土生产系统工程，合同总价 11.38 亿元。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(2) 公司于 2009 年 3 月 27 日披露《重大合同公告》(临 2009-012 号)，与利比亚房屋与基础设施建设委员会 (HIB) 在利比亚首都的黎波里草签了利比亚的黎波里旧城改造项目合同，合同金额 520,740,000 利比亚第纳尔 (约合 4.062 亿美元)。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(3) 公司于 2009 年 4 月 30 日披露《重大合同公告》(临 2009-019 号)，中标向家坝水电站二期主体工程中热硅酸盐水泥采购合同，合同金额 3.224 亿元。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(4) 公司于 2009 年 6 月 24 日披露《重大合同公告》(临 2009-029 号)，中标四川大岗山水电站大坝土建及金属结构安装工程施工项目，合同金额 22.48 亿元。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(5) 公司于 2009 年 6 月 30 日披露《重大合同公告》(临 2009-033 号)，中标四川省内江至遂宁高速公路土建工程施工合同 (合同编号: NSGS-TJ)，合同总价 35.12 亿元。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(九) 承诺事项履行情况

1、公司、持股 5% 以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东中国葛洲坝集团公司及持股 5% 以上的股东中国建设银行股份有限公司承继原控股股东中国葛洲坝	本次吸收合并后，公司股东中国葛洲坝集团公司和中国建

	水利水电工程集团有限公司在股权分置改革时所作的承诺：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。	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。
重大资产重组时所作承诺	中国葛洲坝集团公司对主业资产整体上市时有关诉讼的承诺： (1)就中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及该项目未决事宜的可能损益所作出的承担一切损失的承诺。 (2)就中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的青岛市城阳区机械化施工有限公司诉中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司合同纠纷案所作出的承担一切损失的承诺。 (3)就姚长松等自然人诉中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司企业产权纠纷案所作出的承担一切损失的承诺。	(1)现该案正在科威特当地法院审理当中。(2)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。(3)姚长松等诉本公司产权纠纷案目前仍在省高院审理之中。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
葛洲坝澄清公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 1 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 2 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 4 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝年报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝第四届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝关于 2008 年业绩高于盈利预测说明的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝第四届监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》	2009 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

葛洲坝董事会审计委员会年度报告工作规程	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月6日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝控股股东及其他关联方资金占用情况的说明	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月6日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝关于召开 2008 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月6日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝关于短期融资券发行的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月19日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝第四届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月20日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝关于增加 2008 年度股东大会临时提案的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月27日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月27日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝第四届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月27日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝关于 2009 年第一季度新签合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月1日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝重大事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月2日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝重大事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月18日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝 2008 年年度股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月18日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月18日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝 2008 年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月29日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝 2008 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》	2009年4月29日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月30日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝第四届董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》	2009年4月30日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝第一季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月30日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝重大事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年5月7日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝澄清公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月9日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝关于控股子公司土地挂牌结果的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月12日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝 2008 年利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月16日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝“08 葛洲债”付息公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月18日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝关于召开 2009 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》	2009年6月19日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝第四届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月19日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

葛洲坝重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 24 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝第四届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝关于增加 2009 年第一次临时股东大会临时提案的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝关于 2009 年半年度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

七、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表
2009 年 6 月 30 日

编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(六) 1	3,625,519,864.21	3,267,924,425.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六) 2	88,016,586.04	
应收票据	(六) 3	93,558,385.00	64,176,736.74
应收账款	(六) 5	2,057,270,862.32	1,351,800,134.73
预付款项	(六) 7	3,262,940,579.70	2,259,301,784.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	(六) 4	1,489,061.40	2,481,769.00
其他应收款	(六) 6	2,019,335,112.34	1,645,847,546.82
买入返售金融资产			
存货	(六) 8	7,456,044,764.56	6,812,933,426.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		18,604,175,215.57	15,404,465,823.94
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(六) 9	1,650,695,656.93	1,147,459,685.11
持有至到期投资	(六) 10	6,311,075.68	10,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(六) 12	755,136,568.73	706,636,568.73
投资性房地产			
固定资产	(六) 13	5,371,559,780.22	5,129,876,189.68
在建工程	(六) 14	1,473,374,492.73	851,226,638.77
工程物资	(六) 15	73,175,121.24	62,626,250.26
固定资产清理	(六) 16	5,432,998.26	5,046,062.98
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六) 17	5,273,598,652.99	5,016,904,508.65
开发支出	(六) 17	4,028,769,660.98	3,120,944,159.50
商誉	(六) 18	9,883,691.14	9,883,691.14
长期待摊费用	(六) 19	160,756,954.60	149,543,108.13
递延所得税资产	(六) 20	72,287,579.55	78,116,630.78
其他非流动资产	(六) 21	11,232,409.20	10,767,973.29
非流动资产合计		18,892,214,642.25	16,299,031,467.02
资产总计		37,496,389,857.82	31,703,497,290.96
流动负债:			
短期借款	(六) 23	3,669,818,140.00	3,775,497,760.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(六) 24	158,847,977.38	73,873,467.03
应付账款	(六) 25	3,197,114,249.36	2,868,836,387.92
预收款项	(六) 26	4,170,075,995.54	4,070,793,514.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六) 27	408,559,416.39	383,464,211.59
应交税费	(六) 28	170,486,471.43	184,359,064.20
应付利息			6,395,545.71
应付股利	(六) 29	119,607,958.63	9,796,361.10
其他应付款	(六) 30	2,099,651,600.95	2,014,961,224.26
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债	(六) 31	977,500,000.00	709,000,000.00
其他流动负债		2,757,198,769.93	669,471,484.92
流动负债合计		17,728,860,579.61	14,766,449,021.08
非流动负债：			
长期借款	(六) 32	11,823,460,307.65	9,966,960,307.65
应付债券	(六) 33	1,044,490,693.38	1,017,338,777.28
长期应付款	(六) 34	83,081,508.00	113,008,009.79
专项应付款	(六) 35	7,200,000.00	7,750,000.00
预计负债			
递延所得税负债	(六) 36	473,791,151.95	350,142,574.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,432,023,660.98	11,455,199,668.81
负债合计		31,160,884,240.59	26,221,648,689.89
股东权益：			
股本	(六) 37	1,665,409,218.00	1,665,409,218.00
资本公积	(六) 38	1,338,622,177.55	922,982,380.89
减：库存股			
专项储备		11,753,195.46	11,078,599.73
盈余公积	(六) 39	214,383,347.01	214,383,347.01
一般风险准备			
未分配利润	(六) 40	2,129,826,336.58	1,753,372,097.78
外币报表折算差额		4,700,478.57	-9,786,812.15
归属于母公司所有者 权益合计		5,364,694,753.17	4,557,438,831.26
少数股东权益		970,810,864.06	924,409,769.81
股东权益合计		6,335,505,617.23	5,481,848,601.07
负债和股东权益合计		37,496,389,857.82	31,703,497,290.96

公司法定代表人：杨继学

主管会计工作负责人：丁焰章

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：刘建波

母公司资产负债表
2009 年 6 月 30 日

编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,485,215,458.88	1,290,700,697.54
交易性金融资产			
应收票据		38,846,185.00	16,426,286.74
应收账款	(七)1	1,092,951,045.37	650,733,582.93
预付款项		1,930,582,110.55	1,488,994,931.38
应收利息			
应收股利		1,489,061.40	2,481,769.00
其他应收款	(七)2	1,838,619,944.25	1,984,764,167.68
存货		893,248,930.93	974,021,120.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,280,952,736.38	6,408,122,555.70
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,634,682,856.93	1,124,082,485.11
持有至到期投资		2,029,000,000.00	2,082,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(七)3	7,553,924,434.28	6,590,622,034.28
投资性房地产			
固定资产		1,030,172,129.03	1,120,866,848.33
在建工程		82,820,634.64	53,337,190.08
工程物资			
固定资产清理		2,157,624.75	2,353,322.59
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		917,984,746.24	932,272,635.47
开发支出		5,694,162.00	2,586,600.00
商誉			
长期待摊费用		9,306,472.00	9,538,278.00
递延所得税资产		17,209,623.43	20,097,623.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,282,952,683.30	11,937,757,017.29
资产总计		20,563,905,419.68	18,345,879,572.99
流动负债:			
短期借款		3,264,478,500.00	3,824,290,000.00

交易性金融负债			
应付票据		7,435,490.00	3,723,528.27
应付账款		966,973,503.04	922,089,183.74
预收款项		2,141,129,130.25	1,749,761,033.63
应付职工薪酬		110,690,719.59	103,428,505.30
应交税费		74,214,094.74	48,337,965.00
应付利息			
应付股利		118,747,052.16	19,113.16
其他应付款		1,677,867,387.76	2,171,718,496.35
一年内到期的非流动 负债		685,000,000.00	665,000,000.00
其他流动负债		812,603,052.81	7,372,293.64
流动负债合计		9,859,138,930.35	9,495,740,119.09
非流动负债：			
长期借款		4,535,000,000.00	3,589,000,000.00
应付债券		1,044,490,693.38	1,017,338,777.28
长期应付款		82,833,355.94	112,759,857.73
专项应付款		7,200,000.00	7,750,000.00
预计负债			
递延所得税负债		423,726,485.82	307,003,698.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,093,250,535.14	5,033,852,333.57
负债合计		15,952,389,465.49	14,529,592,452.66
股东权益：			
股本		1,665,409,218.00	1,665,409,218.00
资本公积		1,520,350,594.76	1,114,995,437.19
减：库存股			
盈余公积		214,383,347.01	214,383,347.01
未分配利润		1,214,789,143.11	819,987,195.79
外币报表折算差额		-3,416,348.69	1,511,922.34
股东权益合计		4,611,515,954.19	3,816,287,120.33
负债和股东权益合计		20,563,905,419.68	18,345,879,572.99

公司法定代表人：杨继学

主管会计工作负责人：丁焰章

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：刘建波

合并利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,762,505,882.78	8,375,911,387.88
其中:营业收入	(六) 41	11,762,505,882.78	8,375,911,387.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,183,187,206.79	8,009,526,892.28
其中:营业成本	(六) 41	9,936,299,075.86	7,010,391,141.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(六) 42	273,925,561.40	222,638,951.85
销售费用		118,946,359.62	76,897,593.57
管理费用		496,006,901.62	349,034,758.46
财务费用		358,504,861.45	353,063,444.00
资产减值损失	(六) 45	-495,553.16	-2,498,997.07
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	(六) 43	-2,983,413.96	
投资收益(损失以“—”号填列)	(六) 44	104,254,834.55	51,209,460.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		680,590,096.58	417,593,956.39
加:营业外收入	(六) 46	65,821,425.44	46,727,534.57
减:营业外支出	(六) 47	2,751,026.74	21,573,320.17
其中:非流动资产处置净损失	(六) 47	463,032.50	5,732,748.80
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		743,660,495.28	442,748,170.79
减:所得税费用	(六) 48	104,453,692.93	48,188,345.69
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		639,206,802.35	394,559,825.10
归属于母公司所有者的净利润		592,957,443.88	373,765,858.71
少数股东损益		46,249,358.47	20,793,966.39
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.36	0.22
(二)稀释每股收益		0.35	0.22

公司法定代表人:杨继学

主管会计工作负责人:丁焰章

总会计师:崔大桥

会计机构负责人:刘建波

母公司利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(七)4	5,315,634,092.68	4,697,676,535.34
减:营业成本	(七)4	4,762,373,621.94	4,249,025,135.70
营业税金及附加		150,214,799.60	131,291,674.83
销售费用		31,857,540.48	27,859,240.46
管理费用		182,334,837.44	155,346,986.49
财务费用		190,933,540.65	161,496,043.46
资产减值损失		3,562,859.32	-383,424.00
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	(七)5	621,278,759.51	332,710,091.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		615,635,652.76	305,750,970.36
加:营业外收入		13,408,229.65	30,902,246.60
减:营业外支出		507,525.83	3,245,232.55
其中:非流动资产处置净损失		122,280.49	1,505,236.91
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		628,536,356.58	333,407,984.41
减:所得税费用		17,231,204.18	115,214.05
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		611,305,152.40	333,292,770.36

公司法定代表人:杨继学

主管会计工作负责人:丁焰章

总会计师:崔大桥

会计机构负责人:刘建波

合并现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,167,126,741.11	9,172,783,105.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		24,961,554.03	15,846,637.47
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 51	571,074,653.29	423,286,547.27
经营活动现金流入小计		11,763,162,948.43	9,611,916,290.64
购买商品、接受劳务支付的现金		10,245,657,997.43	7,953,204,117.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		939,959,449.38	771,325,030.34
支付的各项税费		403,758,984.18	333,151,007.11
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 51	574,053,503.34	424,725,395.11
经营活动现金流出小计		12,163,429,934.33	9,482,405,550.25
经营活动产生的现金流量净额		-400,266,985.90	129,510,740.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		456,394,434.68	51,744,290.00
取得投资收益收到的现金		105,247,542.15	17,494,239.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,210,552.08	4,178,403.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,956,821.60	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		573,809,350.51	73,416,933.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,609,559,239.83	1,169,595,209.19
投资支付的现金		592,356,568.04	54,118,874.17

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,201,915,807.87	1,223,714,083.36
投资活动产生的现金流量净额		-2,628,106,457.36	-1,150,297,150.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,250,000.00	17,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,250,000.00	17,800,000.00
取得借款收到的现金		6,032,328,320.00	5,800,401,773.91
发行债券收到的现金		800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	(六) 51	1,193,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		8,042,578,320.00	5,818,201,773.91
偿还债务支付的现金		4,013,007,940.00	2,866,037,073.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		650,946,929.28	683,173,724.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		26,297,233.78	52,095,722.01
支付其他与筹资活动有关的现金	(六) 51	3,200,000.00	
筹资活动现金流出小计		4,667,154,869.28	3,549,210,798.89
筹资活动产生的现金流量净额		3,375,423,450.72	2,268,990,975.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,545,431.51	-5,783,696.78
五、现金及现金等价物净增加额		357,595,438.97	1,242,420,868.34
加：期初现金及现金等价物余额		3,267,924,425.24	2,330,022,193.10
六、期末现金及现金等价物余额		3,625,519,864.21	3,572,443,061.44

公司法定代表人：杨继学

主管会计工作负责人：丁焰章

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：刘建波

母公司现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,117,225,576.71	5,328,988,406.12
收到的税费返还		13,202,596.19	11,230,682.42
收到其他与经营活动有关的现金		156,519,468.38	333,678,344.94
经营活动现金流入小计		5,286,947,641.28	5,673,897,433.48
购买商品、接受劳务支付的现金		5,020,914,435.83	4,935,707,875.63
支付给职工以及为职工支付的现金		224,313,072.97	207,049,780.39
支付的各项税费		99,203,635.63	122,713,660.81
支付其他与经营活动有关的现金		109,750,890.31	1,805,610,808.98
经营活动现金流出小计		5,454,182,034.74	7,071,082,125.81
经营活动产生的现金流量净额		-167,234,393.46	-1,397,184,692.33
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		134,373,171.62	729,480,000.00
取得投资收益收到的现金		116,476,811.73	91,552,858.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		899,600.00	1,252,933.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,956,821.60	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		255,706,404.95	822,285,791.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,562,303.00	25,885,894.98
投资支付的现金		745,634,400.00	850,871,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		753,196,703.00	876,756,994.98
投资活动产生的现金流量净额		-497,490,298.05	-54,471,203.13
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,330,986,140.00	4,968,360,840.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,130,986,140.00	4,968,360,840.00
偿还债务支付的现金		3,924,797,640.00	3,063,847,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		343,746,764.67	452,148,289.99
支付其他与筹资活动有关的现金		3,200,000.00	
筹资活动现金流出小计		4,271,744,404.67	3,515,995,429.99
筹资活动产生的现金流量净额		859,241,735.33	1,452,365,410.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,282.48	-135,612.85
五、现金及现金等价物净增加额		194,514,761.34	573,901.70
加:期初现金及现金等价物余额		1,290,700,697.54	1,188,901,578.37
六、期末现金及现金等价物余额		1,485,215,458.88	1,189,475,480.07

公司法定代表人:杨继学

主管会计工作负责人:丁焰章

总会计师:崔大桥

会计机构负责人:刘建波

合并所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,665,409,218.00	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
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
会计政策变更				11,078,599.73	-11,078,599.73					
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,665,409,218.00	922,982,380.89		11,078,599.73	214,383,347.01		1,753,372,097.78	-9,786,812.15	924,409,769.81	5,481,848,601.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		415,639,796.66		674,595.73			376,454,238.80	14,487,290.72	46,401,094.25	853,657,016.16
(一)净利润							592,957,443.88		46,249,358.47	639,206,802.35
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		415,639,796.66		674,595.73				14,487,290.72	282,628.09	431,084,311.20
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		415,630,142.57								415,630,142.57
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		9,654.09		674,595.73				14,487,290.72	282,628.09	15,454,168.63
上述(一)和(二)小计		415,639,796.66		674,595.73			592,957,443.88	14,487,290.72	46,531,986.56	1,070,291,113.55
(三)所有者投入和减少资本									17,250,000.00	17,250,000.00
1.所有者投入资本									17,250,000.00	17,250,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-216,503,205.08		-17,380,892.31	-233,884,097.39
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-216,503,205.08		-17,380,892.31	-233,884,097.39
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
四、本期末余额	1,665,409,218.00	1,338,622,177.55		11,753,195.46	214,383,347.01		2,129,826,336.58	4,700,478.57	970,810,864.06	6,335,505,617.23

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,665,409,218.00	2,399,548,930.98			162,155,836.18		1,151,729,666.38	-796,405.67	864,792,846.92	6,242,840,092.79
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
会计政策变更				15,397,806.40						15,397,806.40
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,665,409,218.00	2,399,548,930.98		15,397,806.40	162,155,836.18		1,151,729,666.38	-796,405.67	864,792,846.92	6,258,237,899.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,182,392,041.34		-2,007,351.82			192,462,277.00	-14,540,891.93	-2,534,806.50	-1,009,012,814.59
(一)净利润							373,765,858.71		20,793,966.39	394,559,825.10
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-1,182,392,041.34		-2,007,351.82				-14,540,891.93	4,714,903.74	-1,194,225,381.35
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,182,392,041.34								-1,182,392,041.34
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4.其他				-2,007,351.82				-14,540,891.93	4,714,903.74	-11,833,340.01
上述(一)和(二)小计		-1,182,392,041.34		-2,007,351.82			373,765,858.71	-14,540,891.93	25,508,870.13	-799,665,556.25
(三)所有者投入和减少资本									17,800,000.00	17,800,000.00
1.所有者投入资本									17,800,000.00	17,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-181,303,581.71		-45,843,676.63	-227,147,258.34
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-181,303,581.71		-45,843,676.63	-227,147,258.34
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
四、本期期末余额	1,665,409,218.00	1,217,156,889.64		13,390,454.58	162,155,836.18		1,344,191,943.38	-15,337,297.60	862,258,040.42	5,249,225,084.60

公司法定代表人:杨继学

主管会计工作负责人:丁焰章

总会计师:崔大桥

会计机构负责人:刘建波

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		405,355,157.57			394,801,947.32	-4,928,271.03	795,228,833.86
(一) 净利润					611,305,152.40		611,305,152.40
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		405,355,157.57				-4,928,271.03	400,426,886.54
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		405,355,157.57					405,355,157.57
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						-4,928,271.03	-4,928,271.03
上述(一)和(二)小计		405,355,157.57			611,305,152.40	-4,928,271.03	1,011,732,038.94
(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					-216,503,205.08		-216,503,205.08
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配					-216,503,205.08		-216,503,205.08
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	1,665,409,218.00	1,520,350,594.76		214,383,347.01	1,214,789,143.11	-3,416,348.69	4,611,515,954.19

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	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							
其他							
二、本年年初余额	1,665,409,218.00	2,552,228,527.42		162,155,836.18	549,788,705.72	-15,043.14	4,929,567,244.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,159,263,216.34			147,747,248.65	600,854.16	-1,010,915,113.53
(一) 净利润					333,292,770.36		333,292,770.36
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-1,159,263,216.34				600,854.16	-1,158,662,362.18
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,161,238,216.34					-1,161,238,216.34
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他		1,975,000.00				600,854.16	2,575,854.16
上述(一)和(二)小计		-1,159,263,216.34			333,292,770.36	600,854.16	-825,369,591.82
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配					-185,545,521.71		-185,545,521.71
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配					-181,303,581.71		-181,303,581.71
3. 其他					-4,241,940.00		-4,241,940.00
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	1,665,409,218.00	1,392,965,311.08		162,155,836.18	697,535,954.37	585,811.02	3,918,652,130.65

公司法定代表人: 杨继学

主管会计工作负责人: 丁焰章

总会计师: 崔大桥

会计机构负责人: 刘建波

(二) 公司基本情况

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

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

3、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

(1) 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。

(2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

信用风险特征组合的确定依据	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。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
半年以内 (含半年)	0	0
半年—一年	5	5
1—2 年	8	8
2—3 年	10	10
3—4 年	20	20
4—5 年	30	30
5 年以上	80	80
计提坏账准备的说明	对合并会计报表范围内的应收款项不提取坏账准备。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) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

11、长期股权投资的核算方法

(1) 初始计量

企业合并形成的长期股权投资，按下列方法确认其初始投资成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及收益确认方法

① 后续计量

a. 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。

b. 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。

c. 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。

②收益确认方法

a. 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。

b. 采用权益法核算的单位，中期末或年度终了，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。

c. 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。

(3) 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、投资性房地产的核算方法

投资性房地产，是指公司为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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参照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的计提方法

(1) 固定资产计价和折旧方法

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

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

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下

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

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

②固定资产折旧计提方法。

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。

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、无形资产的核算方法

（1）无形资产计价

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

②投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价；

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

a. 开发的无形资产在完成时，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 / 特许经营期限内工程可行性研究预计总车流量。

16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

17、资产减值的核算方法

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

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。公司应在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值

的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

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

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

- a. 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。
- b. 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。
- c. 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。
- d. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- e. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- f. 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。
- g. 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。

(2) 计提依据

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。

18、借款费用资本化的核算方法

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

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

(2) 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,应当以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据项目的累计资产支出超出专门借款部分的支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确认一般借款应予资本化的利息金额。专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前,应当在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,于发生时计入当期损益。

(3) 资本化率的确定

①为购建固定资产入一笔专门借款,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,应当暂停借款用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(5) 停止资本化

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

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

19、股份支付及权益工具的处理方法

(1) 股份支付的种类

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

20、收入确认原则

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

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

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

21、确认递延所得税资产的依据

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

①该项交易不是企业合并;

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回;

②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

22、合并报表合并范围发生变更的理由

本报告期公司转让宜昌葛洲坝水泥有限公司, 本期报表合并范围减少宜昌葛洲坝水泥有限公司; 本报告期公司新投资设立葛洲坝伊犁水电开发有限公司, 本期报表合并范围增加葛洲坝伊犁水电开发有限公司。

23、其他主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

(一)、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。

(二)、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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，如果政府补助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；如果政府补助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。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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 and 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。

（九）、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。

(十)、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。

24、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和理由	变更影响数
根据财政部企业会计准则解释第 3 号的要求，高危行业提取的安全生产费用在会计报表中列报为所有者权益下的专项储备。本期资产负债表年初数专项储备调增 11,078,599.73 元，盈余公积调减 11,078,599.73 元；上年同期资产负债表期末数专项储备调增 13,390,454.58 元，资本公积调减 13,390,454.58 元。会计政策变更对本公司盈利状况没有影响。	0

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%、6%
营业税	施工收入、其它业务收入	3%、5%
城建税	应纳增值税额、营业税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%

2、税收优惠及批文

①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。

②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) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
葛洲坝集团第一工程有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	工程建筑	14,626.00	水利水电工程施工
葛洲坝集团第二工程有限公司	全资子公司	四川成都市	工程建筑	17,980.00	水利水电工程施工
葛洲坝集团第五工程有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	工程建筑	30,000.00	水利水电工程施工
葛洲坝集团第六工程有限公司	全资子公司	福建厦门市	工程建筑	20,450.00	水利水电工程施工
葛洲坝集团电力有限责任公司	全资子公司	湖北宜昌市	工程建筑	12,000.00	输变电工程施工
葛洲坝集团基础工程有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	工程建筑	10,000.00	水利水电工程施工
葛洲坝集团三峡实业有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	工程建筑	10,000.00	水利水电工程施工
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	全资子公司	北京市	工程建筑	38,000.00	国外工程承包施工
葛洲坝集团机电建设有限公司	全资子公司	四川成都市	工程建筑	13,000.00	工程施工、金属结构加工
湖北襄荆高速公路有限责任公司	控股子公司	湖北武汉市	高速公路	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。
湖北大广北高速公路有限责任公司	全资子公司	湖北武汉市	高速公路	8,000.00	高速公路投资建设及营运
四川内遂高速公路有限责任公司	全资子公司	四川遂宁市	高速公路	30,000.00	投资建设、经营内遂高速公路；对其他交通项目、进行投资、开发。
葛洲坝湖北南河水电开发有限公司	控股子公司	湖北保康县	水力发电	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。
葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	控股子公司	重庆南川市	水力发电	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。
葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	控股子公司	湖北保康县	水力发电	4,000.00	水力发电
葛洲坝张家界水电开发有限公司	控股子公司	湖南张家界市	水力发电	3,000.00	水力发电
葛洲坝荆门水泥有限公司	控股子公司	湖北荆门市	水泥产销	10,000.00	水泥生产、销售
葛洲坝潜江水泥有限公司	控股子公司	湖北潜江市	水泥产销	480.00	水泥生产、销售
葛洲坝汉川水泥有限公司	控股子公司	湖北汉川市	水泥产销	600.00	水泥、超细粉煤灰粉等产品生产销售、货物运输
葛洲坝应城水泥有限公司	控股子公司	湖北应城市	水泥产销	600.00	水泥制造、销售
葛洲坝襄樊水泥有限责任公司	控股子公司	湖北襄阳县	水泥产销	300.00	水泥制造、销售
葛洲坝枣阳水泥有限公司	控股子公司	湖北枣阳市	水泥产销	500.00	水泥的生产、销售及运输

葛洲坝武汉水泥有限公司	控股子公司	湖北武汉市	水泥产销	700.00	水泥制造及销售
葛洲坝当阳水泥有限责任公司	控股子公司	湖北当阳市	水泥产销	29,000.00	水泥的生产、销售、货物运输
葛洲坝老河口水泥有限公司	控股子公司	湖北老河口市	水泥产销	10,000.00	水泥制造、销售
葛洲坝兴山水泥有限公司	控股子公司	湖北兴山县	水泥产销	10,000.00	水泥制造、销售
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	控股子公司	湖北嘉鱼市	水泥产销	10,000.00	水泥制造、销售
葛洲坝宜城水泥有限公司	控股子公司	湖北宜城市	水泥产销	10,000.00	水泥制造、销售
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	控股子公司	湖北汉川市	水泥产销	4,000.00	水泥制造、销售
葛洲坝海集房地产开发有限公司	全资子公司	湖北武汉市	房地产	60,000.00	房地产开发、商品房销售等
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	房地产	40,000.00	房地产开发
葛洲坝易普力股份有限公司	控股子公司	重庆市江北区	民用爆破	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）
葛洲坝试验检测有限公司	全资子公司	湖北武汉市	试验检测	800.00	建筑材料性能及混凝土生产质量检测实验
葛洲坝集团项目管理集团有限公司	全资子公司	湖北武汉市	项目管理	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
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	全资子公司	湖北武汉市	综合服务	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
葛洲坝集团对外贸易有限公司	控股子公司	湖北武汉市	贸易	1,000.00	代理施工设备进出口
葛洲坝集团财务有限责任公司	控股子公司	湖北宜昌市	金融	50,000.00	办理成员单位存、贷款
葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	控股子公司	新疆乌鲁木齐市	投资贸易	3,000.00	一般经营项目、投资业务等
葛洲坝新疆工程局（有限公司）	控股子公司	新疆乌鲁木齐市	工程建筑	15,000.00	水利水电工程施工
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	控股子公司	新疆乌鲁木齐市	水力发电	2,100.00	水力发电等
葛洲坝建设工程有限公司	全资子公司	湖北武汉市	工程建筑	10,000.00	国内外工程承包施工

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额 (资不抵债子公司适用)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
葛洲坝集团第一工程有限公司	17,114.37		100	100	是
葛洲坝集团第二工程有限公司	30,933.65		100	100	是
葛洲坝集团第五工程有限公司	30,898.41		100	100	是
葛洲坝集团第六工程有限公司	21,852.79		100	100	是
葛洲坝集团电力有限责任公司	13,513.42		100	100	是
葛洲坝集团基础工程有限公司	10,814.72		100	100	是

葛洲坝集团三峡实业有限公司	10,746.86		100	100	是
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	62,898.91		100	100	是
葛洲坝集团机电建设有限公司	16,969.86		100	100	是
湖北襄荆高速公路有限责任公司	55,080.00		61.2	61.2	是
湖北大广北高速公路有限责任公司	153,900.00		100	100	是
四川内遂高速公路有限责任公司	14,665.00		100	100	是
葛洲坝湖北南河水电开发有限公司	3,060.00		51	51	是
葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	5,680.00		80	80	是
葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	6,600.00		60	60	是
葛洲坝张家界水电开发有限公司	1,302.52		70	70	是
葛洲坝荆门水泥有限公司	15,044.91		96.6	96.6	是
葛洲坝潜江水泥有限公司	3,617.60		87	87	是
葛洲坝汉川水泥有限公司	540.00		90	90	是
葛洲坝应城水泥有限公司	510.00		85	85	是
葛洲坝襄樊水泥有限责任公司	240.00		80	80	是
葛洲坝枣阳水泥有限公司	497.50		99.5	99.5	是
葛洲坝武汉水泥有限公司	404.74		57.82	57.82	是
葛洲坝当阳水泥有限责任公司	16,000.00		55	55	是
葛洲坝老河口水泥有限公司	9,900.00		99	99	是
葛洲坝兴山水泥有限公司	8,120.00		70	70	是
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	4,850.00		97	97	是
葛洲坝宜城水泥有限公司	4,850.00		97	97	是
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	832.00		52	52	是
葛洲坝海集房地产开发有限公司	61,122.40		100	100	是
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	39,505.25		98.5	98.5	是
葛洲坝易普力股份有限公司	8,615.66		70.769	70.769	是
葛洲坝检验检测有限公司	1,200.00		100	100	是
葛洲坝集团项目管理有限公司	1,467.50		100	100	是
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	17,579.76		100	100	是
葛洲坝集团对外贸	900.00		90	90	是

易有限公司					
葛洲坝集团财务有限责任公司	35,266.46		69.94	69.94	是
葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	1,530.00		51	51	是
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	12,000.00		80	80	是
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	1,995.00		95	95	是
葛洲坝建设工程有限公司	10,000.00		100	100	是

2、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日 (同一控制下被合并方)		
				收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
葛洲坝集团第一工程有限公司	全资子公司	同属中国葛洲坝集团公司控制	中国葛洲坝集团公司			
葛洲坝集团第二工程有限公司	全资子公司	同属中国葛洲坝集团公司控制	中国葛洲坝集团公司			
葛洲坝集团第五工程有限公司	全资子公司	同属中国葛洲坝集团公司控制	中国葛洲坝集团公司			
葛洲坝集团第六工程有限公司	全资子公司	同属中国葛洲坝集团公司控制	中国葛洲坝集团公司			
葛洲坝集团电力有限责任公司	全资子公司	同属中国葛洲坝集团公司控制	中国葛洲坝集团公司			
葛洲坝集团基础工程有限公司	全资子公司	同属中国葛洲坝集团公司控制	中国葛洲坝集团公司			
葛洲坝集团三峡实业有限公司	全资子公司	同属中国葛洲坝集团公司控制	中国葛洲坝集团公司			
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	全资子公司	同属中国葛洲坝集团公司控制	中国葛洲坝集团公司			
葛洲坝集团机电建设有限公司	全资子公司	同属中国葛洲坝集团公司控制	中国葛洲坝集团公司			
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	全资子公司	同属中国葛洲坝集团公司控制	中国葛洲坝集团公司			
葛洲坝集团对外贸易有限公司	控股子公司	同属中国葛洲坝集团公司控制	中国葛洲坝集团公司			
葛洲坝集团财务有限责任公司	控股子公司	同属中国葛洲坝集团公司控制	中国葛洲坝集团公司			

3、企业合并及合并财务报表的说明

公司投资控股的子公司全部纳入合并范围，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。

4、合并报表范围发生变更的内容和原因

本报告期公司转让宜昌葛洲坝水泥有限公司，本期报表合并范围减少宜昌葛洲坝水泥有限公司；本报告期公司新投资设立葛洲坝伊犁水电开发有限公司，本期报表合并范围增加葛洲坝伊犁水电开发有限公司。

(六) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	46,080,485.99	/	/	36,348,851.92
人民币	/	/	30,716,259.51	/	/	32,355,626.56
美元	412,221.25	6.8319	2,816,254.36	282,100.18	6.8346	1,928,041.90
欧元	97,231.77	9.6408	937,392.05	36,017.72	9.659	347,895.11
日元				1,363,334.35	0.0757	103,204.41
比尔	3630590.11	0.6018	2,184,889.13	1,365,581.76	0.92	1,256,335.22
科威特第纳尔	2066.37	23.8413	49,264.95	107.12	25.1041	2,689.17
利比亚第约尔	16790.25	5.4171	90,954.46	15,660.00	5.4	84,564.00
里亚尔	170023314.90	0.0007	119,016.32	139,474,066.67	0.0006	83,684.44
卢比	5570017.80	0.0868	483,477.55	91,955.23	0.086	7,908.15
印尼盾	394888185.99	0.0007	276,421.73	90,700,050.00	0.0006	54,420.03
柬埔寨瑞尔	55202158.00	0.1411	7,789,024.49	22,517,282.35	0.0017	38,279.38
马来西亚币	2060.00	1.9279	3,971.47	2,108.73	1.8854	3,975.80
缅甸	53883881.80	0.0058	312,526.51			
中非法郎	20910411.89	0.0143	299,018.89			
奈拉	43699.93	0.0461	2,014.57	1,572,232.31	0.0523	82,227.75
银行存款：	/	/	3,244,956,637.65	/	/	2,900,043,973.36
人民币	/	/	2,632,482,384.58	/	/	1,657,016,985.50
美元	24,459,460.03	6.8319	167,104,584.98	31,344,415.39	6.8346	214,226,541.42
欧元	19,115,281.10	9.6408	184,286,602.03	20,686,223.43	9.659	199,808,232.08
日元			0.00	48,561,483.62	0.0757	3,676,104.31
比尔	46761297.37	0.6018	28,140,948.76	57,579,829.13	0.92	52,973,442.80
科威特第纳尔	1212004.53	23.8413	28,895,763.60	1,881,884.12	25.1041	47,243,007.22
利比来第纳尔	36776940.63	5.4171	199,224,365.09	127,831,915.76	5.4	690,292,345.10
里亚尔	4679090871.71	0.0007	3,275,363.61	1,932,412,566.67	0.0006	1,159,447.54
奈拉	15733655.82	0.0461	725,321.53			
卢比	9462021.50	0.0868	821,303.47	391,254,271.98	0.086	33,647,867.39
其他货币资金：	/	/	334,482,740.57	/	/	331,531,599.96
人民币	/	/	323,339,209.38	/	/	247,731,109.60
美元	43,908.60	6.8319	299,979.16	3,254,125.70	6.8346	22,240,647.54
科威特第纳尔	57500.00	23.8413	1,370,874.75	74,015.00	25.1041	1,858,080.00
里亚尔	1571188.00	0.0007	1,099.83	1,806,866.67	0.0006	1,084.12
卢比	16598357.00	0.0868	1,440,737.39	662,935,854.53	0.086	57,012,483.49
印尼盾	3483069326.87	0.0007	2,438,148.53	4,480,325,350.00	0.0006	2,688,195.21
中非法郎	391097309.79	0.0143	5,592,691.53			
合计	/	/	3,625,519,864.21	/	/	3,267,924,425.24

2、交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资	88,016,586.04	
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	88,016,586.04	

交易性金融资产为公司所属葛洲坝集团财务有限责任公司的债券投资。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	93,558,385.00	64,176,736.74
商业承兑汇票		
合计	93,558,385.00	64,176,736.74

4、应收股利

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值的判断
国泰君安分红款	2,481,769.00	1,489,061.40	2,481,769.00	1,489,061.40	已宣告尚未分配	否
合计	2,481,769.00	1,489,061.40	2,481,769.00	1,489,061.40	/	/

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	6,388,308.05	0.30	6,388,308.05	100.00	6,388,308.05	0.45	6,388,308.05	100
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,106,312,959.22	99.70	49,042,096.90	2.33	1,402,655,748.22	99.55	50,855,613.49	3.63
合计	2,112,701,267.27	/	55,430,404.95	/	1,409,044,056.27	/	57,243,921.54	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提

单位：元 币种：人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
谢建平	1,604,353.00	1,604,353.00	100	账龄较长,难以收回

金口煤炭经营部	1,429,500.00	1,429,500.00	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
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
其他债务人	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	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	1,886,388,928.47	89.56	3,237,302.47	1,189,712,840.00	84.82	4,073,314.48
其中:						
半年以内	1,821,642,879.59	86.49		1,108,246,550.54	79.01	
半年-1年	64,746,048.88	3.07	3,237,302.47	81,466,289.46	5.81	4,073,314.48
一至二年	88,288,448.62	4.19	7,063,075.87	70,694,609.56	5.04	5,655,568.74
二至三年	50,598,894.05	2.40	5,059,889.39	64,907,013.76	4.63	6,490,701.37
三至四年	24,805,106.05	1.18	4,961,021.20	27,498,734.74	1.96	5,499,746.94
四至五年	32,528,915.35	1.54	9,758,674.65	21,475,516.40	1.53	6,442,654.95
五年以上	23,702,666.68	1.13	18,962,133.32	28,367,033.76	2.02	22,693,627.01
合计	2,106,312,959.22	100.00	49,042,096.90	1,402,655,748.22	100.00	50,855,613.49

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

(4) 金额较大的其他应收款项的性质或内容

三峡开发总公司 119,015,861.22 工程款
 巴基斯坦水电开发署 111,422,848.41 工程款
 缅甸电力公司 110,203,757.10 工程款
 二滩水电开发公司 86,513,968.62 工程款
 埃塞电力公司工程款 74,953,722.56 工程款

(5) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
前五名欠款单位	业务往来单位	502,110,157.91	半年以内	23.77
合计	/	502,110,157.91	/	23.77

6、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	5,643,062.79	0.26	5,643,062.79	100.00	3,487,072.10	0.19	3,487,072.10	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	2,183,931,047.82	99.74	164,595,935.48	7.54	1,811,281,509.56	99.81	165,433,962.74	9.13
合计	2,189,574,110.61	/	170,238,998.27	/	1,814,768,581.66	/	168,921,034.84	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
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
海吉公司	865,288.00	865,288.00	100	账龄较长,难以收回
宜昌劳动服务公司	309,443.40	309,443.40	100	账龄较长,难以收回
中机公司	200,000.00	200,000.00	100	账龄较长,难以收回
宜昌中葛高科技社	169,652.62	169,652.62	100	账龄较长,难以收回
三联机械化公司	157,645.40	157,645.40	100	账龄较长,难以收回
陈跃进	135,000.00	135,000.00	100	账龄较长,难以收回
夷陵区政府特别清算小组	130,000.00	130,000.00	100	账龄较长,难以收回
大桥局设计院	116,320.00	116,320.00	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	56,802.32	56,802.32	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
中齐房产公司	50,000.00	50,000.00	100	账龄较长,难以收回
其他债权人	635,903.52	635,903.52	100	账龄较长,难以收回
合计	5,643,062.79	5,643,062.79	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	1,609,246,215.43	73.70	7,515,135.27	1,290,833,452.70	71.27	13,587,929.50
其中：						
半年以内	1,458,943,511.48	66.81		1,019,074,862.30	56.27	
半年-1年	150,302,703.95	6.89	7,515,135.27	271,758,590.40	15.00	13,587,929.50
一至二年	188,142,191.63	8.61	15,051,375.33	204,012,102.15	11.26	16,320,968.17
二至三年	162,750,808.20	7.45	16,275,080.82	121,511,614.76	6.71	12,151,161.47

三至四年	60,550,635.24	2.77	12,110,127.05	37,878,895.13	2.09	7,575,779.03
四至五年	33,897,481.68	1.55	10,169,244.50	19,676,462.56	1.09	5,902,938.77
五年以上	129,343,715.64	5.92	103,474,972.51	137,368,982.26	7.58	109,895,185.80
合计	2,183,931,047.82	100.00	164,595,935.48	1,811,281,509.56	100.00	165,433,962.74

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

(4) 金额较大的其他的其他应收款项的性质或内容
三峡开发公司 124,473,366.32 工程发包方
清江水布垭建设公司 67,648,633.96 工程发包方
国电公司 67,156,814.42 工程发包方
葛江津联营体 65,800,327.96 工程发包方
科威特水电公司 59,071,449.92 工程发包方

(5) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例(%)
前五名欠款单位	往来单位	384,150,592.58	半年以内	17.54
合计	/	384,150,592.58	/	17.54

7、预付账款

(1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	2,949,207,714.28	90.38	2,017,362,902.00	89.29
一至二年	213,179,277.15	6.53	91,715,499.96	4.06
二至三年	16,410,378.99	0.5	71,593,560.92	3.17
三年以上	84,143,209.28	2.59	78,629,821.64	3.48
合计	3,262,940,579.70	100.00	2,259,301,784.52	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的工程款。

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	371,556,125.94	11.39	262,864,385.03	11.63

(3) 预付账款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海神安公司	业务往来单位	86,241,282.88	1 年以内	预付设备款
中太建设公司	业务往来单位	81,020,447.71	1 年以内	预付工程款
重庆市云阳县云龙建筑工程公司	业务往来单位	77,710,760.72	1 年以内	预付工程款
京泰家具公司	业务往来单位	63,501,088.11	1 年以内	预付家具款
大广北路基施工第六合同段冠粤路桥项目部	业务往来单位	63,082,546.52	1 年以内	预付工程款
合计	/	371,556,125.94	/	/

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

8、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	918,845,007.47	5,606,175.77	913,238,831.70	829,704,449.71	8,189,985.51	821,514,464.20
在产品	4,766,925,192.37		4,766,925,192.37	4,199,394,382.51		4,199,394,382.51
产成品	183,456,371.88	12,044.39	183,444,327.49	174,915,522.65	12,044.39	174,903,478.26
工程施工	1,572,711,613.38		1,572,711,613.38	1,598,547,743.57		1,598,547,743.57
其他存货	24,108,098.80	4,383,299.18	19,724,799.62	22,956,657.53	4,383,299.18	18,573,358.35
合计	7,466,046,283.90	10,001,519.34	7,456,044,764.56	6,825,518,755.97	12,585,329.08	6,812,933,426.89

(2) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	预计可收回现金小于账面值		
产成品	预计可收回现金小于账面值		
其他存货	预计可收回现金小于账面值		

① 存货中已设定抵押的在建商品房(在产品)价值为 1,094,170,407.90 元。

② 存货在产品项目中本期新增利息资本化金额 106,936,280.27 元,为在建房地产利息资本化金额。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	1,650,695,656.93	1,147,459,685.11
合计	1,650,695,656.93	1,147,459,685.11

期末可供出售金融资产为持有的长江证券、长江电力、韶能股份、交通银行股票的公允价值。本期公司转让长江电力 450 万股,实现投资收益 6,089.47 万元;转让韶能股份 1,122 万股,实现投资收益 2,609.81 万元。

10、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	年初账面余额
汉唐证券	6,311,075.68	10,000,000.00
合计	6,311,075.68	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;本期公司已收回投资 3,688,924.32 元。

11、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业							
垫江县威望复合燃油有限公司	垫江县坪山镇	燃料产销	40	40	2,448,336.76	60,141,968.97	0.00

12、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
中国光大银行	19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00		195,000.00	0.24	0.24
宜昌市商业银行	20,401,000.00	20,401,000.00		20,401,000.00			3.49	3.49
联合证券有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			0.27	0.27
国泰君安证券股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			0.11	0.11
湖北鹏程保险代理有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		2,000.00	4.00	4.00
海南泛华高速公路股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.96	4.96
宜昌市三峡水利水电物资公司	1,671,262.63	1,671,262.63		1,671,262.63			20.00	20.00
宜昌三峡旅游游船有限公司	1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00			2.00	2.00
利源有限责任公司	1,558,000.00	1,558,000.00		1,558,000.00			7.20	7.20
宜昌市东湖市场有限公司	180,825.61	180,825.61		180,825.61			20.00	20.00
平湖经贸公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	10.00	10.00
宜昌市爱迪饮品厂	130,000.00	130,000.00		130,000.00		130,000.00	19.00	19.00
三源化工公司	4,000.00	4,000.00		4,000.00		4,000.00	1.00	1.00
襄樊农机厂	20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00	1.00	1.00
重庆渝物民用爆破器材有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00			8.00	8.00
重庆广联民用爆破器材有限公司	7,545,000.00	7,545,000.00		7,545,000.00			21.27	21.27
重庆市爆破协会	5,000.00	5,000.00		5,000.00			2.00	2.00

云南民爆集团公司	2,120,489.28	2,120,489.28		2,120,489.28			30.00	30.00
宜昌物产民用爆破器材有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			31.25	31.25
南京东诺科技有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00			7.50	7.50
宜昌平湖担保公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00			0.33	0.33
宜昌巨浪化工有限公司	1,013,040.00	1,013,040.00		1,013,040.00			21.00	21.00
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	889,800.00	889,800.00		889,800.00			8.90	8.90
宜昌乐嘉民爆器材有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00			16.00	16.00
兴山县爆破工程有限公司	120,000.00	120,000.00		120,000.00			10.00	10.00
中城水工业投资公司	651,450.40	651,450.40		651,450.40			0.65	0.65
葛洲坝摄影有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00			25.00	25.00
重庆金佛山旅游公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00				
中宏公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			6.67	6.67
湖北宣恩洞坪水电公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			5.00	5.00
葛洲坝-日商岩井公司	16,578,400.00	16,578,400.00		16,578,400.00			20.00	20.00
沪汉蓉铁路湖北有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00		600,000,000.00			10.11	10.11
湖北省联合发展投资有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			6.25	6.25

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
重庆垫江县威望复合燃油有限公司	800,000.00	959,300.81		959,300.81				40.00	40.00

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	8,492,658,299.23	723,456,487.36	308,228,840.38	8,907,885,946.21
其中：房屋及建筑物	2,649,995,301.35	111,535,658.46	32,775,514.87	2,728,755,444.94
机器设备	4,510,154,580.78	460,902,045.72	216,865,861.74	4,754,190,764.76
运输工具	877,326,314.99	125,995,529.74	22,822,234.32	980,499,610.41
电子设备	207,264,196.46	11,486,868.90	26,601,924.04	192,149,141.32
其他设备	247,917,905.65	13,536,384.54	9,163,305.41	252,290,984.78
二、累计折旧合计	3,282,842,501.51	381,742,933.89	205,838,087.35	3,458,747,348.05
其中：房屋及建筑物	500,497,154.23	42,552,491.96	13,097,324.69	529,952,321.50

机器设备	2,045,975,987.51	262,939,979.22	158,165,178.11	2,150,750,788.62
运输工具	487,556,790.77	62,947,814.55	12,615,654.26	537,888,951.06
电子设备	106,698,951.19	3,200,982.57	11,715,510.44	98,184,423.32
其他设备	142,113,617.81	10,101,665.59	10,244,419.85	141,970,863.55
三、固定资产净值合计	5,209,815,797.72	341,713,553.47	102,390,753.03	5,449,138,598.16
其中：房屋及建筑物	2,149,498,147.12	68,983,166.50	19,678,190.18	2,198,803,123.44
机器设备	2,464,178,593.27	197,962,066.50	58,700,683.63	2,603,439,976.14
运输工具	389,769,524.22	63,047,715.19	10,206,580.06	442,610,659.35
电子设备	100,565,245.27	8,285,886.33	14,886,413.60	93,964,718.00
其他设备	105,804,287.84	3,434,718.95	-1,081,114.44	110,320,121.23
四、减值准备合计	79,939,608.04		2,360,790.10	77,578,817.94
其中：房屋及建筑物	8,185,703.30			8,185,703.30
机器设备	57,347,772.68		1,489,163.09	55,858,609.59
运输工具	4,641,700.28		871,627.01	3,770,073.27
电子设备	150,707.78			150,707.78
其他设备	9,613,724.00			9,613,724.00
五、固定资产净额合计	5,129,876,189.68	341,713,553.47	100,029,962.93	5,371,559,780.22
其中：房屋及建筑物	2,141,312,443.82	68,983,166.50	19,678,190.18	2,190,617,420.14
机器设备	2,406,830,820.59	197,962,066.50	57,211,520.54	2,547,581,366.55
运输工具	385,127,823.94	63,047,715.19	9,334,953.05	438,840,586.08
电子设备	100,414,537.49	8,285,886.33	14,886,413.60	93,814,010.22
其他设备	96,190,563.84	3,434,718.95	-1,081,114.44	100,706,397.23

本期折旧额：381,742,933.89 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	209,427,510.30	91,457,920.72	117,969,589.58
运输工具	35,666,732.00	20,708,346.06	14,958,385.94
合计	245,094,242.30	112,166,266.78	132,927,975.52

本期固定资产原值增加 723,456,487.36 元，其中在建工程转入 57,701,496.67 元，主要系荆门水泥基建项目和易普力公司扩建项目完工转入；其他主要系新购设备增加。

14、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	1,473,374,492.73		1,473,374,492.73	851,226,638.77		851,226,638.77

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
葛洲坝大酒店扩建工程	60,000,000.00	16,271,087.01	26,764.00			27.16				自筹及借款	16,297,851.01
夜明珠仓储设施工程		24,549.90	612,762.00	637,311.90						自筹	
荆门水泥基建项目	57,000,000.00	33,107,330.42	48,417,441.45	40,237,641.72		72.43	24,348,722.50			自筹及借款	41,287,130.15
易普力公司扩建工程	79,747,592.68	11,757,599.85	18,411,303.35	12,750,726.99		21.84				自筹及借款	17,418,176.21
当阳水泥扩建工程	580,852,100.00	140,657,326.92	100,028,300.23			41.44	29,621,711.41	15,317,889.95	5.02	自筹及借款	240,685,627.15
宜城水泥基建项目	609,233,700.00	37,403,002.33	186,803,681.12			36.80	7,099,644.19	7,099,644.19	5.16	自筹及借款	224,206,683.45
兴山水泥基建项目	393,426,400.00	29,883,990.97		2,891,509.96		6.86	6,511,336.12	4,978,246.52	5.30	自筹及借款	26,992,481.01
水泥厂技改工程	93,306,920.10	53,337,190.08	18,074,189.20	540,408.60		75.95				自筹及借款	70,870,970.68
嘉鱼水泥基建项目	729,800,000.00	18,036,971.46	91,459,204.78			15.00	3,211,051.53	3,211,051.53	5.30	自筹及借款	109,496,176.24
老河口等水泥扩建	454,690,000.00	7,532,204.84	53,981,932.85			13.53	3,521,590.13	3,521,590.13	4.78	自筹	61,514,137.69
鱼泉及云龙河水电站	864,976,996.30	313,729,502.33	104,036,516.84		2,181,042.78	48.05	25,298,322.00	5,715,000.00	5.94	自筹及借款	415,584,976.39
机电公司紫阳工业园	4,610,921.56	2,483,582.58	40,598.00			54.74				自筹及借款	2,524,180.58
各单位办公楼家属楼等	386,647,315.40	187,002,300.08	63,944,032.91	643,897.50	3,806,333.32	63.75				自筹及借款	246,496,102.17
合计	4,314,291,946.04	851,226,638.77	685,836,726.73	57,701,496.67	5,987,376.10	/	99,612,377.88	39,843,422.32	/	/	1,473,374,492.73

- ① 本期在建工程增加主要是水泥基建等项目增加投入。
- ② 本期在建工程减少主要是工程完工转入固定资产所致。
- ③ 本期在建工程增加额中利息资本化金额 39,843,422.32 元。

15、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
葛洲坝易普力公司扩建	772,308.59		772,308.59	0.00
当阳水泥厂筹建	60,497,818.62	8,695,107.83	7,264,796.55	61,928,129.90
宣城水泥公司筹建	1,302,328.40	6,807,132.80	6,956,626.80	1,152,834.40
兴山水泥公司筹建	53,024.65	408,222.83		461,247.48
嘉鱼水泥公司筹建	770.00	90,138,429.25	82,220,538.78	7,918,660.47
潜江水泥公司扩建		1,714,248.99		1,714,248.99
合计	62,626,250.26	107,763,141.70	97,214,270.72	73,175,121.24

16、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	未清理完毕的固定资产账面价值	转入清理的原因
转入清理固定资产	5,046,062.98	5,432,998.26	5,592,039.30	待处置固定资产
合计	5,046,062.98	5,432,998.26	/	/

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	5,209,048,853.16	428,368,821.17	127,012,036.58	5,510,405,637.75
特许权	3,709,212,126.24	93,464.00		3,709,305,590.24
土地使用权	1,487,269,274.30	426,997,754.13	127,010,891.58	1,787,256,136.85
计算机软件	1,101,931.00	732,245.98		1,834,176.98
商标权	18,195.00			18,195.00
专利权	368,962.54		1,145.00	367,817.54
非专利技术	2,851,777.47			2,851,777.47
矿山开采权	3,890,700.00			3,890,700.00
其他	4,335,886.61	545,357.06		4,881,243.67
二、累计摊销合计	192,144,344.51	44,662,802.43	162.18	236,806,984.76
特许权	116,548,146.69	25,759,855.16		142,308,001.85
土地使用权	73,027,917.82	17,994,997.52		91,022,915.34
计算机软件	372,080.66	164,492.38		536,573.04
商标权	6,945.00	915.00		7,860.00
专利权	29,082.52	39,932.08	162.18	68,852.42
非专利技术	890,788.21	123,712.00		1,014,500.21
矿山开采权	194,535.00	336,015.00		530,550.00
其他	1,074,848.61	242,883.29		1,317,731.90
三、无形资产净值合计	5,016,904,508.65	383,706,018.74	127,011,874.40	5,273,598,652.99
特许权	3,592,663,979.55	-25,666,391.16	0.00	3,566,997,588.39
土地使用权	1,414,241,356.48	409,002,756.61	127,010,891.58	1,696,233,221.51
计算机软件	729,850.34	567,753.60	0.00	1,297,603.94
商标权	11,250.00	-915.00	0.00	10,335.00
专利权	339,880.02	-39,932.08	982.82	298,965.12
非专利技术	1,960,989.26	-123,712.00	0.00	1,837,277.26

矿山开采权	3,696,165.00	-336,015.00	0.00	3,360,150.00
其他	3,261,038.00	302,473.77	0.00	3,563,511.77
四、减值准备合计				
特许权				
土地使用权				
计算机软件				
商标权				
专利权				
非专利技术				
矿山开采权				
其他				
五、无形资产净额合计	5,016,904,508.65	383,706,018.74	127,011,874.40	5,273,598,652.99
特许权	3,592,663,979.55	-25,666,391.16	0.00	3,566,997,588.39
土地使用权	1,414,241,356.48	409,002,756.61	127,010,891.58	1,696,233,221.51
计算机软件	729,850.34	567,753.60	0.00	1,297,603.94
商标权	11,250.00	-915.00	0.00	10,335.00
专利权	339,880.02	-39,932.08	982.82	298,965.12
非专利技术	1,960,989.26	-123,712.00	0.00	1,837,277.26
矿山开采权	3,696,165.00	-336,015.00	0.00	3,360,150.00
其他	3,261,038.00	302,473.77	0.00	3,563,511.77

本期摊销额：44,662,802.43 元。

①特许权为控股子公司—湖北襄荆高速公路有限公司高速公路收费权。

②2009 年 6 月 30 日已抵押的土地使用权原值 666,570,000.00 元，净值 558,725,340.47 元。

③无计提无形资产减值准备的情形。

(2) 公司内部研究开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期转出		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出	3,120,944,159.50	907,825,501.48			4,028,769,660.98
合计	3,120,944,159.50	907,825,501.48			4,028,769,660.98

该项目主要为公司开发大广北、内遂高速公路支付的成本。开发支出本期增加利息资本化金额 63,283,559.92 元，系大广北高速公路项目银行借款利息本期资本化金额。

18、商誉

单位：元 币种：人民币

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

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

(2) 溢价投资余额 1,000,000.00 元，为对控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司投资产生的溢价。

(3) 企业合并余额 6,398,960.31 元，为非同一控制下企业合并，本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，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；

(4) 本期未出现商誉发生减值的情形。

19、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
合同税金及工程前期费用	126,230,451.94	128,957,446.85
固定资产大修理支出	8,402,946.08	8,401,348.41
装修费	23,349,997.10	11,051,933.40
其他	2,773,559.48	1,132,379.47
合计	160,756,954.60	149,543,108.13

20、递延所得税资产

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
坏账准备	38,024,200.53	37,891,752.14
固定资产减值准备	19,394,704.49	19,688,205.04
合并报表抵消的未实现利润	600,644.30	1,357,439.71
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	1,680,280.23	1,707,783.89
公允价值变动		4,883,700.00
合计	72,287,579.55	78,116,630.78

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
坏账准备	152,096,802.12
固定资产减值准备	77,578,817.96
合并报表抵消的未实现利润	2,402,577.20
长期股权投资减值准备	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	6,721,120.92
合计	289,150,318.20

21、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
临时设施	11,232,409.20	10,767,973.29
合计	11,232,409.20	10,767,973.29

22、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	226,164,956.38	8,795,088.43	9,290,641.59		9,290,641.59	225,669,403.22

二、存货跌价准备	12,585,329.08			2,583,809.74	2,583,809.74	10,001,519.34
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	11,351,000.00					11,351,000.00
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	79,939,608.04			2,360,790.10	2,360,790.10	77,578,817.94
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	370,040,893.50	8,795,088.43	9,290,641.59	4,944,599.84	14,235,241.43	364,600,740.50

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	72,000,000.00	48,000,000.00
保证借款	737,200,000.00	655,280,000.00
信用借款	2,860,618,140.00	3,072,217,760.00
合计	3,669,818,140.00	3,775,497,760.00

① 保证借款 73,720 万元，其中：72,970 万元系中国葛洲坝集团股份有限公司为其控股子公司提供担保，750 万元系葛洲坝易普力股份有限公司为其控股子公司提供担保。

② 抵押借款 7,200 万元，其中公司控股子公司—葛洲坝集团第五工程有限公司向农行葛洲坝支行贷款 2,200 万元，以其自有机器设备向农行葛洲坝支行提供抵押；公司的控股子公司—葛洲坝当阳水泥有限公司向当阳农行贷款 5,000 万元，以土地使用权和自有机器设备提供抵押。

③ 以上借款于 2009 年 6 月 30 日均未到期。

④ 期末短期借款中向持有本公司 5%以上股份的股东—中国建设银行借款 12,850.00 万元。贷款利率均按市场利率执行。

24、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	158,847,977.38	73,873,467.03
合计	158,847,977.38	73,873,467.03

期末应付票据增加 8,497.45 万元，增幅 115.03%，系本期以银行承兑汇票方式支付了部分工程款。

25、应付账款

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

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末余额中一年以上应付账款主要为应付工程款。

26、预收账款

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

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

一年以上预收账款为未办理完工决算尚未结算的款项。

27、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	89,294,277.37	598,324,461.81	617,012,778.79	70,605,960.39
二、职工福利费		48,949,399.69	48,949,399.69	
三、社会保险费	17,039,104.78	163,673,391.16	153,904,946.78	26,807,549.16
四、住房公积金	214,732,061.90	86,270,144.04	52,177,858.18	248,824,347.76
五、其他	62,398,767.54	25,133,672.79	25,210,881.25	62,321,559.08
合计	383,464,211.59	922,351,069.49	897,255,864.69	408,559,416.39

本公司工资实行工效挂钩制度。

28、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-28,039,584.27	5,555,276.59	产品销售收入
营业税	100,465,318.41	105,275,002.80	施工收入、其它业务收入
所得税	45,142,419.11	35,784,394.62	应纳税所得额
个人所得税	23,684,990.91	15,813,972.33	工资、薪金所得
城建税	5,386,280.04	5,583,310.69	应纳增值税额、营业税额
其他	23,847,047.23	16,347,107.17	
合计	170,486,471.43	184,359,064.20	/

29、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
公司法人股股东	118,727,939.00		已宣告发放尚未支付

石门欣云工贸公司	618,952.10	1,118,952.10	已宣告发放尚未支付
襄樊华电实业有限责任公司	102,839.53	102,839.53	已宣告发放尚未支付
湖北齐力华盛铝业有限责任公司	86,553.50	86,553.50	已宣告发放尚未支付
湖北科能环保材料有限公司	41,195.83	0.00	已宣告发放尚未支付
其他股东	30,478.67	8,488,015.97	已宣告发放尚未支付
合计	119,607,958.63	9,796,361.10	/

30、其他应付款

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

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

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容

金额较大的其他应付款列示如下：

单位名称 金 额 性质或内容

职工房款 201,100,861.82 房款

埃塞水总和苏尔公司 126,278,940.93 质保金

水总国际公司 78,775,363.86 质保金

伊犁项目处 43,826,490.53 质保金

宜昌华中建筑有限公司 24,677,174.34 质保金

31、一年到期的长期负债

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	180,000,000.00	44,000,000.00
保证借款	92,500,000.00	
信用借款	705,000,000.00	665,000,000.00
合计	977,500,000.00	709,000,000.00

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率(%)	本币金额	利率(%)	本币金额
工行葛洲坝支行	2006年7月24日	2009年7月23日	5.43	30,000,000.00	5.43	30,000,000.00
工行葛洲坝支行	2006年7月25日	2009年7月24日	5.43	30,000,000.00	5.43	30,000,000.00
农行葛洲坝支行	2006年7月24日	2009年7月23日	5.67	10,000,000.00	5.67	10,000,000.00
农行葛洲坝支行	2006年7月24日	2009年7月23日	5.67	40,000,000.00	5.67	40,000,000.00
农行葛洲坝支行	2006年7月18日	2009年7月17日	5.43	40,000,000.00	5.43	40,000,000.00
农行葛洲坝支行	2006年7月24日	2009年7月23日	5.43	20,000,000.00	5.43	20,000,000.00
中国进出口银行	2007年9月11日	2009年9月30日	5.49	36,000,000.00	5.49	36,000,000.00
中国进出口银行	2007年9月28日	2009年7月31日	5.49	38,000,000.00	5.49	38,000,000.00
中国进出口银行	2007年9月28日	2009年9月30日	5.49	48,000,000.00	5.49	48,000,000.00

中国进出口银行	2007年9月28日	2009年11月30日	5.49	46,000,000.00	5.49	46,000,000.00
中国进出口银行	2008年1月14日	2009年9月30日	5.67	7,000,000.00	5.67	7,000,000.00
中国进出口银行	2008年1月14日	2009年12月31日	5.67	43,000,000.00	5.67	43,000,000.00
中国进出口银行	2007年9月28日	2010年1月31日	5.49	54,000,000.00		
中国进出口银行	2007年9月28日	2010年3月31日	5.49	30,000,000.00		
中国进出口银行	2008年1月14日	2010年3月31日	5.67	28,000,000.00		
中国进出口银行	2009年1月20日	2010年2月28日	4.23	5,000,000.00		
中国进出口银行	2009年1月20日	2010年3月31日	4.23	20,000,000.00		
交通银行	2008年2月18日	2010年2月18日	7.56	50,000,000.00		
中国进出口银行	2009年1月20日	2010年5月31日	4.23	30,000,000.00		
中国进出口银行	2009年1月20日	2010年6月30日	4.23	30,000,000.00		
建行三峡分行葛洲坝支行	2007年6月15日	2010年6月14日	6.08	50,000,000.00		
兴业银行	2007年5月31日	2010年5月31日	6.97	20,000,000.00		
中国信合航测分社	2008年5月18日	2010年5月17日	5.4	50,000,000.00		
华夏银行江汉支行	2008年5月15日	2010年5月15日	5.4	130,000,000.00		
中国进出口银行	2008年12月8日	2010年3月8日	5.94	6,250,000.00		
中国进出口银行	2008年12月8日	2010年6月8日	5.94	6,250,000.00		
中国进出口银行	2008年2月29日	2009年8月28日	4.86	25,000,000.00		
中国进出口银行	2008年6月30日	2010年3月31日	4.86	55,000,000.00		
中国进出口银行	2007年9月28日	2009年3月31日			5.49	29,000,000.00
中国进出口银行	2006年10月24日	2009年6月28日			4.05	28,000,000.00
中国进出口银行	2006年7月25日	2009年2月28日			4.05	23,000,000.00
中国进出口银行	2006年7月25日	2009年4月30日			4.05	44,000,000.00
中国进出口银行	2006年7月25日	2009年6月28日			4.05	1,000,000.00
中国进出口银行	2007年9月11日	2009年6月30日			5.49	20,000,000.00
中国进出口银行	2007年9月28日	2009年5月31日			5.49	32,000,000.00
农行葛洲坝支行	2006年12月29日	2009年6月21日			6.3	24,000,000.00
农行葛洲坝支行	2006年8月30日	2009年6月21日			7.2	20,000,000.00
汉口银行	2007年7月18日	2009年3月19日			6.08	100,000,000.00
合计	/	/	/	977,500,000.00	/	709,000,000.00

32、长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	4,968,000,000.00	4,877,000,000.00
抵押借款	888,000,000.00	835,000,000.00
保证借款	1,936,060,307.65	1,157,960,307.65
信用借款	4,031,400,000.00	3,097,000,000.00
合计	11,823,460,307.65	9,966,960,307.65

①质押借款 496,800 万元，是用控股子公司-湖北大广北高速公路有限责任公司、湖北襄荆高速公路有限责任公司的收费权出质。

②抵押借款 88,800 万元，系以公司所属葛洲坝股份有限公司水泥厂的部分土地使用权及房屋建（构）筑物和机器设备、葛洲坝集团第五工程有限公司的砂石系统结算款及中国葛洲坝集团房地产开发有限公司、海集房地产开发公司在建商品房为抵押物提供抵押担保。

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

(2) 长期借款情况

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率 (%)	币种	外币金额	本币金额	利率 (%)	币种	外币金额	本币金额
农行麻城支行	2007年12月27日	2026年11月28日	5.81	人民币		739,000,000.00	7.35	人民币		739,000,000.00
工行麻城支行	2007年11月26日	2026年11月28日	5.81	人民币		616,000,000.00	7.35	人民币		616,000,000.00
工行麻城支行	2009年6月28日	2029年6月28日	5.81	人民币		111,000,000.00		人民币		
国家开发银行	2007年9月27日	2026年11月28日	5.81	人民币		1,040,000,000.00	7.35	人民币		1,040,000,000.00
国家开发银行	2000年9月5日	2021年3月29日	7.83	人民币		2,462,000,000.00	7.83	人民币		2,482,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2006年11月28日	2026年11月27日	6.8	人民币		50,000,000.00	6.8	人民币		50,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2006年12月26日	2026年12月26日	6.8	人民币		50,000,000.00	6.8	人民币		50,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2007年5月18日	2027年5月18日	7.1	人民币		100,000,000.00	7.1	人民币		100,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2007年7月31日	2027年7月30日	7.4	人民币		100,000,000.00	7.4	人民币		100,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2007年10月29日	2027年10月29日	7.8	人民币		100,000,000.00	7.8	人民币		100,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2007年11月30日	2027年11月30日	7.8	人民币		100,000,000.00	7.8	人民币		100,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2008年12月5日	2028年12月5日	5.94	人民币		50,000,000.00	5.94	人民币		50,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2009年2月27日	2029年2月27日	5.94	人民币		50,000,000.00		人民币		
中国信合航测分社	2008年5月18日	2010年5月17日	5.4	人民币		0.00	5.4	人民币		50,000,000.00
华夏银行江汉支行	2008年5月15日	2010年5月15日	5.4	人民币		0.00	5.4	人民币		130,000,000.00
建设银行高峡支行	2008年8月14日	2009年5月31日	7.56	人民币		0.00	7.56	人民币		40,000,000.00

建设银行高峡支行	2009年4月14日	2011年10月14日	5.29	人民币		20,000,000.00		人民币		
工行葛洲坝支行	2007年7月30日	2009年4月24日	7	人民币		0.00	7	人民币		45,000,000.00
三峡财务公司	2007年12月3日	2011年12月2日	5.64	人民币		18,000,000.00	5.64	人民币		20,000,000.00
湖北省建行营业部	2009年1月7日	2011年1月6日	5.4	人民币		250,000,000.00		人民币		
农行宣恩县支行	2006年8月29日	2017年8月28日	5.94	人民币		160,000,000.00	6.4	人民币		160,000,000.00
农行宣恩县支行	2006年7月25日	2017年7月25日	6.8	人民币		80,000,000.00	6.8	人民币		80,000,000.00
当阳农行	2008年5月30日	2013年5月29日	5.94	人民币		10,000,000.00	5.94	人民币		10,000,000.00
当阳农行	2008年6月20日	2012年6月19日	5.94	人民币		10,000,000.00	5.94	人民币		10,000,000.00
当阳农行	2008年7月3日	2013年7月2日	5.94	人民币		40,000,000.00	5.94	人民币		40,000,000.00
当阳农行	2008年11月27日	2013年11月26日	5.94	人民币		45,000,000.00	5.94	人民币		45,000,000.00
当阳农行	2008年1月28日	2012年9月30日	5.94	人民币		20,000,000.00	5.94	人民币		20,000,000.00
当阳农行	2008年2月2日	2013年1月14日	5.94	人民币		20,000,000.00	5.94	人民币		20,000,000.00
当阳农行	2008年2月18日	2011年12月20日	5.94	人民币		30,000,000.00	5.94	人民币		30,000,000.00
当阳农行	2008年3月19日	2013年3月18日	5.94	人民币		10,000,000.00	5.94	人民币		10,000,000.00
当阳农行	2008年3月27日	2011年8月26日	5.94	人民币		10,000,000.00	5.94	人民币		10,000,000.00
当阳农行	2008年4月2日	2012年9月30日	5.94	人民币		10,000,000.00	5.94	人民币		10,000,000.00
建设银行南川支行	2006年9月30日	2016年9月29日	7.1	人民币		70,000,000.00	7.1	人民币		80,000,000.00
中国进出口银行	2008年6月30日	2010年3月31日	4.05	人民币		0.00	4.05	人民币		55,000,000.00
中国进出口银行	2008年12月8日	2010年3月8日	5.94	人民币		0.00	5.94	人民币		6,250,000.00
中国进出口银行	2008年12月8日	2010年6月8日	5.94	人民币		0.00	5.94	人民币		6,250,000.00
中国进出口银行	2008年12月8日	2010年9月8日	5.94	人民币		6,250,000.00	5.94	人民币		6,250,000.00
中国进出口银行	2008年12月8日	2010年12月8日	5.94	人民币		6,250,000.00	5.94	人民币		6,250,000.00
中国进出口银行	2008年12月8日	2011年3月8日	5.94	人民币		6,250,000.00	5.94	人民币		6,250,000.00
中国进出口银行	2008年12月8日	2011年6月8日	5.94	人民币		6,250,000.00	5.94	人民币		6,250,000.00
中国进出口银行	2008年12月8日	2011年9月8日	5.94	人民币		6,250,000.00	5.94	人民币		6,250,000.00
中国进出口银行	2008年12月8日	2011年12月8日	5.94	人民币		6,250,000.00	5.94	人民币		6,250,000.00
中国进出口银行	2008年12月8日	2012年3月8日	5.94	人民币		6,250,000.00	5.94	人民币		6,250,000.00
中国进出口银行	2008年12月8日	2012年6月8日	5.94	人民币		6,250,000.00	5.94	人民币		6,250,000.00
中国进出口银行	2008年12月8日	2012年9月8日	5.94	人民币		6,250,000.00	5.94	人民币		6,250,000.00
中国进出口银行	2008年12月8日	2012年12月8日	5.94	人民币		6,250,000.00	5.94	人民币		6,250,000.00
中国进出口银行	2008年12月8日	2013年3月8日	5.94	人民币		6,250,000.00	5.94	人民币		6,250,000.00
中国进出口银行	2008年12月8日	2013年6月8日	5.94	人民币		6,250,000.00	5.94	人民币		6,250,000.00
中国进出口银行	2008年12月8日	2013年9月8日	5.94	人民币		6,250,000.00	5.94	人民币		6,250,000.00

中国进出口银行	2008年12月8日	2013年12月8日	5.94	人民币		6,250,000.00	5.94	人民币		6,250,000.00
广发银行武汉分行	2007年10月23日	2010年10月23日	7.5	人民币		71,000,000.00	7.5	人民币		71,000,000.00
保康县农行营业部	2005年6月17日	2015年6月17日	7.2	人民币		10,000,000.00	7.2	人民币		10,000,000.00
保康县农行营业部	2005年6月17日	2015年6月17日	7.2	人民币		10,000,000.00	7.2	人民币		10,000,000.00
保康县农行营业部	2005年4月30日	2015年4月30日	7.1	人民币		15,000,000.00	7.1	人民币		15,000,000.00
保康县农行营业部	2005年3月7日	2015年3月7日	6.8	人民币		25,000,000.00	6.8	人民币		25,000,000.00
保康县农行营业部	2005年1月24日	2015年1月24日	6.8	人民币		5,000,000.00	6.8	人民币		5,000,000.00
保康县农行营业部	2004年12月16日	2014年12月16日	6.8	人民币		5,000,000.00	6.8	人民币		5,000,000.00
保康县农行营业部	2004年11月30日	2014年11月30日	6.8	人民币		5,000,000.00	6.8	人民币		5,000,000.00
日本协力银行	2004年11月2日	2040年11月2日	1.05	日元	2,669,666,988.01	201,960,307.65	1.05	日元	2,669,666,988.01	201,960,307.65
保康县农行营业部	2004年8月30日	2014年8月30日	6.8	人民币		30,000,000.00	6.8	人民币		30,000,000.00
保康县农行营业部	2005年11月29日	2015年11月29日	6.8	人民币		10,000,000.00	6.8	人民币		10,000,000.00
保康县农行营业部	2005年10月27日	2015年10月27日	6.8	人民币		20,000,000.00	6.8	人民币		20,000,000.00
保康县农行营业部	2005年10月10日	2015年10月10日	6.8	人民币		10,000,000.00	6.8	人民币		10,000,000.00
保康县农行营业部	2005年7月31日	2015年7月31日	7.4	人民币		5,000,000.00	7.4	人民币		5,000,000.00
保康县农行营业部	2005年7月31日	2015年7月31日	6.4	人民币		10,000,000.00	6.4	人民币		10,000,000.00
建设银行嘉鱼支行	2009年1月21日	2016年1月20日	5.35	人民币		100,000,000.00		人民币		
建设银行嘉鱼支行	2009年3月5日	2012年3月4日	4.86	人民币		100,000,000.00		人民币		
建设银行嘉鱼支行	2009年6月26日	2015年6月25日	5.35	人民币		50,000,000.00		人民币		
建设银行重庆观音桥支行	2009年5月22日	2012年5月22日	4.86	人民币		30,000,000.00		人民币		
中国进出口银行	2009年3月27日	2014年3月26日	5.35	人民币		37,000,000.00		人民币		
中国进出口银行	2009年5月8日	2014年5月7日	5.35	人民币		27,000,000.00		人民币		
中国银行重庆渝中支行	2008年12月30日	2011年12月30日	5.67	人民币		15,000,000.00	5.67	人民币		15,000,000.00
中国银行重庆渝中支行	2009年3月31日	2012年3月31日	4.86	人民币		70,000,000.00		人民币		
中行银行重庆垫江支行	2009年5月26日	2012年5月24日	4.86	人民币		30,000,000.00		人民币		
交通银行襄樊分行	2009年4月28日	2015年4月28日	5.64	人民币		120,000,000.00		人民币		
民生银行硚口支行	2009年5月21日	2012年5月21日	5.13	人民币		220,000,000.00		人民币		
汉口银行宝丰路支行	2009年5月31日	2014年5月31日	5.47	人民币		41,600,000.00		人民币		
招商银行重庆江北支行	2009年5月20日	2011年5月20日	4.86	人民币		30,000,000.00		人民币		
招商银行	2008年1月	2011年1月	7.47	人民币		30,000,000.00	7.47	人民币		30,000,000.00

武汉分行	月 25 日	25 日								
中国进出口银行	2007 年 9 月 28 日	2010 年 1 月 31 日	5.5	人民币		0.00	5.5	人民币		54,000,000.00
中国进出口银行	2007 年 9 月 28 日	2010 年 3 月 31 日	5.5	人民币		0.00	5.5	人民币		30,000,000.00
中国进出口银行	2007 年 9 月 28 日	2010 年 12 月 31 日	5.5	人民币		32,000,000.00	5.5	人民币		32,000,000.00
中国进出口银行	2007 年 9 月 28 日	2011 年 6 月 30 日	5.5	人民币		26,000,000.00	5.5	人民币		26,000,000.00
中国进出口银行	2007 年 9 月 28 日	2010 年 9 月 30 日	5.5	人民币		29,000,000.00	5.5	人民币		29,000,000.00
中国进出口银行	2008 年 1 月 14 日	2010 年 3 月 31 日	5.67	人民币		0.00	5.67	人民币		28,000,000.00
中国进出口银行	2008 年 5 月 30 日	2011 年 1 月 31 日	6.39	人民币		100,000,000.00	6.39	人民币		100,000,000.00
中国进出口银行	2009 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 27 日	3.51	人民币		63,000,000.00		人民币		
中国进出口银行	2009 年 4 月 17 日	2012 年 12 月 27 日	3.51	人民币		37,000,000.00		人民币		
中国进出口银行	2009 年 5 月 7 日	2011 年 11 月 30 日	3.51	人民币		45,000,000.00		人民币		
中国进出口银行	2009 年 5 月 7 日	2011 年 12 月 31 日	3.51	人民币		18,000,000.00		人民币		
中国进出口银行	2009 年 5 月 7 日	2013 年 6 月 27 日	3.51	人民币		200,000,000.00		人民币		
中国进出口银行	2009 年 5 月 7 日	2011 年 9 月 30 日	3.51	人民币		37,000,000.00		人民币		
中国进出口银行	2009 年 4 月 30 日	2011 年 6 月 30 日	3.51	人民币		50,000,000.00		人民币		
中国进出口银行	2009 年 4 月 30 日	2011 年 9 月 30 日	3.51	人民币		13,000,000.00		人民币		
中国进出口银行	2009 年 2 月 27 日	2010 年 8 月 31 日	4.23	人民币		20,000,000.00		人民币		
中国进出口银行	2009 年 2 月 27 日	2010 年 9 月 30 日	4.23	人民币		40,000,000.00		人民币		
中国进出口银行	2009 年 2 月 27 日	2010 年 11 月 30 日	4.23	人民币		40,000,000.00		人民币		
中国进出口银行	2009 年 2 月 27 日	2011 年 1 月 31 日	4.23	人民币		30,000,000.00		人民币		
中国进出口银行	2009 年 3 月 27 日	2012 年 12 月 27 日	3.51	人民币		100,000,000.00		人民币		
中国进出口银行	2009 年 4 月 17 日	2013 年 3 月 27 日	3.51	人民币		200,000,000.00		人民币		
中国进出口银行	2009 年 1 月 19 日	2010 年 8 月 31 日	4.23	人民币		15,000,000.00		人民币		
中行三峡分行葛洲坝支行	2009 年 1 月 19 日	2012 年 1 月 18 日	4.86	人民币		200,000,000.00		人民币		
中行三峡分行葛洲坝支行	2009 年 1 月 23 日	2012 年 1 月 23 日	4.86	人民币		50,000,000.00		人民币		
中信新世界支行	2009 年 4 月 14 日	2012 年 4 月 14 日	4.86	人民币		150,000,000.00		人民币		
招商银行宜昌分行	2008 年 9 月 18 日	2009 年 4 月 8 日	7.29	人民币		0.00	7.29	人民币		100,000,000.00
兴业银行武汉分行	2007 年 5 月 31 日	2009 年 3 月 12 日	6	人民币		0.00	6	人民币		20,000,000.00
农行葛洲坝支行	2007 年 7 月 26 日	2010 年 7 月 26 日	6.3	人民币		100,000,000.00	6.3	人民币		100,000,000.00
工行葛洲坝支行	2008 年 5 月 21 日	2011 年 5 月 20 日	7.56	人民币		150,000,000.00	7.56	人民币		150,000,000.00
工行葛洲坝支行	2008 年 6 月 10 日	2011 年 6 月 9 日	7.56	人民币		150,000,000.00	7.56	人民币		150,000,000.00
农行葛洲坝支行	2007 年 9 月 14 日	2010 年 9 月 13 日	6.5	人民币		100,000,000.00	6.5	人民币		100,000,000.00
农行葛洲	2007 年 9	2010 年 9 月	6.7	人民币		100,000,000.00	6.7	人民币		100,000,000.00

坝支行	月 18 日	17 日								
农行葛洲坝支行	2009 年 1 月 7 日	2012 年 1 月 6 日	4.86	人民币		100,000,000.00		人民币		
农行桥口支行	2007 年 7 月 18 日	2010 年 7 月 17 日	6.1	人民币		100,000,000.00	6.1	人民币		100,000,000.00
农行湖北恩施州分行	2009 年 6 月 29 日	2017 年 6 月 29 日	5.94	人民币		20,000,000.00		人民币		
交通银行	2007 年 12 月 12 日	2010 年 12 月 12 日	6.7	人民币		50,000,000.00	6.7	人民币		50,000,000.00
交通银行	2008 年 2 月 18 日	2009 年 3 月 19 日	7.56	人民币		0.00	7.56	人民币		100,000,000.00
交通银行	2008 年 8 月 14 日	2010 年 8 月 14 日	7.56	人民币		50,000,000.00	7.56	人民币		50,000,000.00
建行葛洲坝支行	2007 年 6 月 15 日	2010 年 6 月 14 日	6.1	人民币		0.00	6.1	人民币		50,000,000.00
建行葛洲坝支行	2007 年 7 月 13 日	2010 年 7 月 12 日	6.1	人民币		40,000,000.00	6.1	人民币		40,000,000.00
建设银行汉口支行	2007 年 12 月 13 日	2009 年 6 月 26 日	6.7	人民币		0.00	6.7	人民币		50,000,000.00
建设银行汉口支行	2007 年 12 月 25 日	2010 年 12 月 25 日	6.7	人民币		50,000,000.00	6.7	人民币		50,000,000.00
建设银行汉口支行	2007 年 12 月 27 日	2010 年 12 月 27 日	6.7	人民币		50,000,000.00	6.7	人民币		50,000,000.00
广发银行武汉分行	2007 年 10 月 25 日	2010 年 10 月 25 日	6.7	人民币		150,000,000.00	6.7	人民币		200,000,000.00
农行葛洲坝支行	2008 年 1 月 15 日	2011 年 1 月 14 日	6.8	人民币		90,000,000.00	6.8	人民币		90,000,000.00
建设银行荆门支行	2007 年 6 月 30 日	2012 年 6 月 30 日	6.2	人民币		70,000,000.00	6.2	人民币		70,000,000.00
建设银行荆门支行	2007 年 10 月 11 日	2012 年 10 月 11 日	6.9	人民币		68,000,000.00	6.9	人民币		68,000,000.00
建设银行荆门支行	2007 年 11 月 6 日	2012 年 11 月 6 日	7.7	人民币		100,000,000.00	7.7	人民币		100,000,000.00
建行葛洲坝支行	2008 年 5 月 21 日	2011 年 5 月 20 日	7.21	人民币		50,000,000.00	7.21	人民币		50,000,000.00
建行葛洲坝支行	2008 年 1 月 11 日	2011 年 1 月 11 日	6.8	人民币		50,000,000.00	6.8	人民币		50,000,000.00
建行葛洲坝支行	2008 年 5 月 22 日	2011 年 5 月 21 日	7.21	人民币		200,000,000.00	7.21	人民币		200,000,000.00
建行葛洲坝支行	2008 年 6 月 24 日	2011 年 6 月 23 日	7.21	人民币		50,000,000.00	7.21	人民币		150,000,000.00
建行葛洲坝支行	2008 年 12 月 22 日	2011 年 12 月 21 日	5.1	人民币		200,000,000.00	5.1	人民币		200,000,000.00
建行葛洲坝支行	2009 年 1 月 12 日	2012 年 1 月 11 日	4.86	人民币		200,000,000.00		人民币		
民生银行桥口支行	2008 年 4 月 11 日	2011 年 4 月 11 日	7.56	人民币		150,000,000.00	7.56	人民币		150,000,000.00
汉口银行宝丰路支行	2009 年 5 月 31 日	2014 年 5 月 31 日	5.47	人民币		38,400,000.00		人民币		
汉口银行	2008 年 8 月 29 日	2009 年 6 月 10 日	7.56	人民币		0.00	7.56	人民币		150,000,000.00
兴业银行武汉分行	2008 年 5 月 21 日	2013 年 5 月 20 日	7.41	人民币		60,000,000.00	7.41	人民币		60,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	11,823,460,307.65	/	/	/	9,966,960,307.65

期末长期借款中向持有本公司 5%以上股份的股东—中国建设银行借款 174,800.00 万元。贷款利率均按市场利率执行。

本公司在日本协力银行贷款为政府信用担保。

33、应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末余额
分离交易可转债	100.00	2008年6月26日	6年	1,390,000,000.00	4,170,000.00	4,170,000.00	8,340,000.00	1,044,490,693.38

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。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。

34、长期应付款

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限责任公司	3年	178,200,000.00	4.86		80,163,029.40	担保
其他	3年	3,467,691.73			2,918,478.60	
合计		181,667,691.73			83,081,508.00	

2008年初，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，确认长期应付款金额为17820万元（租赁本金）。

截至2009年6月30日，应付交银金融租赁有限责任公司的余额为80,163,029.40元，其中最低租赁付款额余额83,230,619.73元，未确认融资费用余额3,067,590.33元。

租赁利率原为6.804%，2008年底下调为4.86%。

35、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期结转数	期末数	备注说明
节能减排技改补助	7,750,000.00	550,000.00	7,200,000.00	
合计	7,750,000.00	550,000.00	7,200,000.00	/

36、递延所得税负债

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可供出售金融资产公允价值变动	366,731,907.17	232,902,393.87
分离交易可转换公司债	58,593,706.08	74,101,304.69
折旧与税务差异	46,288,696.33	40,889,148.60
非同一控制下企业合并形成的资产账面价值与计税基础差异	2,176,842.37	2,249,726.93
合计	473,791,151.95	350,142,574.09

(2) 引起暂时性差异的负债项目对应的暂时性差异金额

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
可供出售金融资产公允价值变动	1,466,927,628.69
分离交易可转换公司债	234,374,824.33
折旧与税务差异	185,154,785.32
非同一控制下企业合并形成的资产账面价值与计税基础差异	8,707,369.48
合计	1,895,164,607.82

① “可供出售金融资产公允价值变动”系公司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；

② “分离交易可转换公司债”系公司应付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；

③ “折旧与税务差异”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；

④ “非同一控制下企业合并形成的资产账面价值与计税基础差异”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。

37、股本

单位：股

	期初数		变动增减					期末数	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	1,665,409,218	100						1,665,409,218	100

38、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	922,982,380.89	415,639,796.66		1,338,622,177.55
合计	922,982,380.89	415,639,796.66		1,338,622,177.55

39、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	214,383,347.01			214,383,347.01
合计	214,383,347.01			214,383,347.01

40、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润 (2008 年期末数)	1,753,372,097.78	/
调整后 年初未分配利润	1,753,372,097.78	/
加：本期净利润	592,957,443.88	/
应付普通股股利	216,503,205.08	
期末未分配利润	2,129,826,336.58	/

41、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,506,315,105.67	8,116,530,262.04
其他业务收入	256,190,777.11	259,381,125.84
合计	11,762,505,882.78	8,375,911,387.88

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	9,536,387,324.09	8,310,913,532.22	6,966,185,090.89	6,035,796,673.83
水泥	955,525,373.88	784,803,261.38	461,900,508.96	379,844,567.65
民用爆破	427,161,023.60	239,992,402.01	285,808,773.43	201,730,194.34
高速公路	138,861,448.40	50,208,164.44	145,808,039.61	41,082,247.52
水力发电	65,364,002.33	25,552,115.27	46,494,641.85	24,214,367.64
房地产	24,369,458.37	18,103,842.66	43,747,729.07	37,500,886.64
其他	358,646,475.00	320,696,927.16	166,585,478.23	131,855,786.05
合计	11,506,315,105.67	9,750,270,245.14	8,116,530,262.04	6,852,024,723.67

(3) 主营业务（分地区）

地区分布标准：客户所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	9,530,402,105.92	8,074,274,556.06	7,367,144,240.47	6,201,387,311.69
境外	1,975,912,999.75	1,675,995,689.08	749,386,021.57	650,637,411.98
合计	11,506,315,105.67	9,750,270,245.14	8,116,530,262.04	6,852,024,723.67

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：万元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例（%）
前五名客户	194,407.58	16.53
合计	194,407.58	16.53

42、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	232,644,492.31	192,659,036.94	施工收入、其它业务收入
城建税	13,309,286.53	10,595,747.71	应纳增值税额、营业税额
教育费附加	9,645,981.31	7,543,510.93	应纳增值税额、营业税额
资源税	2,598,013.78	1,883,512.96	
其他	15,727,787.47	9,957,143.31	
合计	273,925,561.40	222,638,951.85	/

43、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,983,413.96	
合计	-2,983,413.96	

公允价值变动收益为公司所属葛洲坝集团财务有限责任公司债券投资发生的账面浮亏。

44、投资收益

(1) 会计报表中的投资收益项目增加

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	4,364,679.44	2,269,253.45

处置长期股权投资产生的投资收益	1,323,174.60	-2,395,160.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	500,000.00	33,715,221.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,074,138.44	13,961,695.92
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	86,992,842.07	3,658,449.92
合计	104,254,834.55	51,209,460.79

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
国泰君安		1,489,061.40	上年同期未分红
兰坪公司		760,126.53	上年同期未分红
重庆市广联民爆公司	1,404,597.41	1,311,757.21	本期分红减少
宣恩洞坪水电公司		500,000.00	上年同期未分红
巨浪公司		229,278.88	上年同期未分红
其他单位	864,656.04	74,455.42	
合计	2,269,253.45	4,364,679.44	/

本公司投资收益收回不存在重大限制。

45、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-495,553.16	-2,498,997.07
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-495,553.16	-2,498,997.07

46、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	8,793,283.26	25,939,875.81
其中：固定资产处置利得	5,767,736.42	25,939,875.81
无形资产处置利得	3,025,546.84	
政府补助	55,354,375.71	15,518,367.95
盘盈利得	623,746.12	976,196.50
违约赔偿收入	98,433.19	131,354.50
罚款利得	174,768.54	882,632.33
其他	776,818.62	3,279,107.48
合计	65,821,425.44	46,727,534.57

政府补助利得主要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等。

47、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	463,032.50	5,732,748.80
其中：固定资产处置损失	463,032.50	5,732,748.80
对外捐赠	247,750.00	2,501,310.75
非常损失	5,665.00	381,916.04
盘亏损失	277,583.32	2,603.16
滞纳金、罚款损失	809,608.76	287,572.40
赔偿与违约金损失	238,684.31	285,853.31
其他损失	708,702.85	12,381,315.71
合计	2,751,026.74	21,573,320.17

48、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	114,446,072.55	39,730,882.74
递延所得税调整	-9,992,379.62	8,457,462.95
合计	104,453,692.93	48,188,345.69

49、政府补助和补贴收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	收入来源（补助补贴种类）
退税收入	55,086,879.71	15,398,367.95	税收返还等
其他	267,496.00	120,000.00	再就业补贴等
合计	55,354,375.71	15,518,367.95	/

①“退税收入”主要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等。

②“其他”主要为再就业政策补贴收入。

50、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益 = $P \div S$

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

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

S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份

起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股

股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

51、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回保证金	382,380,000.00
收到政府补助	55,354,375.71
利息收入	8,251,745.07
其他	125,088,532.51
合计	571,074,653.29

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
项目保证金	336,580,000.00
业务招待费	36,185,492.90
差旅费	32,826,066.34
办公费	30,240,172.00
修理费	21,524,418.60
运输装卸费	20,678,552.11
包装费	12,267,025.16
其他	83,751,776.23
合计	574,053,503.34

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
葛洲坝集团公司委托贷款	1,193,000,000.00
合计	1,193,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
发行短期融资券手续费	3,200,000.00
合计	3,200,000.00

52、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	639,206,802.35	394,559,825.10
加：资产减值准备	-495,553.16	-2,498,997.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	381,742,933.89	228,770,527.12
无形资产摊销	56,494,902.35	19,583,808.12
长期待摊费用摊销	30,580,394.87	11,827,474.95
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）	-8,617,186.04	-21,792,381.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	286,935.28	1,612,503.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,983,413.96	
财务费用（收益以“-”号填列）	310,562,304.83	301,802,495.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-104,254,834.55	-51,209,460.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	945,351.23	2,120,494.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,011,103.01	6,409,852.94

存货的减少(增加以“—”号填列)	-643,111,337.67	-1,858,992,981.47
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,764,144,842.48	123,366,571.20
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	707,564,832.25	973,951,008.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-400,266,985.90	129,510,740.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,625,519,864.21	3,572,443,061.44
减: 现金的期初余额	3,267,924,425.24	2,330,022,193.10
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	357,595,438.97	1,242,420,868.34

(七) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,102,814,098.18	100	9,863,052.81	100	660,186,269.76	100	9,452,686.83	100
合计	1,102,814,098.18	/	9,863,052.81	/	660,186,269.76	/	9,452,686.83	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	1,038,150,735.48	94.14	831,456.74	609,460,803.70	92.32	681,761.84
其中:						
半年以内	1,021,521,600.68	92.63		595,825,566.73	90.25	
半年-1年	16,629,134.80	1.51	831,456.74	13,635,236.97	2.07	681,761.84
一至二年	27,385,347.10	2.48	2,188,235.76	18,079,518.38	2.74	1,446,361.47
二至三年	19,616,066.42	1.78	1,961,606.64	1,477,698.50	0.22	147,769.85
三至四年	14,685,860.93	1.33	2,937,172.19	27,385,860.93	4.15	5,477,172.19
四至五年	872,578.25	0.08	261,773.48	2,652,578.25	0.4	795,773.48
五年以上	2,103,510.00	0.19	1,682,808.00	1,129,810.00	0.17	903,848.00
合计	1,102,814,098.18	100.00	9,863,052.81	660,186,269.76	100.00	9,452,686.83

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

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
前五名欠款单位	往来单位	293,718,904.26	半年以内	26.63
合计	/	293,718,904.26	/	26.63

(4) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例(%)
湖北大广北高速公路有限责任公司	子公司	57,210,204.73	5.19
葛洲坝集团基础工程有限公司	子公司	20,530,053.55	1.86
葛洲坝集团机电建设有限公司	子公司	326,918.00	0.03
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	子公司	617,397.11	0.06
葛洲坝集团第五工程有限公司	子公司	52,200.11	0
葛洲坝集团第一工程有限公司	子公司	73,949.00	0.01
合计	/	78,810,722.50	7.15

2、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款项	2,934,487.43	0.16	2,934,487.43	100.00	2,660,522.03	0.12	2,660,522.03	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其他应收款项	1,882,782,685.85	99.84	44,162,741.60	2.35	2,026,048,381.34	99.88	41,284,213.66	2.04
合计	1,885,717,173.28	/	47,097,229.03	/	2,028,708,903.37	/	43,944,735.69	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
三联机械化	157,645.40	157,645.40	100	账龄较长,难以收回
大桥局设计院	116,320.00	116,320.00	100	账龄较长,难以收回
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	2,934,487.43	2,934,487.43	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	1,640,676,690.97	87.14	3,177,502.20	1,874,870,473.45	92.54	5,626,544.29
其中：						
半年以内	1,571,338,321.39	83.46		1,762,339,587.87	86.99	
半年-1年	69,338,369.58	3.68	3,177,502.20	112,530,885.58	5.55	5,626,544.29
一至二年	18,883,216.68	1.00	1,509,218.53	50,433,695.21	2.49	4,034,695.60
二至三年	70,581,432.57	3.75	7,048,143.26	49,320,116.02	2.43	4,932,011.61
三至四年	60,387,897.44	3.21	9,130,073.96	18,132,485.34	0.9	3,626,497.07
四至五年	45,798,992.69	2.43	13,739,697.81	7,137,647.78	0.35	2,141,294.33
五年以上	46,454,455.50	2.47	9,558,105.84	26,153,963.54	1.29	20,923,170.76
合计	1,882,782,685.85	100.00	44,162,741.60	2,026,048,381.34	100	41,284,213.66

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

(4) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例(%)
前五名欠款单位	子公司	1,375,818,382.34	一年以内	72.96
合计	/	1,375,818,382.34	/	72.96

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收账款总额的比例(%)
葛洲坝海集房地产开发有限公司	子公司	757,982,577.17	40.19
葛洲坝集团第五工程有限公司	子公司	203,211,984.83	10.77
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	子公司	166,482,824.34	8.83
葛洲坝老河口水泥有限公司	子公司	146,000,000.00	7.74
葛洲坝荆门水泥有限公司	子公司	102,140,996.00	5.42
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	子公司	73,967,663.11	3.92
葛洲坝宣城水泥有限公司	子公司	25,931,203.95	1.38
葛洲坝兴山水泥有限公司	子公司	38,968,219.61	2.07
合计	/	1,514,685,469.01	80.32

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
葛洲坝集团第一工程有限公司	147,823,719.52	147,823,719.52	9,089,000.00	156,912,719.52			90.89	90.89
葛洲坝集团第二工程有限公司	190,336,549.84	190,336,549.84	99,949,500.00	290,286,049.84			95.2	95.2
葛洲坝集团第五工程有限公司	298,984,113.75	298,984,113.75		298,984,113.75			96.67	96.67
葛洲坝集团第六工程有限公司	208,590,729.64	208,590,729.64		208,590,729.64			95.02	95.02

葛洲坝集团电力 有限责任公司	112,916,182.80	112,916,182.80	14,097,000.00	127,013,182.80			93.98	93.98
葛洲坝集团基础 工程有限公司	83,655,748.35	83,655,748.35		83,655,748.35			75.49	75.49
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			80	80
中国葛洲坝集团 国际工程有限公 司	380,000,000.00	380,000,000.00	140,000,000.00	520,000,000.00			100	100
葛洲坝集团机电 建设有限公司	115,578,601.23	115,578,601.23	24,435,000.00	140,013,601.23			80	80
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			61.2	61.2
湖北大广北高速 公路有限责任公 司	1,209,600,000.00	1,209,600,000.00	300,000,000.00	1,509,600,000.00			85	85
四川内遂高速公 路有限责任公司	54,000,000.00	54,000,000.00	81,850,000.00	135,850,000.00			90	90
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			51	51
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			80	80
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			60	60
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			70	70
葛洲坝荆门水泥 有限公司	150,449,122.00	150,449,122.00		150,449,122.00			96.6	96.6
宜昌葛洲坝水泥 有限公司	4,402,500.00	4,402,500.00	-4,402,500.00	0.00				
葛洲坝潜江水泥 有限公司	4,176,000.00	4,176,000.00	32,000,000.00	36,176,000.00			87	87
葛洲坝汉川水泥 有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00			90	90
葛洲坝应城水泥 有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00			85	85
葛洲坝襄樊水泥 有限责任公司	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00			80	80
葛洲坝枣阳水泥 有限公司	4,975,000.00	4,975,000.00		4,975,000.00			99.5	99.5
葛洲坝武汉水泥 有限公司	4,047,400.00	4,047,400.00		4,047,400.00			57.82	57.82
葛洲坝当阳水泥 有限责任公司	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00			55	55
葛洲坝老河口水 泥有限公司	99,000,000.00	99,000,000.00		99,000,000.00			99	99
葛洲坝兴山水泥 有限公司	81,200,000.00	81,200,000.00		81,200,000.00			70	70
葛洲坝嘉鱼水泥 有限公司	48,500,000.00	48,500,000.00	128,525,000.00	177,025,000.00			97	97
葛洲坝宣城水泥 有限公司	48,500,000.00	48,500,000.00	48,500,000.00	97,000,000.00			97	97
葛洲坝汉川汉电 水泥有限公司	8,320,000.00	8,320,000.00	12,480,000.00	20,800,000.00			52	52
葛洲坝海集房地 产开发有限公司	595,000,000.00	406,000,000.00		406,000,000.00			67.67	67.67
中国葛洲坝集团 房地产开发有限 公司	195,052,535.80	395,052,535.80		395,052,535.80			98.5	98.5
葛洲坝易普力股 份有限公司	76,113,400.00	76,113,400.00		76,113,400.00			62.4	62.4
葛洲坝集团试验 检测有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00			100	100

葛洲坝集团项目管理有限公司	9,532,843.41	14,674,978.27		14,674,978.27			100	100
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			97.16	97.16
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			90	90
葛洲坝集团财务有限责任公司	341,278,298.28	341,278,298.28	4,329,400.00	345,607,698.28			67.72	67.72
葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	5,100,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00			51	51
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00			80	80
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			34.58	34.58
湖北葛洲坝建设工程有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00
武汉葛洲坝出租车有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00			19.82	19.82
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			2.96	2.96
联合证券有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			0.27	0.27
葛洲坝摄影有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00			25	25
国泰君安证券股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			0.11	0.11
湖北宣恩洞坪水电公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			5	5
宜昌商业银行	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00			3.49	3.49
沪汉蓉铁路湖北有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00		600,000,000.00			10.11	10.11
葛洲坝日商岩井公司	16,578,400.00	16,578,400.00		16,578,400.00			20	20
中宏有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			6.67	6.67
中城水工业投资公司	651,450.40	651,450.40		651,450.40			0.65	0.65
重庆金佛山旅游公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,500,000.00					
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	19,950,000.00		19,950,000.00	19,950,000.00			95	95
湖北省联合发展投资有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			6.25	6.25

4、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,278,615,133.31	4,666,151,610.07
其他业务收入	37,018,959.37	31,524,925.27
合计	5,315,634,092.68	4,697,676,535.34

(2) 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	4,776,702,876.43	4,301,766,375.56	4,299,290,292.10	3,924,181,096.32
水泥收入	493,806,091.73	421,824,210.80	347,770,827.69	281,558,599.63
其他收入	8,106,165.15	6,606,845.17	19,090,490.28	15,933,513.82
合计	5,278,615,133.31	4,730,197,431.53	4,666,151,610.07	4,221,673,209.77

(3) 主营业务（分地区）

地区分布标准：客户所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	5,257,369,849.06	4,725,387,048.32	4,666,151,610.07	4,221,673,209.77
境外	21,245,284.25	4,810,383.21		
合计	5,278,615,133.31	4,730,197,431.53	4,666,151,610.07	4,221,673,209.77

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例 (%)
前五名客户	989,943,466.02	18.62
合计	989,943,466.02	18.62

5、投资收益

(1) 会计报表中的投资收益项目增加

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	546,745,325.53	295,336,420.54
处置长期股权投资产生的投资收益	1,323,174.60	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	500,000.00	33,715,221.50
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	72,710,259.38	3,658,449.92
合计	621,278,759.51	332,710,091.96

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
中国葛洲坝集团国际工程有限公司		195,087,500.00	上年同期未分红
葛洲坝集团第二工程有限公司		135,119,500.00	上年同期未分红
葛洲坝集团第一工程有限公司	31,660,000.00	41,116,500.00	盈利能力提高，分红增多
葛洲坝易普力股份有限公司	20,229,934.39	29,506,471.86	盈利能力提高，分红增多
葛洲坝集团第五工程有限公司		28,460,000.00	上年同期未分红
其他单位	243,446,486.15	117,455,353.67	
合计	295,336,420.54	546,745,325.53	/

本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	611,305,152.40	333,292,770.36

加：资产减值准备	3,562,859.32	-383,424.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,666,016.95	86,310,563.90
无形资产摊销	13,593,789.23	11,702,403.90
长期待摊费用摊销	3,829,770.07	4,828,546.19
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）	69,286.83	1,362,796.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	184,134,835.18	171,833,125.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-621,278,759.51	-332,710,091.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	80,772,189.50	-78,813,716.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-640,469,529.18	-2,403,318,270.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	112,579,995.75	808,710,604.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-167,234,393.46	-1,397,184,692.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,485,215,458.88	1,189,475,480.07
减：现金的期初余额	1,290,700,697.54	1,188,901,578.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	194,514,761.34	573,901.70

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国葛洲坝集团公司	国有独资公司	湖北省武汉市解放大道558号	杨继学	建筑施工	116,000.00	43.54	43.54	国务院国资委	751025196

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
葛洲坝集团第一工程有限公司	有限责任公司	湖北宜昌市	和建生	工程建设	14,626.00	100	100	615573868
葛洲坝集团第二工程有限公司	有限责任公司	四川成都市	邱小平	工程建设	17,980.00	100	100	615573438
葛洲坝集团第五工程有限公司	有限责任公司	湖北宜昌市	付俊雄	工程建设	30,000.00	100	100	615569922
葛洲坝集团第六工程有限公司	有限责任公司	福建厦门市	黄兴龙	工程建设	20,450.00	100	100	615573390
葛洲坝集团电力有限责任公司	有限责任公司	湖北宜昌市	龚祖春	工程建设	12,000.00	100	100	177603456
葛洲坝集团基础工程有限公司	有限责任公司	湖北宜昌市	宋玉才	工程建设	10,000.00	100	100	177603472
葛洲坝集团三峡实业有限公司	有限责任公司	湖北宜昌市	侯建常	工程建设	10,000.00	100	100	615573462
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	有限责任公司	北京市	聂凯	工程建设	38,000.00	100	100	710933964
葛洲坝集团机电建设有限公司	有限责任公司	四川成都市	刘灿学	工程建设	13,000.00	100	100	X15557143
湖北襄荆高速公路有限责任公司	有限责任公司	湖北武汉市	程志刚	高速公路	90,000.00	61.2	61.2	714612762
湖北大广北高速公路有限责任公司	有限责任公司	湖北武汉市	张金泉	高速公路	8,000.00	100	100	760682198
四川内遂高速公路有限责任公司	有限责任公司	四川遂宁市	张金泉	高速公路	30,000.00	100	100	667404505
葛洲坝湖北南河水电开发有限公司	有限责任公司	湖北保康县	冯新生	水力发电	6,000.00	51	51	17981437X
葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	有限责任公司	重庆南川市	冯新生	水力发电	7,100.00	80	80	208706985
葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	有限责任公司	湖北保康县	冯新生	水力发电	4,000.00	60	60	753447114
葛洲坝张家界水电开发有限公司	有限责任公司	湖南张家界市	冯新生	水力发电	3,000.00	70	70	707374276
葛洲坝荆门水泥有限公司	有限责任公司	湖北荆门市	潘德富	水泥产销	10,000.00	96.6	96.6	798764172
葛洲坝潜江水泥有限公司	有限责任公司	湖北潜江市	潘德富	水泥产销	480.00	87	87	71468132X
葛洲坝汉川水泥有限公司	有限责任公司	湖北汉川市	潘德富	水泥产销	600.00	90	90	714684256
葛洲坝应城水泥有限公司	有限责任公司	湖北应城市	潘德富	水泥产销	600.00	85	85	722037657
葛洲坝襄樊水泥有限责任公司	有限责任公司	湖北襄阳县	潘德富	水泥产销	300.00	80	80	722036873
葛洲坝枣阳水泥有限公司	有限责任公司	湖北枣阳市	潘德富	水泥产销	500.00	99.5	99.5	726123245
葛洲坝武汉水泥有限公司	有限责任公司	湖北武汉市	潘德富	水泥产销	700.00	57.82	57.82	725781027
葛洲坝当阳水泥有限责任公司	有限责任公司	湖北当阳市	潘德富	水泥产销	29,000.00	55	55	662265841
葛洲坝老河口水泥有限公司	有限责任公司	湖北老河口市	潘德富	水泥产销	10,000.00	99	99	670388040
葛洲坝兴山水泥有限公司	有限责任公司	湖北兴山县	潘德富	水泥产销	10,000.00	70	70	670380284
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	有限责任公司	湖北嘉鱼市	潘德富	水泥产销	10,000.00	97	97	670396913
葛洲坝宜城水泥有限公司	有限责任公司	湖北宜城市	潘德富	水泥产销	10,000.00	97	97	670397748
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	有限责任公司	湖北汉川市	潘德富	水泥产销	4,000.00	52	52	679758079
葛洲坝海集房地产开发有限公司	有限责任公司	湖北武汉市	毛春浩	房地产	60,000.00	100	100	744636714
中国葛洲坝集团房地	有限责任公司	湖北宜昌市	何金刚	房地产	40,000.00	98.5	98.5	760651113

产开发有限公司								
葛洲坝易普力股份有限公司	股份公司	重庆市江北区	宋 领	民用爆破	13,000.00	70.769	70.769	759269451
葛洲坝试验检测有限公司	有限责任公司	湖北武汉市	宋拥军	试验检测	800.00	100	100	788185257
葛洲坝集团项目管理有限公司	有限责任公司	湖北武汉市	蒋 涛	项目管理	1,400.00	100	100	788171533
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	有限责任公司	湖北武汉市	卢 伟	综合服务	17,579.76	100	100	732711801
葛洲坝集团对外贸易有限公司	有限责任公司	湖北武汉市	马继平	贸易	1,000.00	90	90	177600116
葛洲坝集团财务有限责任公司	有限责任公司	湖北宜昌市	崔大桥	金融	50,000.00	69.94	69.94	177603296
葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	肖庭峰	投资贸易	3,000.00	51	51	670214753
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	邓银启	工程建筑	15,000.00	80	80	766338992
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	周力争	水力发电	2,100.00	95	95	682749712
葛洲坝建设工程有限公司	有限责任公司	湖北武汉市	邓银启	工程建筑	10,000.00	100	100	665465152

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
垫江县威望复合燃油有限公司	有限责任公司	垫江县坪山镇	金光勋	燃料产销	2,000,000.00	40	40	747450018

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
垫江县威望复合燃油有限公司	34,983,080.77	32,534,744.01	2,448,336.76	60,141,968.97	0.00

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海葛洲坝国际旅游有限公司	母公司的全资子公司	776682803
上海葛洲坝阳明置业有限公司	母公司的控股子公司	766496775
中国建设银行股份有限公司	参股股东	100004447

中国建设银行股份有限公司持有本公司 8.01%股权。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国建设银行股份有限公司	借款	从中国建设银行借款	按市场利率执行	87,500.00	14.51	50,000.00	8.62

截止本报告期末, 公司从中国建设银行借款余额为 192,650.00 万元。

(2) 关联租赁情况

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝集团第五工程有限公司	11,500,000.00	2008年7月28日~2009年7月28日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝集团第五工程有限公司	14,000,000.00	2009年2月26日~2010年2月25日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝集团第五工程有限公司	6,000,000.00	2009年3月19日~2010年3月19日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝集团第五工程有限公司	9,000,000.00	2009年1月20日~2010年1月19日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝集团第一工程有限公司	18,000,000.00	2009年1月7日~2010年1月6日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝集团基础工程有限公司	3,500,000.00	2009年3月30日~2010年3月30日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝集团基础工程有限公司	7,200,000.00	2009年1月13日~2010年1月13日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝集团基础工程有限公司	5,500,000.00	2009年4月7日~2010年4月7日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝集团三峡实业有限公司	10,000,000.00	2009年4月21日~2010年4月20日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝老河口水泥有限公司	60,000,000.00	2009年5月25日~2010年5月24日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝老河口水泥有限公司	50,000,000.00	2009年6月5日~2010年6月4日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝老河口水泥有限公司	95,000,000.00	2009年1月15日~2010年1月14日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝兴山水泥有限公司	50,000,000.00	2009年2月21日~2010年2月20日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝易普力股份有限公司	30,000,000.00	2009年5月22日~2012年5月22日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝易普力股份有限公司	30,000,000.00	2009年5月20日~2011年5月20日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝易普力股份有限公司	15,000,000.00	2008年12月30日~2011年12月30日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝易普力股份有限公司	70,000,000.00	2009年3月31日~2012年3月31日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝汉川汉电水泥公司	41,600,000.00	2009年5月31日~2014年5月31日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	100,000,000.00	2009年1月21日~2016年1月20日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	100,000,000.00	2009年3月5日~2012年3月4日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	50,000,000.00	2009年6月26日~2015年6月25日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	37,000,000.00	2009年3月27日~2014年3月26日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	27,000,000.00	2009年5月8日~2014年5月7日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝湖北南河水电开发有限公司	30,000,000.00	2008年1月25日~2011年1月25日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	50,000,000.00	2009年6月7日~2010年6月7日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	220,000,000.00	2009年5月21日~2012年5月21日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	30,000,000.00	2004年8月30日~2014年8月30日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	5,000,000.00	2004年11月30日~2014年11月30日	否

中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	5,000,000.00	2004年12月16日~2014年12月16日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	5,000,000.00	2005年1月24日~2015年1月24日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	25,000,000.00	2005年3月7日~2015年3月7日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	15,000,000.00	2005年4月30日~2015年4月30日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	20,000,000.00	2005年6月17日~2015年6月17日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	15,000,000.00	2005年7月31日~2015年7月31日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	10,000,000.00	2005年10月10日~2015年10月10日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	20,000,000.00	2005年10月27日~2015年10月27日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	10,000,000.00	2005年11月29日~2015年11月29日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	湖北武汉葛洲坝实业有限公司	71,000,000.00	2007年10月23日~2010年10月23日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝宣城水泥有限责任公司	160,000,000.00	2009年5月21日~2010年5月20日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝宣城水泥有限责任公司	100,000,000.00	2009年6月30日~2009年12月30日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝宣城水泥有限责任公司	30,000,000.00	2009年3月24日~2010年3月24日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝宣城水泥有限责任公司	120,000,000.00	2009年4月28日~2015年4月28日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	30,000,000.00	2008年10月24日~2009年10月24日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	20,000,000.00	2008年11月19日~2009年11月18日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	25,000,000.00	2008年2月29日~2009年8月29日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	55,000,000.00	2008年6月30日~2010年3月31日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	70,000,000.00	2006年9月30日~2016年9月29日	否
葛洲坝集团第五工程有限公司	湖北润五投资有限公司	160,000,000.00	2006年8月29日~2017年8月28日	否
葛洲坝集团第五工程有限公司	湖北润五投资有限公司	80,000,000.00	2006年7月25日~2017年7月25日	否
葛洲坝易普力股份有限公司	葛洲坝易普力重庆力能民爆器材有限公司	30,000,000.00	2009年5月26日~2012年5月24日	否
葛洲坝易普力股份有限公司	新疆和益混装炸药有限公司	7,500,000.00	2009年5月13日~2010年5月13日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	20,000,000.00	2008年1月28日~2012年9月30日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	20,000,000.00	2008年2月2日~2013年1月14日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	30,000,000.00	2008年2月18日~2011年12月20日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	10,000,000.00	2008年3月19日~2013年3月18日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	10,000,000.00	2008年3月27日~2011年8月26日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	10,000,000.00	2008年4月2日~2012年9月30日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	10,000,000.00	2008年5月30日~2013年5月29日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	10,000,000.00	2008年6月20日~2012年6月19日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	40,000,000.00	2008年7月3日~2013年7月2日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	45,000,000.00	2008年11月27日~2013年11月26日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~2010年3月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~2010年6月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~2010年9月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~2010年12月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~2011年3月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~2011年6月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~2011年9月8日	否

中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~2011年12月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~2012年3月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~2012年6月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~2012年9月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~2012年12月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~2013年3月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~2013年6月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~2013年9月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~2013年12月8日	否
合计		2,563,800,000.00		

(4) 其他关联交易

本报告期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及本公司的控股子公司委托贷款 119,300 万元。

6、关联方应收应付款项

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	中国葛洲坝集团公司		2,280
其他流动负债	中国葛洲坝集团公司	160,500	41,200

(九) 股份支付

无

(十) 或有事项

无

(十一) 承诺事项

无

(十二) 资产负债表日后事项

无

(十三) 其他重要事项

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。该配股事项已于2009年8月7日经中国证监会发行审核委员会2009年第67次会议审核通过。

(十四) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》第1号的规定,本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下

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	9,653,425.36

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	29,689,229.30
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	95,083,566.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-614,227.77
少数股东权益影响额	-9,631,193.40
所得税影响额	-33,445,838.87
合计	90,734,961.17

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

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.053	11.697	0.356	0.352
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.362	9.907	0.302	0.298

3、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

(1)、期末交易性金融资产 8,802 万元，期初无交易性金融资产；系本期公司所属葛洲坝集团财务有限责任公司开展债券投资形成。

(2)、期末应收票据 9,356 万元，较期初增长 45.78%；系本期部分业主以银行承兑汇票支付工程款增加形成。

(3)、期末应收账款 20.57 亿元，较年初增长 52.19%；主要是所属分子公司增加的应收工程款以及水泥销售款。

(4)、期末预付账款 32.63 亿元，较期初增长 44.42%；主要是本期预付分包单位工程款增加。

(5)、期末可供出售金融资产 16.51 亿元，较期初增长 43.86%；主要是本报告期公司持有的股票资产市值增加。

(6)、期末持有至到期投资 631 万元，较期初减少 36.89%，主要是本报告期公司所属葛洲坝集团财务有限责任公司收回部分投资。

(7)、期末在建工程 14.73 亿元，较期初增长 73.09%，主要是本报告期公司水泥生产线投资增加；

(8)、期末应付票据 1.59 亿元，较期初增长 115.03%；系本期公司以银行承兑汇票方式支付了部分工程款。

(9)、期末应付股利 1.20 亿元，较期初增长 1,120.94%；主要是公司本期已宣告分配但尚未支付的法人股股利。

(10)、期末其他流动负债 27.57 亿元，较期初增长 311.85%；主要是本报告期公司发行短期融资券及中国葛洲坝集团公司在公司所属葛洲坝集团财务有限责任公司的委托贷款增加。

(11)、期末递延所得税负债 4.74 亿元，较期初增长 35.31%；期末资本公积 13.39 亿元，较期初增长 45.03%。主要是本报告期公司持有的股票资产市值增加，按会计准则的规定相应增加递延所得税负债及资本公积。

(12)、本报告期营业总收入 117.63 亿元，较上年同期增长 40.43%；本报告期营业成本 99.36 亿元，较上年同期增长 41.74%；本报告期销售费用 1.19 亿元，较上年同期增长 54.68%；本报告期管理费用 4.96 亿元，较上年同期增长 42.11%。主要是本报告期公司工程施工及水泥产销等业务增长较快，使以上报表项目较上年同期有较大幅度增长。

(13)、本报告期投资收益 1.04 亿元，较上年同期增长 103.59%；主要是本报告期公司转让部分可供出售金融资产取得收益。

(14)、本报告期营业外收入 6,582 万元,较上年同期增长 40.86%;主要是本报告期公司所属部分分子公司收到的税收返还增多。

(15)、本报告期营业外支出 275 万元,较上年同期减少 87.25%;主要是本报告期公司固定资产处置损失等较上年同期减少。

(16)、本报告期所得税费用 1.04 亿元,较上年同期增长 116.76%;主要是上年同期以前年度损失抵减应纳税所得额。

(17)、本报告期少数股东损益 4,625 万元,较上年同期增长 122.42%;主要是公司所属葛洲坝易普力股份有限公司等子公司利润增加形成。

(18)、本报告期经营活动产生的现金流量净额-4 亿元,较上年同期减少 409.06%;主要是上年同期公司部分分子公司预收工程款金额较大。

(19)、本报告期投资活动产生的现金流量净额-26.28 亿元,较上年同期减少 128.47%;主要是本报告期公司高速公路及水泥生产线投资增多。

(20)、本报告期筹资活动产生的现金流量净额 33.75 亿元,较上年同期增长 48.76%;主要是本报告期公司发行短期融资券以及吸收葛洲坝集团公司委托贷款增加。

(21)、报告期公司每股收益、净资产收益率等财务指标较上年同期均有较大幅度增长;主要是本报告期公司工程施工及水泥产销等业务增长较快,盈利能力增强,使以上财务指标相应提高。

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本。

董事长：杨继学
中国葛洲坝集团股份有限公司
二〇〇九年八月十日