

中国葛洲坝集团股份有限公司

600068

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	14
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	31
十、重要事项.....	32
十一、财务会计报告.....	42
十二、备查文件目录.....	120

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) 董事聂凯先生因公务未能亲自出席公司第四届董事会第二十九次会议，委托董事张金泉先生代为行使表决权。

(三) 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

(五) 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。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况**(一) 公司信息**

公司的法定中文名称	中国葛洲坝集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	葛洲坝
公司的法定英文名称	China Gezhouba Group Company Limited
公司的法定英文名称缩写	C. G. G. C
公司法定代表人	杨继学

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭立权	罗泽华
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	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层
电话	027-83790455	027-83790455
传真	027-83790755	027-83790755
电子信箱	gzb@cggc.cn	lzh319@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
注册地址的邮政编码	430033
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
办公地址的邮政编码	430033
公司国际互联网网址	http://www.cggc.cn
电子信箱	gzb@cggc.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	葛洲坝	600068	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 5 月 21 日	
公司首次注册登记地点	湖北省宜昌市樵湖二路 8 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 1 月 13 日
	公司变更注册登记地点	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
	企业法人营业执照注册号	4200001100968
	税务登记号码	420104615571010
	组织机构代码	61557101-0
第二次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 9 月 24 日
	公司变更注册登记地点	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
	企业法人营业执照注册号	420000000004382
	税务登记号码	420104615571010
	组织机构代码	61557101-0
第三次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 12 月 1 日
	公司变更注册登记地点	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
	企业法人营业执照注册号	420000000004382
	税务登记号码	420104615571010
	组织机构代码	61557101-0
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,533,426,092.70
利润总额	1,665,937,380.86
归属于上市公司股东的净利润	1,323,096,168.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	966,563,101.72
经营活动产生的现金流量净额	500,136,709.72

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,503,722.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	90,149,900.71
债务重组损益	923,119.75
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	394,483,276.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,878,096.41
所得税影响额	-109,517,143.91
少数股东权益影响额（税后）	-16,131,713.33
合计	356,533,066.49

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	26,601,283,536.08	19,369,630,250.19	19,369,630,250.19	37.34	12,005,238,852.42	12,005,238,852.42
利润总额	1,665,937,380.86	923,923,625.05	923,923,625.05	80.31	749,557,240.82	752,591,170.06
归属于上市公司股东的净利润	1,323,096,168.21	810,773,058.70	810,773,058.70	63.19	604,443,273.75	617,620,044.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	966,563,101.72	891,330,403.59	891,330,403.59	8.44	80,650,867.28	80,650,867.28
经营活动产生的现金流量净额	500,136,709.72	865,713,917.26	865,713,917.26	-42.23	204,678,321.79	204,678,321.79
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	42,614,513,392.40	31,703,497,290.96	31,703,497,290.96	34.42	26,185,352,193.56	26,135,494,984.82
所有者权益(或股东权益)	8,185,836,874.48	4,557,438,831.26	4,557,438,831.26	79.61	5,435,101,356.09	5,378,047,245.87
	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.67	0.41	0.487	63.41	0.308	0.371
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.41	0.487	58.54	0.308	0.371
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	0.45	0.535	8.89	0.041	0.048
加权平均净资产收益率(%)	23.95	16.867	16.867	增加 7.08 个百分点	13.652	14.085
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.50	18.543	18.543	减少 1.04 个百分点	1.822	1.839
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	0.520	0.520	-55.77	0.123	0.123
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年末增减(%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.81	2.737	2.737	39.20	3.264	3.229

2009 年 11 月本公司以总股本 1,665,409,218 股为基数,按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售,有效认购总数为 482,174,079 股,根据会计准则及相关规定,本公司对 2008 年及 2007 年的每股收益进行了调整。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,147,459,685.11	1,833,594,921.04	686,135,235.93	384,692,524.65
交易性金融资产		8,502,590.00	8,502,590.00	23,967,576.02
合计	1,147,459,685.11	1,842,097,511.04	694,637,825.93	408,660,100.67

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	879,591,836	52.82	40,033,687				40,033,687	919,625,523	42.82
1、国家持股									
2、国有法人持股	879,591,836	52.82	40,033,687				40,033,687	919,625,523	42.82
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	785,817,382	47.18	442,140,392				442,140,392	1,227,957,774	57.18
1、人民币普通股	785,817,382	47.18	442,140,392				442,140,392	1,227,957,774	57.18
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,665,409,218	100	482,174,079				482,174,079	2,147,583,297	100

股份变动的批准情况

公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司配股方案的议案》，以公司总股本为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份。本次配股申请于 2009 年 10 月 27 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1108 号文件核准。

股份变动的过户情况

公司 2009 年配股向全体股东配售股份合计为 482,174,079 股，上述股份于 2009 年 11 月 12 日完成登记过户手续。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国建设银行股份有限公司	133,445,624	0	40,033,687	173,479,311	参与公司 2009 年配股认购的股份，自配售股份上市之日（2009 年 11 月 17 日）起限售六个月	2010 年 5 月 17 日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
葛洲配股	2009年11月3日~11月9日	4.26元/股	482,174,079	2009年11月17日	482,174,079	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2008年6月26日	按票面金额平价发行	1,390,000,000	2008年7月11日	1,390,000,000	2014年6月25日
权证类						
认股权证	2008年6月26日	0	301,630,000	2008年7月11日	301,630,000	2010年1月1日

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

(2) 按照中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1108号核准文件，公司于2009年11月3日-11月9日向截至2009年11月2日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东按照每10股配3股的比例配售股份，共计配售482,174,079股。本次配股增加的股份自2009年11月17日起上市，其中：中国葛洲坝集团公司承诺本次配售获得的217,513,737股自配股上市之日起六个月内不转让，中国建设银行股份有限公司配售获得的40,033,687股自配股上市之日起限售六个月。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司因实施配股，股份总数及结构变动比对如下：

股本性质	配股发行前		本次变动增减(股)	配股发行后	
	持股数量(股)	持股比例		持股数量(股)	持股比例
一、有限售条件流通股	879,591,836	52.82%	40,033,687	919,625,523	42.82%
二、无限售条件流通股	785,817,382	47.18%	442,140,392	1,227,957,774	57.18%
合计	1,665,409,218	100%	482,174,079	2,147,583,297	100%

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				179,710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	43.89	942,559,526	217,513,737	725,045,789	无
中国建设银行股份有限公司	国有法人	8.08	173,479,311	40,033,687	173,479,311	无
交通银行股份有限公司海南省分行	其他	1.52	32,700,000	-1,000,000	0	未知

中国信达资产管理公司	国有法人	1.28	27,430,550	6,330,127	21,100,423	无
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	0.8	17,099,791	17,099,791	0	未知
国信证券股份有限公司	其他	0.61	13,051,149	13,051,149	0	未知
广发—交行—广发集合资产管理计划(3号)	其他	0.59	12,745,967	9,691,267	0	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	其他	0.58	12,446,850	12,446,850	0	未知
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	其他	0.47	10,000,000	10,000,000	0	未知
宋戈	境外自然人	0.47	9,988,800	9,988,800	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
中国葛洲坝集团公司			217,513,737		人民币普通股	
交通银行股份有限公司海南省分行			32,700,000		人民币普通股	
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金			17,099,791		人民币普通股	
国信证券股份有限公司			13,051,149		人民币普通股	
广发—交行—广发集合资产管理计划(3号)			12,745,967		人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪			12,446,850		人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金			10,000,000		人民币普通股	
宋戈			9,988,800		人民币普通股	
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金			8,385,374		人民币普通股	
长江证券股份有限公司			8,195,857		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	725,045,789	1、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在本公司2009年配股中配售获得的40,033,687股自配股上市之日起限售六个月。
2	中国建设银行股份有限公司	173,479,311	2010年5月17日	40,033,687	
			2010年9月26日	133,445,624	
3	中国信达资产管理公司	21,100,423	2010年9月26日	21,100,423	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国葛洲坝集团公司
单位负责人或法定代表人	杨继学
成立日期	2003 年 6 月 10 日
注册资本	1,160,000,000
主要经营业务或管理活动	从事水利水电建设工程的总承包以及勘测设计、施工、监理、咨询、技术培训业务；从事电力、交通、市政、工业与民用建筑、机场等方面工程施工的勘测设计、施工总承包、监理、咨询等业务；从事机电设备、工程机械、金属结构压力容器等制造、安装销售及租赁业务；从事电力等项目的开发、投资、经营和管理；经过国家主管部门批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经营国家批准或允许的其他业务。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

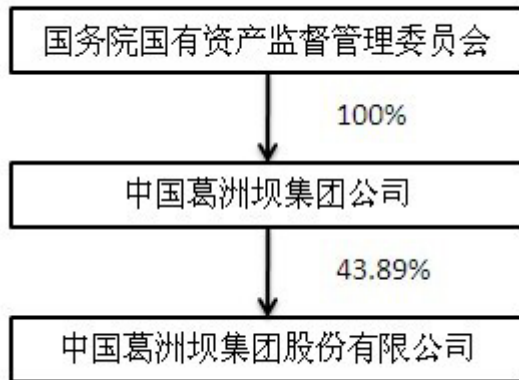
单位：元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨继学	董事长	男	59	2008年2月15日	2011年2月14日	22,400	29,120	参与公司配股	38.46	否
丁焰章	董事、总经理、党委书记	男	45	2008年2月15日	2011年2月14日				37.04	否
聂凯	董事、副总经理、党委副书记	男	51	2009年7月7日	2011年2月14日				34.31	否
张金泉	董事、常务副总经理	男	57	2008年2月15日	2011年2月14日				34.31	否
李克麟	独立董事	男	67	2008年2月15日	2011年2月14日				8.4	否
刘彭龄	独立董事	男	63	2008年2月15日	2011年2月14日				8.4	否
宋思忠	独立董事	男	63	2008年2月15日	2011年2月14日				8.4	否
谢朝华	独立董事	男	51	2008年2月15日	2011年2月14日				8.4	否
李清泉	独立董事	男	44	2008年2月15日	2011年2月14日				8.4	否
刘炎华	监事会主席、纪委书记、工会主席	男	57	2008年2月15日	2011年2月14日	22,400	29,100	参与公司配股	34.31	否
陶士俊	监事	男	56	2008年2月15日	2011年2月14日				18.49	否
王祖雄	监事	男	56	2008年2月15日	2011年2月14日				16.79	否
刘小红	监事	女	49	2009年5月7日	2011年2月14日				15.58	否
秦天明	职工监事	男	42	2008年2月15日	2011年2月14日				17.18	否
袁文强	职工监事	男	46	2008年2月15日	2011年2月14日				17.3	否
鲁家年	职工监事	男	38	2008年2月15日	2011年2月14日	31,100	40,430	参与公司配股	13.75	否
向永忠	副总经理	男	55	2008年2月15日	2011年2月14日				34.31	否
张崇久	副总经理、总法律顾问	男	57	2008年2月15日	2011年2月14日	17,400	22,620	参与公司配股	34.31	否
陈邦峰	副总经理	男	57	2008年2月15日	2011年2月14日				34.31	否
周厚贵	副总经理、总工程师	男	47	2008年2月15日	2011年2月14日				34.31	否
崔大桥	总会计师	男	52	2008年2月15日	2011年2月14日				34.31	否
任生春	副总经理	男	46	2008年2月15日	2011年2月14日				34.31	否
邢德勇	副总经理	男	54	2008年2月15日	2011年2月14日	1,456	1,893	参与公司配股	34.31	否

吴汉明	总经理助理	男	43	2008年2月15日	2011年2月14日				34.31	否
周力争	总经理助理	女	51	2008年2月15日	2011年2月14日				34.31	否
邱小平	总经理助理	男	55	2008年2月15日	2011年2月14日				34.31	否
江小兵	总工程师	男	53	2008年2月15日	2011年2月14日				34.31	否
文德钧	总经济师	男	59	2008年2月15日	2011年2月14日				34.31	否
彭立权	董事会秘书	男	49	2008年2月15日	2011年2月14日				34.31	否

1. 杨继学，自 2004 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司党委书记、副董事长，葛洲坝股份有限公司副董事长、董事长，中国葛洲坝集团公司总经理、党委书记，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事长、总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长（兼）、中国葛洲坝集团房地产开发有限公司董事长（兼），中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事长。现任中国葛洲坝集团公司总经理、党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司董事长、党委常委。

2. 丁焰章，自 2004 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事、副总经理，澜沧江施工局局长（兼）、葛洲坝股份有限公司董事（兼）、西南工程总公司总经理（兼）、小湾施工局局长（兼），中国葛洲坝集团公司副总经理、党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、董事、总经理。现任中国葛洲坝集团公司党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长（兼）。

3. 聂凯，自 2004 年，曾任葛洲坝集团第一工程有限公司副董事长、董事长、总经理，中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事、副总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司总经理（法定代表人）、副董事长（兼），中国葛洲坝集团公司党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。现任中国葛洲坝集团公司党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党委副书记、董事、副总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司总经理（法定代表人）、副董事长（兼）。

4. 张金泉，自 2004 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司党委常委，中国葛洲坝集团公司党委常委，葛洲坝股份有限公司董事、副董事长、总经理（兼），襄荆高速公路有限公司董事长（兼）、大广北高速公路有限公司董事长（兼）、内遂高速公路有限公司董事长（兼）。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、董事、常务副总经理、内遂高速公路有限公司董事长（兼）。

5. 李克麟，自 2004 年，曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁、党组副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，中国国旅集团公司外部董事。

6. 刘彭龄，自 2004 年，曾任中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。

7. 宋思忠，自 2004 年，曾任中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，中国二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事。

8. 谢朝华，自 2004 年，在国务院体改办经济体制与管理研究所工作，2004 年 9 月调至北京市天银律师事务所任合伙人。现任中国致公党中央委员会委员，中国致公党北京市委员会副主委，国家审计署特约审计员，北京银行股份有限公司独立董事，中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。

9. 李清泉，自 2004 年，曾任武汉大学副校长。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，武汉武大资产经营投资管理有限公司董事长。

10. 刘炎华，自 2004 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司职工董事、工会主席，葛洲坝股份有限公司董事（兼），中国葛洲坝集团公司党委常委、工会主席，葛洲坝股份有限公司监事会主席（兼），中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、工会主席、监事会主席，监事会办公室主任（兼）。现任中国葛洲坝集团公司党委常委、纪委书记、工会主席，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、纪委书记、工会主席、监事会主席，监事会办公室主任（兼）。

11. 陶士俊，自 2004 年，曾任中国葛洲坝集团公司总经理办公室主任兼外事办主任、中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事会办公室主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司监事、总经理办公室主任（党委办公室主任）、直属机关党委书记。

12. 王祖雄，自 2004 年，曾任葛洲坝集团公司党委组织部部长，葛洲坝集团公司党委组织宣传部部长。现任中国葛洲坝集团公司纪委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司监事、纪委副书记、监察部主任。

13. 刘小红，自 2004 年，曾任中国葛洲坝集团中心医院党委副书记、纪委书记、工会主席。现任中国葛洲坝集团公司工会副主席，中国葛洲坝集团股份有限公司监事、工会副主席、监事会办公室副主任。

14. 秦天明，自 2004 年，曾任中国葛洲坝集团公司人力资源部部长、外事办主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、人力资源部主任。

15. 袁文强，自 2004 年，曾任葛洲坝集团公司审计部部长。现任中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、审计部(内部控制监督部)主任。

16. 鲁家年，自 2004 年，曾任葛洲坝集团公司财务与产权管理部部长助理、副部长。现任中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、财务部副主任。

17. 向永忠，自 2004 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司党委常委、董事、副总经理，中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理，葛洲坝股份有限公司董事(兼)，四川施工局局长(兼)。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。

18. 张崇久，自 2004 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司党委常委、董事、副总经理，葛洲坝股份有限公司董事(兼)，中国葛洲坝集团公司副总经理，葛洲坝股份有限公司董事(兼)。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问。

19. 陈邦峰，自 2004 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司副总经理、党委常委，上海阳明置业有限公司董事长(兼)、中国葛洲坝集团房地产开发有限公司总经理(法定代表人)、副董事长(兼)、中国葛洲坝集团公司经济适用房建设中心主任(兼)。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。

20. 周厚贵，自 2004 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经理、总工程师，中国葛洲坝集团公司副总经理、总工程师。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理、总工程师。

21. 崔大桥，自 2004 年，曾任湖北襄荆高速公路有限责任公司总会计师、财务部部长，湖北襄荆高速公路有限责任公司副董事长、总经理、党工委书记，中国葛洲坝集团公司副总会计师，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司财务部部长，葛洲坝股份有限公司监事。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、总会计师，葛洲坝集团财务有限责任公司董事长(兼)。

22. 任生春，自 2004 年，曾任葛洲坝集团第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团公司总经理助理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。

23. 邢德勇，自 2004 年，曾任葛洲坝集团公司三峡指挥部指挥长，中国葛洲坝集团公司总经理助理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总经理助理，葛洲坝向家坝施工局局长(兼)，葛洲坝溪洛渡施工局局长、党工委书记(兼)，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司总经理(兼)。

24. 吴汉明，自 2004 年，曾任葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团公司总经理助理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总经理助理，锦屏施工局局长(兼)。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，尼日利亚蒙贝拉项目部总经理、党工委书记(兼)。

25. 周力争，自 2004 年，曾任葛洲坝股份有限公司党工委书记、董事、副总经理，湖北襄荆高速公路有限责任公司董事长(兼)。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团股份有限公司新疆联络办公室主任，新疆投资开发公司董事长(兼)、葛洲坝伊犁水电开发有限公司董事长(兼)。

26. 邱小平，自 2004 年，曾任葛洲坝集团第七工程有限公司董事长、总经理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理、党委副书记、中国葛洲坝集团股份有限公司锦屏施工局局长(兼)。

27. 江小兵，自 2004 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总工程师，葛洲坝集团机电建设有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司总工程师，三峡机电安装项目部总经理(兼)，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总工程师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总工程师，中国葛洲坝集团国际工程有限公司副董事长(兼)。

28. 文德钧，自 2004 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司溪洛渡施工局局长、党工委书记，中国葛洲坝集团公司总经济师，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总经济师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经济师。

29. 彭立权，自 2004 年，曾任葛洲坝股份有限公司董事会秘书，湖北大广北高速公路有限责任公司监事会召集人（兼），中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书兼证券事务部主任、董事会秘书室主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨继学	中国葛洲坝集团公司	总经理、党委常委	2004 年 3 月		否
丁焰章	中国葛洲坝集团公司	党委书记	2009 年 6 月		否
聂凯	中国葛洲坝集团公司	党委副书记	2009 年 6 月		否
张金泉	中国葛洲坝集团公司	党委常委	2004 年 5 月		否
向永忠	中国葛洲坝集团公司	党委常委	2004 年 5 月		否
刘炎华	中国葛洲坝集团公司	党委常委、工会主席	2004 年 5 月		否
		纪委书记	2009 年 6 月		否
张崇久	中国葛洲坝集团公司	党委常委	2008 年 1 月		否
陈邦峰	中国葛洲坝集团公司	党委常委	2008 年 1 月		否
周厚贵	中国葛洲坝集团公司	党委常委	2008 年 1 月		否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张金泉	湖北联合发展投资公司	董事	2008 年 9 月		否
李克麟	中国国旅集团公司	外部董事	2008 年 3 月		是
宋思忠	中国二重集团（德阳）重型装备股份有限公司	独立董事	2007 年 11 月		是
谢朝华	中国致公党中央委员会	委员	2007 年 10 月		否
谢朝华	国家审计署	特约审计员	2007 年 10 月		否
谢朝华	北京银行股份有限公司	独立董事	2007 年 4 月		是
李清泉	武汉大学学报	编委	2000 年 6 月		否
李清泉	测绘学报	编委	2000 年 6 月		否
李清泉	武汉武大资产经营投资管理有限公司	董事长	2005 年 6 月		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，按有关程序决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、监事和高级管理人员中属于国务院国资委管理的人员，其薪酬按照中央企业负责人薪酬管理办法确定，其他人员按照公司内部薪酬管理制度执行；公司独立董事按照股东大会决议标准领取独立董事津贴。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
余长生	副董事长	解任	年龄原因
聂凯	董事	聘任	工作需要
任生春	副总经理	聘任	工作需要
邢德勇	副总经理	聘任	工作需要

刘小红	监事	聘任	工作需要
严昌来	监事	解任	年龄原因

(五) 公司员工情况

在职员工总数	34,000
公司需承担费用的离退休职工人数	29,402
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	16,320
销售人员	512
技术人员	8,170
财务人员	1,203
行政人员	4,468
其他人员	3,327
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	367
大学本科	6,874
大学专科	8,446
中专技校高中	11,972
初中及以下	6,341

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规及公司的各项内部管理制度，始终秉持诚实守信、规范运作的原则，持续提升公司治理水平，不断建立健全内部控制体系，积极开展投资者关系管理，努力提高公司透明度和独立性，不断挖掘和提升公司价值。公司在保持“沪深 300 指数样本股”、“上证治理指数样本股”的基础上，又入选“上证央企 50 指数”、“中证中央企业综合指数”、“中证中央企业 100 指数”等三大央企指数成份股，以及“上证 180 指数样本股”。公司实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的要求。

1、上市公司治理专项活动开展情况。报告期内，公司持续深入开展上市公司治理专项活动，按照中国证监会上市部《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（上市部函[2009]88 号）和湖北证监局《关于开展 2009 年上市公司治理相关工作的通知》的要求，对前期整改问题再次进行了自查，公司前期整改问题已全部完成，未发现新的问题。自 2007 年以来，通过持续开展公司治理专项活动，有效地促进了公司治理水平的改进和提高。

2、加强公司治理的制度建设。按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司制定了《董事会审计委员会年度报告工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《规章制度制定管理办法》等制度，并严格贯彻执行，有效地保障了公司的规范运作。

3、依法对董事、监事进行调整。报告期内，部分董事和监事因年龄原因，不再担任公司董事和监事的职务，公司及时按照程序召开董事会、监事会和股东大会，对公司董事、监事进行了调整，对董事会专门委员会成员同时进行了调整，确保了董事会及其专门委员会、监事会的正常运行。

4、依法对公司章程进行修订。报告期内，公司完成向原股东配售股份事项，公司总股本和注册资本均发生变化，公司及时召开股东大会，对《公司章程》进行修订。

5、认真开展规范运作培训工作。报告期内，公司组织开展了多层次和多样化的员工培训，有效地提高了公司管理层和员工的规范运作意识，增强了规范运作水平。

6、公司目前的治理结构状况如下：

(1)关于股东与股东大会：公司依法确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和《公司股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，按规定的提前公告关于召开股东大会的通知，提前在上海证券交易所网站披露股东大会的会议资料，聘请常年法律顾问对股东大会的合法性和有效性出具法律意见书，在审议相关议案时采取网络投票和现场投票相结合的方式，确保全体股东能够充分行使自己的权利。

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

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

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

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

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

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

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨继学	否	12	12	6	0	0	否
余长生	否	6	5	4	1	0	否
丁焰章	否	12	11	6	1	0	否
聂凯	否	6	5	2	1	0	否
张金泉	否	12	12	6	0	0	否
李克麟	是	12	8	6	4	0	否
刘彭龄	是	12	11	6	1	0	否
宋思忠	是	12	12	6	0	0	否
谢朝华	是	12	9	6	3	0	否
李清泉	是	12	11	6	1	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1)公司制定了《独立董事制度》，从独立董事的一般规定、任职条件、独立董事的提名、选举和更换、独立意见、特别职权以及有效行使职权的必要条件等方面对独立董事的相关工作作了规定。

(2)公司制定了《独立董事年报工作制度》，明确了独立董事在公司年报编制及披露过程中的职责。公司管理层应向独立董事汇报本年度的生产经营情况和重大事项进展情况，安排独立董事对公司进行现场考察并形成书面记录；公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向每位独立董事提交本年度审计工作安排及其他资料，在年审会计师出具初步审计意见之后和召开董事会会议审议年报前，安排独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，并形成书面

记录；独立董事应在年报中就公司累计和当期对外担保等重大事项发表独立意见。

(3) 独立董事履职情况：报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的职责，勤勉尽责，积极出席公司的股东大会和董事会，对公司第四届董事会第十九次会议审议调整董事、聘任副总经理的议案，对公司第四届董事会第二十六次会议审议《关于使用 2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立客观的意见，对董事会的科学决策和规范运作起到了积极的作用，有效地维护了中小股东的利益。

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

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	与控股股东在业务上不存在同业竞争的问题
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在人员上是独立的
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标和非专有技术等无形资产为公司所拥有，资产产权清晰，管理有序
机构方面独立完整情况	是	公司与控股股东在机构上是独立的，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，有独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度，开立了独立的银行账户，独立进行财务决策，依法独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据财政部《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求，营造良好的内部环境，加强风险管理，建立覆盖各经营主业、各业务环节和各工作岗位的内部控制体系，建立完善的信息沟通机制，强化内部监督，加快内部控制信息化建设，促进公司内部控制制度健全、执行到位、监督有力，为保障公司经营管理合规合法、资产安全、财务信息真实，提高经营效率和效果，实现发展战略和经营目标发挥积极作用。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司制定了内部控制检查监督工作要点及工作计划，按计划实施内部控制监督检查工作，积极开展内部控制知识培训，认真开展内部控制评价工作。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设置了内部控制监督部，负责内部控制检查监督工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司报告期内对 11 家子、分公司进行了内部控制检查，并通过审计、监察等形式加强内部监督。公司开展了内部控制自我评估，评估报告经过了会计师事务所鉴证。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司制定或修订的各项重要内部控制制度都必须经过董事会审议。董事会审计委员会具体负责监督公司内部控制实施和评价工作，负责协调公司内部控制审计工作，报告期内审计委员会审批了公司年度内部控制工作计划，审议了内部控制自我评估报告，并听取了公司关于内部控制制度建设和运行情况报告。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司财务核算制度健全，并及时根据政策变化和公司管理需要进行补充或修订。报告期内公司制定或修订了《资产核销管理暂行办法》、《资产减值准备计提与转回管理暂行办法》、《建造合同会计核算暂行办法》等财务核算制度，进一步规范了财务管理。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截至报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司将继续完善内部控制制度，严格检查监督，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(六) 公司披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

1、董事会对公司内部控制的自我评估报告

- (1) 公司董事会对公司 2009 年度内部控制的自我评估报告，详载于本年度报告附件一；
- (2) 披露网址：<http://www.sse.com.cn>。

2、审计机构出具的鉴证报告

- (1) 大信会计师事务所有限公司对公司出具了内部控制鉴证报告，详载于本年度报告附件二；
- (2) 披露网址：<http://www.sse.com.cn>。

3、公司履行社会责任的报告

- (1) 公司 2009 年度社会责任报告，详载于本年度报告附件三；
- (2) 披露网址：<http://www.sse.com.cn>。

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》([2009]34 号)的要求，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究暂行规定》，并经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

报告期内公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 29 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次	2009 年 7 月 7 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 7 月 8 日
2009 年第二次	2009 年 12 月 4 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 7 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009年,公司以科学发展观为指导,紧抓国家扩大内需、加大基础设施建设的机遇,认真贯彻“抢机遇、抗风险、保增长”的年度工作方针,立足建筑工程承包施工主业,大力开拓国际和国内两个区域市场,在保持水电工程传统优势地位的同时,全面进军铁路、公路、机场、港航等非水电建筑领域,大建安格局初见成效,工程合同签约实现大幅增长,在建工程项目履约情况良好,安全质量平稳可控,在一系列具有世界级难度的工程项目建设上取得重大成果,连续第五次入选 ENR 全球 225 家最大承包企业,首次跻身百强行列。在建筑主业取得快速发展的同时,公司还积极坚持实体经济与资本运作并举、工程承包和投资兴业并举的方针。报告期内,公司成功实施向原股东配售股份,积极利用资本市场促进了公司又好又快地发展,资本运作成效显著;公司对外投资平稳推进,控股投资的四川内遂高速公路开工建设,5条新建水泥生产线和2个水泥粉磨站建成投产,新疆阿克牙孜河斯木塔斯水电站开工建设,房地产项目建设和销售情况良好。2009年,面对异常严峻的宏观经济形势和空前繁重的生产经营任务,公司以抢抓机遇的智慧、抗御风险的本领、百折不挠的勇气和汇聚力量的艺术,加大经营力度,强化企业管理,继续保持了生产经营快速发展,超额完成了全年各项工作目标,取得了良好的业绩,公司核心竞争力不断提升,“葛洲坝”品牌市场影响力日益增强。

1、主营业务分析

2009年,公司主营业务为建筑工程承包施工、水泥生产销售、民用爆破、高速公路运营、水力发电和房地产。实现营业收入 26,601,283,536.08 元,较上年增长了 37.34%;实现营业利润 1,533,426,092.70 元,较上年增长了 76.38%;实现归属于母公司净利润 1,323,096,168.21 元,较上年增长了 63.19%。

(1) 主营业务经营情况

1) 建筑工程承包施工。建筑工程承包施工为本公司的核心业务。报告期内,公司在建工程规模快速增长,项目履约情况良好。公司在建工程合同 785 个,分布在国内 28 个省、市、自治区和国外 19 个国家,公司在建工程单元工程合格率 100%,优良率 95.11%。公司承建的海南省大隆水利枢纽工程荣获 2009 年度中国建设工程鲁班奖、国家优质工程;参建的黄河公伯峡水电站工程荣获 2009 年度国家优质工程金质奖;参建的国道 213 线云南思茅至小勐养高速公路工程荣获 2009 年度国家优质工程银质奖;参建的贵州至广东第二回±500kV 直流输电工程荣获 2009 年度国家优质工程银质奖;参建的湖北清江水布垭水电站荣获第九届中国土木工程詹天佑奖。公司编制的三峡垂直升船机工程施工测量方案顺利通过国务院质量专家组评审;承建的南水北调中线干线穿黄工程上游线隧洞顺利贯通,实现大直径盾构首次成功穿越黄河;承建的海南戈枕枢纽工程、印尼阿萨汉一号水电站、小湾水电站、拉西瓦水电站等均提前实现发电目标。上述优良成绩的取得,彰显了公司“创世界品牌,铸世纪丰碑”的企业精神,进一步提升了公司核心竞争力。

2) 水泥生产销售。报告期内,公司积极推进水泥新建项目的建设,在湖北当阳、兴山、嘉鱼、宜城、潜江等地投资兴建的 5 条水泥生产线和 2 个水泥粉磨站全部于年内建成投产,水泥年产能达到 1800 万吨/年,名列全国特大型水泥集团前茅。随着新建水泥项目的陆续投产,公司加强了生产管理和市场营销,水泥生产和销售均实现大幅增长。

3) 民用爆破。公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司炸药产能继续位居全国前列,炸药年产量达到 12 万吨,创历史最高水平,未发生重大安全事故和质量事故。

4) 高速公路。公司控股投资的大庆至广州国家重点公路湖北省北段项目于 2009 年 4 月 16 日开始试运营,四川内遂高速公路于 2009 年底全面开工建设,湖北襄荆高速公路克服“国家取消政府还贷二级公路收费”不利因素影响,努力完成全年经营目标。公司投资的三条高速公路总里程达 450km 以上,均为国家和区域重要的交通主干线,随着国家经济的发展和公路网的完善,将获得良好的投资回报。

5) 水力发电。公司水电管理分公司对投资控股的 4 座水电站实行集中统一管理,克服了来水不足的困难,加强水库管理,科学调度水源,完成了年度经营目标。公司投资建设的鱼泉水电站和恩施云龙河水电站分别于 2009 年 4 月和 7 月投产发电,公司水电装机总容量达到 20.45 万 kw。公司控股投资的新疆阿克牙孜河斯木塔斯水电站于 2009 年度开工建设,公司新疆战略的实施取得阶段性进展。

6) 房地产。公司积极关注国家房地产宏观调控政策,严格控制风险,保持房地产业务平稳发展。报告期内,公司投资开发的武汉“葛洲坝国际广场”和“葛洲坝世纪花园”楼盘建设进展顺利,正在销售的“葛洲坝世纪花园”一期、宜昌“锦绣天下”一期、二期销售情况良好。

2、公司主要的优势、盈利能力和存在的困难

(1) 公司主要的优势

1) “一体化”经营更趋完善，协同效应有效发挥

从国际经验来看，一体化的多元化运营模式是建筑集团的必然发展方向。公司以建筑施工为核心业务，大力发展了水泥、民用爆破、水力发电、高速公路和房地产等相关产业，构筑了上下游一体化的产业格局。各业务协同效应明显，具备提供综合的“一站式”解决方案的能力，有效降低了产业扩张风险。

2) 市场品牌效应显著，行业领导地位突出

在三十多年的工程承包中，公司承建和参建了 3,000 余项工程项目，一贯秉承施工精细、管理科学、过程受控的经营理念，创造了数十项工程施工全国记录乃至世界记录，以一系列精品名牌工程和优秀业绩为支撑，塑造了驰名中外的“葛洲坝品牌”，获得了建筑市场业主和开发商的广泛认同，形成了巨大的品牌效应和品牌价值。

3) 大建安格局逐步形成，建筑市场领域广阔

经过二十多年的市场开发，公司中标承建的工程遍布全国各地，开拓了以水利水电工程为优势行业，涉及公路、铁路、桥梁、码头、港口、机场、核电、火电、风电、市政、环保、工业及民用建筑等市场领域，非水电市场开拓能力显著提高，建筑市场领域不断拓展和延伸，市场空间广泛。

4) 技术研发实力雄厚，施工技术行业领先

公司拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，在水利水电施工核心技术及其他一些关键领域、重要项目中不断取得重大突破，取得包括国家科技进步特等奖在内的重大科技成果 900 多项，形成了一批具有自主知识产权的核心技术，多次荣获国家优质工程金质奖，技术水平在国内同行业中处于领先地位，在大江大河截流、筑坝、地下工程、大型机组安装等众多领域占领着世界施工技术制高点。

5) 专业人才门类齐全，施工设备装备精良

公司拥有各类专业技术人员 1.3 万多人，其中具有高级专业技术资格 1800 多人，具有中级专业技术资格 3800 多人，拥有享受政府特殊津贴专家 3 人和湖北省有突出贡献中青年专家 11 人，公司级技术专家 142 人，专业门类齐全，整体水平较高。公司拥有成龙配套的土石方工程、基础处理、砂石料生产、混凝土拌和运输与浇筑、金属设备起吊安装等施工设备 4 万余台（套），特种设备和专业设备具有国际先进水平，综合施工生产能力在我国水电施工业界处于领先地位。

6) 国际市场开发网络逐步建立，国际化经营模式日趋成熟

葛洲坝品牌享誉海外。目前，公司共设立了 28 个海外办事处和分支机构，承建的国际项目分布在全球 19 个国家，公司国际经营管理体制机制更加完善，经营模式逐步走向成熟。近十年来，公司先后在伊朗、埃塞俄比亚、科威特、老挝、柬埔寨、缅甸、巴基斯坦、印度、利比亚、加蓬、菲律宾等多个国家承接了包括房屋建筑、水电站开发、电网改造、污水处理、桥梁施工等工程项目，工程质量普遍获得业主好评，基本建立了国际市场开发网络，项目信息日益扩大，国际合作机会不断增多。

(2) 盈利能力的分析

2010 年，国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，我国基础设施投资规模仍将保持高速增长，公司建筑施工主业以及民爆和水泥等相关业务将从中受益，随着经营规模不断扩大，管理水平的进一步提高，公司赢利能力将逐步增强。由于水力发电业务占公司收入比重不高，高速公路运营时间不长，房地产业务平稳发展，短期内均不会对公司盈利产生重大影响。总体而言，公司整体盈利能力将保持持续稳定增长。

(3) 公司存在的困难及对策

1) 公司存在的困难

一是随着在建工程规模的迅速扩张，大建安格局的构建，公司现有管理力量以及部分设备等资源尚不能满足高强度履约及产业结构调整的需求。

二是国际汇率波动，增加了公司开拓国际市场的难度，国际工程外汇结算将因汇率波动而面临一定的风险。

2) 应对措施

一是大力调整人才结构，着力培养一大批懂商务、会经营、善管理的国内、国际项目人才，着力培养一大批非水电建筑承包施工项目人才，着力培养一大批精通行业规则的投资和房地产项目人才；大力调整设备结构，按照公司产业发展方向及市场前景，集中财力购置一批核心设备，满足公司拓展大建安格局的需要。

二是积极选择合理的汇率风险规避工具和产品，基于各种国际业务的特点，灵活运用各种汇率风险规避工具，加快汇率风险“预测、预警、预案、化解”防范体系建设，及时有效规避汇率风险。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

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	21,126,388,837.61	18,515,638,703.43	5.72	35.71	36.75	增加 0.87 个百分点
水泥	2,345,133,207.18	1,902,131,638.55	3.75	78.31	78.38	增加 4.31 个百分点
民用爆破	1,072,359,467.55	631,682,091.98	24.59	45.28	24.66	增加 10.34 个百分点
高速公路	329,668,613.71	136,989,475.44	-23.99	18.62	84.28	下降 24.51 个百分点
水力发电	138,455,438.46	65,003,411.89	0.72	-1.46	20.38	增加 22.16 个百分点
房地产	55,066,145.70	41,492,042.74	17.47	-82.07	-84.42	增加 9.91 个百分点
其他	690,425,043.10	599,282,911.74	1.98	164.18	217.93	增加 6.84 个百分点
合计	25,757,496,753.31	21,892,220,275.77	5.85	38.43	39.48	增加 1.36 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	21,358,896,048.50	30.46
境外	4,398,600,704.81	96.73
合计	25,757,496,753.31	38.43

2009 年公司加大国际市场开拓力度，业务规模迅速扩张，境外营业收入较上年增长 96.73%。

(3) 主要供应商、客户情况

报告期内，来自前 5 位客户的营业收入达 271424.79 万元，占营业总收入的 10.2%。本公司主要客户为水电开发公司。本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与主要客户无关联关系。

报告期内，来自前 5 位供应商的采购金额为 19223.04 万元，占营业总成本的 0.75%。本公司的主要供应商为机械设备制造公司。本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与主要供应商无关联关系。

(4) 报告期内公司资产构成发生重大变化的情况和原因

单位：万元 币种：人民币

报表项目	期末数	期初数	期末数占期末总资产的比重(%)	期初数占期初总资产的比重(%)	增减幅度(百分点)	增减变动原因
短期借款	222,316.89	377,549.78	5.22	11.91	-6.69	偿还短期借款
其他流动负债	286,600.38	66,947.15	6.73	2.11	4.62	中国葛洲坝集团公司委托本公司所属财务公司贷款增加
资本公积	294,809.12	92,298.24	6.92	2.91	4.01	本期实施配股及可供出售金融资产公允价值增加

(5) 报告期公司利润表、现金流量表与上年同期变化情况

单位：万元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度(%)	增减变动原因
营业收入	2,660,128.35	1,936,963.03	37.34	业务规模迅速扩张
营业成本	2,259,533.88	1,628,546.46	38.75	业务规模迅速扩张
营业税金及附加	65,623.37	49,631.78	32.22	业务规模迅速扩张
投资收益	41,600.89	8,527.46	387.85	减持持有上市公司股票增加
营业外收入	16,490.93	8,918.81	84.90	取得政府补助增加
所得税费用	22,373.87	7,758.18	188.39	利润增长较多
其他综合收益	48,862.98	-148,837.22	132.83	上年可供出售金融资产市值下降较大
经营活动产生的现金流量净额	500,136,709.72	865,713,917.26	-42.23	上年国际公司预收工程款较大

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

报告期内，公司设备资产规模迅猛发展，除传统的水电施工领域外，在高铁、港航、地基处理，船舶制造等领域新增了大量的核心装备。这些装备的补充，极大地提高公司在行业内的市场竞争力，为开拓市场提供了强有力的设备保障。2009年，公司主要设备平均完好率94.12%，平均利用率71.08%，均超过年初计划指标，全年未发生一起设备安全事故和质量事故。

在订单获取上，公司实现合同签约421.32亿元，占年计划的105.3%，同比增长38.77%，其中：国内工程签约268.62亿元，比上年增长41.86%；国际工程签约152.7亿元，比上年增长33.6%。

在产品销售上，公司在建项目履约情况良好，土石方挖填、混凝土浇筑、钢筋制安、金属结构制安等主要指标均完成年度计划指标；水泥销售、炸药销售和上网电量均创下历史最高纪录，继续保持增长态势，无产品积压情况。

在主要技术人员变动方面，公司不断加强人才工作，进一步完善人才引进、培养、使用、激励等方面的管理措施，积聚培养了一支总量较大、专业较全、水平较高的经营管理人才和专业技术人才队伍，各类高素质人才数量较上年均有大幅增加。

(7) 报告期内公司技术创新情况

报告期内，公司获得省部级以上科技进步奖十四项，其中国家科技进步二等奖一项，湖北省科技进步特等奖一项，其他省级和行业科技奖十二项；完成专利申报54项（其中29项为发明专利），获专利授权43项；获得6项工程建设国家标准、3项电力行业标准、3项电力行业英文标准的制定任务，完成3项电力行业标准、1项电力行业英文标准报批工作；编写了“大深度沉井群施工工法”等22项工法，6项工法被评为国家级工法，6项工法被评为湖北省工程建设工程工法。报告期内，公司共有51项科技项目在研，10个项目完成科技项目合同规定的研究内容，通过了科技项目验收。公司始终坚持自主创新，在三十多年的发展历程中，研究并掌握了许多具有国内领先乃至国际领先水平的施工技术，形成了一批高水平的具有自主知识产权的核心技术，牢牢掌握着行业技术制高点，极大推进了行业科技进步，为我国水利水电施工技术的发展做出了突出贡献。

(8) 公司主要控股股东及参股公司的经营情况及业绩分析

1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

单位名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	归属于母公司所有者的净利润
葛洲坝集团第一工程有限公司	水利水电工程施工	29,626.00	189,580.92	45,524.16	12,826.39
葛洲坝集团第二工程有限公司	水利水电工程施工	30,499.04	211,335.98	52,167.40	17,563.48
葛洲坝集团第五工程有限公司	水利水电工程施工	40,000.00	273,070.20	62,258.46	13,587.36

葛洲坝集团第六工程有限公司	水利水电工程施工	25,000.00	88,337.25	33,015.89	6,130.62
葛洲坝集团机电建设有限公司	工程施工、金属结构加工	16,000.00	89,943.08	23,944.47	5,864.44
葛洲坝集团基础工程有限公司	水利水电工程施工	15,000.00	59,956.01	21,747.42	5,292.00
葛洲坝集团电力有限责任公司	输变电工程施工	185,000.00	65,102.05	24,553.89	5,144.77
葛洲坝集团三峡实业有限公司	水利水电工程施工	10,000.00	60,822.98	11,946.35	939.77
葛洲坝集团国际工程有限公司	国外工程承包施工	63,447.00	365,412.45	97,244.74	30,669.80
葛洲坝集团机械船舶有限公司	船舶等机械设备制造	22,130.00	90,652.70	26,655.91	2,985.36
葛洲坝集团海集房地产开发有限公司	房地产开发、商品房销售等	60,000.00	444,729.52	61,224.47	24.67
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	装饰工程设计施工；物业管理；房屋租赁、维修；汽车租赁；仓储服务等	23,579.76	54,842.98	21,316.55	403.10
葛洲坝集团易普力股份有限公司	民用炸药的生产、销售等	13,000.00	88,167.60	39,525.53	16,676.67
葛洲坝集团财务有限责任公司	办理成员单位存、贷款	50,000.00	676,287.24	59,297.11	4,474.06
湖北大广北高速公路有限责任公司	高速公路投资建设及营运	163,100.00	486,381.21	156,219.41	-6,880.59
葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	水力发电	9,100.00	71,316.81	3,934.94	-256.70
葛洲坝湖北南河水电开发有限公司	水力发电等	6,000.00	16,269.17	6,569.38	217.42
葛洲坝张家界水电开发有限公司	水力发电	3,000.00	14,753.71	1,549.69	48.84
葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	水力发电等	7,100.00	38,561.03	8,306.08	848.87
湖北襄荆高速公路有限责任公司	投资建设、经营高速公路等	90,000.00	359,082.39	87,969.07	-1,787.87
葛洲坝潜江水泥有限公司	425 号复合硅酸盐水泥生产、销售	3,680.00	12,036.51	4,720.97	1,000.91
葛洲坝应城水泥有限公司	水泥制造、销售	600.00	2,214.46	741.29	110.50
葛洲坝襄樊水泥有限公司	水泥制造、销售	300.00	1,562.56	468.97	111.56
葛洲坝枣阳水泥有限公司	水泥的生产、销售及运输	500.00	1,482.45	682.94	113.01
葛洲坝武汉水泥有限公司	水泥制造及销售	700.00	4,440.51	1,105.47	219.54
葛洲坝荆门水泥有限公司	水泥生产、销售	10,000.00	82,613.07	15,240.58	5,221.59
葛洲坝当阳水泥有限责任公司	水泥的生产、销售、货物运输	29,000.00	87,486.60	33,995.20	4,950.10
葛洲坝兴山水泥有限公司	水泥制造、销售	10,000.00	54,767.07	10,341.90	341.90
葛洲坝宜城水泥有限公司	水泥制造、销售	10,000.00	71,387.94	11,203.25	1,203.25
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	水泥制造、销售	10,000.00	75,426.86	11,493.56	1,493.56
葛洲坝老河口水泥有限公司	水泥制造、销售	10,000.00	96,514.88	11,013.77	901.31
葛洲坝汉川汉电水泥公司	水泥制造、销售	4,000.00	15,348.51	4,118.58	170.20

葛洲坝集团对外贸易有限公司	代理施工设备进出口	1,000.00	4,603.09	760.08	187.05
四川内遂高速公路有限责任公司	投资建设、经营内遂高速公路；对其他交通项目、进行投资、开发。	66,718.86	123,128.43	66,718.86	-
葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	投资业务等	3,000.00	3,036.43	3,000.00	-
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	水电项目投资开发经营等	4,200.00	4,307.12	4,200.00	-
葛洲坝集团项目管理有限公司	水利水电工程监理等	1,400.00	4,198.26	1,756.18	261.72
葛洲坝集团试验检测有限公司	建筑材料性能及混凝土生产质量检测实验	1,200.00	6,373.44	2,697.41	1,191.50
葛洲坝集团房地产有限公司	房地产开发	70,000.00	129,504.52	72,666.62	770.94
葛洲坝集团新疆工程局	水利水电工程施工	15,000.00	49,614.37	13,907.53	919.49

2) 对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	营业收入	营业利润	归属于母公司所有者的净利润
葛洲坝集团第二工程有限公司	240,531.90	19,699.32	17,563.48
葛洲坝集团第五工程有限公司	366,427.86	16,568.27	13,587.36
葛洲坝集团国际工程有限公司	321,028.12	30,808.84	30,669.80
葛洲坝集团易普力股份有限公司	107,235.95	26,368.78	16,676.67

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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	2009 年归属于母公司所有者的净利润	2008 年归属于母公司所有者的净利润	增减幅度 (%)	增减变动(或亏损)原因
葛洲坝集团第一工程有限公司	12,826.39	4,875.18	163.10	业务规模迅速扩张
葛洲坝集团第二工程有限公司	17,563.48	10,703.69	64.09	业务规模迅速扩张
葛洲坝集团第五工程有限公司	13,587.36	5,397.06	151.75	业务规模迅速扩张
葛洲坝集团国际工程有限公司	30,669.80	20,226.71	51.63	业务规模迅速扩张
葛洲坝集团易普力股份有限公司	16,676.67	7,769.42	114.64	原材料价格下降、产成品价格上涨

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1) 建筑施工。公司以建筑工程承包施工为核心业务，公司的发展与宏观经济运行情况紧密相关。从长期来看，根据国家电力工业“十一五”规划和《可再生能源中长期发展规划》，2020 年水电装机规模将达到 3 亿千瓦，水电开发程度要达到 75%以上，未来我国水利水电施工行业将持续增长。从近期来看，受益于国家应对国际金融危机实施的积极的财政政策和适度宽松的货币政策的刺激，我国基础设施建设投资将继续高速增长，同时，世界经济温和复苏，一些发展中经济体对基础设施投资力度的明显加大，海外建筑施工市场空间广泛。但是，由于国家宏观调控和投资结构的变化，国内基础设施建设市场仍将表现为整体向好、冷暖不一，铁路、城市轨道交通、市政、环保、核电等领域市场规模看好，而公司传统的水电施工项目有进一步减少的可能。在此影响下，一方面国内水电施工市场竞争将更为激烈，另一方面也给非水电施工业务提供了较好的发展机遇。随着国家加强对建筑业企业资

质的管理，行业资源呈现向优势企业集中的趋势，这既加剧了市场上优势企业之间的竞争程度，又给建筑行业优势企业提供了更好的机遇。本公司作为国内水利水电建设的龙头企业，将准确把握机遇，积极参与市场竞争。

(2) 水泥生产。2009 年底，国务院下发了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》（国发[2009]38 号），工业和信息化部印发了《关于抑制产能过剩和重复建设 引导水泥产业健康发展的意见》，进一步重申水泥行业要坚决抑制产能过剩和重复建设、继续加大淘汰落后工作力度、支持企业开展技术改造、推动优势企业兼并重组等意见。在国家大规模基础设施建设和抑制产能过剩政策的双重作用下，预计今年水泥行业产销将保持一定的增长。但是，以新建水泥生产线方式来扩大产能的可能性比较小，水泥行业兼并重组步伐将加快，市场集中度也会进一步提高，在此情况下，大型水泥企业对市场价格的主导作用将进一步增强。目前公司年产能水泥达到 1800 万吨，名列全国特大型水泥集团前茅，下一步将积极抢抓淘汰落后产能的行业整合机遇，加强市场开发，加强生产管理，利用区位优势，加大水泥产销力度。

(3) 民用爆破。未来几年，基础设施建设仍为国家重点投资领域，主要包括铁路、高速公路、重要支线机场、大型水利工程等。随着这些项目的实施，将直接刺激民爆器材产品的市场需求。同时，国家将强制淘汰技术含量低、生产工艺落后、成本高、性能差、污染严重的民爆产品的生产厂家，民爆行业企业的并购重组将更加频繁，行业集中度将进一步提高。公司将继续扶持易普力公司整合重庆市乃至西南地区的行业资源，努力将其发展成为全国的民爆龙头企业。

(4) 高速公路。2009 年，由于金融危机导致的经济增速放缓、政府还贷二级公路取消收费、绿色通道减免通行费等不利因素影响，高速公路车流量同比有所下降。2010 年全国交通运输工作会议提出要建立畅通、高效、安全、绿色交通运输体系，重点抓好国家高速公路网规划的项目建设。随着国家汽车产业振兴计划的实施，汽车保有量仍将保持增加。计重收费全面实施以及高速公路营业税率下调、企业所得税下调、银行贷款利率下降等政策都有利于高速公路运营，特别是燃油税政策实施后，高速公路节油、安全、快捷的优势将更加显著。国家拉动内需的经济刺激政策将直接刺激物流量的提升，国民经济的持续转暖，汽车保有量的迅速增加，由此带来的旅游和休闲的消费升级，必然带来车流量的持续增加，为高速公路行业保持稳定增长奠定了基础。公司投资的三条高速公路均为国家和区域重点的交通主干线，随着国家公路网和区域公路网的不断完善，网络效应会日益显著。

(5) 水电投资经营。近几年，水电投资开发将呈现两大态势，一方面国内大型发电集团“跑马圈地”，对水电资源的争夺日趋激烈；另一方面，受水电开发移民、环保政策的影响，水电项目开发审批程序更为严格，水电开发成本将会提高，开发周期也会延长。目前，国家已明确提出未来要抓住机遇，加大电源结构调整力度，继续关闭小火电，支持水电和新能源开发，同时积极推进电价改革，尽快实行竞价上网，随着电煤价格的放开，煤、油、气等一次性能源价格的持续上涨，必然带动电价的逐步上涨，水电的竞争优势将逐步显现。公司计划在今后几年进一步加大水电投资开发力度，充分发挥公司水电建设的优势，提高水电装机规模，以实现稳定的投资收益。

(6) 房地产业务。2009 年下半年以来，随着国家一系列强有力的宏观经济政策逐渐发挥作用，房地产市场成交量急速攀升，价格止跌回稳，部分地区的房价还出现了较快增长。2009 年底，中央有关会议就促进房地产市场健康发展提出了增加供给、抑制投机、加强监管，推进保障性住房等一系列宏观调控政策的密集出台，必然对 2010 年楼市产生重大影响，房地产行业短期波动不可避免。但是，由于我国经济的持续快速增长、城镇化与工业化进程加速推进，以及投资和投机活动的影响，房地产刚性市场需求仍然十分强劲，土地资源将更加稀缺，房地产业中长期发展前景依然看好。宏观调控政策短期内可能对房地产业形成一定的打压，从长期来看，将促进房地产行业健康发展。通过对武汉及宜昌房地产市场现状及发展趋势分析，上述两个区域的房地产仍有较大的市场空间，公司将密切关注宏观调控形势，充分利用自身优势，建立完备的成本控制机制，提升精细化管理水平，防范运行风险。

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

(1) 未来发展的机遇

一是主业发展空间仍然较大。2010 年我国将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，扩大内需和改善民生的政策效应将继续显现。全球经济正在进入比预期更为强劲的复苏，尤其是一些新兴和发展中经济体正在基础设施方面加大投资力度。这些将给公司三大主业和主要业务板块提供有利发展条件，主业发展空间仍然较大。

二是产业结构转型时机较好。当前，国家实施加快淘汰过剩行业落后产能、新旧产能等量替换、促进兼并重组的政策，鼓励中央企业推进结构调整和优化升级，优化国有资本配置。同时，2010 年国

资委将推动中央企业的战略重组和企业内部的产业结构调整。这将有利于公司整合外部相关资源，加快实现产业结构转型升级。

三是海外扩张具备较好条件。一方面全球金融危机影响还未消除，世界经济呈多重复苏态势，先进经济体经济回升势头仍显艰难，资产价格处于历史较低水平，且一些国家积极引进外资，给予外资更多投资机会与优惠政策；另一方面，我国政府大力鼓励与促进企业参与境外投资活动，为我国企业对外投资提供了更加宽松的政策环境和更加周到的指导服务。这为公司进行海外扩张提供了有利条件

(2) 发展面临的挑战

一是公司人才、设备等资源不能很好地满足公司快速发展的需要。

二是国际业务风险持续存在。由于全球金融危机的影响，国际建筑承包工程市场需求下降，部分业主结算支付能力减弱，汇率波动频繁，资金流动性短缺，贸易保护主义愈演愈烈，人民币持续升值，全球经济复苏的势头还不稳固，基础设施投资和建筑工程承包市场需求的增长受到抑制，这使得国际建筑承包工程业务经营风险进一步增大。

综上所述，未来几年，公司面临的机遇与挑战依然并存，但机遇大于挑战，公司依然处在快速发展的战略机遇期。公司将继续抢抓国家扩大内需的历史机遇，全面构建大建安格局，有序推进投资兴业步伐，加大产业结构调整力度，深化公司内部改革，采取有效措施保持公司“又好又快”的发展势头。

2010 年，公司主要的工作目标如下：

(1) 建筑板块，继续加大建筑施工市场开发力度，加快建筑业务向铁路、机场、核电、港航、风电等非水电市场拓展步伐；国际市场开拓有新突破。

(2) 民爆板块，公司将支持易普力公司并购相关企业，整合行业资源，完善产业链条，壮大经营规模，利用技术优势，进一步丰富产品品种，创新体制机制，力争更好更快发展。

(3) 水泥板块，实现所有新投产的生产线达产达标，降本增效，高产广销，产品销量和价格相对区域性市场控制的目标。

(4) 水电板块，要组织好新疆阿克牙孜河斯木塔斯水电站的建设工作，确保 9 月实施截流。

(5) 高速公路板块，做好湖北大广北高速公路竣工验收工作，争创优质工程。按照计划，确保四川内遂公路施工质量与进度。

(6) 房地产板块，组织好在建项目建设，加强销售，回笼资金，提升效益。实现公司房地产业务的持续稳健发展，形成“销售一批、在建一批、储备一批”的产业格局。

3、新年度经营计划

(1) 新年度计划

产值 326.37 亿元，合同签约 500 亿元。

(2) 主要措施

2010 年，公司将深入学习实践科学发展观，全面贯彻落实中央企业负责人会议精神，秉承强企富民宗旨，以“调结构、促转变，增实力、上台阶”为工作方针，促进公司又好又快的发展。2010 年，主要工作措施如下：

1) 抢抓机遇，争取国内、国际市场更大突破。公司将按照“抓大放小、突出重点、合纵联横、独立为主”的投标思路，抢抓国内“保增长、拉内需、调结构”的历史机遇，坚持以水利水电市场为基础，积极采取各项措施，全力抢占铁路、公路、机场等市场，争取在非水电市场领域有新的更大的突破，为公司“更好更快”发展奠定基础。对于国际项目，要加强国际环境和国内政策的研究，为其市场开拓提供决策依据、指明方向。要坚持有所为有所不为的原则，有选择性的参与大型竞争性项目，做到竞争性和融资性项目的统筹安排。

2) 强化项目管理，不断提高在建工程整体管理水平和经济效益。公司将加强重点在建项目的分级分类管理，掌握项目实施动态，确保合同履约。加强项目成本及外协队管理，大力推进项目管理的程序化、标准化和规范化。建立完善的对外结算组织保障体系，切实抓好对外结算及变更索赔工作。加强竣工管理和项目金奖培育、评选工作。

3) 进一步加强投资项目管理。按照“质量、进度、投资”三控制的要求，强化管理，防范风险，促进各投资板块的又好又快发展。加强投资项目前期研究论证工作，提高项目决策的科学性、合理性。加快在建项目建设和提升已建项目的综合效益。加大项目融资力度，保证投资计划所需资金的投入。建立健全公司项目风险评价体系，高度重视风险辨识，及时制定防控预案。

4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
高速公路投资	139692.61 万元	2010 年	股权融资	利用 2009 年配股募集资金	
股权投资及设备投资	210000 万元	2010 年	其他	自有资金	经营收入
民爆、水电、水泥投资及高速公路投资	152207.39 万元	2010 年	债务融资	银行贷款	基准利率下浮 10%

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

一是国际承包工程存在一定的风险。受金融危机的影响，项目所在国经济形势未见明显好转，导致市场萎缩，人民币升值导致效益缩水，国际工程承包市场形势复杂，对承包方的管理能力和融资能力提出了更高要求。公司将加强国际工程投标管理工作，根据宏观经济形势的变化，并结合国外工程业主的支付信誉和支付能力等情况，严控国外业务的违约风险。选择合理的汇率风险规避工具和产品，基于各种国际业务的特点，灵活运用各种汇率风险规避工具，加快汇率风险防范体系建设等。办理国际业务相关保险，减少意外损失。

二是房地产业务面临一定的经营风险。国家在 2009 年底以来陆续出台了一系列遏制房价上涨的调控组合拳，这将导致房地产业务销售不畅，资金回笼速度放缓，土地储备难度加大，对房地产业务持续快速发展构成不利影响。公司将密切关注宏观调控形势，有效控制项目开发进度，做好在售项目的销售工作，进一步健全内部控制，努力拓宽融资渠道，保证公司的积极发展。

三是全方位高强度履约的风险。目前，公司在建工程项目规模迅速扩张，工程施工任务空前繁重，技术、设备、人才等资源的增长还不能完全满足公司建筑业务快速发展的需要，还有待于进一步提高。公司将继续加大对设备、技术等投入，加快培养与引进高级专业技术人才步伐，着重提高工程项目经理的数量和素质，建立完善资源流动机制，严格合同管理，紧盯“成本、外协队和项目经理”三个管理重点，进一步强化安全质量环保管理意识，切实走好管理型道路，确保工程项目建设的如期履约。

四是生产经营面临的融资风险。伴随经济的复苏，资产泡沫和通胀压力再现，国家在 2010 年初两次上调存款准备金率，央行收紧货币政策的趋势较明显，金融机构信贷总量将受到更多的限制，企业申请授信及贷款将更加困难。央行上调存贷款基准利率的预期加大，将增加企业的融资成本，压缩企业盈利空间。国家对现行货币政策进行调整，将给企业融资带来负面影响。为规避上述融资风险，公司将采取的对策是积极探索融资创新，争取融资渠道多元化以降低融资成本，将短期贷款与中长期贷款、负债融资与股权融资合理搭配以优化资产负债结构。

（二）公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	365,827.2
投资额增减变动数	9,082.59
上年同期投资额	356,744.61
投资额增减幅度(%)	2.55

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
湖北襄荆高速公路有限责任公司	投资建设、经营襄荆高速公路；对其他交通项目、进行投资、开发。	61.20	债权投资
葛洲坝集团海集房地产开发有限公司	房地产开发、商品房销售等	67.67	债权投资
葛洲坝集团财务有限责任公司	办理成员单位存、贷款	68.58	股权投资
葛洲坝集团电力有限责任公司	输变电工程施工	95.61	股权投资
葛洲坝集团基础工程有限公司	水利水电工程施工	83.67	股权投资

葛洲坝集团第五工程有限公司	水利水电工程施工	97.50	股权投资
葛洲坝集团第六工程有限公司	水利水电工程施工	95.92	股权投资
葛洲坝集团第二工程有限公司	水利水电工程施工	95.51	股权投资
葛洲坝集团第一工程有限公司	水利水电工程施工	95.20	股权投资
四川内遂高速公路有限责任公司	投资建设、经营内遂高速公路；对其他交通项目、进行投资、开发。	95.50	股权投资
葛洲坝老河口水泥有限公司	水泥制造、销售	99	股权投资
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	水泥制造、销售	97	股权投资
葛洲坝宣城水泥有限公司	水泥制造、销售	97	股权投资
葛洲坝汉川汉水电水泥公司	水泥制造、销售	52	股权投资
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	水电项目投资开发经营等	95	股权投资
房产公司葛洲坝（北京）实业有限公司	房地产开发	30	股权投资
葛洲坝集团机械船舶有限公司	船舶等机械设备制造	69.35	股权投资
葛洲坝集团国际工程有限公司	国外工程承包施工	100	股权投资
葛洲坝潜江水泥有限公司	水泥制造、销售	87	股权投资
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	装饰工程设计施工；物业管理；房屋租赁、维修；汽车租赁；仓储服务等	100	股权投资
葛洲坝集团房地产开发有限公司	房地产开发	99.14	股权投资
湖北大广北高速公路有限责任公司	高速公路投资建设及营运	98.2	股权投资
葛洲坝集团检验检测有限公司	建筑材料性能及混凝土生产质量检测实验	100	股权投资
葛洲坝集团机电建设有限公司	工程施工、金属结构加工	81.45	股权投资
沪汉蓉铁路湖北有限公司	铁路投资建设	10.11	股权投资
湖北省联合发展投资有限公司	基础设备等投资	6.25	股权投资

注：本表投资情况根据本公司 2009 年度持有至到期投资及长期股权投资的本期增加数列示。

1、募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	配股	203,364.78	165,352.17	165,352.17	38,012.61	内遂高速公路投资款
合计	/	203,364.78	165,352.17	165,352.17	38,012.61	/

2009 年 11 月 9 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1108 号文件核准，公司成功实施配股（10 配 3），实际配售股份为 482,174,079 股，配股成功后公司股本增至 2,147,583,297 股。本次配股实际募集资金 203364.78 万元，存放于董事会指定专用账户，计划用于内遂高速公路建设。截至 2009 年 12 月 31 日，该账户余额为 380,126,103.32 元。

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
内遂高速公路	否	203,364.78	63,672.17	是				是	无	无
补充流	是	101,680.00	101,680.00	是		4,941.65	4,941.65	是	无	利用闲置募集

动资金										资金补充流动资金，公司董事会及股东大会履行了审核程序
合计	/	305,044.78	165,352.17	/	/	4,941.65	/	/	/	/

按照募集资金用途，公司拟将前述配股募集资金全部用于内遂高速公路建设，按项目进度分年度拨付，2009 年度已投入资金 63672.17 万元；经公司第四届董事会第二十六次会议及 2009 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用 2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将 101680 万元闲置募集资金用于补充流动资金，年底募集资金专户余额为 380,126,103.32 元。

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
补充流动资金	内遂高速公路资本金	101,680	101,680	是	4,941.65	4,941.65		是	无
合计	/	101,680	101,680	/	4,941.65	/	/	/	/

2009 年 11 月 9 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1108 号文件核准，公司成功实施配股（10 配 3），实际配售股份为 482,174,079 股，配股成功后公司股本增至 2,147,583,297 股。本次配股实际募集资金 203364.78 万元，存放于董事会指定专用账户，计划用于内遂高速公路建设，按项目进度分年度拨付。经公司第四届董事会第二十六次会议及 2009 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用 2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将 101680 万元闲置募集资金用于补充流动资金。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
湖北云龙河三级水电站	37,485	6—7 月份两台机组正式投产。累计完成投资 34700 万元	全年发电 3503 万度,产值 954 万元
湖北鱼泉水电站	16,700	5 月份 2#机组正式投产。累计完成投资 16975 万元	全年发电 1773 万度,产值 617 万元
新疆斯木塔斯水电站	83,819	正在进行导流洞及发电洞施工。累计完成投资 3671 万元	在建
武汉葛洲坝国际广场	360,000	北区完成地下室施工,其中 A 区已完成 3#楼 4 层楼板砼浇筑工作,C 区已完成 11#楼 28 层楼板砼浇筑、10 层砌体施工工作。累计完成投资 242132 万元	在建
武汉葛洲坝世纪花园	300,000	B1 区完成工程主体部分验收,市政道路、景观绿化工程全部结束。累计完成投资 200010 万元	在建
宜昌锦绣天下一期	55,000	7 月份 5#、6#楼完成主体结构封顶。累计完成投资 51584 万元	在建
宜昌锦绣天下二期(锦绣嘉苑、锦绣华庭)	73,400	R1#楼基本完成,R2#、R3#、R4#楼正在施工。累计完成投资 27907	在建

		万元	
宜昌锦绣天下三期 A 区 (商业街金色口岸)	55,600	完成部分搬迁及拆除工作。累计完成投资 8969 万元	在建
宜昌锦绣星城(小溪塔)	71,200	前期准备工作。累计完成投资 9115 万元	在建
武汉葛洲坝商务大厦	25,000	前期准备工作。累计完成投资 5362 万元	在建
当阳 4800t/d 熟料新型干法水泥生产线	60,000	3 月 30 日正式投产。累计完成投资 56945 万元	生产水泥 184 万吨, 产值 45785 万元
兴山 2500t/d 熟料新型干法水泥生产线	39,000	3 月 30 日正式投产。累计完成投资 38400 万元	生产水泥 38 万吨, 产值 8748 万元
嘉鱼 4800t/d 熟料新型干法水泥生产线	73,000	9 月 1 日正式投产。累计完成投资 72300 万元	生产水泥 32 万吨, 产值 11746 万元
宜城 4800t/d 熟料新型干法水泥生产线	60,000	9 月 1 日正式投产。累计完成投资 59000 万元	生产水泥 45 万吨, 产值 11269 万元
老河口 4800t/d 熟料新型干法水泥生产线	69,500	12 月 26 日正式投产。累计完成投资 62310 万元	完工
汉川水泥粉磨生产线	12,000	10 月 27 日正式投产。累计完成投资 11490 万元	完工
潜江水泥粉磨生产线	9,000	11 月 12 日正式投产。累计完成投资 8400 万元	完工

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

根据财政部财会函 [2009]8 号《企业会计准则解释第 3 号》的规定, 高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费, 应当计入相关产品的成本或当期损益, 同时记入“专项储备”科目。此项会计政策变更采用追溯调整法。

2009 年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对合并报表的累积影响情况为: 调增期初专项储备 11,078,599.73 元, 调减期初盈余公积 11,078,599.73 元, 会计政策变更对公司整体盈利状况没有影响。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十五次会议	2009 年 3 月 3 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 6 日
第四届董事会第十六次会议	2009 年 3 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 19 日
第四届董事会第十七次会议	2009 年 3 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 27 日
第四届董事会第十八次会议	2009 年 4 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 30 日
第四届董事会第十九次会议	2009 年 6 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 19 日
第四届董事会第二十次会议	2009 年 6 月 24 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 25 日
第四届董事会第二十一次会议	2009 年 7 月 7 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 7 月 8 日
第四届董事会第二十二次会议	2009 年 7 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 7 月 16 日
第四届董事会第	2009 年 8 月 10 日	《中国证券报》、《上海	2009 年 8 月 12 日

二十三次会议		证券报》、《证券时报》	
第四届董事会第二十四次会议	2009 年 9 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 9 月 29 日
第四届董事会第二十五次会议	2009 年 10 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 29 日
第四届董事会第二十六次会议	2009 年 11 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 18 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 公司董事会对 2008 年度股东大会决议事项的执行情况

实施 2008 年度利润分配。2008 年度股东大会表决通过了 2008 年度分红派息方案，标准为每股派发税前现金红利 0.13 元，税后现金红利每股 0.117 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。

(2) 公司董事会对 2009 年第二次临时股东大会决议事项的执行情况

修订公司章程。本次股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司对《公司章程》有关条款进行了修订，并予以印发执行。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

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

(2) 根据国资委财务监督与考核评价局关于《中央企业 2009 年度财务抽查审计通知书》（评价函 [2009] 150 号）要求，公司于 2009 年 10 月 27 日在武汉葛洲坝大酒店七楼会议室召开第四届董事会第七次审计委员会审议并通过更换 2009 年度财务决算审计机构为大信会计师事务所有限公司，审计费用为 115 万元（不含食宿差旅费），北京中证天通会计师事务所有限公司不再为公司 2009 年度财务会计报表审计机构，并提交公司董事会及股东大会审议通过。

(3) 与会计师事务所沟通，确定年度财务报表审计时间与审计方案。审计委员会于 2010 年 2 月 25 日在武汉葛洲坝大酒店七楼会议室召开了第四届董事会第八次审计委员会，会议就 2009 年度财务报表审计时间安排以及审计总体方案与会计师事务所进行了第一次见面沟通，并达成一致意见。

(4) 审计委员会于 2010 年 2 月 26 日在武汉葛洲坝大酒店七楼会议室召开了第四届董事会第九次审计委员会，会议听取了公司总会计师向审计委员会、独立董事汇报了公司 2009 年度生产经营情况、财务状况及重大投融资事项。

(5) 积极督促会计师事务所开展年报审计工作。在会计师事务所审计期间，审计委员会先后于 2010 年 3 月 1 日和 3 月 18 日两次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照协商的审计总体工作计划组织开展外勤工作，与公司管理层及时沟通联系，确保 2009 年年度报告能够顺利完成，并按要求及时披露。

(6) 审计委员会于 2010 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十次审计委员会，与会计师事务所就公司年度财务报表审计工作情况和审计初步意见进行了第二次见面沟通，审计委员会要求会计师事务所严格按照审计总体方案继续做好审计工作。

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

(8) 审计委员会认真履行内部控制工作指导职责。年初审计委员会审查了公司 2009 年度内部控制工作计划，并定期审阅内部控制检查监督工作报告。

(9) 审计委员会于 2010 年 4 月 6 日召开了第四届董事会第十一次审计委员会，会议就年度审计报告意见与会计师事务所进行了第三次见面沟通。会议审议并通过了《关于公司 2009 年度财务会计报表的决议的议案》、《关于公司内部控制自我评估报告的议案》、《关于续聘或改聘公司 2010 年度会计师事务所及其报酬的议案》、《关于大信会计师事务所有限公司从事公司 2009 年度财务会计报告审计工作总结报告的议案》、《关于审计委员会 2009 年度履职情况报告的议案》。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会先后召开了三次会议分别对《公司董事会薪酬与考核委员会 2008 年度履职情况报告》、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2008 年度薪酬收入的意见》、《关于对

公司高管人员 2008 年度经营业绩考核指标完成情况及兑现的初步意见》、《关于对公司高管人员 2009 年度经营业绩考核目标的建议》、《关于调整公司独立董事报酬标准的议案》等进行了审议，并对公司年报中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的情况进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合国家的相关规定和公司的规章制度，所披露的薪酬收入情况真实。

(五) 利润分配或资本公积金转增股份预案

经大信会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现归属于母公司股东的净利润 1,323,096,168.21 元。根据公司章程，按 2009 年度母公司实现的净利润 671,249,539.81 元提取 10% 盈余公积 67,124,953.98 元，公司 2009 年度实现的可供分配利润为 1,255,971,214.23 元，加年初未分配利润 1,753,372,097.78 元，减 2009 年已分配的 2008 年度利润 216,503,205.08 元，2009 年度可供股东分配的利润为 2,792,840,106.93 元。

公司拟以 2010 年 1 月认股权证行权后的总股本 2,324,972,651 股计算，每 10 股派发现金人民币 1.00 元(含税)，共计分配现金人民币 232,497,265.1 元，另每 10 股送股 5 股，共计送股 1,162,486,326 股，其余 1,397,856,515.83 元结转下一年度。

2009 年公司不实施资本公积转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2006	42,064,000.00	218,663,996.61	19.24
2007	199,849,106.16	604,443,273.75	33.06
2008	216,503,198.34	810,773,058.70	26.70

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司于 2010 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《外部信息报送和使用管理暂行办法》。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 3 月 3 日召开了第四届监事会第六次会议	《公司 2008 年年度报告》及其摘要；《公司 2008 年度履行社会责任的报告》；《二〇〇八年度公司监事会工作报告》；《中国葛洲坝集团股份有限公司监事会二〇〇九年工作要点》。
2009 年 3 月 25 日召开了第四届监事会第七次会议（通讯方式）	《关于调整公司监事的议案》；《关于调整公司监事会办公室副主任的议案》。
2009 年 4 月 28 日召开了第四届监事会第八次会议	《公司 2009 年第一季度报告》；《关于调整中国葛洲坝集团股份有限公司第四届监事会监事分工的议案》
2009 年 8 月 10 日召开了第四届监事会第九次会议	《公司 2009 年半年度报告》及其摘要
2009 年 10 月 28 日召开了第四届监事会第十次会议决议	《公司 2009 年第三季度报告》

监事会按《公司法》和《公司章程》规定的职责开展工作，参加股东大会，列席董事会会议等；监事会按规定发出会议通知，召开监事会会议，不能参加会议的监事均书面委托其他监事代为行使表决权，参加会议的人数和表决程序均符合公司法和本公司章程的规定，每次会议均按规定进行了会议记录并签字，会议决议按规定进行了公告

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

公司按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建设，切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制制度在完整性、合理性方面不存在重大缺陷，公司内部控制制度执行有效。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

大信会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为审计报告是客观公正的，公司财务报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 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	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例(%)	报告期损益 (元)
1	股票	601668	中国建筑	7,524,000.00	1,800,000	8,496,000.00	99.92	972,000.00
2	股票	002330	得利斯	6,590.00	500	6,590.00	0.08	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	22,995,576.02
合计				7,530,590.00	/	8,502,590.00	100%	23,967,576.02

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公 司股 权 比 例 (%)	期末账面价值	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	81,646,932.00	3.272	1,370,739,221.04	290,265,903.08	505,833,653.57	可供出售的 金融资产	原始股
600900	长江电力	49,447,658.06	0.275	404,407,200.00	67,428,489.70	-65,393,482.65	可供出售的 金融资产	原始股
000601	韶能股份	23,613,438.18	0.65	39,748,500.00	26,098,131.87	26,752,396.36	可供出售的 金融资产	债转股
601328	交通银行	2,500,000.00	0.004	18,700,000.00	900,000.00	6,915,000.00	可供出售的 金融资产	原始股
合计		157,208,028.24	/	1,833,594,921.04	384,692,524.65	474,107,567.28	/	/

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	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
华泰证券股份有限公司	10,000,000.00	2,327,587	0.0483	10,000,000.00			长期股权投资	原始股
国泰君安证券股份有限公司	5,000,000.00	4,963,538	0.11	5,000,000.00	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	842,806.31		长期股权投资	原始股
鹏程经纪保险有限公司	200,000.00	200,000	4	198,000.00			长期股权投资	原始股
合计	55,101,000.00	38,492,125	/	54,904,000.00	2,331,867.71		/	/

华泰证券股份有限公司已于 2010 年 2 月份上市。

4、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 15,931,562.44 元。

(四) 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
宜昌兴发集团有限责任公司	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

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：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
上海葛洲坝国际旅游有限公司	母公司的全资子公司	10,000,000.00	10,000,000.00		
中国葛洲坝集团公司	母公司			1,416,076,641.75	2,050,975,833.03
合计		10,000,000.00	10,000,000.00	1,416,076,641.75	2,050,975,833.03
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		10,000,000.00			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		10,000,000.00			
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向上海葛洲坝国际旅游有限公司发放贷款 10,000,000.00 元；中国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司葛洲坝财务有限责任公司向本公司及其子公司贷款 1,545,000,000.00 元；本公司控股子公司葛洲坝财务有限责任公司吸收中国葛洲坝集团公司本部及其所属其他单位银行存款 503,284,042.19 元；本公司应付中国葛洲坝集团公司往来款 2,691,790.84 元。			
关联债权债务清偿情况		本公司支付上年度收购中国葛洲坝集团公司拥有的四川内遂高速公路有限责任公司股权产生的应付款项 22,800,000.00 元。			
与关联债权债务有关的承诺					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响					

2、其他重大关联交易

关联方	交易类型	金额	占该项目比例（%）
中国葛洲坝集团公司（注 1）	委托贷款	1,545,000,000.00	83.74
中国葛洲坝集团公司（注 2）	提供权益性资金	926,608,519.62	45.11
上海葛洲坝国际旅游有限公司（注 3）	发放贷款	10,000,000.00	100.00
中国葛洲坝集团公司（注 4）	提供担保	400,000,000.00	13.24
中国葛洲坝集团公司（注 5）	委托贷款	300,000,000.00	16.26

注 1:委托贷款主要为中国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司葛洲坝财务有限责任公司向本公司及其子公司贷款。

注 2:提供权益性资金，系中国葛洲坝集团公司对本公司的投资资金。

注 3:发放贷款系公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司向上海葛洲坝国际旅游有限公司发放贷款 1,000 万元。

注 4:中国葛洲坝集团公司本期对本公司的子公司提供借款担保 40,000.00 万元。

注 5:中国葛洲坝集团公司本期委托兴业银行对本公司的分公司中国葛洲坝集团股份有限公司水泥厂提供信用借款 30,000.00 万元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	990,020,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	2,601,300,000.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	2,601,300,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	28.28
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)	1,805,600,000.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,805,600,000.00

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

(1) 公司中标藏木水电站骨料加工系统及混凝土生产系统工程。具体详见 2009 年 3 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《重大合同公告》(临 2009-003)。

(2) 公司与利比亚房屋与基础设施建设委员会 (HIB) 在利比亚首都的黎波里草签了利比亚的黎波里旧城改造项目合同。具体详见 2009 年 3 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《重大合同公告》(临 2009-012)。

(3) 公司中标江西省赣江石虎塘航电枢纽工程电站厂房与右侧闸坝土建工程。具体详见 2009 年 4 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《重大合同公告》(临 2009-016)。

(4) 公司与中国长江三峡工程开发总公司向家坝工程建设部签订向家坝水电站二期主体工程热硅酸盐水泥采购合同。具体详见 2009 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《重大合同公告》(临 2009-019)。

(5) 公司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。具体详见 2009 年 6 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《重大合同公告》(临 2009-029)。

(6) 公司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)。具体详见 2009 年 6 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《重大合同公告》(临 2009-033)。

(7) 公司与加蓬“公共工程、基础工程和建设部”在加蓬首都利伯维尔签订了利伯维尔 Ogombe 区污水处理项目合同。具体详见 2009 年 7 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《重大合同公告》(临 2009-038)。

(8) 公司全资子公司葛洲坝集团第一工程有限公司中标南水北调一期工程天津干线工程西黑山进口闸至有压箱涵段、保定市 2 段、廊坊市段工程。具体详见 2009 年 7 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《重大合同公告》(临 2009-041)。

(9) 公司中标木里河卡基娃水电站大坝工程施工项目。具体详见 2009 年 7 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《重大合同公告》(临 2009-042)。

(10) 公司与“老挝国家电力公司 (EDL)”签订了老挝会兰庞雅水电站项目以及北方农村电网改造项目合同。具体详见 2009 年 8 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《重大合同公告》(临 2009-046)。

(11) 公司中标新建武汉至孝感城际铁路 HXSG-2 标。具体详见 2009 年 9 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《重大合同公告》(临 2009-048)。

(12) 公司与“埃塞俄比亚电力公司 (EEPCCO)”签订了埃塞 GENALE (GD-3) MULTIPURPOSE 水电站项目合同。具体详见 2009 年 9 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《重大合同公告》(临 2009-049)。

(13) 公司中标广东省珠海市高栏港高速公路一期工程 K35+650~K59+201.925 段土建工程第 A1

标段项目。具体详见 2009 年 11 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《重大合同公告》（临 2009-060）。

(14) 公司控股子公司葛洲坝集团机电建设有限公司中标中国长江三峡集团公司关于金沙江溪洛渡水电站左岸机电设备安装与调试工程。具体详见 2009 年 11 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《控股子公司重大合同公告》（临 2009-063）。

(15) 公司控股子公司葛洲坝集团第二工程有限公司中标金平水电站首部枢纽及引水隧洞上段工程项目。具体详见 2009 年 12 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《控股子公司重大合同公告》（临 2009-079）。

(16) 公司与“马里能源与水资源部”马里塔乌萨水电站项目第 3、4、5 标段合同。具体详见 2009 年 12 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《重大合同公告》（临 2009-085）。

(17) 公司与西安市辋川河引水李家河水库工程建设管理处签订了《西安市辋川河引水李家河水库大坝工程施工合同协议书》。具体详见 2009 年 12 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《重大合同公告》（临 2009-091）。

(18) 公司与金澳科技(湖北)化工有限公司签订了《金澳科技(湖北)化工有限公司 100 万吨/年焦化加氢制氢项目建设工程采购及施工合同协议书》。具体详见 2009 年 12 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《重大合同公告》（临 2009-095）。

(19) 公司与菲律宾绿色能源管理有限公司在菲律宾首都马尼拉签署了迪杜杨水电站项目合同。具体详见 2009 年 12 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《重大合同公告》（临 2009-108）。

(20) 公司中标哈萨克斯坦国阿拉木图州奇利克河流域梯级水电开发项目。具体详见 2009 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上刊登的《重大合同公告》（临 2009-114）。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
资产置换时所作承诺	<p>在 2007 年本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司过程中,公司控股股东中国葛洲坝集团公司及持股 5%以上的股东中国建设银行股份有限公司承继中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司在股权分置改革时所作的相关承诺:</p> <p>(1) 自吸收合并股份变动公告之日起, 所持有的本公司股票 36 个月内(即 2007 年 9 月 26 日至 2010 年 9 月 25 日)不转让或上市交易;</p> <p>(2) 中国葛洲坝集团公司对有关诉讼的承诺: ①就中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及该项目未决事宜的可能损益所作出的承担一切损失的承诺; ②就中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的青岛市城阳区机械化施工有限公司诉中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司合同纠纷案所作出的承担一切损失的承诺; ③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。</p>	<p>(1) 本次吸收合并完成后, 公司股东中国葛洲坝集团公司和中国建设银行股份有限公司所持有的葛洲坝股票处于限售期, 至 2010 年 9 月 25 日解除限售, 目前不存在减持的问题。</p> <p>(2) 有关诉讼的进展情况</p> <p>①该案在科威特法院民事庭已开庭十多次, 并经过科威特司法部下属的专家委员会专家鉴定, 但法院迟迟不判。现该案应原告请求已从民事庭转行行政庭审理, 并再次由专家出具了鉴定意见, 案件仍在审理中。中国葛洲坝集团公司已向本公司承诺承担最终风险;</p> <p>②2009 年 11 月 18 日, 最高人民法院以(2008)民监字第 128 号《民事裁定书》将本案指令山东省高级人民法院再审, 再审期间, 中止原判决的执行。中国葛洲坝集团公司承诺承担该案的风险;</p> <p>③2009 年 11 月 18 日, 最高人民法院以(2009)民申字第 1460 号《民事裁定书》驳回姚长松等人的再审申请, 本公司胜诉。</p>
发行时所作承诺	<p>公司控股股东中国葛洲坝集团公司承诺在公司 2009 年配股过程中, 自愿全额认购其可配股数, 且本次配售获得的 217, 513, 737 股自配股上市之日起六个月内不转让。</p>	<p>公司控股股东中国葛洲坝集团公司遵守承诺, 没有转让所配售股份。</p>

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	北京中证天通会计师事务所有限公司	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	120	115
境内会计师事务所审计年限	3	1

根据国资委财务监督与考核评价局关于《中央企业 2009 年度财务抽查审计通知书》(评价函[2009]150 号)要求,公司召开股东大会,聘任大信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务会计报表审计机构,审计费用为 115 万元(不含食宿差旅费),同时终止续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务会计报表审计机构。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
澄清公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 2 月 6 日	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
2008 年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十五次会议决议	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
第四届监事会第六次会议决议	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
关于 2009 年第一季度新签合同的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 1 日	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn

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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
2009年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月30日	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
澄清公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月9日	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”行权价格调整的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月16日	http://www.sse.com.cn
“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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”行权价格调整的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月23日	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
关于2009年第二季度新签合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年7月1日	http://www.sse.com.cn
关于合格境外机构投资者(QFII)“08 葛洲债”所得税事宜的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年7月1日	http://www.sse.com.cn
2009年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年7月8日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年7月8日	http://www.sse.com.cn
重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年7月16日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年7月16日	http://www.sse.com.cn
关于子公司被认定为高新技术企业的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年7月21日	http://www.sse.com.cn
重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年7月24日	http://www.sse.com.cn
重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年7月28日	http://www.sse.com.cn
关于配股申请获中国证监会发行审核委员	《中国证券报》、《上海	2009年8月11日	http://www.sse.com.cn

会审核通过的公告	证券报》、《证券时报》		
2009 年半年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 12 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 12 日	http://www.sse.com.cn
对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 12 日	http://www.sse.com.cn
重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 20 日	http://www.sse.com.cn
重大事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 9 月 2 日	http://www.sse.com.cn
重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 9 月 5 日	http://www.sse.com.cn
重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 9 月 26 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 9 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于 2009 年第三季度新签合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 9 月 30 日	http://www.sse.com.cn
关于 2009 年第三季度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 13 日	http://www.sse.com.cn
关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 28 日	http://www.sse.com.cn
2009 年第三季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第二十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2009 年度配股发行公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2009 年度配股网上路演公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”行权价格和行权比例调整的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2009 年配股提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 3 日	http://www.sse.com.cn
重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 4 日	http://www.sse.com.cn
2009 年配股提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 4 日	http://www.sse.com.cn
2009 年配股提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 5 日	http://www.sse.com.cn
2009 年配股提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 6 日	http://www.sse.com.cn
控股子公司重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 6 日	http://www.sse.com.cn
2009 年配股提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 9 日	http://www.sse.com.cn
配股发行结果公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
权证行权价格、比例调整公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
股份变动及上市公告书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 12 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第二十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 18 日	http://www.sse.com.cn
关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 18 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 18 日	http://www.sse.com.cn

关于“葛洲 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 20 日	http://www.sse.com.cn
重大事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 24 日	http://www.sse.com.cn
关于签订募集资金三方监管协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 24 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 24 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证交易不活跃账户特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 24 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 26 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 30 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证交易不活跃账户特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 30 日	http://www.sse.com.cn
控股子公司重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 1 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 2 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 4 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 7 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证交易不活跃账户特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 7 日	http://www.sse.com.cn
2009 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 7 日	http://www.sse.com.cn
重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 7 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 8 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 9 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 11 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 14 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证交易不活跃账户特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 14 日	http://www.sse.com.cn
重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 14 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 15 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 16 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 17 日	http://www.sse.com.cn
重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 17 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 18 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 21 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证交易不活跃账户特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 21 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 22 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证行权第一次提	《中国证券报》、《上海	2009 年 12 月 23 日	http://www.sse.com.cn

示公告	证券报》、《证券时报》	日	
关于“葛洲 CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 24 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 25 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 28 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证交易不活跃账户特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 28 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证终止上市提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 28 日	http://www.sse.com.cn
关于 2009 年度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 28 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证行权第二次提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 29 日	http://www.sse.com.cn
重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 29 日	http://www.sse.com.cn
重大事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 30 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证终止上市提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 30 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证行权第三次提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 31 日	http://www.sse.com.cn
关于“葛洲 CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 31 日	http://www.sse.com.cn
重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 31 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司注册会计师索保国、胡涛审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

大信审字（2010）第 2-0235 号

中国葛洲坝集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：索保国

中国·北京

中国注册会计师：胡涛

二〇一〇年四月七日

(二) 财务报表

合并资产负债表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	4,349,967,292.93	3,267,924,425.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	8,502,590.00	
应收票据	五、3	141,360,126.28	64,176,736.74
应收账款	五、4	2,282,517,302.36	1,351,800,134.73
预付款项	五、5	2,966,818,974.12	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			2,481,769.00
其他应收款	五、6	2,678,791,703.46	1,645,847,546.82
买入返售金融资产			
存货	五、7	8,394,545,679.88	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		20,822,503,669.03	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	五、8	1,833,594,921.04	1,147,459,685.11
持有至到期投资			10,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	五、10	1,405,079,333.14	706,636,568.73
投资性房地产			
固定资产	五、11	7,633,980,305.34	5,129,876,189.68
在建工程	五、12	884,980,897.44	851,226,638.77
工程物资		191,863.16	62,626,250.26
固定资产清理	五、13	990,857.76	5,046,062.98
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、14	4,949,181,836.98	5,016,904,508.65
开发支出	五、15	4,804,373,589.53	3,120,944,159.50
商誉	五、16	9,883,691.14	9,883,691.14
长期待摊费用	五、17	168,568,806.12	149,543,108.13
递延所得税资产	五、18	60,302,746.02	78,116,630.78
其他非流动资产	五、20	40,880,875.70	10,767,973.29
非流动资产合计		21,792,009,723.37	16,299,031,467.02
资产总计		42,614,513,392.40	31,703,497,290.96

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

合并资产负债表（续）

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、22	2,223,168,920.00	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	五、23	172,587,187.85	73,873,467.03
应付账款	五、24	4,260,855,792.21	2,868,836,387.92
预收款项	五、25	4,672,939,149.06	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	五、26	551,374,041.35	383,464,211.59
应交税费	五、27	211,551,245.32	184,359,064.20
应付利息		4,447,927.08	6,395,545.71
应付股利		32,321,087.67	9,796,361.10
其他应付款	五、28	2,180,064,855.93	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	五、29	1,333,000,000.00	709,000,000.00
其他流动负债	五、30	2,866,003,834.25	669,471,484.92
流动负债合计		18,508,314,040.72	14,766,449,021.08
非流动负债：			
长期借款	五、31	13,266,473,369.71	9,966,960,307.65
应付债券	五、32	1,079,982,609.48	1,017,338,777.28
长期应付款	五、33	52,674,437.46	113,008,009.79
专项应付款	五、34	10,320,000.00	7,750,000.00
预计负债			
递延所得税负债	五、18	497,556,845.91	350,142,574.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,907,007,262.56	11,455,199,668.81
负债合计		33,415,321,303.28	26,221,648,689.89
所有者权益：			
实收资本（或股本）	五、35	2,147,583,297.00	1,665,409,218.00
资本公积	五、36	2,948,091,151.64	922,982,380.89
减：库存股			
专项储备	五、37	11,078,599.73	11,078,599.73
盈余公积	五、38	281,508,300.99	214,383,347.01
一般风险准备			
未分配利润	五、39	2,792,840,106.93	1,753,372,097.78
外币报表折算差额		4,735,418.19	-9,786,812.15
归属于母公司所有者权益合计		8,185,836,874.48	4,557,438,831.26
少数股东权益		1,013,355,214.64	924,409,769.81
所有者权益合计		9,199,192,089.12	5,481,848,601.07
负债和所有者权益总计		42,614,513,392.40	31,703,497,290.96

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

合并利润表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		26,601,283,536.08	19,369,630,250.19
其中：营业收入	五、40	26,601,283,536.08	19,369,630,250.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,484,838,379.10	18,585,508,089.51
其中：营业成本	五、40	22,595,338,843.00	16,285,464,601.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、41	656,233,653.89	496,317,791.80
销售费用		249,718,826.84	201,244,394.66
管理费用		1,142,728,614.52	888,606,724.83
财务费用		822,663,215.60	706,276,659.93
资产减值损失	五、42	18,155,225.25	7,597,916.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、43	972,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、44	416,008,935.72	85,274,632.18
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）		1,533,426,092.70	869,396,792.86
加：营业外收入	五、45	164,909,276.65	89,188,064.21
减：营业外支出	五、46	32,397,988.49	34,661,232.02
其中：非流动资产处置净损失		19,150,906.13	15,139,491.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,665,937,380.86	923,923,625.05
减：所得税费用	五、47	223,738,680.51	77,581,827.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,442,198,700.35	846,341,797.16
其中：归属于母公司所有者的净利润		1,323,096,168.21	810,773,058.70
少数股东损益		119,102,532.14	35,568,738.46
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	五、48	0.67	0.41
（二）稀释每股收益(元/股)	五、48	0.65	0.41
七、其他综合收益	五、49	488,629,797.62	-1,488,372,191.37
八、综合收益总额		1,930,828,497.97	-642,030,394.21
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		1,811,725,965.83	-677,599,132.67
归属于少数股东的综合收益总额		119,102,532.14	35,568,738.46

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

合并现金流量表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：人民币元

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		27,159,339,858.35	21,031,295,859.31
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		57,854,763.83	43,591,097.20
收到其他与经营活动有关的现金	五、50	961,654,010.59	582,753,907.72
经营活动现金流入小计		28,178,848,632.77	21,657,640,864.23
购买商品、接受劳务支付的现金		23,677,372,589.83	17,582,254,396.98
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		1,815,278,935.16	1,637,828,603.29
支付的各项税费		1,291,515,647.99	901,986,526.84
支付其他与经营活动有关的现金	五、50	894,544,750.07	669,857,419.86
经营活动现金流出小计		27,678,711,923.05	20,791,926,946.97
经营活动产生的现金流量净额		500,136,709.72	865,713,917.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,049,791,708.89	139,577,266.98
取得投资收益收到的现金		44,129,990.23	90,274,632.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,594,458.11	33,140,940.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,652,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,161,168,957.23	262,992,839.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,058,380,501.36	3,210,353,272.03
投资支付的现金		1,437,975,236.32	790,354,658.89
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		5,496,355,737.68	4,000,707,930.92
投资活动产生的现金流量净额		-4,335,186,780.45	-3,737,715,091.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,089,181,576.54	47,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		35,120,000.00	47,980,000.00
取得借款收到的现金		10,068,567,452.63	12,381,137,480.00
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	五、50	1,125,000,000.00	412,000,000.00
筹资活动现金流入小计		14,082,749,029.17	12,841,117,480.00
偿还债务支付的现金		7,697,383,230.57	7,568,805,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,365,518,240.17	1,213,992,568.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		41,427,107.43	61,012,581.03
支付其他与筹资活动有关的现金	五、50	83,149,981.22	188,779,542.34
筹资活动现金流出小计		9,146,051,451.96	8,971,577,390.42
筹资活动产生的现金流量净额		4,936,697,577.21	3,869,540,089.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-19,604,638.79	-59,636,683.63
五、现金及现金等价物净增加额		1,082,042,867.69	937,902,232.14
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		4,349,967,292.93	3,267,924,425.24

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

母公司资产负债表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,159,108,507.61	1,290,700,697.54
交易性金融资产			
应收票据		44,384,689.62	16,426,286.74
应收账款	十一、1	835,300,518.84	650,733,582.93
预付款项		1,367,765,921.02	1,488,994,931.38
应收利息			
应收股利		3,659,805.93	2,481,769.00
其他应收款	十一、2	1,912,009,648.45	1,984,764,167.68
存货		859,832,704.30	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		7,182,061,795.77	6,408,122,555.70
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,815,330,321.04	1,124,082,485.11
持有至到期投资		1,729,000,000.00	2,082,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	9,862,447,014.36	6,590,622,034.28
投资性房地产			
固定资产		980,498,498.61	1,120,866,848.33
在建工程		97,541,555.51	53,337,190.08
工程物资			
固定资产清理		238,687.28	2,353,322.59
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		906,780,016.72	932,272,635.47
开发支出		8,936,668.13	2,586,600.00
商誉			
长期待摊费用		4,134,097.54	9,538,278.00
递延所得税资产		15,015,831.29	20,097,623.43
其他非流动资产		5,112,806.09	
非流动资产合计		15,425,035,496.57	11,937,757,017.29
资产总计		22,607,097,292.34	18,345,879,572.99

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（续）

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,788,423,000.00	3,824,290,000.00
交易性金融负债			
应付票据		12,011,431.27	3,723,528.27
应付账款		856,415,457.77	922,089,183.74
预收款项		2,204,989,224.00	1,749,761,033.63
应付职工薪酬		124,950,731.34	103,428,505.30
应交税费		76,218,148.63	48,337,965.00
应付利息			
应付股利		19,113.16	19,113.16
其他应付款		2,218,549,232.18	2,171,718,496.35
一年内到期的非流动负债		1,313,000,000.00	665,000,000.00
其他流动负债		817,719,792.06	7,372,293.64
流动负债合计		9,412,296,130.41	9,495,740,119.09
非流动负债：			
长期借款		4,848,500,000.00	3,589,000,000.00
应付债券		1,079,982,609.48	1,017,338,777.28
长期应付款		52,674,437.46	112,759,857.73
专项应付款		10,320,000.00	7,750,000.00
预计负债			
递延所得税负债		441,189,734.17	307,003,698.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,432,666,781.11	5,033,852,333.57
负债合计		15,844,962,911.52	14,529,592,452.66
所有者权益：			
实收资本（或股本）		2,147,583,297.00	1,665,409,218.00
资本公积		3,128,699,784.38	1,114,995,437.19
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		281,508,300.99	214,383,347.01
一般风险准备			
未分配利润		1,207,608,576.54	819,987,195.79
外币报表折算差额		-3,265,578.09	1,511,922.34
所有者权益合计		6,762,134,380.82	3,816,287,120.33
负债和所有者权益总计		22,607,097,292.34	18,345,879,572.99

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

母公司利润表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	11,463,592,277.07	9,232,596,177.07
减：营业成本	十一、4	10,625,776,691.10	8,059,274,961.65
营业税金及附加		338,534,330.23	262,522,622.71
销售费用		64,660,719.05	78,907,660.40
管理费用		359,184,352.33	376,087,424.12
财务费用		367,603,479.08	326,638,699.36
资产减值损失		8,116,364.37	12,506,159.08
加：公允价值变动收益			
投资收益	十一、5	955,669,138.51	372,405,429.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		655,385,479.42	489,064,079.20
加：营业外收入		29,515,463.15	47,600,447.19
减：营业外支出		11,017,848.06	13,323,079.86
其中：非流动资产处置净损失		4,331,188.90	9,311,583.32
三、利润总额		673,883,094.51	523,341,446.53
减：所得税费用		2,633,554.70	1,066,338.28
四、净利润		671,249,539.81	522,275,108.25
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)		0.34	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)		0.33	0.26
六、其他综合收益		457,366,231.85	-1,435,706,124.75
七、综合收益总额		1,128,615,771.66	-913,431,016.50

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

母公司现金流量表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：人民币元

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		11,892,968,172.56	9,904,349,906.20
收到的税费返还		20,598,667.99	23,001,259.09
收到其他与经营活动有关的现金		929,375,444.75	288,692,805.99
经营活动现金流入小计		12,842,942,285.30	10,216,043,971.28
购买商品、接受劳务支付的现金		10,556,534,631.18	8,680,571,955.24
支付给职工以及为职工支付的现金		426,385,259.33	397,767,883.60
支付的各项税费		400,703,167.57	283,875,349.42
支付其他与经营活动有关的现金		390,447,287.85	1,180,723,406.26
经营活动现金流出小计		11,774,070,345.93	10,542,938,594.52
经营活动产生的现金流量净额		1,068,871,939.37	-326,894,623.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,018,489,464.38	985,136,500.00
取得投资收益收到的现金		66,141,846.98	161,266,852.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,129,545.60	18,127,812.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,652,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,110,413,656.96	1,164,531,165.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,513,950.33	51,128,244.93
投资支付的现金		3,296,239,767.62	2,936,631,100.00
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		3,381,753,717.95	2,987,759,344.93
投资活动产生的现金流量净额		-2,271,340,060.99	-1,823,228,179.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,054,061,576.54	
取得借款收到的现金		8,152,533,160.00	8,265,136,840.00
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		11,006,594,736.54	8,265,136,840.00
偿还债务支付的现金		8,280,900,160.00	5,328,852,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		567,638,043.95	494,910,542.94
支付其他与筹资活动有关的现金		83,149,981.22	188,779,542.34
筹资活动现金流出小计		8,931,688,185.17	6,012,542,725.28
筹资活动产生的现金流量净额		2,074,906,551.37	2,252,594,114.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,030,619.68	-672,192.87
五、现金及现金等价物净增加额		868,407,810.07	101,799,119.17
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		2,159,108,507.61	1,290,700,697.54

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

合并所有者权益变动表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：人民币元

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	小计		
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	4,557,438,831.26	924,409,769.81	5,481,848,601.07
加：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	4,557,438,831.26	924,409,769.81	5,481,848,601.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	482,174,079.00	2,025,108,770.75			67,124,953.98		1,039,468,009.15	14,522,230.34	3,628,398,043.22	88,945,444.83	3,717,343,488.05
（一）净利润							1,323,096,168.21		1,323,096,168.21	119,102,532.14	1,442,198,700.35
（二）其他综合收益		474,107,567.28						14,522,230.34	488,629,797.62		488,629,797.62
上述（一）和（二）小计		474,107,567.28					1,323,096,168.21	14,522,230.34	1,811,725,965.83	119,102,532.14	1,930,828,497.97
（三）所有者投入和减少资本	482,174,079.00	1,551,001,203.47							2,033,175,282.47	33,794,746.69	2,066,970,029.16
1.所有者投入资本	482,174,079.00	1,550,991,549.38							2,033,165,628.38	33,790,759.08	2,066,956,387.46
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他		9,654.09							9,654.09	3,987.61	13,641.70
（四）利润分配					67,124,953.98		-283,628,159.06		-216,503,205.08	-63,951,834.00	-280,455,039.08
1.提取盈余公积					67,124,953.98		-67,124,953.98				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配							-216,503,205.08		-216,503,205.08	-63,951,834.00	-280,455,039.08
4.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（六）专项储备											
1.本期提取				263,296,693.92					263,296,693.92	5,499,908.94	268,796,602.86
2.本期使用				-263,296,693.92					-263,296,693.92	-5,499,908.94	-268,796,602.86
四、本期期末余额	2,147,583,297.00	2,948,091,151.64		11,078,599.73	281,508,300.99		2,792,840,106.93	4,735,418.19	8,185,836,874.48	1,013,355,214.64	9,199,192,089.12

法定代表人：杨继学

主管会计工作负责人：丁焰章

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：刘建波

合并所有者权益变动表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额										
	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	小计		
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	5,378,047,245.87	864,792,846.92	6,242,840,092.79
加：会计政策变更				10,559,810.71					10,559,810.71	4,837,995.69	15,397,806.40
前期差错更正							46,494,299.51		46,494,299.51	2,848,091.22	49,342,390.73
其他											
二、本年初余额	1,665,409,218.00	2,399,548,930.98		10,559,810.71	162,155,836.18		1,198,223,965.89	-796,405.67	5,435,101,356.09	872,478,933.83	6,307,580,289.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,476,566,550.09		518,789.02	52,227,510.83		555,148,131.89	-8,990,406.48	-877,662,524.83	51,930,835.98	-825,731,688.85
（一）净利润							810,773,058.70		810,773,058.70	35,568,738.46	846,341,797.16
（二）其他综合收益		-1,476,566,550.09					-2,815,234.80	-8,990,406.48	-1,488,372,191.37		-1,488,372,191.37
上述（一）和（二）小计		-1,476,566,550.09					807,957,823.90	-8,990,406.48	-677,599,132.67	35,568,738.46	-642,030,394.21
（三）所有者投入和减少资本										77,049,334.80	77,049,334.80
1.所有者投入资本										98,009,900.00	98,009,900.00
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他										-20,960,565.20	-20,960,565.20
（四）利润分配					52,227,510.83		-252,076,618.18		-199,849,107.35	-60,901,522.09	-260,750,629.44
1.提取盈余公积					52,227,510.83		-52,227,510.83				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配							-199,849,107.35		-199,849,107.35	-60,901,522.09	-260,750,629.44
4.其他											
（五）所有者权益内部结转							-733,073.83		-733,073.83		-733,073.83
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他							-733,073.83		-733,073.83		-733,073.83
（六）专项储备				518,789.02					518,789.02	214,284.81	733,073.83
1.本期提取				3,839,253.41					3,839,253.41	1,585,796.27	5,425,049.68
2.本期使用				-3,320,464.39					-3,320,464.39	-1,371,511.46	-4,691,975.85
四、本期期末余额	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	4,557,438,831.26	924,409,769.81	5,481,848,601.07

法定代表人：杨继学

主管会计工作负责人：丁焰章

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：刘建波

母公司所有者权益变动表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额								
	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	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）	482,174,079.00	2,013,704,347.19			67,124,953.98		387,621,380.75	-4,777,500.43	2,945,847,260.49
（一）净利润							671,249,539.81		671,249,539.81
（二）其他综合收益		462,143,732.28						-4,777,500.43	457,366,231.85
上述（一）和（二）小计		462,143,732.28					671,249,539.81	-4,777,500.43	1,128,615,771.66
（三）所有者投入和减少资本	482,174,079.00	1,551,560,614.91							2,033,734,693.91
1.所有者投入资本	482,174,079.00	1,550,991,549.38							2,033,165,628.38
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他		569,065.53							569,065.53
（四）利润分配					67,124,953.98		-283,628,159.06		-216,503,205.08
1.提取盈余公积					67,124,953.98		-67,124,953.98		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者的分配							-216,503,205.08		-216,503,205.08
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本									
2.盈余公积转增资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
（六）专项储备									
1.本期提取				62,868,700.05					62,868,700.05
2.本期使用				-62,868,700.05					-62,868,700.05
四、本期期末余额	2,147,583,297.00	3,128,699,784.38			281,508,300.99		1,207,608,576.54	-3,265,578.09	6,762,134,380.82

法定代表人：杨继学

主管会计工作负责人：丁焰章

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：刘建波

母公司所有者权益变动表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额								
	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	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）		-1,437,233,090.23			52,227,510.83		270,198,490.07	1,526,965.48	-1,113,280,123.85
（一）净利润							522,275,108.25		522,275,108.25
（二）其他综合收益		-1,437,233,090.23						1,526,965.48	-1,435,706,124.75
上述（一）和（二）小计		-1,437,233,090.23					522,275,108.25	1,526,965.48	-913,431,016.50
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配					52,227,510.83		-252,076,618.18		-199,849,107.35
1.提取盈余公积					52,227,510.83		-52,227,510.83		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者的分配							-199,849,107.35		-199,849,107.35
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本									
2.盈余公积转增资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
（六）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
四、本期期末余额	1,665,409,218.00	1,114,995,437.19			214,383,347.01		819,987,195.79	1,511,922.34	3,816,287,120.33

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

中国葛洲坝集团股份有限公司

2009 年度财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

(一) 历史沿革

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”或“本公司”), 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。2009 年 11 月 17 日, 以总股本 166,540.9218 万股为基数, 向全体股东每 10 股配 3 股, 实际配售 48,217.4079 万股, 至此公司总股本增至 214,758.3297 万股。

(二) 公司简介

公司企业法人营业执照: 注册号 420000000004382

公司注册资本：人民币贰拾壹亿肆仟柒佰伍拾捌万叁仟贰佰玖拾柒元整

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

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）。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于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。

（2）非同一控制下的企业合并

对于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。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发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

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。购买方对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的，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差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，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。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本外，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表折算

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。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该

金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，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的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且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减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量确定；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率合理确定。折现率为持有资产所要求的必要报酬率。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2) 管理层没有意图持有至到期；

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。

(1) 坏账准备核算方法和计提比例：

① 对公司的坏账损失，采用备抵法核算。

② 公司对信用期账龄时间较长的应收款项作为单项金额重大的应收款项。

③ 公司对单项金额不重大、信用期账龄半年以上（不含半年）的应收款项作为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。

④ 对于单项金额重大、有客观证据表明可收回性与以信用期账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异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，计提坏账准备。

⑤ 对未单独进行减值测试的应收款项，按信用期账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。对合并会计报表范围内的应收款项不提取坏账准备。本公司按信用期账龄组合确定计提坏账准备的比例如下：

项 目	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
半年以内（含半年）	0	0
半年—一年	5	5
一年—二年	8	8
二年—三年	10	10
三年—四年	20	20
四年—五年	30	30
五年以上	80	80

(2) 坏账的确认标准：

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

11. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品购进时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法核算。

12. 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表

②. 参与被投资单位的政策制定过程

③. 向被投资单位派出管理人员

④. 依赖投资公司的技术或技术资料

⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	15—40	5	6.33—2.38
机器设备	4—18	5	23.75—5.28
运输设备	6—12	5	15.83—7.92
电子设备	5—10	5	19—9.50
其他设备	4—14	5	23.75—6.79

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协

议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用资本化的期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照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金额确定；②占用一般借款

按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产计价及其摊销

(1) 无形资产计价

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

②投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价；

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

a. 开发的无形资产在完成时，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。

b. 该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

(2) 无形资产摊销方法

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

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

无形资产——公路收费权采用工作量法进行摊销，预计残值为零。

公路收费权摊销额计算公式如下：

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

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

18. 建设经营移交（BOT）方式参与公共基础设施建设业务的处理

(1) BOT 业务应当同时满足以下条件

①合同授予方为政府及其有关部门或政府授权进行招标的企业。

②合同投资方为按照有关程序取得该特许经营权合同的企业（以下简称“合同投资方”）。合

同投资方按照规定设立项目公司（以下简称“项目公司”）进行项目建设和运营。项目公司除取得建造有关基础设施的权利以外，在基础设施建造完成以后的一定期间内负责提供后续经营服务。

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

(2) 与 BOT 业务相关收入的确认

①建造期间，项目公司对于所提供的建造服务按照《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，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，项目公司在确认收入的同时确认无形资产。

建造过程发生的借款费用，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，不确认建造服务收入，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，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作为项目公司的固定资产。

19. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21. 股份支付

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

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

22. 收入

(1) 销售商品

本公司销售的一般商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

房地产销售收入：在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对公司已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡

资产使用权收入。

(4) 建造合同收入

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。

23. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿企业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。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司

能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且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时，确认递延所得税资产。

25. 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。

26. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

根据财政部财会函[2009]8号《企业会计准则解释第3号》的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。此项会计政策变更采用追溯调整法，2008年的比较会计报表已重新表述。

2009年运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对合并报表的累积影响情况为：调整期初专项储备11,078,599.73元，期初盈余公积-11,078,599.73元，会计政策变更对公司整体盈利状况没有影响。

(2) 主要会计估计变更说明

公司报告期内无重大会计估计变更事项。

27. 前期会计差错更正

公司报告期内无重大前期差错更正事项。

三、税项

(一) 主要税种及税率：

税 种	计税依据	税 率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
所得税	应纳税所得额	15%、25%

(二) 税收优惠及批文：

根据重庆市江北区国家税务局下发的渝国税函[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；

根据重庆市地方税务局下发的渝地税免[2005]92号批复《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；

经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务总局和湖北省地方税务局批准，全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司、中国葛洲坝集团机械船舶有限公司分别于2009年5月、2009年9月被认定为高新技术企业，期限为3年，所得税按15%税率计提并缴纳；

全资子公司葛洲坝集团第一工程有限公司被列入《湖北省2009年第三批拟认定高新技术企业名单》，全资子公司葛洲坝集团第二工程有限公司、葛洲坝集团机电建设有限公司被列入《四川省2009年第三批拟认定的高新技术企业名单》，上述公司2009年度按15%税率征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
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	55,080.00		61.20	61.20	是	34,132.00	
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	163,100.00	高速公路投资建设及营运	163,100.00		100.00	100.00	是		
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	66,718.86	投资建设、经营内遂高速公路	66,718.86		100.00	100.00	是		
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	水利发电	6,000.00	水利发电、水产养殖	3,060.00		51.00	51.00	是	3,219.00	
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	水利发电	7,100.00	水利发电、水产养殖	5,680.00		80.00	80.00	是	1,661.22	
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	水利发电	4,000.00	水利发电	6,600.00		60.00	60.00	是	433.98	
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	水利发电	3,000.00	水利发电	1,302.52		70.00	70.00	是	464.91	
葛洲坝荆门水泥有限公司	全资子公司	湖北荆门市	水泥产销	10,000.00	水泥生产、销售	13,765.50		100.00	100.00	是		
葛洲坝潜江水水泥有限公司	控股子公司	湖北潜江市	水泥产销	3,680.00	水泥生产、销售	3,617.60		98.30	98.30	是	84.62	
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	510.00		85.00	85.00	是	111.19	
葛洲坝襄樊水泥有限责任公司	控股子公司	湖北襄樊市	水泥产销	300.00	水泥制造、销售	240.00		80.00	80.00	是	91.96	
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	497.50		99.50	99.50	是	3.41	
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	404.74		57.82	57.82	是	466.29	
葛洲坝当阳水泥有限公司	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	16,000.00		55.00	55.00	是	15,247.84	
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	21,532.50		99.00	99.00	是	120.26	
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	6,884.96		70.00	70.00	是	3,102.57	
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	控股子公司	湖北嘉鱼县	水泥产销	10,000.00	水泥制造、销售	17,702.50		97.00	97.00	是	344.81	
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	14,774.00		97.00	97.00	是	336.10	
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	2,080.00		52.00	52.00	是	2,001.69	
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	61,100.00		100.00	100.00	是		

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、销售等	8,615.66	70.77	70.77	是	10,762.72
葛洲坝集团试验检测有限公司	全资子公司	湖北武汉市	试验检测	1,200.00	建筑材料性能及混凝土生产质量检测实验	1,200.00	100.00	100.00	是	
葛洲坝集团项目管理有限公司	全资子公司	湖北武汉市	项目管理	1,400.00	水利水电工程等的管理、建设监理等	1,467.50	100.00	100.00	是	
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	23,579.76	装饰工程设计施工;物业管理等	23,579.76	100.00	100.00	是	
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	1,530.00	51.00	51.00	是	1,470.00
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	12,000.00	92.31	92.31	是	1,069.79
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	控股子公司	新疆昭苏县	水力发电	4,200.00	水力发电等	3,990.00	95.00	95.00	是	210.00

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
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	29,626.00	水利水电工程施工	31,114.38		100.00	100.00	是		
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	30,499.04	水利水电工程施工	33,300.70		100.00	100.00	是		
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	40,000.00	水利水电工程施工	40,663.78		100.00	100.00	是		
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	25,000.00	水利水电工程施工	25,722.79		100.00	100.00	是		
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	185,000.00	输变电工程施工	18,513.42		100.00	100.00	是		
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	15,000.00	水利水电工程施工	15,814.71		100.00	100.00	是		
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	10,746.90		100.00	100.00	是		
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	63,447.00	国外工程承包施工	63,447.82		100.00	100.00	是		
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	16,000.00	工程施工、金属结构加工	16,969.86		100.00	100.00	是		
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	控股子公司	湖北宜昌市	房地产	70,000.00	房地产开发	69,505.25		99.14	99.14	是	45.00	
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	900.00		90.00	90.00	是	18.71	
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	35,233.52		69.94	69.94	是	16,925.62	
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司(注)	全资子公司	湖北宜昌市	船舶制造	22,130.00	船舶制造,维修等	20,979.02		100.00	100.00	是		

注: 本期全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司转让其原控股的中国葛洲坝集团机械船舶有限公司部分股权给本公司, 转让完成后, 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司成为本公司的二级子公司, 公司将其直接纳入合并范围。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2. 合并范围发生变更的说明

(1) 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

无

(2) 本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的被投资单位

无

3. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	42,000,000.00	

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
宜昌葛洲坝水泥有限公司	9,218,134.19	

4. 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	资产出售定价原则
宜昌葛洲坝水泥有限公司	2009年4月	以评估机构的评估价值为基础确定交易价格

5. 本期发生的吸收合并

吸收合并的类型	合并方	被合并方
同一控制下吸收合并	葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	葛洲坝汉川水泥有限公司
同一控制下吸收合并	中国葛洲坝集团国际工程有限公司	葛洲坝建设工程有限公司

6. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

对于资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	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			32,662,296.16			36,348,851.92
其中：人民币			25,362,704.18			32,355,626.56
美元	332,933.30	6.8282	2,273,335.16	282,100.18	6.8346	1,928,041.90
欧元	95,044.08	9.7971	931,156.36	36,017.72	9.659	347,895.11
日元				1,364,235.43	0.0757	103,204.41
比尔	823,094.24	0.5402	444,635.51	1,365,581.76	0.92	1,256,335.22
科威特第纳尔	3,223.10	23.9071	77,054.97	107.12	25.1041	2,689.17
利比亚第纳尔	30,937.21	5.4282	167,933.36	15,660.00	5.4	84,564.00
里亚尔	138,579,142.86	0.0007	97,005.40	146,995,327.60	0.0006	83,684.44
卢比	3,055,513.07	0.0811	247,802.11	91,905.01	0.086	7,908.15
印尼盾	284,922,957.14	0.0007	199,446.07	95,641,529.00	0.0006	54,420.03
柬埔寨瑞尔	3,915,287.50	0.0016	6,264.46	22,398,700.99	0.0017	38,279.38
马来西亚币	2,664.00	1.9972	5,320.54	2,108.74	1.8854	3,975.80
奈拉	24,449,989.67	0.0455	1,112,474.53	1,572,232.31	0.0523	82,227.75
缅甸	119,142,814.49	0.0069	822,085.42			
中非法郎	60,378,083.22	0.0149	899,633.44			
印度卢比	105,568.35	0.1463	15,444.65			
银行存款			3,832,050,802.86			2,900,043,973.36
其中：人民币			3,402,662,072.57			1,657,016,985.50
美元	10,308,084.16	6.8282	70,385,660.26	31,344,415.39	6.8346	214,226,541.42
欧元	11,416,798.58	9.7971	111,851,517.37	20,686,223.43	9.659	199,808,232.08
日元				48,593,579.78	0.0757	3,676,104.31
比尔	9,801,500.41	0.5402	5,294,770.52	57,579,829.13	0.92	52,973,442.80
科威特第纳尔	1,154,597.28	23.9071	27,603,072.63	1,881,884.12	25.1041	47,243,007.22
利比亚第纳尔	21,759,299.24	5.4282	118,113,828.13	127,831,915.76	5.4	690,292,345.10
里亚尔	5,108,292,071.43	0.0007	3,575,804.45	2,036,619,603.02	0.0006	1,159,447.54
卢比	96,235,110.23	0.0811	7,804,667.44	391,040,563.76	0.086	33,647,867.39
奈拉	1,832,997,983.74	0.0455	83,401,408.26			

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
尼卢比	2,301.42	0.0913	210.12			
印度卢比	9,280,868.83	0.1463	1,357,791.11			
其他货币资金			485,254,193.91			331,531,599.96
其中：人民币			454,530,011.06			247,731,109.60
美元	230,132.04	6.8282	1,571,387.60	3,254,125.70	6.8346	22,240,647.54
科威特第纳尔	57,500.00	23.9071	1,374,658.25	74,015.00	25.1041	1,858,080.00
里亚尔				1,904,303.53	0.0006	1,084.12
卢比	128,367,287.18	0.0811	10,410,586.99	662,573,750.28	0.086	57,012,483.49
印尼盾	2,856,532,100.00	0.0007	1,999,572.47	4,724,420,404.22	0.0006	2,688,195.21
比尔	653,286.25	0.5402	352,905.23			
中非法郎	1,007,722,973.83	0.0149	15,015,072.31			
合计			4,349,967,292.93			3,267,924,425.24

注：其他货币资金主要为投标保证金及外埠存款。

2. 交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
1. 交易性债券投资		
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本期损益的金融资产	8,502,590.00	
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	8,502,590.00	

3. 应收票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	140,735,126.28	64,176,736.74
商业承兑汇票	625,000.00	
合计	141,360,126.28	64,176,736.74

4. 应收账款

(1) 应收账款种类

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%	金额	比例%	金额	计提比例%
单项金额重大的应收账款	6,091,828.85	0.26	6,091,828.85	100	6,388,308.05	0.45	6,388,308.05	100
单项金额不重大但按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	234,183,524.52	10.04	43,531,895.65	0-80	294,409,197.68	20.90	50,855,613.49	0-80
其他不重大的应收账款	2,091,865,673.49	89.70			1,108,246,550.54	78.65		
合计	2,332,141,026.86	100.00	49,623,724.50		1,409,044,056.27	100.00	57,243,921.54	

(2) 单项金额重大的应收账款如下：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
谢建平	1,604,353.00	1,604,353.00	100%	账龄较长,难以收回
金口煤炭	1,429,500.00	1,429,500.00	100%	账龄较长,难以收回

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
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
馨岛酒店	33,000.00	33,000.00	100%	账龄较长,难以收回
合计	6,091,828.85	6,091,828.85		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款如下:

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
半年-1年	54,989,515.35	23.48	2,749,475.77	81,466,289.46	27.67	4,073,314.48
1-2年	94,030,634.22	40.15	7,522,450.74	70,694,609.56	24.01	5,655,568.74
2-3年	12,436,113.31	5.31	1,243,611.33	64,907,013.76	22.05	6,490,701.37
3-4年	23,615,207.16	10.08	4,723,041.43	27,498,734.74	9.34	5,499,746.94
4-5年	23,992,654.42	10.25	7,197,796.33	21,475,516.40	7.29	6,442,654.95
5年以上	25,119,400.06	10.73	20,095,520.05	28,367,033.76	9.64	22,693,627.01
合计	234,183,524.52	100.00	43,531,895.65	294,409,197.68	100.00	50,855,613.49

(4) 其他不重大的应收账款如下:

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
半年以内	2,091,865,673.49	100.00		1,108,246,550.54	100.00	
合计	2,091,865,673.49	100.00		1,108,246,550.54	100.00	

(5) 应收账款金额前五名单位情况:

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	471,481,445.23	半年以内	20.22
第二名	非关联方	138,178,815.13	半年以内	5.92
第三名	非关联方	96,020,862.31	半年以内	4.12
第四名	非关联方	91,705,143.90	半年以内	3.93
第五名	非关联方	75,274,638.62	半年以内	3.23
合计		872,660,905.19		37.42

(6) 应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,653,650,883.11	89.45	2,017,362,902.00	89.29
1-2 年	180,779,445.36	6.09	91,715,499.96	4.06
2-3 年	60,623,786.11	2.04	71,593,560.92	3.17
3 年以上	71,764,859.54	2.42	78,629,821.64	3.48
合计	2,966,818,974.12	100.00	2,259,301,784.52	100.00

注：一年以上预付款项主要是部分工程施工周期较长的项目尚未结算所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

序号	与本单位关系	欠款金额	欠款年限	占预付款项总额的比例 (%)
第一名	非关联方	111,721,858.55	1 年以内	3.77
第二名	非关联方	68,161,581.65	1 年以内	2.30
第三名	非关联方	60,842,124.41	1 年以内	2.05
第四名	非关联方	56,663,820.55	1 年以内	1.91
第五名	非关联方	55,190,593.68	1 年以内	1.86
合计		352,579,978.84		11.89

(3) 预付款项期末余额中无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

6. 其他应收款

(1) 其他应收款种类

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 %	金额	计提比例	金额	比例 %	金额	计提比例
单项金额重大的其他应收款	51,409,677.14	1.76	45,098,601.46	80-100	3,487,072.10	0.19	3,487,072.10	100
单项金额不重大但按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	931,930,815.29	32.00	188,533,194.44	0-80	792,206,647.26	43.65	165,433,962.74	0-80
其他不重大的其他应收款	1,929,083,006.93	66.24			1,019,074,862.30	56.16		
合计	2,912,423,499.36	100.00	233,631,795.90		1,814,768,581.66	100.00	168,921,034.84	

(2) 单项金额重大的其他应收款如下：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
委托汉唐证券公司理财款(注)	46,311,075.68	40,000,000.00	86.37%	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
汉川四建	993,834.82	993,834.82	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
陈跃进	135,000.00	135,000.00	100%	账龄较长, 难以收回
区政府特别清算小组	130,000.00	130,000.00	100%	账龄较长, 难以收回

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
大桥局设计院	116,320.00	116,320.00	100%	账龄较长,难以收回
张成华	30,025.90	30,025.90	100%	账龄较长,难以收回
小河坎居委会	30,000.00	30,000.00	100%	账龄较长,难以收回
其他债权人	1,800,223.53	1,800,223.53	100%	账龄较长,难以收回
合计	51,409,677.14	45,098,601.46		

注: 单项金额重大的其他应收款中委托汉唐证券公司理财款, 初始投资为 50,000,000.00 元, 因汉唐证券公司已经严重资不抵债, 被信达资产管理公司托管经营, 预计可能受偿比例约为初始投资的 20%, 期末账面余额为 46,311,075.68 元, 已计提减值准备 40,000,000.00 元, 期末账面净值为 6,311,075.68 元, 本期由持有至到期投资转入其他应收款。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款如下:

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
半年-1年	222,235,599.59	23.85	11,111,779.96	271,758,590.40	34.31	13,587,929.50
1-2年	241,571,084.44	25.92	19,325,686.75	204,012,102.15	25.75	16,320,968.17
2-3年	202,827,280.23	21.76	20,282,728.01	121,511,614.76	15.34	12,151,161.47
3-4年	94,330,076.69	10.12	18,866,015.35	37,878,895.13	4.78	7,575,779.03
4-5年	35,652,870.22	3.83	10,695,861.07	19,676,462.56	2.48	5,902,938.77
5年以上	135,313,904.12	14.52	108,251,123.30	137,368,982.26	17.34	109,895,185.80
合计	931,930,815.29	100.00	188,533,194.44	792,206,647.26	100.00	165,433,962.74

(4) 其他不重大的其他应收款如下:

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
半年以内	1,929,083,006.93	100.00		1,019,074,862.30	100.00	
合计	1,929,083,006.93	100.00		1,019,074,862.30	100.00	

(5) 其他应收款金额前五名单位情况:

序号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	161,837,163.93	半年以内	5.56
第二名	非关联方	90,148,902.99	半年以内	3.10
第三名	非关联方	80,215,067.11	半年以内	2.75
第四名	非关联方	66,934,417.12	半年以内	2.30
第五名	非关联方	66,165,000.00	半年以内	2.27
合计		465,300,551.15		15.98

(6) 其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

7. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下:

项目	期末余额			年初余额		
	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	1,363,072,798.87	5,380,134.98	1,357,692,663.89	829,704,449.71	8,189,985.51	821,514,464.20
在产品	5,394,917,401.55		5,394,917,401.55	4,199,394,382.51		4,199,394,382.51
产成品	202,380,056.04	12,044.39	202,368,011.65	174,915,522.65	12,044.39	174,903,478.26
工程施工	1,402,527,725.59		1,402,527,725.59	1,598,547,743.57		1,598,547,743.57
其他存货	37,039,877.20		37,039,877.20	22,956,657.53	4,383,299.18	18,573,358.35
合计	8,399,937,859.25	5,392,179.37	8,394,545,679.88	6,825,518,755.97	12,585,329.08	6,812,933,426.89

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	年初余额	本期增加额		本期减少额			期末余额
		计提额	其他增加	转回	转销	其他减少	
原材料	8,189,985.51		4,383,299.18		7,193,149.71		5,380,134.98
在产品							
产成品	12,044.39						12,044.39
工程施工							
其他存货	4,383,299.18					4,383,299.18	
合计	12,585,329.08		4,383,299.18		7,193,149.71	4,383,299.18	5,392,179.37

(3) 存货跌价准备情况说明如下:

项目	计提存货跌价准备的原因
原材料	过期不能用的材料
其他存货	成本高于可变现净值、过期商品

(4) 期末存货中已设定抵押的在建商品房(在产品)价值为 1,588,883,511.00 元。

(5) 期末存货在产品项目中本期利息资本化金额 219,423,990.94 元,为房地产利息资本化金额。

8. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分项列示如下

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	1,833,594,921.04	1,147,459,685.11
合计	1,833,594,921.04	1,147,459,685.11

(2) 可供出售金融资产为持有的上市公司股票, 明细如下:

项 目	期末公允价值	年初公允价值
长江电力	404,407,200.00	498,949,500.00
交通银行	18,700,000.00	9,480,000.00
韶能股份	39,748,500.00	47,665,200.00
长江证券	1,370,739,221.04	591,364,985.11
合 计	1,833,594,921.04	1,147,459,685.11

9. 按权益法核算的长期股权投资企业基本情况

被投资单位名称	企业类型	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
垫江县威望复合燃油有限公司	有限公司	垫江县坪山镇	燃料产销	40	40	9,567,592.25	7,141,486.12	2,426,106.13	126,569,730.86	33,975.05

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	期末减值准备	本期减值准备增减变动	本期现金红利
中国光大银行股份有限公司	成本法	19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00	0.24	0.24	195,000.00		842,806.31
宜昌市商业银行	成本法	20,401,000.00	20,401,000.00		20,401,000.00	3.49	3.49			
华泰证券股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.05	0.05			
国泰君安证券股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	0.11	0.11			1,489,061.40
湖北鹏程保险代理有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	4.00	4.00	2,000.00		
海南泛华高速公路股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	4.96	4.96	10,000,000.00		
宜昌市三峡水利水电物资公司	成本法	1,671,262.63	1,671,262.63		1,671,262.63	20.00	20.00			
宜昌三峡旅游船有限公司	成本法	1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00	2.00	2.00			
宜昌利源大厦有限责任公司	成本法	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	成本法	180,825.61	180,825.61	-180,825.61						
平湖经贸公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	10.00	10.00	1,000,000.00		
爱迪饮品厂	成本法	130,000.00	130,000.00		130,000.00	19.00	19.00	130,000.00		
三源化工公司	成本法	4,000.00	4,000.00	-4,000.00					-4,000.00	
襄樊农机厂	成本法	20,000.00	20,000.00	-20,000.00					-20,000.00	
重庆渝物民用爆破器材有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	8.00	8.00			452,740.15
重庆广联民用爆破器材有限公司	成本法	7,545,000.00	7,545,000.00		7,545,000.00	21.27	21.27			2,609,121.72

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	期末减值准备	本期减值准备增减变动	本期现金红利
重庆市爆破协会	成本法	5,000.00	5,000.00		5,000.00	2.00	2.00			
云南民爆集团公司	成本法	2,120,489.28	2,120,489.28		2,120,489.28	30.00	30.00			760,126.53
宜昌物产民用爆破器材有限公司	成本法	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	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	7.50	7.50			
宜昌平湖担保公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.33	0.33			15,833.00
宜昌巨浪化工有限公司	成本法	1,013,040.00	1,013,040.00		1,013,040.00	21.00	21.00			229,278.88
湖北联兴民爆器材经营股份公司	成本法	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	成本法	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	16.00	16.00			58,622.42
兴山县爆破工程有限公司	成本法	120,000.00	120,000.00		120,000.00	10.00	10.00			
中城水工业投资公司	成本法	651,450.40	651,450.40		651,450.40	0.65	0.65			
葛洲坝摄影有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	25.00	25.00			
重庆金佛山旅游公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,500,000.00						
中宏有限公司	成本法	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	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	5.00	5.00			500,000.00
葛洲坝-日商岩井公司	成本法	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	成本法	1,100,000,000.00	600,000,000.00	500,000,000.00	1,100,000,000.00	10.11	10.11			
湖北省联合发展投资有限公司	成本法	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00	6.25	6.25			
宜昌鑫诚机动车检测有限公司	成本法	110,000.00		110,000.00	110,000.00	22.00	22.00			
垫江县威望复合燃油有限公司	权益法	800,000.00	959,300.81	13,590.02	972,890.83	40.00	40.00			
合计	—	1,417,938,267.92	717,987,568.73	698,418,764.41	1,416,406,333.14	—	—	11,327,000.00	-24,000.00	6,957,590.41

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

11. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	8,492,658,299.23	3,606,112,676.10	638,029,563.97	11,460,741,411.36
房屋建筑物	2,649,995,301.35	1,292,644,207.95	117,171,453.13	3,825,468,056.17
机器设备	4,510,154,580.78	1,882,752,780.26	317,074,429.56	6,075,832,931.48

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输设备	877,326,314.99	285,248,886.13	61,732,373.54	1,100,842,827.58
电子设备	207,264,196.46	105,010,251.46	55,374,339.82	256,900,108.10
其他设备	247,917,905.65	40,456,550.30	86,676,967.92	201,697,488.03
二、累计折旧合计	3,282,842,501.51	866,899,832.34	396,626,764.58	3,753,115,569.27
房屋建筑物	500,497,154.23	89,975,171.47	28,857,884.61	561,614,441.09
机器设备	2,045,975,987.51	581,257,201.57	234,710,371.00	2,392,522,818.08
运输设备	487,556,790.77	144,509,870.17	45,200,154.63	586,866,506.31
电子设备	106,698,951.19	31,501,656.77	28,972,409.85	109,228,198.11
其他设备	142,113,617.81	19,655,932.36	58,885,944.49	102,883,605.68
三、固定资产减值准备累计金额合计累计金	79,939,608.04		6,294,071.29	73,645,536.75
房屋建筑物	8,185,703.30		51,698.30	8,134,005.00
机器设备	57,347,772.68		6,242,372.99	51,105,399.69
运输设备	4,641,700.28			4,641,700.28
电子设备	150,707.78			150,707.78
其他设备	9,613,724.00			9,613,724.00
四、固定资产账面价值合计	5,129,876,189.68			7,633,980,305.34
房屋建筑物	2,141,312,443.82			3,255,719,610.08
机器设备	2,406,830,820.59			3,632,204,713.71
运输设备	385,127,823.94			509,334,620.99
电子设备	100,414,537.49			147,521,202.21
其他设备	96,190,563.84			89,200,158.35

注：本期折旧额为 866,899,832.34 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 1,857,354,358.99 元。

(2) 通过售后租回方式融资租赁租入的固定资产

项 目	原值	累计折旧	固定资产净值
机器设备	209,427,510.30	99,122,117.70	110,305,392.60
运输设备	35,666,732.00	22,261,261.85	13,405,470.15
合 计	245,094,242.30	121,383,379.55	123,710,862.75

(3) 期末不存在需计提固定资产减值准备的情形。

12. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
葛洲坝大酒店扩建工程	2,529,296.93		2,529,296.93	16,271,087.01		16,271,087.01
荆门水泥基建项目			-	33,107,330.42		33,107,330.42
易普力公司扩建工程	3,861,120.44		3,861,120.44	11,757,599.85		11,757,599.85
当阳水泥扩建工程	6,375,695.42		6,375,695.42	140,657,326.92		140,657,326.92
宜城水泥基建项目	62,554,834.78		62,554,834.78	37,403,002.33		37,403,002.33
兴山水泥基建项目	54,933,568.11		54,933,568.11	29,883,990.97		29,883,990.97
水泥厂技改工程	78,860,179.28		78,860,179.28	53,337,190.08		53,337,190.08
嘉鱼水泥基建项目			-	18,036,971.46		18,036,971.46
老河口等水泥扩建	435,234,430.30		435,234,430.30	7,532,204.84		7,532,204.84
鱼泉及云龙河水电站	903,070.00		903,070.00	313,729,502.33		313,729,502.33
伊犁水电站工程	17,864,330.56		17,864,330.56			-
各单位办公楼家属楼	217,426,975.11		217,426,975.11	184,817,396.28		184,817,396.28
其他	4,437,396.51		4,437,396.51	4,693,036.28		4,693,036.28
合计	884,980,897.44		884,980,897.44	851,226,638.77		851,226,638.77

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	利息资本化累计金额	资金来源
荆门水泥基建项目	33,107,330.42	74,559,829.44	107,584,688.02	82,471.84		24,348,722.50	自筹及借款
当阳水泥扩建工程	140,657,326.92	361,881,311.58	496,162,943.08		6,375,695.42	14,532,628.95	自筹及借款
宜城水泥基建项目	37,403,002.33	285,871,249.67	260,719,417.22		62,554,834.78	10,761,985.16	自筹及借款
兴山水泥基建项目	29,883,990.97	144,571,329.47	119,521,752.33		54,933,568.11	9,306,702.42	自筹及借款
嘉鱼水泥基建项目	18,036,971.46	304,274,636.98	322,311,608.44			12,889,499.23	自筹及借款
老河口等水泥扩建	7,532,204.84	490,904,314.54	63,202,089.08		435,234,430.30	19,432,614.51	自筹及借款
云龙河水电站	256,162,531.03	96,199,844.31	349,096,806.84	2,362,498.50	903,070.00	26,143,122.00	自筹及借款
鱼泉项目	57,566,971.3	98,434,622.71	3,626,408.15	4,088,906.00	148,286,279.86	2,348,030.00	自筹及借款
各单位办公楼家属楼	184,817,396.28	134,533,095.74	80,874,122.69	169,335,674.08	69,140,695.25		自筹及借款
合计	765,167,725.55	199,1230,234.44	1,803,099,835.85	175,869,550.42	777,428,573.72	119,763,304.77	

(3) 期末不存在需计提在建工程减值准备的情形。

13. 固定资产清理

项目	期末余额	年初余额	转入清理的原因
转入清理的固定资产	990,857.76	5,046,062.98	待处理固定资产
合计	990,857.76	5,046,062.98	

14. 无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原价合计	5,209,048,853.16	161,166,810.62	127,764,559.97	5,242,451,103.81
特许权	3,709,212,126.24		41,490.44	3,709,170,635.80

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	1,487,269,274.30	153,480,453.12	127,314,266.24	1,513,435,461.18
计算机软件	1,101,931.00	1,857,413.63	243,220.00	2,716,124.63
商标权	18,195.00			18,195.00
专利权	368,962.54	22,696.11		391,658.65
非专利技术	2,851,777.47		46,333.29	2,805,444.18
矿山开采权	3,890,700.00	80,000.00		3,970,700.00
其他	4,335,886.61	5,726,247.76	119,250.00	9,942,884.37
二、累计摊销合计	192,144,344.51	101,682,625.35	557,703.03	293,269,266.83
特许权	116,548,146.69	51,291,291.81		167,839,438.5
土地使用权	73,027,917.82	47,597,067.46	315,036.68	120,309,948.60
计算机软件	372,080.66	729,810.14	131,870.26	970,020.54
商标权	6,945.00	1,830.00		8,775.00
专利权	29,082.52	100,536.74		129,619.26
非专利技术	890,788.21	235,799.00	46,333.29	1,080,253.92
矿山开采权	194,535.00	685,363.34		879,898.34
其他	1,074,848.61	1,040,926.86	64,462.80	2,051,312.67
三、无形资产账面净值合计	5,016,904,508.65			4,949,181,836.98
特许权	3,592,663,979.55			3,541,331,197.30
土地使用权	1,414,241,356.48			1,393,125,512.58
计算机软件	729,850.34			1746104.09
商标权	11,250.00			9,420.00
专利权	339,880.02			262,039.39
非专利技术	1,960,989.26			1,725,190.26
矿山开采权	3,696,165.00			3,090,801.66
其他	3,261,038.00			7,891,571.7
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	5,016,904,508.65			4,949,181,836.98
特许权	3,592,663,979.55			3,541,331,197.30
土地使用权	1,414,241,356.48			1,393,125,512.58
计算机软件	729,850.34			1746104.09
商标权	11,250.00			9,420.00
专利权	339,880.02			262,039.39
非专利技术	1,960,989.26			1,725,190.26
矿山开采权	3,696,165.00			3,090,801.66
其他	3,261,038.00			7,891,571.7

注 1：无形资产本期摊销额为 101,682,625.35 元；

注 2：特许权主要为控股子公司湖北襄荆高速公路有限责任公司依据相关政策转入的高速公路收费权；

注 3：公司已抵押的土地使用权原值为 629,570,000.00 元，净值为 550,754,119.81 元；

注 4：期末不存在需计提无形资产减值准备的情形。

15. 开发支出

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
信息化建设	2,586,600.00	8,440,068.13		2,090,000.00	8,936,668.13
湖北大广北高速公路	3,098,289,863.52	1,102,101,667.85			4,200,391,531.37
四川内遂高速公路	20,067,695.98	574,977,694.05			595,045,390.03
合计	3,120,944,159.50	1,685,519,430.03		2,090,000.00	4,804,373,589.53

注：开发支出主要系 BOT 项目湖北大广北高速公路、四川内遂高速公路的建设成本，开发支出中本期利息资本化金额为 103,284,123.34 元。

16. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	

注 1：商誉期末余额合计 9,883,691.14 元，其中：股权投资差额转入余额 2,484,730.83 元，系非同一控制下企业合并形成的股权投资差额的摊余价值；溢价投资余额 1,000,000.00 元，系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；企业合并余额 6,398,960.31 元，系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股权时收购成本高于各项可辨认资产公允价值的部分确认为商誉。

注 2：期末不存在需计提商誉减值准备的情形。

17. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
合同税金及工程前期费用	128,957,446.85	12,693,197.65	31,071,546.29	3,672,918.75	106,906,179.46
固定资产大修理支出	8,401,348.41	122,441.00	767,702.42	5,199,648.67	2,556,438.32
装修费	11,051,933.40	22,736,550.99	11,744,441.34	1,104,317.35	20,939,725.70
其他	1,132,379.47	43,827,130.31	6,633,650.64	159,396.50	38,166,462.64
合计	149,543,108.13	79,379,319.95	50,217,340.69	10,136,281.27	168,568,806.12

18. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
坏账准备	40,847,085.29	37,891,752.14
固定资产减值准备	12,938,742.63	19,688,205.04
合并报表抵销的未实现利润	2,717,864.76	1,357,439.71
长期股权投资减值准备	2,568,750.00	2,587,750.00
持有至到期投资减值准备		10,000,000.00
存货跌价准备	1,230,303.34	1,707,783.89
公允价值变动		4,883,700.00
小 计	60,302,746.02	78,116,630.78
递延所得税负债：		
金融资产公允价值变动	386,297,549.64	232,902,393.87
分离交易可转换公司债(注 1)	57,127,429.53	74,101,304.69
折旧与税务差异(注 2)	52,027,908.92	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(注 3)	2,103,957.82	2,249,726.93
小 计	497,556,845.91	350,142,574.09

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
递延所得税资产：	
坏账准备	211,774,728.68
固定资产减值准备	57,397,865.39
合并报表抵销的未实现利润	10,871,459.04
长期股权投资减值准备	10,327,000.00
持有至到期投资减值准备	
存货跌价准备	4,964,735.03
公允价值变动	
小 计	295,335,788.14
递延所得税负债：	
金融资产公允价值变动	1,545,190,198.56
分离交易可转换公司债	228,509,718.12
折旧与税务差异	208,111,635.68
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	8,415,831.28
小 计	1,990,227,383.64

注 1：系分离交易的可转换公司债券的发行本金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。

注 2：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。

注 3：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。

19. 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加额			本期减少额				期末余额
		计提	其他增加	合计	转回	转销	其他减少	合计	
一、坏账准备	226,164,956.38	35,283,487.14	40,000,000.00	75,283,487.14	17,128,261.89	1,064,661.23		18,192,923.12	283,255,520.40
二、存货跌价准备	12,585,329.08					7,193,149.71		7,193,149.71	5,392,179.37
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	40,000,000.00	
五、长期股权投资减值准备	11,351,000.00					24,000.00		24,000.00	11,327,000.00
六、投资性房地产减值准备									
七、固定资产减值准备	79,939,608.04					6,294,071.29		6,294,071.29	73,645,536.75
八、工程物资减值准备									
九、在建工程减值准备									
十、生产性生物资产减值准备									
十一、油气资产减值准备									
十二、无形资产减值准备									
十三、商誉减值准备									
合 计	370,040,893.50	35,283,487.14	40,000,000.00	75,283,487.14	17,128,261.89	14,575,882.23	40,000,000.00	71,704,144.12	373,620,236.52

20. 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
临时设施	30,880,875.70	10,767,973.29
发放贷款及垫款	10,000,000.00	
合 计	40,880,875.70	10,767,973.29

注：发放贷款及垫款系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向上海葛洲坝国际旅游有限公司发放贷款 1,000 万元。

21. 所有权受到限制的资产

(1) 用于抵押的固定资产、无形资产、土地使用权及存货如下：

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
固定资产——房屋建筑物	592,959,257.77	用于抵押借款
固定资产——机器设备	569,906,049.01	用于抵押借款

无形资产——土地使用权	629,570,000.00	用于抵押借款
存货——在建商品房	1,588,883,511.00	用于抵押借款
合 计	3,381,318,817.78	

(2) 用于抵押、质押的应收账款、收费权情况详见“财务报表附注五、合并财务报表重要项目注释 22. 短期借款、29. 一年内到期的非流动负债、31. 长期借款。”

22. 短期借款

(1) 短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	13,390,000.00	
抵押借款		48,000,000.00
保证借款	580,200,000.00	655,280,000.00
信用借款	1,629,578,920.00	3,072,217,760.00
合 计	2,223,168,920.00	3,775,497,760.00

注：质押借款 1,339 万元，系公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司以其锦屏项目部砂石系统应收工程款为质押标的向建行凉山州大沱支行申请取得。

保证借款 58,020 万元，其中 46,520 万元系本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得；10,000 万元系中国葛洲坝集团公司为本公司的子公司借款提供担保取得；750 万元系葛洲坝易普力股份有限公司为其控股子公司新疆和益混装炸药有限公司提供担保取得；750 万元系新疆雪峰民用爆破器材有限公司为新疆和益混装炸药有限公司提供担保取得。

(2) 本期无已到期未偿还的短期借款。

23. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	172,587,187.85	73,873,467.03
商业承兑汇票		
合 计	172,587,187.85	73,873,467.03

24. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下：

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,661,913,491.70	85.94	2,527,821,980.54	88.11
1-2 年	366,800,660.99	8.61	209,660,962.36	7.31

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2-3年	156,301,108.29	3.67	47,060,704.84	1.64
3年以上	75,840,531.23	1.78	84,292,740.18	2.94
合 计	4,260,855,792.21	100.00	2,868,836,387.92	100.00

(2) 一年以上应付账款主要系尚未支付结算的工程款。

(3) 应付账款期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

25. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下：

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,051,577,104.17	86.70	3,463,984,942.28	85.09
1-2年	359,530,401.29	7.70	432,976,990.41	10.64
2-3年	187,535,031.27	4.01	91,170,586.21	2.24
3年以上	74,296,612.33	1.59	82,660,995.45	2.03
合 计	4,672,939,149.06	100.00	4,070,793,514.35	100.00

(2) 一年以上预收款项主要系尚未办理完工决算的工程款。

(3) 预收款项期末余额中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

26. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	89,294,277.37	1,397,233,983.61	1,357,075,332.42	129,452,928.56
二、职工福利费		101,488,184.49	101,488,184.49	
三、社会保险费	17,039,104.78	367,101,668.13	355,597,105.31	28,543,667.60
四、住房公积金	214,732,061.90	226,586,715.79	113,290,092.34	328,028,685.35
五、工会经费、职工教育经费等	62,398,767.54	46,699,328.55	43,749,336.25	65,348,759.84
合 计	383,464,211.59	2,139,109,880.57	1,971,200,050.81	551,374,041.35

27. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	-69,087,042.33	5,555,276.59
营业税	150,754,406.11	105,275,002.80
城市维护建设税	8,209,563.37	5,583,310.69

个人所得税	22,489,567.16	15,813,972.33
企业所得税	77,504,916.38	35,784,394.62
教育费附加	5,695,344.06	3,820,959.65
地方教育发展费	3,015,844.93	2,385,886.21
资源税	2,089,491.25	694,271.46
其他	10,879,154.39	9,445,989.85
合计	211,551,245.32	184,359,064.20

28. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下:

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,442,516,646.25	66.17	1,022,375,137.72	50.74
1-2年	349,868,855.96	16.05	226,546,406.50	11.24
2-3年	113,809,963.17	5.22	109,831,909.93	5.45
3年以上	273,869,390.55	12.56	656,207,770.11	32.57
合计	2,180,064,855.93	100.00	2,014,961,224.26	100.00

(2) 其他应付款期末余额中含应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项余额 2,691,790.84 元。

(3) 账龄在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。

29. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债按类别列示如下:

类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,333,000,000.00	709,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	1,333,000,000.00	709,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款:

a. 一年内到期的长期借款:

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	120,000,000.00	44,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	
信用借款	1,133,000,000.00	665,000,000.00
合计	1,333,000,000.00	709,000,000.00

注：期末抵押借款 12,000 万元，其中 1,000 万元系公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司以其工程结算款为抵押担保向三峡财务有限责任公司申请取得；11,000 万元系公司全资子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司以其开发的世纪花园项目土地使用权为抵押担保向华夏银行武汉江汉支行申请取得。

期末保证借款 8,000 万元，系本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得。

b. 金额前五名的一年内到期的长期借款：

① 期末余额：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末余额	
					外币金额	本币金额
1.广发银行武汉分行	2007.10.25	2010.10.24	人民币	同期同档次基准利率下浮 10%		150,000,000.00
2.华夏银行江汉支行	2008.05.06	2010.05.06	人民币	同期同档次基准利率		110,000,000.00
3.农行三峡分行葛洲坝支行	2007.09.14	2010.09.13	人民币	同期同档次基准利率下浮 10%		100,000,000.00
4.农行三峡分行葛洲坝支行	2007.09.18	2010.09.17	人民币	同期同档次基准利率下浮 10%		100,000,000.00
5.农行三峡分行葛洲坝支行	2007.07.26	2010.07.25	人民币	同期同档次基准利率下浮 10%		100,000,000.00
合 计						560,000,000.00

② 期初余额：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	年初余额	
					外币金额	本币金额
1.武汉市商业银行	2007.07.18	2009.07.18	人民币	同期同档次基准利率下浮 10%		100,000,000.00
2.中国进出口银行	2007.09.28	2009.09.30	人民币	同期同档次基准利率		48,000,000.00
3.中国进出口银行	2007.09.28	2009.11.30	人民币	同期同档次基准利率		46,000,000.00
4.中国进出口银行	2006.07.25	2009.04.30	人民币	4.05		44,000,000.00
5.中国进出口银行	2007.10.08	2009.12.31	人民币	同期同档次基准利率		43,000,000.00
合 计						281,000,000.00

c. 本期无一年内到期的长期借款中的逾期借款

30. 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
同业拆入		50,000,000.00
短期融资债券	812,876,759.17	
受托委贷款(注 1)	1,545,000,000.00	412,000,000.00

项 目	期末余额	年初余额
其 他（注 2）	508,127,075.08	207,471,484.92
合 计	2,866,003,834.25	669,471,484.92

注 1：受托委托贷款系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子公司贷款所形成的债务。

注 2：其他主要为中国葛洲坝集团公司在葛洲坝集团财务有限责任公司的存款。

31. 长期借款

(1) 长期借款按分类列示如下：

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款（注 1）	5,098,000,000.00	4,877,000,000.00
抵押借款（注 2）	1,455,000,000.00	835,000,000.00
保证借款（注 3）	2,483,973,369.71	1,157,960,307.65
信用借款	4,229,500,000.00	3,097,000,000.00
合 计	13,266,473,369.71	9,966,960,307.65

注 1：期末质押借款 509,800 万元，其中 244,200 万元系本公司控股子公司湖北襄荆高速公路有限责任公司以其公路收费权为质押标的向国家开发银行申请取得；255,600 万元系公司全资子公司湖北大广北高速公路有限责任公司以其公路收费权为质押标的向中国工商银行麻城支行、中国农业银行麻城支行、国家开发银行组成的贷款银团申请取得；10,000 万元系公司控股子公司葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司以其经营售电收费权为质押标的向建设银行南川支行申请取得。

注 2：期末抵押借款 145,500 万元，其中 60,000 万元系本公司以分公司中国葛洲坝集团股份有限公司水泥厂的房屋建筑物、机器设备、土地使用权为抵押标的向国家开发银行贷款取得；46,000 万元系本公司全资子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司以其开发的葛洲坝国际广场项目土地使用权为抵押标的向华夏银行武汉江汉支行贷款取得；9,500 万元系公司全资子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司以其开发的世纪花园 B1 区土地使用权为抵押标的向中国信用合作社航测分社贷款取得；30,000 万元系公司全资子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司以其开发的世纪花园 B2 区土地使用权为抵押标的向建设银行湖北省分行取得。

注 3：期末保证借款 2,483,973,369.71 元，其中 196,973,369.71 元系本公司控股子公司葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司向日本协力银行贷款取得，保康县财政局为此贷款提供担保；3,000 万元系葛洲坝易普力股份有限公司为其控股子公司葛洲坝易普力力能民爆器材有限公司提供借款担保取得；3,840 万元系国电长源汉川第一发电有限公司为公司控股子公司葛洲坝汉川水电水泥有限公司提供借款担保取得；8,000 万元系公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司为其子公司宣恩县中能水电开发有限公司提供借款担保取得；18,000 万元系公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司为其子公司恩施市越峰云龙河水电开发有限公司提供借款担保取得；10,000 万元系公司控股子公司葛洲坝兴山水泥有限公司向中国光大银行借款取得，由中国葛洲坝集团股份有限公司和中国葛洲坝集团公司共同提供担保；20,000 万元系中国葛洲坝集团公司为本公司的子公司借款提供担保取得；其他保证借款 165,860 万元系中国葛洲坝集团股份有限公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得。

(2) 金额前五名的长期借款：**① 期末余额：**

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末余额
1. 国家开发银行	2000-09-05	2021-03-29	人民币	同期同档次基准利率	2,442,000,000.00
2. 国家开发银行湖北省分行	2007-09-27	2026-11-28	人民币	同期同档次基准利率下浮 5%	1,090,000,000.00
3. 中国农业银行麻城支行	2007-12-27	2026-11-28	人民币		739,000,000.00
4. 中国工商银行麻城支行	2006-11-29	2026-11-28	人民币		727,000,000.00
5. 建设银行湖北省分行	2009-01-07	2012-01-06	人民币	同期同档次基准利率	300,000,000.00
合 计					5,298,000,000.00

② 期初余额：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	年初余额
1. 国家开发银行	2000-09-05	2021-03-29	人民币	同期同档次基准利率	2,482,000,000.00
2. 国家开发银行湖北省分行	2007-09-27	2026-11-28	人民币	同期同档次基准利率下浮 5%	1,040,000,000.00
3. 中国农业银行麻城支行	2007-12-27	2026-11-28	人民币		739,000,000.00
4. 中国工商银行麻城支行	2006-11-29	2026-11-28	人民币		616,000,000.00
5. 建行三峡分行葛洲坝支行	2008-05-22	2011-05-21	人民币	同期同档次基准利率下浮 4.63%	200,000,000.00
合 计					5,077,000,000.00

32. 应付债券

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
分离交易可转债	1,017,338,777.28	70,983,832.20	8,340,000.00	1,079,982,609.48
合 计	1,017,338,777.28	70,983,832.20	8,340,000.00	1,079,982,609.48

注：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。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。

33. 长期应付款**(1) 长期应付款按项目列示如下**

项 目	期限	期末余额	年初余额
融资租赁款（注）	3 年	50,004,110.92	109,540,318.06
其 他		2,670,326.54	3,467,691.73
合 计		52,674,437.46	113,008,009.79

(2) 长期应付款中应付融资租赁款明细

单位	期末余额		年初余额	
	外币	人民币	外币	人民币
交银金融租赁有限责任公司		50,004,110.92		109,540,318.06
合计		50,004,110.92		109,540,318.06

注:本公司 2008 年与交银金融租赁有限责任公司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 178,200,000.00 元(租赁本金)。租赁利率原为 6.804%,2008 年底下调为 4.86%。截至 2009 年 12 月 31 日,应付交银金融租赁有限责任公司融资租赁款余额为 50,004,110.92 元,其中最低租赁付款额余额 51,305,848.75 元,未确认融资费用余额 1,301,737.83 元。

34. 专项应付款

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
节能减排技改补助	7,750,000.00	2,570,000.00		10,320,000.00
合计	7,750,000.00	2,570,000.00		10,320,000.00

35. 股本

项目	年初余额		本次变动增减(+,-)					期末余额	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	879,591,836.00	52.82	40,033,687.00				40,033,687.00	919,625,523.00	42.82
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	879,591,836.00	52.82	40,033,687.00				40,033,687.00	919,625,523.00	42.82
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	785,817,382.00	47.18	442,140,392.00				442,140,392.00	1,227,957,774.00	57.18
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	785,817,382.00	47.18	442,140,392.00				442,140,392.00	1,227,957,774.00	57.18
三、股份总数	1,665,409,218.00	100.00	482,174,079.00				482,174,079.00	2,147,583,297.00	100.00

注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1108 号文件核准，公司以总股本 1,665,409,218 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，有效认购总数为 482,174,079 股，新增股本已经北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通 2009 验字(1001)号验资报告验证。

36. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价(注 1)		1,550,991,549.38		1,550,991,549.38
其他资本公积(注 2)	922,982,380.89	763,289,985.01	289,172,763.64	1,397,099,602.26
合 计	922,982,380.89	2,314,281,534.39	289,172,763.64	2,948,091,151.64

注 1：股本溢价本期增加系公司配股产生的溢价所致。

注 2：本期其他资本公积增加主要为可供出售金融资产期末公允价值变动扣除递延所得税影响后的增加额，本期其他资本公积减少为处置可供出售金融资产时公允价值变动扣除递延所得税的影响后的减少额。

37. 专项储备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项储备	11,078,599.73	263,296,693.92	263,296,693.92	11,078,599.73
合 计	11,078,599.73	263,296,693.92	263,296,693.92	11,078,599.73

38. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	214,383,347.01	67,124,953.98		281,508,300.99
任意盈余公积				
合 计	214,383,347.01	67,124,953.98		281,508,300.99

39. 未分配利润

项 目	金 额
调整前上年末未分配利润	1,753,372,097.78
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	1,753,372,097.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,323,096,168.21
减：提取法定盈余公积金	67,124,953.98
减：应付普通股股利	216,503,205.08
减：转作股本的普通股股利	
减：其 他	
年末未分配利润	2,792,840,106.93

40. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下:

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	25,757,496,753.31	18,607,295,689.91
其他业务收入	843,786,782.77	762,334,560.28
合 计	26,601,283,536.08	19,369,630,250.19

(2) 营业成本明细如下:

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	21,892,220,275.77	15,695,633,362.52
其他业务成本	703,118,567.23	589,831,239.26
合 计	22,595,338,843.00	16,285,464,601.78

(3) 主营业务按行业分项列示如下:

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程施工	21,126,388,837.61	18,515,638,703.43	15,567,032,647.51	13,539,463,828.36
水泥	2,345,133,207.18	1,902,131,638.55	1,315,212,036.31	1,066,314,414.92
民用爆破	1,072,359,467.55	631,682,091.98	738,110,308.62	506,721,079.74
高速公路	329,668,613.71	136,989,475.44	277,913,556.69	74,337,643.00
水力发电	138,455,438.46	65,003,411.89	140,509,555.62	53,997,474.12
房地产	55,066,145.70	41,492,042.74	307,170,225.76	266,302,952.91
其他	690,425,043.10	599,282,911.74	261,347,359.40	188,495,969.47
合 计	25,757,496,753.31	21,892,220,275.77	18,607,295,689.91	15,695,633,362.52

(4) 主营业务按地区分项列示如下:

地区名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	21,358,896,048.50	18,213,956,073.40	16,371,396,803.11	13,843,562,862.45
国外	4,398,600,704.81	3,678,264,202.37	2,235,898,886.80	1,852,070,500.07
合 计	25,757,496,753.31	21,892,220,275.77	18,607,295,689.91	15,695,633,362.52

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况:

序号	与本公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	非关联方	944,866,648.88	3.55
第二名	非关联方	565,391,139.79	2.13
第三名	非关联方	436,975,332.24	1.64
第四名	非关联方	429,075,963.25	1.61
第五名	非关联方	337,938,854.66	1.27

序号	与本公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
合 计		2,714,247,938.82	10.20

(6) 本期收入前十名的重要建造合同合计如下:

项 目	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利
工程施工合同	23,894,772,128.73	9,944,888,855.33	1,435,904,888.97

41. 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营 业 税	553,630,540.96	426,814,542.62	3%、5%
城 建 税	29,391,731.35	23,543,764.56	5%、7%
教育费附加	22,611,077.68	17,296,153.88	3%
资 源 税	9,353,491.87	5,493,069.29	
其 他	41,246,812.03	23,170,261.45	
合 计	656,233,653.89	496,317,791.80	

42. 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	18,155,225.25	7,599,126.91
二、存货跌价损失		-1,210.40
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	18,155,225.25	7,597,916.51

43. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	972,000.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合 计	972,000.00	

44. 投资收益**(1) 投资收益明细情况**

项 目	本期金额	上期金额
一、成本法核算的长期股权投资收益	6,957,590.41	8,645,691.72
二、权益法核算的长期股权投资收益	13,590.02	85,730.65
三、处置长期股权投资产生的投资收益	1,349,654.62	-1,272,000.00
四、持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
五、持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
六、持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	14,176,823.80	45,071,852.90
七、处置交易性金融资产取得的投资收益	22,995,576.02	29,084,906.99
八、处置持有至到期投资取得的投资收益		
九、处置可供出售金融资产取得的投资收益	370,515,700.85	3,658,449.92
十、其他		
合 计	416,008,935.72	85,274,632.18

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
华泰证券股份有限公司		2,524,500.00
国泰君安证券股份有限公司	1,489,061.40	2,481,769.00
湖北鹏程保险代理有限公司		20,000.00
重庆广联民用爆破器材有限公司	2,609,121.72	1,404,597.41
重庆渝物民用爆破器材有限公司	452,740.15	864,656.04
宜昌巨浪化工有限公司	229,278.88	1,350,169.27
中国光大银行股份有限公司	842,806.31	
云南民爆集团公司	760,126.53	
宜昌平湖担保公司	15,833.00	
宜昌乐嘉民爆器材有限公司	58,622.42	
湖北宣恩洞坪水电公司	500,000.00	
合 计	6,957,590.41	8,645,691.72

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
垫江县威望复合燃油有限公司	13,590.02	85,730.65
合 计	13,590.02	85,730.65

(4) 投资收益的说明

本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

45. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置合计	23,304,974.32	34,454,126.05
其中：固定资产处置利得	20,267,765.46	32,225,445.43
无形资产处置利得	3,037,208.86	2,228,680.62
债务重组利得	923,119.75	
接受捐赠		
政府补助利得	136,312,196.63	44,091,097.20
盘盈利得	8,256.50	2,546,469.01
违约金、滞纳金利得	592,789.87	168,009.24
罚款利得	974,329.87	1,544,159.32
其他利得	2,793,609.71	6,384,203.39
合 计	164,909,276.65	89,188,064.21

(2) 政府补助明细如下

项 目	本期金额	上期金额	说明
财政拨款	59,893,849.24		主要为政府奖励、财政专项补助资金
税收返还	37,592,680.26	42,562,087.88	主要为增值税即征即退、增值税返还
税收优惠	13,735,079.77	106,903.32	主要为税收减免
财政贴息	13,819,000.00	600,000.00	
其他	11,271,587.36	822,106.00	
合 计	136,312,196.63	44,091,097.20	

46. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	19,150,906.13	15,139,491.18
其中：固定资产处置损失	19,150,906.13	15,139,491.18
无形资产处置损失		

项 目	本期金额	上期金额
债务重组损失		
对外捐赠	2,457,266.25	3,931,310.65
非常损失	1,812,913.08	17,916.98
盘亏损失	145,313.93	165,010.25
滞纳金、罚款损失	591,955.63	2,157,690.67
赔偿与违约金损失	2,528,861.83	363,895.93
其他损失	5,710,771.64	12,885,916.36
合 计	32,397,988.49	34,661,232.02

47. 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	216,523,917.71	63,334,662.86
递延所得税调整	7,214,762.80	14,247,165.03
合 计	223,738,680.51	77,581,827.89

48. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	1,323,096,168.21	810,773,058.70
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	966,563,101.72	891,330,403.59
期初股份总数	S0	1,665,409,218.00	1,665,409,218.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	482,174,079.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	1	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	1,980,382,912.00	1,965,182,877.00
基本每股收益(I)		0.67	0.41

项 目	代码	本期金额	上期金额
基本每股收益(II)		0.49	0.45
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	1,323,096,168.21	810,773,058.70
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	966,563,101.72	891,330,403.59
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		41,232,851.00	
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		2,021,615,763.00	1,965,182,877.00
稀释每股收益(I)		0.65	0.41
稀释每股收益(II)		0.48	0.45

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ 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：P0 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= P1/(S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 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，P1 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

49. 其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,126,164,357.51	-2,260,282,685.67
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	281,541,089.38	-565,070,671.42
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	370,515,700.85	3,658,449.92
小 计	474,107,567.28	-1,698,870,464.17
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

项 目	本期金额	上期金额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4.外币财务报表折算差额	14,522,230.34	-8,990,406.48
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	14,522,230.34	-8,990,406.48
5.其他		219,488,679.28
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		219,488,679.28
合 计	488,629,797.62	-1,488,372,191.37

50. 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

项 目	本期金额	上期金额
收到各种政府补助	78,457,432.80	500,000.00
利息收入	28,764,943.38	23,062,485.38
往来款及其他	854,431,634.41	559,191,422.34
合 计	961,654,010.59	582,753,907.72

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
业务招待费	82,613,493.02	69,256,114.68
差旅费	73,293,270.62	57,406,053.39
办公费	62,719,639.45	50,246,151.27
包装费	69,381,101.98	37,056,294.76
修理费	42,978,971.67	45,540,607.98
运输装卸费	35,472,863.39	37,627,301.74
往来款及其他	528,085,409.94	372,724,896.04
合 计	894,544,750.07	669,857,419.86

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
吸收中国葛洲坝集团公司委托贷款	1,125,000,000.00	412,000,000.00
合 计	1,125,000,000.00	412,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
分离交易可转换公司债券发行费用		111,134,482.29
支付融资租赁款	59,536,207.14	77,645,060.05
支付的短融债券发行费	3,200,000.00	
配股支付的发行费用	20,413,774.08	
合 计	83,149,981.22	188,779,542.34

51. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	1,442,198,700.35	846,341,797.16
加：资产减值准备	18,155,225.25	7,597,916.51
固定资产折旧	866,899,832.34	622,680,059.21
无形资产摊销	101,682,625.35	76,075,385.17
长期待摊费用摊销	50,217,340.69	27,201,978.44
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)	-4,154,068.19	-19,314,634.87
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)	-972,000.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	770,226,695.19	653,222,055.84
投资损失(收益以“-”号填列)	-416,008,935.72	-85,274,632.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,911,184.76	1,330,680.55
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-5,980,883.95	12,916,484.48
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,581,612,252.99	-2,561,664,796.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,600,133,976.42	-676,777,077.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,856,707,223.06	1,961,378,701.64
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	500,136,709.72	865,713,917.26

补充资料	本期金额	上期金额
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		
以固定资产进行长期投资		
融资租赁固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,349,967,292.93	3,267,924,425.24
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	1,082,042,867.69	937,902,232.14

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况

项 目	金 额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
4、取得子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、处置子公司及其他营业单位的价格	11,802,500.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	12,228,289.51
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	575,489.51
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,652,800.00
4、处置子公司的净资产	9,218,134.19
流动资产	2,186,967.87
非流动资产	10,638,000.00
流动负债	3,606,833.68
非流动负债	

(3) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	4,349,967,292.93	3,267,924,425.24
其中：库存现金	32,662,296.16	36,348,851.92
可随时用于支付的银行存款	3,832,050,802.86	2,900,043,973.36
可随时用于支付的其他货币资金	485,254,193.91	331,531,599.96
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,349,967,292.93	3,267,924,425.24

六、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	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	控股股东(母公司)	国有独资	湖北武汉	杨继学	建筑施工	141,000万元	43.89	43.89	国务院国资委	751025196

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	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	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	和建生	工程建筑	29,626.00	100.00	100.00	615573868
葛洲坝集团第二工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川成都市	邱小平	工程建筑	30,499.04	100.00	100.00	615573438
葛洲坝集团第五工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	付俊雄	工程建筑	40,000.00	100.00	100.00	615569922
葛洲坝集团第六工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	福建厦门市	黄兴龙	工程建筑	25,000.00	100.00	100.00	615573390
葛洲坝集团电力有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	龚祖春	工程建筑	185,000.00	100.00	100.00	177603456
葛洲坝集团基础工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	宋玉才	工程建筑	15,000.00	100.00	100.00	177603472
葛洲坝集团三峡实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	侯建常	工程建筑	10,000.00	100.00	100.00	615573462
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	聂凯	工程建筑	63,447.00	100.00	100.00	710933964
葛洲坝集团机电建设有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川成都市	刘灿学	工程建筑	16,000.00	100.00	100.00	X15557143
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	何金刚	房地产	70,000.00	99.14	99.14	760651113
葛洲坝集团对外贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北武汉市	王益民	贸易	1,000.00	90.00	90.00	177600116
葛洲坝集团财务有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	崔大桥	金融	50,000.00	69.94	69.94	177603296
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	彭景亮	船舶制造	22,130.00	100.00	100.00	706856118
湖北襄荆高速公路有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖北武汉市	程志刚	高速公路	90,000.00	61.20	61.20	714612762
湖北大广北高速公路有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	陈先仿	高速公路	163,100.00	100.00	100.00	760682198
四川内遂高速公路有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	四川遂宁市	张金泉	高速公路	66,718.86	100.00	100.00	667404505

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
葛洲坝湖北南河水电开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北保康县	冯新生	水利发电	6,000.00	51.00	51.00	17981437X
葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆南川市	冯新生	水利发电	7,100.00	80.00	80.00	208706985
葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北保康县	冯新生	水利发电	4,000.00	60.00	60.00	753447114
葛洲坝张家界水电开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南张家界市	冯新生	水利发电	3,000.00	70.00	70.00	707374276
葛洲坝荆门水泥有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北荆门市	潘德富	水泥产销	10,000.00	100.00	100.00	798764172
葛洲坝潜江水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北潜江市	潘德富	水泥产销	3,680.00	98.30	98.30	71468132X
葛洲坝应城水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北应城市	潘德富	水泥产销	600.00	85.00	85.00	722037657
葛洲坝襄樊水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖北襄樊市	潘德富	水泥产销	300.00	80.00	80.00	722036873
葛洲坝枣阳水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北枣阳市	潘德富	水泥产销	500.00	99.50	99.50	726123245
葛洲坝武汉水泥有限公司	控股子公司	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公司	控股子公司	有限责任公司	湖北当阳市	潘德富	水泥产销	29,000.00	55.00	55.00	662265841
葛洲坝老河口水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北老河口市	潘德富	水泥产销	10,000.00	99.00	99.00	670388040
葛洲坝兴山水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北兴山县	潘德富	水泥产销	10,000.00	70.00	70.00	670380284
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北嘉鱼县	潘德富	水泥产销	10,000.00	97.00	97.00	670396913
葛洲坝宜城水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北宜城市	潘德富	水泥产销	10,000.00	97.00	97.00	670397748
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北汉川市	潘德富	水泥产销	4,000.00	52.00	52.00	679758079
葛洲坝海集房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	毛春浩	房地产	60,000.00	100.00	100.00	744636714
葛洲坝易普力股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	重庆市江北区	宋领	民用爆破	13,000.00	70.77	70.77	759269451
葛洲坝集团试验检测有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	宋拥军	试验检测	1,200.00	100.00	100.00	788185257
葛洲坝集团项目管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	蒋涛	项目管理	1,400.00	100.00	100.00	788171533
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	卢伟	综合服务	23,579.76	100.00	100.00	732711801
葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	周力争	投资贸易	3,000.00	51.00	51.00	670214753
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	控股子公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	邓银启	工程建筑	15,000.00	92.31	92.31	676338992
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆昭苏县	周力争	水力发电	4,200.00	95.00	95.00	682749712

3. 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
垫江县威望复合燃油有限公司	本公司参股企业	747450018

4. 关联交易情况

(1) 关联方交易

关联方	交易类型	金额	占该项目比例(%)
中国葛洲坝集团公司(注1)	委托贷款	1,545,000,000.00	83.74
中国葛洲坝集团公司(注2)	提供权益性资金	926,608,519.62	45.11

上海葛洲坝国际旅游有限公司（注 3）	发放贷款	10,000,000.00	100.00
中国葛洲坝集团公司（注 4）	提供担保	400,000,000.00	13.24
中国葛洲坝集团公司（注 5）	委托贷款	300,000,000.00	16.26

注 1: 委托贷款主要为中国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司葛洲坝财务有限责任公司向本公司及其子公司贷款。

注 2: 提供权益性资金, 系中国葛洲坝集团公司对本公司的投资资金。

注 3: 发放贷款系公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司向上海葛洲坝国际旅游有限公司发放贷款 1,000 万元。

注 4: 中国葛洲坝集团公司本期对本公司的子公司提供借款担保 40,000.00 万元。

注 5: 中国葛洲坝集团公司本期委托兴业银行对本公司的分公司中国葛洲坝集团股份有限公司水泥厂提供信用借款 30,000.00 万元。

(2) 关联方应收应付款项(单位:万元)

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他非流动资产	上海葛洲坝国际旅游有限公司	1,000.00	
其他应付款	中国葛洲坝集团公司	269.18	2,280.00
其他流动负债(委托贷款)	中国葛洲坝集团公司	154,500.00	41,200.00
其他流动负债(吸收存款)	中国葛洲坝集团公司	50,328.40	20,009.92

七. 或有事项

(1) 担保事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司保证借款余额 314,417.34 万元, 其中:

中国葛洲坝集团公司为本公司的子公司借款提供担保 30,000.00 万元; 中国葛洲坝集团公司及本公司为本公司的子公司借款共同提供担保 10,000.00 万元; 本公司为子公司借款提供担保 220,380.00 万元; 本公司的子公司为其所属子公司借款提供担保 29,750.00 万元; 其他外部单位为本公司的子公司借款提供担保 24,287.34 万元。(详见财务报表附注五、合并财务报表重要项目注释 22. 短期借款、29. 一年内到期的非流动负债及 31. 长期借款)

(2) 质押事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司质押借款余额 511,139.00 万元。(详见财务报表附注五、合并财务报表重要项目注释 22. 短期借款、31. 长期借款)

(3) 抵押事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司抵押借款余额 157,500.00 万元。(详见财务报表附注五、合并财务报表重要项目注释 29. 一年内到期的非流动负债、31. 长期借款)

(4) 重大诉讼仲裁事项

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)涉及金额(人民币元)	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
科威特财政部	本公司	支付反投资罚款纠纷	58,000,000.00	未决	
本公司	香港丽亚(重工业)集团有限公司、香港信谊代理有限公司、杜宝树、朱荃	购销合同纠纷	148,497,421.50	胜诉	尚未发现上述被执行人有可供执行的财产线索
青岛市城阳区机械化施工有限公司	本公司	建设工程施工合同纠纷	13,000,000.00	未决	最高人民法院指令山东人民高级法院再审
姚长松等自然人	本公司	产权纠纷	30,000,000.00	胜诉	最高人民法院驳回姚长松等人的再审申请。

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

1、科威特财政部诉本公司支付反投资罚款纠纷案

2003 年 2 月，本公司与科威特水电部签订了苏比亚配水工程承包合同，合同价款折合人民币约为 89,601 万元。根据承包合同第 16 条的约定，本公司应当执行科威特部长委员会第 964/1992 号决议以及科威特财政部 2002 年 1 月 23 日发布的关于反投资的第 2 号决议，将合同金额的 35% 用于科威特境内投资。如果本公司不履行投资义务，则将被处以合同总价 6% 的罚款。在工程实施过程中，由于本公司愿投资的项目，科威特反投资部门不同意，而科威特反投资部门推荐的项目，本公司又不愿投资，双方在投资项目上存在重大分歧。因此，本公司一直没有实施在科威特的投资义务。2006 年 9 月，科威特财政部次长授权有关部门起诉本公司，要求本公司向科威特财政部支付约 5,800 万元的罚款并承担诉讼费和律师费。

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

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

2、本公司诉香港丽亚(重工业)集团有限公司购销合同纠纷案

1993 年 4 月，本公司与香港丽亚(重工业)集团有限公司签订购销 388 台二手施工机械设备合同和二手设备集运、仓储维修协议各一份，两份合同总金额为 7,966.35 万美元。合同在履行过程中多次变更，香港丽亚(重工业)集团有限公司实际交付 284 台设备后，双方终止合同。经核对账目，

本公司超付香港丽亚（重工业）集团有限公司 11,011,142.02 美元。随后，香港丽亚（重工业）集团有限公司制定了还款计划，香港信谊代理有限公司及香港居民杜宝树、朱荏对香港丽亚（重工业）集团有限公司的上述还款义务向本公司提供了担保，但上述债务人均未按约定向本公司履行还款义务。

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

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

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

3、青岛市城阳区机械化施工有限公司诉本公司建设工程合同纠纷案

1999 年 8 月，青岛市城阳区机械化施工有限公司（以下称“机械化施工公司”）以本公司欠付其工程款为由向山东省乳山市人民法院提起诉讼，要求本公司支付工程欠款 765 万元及逾期付款违约金。2000 年 11 月 16 日，山东省乳山市人民法院做出（2000）乳经初字第 152 号《民事判决书》，判令本公司给付机械化施工公司工程款 765 万元，并自 1996 年 4 月 1 日起按日万分之四计算逾期付款违约金，承担案件受理费。一审判决做出后，本公司上诉至山东省威海市中级人民法院。2001 年 7 月 13 日，山东省威海市中级人民法院做出（2001）威经终字第 75 号《民事判决书》，驳回本公司上诉请求，维持一审判决。终审判决后，本公司向山东省威海市中级人民法院申请再审，山东省威海市中级人民法院于 2002 年 2 月 5 日以（2002）威民申字第 9 号《民事裁定书》裁定再审本案。因本案涉及刑事犯罪，该案在再审时中止约三年。2006 年 7 月 28 日，山东省威海市中级人民法院以（2002）威民再终字第 18 号《民事判决书》判决维持该院（2001）威经终字第 75 号《民事判决书》。后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，2009 年 11 月 18 日，最高人民法院以（2008）民监字第 128 号《民事裁定书》将本案指令山东省高级人民法院再审，再审期间，中止原判决的执行。

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

4、姚长松等诉本公司产权纠纷案

宜昌市金利源实业开发公司（下称“金利源公司”）于 1993 年 6 月注册成立，开办单位为中国水利水电长江葛洲坝工程局（中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的前身）财务处，初始注册资金为 50 万元。1995 年 7 月，金利源公司注册资本变更为 300 万元，《审验注册资金报告书》审验结论为开办单位拨入 175 万元，企业自筹 125 万元。2004 年 5 月，姚长松等自然人以本公司非法接管、侵占其投资的金利源公司及其下属投资参股的其他公司的资产及股权权益为由，向湖北省宜昌市中级人民法院提起诉讼，请求确认金利源公司资产及权益归姚长松等人所有，判令本公司返还金利源公司及其下属企业的资产和股权权益，并承担本案诉讼费用。案件审理过程中，姚长松就国务院国资委向宜昌利源大厦有限责任公司颁发《企业国有资产产权登记证》的行政行为提起了行政诉讼。2006 年 4 月 26 日，宜昌市中级人民法院以（2005）宜民一初字第 25 号《民事裁定书》裁定中止本案的审理。2008 年 5 月，宜昌市中级人民法院恢复该案的审理。2008 年 9 月 9 日，宜昌市中级人民法院裁定驳回姚长松等自然人的起诉。姚长松等人不服裁定，上诉至湖北省高级人民法院。2009 年 9 月 1 日，湖北省高级人民法院以（2009）鄂民二终字第 00006 号《民事裁定书》裁定依法驳回上诉，维持原裁定。姚长松等人不服该终审裁定，向最高人民法院申请再审，2009 年 11 月 18 日，最高人民法院以（2009）民审字第 1460 号《民事裁定书》驳回姚长松等人的再审申请。

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

八、承诺事项

截止报告日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、经中国证监会证监许可[2008]792 号文核准，公司于 2008 年 6 月 26 日发行了 1,390 万张分离交易可转债，分离交易可转债持有人共获派发 30,163 万份“葛洲 CWB1”认股权证。“葛洲 CWB1”认股权证已于 2010 年 1 月 8 日结束行权，共募集资金 1,358,802,451.64 元，扣除发行费用 11,200,000 元，公司实际募集资金净额为 1,347,602,451.64 元。其中新增注册资本人民币 177,389,354 元，至此，公司变更后的实收股本为人民币 2,324,972,651 元。

2、公司 2010 年 3 月 19 日第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该预案的主要内容为：拟以公司 2010 年认股权证行权后总股本

2,324,972,651 股为基数，每 10 股送红股 5 股，派发现金股利人民币 1 元（含税），公司不实施资本公积金转增股本。该议案尚须提交股东大会审议通过。

十、其他重要事项

截止报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款种类

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 %	金额	计提比例	金额	比例 %	金额	计提比例
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,130,097.61	3.11	4,909,036.07	0-80	64,360,703.03	9.75	9,452,686.83	0-80
其他不重大的应收账款	814,079,457.30	96.89			595,825,566.73	90.25		
合计	840,209,554.91	100	4,909,036.07		660,186,269.76	100	9,452,686.83	

(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账款如下：

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
半年-1年	4,867,582.46	18.63	243,379.12	13,635,236.97	21.19	681,761.84
1-2年	1,681,916.00	6.44	134,553.28	18,079,518.38	28.09	1,446,361.47
2-3年	8,100,000.00	31.00	810,000.00	1,477,698.50	2.30	147,769.85
3-4年	641,810.95	2.45	128,362.19	27,385,860.93	42.55	5,477,172.19
4-5年	10,156,578.20	38.87	3,046,973.48	2,652,578.25	4.12	795,773.48
5年以上	682,210.00	2.61	545,768.00	1,129,810.00	1.75	903,848.00
合计	26,130,097.61	100.00	4,909,036.07	64,360,703.03	100.00	9,452,686.83

(3) 其他不重大的应收账款如下：

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
半年以内	814,079,457.30	100.00		595,825,566.73	100.00	
合计	814,079,457.30	100.00		595,825,566.73	100.00	

(4) 应收账款金额前五名单位情况:

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	关联方	76,746,960.01	半年以内	9.13
第二名	非关联方	75,274,638.62	半年以内	8.96
第三名	非关联方	67,026,423.13	半年以内	7.98
第四名	非关联方	63,914,227.09	半年以内	7.61
第五名	非关联方	43,489,877.93	半年以内	5.18
合计		326,452,126.78		38.86

(5) 应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款种类

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例	金额	比例%	金额	计提比例%
单项金额重大的其他应收款	2,776,852.03	0.14	2,776,852.03	100.00	2,660,522.03	0.13	2,660,522.03	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合	470,348,884.71	23.94	50,148,365.07	0-80	263,708,793.47	13.00	41,284,213.66	0-80
其他不重大的其他应收款	1,491,809,128.81	75.92			1,762,339,587.87	86.87		
合计	1,964,934,865.55	100.00	52,925,217.10		2,028,708,903.37	100.00	43,944,735.69	

(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其他应收款如下:

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
半年-1年	283,304,746.05	60.23	14,165,237.33	112,530,885.58	42.67	5,626,544.29
1-2年	87,147,623.36	18.53	6,971,809.84	50,433,695.21	19.12	4,034,695.60
2-3年	28,982,275.75	6.16	2,898,227.58	49,320,116.02	18.70	4,932,011.61
3-4年	42,210,144.18	8.98	8,442,028.84	18,132,485.34	6.88	3,626,497.07
4-5年	10,584,429.52	2.25	3,175,328.85	7,137,647.78	2.71	2,141,294.33
5年以上	18,119,665.85	3.85	14,495,732.63	26,153,963.54	9.92	20,923,170.76
合计	470,348,884.71	100.00	50,148,365.07	263,708,793.47	100.00	41,284,213.66

(3) 其他不重大的其他应收款如下:

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
半年以内	1,491,809,128.81	100.00		1,762,339,587.87	100.00	
合计	1,491,809,128.81	100.00		1,762,339,587.87	100.00	

(4) 其他应收款金额前五名单位情况:

序号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	关联方	768,869,777.17	1年以内	39.13
第二名	关联方	189,218,829.12	1年以内	9.63
第三名	关联方	154,608,013.83	1年以内	7.87
第四名	关联方	121,782,756.35	1年以内	6.20
第五名	关联方	98,527,165.58	1年以内	5.01
合计		1,333,006,542.05		67.84

(5) 其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备
葛洲坝集团第一工程有限公司	成本法	296,912,756.40	147,823,719.52	149,089,036.88	296,912,756.40	95.20	95.20			
葛洲坝集团第二工程有限公司	成本法	310,476,406.04	190,336,549.84	120,139,856.20	310,476,406.04	95.51	95.51			
葛洲坝集团第五工程有限公司	成本法	398,984,113.75	298,984,113.75	100,000,000.00	398,984,113.75	97.50	97.50			
葛洲坝集团第六工程有限公司	成本法	247,290,729.64	208,590,729.64	38,700,000.00	247,290,729.64	95.92	95.92			
葛洲坝集团电力有限责任公司	成本法	177,013,182.80	112,916,182.80	64,097,000.00	177,013,182.80	95.61	95.61			
葛洲坝集团基础工程有限公司	成本法	133,655,748.35	83,655,748.35	50,000,000.00	133,655,748.35	83.67	83.67			
葛洲坝集团三峡实业有限公司	成本法	87,468,979.13	87,468,979.13		87,468,979.13	80.00	80.00			
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	成本法	634,478,223.47	380,000,000.00	254,478,223.47	634,478,223.47	100.00	100.00			
葛洲坝集团机电建设有限公司	成本法	140,013,601.23	115,578,601.23	24,435,000.00	140,013,601.23	81.45	81.45			
湖北襄荆高速公路有限责任公司	成本法	550,800,000.00	550,800,000.00		550,800,000.00	61.20	61.20			
湖北大广北高速公路有限责任公司	成本法	1,601,600,000.00	1,209,600,000.00	392,000,000.00	1,601,600,000.00	98.20	98.20			

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备
四川内遂高速公路有限责任公司	成本法	637,188,600.00	54,000,000.00	583,188,600.00	637,188,600.00	95.50	95.50			
葛洲坝湖北南河水电开发有限公司	成本法	30,600,000.00	30,600,000.00		30,600,000.00	51.00	51.00			
葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	成本法	56,800,000.00	56,800,000.00		56,800,000.00	80.00	80.00			
葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	成本法	66,000,000.00	66,000,000.00		66,000,000.00	60.00	60.00			
葛洲坝张家界水电开发有限公司	成本法	13,025,172.94	13,025,172.94		13,025,172.94	70.00	70.00			
葛洲坝荆门水泥有限公司	成本法	150,449,122.00	150,449,122.00	-12,794,122.00	137,655,000.00	100.00	100.00			
宜昌葛洲坝水泥有限公司	成本法	4,402,500.00	4,402,500.00	-4,402,500.00			-			
葛洲坝潜江水泥有限公司	成本法	36,176,000.00	4,176,000.00	32,000,000.00	36,176,000.00	98.30	98.30			
葛洲坝汉川水泥有限公司	成本法	5,400,000.00	5,400,000.00	-5,400,000.00						
葛洲坝应城水泥有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	85.00	85.00			
葛洲坝襄樊水泥有限责任公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	80.00	80.00			
葛洲坝枣阳水泥有限公司	成本法	4,975,000.00	4,975,000.00		4,975,000.00	99.50	99.50			
葛洲坝武汉水泥有限公司	成本法	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公司	成本法	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00	55.00	55.00			
葛洲坝老河口水泥有限公司	成本法	215,325,000.00	99,000,000.00	116,325,000.00	215,325,000.00	99.00	99.00			
葛洲坝兴山水泥有限公司	成本法	68,849,620.00	81,200,000.00	-12,350,380.00	68,849,620.00	70.00	70.00			
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	成本法	177,025,000.00	48,500,000.00	128,525,000.00	177,025,000.00	97.00	97.00			
葛洲坝宣城水泥有限公司	成本法	147,740,000.00	48,500,000.00	99,240,000.00	147,740,000.00	97.00	97.00			
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	成本法	20,800,000.00	8,320,000.00	12,480,000.00	20,800,000.00	52.00	52.00			
葛洲坝海集房地产开发有限公司	成本法	406,000,000.00	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	成本法	695,052,535.80	395,052,535.80	300,000,000.00	695,052,535.80	99.14	99.14			
葛洲坝易普力股份有限公司	成本法	76,113,400.00	76,113,400.00		76,113,400.00	62.42	62.42			
葛洲坝集团试验检测有限公司	成本法	12,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00	100.00	100.00			
葛洲坝集团项目管理有限公司	成本法	14,674,978.27	14,674,978.27		14,674,978.27	100.00	100.00			
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	成本法	215,797,600.00	155,797,600.00	60,000,000.00	215,797,600.00	91.52	91.52			

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备
葛洲坝集团对外贸易有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	90.00	90.00			
葛洲坝集团财务有限责任公司	成本法	345,607,698.28	341,278,298.28	4,329,400.00	345,607,698.28	68.58	68.58			
葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00	51.00	51.00			
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	92.31	92.31			
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	成本法	149,770,417.86	44,425,552.33	105,344,865.53	149,770,417.86	69.35	69.35			
湖北葛洲坝建设工程有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00	-100,000,000.00						
武汉葛洲坝出租车有限公司	成本法	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	成本法	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	2.96	2.96			
华泰证券股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.05	0.05			
葛洲坝摄影有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	25.00	25.00			
国泰君安证券股份有限公司	成本法	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	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	5.00	5.00			
宜昌商业银行	成本法	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	成本法	1,100,000,000.00	600,000,000.00	500,000,000.00	1,100,000,000.00	10.11	10.11			
葛洲坝日商岩井公司	成本法	16,578,400.00	16,578,400.00		16,578,400.00	20.00	20.00			
中宏有限公司	成本法	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	成本法	651,450.40	651,450.40		651,450.40	0.65	0.65			
重庆金佛山旅游公司	成本法	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	成本法	39,900,000.00		39,900,000.00	39,900,000.00	95.00	95.00			
湖北省联合发展投资有限公司	成本法	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00	6.25	6.25			
房产公司葛洲坝(北京)实业有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	30.00	30.00			
合计		9,986,543,636.36	6,590,622,034.28	3,271,824,980.08	9,862,447,014.36					

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下:

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	11,448,035,066.50	9,227,973,244.32
其他业务收入	15,557,210.57	4,622,932.75
合 计	11,463,592,277.07	9,232,596,177.07

(2) 营业成本明细如下:

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	10,621,499,125.46	8,057,820,081.50
其他业务成本	4,277,565.64	1,454,880.15
合 计	10,625,776,691.10	8,059,274,961.65

(3) 主营业务按行业分项列示如下:

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
水泥收入	1,006,560,725.52	861,036,138.87	882,309,848.42	705,418,313.18
工程施工	10,365,603,628.55	9,688,990,680.49	8,315,728,261.87	7,330,243,657.01
其他收入	75,870,712.43	71,472,306.10	29,935,134.03	22,158,111.31
合 计	11,448,035,066.50	10,621,499,125.46	9,227,973,244.32	8,057,820,081.50

(4) 主营业务按地区分项列示如下:

地区名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	11,425,382,424.43	10,611,163,527.51	9,125,767,872.77	7,977,898,111.13
国外	22,652,642.07	10,335,597.95	102,205,371.55	79,921,970.37
合 计	11,448,035,066.50	10,621,499,125.46	9,227,973,244.32	8,057,820,081.50

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况:

序 号	与本公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	非关联方	922,832,709.70	8.05
第二名	非关联方	436,975,332.20	3.81
第三名	非关联方	413,269,866.42	3.61
第四名	非关联方	331,523,411.43	2.89
第五名	非关联方	176,189,122.68	1.54
合 计		2,280,790,442.43	19.90

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
一、成本法核算的长期股权投资收益	583,936,021.95	309,327,160.59
二、权益法核算的长期股权投资收益		
三、处置长期股权投资产生的投资收益	1,323,174.60	14,856,166.04
四、持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
五、持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
六、持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	14,176,823.80	44,563,652.90
七、处置交易性金融资产取得的投资收益		
八、处置持有至到期投资取得的投资收益		
九、处置可供出售金融资产取得的投资收益	356,233,118.16	3,658,449.92
十、其他		
合 计	955,669,138.51	372,405,429.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
葛洲坝集团财务有限责任公司	26,199,970.99	58,169,291.86
湖北襄荆高速公路有限责任公司		20,308,999.17
葛洲坝易普力股份有限公司	29,506,471.86	20,229,934.39
葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	6,614,666.37	3,465,071.05
华泰证券股份有限公司		2,524,500.00
国泰君安证券股份有限公司	1,489,061.40	2,481,769.00
葛洲坝集团检验检测有限公司	5,500,000.00	1,408,500.00
葛洲坝集团第一工程有限公司	41,116,500.00	31,660,000.00
葛洲坝集团第六工程有限公司	9,504,167.00	52,432,800.00
葛洲坝集团电力工程有限公司	20,307,000.00	18,252,000.00
葛洲坝集团基础工程有限公司	6,880,234.00	28,805,400.00
葛洲坝集团机电工程有限公司	32,756,100.00	64,000,000.00
葛洲坝汉川水泥有限公司	839,511.99	805,937.66
葛洲坝襄樊水泥有限公司	20,871.54	734,682.86
葛洲坝枣阳水泥有限公司	567,276.01	945,151.71
宜昌葛洲坝水泥有限公司		164,312.80
葛洲坝潜江水泥有限公司		740,386.33
葛洲坝应城水泥有限公司		897,423.76
葛洲坝武汉水泥有限公司		1,301,000.00
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	195,087,500.00	
葛洲坝集团三峡实业有限公司	18,696,885.38	

被投资单位	本期金额	上期金额
葛洲坝集团第五工程有限公司	28,460,000.00	
葛洲坝集团第二工程有限公司	135,119,500.00	
湖北葛洲坝建设工程有限公司	7,151,257.58	
葛洲坝集团项目管理有限公司	1,555,000.00	
葛洲坝荆门水泥有限公司	385,703.01	
葛洲坝湖北南河水电开发有限公司	3,325,006.70	
葛洲坝老河口水泥有限公司	10,121,191.73	
湖北宣恩洞坪水电公司	500,000.00	
葛洲坝当阳水泥有限公司	2,232,146.39	
合 计	583,936,021.95	309,327,160.59

(3) 投资收益的说明

本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	671,249,539.81	522,275,108.25
加：资产减值准备	8,116,364.37	12,506,159.08
固定资产折旧	198,298,937.28	227,580,168.74
无形资产摊销	40,815,693.68	28,285,418.23
长期待摊费用摊销	7,064,472.22	12,856,387.33
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)	-271,832.59	9,652,471.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		133,535.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	359,941,584.36	331,124,278.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-955,669,138.51	-372,405,429.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,193,792.14	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-16,973,875.16	
存货的减少（增加以“-”号填列）	114,188,416.13	-292,003,603.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,541,809.19	-2,287,853,101.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	658,459,794.83	1,480,953,983.31
其 他		

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	1,068,871,939.37	-326,894,623.24
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		
以固定资产进行长期投资		
融资租赁固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,159,108,507.61	1,290,700,697.54
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	868,407,810.07	101,799,119.17

十二. 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》

[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	本期金额	上期金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,503,722.81	19,314,634.87
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	90,149,900.71	5,371,534.31
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益	923,119.75	
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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	394,483,276.87	35,196,510.28
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

项 目	本期金额	上期金额
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,878,096.41	-8,536,524.87
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		-155,056,423.69
22. 少数股东权益影响额	-16,131,713.33	-8,786,231.78
23. 所得税影响额	-109,517,143.91	31,939,155.99
合 计	356,533,066.49	-80,557,344.89

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	23.95	0.67	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.50	0.49	0.48

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(单位:人民币万元)

(1) 资产负债表项目

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度（%）	主要原因
货币资金	434,996.73	326,792.44	108,204.29	33.11	配股资金到账
应收账款	228,251.73	135,180.01	93,071.72	68.85	经营业务增长，应收账款相应增加较大
预付款项	296,681.90	225,930.18	70,751.72	31.32	预付分包单位工程款及水泥在建项目的预付款增加
其他应收款	267,879.17	164,584.75	103,294.42	62.76	应收建设单位的质保金增加
存货	839,454.57	681,293.34	158,161.23	23.21	开发成本增加
固定资产	763,398.03	512,987.62	250,410.41	48.81	水泥在建项目转固及购买设备
开发支出	480,437.36	312,094.42	168,342.94	53.94	BOT 项目大广北高速公路投资增加
短期借款	222,316.89	377,549.78	-155,232.89	-41.12	偿还流动资金借款
应付账款	426,085.58	286,883.64	139,201.94	48.52	经营业务增长，应付账款相应增加
其他流动负债	286,600.38	66,947.15	219,653.23	328.10	接受中国葛洲坝集团公司的委托贷款
长期借款	1,326,647.34	996,696.03	329,951.31	33.10	经营规模的扩大,增加借款

(2) 利润表项目

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度 (%)	主要原因
主营业务收入	2,575,749.68	1,860,729.57	715,020.11	38.43	公司业务增长,收入结转增加
主营业务成本	2,189,222.03	1,569,563.34	619,658.69	39.48	营业收入增长,相应成本结转所致
营业税金及附加	65,623.37	49,631.78	15,991.59	32.22	销售收入增长,相应税金随之增长所致
投资收益	41,600.89	8,527.46	33,073.43	387.85	减持持有上市公司股票所致
营业外收入	16,490.93	8,918.81	7,572.12	84.90	取得政府补助收入增加所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2010 年 4 月 7 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的会计报告原件；
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇一〇年四月七日

附件一

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

关于 2009 年度内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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

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

在内部环境方面，公司建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，属于上海证券交易所公司治理板块样本企业；公司机构设置健全，部门职责和岗位分工明确；公司注重发挥内部审计功能，在董事会下设置了审计委员会，设立了独立的内部审计部门；公司建立了较为完善的人力资源政策，注重加强员工培训和继续教育；公司注重企业文化建设，成立了专门负责企业文化建设的责任部门，建立了以“强企富民”为企业宗旨、以“创世界品牌，铸世纪丰碑”为企

业精神、以“一型三化大强富”为发展战略、以“依法、从严、精细”为治企方针、以“又好又快、好中求快”为发展理念的比较完整成熟、具有企业特色的企业文化。

在风险评估方面，公司成立了风险管理领导小组，建立了全面风险管理组织架构，层层落实风险管理责任，系统开展各业务环节的风险评估、识别工作，积极部署风险应对措施，并建立了风险管理信息系统网络平台。

在控制活动方面，公司实行不相容职务分离措施，建立了授权审批制度，严格执行国家统一的会计准则制度以保证会计资料真实完整，建立财产日常管理和定期清查制度以确保财产安全，实施全面预算管理制度强化预算约束，定期开展运营情况分析并对发生的偏差查明原因及时纠正改进，建立了绩效考评制度体系并定期进行考评。

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

2009 年，公司根据管理需要制订了《资产核销管理暂行办法》、《资产减值准备计提与转回管理暂行办法》、《资质证照借用管理办法》、《承建工程项目竣工管理办法》、《工程承包合同管理办法》、《工程施工分包合同管理办法》、《质量、环境与职业健康安全管理体系运行管理办法》、《中层领导人员管理办法》、《职工违纪处理暂行办法》和五个主要业务合同示范文本，内控制度体系更趋完善。

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

在内部监督方面，公司制定了内部控制制度检查监督办法，设置了内部控制检查监督部门。公司制定年度内部控制检查监督工作要点及工作计划，按计划实施内部控制监督检查工作，并通过审计、监察等多种形式加强内部监督。

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

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

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一〇年四月七日

附件二

内部控制鉴证报告

大信专审字[2010]第 2- 号

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，审核了中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)于后附的《中国葛洲坝集团股份有限公司董事会关于内部控制的自我评估报告》(以下简称“自评报告”)中所述的贵公司2009年12月31日与财务报表相关的内部控制的设计及其执行情况。建立健全并合理设计内部控制并保持其执行的有效性，以及确保自评报告真实、完整地反映贵公司2009年12月31日与财务报表相关的内部控制是贵公司管理层的责任，我们的责任是对自评报告中所述的与贵公司财务报表有关的内部控制的执行情况发表意见。

我们的审核是按照中国注册会计师协会发布的《内部控制审核指导意见》以及《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价自评报告中所述的贵公司于2009年12月31日与财务报表相关的内部控制的设计和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

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

我们认为，贵公司于2009年12月31日在所有重大方面有效地保持了自评报告所述的按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)及其具体规范建立的与财务报表相关的内部控制。

需要说明的是，本专项审核报告仅供贵公司为2009年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一〇年四月七日

附件三

中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年度社会责任报告

前 言

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）长期以来秉持“强企富民”的企业宗旨，在“创世界品牌，铸世纪丰碑”企业精神的指引下，恪守“依法、从严、精细”的治企方针，遵循“干一项工程、树一座丰碑、交一批朋友、拓一片市场、育一批人才”的经营理念 and “诚信守约、追求卓越”的质量方针以及“消除一切隐患风险、确保全员健康安全；建设绿色环保工程、营造和谐发展环境”的环境与职业健康安全方针，在实现企业健康快速发展的同时，勇于承担并认真履行社会责任。2009 年，公司积极参与了自然灾害的救助和援建、对口贫困县的帮扶援建等众多公益事业，加大了对利益相关者权益的保护力度，推进环境保护与友好、资源节约与循环等建设，促进公司与社会、社区、自然的和谐发展。在 2009 年《南方周末》企业社会责任评选中，有 100 家企业入围“2009 年中国国有上市企业社会责任榜”，本公司位列建筑类企业第 6 名。在中国对外承包工程商会发布的“2009 年中国对外承包工程企业社会责任奖”获奖名单中，本公司获得“2009 年中国对外承包工程企业社会责任金奖”。

第一章 公司简介

本公司股票于 1997 年 5 月 8 日在上海证券交易所上网发行，5 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。2007 年 9 月，本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司后，更名为中国葛洲坝集团股份有限公司。截至 2009 年 12 月 31 日，公司注册资本为 2,147,583,297 元。公司控股股东中国葛洲坝集团公司为国务院国资委管理的中央企业，持有公司股份比例为 43.89%。

本公司以建筑工程承包施工为核心业务，拥有水利水电工程总承包特级资质，是举世瞩目的三峡工程建设的主力军。三十多年来，公司先后在全国 30 多个省（市、自治区）承建了包括长江葛洲坝、三峡、云南漫湾、二滩、金沙江溪洛渡等在内的 100 余座大型水电站；承建核电、机场、路桥、堤防等工程 4000 多项；完成装机总量超过 3000 万千瓦，占我国建国以来水电装机总容量的 1/4 以上；取得包括“国家科技进步特等奖”在内的重大科技成果 700 多项。公司还在东南亚、南亚、中东、非洲等十多个国家或地区承建 40 多个工程项目。“葛洲坝”品牌享有良好的国际声誉，成功入选美国《工程新闻记录》（ENR）“全球最大 225 家国际承包商”，排名从 2003 年的 182 位上升至 2009 年的 99 位。

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

“葛洲坝”股票现为沪深 300 指数样本股、沪深 300 成长指数样本股、上证公司治理指数样本股、“上证央企 50 指数成份股”、“中证中央企业综合指数”、“中证中央企业 100 指数”、上证 180 指数样本股、上证 180 公司治理指数样本股和上证 180 成长指数样本股。

第二章 股东与债权人权益保护

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

1、公司盈利能力持续增强，发展质量不断提高。2009 年，公司面对国际金融危机的重重压力，积极抢抓国家拉动内需经济刺激政策的机遇，有

效地化解各类风险，围绕保增长的中心目标，全面超额完成了各项工作目标，资产规模、企业总产值、新签合同等指标均比上年增长 30%以上，利润总额同比增长 60%左右。在市场开拓方面，公司加大了国际经营业务和非水电市场的开拓力度，取得了重大成效，国际业务完成产值同比增长 50%以上，非水电项目合同签约金额占公司合同签约总额的 50%以上，有效地推进了公司大建安格局的形成。在产业结构调整方面，公司在保持和巩固建筑业优势地位的同时，进一步壮大了基础设施投资业，稳健推进了房地产开发经营业，实现了三大主业协调发展，发展质量得到有效提升，已步入健康、可持续的发展轨道。

2、公司治理状况良好，规范运作水平持续提升。2009 年，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规以及公司各项内部管理制度，采取了有效措施进一步完善公司治理：一是继续巩固公司治理专项活动成果。2009 年是上市公司治理整改年。根据湖北证监局《关于开展 2009 年上市公司治理相关工作的通知》的有关规定，公司对 2007 年和 2008 年公司治理专项活动中发现的问题再次进行自查，确保全部整改落实到位。同时，还利用学习实践科学发展观的契机，对所属子分公司的规范运作情况进行调研，积极推进所属单位的规范运作。二是加强公司科学民主决策。按照《公司章程》的规定，公司组织召开了 2 次股东大会、12 次董事会、12 次监事会，保证其有效地履行《公司章程》赋予的职责，充分发挥股东大会最高权力机构的职能及董事会决策、监事会监督的职能，构建了权责明晰、相互制衡的公司治理体系，特别是加强了独立董事和董事会专门委员会的工作，促进了公司科学民主决策。三是加强信息披露管理。通过加大对所属单位重大事项报告制度的执行力度，保证公司能在第一时间掌握所发生的重大事项，做到公司信息披露的及时性；从 2009 年一季度开始，公司披露了每季度的新签合同情况，这是公司

加强信息披露管理的又一重要举措。四是加强规范运作培训工作。2009 年，公司及时转发了有关证券监管的规章制度，认真组织员工进行学习，还组织董事、监事和高管参加中国证监会、湖北证监局和上海证券交易所举办的各类培训。通过上述培训，有效地提高了公司管理层和员工的规范运作意识，切实提高了公司规范运作水平。目前，公司实际运作情况良好，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的要求。

3、大力开展投资者关系管理工作，投资者权益得到保护。2009 年，公司围绕配股、行权等重点工作，通过媒体宣传、现场推介、网络路演以及投资者电话咨询等方式，富有成效地开展了投资者关系管理工作。一是组织了多场机构投资者见面会，并在上海进行了网上配股发行路演。通过上述路演推介活动，使得广大投资者对公司整体上市后的基本情况有了全面的了解，增强了广大机构投资者以及潜在投资者对公司发展的信心。二是加强与证券媒体联系沟通，确保公平地向全体投资者传达公司在本行业中具有典型意义的重大信息和事件。三是做好日常的咨询接待工作。通过上述投资者关系管理工作的有序开展，很好地维护了广大投资者的权益。

4、积极实施利润分配，投资者获得优厚回报。在盈利能力持续增强的同时，公司十分重视对投资者的回报。《公司章程》中规定：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 10%，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 30%。从 2006 年至 2008 年的三年间，公司均实施了现金分红，现金分红金额占当年实现的可分配利润的比例分别为 59.40%、36.35%、28.68%，平均年分配比例为 41.48%，远远高于《公司章程》规定的 10%的比例，公司股东均获得了优厚的回报。

第三章 职工权益保护

公司坚持“以人为本”，视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，尊重职工的首创精神，始终注重保障职工民主权、经济权、劳动权、健康权、文化权、发展权六种权益，努力增加职工收入，提高职工生活质量，为职工提供更多的发展机会，让全体职工分享企业发展成果，与企业共同成长，全面构建友好诚信、同心和睦、互利双赢的和谐环境。

1、保障职工的民主权益。公司建立健全两级职工董事、职工监事制度，规范三级职代会制度，公司坚持每年召开一次职代会，绝大多数二、三级单位做到每年召开一至两次职代会或职工大会。根据形势的发展不断丰富和拓展职代会的职权内容，切实做到了业务招待费使用情况向职代会报告；领导干部廉洁自律和履职情况提交职代会民主评议；企业改制和各项涉及职工切身利益的重大改革方案提交职代会审议；职工董事、职工监事由职代会民主选举产生；集体合同草案提交职代会审议通过，集体合同履行情况向职代会报告等。推进四级企务公开制度，进一步规范了公开的内容、方式和途径，推动企务公开工作向生产一线延伸，扩大了职工的知情权和参与权。

2、保障职工的经济权益。公司进一步完善了薪酬福利体系和绩效考核体系，出台了《关于实施企业基本工资制度的意见》，要求所属各单位建立以岗位绩效工资制为主体的基本工资制度，工资分配向责任大、技术含量高的关键岗位和一线职工倾斜。公司继续实施企业工资总额与经济效益挂钩制度，保障了职工工资随企业经济效益适度增长。职工人均年收入同比增长 10.3%。其中，一线职工和关键技术岗位职工收入同比增长 12%。以扶贫帮困工作为载体，解决了困难职工最关心、最直接、最现实的问题。2009 年，共发放春节慰问资金和物资 238 万元，领导干部对口帮扶 23.2 万元，资助困难职工子女入学资金 34.99 万元，受助职工及家属达 2 万余人

次。扎实组织开展以关心单身青年职工婚恋为主题的系列活动，共促成了 143 对新人喜结良缘，兑现红娘奖 27.8 万元。

3、保障职工的劳动权益。加强劳动合同管理工作，出台了《劳动合同管理暂行规定》、《新员工劳动合同期限管理暂行规定》、《续订劳动合同管理暂行办法》、《做好劳务派遣用工清理工作的通知》、《投资建设和并购项目人力资源管理办法》等办法，合法规范签订劳动合同，积极办理歇岗职工上岗，妥善处理工伤赔偿，保障了广大职工的合法权益。

4、维护职工健康权益。以职业安全健康管理体系为载体，开展了“安康杯”竞赛、女职工“安康保险”、“送健康”、“送清凉”等活动，加强劳动保护，改善劳动条件，全方位、多渠道维护了职工和农民工的生命健康权，为职工创造健康、安全的工作和生活环境。定期组织特殊工种的职工进行职业健康检查，将非特殊工种职工的常规体检制度化，对女职工增加相应的体检项目，为职工建立健康档案，2009 年共组织职工体检 23000 余人次。依法落实了员工带薪休假制度，建立了职工生育保险制度，依法按时、足额缴纳“四金两费”等保险费用。

5、保障职工文化权益。广泛开展职工文体活动，激发职工的热情和活力。全年共组织举办了元旦万人长跑、新春联欢会、元宵焰火晚会、“机船杯”职工乒乓球比赛、“大岗山杯”职工游泳比赛、“试验检测杯”职工羽毛球比赛、第八届“葛洲坝之夜”职工文艺汇演等大型文体活动，丰富了职工群众的精神文化生活，增强了团队成员的凝聚力和向心力以及对企业的归属感。

6、保障职工发展权益。深入推进职工素质工程，加强职工培训和职业规划，不断提高职工队伍整体素质。通过组织开展导师带徒、岗位练兵、技术比武、劳动竞赛、群众性经济技术创新、“争创学习型班组、争做智能型职工”等活动，不断促进全体员工业务能力的提高。全年培训职工 912

期 37565 人次；通过加强管理层培训，提升领导人员“五有”能力；通过校企合作，加大国际工程、新型主业及储备性人才培养；通过狠抓职工转岗培训和资格取证，919 人晋升职业资格，具有高级工以上职业资格人数占职工总数的 33%，进一步满足了企业生产经营需要。集团股份公司荣获“全国职工教育职业培训先进单位”称号。

第四章 供应商、客户和消费者权益保护

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

1、忠实履行合同，争创优质工程。公司以工程承包施工为主业，工程承包合同签订后，公司及时调配资源组建项目部进行履约，并定期对资源配置到位落实情况进行检查，确保项目的建设进度、质量等满足合同要求。为保证项目履约，公司两级总部还加强了对项目履约情况的监控，公司选择了 62 个项目及汉源援建、汉宜高铁两个专项项目进行重点监控，各子分公司根据项目及自身情况确定了 180 个项目做重点监控，并加强了项目现场巡查，全面掌握项目履约情况，及时解决存在问题，保证了承建项目的良好履约。一年来，公司承建的所有项目均实现良好履约，其中拉西瓦水电站、小湾水电站、瀑布沟水电站、白莲河抽水蓄能电站等多个大型工程于 2009 年按期实现发电目标，汉源援建、汉宜高铁、南水北调等国家重点项目进展顺利。2009 年公司共有 57 个项目因履约良好、出色完成各项节点目标，收到业主、监理及当地政府 85 次来函表扬，相比上年明显增多。2009 年，公司在建项目累计完成单元工程评定 126386 个（其中 69172 个单元工程不评优），优良单元工程 54419 个，单元工程合格率 100%，优良率 95.11%，未发生施工质量事故，在建工程实物质量稳定在较高水平，各项质量目标、指标等均得到了较好实现。2009 年，公司被中国建筑业协会授予“2008

年度全国工程建设质量管理优秀企业”荣誉称号；公司获得省（部、行业）级及以上优质工程奖 12 项，其中国家优质工程金质奖 1 项，银质奖 2 项，鲁班奖 1 项，省（部、行业）级优质工程 8 项；公司承接的三峡水利枢纽工程、黄河公伯峡工程、东海大桥工程和东深供水改造工程荣获“新中国成立 60 周年百项经典暨精品工程”称号。

2、科学组织施工，节约建设资源。公司在严格履行合同，保证工程成本、质量、安全、进度达到合同要求的同时，还专注研究分析各工程具体情况，提出合理化建议，制定切实可行的施工方案，努力缩短项目工期，节约项目建设资源，使业主提前得到回报。2009 年，公司承建的温泉水电站提前实现厂房封闭目标，为电站提前发电打下了基础；海南戈枕枢纽工程提前七个月下闸蓄水，为业主提前实现项目运行创造了有利条件；藏木水电站砂石拌和系统提前投产，保证了项目主体工程按期开工所需的混凝土生产供应；深溪沟水利枢纽项目部通过优化施工方案，向业主提出了提前一年发电的合理化建议，得到了业主的认可，并已经得到执行，深溪沟水电站将于 2010 年 7 月比原计划提前一年发电，将为业主产生巨大的经济效益。诸如此类还有许多，充分体现了公司坚持将业主利益摆在首位、“客户至上”的原则。

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

4、坚持依法经营，加强风险防控。公司一直秉持依法治企的理念，高度重视重大决策的法律论证把关工作以及重要规章制度的法律审查工作。

2009 年，在企业战略规划、投资、融资等重大事项中，都进行法律可行性论证，在重要规章制度出台前，均进行法律审查，保证公司重大决策、重要规章制度的合法有效。在工程项目的招投标活动中，公司严格遵守有关法律法规的规定，按照合法性、严谨性和公平性的原则，对招标文件进行法律评审，准确评估招投标风险及履约风险，有效防范和控制工程项目的法律风险。

5、加强信息化建设，提升管理水平和服务质量。公司从 2008 年底开始高起点地启动了信息化建设。按照技术中心负责牵头并提供技术支持，各业务部门负责各自业务系统的需求开发和推广应用的原则，制定了《信息化建设管理办法》，公司共签订信息化建设项目合同 22 个，其中计算机中心机房、服务器存储设备及平台软件、网络及安全设备、财务报表系统、视频会议系统等 7 个合同顺利通过验收，得到了专家的一致好评，为提高公司管理水平，提升为客户服务质量发挥积极作用。

第五章 环境保护和可持续发展

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

1、完善管理网络，健全责任体系。一是建立、健全逐级负责、两级归口管理的环境保护和节能减排管理体制。年初，对各单位环境保护及节能减排第一责任人、主管责任人、部门负责人、环境管理人员、节能减排管理人员进行了调查摸底，同时对各单位环境保护及节能减排主管部门内设机构、岗位设置、岗位职责情况进行了调查；督促兼并重组单位及时理顺管理关系，明确环境保护和节能减排责任。二是明确管理目标，落实各级责任。为了确保公司环境保护和节能减排工作目标任务如期完成，公司与所属各单位签定了《2009 年度环境保护责任书》，明确了所属各单位环境

保护和节能减排目标任务。各单位结合本单位行业特点，细化责任，分解目标，逐层签订了环境保护责任书，形成了逐级抓落实的环境保护和节能减排责任网络体系。

2、加强环境安全监管，防范环境风险。一是组织开展新一轮环境因素的识别、评价工作，各单位确定环境保护重点监控项目（单位）共计 155 个、重要环境因素（环境事件危险源）共计 204 个。二是公司在各单位充分识别、评价的基础上，根据重要环境因素可能造成的环境影响程度，确定重点监控项目（单位）39 个。三是按照分级监控的原则，督促各单位制定并落实控制措施。四是加强对环境保护重点监控项目（单位）的监督检查，对环境事件危险源单位进行重点检查，严防环境事件的发生。

3、加强应急管理，夯实环境安全管理基础。一是加强突发环境事件应急预案机制建设，督促各单位制定和完善了突发环境事件应急预案，并加强演练，提高预案的可操作性。二是加大对放射性同位素与射线装置的监管力度，组织对涉源单位进行了调查摸底，督促办理环评审批、验收手续，限期办理辐射安全许可证，严防辐射环境污染事件。三是严肃环境事件零报告制度，督促各单位严格按照公司《环境保护信息报告规定》、《环境事件报告和调查处理规定》，落实环境事件信息的报告工作。

4、加强节能减排，落实循环经济。公司全面开展“岗位节能、降本增效”活动，万元产值综合能耗稳步下降。全力推进“工程减排、结构减排、管理减排”三大减排举措，污染物总量减排工作有序开展，节能减排年度管理目标如期完成；公司始终以优化产业结构、加快技术进步为根本，通过多方筹措资金，加大了节能减排投入力度，加快技术改造，努力提升技术水平和生产效率。公司所属的葛洲坝水泥厂通过技术改造加强对石灰石矿山尾矿高镁石灰石的综合利用，不仅减轻了尾矿堆场占地压力，保护了

生态环境，而且每年可降低矿山开采成本约 1000 余万元，具有良好的经济效益和社会效益。

5、加强环保宣传教育，深化企业环保文化建设。为贯彻落实国家环境保护部《关于做好 2009 年“六·五”世界环境日宣传工作的通知》（环办〔2009〕47 号）、国家发改委等 14 部委《关于 2009 年全国节能宣传周活动安排意见的通知》（发改环资〔2009〕989 号）、国务院国资委《关于开展 2009 年全国节能宣传周活动的通知》（国资厅发综合〔2009〕49 号）等文件要求，公司以“深化企业环保文化建设”为目的，在活动期间，认真开展环保法规和节能减排知识宣传，通过悬挂标语横幅、主题招贴画、挂图、展板，发放各类宣传资料，开展签名活动，播放宣传教育片等形式，宣传环保知识，解答环保疑问，营造出浓厚的环保氛围，进一步地提高了全体员工的资源意识、节能意识和环保意识，有力地促进了环保各项工作的开展。一是 2009 年 6 月 5 日，公司成立了由有关领导和各职能部门共同组成的“六·五”世界环境日活动领导小组，以“减少污染一行动起来”为主题，精心策划，大力宣传企业环保文化。各单位也紧密围绕公司活动主题，以在建工程为重点，结合实际、统筹协调，使活动在基层、项目部全面、深入开展。二是 2009 年 6 月 14 日至 20 日，公司及所属各单位以“推广使用节能产品，促进扩大消费需求”为主题，广泛动员、深入扎实地开展了节能减排宣传教育和培训、节能环保驾驶、岗位节能、降本增效等活动，营造了“加强节能减排，建设节能型企业”的浓厚氛围。据不完全统计，在此活动期间，公司所属各单位共悬挂宣传横幅 200 余幅、张贴标语 3000 余条、设置展板 100 余块、设立咨询点 110 个、参加咨询人员 300 余人、发放宣传资料 5000 余册。

6、从战略高度研究与部署节能减排工作。根据国务院国资委《关于对中央企业发展规划进行滚动调整的通知》（国资厅发规划〔2006〕5 号）要

求，2009 年上半年公司编制了新一轮三年滚动发展规划——《中国葛洲坝集团股份有限公司 2009-2011 年发展规划》，继续将节能减排纳入公司战略规划体系。深入研究分析了当前面临的节能减排形势、节能减排与环境保护对企业生产经营与战略发展的重要影响、国家节能减排政策对公司生产经营带来的历史机遇和挑战，制定了 2009-2011 年公司节能减排工作目标、实施计划、管理措施。公司新战略发展规划的制定，一方面为今后节能减排工作指明了方向，另一方面必将有力地促进公司更好更快、可持续发展。

7、加强科技创新，提高核心竞争力。2009 年，公司加强了技术创新管理工作，以制度促进创新。通过下达年度科技计划、组织申报省部级科技成果奖励、明确专利申报任务、积极组织国家行业标准编写工作、组织编写工法等一系列科技管理工作，规范和促进了技术创新，并取得了丰硕成果。一是省部级以上科技成果获奖数量创历史新高。2009 年获得省部级以上科技进步奖十四项，其中国家科技进步二等奖一项，湖北省科技进步特等奖一项，其他省级和行业科技奖十二项。部分子公司独立申报科技成果奖励的能力有了提高，如五公司申报的 2 个科技成果分别获得中国电力科技奖二、三等奖，取得历史性突破。二是专利授权创公司历史之最。2009 年公司在堆石坝坝体填筑、拌和楼破拱装置、混凝土拐臂布料机、电力组合式越线滑车、压力钢管环缝切割装置、民爆技术等方面申报专利 54 项(含子公司申报)，其中申报发明专利 29 项创历史之最。2009 年公司共获得专利授权 43 项。近 3 年来，公司获得专利授权呈逐年递增趋势，截止 2009 年底公司累计获得专利授权 87 项。三是编写国家及行业标准。2009 年通过积极申报，共获得 6 项工程建设国家标准、3 项电力行业标准、3 项电力行业英文标准的制定任务。积极组织葛洲坝集团第二工程有限公司、中国葛洲坝集团国际工程有限公司等单位完成了 3 项电力行业标准、1 项电力行业

英文标准报批工作。四是编写工法。2009 年新编写了“大深度沉井群施工工法”等 22 项工法，6 项工法被评为湖北省工程建设工程工法，6 项工法被评为国家级工法。

8、注重知识产权保护，积极申报高新技术企业。公司尊重并保护供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权，合法、合理且正当地使用相关方的信息、材料、产品、知识产权。公司从不侵犯他人的知识产权，并注重对自主知识产权的保护，公司所属的葛洲坝集团第一工程有限公司、葛洲坝集团第五工程有限公司、中国葛洲坝集团机械船舶有限公司已获批为国家高新技术企业，既提升了企业品牌形象，又将享受税收优惠方面的国家支持。

第六章 公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司在保持快速的同时，时刻不忘回报社会，勇于承担社会责任，注重构建和谐、友善的公共关系，在兼顾公司和股东利益的情况下，积极参加各类社会公益活动，在赈灾救难、对口支援、助学助教、文化体育等多方面，为构建和谐社会作出积极贡献。2009 年公司本部对社会捐赠金额为 365.80 万元。

1、积极搞好四川地震灾区援建项目。公司按照国家制定的“三年任务两年完成”的要求，全力支持公司参建的灾后重建工程及湖北省对口援建汉源项目的施工，保证了对四川地震灾区援建项目的进度和质量，目前大部分援建工程已经完成，其中汉源县第三中学教学楼工程荣获四川省“天府杯”金奖，汉源一中教学楼工程荣获四川省“天府杯”银奖，援建项目部也获得湖北省援建办的高度赞誉，并在汉源援建项目现场授牌仪式上获得“湖北省五一劳动奖章”，充分展示了葛洲坝人强烈的责任感和使命感，展示了葛洲坝人团结协作、不怕困难、奋力拼搏、乐于奉献的精神面貌。

2、坚持开展对贫困地区的对口扶贫工作。2009 年，公司与湖北五峰县香东村开展城乡共建活动，开展整修万马桥至阳晒坡 4.7 公里的公路、建设村委会办公场所、扶持培养一批小康示范户三个共建项目。目前，第一批捐助款 15.8 万元已经到位。同时，公司继续坚持定点帮扶国家级贫困县宁夏自治区西吉县，近三年先后投入 260 余万元，完成了“葛洲坝希望小学”、“葛洲坝中湾骨干坝”、“29 眼机井开挖”等三个项目的援建任务，有力地促进了当地经济社会发展。

3、切实落实离退休人员的生活待遇。坚持离休干部医药费按规定据实报销制度，全年为离休干部、建国前工人报销门诊、住院及补助等各项费用约 1394.3 万元。春节、五一、国庆、重阳、中秋等重要节日，走访慰问 29073 人次，发放慰问金 459.6 万元；看望困难户 2397 人次，金额 55.2 万元；看望慰问住院病人 8600 人次，金额 86.2 万元。

4、稳步提高基地宜居性。公司 2009 年度完成葛洲坝基地公用项目建设 27 项，重点新建项目沿江大道绿化改造、东湖二路改造、清波路、长虹路道路黑化改造三大重点项目如期完成，极大地改善了职工生活环境，受到职工群众的普遍欢迎和赞誉。中心医院住院楼、青少年宫、职培中心培训楼、幼教中心幼儿园维修等投资项目、机关办公区绿化、道路维修、排水沟清淤、道路零星绿化、白蚁防治、镇平路人行道整治、垃圾中转站改造、环卫设施维修、人保部消防楼维修等维修工程以及机关办公大楼维修、绵羊山小学住宅楼水电改造、平湖公安分局视频安防监控系统建设工程等 3 个增加项目均按计划完成。2009 年公司计划完成植树 7610 株，实际完成 18735 株；计划完成草坪 17230 平方米，实际完成 34201 平方米；计划完成花卉 79500 盆，实际完成 143000 盆，完成率 179.9%，平均成活率为 99.9%，全年新增绿化面积 33823 平方米。2009 年公司对基地范围内沿江大道、石子岭路、东湖 D10 区、东湖 D12 区等亮点绿地做到了精心养护，巡回不间

断保洁，定时修剪，及时除草、松土、施肥、撒药，四季花卉不断，确保亮点更亮。

5、全力创建和谐社区。2009 年公司认真贯彻执行《内保条例》，做好企业内部安全保卫工作，与所属 22 个单位签订了社会治安综合治理责任书，建立综治工作联系点，对 17 个重点要害部位建立台帐，实行动态管理。加强综合治理基层组织建设，建立单位民调组织 18 个，配备专（兼）职调解员 101 人，建立社区民调组织 34 个，配备专兼职调研员 114 人，建立专职巡逻队 5 支 20 人，保安巡回队 18 支 193 人，低保人员巡逻队 21 支 491 人，群防群治覆盖率达 50%以上。

第七章 国际工程社会责任

公司在积极开拓海外市场、加强海外工程项目管理的同时，积极履行社会责任，公司各海外分公司和项目部严格合同履行，保护员工权益，促进社区发展，保护当地环境，取得了较好的社会效益。

1、确保合同履行，高质量地完成承建项目。公司所属各对外承包工程企业在东道国都肩负着重要的项目建设任务，无论是电站、公路还是市政工程，都是东道国重要的基础设施建设工程，这些基础设施建设将对东道国经济的发展和人民生活水平的提高起到重要的作用。确保合同履行，建设一个高质量的工程，本身就是对东道国社会发展的重要贡献。公司对承建的四十多个海外项目精心组织、严格管理，严把质量关，确定了严格的质量管理标准和明确的质量创优目标，并不断对工程质量安全管理模式进行创新，制定巡查工作计划，定期巡查每一个项目，为东道国人民建设高质量工程。公司多个项目部工程质量多次获得业主和东道国政府的嘉奖，如缅甸耶涯项目多次得到缅甸国家领导人亲临现场并嘉奖。

2、加强技术培训，促进当地人民就业。授人以鱼，不如授人以渔。公司一直强调属地化管理，对每一个新开拓的市场，优先选用当地劳务，解

决当地人员就业问题，并为他们提供高于当地劳务平均收入水平的薪酬待遇。目前公司海外项目共为东道国提供了一万多个就业岗位，仅在缅甸，聘用当地劳务达 1100 多人；在印度，聘用当地劳务 3700 人；在埃塞，聘用当地劳务 1688 人。此外，还加大对劳务的培训力度，安排专业技术人员对当地劳务进行岗前培训，工作中安排师徒结对，进行“传帮带”活动，让当地劳务学到一技之长，积累施工经验，给当地锻炼了一批熟练的技术工人。

3、参加公益事业，支援东道国社区建设。公司积极参加当地的各项活动，支持当地公益事业，向东道国灾区、贫苦人口、公益项目捐款，缅甸耶涯项目部 4 年来就累计捐款达 237.7 万多元人民币。积极为项目所在国修建公路、供水设施、寺庙、水井等公益设施，在尼泊尔和埃塞两地义务为其修路达 60 多公里，在赤道几内亚义务打水井 4 眼。此外，针对项目所在地医疗设施差，医护能力弱的现状，积极为当地人民免费医疗、义务医务宣传，缅甸密松其培项目部医疗队近半年以来，医治缅甸劳务和当地居民 800 多例，治愈疟疾、登革热 13 例。

4、主动承担东道国法律要求的义务。积极按要求纳税、为所聘用的当地劳务人员缴纳社会保障等，这是对外承包工程企业在东道国应尽的法定义务，也是对东道国利益最直接的贡献。公司一直主动向当地政府缴纳各种税收，积极接受东道国的税务、审计部门的审核。公司坚持资源配置国际化，只要项目当地原材料设备满足施工需要，就在当地采购，有力地促进当地经济市场的繁荣，给当地政府留下深刻的印象，提升了企业形象。

5、保护当地环境，建造绿色工程。公司各项目部严格遵照执行项目所在国的各项生态、环境保护法令，在每一个施工现场，采取各种措施，制定“节材、节能、节水、节地和保护环境”的控制目标，分解到各项工程中，使工程施工达到了“四节一环保”的要求，控制各种粉尘、废水、废

气、固体废弃物等对环境的影响。此外，还通过不断地改进传统的施工工艺和传统的管理思路，使绿色环保施工做到了有据可循，提高了绿色环保施工水平，实现了施工过程的降耗、增效和环保效果的最大化。不但提高了资源的可利用率，而且避免造成资源浪费与环境污染，在节能减排、生态和环境保护等方面均取得了显著的社会效益。公司承建的印尼阿萨汉项目部被当地政府评为环保工程。

2010 年是公司保持企业又好又快发展极为关键的一年。公司将深入学习实践科学发展观，秉承强企富民宗旨，坚持“又好又快、好中求快”发展理念，积极“调结构、促转变、增实力、上台阶”，坚定不移地推进“三个并举”，即建筑承包施工和投资兴业并举，国内市场和国际市场并举，实体经济和资本运作并举，确保经营规模与质量再上台阶，推动企业持续健康发展。

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇一〇年四月七日

中国葛洲坝集团股份有限公司

独立董事关于 2009 年对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求,为规范上市公司的对外担保行为,作为中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事,我们本着严格自律、规范运作的精神,对公司对外担保行为进行了核查。

经核查,公司对外担保情况如下:

1、报告期内,公司对外担保均为对控股子公司提供的担保,没有为控股股东及其附属单位提供担保,也没有为任何非法人单位或个人提供担保;为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保,均提交公司股东大会审议通过;

2、公司建立了担保的相关制度,公司担保能够严格按照规定履行决策程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定披露对外担保情况。

3、截至2009年12月31日,公司对控股子公司担保余额为26.013亿元,占公司报告期末经审计净资产的28.28%。公司担保总额未达到最近一期经审计净资产的50%。

4、到目前为止,公司在对外担保事项上,未受到过监管部门的任何处罚、批评与谴责。

为此,我们认为:公司一贯遵守了其内控制度,报告期内不存在违规或失当担保,严格控制了对外担保风险,公司担保符合相关规定的要求。

独立董事签名:

李克麟

刘彭龄

宋思忠

谢朝华

李清泉

二〇一〇年四月七日