

**中国葛洲坝集团股份有限公司**

**600068**

**2011 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	1
二、 公司基本情况 .....	1
三、 股本变动及股东情况 .....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况 .....	5
五、 董事会报告 .....	5
六、 重要事项 .....	9
七、 财务会计报告（未经审计） .....	14
八、 备查文件目录 .....	91

**一、重要提示**

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	杨继学
主管会计工作负责人姓名	丁焰章
总会计师	崔大桥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘建波

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**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	<a href="http://www.cggc.cn">http://www.cggc.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:gzb@cggc.cn">gzb@cggc.cn</a>

## (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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	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) 公司其他基本情况

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
第四次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 3 月 17 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

第五次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 11 月 30 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

## (七) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	61,977,092,322.44	54,561,849,948.03	13.59
所有者权益(或股东权益)	10,691,409,322.19	10,224,405,466.31	4.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.07	2.93	4.78
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	1,167,736,395.70	891,522,511.70	30.98
利润总额	1,248,352,601.27	968,010,951.67	28.96
归属于上市公司股东的净利润	874,681,904.55	691,751,973.46	26.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	842,272,762.71	658,102,741.81	27.98
基本每股收益(元)	0.251	0.201	24.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.242	0.191	26.70
稀释每股收益(元)	0.251	0.201	24.88
加权平均净资产收益率(%)	8.227	7.365	增加 0.862 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,626,685,601.26	364,412,250.54	346.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.47	0.16	193.75

2010 年 7 月公司以总股本 2,324,972,651 股为基数, 每 10 股送红股 5 股, 共计送股 1,162,486,326 股。根据会计准则及其讲解相关内容, 公司对 2010 年上半年的每股收益相关数据进行了调整, 每股收益相关数据比上年同期的增减幅度按调整后的数据计算。

## 2、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	11,233,381.95
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)	19,632,564.53

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	10,913,502.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,463,448.14
所得税影响额	-10,556,094.21
少数股东权益影响额（税后）	-277,661.12
合计	32,409,141.84

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 股东和实际控制人情况

##### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					314,389 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	40.54	1,413,839,290	0	0	无
中国建设银行股份有限公司	国有法人	6.48	225,951,932	0	0	无
交通银行股份有限公司海南省分行	其他	1.41	49,050,000	0	0	未知
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.18	41,145,825	0	0	无
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	1.15	40,006,816	-5,000,274	0	未知
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.55	19,351,388	19,351,388	0	未知
交通银行—海富通精选证券投资基金	其他	0.41	14,408,752	14,408,752	0	未知
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	其他	0.41	14,190,363	14,190,363	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	0.34	11,932,294	-15,785,232	0	未知
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	0.33	11,606,283	11,606,283	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	1,413,839,290	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司	225,951,932	人民币普通股
交通银行股份有限公司海南省分行	49,050,000	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	41,145,825	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	40,006,816	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	19,351,388	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	14,408,752	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	14,190,363	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	11,932,294	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	11,606,283	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。	

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年上半年，面对国内银根持续收紧、物价不断走高、房地产调控力度加大、国际局部地区政局动荡、人民币持续升值等一系列不利因素的影响，公司积极应对，克难攻坚，按照“又好又快、做强做优”的年度工作思路，认真实施各项年度重点工作任务，实现了营业收入、新签合同、利润总额等主要经济指标年度计划目标完成过半的良好业绩，公司发展质量进一步提高，继续保持着良好的发展势头。

报告期内，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 22,339,366,081.91 元，比上年同期增长 36.82%；营业利润 1,167,736,395.70 元，比上年同期增长 30.98%；归属于母公司所有者的净利润 874,681,904.55 元，比上年同期增长 26.44%。

公司主要经营情况如下：

#### 1、建筑主业进展顺利，业务收入稳步增长

在建筑工程承包施工业务方面，公司目前在建的合同项目有 800 多个，按照精心施工，科学管理的要求，合同履行情况总体良好，形象进度满足合同要求。单元工程合格率 100%，优良率 94.94%，47 个项目受到业主来函表彰。承建的龙滩水电站获得 2011 年度中国电力优质工程奖；葛洲坝新疆工程局承建的新疆乌鲁瓦提水利枢纽工程先后获得鲁班奖、中国水利工程优质（大禹）奖、中国土木工程詹天佑奖，开创了我国大型水利水电工程同一年度获得三项国家级大奖的先河。

#### 2、市场开拓成绩显著，合同签约再攀新高

上半年，公司新签合同 503.2 亿元，占年计划 700 亿元的 71.89%，同比增长 41.5%。其中：国内新签合同 341.2 亿元；占年计划 400 亿元的 85.3%，同比增长 48.74%。国外新签合同 162 亿元，占年计划 300 亿元的 54%，同比增长 28.34%，国际经营能力进一步增强。国内水电市场签约占签约总额的 41.09%，同比增长 71.57%；非水电市场签约占签约总额的 58.91%，同比增长 36.11%。市场开拓呈现出国际国内齐头并进、水电和非水电同步发展的多元化格局。充足的合同储备，为公司持续发展奠定了坚实的基础。

#### 3、投资兴业稳步推进，综合效益大幅提高

上半年，公司各投资板块进入良性发展阶段，水泥、民用爆破、高速公路等投资项目的营业收入同比继续保持稳步增长，投资收益迅速提升。主要在建投资项目有序推进，四川内遂高速公路路基工程基本完工；新疆斯木塔斯水电站大坝填筑满足度汛要求；四川青神电航项目完成相关规划和报告审查；武汉、宜昌、海南、新疆在建房地产项目建设进展顺利，风险处于可以控制范围之内。

#### 4、国际经营能力不断增强，国际业务经营良好

上半年，公司国际业务经受住了重重考验，成功地完成利比亚项目人员撤离的艰巨任务，利比亚项目因政治风险遭受的部分损失获得中国出口信用保险公司理赔；承建的巴基斯坦尼鲁姆-杰鲁姆水电站、赤道几内亚污水处理、马里巴马科大桥等工程进展顺利。国际工程项目管理人员国际化和劳务属地化程度进一步提高，国际经营管理水平持续提升。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
工程施工	16,940,856,634.20	15,356,042,410.79	3.55	33.11	35.90	减少 1.46 个百分点
水泥	2,257,979,385.55	1,742,477,636.61	8.34	52.44	40.61	增加 5.02 个百分点
民用爆破	719,431,989.44	417,705,656.95	30.67	10.66	14.57	增加 2.97 个百分点
高速公路	299,822,208.20	130,317,178.40	-2.08	41.74	49.81	增加 6.78 个百分点
水力发电	36,475,763.83	37,424,057.68	-111.42	-50.56	13.32	减少 115.35 个百分点
房地产	1,195,161,177.28	946,014,454.50	14.17	174.88	144.36	增加 11.02 个百分点
其他	518,821,202.89	437,716,042.88	1.01	8.77	12.23	减少 1.34 个百分点
合计	21,968,548,361.39	19,067,697,437.81	5.18	36.83	38.16	减少 0.28 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	18,455,461,203.75	30.89
境外	3,513,087,157.64	79.63
合计	21,968,548,361.39	36.83



### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

本期公司水力发电业务盈利能力较上年同期减幅较大,主要是由于地区干旱导致来水量严重不足,发电量减少形成。

本期公司房地产业务盈利能力较上年同期增幅较大,主要是由于前期预收房款,本期达到收入确认条件而增长。

### 4、公司在经营中出现的问题与困难

报告期内,公司面临的困难主要有:

(1) 建筑工程承包施工业务毛利率下降。主要是由于报告期内原材料价格、人工成本涨幅较大所致。

(2) 国际业务面临的汇率风险。公司国际项目大多以欧元和美元支付,汇率的变化对公司国际业务造成一定影响。人民币升值增加了国际项目国内设备、材料、劳务的采购成本。

(3) 投资兴业面临的融资风险。目前公司正在大力调整产业结构,积极推进投资兴业战略,对资金的需求量较大,国家货币政策紧缩使得公司发展面临着一定的资金压力。

(4) 房地产调控政策对公司房地产业务产生一定的影响。

针对上述困难,公司将采取以下措施:

(1) 认真落实"依法、从严、精细"的治企方针,提高管理水平和执行力,夯实成本管控基础,坚持降本增效的原则,大力压缩非生产性支出,提高建筑工程承包施工业务的盈利能力。

(2) 加强汇率风险"预测、预警、预案,化解"防范体系建设,合理选择汇率风险规避工具和产品,有效规避汇率变化带来的风险。通过采取劳务属地化、采购国际化等措施,有效降低国际项目设备、材料、劳务采购成本,有效规避人民币升值对公司国际经营带来的不利影响。

(3) 严格控制投资方向,按照量入为出、有保有压的原则,重点投向国家和政府予以政策扶持的领域,积极稳妥开展投资业务。同时,充分发挥公司所属的财务公司和资金结算中心的作用,加强内部资金的合理调配使用,引进战略合作伙伴,推进投资项目公司股权多元化,维护良好的银企合作关系,不断铸牢资金链条,有效地化解公司快速发展的资金压力。

(4) 房地产业务要创新融资方式,拓展融资渠道,降低融资成本,大力提高风险控制能力,精细成本管理,全力搞好营销,加速回笼资金,防止资金链断裂。切实加强摘牌拿地、规划设计、施工建设、销售策划等全过程的控制,创造葛洲坝房地产品牌。

## (三) 公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	0	203,363.86	0.92	四川内遂高速公路投资款
合计	/	203,364.78	0	203,363.86	0.92	/

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,公司实施配股(10配3),实际配售股份为482,174,079股,募集资金203,364.78万元,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2011年6月30日,该账户余额为935,123.29元。

公司第四届董事会第三十一次、三十六次、三十八次会议及2010年第一次、三次及2011年第一次临

时股东大会审议通过《关于继续使用 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 101,680.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

## 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
四川内遂高速公路	否	203,364.78	101,683.86	是				是	无	无
合计	/	203,364.78	101,683.86	/	/		/	/	/	/

## 3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新疆斯木塔斯水电站	83,819.00	坝后填筑至 1879m 高程、坝前挤压边墙填筑至 1873m 高程，满足度汛形象要求。累计完成投资 24215 万元。	在建
武汉葛洲坝国际广场（北区）	228,330.00	北区 1#-10#楼进行外墙涂料及公共部位施工。累计完成投资 200544 万元。	在建
武汉葛洲坝世纪花园	300,000	世纪花园 B2 区 1#~3#楼完成主体结构七层；4#~7#楼完成内墙粉刷及外墙砖、涂料施工；8#楼完成主体结构十九层；18#楼完成主体结构四层；19#楼完成主体结构三层。累计完成投资 91819 万元。	在建
葛洲坝武汉大厦	39,613.00	完成地下室第三层部分区域梁板，楼梯及墙柱的模板搭设和钢筋安装，实现了 5 月完成地下室地板浇筑施工的节点任务目标。累计完成投资 12613 万元。	在建
宜昌锦绣嘉苑	58,149.00	R2#、R3#楼完成竣工验收并交房；R4#楼进行收尾工作；R5#、R7#楼完成主体结构 25 层；R6#楼完成屋面构架及电梯房施工。累计完成投资 50987 万元。	在建
宜昌锦绣华府	37,758.00	1#楼完成主体结构 10 层；2#楼完成主体结构 9 层；3#楼完成主体结构 6 层；4~5#楼完成基坑开挖。累计完成投资 16394 万元。	在建
宜昌锦绣星城	71,220.00	一期工程完成 8#楼、9#楼、10#楼、11#楼完成 18 层以下粉刷工作，完成部分外墙面施工。二期工程开始施工。累计完成投资 25608 万元。	在建
葛洲坝新疆大厦	30,000.00	完成基坑开挖。累计完成投资 5068 万元。	在建
海南房地产项目	450,000.00	累计完成投资 201418 万元。	前期工作
东湖高新工业厂房	41,000.00	累计完成投资 2700 万元。	前期工作
汉阳葛洲坝现代物流园区一期建设项目	8,100	累计完成投资 796 万元。	前期工作
北京通州房地产项目	381,500.00	累计完成投资 141250 万元。	前期工作
伊宁房地产项目	45,000.00	累计完成投资 6000 万元。	前期工作

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等公司各项内部管理制度的要求，进一步加强公司治理，制定了《中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书管理办法》，修订了《中国葛洲坝集团股份有限公司信息披露管理办法》，加强了公司内幕信息知情人登记管理工作；建立健全内控制度，公司内部控制体系水平得到进一步提高；认真贯彻执行所属单位重大事项报送制度，加强对子公司的控制与管理；一如既往地做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通和交流；严格执行信息披露管理制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，强化信息披露责任。通过以上工作，有效地保障了公司和投资者的合法权益，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的要求。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2011 年 4 月 27 日召开 2010 年度股东大会审议通过《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司利润分配股权登记日的总股本 3,487,458,977 股为基数，向全体股东每 10 股税前派发现金红利 1.0 元。公司于 2011 年 4 月 28 日刊登了《2010 年度利润分配实施公告》，2011 年 6 月 15 日红利发放完毕。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

#### 1、公司现金分红政策内容

公司章程规定的现金分红政策：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

#### 2、报告期内现金分红的实施情况

公司于 2011 年 4 月 27 日召开 2010 年度股东大会审议通过《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司利润分配股权登记日的总股本 3,487,458,977 股为基数，向全体股东每 10 股税前派发现金红利 1.0 元。公司于 2011 年 4 月 28 日刊登了《2010 年度利润分配实施公告》，2011 年 6 月 15 日红利发放完毕。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (六) 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 证券投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601818	光大银行	93,240,017.50	30,077,425	100,759,373.75	31.68	-15,501,904.84
2	股票	601118	海南橡胶	15,491,613.54	2,586,246	31,862,550.72	10.02	16,370,937.18

3	股票	300161	华中数控	23,400,000.00	900,000	26,523,000.00	8.34	3,393,000
4	股票	002579	中京电子	20,400,000.00	1,200,000	21,360,000.00	6.72	960,000
5	股票	300149	量子高科	19,040,000.00	1,360,000	18,074,400.00	5.68	-873,800
6	股票	002500	山西证券	14,276,691.00	1,830,345	16,747,656.75	5.27	2,745,517.5
7	股票	300163	先锋新材	20,800,000.00	800,000	16,304,000.00	5.13	-4,256,000
8	股票	601880	大连港	14,453,208.80	3,803,476	14,947,660.68	4.70	494,451.88
9	股票	300186	大华农	19,360,000.00	880,000	13,296,800.00	4.18	-5,799,200
10	股票	601700	风范股份	14,427,700.00	412,220	10,140,612.00	3.19	-4,142,811
期末持有的其他证券投资				54,486,620.00	/	48,035,142.43	15.10	-5,976,867.29
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	530,179.12
合计				309,375,850.84	/	318,051,196.33	100	-12,056,497.45

公司所持有的光大银行为 2010 年一级市场申购取得。

## 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	212,944,296.50	3.267	764,019,233.52		-28,198,481.46	可供出售金融资产	原始股
600900	长江电力	49,447,658.06	0.275	327,370,050.00	11,614,144.95	-12,259,350.00	可供出售金融资产	原始股
000601	韶能股份	23,613,438.18	0.65	28,919,000.00		-1,905,750.00	可供出售金融资产	债转股
601328	交通银行	3,850,000.00	0.004	12,742,000.00		103,500.00	可供出售金融资产	原始股
601818	光大银行	19,500,000.00	0.027	36,036,234.75	1,017,620.24	-4,921,366.39	可供出售金融资产	原始股
合计		309,355,392.74	/	1,169,086,518.27	12,631,765.19	-47,181,447.85	/	/

## 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
湖北银行	20,401,000.00	21,797,192	1.09	20,401,000.00			长期股权投资	原始股
鹏程经纪 保险公司	200,000.00	200,000	4.00	198,000.00			长期股权投资	原始股
合计	20,601,000.00	21,997,192	/	20,599,000.00			/	/

2011 年 2 月 27 日,宜昌市商业银行重组为湖北银行,我公司对宜昌市商业银行的投资变更为对湖北银行的投资。

## (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (八) 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：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海葛洲坝国际旅游有限公司	母公司的全资子公司		2,800.00		
上海葛洲坝阳明置业有限公司	母公司的控股子公司	3,000.00	3,000.00		
中国葛洲坝集团公司	母公司	1,500.00	10,000.00	15,967.29	111,113.95
合计		4,500.00	15,800.00	15,967.29	111,113.95
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）		45,000,000.00			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		158,000,000.00			
关联债权债务形成原因		上海葛洲坝国际旅游有限公司向公司所属葛洲坝集团财务有限公司借款 2800 万元；上海葛洲坝阳明置业有限公司向葛洲坝集团财有限公司借款 3000 万元；中国葛洲坝集团公司向葛洲坝集团财有限公司借款 10000 万元。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 90500.00 万元；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 20613.95 万元。			

## 2、 其他重大关联交易

关联方	交易类型	金额（元）
中国葛洲坝集团公司（注 1）	委托贷款	139,950,000.00
中国葛洲坝集团公司（注 2）	提供担保	200,000,000.00
上海葛洲坝阳明置业有限公司（注 3）	借款	30,000,000.00
中国葛洲坝集团公司（注 3）	借款	15,000,000.00

注 1：委托贷款主要为中国葛洲坝集团公司本期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：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。

注 3：上海葛洲坝阳明置业有限公司本期向葛洲坝集团财务有限责任公司借款 3,000.00 万元，中国葛洲坝集团公司本期向葛洲坝集团财务有限责任公司借款 1,500.00 万元。

## (九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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	310,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	2,395,650,000.00
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)	2,395,650,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	17.65
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)	1,243,150,000.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,243,150,000.00

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
资产置换时所作承诺	在 2007 年公司吸收合并中, 中国葛洲坝集团公司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。	该案在科威特初审法院多次开庭, 并经过科威特司法部下属的专家委员会专家出具鉴定意见。2010 年 6 月 22 日科威特初审法院作出一审判决, 判决本公司败诉, 向科威特财政部支付 1,980,153.823 科威特第纳尔 (KD)。本公司收到判决后, 立即与当地代理律师商议上诉方案, 在科威特法律规定的 30 天上诉期内提起了上诉, 现案件仍在二审中。中国葛洲坝集团公司已向本公司承诺承担最终风险。

承诺事项	承诺内容	履行情况
	在 2007 年公司吸收合并中，中国葛洲坝集团公司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。	2010 年 12 月 13 日，最高人民法院作出（2008）民监字第 128-1 号《民事裁定书》，裁定本案由该院提审，提审期间，中止原判决的执行。现案件仍在提审中。中国葛洲坝集团公司已向本公司承诺承担最终风险。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

#### (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	160
境内会计师事务所审计年限	2

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

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

#### (十三) 其他重大事项的说明

报告期内，公司接控股股东中国葛洲坝集团公司通知，按照国家深化电力体制改革和中央企业布局结构调整的要求，中国葛洲坝集团公司将与中电工程集团公司，以及国家电网公司和南方电网公司所属部分省（区、市）公司勘测设计企业、火电施工企业、水电施工企业和修造企业重组，组建以项目总承包、工程管理、设计、施工、修造业务为主的综合性电力建设集团公司，有关重组工作正在进行之中。对于此重大事项，公司于 2011 年 4 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行了公告（临 2011-010 号）。

#### (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
葛洲坝关于 2010 年度新签合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 1 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
葛洲坝关于利比亚项目情况公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
葛洲坝关于利比亚工程项目获得保险赔付的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
葛洲坝澄清公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第三十七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年一季度新签合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于重大事项的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于 2010 年度第一期短期融资券兑付完成公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第三十八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监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》	2011 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于继续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》	2011 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
召开 2011 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》	2011 年 6 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
付息公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 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》	2011 年 6 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）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

2011 年 6 月 30 日

单位:人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(六) 1	8,439,573,900.73	5,750,450,104.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六) 2	318,051,196.33	119,935,634.61
应收票据	(六) 3	363,251,671.85	245,178,720.72
应收账款	(六) 4	2,959,788,779.61	2,500,501,159.59
预付款项	(六) 6	3,530,834,960.72	2,942,827,874.46
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			
其他应收款	(六) 5	4,484,160,780.36	4,208,393,589.55
买入返售金融资产			
存货	(六) 7	16,225,107,383.28	14,492,314,845.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		36,320,768,672.88	30,259,601,928.56
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(六) 8	1,169,086,518.27	1,263,929,609.04
持有至到期投资	(六) 9	310,500,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	(六) 11	1,889,376,369.55	1,889,479,342.03
投资性房地产			
固定资产	(六) 12	8,546,851,520.20	8,497,727,858.24
在建工程	(六) 13	1,062,643,347.24	1,029,495,658.90
工程物资	(六) 14	5,573,334.98	6,003,052.67
固定资产清理	(六) 15	3,155,641.69	1,551,838.73
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六) 16	9,998,081,209.27	9,686,895,559.45
开发支出	(六) 16	2,201,377,409.02	1,519,022,699.14
商誉	(六) 17	8,418,231.44	8,418,231.44
长期待摊费用	(六) 18	200,392,546.95	181,770,338.89
递延所得税资产	(六) 19	61,054,823.37	63,273,405.71
其他非流动资产	(六) 21	199,812,697.58	154,680,425.23
非流动资产合计		25,656,323,649.56	24,302,248,019.47
资产总计		61,977,092,322.44	54,561,849,948.03
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(六) 22	3,200,120,000.00	2,260,330,680.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(六) 23	222,139,982.14	139,859,962.46
应付账款	(六) 24	8,030,302,671.99	7,720,250,937.47
预收款项	(六) 25	8,453,217,101.43	5,361,967,790.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六) 26	241,169,743.02	312,382,305.08
应交税费	(六) 27	241,915,890.25	430,744,055.39
应付利息	(六) 28	2,858,981.22	1,301,092.37
应付股利	(六) 29	5,948,140.17	2,612,245.80
其他应付款	(六) 30	3,573,867,932.57	3,588,207,326.37
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(六) 31	2,840,000,000.00	1,805,000,000.00
其他流动负债	(六) 32	1,152,882,030.02	1,772,639,563.03
流动负债合计		27,964,422,472.81	23,395,295,958.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(六) 33	17,870,280,833.97	16,052,087,139.42
应付债券	(六) 34	2,209,137,335.82	1,651,124,914.90
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(六) 19	362,561,681.52	376,992,995.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,441,979,851.31	18,080,205,049.85
负债合计		48,406,402,324.12	41,475,501,008.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(六) 35	3,487,458,977.00	3,487,458,977.00
资本公积	(六) 37	3,595,911,263.16	3,658,064,218.50
减：库存股			
专项储备	(六) 36	33,209,306.12	15,397,451.91
盈余公积	(六) 38	367,572,187.45	367,572,187.45
一般风险准备			
未分配利润	(六) 39	3,214,464,779.12	2,688,528,772.27
外币报表折算差额		-7,207,190.66	7,383,859.18
归属于母公司所有者权益合计		10,691,409,322.19	10,224,405,466.31
少数股东权益		2,879,280,676.13	2,861,943,473.08
所有者权益合计		13,570,689,998.32	13,086,348,939.39
负债和所有者权益总计		61,977,092,322.44	54,561,849,948.03

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

2011 年 6 月 30 日

编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,549,237,013.97	2,962,249,764.14
交易性金融资产			
应收票据		85,184,043.40	24,425,000.00
应收账款	(十二) 1	977,580,352.32	724,048,430.99
预付款项		1,642,707,834.23	1,387,561,993.27
应收利息			
应收股利		839,520.99	3,071,667.38
其他应收款	(十二) 2	3,467,588,987.45	3,296,901,224.25
存货		898,564,681.68	933,546,064.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,621,702,434.04	9,331,804,144.31
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		1,119,761,883.52	1,206,875,552.44
持有至到期投资		3,435,500,000.00	1,860,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(十二) 3	12,980,212,908.75	12,079,232,500.04
投资性房地产			
固定资产		1,077,758,548.87	1,009,936,860.44
在建工程		28,318,263.76	80,772,314.82
工程物资			
固定资产清理		1,174,540.92	655,851.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		867,892,116.41	881,195,418.97
开发支出		12,698,026.54	10,856,537.73
商誉			
长期待摊费用		14,146,804.54	33,087,121.42
递延所得税资产		20,598,995.77	21,112,068.01
其他非流动资产		5,335,177.71	4,953,153.25
非流动资产合计		19,563,397,266.79	17,188,677,378.88
资产总计		29,185,099,700.83	26,520,481,523.19
<b>流动负债:</b>			

短期借款		3,240,078,040.00	2,366,449,110.00
交易性金融负债			
应付票据		81,982,775.00	15,640,670.00
应付账款		1,212,931,960.99	1,257,401,532.94
预收款项		2,402,390,381.91	2,007,494,494.44
应付职工薪酬		76,059,615.69	76,640,580.63
应交税费		77,984,161.57	112,422,429.70
应付利息		1,124,555.65	2,291,301.00
应付股利		19,113.16	19,113.16
其他应付款		2,556,073,851.82	3,038,199,106.05
一年内到期的非流动 负债		1,629,000,000.00	1,565,000,000.00
其他流动负债		5,200,719.65	823,920,719.65
流动负债合计		11,282,845,175.44	11,265,479,057.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		6,471,570,740.27	5,056,900,000.00
应付债券		2,209,137,335.82	1,651,124,914.90
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		249,165,130.07	274,608,342.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,929,873,206.16	6,982,633,257.60
负债合计		20,212,718,381.60	18,248,112,315.17
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,487,458,977.00	3,487,458,977.00
资本公积		3,776,198,221.44	3,834,033,473.13
减：库存股			
专项储备		2,907,697.95	
盈余公积		367,572,187.45	367,572,187.45
一般风险准备			
未分配利润		1,342,029,251.21	587,199,963.53
外币报表折算差额		-3,785,015.82	-3,895,393.09
所有者权益（或股东权益） 合计		8,972,381,319.23	8,272,369,208.02
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		29,185,099,700.83	26,520,481,523.19

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

2011 年 1—6 月

编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		22,339,366,081.91	16,327,122,209.04
其中: 营业收入	(六) 40	22,339,366,081.91	16,327,122,209.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,212,250,288.68	15,480,877,962.89
其中: 营业成本	(六) 40	19,338,100,216.18	14,034,263,033.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(六) 41	496,208,341.51	376,981,000.06
销售费用	(六) 42	186,895,497.77	130,300,280.84
管理费用	(六) 43	744,998,276.30	585,013,596.08
财务费用	(六) 44	459,335,829.93	348,566,987.94
资产减值损失	(六) 47	-13,287,873.01	5,753,064.70
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	(六) 45	-17,191,240.01	-2,396,499.65
投资收益(损失以“—”号填列)	(六) 46	57,811,842.48	47,674,765.20
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-972.48	
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,167,736,395.70	891,522,511.70
加: 营业外收入	(六) 48	88,629,856.42	83,644,992.76
减: 营业外支出	(六) 49	8,013,650.85	7,156,552.79
其中: 非流动资产处置损失	(六) 49	1,941,166.65	1,741,155.63
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,248,352,601.27	968,010,951.67
减: 所得税费用	(六) 50	230,392,376.42	183,768,017.37
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,017,960,224.85	784,242,934.30
归属于母公司所有者的净利润		874,681,904.55	691,751,973.46
少数股东损益		143,278,320.30	92,490,960.84
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(六) 51	0.251	0.201
(二) 稀释每股收益	(六) 51	0.251	0.201
七、其他综合收益	(六) 52	-78,223,367.92	-760,847,040.29
八、综合收益总额		939,736,856.93	23,395,894.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		797,937,899.37	-69,095,066.83
归属于少数股东的综合收益总额		141,798,957.56	92,490,960.84

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

2011 年 1—6 月

编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十二) 4	7,757,951,933.50	6,287,164,880.18
减: 营业成本	(十二) 4	7,265,558,279.88	5,728,888,098.49
营业税金及附加		170,207,935.96	171,467,246.08
销售费用		21,623,374.05	21,363,271.61
管理费用		204,061,399.74	181,810,589.10
财务费用		186,417,423.95	154,370,820.48
资产减值损失		3,751,449.28	3,256,970.40
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	(十二) 5	1,180,838,968.06	767,850,130.91
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,087,171,038.70	793,858,014.93
加: 营业外收入		14,198,115.90	3,123,690.41
减: 营业外支出		1,969,355.65	1,661,186.61
其中: 非流动资产处置损失		86,505.12	27,966.44
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,099,399,798.95	795,320,518.73
减: 所得税费用		-4,175,386.43	7,864,256.22
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,103,575,185.38	787,456,262.51
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		-57,724,874.42	-691,277,705.05
七、综合收益总额		1,045,850,310.96	96,178,557.46

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,577,487,630.56	15,955,157,826.96
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		66,873,956.58	46,742,969.56
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 53	821,672,235.12	625,468,811.71
经营活动现金流入小计		25,466,033,822.26	16,627,369,608.23
购买商品、接受劳务支付的现金		20,269,909,411.66	13,657,476,669.99
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		1,389,033,866.56	1,057,867,643.29
支付的各项税费		1,243,991,482.83	756,377,970.47
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 53	936,413,459.95	791,235,073.94
经营活动现金流出小计		23,839,348,221.00	16,262,957,357.69
经营活动产生的现金流量净额		1,626,685,601.26	364,412,250.54
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		145,007,663.25	144,887,663.25
取得投资收益收到的现金		57,812,814.96	47,674,765.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,672,751.13	14,107,851.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		210,493,229.34	206,670,280.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,083,101,442.86	1,834,423,485.39
投资支付的现金		504,058,638.02	668,336,073.25
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		1,587,160,080.88	2,502,759,558.64
投资活动产生的现金流量净额		-1,376,666,851.54	-2,296,089,278.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		18,100,000.00	1,358,802,451.64
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,100,000.00	
取得借款收到的现金		8,387,087,567.77	5,420,780,020.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(六) 53	668,000,000.00	268,000,000.00
筹资活动现金流入小计		9,573,187,567.77	7,847,582,471.64
偿还债务支付的现金		5,394,104,553.22	4,405,805,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,218,620,068.90	517,711,637.10
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		139,785,010.15	56,974,998.62
支付其他与筹资活动有关的现金	(六) 53	519,500,000.00	1,094,400,000.00
筹资活动现金流出小计		7,132,224,622.12	6,017,917,017.10
筹资活动产生的现金流量净额		2,440,962,945.65	1,829,665,454.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,857,899.07	-10,682,477.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,689,123,796.30	-112,694,051.27
加: 期初现金及现金等价物余额		5,750,450,104.43	4,349,967,292.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,439,573,900.73	4,237,273,241.66

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,864,837,451.46	6,254,638,088.92
收到的税费返还		9,341,148.65	3,163,695.68
收到其他与经营活动有关的现金		521,295,385.22	617,040,688.78
经营活动现金流入小计		8,395,473,985.33	6,874,842,473.38
购买商品、接受劳务支付的现金		7,327,599,370.26	5,943,332,046.43
支付给职工以及为职工支付的现金		237,125,659.59	191,035,809.06
支付的各项税费		265,968,239.10	137,828,548.88
支付其他与经营活动有关的现金		879,507,313.11	694,769,265.18
经营活动现金流出小计		8,710,200,582.06	6,966,965,669.55
经营活动产生的现金流量净额		-314,726,596.73	-92,123,196.17
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		554,541,500.00	654,062,898.55
取得投资收益收到的现金		106,501,579.11	111,620,107.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		759,630.10	1,352,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		661,802,709.21	767,035,006.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,803,135.43	50,163,958.08
投资支付的现金		2,180,030,000.00	2,034,700,000.00
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		2,230,833,135.43	2,084,863,958.08
投资活动产生的现金流量净额		-1,569,030,426.22	-1,317,828,951.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			1,358,802,451.64
取得借款收到的现金		5,967,326,780.27	3,509,080,020.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	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		6,467,326,780.27	5,667,882,471.64
偿还债务支付的现金		4,415,027,110.00	3,998,416,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		576,991,878.01	209,631,951.97
支付其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	14,400,000.00
筹资活动现金流出小计		4,993,518,988.01	4,222,448,801.97
筹资活动产生的现金流量净额		1,473,807,792.26	1,445,433,669.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,063,519.48	-1,656,892.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-413,012,750.17	33,824,629.00
加: 期初现金及现金等价物余额		2,962,249,764.14	2,159,108,507.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,549,237,013.97	2,192,933,136.61

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						未分配利润	其他	小计		
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备					
一、上年年末余额	3,487,458,977.00	3,658,064,218.50		15,397,451.91	367,572,187.45		2,688,528,772.27	7,383,859.18	10,224,405,466.31	2,861,943,473.08	13,086,348,939.39
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,487,458,977.00	3,658,064,218.50		15,397,451.91	367,572,187.45		2,688,528,772.27	7,383,859.18	10,224,405,466.31	2,861,943,473.08	13,086,348,939.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-62,152,955.34		17,811,854.21			525,936,006.85	-14,591,049.84	467,003,855.88	17,337,203.05	484,341,058.93
(一)净利润							874,681,904.55		874,681,904.55	143,278,320.30	1,017,960,224.85
(二)其他综合收益		-62,152,955.34						-14,591,049.84	-76,744,005.18	-1,479,362.74	-78,223,367.92
上述(一)和(二)小计		-62,152,955.34					874,681,904.55	-14,591,049.84	797,937,899.37	141,798,957.56	939,736,856.93
(三)所有者投入和减少资本										18,100,000.00	18,100,000.00
1.所有者投入资本										18,100,000.00	18,100,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
(四)利润分配							-348,745,897.70		-348,745,897.70	-143,120,904.52	-491,866,802.22
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											

中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年半年度报告

3. 对所有者(或股东)的分配							-348,745,897.70		-348,745,897.70	-143,120,904.52	-491,866,802.22
4. 其他											
(五)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六)专项储备				17,811,854.21					17,811,854.21	559,150.01	18,371,004.22
1. 本期提取				165,101,217.07					165,101,217.07	4,228,457.31	169,329,674.38
2. 本期使用				147,289,362.86					147,289,362.86	3,669,307.30	150,958,670.16
(七)其他											
四、本期末余额	3,487,458,977.00	3,595,911,263.16		33,209,306.12	367,572,187.45		3,214,464,779.12	-7,207,190.66	10,691,409,322.19	2,879,280,676.13	13,570,689,998.32

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益							未分配利润	其他	小计	少数股东权益
股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备						
一、上年年末余额	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
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号)	177,389,354.00	697,463,153.37		12,773,894.61			691,751,973.46	-65,793,181.94	1,513,585,193.50	52,719,087.92	1,566,304,281.42

中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年半年度报告

填列)											
(一)净利润						691,751,973.46		691,751,973.46	92,490,960.84	784,242,934.30	
(二)其他综合收益		-695,053,858.35					-65,793,181.94	-760,847,040.29		-760,847,040.29	
上述(一)和(二)小计		-695,053,858.35				691,751,973.46	-65,793,181.94	-69,095,066.83	92,490,960.84	23,395,894.01	
(三)所有者投入和减少资本	177,389,354.00	1,392,517,011.72						1,569,906,365.72	-146,000.00	1,569,760,365.72	
1. 所有者投入资本	177,389,354.00	1,392,517,011.72						1,569,906,365.72	-146,000.00	1,569,760,365.72	
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
(四)利润分配									-40,565,405.38	-40,565,405.38	
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-40,565,405.38	-40,565,405.38	
4. 其他											
(五)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六)专项储备				12,773,894.61				12,773,894.61	939,532.46	13,713,427.07	
1. 本期提取				126,690,853.71				126,690,853.71	3,114,217.11	129,805,070.82	
2. 本期使用				113,916,959.10				113,916,959.10	2,174,684.65	116,091,643.75	
(七)其他											
四、本期期末余额	2,324,972,651.00	3,645,554,305.01		23,852,494.34	281,508,300.99	3,484,592,080.39	-61,057,763.75	9,699,422,067.98	1,066,074,302.56	10,765,496,370.54	

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

## 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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,487,458,977.00	3,834,033,473.13			367,572,187.45		587,199,963.53	-3,895,393.09	8,272,369,208.02
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	3,487,458,977.00	3,834,033,473.13			367,572,187.45		587,199,963.53	-3,895,393.09	8,272,369,208.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-57,835,251.69		2,907,697.95			754,829,287.68	110,377.27	700,012,111.21
(一) 净利润							1,103,575,185.38		1,103,575,185.38
(二) 其他综合收益		-57,835,251.69						110,377.27	-57,724,874.42
上述(一)和(二)小计		-57,835,251.69					1,103,575,185.38	110,377.27	1,045,850,310.96
(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							-348,745,897.70		-348,745,897.70
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-348,745,897.70		-348,745,897.70
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				2,907,697.95					2,907,697.95
1. 本期提取				33,371,863.15					33,371,863.15
2. 本期使用				30,464,165.20					30,464,165.20
(七) 其他									
四、本期期末余额	3,487,458,977.00	3,776,198,221.44		2,907,697.95	367,572,187.45		1,342,029,251.21	-3,785,015.82	8,972,381,319.23

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	177,389,354.00	702,404,603.37		3,671,931.40			787,456,262.51	-1,165,296.70	1,669,756,854.58
(一) 净利润							787,456,262.51		787,456,262.51
(二) 其他综合收益		-690,112,408.35						-1,165,296.70	-691,277,705.05
上述(一)和(二)小计		-690,112,408.35					787,456,262.51	-1,165,296.70	96,178,557.46
(三) 所有者投入和减少资本	177,389,354.00	1,392,517,011.72							1,569,906,365.72
1. 所有者投入资本	177,389,354.00	1,392,517,011.72							1,569,906,365.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				3,671,931.40					3,671,931.40
1. 本期提取				28,978,511.39					28,978,511.39
2. 本期使用				25,306,579.99					25,306,579.99
(七) 其他									
四、本期期末余额	2,324,972,651.00	3,831,104,387.75		3,671,931.40	281,508,300.99		1,995,064,839.05	-4,430,874.79	8,431,891,235.40

法定代表人: 杨继学

主管会计工作负责人: 丁焰章

总会计师: 崔大桥

会计机构负责人: 刘建波

## (二) 公司概况

中国葛洲坝集团股份有限公司原名葛洲坝股份有限公司（以下简称“公司”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 万股，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 万股。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 万股。至此公司总股本增至 70,580.00 万股，其中法人股 36,000.00 万股，占总股本 51.01%；社会公众股 34,580.00 万股，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。

2010 年 1 月 4 日至 1 月 10 日，公司于 2008 年 6 月发行的“葛洲 CWB1”认股权证实施行权，共行权 177,389,354 股，至此公司总股本增至 232,497.2651 万股。根据公司 2009 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，以总股本 232,497.2651 万股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 5 股，以未分配利润向全体股东转增股份总额 116,248.6326 万股，至此变更后的总股本为人民币 348,745.8977 万股。

公司企业法人营业执照：注册号 420000000004382

公司注册资本：人民币叁拾肆亿捌仟柒佰肆拾伍万捌仟玖佰柒拾柒圆整

公司法定代表人：杨继学

公司法定住所：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进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货运（限分公司经营）；可承担房屋建筑工程施工总承包贰级资质范围内的建筑工程施工；煤炭批发经营（限分支机构持证经营）。

## (三) 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。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并中, 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 应当于发生时计入当期损益; 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债, 在购买日以公允价值计量。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:

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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、 外币业务和外币报表折算:

##### (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：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>应收款项期末余额中 5,000 万元（含 5,000 万元）以上，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，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
按款项账龄的组合	未按单项计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法:	
按款项账龄的组合	账龄分析法

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:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
半年以内(含半年)	0	0
半年—一年	5	5
1—2年	8	8
2—3年	10	10
3—4年	20	20
4—5年	30	30
5年以上	80	80

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	应收款项期末余额中 5,000 万元以下,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,确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。
坏账准备的计提方法	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。

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(开发成本)、产成品(开发产品)、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

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

永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 1) 低值易耗品

其他

低值易耗品购进时按实际成本计价，根据实际情况采用一次摊销法或分次摊销法核算。

## 12、 长期股权投资：

### (1) 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：当对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定时具有重大影响。

### (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、计价和折旧方法：

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

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

#### (2) 各类固定资产的折旧方法：

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

#### (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；或不存在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。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定

依据为符合下列一项或数项条件的：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承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 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：

##### (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、 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。

#### 19、 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。

## 20、 股份支付及权益工具：

### (1) 股份支付的种类：

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。

## 21、 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。

## 22、 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。

## 23、 递延所得税资产/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。

## 24、 经营租赁、融资租赁：

### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

### (2) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指 75%或 75%以上）。
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指 90%或 90%以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

### (3) 融资租赁的主要会计处理

#### ①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下



同)，计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

#### ②出租人的会计处理

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

#### (4) 经营租赁的主要会计处理

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

### 25、 主要会计政策、会计估计的变更

#### (1) 会计政策变更

无

#### (2) 会计估计变更

无

### 26、 前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 27、 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。

#### (四) 税项：

##### 1、 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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

##### 2、 税收优惠及批文

经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准，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、葛洲坝集团第一工程有限公司、葛洲坝集团基础工程有限公司分别于 2009 年 5 月、2009 年 9 月、2009 年 12 月、2010 年 6 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；

经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局批准，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于 2009 年 12 月均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。

经重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局和重庆市地方税务局批准，子公司葛洲坝易普力股份有限公司于 2010 年 12 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。

## (五) 企业合并及合并财务报表

## 1、 子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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		61.2	61.2	是	38,491.97		
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	188,100.00		100	100	是			
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	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	104,683.86		100	100	是			
葛洲坝电力投资有限公司	全资子公司	四川成都市	水利发电	6,000.00	水利发电等	24,578.12		100	100	是			
葛洲坝荆门水泥有限公司	控股子公司	湖北荆门市	水泥产销	10,000.00	水泥生产、销售	13,765.50		96.6	96.6	是	456.74		
葛洲坝潜江水泥有限公司	控股子公司	湖北潜江市	水泥产销	3,680.00	水泥生产、销售	3,617.60		98.3	98.3	是	83.74		
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	水泥制造、销售	510		85	85	是	109.62		
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	水泥制造、销售	240		80	80	是	95.60		
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	水泥的生产、销售及运输	497.5		99.5	99.5	是	3.73		
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	水泥制造及销售	404.74		57.82	57.82	是	425.11		
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	55	是	19,450.33		

中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年半年度报告

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	99	是	179.89		
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	7,000.00		70	70	是	3,314.07		
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	97	是	476.16		
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	15,074.00	水泥制造、销售	14,774.00		98.01	98.01	是	445.49		
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	52	是	2,226.07		
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	70,000.00	房地产开发、商品房销售等	71,100.00		100	100	是	810.56		
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	20,000.00	民用炸药的生产、销售等	8,615.66		70.77	70.77	是	21,429.37		
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	2,000.00	建筑材料性能及混凝土生产质量检测实验	3,000.00		100	100	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	100	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	6,000.00	一般经营项目、投资业务等	3,060.00		51	51	是	2,940.00		
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	26,447.00	水利水电工程施工	26,000.82		86.67	86.67	是	4,463.35		
葛洲坝新疆投资控股有限公司	全资子公司	新疆乌鲁木齐市	水力发电等	6,000.00	水力发电等	13,860.00		100	100	是	210.00		

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	36,000.00	水利水电工程施工	51,488.37		100	100	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	40,000.00	水利水电工程施工	52,801.66		100	100	是	410.38		
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	51,200.00	水利水电工程施工	68,165.91		100	100	是	3,231.42		
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	32,722.79		100	100	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	20,000.00	输变电工程施工	25,013.42		100	100	是	4,886.70		
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	20,000.00	水利水电工程施工	25,814.71		100	100	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	100	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	75,000.00	国外工程承包施工	90,000.82		100	100	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	20,000.00	工程施工、金属结构加工	25,969.86		100	100	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	150,336.96		
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		90	90	是	45.89		
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	100,000.00	办理成员单位存、贷款	70,203.52		69.94	69.94	是	33,404.92		
葛洲坝集团湖北物流有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	物流运输	2,200.00	仓储,装卸、搬运服务	2,200.00		100	100	是			
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	船舶制造	22,130.00	船舶制造,维修等	33,905.93		100	100	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

根据公司第四届董事会第三十四次会议决议的相关内容，本期公司新增报表合并单位一家：葛洲坝新疆投资控股有限公司；原葛洲坝伊犁水电开发有限公司成为本公司的三级子公司。根据公司第四届董事会第三十五次会议决议的相关内容，本期公司新增报表合并单位一家：葛洲坝电力投资有限公司；原葛洲坝湖北南河水电开发有限公司、葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司、葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司、葛洲坝张家界水电开发有限公司成为本公司的三级子公司。

## 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、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
葛洲坝新疆投资控股有限公司	140,700,000.00	
葛洲坝电力投资有限公司	171,696,577.32	-22,727,301.12

## 4、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。

## (六) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	57,366,203.10	/	/	29,770,849.20
人民币	/	/	32,261,689.73	/	/	24,219,613.90
美元	3,221,352.13	6.4716	20,847,302.44	250,172.88	6.6227	1,656,819.93
欧元	55,743.36	9.3612	521,824.74	124,424.07	8.8065	1,095,740.57
埃塞俄比亚比尔	1,193,828.77	0.3828	456,997.65	699,614.61	0.3924	274,528.77
科威特第纳尔	3,271.03	23.537	76,990.23	1,636.75	23.5600	38,561.83
利比亚第纳尔				34,197.71	5.2137	178,296.60
伊朗里亚尔	121,860,343.96	0.0006	73,116.21	137,560,422.01	0.0006	82,536.25
巴基斯坦卢比	1,882,865.34	0.0751	141,403.19	4,428,798.74	0.0773	342,346.14
印尼盾	234,569,506.15	0.0008	187,655.60	385,287,107.75	0.0007	269,700.98
柬埔寨瑞尔	42,900,101.75	0.0016	68,640.16	12,931,128.00	0.0016	20,689.80
尼日利亚奈拉	6,343,141.81	0.0428	271,486.47	462,203.09	0.0455	21,030.24
缅甸元	67,837,771.26	0.0077	522,350.84	43,057,142.70	0.0077	331,540.00
中非法郎	58,593,373.00	0.0143	837,885.23	92,494,311.19	0.0134	1,239,423.77
印度卢比				138.13	0.1478	20.42
尼泊尔卢比	708,016.59	0.0905	64,075.50			
苏丹磅	82,393.89	2.2422	184,743.58			

老挝基普	1,832,275.00	0.0008	1,465.82			
加纳塞地	25,773.48	4.3018	110,872.36			
委内瑞拉玻利瓦尔	489,550.30	1.5069	737,703.35			
银行存款:	/	/	7,059,054,834.62	/	/	5,415,422,929.12
人民币	/	/	5,929,442,175.12	/	/	5,125,962,106.92
美元	55,654,008.63	6.4716	360,170,482.25	19,025,229.31	6.6227	125,998,386.15
欧元	54,568,483.82	9.3612	510,826,490.74	4,138,554.28	8.8065	36,446,178.27
埃塞俄比亚比尔	298,426,589.18	0.3828	114,237,698.34	28,552,050.23	0.3924	11,203,824.51
科威特第纳尔	873,544.58	23.537	20,560,618.78	992,955.01	23.5600	23,394,020.04
利比亚纳尔	4,527,698.68	5.3362	24,160,705.70	14,961,120.53	5.2137	78,002,794.11
伊朗里亚尔	300,270,034.50	0.0006	180,162.02	2,221,079,715.50	0.0006	1,332,647.83
巴基斯坦卢比	22,863,251.34	0.0751	1,717,030.18	96,002,383.70	0.0773	7,420,984.26
尼日利亚奈拉	914,916,362.39	0.0428	39,158,420.31	102,554,444.28	0.0455	4,666,227.21
尼泊尔卢比	867,790.74	0.0905	78,535.06	2,301.45	0.0918	211.27
印度卢比	6,550,218.33	0.1426	934,061.13	6,735,781.78	0.1478	995,548.55
苏丹磅	23,323,101.00	2.2422	52,295,057.06			
斐济元	116,322.19	3.6589	425,611.26			
加纳塞地	343,349.29	4.3018	1,477,019.98			
委内瑞拉玻利瓦尔	2,250,160.39	1.5069	3,390,766.69			
其他货币资金:	/	/	1,323,152,863.01	/	/	305,256,326.11
人民币	/	/	761,879,470.45	/	/	282,167,401.46
美元	77,679,003.64	6.4716	502,707,439.96	179,005.00	6.6227	1,185,496.41
科威特第纳尔	57,500.00	23.537	1,353,377.50	57,500.00	23.5600	1,354,700.00
西非法郎	519,629,153.00	0.0143	7,430,696.89	382,949,659.10	0.0137	5,246,410.33
巴基斯坦卢比	321,953,199.00	0.0751	24,178,685.24	110,877,676.51	0.0773	8,570,844.39
印尼盾	1,920,293,112.31	0.0008	1,536,234.49	2,337,218,252.10	0.0007	1,636,052.78
中非法郎	1,392,064,443.00	0.0143	19,906,521.53	380,255,279.00	0.0134	5,095,420.74
尼泊尔卢比	45,971,679.00	0.0905	4,160,436.95			
合计	/	/	8,439,573,900.73	/	/	5,750,450,104.43

## 2、交易性金融资产:

## (1) 交易性金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	318,051,196.33	119,935,634.61
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	318,051,196.33	119,935,634.61

3、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	362,891,671.85	245,178,720.72
商业承兑汇票	360,000.00	
合计	363,251,671.85	245,178,720.72

4、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,006,727,929.84	99.80	46,939,150.23	1.56	2,547,471,375.56	99.76	46,970,215.97	1.84
组合小计	3,006,727,929.84	99.80	46,939,150.23	1.56	2,547,471,375.56	99.76	46,970,215.97	1.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,091,828.85	0.20	6,091,828.85	100.00	6,091,828.85	0.24	6,091,828.85	100.00
合计	3,012,819,758.69	/	53,030,979.08	/	2,553,563,204.41	/	53,062,044.82	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内	2,751,776,131.21	91.52		2,267,107,057.55	88.99	
半年-1 年	67,780,461.81	2.26	3,389,023.09	102,112,403.21	4.01	5,105,620.16
1 年以内小计	2,819,556,593.02	93.78	3,389,023.09	2,369,219,460.76	93.00	5,105,620.16
1 至 2 年	51,846,877.57	1.72	4,147,750.21	42,981,634.83	1.69	3,438,530.79
2 至 3 年	40,469,860.02	1.35	4,046,986.00	73,619,936.63	2.89	7,361,993.66
3 至 4 年	45,916,780.78	1.53	9,183,356.14	11,863,195.12	0.47	2,372,639.02
4 至 5 年	25,956,439.95	0.86	7,786,931.99	22,276,572.49	0.87	6,682,971.75
5 年以上	22,981,378.50	0.76	18,385,102.80	27,510,575.73	1.08	22,008,460.59
合计	3,006,727,929.84	100.00	46,939,150.23	2,547,471,375.56	100.00	46,970,215.97



期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
谢建平	1,604,353.00	1,604,353.00	100	账龄较长,难以收回
金口煤炭	1,429,500.00	1,429,500.00	100	账龄较长,难以收回
宜昌机械厂	519,415.87	519,415.87	100	账龄较长,难以收回
珠海办事处	561,026.00	561,026.00	100	账龄较长,难以收回
禹洲二矿	1,944,533.98	1,944,533.98	100	账龄较长,难以收回
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	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	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	196,888,783.27	一年以内	6.54
第二名	非关联方	183,941,472.05	一年以内	6.11
第三名	非关联方	158,086,564.38	一年以内	5.25
第四名	非关联方	144,489,824.17	一年以内	4.80
第五名	非关联方	92,390,725.62	一年以内	3.07
合计	/	775,797,369.49	/	25.77

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	1,221,475,269.41	26.08	26,498,336.59	2.17	1,067,759,868.32	24.16	25,669,216.93	2.40
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,241,079,437.73	26.50	94,901,215.32	7.65	1,336,514,774.12	30.24	91,845,490.02	6.87
组合小计	1,241,079,437.73	26.50	94,901,215.32	7.65	1,336,514,774.12	30.24	91,845,490.02	6.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,220,439,017.58	47.42	77,433,392.45	3.49	2,016,097,328.74	45.60	94,463,674.68	4.69
合计	4,682,993,724.72	/	198,832,944.36	/	4,420,371,971.18	/	211,978,381.63	/

## 单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
客户一	212,333,338.91			经单独进行减值测试后计提减值
客户二	167,961,988.40	10,373,284.09	6.18	经单独进行减值测试后计提减值
客户三	109,617,567.20			经单独进行减值测试后计提减值
客户四	106,692,459.64			经单独进行减值测试后计提减值
客户五	59,451,323.20			经单独进行减值测试后计提减值
其他客户	565,418,592.06	16,125,052.50	2.85	经单独进行减值测试后计提减值
合计	1,221,475,269.41	26,498,336.59	/	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内	982,418,601.51	79.16		936,740,829.59	70.08	
半年-1 年	43,806,736.40	3.53	2,190,336.82	162,633,072.80	12.17	8,131,653.64
1 年以内小计	1,026,225,337.91	82.69	2,190,336.82	1,099,373,902.39	82.25	8,131,653.64
1 至 2 年	50,173,968.52	4.04	4,013,917.48	82,884,186.91	6.20	6,630,734.95
2 至 3 年	25,541,121.18	2.06	2,554,112.12	30,145,913.98	2.26	3,014,591.40
3 至 4 年	28,312,147.26	2.28	5,662,429.45	23,152,450.11	1.73	4,630,490.02
4 至 5 年	16,362,141.67	1.32	4,908,642.50	22,657,273.14	1.70	6,797,181.94
5 年以上	94,464,721.19	7.61	75,571,776.95	78,301,047.59	5.86	62,640,838.07
合计	1,241,079,437.73	100.00	94,901,215.32	1,336,514,774.12	100.00	91,845,490.02

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收业主的工程质保金等	2,190,333,161.70	47,327,536.57	2.16	经单独进行减值测试后计提减值
委托汉唐证券公司理财款	25,215,448.56	25,215,448.56	100.00	账龄较长,难以收回
葛明公司	1,663,197.21	1,663,197.21	100.00	账龄较长,难以收回
汉川四建	993,834.82	993,834.82	100.00	账龄较长,难以收回

中机公司	200,000.00	200,000.00	100.00	账龄较长,难以收回
大桥局设计院	116,320.00	116,320.00	100.00	账龄较长,难以收回
海喆公司	865,288.00	865,288.00	100.00	账龄较长,难以收回
其他债权人	1,051,767.29	1,051,767.29	100.00	账龄较长,难以收回
合计	2,220,439,017.58	77,433,392.45	/	/

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

(3) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容  
金额较大的其他的其他应收款主要是应收质保金。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	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	110,941,600.00	一年以内	2.37
第二名	非关联方	109,617,567.20	一年以内	2.34
第三名	非关联方	106,692,459.64	一年以内	2.28
第四名	非关联方	99,692,612.78	一年以内	2.13
第五名	非关联方	86,836,893.17	一年以内	1.85
合计	/	513,781,132.79	/	10.97

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,136,562,631.13	88.83	2,660,394,031.36	90.40
1 至 2 年	262,823,800.15	7.45	204,645,785.83	6.95
2 至 3 年	74,143,337.12	2.10	20,778,166.36	0.71
3 年以上	57,305,192.32	1.62	57,009,890.91	1.94
合计	3,530,834,960.72	100.00	2,942,827,874.46	100.00

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间
第一名	非关联方	96,052,718.40	1 年以内
第二名	非关联方	85,030,066.89	1 年以内
第三名	非关联方	83,718,106.07	1 年以内
第四名	非关联方	60,704,899.73	1 年以内
第五名	非关联方	60,684,696.84	1 年以内
合计	/	386,190,487.93	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

## 7、 存货：

### (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,753,726,502.85	4,965,208.06	1,748,761,294.79	1,620,676,137.77	5,166,892.68	1,615,509,245.09
在产品	9,788,535,849.61		9,788,535,849.61	9,320,093,544.48		9,320,093,544.48
库存商品	284,021,634.28		284,021,634.28	287,560,246.72		287,560,246.72
工程施工	4,339,924,588.93		4,339,924,588.93	3,243,818,769.96		3,243,818,769.96
其他存货	63,864,015.67		63,864,015.67	25,333,038.95		25,333,038.95
合计	16,230,072,591.34	4,965,208.06	16,225,107,383.28	14,497,481,737.88	5,166,892.68	14,492,314,845.20

### (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,166,892.68		127,370.00	74,314.62	4,965,208.06
合计	5,166,892.68		127,370.00	74,314.62	4,965,208.06

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	成本高于可变现净值材料	原材料价值回升	0.01

期末存货在产品（开发成本）项目中本期利息资本化金额 235,981,868.87 元。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 235,981,868.87 元。

## 8、 可供出售金融资产：

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,169,086,518.27	1,263,929,609.04
合计	1,169,086,518.27	1,263,929,609.04

期末可供出售金融资产为持有的其他上市公司股票。

## 9、 持有至到期投资：

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
次级债	310,500,000.00	
合计	310,500,000.00	

持有至到期投资为公司持有的华融证券股份有限公司发行的次级债。

10、对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	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
一、合营企业							
二、联营企业							
张家界永利民爆有限责任公司	41	41	2,246,192.55	774,806.39	1,471,386.16	12,438,971.56	-2,371.90

11、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
湖北银行	20,401,000.00	20,401,000.00		20,401,000.00		1.09	1.09
湖北鹏程保险代理有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00	2,000.00	4.00	4.00
海南泛华高速公路股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	4.96	4.96
宜昌市三峡水利水电物资公司	1,671,262.63	1,671,262.63		1,671,262.63		20.00	20.00
宜昌三峡旅游游船有限公司	1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00		2.00	2.00
宜昌利源大厦有限责任公司	1,558,000.00	1,558,000.00		1,558,000.00		7.16	7.16
宜昌市平湖半岛投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		20.00	20.00
平湖经贸公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	10.00	10.00
宜昌市爱迪饮品厂	130,000.00	130,000.00		130,000.00	130,000.00	19.00	19.00
重庆渝物民用爆破器材有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00		7.68	7.68
重庆广联民用爆破器材有限公司	7,545,000.00	7,545,000.00		7,545,000.00		22.52	22.52
重庆市爆破协会	5,000.00	5,000.00		5,000.00		2.00	2.00
云南民爆兰坪公司	2,120,489.28	2,120,489.28		2,120,489.28		30.00	30.00
宜昌物产民用爆破器材有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		31.25	31.25
南京东诺科技有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00		7.50	7.50

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
宜昌平湖担保公司	118,000.00	100,000.00	18,000.00	118,000.00		0.33	0.33
湖北联兴民爆器材经营股份公司	889,800.00	889,800.00		889,800.00		8.90	8.90
宜昌乐嘉民爆器材有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00		16.00	16.00
兴山县爆破工程有限公司	120,000.00	120,000.00	-120,000.00				
中城水工业投资公司	651,450.40	651,450.40		651,450.40		0.65	0.65
葛洲坝摄影有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00		25.00	25.00
中宏有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		6.67	6.67
湖北宣恩洞坪水电公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		5.00	5.00
葛洲坝日商岩井公司	16,578,400.00	16,578,400.00		16,578,400.00		20.00	20.00
沪汉蓉铁路湖北有限公司	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00		1,600,000,000.00		10.11	10.11
湖北省联合发展投资有限公司	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	110,000.00	110,000.00		110,000.00		22.00	22.00
北京瑞通天宝科贸有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00		10.00	10.00

2011年2月27日,宜昌市商业银行重组为湖北银行,我对宜昌市商业银行的投资变更为对湖北银行的投资。

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
张家界永利民爆有限责任公司	410,000.00	590,939.72	-972.48	589,967.24			41.00	41.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位:元 币种:人民币

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

12、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	12,606,768,769.64	1,196,532,035.88		835,416,491.36	12,967,884,314.16
其中: 房屋及建筑物	4,325,482,623.59	488,437,675.23		407,022,520.87	4,406,897,777.95
机器设备	6,543,365,851.57	461,789,073.22		283,919,591.61	6,721,235,333.18
运输工具	1,169,538,762.02	127,015,587.78		84,929,837.33	1,211,624,512.47
电子设备	322,144,906.80	63,460,323.04		51,582,401.86	334,022,827.98
其他设备	246,236,625.66	55,829,376.61		7,962,139.69	294,103,862.58
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	4,039,261,030.81		445,014,865.61	128,931,865.52	4,355,344,030.90
其中: 房屋及建筑物	677,261,072.78		75,176,585.64	21,871,613.12	730,566,045.30
机器设备	2,522,955,149.65		268,455,166.08	66,759,271.22	2,724,651,044.51
运输工具	608,902,845.35		56,991,839.65	25,540,976.05	640,353,708.95
电子设备	105,468,172.35		24,428,612.28	8,382,327.33	121,514,457.30
其他设备	124,673,790.68		19,962,661.96	6,377,677.80	138,258,774.84
三、固定资产账面净值合计	8,567,507,738.83	/		/	8,612,540,283.26
其中: 房屋及建筑物	3,648,221,550.81	/		/	3,676,331,732.65
机器设备	4,020,410,701.92	/		/	3,996,584,288.67
运输工具	560,635,916.67	/		/	571,270,803.52
电子设备	216,676,734.45	/		/	212,508,370.68
其他设备	121,562,834.98	/		/	155,845,087.74
四、减值准备合计	69,779,880.59	/		/	65,688,763.06
其中: 房屋及建筑物	7,954,031.83	/		/	5,451,596.01
机器设备	49,656,886.60	/		/	48,506,613.38
运输工具	2,398,316.62	/		/	1,959,908.13
电子设备	156,921.54	/		/	156,921.54
其他设备	9,613,724.00	/		/	9,613,724.00
五、固定资产账面价值合计	8,497,727,858.24	/		/	8,546,851,520.20
其中: 房屋及建筑物	3,640,267,518.98	/		/	3,670,880,136.64
机器设备	3,970,753,815.32	/		/	3,948,077,675.29
运输工具	558,237,600.05	/		/	569,310,895.39
电子设备	216,519,812.91	/		/	212,351,449.14
其他设备	111,949,110.98	/		/	146,231,363.74

本期折旧额: 445,014,865.61 元。本期由在建工程转入固定资产原价为: 271,525,687.55 元。

13、 在建工程:

(1) 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,062,643,347.24		1,062,643,347.24	1,029,495,658.90		1,029,495,658.90

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
葛洲坝大酒店扩建工程	390,000,000.00	9,536,124.44	34,262,477.14		11.23				金融机构贷款及其他来源	43,798,601.58
荆门水泥基建项目	57,000,000.00	22,061,031.40	3,442,071.38		97.70				其他来源	25,503,102.78
易普力公司扩建工程	15,000,000.00	1,591,512.96	7,358,100.60	1,240,000.00	40.00				金融机构贷款及其他来源	7,709,613.56
当阳水泥扩建工程	600,000,000.00	11,450,454.94	3,105,917.95		95.00				其他来源	14,556,372.89
宜城水泥基建项目	605,932,000.00	110,782,003.51	4,470,418.73		92.66	10,761,985.16			金融机构贷款及其他来源	115,252,422.24
兴山水泥基建项目	393,426,400.00	55,296,906.09	8,533,296.98	58,714,488.72	99.00	9,306,702.42			金融机构贷款及其他来源	5,115,714.35
水泥厂技改工程	112,088,384.24	80,062,545.82	19,894,249.03	71,080,000.10	90.00				其他来源	28,876,794.75
老河口等水泥扩建	892,234,980.83	184,717,625.01	68,257,540.39		99.30	6,256,164.45			金融机构贷款及其他来源	252,975,165.40
云龙河水电站	374,852,700.00	15,344,586.08	885,476.00		97.14				其他来源	16,230,062.08
伊犁水电站工程	838,186,700.00	135,679,615.51	75,585,873.36		25.19	12,908,992.77	9,551,475.27	6.11	金融机构贷款及其他来源	211,265,488.87
新疆桂林路供热站	18,000,000.00	7,243,493.41	1,637,394.06		49.00				其他来源	8,880,887.47
各单位办公楼	814,031,819.43	392,203,915.31	77,240,560.27	137,942,714.99	96.42	10,512,130.00	3,160,800.00	5.16	金融机构贷款及其他来源	331,501,760.59
其他	11,721,701.06	3,525,844.42		2,548,483.74	30.08				其他来源	977,360.68
合计	5,122,474,685.56	1,029,495,658.90	304,673,375.89	271,525,687.55	/	49,745,974.80	12,712,275.27	/	/	1,062,643,347.24



## 14、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
水泥投资项目工程物资	6,003,052.67	481,168.21	910,885.90	5,573,334.98
合计	6,003,052.67	481,168.21	910,885.90	5,573,334.98

## 15、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
转入清理的固定资产	1,551,838.73	3,155,641.69	待处理固定资产
合计	1,551,838.73	3,155,641.69	/

## 16、无形资产：

## (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	10,185,935,114.58	404,364,323.37	118,364.38	10,590,181,073.57
特许权	8,657,763,001.74	312,380,520.60		8,970,143,522.34
土地使用权	1,480,763,189.64	88,790,445.30	85,000.02	1,569,468,634.92
计算机软件	4,457,196.00	634,059.47	9,159.36	5,082,096.11
商标权	18,195.00			18,195.00
专利权	402,578.65	23,400.00		425,978.65
非专利技术	2,804,544.18		16,000.00	2,788,544.18
矿山开采权	27,299,100.00	1,638,288.00		28,937,388.00
其他	12,427,309.37	897,610.00	8,205.00	13,316,714.37
二、累计摊销合计	499,039,555.13	93,072,414.17	12,105.00	592,099,864.30
特许权	329,126,441.40	71,046,375.67		400,172,817.07
土地使用权	160,421,240.11	19,974,999.60		180,396,239.71
计算机软件	1,712,142.04	508,709.15	3,900.00	2,216,951.19
商标权	10,395.00	915.00		11,310.00
专利权	214,844.75	35,887.08		250,731.83
非专利技术	1,340,957.88	133,736.98		1,474,694.86
矿山开采权	2,236,496.66	793,573.00		3,030,069.66
其他	3,977,037.29	578,217.69	8,205.00	4,547,049.98
三、无形资产账面净值合计	9,686,895,559.45	311,291,909.20	106,259.38	9,998,081,209.27
特许权	8,328,636,560.34	241,334,144.93	0.00	8,569,970,705.27
土地使用权	1,320,341,949.53	68,815,445.70	85,000.02	1,389,072,395.21
计算机软件	2,745,053.96	125,350.32	5,259.36	2,865,144.92
商标权	7,800.00	-915.00	0.00	6,885.00
专利权	187,733.90	-12,487.08	0.00	175,246.82
非专利技术	1,463,586.30	-133,736.98	16,000.00	1,313,849.32

矿山开采权	25,062,603.34	844,715.00	0.00	25,907,318.34
其他	8,450,272.08	319,392.31	0.00	8,769,664.39
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	9,686,895,559.45	311,291,909.20	106,259.38	9,998,081,209.27
特许权	8,328,636,560.34	241,334,144.93	0.00	8,569,970,705.27
土地使用权	1,320,341,949.53	68,815,445.70	85,000.02	1,389,072,395.21
计算机软件	2,745,053.96	125,350.32	5,259.36	2,865,144.92
商标权	7,800.00	-915.00	0.00	6,885.00
专利权	187,733.90	-12,487.08	0.00	175,246.82
非专利技术	1,463,586.30	-133,736.98	16,000.00	1,313,849.32
矿山开采权	25,062,603.34	844,715.00	0.00	25,907,318.34
其他	8,450,272.08	319,392.31	0.00	8,769,664.39

本期摊销额：93,072,414.17 元。

特许权主要为子公司湖北襄荆高速公路有限责任公司及湖北大广北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；

公司已抵押的土地使用权原值为 667,216,746.72 元，净值为 566,100,230.43 元；

期末不存在需计提无形资产减值准备的情形。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
信息化建设	10,856,537.73	4,256,976.81		1,137,700.00	13,975,814.54
四川内遂高速公路	1,508,166,161.41	679,235,433.07			2,187,401,594.48
合计	1,519,022,699.14	683,492,409.88		1,137,700.00	2,201,377,409.02

## 17、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	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	1,019,271.13			1,019,271.13	
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	8,418,231.44			8,418,231.44	

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

## 18、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
合同税金	116,981,031.54	8,370,313.74	28,140,304.10		97,211,041.18

固定资产大修理支出	179,463.65	4,202,663.22	427,500.00		3,954,626.87
装修费	33,928,640.39	26,546,289.59	4,298,645.53		56,176,284.45
其他	30,681,203.31	18,608,592.91	6,239,201.77		43,050,594.45
合计	181,770,338.89	57,727,859.46	39,105,651.40		200,392,546.95

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	58,431,521.33	60,650,103.67
合并报表抵销的未实现利润	2,623,302.04	2,623,302.04
小计	61,054,823.37	63,273,405.71
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	217,492,802.85	242,659,083.36
分离交易可转换公司债(注 1)	39,114,602.37	45,279,397.77
折旧与税务差异(注 2)	104,068,972.15	87,096,325.69
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)	1,885,304.15	1,958,188.71
小计	362,561,681.52	376,992,995.53

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
资产减值准备	276,923,781.11
合并报表抵销的未实现利润	10,493,208.15
小计	287,416,989.26
可抵扣差异项目：	
金融资产公允价值变动	869,959,211.40
分离交易可转换公司债(注 1)	156,458,409.48
折旧与税务差异(注 2)	592,391,715.64
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)	7,541,216.60
小计	1,626,350,553.12

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：系子公司湖北襄荆高速公路有限责任公司、湖北大广北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。

## 20、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	265,040,426.45	8,960,971.05	22,121,474.06	16,000.00	251,863,923.44
二、存货跌价准备	5,166,892.68		127,370.00	74,314.62	4,965,208.06
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					
五、长期股权投资减值准备	11,132,000.00				11,132,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	69,779,880.59			4,091,117.53	65,688,763.06
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	351,119,199.72	8,960,971.05	22,248,844.06	4,181,432.15	333,649,894.56

## 21、 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
临时设施	41,812,697.58	41,680,425.23
发放贷款及垫款	158,000,000.00	113,000,000.00
合计	199,812,697.58	154,680,425.23

发放贷款及垫款系中国葛洲坝集团公司和上海葛洲坝国际旅游有限公司、上海葛洲坝阳明置业有限公司向公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司借款。

## 22、 短期借款：

## (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	65,000,000.00	7,000,000.00
保证借款	380,000,000.00	210,000,000.00
信用借款	2,755,120,000.00	2,043,330,680.00
合计	3,200,120,000.00	2,260,330,680.00

质押借款 6,500 万元，其中 500 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结算款为质押标的向建行凉山州大沱支行申请取得；6,000 万元系本公司的分公司葛洲坝集团股份有限公司西南分公司观音岩项目以应收工程结算款为质押标的向建行三峡分行葛洲坝支行申请取得。

保证借款 38,000 万元，其中 23,000 万元系本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得；12,000 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；3,000 万元系葛洲坝集团第五工程有限公司为其子公司湖北葛洲坝市政工程建设有限公司提供担保取得。

## 23、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	222,139,982.14	139,859,962.46
合计	222,139,982.14	139,859,962.46

下一会计期间（下半年）将到期的金额 222,139,982.14 元。

## 24、 应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,651,596,356.54	7,262,567,872.62
1-2 年	191,080,591.84	252,533,197.69
2-3 年	84,525,582.25	124,079,580.19
3 年以上	103,100,141.36	81,070,286.97
合计	8,030,302,671.99	7,720,250,937.47

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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

一年以上应付账款主要系尚未支付结算的工程款。

## 25、 预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,088,289,177.51	5,028,225,445.07
1-2 年	193,208,993.56	158,554,198.73
2-3 年	90,121,561.33	94,318,022.50
3 年以上	81,597,369.03	80,870,124.52
合计	8,453,217,101.43	5,361,967,790.82

## (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

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

## (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

一年以上预收账款主要系尚未支付结算的工程款。

## 26、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	212,559,246.03	852,537,879.37	932,140,201.71	132,956,923.69
二、职工福利费		84,137,253.62	84,137,253.62	
三、社会保险费	31,670,438.89	224,549,603.61	207,769,149.29	48,450,893.21
其中：1.医疗保险费	745,743.13	69,236,220.84	61,711,833.92	8,270,130.05
2.基本养老保险费	18,085,642.64	121,037,429.10	114,044,681.41	25,078,390.33
3.年金缴费	2,635,971.63	18,278,527.97	17,443,291.92	3,471,207.68
4.失业保险费	8,801,128.39	6,667,066.30	5,777,665.47	9,690,529.22
5.工伤保险费	869,986.28	6,593,912.86	5,994,888.52	1,469,010.62
6.生育保险费	531,966.82	2,736,446.54	2,796,788.05	471,625.31
四、住房公积金		102,168,530.34	102,168,530.34	
五、辞退福利				
六、其他	68,152,620.16	29,035,071.61	37,425,765.65	59,761,926.12
合计	312,382,305.08	1,292,428,338.55	1,363,640,900.61	241,169,743.02

工会经费和职工教育经费金额 56,779,159.52 元，非货币性福利金额 187,938.14 元。

## 27、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	15,952,003.97	50,667,879.40
营业税	149,146,122.78	129,747,822.39
企业所得税	56,308,138.98	151,025,329.99
个人所得税	41,377,986.61	82,918,422.57
城市维护建设税	9,153,626.86	9,217,325.18
其他	-30,021,988.95	7,167,275.86
合计	241,915,890.25	430,744,055.39

## 28、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,649,846.32	612,446.87
其他(注)	1,209,134.90	688,645.50
合计	2,858,981.22	1,301,092.37

注:主要是公司所属财务公司吸收葛洲坝集团公司及所属单位(不包括本公司及所属单位)未到期定期存款应付利息.

## 29、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
石门欣云工贸公司	723,821.44	681,704.30	
襄樊市欧鑫物资有限公司	1,667.60	1,667.60	因股东变更暂时未付
武汉天绿工贸发展有限公司	716,883.08	333,434.54	
湖北科能环保材料有限公司	48,353.53	48,353.53	已宣告发放暂未支付
国电长源汉川第一发电有限公司	2,910,328.69		
重庆市南川区财政局	1,527,972.67	1,527,972.67	
其他个人	19,113.16	19,113.16	已宣告发放尚未支付
合计	5,948,140.17	2,612,245.80	/

## 30、 其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,939,911,428.86	3,006,788,747.43
1-2 年	307,038,245.97	270,111,969.02
2-3 年	103,732,553.67	119,726,812.60
3 年以上	223,185,704.07	191,579,797.32
合计	3,573,867,932.57	3,588,207,326.37

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
葛洲坝集团公司等		4,077,313.07
合计		4,077,313.07

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄在一年以上其他应付款主要为应付质保金。

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

金额较大的其他应付款主要为质保金。

## 31、 1 年内到期的非流动负债：

## (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	2,840,000,000.00	1,805,000,000.00
合计	2,840,000,000.00	1,805,000,000.00

## (2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	448,000,000.00	
保证借款	613,000,000.00	220,000,000.00
信用借款	1,779,000,000.00	1,585,000,000.00
合计	2,840,000,000.00	1,805,000,000.00

## 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
1.国家开发银行	2010 年 1 月 4 日	2011 年 8 月 18 日	人民币	基准利率下浮 18%	500,000,000.00	
2.国家开发银行湖北省分行	2009 年 1 月 7 日	2012 年 1 月 6 日	人民币	5.4	300,000,000.00	
3.中国农业银行麻城支行	2010 年 5 月 12 日	2012 年 5 月 11 日	人民币	5.85	210,000,000.00	
4.中国工商银行麻城支行	2009 年 1 月 19 日	2012 年 1 月 18 日	人民币	4.86	200,000,000.00	
5.兴业国际信托公司	2008 年 12 月 22 日	2011 年 12 月 21 日	人民币	5.1	200,000,000.00	
1.中融国际信托公司	2010 年 1 月 4 日	2011 年 8 月 18 日	人民币	基准利率下浮 18%		500,000,000.00
2.建行三峡分行葛洲坝支行	2008 年 12 月 22 日	2011 年 12 月 21 日	人民币	5.1		200,000,000.00
3.工行三峡分行葛洲坝支行	2008 年 5 月 21 日	2011 年 5 月 20 日	人民币	7.56		150,000,000.00
4.工行三峡分行葛洲坝支行	2008 年 6 月 10 日	2011 年 6 月 9 日	人民币	7.56		150,000,000.00
5.民生银行硚口支行	2008 年 4 月 11 日	2011 年 4 月 11 日	人民币	7.56		150,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,410,000,000.00	1,150,000,000.00

期末抵押借款 44,800 万元，其中 14,800 万元系控股子公司葛洲坝荆门水泥有限公司以其机器设备及土地使用权为抵押标的向中国建设银行荆门支行贷款取得；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。

期末保证借款 61,300 万元，其中 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；58,300 万元系本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得。



## 32、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资债券		817,520,000.00
受托委托贷款(注 1)	905,000,000.00	765,050,000.00
其他(注 2)	247,882,030.02	190,069,563.03
合计	1,152,882,030.02	1,772,639,563.03

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本公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司的存款。

## 33、长期借款：

## (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	5,686,870,740.27	5,570,200,000.00
抵押借款	1,330,750,000.00	1,809,750,000.00
保证借款	2,741,960,093.70	3,067,687,139.42
信用借款	8,110,700,000.00	5,604,450,000.00
合计	17,870,280,833.97	16,052,087,139.42

期末质押借款 5,686,870,740.27 元,其中 188,670,740.27 元系本公司以所属伊朗鲁德巴项目应收工程结算款为质押标的向建行三峡分行葛洲坝支行申请取得; 237,200 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; 302,620 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 万元系公司全资子公司葛洲坝电力投资有限公司下属的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。

期末抵押借款 133,075 万元,其中 59,500 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; 36,000 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; 11,000 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建设银行湖北省分行贷款取得; 2,800 万元系控股子公司葛洲坝荆门水泥有限公司以其土地使用权为抵押标的向中国建设银行荆门支行贷款取得; 10,300 万元系控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司以其开发的锦绣天下三期楼盘为抵押标的向中国建行三峡分行高峡支行贷款取得; 13,475 万元系控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司以锦绣天下二期、三期土地使用权为抵押标的向兴业银行宜昌分行贷款取得。

期末保证借款 2,741,960,093.70 元,其中 210,710,093.70 元系本公司全资子公司葛洲坝电力投资有限公司下属的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; 3,840 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汉电水泥有限公司提供借款担保取得; 17,500 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；66,000 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 165,785 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

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
1.国家开发银行	2000年9月5日	2021年3月29日	人民币	7.83	2,372,000,000.00	
2.国家开发银行湖北省分行	2007年6月21日	2026年11月28日	人民币	5.64	1,427,760,000.00	
3.中国农业银行麻城支行	2007年12月27日	2026年11月28日	人民币	5.64	799,220,000.00	
4.中国工商银行麻城支行	2006年11月29日	2026年11月28日	人民币	5.64	799,220,000.00	
5.兴业国际信托公司	2011年6月15日	2013年6月15日	人民币	7.36	600,000,000.00	
1.国家开发银行	2000年9月5日	2021年3月29日	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年6月21日	2026年11月28日	人民币	同期同档次基准利率下浮5%		1,428,720,000.00
3.中国农业银行麻城支行	2007年12月27日	2026年11月28日	人民币	同期同档次基准利率下浮5%		799,740,000.00
4.中国工商银行麻城支行	2006年11月29日	2026年11月28日	人民币	同期同档次基准利率下浮5%		799,740,000.00
5.中融国际信托公司	2010年7月21日	2012年7月21日	人民币	同期同档次基准利率下浮18%		500,000,000.00
合计	/	/	/	/	5,998,200,000.00	5,970,200,000.00

## 34、 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
分离交易可转债(注1)	100.00	2008年6月26日	2008.07.11-2014.06.25	1,390,000,000.00	4,170,000.00	4,170,000.00	8,340,000.00	1,183,218,911.16
中期票据(注2)	1.00	2010年9月17日	2010.09.20-2015.09.20	500,000,000.00	5,980,924.66	10,675,000.00	16,655,924.66	516,655,924.66
中期票据(注3)	1.00	2011年2月23日	2011.02.25-2016.02.25	500,000,000.00	0.00	9,262,500.00	9,262,500.00	509,262,500.00
合计				2,390,000,000.00	10,150,924.66	24,107,500.00	34,258,424.66	2,209,137,335.82

注1：2008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；

注 2：中期票据系公司于 2010 年 9 月发行的总额为 50,000 万元 5 年期付息式固定利率债券（发行时票面利率为年利率 4.27%）；

注 3：中期票据系公司于 2011 年 2 月发行的总额为 50,000 万元 5 年期付息式固定利率债券（发行时票面利率为年利率 5.85%）。

35、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	3,487,458,977.00						3,487,458,977.00

36、 专项储备：

期末专项储备 33,209,306.12 元为公司计提的安全生产费余额。

37、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,938,742,268.52			2,938,742,268.52
其他资本公积	719,321,949.98		62,152,955.34	657,168,994.64
合计	3,658,064,218.50		62,152,955.34	3,595,911,263.16

本期其他资本公积减少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减少额。

38、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	367,572,187.45			367,572,187.45
合计	367,572,187.45			367,572,187.45

39、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	2,688,528,772.27	/
调整后 年初未分配利润	2,688,528,772.27	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	874,681,904.55	/
应付普通股股利	348,745,897.70	
期末未分配利润	3,214,464,779.12	/

40、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	21,968,548,361.39	16,055,655,735.20
其他业务收入	370,817,720.52	271,466,473.84
营业成本	19,338,100,216.18	14,034,263,033.27

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	16,940,856,634.20	15,356,042,410.79	12,727,276,790.50	11,299,809,442.99
水泥	2,257,979,385.55	1,742,477,636.61	1,481,185,039.21	1,239,244,050.60
民用爆破	719,431,989.44	417,705,656.95	650,125,450.59	364,572,176.86
高速公路	299,822,208.20	130,317,178.40	211,525,603.15	86,987,545.41
水力发电	36,475,763.83	37,424,057.68	73,781,170.04	33,026,030.64
房地产	1,195,161,177.28	946,014,454.50	434,787,951.91	387,142,665.06
其他	518,821,202.89	437,716,042.88	476,973,729.80	390,022,959.48
合计	21,968,548,361.39	19,067,697,437.81	16,055,655,735.20	13,800,804,871.04

## (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	18,455,461,203.75	15,900,580,931.55	14,099,950,595.28	12,173,405,364.83
境外	3,513,087,157.64	3,167,116,506.26	1,955,705,139.92	1,627,399,506.21
合计	21,968,548,361.39	19,067,697,437.81	16,055,655,735.20	13,800,804,871.04

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	1,090,121,823.43	4.88
第二名	651,571,434.09	2.92
第三名	520,204,200.08	2.33
第四名	423,757,525.28	1.90
第五名	246,918,415.00	1.10
合计	2,932,573,397.88	13.13

## 41、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	411,738,301.63	326,527,015.88	应税收入
城市维护建设税	27,567,914.68	18,089,151.44	应纳流转税额
教育费附加	19,440,138.01	13,769,936.05	3%
资源税	5,167,795.84	4,771,686.66	
其它	32,294,191.35	13,823,210.03	

合计	496,208,341.51	376,981,000.06	/
----	----------------	----------------	---

## 42、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	50,489,957.57	28,283,808.21
运输费	27,550,097.94	22,747,411.74
装卸费	10,714,088.55	6,386,585.89
仓储保管费	2,399,244.83	2,444,974.61
保险费	116,320.47	66,782.36
广告费	4,116,110.50	5,966,227.51
销售服务费	2,132,859.55	3,599,684.38
职工薪酬	30,164,896.28	22,782,996.88
业务经费	7,315,102.05	4,841,441.61
委托代销手续费	8,127,184.34	4,355,715.11
折旧费	6,040,035.10	2,770,944.26
修理费	1,592,829.16	2,045,553.18
样品及产品损耗	509,205.41	545,985.00
其他	35,627,566.02	23,462,170.10
合计	186,895,497.77	130,300,280.84

## 43、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	305,462,615.64	225,390,712.26
2.保险费	8,376,019.50	6,955,911.44
3.折旧费	54,712,155.91	41,998,717.90
4.修理费	15,778,380.92	13,493,378.83
5.无形资产摊销	19,818,354.20	19,941,552.38
6.长期待摊费用摊销	12,131,881.36	12,871,728.10
7.低值易耗品摊销	3,389,015.99	2,243,157.49
9.业务招待费	76,947,208.96	56,103,504.65
10.差旅费	42,979,481.76	36,975,185.95
11.办公费	40,494,783.78	30,142,375.18
12.水电费	7,308,808.90	6,831,260.64
13.税金	15,498,699.97	17,134,812.10
14.租赁费	19,556,461.90	11,148,757.73
15.诉讼费	751,570.79	1,681,702.51
16.聘请中介机构费	7,921,292.24	6,222,354.04
17.咨询费	4,880,666.97	9,354,321.24
18.研究与开发费用	7,015,904.29	4,285,330.73
20.董事会费	1,421,565.16	927,144.72
21.排污费	2,354,138.20	1,209,606.43
22.筹建费用	7,415,013.57	2,374,180.46

23.其他	90,784,256.29	77,727,901.30
合计	744,998,276.30	585,013,596.08

## 44、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	464,947,905.63	373,885,063.55
减：利息收入	-12,788,711.91	-10,408,400.68
汇兑净损失	-21,865,780.66	-38,892,937.10
手续费支出	29,042,416.87	23,983,262.17
合计	459,335,829.93	348,566,987.94

## 45、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-17,191,240.01	-2,396,499.65
合计	-17,191,240.01	-2,396,499.65

## 46、 投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,076,307.21	1,078,072.30
权益法核算的长期股权投资收益	-972.48	29,760.76
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,604,563.44	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	12,631,765.19	28,623,830.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	530,179.12	17,943,101.74
可供出售金融资产等取得的投资收益	22,970,000.00	
合计	57,811,842.48	47,674,765.20

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆广联民爆器材有限公司	7,429,354.34		上年同期未分红
云南民爆兰坪公司	5,173,526.29	795,693.76	本期分红增多
宣恩洞坪水电公司	2,000,000.00		上年同期未分红
平湖半岛投资公司	1,182,328.00		上年同期未分红
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	842,287.75		上年同期未分红
合计	16,627,496.38	795,693.76	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
垫江县威望复合燃油有限公司		29,760.76	股权转让
张家界永利民爆公司	-972.48		本期发生亏损
合计	-972.48	29,760.76	/

本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

#### 47、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-13,160,503.01	5,753,064.70
二、存货跌价损失	-127,370.00	
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	-13,287,873.01	5,753,064.70

#### 48、 营业外收入：

##### (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,174,548.60	13,887,333.85	13,174,548.60
其中：固定资产处置利得	6,174,548.60	11,967,333.85	6,174,548.60
无形资产处置利得	7,000,000.00	1,920,000.00	7,000,000.00
政府补助	67,919,375.48	66,580,781.89	19,632,564.53
盘盈利得			
违约金、滞纳金利得	1,213,395.33	136,590.00	1,213,395.33
罚款利得	314,633.42	359,974.64	314,633.42
其他利得	6,007,903.59	2,680,312.38	6,007,903.59
合计	88,629,856.42	83,644,992.76	40,343,045.47

##### (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收优惠及税收返还收入	66,036,372.90	46,742,969.56	主要是增值税即征即退、增值税返还及税收减免等
其他	1,883,002.58	19,837,812.33	主要是政府奖励及再就业、节能减排等财政专项补助资金

合计	67,919,375.48	66,580,781.89	/
----	---------------	---------------	---

## 49、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,941,166.65	1,741,155.63	1,941,166.65
其中：固定资产处置损失	1,941,166.65	1,741,155.63	1,941,166.65
对外捐赠	1,001,245.21	2,053,184.94	1,001,245.21
非常损失	82,710.15	274,772.18	82,710.15
盘亏损失		35,598.42	
滞纳金、罚款损失	2,226,224.08	511,870.39	2,226,224.08
赔偿与违约金损失	1,015,573.34	2,014,624.94	1,015,573.34
其他损失	1,746,731.42	525,346.29	1,746,731.42
合计	8,013,650.85	7,156,552.79	8,013,650.85

## 50、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	221,300,713.75	184,894,429.21
递延所得税调整	9,091,662.67	-1,126,411.84
合计	230,392,376.42	183,768,017.37

## 51、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	874,681,904.55	691,751,973.46
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	842,272,762.71	658,102,741.81
期初股份总数	S0	3,487,458,977	2,147,583,297
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(注)	S1		1,162,486,326
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		177,389,354
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	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		5
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	3,487,458,977.00	3,443,111,638
基本每股收益(I)		0.251	0.201
基本每股收益(II)		0.242	0.191



调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	874,681,904.55	691,751,973.46
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	842,272,762.71	658,102,741.81
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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		3,487,458,977	3,443,111,638
稀释每股收益(I)		0.251	0.201
稀释每股收益(II)		0.242	0.191

注：2010年7月公司以总股本2,324,972,651股为基数，每10股送红股5股，共计送股1,162,486,326股。上表中报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数为根据会计准则及其讲解相关内容，对上年同期股本的调整数。

#### (1)基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，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。

## 52、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

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	-62,303,424.51	-630,333,259.03
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-15,575,856.12	-157,583,314.76
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	16,904,749.69	
小计	-63,632,318.08	-472,749,944.27
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		
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额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-14,591,049.84	-65,793,181.94
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-14,591,049.84	-65,793,181.94
5.其他		-222,303,914.08
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		-222,303,914.08
合计	-78,223,367.92	-760,847,040.29

## 53、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	12,788,711.91
收到的各种政府补助	1,780,805.81
往来款及其他	807,102,717.40
合计	821,672,235.12

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
业务招待费	76,947,208.96
差旅费	42,979,481.76
办公费	52,494,783.78
包装费	32,354,138.20
修理费	23,778,380.92
运输费	30,218,808.90
往来款及其他	677,640,657.43
合计	936,413,459.95

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
吸收中国葛洲坝集团公司委托贷款	668,000,000.00
合计	668,000,000.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
偿还中国葛洲坝集团公司委托贷款	518,000,000.00
支付的中期票据发行费	1,500,000.00
合计	519,500,000.00

## 54、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,017,960,224.85	784,242,934.30
加：资产减值准备	-13,287,873.01	5,753,064.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	445,014,865.61	426,811,338.46
无形资产摊销	93,072,414.17	52,766,145.51
长期待摊费用摊销	39,105,651.40	38,692,817.06
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）	-11,233,381.95	-12,146,178.22
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）	17,191,240.01	2,396,499.65
财务费用（收益以“-”号填列）	443,082,124.97	334,992,126.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,811,842.48	-47,674,765.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,218,582.34	-1,897,920.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,734,966.50	-1,153,713.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,504,652,067.52	-563,510,883.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,441,134,848.22	-1,178,272,297.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,586,425,544.59	523,413,081.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,626,685,601.26	364,412,250.54
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	8,439,573,900.73	4,237,273,241.66
减：现金的期初余额	5,750,450,104.43	4,349,967,292.93
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	2,689,123,796.30	-112,694,051.27

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	8,439,573,900.73	5,750,450,104.43
其中：库存现金	57,366,203.10	29,770,849.20
可随时用于支付的银行存款	7,059,054,834.62	5,415,422,929.12
可随时用于支付的其他货币资金	1,323,152,863.01	305,256,326.11

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	8,439,573,900.73	5,750,450,104.43

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国葛洲坝集团公司	国有独资公司	湖北武汉	杨继学	建筑施工	146,505	40.54	40.54	国务院国资委	751025196

## 2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
葛洲坝集团第一工程有限公司	有限责任公司	湖北宜昌市	和建生	工程建筑	36,000.00	100	100	615573868
葛洲坝集团第二工程有限公司	有限责任公司	四川成都市	邱小平	工程建筑	40,000.00	100	100	615573438
葛洲坝集团第五工程有限公司	有限责任公司	湖北宜昌市	付俊雄	工程建筑	51,200.00	100	100	615569922
葛洲坝集团第六工程有限公司	有限责任公司	福建厦门市	黄兴龙	工程建筑	25,000.00	100	100	615573390
葛洲坝集团电力有限责任公司	有限责任公司	湖北宜昌市	龚祖春	工程建筑	20,000.00	100	100	177603456
葛洲坝集团基础工程有限公司	有限责任公司	湖北宜昌市	宋玉才	工程建筑	20,000.00	100	100	177603472
葛洲坝集团三峡实业有限公司	有限责任公司	湖北宜昌市	邹武	工程建筑	10,000.00	100	100	615573462
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	有限责任公司	北京市	聂凯	工程建筑	75,000.00	100	100	710933964
葛洲坝集团机电建设有限公司	有限责任公司	四川成都市	刘灿学	工程建筑	20,000.00	100	100	X15557143
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	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	有限责任公司	湖北武汉市	王益民	贸易	1,000.00	90	90	615571010
葛洲坝集团财务有限责任公司	有限责任公司	湖北宜昌市	崔大桥	金融	100,000.00	69.94	69.94	177603296
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	有限责任公司	湖北宜昌市	彭景亮	船舶制造	22,130.00	100	100	706856118
湖北襄荆高速公路有限责任公司	有限责任公司	湖北武汉市	程志刚	高速公路	90,000.00	61.2	61.2	714612762
湖北大广北高速公路有限责任公司	有限责任公司	湖北武汉市	陈先仿	高速公路	163,100.00	100	100	760682198
葛洲坝集团四川内遂	有限责	四川遂宁市	张金泉	高速公路	66,718.86	100	100	667404505

高速公路有限公司	任公司							
葛洲坝电力投资有限公司	有限责任公司	四川成都市	冯新生	水利发电	6,000.00	100	100	567637918
葛洲坝荆门水泥有限公司	有限责任公司	湖北荆门市	潘德富	水泥产销	10,000.00	96.6	96.6	798764172
葛洲坝潜江水泥有限公司	有限责任公司	湖北潜江市	潘德富	水泥产销	3,680.00	98.3	98.3	71468132X
葛洲坝应城水泥有限公司	有限责任公司	湖北应城市	潘德富	水泥产销	600	85	85	722037657
葛洲坝襄樊水泥有限责任公司	有限责任公司	湖北襄樊市	潘德富	水泥产销	300	80	80	722036873
葛洲坝枣阳水泥有限公司	有限责任公司	湖北枣阳市	潘德富	水泥产销	500	99.5	99.5	726123245
葛洲坝武汉水泥有限公司	有限责任公司	湖北武汉市	潘德富	水泥产销	700	57.82	57.82	725781027
葛洲坝当阳水泥有限公司	有限责任公司	湖北当阳市	潘德富	水泥产销	29,000.00	55	55	662265841
葛洲坝老河口水泥有限公司	有限责任公司	湖北老河口市	潘德富	水泥产销	10,000.00	99	99	670388040
葛洲坝兴山水泥有限公司	有限责任公司	湖北兴山县	潘德富	水泥产销	10,000.00	70	70	670380284
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	有限责任公司	湖北嘉鱼县	潘德富	水泥产销	10,000.00	97	97	670396913
葛洲坝宣城水泥有限公司	有限责任公司	湖北宣城市	潘德富	水泥产销	15,074.00	98.01	98.01	670397748
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	有限责任公司	湖北汉川市	潘德富	水泥产销	4,000.00	52	52	679758079
葛洲坝海集房地产开发有限公司	有限责任公司	湖北武汉市	毛春浩	房地产	70,000.00	100	100	744636714
葛洲坝易普力股份有限公司	股份公司	重庆市江北区	宋领	民用爆破	20,000.00	70.77	70.77	759269451
葛洲坝集团试验检测有限公司	有限责任公司	湖北武汉市	宋拥军	试验检测	2,000.00	100	100	788185257
葛洲坝集团湖北物流有限公司	有限责任公司	湖北宜昌市	杜玉成	物流仓储	2,200.00	100	100	179172944
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	有限责任公司	湖北武汉市	卢伟	综合服务	23,579.76	100	100	732711801
葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	周力争	投资贸易	6,000.00	51	51	670214753
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	邓银启	工程建筑	26,447.00	88.66	88.66	676338992
葛洲坝新疆投资控股有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	周力争	水力发电	6,000.00	100	100	564389437

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
张家界永利民爆有限责任公司	有限责任公司	张家界永定区大桥路	胡秀云	民用爆破	100	41	41	673551173

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
张家界永利民爆 有限责任公司	2,246,192.55	774,806.39	1,471,386.16	12,438,971.56	-2,371.90

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海葛洲坝国际旅游有限公司	母公司的全资子公司	776682803
上海葛洲坝阳明置业有限公司	母公司的控股子公司	766496775
葛洲坝(北京)投资有限公司	母公司的全资子公司	56369785X
中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司	母公司的全资子公司	55701192X

## 5、关联交易情况

## (1) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝新疆工程局	20,000,000.00	2011年6月30日~ 2012年5月30日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝易普力股份有限公司	30,000,000.00	2011年6月29日~ 2012年6月29日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝新疆工程局	20,000,000.00	2011年5月30日~ 2012年5月30日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝潜江水泥有限公司	10,000,000.00	2011年3月22日~ 2012年3月21日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝伊犁水电开发公司	130,000,000.00	2011年2月15日~ 2026年2月15日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝伊犁水电开发公司	100,000,000.00	2011年2月1日~ 2011年8月1日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝宣城水泥有限责任公司	40,000,000.00	2010年6月2日~ 2015年6月1日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝宣城水泥有限责任公司	10,000,000.00	2010年5月31日~ 2015年5月30日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝老河口水泥有限公司	60,000,000.00	2010年5月25日~ 2016年5月19日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝老河口水泥有限公司	50,000,000.00	2010年5月25日~ 2016年5月19日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝老河口水泥有限公司	50,000,000.00	2010年5月25日~ 2016年5月19日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝宣城水泥有限责任公司	160,000,000.00	2010年5月20日~ 2016年5月19日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝老河口水泥有限公司	43,750,000.00	2010年4月21日~ 2014年4月21日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝宣城水泥有限责任公司	40,000,000.00	2010年3月20日~ 2013年3月19日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	30,000,000.00	2010年2月3日~ 2015年11月2日	否

中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	50,000,000.00	2010年1月18日~ 2011年11月18日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝宣城水泥有限责任公司	20,000,000.00	2010年1月7日~ 2015年6月6日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	50,000,000.00	2009年11月13日~ 2011年11月12日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	20,000,000.00	2009年11月3日~ 2015年11月2日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝宣城水泥有限责任公司	20,000,000.00	2009年9月29日~ 2014年9月28日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝武汉实业有限公司	70,000,000.00	2009年8月31日~ 2012年8月30日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝老河口水泥有限公司	40,000,000.00	2009年8月25日~ 2015年6月25日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	36,000,000.00	2009年7月31日~ 2015年2月28日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝潜江水泥有限公司	20,000,000.00	2009年7月29日~ 2013年7月26日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝潜江水泥有限公司	32,000,000.00	2009年7月28日~ 2013年7月27日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝兴山水泥有限公司	90,000,000.00	2009年7月28日~ 2014年7月28日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	50,000,000.00	2009年6月26日~ 2015年6月25日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝汉川汉电水泥公司	36,400,000.00	2009年5月31日~ 2014年5月31日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝易普力股份有限公司	30,000,000.00	2009年5月22日~ 2012年5月22日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝寺坪水电开发有限公司	210,000,000.00	2009年5月21日~ 2012年5月20日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	24,000,000.00	2009年5月8日~ 2014年2月28日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝宣城水泥有限责任公司	120,000,000.00	2009年4月28日~ 2015年4月28日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝易普力股份有限公司	70,000,000.00	2009年3月30日~ 2012年3月30日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	98,000,000.00	2009年3月9日~ 2012年3月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	75,000,000.00	2009年1月21日~ 2016年1月20日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~ 2011年9月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~ 2011年12月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~ 2012年3月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~ 2012年6月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~ 2012年9月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~ 2012年12月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~ 2013年3月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~ 2013年6月8日	否

中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~ 2013年9月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	6,250,000.00	2008年12月8日~ 2013年12月8日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	15,000,000.00	2008年11月27日~ 2013年11月26日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	30,000,000.00	2008年7月3日~ 2013年7月2日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	10,000,000.00	2008年6月20日~ 2012年6月19日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	10,000,000.00	2008年5月30日~ 2013年5月29日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	10,000,000.00	2008年4月2日~ 2012年9月30日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	10,000,000.00	2008年3月27日~ 2011年8月26日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	10,000,000.00	2008年3月19日~ 2013年3月18日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	30,000,000.00	2008年2月18日~ 2011年12月20日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	20,000,000.00	2008年2月2日~ 2013年1月14日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝当阳水泥有限公司	20,000,000.00	2008年1月28日~ 2012年9月30日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	53,000,000.00	2006年9月30日~ 2016年9月29日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝寺坪水电开发有限公司	10,000,000.00	2005年11月29日~ 2015年11月29日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝寺坪水电开发有限公司	20,000,000.00	2005年10月27日~ 2015年10月27日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝寺坪水电开发有限公司	10,000,000.00	2005年10月10日~ 2015年10月10日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝寺坪水电开发有限公司	10,000,000.00	2005年7月31日~ 2015年7月31日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝寺坪水电开发有限公司	5,000,000.00	2005年7月31日~ 2015年7月31日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝寺坪水电开发有限公司	10,000,000.00	2005年6月17日~ 2015年6月17日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝寺坪水电开发有限公司	10,000,000.00	2005年6月17日~ 2015年6月17日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝寺坪水电开发有限公司	15,000,000.00	2005年4月30日~ 2015年4月30日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝寺坪水电开发有限公司	25,000,000.00	2005年3月7日~ 2015年3月7日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝寺坪水电开发有限公司	5,000,000.00	2005年1月24日~ 2015年1月24日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝寺坪水电开发有限公司	5,000,000.00	2004年12月16日~ 2014年12月16日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝寺坪水电开发有限公司	5,000,000.00	2004年11月30日~ 2014年11月30日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝寺坪水电开发有限公司	15,000,000.00	2004年8月30日~ 2014年8月30日	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝寺坪水电开发有限公司	15,000,000.00	2004年8月30日~ 2014年8月30日	否



## (2) 其他关联交易

关联方	交易类型	金额(元)
中国葛洲坝集团公司(注1)	委托贷款	139,950,000.00
中国葛洲坝集团公司(注2)	提供担保	200,000,000.00
上海葛洲坝阳明置业有限公司(注3)	借款	30,000,000.00
中国葛洲坝集团公司(注3)	借款	15,000,000.00

注1: 委托贷款主要为中国葛洲坝集团公司本期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: 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。

注3: 上海葛洲坝阳明置业有限公司本期向葛洲坝集团财务有限责任公司借款 3,000.00 万元, 中国葛洲坝集团公司本期向葛洲坝集团财务有限责任公司借款 1,500.00 万元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他非流动资产	上海葛洲坝国际旅游有限公司	2,800.00		2,800.00	
其他非流动资产	上海葛洲坝阳明置业有限公司	3,000.00			
其他非流动资产	中国葛洲坝集团公司	10,000.00		8,500.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	中国葛洲坝集团公司		407.73
其他流动负债	中国葛洲坝集团公司	111,113.95	94,738.93

## (八) 股份支付:

无

## (九) 或有事项:

## 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

本报告期内公司无重大诉讼、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、仲裁案件三起。本公司现在虽然是这三起案件的当事人, 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。

该案在科威特初审法院多次开庭，并经过科威特司法部下属的专家委员会专家出具鉴定意见。2010 年 6 月 22 日科威特初审法院作出一审判决，判决本公司败诉，向科威特财政部支付 1,980,153.823 科威特第纳尔 (KD)。本公司收到判决后，立即与当地代理律师商议上诉方案，在科威特法律规定的 30 天上诉期内提起了上诉，现案件仍在二审中。

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、朱荃对香港丽亚（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、朱荃对香港丽亚（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（以下简称“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。2010 年 5 月 26 日，山东省高级人民法院作出（2009）鲁民再字第 422 号《民事判决书》，判决维持威海市中级人民法院（2002）威民再终字第 18 号《民事判决书》。后本公司向最高人民法院再次提出再审申请，2010 年 12 月 13 日，最高人民法院作出（2008）民监字第 128-1 号《民事裁定书》，裁定本案由该院提审，提审期间，中止原判决的执行。现案件仍在提审中。

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

(十) 承诺事项:

无

(十一)其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	119,935,634.61	-17,191,240.01			318,051,196.33
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	1,263,929,609.04		-63,632,318.08		1,169,086,518.27
金融资产小计	1,383,865,243.65	-17,191,240.01	-63,632,318.08		1,487,137,714.60
上述合计	1,383,865,243.65	-17,191,240.01	-63,632,318.08		1,487,137,714.60

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	981,371,162.22	100.00	3,790,809.90	0.39	728,034,432.47	100	3,986,001.48	0.55
组合小计	981,371,162.22	100.00	3,790,809.90	0.39	728,034,432.47	100	3,986,001.48	0.55
合计	981,371,162.22	/	3,790,809.90	/	728,034,432.47	/	3,986,001.48	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
半年以内	948,074,449.12	96.61		703,953,113.35	96.69	
半年-1 年	17,116,689.35	1.74	855,834.47	12,166,357.35	1.67	608,317.87
1 年以内小计	965,191,138.47	98.35	855,834.47	716,119,470.70	98.36	608,317.87
1 至 2 年	763,935.00	0.08	61,114.80	3,502,649.25	0.48	280,211.94

2 至 3 年	2,298,427.25	0.23	229,842.73	100,000.00	0.01	10,000.00
3 至 4 年	13,078,560.50	1.34	2,615,712.10	5,652,454.78	0.78	1,130,490.96
4 至 5 年	5,950.00		1,785.00	341,810.95	0.05	102,543.29
5 年以上	33,151.00		26,520.80	2,318,046.79	0.32	1,854,437.42
合计	981,371,162.22	100	3,790,809.90	728,034,432.47	100	3,986,001.48

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	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	158,086,564.38	一年以内	16.11
第二名	非关联方	92,390,725.62	一年以内	9.41
第三名	非关联方	88,232,770.88	一年以内	8.99
第四名	非关联方	46,149,604.94	一年以内	4.70
第五名	非关联方	40,898,467.70	一年以内	4.17
合计	/	425,758,133.52	/	43.38

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	436,174,919.23	12.36	25,114,296.42	5.76	397,879,904.73	11.86	25,114,296.40	6.31
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,752,563,707.02	77.98	31,978,254.51	1.16	2,666,788,981.11	79.48	28,031,613.67	1.05
组合小计	2,752,563,707.02	77.98	31,978,254.51	1.16	2,666,788,981.11	79.48	28,031,613.67	1.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	341,008,138.70	9.66	5,065,226.57	1.49	290,443,475.05	8.66	5,065,226.57	1.74
合计	3,529,746,764.95	/	62,157,777.50	/	3,355,112,360.89	/	58,211,136.64	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
客户一	167,961,988.40	10,373,284.09	6.18	经单独进行减值测试后计提减值
客户二	152,176,444.90			经单独进行减值测试后计提减值
客户三	59,451,323.20			经单独进行减值测试后计提减值
客户四	56,585,162.73	14,741,012.33	26.05	经单独进行减值测试后计提减值
合计	436,174,919.23	25,114,296.42	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内	2,671,625,366.97	97.06		2,580,409,175.40	96.76	
半年-1 年	3,112,809.30	0.11	155,640.47	8,497,886.50	0.32	424,894.32
1 年以内小计	2,674,738,176.27	97.17	155,640.47	2,588,907,061.90	97.08	424,894.32
1 至 2 年	19,119,245.38	0.69	1,529,539.63	19,529,082.63	0.73	1,562,326.61
2 至 3 年	2,475,439.13	0.09	247,543.91	5,142,595.10	0.19	514,259.51
3 至 4 年	15,703,174.46	0.57	3,140,634.89	17,267,553.40	0.65	3,453,510.68
4 至 5 年	11,034,483.62	0.4	3,310,345.09	13,355,055.88	0.5	4,006,516.79
5 年以上	29,493,188.16	1.08	23,594,550.52	22,587,632.20	0.85	18,070,105.76
合计	2,752,563,707.02	100.00	31,978,254.51	2,666,788,981.11	100	28,031,613.67

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收业主的工程质保金等	338,231,286.67	2,288,374.54	0.68	经单独进行减值测试后计提减值
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
大桥局设计院	116,320.00	116,320.00	100	账龄较长,难以收回
其他债权人	3,500.00	3,500.00	100	账龄较长,难以收回
合计	341,008,138.70	5,065,226.57	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
第一名	关联方	715,336,238.28	一年以内	20.27
第二名	关联方	510,287,093.07	一年以内	14.46
第三名	关联方	167,451,370.22	一年以内	4.74
第四名	关联方	167,219,429.12	一年以内	4.74
第五名	关联方	129,694,122.00	一年以内	3.67
合计	/	1,689,988,252.69	/	47.88

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
葛洲坝集团第一工程有限公司	490,873,201.29	357,593,201.29	133,280,000.00	490,873,201.29			95.20	95.20
葛洲坝集团第二工程有限公司	496,730,116.83	401,220,116.83	95,510,000.00	496,730,116.83			95.51	95.51
葛洲坝集团第五工程有限公司	667,120,492.02	512,549,092.02	154,571,400.00	667,120,492.02			97.83	97.83
葛洲坝集团第六工程有限公司	314,470,729.64	276,066,729.64	38,404,000.00	314,470,729.64			96.01	96.01
葛洲坝集团电力有限责任公司	239,159,682.80	191,354,682.80	47,805,000.00	239,159,682.80			95.61	95.61
葛洲坝集团基础工程有限公司	217,325,748.35	175,490,748.35	41,835,000.00	217,325,748.35			83.67	83.67
葛洲坝集团三峡实业有限公司	87,468,979.13	87,468,979.13		87,468,979.13			80.00	80.00
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	900,008,223.47	750,008,223.47	150,000,000.00	900,008,223.47			100.00	100.00
葛洲坝集团机电建设有限公司	213,318,601.23	172,593,601.23	40,725,000.00	213,318,601.23			81.45	81.45
湖北襄荆高速公路有限责任公司	550,800,000.00	550,800,000.00		550,800,000.00			61.20	61.20
湖北大广北高速公路有限责任公司	1,851,600,000.00	1,851,600,000.00		1,851,600,000.00			98.44	98.44
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	1,016,838,600.00	1,016,838,600.00		1,016,838,600.00			97.13	97.13
葛洲坝湖北南河水电开发有限公司	30,600,000.00	30,600,000.00	-30,600,000.00					
葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	56,800,000.00	56,800,000.00	-56,800,000.00					
葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	66,000,000.00	66,000,000.00	-66,000,000.00					
葛洲坝张家	13,025,172.94	13,025,172.94	-13,025,172.94					

界水电开发有限公司								
葛洲坝荆门水泥有限公司	137,655,000.00	137,655,000.00		137,655,000.00			96.60	96.60
葛洲坝潜江水泥有限公司	36,176,000.00	36,176,000.00		36,176,000.00			98.30	98.30
葛洲坝应城水泥有限公司	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	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	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	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	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	215,325,000.00	215,325,000.00		215,325,000.00			99.00	99.00
葛洲坝兴山水泥有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00			70.00	70.00
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	177,025,000.00	177,025,000.00		177,025,000.00			97.00	97.00
葛洲坝宜城水泥有限公司	147,740,000.00	147,740,000.00		147,740,000.00			98.01	98.01
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	20,800,000.00	20,800,000.00		20,800,000.00			52.00	52.00
葛洲坝海集房地产开发有限公司	506,000,000.00	506,000,000.00		506,000,000.00			72.29	72.29
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	695,052,535.80	695,052,535.80		695,052,535.80			99.14	99.14
葛洲坝易普力股份有限公司	76,113,400.00	76,113,400.00		76,113,400.00			62.42	62.42
葛洲坝集团检验检测有限公司	30,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00			100.00	100.00
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	215,797,600.00	215,797,600.00		215,797,600.00			91.52	91.52
葛洲坝集团对外贸易有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			90.00	90.00

葛洲坝集团财务有限责任公司	688,507,698.28	688,507,698.28		688,507,698.28			68.58	68.58
葛洲坝新疆投资开发有限责任公司	30,600,000.00	30,600,000.00		30,600,000.00			51.00	51.00
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	145,530,000.00	120,000,000.00	25,530,000.00	145,530,000.00			48.51	48.51
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	255,442,867.86	240,478,867.86	14,964,000.00	255,442,867.86			77.39	77.39
武汉葛洲坝出租车有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00			19.82	19.82
湖北葛洲坝商贸大厦有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00			2.96	2.96
葛洲坝摄影有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00			25.00	25.00
湖北宣恩洞坪水电公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			5.00	5.00
湖北银行	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00			1.09	1.09
沪汉蓉铁路湖北有限公司	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00		1,600,000,000.00			10.11	10.11
葛洲坝日商岩井公司	16,578,400.00	16,578,400.00		16,578,400.00			20.00	20.00
中宏有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			6.67	6.67
中城水工业投资公司	651,450.40	651,450.40		651,450.40			0.65	0.65
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	78,600,000.00	78,600,000.00	-78,600,000.00					
湖北省联合发展投资有限公司	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	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			30.00	30.00
葛洲坝集团湖北物流有限公司	22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00			100.00	100.00
海集葛洲坝重庆投资有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00			30.00	30.00
葛洲坝电力投资有限公司	245,781,181.65		245,781,181.65	245,781,181.65			100.00	100.00
葛洲坝新疆投资控股有限公司本部	138,600,000.00		138,600,000.00	138,600,000.00			100.00	100.00

2011年2月27日,宜昌市商业银行重组为湖北银行,我公司对宜昌市商业银行的投资变更为对湖北银行的投资。



## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,684,445,452.07	6,245,196,820.64
其他业务收入	73,506,481.43	41,968,059.54
营业成本	7,265,558,279.88	5,728,888,098.49

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥收入	399,016,259.88	370,939,350.18	362,650,361.60	286,970,735.55
工程施工	7,276,245,233.47	6,818,962,615.96	5,874,505,875.09	5,398,228,477.57
其他收入	9,183,958.72	7,789,509.38	8,040,583.95	8,071,901.77
合计	7,684,445,452.07	7,197,691,475.52	6,245,196,820.64	5,693,271,114.89

## (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	7,578,903,888.06	7,106,837,502.88	6,220,480,439.07	5,671,685,955.83
国外	105,541,564.01	90,853,972.64	24,716,381.57	21,585,159.06
合计	7,684,445,452.07	7,197,691,475.52	6,245,196,820.64	5,693,271,114.89

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	1,090,121,823.43	14.05
第二名	651,571,434.09	8.40
第三名	187,614,666.00	2.42
第四名	122,169,394.58	1.57
第五名	120,600,475.35	1.55
合计	2,172,077,793.45	27.99

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,126,898,814.40	739,226,300.51
处置长期股权投资产生的投资收益	19,356,008.71	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	11,614,144.95	28,623,830.40

可供出售金融资产等取得的投资收益	22,970,000.00	
合计	1,180,838,968.06	767,850,130.91

## (2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	212,700,000.00	154,330,000.00	本期增加分配了以前年度利润
葛洲坝集团第二工程有限公司	110,012,432.38	139,293,710.79	实现利润有所下降
葛洲坝集团第五工程有限公司	170,131,400.00	86,120,000.00	盈利能力提高
葛洲坝集团第一工程有限公司	152,550,000.00	75,918,279.20	盈利能力提高
葛洲坝易普力股份有限公司	84,887,434.16	55,563,810.30	盈利能力提高
合计	730,281,266.54	511,225,800.29	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,103,575,185.38	787,456,262.51
加：资产减值准备	3,751,449.28	3,256,970.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,308,659.47	64,227,897.15
无形资产摊销	13,997,102.56	13,809,664.40
长期待摊费用摊销	4,208,831.19	3,000,264.03
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）	-689,664.00	-287,383.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	179,479,943.18	159,551,819.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,180,838,968.06	-767,850,130.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	513,072.24	46,268.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,164,795.40	-5,924,015.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	34,981,382.60	92,741,282.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-803,841,009.90	-166,733,436.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	259,992,214.73	-275,418,657.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-314,726,596.73	-92,123,196.17
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	2,549,237,013.97	2,192,933,136.61
减：现金的期初余额	2,962,249,764.14	2,159,108,507.61
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	-413,012,750.17	33,824,629.00

## (十三) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	11,233,381.95
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）	19,632,564.53
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	10,913,502.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,463,448.14
所得税影响额	-10,556,094.21
少数股东权益影响额（税后）	-277,661.12
合计	32,409,141.84

## 2、 净资产收益率及每股收益

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	8.227	0.251	0.251
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.922	0.242	0.242

## 3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元 币种：人民币

(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	843,957.39	575,045.01	268,912.38	46.76	本期公司借款及预收工程款增加
交易性金融资产	31,805.12	11,993.56	19,811.56	165.18	公司所属财务公司已申购未售出的新股等增多
应收票据	36,325.17	24,517.87	11,807.30	48.16	公司所属部分子公司采用承兑汇票结算业务增多
持有至到期投资	31,050.00		31,050.00		公司持有的华融证券股份有限公司发行的次级债
开发支出	220,137.74	151,902.27	68,235.47	44.92	公司在建高速公路投资增加

短期借款	320,012.00	226,033.07	93,978.93	41.58	本期公司增加了短期借款
应付票据	22,214.00	13,986.00	8,228.00	58.83	公司所属部分子公司采用承兑汇票结算业务增多
预收款项	845,321.71	536,196.78	309,124.93	57.65	主要是国际工程项目预收款增多
应交税费	24,191.59	43,074.41	-18,882.82	-43.84	交纳了前期未交税款
应付利息	285.90	130.11	155.79	119.74	期末已计提尚未支付利息增多
应付股利	594.81	261.22	333.59	127.70	所属子公司本期已宣告的股利尚未支付
一年内到期的非流动负债	284,000.00	180,500.00	103,500.00	57.34	一年内到期的银行借款增加
其他流动负债	115,288.20	177,263.96	-61,975.76	-34.96	主要是公司偿还了短期融资券
应付债券	220,913.73	165,112.49	55,801.24	33.80	公司本期发行中期票据
专项储备	3,320.93	1,539.75	1,781.18	115.68	计提的安全生产费大于使用数
<b>(2)利润表及现金流量表项目</b>					
报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度(%)	主要原因
营业总收入	2,233,936.61	1,632,712.22	601,224.39	36.82	公司业务增长,收入结转增加
营业成本	1,933,810.02	1,403,426.30	530,383.72	37.79	营业收入增长,相应成本结转所致
营业税金及附加	49,620.83	37,698.10	11,922.73	31.63	营业收入增长,相应税金随之增长
销售费用	18,689.55	13,030.03	5,659.52	43.43	水泥等销售收入增长,相应销售费用随之增长
财务费用	45,933.58	34,856.70	11,076.88	31.78	公司借款增加及利率上调
资产减值损失	-1,328.79	575.31	-1,904.10	-330.97	主要是本期转回了部分已计提的坏账损失
公允价值变动收益	-1,719.12	-239.65	-1,479.47	-617.35	主要是本期公司所属财务公司持有的交易性金融资产市值变动所致
少数股东损益	14,327.83	9,249.10	5,078.73	54.91	本期利润增加所致
其他综合收益	-7,822.34	-76,084.70	68,262.36	89.72	公司持有的可供出售金融资产本期市值较上年同期回升
经营活动产生的现金流量净额	162,668.56	36,441.23	126,227.33	346.39	主要是国际工程项目预收款增多
投资活动产生的现金流量净额	-137,666.69	-229,608.93	91,942.24	40.04	主要是本期在建项目投资等支出较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	244,096.29	182,966.55	61,129.74	33.41	本期公司借款等较上年同期增加

#### 八、备查文件目录

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

**董事长：杨继学**

**中国葛洲坝集团股份有限公司**

**二〇一一年八月三十一日**