

中国葛洲坝集团股份有限公司
600068

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人丁焰章、主管会计工作负责人张金泉、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

以公司 2012 年末公司总股本 3,487,458,977 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），共计分配现金人民币 47,080.70 万元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积转增股本。本次利润分配预案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第八节	公司治理.....	33
第九节	内部控制.....	35
第十节	财务会计报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	116

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、葛洲坝	指	中国葛洲坝集团股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
中国能建	指	中国能源建设集团有限公司
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
BT	指	Build Transfer，即建设移交，是基础设施项目建设领域中采用的一种投资建设模式。
财务公司	指	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司
报告期	指	2012 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	中国葛洲坝集团股份有限公司
公司的中文名称简称	葛洲坝
公司的外文名称	China Gezhouba Group Company Limited
公司的外文名称缩写	C.G.G.C
公司的法定代表人	丁焰章

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	丁贤云
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	dxianyun@sina.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
公司注册地址的邮政编码	430033
公司办公地址	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层
公司办公地址的邮政编码	430033
公司网址	http://www.cggc.cn
电子信箱	gzb@cggc.cn

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 11 月 6 日
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

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册登记日期为 1997 年 5 月 21 日，详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市之初，主营业务为建筑工程承包施工和水泥生产销售；2003 年，公司主营业务为建筑工程承包施工、水泥生产销售和水力发电；2004 年，公司主营业务为建筑工程承包施工、水泥生产与销售、民用爆破、水力发电和高速公路运营；2005 年至今，公司主营业务为建筑工程承包施工、水泥生产与销售、民用爆破、水力发电、高速公路运营和房地产。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2007 年 9 月 26 日, 本公司吸收合并了原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司, 实现了中国葛洲坝集团公司主业资产整体上市, 原控股股东依法注销, 本公司作为存续公司更名为中国葛洲坝集团股份有限公司, 中国葛洲坝集团公司成为本公司的控股股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	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
	签名会计师姓名	向辉 刘苗

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期 增减(%)	2010 年
营业收入	53,536,895,341.13	46,539,896,164.88	15.03	36,583,897,580.31
归属于上市公司股东的净利润	1,562,512,640.32	1,550,319,556.46	0.79	1,376,736,142.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,516,705,008.72	1,515,052,790.08	0.11	1,301,863,236.19
经营活动产生的现金流量净额	-265,509,608.31	1,139,966,142.90	-123.29	618,899,569.67
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	12,464,252,206.95	11,130,512,204.33	11.98	10,224,405,466.31
总资产	76,408,098,845.43	66,315,713,741.14	15.22	54,561,849,948.03

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增 减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.448	0.445	0.67	0.396
稀释每股收益(元/股)	0.448	0.445	0.67	0.396
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.435	0.434	0.23	0.375
加权平均净资产收益率(%)	13.24	14.52	减少 1.28 个百分点	14.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.86	14.19	减少 1.33 个百分点	13.30

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-4,513,963.86	18,458,384.26	70,555,665.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	95,348,966.91	66,247,253.60	42,133,663.55
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			453,253.72
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	7,986,066.75	-75,717,246.89	59,500,015.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,249,482.05	-2,993,364.24	-47,500,071.70
少数股东权益影响额	-23,501,103.76	16,268,052.06	-15,340,193.38
所得税影响额	-21,262,852.39	13,003,687.59	-34,929,426.36
合计	45,807,631.60	35,266,766.38	74,872,906.71

三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	224,976,403.56	219,241,207.76	-5,735,195.80	3,250,422.97
可供出售金融资产	858,092,073.20	1,012,861,064.40	154,768,991.20	31,220,138.79
合计	1,083,068,476.76	1,232,102,272.16	149,033,795.40	34,470,561.76

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是国家十二五规划全面推进之年，公司智慧应对国内外不利的经济形势，坚持“行业领先、世界一流”的发展目标，围绕“保增长、调结构、强管理、促稳定”的工作方针，积极调整产业结构，优先发展国际业务，大力拓展非水电市场和高端市场，圆满完成年初制定的工作计划。全年新签合同首次突破千亿元，市场开拓成绩突出。继续稳步推进投资兴业，促进公司转变经济发展方式，投资业务成为公司经济增长的重要支撑。全面开展管理提升活动，建立健全内部控制体系，加强管理创新和技术创新，公司管理水平不断提升。报告期内，公司荣膺“中国建筑业 500 强”第二名，在全球最大 225 家国际承包商中排名比上一年前进 9 名提升至 62 位，荣获中国对外承包工程“社会责任领先型企业”称号。目前，公司产业结构逐步完善，资产质量不断提高，企业管控有力，综合实力增强，市场地位和品牌形象进一步提升。

2012 年，公司主营业务为建筑工程承包施工、水泥生产销售、民用爆破、高速公路运营、水力发电和房地产。全年公司实现营业收入 53,536,895,341.13 元，较上年增长了 15.03%；实现营业利润 2,110,034,934.82 元，较上年增长了 4.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,562,512,640.32 元，较上年增长了 0.79%。

（一）主营业务经营情况：

1. 建筑工程承包施工。建筑工程承包施工为本公司的核心业务。报告期内，公司在建工程合同 1027 个，分布在世界 37 个国家、全国 31 个省市自治区，在建工程项目履约良好，管理水平不断提高。全年完成单元工程合格率 100%，优良率 94.15%。承建的世界最高的双曲拱坝锦屏一级大坝克服群发性地质灾害影响，提前实现下闸蓄水目标；承建的世界最大的升船机工程三峡垂直升船机项目攻克世界技术难题，土建工程全部完毕；承建的巴基斯坦 N-J 项目全面进入隧洞掘进盾构施工阶段；承建的藏木电站已具备大坝主体工程首仓浇筑条件。

报告期内，公司共获 11 项省部（行业）级以上优质工程奖。参建的河南燕山水库荣获“鲁班奖”和“中国水利优质工程（大禹奖）”，承建的三峡永久船闸金属结构及机电安装工程项目荣获“中国安装工程优质奖”，参建的贵州北盘江光照水电站工程荣获“国家优质工程金质奖”，参建的云南至广东直流输电工程、格尔木并网光伏电站工程荣获“中国电力优质工程奖”。

2. 水泥生产销售。报告期内，公司稳步推进水泥业务的并购重组，成功重组松滋双七水泥公司。水泥产能达到 2100 万吨，水泥生产和销售同比均实现增长。

3. 民用爆破。报告期内，公司完成对山东泰山民爆器材有限公司的并购整合，加强对新疆和湖南区域市场布局，完成炸药生产线技改和混装炸药生产系统建设等工作，提升了公司民爆业务的装备实力和施工水平，强化了公司生产能力和履约能力。全年新增现场混装炸药产能 1.3 万吨，工业炸药产能达到 20 万吨，生产销售工业炸药同比增长 21.07%。通过技术创新，全年共获得国家知识产权局授权的实用新型专利 22 项。

4. 高速公路。随着四川内江至遂宁高速公路于本年度通车试运营，公司投资兴建了 3 条高速公路，运营里程达到 452 公里。报告期内，湖北襄荆高速公路受节日免费通行政策的影响，收入同比有所下降；湖北大广北高速公路车流量稳中有升，收入同比实现增长；四川内遂高速公路管理中心及全线九个收费站按期投入营运收费。

5. 水力发电。报告期内，公司投资控股的湖北南河寺坪水电站、湖北南河过渡湾水电站、重庆大溪河鱼跳水电站和湖南张家界木龙滩水电站等 4 座水电站共发电 5.9 亿度，同比增长 68.83%。新疆阿克牙孜河、巩乃斯河、玛纳斯河流域水电开发按计划进行，阿克牙孜河斯木塔斯水电站第一台机组预计 2013 年投产发电，哈峡加尔水电站 10 月 12 日举行了奠基仪式，主体工程预计 2013 年上半年开工。

6. 房地产开发。按照“盘活存量、立足现有、量力而行、适度扩张”的思路，公司稳步推进房地产开发，房地产项目进展顺利。2012 年 7 月，公司与融创中国联合获得上海唐镇地块，成功挺进长三角战略发展区，完成了全国重要战略板块的布局。海南福湾、北京大兴紫郡府等项目前期工作扎实开展。北京葛洲坝大厦、新疆葛洲坝大厦、武汉葛洲坝大厦、北京通州京杭广场、宜昌锦绣系列等项目进展顺利。武汉葛洲坝世纪花园 B2 区竣工备案，具备交房目标。

（二）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	53,536,895,341.13	46,539,896,164.88	15.03
营业成本	46,410,196,954.90	40,119,365,305.85	15.68
销售费用	450,299,199.00	399,454,105.31	12.73

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
管理费用	1,936,735,641.50	1,613,172,984.57	20.06
财务费用	1,183,215,723.55	1,102,165,224.54	7.35
经营活动产生的现金流量净额	-265,509,608.31	1,139,966,142.90	-123.29
投资活动产生的现金流量净额	-3,085,381,181.36	-2,489,744,548.85	-23.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,581,932,933.12	3,934,468,412.33	-59.79
研发支出	31,174,145.60	20,789,864.24	49.95

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年，公司主营业务为建筑工程承包施工、水泥生产销售、民用爆破、高速公路运营、水力发电和房地产。全年公司实现营业收入 535.37 亿元，较上年增长 15.03%，其中主营业务收入 529.94 亿元，较上年增长 14.99%。建筑工程承包施工作为公司的核心业务，本年度实现营业收入 428.85 亿元，占公司营业收入总额的 80.1%，较上年增长 20.74%。

(2) 订单分析

2012 年公司合同签约 1012.36 亿元，为年计划的 119.10%，同比增长 39.58%。其中：国内新签合同 556.26 亿元，占新签合同总额的 54.95%，同比增长 33.37%，国际新签合同 456.1 亿元，占新签合同总额的 45.05%，同比增长 47.98%；新签国内外水电工程合同总额为 286.08 亿元，占新签合同总额的 28.26%，新签国内外非水电工程合同总额 726.28 亿元，占新签合同总额的 71.74%。

(3) 主要销售客户的情况

2012 年，来自前 5 位客户的营业收入合计 87.41 亿元，占营业总收入的 16.33%。本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与主要客户无关联关系。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况					
分行业	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工程施工	38,781,941,999.21	84.37	32,095,800,465.16	80.72	20.83
水泥	3,213,540,521.75	6.99	3,353,530,045.78	8.43	-4.17
民用爆破	1,276,897,574.21	2.78	1,015,069,392.69	2.55	25.79
高速公路	286,335,103.49	0.62	234,638,325.49	0.59	22.03
水力发电	74,662,464.48	0.16	78,274,213.22	0.20	-4.61
房地产	928,973,258.10	2.02	1,558,817,039.75	3.92	-40.41
其他	1,406,121,674.85	3.06	1,428,313,042.41	3.59	-1.55
合计	45,968,472,596.09	100.00	39,764,442,524.50	100.00	15.60

(2) 主要供应商情况

2012 年，来自前 5 名供应商合计采购金额约 9.24 亿元，占营业总成本的 1.99%。本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与主要供应商无关联关系。

4、费用

2012 年，公司期间费用合计 35.7 亿元，较上年同期增加 4.55 亿元，增幅 14.62%。其中：

- 1) 管理费用 19.37 亿元，较上年同期增长 20.06%，主要是公司规模扩大，费用相应增加；
- 2) 财务费用 11.83 亿元，较上年同期增长 7.35%，主要是银行贷款增加所致；
- 3) 销售费用 4.5 亿元，较上年同期增长 12.73%，主要是销售收入增长，相应的销售费用随之增加。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	29,185,757.60
本期资本化研发支出	1,988,388.00
研发支出合计	31,174,145.60
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.19
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.06

(2)情况说明

2012 年公司进行了 2 次科技立项，共计 119 个项目，立项经费 14.71 亿元。计划在 1 至 3 年内完成 80 项工程施工中的新技术、新工艺等科研项目，目前各项目进展顺利。

6、 现金流

2012 年，公司现金及现金等价物净增加额为-17.7 亿元，其中：

1) 公司本期经营活动现金流量净额-2.66 亿元，较上年同期减少 14.05 亿元，主要是上年同期国际工程项目预收工程款金额较大。

2) 公司本期投资活动现金流量净额-30.85 亿元，较上年同期减少 5.96 亿元，主要是本期在建项目投资和设备购置等支出较上年同期增加所致。

3) 公司本期筹资活动现金流量净额 15.82 亿元，较上年同期减少 23.53 亿元，主要是本期银行借款以及发行短期融资券等收到的现金净额较上年同期减少，同时本期分配股利、偿付利息支付现金较上年同期增加所致。

7、 其它**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司发行了 2012 年第一期短期融资券人民币 18 亿元，期限为 365 天，单位面值为 100 元人民币，发行价格为 100 元/百元，计息方式为付息，票面利率为 3.6%。具体内容详见公司于 2012 年 7 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于短期融资券兑付和发行的公告》（临 2012-017）。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

详见本节第二部分“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程施工	42,884,818,200.60	38,781,941,999.21	9.57	20.74	20.83	减少 0.07 个百分点
水泥	4,233,982,859.37	3,213,540,521.75	24.10	-2.96	-4.17	增加 0.96 个百分点
民用爆破	2,010,340,235.15	1,276,897,574.21	36.48	25.86	25.79	增加 0.03 个百分点
高速公路	620,265,066.47	286,335,103.49	53.84	10.55	22.03	减少 4.34 个百分点
水力发电	171,868,922.95	74,662,464.48	56.56	45.93	-4.61	增加 23.02 个百分点
房地产	1,344,959,016.11	928,973,258.10	30.93	-38.05	-40.41	增加 2.73 个百分点
其他	1,727,545,333.41	1,406,121,674.85	18.61	-1.63	-1.55	减少 0.06 个百分点
合计	52,993,779,634.06	45,968,472,596.09	13.26	14.99	15.60	减少 0.46 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 (%)
国内	42,599,965,575.65	9.38
国外	10,393,814,058.41	45.60
合计	52,993,779,634.06	14.99

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额较上 期期末变动比例 (%)
存货	22,261,956,852.69	29.14	16,840,013,859.89	25.39	32.20
无形资产	14,961,158,091.70	19.58	10,161,350,186.10	15.32	47.24
开发支出	8,063,884.54	0.01	3,172,185,893.30	4.78	-99.75
短期借款	4,862,014,000.00	6.36	3,328,724,757.34	5.02	46.06
其他应付款	6,626,085,327.85	8.67	4,456,015,841.58	6.72	48.70
少数股东权益	3,939,633,807.71	5.16	2,983,037,601.36	4.50	32.07

存货：期末存货增加系房地产企业开发成本增加所致。

无形资产：期末无形资产增加系四川内遂高速公路收费权增加所致。

开发支出：期末开发支出减少系四川内遂高速公路开发支出减少所致。

短期借款：期末短期借款增加系公司规模扩大，银行贷款增加所致。

其他应付款：期末其他应付款增加系应付往来款及应付质保金增加所致。

少数股东权益：本期少数股东投入增加所致。

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

公允价值计量的资产主要有交易性金融资产和可供出售金融资产，本期末交易性金融资产余额减少 573.52 万元，可供出售金融资产期末余额增长 1.55 亿元，主要系市场价值变动所致。

(四) 核心竞争力分析

1.品牌优势。凭借独家承建葛洲坝工程形成的核心竞争优势，公司完成了三峡工程 65% 以上的工作量，攻克了一系列世界级施工技术难题。公司在世界最高面板堆石坝--水布垭大坝、世界最高双曲拱坝--锦屏一级大坝、世界最高碾压混凝土大坝--龙滩大坝等一系列世界顶尖级工程中彰显了实力，树立了座座丰碑。在铁路、公路、核电、机场、港口、风电等建设领域也取得了令人瞩目的业绩。

2.产业多元化优势。公司已形成了建筑工程承包施工、高速公路运营、水泥生产销售、民用爆破、房地产、水力发电等板块紧密相连、协调发展的产业链。水泥、民爆、房地产三大板块营业收入、利润贡献额逐年增加。

3.技术优势。公司拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，取得包括国家科技进步特等奖在内的重大科技成果 1000 多项，多次荣获国家优质工程金质奖，技术水平在国内同行业中处于领先地位，在大江大河截流、筑坝、地下工程、大型机组安装等众多领域占领着世界施工技术制高点。

4.创新优势。公司以总部和各子分公司两级企业技术中心建设为重点，企业自主创新能力显著提高，公司被授予高新技术企业的子公司达到 10 家，省级企业技术中心达到 5 家。所属三峡分公司成立了水电工程研究院，所属检验检测公司成立了工程材料研发中心，公司科技创新能力不断提升。报告期内，公司共获得省部级以上奖励 7 项、行业科技进步奖 15 项。获得专利授权 310 项，其中发明专利 26 项，实用新型专利 284 项。主参编的 8 项电力行业标准获国家能源局颁布，完成了 5 项电力行业标准的报批，获得 6 项电力行业标准制定任务。获得了 13 项省部级工法、28 项电力建设协会工法。取得全国管理创新成果 1 项，省部级管理创新成果 26 项。

5.设备优势。公司设备资源在保持洞室开挖、砂石加工、混凝土生产等传统领域装备优势的同时，在桥梁、港航、基础处理、民爆、隧洞等施工领域装备实力得到迅速提升。2012 年，公司新购设备金额约 7.21 亿元，其中百万元以上的大型设备购置达到 3.54 亿元。公司购买的首台 TBM 完成制造出厂，首次引进的 220 吨矿用自卸汽车、打桩船等一批特大型设备投入运行，公司核心装备能力得到迅速提升。

6.国际化优势。2012 年，公司再次荣获中国“走出去”企业最高信用等级，中国“走进东盟十大成功企业”、中国对外承包工程“社会责任领先型企业”，葛洲坝品牌享誉海外。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析****(1) 证券投资情况**

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总 投资比例(%)	报告期损益 (元)
1	股票	601818	光大 银行	93,240,017.50	30,077,425	91,736,146.25	41.84	9,113,459.77
2	股票	601118	海南 橡胶	15,491,613.54	2,586,246	14,689,877.28	6.70	-2,689,695.84
3	股票	300149	量子 高科	19,040,000.00	2,040,000	14,361,600.00	6.55	1,740,800.00
4	股票	002500	山西 证券	14,276,691.00	1,830,345	13,416,428.85	6.12	1,665,613.95
5	股票	002579	中京 电子	20,060,000.00	1,888,000	13,348,160.00	6.09	-1,724,440.00
6	股票	300186	大华 农	19,360,000.00	880,000	12,144,000.00	5.54	-369,600.00
7	股票	300161	华中 数控	23,400,000.00	900,000	11,214,000.00	5.11	-1,179,000.00
8	股票	601880	大连 港	14,453,208.80	3,803,476	10,763,837.08	4.91	1,217,112.32
9	股票	300163	先锋 新材	20,800,000.00	800,000	10,192,000.00	4.65	-2,568,000.00
10	股票	601700	风范 股份	14,427,700.00	412,220	6,261,621.80	2.86	-152,521.40
期末持有的其他证券投资				40,434,604.00	/	21,113,536.50	9.63	-2,233,359.68
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	430,053.85
合计				294,983,834.84	/	219,241,207.76	100	3,250,422.97

(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	666,832,014.40	7,093,957.60	119,710,534.50	可供出售金融资产	原始股
600900	长江 电力	49,447,658.06	0.275	311,932,350.00	11,561,021.10	17,367,412.50	可供出售金融资产	原始股
000601	韶能 股份	23,613,438.18	0.65	21,598,500.00	121,000.00	1,361,250.00	可供出售金融资产	债转股
601328	交通 银行	3,850,000.00	0.004	12,498,200.00	253,000.00	872,850.00	可供出售金融资产	原始股
合计		289,855,392.74	/	1,012,861,064.40	19,028,978.70	139,312,047.00	/	/

注：本期公司将持有的光大银行股份 1,075.71 万股出售，其期初账面价值 30,980,404.80 元。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(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
湖北银行股份有限公司	20,401,000.00	20,401,000	0.66	20,401,000.00			长期股权投资	原始股
湖北鹏程保险经纪有限公司	200,000.00	200,000	2.51	198,000.00			长期股权投资	原始股
华融证券股份有限公司	310,500,000.00	135,000,000	4.50	310,500,000.00	4,500,000.00		长期股权投资	债转股
合计	331,101,000.00	155,601,000.00	/	331,099,000.00	4,500,000.00		/	/

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
光大银行	10,757,085			10,757,085	0	12,191,160.09

注：本期收到光大银行分红收益 1,430,692.31 元。

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 173,258.77 元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	配股	203,364.78	94.08	203,457.94	0	无
合计	/	203,364.78	94.08	203,457.94	0	/

2009 年 11 月 9 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1108 号文件核准,公司成功实施配股(10 配 3),实际配售股份为 482,174,079 股,配股成功后公司股本增至 2,147,583,297 股。本次配股实际募集资金 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。本公司募集资金使用情况为:本年度投入募集资金总额 940,756.89 元,已累计投入募集资金总额 2,034,579,356.89 元。公司于 2012 年 12 月 27 日将募集资金账户资金余额 940,756.89 元全部投入使用后,撤销该银行账户。其中:本年度募集资金专户存款净利息收入 3,615.39 元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度
内遂高速公路	否	203,457.94	94.08	203,457.94	是	通车试运营
合计	/	203,457.94	94.08	203,457.94	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

单位名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	归属于母公司所有者的净利润
葛洲坝集团第一工程有限公司	水利水电工程施工	50,349.27	398,449.13	80,617.94	18,585.64
葛洲坝集团第二工程有限公司	水利水电工程施工	50,000.00	427,072.57	81,562.52	21,040.67
葛洲坝集团第五工程有限公司	水利水电工程施工	67,000.00	462,631.13	95,101.95	20,169.71
葛洲坝集团第六工程有限公司	水利水电工程施工	32,000.00	280,997.19	45,548.81	5,180.19
葛洲坝集团机电建设有限公司	工程施工、金属结构加工	25,000.00	138,914.41	40,158.58	11,056.63
葛洲坝集团基础工程有限公司	水利水电工程施工	25,000.00	172,524.69	37,543.69	7,801.89
葛洲坝集团电力有限责任公司	输变电工程施工	25,000.00	174,778.25	39,736.55	8,807.41
葛洲坝集团三峡实业有限公司	水利水电工程施工	10,000.00	55,713.63	13,894.77	2,108.08
葛洲坝集团物流有限公司	仓储、装卸、搬运服务	5,000.00	18,779.01	5,216.71	48.01
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	国外工程承包施工	90,000.00	582,533.13	131,728.25	22,115.14
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	船舶等机械设备制造	33,402.01	117,382.09	39,104.88	2,363.46
葛洲坝海集房地产开发有限公司	房地产开发、商品房销售等	80,000.00	607,765.90	111,994.31	6,840.74
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	装饰工程设计施工、物业管理等	23,579.76	98,328.96	23,961.47	1,266.34
葛洲坝易普力股份有限公司	民用炸药的生产、销售等	31,058.80	198,059.01	90,685.49	31,265.09
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	办理成员单位存、贷款	137,137.00	1,186,743.48	158,353.31	9,980.84
湖北大广北高速公路有限责任公司	高速公路投资建设及营运	188,100.00	515,573.35	129,153.37	-21,510.19
葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司	高速公路投资建设及营运	90,000.00	339,268.97	103,689.94	8,021.18
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	高速公路投资建设及营运	206,457.94	594,347.82	201,973.53	-4,484.40
葛洲坝集团对外贸易有限公司	代理施工设备进出口	1,000.00	4,323.30	939.75	1.27
葛洲坝电力投资有限公司	水电项目开发投资经营	30,000.00	139,179.53	27,116.55	1,476.92
葛洲坝新疆投资控股有限公司	水电项目投资开发经营及其他投资业务等	20,000.00	100,607.31	27,070.00	0.00
葛洲坝集团检验检测有限公司	建筑材料性能及混凝土生产质量检测试验	5,000.00	13,918.36	8,749.03	2,642.97
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	房地产开发、商品房销售等	70,000.00	942,597.46	242,073.53	10,882.30
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	水利水电工程施工	30,000.00	234,664.75	48,535.29	14,653.18
葛洲坝集团水泥有限公司	水泥生产、销售	305,612.02	839,813.56	392,879.10	31,368.28
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	保险经纪与代理服务	1,000.00	1,037.28	1,000.00	

2) 对公司净利润影响达到 10% 以上的控股子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	营业收入	营业利润	归属于母公司所有者的净利润
葛洲坝集团第一工程有限公司	598,332.17	20,344.86	18,585.64
葛洲坝集团第二工程有限公司	537,272.26	22,375.62	21,040.67
葛洲坝集团第五工程有限公司	730,125.58	20,956.93	20,169.71
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	291,172.04	25,004.26	22,115.14
葛洲坝易普力股份有限公司	202,133.68	39,586.14	31,265.09
湖北大广北高速公路有限责任公司	19,606.04	-18,968.53	-21,510.19
葛洲坝集团水泥有限公司	372,687.25	34,798.75	31,368.28

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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	2012 年归属于母公司所有者的净利润	2011 年归属于母公司所有者的净利润	增减幅度 (%)	增减变动(或亏损)原因
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	22,115.14	15,974.08	38.44	本年度业务规模大幅扩张
葛洲坝海集房地产开发有限公司	6,840.74	22,800.04	-70.00	本年度房地产销售收入大幅减少
中国能源建设集团葛洲坝财务有限责任公司	9,980.84	2,672.42	273.48	本年度持有的交易性金融资产公允价值大幅增长
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	14,653.18	2,948.13	397.03	本年度国际项目盈利能力大幅增加

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
新疆斯木塔斯水电站	83,819	7月28日开始下闸蓄水	24,332.61	68,856.06	在建
武汉葛洲坝国际广场南区	325,300	前期工作	10,820.75	136,411.05	前期工作
武汉葛洲坝世纪花园 B2 区	156,869	B2 区南区 12 月 20 日竣工验收	24,000	134,319.39	在建
武汉葛洲坝世纪花园 A 区	63,716	土建施工基本完成，栏杆、铝合金窗框、门框等工程施工进展顺利	17,200	67,613.61	在建
葛洲坝武汉大厦	39,613	完成主楼楼层的内、外墙砌筑及粉刷，幕墙、暖通等工程施工进展顺利	9,457.31	26,114.18	在建
宜昌锦绣嘉苑	58,149	R5#~R7#楼已交房	6,596.96	56,761.06	完工
宜昌锦绣华府 B、C 区	37,758	1~3#楼完成竣工验收及竣工备案工作；4~5#楼主体封顶	13,266.05	35,172.67	在建
宜昌锦绣星城	71,220	二期取得竣工备案证，开始交房。三期主体结构施工	21,113.64	54,814.85	在建
海南房地产项目	450,000	前期工作	67,789.77	298,323.11	前期工作
东湖高新工业厂房	41,000	11月28日竣工验收	35,700	40,400	在建
北京通州房地产项目	381,500	地下室施工	20,988.37	165,261.46	在建
宜昌锦绣华庭	45,567	主体结构施工	8,050.99	18,573.17	在建

葛洲坝新疆大厦	31,805	9月25日主体结构封顶,进行外装施工	18,000	25,035	在建
北京大兴旧宫房地产项目	198,809	12月24日开工建设	14,571.64	109,571.64	在建
武汉武机房地产项目	203,800	前期工作	29,600	107,530	前期工作
合计	2,188,925	/	321,488.09	1,344,757.25	/

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于投资控股湖北伟业保险经纪有限公司的议案》。公司控股该公司的目的:一是保险经纪行业有较好的发展前景;二是公司主业项目多,涉及范围广,需要良好的保险配套服务,保险经纪行业是公司业务发展的必要补充;三是可以降低保费,有利于公司降本增效;四是有利于公司享受更好的保险服务。

未来,公司致力于将葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司建设成为中国建筑工程行业的首选专业保险顾问,具备较强核心竞争力和品牌知名度的国内保险经纪公司。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1. 建筑工程承包施工。2013年,国内外建筑市场总体形势较为有利。一是随着西方国家经济的缓慢复苏,全球新兴经济体经济增速加快,国际建筑业投资规模不断扩大,国际建筑市场大有可为;二是宏观经济仍将保持平稳较快发展,固定资产投资在国内经济增长中仍占据主要地位,建筑市场空间依然广阔;三是各地"十二五"规划进入集中建设期,随着城镇化建设投资力度的加大,市政、公路、城市轨道交通等基础设施项目的投资规模将扩大;四是住房和城乡建设部、交通部制定的《十二五规划》和发改委制定的《2012-2013年中国城市轨道交通发展规划》,都提出了加快建筑业、交通业和城市轨道交通发展的要求,为建筑施工提供了市场。与此同时,随着市场竞争的加剧,国内外经营环境可能持续恶化,建筑业仍面临着诸多挑战。

2. 水泥生产销售。2013年,水泥行业面临着较好的发展时机。一是国家稳增长政策,推动城市轨道交通、铁路和地方投资等基础设施建设,带动水泥需求改善;二是湖北实施"两圈一带"战略和"壮腰工程",大力实施基础设施建设,提升水泥市场需求。目前公司水泥产能达到2100万吨,湖北省将葛洲坝列入水泥行业整合牵头单位并予以重点支持,有利于公司水泥产业的更好发展。

3. 民用爆破。根据规划,十二五期间国家将加大对民爆生产和销售企业的整合力度。到"十二五"末,民爆生产企业将控制在50家以内,销售企业将控制在200家以内,培育3-5家具有自主创新能力和国际竞争力的龙头企业,打造20家左右跨地区、跨领域并具备科研、生产、销售、爆破一体化服务能力的骨干企业。对行业调整后的龙头企业,国家和地方将予以重点扶持。公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司是全国民爆龙头企业之一,目前拥有工业炸药年产能20万吨,将积极实施兼并重组,进一步巩固龙头企业地位,不断提升综合实力。

4. 高速公路。在国家大力发展交通运输的政策指导下,"十二五"规划强调按照适度超前的原则统筹各种运输方式发展,交通运输部明确把推进综合运输体系建设、发展现代交通运输业作为发展方向,交通运输作为国民经济基础性和先导性产业的战略地位将进一步加强。随着区域经济的持续增长,城市之间有效衔接的需要,将推动高速公路持续发展。但是受国家"绿色通道"政策影响,高速公路营运收入有所下降,同时,新建高速公路投资成本较高。公司将进一步加强道路养护管理,切实提高道路运营管理和服务水平,促进公司高速公路运营业务实现良好的盈利水平。

5. 水力发电。随着电力市场化改革的进一步深入,电价上涨预期增强,包括水电在内的电力投资项目盈利能力及中长期效益将得到提高。国家鼓励加快水能资源的开发和利用,水电行业的政策环境将进一步向好。但目前好的水电开发资源较为稀缺,水电开发投资成本也不断提高。公司将积极开发四川、新疆、西藏等地的水力发电资源,促进公司水电主业持续增长。

6. 房地产业务。未来几年,随着我国城镇化率不断提高,居民收入水平逐步提高,住房刚性需求仍然旺盛,中国房地产业发展空间仍然较大。公司将按照"建设一批、销售一批、储备一批"的原则,稳步拓展房地产业务。

(二) 公司发展战略

1. 未来发展的机遇

一是新兴经济体和部分发展中国家市场空间广阔。尽管欧债危机持续恶化，全球经济增长明显放缓，但新兴经济体和部分发展中国家经济仍将保持较快增长态势，有利于公司积极“走出去”，大力实施国际业务优先发展战略。

二是国内企业融资环境有望好转。为了缓解国内经济增长下行压力，刺激经济增长，适应国际经济环境和国内需求变化，我国货币政策适度放松预期增强。公司建筑主业和投资板块对资金需求较大，货币政策的适度放松，有利于改善公司融资环境，促进公司平稳较快发展。

三是行业整合有利于水泥和民爆行业发展。国家积极推进水泥和民爆行业兼并重组和扶优扶强，公司水泥和民爆行业将发挥龙头企业优势，积极争取国家和地方政府的重点支持，在市场竞争中占据有利地位。

四是中国能建为公司发展提供广阔的平台。作为公司实际控制人，中国能建致力于建设“科技型、管理型、国际化、多元化”的大富强集团，拥有集项目总承包、工程管理、规划、勘测、设计、施工、修造、投资运营于一体的完整业务链，将为公司开拓工程总承包业务和投资兴业提供有利的发展平台。

2.面临的挑战

一是国内外经济环境使企业经营难度增加。当前，国内外经济不确定、不稳定因素增多，经济复苏难度加大。国际方面，欧债危机继续深化，世界经济复苏艰难；国内方面，进出口增速回落，资源和劳动力成本上升，给经济增长带来不利影响，未来一定时期内，我国经济增长下行压力与物价上涨压力仍将存在。

二是房地产调控政策继续从紧。新一届中央政府针对房地产的宏观调控政策没有出现松动，“国五条”、扩大房产税试点城市等政策在楼市刚刚升温之后立马出台，房地产业的政策环境仍然偏紧，公司房地产业务的发展面临严厉的房地产调控政策。

三是投资业发展面临资金瓶颈。近年来，公司投资业务持续发展，所需资金数额较大，贷款规模增加，财务费用加大。

2013 年，公司主要的工作目标：

1、积极开发战略性资源，加快发展资源性产业。做好四川、新疆、西藏等地的水电项目投资，加快新疆煤炭资源开发步伐，关注国内外矿产资源，探索研究进入风电、太阳能等新能源投资领域。

2、稳步发展房地产业务，不断提高管理水平和经济效益。在合理控制房地产投资规模和发展速度前提下，科学、谨慎、有序地进行新增土地储备，加大合作开发的力度，加强项目管理，严格控制成本，切实防范房地产业的系统性风险。

3、拓展水泥业务市场，培育新的经济增长点。水泥业务要继续推进并购重组工作，进一步提高行业话语权。通过异地技改完成新旧产能置换，提高产能效率。加强原料矿山的整合储备力度，为下游提供资源保障。继续发展特种水泥，拓展产品链条。认真做好境外投资的科学论证，稳妥推进境外水泥项目投资。

4、加快民爆业务资源整合步伐，积极拓展钻爆一体化市场。公司民爆业务将按照行业整合要求，积极谋划，加大并购重组力度，提升整合主体层级。尽快完善产业链条，弥补研发设计不足，进一步提高生产能力和延伸服务能力。

(三) 经营计划

1.新年度计划

合同签约 1100 亿元，产值 596.72 亿元，投资 129.35 亿元。

2. 2013 年，公司将以党的十八大精神为指导，全面贯彻落实中央企业负责人会议精神，围绕全面保增长中心任务，深入践行强企富民宗旨，以“调结构、强管理、稳增长”为工作方针，确保公司平稳较快发展。2013 年，主要工作措施：

(1) 抢抓机遇，争取市场开发取得更大的突破。公司将按照“一优先、两拓展”的方针，保市场、保订单、保增长。在巩固国内市场的同时，大力优先发展国际业务，进一步解放思想，抢抓机遇，着力培育一批国际业务骨干企业，加大服务支持力度，积极布局国际市场。深入拓展非水电市场，稳步拓展高端市场，在巩固传统单一承包施工业务的同时，加快由传统产业向新兴产业转移，由单一承包施工向总承包市场转变，逐步实现由低端经营向高端经营转型。

(2) 加强项目管理，提升建筑主业竞争力。牢固树立“项目管理就是生产力”的理念，根据项目管理模式的新变化和新要求，加大两级总部的管控力度，严格控制履约风险，积极创新项目管理模式，加大变更索赔力度，提升项目创利水平。

(3) 稳步推进投资兴业，确保投资取得新成效。继续推进投资业板块做大做强，提升核心竞争力。加快战略性资源开发，提高企业资产总量和质量。积极获取新资源，保持投资业发展后劲。加强投资项目管理，推动投资业健康发展。做好筹融资工作，确保投资项目资金需求。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金安排来源	资金成本及使用说明
总承包融资项目	360,370 万元	2013 年	股权与债务融资	银行贷款及自有资金	基准利率
股权投资	52,000 万元	2013 年	其他	自有资金	经营收入
民爆、水电、水泥投资等	88,950 万元	2013 年	债务融资	银行贷款	基准利率

(五) 可能面对的风险

1. 国际工程承包施工业务存在一定的风险。全球部分地区冲突升级、主权争议等因素，加剧了国际政治形势的不稳定性和复杂性，增加了公司国际业务市场开发和项目管理的难度。欧美债务危机持续不断，美国新一轮量化宽松货币政策的出台，引发金融市场的剧烈波动，汇率风险增大，欧元、美元等国际主要结算货币的不稳定性对项目实施影响较大。公司将认真研究国际国内经济形势，加强对项目所在国法律法规的了解；进一步完善境外突发事件应急处置机制，提高突发事件处理能力；加强对外汇市场和外汇交易的研究，积极选择合理的汇率风险规避工具，有效规避汇率变化带来的风险；加大国际项目履约风险防控力度，结合工程所在国的实际情况制定风险防控措施。

2. BT 项目的运作能力有待提高。BT 项目是公司近年来新出现的一种经营模式，实践经验不足。公司将通过加强项目考核力度，促进项目管理水平的提高；加强项目融资管理，有效控制财务成本，争取利润最大化；加强项目风险控制，建立完善的风险防控机制，确保 BT 项目风险可控。

3. 房地产业务面临着一定的经营风险。房地产持续调控压力依然存在，国家房地产调控政策力度尚没有减弱的明显迹象，房地产行业面临的系统性风险加大。公司将密切关注国家宏观调控政策，加强市场研究，有效控制项目开发进度，加强成本控制和销售管理，制定灵活多变的销售策略，确保年度销售计划的完成和资金的顺利回笼。

4. 公司经营成本面临较大上升压力。近年来，能源、机电设备、原材料采购、劳动力价格以及财务费用等持续上涨，给公司承包施工、对外投资及房地产开发的成本控制带来较大压力。公司将通过定点采购、集中采购、合理选择融资模式、充分发挥财务公司资金调配优势等方式，降低采购及融资成本，以控制公司运营成本，确保公司利润实现稳定增长。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司于 2012 年 4 月 27 日召开 2011 年年度股东大会，审议通过了关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。公司以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 348,745.90 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 1 元（含税）的比例实施利润分配。股权登记日为 2012 年 6 月 14 日，除息日为 2012 年 6 月 15 日，2012 年 6 月 20 日为现金红利发放日。具体详见公司于 2012 年 6 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《公司 2011 年度利润分配实施公告》（临 2012-013）。

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、湖北证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字[2012]26 号）等文件要求，公司于 2012 年 8 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程中利润分配条款进行了修订；制订了《公司分红政策及未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2012 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《公司第五届董事会第六次会议决议公告》（临 2012-021）。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		1.35		470,806,961.90	1,562,512,640.32	30.13
2011 年		1.00		348,745,897.70	1,550,319,556.46	22.50
2010 年		1.00		348,745,897.70	1,376,736,142.90	25.33

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2012 年度社会责任报告》。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司不存在重大环保问题。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2012年3月1日,《时代周报》二版刊发《葛洲坝旗下分部被指操作质检报告:铁道部副部长批示严查》,报道称公司承建的汉宜铁路枝江段存在重大安全隐患,并对中南大学出具的质检报告的公正性提出质疑。 2012年3月3日,公司发布临时公告,就上述报道提及的有关事项进行了澄清。	详见公司于2012年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《澄清公告》(临2012-004)。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
经公司第五届董事会第二次会议审议通过,公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司以定向增发的方式,收购山东泰山民爆器材有限公司。	公司于2011年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司第五届董事会第二次会议决议公告。
经公司第五届董事会第四次会议审议通过,公司控股子公司葛洲坝集团水泥有限公司出资22,825万元,出资比例55%;双七水泥有限公司以相关资产作价出资18,675万元,出资比例45%,共同组建葛洲坝松滋水泥有限公司,新公司成立后,收购原双七水泥有限公司拥有的水泥生产有关设备。	公司于2012年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司第五届董事会第四次会议决议公告。
经公司第五届董事会第六次会议审议通过,公司出资550万元持有湖北伟业保险经纪有限公司55%的股权。	公司于2012年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司第五届董事会第六次会议决议公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	新疆和益混装炸药的50%股权	2012年1月1日	3,359		108.43	否	由资产评估机构评估后,以不低于评估价采取公开拍卖方式转让	是	是	0.06

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2012年8月29日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于对葛洲坝集团财务有限责任公司增资的议案》。	详见公司于2012年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《关于对葛洲坝集团财务有限责任公司增资的关联交易公告》（临2012-023）。

(二) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金			
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额	
中国葛洲坝集团公司	母公司	116,118,965.00	25,260,589.37	141,379,554.37	1,055,777,431.69	610,547,932.58	1,666,325,364.27	
上海葛洲坝国际旅游有限公司	母公司的全资子公司	73,314,240.00	-45,314,240.00	28,000,000.00	1,418,214.65	8,919,232.64	10,337,447.29	
上海葛洲坝阳明置业有限公司	母公司的控股子公司	30,000,000.00		30,000,000.00				
中国能源建设集团有限公司	间接控股股东		1,297,910.00	1,297,910.00		400,000,000.00	400,000,000.00	
葛洲坝（北京）投资有限公司	集团兄弟公司		210,000.00	210,000.00				
广东省电力设计研究院	集团兄弟公司					200,000,000.00	200,000,000.00	
合计		219,433,205.00	-18,545,740.63	200,887,464.37	1,057,195,646.34	1,219,467,165.22	2,276,662,811.56	
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）								-18,545,740.63
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）								200,887,464.37
关联债权债务形成原因		<p>1、除本公司预付中国葛洲坝集团公司工程款 16,379,554.37 元及应付往来款 905,219.20 元外，其他与其资金往来均系中国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司对本公司及其子公司贷款所形成的债务、在本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司的存款及贷款。</p> <p>2、上海葛洲坝国际旅游有限公司向控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款和委托贷款 28,000,000.00 元，存款 5,418,329.54 元；应付其他往来 4,919,117.75 元。</p> <p>3、上海葛洲坝阳明置业有限公司向控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款 30,000,000.00 元。</p> <p>4、本公司本期应收中国能源建设集团有限公司工程款及质保金合计 1,297,910.00 元，中国能源建设集团有限公司在本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司存款 400,000,000.00 元。</p> <p>5、本公司本期应收葛洲坝（北京）投资有限公司保证金 210,000.00 元。</p> <p>6、广东省电力设计研究院委托中国工商银行广州高新支行向本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司贷款 200,000,000.00 元。</p>						

关联债权债务清偿情况	关联债权按日常经营办理结算，关联债务根据协议和资金状况清偿。
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-264,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	2,320,250,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	2,320,250,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	14.14
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)	902,000,000.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	902,000,000.00

(三) 其他重大合同

1. 本公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司以 EPC+BOT 方式参与重庆三环高速公路江津至綦江段项目投资建设。具体内容详见公司于 2012 年 1 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《关于子公司参股投资暨总承包施工重庆三环高速公路江津至綦江段项目的公告》(临 2012-001)。截至目前,项目已完成可行性研究和环境评估报告,施工图设计文件已编制完成,已签订了监理合同及施工总承包合同,红线征地工作已基本结束。已初步具备开工条件。待项目融资到位后开工。

2. 本公司与南苏丹电力与大坝部签订了拜登水电站项目合同,具体内容详见公司于 2012 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《重大合同公告》(临 2012-002)。目前,该项目融资未解决,合同尚未生效。为推动项目进展,公司正开展项目前期准备工作。

3. 公司与福建省福州市连江可门港建设发展有限公司签订了连江县可门工业园区二期基础设施配套项目投资建设-移交(BT)合同。具体内容详见公司于 2012 年 11 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《关于中标连江可门工业园区二期基础设施配套工程 BT 项目的公告》(临 2012-030)。该项目于 2012 年 11 月 5 日举行了开工典礼,2013 年 1 月 2 日开工。

4. 公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司与中铁大桥局组建联合体,以 BT 方式投资建设宜昌市庙嘴长江大桥工程项目。具体内容详见公司于 2012 年 11 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《关于子公司投资宜昌市庙嘴长江大桥 BT 项目的公告》(临 2012-031)。业主于 2012 年 11 月 15 日发出了联合体中标通知书,并于 2012 年 11 月 18 日举行了开工仪式,目前还未与业主签订合同。本项目计划工期为 36 个月,预计 2015 年 11 月通车。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事

项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	履行情况
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国葛洲坝集团公司	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	否	是	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

		益所作出的承担一切损失的承诺。			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。报告期内,上诉法庭作出二审判决,判决维持一审判决,本公司依法向最高法庭提起了上诉。现案件仍在审理中。中国葛洲坝集团公司已向本公司承诺承担最终风险。
--	--	-----------------	--	--	---

九、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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	180
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	45

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	3,487,458,977	100						3,487,458,977	100
1、人民币普通股	3,487,458,977	100						3,487,458,977	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,487,458,977	100						3,487,458,977	100

2、股份变动情况说明

本报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变动。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
权证行权	2010年1月4日~1月10日	7.66	177,389,354	2010年1月5日~1月11日	177,389,354	

按照中国证券监督管理委员会证监许可【2008】792号核准文件，公司于2008年6月26日公开发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券，其中公司债券为139,000万元，权证30,163万份。"葛洲CW1"认股权证于2010年1月4日至1月10日实施行权，共计300,666,004份权证成功行权，公司股份增加177,389,354股。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		303,752		年度报告披露日前第 5 个交易日 末股东总数		299,248	
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	5.69	198,321,051	-24,595,881	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	
中信证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户	其他	0.90	31,419,422	6,597,459	0	未知	
中国信达资产管理股份有限公司	国 有 法人	0.80	27,784,594	0	0	未知	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48	16,583,588	16,583,588	0	未知	
长城—中行—景顺资产管理有限公司— 景顺中国系列基金	其他	0.40	13,933,329	-5,883,900	0	未知	
光大证券股份有限公司	其他	0.35	12,180,965	12,180,965	0	未知	
华泰证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户	其他	0.35	12,052,644	12,052,644	0	未知	
交通银行—华安创新证券投资基金	其他	0.28	9,696,666	-6,108,302	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				198,321,051		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	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				31,419,422		人民币普通股	
中国信达资产管理股份有限公司				27,784,594		人民币普通股	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金				16,583,588		人民币普通股	
长城—中行—景顺资产管理有限公司—景顺中国系列基金				13,933,329		人民币普通股	
光大证券股份有限公司				12,180,965		人民币普通股	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				12,052,644		人民币普通股	
交通银行—华安创新证券投资基金				9,696,666		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明				前 10 名股东中，第 1 名股东与其他股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。			

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国葛洲坝集团公司
单位负责人或法定代表人	丁焰章
成立日期	2003 年 6 月 10 日
组织机构代码	751025196
注册资本	2,507,020,000
主要经营业务	从事水利水电建设工程的总承包以及勘测设计、施工、监理、咨询、技术培训业务；从事电力、交通、市政、工业与民用建筑、机场等方面工程施工的勘测设计、施工总承包、监理、咨询等业务；从事机电设备、工程机械、金属结构压力容器等制造、安装销售及租赁业务；从事电力等项目的开发、投资、经营和管理；经过国家主管部门批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经营国家批准或允许的其他业务。
经营成果	2011 年度实现营业收入 471.41 亿元；实现利润总额 22.23 亿元。
财务状况	2011 年末资产总额 677.49 亿元；所有者权益合计 136.68 亿元。
现金流和未来发展策略	2011 年经营活动产生的现金流量净额 13.3 亿元。中国葛洲坝集团公司于 2007 年实现了主业资产整体上市，主要资产与业务均集中在上市公司，未来发展以上市公司为主。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 法人

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

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)(税前)
丁焰章	董事长	男	48	2011-11-16	2014-11-15				79.74
聂凯	董事	男	54	2011-11-16	2014-11-15				71.77
张金泉	董事、总经理 党委副书记	男	60	2011-11-16	2014-11-15			61.27	
任生春	董事	男	49	2011-11-16	2014-11-15			61.27	
刘彭龄	独立董事	男	66	2011-11-16	2014-11-15			9.5	
宋思忠	独立董事	男	66	2011-11-16	2014-11-15			9.9	
谢朝华	独立董事	男	54	2011-11-16	2014-11-15			8.9	
刘治	独立董事	男	66	2011-11-16	2014-11-15			9.3	
丁原臣	独立董事	男	63	2011-11-16	2014-11-15			8.9	
付俊雄	副总经理	男	53	2012-02-18	2012-09-25			54.74	
	监事会主席 纪委书记 工会主席			2012-09-26	2014-11-15				
黄国华	监事	男	46	2012-04-27	2014-11-15			30.49	
熊勇	监事	男	50	2012-04-27	2014-11-15			57.81	
程少人	监事	男	50	2011-11-16	2014-11-15			34.55	
黄孝凯	职工监事	男	46	2011-11-16	2014-11-15			30.53	
卢圣兰	职工监事	女	47	2011-11-16	2014-11-15			25.12	
赵建荣	职工监事	男	43	2011-11-16	2014-11-15			30.42	
邢德勇	党委副书记 副总经理	男	57	2011-11-16	2014-11-15	2,839	2,839	57.94	
崔大桥	总会计师	男	55	2011-11-16	2014-11-15			58.17	
周力争	副总经理	女	54	2011-11-16	2014-11-15			57.56	
邱小平	副总经理	男	58	2011-11-16	2014-11-15			57.56	
江小兵	总工程师	男	56	2011-11-16	2014-11-15			57.52	
	副总经理			2012-02-18					
彭立权	董事会秘书	男	52	2011-11-16	2014-11-15			55.89	
和建生	副总经理	男	48	2012-02-18	2014-11-15			55.36	
任建国	总经理助理	男	53	2012-02-18	2014-11-15			44.28	
龚祖春	总经理助理	男	48	2012-02-18	2014-11-15			42.27	
刘灿学	总经理助理	男	49	2012-02-18	2014-11-15			36.91	
宋玉才	总经理助理	男	40	2012-02-18	2014-11-15			41.13	
宋领	总经理助理	男	47	2012-02-18	2014-11-15			49.73	
徐志国	总经济师	男	44	2012-02-18	2014-11-15	1200	1200	38.55	
刘炎华	监事会主席 (离任)	男	60	2011-11-16	2012-09-26	31,638	31,638	58.47	
张崇久	副总经理(离任)	男	60	2011-11-16	2012-12-25	33,930	33,930	58.47	
陈邦峰	副总经理(离任)	男	60	2011-11-16	2012-10-29			58.47	
刘小红	监事(离任)	女	52	2011-11-16	2012-04-27			28.15	
王宁	监事(离任)	男	49	2011-11-16	2012-04-27			16.05	
合计	/	/	/	/	/	69,607	69,607	1305.18	151.51

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1.丁焰章：曾任中国葛洲坝集团公司副总经理、党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、董事、总经理、党委书记，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长（兼）。现任中国能源建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团公司总经理、党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司董事长、党委常委。

2.聂凯：曾任中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事、副总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司总经理（法定代表人）、副董事长（兼），中国葛洲坝集团公司党委常委、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、董事、副总经理、党委副书记。现任中国能源建设集团有限公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司董事。

3.张金泉：曾任中国葛洲坝集团公司党委常委，葛洲坝股份有限公司副董事长、总经理（兼）、大广北高速公路有限公司董事长（兼）、内遂高速公路有限公司董事长（兼），中国葛洲坝集团股份有限公司董事、常务副总经理。现任中国能源建设集团有限公司战略咨询委员会委员，中国葛洲坝集团公司党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、董事、总经理、党委副书记。

4.任生春：曾任葛洲坝集团第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团公司总经理助理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、副总经理、党委书记。现任中国能源建设集团有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团股份有限公司董事。

5.刘彭龄：曾任中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，中国西电电气股份有限公司独立董事。

6.宋思忠：曾任中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，晋西车轴股份有限公司独立董事，中国大唐集团公司外部董事。

7.谢朝华：曾任北京市天银律师事务所合伙人。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，中国致公党北京市委员会（驻会）副主委，国家审计署特约审计员。

8.刘治：曾任国家发改委产业政策司司长。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，中国产业发展促进会副秘书长、中纺投资发展股份有限公司外部董事、中国长江三峡集团公司外部董事。

9.丁原臣：曾任中国铁道建筑总公司副董事长、党委常委，中国铁建股份有限公司副董事长、党委常委。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，中国农业发展集团总公司外部董事。

10.付俊雄：曾任葛洲坝集团第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记、中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、监事会主席、纪委书记、工会主席。

11.黄国华：曾任中国葛洲坝集团股份有限公司纪委纪检处处长、监察部主任、纪委委员、纪委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司监事、纪检监察部主任。

12.熊勇：曾任葛洲坝集团第一工程有限公司党委书记、副总经理、副董事长。现任中国葛洲坝集团股份有限公司监事、工会工作部主任。

13.程少人：曾任中国葛洲坝集团新闻文化中心主任、党委副书记，葛洲坝集团新闻中心主任，中国葛洲坝集团公司党委组织部部长、党委宣传部部长，中国葛洲坝集团股份有限公司企业文化部主任、党委组织部部长、党委宣传部部长。现任中国葛洲坝集团股份有限公司监事、总经理办公室（党委办公室）主任、直属机关党委书记。

14.黄孝凯：曾任中国葛洲坝集团公司人力资源部副部长、外事办公室副主任，中国葛洲坝集团股份有限公司人力资源部副主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、人力资源部主任。

15.卢圣兰：曾任葛洲坝股份有限公司财务部副主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、财务部副主任。

16.赵建荣：曾任葛洲坝集团公司审计部副部长，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司总会计师，中国葛洲坝集团公司审计部副主任，中国葛洲坝集团股份有限公司审计部（内部控制监督部）副主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、审计部（内部控制监督部）主任。

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

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

19.周力争：曾任葛洲坝股份有限公司党工委书记、董事、副总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理、新疆联络办公室主任，葛洲坝新疆投

资控股有限公司董事长（兼）。

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

21.江小兵：曾任中国葛洲坝集团公司总工程师，三峡机电安装项目部总经理（兼），中国葛洲坝集团国际工程有限公司副董事长（兼），中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总工程师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理、总工程师、首席信息官。

22.彭立权：曾任葛洲坝股份有限公司董事会秘书，中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书，证券事务部主任、董事会秘书室主任(兼)。现任中国能源建设集团有限公司证券事务部主任，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、董事会秘书。

23.和建生：曾任葛洲坝集团第一工程有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。

24.任建国：曾任葛洲坝集团国际工程有限公司副总经理、党委书记、董事长（法定代表人）。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长。

25.龚祖春：曾任葛洲坝集团电力有限公司董事长、总经理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，葛洲坝集团电力有限公司董事长、总经理。

26.刘灿学：曾任葛洲坝集团机电建设有限公司总经理（法定代表人）、副董事长、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，葛洲坝集团机电建设有限公司总经理(法定代表人)、副董事长、党委副书记。

27.宋玉才：曾任葛洲坝集团基础工程有限公司总经理（法定代表人）、副董事长、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，葛洲坝集团基础工程有限公司总经理（法定代表人）、党委副书记、副董事长。

28.宋领：曾任葛洲坝易普力股份有限公司董事长、总经理、党委副书记，党委书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，葛洲坝易普力股份有限公司董事长、党委书记。

29.徐志国：曾任中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司副总经理、总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经济师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经济师。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁焰章	中国能源建设集团有限公司	董事、总经理、党委副书记	2011年9月	
	中国葛洲坝集团公司	党委书记	2009年6月	
		总经理	2011年10月	
聂凯	中国能源建设集团有限公司	党委常委、副总经理	2011年9月	
张金泉	中国能源建设集团有限公司	战略咨询委员会委员	2011年9月	
	中国葛洲坝集团公司	党委常委	2004年5月	
任生春	中国能源建设集团有限公司	总经理助理	2012年11月	
彭立权	中国能源建设集团有限公司	证券事务部主任	2011年10月	
刘炎华	中国能源建设集团有限公司	战略咨询委员会委员	2011年9月	
	中国葛洲坝集团公司	党建总顾问	2012年8月	
张崇久	中国能源建设集团有限公司	战略咨询委员会委员	2011年9月	
	中国葛洲坝集团公司	企业管理总顾问	2012年11月	
陈邦峰	中国能源建设集团有限公司	战略咨询委员会委员	2011年9月	
	中国葛洲坝集团公司	企业管理总顾问	2012年9月	

（二）在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张金泉	湖北联合发展投资公司	董事	2008年9月	

付俊雄	南水北调中线一期穿黄工程中隧葛联合体	董事	2012年8月	
刘彭龄	中国西电电气股份有限公司	独立董事	2008年4月	
宋思忠	晋西车轴股份有限公司	独立董事	2010年10月	
	中国大唐集团公司	外部董事	2011年2月	
谢朝华	国家审计署	特约审计员	2007年12月	
	中国致公党北京市委员会（驻会）	副主委	2007年6月	
刘治	中纺投资发展股份有限公司	外部董事	2009年12月	
	中国长江三峡集团公司	外部董事	2011年1月	
丁原臣	中国农业发展集团总公司	外部董事	2010年11月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，按有关程序决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、监事和高级管理人员中属于国务院国资委管理的人员，其薪酬按照中央企业负责人薪酬管理办法确定；公司内部董事、监事和高级管理人员中属于中国能源建设集团有限公司管理的人员，其薪酬发放按照《中国能源建设集团有限公司所属企业负责人薪酬管理暂行办法》执行；其他人员按照公司内部薪酬管理制度执行；公司独立董事按照股东大会决议标准领取独立董事津贴和会议津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬（税前）合计 1456.69 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
付俊雄	党委常委、副总经理、监事会主席、纪委书记、工会主席	聘任	工作变动
和建生	党委常委、副总经理	聘任	工作变动
任建国	总经理助理	聘任	工作变动
龚祖春	总经理助理	聘任	工作变动
刘灿学	总经理助理	聘任	工作变动
宋玉才	总经理助理	聘任	工作变动
宋领	总经理助理	聘任	工作变动
徐志国	总经济师	聘任	工作变动
刘炎华	不再担任党委常委、监事会主席、纪委书记、工会主席职务	解任	年龄原因
张崇久	不再担任党委常委、副总经理职务	解任	年龄原因
陈邦峰	不再担任党委常委、副总经理职务	解任	年龄原因
任生春	不再担任党委书记、副总经理职务	解任	工作变动
付俊雄	不再担任副总经理职务	解任	工作变动
刘小红	不再担任监事职务	解任	年龄原因
王宁	不再担任监事职务	解任	工作变动

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,391
主要子公司在职员工的数量	32,937
在职员工的数量合计	38,328
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	33,492
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	16,415
销售人员	648
技术人员	9,871
财务人员	1,550
行政人员	6,048
其他人员	3,796
合计	38,328
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	503
本科	10,192
专科	10,030
中专及以下	17,603
合计	38,328

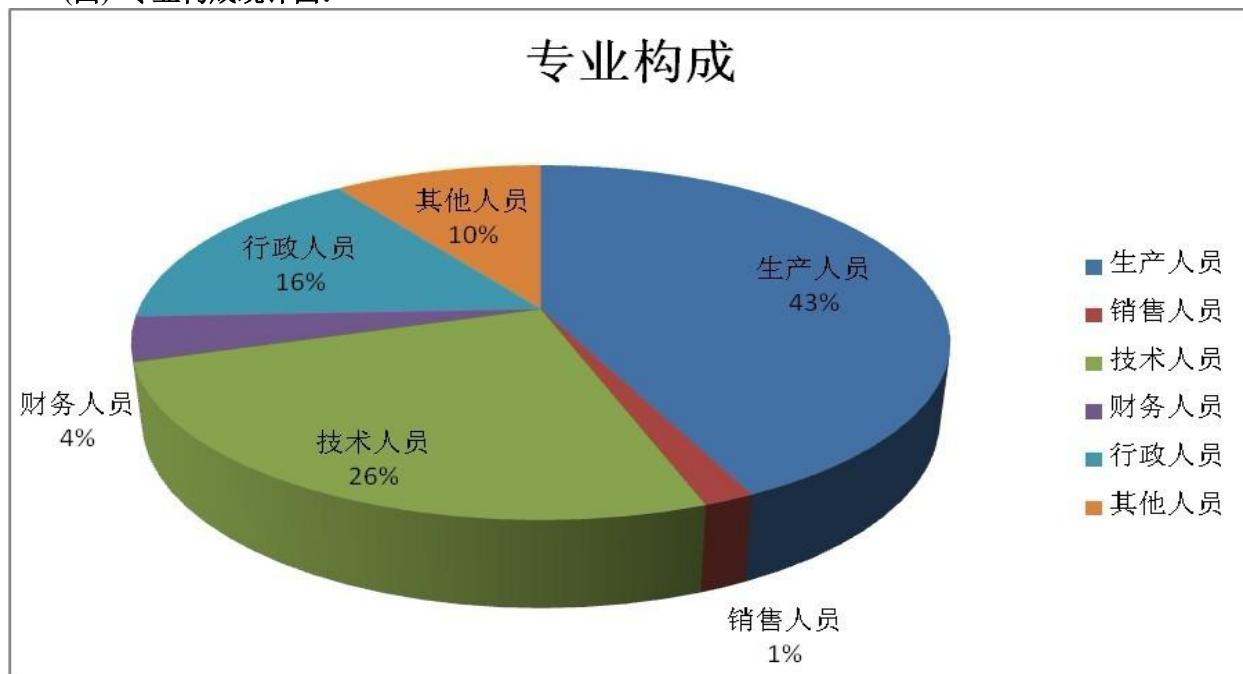
(二) 薪酬政策

公司严格按照《中央企业负责人薪酬管理办法》、《中国能源建设集团有限公司所属企业负责人薪酬管理暂行办法》等执行薪酬政策。同时，公司制定了《关于企业负责人年度经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》、《经济责任制考核兑现办法》、所属企业负责人任期经营业绩考核兑现暂行办法》、《关于实施企业基本工资制度的意见》等制度和办法，并严格按照相关政策文件精神，落实公司员工的薪酬。

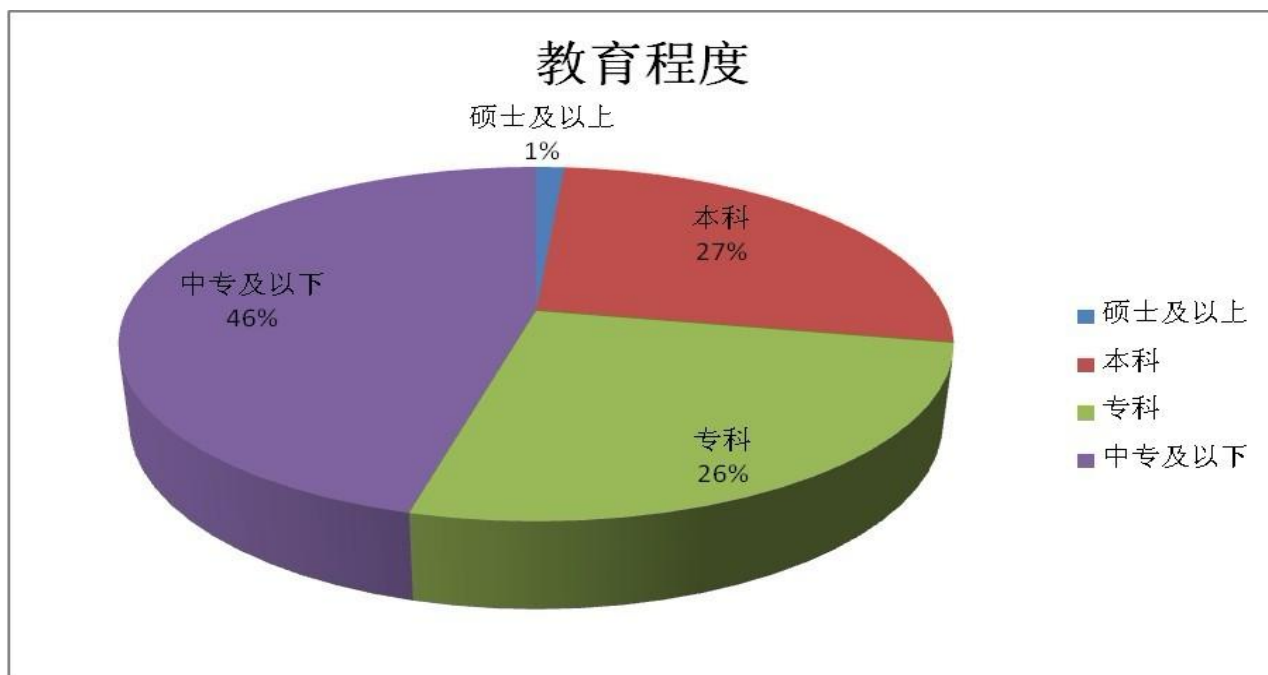
(三) 培训计划

2013 年，公司将深入学习实践科学发展观，紧紧围绕“行业领先、世界一流”的目标，围绕生产经营中心，切实做好职工培训工作。重点抓好各类专业技术人才培养和职工执业资格取证培训，全面提升职工学习能力、实践能力和创新能力，为企业持续发展提供智力支持和人才保障。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，规范运作，进一步建立健全公司内部控制制度、不断完善公司法人治理结构。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司制定了《公司内幕信息知情人登记管理办法》。该办法自实施以来，得到了严格的贯彻执行，公司对定期报告披露过程中涉及到的有关内幕信息知情人都做了登记备案；制定了《公司规章制度管理办法》；对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修改，并制订了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，切实维护了所有股东特别是中小投资者的利益。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 27 日	公司 2011 年度报告、公司 2011 年度董事会工作报告、公司 2011 年度监事会工作报告、公司 2011 年度独立董事述职报告、公司 2011 年度财务决算报告、关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于公司聘请 2012 年审计机构及支付其报酬的议案、关于公司发行中期票据的议案、关于公司发行超短期融资券的议案、关于公司为控股子公司提供担保额度的议案、关于调整公司监事的议案	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 28 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 9 月 25 日	关于调整公司监事的议案、公司分红政策及未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划、关于修订《公司章程》的议案	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 26 日

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
丁焰章	否	6	5	0	1	0	否	2
聂凯	否	6	3	0	3	0	否	1
张金泉	否	6	6	0	0	0	否	2
任生春	否	6	5	0	1	0	否	2
刘彭龄	是	6	6	0	0	0	否	1
宋思忠	是	6	5	0	1	0	否	1
谢朝华	是	6	6	0	0	0	否	1
刘治	是	6	5	0	1	0	否	1
丁原臣	是	6	5	0	1	0	否	2

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会依据工作职责，对年报编制工作进行了全程监督，对财务报告和内控报告审计单位的聘用进行了审议，对公司高管薪酬制定和发放进行了审核，对公司高级管理人员和董事候选人的资格进行了审核，各专门委员会均充分履行了职责。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司拥有自主经营能力。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一) 董事会关于内部控制责任的声明

内部控制体系的建立健全和有效执行是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。董事会认为公司严格按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全，财务报告及所披露信息的真实、准确和完整。

(二) 建立财务报告内部控制的依据

公司已严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务会计报告条例》等相关法律法规和规章的要求，建立健全了财务报告内部控制制度，完善了公司各项收支、交易、资产处置等经营业务以及财务报告的授权审批程序，进一步加强了会计信息化建设，提高了财务报告内控信息的及时性和准确性。

(三) 内部控制制度建设情况

1.制定《内部控制规范实施工作方案》。根据中国证监会和上海证券交易所以的监管要求，公司于 2012 年元月起全面实施《企业内部控制基本规范》及配套指引，在法律事务部原有处室编制上增设内控处，将内部控制体系建设和内部控制日常工作从内部控制监督部剥离出来，归口到法律事务部管理。为保障内部控制体系建设和内部控制日常工作的有效开展，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，该方案明确了内控的组织架构、体系建设、自我评价与审计计划等工作内容，提出了内控工作的相关要求与年度工作目标。根据该方案，公司成立了实施《企业内部控制基本规范的》领导小组、工作小组，明确了公司内部控制体系建设的组织管理机构与联络机制。

2.推进内部控制体系建设。为认真贯彻落实国务院国资委关于推动中央企业加快构建内部控制体系的要求，公司于 7 月组织召开了内部控制体系建设动员大会，对开展内部控制体系建设进行动员和部署。公司主要领导、子分公司党政主要领导及公司各职能部门负责人参加了动员大会，会议要求公司所属各单位要端正对内部控制的认识，明确机构和任务、狠抓落实，加快内部控制体系的建设工作。

3.逐步建立内部控制体系。为顺利高效地开展内部控制体系建设工作，公司已聘请中介机构协助公司做好内部控制制度的设计、梳理工作。咨询人员于 7 月底进场开展工作，在公司现有的全面风险管理体系的基础上进一步收集公司员工岗位信息、制度清单以及其他相关资料，同时开展公司中高层管理人员访谈，了解关于实现战略目标的主要风险及应对措施，确认目前影响公司目标的风险因素。现已优化并完成流程文件与风险控制矩阵，制定了内部控制缺陷认定标准，更新了《内部控制与全面风险管理手册》，基本建立了覆盖公司总部层面的内部控制体系。下一年度，公司将以财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求为目标，进一步完善内部控制制度，持续提升公司经营管理水平和风险防范能力。

《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

根据企业内部控制相关规范、指引及监管机构文件要求，经董事会和股东大会审议通过，公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部控制审计机构。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度内部控制进行了审计，《公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

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

第十节 财务会计报告

（一）审计报告

审计报告

大信审字[2013]第 2-00169 号

中国葛洲坝集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：向辉

中国 · 北京

中国注册会计师：刘苗

二〇一三年三月十九日

(二) 财务报表

合并资产负债表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	6,554,998,667.44	8,324,827,246.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	219,241,207.76	224,976,403.56
应收票据	五、3	938,218,658.60	656,820,731.48
应收账款	五、4	4,165,532,407.56	3,737,096,553.38
预付款项	五、5	4,944,835,849.41	3,848,820,998.26
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	五、6	6,882,374,547.23	5,665,197,975.92
买入返售金融资产			
存货	五、7	22,261,956,852.69	16,840,013,859.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		45,967,158,190.69	39,297,753,768.54
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、8	1,012,861,064.40	858,092,073.20
持有至到期投资			
长期应收款	五、9	316,669,674.40	
长期股权投资	五、11	2,411,954,418.32	2,198,160,950.49
投资性房地产	五、12	10,023,386.21	10,432,723.85
固定资产	五、13	9,930,318,243.30	9,322,351,060.88
在建工程	五、14	1,183,548,628.51	765,395,611.25
工程物资			
固定资产清理		2,254,218.71	1,141,740.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、15	14,961,158,091.70	10,161,350,186.10
开发支出	五、15	8,063,884.54	3,172,185,893.30
商誉	五、16	11,692,198.04	9,459,735.28
长期待摊费用	五、17	246,160,114.30	196,090,588.97
递延所得税资产	五、18	91,162,941.71	109,611,710.22
其他非流动资产	五、20	255,073,790.60	213,687,698.30
非流动资产合计		30,440,940,654.74	27,017,959,972.60
资产总计		76,408,098,845.43	66,315,713,741.14

法定代表人：丁焰章

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年

合并资产负债表（续）

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、22	4,862,014,000.00	3,328,724,757.34
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、23	218,825,040.32	140,328,200.63
应付账款	五、24	9,082,179,501.29	8,492,511,268.42
预收款项	五、25	9,244,868,983.56	8,179,138,908.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、26	389,131,696.17	479,840,983.21
应交税费	五、27	453,849,369.12	498,223,676.00
应付利息		8,572,511.01	6,913,247.22
应付股利		16,005,417.57	4,205,993.60
其他应付款	五、28	6,626,085,327.85	4,456,015,841.58
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、29	4,306,400,000.00	3,608,900,000.00
其他流动负债	五、30	3,898,400,666.39	3,102,394,470.55
流动负债合计		39,106,332,513.28	32,297,197,347.22
非流动负债：			
长期借款	五、31	18,114,408,400.65	17,373,052,200.55
应付债券	五、32	2,313,418,279.66	2,242,822,256.74
长期应付款	五、33	1,253,582.42	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、18	371,580,948.63	289,092,130.94
其他非流动负债	五、34	97,219,106.13	
非流动负债合计		20,897,880,317.49	19,904,966,588.23
负债合计		60,004,212,830.77	52,202,163,935.45
所有者权益：			
股本	五、35	3,487,458,977.00	3,487,458,977.00
资本公积	五、36	3,498,809,643.91	3,364,512,956.23
减：库存股			
专项储备	五、37	5,796,762.98	13,209,887.79
盈余公积	五、38	611,862,143.22	471,940,763.50
一般风险准备			
未分配利润	五、39	4,835,289,917.88	3,761,444,554.98
外币报表折算差额		25,034,761.96	31,945,064.83
归属于母公司所有者权益合计		12,464,252,206.95	11,130,512,204.33
少数股东权益		3,939,633,807.71	2,983,037,601.36
所有者权益合计		16,403,886,014.66	14,113,549,805.69
负债和所有者权益总计		76,408,098,845.43	66,315,713,741.14

法定代表人：丁焰章

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年

母公司资产负债表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,666,179,605.79	2,962,000,227.72
交易性金融资产			
应收票据		9,176,750.00	168,277,101.46
应收账款	十一、1	1,067,706,003.64	1,083,745,096.63
预付款项		1,187,499,075.63	1,315,262,840.68
应收利息			
应收股利			3,309,679.82
其他应收款	十一、2	4,364,860,428.72	3,490,645,970.56
存货		1,272,323,503.78	1,546,599,789.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,567,745,367.56	10,569,840,706.45
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,002,936,464.40	818,021,068.40
持有至到期投资		6,451,000,000.00	4,315,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	16,748,604,283.99	14,538,048,149.10
投资性房地产			
固定资产		568,500,012.82	1,119,004,602.10
在建工程			14,284,944.40
工程物资			
固定资产清理		2,254,218.71	1,141,740.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		264,355,933.20	798,633,424.65
开发支出		8,063,884.54	9,214,666.54
商誉			
长期待摊费用		21,473,163.42	14,589,851.73
递延所得税资产		18,733,014.84	21,613,312.86
其他非流动资产		18,167,254.66	7,426,787.52
非流动资产合计		25,104,088,230.58	21,656,978,548.06
资产总计		34,671,833,598.14	32,226,819,254.51

法定代表人：丁焰章

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年

母公司资产负债表（续）

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		3,855,360,150.00	3,173,351,060.87
交易性金融负债			
应付票据		9,660,000.00	
应付账款		1,350,475,404.24	1,296,352,430.66
预收款项		2,842,814,427.38	2,733,010,893.88
应付职工薪酬		113,781,189.34	146,175,654.96
应交税费		132,759,862.39	113,691,205.93
应付利息			2,521,483.60
应付股利		19,113.16	19,113.16
其他应付款		3,565,205,504.59	3,090,596,177.26
一年内到期的非流动负债		3,149,400,000.00	2,515,000,000.00
其他流动负债		1,827,562,191.78	2,048,275,409.84
流动负债合计		16,847,037,842.88	15,118,993,430.16
非流动负债：			
长期借款		5,435,080,000.00	6,013,983,305.65
应付债券		2,313,418,279.66	2,242,822,256.74
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		201,368,768.51	168,221,360.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,949,867,048.17	8,425,026,922.82
负债合计		24,796,904,891.05	23,544,020,352.98
所有者权益：			
股本		3,487,458,977.00	3,487,458,977.00
资本公积		3,688,579,157.11	3,549,892,610.11
减：库存股			
专项储备			184,733.08
盈余公积		611,862,143.22	471,940,763.50
一般风险准备			
未分配利润		2,088,317,770.10	1,177,771,250.28
外币报表折算差额		-1,289,340.34	-4,449,432.44
所有者权益合计		9,874,928,707.09	8,682,798,901.53
负债和所有者权益总计		34,671,833,598.14	32,226,819,254.51

法定代表人：丁焰章

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年

合并利润表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2012 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		53,536,895,341.13	46,539,896,164.88
其中：营业收入	五、40	53,536,895,341.13	46,539,896,164.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		51,486,653,874.39	44,505,331,211.13
其中：营业成本	五、40	46,410,196,954.90	40,119,365,305.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、42	1,455,404,491.67	1,273,751,661.61
销售费用	五、43	450,299,199.00	399,454,105.31
管理费用	五、44	1,936,735,641.50	1,613,172,984.57
财务费用	五、45	1,183,215,723.55	1,102,165,224.54
资产减值损失	五、48	50,801,863.77	-2,578,070.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、46	-2,947,659.80	-98,661,552.78
投资收益（损失以“-”号填列）	五、47	62,741,127.88	89,676,767.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,467.83	-45,128.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,110,034,934.82	2,025,580,168.00
加：营业外收入	五、49	308,993,338.98	272,161,960.50
减：营业外支出	五、50	37,990,307.04	32,930,985.35
其中：非流动资产处置损失		19,489,831.78	9,384,579.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,381,037,966.76	2,264,811,143.15
减：所得税费用	五、51	496,262,928.80	454,740,281.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,884,775,037.96	1,810,070,861.25
其中：归属于母公司所有者的净利润		1,562,512,640.32	1,550,319,556.46
少数股东损益		322,262,397.64	259,751,304.79
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五、52	0.448	0.445
（二）稀释每股收益（元/股）	五、52	0.448	0.445
七、其他综合收益	五、53	123,645,190.53	-272,316,946.22
八、综合收益总额		2,008,420,228.49	1,537,753,915.03
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		1,689,949,381.10	1,280,621,809.84
归属于少数股东的综合收益总额		318,470,847.39	257,132,105.19

法定代表人：丁焰章

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年

母公司利润表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2012 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	16,187,915,048.69	15,340,276,930.34
减：营业成本	十一、4	14,866,568,364.27	14,235,427,952.32
营业税金及附加		478,273,724.67	408,234,539.72
销售费用		61,086,334.47	30,675,789.77
管理费用		582,336,542.65	436,339,851.83
财务费用		560,959,174.26	439,405,758.80
资产减值损失		3,843,153.92	7,452,037.34
加：公允价值变动收益			
投资收益	十一、5	1,736,635,547.68	1,234,863,278.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		1,371,483,302.13	1,017,604,279.24
加：营业外收入		26,683,848.31	27,249,150.60
减：营业外支出		6,054,507.58	11,326,541.78
其中：非流动资产处置损失		2,551,625.41	1,314,772.63
三、利润总额		1,392,112,642.86	1,033,526,888.06
减：所得税费用		-7,101,154.38	-10,158,872.44
四、净利润		1,399,213,797.24	1,043,685,760.50
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益		141,846,639.10	-284,694,902.37
七、综合收益总额		1,541,060,436.34	758,990,858.13

法定代表人：丁焰章

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年

合并现金流量表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2012 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		51,013,934,145.14	47,703,197,681.27
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		191,866,584.88	203,116,234.58
收到其他与经营活动有关的现金	五、54	1,813,564,666.00	1,546,717,310.31
经营活动现金流入小计		53,019,365,396.02	49,453,031,226.16
购买商品、接受劳务支付的现金		45,205,670,079.28	41,864,455,262.41
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		3,766,461,120.33	2,906,730,181.43
支付的各项税费		2,494,609,945.02	2,128,895,305.21
支付其他与经营活动有关的现金	五、54	1,818,133,859.70	1,412,984,334.21
经营活动现金流出小计		53,284,875,004.33	48,313,065,083.26
经营活动产生的现金流量净额		-265,509,608.31	1,139,966,142.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		23,092,536.00	64,550,501.79
取得投资收益收到的现金		60,821,174.60	62,585,295.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,900,804.01	18,742,689.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		43,953,769.46	
收到其他与投资活动有关的现金	五、54	27,035,969.98	
投资活动现金流入小计		168,804,254.05	145,878,487.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,052,954,618.06	2,091,806,085.57
投资支付的现金		199,240,000.00	535,684,743.34
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		1,990,817.35	8,132,207.09
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,254,185,435.41	2,635,623,036.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,085,381,181.36	-2,489,744,548.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		568,815,137.30	18,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		568,815,137.30	18,100,000.00
取得借款收到的现金		13,725,624,000.00	13,110,183,045.52
发行债券收到的现金		1,800,000,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、54	1,166,720,000.00	733,970,000.00
筹资活动现金流入小计		17,261,159,137.30	16,362,253,045.52
偿还债务支付的现金		10,282,424,138.24	8,916,923,907.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,546,302,733.95	1,997,860,726.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		201,415,641.10	157,219,564.31
支付其他与筹资活动有关的现金	五、54	2,850,499,331.99	1,513,000,000.00
筹资活动现金流出小计		15,679,226,204.18	12,427,784,633.19
筹资活动产生的现金流量净额		1,581,932,933.12	3,934,468,412.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-870,722.06	-10,312,864.76
五、现金及现金等价物净增加额		-1,769,828,578.61	2,574,377,141.62
加：期初现金及现金等价物余额		8,324,827,246.05	5,750,450,104.43
六、期末现金及现金等价物余额		6,554,998,667.44	8,324,827,246.05

法定代表人：丁焰章

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年

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

2012 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,686,250,847.96	14,198,172,790.14
收到的税费返还		13,310,365.82	16,138,194.36
收到其他与经营活动有关的现金		1,373,481,421.52	1,439,994,077.89
经营活动现金流入小计		16,073,042,635.30	15,654,305,062.39
购买商品、接受劳务支付的现金		14,374,552,273.08	13,025,300,626.97
支付给职工以及为职工支付的现金		700,034,070.26	480,260,438.90
支付的各项税费		358,062,086.21	334,101,777.65
支付其他与经营活动有关的现金		1,479,778,865.07	1,472,472,335.53
经营活动现金流出小计		16,912,427,294.62	15,312,135,179.05
经营活动产生的现金流量净额		-839,384,659.32	342,169,883.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,955,000,000.00	858,708,100.00
取得投资收益收到的现金		580,089,727.75	150,208,041.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,505,064.94	1,755,264.28
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		2,536,594,792.69	1,010,671,405.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,344,936.18	97,579,969.58
投资支付的现金		4,967,495,256.89	4,901,048,818.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,020,840,193.07	4,998,628,787.93
投资活动产生的现金流量净额		-2,484,245,400.38	-3,987,957,382.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,109,177,570.00	10,182,679,866.52
发行债券收到的现金		1,800,000,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,909,177,570.00	12,682,679,866.52
偿还债务支付的现金		9,073,648,714.63	7,468,694,610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		798,111,448.51	756,405,499.66
支付其他与筹资活动有关的现金		2,010,200,000.00	811,000,000.00
筹资活动现金流出小计		11,881,960,163.14	9,036,100,109.66
筹资活动产生的现金流量净额		2,027,217,406.86	3,646,579,756.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		592,030.91	-1,041,794.28
五、现金及现金等价物净增加额		-1,295,820,621.93	-249,536.42
加：期初现金及现金等价物余额		2,962,000,227.72	2,962,249,764.14
六、期末现金及现金等价物余额		1,666,179,605.79	2,962,000,227.72

法定代表人：丁焰章

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年

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

2012 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	3,487,458,977.00	3,364,512,956.23		13,209,887.79	471,940,763.50		3,761,444,554.98	31,945,064.83	11,130,512,204.33	2,983,037,601.36	14,113,549,805.69
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	3,364,512,956.23		13,209,887.79	471,940,763.50		3,761,444,554.98	31,945,064.83	11,130,512,204.33	2,983,037,601.36	14,113,549,805.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		134,296,687.68		-7,413,124.81	139,921,379.72		1,073,845,362.90	-6,910,302.87	1,333,740,002.62	956,596,206.35	2,290,336,208.97
（一）净利润							1,562,512,640.32		1,562,512,640.32	322,262,397.64	1,884,775,037.96
（二）其他综合收益		134,347,043.65						-6,910,302.87	127,436,740.78	-3,791,550.25	123,645,190.53
上述（一）和（二）小计		134,347,043.65					1,562,512,640.32	-6,910,302.87	1,689,949,381.10	318,470,847.39	2,008,420,228.49
（三）所有者投入和减少资本		-50,355.97							-50,355.97	852,866,701.34	852,816,345.37
1.所有者投入资本										852,890,008.29	852,890,008.29
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他		-50,355.97							-50,355.97	-23,306.95	-73,662.92
（四）利润分配					139,921,379.72		-488,667,277.42		-348,745,897.70	-213,215,065.07	-561,960,962.77
1.提取盈余公积					139,921,379.72		-139,921,379.72				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配							-348,745,897.70		-348,745,897.70	-213,215,065.07	-561,960,962.77
4.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（六）专项储备				-7,413,124.81					-7,413,124.81	-1,526,277.31	-8,939,402.12
1.本期提取				580,374,078.58					580,374,078.58	20,799,426.43	601,173,505.01
2.本期使用				-587,787,203.39					-587,787,203.39	-22,325,703.74	-610,112,907.13
四、本期期末余额	3,487,458,977.00	3,498,809,643.91		5,796,762.98	611,862,143.22		4,835,289,917.88	25,034,761.96	12,464,252,206.95	3,939,633,807.71	16,403,886,014.66

法定代表人：丁焰章

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年

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

2012 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	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)		-293,551,262.27		-2,187,564.12	104,368,576.05		1,072,915,782.71	24,561,205.65	906,106,738.02	121,094,128.28	1,027,200,866.30
(一) 净利润							1,550,319,556.46		1,550,319,556.46	259,751,304.79	1,810,070,861.25
(二) 其他综合收益		-294,258,952.27						24,561,205.65	-269,697,746.62	-2,619,199.60	-272,316,946.22
上述(一)和(二)小计		-294,258,952.27					1,550,319,556.46	24,561,205.65	1,280,621,809.84	257,132,105.19	1,537,753,915.03
(三) 所有者投入和减少资本		707,690.00					-24,289,300.00		-23,581,610.00	23,849,629.01	268,019.01
1. 所有者投入资本										23,768,019.01	23,768,019.01
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他		707,690.00					-24,289,300.00		-23,581,610.00	81,610.00	-23,500,000.00
(四) 利润分配					104,368,576.05		-453,114,473.75		-348,745,897.70	-158,813,312.11	-507,559,209.81
1. 提取盈余公积					104,368,576.05		-104,368,576.05				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者的分配							-348,745,897.70		-348,745,897.70	-158,813,312.11	-507,559,209.81
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六) 专项储备				-2,187,564.12					-2,187,564.12	-1,074,293.81	-3,261,857.93
1. 本期提取				398,075,110.92					398,075,110.92	16,117,248.31	414,192,359.23
2. 本期使用				-400,262,675.04					-400,262,675.04	-17,191,542.12	-417,454,217.16
四、本期期末余额	3,487,458,977.00	3,364,512,956.23		13,209,887.79	471,940,763.50		3,761,444,554.98	31,945,064.83	11,130,512,204.33	2,983,037,601.36	14,113,549,805.69

法定代表人：丁焰章

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年

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

2012 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额								
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,487,458,977.00	3,549,892,610.11		184,733.08	471,940,763.50		1,177,771,250.28	-4,449,432.44	8,682,798,901.53
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	3,549,892,610.11		184,733.08	471,940,763.50		1,177,771,250.28	-4,449,432.44	8,682,798,901.53
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		138,686,547.00		-184,733.08	139,921,379.72		910,546,519.82	3,160,092.10	1,192,129,805.56
（一）净利润							1,399,213,797.24		1,399,213,797.24
（二）其他综合收益		138,686,547.00						3,160,092.10	141,846,639.10
上述（一）和（二）小计		138,686,547.00					1,399,213,797.24	3,160,092.10	1,541,060,436.34
（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					139,921,379.72		-488,667,277.42		-348,745,897.70
1.提取盈余公积					139,921,379.72		-139,921,379.72		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者的分配							-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									
2.盈余公积转增资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
（六）专项储备				-184,733.08					-184,733.08
1.本期提取				89,042,691.82					89,042,691.82
2.本期使用				-89,227,424.90					-89,227,424.90
四、本期期末余额	3,487,458,977.00	3,688,579,157.11			611,862,143.22		2,088,317,770.10	-1,289,340.34	9,874,928,707.09

法定代表人：丁焰章

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年

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

2012 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额								
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	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）		-284,140,863.02		184,733.08	104,368,576.05		590,571,286.75	-554,039.35	410,429,693.51
（一）净利润							1,043,685,760.50		1,043,685,760.50
（二）其他综合收益		-284,140,863.02						-554,039.35	-284,694,902.37
上述（一）和（二）小计		-284,140,863.02					1,043,685,760.50	-554,039.35	758,990,858.13
（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					104,368,576.05		-453,114,473.75		-348,745,897.70
1.提取盈余公积					104,368,576.05		-104,368,576.05		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者的分配							-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									
2.盈余公积转增资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
（六）专项储备				184,733.08					184,733.08
1.本期提取				64,148,542.22					64,148,542.22
2.本期使用				-63,963,809.14					-63,963,809.14
四、本期期末余额	3,487,458,977.00	3,549,892,610.11		184,733.08	471,940,763.50		1,177,771,250.28	-4,449,432.44	8,682,798,901.53

法定代表人：丁焰章

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年

(三) 财务报表附注

中国葛洲坝集团股份有限公司 财务报表附注

2012 年 1 月 1 日——2012 年 12 月 31 日

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

(一) 历史沿革

中国葛洲坝集团股份有限公司原名葛洲坝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），是经电力工业部电政法[1996]907 号文批准，由中国葛洲坝水利水电集团公司作为独家发起人，在公司资产重组基础上，以社会募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]186 号文和证监发字[1997]188 号文批准，公司股票于 1997 年 5 月 8 日在上海证券交易所上网发行，5 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。公司的总股本 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 348,745.8977 万股。

（二）公司简介

公司企业法人营业执照：注册号 420000000004382

公司注册资本：人民币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：丁焰章

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、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，低压开关柜制造，电力工程施工；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；生产销售和出口水泥；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；房地产开发、建设项目及工程的投资开发；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；煤炭批发经营，金属结构压力容器制作安装，汽车改装与维修，运输及旅游服务（限分支机构持证经营）；普通货运（限分公司经营）。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

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

2. 遵循企业会计准则的声明

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

3. 会计期间

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

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

7. 现金及现金等价物的确定标准

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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表折算

①对需合并以外币表示的子公司会计报表，所有资产、负债类项目均按照合并会计报表日的即期汇率折算为人民币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为人民币。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为人民币，上年实际数按照上年折算后的利润表的数额列示。

③产生外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

④现金流量表中有关反映发生额的项目均按照合并会计报表日的即期汇率折算为人民币，汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售

金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

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

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

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

确定。折现率为持有资产所要求的必要报酬率。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- ①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- ②管理层没有意图持有至到期；
- ③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- ④其他表明本公司没有能力持有至到期。

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

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

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：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

<p>单项金额虽不重大但单项计提坏账准备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。</p>
<p>单项金额虽不重大但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>

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

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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) 初始投资成本确定

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

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。按照被投资单位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。按照被投资单位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

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

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

(2) 固定资产分类和折旧方法

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

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。

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

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存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，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

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，应当暂停借款费用的资本化期间。

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) 无形资产的计价方法

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

②投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价；

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

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

b. 该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

(2) 无形资产摊销方法

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

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

无形资产——公路收费权采用工作量法进行摊销，预计残值为零。

公路收费权摊销额计算公式如下：

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

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值

测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

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

18. 建设经营移交（BOT）方式参与公共基础设施建设业务的处理

（1）BOT 业务应当同时满足以下条件

①合同授予方为政府及其有关部门或政府授权进行招标的企业。

②合同投资方为按照有关程序取得该特许经营权合同的企业（以下简称“合同投资方”）。合同投资方按照规定设立项目公司（以下简称“项目公司”）进行项目建设和运营。项目公司除取得建造有关基础设施的权利以外，在基础设施建造完成以后的一定期间内负责提供后续经营服务。

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

（2）与 BOT 业务相关收入的确认

①建造期间，项目公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入。

建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

a、合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定处理。

b、合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司在确认收入的同时确认无形资产。

建造过程发生的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定处理。

②项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

（3）按照合同规定，企业为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一

定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定处理。

公司根据国家行业标准《公路沥青路面设计规范》和高速公路行业惯例，确信在正常运营情况下，上述 BOT 项目的大修理将在项目运营的 15 年后发生。公司将从项目运营的 16 年开始计提和摊销大修理费用。

(4) 按照特许经营权合同规定，项目公司提供不止一项服务（如既提供基础设施建造服务又提供建成后经营服务）的，各项服务能够单独区分时，其收取或应收的对价按照各项服务的相对公允价值比例分配给所提供的各项服务。

(5) BOT 业务所建造基础设施不作为项目公司的固定资产。

19. 建设移交（BT）方式参与公共基础设施建设业务的处理

BT 合同项下的活动通常包括建设及移交。对于本集团提供建造服务的，于建设阶段，按照建造合同准则，当结果能够可靠地估计时，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

20. 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。

21. 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。

22. 股份支付

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

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

计算确定的负债的公允价值计量。

23. 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。

24. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要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。

25. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债确认：

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

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

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

26. 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。

27. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

（1）主要会计政策变更说明

公司报告期内无会计政策变更事项。

(2) 主要会计估计变更说明

公司报告期内无会计估计变更事项。

28. 前期会计差错更正

公司报告期内无重大前期差错更正事项。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

(二) 税收优惠及批文

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，控股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，企业所得税按15%税率计提并缴纳；

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，全资子公司葛洲坝集团基础工程有限公司、葛洲坝集团试验检测有限公司、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分别于2010年6月、2010年12月、2012年8月、2012年8月被认定为高新技术企业，期限为3年，企业所得税按15%税率计提并缴纳；

经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司于2011年11月被认定为高新技术企业，期限为3年，企业所得税按15%税率计提并缴纳。

全资子公司葛洲坝集团第二工程有限公司、葛洲坝集团机电建设有限公司被列入《四川省2012年第二批高新技术企业复核拟通过企业名单》，全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司被列入《湖北省2012年拟通过复审高新技术企业名单》，上述公司2012年度按15%税率征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的二级子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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
葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司	控股子公司	湖北省武汉市	高速公路	90,000.00	投资建设、经营襄荆高速公路	55,080.00		61.20	61.20	是	40,231.70		
湖北大广北高速公路有限责任公司	全资子公司	湖北省武汉市	高速公路	188,100.00	大广北高速公路投资建设及经营	188,100.00		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	全资子公司	四川省遂宁市	高速公路	206,457.94	投资建设、经营内遂高速公路	206,457.94		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团水泥有限公司(注)	全资子公司	湖北省荆门市	水泥产销	305,612.02	水泥的生产、销售及运输	305,612.02		100.00	100.00	是			
葛洲坝海集房地产开发有限公司	全资子公司	湖北省武汉市	房地产	80,000.00	房地产开发、商品房销售等	81,100.00		100.00	100.00	是			
葛洲坝易普力股份有限公司	控股子公司	重庆市江北区	民用爆破	31,058.80	民用炸药的生产、销售等	8,615.66		68.36	68.36	是	28,477.50		
葛洲坝集团检验检测有限公司	全资子公司	湖北省武汉市	检验检测	5,000.00	建筑材料性能及混凝土生产质量检测实验	5,000.00		100.00	100.00	是			
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	全资子公司	湖北省武汉市	综合服务	23,579.76	装饰工程设计施工；物业管理等	23,579.76		100.00	100.00	是			
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	控股子公司	新疆乌鲁木齐市	工程建筑	30,000.00	水利水电工程施工	26,000.82		86.67	86.67	是	6,645.97		
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	水电投资	20,000.00	水电投资等	20,000.00		100.00	100.00	是			
葛洲坝电力投资有限公司	全资子公司	四川省成都市	水力发电	30,000.00	电力项目投资开发、建设、经营	30,000.00		100.00	100.00	是			

注：本期公司新设成立全资子公司葛洲坝集团水泥有限公司，以公司原持有的葛洲坝荆门水泥有限公司、葛洲坝潜江水泥有限公司、葛洲坝应城水泥有限公司、葛洲坝襄阳水泥有限责任公司、葛洲坝枣阳水泥有限公司、葛洲坝武汉水泥有限公司、葛洲坝当阳水泥有限公司、葛洲坝老河口水泥有限公司、葛洲坝兴山水泥有限公司、葛洲坝嘉鱼水泥有限公司、葛洲坝宜城水泥有限公司、葛洲坝汉川汉电水泥有限公司12家水泥公司的股权以及部分现金出资。出资完成后，本公司将不再直接持有上述12家公司的股权。

(2) 同一控制下企业合并取得的二级子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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	湖北省宜昌市	工程建筑	50,349.27	水利水电工程施工	51,837.64		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团第二工程有限公司	全资子公司	四川省成都市	工程建筑	50,000.00	水利水电工程施工	51,917.67		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团第五工程有限公司	全资子公司	湖北省宜昌市	工程建筑	67,000.00	水利水电工程施工	68,165.91		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团第六工程有限公司	全资子公司	福建省厦门市	工程建筑	32,000.00	水利水电工程施工	32,722.79		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团电力有限责任公司	全资子公司	湖北省宜昌市	工程建筑	25,000.00	输变电工程施工	25,013.42		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团基础工程有限公司	全资子公司	湖北省宜昌市	工程建筑	25,000.00	水利水电工程施工	25,814.71		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团三峡实业有限公司	全资子公司	湖北省宜昌市	工程建筑	10,000.00	水利水电工程施工	10,746.90		100.00	100.00	是			
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	全资子公司	北京市	工程建筑	90,000.00	国外工程承包施工	90,000.82		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团机电建设有限公司	全资子公司	四川省成都市	工程建筑	25,000.00	工程施工、金属结构加工	25,969.86		100.00	100.00	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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
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	145.85		
葛洲坝集团对外贸易有限公司	控股子公司	湖北武汉市	贸易	1,000.00	代理施工设备进出口	900.00		90.00	90.00	是	36.67		
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司(注)	控股子公司	湖北宜昌市	金融	137,137.00	办理成员单位存、贷款	70,203.52		51.00	51.00	是	76,615.13		
葛洲坝集团物流有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	物流仓储	5,000.00	仓储、装卸、搬运服务	5,150.22		100.00	100.00	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	33,402.01	船舶制造、维修等	37,251.03		100.00	100.00	是			

注：本期公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司以定向增发的方式，向公司最终控制人中国能源建设集团有限公司，及其所属的中国电力工程顾问集团公司和广东省电力设计研究院三家单位增加注册资本。根据中联资产评估集团有限公司出具的《葛洲坝集团财务有限责任公司增资扩股项目资产评估报告》（中联评报字[2012]第565号），增发价格为1.13元，财务公司对新增三家股东共增发注册资本37,137万元，增发金额为41,964.81万元，注册资本总额由原100,000万元增加至137,137万元。其中，中国能源建设集团有限公司认购注册资本17,637万元，出资金额19,929.81万元，出资比例为12.86%；中国电力工程顾问集团公司认购注册资本13,000万元，出资金额14,690万元，出资比例为9.48%；广东省电力设计研究院认购注册资本6,500万元，出资金额7,345万元，出资比例为4.74%。增资后，本公司对财务公司的出资比例为51%，仍为财务公司的控股股东，葛洲坝集团财务有限责任公司更名为中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的二级子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司(注)	控股子公司	湖北宜昌市	保险服务	1,000.00	保险服务等	550.00		55.00	55.00	是	450.00		

注：本期公司通过非同一控制下企业合并取得湖北伟业保险经纪有限公司的控制权，在获取中国保险监督管理委员会下发的经营保险经纪业务许可证后办理了工商变更，原湖北伟业保险经纪有限公司更名为葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司，并将其纳入合并范围。

2. 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3. 合并范围发生变更的说明

(1) 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

无

(2) 本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的被投资单位

无

4. 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二级子公司、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

名称	期末净资产	合并日至期末净利润
葛洲坝集团水泥有限公司	3,928,791,001.00	421,609,773.43
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	10,000,000.00	

(2) 本期不再纳入合并范围的二级子公司、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

无

5. 本期发生的同一控制下企业合并

无

6. 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司	-	企业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。

7. 本期出售丧失控制权的股权而减少二级子公司

无

8. 本期发生的反向购买

无

9. 本期发生的吸收合并

无

10. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

五、合并财务报表重要项目注释**1. 货币资金**

项 目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	51,518,577.85	—	—	47,602,354.54
其中：人民币	—	—	34,839,790.91	—	—	31,933,627.32
美 元	1,407,207.87	6.2855	8,845,005.09	908,532.52	6.3009	5,724,572.56
欧 元	76,495.67	8.3176	636,260.37	131,241.20	8.1625	1,071,256.30
其他币种			7,197,521.48			8,872,898.36
银行存款：	—	—	6,305,140,081.91	—	—	7,439,624,549.07
其中：人民币	—	—	5,334,691,241.23	—	—	5,941,844,979.12
美 元	85,435,501.11	6.2855	537,004,842.22	137,860,650.15	6.3009	868,646,170.53
欧 元	12,179,655.56	8.3176	101,305,503.08	56,172,466.97	8.1625	458,507,761.64
其他币种			332,138,495.38			170,625,637.78
其他货币资金：	—	—	198,340,007.68	—	—	837,600,342.44
其中：人民币	—	—	157,998,289.44	—	—	581,574,149.06
美 元	534,398.21	6.2855	3,358,959.95	15,614,736.80	6.3009	98,386,895.10
欧 元				14,901,807.29	8.1625	121,636,002.00
其他币种			36,982,758.29			36,003,296.28
合 计	—	—	6,554,998,667.44	—	—	8,324,827,246.05

2. 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
-----	--------	--------

项 目	期末公允价值	年初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	219,241,207.76	224,976,403.56
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合 计	219,241,207.76	224,976,403.56

注：交易性金融资产系本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司于证券市场上购买的股票投资，以公允价值入账，公允价值来源于证券交易所2012年末及2011年末的收盘价格。上述指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产的变现能力不存在重大限制。

3. 应收票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	929,047,988.25	656,099,207.64
商业承兑汇票	9,170,670.35	721,523.84
合 计	938,218,658.60	656,820,731.48

4. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 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	4,232,732,648.69	99.99	67,200,241.13	1.59
组合小计	4,232,732,648.69	99.99	67,200,241.13	1.59
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	230,169.09	0.01	230,169.09	100.00
合 计	4,232,962,817.78	100.00	67,430,410.22	1.59

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 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	3,797,972,953.37	99.84	60,876,399.99	1.60
组合小计	3,797,972,953.37	99.84	60,876,399.99	1.60
3. 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	0.16	6,091,828.85	100.00
合 计	3,804,064,782.22	100.00	66,968,228.84	1.76

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
半年以内	3,679,376,727.94	86.93		3,492,280,381.35	91.95	
半年-1 年以内	272,800,139.89	6.44	13,640,007.00	59,966,598.32	1.58	2,998,329.96
1 至 2 年	127,885,681.76	3.02	10,230,854.55	100,078,133.89	2.64	8,006,250.68
2 至 3 年	65,984,514.27	1.56	6,598,451.45	41,658,085.11	1.10	4,165,808.53
3 至 4 年	21,603,517.66	0.51	4,320,703.55	53,327,741.59	1.40	10,665,548.31
4 至 5 年	39,310,858.32	0.93	11,793,257.52	10,978,296.00	0.29	3,293,488.83
5 年以上	25,771,208.85	0.61	20,616,967.06	39,683,717.11	1.04	31,746,973.68
合 计	4,232,732,648.69	100.00	67,200,241.13	3,797,972,953.37	100.00	60,876,399.99

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提理由
武汉大学设计研究院	153,769.09	153,769.09	100.00	账龄较长，难以收回
十六化建红光港机厂	50,000.00	50,000.00	100.00	账龄较长，难以收回
其他债务人	26,400.00	26,400.00	100.00	账龄较长，难以收回
合 计	230,169.09	230,169.09	—	—

(4) 本期实际核销无法收回的应收账款坏账 23,141,842.57 元，为应收非关联方款项。

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况

序 号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	332,239,400.00	1 年以内	7.85
第二名	非关联方	209,578,440.00	1 年以内	4.95
第三名	非关联方	156,190,000.00	1 年以内	3.69
第四名	非关联方	119,570,790.61	1 年以内	2.82
第五名	非关联方	99,517,032.47	1 年以内	2.35
合 计	—	917,095,663.08	—	21.66

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国能源建设集团有限公司	本公司的最终控制方	180,000.00	0.00
合 计	—	180,000.00	0.00

5. 预付款项**(1) 预付款项账龄列示**

账 龄	期末余额	年初余额
-----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,124,624,125.79	83.41	3,484,407,023.33	90.53
1至2年	648,763,465.34	13.12	271,415,617.95	7.05
2至3年	113,889,926.59	2.30	25,859,589.70	0.67
3年以上	57,558,331.69	1.17	67,138,767.28	1.75
合 计	4,944,835,849.41	100.00	3,848,820,998.26	100.00

注：一年以上预付款项主要是部分工程施工周期较长的项目尚未结算所致。

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名单位情况

序 号	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
第一名	非关联方	144,483,451.00	2.92	1年以内	合同未履行完毕
第二名	非关联方	116,352,720.50	2.35	1年以内	合同未履行完毕
第三名	非关联方	58,000,000.00	1.17	1年以内	合同未履行完毕
第四名	非关联方	55,797,227.12	1.13	1年以内	合同未履行完毕
第五名	非关联方	49,239,817.66	1.00	1年以内	合同未履行完毕
合 计	—	423,873,216.28	8.57	—	—

(3) 预付款项期末余额中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项余额为 16,379,554.37 元。

6. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,900,031,999.38	26.84	26,617,809.88	1.40
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,664,432,599.39	23.52	105,272,946.98	6.32
组合小计	1,664,432,599.39	23.52	105,272,946.98	6.32
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,513,267,250.81	49.64	63,466,545.49	1.81
合 计	7,077,731,849.58	100.00	195,357,302.35	2.76

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,617,616,103.49	27.62	26,617,809.90	1.65
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,603,964,868.20	27.39	96,169,422.17	6.00
组合小计	1,603,964,868.20	27.39	96,169,422.17	6.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,634,816,606.36	44.99	68,412,370.06	2.60
合 计	5,856,397,578.05	100.00	191,199,602.13	3.26

(2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收业主的工程质保金	1,900,031,999.38	26,617,809.88	1.40	经单独进行减值测试后计提减值
合 计	1,900,031,999.38	26,617,809.88	1.40	

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
半年以内	1,320,725,954.52	79.35		1,349,215,386.54	84.12	
半年-1 年以内	82,264,908.03	4.94	4,113,245.50	47,272,176.74	2.95	2,363,608.85
1 至 2 年	113,600,414.08	6.83	9,088,033.15	44,318,010.98	2.76	3,545,440.86
2 至 3 年	22,885,690.04	1.38	2,288,569.01	33,399,184.26	2.08	3,339,918.43
3 至 4 年	8,054,647.85	0.48	1,610,929.56	10,950,484.61	0.68	2,190,096.91
4 至 5 年	10,697,236.30	0.64	3,209,170.93	20,634,685.81	1.29	6,190,405.75
5 年以上	106,203,748.57	6.38	84,962,998.83	98,174,939.26	6.12	78,539,951.37
合 计	1,664,432,599.39	100.00	105,272,946.98	1,603,964,868.20	100.00	96,169,422.17

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提理由
应收业主的工程质保金	3,483,190,034.93	33,389,329.61	0.96	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
海吉吉公司	865,288.00	865,288.00	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
其他债务人	1,023,127.29	1,023,127.29	100.00	账龄较长，难以收回
合 计	3,513,267,250.81	63,466,545.49	—	—

(5) 本期实际核销无法收回的其他应收款坏账 1,336,342.13 元，为应收非关联方款项。

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

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

序 号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	252,887,664.64	1 年以内	3.57
第二名	非关联方	165,294,600.00	1 年以内	2.34
第三名	非关联方	144,166,710.00	2 年以内	2.04
第四名	非关联方	113,522,836.87	1 年以内	1.60
第五名	非关联方	113,025,499.68	1 年以内	1.60
合 计	—	788,897,311.19	—	11.15

(8) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国能源建设集团有限公司	本公司的最终控制方	1,117,910.00	0.02
葛洲坝(北京)投资有限公司	最终控制方的子公司	210,000.00	0.00
合 计	—	1,327,910.00	0.02

7. 存货**(1) 存货种类分项列示**

存货项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,648,982,824.57	4,659,391.58	1,644,323,432.99	1,722,372,078.08	4,659,391.58	1,717,712,686.50
在产品 (开发成本)	13,837,937,139.54		13,837,937,139.54	10,055,460,722.83		10,055,460,722.83
产成品 (开发产品)	1,300,477,522.06		1,300,477,522.06	328,246,393.19		328,246,393.19
工程施工	5,500,974,986.16	21,756,228.06	5,479,218,758.10	4,738,224,925.78		4,738,224,925.78
其他存货				369,131.59		369,131.59
合 计	22,288,372,472.33	26,415,619.64	22,261,956,852.69	16,844,673,251.47	4,659,391.58	16,840,013,859.89

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	4,659,391.58				4,659,391.58
在产品(开发成本)					
产成品(开发产品)					
工程施工		21,756,228.06			21,756,228.06
其他存货					
合 计	4,659,391.58	21,756,228.06			26,415,619.64

(3) 存货跌价准备情况说明

项 目	计提存货跌价准备的依据
原材料	账面成本高于可变现净值的材料
工程施工	账面成本高于可变现净值的工程施工

(4) 期末存货中已设定抵押的在产品(开发成本)价值为 2,555,310,487.10 元。

(5) 期末存货在产品(开发成本)项目中本期利息资本化金额 698,082,663.02 元,用于计算确定借款费用资本化资本化金额的资本化率为 5.27%-7.94%。

8. 可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产分项列示**

项 目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	1,012,861,064.40	858,092,073.20
其他		
合 计	1,012,861,064.40	858,092,073.20

(2) 可供出售金融资产为持有的上市公司股票，明细如下

项 目	期末公允价值	年初公允价值
长江电力	311,932,350.00	288,775,800.00
交通银行	12,498,200.00	11,334,400.00
韶能股份	21,598,500.00	19,783,500.00
长江证券	666,832,014.40	507,217,968.40
光大银行		30,980,404.80
合 计	1,012,861,064.40	858,092,073.20

9. 长期应收款

项 目	期末余额	年初余额
建设移交 (BT) 项目款	316,669,674.40	
合 计	316,669,674.40	

10. 对合营投资和联营企业投资

联营企业基本情况

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 (万元)	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
张家界水利民爆有限责任公司	有限责任	永定区南庄坪	胡秀云	民用爆破	100.00	35.30	35.30	1,459,072.69	50,351.32	1,408,721.37	27,719,025.35	95,670.57
重庆江碁高速公路有限公司	有限责任	重庆渝北区	敬世红	高速公路	58,750.00	40.00	40.00	433,786,951.61	140,036,951.61	293,750,000.00		

11. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期收到现金红利
湖北银行股份有限公司	成本法	20,401,000.00	20,401,000.00		20,401,000.00	0.66	0.66				
湖北鹏程保险经纪有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	2.51	2.51		2,000.00		
海南泛华高速公路股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	4.96	4.96		10,000,000.00		
宜昌市三峡水利水电物资公司	成本法	1,671,262.63	1,671,262.63		1,671,262.63	20.00	20.00		1,671,262.63		
宜昌三峡旅游船有限公司	成本法	1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00	2.00	2.00				

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期收到现金红利
宜昌利源大厦有限责任公司	成本法	1,558,000.00	1,558,000.00	-1,558,000.00							
宜昌市平湖半岛投资有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	20.00	20.00				1,579,460.66
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	7.68	7.68				1,687,781.29
重庆广联民爆器材有限公司	成本法	7,545,000.00	7,545,000.00		7,545,000.00	21.29	21.29				9,339,039.60
重庆市工程爆破协会	成本法	5,000.00	5,000.00		5,000.00	2.00	2.00				
云南民爆集团有限责任公司兰坪分公司	成本法	2,120,489.28	2,120,489.28		2,120,489.28	30.00	30.00				4,768,091.49
宜昌物产民用爆破器材有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00							20,000.00
南京东诺工业炸药高科技有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	7.50	7.50				
宜昌平湖投资担保有限公司	成本法	118,000.00	118,000.00		118,000.00	0.06	0.06				9,440.00
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	成本法	889,800.00	889,800.00		889,800.00	8.90	8.90				266,940.00
宜昌市东新民爆器材有限公司	成本法	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	16.00	16.00				160,000.00
张家界水利民爆有限责任公司	权益法	353,000.00	545,810.81	-48,532.17	497,278.64	35.30	35.30				
中城水工业投资公司	成本法	651,450.40	651,450.40		651,450.40	0.65	0.65				
宜昌市葛洲坝摄影有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	25.00	25.00				
中宏有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	6.67	6.67				
湖北宜恩洞坪水电有限责任公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	5.00	5.00				
上海葛洲坝日商岩井设备租赁有限公司	成本法	16,578,400.00	16,578,400.00		16,578,400.00	20.00	20.00				
沪汉蓉铁路湖北有限责任公司	成本法	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00		1,600,000,000.00	10.51	10.51				
湖北省联合发展投资有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	6.08	6.08				1,072,200.00
宜昌鑫诚机动车检测有限公司	成本法	110,000.00	110,000.00		110,000.00	22.00	22.00				
北京瑞通天宝科贸有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	10.00	10.00				
华融证券股份有限公司	成本法	310,500,000.00	310,500,000.00		310,500,000.00	4.50	4.50				4,500,000.00
日照市永泰民爆器材有限公司	成本法	160,000.00		160,000.00	160,000.00	3.20	3.20	—			
五莲县国信担保有限责任公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2.00	2.00				
五莲县宝增小额贷款有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	10.00	10.00				
广东半球股份有限公司	成本法	215,570.57		215,570.57	215,570.57	3.00	3.00		215,570.57	215,570.57	
重庆江黔高速公路有限公司	权益法	117,500,000.00		117,500,000.00	117,500,000.00	40.00	40.00				
湖北荆松公路建设管理有限公司	成本法	81,740,000.00		81,740,000.00	81,740,000.00	25.00	25.00				
合计	—	2,426,256,972.88	2,209,834,213.12	214,009,038.40	2,423,843,251.52	—	—	—	11,888,833.20	215,570.57	23,402,953.04

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

12. 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	12,172,408.83			12,172,408.83
房屋建筑物	12,172,408.83			12,172,408.83

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,739,684.98	409,337.64		2,149,022.62
房屋建筑物	1,739,684.98	409,337.64		2,149,022.62
土地使用权				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋建筑物				
土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	10,432,723.85			10,023,386.21
房屋建筑物	10,432,723.85			10,023,386.21
土地使用权				

13. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、原价合计	13,884,195,203.63	1,710,893,759.59		484,889,252.20	15,110,199,711.02
房屋建筑物	5,154,249,603.01	470,895,170.68		7,726,390.21	5,617,418,383.48
机器设备	6,830,859,641.84	891,965,278.07		297,837,888.68	7,424,987,031.23
运输设备	1,251,095,760.01	276,369,410.53		84,888,839.71	1,442,576,330.83
电子设备	352,761,847.47	34,776,956.01		78,971,312.50	308,567,490.98
其他设备	295,228,351.30	36,886,944.30		15,464,821.10	316,650,474.50
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	4,497,949,194.29	28,105,721.56	955,505,289.17	362,083,908.73	5,119,476,296.29
房屋建筑物	1,054,869,001.74	11,908,394.06	140,988,219.53	2,635,276.01	1,205,130,339.32
机器设备	2,561,763,288.96	10,444,082.75	585,623,631.09	245,967,749.68	2,911,863,253.12
运输设备	613,050,611.51	1,815,102.29	149,857,827.06	71,559,755.28	693,163,785.58
电子设备	130,313,145.76	3,876,258.86	46,193,015.42	29,002,415.36	151,380,004.68
其他设备	137,953,146.32	61,883.60	32,842,596.07	12,918,712.40	157,938,913.59
三、固定资产减值准备累计金额合计	63,894,948.46			3,489,777.03	60,405,171.43
房屋建筑物	5,318,508.95				5,318,508.95
机器设备	46,845,885.84			3,489,777.03	43,356,108.81
运输设备	1,959,908.13				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
四、固定资产账面价值合计	9,322,351,060.88				9,930,318,243.30
房屋建筑物	4,094,062,092.32				4,406,969,535.21
机器设备	4,222,250,467.04				4,469,767,669.30
运输设备	636,085,240.37				747,452,637.12
电子设备	222,291,780.17				157,030,564.76

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他设备	147,661,480.98			149,097,836.91

注：本期计提折旧额为 955,505,289.17 元，本期由在建工程转入固定资产原值为 251,591,928.24 元。

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	1,560,000.00	30,888.00	1,529,112.00
合 计	1,560,000.00	30,888.00	1,529,112.00

14. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
葛洲坝大酒店扩建工程	117,675,480.67		117,675,480.67	81,878,932.25		81,878,932.25
易普力公司扩建工程	65,935,385.21		65,935,385.21	8,026,532.21		8,026,532.21
荆门水泥基建项目	3,471,804.65		3,471,804.65	4,294,015.05		4,294,015.05
当阳水泥扩建工程	20,643,777.83		20,643,777.83			
宣城水泥基建项目	9,907,583.02		9,907,583.02	434,691.80		434,691.80
兴山水泥基建项目	5,465,175.64		5,465,175.64	4,477,805.38		4,477,805.38
水泥厂技改工程	32,483,820.15		32,483,820.15	19,825,338.86		19,825,338.86
老河口等水泥扩建	28,462,104.15		28,462,104.15	4,359,842.13		4,359,842.13
伊犁水电站工程	663,371,171.13		663,371,171.13	380,385,312.21		380,385,312.21
新疆桂林路供热站	12,968,389.08		12,968,389.08	5,230,329.02		5,230,329.02
西坝水厂升级改造	14,389,713.80		14,389,713.80	2,043,390.30		2,043,390.30
玛纳斯河水电站	42,505,443.66		42,505,443.66	15,545,342.85		15,545,342.85
各单位办公楼	81,416,509.29		81,416,509.29	186,411,261.31		186,411,261.31
供水管网改造				166,295.29		166,295.29
其他	84,852,270.23		84,852,270.23	52,316,522.59		52,316,522.59
合 计	1,183,548,628.51		1,183,548,628.51	765,395,611.25		765,395,611.25

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
葛洲坝大酒店扩建工程	81,878,932.25	35,796,548.42			117,675,480.67	1,103,862.50			金融机构贷款及其他来源
易普力公司扩建工程	8,026,532.21	61,579,051.40	3,670,198.40		65,935,385.21				金融机构贷款及其他来源
荆门水泥基建项目	4,294,015.05	12,339,828.16	13,162,038.56		3,471,804.65				金融机构贷款及其他来源
当阳水泥扩建工程		20,643,777.83			20,643,777.83				金融机构贷款及其他来源
水泥厂技改工程	19,825,338.86	46,239,171.61	28,979,750.32	4,600,940.00	32,483,820.15				金融机构贷款及其他来源
老河口等水泥扩建	4,359,842.13	31,022,357.28	6,827,385.67	92,709.59	28,462,104.15				金融机构贷款及其他来源
伊犁水电站工程	380,385,312.21	282,985,858.92			663,371,171.13	61,880,784.80	40,084,504.74	6.12%-7.47%	金融机构贷款及其他来源

项目名称	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
玛纳斯河水电站	15,545,342.85	26,960,100.81			42,505,443.66				金融机构贷款及其他来源
各单位办公楼	186,411,261.31	77,249,463.54	180,769,005.56	1,475,210.00	81,416,509.29				金融机构贷款及其他来源
合计	700,726,576.87	594,816,157.97	233,408,378.51	6,168,859.59	1,055,965,496.74	62,984,647.30	40,084,504.74	—	—

(3) 期末不存在需计提在建工程减值准备的情形。

15. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	10,852,150,034.60	5,039,438,124.40	7,527,140.36	15,884,061,018.64
特许权	9,109,713,816.77	4,690,308,145.12		13,800,021,961.89
土地使用权	1,667,467,383.90	309,330,297.90	7,436,700.00	1,969,360,981.80
计算机软件	8,221,250.31	4,612,803.99	65,720.36	12,768,333.94
商标权	18,195.00			18,195.00
专利权	417,178.65	1,292,488.00		1,709,666.65
非专利技术	2,855,594.18	1,649,575.00		4,505,169.18
矿山开采权	44,349,168.00	29,387,500.00		73,736,668.00
其他	19,107,447.79	2,857,314.39	24,720.00	21,940,042.18
二、累计摊销额合计	690,799,848.50	232,629,207.77	526,129.33	922,902,926.94
特许权	473,111,135.11	169,432,424.18		642,543,559.29
土地使用权	203,233,113.13	53,263,850.74	438,709.90	256,058,253.97
计算机软件	2,608,319.20	1,792,191.07	62,699.43	4,337,810.84
商标权	12,120.00	1,620.00		13,740.00
专利权	284,218.23	79,822.15		364,040.38
非专利技术	1,624,702.68	589,477.94		2,214,180.62
矿山开采权	4,418,280.72	5,139,663.60		9,557,944.32
其他	5,507,959.43	2,330,158.09	24,720.00	7,813,397.52
三、无形资产账面净值合计	10,161,350,186.10			14,961,158,091.70
特许权	8,636,602,681.66			13,157,478,402.60
土地使用权	1,464,234,270.77			1,713,302,727.83
计算机软件	5,612,931.11			8,430,523.10
商标权	6,075.00			4,455.00
专利权	132,960.42			1,345,626.27
非专利技术	1,230,891.50			2,290,988.56
矿山开采权	39,930,887.28			64,178,723.68
其他	13,599,488.36			14,126,644.66
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	10,161,350,186.10			14,961,158,091.70
特许权	8,636,602,681.66			13,157,478,402.60

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
土地使用权	1,464,234,270.77			1,713,302,727.83
计算机软件	5,612,931.11			8,430,523.10
商标权	6,075.00			4,455.00
专利权	132,960.42			1,345,626.27
非专利技术	1,230,891.50			2,290,988.56
矿山开采权	39,930,887.28			64,178,723.68
其他	13,599,488.36			14,126,644.66

注 1：无形资产本期摊销额为 232,629,207.77 元；

注 2：特许权主要为子公司葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司、湖北大广北高速公路有限责任公司、葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司依据相关政策转入的高速公路收费权；

注 3：期末不存在需计提无形资产减值准备的情形。

(2) 开发支出

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
信息化建设	9,214,666.54	1,988,388.00		3,139,170.00	8,063,884.54
现场混装车自动装药控制系统与信息管理系统	1,277,788.00			1,277,788.00	
南水北调工程弱膨胀土改性重塑技术研究与应用		10,088,963.22	10,088,963.22		
四川内遂高速公路	3,161,693,438.76	1,527,220,706.36		4,688,914,145.12	
合 计	3,172,185,893.30	1,539,298,057.58	10,088,963.22	4,693,331,103.12	8,063,884.54

注：开发支出中本期利息资本化金额为 154,837,726.27 元，用于计算确定借款费用资本化资本化金额的资本化率为 5.35%-7.32%。

16. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	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	7,440,464.15	2,232,462.76		9,672,926.91	
合 计	9,459,735.28	2,232,462.76		11,692,198.04	

注 1：商誉期末余额合计 11,692,198.04 元，其中：股权投资差额转入余额 1,019,271.13 元，系非同一控制下企业合并形成的股权投资差额的摊余价值；溢价投资余额 1,000,000.00 元，系对控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司投资产生的溢价；企业合并余额 9,672,926.91 元，系控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司收购湖南石门二化有限公司股权、控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司的全资子公司新疆爆破工程有限公司收购新疆乌鲁木齐市民用爆破器材专卖有限公司股权，以及控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司收购山东泰山民爆器材有限公司时，收购成本高于各项可辨认资产公允价值的部分确认为商誉。

注 2：期末不存在需计提商誉减值准备的情形。

17. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
合同税金保函	92,005,190.60	23,517,341.09	2,610,551.77		112,911,979.92
固定资产大修理支出	3,672,237.50	1,011,250.00	1,891,355.41		2,792,132.09
装修费	50,937,280.46	35,664,612.66	13,256,914.77		73,344,978.35
矿山剥离费	18,865,693.88		11,782,653.45		7,083,040.43
其他	30,610,186.53	32,584,406.08	13,166,609.10		50,027,983.51
合 计	196,090,588.97	92,777,609.83	42,708,084.50		246,160,114.30

18. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
坏账准备	42,480,436.44	42,159,389.01
固定资产减值准备	13,412,546.01	14,207,222.48
合并报表抵销的未实现利润	9,128,854.36	30,018,443.37
长期股权投资减值准备	2,972,208.30	2,918,315.66
存货跌价准备	3,729,505.28	1,152,246.23
金融资产公允价值变动	19,439,391.32	19,156,093.47
小 计	91,162,941.71	109,611,710.22
递延所得税负债：		
金融资产公允价值变动	181,255,152.46	138,190,404.66
分离交易可转换公司债(注 1)	20,113,616.05	32,949,806.97
折旧与税务差异(注 2)	152,061,899.31	112,626,363.86
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)	18,150,280.81	5,325,555.45
小 计	371,580,948.63	289,092,130.94

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
递延所得税资产：	
坏账准备	225,794,696.83
固定资产减值准备	57,434,295.42
合并报表抵销的未实现利润	36,515,417.44
长期股权投资减值准备	11,888,833.20
存货跌价准备	21,834,233.53
金融资产公允价值变动	77,757,565.28
小 计	431,225,041.70
递延所得税负债：	
金融资产公允价值变动	725,020,609.84

项 目	暂时性差异金额
分离交易可转换公司债（注 1）	80,454,464.20
折旧与税务差异（注 2）	816,041,196.60
非同一控制下企业合并形成的资产账面价值与计税基础差异（注 3）	72,601,123.24
小 计	1,694,117,393.88

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：系子公司葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司、湖北大广北高速公路有限责任公司、葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司对公路收费权采用车流量法进行摊销，税法规定按直线法摊销，由此导致资产账面价值大于资产计税基础，以其差额为基础计算的递延所得税负债。

注 3：系控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司非同一控制下企业合并导致资产账面价值大于资产计税基础，以其差额为基础计算的递延所得税负债。

19. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期增加数额		本期减少额		期末余额
		本期计提额	其他增加	转回	转销	
一、坏账准备	258,167,830.97	52,452,164.74	268,001.16	23,622,099.60	24,478,184.70	262,787,712.57
二、存货跌价准备	4,659,391.58	21,756,228.06				26,415,619.64
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	11,673,262.63	215,570.57				11,888,833.20
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	63,894,948.46				3,489,777.03	60,405,171.43
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	338,395,433.64	74,423,963.37	268,001.16	23,622,099.60	27,967,961.73	361,497,336.84

20. 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
临时设施	72,073,790.60	55,687,698.30
发放贷款及垫款	183,000,000.00	158,000,000.00

项 目	期末余额	年初余额
合 计	255,073,790.60	213,687,698.30

注：发放贷款及垫款系中国葛洲坝集团公司、上海葛洲坝国际旅游有限公司和上海葛洲坝阳明置业有限公司向控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款。

21. 所有权受到限制的资产

(1) 用于抵押的存货如下

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
存货-在产品（开发成本）	2,555,310,487.10	用于抵押借款
合 计	2,555,310,487.10	

(2) 用于质押的应收账款、收费权情况详见“财务报表附注五、合并财务报表重要项目注释 22. 短期借款、31. 长期借款。”

22. 短期借款

(1) 短期借款分类列示

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	56,320,000.00	256,184,806.47
抵押借款	15,000,000.00	
保证借款	1,281,000,000.00	605,000,000.00
信用借款	3,509,694,000.00	2,467,539,950.87
合 计	4,862,014,000.00	3,328,724,757.34

注：期末质押借款余额 5,632.00 万元，其中公司全资子公司葛洲坝集团水泥有限公司以其对荆门中和混凝土有限责任公司应收款项为质押标的向中国建设银行荆门支行取得借款 632.00 万元；公司全资子公司中国葛洲坝集团机械船舶有限公司以其应收款项向中信银行取得借款 5,000.00 万元。

期末抵押借款余额 1,500.00 万元，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新疆总部大厦及配套项目为抵押标的向乌鲁木齐市商业银行南湖广场支行贷款取得 1,500.00 万元。

期末保证借款余额 128,100.00 万元，其中本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款 43,600.00 万元；公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司为其所属全资子公司葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司向招商银行乌鲁木齐人民路支行提供担保取得借款 3,000.00 万元；公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司为其所属控股子公司海南葛洲坝实业有限公司向交通银行股份有限公司海南省分行提供担保取得借款 1,000.00 万元；中国葛洲坝集团公司为本公司的子公司提供担保取得借款 80,500.00 万元（其中广东省电力设计研究院委托中国工商银行广州高新支行向本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司贷款 20,000.00 万元，中国葛洲坝集团公司为该笔借款提供担保）。

(2) 本期无已到期未偿还的短期借款。

23. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	218,825,040.32	140,328,200.63
商业承兑汇票		
合 计	218,825,040.32	140,328,200.63

24. 应付账款

(1) 应付账款账龄列示

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,411,965,929.04	81.61	7,916,775,365.29	93.22
1 至 2 年	1,433,630,187.10	15.78	401,682,362.09	4.73
2 至 3 年	138,715,782.22	1.53	55,471,444.14	0.65
3 年以上	97,867,602.93	1.08	118,582,096.90	1.40
合 计	9,082,179,501.29	100.00	8,492,511,268.42	100.00

(2) 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款项。

(3) 一年以上应付账款主要系尚未支付结算的工程款。

25. 预收款项

(1) 预收款项账龄列示

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,183,906,031.23	88.52	7,842,991,181.67	95.89
1 至 2 年	931,758,089.71	10.08	202,496,586.87	2.48
2 至 3 年	59,501,078.43	0.65	48,511,544.28	0.59
3 年以上	69,703,784.19	0.75	85,139,595.85	1.04
合 计	9,244,868,983.56	100.00	8,179,138,908.67	100.00

(2) 一年以上预收款项主要系尚未办理完工决算的工程款。

(3) 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预收款项总额的比例 (%)
上海葛洲坝国际旅游有限公司	同一母公司	1,979,160.00	0.02
合 计	—	1,979,160.00	0.02

26. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	325,854,406.96	2,546,175,276.15	2,659,540,253.07	212,489,430.04
二、职工福利费		209,825,155.45	209,825,155.45	
三、社会保险费	65,829,340.63	597,222,953.96	577,296,397.71	85,755,896.88
四、住房公积金	25,743,782.75	297,002,337.15	302,496,500.57	20,249,619.33
五、工会经费、职工教育经费等	62,413,452.87	90,177,201.50	81,953,904.45	70,636,749.92
合 计	479,840,983.21	3,740,402,924.21	3,831,112,211.25	389,131,696.17

27. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	-66,936,031.28	-14,217,056.37
营业税	288,549,643.33	245,998,626.42
城市维护建设税	13,903,975.39	12,361,530.17
个人所得税	59,458,991.64	35,414,758.35
企业所得税	117,888,406.16	208,071,392.92
教育费附加	8,913,945.67	7,754,538.43
地方教育发展费	4,436,083.57	4,527,474.43
资源税	7,078,353.15	5,703,316.17
土地增值税	-3,476,234.91	-19,420,065.79
其 他	24,032,236.40	12,029,161.27
合 计	453,849,369.12	498,223,676.00

注：主要税项的计缴标准及税率见本附注三、税项。

28. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄列示

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,401,678,134.40	81.52	3,750,031,549.77	84.15
1至2年	879,317,447.36	13.27	416,490,708.75	9.35
2至3年	130,301,916.44	1.97	85,039,789.51	1.91
3年以上	214,787,829.65	3.24	204,453,793.55	4.59
合 计	6,626,085,327.85	100.00	4,456,015,841.58	100.00

(2) 账龄在一年以上其他应付款主要为应付质保金。

(3) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位余额为 905,219.20 元。

(4) 其他应付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例(%)
上海葛洲坝国际旅游有限公司	同一母公司	2,939,957.75	0.04

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例 (%)
合 计	—	2,939,957.75	0.04

29. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类列示

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	4,306,400,000.00	3,608,900,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合 计	4,306,400,000.00	3,608,900,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

a. 一年内到期的长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	204,000,000.00	541,000,000.00
保证借款	527,000,000.00	502,900,000.00
信用借款	3,575,400,000.00	2,565,000,000.00
合 计	4,306,400,000.00	3,608,900,000.00

注：期末抵押借款 20,400.00 万元，其中本公司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 5,000.00 万元；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 A、C 地块在建工程为抵押标的向华夏银行武汉江汉支行贷款取得 8,000.00 万元；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 6、8 号楼在建工程为抵押标的向中国建设银行湖北省分行营业部贷款取得 4,400.00 万元；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新疆总部大厦及配套项目为抵押向乌鲁木齐市商业银行南湖广场支行贷款取得 3,000.00 万元。

期末保证借款 52,700.00 万元，其中本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款 22,700.00 万元；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借款 30,000.00 万元。

b. 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
兴业国际信托	2011-06-15	2013-06-15	人民币	同期同档次基准利率上浮 15%		600,000,000.00
交银信托有限公司	2011-02-18	2013-02-18	人民币	同期同档次基准利率		500,000,000.00
国投信托有限公司	2011-07-29	2013-07-28	人民币	同期同档次基准利率上浮 15%		400,000,000.00
中国进出口银行	2009-04-17	2013-03-27	人民币	同期同档次基准利率		200,000,000.00
中国进出口银行	2009-05-07	2013-06-27	人民币	同期同档次基准利率		200,000,000.00
合 计	—	—		—	—	1,900,000,000.00

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币 金额	本币金额
中融国际信托公司	2010-07-21	2012-07-21	人民币	同期同档次基准利率下浮 18%		500,000,000.00
交银信托	2010-12-14	2012-12-14	人民币	5.60		500,000,000.00
建设银行香江花园支行	2009-01-07	2012-01-06	人民币	5.40		285,000,000.00
民生银行硚口支行	2009-05-17	2012-05-17	人民币	5.31		209,900,000.00
中行三峡分行葛洲坝支行	2009-01-19	2012-01-18	人民币	4.86		200,000,000.00
合 计	—	—		—	—	1,694,900,000.00

c.本期无一年内到期的长期借款中的逾期借款。

30. 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
短期融资债券	1,827,562,191.78	2,048,275,409.84
受托委托贷款（注 1）	1,123,770,000.00	797,020,000.00
其 他（注 2）	947,068,474.61	257,099,060.71
合 计	3,898,400,666.39	3,102,394,470.55

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中国能源建设集团葛洲坝财务有限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、中国能源建设集团有限公司在本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司的存款。

31. 长期借款

(1) 长期借款分类列示

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款（注 1）	5,380,200,000.00	5,870,788,305.65
抵押借款（注 2）	1,166,000,000.00	1,583,400,000.00
保证借款（注 3）	3,083,478,400.65	2,953,168,894.90
信用借款	8,484,730,000.00	6,965,695,000.00
合 计	18,114,408,400.65	17,373,052,200.55

注 1：期末质押借款余额 538,020.00 万元，其中本公司控股子公司葛洲坝湖北襄荆高速公路有限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借款 218,700.00 万元；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、国家开发银行湖北省分行组成的贷款银团申请取得借款 301,320.00 万元；公司全资子公司葛洲坝电力投资有限公司所属的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中国建设银行南川支行申请取得借款 10,000.00 万元；公司控股子公司葛洲坝新疆工程局（有限公司）以工程回购款及其他与工程合同有关的收益权向五矿国际信托有限公司申请取得借款 8,000.00 万元。

注 2：期末抵押借款余额 116,600.00 万元，其中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新疆总部大厦及配套项目向乌鲁木齐市商业银行南湖广场支行取得借款 11,000.00 万元；公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属控股子公司

北京东部绿城置业有限公司以其位于北京通州区新华大街与新华北路交叉口东北角开发的在建工程、土地使用权为抵押标的及该公司双方股东担保向交通银行北京通州支行取得借款 80,000.00 万元；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在建工程、土地使用权为抵押标的向中国建行三峡分行高峡支行取得借款 14,700.00 万元；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星城二期项目在建工程及土地使用权向中国建行三峡分行高峡支行取得借款 10,900.00 万元。

注 3：期末保证借款余额 308,347.84 万元，其中本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款 165,725.00 万元；中国葛洲坝集团公司为本公司及本公司的子公司借款提供担保取得借款 105,100.00 万元；本公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司为其所属控股子公司葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司提供担保向中国银行垫江支行贷款取得 2,900.00 万元；本公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司为其所属控股子公司恩施市越峰云龙河水电开发有限公司提供担保向农行湖北恩施州分行贷款取得 14,000.00 万元；本公司全资子公司葛洲坝电力投资有限公司所属控股子公司湖北寺坪水电开发有限公司向日本协力银行贷款取得 18,222.84 万元，保康县财政局为此贷款提供担保；本公司全资子公司葛洲坝集团水泥有限公司所属控股子公司葛洲坝汉川汉电水泥有限公司向汉口银行宝丰路支行贷款取得 2,400.00 万元，国电长源汉川第一发电有限公司为此贷款提供担保。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
国家开发银行	2000-09-05	2021-03-29	人民币	同期同档次基准利率		2,187,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2007-06-21	2026-11-28	人民币	同期同档次基准利率下浮 5%		1,421,640,000.00
中国工商银行麻城支行	2006-11-29	2026-11-28	人民币		795,780,000.00	
中国农业银行麻城支行	2006-11-29	2026-11-28	人民币		795,780,000.00	
交通银行北京通州支行	2011-12-27	2016-12-19	人民币	同期同档次基准利率上浮 15%		600,000,000.00
合计	—	—		—	—	5,800,200,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币金额	本币金额
国家开发银行	2000-09-05	2021-03-29	人民币	同期同档次基准利率		2,282,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2007-06-21	2026-11-28	人民币	同期同档次基准利率下浮 5%		1,426,360,000.00
中国工商银行麻城支行	2006-11-29	2026-11-28	人民币		798,420,000.00	
中国农业银行麻城支行	2006-11-29	2026-11-28	人民币		798,420,000.00	
兴业国际信托	2011-06-15	2013-06-15	人民币	同期同档次基准利率上浮 15%		600,000,000.00
合计	—	—		—		5,905,200,000.00

32. 应付债券

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
分离交易可转债	1,390,000,000.00	2008/06/26	6 年	1,390,000,000.00	4,170,000.00	8,340,000.00	8,340,000.00	4,170,000.00	1,283,549,855.00
中期票据	500,000,000.00	2010/09/17	5 年	500,000,000.00	5,980,924.66	21,350,000.00	21,350,000.00	5,980,924.66	505,980,924.66
中期票据	500,000,000.00	2011/02/23	5 年	500,000,000.00	23,887,500.00	29,250,000.00	29,250,000.00	23,887,500.00	523,887,500.00
合计				2,390,000,000.00	34,038,424.66	58,940,000.00	58,940,000.00	34,038,424.66	2,313,418,279.66

注：2008 年 5 月 19 日，经中国证监会以证监许可[2008]792 号文核准，本公司于 2008 年 6 月 26 日公开发行了人民币 13.9 亿元的分离交易可转债。经上海证券交易所上证上字[2008]85 号文核准，公司债券于 2008 年 7 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易。所发行债券期限为 6 年，票面年利率为 0.6%，每年付息一次，将于 2014 年 6 月 26 日到期一次性还本。

33. 长期应付款

(1) 长期应付款分项列示

项 目	期限	期末余额	年初余额
融资租赁款	4 年	1,253,582.42	
合 计		1,253,582.42	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单 位	期末余额		年初余额	
	外币	人民币	外币	人民币
中联重科融资租赁（北京）有限公司		1,253,582.42		

注：公司全资子公司葛洲坝集团物流有限公司 2012 年向中联重科融资租赁（北京）有限公司融资租赁施工机械设备，租赁利率为 7.04%，截至 2012 年 12 月 31 日，应付中联重科融资租赁（北京）有限公司融资租赁款余额为 1,253,582.42 元，其中最低租赁付款额余额 1,429,980.05 元，未确认融资费用余额 176,397.63 元。

34. 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
递延收益—与资产相关的政府补助	97,219,106.13	
合 计	97,219,106.13	

35. 股本

项 目	年初余额		本次变动增减（+，-）					期末余额	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									

项 目	年初余额		本次变动增减（+，-）					期末余额	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
境外自然人持股									
有限售条件股份合计									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	3,487,458,977.00	100.00						3,487,458,977.00	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	3,487,458,977.00	100.00						3,487,458,977.00	100.00
三、股份总数	3,487,458,977.00	100.00						3,487,458,977.00	100.00

36. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	2,938,742,268.52			2,938,742,268.52
其他资本公积（注）	425,770,687.71	139,312,047.00	5,015,359.32	560,067,375.39
合 计	3,364,512,956.23	139,312,047.00	5,015,359.32	3,498,809,643.91

注：本期其他资本公积增加系可供出售金融资产期末公允价值变动扣除递延所得税影响后的增加额；本期其他资本公积减少为：1）处置可供出售金融资产时公允价值变动扣除递延所得税的影响后的减少额；2）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；3）控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司所属子公司葛洲坝易普力湖南二化民爆有限公司收购其子公司桃源县二化民爆器材专营有限公司少数股权产生的影响。

37. 专项储备

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专项储备	13,209,887.79	580,374,078.58	587,787,203.39	5,796,762.98
合 计	13,209,887.79	580,374,078.58	587,787,203.39	5,796,762.98

38. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	471,940,763.50	139,921,379.72		611,862,143.22
合 计	471,940,763.50	139,921,379.72		611,862,143.22

39. 未分配利润

项 目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	3,761,444,554.98	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

项 目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	3,761,444,554.98	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,562,512,640.32	—
减：提取法定盈余公积	139,921,379.72	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	348,745,897.70	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,835,289,917.88	

40. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	52,993,779,634.06	46,084,119,315.75
其他业务收入	543,115,707.07	455,776,849.13
营业收入合计	53,536,895,341.13	46,539,896,164.88

(2) 营业成本明细列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	45,968,472,596.09	39,764,442,524.50
其他业务成本	441,724,358.81	354,922,781.35
营业成本合计	46,410,196,954.90	40,119,365,305.85

(3) 主营业务按行业分项列示

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程施工	42,884,818,200.60	38,781,941,999.21	35,517,598,319.92	32,095,800,465.16
水泥	4,233,982,859.37	3,213,540,521.75	4,363,081,971.27	3,353,530,045.78
民用爆破	2,010,340,235.15	1,276,897,574.21	1,597,264,921.72	1,015,069,392.69
高速公路	620,265,066.47	286,335,103.49	561,058,488.17	234,638,325.49
水力发电	171,868,922.95	74,662,464.48	117,776,763.58	78,274,213.22
房地产	1,344,959,016.11	928,973,258.10	2,171,171,731.25	1,558,817,039.75
其他	1,727,545,333.41	1,406,121,674.85	1,756,167,119.84	1,428,313,042.41
合 计	52,993,779,634.06	45,968,472,596.09	46,084,119,315.75	39,764,442,524.50

(4) 主营业务按地区分项列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	42,599,965,575.65	36,501,000,365.01	38,945,496,703.47	33,337,780,838.75
国外	10,393,814,058.41	9,467,472,231.08	7,138,622,612.28	6,426,661,685.75
合计	52,993,779,634.06	45,968,472,596.09	46,084,119,315.75	39,764,442,524.50

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	2,565,425,559.95	4.79
第二名	2,335,709,179.02	4.36
第三名	1,514,245,735.00	2.83
第四名	1,193,393,825.49	2.23
第五名	1,132,660,001.00	2.12
合计	8,741,434,300.46	16.33

41. 合同项目收入

本期合同项目收入前十名的重要建造合同合计如下

项目	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算的价款金额
工程施工合同	47,429,910,846.95	29,639,844,217.16	2,390,006,473.18	31,903,630,748.26

42. 营业税金及附加

项目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	3%、5%	1,166,423,728.01	1,044,595,994.29
城建税	5%、7%	71,681,118.34	63,102,557.94
教育费附加	3%	53,477,558.30	47,222,280.77
资源税		23,386,718.15	14,008,537.67
其他		140,435,368.87	104,822,290.94
合计		1,455,404,491.67	1,273,751,661.61

43. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	112,954,057.69	103,949,327.21
运输费	50,342,947.88	56,469,483.49
装卸费	19,569,351.24	27,832,529.61
仓储保管费	2,632,679.02	3,216,597.29
保险费	706,780.19	588,761.89
展览费	891,433.65	622,298.00
广告费	10,409,999.75	16,009,663.22

项 目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	7,824,594.85	4,519,167.05
职工薪酬	96,737,164.13	72,234,959.65
业务经费	49,866,901.11	22,468,647.17
委托代销手续费	25,910,257.64	24,022,461.87
折旧费	9,841,079.09	8,477,220.65
修理费	3,404,781.78	3,884,248.51
样品及产品损耗	2,693,387.31	1,760,230.88
其他	56,513,783.67	53,398,508.82
合 计	450,299,199.00	399,454,105.31

44. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	918,138,985.75	716,564,712.24
保险费	16,353,723.72	24,763,890.53
折旧费	132,428,343.68	107,091,035.56
修理费	45,453,201.73	45,575,154.32
无形资产摊销	54,484,503.59	42,275,011.30
长期待摊费用摊销	10,533,483.24	3,848,501.62
低值易耗品摊销	9,218,694.57	9,111,024.72
业务招待费	173,309,929.41	153,882,482.67
差旅费	119,516,654.39	96,201,993.59
办公费	100,523,733.12	88,420,557.15
诉讼费	1,995,443.40	5,212,910.96
聘请中介机构费	12,038,012.95	20,310,796.56
咨询费	21,618,107.51	15,049,645.14
研究与开发费	29,185,757.60	14,476,927.43
董事会费	1,742,063.20	2,995,751.41
排污费	4,806,554.58	6,035,309.24
其他	285,388,449.06	261,357,280.13
合 计	1,936,735,641.50	1,613,172,984.57

45. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,207,688,052.62	1,091,935,978.22
减：利息收入	28,179,797.97	44,610,693.73
汇兑净损失	-120,353,515.92	-29,791,147.23
手续费支出	124,060,984.82	84,631,087.28
合 计	1,183,215,723.55	1,102,165,224.54

46. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,947,659.80	-98,661,552.78
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合 计	-2,947,659.80	-98,661,552.78

47. 投资收益**(1) 投资收益明细情况**

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	23,402,953.04	20,553,797.89
权益法核算的长期股权投资收益	8,467.83	-45,128.91
处置长期股权投资产生的投资收益	1,911,485.45	4,166,600.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,024,824.00	5,246,916.92
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		2,380,500.00
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	20,459,671.01	34,429,775.24
处置交易性金融资产取得的投资收益	173,258.77	-25,694.11
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	10,760,467.78	22,970,000.00
其他		
合 计	62,741,127.88	89,676,767.03

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
湖北联兴民爆器材经营股份公司	266,940.00	298,972.80
重庆广联民用爆破器材有限公司	9,339,039.6	7,805,725.17
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	1,687,781.29	2,586,661.63
云南民爆集团有限责任公司兰坪分公司	4,768,091.49	5,173,526.29
宜昌平湖担保投资公司	9,440.00	27,440.00
宜昌市乐嘉民爆器材有限公司	160,000.00	160,000.00
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司		2,000,000.00
宜昌市平湖半岛投资有限公司	1,579,460.66	2,391,489.00
南京东诺工业炸药高科技有限公司		109,983.00
宜昌物产民用爆破器材有限公司	20,000.00	
华融证券股份有限公司	4,500,000.00	
湖北省联合发展投资有限公司	1,072,200.00	

被投资单位	本期发生额	上期发生额
合 计	23,402,953.04	20,553,797.89

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	备注
张家界永利民爆有限责任公司	8,467.83	-45,128.91	
合 计	8,467.83	-45,128.91	

(4) 投资收益的说明

本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

48. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	28,830,065.14	-4,249,333.38
二、存货跌价损失	21,756,228.06	
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	215,570.57	1,671,262.63
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	50,801,863.77	-2,578,070.75

49. 营业外收入**(1) 营业外收入明细**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置合计	13,064,382.47	13,064,382.47	23,676,363.51	23,676,363.51
其中：固定资产处置利得	13,064,382.47	13,064,382.47	23,676,363.51	23,676,363.51
无形资产处置利得				
债务重组利得				
接受捐赠				
政府补助利得	285,677,963.30	95,348,966.91	227,932,555.13	66,247,253.60
盘盈利得				
违约金、滞纳金利得	2,394,935.25	2,394,935.25	2,004,063.67	2,004,063.67
罚款利得	2,344,482.70	2,344,482.70	905,531.08	905,531.08
其他利得	5,511,575.26	5,511,575.26	17,643,447.11	17,643,447.11
合 计	308,993,338.98	118,664,342.59	272,161,960.50	110,476,658.97

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	备注
财政拨款	90,042,136.91	65,020,500.00	主要为政府奖励、财政专项补助资金
税收返还	168,270,053.42	135,401,601.37	主要为增值税即征即退、增值税返还
税收优惠	18,605,066.72	20,798,655.27	主要为税收减免
财政贴息	5,026,500.00	2,518,800.00	主要为贷款政府贴息
其他	3,734,206.25	4,192,998.49	
合 计	285,677,963.30	227,932,555.13	

50. 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	19,489,831.78	19,489,831.78	9,384,579.25	9,384,579.25
其中：固定资产处置损失	19,489,831.78	19,489,831.78	9,384,579.25	9,384,579.25
无形资产处置损失				
债务重组损失				
对外捐赠	636,944.00	636,944.00	4,287,053.30	4,287,053.30
非常损失				
盘亏损失				
滞纳金、罚款损失	3,295,322.57	3,295,322.57	2,596,753.21	2,596,753.21
赔偿与违约金损失	10,907,965.84	10,907,965.84	7,010,504.75	7,010,504.75
其他损失	3,660,242.85	3,660,242.85	9,652,094.84	9,652,094.84
合 计	37,990,307.04	37,990,307.04	32,930,985.35	32,930,985.35

51. 所得税费用

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	452,376,685.83	489,602,058.48
递延所得税调整	43,886,242.97	-34,861,776.58
合 计	496,262,928.80	454,740,281.90

52. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	1,562,512,640.32	1,550,319,556.46
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	1,516,705,008.72	1,515,052,790.08
期初股份总数	S0	3,487,458,977	3,487,458,977
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
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	3,487,458,977
基本每股收益(I)		0.448	0.445
基本每股收益(II)		0.435	0.434
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	1,562,512,640.32	1,550,319,556.46
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	1,516,705,008.72	1,515,052,790.08
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	3,487,458,977
稀释每股收益(I)		0.448	0.445
稀释每股收益(II)		0.435	0.434

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi - M_0 - Sj \times Mj - M_0 - Sk$

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×Mi-M0-Sj×Mj-M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

53. 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	182,522,270.50	-373,297,869.58
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	45,630,567.62	-93,324,467.40
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	6,336,209.48	16,904,749.69
小 计	130,555,493.40	-296,878,151.87
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		
小 计		
4.外币财务报表折算差额	-6,910,302.87	24,561,205.65
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-6,910,302.87	24,561,205.65
5.其他		
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		
合 计	123,645,190.53	-272,316,946.22

54. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到各种政府补助	106,081,949.29	71,732,298.49
利息收入	28,179,797.97	44,610,693.73
往来款及其他	1,679,302,918.74	1,430,374,318.09
合 计	1,813,564,666.00	1,546,717,310.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
期间费用	811,056,966.41	787,125,379.40
往来款及其他	1,007,076,893.29	625,858,954.81
合 计	1,818,133,859.70	1,412,984,334.21

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,035,969.98	
合 计	27,035,969.98	

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
吸收中国葛洲坝集团公司委托贷款	1,166,720,000.00	733,970,000.00
合 计	1,166,720,000.00	733,970,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付短期融资债券所支付的现金	2,000,000,000.00	800,000,000.00
支付中国葛洲坝集团公司委托贷款所支付的现金	839,970,000.00	702,000,000.00
支付融资租赁款	329,331.99	
支付的短融债券发行费	7,200,000.00	8,000,000.00
支付的中期票据发行费	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	2,850,499,331.99	1,513,000,000.00

55. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,884,775,037.96	1,810,070,861.25
加：资产减值准备	50,801,863.77	-2,578,070.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	955,914,626.81	786,332,338.94
无形资产摊销	232,629,207.77	191,796,723.37
长期待摊费用摊销	42,708,084.50	44,163,059.25
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）	6,425,449.31	-14,291,784.26
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）	2,947,659.80	98,661,552.78
财务费用（收益以“-”号填列）	1,087,334,536.70	1,062,144,830.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-62,741,127.88	-89,676,767.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,062,018.80	-45,380,819.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	25,824,224.17	10,519,043.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,735,877,130.82	-2,346,911,945.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,027,923,807.01	-4,011,034,914.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,253,609,747.81	3,646,152,035.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-265,509,608.31	1,139,966,142.90
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

项 目	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,554,998,667.44	8,324,827,246.05
减：现金的年初余额	8,324,827,246.05	5,750,450,104.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,769,828,578.61	2,574,377,141.62

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	78,287,360.00	12,549,300.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	7,015,000.00	10,451,440.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	32,060,152.63	2,319,232.91
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-25,045,152.63	8,132,207.09
4、取得子公司的净资产	143,618,894.97	2,701,664.38
流动资产	112,919,723.25	2,922,505.82
非流动资产	266,809,279.29	4,784,266.06
流动负债	209,526,866.83	5,005,107.50
非流动负债	26,583,240.74	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	75,415,926.33	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	75,415,926.33	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	31,462,156.87	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,953,769.46	
4、取得子公司的净资产	105,017,047.33	
流动资产	107,520,903.72	
非流动资产	8,462,138.62	
流动负债	10,965,995.01	
非流动负债		

(3) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	6,554,998,667.44	8,324,827,246.05
其中：库存现金	51,518,577.85	47,602,354.54
可随时用于支付的银行存款	6,305,140,081.91	7,439,624,549.07
可随时用于支付的其他货币资金	198,340,007.68	837,600,342.44

项 目	本期金额	上期金额
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	6,554,998,667.44	8,324,827,246.05

六、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国葛洲坝集团公司	控股股东(母公司)	国有独资	湖北武汉	丁焰章	建筑施工	250,702.00	40.54	40.54	中国能源建设集团有限公司	751025196

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
葛洲坝集团第一工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	吴平安	工程建设	50,349.27	100.00	100.00	615573868
葛洲坝集团第二工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川成都市	陈刚	工程建设	50,000.00	100.00	100.00	615573438
葛洲坝集团第五工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	赵小青	工程建设	67,000.00	100.00	100.00	615569922
葛洲坝集团第六工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	福建厦门市	高万才	工程建设	32,000.00	100.00	100.00	615573390
葛洲坝集团电力有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	龚祖春	工程建设	25,000.00	100.00	100.00	177603456
葛洲坝集团基础工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	宋玉才	工程建设	25,000.00	100.00	100.00	177603472
葛洲坝集团三峡实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	邹武	工程建设	10,000.00	100.00	100.00	615573462
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	任建国	工程建设	90,000.00	100.00	100.00	710933964
葛洲坝集团机电建设有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川成都市	刘灿学	工程建设	25,000.00	100.00	100.00	X15557143
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	何金钢	房地产	70,000.00	99.14	99.14	760651113
葛洲坝集团对外贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北武汉市	王益民	贸易	1,000.00	90.00	90.00	177600116
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	崔大桥	金融	137,137.00	51.00	51.00	177603296
葛洲坝集团物流有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	杜玉成	物流仓储	5,000.00	100.00	100.00	179172944
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	彭景亮	船舶制造	33,402.01	100.00	100.00	706856118
葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北武汉市	程志刚	高速公路	90,000.00	61.20	61.20	714612762
湖北大广北高速公路有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	陈先仿	高速公路	188,100.00	100.00	100.00	760682198
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川遂宁市	徐国平	高速公路	206,457.94	100.00	100.00	667404505
葛洲坝集团水泥有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北荆门市	郭成洲	水泥产销	305,612.02	100.00	100.00	588207060
葛洲坝海集房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	毛春浩	房地产	80,000.00	100.00	100.00	744636714
葛洲坝易普力股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	重庆市江北区	付军	民用爆破	31,058.80	68.36	68.36	759269451
葛洲坝集团试验检测有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	宋拥军	试验检测	5,000.00	100.00	100.00	788185257
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	卢伟	综合服务	23,579.76	100.00	100.00	732711801

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	控股子公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	邓银启	工程建筑	30,000.00	86.67	86.67	676338992
葛洲坝新疆投资控股有限公司	全资子公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	周力争	水电投资	20,000.00	100.00	100.00	564389437
葛洲坝电力投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川成都市	冯新生	水力发电	30,000.00	100.00	100.00	567637918
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	陈丽蓉	保险服务	1,000.00	55.00	55.00	799756625

3. 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
张家界永利民爆有限责任公司	本公司参股企业	673551173
重庆江碁高速公路有限公司	本公司参股企业	593667491

注：合营企业和联营企业的详细信息详见附注五、合并财务报表重要项目注释 10.对合营投资和联营企业投资。

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
中国电力工程顾问集团公司	最终控制方的全资子公司	710931651
广东省电力设计研究院	最终控制方的全资子公司	455857967
葛洲坝(北京)投资有限公司	最终控制方的子公司	56369785X
上海葛洲坝国际旅游有限公司	同一母公司	776682803
上海葛洲坝阳明置业有限公司	同一母公司	766496775
中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司	同一母公司	55701192X

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	比例(%)	定价政策及决策程序
中国能源建设集团有限公司	提供劳务	通信工程	22,718,200.00	0.04	市场价
合计			22,718,200.00	0.04	

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	50,000,000.00	2006-11-28	2026-11-28	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	31,000,000.00	2006-12-26	2026-12-26	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	100,000,000.00	2007-05-18	2027-05-18	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	100,000,000.00	2007-10-29	2027-10-29	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	100,000,000.00	2007-11-30	2027-11-30	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	100,000,000.00	2007-07-31	2027-07-31	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	50,000,000.00	2008-12-05	2028-12-05	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	50,000,000.00	2009-02-27	2029-02-27	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司	450,000,000.00	2012-10-01	2013-03-28	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司所属控股子公司葛洲坝荆门水泥有限公	65,000,000.00	2012-02-23	2013-02-22	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	司				
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司所属控股子公司葛洲坝当阳水泥有限公司	50,000,000.00	2012-10-09	2013-10-08	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司	110,000,000.00	2012-07-01	2017-07-01	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司所属控股子公司葛洲坝当阳水泥有限公司	25,000,000.00	2011-06-21	2014-06-20	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司所属控股子公司葛洲坝当阳水泥有限公司	5,000,000.00	2011-06-22	2014-06-21	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司所属控股子公司葛洲坝当阳水泥有限公司	20,000,000.00	2011-07-06	2014-07-05	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司所属控股子公司葛洲坝老河口水泥有限公司	100,000,000.00	2009-10-30	2015-06-30	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司所属控股子公司葛洲坝老河口水泥有限公司	50,000,000.00	2009-11-23	2015-06-30	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司所属控股子公司葛洲坝老河口水泥有限公司	60,000,000.00	2010-04-08	2015-04-07	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司所属控股子公司葛洲坝老河口水泥有限公司	50,000,000.00	2010-08-31	2015-08-30	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司所属控股子公司葛洲坝荆门水泥有限公司	50,000,000.00	2010-03-08	2013-03-07	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司所属控股子公司葛洲坝荆门水泥有限公司	50,000,000.00	2010-03-05	2013-03-04	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司所属控股子公司葛洲坝当阳水泥有限公司	28,000,000.00	2010-08-30	2013-08-29	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司所属控股子公司葛洲坝当阳水泥有限公司	22,000,000.00	2010-08-31	2013-8-30	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	200,000,000.00	2012-03-07	2013-03-07	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团第六工程有限公司	10,000,000.00	2012-09-06	2013-09-06	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团第六工程有限公司	30,000,000.00	2012-02-24	2013-02-23	否
中国葛洲坝集团公司	湖北武汉葛洲坝实业有限公司	50,000,000.00	2012-10-25	2015-10-24	否
中国葛洲坝集团公司	湖北武汉葛洲坝实业有限公司	50,000,000.00	2010-07-07	2013-07-06	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝新疆工程局（有限公司）	100,000,000.00	2010-05-25	2013-05-24	否
合计		2,156,000,000.00			

(3) 其他关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）
中国能源建设集团有限公司	提供权益性资金	评估定价	199,298,100.00	-

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国电力工程顾问集团公司	提供权益性资金	评估定价	146,900,000.00	-
广东省电力设计研究院	提供权益性资金	评估定价	73,450,000.00	-
合计			419,648,100.00	-
上海葛洲坝国际旅游有限公司	购买股权	评估定价 公开挂牌	45,314,240.00	-
合计			45,314,240.00	-
广东省电力设计研究院 (注 1)	委托贷款	人民银行同期 贷款利率	200,000,000.00	6.06
中国葛洲坝集团公司 (注 2)	委托贷款	人民银行同期 贷款利率	326,750,000.00	9.90
合计			526,750,000.00	15.96
中国葛洲坝集团公司 (注 3)	发放借款	人民银行同期 贷款利率	25,000,000.00	0.82
合计			25,000,000.00	0.82
中国能源建设集团有限公司 (注 4)	吸收存款	人民银行同期 存款利率	400,000,000.00	14.95
中国葛洲坝集团公司 (注 5)	吸收存款	人民银行同期 存款利率	285,969,299.01	10.69
上海葛洲坝国际旅游有限公司 (注 6)	吸收存款	人民银行同期 存款利率	4,000,114.89	0.15
合计			689,969,413.90	25.79

注 1: 系广东省电力设计研究院委托中国工商银行广州高新支行向本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司贷款 20,000.00 万元, 中国葛洲坝集团公司为该笔借款提供担保, 本期支付利息 1,158.57 万元;

注 2: 系中国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司对本公司及其子公司贷款, 本期净增加委托贷款 32,675.00 万元, 本期支付利息 4,902.90 万元;

注 3: 系中国葛洲坝集团公司向控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款净增加 2,500.00 万元, 本期收到利息 777.38 万元;

注 4: 系中国能源建设集团有限公司在本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司 2012 年 12 月 27 日存入的通知存款, 本期尚未支付利息。

注 5: 系中国葛洲坝集团公司在本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司本期存款的净增加额, 本期支付利息 167.93 万元;

注 6: 系上海葛洲坝国际旅游有限公司在本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司本期存款的净增加额, 本期支付利息 2.86 万元;

注 7: 本期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控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款无净增加额, 本期收到上海葛洲坝国际旅游有限公司利息 174.93 万元, 本期收到上海葛洲坝阳明置业有限公司利息 202.47 万元。

6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	中国能源建设集团有限公司	180,000.00	
预付款项	中国葛洲坝集团公司	16,379,554.37	16,118,965.00
预付款项	上海葛洲坝国际旅游有限公司		45,314,240.00
其他应收款	中国能源建设集团有限公司	1,117,910.00	

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应收款	葛洲坝（北京）投资有限公司	210,000.00	
预收款项	上海葛洲坝国际旅游有限公司	1,979,160.00	
其他应付款	中国葛洲坝集团公司	905,219.20	3,076,585.63
其他应付款	上海葛洲坝国际旅游有限公司	2,939,957.75	
其他非流动资产	中国葛洲坝集团公司	125,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动资产	上海葛洲坝国际旅游有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00
其他非流动资产	上海葛洲坝阳明置业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债（吸收存款）	中国葛洲坝集团公司	541,650,145.07	255,680,846.06
其他流动负债（吸收存款）	上海葛洲坝国际旅游有限公司	5,418,329.54	1,418,214.65
其他流动负债（吸收存款）	中国能源建设集团有限公司	400,000,000.00	
其他流动负债（委托贷款）	中国葛洲坝集团公司	1,123,770,000.00	797,020,000.00
短期借款（委托贷款）	广东省电力设计研究院	200,000,000.00	

七、或有事项

（1）担保事项

截止 2012 年 12 月 31 日，公司保证借款余额 489,147.84 万元。（详见财务报表附注五、合并财务报表重要项目注释 22. 短期借款、29. 一年内到期的非流动负债及 31. 长期借款）

（2）质押事项

截止 2012 年 12 月 31 日，公司质押借款余额 543,652.00 万元。（详见财务报表附注五、合并财务报表重要项目注释 22. 短期借款、31. 长期借款）

（3）抵押事项

截止 2012 年 12 月 31 日，公司抵押借款余额 138,500.00 万元。（详见财务报表附注五、合并财务报表重要项目注释 22. 短期借款、29. 一年内到期的非流动负债及 31. 长期借款）

（4）重大诉讼仲裁事项

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)涉及金额(人民币元)	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
科威特财政部	本公司	支付反投资罚款纠纷	58,000,000.00	未决	

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。但在 2007 年 9 月吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司时，本公司从该公司承继重大诉讼、仲裁案件一起。本公司现在虽然是这一起案件的当事人，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。

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

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 1,980,153.823 科威特第纳尔 (KD) 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，于 2010 年 6 月 30 日提起了上诉。2012 年 2 月 14 日，上诉法庭作出二审判决，判决维持一审判决。2012 年 3 月 14 日，本公司依法向最高法庭提起了上诉。现案件仍在审理之中。

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。

八、承诺事项

截止报告日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据公司董事会作出的关于 2012 年度利润分配的预案，公司拟以 2012 年末股本总额 348,745.8977 万股计算，按每 10 股派发现金人民币 1.35 元（含税）的比例实施利润分配。

十、其他重要事项

（一）以公允价值计量的资产和负债

项 目	年初余额	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	期末余额
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)	224,976,403.56	-2,947,659.80			219,241,207.76
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	858,092,073.20		134,347,043.65		1,012,861,064.40
金融资产小计	1,083,068,476.76	-2,947,659.80	134,347,043.65		1,232,102,272.16
投资性房地产					
生产性生物资产					

项 目	年初余额	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	期末余额
其他					
上述合计	1,083,068,476.76	-2,947,659.80	134,347,043.65		1,232,102,272.16
金融负债					

（二）其他

1、利比亚事件的影响

2011 年初以来，因利比亚局势动荡继而发生战乱，本公司在利比亚所有人员已经撤离，经营活动暂时停止。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司在利比亚境内非主要战争区域的 7300 套房建工程项目工程施工已完工未结算款约为 5.99 亿元人民币，预收款项余额约为 3.46 亿元人民币。本公司为该项目购买了出口信用保险公司的短期出口信用险，最高赔付金额为 5400 万欧元，已收到赔付款 2.57 亿元人民币。

目前利比亚政府方面积极要求复工，但利比亚国内安全形势尚未得到彻底解决，政府主管部门、业主机构尚未稳定，且中国政府目前尚未有统一明确的处理意见，复工时机尚不成熟。本公司保持与国家相关政府部门的紧密联系，将继续积极、稳妥地与业主就该问题开展阶段性交流与讨论，始终密切关注新利比亚重建过程中的局势发展。鉴于项目目前尚未复工，2012 年期间，该单位除因汇率影响外资产负债均无变化，中止按完工百分比继续确认收入与成本，后续为项目发生费用直接计入当期损益。

2、缅甸事件的影响

因缅甸国内局势的影响，公司承接的中电投云南国际电力投资有限公司在缅甸境内的密松水电站等项目已经停工，在缅甸境内人员已全部撤离。该合同金额约为 10 亿元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司涉及项目的原材料约为 1,518.88 万元，工程施工已完工未结算款约为 3,375.30 万元，预收款项余额约为 5,480.24 万元，根据谨慎性原则对各项实物资产进行了减值测试，计提了 584.14 万元的资产减值准备。本公司为保护缅甸项目的实物资产安全，在项目留有看护人员，设备实行集中管理，等待下一步业主的指令。

3、苏丹事件的影响

因南北苏丹问题，公司苏丹麦洛维项目部于 2012 年 10 月收到业主《终止 MIP-PC1 合同的通知》并开始启动清算工作。该合同金额约为 24 亿元，截止 2012 年 12 月 31 日，该项目工程施工已完工未结算款约为 11,404.81 万元，预收款项余额约为 7,141.10 万元，已中止按完工百分比继续确认收入与成本，后续为该项目发生的费用直接计入当期损益。目前公司已安排专人在现场留守并进行索赔清算事宜，业主代表对已完工作价格初步认可并书面回复，公司根据谨慎性原则对各项资产进行了减值测试后，对苏丹境内的停工项目计提资产减值准备 1,078.52 万元。

十一、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类列示

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 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	1,070,793,359.17	99.99	3,087,355.53	0.29
组合小计	1,070,793,359.17	99.99	3,087,355.53	0.29
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	153,769.09	0.01	153,769.09	100.00
合 计	1,070,947,128.26	100.00	3,241,124.62	0.30

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 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	1,087,916,837.40	100.00	4,171,740.77	0.38
组合小计	1,087,916,837.40	100.00	4,171,740.77	0.38
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,087,916,837.40	100.00	4,171,740.77	0.38

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
半年以内	1,035,597,204.13	96.71		1,053,762,138.43	96.86	
半年-1 年以内	17,971,080.00	1.68	27,984.00	15,353,582.55	1.41	743,606.63
1 至 2 年	4,647,766.75	0.43	368,393.66	10,325,551.95	0.95	826,044.15
2 至 3 年	8,140,531.64	0.76	814,053.17	3,121,739.01	0.28	307,356.23
3 至 4 年	2,776,694.36	0.26	548,858.87			
4 至 5 年				3,976,653.22	0.37	1,192,995.97
5 年以上	1,660,082.29	0.16	1,328,065.83	1,377,172.24	0.13	1,101,737.79
合 计	1,070,793,359.17	100.00	3,087,355.53	1,087,916,837.40	100.00	4,171,740.77

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提理由
武汉大学设计研究院	153,769.09	153,769.09	100.00	账龄较长，难以收回
合 计	153,769.09	153,769.09	—	—

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	209,578,440.00	1年以内	19.57
第二名	非关联方	119,570,790.61	1年以内	11.16
第三名	非关联方	88,037,805.95	1年以内	8.22
第四名	非关联方	57,543,292.72	1年以内	5.37
第五名	非关联方	31,969,680.98	1年以内	2.99
合计	—	506,700,010.26	—	47.31

2. 其他应收款**(1) 其他应收款分类列示**

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	725,929,980.66	16.37	25,114,296.40	3.46
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,039,365,453.73	68.55	39,956,335.40	1.31
组合小计	3,039,365,453.73	68.55	39,956,335.40	1.31
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	668,792,686.72	15.08	4,157,060.59	0.62
合计	4,434,088,121.11	100.00	69,227,692.39	1.56

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	585,725,600.06	16.47	25,114,296.42	4.29
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,432,985,154.11	68.42	35,297,911.70	1.45
组合小计	2,432,985,154.11	68.42	35,297,911.70	1.45
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	537,412,651.08	15.11	5,065,226.57	0.94
合计	3,556,123,405.25	100.00	65,477,434.69	1.84

(2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
应收业主的工程质保金	725,929,980.66	25,114,296.40	3.46	经单独进行减值测试后计提减值
合计	725,929,980.66	25,114,296.40	3.46	

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
半年以内	2,946,918,344.00	96.96		2,338,443,472.71	96.11	

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
半年-1年以内	2,464,883.83	0.08	123,244.20	12,887,082.27	0.53	512,173.82
1至2年	24,657,225.95	0.81	1,926,591.71	22,822,928.74	0.94	1,088,237.28
2至3年	10,193,428.87	0.34	102,110.08	4,023,513.49	0.17	402,351.35
3至4年	1,477,909.02	0.05	285,181.80	3,958,336.10	0.16	791,667.22
4至5年	3,958,336.10	0.13	1,187,500.83	15,583,641.26	0.64	4,675,092.38
5年以上	49,695,325.96	1.63	36,331,706.78	35,266,179.54	1.45	27,828,389.65
合 计	3,039,365,453.73	100.00	39,956,335.40	2,432,985,154.11	100.00	35,297,911.70

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提理由
应收业主的工程质保金	666,015,834.69	1,380,208.56	0.21	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	100.00	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
大桥局设计院	116,320.00	116,320.00	100.00	账龄较长, 难以收回
其他债务人	3,500.00	3,500.00	100.00	账龄较长, 难以收回
合 计	668,792,686.72	4,157,060.59	—	—

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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

序 号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	关联方	569,067,468.27	1年以内	12.83
第二名	关联方	409,438,984.55	1年以内	9.23
第三名	关联方	405,964,813.28	1年以内	9.16
第四名	关联方	305,330,569.26	1年以内	6.89
第五名	关联方	220,966,865.63	1年以内	4.98
合 计	—	1,910,768,700.99	—	43.09

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期收到现金红利
葛洲坝集团对外贸易有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	90.00	90.00				
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	成本法	688,507,698.28	688,507,698.28		688,507,698.28	50.01	50.01				
葛洲坝集团电力有限责任公司	成本法	239,159,682.80	239,159,682.80		239,159,682.80	95.61	95.61				
葛洲坝集团基础工程有限公司	成本法	217,325,748.35	217,325,748.35		217,325,748.35	83.67	83.67				
湖北葛洲坝商贸大厦有限公司	成本法	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	18.46	18.46				
葛洲坝新疆投资控股有限公司	成本法	200,000,000.00	169,200,000.00	30,800,000.00	200,000,000.00	100.00	100.00				
葛洲坝电力投资有限公司	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	100.00	100.00				
葛洲坝重庆投资有限公司	成本法	15,000,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00	15,000,000.00	30.00	30.00				
葛洲坝集团第五工程有限公司	成本法	667,120,492.02	667,120,492.02		667,120,492.02	97.83	97.83				
葛洲坝集团水泥有限公司	成本法	3,056,120,200.00		3,056,120,200.00	3,056,120,200.00	100.00	100.00				

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期收到现金红利
葛洲坝集团第六工程有限公司	成本法	314,470,729.64	314,470,729.64		314,470,729.64	96.01	96.01				
葛洲坝集团第二工程有限公司	成本法	496,730,116.83	496,730,116.83		496,730,116.83	95.51	95.51				
葛洲坝集团三峡实业有限公司	成本法	87,468,979.13	87,468,979.13		87,468,979.13	80.00	80.00				
葛洲坝集团第一工程有限公司	成本法	494,365,901.29	490,873,201.29	3,492,700.00	494,365,901.29	95.23	95.23				
葛洲坝集团物流有限公司	成本法	51,502,200.00	51,502,200.00		51,502,200.00	100.00	100.00				
武汉葛洲坝出租车有限公司	成本法	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	19.82	19.82				
葛洲坝当阳水泥有限公司	成本法	160,000,000.00	160,000,000.00	-160,000,000.00							93,357,585.12
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	成本法	2,034,579,356.89	2,033,638,600.00	940,756.89	2,034,579,356.89	98.55	98.55				
葛洲坝兴山水泥有限公司	成本法	70,000,000.00	70,000,000.00	-70,000,000.00							9,446,616.29
葛洲坝老河口水泥有限公司	成本法	215,325,000.00	215,325,000.00	-215,325,000.00							48,846,380.56
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	成本法	177,025,000.00	177,025,000.00	-177,025,000.00							43,758,836.98
葛洲坝宜城水泥有限公司	成本法	147,740,000.00	147,740,000.00	-147,740,000.00							52,329,506.53
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	成本法	20,800,000.00	20,800,000.00	-20,800,000.00							6,399,653.98
房产公司葛洲坝(北京)实业有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	7.50	7.50				
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	成本法	289,462,967.86	289,462,967.86		289,462,967.86	77.39	77.39				
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	成本法	900,008,223.47	900,008,223.47		900,008,223.47	100.00	100.00				
葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司	成本法	550,800,000.00	550,800,000.00		550,800,000.00	61.20	61.20				30,600,000.00
葛洲坝潜江水水泥有限公司	成本法	36,176,000.00	36,176,000.00	-36,176,000.00							6,586,395.81
葛洲坝襄阳水泥有限责任公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00	-2,400,000.00							980,263.44
葛洲坝应城水泥有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00	-5,100,000.00							1,006,521.04
葛洲坝武汉水泥有限公司	成本法	4,047,400.00	4,047,400.00	-4,047,400.00							1,206,450.50
葛洲坝枣阳水泥有限公司	成本法	4,975,000.00	4,975,000.00	-4,975,000.00							1,671,664.08
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	成本法	215,797,600.00	215,797,600.00		215,797,600.00	91.52	91.52				
葛洲坝海集房地产开发有限公司	成本法	606,000,000.00	606,000,000.00		606,000,000.00	75.75	75.75				
葛洲坝易普力股份有限公司	成本法	76,113,400.00	76,113,400.00		76,113,400.00	60.29	60.29				123,586,134.54
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	成本法	695,052,535.80	695,052,535.80		695,052,535.80	99.14	99.14				
湖北大广北高速公路有限责任公司	成本法	1,851,600,000.00	1,851,600,000.00		1,851,600,000.00	98.44	98.44				
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	成本法	145,530,000.00	145,530,000.00		145,530,000.00	48.51	48.51				
葛洲坝集团检验检测有限公司	成本法	50,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00				
葛洲坝荆门水泥有限公司	成本法	150,449,122.00	150,449,122.00	-150,449,122.00							132,458,460.36
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	成本法	5,500,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00	55.00	55.00				
葛洲坝集团机电建设有限公司	成本法	213,318,601.23	213,318,601.23		213,318,601.23	81.45	81.45				
中城水工业投资公司	成本法	651,450.40	651,450.40		651,450.40	0.65	0.65				
宜昌市葛洲坝摄影有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	25.00	25.00				
湖北宜恩洞坪水电有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	5.00	5.00				
湖北银行股份有限公司	成本法	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00	0.66	0.66				
沪汉蓉铁路湖北有限责任公司	成本法	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00		1,600,000,000.00	10.51	10.51				
上海葛洲坝目尚岩井设备租赁有限公司	成本法	16,578,400.00	16,578,400.00		16,578,400.00	20.00	20.00				
中宏有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	6.67	6.67				
湖北省联合发展投资有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	6.08	6.08				1,072,200.00
华融证券股份有限公司	成本法	310,500,000.00	310,500,000.00		310,500,000.00	4.50	4.50				4,500,000.00
湖北荆松公路建设管理有限公司	成本法	81,740,000.00		81,740,000.00	81,740,000.00	25.00	25.00				
合计		17,742,641,805.99	14,538,048,149.10	2,210,556,134.89	16,748,604,283.99	—	—	—			557,806,669.23

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细列示

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	16,067,007,917.68	15,200,751,801.19
其他业务收入	120,907,131.01	139,525,129.15
营业收入合计	16,187,915,048.69	15,340,276,930.34

(2) 营业成本明细列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	14,811,996,947.20	14,121,104,325.75
其他业务成本	54,571,417.07	114,323,626.57
营业成本合计	14,866,568,364.27	14,235,427,952.32

(3) 主营业务按行业分项列示

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
水泥收入	659,527,494.57	615,404,401.87	769,388,727.83	706,232,329.15
工程施工	15,369,696,954.82	14,165,710,278.36	14,414,678,010.51	13,403,890,454.52
其他收入	37,783,468.29	30,882,266.97	16,685,062.85	10,981,542.08
合计	16,067,007,917.68	14,811,996,947.20	15,200,751,801.19	14,121,104,325.75

(4) 主营业务按地区分项列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	15,482,089,378.36	14,299,384,988.44	14,825,771,139.37	13,790,754,586.71
国外	584,918,539.32	512,611,958.76	374,980,661.82	330,349,739.04
合计	16,067,007,917.68	14,811,996,947.20	15,200,751,801.19	14,121,104,325.75

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	2,335,709,179.02	14.43
第二名	1,193,393,825.49	7.37
第三名	1,132,660,001.00	7.00
第四名	853,681,187.67	5.27
第五名	540,752,629.99	3.34
合 计	6,056,196,823.17	37.41

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,656,575,408.18	1,152,633,614.97
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	61,086,760.80	23,522,608.71
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		2,380,500.00

项 目	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	18,973,378.70	33,356,555.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		22,970,000.00
其他		
合 计	1,736,635,547.68	1,234,863,278.68

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	16,311,463.64	45,506,785.91
葛洲坝易普力股份有限公司	123,586,134.54	84,887,434.16
葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司		3,968,346.30
葛洲坝集团试验检测有限公司	23,500,000.00	13,827,611.01
葛洲坝集团第一工程有限公司	150,974,949.60	152,550,000.00
葛洲坝集团第六工程有限公司	9,430,000.00	47,674,000.00
葛洲坝集团电力有限责任公司	73,517,000.00	52,293,500.00
葛洲坝集团基础工程有限公司	61,299,000.00	68,163,773.00
葛洲坝集团机电建设有限公司	63,315,000.00	47,023,500.00
葛洲坝襄阳水泥有限责任公司	980,263.44	1,028,471.78
葛洲坝枣阳水泥有限公司	1,671,664.08	1,141,809.53
葛洲坝宣城水泥有限公司	52,329,506.53	8,859,728.34
葛洲坝潜江水泥有限公司	6,586,395.81	2,521,672.97
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	43,758,836.98	10,393,865.14
葛洲坝兴山水泥有限公司	9,446,616.29	5,156,118.39
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	113,400,000.00	212,700,000.00
葛洲坝集团三峡实业有限公司		13,701,737.07
葛洲坝集团第五工程有限公司	243,009,000.00	170,131,400.00
葛洲坝集团第二工程有限公司	151,455,000.00	110,012,432.38
葛洲坝荆门水泥有限公司	132,458,460.36	5,941,667.06
葛洲坝湖北南河水电开发有限公司		1,944,888.97
葛洲坝老河口水泥有限公司	48,846,380.56	4,033,878.50
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司		2,000,000.00
葛洲坝应城水泥有限公司	1,006,521.04	938,243.70
葛洲坝武汉水泥有限公司	1,206,450.50	1,166,212.18
葛洲坝汉川电水泥有限公司	6,399,653.98	3,152,856.08
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	39,333,844.61	21,211,332.37
葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司	30,600,000.00	19,583,552.15
华融证券股份有限公司	4,500,000.00	
湖北省联合发展投资有限公司	1,072,200.00	
葛洲坝海集房地产开发有限公司	70,270,000.00	

被投资单位	本期发生额	上期发生额
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	81,290,000.00	
葛洲坝集团物流有限公司	1,663,481.10	
葛洲坝当阳水泥有限公司	93,357,585.12	41,118,797.98
合 计	1,656,575,408.18	1,152,633,614.97

(3) 投资收益的说明

本公司的投资收益变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

6. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,399,213,797.24	1,043,685,760.50
加：资产减值准备	3,843,153.92	7,452,037.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	170,949,515.06	138,459,405.30
无形资产摊销	28,916,467.78	27,918,783.78
长期待摊费用摊销	4,458,737.56	5,022,084.23
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)	1,298,060.90	-2,535,797.41
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)	499,180,972.64	432,474,135.95
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,736,635,547.68	-1,234,863,278.68
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	2,364,704.49	154,984.70
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-12,836,190.92	-12,329,590.80
存货的减少(增加以“－”号填列)	169,827,210.59	-612,805,613.49
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-2,291,633,348.12	-625,232,373.26
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	921,667,807.22	1,174,769,345.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-839,384,659.32	342,169,883.34
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,666,179,605.79	2,962,000,227.72
减：现金的年初余额	2,962,000,227.72	2,962,249,764.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,295,820,621.93	-249,536.42

十二、补充资料

1. 本期非经常性损益情况

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

[证监会公告（2008）43号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	备 注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,513,963.86	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	95,348,966.91	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,986,066.75	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,249,482.05	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额	-23,501,103.76	
23. 所得税影响额	-21,262,852.39	
合 计	45,807,631.60	

2. 净资产收益率和每股收益

（1）本年度

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	13.24	0.448	0.448
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.86	0.435	0.435

（2）上年度

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	14.52	0.445	0.445
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.19	0.434	0.434

3. 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）以上项目分析：

（1） 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度（%）	主要原因
存货	22,261,956,852.69	16,840,013,859.89	5,421,942,992.80	32.20	房地产企业开发成本增加所致
无形资产	14,961,158,091.70	10,161,350,186.10	4,799,807,905.60	47.24	四川内遂高速公路收费权增加所致
短期借款	4,862,014,000.00	3,328,724,757.34	1,533,289,242.66	46.06	公司规模扩大银行贷款增加所致
其他应付款	6,626,085,327.85	4,456,015,841.58	2,170,069,486.27	48.70	应付往来款及应付质保金增加所致
少数股东权益	3,939,633,807.71	2,983,037,601.36	956,596,206.35	32.07	本期少数股东投入增加所致

（2） 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度（%）	主要原因
资产减值损失	50,801,863.77	-2,578,070.75	53,379,934.52	-2,070.54	本期计提减值准备增加所致
公允价值变动收益	-2,947,659.80	-98,661,552.78	95,713,892.98	-97.01	公司持有的交易性金融资产本期市值较上期同期上升
投资收益	62,741,127.88	89,676,767.03	-26,935,639.15	-30.04	公司本期持有及处置可供出售金融资产产生的投资收益减少所致
其他综合收益	123,645,190.53	-272,316,946.22	395,962,136.75	-145.40	公司持有的可供出售金融资产本期市值较上年同期上升

十三、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2013 年 3 月 19 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

第十一节 备查文件目录

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

董事长：丁焰章
中国葛洲坝集团股份有限公司
2013 年 3 月 19 日