

**中国葛洲坝集团股份有限公司**

**600068**

**2011 年年度报告**

# 目录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、股本变动及股东情况 .....	6
五、董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、公司治理结构 .....	14
七、股东大会情况简介 .....	18
八、董事会报告 .....	18
九、监事会报告 .....	33
十、重要事项 .....	34
十一、财务会计报告 .....	41
十二、备查文件目录 .....	121

## 一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
聂凯	董事	因公务	张金泉
刘治	独立董事	因公务	宋思忠

(三) 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	丁焰章
主管会计工作负责人姓名	张金泉
总会计师姓名	崔大桥
会计机构负责人（主管会计人员）姓名	鲁中年

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、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	中国葛洲坝集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	葛洲坝
公司的法定英文名称	China Gezhouba Group Company Limited
公司的法定英文名称缩写	C.G.G.C
公司法定代表人	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	罗泽华
联系地址	湖北省武汉市解放大道 558 号 葛洲坝大酒店 B 座 7 层	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝 大酒店 B 座 7 层
电话	027-83790455	027-83790455
传真	027-83790755	027-83790755
电子信箱	gzb@cggc.cn	lzh319@163.com

## (三) 基本情况简介

注册地址	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
注册地址的邮政编码	430033
办公地址	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层
办公地址的邮政编码	430033
公司国际互联网网址	<a href="http://www.cggc.cn">http://www.cggc.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:gzb@cggc.cn">gzb@cggc.cn</a>

## (四) 信息披露及备置地点

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

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1997 年 5 月 21 日
公司首次注册登记地点		湖北省宜昌市樵湖二路 8 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 1 月 13 日
	公司变更注册登记地点	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
	企业法人营业执照注册号	4200001100968
	税务登记号码	420104615571010
	组织机构代码	61557101-0
第二次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 9 月 24 日
	公司变更注册登记地点	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
	企业法人营业执照注册号	420000000004382
	税务登记号码	420104615571010
	组织机构代码	61557101-0
第三次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 12 月 1 日
	公司变更注册登记地点	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
	企业法人营业执照注册号	420000000004382
	税务登记号码	420104615571010
	组织机构代码	61557101-0
第四次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 3 月 17 日
	公司变更注册登记地点	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
	企业法人营业执照注册号	420000000004382
	税务登记号码	420104615571010
	组织机构代码	61557101-0

第五次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 11 月 30 日
	公司变更注册登记地点	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
	企业法人营业执照注册号	420000000004382
	税务登记号码	420104615571010
	组织机构代码	61557101-0
第六次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 12 月 23 日
	公司变更注册登记地点	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
	企业法人营业执照注册号	420000000004382
	税务登记号码	420104615571010
	组织机构代码	61557101-0
公司聘请的会计师事务所名称		大信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	2,025,580,168.00
利润总额	2,264,811,143.15
归属于上市公司股东的净利润	1,550,319,556.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,515,052,790.08
经营活动产生的现金流量净额	1,139,966,142.90

#### (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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	18,458,384.26	70,555,665.22	5,503,722.81
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	66,247,253.60	42,133,663.55	90,149,900.71
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	
债务重组损益			923,119.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-75,717,246.89	59,500,015.66	394,483,276.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,993,364.24	-47,500,071.70	-8,878,096.41
少数股东权益影响额	16,268,052.06	-15,340,193.38	-16,131,713.33
所得税影响额	13,003,687.59	-34,929,426.36	-109,517,143.91
合计	35,266,766.38	74,872,906.71	356,533,066.49

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	46,539,896,164.88	36,583,897,580.31	27.21	26,601,283,536.08
营业利润	2,025,580,168.00	1,915,385,790.23	5.75	1,533,426,092.70
利润总额	2,264,811,143.15	2,028,316,437.41	11.66	1,665,937,380.86
归属于上市公司股东的净利润	1,550,319,556.46	1,376,736,142.90	12.61	1,323,096,168.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,515,052,790.08	1,301,863,236.19	16.38	966,563,101.72
经营活动产生的现金流量净额	1,139,966,142.90	618,899,569.67	84.19	500,136,709.72
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	66,315,713,741.14	54,561,849,948.03	21.54	42,614,513,392.40
负债总额	52,202,163,935.45	41,475,501,008.64	25.86	33,415,321,303.28
归属于上市公司股东的所有者权益	11,130,512,204.33	10,224,405,466.31	8.86	8,185,836,874.48
总股本	3,487,458,977.00	3,487,458,977.00		2,147,583,297.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.445	0.396	12.37	0.445
稀释每股收益 (元 / 股)	0.445	0.396	12.37	0.436
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.434	0.375	15.73	0.325
加权平均净资产收益率 (%)	14.52	14.07	增加 0.45 个百分点	23.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.19	13.30	增加 0.89 个百分点	17.50
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.33	0.18	83.33	0.23
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.19	2.93	8.87	3.81
资产负债率 (%)	78.72	76.02	增长 2.7 个百分点	78.41

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	119,935,634.61	224,976,403.56	105,040,768.95	-93,440,329.97
可供出售金融资产	1,263,929,609.04	858,092,073.20	-405,837,535.84	57,399,775.24
合计	1,383,865,243.65	1,083,068,476.76	-300,796,766.89	-36,040,554.73

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
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	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

## 股份变动的批准情况

本报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变动。

## 2、 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

## 1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

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

(1) 按照中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1108号核准文件，公司于2009年11月3日-11月9日向截至2009年11月2日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东按照每10股配3股的比例配售股份，共计配售482,174,079股。本次配股增加的股份自2009年11月17日起上市。

(2) 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CWB1”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。

## 2、 公司股份总数及结构的变动情况

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。

## 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011年末股东总数		322,955户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		322,718户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国葛洲坝集团公司	国有法人	40.54	1,413,839,290	0	0	无



中国建设银行股份有限公司	国有法人	6.39	222,916,932	-3,035,000	0	无
交通银行股份有限公司海南省分行	其他	1.41	49,050,000	0	0	未知
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	1.20	42,006,766	-3,000,324	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	-13,361,231	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	0.71	24,821,963	24,821,963	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	0.57	19,817,229	19,817,229	0	未知
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.52	17,999,787	17,999,787	0	未知
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46	16,099,779	16,099,779	0	未知
交通银行—华安创新证券投资基金	其他	0.45	15,804,968	15,804,968	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	222,916,932	人民币普通股
交通银行股份有限公司海南省分行	49,050,000	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	42,006,766	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
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	24,821,963	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	19,817,229	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	17,999,787	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,099,779	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	15,804,968	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。	

## 2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国葛洲坝集团公司
单位负责人或法定代表人	丁焰章
成立日期	2003 年 6 月 10 日
注册资本	1,465,050,000
主要经营业务或管理活动	从事水利水电建设工程的总承包以及勘测设计、施工、监理、咨询、技术培训业务；从事电力、交通、市政、工业与民用建筑、机场等方面工程施工的勘测设计、施工总承包、监理、咨询等业务；从事机电设备、工程机械、金属结构压力容器等制造、安装销售及租赁业务；从事电力等项目的开发、投资、经营和管理；经过国家主管部门批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经营国家批准或允许的其他业务。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

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

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

按照国家深化电力体制改革和中央企业布局结构调整的要求，公司控股股东中国葛洲坝集团公司与中国电力工程顾问集团公司，以及国家电网公司和南方电网公司所属部分省（区、市）公司勘测设计企业、火电施工企业、水电施工企业和修造企业组建了能源建设集团有限公司，能源建设集团有限公司于 2011 年 9 月 29 日挂牌成立。能源建设集团有限公司为国务院国资委直管的中央企业，是本公司控股股东中国葛洲坝集团公司的控股股东。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
丁焰章	董事长	男	47	2011-11-16	2014-11-15				42.88	自2011年9月起在中国能源建设集团有限公司领取报酬
聂凯	董事	男	53	2011-11-16	2014-11-15				38.5933	自2011年9月起在中国能源建设集团有限公司领取报酬
张金泉	董事、总经理、 党委副书记	男	59	2011-11-16	2014-11-15				57.89	否
任生春	董事、党委书记、 副总经理	男	48	2011-11-16	2014-11-15				57.04	否
刘彭龄	独立董事	男	65	2011-11-16	2014-11-15				10	否
宋思忠	独立董事	男	65	2011-11-16	2014-11-15				10.2	否
谢朝华	独立董事	男	53	2011-11-16	2014-11-15				9	否
刘治	独立董事	男	65	2011-11-16	2014-11-15				1.67	否
丁原臣	独立董事	男	62	2011-11-16	2014-11-15				1.3	否
刘炎华	监事会主席	男	59	2011-11-16	2014-11-15	31,638	31,638		57.89	否
刘小红	监事	女	51	2011-11-16	2014-11-15				29.7155	否
程少人	监事	男	49	2011-11-16	2014-11-15				31.7808	否
王宁	监事	男	48	2011-11-16	2014-11-15				30.6143	否
黄孝凯	职工监事	男	45	2011-11-16	2014-11-15				26.6734	否
卢圣兰	职工监事	女	46	2011-11-16	2014-11-15				23.07	否
赵建荣	职工监事	男	42	2011-11-16	2014-11-15				26.2054	否
张崇久	副总经理	男	59	2011-11-16	2014-11-15	33,930	33,930		57.47	否
陈邦峰	副总经理	男	59	2011-11-16	2014-11-15				57.47	否
邢德勇	党委副书记、 副总经理	男	56	2011-11-16	2014-11-15	2,839	2,839		57.04	否
崔大桥	总会计师	男	54	2011-11-16	2014-11-15				57.47	否
周力争	副总经理	女	53	2011-11-16	2014-11-15				56.82	否
邱小平	副总经理	男	57	2011-11-16	2014-11-15				56.82	否
江小兵	总工程师	男	55	2011-11-16	2014-11-15				56.82	否
彭立权	董事会秘书	男	51	2011-11-16	2014-11-15				56.82	否
合计	/	/	/	/	/	68,407	68,407	/	911.2527	/

1.丁焰章,自 2006 年,曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事、副总经理,澜沧江施工局局长(兼)、葛洲坝股份有限公司董事(兼)、西南工程总公司总经理(兼),中国葛洲坝集团公司副总经理、党委常委、党委书记,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。

2.聂凯,自 2006 年,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,自 2006 年,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)、湖北大广北高速公路有限责任公司董事长(兼)、四川内遂高速公路有限责任公司董事长(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,自 2006 年,曾任葛洲坝集团第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记,中国葛洲坝集团公司总经理助理,中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总经理助理,中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、副总经理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司董事、党委书记、副总经理。

5.刘彭龄,自 2006 年,曾任中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事,中国西电电气股份有限公司独立董事。

6.宋思忠,自 2006 年,曾任中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事,中国二重集团(德阳)重型装备股份有限公司独立董事,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,自 2006 年,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,自 2006 年,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,自 2006 年,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.刘炎华,自 2006 年,曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司职工董事、工会主席,中国葛洲坝集团公司党委常委、工会主席,葛洲坝股份有限公司监事会主席(兼),中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、工会主席、监事会主席,监事办公室主任(兼)。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、纪委书记、工会主席,中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、纪委书记、工会主席、监事会主席,监事会办公室主任(兼)。

11.刘小红,自 2006 年,曾任中国葛洲坝集团中心医院党委副书记、纪委书记、工会主席。现任中国葛洲坝集团公司工会副主席,中国葛洲坝集团股份有限公司监事、工会副主席、监事会办公室副主任。

12.程少人,自 2006 年,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公司党委办公室主任、直属机关党委书记,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。

13.王宁,自 2006 年,曾任中国葛洲坝集团公司监察部副部长、纪委副书记。现任中国葛洲坝集团公司纪委副书记,中国葛洲坝集团股份有限公司监事、纪委副书记、监察部副主任。

14.黄孝凯,自 2006 年,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,自 2006 年,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,自 2006 年,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.张崇久，自 2006 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事、副总经理，葛洲坝股份有限公司董事（兼），中国葛洲坝集团公司副总经理。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会常委，中国葛洲坝集团股份有限公司党委会常委、副总经理、总法律顾问。

18.陈邦峰，自 2006 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司副总经理、党委会常委，上海阳明置业有限公司董事长（兼）、中国葛洲坝集团房地产开发有限公司总经理（法定代表人）、副董事长（兼）、中国葛洲坝集团公司经济适用房建设中心主任（兼）。现任中国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会常委，中国葛洲坝集团股份有限公司党委会常委、副总经理。

19.邢德勇，自 2006 年，曾任葛洲坝集团公司三峡指挥部指挥长，中国葛洲坝集团公司总经理助理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总经理助理，葛洲坝向家坝施工局局长（兼），葛洲坝溪洛渡施工局局长、党工委书记（兼），中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、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。

20.崔大桥，自 2006 年，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会常委、总会计师，葛洲坝集团财务有限责任公司董事长（兼）。

21.周力争，自 2006 年，曾任葛洲坝股份有限公司党工委书记、董事、副总经理，湖北襄荆高速公路有限责任公司董事长（兼），中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司新疆联络办公室主任，葛洲坝新疆投资开发公司董事长（兼）、葛洲坝新疆投资控股有限公司董事长（兼）。

22.邱小平，自 2006 年，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副总经理。

23.江小兵，自 2006 年，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总工程师、首席信息官，信息中心主任（兼）。

24.彭立权，自 2006 年，曾任葛洲坝股份有限公司董事会秘书，湖北大广北高速公路有限责任公司监事会召集人（兼），中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书，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董事会秘书。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
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	是
	中国葛洲坝集团公司	党委书记	2009 年 6 月	否
总经理		2011 年 10 月		
聂凯	中国能源建设集团有限公司	党委会常委、副总经理	2011 年 9 月	是
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	否
	中国葛洲坝集团公司	党委会常委	2004 年 5 月	否
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	否
	中国葛洲坝集团公司	党委会常委、工会主席	2004 年 5 月	否
		纪委书记	2009 年 6 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	否
	中国葛洲坝集团公司	党委会常委	2008 年 1 月	否

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	否
	中国葛洲坝集团公司	党委常委	2008 年 1 月	否
彭立权	中国能源建设集团有限公司	证券事务部主任	2011 年 9 月	否

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
张金泉	湖北联合发展投资公司	董事	2008 年 9 月	否
刘彭龄	中国西电电气股份有限公司	独立董事	2008 年 4 月	是
宋思忠	二重集团(德阳)重型装备股份有限公司	独立董事	2007 年 11 月	是
	晋西车轴股份有限公司	独立董事	2010 年 10 月	是
	中国大唐集团公司	外部董事	2011 年 2 月	是
谢朝华	国家审计署	特约审计员	2007 年 12 月	否
	中国致公党北京市委员会(驻会)	副主委	2007 年 6 月	是
刘治	中纺投资发展股份有限公司	外部董事	2009 年 12 月	是
	中国长江三峡集团公司	外部董事	2011 年 1 月	是
丁原臣	中国农业发展集团总公司	外部董事	2010 年 11 月	是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
丁焰章	任董事长，不再担任总经理、党委书记职务	聘任	换届
张金泉	任总经理、党委副书记	聘任	换届
任生春	任董事、党委书记	聘任	换届
刘 治	任独立董事	聘任	换届
丁原臣	任独立董事	聘任	换届
邢德勇	任党委副书记	聘任	换届
周力争	任副总经理	聘任	换届
邱小平	任副总经理	聘任	换届
程少人	任公司监事	聘任	换届
王 宁	任公司监事	聘任	换届
黄孝凯	任公司职工监事	聘任	换届
卢圣兰	任公司职工监事	聘任	换届
赵建荣	任公司职工监事	聘任	换届
杨继学	不再担任董事长职务	任期届满	换届
聂 凯	不再担任党委副书记、副总经理职务	任期届满	换届
李克麟	不再担任独立董事	任期届满	换届

李清泉	不再担任独立董事	任期届满	换届
向永忠	不再担任副总经理职务	任期届满	换届
周厚贵	不再担任副总经理、总工程师职务	任期届满	换届
吴汉明	不再担任总经理助理职务	任期届满	换届
周小能	不再担任总经济师职务	任期届满	换届
陶士俊	不再担任公司监事职务	任期届满	换届
王祖雄	不再担任公司监事职务	任期届满	换届
秦天明	不再担任公司职工监事职务	任期届满	换届
袁文强	不再担任公司职工监事职务	任期届满	换届
鲁中年	不再担任公司职工监事职务	任期届满	换届

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数	34,249
公司需承担费用的离退休职工人数	32,186
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	14,539
销售人员	611
技术人员	8,760
财务人员	1,503
行政人员	6,946
其他人员	1,890
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	420
大学本科	8,367
大学专科	9,230
中专技校高中	10,982
初中及以下	5,250

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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，切实维护公司、股东和债权人等利益相关者的合法权益。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件有关要求。

1、加强公司治理的制度建设。2011年，公司修订了《公司信息披露管理办法》、制定了《公司特定对象来访接待工作管理办法》、《公司董事会秘书管理办法》。转发了证监会、公安部、监察部、国资委、预防腐败局等五部门《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》，制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，对公司内幕信息知情人进行登记备案，有力地保障了内幕交易防控工作收到实效，公司全年未发现内幕交易事件。通过内控制度的建立健全和有效执行，有力地推进公司治理不断完善。

2、依法完成董事会和监事会换届工作。按照《公司法》和《公司章程》的规定，报告期内，公司召开股东大会，采取累积投票制选举产生第五届董事会董事和监事会监事，在董事会下设立战略、审计、薪酬与考核、提名 4 个专门委员会。新一届董事会会议选举了董事长，聘任了公司高级管理人员，新一届监事会会议选举了监事会主席，顺利地完成了董事会和监事会的换届工作。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 5 名，比例超过董事会成员半数。独立董事分别为建筑、会计、法律、管理业界的资深人士，有利于推进董事会的科学民主决策，有利于保护公司中小投资者的利益。

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

4、公司目前的治理结构状况如下：

(1)关于股东与股东大会：公司依法确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和《公司股东大会议事规则》的规定发布会议通知、披露会议资料，聘请常年法律顾问对股东大会的合法性和有效性出具法律意见书；在审议相关议案时采取网络投票和现场投票相结合的方式，确保全体股东能充分行使自己的权利。

(2)关于控股股东与上市公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五分开”：公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作；控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策及生产经营活动。

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

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

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

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

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

## (二) 董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨继学	否	6	6	1	0	0	否
丁焰章	否	8	8	2	0	0	否
聂凯	否	8	5	2	3	0	否
张金泉	否	8	8	2	0	0	否
任生春	否	2	2	1	0	0	否
李克麟	是	6	3	1	3	0	否
刘彭龄	是	8	8	2	0	0	否
宋思忠	是	8	8	2	0	0	否
谢朝华	是	8	7	2	1	0	否



李清泉	是	6	4	1	2	0	否
刘治	是	2	2	1	0	0	否
丁原臣	是	2	2	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 公司独立董事制度建设情况：公司现任独立董事 5 名，比例超过董事会成员半数。各独立董事分别为建筑、会计、法律、管理业界等方面的专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中对独立董事人数比例和专业配置的要求。公司董事会设立 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。4 个专门委员会均由 5 名董事组成，除战略委员会外，其余 3 个专门委员会均有独立董事 3 名，独立董事人数超过半数，专门委员会主任均由独立董事担任，其中，担任审计委员会主任为财务专家的独立董事。

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

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

(4) 独立董事履职情况：报告期内，独立董事能按照相关法律法规和制度的要求，独立履行职责，勤勉尽责，积极出席公司股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，对董事会审议的继续利用 2009 年度配股募集资金暂时补充流动资金、董事会换届、聘任公司高级管理人员等重大事项发表独立意见；对公司拟投资建设的山西太原尖草坪区新村城中村改造房地产项目进行了现场考察；在年报编制和披露过程中按照《独立董事年报工作制度》认真履行了职责，对董事会的科学决策和规范运作起到了积极的作用，维护了中小股东的利益。

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

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	与控股股东在业务上不存在同业竞争的问题。
人员方面独立完整情况	是	与控股股东在人员上是独立的。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标和非专有技术等无形资产为公司所拥有，资产产权清晰，管理有序。

机构方面独立完整情况	是	与控股股东在机构上是独立的，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，有独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度，开立了独立的银行账户，独立进行财务决策，依法独立纳税。

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委印发的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求，进一步优化内部控制制度，完善公司治理结构，建立良好的内部控制环境，积极开展风险评估，促进业务活动程序化、标准化、规范化，建立有效的信息沟通机制，加强内部控制监督，为实现公司的发展战略目标提供合理保障。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	完善“预防为主、查处为辅”的内部控制检查监督机制，强化内部控制检查与监督职能，进行系统、有效地内部控制评价，推进企业加强全面风险管理。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设置了内部控制监督部，负责内部控制检查监督工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司报告期内完成了 18 项内部控制检查与监督专项工作，并将内部控制检查与监督贯穿于内部审计过程之中，不断强化内部控制。公司开展了内部控制自我评估，评估报告经过了会计师事务所鉴证。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会审计委员会具体负责监督公司内部控制实施和评价工作，负责协调公司内部控制检查与监督工作，报告期内审计委员会审批了公司年度内部控制工作计划，审议了内部控制自我评估报告，听取了公司关于内部控制制度建设和运行情况报告、内部控制检查监督工作情况的报告。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司已严格按照《公司法》、《会计法》、《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。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截至报告期末，公司内部控制制度不存在重大缺陷，执行过程中尚未出现重大偏差。公司将进一步完善内部控制制度体系，强化检查监督工作。

## (五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

## (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》(2009]34 号)的要求，公司制定了《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。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度	2011 年 4 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 28 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次	2011 年 6 月 21 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 22 日
2011 年第二次	2011 年 8 月 2 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 3 日
2011 年第三次	2011 年 11 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 17 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2011 年，面对错综复杂的国际国内经济形势，在生产经营任务极其繁重、困难矛盾尤为突出的情况下，公司深入学习实践科学发展观，冷静分析、智慧应对、团结协作、奋勇拼搏，坚持又好又快，着力做强做优，圆满地完成了年初制定的工作计划，在资产总额、市场签约、完成产值、实现利润等方面取得了较好的成绩。公司治理进一步完善，内控制度不断健全，发展质量显著提高，盈利能力持续增强。经过多年的管理创新、产业调整、市场开拓、投资兴业，公司已初步迈入良性发展的轨道。

#### 1、主营业务分析

2011 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 46,539,896,164.88 元，较上年增长了 27.21%；实现营业利润 2,025,580,168.00 元，较上年增长了 5.75%；实现归属于母公司净利润 1,550,319,556.46 元，较上年增长了 12.61%。

##### (1) 主营业务经营情况

1) 建筑工程承包施工。建筑工程承包施工为公司的核心业务。报告期内，公司在建工程项目共有 900 余个，遍布于全国 31 个省市自治区、世界 35 个国家和地区。全年完成单元工程合格率 100%，优良率 95.36%。承建的东非最大 EPC 项目埃塞俄比亚 FAN 工程顺利投产发电；所属的第二工程公司承建的中国援非最大工程马里巴马科第三大桥提前八个月实现通车，建设功臣被马里政府授予总统勋章；所属的新疆工程局承建的巴基斯坦尼鲁姆·杰卢姆水电工程项目成功截流；所属的机电建设公司安装的三峡工程地下电站 3 台机组提前投产发电；所属的三峡分公司攻克了堪称世界级难题的向家坝工程坝基防渗墙施工，并创造了年浇筑 282 万方混凝土的世界纪录。

报告期内，公司共获得 12 项省部（行业）级以上优质工程奖。所属的国际工程公司参建的埃塞特克泽水电站成为公司历史上第一个获得“鲁班奖”的国际工程；所属的第一工程公司承建的湖南黑麋峰抽水蓄能电站荣获“鲁班奖”；所属的电力公司参建的江苏大丰风电场项目被评为“2011 年国家优质工程银质奖”；所属的西北分公司承建的四川瀑布沟水电站工程被国际大坝委员会授予“堆石坝国际里程碑工程”称号。公司在“全球最大 225 家国际承包商”中排名较上年提升了 13 名至 71 位，并再次获评中国对外承包工程商会 3A 最高信用等级；在 2011 年“中国企业 500 强”中排名比上年提升 14 名，位列第 226 名，企业核心竞争力进一步增强。

2) 水泥生产销售。公司水泥业务经受了信贷紧缩、原材料价格上涨和市场竞争加剧等重重压力，对

内夯实基础、强化管理，对外抢抓机遇、拓展市场，水泥生产、销售均取得历史最好水平。

3)民用爆破。报告期内，公司新增 1 万吨现场混装炸药生产许可能力，工业炸药生产许可能力达到 18.7 万吨。公司民爆产业链更加完善，行业地位进一步巩固。

4)高速公路。公司投资兴建的湖北襄荆高速公路，报告期内营业收入同比增长 19.16%，盈利状况良好；湖北大广北高速公路全面提升服务质量和实力，营运水平步入湖北省先进行列；四川内遂高速公路项目进展顺利，累计完成计划总投资的 64.63%。

5)水电投资经营。公司控股投资的 4 座水电站受百年不遇的持续干旱影响，发电量比上年有所下降；新疆阿克牙孜河斯木塔斯水电站顺利实现安全度汛，目前已完成总投资额的 54.34%。

6)房地产开发。面对国家房地产调控的不断深入，货币政策持续收紧的严峻形势，公司严格控制风险，稳步推进在建项目，投资在建的北京、海南、武汉、宜昌等地房地产项目进展顺利。

## 2、公司主要的优势和盈利能力分析

### (1) 公司主要的优势

#### 1) 品牌优势

在三十多年的工程承包中，公司承建完成工程 3000 多项，创造了数十项工程施工全国记录乃至世界记录，以一系列精品工程和优秀的业绩为支撑，塑造了驰名中外的“葛洲坝品牌”，获得了建筑市场业主和开发商的广泛认同，形成了巨大的品牌效应和品牌价值。

#### 2) 产业多元化优势

公司在继续保持传统水利水电市场稳定增长的前提下，大力开拓非水电市场。2011 年公司非水电合同签约占签约总额的 56.22%，同比增长 27.6%。在公路、房建、新能源等领域取得突破，公司产业结构更加合理，抗风险能力持续提高；公司新增 1 万吨现场混装炸药生产许可能力，民爆炸药产能持续上升；水泥年生产能力跻身全国前 20 强；投资兴建的高速公路总里程近 500 公里；投资已建成或在建的水电站近 10 个；公司房地产业除武汉、宜昌外，已拓展至北京、新疆、海南、太原、重庆等地。

#### 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 900 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。报告期内，公司在国家科技部、国务院国资委和中华全国总工会联合公布的 154 家创新型企业中位列第 10 名，正式进入国家级创新型企业行列。

#### 4) 人才优势

公司拥有在职员工 3.4 万人，各类专业技术人员 1.3 万人。其中具有高级专业技术资格 1800 多人，具有中级专业技术资格 3200 多人，拥有享受政府特殊津贴专家 2 人和湖北省有突出贡献中青年专家 7 人，公司级技术专家 84 人，人才结构优化，整体水平较高。

#### 5) 设备优势

报告期内，公司加大了大型特种设备采购力度，设备新度系数达到 66.5%，风电、高铁、路桥、船坞建设、基础处理等施工领域装备实力得到迅速提升。目前，公司大型核心设备占总设备资产的 64% 以上，具有国际先进水平的设备占设备总量的 37%，具有国内先进水平的设备和生产线占设备总量的 46%，设备结构进一步优化。

#### 6) 国际化优势

报告期内，公司国际市场覆盖面和经营网络不断延伸。公司在“全球最大 225 家国际承包商”中排名第 71 位，并再次获评中国对外承包工程商会 3A 最高信用等级。葛洲坝品牌享誉海外。

### (2) 盈利能力的分析

2012 年国家将加大对水利建设的投资力度，重点投资防洪工程、除险加固工程、水资源配置工程、农田水利等方面，公司建筑施工主业以及民爆和水泥等相关业务将从中受益，传统优势产业盈利能力进一步增强。同时，国家将继续支持重大基础设施建设，支持实体经济做大做强，为公司发展壮大提供了有力条

件。总体而言，除公司房地产业务受国家宏观调控政策影响外，其余主业盈利能力将保持稳定。

### 3、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
工程施工	35,517,598,319.92	32,095,800,465.16	3.81	27.08	28.22	减少 0.69 个百分点
水泥	4,363,081,971.27	3,353,530,045.78	7.76	24.87	17.80	增加 3.02 个百分点
民用爆破	1,597,264,921.72	1,015,069,392.69	22.57	10.66	17.24	减少 2.05 个百分点
高速公路	561,058,488.17	234,638,325.49	-7.43	24.07	16.79	增加 3.88 个百分点
水力发电	117,776,763.58	78,274,213.22	-40.45	-31.04	12.17	减少 38.01 个百分点
房地产	2,171,171,731.25	1,558,817,039.75	18.54	94.79	73.67	增加 8.64 个百分点
其他	1,756,167,119.84	1,428,313,042.41	1.72	36.56	37.07	减少 1.21 个百分点
合计	46,084,119,315.75	39,764,442,524.50	4.64	28.33	28.46	减少 0.57 个百分点

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

#### (2) 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	38,945,496,703.47	24.16
境外	7,138,622,612.28	57.09
合计	46,084,119,315.75	28.33

#### (3) 主要供应商、客户情况

报告期内，来自前 5 位客户的营业收入约 63.68 亿元，占营业总收入的 13.69%。本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与主要客户无关联关系。

报告期内，来自前 5 名供应商合计采购金额约 8.18 亿元，占营业总成本的 2.04%。本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与主要供应商无关联关系。

#### (4) 报告期内公司资产构成发生重大变化的情况和原因

报告期内公司资产购成未发生重大变化。

## (5) 报告期销售费用、财务费用与上年同期变化情况

单位：万元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度(%)	增减变动原因
销售费用	39,945.41	32,668.55	22.27	销售收入增长,相应销售费用随之增加
财务费用	110,216.52	83,666.70	31.73	银行贷款增加及短期融资券增加导致融资费用增加所致

经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大的原因说明：本年度公司净利润（含少数股东损益）1,810,070,861.25 元，经营活动产生的现金流量净额 1,139,966,142.90 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润相差 670,104,718.35 元，造成差异的主要原因是本年度末公司应收账款及存货较年初有较大幅度增长。

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

报告期内，公司设备使用情况良好，设备资产保持平稳增长。在保持现有装备优势的同时，在水电、矿产、民爆等领域新增了一批核心装备，这些装备的补充，极大提高了公司的市场竞争力，为开拓市场提供了强有力的设备保障，也为公司创造了可观的经济效益。

在订单获取方面，公司实现合同签约 725.3 亿元，为年计划的 103.61%，同比增长 30.43%。其中：国内工程签约 417.09 亿元，同比增长 26.14%；国际工程签约 308.21 亿元，同比增长 36.71%。

在产品销售方面，公司在建项目履约情况良好，土石方挖填、混凝土浇筑、钢筋制安、金属结构制安等主要指标均完成年度计划指标；水泥销售和炸药销售均达到历史最好水平，继续保持稳定增长，无产品积压现象。

在主要技术人员变动方面，公司通过人才引进、公开招聘、联合培训、政策激励等方式不断加强人才管理工作，优化人才结构。公司各类经营管理人才及专业技术人员队伍数量较上年均有大幅增加。人才优势的不断增强，促进了企业核心竞争力进一步提升。

## (7) 报告期内公司技术创新情况

报告期内，公司共获得包括国家科技进步奖在内的省部级以上奖励 14 项、行业科技进步奖 7 项。专利申请受理 332 项，获得专利授权 248 项，其中发明专利 19 项，实用新型专利 229 项。完成 5 项电力行业标准、3 项电力行业英文标准报批。获得国家级工法 10 项，8 项工法被评为湖北省工程建设工法。取得全国电力行业、湖北省等省部级管理创新成果 12 项，其中一等奖 2 项、二等奖 7 项、三等奖 3 项，创历史最好水平。

## (8) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

## 1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

单位名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	归属于母公司所有者的净利润
葛洲坝集团第一工程有限公司	水利水电工程施工	50,000.00	342,037.09	78,359.62	18,037.02
葛洲坝集团第二工程有限公司	水利水电工程施工	50,000.00	367,516.58	76,196.09	17,619.80
葛洲坝集团第五工程有限公司	水利水电工程施工	67,000.00	408,023.01	95,320.97	18,735.40
葛洲坝集团第六工程有限公司	水利水电工程施工	32,000.00	216,424.20	41,246.22	6,310.91
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	129,471.95	36,373.79	8,579.94
葛洲坝集团基础工程有限公司	水利水电工程施工	25,000.00	124,428.76	36,746.55	8,975.36
葛洲坝集团电力有限责任公司	输变电工程施工	25,000.00	139,896.29	38,599.05	8,125.68
葛洲坝集团三峡实业有限公司	水利水电工程施工	10,000.00	45,032.18	11,787.06	35.16
葛洲坝集团湖北物流有限公司	仓储、装卸、搬运服务	5,000.00	20,036.78	5,335.05	117.78
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	558,522.35	121,965.55	15,974.08
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	船舶等机械设备制造	31,402.01	123,957.83	41,823.97	5,254.11
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	499,186.52	113,356.10	22,800.04
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	75,808.53	22,684.22	976.39
葛洲坝易普力股份有限公司	民用炸药的生产、销售等	30,000.00	127,325.03	70,731.65	25,209.37
葛洲坝集团财务有限责任公司	办理成员单位存、贷款	100,000.00	870,265.61	109,661.77	2,672.42
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	543,183.82	150,663.55	-16,109.74
湖北襄荆高速公路有限责任公司	高速公路投资建设及营运	90,000.00	345,485.28	100,668.76	9,755.61
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	206,363.86	462,333.24	206,363.86	-
葛洲坝潜江水泥有限公司	水泥生产、销售	3,680.00	12,761.63	4,553.09	409.88
葛洲坝应城水泥有限公司	水泥生产、销售	600.00	2,229.30	785.67	131.57
葛洲坝襄阳水泥有限责任公司	水泥生产、销售	300.00	1,329.48	499.90	117.05
葛洲坝枣阳水泥有限公司	水泥生产、销售	500.00	3,521.79	735.29	141.36
葛洲坝武汉水泥有限公司	水泥生产、销售	700.00	7,138.32	1,162.13	231.84
葛洲坝荆门水泥有限公司	水泥生产、销售	15,384.91	81,425.58	30,821.19	8,974.27
葛洲坝当阳水泥有限公司	水泥生产、销售	29,000.00	98,037.28	53,686.00	18,860.12
葛洲坝兴山水泥有限公司	水泥生产、销售	10,000.00	53,849.98	11,601.83	1,499.46
葛洲坝宣城水泥有限公司	水泥生产、销售	15,074.00	80,002.41	21,178.62	3,588.84
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	水泥生产、销售	18,002.50	79,982.86	30,438.11	2,188.18
葛洲坝老河口水泥有限公司	水泥生产、销售	21,632.50	129,649.66	27,295.08	2,900.87
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	水泥生产、销售	4,000.00	18,405.04	5,446.67	1,367.45
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	3,387.91	938.49	62.51
葛洲坝电力投资有限公司	水电项目开发投资经营	30,000.00	142,286.55	25,989.26	-2,902.43
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	16,920.00	81,769.38	20,070.00	-
葛洲坝集团试验检测有限公司	建筑材料性能及混凝土生产质量检测试验	3,000.00	11,485.31	6,456.06	2,177.99
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	671,230.91	234,472.94	7,947.93
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	水利水电工程施工	30,000.00	206,559.18	34,650.57	2,948.13

## 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	506,171.96	19,151.42	18,037.02
葛洲坝集团第二工程有限公司	602,613.82	18,952.55	17,619.80
葛洲坝集团第五工程有限公司	631,234.58	19,694.07	18,735.40
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	305,185.69	22,365.94	15,974.08
葛洲坝海集房地产开发有限公司	164,658.89	30,416.67	22,800.04
葛洲坝易普力股份有限公司	161,736.09	36,047.95	25,209.37
湖北大广北高速公路有限责任公司	16,358.08	-14,402.24	-16,109.74
葛洲坝当阳水泥有限公司	76,789.81	20,931.52	18,860.12

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	2011 年归属于母公司所有者的净利润	2010 年归属于母公司所有者的净利润	增减幅度 (%)	增减变动(或亏损)原因
葛洲坝集团第二工程有限公司	17,619.80	12,546.31	40.44	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	22,800.04	5,706.85	299.52	本年度房地产销售收入大幅增加
葛洲坝集团财务有限责任公司	2,672.42	7,455.70	-64.16	本年度持有的交易性金融资产公允价值大幅减少
葛洲坝当阳水泥有限公司	18,860.12	8,306.83	127.04	本年度业务规模大幅扩张

## (二) 对公司未来发展的展望

## 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1) 建筑施工。2012 年, 国内外建筑市场仍然面临良好的发展机遇。一是宏观经济将保持平稳发展, 固定资产投资规模将保持稳定增长, 建筑市场处于发展通道上。二是国内大型建筑企业加快多元化、一体化与综合化方向发展, 在市场推动及十二五建筑业发展规划的指引下, 国内大型建筑企业加快产业结构调整步伐, 由单一的专业领域优势逐步向铁路、公路、机场、桥梁、港口、水利水电、市政、房建等大土木建筑业务领域拓展, 由单纯的施工承包经营模式逐步向投资、设计、施工、采购、运营管理等上下游领域延伸, 由单一的施工承包企业向既是施工承包商又是投资开发的角色转变, 不断拓展市场领域, 延伸产业链条, 创新发展方式。三是绿色化、低碳化与信息化将成为建筑企业转变发展方式的重要取向。在环境保护要求不断提升和市场监管力度不断增强的要求下, 安全、质量、环保标准以及信息化水平成为工程建设领域的关注焦点。随着我国经济增长方式不断改变, 固定资产投资增幅将会逐步放缓, 建筑业将面临更为激烈的竞争。2011 年, 公司荣膺中国建筑业企业竞争力百强之首, 在全国水电建设行业中继续保持优势地位, 企业综合竞争力不断提升。

(2) 水泥生产销售。作为固定资产投资拉动的典型行业, 水泥产业在未来几年仍将保持较好的市场需求。“十二五”期间, 水利、保障房、城市轨道交通等基础设施建设将创造新的水泥需求, 水泥市场需求将继续保持旺盛态势。建材工业“十二五”规划提出要严格总量控制、优化区域布局, 鼓励骨干企业兼并重



组、延伸产业链条，水泥行业集中度将进一步提高。在宏观调控继续影响下，全国固定资产投资增幅有所放缓，水泥行业部分区域出现季节性产能过剩，同时受电价和煤价上涨因素影响，水泥企业生产成本将显著提高，企业利润空间有所降低。此外，企业面临节能减排的环保压力进一步增大。公司水泥产业已经进入全国水泥行业 20 强，基本控制目标市场，限产保价方式可有效保证公司盈利水平。

(3) 民用爆破。“十二五”期间，国民经济发展对矿产资源等原材料的刚性需求，对铁路、公路、水电、水利等基础性行业的投资拉动，将推动国内民爆市场需求持续保持增长。民爆行业“十二五”规划已经出台，要求深入推进产业组织结构调整重组，做强做大优势企业，提高产业集中度，促进规模化和集约化经营；着力培育 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、跨领域具备一体化服务能力的骨干企业，引领民爆行业实现跨越式发展。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，在湘鄂渝交界区具有区位优势，一体化优势明显，产品结构和产业链日趋优化，综合竞争力稳步提升。

(4) 高速公路。“十二五”期间我国高速公路投资年均将达 1.5 万亿元左右，国家高速公路总里程要达到 10.8 万公里，将覆盖 90% 以上的 20 万以上城镇人口城市，高速公路的发展空间依然很大。受国家高速公路网形成所带来的规模效应和汽车保有量的持续增长等因素的影响，高速公路整体运营效益将进一步显现。但受国内经济增长放缓、其他运输方式发展加快、路网分流和社会要求降低公路收费的呼声较高等影响，高速公路通行费收入增速将有所放缓。公司高速公路产业规模稳步增长，已运营和在建的高速公路总里程近 500 公里。公司将进一步做好收费管理、公路养护工作，确保良好的盈利水平。

(5) 水力发电。电力工业十二五规划提出优先发展水电，我国水电开发程度较世界先进国家仍然偏低，水电行业发展空间依然较大。当前我国电价平均水平与国际差距较大，随着电力体制改革逐步深入，电价改革即将部分地区试点，水电价格与其他电源价格的差距有望不断缩小，2011 年年内已 3 次上调销售电价和上网电价，水电价格有望继续上调，水电收益长期看好。但目前获取国内水电资源的难度加大，水电开发成本明显增加。目前，公司已投产发电装机容量超过 20 万千瓦，在新疆、四川等地取得近 100 万千瓦的水电开发权，公司水力发电主业将持续快速增长。

(6) 房地产业务。目前，我国城镇化率仍在提高，城市结构不断优化和调整，刚性需求依然旺盛，房地产中长期需求仍将保持增长的趋势。尽管 2011 年房地产业经受了最为严重的宏观调控，大部分城市房价开始停涨，但房地产行业全年仍保持了增长态势。今年宏观政策将较去年有所改观，经济增长由依靠投资拉动转为依靠需求拉动，资金全面紧张形势逐步转化为部分行业和部分区域紧张，房地产行业面临的发展环境有所改善。近两年，公司房地产主业实现了跨越式发展，战略布局进一步拓宽，产业链条不断丰富，“葛洲坝地产”在湖北房地产市场已有较高的知名度和美誉度。

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

#### (1) 未来发展的机遇

一是我国经济仍将保持高速增长的态势。尽管欧美债务危机依然严峻，新兴经济体经济增长放缓，地区冲突和民族矛盾时有发生，但是世界经济缓慢复苏的趋势仍未改变，美国经济复苏趋势基本确立，2012 年我国 GDP 增长目标为 7.5%，继续保持高速增长，将为公司以建筑工程承包施工为核心业务的各项主业带来良好的发展机遇。

二是产业结构转型升级面临良好机遇。《国务院关于促进企业兼并重组的意见》等相关文件的出台落实，将加强对企业兼并重组的引导和政策扶持力度，提高产业集中度，促进规模化、集约化经营。随着市场需求增速放缓，部分企业生存和发展压力增长，公司建筑、民爆、水泥、房地产等行业在市场竞争中将处于更加有利的地位，产业升级和兼并重组面临更加有利的宏观环境和产业环境。

三是中国能源建设集团有限公司为公司发展提供新平台。由国家主导的电网主辅分离和电力设计、施工企业一体化重组工作已基本完成，中国能源建设集团有限公司作为新组建的中央企业，新集团实力和地位显著增强，将为公司市场开拓和投资兴业提供有利条件，公司在电力建设和投资领域的地位更加巩固，其他各项相关业务发展的平台和基础显著提升。

#### (2) 发展面临的挑战

一是生产经营成本面临着较大的上升压力。在物价居高不下和货币政策趋紧的环境下，公司机电设备、原材料采购、劳动力以及财务费用等成本费用继续增加的可能性较大。

二是房地产业务面临着国家调控压力。国家对房地产行业的持续调控，将使得公司房地产业务的开发难度逐步加大。

三是国际业务风险持续存在。国际地缘政治冲突不断升级，汇率急剧波动和人民币升值，将使得公司国际项目的合同履约和市场开拓的难度加大。

未来几年，公司将坚持推进全面、协调、和谐、可持续、跨越式发展，努力实现国内领先、国际一流的目标，将公司打造成集约经营、一体经营、跨国经营的特大型投资开发与建筑业服务企业。2012 年，公司主要的工作目标如下：

(1) 建筑板块：继续强化传统水电市场，积极拓展非水电市场，加大国际市场开拓力度；促进资源整合，培养优势建筑子企业。

(2) 民爆板块：加快自身技术改造和扩能，加大民爆板块重组力度，加强民爆企业合作，夯实产业链条，提升在国际市场份额。

(3) 水泥板块：通过兼并重组方式扩大业务规模，进一步巩固公司水泥区域市场的垄断地位，并通过技术改造，进一步提升企业区域控制力和盈利水平。

(4) 水电板块：继续抢占水电资源，加快已取得开发权项目的开发步伐，壮大水电板块规模，充分发挥水电领域优势。

(5) 高速公路板块：切实提高湖北襄荆高速公路、湖北大广北高速公路收费管理和服务水平，加强道路养护管理；确保四川内遂高速公路上半年实现通车目标。

(6) 房地产板块：有效防范调控风险，适当增加土地储备，提升产品开发质量和项目运作水平，确保房地产业务持续健康发展。

### 3、新年度经营计划

#### (1) 新年度计划

合同签约 850 亿元，产值 526.38 亿元，投资 94.54 亿元。

#### (2) 主要措施

2012 年，公司将继续学习实践科学发展观，认真贯彻落实“保增长、调结构、强管理、促稳定”的年度工作方针，客观分析国际国内经济形势和行业发展形势，结合公司自身实际，细化建设具有国际竞争力的世界一流企业的宏伟目标，确保完成全年工作计划。2012 年，主要工作措施如下：

1) 加大国际国内市场的开发力度。继续坚持“市场开发是第一要务”的思想，加大市场开发力度，在巩固传统水电市场的同时，抢抓国家继续支持重大基础设施建设和新能源开发的机遇，大力拓展非水电市场，开创国内市场开发新局面；在巩固国内市场的同时，积极拓展国际市场，充分利用“CGGC”在国际市场的良好品牌优势和已经建立起来的公共关系网络，依托在建的工程项目，实现项目滚动开发和市场的延续发展，加大重点市场和高端项目的运作力度。

2) 提高在建项目的履约能力。公司将重视两级总部管控，加强总部管理能力；强化合同管理，规范分包管理；加强重大在建项目过程监控，确保合同履行；加强人才培养，创新人才管理体制；完善风险管理制度，加强项目风险防范；积极、审慎地处理项目投诉事件；树立管理“标杆”，提高在建项目管理水平。

3) 加强投资项目管理。通过采取细化投资计划、开展不定期巡查和内部协调等措施，加强投资项目建设过程控制。从投资项目招标采购和合同结算两个环节控制投资概算，严格控制合同变更，确保合同结算环节的投资控制。加强投资项目竣工管理和营运管理，定期开展投资项目经济分析和后评价，确保投资项目总体目标的实现。

## 4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
高速公路	100,000 万元	2012 年	股权与债务融资	配股募集资金、银行贷款	基准利率
股权投资及设备投资	220,000 万元	2012 年	其他	自有资金	经营收入
民爆、水电、水泥投资等	226,600 万元	2012 年	债务融资	银行贷款	基准利率

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

（1）国际承包工程存在一定的风险。一是全球部分地区政治冲突不断升级，严重影响公司在建项目的正常进行和后续发展；二是公司项目支付货币走弱降低了公司国际业务的盈利水平，一些国家出台的带有保护本国产业色彩的政策，导致公司国际承包工程业务成本上升；三是全球金融危机仍未缓解，国际市场需求不足，公司进一步开拓国际市场的难度加大。公司将加强国外施工项目的履约保函，有效规避项目所在国的政治风险；加强对外汇市场和外汇交易的研究，正确选择结算货币和结算时机，加快汇率风险防范体系建设，积极选择合理的汇率风险规避工具和产品，及时有效地规避汇率变化带来的风险；加大国际市场开拓力度，全面巩固现有市场，拓宽市场开发思路，在控制风险的前提下，加大项目跟踪和运作力度，积极创新融资模式，稳妥进入新的市场。

（2）在建项目的履约风险。随着在建工程数量的日益增加，分布范围的不断扩大，公司内部资金、人才、设备、技术、管理等相关资源的增长还不能完全满足公司建筑业务快速发展的需要。公司将着重提高项目经理队伍素质，科学配置公司现有资源，加强在建项目成本效益核算，增强在建项目监控，确保承建工程项目的如期履约。

（3）成本上升的风险。在物价高位运行和货币政策趋紧的不利影响下，公司成本费用控制的压力加大，企业利润空间有所压缩。公司将通过定点采购、集中采购、合理选择融资方式、发挥所属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，确保公司利润能实现稳定增长。

（4）房地产业务面临着一定的经营风险。2011 年，国家为遏制房价过快上涨，出台了一系列遏制房价上涨的调控政策，导致房地产市场持续低迷，商品房销售的难度不断加大，库存不断增加，资金回笼难度加大，对公司房地产业务经营产生了一定的影响。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。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

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

## (三) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	285,997.08
投资额增减变动数	-65,148.97
上年同期投资额	351,146.05
投资额增减幅度(%)	-18.55

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
葛洲坝集团电力有限责任公司	输变电工程施工	95.61
葛洲坝集团基础工程有限公司	水利水电工程施工	83.67
葛洲坝新疆投资控股有限公司	水电投资等	100.00
葛洲坝电力投资有限公司	电力项目投资开发、建设、经营	100.00
葛洲坝集团第五工程有限公司	水利水电工程施工	97.83
葛洲坝集团第六工程有限公司	水利水电工程施工	96.01
葛洲坝集团第二工程有限公司	水利水电工程施工	95.51
葛洲坝集团第一工程有限公司	水利水电工程施工	95.20
葛洲坝集团湖北物流有限公司	仓储、装卸、搬运服务	100.00
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	投资建设、经营内遂高速公路	98.55
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	船舶制造、维修等	77.39
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	国外工程承包施工	100.00
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	75.75
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	水利水电工程施工	48.51
葛洲坝集团试验检测有限公司	建筑材料性能及混凝土生产质量检测试验	100.00
葛洲坝荆门水泥有限公司	水泥生产、销售	97.79
葛洲坝集团机电建设有限公司	工程施工、金属结构加工	81.45
华融证券股份有限公司	证券经纪交易服务	4.50

## 1、委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财情况。

## (2) 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款情况。

## (3) 其他投资理财情况

报告期内，公司无其他投资理财情况。

## 2、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	101,680.00	203,363.86	93.71	内遂高速公路投资款
合计		203,364.78	101,680.00	203,363.86	93.71	

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。截至2011 年12 月31 日,已累计使用募集资金总额为203,363.86万元,该账户余额为937,141.5元,其中含募集资金专户存款净利息收入927,939.04元。

### 3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
内遂高速公路	否	203,363.86	203,363.86	是	累计完成计划总投资的64.63%	无	无
合计		203,363.86	203,363.86				

### 4、 募集资金变更项目情况

截至报告期末,公司无募集资金变更项目情况。

### 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	项目收益情况
新疆斯木塔斯水电站	83,819	进行大坝填筑、引水发电系统的施工。累计完成投资45549.36 万元。	在建
武汉葛洲坝国际广场	553,630	国际广场北区 1~10#楼 12 月 20 日成功交房。累计完成投资 3451343 万元。	在建
武汉葛洲坝世纪花园	320,592	B2 区进行结构施工; A 区 11 月份开工建设。累计完成投资 254211 万元。	在建
葛洲坝武汉大厦	39,613	完成地上 9 层。累计完成投资 16656.87 万元。	在建
宜昌锦绣嘉苑	58,149	R2#~R4#楼成功交房; R5#~R7#完成主体结构验收,进行外墙施工。累计完成投资 57872.36 万元。	在建
宜昌锦绣华府 B、C 区	37,758	1#、2#楼实现主体结构封顶; 3#楼上部结构施工; 4#、5#楼基础施工。累计完成投资 21906.62 万元。	在建
宜昌锦绣星城	71,220	8#~11#楼完成交房; 5#~7 #楼住宅楼实现主体结构封顶,开始砌体施工。累计完成投资 33701.21 万元。	在建
海南房地产项目	450,000	累计完成投资 230533.34 万元。	前期工作
东湖高新工业厂房	41,000	累计完成投资 4700 万元。	前期工作
北京通州房地产项目	381,500	基础施工。累计完成投资 144273.09 万元。	在建
伊宁房地产项目	45,000	累计完成投资 6000 万元。	前期工作
葛洲坝新疆大厦	31,805	基础施工。累计完成投资 7035 万元。	在建
合计	2, 114, 086	/	/

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

## (五) 董事会日常工作情况

## 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第三十七次会议	2011年3月29日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月1日
第四届董事会第三十八次会议	2011年4月27日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月29日
第四届董事会第三十九次会议	2011年6月30日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年7月1日
第四届董事会第四十次会议	2011年7月15日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年7月16日
第四届董事会第四十一次会议	2011年8月26日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年8月31日
第四届董事会第四十二次会议	2011年10月27日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年10月31日
第五届董事会第一次会议	2011年11月16日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年11月17日
第五届董事会第二次会议	2011年12月29日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年12月31日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

## (1) 公司董事会对 2010 年度股东大会决议事项的执行情况

1) 实施 2010 年度利润分配。2010 年度股东大会表决通过了 2010 年度分红派息方案，即按每 10 股派发现金人民币 1 元（含税）的比例实施利润分配。公司于 2011 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《2010 年度利润分配实施公告》（临 2011-016），6 月 8 日为股权登记日，6 月 9 日为除息日，6 月 15 日为现金红利发放日。

2) 发行短期融资券。公司本次发行短期融资券注册金额为 38 亿元，2011 年 7 月 4 日，中国银行间市场交易商协会出具了《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP129 号），同意公司发行短期融资券注册金额为 38 亿元，有效期截止 2013 年 7 月 3 日，在注册有效期内可分期发行短期融资券。报告期内，公司已发行第一期短期融资券人民币 20 亿元，期限为 366 天，单位面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/百元，计息方式为付息，票面利率为 5.51%。

## (2) 公司董事会对 2011 年第一次临时股东大会决议事项的执行情况

继续使用 2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已使用上述配股募集资金 10.168 亿元暂时补充流动资金，使用期限为第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。2011 年 12 月 19 日，公司已将 10.168 亿元资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

## (3) 公司董事会对 2011 年第二次临时股东大会决议事项的执行情况

发行非公开定向债务融资工具。公司已向承销商提交相关资料，正在联系办理注册事宜。

## (4) 公司董事会对 2011 年第三次临时股东大会决议事项的执行情况

完成董事会和监事会换届工作。公司于股东大会当日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、设立董事会专门委员会和聘任公司高级管理人员等议案；召开了第五届监事会第一次会议，选举了监事会主席，董事会和监事会换届工作顺利完成。

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

2011 年，审计委员会在公司董事会的正确领导下，勤勉尽责，在年报编制、内部控制、财务信息及其披露期间充分发挥监督作用，确保了董事会对公司经营管理的有效监督。现将审计委员会 2011 年履职情况汇总报告如下：

2011 年，审计委员会在公司董事会的正确领导下，勤勉尽责，参与公司年报审核工作，并按照《审计委员会年报工作规程》做好与年审会计师事务所的见面沟通与协调工作，在年报编制、财务信息及其披露、内部控制、风险管理等方面充分发挥了监督作用，认真地履行了审计委员会的职责，确保了董事会对公司经营管理的有效监督。现将审计委员会 2011 年履职情况汇总报告如下：

(1) 审计委员会于 2011 年 3 月 1 日召开了第四届董事会第十三次审计委员会，会议听取大信会计师事务所汇报公司 2010 年度财务会计报告审计工作情况及初步审计意见；听取公司总会计师向审计委员会、独立董事汇报公司 2010 年度生产经营情况、财务状况及重大投融资事项；听取了公司财务部、证券部汇报公司 2010 年度年报编制工作情况；听取审计部汇报公司 2010 年度内部控制检查监督、内部审计工作情况及 2011 年内部控制检查监督、内部审计工作规划。

(2) 审计委员会于 2011 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十四次审计委员会，会议听取了大信会计师事务所汇报公司 2010 年度财务会计报告审计工作情况、审计管理建议及内部控制评价意见；会议审议并通过了《关于公司 2010 年度财务会计报告的决议》、《关于公司内部控制自我评估报告的议案》、《关于续聘或改聘公司 2011 年度会计师事务所及其报酬的议案》、《关于向董事会提交会计师事务所 2010 年度公司财务会计报告审计工作总结报告的议案》、《关于向董事会提交审计委员会 2010 年履职情况报告的议案》。

(3) 积极督促会计师事务所开展年报审计工作。在会计师事务所审计期间，审计委员会先后于 2011 年 1 月 10 日和 1 月 25 日两次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照协商的审计总体工作计划组织开展外勤工作，与公司管理层及时沟通联系，确保 2010 年年度报告能够顺利完成，并按要求及时披露。

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

(5) 审计委员会认真履行内部控制工作指导职责。年初审计委员会审查了公司 2011 年度内部控制工作计划，并定期审阅内部控制检查监督工作报告。

### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会本年度召开了一次会议，对《公司董事会薪酬与考核委员会 2010 年度履职情况报告》、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2010 年度薪酬收入的意见》等进行了审议，并对公司年报中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的情况进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合国家的相关规定和公司的规章制度，所披露的薪酬收入情况真实。

### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司于 2010 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《公司对外信息报送和使用管理暂行办法》，明确了公司董事、监事和高级管理人员及相关涉密人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。对于无法律法规及其他相关规定依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。依据法律法规需向外部信息使用人报送其他相关信息的，应将报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。外部单位或个人如违反本暂行办法及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任。如涉嫌犯罪的，由司法机关追究其刑事责任。报告期内，公司严格按照该暂行办法的规定，加强了对外报送信息的管理，未发生违规情况。

### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会对公司内部控制体系的建立健全和有效执行负有责任。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。

## 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为建立健全公司内部控制制度，防范公司生产经营中潜在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，按照证监会等监管机构的要求，结合公司实际情况，制定内部控制规范实施工作方案。

### 一、公司基本情况介绍

#### 1. 公司简称：葛洲坝

股票代码：600068

上市地：上海证券交易所

公司主营业务：建筑工程承包施工、水泥生产销售、民用爆破、水力发电和高速、公路营运。

2. 组织架构：公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件，不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理層按照法律规定和《公司章程》独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会提供专业决策支持。公司总经理办公会在《公司章程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互制衡，且均制定有相应的工作制度和议事规则，以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行，为管理目标的实现提供组织保障。

### 二、组织保障

为了加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司健康可持续发展，有效实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司在法律事务部增设内部控制管理处，具体负责内部控制体系建设工作及日常管理工作，公司内部控制监督部负责内部控制体系建设及运行情况的自我评价和审计工作。同时，明确实施内控规范工作的组织架构，设立了实施《企业内部控制基本规范》领导小组、工作小组及评价小组，内部控制体系建设工作在领导小组指导下，由工作小组负责具体实施和推进，并由评价小组对内部控制体系建设情况进行自我评价。

领导小组组长由公司董事长丁焰章担任，副组长由公司其他领导组成，公司党委常委、副总经理、总法律顾问张崇久担任常务副组长，总部各部门主任为领导小组成员，领导小组办公室设在法律事务部。

工作小组组长由公司党委常委、副总经理、总法律顾问张崇久担任，副组长由法律事务部、内部控制监督部、人力资源部、财务部、证券部主任组成，成员分别由总部各部门一名副主任和一位兼职内控管理员组成。

评价小组组长由公司副总经理和建生担任，副组长由内部控制监督部、法律事务部、监察部、人力资源部、财务部、安全质量环保部、证券部主任组成，成员分别由上述各部门相关管理人员组成。

### 三、内部控制建设工作计划

#### （一）公司总部选聘咨询机构协助内部控制规范实施工作（2012 年 3 月-2012 年 4 月）

#### （二）实施范围

2012 年在公司总部及国际工程公司、一公司、二公司、五公司、基础公司、西南分公司、易普力公司、水泥公司等主要子分公司率先实施，取得一定经验的基础后 2013 年再在公司所属其他子分公司逐步推进。

#### （三）进一步完善内部控制体系建设

##### 1. 重大风险管理（2012 年 1 月 1 日至 4 月 30 日）

在公司编制《2012 年全面风险管理报告》基础上，结合《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，识别公司面临的重大风险，从风险发生的可能性和影响程度，对重大风险进行综合分析，评价风险等级，形成风险清单，制定重大风险的内部控制解决方案并组织实施。

##### 2. 完善内部控制制度和流程建设（2012 年 5 月至 9 月）



进一步梳理及评估公司制度及流程。通过收集、梳理公司各部门、各业务版块日常工作业务制度和流程，结合《内部控制基本规范》以及《内部控制应用指引》，明确制度现状和流程的运行现状。

3. 开展相关业务的内部控制评价，确定缺陷整改方案（2012 年 7 月至 9 月）

查找内部控制缺陷，针对不同的内部控制缺陷类型，提出具体的缺陷整改方案，提交内部控制领导小组审议。

4. 完成内部控制缺陷整改（2012 年 9 月-2012 年 12 月）

督促相关部门按照审议后的内部控制缺陷整改方案完成整改，完善内部控制管理制度和控制措施。内部控制工作小组对整改后的控制活动进行设计、运行有效性测试，编制《内部控制缺陷整改报告》，提交内部控制领导小组。

5. 固化内部控制建设成果（2012 年 12 月 31 日前完成）

根据公司重大风险评估情况和各项制度、流程文档等资料，内部控制工作小组编制《内部控制手册》，及时总结内部控制建设经验并推广，健全内部控制长效机制。

#### 四、内部控制自我评价工作计划

1. 评价范围：公司总部及国际工程公司、一公司、二公司、五公司、基础公司、西南分公司、易普力公司、水泥公司等主要子分公司。

2. 评价标准：根据公司业务流程、内部控制制度和重大风险清单等将内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致严重偏离控制目标；重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，其影响程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致严重偏离控制目标；一般缺陷是指重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷。

3. 组织实施（2012 年 9 月至 10 月）：公司内部控制评价小组采用个别访谈、调查问卷、比较分析、抽样、实地检查、专题讨论等多种形式进行内部控制检查和测试，收集公司及子分公司内部控制评价证据，编制内部控制评价工作底稿，分析研究内部控制实际情况。

4. 缺陷汇总（2012 年 10 月至 11 月）：公司内部控制评价小组根据现场收集到的证据，编制内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷汇总表。

5. 提出评价及整改意见（2012 年 11 月至 12 月）：公司内部控制评价小组对发现的内部控制缺陷形成原因、表现形式和影响程度进行分析后，提出评价意见，并要求相关单位进行认真整改，书面报告内部控制领导小组和董事会。

6. 撰写自我评价报告：公司内部控制评价小组根据工作成果，按照《企业内部控制基本规范》及配套指引规定的程序和要求撰写自我评价报告。

#### 五、内部控制审计工作计划

1. 公司选聘确定对内部控制进行审计的外部审计机构（2012 年 10 月 1 日至 12 月 31 日）。

2. 公司聘请外部审计机构对内部控制有效性进行测试和审计，与年度财务报告披露同步披露内部控制审计报告（2012 年 12 月至 2013 年 3 月）。

3. 与公司年度报告同步编制和披露内部控制评价报告。

#### 六、相关要求

公司各单位应以财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及《内部控制应用指引》、《内部控制评价指引》和《内部控制审计指引》为依据，按本工作计划和实施方案的要求，扎实有序地推进内部控制建设工作，按期完成各项任务。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于 2012 年 2 月 18 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理办法》。在 2011 年年报编制过程中，公司按要求对内幕信息知情人进行了登记备案。经过自查，报告期内未发现内幕交易行为。

#### 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (六) 现金分红政策的制定及执行情况

公司章程第一百六十五条规定：公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。公司在有关法规允许情况下根据盈利状况可进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

#### (七) 利润分配或资本公积金转增预案

经大信会计师事务所有限公司审计，2011 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 155,031.96 万元，公司母公司实现的净利润为 104,368.58 万元。根据公司章程，按 2011 年度母公司实现净利润的 10% 提取盈余公积 10,436.86 万元，母公司 2011 年度实现的可供分配利润为 93,931.72 万元，加上母公司年初未分配利润 58,720 万元，扣除 2011 年已分配的 2010 年度利润 34,874.59 万元(每 10 股派现金人民币 1 元)，母公司 2011 年末未分配利润为 117,777.13 万元。

公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 348,745.90 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 1 元（含税），共计分配现金人民币 34,874.59 万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 82,902.54 万元结转下一年度。本次公司不实施资本公积转增股本。

#### (八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

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)	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(%)
2008		1.30	216,503,198.34	810,773,058.70	26.70
2009	5	1.00	232,497,265.10	1,323,096,168.21	17.57
2010		1.00	348,745,897.70	1,376,736,142.90	25.33

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 29 日召开了第四届监事会第十五次会议	1、审议通过了《公司 2010 年年度报告》及其摘要；2、审议通过了《二〇一〇年度公司监事会工作报告》；3、审议通过了《关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；4、审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；5、审议通过了《中国葛洲坝集团股份有限公司监事会二〇一一年工作要点》。
2011 年 4 月 27 日召开了第四届监事会第十六次会议	1、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》；2、审议通过了《关于公司继续使用 2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2011 年 8 月 26 日召开了第四届监事会第十七次会议	1、审议通过了《公司 2011 年半年度报告》及其摘要；2、审议通过了《公司 2011 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2011 年 10 月 27 日召开了第四届监事会第十八次会议	1、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》；2、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

2011年11月16日日召开了第五届监事会第一次会议	1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；2、审议通过了《中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会监事分工的议案》。
----------------------------	---

监事会按照《公司法》和本公司章程规定的职责开展工作，参加股东大会，列席董事会会议等；按照《监事会议事规则》组织召开监事会会议，不能亲自出席会议的监事均书面委托其他监事代为行使表决权，参加会议的人数和表决程序均符合《公司法》和本公司章程的规定，每次会议均按规定进行了会议记录并由出席会议监事签字，会议均按规定形成会议决议并按规定进行了公告。

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

大信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了《标准无保留意见的审计报告》，监事会认为审计报告是客观公正的，公司财务报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

## (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

## (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

## (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

## (七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告无异议。

公司建立并有效执行公司内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601818	光大银行	93,240,017.50	30,077,425	86,622,984.00	38.50	-29,638,294.59
2	股票	601118	海南橡胶	15,491,613.54	2,586,246	17,586,472.80	7.82	2,301,758.94
3	股票	002579	中京电子	20,400,000.00	1,200,000	15,420,000.00	6.85	-4,740,000.00
4	股票	300186	大华农	19,360,000.00	880,000	13,041,600.00	5.80	-6,054,400.00
5	股票	300163	先锋新材	20,800,000.00	800,000	13,000,000.00	5.78	-7,560,000.00
6	股票	300149	量子高科	19,040,000.00	1,360,000	12,702,400.00	5.65	-6,245,800.00
7	股票	300161	华中数控	23,400,000.00	900,000	12,573,000.00	5.59	-10,557,000.00
8	股票	002500	山西证券	14,276,691.00	1,830,345	11,842,332.15	5.26	-2,159,807.10
9	股票	601880	大连港	14,453,208.80	3,803,476	9,774,933.32	4.34	-4,488,101.68

中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年年度报告

10	股票	601700	风范股份	14,427,700.00	412,220	6,496,587.20	2.89	-7,786,835.80
期末持有的其他证券投资				42,882,140.00		25,916,094.09	11.52	-16,546,598.58
报告期已出售证券投资损益								34,748.84
合计				297,771,370.84		224,976,403.56	100.00	-93,440,329.97

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	507,217,968.40	21,281,872.00	-220,799,430.30	可供出售金融资产	原始股
600900	长江电力	49,447,658.06	0.275	288,775,800.00	11,614,144.95	-41,205,037.50	可供出售金融资产	原始股
000601	韶钢股份	23,613,438.18	0.65	19,783,500.00	121,000.00	-8,757,375.00	可供出售金融资产	债转股
601328	交通银行	3,850,000.00	0.004	11,334,400.00	46,000.00	-952,200.00	可供出售金融资产	原始股
601818	光大银行	19,500,000.00	0.027	30,980,404.80	1,017,620.24	-8,713,238.85	可供出售金融资产	原始股
合计		309,355,392.74		858,092,073.20	34,080,637.19	-280,427,281.65		

注：本期公司将持有的华泰证券股份全部转让，其期初账面价值 31,934,493.64 元。

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
湖北银行股份有限公司	20,401,000.00	20,001,000	1.09	20,401,000.00			长期股权投资	原始股
湖北鹏程保险代理有限公司	200,000.00	200,000	4.00	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	2,380,500.00		长期股权投资	债转股
合计	331,101,000.00	155,201,000	/	331,099,000.00	2,380,500.00		/	/

报告期内，宜昌市商业银行重组为湖北银行股份有限公司，本公司对宜昌市商业银行的投资变更为对湖北银行股份有限公司的投资。

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 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份数 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)
华泰证券 (601688)	2,327,587	0	0	2,327,587	0	23,319,138.05
合计	2,327,587	0	0	2,327,587	0	23,319,138.05

注：本期收到华泰证券分红收益 349,138.05 元。

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 393,513.81 元。

#### (四)报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中国葛洲坝集团公司	母公司	31,118,965.00	116,118,965.00	104,310,758.83	1,055,777,431.69
上海葛洲坝国际旅游有限公司	母公司的子公司	45,314,240.00	73,314,240.00	1,418,214.65	1,418,214.65
上海葛洲坝阳明置业有限公司	母公司的子公司	30,000,000.00	30,000,000.00		
合计		106,433,205.00	219,433,205.00	105,728,973.48	1,057,195,646.34
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）		106,433,205.00			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		219,433,205.00			
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 16,118,965.00 元及应付其往来款 3,076,585.63 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葛洲坝集团财务有限责任公司对本公司及其子公司贷款所形成的债务、在本公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司的存款。</p> <p>2、公司预付上海葛洲坝国际旅游有限公司收购其子公司股权转让款形成关联资金 45,314,240.00 元，上海葛洲坝国际旅游有限公司向控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司借款 28,000,000.00 元，存款 1,418,214.65 元。</p> <p>3、上海葛洲坝阳明置业有限公司向控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司借款 30,000,000.00 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			

##### 2、 其他重大关联交易

关联方	交易类型	金额
中国葛洲坝集团公司（注 1）	委托贷款	31,970,000.00

中国葛洲坝集团公司（注 2）	提供担保	1,020,000,000.00
上海葛洲坝阳明置业有限公司（注 3）	借款	30,000,000.00
中国葛洲坝集团公司（注 3）	借款	15,000,000.00

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

注 2:中国葛洲坝集团公司本期对本公司及本公司的子公司提供借款担保。

注 3:上海葛洲坝阳明置业有限公司本期向葛洲坝集团财务有限责任公司借款 3,000 万元,中国葛洲坝集团公司本期向葛洲坝集团财务有限责任公司借款 1,500 万元。

#### (五) 重大合同及其履行情况

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

###### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

###### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

###### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

##### 2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	336,900,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,584,250,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,584,250,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	18.31
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	1,775,250,000.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,775,250,000.00

##### 3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (六) 承诺事项履行情况

### 1、上市公司、控投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益所作出的承担一切损失的承诺。	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，立即与当地代理律师商议上诉方案，在科威特法律规定的 30 天上诉期内提起了上诉，现案件仍在二审中。中国葛洲坝集团公司已向本公司承诺承担最终风险。
	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青岛市城阳区机械化施工有限公司诉中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司合同纠纷案所作出的承担一切损失的承诺。	否	是	2011 年 12 月 28 日，最高人民法院作出 (2011) 民提字第 202 号《民事判决书》，判令本公司支付机械化施工公司工程款 343469.94 元，判令驳回机械化施工公司的其他诉讼请求；一审、二审案件受理费合计 96,000 元，由机械化施工公司负担 80,000 元，本公司负担 16,000 元。该判决为终审判决。该工程款和案件受理费由葛洲坝集团承担。

## (七) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	160
境内会计师事务所审计年限	3 年

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

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

## (九) 其他重大事项的说明

报告期内，按照国家深化电力体制改革和中央企业布局结构调整的要求，公司控股股东中国葛洲坝集团公司与中国电力工程顾问集团公司，以及国家电网公司和南方电网公司所属部分省（区、市）公司勘测

设计企业、火电施工企业、水电施工企业和修造企业组建成立了中国能源建设集团有限公司。公司于 2011 年 4 月 20 日、9 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上对此事项进行了公告（临 2011-010 号、临 2011-031 号）。

(十) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于 2010 年度新签合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 1 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于利比亚项目情况公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于利比亚工程项目获得保险赔付的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
澄清公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第三十七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年一季度新签合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于重大事项的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于 2010 年度第一期短期融资券兑付完成公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第三十八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
付息公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>



2011 年上半年新签合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 7 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第三十九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 7 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于股东减持股份的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 7 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第四十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 7 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 7 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于短期融资券发行的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 7 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第四十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
葛洲坝澄清公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年三季度新签合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第四十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 10 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 10 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 10 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于归还募集资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
子公司获得土地使用权的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于 2011 年度新签合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

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

### (一) 审计报告

# 审 计 报 告

大信审字[2012]第 2-0129 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司  
中国 · 北京

中国注册会计师：索保国  
中国注册会计师：胡涛

二〇一二年三月二十一日

### (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 2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	8,324,827,246.05	5,750,450,104.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	224,976,403.56	119,935,634.61
应收票据	五、3	656,820,731.48	245,178,720.72
应收账款	五、4	3,737,096,553.38	2,500,501,159.59
预付款项	五、5	3,848,820,998.26	2,942,827,874.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、6	5,665,197,975.92	4,208,393,589.55
买入返售金融资产			
存货	五、7	16,840,013,859.89	14,492,314,845.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		39,297,753,768.54	30,259,601,928.56
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、8	858,092,073.20	1,263,929,609.04
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、10	2,198,160,950.49	1,889,479,342.03
投资性房地产	五、11	10,432,723.85	
固定资产	五、12	9,322,351,060.88	8,497,727,858.24
在建工程	五、13	765,395,611.25	1,029,495,658.90
工程物资			6,003,052.67
固定资产清理		1,141,740.76	1,551,838.73
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、14	10,161,350,186.10	9,686,895,559.45
开发支出	五、15	3,172,185,893.30	1,519,022,699.14
商誉	五、16	9,459,735.28	8,418,231.44
长期待摊费用	五、17	196,090,588.97	181,770,338.89
递延所得税资产	五、18	109,611,710.22	63,273,405.71
其他非流动资产	五、20	213,687,698.30	154,680,425.23
非流动资产合计		27,017,959,972.60	24,302,248,019.47
资产总计		66,315,713,741.14	54,561,849,948.03

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

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、22	3,328,724,757.34	2,260,330,680.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、23	140,328,200.63	139,859,962.46
应付账款	五、24	8,492,511,268.42	7,720,250,937.47
预收款项	五、25	8,179,138,908.67	5,361,967,790.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、26	479,840,983.21	312,382,305.08
应交税费	五、27	498,223,676.00	430,744,055.39
应付利息		6,913,247.22	1,301,092.37
应付股利		4,205,993.60	2,612,245.80
其他应付款	五、28	4,456,015,841.58	3,588,207,326.37
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、29	3,608,900,000.00	1,805,000,000.00
其他流动负债	五、30	3,102,394,470.55	1,772,639,563.03
流动负债合计		32,297,197,347.22	23,395,295,958.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、31	17,373,052,200.55	16,052,087,139.42
应付债券	五、32	2,242,822,256.74	1,651,124,914.90
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、18	289,092,130.94	376,992,995.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,904,966,588.23	18,080,205,049.85
负债合计		52,202,163,935.45	41,475,501,008.64
<b>所有者权益：</b>			
股本	五、33	3,487,458,977.00	3,487,458,977.00
资本公积	五、34	3,364,512,956.23	3,658,064,218.50
减：库存股			
专项储备	五、35	13,209,887.79	15,397,451.91
盈余公积	五、36	471,940,763.50	367,572,187.45
一般风险准备			
未分配利润	五、37	3,761,444,554.98	2,688,528,772.27
外币报表折算差额		31,945,064.83	7,383,859.18
归属于母公司所有者权益合计		11,130,512,204.33	10,224,405,466.31
少数股东权益		2,983,037,601.36	2,861,943,473.08
所有者权益合计		14,113,549,805.69	13,086,348,939.39
负债和所有者权益总计		66,315,713,741.14	54,561,849,948.03

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

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,962,000,227.72	2,962,249,764.14
交易性金融资产			
应收票据		168,277,101.46	24,425,000.00
应收账款	十一、1	1,083,745,096.63	724,048,430.99
预付款项		1,315,262,840.68	1,387,561,993.27
应收利息			
应收股利		3,309,679.82	3,071,667.38
其他应收款	十一、2	3,490,645,970.56	3,296,901,224.25
存货		1,546,599,789.58	933,546,064.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		10,569,840,706.45	9,331,804,144.31
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		818,021,068.40	1,206,875,552.44
持有至到期投资		4,315,000,000.00	1,860,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	14,538,048,149.10	12,079,232,500.04
投资性房地产			
固定资产		1,119,004,602.10	1,009,936,860.44
在建工程		14,284,944.40	80,772,314.82
工程物资			
固定资产清理		1,141,740.76	655,851.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		798,633,424.65	881,195,418.97
开发支出		9,214,666.54	10,856,537.73
商誉			
长期待摊费用		14,589,851.73	33,087,121.42
递延所得税资产		21,613,312.86	21,112,068.01
其他非流动资产		7,426,787.52	4,953,153.25
非流动资产合计		21,656,978,548.06	17,188,677,378.88
资产总计		32,226,819,254.51	26,520,481,523.19

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

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,173,351,060.87	2,366,449,110.00
交易性金融负债			
应付票据			15,640,670.00
应付账款		1,296,352,430.66	1,257,401,532.94
预收款项		2,733,010,893.88	2,007,494,494.44
应付职工薪酬		146,175,654.96	76,640,580.63
应交税费		113,691,205.93	112,422,429.70
应付利息		2,521,483.60	2,291,301.00
应付股利		19,113.16	19,113.16
其他应付款		3,090,596,177.26	3,038,199,106.05
一年内到期的非流动负债		2,515,000,000.00	1,565,000,000.00
其他流动负债		2,048,275,409.84	823,920,719.65
流动负债合计		15,118,993,430.16	11,265,479,057.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		6,013,983,305.65	5,056,900,000.00
应付债券		2,242,822,256.74	1,651,124,914.90
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		168,221,360.43	274,608,342.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,425,026,922.82	6,982,633,257.60
负债合计		23,544,020,352.98	18,248,112,315.17
<b>所有者权益：</b>			
股本		3,487,458,977.00	3,487,458,977.00
资本公积		3,549,892,610.11	3,834,033,473.13
减：库存股			
专项储备		184,733.08	
盈余公积		471,940,763.50	367,572,187.45
外币报表折算差额		-4,449,432.44	-3,895,393.09
未分配利润		1,177,771,250.28	587,199,963.53
所有者权益合计		8,682,798,901.53	8,272,369,208.02
负债和所有者权益总计		32,226,819,254.51	26,520,481,523.19

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

# 合并利润表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2011 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		46,539,896,164.88	36,583,897,580.31
其中：营业收入	五、38	46,539,896,164.88	36,583,897,580.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		44,505,331,211.13	34,837,586,344.26
其中：营业成本	五、38	40,119,365,305.85	31,402,728,045.58
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、39	1,273,751,661.61	865,077,609.53
销售费用		399,454,105.31	326,685,494.43
管理费用	五、40	1,613,172,984.57	1,411,689,120.61
财务费用	五、41	1,102,165,224.54	836,666,952.38
资产减值损失	五、42	-2,578,070.75	-5,260,878.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、43	-98,661,552.78	25,867,117.11
投资收益（损失以“-”号填列）	五、44	89,676,767.03	143,207,437.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-45,128.91	116,026.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,025,580,168.00	1,915,385,790.23
加：营业外收入	五、45	272,161,960.50	194,454,105.99
减：营业外支出	五、46	32,930,985.35	81,523,458.81
其中：非流动资产处置损失		9,384,579.25	16,659,971.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,264,811,143.15	2,028,316,437.41
减：所得税费用	五、47	454,740,281.90	446,550,912.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,810,070,861.25	1,581,765,525.09
其中：归属于母公司所有者的净利润		1,550,319,556.46	1,376,736,142.90
少数股东损益		259,751,304.79	205,029,382.19
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五、48	0.445	0.396
（二）稀释每股收益（元/股）	五、48	0.445	0.396
七、其他综合收益	五、49	-272,316,946.22	-669,921,539.53
八、综合收益总额		1,537,753,915.03	911,843,985.56
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		1,280,621,809.84	701,563,183.76
归属于少数股东的综合收益总额		257,132,105.19	210,280,801.80

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

2011 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	15,340,276,930.34	13,209,403,609.78
减：营业成本	十一、4	14,235,427,952.32	12,194,834,171.79
营业税金及附加		408,234,539.72	342,880,631.71
销售费用		30,675,789.77	31,851,519.13
管理费用		436,339,851.83	417,031,901.33
财务费用		439,405,758.80	301,011,755.27
资产减值损失		7,452,037.34	6,399,794.63
加：公允价值变动收益			
投资收益	十一、5	1,234,863,278.68	918,306,685.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		1,017,604,279.24	833,700,521.08
加：营业外收入		27,249,150.60	33,097,921.66
减：营业外支出		11,326,541.78	4,819,772.57
其中：非流动资产处置损失		1,314,772.63	1,162,239.89
三、利润总额		1,033,526,888.06	861,978,670.17
减：所得税费用		-10,158,872.44	1,339,805.62
四、净利润		1,043,685,760.50	860,638,864.55
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		-284,694,902.37	-687,813,137.97
七、综合收益总额		758,990,858.13	172,825,726.58

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

2011 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		47,703,197,681.27	36,878,127,144.75
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		203,116,234.58	105,857,715.89
收到其他与经营活动有关的现金	五、50	1,546,717,310.31	1,038,673,602.82
经营活动现金流入小计		49,453,031,226.16	38,022,658,463.46
购买商品、接受劳务支付的现金		41,864,455,262.41	31,990,084,714.83
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		2,906,730,181.43	2,311,047,873.63
支付的各项税费		2,128,895,305.21	1,752,401,518.05
支付其他与经营活动有关的现金	五、50	1,412,984,334.21	1,350,224,787.28
经营活动现金流出小计		48,313,065,083.26	37,403,758,893.79
经营活动产生的现金流量净额		1,139,966,142.90	618,899,569.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		64,550,501.79	274,420,404.69
取得投资收益收到的现金		62,585,295.94	80,219,493.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,742,689.42	28,909,893.78
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		145,878,487.15	383,549,792.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,091,806,085.57	3,363,958,567.23
投资支付的现金		535,684,743.34	857,847,752.35
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		8,132,207.09	23,010,307.46
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,635,623,036.00	4,244,816,627.04
投资活动产生的现金流量净额		-2,489,744,548.85	-3,861,266,834.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,100,000.00	3,071,702,451.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,100,000.00	1,712,900,000.00
取得借款收到的现金		13,110,183,045.52	9,805,185,416.55
发行债券收到的现金		2,500,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、50	733,970,000.00	505,050,000.00
筹资活动现金流入小计		16,362,253,045.52	14,681,937,868.19
偿还债务支付的现金		8,916,923,907.05	6,510,409,886.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,997,860,726.14	1,371,545,151.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		157,219,564.31	43,875,627.09
支付其他与筹资活动有关的现金	五、50	1,513,000,000.00	2,149,276,738.28
筹资活动现金流出小计		12,427,784,633.19	10,031,231,776.61
筹资活动产生的现金流量净额		3,934,468,412.33	4,650,706,091.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,312,864.76	-7,856,014.89
五、现金及现金等价物净增加额		2,574,377,141.62	1,400,482,811.50
加：期初现金及现金等价物余额		5,750,450,104.43	4,349,967,292.93
六、期末现金及现金等价物余额		8,324,827,246.05	5,750,450,104.43

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

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,198,172,790.14	13,658,629,681.98
收到的税费返还		16,138,194.36	8,305,590.33
收到其他与经营活动有关的现金		1,439,994,077.89	865,711,847.36
经营活动现金流入小计		15,654,305,062.39	14,532,647,119.67
购买商品、接受劳务支付的现金		13,025,300,626.97	12,369,281,802.82
支付给职工以及为职工支付的现金		480,260,438.90	484,029,272.78
支付的各项税费		334,101,777.65	445,741,063.45
支付其他与经营活动有关的现金		1,472,472,335.53	1,231,281,854.71
经营活动现金流出小计		15,312,135,179.05	14,530,333,993.76
经营活动产生的现金流量净额		342,169,883.34	2,313,125.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		858,708,100.00	1,455,889,454.81
取得投资收益收到的现金		150,208,041.31	157,592,872.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		1,755,264.28	6,612,295.66
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		1,010,671,405.59	1,620,094,623.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,579,969.58	98,443,398.92
投资支付的现金		4,901,048,818.35	2,992,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,998,628,787.93	3,091,343,398.92
投资活动产生的现金流量净额		-3,987,957,382.34	-1,471,248,775.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,358,802,451.64
取得借款收到的现金		10,182,679,866.52	5,486,849,110.00
发行债券收到的现金		2,500,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,682,679,866.52	8,145,651,561.64
偿还债务支付的现金		7,468,694,610.00	5,248,423,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		756,405,499.66	559,810,398.58
支付其他与筹资活动有关的现金		811,000,000.00	64,276,738.28
筹资活动现金流出小计		9,036,100,109.66	5,872,510,136.86
筹资活动产生的现金流量净额		3,646,579,756.86	2,273,141,424.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,041,794.28	-1,064,518.61
五、现金及现金等价物净增加额		-249,536.42	803,141,256.53
加：期初现金及现金等价物余额		2,962,249,764.14	2,159,108,507.61
六、期末现金及现金等价物余额		2,962,000,227.72	2,962,249,764.14

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

# 合并所有者权益变动表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2011 年度

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	其它	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
（七）其他											
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

# 合并所有者权益变动表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2011年度

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	其它	小计		
一、上年年末余额	2,147,583,297.00	2,948,091,151.64		11,078,599.73	281,508,300.99		2,792,840,106.93	4,735,418.19	8,185,836,874.48	1,013,355,214.64	9,199,192,089.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,147,583,297.00	2,948,091,151.64		11,078,599.73	281,508,300.99		2,792,840,106.93	4,735,418.19	8,185,836,874.48	1,013,355,214.64	9,199,192,089.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,339,875,680.00	709,973,066.86		4,318,852.18	86,063,886.46		-104,311,334.66	2,648,440.99	2,038,568,591.83	1,848,588,258.44	3,887,156,850.27
（一）净利润							1,376,736,142.90		1,376,736,142.90	205,029,382.19	1,581,765,525.09
（二）其他综合收益		-677,821,400.13						2,648,440.99	-675,172,959.14	5,251,419.61	-669,921,539.53
上述（一）和（二）小计		-677,821,400.13					1,376,736,142.90	2,648,440.99	701,563,183.76	210,280,801.80	911,843,985.56
（三）所有者投入和减少资本	177,389,354.00	1,387,794,466.99							1,565,183,820.99	1,683,008,947.69	3,248,192,768.68
1.所有者投入资本	177,389,354.00	1,392,517,011.72							1,569,906,365.72	1,683,198,695.54	3,253,105,061.26
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他		-4,722,544.73							-4,722,544.73	-189,747.85	-4,912,292.58
（四）利润分配	1,162,486,326.00				86,063,886.46		-1,481,047,477.56		-232,497,265.10	-43,875,627.09	-276,372,892.19
1.提取盈余公积					86,063,886.46		-86,063,886.46				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配	1,162,486,326.00						-1,394,983,591.10		-232,497,265.10	-43,875,627.09	-276,372,892.19
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				4,318,852.18					4,318,852.18	-825,863.96	3,492,988.22
1.本期提取				336,275,206.34					336,275,206.34	14,668,570.36	350,943,776.70
2.本期使用				-331,956,354.16					-331,956,354.16	-15,494,434.32	-347,450,788.48
（七）其他											
四、本期末余额	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

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

2011 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	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,487,458,977.00	3,834,033,473.13			367,572,187.45		587,199,963.53	-3,895,393.09	8,272,369,208.02
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	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
（七）其他									
四、本期末余额	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

# 母公司所有者权益变动表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2011 年度

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	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,147,583,297.00	3,128,699,784.38			281,508,300.99		1,207,608,576.54	-3,265,578.09	6,762,134,380.82
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	2,147,583,297.00	3,128,699,784.38			281,508,300.99		1,207,608,576.54	-3,265,578.09	6,762,134,380.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,339,875,680.00	705,333,688.75			86,063,886.46		-620,408,613.01	-629,815.00	1,510,234,827.20
（一）净利润							860,638,864.55		860,638,864.55
（二）其他综合收益		-687,183,322.97						-629,815.00	-687,813,137.97
上述（一）和（二）小计		-687,183,322.97					860,638,864.55	-629,815.00	172,825,726.58
（三）所有者投入和减少资本	177,389,354.00	1,392,517,011.72							1,569,906,365.72
1.所有者投入资本	177,389,354.00	1,392,517,011.72							1,569,906,365.72
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配	1,162,486,326.00				86,063,886.46		-1,481,047,477.56		-232,497,265.10
1.提取盈余公积					86,063,886.46		-86,063,886.46		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者的分配	1,162,486,326.00						-1,394,983,591.10		-232,497,265.10
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本									
2.盈余公积转增资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
（六）专项储备									
1.本期提取				71,211,419.88					71,211,419.88
2.本期使用				-71,211,419.88					-71,211,419.88
（七）其他									
四、本期期末余额	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

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

# 中国葛洲坝集团股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年 1 月 1 日-2011 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建设工程及航道、堤防、桥梁、机场、输电线路其他建筑工程的勘察设计及施工安装；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；机电设备制作安装、船舶制造修理；金属结构压力容器制作安装、低压开关柜制造；汽车改装与维修；生产销售和出口水泥、磷、碳化工产品（不含化学危险品及国家控制的化学品）、粘合剂、电焊条、大理石；运输及旅游服务；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；水电站、水利工程、交通工程的投资和开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货运（限分公司经营）；可承担房屋建筑工程施工总承包贰级资质范围内的建筑工程施工；煤炭批发经营（限分支机构持证经营）。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1. 财务报表的编制基础

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

### 2. 遵循企业会计准则的声明

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

### 3. 会计期间

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

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。



## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

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

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股东权益项下单独列示。

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

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

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

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

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

## 8. 外币业务及外币财务报表折算

### (1) 外币业务折算

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

折算，不改变其记账本位币金额。

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

## **(2) 外币财务报表折算**

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

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

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

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

## **9. 金融工具**

### **(1) 金融工具的分类、确认和计量**

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

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

### **(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

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

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

### **(3) 金融负债终止确认条件**

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

### **(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法**

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

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

### **(5) 金融资产减值**

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

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

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

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

### **(6) 金融资产重分类**

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- ①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- ②管理层没有意图持有至到期；

③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

④其他表明本公司没有能力持有至到期。

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

## 10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。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款项

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	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。
单项金额虽不重大但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。

## 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时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### **(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法**

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

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

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

## **16. 借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

### **(2) 资本化金额计算方法**

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

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

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定；③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价



或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## 17. 无形资产计价及其摊销

### (1) 无形资产计价

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

②投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价；

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

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

b.该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

### (2) 无形资产摊销方法

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

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

无形资产——公路收费权采用工作量法进行摊销，预计残值为零。

公路收费权摊销额计算公式如下：

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

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

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

## 18. 建设经营移交（BOT）方式参与公共基础设施建设业务的处理

### (1) BOT 业务应当同时满足以下条件

①合同授予方为政府及其有关部门或政府授权进行招标的企业。

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

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

## **(2) 与 BOT 业务相关收入的确认**

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

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

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

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

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

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

**(3)** 按照合同规定，企业为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定处理。

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

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

**(5)** BOT 业务所建造基础设施不作为项目公司的固定资产。

## 19. 长期待摊费用

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

## 20. 预计负债

### （1）预计负债的确认标准

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

### （2）预计负债的计量方法

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

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

## 21. 股份支付

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

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

## 22. 收入

### （1）销售商品

本公司销售的一般商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

## **(2) 提供劳务**

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

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

## **(3) 让渡资产使用权**

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

## **(4) 建造合同收入**

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确认与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## **23. 政府补助**

### **(1) 政府补助类型**

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### **(2) 政府补助会计处理**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **24. 递延所得税资产和递延所得税负债**

本公司递延所得税资产和递延所得税负债确认：

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

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

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

## 25. 租赁

### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

### (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。

## 26. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### (1) 主要会计政策变更说明

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。

## 27. 前期会计差错更正

公司报告期内无重大前期差错更正事项。

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率：

税 种	计税依据	税 率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
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，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，子公司葛洲坝集团第五工程有限公司、中国葛洲坝集团机械船舶有限公司、葛洲坝集团第一工程有限公司、葛洲坝集团基础工程有限公司、葛洲坝集团检验检测有限公司分别于2009年5月、2009年9月、2009年12月、2010年6月、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；

经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局批准，子公司葛洲坝集团第二工程有限公司、葛洲坝集团机电建设有限公司于2009年12月均被认定为高新技术企业，期限为3年，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。

#### 四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

##### 1. 子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
湖北襄荆高速公路有限责任公司	控股子公司	湖北武汉市	高速公路	90,000.00	投资建设、经营襄荆高速公路	55,080.00		61.20	61.20	是	39,059.48	
湖北大广北高速公路有限责任公司	全资子公司	湖北武汉市	高速公路	188,100.00	高速公路投资建设及营运	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	四川遂宁市	高速公路	206,363.86	投资建设、经营内遂高速公路	206,363.86		100.00	100.00	是		
葛洲坝荆门水泥有限公司	控股子公司	湖北荆门市	水泥产销	15,384.91	水泥生产、销售	15,044.91		97.79	97.79	是	620.74	
葛洲坝潜江水泥有限公司	控股子公司	湖北潜江市	水泥产销	3,680.00	水泥生产、销售	3,617.60		98.30	98.30	是	81.77	
葛洲坝应城水泥有限公司	控股子公司	湖北应城市	水泥产销	600.00	水泥制造、销售	510.00		85.00	85.00	是	117.85	
葛洲坝襄阳水泥有限责任公司	控股子公司	湖北襄阳市	水泥产销	300.00	水泥制造、销售	240.00		80.00	80.00	是	98.15	
葛洲坝枣阳水泥有限公司	控股子公司	湖北枣阳市	水泥产销	500.00	水泥的生产、销售及运输	497.50		99.50	99.50	是	4.25	
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

中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年年度报告

葛洲坝武汉水泥有限公司	控股子公司	湖北武汉市	水泥产销	700.00	水泥制造及销售	404.74	57.82	57.82	是	490.19	
葛洲坝当阳水泥有限公司	控股子公司	湖北当阳市	水泥产销	29,000.00	水泥的生产、销售、货物运输	16,000.00	55.00	55.00	是	24,108.70	
葛洲坝老河口水泥有限公司	控股子公司	湖北老河口市	水泥产销	21,632.50	水泥制造、销售	21,532.50	99.537	99.537	是	158.45	
葛洲坝兴山水泥有限公司	控股子公司	湖北兴山县	水泥产销	10,000.00	水泥制造、销售	7,000.00	70.00	70.00	是	3,480.55	
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	控股子公司	湖北嘉鱼县	水泥产销	18,002.50	水泥制造、销售	17,702.50	98.334	98.334	是	438.98	
葛洲坝宜城水泥有限公司	控股子公司	湖北宜城市	水泥产销	15,074.00	水泥制造、销售	14,774.00	98.01	98.01	是	433.63	
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	控股子公司	湖北汉川市	水泥产销	4,000.00	水泥制造、销售	2,080.00	52.00	52.00	是	2,639.18	
葛洲坝海集房地产开发有限公司	全资子公司	湖北武汉市	房地产	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	30,000.00	民用炸药的生产、销售等	8,615.66	70.769	70.769	是	18,467.36	
葛洲坝集团试验检测有限公司	全资子公司	湖北武汉市	试验检测	3,000.00	建筑材料性能及混凝土生产质量检测实验	3,000.00	100.00	100.00	是		
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	全资子公司	湖北武汉市	综合服务	23,579.76	装饰工程施工；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	工程建设	30,000.00	水利水电工程施工	26,000.82	86.67	86.67	是	4,692.70	
葛洲坝新疆投资控股有限公司（注1）	全资子公司	新疆乌鲁木齐	水电投资	16,920.00	水电投资等	16,920.00	100.00	100.00	是		
葛洲坝电力投资有限公司（注2）	全资子公司	四川成都市	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1：本期公司新设成立全资子公司葛洲坝新疆投资控股有限公司，以公司原所持有的葛洲坝新疆投资开发有限责任公司、葛洲坝伊犁水电开发有限公司的股权等作为对其的出资。出资完成后，公司将不再直接持有上述2家公司的股权；

注2：本期公司新设成立全资子公司葛洲坝电力投资有限公司，以公司原持有的葛洲坝湖北南河水电开发有限公司、葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司、葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司、葛洲坝张家界水电开发有限公司4家水力发电公司的权益评估值以及部分现金出资。出资完成后，本公司将不再直接持有上述4家公司的股权。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
葛洲坝集团第一工程有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	工程建设	50,000.00	水利水电工程施工	51,488.37		100.00	100.00	是		
葛洲坝集团第二工程有限公司	全资子公司	四川成都市	工程建设	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	湖北宜昌市	工程建设	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	福建厦门市	工程建设	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	湖北宜昌市	工程建设	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	湖北宜昌市	工程建设	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	湖北宜昌市	工程建设	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	工程建设	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	四川成都市	工程建设	25,000.00	工程施工、金属结构加工	25,969.86		100.00	100.00	是		
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	控股子公司	湖北宜昌市	房地产	70,000.00	房地产开发	69,505.25		99.14	99.14	是	122.77	
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	36.55	
葛洲坝集团财务有限责任公司	控股子公司	湖北宜昌市	金融	100,000.00	办理成员单位存款、贷款	70,203.52		69.94	69.94	是	32,065.23	
葛洲坝集团湖北物流有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	物流仓储	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	31,402.01	船舶制造、维修等	37,251.03		100.00	100.00	是		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2. 合并范围发生变更的说明

(1) 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司



无

(2) 本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的被投资单位

无

3. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
葛洲坝新疆投资控股有限公司	200,700,000.00	-
葛洲坝电力投资有限公司	259,892,550.53	-40,729,065.18

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

无

4. 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

5. 本期发生的吸收合并

无

6. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

## 五、合并财务报表重要项目注释

### 1. 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>现金</b>			<b>47,602,354.54</b>			<b>29,770,849.20</b>
其中：人民币			31,933,627.32			24,219,613.90
美元	908,532.52	6.3009	5,724,572.56	250,172.88	6.6227	1,656,819.93
欧元	131,241.20	8.1625	1,071,256.30	124,424.07	8.8065	1,095,740.57
其他币种			8,872,898.36			2,798,674.80
<b>银行存款</b>			<b>7,439,624,549.07</b>			<b>5,415,422,929.12</b>
其中：人民币			5,941,844,979.12			5,125,962,106.92
美元	137,860,650.15	6.3009	868,646,170.53	19,025,229.31	6.6227	125,998,386.15
欧元	56,172,466.97	8.1625	458,507,761.64	4,138,554.28	8.8065	36,446,178.27
其他币种			170,625,637.78			127,016,257.78
<b>其他货币资金</b>			<b>837,600,342.44</b>			<b>305,256,326.11</b>
其中：人民币			581,574,149.06			282,167,401.46
美元	15,614,736.80	6.3009	98,386,895.10	179,005.00	6.6227	1,185,496.41

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
欧元	14,901,807.29	8.1625	121,636,002.00			
其他币种			36,003,296.28			21,903,428.24
合计			8,324,827,246.05			5,750,450,104.43

## 2. 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产	224,976,403.56	119,935,634.61
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合 计	224,976,403.56	119,935,634.61

注：交易性金融资产系本公司所属的葛洲坝集团财务有限责任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2011年末及2010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

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	656,099,207.64	245,178,720.72
商业承兑汇票	721,523.84	
合 计	656,820,731.48	245,178,720.72

## 4. 应收账款

### (1) 应收账款按种类列示如下

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	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

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	2,547,471,375.56	99.76	46,970,215.97	1.84
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	0.24	6,091,828.85	100.00
合 计	2,553,563,204.41	100.00	53,062,044.82	2.08

## (2) 应收账款按账龄列示如下

账 龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
半年以内	3,492,280,381.35	91.95		2,267,107,057.55	88.99	
半年-1 年	59,966,598.32	1.58	2,998,329.96	102,112,403.21	4.01	5,105,620.16
1-2 年	100,078,133.89	2.64	8,006,250.68	42,981,634.83	1.69	3,438,530.79
2-3 年	41,658,085.11	1.10	4,165,808.53	73,619,936.63	2.89	7,361,993.66
3-4 年	53,327,741.59	1.40	10,665,548.31	11,863,195.12	0.47	2,372,639.02
4-5 年	10,978,296.00	0.29	3,293,488.83	22,276,572.49	0.87	6,682,971.75
5 年以上	39,683,717.11	1.04	31,746,973.68	27,510,575.73	1.08	22,008,460.59
合 计	3,797,972,953.37	100.00	60,876,399.99	2,547,471,375.56	100.00	46,970,215.97

## (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	理由
谢建平	1,604,353.00	1,604,353.00	100%	账龄较长,难以收回
金口煤炭	1,429,500.00	1,429,500.00	100%	账龄较长,难以收回
宜昌机械厂	519,415.87	519,415.87	100%	账龄较长,难以收回
珠海办事处	561,026.00	561,026.00	100%	账龄较长,难以收回
禹洲二矿	1,944,533.98	1,944,533.98	100%	账龄较长,难以收回
馨岛酒店	33,000.00	33,000.00	100%	账龄较长,难以收回
合 计	6,091,828.85	6,091,828.85		

## (4) 应收账款余额前五名单位情况:

序 号	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	238,280,373.65	1 年以内	6.26
第二名	非关联方	226,749,328.07	1 年以内	5.96
第三名	非关联方	170,099,089.62	1 年以内	4.47
第四名	非关联方	107,282,200.00	1 年以内	2.82
第五名	非关联方	80,464,738.75	1 年以内	2.12
合 计		822,875,730.09		21.63

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

## 5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,484,407,023.33	90.53	2,660,394,031.36	90.40
1-2 年	271,415,617.95	7.05	204,645,785.83	6.95
2-3 年	25,859,589.70	0.67	20,778,166.36	0.71
3 年以上	67,138,767.28	1.75	57,009,890.91	1.94
合 计	3,848,820,998.26	100.00	2,942,827,874.46	100.00

注：一年以上预付款项主要是部分工程施工周期较长的项目尚未结算所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

序 号	与本公司关系	欠款金额	账龄	占预付款项 总额的比例(%)
第一名	非关联方	87,128,826.82	1 年以内	2.26
第二名	非关联方	60,123,097.00	1 年以内	1.56
第三名	非关联方	59,103,699.66	1 年以内	1.54
第四名	非关联方	55,432,116.00	1 年以内	1.44
第五名	非关联方	52,584,890.00	1 年以内	1.37
合 计		314,372,629.48		8.17

(3) 预付款项期末余额中含本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项余额为 16,118,965.00 元。

## 6. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

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	1,617,616,103.49	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
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

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合 计	5,856,397,578.05	100.00	191,199,602.13	3.26

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	1,067,759,868.32	24.16	25,669,216.93	2.40
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	1,336,514,774.12	30.24	91,845,490.02	6.87
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,016,097,328.74	45.60	94,463,674.68	4.69
合 计	4,420,371,971.18	100.00	211,978,381.63	4.80

**(2) 单项金额重大并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 (%)	理由
应收业主的工程质保金	1,617,616,103.49	26,617,809.90	1.65	经单独进行减值测试后计提减值
合 计	1,617,616,103.49	26,617,809.90	1.65	

**(3) 其他应收款按账龄列示如下**

账 龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
半年以内	1,349,215,386.54	84.12		936,740,829.59	70.08	
半年-1 年	47,272,176.74	2.95	2,363,608.85	162,633,072.80	12.17	8,131,653.64
1-2 年	44,318,010.98	2.76	3,545,440.86	82,884,186.91	6.20	6,630,734.95
2-3 年	33,399,184.26	2.08	3,339,918.43	30,145,913.98	2.26	3,014,591.40
3-4 年	10,950,484.61	0.68	2,190,096.91	23,152,450.11	1.73	4,630,490.02
4-5 年	20,634,685.81	1.29	6,190,405.75	22,657,273.14	1.70	6,797,181.94
5 年以上	98,174,939.26	6.12	78,539,951.37	78,301,047.59	5.86	62,640,838.07
合 计	1,603,964,868.20	100.00	96,169,422.17	1,336,514,774.12	100.00	91,845,490.02

**(4) 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	理由
应收业主的工程质保金等	2,604,712,750.48	38,308,514.18	1.47%	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%	账龄较长,难以收回
葛明公司	1,663,197.21	1,663,197.21	100%	账龄较长,难以收回
汉川四建	993,834.82	993,834.82	100%	账龄较长,难以收回

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
海吉吉公司	865,288.00	865,288.00	100%	账龄较长,难以收回
中机公司	200,000.00	200,000.00	100%	账龄较长,难以收回
大桥局设计院	116,320.00	116,320.00	100%	账龄较长,难以收回
其他债权人	1,049,767.29	1,049,767.29	100%	账龄较长,难以收回
合计	2,634,816,606.36	68,412,370.06	2.60%	

## (5) 其他应收款余额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	285,000,000.00	1 年以内	4.87
第二名	非关联方	246,913,940.28	1 年以内	4.22
第三名	非关联方	161,748,319.20	1 年以内	2.76
第四名	非关联方	134,341,600.00	1 年以内	2.29
第五名	非关联方	112,038,971.20	1 年以内	1.91
合计		940,042,830.68		16.05

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

## 7. 存货

## (1) 按存货种类分项列示如下

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,722,372,078.08	4,659,391.58	1,717,712,686.50	1,620,676,137.77	5,166,892.68	1,615,509,245.09
在产品(开发成本)	10,055,460,722.83		10,055,460,722.83	9,320,093,544.48		9,320,093,544.48
产成品(开发产品)	328,246,393.19		328,246,393.19	287,560,246.72		287,560,246.72
工程施工	4,738,224,925.78		4,738,224,925.78	3,243,818,769.96		3,243,818,769.96
其他存货	369,131.59		369,131.59	25,333,038.95		25,333,038.95
合计	16,844,673,251.47	4,659,391.58	16,840,013,859.89	14,497,481,737.88	5,166,892.68	14,492,314,845.20

## (2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	年初余额	本期增加额		本期减少额			期末余额
		计提额	其他增加	转回	转销	其他减少	
原材料	5,166,892.68				507,501.10		4,659,391.58
在产品(开发成本)							
产成品							

存货项目	年初余额	本期增加额		本期减少额			期末余额
		计提额	其他增加	转回	转销	其他减少	
(开发产品)							
工程施工							
其他存货							
合 计	5,166,892.68				507,501.10		4,659,391.58

## (3) 存货跌价准备情况说明如下

项 目	计提存货跌价准备的原因
原材料	成本高于可变现净值的材料

(4) 期末存货中已设定抵押的在产品(开发成本)价值为 2,791,117,187.80 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 433,065,158.06 元。

## 8. 可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产分项列示如下

项 目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	858,092,073.20	1,263,929,609.04
合 计	858,092,073.20	1,263,929,609.04

## (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	288,775,800.00	343,715,850.00
交通银行	11,334,400.00	12,604,000.00
韶能股份	19,783,500.00	31,460,000.00
长江证券	507,217,968.40	801,617,208.80
华泰证券		31,934,493.64
光大银行	30,980,404.80	42,598,056.60
合 计	858,092,073.20	1,263,929,609.04

## 9. 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	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
---------	-------------	--------------------	--------	--------	---------	----------	-------

中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年年度报告

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
张家界永利民爆有限责任公司	41	41	1,352,745.27	21,499.39	1,331,245.88	26,554,288.45	-110,070.52

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	期末减值准备	本期减值准备增减变动	本期现金红利
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	1.09	1.09			
湖北鹏程保险代理有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	4.00	4.00	2,000.00		
海南泛华高速公路股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	4.96	4.96	10,000,000.00		
宜昌市三峡水利水电物资公司	成本法	1,671,262.63	1,671,262.63		1,671,262.63	20.00	20.00	1,671,262.63	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			
宜昌利源大厦有限责任公司	成本法	1,558,000.00	1,558,000.00		1,558,000.00	7.16	7.16			
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			2,391,489.00
平湖经贸公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00					-1,000,000.00	
宜昌市爱迪饮品厂	成本法	130,000.00	130,000.00	-130,000.00					-130,000.00	
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			2,586,661.63
重庆广联民用爆破器材有限公司	成本法	7,545,000.00	7,545,000.00		7,545,000.00	22.52	22.52			7,805,725.17
重庆市爆破工程协会	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			5,173,526.29
宜昌物产民用爆破器材有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	31.25	31.25			
南京东诺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			109,983.00
宜昌平湖担保投资公司	成本法	118,000.00	100,000.00	18,000.00	118,000.00	0.10	0.10			27,440.00
湖北联兴民爆器材经营股份公司	成本法	889,800.00	889,800.00		889,800.00	8.90	8.90			298,972.80
宜昌市乐嘉民爆器材有限公司	成本法	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	16.00	16.00			160,000.00
张家界永利民爆有限责任公司	权益法	410,000.00	590,939.72	-45,128.91	545,810.81	41.00	41.00			
兴山县爆破工程有限公司	成本法	120,000.00	120,000.00	-120,000.00						
中城水工业投资公司	成本法	651,450.40	651,450.40		651,450.40	0.65	0.65			
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			2,000,000.00
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	10.11	10.11			
湖北省联合发展投资有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	6.25	6.25			
宜昌鑫诚机动车检测有限公司	成本法	110,000.00	110,000.00		110,000.00	22.00	22.00			
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			
合计	—	2,210,948,402.31	1,900,611,342.03	309,222,871.09	2,209,834,213.12	—	—	11,673,262.63	541,262.63	20,553,797.89



**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

**11. 投资性房地产****以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
土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计		1,739,684.98		1,739,684.98
房屋建筑物		1,739,684.98		1,739,684.98
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		10,432,723.85
房屋建筑物		10,432,723.85		10,432,723.85
土地使用权				

**12. 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	12,606,768,769.64	1,731,240,739.00		453,814,305.01	13,884,195,203.63
房屋建筑物	4,325,482,623.59	878,953,794.20		50,186,814.78	5,154,249,603.01
机器设备	6,543,365,851.57	511,606,660.90		224,112,870.63	6,830,859,641.84
运输设备	1,169,538,762.02	214,625,568.80		133,068,570.81	1,251,095,760.01
电子设备	322,144,906.80	47,127,286.76		16,510,346.09	352,761,847.47
其他设备	246,236,625.66	78,927,428.34		29,935,702.70	295,228,351.30
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	4,039,261,030.81	1,019,076.17	786,332,338.94	328,663,251.63	4,497,949,194.29
房屋建筑物	677,261,072.78	265,938,605.52	135,501,801.97	23,832,478.53	1,054,869,001.74
机器设备	2,522,955,149.65	-257,703,132.56	468,166,124.62	171,654,852.75	2,561,763,288.96
运输设备	608,902,845.35	-7,216,396.79	103,853,753.05	92,489,590.10	613,050,611.51
电子设备	105,468,172.35		39,925,235.90	15,080,262.49	130,313,145.76

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
其他设备	124,673,790.68		38,885,423.40	25,606,067.76	137,953,146.32
三、减值准备合计	69,779,880.59			5,884,932.13	63,894,948.46
房屋建筑物	7,954,031.83			2,635,522.88	5,318,508.95
机器设备	49,656,886.60			2,811,000.76	46,845,885.84
运输设备	2,398,316.62			438,408.49	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、账面价值合计	8,497,727,858.24				9,322,351,060.88
房屋建筑物	3,640,267,518.98				4,094,062,092.32
机器设备	3,970,753,815.32				4,222,250,467.04
运输设备	558,237,600.05				636,085,240.37
电子设备	216,519,812.91				222,291,780.17
其他设备	111,949,110.98				147,661,480.98

注：本期计提折旧额为 786,332,338.94 元，本期由在建工程转入固定资产原值为 980,542,740.48 元。

## (2) 期末不存在需计提固定资产减值准备的情形。

### 13. 在建工程

#### (1) 在建工程基本情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
葛洲坝大酒店扩建工程	81,878,932.25		81,878,932.25	9,536,124.44		9,536,124.44
荆门水泥基建项目	4,294,015.05		4,294,015.05	22,061,031.40		22,061,031.40
易普力公司扩建工程	8,026,532.21		8,026,532.21	1,591,512.96		1,591,512.96
当阳水泥扩建工程				11,450,454.94		11,450,454.94
宜城水泥基建项目	434,691.80		434,691.80	110,782,003.51		110,782,003.51
兴山水泥基建项目	4,477,805.38		4,477,805.38	55,296,906.09		55,296,906.09
水泥厂技改工程	19,825,338.86		19,825,338.86	80,062,545.82		80,062,545.82
老河口等水泥扩建	4,359,842.13		4,359,842.13	184,717,625.01		184,717,625.01
云龙河水电站				15,344,586.08		15,344,586.08
伊犁水电站工程	380,385,312.21		380,385,312.21	135,679,615.51		135,679,615.51
新疆桂林路供热站	5,230,329.02		5,230,329.02	7,243,493.41		7,243,493.41
各单位办公楼	186,411,261.31		186,411,261.31	392,203,915.31		392,203,915.31

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
供水管网改造	166,295.29		166,295.29			
西坝水厂升级改造工程	2,043,390.30		2,043,390.30			
玛纳斯河水电站	15,545,342.85		15,545,342.85			
其他	52,316,522.59		52,316,522.59	3,525,844.42		3,525,844.42
合计	765,395,611.25		765,395,611.25	1,029,495,658.90		1,029,495,658.90

## (2)重大在建工程项目变动情况

项目名称	年初数	本期增加	转入 固定资产	其他减少	期末数	利息资本 化累计金额	资金来源
葛洲坝大酒店扩建工程	9,536,124.44	72,342,807.81			81,878,932.25	1,103,862.50	金融机构贷款及其他来源
荆门水泥基建项目	22,061,031.40	5,351,793.44	18,491,719.54	4,627,090.25	4,294,015.05		金融机构贷款及其他来源
当阳水泥扩建工程	11,450,454.94		11,450,454.94				金融机构贷款及其他来源
宣城水泥基建项目	110,782,003.51	45,992,923.09	156,340,234.80		434,691.80		金融机构贷款及其他来源
兴山水泥基建项目	55,296,906.09		50,819,100.71		4,477,805.38		金融机构贷款及其他来源
水泥厂技改工程	80,062,545.82	82,655,284.85	142,792,491.81	100,000.00	19,825,338.86		金融机构贷款及其他来源
老河口等水泥扩建	184,717,625.01	106,281,741.25	286,465,139.07	174,385.06	4,359,842.13		金融机构贷款及其他来源
伊犁水电站工程	135,679,615.51	244,705,696.70			380,385,312.21	21,796,280.06	金融机构贷款及其他来源
各单位办公楼	392,203,915.31	104,970,553.34	274,862,052.67	35,901,154.67	186,411,261.31	3,861,130.00	金融机构贷款及其他来源
合计	1,001,790,222.03	662,300,800.48	941,221,193.54	40,802,629.98	682,067,198.99	26,761,272.56	

## (3) 期末不存在需计提在建工程减值准备的情形。

## 14. 无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原价合计	10,185,935,114.58	666,263,350.02	48,430.00	10,852,150,034.60
特许权	8,657,763,001.74	451,950,815.03		9,109,713,816.77
土地使用权	1,480,763,189.64	186,704,194.26		1,667,467,383.90
计算机软件	4,457,196.00	3,794,054.31	30,000.00	8,221,250.31
商标权	18,195.00			18,195.00
专利权	402,578.65	14,600.00		417,178.65
非专利技术	2,804,544.18	51,050.00		2,855,594.18
矿山开采权	27,299,100.00	17,050,068.00		44,349,168.00
其他	12,427,309.37	6,698,568.42	18,430.00	19,107,447.79
二、累计摊销合计	499,039,555.13	191,796,723.37	36,430.00	690,799,848.50
特许权	329,126,441.40	143,984,693.71		473,111,135.11

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	160,421,240.11	42,811,873.02		203,233,113.13
计算机软件	1,712,142.04	914,177.16	18,000.00	2,608,319.20
商标权	10,395.00	1,725.00		12,120.00
专利权	214,844.75	69,373.48		284,218.23
非专利技术	1,340,957.88	283,744.80		1,624,702.68
矿山开采权	2,236,496.66	2,181,784.06		4,418,280.72
其他	3,977,037.29	1,549,352.14	18,430.00	5,507,959.43
三、无形资产账面净值合计	9,686,895,559.45			10,161,350,186.10
特许权	8,328,636,560.34			8,636,602,681.66
土地使用权	1,320,341,949.53			1,464,234,270.77
计算机软件	2,745,053.96			5,612,931.11
商标权	7,800.00			6,075.00
专利权	187,733.90			132,960.42
非专利技术	1,463,586.30			1,230,891.50
矿山开采权	25,062,603.34			39,930,887.28
其他	8,450,272.08			13,599,488.36
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	9,686,895,559.45			10,161,350,186.10
特许权	8,328,636,560.34			8,636,602,681.66
土地使用权	1,320,341,949.53			1,464,234,270.77
计算机软件	2,745,053.96			5,612,931.11
商标权	7,800.00			6,075.00
专利权	187,733.90			132,960.42
非专利技术	1,463,586.30			1,230,891.50
矿山开采权	25,062,603.34			39,930,887.28
其他	8,450,272.08			13,599,488.36

注 1：无形资产本期摊销额为 191,796,723.37 元；

注 2：特许权主要为子公司湖北襄荆高速公路有限责任公司及湖北大广北高速公路有限责任公司依据相关政策转入的高速公路收费权；

注 3：公司已抵押的土地使用权原值为 631,369,421.74 元，净值为 561,868,890.05 元；

注 4：期末不存在需计提无形资产减值准备的情形。

## 15. 开发支出

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

			计入当期 损益	确认为 无形资产	
信息化建设	10,856,537.73	5,035,148.81	105,000.00	6,572,020.00	9,214,666.54
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
四川内遂高速公路	1,508,166,161.41	1,653,527,277.35			3,161,693,438.76
合 计	1,519,022,699.14	1,659,840,214.16	105,000.00	6,572,020.00	3,172,185,893.30

注：开发支出主要系 BOT 项目四川内遂高速公路的建设成本，开发支出中本期利息资本化金额为 97,347,778.10 元。

## 16. 商誉

被投资单位名称或 形成商誉的事项	年初余额	本期 增加额	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	6,398,960.31	1,041,503.84		7,440,464.15	
合 计	8,418,231.44	1,041,503.84		9,459,735.28	

注 1:商誉期末余额合计 9,459,735.28 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 7,440,464.15 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及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时,收购成本高于各项可辨认资产公允价值的一部分确认为商誉。

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	期末余额
合同税金保函	116,981,031.54	10,251,728.63	18,012,102.57	17,215,467.00	92,005,190.60
固定资产大修理支出	179,463.65	4,475,556.68	982,782.83		3,672,237.50
装修费	33,928,640.39	41,775,301.15	12,992,093.38	11,774,567.70	50,937,280.46
矿山剥离费		24,163,103.32	4,299,757.44	997,652.00	18,865,693.88
其他	30,681,203.31	14,896,065.82	7,876,323.03	7,090,759.57	30,610,186.53
合 计	181,770,338.89	95,561,755.60	44,163,059.25	37,078,446.27	196,090,588.97

## 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
-----	------	------

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
坏账准备	42,159,389.01	41,859,664.88
固定资产减值准备	14,207,222.48	15,031,418.08
合并报表抵销的未实现利润	30,018,443.37	2,623,302.04
长期股权投资减值准备	2,918,315.66	2,520,000.00
存货跌价准备	1,152,246.23	1,239,020.71
金融资产公允价值变动	19,156,093.47	
小 计	109,611,710.22	63,273,405.71
<b>递延所得税负债：</b>		
金融资产公允价值变动	138,190,404.66	242,659,083.36
分离交易可转换公司债(注 1)	32,949,806.97	45,279,397.77
折旧与税务差异（注 2）	112,626,363.86	87,096,325.69
非同一控制下企业合并形成的资产账面价值与计税基础差异（注 3）	5,325,555.45	1,958,188.71
小 计	289,092,130.94	376,992,995.53

## (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
<b>递延所得税资产：</b>	
坏账准备	220,343,506.98
固定资产减值准备	60,924,072.46
合并报表抵销的未实现利润	120,073,773.50
长期股权投资减值准备	11,673,262.63
存货跌价准备	4,652,506.58
金融资产公允价值变动	76,624,373.88
小 计	494,291,496.03
<b>递延所得税负债：</b>	
金融资产公允价值变动	552,761,618.64
分离交易可转换公司债（注 1）	131,799,227.88
折旧与税务差异（注 2）	638,165,686.17
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）	21,302,221.80
小 计	1,344,028,754.49

注 1：系分离交易的可转换公司债券的发行本金金额扣除负债部分的初始确认金额及权益部分应分摊的交易费用后的余额作为内含权益的公允价值，并以此为基础计算的递延所得税负债。

注 2：系子公司湖北襄荆高速公路有限责任公司、湖北大广北高速公路有限责任公司对公路收费权采用车流量法进行摊销，税法规定按直线法摊销，由此导致资产账面价值大于资产计税基础，以其差额为基础计算的递延所得税负债。

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

### 19. 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加额			本期减少额				期末余额
		计提	其他增加	合计	转回	转销	其他减少	合计	
一、坏账准备	265,040,426.45	33,367,314.48		33,367,314.48	37,616,647.86	2,623,262.10		40,239,909.96	258,167,830.97
二、存货跌价准备	5,166,892.68					507,501.10		507,501.10	4,659,391.58
三、可供出售金融资产减值准备									
四、持有至到期投资减值准备									
五、长期股权投资减值准备	11,132,000.00	1,671,262.63		1,671,262.63		1,130,000.00		1,130,000.00	11,673,262.63
六、投资性房地产减值准备									
七、固定资产减值准备	69,779,880.59					5,884,932.13		5,884,932.13	63,894,948.46
八、工程物资减值准备									
九、在建工程减值准备									
十、生产性生物资产减值准备									
十一、油气资产减值准备									
十二、无形资产减值准备									
十三、商誉减值准备									
合 计	351,119,199.72	35,038,577.11		35,038,577.11	37,616,647.86	10,145,695.33		47,762,343.19	338,395,433.64

### 20. 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
临时设施	55,687,698.30	41,680,425.23
发放贷款及垫款	158,000,000.00	113,000,000.00
合 计	213,687,698.30	154,680,425.23

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葛洲坝集团财务有限责任公司借款。

### 21. 所有权受到限制的资产

#### (1) 用于抵押的固定资产、无形资产及存货如下

项 目	期末原值	所有权或使用权受限制的原因
固定资产——房屋建筑物	809,828,280.09	用于抵押借款
固定资产——机器设备	855,801,226.69	用于抵押借款
无形资产——土地使用权	631,369,421.74	用于抵押借款

项 目	期末原值	所有权或使用权受限制的原因
存货——在产品（开发成本）	2,791,117,187.80	用于抵押借款
合 计	5,088,116,116.32	

（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）短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	256,184,806.47	7,000,000.00
抵押借款		
保证借款	605,000,000.00	210,000,000.00
信用借款	2,467,539,950.87	2,043,330,680.00
合 计	3,328,724,757.34	2,260,330,680.00

注：期末质押借款余额 25,618.48 万元，其中公司以应收账款为质押标的向中国建设银行葛洲坝支行借款 24,485.95 万元；公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司以其锦屏项目部砂石系统应收工程款为质押标的向建行凉山州木里大沱分理处借款 500.00 万元；公司控股子公司葛洲坝荆门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借款 632.53 万元。

期末保证借款余额 60,500.00 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 23,500.00 万元；中国葛洲坝集团公司为本公司及本公司的子公司提供担保取得借款 34,000.00 万元；公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司为其所属全资子公司湖北葛洲坝市政工程建设有限公司向交通银行宜昌分行提供担保取得借款 3,000.00 万元。

### （2）本期无已到期未偿还的短期借款。

## 23. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	140,328,200.63	139,859,962.46
商业承兑汇票		
合 计	140,328,200.63	139,859,962.46

## 24. 应付账款

### （1）应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)



项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,916,775,365.29	93.22	7,262,567,872.62	94.07
1-2年	401,682,362.09	4.73	252,533,197.69	3.27
2-3年	55,471,444.14	0.65	124,079,580.19	1.61
3年以上	118,582,096.90	1.40	81,070,286.97	1.05
合 计	8,492,511,268.42	100.00	7,720,250,937.47	100.00

(2) 一年以上应付账款主要系尚未支付结算的工程款。

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

## 25. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,842,991,181.67	95.89	5,028,225,445.07	93.77
1-2年	202,496,586.87	2.48	158,554,198.73	2.96
2-3年	48,511,544.28	0.59	94,318,022.50	1.76
3年以上	85,139,595.85	1.04	80,870,124.52	1.51
合 计	8,179,138,908.67	100.00	5,361,967,790.82	100.00

(2) 一年以上预收款项主要系尚未办理完工决算的工程款。

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

## 26. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	212,559,246.03	2,029,928,376.77	1,916,633,215.84	325,854,406.96
二、职工福利费		187,454,738.46	187,454,738.46	
三、社会保险费	31,670,438.89	551,584,325.60	517,425,423.86	65,829,340.63
四、住房公积金		235,346,684.02	209,602,901.27	25,743,782.75
五、工会经费、职工教育经费等	68,152,620.16	68,548,784.84	74,287,952.13	62,413,452.87
合 计	312,382,305.08	3,072,862,909.69	2,905,404,231.56	479,840,983.21

## 27. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
-----	------	------

税 种	期末余额	年初余额
增值税	-14,217,056.37	50,667,879.40
营业税	245,998,626.42	129,747,822.39
城市维护建设税	12,361,530.17	9,217,325.18
个人所得税	35,414,758.35	82,918,422.57
企业所得税	208,071,392.92	151,025,329.99
教育费附加	7,754,538.43	6,383,212.17
地方教育发展费	4,527,474.43	2,755,495.25
资源税	5,703,316.17	6,778,007.16
土地增值税	-19,420,065.79	-12,129,928.87
其 他	12,029,161.27	3,380,490.15
合 计	498,223,676.00	430,744,055.39

## 28. 其他应付款

### (1) 其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,750,031,549.77	84.15	3,006,788,747.43	83.80
1-2 年	416,490,708.75	9.35	270,111,969.02	7.53
2-3 年	85,039,789.51	1.91	119,726,812.60	3.33
3 年以上	204,453,793.55	4.59	191,579,797.32	5.34
合 计	4,456,015,841.58	100.00	3,588,207,326.37	100.00

(2) 其他应付款期末余额中含应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项余额 3,076,585.63 元。

(3) 账龄在一年以上其他应付款主要为应付质保金。

## 29. 一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债按类别列示如下

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	3,608,900,000.00	1,805,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合 计	3,608,900,000.00	1,805,000,000.00

**(2)一年内到期的长期借款****a. 一年内到期的长期借款**

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	541,000,000.00	
保证借款	502,900,000.00	220,000,000.00
信用借款	2,565,000,000.00	1,585,000,000.00
合 计	3,608,900,000.00	1,805,000,000.00

注：期末抵押借款余额 54,100.00 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国际广场项目在建工程为抵押标的向华夏银行武汉江汉支行取得借款 13,000.00 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东湖开发区世纪花园 B2 区南区在建工程为抵押标的向中国建设银行香江花园支行取得借款 28,500.00 万元；本公司控股子公司葛洲坝荆门水泥有限公司以其房屋建筑物、机器设备、土地使用权为抵押标的向中国建设银行荆门支行取得借款 12,600.00 万元。

期末保证借款余额 50,290.00 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 42,390.00 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 5,000.00 万元；控股子公司葛洲坝集团易普力股份有限公司为其子公司重庆力能民爆器材有限公司提供担保取得借款 2,900.00 万元。

**b. 余额前五名的一年内到期的长期借款****①期末余额：**

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
1.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
2.交银信托	2010.12.14	2012.12.14	人民币	5.60		500,000,000.00
3.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
4.民生银行硚口支行	2009.05.17	2012.05.17	人民币	5.31		209,900,000.00
5.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

**②期初余额：**

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币金额	本币金额
1.中融国际信托公司	2010.01.04	2011.08.18	人民币	基准利率下浮 18%		500,000,000.00
2.建行三峡分行葛洲坝支行	2008.12.22	2011.12.21	人民币	5.10		200,000,000.00
3.工行三峡分行葛洲坝支行	2008.05.21	2011.05.20	人民币	7.56		150,000,000.00
4.工行三峡分行葛洲坝支行	2008.06.10	2011.06.09	人民币	7.56		150,000,000.00
5.民生银行硚口支行	2008.04.11	2011.04.11	人民币	7.56		150,000,000.00
合 计						1,150,000,000.00

## c. 本期无一年内到期的长期借款中的逾期借款

## 30. 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
短期融资债券	2,048,275,409.84	817,520,000.00
受托委托贷款(注 1)	797,020,000.00	765,050,000.00
其 他 (注 2)	257,099,060.71	190,069,563.03
合 计	3,102,394,470.55	1,772,639,563.03

注 1: 受托委托贷款系中国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司对本公司及其子公司贷款所形成的债务。

注 2: 其他主要为中国葛洲坝集团公司在本公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司的存款。

## 31. 长期借款

## (1) 长期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款 (注 1)	5,870,788,305.65	5,570,200,000.00
抵押借款 (注 2)	1,583,400,000.00	1,809,750,000.00
保证借款 (注 3)	2,953,168,894.90	3,067,687,139.42
信用借款	6,965,695,000.00	5,604,450,000.00
合 计	17,373,052,200.55	16,052,087,139.42

注 1: 期末质押借款 587,078.83 万元, 其中本公司以应收款项为质押标的向中国建行三峡分行葛洲坝支行取得借款 46,558.83 万元; 本公司控股子公司湖北襄荆高速公路有限责任公司以其公路收费权为质押标的向国家开发银行申请取得借款 228,200.00 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 302,320.00 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。

注 2: 期末抵押借款 158,340.00 万元, 其中本公司以分公司中国葛洲坝集团股份有限公司水泥厂的房屋建筑物、机器设备、土地使用权为抵押标的向国家开发银行贷款取得 59,100.00 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 11,000.00 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 号楼的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 7,500.00 万元; 本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产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中国交通银行北京通州支行贷款取得 60,000.00 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 10,000.00 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为抵押标的向中国建行三峡分行高峡支行贷款取得 10,740.00 万元。

注 3: 期末保证借款 295,316.89 万元, 其中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葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司向日本协力银行贷款取得 20,941.89 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向农行湖北恩施州分行贷款取得 16,000 万元；国电长源汉川第一发电有限公司为公司控股子公司葛洲坝汉川水电水泥有限公司提供借款担保取得 2,840.00 万元；本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款 192,535.00 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 63,000.00 万元。

## (2) 金额前五名的长期借款

### ① 期末余额:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额
1. 国家开发银行	2000.09.05	2021.03.29	人民币	同期同档次基准利率	2,282,000,000.00
2. 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
3. 中国工商银行麻城支行	2006.11.29	2026.11.28	人民币		798,420,000.00
4. 中国农业银行麻城支行	2006.11.29	2026.11.28	人民币		798,420,000.00
5. 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

### ② 期初余额:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初余额
1. 国家开发银行	2000.09.05	2021.03.29	人民币	同期同档次基准利率	2,442,000,000.00
2. 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%	1,428,720,000.00
3. 中国农业银行麻城支行	2007.12.27	2026.11.28	人民币		799,740,000.00
4. 中国工商银行麻城支行	2006.11.29	2026.11.28	人民币		799,740,000.00
5. 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
合 计					5,970,200,000.00

## 32. 应付债券

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
分离交易可转债(注)	1,145,143,990.24	76,149,841.84	8,340,000.00	1,212,953,832.08
中期票据	505,980,924.66	545,237,500.00	21,350,000.00	1,029,868,424.66
合 计	1,651,124,914.90	621,387,341.84	29,690,000.00	2,242,822,256.74

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. 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									
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

### 34. 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)	719,321,949.98	707,690.00	294,258,952.27	425,770,687.71
合 计	3,658,064,218.50	707,690.00	294,258,952.27	3,364,512,956.23

注：本期其他资本公积增加系控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司本期收到重庆市财政专项资金资本公积变动归属于母公司权益变动的增加额；本期其他资本公积减少为可供出售金融资产期末公允价值变动扣除递延所得税影响后的减少额和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。

### 35. 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	15,397,451.91	398,075,110.92	400,262,675.04	13,209,887.79
合 计	15,397,451.91	398,075,110.92	400,262,675.04	13,209,887.79

### 36. 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	367,572,187.45	104,368,576.05		471,940,763.50
任意盈余公积				
合 计	367,572,187.45	104,368,576.05		471,940,763.50

### 37. 未分配利润

项 目	金 额
调整前上年末未分配利润	2,688,528,772.27
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	2,688,528,772.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,550,319,556.46
减：提取法定盈余公积金	104,368,576.05
减：应付普通股股利	348,745,897.70
减：转作股本的普通股股利	
减：其 他（注）	24,289,300.00
年末未分配利润	3,761,444,554.98

注：未分配利润其他减少系公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司收购其子公司海南葛洲坝实业有限公司少数股权，投资成本与净资产份额之间的差额归属本公司所有者权益变动调整留存收益的金额。

### 38. 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	46,084,119,315.75	35,910,581,817.58
其他业务收入	455,776,849.13	673,315,762.73
合 计	46,539,896,164.88	36,583,897,580.31

#### (2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	39,764,442,524.50	30,954,235,343.69
其他业务成本	354,922,781.35	448,492,701.89
合 计	40,119,365,305.85	31,402,728,045.58

**(3) 主营业务按行业分项列示如下**

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	35,517,598,319.92	32,095,800,465.16	27,949,340,501.67	25,031,202,103.44
水泥	4,363,081,971.27	3,353,530,045.78	3,494,156,134.51	2,846,892,400.67
民用爆破	1,597,264,921.72	1,015,069,392.69	1,443,428,815.50	865,831,867.09
高速公路	561,058,488.17	234,638,325.49	452,217,235.31	200,908,263.29
水力发电	117,776,763.58	78,274,213.22	170,800,064.60	69,779,319.10
房地产	2,171,171,731.25	1,558,817,039.75	1,114,644,418.47	897,570,747.16
其他	1,756,167,119.84	1,428,313,042.41	1,285,994,647.52	1,042,050,642.94
合 计	46,084,119,315.75	39,764,442,524.50	35,910,581,817.58	30,954,235,343.69

**(4) 主营业务按地区分项列示如下**

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	38,945,496,703.47	33,337,780,838.75	31,366,404,172.09	27,113,100,246.53
国外	7,138,622,612.28	6,426,661,685.75	4,544,177,645.49	3,841,135,097.16
合 计	46,084,119,315.75	39,764,442,524.50	35,910,581,817.58	30,954,235,343.69

**(5) 本期公司营业收入前五名客户的情况**

序号	与本公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	非关联方	1,814,928,049.27	3.90
第二名	非关联方	1,497,740,096.00	3.22
第三名	非关联方	1,250,564,999.30	2.69
第四名	非关联方	1,060,916,923.52	2.28
第五名	非关联方	744,308,550.59	1.60
合 计		6,368,458,618.68	13.69

**(6) 本期收入前十名的重要建造合同合计如下**

项 目	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利
-----	-------	---------	---------



项 目	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利
工程施工合同	33,859,505,618.04	16,174,408,905.19	2,038,808,696.11

### 39. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营 业 税	1,044,595,994.29	738,384,971.07	3%、5%
城 建 税	63,102,557.94	45,678,088.21	5%、7%
教育费附加	47,222,280.77	32,486,911.69	3%
资 源 税	14,008,537.67	14,586,911.86	
其 他	104,822,290.94	33,940,726.70	
合 计	1,273,751,661.61	865,077,609.53	

### 40. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	716,564,712.24	561,227,070.02
保险费	24,763,890.53	20,002,709.77
折旧费	107,091,035.56	100,899,681.91
修理费	45,575,154.32	21,860,404.82
无形资产摊销	42,275,011.30	37,783,007.44
长期待摊费用摊销	3,848,501.62	13,714,051.81
低值易耗品摊销	9,111,024.72	3,489,465.11
业务招待费	153,882,482.67	125,039,304.99
差旅费	96,201,993.59	95,303,617.65
办公费	88,420,557.15	71,246,744.17
水电费	16,299,488.96	15,761,046.64
税金	34,637,883.74	34,327,766.60
租赁费	30,799,103.76	22,352,595.96
诉讼费	5,212,910.96	4,422,178.67
聘请中介机构费	20,310,796.56	15,076,394.03
咨询费	15,049,645.14	41,902,520.09
研究与开发费	14,476,927.43	17,675,711.39
董事会费	2,995,751.41	2,335,574.24
排污费	6,035,309.24	5,455,141.66

项 目	本期发生额	上期发生额
筹建费用	1,757,951.49	2,123,669.90
其他	177,862,852.18	199,690,463.74
合 计	1,613,172,984.57	1,411,689,120.61

#### 41. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,091,935,978.22	783,348,788.65
减：利息收入	44,610,693.73	30,017,072.84
汇兑净损失	-29,791,147.23	28,885,981.95
手续费支出	84,631,087.28	54,449,254.62
合 计	1,102,165,224.54	836,666,952.38

#### 42. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,249,333.38	-5,047,635.97
二、存货跌价损失		-213,242.30
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	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	-2,578,070.75	-5,260,878.27

#### 43. 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	-98,661,552.78	25,867,117.11
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	-98,661,552.78	25,867,117.11

#### 44. 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
一、成本法核算的长期股权投资收益	20,553,797.89	5,699,465.21
二、权益法核算的长期股权投资收益	-45,128.91	116,026.65
三、处置长期股权投资产生的投资收益	4,166,600.00	63,576,143.36
四、持有交易性金融资产期间取得的投资收益	5,246,916.92	
五、持有持有至到期投资期间取得的投资收益	2,380,500.00	
六、持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	34,429,775.24	40,182,903.30
七、处置交易性金融资产取得的投资收益	-25,694.11	31,935,443.74
八、处置持有至到期投资取得的投资收益		
九、处置可供出售金融资产取得的投资收益	22,970,000.00	1,697,454.81
十、其他		
合 计	89,676,767.03	143,207,437.07

##### (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
国泰君安证券股份有限公司		496,353.80
湖北联兴民爆器材经营股份公司	298,972.80	444,900.00
重庆广联民用爆破器材有限公司	7,805,725.17	1,986,732.52
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	2,586,661.63	842,287.75
宜昌巨浪化工有限公司		80,000.00
中国光大银行股份有限公司		449,078.84
云南民爆集团有限责任公司兰坪分公司	5,173,526.29	795,693.76
宜昌平湖担保投资公司	27,440.00	24,418.54
宜昌市乐嘉民爆器材有限公司	160,000.00	80,000.00

被投资单位	本期发生额	上期发生额
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	2,000,000.00	500,000.00
宜昌市平湖半岛投资有限公司	2,391,489.00	
南京东诺工业炸药高科技有限公司	109,983.00	
合 计	20,553,797.89	5,699,465.21

**(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
张家界永利民爆有限责任公司	-45,128.91	116,026.65
合 计	-45,128.91	116,026.65

**(4)投资收益的说明**

本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

**45.营业外收入****(1)营业外收入明细如下**

项 目	本期发生额	其中：计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	其中：计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置合计	23,676,363.51	23,676,363.51	23,639,493.11	23,639,493.11
其中：固定资产处置利得	23,676,363.51	23,676,363.51	21,719,493.11	21,719,493.11
无形资产处置利得			1,920,000.00	1,920,000.00
债务重组利得				
接受捐赠			110,000.00	110,000.00
政府补助利得	227,932,555.13	66,247,253.60	152,997,943.30	42,133,663.55
盘盈利得				
违约金、滞纳金利得	2,004,063.67	2,004,063.67	680,905.17	680,905.17
罚款利得	905,531.08	905,531.08	582,058.84	582,058.84
其他利得	17,643,447.11	17,643,447.11	16,443,705.57	16,443,705.57
合 计	272,161,960.50	110,476,658.97	194,454,105.99	83,589,826.24

**(2)政府补助明细如下**

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
财政拨款	65,020,500.00	30,101,241.21	主要为政府奖励、财政专项补助资金
税收返还	135,401,601.37	105,629,004.09	主要为增值税即征即退、增值税返还
税收优惠	20,798,655.27	15,934,888.64	主要为税收减免

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
财政贴息	2,518,800.00	944,118.00	主要为贷款政府贴息
其他	4,192,998.49	388,691.36	
合 计	227,932,555.13	152,997,943.30	

#### 46. 营业外支出

项 目	本期发生额	其中：计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	其中：计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,384,579.25	9,384,579.25	16,659,971.25	16,659,971.25
其中：固定资产处置损失	9,384,579.25	9,384,579.25	16,659,971.25	16,659,971.25
无形资产处置损失				
债务重组损失				
对外捐赠	4,287,053.30	4,287,053.30	2,738,728.32	2,738,728.32
非常损失			217,596.49	217,596.49
盘亏损失				
滞纳金、罚款损失	2,596,753.21	2,596,753.21	1,802,627.54	1,802,627.54
赔偿与违约金损失	7,010,504.75	7,010,504.75	3,040,194.53	3,040,194.53
其他损失	9,652,094.84	9,652,094.84	57,064,340.68	57,064,340.68
合 计	32,930,985.35	32,930,985.35	81,523,458.81	81,523,458.81

#### 47. 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	489,602,058.48	420,223,176.83
递延所得税调整	-34,861,776.58	26,327,735.49
合 计	454,740,281.90	446,550,912.32

#### 48. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

项 目	代码	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	1,550,319,556.46	1,376,736,142.90
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	1,515,052,790.08	1,301,863,236.19
期初股份总数	S0	3,487,458,977	2,147,583,297
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		1,162,486,326
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		177,389,354
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		11
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	3,472,676,530
基本每股收益(I)		0.445	0.396
基本每股收益(II)		0.434	0.375
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	1,550,319,556.46	1,376,736,142.90
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	1,515,052,790.08	1,301,863,236.19
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	3,472,676,530.00
稀释每股收益(I)		0.445	0.396
稀释每股收益(II)		0.434	0.375

### (1) 基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### (2) 稀释每股收益

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

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益

时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### 49. 其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-373,297,869.58	-598,399,501.20
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-93,324,467.40	-149,599,875.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	16,904,749.69	1,466,440.54
小 计	-296,878,151.87	-450,266,066.44
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	24,561,205.65	2,648,440.99
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	24,561,205.65	2,648,440.99
5.其他		-222,303,914.08
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		-222,303,914.08
合 计	-272,316,946.22	-669,921,539.53

#### 50. 现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到各种政府补助	71,732,298.49	31,434,050.57

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	44,610,693.73	30,017,072.84
往来款及其他	1,430,374,318.09	977,222,479.41
合 计	1,546,717,310.31	1,038,673,602.82

## (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	787,125,379.40	460,639,948.88
往来款及其他	625,858,954.81	889,584,838.40
合 计	1,412,984,334.21	1,350,224,787.28

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
吸收中国葛洲坝集团公司委托贷款	733,970,000.00	505,050,000.00
合 计	733,970,000.00	505,050,000.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付短期融资债券所支付的现金	800,000,000.00	800,000,000.00
支付集团公司委托贷款所支付的现金	702,000,000.00	1,285,000,000.00
分离交易可转换公司债券权证行权手续费		11,200,000.00
支付融资租赁款		48,376,738.28
支付的短融债券发行费	8,000,000.00	3,200,000.00
支付的中期票据发行费	3,000,000.00	1,500,000.00
合 计	1,513,000,000.00	2,149,276,738.28

## 51. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	1,810,070,861.25	1,581,765,525.09
加：资产减值准备	-2,578,070.75	-5,260,878.27
固定资产折旧	786,332,338.94	721,775,067.00
无形资产摊销	191,796,723.37	206,060,860.40
长期待摊费用摊销	44,163,059.25	56,752,429.78



补充资料	本期金额	上期金额
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)	-14,291,784.26	-6,979,521.86
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)	98,661,552.78	-25,867,117.11
财务费用(收益以“-”号填列)	1,062,144,830.99	812,234,770.60
投资损失(收益以“-”号填列)	-89,676,767.03	-143,207,437.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-45,380,819.96	-2,970,659.69
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	10,519,043.38	29,298,395.18
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,346,911,945.68	-5,022,427,042.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,011,034,914.72	-1,827,413,238.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,646,152,035.34	4,245,138,416.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,139,966,142.90	618,899,569.67
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
以固定资产进行长期投资		
融资租赁固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	8,324,827,246.05	5,750,450,104.43
减: 现金的期初余额	5,750,450,104.43	4,349,967,292.93
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,574,377,141.62	1,400,482,811.50

## (2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况

项 目	金 额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:</b>	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	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	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	2,319,232.91
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,132,207.09
4、取得子公司的净资产	2,701,664.38
流动资产	2,922,505.82
非流动资产	4,784,266.06

项 目	金 额
流动负债	5,005,107.50
非流动负债	
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：</b>	
1、处置子公司及其他营业单位的价格	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
4、处置子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	

**(3) 现金及现金等价物**

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、现金</b>	8,324,827,246.05	5,750,450,104.43
其中：库存现金	47,602,354.54	29,770,849.20
可随时用于支付的银行存款	7,439,624,549.07	5,415,422,929.12
可随时用于支付的其他货币资金	837,600,342.44	305,256,326.11
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	8,324,827,246.05	5,750,450,104.43

**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	146,505	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	和建生	工程建筑	50,000.00	100.00	100.00	615573868
葛洲坝集团第二工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川成都市	邱小平	工程建筑	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	付俊雄	工程建筑	67,000.00	100.00	100.00	615569922

中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年年度报告

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
葛洲坝集团第六工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	福建厦门市	黄兴龙	工程建筑	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	工程建筑	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	工程建筑	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	工程建筑	10,000.00	100.00	100.00	615573462
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	聂凯	工程建筑	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	工程建筑	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
葛洲坝集团财务有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	崔大桥	金融	100,000.00	69.94	69.94	177603296
葛洲坝集团湖北物流有限公司	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	31,402.01	100.00	100.00	706856118
湖北襄荆高速公路有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖北武汉市	程志刚	高速公路	90,000.00	61.20	61.20	714612762
湖北大广北高速公路有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	陈先仿	高速公路	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	张金泉	高速公路	206,363.86	100.00	100.00	667404505
葛洲坝荆门水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北荆门市	潘德富	水泥产销	15,384.91	97.79	97.79	798764172
葛洲坝潜江水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北潜江市	潘德富	水泥产销	3,680.00	98.30	98.30	71468132X
葛洲坝应城水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北应城市	潘德富	水泥产销	600.00	85.00	85.00	722037657
葛洲坝襄阳水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖北襄阳市	潘德富	水泥产销	300.00	80.00	80.00	722036873
葛洲坝枣阳水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北枣阳市	潘德富	水泥产销	500.00	99.50	99.50	726123245
葛洲坝武汉水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北武汉市	潘德富	水泥产销	700.00	57.82	57.82	725781027
葛洲坝当阳水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北当阳市	潘德富	水泥产销	29,000.00	55.00	55.00	662265841
葛洲坝老河口水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北老河口市	潘德富	水泥产销	21,632.50	99.537	99.537	670388040
葛洲坝兴山水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北兴山县	潘德富	水泥产销	10,000.00	70.00	70.00	670380284
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北嘉鱼县	潘德富	水泥产销	18,002.50	98.334	98.334	670396913
葛洲坝宣城水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北宣城市	潘德富	水泥产销	15,074.00	98.01	98.01	670397748
葛洲坝汉川水电水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北汉川市	潘德富	水泥产销	4,000.00	52.00	52.00	679758079
葛洲坝海集房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	毛春浩	房地产	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	宋领	民用爆破	30,000.00	70.769	70.769	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	3,000.00	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	581804786
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	16,920.00	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

3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国电力工程顾问集团公司	最终控制方的全资子公司	710931651
电网分离 76 户划转移交企业	最终控制方的全资子公司	
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
葛洲坝(北京)投资有限公司	同一母公司	56369785X
中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司	同一母公司	55701192X

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
电网分离 76 户划转移交企业	最终控制方的全资子公司	
张家界永利民爆有限责任公司	本公司参股企业	673551173

#### 4. 关联交易情况

##### (1) 关联方交易

关联方	交易类型	金额	占该项目比例 (%)
中国葛洲坝集团公司 (注 1)	委托贷款	31,970,000.00	0.76
中国葛洲坝集团公司 (注 2)	提供担保	1,020,000,000.00	25.12
上海葛洲坝阳明置业有限公司 (注 3)	借款	30,000,000.00	1.67
中国葛洲坝集团公司 (注 3)	借款	15,000,000.00	0.83

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

注 2: 中国葛洲坝集团公司本期对本公司及本公司的子公司提供借款担保。

注 3: 上海葛洲坝阳明置业有限公司本期向葛洲坝集团财务有限责任公司借款 3,000 万元, 中国葛洲坝集团公司本期向葛洲坝集团财务有限责任公司借款 1,500 万元。

##### (2) 其他关联交易

①公司于 2011 年 12 月与上海葛洲坝国际旅游有限公司及中国葛洲坝集团房地产开发有限公司签订其持有的宜昌利源大厦有限责任公司股权购买合同。根据公开挂牌结果及评估值确定合同的转让价为 4,883.00 万元, 截止 2011 年 12 月 31 日公司已预付上海葛洲坝国际旅游有限公司股权购买款 4,531.42 万元。

②公司下属内遂高速公路土建工程项目经理部本期预付中国葛洲坝集团公司下属葛洲坝城区管理建设局工程款 1,611.90 万元, 截止 2011 年 12 月 31 日该工程尚未完工结算。

##### (3) 关联方应收应付款项 (单位: 万元)

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他非流动资产	上海葛洲坝国际旅游有限公司	2,800.00	2,800.00
其他非流动资产	中国葛洲坝集团公司	10,000.00	8,500.00
其他非流动资产	上海葛洲坝阳明置业有限公司	3,000.00	
预付款项	上海葛洲坝国际旅游有限公司	4,531.42	
预付款项	中国葛洲坝集团公司	1,611.90	
其他应付款	中国葛洲坝集团公司	307.66	407.73
其他流动负债 (委托贷款)	中国葛洲坝集团公司	79,702.00	76,505.00
其他流动负债 (吸收存款)	中国葛洲坝集团公司	25,568.08	18,233.93
其他流动负债 (吸收存款)	上海葛洲坝国际旅游有限公司	141.82	

## 七、或有事项

**(1) 担保事项**

截止 2011 年 12 月 31 日，公司保证借款余额 406,106.89 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 2011 年 12 月 31 日，公司质押借款余额 612,697.31 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 2011 年 12 月 31 日，公司抵押借款余额 212,440.00 万元。（详见财务报表附注五、合并财务报表重要项目注释 29.一年内到期的非流动负债、31.长期借款）

**(4) 重大诉讼仲裁事项**

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)涉及金额(人民币元)	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
科威特财政部	本公司	支付反投资罚款纠纷	58,000,000.00	未决	
青岛市城阳区机械化施工有限公司	本公司	建设工程施工合同纠纷	13,000,000.00	本公司仅应付 343,469.94 元及利息	

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后，从该公司承继重大诉讼、仲裁案件尚存两起。本公司现在虽然是这两起案件的当事人，但是中国葛洲坝集团公司已对案件的最终结果作出相应的承诺。

**1、科威特财政部诉本公司支付反投资罚款纠纷案**

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

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

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

## 2、青岛市城阳区机械化施工有限公司诉本公司建设工程施工合同纠纷案

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

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

2011 年 10 月 28 日，最高人民法院作出（2011）民提字第 202 号《民事判决书》，判决撤销山东省高级人民法院（2009）鲁民再字第 422 号民事判决、山东省威海市中级人民法院（2002）威民再终字第 18 号民事判决、山东省威海市中级人民法院（2001）威经终字第 75 号民事判决及山东省乳山市人民法院（2000）乳经初字第 152 号民事判决；判令本公司于本判决生效后七日内支付机械化施工公司工程款 343,469.94 元（自 1996 年 4 月 1 日起至 2000 年 10 月 1 日止，按中国人民银行同期同类贷款利率支付利息）；判令驳回机械化施工公司的其他诉讼请求；一审、二审案件受理费共计 96,000 元，由机械化施工公司负担 80,000 元，本公司负担 16,000 元。该判决为终审判决。

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

## 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 2011 年度利润分配的预案，公司拟以 2011 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 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 (单位: 万元)

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)	11,993.56	-9,866.16			22,497.64
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	126,392.96		-29,425.90		85,809.21
金融资产小计	138,386.52	-9,866.16	-29,425.90		108,306.85
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	138,386.52	-9,866.16	-29,425.90		108,306.85
金融负债					

### (二) 利比亚事件

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2011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5.96亿元人民币,预收款项余额约为3.45亿元人民币。

本公司高度重视国外工程项目的风险防范,已为该项目的中国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2.53亿元人民币。目前利比亚国内局势已基本稳定,利比亚房建项目业主已致函本公司派团赴利比亚就战争导致的损失赔偿及复工问题进行商讨,本公司正在积极准备,在国家的统一部署下与其进行详细的商谈,以确定工程项目的后续进展。

## 十一、母公司财务报表重要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示如下

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	1,087,916,837.40	100.00	4,171,740.77	0.38

种 类	期末余额			
	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应收账款				
合 计	1,087,916,837.40	100.00	4,171,740.77	0.38

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	728,034,432.47	100.00	3,986,001.48	0.55
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	728,034,432.47	100.00	3,986,001.48	0.55

## (2) 应收账款按账龄列示如下

账 龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
半年以内	1,053,762,138.43	96.86		703,953,113.35	96.69	
半年-1年	15,353,582.55	1.41	743,606.63	12,166,357.35	1.67	608,317.87
1-2年	10,325,551.95	0.95	826,044.15	3,502,649.25	0.48	280,211.94
2-3年	3,121,739.01	0.28	307,356.23	100,000.00	0.01	10,000.00
3-4年				5,652,454.78	0.78	1,130,490.96
4-5年	3,976,653.22	0.37	1,192,995.97	341,810.95	0.05	102,543.29
5年以上	1,377,172.24	0.13	1,101,737.79	2,318,046.79	0.32	1,854,437.42
合 计	1,087,916,837.40	100.00	4,171,740.77	728,034,432.47	100.00	3,986,001.48

## (3) 应收账款余额前五名单位情况

序 号	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	238,280,373.65	一年以内	21.90
第二名	非关联方	62,270,059.24	一年以内	5.72
第三名	非关联方	57,119,795.35	一年以内	5.25
第四名	非关联方	46,957,189.65	一年以内	4.32
第五名	非关联方	46,729,019.57	一年以内	4.30
合 计		451,356,437.46		41.49



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

## 2.其他应收款

## (1) 其他应收款按种类列示如下

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	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
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

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	397,879,904.73	11.86	25,114,296.40	6.31
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	2,666,788,981.11	79.48	28,031,613.67	1.05
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	290,443,475.05	8.66	5,065,226.57	1.74
合 计	3,355,112,360.89	100.00	58,211,136.64	1.73

## (2) 单项金额重大并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 (%)	理由
应收业主的工程质保金等	585,725,600.06	25,114,296.42	4.29	经单独进行减值测试后计提减值
合 计	585,725,600.06	25,114,296.42	4.29	

## (3) 其他应收款按账龄列示如下

账 龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
半年以内	2,338,443,472.71	96.11		2,580,409,175.40	96.76	
半年-1年	12,887,082.27	0.53	512,173.82	8,497,886.50	0.32	424,894.32
1-2年	22,822,928.74	0.94	1,088,237.28	19,529,082.63	0.73	1,562,326.61
2-3年	4,023,513.49	0.17	402,351.35	5,142,595.10	0.19	514,259.51

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3-4 年	3,958,336.10	0.16	791,667.22	17,267,553.40	0.65	3,453,510.68
4-5 年	15,583,641.26	0.64	4,675,092.38	13,355,055.88	0.50	4,006,516.79
5 年以上	35,266,179.54	1.45	27,828,389.65	22,587,632.20	0.85	18,070,105.76
合计	2,432,985,154.11	100.00	35,297,911.70	2,666,788,981.11	100.00	28,031,613.67

## (4) 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(%)	理由
应收业主的工程质保金等	534,635,799.05	2,288,374.54	0.43	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
其他债权人	3,500.00	3,500.00	100.00	账龄较长,难以收回
合计	537,412,651.08	5,065,226.57	0.94	

## (5) 其他应收款余额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	关联方	412,215,077.17	一年以内	11.59
第二名	关联方	350,806,393.17	一年以内	9.86
第三名	关联方	210,119,074.28	一年以内	5.91
第四名	关联方	197,631,209.02	一年以内	5.56
第五名	关联方	136,038,317.00	一年以内	3.83
合计		1,306,810,070.64		36.75

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

## 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	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备
葛洲坝集团第一工程有限公司	成本法	490,873,201.29	357,593,201.29	133,280,000.00	490,873,201.29	95.20	95.20			
葛洲坝集团第二工程有限公司	成本法	496,730,116.83	401,220,116.83	95,510,000.00	496,730,116.83	95.51	95.51			
葛洲坝集团第五工程有限公司	成本法	667,120,492.02	512,549,092.02	154,571,400.00	667,120,492.02	97.83	97.83			
葛洲坝集团第六工程有限公司	成本法	314,470,729.64	276,066,729.64	38,404,000.00	314,470,729.64	96.01	96.01			
葛洲坝集团电力有限责任公司	成本法	239,159,682.80	191,354,682.80	47,805,000.00	239,159,682.80	95.61	95.61			

中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年年度报告

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备
葛洲坝集团基础工程有限公司	成本法	217,325,748.35	175,490,748.35	41,835,000.00	217,325,748.35	83.67	83.67			
葛洲坝集团三峡实业有限公司	成本法	87,468,979.13	87,468,979.13		87,468,979.13	80.00	80.00			
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	成本法	900,008,223.47	750,008,223.47	150,000,000.00	900,008,223.47	100.00	100.00			
葛洲坝集团机电建设有限公司	成本法	213,318,601.23	172,593,601.23	40,725,000.00	213,318,601.23	81.45	81.45			
湖北襄荆高速公路有限责任公司	成本法	550,800,000.00	550,800,000.00		550,800,000.00	61.20	61.20			
湖北大广北高速公路有限责任公司	成本法	1,851,600,000.00	1,851,600,000.00		1,851,600,000.00	98.44	98.44			
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	成本法	2,033,638,600.00	1,016,838,600.00	1,016,800,000.00	2,033,638,600.00	98.55	98.55			
葛洲坝湖北南河水电开发有限公司	成本法	30,600,000.00	30,600,000.00	-30,600,000.00						
葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	成本法	56,800,000.00	56,800,000.00	-56,800,000.00						
葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司	成本法	66,000,000.00	66,000,000.00	-66,000,000.00						
葛洲坝张家界水电开发有限公司	成本法	13,025,172.94	13,025,172.94	-13,025,172.94						
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			
葛洲坝新疆投资控股有限公司	成本法	169,200,000.00		169,200,000.00	169,200,000.00	100.00	100.00			
葛洲坝荆门水泥有限公司	成本法	150,449,122.00	137,655,000.00	12,794,122.00	150,449,122.00	97.79	97.79			
葛洲坝潜江水泥有限公司	成本法	36,176,000.00	36,176,000.00		36,176,000.00	98.30	98.30			
葛洲坝应城水泥有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	85.00	85.00			
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	80.00	80.00			
葛洲坝枣阳水泥有限公司	成本法	4,975,000.00	4,975,000.00		4,975,000.00	99.50	99.50			
葛洲坝武汉水泥有限公司	成本法	4,047,400.00	4,047,400.00		4,047,400.00	57.82	57.82			
葛洲坝当阳水泥有限公司	成本法	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00	55.00	55.00			
葛洲坝老河口水泥有限公司	成本法	215,325,000.00	215,325,000.00		215,325,000.00	99.537	99.537			
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	70.00	70.00			
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	98.334	98.334			
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	98.01	98.01			
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	52.00	52.00			
葛洲坝海集房地产开发有限公司	成本法	606,000,000.00	506,000,000.00	100,000,000.00	606,000,000.00	75.75	75.75			
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			
葛洲坝易普力股份有限公司	成本法	76,113,400.00	76,113,400.00		76,113,400.00	62.42	62.42			
葛洲坝集团试验检测有限公司	成本法	30,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	100.00	100.00			
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	成本法	215,797,600.00	215,797,600.00		215,797,600.00	91.52	91.52			
葛洲坝集团对外贸易有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	90.00	90.00			
葛洲坝集团财务有限责任公司	成本法	688,507,698.28	688,507,698.28		688,507,698.28	68.58	68.58			
葛洲坝新疆投资开发有限公司	成本法	30,600,000.00	30,600,000.00	-30,600,000.00						
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	成本法	145,530,000.00	120,000,000.00	25,530,000.00	145,530,000.00	48.51	48.51			
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	成本法	289,462,967.86	240,478,867.86	48,984,100.00	289,462,967.86	77.39	77.39			
武汉葛洲坝出租车有限公司	成本法	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	19.82	19.82			
湖北葛洲坝商贸大厦有限公司	成本法	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	18.46	18.46			
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			
湖北宣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			

中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年年度报告

被投资单位	核算方法	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
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	1.09	1.09			
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	10.11	10.11			
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			
中宏有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	6.67	6.67			
中城水工业投资公司	成本法	651,450.40	651,450.40		651,450.40	0.65	0.65			
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	成本法	78,600,000.00	78,600,000.00	-78,600,000.00						
湖北省联合发展投资有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	6.25	6.25			
房产公司葛洲坝(北京)实业有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	7.50	7.50			
葛洲坝集团湖北物流有限公司	成本法	51,502,200.00	22,000,000.00	29,502,200.00	51,502,200.00	100.00	100.00			
海集葛洲坝重庆投资有限公司	成本法	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	30.00	30.00			
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			
合计		14,813,673,322.04	12,079,232,500.04	2,458,815,649.06	14,538,048,149.10					

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	15,200,751,801.19	13,158,778,668.40
其他业务收入	139,525,129.15	50,624,941.38
合 计	15,340,276,930.34	13,209,403,609.78

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	14,121,104,325.75	12,193,840,963.00
其他业务成本	114,323,626.57	993,208.79
合 计	14,235,427,952.32	12,194,834,171.79

(3) 主营业务按行业分项列示如下

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	769,388,727.83	706,232,329.15	874,006,492.20	786,199,566.45
工程施工	14,414,678,010.51	13,403,890,454.52	12,153,681,790.17	11,310,664,226.98
其他收入	16,685,062.85	10,981,542.08	131,090,386.03	96,977,169.57

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
合 计	15,200,751,801.19	14,121,104,325.75	13,158,778,668.40	12,193,840,963.00

**(4) 主营业务按地区分项列示如下**

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	14,825,771,139.37	13,790,754,586.71	13,088,240,880.99	12,131,945,741.18
国外	374,980,661.82	330,349,739.04	70,537,787.41	61,895,221.82
合 计	15,200,751,801.19	14,121,104,325.75	13,158,778,668.40	12,193,840,963.00

**(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况**

序 号	与本公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	非关联方	1,814,928,049.27	11.83
第二名	非关联方	1,250,564,999.30	8.15
第三名	非关联方	351,654,522.82	2.29
第四名	非关联方	344,213,880.05	2.24
第五名	非关联方	284,871,906.00	1.86
合 计		4,046,233,357.44	26.37

**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
一、成本法核算的长期股权投资收益	1,152,633,614.97	816,940,427.05
二、权益法核算的长期股权投资收益		
三、处置长期股权投资产生的投资收益	23,522,608.71	59,541,500.00
四、持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
五、持有持有至到期投资期间取得的投资收益	2,380,500.00	
六、持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	33,356,555.00	40,127,303.30
七、处置交易性金融资产取得的投资收益		
八、处置持有至到期投资取得的投资收益		
九、处置可供出售金融资产取得的投资收益	22,970,000.00	1,697,454.81
十、其他		
合 计	1,234,863,278.68	918,306,685.16

**(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
葛洲坝集团财务有限责任公司	45,506,785.91	27,456,297.27
葛洲坝易普力股份有限公司	84,887,434.16	59,140,808.32
葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	3,968,346.30	6,111,890.67
国泰君安证券股份有限公司		496,353.80
葛洲坝集团试验检测有限公司	13,827,611.01	9,890,000.00
葛洲坝集团第一工程有限公司	152,550,000.00	75,918,279.20
葛洲坝集团第六工程有限公司	47,674,000.00	43,480,000.00
葛洲坝集团电力有限责任公司	52,293,500.00	19,359,300.00
葛洲坝集团基础工程有限公司	68,163,773.00	46,537,066.96
葛洲坝集团机电建设有限公司	47,023,500.00	39,640,000.00
葛洲坝襄阳水泥有限责任公司	1,028,471.78	803,247.07
葛洲坝枣阳水泥有限公司	1,141,809.53	1,011,900.00
葛洲坝宣城水泥有限公司	8,859,728.34	6,368,223.48
葛洲坝潜江水泥有限公司	2,521,672.97	5,313,056.88
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	10,393,865.14	7,824,885.59
葛洲坝兴山水泥有限公司	5,156,118.39	1,292,400.17
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	212,700,000.00	154,330,000.00
葛洲坝集团三峡实业有限公司	13,701,737.07	2,547,549.01
葛洲坝集团第五工程有限公司	170,131,400.00	86,120,000.00
葛洲坝集团第二工程有限公司	110,012,432.38	139,293,710.79
葛洲坝集团项目管理有限公司		770,000.00
葛洲坝荆门水泥有限公司	5,941,667.06	27,650,574.71
葛洲坝湖北南河水电开发有限公司	1,944,888.97	987,741.81
葛洲坝老河口水泥有限公司	4,033,878.50	4,867,063.40
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	2,000,000.00	500,000.00
葛洲坝应城水泥有限公司	938,243.70	845,356.89
葛洲坝武汉水泥有限公司	1,166,212.18	1,142,465.26
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	3,152,856.08	554,968.79
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	21,211,332.37	46,687,286.98
湖北襄荆高速公路有限责任公司	19,583,552.15	
葛洲坝当阳水泥有限公司	41,118,797.98	
合 计	1,152,633,614.97	816,940,427.05

### (3) 投资收益的说明

本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	1,043,685,760.50	860,638,864.55
加：资产减值准备	7,452,037.34	6,399,794.63
固定资产折旧	138,459,405.30	154,629,016.48
无形资产摊销	27,918,783.78	27,649,797.75
长期待摊费用摊销	5,022,084.23	8,293,627.51
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）	-2,535,797.41	-133,073.09
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）	432,474,135.95	297,288,181.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,234,863,278.68	-918,306,685.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	154,984.70	-6,096,236.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-12,329,590.80	-11,848,031.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-612,805,613.49	-73,713,359.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-625,232,373.26	-1,273,475,870.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,174,769,345.18	930,987,101.14
其    他		
经营活动产生的现金流量净额	342,169,883.34	2,313,125.91
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
以固定资产进行长期投资		
融资租赁固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,962,000,227.72	2,962,249,764.14
减：现金的期初余额	2,962,249,764.14	2,159,108,507.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-249,536.42	803,141,256.53

## 十二、补充资料

## 1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注 释
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	18,458,384.26	
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）	66,247,253.60	
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	-75,717,246.89	
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	-2,993,364.24	
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	16,268,052.06	
23. 所得税影响额	13,003,687.59	
合 计	35,266,766.38	

## 2. 净资产收益率和每股收益

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



**(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	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

**(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	14.07	0.396	0.396
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.30	0.375	0.375

**3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(单位:人民币万元)**

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%) 或报告期利润总额 10% (含 10%) 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
货币资金	832,482.72	575,045.01	257,437.71	44.77	公司预收工程款及外部融资增加所致
应收账款	373,709.66	250,050.12	123,659.54	49.45	公司业务增长应收账款相应增加所致
预付款项	384,882.10	294,282.79	90,599.31	30.79	公司预付工程款增加所致
其他应收款	566,519.80	420,839.36	145,680.44	34.62	应收建设单位的质保金等增加所致
短期借款	332,872.48	226,033.07	106,839.41	47.27	公司规模扩大银行贷款增加所致
预收款项	817,913.89	536,196.78	281,717.11	52.54	预收业主建设资金增加所致
一年内到期的非流动负债	360,890.00	180,500.00	180,390.00	99.94	一年内到期的长期借款增加所致

**(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
营业税金及附加	127,375.17	86,507.76	40,867.41	47.24	销售收入增长,相应税金随之增长所致
财务费用	110,216.52	83,666.70	26,549.83	31.73	银行贷款及短期融资券增加导致融资费用增加所致
营业外收入	27,216.20	19,445.41	7,770.79	39.96	本期收到的政府补助增加所致
其他综合收益	-27,231.69	-66,992.15	39,760.46	59.35	公司持有的可供出售金融资产本期市值较上年同期下降

**十三、财务报表的批准**

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月 21 日决议批准。

根据本公司章程, 本财务报表将提交股东大会审议。

## 十二、 备查文件目录

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

董事长：丁焰章  
中国葛洲坝集团股份有限公司  
2012 年 3 月 21 日