中国葛洲坝集团股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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
丁原臣	独立董事	因公务	宋思忠

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	葛洲坝		
股票代码	600068		
股票上市交易所	上海证券交易所		
	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	gzjs@cgge.cn	lzh319@163.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	71,056,032,827.81	66,315,713,741.14	7.15
所有者权益（或股东权益）	11,778,342,208.14	11,130,512,204.33	5.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.38	3.19	5.96
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	1,155,254,923.58	1,167,736,395.70	-1.07
利润总额	1,253,886,297.55	1,248,352,601.27	0.44
归属于上市公司股东的净利润	862,783,968.86	874,681,904.55	-1.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	854,023,407.16	842,272,762.71	1.40
基本每股收益（元）	0.247	0.251	-1.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.245	0.242	1.24
稀释每股收益（元）	0.247	0.251	-1.59
加权平均净资产收益率（%）	7.423	8.227	减少0.804个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,539,777,766.49	1,626,685,601.26	-194.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.44	0.47	-193.62

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,650,042.48
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	17,271,170.88
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	5,365,280.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,426,387.51
所得税影响额	-7,724,160.39
少数股东权益影响额（税后）	-5,375,384.40
合计	8,760,561.70

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						317,248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	222,912,632	-4,300	0	无
交通银行股份有限公司海南省分行	其他	1.41	49,050,000	0	0	未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.95	33,012,873	8,190,910	0	未知
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.80	27,784,594	0	0	未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54	18,854,701	2,754,922	0	未知
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金	其他	0.44	15,402,389	5,789,215	0	未知
长城-中行-景顺资产管理有限公司-景顺中国系列基金	其他	0.40	13,933,329	-5,883,900	0	未知
中国建设银行股份有限公司-银华中证等权重90指数分级证券投资基金	其他	0.35	12,235,573	7,301,334	0	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	其他	0.34	11,932,294	0	0	未知
报告期末股东总数						317,248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	222,912,632	-4,300	0	无
交通银行股份有限公司海南省分行	其他	1.41	49,050,000	0	0	未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.95	33,012,873	8,190,910	0	未知
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.8	27,784,594	0	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	0.54	18,854,701	2,754,922	0	未知
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金	其他	0.44	15,402,389	5,789,215	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	0.4	13,933,329	-5,883,900	0	未知
中国建设银行股份有限公司-银华中证等权重90指数分级证券投资基金	其他	0.35	12,235,573	7,301,334	0	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	其他	0.34	11,932,294	0	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	222,912,632	人民币普通股				
交通银行股份有限公司海南省分行	49,050,000	人民币普通股				
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	33,012,873	人民币普通股				
中国信达资产管理股份有限公司	27,784,594	人民币普通股				
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	18,854,701	人民币普通股				
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金	15,402,389	人民币普通股				
长城-中行-景顺资产管理有限公司-景顺中国系列基金	13,933,329	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司-银华中证等权重90指数分级证券投资基金	12,235,573	人民币普通股				
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	11,932,294	人民币普通股				
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。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业						
工程施工	21,067,636,577.29	19,103,511,162.90	3.50	24.36	24.40	减少0.05个百分点
水泥	2,164,465,769.24	1,706,986,937.24	6.53	-4.14	-2.04	减少1.81个百分点
民用爆破	954,811,438.87	610,976,065.12	23.08	32.72	46.27	减少7.59个百分点
高速公路	277,586,830.72	121,121,683.42	-22.26	-7.42	-7.06	减少20.18个百分点
水力发电	83,518,575.67	34,763,194.69	6.60	128.97	-7.11	增加118.02个百分点
房地产	444,042,538.11	313,797,659.26	18.45	-62.85	-66.83	增加4.28个百分点
其他	954,756,988.28	793,540,372.80	3.39	84.02	81.29	增加2.38个百分点
合计	25,946,818,718.18	22,684,697,075.43	4.40	18.11	18.97	减少0.78个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	21,280,030,601.74	15.30
境外	4,666,788,116.44	32.84
合计	25,946,818,718.18	18.11

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本期公司水力发电业务盈利能力较上年同期增幅较大，主要是由于上游来水量较上年同期明显增加，公司发电量较上年同期增幅较大。本期公司高速公路运营业务盈利能力较上年同期减幅较大，主要是由于车流量较上年同期减少，而借款利息支出增加所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 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	完成大坝、副坝面板混凝土浇筑施工，溢洪道浇筑基本完成。完成调压井浇筑、发电洞灌浆施工，压力钢管防腐处理基本完成。累计完成投资56259.6万元。	在建
武汉葛洲坝国际广场南区	325,300	累计完成投资132411.05万元。	前期工作
武汉葛洲坝世纪花园B2区	156,869	所有房屋结构封顶。累计完成投资121819.39万元。	在建
武汉葛洲坝世纪花园A区	63,716	房屋结构施工。累计完成投资59113.61万元。	在建
葛洲坝武汉大厦	39,613	6月28日主体结构封顶。累计完成投资19002.52万元。	在建
宜昌锦绣嘉苑	58,149	B5#-R7#楼完成扫尾工作，项目进展顺利。	在建
宜昌锦绣华府B、C区	37,758	1~3#楼实现主体结构验收；4~5#楼主体结构施工。累计完成投资27566.9万元。	在建
宜昌锦绣星城	71,220	二期完成内墙粉刷、外墙贴砖施工。三期主体结构施工。累计完成投资42623.73万元。	在建
海南房地产项目	450,000	累计完成投资247067.85万元。	前期工作
东湖高新工业厂房	41,000	21栋房屋主体结构封顶，3栋房屋结构施工。累计完成投资16700万元。	在建
北京通州房地产项目	381,500	基础施工。累计完成投资157071.89万元。	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	大厦完成至十四层。累计完成投资11685.72万元。	在建
北京大兴旧宫房地产项目	198,809	累计完成投资99710.32万元。	前期工作
武汉武机房地产项目	203,800	累计完成投资77930万元。	前期工作
合计	2,188,358	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
双七水泥有限公司	双七水泥有限公司拥有的2500t/d新型干法水泥生产线项目相关资产和4.5MW余热发电装置相关资产	2012.4.14	22,825	否	评估定价	否，评估价为1762.97万元的采矿权等资产过户尚在办理之中	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

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	-56,357,086.16
报告期末对子公司担保余额合计	2,527,892,913.84
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	2,527,892,913.84
担保总额占公司净资产的比例(%)	16.90
其中：	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	1,363,892,913.84
上述三项担保金额合计	1,363,892,913.84

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	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	219,930.87	116,338,895.87	17,432,354.83	1,073,209,786.52
上海葛洲坝国际旅游有限公司	-45,314,240.00	28,000,000.00	14,691,552.18	16,109,766.83
上海葛洲坝国际置业有限公司		30,000,000.00		
广东省电力设计研究院			200,000,000.00	200,000,000.00
合计	-45,094,309.13	174,338,895.87	232,123,907.01	1,289,319,553.35

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-45,094,309.13元，余额174,338,895.87元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例(%)	报告期损益（元）
1	股票	601818	光大银行	93,240,017.50	30,077,425.00	85,419,887.00	37.33	2,797,200.52
2	股票	601118	海南橡胶	15,491,613.54	2,586,246.00	17,767,510.02	7.77	181,037.22
3	股票	300149	量子高科	19,040,000.00	2,040,000.00	16,524,000.00	7.22	3,903,200.00
4	股票	002500	山西证券	14,276,691.00	1,830,345.00	14,990,525.55	6.55	3,239,710.65
5	股票	300161	华中数控	23,400,000.00	900,000.00	14,652,000.00	6.40	2,079,000.00
6	股票	002579	中京电子	20,400,000.00	1,888,000.00	13,461,440.00	5.88	-1,642,560.00
7	股票	300186	大华农	19,360,000.00	880,000.00	12,566,400.00	5.49	52,800.00
8	股票	300163	先锋新材	20,800,000.00	800,000.00	11,688,000.00	5.11	-1,072,000.00
9	股票	601880	大连港	14,453,208.80	3,803,476.00	11,372,393.24	4.97	1,597,459.92
10	股票	601700	风范股份	14,427,700.00	412,220.00	6,203,911.00	2.71	-210,232.20
期末持有的其他证券投资				41,758,365.00	/	24,181,947.17	10.57	-714,614.47
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	548,806.16
合计				296,647,595.84	/	228,828,013.98	100	10,759,807.80

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	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	645,550,141.60		103,749,129.90	可供出售金融资产	原始股
600900	长江电力	49,447,658.06	0.275	308,754,000.00		14,983,650.00	可供出售金融资产	原始股
000601	韶能股份	23,613,438.18	0.65	23,111,000.00		2,495,625.00	可供出售金融资产	转股
601328	交通银行	3,850,000.00	0.004	11,486,200.00		113,850.00	可供出售金融资产	原始股
601818	光大银行	19,500,000.00	0.027	30,550,121.40	1,430,692.31	-322,712.55	可供出售金融资产	原始股
合计		309,355,392.74	/	1,019,451,463.00	1,430,692.31	121,019,542.35	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

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
鹏程经纪保险公司	200,000.00	200,000	4.00	198,000.00			长期股权投资	原始股
华融证券股份有限公司	310,500,000.00	135,000,000	4.50	310,500,000.00			长期股权投资	债转股
合计	331,101,000.00	155,201,000.00	/	331,099,000.00			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 2012年6月30日 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(六)1	6,040,532,801.45	8,324,827,246.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六)2	228,828,013.98	224,976,403.56
应收票据	(六)3	471,841,870.37	656,820,731.48
应收账款	(六)4	4,135,585,030.23	3,737,096,553.38
预付款项	(六)6	4,491,192,681.91	3,848,820,998.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六)5	5,998,807,292.33	5,665,197,975.92
买入返售金融资产			
存货	(六)7	20,902,064,239.46	16,840,013,859.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		42,268,851,929.73	39,297,753,768.54
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(六)8	1,019,451,463.00	858,092,073.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六)10	2,243,619,389.38	2,198,160,950.49
投资性房地产	(六)11	10,228,055.03	10,432,723.85
固定资产	(六)12	9,705,940,824.55	9,322,351,060.88
在建工程	(六)13	981,578,902.94	765,395,611.25
工程物资			
固定资产清理	(六)14	2,980,664.07	1,141,740.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)15	14,297,736,144.61	10,161,350,186.10
开发支出	(六)15	10,465,594.54	3,172,185,893.30
商誉	(六)16	9,459,735.28	9,459,735.28
长期待摊费用	(六)17	212,224,204.03	196,090,588.97
递延所得税资产	(六)18	76,576,565.75	109,611,710.22
其他非流动资产	(六)20	216,919,354.90	213,687,698.30
非流动资产合计		28,787,180,898.08	27,017,959,972.60
资产总计		71,056,032,827.81	66,315,713,741.14
流动负债：			
短期借款	(六)21	4,184,293,842.48	3,328,724,757.34
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(六)22	118,874,427.03	140,328,200.63
应付账款	(六)23	9,134,288,686.60	8,492,511,268.42
预收款项	(六)24	8,938,320,655.68	8,179,138,908.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)25	374,076,385.41	479,840,983.21
应交税费	(六)26	317,879,650.46	498,223,676.00
应付利息	(六)27	7,511,360.47	6,913,247.22
应付股利	(六)28	25,376,245.75	4,205,993.60
其他应付款	(六)29	4,665,124,393.76	4,456,015,841.58
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(六)30	4,141,035,000.00	3,608,900,000.00
其他流动负债	(六)31	3,392,150,183.04	3,102,394,470.55
流动负债合计		35,298,930,830.68	32,297,197,347.22
非流动负债：			
长期借款	(六)32	18,190,538,339.79	17,373,052,200.55
应付债券	(六)33	2,270,000,268.20	2,242,822,256.74
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(六)18	338,536,712.50	289,092,130.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,799,075,320.49	19,904,966,588.23
负债合计		56,098,006,151.17	52,202,163,935.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六)34	3,487,458,977.00	3,487,458,977.00
资本公积	(六)36	3,485,629,505.97	3,364,512,956.23
减：库存股			
专项储备	(六)35	24,681,219.33	13,209,887.79
盈余公积	(六)37	471,940,763.50	471,940,763.50
一般风险准备			
未分配利润	(六)38	4,275,482,626.14	3,761,444,554.98
外币报表折算差额		33,149,116.20	31,945,064.83
归属于母公司所有者权益合计		11,778,342,208.14	11,130,512,204.33
少数股东权益		2,983,037,601.36	2,983,037,601.36
所有者权益合计		14,958,026,676.64	14,113,549,805.69
负债和所有者权益合计		71,056,032,827.81	66,315,713,741.14

法定代表人：丁焰章 主管会计工作负责人：张金泉 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

母公司资产负债表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 2012年6月30日 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,079,249,378.10	2,962,000,227.72
交易性金融资产			
应收票据		134,573,327.37	168,277,101.46
应收账款	(十二)1	1,114,679,310.49	1,083,745,096.63
预付款项		1,435,872,170.14	1,315,262,840.68
应收利息			
应收股利		4,189,779.80	3,309,679.82
其他应收款	(十二)2	3,988,428,554.74	3,490,645,970.56
存货		2,019,226,404.11	1,546,599,789.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		10,776,218,924.75	10,569,840,706.45
非流动资产：			
可供出售金融资产		978,281,741.60	818,021,068.40
持有至到期投资		6,531,000,000.00	4,315,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(十二)3	14,746,840,849.10	14,538,048,149.10
投资性房地产			
固定资产		1,157,676,559.13	1,119,004,602.10
在建工程		10,224,178.84	14,284,944.40
工程物资			
固定资产清理		1,581,955.49	1,141,740.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		785,377,520.52	798,633,424.65
开发支出		9,187,806.54	9,214,666.54
商誉			
长期待摊费用		14,233,428.49	14,589,851.73
递延所得税资产		20,217,146.31	21,613,312.86
其他非流动资产		9,737,773.74	7,426,787.52
非流动资产合计		24,264,358,959.76	21,656,978,548.06
资产总计		35,040,577,884.51	32,226,819,254.51
流动负债：			
短期借款		4,592,826,092.64	3,173,351,060.87
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,510,322,858.94	1,296,352,430.66
预收款项		3,311,747,613.87	2,733,010,893.88
应付职工薪酬		123,968,718.85	146,175,654.96
应交税费		120,913,151.81	113,691,205.93
应付利息			2,521,483.60
应付股利		22,310,376.36	19,113.16
其他应付款		2,293,903,460.53	3,090,596,177.26
一年内到期的非流动负债		3,440,035,000.00	2,515,000,000.00
其他流动负债		2,103,425,409.84	2,048,275,409.84
流动负债合计		17,519,452,682.84	15,118,993,430.16
非流动负债：			
长期借款		6,481,572,989.63	6,013,983,305.65
应付债券		2,270,000,268.20	2,242,822,256.74
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		201,418,808.27	168,221,360.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,952,992,066.10	8,425,026,922.82
负债合计		26,472,444,748.94	23,544,020,352.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,487,458,977.00	3,487,458,977.00
资本公积		3,670,088,115.01	3,549,892,610.11
减：库存股			
专项储备		1,952,458.73	184,733.08
盈余公积		471,940,763.50	471,940,763.50
一般风险准备			
外币报表折算差额		-2,735,639.01	-4,449,432.44
未分配利润		939,428,460.34	1,177,771,250.28
所有者权益（或股东权益）合计		8,568,133,135.57	8,682,798,901.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,040,577,884.51	32,226,819,254.51

法定代表人：丁焰章 主管会计工作负责人：张金泉 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

合并利润表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 2012年1—6月 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		26,170,647,833.57	22,339,366,081.91
其中：营业收入	(六)39	26,170,647,833.57	22,339,366,081.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,040,656,470.47	21,212,250,288.68
其中：营业成本	(六)39	22,858,680,793.93	19,338,100,216.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(六)40	589,066,940.67	496,208,341.51
销售费用	(六)41	176,521,099.94	186,895,497.77
管理费用	(六)42	840,229,181.31	744,998,276.30
财务费用	(六)43	603,166,437.48	459,335,829.93
资产减值损失	(六)46	-27,007,982.86	-13,287,873.01
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(六)44	4,879,969.58	-17,191,240.01
投资收益(损失以“-”号填列)	(六)45	20,383,590.90	57,811,842.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,438.89	-972.48
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,155,254,923.58	1,167,736,395.70
加：营业外收入	(六)47	107,739,828.11	88,629,856.42
减：营业外支出	(六)48	9,108,454.14	8,013,650.85
其中：非流动资产处置损失		673,360.34	1,941,166.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,253,886,297.55	1,248,352,601.27
减：所得税费用	(六)49	262,408,961.75	230,392,376.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		991,477,335.80	1,017,960,224.85
归属于母公司所有者的净利润		862,783,968.86	874,681,904.55
少数股东损益		128,693,366.94	143,278,320.30
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	(六)50	0.247	0.251
(二)稀释每股收益	(六)50	0.247	0.251
七、其他综合收益	(六)51	122,223,593.72	-78,223,367.92
八、综合收益总额		1,113,700,929.52	939,736,856.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		985,104,569.97	797,937,899.37
归属于少数股东的综合收益总额		128,596,359.55	141,798,957.56

法定代表人：丁焰章 主管会计工作负责人：张金泉 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

母公司利润表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 2012年1—6月 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十二)4	7,897,067,286.35	7,757,951,933.50
减：营业成本	(十二)4	7,301,242,416.62	7,265,558,279.88
营业税金及附加		215,773,661.64	170,207,935.96
销售费用		17,750,626.91	21,623,374.05
管理费用		258,583,575.93	204,061,399.74
财务费用		281,754,525.37	186,417,423.95
资产减值损失		-27,091,973.62	3,751,449.28
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(十二)5	250,593,816.54	1,180,838,968.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		99,648,270.04	1,087,171,038.70
加：营业外收入		7,300,437.69	14,198,115.90
减：营业外支出		1,896,232.85	1,969,355.65
其中：非流动资产处置损失			86,505.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		105,052,474.88	1,099,399,798.95
减：所得税费用		-5,350,632.88	-4,175,386.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		110,403,107.76	1,103,575,185.38
五、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		121,909,298.33	-57,724,874.42
七、综合收益总额		232,312,406.09	1,045,850,310.96

法定代表人：丁焰章 主管会计工作负责人：张金泉 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

合并现金流量表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 2012年1—6月 单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金