

葛洲坝股份有限公司

2001 年中期报告

重要提示

本公司董事会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。

公司中期财务会计报告未经审计。

葛洲坝股份有限公司董事会

二〇〇一年八月十一日

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：葛洲坝股份有限公司
公司法定英文名称：GEZHOUBA CO., LTD
缩 写：G.C.L
- 2、公司注册地址：湖北省宜昌市樵湖路 8 号
公司办公地址：湖北省宜昌市石子岭路 3 号
邮 政 编 码：443002
电 子 信 箱：cplolw@yc.hb.cninfo.net
- 3、公司法定代表人：孙玉才
- 4、公司董事会秘书：吴汉明
联系地址：湖北省宜昌市石子岭路 3 号
电 话：0717—6746439
传 真：0717—6746470
电子信箱：cplolw@yc.hb.cninfo.net

董事会证券事务代表：彭立权

电 话：0717—6746439

传 真：0717—6746470

电子信箱：cplolw@yc.hb.cninfo.net

5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司中期报告备置地点：公司董事会秘书室

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：葛洲坝

股票代码：600068

二、主要财务数据和指标

1、资产负债表指标

序号	项 目	2001年6月30日	2000年12月31日
1	总资产(元)	4,758,713,988.95	4,583,782,616.85
2	资产负债率(%)	32.70	31.48
3	股东权益(元)	3,200,833,792.59	3,138,773,475.46
4	每股净资产(元/股)(摊薄)	4.54	4.45
5	调整后每股净资产(元/股)	4.43	4.38

2、利润表指标

序号	项 目	2001年1-6月	2000年1-6月
1	净利润(元)	62,060,317.13	104,731,174.43
2	扣除非经营性损益后的净利润(元)	61,446,493.73	105,532,139.77
3	每股收益(元/股)(摊薄)	0.088	0.168
4	净资产收益率(%)	1.94	3.56

3、现金流量表指标

序号	项 目	2001年1—6月
1	经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,498,507.11
2	每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.086

4、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	2001年中期净资产收益率(%)		2001年中期每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄(元/股)	加权平均(元/股)
主营业务利润	4.32	4.32	0.196	0.196
营业利润	1.95	1.95	0.088	0.088
净利润	1.94	1.94	0.088	0.088
扣除经常性损益后的净利润	1.92	1.92	0.087	0.087

注：1、扣除的非经营性损益和涉及金额（元）

营业外收入	382,399.46
营业外支出	215,100.07
补贴收入	446,524.01
以上项目涉及的金额	613,823.40

2、主要财务指标的计算公式如下

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理 流动、固定 资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份	360,000,000							360,000,000
1、发起人股份	360,000,000							360,000,000
其中：								
国家持有股份	360,000,000							360,000,000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他	360,000,000							360,000,000
其中：转配股								
未上市流通股份合计								
二、已上市流通股份	345,800,000							345,800,000
1、人民币普通股	345,800,000							345,800,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他	345,800,000							345,800,000
已上市流通股份合计								
三、股份总数	705,800,000							705,800,000

2、主要股东持股情况

报告期末公司股东总数为 254,912 户。

报告期末主要股东持股情况（前 10 名股东）

序号	股东名称	持股数	占总股本比例(%)
1	中国葛洲坝集团公司	360,000,000	51.01
2	苏州投资	1,249,500	0.18
3	于宁军	560,000	0.08
4	于胜永	546,463	0.08
5	杨常喜	435,912	0.06
6	吴必胜	430,000	0.06
7	吴少燕	430,000	0.06
8	王海定	374,600	0.05
9	冯初一	347,360	0.05
10	王发枝	325,000	0.05

注：持有本公司 5%以上股份的股东为中国葛洲坝水利水电工程集团公司，报告期内该公司所持股份没有发生增减变动及质押或冻结的情况。

前 10 名股东之间不存在关联关系。

四、经营情况的回顾与展望

1、公司报告期内主要经营情况

公司的主营业务是建筑工程承包施工和水泥生产。上半年，公司三峡建设承包公司围绕三峡工程“决战三年，确保发电”的目标，按照“质量零事故、安全零事故”的要求，在全体职工中广泛开展“闯三关创双零”立功竞赛活动，确保了施工生产的顺利进行，为金属结构安装和大坝的不断升高创造了条件。与此同时，三峡建设承包公司以确保大坝挡水一线、120 栈桥施工、导流底孔金属结构安装形象为重点，狠抓了资源配置，手段优化和现场协调，实物工程量和产值指标均满足了年初计划要求。在接缝灌浆施工中，还创造了一次灌注 18 个区 13,739 平方米，月完成 22,372 平方米，年突破 10 万平方米的接缝灌浆施工三项世界之最的好成绩。在大坝混凝土取芯施工中，6 月份取出了 6.32 米长的混凝土样芯，刷新了三峡大坝样芯长度的最高记录，从一个侧面反映了公司混凝土施工的质量。公司清江建设承包公司承建的水布垭电站前期工程、标段公路路基碎石路面全部形成，三座桥梁已具备通车条件，导流洞出口施工形象全部达到合同要求。隔河岩电站二级升船机施工进度满足计划要求。高坝洲电站 1、2 号机组于 3 月 16 日通过国家电力公司达标投产验收；公司西南工程总公司围绕大朝山水电站尾水调压室下闸度汛、导流洞下闸蓄水以及今年 12 月 30 日首台机组发电目标，开展“争当大朝山电站建设功臣”劳动竞赛活动，使施工生产掀起新的高潮，继 1 号机定子吊装成功后，6 月 18 日，2 号机定子提前 45 天吊装就位，今年提前发电大有希望。

公司水泥厂通过对外大力开拓市场，做好品牌竞争和售后服务，对内加强管理，努力挖潜，使水泥生产比去年同期增长 13.34%，一定程度上弥补了

因产品价格下降造成的利润下降。

公司投资项目建设进展顺利。利用 1998 年配股募集资金投资兴建的重庆南川鱼跳水电站从 5 月 16 日首台机组正式并网发电起，在不到 40 天的时间内，实现了三台机组全部投产发电目标，投入商业运营。

湖北襄荆高速公路在湖北省政府的支持下，全面推进，工程建设进度明显加快。

报告期内公司实现产值 959,409,217.44 元，利润总额 80,568,246.46 元。其中，完成施工产值 791,599,014.05 元，利润总额 53,875,530.51 元；水泥生产产值 154,431,366.31 元，利润总额 16,635,731.53 元。

2、公司投资情况

、募集资金使用情况

报告期内，公司利用 2000 年配股募集资金 1,500 万元补充公司水泥厂流动资金。

、其它投资情况

报告期内对葛洲坝财务公司投资 3,180 万元。

报告期内对重庆市南川鱼跳水电站投资 5,000 万元，该项目三台机组已经投产发电。

3、生产经营环境以及宏观政策发生变化对公司的财务状况和经营成果产生的重要影响

公司水泥厂今年面对三大不利因素影响：一是水泥行业新标准在一些地方执行不到位，致使应该被限制和淘汰的小水泥厂生产成本低于新标准的生产成本，抢占了大水泥厂原有的部分市场；二是三峡工程对水泥的需求量减少；三是水泥市场竞争的无序性，使今年水泥价格持续走低。

公司所属的清江建设承包公司由于所承建的高坝洲水电站已经建成投产，而所承建的水布垭水电站工程尚未进入施工高峰期，因此产值和利润有较大幅度下降。

公司所属的三峡建设承包公司施工任务主要是混凝土浇筑和金属结构安装，其材料费比重较大，利润率低，造成三峡建设承包公司的利润也有较大幅度的下降。

同时，工程承包领域竞争愈来愈激烈，成本上升，导致了行业利润率整体水平不高。

但从长远看，由于基础产业具有收益稳定，运行成本低，风险较小，受益期长的特点，随着公司所投资的基础产业项目逐步投入运营后，运营项目银行贷款本息将逐年偿还，其投资利润率逐年增加，公司可持续发展目标将得到体现，公司发展的空间和前景是可观的。

4、下半年计划

下半年，公司将围绕年初制定的总体经营目标，抓住生产经营重点，强化管理，加大项目管理力度，推进公司的稳健发展。

加强在建工程管理。首先，就三峡工程夏季混凝土浇筑温控问题，公司将根据夏季施工特点制定好施工方案，作好护棚、加冰、加水等降温和养护措施；其次，要进一步作好防汛工作，确保汛期安全施工；第三，要全面贯彻 ISO9002 质量体系文件，把好工程施工质量关，全面提高公司的质量管理水平，创优质工程，树名牌项目。第四，要通过项目效能监察，促进项目成本降低，并通过合同索赔等手段增加收入。第五，公司将抓住西部大开发的机遇，充分利用自身资质、品牌、技术和管理优势，重点抓好三峡工程、云南小湾水电站工程、清江水布垭水电站工程等项目的投标工作，确保在这

些项目上取得预期的更高的份额，为公司的发展储备任务。

加强投资项目开发管理工作。一是要在确保工程质量的前提下，加快襄荆高速公路的建设速度，确保合同工期；二是要加强已投产项目的运行管理，确保过渡湾水电站和鱼跳水电站安全稳定运行，力争多发电，多创利润。三是要做好拟投资项目--寺坪电站的准备工作，要抓好资金的落实、坝型选择、投资效益的论证分析、建设期的管理体制等方面的工作。

加强成本管理,积极开拓市场。下半年公司水泥厂要克服因贯彻行业新标准对企业造成的困难以及水泥价格持续走低的局面，努力降低成本，积极开拓市场，力争淡季不淡多销水泥。同时，进一步做好新产品的开发工作，实现人无我有，人有我优，全面提高企业的竞争能力。

下半年，公司将加速产业结构调整，做到有进有退，有所为有所不为，加快实施资本营运战略，狠抓投资项目的建设，力争使投资项目尽早成为公司新的大的利润增长点，促进公司稳步快速发展。

五、重要事项

1、公司中期无利润分配、公积金转增股本事宜。

2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况

经湖北大信会计师事务所有限责任公司审计，公司 2000 年度实现净利润 212,119,505.37 元，提取 10%法定公积金 21,211,950.54 元，提取 5%法定公益金 10,605,975.27 元，加上年初未分配利润 204,237,300.04 元，2000 年度可供股东分配的利润为 384,538,879.60 元。

经公司 2000 年度股东大会表决通过，2000 年利润分配方案为：按照公司 2000 年底股本总额 705,800,000 股计算，每 10 股派发现金人民币 1.00 元(含税)，共计分配现金红利人民币 70,580,000 元，其余 313,958,879.60 元结转下

一年度。本次红利分配方案已于 2001 年 7 月 9 日实施。

报告期内没有配股方案的实施事宜。

3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项

5、重大关联交易事项

工程施工劳务分包产生的关联交易。

本公司为技术密集管理型公司和国家一级水利水电工程总承包商，主要负责项目施工的组织、管理等工作及部分施工工作，按照国际、国内水电工程惯例及管理模式，要将施工项目对专业的施工单位进行劳务分包。本公司国有法人股股东中国葛洲坝集团公司为国家总承包一级水利水电工程施工企业，双方在工程施工劳务分包中产生了关联交易。此项关联交易主要是三峡二期工程施工劳务分包。双方签订协议书，按照市场原则公平、合理交易。根据三峡二期工程合同项目的施工经验、二期工程合同项目的实际情况、二期工程合同项目的投标书报价情况，参照行业标准制定劳务分包结算价格。根据施工内容，双方对土石方工程、混凝土工程、其它项目劳务分包分别制定结算比例为 72.5%、84%、82%。充分体现公平、合理原则，保护中小股东利益。按照国际国内水利水电工程施工惯例，结算方式为每月按完成的工程量清单结算。报告期内此项关联交易总额为 491,577,909.80 元，占公司总施工收入的 62.10%。根据三峡工程施工管理的特点，为保证三峡工程的顺利进行和三峡二期工程的顺利完工，双方关于三峡二期工程的关联交易将持续。

报告期内公司无资产、股权转让发生的关联交易；

与关联方债权债务往来

预付给集团公司施工款 869,390,550.89 元。根据水利水电工程施工惯例，本公司与业主签订工程施工合同后，业主按合同价款比例预付本公司工程款，本公司将按工程施工劳务分包情况再将该款项预付给劳务分包施工单

位。

其它应收款：截止 2001 年 6 月 30 日，与集团公司间为 95,455,360.04 元。

应付帐款：截止 2001 年 6 月 30 日，与集团公司间为 24,152,898.03 元。

其它应付款：截止 2001 年 6 月 30 日，与集团公司间为 14,085,025.72 元。

以上债权、债务往来均为工程施工劳务分包中产生的正常的往来关系。

报告期内公司无其他重大关联交易。

6、本公司已与控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司在人员、资产、财务上“三分开”。做到了人员独立、资产完整和财务独立。在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，本公司高级管理人员没有在控股股东单位任职并且均在本公司领取报酬；在资产方面，公司拥有独立的生产系统及配套设施，公司的采购、销售及施工管理系统由公司独立拥有；在财务方面，公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。

7、报告期内本公司未发生托管、承包、租赁上市公司资产的事项

8、报告期内本公司继续聘任湖北大信会计师事务所有限公司担负本公司的审计工作

9、报告期内无其他重大合同

10、公司报告期内未发生对外担保事项

11、公司报告期内未更改名称或股票简称

六、财务会计报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注

(一)与 2000 年年度报告相比，公司主要会计政策的变化

公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文通知，财会字[2001]17 号文规定，公司已于 2000 年按规定制定了固定资产计提减值准备的管理办法，并经董事会审议通过计提了有关固定资产减值准备。公司从 2001 年起执行新《企业会计制度》、《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：

- 1、开办费原按 5 年的期限摊销，现采取一次性进入企业生产经营当月损益处理。
- 2、期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。
- 3、期末无形资产原按帐面净值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
- 4、期末委托贷款原按帐面净值计价，现改为按委托贷款帐面价值与可收回金额孰低计价，对有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提委托贷款减值准备。

(二)与 2000 年年度报告相比，合并范围未发生变化。

(三)关联方关系及关联交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
中国葛洲坝水利水电工程集团公司	宜昌市清波路 10 号	水利水电建设工程承包及施工、安装	母公司	国有独资公司	张野
重庆大溪河水电开发有限公司	南川市河滨路 19 号	水力发电	子公司	有限责任公司	向永忠
湖北南河水电开发有限公司	保康县城关镇东街 134 号	水力发电	子公司	有限责任公司	刘德雄
湖北襄荆高速公路有限责任公司	武汉市解放大道 558 号	投资建设、经营襄荆高速公路	子公司	有限责任公司	张金泉
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	宜昌夜明珠路 21 号	民用炸药生产销售	子公司	有限责任公司	周力争

2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称	年初数 (万元)	增加数 (万元)	减少数 (万元)	期末数 (万元)
中国葛洲坝水利水电工程集团公司	57,845			57,845
重庆大溪河水电开发有限公司	7,100			7,100
湖北南河水电开发有限公司	6,000			6,000
湖北襄荆高速公路有限责任公司	8,000			8,000
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	1,000			1,000

3、存在控制关系的关联方所持股份的变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
中国葛洲坝水利水电工程集团公司	36,000	51.01					36,000	51.01
重庆大溪河水电开发有限公司	5,680	80.00					5,680	80.00
湖北南河水电开发有限公司	3,060	51.00					3,060	51.00
湖北襄荆高速公路有限责任公司	11,880	55.00					11,880	55.00
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	822.2	82.22					822.2	82.22

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司关系
宜昌市商业银行	参股企业
湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司	参股企业
葛洲坝集团财务有限责任公司	参股企业

5、关联交易事项

企业施工结算价款交易定价政策

公司工程施工除自身施工外，将部分施工项目分包给中国葛洲坝水利水电工程集团公司施工，公司向集团公司分包工程施工的价格按规定的分包价款定价。

分包工程施工

企业名称	2000年度		2001年1-6月	
	金额(元)	占施工收入(%)	金额(元)	占施工收入(%)
中国葛洲坝水利水电工程集团公司	1,142,054,223.57	53.02	491,577,909.80	62.10

6、对关联方--中国葛洲坝水利水电工程集团公司应收应付款项余额

项 目	期 末 金 额(元)		占全部应收应付款项余额的比重(%)	
	2000年12月31日	2001年6月30日	2000年12月31日	2001年6月30日
预付帐款	791,664,257.70	869,390,550.89	95.43	94.01
其他应收款	90,000,000.00	95,455,360.04	22.23	18.02
应付帐款	50,560,395.20	24,152,898.03	13.23	9.48
其他应付款	70,983,462.30	14,085,025.72	26.72	4.58

(四)非货币性交易和或有事项

- 1、非货币性交易：公司报告期内未发生非货币性交易事项
- 2、或有事项：公司报告期内未发生对外担保事项

(五)合并会计报表项目注释

1、短期投资

项 目	期初数(元)	期末数(元)
其他投资	5,000,000.00	106,449,756.76

注：期初委托贷款余额 5,000,000.00 元已收回，本期新增短期国债投资 56,449,756.76 元，其他投资金额 50,000,000.00 元。

2、应收帐款

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金额(元)	比例(%)	坏帐准备	金额(元)	比例(%)	坏帐准备
1年以内	137,795,619.32	93.31	3,759,774.43	163,595,411.92	93.97	192,257.34
1-2年	7,103,608.46	4.81	568,288.68	5,679,219.10	3.26	454,337.53
2-3年	1,766,422.80	1.20	176,642.28	3,686,240.02	2.12	368,624.00
3-4年	443,471.48	0.30	88,694.30	363,523.05	0.21	72,704.61
4-5年	558,956.86	0.38	167,687.06	326,640.68	0.19	97,992.20
5年以上				434,953.28	0.25	347,962.63
合 计	147,668,078.92	100.00	4,761,086.75	174,085,988.05	100.00	1,533,878.31
扣除坏帐准备后的净值	142,906,992.17			172,552,109.74		

注：三年以上款项均可以收回；
无持本公司 5%以上股份股东单位欠款；

主要欠款单位：

单位名称	金额(元)	性质	时间	原因
A.中国长江三峡开发总公司	78,644,222.08	工程款	1年内	正常
B.高坝洲建设公司	20,305,015.08	工程款	1年内	正常
C.攀枝花机场建设公司	17,842,808.00	工程款	1年内	正常
D.澜沧江开发公司	6,213,485.00	工程款	1年内	正常
E.湖北清江水布垭建设公司	5,756,573.82	工程款	1年内	正常

期末较期初增加 20.74%，主要是新增施工项目的应收帐款。

3、其他应收款

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金额(元)	比例(%)	坏帐准备	金额(元)	比例(%)	坏帐准备
1年以内	320,508,935.12	79.15	8,914,118.75	340,657,782.56	64.32	9,344,260.91
1-2年	17,357,550.73	4.29	1,388,604.06	12,778,740.46	2.41	1,022,299.24
2-3年	25,658,642.77	6.34	2,526,864.28	104,403,145.79	19.71	10,440,314.58
3-4年	40,645,858.96	10.04	23,513,171.79	4,883,301.22	0.92	976,660.24
4-5年	589,009.11	0.15	176,702.73	66,763,674.83	12.61	20,029,102.45
5年以上	138,125.31	0.03	110,500.25	164,582.80	0.03	131,666.23
合计	404,898,122.00	100.00	36,629,961.86	529,651,227.66	100.00	41,944,303.65
扣除坏帐准备后的净值	368,268,160.14			487,706,924.01		

注：(1)持本公司 5%以上股份股东单位款项

单位	款项性质	金额
中国葛洲坝水利水电工程集团公司	垫付设备款、质保金	95,455,360.04 元

(2)主要欠款单位：

单位名称	金额(元)	性质	时间
A、中国长江三峡开发总公司	90,487,440.00	质保金	2-3年
B、中国葛洲坝集团公司	90,000,000.00	垫付设备款	2-3年
C、三联机械化公司	21,588,881.74	垫付设备款	4-5年
D、高坝洲建设公司	13,334,173.32	质保金	1年内

4、坏帐准备

坏帐准备年初数为 41,391,048.61 元，期末数为 43,478,181.96 元，本期增提坏帐准备金 2,087,133.35 元。

5、预付帐款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1 年以内	794,870,284.36	95.81	850,853,310.62	92.00
1-2 年	33,377,980.38	4.02	1,584,273.66	0.17
2-3 年	1,303,146.46	0.17	71,631,936.48	7.75
3 年以上			733,913.50	0.08
合 计	829,551,411.20	100.00	924,803,434.26	100.00

注：(1)持本公司 5%以上股份的股东单位款项

单 位	款项性质	金 额
中国葛洲坝水利水电工程集团公司	工程款	869,390,550.89 元

(2)期末数比期初数增加 11.48%，其主要原因是三峡工程大规模砼浇筑、金属结构制作安装和接缝灌浆三大工程同时进行，以及湖北水布垭水电站工程、云南小湾水电站工程前期工程开工，使预付分包单位工程款增加。

6、存货

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金额(元)	跌价准备(元)	金额(元)	跌价准备(元)
原材料	40,262,123.59	5,388,320.73	29,633,449.14	5,388,320.73
辅助材料	33,136,758.09		21,655,903.69	
周转材料	16,622,565.92		10,316,435.50	
在产品	3,385,738.09		19,910,220.82	
产成品	49,681,775.10		70,574,882.55	
低值易耗品	372,569.01		113,261.04	
工程施工	322,166,250.71		308,414,121.42	
在途材料	70,762.60		365.00	
合计	465,698,543.11	5,388,320.73	460,618,639.16	5,388,320.73
扣除跌价准备后的净值	460,310,222.38		455,230,318.43	

注：期末较期初减少 1.10%，主要是三峡二期工程和清江高坝洲工程部分在建工程完成结算，使工程施工减少 13,752,129.29 元；同时，由于三峡工程等进入施工高峰期，原材料、辅助材料等消耗增加，使库存材料减少。

7、待摊费用

项 目	原始金额 (元)	期 初 数 (元)	本期增加 (元)	本期摊销(元)	期 末 数 (元)
水泥厂纸袋款	11,068,095.90	250,194.70		250,194.70	
其 他	732,766.38	439,694.59	579,665.29	725,186.06	294,173.82
合 计	20,940,813.38	689,889.29	579,665.29	975,380.76	294,173.82

8、长期投资

项目	期初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)
长期股权投资	330,078,054.99	32,448,476.42		362,526,531.41
长期债权投资	1,632,000.00	303,121,781.82		304,753,781.92
其他投资	254,720,000.00		254,720,000.00	
合计	586,430,054.99			667,280,313.33

注:其他投资期初余额系委托贷款,本年根据《企业会计制度》将其列为长期债权投资,导致其他投资减少 254,720,000.00 元。

长期股权投资

被 投 资 单 位 名 称	投资期限 (年)	投资金额 (元)	占被投资单位 注册资本比例	备注
重庆大溪河水电开发有限公司	35	56,800,000.00	80.00%	建设期
湖北襄荆高速公路有限责任公司	长期	118,800,000.00	55.00%	筹建期
湖北南河水电开发有限公司	35	3,1776,531.41	51.00%	权益法
葛洲坝集团财务有限责任公司	长期	69,150,000.00	19.21%	成本法
宜昌市商业银行	长期	20,400,000.00	12.27%	成本法
长江证券有限责任公司	长期	55,000,000.00	5.00%	成本法
湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司	长期	1,000,000.00	2.96%	成本法
国泰君安证券有限责任公司	长期	5,000,000.00	0.13%	成本法
云南省田坝水电站	长期	1,600,000.00	0.01%	成本法
武汉西陵物业管理有限公司	长期	3,000,000.00	49.00%	筹建期
合 计		362,526,531.41		

注:公司对湖北南河水电开发有限公司采用权益法核算,原始投资 30,600,000.00 元,累计投资收益为 4,055,619.73 元。2000 年分红 2,879,088.32 元。

长期债权投资

A. 债券投资

债券种类	面值 (元)	年利率 (%)	购入金额 (元)	到期日 (年.月.日)	本期利息 (元)	累计应收或已 收利息(元)
地方电力债券	672,000.00	15	672,000.00	2002.7.13		
地方电力债券	960,000.00	15	960,000.00	2006.11		
合 计	1,632,000.00		1,632,000.00			

B.委托贷款

项 目	本金(元)	应计利息(元)	期末余额 (元)	期限(年、月、日)
	100,000,000.00		100,000,000.00	1999.12.30-2001.12.29
重庆大溪河水电开发有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	2000.05.17-2002.05.16
	50,000,000.00		50,000,000.00	2000.09.06-2002.09.05
	50,000,000.00		50,000,000.00	2001.03.01-2003.02.28
小 计	250,000,000.00		250,000,000.00	
湖北南河水电开发有限公司	49,720,000.00	299,481.92	50,019,481.92	1999.12.30-2001.12.30
	3,000,000.00	102,300.00	3,102,300.00	1999.08.02-2002.02.02
小 计	52,720,000.00	401,781.92	53,121,781.92	
合 计	302,720,000.00	401,781.92	303,121,781.92	

注：长期投资期末较期初增加 13.79%，主要原因是本年度增加对葛洲坝集团财务有限责任公司投资 31,800,000.00 元；增加了委托工商银行对重庆大溪河水电开发有限公司贷款 50,000,000.00 元，期限为 2001 年 3 月 1 日—2003 年 2 月 28 日。

9.在建工程

工程名称	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期转入固定资 产(元)	其他减少 (元)	期末数 (元)	资金来源	项目 进度
水泥厂更新工程	3,861,084.68	33,470,760.44			37,331,845.12	自筹	
水泥厂粉磨站	61,928,919.09		61,928,919.09			自筹	
水泥厂余热发电	16,127,894.03		13,841,032.63		2,286,861.40	募集	
职工住宅楼	6,616,945.46	3,303,903.20			9,920,848.66	职工集资	
其他零星工程	4,397,801.64	12,893.36	151,409.13		4,259,285.87	自筹	
合 计	92,932,644.90	37,067,014.65	75,921,360.85		53,798,841.05		

注：在建工程期末较期初减少 42.11%，主要是公司水泥厂粉末站已竣工验收转固定资产所致。

10、无形资产

种 类	期初数(元)	本期增加(元)	本期摊销(元)	期末数(元)
技术转让费	360,000.00		20,000.00	340,000.00
矿山开采权	19,950,000.00		1,050,000.00	18,900,000.00
合 计	20,310,000.00		1,070,000.00	19,240,000.00

注：矿山开采权为公司水泥厂购买，原始金额 21,000,000.00 元，该无形资产的摊销期为 10 年。

11、长期待摊费用

种类	期初数(元)	本期增加(元)	本期摊销(元)	期末数(元)
固定资产改良支出	522,836.47		522,836.47	
拆迁补偿费	1,432,190.69			1,432,190.69
其他	772,058.79	50,000.00	726,058.79	96,000.00
合计	2,727,085.89	50,000.00	1,248,895.26	1,528,190.69

12、短期借款

短期借款期初数为 42,700,000.00 元，期末数为 114,500,000.00 元，本期增加 72,400,000.00 元，期限均为 1 年，其中：从三峡工行借入 50,000,000.00 元，从三峡农行借入 2,400,000.00 元，从荆门市工行借入 20,000,000.00 元。

13、应付福利费

期初数(元)	期末数(元)
3,704,053.90	6,857,753.20

注：系提取的职工福利费余额。期末数比期初数增加 85.14%，是因为医疗制度改革后，医药费支出得到了有效控制。

14、应交税金

税项	期初数(元)	期末数(元)
增值税	14,177,451.97	4,494,534.24
营业税	3,164,272.53	5,914,110.85
城市维护建设税	750,002.97	1,499,612.67
企业所得税	51,809,453.56	50,214,049.49
个人所得税	306,772.52	-2,245,825.40
其他	42,975.08	4,143,167.80
合计	70,250,928.63	64,019,649.65

15、其他应交款

项目	期初数(元)	期末数(元)
教育费附加	511,441.59	645,013.01
住房公积金		10,253,044.65
其他		57,031.23
合计	511,441.59	10,955,088.89

注：其他应交款较期初增加了 10,443,647.30 元，主要是根据新《企业会计制度》规定，

将原列入其他应付款的职工个人住房公积金 10,253,044.65 元调入本科目所致。

16、预提费用

项 目	期末数
预提修理费	8,206,805.54
预提排污费	500,000.00
其 他	1,057,972.98
合 计	9,764,778.52

注：预提修理费系预提的固定资产大修理费用。

17、长期借款

期初数为 162,800,000.00 元，期末数为 212,800,000.00 元。增加部分是公司向工行三峡分行借款 50,000,000.00 元，期限为 2001 年 4 月 5 日—2004 年 4 月 4 日。

18、长期应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、补偿贸易款	73,303,714.40		40,645,256.08	32,658,458.32
2、无效申购资金利息	2,770,105.93			2,770,105.93
3、融资租赁费	5,589,619.74			5,589,619.74
合 计	81,663,440.07		40,645,256.08	41,018,183.99

注：本期供应给三峡开发公司水泥价款抵扣补偿贸易款 40,645,256.08 元。

19、其他业务利润

项 目	2000 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
1、招投标业务利润	-106,580.62	-3,173,126.93
2、技术监理业务利润	520,142.88	
3、炸药销售业务利润	-126,961.72	2,209,507.58
4、其他利润	251,356.11	171,642.31
合 计	537,956.65	-791,977.04

20、财务费用

项 目	2000 年 1-6 月(元)	2001 年 1-6 月(元)
利息支出	4,628,438.06	456,832.66
减：利息收入	29,079,783.98	8,531,057.29
汇兑损失	839,555.79	2,716,813.95
减：汇兑收益		
金融机构手续费	528,215.79	1,989,144.43
合 计	-23,083,574.34	-3,368,266.25

21、投资收益

项 目	2000 年 1-6 月(元)	2001 年 1-6 月(元)
股权投资收益	2,897,543.00	9,440,568.47
债权投资收益	1,491,675.90	8,086,728.88
合 计	4,389,218.90	17,527,297.35

注：股权投资收益含收到长江证券有限责任公司红利 7,000,000.00 元，收到葛洲坝集团财务有限责任公司红利 1,789,225.47 元，按权益法核算的湖北南河水电开发公司投资收益 648,476.42 元；债权投资收益含委托贷款资金利息 3,972,371.92 元，国债利息收入 4,114,356.96 元。

22、营业外收入

项 目	2000 年 1-6 月(元)	2001 年 1-6 月(元)
处理固定资产净收入		225,786.42
各种罚款收入	33,401.50	114,378.04
其 他	134,121.22	42,235.00
合 计	167,522.72	382,399.46

23、营业外支出

项 目	2000 年 1-6 月(元)	2001 年 1-6 月(元)
处理固定资产净损失	671,752.90	3,400.00
其 他	296,735.16	211,700.07
合 计	968,488.06	215,100.07

24、净利润

项 目	2000 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
工程施工	74,165,425.59	39,593,336.79

水泥生产	21,047,237.97	11,145,940.13
其他	9,518,510.87	11,321,040.21
合 计	104,731,174.43	62,060,317.13

注:净利润较去年同期下降的主要原因是 三峡工程生产任务主要是混凝土浇筑和金属结构安装,其材料费比重较大,利润率较低; 公司上年承建的项目已经建成投产,新承建的项目尚未进入施工高峰期,产值和利润有较大幅度下降; 三峡工程对水泥的需求量减少,水泥行业无序竞争,水泥价格持续走低,致使公司水泥生产的利润较上年有所下降。 公司投资的基础产业项目大部分处在建设期,个别项目刚建成投入运营,其投资利润率一时难以体现。

七、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、公司章程。

董事长：孙玉才

葛洲坝股份有限公司董事会

二〇〇一年八月十一日

资 产 负 债 表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	2001年6月30日		2000年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金		403,140,974.82	401,711,923.69	617,594,455.87	614,926,760.10
短期投资	1	106,449,756.76	56,449,756.76	5,000,000.00	5,000,000.00
应收票据					
应收股利				3,359,088.32	3,359,088.32
应收利息				153,600.00	153,600.00
应收帐款	2	172,552,109.74	163,557,598.87	142,906,992.17	135,595,655.51
其他应收款	3	487,706,924.01	481,212,985.09	368,268,160.14	368,180,911.86
预付帐款	5	924,803,434.26	922,005,757.26	829,551,411.20	827,442,423.20
应收补贴款					
存 货	6	455,230,318.43	454,219,416.05	460,310,222.38	458,518,356.34
待摊费用	7	294,173.82	194,112.32	689,889.29	588,249.10
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产				68,015.00	8,015.00
流动资产合计		2,550,177,691.84	2,479,351,550.04	2,427,901,834.37	2,413,773,059.43
长期投资：					
长期股权投资	8	362,526,531.41	371,300,175.56	330,078,054.99	339,358,383.79
长期债权投资		304,753,781.92	304,753,781.92	256,352,000.00	256,352,000.00
长期投资合计		667,280,313.33	676,053,957.48	586,430,054.99	595,710,383.79
固定资产：					
固定资产原价		2,788,640,717.59	2,764,023,498.52	2,704,644,991.18	2,680,683,475.41
减：累计折旧		1,088,896,457.28	1,080,169,131.15	1,019,641,939.27	1,012,313,717.13
固定资产净值		1,699,744,260.31	1,683,854,367.37	1,685,003,051.91	1,668,369,758.28
减：固定资产减值准备		276,129,140.33	276,129,140.33	276,129,140.33	276,129,140.33
固定资产净额		1,423,615,119.98	1,407,725,227.04	1,408,873,911.58	1,392,240,617.95
在建工程	9	53,798,841.05	53,509,249.07	92,932,644.90	92,600,840.23
固定资产清理		40,736,874.34	40,672,404.76	41,528,204.24	41,463,734.66
固定资产合计		1,518,150,835.37	1,501,906,880.87	1,543,334,760.72	1,526,305,192.84
无形资产及其他资产：					
无形资产	10	19,240,000.00	19,240,000.00	20,310,000.00	20,310,000.00
长期待摊费用	11	1,528,190.69	1,528,190.69	2,932,235.19	2,409,398.78
其他长期资产		2,336,957.72	2,152,466.18	2,873,731.58	2,575,678.76
无形资产及其他资产合计		23,105,148.41	22,920,656.87	26,115,966.77	25,295,077.54
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		4,758,713,988.95	4,680,233,045.26	4,583,782,616.85	4,561,083,713.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表(续表)

编制单位：葛洲坝股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	2001年6月30日		2000年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	12	114,500,000.00	112,000,000.00	42,700,000.00	42,100,000.00
应付票据		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
应付帐款		254,875,441.23	244,269,235.60	278,665,801.47	268,478,435.69
预收帐款		435,729,444.95	435,345,083.33	437,109,609.82	436,579,648.20
应付工资		24,275,091.32	24,275,091.32	24,751,667.83	24,518,144.45
应付福利费	13	6,857,753.20	6,139,896.94	3,704,053.90	3,057,884.71
应付股利		70,580,000.00	70,580,000.00	70,580,000.00	70,580,000.00
应交税金	14	64,019,649.65	64,035,885.47	70,250,928.63	70,015,599.27
其他应交款	15	10,955,088.89	10,955,088.89	511,441.59	504,254.63
其他应付款		307,207,301.73	249,016,008.61	265,823,661.87	261,871,327.89
预提费用	16	9,764,778.52	9,764,778.52	941,503.23	941,503.23
一年内到期的长期负债		1,400,000.00		1,500,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计		1,302,164,549.49	1,228,381,068.68	1,198,538,668.34	1,180,646,798.07
长期负债：					
长期借款	17	212,800,000.00	210,000,000.00	162,800,000.00	160,000,000.00
应付债券					
长期应付款	18	41,018,183.99	41,018,183.99	81,663,440.07	81,663,440.07
住房周转金					
长期负债合计		253,818,183.99	251,018,183.99	244,463,440.07	241,663,440.07
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,555,982,733.48	1,479,399,252.67	1,443,002,108.41	1,422,310,238.14
少数股东权益		1,897,462.88		2,007,032.98	
股东权益：					
股本		705,800,000.00	705,800,000.00	705,800,000.00	705,800,000.00
资本公积		2,017,510,869.25	2,017,510,869.25	2,017,510,869.25	2,017,510,869.25
盈余公积		101,503,726.61	101,503,726.61	101,503,726.61	101,503,726.61
其中：公益金		33,834,575.53	33,834,575.53	33,834,575.53	33,834,575.53
未分配利润		376,019,196.73	376,019,196.73	313,958,879.60	313,958,879.60
股东权益合计		3,200,833,792.59	3,200,833,792.59	3,138,773,475.46	3,138,773,475.46
负债及股东权益总计		4,758,713,988.95	4,680,233,045.26	4,583,782,616.85	4,561,083,713.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	2001年1-6月		2000年1-6月
		合并	母公司	
一、主营业务收入		959,409,217.44	952,004,793.84	1,078,852,153.90
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		959,409,217.44	952,004,793.84	1,078,852,153.90
减：主营业务成本		795,321,599.64	787,354,693.88	850,737,215.62
主营业务税金及附加		25,882,926.14	25,798,713.27	27,911,429.93
二、主营业务利润		138,204,691.66	138,851,386.69	200,203,508.35
加：其他业务利润	19	-791,977.04	-3,001,484.62	537,956.65
减：存货跌价损失				
营业费用		16,345,254.62	16,297,558.32	10,153,632.72
管理费用		62,008,600.54	60,036,061.76	62,779,145.36
财务费用	20	-3,368,266.25	-3,538,303.47	-23,083,574.34
三、营业利润		62,427,125.71	63,054,585.46	150,892,261.26
加：投资收益	21	17,527,297.35	17,020,612.70	4,389,218.90
补贴收入		446,524.01	446,524.01	
营业外收入	22	382,399.46	370,444.46	167,522.72
减：营业外支出	23	215,100.07	214,350.07	968,488.06
加：以前年度损益调整				
四、利润总额		80,568,246.46	80,677,816.56	154,480,514.82
减：所得税		18,617,499.43	18,617,499.43	49,749,340.39
少数股东损益		-109,570.10		
五、净利润	24	62,060,317.13	62,060,317.13	104,731,174.43
加：年初未分配利润		313,958,879.60	313,958,879.60	460,384,921.90
六、可供分配的利润		376,019,196.73	376,019,196.73	565,116,096.33
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润		376,019,196.73	376,019,196.73	565,116,096.33
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		376,019,196.73	376,019,196.73	565,116,096.33

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2001年度1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额（合 并）	金 额（母 公 司）
一、经营活动产生的现金流量	1		
工程结算、销售商品、提供劳务收到的现金	2	958,573,957.07	951,530,907.15
收到的税费返还	3	446,524.01	446,524.01
收到的其他与经营活动有关的现金	5	29,042,526.66	27,328,714.08
现金流入小计	6	988,063,007.74	979,306,145.24
分包工程、购买商品、接受劳务支付的现金	7	929,457,390.18	920,034,700.25
支付给职工以及为职工支付的现金	8	61,557,317.51	60,598,800.15
支付的各项税费	9	57,546,807.16	57,172,288.05
支付的与经营活动有关的现金	10		
现金流出小计	11	1,048,561,514.85	1,037,805,788.45
经营活动产生的现金流量净额	12	-60,498,507.11	-58,499,643.21
二、投资活动产生的现金流量	13		
收回投资所收到的现金	14	2,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	15	14,944,615.77	14,944,615.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	599,919.90	599,919.90
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流入小计	18	17,544,535.67	17,544,535.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	66,811,769.13	65,071,507.48
投资所支付的现金	20	182,300,015.10	182,300,015.10
支付的其他与投资活动有关的现金	21		
现金流出小计	22	249,111,784.23	247,371,522.58
投资活动产生的现金有关流量净额	23	-231,567,248.56	-229,826,986.91
三、筹资活动产生的现金流量	24		
吸收投资所收到的现金	25		
借款所收到的现金	26	121,800,000.00	119,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	-33,080,878.17	-33,081,359.08
现金流入小计	28	88,719,121.83	86,218,640.92
偿还债务所支付的现金	29	1,370,000.00	1,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	7,153,494.15	7,153,494.15
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	27,784.40	27,784.40
现金流出小计	32	8,551,278.55	8,551,278.55
筹资活动产生的现金流量净额	33	80,167,843.28	77,667,362.37
四、汇率变动对现金的影响额	34		
五、现金及现金等价物净增加额	35	-211,897,912.39	-210,659,267.75

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附注：

项 目	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	62,060,317.13	62,676,571.88
加：少数股东本期损益	-109,570.10	-109,570.10
计提的资产减值准备	2,087,133.35	2,087,133.35
固定资产折旧	75,077,279.93	73,678,175.94
无形资产摊销	1,700,000.00	1,700,000.00
长期待摊费用摊销	920,840.99	416,985.58
待摊费用的减少(减：增加)	395,715.47	457,945.03
预提费用的增加(减：减少)	8,193,275.29	8,193,275.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)	-599,919.90	-599,919.90
固定资产报废损失		
财务费用	-3,368,266.25	-3,538,303.47
投资损失(减：收益)	-29,589,919.75	-29,589,919.75
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	10,335,528.08	9,430,265.15
经营性应收项目的减少(减：增加)	-145,571,193.12	-143,652,903.66
经营性应付项目的增加(减：减少)	-42,029,728.23	-39,649,378.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-60,498,507.11	-58,499,643.21
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	367,964,568.81	366,535,517.68
减：现金的期初余额	579,862,481.20	577,194,785.43
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	-211,897,912.39	-210,659,267.75

注：货币资金期末余额中不含限制性存款35,176,406.01元,系施工投标保函金.

货币资金期初余额中不含限制性存款37,731,974.67元,系施工投标保函金.

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产减值准备明细表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2001年6月30日

单位：元

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	41,391,048.61	4,378,734.20	2,291,600.85	43,478,181.96
其中：应收账款	3,825,479.16		2,291,600.85	1,533,878.31
其他应收款	37,565,569.45	4,378,734.20		41,944,303.65
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	5,388,320.73	-	-	5,388,320.73
其中：库存商品	-	-	-	-
原材料	5,388,320.73	-	-	5,388,320.73
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	276,129,140.33	-	-	276,129,140.33
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	276,129,140.33	-	-	276,129,140.33
六、无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-