

葛洲坝股份有限公司 2001 年年度报告

目 录

1.公司基本情况简介	1
2.会计数据和业务数据摘要	2
3.股本变动及股东情况	5
4.董事、监事、高级管理人员和员工情况	6
5.公司治理结构	7
6.股东大会简介	8
7.董事会报告	9
8.监事会报告	15
9.重要事项	16
10.财务报告	18
11.备查文件目录	44
12.附件	45

葛洲坝股份有限公司 2001 年年度报告

重要提示

本公司董事会及其董事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。

葛洲坝股份有限公司董事会

一、公司基本情况简介

- (一)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
- (二)法定代表人：张野
- (三)公司董事会秘书：张之平
联系地址：湖北省宜昌市石子岭路 3 号
电话：0717—6746439
传真：0717—6718802
电子信箱：cplolw@yc.hb.cninfo.net
证券事务代表：彭立权
联系地址：湖北省宜昌市石子岭路 3 号
电话：0717—6718809
传真：0717—6718802
电子信箱：cplolw@yc.hb.cninfo.net
- (四)公司注册地址：湖北省宜昌市樵湖二路 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
- (五)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>
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
- (六)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

(七)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址：湖北省宜昌市樵湖二路8号

公司最新注册登记日期：2001年11月27日

公司最新注册登记地址：湖北省宜昌市樵湖二路8号

企业法人营业执照注册号：4200001100968

税务登记号码：420502615571010(地税)

420501615571010(国税)

公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：武汉市中山大道1056号金源世界中心A-B座8楼

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要财务数据(合并报表)

项 目	2001 年度实现数(元)
利润总额	158,816,629.81
净利润	147,854,762.63
扣除非经常性损益后的净利润	175,416,122.17
主营业务利润	365,174,886.53
其他业务利润	2,016.89
营业利润	192,536,643.83
投资收益	20,661,160.72
营业外收支净额	-54,381,174.74
经营活动产生的现金流量净额	32,977,922.51
现金及现金等价物净增加额	-121,063,578.70

注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额

1、营业外收支净额项目(单位：元)

(1)无效申购资金利息收入	2,770,105.93
(2)其他收支净额	357,647.93
(3)处理固定资产净损失	57,508,928.60

2、投资收益

其中：国债投资收益	6,936,325.15
-----------	--------------

3、非经常性损益对所得税的影响

以上项目涉及金额 27,561,359.54 元。

(二)截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

项 目	2001 年(元)	2000 年(元)		1999 年(元)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	2,208,482,820.25	2,155,795,724.72	2,155,795,724.72	2,056,078,714.68	2,056,078,714.68
净利润	147,854,762.63	212,119,505.37	211,480,041.35	227,915,814.23	227,915,814.23
总资产	4,904,076,136.61	4,583,782,616.85	4,583,782,616.85	3,839,153,810.51	3,839,153,810.51
股东权益(不含少数股权)	3,258,464,306.10	3,138,773,475.46	3,131,783,543.47	2,555,569,526.85	2,549,219,061.79
每股收益(摊薄)	0.21	0.30	0.30	0.46	0.37
每股收益(加权)	0.21	0.33	0.33	0.46	0.37
扣除非经常性损益后的 每股收益(摊薄)	0.25	0.33	0.33	0.44	0.35
每股净资产	4.62	4.45	4.44	4.55	4.09
调整后的每股净资产	4.56	4.38	4.37	4.54	4.08
每股经营活动产生的现 金流量净额	0.05	0.01	0.01	0.75	0.75
净资产收益率(摊薄)	4.54	6.76	6.75	10.15	8.94

注：主要财务指标计算过程：

$$\text{每股收益} = \frac{\text{净利润}}{\text{年度末普通股股份总数}}$$

$$\text{每股净资产} = \frac{\text{年度末股东权益}}{\text{年度末普通股股份总数}}$$

$$\text{调整后的每股净资产} = \frac{\text{年度末股东权益} - \text{三年以上应收款项净额} - \text{待摊费用} - \text{长期待摊费用}}{\text{年度末普通股股份总数}}$$

$$\text{每股经营活动产生的现金流量净额} = \frac{\text{经营活动产生的现金流量净额}}{\text{年度末普通股股份总数}}$$

$$\text{净资产收益率} = \frac{\text{净利润}}{\text{年度末股东权益}}$$

$$\text{全面摊薄净资产收益率} = \frac{\text{报告期利润}}{\text{期末净资产}}$$

$$\text{全面摊薄每股收益} = \frac{\text{报告期利润}}{\text{期末股份总数}}$$

$$\text{加权平权净资产收益率} = P / (E_0 + N_p / 2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0)$$

$$\text{加权平权每股收益} = P / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0)$$

其中：

	项 目	金 额(元)
P：报告期利润	主营业务利润	365,174,886.53
	营业利润	192,536,643.83
	净利润	147,854,762.63
	扣除非经常性损益后的净利润	175,412,930.33
N _p ：报告期净利润		147,854,762.63
E ₀ ：期初净资产		3,131,783,543.47

项 目	金 额(元)
E_i : 报告期发行新股或债转股等新增净资产	
E_j : 报告期回购或现金分红等减少净资产	21,174,000.00
M_0 : 报告期月份数	12
M_i : 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	
M_j : 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	0
S_0 : 期初股本总数	705,800,000.00
S_1 : 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	
S_i : 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	
S_j : 报告期因回购或缩股等减少股份数	
M_0 : 报告期月份数	12
M_i : 新增股本下一月份起至报告期期末的月份数	
M_j : 减少股本下一月份起至报告期期末的月份数	
期末净资产数	3,258,464,306.10
期末股份总数	705,800,000.00

注：因会计差错更正，本期追溯调整了未分配利润、应交税金、盈余公积等帐项(详见《葛洲坝股份有限公司会计报表附注》二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 20、会计差错的更正)。

调整前各年度会计报表数据：

项 目	2001 年(元)	2000 年(元)	1999 年(元)
应交税金	55,673,399.91	70,250,928.63	8,894,990.14
净利润	147,854,762.63	212,119,505.37	227,915,814.23
盈余公积	123,986,906.90	101,503,726.61	69,685,800.80
未分配利润	417,964,622.74	313,958,879.60	204,237,300.04

调整后各年度会计报表数据：

项 目	2001 年(元)	2000 年(元)	1999 年(元)
应交税金	62,663,329.00	77,240,857.72	8,894,990.14
净利润	147,854,762.63	211,480,041.35	227,915,814.23
盈余公积	124,082,826.50	101,407,807.01	69,685,800.80
未分配利润	411,070,610.35	307,064,867.21	197,886,834.97

(三)利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	11.21	11.39	0.52	0.52
营业利润	5.91	6.01	0.27	0.27
净利润	4.54	4.61	0.21	0.21
扣除非经常性损益后的净利润	5.38	5.47	0.25	0.25

(四)报告期内股东权益变动情况

项目	股本(元)	资本公积(元)	盈余公积(元)	法定公益金(元)	未分配利润(元)	股东权益合计(元)
期初数	705,800,000.00	2,017,510,869.25	101,407,807.01	33,802,602.33	307,064,867.21	3,131,783,543.47
本期增加			22,675,019.49	7,558,339.83	104,005,743.14	126,680,762.63
期末数	705,800,000.00	2,017,510,869.25	124,082,826.50	41,360,942.16	411,070,610.35	3,258,464,306.10

变动原因：盈余公积金和法定公益金增加是由于本年度提取两金所致，未分配利润增加是公司实现了净利润。

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股本变动情况表(见附件一)

2、股票发行与上市情况

(1)1998年5月18日，公司以1997年末总股本49,000万股为基数，向全体股东每10股送1股红股，共计送出4,900万股。送股后公司总股本增至53,900万股；

(2)1998年6月22日至7月3日，公司以1997年末总股本49,000万股为基数，向全体股东每10股配3股，每股配售价格为8元人民币。国有法人股东以现金认购2,700万股，社会公众股东认购5,700万股，本次配股实际配售8,400万股。1998年7月29日，公司获配新增社会公众股5,700万股上市流通。配股后公司总股本增至62,300万股。

(3)2000年9月20日至10月10日，公司以1999年末总股本62,300万股为基数，向全体股东每10股配3股，每股配售价格为5.7元人民币。国有法人股东以现金认购300万股，社会公众股东认购7,980万股，本次配股实际配售8,280万股。2000年11月4日，公司获配新增社会公众股7,980万股上市流通。配股后公司总股本增至70,580万股。

(二)股东情况介绍

1、报告期末公司股东总数为244,735户。

2、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	中国葛洲坝集团有限公司	351,352,617	49.78
2	博信咨询	8,647,383	1.23
3	苏州投资	1,249,500	0.18
4	于宁军	560,000	0.08
5	杨常喜	435,912	0.06
6	吴必胜	430,000	0.06
7	兴和基金	408,673	0.06
8	吴少燕	400,000	0.06
9	任芳	320,800	0.05
10	余三周	283,521	0.04

注：以上股东中，中国葛洲坝集团有限公司代表国家持有股份。

(3)公司控股股东情况介绍

公司控股股东为中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司，持有公司49.78%的股份，法定代表人：张野，2001年11月16日注册成立，注册资本人民币153,822.47万元，由国家电力公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国长城资产管理公司分别出资62.61%、18.27%、17.68%、1.44%组建，主要经营范围为：按国家核准资质等级范围，承包国内外、境内国际招标的水利水电建设工程及航道、桥梁、机场、隧道、输变电、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出口；经营代理本系统商品和技术进口；对外派遣本行业劳务人员；金属结构、压力容器、低压开关柜制作安装、汽车改造与维修；生产销售、磷、碳化工产品、粘合剂、电焊条、大理石；运输及旅游服务。

报告期内，控股股东由中国葛洲坝水利水电工程集团公司变更为中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司，该变更事项于 2001 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。

公司控股股东的控股股东为国家电力公司，成立于 1997 年，是国务院出资设立的国有独资公司，法定代表人：高严，注册资本人民币 1,600 亿元。主要经营范围为：国有资产经营；电力项目投资；电力工程设计、施工；电力、热力生产和电网经营。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股	年末持股
张野	董事长	男	45岁	2001.09.30-2004.02.09	0	0
杨继学	副董事长	男	52岁	2001.02.09-2004.02.09	11,200	11,200
张崇久	董事	男	50岁	2001.02.09-2004.02.09	11,200	11,200
刘炎华	董事	男	50岁	2001.02.09-2004.02.09	11,200	11,200
张金泉	董事、总经理	男	49岁	2001.07.13-2004.02.09	0	0
向永忠	董事	男	48岁	2001.02.09-2004.02.09	0	0
李韶秋	董事	男	56岁	2001.02.09-2004.02.09	0	0
潘德富	董事、副总经理	男	48岁	2001.02.09-2004.02.09	14,560	14,560
刘金焕	董事	男	40岁	2001.02.09-2004.02.09	0	0
邓银启	董事	男	40岁	2001.02.09-2004.02.09	0	0
丁焰章	董事	男	38岁	2001.02.09-2004.02.09	0	0
余长生	监事会主席	男	53岁	2001.02.09-2004.02.09	11,200	11,200
余新定	监事	男	53岁	2001.02.09-2004.02.09	0	0
韩晋新	监事	女	49岁	2001.02.09-2004.02.09	0	0
陈新忠	监事	男	39岁	2001.02.09-2004.02.09	0	0
袁文强	监事	男	39岁	2001.02.09-2004.02.09	0	0
王亚明	职工监事	男	50岁	2001.02.09-2004.02.09	0	0
丰帆	职工监事	男	35岁	2001.02.09-2004.02.09	0	0
周力争	副总经理	女	44岁	2001.10.08-2004.02.09	0	0
张之平	副总经理、董秘	男	39岁	2001.10.08-2004.02.09	0	0
刘建波	总会计师	男	46岁	2001.10.08-2004.02.09	0	0
刘德雄	总经济师	男	42岁	2001.10.08-2004.02.09	0	0

公司董事长张野先生在控股股东单位中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司任董事长、总经理，任职期间为 2001.10.11-2004.10.11；副董事长杨继学先生在控股股东单位任党委书记、副董事长；董事张崇久先生、向永忠先生、刘金焕先生、丁焰章先生在控股股东单位任副总经理，董事李韶秋先生在控股股东单位任总会计师，上述 5 位董事任职期间均为 2001.10.11-2004.10.11；董事刘炎华先生在控股股东单位任工会主席；

监事会主席余长生先生在控股股东单位任党委副书记、纪委书记；监事余新定先生在控股股东单位任纪委副书记、监察部部长；监事韩晋新女士在控股股东单位任工会副主席；监事陈新忠先生在控股股东单位任财务与产权管理部部长，任职期间为 2000.06.02-2003.06.02；监事袁文强先生在控股股东单位任审计部部长，任职期间为 2001.12.14-2004.12.14。

2、年度报酬情况

公司现任董事、监事和高级管理人员共 22 人，在公司领取报酬的 11 人，其中 5 万元以上的 2 人，3-5 万元的 7 人，2-3 万元的 2 人。

公司现任董事、监事和高级管理人员本年度报酬总额为 415,846.05 元(包括工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等)，其中金额最高的前 3 名董事的报酬总额为 142,364.33 元；金额最高的前 3 名高级管理人员的报酬总额为 122,938.5 元。

上述在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的报酬标准依据公司有关工资、奖金及福利等规定的标准执行。

不在公司领取报酬的董事为张野、杨继学、张崇久、向永忠、刘炎华、李韶秋。上述六位董事均在股东单位领取报酬。

不在公司领取报酬的监事为余长生、余新定、韩晋新、陈新忠、袁文强。上述五位监事均在股东单位领取报酬。

3. 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因

报告期内孙玉才先生因工作变动辞去董事长、董事职务；因工作变动，董事会解聘欧阳廷亮先生、潘华江先生公司副总经理职务，解聘吴汉明先生董事会秘书职务。

报告期内公司董事会聘任张金泉先生为公司总经理，周力争女士为副总经理，张之平先生为副总经理兼董事会秘书，刘建波先生为总会计师，刘德雄先生为总经济师。

(二)员工情况

员工人数	专业构成						教育程度					需承担费用的离退休人员
	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员	其他	研究生及以上	大学	大专	中专	高中及以下	
5,164	3,017	106	884	116	679	362	26	593	797	1,189	2,559	0

五、公司治理结构

(一)、公司治理情况

公司已经按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关上市公司治理的法律法规要求，基本建立起了现代企业制度。为了保护全体股东的合法权益，公司结合自身特点和实际情况，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《总经理工作细则》，不断健全和完善公司法人治理结构，规范公司运作。

1、关于股东与股东大会

平等对待所有股东，保护股东特别是中小股东的合法权益。公司对法律法规所规定的重大事项均在指定的信息披露报纸和网站进行了及时、准确和完整的披露，确保所有股东享有知情权和参与权；《公司章程》规定股东大会为公司的权力机构，《股东大会议事规则》明确了股东大会的召开和决策程序。公司严格按照规定，确保股东表决权的行使；关联交易定价依据公平合理，决策程序规范，信息披露充分、及时，避免了控股股东利用其控股地位在关联交易中损害公司以及中小股东的利益。

2、关于控股股东与上市公司

控股股东行为规范，上市公司独立运作。公司控股股东严格按照法律法规的规定行使出资人的权利，没有利用其特殊地位谋取额外利益的情况发生；公司重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司董事、监事的选举及高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及《公司章程》规定的程序；公司与控股股东之间实行人员、资产、财务、业务和机构的“五分开”，各自独立核算、独立承担风险和责任。

3、关于董事与董事会

公司董事的选举严格按照《公司章程》规定的董事选举的条件和程序进行，并将在董事选举中逐步完善累积投票制度；公司董事能够认真学习有关法律法规，了解自身的

权利、义务和责任；能够忠实、诚信、勤勉地履行职责，认真出席股东大会和董事会议，对所议事项能够明确表示意见；公司董事会及董事的任职符合法律法规的要求；董事会对股东大会负责，并严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定行使职权；董事会会议定期召开并根据需要及时召开临时会议，严格按照规定的规则和程序进行，以确保工作效率与科学决策；公司董事会秘书认真组织记录和整理董事会所议事项，并由出席董事和记录人在会议记录上签字，对会议记录进行妥善保存；公司正积极按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会，进一步完善公司董事会工作制度。

4、关于监事与监事会

公司监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求；公司监事会严格按照法律法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定行使职权，对公司财务及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性认真履行监督职责；监事会制定了《监事会议事规则》，监事会会议定期召开并根据需要及时召开临时会议，严格按照规定的规则和程序进行；监事会会议记录由出席监事和记录人在会议记录上签字，并妥善保存会议记录。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正在积极筹备建立公开透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制

6、关于利益相关者

公司能够尊重银行及其他债权人、职工、供应商、社区等利益相关者的合法权利，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通与交流，共同推进公司持续、健康地发展，并在实现股东利益最大化的同时，积极关注所在社区的环境保护等问题，重视公司的社会责任。

7、关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责公司信息披露事项、接待股东来访与咨询以及向投资者提供公司公开披露的资料等工作；严格按照法律法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地披露所有可能对投资者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东能够以平等的机会，通过经济、便捷的方式获得公司的信息；公司按照法律法规及其他有关规定，及时披露公司大股东的详细资料和公司股份变化的情况。

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，逐步建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《总经理工作细则》等工作制度，股东大会、董事会、监事会和经理层能够各司其职，依法运作，有效制衡。公司在实现利润最大化的同时，切实维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。公司将进一步严格按照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司的治理结构。

(二)报告期内，公司尚未聘任独立董事。

六、股东大会简介

(一)2001年第一次临时股东大会

2000年12月27日，《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司关于召开2001年第一次临时股东大会的公告。2001年2月9日，公司2001年第一次临时股东大会如期召开。出席会议股东8名，代表有效表决股份360,085,120股，占公司总股本的51.02%。经大会审议表决，通过了

《关于修改公司章程部分条款的议案》

《选举产生了孙玉才等12位同志为公司第二届董事会董事》

《选举产生了余长生等 5 位同志为公司第二届监事会监事》

此外，两名职工代表监事王亚明、丰帆已于 2001 年 1 月 18 日由公司职工代表大会选举产生。他们和上述五名股东代表监事共同组成本公司第二届监事会。

此股东大会决议公告刊登在 2001 年 2 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

(二)2000 年度股东大会

2001 年 4 月 10 日，《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司第二届第二次董事会议决议暨召开 2000 年度股东大会的公告。2001 年 5 月 10 日，公司 2000 年度股东大会如期召开。出席会议股东 3 人，代表有效表决股份 360,022,400 股，占总股本的 51.01%。经大会审议表决，通过了

《2000 年度董事会工作报告》

《2000 年度监事会工作报告》

《2000 年度报告及其摘要》

《2000 年度财务决算报告及 2001 年度财务预算报告》

《2000 年度利润分配方案》

《续聘湖北大信会计师事务所有限责任公司的议案》

此股东大会决议公告刊登在 2000 年 5 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

(三)2001 年第二次临时股东大会

2001 年 10 月 9 日，《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司第二届第五次董事会议决议暨召开 2001 年第二次临时股东大会的公告。2001 年 11 月 12 日，公司 2001 年第二次临时股东大会如期召开。出席会议股东 2 人，代表有效表决股份 351,363,817 股，占总股本的 49.78%。经大会审议表决，通过了《孙玉才先生因工作变动不再担任公司董事的议案》。

(四)2001 年第三次临时股东大会

2001 年 11 月 27 日，《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司第二届第六次董事会议决议暨召开 2001 年第三次临时股东大会的公告。2001 年 12 月 21 日，《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司《关于延期召开 2001 年第三次临时股东大会的公告》，决定将公司 2001 年第三次临时股东大会延期至 12 月 31 日召开。2001 年 12 月 31 日，公司 2001 年第三次临时股东大会召开。出席会议股东 9 人，持有公司股份 351,461,977 股，占公司总股份 705,800,000 股的 49.8%，由于此次股东大会表决的议案为本公司与控股股东中国葛洲坝集团有限公司之间的关联交易事项，关联方回避了在此次股东大会上的表决，因此，本次股东会有表决权的股份为 50,000 股。会议通过记名投票表决的方式，以 50,000 股同意，占代表有表决权股份总数的 100%，审议通过了公司受让中国葛洲坝集团公司所持武汉西陵物业发展有限公司部分股权的议案。

七、董事会报告

(一)公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营状况

(1)公司的主营业务是建筑工程承包施工和水泥生产。

(2)公司主营业务情况

本年度公司实现主营业务收入 2,208,482,820.25 元，主营业务利润 365,174,886.53 元；其他业务收入 46,138,461.76 元，其他业务利润 2,016.89 元。

报告期内，公司所承建的各项工程均按照合同要求，进展顺利，确保了工程形象进度。三峡工程厂坝全线具备挡水条件，永久船闸进入攻坚阶段，二期下游围堰拆除准备工作全面启动，各项目不仅进度满足了合同要求，而且实现了“质量零事故”的目标。云南大朝山工程提前 306 天实现了 1 号机组投产发电。云南小湾电站前期厂内外公路施工，在业主组织的两次质量大检查中均获总分第一名。清江建设承包公司承建的高坝洲 1 号、2 号发电机组正式通过了国家电力公司投产达标复检验收，创造了我国水电行业投产即达标的新水平。

报告期内，公司水泥厂全年生产、销售水泥均超过 200 万吨大关，水泥销售量居全国同行业前 10 名，综合效益居湖北省同行业首位。

报告期内，公司投资兴建的湖北襄荆高速公路，完成全年投资计划，征地拆迁工作基本完成，工程步入正常施工轨道。鱼跳水电站主体工程基本完工，三台机组提前投产发电，电厂筹建工作进展顺利。

公司主营业务构成情况

项目名称	主营业务收入(元)	主营业务利润(元)
一、按行业(产品)分		
1、承包工程	1,752,193,588.14	223,644,828.37
2、水泥生产	449,685,229.65	138,228,135.44
3、发电业务	6,604,002.46	3,301,922.72
二、按地区分		
1、湖北	1,977,505,178.60	319,659,122.30
2、其他	230,977,641.65	45,515,764.23
总计	2,208,482,820.25	365,174,886.53

报告期内本公司主营业务及结构、产品及结构较前一期报告均未发生变化。

(二)、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

单位名称	控股比例 (%)	注册资本 (万元)	资产规模 (万元)	主营业务内容	净利润 (万元)
湖北襄荆高速公路有限责任公司	55.00	8,000.00	94,451.34	襄荆高速公路的投资建设与经营	0
重庆大溪河水电开发有限公司	80.00	7,100.00	43,731.58	水电站投资开发；电力销售	-223.12
湖北南河水电开发有限公司	51.00	6,000.00	19,179.88	水电站投资开发；电力销售	321.40
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	82.22	1,000.00	4,068.89	民用炸药的生产与销售	93.30
武汉西陵物业发展有限责任公司	97.16	17,079.76	19,371.72	酒店经营；仓储运输	0
宜昌葛洲坝水泥责任有限公司	87.50	1,600.00	1,801.28	水泥的生产和销售	-58.18
汉川葛洲坝水泥责任有限公司	90.00	600.00	1,941.46	水泥的生产和销售	7.62
潜江葛洲坝水泥责任有限公司	80.00	480.00	1,905.42	水泥的生产和销售	-17.84
应城葛洲坝水泥责任有限公司	85.00	600.00	2,372.87	水泥的生产和销售	6.14
襄阳葛洲坝水泥责任有限公司	80.00	300.00	1,802.98	水泥的生产和销售	5.03
枣阳葛洲坝水泥责任有限公司	99.50	1,608.00	1,802.56	水泥的生产和销售	-3.10
武汉葛洲坝水泥责任有限公司	51.00	2,206.00	3,174.86	水泥的生产和销售	16.72

参股公司的经营情况及业绩

本公司的参股公司主要有葛洲坝集团财务有限责任公司和长江证券有限责任公司，

分别从事金融和证券业务，经营情况良好。

(三)、公司主要供应商、客户情况

报告期内，公司建筑承包工程施工大宗物资由业主采购供应，前 5 名合计采购金额为 50,575 万元，占采购总额的 91%。

报告期内，公司建筑承包工程施工项目前 5 名主营业务收入的总额为 157,605 万元，占公司主营收入的 90%。

(四)在经营中出现的问题及解决方案

公司的主营业务是建筑工程承包施工和水泥的生产和销售，随着市场竞争的加剧，公司在经营中出现了一些问题和困难，主要反映在：

1、公司承建的三峡工程是国家重点工程，在 2001 年以混凝土浇筑和金属结构安装为主的施工中，一直面临工期紧、强度高、工序复杂、材料费用大以及利润空间小等问题。对此问题，公司广泛开展了“树样板仓”和“创精品工程”活动，认真组织施工，坚持成本封闭管理，使工程形象进度和实物工程量均达到了业主要求。

2、2001 年，国内水泥市场竞争激烈，水泥价位低落。对此问题，公司水泥厂严格控制成本，加速建立营销网络，使产品销售取得了较好的成绩。

3、公司募集资金投资的部分项目尚处于建设期，投资效益无法在报告期内得到体现。对此问题，公司将加大对投资项目的建设和管理力度，使这些项目进度加快，提早运行。

(五)公司报告期内投资情况

2001 年，公司对外投资总额 99,408.24 万元(其中：长期股权投资 66,582.64 万元，长期债权投资 32,825.60 万元)，比上年增长了 39,837.20 万元(其中增加对控股子公司投资 29,887.64 万元，增加对参股公司投资 3,180.00 万元)，增长幅度为 66.87%，具体投资增加情况如下：

序号	被投资的公司名称	主要经营活动	2001 年实际投入(万元)	所占权益(%)	备注
一	长期股权投资				
1	湖北襄荆高速公路有限责任公司	襄荆高速公路的投资建设与经营	6,935.00	55.00	
2	葛洲坝集团财务有限责任公司	人民币及外汇的金融业务	3,180.00	19.21	
3	武汉西陵物业发展有限公司	酒店经营、仓储运输	16,779.76	97.16	
4	宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	水泥的生产及销售	1,400.00	87.50	
5	汉川葛洲坝水泥有限责任公司	水泥的生产及销售	540.00	90.00	
6	潜江葛洲坝水泥有限责任公司	水泥的生产及销售	384.00	80.00	
7	应城葛洲坝水泥有限责任公司	水泥的生产及销售	510.00	85.00	
8	襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	水泥的生产及销售	240.00	80.00	
9	枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	水泥的生产及销售	1,673.82	99.50	
10	武汉葛洲坝水泥有限责任公司	水泥的生产及销售	1,125.06	51.00	
11	合计		33,067.64		
二	长期债权投资		7,190.40		

1、报告期内募集资金的使用情况

公司于 2000 年 10 月实施配股，共募集资金 45,871.33 万元(扣除相关费用)，配股募集资金使用情况与承诺投资项目相同。报告期内募集资金实际使用 8,435 万元，余额 23,185 万元存入银行，具体情况如下：

序号	项目名称	计划总投入(万元)	2000年实际投入(万元)	2001年实际投入(万元)	完成进度
1	湖北襄荆高速公路	42,000.00	11,880.00	6,935.00	在建
2	补充公司水泥厂流动资金	3,000.00	1,500.00	1,500.00	完成
3	补充公司流动资金	871.33	871.33	0	完成
合计		45,871.33	14,251.33	8,435	

(1)按照配股说明书披露的募集资金使用计划投资湖北襄荆高速公路项目 42,000 万元，其中 2000 年实际投入 11,880 万元，本报告期内计划投入 6,935 万元，实际投入 6,935 万元，剩余 23,185 万元计划于 2002 年全部投入。目前，襄荆高速公路路基施工正进入施工高潮，本报告期内全年完成投资总额 70,434.82 万元，完成年度计划的 100.6%，开工自 2001 年底累计完成投资 86,456.95 万元，占工程总投资额的 20.7%，预计 2002 年将开始路面工程施工，2004 年如期竣工通车。

(2)按照配股说明书披露的募集资金使用计划投资公司水泥厂流动资金 3,000 万元，2000 年已投入 1,500 万元，本报告期内继续投入了 1,500 万元，现已全部按计划投入到位。

2、报告期内非募集资金投资情况

序号	项目名称	2001年实际投入(万元)	收益(万元)	完成进度
1	葛洲坝集团财务有限责任公司	3,180	178.92	已完成
2	武汉西陵物业发展有限公司	16,779.76	0	筹建期
3	宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	1,400.00	6.01	已投产
4	汉川葛洲坝水泥有限责任公司	540	6.86	已投产
5	潜江葛洲坝水泥有限责任公司	384	-14.27	已投产
6	应城葛洲坝水泥有限责任公司	510	5.22	已投产
7	襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	240	4.02	已投产
8	枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	1,673.82	-3.08	已投产
9	武汉葛洲坝水泥有限责任公司	1,125.06	8.53	已投产
10	合计	27,833.64	192.21	

(1)报告期内，公司利用自有资金 3,180 万元增资葛洲坝集团财务有限责任公司，增资后公司在该公司所占的权益比例由 16.81% 上升至 19.21%，收益也有所增长。

(2)报告期内，公司通过关联交易以 16,779.76 万元的债权受让中国葛洲坝集团有限公司持有的“武汉西陵物业发展有限公司”97.16% 的股份。预计受让该项股权后，公司可以利用该公司的地理优势和土地资源，在武汉市场进行投资开发和资本运营，从而形成公司新的利润增长点。

(3)报告期内，公司共投资 5,872.88 万元在湖北宜昌、汉川、潜江、应城、襄阳、枣阳、武汉等地与当地联合建成了 7 个粉磨站，总设计生产能力 170 万吨/年。各粉磨站都是利用本公司水泥厂供应的优质熟料粉与地方企业生产排放的煤渣、炉渣等作为复合材料生产适用地方民用建筑的复合型水泥，属资源综合利用产品。报告期内由于粉磨站建设过程限制和市场开拓等原因，投资收益还未达到预期指标，但随着国家对综合利用产品增值税优惠政策的出台和营销网络的不断完善，预计今后投资收益将稳步增长。

(六)、公司财务状况和经营成果分析

项目	2001年(元)	2000年(元)	增减(%)
总资产	4,904,076,136.61	4,583,782,616.85	6.99
长期负债	139,441,778.06	244,463,440.07	-42.96
股东权益	3,258,464,306.10	3,131,783,543.47	4.05

主营业务利润	365,174,886.53	429,554,048.92	14.99
净利润	147,854,762.63	211,480,041.35	-30.09

增减变动的主要原因：(1)总资产增加主要是 2001 年公司盈利和将重庆大溪河水电开发公司和湖北武汉西陵物业发展有限公司纳入合并会计报表范围所致；(2)长期负债减少是公司水泥厂以生产的水泥偿还了部分补偿贸易款；(3)股东权益增加是 2001 年公司盈利所致；(4)净利润下降的主要原因是：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降低。公司承建的水布垭工程尚未进入施工高峰期，三峡工程施工生产逐步以混凝土浇筑和金属结构安装为主，利润率较低，因此利润有较大幅度下降。

因水泥行业新标准的实施和主要原材料煤炭价格上升，导致生产成本提高；水泥市场竞争激烈，水泥价格持续走低，三峡工程对水泥的需求量减少，导致公司水泥厂利润下降；

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，公司所投资的基础产业项目投入运营后，随着运营项目银行贷款本息的逐年偿还，其投资利润率将逐年增加，公司可持续发展目标将得到体现。

(七)、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响

2001 年国家重点投资的大型水利水电工程项目虽然较多，但由于主要开展的是前期工程施工，利润水平较降。因此本公司承包工程施工的利润也受到了一定程度的影响。随着主体工程的开工，公司承包量会增加，产值和利润将会有所增加。

此外，由于国家煤炭产业结构调整，煤炭供求关系发生变化，煤炭价格不断上涨，导致公司水泥厂煤炭采购费用增加，加之 2001 年国内水泥市场竞争激烈，影响了公司水泥的销售收入。

公司的主营业务是水利水电工程承包施工和水泥的生产和销售，在我国加入 WTO 后，短期内将不会受到直接的影响。本公司将注重对 WTO 规则的学习和把握，及时制定应对策略，并不断学习国外同行业的先进技术和管理体制，努力提高自己的竞争能力。

(八)新年度业务发展计划

2002 年，本公司将紧紧抓住中国入世机遇，加大资本运作力度，积极培育新的经济增长点，促进公司产业结构调整；积极探索企业内部体制改革，加强生产经营管理，提高生产经营质量和效益，使公司保持健康发展的势头。

2002 年，公司计划完成企业总产值 20.50 亿元，其中：建筑业 14.00 亿元，工业 6.37 亿元，其他 0.13 亿元。

由于公司产业结构处于调整阶段，公司 2002 年年度经营计划比 2001 年实际完成略有下降。为确保年度计划的实现，公司拟采取的主要措施是：

1、促进产业结构调整，加大资本营运力度。公司将调整产业结构，逐步淡出承包工程施工领域，避免与控股股东之间的同业竞争；通过收购兼并的方式进行资本营运，积极培育新的产业和经济增长点。此外，在认真分析存量资产情况，寻求机会盘活存量资产。

2、加强企业管理，提高经济效益。首先，加强在建项目管理，在承包工程管理中大力推行项目经理责任制和项目成本核算制；其次，要抓好控制性工程的施工组织工作；第三，加强成本管理。此外，要大力抓好合同索赔工作的基础上，增加企业经济效益。

3、依靠技术进步，提高企业核心竞争力。公司将围绕所承建的包括三峡工程在内的一批国家重点工程科技含量高、涉及领域多的特点，结合产业结构调整，进行科技攻关，提高企业核心竞争力。

4、加大投资项目管理力度。公司将加强对募集资金投资项目的成本、质量和进度的管理，确保襄荆高速公路路面工程年内开始施工。做好鱼跳水电站项目的竣工工作。

5、加强工业生产产供销衔接，积极开拓产品销售市场和原材料采购市场，确保水泥等工业产品的稳健经营。

(九)董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1)第二届第一次董事会议于 2001 年 2 月 9 日召开，审议通过了：

- 《选举公司董事长、副董事长的议案》；
- 《关于设立葛洲坝股份有限公司攀枝花分公司的议案》。

此次会议决议公告刊登于 2001 年 2 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

(2)第二届第二次董事会议于 2001 年 4 月 6 日召开，审议通过了：

- 《审议通过了计提固定资产减值准备的议案》；
- 《审议通过了董事会工作报告》；
- 《审议通过了总经理工作报告》；
- 《审议通过了公司 2001 年生产经营计划》；
- 《审议通过了公司 2000 年年度报告以及年度报告摘要》；
- 《审议通过了公司 2000 年度财务决算报告及 2001 年财务预算报告》；
- 《审议通过了公司 2000 年度利润分配预案》；
- 《审议通过了公司 2001 年度利润分配政策预计的议案》；
- 《审议通过了续聘湖北大信会计师事务所有限公司的议案》；
- 《关于召开 2000 年度股东大会的议案》；

此次会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

(3)第二届第三次董事会议于 2001 年 7 月 13 日召开，审议通过了：

- 原则同意《投资湖北省保康县寺坪水电站的议案》；
- 《转让公司所持国泰君安证券股份有限公司股份的议案》；
- 《对长江证券有限责任公司增资扩股的议案》；
- 《公司高级管理人员任免议案》。

此次会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

(4)第二届第四次董事会议于 2001 年 8 月 9 日召开，审议通过了：

- 《公司 2001 年中期报告正文及其摘要》；
- 《公司 2001 年中期不进行利润分配以及资本公积金也不转增股本的议案》。

此次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

(5)第二届第五次董事会议于 2001 年 9 月 30 日召开，审议通过了：

- 《孙玉才先生不再担任公司董事、董事长的议案》；
- 《选举张野先生担任公司第二届董事会董事长》；
- 《调整公司高级管理人员的议案》；
- 《关于召开公司 2001 年第二次临时股东大会的议案》。

此次会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 9 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

(6)第二届第六次董事会议于 2001 年 11 月 26 日召开，审议通过了：

- 《公司受让中国葛洲坝集团公司西陵物业发展有限公司部分股权的议案》；
- 《聘任张之平先生为公司董事会秘书的议案》；

《关于召开公司 2001 年第三次临时股东大会的议案》。

此次会议决议公告刊登于 2001 年 11 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)公司 2000 年度利润分配执行情况

公司 2000 年度股东大会审议通过的公司 2000 年度利润分配方案为，按照公司 2000 年底股本总额 705,800,000 股计算，每 10 股派发现金红股人民币 1.00 元(含税)，共计分配现金红股人民币 70,580,000 元。该分配方案已于 2001 年 7 月 9 日执行完毕。

(2)关于公司受让中国葛洲坝集团公司所持武汉西陵物业发展有限公司部分的股权执行情况。

公司 2001 年第三次临时股东大会审议通过的公司受让中国葛洲坝集团公司所持武汉西陵物业发展有限公司部分股权的议案，已执行完毕，本次中国葛洲坝集团公司拟转让股份总额为 16,779.76 万股，按 1 元/股计，折算总价款为 16,779.76 万元。转让后，本公司持有西陵物业发展有限公司股份 97.16%，中国葛洲坝集团公司持有股份 2.84%。

(十)本次利润分配预案或资本金转增股本预案

1、2000 年利润分配或资本公积金转增股本预案

经湖北大信会计师事务所有限公司审计，公司 2001 年度实现净利润 147,854,762.63 元，提取 10%法定公积金 15,116,679.66 元，提取 5%法定公益金 7,558,339.83 元，加上年初未分配利润 307,064,867.21 元，2001 年度可供股东分配利润为 432,244,610.35 元。以公司 2001 年末股本总额 705,800,000 股计算，按每 10 股派发现金人民币 0.30 元(含税)，共计分配现金红利人民币 21,174,000 元，其余 411,070,610.35 元结转下一年度。2001 年度资本公积金不转增股本。

本次利润分配预案需提交 2001 年度股东大会审议。

2、预计 2002 年利润分配政策

(1)公司拟在 2002 年结束后分配利润一次；

(2)公司在 2002 年度实现的净利润，拟用于股利分配的比例在 10%—50%；

(3)公司在 2001 年末分配的利润，拟不用于下一年度股利分配，而用于公司的发展；

(4)分配主要采用派发现金的形式，现金股息约占股利分配的 60%以上。

上述分配政策为预计方案，具体分配方案将根据公司当时的实际情况确定。

(十一)公司选定的信息披露报纸是《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

八、监事会报告

(一)2001 年度，监事会共召开四次会议。2001 年 2 月 9 日，召开了第二届监事会第一次会议。选举产生了第二届监事会主席，审议通过了《葛洲坝股份有限公司第二届监事会监事分工的意见》。决议公告刊登在 2001 年 2 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上；2001 年 4 月 6 日，召开了第二届监事会第二次会议。审议通过了《2000 年度公司监事会报告》、《公司 2000 年年度报告及摘要》、《葛洲坝股份有限公司监事会 2001 年工作要点》。决议公告刊登在 2001 年 4 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上；2001 年 8 月 9 日，召开了第二届监事会第三次会议。审议通过了《公司 2001 年中期报告及摘要》。决议公告刊登在 2001 年 8 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上；2001 年 11 月 26 日，召开了第二届监事会第四次会议，对《关于受让中国葛洲坝集团公司持有的武汉西陵物业发展有限公司部分股权的议案》进行了审议，决议公告刊登在 2001 年 11 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(二)监事会通过列席董事会会议，对公司投资方案、资产减值准备、募集资金使用、

资产购买、财务预决算方案、配股及利润分配方案等重大事项进行了监督。监事会认为：公司董事会会议召开和决策的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(三)本报告期，湖北大信会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，监事会同意湖北大信会计师事务所有限公司出具的审计报告。

(四)公司前次配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

九、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)报告期内，公司收购及出售、吸收合并事项。

报告期内，公司受让中国葛洲坝集团公司所持武汉西陵物业发展有限公司部分股权，详细内容见重大关联交易事项

(三)重大关联交易事项

1、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，要将中标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、三峡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 72.50%、84.00%、82.00%。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。2001 年此项关联交易总额为 12.70 亿元，占公司总施工收入的 57.51%。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。

2、资产、股权转让发生的关联交易；

2001 年 12 月 31 日召开的第三次临时股东大会审议通过了公司受让中国葛洲坝集团公司持有的武汉西陵物业发展有限公司部分股权的议案。

此次关联交易的受让方为葛洲坝股份有限公司，转让方为本公司控股股东中国葛洲坝集团公司；交易内容为本公司受让中国葛洲坝集团公司持有的武汉西陵物业发展有限公司部分股权；定价原则以武汉国咨民和评估有限公司对武汉西陵物业发展有限公司的资产评估结果为准。经评估，武汉西陵物业发展有限公司净资产总额为 17,583.62 万元，本次转让股份总额为 16,779.76 万股，按 1 元/股计，折算标的总价款为 16,779.76 万元。结算方式是公司以受让的股权抵减中国葛洲坝集团公司对本公司的欠款。该关联交易中土地使用权的过户手续尚在办理之中。此次关联交易完成后，公司可以利用武汉西陵物业发展有限公司的地理优势和土地资源，在武汉市场进行投资开发和资本运营，从而形成公司新的利润增长点。

3、与关联方债权债务往来

预付给集团公司施工款 729,949,173.43 元。

产生原因：(1)因工程施工的需要支付给中国葛洲坝集团有限公司及所属单位一定的款项；(2)因公司承担的国家重点工程项目(三峡工程、清江流域和澜沧江流域等水电项目)在施工过程中的设计变更、地质条件变化、施工条件变化等因素，造成工程量的增加，

会产生一定数量的工程索赔、变更和调差等事宜。由于这些国家重点工程项目施工周期长，结算时间长，因此工程索赔、变更和调差等工作一般有一个相当长的滞后阶段。公司为保证所承建的国家重点工程项目施工的顺利进行，需要增加对分包单位(葛洲坝集团有限公司)的预付帐款；(3)公司预扣工程分包单位(葛洲坝集团有限公司)部分的工程质量保证金，为不影响施工进度也增加了预付帐款；(4)公司与各项目业主办理结算到付款到位，一般有一个正常的滞后阶段，为保证工程进度增加了预付款。

根据公司实际施工生产情况，公司对中国葛洲坝集团有限公司的预付帐款是动态的，并随着公司所承建的国家重点工程项目的完工而逐步减少。

本公司已经制定了应收大股东及其关联方欠款的清收目标：(1) 公司对中国葛洲坝集团有限公司的预付帐款及应收帐款在 2001 年内将控制在 8 亿元以内，2002 年将控制在 7 亿元以内。(2) 随着公司所承建的国家重点工程项目的完工，公司应收大股东及关联方款项将予以收回。

其它应收款：截止 2001 年 12 月 31 日，与集团公司间为 139,308,506.27 元。

产生原因：主要是三峡、清江、大朝山等工程施工中，付给葛洲坝集团有限公司的设备采购代理费、设备运费及配件款等。

应付帐款：截止 2001 年 12 月 31 日，与集团公司为 28,580,498.24 元。

产生原因：清江建设承包公司在高坝洲、隔河岩、水布垭等工程施工和西南公司在云南大朝山水电站施工中，在年底已对葛洲坝集团有限公司所属单位办理了工程结算，但尚未支付的工程款。

其它应付款：截止 2001 年 12 月 31 日，与集团公司间为 61,856,469.85 元。

产生原因：按合同规定暂扣葛洲坝集团有限公司所属单位的工程质量保证金。

4、报告期内公司无其他重大关联交易。

(四)重大合同及履行情况

1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、重大担保事项

1998 年 9 月 1 日本公司为湖北南河水电开发有限公司向中国农业银行保康县支行贷款 3,728 万元提供担保，并签订《保证担保借款合同》，保证期间为 1998 年 9 月 1 日至 2007 年 9 月 1 日。

2000 年 10 月 8 日，本公司为湖北葛洲坝易普力化工有限公司向葛洲坝集团财务有限责任公司贷款 280 万元提供担保，并签订《保证担保借款合同》，保证期间为 2000 年 10 月 17 日至 2003 年 10 月 17 日。

2001 年 3 月 25 日，本公司为湖北葛洲坝易普力化工有限公司向葛洲坝集团财务有限责任公司贷款 140 万元提供担保，并签订《保证担保借款合同》，保证期间为 2001 年 3 月 26 日至 2002 年 3 月 24 日。

2001 年 4 月 24 日，本公司为湖北葛洲坝易普力化工有限公司向中国农业银行三峡分行胜利支行贷款 500 万元提供担保，并签订《保证担保借款合同》，保证期间为 2001 年 4 月 24 日至 2002 年 7 月 24 日。

2000 年 12 月 31 日，本公司为湖北南河水电开发有限公司向中国农业银行保康县支行贷款 2,200 万元提供担保，并签订《保证担保借款合同》，保证期间为 2000 年 12 月 31 日至 2006 年 1 月 31 日。

2001 年 9 月 30 日本公司为湖北南河水电开发有限公司向中国农业银行保康县支行贷款 1,100 万元贷款提供担保，并签订《保证担保借款合同》，保证期间为 2001 年 9 月 30 日至 2005 年 10 月 10 日。湖北南河水电开发有限公司以资产为为本公司提供质押反担保。

2001年12月30日本公司为重庆大溪河水电开发有限公司向中国工商银行南川市支行贷款500万元提供担保，并签订《保证担保借款合同》，保证期间为2001年12月30日至2002年10月29日。

3、报告期内公司无委托理财事项。

(五)公司或持股5%以上股东在报告期内没有承诺事项。

(六)报告期内公司聘请湖北大信会计师事务所有限责任公司为本公司的财务会计审计机构，审计费用如下

项 目	2001年(万元)	2000年(万元)	备 注
财务审计费用	75.00	70.00	公司承担差旅费
基建专项审计		35.00	公司承担差旅费
募集资金审计		35.00	公司承担差旅费
配股资金审计		55.00	公司承担差旅费
独立财务顾问报告	8.00		公司承担差旅费
合 计	83.00	195.00	

报告期内，会计师事务所为本公司出具了有关关联交易的独立财务顾问报告，公司支付其费用8万元人民币。公司董事会认为，支付上述报酬后，不会影响注册会计师的审计独立性。

(七)公司董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评以及证券交易所公开谴责的情形

十、财务报告

(一)审计报告

鄂信业字(2002)第0178号

葛洲坝股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2001年度的利润表及利润分配表和合并利润表及合并利润分配表、2001年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果和2001年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

湖北大信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 熊 涛

湖北·武汉 中国注册会计师 汪巧林

2002年3月26日

(二)会计报表

- 1、资产负债表
- 2、利润分配表
- 3、现金流量表
- 4、固定资产减值明细表
- 5、分部报表

(三)会计报表附注

一、公司概况

葛洲坝股份有限公司(以下简称“公司”)是经电力工业部电政法[1996]907号文批准,由中国葛洲坝水利水电集团公司作为独家发起人,在公司资产重组基础上,以社会募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]186号文和证监发字[1997]188号文批准,公司股票于1997年5月8日在上海证券交易所上网发行,5月26日在上海证券交易所挂牌交易。公司的股本总额人民币70,580万元,其中法人股36,000万元,占总股本51.01%;社会公众股34,580万元,占总股本48.99%。公司的经营范围:承担工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包、地基与基础工程施工、土石方工程施工、钢结构、网架工程的制作与安装、爆破工程施工和隧道工程施工;水泥、炸药的生产、销售;建筑安装设备的购销和租赁、金属结构的制作;水电站及水利工程的投资与开发。公司是建设三峡枢纽工程的主力军。

公司企业法人营业执照:注册号4200001100968

执照号4200001100968G1000202

公司法定代表人:张野

公司法定住所:湖北省宜昌市樵湖路8号

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- 1、会计制度:公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》。
- 2、会计年度:公司采用公历年度,即从每年1月1日起至12月31日止。
- 3、记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。
- 4、记帐基础和计价原则:公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本原则为计价原则。

5、外币业务核算方法

公司会计年度内涉及外币的经济业务,采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇率折合人民币入帐。年度终了以年末市场汇价进行调整,调整后的各外币帐户余额与原帐面余额之间的差额,作为汇兑损益计入当期财务费用。

6、现金等价物的确定标准:持有期限短(从购买日至到期日不超过三个月)、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。

7、短期投资核算方法

(1)短期投资成本的确认

a、以现金购入的短期投资,按实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用作为投资成本,但不包括实际价款中已宣告发放而尚未支取的现金股利,或已到付息期尚未领取的债券利息。

b、投资者投入的短期投资按各方确认的价值,作为投资成本。

c、企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资或以应收债权换入的短期投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,减去接受的短期投资含有的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期,但尚未领取的债券利息,作为投资

成本;涉及补价的,收到补价的按应收债权账面价值减去补价;支付补价的,按应收债权账面价值加上已支付的补价和应付的相关税费作为短期投资成本。

d、以非货币性交易换入的短期投资,按换出资产的账面价值加上支付的相关税费,作为投资成本。

(2) 短期投资持有期间所获得的现金股利或利息冲减短期投资账面价值。

(3) 处置短期投资时,按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期损益。

(4) 期末短期投资按成本与市价孰低法计价,并按投资总额计提跌价准备。

8、坏帐核算方法

(1) 坏帐的确认标准:凡因债务人破产,依据法律清偿后确实无法收回的应收款项;债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;债务人逾期未能履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

(2) 坏帐损失的核算办法:公司根据财政部财会字[1999]35号文的规定和公司董事会的决议按帐龄分析法计提坏帐准备,从1999年元月1日起,按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)期末余额的帐龄计提坏帐准备,具体比例如下:

帐 龄	比例(%)
半年以内(含半年,下同)	0
半年—一年	5
一年—二年	8
二年—三年	10
三年—四年	20
四年—五年	30
五年以上	80

对有确凿证据表明不能收回的应收款项,或收回的可能性不大的(如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短期内无法偿付债务的,以及其它足以证明应收款项可能发生损失的证据的)可全额提取坏帐准备。

9、存货核算方法

(1) 公司存货主要包括:原材料、辅助材料、周转材料、在产品、产成品、低值易耗品、施工工程。

(2) 原材料、辅助材料等购进时按实际成本计价,发出或领用按移动加权平均法核算。

(3) 低值易耗品购进时按实际成本计价,领用时采用一次摊销法核算。

(4) 未完工程按工程形象进度及发生的实际成本核算。

(5) 在产品、产成品发出或领用按移动加权平均法核算。

(6) 存货盘存采用永续盘存制;

(7) 公司根据财政部财会字[1999]35号文的规定和公司董事会决议,存货按成本与可变现净值孰低计价,在对存货进行清查时,如确实存在毁损、陈旧或销售价格低于成本的情况,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额,在中期末或年终时提取存货跌价损失准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

A、长期股权投资的初始投资成本

a、以现金购入的长期股权投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用),扣除已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本。

b、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投

资成本。

c、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

d、通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。

B、公司持有被投资单位有表决权资本 50%以上及虽在 50%以下但拥有实际控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表；公司持有被投资单位有表决权资本 50%且投资双方共同拥有控制权的，采用权益法核算并按比例法编制合并会计报表；公司持有被投资单位有表决权资本 20%(含 20%)以上，或虽不足 20%但具有重大影响，采用权益法核算；公司持有被投资单位有表决权资本 20%以下，或虽占 20%(含 20%)以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

C、采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按应分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

D、长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同未规定投资期限的按 10 年期限平均摊销。

(2) 长期债权投资

A、长期债权投资的初始投资成本

a、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。

b、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

c、以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

B、长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。

C、长期债权投资的溢价或折价的摊销采用直线法，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。

(3) 长期投资减值准备的计提标准及计提方法

A、长期投资减值准备的计提标准：公司年末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为长期投资减值准备。

B、长期投资减值准备的计提方法：按个别投资项目账面价值高于其可收回金额的差额计提。

11、委托贷款

(1) 委托贷款计价：按实际委托贷款的金额入账；

(2) 委托贷款利息确认方法：期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息。公司计提的利息到期不能收回的，应停止计提利息，并冲回原已计提的利息；

(3) 委托贷款的减值准备：每年年度终了，对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，应计提相应的减值准备。如果已计提减值准备

的委托贷款的价值又得以恢复，应在已计提减值准备的范围内转回。

12、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等资产；不属于生产经营的主要设备，但单位价值在 2000 元以上，使用期限超过两年的物品。

(2) 固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。

(3) 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的预计使用年限和预计残值确定折旧率，固定资产的预计可使用年限、残值率及折旧率如下：

类别	年限(年)	残值率(%)	折旧率(%)
房屋及建筑物	15—40	3	6.47—2.43
机器设备	4—18	3	24.25—5.39
运输设备	6—12	3	16.17—8.08
电子仪器仪表	5—10	3	19.4—9.7
其他设备	4—14	3	24.25—6.93

(4) 固定资产减值准备的核算方法

固定资产期末按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

当存在下列情况之一时,按照单项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- c、虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
- d、已遭到毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- e、其他实质上已经不再有使用价值的固定资产。

13、在建工程

(1) 在建工程的工程成本为购建固定资产使其达到可使用状态的全部支出。

(2) 在建工程减值准备的计提方法：在建工程期末按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：

- a、长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。
- b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
- c、足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、无形资产计价及其摊销

(1) 无形资产计价

a、购入的无形资产按实际支付的全部价款计价；

b、股东投入的无形资产按投资各方确认的价值计价，但首次发行股票而接受投资者投入的无形资产按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；

c、自行开发并按法定程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用计价；

d、接受捐赠的无形资产，如捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。捐赠方没有提供有关凭据的，按同类或类似无形资

产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费或按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值作为实际成本；

e、以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；

f、以债务重组方式取得的无形资产，按《企业会计准则—债务重组》的有关规定确定其价值。

(2) 摊销方法：公司各项无形资产在合同或法律规定有效使用期内平均摊销，合同或法律没有明确规定有效使用期的按不超过 5 年的期限摊销。

(3) 无形资产减值准备的计提方法：按单个无形资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。

b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复。

c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值。

d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

15、长期待摊费用摊销政策

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

16、借款费用的会计处理方法

(1) 为购建固定资产而发生的专门长期借款费用，在固定资产尚未达到预计可使用状态前，并同时满足下列三个条件时予以资本化，计入所建造的固定资产价值。

a、资产支出已经发生；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，应当停止借款费用的资本化；以后发生的借款费用应于发生当期直接计入财务费用。

(3) 固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，应当暂停借款费用的资本化。

(4) 如果建造的某项固定资产的各部分分别完工，某部分在其余部分继续建造过程中可供使用，并且为使该部分达到预定可使用状态所必要的购建活动实质上已经完成，则这部分资产所发生的借款费用不再计入所建造的固定资产成本，直接计入当期财务费用。

17、收入确认原则

(1) 产品销售收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠的计量；

(2) 工程施工收入：施工企业工程施工和提供劳务，以出具的“工程价款结算帐单”经发包单位签证，确认为工程施工收入。

18、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

19、合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确认原则：公司对其他单位的投资占该被投资单位有表决权资本总额 50% 以上的，以及虽在 50% 以下但有实际控制权的，采用权益法核算，并将该单位纳入合并报表的范围；根据财会字(1996)2 号文，子公司资产总额、销售收入、当期利润均不足合并报表 10% 的，可以不合并会计报表。

(2) 合并所采用的会计方法：根据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》

编制合并报表，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，合并时，公司的重大内部交易、资金往来、母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中所持份额等均相互抵销。

20、会计差错的更正

(1) 2001 年度湖北省地方税务局对公司以前年度的纳税情况实施检查，根据核查意见，公司 1998 年以 49,000 万股为基数，用未分配利润每 10 股送 1 股，共送红股 4,900 万股，其中对社会公众股送红股 1,900 万股，公司少代扣个人所得税 3,000,000.00 元；公司 1999 年用未分配利润每 10 股派现金 2 元，其中社会公众股 266,000,029 股，送现金红利 10,640,001.16 元，公司少代扣个人所得税 3,350,465.07 元。公司已于本年缴纳该项税款。公司本期对该事项作为会计差错，追溯调整 2000 年期初未分配利润 6,350,465.07 元，调整 2001 年应交税金期初数 6,350,465.07 元。

(2) 税务局对公司 2000 年度所得税汇算清缴，公司本年应补缴 2000 年度所得税 639,464.02 元，公司本期对该事项作为会计差错，追溯调整 2001 年期初未分配利润 543,544.42 元，盈余公积 95,919.60 元，调整 2001 年应交税金期末数 639,464.02 元。

(3) 公司 2000 年度分配股利 70,580,000.00 元，由于零股的原因，公司实际支出现金 70,580,002.90 元，对于该事项，公司调整 2001 年期初未分配利润 2.90 元。

21、利润分配方法：根据公司章程，公司当年实现的净利润按以下顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定公积金 10%；
- (3) 提取法定公益金 5%；
- (4) 提取任意公积金,提取比例由董事会拟订,报股东大会审议确定；
- (5) 支付普通股股利。

三、税项

税 种	税率(%)	纳税依据
增值税	17、6	产品销售收入
营业税	3	施工收入、其它业务收入
城市维护建设税	7、5	应纳增值税额、营业税额
教育费附加	3	应纳增值税、营业税额
所得税	33	应纳税所得额

四、控股子公司

企业名称	注册资本 (万元)	经 营 范 围	投资额 (万元)	所占权益 (%)	是否合并 报表
重庆大溪河水电开发有限公司	7,100	水力发电、水产养殖、零售建筑材料、五金、交电、副食品、其他食品、旅游服务。	5,680	80	是
湖北襄荆高速公路有限责任公司	8,000	投资建设、经营襄荆高速公路；对其他交通项目进行投资、开发。	4,400	55	否
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	1,000	民用炸药的生产、销售；工程爆破的设计、施工、技术咨询；销售化工原料(不含化学危险品)	822.2	82.22	是
湖北武汉西陵物业发展有限公司	17,579.76	装饰工程设计施工；物业管理；房屋租赁、维修；汽车租赁；仓储服务等	17,079.76	97.16	是

企业名称	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	所占权益 (%)	是否合并 报表
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	2,206	水泥制造及销售	1,125.06	51	是
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	6,00	水泥、超细粉煤灰粉等产品生产销售、货物运输	540	90	是
应城葛洲坝水泥有限责任公司	6,00	水泥制造、销售	510	85	是
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	300	水泥制造、销售	240	80	是
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	1,608	水泥的生产、销售及运输	1,673.82	99.5	是
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	1,600	水泥、水泥制品及混合材的生产、销售	1,400	87.5	是
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	480	425号复合硅酸盐水泥生产、销售	384	80	是
湖北南河水电开发有限公司	6,000	水力发电、水产养殖、销售化工产品(不含化学危险品)、建筑材料销售。	3,060	51	否

注：(1) 湖北襄荆高速公路有限责任公司处在建设期；

(2) 湖北南河水电开发有限公司 2001 年 12 月 31 日资产总额 191,798,777.15 元；2001 年度销售收入 20,217,084.45 元；净利润 3,214,049.55 元，以上三项均未达到本公司合并报表的 10%。

以上控股子公司均未纳入合并范围。

五、合并会计报表合并范围的变化：

1、本年度重庆大溪河水电开发有限公司已经开始试运行，因此本年度将该公司纳入合并会计报表范围。

2、公司与中国葛洲坝水利水电工程集团公司签定《股权转让合同书》，公司受让中国葛洲坝水利水电工程集团公司持有的湖北武汉西陵物业发展有限公司的部分股份 16,779.76 万元，此事项已经公司 2001 年第三次临时股东大会于 2001 年 12 月 31 日批准。本次转让后，公司对湖北武汉西陵物业发展有限公司的投资为 17,079.76 万元，占该公司注册资本的比例为 97.16%。因此本年度将该公司纳入合并会计报表范围。

3、武汉葛洲坝水泥有限责任公司、汉川葛洲坝水泥有限责任公司、应城葛洲坝水泥有限责任公司、襄阳葛洲坝水泥有限责任公司、枣阳葛洲坝水泥有限责任公司、宜昌葛洲坝水泥有限责任公司、潜江葛洲坝水泥有限责任公司本年度已建成投产，因此本年度将该公司纳入合并会计报表范围。

六、会计报表主要项目注释

1、货币资金期末余额 490,244,302.87 元

项 目	期末数(元)	期初数(元)
现 金	1,491,028.23	870,951.09
银行存款	449,432,725.89	579,983,705.10
其他货币资金	39,320,548.75	36,739,799.68
合 计	490,244,302.87	617,594,455.87

其中：期末外币

美元 13,839.39 元 汇率 8.2766 折合人民币 114,543.10 元

欧元 3,807,811.21 元 汇率 7.3198 折合人民币 27,872,416.50 元

注：

(1) 货币资金中含三峡工程等投标保证金，期初 37,731,974.67 元，期末 31,445,400.37 元，系限制性存款。

(2) 货币资金期末较期初减少 21%，其原因为本年度按投资计划增加对湖北襄荆高速公路有限责任公司投资 6,935 万元和增加对葛洲坝财务有限公司投资 3,180 万元。

2、应收帐款期末余额 119,011,856.37 元

帐龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额 (元)	比 例 (%)	坏 帐 准 备 (元)	金 额 (元)	比 例 (%)	坏 帐 准 备 (元)
半年以内	86,789,537.16	71.11		62,600,130.72	42.39	
半年-1年以内	16,794,528.60	13.76	839,726.43	75,195,488.60	50.92	3,759,774.43
1-2年	9,378,647.25	7.69	750,291.78	7,103,608.46	4.81	568,288.68
2-3年	6,653,111.66	5.45	665,311.17	1,766,422.80	1.20	176,642.28
3-4年	1,663,225.72	1.36	332,645.14	443,471.48	0.30	88,694.30
4-5年	333,985.48	0.27	100,195.64	558,956.86	0.38	167,687.06
5年以上	434,953.28	0.36	347,962.62			
合 计	122,047,989.15	100.00	3,036,132.78	147,668,078.92	100	4,761,086.75

注：

持本公司 5% 以上股份股东单位款项

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 9,098,019.19 元

(2) 前五名欠款单位的欠款合计为 59,044,909.16 元，占应收帐款余额的 48.38%。

3、其它应收款期末余额 436,943,431.88 元

帐龄	期 末 数			期 初 数		
	金额(元)	比例(%)	坏 帐 准 备(元)	金额(元)	比例(%)	坏 帐 准 备(元)
半年以内	225,975,622.53	47.33		142,226,560.12	35.12	
半年-1年以内	140,679,497.40	29.46	7,033,974.87	178,282,375.00	44.03	8,914,118.75
1-2年	32,586,489.75	6.83	2,606,919.18	17,357,550.73	4.29	1,388,604.06
2-3年	15,729,253.41	3.29	1,572,925.34	25,658,642.77	6.34	2,526,864.28
3-4年	23,925,888.21	5.01	4,785,177.64	40,645,858.96	10.04	23,513,171.79
4-5年	38,309,575.67	8.02	24,312,872.70	589,009.11	0.15	176,702.73
5年以上	244,873.21	0.06	195,898.57	138,125.31	0.03	110,500.25
合 计	477,451,200.18	100	40,507,768.30	404,898,122.00	100.00	36,629,961.86

注：

(1) 持本公司 5% 以上股份股东单位款项

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 垫付设备款 139,308,506.27 元

(2) 主要欠款单位：

单 位 名 称	金 额(元)	性 质	时 间
中国葛洲坝集团有限公司	139,308,506.27	垫付设备款	1 年内
中国长江三峡开发总公司	102,370,440.00	质保金	1 年内
湖北清江开发公司	22,205,629.73	质保金	1 年内

单位名称	金额(元)	性质	时间
中国化学工程第十六建设公司	21,969,233.85	设备款	1年内
云南澜沧江水电开发公司	20,733,744.40	质保金	1年内
合计	306,587,554.25		

(3) 4-5 年坏帐准备不配比,主要是三峡实业总公司欠款 2564 万元,因该公司资产负债率为 151%, 现金流量严重不足, 无法偿还债务, 由于该公司系关联企业, 尚有收回的可能性, 因此按 80%计提坏帐准备 2,051 万元所致。

(4) 前五名欠款单位的欠款合计为 306,587,554.25 元,占其他应收帐款余额的 64.21%。

4、预付帐款期末余额 801,337,672.00 元

帐龄	期末数		期初数	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	800,457,136.03	99.89	794,870,284.36	95.81
1-2年	736,458.13	0.09	33,377,980.38	4.02
2-3年	144,077.84	0.02	1,303,146.46	0.17
合计	801,337,672.00	100	829,551,411.20	100.00

注：

(1) 持本公司 5% 以上股份的股东单位款项：

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 729,949,173.47 元

产生原因系：

因工程施工的需要支付给中国葛洲坝集团有限公司及所属单位一定的款项；

因公司承担的国家重点工程项目(三峡工程、清江流域和澜沧江流域等水电项目)在施工过程中的设计变更、地质条件变化、施工条件变化等因素,造成工程量的增加,会产生一定数量的工程索赔、变更和调差等事宜。由于这些国家重点工程项目施工周期长,结算时间长,因此工程索赔、变更和调差等工作一般有一个相当长的滞后阶段。公司为保证所承建的国家重点工程项目施工的顺利进行,需要增加对分包单位(葛洲坝集团有限公司)的预付帐款；

公司预扣工程分包单位(葛洲坝集团有限公司)部分的工程质量保证金,为不影响施工进度也增加了预付帐款；

公司与各项目业主办理结算到付款到位,一般有一个正常的滞后阶段,为保证工程进度增加了预付款。

(2) 前五名欠款单位的欠款合计为 736,345,992.45 元,占应收帐款余额的 91.89%。

5、存货期末余额 478,878,175.14 元

项目	期末数		期初数	
	金额(元)	跌价准备(元)	金额(元)	跌价准备(元)
原材料	59,439,781.17	4,324,485.65	40,262,123.59	5,388,320.73
辅助材料	21,612,674.36		33,136,758.09	
周转材料	9,986,068.81		16,622,565.92	
在产品	11,486,886.38		3,385,738.09	
产成品	17,123,813.47		49,681,775.10	
低值易耗品	436,169.45		372,569.01	
工程施工	303,690,256.33		322,166,250.71	
发出商品	59,271,072.25			
其他	155,938.57		70,762.60	
合计	483,202,660.79	4,324,485.65	465,698,543.11	5,388,320.73

注：

(1) 可变现净值，是指企业在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值。

(2) 工程施工余额 303,690,256.33 元，系公司在承包工程施工中发生的变更、索赔等因素而发生的成本，该成本已经监理工程师认可，有关具体结算事宜，目前正在洽谈中。

6、待摊费用期末余额 855,983.18 元

项 目	期初数(元)	本期增加(元)	本期摊销(元)	期末数(元)
保险费		176,704.78	73,627.00	103,077.78
水泥厂纸袋款	250,194.70	19,024,629.30	18,756,623.90	518,200.10
其 他	439,694.59	228,136.03	433,125.32	234,705.30
合 计	689,889.29	19,429,470.11	19,263,376.22	855,983.18

7、长期投资期末余额 425,689,929.81 元

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	101,395,874.82	59,800,000.00	371,673,929.81
长期债权投资	256,352,000.00	72,240,000.00	274,576,000.00	54,016,000.00
合 计	586,430,054.99	173,635,874.82	334,376,000.00	425,689,929.81

注：

本期股权投资增加 101,395,874.82 元，其主要原因为：本期对葛洲坝财务有限公司增加投资 31,800,000.00 元；本期对湖北襄荆高速公路有限公司按计划增加投资 69,350,000.00 元；

本期股权投资减少 59,800,000.00 元其原因为：本期将重庆大溪河水电开发有限公司纳入合并会计报表范围，将对该公司的投资 56,800,000.00 元合并抵销；本期对湖北武汉西陵物业发展有限公司增加投资并纳入合并会计报表范围，将期初对该公司投资 3,000,000.00 元和本年新增的对该公司的投资合并抵销；

本期债权投资增加 72,240,000.00 元系增加对重庆大溪河水电开发有限公司的委托贷款。

本期债权投资减少 274,240,000.00 元其原因为：本期将重庆大溪河水电开发有限公司纳入合并会计报表范围，将对该公司的委托贷款 274,240,000.00 元合并抵销。

(1) 长期股权投资 371,673,929.81 元

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
湖北襄荆高速公路有限责任公司	长期	188,150,000.00	55	建设期
湖北南河水电开发有限公司	35	31,373,929.81	51	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	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
国泰君安证券股份有限公司	长期	5,000,000.00	0.134	成本法
云南省田坝水电站	长期	1,600,000.00	0.01	成本法
合 计		371,673,929.81		

注：对湖北南河水电开发有限公司原始投资 30,600,000.00 元，累计按权益法确认的投资收益 5,046,308.58 元，累计分回投资收益 4,272,378.77 元。

(2) 长期债权投资 54,016,000.00 元

其中：A、债券投资 1,296,000.00 元

种类	面值 (元)	利率 (%)	金额 (元)	到期日 (年.月.日)	本期利息 (元)	累计利息 (元)
水泥厂地方电力企业债券	336,000.00	15%	336,000.00	2002.7		
云南田坝地方电力企业债券	960,000.00	15%	960,000.00	2006.11	115,200.00	477,493.92
合计	1,296,000.00		1,296,000.00		115,200.00	477,493.92

B、委托贷款 52,720,000.00 元

项目	金额(元)	期限(年.月.日)
湖北南河水电开发有限公司	52,720,000.00	2001.12.30-2004.12.30

8、固定资产及累计折旧

项目	期初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)
(1)原值				
房屋建筑物	641,581,969.03	188,475,719.28		830,057,688.31
机器设备	1,463,030,764.10	234,206,521.83	564,576,910.11	1,132,660,375.82
电子仪器仪表	15,997,698.70	1,388,921.29	1,719,680.00	15,666,939.99
运输设备	142,210,627.46	47,282,758.38	6,301,939.45	183,191,446.39
其他设备	441,823,931.89	26,465,103.39	711,130.00	467,577,905.28
合计	2,704,644,991.18	497,819,024.17	573,309,659.56	2,629,154,355.79
(2)累计折旧				
房屋建筑物	149,073,750.03	43,559,863.32		192,633,613.35
机器设备	735,884,938.47	117,042,461.13	278,907,950.60	574,019,449.00
电子仪器仪表	8,137,763.13	3,039,562.75	1,655,812.20	9,521,513.68
运输设备	62,487,025.70	8,532,637.65	4,889,659.75	66,130,003.60
其他设备	64,058,461.94	8,148,376.78	302,143.57	71,904,695.15
合计	1,019,641,939.27	180,322,901.63	285,755,566.12	914,209,274.78
固定资产减值准备	276,129,140.33		168,574,599.01	107,554,541.32
固定资产净额	1,408,873,911.58			1,607,390,539.69

注：

(1) 本期固定资产增加主要原因为：从在建工程转入 226,426,861.07 元以及由于会计报表合并范围的变化，本年将湖北武汉西陵物业有限公司纳入合并会计报表范围，该公司固定资产余额为 87,781,110.84 元；

(2) 根据葛洲坝股份有限公司第一届第十八次董事会决议，公司封存未使用设备 434 台，原值 613,273,819.47 元，未计提折旧；

(3) 根据葛洲坝股份有限公司 2002 年第二届第八次董事会决议，公司决定报废设备 649 台套，总原值 5.14 亿元转入固定资产清理。

9、在建工程期末余额 348,512,086.54 元

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 (%)
重庆鱼跳水电站		388,362,845.38	99,583,069.26	2,857,340.06	285,922,436.06	自筹及 募集	90
水泥厂更新工程	3,861,084.68	48,600,025.81	4,632,694.42		47,828,416.07	自筹	85

水泥厂粉末站	61,928,919.09	37,601,882.85	99,530,801.94		100
水泥厂 3 号窑余	16,127,894.03		16,127,894.03		100
热发电					
其他	11,014,747.10	10,298,888.73	6,552,401.42	14,761,234.41	自筹
合 计	92,932,644.90	484,863,642.77	226,426,861.07	2,857,340.06	348,512,086.54

注：

(1) 本期将重庆大溪河水电开发有限公司纳入合并会计报表范围，该公司在建工程——鱼跳水电站年初数为 269,090,947.67 元，本注释将该金额列入本期增加数中。

(2) 本期在建工程减少数主要原因是重庆鱼跳水电站、水泥厂粉磨站及水泥厂 3 号窑余热发电项目转入固定资产。

10、固定资产清理期末余额 54,217,021.90 元

项 目	期初数 (元)	本期增加数 (元)	本期减少数 (元)	期末数 (元)
机器设备	41,273,313.04	69,856,288.39	58,289,647.90	52,839,953.53
仪器仪表		63,867.80		63,867.80
运输设备	195,224.70	1,015,157.93		1,210,382.63
其他	34,202.64	69,515.30	900.00	102,817.94
合计	41,502,740.38	71,004,829.42	58,290,547.90	54,217,021.90

注：

(1) 本期增加系根据葛洲坝股份有限公司 2002 年第二届第八次董事会决议,公司决定报废设备转入固定资产清理；

(2) 本期减少系根据葛股办字(2002)4 号《关于申请 2001 年度企业财产损失税前扣除的报告》将清理完毕的报废设备进行处理所致。

11、无形资产期末余额 136,374,389.62 元

项 目	原 值 (元)	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期摊销 (元)	累计摊销 (元)	期末数 (元)	剩余摊期 (年)
技术转让费	550,000.00	360,000.00	150,000.00	40,000.00	80,000.00	470,000.00	8
矿山开采权	21,000,000.00	19,950,000.00		1,050,000.00	2,100,000.00	18,900,000.00	18
土地使用权	117,004,389.62		117,004,389.62			117,004,389.62	
合 计	138,404,389.62	20,310,000.00	117,154,389.62	1,090,000.00	2,180,000.00	136,374,389.62	

注：

(1) 本期新增无形资产系公司新增加的控股公司--湖北武汉西陵物业发展有限公司位于武汉市汉阳区鹦鹉大道 579 号的土地使用权，该土地使用权由湖北武汉西陵物业发展有限公司原大股东以入股方式投入，过户手续尚在办理中。该土地使用权由湖北永业行评估咨询有限公司评估，评估方法为基准地价系数修正法和成本逼近法；

(2) 其他无形资产系购买取得。

12、长期待摊费用期末余额 1,432,190.69 元

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	522,836.41		522,836.41	
拆迁补偿费	1,432,190.69			1,432,190.69
鱼塘租金费	52,000.00		52,000.00	
其 他	720,058.79		720,058.79	
合 计	2,727,085.89		1,294,895.20	1,432,190.69

注：拆迁补偿费系公司为建办公楼取得土地时支付的拆迁补偿费，因办公楼尚未开工，所以该费用本期未摊销，待公司办公楼开工以后将该费用计入工程成本。

13、其他长期资产期末余额 2,665,356.92 元

项 目	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期摊销 (元)	期末数 (元)
临时设施	2,873,731.58	1,504,245.24	1,712,619.90	2,665,356.92

14、短期借款期末余额 210,050,000.00 元

借款类别	期末数(元)	期初数(元)
担保借款	205,850,000.00	42,000,000.00
信用借款	4,200,000.00	700,000.00
合 计	210,050,000.00	42,700,000.00

注：

(1) 短期借款期末数较期初数增加 16,735 万元，其主要原因为本期增加了对大溪河水电开发有限公司的委托贷款 7,400 万元；水泥厂增加 3,000 万元流动资金贷款，使公司借款增加。

(2) 担保借款 20,585 万元中，19,585 万元借款由中国葛洲坝水利水电集团公司提供担保；1,000 万元借款由葛洲坝股份有限公司为控股公司提供担保。

(3) 以上借款于 2001 年 12 月 31 日均未到期。

15、应付票据期末余额 6,000,000.00 元

收款人	票据种类	期 限 (年.月.日)	金 额 (元)	备 注
霍州煤电集团有限公司	银行承兑汇票	2001.7.25-2002.1.25	2,500,000.00	已于到期日承兑
霍州煤电集团有限公司	银行承兑汇票	2001.8.28-2002.2.28	3,000,000.00	已于到期日承兑
宜昌港务局船舶运输公司	银行承兑汇票	2001.11.21-2002.5.21	500,000.00	

16、应付帐款期末余额 317,701,984.06 元

期末数(元)	期初数(元)
317,701,984.06	278,665,801.47

注：

(1) 欠持本公司 5% 以上股份的股东单位款项

中国葛洲坝水利水电集团公司 工程款 28,580,498.24 元

(2) 无大额应付帐款帐龄超过三年以上。

17、预收帐款期末余额 329,264,727.10 元

期末数(元)	期初数(元)
329,264,727.10	437,109,609.82

注：

(1) 欠持本公司 5% 以上股份的股东单位款项

中国葛洲坝水利水电集团有限公司 工程款 3,026,242.32 元

(2) 无大额预收帐款帐龄超过一年以上。

18、应付工资期末余额 22,062,843.14 元

期末数(元)	期初数(元)
22,062,843.14	24,751,667.83

注：系提取的 12 月份未付职工工资及部分节余款。

19、应付福利费期末余额 8,982,649.66 元

期末数(元)	期初数(元)
8,982,649.66	3,704,053.90

注：系提取的职工福利费余额。

20、应付股利期末余额 21,174,000.00 元

期末数(元)	期初数(元)
21,174,000.00	70,580,002.90

其中：

单位名称	金额(元)
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	10,540,578.51
博信咨询	259,421.49
社会公众	10,374,000.00
合计	21,174,000.00

注：根据公司 2001 年度分配预案调整，公司 2001 年度分配预案调整为按每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)。

21、应交税金期末余额 62,663,329.00 元

税 项	期末数(元)	期初数(元)
增值税	15,855,718.44	14,177,451.97
营业税	6,306,438.38	3,164,272.53
城市维护建设税	743,543.78	750,002.97
个人所得税	1,167,201.10	6,657,237.59
所得税	38,471,333.25	52,448,917.58
其他	119,094.05	42,975.08
合计	62,663,329.00	77,240,857.72

22、其他应交款期末余额 11,170,150.90 元

项 目	期末数(元)	期初数(元)
教育费附加	110,990.71	511,441.59
住房公积金	10,961,139.14	
其他	98,021.05	
合计	11,170,150.90	511,441.59

注：其他未交款期末数较期初数增加 10,658,709.31 元其主要原因为按新会计制度将住房公积金归入其他未交款。

23、其他应付款期末余额 356,699,471.77 元

期末数(元)	期初数(元)
356,699,471.77	265,823,661.87

注：

(1) 欠持本公司 5%以上股份的股东单位款项

中国葛洲坝水利水电工程集团公司 工程质保金 61,856,469.85 元

(2) 期末较期初增加 34%，其主要原因为本期应付工程款的增加以及合并会计报表范围的增加。

24、预提费用期末余额 2,120,479.70 元

项 目	期末数(元)	期初数(元)
大修理费	828,998.03	
预提水电费	859,557.26	203,059.58
其 他	431,924.41	738,443.65
合 计	2,120,479.70	941,503.23

25、一年内到期的长期负债期末余额 121,400,000.00 元

注：其中 6,000 万元贷款由中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司提供担保，尚未到期；6,000 万元贷款由葛洲坝财务有限公司提供担保，公司已于 2002 年 1 月按期归还；140 万元贷款由葛洲坝股份公司为控股公司提供担保，2002 年 3 月 22 日已归还。

26、长期借款期末余额 127,800,000.00 元

借款单位	类别	日期(年.月.日)	利率(%)	金额(元)	担保单位
工行三峡分行葛洲坝支行	担保	2001.4.4-2002.4.4	5.94	50,000,000.00	葛洲坝水利电力工程集团公司
葛洲坝集团财务有限公司	担保	2001.10.17-2003.10.17	5.445	2,800,000.00	葛股份公司为易普力公司提供的担保
工行南川支行	担保	2001.3.30-2006.3.29	7.5375	10,000,000.00	南川市电力集团
工行南川支行	担保	2000.9.27-2005.9.27	7.5375	15,000,000.00	南川市电力集团
工行南川支行	担保	2000.3.30-2005.3.29	7.5375	20,000,000.00	南川市电力集团
工行南川支行	担保	1999.11.26-2006.11.25	8.073	30,000,000.00	南川市电力集团
合 计				127,800,000.00	

注：一年内到期的长期负债和长期借款余额合计较年初增加 8490 万元，其主要原因为：由于会计报表合并范围的变化，本年将重庆大溪河水电开发有限公司纳入合并会计报表范围，该公司长期借款余额为 7500 万元。

27、长期应付款期末余额 11,641,778.06 元

项 目	期末数(元)	期初数(元)
三峡开发公司补偿贸易款	6,052,158.32	73,303,714.4
无效申购资金利息收入	0	2,770,105.93
应付设备款	5,589,619.74	5,589,619.74
合 计	11,641,778.06	81,663,440.07

注：期末较期初减少 6,725 万元，其原因为：本年销售给三峡开发公司水泥的价款抵扣补偿贸易款 6,725 万元。

28、公司股本变动情况表

项 目	期初数(元)	本 次 增 减 变 动			期末数(元)
		配股(元)	送股(元)	其他(元)	
一、尚未流通股份	360,000,000.00				360,000,000.00
1、发起人股份	360,000,000.00			-8,647,383.00	351,352,617.00
其中：国家拥有股份	360,000,000.00			-8,647,383.00	351,352,617.00
2、境内法人拥有股份				8,647,383.00	8,647,383.00
尚未流通股份合计	360,000,000.00				360,000,000.00
二、已流通股份					
境内上市人民币普通股	345,800,000.00				345,800,000.00
已流通股份合计	345,800,000.00				345,800,000.00
三、股份总数	705,800,000.00				705,800,000.00

29、资本公积期末余额 2,017,510,869.25 元

项 目	期初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)
股本溢价	2,017,170,869.25			2,017,170,869.25
其 他	340,000.00			340,000.00
合 计	2,017,510,869.25			2,017,510,869.25

30、盈余公积期末余额 124,082,826.50 元

项 目	期初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)
法定盈余公积	67,605,204.68	15,116,679.66		82,721,884.34
公益金	33,802,602.33	7,558,339.83		41,360,942.16
合 计	101,407,807.01	22,675,019.49		124,082,826.50

31、未分配利润

项 目	期初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)
2001 年度	307,064,867.21	147,854,762.63	43,849,019.49	411,070,610.35

注：

(1) 本期增加系本期净利润，本期减少为本期提取法定盈余公积金、公益金及本年度分配的现金股利。

(2) 有关期初未分配利润的调整情况，详见本附注二、20，会计差错更正。

32、主营业务收入

项 目	2001 年度(元)	2000 年度(元)
水泥收入	456,293,188.29	348,098,715.37
施工收入	1,701,189,304.23	1,740,781,368.06
测绘收入	11,902,186.64	13,625,895.48
试验收入	2,533,327.02	31,831,101.90
爆破收入	29,960,811.61	21,458,643.91
其 它	6,604,002.46	
合 计	2,208,482,820.25	2,155,795,724.72

注：公司前五名客户销售收入总额为 1,762,316,974.77 元，占全部销售收入的 79.80%。

33、主营业务成本

项 目	2001 年度(元)	2000 年度(元)
水泥成本	316,379,701.41	229,116,078.51
施工成本	1,428,856,239.55	1,390,472,960.62
测绘成本	8,114,239.84	7,069,593.83
试验成本	2,164,521.88	23,833,635.53
爆破成本	30,482,190.39	17,020,460.92
其 它	3,262,455.73	
合 计	1,789,259,348.80	1,667,512,729.41

34、主营业务税金及附加

项 目	2001 年度(元)	2000 年度(元)
营业税	48,451,300.15	53,050,233.21
城市维护建设税	3,462,668.30	3,671,703.44
教育费附加	2,084,841.63	1,988,262.10
其 它	49,774.84	18,747.64
合 计	54,048,584.92	58,728,946.39

注：本期主营业务收入增加而主营业务税金及附加下降，其原因为本期水泥销售收入增加 1.08 亿元，水泥产品缴纳增值税。

35、其他业务利润

项 目	2001 年度(元)	2000 年度(元)
一、其他业务收入		
1、招投标收入	950,000.00	3,999,112.75
2、技术监理收入		2,569,906.55
3、炸药销售收入	28,895.58	3,395,367.28
4. 化工产品销售	28,507,394.42	16,618,483.54
5、其他收入	16,652,171.76	3,389,239.57
合 计	46,138,461.76	29,972,109.69
二、其他业务支出		
1、招投标成本	2,781,216.73	2,847,543.29
2、技术监理成本		1,688,253.56
3、炸药销售成本	28,859.58	3,471,580.45
4.化工产品成本	27,164,920.19	16,010,971.18
5.其他业务成本	14,788,925.79	2,410,849.15
合 计	44,763,922.29	26,429,197.63
三、税金及附加	1,372,522.58	297,422.44
四、其他业务利润	2,016.89	3,245,489.62

36、营业费用

项目名称	2001年度(元)	2000年度(元)
工 资	3,486,988.97	2,356,657.79
折旧费	678,973.26	473,706.90
修理费	579,786.35	1,119.00
包装费	22,755,488.14	10,721,396.70
广告宣传费	414,268.75	418,280.00
运输费	1,400,203.49	961,250.79

项目名称	2001年度(元)	2000年度(元)
差旅费	452,832.21	519,089.54
保险费	153,600.00	140,792.20
其他费用	18,850,541.21	9,438,707.95
合计	48,772,682.38	25,031,000.87

注：本期营业费用较上年同期增长 94.85%，其原因为公司下属水泥厂销售收入增长及客户分散导致本期营业费用增加。

37、管理费用

项目名称	2001年度(元)	2000年度(元)
工资	26,884,665.31	25,812,845.93
职工福利费	3,978,480.75	3,917,889.65
折旧费	10,383,889.13	10,628,855.93
差旅费	6,132,756.19	8,693,063.50
办公费	5,152,911.36	4,423,344.50
修理费	10,153,494.00	10,176,203.58
低值易耗品摊销	223,004.80	508,167.22
业务招待费	5,921,665.02	4,969,738.00
工会经费	1,343,227.65	1,801,993.19
职工教育经费	992,368.96	996,963.79
劳动保险费	8,275,650.95	13,758,104.03
坏帐损失	4,797,786.83	2,380,902.92
住房公积金	10,961,139.14	
其它	28,111,727.44	33,645,711.71
合计	123,312,767.53	121,713,783.95

38、财务费用

项 目	2001 年度(元)	2000 年度(元)
利息支出	20,906,015.15	7,286,392.60
减：利息收入	24,253,689.75	37,452,121.36
汇兑损失	1,623,973.96	977,967.36
减：汇兑收益		
金融机构手续费	2,277,438.32	847,534.87
其它	1,072.00	53,982.30
合 计	554,809.68	-28,286,244.23

注：期末较期初增加 2,884 万元,其原因为本年度借款增加 2.5 亿元，致使利息支出增加及对外投资加大导致存款利息收入减少。

39、投资收益

项 目	2001 年度(元)	2000 年度(元)
股权投资收益	10,836,390.74	11,057,992.21
债权投资收益	7,049,365.15	1,492,212.20
委托贷款收益	2,697,607.97	
其 他	77,796.86	
合 计	20,661,160.72	12,550,204.41

注：

(1) 股权投资收益系投资湖北南河水电开发公司按权益法核算的收益 1,639,165.27 元，收到云南田坝水电站 408,000.00 元，收到葛洲坝财务有限公司分利 1,789,225.47 元，收到长江证券有限公司分利 7,000,000.00 元；

(2) 委托贷款收益系委托贷款利息 2,697,607.97 元；

(3) 债权投资收益主要系国债收益。

(4) 不存在投资收益汇回的重大限制。

40、营业外收入

项 目	2001年度(元)	2000年度(元)
固定资产盘盈		295,417.87
处理固定资产净收益	1,307,957.27	1,801,346.84
罚款收入	189,911.14	56,306.80
无效申购资金利息收入	2,770,105.93	2,770,105.94
确实无法支付的应收款	-110,763.75	3,130,453.50
其 他	1,467,805.39	3,420,140.20
合 计	5,625,015.98	11,473,771.15

41、营业外支出

项 目	2001年度(元)	2000年度(元)
固定资产减值准备	136,809.72	
处理固定资产净损失	58,816,885.87	31,765,638.48
各项捐赠支出	182,700.00	121,000.00
非常损失	55,008.78	2,605.90
赔偿违约金	133,743.23	141,963.50
固定资产盘亏		
罚款支出	355,034.94	30,630.72
其他	326,008.18	593,199.16
合 计	60,006,190.72	32,655,037.76

注：根据葛洲坝股份有限公司 2002 年第二届第八次董事会决议，公司报废设备暂估损失。

42、所得税

2001年度(元)	2000年度(元)
11,241,994.55	97,336,792.38

注：根据葛股办字(2002)4 号《关于申请 2001 年度企业财产损失税前扣除的报告》，公司提请税务局将本期清理完毕的固定资产中计提的固定资产减值准备 91,963,847.96 元以及固定资产清理净损失 50,880,250.77 元列入 2001 年度会计决算并予以税前列支。

43、支付的其它与经营活动有关的现金 119,029,144.90 元

项 目	金 额(元)
修理费	3,258,924.19
办公费	8,152,911.36

差旅费	6,585,588.40
包装费	18,756,623.90
业务招待费	5,921,665.02
装卸运输费	13,653,547.57
检验费	3,894,569.81

七、母公司财务报表主要项目附注

1、应收帐款

帐 龄	金 额(元)	期 末 数	
		比例(%)	坏帐准备(元)
半年以内	73,681,470.39	67.01	
半年-1年	18,311,725.20	16.66	915,586.26
1-2年	9,164,578.61	8.34	733,166.29
2-3年	6,653,111.66	6.05	665,311.17
3-4年	1,663,225.72	1.51	332,645.14
4-5年	33,985.48	0.03	10,195.64
5年以上	434,953.28	0.40	347,962.62
合 计	109,943,050.34	100	3,004,867.12

注：

(1) 三年以上款项均可以收回；

(2) 持本公司 5%以上股份股东单位欠款：

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 9,098,019.19 元

(3)前五名欠款单位的欠款合计为 59,044,909.16 元,占应收帐款余额的 53.70%。

2、其它应收款

帐 龄	金 额(元)	期 末 数	
		比例(%)	坏帐准备(元)
半年以内	267,626,865.22	51.60	
半年-1年	140,322,354.20	27.06	7,016,117.71
1-2年	32,478,508.75	6.26	2,598,280.70
2-3年	15,729,253.41	3.03	1,572,925.34
3-4年	23,925,888.21	4.61	4,785,177.64
4-5年	38,309,575.67	7.39	24,312,872.70
5年以上	244,873.21	0.05	195,898.57
合 计	518,637,318.67	100.00	40,481,272.66

注：

(1) 持本公司 5%以上股份股东单位款项

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 垫付设备款 139,308,506.27 元

(2) 主要欠款单位：

单 位 名 称	金 额(元)	性 质	时 间
中国葛洲坝集团公司	139,308,506.27	垫付设备款	1年内
中国长江三峡开发总公司	102,370,440.00	质保金	1年内
湖北清江开发公司	22,205,629.73	质保金	1年内
中国化学工程第十六建设公司	21,969,233.85	设备款	1年内
云南澜沧江水电开发公司	20,733,744.40	质保金	1年内
合 计	306,587,554.25		

(3) 4-5 年坏帐准备不配比,主要是三峡实业总公司欠款 2,564 万元,因该公司资产负债率为 151%,现金流量严重不足,无法偿还债务,由于该公司系关联企业,尚有收回的可能性,因此按 80%计提坏帐准备 2,051 万元所致。

(4) 前五名欠款单位的欠款合计为 306,587,554.25 元,占其他应收帐款余额的 59.11%。

3、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	339,358,383.79	330,239,944.22	3,771,963.78	665,826,364.23
长期债权投资	256,352,000.00	74,240,000.00	2,336,000.00	328,256,000.00
合 计	595,710,383.79	404,479,944.22	6,107,963.78	994,082,364.23

注：

本期股权投资增加 330,239,944.22 元主要为：本期对湖北武汉西陵物业发展有限公司增加投资 170,797,600.00 元；本期对葛洲坝财务有限公司增加投资 31,800,000.00 元；本期对水泥厂七个子公司增加投资 58,292,344.22 元；本期对湖北襄荆高速公路有限公司增加投资 69,350,000.00 元。

本期股权投资减少 3,771,963.78 元主要为按权益法核算应承担重庆大溪河水电开发有限公司亏损 1,784,990.17 元和收到湖北南河水电开发有限公司现金分红 1,393,290.45 元。

本期委托贷款增加 72,240,000.00 元其原因为本期增加对重庆大溪河水电开发有限公司的委托贷款。

(1) 长期股权投资 665,826,364.23 元

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
湖北襄荆高速公路有限责任公司	长期	188,150,000.00	55	建设期
湖北南河水电开发有限公司	35	31,373,929.81	51	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
湖北证券有限责任公司	长期	55,000,000.00	5	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	0.134	成本法
云南省田坝水电站	长期	1,600,000.00	0.01	成本法
重庆大溪河水电开发有限公司	长期	55,015,009.83	80	
湖北武汉西陵物业发展有限公司	长期	170,797,600.00	97.16	
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	长期	10,047,480.37	82.22	
武汉葛洲坝水泥有限责任公司		11,335,848.92	51	
汉川葛洲坝水泥有限责任公司		5,468,571.38	90	
应城葛洲坝水泥有限责任公司		5,152,178.28	85	
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司		2,440,234.21	80	
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司		16,707,338.04	90	
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司		13,490,916.36	87.5	
潜江葛洲坝水泥有限责任公司		3,697,257.03	80	
合 计		665,826,364.23		

注：对湖北南河水电开发有限公司原始投资 30,600,000.00 元，累计按权益法确认的投资收益 5,046,308.58 元，累计分回投资收益 4,272,378.77 元。

(2) 长期债权投资 328,256,000.00 元

A、债券投资 1,296,000.00 元

种类	面值 (元)	利率 (%)	金额 (元)	到期日 (年.月.日)	本期利息 (元)	累计利息 (元)
水泥厂地方电力企业债券	336,000.00	15	336,000.00	2002.7		
云南田坝地方电力企业债券	960,000.00	15	960,000.00	2006.11	115,200.00	477,493.92
合计	1,296,000.00		1,296,000.00		115,200.00	477,493.92

B、委托贷款 326,960,000.00 元

项目	金额 (元)	期限 (年.月.日)
重庆大溪河水电开发有限公司	50,000,000.00	2000.5.17-2002.5.16
重庆大溪河水电开发有限公司	50,000,000.00	2000.9.6-2002.9.5
重庆大溪河水电开发有限公司	20,000,000.00	2001.10.15-2004.10.14
重庆大溪河水电开发有限公司	4,240,000.00	2001.12.12-2004.12.11
重庆大溪河水电开发有限公司	100,000,000.00	2001.12.30-2003.12.29
重庆大溪河水电开发有限公司	50,000,000.00	2001.3.1-2003.2.28
湖北南河水电开发有限公司	52,720,000.00	2001.12.30-2004.12.30
合计	326,960,000.00	

注：委托贷款期末数系委托三峡工行葛洲坝支行直接贷款重庆大溪河水电开发有限公司 274,240,000 元；委托葛洲坝集团财务公司贷款湖北南河水电开发有限公司 52,720,000 元。

4、主营业务收入

项目	2001 年度(元)	2000 年度(元)
水泥收入	419,072,855.64	348,098,715.37
施工收入	1,701,189,304.23	1,752,497,503.12
测绘收入	11,902,186.64	13,625,895.48
试验收入	2,533,327.02	31,831,101.90
合计	2,134,697,673.53	2,146,053,215.87

注：公司前五名客户销售收入总额为 1,762,316,974.77 元，占全部销售收入的 82.56%。

5、主营业务成本

项目	2001 年度(元)	2000 年度(元)
水泥成本	288,149,572.49	229,116,078.51
施工成本	1,435,464,198.64	1,399,065,387.25
测绘成本	8,114,239.84	7,069,593.83
试验成本	2,164,521.88	23,833,635.53
合计	1,733,892,532.85	1,659,084,695.12

6、投资收益

项目	2001 年度(元)	2000 年度(元)
股权投资收益	12,694,140.66	11,090,514.78
债权投资收益	7,049,365.15	1,492,212.20
委托贷款收益	2,697,607.97	
其他	77,796.86	
合计	22,518,910.64	12,582,726.98

注：

(1) 股权投资收益主要系投资湖北南河水电开发公司按权益法核算的收益 1,639,165.27 元,收到云南田坝水电站 408,000.00 元,收到葛洲坝财务有限公司分利 1,789,225.47 元,收到长

江证券有限公司分利 7,000,000.00 元；收到湖北葛洲坝易普力化工有限公司 767,151.57；重庆大溪河水电开发有限公司亏损 1,784,990.17 元；水泥厂七个子公司亏损 436,445.48 元。

(2) 委托贷款收益系委托贷款利息 2,697,607.97 元；

(3) 债权投资收益主要系国债收益。

(4) 不存在投资收益汇回的重大限制。

八、关联企业及关联交易

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	法定代表人
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	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	有限责任公司	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	张之平
湖北南河开发有限公司	保康县城关东街 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	襄荆高速公路投资建设、经营	子公司	有限责任公司	张金泉
湖北武汉西陵物业发展有限公司	武汉市解放大道 558 号	装饰工程设计施工；物业管理；房屋租赁、维修；汽车租赁；仓储服务等	子公司	有限责任公司	陈新忠
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
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	武汉市江夏区庙山开发区周店	水泥制造及销售	子公司	有限责任公司	潘德富
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	汉川市电厂经济开发区	水泥、超细粉煤灰粉等产品生产销售、货物运输	子公司	有限责任公司	潘德富
应城葛洲坝水泥有限责任公司	应城市东马访镇	水泥制造、销售	子公司	有限责任公司	潘德富
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	襄阳县区庙镇赵庄村	水泥制造、销售	子公司	有限责任公司	潘德富
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	枣阳市火车站	水泥的生产、销售及运输	子公司	有限责任公司	潘德富
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	宜昌市葛洲坝工业园区(虎牙滩)	水泥、水泥制品及混合材的生产、销售	子公司	有限责任公司	潘德富
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	潜江市张金镇	425 号复合硅酸盐水泥生产、销售	子公司	有限责任公司	潘德富

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)	年末数 (万元)
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	57,845	95,977		153,822
重庆大溪河水电开发有限公司	7,100			7,100
湖北南河开发有限公司	6,000			6,000
湖北襄荆高速公路有限责任公司	8,000			8,000
湖北武汉西陵物业发展有限公司		17,579.76		17,579.76
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	1,000			1,000
武汉葛洲坝水泥有限责任公司		2206		2206
汉川葛洲坝水泥有限责任公司		600		600

应城葛洲坝水泥有限责任公司	600	600
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	300	300
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	1,608	1,608
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	1,600	1,600
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	480	480

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		增加数		减少数		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有限公司	36,000	51.01			865	1.23	35,135	49.78
重庆大溪河水电开发有限公司	5,680	80					5,680	80
湖北南河水电开发有限公司	3,060	51					3,060	51
湖北襄荆高速公路有限责任公司	4,400	55					4,400	55
湖北武汉西陵物业发展有限公司			17,079.76	97.16			17,079.76	97.16
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	822.2	82.22					822.2	82.22
武汉葛洲坝水泥有限责任公司			1,125.06	51			1,125.06	51
汉川葛洲坝水泥有限责任公司			540	90			540	90
应城葛洲坝水泥有限责任公司			510	85			510	85
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司			240	80			240	80
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司			1,673.82	99.5			1,673.82	99.5
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司			1,400	87.5			1,400	87.5
潜江葛洲坝水泥有限责任公司			384	80			384	80

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司的关系
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公司	参股企业

5、关联交易事项

(1) 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。

(2) 分包工程施工

企业名称	2001 年度		2000 年度	
	金额(元)	占收入总额(%)	金额(元)	占收入总额(%)
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	1,270,144,339.87	57.51	1,142,054,223.57	53.02

6、对关联方——中国葛洲坝水利水电工程集团公司的应收应付款项余额

项 目	年末余额(元)		占全部应收应付款项余额的比例(%)	
	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
预付帐款	729,949,173.47	791,574,257.79	91.10	95.42
其它应收款	139,308,506.27	90,000,000.00	31.88	24.44

应付帐款	28,580,498.24	50,560,395.29	9	18.14
其它应付款	61,856,469.85	70,983,462.39	17.34	26.70
应收帐款	9,098,019.19		7.64	
预收帐款	3,026,242.32		0.91	

7、其他关联交易事项

(1) 公司与中国葛洲坝水利水电工程集团公司签定《股权转让合同书》，公司受让中国葛洲坝水利水电工程集团公司持有的湖北武汉西陵物业发展有限公司的部分股份 16,779.76 万元，此事项已经公司 2001 年第三次临时股东大会于 2001 年 12 月 31 日批准。本次转让后，公司对湖北武汉西陵物业发展有限公司的投资为 17,079.76 万元，占该公司注册资本的比例为 97.16%。

(2) 本年度按投资计划增加对湖北襄荆高速公路有限责任公司投资 6,935 万元。

(3) 对湖北南河水电开发有限公司委托贷款余额为 52,720,000.00 元。

九、承诺事项、或有事项

(1) 2000 年 12 月 31 日,公司为湖北南河水电开发有限公司向中国农业银行保康县支行贷款 2,200 万元提供担保并签订《保证合同》,保证期间为 2000 年 12 月 31 日至 2005 年 1 月 31 日。

(2) 2001 年 9 月 30 日,公司为湖北南河水电开发有限公司向中国农业银行保康县支行贷款 1,100 万元提供担保并签订《保证合同》,保证期间为 2001 年 9 月 30 日至 2005 年 10 月 10 日。同时,湖北南河水电开发有限公司用其资产和发电收入作反担保。

(3) 2001 年 12 月 30 日,公司为重庆大溪河水电开发有限公司向中国工商银行南川市支行贷款 500 万元提供担保并签订《保证合同》,保证期间为 2001 年 12 月 30 日至 2002 年 10 月 29 日。

(4) 2001 年 4 月 24 日,公司为湖北葛洲坝易普力化工有限公司向中国农业银行三峡分行贷款 500 万元提供担保并签订《保证合同》,保证期间为 2001 年 4 月 24 日至 2002 年 4 月 24 日。

(5) 2001 年 10 月 17 日,公司为湖北葛洲坝易普力化工有限公司向葛洲坝财务有限公司贷款 280 万元提供担保并签订《保证合同》,保证期间为 2001 年 10 月 17 日至 2003 年 10 月 17 日。

十、其他重大事项

本期新增无形资产系公司新增加的控股公司--湖北武汉西陵物业发展有限公司位于武汉市汉阳区鹦鹉大道 579 号和位于武汉市桥口区解放大道 558 号的土地使用权,由于该公司于 2001 年 11 月 23 日成立,该土使用权过户手续尚在办理中。该土地使用权由湖北永业行评估咨询有限公司评估,评估方法为基准地价系数修正法和成本逼近法。

十一、期后事项

根据公司 2001 年度分配预案,公司 2001 年度分配预案为按每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),该事项在 2001 年度会计报表中已作调整。

十一、备查文件目录

- (一)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；
- (二)载有会计师事务所盖章、中国注册会计师签名并盖章的会计报告原件；
- (三)报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长签名：张野

葛洲坝股份有限公司
二〇二二年三月二十七日

附件一：公司股份变动情况表
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					-8,647,383	-8,647,383	351,352,617
境内法人持有股份	0					+8,647,383	+8,647,383	8,647,383
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								
其中：转配股	360,000,000							360,000,000
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

资产负债表

会企01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12月31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	1	490,244,302.87	469,899,954.30	617,594,455.87	614,926,760.10
短期投资				5,000,000.00	5,000,000.00
应收票据					
应收股利		408,000.00	408,000.00	3,359,088.32	3,359,088.32
应收利息		115,200.00	115,200.00	153,600.00	153,600.00
应收帐款	2	119,011,856.37	106,938,183.22	142,906,992.17	135,595,655.51
其他应收款	3	436,943,431.88	478,156,046.01	368,268,160.14	368,180,911.86
预付帐款	4	801,337,672.00	764,713,627.92	829,551,411.20	827,442,423.20
应收补贴款					
存 货	5	478,878,175.14	462,172,616.49	460,310,222.38	458,518,356.34
待摊费用	6	855,983.18	627,377.88	689,889.29	588,249.10
待处理流动资产净损失				68,015.00	8,015.00
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		2,327,794,621.44	2,283,031,005.82	2,427,901,834.37	2,413,773,059.43
长期投资:					
长期股权投资		371,673,929.81	665,826,364.23	330,078,054.99	339,358,383.79
长期债权投资		54,016,000.00	328,256,000.00	256,352,000.00	256,352,000.00
长期投资合计	7	425,689,929.81	994,082,364.23	586,430,054.99	595,710,383.79
固定资产:					
固定资产原价	8	2,629,154,355.79	2,284,758,211.40	2,704,644,991.18	2,680,683,475.41
减:累计折旧		914,209,274.78	874,995,919.49	1,019,641,939.27	1,012,313,717.13
固定资产净值		1,714,945,081.01	1,409,762,291.91	1,685,003,051.91	1,668,369,758.28
减:固定资产减值准备		107,554,541.32	107,554,541.32	276,129,140.33	276,129,140.33
固定资产净额		1,607,390,539.69	1,302,207,750.59	1,408,873,911.58	1,392,240,617.95
在建工程	9	348,512,086.54	61,230,284.30	92,932,644.90	92,600,840.23
固定资产清理	10	54,217,021.90	53,979,659.01	41,502,740.38	41,438,270.80
待处理固定资产净损失				25,463.86	25,463.86
固定资产合计		2,010,119,648.13	1,417,417,693.90	1,543,334,760.72	1,526,305,192.84
无形资产及其他资产:					
无形资产	11	136,374,389.62	19,370,000.00	20,310,000.00	20,310,000.00
开办费				205,149.30	205,149.30
长期待摊费用	12	1,432,190.69	1,432,190.69	2,727,085.89	2,204,249.48
其他长期资产	13	2,665,356.92	2,594,426.66	2,873,731.58	2,575,678.76
无形资产及其他资产合计		140,471,937.23	23,396,617.35	26,115,966.77	25,295,077.54
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		4,904,076,136.61	4,717,927,681.30	4,583,782,616.85	4,561,083,713.60

资产负债表(续)

会企01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12月31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	14	210,050,000.00	194,000,000.00	42,700,000.00	42,100,000.00
应付票据	15	6,000,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
应付帐款	16	317,701,984.06	301,399,451.79	278,665,801.47	268,478,435.69
预收帐款	17	329,264,727.10	326,394,653.33	437,109,609.82	436,579,648.20
应付工资	18	22,062,843.14	21,061,882.61	24,751,667.83	24,518,144.45
应付福利费	19	8,982,649.66	7,163,356.99	3,704,053.90	3,057,884.71
应付股利	20	21,174,000.00	21,174,000.00	70,580,002.90	70,580,002.90
应交税金	21	62,663,329.00	61,775,383.45	77,240,857.72	77,005,528.36
其他应交款	22	11,170,150.90	10,284,261.95	511,441.59	504,254.63
其他应付款	23	356,699,471.77	324,723,471.40	265,823,661.87	261,871,327.89
预提费用	24	2,120,479.70	533,101.62	941,503.23	941,503.23
预计负债					
一年内到期的长期负债	25	121,400,000.00	120,000,000.00	1,500,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计		1,469,289,635.33	1,394,509,563.14	1,205,528,600.33	1,187,636,730.06
长期负债：					
长期借款	26	127,800,000.00	50,000,000.00	162,800,000.00	160,000,000.00
应付债券					
长期应付款	27	11,641,778.06	11,641,778.06	81,663,440.07	81,663,440.07
专项应付款					
其它长期负债					
长期负债合计		139,441,778.06	61,641,778.06	244,463,440.07	241,663,440.07
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,608,731,413.39	1,456,151,341.20	1,449,992,040.40	1,429,300,170.13
少数股东权益		36,880,417.12		2,007,032.98	
股东权益：					
股本	28	705,800,000.00	705,800,000.00	705,800,000.00	705,800,000.00
资本公积	29	2,017,510,869.25	2,017,510,869.25	2,017,510,869.25	2,017,510,869.25
盈余公积	30	124,082,826.50	124,082,826.50	101,407,807.01	101,407,807.01
其中：公益金		41,360,942.16	41,360,942.16	33,802,602.33	33,802,602.33
未分配利润	31	411,070,610.35	414,382,644.35	307,064,867.21	307,064,867.21
股东权益合计		3,258,464,306.10	3,261,776,340.10	3,131,783,543.47	3,131,783,543.47
负债及股东权益总计		4,904,076,136.61	4,717,927,681.30	4,583,782,616.85	4,561,083,713.60

利 润 表

会企02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年度		2000年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	32	2,208,482,820.25	2,134,697,673.53	2,155,795,724.72	2,146,053,215.87
减：主营业务成本	33	1,789,259,348.80	1,733,892,532.85	1,667,512,729.41	1,659,084,695.12
主营业务税金及附加	34	54,048,584.92	52,882,209.54	58,728,946.39	58,036,237.00
二、主营业务利润		365,174,886.53	347,922,931.14	429,554,048.92	428,932,283.75
加：其他业务利润	35	2,016.89	-115,995.26	3,245,489.62	3,018,605.48
减：存货跌价损失				86,069.04	86,069.04
营业费用	36	48,772,682.38	42,675,970.43	25,031,000.87	25,031,000.87
管理费用	37	123,312,767.53	113,889,268.17	121,713,783.95	121,025,147.50
财务费用	38	554,809.68	-2,245,560.20	-28,286,244.23	-28,348,200.05
三、营业利润		192,536,643.83	193,487,257.48	314,254,928.91	314,156,871.87
加：投资收益	39	20,661,160.72	22,518,910.64	12,550,204.41	12,582,726.98
补贴收入				3,200,000.00	3,200,000.00
营业外收入	40	5,625,015.98	5,232,817.88	11,473,771.15	11,377,299.91
减：营业外支出	41	60,006,190.72	59,579,898.52	32,655,037.76	32,643,998.56
四、利润总额		158,816,629.81	161,659,087.48	308,823,866.71	308,672,900.20
减：所得税	42	11,241,994.55	10,492,290.85	97,336,792.38	97,192,858.85
少数股东权益		-280,127.37		7,032.98	
五、净利润		147,854,762.63	151,166,796.63	211,480,041.35	211,480,041.35
补充资料：					
项 目	注释号	2001年度		2000年度	
		合并	母公司	合并	母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2.自然灾害发生的损失					
3.会计政策变更增加利润总额					
4.会计估计变更增加利润总额					
5.债务重组损失					
6.其他					

利润分配表

会企02表附表1

编制单位：葛洲坝股份有限公司

单位：人民币

项 目	注释号	2001年度		2000年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		147,854,762.63	151,166,796.63	211,480,041.35	211,480,041.35
加：年初未分配利润		307,064,867.21	307,064,867.21	197,886,834.97	197,886,834.97
其他转入					
二、可供分配的利润		454,919,629.84	458,231,663.84	409,366,876.32	409,366,876.32
减：提取法定盈余公积		15,116,679.66	15,116,679.66	21,148,004.14	21,148,004.14
提取法定公益金		7,558,339.83	7,558,339.83	10,574,002.07	10,574,002.07
三、可供股东分配的利润		432,244,610.35	435,556,644.35	377,644,870.11	377,644,870.11
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		21,174,000.00	21,174,000.00	70,580,002.90	70,580,002.90
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		411,070,610.35	414,382,644.35	307,064,867.21	307,064,867.21

现金流量表

会企03表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2001年度

单位：人民币元

项 目	行次	合 并	母 公 司
经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,216,552,050.34	2,138,729,755.50
收取的租金	3		
收到的税费返还	5		
收到的其他与经营活动有关的现金	6		
现金流入小计	7	2,216,552,050.34	2,138,729,755.50
购买商品、接受劳务支付的现金	8	1,836,898,877.12	1,780,967,236.58
经营租赁所支付的现金	9		
支付给职工以及为职工支付的现金	10	111,888,424.77	104,824,607.06
支付各种的税费	13	115,757,681.04	113,680,221.17
支付的其他与经营活动有关的现金	14	119,029,144.90	111,555,170.07
现金流出小计	15	2,183,574,127.83	2,111,027,234.88
经营活动产生的现金流量净额	16	32,977,922.51	27,702,520.62
投资活动产生的现金流量：	17		
收回投资所收到的现金	18	5,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	20	20,423,698.15	23,735,732.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	21	1,730,500.00	1,730,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	22		
现金流入小计	23	27,154,198.15	30,466,232.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24	179,913,887.35	119,045,435.48
投资所支付的现金	26	101,150,000.00	173,054,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	27		
现金流出小计	28	281,063,887.35	292,099,435.48
投资活动产生的现金流量净额	29	-253,909,689.20	-261,633,203.38
筹资活动产生的现金流量：	30		
吸收权益性投资所收到的现金	31		
借款所收到的现金	33	206,400,000.00	201,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	34	6,323,781.64	7,935,070.32
现金流入小计	35	212,723,781.64	209,835,070.32
偿还债务所支付的现金	36	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金	38	70,580,002.90	72,375,554.05
支付的其他与筹资活动有关的现金	42	2,275,590.75	2,269,065.01
现金流出小计	43	112,855,593.65	114,644,619.06
筹资活动产生的现金流量净额：	44	99,868,187.99	95,190,451.26
汇率变动对现金的影响	45		
现金及现金等价物净增加额	46	-121,063,578.70	-138,740,231.50

附注：

项 目	合 并	母 公 司
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务		
以对外投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	147,854,762.63	151,166,796.63
加：少数股东权益	-280,127.37	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	2,152,852.47	2,129,768.07
计提的固定资产折旧	180,322,901.63	148,473,235.75
无形资产及其他长期资产摊销	3,337,459.46	3,110,336.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	57,496,064.38	57,496,064.38
待摊费用的减少	-166,093.89	-39,128.78
预提费用的增加	1,178,976.47	-408,401.61
财务费用	554,809.68	-2,245,560.20
投资损失(减收益)	-20,661,160.72	-22,518,910.64
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	-22,622,880.23	-7,709,187.62
经营性应收项目的减少(减增加)	-291,451,580.57	-255,930,455.62
经营性应付项目的增加(减减少)	-24,738,061.43	-45,822,036.64
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	32,977,922.51	27,702,520.62
3、现金及现金等价物净增加情况：		
库存现金及银行存款的期末余额	458,798,902.50	438,454,553.93
减：库存现金及银行存款的期初余额	579,862,481.20	577,194,785.43
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	-121,063,578.70	-138,740,231.50

注：货币资金期末余额中不含限制性存款31,445,400.37元,系施工投标保证金.

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

固定资产减值准备明细表

会企01表附表1

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2001年度

单位:元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备	41,391,048.61	3,877,806.44	1,724,953.97	43,543,901.08
其中：应收帐款	4,761,086.75		1,724,953.97	3,036,132.78
其他应收款	36,629,961.86	3,877,806.44		40,507,768.30
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		1,063,835.08	4,324,485.65
其中：库存商品				
原材料	5,388,320.73		1,063,835.08	4,324,485.65
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		168,574,599.01	107,554,541.32
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
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				

分部报表(地区分布)

编制单位：葛洲坝股份公司

2001年度

单位：元

项目	湖北地区		云南地区		重庆地区		抵消		合计	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
一、营业收入合计	1,977,505,178.60	2,016,254,015.79	226,293,036.19	139,541,708.93	6,604,002.46	-			2,208,482,820.25	2,155,795,724.72
其中：对外营业收入	1,975,585,781.60	2,016,254,015.79	226,293,036.19	139,541,708.93	6,604,002.46				2,208,482,820.25	2,155,795,724.72
分部间营业收入	1,919,397.00						1,919,397.00			
二、销售成本合计	1,618,110,281.33	1,554,874,820.23	169,806,008.74	112,637,909.18	3,262,455.73	-			1,789,259,348.80	1,667,512,729.41
其中：对外销售成本	1,618,110,281.33	1,554,874,820.23	167,886,611.74	112,637,909.18	3,262,455.73				1,789,259,348.80	1,667,512,729.41
分部间销售成本			1,919,397.00				1,919,397.00			
三、期间费用合计	151,875,419.64	100,444,992.20	15,231,679.52	18,013,548.39	5,533,160.43				172,640,259.59	118,458,540.59
四、营业利润合计	164,469,412.21	309,930,074.69	30,298,469.33	4,324,854.22	-2,231,237.71				192,536,643.83	314,254,928.91
五、资产总额	4,159,985,078.02	4,360,160,792.90	306,775,282.85	223,621,823.95	437,315,775.74				4,904,076,136.61	4,583,782,616.85
六、负债总额	968,927,240.90	1,251,888,340.26	271,257,159.04	198,103,700.14	368,547,013.45				1,608,731,413.39	1,449,992,040.40

分部报表(业务分布)

编制单位：葛洲坝股份公司

2001年度

单位：元

项目	工程业务		水泥业务		发电业务		抵消		合计	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
一、营业收入合计	1,752,193,588.14	1,807,697,009.35	449,685,229.65	348,098,715.37	6,604,002.46	-	-	-	2,208,482,820.25	2,155,795,724.72
其中：对外营业收入	1,752,193,588.14	1,807,697,009.35	449,685,229.65	348,098,715.37	6,604,002.46				2,208,482,820.25	2,155,795,724.72
分部间营业收入										
二、销售成本合计	1,476,225,150.30	1,438,396,650.90	309,771,742.77	229,116,078.51	3,262,455.73	-	-	-	1,789,259,348.80	1,667,512,729.41
其中：对外销售成本	1,476,225,150.30	1,438,396,650.90	309,771,742.77	229,116,078.51	3,262,455.73				1,789,259,348.80	1,667,512,729.41
分部间销售成本										
三、期间费用合计	79,381,947.16	55,484,721.64	87,725,152.00	62,973,818.95	5,533,160.43				172,640,259.59	118,458,540.59
四、营业利润合计	164,787,430.23	259,861,774.29	29,980,451.31	54,393,154.62	-2,231,237.71				192,536,643.83	314,254,928.91
五、资产总额	3,155,557,227.73	3,280,037,017.15	1,311,203,133.14	1,303,745,599.70	437,315,775.74				4,904,076,136.61	4,583,782,616.85
六、负债总额	765,104,281.09	939,541,931.80	475,080,118.85	510,450,108.60	368,547,013.45				1,608,731,413.39	1,449,992,040.40