

葛洲坝股份有限公司
2002 年半年度报告

目 录

1.重要提示 1

2.公司基本情况 1

3.股本变动和主要股东持股情况 3

4.董事、监事、高级管理人员情况 4

5.管理层讨论与分析 4

6.重要事项 6

7.财务报告 10

8.备查文件 24

葛洲坝股份有限公司 2002 年半年度报告

一、重要提示

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

本半年度报告已经公司董事会审议通过，因故未亲自参加会议的向永忠、刘金焕、丁焰章、潘德富、邓银启、李光忠等 6 位董事委托其他董事代为行使了表决权。

公司半年度财务报告未经审计。

葛洲坝股份有限公司董事会

二〇〇二年八月十五日

二、公司基本情况

(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
3. 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
4. 法定代表人：张野
5. 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：0717-6746439
传真：0717-6718802
电子信箱：cplolw@yc.hb.cninfo.net
6. 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》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室
7. 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
 公司最新登记注册日期：2001 年 11 月 27 日
 公司最新登记注册地址：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)主要财务数据和指标（合并报表）

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
净利润	35,188,890.40	62,060,317.13
扣除非经常性损益后的净利润	35,559,901.65	61,446,493.73
净资产收益率（%）	1.07	1.94
加权平均净资产收益率（%）	1.07	1.92
每股收益（元/股）	0.049	0.088
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.040	-0.086
项 目	期末数	期初数
股东权益（不包含少数股东权益）	3,293,653,194.50	3,258,464,306.10
每股净资产（元/股）	4.67	4.62
调整后的每股净资产（元/股）	4.53	4.56

注：1．主要财务指标计算过程：

$$(1) \text{每股收益} = \frac{\text{净利润}}{\text{报告期末普通股股份总数}}$$

$$(2) \text{净资产收益率} = \frac{\text{净利润}}{\text{报告期末股东权益}} \times 100\%$$

$$(3) \text{每股净资产} = \frac{\text{报告期末股东权益}}{\text{报告期末普通股股份总数}}$$

(4) 调整后的每股净资产 = (报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 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

2. “ 扣除非经常性损益后的净利润 ” 所扣除项目、涉及的金额分别为：

- (1) 营业外收入：903,477.40 元；
 - (2) 补贴收入：2,615,926.26 元；
 - (3) 营业外支出：15,551,190.89 元；
 - (4) 投资收益：11,660,775.98 元。
- 以上项目涉及金额：371,011.25 元。

三、股本变动和主要股东持股情况

(一)股本变动情况表

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	351,352,617					-15,521,400	-15,521,400	335,831,217
境内法人持有股份	8,647,383					+15,521,400	+15,521,400	24,168,783
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								
未上市流通股份合计	360,000,000							360,000,000
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								
已上市流通股份合计	345,800,000							345,800,000
三、股份总数	705,800,000							705,800,000

(二)报告期期末股东总数为 234,611 户。

(三)报告期期末公司前十名股东持股情况

序号	股 东 名 称	持股数(股)	占总股本比例(%)	股份类别
1	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	335,831,217	47.58	国有法人股
2	中国高科	15,521,400	2.20	法人股
3	宝生经济	4,270,000	0.61	法人股
4	高科集团	3,899,554	0.55	法人股
5	苏州投资	1,249,500	0.18	流通股
6	金元基金	894,777	0.13	流通股
7	鹏华成长	646,575	0.09	流通股
8	于宁军	560,000	0.08	流通股
9	科瑞基金	515,000	0.07	流通股
10	博信咨询	477,829	0.07	法人股

注：1. 前 10 名股东中，法人股股东无关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系。

2. 前 10 名股东中代表国家持股的单位为中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司，报告期内其所持股份没有被质押、冻结或托管的情况。

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一)报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况没有变化。

(二)2002年5月15日，公司2001年度股东大会选举李光忠、王宗军先生为公司第二届董事会独立董事。

五、管理层讨论与分析

(一)对公司具有重要影响的事项分析

由本公司控股 55%投资兴建的湖北襄荆高速公路，原路面设计为水泥混凝土路面，根据湖北省人民政府的要求，拟将水泥混凝土路面改为沥青混凝土路面。在设计修改后，该项目总概算在交通部原批准的 41.79 亿元基础上沥青混凝土路面约增加 2.88 亿元，调整后约为 44.67 亿元。交通部已经对襄荆高速公路变更设计方案作了批复，相应增加概算也作了原则批复。具体修编后的概算总额，交通部已责成湖北省交通厅组织编制后，报交通部批复，并最终与交通部审批数为准。

此次设计变更，不影响该项目建设工期，即 2004 年底通车。概算调整后，不增加项目资本金，资金来源为银行贷款。因投资增加，有可能影响公司预期投资收益，湖北省人民政府提出了适当给予补偿的原则意见，项目公司组织了专门班子正在研究具体补偿办法。

(二)报告期主要经营成果与财务状况分析

报告期内，公司经营正常，主要财务指标如下：

表一：

(单位：元)

项 目	本期数	上年同期数	增减(%)
主营业务收入	959,167,145.60	959,409,217.44	-0.03
主营业务利润	146,007,240.20	138,204,691.66	5.65
净利润	35,188,890.40	62,060,317.13	-43.30
现金及现金等价物净减少额	165,910,850.56	211,897,912.39	-21.70
项 目	期末数	期初数	增减(%)
总资产	4,864,609,995.06	4,904,076,136.61	-0.80
股东权益	3,293,653,196.50	3,258,464,306.10	1.08

1. 主营业务收入与上年同期基本持平，主要原因是：公司承包工程收入同比下降 1.12 亿元，公司承建的三峡工程二期工程已进入尾工阶段，工程量减少。水泥销售同比增加 1.10 亿元，公司水泥厂以市场开拓为中心，扩大了销售量，抢占市场，弥补了施工收入下降。

2. 主营业务利润同比增长 5.65%，主要原因是：(1)对承包工程施工，大力推行项目经理责任制，加强了成本管理；(2)水泥生产中注重新产品开发，提升产品的科技含量，努力挖潜，在一定程度上弥补了因产品价格下降造成的利润下降。

3. 净利润同比下降 43.30%，主要原因是：(1)本期期间费用同比增加 3,046.24 万元，其中管理费用、营业费用较上年同期共增加 2,058.45 万元，主要是公司水泥厂销售费用增加；(2)公司处理固定资产净损失 1,537 万元，降低了净利润；(3)公司对外投资收益同比减少 587 万元。

4. 现金及现金等价物净减少额同比减少 21.70%，主要原因是本期投资襄荆公司 5,912 万元、贵州乌江葛洲坝水泥有限公司 400 万元，以及设备购置、现金分红、支付税金等。

5. 报告期内股东权益比期初数增加 1.08%，是由于报告期内实现的利润所致。

(三)报告期内主要经营情况

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

报告期内公司实现主营业务收入 959,167,145.60 元、主营业务利润 146,007,240.20 元，分别比去年同期增长-0.03%、5.65%。

报告期内，公司所承建的各项工程进展顺利，工程形象进度满足合同要求。三峡二期工程已有 5 个坝段达到 185 米高程，上下游围堰已按期破堰进水，各项工程正朝着实现 2003 年三峡首批机组按期发电的目标顺利推进；湖北清江水布垭工程施工进展顺利，直接关系今年截流的重要卡关项目导流洞出口、进口、左岸趾板、右岸马崖二期整治等项目基本达到了计划要求；云南大朝山电站 3 号机组 6 月 29 日首次启动成功，提前进入试运行阶段，这是继 1 号、2 号机组先后比合同工期提前一个月发电后，公司又一次刷新机电安装记录；云南大朝山电站场外公路已完工，场内公路进入扫尾阶段。

报告期内，公司水泥厂生产销售水泥超 120 万吨，同比增长在 20%以上，生产销售势头保持良好。

3. 占报告期主营业务收入 10%以上(含 10%)的主营业务情况

项目名称	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)
一、按行业(产品)分		
1. 承包工程	679,652,008.21	584,864,150.14
2. 水泥生产	265,139,246.95	199,805,727.60
3. 其他	14,375,890.44	3,577,036.41
二、按地区分		
1. 湖北	732,179,977.55	644,384,624.70
2. 云南	212,611,272.21	140,539,159.31
3. 其他	14,375,895.84	3,323,130.14
总 计	959,167,145.60	788,246,914.15

报告期内公司主营业务没有发生变化。

4. 报告期内没有对净利润产生重大影响的其他经营业务。

(四)投资情况

1. 募集资金使用情况

(1)募集资金投资项目的实际进度和收益情况

公司 2000 年 10 月配股募集资金的使用延续到本报告期的金额为 23,185 万元，用于投资控股建设的湖北襄荆高速公路。报告期内公司按计划投入 5,912 万元，7 月上旬又按计划投入 5,913 万元，余额将按计划于年内全部投入。截止报告期末，该项目一期路基工程已完成总量的 80.5%，满足计划进度要求，下半年将按计划开始二期路面工程施工。

(2)尚未使用的募集资金存入银行，募集资金的用途没发生变更。

2. 重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

(1)报告期内，公司决定与贵州乌江水电开发有限公司所属子公司贵州江电实业有限公司按 4：6 的出资比例合资建设一条 1000t/d 新型干法水泥生产线，以满足国家“西电东送”项目构皮滩、索风营、思林、沙沱等电站建设用水泥产品的需求。该项目总投资 14,482 万元，项目资本金 2,800 万元，其中注册资本金 1,000 万元，预测投资财务内部收益率超过 20%，计划于 2002 年 9 月开工，2003 年 7 月建成投产。目前该工程项目法人“贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司”已正式注册成立，主要经营活动为水泥生产及销售。该公司现机构人员已经到位，正进行项目前期的各项招标工作。

(2)报告期内，公司决定出资不超过 1,500 万元建设武汉西陵物业发展有限公司所属的武汉西陵大厦附楼工程，作为西陵大厦主楼的配套设施，主要用作餐饮娱乐和商务写字楼。该工程建筑面积 11460 平方米，为八层混凝土框架结构，建设工期二年。该项目正在办理项目建设手续，力争年内能正式开工建设。

(五)报告期实际经营成果与期初计划比较

报告期内公司完成企业总产值 11.47 亿元，完成年计划的 56.03%；建筑业产值 8.20 亿元，完成年计划的 58.57%；工业产值 3.16 亿元，完成年计划的 51.22%；签约合同 17 项，金额 10.68 亿元，占年计划 82.15%。

报告期内，公司在做好主营业务的同时，积极加大资本运营的力度，促进公司产业结构调整。在主营业务方面，对承包工程施工，公司继续大力推行项目经理责任制，加强成本管理，抓好合同索赔工作，增加企业经济效益；对水泥生产销售，以市场开拓为中心，搞好生产经营，注重新产品的开发，提升产品的科技含量，以满足市场对水泥品种、质量等多层面的需求。公司开发出了高附加值的 D 级油井水泥投放市场。在资本运营方面，各投资项目正在按计划有序进行。湖北襄荆高速公路一期路基工程已完成总量的 80.5%，满足计划进度要求，下半年将按计划开始二期路面工程施工；武汉西陵物业发展有限公司的资产过户工作正在加紧进行。

为了加强公司的经营管理，提高资产经营的质量和效益，建立有效的激励约束机制，公司重新制订了《资产经营责任制考核与奖惩办法》。

(六)下半年经营计划

下半年公司计划完成企业总产值 9 亿元，其中：建筑业产值 6 亿元，工业产值 3 亿元；计划完成投资 12 亿元。

为确保计划的实现，公司拟采取的主要措施是：

1. 加强在建工程的管理。抓好三峡二期工程尾工项目的施工管理，顺利向三期工程转移；水布垭工程以 10 月 26 日截流为中心，确保截流如期成功，为全面铺开主体工程施工创造条件；大朝山及小湾前期工程等项目做好结算、索赔工作和竣工资料的整理。

2. 加强投资项目的建设管理。襄荆公路要在保证质量和安全的前提下，进一步加快施工进度，确保两个目标的实现，一是 8 月底全线一期路基工程完工，二是年内二期路面工程开工建设。

3. 坚持以市场为导向，优化工业产品结构。公司水泥厂将根据水泥市场的需要，及时调整产品结构，加大油井水泥等附加值较高的产品开发力度，抢占市场；葛丰化工厂要通过技改增加产品品种，提高生产能力和经济效益。

4. 进一步理顺管理体制，促进公司稳健发展。公司将确保在三峡、清江、澜沧江流域的建筑工程市场中的中标份额。

六、重要事项

(一)公司治理情况

1. 公司严格按照《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司法人治理结构。报告期内修改了《公司章程》，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》等一系列加强公司治理的规章制度。

2. 报告期内，公司建立了独立董事制度，聘任了两名独立董事，其中一名为注册会计师。

3. 报告期内，公司严格按照《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的精神，进行了公司建立现代企业制度自查，并形成了自查报告。

公司将对自查过程中发现的问题和存在的差距，进行认真地整改。

4. 董事会尚未设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。此项工作公司正在积极进行之中。

(二)报告期内利润分配方案执行情况

公司 2001 年度股东大会审议通过了 2001 年度利润分配方案：以公司 2001 年末股本总额 705,800,000 股计算，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，2001 年度资本公积金不转增股本。

该分配方案已于 2002 年 6 月 10 日执行完毕。

(三)重大诉讼事项

公司与青海真赢极星电力有限公司关于青海黄河直岗拉卡工程项目保证金的诉讼事项，已在公司 2002 年第一季度报告中进行了披露。6 月 1 日，公司派出代表赴北京与对方就保证金纠纷的处理进行了谈判，经协商形成了《调解协议》的基本条款，后因部分条款未能达成一致意见，双方未能签订该协议。6 月 26 日，公司又赴青海西宁与对方协商，对方于同日分两笔向公司指定的帐户电汇 310 万元人民币，7 月 3 日该款项全部进入公司帐户。至此，我公司已追回全部工程保证金。该事项未对公司生产经营造成重大影响。

(四)重大资产收购、出售事项

报告期内，公司有两项重大资产收购、出售事项：(1)公司将三峡工地 22 台设备出售给中国葛洲坝集团有限公司；(2)公司与中国葛洲坝集团有限公司部分资产进行置换。以上事项详情见重大关联交易事项。

(五)重大关联交易事项

1. 资产收购、出售情况

(1)公司受让中国葛洲坝集团有限公司所持的武汉西陵物业发展有限公司部分股权。

此项关联交易发生在 2001 年底，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有限公司。交易内容为本公司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有限公司对本公司的欠款。报告期内，武汉西陵物业发展有限公司召开了股东大会，成立了新一届董事会、监事会和经理层班子，公司按法律程序推荐了董事、监事、经理人员，并已经全面接手该公司的经营管理权。此项关联交易有关产权的过户手续尚在办理之中。此项关联交易实施后，将对公司未来利润产生影响。

(2)公司将三峡工地 22 台设备出售给中国葛洲坝集团有限公司。

2002 年 2 月 6 日，公司第二届第八次董事会审议通过了《关于出售部分设备的议案》。

此项关联交易的转让方为葛洲坝股份有限公司，受让方为中国葛洲坝集团有限公司。交易内容为公司将所属三峡建设分公司 22 台设备调出三峡工地，并将该批设备的资产帐划归公司总部，由公司出售给中国葛洲坝集团有限公司。该批设备总原值约为 5993.31 万元，总净值约为 1611.06 万元(帐面价值)。根据设备的具体状况并考虑实际发生的费用，出售价定为 1862 万元，分一年半付清，结算方式为中国葛洲坝集团有限公司以现金方式支付。报告期内中国葛洲坝集团有限公司已支付现金 100 万元。本次关联交易有利于盘活公司的闲置设备，发挥公司资产的使用效益。

(3)公司与中国葛洲坝集团有限公司部分资产进行置换。

2002 年 4 月 25 日，公司第二届第十次董事会审议通过了《公司与中国葛洲坝集团有限公司部分资产进行置换的议案》。

此项关联交易的置换双方为葛洲坝股份有限公司和中国葛洲坝集团有限公司。交易内容为公司置换出招标投标公司和机电安装公司的整体资产、负债和权益，置换进集团有限公司所属的武汉葛洲坝出租车有限公司、海集房地产公司、海集汽车修理厂、西陵大厦旅游公司及宜昌市房地产综合开发公司等单位的整体资产、负债和权益。定价原则按武汉市国咨民和资产评估公司以 2001 年 12 月 31 日为评估时点对拟置换资产的评估。经评估，公司拟换出的资产总额为 2847.73 万元，负债总额 2682.24 万元，净资产为 165.49 万元；公司拟换入的资产总额为 4963.79 万元，负债总额 4802.81 万元，净资产为 160.98 万元。置换双方基本同意按净资产进行置换。此项资产置换尚在进行之中。本次资产置换，将有利于减少公司与控股股东之间的同业竞争和关联交易，发挥公司在武汉市的各种资源的整体优势。

2. 公司与关联方债权、债务及担保事项。

(1) 预付给集团公司施工款 743,599,702.33 元。

产生原因：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(中国葛洲坝集团有限公司)的预付账款；公司预扣工程分包单位(中国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账款；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。

清偿情况：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：公司对中国葛洲坝集团有限公司的预付账款及应收账款 2002 年将控制在 7 亿元以内。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。

(2) 其它应收款：截止 2002 年 6 月 30 日，与集团公司间为 176,692,930.14 元。

产生原因：主要是三峡、清江、大朝山等工程施工中，付给集团公司的设备采购代理费、设备运费及配件款等。本期出售给集团公司设备 1,762 万元。

(3) 应付账款：截止 2002 年 6 月 30 日，与集团公司间为 46,322,080.56 元。

产生原因：公司在高坝洲、隔河岩、水布垭、云南大朝山水电站等工程施工中，已对中国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。

(4) 其它应付款：截止 2002 年 6 月 30 日，与集团公司间为 147,598,777.59 元。

产生原因：按合同规定暂扣中国葛洲坝集团有限公司所属单位的工程质量保证金。

(六) 重大合同及履约情况

1. 报告期内，公司与江南水利水电工程公司组成的葛洲坝江南水电联合体中标“湖北清江水布垭电站大坝和溢洪道建筑与安装工程”，合同金额 10.44 亿元，公司占 70%份额(见 2002 年 5 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)。

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。

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。

2002 年 6 月 20 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 2002 年 6 月 20 日至 2005 年 12 月 30 日。

经公司二届六次董事会决议，因中国葛洲坝集团有限公司为本公司在三峡建行的 5,000 万元贷款提供担保，应中国葛洲坝集团有限公司的要求，公司决定以在大溪河水电开发有限公司的相应股权对中国葛洲坝集团有限公司提供担保的 5,000 万元贷款提供反担保。尚未签订反担保协议。

经公司二届十次董事会决议，因中国葛洲坝集团有限公司为本公司在三峡工行的 16,000 万元贷款提供担保，应中国葛洲坝集团有限公司的要求，公司决定以持有的武汉西陵物业发展有限公司的股权为中国葛洲坝集团有限公司提供担保的 16,000 万元贷款提供反担保。尚未签订反担保协议。

3. 报告期内公司无委托理财事项。

(七)公司或持有公司股份 5%以上的股东在报告期内没有承诺事项。

(八)其他重要事项

公司参股的宜昌市商业银行改制为宜昌市商业银行股份有限公司。该公司改制后，本公司对该公司的投入资金没发生变化。

(九)其他信息索引

1. 第二届第八次董事会议审议通过：

- 关于加强三峡设备管理的议案；
- 关于公司 2001 年设备报废的议案；
- 关于出售部分设备的议案；
- 公司总经理工作细则。

上述公告见 2002 年 2 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2. 第二届第九次董事会议审议通过：

- 公司 2001 年年度报告及其摘要；
- 公司 2001 年度董事会工作报告；
- 公司 2001 年度财务决算报告及 2002 年度财务预算报告；
- 公司 2001 年度利润分配预案；
- 公司预计 2002 年度利润分配政策的议案；
- 公司预计 2002 年度资本公积金转增股本的次数和比例的议案；
- 公司 2002 年度生产经营计划；
- 续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司审计机构以及支付其报酬的议案；
- 修改公司章程的议案；
- 公司股东大会议事规则；
- 公司董事会议事规则；
- 公司信息披露管理制度；

公司独立董事候选人提名的议案；
公司独立董事津贴及费用的议案；
参股乌江葛洲坝(贵州)水泥有限责任公司的议案；
部分三峡施工设备处理办法的议案；
关于召开公司 2001 年度股东大会的议案。

上述公告见 2002 年 3 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

3. 第二届第十次董事会议审议通过：

公司 2002 年第一季度报告；
公司资金管理委员会议事规则；
出资建设武汉西陵大厦附楼的议案；
公司与葛洲坝集团有限公司部分资产进行置换的议案；
减少 5 个水泥有限公司注册资本金的议案。

上述公告见 2002 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

4. 2001 年度股东大会审议通过：

公司《2001 年度董事会工作报告》；
公司《2001 年度监事会工作报告》；
公司 2001 年度报告及其摘要；
公司《2001 年度财务决算报告》；
公司《2001 年度利润分配方案》；
关于修改公司章程的议案；
《股东大会议事规则》；
选举李光忠、王宗军先生为公司第二届董事会独立董事；
关于独立董事津贴及费用的议案；
续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司审计机构以及支付其报酬的议案。

上述公告见 2002 年 5 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

5. 董事会重大事项公告：公司与江南水利水电工程公司组成的葛洲坝江南水电联合体中标“湖北清江水布垭电站大坝和溢洪道建筑与安装工程”，合同金额 10.44 亿元，公司占 70%份额。

2002 年 5 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

6. 2001 年度分红派息实施公告。

上述公告见 2002 年 5 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

7. 第二届第十一次董事会议审议通过：

《上市公司建立现代企业制度检查自查报告》；
关于襄荆高速公路更改设计的议案；
投资乌江葛洲坝(贵州)水泥有限责任公司的议案。

上述公告见 2002 年 6 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

七、财务报告(未经审计)

(一)会计报表(未经审计，附后)

1. 资产负债表
2. 利润分配表
3. 现金流量表

(二)会计报表附注

会计报表附注

一、会计政策、会计估计以及财务报告合并范围未发生变化。

二、合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金期末余额 338,580,843.09 元

项 目	期末数(元)	期初数(元)
现金	1,556,922.28	1,491,028.23
银行存款	332,467,184.51	449,432,725.89
其他货币资金	4,556,736.30	39,320,548.75
合 计	338,580,843.09	490,244,302.87

其中：期末外币

美元 15,670.02 元 汇率 8.2759 折合人民币 129,700.14 元

欧元 3,816,281.49 元 汇率 8.2175 折合人民币 31,360,293.15 元

注：(1)货币资金中含三峡工程、清江水布垭工程等投标保证金，期初 31,445,400.37 元，期末 45,702,791.15 元，系限制性存款。

(2)货币资金期末数较期初数减少 30.94%，因为本年度按投资计划增加对外投资 6,312 万元，分配股利、利润等支付现金 3,181 万元，交纳企业所得税 2,879 万元。

2. 应收账款期末余额 228,509,449.58 元

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
	(元)	(%)	(元)	(元)	(%)	(元)
半年以内	206,353,868.78	89.09		86,789,537.16	71.11	
半年-1年以内	1,446,416.28	0.62	72,320.81	16,794,528.60	13.76	839,726.43
1-2年	4,075,855.36	1.77	326,068.43	9,378,647.25	7.69	750,291.78
2-3年	15,447,479.42	6.66	1,544,747.94	6,653,111.66	5.45	665,311.17
3-4年	3,453,655.55	1.49	690,731.11	1,663,225.72	1.36	332,645.14
4-5年	398,645.47	0.18	119,593.64	333,985.48	0.27	100,195.64
5年以上	434,953.28	0.19	347,962.62	434,953.28	0.36	347,962.62
合 计	231,610,874.14	100.00	3,101,424.56	122,047,989.15	100.00	3,036,132.78

注：(1)应收账款较年初增加 10,949.76 万元，主要是由于公司与工程发包方结算不及时以及水泥购货方赊销所致。

(2)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 3,835,523.36 元

(3)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	33,718,059.80	工程款	1 年内	正常
B.高坝洲建设公司	559,658.66	工程款	1 年内	正常
C.攀枝花机场建设公司	61,603,912.00	工程款	1 年内	正常
D.澜沧江开发公司	13,898,463.58	工程款	1 年内	正常

E.湖北清江水布垭建设公司 23,969,007.47 工程款 1 年内 正常

(4)前五名欠款单位的欠款合计 133,749,101.51 元,占应收账款的 58.53%

3 . 其它应收款期末余额 489,703,075.33 元

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)
半年以内	404,783,786.46	76.13		225,975,622.53	47.33	
半年-1年以内	18,217,164.78	3.43	910,858.24	140,679,497.40	29.46	7,033,974.87
1-2 年	16,729,262.89	3.15	1,338,341.03	32,586,489.75	6.83	2,606,919.18
2-3 年	4,793,764.50	0.90	479,376.45	15,729,253.41	3.29	1,572,925.34
3-4 年	18,679,235.14	3.51	3,735,847.03	23,925,888.21	5.01	4,785,177.64
4-5 年	38,519,790.30	7.24	11,555,937.09	38,309,575.67	8.02	24,312,872.70
5 年以上	30,002,155.50	5.64	24,001,724.40	244,873.21	0.06	195,898.57
合 计	531,725,159.57	100.00	42,022,084.24	477,451,200.18	100.00	40,507,768.30

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 垫付设备款等 176,692,930.14 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	108,739,440.00	质保金	1 年内
B、中国葛洲坝集团有限公司	176,692,930.14	垫付设备款等	1 年内
C、澜沧江开发公司	11,831,653.72	质保金	1 年内
D、高坝洲建设公司	14,035,473.32	质保金	1 年内
E、清江水布垭建设公司	30,615,468.38	质保金	1 年内

前五名欠款合计 341,914,965.56 元,占其他应收款的 73.41%。

4 . 坏账准备期末余额 45,123,508.80 元

坏账准备年初数为 43,544,255.85 元，期末数为 45,123,508.80 元，本期增提坏账准备金 1,650,536.84 元，本期转回坏账准备数 71,283.89 元。

5 . 预付账款期末余额 790,910,153.96 元

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	754,601,858.92	95.41	800,457,136.03	99.89
1-2年	35,500,303.70	4.49	736,458.13	0.09
2年以上	807,991.34	0.10	144,077.84	0.02
合 计	790,910,153.96	100	801,337,672.00	100

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 743,599,702.33 元

(2) 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)的预付账款；

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账款；

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。

6．存货期末余额 466,953,939.62 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	59,371,320.27	4,324,485.65	59,439,781.17	4,324,485.65
辅助材料	25,491,801.67		21,612,674.36	
周转材料	15,175,891.57		9,986,068.81	
在产品	10,600,297.70		11,486,886.38	
产成品	57,168,852.31		17,123,813.47	
低值易耗品	366,968.17		436,169.45	
工程施工	303,082,818.48		303,690,256.33	
发出商品	20,475.10		59,271,072.25	
其 他			155,938.57	
合 计	471,278,425.27	4,324,485.65	483,202,660.79	4,324,485.65

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 303,082,818.48 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

7．待摊费用期末余额 135,785.34 元.

项 目	期初数(元)	本期增加(元)	本期摊销(元)	期末数(元)
保险费	103,077.78		88,352.40	14,725.38
水泥厂纸袋款	518,200.10		518,200.10	
其 他	234,705.30	3,600.00	117,245.34	121,059.96
合 计	855,983.18	3,600.00	723,797.84	135,785.34

注：待摊费用期末数较期初数减少 72 万元,主要原因是水泥纸袋在本期摊销完毕。

8．长期投资期末余额 489,156,290.47 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	371,673,929.81	67,781,510.44	4,589,632.58	434,865,807.67
长期债权投资	54,016,000.00	274,482.80		54,290,482.80
合 计	425,689,929.81	68,055,993.24	4,589,632.58	489,156,290.47

注： 本期股权投资增加 67,781,510.44 元，其主要原因为：本期对湖北襄荆高速公路有限公司按计划增加投资 5,912 万元,对贵州乌江葛洲坝水泥有限公司投资 400 万元；

本期债权投资增加 274,482.80 元系增加南河水电开发有限公司的委托贷款利息。

(1) 长期股权投资 434,865,807.67 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	247,270,000.00	55.00%	建设期
湖北南河水电开发有限公司	35	31,445,807.67	51.00%	权益法

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
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
贵州乌江葛洲坝水泥有限公司	长期	4,000,000.00	40.00%	筹建期
合 计		434,865,807.67		

注：对湖北南河水电开发有限公司原始投资 30,600,000.00 元,累计按权益法确认投资收益 5,125,674.66 元，累计分回投资收益 4,200,500.91 元。

(2) 长期债权投资 期末余额 54,290,482.80 元

其中：A、债券投资 1,296,000.00

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 52,994,482.80 元

项 目	本金(元)	利息(元)	本息合计	期限(年.月.日)
湖北南河水电开发有限公司	52,720,000.00	274,482.80	52,994,482.80	2001.12.30-2004.12.30

9 . 在建工程期末余额 254,163,507.66 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(%)
重庆大溪河 鱼跳水电站	285,922,436.06	109,025,674.11	225,370,359.62		172,889,784.55	自筹及 募集	90
水泥厂更新 工程	47,828,416.07	28,594,988.77			76,423,404.84	自筹	85
其他	14,761,234.41			9,910,916.14	4,850,318.27	自筹	
合 计	348,512,086.54	137,620,662.88	225,370,359.62	9,910,916.14	254,163,507.66		

注：本期在建工程减少数主要原因是重庆大溪河鱼跳电站部分在建工程转入固定资产。

10 . 无形资产期末余额 160,434,786.26 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	470,000.00		27,500.00	107,500.00	442,500.00	8
矿山开采权	21,000,000.00	18,900,000.00		525,000.00	2,625,000.00	18,375,000.00	18
土地使用权	117,004,389.62	117,004,389.62	25,972,500.72	1,431,074.08	1,561,589.17	141,545,816.26	
其他	42,860.00	8,000.00	65,870.00	2,400.00	2,400.00	71,470.00	
合 计	138,404,389.62	136,374,389.62	26,038,370.72	1,985,974.08	4,296,489.17	160,434,786.26	

注：本期无形资产增加的原因是：武汉西陵物业将期初列为固定资产核算的土地转为

无形资产。

11．长期待摊费用期末余额 3,531,883.06 元

种 类	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期摊销 (元)	期末数 (元)
拆迁补偿费	1,432,190.69			1,432,190.69
其他		2,254,990.47	155,298.10	2,099,692.37
合 计	1,432,190.69	2,254,990.47	155,298.10	3,531,883.06

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。

12．其他长期资产期末余额 4,387,044.98 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	2,665,356.92	1,947,842.16	226,154.10	4,387,044.98

注：其他长期资产期末数较期初数增加 172 万元,系公司承建水布垭工程新增的临时设施。

13．短期借款期末余额 293,950,000.00 元

借款类别	期末数(元)	期初数(元)
担保借款	127,250,000.00	205,850,000.00
信用借款	166,700,000.00	4,200,000.00
合 计	293,950,000.00	210,050,000.00

注：(1) 短期借款期末数较期初数增加 8,390 万元 ,其主要原因是公司水泥厂增加 5,000 万元流动资金贷款，公司本部增加流动资金贷款 3,000 万元。

(2) 担保借款 12,725 万元中，11,585 万元借款由中国葛洲坝集团有限公司提供担保；1,140 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 2002 年 6 月 30 日均未到期。

14．应付账款期末余额 356,463,172.92 元

期末数(元)	期初数(元)
356,463,172.92	317,701,984.06

注：(1) 欠持本公司 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 46,322,080.56 元。

(2) 无大额应付账款账龄超过三年以上。

15．预收账款期末余额 270,096,514.18 元

期末数(元)	期初数(元)
270,096,514.18	329,264,727.10

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有限公司 工程款 1,795,463.37 元。

(2) 无大额预收账款账龄超过一年以上。

16 . 应付工资 18,434,482.93 元

期末数(元)	期初数(元)
18,434,482.93	22,062,843.14

注：系提取的 6 月份未付职工工资及部分节余款。

17 . 应付福利费 11,936,262.31 元

期末数(元)	期初数(元)
11,936,262.31	8,982,649.66

注：系提取的职工福利费余额。

18 . 应交税金期末余额 41,394,433.12 元

税 项	期末数(元)	期初数(元)
增值税	18,811,443.42	15,855,718.44
营业税	8,546,939.82	6,306,438.38
城市建设维护税	1,304,209.91	743,543.78
个人所得税	2,721,982.51	1,167,201.10
所得税	9,668,241.20	38,471,333.25
其 他	341,616.26	119,094.05
合 计	41,394,433.12	62,663,329.00

注：应交税金期末较期初数减少 2,127 万元，主要是公司本期交纳企业所得税 2,905 万元。

19 . 应付股利 725,053.26 元

期末数(元)	期初数(元)
725,053.26	21,174,000.00

注：经公司 2001 年度股东大会审议通过，以 2001 年末总股本 705,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 0.30 元(含税)，共计分配现金红利人民币 21,174,000.00 元。股权登记日为 2002 年 5 月 31 日，本公司已于 2002 年 7 月 15 日前支付完毕。

20 . 其他应交款期末余额 11,741,969.24 元

项 目	期末数(元)	期初数(元)
教育费附加	202,628.18	110,990.71
住房公积金	11,495,922.16	10,961,139.14
其 他	43,418.90	98,021.05
合 计	11,741,969.24	11,170,150.90

21 . 预提费用期末余额 10,303,676.46 元

项 目	期末数	期初数(元)
预提修理费	1,813,895.11	828,998.03
预提排污费	400,000.00	859,557.26
水泥纸袋	2,056,582.29	
其 他	6,033,199.06	431,924.41
合 计	10,303,676.46	2,120,479.70

注：预提费用增加 818 万元，主要是公司预提的修理费、水泥纸袋以及应付尚未结算的劳务费。

22．长期借款期末余额 177,800,000.00 元

期初数为 127,800,000.00 元，期末数为 177,800,000.00 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 2002 年 3 月 18 日—2004 年 3 月 17 日。

23．长期应付款期末余额 5,589,619.74 元

项 目	期末数(元)	期初数(元)
三峡开发总公司补偿贸易款		6,052,158.32
应付设备款	5,589,619.74	5,589,619.74
合 计	5,589,619.74	11,641,778.06

注：期末较期初减少 605 万元，其原因为：本年销售给三峡开发总公司水泥的价款抵扣补偿贸易款 605 万元。

24．其他业务利润

项 目	本期数	上年同期数
招投标业务利润	0	-3,173,126.93
产品销售业务利润	1,372,445.11	2,209,507.58
其他利润	-7,204,188.48	171,642.31
合 计	-5,831,743.37	-791,977.04

注：其他业务利润较上年同期下降 663 万元，主要是根据葛洲坝股份有限公司 2002 年第 5 次总经理办公会通过支付设备修理费 1,031 万元所致。

25．营业费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	957,308.89	1,187,648.60
物料消耗	9,582,339.62	6,857,917.20
运输费	8,433,352.55	3,867,063.38
其他	8,521,299.95	4,432,625.44
合计	27,494,301.01	16,345,254.62

注：本期营业费用同比增加 1,115 万元，主要原因是公司为扩大销售，抢占市场，致使营业费用增加。

26．财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	11,338,961.32	456,832.66
减：利息收入	1,774,276.95	8,531,057.29
汇兑损失	3,426,151.74	2,716,813.95
减：汇兑收益		
金融机构手续费	341,019.74	1,989,144.43
合 计	6,479,553.01	-3,368,266.25

注：(1) 期末较期初增加 984 万元，其原因为本期借款增加 1.34 亿元，致使利息支出增

加。

(2) 由于大溪河电站基本具备运行条件，利息已经停止资本化，该公司本期财务费用 1,100 万元。

27．投资收益

项 目	本期数	上年同期数
股权投资收益	9,293,884.16	9,440,568.47
债权投资收益	2,366,891.82	8,086,728.88
合 计	11,660,775.98	17,527,297.35

注：(1) 股权投资收益含收到长江证券有限责任公司红利 500 万元，收到葛洲坝集团财务有限责任公司红利 336.45 万元。

(2) 债权投资收益系委托贷款收益，同比下降 70.73%万元，主要是本期公司未参与国债投资，利息减少。

28．营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
处理固定资产净收入	159,884.03	225,786.42
各种罚款收入	592,288.20	114,378.04
其 他	151,305.17	42,235.00
合 计	903,477.40	382,399.46

29．营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
处理固定资产净损失	15,377,174.68	3,400.00
其 他	174,016.21	211,700.07
合 计	15,551,190.89	215,100.07

30．所得税

本期数	上年同期数
2,000.38	18,617,499.43

注：根据葛股办字[2002]22 号《关于申请二 00 二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 74,910,234.70 元以及固定资产清理净损失 11,113,340.09 元列入本期会计决算并予以税前列支。

31．支付的其它与经营活动有关的现金 97,436,229.07 元

项 目	金 额(元)
修理费	5,183,264.59
办公费	2,435,205.09
差旅费	3,252,094.44
业务招待费	3,142,651.30
检验费	482,087.62

三、母公司财务报表主要项目附注

1. 应收账款

帐 龄	金 额(元)	期 末 数 比例(%)	坏帐准备(元)
半年以内	188,347,543.48	88.23	
半年-1年	1,425,936.28	0.67	71,296.81
1-2年	4,049,053.69	1.90	323,924.30
2-3年	15,414,861.51	7.22	1,541,486.15
3-4年	3,419,896.55	1.60	683,979.31
4-5年	374,659.97	0.18	112,397.99
5年以上	434,953.28	0.20	347,962.63
合 计	213,466,904.76	100	3,081,047.19

注：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 3,835,523.36 元

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	437,590,427.85	77.65%	
半年-1 年	17,458,210.51	3.10%	872,910.53
1-2 年	16,590,122.89	2.94%	1,327,209.83
2-3 年	4,793,764.50	0.85%	479,376.45
3-4 年	18,679,235.14	3.29%	3,735,847.03
4-5 年	38,519,790.30	6.84%	11,555,937.09
5 年以上	30,002,155.50	5.33%	24,001,724.40
合 计	563,633,706.69	100.00	41,973,005.33

注：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垫付设备款等 176,692,930.14 元

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	665,826,364.23	63,120,000.00	26,247,463.86	702,698,900.37
长期债权投资	328,256,000.00	9,604,654.80		337,860,654.80
合 计	994,082,364.23	72,724,654.80	26,247,463.86	1,040,559,555.17

注： 本期股权投资增加 63,120,000.00 元主要为：本期对湖北襄荆高速公路有限公司增加投资 59,120,000.00 元。本期对贵州乌江葛洲坝水泥有限公司投资 4,000,000.00 元；

本期股权投资减少 26,247,463.86 元主要为本期对七个水泥子公司减少投资 2208 万元,按权益法核算应承担重庆大溪河水电开发有限公司亏损 751,685.14 元。

(1) 长期股权投资 702,698,900.37 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	247,270,000.00	55	建设期
湖北南河水电开发有限公司	35	31,453,295.89	51	权益法

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
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	2.5	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	54,263,324.69	80	权益法
湖北武汉西陵物业发展有限公司	长期	166,959,352.56	97.16	权益法
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	长期	10,438,220.54	82.22	权益法
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	长期	10,510,660.41	57.82	权益法
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	长期	4,938,299.60	90	权益法
应城葛洲坝水泥有限责任公司	长期	4,449,357.84	85	权益法
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	长期	2,367,077.28	80	权益法
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	长期	6,546,918.11	99.5	权益法
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	长期	4,093,225.86	88.05	权益法
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	长期	3,259,167.59	80	权益法
贵州乌江葛洲坝水泥有限公司	长期	4,000,000.00	40	筹建期
合 计		702,698,900.37		

注：对湖北南河水电开发有限公司原始投资 30,600,000.00 元,累计按权益法确认投资收益 5,125,674.66 元，累计分回投资收益 4,200,500.91 元。

公司投资的七个水泥子公司期初股权投资 58,292,344.22 元,本期投资减少 19,856,197.70 元,实现投资收益-2,271,439.83 元,长期投资期末数为 36,164,706.69 元。

(2) 长期债权投资 337,860,654.80 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 336,564,654.80 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	2000.9.6-2002.9.5
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
重庆大溪河水电开发有限公司	50,000,000.00	2002.5.16-2004.5.15
湖北南河水电开发有限公司	52,720,000.00	2001.12.30-2004.12.30
应计提委托贷款利息	9,604,654.80	
合 计	336,564,654.80	

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 274,240,000.00 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 52,720,000.00 元。

4. 主营业务收入

项 目	本期数	上年同期数
水泥收入	219,832,050.80	154,431,366.31
施工收入	676,543,654.90	791,599,014.05
测绘收入	6,203,973.42	3,401,036.68
其他收入	595,407.00	2,977,800.40
合 计	903,175,086.12	952,409,217.44

5. 主营业务成本

项 目	本期数	上年同期数
水泥成本	156,583,598.78	100,474,223.95
施工成本	587,746,372.23	676,365,257.75
测绘成本	4,322,253.25	3,002,167.67
其他成本	643,692.14	7,513,044.51
合 计	749,295,916.40	787,354,693.88

6. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
股权投资收益	3,849,733.08	8,933,883.82
债权投资收益		4,114,356.96
委托贷款收益	2,975,368.80	3,972,371.92
合 计	6,825,101.88	17,020,612.70

注：股权投资收益含收到长江证券有限责任公司红利 500 万元，收到葛洲坝集团财务有限责任公司红利 336.45 万元。

四、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	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	刘建波
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	应城市东马访镇	水泥制造、销售	子公司	有限责	潘德富

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
任公司				任公司	
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

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 2002 年 6 月 30 日资产总额 189,687,893.45 元；2002 年 1-6 月份销售收入 9,396,110.20 元；净利润 155,619.77 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。

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有限公司	153,822			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		1108	500
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	1600		1100	500
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		期末数	
	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	35,135	49.78			1552	2.20	33,583	47.58
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	150.65	6.82			1,275.71	57.82

企业名称	年初数		增加数		减少数		期末数	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
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			1176.32		497.5	99.5
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	1,400	87.5	0.55		959.75		440.25	88.05
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
贵州乌江葛洲坝水泥有限公司	参股企业

5. 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	金额(元)		占全部应收应付款项余额的比例(%)	
	2001 年 12 月 31 日	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 6 月 30 日
预付账款	729,949,173.47	743,599,702.33	91.10	94.01
其它应收款	139,308,506.27	176,692,930.14	31.88	37.94
应付账款	28,580,498.24	46,322,080.56	9	12.99
其它应付款	61,856,469.85	147,598,777.59	17.34	43.57
应收账款	9,098,019.19	3,835,523.36	7.64	1.68
预收账款	3,026,242.32	1,795,463.37	0.91	0.50

六、其他关联交易事项

1. 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 5,912 万元。
2. 本期对贵州乌江葛洲坝水泥有限公司投资 400 万元。
3. 对湖北南河水电开发有限公司委托贷款余额为 5,272 万元。

七、重大担保事项

参见报告正文“六、重要事项”中第(六)项“重大合同及履约情况”第 2 款“重大担保事项”。

八、备查文件

- (一)载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三)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；
- (四)公司章程文本；
- (五)其他有关资料。

董事长签名：张 野

葛洲坝股份有限公司
二〇〇二年八月十五日

资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2002年6月30日

单位：人民币元

项 目 名 称	注 释	年 初 数		期 末 数	
		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	338,580,843.09	328,643,748.76
短期投资		-	-	-	-
应收票据		-	-	3,435,000.00	3,435,000.00
应收股利		408,000.00	408,000.00	-	-
应收利息		115,200.00	115,200.00	-	-
应收账款	2	119,011,856.37	106,938,183.22	228,509,449.58	210,385,857.57
其他应收款	3	436,943,431.88	478,156,046.01	489,703,075.33	545,638,487.36
预付帐款	5	801,337,672.00	764,713,627.92	790,910,153.96	752,217,769.50
应收补贴款		-	-	-	-
存货	6	478,878,175.14	462,172,616.49	466,953,939.62	450,866,709.29
待摊费用	7	855,983.18	627,377.88	135,785.34	17,225.38
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
待处理流动资产净损失					
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		2,327,794,621.44	2,283,031,005.82	2,318,228,246.92	2,291,204,797.86
长期投资:					
长期股权投资	8	371,673,929.81	665,826,364.23	434,865,807.67	702,698,900.37
长期债权投资		54,016,000.00	328,256,000.00	54,290,482.80	337,860,654.80
长期投资合计		425,689,929.81	994,082,364.23	489,156,290.47	1,040,559,555.17
固定资产:					
固定资产原价		2,629,154,355.79	2,284,758,211.40	2,659,666,963.79	2,214,754,925.76
减:累计折旧		914,209,274.78	874,995,919.49	964,469,409.07	915,572,196.23
固定资产净值		1,714,945,081.01	1,409,762,291.91	1,695,197,554.72	1,299,182,729.53
减:固定资产减值准备		107,554,541.32	107,554,541.32	96,441,201.23	96,441,201.23
固定资产净额		1,607,390,539.69	1,302,207,750.59	1,598,756,353.49	1,202,741,528.30
工程物资		-	-	-	-
在建工程	9	348,512,086.54	61,230,284.30	254,163,507.66	82,430,339.58
固定资产清理		54,217,021.90	53,979,659.01	35,951,882.22	35,672,518.20
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		2,010,119,648.13	1,417,417,693.90	1,888,871,743.37	1,320,844,386.08
无形资产及其他资产:					
无形资产	10	136,374,389.62	19,370,000.00	160,434,786.26	18,883,370.00
长期待摊费用	11	1,432,190.69	1,432,190.69	3,531,883.06	3,531,883.06
其他长期资产	12	2,665,356.92	2,594,426.66	4,387,044.98	3,797,143.47
无形资产及其他资产合计		140,471,937.23	23,396,617.35	168,353,714.30	26,212,396.53
递延税款:					
递延税款借项		-	-	-	-
资 产 总 计		4,904,076,136.61	4,717,927,681.30	4,864,609,995.06	4,678,821,135.64

法定代表人

主管会计工作
负 责 人

总会计师

会计机构
负 责 人

资 产 负 债 表

会企01表续

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2002年6月30日

单位：人民币元

项 目 名 称	注 释	年 初 数		期 末 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：					
短期借款	13	210,050,000.00	194,000,000.00	293,950,000.00	276,700,000.00
应付票据		6,000,000.00	6,000,000.00	546,935.12	500,000.00
应付帐款	14	317,701,984.06	301,399,451.79	356,463,172.92	339,320,535.41
预收帐款	15	329,264,727.10	326,394,653.33	270,096,514.18	266,486,359.88
应付工资	16	22,062,843.14	21,061,882.61	18,434,482.93	17,685,342.40
应付福利费	17	8,982,649.66	7,163,356.99	11,936,262.31	9,903,992.24
应交税金	18	62,663,329.00	61,775,383.45	41,394,433.12	39,483,778.90
应付利润(股利)	19	21,174,000.00	21,174,000.00	725,053.26	725,053.26
其他应交款	20	11,170,150.90	10,284,261.95	11,741,969.24	10,812,966.23
其他应付款		356,699,471.77	324,723,471.40	338,795,941.84	307,357,166.43
预提费用	21	2,120,479.70	533,101.62	10,303,676.46	7,291,090.65
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		121,400,000.00	120,000,000.00	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		1,469,289,635.33	1,394,509,563.14	1,354,388,441.38	1,276,266,285.40
长期负债：					
长期借款	22	127,800,000.00	50,000,000.00	177,800,000.00	100,000,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款	23	11,641,778.06	11,641,778.06	5,589,619.74	5,589,619.74
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		139,441,778.06	61,641,778.06	183,389,619.74	105,589,619.74
递延税款					
递延税款贷项		-	-	-	-
负 债 总 计		1,608,731,413.39	1,456,151,341.20	1,537,778,061.12	1,381,855,905.14
少数股东权益		36,880,417.12	-	33,178,737.44	-
所有者权益：					
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		124,082,826.50	124,082,826.50	124,082,826.50	124,082,826.50
其中：公益金		41,360,942.16	41,360,942.16	41,360,942.16	41,360,942.16
未分配利润		411,070,610.35	414,382,644.35	446,259,500.75	449,571,534.75
股东权益合计		3,258,464,306.10	3,261,776,340.10	3,293,653,196.50	3,296,965,230.50
负债及股东权益总计		4,904,076,136.61	4,717,927,681.30	4,864,609,995.06	4,678,821,135.64

法定代表人

主管会计工作
负 责 人

总会计师

会计机构
负 责 人

利 润 表

会企02表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2002年1-6月

单位：人民币元

项 目	注 释	上年同期数		本年累计	
		合 并	母公司	合 并	母公司
一、主营业务收入		959,409,217.44	952,004,793.84	959,167,145.60	903,175,086.12
减：主营业务成本		795,321,599.64	787,354,693.88	788,246,914.15	749,295,916.40
主营业务税金及附加费		25,882,926.14	25,798,713.27	24,912,991.25	24,182,728.20
二、主营业务利润		138,204,691.66	138,851,386.69	146,007,240.20	129,696,441.52
加：其他业务利润	24	-791,977.04	-3,001,484.62	-5,831,743.37	-7,977,561.66
减：存货跌价损失					
营业费用	25	16,345,254.62	16,297,558.32	27,494,301.01	21,865,636.92
管理费用		62,008,600.54	60,036,061.76	71,444,119.31	62,715,893.95
财务费用	26	-3,368,266.25	-3,538,303.47	6,479,553.01	-3,613,832.53
三、营业利润		62,427,125.71	63,054,585.46	34,757,523.50	40,751,181.52
加：投资收益	27	17,527,297.35	17,020,612.70	11,660,775.98	6,825,101.88
补贴收入		446,524.01	446,524.01	2,615,926.26	2,234,294.02
营业外收入	28	382,399.46	370,444.46	903,477.40	788,506.23
减：营业外支出	29	215,100.07	214,350.07	15,551,190.89	15,408,706.50
四、利润总额		80,568,246.46	80,677,816.56	34,386,512.25	35,190,377.15
减：所得税	30	18,617,499.43	18,617,499.43	2,000.38	1,486.75
少数股东损益		-109,570.10		-804,378.53	
五、净利润		62,060,317.13	62,060,317.13	35,188,890.40	35,188,890.40
补充资料：					
项 目	注 释	本年累计数		上年实际数	
		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(或减少)利润总额					
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5.债务重组损失					
6.其他					

法定代表人

主管会计工作
负 责 人

总会计师

会计机构
负 责 人

利 润 分 配 表

会企02表附表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2002年1-6月

单位：人民币元

项 目	注 释	上年同期		本年累计	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、净利润		62,060,317.13	62,060,317.13	35,188,890.40	35,188,890.40
加:年初未分配利润		313,958,879.60	313,958,879.60	411,070,610.35	414,382,644.35
其他转入					
二、可供分配利润		376,019,196.73	376,019,196.73	446,259,500.75	449,571,534.75
减:提取法定盈余公益金					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
三、可供投资者分配的利润		376,019,196.73	376,019,196.73	446,259,500.75	449,571,534.75
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					
四、未分配利润		376,019,196.73	376,019,196.73	446,259,500.75	449,571,534.75

法定代表人

主管会计工作
负 责 人

总会计师

会计机构
负 责 人

现金流量表

会企03表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2002年6月30日

单位：人民币元

项 目	注 释	合 并 金 额	母 公 司 金 额
一、经营活动产生的现金流量			
工程结算、销售商品、提供劳务收到的现金		929,248,942.69	844,121,614.29
收到的税费返还		2,615,926.26	2,234,294.02
收到的其他与经营活动有关的现金		393,951.86	265,598.00
现金流入小计		932,258,820.81	846,621,506.31
分包工程、购买商品、接受劳务支付的现金		738,257,718.57	679,481,953.66
支付给职工以及为职工支付的现金		63,652,946.12	57,340,060.86
支付的各项税费		61,129,057.22	58,008,204.55
支付的其他与经营活动有关的现金	31	97,436,229.07	86,264,382.77
现金流出小计		960,475,950.98	881,094,601.84
经营活动产生的现金流量净额		-28,217,130.17	-34,473,095.53
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		10,006,927.08	10,006,927.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		159,884.03	159,884.03
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		10,166,811.11	10,166,811.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		64,059,844.22	60,462,242.44
投资所支付的现金		63,120,000.00	63,120,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		127,179,844.22	123,582,242.44
投资活动产生的现金流量有关流量净额		-117,013,033.11	-113,415,431.33
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		187,400,000.00	184,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		187,400,000.00	184,000,000.00
偿还债务所支付的现金		174,900,000.00	171,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		31,810,787.28	20,315,069.46
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,369,900.00	
现金流出小计		208,080,687.28	191,615,069.46
筹资活动产生的现金流量净额		-20,680,687.28	-7,615,069.46
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		-165,910,850.56	-155,503,596.32

法定代表人

主管会计工作
负 责 人

总会计师

会计机构
负 责 人

现金流量表

会企03表续

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2002年6月30日

单位：人民币元

补充资料	注释	合并金额	母公司金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		35,188,890.40	35,188,890.40
加:少数股东本期损益		-804,378.53	
计提的资产减值准备		1,579,252.95	1,567,557.97
固定资产折旧		83,225,102.76	73,949,569.86
无形资产摊销		1,985,974.08	552,500.00
长期待摊费用摊销		155,298.10	88,694.10
待摊费用的减少(减:增加)		720,197.84	610,152.50
预提费用的增加(减:减少)		8,183,196.76	7,291,090.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)		172,893.31	159,884.03
固定资产报废损失		15,531,058.71	15,364,165.40
财务费用		6,479,553.01	-3,613,832.53
投资损失(减:收益)		11,660,775.98	-6,591,029.74
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)		11,924,235.52	11,305,907.20
经营性应收项目的减少(减:增加)		-131,286,932.62	-124,599,595.76
经营性应收项目的增加(减:减少)		-72,932,248.44	-45,747,049.61
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-28,217,130.17	-34,473,095.53
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			
现金的期末金额		292,878,051.94	282,940,957.61
减:现金的期初金额		458,788,902.50	438,444,553.93
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-165,910,850.56	-155,503,596.32

注:

1. 货币资金期末余额中不含限制性存款45,702,791.15元,系施工投标保证金。
2. 货币资金期初余额中不含限制性存款31,455,400.37元,系施工投标保证金。

法定代表人

主管会计工作
负责人

总会计师

会计机构
负责人