

葛洲坝股份有限公司

2002 年第三季度报告

一、重要提示

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

本季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、刘炎华、丁焰章、潘德富、邓银启、王宗军等六位董事委托其他董事代为行使了表决权。

公司本季度财务会计报告未经审计。

葛洲坝股份有限公司董事会
二〇〇二年十月二十八日

二、公司基本情况

(一)公司简介

1. 公司股票上市证券交易所：上海证券交易所

股票简称：葛洲坝

股票代码：600068

2. 公司董事会秘书：张之平

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：gzb@cngzb.com

(二)主要财务数据和指标（合并报表）

项 目	2002 年 1-9 月
净利润（元）	47,651,726.68
扣除非经常性损益后的净利润（元）	52,617,005.39
净资产收益率（%）	1.44
每股收益(元/股)	0.0675

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不包含少数股东权益）（元）	3,306,116,032.78	3,258,464,306.10
每股净资产（元/股）	4.68	4.62
调整后的每股净资产（元/股）	4.66	4.56

注：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：1,999,168.97 元；
 (2)营业外支出：33,148,426.81 元；
 (3)投资收益：23,568,052.87 元；
 (4)补贴收入：2,615,926.26 元。
 以上项目涉及金额：4,965,278.71 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
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
三、股份总数	705,800,000							705,800,000

(二)报告期期末股东总数为 231,736 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	中国高科集团股份有限公司	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	1,259,500	0.18	流通股
6	金信证券	1,205,100	0.17	流通股
7	金元基金	894,777	0.13	流通股
8	科瑞基金	564,871	0.08	流通股
9	于宁军	560,000	0.08	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、经营情况阐述与分析

(一)公司经营情况

公司主营业务是建筑工程承包施工和水泥生产。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，同时采取成本控制和索赔等管理措施，有效地提高了工程施工效益。公司承建的三峡二期工程已有 10 个坝段达到 185 米高程，三峡工

程三期截流和碾压混凝土围堰施工的各项准备工作进展顺利；湖北清江水布垭工程已按计划进行截流；云南大朝山电站进入工程扫尾、竣工部位移交阶段，1~3#机组不仅全部提前投产，而且质量均为优良。在水泥生产业务上，公司加大产品品种的开发力度，及时调整产品结构，并积极开拓市场，扩大了产品的市场占有率。

由于国内建筑施工市场竞争激烈，公司现承建的部分主要工程，如三峡工程、大朝山电站等，施工任务逐年减少或进入尾工，新中标的项目又处于前期施工阶段，使得公司工程任务量和施工效益有所下降，可能会影响到公司今后的经营成果。公司正通过加大投标力度，扩大市场份额，加强工程项目管理等措施，以期减少不利因素的影响。

报告期内公司实现主营业务收入 1,392,688,885.05 元、主营业务利润 210,713,730.65 元。

(二)主要投资项目情况

1. 报告期内募集资金使用情况

公司 2000 年 10 月配股募集资金本季度按计划投入湖北襄荆高速公路 5,913 万元，余额 11,360 万元存放在银行，将按计划于年内全部投入。截至报告期末，该项目一期路基工程已完成总量的 96.24%，满足计划进度要求，第 4 季度将按计划开始二期路面工程施工。

2. 报告期内非募集资金使用情况

(1)公司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。报告期内，公司已按出资比例投入项目资本金 1,120 万元，该工程项目法人“贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司”已经注册成立，机构人员全部到位，9 月底该项目已正式开工。

(2)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，建设工期二年。该项目正在进行开工前的准备工作。

(3)为满足公司控股子公司-湖北葛洲坝易普力化工有限公司申报国家资质的要求，本公司对该公司增加资本金 476.88 万元(其他股东同比例增加)。资本金增加后，该公司的注册资本为 1500 万元，净资产为 1802.04 万元。本公司所持该公司股份不变，仍为 82.22%。通过注册资本和净资产的增加到位，该公司已获得了国家建设部颁发的爆破与拆除工程专业、土石方工程专业的国家一级资质。

(4)为了能增强竞争力，拓展市场，扩大生产经营规模，公司控股子公司 - 湖北葛洲坝易普力化工有限公司(以下简称易普力公司)投资控股了重庆市垫江八四化工有限公司(以下简称八四化工公司)。八四化工公司主要生产民爆器材，成立于 2002 年 4 月，注册资本为 750 万元人民币。易普力公司对八四化工公司进行投资控股投入资本金 391.50 万元，持股比例为 52.20%，资本金来源为该公司自有资金。报告期内，八四化工公司成立了新一届的股东会、董事会，经理层也已到位，开始正常运行。

(三)公司经营成果与期末财务状况分析

1. 经营成果方面

(1)主营业务收入、主营业务利润、净利润增减变化及原因

项 目	2002 年 1-9 月份	2001 年 1-9 月份	增减(±)比率%
主营业务收入(万元)	139,268.89	142,382.94	-2.19
主营业务利润(万元)	21,071.37	20,857.99	1.02
净利润(万元)	4,765.17	8,056.11	-40.85

报告期内,公司经营正常,主营业务收入和主营业务利润同比未发生重大变化。

净利润同比下降 40.85%,主要原因是报告期内期间费用同比上升幅度较大:

公司 1-9 月份发生销售费用 4,504.46 万元,较上年同期数 2,906.11 万元增加 54.99%,主要原因是水泥市场竞争激烈以及水泥行业新标准的实施导致销售费用增加;

公司 1-9 月份发生财务费用 1,362.16 万元,较上年同期数 521.97 万元,增加 1,884.13 万元,主要原因是公司投资的大溪河电站今年开始具备运行条件,利息已经停止资本化,该公司本报告期财务费用 1,902.02 万元。

(2) 收益及费用占利润总额的比例

项 目	金额(单位:万元)		占利润总额的比例(%)	
	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月
利润总额	4,679.58	3,438.65		
主营业务利润	21,071.37	14,600.72	450.28	424.61
其他业务利润	-661.12	-583.17	--	--
期间费用	16,380.80	10,541.80	350.05	306.57
投资收益	2,566.96	1,166.08	54.85	33.91
补贴收入	1,198.09	261.59	25.60	7.61
营业外收支净额	-3,114.93	-1,464.77		

报告期内,收益及费用占利润总额与前一报告期相比变动的主要原因:

主营业务利润较前一个报告期增加的是本季度实现的利润。

期间费用较前一个报告期增加的主要原因是财务费用有所上升。

投资收益较前一个报告期增加的主要原因是由于公司联营企业分回的利润较多。

补贴收入较前一个报告期增加的主要原因是公司所属的水泥厂生产的享受即征即返增值税优惠政策的水泥产品销量增加所致。

营业外收支净额较前一个报告期增加的主要原因是处理固定资产报废损失较上年增加所致。

2. 财务状况方面

资产科目	金额(单位:万元)		占总资产的比例(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
总资产	484,327.36	490,407.61		
货币资金	29,224.70	49,024.43	6.03	10.00
应收账款	31,210.60	11,901.19	6.44	2.43
其他应收款	44,865.22	43,694.34	9.26	8.91
存货	43,425.21	47,887.82	8.97	9.76
长期投资	55,016.65	42,568.99	11.36	8.68
固定资产	188,011.77	201,011.96	38.82	40.99

报告期内公司财务状况与年初数相比无重大变化。

本报告期货币资金期末数 29,224.70 万元,较期初 49,024.43 万元减少 19,799.73 万元,主要原因是本报告期按投资募集资金投向计划增加对外投资 13,491 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。

本报告期应收账款期末数 31,210.60 万元，较期初 11,901.18 万元增加 19,309.42 万元，主要原因公司与工程发包方结算不及时以及公司水泥厂赊销库存水泥所致。

本报告期长期投资期末数 55,016.65 万元，较期初 42,568.99 万元增加 12,447.66 万元，主要原因是本报告期按募集资金投向计划对湖北襄荆高速公路有限责任公司增加投资 11,825 万元，按投资计划对贵州江电葛洲坝水泥有限公司投资 1,120 万元，对湖北葛洲坝易普力化工有限公司增加投资 545 万元。

本报告期固定资产期末数 188,011.77 万元，较期初 201,011.96 万元减少 13,000.19 万元，主要原因是固定资产折旧增加 8,940.69 万元，以及对申请报废的固定资产进行处理所致。

本报告期内公司无重大委托理财、资金借贷事项发生。

本报告期内无重大逾期债务发生。

3．或有事项或期后事项

(1)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(2)重大对外担保事项

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。截止报告期末，由葛洲坝集团有限公司提供担保的 16,000 万元贷款已归还 11,000 万元。

报告期内，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 1,200 万元提供担保，并签订《保证担保借款合同》，保证期间为 2002 年 9 月 1 日至 2005 年 9 月 1 日。

截至报告期末，公司已累计直接对外担保金额为 9,508 万元。

(3)本报告期内无重大资产负债表日后事项。

(4)本公司控股股东 - 中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司由于欠交通银行海南分行人民币 246,240,000 元款项经葛洲坝人民法院 2002 年 10 月 8 日裁定，冻结葛洲坝集团有限公司所持的本公司国有法人股 6000 万股，占本公司总股本的 8.50%。冻结期限为 2002 年 10 月 11 日至 2003 年 4 月 10 日止。

4．其他重要事项：

(1)重大关联交易

经公司 2001 年第三次临时股东大会审议通过，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。报告期内，武汉西陵物业发展有限公司召开了股东会，成立了新一届董事会、监事会和经理层班子，本公司按程序推荐了董事、监事、经理人员，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。

经公司第二届第八次董事会审议通过，公司将三峡建设分公司 22 台设备以合同价款 1,862 万元出售给中国葛洲坝集团有限公司。截至报告期末中国葛洲坝集团有限公司已

支付现金 100 万元。

上述关联交易的有关情况详见 2002 年 2 月 7 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露的公司临 2002-002 号公告。

经公司第二届第十次董事会审议通过，公司以所属的招标投标公司和机电安装公司的整体资产、负债和权益，与中国葛洲坝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、负债和权益进行置换。此项资产置换尚在进行之中。

此项关联交易的有关情况详见 2002 年 4 月 29 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露的公司临 2002-007 号公告。

(2)重大合同履行

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。报告期内该项目主体工程已开工，并于 10 月 26 日截流成功。

(3)报告期内公司及股东没有承诺事项。

(四)公司会计变更

与 2002 年半年度报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生变化。

五、财务报告(未经审计)

(一)会计报表(未经审计)

简要合并资产负债表

2002 年 9 月 30 日

(单位：万元)

项 目	期末数	期初数	项 目	期末数	期初数
流动资产	224,460.77	232,779.46	流动负债	131,968.81	146,928.96
长期投资	55,016.65	42,568.99	长期负债	18,338.96	13,944.18
固定资产净值	181,514.84	171,494.51	少数股东权益	3,407.99	3,688.04
无形资产及其他资产	16,838.17	14,047.19	股东权益	330,611.60	325,846.43
资产总计	484,327.36	490,407.61	负债及股东权益	484,327.36	490,407.61

简要合并利润表

2002 年 9 月 30 日

(单位：万元)

项 目	2002 年 7—9 月	2002 年 1—9 月
主营业务收入	43,352.17	139,268.89
主营业务利润	6,470.65	21,071.37
其他业务利润	-77.95	-661.12
期间费用	5,839.00	16,380.80
投资收益	1,400.88	2,566.96
营业外收支净额	-1,650.16	-3,114.93
所得税		
净利润	1,246.28	4,765.17

(二)会计报表附注：

- 1、本报告期采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
- 2、本报告期无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

董事长签名：张 野

葛洲坝股份有限公司
二〇〇二年十月二十八日

资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2002年9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		490,244,302.87	469,899,954.30	292,246,990.59	277,604,164.52
短期投资		-	-	-	-
应收票据		-	-	6,331,851.60	5,131,851.60
应收股利		408,000.00	408,000.00	-	-
应收利息		115,200.00	115,200.00	-	-
应收账款		119,011,856.37	106,938,183.22	312,105,960.23	298,301,706.15
其他应收款		436,943,431.88	478,156,046.01	448,652,231.37	496,990,084.14
预付帐款		801,337,672.00	764,713,627.92	748,565,232.40	709,051,924.27
应收补贴款		-	-	-	-
存货		478,878,175.14	462,172,616.49	434,252,125.41	420,474,849.26
待摊费用		855,983.18	627,377.88	2,453,309.55	2,015,565.67
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	2,244,607,701.15	2,209,570,145.61
长期投资：					
长期股权投资		371,673,929.81	665,826,364.23	501,411,844.41	770,113,296.24
长期债权投资		54,016,000.00	328,256,000.00	48,754,682.40	333,626,673.04
长期投资合计		425,689,929.81	994,082,364.23	550,166,526.81	1,103,739,969.28
固定资产：					
固定资产原价		2,629,154,355.79	2,284,758,211.40	2,818,764,657.46	2,223,085,413.15
减：累计折旧		914,209,274.78	874,995,919.49	1,003,616,208.66	948,840,146.07
固定资产净值		1,714,945,081.01	1,409,762,291.91	1,815,148,448.80	1,274,245,267.08
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	1,718,707,247.57	1,177,804,065.85
工程物资		-	-	-	-
在建工程		348,512,086.54	61,230,284.30	136,457,811.12	121,080,481.42
固定资产清理		54,217,021.90	53,979,659.01	24,952,644.99	24,673,340.97
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	1,880,117,703.68	1,323,557,888.24
无形资产及其他资产：					
无形资产		136,374,389.62	19,370,000.00	166,013,466.22	18,632,658.50
长期待摊费用		1,432,190.69	1,432,190.69	1,820,434.88	1,732,934.88
其他长期资产		2,665,356.92	2,594,426.66	547,765.70	
无形资产及其他资产合计		140,471,937.23	23,396,617.35	168,381,666.80	20,365,593.38
递延税款：					
递延税款借项		-	-	-	-
资 产 总 计		4,904,076,136.61	4,717,927,681.30	4,843,273,598.44	4,657,233,596.51

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9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		210,050,000.00	194,000,000.00	280,550,000.00	263,300,000.00
应付票据		6,000,000.00	6,000,000.00	500,000.00	500,000.00
应付帐款		317,701,984.06	301,399,451.79	344,081,891.87	326,720,170.67
预收帐款		329,264,727.10	326,394,653.33	246,081,931.35	243,380,826.05
应付工资		22,062,843.14	21,061,882.61	18,077,499.39	17,331,738.86
应付福利费		8,982,649.66	7,163,356.99	12,984,177.97	10,996,132.72
应交税金		62,663,329.00	61,775,383.45	33,183,459.13	31,416,718.64
应付利润(股利)		21,174,000.00	21,174,000.00		
其他应交款		11,170,150.90	10,284,261.95	12,022,597.94	11,015,626.75
其他应付款		356,699,471.77	324,723,471.40	362,924,358.60	335,024,621.02
预提费用		2,120,479.70	533,101.62	9,282,140.93	2,530,075.28
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	1,319,688,057.18	1,242,215,909.99
长期负债：					
长期借款		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		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	1,503,077,676.92	1,347,805,529.73
少数股东权益		36,880,417.12	-	34,079,888.74	-
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	458,722,337.03	462,034,371.03
股东权益合计		3,258,464,306.10	3,261,776,340.10	3,306,116,032.78	3,309,428,066.78
负债及股东权益总计		4,904,076,136.61	4,717,927,681.30	4,843,273,598.44	4,657,233,596.51

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1-9月

单位：人民币元

项 目	注 释	本季数		本年累计	
		合 并	母公司	合 并	母公司
一、主营业务收入		433,521,739.45	424,253,672.64	1,392,688,885.05	1,327,428,758.76
减：主营业务成本		358,212,413.56	359,644,388.76	1,146,459,327.71	1,108,940,305.16
主营业务税金及附加费		10,602,835.44	10,173,424.94	35,515,826.69	34,356,153.14
二、主营业务利润		64,706,490.45	54,435,858.94	210,713,730.65	184,132,300.46
加：其他业务利润		-779,413.35	-2,311,966.55	-6,611,156.72	-10,289,528.21
减：存货跌价损失					
营业费用		17,550,290.59	14,414,108.77	45,044,591.60	36,279,745.69
管理费用		33,697,660.99	28,848,128.35	105,141,780.30	91,564,022.30
财务费用		7,142,040.02	4,372,601.79	13,621,593.03	758,769.26
三、营业利润		5,537,085.50	4,489,053.48	40,294,609.00	45,240,235.00
加：投资收益		14,008,838.11	15,774,501.99	25,669,614.09	22,599,603.87
补贴收入		9,364,940.09	8,491,652.03	11,980,866.35	10,725,946.05
营业外收入		1,095,691.57	1,081,655.57	1,999,168.97	1,870,161.80
减：营业外支出		17,597,235.92	17,373,841.29	33,148,426.81	32,782,547.79
四、利润总额		12,409,319.35	12,463,021.78	46,795,831.60	47,653,398.93
减：所得税		185.50	185.50	2,185.88	1,672.25
少数股东损益		-53,702.43		-858,080.96	
五、净利润		12,462,836.28	12,462,836.28	47,651,726.68	47,651,726.68
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