

葛洲坝股份有限公司

2003 年第 1 季度报告

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 向永忠、刘金焕等 2 位董事因故未能亲自出席董事会议，委托其他董事代为行使了表决权。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张野先生、总经理张金泉先生、总会计师刘建波先生及财务资产部负责人王莉莉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	葛洲坝	变更前简称（如有）	
股票代码	600068		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张之平	彭立权	
联系地址	湖北省宜昌市石子岭路 3 号		湖北省宜昌市石子岭路 3 号
电话	0717—6746439	0717—6746439	
传真	0717—6718802	0717—6718802	
电子邮箱	gzb@cngzb.com		gzb@cngzb.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	4,890,749,027.88	4,844,251,055.89	0.96
股东权益（不含少数股东权益）	3,341,387,485.67	3,331,493,362.39	0.30
每股净资产	4.73	4.72	0.21
调整后的每股净资产	4.72	4.71	0.21
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-37,893,793.03	-37,893,793.03	--
每股收益	0.014	0.014	-11.39
净资产收益率	0.296%	0.296%	-13.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.358	0.358	20.95

非经常性损益项目	金 额
1、营业外收入	45,003.40
2、营业外支出	123,283.73
3、投资收益	-1,990,624.54
4、非经常损益对所得税的影响额	-13,063.15
合计	-2,055,841.72

2.2.2 利润表

合并利润表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2003年3月31日

单位：人民币元

项 目	本年累计		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	258,725,923.75	228,671,896.48	485,623,015.09	471,703,102.85
减：主营业务成本	201,478,983.49	179,270,896.90	420,653,779.14	409,711,927.70
主营业务税金及附加	6,046,396.16	5,460,664.58	12,745,193.64	12,431,118.90
二、主营业务利润	51,200,544.10	43,940,335.00	52,224,042.31	49,560,056.25
加：其他业务利润	1,390,155.30	401,530.64	-127,607.70	383,702.11
减：存货跌价损失				
营业费用	12,029,261.05	7,101,396.49	7,846,615.12	6,456,408.01
管理费用	32,618,155.82	27,115,283.20	37,072,782.27	32,892,781.71
财务费用	2,778,732.26	829,695.23	650,989.28	13,922.70
三、营业利润	5,164,550.27	9,295,490.72	6,526,047.94	10,580,645.94
加：投资收益	-1,392,962.11	-6,183,136.77	2,077,790.31	-625,390.23
补贴收入	2,735,782.15	2,722,813.59	196,323.73	
营业外收入	4,230,194.08	4,185,558.68	3,035,125.48	3,031,061.96
减：营业外支出	198,886.67	126,602.94	122,804.16	841,072.19
四、利润总额	10,538,677.72	9,894,123.28	11,712,483.30	12,145,245.48
减：所得税	686,430.00		1,077,056.85	983,975.65
少数股东损益	-41,875.56		-525,843.38	
五、净利润	9,894,123.28	9,894,123.28	11,161,269.83	11,161,269.83

2.3 报告期末股东总人数为：226,550 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司的主营业务是建筑工程承包施工和水泥生产销售。

报告期内，公司实现主营业务收入 258,725,923.75 元，主营业务利润 51,200,544.10 元，其他业务收入 3,931,234.96 元，其他业务利润 1,390,155.30 元。

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。三峡工程二期厂坝表孔拉模、宽槽回填、泄洪深孔、表孔门槽的二期混凝土浇筑及金结机电安装调试进度按确保大坝 5 月底按期蓄水要求进行；湖北水布垭工程上游围堰填筑已完成、大坝基础灌浆工程于 3 月上旬开钻，大坝填筑已满足今年渡汛要求；云南小湾电站砂石料场剥离工程临建设施建设已完成。

公司控股投资兴建的湖北襄荆高速公路，各项建设工作进展顺利，项目进度满足计划要求。

报告期内，公司承包工程施工和水泥生产销售业务收入同比出现了下降。主要原因是公司承建的部分工程进入尾工阶段，如三峡二期工程、四川攀枝花机场工程、云南大朝山电站工程等，造成公司承包工程产值下降；同时三峡工程水泥需求下降对公司水泥生产销售也造成了一定影响。

为了确保完成全年的生产经营计划，针对报告期内主营业务收入下降的问题，公司将采取以下措施：加大建筑承包工程投标签约的力度，以解决公司目前承包工程施工量的下降；加强对在建工程施工的管理，争取多完成产值，有效控制成本；继续加强水泥营销网络的建设，大力开拓销售市场，以实现水泥产销的稳定增长。

为了谋求长远发展，公司正在制定五年发展规划，拟实施产业结构调整，按照稳健经营的原则，重点向投资经营基础产业项目方向发展。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
承包工程	148,453,437.99	105,665,053.56	28.82
水泥生产	78,829,400.09	72,273,001.97	8.32
其中：关联交易	56,954,044.49	50,011,596.45	13.88

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项目	金 额		占利润总额比例(%)		与利润总额相比增减幅度(%)
	报告期	2002 年度	报告期	2002 年度	
利润总额	10,538,677.72	88,792,934.58	--	--	--
主营业务利润	51,200,544.10	321,559,949.50	485.83	362.15	34.15
其他业务利润	1,390,155.30	6,460,201.55	13.19	7.28	81.18
期间费用	47,426,149.13	231,400,750.92	450.02	260.61	72.68
投资收益	-1,392,962.11	10,728,563.47	-13.22	12.08	209.43
补贴收入	2,735,782.15	23,409,483.57	25.96	26.36	-1.52
营业外收支净额	4,031,307.41	-41,964,512.59	38.25	-47.26	-180.94

报告期内主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是承包工程的主营业务利润增加；
报告期内其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是其他业务利润增加；
报告期内期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是公司水泥销售成本上升；
报告期内投资收益占利润总额的比例较前一报告期下降的原因是控股子公司亏损；
报告期内营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是 2002 年度列支了固定资产报废损失。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用

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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用

董事长签字：张 野

葛洲坝股份有限公司
二 三年四月二十三日

资产负债表

会企 01 表
单位：人民币元

编制单位：葛洲坝股份有限公司 2003 年 3 月 31 日

项 目	注释号	期末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金		303,351,731.80	287,063,550.21	328,722,465.37	313,584,725.32
短期投资					
应收票据		8,466,000.00	6,966,000.00	13,571,180.40	10,721,180.40
应收股利				432,000.00	432,000.00
应收利息				115,200.00	115,200.00
应收帐款		283,185,948.38	262,113,472.86	295,246,584.12	279,657,100.87
其他应收款		381,195,383.32	433,180,068.62	384,710,206.68	448,237,395.68
预付帐款		857,579,641.96	823,323,789.71	715,214,773.62	676,915,387.03
应收补贴款					
存 货		433,625,486.64	418,318,486.62	459,060,214.33	440,785,330.01
待摊费用		1,379,132.99	946,688.74	1,446,234.54	1,217,030.95
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		2,268,783,325.09	2,231,912,056.76	2,198,518,859.06	2,171,665,350.26
长期投资：					
长期股权投资		559,561,984.06	817,423,876.58	560,962,394.38	823,607,013.35
长期债权投资		53,680,000.00	331,920,000.00	53,680,000.00	331,920,000.00
长期投资合计		613,241,984.06	1,149,343,876.58	614,642,394.38	1,155,527,013.35
固定资产：					
固定资产原价		2,986,336,413.66	2,335,798,179.41	2,972,338,938.69	2,325,088,869.90
减：累计折旧		1,088,347,638.27	1,010,793,270.40	1,044,562,645.79	974,442,304.40
固定资产净值		1,897,988,775.39	1,325,004,909.01	1,927,776,292.90	1,350,646,565.50
减：固定资产减值准备		95,685,594.17	95,685,594.17	95,685,594.17	95,685,594.17
固定资产净额		1,802,303,181.22	1,229,319,314.84	1,832,090,698.73	1,254,960,971.33
在建工程		67,028,226.86	39,327,184.21	60,524,726.93	35,069,860.01
固定资产清理		3,939,126.90	3,175,544.36	3,603,003.52	2,839,420.98
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		1,873,270,534.98	1,271,822,043.41	1,896,218,429.18	1,292,870,252.32
无形资产及其他资产：					
无形资产		132,631,770.48	18,095,826.50	133,489,466.58	18,361,232.00
开办费			454,832.60		
长期待摊费用		2,357,919.19		876,276.80	
其他长期资产		463,494.08		505,629.89	
无形资产及其他资产合计		135,453,183.75	18,550,659.10	134,871,373.27	18,361,232.00
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		4,890,749,027.88	4,671,628,635.85	4,844,251,055.89	4,638,423,847.93

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(续表)

会企 01 表

编制单位: 葛洲坝股份有限公司

2003 年 3 月 31 日

单位: 人民币元

项 目	注释号	期末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款		253,000,000.00	225,150,000.00	215,947,000.00	193,000,000.00
应付票据		1,000,000.00	1,000,000.00		
应付帐款		228,060,796.32	212,959,883.80	249,528,809.68	230,091,763.84
预收帐款		288,634,499.85	286,128,847.43	224,126,023.29	221,961,786.02
应付工资		17,993,026.59	16,912,074.46	18,281,670.59	17,162,228.46
应付福利费		15,232,788.98	11,619,829.00	13,978,672.97	10,535,465.64
应付股利		2,352,804.91		2,352,804.91	
应交税金		45,191,257.32	35,896,079.79	45,746,878.09	36,447,203.45
其他应交款		12,543,263.23	11,404,272.87	12,454,420.45	11,259,293.81
其他应付款		370,681,693.64	324,188,655.79	421,002,002.44	385,885,678.84
预提费用		10,684,537.44	6,155,842.61	5,303,213.38	1,761,401.05
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		1,245,374,668.28	1,131,415,485.75	1,208,721,495.80	1,108,104,821.11
长期负债：					
长期借款		265,000,000.00	190,000,000.00	265,000,000.00	190,000,000.00
应付债券					
长期应付款		5,589,619.74	5,589,619.74	5,589,619.74	5,589,619.74
专项应付款					
其它长期负债					
长期负债合计		270,589,619.74	195,589,619.74	270,589,619.74	195,589,619.74
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,515,964,288.02	1,327,005,105.49	1,479,311,115.54	1,303,694,440.85
少数股东权益		33,397,254.19		33,446,577.96	
股东权益：					
股本		705,800,000.00	705,800,000.00	705,800,000.00	705,800,000.00
资本公积		2,017,514,391.03	2,017,514,391.03	2,017,514,391.03	2,017,514,391.03
盈余公积		135,054,030.30	135,054,030.30	135,054,030.30	135,054,030.30
其中：公益金		45,018,010.10	45,018,010.10	45,018,010.10	45,018,010.10
未分配利润		483,019,064.34	486,255,109.03	473,124,941.06	476,360,985.75
股东权益合计		3,341,387,485.67	3,344,623,530.36	3,331,493,362.39	3,334,729,407.08
负债及股东权益总计		4,890,749,027.88	4,671,628,635.85	4,844,251,055.89	4,638,423,847.93

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

2003 年 3 月 31 日

单位: 人民币元

项 目	注释号	本年累计		上年同期	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		258,725,923.75	228,671,896.48	485,623,015.09	471,703,102.85
减: 主营业务成本		201,478,983.49	179,270,896.90	420,653,779.14	409,711,927.70
主营业务税金及附加		6,046,396.16	5,460,664.58	12,745,193.64	12,431,118.90
二、主营业务利润		51,200,544.10	43,940,335.00	52,224,042.31	49,560,056.25
加: 其他业务利润		1,390,155.30	401,530.64	-127,607.70	383,702.11
减: 存货跌价损失					
营业费用		12,029,261.05	7,101,396.49	7,846,615.12	6,456,408.01
管理费用		32,618,155.82	27,115,283.20	37,072,782.27	32,892,781.71
财务费用		2,778,732.26	829,695.23	650,989.28	13,922.70
三、营业利润		5,164,550.27	9,295,490.72	6,526,047.94	10,580,645.94
加: 投资收益		-1,392,962.11	-6,183,136.77	2,077,790.31	-625,390.23
补贴收入		2,735,782.15	2,722,813.59	196,323.73	
营业外收入		4,230,194.08	4,185,558.68	3,035,125.48	3,031,061.96
减: 营业外支出		198,886.67	126,602.94	122,804.16	841,072.19
四、利润总额		10,538,677.72	9,894,123.28	11,712,483.30	12,145,245.48
减: 所得税		686,430.00		1,077,056.85	983,975.65
少数股东损益		-41,875.56		-525,843.38	
五、净利润		9,894,123.28	9,894,123.28	11,161,269.83	11,161,269.83

补充资料:

项 目	注释号	2002 年度		2001 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					

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 1

单位：人民币元

编制单位：葛洲坝股份有限公司

项 目	注释号	本年累计		上年同期	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		9,894,123.28	9,894,123.28	11,161,269.83	11,161,269.83
加：年初未分配利润		473,124,941.06	476,360,985.75	411,070,610.35	414,382,644.35
其他转入					
二、可供分配的利润		483,019,064.34	486,255,109.03	422,231,880.18	415,543,914.18
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
三、可供股东分配的利润		483,019,064.34	486,255,109.03	422,231,880.18	415,543,914.18
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		483,019,064.34	486,255,109.03	422,231,880.18	415,543,914.18

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

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2003年3月31日

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：			
销售商品、提供劳务收到的现金		232,146,793.73	208,037,194.59
收取的租金			
收到的税费返还		2,735,782.15	2,735,782.15
收到的其他与经营活动有关的现金		9,050,964.20	852,004.50
现金流入小计		243,933,540.08	211,624,981.24
购买商品、接受劳务支付的现金		208,173,247.60	200,657,095.56
经营租赁所支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		25,831,937.31	22,773,905.55
支付各种的税费		20,092,088.49	11,543,980.13
支付的其他与经营活动有关的现金		27,730,059.71	18,658,065.45
现金流出小计		281,827,333.11	253,633,046.69
经营活动产生的现金流量净额		-37,893,793.03	-42,008,065.45
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			
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			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		22,381,621.69	15,554,466.31
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		22,381,621.69	15,554,466.31
投资活动产生的现金流量净额		-22,381,621.69	-15,554,466.31
筹资活动产生的现金流量：			
吸收权益性投资所收到的现金			
借款所收到的现金		37,053,000.00	32,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		37,053,000.00	32,150,000.00
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,190,117.04	1,108,643.35
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		3,298,760.39	1,108,643.35
筹资活动产生的现金流量净额：		33,754,239.61	31,041,356.65
汇率变动对现金的影响			
现金及现金等价物净增加额		-25,370,733.57	-26,521,175.11

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：

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	9,894,123.28	9,894,123.28
加：少数股东权益	-41,875.56	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-17,708.16	-7,228.61
计提的固定资产折旧	43,794,420.32	36,384,220.67
无形资产及其他长期资产摊销	888,589.81	278,405.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	3,358,263.15	3,359,548.67
计提的资产减值准备		
待摊费用的减少	67,101.55	270,342.21
预提费用的增加	5,381,324.06	4,394,441.56
财务费用	2,778,732.26	829,695.23
投资损失(减收益)	1,392,962.11	6,183,136.77
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	25,434,727.69	22,466,843.39
经营性应收项目的减少(减增加)	-121,137,028.84	-110,052,267.21
经营性应付项目的增加(减减少)	-6,279,845.60	-13,661,841.68
其 他	-3,407,579.91	-2,347,485.23
经营活动产生的现金流量净额	-37,893,793.84	-42,008,065.45
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	303,351,731.80	287,063,550.21
减：库存现金及银行存款的期初余额	328,722,465.37	313,584,725.32
现金等价物的期末余额	-25,370,733.57	-26,521,175.11
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		

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：