

葛洲坝股份有限公司

2002 年年度报告

葛洲坝股份有限公司

二 三年四月二十三日

目 录

重要提示	2
一、公司基本情况简介	3
二、会计数据和业务数据摘要	4
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
五、公司治理结构	8
六、股东大会情况简介	9
七、董事会报告	10
八、监事会报告	16
九、重要事项	17
十、财务报告	20
十一、备查文件目录	47

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。

2002 年年度报告已经公司第二届第十五次董事会议审议通过。本次董事会议应到董事 13 人，实到董事 11 人，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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中、英文名称缩写

公司法定中文名称：葛洲坝股份有限公司

缩写：葛洲坝

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)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

联系电话：0717-6746439

传真：0717-6718802

电子信箱：gzb@cngzb.com

(四)公司注册地址：湖北省宜昌市石子岭路3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：gzb@cngzb.com

(五)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《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：2002年8月13日

公司最新注册登记地址：湖北省宜昌市石子岭路3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)

单位：人民币元

项 目	2002 年度实现数(元)
利润总额	88,792,934.58
净利润	82,719,284.19
扣除非经常性损益后的净利润	110,446,539.02
主营业务利润	321,559,949.50
其他业务利润	6,460,201.55
营业利润	96,619,400.13
投资收益	10,728,563.47
补贴收入	23,409,483.57
营业外收支净额	41,964,512.59
经营活动产生的现金流量净额	107,847,298.54
现金及现金等价物净增加额	-148,465,763.53

注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额

1. 营业外收入	5,184,568.06
2. 营业外支出	47,149,080.65
3. 投资收益	10,728,563.47
4. 非经常性损益对所得税的影响额	3,508,694.26

以上项目涉及金额 27,727,254.86 元。

(二)截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项 目	2002 年(元)	2001 年(元)	2000 年(元)	
			调整前	调整后
主营业务收入	1,897,009,875.83	2,208,482,820.25	2,155,795,724.72	2,155,795,724.72
净利润	82,719,284.19	145,850,376.07	212,119,505.37	211,480,041.35
总资产	4,844,251,055.89	4,904,076,136.61	4,583,782,616.85	4,583,782,616.85
股东权益(不含少数股东权益)	3,331,493,362.39	3,248,770,556.42	3,138,773,475.46	3,131,783,543.47
每股收益(摊薄)	0.117	0.21	0.30	0.30
每股收益(加权)	0.117	0.21	0.33	0.33
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)	0.156	0.25	0.33	0.33
每股净资产	4.72	4.62	4.45	4.44
调整后的每股净资产	4.71	4.56	4.38	4.37
每股经营活动产生的现金流量净额	0.153	0.05	0.01	0.01
净资产收益率(摊薄)%	2.48	4.54	6.76	6.75

(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	9.65	9.77	0.456	0.456
营业利润	2.90	2.94	0.137	0.137
净利润	2.48	2.51	0.117	0.117
扣除非经常性损益后的净利润	3.32	3.36	0.156	0.156

(四) 报告期内股东权益变动情况

单位:人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	705,800,000.00	2,017,510,869.25	122,657,536.08	40,885,845.36	402,802,151.09	3,248,770,556.42
本期增加		3,521.78	12,996,494.22	4,132,164.74	70,322,789.97	82,772,805.97
期末数	705,800,000.00	2,017,514,391.03	135,054,030.30	45,018,010.10	473,124,941.06	3,331,493,362.39
变动原因		本期控股子公司增资扩股	本年提取及合并增加	本年提取及合并增加	公司实现净利润所致	公司实现净利润所致

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(截止日期:2002年12月31日)

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	
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					-76,591,400	274,761,217
境内法人持有股份	8,647,383					76,591,400	85,238,783
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

2. 股票发行与上市情况

(1) 到报告期末为止的前三年历次股票发行情况

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。

(2) 公司股份总数及结构变动情况

报告期内，公司股本总数没有变化，股本结构发生了变化。公司股本结构发生变化的主要原因是，经过法院裁决，公司控股股东以其所持公司股份偿还债务，使得公司国有法人股减少76,591,400股，法人股增加76,591,400股。

(二) 股东情况介绍

1. 报告期末公司股东总数为229,768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	报告期末持股数	报告期内增减(-)变动	报告期末持股比例(%)	所持股份质押或冻结情况	股份类别
1	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	274,761,217	-76,591,400	38.93	无	国有法人股
2	交通银行海南分行	60,000,000	60,000,000	8.50	不详	法人股
3	中国高科集团股份有限公司	15,521,400	15,521,400	2.20	不详	法人股
4	海南宝生经济贸易公司	4,270,000	4,270,000	0.60	不详	法人股
5	西安高科(集团)公司	3,899,554	3,899,554	0.55	不详	法人股
6	苏州市投资公司	1,250,800	1,300	0.18	不详	流通股
7	交通银行武汉分行	1,070,000	1,070,000	0.15	不详	法人股
8	于宁军	560,000	0	0.08	不详	流通股
9	金元证券投资基金	517,014	517,014	0.07	不详	流通股
10	海南博信经济技术咨询有限公司	477,829	-8,169,554	0.07	不详	法人股

注：以上股东中，中国葛洲坝水利水电工程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(以下简称中国葛洲坝集团有限公司)，持有公司38.93%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。

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，公司负责人赵希正，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。2002年12月29日，国家电力体制改革工作小组在人民大会堂召开了国家电力新组建(改组)公司成立大会，宣布国家电力公司改组为11家新公司，因此，本公司控股股东的控股股东将会发生变化。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)董事、监事、高级管理人员的情况

1. 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	本年度增减持股数
张野	董事长	男	46岁	2001.09.30 ~ 2004.02.09	0	0	0
杨继学	副董事长	男	53岁	2001.02.09 ~ 2004.02.09	11,200	11,200	0
张崇久	董事	男	51岁	2001.02.09 ~ 2004.02.09	11,200	11,200	0
张金泉	董事、总经理	男	50岁	2001.07.13 ~ 2004.02.09	0	0	0
向永忠	董事	男	49岁	2001.02.09 ~ 2004.02.09	0	0	0
李韶秋	董事	男	57岁	2001.02.09 ~ 2004.02.09	0	0	0
刘炎华	董事	男	51岁	2001.02.09 ~ 2004.02.09	11,200	11,200	0
刘金焕	董事	男	41岁	2001.02.09 ~ 2004.02.09	0	0	0
丁焰章	董事	男	39岁	2001.02.09 ~ 2004.02.09	0	0	0
潘德富	董事、副总经理	男	49岁	2001.02.09 ~ 2004.02.09	14,560	14,560	0
邓银启	董事	男	41岁	2001.02.09 ~ 2004.02.09	0	0	0
李光忠	独立董事	男	58岁	2002.05.15 ~ 2004.02.09	0	0	0
王宗军	独立董事	男	40岁	2002.05.15 ~ 2004.02.09	0	0	0
余长生	监事会主席	男	54岁	2001.02.09 ~ 2004.02.09	11,200	11,200	0
余新定	监事	男	54岁	2001.02.09 ~ 2004.02.09	0	0	0
韩晋新	监事	女	50岁	2001.02.09 ~ 2004.02.09	0	0	0
陈新忠	监事	男	40岁	2001.02.09 ~ 2004.02.09	0	0	0
袁文强	监事	男	40岁	2001.02.09 ~ 2004.02.09	0	0	0
王亚明	职工监事	男	51岁	2001.02.09 ~ 2004.02.09	0	0	0
丰帆	职工监事	男	36岁	2001.02.09 ~ 2004.02.09	0	0	0
周力争	副总经理	女	45岁	2001.10.08 ~ 2004.02.09	0	0	0
张之平	副总经理、董秘	男	40岁	2001.10.08 ~ 2004.02.09	0	0	0
刘建波	总会计师	男	47岁	2001.10.08 ~ 2004.02.09	0	0	0
刘德雄	总经济师	男	43岁	2001.10.08 ~ 2004.02.09	0	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 ~ 2004.10；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 位董事任职期间为 2001.10 ~ 2004.10；董事刘炎华先生在控股股东单位任工会主席，任职期间为 2001.06 ~ 2004.06。

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，任职期间为 2001.10 ~ 2004.10；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 ~ 2003.06；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 ~ 2004.12。

2. 年度报酬情况

公司董事、监事和高级管理人员的工资、福利待遇参照执行电力行业现行工资管理办法，独立董事的津贴根据公司股东大会的决定执行。

公司现任董事、独立董事、监事和高级管理人员共 24 人，除独立董事外，在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员共 11 人，年度报酬总额为 692,702.63 元（包括基本工资、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 360,106.10 元；金额最高的前 3 名高级管理人员的报酬总额为 244,724.00 元；年度报酬区间：100,000 ~ 150,000 元 2 人，50,000 ~ 100,000 元 2 人，50,000 元以下 7 人。

根据公司股东大会决议，独立董事津贴为每年 30,000 元人民币(含税)。由于任期未满足一年，报告期内，李光忠、王宗军两位独立董事尚未在公司领取独立董事津贴。

不在公司领取报酬的董事有张野先生、杨继学先生、张崇久先生、刘炎华先生、向永忠先生、李韶秋先生。上述六位董事在控股股东单位领取报酬。

不在公司领取报酬的监事有余长生先生、余新定先生、韩晋新女士、陈新忠先生、袁文强先生。上述五位监事在控股股东单位领取报酬。

3. 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

报告期内公司无董事、监事、高级管理人员离任。

(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	
4467	2169	101	1084	123	490	500	27	542	646	957	2295	0

五、公司治理结构

(一) 公司治理结构现状

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会的其他有关规定，认真完善公司法人治理结构，基本上建立了现代企业制度。

公司按照中国证监会和国家经贸委 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》，制定了《信息披露管理制度》，促进了公司的规范运作，完善了公司的治理结构。

公司按照中国证监会和国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的要求，于 2002 年 5 月进行了建立现代企业制度自查工作，经第二届第十一次董事会议审议形成了《自查报告》；7 月 25 日至 27 日，中国证监会武汉证管办对公司进行了建立现代企业制度重点检查，并下达了《整改通知书》，公司根据《整改通知书》的整改事项，经第二届第十四次董事会议审议制定了《整改方案》。同时，公司积极地按照《整改方案》中的整改计划和整改措施认真地进行整改，目前大部分事项已按计划整改完毕。

公司已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，建立了独立董事制度。2002 年 5 月 15 日，公司 2001 年股东大会选举了李光忠先生和王宗军先生为公司第二届董事会独立董事。

(二) 独立董事履行职责情况

公司独立董事制度建立后，独立董事能够按规定严格履行责任和义务，十分关注公司的依法经营和规范运作情况，积极参加董事会会议，诚信勤勉，为保护广大投资者的利益发挥了作用。

(三) 公司与控股股东的关系

公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有直接或间接地干预公司的决策及生产经营活动，没有损害公司及其他股东的权益。公司在人员、资产、机构、财务上与控股股东做到了分开，在业务上采取了积极的措施避免与控股股东同业竞争。

在人员方面，公司建立了劳动、人事、分配制度，公司员工与公司签订了劳动合同，公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师和总经济师等高级管理人员都在本公司领取报酬，没有在控股股东单位担任职务和领取报酬。

在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标和非专有技术等无形资产为公司所拥有。

在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。

在财务方面，公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开设账户。

在业务方面，由于公司是经国有企业改制后上市，公司与控股股东都从事建筑工程承包施工，存在同业竞争的问题。为了贯彻《上市公司治理准则》，保护投资者利益，促进规范运作，公司积极地采取了有效措施避免与控股股东同业竞争：一是与控股股东协商，进行建筑市场地域划分，各自在划分的市场地域内开展经营活动，避免竞争；二是公司拟进行产业结构调整，逐步淡出建筑工程承包施工行业，从根本上解决同业竞争的问题。

(四) 报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况

报告期内，公司正在加紧研究制定对高级管理人员的激励和约束制度，下一步有望建立实施。

六、 股东大会情况简介

(一) 2001 年度股东大会

2002 年 3 月 30 日，《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了公司关于召开 2001 年度股东大会的公告。2002 年 5 月 15 日，公司 2001 年度股东大会如期召开。出席会议股东 3 人，代表有表决权的股份 335,853,617 股，占公司总股本的 47.58%。经大会审议，通过了：

1. 《2001 年度董事会工作报告》；
2. 《2001 年度监事会工作报告》；
3. 《2001 年年度报告》及其摘要；
4. 《2001 年度财务决算报告》；
5. 《2001 年度利润分配方案》；
6. 《关于修改公司章程的议案》；
7. 《葛洲坝股份有限公司股东大会议事规则》；
8. 选举李光忠、王宗军先生为公司第二届董事会独立董事；
9. 《关于独立董事津贴及费用的议案》；
10. 续聘湖北大信会计师事务所有限公司为本公司 2002 年财务审计机构及支付其报酬

的议案。

此股东大会决议公告刊登在 2002 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

七、董事会报告

(一)经营情况

1. 公司主营业务的范围及其经营状况

公司的主营业务是建筑工程承包施工和水泥生产销售。

本年度公司实现主营业务收入 1,897,009,875.83 元，主营业务利润 321,559,949.50 元，其他业务收入 18,617,635.14 元，其他业务利润 6,460,201.55 元。

在建筑工程承包施工方面，公司所承建的各项工程进展顺利，工程形象进度、质量、安全等目标均达到了合同要求。(1)在三峡工程建设上，公司积极准备，精心组织，顺利地实现了三峡工程导流明渠截流目标。三峡工程厂坝段全线如期达到 185m 高程，为三峡工程实现蓄水、通航和发电三大目标奠定了基础；(2)在湖北清江水布垭工程建设上，以公司为责任方组建的葛洲坝江南水电联合体，中标“水布垭大坝和溢洪道建筑与安装工程”，公司占有 70%的份额。2002 年 10 月 26 日胜利实现了水布垭工程截流，上下游围堰防渗墙也在 12 月份相继实现闭气，报告期末正在加紧进行基坑覆盖层开挖，目前该工程各项施工任务正在紧张而有序地进行；(3)在西南市场上，公司参与了贵州乌江构皮滩水电站左岸 4、6、8 号公路工程、左岸导流洞进出口明渠开挖工程的建设，并与中国水利水电闽江工程局组成的葛闽联营体承建了左岸坝肩开挖工程，成功地开拓了贵州水电建筑市场。与此同时，公司承建的云南大朝山水电站 C4 标工程质量、进度均取得良好的成绩，进水口坝段、压力引水隧洞、尾水调压室三项工程荣获云南省优质工程奖。

在水泥生产销售方面，坚持以市场为中心，注重新产品的开发，不断提升产品科技含量，较好地保持了水泥产销的增长态势。公司开发出高附加值的 D 级油井水泥投放市场，受到用户欢迎。

公司控股投资兴建的湖北襄荆高速公路，克服困难，积极营造有利的施工环境，按计划加紧建设，圆满地完成了全年的投资计划。报告期末公路一期工程已经完工，二期工程开始施工。工程的投资、进度和质量均处于良好的控制水平。

公司主营业务构成情况如下：

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	1,368,200,689.70	178,085,998.56
2、水泥生产	491,395,254.31	118,218,503.14
3、发电业务	37,413,931.82	25,255,447.80
二、按地区分		
1、湖北	1,553,236,542.10	268,190,229.92
2、云南	306,359,401.91	28,114,271.78
3、重庆	37,413,931.82	25,255,447.80
总计	1,897,009,875.83	321,559,949.50

报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期没有发生较大变化。主营业务盈利能力与前期相比有所下降，主要原因是：由于建筑市场竞争激烈，公司建筑工程承包施工任务量下降；水泥市场竞争加剧，水泥产品价格下降，三峡工程水泥需求量减少，水泥生产

所需原材料煤炭价格上涨。

2. 主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股子公司的情况

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	0.00
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	-206.14
湖北南河水电开发有限公司	51.00	6,000.00	18,517.60	水电站投资开发；电力销售	-94.60
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	82.22	1,500.00	7,707.82	民用炸药的生产与销售	243.14
湖北武汉西陵物业发展有限责任公司	97.16	17,579.76	19,330.22	酒店经营；仓储运输	-792.89
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	88.05	500.00	1,716.69	水泥的生产和销售	-49.87
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	90.00	600.00	1,724.60	水泥的生产和销售	-2.65
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	80.00	480.00	1,806.44	水泥的生产和销售	4.85
应城葛洲坝水泥有限责任公司	85.00	600.00	2,296.35	水泥的生产和销售	-2.07
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	80.00	300.00	1,630.05	水泥的生产和销售	8.19
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	99.50	500.00	1,718.58	水泥的生产和销售	4.31
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	57.82	700.00	3,643.09	水泥的生产和销售	62.72

(2) 主要参股公司的情况

贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司，公司参股 40%，注册资本 1,000 万元，主营业务是水泥生产销售。该公司正在建设一条年产 30 万吨的新型干法水泥生产线项目，项目总投资 1.45 亿元，项目资本金 2,800 万元，目前正在进行项目厂房等前期工程建设，2003 年内将投入生产。

公司主要的参股公司还有葛洲坝集团财务有限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。

3. 公司主要供应商、客户情况

报告期内，公司建筑工程承包施工大宗物资由业主采购供应，前五名合计采购金额为 19,005.96 万元，占采购总额的 84.80%。

报告期内，公司建筑工程承包施工项目前五名主营业务收入的总额为 127,818.46 万元，占公司主营收入的 68.10%。

4. 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生产销售，在竞争激烈的市场环境中，在经营上遇到了一些问题和困难，主要反映在以下方面：

(1) 建筑工程任务量下降。作为公司重要建筑市场的三峡工程，从二期工程转入了三期工程，使得公司现有的承包工程任务量下降，影响了公司的盈利能力。针对以上情况，公司加大了对承包工程投标签约的力度，争取从三峡以外的市场，获得更多的市场份额。

(2) 水泥业务经营难度加大。报告期内，公司面临着水泥市场竞争激烈、产品供大于求、价格下降、主要原材料煤炭价格上涨等不利因素的影响。针对以上情况，公司采取了大力开拓市场，积极调整营销策略，组建新的营销体系，同时加大对新产品的开发力度，提高产品的科技含量等措施，以实现水泥产销的稳定增长。

(3) 公司控股投资建设的湖北襄荆高速公路，在 2002 年的建设中，遇到了雨季长、雨水多、施工环境不利、二期工程路面设计变更以及由此造成的投资计划增加等不利因素。为确保完成全年的投资计划，争取项目早日建成通车并产生效益，本公司和项目公司一起，

通过加强管理，积极协调各种关系，合理安排生产，精心组织布署，以保证项目建设的顺利进行。

(二) 报告期公司投资情况

2002年，公司对外投资总额115,552.70万元(其中：长期股权投资82,360.70万元，长期债权投资33,192.00万元)，比上年增长了16,144.46万元(其中：对湖北襄荆高速公路有限责任公司等单位长期股权投资增加19,513.34万元，对武汉葛洲坝水泥有限责任公司等单位长期股权投资减少2,856.39万元，按权益法核算的投资收益-711.07万元，对葛洲坝商贸大厦股份有限公司计提长期投资减值准备30.91万元。对湖北葛洲坝易普力化工有限公司长期债权投资增加400万元，出售电力企业债券33.60万元)，和上年相比增长幅度为16.54%，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	2002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	17848.00	55.00	
2	贵州江电葛洲坝水泥有限公司	水泥的生产及销售	1120.00	40.00	
3	湖北葛洲坝易普力化工有限公司	民用炸药生产销售、工程爆破施工	545.34	82.22	增加资本金
	合计		19513.34		
二	长期债权投资				
1	湖北葛洲坝易普力化工有限公司	民用炸药生产销售、工程爆破施工	400.00		
	合计		400.00		

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。具体使用情况如下：

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)	2002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	17,848.00	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	-	-	完成
合计		45,871.33	14,251.33	8,435.00	17,848.00	

公司于2000年10月实施配股募集的资金，使用延续到本报告期的余额为23,185万元，计划用于投资公司控股建设的湖北襄荆高速公路。报告期内，公司已按计划向湖北襄荆高速公路投入募集资金17,848万元，余额5,337万元存入银行，计划于2003年内全部投入到湖北襄荆高速公路的建设。截止报告期末，该项目一期路基工程已完工，正按计划进行二期路面工程施工，报告期内完成投资9亿元，完成年度计划的100.09%，累计完成投资17.65亿元，占工程总投资额的42.24%。该项目投资计划、形象进度、工程质量符合计划要求，预计于2004年内通车。该工程建成通车后，将会为本公司带来较好的经济收益。

2. 报告期内非募集资金投资情况

序号	项目名称	2002年实际投入(万元)	收益(万元)	完成进度
1	贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	1,120.00	-	在建
2	增加湖北葛洲坝易普力化工有限公司资本金	545.34	-	已完成
3	公司控股子公司湖北葛洲坝易普力化工有限公司投资控股重庆八四化工有限公司	391.50	-	已完成
	合计	2,056.84		

(1)报告期内,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,项目总投资14,482万元,项目资本金2,800万元。该项目前景看好,生产的水泥主要用于国家西电东送重点项目乌江流域构皮滩、索风营、思林、沙沱等电站的建设。报告期内,公司已按投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,目前工程进度满足计划要求。

(2)报告期内,为使公司控股子公司湖北葛洲坝易普力化工有限公司的公司注册资本和净资产符合申报有关国家资质的规定,本公司对该公司增加资本金545.34万元(其他股东同比例增加),资本金增加后,该公司的注册资本为1,500万元,净资产为1,802.04万元。本公司所持该公司股份不变,仍为82.22%。通过增加资本金,该公司已具备向建设部申报办理国家一级资质的条件,并已获得爆破与拆除工程专业、土石方工程两个专业的国家资质。

(3)报告期内,公司控股子公司湖北葛洲坝易普力化工有限公司投资控股了重庆市垫江八四化工有限公司。重庆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。易普力公司对重庆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%,资本来源为该公司自有资金。报告期内,重庆八四化工公司成立了新一届股东会、董事会,经理层也已到位,开始正常运行。

(4)报告期内,公司决定利用自有资金出资建设武汉西陵大厦附楼工程,出资额不超过1,500万元。该工程建筑面积11,460平方米,建设工期为二年,目前正在进行开工前的准备工作。

(5)报告期内,公司决定利用自有资金2,000万元投资宜昌市环城北路商居组团房地产项目。由于该项目土地在挂牌交易中受到众多开发商的竞争,导致该地块出让价格大大超出原来预计金额,项目开发成本大幅增加,项目的利润空间变得非常有限,基于对投资风险的考虑,公司已提请董事会审议取消投资该项目。

(三)公司财务状况和经营成果分析

项 目	2002年(元)	2001年(元)	增减(%)
总资产	4,844,251,055.89	4,904,076,136.61	-1.22
股东权益	3,331,493,362.39	3,248,770,556.42	2.55
主营业务利润	321,559,949.50	364,717,589.37	-11.83
净利润	82,719,284.19	145,850,376.07	-43.28
现金及现金等价物净增加额	-148,465,763.53	-121,063,578.70	-22.63

1. 主营业务利润下降的主要原因是:公司建筑工程承包施工任务量减少,主营业务收入下降。

2. 净利润下降的主要原因是:因水泥行业新标准的实施和主要原材料煤炭价格上升等因素导致水泥生产成本提高;水泥市场竞争激烈,销售费用和管理费用上升;公司投资的重庆大溪河水电开发公司已投产发电,借款利息已停止资本化,导致财务费用增加,净利润下降。

3. 股东权益增加的原因是本年实现利润。

4. 现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是:本期按投资计划投资湖北襄荆高速公路17,848万元、投资贵州江电葛洲坝水泥有限公司1,120万元,导致现金及现金等价物净增加额减少。

(四)生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响

1. 由于三峡工程施工任务量逐步减少,本公司作为三峡工程施工的主力军,将受到

直接的影响，会造成公司目前的工程施工任务量不足和水泥销售困难的状况。

2. 由于水泥销售市场竞争加剧，水泥产品价格持续下降，煤炭价格上涨等原因，公司继续保持水泥产销稳定增长的难度加大，对公司的盈利会产生影响。

3. 公司控股投资兴建的湖北襄荆高速公路，根据湖北省人民政府的要求，已将原路面设计由水泥混凝土路面改为沥青混凝土路面。设计修改后，该项目总概算在原概算基础上约增加 2.88 亿元。此次设计变更，不影响该项目建设工期，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，影响公司投资收益问题，湖北省人民政府提出了适当给予补偿的原则意见，项目公司正在认真研究解决。

(五)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)第二届第八次董事会议于 2002 年 2 月 6 日召开，审议通过了：

- 《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》；
- 《葛洲坝股份有限公司总经理工作细则》。

此次会议决议公告刊登于 2002 年 2 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

(2)第二届第九次董事会议于 2002 年 3 月 27 日召开，审议通过了：

- 《公司 2001 年年度报告》及其摘要；
- 《董事会工作报告》；
- 《公司 2001 年度财务决算报告及 2002 年财务预算报告》；
- 《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 年度资本公积金转赠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》
- 《葛洲坝股份有限公司股东大会议事规则》；
- 《葛洲坝股份有限公司董事会议事规则》；
- 《葛洲坝股份有限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》。

此次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

(3)第二届第十次董事会议于 2002 年 4 月 25 日召开，审议通过了：

- 《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》；
- 《公司有关担保和反担保的议案》；
- 《减少 5 个水泥有限公司注册资本金的议案》。

此次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

(4)第二届第十一次董事会议于 2002 年 6 月 13 日召开，审议通过了：

- 《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》。

此次会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

(5)第二届第十二次董事会议于 2002 年 8 月 15 日召开，审议通过了：

- 《公司 2002 年半年度报告》及其摘要；
- 《设立公司监察部的议案》；
- 《葛洲坝股份有限公司合同管理办法》；
- 《关于加强资金预算管理的有关规定》；
- 《葛洲坝股份有限公司募集资金管理办法》；
- 《公司为南河水电开发公司 1200 万贷款提供担保的议案》；
- 《对湖北葛洲坝易普力化工有限公司增加资本金的议案》；
- 《湖北葛洲坝易普力化工有限公司投资控股重庆市垫江八四化工有限公司的议案》；

此次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

(6)第二届第十三次董事会议于 2002 年 10 月 28 日召开，审议通过了：

- 《公司 2002 年第 3 季度报告》；
- 《葛洲坝股份有限公司投资项目管理办法》；
- 《公司投资宜昌市环城北路商居组团房地产项目》；
- 《葛洲坝股份有限公司产权管理暂行办法》；
- 《设立葛洲坝股份有限公司资金结算中心的议案》；
- 《葛洲坝股份有限公司委派董事监事人员管理暂行办法》；
- 《有关担保事项》。

此次会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

(7)第二届第十四次董事会议于 2002 年 11 月 30 日召开，审议通过了：

- 《葛洲坝股份有限公司建立现代企业制度检查整改方案》；
- 《修订 葛洲坝股份有限公司总经理工作细则 的议案》；
- 《调整公司董事会授权经理层对外投资权限的议案》；
- 《为贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司提供 4066 万元担保的议案》；
- 《为武汉西陵物业发展有限公司提供壹佰万元担保的议案》；
- 《葛洲坝股份有限公司财务管理办法》。

此次会议决议公告刊登于 2002 年 12 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》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 2001 年度利润分配执行情况

公司 2001 年度股东大会审议通过的 2001 年度利润分配方案为，按照公司 2001 年末总股本 705,800,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元(含税)，共计分配现金红利人民币 21,174,000 元。该分配方案已于 2002 年 6 月 10 日执行完毕。

(2)受让湖北武汉西陵物业发展有限公司部分股权的执行情况

2001年12月31日召开的公司2001年第三次临时股东大会，审议通过了公司受让湖北武汉西陵物业发展有限公司部分股权的议案。此项交易为关联交易。报告期内，此项关联交易有关产权的过户手续已办理完毕，湖北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，该公司已开始正常运营。

(六)本次利润分配预案或资本金转增股本预案

经湖北大信会计事务所有限公司审计，公司2002年度实现净利润82,719,284.19元。根据公司章程，提取10%法定盈余公积金8,264,329.48，提取5%法定公益金4,132,164.74元，加上年初未分配利润402,802,151.09元，2002年度可供股东分配的利润为473,121,941.06元。考虑到2003年公司将对建设中的湖北襄荆高速公路投入大量资金，董事会建议2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上预案须经公司股东大会审议。

(七)其他报告事项

报告期内，公司信息披露的报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，没有变更信息披露报刊。

八、监事会报告

(一)报告期内监事会的工作情况

2002年度，公司监事会共召开2次会议：

1. 第二届监事会第五次会议于2002年3月27日召开，审议通过了《公司2001年年度报告及摘要》、《2001年度公司监事会报告》、《葛洲坝股份有限公司监事会二二年工作要点》。决议公告刊登在2002年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2. 第二届监事会第六次会议于2002年8月15日召开，审议通过了《公司2002年半年度报告及摘要》。

(二)监事会独立意见

1. 公司依法运作情况

2002年度，公司建立或修订了一系列内控制度。公司按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则等，进一步完善了公司治理结构，促进了公司规范运作。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，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务有违法违规行为。

2. 公司财务检查情况

湖北大信会计师事务所有限公司对本公司2002年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为审计报告是客观公正的。

3. 公司最近一次募集资金投入情况

公司最近一次募集资金是2000年配股募集，其实际投入项目和承诺投入项目一致。

4. 公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

5. 报告期内，公司关联交易符合公平合理的原则，没有损害公司利益。

九、重要事项

(一)重大诉讼、仲裁事项

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、2002 年半年度报告中作了详尽的披露。该诉讼经过调解，公司于 7 月 3 日向对方索回 310 万元，追回了全部工程保证金。该事项未对公司生产经营造成重大影响。

(二)报告期内，公司收购及出售、吸收合并事项

1. 公司将 22 台设备出售给中国葛洲坝集团有限公司。详细内容见重大关联交易事项。
2. 公司与中国葛洲坝集团有限公司部分资产进行置换。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，拥有国家水利水电工程总承包一级资质，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有限公司为国家水利水电工程总承包特级资质企业，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。2002 年此项关联交易总额为 7.54 亿元，占公司总施工收入的 41.18%。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，本关联交易在三峡二期工程完工后结束。

2. 资产、股权转让发生的关联交易；

(1)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湖北武汉西陵物业发展有限公司部分股权的关联交易事项，已在 2001 年 11 月 27 日、12 月 22 日和 2002 年 1 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》作了披露。对该交易的进展情况，公司在 2001 年年度报告、2002 年半年度报告、第 3 季度报告中作了持续披露。报告期内，此项关联交易有关产权的过户手续已经办理完毕，湖北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，开始正常运营。

(2) 公司将 22 台设备出售给中国葛洲坝集团有限公司

2002 年 2 月 6 日召开的第二届第八次董事会议审议通过了公司出售部分设备给中国葛洲坝集团有限公司的议案。

此次关联交易的受让方为本公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司，转让方为本公司；交易内容为本公司将调出三峡工地的 22 台设备出售给中国葛洲坝集团有限公司；该批设备总值约 6,001.92 万元，总净额 1,619.68 万元，根据设备的具体状况考虑到实际发生的修理费用，出售价定为 1,862 万元，中国葛洲坝集团有限公司以现金方式支付，分一年半付清。截至报告期末，中国葛洲坝集团有限公司已向公司支付现金 100 万元。此项关

联交易有利于盘活公司的闲置设备，充分发挥公司资产的效益。

(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日召开的第二届第十次董事会议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。

此项关联交易的交易内容是公司以所属的机电安装公司、招标投标公司的整体资产、负债和权益与中国葛洲坝集团有限公司武汉分公司所属的海集房地产公司、葛洲坝出租车公司、海集汽车修理厂、西陵大厦旅游公司及宜昌房地产综合开发公司的整体资产、负债和权益进行置换；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的资产进行了评估，评估结果为：公司拟换出的资产总额为2,847.73万元，负债总额2,682.24万元，净资产为165.49万元；公司拟换入的资产总额为4,963.79万元，负债总额4,802.81万元，净资产为160.98万元，定价原则以评估结果为参考，调整了上述资产评估基准日至置换日之间的损益。此项关联交易有利于公司产业结构调整，减少与控股股东的同业竞争，发挥公司在武汉市各种资源的整体优势和综合效益。目前，此项关联交易的资产过户工作已经完成，公司正在办理注销机电安装公司、招标投标公司两家分公司的手续，对置换进的资产正采取措施进行规范管理。

3. 与关联方债权债务往来

(1) 预付给中国葛洲坝集团有限公司施工款 655,480,622.83 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）的预付帐款；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) 其它应收款：截止 2002 年 12 月 31 日，与中国葛洲坝集团有限公司间为 134,433,163.71 元。

产生原因：主要是三峡、清江、小湾等工程施工中，付给中国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。

(3) 应付帐款 截止 2002 年 12 月 31 日，与中国葛洲坝集团有限公司为 31,222,203.03 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小湾等水电站施工中，在年底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 12 月 31 日，与中国葛洲坝集团有限公司间为 82,439,696.54 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。

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，由本公司和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的“湖北清江水布垭水电站大坝和溢洪道建筑与安装工程”，合同金额 10.44 亿元人民币，公司持有 70% 的份额。该合同总工期 71 个月，计划于 2002 年 6 月开工，2008 年 4 月完工。报告期内，已完成产值 2,600 万元，该项工程施工进展顺利，形象进度、质量、安全符合

合同要求。

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1,728万元提供担保，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。

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。

2002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。

2002年12月11日，本公司为湖北武汉西陵物业发展有限公司向葛洲坝财务公司贷款80万元提供担保，保证期间为2002年12月11日至2005年12月11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，公司决定以持有的重庆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。反担保协议尚未签定。

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，公司决定以持有的湖北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。截止报告期末，由中国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。

经公司二届十四次董事会决议，公司为贵州江电葛洲坝水泥有限公司4,066万元贷款提供担保，担保期限为五年，已出具保证担保函。

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	2002年(万元)	2001年(万元)	备 注
财务审计费用	75.00	75.00	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	75.00	83.00	

(七) 公司、公司董事会及董事在报告期内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(2003)第 0231 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 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2002 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、2002 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 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和 2002 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

汪巧林

湖北·武汉

中国注册会计师

熊 涛

2002 年 4 月 19 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、资产减值准备明细表
- 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工程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、水、火发电机组安装、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、和隧道工程施工；水泥、磷化工产品（不含黄磷及其相关的化学危险品）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；交通工程的投资与开发。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 4200001100968G1000601

公司法定代表人：张野

公司法定住所：湖北省宜昌市石子岭路3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、记账本位币：公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则：公司以权责发生制为记账基础，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账。年度终了以年末市场汇价进行调整，调整后的各外币账户余额与原账面余额之间的差额，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、坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准：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) 坏账损失的核算办法：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账龄分析法计提坏账准备,从1999年元月1日起,按应收款项(包括应收账款和其他应收款)期末余额的账龄计提坏账准备,具体比例如下：

账 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)可全额提取坏账准备。

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，指同时具有以下特征的有形资产：

- A、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- B、使用年限超过一年；
- C、单位价值较高。

(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“工程价款结算账单”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)本年度发现2001年初误将职工住房公积金191,813.52元转入未分配利润，在编制2001年度和2002年度比较会计报表时，已对这笔差错进行了更正。更正后，调减了2001年年初未分配利润191,813.52元，调增其他未交款191,813.52元；

(2)根据荆门市地方税务局稽查局“荆地税稽处字[2002]第40号”税务处理决定书，公司下属水泥厂应补缴1999年1月-2001年12月未申报缴纳的各项税费计9,610,381.49元，另外，公司2001年度多提所得税108,445.33元，共计9,501,936.16元。在编制2001年度和2002年度比较会计报表时，已对这笔差错进行了更正。更正后，调减了2001年年初未分配利润8,076,645.74元，调减了盈余公积1,425,290.42元，调增应交税金9,501,936.16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	7100	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。	5680	80	是
湖北襄荆高速公路有限责任公司	8000	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。	4400	55	否
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	1500	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）	1233.3	82.22	是
湖北武汉西陵物业发展有限公司	17579.76	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	17079.76	97.16	是
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	700	水泥制造及销售	404.74	57.82	是
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	600	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	600	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	500	水泥的生产、销售及运输	497.5	99.5	是
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	500	水泥、水泥制品及混合材的生产、销售	440.25	88.05	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	6000	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。	3060	51	否
重庆垫江八四化工有限公司	750	生产、销售炸药、硫磺的加工、销售化工原料、木粉、洗衣粉、洗涤剂。	391.50	52.20	是

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12月31日资产总额185,555,488.99元，2002年度销售收入16,521,311,44元，净利润-945,986.01元，以上三项均未达到本公司合并报表的10%。

上述两家控股子公司均未纳入合并范围。

五、合并会计报表合并范围变化

本年度公司控股子公司湖北葛洲坝易普力化工有限公司投资391.50万元控股了重庆垫江八四化工有限公司，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 328,722,465.37 元

项 目	期末数(元)	期初数(元)
现 金	967,468.61	1,491,028.23
银行存款	324,441,224.07	449,432,725.89
其他货币资金	3,313,772.69	39,320,548.75
合 计	328,722,465.37	490,244,302.87

其中：期末外币现金

欧元	3,270.00 元	汇率 8.636	折合人民币 28,239.72 元
美元	1,800.00 元	汇率 8.2773	折合人民币 14,899.14 元

期末外币存款

美元 13,889.92 元 汇率 8.2773 折合人民币 114,971.03 元

欧元 138,852.35 元 汇率 8.636 折合人民币 1,199,128.89 元

注：(1) 货币资金中含三峡工程等投标保证金，期初 31,445,400.37 元，期末 18,389,326.40 元，系限制性存款；

(2) 货币资金期末较期初减少 33%，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 17,848 万元和增加对贵州江电水泥有限公司投资 1,120 万元。

2、应收票据期末余额 13,571,180.40 元

出票人	票据种类	期末余额	票据到期日	
中建二局工程总承包公司	银行承兑汇票	2,000,000.00	2003.04.18	
贵州乌江水电开发有限公司	银行承兑汇票	2,500,000.00	2003.07.07	
徐州凯宇农贸有限公司	银行承兑汇票	300,000.00	2003.05.01	
贵州佳昌实业有限公司	银行承兑汇票	1,000,000.00	2003.05.20	
南川市电力公司	银行承兑汇票	1,200,000.00	2003.01.02	期后已兑付金额
南川市电力公司	银行承兑汇票	1,650,000.00	2003.05.28	
湖北三环股份有限公司专用车厂	银行承兑汇票	400,000.00	2003.05.19	
中建三局工程总承包公司	银行承兑汇票	1,500,000.00	2003.06.25	
重庆江口水电有限公司	银行承兑汇票	2,023,680.40	2003.03.27	
安庆市南江副食品有限公司	银行承兑汇票	70,000.00	2003.03.26	
延长油矿管理局采油二厂	银行承兑汇票	500,000.00	2003.06.19	
重庆荣材物资贸易有限公司	银行承兑汇票	100,000.00	2003.06.20	
南通市利达饲料厂	银行承兑汇票	327,500.00	2002.12.31	期后已兑付金额
合 计		13,571,180.40		

3、应收账款 期末余额 295,246,584.12 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	269,916,413.70	90.56		86,789,537.16	71.11	
半年-1年	13,570,518.41	4.55	678,525.92	16,794,528.60	13.76	839,726.43
1-2年	7,030,686.59	2.36	562,454.93	9,378,647.25	7.69	750,291.78
2-3年	4,803,616.52	1.61	480,361.65	6,653,111.66	5.45	665,311.17
3-4年	530,420.15	0.18	106,084.03	1,663,225.72	1.36	332,645.14
4-5年	1,562,388.82	0.52	468,716.65	333,985.48	0.27	100,195.64
5年以上	643,415.53	0.21	514,732.42	434,953.28	0.36	347,962.62
合 计	298,057,459.72	100.00	2,810,875.60	122,047,989.15	100.00	3,036,132.78

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 工程款 8,472,117.89 元；

(2) 前五名欠款单位的欠款合计为 114,455,459.11 元，占应收账款余额的 38.40%；

(3) 应收帐款期末较期初增加 144.21%，其原因为本年度水泥销售收入增加 4,171 万元

及客户分散所致。

4、其它应收款 期末余额 384,710,206.68 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	321,916,145.85	79.27	0.00	225,975,622.53	47.33	0.00
半年-1年以内	10,780,820.08	2.65	539,041.00	140,679,497.40	29.46	7,033,974.87
1-2年	24,931,348.07	6.14	1,994,507.85	32,586,489.75	6.83	2,606,919.18
2-3年	1,787,621.51	0.44	178,762.15	15,729,253.41	3.29	1,572,925.34
3-4年	14,858,529.24	3.66	2,971,705.85	23,925,888.21	5.01	4,785,177.64
4-5年	19,508,446.88	4.80	5,852,534.06	38,309,575.67	8.02	24,312,872.70
5年以上	12,319,229.80	3.03	9,855,383.84	244,873.21	0.06	195,898.57
合 计	406,102,141.43	100	21,391,934.75	477,451,200.18	100	40,507,768.30

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 垫付设备款等 134,433,163.71 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	134,433,163.71	垫付设备款等	1 年内
三峡开发公司	112,111,440.00	质保金	1 年内
湖北清江开发公司	29,762,719.72	质保金	1 年内
澜沧江水电开发有限公司	8,721,145.00	质保金	1 年内
大朝山水电开发有限公司	7,077,928.08	质保金	1 年内
合 计	292,106,396.51		

(3)前五名欠款单位的欠款合计为 292,106,396.51 元，占其他应收账款余额的 71.93%。

5、预付账款 期末余额 715,214,773.62 元

账龄	期 末 数		期 初 数	
	金额(元)	比例%	金额(元)	比例%
1年以内	711,958,432.86	99.54	800,457,136.03	99.89
1-2年	2,856,340.76	0.40	736,458.13	0.09
2-3年	400,000.00	0.06	144,077.84	0.02
合计	715,214,773.62	100.00	801,337,672.00	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 655,480,622.83 ；

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施工项目施工周期长，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 669,292,298.57 元,占预付账款余额的 93.58%；

6、存货 期末余额 459,060,214.33 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	81,716,163.03	4,324,485.65	59,439,781.17	4,324,485.65
辅助材料	28,810,034.82		21,612,674.36	
周转材料			9,986,068.81	
在产品	13,922,907.37		11,486,886.38	
产成品	18,428,505.60		17,123,813.47	
低值易耗品	8,116,781.12		436,169.45	
工程施工	312,390,308.04		303,690,256.33	
发出商品			59,271,072.25	
其他			155,938.57	
合计	463,384,699.98	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 312,390,308.98 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 1,446,234.54 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	1,091,143.03	372,457.76	821,763.05
水泥厂纸袋款	518,200.10	26,505,195.79	26,483,395.89	540,000.00
其他	234,705.30	650,613.30	803,847.11	84,471.49
合计	855,983.18	28,246,952.12	27,659,700.76	1,446,234.54

8、长期投资 期末余额 614,642,394.38 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	190,080,000.00	482,452.87	561,271,476.94
减：长期投资减值准备		309,082.56		309,082.56
长期股权投资净额	371,673,929.81			560,962,394.38
长期债权投资	54,016,000.00	0.00	336,000.00	53,680,000.00
合 计	425,689,929.81	219,278,038.24	30,016,491.11	614,642,394.38

注：本期股权投资增加 190,080,000.00 元，其主要原因为：本期对湖北襄荆高速公路有限公司增加投资 178,480,000.00 元；本期增加对贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司投资 11,200,000.00 元；本期增加对重庆渝物民用爆破器材有限公司投资 400,000.00 元；

本期股权投资减少 482,452.87 元其原因为按持股比例计算湖北南河水电开发有限公司的亏损数；

本期提取的长期投资减值准备 309,082.56 万元，系公司对葛洲坝商贸大厦股份有限公司的长期投资提取的。

(1) 长期股权投资 560,962,394.38 元

被投资单位名称	投资期限(年)	期初金额(元)	期末余额(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	366,630,000.00	55%	建设期
湖北南河水电开发有限公司	35	31,373,929.81	30,891,476.94	51%	权益法
葛洲坝集团财务有限责任公司	长期	69,150,000.00	69,150,000.00	19.21%	成本法
宜昌市商业银行	长期	20,400,000.00	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	55,000,000.00	2.50%	成本法
湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司	长期	1,000,000.00	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	5,000,000.00	0.134%	成本法
重庆渝物民用爆破器材有限公司	长期		400,000.00		成本法
贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	长期		11,200,000.00	40.00%	成本法
云南省田坝水电站	长期	1,600,000.00	1,600,000.00	0.01%	成本法
合计		371,673,929.81	561,271,476.94		
减：长期投资减值准备			309,082.56		
长期投资净额		371,673,929.81	560,962,394.38		

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 4,563,855.72 元，累计分回投资收益 4,272,378.77 元。

(2) 长期债权投资 53,680,000.00 元

其中：A、债券投资 960,000.00 元

种类	面值(元)	利率	金额(元)	到期日	本期利息(元)	累计利息
云南田坝地方电力企业债券	960,000.00	12%	960,000.00	2006.11	115,200.00	592,693.92
合计	960,000.00		960,000.00		115,200.00	592,693.92

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
合计	52,720,000.00	

9、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	830,057,688.31	65,324,484.65	26,902,305.72	868,479,867.24

机器设备	1,132,660,375.82	146,965,518.98	130,739,449.50	1,148,886,445.30
电子仪器仪表	15,666,939.99	424,283.70	193,805.00	15,897,418.69
运输设备	183,191,446.39	32,978,699.20	2,135,136.23	214,035,009.36
其他设备	467,577,905.28	261,062,617.87	3,600,325.05	725,040,198.10
合计	2,629,154,355.79	506,755,604.40	163,571,021.50	2,972,338,938.69
(2)累计折旧				
房屋建筑物	192,633,613.35	40,780,771.00	8,985,651.81	224,428,732.54
机器设备	574,019,449.00	212,879,899.65	126,190,253.81	660,709,094.84
电子仪器仪表	9,521,513.68	18,192,057.17	17,613,500.63	10,100,070.22
运输设备	66,130,003.60	2,330,236.44	788,961.62	67,671,278.42
其他设备	71,904,695.15	11,754,314.17	2,005,539.55	81,653,469.77
合计	914,209,274.78	285,937,278.43	155,583,907.42	1,044,562,645.79
固定资产净额	1,714,945,081.01			1,927,776,292.90
固定资产减值准备	107,554,541.32			95,685,594.17
固定资产净额	1,607,390,539.69			1,832,090,698.73

注：本期固定资产增加主要原因为：从在建工程转入 379,222,417.97 元；

重庆大溪河水利水电开发有限公司抵押借款 500 万元，系固定资产中的机器设备作为抵押，原值 1008 万元，评估价 958 万元；重庆垫江八四化工有限公司抵押借款 300 万元，以价值 500 万元房产作为抵押。

10、在建工程 期末余额 60,524,726.93 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	285,922,436.06	16,190,282.58	279,680,650.88		22,432,067.76	自筹	
水泥厂更新工程	47,828,416.07	66,927,115.26	87,633,296.10		27,122,235.23	自筹	
其他	14,761,234.41	8,117,660.52	11,908,470.99		10,970,423.94	自筹	
合计	348,512,086.54	91,235,058.36	379,222,417.97		60,524,726.93		

注：本期在建工程减少数主要原因是重庆鱼跳水电站、水泥厂更新工程项目转入固定资产。

11、无形资产 期末余额 133,489,466.58 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		55,000.00	135,000.00	415,000.00	8
矿山开采权	21,000,000.00	18,900,000.00		1,050,000.00	3,150,000.00	17,850,000.00	8
土地使用权	117,472,667.09	117,004,389.62	468,277.47	2,363,501.67	2,363,501.67	115,109,165.42	
软件费	127,705.00		127,705.00	12,403.84	12,403.84	115,301.16	5
合计	139,150,372.09	136,374,389.62	595,982.47	3,480,905.51	5,660,905.51	133,489,466.58	

注：本期新增无形资产系公司控股公司--湖北葛洲坝易普力化工有限公司新增加的控股子公司重庆垫江八四化工有限公司的土地使用权。

12、长期待摊费用 期末余额 876,276.80 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		901,276.80	25,000.00	876,276.80
合计	1,432,190.69	901,276.80	1,457,190.69	876,276.80

注：其他系增加的办公室装修费。

13、其他长期资产 期末余额 505,629.89 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		2,159,727.03	505,629.89

14、短期借款 期末余额 215,947,000.00 元

借 款 类 别	期末数(元)	期初数(元)
担保借款	15,000,000.00	205,850,000.00
信用借款	192,947,000.00	4,200,000.00
抵押借款	8,000,000.00	
合计	215,947,000.00	210,050,000.00

注：(1)担保借款 1,500 万元中，1,000 万元借款由葛洲坝集团财务公司为其提供担保；500 万元借款由葛洲坝股份有限公司为其控股子公司提供担保。

(2)重庆大溪河水利水电开发有限公司抵押借款 500 万元，系固定资产中的机器设备作为抵押，原值 1,008 万元，评估价 958 万元；重庆垫江八四化工有限公司抵押借款 300 万元，以价值 500 万元房产作为抵押。

(3)以上借款于 2002 年 12 月 31 日均未到期。

15、应付账款 期末余额 249,528,809.68 元

期末数(元)	期初数(元)
249,528,809.68	317,701,984.06

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 31,222,203.03 元；

(2)无大额应付账款账龄超过三年以上。

16、预收账款 期末余额 224,126,023.29 元

期末数(元)	期初数(元)
224,126,023.29	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集团有限公司 工程款 2,584,552.80 元；

(2)无大额预收账款账龄超过一年以上。

17、应付工资 期末余额 18,281,670.59 元

期末数(元)	期初数(元)
18,281,670.59	22,062,843.14

18、应付福利费 期末余额 13,978,672.97 元

期末数(元)	期初数(元)
13,978,672.97	8,982,649.66

注：系提取的职工福利费余额。

19、应付股利 期末余额 2,352,804.91 元

期末数(元)	期初数(元)
2,352,804.91	21,174,000.00

注：应付股利减少的原因是本期支付了现金红利，期末余额为 2,352,804.91 元系控股子公司已分配未支付的股利。

20、应交税金 期末余额 45,746,878.09 元

税 项	期 末 数(元)	期 初 数(元)
增值税	33,681,607.81	15,855,718.44
营业税	7,392,629.07	6,456,122.76
城市维护建设税	895,421.52	2,932,711.88
个人所得税	1,719,114.47	1,167,201.10
所得税	1,702,116.18	38,362,887.92
其他	355,989.04	7,390,623.06
合计	45,746,878.09	72,165,265.16

21、其他应交款 期末余额 12,454,420.45 元

项 目	期末数(元)	期初数(元)
教育费附加	269,728.42	110,990.71
住房公积金	11,983,598.78	11,152,952.66
其他	201,093.25	98,021.05
合计	12,454,420.45	11,361,964.42

22、其他应付款 期末余额 421,002,002.44 元

期末数(元)	期初数(元)
421,002,002.44	356,699,471.77

注：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 82,439,696.54 元。

23、预提费用期末余额 5,303,213.38 元

项 目	金 额(元)
大修理费	2,822,269.19
预提水电费	1,216,135.71
其 他	1,264,808.48
合 计	5,303,213.38

24、长期借款 期末余额 265,000,000.00 元

借款单位	类别	日期	利率%	金额(元)	担保单位
工行三峡分行葛洲坝支行	担保	2001.4.4-2004.4.4	5.49	50,000,000.00	葛洲坝水利电力工程集团公司
工行三峡分行葛洲坝支行	信用	2002.3.18-2004.3.17	5.49	50,000,000.00	
工行三峡分行葛洲坝支行	担保	2002.12.11-2005.12.10	5.49	20,000,000.00	葛洲坝集团财务公司
建行三峡分行葛洲坝支行	担保	2002.10.28-2004.10.28	5.49	50,000,000.00	葛洲坝水利电力工程集团公司
建行三峡分行葛洲坝支行	担保	2002.12.17-2004.12.16	5.49	20,000,000.00	葛洲坝集团财务公司
工行南川支行	担保	20013.30-2006.3.29	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				265,000,000.00	

25、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

26、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	351,352,617.00			-76,591,400.00	274,761,217.00
其中：国家拥有股份	351,352,617.00				274,761,217.00
2、境内法人拥有股份	8,647,383.00			76,591,400.00	85,238,783.00
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

27、资本公积 期末余额 2,017,514,391.03 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	3,521.78		343,521.78
合计	2,017,510,869.25	3,521.78		2,017,514,391.03

28、**盈余公积** 期末余额 135,054,030.30 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	81,771,690.72	8,264,329.48		90,036,020.20
公益金	40,885,845.36	4,132,164.74		45,018,010.10
合计	122,657,536.08	12,396,494.22		135,054,030.30

29、**未分配利润** 期末余额 473,124,941.06 元

项目	期初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)
2002 年度	402,802,151.09	82,719,284.19	12,396,494.22	473,124,941.06

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。

30、**主营业务收入**

项 目	2002 年度(元)	2001 年度(元)
水泥收入	491,395,254.31	456,293,188.29
施工收入	1,285,146,901.82	1,701,189,304.23
测绘收入	14,324,504.92	11,902,186.64
试验收入	13,057,203.59	2,533,327.02
爆破收入	55,672,079.37	29,960,811.61
其它	37,413,931.82	6,604,002.46
合计	1,897,009,875.83	2,208,482,820.25

注：(1)公司前五名客户销售收入总额为 1,278,184,589.96 元，占全部销售收入的 67.38%；

(2)主营业务收入较上年度减少 14%，其主要原因为施工收入较上年度减少 4.2 亿元。

31、**主营业务成本**

项 目	2002 年度(元)	2001 年度(元)
水泥成本	358,684,900.30	316,379,701.41
施工成本	1,030,786,859.10	1,428,856,239.55
测绘成本	9,600,513.30	8,114,239.84
试验成本	9,800,216.33	2,164,521.88
爆破成本	43,226,328.54	30,482,190.39
其它	75,048,229.41	3,262,455.73
合计	1,527,147,046.98	1,789,259,348.80

32、**主营业务税金及附加**

项目	2002 年度(元)	2001 年度(元)
营业税	40,991,988.29	48,451,300.15
城市维护建设税	3,561,088.27	3,462,668.30
教育费附加	1,649,802.79	2,084,841.63
其它	2,100,000.00	49,774.84
合计	48,302,879.35	54,048,584.92

33、其他业务利润

项目	2002 年度(元)	2001 年度(元)
一、其他业务收入		
1、招投标收入		950,000.00
2、技术监理收入	7,261,833.60	
3、炸药销售收入	308,700.00	28,895.58
4. 化工产品销售		28,507,394.42
5、其他收入	11,047,101.54	16,652,171.76
合 计	18,617,635.14	46,138,461.76
二、其他业务支出		
1、招投标成本		2,781,216.73
2、技术监理成本	5,436,726.36	
3、炸药销售成本	231,553.18	28,859.58
4.化工产品成本		27,164,920.19
5.其他业务成本	5,024,254.74	14,788,925.79
合 计	10,692,534.28	44,763,922.29
三、税金及附加	1,464,899.21	1,372,522.58
四、其他业务利润	6,460,201.65	2,016.89

注：本期其他业务利润增加主要系本年度新增技术监理收入所致。

34、营业费用

项目名称	2002年度(元)	2001年度(元)
工资	3,437,331.88	3,486,988.97
折旧费	1,866,535.74	678,973.26
修理费	1,101,012.38	579,786.35
包装费	22,608,047.69	22,755,488.14
广告宣传费	1,464,619.96	414,268.75
运输费	14,170,655.76	1,400,203.49
差旅费	58,353.60	452,832.21
保险费		153,600.00
其他费用	20,521,253.55	18,850,541.21
合计	65,227,810.56	48,772,682.38

注：本期营业费用较上年同期增长 33.74%，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。

35、管理费用

项目名称	2002年度(元)	2001年度(元)
工资	35,548,925.12	26,884,665.31
职工福利费	5,542,055.29	3,978,480.75
折旧费	10,955,749.42	10,383,889.13
差旅费	7,138,869.51	6,132,756.19
办公费	5,359,127.15	5,152,911.36
修理费	17,340,270.37	10,153,494.00
低值易耗品摊销	1,141,039.58	223,004.80
业务招待费	6,895,264.18	5,921,665.02
工会经费	2,080,875.64	1,343,227.65
职工教育经费	985,411.16	992,368.96
劳动保险费	10,921,316.65	8,275,650.95
坏账损失	-19,341,090.73	4,797,786.83
住房公积金	4,663,782.52	10,961,139.14
其它	54,848,602.55	28,111,727.44
合计	144,080,198.41	123,312,767.53

36、财务费用

项 目	2002 年度(元)	2001 年度(元)
利息支出	42,951,799.28	20,906,015.15
减：利息收入	18,411,437.58	24,253,689.75
汇兑损失		1,623,973.96
减：汇兑收益	3,063,099.23	
金融机构手续费	606,163.55	2,277,438.32
其它	9,315.93	1,072.00
合 计	22,092,741.95	554,809.68

注：本期较上期增加 2,153.79 万元，其主要原因为公司控股子公司——重庆大溪河水电开发有限公司已投产发电，借款利息已停止资本化，导致利息支出增加及对外投资加大导致存款利息收入减少。

37、投资收益

项 目	2002 年度(元)	2001 年度(元)
股权投资收益	10,132,197.01	10,836,390.74
债权投资收益	905,449.02	7,049,365.15
委托贷款收益	0.00	2,697,607.97
其他	-309,082.56	77,796.86
合计	10,728,563.47	20,661,160.72

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-482,452.87 元，收到云南田坝水电站 432,000.00 元，收到葛洲坝财务有限公司分利 3,364,518.08 元，

收到长江证券有限公司分利 5,000,000.00 元,收到宜昌市商业银行分利 450,000.00 元,收到国泰君安证券股份有限公司分利 400,000.00 元,股权投资差额摊销 968,131.80 元;

(2) 债权投资收益 905,449.02 元主要系国债收益;

(3) 不存在投资收益汇回的重大限制;

(4) 其他系本期提取的长期投资减值准备 309,082.56 元。

38、补贴收入

项 目	2002 年度(元)	2001 年度(元)
增值税退税	23,409,483.57	0.00
合计	23,409,483.57	0.00

注：补贴收入系收到先征后退的增值税款。

39、营业外收入

项目	2002年度(元)	2001年度(元)
处理固定资产净收益	2,546,561.40	1,307,957.27
罚款收入	995,509.40	189,911.14
无效申购资金利息收入		2,770,105.93
确实无法支付的应收款		-110,763.75
其他	1,642,497.26	1,467,805.39
合计	5,148,568.06	5,625,015.98

40、营业外支出

项 目	2002年度(元)	2001年度(元)
固定资产减值准备	293,098.05	136,809.72
处理固定资产净损失	44,559,652.67	58,816,885.87
各项捐赠支出	100,700.00	182,700.00
非常损失		55,008.78
赔偿违约金		133,743.23
罚款支出	1,676,113.45	355,034.94
其他	519,516.48	326,008.18
合计	47,149,080.65	60,006,190.72

41、所得税

2002年度(元)	2001年度(元)
5,425,426.01	11,241,994.55

注：根据葛股办（2002）19号《关于固定资产出售损益在税前列支的报告》、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出售的固定资产损失8,690,108.07元，清理完毕的固定资产中计提的固定资产减值准备86,023,574.79元以及固定资产清理损失58,816,468.91元列入2002年度会计决算予以税前列支。2003年元月，宜昌市国家税务局一分局出具“宜市国税一发（2003）4号”

文件同意。

42、支付的其它与经营活动有关的现金 99,085,264.21 元

项目	金 额(元)
修理费	16,170,655.76
办公费	5,359,127.15
差旅费	7,138,869.51
业务招待费	6,895,264.18
装卸运输费	16,170,655.76

七、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款期末余额 279,657,100.87 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	261,480,082.64	92.80		73,681,470.39	67.01	
半年-1年以内	11,239,727.59	3.99	561,986.38	18,311,725.20	16.66	915,586.26
1-2年	1,705,794.29	0.61	136,463.54	9,164,578.61	8.34	733,166.29
2-3年	4,803,616.52	1.70	480,361.65	6,653,111.66	6.05	665,311.17
3-4年	530,420.15	0.19	106,084.03	1,663,225.72	1.51	332,645.14
4-5年	1,562,388.82	0.55	468,716.65	33,985.48	0.03	10,195.64
5年以上	443,415.53	0.16	354,732.42	434,953.28	0.40	347,962.62
合 计	281,765,445.54	100	2,108,344.67	109,943,050.34	100	3,004,867.12

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 工程款 8,472,117.89 元；

(2)前五名欠款单位的欠款合计为 114,455,459.11 元,占应收账款余额的 40.93%。

2、其它应收款期末余额 448,237,395.68 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	387,785,558.38	82.62	0.00	267,626,865.22	51.60	
半年-1年以内	10,143,637.88	2.16	507,181.89	140,322,354.20	27.06	7,016,117.71
1-2年	23,043,412.81	4.91	1,843,473.02	32,478,508.75	6.26	2,598,280.70
2-3年	1,787,621.51	0.44	178,762.15	15,729,253.41	3.03	1,572,925.34
3-4年	14,858,529.24	3.66	2,971,705.85	23,925,888.21	4.61	4,785,177.64
4-5年	19,508,446.88	4.80	5,852,534.06	38,309,575.67	7.39	24,312,872.70
5年以上	12,319,229.80	3.03	9,855,383.85	244,873.21	0.05	195,898.57
合 计	469,446,436.50	100	21,209,040.82	518,637,318.67	100.0	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 垫付设备款等 134,433,163.71 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	134,433,163.71	垫付设备款等	1 年内
三峡开发公司	112,111,440.00	质保金	1 年内
湖北清江开发公司	29,762,719.72	质保金	1 年内
澜沧江水电开发有限公司	8,721,145.00	质保金	1 年内
大朝山水电开发有限公司	7,077,928.08	质保金	1 年内
合计	292,106,396.51		

(3)前五名欠款单位的欠款合计为 292,106,396.51 元,占其他应收账款余额的 62.22%。

3、长期投资期末余额 1,155,527,013.35 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	665,826,364.23	197,173,541.91	39,083,810.23	823,916,095.91
减：长期投资减值准备		309,082.56		309,082.56
长期股权投资净额	665,826,364.23	196,940,581.99		823,607,013.35
长期债权投资	328,256,000.00	4,000,000.00	336,000.00	331,920,000.00
合计	994,082,364.23	200,940,581.99	39,495,932.87	1,155,527,013.35

注：本期股权投资增加 197,173,541.91 元主要为：其主要原因为：本期对湖北襄荆高速公路有限公司增加投资 178,480,000.00 元；本期对葛洲坝易普力化工有限公司增加投资 5,453,401.41 元。本期增加对贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司投资 11,200,000.00 元；合并葛洲坝易普力化工有限公司利润 1,999,126.78 元，合并武汉葛洲坝水泥有限责任公司等七个子公司利润 29,291.94 元，其他增加 11,721.78 元；

本期股权投资减少 39,083,810.23 元主要为本期减少对武汉葛洲坝水泥有限责任公司等七个子公司投资 28,563,889.70 元；按权益法核算应承担湖北武汉西陵物业发展有限公司亏损 7,703,763.57 元；湖北南河水电开发有限公司亏损 482,452.87 元；重庆大溪河亏损 1,649,102.68 元；收到葛洲坝易普力化工有限公司利润分配 684,601.41 元。

(1)长期股权投资 823,578,745.22 元

被投资单位名称	投资期限(年)	投资金额(元)	期末余额(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	366,630,000.00	55%	建设期
湖北南河水电开发有限公司	35	31,373,929.81	30,891,476.94	51%	权益法
葛洲坝集团财务有限责任公司	长期	69,150,000.00	69,150,000.00	19.21%	成本法
宜昌市商业银行	长期	20,400,000.00	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	55,000,000.00	2.50%	成本法
湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司	长期	1,000,000.00	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	5,000,000.00	0.134%	成本法
云南省田坝水电站	长期	1,600,000.00	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	53,365,907.15	80%	

贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	长期	0.00	11,200,000.00	40%
湖北武汉西陵物业发展有限公司	长期	170,797,600.00	163,093,836.43	97.16%
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	长期	10,047,480.37	16,815,407.15	82.22%
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	长期	11,335,848.92	4,506,696.41	51%
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	长期	5,468,571.38	5,444,699.69	90%
应城葛洲坝水泥有限责任公司	长期	5,152,178.28	5,134,598.70	85%
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	长期	2,440,234.21	2,505,775.31	80%
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	长期	16,707,338.04	4,987,013.48	90%
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	长期	13,490,916.36	3,454,637.72	87.5%
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	长期	3,697,257.03	3,736,046.93	80%
合 计		665,826,364.23	823,916,095.91	
长期投资减值准备		0.00	309,082.56	
长期投资净额		665,826,364.23	823,607,013.35	

注：本期对湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司计提长期投资减值准备 309,082.56 元；

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 4,563,855.72 元，累计分回投资收益 4,272,378.77 元。

(2) 长期债权投资 331,920,000.00 元

A、债券投资 960,000.00 元

种类	面值(元)	利率	金额(元)	到期日	本期利息(元)	累计利息
云南田坝地方电力企业债券	960,000.00	12%	960,000.00	2006.11	115,200.00	592,693.92
合计	960,000.00		960,000.00		115,200.00	592,693.92

B、委托贷款 330,960,000.00 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	2002.5.17-2004.5.16
重庆大溪河水电开发有限公司	50,000,000.00	2002.9.6-2004.9.5
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
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	4,000,000.00	2002.9.25-2003.9.24
合计	330,960,000.00	

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 52,720,000.00 元；委托三峡工行葛洲坝支行贷款湖北葛洲坝易普力化工有限公司 4,000,000.00 元。

4、主营业务收入

项 目	2002 年度(元)	2001 年度(元)
水泥收入	379,509,700.90	419,072,855.64
施工收入	1,346,574,805.74	1,701,189,304.23
测绘收入	14,324,504.92	11,902,186.64
试验收入	13,057,203.59	2,533,327.02
其他	28,494,617.08	
合计	1,781,960,832.23	2,134,697,673.53

注：公司前五名客户销售收入总额为 1,278,184,589.96 元，占全部销售收入的 71.73%。

5、主营业务成本

项 目	2002 年度(元)	2001 年度(元)
水泥成本	348,439,751.12	288,149,572.49
施工成本	1,067,965,066.85	1,435,464,198.64
测绘成本	9,600,513.30	8,114,239.84
试验成本	9,800,216.33	2,164,521.88
其他	25,777,556.67	
合计	1,461,583,104.27	1,733,892,532.85

6、投资收益

项 目	2002 年度(元)	2001 年度(元)
股权投资收益	1,847,817.68	12,694,140.66
债权投资收益	905,449.02	7,049,365.15
委托贷款收益	2,235,306.84	2,697,607.97
其他	-309,082.56	77,796.86
合计	4,679,490.98	22,518,910.64

注：股权投资收益主要系湖北南河水电开发公司按权益法核算的亏损 482,452.87 元，收到云南田坝水电站 432,000.00 元，收到葛洲坝财务有限公司分利 3,364,518.08 元，收到长江证券有限公司分利 5,000,000.00 元，收到湖北葛洲坝易普力化工有限公司 1,999,126.78 元，重庆大溪河水电开发有限公司亏损 1,649,102.68 元，武汉西陵物业发展有限公司亏损 7,703,763.57 元，水泥厂七个子公司收益 37,491.94 元，收到宜昌市商业银行分利 450,000.00 元，收到国泰君安证券股份有限公司收益 400,000.00 元；

委托贷款收益系委托贷款利息 2,235,306.84 元；

债权投资收益 905,449.02 元主要系国债收益；

其他 309,082.56 元系计提湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司的长期投资减值准备；

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	刘德熊
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
重庆垫江八四化工有限公司	垫江县挂溪镇	生产、销售炸药，硫磺的加工，销售化工原料，木粉，洗衣粉，洗涤剂	子公司	有限责任公司	宋领

2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化

单位：万元

企业名称	年初数	增加数	减少数	年末数
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	500		1,500
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	2,206		1,506	700
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		1,108	500
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	1,600		1,100	500
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	480			480
重庆垫江八四化工有限公司	750			750

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	35,135	49.78			7,659.14	10.85	27,475.86	38.93
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	411.1				1,233.3	82.22
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	1125.06	51		6.82	720.32		404.74	57.82
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			1,176.32		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
重庆垫江八四化工有限公司	0	0	391.5	52.20			391.5	52.20

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
贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	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	2002 年度		2001 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	754,279,483.33	39.76	1,270,144,339.87	57.51

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 (%)	
	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
预付账款	655,480,622.83	729,949,173.47	91.65	91.10
其它应收款	134,433,163.71	139,308,506.27	34.95	31.88
应付账款	31,222,203.03	28,580,498.24	12.51	9.00
其它应付款	82,439,696.54	61,856,469.85	19.58	17.34
应收账款	8,472,117.89	9,098,019.19	2.87	7.64
预收账款	2,584,552.80	3,026,242.32	1.15	0.91

7、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 17,848 万元。

(2)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。

(3)经公司二届六次董事会决议，中国葛洲坝集团有限公司为公司在三峡建行的 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。

(4)经公司二届六次董事会决议，中国葛洲坝集团有限公司为公司在三峡建行的 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对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。截止报告期末，由中国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。

(5)2002 年 2 月 6 日召开的第二届第八次董事会会议审议通过了公司出售部分设备给中国葛洲坝集团有限公司的议案。此次关联交易的受让方为本公司的控股股东中国葛洲坝集团有限公司，转让方为本公司；交易内容为本公司将调出三峡工地的 22 台设备出售给中国葛洲坝集团有限公司；该批设备总值约 6,001.92 万元，总净额 1619.68 万元，根据设备的具体状况考虑到实际发生的修理费用，出售价定为 1,862 万元，中国葛洲坝集团有限公司以现金方式支付，分一年半付清。截止报告期末，中国葛洲坝集团有限公司已向公司支付现金 100 万元。

(6)2002 年 4 月 25 日召开的第二届第十次董事会会议审议通过了公司与葛洲坝集团有限公司部分资产进行置换的议案。此项关联交易内容是公司以所属的机电安装公司、招标投标公司的整体资产、负债和权益与葛洲坝集团有限公司武汉分公司所属的海集房地产公司、葛洲坝出租车公司、海集汽车修理厂、西陵大厦旅游公司及宜昌房地产综合开发公司的整体资产、负债和权益进行置换；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的资产进行了评估，评估结果为：公司拟换出的资产总额为 2,847.73 万元，负债总额 2,682.24 万元，净资产为 165.49 万元；公司拟换入的资产总额为 4,963.79 万元，负债总额 4,802.81 万元，净资产为 160.98 万元；差额部分抵与中国葛洲坝集团有限公司之间的往来。定价原则以评估结果为参考，调整了上述资产评估基准日至置换日之间的损益。

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 2006 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. 2002 年 6 月 20 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胜利支行贷款 500 万元提供担保，并签订《保证合同》，保证期间为 2002 年 6 月 20 日至 2005 年 12 月 30 日。

4. 1998 年 9 月 1 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 1,728 万元提供担保并签订《保证合同》，保证期间为 1998 年 9 月 1 日至 2007 年 9 月 1 日。

5. 2002年9月1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1,200万元展期提供担保, 并签订《保证合同》, 保证期间为2002年9月1日至2005年9月1日。

6. 2002年12月11日, 公司为湖北武汉西陵物业发展有限公司向葛洲坝财务公司贷款80万元提供担保, 保证期间为2002年12月11日至2005年12月11日。

7. 2002年12月3日, 公司为贵州江电葛洲坝水泥有限公司4,066万元贷款提供担保, 已出具保证担保函。

8. 2003年1月28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1,000万元提供担保并签订《保证合同》, 保证期间为2003年1月28日至2004年1月28日。

十、期后事项

截止审计报告日, 公司无须披露的期后事项。

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《中国证券报》、《上海证券报》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 三年四月二十三日

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	2002 年 12 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	328,722,465.37	313,584,725.32	490,244,302.87	469,899,954.30
短期投资					
应收票据	2	13,571,180.40	10,721,180.40		
应收股利		432,000.00	432,000.00	408,000.00	408,000.00
应收利息		115,200.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00
应收帐款	3	295,246,584.12	279,657,100.87	119,011,856.37	106,938,183.22
其他应收款	4	384,710,206.68	448,237,395.68	436,943,431.88	478,156,046.01
预付帐款	5	715,214,773.62	676,915,387.03	801,337,672.00	764,713,627.92
应收补贴款					
存 货	6	459,060,214.33	440,785,330.01	478,878,175.14	462,172,616.49
待摊费用	7	1,446,234.54	1,217,030.95	855,983.18	627,377.88
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		2,198,518,859.06	2,171,665,350.26	2,327,794,621.44	2,283,031,005.82
长期投资：					
长期股权投资		560,962,394.38	823,607,013.35	371,673,929.81	665,826,364.23
长期债权投资		53,680,000.00	331,920,000.00	54,016,000.00	328,256,000.00
长期投资合计	8	614,642,394.38	1,155,527,013.35	425,689,929.81	994,082,364.23
固定资产：					
固定资产原价	9	2,972,338,938.69	2,325,088,869.90	2,629,154,355.79	2,284,758,211.40
减：累计折旧		1,044,562,645.79	974,442,304.40	914,209,274.78	874,995,919.49
固定资产净值		1,927,776,292.90	1,350,646,565.50	1,714,945,081.01	1,409,762,291.91
减： 固定资产减值准备		95,685,594.17	95,685,594.17	107,554,541.32	107,554,541.32
固定资产净额		1,832,090,698.73	1,254,960,971.33	1,607,390,539.69	1,302,207,750.59
在建工程	10	60,524,726.93	35,069,860.01	348,512,086.54	61,230,284.30
固定资产清理		3,603,003.52	2,839,420.98	54,217,021.90	53,979,659.01
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		1,896,218,429.18	1,292,870,252.32	2,010,119,648.13	1,417,417,693.90
无形资产及其他资产：					
无形资产	11	133,489,466.58	18,361,232.00	136,374,389.62	19,370,000.00
开办费					
长期待摊费用	12	876,276.80		1,432,190.69	1,432,190.69
其他长期资产	13	505,629.89		2,665,356.92	2,594,426.66
无形资产及其他资产合计		134,871,373.27	18,361,232.00	140,471,937.23	23,396,617.35
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		4,844,251,055.89	4,638,423,847.93	4,904,076,136.61	4,717,927,681.30

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

单位：人民币元

项 目	注释号	2002 年 12 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	14	215,947,000.00	193,000,000.00	210,050,000.00	194,000,000.00
应付票据				6,000,000.00	6,000,000.00
应付帐款	15	249,528,809.68	230,091,763.84	317,701,984.06	301,399,451.79
预收帐款	16	224,126,023.29	221,961,786.02	329,264,727.10	326,394,653.33
应付工资	17	18,281,670.59	17,162,228.46	22,062,843.14	21,061,882.61
应付福利费	18	13,978,672.97	10,535,465.64	8,982,649.66	7,163,356.99
应付股利	19	2,352,804.91		21,174,000.00	21,174,000.00
应交税金	20	45,746,878.09	36,447,203.45	72,165,265.16	71,277,319.61
其他应交款	21	12,454,420.45	11,259,293.81	11,361,964.42	10,476,075.47
其他应付款	22	421,002,002.44	385,885,678.84	356,699,471.77	324,723,471.40
预提费用	23	5,303,213.38	1,761,401.05	2,120,479.70	533,101.62
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		1,208,721,495.80	1,108,104,821.11	1,478,983,385.01	1,404,203,312.82
长期负债：					
长期借款	24	265,000,000.00	190,000,000.00	127,800,000.00	50,000,000.00
应付债券					
长期应付款	25	5,589,619.74	5,589,619.74	11,641,778.06	11,641,778.06
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	139,441,778.06	61,641,778.06
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,479,311,115.54	1,303,694,440.85	1,618,425,163.07	1,465,845,090.88
少数股东权益		33,446,577.96		36,880,417.12	
股东权益：					
股本	26	705,800,000.00	705,800,000.00	705,800,000.00	705,800,000.00
资本公积	27	2,017,514,391.03	2,017,514,391.03	2,017,510,869.25	2,017,510,869.25
盈余公积	28	135,054,030.30	135,054,030.30	122,657,536.08	122,657,536.08
其中：公益金		45,018,010.10	45,018,010.10	40,885,845.36	40,885,845.36
未分配利润	29	473,124,941.06	476,360,985.75	402,802,151.09	406,114,185.09
股东权益合计		3,331,493,362.39	3,334,729,407.08	3,248,770,556.42	3,252,082,590.42
负债及股东权益总计		4,844,251,055.89	4,638,423,847.93	4,904,076,136.61	4,717,927,681.30

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

单位：人民币元

项 目	注释号	2002 年度		2001 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	30	1,897,009,875.83	1,781,960,832.23	2,208,482,820.25	2,134,697,673.53
减：主营业务成本	31	1,527,147,046.98	1,461,583,104.27	1,789,259,348.80	1,733,892,532.85
主营业务税金及附加	32	48,302,879.35	46,480,440.25	54,505,882.08	53,339,506.70
二、主营业务利润		321,559,949.50	273,897,287.71	364,717,589.37	347,465,633.98
加：其他业务利润	33	6,460,201.55	1,969,750.40	2,016.89	-115,995.26
减：存货跌价损失					
营业费用	34	65,227,810.56	51,329,743.39	48,772,682.38	42,675,970.43
管理费用	35	144,080,198.41	122,880,643.51	124,968,302.26	115,544,802.90
财务费用	36	22,092,741.95	-1,328,111.44	554,809.68	-2,245,560.20
三、营业利润		96,619,400.13	102,984,762.65	190,423,811.94	191,374,425.59
加：投资收益	37	10,728,563.47	4,679,490.98	20,661,160.72	22,518,910.64
补贴收入	38	23,409,483.57	20,981,979.86		
营业外收入	39	5,184,568.06	4,901,551.40	5,625,015.98	5,232,817.88
减：营业外支出	40	47,149,080.65	46,729,999.45	60,006,190.72	59,579,898.52
四、利润总额		88,792,934.58	86,817,785.44	156,703,797.92	159,546,255.59
减：所得税	41	5,425,426.01	4,174,490.56	11,133,549.22	10,383,845.52
少数股东损益		648,224.38		-280,127.37	
五、净利润		82,719,284.19	82,643,294.88	145,850,376.07	149,162,410.07

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

编制单位：葛洲坝股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	2002 年度		2001 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		82,719,284.19	82,643,294.88	145,850,376.07	149,162,410.07
加：年初未分配利润		402,802,151.09	406,114,185.09	300,500,136.53	300,500,136.53
其他转入					
二、可供分配的利润		485,521,435.28	488,757,479.97	446,350,512.60	449,662,546.60
减：提取法定盈余公积		8,264,329.48	8,264,329.48	14,916,241.00	14,916,241.00
提取法定公益金		4,132,164.74	4,132,164.74	7,458,120.51	7,458,120.51
三、可供股东分配的利润		473,124,941.06	476,360,985.75	423,976,151.09	427,288,185.09
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
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		473,124,941.06	476,360,985.75	402,802,151.09	406,114,185.09

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	1,704,246,249.65	1,585,500,340.95
收取的租金	3		
收到的税费返还	5	23,409,483.57	20,981,979.86
收到的其他与经营活动有关的现金	6	13,056,073.97	13,056,073.97
现金流入小计	7	1,740,711,807.19	1,619,538,394.78
购买商品、接受劳务支付的现金	8	1,272,668,308.41	1,246,616,326.27
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	122,726,009.93	108,772,451.16
支付各种的税费	13	138,384,926.11	123,009,149.82
支付的其他与经营活动有关的现金	14	99,085,264.21	82,526,886.62
现金流出小计	15	1,632,864,508.65	1,560,924,813.87
经营活动产生的现金流量净额	16	107,847,298.54	58,613,580.91
投资活动产生的现金流量：	17		
收回投资所收到的现金	18		
取得投资收益所收到的现金	20	9,646,518.08	9,646,518.08
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		
收到的其他与投资活动有关的现金	22	2,760,736.35	
现金流入小计	23	12,407,254.43	9,646,518.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24	52,312,300.25	13,161,466.21
投资所支付的现金	26	189,680,000.00	194,448,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金	27		
现金流出小计	28	241,992,300.25	207,610,266.21
投资活动产生的现金流量净额	29	-229,585,045.82	-197,963,748.13
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	363,000,000.00	350,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	34		
现金流入小计	35	363,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务所支付的现金	36	344,400,000.00	331,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金	38	21,174,000.00	21,174,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	42	24,154,016.25	1,734,987.79
现金流出小计	43	389,728,016.25	353,908,987.79
筹资活动产生的现金流量净额：	44	-26,728,016.25	-3,908,987.79
汇率变动对现金的影响	45		
现金及现金等价物净增加额	46	-148,465,763.53	-143,259,155.01

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	82,719,284.19	82,643,294.88
加：少数股东权益	648,224.38	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-19,341,090.73	-20,168,754.29
计提的固定资产折旧	287,366,175.78	257,963,745.22
无形资产及其他长期资产摊销	7,097,823.23	24,815,762.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	41,964,512.59	41,828,448.05
计提的资产减值准备	-11,868,947.15	-11,868,947.15
待摊费用的减少	-590,251.36	-589,653.07
预提费用的增加	3,182,733.68	1,228,299.43
财务费用	22,092,741.95	-1,328,111.44
投资损失(减收益)	-10,728,563.47	-4,679,490.98
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	19,817,960.81	21,387,286.48
经营性应收项目的减少(减增加)	-98,490,388.30	-113,591,474.12
经营性应付项目的增加(减减少)	-216,022,917.06	-219,026,824.62
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	107,847,298.54	58,613,580.91
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	310,333,138.97	295,195,398.92
减：库存现金及银行存款的期初余额	458,798,902.50	438,454,553.93
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	-148,465,763.53	-143,259,155.01

注：货币资金期末余额中不含限制性存款 18,389,326.40 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 31,445,400.37 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：

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

2002 年度

单位：人民币元

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	43,543,901.08		19,341,090.73	24,202,810.35
其中：应收帐款	3,036,132.78		225,257.18	2,810,875.60
其他应收款	40,507,768.30		19,115,833.55	21,391,934.75
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	4,324,485.65			4,324,485.65
其中：库存商品				
原材料	4,324,485.65			4,324,485.65
四、长期投资减值准备合计		309,082.56		309,082.56
其中：长期股权投资		309,082.56		309,082.56
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	107,554,541.32		11,868,947.15	95,685,594.17
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：葛洲坝股份有限公司

2002 年度

单位：人民币元

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	1643159063.10	1977505178.60	306359401.91	226293036.19	37413931.82	6604002.46	89922521.00	1919397.00	1897009875.83	2208482820.25
其中：对外营业收入	1553236542.10	1975585781.60	306359401.91	226293036.19	37413931.82	6604002.46			1897009875.83	2208482820.25
分部间营业收入	89922521.00	1919397.00					89922521.00	1919397.00		
二. 销售成本合计	1335647094.71	1618110281.33	269330008.28	169806008.74	12092464.99	3262455.73	89922521.00	1919397.00	1527147046.98	1789259348.80
其中：对外销售成本	1245724573.71	1618110281.33	269330008.28	167886611.74	12092464.99	3262455.73			1527147046.98	1789259348.80
分部间销售成本	89922521.00			1919397.00			89922521.00	1919397.00		
三. 期间费用合计	193598108.75	151875419.64	10501047.22	15231679.52	27301594.95	5533160.43			231400750.92	172640259.59
四. 营业利润合计	80622889.37	164469412.21	18002889.11	30298469.33	-2006378.35	-2231237.71			96619400.13	192536643.83
五. 资产总额	4086322700.17	4159985078.02	320405144.87	306775282.85	437523210.85	437315775.74			4844251055.89	4904076136.61
六. 负债总额	823608267.57	968927240.90	284887021.06	271257159.04	370815826.91	368547013.45			1479311115.54	1608731413.39

分部报表(业务分布)

编制单位：葛洲坝股份公司

2002 年度

单位：人民币元

项目	工程业务		水泥业务		发电业务		合计	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
一. 营业收入合计	1368200689.70	1752193588.14	491395254.31	449685229.65	37413931.82	6604002.46	1897009875.83	2208482820.25
其中：对外营业收入	1368200689.70	1752193588.14	491395254.31	449685229.65	37413931.82	6604002.46	1897009875.83	2208482820.25
分部间营业收入								
二. 销售成本合计	1156369681.69	1476225150.30	358684900.30	309771742.77	12092464.99	3262455.73	1527147046.98	1789259348.80
其中：对外销售成本	1156369681.69	1476225150.30	358684900.30	309771742.77	12092464.99	3262455.73	1527147046.98	1789259348.80
分部间销售成本								
三. 期间费用合计	77511989.11	79381947.16	126587166.86	87725152.00	27301594.95	5533160.43	231400750.92	172640259.59
四. 营业利润合计	95636626.44	164787430.23	2989152.04	29980451.31	-2006378.35	-2231237.71	96619400.13	192536643.83
五. 资产总额	3060598298.19	3155557227.73	1346129546.85	1311203133.14	437523210.85	437315775.74	4844251055.89	4904076136.61
六. 负债总额	669320127.98	765104281.09	439175160.65	475080118.85	370815826.91	368547013.45	1479311115.54	1608731413.39