

葛洲坝股份有限公司

2003 年半年度报告

葛洲坝股份有限公司

二 三年八月十三日

目 录

重要提示	2
一、公司基本情况	3
二、股本变动和主要股东持股情况	5
三、董事、监事、高级管理人员情况	6
四、管理层讨论与分析	6
五、重要事项	8
六、财务报告	11
七、备查文件	11

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。

公司半年度财务报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

一、公司基本情况

(一) 公司简介

1. 法定中文名称：葛洲坝股份有限公司
中文名称缩写：葛洲坝
法定英文名称：GEZHOUBA CO., LTD
英文名称缩写：G.C.L
2. 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：葛洲坝
股票代码：600068
3. 公司注册地址：湖北省宜昌市石子岭路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
4. 法定代表人：张野
5. 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：0717-6746470
电子信箱：gzb@cngzb.com
6. 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》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室
7. 其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1997年5月21日
公司首次注册登记地址：湖北省宜昌市樵湖二路8号
公司最新登记注册日期：2002年8月13日
公司最新登记注册地址：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1066号金源世界中心A-B座8楼

(二) 主要财务数据和指标 (合并报表)

单位：人民币元

项 目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产(元)	2,272,072,663.30	2,198,518,859.06
流动负债(元)	1,167,212,819.54	1,208,721,495.80
总资产	4,884,573,895.10	4,844,251,055.89
股东权益(不包含少数股东权益)	3,359,052,093.48	3,331,493,362.39
每股净资产(元/股)	4.76	4.72
调整后的每股净资产(元/股)	4.72	4.71
项 目	2003 年 1 - 6 月	2002 年 1 - 6 月
净利润	27,558,731.10	35,188,890.40
扣除非经常性损益后的净利润	17,719,373.30	35,559,901.65
经营活动产生的现金流量净额	1,624,068.86	-28,217,130.17
净资产收益率(%)	0.82	1.07
加权平均净资产收益率(%)	0.82	1.07
每股收益(元/股)	0.039	0.049

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：5,908,528.82 元；

(2) 营业外支出：1,672,875.90 元；

(3) 投资收益：5,603,704.88 元；

以上项目涉及金额：9,839,357.80 元。

(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	3.14	3.15	0.149	0.149
营业利润	0.37	0.38	0.018	0.018
净利润	0.82	0.82	0.039	0.039
扣除非经常性损益后的净利润	0.53	0.53	0.025	0.025

二、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	274,761,217					-1,997,021	-1,997,021	272,764,196
境内法人持有股份	85,238,783					1,997,021	1,997,021	87,235,804
境外法人持有股份								
其他								
2.募集法人股份								
3.内部职工股								
4.优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	360,000,000							360,000,000
二、已上市流通股份	345,800,000							345,800,000
1.人民币普通股	345,800,000							345,800,000
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
已上市流通股份合计	345,800,000							345,800,000
三、股份总数	705,800,000							705,800,000

(二) 报告期期末股东总数为 227,735 户。

(三) 报告期期末公司前十名股东持股情况

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	272,764,196	-1,997,021	38.65	无	国有 法人股
2	交通银行海南分行	60,000,000	0	8.50	不详	法人股
3	中国高科集团股份有限公司	15,521,400	0	2.20	不详	法人股
4	海南宝生经济贸易公司	4,270,000	0	0.61	不详	法人股
5	西安高科(集团)公司	3,899,554	0	0.55	不详	法人股
6	武汉市商业银行	1,204,915	1,204,915	0.17	不详	法人股
7	交通银行武汉分行	1,070,000	0	0.15	不详	法人股
8	中国工商银行湖北分行	792,106	792,106	0.11	不详	法人股
9	中国银行-天同 180 指数证券投资基金	687,924	687,924	0.10	不详	流通股
10	于宁军	560,000	0	0.08	不详	流通股

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。

(四) 报告期内，公司控股股东没有发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况没有变化。

(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘、解聘的情况

1、2003年4月23日，公司第二届第十五次董事会议同意刘金焕先生因工作调动辞去公司第二届董事会董事职务；

2、2003年6月10日，公司2002年年度股东大会选举了刘德富、韩世坤、石从科三位先生为公司第二届董事会独立董事。

四、管理层讨论与分析

(一) 对公司具有重要影响的事项分析

公司拟于2003年底前，将公司总部迁往武汉。公司目前正在按计划实施搬迁前的各项准备工作。公司总部搬迁对于公司实施产业结构调整，大力发展以投资经营基础产业为主的主营业务，加大项目投资开发力度，拓展发展空间，加强与外界的信息交流与沟通，提高整体管理水平是非常有利的。公司将搬迁过程中的有关事项严格按照有关规定进行决策，并做好信息披露工作。

(二) 经营情况

1. 公司主营业务的范围及经营状况

公司的主营业务是建筑工程承包施工和水泥生产销售。

报告期内公司实现主营业务收入591,102,098.04元，主营业务利润105,307,410.61元；其他业务收入12,751,635.26元，其他业务利润3,994,663.57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，工程形象进度满足合同要求。三峡工程二期工程涉及6月1日下闸蓄水的各工程项目均按期完成；湖北水布垭工程大坝4月份全线达到208米防洪度汛高程，大坝一期工程填筑已于5月份顺利完成；云南小湾电站砂石料场剥离工程临建设施建设已完成。

在水泥生产销售方面，公司继续以市场开发为中心，加强成本控制，积极采取措施应对由于非典疫情和三峡工程水泥需求量下降对产品销售的影响，促进公司水泥销售。报告期内公司销售水泥123万吨，与去年同期基本持平。

在投资兴业方面，公司控股投资建设的襄荆高速公路一期工程基本按期完成，二期工程施工队伍顺利进场，路面工程施工已全面铺开。三期工程项目边坡植草，互通区环保绿化植树，房建工程等也开始交叉施工。

公司主营业务构成情况如下：

项目名称	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
一、按行业(产品)分			
1、承包工程	339,562,323.59	268,408,225.60	20.95
2、水泥生产	229,696,908.24	191,968,760.84	16.43
3、其他业务	21,842,866.21	12,292,549.21	43.72
二、按地区分			
1、湖北	531,586,963.06	422,397,971.23	20.54
2、云南	48,735,635.53	42,340,156.82	13.12

3、其他	10,779,499.45	7,931,407.60	26.42
总计	591,102,098.04	472,669,535.65	20.04

2. 报告期内利润构成、主营业务及构成、盈利能力的重大变化并说明。

项目	本期数	上年同期数	增减(%)
主营业务收入	591,102,098.04	959,167,145.60	-38.37
主营业务利润	105,307,410.61	146,007,240.20	-27.88
净利润	27,558,731.10	35,188,890.40	-21.68
现金及现金等价物净增加额	-21,748,569.29	-165,910,850.56	86.89
项目	期末数	期初数	
总资产	4,884,573,895.10	4,844,251,055.89	0.83
股东权益	3,359,052,093.48	3,331,493,362.39	0.83

(1) 主营业务收入与上年同期下降 38.37%，主要原因是公司承建的三峡二期、大朝山、小湾等国家重点工程的施工任务量减少；为减少与控股股东的同业竞争，公司将逐步淡出建筑工程承包施工领域；因受“非典”的冲击，公司水泥销售收入比上年同期下降 13.37%。

(2) 主营业务利润与上年同期下降 27.88%，主要原因是水泥行业的结构调整，竞争激烈，导致公司水泥销售毛利率下降 8.21%。

(3) 净利润与上年同期下降 21.68%，主要原因是公司主营业务收入下降。

(4) 现金及现金等价物净增加额同比减少的原因是本期投资活动的资金减少。

(5) 期末总资产、股东权益较期初增加 0.83%，主要原因是本年实现的利润。

3. 报告期内公司对利润产生重大影响的其他经营业务活动

由于公司主营业务收入的下降，使公司其他业务活动和投资活动产生的利润占公司实现利润的比重增加。

4. 报告期内，公司无参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%及以上。

5. 经营中的问题与困难

(1) 受“非典”影响，造成建筑市场对水泥需求减少，水泥供需矛盾更加突出，同时因过度竞争造成水泥销售价格下降，影响了公司水泥经营业绩。

(2) 公司承建的部分工程进入尾工阶段，如三峡二期工程、攀枝花机场工程、大朝山电站工程等，造成公司承包工程产值下降。

(三) 投资情况

1. 报告期内募集资金的使用情况

公司于 2000 年 10 月实施配股募集的资金，使用延续到本报告期的余额为 5,337 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，公司暂未向湖北襄荆高速公路投入募集资金，余额 5,337 万元存入银行，计划于年内投入。截止报告期末，该项目路基施工已经完成，正按计划进行路面工程施工，预计 2004 年即可正式通车。报告期内完成投资总额 25,528.45 万元，占年度计划的 21.27%，累计完成投资总额 202,063.12 万元，占工程总投资额的 48.35%。该项目投资计划、形象进度、工程质量符合计划要求。

2. 报告期内非募集资金的投资情况

(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，项目总投资 14,482 万元，项目资本金 2,800 万元。公司按投资比例投入项目资本金 1,120 万元，2002 年 9 月底正式开工，目前基本建设与设备安装调试基本完成，已按计划于今年 7 月正式点火投产。

(2) 公司决定出资不超过 1,500 万元建设武汉西陵大厦附楼工程，建筑面积 11,460 平方米，建设工期为二年，该项目正在进行开工前的准备工作，预计今年 8 月份正式动工。

五、重要事项

(一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内控制度，规范运作，加强信息披露，做好投资者关系管理工作。

按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，2003年6月10日公司召开2002年年度股东大会，选举了刘德富先生、韩世坤先生、石从科先生为公司第二届董事会独立董事，公司独立董事比例达到了三分之一。公司在股东大会上选举独立董事时采用了累积投票制。报告期内，独立董事亲自参加股东大会、董事会议，按规定履行职责，对公司关联交易、选举独立董事等重要事项发表了独立意见。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》的规定，切实履行持续信息披露义务。

(二) 报告期内利润分配方案执行情况

公司2002年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。公司2003年中期也不进行利润分配和资本公积金转增股本。

(三) 报告期内无本期发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

(四) 报告期内无本期发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

(五) 重大关联交易事项

1. 资产收购、出售情况

(1) 公司向中国葛洲坝集团有限公司购买设备

2003年4月23日，公司第二届第十五次董事会议审议通过了《公司向中国葛洲坝集团有限公司购买和出售设备的议案》。

本公司因承建的云南小湾电站施工项目施工的需要，向中国葛洲坝集团有限公司购买一台PC750挖掘机和一台TY320推土机，2台设备的总原值为568.75万元，总净值为505.00万元，评估总价值为528.58万元，经与中国葛洲坝集团有限公司协商，在综合考虑机器设备的账面净值和评估价值的情况下，本公司购买设备的受让价格按505.00万元确定。

此项设备购买价款，冲抵中国葛洲坝集团有限公司购买本公司设备的应付款项。此项关联交易有利于本公司加强设备管理，满足施工生产对设备的需求。公司独立董事对此项关联交易发表了独立意见，认为表决程序符合法律法规要求，关联交易程序及定价方式是公平、合理的，体现了诚信、公平、公允的原则。本次关联交易符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益。

2. 公司与关联方债权、债务及担保事项。

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 663,032,263.65 元。

产生原因：因工程施工的需要支付给中国葛洲坝集团有限公司及所属单位一定的款项；因公司承担的国家重点工程项目（三峡工程、清江流域和澜沧江流域等水电项目）在施工过程中的设计变更、地质条件变化、施工条件变化等因素，造成工程量的增加，会产生一定数量的工程索赔、变更和调差等事宜。由于这些国家重点工程项目施工周期长，结算时间长，因此工程索赔、变更和调差等工作一般有一个相当长的滞后阶段。公司为保证所承建的国家重点工程项目施工的顺利进行，需要增加对分包单位（中国葛洲坝集团有限公司）的预付账款；公司预扣工程分包单位（中国葛洲坝集团有限公司）部分的工程质量保证金，为不影响施工进度也增加了预付账款；公司与各项目业主办理结算到付款到

位，一般有一个正常的滞后阶段，为保证工程进度增加了预付款。

(2) 其它应收款：截止 2003 年 6 月 30 日，与中国葛洲坝集团有限公司间为 149,986,758.76 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) 应付账款：截止 2003 年 6 月 30 日，与中国葛洲坝集团有限公司为 99,463,861.99 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 6 月 30 日前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 2003 年 6 月 30 日，与中国葛洲坝集团有限公司间为 70,967,603.43 元。

产生原因：按合同规定暂扣中国葛洲坝集团有限公司所属单位的工程质量保证金。

(六) 重大合同及履约情况

1. 报告期内无本期发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2. 报告期内重大担保事项

2003 年 1 月 28 日，本公司为控股子公司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，保证期间为 2003 年 1 月 28 日至 2004 年 1 月 28 日。

2003 年 1 月 15 日，本公司为控股子公司湖北武汉西陵物业发展有限公司向葛洲坝财务公司贷款 100 万元提供担保，保证期间为 2003 年 1 月 15 日至 2004 年 1 月 15 日。

2003 年 4 月 29 日，本公司为控股子公司湖北武汉西陵物业发展有限公司向葛洲坝财务公司贷款 185 万元提供担保，保证期间为 2003 年 4 月 29 日至 2004 年 4 月 29 日。

2003 年 5 月 26 日，本公司为控股子公司湖北武汉西陵物业发展有限公司向兴业银行武汉分行申请 2000 万元的授信额度提供担保(湖北武汉西陵物业发展有限公司已提款 700 万元)，并签订《最高额保证合同》，保证期间为 2003 年 5 月 26 日至 2005 年 5 月 26 日。

2003 年 4 月 23 日，经公司二届十五次董事会决议，公司为参股子公司贵州江电葛洲坝水泥有限公司 1,600 万元贷款提供担保，担保期限为五年，已出具保证担保函。

3. 报告期内无本期发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

(七) 报告期内，公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东无本期发生或以前发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

(八) 报告期内无其他重大事项。

(九) 其他信息索引

1. 第二届第十五次董事会议审议通过：

刘金焕先生辞去公司董事职务的议案；

公司独立董事候选人提名的议案；

公司独立董事津贴标准的议案；

公司《董事聘任合同书》的议案；

公司在武汉市购置房产的议案；

公司取消投资宜昌市环城北路商居组团房地产开发项目的议案；

公司设立湖北海集房地产开发有限公司的议案；

公司注销有关分公司的议案；

上述公告见 2003 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2. 公司总部搬迁提示公告。

2003年5月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3. 2002年年度股东大会审议通过：

公司《2002年度董事会工作报告》；

公司《2002年度监事会工作报告》；

公司2002年度利润分配方案；

公司《董事聘任合同书》；

选举刘德富先生、韩世坤先生、石从科先生为公司第二届董事会独立董事；

调整公司独立董事津贴的议案；

续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司审计机构以及支付其报酬的议案。

上述公告见2003年6月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

六、财务报告

(一) 本公司半年度财务会计报告未经审计。

(二) 会计报表

1. 资产负债表(附后)
 2. 利润及利润分配表(附后)
 3. 现金流量表(附后)
- (三) 会计报表附注

会计报表附注

一、 会计政策、会计估计以及财务报告合并范围未发生变化。

二、 合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金期末余额 307,299,434.65 元

项 目	期末数(元)	期初数(元)
现金	1,043,578.60	967,468.61
银行存款	292,606,866.80	324,441,224.07
其他货币资金	13,648,989.25	3,313,772.69
合 计	307,299,434.65	328,722,465.37

其中：期末外币

美元	15,698.70 元	汇率 8.2774	折合人民币	129,900.42 元
欧元	142,262.78 元	汇率 9.5385	折合人民币	1,356,973.53 元

注：货币资金中含清江水布垭工程、云南小湾工程以及水泥厂等投标保证金，期初 18,389,326.40 元，期末 18,714,864.97 元，系限制性存款。

2. 应收票据期末余额 8,214,699.40 元

票据种类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	8,214,699.40	13,571,180.40

注：应收票据为客户开具的银行承兑汇票，截止 2003 年 6 月 30 日均未到期。

3. 应收账款期末余额 336,071,992.32 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	267,382,756.68	78.21		269,916,413.70	90.56	
半年-1年以内	50,341,157.96	14.72	2,148,283.95	13,570,518.41	4.55	678,525.92
1-2年	14,849,458.44	4.32	1,187,956.68	7,030,686.59	2.36	562,454.93
2-3年	3,929,319.99	1.13	392,932.00	4,803,616.52	1.61	480,361.65
3-4年	1,822,460.64	0.51	364,492.13	530,420.15	0.18	106,084.03

4-5年	2,843,457.51	0.81	853,037.25	1,562,388.82	0.52	468,716.65
5年以上	1,050,415.53	0.30	840,332.42	643,415.53	0.21	514,732.42
合 计	341,859,026.75	100.00	5,787,034.43	298,057,459.72	100.00	2,810,875.60

注：(1)应收账款较年初增加 4,082.54 万元，主要是由于公司水泥购货方赊销所致。

(2)持本公司 5%以上股份的股东单位款项

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 7,245,348.43 元。

(3)主要欠款单位：

单 位 名 称	金额(元)	性 质	时 间	原 因
A.中国长江三峡开发总公司	27,656,167.03	工程款	1 年内	正常
B.清江开发公司	28,995,282.80	工程款	1 年内	正常
C.攀枝花机场建设公司	46,414,526.00	工程款	1 年内	正常
D.澜沧江开发公司	3,151,300.19	工程款	1 年内	正常
E.武汉三局一公司	5,448,573.40	工程款	1 年内	正常

(4)前五名欠款单位的欠款合计 111,665,849.42 元，占应收账款的 33.22%。

4. 其它应收款期末余额 362,738,624.74 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	300,326,231.79	77.58		321,916,145.85	79.27	0.00
半年-1年以内	9,119,740.02	2.36	455,987.00	10,780,820.08	2.65	539,041.00
1-2 年	29,826,537.51	7.70	2,386,123.00	24,931,348.07	6.14	1,994,507.85
2-3 年	6,597,190.90	1.70	659,719.09	1,787,621.51	0.44	178,762.15
3-4 年	4,211,650.42	1.09	842,330.08	14,858,529.24	3.66	2,971,705.85
4-5 年	27,140,224.22	7.01	12,121,733.27	19,508,446.88	4.80	5,852,534.06
5 年以上	9,914,711.62	2.56	7,931,769.30	12,319,229.80	3.03	9,855,383.84
合 计	387,136,286.48	100.00	24,397,661.74	406,102,141.43	100	21,391,934.75

注：(1)持本公司 5%以上股份的股东单位款项

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 垫付设备款等 149,986,758.76 元

(2)主要欠款单位：

单 位 名 称	金额(元)	性 质	时 间
A、中国长江三峡开发总公司	115,166,440.00	质保金	1 年内
B、清江水布垭建设公司	38,503,741.48	质保金	1 年内
C、澜沧江开发公司	14,390,955.69	质保金	1 年内
D、葛一联营体	7,309,775.62	质保金	1 年内
E、襄荆高速公司	5,752,040.00	质保金	1 年内

前五名欠款合计 181,122,952.79 元，占其他应收款的 49.93 %。

5. 预付账款期末余额 802,655,675.69 元

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	768,741,036.26	95.77	711,958,432.86	99.54
1-2年	244,025.00	0.04	2,856,340.76	0.40
2年以上	33,670,614.43	4.19	400,000.00	0.06
合 计	802,655,675.69	100.00	715,214,773.62	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 663,032,263.65 元

6. 存货期末余额 453,707,026.82 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	77,936,893.61	4,324,485.65	81,716,163.03	4,324,485.65
辅助材料	23,558,984.01		28,810,034.82	
周转材料	11,558,955.51			
在产品	11,046,285.19		13,922,907.37	
产成品	22,116,226.00		18,428,505.60	
低值易耗品	719,744.56		8,116,781.12	
工程施工	308,002,677.03		312,390,308.04	
其 他	3,091,746.56			
合 计	458,031,512.47	4,324,485.65	463,384,699.98	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 308,002,677.03 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 1,385,209.68 元

项 目	期初数(元)	本期增加(元)	本期摊销(元)	期末数(元)
保险费	821,763.05	671,412.85	482,728.86	1,010,447.04
水泥厂纸袋款	540,000.00	5,357,091.66	5,897,091.66	0.00
其 他	84,471.49	760,638.66	470,347.51	374,762.64
合 计	1,446,234.54	6,789,143.17	6,850,168.03	1,385,209.68

8. 长期投资期末余额 619,769,684.12 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	561,271,476.94	5,127,289.74		566,398,766.68
减：长期投资减值准备	309,082.56			309,082.56
长期股权投资净额	560,962,394.38	5,127,289.74		566,089,684.12
长期债权投资	53,680,000.00			53,680,000.00
合 计	614,642,394.38	5,127,289.74		619,769,684.12

注：本期股权投资增加 512.73 万元，主要是对武汉葛洲坝出租车有限公司投资 360 万元，对重庆黔江兰溪河民用爆破器材有限公司投资 83 万元；

(1) 长期股权投资 566,089,684.12 元

被 投 资 单 位 名 称	投资期限(年)	投资金额(元)	占被投资单位注册资本比例	备注
湖北襄荆高速公路有限责任公司	长期	366,630,000.00	55.00%	建设期
湖北南河水电开发有限公司	35	31,588,766.68	51.00%	权益法
葛洲坝集团财务有限责任公司	长期	69,150,000.00	19.21%	成本法
宜昌市商业银行	长期	20,400,000.00	12.27%	成本法

长江证券有限责任公司	长期	55,000,000.00	5.00%	成本法
湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司	长期	1,000,000.00	2.96%	成本法
国泰君安证券有限责任公司	长期	5,000,000.00	0.13%	成本法
云南省田坝水电站	长期	1,600,000.00	0.01%	成本法
贵州乌江葛洲坝水泥有限公司	长期	11,200,000.00	40.00%	筹建期
武汉葛洲坝出租车有限公司	长期	3,600,000.00	19.82%	
重庆渝物民爆器材有限公司		400,000.00		
重庆黔江兰溪河民用爆破器材有限公司		830,000.00		
合计		566,398,766.68		
减：长期投资减值准备		309,082.56		
长期股权投资净额		566,089,684.12		

注：对湖北南河水电开发有限公司原始投资 30,600,000.00 元，累计按权益法确认投资收益 5,552,622.40 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
云南田坝地方电力企业债券	960,000.00	12%	960,000.00	2006.11
合计	960,000.00		960,000.00	

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. 在建工程期末余额 58,165,222.46 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
重庆大溪河 鱼跳水电站	22,432,067.76	3,308,623.23			25,740,690.99	自筹
水泥厂更新 工程	27,122,235.23	5,129,984.05	9,109,095.44		23,143,123.84	自筹
其他	10,970,423.94	1,046,933.48	2,735,949.79		9,281,407.63	自筹
合 计	60,524,726.93	9,485,540.76	11,845,045.23		58,165,222.46	

注：本期在建工程减少的主要原因是公司水泥厂更新工程项目转入固定资产。

10. 无形资产期末余额 132,982,204.88 元

项 目	原 值 (元)	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期摊销 (元)	期末数 (元)	剩余摊期 (年)
技术转让费	550,000.00	415,000.00		23,860.00	391,140.00	
矿山开采权	21,000,000.00	17,850,000.00		525,000.00	17,325,000.00	
土地使用权	117,004,389.62	115,109,165.42		1,170,043.90	113,494,257.92	
其他	127,705.00	115,301.160	1,243,000.00	31357.80	1,771,806.96	
合 计	139,150,372.09	133,489,466.58	1,243,000.00	1,750,261.70	132,982,204.88	

11. 长期待摊费用期末余额 1,867,566.34 元

种 类	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期摊销 (元)	期末数 (元)
其他	876,276.80	3,592,581.76	2,601,292.22	1,867,566.34
合 计	876,276.80	3,592,581.76	2,601,292.22	1,867,566.34

12. 短期借款期末余额 198,500,000.00 元

借款类别	期末数(元)	期初数(元)
担保借款	15,000,000.00	15,000,000.00
信用借款	175,500,000.00	192,947,000.00
抵押借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合 计	198,500,000.00	215,947,000.00

注：(1)、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。

(2) 以上借款于 2003 年 6 月 30 日均未到期。

13. 应付票据期末余额 15,550,000.00 元

期末数(元)	期初数(元)
15,550,000.00	0

注：应付票据中商业承兑汇票 855 万元，银行承兑汇票 700 万元，截止 2003 年 6 月 30 日均未到期。

14. 应付账款期末余额 248,995,514.13 元

期末数(元)	期初数(元)
248,995,514.13	249,528,809.68

注：(1) 欠持本公司 5%以上股份股东单位款项
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 99,463,861.99 元。
(2) 无大额应付账款账龄超过三年以上。

15. 预收账款期末余额 232,611,124.40 元

期末数(元)	期初数(元)
232,611,124.40	224,126,023.29

注：(1) 欠持本公司 5%以上股份的股东单位款项
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 2,048,905.68 元。
(2) 无大额预收账款账龄超过一年以上。

16. 应付工资 17,689,967.26 元

期末数(元)	期初数(元)
17,689,967.26	18,281,670.59

17. 应付福利费 16,530,970.89 元

期末数(元)	期初数(元)
16,530,970.89	13,978,672.97

注：系提取的职工福利费余额。

18. 应交税金期末余额 41,412,140.99 元

税 项	期末数(元)	期初数(元)
增值税	31,386,333.43	33,681,607.81
营业税	5,676,054.43	7,392,629.07
城市建设维护税	1,018,060.71	895,421.52
个人所得税	1,955,869.12	1,719,114.47
所得税	1,240,525.25	1,702,116.18
其 他	135,298.05	355,989.04
合 计	41,412,140.99	45,746,878.09

19. 他应交款期末余额 13,178,006.68 元

项 目	期末数(元)	期初数(元)
教育费附加	277,254.14	269,728.42
住房公积金	6,026,644.72	11,983,598.78
其 他	6,874,107.82	201,093.25
合 计	13,178,006.68	12,454,420.45

20. 预提费用期末余额 16,443,999.91 元

项 目	期末数	期初数(元)
预提修理费	2,613,030.28	2,678,030.28
预提排污费	8,366,181.36	484,110.68
其 他	5,464,788.27	2,141,072.42
合 计	16,443,999.91	5,303,213.38

注：预提费用增加 1,114 万元，主要是公司预提的排污费、水电费以及应付尚未结算的劳务费等。

21. 长期借款期末余额 315,000,000.00 元

期初数为 265,000,000.00 元，期末数为 315,000,000.00 元。增加部分是公司向工行三峡分行借款 50,000,000.00 元，借款期限为 2003 年 5 月 29 日-2005 年 5 月 28 日。

22. 其他业务利润

项 目	本期数	上年同期数
产品销售业务利润		1,372,445.11
其他利润	3,905,645.56	-7,204,188.48
固定资产出租	89,018.01	
合 计	3,994,663.57	-5,831,743.37

注：公司其他业务利润增加的原因是公司主营业务以外的其他利润增加。

23. 营业费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	884,577.07	957,308.89
物料消耗	1,070,964.54	9,582,339.62

运装费	8,465,635.86	8,433,352.55
其他	8,579,548.01	8,521,299.95
合计	19,000,725.48	27,494,301.01

注：本期营业费用同比减少 849 万元。

24. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	8,510,554.70	11,338,961.32
减：利息收入	1,134,178.12	1,774,276.95
汇兑损失		3,426,151.74
减：汇兑收益	128,369.34	
金融机构手续费	358,731.63	341,019.74
合 计	7,606,738.87	6,479,553.01

25. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
股权投资收益	5,603,704.88	9,293,884.16
债权投资收益		2,366,891.82
合 计	5,603,704.88	11,660,775.98

注：本期股权投资收益中收到长江证券有限责任公司红利 50 万元，收到葛洲坝集团财务有限责任公司红利 284.42 万元。

26. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
处理固定资产净收入	4,647,056.08	159,884.03
各种罚款收入	193,602.61	592,288.20
其 他	1,067,870.13	151,305.17
合 计	5,908,528.82	903,477.40

27. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
处理固定资产净损失	39,985.34	15,377,174.68
捐赠支出	1,052,400.00	
其 他	580,490.56	174,016.21
合 计	1,672,875.90	15,551,190.89

注：捐赠支出中为抗“非典”向本地医疗卫生机构捐赠 100 万元。

28. 支付的其它与经营活动有关的现金 46,895,231.30 元

项 目	金 额(元)
修理费	5,310,799.56
办公费	2,293,212.69

水电费	4,028,372.95
业务招待费	3,544,316.41
装卸费	7,390,497.84

三、母公司财务报表主要项目附注

1. 应收账款

帐龄	金额(元)	期末数 比例(%)	坏帐准备(元)
半年以内	258,610,699.97	81.83	
半年-1年	36,723,591.42	11.62	1,834,388.54
1-2年	11,541,813.14	3.65	923,345.05
2-3年	3,902,518.32	1.23	390,251.83
3-4年	1,789,842.44	0.57	357,968.49
4-5年	2,449,698.51	0.78	734,909.55
5年以上	1,026,430.03	0.32	821,144.02
合计	316,044,593.83	100.00	5,062,007.49

注：持本公司5%以上股份的股东单位款项

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 7,245,348.43元

2. 其它应收款

帐龄	金额(元)	期末数 比例(%)	坏帐准备(元)
半年以内	362,601,972.93	81.04	
半年-1年	8,681,790.02	1.94	434,089.50
1-2年	29,646,066.51	6.63	2,371,685.32
2-3年	5,225,965.90	1.17	522,596.59
3-4年	4,211,650.42	0.94	842,330.08
4-5年	27,128,267.22	6.06	12,119,441.00
5年以上	9,914,711.62	2.22	7,931,769.30
合计	447,410,424.62	100.00	24,221,911.79

注：持本公司5%以上股份的股东单位款项

中国葛洲坝水利水电工程集团公司 垫付设备款等 149,986,758.76元

3. 长期投资

项目	期初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)
长期股权投资	823,916,095.91	6,177,467.39	9,047,943.67	821,045,619.63
计提长期投资减值准备	309,082.56			309,082.56
长期股权投资净额	823,607,013.35			820,736,537.07
长期债权投资	331,920,000.00			331,920,000.00
合计	1,155,527,013.35	6,177,467.39	9,047,943.67	1,152,656,537.07

注：本期股权投资增加 6,177,467.39元 主要为：本期投资武汉葛洲坝出租车有限公司 360万元以及合并控股子公司利润所致；

本期股权投资减少 9,047,943.67元 主要是按权益法核算应承担子公司的亏损数。

(1) 长期股权投资 820,736,537.07 元

被投资单位名称	投资期限 (年)	投资金额 (元)	占被投资单位 注册资本比例(%)	备注
湖北襄荆高速公路有限责任公司	长期	366,630,000.00	55	建设期
湖北南河水电开发有限公司	35	31,588,766.68	51	权益法
葛洲坝集团财务有限责任公司	长期	69,150,000.00	19.21	成本法
宜昌市商业银行	长期	20,400,000.00	12.27	成本法
长江证券有限责任公司	长期	55,000,000.00	2.5	成本法
湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司	长期	1,000,000.00	2.96	成本法
国泰君安证券有限责任公司	长期	5,000,000.00	0.134	成本法
云南省田坝水电站	长期	1,600,000.00	0.01	成本法
重庆大溪河水电开发有限公司	长期	51,373,945.65	80	权益法
湖北武汉西陵物业发展有限公司	长期	159,627,412.36	97.16	权益法
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	长期	18,253,699.07	82.22	权益法
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	长期	4,800,376.79	51	权益法
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	长期	4,960,362.08	90	权益法
应城葛洲坝水泥有限责任公司	长期	4,344,598.36	85	权益法
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	长期	2,635,132.49	80	权益法
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	长期	3,897,075.52	90	权益法
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	长期	3,210,562.94	87.5	权益法
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	长期	2,773,687.69	80	权益法
贵州乌江葛洲坝水泥有限公司	长期	11,200,000.00	40.00	筹建期
湖北武汉葛洲坝出租车有限公司	长期	3,600,000.00	19.82	
合 计		821,045,619.63		
减：计提长期投资减值准备		309,082.56		
长期投资净额		820,736,537.07		

(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	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		592,693.92
合 计	960,000.00		960,000.00			592,693.92

B、委托贷款 330,960,000.00 元

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	本期数	上年同期数
水泥收入	170,455,038.53	219,832,050.80
施工收入	322,922,663.79	676,543,654.90
测绘收入	6,569,900.79	6,203,973.42
其他收入	21,699,964.56	595,407.00
合 计	521,647,567.67	903,175,086.12

注：本期主营业务收入较上年同期下降 42.24%，主要原因是公司承建的三峡二期工程、大朝山、小湾等国家重点工程的工程量减少；水泥销售因受“非典”的冲击，销售收入减少。

5. 主营业务成本

项 目	本期数	上年同期数
水泥成本	134,549,034.80	156,583,598.78
施工成本	265,640,195.08	587,746,372.23
测绘成本	4,481,622.00	4,322,253.25
其他成本	18,458,985.24	643,692.14
合 计	423,129,837.12	749,295,916.40

6. 其他业务利润

项 目	本期数	上年同期数
产品销售业务利润		1,372,445.11
固定资产出租	49,454.01	172,629.55
其他利润	556,675.05	-9,522,636.32
合 计	606,129.06	-7,977,561.66

注：其他业务利润较上年同期大幅上升，主要原因是公司其他业务实现了利润。

6. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
股权投资收益	-1,633,030.60	3,849,733.08
债权投资收益		
委托贷款收益		2,975,368.80
合 计	-1,633,030.60	6,825,101.88

注：本期股权投资收益中收到长江证券有限责任公司红利 50 万元，收到葛洲坝集团财务有限责任公司红利 284.42 万元；按权益法核算持有收益-647 万元。

四、关联方关系及关联交易

1. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	宜昌市清波路 10 号	水利水电建设工程承包及施工安装	母公司	有限责任公司	张野
重庆大溪河水电开发有限公司	南川市河滨路 19 号	水力发电	子公司	有限责任公司	黎明
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	冯新生
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	卢伟
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	宋领
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

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
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	垫江县桂溪镇	民用炸药生产销售	孙公司	有限责任公司	宋领

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 2003 年 6 月 30 日资产总额 198,501,275.73 元 2003 年 1-6 月份销售收入 11,063,366.76 元；净利润 1,381,839.12 元，以上三项均未达到本公司合并报表的 10%。

以上控股子公司均未纳入合并范围。

2. 存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称	年初数 (万元)	增加数 (万元)	减少数 (万元)	期末数 (万元)
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	153,822			153,822
重庆大溪河水电开发有限公司	7,100			7,100
湖北南河开发有限公司	6,000			6,000
湖北襄荆高速公路有限责任公司	8,000			8,000
湖北武汉西陵物业发展有限公司	17,579.76			17,579.76
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	1,500			1,500
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	700			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	500			500
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	500			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
武汉葛洲坝出租车有限公司		1,816		1,816

3. 存在控制关系的关联方所持股份的变化

企业名称	年初数		增加数		减少数		期末数	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	27,475.86	38.93			199.70	0.28	27,276.42	38.65
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	1,233.3	82.22					1,233.3	82.22
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	404.74	57.82					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	497.50	99.5					497.5	99.5
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	440.25	88.05					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	391.5	52.2					391.5	52.2
武汉葛洲坝出租车有限公司			360	19.82			360	19.82

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司的关系
宜昌市商业银行	参股企业
湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司	参股企业
葛洲坝集团财务有限公司	参股企业
贵州乌江葛洲坝水泥有限公司	参股企业

5. 对关联方—中国葛洲坝水利水电工程集团公司应收应付款项余额

项 目	金额(元)		占全部应收应付款项余额的比例(%)	
	2002年12月31日	2003年6月30日	2002年12月31日	2003年6月30日
预付账款	655,480,622.83	663,032,263.65	91.65	82.60
其它应收款	134,433,163.71	149,986,758.76	34.95	41.35
应付账款	31,222,203.03	99,463,861.99	12.51	39.95
其它应付款	82,439,696.54	70,967,603.43	19.58	19.37
应收账款	8,472,117.89	7,245,348.43	2.87	2.16
预收账款	2,584,552.80	2,048,905.68	1.15	0.88

六、其他关联交易事项

七、重大担保事项

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

七、备查文件

- (一)载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四)公司章程文本；
- (五)其他有关资料。

董事长签名：张野

葛洲坝股份有限公司
二 三年八月十三日

资产负债表

会企 01 表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2003 年 6 月 30 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
流动资产：					
货币资金		307,299,434.65	278,281,479.70	328,722,465.37	313,584,725.32
短期投资					
应收票据		8,214,699.40	7,754,699.40	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		336,071,992.32	310,982,586.34	295,246,584.12	279,657,100.87
其他应收款		362,738,624.74	423,188,512.83	384,710,206.68	448,237,395.68
预付账款		802,655,675.69	768,701,735.34	715,214,773.62	676,915,387.03
应收补贴款					
存 货		453,707,026.82	433,965,647.23	459,060,214.33	440,785,330.01
待摊费用		1,385,209.68	472,573.03	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		2,272,072,663.30	2,223,347,233.80	2,198,518,859.06	2,171,665,350.26
长期投资：					
长期股权投资		566,089,684.12	820,736,537.07	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		619,769,684.12	1,152,656,537.00	614,642,394.38	1,155,527,013.35
固定资产：					
固定资产原价		2,918,888,087.84	2,261,270,917.94	2,972,338,938.69	2,325,088,869.90
减：累计折旧		1,064,600,057.84	979,009,629.51	1,044,562,645.79	974,442,304.40
固定资产净值		1,854,288,030.84	1,282,261,288.43	1,927,776,292.90	1,350,646,565.50
减：固定资产减值准备		71,839,019.58	71,839,019.58	95,685,594.17	95,685,594.17
固定资产净额		1,782,449,010.42	1,210,422,268.85	1,832,090,698.73	1,254,960,971.33
在建工程		58,165,222.46	32,054,808.19	60,524,726.93	35,069,860.01
固定资产清理		16,846,185.31	15,686,214.34	3,603,003.52	2,839,420.98
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		1,857,460,418.19	1,258,163,291.38	1,896,218,429.18	1,292,870,252.32
无形资产及其他资产：					
无形资产		132,982,204.88	17,836,077.00	133,489,466.58	18,361,232.00
开办费					
长期待摊费用		1,867,566.34	806,679.12	876,276.80	
其他长期资产		421,358.27		505,629.89	
无形资产及其他资产合计		135,271,129.49	18,642,756.12	134,871,373.27	18,361,232.00
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		4,884,573,895.10	4,652,809,818.44	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6月30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		198,500,000.00	163,650,000.00	215,947,000.00	193,000,000.00
应付票据		15,550,000.00	15,550,000.00		
应付帐款		248,995,514.13	227,903,617.11	249,528,809.68	230,091,763.84
预收帐款		232,611,124.40	231,339,402.44	224,126,023.29	221,961,786.02
应付工资		17,689,967.26	16,830,495.46	18,281,670.59	17,162,228.46
应付福利费		16,530,970.89	12,989,636.08	13,978,672.97	10,535,465.64
应付股利				2,352,804.91	
应交税金		41,412,140.99	32,121,053.92	45,746,878.09	36,447,203.45
其他应交款		13,178,006.68	11,966,714.69	12,454,420.45	11,259,293.81
其他应付款		366,301,095.29	325,662,401.91	421,002,002.44	385,885,678.84
预提费用		16,443,999.91	6,918,738.91	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		1,167,212,819.55	1,044,932,060.52	1,208,721,495.80	1,108,104,821.11
长期负债：					
长期借款		315,000,000.00	240,000,000.00	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		320,589,619.74	245,589,619.74	270,589,619.74	195,589,619.74
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,487,802,439.29	1,290,521,680.26	1,479,311,115.54	1,303,694,440.85
少数股东权益		37,719,362.33		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		500,683,672.15	503,919,716.85	473,124,941.06	476,360,985.75
股东权益合计		3,359,052,093.48	3,362,288,138.18	3,331,493,362.39	3,334,729,407.08
负债及股东权益总计		4,884,573,895.10	4,652,809,818.44	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 6 月 30 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		591,102,098.04	521,647,567.67	959,167,145.60	903,175,086.12
减：主营业务成本		472,669,535.65	423,129,837.12	788,246,914.15	749,295,916.40
主营业务税金及附加		13,125,151.78	11,705,543.31	24,912,991.25	24,182,728.20
二、主营业务利润		105,307,410.61	86,812,187.24	146,007,240.20	129,696,441.52
加：其他业务利润		3,994,663.57	606,129.06	-5,831,743.37	-7,977,561.66
减：存货跌价损失					
营业费用		19,000,725.48	8,671,963.60	27,494,301.01	21,865,636.92
管理费用		70,136,806.48	57,137,148.28	71,444,119.31	62,715,893.95
财务费用		7,606,738.87	2,726,489.10	6,479,553.01	-3,613,832.53
三、营业利润		12,557,803.35	18,882,715.32	34,757,523.50	40,751,181.52
加：投资收益		5,603,704.88	-1,633,030.60	11,660,775.98	6,825,101.88
补贴收入		9,886,157.97	8,586,540.75	2,615,926.26	2,234,294.02
营业外收入		5,908,528.82	5,768,168.92	903,477.40	788,506.23
减：营业外支出		1,672,875.90	1,553,753.84	15,551,190.89	15,408,706.50
四、利润总额		32,283,319.12	30,050,640.55	34,386,512.25	35,190,377.15
减：所得税		4,044,355.44	2,491,909.45	2,000.38	1,486.75
少数股东损益		680,232.58		-804,378.53	
五、净利润		27,558,731.10	27,558,731.10	35,188,890.40	35,188,890.40

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

2003 年 6 月 30 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、净利润		27,558,731.10	27,558,731.10	35,188,890.40	35,188,890.40
加：年初未分配利润		473,124,941.05	476,360,985.75	411,070,610.35	414,382,644.35
其他转入					
二、可供分配的利润		500,683,672.15	503,919,716.85	446,259,500.75	449,571,534.75
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		500,683,672.15	503,919,716.85	446,259,500.75	449,570,534.75
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		500,683,672.15	503,919,716.85	446,259,500.75	449,571,534.75

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2003年6月30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		568,869,544.14	507,633,462.13
收取的租金			
收到的税费返还		9,886,157.97	8,586,540.75
收到的其他与经营活动有关的现金		7,856,224.56	7,768,324.56
现金流入小计		586,611,926.67	523,988,327.44
购买商品、接受劳务支付的现金		445,415,826.95	415,798,228.43
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		53,254,947.12	43,806,048.54
支付各种的税费		39,421,852.44	29,774,847.98
支付的其他与经营活动有关的现金		46,895,231.30	43,528,214.60
现金流出小计		584,987,857.81	532,907,339.55
经营活动产生的现金流量净额		1,624,068.86	-8,919,012.11
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		3,405,709.24	3,344,188.09
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		4,647,056.08	4,647,056.08
收到的其他与投资活动有关的现金		1,261,472.74	1,121,112.84
现金流入小计		9,314,238.06	9,112,357.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		52,772,618.08	48,971,229.61
投资所支付的现金		3,600,000.00	3,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		56,372,618.08	52,571,229.61
投资活动产生的现金流量净额		-47,058,380.02	-43,458,872.60
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		42,553,000.00	30,650,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		42,553,000.00	30,650,000.00
偿还债务所支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金		8,867,258.13	3,900,899.48
现金流出小计		18,867,258.13	13,900,899.48
筹资活动产生的现金流量净额：		23,685,741.87	16,749,100.52
汇率变动对现金的影响			
现金及现金等价物净增加额		-21,748,569.29	-35,628,784.19

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	27,558,731.10	27,558,731.10
加：少数股东权益	680,232.58	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	6,997,759.39	6,982,407.34
计提的固定资产折旧	91,079,581.63	76,218,458.29
无形资产及其他长期资产摊销	4,351,553.92	597,304.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-4,607,070.74	-4,611,775.96
计提的资产减值准备		
待摊费用的减少	61,024.86	744,457.92
预提费用的增加	11,140,786.53	5,157,337.86
财务费用	7,606,738.87	2,726,489.10
投资损失(减收益)	-5,603,704.88	16,633,030.60
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	5,353,187.51	6,819,682.78
经营性应收项目的减少(减增加)	-100,938,247.33	-95,096,469.93
经营性应付项目的增加(减减)	-42,056,504.58	-52,648,665.61
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	1,624,068.86	-8,919,012.11
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	288,584,569.68	259,566,614.73
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	-21,748,569.29	-35,628,784.19

资产减值准备明细表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2003年6月30日

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	24,202,810.35	5,981,885.82		30,184,696.17
其中：应收帐款	2,810,875.60	2,976,158.83		5,787,034.43
其他应收款	21,391,934.75	3,005,726.99		24,397,661.74
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	95,685,594.17		23,846,574.59	71,839,019.58
其中：房屋、建筑物				
机器设备	95,685,594.17		23,846,574.59	71,839,019.58
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				