

# 葛洲坝股份有限公司 2003 年年度报告

葛洲坝股份有限公司  
二〇〇四年三月十七日

## 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。

**2003** 年年度报告已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。本次董事会会议应到董事 **15** 人，实到董事 **12** 人，丁焰章、潘德富、韩世坤等 **3** 位董事因故未能亲自出席董事会会议，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。

# 目 录

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 .....	6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	8
五、公司治理结构 .....	10
六、股东大会情况简介 .....	12
七、董事会报告 .....	13
八、监事会报告 .....	20
九、重要事项 .....	21
十、财务报告 .....	24
十一、备查文件目录 .....	53

## 一、公司基本情况简介

(一)公司法定中、英文名称及缩写

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：彭立权

证券事务代表：罗泽华

联系地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 15 层

联系电话：027-83790455

传 真：027-83790721

电子信箱：gzb@cngzb.com

(四)公司注册地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 15 层

公司办公地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 15 层

邮政编码：430033

公司互联网网址：<http://www.cngzb.com>

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：公司证券事务部

(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：2004 年 1 月 13 日

公司最新注册登记地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 15 层

企业法人营业执照注册号：4200001100968

税务登记号码：420104615571010(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	2003 年实现数
利润总额	75,596,183.01
净利润	50,379,960.10
扣除非经常性损益后的净利润	68,903,280.10
主营业务利润	286,540,011.76
其他业务利润	18,453,978.61
营业利润	74,857,834.01
投资收益	5,969,708.04
补贴收入	24,394,236.13
营业外收支净额	-29,625,595.17
经营活动产生的现金流量净额	130,198,246.70
现金及现金等价物净增加额	-236,173,233.92

注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额

1. 营业外收入	2,027,722.07
2. 营业外支出	31,653,317.24
3. 投资收益	5,969,708.04
4. 非经常性损益对所得税的影响额	372,547.43
5. 转回的减值准备	4,760,019.70
以上项目涉及的金额	18,523,210.00

(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	2003 年度	2002 年度	2001 年度
主营业务收入	1,432,842,455.02	1,897,009,875.83	2,208,482,820.25
净利润	50,379,960.10	82,719,284.19	145,850,376.07
总资产	7,855,984,785.51	4,844,251,055.89	4,904,076,136.61
股东权益(不含少数股东权益)	3,383,076,064.80	3,331,493,362.39	3,248,770,556.42
每股收益(摊薄)	0.071	0.117	0.210
每股收益(加权)	0.071	0.117	0.210
每股净资产	4.793	4.720	4.620
调整后的每股净资产	4.787	4.710	4.560
每股经营活动产生的现金流量净额	0.184	0.153	0.015
净资产收益收益率	1.489	2.480	4.540
扣除非经常损益后的净资产收益率	2.037	3.320	
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	2.053	3.360	

(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	8.470	8.536	0.4061	0.406
营业利润	2.213	2.230	0.106	0.106
净利润	1.489	1.501	0.071	0.071
扣除非经常性损益后的净利润	2.037	2.053	0.098	0.098

(四)报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股 本	705,800,000.00			705,800,000.00	
资本公积	2,017,514,391.03	1,202,742.31		2,018,717,133.34	评估增值
盈余公积	135,054,030.30	7,545,595.62		142,599,625.92	本年计提数
其中：法定公益金	45,018,010.10	2,515,198.54		47,533,208.64	本年计提数
未分配利润	473,124,941.06	42,834,364.48		515,959,305.54	本年实现利润
股东权益合计	3,331,493,362.39	51,582,702.41		3,383,076,064.80	本年实现利润

### 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: 2003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	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								
2.募集法人股份								
3.内部职工股								
4.优先股或其他								
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) 截至报告期末为止的前三年, 公司没有发行股票及衍生证券的情况。

##### (2) 报告期内公司股本结构变动情况

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, 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 1,997,021 股, 社会法人股增加 1,997,021 股。

#### (二)股东情况介绍

1. 报告期末公司股东总数为 220,810 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	年度内增减	年末持股数	比例(%)	股份类别	质押或冻结 股份数量	股份性质
1	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	-1,997,021	272,764,196	38.65	未流通	无	国有法人股
2	交通银行海南分行	0	60,000,000	8.50	未流通	不详	社会法人股
3	中国高科集团股份有限公司	0	15,521,400	2.20	未流通	不详	社会法人股
4	海南宝生经济贸易公司	0	4,270,000	0.60	未流通	不详	社会法人股
5	西安高科(集团)公司	0	3,899,554	0.55	未流通	不详	社会法人股
6	中国建设银行一博时裕富证券投资基金	不详	2,028,702	0.29	已流通	不详	流通股
7	武汉市商业银行	1,204,915	1,204,915	0.17	未流通	不详	社会法人股
8	交通银行武汉分行	0	1,070,000	0.15	未流通	不详	社会法人股
9	中国工商银行湖北省分行	792,106	792,106	0.11	未流通	不详	社会法人股
10	于宁军	0	560,000	0.08	已流通	不详	流通股

注：前 10 名股东中，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，其余 9 名股东未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

### 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 38.65%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，由原国家电力公司、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按出资比例 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。

报告期内，公司控股股东的控股股东由原国家电力公司变更为中国葛洲坝集团公司，中国葛洲坝集团公司是国家电力体制改革后成立的公司，属国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业。中国葛洲坝集团公司，法定代表人张野，2003 年 6 月 10 日注册成立，注册资本 9.6 亿元，主要经营范围为：从事水利水电工程建设的总承包以及勘测、设计、施工、监理、咨询、技术培训业务；从事电力、交通、市政、工业与民用建筑、机场等方面工程项目的勘测、设计、施工总承包、监理、咨询等业务；从事机电机备、工程机械、金属结构、压力容器等制造安装、销售及租赁等业务；从事电力等项目的开发、投资、经营和管理；经国家主管部门批准，自主开展对外经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；根据国家有关规定和有关部门批准从事国内外投融资业务；经营国家批准的其他业务。

### 4. 其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东

公司除中国葛洲坝集团有限公司外没有其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。

### 5. 公司前 10 名流通股股东情况

名 称	报告期末持股数量	种类
中国建设银行一博时裕富证券投资基金	2,028,702	A 股
于宁军	560,000	A 股
杨常喜	435,912	A 股
吴必胜	430,000	A 股
吴少燕	400,000	A 股
兴和证券投资基金	378,404	A 股
任芳	360,000	A 股
韩强	285,023	A 股
许遵孟	279,074	A 股
王玉颖	252,356	A 股

注：前 10 名流通股股东未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

## 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	47岁	2001.09.30~2004.02.09	0	0	-
杨继学	副董事长	男	54岁	2001.02.09~2004.02.09	11,200	11,200	-
张崇久	董事	男	52岁	2001.02.09~2004.02.09	11,200	11,200	-
张金泉	董事、总经理	男	51岁	2001.07.13~2004.02.09	0	0	-
向永忠	董事	男	50岁	2001.02.09~2004.02.09	0	0	-
李韶秋	董事	男	58岁	2001.02.09~2004.02.09	0	0	-
刘炎华	董事	男	52岁	2001.02.09~2004.02.09	11,200	11,200	-
刘金焕	董事	男	42岁	2001.02.09~2003.04.23	0	0	-
丁焰章	董事	男	40岁	2001.02.09~2004.02.09	0	0	-
潘德富	董事、副总经理	男	50岁	2001.02.09~2004.02.09	14,560	14,560	-
邓银启	董事	男	42岁	2001.02.09~2004.02.09	0	0	-
李光忠	独立董事	男	59岁	2002.05.15~2004.02.09	0	0	-
王宗军	独立董事	男	39岁	2002.05.15~2004.02.09	0	0	-
刘德富	独立董事	男	41岁	2003.06.10~2004.02.09	0	0	-
韩世坤	独立董事	男	36岁	2003.06.10~2004.02.09	0	0	-
石从科	独立董事	男	36岁	2003.06.10~2004.02.09	0	0	-
余长生	监事会主席	男	55岁	2001.02.09~2004.02.09	11,200	11,200	-
余新定	监事	男	55岁	2001.02.09~2004.02.09	0	0	-
韩晋新	监事	女	51岁	2001.02.09~2004.02.09	0	0	-
陈新忠	监事	男	41岁	2001.02.09~2004.02.09	0	0	-
袁文强	监事	男	41岁	2001.02.09~2004.02.09	0	0	-
王亚明	职工监事	男	52岁	2001.02.09~2004.02.09	0	0	-
丰帆	职工监事	男	37岁	2001.02.09~2004.02.09	0	0	-
周力争	副总经理	女	46岁	2001.10.08~2004.02.09	0	0	-
张之平	副总经理、董秘	男	41岁	2001.10.08~2003.11.20	0	0	-
刘建波	总会计师	男	48岁	2001.10.08~2004.02.09	0	0	-
刘德雄	总经济师	男	44岁	2001.10.08~2004.02.09	0	0	-

公司董事长张野先生在控股股东单位中国葛洲坝集团有限公司任董事长、总经理、党委副书记，任期为2001年9月至今；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、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，上述五位董事任期均为2001年9月至今；董事刘金焕先生在控股股东单位任副总经理，任期为2001年9月至2003年4月；董事刘炎华先生在控股股东单位任工会主席，任期为2001年6月至今。

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，任期为2001年9月至今；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，任期为1997年5月至今；监事韩晋新女士在控股股东单位任工会副主席，任期为1993年10月至今；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，任期为2000年6月至今；监事袁文强先生在控股股东单位任审计部部长，任期为2001年12月至今。

## 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25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9人，年度报酬总额为787,339.60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439,261.60元；金额最高的前3名高级管理人员的报酬总额为313,430.60元。其中，年度报酬在15~20万元的有1人，10~15万元的有2人，5~10万元的有5人，5万元以下的有1人。

报告期内，独立董事李光忠先生、王宗军先生、刘德富先生、韩世坤先生、石从科先生领取独立董事津贴人均40,000元(含税)。

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. 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司聘任刘德富先生、韩世坤先生、石从科先生为公司第二届董事会独立董事；

因工作变动原因，公司董事会接受刘金焕先生辞去公司董事职务；张之平先生不再担任公司副总经理职务，并辞去公司董事会秘书职务。

## (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	
4323	1851	107	1058	120	471	716	26	571	641	409	2676	20

## 五、公司治理结构

### (一)公司治理结构现状

公司严格按照《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，不断地提高公司规范运作水平。

1. 股东与股东大会：公司严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，如报告期内公司股东大会选举董事采用了累积投票制，积极开展投资者关系管理活动，拟定了《投资者关系管理办法》，并建立了和股东沟通的有效渠道，保障股东对公司重大事项的知情权和参与权。

2. 控股股东与上市公司的关系：公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有要求公司为其担保或替他人担保。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本上做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立地规范运作。公司关联交易公平合理，并对定价依据、关联交易协议的订立及履行情况予以及时充分的披露。

3. 董事与董事会：公司严格按照《公司章程》所规定的董事选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员符合法律、法规和《公司章程》的要求。按要求完善了独立董事制度，使独立董事比例达到董事会人数的三分之一，并积极为独立董事的工作提供条件。根据股东大会决议，与全部董事签订了《董事聘任合同书》，明确了董事的权利和义务。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

4. 监事和监事会：公司严格按照《公司章程》所规定的监事选聘程序选聘监事。公司监事会的人数符合法律法规和《公司章程》的要求。公司各位监事积极参加有关培训，学习有关法律法规，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5. 绩效评价与激励约束机制：公司独立董事报酬经董事会提出方案提请股东大会决定。报告期内，公司进一步完善对各分、子公司的资产经营责任制，同时不断地探索其他有效的激励方法，进一步完善了对经理人员的绩效评价体系，建立有效的激励约束机制。

6. 相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、业主等其他利益相关者的合法权益；能够关注环境保护、公益事业等问题，力求公司持续、健康地发展。

7. 信息披露与透明度：公司牢固树立诚信意识，始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位，建立信息披露制度，严格执行《公司信息披露管理办法》，主动、及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，热情耐心地接待股东的咨询，保证所有股东有平等获得信息的机会，维护投资者的合法权益。

不足之处：报告期公司还没有设立董事会各专门委员会。公司拟在 2004 年第二届董事会换届之后，设立董事会各专门委员会。

### (二)独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规的要求，保证了充分的时间和精力履行独立董事的职责，认真行使职权，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司的关联交易发表了独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发

展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。

### (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，资产产权清晰，管理有序。

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，公司部分业务建筑工程承包施工与控股股东存在同业竞争问题。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，各自在划分的市场区域内开展经营活动，避免竞争；二是公司正在实施产业结构调整，以交通、能源等基础设施为投资重点，逐步降低建筑施工产值在总产值中所占比重，从而逐步消除同业竞争的问题。

(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，公司正在拟定对高级管理人员的考评和激励机制方案。

## 六、股东大会情况简介

### (一)股东大会情况

报告期内公司召开了股东大会两次。

#### 1. 2002 年年度股东大会

2003 年 4 月 24 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 2002 年年度股东大会的公告。2003 年 6 月 10 日,公司 2002 年年度股东大会如期召开,出席会议股东及股东代表 6 人,代表股份 334,013,911 股,占公司总股份 705,800,000 股的 47.32%。会议审议通过了《2002 年度董事会工作报告》、《2002 年度监事会工作报告》、《2002 年年度报告》及其摘要、《2002 年度财务决算报告》、2002 年度利润分配方案、《董事聘任合同书》、投票选举产生了 3 名独立董事、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本公司 2003 年财务审计机构及支付其报酬的议案。

此次股东大会决议公告刊登在 2003 年 6 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

#### 2. 2003 年第一次临时股东大会

2003 年 8 月 14 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 2003 年第一次临时股东大会的公告。2003 年 9 月 29 日,公司 2003 年第一次临时股东大会如期召开,出席会议股东及股东代表 5 人,代表股份 272,808,996 股,占公司总股份 705,800,000 股的 38.65 %。会议审议通过了公司《五年发展规划》、公司经营范围变更的议案、公司总部搬迁至武汉有关事项的议案、公司投资寺坪电站有关事项的议案、公司控股子公司湖北海集房地产有限公司在武汉开发房地产的议案。

此次股东大会决议公告刊登在 2003 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

### (二) 报告期公司董事选举、更换情况

1. 公司于 2003 年 6 月 10 日召开的 2002 年年度股东大会上,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。

## 七、董事会报告

### (一)经营情况的讨论与分析

2003年，公司整体经营情况良好，较好地完成了全年生产经营任务，实现主营业务收入 1,432,842,455.02 元，主营业务利润 286,540,011.76 元，其他业务收入 44,395,968.90 元，其他业务利润 18,453,978.61 元。报告期，公司净利润比 2002 年有所下降，主要原因是因三峡工程施工任务量大幅度减少，导致公司在三峡工程的主营业务收入大幅下降，净利润下降。

在建筑工程承包施工方面，在建工程进展顺利，工程形象进度满足合同要求。三峡工程二期左厂 11#~14#拦污栅全线浇至▽185m，深孔金结及机电设备全部移交，除右纵 2#、左厂压力钢管宽槽回填外，厂坝二期工程尾工基本完成；湖北水布垭工程大坝填筑达▽220m 以上；贵州构皮滩电站 1#导流洞出口洞身段、出口明渠的开挖及支护完成，2#导流洞出口明渠的开挖及锚喷支护完成，4#、6#公路完成；云南景洪电站左岸进场公路路基开挖完成，坝肩开挖施工开始，出碴便道形成，至左岸缆机平台公路便道贯通，心滩天然砂石料场形成，具备生产条件。

在水泥生产销售方面，报告期内生产水泥 265 万吨，销售突破 300 万吨，创历史新高，同比增长 18.03%，水泥业务发展势头良好。

公司控股投资兴建的湖北襄荆高速公路，工程进度满足计划要求。目前，该项目路面施工基本完成，正按计划进行三期交通安全、绿化、房建工程施工，预计 2004 年上半年可正式通车。

公司制定出台了《五年发展规划》，并已付诸实施。按照《五年发展规划》的总体目标，公司在未来的五年内，将以产业结构调整为纽带，以投资和经营能源、交通、公用基础设施等基础产业为重点的多元化产业发展为方向，以科学管理为手段，充分发挥上市公司资本运作的优势，把公司做强做大，将公司发展成为具有优良的资产、稳定的经济增长和较高成长性的一流上市公司。《五年发展规划》的制定，对于公司理清发展思路，明确发展目标，统一思想，促进发展，具有深远的指导作用和战略意义。

公司总部搬迁至武汉，为公司发展拓展了广阔的空间。公司总部搬迁武汉是公司董事会经过慎重考虑、科学论证后作出的决策，旨在全面提升公司管理水平、加大基础产业投资力度、促进公司长远发展的重大举措。目前，公司正采取有效的措施，大力利用武汉交通便利、信息通达、人才集中的区位优势，加快公司的发展。

公司正在抓紧做好阿深公路投资前期准备工作。为了贯彻实施公司五年发展规划，加大对基础产业项目投资开发的力度，经过分析论证，公司董事会原则同意投资内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目，并授权经理层进行该项目的投资前期准备工作。投资阿深公路对公司调整产业结构，加快发展有着重要的作用。

### (二)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。

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	884,090,233.81	161,358,370.21
2、水泥生产	494,886,621.70	88,967,498.34
3、发电业务	53,865,599.51	36,214,143.21
二、按地区分		
1、湖北	1,210,519,748.88	239,519,549.12
2、云南	195,843,679.99	29,381,359.52
3、重庆	26,479,026.15	17,639,103.12
总计	1,432,842,455.02	286,540,011.76

主要产品情况如下：

产品分	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
1、承包工程	884,090,233.81	706,681,768.34	20.07
2、水泥生产	494,886,621.70	394,092,990.49	20.37
3、发电业务	53,865,599.51	19,910,179.09	63.04

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的变化。

## 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	313,228.85	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	43,225.41	水电站投资开发；电力销售	-487.58
湖北南河水电开发有限公司	51.00	6,000.00	19,935.77	水电站投资开发；电力销售	433.63
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	87.52	2,500.00	11,289.59	民用炸药的生产与销售	500.59
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	97.16	17,579.76	20,840.39	酒店经营；仓储运输	-733.42
湖北海集房地产开发有限公司	95.00	1,000.00	10,021.13	房地产开发	-30.00
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	88.05	500.00	1,641.74	水泥的生产和销售	14.27
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	90.00	600.00	1,616.54	水泥的生产和销售	13.98
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	80.00	480.00	1,641.43	水泥的生产和销售	1.90
应城葛洲坝水泥有限责任公司	85.00	600.00	2,153.93	水泥的生产和销售	17.11
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	80.00	300.00	1,485.44	水泥的生产和销售	9.84
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	99.50	500.00	1,662.20	水泥的生产和销售	2.07
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	57.82	700.00	3,496.84	水泥的生产和销售	140.64

注：报告期内，公司控股子公司“湖北武汉西陵物业发展有限公司”更名为“湖北武汉葛洲坝实业有限公司”。

(2)报告期内，公司无投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司。

### 3. 公司主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额 32,859.99 万元，占本期采购总额的 28.08%。

报告期内，公司向前五名客户销售收入总额为 59,277.82 万元，占本期销售总额的 41.37%。

#### 4. 在经营中出现的问题及解决方案

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，导致公司主营业务收入下降。为了促进公司的可持续发展，目前公司正进行产业结构调整，通过加大交通、能源等基础设施投资，以期形成新的产业布局，增强公司的盈利能力。

#### (三)报告期公司投资情况

截至 2003 年，公司对外投资总额 144,437.23 万元(其中：长期股权投资 103,517.23 万元，长期债权投资 40,920.00 万元)，比上年增长了 28,884.53 万元(其中长期股权投资增加 21,156.53 万元，长期债权投资增加 7,728.00 万元)，增长幅度为 25%，具体情况如下：

序号	被投资的公司名称	主要经营活动	2003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	17,847.50	55.00	
2	湖北寺坪水电开发有限公司	寺坪水电站的投资建设与经营	2,400.00	60.00	
3	湖北海集房地产开发有限公司	武汉汉口江滩花园房地产开发	950.00	95.00	
4	武汉葛洲坝出租车公司	出租车运营	360.00	19.82	
5	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	800.00	87.52	
6	国泰君安证券股份有限公司	证券经营	-500.00	0.00	
7	股权投资准备		53.02		
8	分回的投资收益		388.08		
9	权益法核算投资收益		-365.91		
	小 计		21,156.53		
二	长期债权投资				
1、	湖北海集房地产开发有限公司	武汉汉口江滩花园房地产开发	9,000.00		
2、	湖北南河水电开发有限公司	水电开发	-1,272.00		
	小 计		7,728.00		
	合 计		28,884.53		

#### 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。报告期内募集资金实际使用 5,337.00 万元，具体情况如下：

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)	2003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	5,337.00	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	5,337.00	

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 5,337.00 万元，报告期内已按计划全部投入公司控股建设的湖北襄荆高速公路，至此公司前次配股募集资金已按计划全部使用完毕。目前，湖北襄荆高速公路路面施工基本完成，正按计划进行三期交通安全、绿化、房建工程施工，工程进度满足计划要求，预计 2004 年上半年即可正式通车。报告期内湖北襄荆高速公路完成投资总额 110,948.89 万元，完成年度计划的 100.9%，开工至 2003 年度累计完成投资 287,483.55 万元，占工程总投资额的

64.09%。

## 2. 报告期内非募集资金投资情况

序号	项 目 名 称	2003 年实际投入(万元)	收益(万元)	完成进度
1	湖北襄荆高速公路	12,510.50	-	在建
2	湖北寺坪水电站开发项目	2,400.00	-	在建
3	投资设立湖北海集房地产开发有限公司	950.00	-28.50	在建
4	出资参股武汉葛洲坝出租车公司	360.00	0.05	已完成
5	对湖北葛洲坝易普力化工有限公司增加资本金	800.00	411.58	已完成
	合 计	18,020.50		

(1)报告期内，公司与香港力昌国际集团有限公司、湖北省保康县人民政府就合作开发保康县寺坪水电站达成协议，组建了湖北寺坪水电开发有限公司，具体负责保康县寺坪水电站筹资、建设、经营、贷款偿还及资产保值增值，该公司注册资本金 4000 万元，其中本公司出资 2400 万元，占资本金比例的 60%，香港力昌国际集团有限公司出资 1000 万元，占 25%，保康县水电开发公司出资 600 万元，占 15%。该项目总投资 57900 万元，项目资本金 11000 万元，已于 2003 年 9 月 29 日导流洞开工，目前工程建设进展顺利。

(2)公司对所属湖北海集房地产开发公司进行重组，设立湖北海集房地产开发有限公司。该公司注册资本 1000 万元，本公司出资 950 万元，占 95%，本公司控股子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司出资 50 万元，占 5%。报告期内，该公司开发了武汉汉口江滩花园(B 区)房地产项目，项目总投资 20800 万元，总用地 16266 平方米，总建筑面积 93715.8 平方米，于 2003 年 12 月 26 日正式开工。

(3)公司与控股子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司共同出资组建武汉葛洲坝出租车公司，该公司注册资本金 1816 万元，其中湖北武汉葛洲坝实业有限公司出资 1456 万元，占 80.18%，本公司出资 360 万元，占 19.82%。该公司报告期内组建完成，并开始营运，取得了较好的收益。

(4)为满足公司控股子公司—湖北葛洲坝易普力化工有限公司生产经营和公司发展的需要，本公司对该公司增加资本金 800 万元，该公司 200 万元资本公积金按原股权比例转增资本。增资扩股后，该公司的注册资本为 2500 万元，本公司的股权比例由 82.22% 增加到 87.52%，中国葛洲坝集团有限公司第二工程有限公司的股权比例由 17.78% 调整为 12.48%。

(5)公司与湖北省交通厅签订了《阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段投资意向书》，工程项目筹备专班已经成立，进行阿深高速公路湖北省北段工程建设项目前期工作，包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及项目报批等，本公司已按要求到位 1000 万元首期前期费用。目前工程可行性研究报告已经完成，正在进行报批，工程勘察设计招标已经开始，各项前期工作正按计划进行。

(6)公司控股的湖北武汉葛洲坝实业有限公司投资新建的葛洲坝大酒店(原西陵大厦)附楼工程，作为葛洲坝大酒店主楼的配套设施，主要用作餐饮娱乐和商务写字楼。该工程总投资 3984 万元，建筑面积 11460 平方米，于 2003 年 10 月 18 日开工建设，计划于 2004 年底完工。

(7)公司与贵州乌江水电开发有限公司所属子公司贵州江电实业有限公司按 4: 6 的出资比例合资建设一条 1000t/d 新型干法水泥生产线，以满足国家“西电东送”项目构皮滩、索风营、思林、沙沱等电站建设用水泥产品的需求。该项目计划总投资 14482 万元，项目资本金 2800 万元。报告期内，该项目工程建设进展顺利，已按计划于 2003 年 7 月 31 日正式点火投产，目前生产经营状况良好。

#### (四)公司财务状况和经营成果分析

项 目	2003 年(元)	2002 年(元)	增减(%)
总资产	7,855,984,785.51	4,844,251,055.89	62.17
股东权益	3,383,076,064.80	3,331,493,362.39	1.55
主营业务利润	286,540,011.76	321,559,949.50	-10.89
净利润	50,379,960.10	82,719,284.19	-39.10
现金及现金等价物净增加额	-236,173,233.92	-148,465,763.53	59.08

1、总资产增加的主要原因是：本期将湖北襄荆高速公路有限责任公司和湖北南河水电开发有限公司纳入合并范围，使公司总资产增加。

2、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。

3、净利润下降的主要原因是：因三峡工程已由二期工程转入三期工程的施工，公司在三峡工程的主营业务收入大幅下降，净利润下降。

4、现金及现金等价物净增加额上升的主要原因是：公司产业结构的调整，加大了基础产业的投资和筹资力度。

#### (五)生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化。

#### (六)新年度的业务发展规划

2004 年，公司计划完成企业总产值 16 亿元，其中：建筑业 7.43 亿元，工业 7.30 亿元，第三产业 1.27 亿元。为确保计划的实现，公司拟采取以下主要措施：

1. 继续加大对投资项目的开发和运作力度。2004 年公司将主要围绕基础产业投资方向，以湖北和重庆市场为投资中心，以交通和水电站的投资开发为重点，通过新建、购并和重组等多种手段，争取实现新运作 1~2 个、储备 2~3 个有一定规模的项目，力争实现公司主营基础产业在湖北和重庆两个市场共同发展的战略格局。

2. 加强在建项目管理，提高项目管理水平和项目创利能力。公司将抓好在建工程管理，严格按照与业主签定的承包合同施工，全面履行承包商的责任和义务，使各项在建工程保质量、出效益、树形象。

3. 加强工业企业管理，确保工业平稳发展。一方面要通过技术革新和均衡生产，降低产品单耗，另一方面要做好市场分析，研究竞争对手，积极开拓市场，通过多种手段，促进产品销售。

4. 开展科技攻关，提高企业技术水平。要紧紧围绕生产经营目标，结合市场开发和施工生产的实际，开展科技攻关，保持和发挥传统优势，提高企业技术水平，赢得市场竞争的主动权。在工程建筑业、建材化工业等行业领域形成具有自身特色的核心竞争力，提高企业经济效益。

#### (七)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

公司第二届董事会在 2003 年内共召开了三次董事会会议。

(1)2003 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了：《2002 年年度报告》及其摘要、《2002 年度董事会工作报告》、《2003 年度总经理工作报告暨 2003

年度生产经营计划》、《2002 年度财务决算报告》、2002 年度利润分配预案、《2003 年第一季度报告》、聘请会计师事务所及支付其报酬的议案、刘金焕先生辞去公司董事职务的议案、独立董事候选人提名的议案、独立董事津贴标准的议案、《董事聘任合同书》的议案、公司在武汉市购置房产的议案、公司有关担保的议案、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、公司购买和出售设备的议案、设立湖北海集房地产开发有限公司的议案、注销有关分公司的议案、召开公司 2002 年度股东大会的议案。

(2)2003 年 8 月 13 日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了：《公司 2003 年半年度报告》及其摘要、《公司五年发展规划》、公司经营范围变更的议案、公司总部搬迁武汉有关事项的议案、公司投资寺坪电站有关事项的议案、公司出资设立武汉葛洲坝出租车公司的议案、公司 2003 年设备报废的议案、公司控股子公司湖北海集房地产开发有限公司在武汉开发房地产的议案、召开公司 2003 年第一次临时股东大会的议案。

(3)2003 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了：《公司 2003 年第三季度报告》、公司总部管理机构改革的议案、公司参与内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目投资前期准备工作的议案、湖北葛洲坝易普力化工有限公司增资扩股的议案、寺坪电站股权变更的议案。

## 2. 董事会对股东大会决议的执行情况

(1)根据公司 2002 年年度股东大会决议，公司与全部董事签订了《董事聘任合同书》。

(2)根据公司 2003 年第一次临时股东大会决议，公司于 2003 年 12 月 26 日将总部搬迁至武汉。

(3)根据公司 2003 年第一次临时股东大会关于投资湖北寺坪水电站的决议，报告期内公司已成立了项目公司，该项目的导流洞工程已开工，工程建设进展顺利。

(4)根据公司 2003 年第一次临时股东大会通过的湖北海集房地产有限公司在武汉投资房地产的决议，报告期内，湖北海集房地产开发有限公司开发了武汉汉口江滩花园(B 区)房地产项目，该项目于 2003 年 12 月 26 日正式开工。

## (八)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 2003 年度实现净利润为 50,379,960.10 元。按公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 5,030,397.08 元，提取 5%法定公益金 2,515,198.54 元，加上年初未分配利润 473,124,941.06 元，2003 年度可供股东分配的利润为 515,959,305.54 元。

根据公司制定的《五年发展规划》，公司在未来五年内将进行产业结构调整，加大对基础产业的投资力度，计划 2004 年投资兴建内蒙古阿荣旗至深圳高速公路湖北省北段等项目。为了实现公司的可持续发展，公司 2003 年度拟不进行利润分配，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。

## (九)其他报告事项

1、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。

### 2、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

湖北大信会计师事务所有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：

我们接受委托，对葛洲坝股份有限公司（以下简称“公司”）2003 年度会计报表进行了审计，根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关

关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，现就公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况报告如下：

控股股东资金占用情况

单位：元

关联方名称	与上市公司关系	2002年12月31日占用金额	2003年增加款	2003年减少款	2003年12月31日占用金额	偿还方式	占用原因	相对应会计科目
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	相对控股股东	655,480,622.83		279,094.12	655,201,528.71	结算	工程款	预付账款
同上	同上	134,433,163.71	62,380,894.79		196,814,058.50		垫付设备款	其他应收款
同上	同上	8,472,117.89	7,136,419.65		15,608,537.54		工程款	应收账款

我们认为：截止 2003 年 12 月 31 日，公司除与中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司发生经营性应收债权外，不存在《通知》第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金事项；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。

3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)规定情况的专项说明和独立意见：

我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)(以下简称“《通知》”)的规定和要求，通过对公司有关情况的了解和调查，就公司累计和当期对外担保情况、执行《通知》规定情况发表如下独立意见：

(1)截止报告期末，公司对控股股东中国葛洲坝集团有限公司预付工程款 655,201,528.71 元、其他应收款 196,814,058.50 元、应收账款 15,608,537.54 元，除上述与控股股东发生的经营性债权外，公司不存在《通知》第一条第一款所述控股股东及其他关联方占用资金事项，也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。

(2)报告期内，公司为持股 40%的子公司贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司 4,066 万元贷款提供了担保，此项担保是公司根据投资协议按出资比例对该公司的项目建设所需资金提供的担保，发生在《通知》发布之前。目前公司已向该公司及债权人提出解除担保，相关手续正在办理之中。除此之外，公司对外担保能遵守《上市规则》、《公司章程》的有关规定，没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，截至报告期末公司对外担保总额没有超过 2003 年度合并会计报表净资产的 50%，没有直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。

公司将根据《通知》精神提请股东大会修改《公司章程》，对公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准作出规定。

## 八、监事会报告

### (一)报告期内监事会工作情况

2003 年度，监事会共召开 2 次会议：

1. 第二届监事会第七次会议于 2003 年 4 月 23 日召开，审议通过了《公司 2002 年年度报告及摘要》、《2002 年度公司监事会报告》。决议公告刊登在 2003 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2. 第二届监事会第八次会议于 2003 年 8 月 13 日召开，审议通过了《公司 2003 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。报告期内，公司根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，增选了 3 名独立董事，使公司的独立董事人数达到 5 名，在人数和时间上都达到了规定的要求。公司在董事选举中采用了累积投票制。公司与董事和经理人员签订了聘任合同，明确了公司与董事和经理人员之间的权利义务关系。监事会认为，公司按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》依法运作，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》的规定，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有损害公司利益的行为。

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 2003 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。本报告期实际投入 5337 万元到湖北襄荆高速公路项目，实际投入项目和承诺投入项目一致。

4. 公司收购、出售资产及关联交易情况。本报告期，公司向控股股东中国葛洲坝集团有限公司购买 2 台设备。本次收购资产的关联交易经湖北大信资产评估有限公司评估，公司第二届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。监事会认为，公司收购资产的关联交易符合公平合理的原则，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益和损害公司利益。

## 九、重要事项

(一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)报告期内公司收购及出售、吸收合并事项

公司向控股股东中国葛洲坝集团有限公司购买 2 台设备。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。2003 年此项关联交易总额为 2.44 亿元，占公司总收入的 17.05%。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)公司向控股股东中国葛洲坝集团有限公司购买 2 台设备。

2003 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了公司向控股股东中国葛洲坝集团有限公司购买设备的议案。

公司承建的云南小湾电站施工项目因施工需要，向中国葛洲坝集团有限公司购买其已闲置停用的 2 台设备，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，收购价格按 505.00 万元确定。

此次关联交易有利于公司与控股股东盘活闲置资产，充分发挥资产的使用效益，交易定价经双方协商，综合考虑了机器设备的帐面净值和评估价值后确定。

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工程款 655,201,528.71 元。

产生原因：①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；②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；③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；④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 12 月 31 日，与中国葛洲坝集团有限公司间为 196,814,058.50 元。

产生原因：主要是三峡、清江、大朝山等工程施工中，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 2003 年 12 月 31 日，与中国葛洲坝集团有限公司为 34,533,407.71 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的水电站施工中，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 2003 年 12 月 31 日，与中国葛洲坝集团有限公司间为 102,847,596.54 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，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

#### 2. 重大担保事项

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北南河水电开发有限公司	1998年9月1日	400万元	保证	1998年9月1日-2004年9月1日	否	是
湖北南河水电开发有限公司	1998年9月1日	500万元	保证	1998年9月1日-2005年9月1日	否	是
湖北南河水电开发有限公司	2000年12月31日	2,200万元	保证	2000年12月31日-2004年1月31日	否	是
湖北南河水电开发有限公司	2002年9月1日	1,200万元	保证	2002年9月1日-2005年9月1日	否	是
湖北南河水电开发有限公司	2003年1月28日	1,000万元	保证	2003年1月28日-2004年1月28日	否	是
湖北南河水电开发有限公司	2003年9月2日	2,000万元	保证	2003年9月20日-2004年9月20日	否	是
湖北南河水电开发有限公司	2003年9月20日	2,000万元	保证	2003年9月2日-2004年1月1日	是	是
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	2002年6月20日	500万元	保证	2002年6月20日-2005年12月30日	否	是
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	2002年12月11日	80万元	保证	2002年12月11日至2005年12月11日	否	是
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	2003年4月29日	185万元	保证	2003年4月29日至2004年4月29日	否	是
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	2003年5月26日	700万元	保证	2003年5月26日至2005年5月26日	否	是

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	2003年6月25日	300万元	保证	2003年6月25日至2004年6月25日	否	是
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	2003年12月19日	100万元	保证	2003年12月19日至2005年12月19日	否	是
贵州江电葛洲坝水泥有限公司	2002年12月3日	4,066万元	担保	2002年12月3日-2007年12月3日	否	是
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	2003年9月28日	300万元	担保	2003年9月28日至2004年9月28日	否	是
中国葛洲坝集团有限公司	2002年10月28日	5000万元	反担保	2002年10月28日-2004年10月28日	否	是
担保发生额合计			20,531万元			
担保余额合计			18,531万元			
其中：关联担保余额合计			18,531万元			

注：(1)公司控股子公司“湖北武汉西陵物业发展有限公司”更名为“湖北武汉葛洲坝实业有限公司”；

(2)公司严格按照《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》等有关规定的对外担保决策程序，根据担保金额分别由股东大会、董事会作出决策；

(3)本年度公司对控股子公司提供担保的金额为6,585万元；

(4)报告期内，公司为持股40%的子公司贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司4,066万元贷款提供了担保，此项担保是公司根据投资协议按出资比例对该公司的项目建设所需资金提供的担保，发生在《通知》发布之前。目前公司已向该公司及债权人提出解除担保，相关手续正在办理之中。

3. 报告期内公司无委托理财事项。

4. 其他重大合同

2003年12月16日，公司中标云南景洪电站右岸土建及金结安装工程，合同金额66,084.55万元，目前工程进展顺利。

(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，截止2003年12月31日湖北大信会计师事务所有限责任公司已为公司提供审计服务7年，近两年支付给湖北大信会计师事务所有限责任公司的审计费用如下：

项 目	2003年(万元)	2002年(万元)	备 注
财务审计费用	85.00	75.00	公司承担差旅费
合 计	85.00	75.00	

(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

大信审字(2004)第 0175 号

葛洲坝股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的葛洲坝股份有限公司(以下简称贵公司)2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表； 2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表； 2003 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果和现金流量。

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

2004 年 3 月 15 日

### (二)会计报表

- 1、资产负债表
- 2、利润及利润分配表
- 3、现金流量表
- 4、资产减值准备表
- 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：可承担单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的各种类型水利水电工程及辅助生产设施工程的施工。工程内容包括：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作安装；压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工。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。水电站、水利工程、交通工程的投资与开发。房屋租赁。

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：湖北省武汉市解放大道 558 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》及其补充规定。
- 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：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，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) 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”。贷方差额记入资本公积，借方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

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、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
1)增值税	17%	产品销售收入
2)营业税	3%	施工收入、其它业务收入
3)城市维护建设税	7%、5%	应纳增值税额、营业税额
4)教育费附加	3%	应纳增值税、营业税额
5)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
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	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
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	是
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	是
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	2500	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)	2197.74	87.52	是
重庆垫江八四化工有限公司	1500	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	975	65.00	是
重庆合川神威民用爆破有限公司	79	民用爆破器材销售、物业管理	83	51.00	是
重庆黔江区兰溪河民用爆破器材 有限公司	132.90	民用爆破药品、雷管导火索库存销售等	558.71	90.76	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
武汉葛洲坝出租车有限公司	1816	汽车载客营运及维修保养,汽车租赁	1816	100	是
湖北海集房地产开发有限公司	1000	房地产开发、商品房销售等	1000	100	是

注:(1)武汉葛洲坝出租车有限公司由公司及其控股子公司--湖北武汉葛洲坝实业有限公司共同出资组建,公司出资 360 万元,湖北武汉葛洲坝实业有限公司出资 1456 万元,共计 1816 万元。

(2)湖北海集房地产开发有限公司由公司及其控股子公司--湖北武汉葛洲坝实业有限公司共同出资组建,公司出资 950 万元,湖北武汉葛洲坝实业有限公司出资 50 万元,共计 1000 万元。

## 五、合并会计报表范围变化

本期新纳入合并报表公司名称	纳入合并报表的原因	投资日(购买日)
湖北襄荆高速公路有限责任公司	即将通车	1999年10月27日
湖北南河水电开发有限公司	本年度利润总额超过合并会计报表利润总额的10%	1997年12月26日
重庆合川神威民用爆破有限公司	本年度购买的股权	2003年11月22日
重庆黔江区兰溪河民用爆破器材有限公司	本年度购买的股权	2003年6月24日
湖北海集房地产开发有限公司	本年度投资	2003年1月27日
武汉葛洲坝出租车有限公司	本年度投资	2003年4月22日

## 六、合并会计报表主要项目注释

### 1、货币资金 期末余额 620,158,425.64 元

项 目	期末余数(元)	期初余数(元)
现 金	2,184,362.26	967,468.61
银行存款	614,970,909.39	324,441,224.07
其他货币资金	3,003,153.99	3,313,772.69
合 计	620,158,425.64	328,722,465.37

其中:期末外币现金

欧元	139,063.44 元	汇率 10.3383	折合人民币 1,437,679.56 元
美元	5,800.00 元	汇率 8.2767	折合人民币 48,004.86 元

期末外币银行存款

美元	13,904.00 元	汇率 8.2767	折合人民币 115,079.24 元
----	-------------	-----------	--------------------

注:(1)货币资金中含三峡工程等投标保证金,期初 18,389,326.40 元,期末

14,989,713.76 元。

(2)货币资金期末较期初增加 88.66%,其原因为本年度合并会计报表的范围增加,将湖北襄荆高速公路有限公司和湖北南河水电开发有限公司纳入合并范围,上述两家公司期末货币资金余额合计为 258,411,259.48 元。

2、应收票据期末余额 11,743,386.55 元

期初余额 13,571,180.40 元

注:全部为银行承兑汇票

3、应收账款 期末净额 319,258,631.75 元

账 龄	期 末 余 数			期 初 余 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	245,198,413.07	75.31		269,916,413.70	90.56	
半年-1年以内	40,826,429.24	12.54	2,041,321.46	13,570,518.41	4.55	678,525.92
1-2年	32,039,182.68	9.84	2,563,134.61	7,030,686.59	2.36	562,454.93
2-3年	4,757,293.66	1.46	475,729.37	4,803,616.52	1.61	480,361.65
3-4年	1,262,727.71	0.39	252,545.54	530,420.15	0.18	106,084.03
4-5年	418,424.96	0.13	125,527.49	1,562,388.82	0.52	468,716.65
5年以上	1,072,094.50	0.33	857,675.60	643,415.53	0.22	514,732.42
合 计	325,574,565.82	100	6,315,934.07	298,057,459.72	100	2,810,875.60

注:(1)持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位欠款:

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 15,608,537.54 元

(2)前五名欠款单位的欠款合计为 123,374,078.38 元,占应收账款余额的 37.89%。

4、其它应收款 期末净额 494,126,155.19 元

账 龄	期 末 余 数			期 初 余 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	382,593,970.70	74.78		321,916,145.85	79.27	
半年-1年以内	74,865,431.08	14.63	3,743,271.55	10,780,820.08	2.65	539,041.00
1-2年	26,552,821.79	5.19	2,124,225.74	24,931,348.07	6.14	1,994,507.85
2-3年	11,199,558.51	2.19	1,119,955.85	1,787,621.51	0.44	178,762.15
3-4年	1,621,754.01	0.32	324,350.80	14,858,529.24	3.66	2,971,705.85
4-5年	3,288,353.72	0.64	986,506.12	19,508,446.88	4.80	5,852,534.06
5年以上	11,512,877.23	2.25	9,210,301.79	12,319,229.80	3.04	9,855,383.84
合 计	511,634,767.04	100	17,508,611.85	406,102,141.43	100	21,391,934.75

注:(1)持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位欠款:

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 垫付设备款 196,814,058.50 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	196,814,058.50	垫付设备款	1 年内
三峡开发公司	69,394,540.00	质保金	1 年内
湖北清江开发公司	40,987,929.26	质保金	1 年内
华能澜沧江水电开发公司	17,555,473.19	质保金	1 年内
大朝山水电开发有限公司	7,615,943.33	质保金	1 年内
合 计	332,367,944.28		

(3)前五名欠款单位的欠款合计为 332,367,944.28 元,占其他应收账款余额的 64.96%。

5、预付账款 期末余额 1,068,035,565.11 元

账龄	期末余数		期初余数	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	1,067,733,764.55	99.97	711,958,432.86	99.89
1-2年	301,674.20	0.02	2,856,340.76	0.09
2-3年	126.36	0.01	400,000.00	0.02
合计	1,068,035,565.11	100	715,214,773.62	100

注：(1)持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位欠款：

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 655,201,528.71 元

产生原因系：

①因工程施工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；

②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，由于这些国家重点工程施工项目施工周期长，结算时间长，因此工程款结算滞后，公司为保证所承建的国家重点工程施工的顺利进行，需要增加对分包单位(葛洲坝集团有限公司)的预付账款；

③公司预扣工程分包单位(葛洲坝集团有限公司)部分的工程质量保证金，为不影响施工进度也增加了预付账款；

④公司与各项目业主办理结算至付款到位，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)预付账款期末较期初增加 49.33%，其主要原因为公司控股子公司--湖北襄荆高速公路有限责任公司预付工程款 239,727,765.71 元，湖北海集房地产开发有限公司预付项目收购款 85,055,880.00 元。

(3)前五名欠款单位的欠款合计为 786,357,953.87 元,占预付账款余额的 73.63%。

6、存货 期末净额 422,421,991.70 元

项目	期末余数		期初余数	
	金额(元)	跌价准备(元)	金额(元)	跌价准备(元)
原材料	79,219,910.92	3,447,788.85	81,716,163.03	4,324,485.65
辅助材料	23,503,969.41		20,793,582.51	
周转材料	11,836,754.85		8,016,452.31	
在产品	8,235,525.29		13,922,907.37	
产成品	17,758,921.85		18,428,505.60	
低值易耗品	277,529.06		8,116,781.12	
工程施工	285,000,792.11		312,390,308.04	
其他	36,377.06			
合计	425,869,780.55	3,447,788.85	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 285,000,792.11 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,目前仍在洽谈中。

7、待摊费用 期末余额 3,079,853.35 元

项 目	期初余数(元)	本期增加(元)	本期摊销(元)	期末余数(元)
保险费	821,763.05	2,523,637.19	1,445,689.49	1,899,710.75
水泥厂纸袋款	540,000.00	12,538,719.35	12,505,546.40	573,172.95
矿山平台剥离		236,969.65		236,969.65
其他	84,471.49	529,182.63	243,654.12	370,000.00
合 计	1,446,234.54	15,828,508.82	14,194,890.01	3,079,853.35

8、长期投资 期末余额 187,904,488.26 元

项 目	期初余数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余数(元)
长期股权投资	561,271,476.94	24,000,000.00	402,521,476.94	182,750,000.00
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	24,000,000.00	402,521,476.94	182,440,917.44
合并价差		4,699,057.16	195,486.34	4,503,570.82
长期债权投资	53,680,000.00		52,720,000.00	960,000.00
合 计	614,642,394.38	28,699,057.16	455,436,963.28	187,904,488.26

注:(1)本期长期股权投资增加 24,000,000.00 元,其原因为:本期对湖北寺坪水电开发有限公司(筹)投资 24,000,000.00 元;

(2)合并价差本期增加 4,699,057.16 元,其原因为:本期对重庆合川神威民用爆破器材公司股权投资差额 4,579,902.53 元;本期对重庆黔江区兰溪河民用爆破器材公司股权投资差额 119,154.63 元。本期共摊销 195,486.34 元。股权投资差额产生的原因为 ① 2003 年 11 月 30 日,公司以 5,587,060.00 元购买重庆合川神威民用爆破器材公司 90.76% 的股权,购买日该公司净资产 1,109,693.11 元。按持股比例享有权益数为 1,007,157.47 元,形成股权投资差额 4,579,902.53 元。②2003 年 6 月 24 日,公司以 830,000.00 元购买重庆黔江区兰溪河民用爆破器材公司 51.00% 的股权,购买日该公司净资产 1,393,814.46 元。按持股比例享有权益数为 710,845.37 元,形成股权投资差额 119,154.63 元。

(3)本期长期股权投资减少 402,521,476.94 元,其原因为:本期将湖北南河水电开发有限公司纳入合并会计报表范围,抵销投资额为 30,891,476.94 元;将湖北襄荆高速公路有限责任公司纳入合并会计报表范围,抵销投资额为 366,630,000.00 元;本期出售国泰君安证券有限责任公司投资 5,000,000.00 元;。

(4)本期长期债权投资减少 52,720,000.00 元,其原因为本期将湖北南河水电开发有限公司纳入合并会计报表范围,抵销投资额为 52,720,000.00 元。

## 长期股权投资

投资名称	投资期限	投资比例	投资成本	年初投资成本	本年增加(减少)投资	投资差额	投资准备	本期损益调整	累计损益调整	本年分回利润	累计分回利润	合计
湖北寺坪水电开发有限公司(筹)	长期		24,000,000.00		24,000,000.00							24,000,000.00
葛洲坝集团财务有限责任公司	长期	19.21%	69,150,000.00	69,150,000.00						2,844,188.09	13,276,158.94	69,150,000.00
湖北葛洲坝商贸大厦有限公司	长期	2.96%	1,000,000.00	1,000,000.00								1,000,000.00
宜昌市商业银行	长期	12.27%	20,400,000.00	20,400,000.00						396,000.00	4,190,000.00	20,400,000.00
长江证券有限责任公司	长期	2.50%	55,000,000.00	55,000,000.00						500,000.00	14,227,833.36	55,000,000.00
国泰君安证券股份有限公司	长期			5,000,000.00	-5,000,000.00					29,781.23	1,069,781.23	
云南省田坝水电站	长期		1,600,000.00	1,600,000.00						576,000.00	2,758,387.20	1,600,000.00
重庆渝物民用爆破器材有限公司	长期	8.00%	400,000.00	400,000.00						61,521.25	61,521.25	400,000.00
贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	长期	40.00%	11,200,000.00	11,200,000.00								11,200,000.00
合 计			182,750,000.00	163,750,000.00	19,000,000.00					4,407,490.57	35,583,681.98	182,750,000.00
长期股权投资减值准备												309,082.56
长期股权投资净值												182,440,917.44
合并价差明细	摊销年限		初始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额					
重庆合川神威民用爆破器材公司	5年		4,579,902.53		1,579,902.53	76,331.71	4,503,570.82					
重庆黔江民用爆破器材公司			119,154.63		119,154.63	119,154.63						
合 计			4,699,057.16		4,699,057.16	195,486.34	4,503,570.82					

## 长期债权投资

种类	面值	利率	金额	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	12.00%	960,000.00	2006.11	113,040.00	705,679.92

## 9、固定资产及累计折旧

项目	期初余数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余数(元)
<b>(1) 原值</b>				
房屋建筑物	868,479,867.24	156,642,925.69		1,025,122,792.93
机器设备	1,148,886,445.30	156,005,199.57	166,378,576.09	1,138,513,068.78
电子仪器仪表	15,897,418.69	22,976,304.00	19,144,467.28	19,729,255.41
运输设备	214,035,009.36	2,359,141.50	3,464,719.20	212,929,431.66
其他设备	725,040,198.10	9,849,995.36	18,260,946.09	716,629,247.37
合计	2,972,338,938.69	347,833,566.12	207,248,708.66	3,112,923,796.15
<b>(2) 累计折旧</b>				
房屋建筑物	224,428,732.54	26,813,685.71		251,242,418.25
机器设备	660,709,094.84	77,826,505.39	114,523,346.21	624,012,254.02
电子仪器仪表	10,100,070.22	3,774,710.70	6,996,702.72	6,878,078.20
运输设备	67,671,278.42	23,661,081.18	1,298,746.53	90,033,613.07
其他设备	81,653,469.77	66,901,201.74	6,886,953.31	141,667,718.20
合计	1,044,562,645.79	198,977,184.72	129,705,748.77	1,113,834,081.74
固定资产净额	1,927,776,292.90			1,999,089,714.41
固定资产减值准备	95,685,594.17		33,024,995.95	62,660,598.22
固定资产净额	1,832,090,698.73			1,936,429,116.19

注：(1)本期固定资产增加主要原因为：从在建工程转入 82,597,856.76 元；本期增加合并范围湖北海集房地产开发有限公司固定资产原值 420,790.00 元，湖北南河水电开发有限公司固定资产原值 186,168,667.36 元；湖北襄荆高速公路有限责任公司固定资产原值 17,927,474.64 元

(2)重庆垫江八四化工有限公司抵押借款 5,000,000.00 元，以价值 5,000,000.00 元房产作为抵押。

## 10、在建工程 期末余额 2,656,346,729.00 元

工程名称	期初余数(元)	本期增加(元)	本期转入固定资产(元)	其他减少(元)	期末余数(元)	资金来源	项目进度
重庆鱼跳水电站	22,432,067.76	43,417,433.46	60,085,401.22		5,764,100.00	自筹及募集	100%
水泥厂更新工程	27,122,235.23	8,757,953.02	15,361,668.25		20,518,520.00	自筹	
昆明办公楼		8,075,833.48			8,075,833.48	自筹	95%
襄荆高速公路		2,596,478,465.01			2,596,478,465.01	自筹及募集	60%
其他	10,970,423.94	21,690,173.86	7,150,787.29		25,509,810.51	自筹	
合计	60,524,726.93	2,678,419,858.83	82,597,856.76		2,656,346,729.00		

注：(1)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。

(2) 在建工程期末较期初增加 2,595,822,002.07 元，其主要原因为本期将湖北襄荆高速公路有限责任公司纳入合并会计报表范围，其相应转入“在建工程——襄荆高速公路”工程余额为 2,596,478,465.01 元

#### 11、无形资产 期末余额 132,169,379.30 元

项目	原值(元)	期初余数(元)	本期增加(元)	本期摊销(元)	累计摊销(元)	期末余数(元)	剩余摊期(年)
技术转让费	550,000.00	415,000.00		55,000.00	190,000.00	360,000.00	8
其他	2,371,905.36	115,301.16	2,244,201.36	115,966.84	128,369.68	2,243,535.68	5
矿山开采权	21,000,000.00	17,850,000.00		1,050,000.00	4,200,000.00	16,800,000.00	18
土地使用权	117,472,667.09	115,109,165.42		2,343,321.80	4,706,823.47	112,765,843.62	49
合计	141,394,572.45	133,489,466.58	2,244,201.36	3,564,288.64	9,225,193.15	132,169,379.30	

注：本期新增无形资产主要系公司新增控股公司土地使用权。

#### 12、长期待摊费用 期末余额 1,599,084.98 元

种类	期初余数(元)	本期增加(元)	本期摊销(元)	期末余数(元)
项目投标前期费用		1,293,532.38		1,293,532.38
其他	876,276.80	305,552.60	876,276.80	305,552.60
合计	876,276.80	1,599,084.98	876,276.80	1,599,084.98

注：(1)其他系增加的出租车车标费。

(2) 项目投标前期费用 1,293,532.38 元，系 2003 年 12 月 3 日中标的景洪电站右岸土建及金属结构安装工程所发生的前期费用，该工程 2004 年开工，项目投标前期费用 1,293,532.38 元拟于工程开工时一次摊销。

#### 13、其他长期资产 期末余额 505,629.89 元

项目	期初余数(元)	本期增加(元)	本期摊销(元)	期末余数(元)
临时设施	505,629.89		168,543.24	337,086.65

#### 14、短期借款 期末余额 464,500,000.00 元

借款类别	期末余数(元)	期初余数(元)
担保借款	137,650,000.00	15,000,000.00
信用借款	321,850,000.00	192,947,000.00
抵押借款	5,000,000.00	8,000,000.00
合计	464,500,000.00	215,947,000.00

注：(1)担保借款 13,765.00 万元中，7,000.00 万元借款由中国葛洲坝集团财务公司为其提供担保；6,765.00 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)湖北葛洲坝易普力化工有限公司的子公司重庆垫江八四化工有限公司抵押借款 500 万元，以价值 500 万元房产作为抵押。

(3)以上借款于 2003 年 12 月 31 日均未到期。

15、应付账款 期末余额 275,401,593.45 元

期末余数(元)	期初余数(元)
275,401,593.45	249,528,809.68

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 34,533,407.71 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 258,335,547.94 元

期末余数(元)	期初余数(元)
258,335,547.94	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 3,112,054.48 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 18,188,858.56 元

期末余数(元)	期初余数(元)
18,188,858.56	18,281,670.59

18、应付福利费 期末余额 17,910,617.46 元

期末余数(元)	期初余数(元)
17,910,617.46	13,978,672.97

注：系提取的职工福利费余额。

19、应付股利 期末余额 3,330,410.31 元

期末余数(元)	期初余数(元)
3,330,410.31	2,352,804.91

注：期末余额 3,330,410.31 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 57,677,253.28 元

税 项	期末余数(元)	期初余数(元)
增值税	37,816,024.78	33,681,607.81
营业税	7,323,269.57	7,392,629.07
城市维护建设税	997,078.51	895,421.52
个人所得税	2,056,262.30	1,719,114.47
所得税	9,294,647.82	1,702,116.18
其他	189,970.30	355,989.04
合 计	57,677,253.28	45,746,878.09

21、其他未交款 期末余额 7,513,615.06 元

项 目	期末余数(元)	期初余数(元)
教育费附加	330,819.57	269,728.42
住房公积金	6,950,329.12	11,983,598.78
其他	232,466.37	201,093.25
合 计	7,513,615.06	12,454,420.45

22、其他应付款 期末余额 573,743,674.46 元

期末余数(元)	期初余数(元)
573,743,674.46	421,002,002.44

注：(1)欠持本公司 5%(含 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 工程质保金 102,847,596.54 元

(2)期末较期初增加 36.28%，其主要原因为本期将湖北襄荆高速公路有限责任公司纳入合并会计报表范围，其应付质量保证金为 142,451,462.32 元。

23、预提费用 期末余额 1,277,312.95 元

项 目	期末余数(元)	期初余数(元)
大修理费		2,822,269.19
预提水电费	1,039,766.18	1,216,135.71
其 他	237,546.77	1,264,808.48
合 计	1,277,312.95	5,303,213.38

24、一年内到期的长期负债 期末余额 74,000,000.00 元

借款单位	类别	日期	利率%	金额(元)	担保单位
建设银行三峡分行葛洲坝支行	担保	2002.10.28-2004.10.28	5.49	50,000,000.00	葛洲坝水利水电工程集团有限公司
建设银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
农业银行保康县支行	担保	1998.9.1-2004.9.1	5.94	4,000,000.00	葛洲坝股份有限公司
合 计				74,000,000.00	

## 25、长期借款 期末余额 2,339,000,000.00 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	2002.12.11-2005.12.10	5.49	20,000,000.00	葛洲坝水利水电工程集团有限公司
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
农业银行保康县支行	担保	2000.12.31-2005.7.31	5.94	13,000,000.00	葛洲坝股份有限公司
农业银行保康县支行	担保	1998.9.1-2005.9.1	5.94	5,000,000.00	葛洲坝股份有限公司
农业银行保康县支行	担保	2002.9.1-2005.9.1	5.94	12,000,000.00	葛洲坝股份有限公司
工行三峡分行葛洲坝支行	信用	2003.5.29-2005.5.28	4.941	50,000,000.00	
农业银行三峡分行胜利支行	信用	2003.10.13-2006.10.13	4.941	40,000,000.00	
农业银行三峡分行胜利支行	信用	2003.9.30-2006.9.30	4.941	20,000,000.00	
葛洲坝集团财务公司	信用	2003.6.25-2005.6.24	5.49	3,000,000.00	
葛洲坝集团财务公司	信用	2003.6.25-2005.6.24	6.039	1,000,000.00	
国家开发银行武汉分行	信用	2000.9.5-2015.9.4	5.184	2,100,000,000.00	
合 计				2,339,000,000.00	

注：(1)期末较期初增加 2,209,000,000.00 元，其主要原因为本期将湖北襄荆高速公路有限责任公司纳入合并会计报表范围，其长期借款余额为 2,100,000,000.00 元。

(2)公司控股子公司—湖北南河水电开发有限公司长期借款为 72,550,000.00 元，公司与保康县水电开发有限公司签定协议，该公司承担其中 38,550,000.00 元借款本息。

## 26、公司股本变动情况表

项 目	期初余数(元)	本 次 增 减 变 动			期末余数(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
其中：1、国家拥有股份	274,761,217.00			-1,997,021.00	272,764,196.00
2、境内法人拥有股份	85,238,783.00			1,997,021.00	87,235,804.00
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 2,018,717,133.34 元

项 目	期初余数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余数(元)
股本溢价	2,017,170,869.25			2,017,170,869.25
其他	343,521.78	1,202,742.31		1,546,264.09
合 计	2,017,514,391.03	1,202,742.31		2,018,717,133.34

注：本期资本公积增加 1,202,742.31 元是因为本期增持湖北葛洲坝易普力化工有限公司股权产生的股权投资准备及将非货币资产投资成立湖北海集房地产开发有限公司产生的股权投资贷方差额。

## 28、盈余公积 期末余额 142,599,625.92 元

项目	期初余数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余数(元)
法定盈余公积	90,036,020.20	5,030,397.08		95,066,417.28
公益金	45,018,010.10	2,515,198.54		47,533,208.64
合计	135,054,030.30	7,545,595.62		142,599,625.92

## 29、未分配利润

项目	期初余数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余数(元)
2003 年度	473,124,941.06	50,379,960.10	7,545,595.62	515,959,305.54

注: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。

## 30、主营业务收入

项 目	本年累计数(元)	上年同期数(元)
水泥收入	494,886,621.70	491,395,254.31
施工收入	697,913,337.75	1,285,146,901.82
测绘收入	9,022,148.93	14,324,504.92
试验收入	12,373,985.28	13,057,203.59
爆破收入	111,216,769.89	55,672,079.37
其它	107,429,591.47	37,413,931.82
合 计	1,432,842,455.02	1,897,009,875.83

注：(1) 公司前五名客户销售收入总额为 592,778,173.76 元，占全部销售收入的 41.37%；

(2) 主营业务收入较上年度减少 24.47%，其主要原因为三峡工程施工收入较上年度减少 4.11 亿元。

## 31、主营业务成本

项 目	本年累计数(元)	上年同期数(元)
水泥成本	394,092,990.49	358,684,900.30
施工成本	573,390,730.28	1,030,786,859.10
测绘成本	4,068,829.50	9,600,513.30
试验成本	8,331,331.95	9,800,216.33
爆破成本	73,279,562.62	43,226,328.54
其它	64,168,727.50	75,048,229.41
合 计	1,117,332,172.34	1,527,147,046.98

注：公司向前五名供应商采购金额为 328,599,933.94 元，占本期采购总额的 28.08%

### 32、主营业务税金及附加

项 目	本年累计数(元)	上年同期数(元)
营业税	26,707,277.19	43,091,988.29
城市维护建设税	1,388,778.41	3,561,088.27
教育费附加	874,215.32	1,649,802.79
合 计	28,970,270.92	48,302,879.35

注：主营业务税金及附加本期发生额较上年度减少 40.02%，主要原因为本年度施工收入较上年度减少 45%。

### 33、其他业务利润

项 目	本年累计数(元)	上年同期数(元)
一、其他业务收入		
1、技术监理收入	12,442,779.12	7,261,833.60
2、炸药销售收入		308,700.00
3. 化工产品销售	1,802,398.08	
4、其他收入	30,651,316.10	11,047,101.54
合 计	44,896,493.30	18,617,635.14
二、其他业务支出		
1、技术监理成本	10,604,244.63	5,436,726.36
2、炸药销售成本		231,553.18
3.化工产品成本	1,871,731.23	
4.其他业务成本	11,565,722.82	5,024,254.74
合 计	24,041,698.68	10,692,534.28
三、税金及附加	2,400,816.01	1,464,899.31
四、其他业务利润	18,453,978.61	6,460,201.55

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	本年累计数(元)	上年同期数(元)
工资	6,633,477.63	3,437,331.88
折旧费	4,981,077.84	1,866,535.74
修理费	2,737,991.21	1,101,012.38
包装费	4,078,784.70	22,608,047.69
广告宣传费	1,065,224.20	1,464,619.96
运输费	9,371,690.99	14,170,655.76
差旅费	1,527,172.93	58,353.60
保险费	7,400.00	
其他费用	26,639,924.66	20,521,253.55
合 计	57,042,744.16	65,227,810.56

### 35、管理费用

项目名称	本年累计数(元)	上年同期数(元)
工资	28,147,402.73	35,548,925.12
职工福利费	4,656,691.27	5,542,055.29
折旧费	11,213,168.26	10,955,749.42
差旅费	9,408,985.65	7,138,869.51
办公费	4,711,545.90	5,359,127.15
修理费	3,046,005.33	17,340,270.37
低值易耗品摊销	652,330.64	1,141,039.58
业务招待费	9,002,127.07	6,895,264.18
工会经费	2,013,091.62	2,080,875.64
职工教育经费	1,192,231.17	985,411.16
劳动保险费	18,592,220.96	10,921,316.65
坏账损失	3,714,810.63	-19,341,090.73
住房公积金	1,821,082.37	4,663,782.52
其它	42,406,267.19	54,848,602.55
合计	140,577,960.79	144,080,198.41

### 36、财务费用

项目	本年累计数(元)	上年同期数(元)
利息支出	34,286,508.67	27,951,799.28
减：利息收入	2,337,499.88	3,411,437.58
汇兑损失		
减：汇兑收益	58,353.82	3,063,099.23
金融机构手续费	581,044.58	606,163.55
其它	43,751.86	9,315.93
合计	32,515,451.41	22,092,741.95

注：本期较上期增加 10,422,709.46 元,增长 47.18%；其主要原因为本年度银行借款增加导致利息支出增加 6,334,709.39 元,增长 22.66%及汇兑收益较上期减少 3,004,745.41 元,减少 98.09%。

### 37、投资收益

单位名称	核算方法	股权投资 差额摊销	红利收入	股权处置收入	债权收入	合计
1、股权投资收益						5,671,675.48
重庆合川神威民用爆破器材公司		-76,331.71				-76,331.71
重庆黔江民用爆破器材公司		-119,154.63				-119,154.63
葛洲坝集团财务有限责任公司	成本法		2,844,188.09			2,844,188.09
湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司	成本法					
宜昌市商业银行	成本法		396,000.00			396,000.00
长江证券有限责任公司	成本法		500,000.00			500,000.00
国泰君安证券股份有限公司	成本法		29,781.23	1,459,671.25		1,489,452.48
重庆渝物民用爆破器材有限公司	成本法		61,521.25			61,521.25
贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	成本法					
云南省田坝水电站	成本法		576,000.00			576,000.00
2、债权投资收益						298,032.56
云南田坝地方电力企业债券					113,040.00	113,040.00
国债					184,992.56	184,992.56
合 计		-195,486.34	4,407,490.57	1,459,671.25	298,032.56	5,969,708.04

注:(1)股权投资收益系收到云南田坝水电站分利 576,000.00 元,收到葛洲坝财务有限公司分利 2,844,188.09 元,收到长江证券有限公司分利 500,000.00 元,收到宜昌市商业银行分利 396,000.00 元,收到国泰君安证券股份有限公司分利 29,781.23 元,收到国泰君安证券股份有限公司处置收入 1,459,671.25 元,收到重庆渝物民用爆破器材有限公司分利 61,521.25 元,股权投资差额摊销 195,486.34 元,

(2)不存在投资收益汇回的重大限制;

### 38、补贴收入

项 目	本年累计数(元)	上年同期数(元)
增值税退税	24,394,236.13	23,409,483.57
合 计	24,394,236.13	23,409,483.57

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	本年累计数(元)	上年同期数(元)
处理固定资产净收益	574,387.18	2,546,561.40
罚款收入	479,930.70	995,509.40
其他	973,404.19	1,642,497.26
合 计	2,027,722.07	5,184,568.06

#### 40、营业外支出

项 目	本年累计数	上年同期数
固定资产减值准备	-33,024,995.95	293,098.05
处理固定资产净损失	62,350,291.17	44,559,652.67
各项捐赠支出	1,201,900.00	100,700.00
罚款支出	230,654.79	1,676,113.45
其他	895,467.23	519,516.48
合 计	31,653,317.24	47,149,080.65

注：本期报废及出售的固定资产损失 62,350,291.17 元，冲回的固定资产中计提的固定资产减值准备 33,024,995.95 元

#### 41、所得税

本年累计数(元)	上年同期数(元)
18,909,795.33	5,425,426.01

注：根据葛股财字(2004)2号《关于2003年度财产损失税前扣除的通知》、公司提请税务局将本期报废及出售的固定资产损失65,618,094.16元，清理完毕的固定资产中计提的固定资产减值准备31,052,541.88元以及固定资产清理损失29,325,295.22元列入2003年度会计决算予以税前列支。2004年元月12日，宜昌市国家税务局一分局出具“宜市国税一发(2004)10号”文件同意税前抵扣。

#### 42、支付的其它与经营活动有关的现金 122,428,598.29 元

主要项目	金额(元)
修理费	5,783,996.54
办公费	4,711,545.90
差旅费	10,936,158.58
业务招待费	9,002,127.07
包装费	4,078,784.70
装卸运输费	9,371,690.99

### 七、母公司财务报表主要项目附注

#### 1、应收账款 期末余额 275,764,922.34 元

账 龄	期 末 余 数			期 初 余 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	210,533,862.53	74.86		261,480,082.64	92.80	
半年-1年以内	37,011,521.77	13.16	1,850,576.09	11,239,727.59	3.99	561,986.38
1-2年	30,390,130.38	10.81	2,431,210.43	1,705,794.29	0.61	136,463.54
2-3年	732,798.24	0.26	73,279.82	4,803,616.52	1.70	480,361.65
3-4年	1,235,926.04	0.44	247,185.21	530,420.15	0.19	106,084.03
4-5年	385,807.05	0.14	115,742.12	1,562,388.82	0.55	468,716.65
5年以上	964,350.00	0.33	771,480.00	443,415.53	0.16	354,732.42
合 计	281,254,396.01	100	5,489,473.67	281,765,445.54	100.00	2,108,344.67

注：(1) 持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位欠款：

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 8,853,370.45 元

(2)前五名欠款单位的欠款合计为 116,618,911.29 元,占应收账款余额的 41.46%。

## 2、其它应收款 期末余额 488,048,124.50 元

账 龄	期 末 余 数			期 初 余 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	379,989,047.76	75.22		387,785,478.19	82.60	
半年-1年以内	72,522,236.15	14.36	3,626,111.81	10,143,637.88	2.16	507,181.89
1-2年	26,511,864.79	5.25	2,120,949.18	23,043,412.81	4.91	1,843,473.02
2-3年	11,068,586.81	2.19	1,106,858.68	1,787,621.51	0.38	178,762.15
3-4年	257,357.01	0.05	51,471.40	14,858,529.24	3.17	2,971,705.85
4-5年	3,288,353.72	0.65	986,506.12	19,508,446.88	4.16	5,852,534.06
5年以上	11,512,877.23	2.28	9,210,301.78	12,319,229.80	2.62	9,855,383.85
合 计	505,150,323.47	100	17,102,198.97	469,446,436.50	100	21,209,040.82

注：(1)持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位欠款：

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 垫付设备款 193,307,538.77 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	193,307,538.77	垫付设备款	1 年内
三峡开发公司	69,394,540.00	质保金	1 年内
湖北清江开发公司	40,987,929.26	质保金	1 年内
华能澜沧江水电开发公司	17,555,473.19	质保金	1 年内
大朝山水电开发有限公司	7,615,943.33	质保金	1 年内
合 计	328,861,424.55		

(3) 前五名欠款单位的欠款合计为 328,861,424.55 元,占其他应收账款余额的 65.10%。

## 3、长期投资 期末余额 1,444,372,323.71 元

项 目	期初余数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余数(元)
长期股权投资	823,916,095.91	231,757,629.68	20,192,319.32	1,035,481,406.27
减：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	231,757,629.68	20,192,319.32	1,035,172,323.71
长期债权投资	331,920,000.00	142,720,000.00	65,440,000.00	409,200,000.00
合 计	1,155,527,013.35	374,477,629.68	85,632,319.32	1,444,372,323.71

## 长期股权投资

投资名称	投资期限	投资比例	期初余额	投资成本	年初投资成本	本年增加 (减少)投资	投资准备	本期损益调整	本期分回利润	累计损益调整	累计分回利润	合计
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	长期	87.91%	16,815,407.15	21,977,400.00	13,977,400.00	8,000,000.00	530,219.28	4,115,815.76	3,634,773.83	7,638,424.32	4,319,375.24	25,826,668.36
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	长期	97.16%	163,093,836.43	170,797,600.00	170,797,600.00			-7,125,900.02		-14,829,663.59	-0.00	155,967,936.41
重庆大溪河水电开发有限公司	长期	80.00%	53,365,907.15	56,800,000.00	56,800,000.00			-3,900,602.23		-7,334,695.08	-0.00	49,465,304.92
湖北襄荆高速公路有限责任公司	长期	55.00%	366,630,000.00	545,105,000.00	366,630,000.00	178,475,000.00						545,105,000.00
湖北南河水电开发有限公司	35年	51.00%	30,891,476.94	30,600,000.00	30,600,000.00			2,211,499.93		6,775,355.64	4,272,378.77	33,102,976.87
武汉葛洲坝出租车有限公司	长期	19.82%		3,600,000.00		3,600,000.00		502.40		502.40	0.00	3,600,502.40
湖北海集房地产开发有限公司	长期	95.00%		9,500,000.00		9,500,000.00		-285,000.00		-285,000.00		9,215,000.00
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	长期	99.50%	4,987,013.48	4,975,000.00	4,975,000.00			20,587.55	10,211.46	32,601.03	10,211.46	4,997,389.57
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	长期	80.00%	2,505,775.31	2,400,000.00	2,400,000.00			78,726.14	68,551.42	184,501.45	68,551.42	2,515,950.03
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	长期	80.00%	3,736,046.93	3,840,000.00	3,840,000.00			15,221.91		-88,731.16	0.00	3,751,268.84
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	长期	88.05%	3,454,637.72	4,402,500.00	4,402,500.00			125,643.28		-822,219.00	0.00	3,580,281.00
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	长期	90.00%	5,444,699.69	5,400,000.00	5,400,000.00			125,837.89	14,663.35	170,537.58	14,663.35	5,555,874.23
应城葛洲坝水泥有限责任公司	长期	85.00%	5,134,598.70	5,100,000.00	5,100,000.00			145,408.25	18,104.27	180,006.95	18,104.27	5,261,902.68
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	长期	57.82%	4,506,696.41	4,047,400.00	4,047,400.00			813,167.29	134,512.74	1,272,463.70	134,512.74	5,185,350.96
湖北寺平水电开发有限公司(筹)	长期	0.00%		24,000,000.00		24,000,000.00						24,000,000.00
葛洲坝集团财务有限责任公司	长期	19.21%	69,150,000.00	69,150,000.00	69,150,000.00				2,844,188.09		13,276,158.94	69,150,000.00
湖北葛洲坝商厦大厦股份有限公司	长期	2.96%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00							1,000,000.00
宜昌市商业银行	长期	12.27%	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00				396,000.00		4,190,000.00	20,400,000.00
长江证券有限责任公司	长期	2.50%	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00				500,000.00		14,227,833.36	55,000,000.00
国泰君安证券有限责任公司	长期		5,000,000.00		5,000,000.00	-5,000,000.00			29,781.23		1,069,781.23	
云南省田坝水电站	长期		1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00				576,000.00		2,758,387.20	1,600,000.00
贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	长期	40.00%	11,200,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00							11,200,000.00
合计			823,916,095.91	1,050,894,900.00	832,319,900.00	218,575,000.00	530,219.28	-3,659,091.85	8,226,786.39	-7,105,915.75	35,794,777.52	1,035,481,406.27
长期股权投资减值准备			309,082.56									309,082.56
长期股权投资净值			823,607,013.35									1,035,172,323.71

## 债券投资

种类	面值	利率	金额	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	12.00%	960,000.00	2,006.11	113,040.00	705,679.92

## 委托贷款

单位名称	面值	年利率(%)	金额	起讫日期
重庆大溪河水电开发有限公司	274,240,000.00	5.49	274,240,000.00	2003.1.1-2005.12.31
湖北南河水电开发有限公司	40,000,000.00	4.941	40,000,000.00	2003.1.1-2005.12.31
湖北海集房地产开发有限公司	40,000,000.00	4.779	40,000,000.00	2003.9.1-2004.9.1
湖北海集房地产开发有限公司	50,000,000.00	4.779	50,000,000.00	2003.10.30-2004.10.30
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	4,000,000.00	5.31	4,000,000.00	2003.9.25-2004.9.24
合计	408,240,000.00		408,240,000.00	

## 4、主营业务收入

项目	2003 年度(元)	2002 年度(元)
水泥收入	433,634,408.29	379,509,700.90
施工收入	666,901,457.95	1,346,574,805.74
测绘收入	9,022,148.93	14,324,504.92
试验收入	12,373,985.28	13,057,203.59
其他	84,575,871.76	28,494,617.08
合计	1,206,507,872.21	1,781,960,832.23

注：公司前五名客户销售收入总额为 592,778,173.76 元，占全部销售收入的 49.13%。

## 5、主营业务成本

项目	2003 年度(元)	2002 年度(元)
水泥成本	346,115,568.97	348,439,751.12
施工成本	573,206,956.85	1,067,965,066.85
测绘成本	4,068,829.50	9,600,513.30
试验成本	8,331,331.95	9,800,216.33
其他	44,518,311.15	25,777,556.67
合计	976,240,998.42	1,461,583,104.27

## 6、投资收益

单位名称	核算方法	权益法 核算收益	红利收入	投资处置收入	国债收益	合计
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	权益法	4,115,815.76				4,115,815.76
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	权益法	-7,125,900.02				-7,125,900.02
重庆大溪河水电开发有限公司	权益法	-3,900,602.23				-3,900,602.23
湖北南河水电开发有限公司	权益法	2,211,499.93				2,211,499.93
武汉葛洲坝出租车有限公司	权益法	502.40				502.40
湖北海集房地产开发有限公司	权益法	-285,000.00				-285,000.00
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	20,587.55				20,587.55
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	78,726.14				78,726.14
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	15,221.91				15,221.91
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	125,643.28				125,643.28
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	125,837.89				125,837.89
应城葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	145,408.25				145,408.25
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	813,167.29				813,167.29
葛洲坝集团财务有限责任公司	成本法		2,844,188.09			2,844,188.09
宜昌市商业银行	成本法		396,000.00			396,000.00
长江证券有限责任公司	成本法		500,000.00			500,000.00
国泰君安证券股份有限公司	成本法		29,781.23	1,459,671.25		1,489,452.48
云南省田坝水电站	成本法		576,000.00			576,000.00
云南田坝地方电力企业债券					113,040.00	113,040.00
国债					184,992.56	184,992.56
合计		-3,659,091.85	4,345,969.32	1,459,671.25	298,032.56	2,444,581.28

## 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	黎明
湖北南河水电开发有限公司	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
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	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
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
湖北海集房地 产开发有限公司	武汉市解放大道 558 号	房地产开发、商品房销售、 装饰工程施工	子公司	有限责任公司	毛春浩
武汉葛洲坝出租 车有限公司	武汉市建设大道 162 号	汽车载客营运及配套保养维修； 汽车租赁	子公司	有限责任公司	颜湘强
合川市神威民用爆 破器材有限公司	合川市合州市 场好吃街 66 号	民用爆炸药品、雷管、 导火索库存销售	子公司	有限责任公司	付军
重庆市黔江区兰溪 河民用爆破器材有限公司	重庆市黔江区 环城路 26 号	民用爆破器材的销售； 物业管理	子公司	有限责任公司	付军
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

企业名称	年初数(万元)	增加数(万元)	减少数(万元)	年末数(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
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	17,579.76			17,579.76
湖北葛洲坝易普力化工有限公司	1,500	1000		2,500
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
武汉葛洲坝出租车有限公司		1816		1816
湖北海集房地产开发有限公司		1000		1000
合川市神威民用爆破器材有限公司		79		79
重庆市黔江区兰溪河民用爆破器材有限公司		132.9		132.9
重庆垫江八四化工有限公司	750			750

#### 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
长江证券有限责任公司	参股企业
云南省田坝水电站	参股企业
重庆渝物民用爆破器材有限公司	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中国葛洲坝水利水电集团有限公司施工，公司向中国葛洲坝水利水电集团有限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	2003 年度		2002 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	244,312,200.42	17.05	754,279,483.33	39.76

#### 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(%)	
	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
	预付账款	655,201,528.71	655,480,622.83	61.35
其它应收款	196,814,058.50	134,433,163.71	38.47	34.95
应付账款	34,533,407.71	31,222,203.03	12.54	12.51
其它应付款	102,847,596.54	82,439,696.54	17.93	19.82
应收账款	15,608,537.54	8,472,117.89	4.79	2.87
预收账款	3,112,054.48	2,584,552.80	1.20	1.53

#### 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 178,475 万元。

(2)经公司二届六次董事会决议，中国葛洲坝水利水电集团有限公司为公司在三峡建行的 5000 万元贷款提供担保，同时本公司以在重庆大溪河水电开发有限公司的相应股权提供反担保。

#### 九、承诺事项、或有事项

1、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支行贷款 400 万元提供担保，保证期间为 1998 年 9 月 1 日至 2004 年 9 月 1 日。

2、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支行贷款500万元提供担保，保证期间为1998年9月1日至2005年9月1日。

3、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支行贷款2,200万元提供担保，保证期间为2000年12月31日至2004年1月31日。

4、2002年年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支行贷款1,200万元提供担保，保证期间为2002年9月1日至2005年9月1日。

5、2003年1月28日，本公司在湖北南河水电开发有限公司向中国农业银行保康支行贷款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。

6、2003年年9月2日，本公司在湖北南河水电开发有限公司向中国工商银行三峡分行葛洲坝支行贷款2,000万元提供担保，保证期间为2003年9月2日至2004年1月1日。

7、2003年9月20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支行贷款2,000万元提供担保，保证期间为2003年9月20日至2004年9月20日。

8、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。

9、2002年12月11日，本公司为葛洲坝实业有限公司(原武汉西陵物业发展有限公司,下同)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。

10、2003年4月29日，本公司为葛洲坝实业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。

11、2003年5月26日，本公司为葛洲坝实业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(葛洲坝实业有限公司已提款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。

12、2003年6月25日，本公司为葛洲坝实业有限公司向葛洲坝财务公司贷款300万元提供担保，保证期间为2003年6月25日至2004年6月25日。

13、2003年12月19日，本公司为葛洲坝实业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12月19日至2005年12月19日。

14、2002年12月3日，本公司为贵州江电葛洲坝水泥有限公司在中国农业银行湄潭支行贷款4,066万元提供担保，保证期限为5年。

15、经公司二届六次董事会会议决议，因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，同时公司以持有的重庆大溪河水电开发有限公司的相应股权提供反担保。

16、2003年9月28日，本公司为武汉葛洲坝水泥有限公司向光大银行武汉分行贷款300万元提供担保，保证期间为2003年9月28日至2004年9月28日。

#### 十、期后事项

截止审计报告日，公司无需要披露的期后事项。

## 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  
二〇〇四年三月十七日

# 资产负债表

编制单位:葛洲坝股份有限公司

2003年12月31日

会企01表  
单位:人民币元

项 目	注释号	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:					
货币资金	1	620,158,425.64	328,722,465.37	326,488,901.62	313,584,725.32
短期投资					
应收票据	2	11,743,386.55	13,571,180.40	9,725,611.55	10,721,180.40
应收股利		576,000.00	432,000.00	1,308,002.57	432,000.00
应收利息		115,200.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00
应收账款	3	319,258,631.75	295,246,584.12	275,764,922.34	279,657,100.87
其他应收款	4	494,126,155.19	384,710,206.68	488,048,124.50	448,237,395.68
预付账款	5	1,068,035,565.11	715,214,773.62	737,529,450.70	676,915,387.03
应收补贴款					
存 货	6	422,421,991.70	459,060,214.33	405,861,967.15	440,785,330.01
待摊费用	7	3,079,853.35	1,446,234.54	1,474,807.66	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		2,939,515,209.29	2,198,518,859.06	2,246,316,988.09	2,171,665,350.26
长期投资:					
长期股权投资		182,440,917.44	560,962,394.38	1,035,172,323.71	823,607,013.35
合并价差		4,503,570.82			
长期债权投资		960,000.00	53,680,000.00	409,200,000.00	331,920,000.00
长期投资合计	8	187,904,488.26	614,642,394.38	1,444,372,323.71	1,155,527,013.35
固定资产:					
固定资产原价	9	3,112,923,796.15	2,972,338,938.69	2,194,400,749.87	2,325,088,869.90
减:累计折旧		1,113,834,081.74	1,044,562,645.79	990,180,602.58	974,442,304.40
固定资产净值		1,999,089,714.41	1,927,776,292.90	1,204,220,147.29	1,350,646,565.50
减:固定资产减值准备		62,660,598.22	95,685,594.17	62,660,598.22	95,685,594.17
固定资产净额		1,936,429,116.19	1,832,090,698.73	1,141,559,549.07	1,254,960,971.33
在建工程	10	2,656,346,729.00	60,524,726.93	36,772,194.76	35,069,860.01
固定资产清理		1,683,691.84	3,603,003.52	598,842.44	2,839,420.98
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		4,594,459,537.03	1,896,218,429.18	1,178,930,586.27	1,292,870,252.32
无形资产及其他资产:					
无形资产	11	132,169,379.30	133,489,466.58	17,276,602.66	18,361,232.00
长期待摊费用	12	1,599,084.98	876,276.80	1,293,532.38	
其他长期资产	13	337,086.65	505,629.89		
无形资产及其他资产合计		134,105,550.93	134,871,373.27	18,570,135.04	18,361,232.00
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		7,855,984,785.51	4,844,251,055.89	4,888,190,033.11	4,638,423,847.93

企业负责人:

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)

编制单位:葛洲坝股份有限公司

2003年12月31日

会企01表  
单位:人民币元

项 目	注释号	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:					
短期借款	14	464,500,000.00	215,947,000.00	382,650,000.00	193,000,000.00
应付票据		3,000,000.00		3,000,000.00	
应付账款	15	275,401,593.45	249,528,809.68	239,384,575.55	230,091,763.84
预收账款	16	258,335,547.94	224,126,023.29	254,496,168.00	221,961,786.02
应付工资	17	18,188,858.56	18,281,670.59	17,168,471.46	17,162,228.46
应付福利费	18	17,910,617.46	13,978,672.97	12,661,624.85	10,535,465.64
应付股利	19	3,330,410.31	2,352,804.91		
应交税金	20	57,677,253.28	45,746,878.09	42,797,544.76	36,447,203.45
其他应交款	21	7,513,615.06	12,454,420.45	6,055,101.31	11,259,293.81
其他应付款	22	573,743,674.46	421,002,002.44	342,690,660.82	385,885,678.84
预提费用	23	1,277,312.95	5,303,213.38	1,049,766.18	1,761,401.05
预计负债					
一年内到期的长期负债	24	74,000,000.00		70,000,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计		1,754,878,883.47	1,208,721,495.80	1,371,953,912.93	1,108,104,821.11
长期负债:					
长期借款	25	2,339,000,000.00	265,000,000.00	130,000,000.00	190,000,000.00
应付债券					
长期应付款			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		2,339,000,000.00	270,589,619.74	130,000,000.00	195,589,619.74
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		4,093,878,883.47	1,479,311,115.54	1,501,953,912.93	1,303,694,440.85
少数股东权益		379,029,837.24	33,446,577.96		
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	2,018,717,133.34	2,017,514,391.03	2,018,717,133.34	2,017,514,391.03
盈余公积	28	142,599,625.92	135,054,030.30	142,599,625.92	135,054,030.30
其中:公益金		47,533,208.64	45,018,010.10	47,533,208.64	45,018,010.10
未分配利润	29	515,959,305.54	473,124,941.06	519,119,360.92	476,360,985.75
股东权益合计		3,383,076,064.80	3,331,493,362.39	3,386,236,120.18	3,334,729,407.08
负债及股东权益总计		7,855,984,785.51	4,844,251,055.89	4,888,190,033.11	4,638,423,847.93

企业负责人:

主管会计工作负责人:

总会计师:

会计机构负责人:

# 利润及利润分配表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2003 年度

会企 02 表  
单位：人民币元

项 目	注释号	合并		母公司	
		本年数	上年同期数	本年数	上年同期数
一、主营业务收入	30	1,432,842,455.02	1,897,009,875.83	1,206,507,872.21	1,781,960,832.23
减：主营业务成本	31	1,117,332,172.34	1,527,147,046.98	976,240,998.42	1,461,583,104.27
主营业务税金及附加	32	28,970,270.92	48,302,879.35	25,290,077.29	46,480,440.25
二、主营业务利润		286,540,011.76	321,559,949.50	204,976,796.50	273,897,287.71
加：其他业务利润	33	18,453,978.61	6,460,201.55	10,201,076.87	1,969,750.40
减：存货跌价损失					
营业费用	34	57,042,744.16	65,227,810.56	35,140,956.65	51,329,743.39
管理费用	35	140,577,960.79	144,080,198.41	107,834,205.86	122,880,643.51
财务费用	36	32,515,451.41	22,092,741.95	3,828,163.58	-1,328,111.44
三、营业利润		74,857,834.01	96,619,400.13	68,374,547.28	102,984,762.65
加：投资收益	37	5,969,708.04	10,728,563.47	2,444,581.28	4,679,490.98
补贴收入	38	24,394,236.13	23,409,483.57	19,531,286.98	20,981,979.86
营业外收入	39	2,027,722.07	5,184,568.06	1,120,176.01	4,901,551.40
减：营业外支出	40	31,653,317.24	47,149,080.65	31,011,633.09	46,729,999.45
四、利润总额		75,596,183.01	88,792,934.58	60,458,958.46	86,817,785.44
减：所得税	41	18,909,795.33	5,425,426.01	10,154,987.67	4,174,490.56
少数股东损益		6,306,427.58	648,224.38		
五、净利润		50,379,960.10	82,719,284.19	50,303,970.79	82,643,294.88
加：年初未分配利润		473,124,941.06	402,802,151.09	476,360,985.75	406,114,185.09
其他转入					
六、可供分配的利润		523,504,901.16	485,521,435.28	526,664,956.54	488,757,479.97
减：提取法定盈余公积		5,030,397.08	8,264,329.48	5,030,397.08	8,264,329.48
提取法定公益金		2,515,198.54	4,132,164.74	2,515,198.54	4,132,164.74
七、可供股东分配的利润		515,959,305.54	473,124,941.06	519,119,360.92	476,360,985.75
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					
八、未分配利润		515,959,305.54	473,124,941.06	519,119,360.92	476,360,985.75

企业负责人：

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 年度

会企 03 表  
单位：人民币元

项 目	行次	合 并	母 公 司
一、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	1,608,164,454.00	1,343,947,430.71
收到的税费返还	5	24,394,236.13	19,531,286.98
收到的其他与经营活动有关的现金	6		
现金流入小计	7	1,632,558,690.13	1,363,478,717.69
购买商品、接受劳务支付的现金	8	1,170,339,270.06	931,890,231.35
支付给职工以及为职工支付的现金	10	121,311,283.92	103,500,357.85
支付各种的税费	13	88,281,291.17	69,117,007.72
支付的其他与经营活动有关的现金	14	122,428,598.29	84,365,386.03
现金流出小计	15	1,502,360,443.44	1,188,872,982.95
经营活动产生的现金流量净额	16	130,198,246.70	174,605,734.74
二、投资活动产生的现金流量：	17		
收回投资所收到的现金	18	6,459,671.25	6,459,671.25
取得投资收益所收到的现金	20	4,705,254.03	4,644,001.88
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	9,753,399.76	9,003,672.09
收到的其他与投资活动有关的现金	22		
现金流入小计	23	20,918,325.04	20,107,345.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24	1,373,477,018.61	73,376,127.44
投资所支付的现金	26	30,417,060.00	300,855,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	27		
现金流出小计	28	1,403,894,078.61	374,231,127.44
投资活动产生的现金流量净额	29	-1,382,975,753.57	-354,123,782.22
三、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	94,845,000.00	
借款所收到的现金	33	1,388,367,353.03	494,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	34		
现金流入小计	35	1,483,212,353.03	494,150,000.00
偿还债务所支付的现金	36	438,106,230.61	294,500,000.00
分配股利或利润所支付的现金	38	28,501,849.47	3,828,163.58
支付的其他与筹资活动有关的现金	42		
现金流出小计	43	466,608,080.08	298,328,163.58
筹资活动产生的现金流量净额：	44	1,016,604,272.95	195,821,836.42
四、汇率变动对现金的影响	45		
五、现金及现金等价物净增加额	46	-236,173,233.92	16,303,788.94

企业负责人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

## 附注：

补 充 资 料	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	50,379,960.10	50,303,970.79
加：少数股东本期收益	6,306,427.58	
计提的资产减值准备	-29,312,410.90	-29,643,866.95
计提的固定资产折旧	198,977,184.72	136,931,495.93
无形资产及其他长期资产摊销	4,565,634.33	1,152,458.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	29,883,100.77	28,808,262.47
待摊费用的减少	-1,633,618.81	-257,776.71
预提费用的增加	-4,025,900.43	-711,634.87
财务费用	32,515,451.41	3,828,163.58
投资损失(减收益)	-5,969,708.04	-2,444,581.28
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	37,578,304.38	34,923,362.86
经营性应收项目的减少(减增加)	-484,420,993.78	-92,155,906.11
经营性应付项目的增加(减减少)	295,354,815.37	43,871,786.29
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	130,198,246.70	174,605,734.74
2、不涉及现金收支的投资和融资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	605,168,711.88	311,499,187.86
减：现金的期初余额	841,341,945.80	295,195,398.92
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	-236,173,233.92	16,303,788.94

注：（1）货币资金期末余额中不含限制性存款 14,989,713.76 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 18,389,326.40 元，系施工投标保证金。

（2）由于合并会计报表合并范围发生变化，本年度将湖北南河水电开发有限公司和湖北襄荆高速公路开发有限公司纳入合并会计报表范围，上述公司期初货币资金分别为 3,292,265.55 元 和 527,716,541.28 元。

企业负责人：

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

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2003 年度

会企 01 表附表 1  
单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
一、坏帐准备	24,202,810.35	3,505,058.47	3,883,322.90	23,824,545.92
其中：应收帐款	2,810,875.60	3,505,058.47		6,315,934.07
其他应收款	21,391,934.75		3,883,322.90	17,508,611.85
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		876,696.80	3,447,788.85
其中：库存商品	4,324,485.65		876,696.80	3,447,788.85
原材料				
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		33,024,995.95	62,660,598.22
其中：房屋、建筑物				
机器设备	91,402,175.30		32,795,147.24	58,607,028.06
其他设备	4,283,418.87	-	229,848.71	4,053,570.16
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				
九、总计	124,521,972.73	3,505,058.47	37,785,015.65	90,242,015.55

## 分部报表(地区分布)

编制单位：葛洲坝股份公司

2003 年度

单位：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	1,323,944,147.75	1,643,159,063.10	195,843,679.99	306,359,401.91	26,479,026.15	37,413,931.82	113,424,398.87	89,922,521.00	1,432,842,455.02	1,897,009,875.83
其中：对外营业收入	1,210,519,748.88	1,553,236,542.10	195,843,679.99	306,359,401.91	26,479,026.15	37,413,931.82			1,432,842,455.02	1,897,009,875.83
分部间营业收入	113,424,398.87	89,922,521.00					113,424,398.87	89,922,521.00		
二、销售成本合计	1,060,380,410.32	1,335,647,094.71	161,694,807.01	269,330,008.28	8,681,353.88	12,092,464.99	113,424,398.87	89,922,521.00	1,117,332,172.34	1,527,147,046.98
其中：对外销售成本	946,956,011.45	1,245,724,573.71	161,694,807.01	269,330,008.28	8,681,353.88	12,092,464.99			1,117,332,172.34	1,527,147,046.98
分部间销售成本	113,424,398.87	89,922,521.00					113,424,398.87	89,922,521.00		
三、期间费用合计	190,312,045.10	193,598,108.75	17,199,827.35	10,501,047.22	22,624,283.91	27,301,594.95			230,136,156.36	231,400,750.92
四、营业利润合计	67,505,293.71	80,622,889.37	12,201,641.09	18,002,889.11	-4,849,100.79	-2,006,378.35			74,857,834.01	96,619,400.13
五、资产总额	7,044,262,317.46	4,086,322,700.17	379,468,410.69	320,405,144.87	432,254,057.36	437,523,210.85			7,855,984,785.51	4,844,251,055.89
六、负债总额	3,379,506,170.38	823,608,267.57	343,950,286.88	284,887,021.06	370,422,426.21	370,815,826.91			4,093,878,883.47	1,479,311,115.54

## 分部报表(业务分布)

编制单位：葛洲坝股份公司

2003 年度

单位：元

项 目	工程业务		水泥业务		发电业务		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	884,090,233.81	1,368,200,689.70	494,886,621.70	491,395,254.31	53,865,599.51	37,413,931.82			1,432,842,455.02	1,897,009,875.83
其中：对外营业收入	884,090,233.81	1,368,200,689.70	494,886,621.70	491,395,254.31	53,865,599.51	37,413,931.82			1,432,842,455.02	1,897,009,875.83
分部间营业收入	-	-								
二、销售成本合计	703,329,002.76	1,156,369,681.69	394,092,990.49	358,684,900.30	19,910,179.09	12,092,464.99			1,117,332,172.34	1,527,147,046.98
其中：对外销售成本	703,329,002.76	1,156,369,681.69	394,092,990.49	358,684,900.30	19,910,179.09	12,092,464.99			1,117,332,172.34	1,527,147,046.98
分部间销售成本	-	-								
三、期间费用合计	101,847,142.53	77,511,989.11	97,178,704.79	126,587,166.86	31,110,309.04	27,301,594.95			230,136,156.36	231,400,750.92
四、营业利润合计	63,119,194.77	95,636,626.44	9,309,060.78	2,989,152.04	2,429,578.46	-2,006,378.35			74,857,834.01	96,619,400.13
五、资产总额	5,873,998,585.44	3,060,598,298.19	1,350,374,398.29	1,346,129,546.85	631,611,801.78	437,523,210.85			7,855,984,785.51	4,844,251,055.89
六、负债总额	3,146,219,413.10	669,320,127.98	442,787,109.31	439,175,160.65	504,872,361.06	370,815,826.91			4,093,878,883.47	1,479,311,115.54