

葛洲坝股份有限公司

2004 年第 1 季度报告

§ 1 重要提示

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

1.2 张野、张崇久、向永忠、丁焰章、邓银启等五位董事因故未能亲自出席董事会议，委托其他董事代为行使了表决权。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长杨继学先生、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	葛洲坝	变更前简称（如有）	
股票代码	600068		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭立权	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	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 15 层	
电话	027-83790455	027-83790455	
传真	027-83790721	027-83790721	
电子邮箱	gzb@cngzb.com	gzb@cngzb.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期比上年增减%
总资产	8,070,785,870.82	7,855,984,785.51	2.73
股东权益（不含少数股东权益）	3,389,305,723.36	3,383,076,064.80	0.18
每股净资产	4.802	4.793	0.18
调整后的每股净资产	4.786	4.787	-0.03
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额	-15,602,306.45	-15,602,306.45	58.83
每股收益(元/股)	0.009	0.009	-35.71
每股收益(加权)	0.009	0.009	-35.71
净资产收益率(%)	0.184	0.184	-39.19
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	0.082	0.082	-77.65

非经常性损益项目	金 额
1、营业外收入	3,461,736.18
2、营业外支出	772,429.58
3、投资收益	1,246,958.89
4、对所得税影响额	500,546.67
合 计	3,435,718.82

2.2.2 利润表

利润表及利润分配表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

项 目	附注	合并		母公司	
		期末数	上年同期数	期末数	上年同期数
一、主营业务收入		395,278,868.67	258,725,923.75	322,670,651.55	228,671,896.48
减：主营业务成本		330,312,391.13	201,478,983.49	276,613,454.72	179,270,896.90
主营业务税金及附加		8,546,806.97	6,046,396.16	7,299,711.32	5,460,664.58
二、主营业务利润		56,419,670.57	51,200,544.10	38,757,485.51	43,940,335.00
加：其他业务利润		3,196,008.58	1,390,155.30	1,030,990.94	401,530.64
减：存货跌价损失					
营业费用		13,067,486.70	12,029,261.05	7,764,080.82	7,101,396.49
管理费用		39,735,206.26	32,618,155.82	31,612,965.48	27,115,283.20
财务费用		5,832,014.51	2,778,732.26	914,838.32	829,695.23
三、营业利润		980,971.68	5,164,550.27	-503,408.17	9,295,490.72
加：投资收益		1,246,958.89	-1,392,962.11	1,151,813.41	-6,183,136.77
补贴收入		5,828,012.89	2,735,782.15	4,782,129.66	2,722,813.59
营业外收入		3,461,736.18	4,230,194.08	3,440,006.31	4,185,558.68
减：营业外支出		772,429.58	198,886.67	646,093.98	126,602.94
四、利润总额		10,745,250.06	10,538,677.22	8,224,447.23	9,894,123.28
减：所得税		3,615,514.80	686,430.00	1,994,788.67	
少数股东损益		900,076.70	-41,875.56		
五、净利润		6,229,658.56	9,894,123.28	6,229,658.56	9,894,123.28
加：年初未分配利润		515,959,305.54	473,124,941.06	519,119,360.92	476,360,985.75
其他转入					
六、可供分配的利润		522,188,964.10	483,019,064.34	525,349,019.48	486,255,109.03
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润		522,188,964.10	483,019,064.34	525,349,019.48	486,255,109.03
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		522,188,964.10	483,019,064.34	525,349,019.48	486,255,109.03

2.3 报告期末股东总人数为：213,634 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司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 395,278,868.67 元，主营业务利润 56,419,670.57 元，分别比去年同期增长 52.78%，10.19%，其他业务收入 4,853,268.25 元，其他业务利润 3,196,008.58 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。三峡二期厂坝工程除少数项目外，所有土建施工于 3 月 20 日基本施工完毕；湖北水布垭工程以 5 月底坝体挡水度汛为目标，大坝临时断面填筑为重点，加快溢洪道的开挖，各项工作进展顺利。

水泥业务继续保持较好的增长势头，生产和销售水泥与去年同期相比分别增长 23.21%和 25.32%。

公司新签订工程承包合同 2.37 亿元，其中云南漫湾电站二期工程地下厂房土建及金结安装工程中标价为 2.17 亿元。

公司投资项目进展顺利：(1)襄荆高速公路建设稳步推进，截止目前已累计完成投资 33.12 亿元，占概算总投资的 74%，一季度完成 2.35 亿元，占年计划的 23.5%。路基工程全部交工，路面工程主线部分全部完工，预计 6 月底全线通车；(2)阿深公路湖北北段工程项目预计总投资 46.56 亿元，全长 147.07 公里，已经公司第二届第十九次董事会会议审议通过，同意投资该项目，并授权经理层具体实施。该项目各项前期准备工作正在有序进行之中；(3)寺坪电站、江滩花园房地产开发等工程施工进展顺利；葛洲坝大酒店扩建主体工程有望于今年 5 月 1 日实现封顶。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
承包工程	194,558,778.35	170,461,923.10	12.39
水泥生产	135,493,752.85	109,740,932.50	19.01
其中：关联交易	10,845,244.00		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

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

适用 不适用

项 目	金 额		占利润总额比例 (%)		与利润总额相比增减幅度 (%)
	报告期	2003 年度	报告期	2003 年度	
利润总额	10,745,250.06	75,596,183.01	100.00	100.00	0.00
主营业务利润	56,419,670.57	286,540,011.76	525.07	379.04	38.53
其他业务利润	3,196,008.58	18,453,978.61	29.74	24.41	21.84
期间费用	58,634,707.47	230,136,156.36	545.68	304.43	79.25

项 目	金 额		占利润总额比例 (%)		与利润总额相比增减幅度 (%)
	报告期	2003 年度	报告期	2003 年度	
投资收益	1,246,958.89	5,969,708.04	11.60	7.90	46.95
补贴收入	5,828,012.89	24,394,236.13	54.24	32.27	68.08
营业外收支净额	2,689,306.60	-29,625,595.17	25.03	-39.19	163.86

1、主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加 38.53%，主要原因是期间费用所占比例上升，导致利润总额下降，其所占比例上升。

2、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比上升 79.25%，主要原因是期间费用基本为固定性支出，致使其所占比例上升。

3、投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比上升 46.95%，主要原因是投资收益与前一报告期相比其发生额变化不大，因利润总额的下降，致使其所占比例上升。

4、补贴收入在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加 68.08%，主要原因是水泥销售持续保持供销两旺的行情，在利润总额下降的情况下，补贴收入所占的比例上升。

5、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加 163.86%，主要原因是本期未发生处理固定资产净损失所至致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用

葛洲坝股份有限公司
二〇〇四年四月二十八日

资产负债表

编制单位:葛洲坝股份有限公司

2004年3月31日

会企01表
单位:人民币元

资 产	附注	合并数		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金		577,788,163.35	620,158,425.64	257,460,133.31	326,488,901.62
短期投资					
应收票据		9,488,786.70	11,743,386.55	8,628,786.70	9,725,611.55
应收股利		1,400,262.41	576,000.00	1,497,491.15	1,308,002.57
应收利息			115,200.00		115,200.00
应收帐款		323,413,062.86	319,258,631.75	283,988,883.88	275,764,922.34
其他应收款		467,195,819.41	494,126,155.19	469,332,398.43	488,048,124.50
预付帐款		1,096,167,426.91	1,068,035,565.11	766,487,988.75	737,529,450.70
应收补贴款					
存 货		439,046,037.07	422,421,991.70	405,747,894.69	405,861,967.15
待摊费用		11,640,192.62	3,079,853.35	9,994,377.19	1,474,807.66
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		2,926,139,751.33	2,939,515,209.29	2,203,137,954.10	2,246,316,988.09
长期投资：					
长期股权投资		182,551,815.05	182,440,917.44	1,034,847,680.70	1,035,172,323.71
合并价差		4,070,170.40	4,503,570.82		
长期债权投资		960,000.00	960,000.00	419,200,000.00	409,200,000.00
长期投资合计		187,581,985.45	187,904,488.26	1,454,047,680.70	1,444,372,323.71
固定资产：					
固定资产原价		3,143,435,595.76	3,112,923,796.15	2,220,212,450.90	2,194,400,749.87
减：累计折旧		1,156,325,364.50	1,113,834,081.74	1,023,359,350.07	990,180,602.58
固定资产净值		1,987,110,231.26	1,999,089,714.41	1,196,853,100.83	1,204,220,147.29
减：固定资产减值准备		62,523,788.50	62,660,598.22	62,523,788.50	62,660,598.22
固定资产净额		1,924,586,442.76	1,936,429,116.19	1,134,329,312.33	1,141,559,549.07
在建工程		2,896,999,117.42	2,656,346,729.00	46,085,156.43	36,772,194.76
固定资产清理		1,663,361.78	1,683,691.84	578,512.38	598,842.44
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		4,823,248,921.96	4,594,459,537.03	1,180,992,981.14	1,178,930,586.27
无形资产及其他资产：					
无形资产		130,791,061.58	132,169,379.30	16,998,196.16	17,276,602.66
开办费					
长期待摊费用		2,549,273.10	1,599,084.98	1,832,383.50	1,293,532.38
其他长期资产		474,877.40	337,086.65		
无形资产及其他资产合计		133,815,212.08	134,105,550.93	18,830,579.66	18,570,135.04
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		8,070,785,870.82	7,855,984,785.51	4,857,009,195.60	4,888,190,033.11

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表(续表)

负债及所有者权益	附注	合并数		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:					
短期借款		561,950,000.00	464,500,000.00	512,000,000.00	382,650,000.00
应付票据		2,700,000.00	3,000,000.00	2,700,000.00	3,000,000.00
应付帐款		301,678,531.84	275,401,593.45	262,857,498.97	239,384,575.55
预收帐款		204,772,092.52	258,335,547.94	204,194,788.25	254,496,168.00
应付工资		18,101,286.16	18,188,858.56	16,653,841.06	17,168,471.46
应付福利费		20,210,661.54	17,910,617.46	14,530,883.56	12,661,624.85
应付股利		4,315,551.23	3,330,410.31		
应交税金		53,962,352.59	57,677,253.28	42,510,320.36	42,797,544.76
其他应交款		7,832,320.24	7,513,615.06	6,391,166.95	6,055,101.31
其他应付款		507,337,310.27	573,743,674.46	291,628,349.55	342,690,660.82
预提费用		5,203,379.29	1,277,312.95	1,076,568.16	1,049,766.18
预计负债					
一年内到期的长期负债			74,000,000.00		70,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,688,063,485.68	1,754,878,883.47	1,354,543,416.86	1,371,953,912.93
长期负债:					
长期借款		2,593,000,000.00	2,339,000,000.00	110,000,000.00	130,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其它长期负债					
长期负债合计		2,593,000,000.00	2,339,000,000.00	110,000,000.00	130,000,000.00
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		4,281,063,485.68	4,093,878,883.47	1,464,543,416.86	1,501,953,912.93
少数股东权益		400,416,661.78	379,029,837.24		
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		2,018,717,133.34	2,018,717,133.34	2,018,717,133.34	2,018,717,133.34
盈余公积		142,599,625.92	142,599,625.92	142,599,625.92	142,599,625.92
其中: 公益金		47,533,208.64	47,533,208.64	47,533,208.64	47,533,208.64
未分配利润		522,188,964.10	515,959,305.54	525,349,019.48	519,119,360.92
股东权益合计		3,389,305,723.36	3,383,076,064.80	3,392,465,778.74	3,386,236,120.18
负债及股东权益总计		8,070,785,870.82	7,855,984,785.51	4,857,009,195.60	4,888,190,033.11

法定代表人:

主管会计工作负责人:

总会计师:

会计机构负责人:

利润表及利润分配表

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		期末数	上年同期数	期末数	上年同期数
一、主营业务收入		395,278,868.67	258,725,923.75	322,670,651.55	228,671,896.48
减: 主营业务成本		330,312,391.13	201,478,983.49	276,613,454.72	179,270,896.90
主营业务税金及附加		8,546,806.97	6,046,396.16	7,299,711.32	5,460,664.58
二、主营业务利润		56,419,670.57	51,200,544.10	38,757,485.51	43,940,335.00
加: 其他业务利润		3,196,008.58	1,390,155.30	1,030,990.94	401,530.64
减: 存货跌价损失					
营业费用		13,067,486.70	12,029,261.05	7,764,080.82	7,101,396.49
管理费用		39,735,206.26	32,618,155.82	31,612,965.48	27,115,283.20
财务费用		5,832,014.51	2,778,732.26	914,838.32	829,695.23
三、营业利润		980,971.68	5,164,550.27	-503,408.17	9,295,490.72
加: 投资收益		1,246,958.89	-1,392,962.11	1,151,813.41	-6,183,136.77
补贴收入		5,828,012.89	2,735,782.15	4,782,129.66	2,722,813.59
营业外收入		3,461,736.18	4,230,194.08	3,440,006.31	4,185,558.68
减: 营业外支出		772,429.58	198,886.67	646,093.98	126,602.94
四、利润总额		10,745,250.06	10,538,677.72	8,224,447.23	9,894,123.28
减: 所得税		3,615,514.80	686,430.00	1,994,788.67	
少数股东损益		900,076.70	-41,875.56		
五、净利润		6,229,658.56	9,894,123.28	6,229,658.56	9,894,123.28
加: 年初未分配利润		515,959,305.54	473,124,941.06	519,119,360.92	476,360,985.75
其他转入					
六、可供分配的利润		522,188,964.10	483,019,064.34	525,349,019.48	486,255,109.03
减: 提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润		522,188,964.10	483,019,064.34	525,349,019.48	486,255,109.03
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		522,188,964.10	483,019,064.34	525,349,019.48	486,255,109.03

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

2004年1月1日-2004年3月31日

单位: 人民币元

项 目	附注	合并期末数	母公司期末数
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		360,594,920.12	284,663,053.86
收取的租金		5,828,012.89	4,782,129.66
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金			
现金流入小计		366,422,933.01	289,445,183.52
购买商品、接受劳务支付的现金		301,948,972.85	268,062,621.06
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		30,327,820.98	25,875,089.46
支付各种的税费		19,141,296.06	8,806,563.31
支付的其他与经营活动有关的现金		30,607,149.57	21,091,346.51
现金流出小计		382,025,239.46	323,835,620.34
经营活动产生的现金流量净额		-15,602,306.45	-34,390,436.82
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		1,465,488.58	1,465,488.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		1,465,488.58	1,465,488.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		299,851,429.91	64,538,981.75
投资所支付的现金			10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		299,851,429.91	74,538,981.75
投资活动产生的现金流量净额		-298,385,941.33	-73,073,493.17
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		367,450,000.00	109,350,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		367,450,000.00	109,350,000.00
偿还债务所支付的现金		90,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		5,832,014.51	914,838.32
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		95,832,014.51	70,914,838.32
筹资活动产生的现金流量净额		271,617,985.49	38,435,161.68
汇率变动对现金的影响			
现金及现金等价物净增加额		-42,370,262.29	-69,028,768.31

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:

现金流量表补充资料

编制单位: 葛洲坝股份有限公司

2004年1月1日-2004年3月31日

单位: 人民币元

项 目	附注	合并期末数	母公司期末数
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		6,229,658.56	6,229,658.56
加: 少数股东权益		900,076.70	
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐		21,058.74	12,688.38
计提的固定资产折旧		14,184,666.11	3,965,593.51
无形资产及其他长期资产摊销		1,378,317.72	278,406.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		772,429.58	646,093.98
计提的资产减值准备			
待摊费用的减少		-8,560,339.27	-8,519,569.53
预提费用的增加		3,926,066.34	26,801.98
财务费用		5,832,014.51	914,838.32
投资损失(减收益)		-1,246,958.89	-1,151,813.41
递延税款贷项(减借项)			
存货的减少(减增加)		16,624,045.37	-114,072.46
经营性应收项目的减少(减增加)		34,602,055.87	40,081,433.42
经营性应付项目的增加(减减少)		-90,265,397.79	-76,760,496.07
其 他			
经营活动产生的现金流量净额		-15,602,306.45	-34,390,436.82
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		562,798,449.59	242,470,419.55
减: 库存现金及银行存款的期初余额		605,168,711.88	311,499,187.86
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		-42,370,262.29	-69,028,768.31

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 14,989,713.76 元,系施工投标保证金。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

总会计师:

会计机构负责人:

资产负债表

会企01表

编制单位:葛洲坝股份有限公司

2004年3月31日

单位:人民币元

资 产	附注	合并数		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:					
货币资金		577,788,163.35	620,158,425.64	257,460,133.31	326,488,901.62
短期投资					
应收票据		9,488,786.70	11,743,386.55	8,628,786.70	9,725,611.55
应收股利		1,400,262.41	576,000.00	1,497,491.15	1,308,002.57
应收利息			115,200.00		115,200.00
应收帐款		323,413,062.86	319,258,631.75	283,988,883.88	275,764,922.34
其他应收款		467,195,819.41	494,126,155.19	469,332,398.43	488,048,124.50
预付帐款		1,096,167,426.91	1,068,035,565.11	766,487,988.75	737,529,450.70
应收补贴款					
存 货		439,046,037.07	422,421,991.70	405,747,894.69	405,861,967.15
待摊费用		11,640,192.62	3,079,853.35	9,994,377.19	1,474,807.66
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		2,926,139,751.33	2,939,515,209.29	2,203,137,954.10	2,246,316,988.09
长期投资:					
长期股权投资		182,551,815.05	182,440,917.44	1,034,847,680.70	1,035,172,323.71
合并价差		4,070,170.40	4,503,570.82		
长期债权投资		960,000.00	960,000.00	419,200,000.00	409,200,000.00
长期投资合计		187,581,985.45	187,904,488.26	1,454,047,680.70	1,444,372,323.71
固定资产:					
固定资产原价		3,143,435,595.76	3,112,923,796.15	2,220,212,450.90	2,194,400,749.87
减: 累计折旧		1,156,325,364.50	1,113,834,081.74	1,023,359,350.07	990,180,602.58
固定资产净值		1,987,110,231.26	1,999,089,714.41	1,196,853,100.83	1,204,220,147.29
减: 固定资产减值准备		62,523,788.50	62,660,598.22	62,523,788.50	62,660,598.22
固定资产净额		1,924,586,442.76	1,936,429,116.19	1,134,329,312.33	1,141,559,549.07
在建工程		2,896,999,117.42	2,656,346,729.00	46,085,156.43	36,772,194.76
固定资产清理		1,663,361.78	1,683,691.84	578,512.38	598,842.44
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		4,823,248,921.96	4,594,459,537.03	1,180,992,981.14	1,178,930,586.27
无形资产及其他资产:					
无形资产		130,791,061.58	132,169,379.30	16,998,196.16	17,276,602.66
开办费					
长期待摊费用		2,549,273.10	1,599,084.98	1,832,383.50	1,293,532.38
其他长期资产		474,877.40	337,086.65		
无形资产及其他资产合计		133,815,212.08	134,105,550.93	18,830,579.66	18,570,135.04
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		8,070,785,870.82	7,855,984,785.51	4,857,009,195.60	4,888,190,033.11

利润表及利润分配表

会企02表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

项 目	附注	合并		母公司	
		期末数	上年同期数	期末数	上年同期数
一、主营业务收入		395,278,868.67	258,725,923.75	322,670,651.55	228,671,896.48
减：主营业务成本		330,312,391.13	201,478,983.49	276,613,454.72	179,270,896.90
主营业务税金及附加		8,546,806.97	6,046,396.16	7,299,711.32	5,460,664.58
二、主营业务利润		56,419,670.57	51,200,544.10	38,757,485.51	43,940,335.00
加：其他业务利润		3,196,008.58	1,390,155.30	1,030,990.94	401,530.64
减：存货跌价损失					
营业费用		13,067,486.70	12,029,261.05	7,764,080.82	7,101,396.49
管理费用		39,735,206.26	32,618,155.82	31,612,965.48	27,115,283.20
财务费用		5,832,014.51	2,778,732.26	914,838.32	829,695.23
三、营业利润		980,971.68	5,164,550.27	-503,408.17	9,295,490.72
加：投资收益		1,246,958.89	-1,392,962.11	1,151,813.41	-6,183,136.77
补贴收入		5,828,012.89	2,735,782.15	4,782,129.66	2,722,813.59
营业外收入		3,461,736.18	4,230,194.08	3,440,006.31	4,185,558.68
减：营业外支出		772,429.58	198,886.67	646,093.98	126,602.94
四、利润总额		10,745,250.06	10,538,677.72	8,224,447.23	9,894,123.28
减：所得税		3,615,514.80	686,430.00	1,994,788.67	
少数股东损益		900,076.70	-41,875.56		
五、净利润		6,229,658.56	9,894,123.28	6,229,658.56	9,894,123.28
加：年初未分配利润		515,959,305.54	473,124,941.06	519,119,360.92	476,360,985.75
其他转入					
六、可供分配的利润		522,188,964.10	483,019,064.34	525,349,019.48	486,255,109.03
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润		522,188,964.10	483,019,064.34	525,349,019.48	486,255,109.03
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		522,188,964.10	483,019,064.34	525,349,019.48	486,255,109.03

现金流量表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2004年1月1日-2004年3月31日

单位：人民币元

项 目	附注	合并期末数	母公司期末数
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		360,594,920.12	284,663,053.86
收取的租金		5,828,012.89	4,782,129.66
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金			
现金流入小计		366,422,933.01	289,445,183.52
购买商品、接受劳务支付的现金		301,948,972.85	268,062,621.06
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		30,327,820.98	25,875,089.46
支付各种的税费		19,141,296.06	8,806,563.31
支付的其他与经营活动有关的现金		30,607,149.57	21,091,346.51
现金流出小计		382,025,239.46	323,835,620.34
经营活动产生的现金流量净额		-15,602,306.45	-34,390,436.82
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		1,465,488.58	1,465,488.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		1,465,488.58	1,465,488.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		299,851,429.91	64,538,981.75
投资所支付的现金			10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		299,851,429.91	74,538,981.75
投资活动产生的现金流量净额		-298,385,941.33	-73,073,493.17
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		367,450,000.00	109,350,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		367,450,000.00	109,350,000.00
偿还债务所支付的现金		90,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		5,832,014.51	914,838.32
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		95,832,014.51	70,914,838.32
筹资活动产生的现金流量净额：		271,617,985.49	38,435,161.68
汇率变动对现金的影响			
现金及现金等价物净增加额		-42,370,262.29	-69,028,768.31

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：

现金流量表补充资料

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2004年1月1日-2004年3月31日

单位：人民币元

项 目	附注	合并期末数	母公司期末数
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		6,229,658.56	6,229,658.56
加：少数股东权益		900,076.70	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		21,058.74	12,688.38
计提的固定资产折旧		14,184,666.11	3,965,593.51
无形资产及其他长期资产摊销		1,378,317.72	278,406.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		772,429.58	646,093.98
计提的资产减值准备			
待摊费用的减少		-8,560,339.27	-8,519,569.53
预提费用的增加		3,926,066.34	26,801.98
财务费用		5,832,014.51	914,838.32
投资损失(减收益)		-1,246,958.89	-1,151,813.41
递延税款贷项(减借项)			
存货的减少(减增加)		16,624,045.37	-114,072.46
经营性应收项目的减少(减增加)		34,602,055.87	40,081,433.42
经营性应付项目的增加(减减少)		-90,265,397.79	-76,760,496.07
其 他			
经营活动产生的现金流量净额		-15,602,306.45	-34,390,436.82
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		562,798,449.59	242,470,419.55
减：库存现金及银行存款的期初余额		605,168,711.88	311,499,187.86
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		-42,370,262.29	-69,028,768.31

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14,989,713.76元，系施工投标保证金。