

葛洲坝股份有限公司

2004 年第 3 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 张崇久、胡宏胜、王宗军等三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	本报告期末比上年度期末增减%
总资产(元)	8,862,315,821.16	7,855,984,785.51	12.81
股东权益(不含少数股东权益)	3,413,295,173.35	3,383,076,064.80	0.89
每股净资产(元)	4.836	4.793	0.89
调整后的每股净资产(元)	4.825	4.787	0.78
	报告期(7-9 月)	年初至报告期(1-9 月)	本报告期比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	-14,213,903.51	--
每股收益(元/股)	0.022	0.043	69.23
每股收益(加权)	0.022	0.043	69.23
净资产收益率(%)	0.497	0.885	-0.217
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	0.449	0.823	-0.221

非经常性损益项目	金 额
1、营业外收入	1,033,436.29
2、营业外支出	1,565,750.91
3、投资收益	3,127,704.57
4、补贴收入	286,600.00
5、对所得税影响额	746,359.23
合 计	2,135,630.72

2.2.2 利润表

利 润 表

2004年9月30日

单位：人民币元

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		2004年1-9月份	2003年1-9月份	2004年1-9月份	2003年1-9月份
一、主营业务收入		1,393,178,105.87	926,069,542.49	1,102,165,568.69	812,368,100.93
减：主营业务成本		1,172,159,432.89	747,052,185.29	967,561,468.31	664,681,071.88
主营业务税金及附加		29,151,488.78	18,945,044.36	24,693,549.40	16,731,821.92
二、主营业务利润		191,867,184.20	160,072,312.84	109,910,550.98	130,955,207.13
加：其他业务利润		18,492,557.79	6,499,950.11	11,299,279.59	874,863.98
减：营业费用		44,769,612.38	28,703,120.61	28,472,472.01	17,928,030.00
管理费用		113,933,838.04	101,317,539.27	85,552,590.42	82,150,123.53
财务费用		27,538,250.26	21,765,555.34	5,369,603.23	5,279,690.11
三、营业利润		24,118,041.31	14,786,047.73	1,815,164.91	26,472,227.47
加：投资收益		3,127,704.57	7,609,274.53	17,066,508.49	-5,167,582.01
补贴收入		19,037,301.39	16,499,704.16	13,845,628.91	14,394,169.12
营业外收入		1,033,436.29	6,678,249.24	893,000.57	6,258,389.91
减：营业外支出		1,565,750.91	2,127,234.94	908,359.87	1,967,695.92
四、利润总额		45,750,732.65	43,446,040.72	32,711,943.01	39,989,508.57
减：所得税		9,592,447.70	5,623,518.27	2,492,834.46	3,061,655.64
少数股东损益		5,939,176.40	894,669.52		
五、净利润		30,219,108.55	36,927,852.93	30,219,108.55	36,927,852.93

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		2004年7-9月份	2003年7-9月份	2004年7-9月份	2003年7-9月份
一、主营业务收入		467,136,667.32	334,967,444.45	359,540,644.78	290,720,533.26
减：主营业务成本		396,129,020.67	274,382,649.64	319,141,223.29	241,551,234.76
主营业务税金及附加		9,630,560.97	5,819,892.58	8,100,220.39	5,026,278.61
二、主营业务利润		61,377,085.68	54,764,902.23	32,299,201.10	44,143,019.89
加：其他业务利润		12,652,525.89	2,505,286.54	10,225,378.80	268,734.92
减：营业费用		20,312,200.21	9,702,395.13	14,774,009.31	9,256,066.40
管理费用		36,065,566.49	31,180,732.79	26,213,168.36	25,012,975.25
财务费用		9,968,974.12	14,158,816.47	2,475,223.41	2,553,201.01
三、营业利润		7,682,870.75	2,228,244.38	-937,821.18	7,589,512.15
加：投资收益		1,365,094.80	2,005,569.65	7,232,167.00	-3,534,551.41

项 目	附注	合并		母公司	
		2004年7-9月份	2003年7-9月份	2004年7-9月份	2003年7-9月份
补贴收入		11,529,600.98	6,613,546.19	9,259,847.57	5,807,628.37
营业外收入		320,174.56	769,720.42	276,622.84	490,220.99
减：营业外支出		310,736.69	454,359.04	125,952.02	413,942.08
四、利润总额		20,587,004.40	11,162,721.60	15,704,864.21	9,938,868.02
减：所得税		2,680,145.97	1,579,162.83	85,875.22	569,746.19
少数股东损益		2,287,869.44	214,436.94		
五、净利润		15,618,988.99	9,369,121.83	15,618,988.99	9,369,121.83

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	204,551	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	1,583,864	A股
于宁军	560,000	A股
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普300指数证券投资基金	516,074	A股
杨常喜	435,912	A股
吴必胜	430,000	A股
吴少燕	400,000	A股
刘栗源	376,710	A股
史春明	365,000	A股
任芳	360,000	A股
韩强	285,023	A股

§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467,136,667.32元、主营业务利润61,377,085.68元，分别比去年同期增长39.46%、12.07%。

报告期内，公司生产经营状况较为稳定：

1、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。1-9月完成建筑安装工程产值70,530.51万元，比去年同期增长55.78%。

2、在水泥生产销售方面，公司继续加强成本管理，加大新产品开发和营销力度，1-9月销售收入41,947.07万元，比去年同期增长37.78%。

3、在对外投资方面：（1）湖北襄荆高速公路进入通车试运营期；（2）寺坪水电站导流洞工程基本完成，厂房、开关站工程已于9月19日开工，计划11月8日大坝截流；（3）公司控股子公司湖北海集房地产开发有限公司投资开发的武汉汉口江滩花园（B区）房地产项目，截止九月底全部楼栋七层已封顶，计划于2005年3月主楼封顶；（4）公司控股子公司武汉葛洲坝实业有限公司投资兴建的葛洲坝大酒店附楼工程，正在进行幕墙施工，计划于2004年底全部完工；（5）阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目勘察设计工作已经基本完成，各项前期筹备工作按计划进行；（6）武汉至洪湖高速公路项目设计招标工作已经完成，勘测设计工作已经开始，工程可行性研究报告修编工作完成。

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	705,305,117.82	634,790,778.11	10.00
水泥生产	419,470,743.86	346,555,227.39	17.38
民爆化工	178,282,956.44	146,103,114.93	18.05
其中：关联交易	147,941,438.63	125,217,633.67	15.36

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(%)
	报告期(7-9 月)	前一报告期 1-6 月	报告期 7-9 月	前一报告期 1-6 月	
利润总额	20,587,004.40	25,163,728.25	100.00	100.00	0.00
主营业务利润	61,377,085.68	130,490,098.52	298.14	518.56	-220.43
其他业务利润	12,652,525.89	5,840,031.90	61.46	23.21	38.25
期间费用	66,346,740.82	119,894,959.86	322.27	476.46	-154.18
投资收益	1,365,094.80	1,762,609.77	6.63	7.00	-0.37
补贴收入	11,529,600.98	7,507,700.41	56.00	29.84	26.17
营业外收支净额	9,437.87	-541,752.49	0.05	-2.15	2.20

本报告期主营业务利润和期间费用占利润总额比例与前一报告期相比减少 220.43%、154.18%，主要原因是公司其他业务利润、补贴收入占利润总额比例较前一报告期增加，利润总额增加，主营业务利润和期间费用所占比例下降。

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

董事长签字：杨继学

葛洲坝股份有限公司

二 四年十月二十七日

资产负债表

会企 01 表

编制单位:葛洲坝股份有限公司

2004 年 9 月 30 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		844,307,546.59	620,158,425.64	312,681,800.91	326,488,901.62
短期投资					
应收票据		15,134,300.00	11,743,386.55	11,082,000.00	9,725,611.55
应收股利		934,773.83	576,000.00	1,051,411.68	1,308,002.57
应收利息			115,200.00		115,200.00
应收帐款		345,194,196.29	319,258,631.75	278,556,486.09	275,764,922.34
其他应收款		461,436,816.37	494,126,155.19	510,004,886.16	488,048,124.50
预付帐款		1,086,330,755.86	1,068,035,565.11	746,649,654.89	737,529,450.70
应收补贴款					
存 货		454,193,962.72	422,421,991.70	438,624,175.43	405,861,967.15
待摊费用		8,138,485.02	3,079,853.35	6,415,065.83	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		3,215,670,836.68	2,939,515,209.29	2,305,065,480.99	2,246,316,988.09
长期投资：					
长期股权投资		287,596,817.41	182,440,917.44	1,147,525,511.50	1,035,172,323.71
合并价差		3,612,180.13	4,503,570.82		
长期债权投资		960,000.00	960,000.00	365,200,000.00	409,200,000.00
长期投资合计		292,168,997.54	187,904,488.26	1,512,725,511.50	1,444,372,323.71
固定资产：					
固定资产原价		3,194,013,096.60	3,112,923,796.15	2,252,684,068.13	2,194,400,749.87
减：累计折旧		1,241,858,040.60	1,113,834,081.74	1,091,693,792.62	990,180,602.58
固定资产净值		1,952,155,056.00	1,999,089,714.41	1,160,990,275.51	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		1,889,631,267.50	1,936,429,116.19	1,098,466,487.01	1,141,559,549.07
在建工程		3,329,559,959.00	2,656,346,729.00	48,459,683.34	36,772,194.76
固定资产清理		2,718,350.39	1,683,691.84	511,141.74	598,842.44
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		5,221,909,576.89	4,594,459,537.03	1,147,437,312.09	1,178,930,586.27
无形资产及其他资产：					
无形资产		130,011,426.07	132,169,379.30	16,922,964.31	17,276,602.66
开办费					
长期待摊费用		2,344,304.76	1,599,084.98	1,311,002.90	1,293,532.38
其他长期资产		210,679.22	337,086.65		
无形资产及其他资产合计		132,566,410.05	134,105,550.93	18,233,967.21	18,570,135.04
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		8,862,315,821.16	7,855,984,785.51	4,983,462,271.79	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)

会企 01 表

编制单位: 葛洲坝股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位: 人民币元

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		714,800,000.00	464,500,000.00	640,000,000.00	382,650,000.00
应付票据		1,200,000.00	3,000,000.00	1,200,000.00	3,000,000.00
应付帐款		333,820,268.55	275,401,593.45	291,999,620.59	239,384,575.55
预收帐款		145,461,985.37	258,335,547.94	155,223,544.64	254,496,168.00
应付工资		5,032,392.23	18,188,858.56	3,330,335.17	17,168,471.46
应付福利费		25,905,189.92	17,910,617.46	19,631,933.63	12,661,624.85
应付股利		2,264,181.10	3,330,410.31		
应交税金		53,619,541.56	57,677,253.28	37,483,776.63	42,797,544.76
其他应交款		9,474,245.31	7,513,615.06	6,982,960.31	6,055,101.31
其他应付款		542,542,536.90	573,743,674.46	298,132,650.46	342,690,660.82
预提费用		8,116,810.05	1,277,312.95	3,022,221.63	1,049,766.18
预计负债					
一年内到期的长期负债		90,000,000.00	74,000,000.00	50,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,932,237,150.99	1,754,878,883.47	1,507,007,043.06	1,371,953,912.93
长期负债:					
长期借款		3,097,000,000.00	2,339,000,000.00	60,000,000.00	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		3,097,000,000.00	2,339,000,000.00	60,000,000.00	130,000,000.00
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		5,029,237,150.99	4,093,878,883.47	1,567,007,043.06	1,501,953,912.93
少数股东权益		419,783,496.82	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		536,681,177.58	515,959,305.54	539,841,232.96	519,119,360.92
股东权益合计		3,413,295,173.35	3,383,076,064.80	3,416,455,228.73	3,386,236,120.18
负债及股东权益总计		8,862,315,821.16	7,855,984,785.51	4,983,462,271.79	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

会企 02 表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注	合并		母公司	
		2004 年 1-9 月份	2003 年 1-9 月份	2004 年 1-9 月份	2003 年 1-9 月份
一、主营业务收入		1,393,178,105.87	926,069,542.49	1,102,165,568.69	812,368,100.93
减：主营业务成本		1,172,159,432.89	747,052,185.29	967,561,468.31	664,681,071.88
主营业务税金及附加		29,151,488.78	18,945,044.36	24,693,549.40	16,731,821.92
二、主营业务利润		191,867,184.20	160,072,312.84	109,910,550.98	130,955,207.13
加：其他业务利润		18,492,557.79	6,499,950.11	11,299,279.59	874,863.98
减：营业费用		44,769,612.38	28,703,120.61	28,472,472.01	17,928,030.00
管理费用		113,933,838.04	101,317,539.27	85,552,590.42	82,150,123.53
财务费用		27,538,250.26	21,765,555.34	5,369,603.23	5,279,690.11
三、营业利润		24,118,041.31	14,786,047.73	1,815,164.91	26,472,227.47
加：投资收益		3,127,704.57	7,609,274.53	17,066,508.49	-5,167,582.01
补贴收入		19,037,301.39	16,499,704.16	13,845,628.91	14,394,169.12
营业外收入		1,033,436.29	6,678,249.24	893,000.57	6,258,389.91
减：营业外支出		1,565,750.91	2,127,234.94	908,359.87	1,967,695.92
四、利润总额		45,750,732.65	43,446,040.72	32,711,943.01	39,989,508.57
减：所得税		9,592,447.70	5,623,518.27	2,492,834.46	3,061,655.64
少数股东损益		5,939,176.40	894,669.52		
五、净利润		30,219,108.55	36,927,852.93	30,219,108.55	36,927,852.93

项 目	附注	合并		母公司	
		2004 年 7-9 月份	2003 年 7-9 月份	2004 年 7-9 月份	2003 年 7-9 月份
一、主营业务收入		467,136,667.32	334,967,444.45	359,540,644.78	290,720,533.26
减：主营业务成本		396,129,020.67	274,382,649.64	319,141,223.29	241,551,234.76
主营业务税金及附加		9,630,560.97	5,819,892.58	8,100,220.39	5,026,278.61
二、主营业务利润		61,377,085.68	54,764,902.23	32,299,201.10	44,143,019.89
加：其他业务利润		12,652,525.89	2,505,286.54	10,225,378.80	268,734.92
减：营业费用		20,312,200.21	9,702,395.13	14,774,009.31	9,256,066.40
管理费用		36,065,566.49	31,180,732.79	26,213,168.36	25,012,975.25
财务费用		9,968,974.12	14,158,816.47	2,475,223.41	2,553,201.01
三、营业利润		7,682,870.75	2,228,244.38	-937,821.18	7,589,512.15
加：投资收益		1,365,094.80	2,005,569.65	7,232,167.00	-3,534,551.41
补贴收入		11,529,600.98	6,613,546.19	9,259,847.57	5,807,628.37
营业外收入		320,174.56	769,720.42	276,622.84	490,220.99
减：营业外支出		310,736.69	454,359.04	125,952.02	413,942.08
四、利润总额		20,587,004.40	11,162,721.60	15,704,864.21	9,938,868.02
减：所得税		2,680,145.97	1,579,162.83	85,875.22	569,746.19
少数股东损益		2,287,869.44	214,436.94		
五、净利润		15,618,988.99	9,369,121.83	15,618,988.99	9,369,121.83

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9月30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		1,206,797,887.62	915,042,468.59
收取的租金		1,410,780.64	1,361,959.61
收到的税费返还		19,037,301.39	13,845,628.91
收到的其他与经营活动有关的现金			
现金流入小计		1,227,245,969.65	930,250,057.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,021,443,049.65	798,904,693.51
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		114,068,463.12	91,243,036.89
支付各种的税费		48,230,417.00	32,788,431.21
支付的其他与经营活动有关的现金		57,717,943.39	27,110,359.15
现金流出小计		1,241,459,873.16	950,046,520.76
经营活动产生的现金流量净额		-14,213,903.51	-19,796,463.65
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		2,220,600.04	2,110,600.04
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		2,220,600.04	2,110,600.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		654,267,198.70	54,234,550.16
投资所支付的现金		104,740,900.00	102,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		759,008,098.70	156,234,550.16
投资活动产生的现金流量净额		-756,787,498.66	-154,123,950.12
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		1,451,900,000.00	483,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		1,451,900,000.00	483,000,000.00
偿还债务所支付的现金		427,600,000.00	315,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		29,047,241.68	7,134,451.74
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		456,647,241.68	322,784,451.74
筹资活动产生的现金流量净额		995,252,758.32	160,215,548.26
汇率变动对现金的影响			
现金及现金等价物净增加额		224,251,356.15	-13,704,865.51

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9月30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		30,219,108.55	30,219,108.55
加: 少数股东权益		5,939,176.40	
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐		81,850.35	229,259.26
计提的固定资产折旧		128,023,958.86	101,513,190.04
无形资产及其他长期资产摊销		2,157,953.23	353,638.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		8,671.29	-290,061.38
计提的资产减值准备			
待摊费用的减少		-5,803,851.45	-4,957,728.69
预提费用的增加		7,439,497.10	2,572,455.45
财务费用		27,538,250.26	5,369,603.23
投资损失(减收益)		-3,127,704.57	-17,066,508.47
递延税款贷项(减借项)			
存货的减少(减增加)		-18,371,971.02	-19,362,208.28
经营性应收项目的减少(减增加)		-123,734,758.30	-66,301,622.58
经营性应付项目的增加(减减少)		-64,584,084.21	-52,075,589.13
其 他			
经营活动产生的现金流量净额		-14,213,903.51	-19,796,463.65
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		829,420,068.03	297,794,322.35
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		224,251,356.15	-13,704,865.51

注: (1) 货币资金期末余额中不含限制性存款 14,887,478.56 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: