

葛洲坝股份有限公司

2004 年年度报告

葛洲坝股份有限公司

二 五年三月二十三日

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况简介	3
三、会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、公司治理结构	14
七、股东大会情况简介	16
八、董事会报告	18
九、监事会报告	26
十、重要事项	27
十二、备查文件目录	60

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本次董事会会议应到董事 15 人，实到董事 9 人，丁焰章、向永忠、张崇久、潘德富、王宗军、刘德富等 5 位董事因公务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，王宗军独立董事因出国未能出席会议。

3、大信会计师事务所有限公司为本公司出具了大信审字(2005)第 0293 号标准无保留意见的审计报告。

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、会计机构负责人王莉莉女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：葛洲坝股份有限公司
公司英文名称：GEZHOUBA CO., LTD
公司英文名称缩写：G.C.L
- 2、公司法定代表人：杨继学
- 3、公司董事会秘书：彭立权
联系地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 15 层
电话：027-83790455
传真：027-83790721
E-mail：gzb@cngzb.com
公司证券事务代表：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
电话：027-83790455
传真：027-83790721
E-mail：gzb@cngzb.com
- 4、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
公司国际互联网网址：<http://www.cngzb.com>
公司电子信箱：gzb@cngzb.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《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
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：葛洲坝
公司 A 股代码：600068
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1997 年 5 月 21 日
公司首次注册登记地点：湖北省宜昌市樵湖二路 8 号
公司变更注册登记日期：2004 年 1 月 13 日
公司变更注册登记地点：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 15 层
公司法人营业执照注册号：4200001100968
公司税务登记号码：420104615571010
公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内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

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

利润总额	72,895,089.07
净利润	51,844,131.51
扣除非经常性损益后的净利润	57,818,875.70
主营业务利润	322,521,073.05
其他业务利润	19,891,318.96
营业利润	53,229,953.03
投资收益	4,657,656.89
补贴收入	26,144,699.84
营业外收支净额	-11,137,220.69
经营活动产生的现金流量净额	913,283,451.01
现金及现金等价物净增加额	139,770,907.13

(二)扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金 额
各种形式的政府补贴	499,250.55
短期投资收益	2,809,108.83
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-11,137,220.69
所得税影响数	-1,854,117.12
合 计	5,974,744.19

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
主营业务收入	1,866,005,245.56	1,432,842,455.02	30.23	1,897,009,875.83
利润总额	72,895,089.07	75,596,183.01	-3.57	88,792,934.58
净利润	51,844,131.51	50,379,960.10	2.91	82,719,284.19
扣除非经常性损益的净利润	57,818,875.70	68,903,280.10	-16.09	110,446,539.02
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
总资产	8,975,707,162.42	7,855,984,785.51	14.25	4,844,251,055.89
股东权益	3,435,099,091.83	3,383,076,064.80	1.54	3,331,493,362.39
经营活动产生的现金流量净额	913,283,451.01	130,198,246.700	601.46	107,847,298.54
	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
每股收益(全面摊薄)	0.073	0.071	3.46	0.117
最新每股收益				
净资产收益率(全面摊薄)(%)	1.509	1.489	1.36	2.480
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%)	1.683	2.037	-17.37	3.320
每股经营活动产生的现金流量净额	1.294	0.184	603.24	0.153
每股收益(加权平均)	0.073	0.071	3.46	0.117
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)	0.082	0.098	-16.41	0.156
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均)	0.082	0.098	-16.41	0.156

净资产收益率(加权平均)(%)	1.521	1.501	1.33	2.510
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)(%)	1.696	2.053	-17.39	3.360
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
每股净资产	4.867	4.793	1.54	4.720
调整后的每股净资产	4.833	4.787	0.96	4.710

(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.389	9.461	0.457	0.457
营业利润	1.550	1.561	0.075	0.075
净利润	1.509	1.521	0.073	0.073
扣除非经常性损益后的净利润	1.683	1.696	0.082	0.082

(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	705,800,000.00	2,018,717,133.34	142,599,625.92	47,533,208.64	515,959,305.54	3,383,076,064.80
本期增加		178,895.52	7,866,187.49	2,622,062.50	43,977,944.02	52,023,027.03
本期减少						
期末数	705,800,000.00	2,018,896,028.86	150,465,813.41	50,155,271.14	538,763,249.56	3,435,099,091.83

- 1、资本公积变动原因：股权投资差额；
- 2、盈余公积变动原因：本年计提数；
- 3、法定公益金变动原因：本年计提数；
- 4、未分配利润变动原因：本年实现净利润及计提数；
- 5、股东权益变动原因：本年实现净利润及股权投资差额。

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减(+ , -)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	360,000,000							360,000,000
其中：								
国家持有股份	272,764,196							272,764,196
境内法人持有股份	87,235,804							87,235,804
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计								
二、已上市流通股份								
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) 前三年历次股票发行情况

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) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。

(3) 现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

(二)股东情况

1、报告期末股东总数为 201,112 户。其中非流通股股东 9 户，流通 A 股股东 201,103 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	0	272,764,196	38.65	未流通		国有股东
交通银行海南分行	0	60,000,000	8.50	未流通	未知	法人股股东
中国高科集团股份有限公司	0	15,521,400	2.20	未流通	未知	法人股股东
海南宝生经济贸易公司	0	4,270,000	0.60	未流通	未知	法人股股东
西安高科(集团)公司	0	3,899,554	0.55	未流通	未知	法人股股东

股东名称(全称)	年度内 增减	年末持股情况	比例 (%)	股份类别(已流 通或未流通)	质押或冻 结情况	股东性质(国有股 东或外资股东)
中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资	1,865,075	1,865,075	0.26	已流通	未知	社会公众股股东
中国建设银行 - 博时裕富证券投资	-234,573	1,794,129	0.25	已流通	未知	社会公众股股东
武汉市商业银行	0	1,204,915	0.17	未流通	未知	法人股股东
交通银行武汉分行	0	1,070,000	0.15	未流通	未知	法人股股东
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券	824,001	824,001	0.12	已流通	未知	社会公众股股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

前 10 名股东中，交通银行海南分行和交通银行武汉分行均属交通银行，除此之外，公司未知前 10 名股东之间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、控股股东及实际控制人简介

(1)控股股东情况

公司名称：中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司

法人代表：杨继学

注册资本：1,538,224,700 元人民币

成立日期：2001 年 11 月 26 日

主要经营业务或管理活动：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电建设工程及航道、堤防、桥梁、机场、输电线路、其他建筑工程的勘察设计及施工安装；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；机电设备制作安装、船舶制造修理；金属结构压力容器制作安装、低压开关柜制造、汽车改装与维修；生产销售和出口水泥、磷、碳化工产品(不含化学危险品及国家控制的化学品)、粘合剂、电焊条、大理石；运输及旅游服务；经营代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务。

(2)实际控制人情况

公司名称：中国葛洲坝集团公司

法人代表：杨继学

注册资本：960,000,000 元人民币

成立日期：2003 年 6 月 10 日

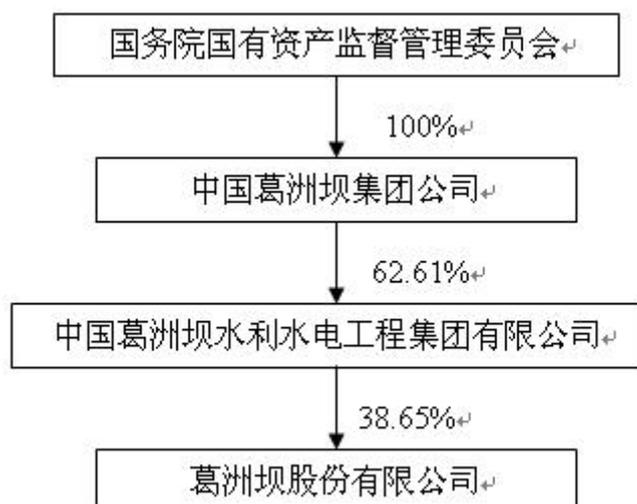
主要经营业务或管理活动：从事水利水电建设工程的总承包以及勘测设计、施工、监理、咨询、技术培训业务；从事电力、交通、市政、工业与民用建筑、机场等方面工程项目的勘测设计、施工总承包、监理、咨询等业务；从事机电设备、工程机械、金属结构压力容器等制造、安装销售及租赁业务；从事电力等项目的开发、投资、经营和管理；经国家主管部门批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经营国家批准或允许的其他业务。

公司实际控制人中国葛洲坝集团公司是属于国务院国有资产监督管理委员会管辖的企业，与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 62.61%、18.27%、17.68%、1.44%的出资比例组建中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司。

(3)控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资	1,865,075	A股
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	1,794,129	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	824,001	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
刘栗源	376,710	A股
史春明	365,000	A股
任芳	360,000	A股

公司未知前 10 名流通股股东之间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。

公司未知前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
杨继学	董事长	男	55	2004-06-16	2007-06-16	11,200	11,200	0	
余长生	副董事长	男	56	2004-06-16	2007-06-16	11,200	11,200	0	
张金泉	副董事长、总经理	男	52	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
丁焰章	董事	男	41	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
向永忠	董事	男	51	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
张崇久	董事	男	53	2004-06-16	2007-06-16	11,200	11,200	0	
李韶秋	董事	男	59	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
周力争	董事、副总经理	女	47	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
潘德富	董事	男	51	2004-06-16	2007-06-16	14,560	14,560	0	
胡宏胜	董事	男	56	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
李光忠	独立董事	男	59	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
王宗军	独立董事	男	41	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
刘德富	独立董事	男	43	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
韩世坤	独立董事	男	38	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
石从科	独立董事	男	38	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
刘炎华	监事会主席	男	53	2004-06-16	2007-06-16	11,200	11,200	0	
余新定	监事	男	56	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
袁文强	监事	男	42	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
文利民	监事	男	39	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
丰帆	职工监事	男	38	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
张伟	职工监事	男	51	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
付军	职工监事	男	34	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
刘建波	副总经理、总会计师	男	49	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
彭立权	董事会秘书	男	45	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
邓银启	副总经理	男	43	2004-06-16	2007-06-16	0	0		
杨建林	副总经理	男	52	2004-06-16	2007-06-16	0	0		

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)杨继学，自 2000 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团公司党委副书记，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副董事长、党委书记，葛洲坝股份有限公司副董事长。现任中国葛洲坝集团公司党委书记、总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事长、总经理，葛洲坝股份有限公司董事长。

(2)余长生，自 2000 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团公司党委副书记、纪委书记，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司监事、党委副书记、纪委书记，葛洲坝股份有限公司监事会主席。现任中国葛洲坝集团公司党委副书记、纪委书记，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副董事长，葛洲坝股份有限公司副董事长。

(3)张金泉，自 2000 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司党委常委，葛洲坝股份有限公司董事、代

理总经理。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，葛洲坝股份有限公司副董事长、总经理，湖北阿深北高速公路有限责任公司董事长。

(4)丁焰章，自 2001 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理。现任中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事、副总经理，葛洲坝股份有限公司董事。

(5)向永忠，自 2000 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团公司总工程师、副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司党委常委。现任中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事、副总经理，葛洲坝股份有限公司董事。

(6)张崇久，自 2000 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团公司党委常委、副总经理、总经济师，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司党委常委，葛洲坝股份有限公司副总经理。现任中国葛洲坝集团公司副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事、副总经理，葛洲坝股份有限公司董事。

(7)李韶秋，自 2000 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团公司总会计师。现任中国葛洲坝集团公司总会计师，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事、总会计师，葛洲坝股份有限公司董事，上海葛洲坝阳明置业有限公司监事长。

(8)周力争，自 2000 年，曾任湖北葛洲坝易普力化工有限公司董事长、党委书记、总经理。现任葛洲坝股份有限公司董事、党工委书记、副总经理，湖北襄荆高速公路有限责任公司董事长。

(9)潘德富，自 2000 年，曾任葛洲坝股份有限公司副总经理。现任葛洲坝股份有限公司董事，葛洲坝股份有限公司水泥厂厂长。

(10)胡宏胜，自 2000 年，曾任交通银行海南分行副行长(主持工作)，交通银行济南分行党委书记、行长。现任交通银行海南分行副行长、党委副书记、纪委书记，葛洲坝股份有限公司董事。

(11)李光忠，自 2000 年任中南财经政法大学会计学院党委书记、副院长，自 2002 年任葛洲坝股份有限公司独立董事。

(12)王宗军，自 2000 年任华中科技大学管理学院院长助理、博士生导师，自 2002 年任葛洲坝股份有限公司独立董事。

(13)刘德富，自 2000 年，曾任三峡大学副校长。现任三峡大学校长、博士生导师，葛洲坝股份有限公司独立董事。

(14)韩世坤，自 2000 年任宏源证券股份有限公司武汉证券业务总部总经理，自 2003 年任葛洲坝股份有限公司独立董事。

(15)石从科，自 2000 年，曾任湖北楚翘律师事务所律师。现任湖北晴川律师事务所副主任，葛洲坝股份有限公司独立董事。

(16)刘炎华，自 2000 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理、工会主席，葛洲坝股份有限公司董事。现任中国葛洲坝集团公司党委常委、工会主席，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司工会主席、职工董事，葛洲坝股份有限公司监事会主席。

(17)余新定，自 2000 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团公司纪委副书记、监察部部长，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司职工监事。现任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司监事、纪委副书记、监察部部长，葛洲坝股份有限公司监事。

(18)袁文强，自 2000 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团公司审计部副部长(主持工作)，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司审计部副部长(主持工作)。现任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司监事、审计部部长，葛洲坝股份有限公司监事。

(19)文利民，自 2000 年，曾任葛洲坝股份有限公司财务资产部副部长，中国葛洲坝水利水电工程集团公司财务与产权管理部副部长，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司财务与产权管理部副部长。现任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司财务与产权管理部部长，葛洲坝股份有限公司监事。

(20)丰帆，自 2000 年，曾任葛洲坝股份有限公司机关党委副书记、机关纪委书记、机关工会主席、机关党委书记，葛洲坝股份有限公司党群工作部副部长、部长、监察部部长。现任葛洲坝股份有限公司党工委书记、纪工委书记、工会工委主任、职工监事，葛洲坝股份有限公司行政管理部主任，湖北寺坪水电开发有限公司副董事长，湖北武汉葛洲坝实业有限公司监事长。

(21)张伟，自 2000 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司清江施工局党委副书记、工会工委主任。现任葛洲坝股份有限公司清江建设承包公司党工委书记、纪工委书记、工会工委主任，葛洲坝股份有限公司职工监事。

(22)付军，自 2000 年，曾任湖北葛洲坝易普力化工有限公司副总经理。现任重庆葛洲坝易普力化工有限公司党委书记、副总经理，葛洲坝股份有限公司职工监事。

(23)刘建波，自 2000 年，曾任葛洲坝股份有限公司财务主管、财务资产部部长，葛洲坝股份有限公司总会计师。现任葛洲坝股份有限公司副总经理、总会计师。

(24)彭立权，自 2000 年，曾任葛洲坝股份有限公司总经理办公室主任、董事会证券事务代表。现任葛洲坝股份有限公司董事会秘书。

(25)邓银启，自 2000 年，曾任葛洲坝股份有限公司董事。现任葛洲坝股份有限公司副总经理，葛洲坝股份有限公司清江建设承包公司总经理。

(26)杨建林，自 2000 年，曾任湖北襄荆高速公路有限责任公司总经理。现任葛洲坝股份有限公司副总经理，湖北汉洪高速公路有限责任公司董事长。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨继学	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	董事长、总经理	2004 年 05 月	至今	是
余长生	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	副董事长	2004 年 10 月	至今	是
丁焰章	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	副总经理	2001 年 10 月	至今	是
向永忠	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	副总经理	2001 年 10 月	至今	是
张崇久	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	副总经理	2001 年 10 月	至今	是
李韶秋	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	总会计师	2001 年 10 月	至今	是
胡宏胜	交通银行海南分行	副行长、党委副书记、纪委书记	2003 年 09 月	至今	是
刘炎华	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	工会主席	2001 年 10 月	至今	是
余新定	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	纪委副书记、监察部部长	2001 年 10 月	至今	是
袁文强	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	审计部部长	2001 年 12 月	至今	是
文利民	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	财务与产权管理部副部长	2001 年 10 月	2004 年 12 月	是

(二)在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
杨继学	中国葛洲坝集团公司	党委书记、总经理	否
余长生	中国葛洲坝集团公司	党委副书记、纪委书记	否
张金泉	中国葛洲坝集团公司	党委常委	否
	湖北阿深北高速公路有限责任公司	董事长	否
丁焰章	中国葛洲坝集团公司	党委常委、副总经理	否
向永忠	中国葛洲坝集团公司	党委常委、副总经理	否
张崇久	中国葛洲坝集团公司	副总经理	否
李韶秋	中国葛洲坝集团公司	总会计师	否
	上海葛洲坝阳明置业有限公司	监事长	否
周力争	湖北襄荆高速公路有限责任公司	董事长	否
李光忠	湖北通达股份有限公司	独立董事	是
王宗军	武汉锅炉股份有限公司	独立董事	是
刘炎华	中国葛洲坝集团公司	党委常委、工会主席	否
丰帆	湖北寺坪水电开发有限公司	副董事长	否
	湖北武汉葛洲坝实业有限公司	监事长	否
杨建林	湖北汉洪高速公路有限责任公司	董事长	否

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事和高级管理人员的报酬按现行规定执行，独立董事的津贴根据公司股东大会的决定执行。

2、报酬情况

单位:元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	1,160,472.15
金额最高的前三名董事的报酬总额	358,288.58
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	387,407.98
独立董事的津贴总额	200,000.00

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
杨继学、余长生、丁焰章、向永忠、张崇久、李韶秋、胡宏胜、刘炎华、余新定、袁文强、文利民	只在股东单位领取报酬

4、报酬区间

报酬数额区间	人数
15-20万	3
10-15万	0
5-10万	6
5万以下	6

(四)公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
张野	董事长	工作变动

刘炎华	董事	任期届满
邓银启	董事	任期届满
余长生	监事会主席	任期届满
陈新忠	监事	任期届满
韩晋新	监事	任期届满
王亚明	职工监事	任期届满
刘德雄	总经济师	工作变动
潘德富	副总经理	任期届满

1、2004年1月12日，公司第二届董事会第十八次会议聘任彭立权先生为公司董事会秘书；因工作变动，解聘张之平先生公司副总经理、董事会秘书职务；

2、2004年4月28日，公司第二届董事会第二十次会议同意张野先生因工作调动，辞去公司第二届董事会董事长职务，选举杨继学先生为公司第二届董事会董事长；

3、2004年6月16日，公司2004年第一次临时股东大会对公司董事会、监事会进行了换届选举，选举杨继学、余长生、张金泉、丁焰章、向永忠、张崇久、李韶秋、周力争、潘德富、胡宏胜、李光忠、王宗军、刘德富、韩世坤、石从科等15人为公司第三届董事会董事，其中李光忠、王宗军、刘德富、韩世坤、石从科等5人为独立董事，李光忠先生为会计专业人士；选举刘炎华、余新定、袁文强、文利民等4人为公司第三届监事会股东监事；

4、2004年6月16日，公司第三届董事会第一次会议选举杨继学先生为公司第三届董事会董事长，余长生、张金泉先生为第三届董事会副董事长；聘任张金泉先生为公司总经理；聘任周力争女士为公司副总经理；聘任刘建波、邓银启、杨建林等3人为公司副总经理，刘建波先生兼任公司总会计师；聘任彭立权先生为公司董事会秘书。

(五)公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为4,752人，需承担费用的离退休职工为20人，员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	1,821
销售人员	176
技术人员	1,082
财务人员	126
行政人员	515
其他	1,032

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
研究生及以上	39
大学	589
大专	649
中专	405
高中及以下	3,070

六、公司治理结构

(一)公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会的有关法规和《公司章程》的要求，不断地规范运作，进一步完善法人治理结构。

报告期内，公司按照中国证监会 56 号文的要求，修订了《公司章程》，对公司对外担保制度作了新的规定；按照《公司章程》的规定，对公司董事会、监事会进行了换届，在股东大会上选举董事时采用了累积投票制，新一届董事会中独立董事比例达到了三分之一；按照《上市公司治理准则》的要求，在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，并制定了董事会专门委员会工作细则；为进一步规范投资者关系的管理，制定了《投资者关系管理制度》。目前公司治理的现状与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本相符。

(二)独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
李光忠	8	8			
王宗军	8	5	3		出国
刘德富	8	8			
韩世坤	8	7	1		
石从科	8	8			

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事履行职责的其它说明

公司五位独立董事自任职以来，基本上保证了充足的时间和精力履行独立董事职责，认真行使职权，维护公司整体利益，对公司提名董事、聘任高级管理人员发表独立声明，促进了公司完善法人治理结构；对公司的关联交易发表独立声明，促进了关联交易的公正、公平、公允，保障了董事会决策的科学性，切实维护了中小股东的利益。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司与控股股东都从事建筑工程承包施工，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，进行建筑市场的地域划分，各自在划分的市场地域内开展经营活动，避免竞争；二是公司实现了五年发展规划第一阶段目标，初步形成了以基础产业投资为主业，建筑工程承包施工产值呈下降趋势，同业竞争的范围正在逐步缩小。

2、人员方面：公司建立了劳动、人事、分配制度，公司员工与公司签定了劳动合同，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。

3、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。

4、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。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，有独立的财务人员并建立了独立的核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。

(四)高级管理人员的考评及激励情况

公司正在拟定对高级管理人员的考评和激励机制方案。

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

1、股东大会的通知、召集、召开情况：

2004年3月20日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开2003年年度股东大会的公告。2004年4月28日公司在武汉葛洲坝大酒店召开了2003年年度股东大会，出席会议股东6人，代表股份332,812,356占公司总股份705,800,000股的47.15%，公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。湖北天元兄弟律师事务所彭波律师出席大会见证并出具了法律意见书。

股东大会通过的决议及披露情况：

(1)《2003年度董事会工作报告》；

(2)《2003年度监事会工作报告》；

(3)《2003年年度报告》及其摘要；

(4)修改《公司章程》的议案；

(5)《公司2003年度财务决算报告》；

(6)公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的议案；

(7)续聘湖北大信会计师事务所有限责任公司为本公司2004年财务审计机构及支付其报酬的议案；

(8)公司投资内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目的议案；

(9)公司投资武汉至洪湖城市快速出口公路的议案。

公司年度股东大会决议公告已于2004年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(二)临时股东大会情况

1、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004年4月30日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开2004年第一次临时股东大会的公告。公司于2004年6月16日(星期三)上午在武汉葛洲坝大酒店召开了2004年第一次临时股东大会，出席会议股东5人，代表股份332,801,156股，占公司总股份705,800,000股的47.15%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。湖北首义律师事务所汪中斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。

股东大会通过的决议及披露情况：

(1)选举产生了公司第三届董事会董事；

(2)选举产生了公司第三届监事会监事。

选举更换公司董事、监事情况：

2004年6月16日，公司2004年第一次临时股东大会对公司董事会、监事会进行了换届选举，选举杨继学、余长生、张金泉、丁焰章、向永忠、张崇久、李韶秋、周力争、潘德富、胡宏胜、李光忠、王宗军、刘德富、韩世坤、石从科等15人为公司第三届董事会董事，其中李光忠、王宗军、刘德富、韩世坤、石从科等5人为独立董事，李光忠先生为会计专业人士；选举刘炎华、余新定、袁文强、文利民等4人为公司第三届监事会股东监事。

公司2004年第一次临时股东大会决议公告已于2004年6月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2、第2次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004年5月14日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开2004年第二次临时股东大会的公告。公司于2004年6月16日(星期三)上午在武汉葛洲坝大酒店召开了2004年第二次临时股东大会，出席会议股东5人，代表股份332,801,156股，占公司总股份705,800,000股的47.15%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。湖北首义律师事务所汪中斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。

股东大会通过的决议及披露情况：

(1)修改《公司章程》中经营范围的议案。

公司2004年第二次临时股东大会决议公告已于2004年6月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

3、第3次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004年10月30日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开2004年第三次临时股东大会的公告。公司于2004年12月3日(星期五)上午在武汉葛洲坝大酒店召开了2004年第三次临时股东大会，出席会议股东6人，代表股份332,808,996股，占公司总股份705,800,000股的47.15%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。湖北首义律师事务所汪中斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。

股东大会通过的决议及披露情况：

(1)设立公司董事会专门委员会的议案；

(2)公司购买资产暨关联交易的议案。

公司临时股东大会决议公告已于2004年12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

八、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年，公司按照五年发展规划的总体要求，积极实施产业结构调整战略，继续加大对基础产业投资的力度，逐步淡出建筑工程承包施工工业，产业结构转型初见成效。与此同时，公司全面推行了精细化管理，努力提升公司的管理水平，通过采取加强内控制度建设，大力开拓市场，加大对新产品和新技术的研发力度等有力措施，各项经营业务均取得了较好的效益，成功地实现了五年发展规划第一阶段目标。

(二)报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务是建筑工程承包施工、水泥生产销售、民用爆破、水力发电和高速公路营运。

2004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1,866,005,245.56元，较上年增长了30.23%；主营业务利润322,521,073.05元，较上年增长了12.56%；本年实现净利润51,844,131.51元，较上年增长了2.91%。

报告期内公司主营业务经营情况如下：

公司承包施工的各项在建工程进展顺利，工程形象进度满足合同要求。三峡二期工程左厂11#~14#坝段完成上下游钢箱梁检查、防腐及拆除，完成后续的砼浇筑任务。右纵结构砼浇筑按期完成；清江水布垭电站二期工程填筑提前13天填筑至282.3米，具备了全年挡水度汛条件，三期填筑提前3个月完成并顺利进行四期填筑；寺坪电站11月8日按期完成截流目标；云南景洪电站提前9天完成2004年防洪度汛要求，提前10个月达到截流形象面貌要求；贵州构皮滩、云南漫湾等电站工程进展顺利，形象进度完成计划要求。

水泥业务全年实现产销两旺的好形势。全年生产水泥306.26万吨，销售水泥335.53万吨，生产、销售水泥双双突破300万吨大关，并且首次打入国际市场，全年出口油井水泥2814吨。

电力生产创历史新高。公司控股投资的重庆大溪河鱼跳电站2004年发电2.04亿度，创历史最高水平，工程完成竣工决算，被重庆市建委评定为优质工程；湖北南河过渡湾电站年发电量6865万度，超额完成年度经营计划。

公司控股61.2%投资兴建的湖北襄荆高速公路提前半年建成通车，自6月26日投入营运以来，车流量和通行费收入稳中有升。

在建投资项目进展顺利。报告期内，寺坪水电站于11月8日工程顺利截流，12月2日厂房开始混凝土浇筑，为2005年大坝安全渡汛和2006年按时投产发电奠定了基础；阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目和武汉至洪湖高速公路项目经公司二届十九次董事会审议通过后，分别于2004年5月19日及10月19日取得营业执照，成立了项目公司，目前正按计划开展各项前期工作。

(2)主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
1、工程承包施工	911,136,004.46	48.83	67,025,237.47	20.78
2、水泥生产销售	578,403,310.71	31.00	121,790,566.13	37.76

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
3、民用爆破业务	247,351,533.53	13.26	43,713,623.99	13.55
4、水力发电业务	75,524,634.81	4.05	53,356,385.34	16.54
5、高速公路营运	53,589,762.05	2.87	36,635,260.12	11.36
合计	1,866,005,245.56	100.00	322,521,073.05	100.00
其中：关联交易	139,275,174.16			

较前一报告期相比，公司的主营业务收入的格局发生了变化：

公司工程承包施工的主营业务收入占公司主营收入的比例首次低于 50%，标志着公司产业结构的调整初见成效。

公司投资的湖北襄荆高速公路提前半年投入试营运，使公司主营业务的格局进一步改变，高速公路的营运业务将成为公司新的利润增长点。

公司控股的重庆葛洲坝易普力化工有限公司，于 2004 年 4 月搬迁至重庆并积极开拓重庆地区民用炸药及爆破业务市场，其主营业务收入较上年同期增长 1029.94%，进一步巩固了公司在重庆以至西部地区的民用爆破市场。

2004 年，公司控股的重庆大溪河水电开发有限公司的发电量大幅攀升、湖北南河水电开发公司的发电量稳中有升，使水力发电业务成为公司稳定的利润来源。

(3) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
1、湖北地区	1,116,978,216.33	59.86	219,639,693.03	68.10
2、云南地区	449,829,296.12	24.11	19,304,789.53	5.99
3、重庆地区	299,197,733.11	16.03	83,576,590.49	25.91
合计	1,866,005,245.56	100.00	322,521,073.05	100.00
其中：关联交易	139,275,174.16			

与前一报告期相比，公司主营业务在地区分布上发生了重大变化。主要是由于公司承建的云南景洪电站进入施工高峰期；重庆易普力化工有限公司搬迁至重庆，积极开拓重庆地区的民用爆破业务市场；湖北襄荆高速公路提前投入试运营等原因，使得公司在湖北地区、云南地区、重庆地区主营业务收入所占比例分别比上年上升 -7.73%、129.69%、1029.94%。

(4) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
1、工程承包施工	911,136,004.46	813,659,892.95	10.70
2、水泥生产销售	578,403,310.71	450,085,735.30	22.18
3、民用爆破业务	247,351,533.53	199,296,797.60	19.43
4、水力发电业务	75,524,634.81	21,723,310.14	71.24
5、高速公路营运	53,589,762.05	14,007,065.01	73.86
合计	1,866,005,245.56	1,498,772,801.00	19.68

(5) 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

公司的综合毛利率较上年同期相比未发生重大变化,但分行业主营业务能力发生了变化。

公司承包工程施工的毛利率较上年下降 7.78%，主要原因是公司承担的三峡二期工程收入下降。

公司民用爆破业务的毛利率较上年下降 14.68%，主要原因是公司控股的重庆葛洲坝易普力化工有限公司搬迁至重庆，加大了主营成本的投入。

公司水力发电业务的毛利率较上年上升 8.20%，主要原因是水力发电的收入增加。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
重庆大溪河水电开发有限公司	水力发电	水力发电	7,100.00	44,303.93	1,541.62
湖北南河水电开发有限公司	水力发电	水力发电	6,000.00	20,342.72	221.58
湖北寺坪水电开发有限公司	水力发电	水力发电	7,000.00		
湖北襄荆高速公路有限责任公司	高速公路营运	襄荆高速公路投资建设、经营	90,000.00	391,041.67	
湖北汉洪高速公路有限责任公司	高速公路营运	高速公路投资建设、经营	8,000.00		
湖北阿深北高速公路有限责任公司	高速公路营运	高速公路投资建设、经营	8,000.00		
湖北海集房地产开发有限公司	房产开发	房地产开发、商品房销售、装饰工程施工	4,000.00	20,358.94	103.92
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	水泥生产销售	水泥制造及销售	700.00	3,585.39	248.29
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	水泥生产销售	水泥、超细粉煤灰粉等产品生产销售、货物运输	600.00	1,714.44	36.68
应城葛洲坝水泥有限责任公司	水泥生产销售	水泥制造、销售	600.00	2,439.40	20.08
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	水泥生产销售	水泥制造、销售	300.00	1,900.37	40.64
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	水泥生产销售	水泥的生产、销售及运输	500.00	2,203.82	103.86
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	水泥生产销售	水泥、水泥制品及混合材的生产、销售	500.00	1,645.29	54.37
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	水泥生产销售	425号复合硅酸盐水泥生产、销售	480.00	1,554.67	21.74
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	宾馆旅游	宾馆旅游；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	17,579.76	24,027.25	-687.31
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	民用爆破	民用炸药生产销售	2,500.00	13,939.40	736.63

报告期内，公司控股子公司“湖北葛洲坝易普力化工有限公司”更名为“重庆葛洲坝易普力化工有限公司”，其主营业务为民用炸药的生产与销售；湖北寺坪水电开发有限公司、湖北汉洪高速公路有限责任公司、湖北阿深北高速公路有限责任公司处于建设期。

3、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	166,863,840.75	占采购总额比重(%)	11.12
前五名销售客户销售金额合计	761,156,271.03	占销售总额比重(%)	40.79

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司水泥业务由于全国性煤、电、油、运供应紧张的不利影响，经营难度加大。针对上述情况，公司及时改变思路，在普通标号水泥价格持续走低，赢利能力下降的情况下，确定了以特为主的市场开发策略，加大了高标号及油井等特种水泥的市场开发力度，不但在国内油田逐步站稳脚跟，而且积极开拓了国际市场，发展前景良好。

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。在新的一年里，公司将加大对在建工程的管理。

(三)公司投资情况

2004年，公司对外投资总额 158,035.82 万元(其中：长期股权投资 122,515.82 万元，长期债权投资 35,520.00 万元)，比上年增长了 13,598.59 万元(其中：长期股权投资增加 18,998.59 万元，长期债权投资减少 5,400.00 万元)，增长幅度为 9.42%。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

序号	项目名称	2004年实际投入 (万元)	收益(万元)	完成进度
1	湖北襄荆高速公路	569.50	----	已投入试运营
2	寺坪水电站的投资建设与经营	1800.00	----	在建
3	武汉汉口江滩花园房地产开发	2850.00	----	在建
4	阿深高速公路湖北省北段	6800.00	----	开展前期工作
5	汉洪高速公路	6000.00	----	开展前期工作
6	汉新高速公路	1200.00	----	开展前期工作
7	设立物业管理公司	350.00	----	已完成
8	出租车运营	150.00	----	已完成
	合计	19719.50		

(1)报告期内，湖北襄荆高速公路路面工程全部完成，并于 6 月 26 日正式通车，投入试运营。本报告期内完成投资总额 103,425.49 万元，完成年度计划的 103.43%，开工至 2004 年底累计完成投资 390,909.05 万元，占工程总投资额的 87.15%。

(2)报告期内，寺坪水电站于 11 月 8 日工程顺利截流，坝肩和坝基开挖基本完成，12 月 26 日厂房开始混凝土浇筑。本报告期内完成投资总额 10,878.77 万元，完成年度计划的 84.53%，开工至 2004 年上半年累计完成投资 12,001.18 万元，占工程总投资额的 20.72%。

(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，于 2003 年 12 月 26 日开工，报告期内完成投资 9,840.00 万元，占年度计划的 97.14%，累计完成投资 18,506.00 万元，占工程总投资额的 88.97%。

(4)公司控股子公司武汉葛洲坝实业有限公司投资新建的葛洲坝大酒店附楼工程，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。该工程于 2003 年 10 月 18 日开工建设，报告期内已按计划实现九层主体封顶，幕墙、水电、暖通工程基本完成，即将开始内部装修。本报告期内完成投资总额 2,595.25 万元，完成年度计划的 82.55%，累计完成投资 3,435.25 万元，占工程总投资额的 80.54%。

(5)报告期内，阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目完成了项目初步设计文件，国土资源部已通过建设用地预审，项目核准申请已报国家发改委。项目公司于

2004年5月19日取得营业执照正式成立，公司名称为湖北阿深北高速公路有限责任公司，注册资本金8,000.00万元，公司出资6,800.00万元，占注册资本金的85%，下属武汉葛洲坝实业有限公司出资1,200.00万元，占注册资本金的15%。

(6)报告期内，武汉至洪湖高速公路项目工程可行性研究报告修编工作完成，并于10月20日项目获得省发改委批准，初步设计已经基本完成。项目公司于2004年10月19日取得营业执照正式成立，公司名称为湖北汉洪高速公路有限责任公司，注册资本金8,000.00万元，公司出资6,000.00万元，占注册资本金的75%，下属重庆大溪河水电开发有限公司出资800.00万元，占注册资本金的10%，湖北省投资公司出资1,200.00万元，占注册资本金的15%。目前项目公司正抓紧落实各项前期筹备工作，就项目特许权协议、征地拆迁等工作与市高路指挥部商谈，力争尽早开工建设。

(7)武汉至英山快速出口公路与公司控股投资的武汉至洪湖快速出口公路同为武汉市规划建设的七条城市快速出口公路中的一条，由湖北省投资公司作为控股方组建项目公司，名称为湖北汉新高速公路有限责任公司。公司出资1,200.00万元，以20%的比例参股该项目公司，参与该项目的建设运营。湖北汉新高速公路有限责任公司注册资本金6,000.00万元，由本公司和湖北省投资公司等公司出资组建。

(8)根据国家建设部重新颁发的《物业管理企业资质管理办法》关于从事物业管理的企业应具有独立法人资格的规定，公司控股子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司在现有的西陵物业管理分公司的基础上，与其控股子公司武汉葛洲坝出租车有限公司共同出资发起设立湖北武汉葛洲坝物业管理有限公司，按二级物业管理资质登记注册，注册资本金350.00万元，其中湖北武汉葛洲坝实业有限公司出资315.00万元，持股比例为90%；武汉葛洲坝出租车有限公司出资35.00万元，持股比例为10%。

(9)武汉葛洲坝出租车有限公司是本公司控股子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司的控股子公司。报告期内，该公司出资150.00万元收购宜昌市众志出租车有限公司，注册资本金为50万元。

(四)报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
总资产	8,975,707,162.42	7,855,984,785.51	1,119,722,376.91	14.25
主营业务利润	322,521,073.05	286,540,011.76	35,981,061.29	12.56
净利润	51,844,131.51	50,379,960.10	1,464,171.41	2.91
现金及现金等价物净增加额	139,770,907.13	20,946,977.95	118,823,929.18	567.26
股东权益	3,435,099,091.83	3,383,076,064.80	52,023,027.03	1.54

- 1、总资产增加的主要原因是公司对高速公路投资的增加。
- 2、主营业务利润增加的主要原因是报告期内水力发电、高速公路营运业务的主营业务利润所占比例增加。
- 3、净利润增加的主要原因是主营业务利润增加。
- 4、现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是公司结回的工程结算款增加及银行的借款增加。
- 5、股东权益增加的原因是报告期内净利润增加。

(五)新年度经营计划

2005年，公司计划完成企业总产值18亿元，其中：建筑业6.77亿元，工业8.28亿元，第三产业2.95亿元。

为确保计划的实现，公司拟采取的主要措施是：

1、提高投资项目的开发能力。公司将建立水电流域开发工作机制，选择中型流域开发，跟踪一批中小水电站，争取储备 1~2 个有一定规模的流域水电开发项目。将针对现有投资项目回收期长、自有资金紧张的现状，采取购买、兼并、合作开发等多种形式，选择一批投资回收相对较快、企业自有资金出资相对较小的项目，重点培育和发展房地产业，实现公司快速发展的目标。

2、全力以赴，抓好投资项目的建设。一方面要做好投资项目的筹融资工作，保证项目资金需要。另一方面要加强项目的进度管理，做好投资控制，保证工期目标的顺利实现。

3、推进在建工程的精细管理，提高经济效益。公司将继续抓好在建工程施工，推进精细管理，确保工程形象满足合同要求。要加强质量安全管理，强化变更索赔工作，提高承包工程施工项目的盈利能力。

4、加强内部管理，促进工业企业稳步发展。公司将克服原材料供应紧张、价格上涨以及公路限载等不利因素，狠抓内部成本管理，提高产品的技术含量，积极开拓市场，加强产品销售与原材料采购工作，促进工业企业稳步发展。

(六)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)2004 年 1 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过：公司高级管理人员变动的议案；公司注册地址变更的议案；有关担保的议案。

(2)2004 年 3 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过：《2003 年年度报告》及其摘要；《2003 年度董事会工作报告》；《2004 年度总经理工作报告及生产经营计划》；2003 年度财务决算报告；2003 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；聘请会计师事务所及支付其报酬的议案；修改《公司章程》的议案；《葛洲坝股份有限公司投资者关系管理制度》；公司投资内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目的议案；公司投资武汉至洪湖快速出口公路的议案。

(3)2004 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过：张野先生辞去公司第二届董事会董事长的议案；选举公司第二届董事会董事长；《2004 年第一季度报告》；公司有关担保的议案；成立湖北阿深北高速公路有限责任公司的议案；湖北海集房地产公司增资扩股的议案；公司转让湖北武汉葛洲坝实业有限公司股权的议案；公司董事会换届的议案。

(4)2004 年 5 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过：修改《公司章程》的议案。

(5)2004 年 6 月 16 日，公司召开了公司第三届董事会第一次会议，审议通过：选举公司第三届董事会正、副董事长；聘任公司高级管理人员的议案；公司《董事聘任合同书》；设立葛洲坝股份有限公司宜昌分公司的议案；公司控股子公司更名的议案。

(6)2004 年 8 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过：公司《2004 年半年度报告》及其摘要；公司有关担保的议案；湖北襄荆高速公路有限责任公司注册资本及股权比例变更的议案；湖北武汉葛洲坝实业有限公司设立湖北武汉葛洲坝物业管理有限公司的议案；武汉葛洲坝出租车有限公司收购宜昌市众志出租车有限公司的议案；成立湖北汉洪高速公路有限责任公司的议案；参股湖北汉新高速公路有限责任公司的议案。

(7)2004 年 9 月 24 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过：设立公司董事会专门委员会的议案及《专门委员会工作细则》；公司 2004 年度设备报废的

议案； 增加葛洲坝大酒店扩建工程投资的议案； 为湖北武汉葛洲坝实业有限公司贷款提供担保的议案。

(8)2004年10月27日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过： 公司《2004年第3季度报告》； 公司购买资产暨关联交易的预案及《土地使用权转让协议》； 公司为湖北武汉葛洲坝实业有限公司贷款提供担保的议案； 公司处理部分坏帐的议案； 召开公司2004年第三次临时股东大会的议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司2003年年度股东大会审议通过的修改《公司章程》的决定，修改了《公司章程》中有关对外担保的规定，重新印发了新的《公司章程》。

根据公司2003年年度股东大会审议通过的公司投资内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目和武汉至洪湖城市快速出口公路的决定，分别于2004年5月19日及10月19日取得营业执照，正式成立项目公司，报告期内按计划进行了各项前期准备工作。

根据公司2004年第一次临时股东大会对新一届董事会董事、监事会监事的选举，完成了董事会、监事会的换届工作，成立了公司新一届董事会、监事会。

根据公司2004年第二次临时股东大会审议通过的修改《公司章程》的决定，修改了《公司章程》中经营范围，重新印发了新的《公司章程》。

根据公司2004年第三次临时股东大会审议通过的设立公司董事会专门委员会的决定，报告期内，在公司董事会下设立了战略、审计、薪酬与考核、提名等四个专门委员会，制定印发了董事会专门委员会工作细则。

根据公司2004年第三次临时股东大会审议通过的公司购买资产暨关联交易的决定，公司已完成了此项关联交易。

(七)利润分配或资本公积金转增预案

经大信会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润51,844,131.51元。根据公司章程，提取10%法定盈余公积金5,244,124.99元，提取5%法定公益金2,622,062.50元，加上年初未分配利润515,959,305.54元，2004年度可供股东分配的利润为559,937,249.56元。公司拟以2004年末股本总额705,800,000股计算，按每10股派发现金人民币0.30元(含税)的比例实施利润分配，共计分配现金红利人民币21,174,000.00元，其余538,763,249.56元结转下一年度。2004年度公司不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配预案需提交公司2004年度股东大会审议。

(八)注册会计师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

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”)2004年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：

资金占用情况：

单位：元

关联方名称	与上市公司关系	年初占用金额	本年增加额	本年减少额	年末占用金额	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	母公司	15,608,537.54	1,090,392.26	988,079.36	15,710,850.44	银行转帐	应收工程款	应收账款
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	母公司	196,814,058.50	12,228,093.50	136,158,886.18	72,883,265.82	银行转帐	垫付材料款等	其他应收款
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	母公司	655,201,528.71	31,457,959.12	398,308,791.41	288,350,696.42	银行转帐	预付工程款	预付账款
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	母公司	34,533,407.71	14,101,124.08	28,148,480.81	20,486,050.98	银行转帐	应付工程款	应付帐款
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	母公司	3,112,054.48	12,196,847.41	4,895,970.72	10,412,931.17	银行转帐	预收工程款	预收账款
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	母公司	102,847,596.54	5,875,203.21	2,079,447.32	106,643,352.43	银行转帐	工程质保金	其他应付款

我们认为，截止 2004 年 12 月 31 日，公司不存在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联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金的事项；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。

(九)公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

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)的规定和要求，本着严格自律、规范运作、对股东负责的精神，通过对葛洲坝股份有限公司 2004 年累计和当期对外担保情况进行了审慎查验，现将有关情况说明如下：

1、报告期内，公司没有为控股股东及其附属单位提供担保，也没有为公司持股 50% 以下或资产负债率超过 70% 的控股子公司及其他关联方、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未达到最近一期经审计净资产的 50%。

2、在前期对外担保中，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。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。

我们认为：公司一贯遵守了其内控制度，报告期内不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。

九、监事会报告

(一)监事会的工作情况

1、2004年3月17日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《2003年度公司监事会报告》、《公司2003年年度报告及其摘要》、《公司监事会二 四年工作要点》。

2、2004年4月28日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于葛洲坝股份有限公司监事会换届的议案》。

3、2004年6月16日召开了第三届监事会第一次会议，会议选举刘炎华先生为第三届监事会主席、审议通过了《葛洲坝股份有限公司第三届监事会监事分工》。

4、2004年8月24日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《公司2004年半年度报告》及其摘要。

5、2004年10月27日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《公司2004年第三季度报告》、公司购买资产暨关联交易的议案。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司根据《上市公司治理准则》，经2004年第三次临时股东大会表决通过，公司在董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，进一步完善了公司治理结构。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。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

大信会计师事务所有限公司对本公司2004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，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司购买了葛洲坝水利水电工程集团有限公司拥有的位于湖北省荆门市东宝区泉口路一宗面积为2,152,165.72平方米的土地使用权，以经大信会计师事务所有限公司审核的账面净值499,543,956.00元为购买价格。监事会认为，本次交易公司聘请了具有证券从业资格的审核机构进行了专项审核，购买的资产以经审计的账面净值作为定价依据是公允的。该项购买资产交易有利于保证公司经营资产的完整性，有利于降低公司经营成本，减少关联交易，符合法律法规和中国证监会的相关要求，没有损害上市公司和中小股东的利益。

十、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

2004年12月3日，本公司向中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司购买了一宗土地使用权，此收购事项构成关联交易。具体情况请见本章第三条第二款。

(三)报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	对公司利润的影响
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	劳务采购	市场原则	139,275,174.16	15.29	无

本公司为技术密集管理型公司，拥有国家水利水电总承包一级资质。公司除了在承建的三峡二期工程中向公司控股股东采购劳务外，在公司承建的清江流域、澜沧江流域等国家重点工程中也进行了部分劳务采购。随着三峡二期工程进入尾声，以及公司产业结构的调整，公司在工程施工过程中对中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司及其所属单位的劳务采购关联交易已逐步减少。

2、资产、股权转让的重大关联交易

(1)2004年12月3日，本公司向控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司购买其拥有的位于湖北省荆门市东宝区泉口路一宗面积为2,152,165.72平方米的土地使用权，该资产的帐面价值为499,543,956.00元人民币，评估价值为499,543,956.00元人民币，实际购买金额为499,543,956.00元人民币，本次收购价格的确定依据是以经大信会计师事务所有限公司审核的账面净值为交易价格。该事项已于2004年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

此项购买资产关联交易经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司2004年第三次临时股东大会表决通过。该事项的实施能够保证公司经营资产的完整性，增强公司核心竞争力，降低公司的经营成本，规范公司的用地行为，减少关联交易。

目前，此项交易中的土地过户和款项支付等工作已完成，此项交易已按协议全部履行完毕。

3、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占费用的金额	发生额	余额
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	母公司	79,900,343.73	376,944,812.68		567,628,931.65	137,542,334.58
合计	/	79,900,343.73	376,944,812.68	/	567,628,931.65	137,542,334.58

关联债权债务形成原因：公司承担的三峡二期工程、清江流域和澜沧江流域等国家重点水电工程项目，因工程施工周期长、工程的结算、索赔、变更以及调差等工作

有一个滞后的过程，为保证工程的顺利施工，需向葛洲坝水利水电集团有限公司及所属单位预付部分工程款、设备款等。同时按合同规定，按一定的比例，暂扣葛洲坝集团水利水电集团有限公司及所属单位工程质保金以及已结算尚未支付的工程款等。

(四)重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
湖北南河水电开发有限公司	1998-09-01	500.00	一般担保	1998-09-01 ~ 2005-09-01	否	是
湖北南河水电开发有限公司	2002-09-01	1,200.00	一般担保	2002-09-01 ~ 2005-09-01	否	是
湖北南河水电开发有限公司	2004-01-13	2,200.00	一般担保	2004-01-31 ~ 2005-07-31	否	是
湖北南河水电开发有限公司	2004-01-31	5,000.00	一般担保	2004-01-31 ~ 2009-01-31	否	是
湖北南河水电开发有限公司	2004-09-20	1,000.00	一般担保	2004-09-20 ~ 2005-09-20	否	是
湖北南河水电开发有限公司	2004-09-20	1,000.00	一般担保	2004-09-20 ~ 2005-09-20	否	是
湖北寺坪水电开发有限公司	2004-12-16	1,000.00	一般担保	2004-12-17 ~ 2005-12-17	否	是
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	2004-04-29	2,700.00	一般担保	2004-04-30 ~ 2005-04-30	否	是
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	2004-01-15	800.00	一般担保	2004-01-15 ~ 2005-01-15	否	是
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	2004-05-12	500.00	一般担保	2005-04-13 ~ 2005-05-13	否	是
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	2005-05-17	600.00	一般担保	2004-05-17 ~ 2005-05-17	否	是
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	2004-09-28	300.00	一般担保	2004-09-29 ~ 2005-09-29	否	是
湖北寺坪水电开发有限公司	2004-08-30	3,000.00	一般担保	2004-08-30 ~ 2016-08-30	否	是
贵州江电葛洲坝水泥有限公司	2002-12-03	4,066.00	一般担保	2002-12-03 ~ 2007-12-03	否	是
报告期内担保发生额合计(不含对控股子公司的担保)				0.00		
报告期末担保余额合计(不含对控股子公司的担保)				4,066.00		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				18,100.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				19,800.00		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				23,866.00		
担保总额占公司净资产的比例				6.95		

公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	4,066.00
担保总额是否超过净资产的 50%	否
违规担保总额	4,066.00

2003 年，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，发生在中国证监会 56 号文发布之前。

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同情况。

(五)公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(六)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘请的会计师事务所未发生变更。公司现聘任大信会计师事务所有限公司为公司审计机构。截至本报告期末，该会计师事务所已为本公司连续提供了 8 年审计服务。

2004 年度公司支付大信会计师事务所有限公司审计费 85 万元，并承担其食宿及差旅费用。

(七)公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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。

(八)其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

大信审字(2005)第 0293 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”)2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004年度的现金流量表和合并现金流量表。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地反映了葛洲坝股份有限公司2004年12月31日的财务状况以及2004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：陆 军

中国·武汉

中国注册会计师：陈立新

2005年3月22日

(二)财务报表

- 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 49,000 万元,1998 年 5 月 18 日,以 1997 年末总股本为基数,向全体股东每 10 股送 1 股,同时每 10 股配 3 股,共配送 13,300 万股,1998 年末总股本 62,300 万元。2000 年 9 月 20 日,以 1999 年末总股本为基数,向全体股东每 10 股配 3 股,共配股 8,280 万元。至此公司总股本增至 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:水利水电工程施工总承包壹级(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、沙石料生产、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;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料及技术的进出口业务,但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。公司是建设三峡水利枢纽工程的主要力量之一。

公司企业法人营业执照 注册号 42000001100968

执照号 4200001100968G1000601

公司法定代表人:杨继学

公司法定住所:湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 15 层

二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度: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:本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币:本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础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、现金及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、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：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。

坏账的核算方法：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，对合并会计报表范围内的应收款项不提取坏账准备，具体比例如下：

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
半年以内(含半年，下同)	0	0
半年 - 1年	5	5
1 - 2年	8	8
2 - 3年	10	10
3年以上	20	20
4 - 5年	30	30
5年以上	80	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、委托贷款核算方法

(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、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值较高，能为企业生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产，包括房屋建筑物、机械设备、电子仪器仪表、运输设备及其他设备。

(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)固定资产折旧计提方法：

A、公路与桥梁的折旧计提方法

公路与桥梁采用工作量法计提折旧，预计残值为零。

公路与桥梁折旧额计算公式如下：

某期间公路与桥梁折旧额=该期间实际车流量*公路桥梁原价/特许经营期限内预计总车流量。

B、其他固定资产，采用直线法计提折旧，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	19.40—9.70
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、在建工程核算方法

(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、无形资产计价及摊销方法

(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、开办费长期待摊费用摊销方法

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、合并会计报表合并范围的确定原则及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、利润分配政策

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。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 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

(五) 控股子公司及合营企业

单位:万元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定 代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否 合并
						直接	间接	
重庆大溪河水电 开发有限公司	南川市河滨路 19号	黎明	7,100.00	水力发电	5,680.00	80.00		是
湖北南河水电开 发	保康县城关东 街134号	冯新生	6,000.00	水力发电	3,060.00	51.00		是
湖北寺坪水电开 发有限公司	保康县南关街 29号	冯新生	7,000.00	水力发电	4,200.00	60.00		否
湖北襄荆高速公 路有限责任公司	武汉市解放大 道558号	周力争	90,000.00	襄荆高速公路投资建 设、经营	55,080.00	61.20		是
湖北汉洪高速公 路有限责任公司	武汉市解放大 道558号	杨建林	8,000.00	高速公路投资建设、经 营	6,800.00	75.00	10.00	否
湖北阿深北高速 公路有限责任公 司	武汉市解放大 道558号	张金泉	8,000.00	高速公路投资建设、经 营	6,000.00	85.00	15.00	否
湖北海集房地产 开发有限公司	武汉市解放大 道558号	毛春浩	4,000.00	房地产开发、商品房销 售、装饰工程施工	3,800.00	95.00	5.00	是
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	潘德富	700.00	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	汉川市电厂经 济开发区	潘德富	600.00	水泥、超细粉煤灰粉等 产品生产销售、货物运 输	540.00	90.00		是
应城葛洲坝水泥 有限责任公司	应城市东马访 镇	潘德富	600.00	水泥制造、销售	510.00	85.00		是
襄阳葛洲坝水泥 有限责任公司	襄阳县区庙镇 赵庄村	潘德富	300.00	水泥制造、销售	240.00	80.00		是
枣阳葛洲坝水泥 有限责任公司	枣阳市火车站	潘德富	500.00	水泥的生产、销售及运 输	497.50	99.50		是
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)	潘德富	500.00	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	潜江市张金镇	潘德富	480.00	425号复合硅酸盐水泥 生产、销售	384.00	80.00		是

单位名称	注册地	法定 代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否 合并
						直接	间接	
湖北武汉葛洲坝 实业有限公司	武汉市解放大 道 558 号	卢伟	17,579.76	宾馆旅游；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	15,079.76	85.78	11.38	是
武汉葛洲坝出租 车有限公司	武汉市建设大 道 162 号	颜湘强	1,816.00	汽车载客营运及配套保 养维修；汽车租赁	360.00	19.82	77.34	是
重庆葛洲坝易普 力化工有限公司	重庆江北区杨 河一村 78 号	宋领	2,500.00	民用炸药生产销售	2,197.74	87.52		是

注：(1)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 1,000.00 万元。本期湖北海集房地产开发有限公司增资至 4,000.00 万元，期末公司持股 3,800.00 万元，湖北武汉葛洲坝实业有限公司持股 200.00 万元。

(2)本期公司将持有的武汉葛洲坝实业有限公司股权 2,000.00 万元转让给公司控股子公司湖北海集房地产开发有限公司，目前公司及湖北海集房地产开发有限公司分别持有武汉葛洲坝实业有限公司股权 15,079.76 万元、2,000.00 万元。

(3)湖北阿深北高速公路有限责任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 6,800.00 万元，湖北武汉葛洲坝实业有限公司出资 1,200.00 万元，共计 8,000.00 万元。

(4)湖北汉洪高速公路有限责任公司由公司及其控股子公司—重庆大溪河水电开发有限公司、湖北省投资公司共同出资组建，公司出资 6,000.00 万元，重庆大溪河水电开发有限公司出资 800 万元，共计 6,800.00 万元。

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

垫江县威望复合燃油有限公司，本年投资，纳入合并范围。该公司是由公司控股的重庆易普力化工有限公司控股的重庆垫江八四有限公司本年投资的，投资额 160.00 万元，控股比例 80.00%。

2)、对持股比例达到 50% 以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：

湖北寺坪水电开发有限公司，建设期。

湖北汉洪高速公路有限责任公司，建设期。

湖北阿深北高速公路有限责任公司，建设期。

(六)合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1)货币资金分类

项 目	单位:元 币种:人民币	
	期末数	期初数
现金	2,534,826.87	2,184,362.26
银行存款	747,521,603.63	614,970,909.39
其他货币资金	6,996,119.82	3,003,153.99
合 计	757,052,550.32	620,158,425.64

其中：期末外币现金

欧元 3,270.00 元 汇率 11.2627 折合人民币 36,829.03 元

美元 35,800.00 元 汇率 8.2765 折合人民币 296,298.70 元

期末外币银行存款

欧元 125,897.35 元 汇率 11.2627 折合人民币 1,417,944.08 元

美元 11.17 元 汇率 8.2765 折合人民币 92.45 元

注:(1)货币资金中含三峡工程等投标保证金,期初 14,989,713.76 元,期末 12,112,931.31 元。

(2)货币资金期末较期初增加 22.07%,其因为本年度银行借款及结回的工程款增加。

2、应收票据：

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,754,200.00	11,743,386.55
合计	3,754,200.00	11,743,386.55

全部为银行承兑汇票。

3、应收股利

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
	576,000.00	576,000.00
合计	576,000.00	576,000.00

注：为应收云南田坝水电站股利。

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		坏账准备		账面净额	期初数		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
半年以内	247,055,199.17	69.33		0.00	247,055,199.17	245,198,413.07	75.31		0.00	245,198,413.07
半年 - 1 年	48,629,045.46	13.65	2,431,452.15	5.00	46,197,593.31	40,826,429.24	12.54	2,041,321.46	5.00	38,785,107.78
1 - 2 年	23,352,455.34	6.55	1,868,196.43	8.00	21,484,258.91	32,039,182.68	9.84	2,563,134.61	8.00	29,476,048.07
2 - 3 年	31,905,793.63	8.95	3,190,579.36	10.00	28,715,214.27	4,757,293.66	1.46	475,729.37	10.00	4,281,564.29
3 - 4 年	3,406,295.32	0.96	681,259.06	20.00	2,725,036.26	1,262,727.71	0.39	252,545.54	20.00	1,010,182.17
4 - 5 年	1,077,773.72	0.30	323,332.12	30.00	754,441.60	418,424.96	0.13	125,527.49	30.00	292,897.47
5 年以上	971,173.75	0.27	776,939.00	80.00	194,234.75	1,072,094.50	0.33	857,675.60	80.00	214,418.90
合计	356,397,736.39	100.00	9,271,758.24		347,125,978.15	325,574,565.82	100.00	6,315,934.07		319,258,631.75

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

前五名欠款单位合计及比例	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
	101,639,943.66	28.52%	123,374,078.38	37.89%

(3) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国葛洲坝集团有限公司	控股股东	15,710,850.44		
合计	/	15,710,850.44	/	/

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
半年以内	193,736,395.20	53.14	0	0	193,736,395.20	382,593,970.70	74.78	0	0	382,593,970.70
半年-1年	130,547,742.19	35.8	6,527,387.12	5	124,020,355.07	74,865,431.08	14.63	3,743,271.55	5	71,122,159.53
1-2年	24,685,983.05	6.77	1,974,878.64	8	22,711,104.41	26,552,821.79	5.19	2,124,225.74	8	24,428,596.05
2-3年	1,523,253.52	0.42	152,325.35	10	1,370,928.17	11,199,558.51	2.19	1,119,955.85	10	10,079,602.66
3-4年	2,257,218.98	0.62	451,443.79	20	1,805,775.19	1,621,754.01	0.32	324,350.80	20	1,297,403.21
4-5年	1,389,760.97	0.38	416,928.27	30	972,832.70	3,288,353.72	0.64	986,506.12	30	2,301,847.60
5年以上	10,468,232.22	2.87	8,374,585.78	80	2,093,646.44	11,512,877.23	2.25	9,210,301.79	80	2,302,575.44
合计	364,608,586.13	100.00	17,897,548.95		346,711,037.18	511,634,767.04	100.00	17,508,611.85		494,126,155.19

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	245,985,431.86	67.47%	332,367,944.28	64.96%

(3) 其他应收款主要单位

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	控股股东	72,883,265.82		垫付材料款等
合计	/	72,883,265.82	/	/

6、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	621,345,820.60	99.58	1,067,733,764.55	99.97
一至二年	2,589,398.51	0.42	301,674.20	0.02
二至三年			126.36	0.01
合计	623,935,219.11	100.00	1,068,035,565.11	100.00

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 288,350,696.42 元

(2)、期末预付账款较期初减少 41.58%，主要原因系与分包商办理结算收回工程款所致。

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	437,959,988.93	66.48	786,357,953.87	73.63

7、存货：

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	112,064,211.87	2,353,543.37	109,710,668.50	79,219,910.92	3,447,788.85	75,772,122.07
库存商品	760,250.30		760,250.30	23,503,969.41		23,503,969.41
周转材料	20,699,048.47		20,699,048.47	11,836,754.85		11,836,754.85
在产品	14,085,017.25		14,085,017.25	8,235,525.29		8,235,525.29
产成品	12,560,895.34		12,560,895.34	17,758,921.85		17,758,921.85
低值易耗品	3,004,256.92		3,004,256.92	277,529.06		277,529.06
工程施工	308,833,989.46		308,833,989.46	285,000,792.11		285,000,792.11
其他	475,685.81		475,685.81	36,377.06		36,377.06
合计	472,483,355.42	2,353,543.37	470,129,812.05	425,869,780.55	3,447,788.85	422,421,991.70

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)存货中含工程施工余额 308,833,989.46 元，系公司在三峡工程等国家重点工程承包施工中的变更、索赔等因素而发生的成本，该成本已经监理工程师认可，公司正加紧与发包方办理有关结算事宜。

8、待摊费用：

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
保险费	1,899,710.75	4,067,431.43	3,333,805.15	2,633,337.03	
水泥厂纸袋款	573,172.95	12,333,327.21	12,398,553.31	507,946.85	
矿山平台剥离	236,969.65		236,969.65		
其他	370,000.00	483,447.90	452,447.90	401,000.00	
合计	3,079,853.35	16,884,206.54	16,421,776.01	3,542,283.88	/

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资	187,253,570.82	309,082.56	186,944,488.26	178,760,900.00	915,980.52	365,098,490.30	309,082.56	364,789,407.74
其中：股票投资								
对子公司投资	182,750,000.00	309,082.56	182,440,917.44	178,760,900.00		361,510,900.00	309,082.56	361,201,817.44
合并价差	4,503,570.82		4,503,570.82		915,980.52	3,587,590.30		3,587,590.30
长期债权投资	960,000.00		960,000.00			960,000.00		960,000.00
其中：国债投资								
其他债券投资	960,000.00		960,000.00			960,000.00		960,000.00
其他长期投资				117,592,410.00		117,592,410.00		117,592,410.00
合计	188,213,570.82	309,082.56	187,904,488.26	296,353,310.00	915,980.52	483,650,900.30	309,082.56	483,341,817.74

(2)长期股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公 司关系	占被投资公 司注册资 本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现 金红利	期末余额
湖北寺坪水电开发 有限公司	控股 子公司	51.00	42,000,000.00	24,000,000.00	18,000,000.00		42,000,000.00
葛洲坝集团财务有 限责任公司	参股 公司	19.21	69,150,000.00	69,150,000.00		1,465,488.58	69,150,000.00
湖北葛洲坝商贸大 厦有限公司	参股 公司	2.96	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
宜昌市商业银行	参股 公司	12.27	20,400,000.00	20,400,000.00			20,400,000.00
长江证券有限责任 公司	参股 公司	2.50	55,000,000.00	55,000,000.00		500,000.00	55,000,000.00
贵州江电葛洲坝水 泥有限责任公司	参股 公司	40.00	11,200,000.00	11,200,000.00			11,200,000.00
湖北阿深北高速公 路有限责任公司	控股 子公司	85.00	80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00
湖北汉洪高速公路 有限责任公司	控股 子公司	75.00	68,000,000.00		68,000,000.00		68,000,000.00
湖北汉新高速公路 有限责任公司	参股 公司	20.00	12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00
重庆广联民用爆破 器材有限公司	控股子 公司参 股公司		760,900.00		760,900.00		760,900.00
重庆渝物民用爆破 器材有限公司	控股子 公司参 股公司	8.00	400,000.00	400,000.00		110,000.00	400,000.00
云南省田坝水电站	参股 公司	0.01	1,600,000.00	1,600,000.00		576,000.00	1,600,000.00
合计	/	/	361,510,900.00	182,750,000.00	178,760,900.00	2,651,488.58	361,510,900.00

(3)减值准备

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
湖北葛洲坝商贸大厦有限公司	309,082.56	309,082.56
合计	309,082.56	309,082.56

本期长期股权投资增加 296,353,310.00 元，其原因为：本期对湖北寺坪水电开发有限公司追加投资 18,000,000.00 元；本期对湖北阿深北高速公路有限责任公司投资 80,000,000.00；本期对湖北汉洪高速公路有限责任公司投资 68,000,000.00；本期对湖北汉新高速公路有限责任公司投资 12,000,000.00。

(4) 合并价差

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期 增加	本期 减少	摊销金额	期末余额	形成 原因	摊销 年限
重庆合川神威民 用爆破器材公司	4,579,902.53	4,503,570.82			915,980.52	3,587,590.30		
合计	4,579,902.53	4,503,570.82			915,980.52	3,587,590.30	/	/

合并价差本期减少 915,980.52 元，其原因为：公司控股的重庆葛洲坝易普力化工有限公司前期对重庆合川神威民用爆破器材公司形成股权投资差额 4,579,902.53 元，本期共摊销 915,980.52 元。股权投资差额产生的原因为：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。

(5) 长期债券投资

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	年利率	到期日	投资成本	当期利息	累计应收或已收利息	期初余额	期末余额
云南田坝地方电力企业债券	960,000.00	12.00%	2006.11	960,000.00	113,040.00	818,719.92	960,000.00	960,000.00
合计	960,000.00	/	/	960,000.00	113,040.00	818,719.92	960,000.00	960,000.00

(6)其他股权投资

被投资单位名称

期初数

期末数

“江山如画”房地产项目

117,592,410.00

合计

117,592,410.00

系公司控股子公司湖北海集房地产开发有限公司与武汉华通置业发展有限公司联合开发“江山如画”房地产项目投资 117,592,410.00 元。

(7) 累计投资占期末净资产的比例 14.07%

10、固定资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	3,112,923,796.15	2,083,928,345.02	109,103,613.71	5,087,748,527.46
其中：房屋及建筑物	1,025,122,792.93	49,243,362.45	3,166,807.04	1,071,199,348.34
机器设备	1,138,513,068.78	54,869,305.66	55,931,103.83	1,137,451,270.61
二、累计折旧合计：	1,113,834,081.74	206,448,952.92	60,113,745.75	1,260,169,288.91
其中：房屋及建筑物	251,242,418.25	39,807,214.82	531,805.28	290,517,827.79
机器设备	624,012,254.02	97,597,662.34	36,429,152.90	685,180,763.46
三、固定资产净值合计	1,999,089,714.41			3,827,579,238.55
其中：房屋及建筑物	773,880,374.68			780,681,520.55
机器设备	514,500,814.76			452,270,507.15
四、减值准备合计	62,660,598.22		3,279,321.75	59,381,276.47
其中：房屋及建筑物				
机器设备	62,660,598.22		3,279,321.75	59,381,276.47
五、固定资产净额合计	1,936,429,116.19			3,768,197,962.08
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

(1)本期固定资产增加主要原因为：本期公司控股子公司 - 湖北襄荆高速公路有限责任公司承建的襄荆高速公路进入试通车，自在建工程转入固定资产原值 1,887,282,216.96 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 12,000,000.00 元房产作为抵押。

11、在建工程：

(1) 在建工程项目变动情况：

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化率	资金来源	期末数
重庆鱼跳水电站		5,764,100.00			1,579,982.58		92%		自筹及募集	4,184,117.42
水泥厂更新工程		20,518,520.00	27,339,713.00		17,594,000.53		95%		自筹	30,264,232.47
昆明办公楼		8,075,833.48	1,623,604.82		9,699,438.30				自筹	0
襄荆高速公路		2,596,478,465.01	749,471,272.65	9,824,862.07	1,887,282,216.96		60%		自筹及募集	1,448,842,658.63
葛洲坝大酒店扩建		5,594,156.09	21,069,461.65				85%		自筹	26,663,617.74
其他		19,915,654.42	12,315,425.00	432,987.00	11,835,054.10				自筹	19,963,038.32
合计		2,656,346,729.00	811,819,477.12	10,257,849.07	1,927,990,692.47	/	/	/	/	1,529,917,664.58

(1) 本期在建工程投入 811,819,477.12 元，其主要原因为本期湖北襄荆高速公路有限责任公司投入公路建设工程支出。

(2) 本期在建工程减少主要原因是公司控股子公司 - 湖北襄荆高速公路有限责任公司承建的襄荆高速公路部分路段进入试通车阶段，自在建工程转入固定资产原值 1,887,282,216.96 元。

12、无形资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	633,081,826.86		633,081,826.86	132,169,379.30		132,169,379.30

(1) 无形资产变动情况：

单位:元 币种:人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
技术转让费		550,000.00	360,000.00			55,000.00	245,000.00	305,000.00	
其他		3,514,624.31	2,685,165.28	674,441.48		1,209,485.24	1,364,502.79	2,150,121.52	
矿山开采权		21,000,000.00	16,800,000.00			1,050,000.00	5,250,000.00	15,750,000.00	
土地使用权		622,748,389.62	112,324,214.02	505,744,000.00		3,191,508.68	7,871,684.28	614,876,705.34	
合计	/	647,813,013.93	132,169,379.30	506,418,441.48		5,505,993.92	14,731,187.07	633,081,826.86	/

本期新增无形资产主要系公司向葛洲坝集团购买土地使用权一宗，价值 505,744,000.00 元，详细说明见“八、关联企业及关联交易”之“6、其他关联交易事项”。

13、长期待摊费用：

单位:元 币种:人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
项目投标前期费用		1,293,532.38	279,505.62		1,573,038.00			
工程管理软件			405,202.30				405,202.30	
南河水土保持及路桥改造			1,040,987.00		86,600.00		954,387.00	
出租车车标费		305,552.60	116,844.42				422,397.02	
安全整改费用			362,073.80		213,189.76		148,884.04	
合计		1,599,084.98	2,204,613.14		1,872,827.76		1,930,870.36	/

14、其他长期资产：			单位:元 币种:人民币	
项目	期末数	期初数		
临时设施	763,781.59	337,086.65		
合计	763,781.59	337,086.65		

15、短期借款：					单位:元 币种:人民币	
种类	借款起始日	借款终止日	期末数	期初数		
保证借款			170,000,000.00	137,650,000.00		
信用借款			351,600,000.00	321,850,000.00		
抵押借款			85,000,000.00	5,000,000.00		
质押借款			10,000,000.00			
合计	/	/	616,600,000.00	464,500,000.00		

(1)保证借款 17,000.00 万元中，16,000.00 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，1,000.00 万元由重庆市富源化工有限公司提供担保。

(2)抵押借款 8,500.00 万元，其中：8,000.00 万元以与武汉华通置业发展有限公司联合开发的“江山如画”房地产项目作抵押，抵押物评估价值 8,100.00 万元；500.00 万元以重庆垫江八四化工有限公司房产抵押，抵押房产价值 1,200.00 万元。

(3)质押借款系用公司所属西南公司景洪电站施工项目部未结算工程款项出质。

(4)以上借款于 2004 年 12 月 31 日均未到期。

16、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄					单位:元 币种:人民币	
账龄	期末数		期初数			
	金额	比例	金额	比例		
	347,619,139.86		275,401,593.45			
合计	347,619,139.86		275,401,593.45			

(2) 应付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币					
单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	控股股东	20,486,050.98		应付工程款等	
合计	/	20,486,050.98	/	/	

无账龄超过三年以上的大额应付账款。

17、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄					单位:元 币种:人民币	
账龄	期末数		期初数			
	金额	比例	金额	比例		
	176,516,676.27		258,335,547.94			
合计	176,516,676.27		258,335,547.94			

预付帐款减少的主要原因系由于工程后期业主结算扣除预付款所致。

(2)预收帐款主要单位		单位:元 币种:人民币	
单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国葛洲坝集团有限公司	10,412,931.17		预收工程款
合计	10,412,931.17	/	/

无账龄超过一年以上大额预收账款。

18、应付工资：			单位:元 币种:人民币
项目	期末数	期初数	未支付原因
工资	4,481,297.57	18,188,858.56	
合计	4,481,297.57	18,188,858.56	/

19、应付福利费：			单位:元 币种:人民币
项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	28,846,663.73	17,910,617.46	
合计	28,846,663.73	17,910,617.46	/

系提取的职工福利费余额

20、应付股利：			单位:元 币种:人民币
项目	期末数	期初数	未支付原因
股利	786,016.52	3,330,410.31	
合计	786,016.52	3,330,410.31	/

期末余额 786,016.52 元系控股子公司已分配未支付的股利

21、应交税金：			单位:元 币种:人民币
项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	19,170,390.06	37,816,024.78	17%
营业税	5,581,571.02	7,323,269.57	3-5%
所得税	9,789,989.92	9,294,647.82	33%
个人所得税	2,772,533.47	2,056,262.30	
城建税	1,280,400.85	997,078.51	
合计	39,456,339.87	57,677,253.28	/

注：应交税金减少的主要原因为本期交纳上年欠缴的增值税。

22、其他应交款：			单位:元 币种:人民币
项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	422,426.37	330,819.57	
住房公积金	8,612,234.48	6,950,329.12	
其他	1,082,568.15	232,466.37	
合计	10,117,229.00	7,513,615.06	

23、其他应付款：

(1)其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
	610,690,819.16		573,743,674.46	
合计	610,690,819.16		573,743,674.46	

(2)其他应付款主要单位

单位:元 币种:人民币				
单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国葛洲坝集团有限公司	控股股东	106,643,352.43		工程质保金
合计		106,643,352.43	/	

(3)其他应付款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币					
前五名欠款单位合计及比例	期末数		期初数		
	金额	比例	金额	比例	比例
	144,042,717.13	23.58%			

24、预提费用：

单位:元 币种:人民币			
项目	期末数	期初数	结存原因
预提水电费	1,529,572.40	1,039,766.18	
其他	577,881.20	237,546.77	
合计	2,107,453.60	1,277,312.95	/

25、一年到期的长期负债：

单位:元 币种:人民币				
种类	借款起始日	借款终止日	期末数	期初数
银行借款			115,000,000.00	74,000,000.00
合计	/	/	115,000,000.00	74,000,000.00

26、长期借款：

单位:元 币种:人民币											
借款单位	种类	借款起始日	借款终止日	利率	币种	期末数		利率	币种	期初数	
						外币金额	本币金额			外币金额	本币金额
三峡农行胜利支行	信用	2003-10-13	2006-10-13	4.941			40,000,000.00				
三峡农行胜利支行	信用	2003-09-30	2006-09-30	4.941			20,000,000.00				
工行葛洲坝支行	信用	2004-10-27	2007-10-26	5.0508			100,000,000.00				
中信实业银行水果湖支行	信用	2004-10-25	2007-10-25	4.941			50,000,000.00				
工行南川支行	保证	2001-03-30	2006-03-29	6.138			10,000,000.00				
工行南川支行	保证	1999-11-26	2006-11-25	6.048			30,000,000.00				
农行安康支行	保证	2004-01-31	2009-01-31	5.58			25,000,000.00				
农行安康支行	保证	2004-01-31	2009-01-31	3.00			25,000,000.00				
国家开发银行	质押	2000-09-05	2015-09-14	6.21			2,260,000,000.00				

借款单位	种类	借款起始日	借款终止日	利率	币种	期末数		期初数	
						外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行	质押	2004-03-30	2021-03-29	5.184			602,000,000.00		
合计	/	/	/	/	/	/	3,162,000,000.00	/	2,339,000,000.00

注：1、期末较期初增加 823,000,000.00 元，其主要原因为本期湖北襄荆高速公路有限责任公司在国家开发银行新增贷款 602,000,000.00 元。

2、公司控股子公司—湖北南河水电开发有限公司长、短期借款为 10,000.00 万元，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 3,855.00 万元借款本息。

27、股本：

(1)股份变动情况表：

	期初值	配股	送股	本次变动增减(+, -)			小计	期末值
				公积金转股	增发	其他		
单位:股								
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	360,000,000							360,000,000
其中：								
国家持有股份	272,764,196							272,764,196
境内法人持有股份	87,235,804							87,235,804
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计								
二、已上市流通股份								
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

28、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,017,170,869.25			2,017,170,869.25
其他	1,546,264.09	178,895.52		1,725,159.61
合计	2,018,717,133.34			2,018,896,028.86

注：本期资本公积增加 178,895.52 元是因为控股子公司 - 重庆葛洲坝易普力化工有限公司股权投资准备增加，公司按权益法核算增加资本公积。

29、盈余公积

项目	期初余数	本期增加	本期减少	期末余数
法定盈余公积	95,066,417.28	5,244,124.99		100,310,542.27
公益金	47,533,208.64	2,622,062.50		50,155,271.14
合计	142,599,625.92	7,866,187.49		150,465,813.41

30、未分配利润

单位:元 币种:人民币

期初数	本期增加	本期减少	期末数
515,959,305.54	51,844,131.51	29,040,187.49	538,763,249.56

注:本期增加系本期净利润。根据董事会 2004 年度分配预案拟每 10 股派发现金股利 0.30 元(含税), 计 21,174,000.00 元。本期提取法定盈余公积金、公益金合计 7,866,187.49 元。

31、主营业务收入及主营业务成本

(1)主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
1、工程承包施工	911,136,004.46	813,659,892.95	67,025,237.47	772,873,463.92	630,049,440.21	126,202,035.98
2、水泥生产销售	578,403,310.71	450,085,735.30	121,790,566.13	494,886,621.70	394,092,990.49	88,967,498.34
3、民用爆破业务	247,351,533.53	199,296,797.60	43,713,623.99	111,216,769.89	73,279,562.62	35,156,334.23
4、水力发电业务	75,524,634.81	21,723,310.14	53,356,385.34	53,865,599.51	19,910,179.09	36,214,143.21
5、高速公路营运	53,589,762.05	14,007,065.01	36,635,260.12			
合计	1,866,005,245.56	1,498,772,801.00	322,521,073.05	1,432,842,455.02	1,117,332,172.34	286,540,011.76
其中:关联交易	139,275,174.16			244,312,200.42		
合计	139,275,174.16			244,312,200.42		

主营业务收入较上年度增加 30.23% , 其主要原因为工程施工收入及民用爆破收入较上年度增加。

(2)分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
1、湖北地区	1,116,978,216.33	870,571,742.47	219,639,693.03	1,210,519,748.88	946,956,011.45	239,519,549.12
2、云南地区	449,829,296.12	417,027,388.88	19,304,789.53	1,958,743,679.99	161,694,807.01	29,381,359.52
3、重庆地区	299,197,733.11	211,173,669.65	83,576,590.49	26,479,026.15	8,681,353.88	17,639,103.12
合计	1,866,005,245.56	1,498,772,801.00	322,521,073.05	1,432,842,455.02	1,117,332,172.34	286,540,011.76
其中:关联交易	139,275,174.16			244,312,200.42		
合计	139,275,174.16			244,312,200.42		

(3)前五名供应商及销售客户

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	166,863,840.75	占采购总额比重	11.12
前五名销售客户销售金额合计	761,156,271.03	占销售总额比重	40.79

32、主营业务税金及附加

单位:元 币种:人民币

项目	本年数	上年数
营业税	37,041,226.27	26,707,277.19
城市维护建设税	4,814,683.67	1,388,778.41
教育费附加	2,480,764.55	874,215.32
其它	374,697.02	
合计	44,711,371.51	28,970,270.92

注：主营业务税金及附加本期发生额较上年度增加 54.34%，主要原因为：
本年度工程施工及民用爆破收入较上年度增加 31.04%；
本年新增高速公路收入 53,589,762.05 元。

33、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
1、技术监理收入	803,731.00	603,909.01		12,442,779.12	10,604,244.63	
2、化工产品销售				1,802,398.08	1,871,731.23	
3、其他收入	46,530,623.75	25,075,549.64		30,651,316.10	11,565,722.82	
合计	47,334,354.75	21,651,896.10	19,891,318.96	44,896,493.30	24,041,698.68	18,453,978.61

注：其他收入为控股子公司葛洲坝实业有限公司的酒店、旅游等收入。

34、营业费用

单位:元 币种:人民币

项目	本年数	上年数
工资及福利	8,689,755.81	6,633,477.63
折旧费	4,532,108.28	4,981,077.84
修理费	1,904,312.04	2,737,991.21
包装费	5,472,287.66	4,078,784.70
广告宣传费	1,059,724.83	1,065,224.20
运输费	7,603,724.88	9,371,690.99
差旅费	1,196,941.05	1,527,172.93
保险费	32,201.69	7,400.00
其他费用	30,154,952.84	26,639,924.66
合计	60,646,009.08	57,042,744.16

35、管理费用

单位:元 币种:人民币

项目	本年数	上年数
工资	33,000,213.34	28,147,402.73
职工福利费	4,698,344.63	4,656,691.27
折旧费	11,735,028.32	11,213,168.26
差旅费	10,023,644.46	9,408,985.65
办公费	6,013,248.28	4,711,545.90
修理费	2,895,975.56	3,046,005.33
低值易耗品摊销	912,537.02	652,330.64
业务招待费	11,065,645.95	9,002,127.07
工会经费	2,471,566.74	2,013,091.62
职工教育经费	1,418,789.34	1,192,231.17

劳动保险费	18,607,362.66	18,592,220.96
坏账损失	3,692,692.74	3,714,810.63
住房公积金	3,027,209.12	1,821,082.37
其它	52,801,938.82	42,406,267.19
合计	162,364,196.98	140,577,960.79

36、财务费用：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	70,469,557.30	34,286,508.67
减：利息收入	4,888,249.34	2,337,499.88
汇兑损失		
减：汇兑收益	113,876.14	58,353.82
其他	704,801.10	624,796.44
合计	66,172,232.92	32,515,451.41

本期较上期增加 103.51% ，主要原因为本年度银行借款增加导致利息支出增加。

37、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
债权投资收益		1,852,241.38	1,852,241.38		298,032.56	298,032.56
股权投资收益	/	3,721,396.03	3,721,396.03	/	5,867,161.82	5,867,161.82
其中：成本法	/	2,651,488.58	2,651,488.58	/	4,407,490.57	4,407,490.57
权益法	/	1,069,907.45	1,069,907.45	/	1,459,671.25	1,459,671.25
股权投资差额摊销	/	915,980.52	915,980.52	/	195,486.34	195,486.34
合计		4,657,656.89	4,657,656.89		5,969,708.04	5,969,708.04

(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 1,465,488.58 元,收到长江证券有限公司分利 500,000.00 元，收到重庆渝物民用爆破器材有限公司分利 110,000.00 元,股权投资差额摊销 915,980.52 元；

(2)不存在投资收益汇回的重大限制。

38、补贴收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	收入来源
增值税退税	25,645,449.29	24,394,236.13	
所得税	499,250.55		
合计	26,144,699.84	24,394,236.13	/

根据财政部和国家税务总局财税(2001)198 号文，对资源综合利用产品实行增值税即征即退。公司补贴收入系收到先征后退的增值税款，以及公司控股的重庆葛洲坝易普力化工有限公司控股的重庆垫江八四化工有限公司享受西部优惠政策收到的所得税返还。

39、营业外收入：		单位:元 币种:人民币
项目	本期数	上期数
处理固定资产净收益	563,131.69	574,387.18
罚款收入	400,467.20	479,930.70
其他	538,938.21	973,404.19
合计	1,502,537.10	2,027,722.07

40、营业外支出：		单位:元 币种:人民币
项目	本期数	上期数
固定资产减值准备	-3,279,321.75	-33,024,995.95
处理固定资产净损失	14,686,973.91	62,350,291.17
各项捐赠支出	208,500.00	1,201,900.00
罚款支出	339,182.26	230,654.79
其他	684,423.37	895,467.23
合计	12,639,757.79	31,653,317.24

本期报废及出售的固定资产损失 14,686,973.91 元，相应冲回的固定资产中计提的固定资产减值准备 3,279,321.75 元

41、所得税：		单位:元 币种:人民币
项目	本期数	上期数
合计	12,609,799.80	18,909,795.33
合计	12,609,799.80	18,909,795.33

根据宜昌市国家税务局宜市国税函(2004)85 号文《宜昌市国家税务局关于对葛洲坝股份有限公司等 3 户企业税前弥补亏损的批复》以及宜昌市国家税务局一分局出具的宜市国税发(2004)10 号文,公司本期处置固定资产损失在税前予以扣除。

42、支付的其它与经营活动有关的现金		单位:元 币种:人民币
项目	金额	
修理费	4,800,287.61	
办公费	6,138,059.03	
差旅费	10,023,644.46	
业务招待费	11,065,645.95	
包装费	5,472,287.66	
装卸运输费	1,036,767.44	
其他	79,069,278.65	
合计	117,605,970.80	

(七)母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数				期初数					
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例		金额	比例 (%)	金额	计提比例	
半年以内	190,129,340.25	69.87			190,129,340.25	210,533,862.53	74.86			210,533,862.53
半年-1年	26,707,051.24	9.81	1,335,352.56		25,371,698.68	37,011,521.77	13.16	1,850,576.09		35,160,945.68
1-2年	22,787,026.91	8.37	1,822,962.15		20,964,064.76	30,390,130.38	10.81	2,431,210.43		27,958,919.95
2-3年	297,101,64.17	10.92	2,971,016.43		26,739,147.74	732,798.24	0.26	73,279.82		659,518.42
3-4年	682,233.69	0.25	136,446.74		545,786.95	1,235,926.04	0.44	247,185.21		988,740.83
4-5年	1,144,773.72	0.42	343,432.11		801,341.61	385,807.05	0.14	115,742.12		270,064.93
5年以上	971,173.75	0.36	776,939.00		194,234.75	964,350.00	0.33	771,480.00		192,870.00
合计	272,131,763.73	100.00	7,386,148.99		264,745,614.74	281,254,396.01	100	5,489,473.67		275,764,922.34

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

前五名欠款单位合计及比例	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
	92,227,350.36	33.89	116,618,911.29	41.46

(3) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国葛洲坝集团有限公司	控股股东	7,429,244.55		
合计	/	7,429,244.55	/	/

2、其他应收款:

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数				期初数					
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
半年以内	213,654,066.89	59.63			213,654,066.89	379,989,047.76	75.22			379,989,047.76
半年-1年	114,873,200.57	32.06	5,743,660.03		109,129,540.54	72,522,236.15	14.36	3,626,111.81		68,896,124.34
1-2年	13,949,253.65	3.89	1,115,940.30		12,833,313.35	26,511,864.79	5.25	2,120,949.18		24,390,915.61
2-3年	1,523,253.52	0.43	152,325.35		1,370,928.17	11,068,586.81	2.19	1,106,858.68		9,961,728.13
3-4年	2,252,081.62	0.63	450,416.32		1,801,665.30	257,357.01	0.05	51,471.40		205,885.61
4-5年	189,760.91	0.05	56,928.27		132,832.64	3,288,353.72	0.65	986,506.12		2,301,847.60
5年以上	11,874,482.22	3.31	9,499,585.78		2,374,896.44	11,512,877.23	2.28	9,210,301.78		2,302,575.45
合计	358,316,099.38	100.00	17,018,856.05		341,297,243.33	505,150,323.47	100	17,102,198.97		488,048,124.50

(2) 其他应收款前五名欠款情况

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	245,985,431.86	68.43	328,861,424.55	65.10

单位:元 币种:人民币

(3) 其他应收款主要单位

单位名称	与本公司关系	欠款金额	单位:元 币种:人民币	
			欠款时间	欠款原因
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	控股股东	68,580,254.37		
合计	/	68,580,254.37	/	/

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资	1,035,481,406.27	309,082.56	1,035,172,323.71	214,539,475.96	24,553,562.15	1,225,467,320.08	309,082.56	1,225,158,237.52
其中：股票投资								
对子公司投资	1,035,481,406.27	309,082.56	1,035,172,323.71	214,539,475.96	24,553,562.15	1,225,467,320.08	309,082.56	1,225,158,237.52
对合营公司投资								
对联营公司投资								
其他股权投资								
股权投资差额								
合并价差								
长期债权投资	409,200,000.00	0.00	409,200,000.00	30,000,000.00	84,000,000.00	355,200,000.00	0.00	355,200,000.00
其中：国债投资								
其他债券投资	960,000.00		960,000.00			960,000.00		960,000.00
其他债权投资	408,240,000.00		408,240,000.00	30,000,000.00	84,000,000.00	354,240,000.00		354,240,000.00
其他长期投资								
合计	1,444,681,406.27	309,082.56	1,444,372,323.71	244,539,475.96	108,553,562.15	1,580,667,320.08	309,082.56	1,580,358,237.52

(2) 长期股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公 司关系	占被投资公 司注册资 本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减 额	分得的现 金红利	累计增减 额	期末余额
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	控股子 公司	87.52	21,977,400.00	25,826,668.36	6,625,919.01		10,475,187.37	32,452,587.37
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	控股子 公司	85.78	150,797,600.00	155,967,936.41	-22,191,769.83		-18,986,922.00	131,810,678.00
重庆大溪河水电开发有限公司	控股子 公司	80.00	56,800,000.00	49,465,304.92	12,332,936.30		4,998,241.22	61,798,241.22
湖北襄荆高速公路有限责任公司	控股子 公司	61.20	550,800,000.00	545,105,000.00	5,155,533.30			550,260,533.30
湖北南河水电开发有限公司	控股子 公司	51.00	30,600,000.00	33,102,976.87	1,130,040.33	1,469,690.00	2,163,327.20	32,763,327.20
武汉葛洲坝出租车有限公司	间接控 股子 公司	19.82	3,600,000.00	3,600,502.40			502.40	3,600,502.40
湖北海集房地产开发有限公司	控股子 公司	95.00	38,000,000.00	9,215,000.00	29,539,166.49		754,166.49	38,754,166.49

被投资单位名称	与母公 司关系	占被投资公 司注册资 本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减 额	分得的现 金红利	累计增减 额	期末余额
枣阳葛洲坝水泥 有限责任公司	控股子 公司	99.50	4,975,000.00	4,997,389.57	1,033,430.79		1,038,320.94	6,013,320.94
襄阳葛洲坝水泥 有限责任公司	控股子 公司	80.00	2,400,000.00	2,515,950.03	325,135.31	17,499.42	441,085.34	2,841,085.34
潜江葛洲坝水泥 有限责任公司	控股子 公司	80.00	3,840,000.00	3,751,268.84	173,946.59		85,215.43	3,925,215.43
宜昌葛洲坝水泥 有限责任公司	控股子 公司	88.05	4,402,500.00	3,580,281.00	478,753.94		-343,465.06	4,059,034.94
汉川葛洲坝水泥 有限责任公司	控股子 公司	90.00	5,400,000.00	5,555,874.23	330,129.39	102,197.89	383,805.73	5,783,805.73
应城葛洲坝水泥 有限责任公司	控股子 公司	85.00	5,100,000.00	5,261,902.68	170,645.53	126,986.19	205,562.02	5,305,562.02
武汉葛洲坝水泥 有限责任公司	控股子 公司	57.82	4,047,400.00	5,185,350.96	1,435,608.81	871,700.07	1,701,859.70	5,749,259.70
湖北寺坪水电开 发有限公司	控股子 公司		42,000,000.00	24,000,000.00	18,000,000.00			42,000,000.00
葛洲坝集团财务 有限责任公司	参股公 司	19.21	69,150,000.00	69,150,000.00		1,465,488.58		69,150,000.00
湖北葛洲坝商贸大 厦股份有限公司	参股公 司	2.96	1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00
宜昌市商业银行	参股公 司	12.27	20,400,000.00	20,400,000.00				20,400,000.00
长江证券有限责 任公司	参股公 司	2.50	55,000,000.00	55,000,000.00		500,000.00		55,000,000.00
云南省田坝水电 站	参股公 司		1,600,000.00	1,600,000.00				1,600,000.00
贵州江电葛洲坝水 泥有限责任公司	参股公 司	40.00	11,200,000.00	11,200,000.00				11,200,000.00
湖北阿深北高速公 路有限责任公司	控股子 公司	85.00	68,000,000.00		68,000,000.00			68,000,000.00
湖北汉洪高速公 路有限责任公司	控股子 公司	75.00	60,000,000.00		60,000,000.00			60,000,000.00
湖北汉新高速公 路有限责任公司	参股公 司	20.00	12,000,000.00		12,000,000.00			12,000,000.00
合计	/	/	/	1,035,481,406.27	194,539,475.96	4,553,562.15	2,377,420.08	1,225,467,320.08

(3) 减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司	309,082.56	309,082.56
合计	309,082.56	309,082.56

(4) 长期债券投资

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	年利 率	到期 日	投资成本	当期利息	累计应收或 已收利息	期初余额	期末余额	帐面净额
云南田坝 地方电力 企业债券	960,000.00	12.00	2006.11	960,000.00	113,040.00	818,719.92	960,000.00	960,000.00	960,000.00
合计	960,000.00	/	/	960,000.00	113,040.00	818,719.92	960,000.00	960,000.00	960,000.00

(5) 委托贷款

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
重庆大溪河水电开发有限公司	274,240,000.00	274,240,000.00

湖北南河水电开发有限公司	20,000,000.00	40,000,000.00
湖北海集房地产开发有限公司	60,000,000.00	90,000,000.00
重庆葛洲坝易普力化工有限公司		4,000,000
合计	354,240,000.00	408,240,000.00

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1)分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
工程施工收入	911,136,004.46	813,659,892.95	10.70	772,873,463.92	633,478,195.03	18.04
水泥生产收入	521,419,406.07	412,331,009.55	20.92	433,634,408.29	342,762,803.39	20.96
其中:关联交易	139,275,174.16			244,312,200.42		
合计	1,432,555,410.53	1,225,990,902.50	14.42	1,206,507,872.21	976,240,998.42	19.09

(2)前五名供应商及销售客户

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	102,370,240.36	占采购总额比重	8.35
前五名销售客户销售金额合计	709,310,071.45	占销售总额比重	49.51

5、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
债权投资收益		1,852,241.38	1,852,241.38		298,032.56	298,032.56
股权投资收益	/	22,741,580.43	22,741,580.43	/	686,877.47	686,877.47
其中：成本法	/	2,541,488.58	2,541,488.58	/	4,345,969.32	4,345,969.32
权益法	/	20,200,091.85	20,200,091.85	/	-3,659,091.85	-3,659,091.85
股权投资转让收益					1,459,671.25	1,459,671.25
合计		24,593,821.81	24,593,821.81		2,444,581.28	2,444,581.28

单位名称	核算方法	权益法核算收益	红利收入	其它收益	合计
湖北易普力化工有限公司	权益法	6,447,023.49			6,447,023.49
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	权益法	-4,157,258.41			-4,157,258.41
重庆大溪河水电开发有限公司	权益法	12,332,936.30			12,332,936.30
湖北南河水电开发有限公司	权益法	1,130,040.32			1,130,040.32
湖北海集房地产开发有限公司	权益法	2,741,864.45			2,741,864.45
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	1,033,430.79			1,033,430.79
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	325,135.31			325,135.31
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	173,946.59			173,946.59
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	478,753.94			478,753.94
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	330,129.39			330,129.39
应城葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	170,645.53			170,645.53
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	1,435,608.81			1,435,608.81
葛洲坝集团财务有限责任公司	成本法		1,465,488.58		1,465,488.58
长江证券有限责任公司	成本法		500,000.00		500,000.00
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
债权投资收益				1,739,201.38	1,739,201.38
合计		20,200,091.85	2,541,488.58	1,852,241.38	24,593,821.81

(八)关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
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	杨继学
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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	有限责任公司	周力争
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	控股子公司	有限责任公司	卢伟
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	重庆江北区杨河一村78号	民用炸药生产销售	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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	水泥制造及销售	控股子公司	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	水泥制造及销售	控股子公司	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	水泥制造及销售	控股子公司	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)	水泥制造及销售	控股子公司	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	水泥制造及销售	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	有限责任公司	颜湘强
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	其他	有限责任公司	宋领
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	其他	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	其他	有限责任公司	付军
垫江县威望复合燃油有限公司	重庆垫江县坪山镇	生产、销售复合生物柴油、复合无铅汽油、高清洁绿色车用燃料	其他	有限责任公司	李金云
湖北寺坪水电开发有限公司	保康县南关街294号	水力发电	控股子公司	有限责任公司	冯新生
湖北阿深北高速公路有限责任公司	武汉市解放大道558号	高速公路投资建设	控股子公司	有限责任公司	张金泉
湖北汉洪高速公路有限责任公司	武汉市解放大道558号	高速公路投资建设	控股子公司	有限责任公司	杨建林

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:万元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	153,822.00		153,822.00
重庆大溪河水电开发有限公司	7,100.00		7,100.00
湖北南河水电开发有限公司	6,000.00		6,000.00
湖北襄荆高速公路有限责任公司	8,000.00	82,000.00	90,000.00
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	17,579.76		17,579.76
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	2,500.00		2,500.00
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	700.00		700.00
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	600.00		600.00
应城葛洲坝水泥有限责任公司	600.00		600.00
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	300.00		300.00
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	500.00		500.00
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	500.00		500.00
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	480.00		480.00
湖北海集房地产开发有限公司	1,000.00	3,000.00	4,000.00
武汉葛洲坝出租车有限公司	1,816.00		1,816.00
重庆垫江八四化工有限公司	1,500.00		1,500.00
合川市神威民用爆破器材有限公司	79.00		79.00
重庆市黔江区兰溪河民用爆破器材有限公司	132.90		132.90
垫江县威望复合燃油有限公司		200.00	200.00
湖北寺坪水电开发有限公司	4,000.00	3,000.00	7,000.00
湖北阿深北高速公路有限责任公司		8,000.00	8,000.00
湖北汉洪高速公路有限责任公司		8,000.00	8,000.00

3、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
宜昌市商业银行	参股股东
湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司	参股股东
贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	参股股东
长江证券有限责任公司	参股股东
云南省田坝水电站	参股股东
重庆渝物民用爆破器材有限公司	参股股东
重庆广联民用爆破器材有限公司	控股股东
葛洲坝集团财务有限公司	参股股东
湖北汉新高速公路有限责任公司	参股股东

4、关联交易情况

(1)购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	单位:元 币种:人民币			
			本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	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。		139,275,174.16	15.29	244,312,200.42	31.61

(2)关联担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	湖北南河水电开发有限公司	500.00	1998-09-01 ~ 2005-09-01	否
本公司	湖北南河水电开发有限公司	1,200.00	2002-09-01 ~ 2005-09-01	否
本公司	湖北南河水电开发有限公司	2,200.00	2004-01-31 ~ 2005-07-31	否
本公司	湖北南河水电开发有限公司	5,000.00	2004-01-31 ~ 2009-01-31	否
本公司	湖北南河水电开发有限公司	1,000.00	2004-09-20 ~ 2005-09-20	否
本公司	湖北南河水电开发有限公司	1,000.00	2004-09-20 ~ 2005-09-20	否
本公司	湖北寺坪水电开发有限公司	1,000.00	2004-12-17 ~ 2005-12-17	否
本公司	湖北武汉葛洲坝实业有限公司	2,700.00	2004-04-30 ~ 2005-04-30	否
本公司	湖北武汉葛洲坝实业有限公司	800.00	2004-01-15 ~ 2005-01-15	否
本公司	重庆葛洲坝易普力化工有限公司	500.00	2005-04-13 ~ 2005-05-13	否
本公司	重庆葛洲坝易普力化工有限公司	600.00	2004-05-17 ~ 2005-05-17	否
本公司	武汉葛洲坝水泥有限责任公司	300.00	2004-09-29 ~ 2005-09-29	否
本公司	湖北寺坪水电开发有限公司	3,000.00	2004-08-30 ~ 2016-08-30	否
本公司	贵州江电葛洲坝水泥有限公司	4,066.00	2002-12-03 ~ 2007-12-03	否

5、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	15,608,537.54	15,710,850.44
其他应收款	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	196,814,058.50	72,883,265.82
预付帐款	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	655,201,528.71	288,350,696.42
应付帐款	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	34,533,407.71	20,486,050.98
预收帐款	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	3,112,054.48	10,412,931.17
其他应付款	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	102,847,596.54	106,643,352.43

6、其他关联交易事项

2004年10月27日,经公司三届四次董事会决议,公司与公司第一大股东中国葛洲坝水利水电集团有限公司签署了《土地使用权转让协议》,公司拟购买集团公司拥有的位于湖北省荆门市东宝区泉口路、由公司水泥厂使用的2,152,165.72平方米土地使用权。双方同意该宗土地使用权以审计值作为作价依据,购买价格499,544,000.00元。2004年12月29日,该宗土地的土地使用权过户手续在湖北省荆门市国土资源局办理完毕,取得编号为003410086#的土地使用权证书,公司支付购买价款、契税及相关费用共计505,744,000.00元。

(九)或有事项

无

(十)承诺事项

无

(十一)资产负债表日后事项

根据公司董事会关于2004年度利润分配的预案,以公司2004年年末总股本705,800.00股为基数,每10股派现金股利0.30元(含税),拟派现金21,174,000.00元。

(十二)其他重要事项

无

十二、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：杨继学

葛洲坝股份有限公司
二〇一五年三月二十三日

资产负债表

编制单位: 葛洲坝股份有限公司

2004年12月31日

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：						
货币资金	1		620,158,425.64	757,052,550.32	326,488,901.62	344,559,097.12
短期投资						
应收票据	2		11,743,386.55	3,754,200.00	9,725,611.55	2,564,200.00
应收股利	3		576,000.00	576,000.00	1,308,002.57	576,000.00
应收利息			115,200.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00
应收账款	4	1	319,258,631.75	347,125,978.15	275,764,922.34	264,745,614.74
其他应收款	5	2	494,126,155.19	346,711,037.18	488,048,124.50	341,297,243.33
预付账款	6		1,068,035,565.11	623,935,219.11	737,529,450.70	351,567,106.66
应收补贴款						
存货	7		422,421,991.70	470,129,812.05	405,861,967.15	454,366,862.18
待摊费用	8		3,079,853.35	3,542,283.88	1,474,807.66	1,700,056.32
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	2,552,942,280.69	2,246,316,988.09	1,761,491,380.35
长期投资：						
长期股权投资			186,944,488.26	482,381,817.74	1,035,172,323.71	1,225,158,237.52
长期债权投资			960,000.00	960,000.00	409,200,000.00	355,200,000.00
长期投资合计	9	3	187,904,488.26	483,341,817.74	1,444,372,323.71	1,580,358,237.52
其中：合并价差			4,503,570.82	3,587,590.30		
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			3,112,923,796.15	5,087,748,527.46	2,194,400,749.87	2,253,991,817.44
减：累计折旧			1,113,834,081.74	1,260,169,288.91	990,180,602.58	1,096,596,275.93
固定资产净值			1,999,089,714.41	3,827,579,238.55	1,204,220,147.29	1,157,395,541.51
减：固定资产减值准备			62,660,598.22	59,381,276.47	62,660,598.22	59,381,276.47
固定资产净额	10		1,936,429,116.19	3,768,197,962.08	1,141,559,549.07	1,098,014,265.04
工程物资						
在建工程	11		2,656,346,729.00	1,529,917,664.58	36,772,194.76	43,917,696.23
固定资产清理			1,683,691.84	5,530,958.52	598,842.44	3,037,523.62
固定资产合计			4,594,459,537.03	5,303,646,585.18	1,178,930,586.27	1,144,969,484.89
无形资产及其他资产：						
无形资产	12		132,169,379.30	633,081,826.86	17,276,602.66	521,550,183.43
长期待摊费用	13		1,599,084.98	1,930,870.36	1,293,532.38	405,202.30
其他长期资产	14		337,086.65	763,781.59		478,541.00
无形资产及其他资产合计			134,105,550.93	635,776,478.81	18,570,135.04	522,433,926.73
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			7,855,984,785.51	8,975,707,162.42	4,888,190,033.11	5,009,253,029.49

公司法定代表人：杨继学

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：刘建波

会计机构负责人：王莉莉

资产负债表(续表)

编制单位: 葛洲坝股份有限公司

2004年12月31日

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期初数	期末数	期初数	期末数
流动负债：						
短期借款	15		464,500,000.00	616,600,000.00	382,650,000.00	520,000,000.00
应付票据			3,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	16		275,401,593.45	347,619,139.86	239,384,575.55	291,666,416.90
预收账款	17		258,335,547.94	176,516,676.27	254,496,168.00	133,350,183.07
应付工资	18		18,188,858.56	4,481,297.57	17,168,471.46	3,450,392.17
应付福利费	19		17,910,617.46	28,846,663.73	12,661,624.85	22,029,657.55
应付股利	20		3,330,410.31	786,016.52		
应交税金	21		57,677,253.28	39,456,339.87	42,797,544.76	23,473,347.32
其他应交款	22		7,513,615.06	10,117,229.00	6,055,101.31	7,553,114.39
其他应付款	23		573,743,674.46	610,690,819.16	342,690,660.82	305,299,054.16
预提费用	24		1,277,312.95	2,107,453.60	1,049,766.18	1,574,598.36
预计负债						
一年内到期的长期负债	25		74,000,000.00	115,000,000.00	70,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			1,754,878,883.47	1,954,221,635.58	1,371,953,912.93	1,360,396,763.92
长期负债：						
长期借款	26		2,339,000,000.00	3,162,000,000.00	130,000,000.00	210,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			2,339,000,000.00	3,162,000,000.00	130,000,000.00	210,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			4,093,878,883.47	5,116,221,635.58	1,501,953,912.93	1,570,396,763.92
少数股东权益			379,029,837.24	424,386,435.01		
所有者权益(或股东权益)：						
实收资本(或股本)			705,800,000.00	705,800,000.00	705,800,000.00	705,800,000.00
减：已归还投资						
实收资本(或股本)净额	27		705,800,000.00	705,800,000.00	705,800,000.00	705,800,000.00
资本公积	28		2,018,717,133.34	2,018,896,028.86	2,018,717,133.34	2,018,896,028.86
盈余公积	29		142,599,625.92	150,465,813.41	142,599,625.92	150,465,813.41
其中：法定公益金			47,533,208.64	50,155,271.14	47,533,208.64	50,155,271.14
未分配利润	30		515,959,305.54	538,763,249.56	519,119,360.92	542,520,423.30
拟分配现金股利				21,174,000.00		21,174,000.00
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益(或股东权益)合计			3,383,076,064.80	3,435,099,091.83	3,386,236,120.18	3,438,856,265.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计			7,855,984,785.51	8,975,707,162.42	4,888,190,033.11	5,009,253,029.46

公司法定代表人：杨继学

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：刘建波

会计机构负责人：王莉莉

利润及利润分配表

编制单位: 葛洲坝股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	31	4	1,866,005,245.56	1,432,842,455.02	1,432,555,410.53	1,206,507,872.21
减: 主营业务成本			1,498,772,801.00	1,117,332,172.34	1,225,990,902.50	976,240,998.42
主营业务税金及附加	32		44,711,371.51	28,970,270.92	35,531,847.71	25,290,077.29
二、主营业务利润			322,521,073.05	286,540,011.76	171,032,660.32	204,976,796.50
加: 其他业务利润	33		19,891,318.96	18,453,978.61	9,176,399.62	10,201,076.87
减: 营业费用	34		60,646,009.08	57,042,744.16	38,596,253.37	35,140,956.65
管理费用	35		162,364,196.98	140,577,960.79	110,005,086.65	107,834,205.86
财务费用	36		66,172,232.92	32,515,451.41	7,840,246.90	3,828,163.58
三、营业利润			53,229,953.03	74,857,834.01	23,767,473.02	68,374,547.28
加: 投资收益	37	5	4,657,656.89	5,969,708.04	24,593,821.81	2,444,581.28
补贴收入	38		26,144,699.84	24,394,236.13	16,679,570.03	19,531,286.98
营业外收入	39		1,502,537.10	2,027,722.07	1,270,476.86	1,120,176.01
减: 营业外支出	40		12,639,757.79	31,653,317.24	9,480,059.02	31,011,633.09
四、利润总额			72,895,089.07	75,596,183.01	56,831,282.70	60,458,958.46
减: 所得税	41		12,609,799.80	18,909,795.33	4,390,032.83	10,154,987.67
减: 少数股东损益			8,441,157.76	6,306,427.58		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润			51,844,131.51	50,379,960.10	52,441,249.87	50,303,970.79
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			567,803,437.05	523,504,901.16	571,560,610.79	526,664,956.54
减: 提取法定盈余公积			5,244,124.99	5,030,397.08	5,244,124.99	5,030,397.08
提取法定公益金			2,622,062.50	2,515,198.54	2,622,062.50	2,515,198.54
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			559,937,249.56	515,959,305.54	563,694,423.30	519,119,360.92
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			21,174,000.00		21,174,000.00	
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润			538,763,249.56	515,959,305.54	542,520,423.30	519,119,360.92
补充资料:						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人: 杨继学

主管会计工作负责人: 张金泉

总会计师: 刘建波

会计机构负责人: 王莉莉

现金流量表

编制单位: 葛洲坝股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			2,100,700,448.33	1,558,363,820.27
收到的税费返还			26,144,699.84	16,679,570.03
收到的其他与经营活动有关的现金			48,354,523.42	10,095,026.25
现金流入小计			2,175,199,671.59	1,585,138,416.55
购买商品、接受劳务支付的现金			848,475,636.10	661,588,106.32
支付给职工以及为职工支付的现金			155,975,333.32	140,729,879.08
支付的各项税费			139,859,280.35	100,784,181.78
支付的其他与经营活动有关的现金	42		117,605,970.80	98,960,645.16
现金流出小计			1,261,916,220.58	1,002,062,812.34
经营活动产生的现金流量净额			913,283,451.01	583,075,604.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				54,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			7,365,951.06	5,829,338.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			563,131.69	534,725.12
收到的其他与投资活动有关的现金				732,002.57
现金流入小计			7,929,082.75	61,096,066.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			1,431,658,634.14	641,691,910.57
投资所支付的现金			297,166,365.78	171,042,535.25
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			1,728,824,999.92	812,734,445.82
投资活动产生的现金流量净额			-1,720,895,917.17	-751,638,379.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			1,613,000,000.00	700,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			1,613,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务所支付的现金			596,900,000.00	502,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			68,830,502.85	7,954,123.04
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			665,730,502.85	510,604,123.04
筹资活动产生的现金流量净额			947,269,497.15	189,395,876.96
四、汇率变动对现金的影响			113,876.14	113,876.14
五、现金及现金等价物净增加额			139,770,907.13	20,946,977.95

公司法定代表人：杨继学

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：刘建波

会计机构负责人：王莉莉

现金流量表补充资料

项 目	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,844,131.51	52,441,249.87
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	8,441,157.76	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-1,028,805.96	-1,465,989.50
固定资产折旧	206,448,952.92	160,856,493.51
无形资产摊销	5,505,993.92	1,956,420.88
长期待摊费用摊销	1,924,673.82	1,689,882.42
待摊费用减少(减：增加)	-462,430.53	-225,248.66
预提费用增加(减：减少)	830,140.65	524,832.18
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	12,076,626.10	9,447,804.68
固定资产报废损失		
财务费用	66,165,452.22	7,836,036.30
投资损失(减：收益)	-4,657,656.89	-24,593,821.81
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-47,707,820.35	-48,504,895.03
经营性应收项目的减少(减：增加)	572,529,655.01	554,194,925.62
经营性应付项目的增加(减：减少)	41,373,380.83	-131,082,086.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	913,283,451.01	583,075,604.21
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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	744,939,619.01	332,446,165.81
减：现金的期初余额	605,168,711.88	311,499,187.86
加：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	139,770,907.13	20,946,977.95

注：(1) 货币资金期末余额中不含限制性存款 12,112,931.31 元,系施工投标保证金。

(2) 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。

公司法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：张金泉 总会计师：刘建波 会计机构负责人：王莉莉

资产减值表

编制单位: 葛洲坝股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转出数	合计	
坏账准备合计	23,824,545.92	3,344,761.27			27,169,307.19
其中: 应收账款	6,315,934.07	2,955,824.17			9,271,758.24
其他应收款	17,508,611.85	388,937.10			17,897,548.95
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	3,447,788.85		1,094,245.48	1,094,245.48	2,353,543.37
其中: 库存商品	3,447,788.85		1,094,245.48	1,094,245.48	2,353,543.37
原材料					
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					
固定资产减值准备合计	62,660,598.22		3,279,321.75	3,279,321.75	59,381,276.47
其中: 房屋、建筑物					
机器设备	58,607,028.06		3,279,321.75	3,279,321.75	55,327,706.31
其他设备	4,053,570.16				4,053,570.16
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
合计	90,242,015.55	3,344,761.27	4,373,567.23	4,373,567.23	89,213,209.59

分部报表(地区分布)

编制单位：葛洲坝股份公司

2004 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	1,310,343,959.59	1,757,106,938.29	449,829,296.12	195,843,679.99	299,197,733.11	26,479,026.15	193,365,743.26	113,424,398.87	1,866,005,245.56	1,432,842,455.02
其中：对外营业收入	1,116,978,216.33	1,643,682,539.42	449,829,296.12	195,843,679.99	299,197,733.11	26,479,026.15			1,866,005,245.56	1,432,842,455.02
分部间营业收入	193,365,743.26	113,424,398.87					193,365,743.26	113,424,398.87		
二、销售成本合计	1,062,145,172.08	1,443,613,352.63	417,027,388.88	161,694,807.01	212,965,983.30	8,681,353.88	193,365,743.26	113,424,398.87	1,498,772,801.00	1,117,332,172.34
其中：对外销售成本	868,779,428.82	1,330,188,953.76	417,027,388.88	161,694,807.01	212,965,983.30	8,681,353.88			1,498,772,801.00	1,117,332,172.34
分部间销售成本	193,365,743.26	113,424,398.87					193,365,743.26	113,424,398.87		
三、期间费用合计	227,886,528.67	257,130,034.76	20,067,040.43	17,199,827.35	49,000,576.92	22,624,283.91			296,954,146.02	230,136,156.36
四、营业利润合计	13,337,486.98	36,313,392.04	-762,250.90	12,201,641.09	32,883,009.91	-4,849,100.79			45,458,245.99	74,857,834.01
五、资产总额	7,943,758,622.21	8,165,132,576.09	449,515,277.17	379,468,410.69	582,433,263.04	432,254,057.36			8,975,707,162.42	7,855,984,785.51
六、负债总额	4,245,674,962.50	4,402,996,804.21	413,997,153.36	343,950,286.88	456,549,519.72	370,422,426.21			5,116,221,635.58	4,093,878,883.47

分部报表(业务分布)

编制单位：葛洲坝股份公司

2004 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	1,212,077,300.04	884,090,233.81	578,403,310.71	494,886,621.70	75,524,634.81	53,865,599.51		-	1,866,005,245.56	1,432,842,455.02
其中：对外营业收入	1,212,077,300.04	884,090,233.81	578,403,310.71	494,886,621.70	75,524,634.81	53,865,599.51			1,866,005,245.56	1,432,842,455.02
分部间营业收入	-	-								
二、销售成本合计	1,025,095,452.60	703,329,002.76	450,161,724.61	394,092,990.49	23,515,623.79	19,910,179.09		-	1,498,772,801.00	1,117,332,172.34
其中：对外销售成本	1,475,257,177.21	703,329,002.76		394,092,990.49	23,515,623.79	19,910,179.09			1,498,772,801.00	1,117,332,172.34
分部间销售成本	-	-								
三、期间费用合计	143,860,020.99	101,847,142.53	121,258,145.52	97,178,704.79	31,835,979.51	31,110,309.04			296,954,146.02	230,136,156.36
四、营业利润合计	20,876,425.65	63,119,194.77	4,979,851.35	9,309,060.78	19,601,968.99	2,429,578.46			45,458,245.99	74,857,834.01
五、资产总额	6,621,155,739.74	5,873,998,585.44	1,708,084,948.98	1,350,374,398.29	646,466,473.70	631,611,801.78			8,975,707,162.42	7,855,984,785.51
六、负债总额	2,912,880,023.59	3,146,219,413.10	1,698,364,757.86	442,787,109.31	504,976,854.13	504,872,361.06			5,116,221,635.58	4,093,878,883.47