

# 葛洲坝股份有限公司

## 2004年度报告摘要

### §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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 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、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。

1.3 大信会计师事务所有限责任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。

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、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。

### §2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	葛洲坝
股票代码	600068
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	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	<a href="http://www.cngzb.com">http://www.cngzb.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:gzb@cngzb.com">gzb@cngzb.com</a>

#### 2.2 联系人和联系方式

	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
电子信箱	<a href="mailto:gzb@cngzb.com">gzb@cngzb.com</a>	<a href="mailto:gzb@cngzb.com">gzb@cngzb.com</a>

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

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

#### 3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要财务指标	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
	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

#### 非经常性损益项目

适用 不适用

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

#### 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

	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

### 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		201,112				
前十名股东持股情况						
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
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 - 博时裕富证券投资基金	-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

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	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
上述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 名股东和前 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。	

#### 4.3 控股股东及实际控制人

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

###### (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

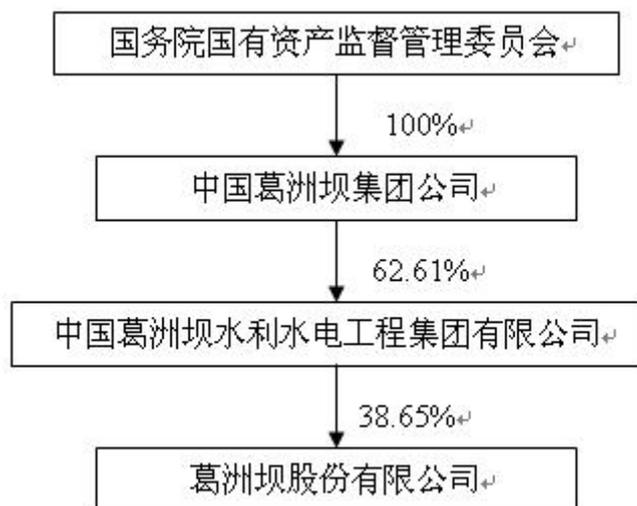
成立日期：2003 年 6 月 10 日

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。

#### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## §5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

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		

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
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		

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期期间	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

## 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 元 币种: 人民币

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
独立董事津贴总额	200,000.00
独立董事其他待遇	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	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。

报酬区间	人数
15-20万	3
10-15万	0
5-10万	6
5万以下	6

## §6 董事会报告

### 6.1 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。

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。报告期内，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%。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。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

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
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			
关联交易的定价原则	市场平均价			
关联交易必要性、持续性的说明	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将逐步减少。			

## 6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
1、湖北地区	1,116,978,216.33	-7.73
2、云南地区	449,829,296.12	129.69
3、重庆地区	299,197,733.11	1,029.94
合计	1,866,005,245.56	30.23

## 6.4 采购和销售客户情况

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

## 6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

## 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

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:

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

#### 6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

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。

1、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。

2、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。

#### 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

项目	金额		占利润总额比例(%)		增减幅度(+-%)
	报告期	上年同期	报告期	上年同期	
利润总额	72,895,089.07	75,596,183.01	100.00	100.00	0.00
主营业务利润	322,521,073.05	286,540,011.76	442.45	379.04	63.41
其他业务利润	19,891,318.96	18,453,978.61	27.29	24.41	2.88
期间费用	289,182,438.98	230,136,156.36	396.71	304.43	92.28
投资收益	4,657,656.89	5,969,708.04	6.39	7.90	-1.51
补贴收入	26,144,699.84	24,394,236.13	35.87	32.27	3.60
营业外收支净额	-11,137,220.69	-29,625,595.17	-15.28	-39.19	23.91

1、主营业务利润占利润总额比例较上年同期增加 63.41%，主要原因是主营业务收入增加。

2、期间费用占利润总额比例较上年同期增加 92.28%，主要原因是：短期借款增加导致财务费用增加；市场开拓力度的加大，导致营业费用、管理费用增加。

3、营业外收支净额占利润总额比例较上年同期增加 23.91%，主要原因是本期固定资产报废出售损失减少。

#### 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

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。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

序号	项目名称	2004 年实际投入	收益	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		

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

适用 不适用

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。

新年度盈利预测(如有)

适用 不适用

#### 6.16 董事会本次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。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

### § 7 重要事项

#### 7.1 收购资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
本公司购买中国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	2004-12-03	499,543,956.00	-	是,以经大信会计师事务所有限责任公司审核的账面净值为交易价格。	是	是

该事项的实施有利于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。

#### 7.2 出售资产

适用 不适用

### 7.3 重大担保

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
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				0.00		
报告期末担保余额合计				4,066		
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		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额是否超过净资产的 50% (是或否)				否		
违规担保金额				4,066.00		

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

##### 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

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

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	收取的资金占用费的金额	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

### 7.5 委托理财

适用 不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## 7.8 独立董事履行职责的情况

### (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		
刘德富	8	8			
韩世坤	8	7	1		
石从科	8	8			

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。

(2) 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。

## § 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

公司 2004 年度财务会计报表经大信会计师事务所有限公司注册会计师陆军、陈立新审计签字，并出具了大信审字(2005)第 0293 号标准无保留意见审计报告。

### 9.2 财务报表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明  
垫江县威望复合燃油有限公司，本年投资，纳入合并范围。

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
<b>流动资产：</b>						
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
<b>长期投资：</b>						
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						
<b>固定资产：</b>						
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
<b>无形资产及其他资产：</b>						
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
<b>递延税项：</b>						
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
<b>流动负债：</b>						
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
<b>长期负债：</b>						
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
<b>递延税项：</b>						
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		
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>						
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		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
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
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
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