

**葛洲坝股份有限公司**  
**2005 年第一季度报告**

**葛洲坝股份有限公司**  
**二 五年四月二十九日**

# 目录

§1 重要提示.....	1
§2 公司基本情况简介.....	1
§3 管理层讨论与分析.....	3
§4 附录.....	6

## §1 重要提示

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

1.2 本次董事会会议应到董事 15 人，实到董事 10 人，余长生、丁焰章、张崇久、胡宏胜等 4 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长杨继学先生、总经理张金泉先生、总会计师刘建波先生、会计机构负责人王莉莉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 2.1 公司基本信息

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

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	8,665,434,505.65	8,975,707,162.42	-3.46
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,440,499,295.77	3,435,099,091.83	0.16
每股净资产(元)	4.875	4.867	0.16
调整后的每股净资产(元)	4.857	4.833	0.50
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,848,147.90	-6,848,147.90	56.11
每股收益(元)	0.008	0.008	-14.99
净资产收益率(%)	0.157	0.157	-14.70
扣除非经常性损益后的净资产收 益率(%)	0.158	0.158	92.21

## 2.2.2 非经常性损益后项目

非经常性损益项目	金 额
各种形式的政府补贴	0.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	2,452,420.86
投资收益	5,268,580.03
对所得税影响额	22,371.12
合计	7,743,372.01

## 2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目	附注	合并数		母公司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入		334,404,987.09	395,278,868.67	234,042,890.30	322,670,651.55
减：主营业务成本		269,532,968.78	330,312,391.13	200,760,798.13	276,613,454.72
主营业务税金及附加		7,158,230.86	8,546,806.97	4,703,308.69	7,299,711.32
二、主营业务利润		57,713,787.45	56,419,670.57	28,578,783.48	38,757,485.51
加：其他业务利润		2,442,692.61	3,196,008.58	449,078.97	1,030,990.94
减：存货跌价损失					
营业费用		11,395,458.86	13,067,486.70	6,629,300.77	7,764,080.82
管理费用		35,534,546.60	39,735,206.26	24,878,476.55	31,612,965.48
财务费用		19,243,436.93	5,832,014.51	796,295.80	914,838.32
三、营业利润		-6,016,962.33	980,971.68	-3,276,210.67	-503,408.17
加：投资收益		5,268,580.03	1,246,958.89	3,475,922.69	1,151,813.41
补贴收入		5,197,140.14	5,828,012.89	2,804,229.33	4,782,129.66
营业外收入		2,638,062.26	3,461,736.18	2,551,517.03	3,440,006.31
减：营业外支出		185,641.40	772,429.58	155,254.44	646,093.98
四、利润总额		6,901,178.70	10,745,250.06	5,400,203.94	8,224,447.23
减：所得税		1,458,070.33	3,615,514.80		1,994,788.67
少数股东损益		42,904.43	900,076.70		
五、净利润		5,400,203.94	6,229,658.56	5,400,203.94	6,229,658.56

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	198,900	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券	787,116	A 股
于宁军	560,000	A 股
上海 WTO 事务咨询中心	513,336	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	377,032	A 股
史春明	365,000	A 股
任芳	360,000	A 股
韩强	285,023	A 股

## §3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司继续按照五年发展规划的总体要求，积极实施产业结构调整，完成了公司所属西南公司与控股股东的资产置换，进一步促进了产业结构转型；继续加强对基础设施产业项目的投资开发与管理，各项对外投资项目进展顺利；公司所承包施工的各项在建工程形象进度满足了合同要求，各项经营管理活动正常有序地进行。实现主营业务收入 334,404,987.09 元、主营业务利润 57,713,787.45 元，分别比去年同期增长-15.4%、2.29%。

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

适用 不适用

按行业划分	主营收入	主营成本	毛利率
工程承包施工	125,329,825.70	111,175,061.36	11.29
水泥生产销售	114,175,971.14	93,743,223.64	17.90
民用爆破业务	58,797,512.62	51,120,300.41	13.06
其中：关联交易	5,841,400.96	5,841,400.96	0.00

## 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司水泥销售、水电站经营受季节性影响。

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

适用 不适用

项目	金额		占利润总额比例(%)		增减幅度(+-%)
	报告期	2004年度	报告期	2004年度	
利润总额	6,901,178.70	72,895,089.07	100.00	100.00	0.00
主营业务利润	57,713,787.45	322,521,073.05	836.29	442.45	393.84
其他业务利润	2,442,692.61	19,891,318.96	35.40	27.29	8.11
期间费用	66,173,442.39	289,182,438.98	958.87	396.71	562.16
投资收益	5,268,580.03	4,657,656.89	76.34	6.39	69.95
补贴收入	5,197,140.14	26,144,699.84	75.31	35.87	39.44
营业外收支净额	2,452,420.86	-11,137,220.69	35.54	-15.28	50.81

1、主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比增加 393.84%，主要原因是利润总额下降，主营业务利润所占比例上升。

2、期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比增加 562.16%，主要原因是期间费用基本为固定性支出，由于利润总额的下降，导致期间费用所占比例上升。

3、投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比增加 69.95%，主要原因是公司产业结构的调整，使投资收益成为公司利润来源的重要组成部分，利润总额的下降，致使其所占比例上升。

4、补贴收入占利润总额的比例与前一报告期相比增加 39.44%，主要原因是公司生产的免税水泥占有一定的市场份额，享受增值税即征即返政策，利润总额的下降，致使其所占比例略有上升。

5、营业外收支净额占利润总额的比例与前一报告期相比增加 50.81%，主要原因是本期未发生处理固定资产净损失所致。

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

与前一报告期相比，公司主营业务未发生重大变化，但其结构发生了变化。主要原因是公司为减少与控股股东在工程承包施工中存在的同业竞争及关联交易问题，公司将所属承建的澜沧江流域在建工程项目与控股股东的土地进行置换，导致工程承包施工业务占公司主营业务收入的比例由前一报告期的 48.83% 下降到 37.48%。相应的，公司水泥生产销售、民用爆破业务占公司主营业务收入的比例略有上升。

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

适用 不适用

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

**董事长：杨继学**

**葛洲坝股份有限公司**  
**二 五年四月二十九日**

## §4 附录

# 资产负债表

编制单位:葛洲坝股份有限公司

2005年3月31日

会企01表  
单位:人民币元

资产	附注	合并数		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:					
货币资金		606,625,245.24	757,052,550.32	299,053,844.11	344,559,097.12
短期投资					
应收票据		5,180,000.00	3,754,200.00	2,560,000.00	2,564,200.00
应收股利			576,000.00	4,848,689.99	576,000.00
应收利息			115,200.00		115,200.00
应收帐款		284,871,003.62	347,125,978.15	221,961,725.32	264,745,614.74
其他应收款		309,845,699.88	346,711,037.18	350,433,370.88	341,297,243.33
预付帐款		456,753,692.72	623,935,219.11	287,756,638.91	351,567,106.66
应收补贴款					
存货		420,837,030.08	470,129,812.05	399,713,811.34	454,366,862.18
待摊费用		12,373,103.71	3,542,283.88	10,063,710.72	1,700,056.32
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		2,096,485,775.25	2,552,942,280.69	1,576,391,791.27	1,761,491,380.35
长期投资:					
长期股权投资		509,902,960.76	482,381,817.74	1,222,100,223.04	1,225,158,237.52
其中:合并价差		3,358,595.17	3,587,590.30		
长期债权投资			960,000.00	334,240,000.00	355,200,000.00
长期投资合计		509,902,960.76	483,341,817.74	1,556,340,223.04	1,580,358,237.52
固定资产:					
固定资产原价		4,966,424,133.62	5,087,748,527.46	2,126,290,061.32	2,253,991,817.44
减:累计折旧		1,263,154,018.88	1,260,169,288.91	1,086,355,550.96	1,096,596,275.93
固定资产净值		3,703,270,114.74	3,827,579,238.55	1,039,934,510.36	1,157,395,541.51
减:固定资产减值准备		57,849,583.07	59,381,276.47	57,849,583.07	59,381,276.47
固定资产净额		3,645,420,531.67	3,768,197,962.08	982,084,927.29	1,098,014,265.04
在建工程		1,681,352,257.81	1,529,917,664.58	19,453,503.17	43,917,696.23
固定资产清理		2,581,247.91	5,530,958.52	72,946.01	3,037,523.62
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		5,329,354,037.39	5,303,646,585.18	1,001,611,376.47	1,144,969,484.89
无形资产及其他资产:					
无形资产		727,467,905.69	633,081,826.86	616,182,102.09	521,550,183.43
开办费					
长期待摊费用		2,097,418.96	1,930,870.36		405,202.30
其他长期资产		126,407.60	763,781.59		478,541.00
无形资产及其他资产合计		729,691,732.25	635,776,478.81	616,182,102.09	522,433,926.73
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		8,665,434,505.65	8,975,707,162.42	4,750,525,492.87	5,009,253,029.49

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

2005年3月31日

会企01表  
单位: 人民币元

负债及所有者权益	附注	合并数		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款		567,600,000.00	616,600,000.00	500,000,000.00	520,000,000.00
应付票据		1,650,000.00	2,000,000.00	1,650,000.00	2,000,000.00
应付帐款		208,978,311.88	347,619,139.86	174,727,437.10	291,666,416.90
预收帐款		156,763,556.79	176,516,676.27	77,365,005.83	133,350,183.07
应付工资		1,695,344.53	4,481,297.57	493,516.52	3,450,392.17
应付福利费		27,736,919.74	28,846,663.73	20,500,514.78	22,029,657.55
应付股利		348,630.78	786,016.52		
应交税金		32,235,751.94	39,456,339.87	18,090,522.93	23,473,347.32
其他应交款		10,327,153.82	10,117,229.00	7,684,231.69	7,553,114.39
其他应付款		437,768,948.34	610,690,819.16	244,240,253.24	305,299,054.16
预提费用		2,950,473.65	2,107,453.60	1,517,541.27	1,574,598.36
预计负债					
一年内到期的长期负债		150,000,000.00	115,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,598,055,091.47	1,954,221,635.58	1,096,269,023.36	1,360,396,763.92
长期负债：					
长期借款		3,203,000,000.00	3,162,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其它长期负债					
长期负债合计		3,203,000,000.00	3,162,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		4,801,055,091.47	5,116,221,635.58	1,306,269,023.36	1,570,396,763.92
少数股东权益		423,880,118.41	424,386,435.01		
股东权益：					
股本		705,800,000.00	705,800,000.00	705,800,000.00	705,800,000.00
资本公积		2,018,896,028.86	2,018,896,028.86	2,018,896,028.86	2,018,896,028.86
盈余公积		150,465,813.41	150,465,813.41	150,465,813.41	150,465,813.41
其中：公益金		50,155,271.14	50,155,271.14	50,155,271.14	50,155,271.14
未分配利润	28	565,337,453.50	538,763,249.56	569,094,627.24	542,520,423.30
拟分配利润			21,174,000.00		21,174,000.00
股东权益合计		3,440,499,295.77	3,435,099,091.83	3,444,256,469.51	3,438,856,265.57
负债及股东权益总计		8,665,434,505.65	8,975,707,162.42	4,750,525,492.87	5,009,253,029.49

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

# 利润表及利润分配表

会企 02 表

编制单位: 葛洲坝股份有限公司

2005 年 1 月 1 日-2005 年 3 月 31 日

单位: 人民币元

项 目	附注	合并		母公司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入		334,404,987.09	395,278,868.67	234,042,890.30	322,670,651.55
减: 主营业务成本		269,532,968.78	330,312,391.13	200,760,798.13	276,613,454.72
主营业务税金及附加		7,158,230.86	8,546,806.97	4,703,308.69	7,299,711.32
二、主营业务利润		57,713,787.45	56,419,670.57	28,578,783.48	38,757,485.51
加: 其他业务利润		2,442,692.61	3,196,008.58	449,078.97	1,030,990.94
减: 存货跌价损失					
营业费用		11,395,458.86	13,067,486.70	6,629,300.77	7,764,080.82
管理费用		35,534,546.60	39,735,206.26	24,878,476.55	31,612,965.48
财务费用		19,243,436.93	5,832,014.51	796,295.80	914,838.32
三、营业利润		-6,016,962.33	980,971.68	-3,276,210.67	-503,408.17
加: 投资收益		5,268,580.03	1,246,958.89	3,475,922.69	1,151,813.41
补贴收入		5,197,140.14	5,828,012.89	2,804,229.33	4,782,129.66
营业外收入		2,638,062.26	3,461,736.18	2,551,517.03	3,440,006.31
减: 营业外支出		185,641.40	772,429.58	155,254.44	646,093.98
四、利润总额		6,901,178.70	10,745,250.06	5,400,203.94	8,224,447.23
减: 所得税		1,458,070.33	3,615,514.80		1,994,788.67
少数股东损益		42,904.43	900,076.70		
五、净利润		5,400,203.94	6,229,658.56	5,400,203.94	6,229,658.56
加: 年初未分配利润					
其他转入					
六、可供分配的利润					
减: 提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润					
减: 应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		-	-	-	-

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

2005年1月1日-2005年3月31日

单位: 人民币元

项 目	合并期末数	母公司期末数
<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	409,376,209.42	241,834,374.72
收取的租金		
收到的税费返还	5,197,140.14	2,804,229.33
收到的其他与经营活动有关的现金	10,003,180.86	5,766,449.12
现金流入小计	424,576,530.42	250,405,053.17
购买商品、接受劳务支付的现金	282,590,076.30	192,406,877.09
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,993,820.00	35,182,469.77
支付各种的税费	27,971,856.07	20,156,836.36
支付的其他与经营活动有关的现金	71,868,925.95	984,740.71
现金流出小计	431,424,678.32	248,730,923.93
经营活动产生的现金流量净额	-6,848,147.90	1,674,129.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	151,434,593.23	26,393,123.65
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	151,434,593.23	26,393,123.65
投资活动产生的现金流量净额	-151,434,593.23	-26,393,123.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收权益性投资所收到的现金		
借款所收到的现金	166,000,000.00	90,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	166,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务所支付的现金	139,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,144,563.95	786,258.60
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	158,144,563.95	110,786,258.60
筹资活动产生的现金流量净额：	7,855,436.05	-20,786,258.60
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	-150,427,305.08	-45,505,253.01

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

编制单位: 葛洲坝股份有限公司

2005年1月1日-2005年3月31日

单位: 人民币元

项 目	合并数	母公司数
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
以固定资产偿还债务		
以对外投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	5,400,203.94	5,400,203.94
加: 少数股东损益	42,904.43	
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐		
计提的固定资产折旧	51,612,238.23	26,714,123.38
无形资产及其他长期资产摊销	3,425,891.00	3,180,910.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		
计提的资产减值准备		
待摊费用的减少	8,830,819.83	8,363,654.40
预提费用的增加	843,020.05	-57,057.09
财务费用	19,144,563.95	786,258.60
投资损失(减收益)		
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	49,292,781.97	54,653,050.84
经营性应收项目的减少(减增加)	136,839,075.78	60,831,344.12
经营性应付项目的增加(减减少)	-282,279,647.08	-158,198,359.46
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,848,147.90	1,674,129.24
3、现金及现金等价物净增加情况:		
库存现金及银行存款的期末余额	594,512,313.93	286,940,912.80
减: 库存现金及银行存款的期初余额	744,939,619.01	332,446,165.81
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	-150,427,305.08	-45,505,253.01

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。

货币资金期初余额中不含限制性存款 12,112,931.31 元,系施工投标保证金。

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