

**葛洲坝股份有限公司**

**2005 年半年度报告**

**葛洲坝股份有限公司  
二 五年八月九日**

# 目 录

重要提示.....	2
一、公司基本情况 .....	3
二、股本变动和主要股东持股情况 .....	5
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	6
四、管理层讨论与分析.....	7
五、重要事项 .....	10
六、财务报告 .....	14
七、备查文件 .....	39

## 重要提示

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。

公司董事丁焰章、李韶秋、潘德富、胡宏胜、石从科等 5 位先生因故未能出席会议，均委托了其他董事代为行使表决权。

公司半年度财务报告未经审计。

公司董事长杨继学先生、总经理张金泉先生、总会计师刘建波先生及财务部负责人王莉莉女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 一、公司基本情况

### (一) 公司简介

1. 法定中文名称：葛洲坝股份有限公司  
中文名称缩写：葛洲坝  
法定英文名称：GEZHOUBA COMPANY LIMITED  
英文名称缩写：G.C.L
2. 公司股票上市交易所：上海证券交易所  
股票简称：葛洲坝  
股票代码：600068
3. 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  
电子信箱：gzb@cngzb.com
4. 法定代表人：杨继学
5. 公司董事会秘书：彭立权  
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  
电子信箱：gzb@cngzb.com
6. 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》  
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：公司证券事务部
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址：湖北省宜昌市樵湖二路 8 号  
公司最新登记注册日期：2004 年 1 月 13 日  
公司最新登记注册地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 15 层  
企业法人营业执照注册号：4200001100968  
公司税务登记号码：420104615571010  
公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司  
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

## (二) 主要财务数据和指标(合并报表)

### 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,885,648,098.03	2,551,886,124.24	-26.11
流动负债	1,534,039,222.54	1,954,221,635.58	-21.50
总资产	8,660,179,542.42	8,975,532,487.51	-3.51
股东权益(不包含少数股东权益)	3,434,057,746.13	3,434,582,402.08	-0.02
每股净资产(元/股)	4.865	4.866	-0.02
调整后的每股净资产(元/股)	4.850	4.833	0.36
项 目	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
净利润	20,649,344.05	14,600,119.56	41.43
扣除非经常性损益后的净利润	17,786,059.35	13,373,403.97	33.00
每股收益(元/股)	0.029	0.021	38.10
净资产收益率(%)	0.601	0.43	0.171
经营活动产生的现金流量净额	37,461,304.64	-12,374,661.14	--

### 2、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
短期投资收益	-198,185.97
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	3,350,173.79
所得税影响数	288,703.12
合计	2,863,284.70

### 3、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	3.197	3.187	0.156	0.156
营业利润	0.110	0.110	0.005	0.005
净利润	0.601	0.599	0.029	0.029
扣除非经常性损益后的净利润	0.518	0.516	0.025	0.025

## 二、股本变动和主要股东持股情况

### (一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

### (二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 196,142 户。

#### 2、前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末 持股数量	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	无	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
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	97,467	921,468	0.12	已流通	未知	社会公众股股东
中国工商银行湖北省分行	0	792,106	0.11	未流通	未知	法人股股东
于宁军	0	560,000	0.08	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、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)
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券	921,468	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	379,532	A 股
史春明	365,000	A 股
任芳	360,000	A 股
韩强	285,000	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。

#### 4、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。

### 三、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股没有发生变化。

#### (二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘、解聘的情况

公司独立董事王宗军先生因出国，无法履行独立董事职责，公司 2005 年 6 月 17 日召开的 2004 年度股东大会，审议通过了王宗军先生不再担任公司独立董事，并选举李清泉先生为公司第三届董事会独立董事。具体情况详见 2005 年 6 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司 2004 年度股东大会决议公告。

## 四、管理层讨论与分析

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司在面临着水泥生产和民用爆破等制造化工业务原材料、燃料和动力的价格大幅上涨的不利环境下，全体员工在董事会的领导下，以年度经济计划为目标，努力开拓市场，精细管理，按时间进度完成了公司年初制定的产值计划，整体经营情况好于去年同期水平，尤其是公司投资的武汉“江山如画”房地产项目上半年加大了销售的力度，销售形势良好，为公司的利润作出重大贡献，使得公司净利润同比有了较大幅度的增长。

### (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

公司的主营业务是建筑工程承包施工、水泥生产销售、民用爆破和水力发电。

报告期内公司实现主营业务收入 681,931,037.36 元，同比下降 26.36%，主营业务利润 109,778,557.06 元，同比下降 15.87%，净利润 20,649,344.05 元，同比上升 41.43%。

在建筑工程承包施工方面，公司所承建的在建工程进展顺利，清江水布垭电站上游区填筑至 320m，下游区填筑至 338m，满足安全度汛要求；三峡工程二期导流底孔封堵试验项目还剩部分砼浇筑及回填灌浆，右纵 -2 砼浇筑至 184.9m，为 7 月底坝顶门机安装做好准备。

在水泥生产销售方面，公司克服原材料紧张、市场竞争激烈等困难，水泥生产和销售均取得较好成绩，超额完成上半年生产经营任务，与去年同期基本持平。

在对外投资方面，公司控股投资的大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段(原内蒙古阿荣旗至深圳高速公路)七月份已经国家发改委核准审批完成，年内可开工建设；湖北寺坪水电站大坝已填筑到了预定高程，为今年防洪渡汛和明年投产发电奠定了基础；葛洲坝大酒店扩建工程接近尾声；武汉“江山如画”房地产开发工程主体结构封顶；襄荆高速公路结算清理和竣工工作进展顺利。

##### (2) 占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

项目名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减 (%)
一、按行业分						
工程承包施工	231,445,888.21	208,286,901.82	10.01	-53.03	-53.02	-2.33
水泥生产销售	266,114,656.02	210,464,201.95	20.91	-13.05	-16.10	2.88
民用爆破业务	127,018,570.81	106,399,100.10	16.23	35.14	49.74	-8.16

##### (3) 主营业务分地区情况表

分地区	主营业务收入(元)	主营业务收入比上年同期增减(%)
湖北	532,337,055.21	-6.56
重庆	149,593,982.15	27.23
云南		-100.00
合计	681,931,037.36	-26.36

为减少与控股股东的同业竞争，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司将所



属的西南公司全部资产及负债与葛洲坝集团有限公司的土地进行资产置换，公司退出澜沧江流域的工程承包施工业务。

## 2、报告期内主营业务及构成、利润构成、盈利能力的重大变化情况

### (1) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

随着公司产业结构的调整，公司工程承包施工业务收入占主营业务收入的比例为33.94%，较上年度下降14.89%。

### (2) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司主营业务利润占利润总额比例与上年度相比下降44.84%，主要原因是：公司承建的三峡二期工程接近尾声，以及公司产业结构的调整，公司工程承包施工业务收入及盈利能力下降；

报告期内，公司投资收益占利润总额比例较上年度相比增加24.15%，主要原因是：公司投资控股的湖北葛洲坝海集房地产开发公司投资的“江山如画”房地产项目开盘销售取得的收益；

报告期内，公司营业外收支净额占利润总额比例较上年度上升63.82%，主要原因是本报告期无处理固定资产净损失。

## 3、报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
房地产开发	8,634,479.06 元	41.81

公司控股的子公司-湖北葛洲坝海集房地产开发有限公司投资的武汉“江山如画”房地产项目开盘销售，公司房地产开发项目成为公司新的利润增长点。

## 4、主要控股公司的经营情况及业绩

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本 (万元)	资产规模 (万元)	净利润 (万元)
重庆大溪河水电开发有限公司	水力发电	水力发电	7,100.00	44,359.91	389.01
湖北南河水电开发有限公司	水力发电	水力发电	6,000.00	23,634.88	26.98
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	386,463.32	
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		
湖北大广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		
湖北葛洲坝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	863.46
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	3,400.10	1.13
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	2,013.55	28.26
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	2,181.14	-71.98
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	1,796.14	4.26
枣阳葛洲坝水泥有	水泥生产销售	水泥的生产、销售及运输	500.00	1,880.18	7.99

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本 (万元)	资产规模 (万元)	净利润 (万元)
限责任公司					
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	1,611.64	9.37
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	1,664.76	9.27
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	25,993.06	-332.50
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	13,594.48	437.28

报告期内，公司控股子公司“湖北阿深北高速公路有限责任公司”更名为“湖北大广北高速公路有限责任公司”；“湖北海集房地产开发有限公司”更名为“湖北葛洲坝海集房地产开发有限公司”。

### 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案

由于受到国家宏观调控政策的影响，目前市场原材料价格普遍上涨，煤、水、电、钢材及磷矿、硫酸、硝酸氨等价格上涨幅度较大，使得公司部分业务的生产成本较去年同期有较大幅度的增加，利润空间减小。

下半年，公司针对上述问题将从以下方面采取措施：

(1) 加强企业内部管理，努力控制成本。公司将继续实施精细化管理，以成本控制为重点，通过加强生产工艺管理、新技术的研发与运用，降低产品单耗，提高生产能力等措施有效地控制成本，不断提高消化原材料及燃料价格上涨的能力。

(2) 积极开拓市场，扩大产品市场占有率。公司水泥生产业务将在稳固国内市场的同时，加大具有高附加值的油井水泥系列产品的研发力度，扩大出口；爆破业务将充分用好高新技术产品的优势，积极拓展矿山市场；其他业务均将打造自主技术品牌，充分发挥技术优势，积极开拓市场。

### (三) 投资情况

1、报告期内，公司无募集资金的使用情况

2、报告期内非募集资金的投资情况

(1) 寺坪水电站大坝填筑已达到抵御百年一遇洪水的防洪渡汛高程，引水工程、厂房、开关站、溢洪道均符合进度要求。本报告期内完成投资总额 14,035.37 万元，完成年度计划的 43.17%，累计完成投资 26,036.55 万元，占工程总投资额的 35.55%。

(2) 公司控股子公司湖北葛洲坝海集房地产开发有限公司投资开发的武汉“江山如画”房地产项目，报告期内完成投资 4,669.02 万元，占年度计划的 38.3%。目前正进行内、外装饰、水电、管道、消防等的安装，计划 8 月完成，9 月份完成市政、场外绿化工程，2005 年 11 月完工交房。目前销售形势良好。

(3) 公司控股子公司武汉葛洲坝实业有限公司投资兴建的葛洲坝大酒店附楼工程，报告期内地下室设备安装、配电系统及玻璃幕墙安装完成，暖通、强、弱电基本完成，室内装修大部分已完成，计划于近期全面开业投入经营。本报告期内完成投资总额 647.32 万元，完成年度计划的 78.01%，累计完成投资 4,030.54 万元，占工程总投资额的 94.5%。

(4) 公司控股投资的大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段(原内蒙古阿荣旗至深圳高速公路)七月份已经国家发改委核准审批完成，建设用地已通过国土资源部预审，中国国际工程咨询公司已完成对项目的核准评审，现正在进行施工图设计，年内可开工建设。

## 五、重要事项

### (一) 公司治理情况

报告期内,公司股东大会、董事会、监事会以及管理层严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求,规范运作。

报告期内,经公司2004年股东大会审议通过,修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;建立了公司内部所属单位重大事项报告制度;根据独立董事的履职情况,经2004年度股东大会审议通过,公司更换了1名独立董事,强化了独立董事制度。截至报告期末,公司治理的实际情况与中国证监会颁布的有关文件的要求不存在重大差异。

### (二) 报告期内利润分配方案执行情况

经2005年6月17日召开的公司2004年度股东大会审议通过,公司决定以2004年末股本总额705,800,000股为基数,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,剩余未分配利润结转至下一年度,资本公积金不转增股本。

该利润分配方案目前正在实施之中,公司于2005年8月1日发布了2004年度分红派息公告,此次利润分配的股权登记日为2005年8月4日,除息日为2005年8月5日,现金红利发放日为2005年8月11日。

### (三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2005年中期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

报告期内无重大诉讼、仲裁事项

### (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

#### 1、资产置换情况

2005年3月23日,本公司将所属西南公司之全部资产及负债与公司控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司(以下简称“葛洲坝集团有限公司”)持有的面积为518,249.01m<sup>2</sup>的9宗土地使用权进行置换,本次置换价格的确定依据以双方资产经审核的2004年12月31日帐面净值作价,公司置出资产的帐面价值为10,814.07万元,置入资产的帐面价值为9,774.75万元,差价1,039.31万元现金补足,该事项已于2005年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。此次资产置换对公司业务连续性、经理层稳定性没有影响,对公司财务状况和经营成果没有重大影响,所涉及的资产过户、债权债务关系的转移已全部实施完成。

本次资产置换是公司实施五年发展规划和产业结构调整的重要步骤。通过资产置换有利于公司逐步淡出建筑施工承包业,能够保证公司水泥厂经营性资产的完整性,增强公司核心竞争力,减少关联交易,降低经营成本。

### (六) 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	7,839.29 万元	33.87	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

详见本章(五)资产置换情况。

## 3、关联债权债务往来

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	控股股东	-33,993,732.07	342,951,080.61		10,865,712.79	148,408,047.37
合计	/	-33,993,732.07	342,951,080.61	/	10,865,712.79	148,408,047.37

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，需向中国葛洲坝水利水电工程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，暂扣中国葛洲坝水利水电工程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。

## (七)重大合同及其履行情况

### 1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

### 2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

### 3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

### 4、担保情况

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	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
贵州江电葛洲坝水泥有限公司	2002-12-03	4,066	一般担保	2002-12-03 ~ 2007-12-03	否	是
报告期内担保发生额合计			0			
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			14,600			
报告期末对控股子公司担保余额合计			33,800			

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	37,866
担保总额占公司净资产的比例	10.96%
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
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	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
违规担保总额	4,066
2002 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。	

报告期公司为控股子公司提供担保明细如下：

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
湖北南河水电开发有限公司	1998-09-01	500	一般担保	1998-09-01 ~ 2005-09-01	否
湖北南河水电开发有限公司	2002-09-01	1,200	一般担保	2002-09-01 ~ 2005-09-01	否
湖北南河水电开发有限公司	2004-01-13	2,200	一般担保	2004-01-31 ~ 2005-07-31	否
湖北南河水电开发有限公司	2004-01-31	5,000	一般担保	2004-01-31 ~ 2011-01-31	否
湖北南河水电开发有限公司	2004-09-20	1,000	一般担保	2004-09-20 ~ 2005-09-20	否
湖北南河水电开发有限公司	2004-09-20	1,000	一般担保	2004-09-20 ~ 2005-09-20	否
湖北寺坪水电开发有限公司	2004-12-17	1,000	一般担保	2004-12-17 ~ 2005-12-17	否
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	2005-03-17	2,700	一般担保	2005-03-17 ~ 2006-03-16	否
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	2005-01-05	2,800	一般担保	2005-01-05 ~ 2010-01-05	否
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	2005-06-27	500	一般担保	2005-06-27 ~ 2006-06-26	否
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	2005-05-17	600	一般担保	2005-05-17 ~ 2006-05-17	否
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	2004-09-28	300	一般担保	2004-09-29 ~ 2006-09-28	否
湖北寺坪水电开发有限公司	2004-08-30	3,000	一般担保	2004-08-30 ~ 2016-08-31	否
湖北寺坪水电开发有限公司	2005-04-30	5000	一般担保	2005-04-30 ~ 2017-06-18	否
湖北寺坪水电开发有限公司	2004-11-30	4000	一般担保	2004-11-30 ~ 2017-05-30	否
湖北寺坪水电开发有限公司	2005-01-24	3000	一般担保	2004-11-30 ~ 2008-01-25	否
贵州江电葛洲坝水泥有限公司	2002-10-31	4,066	一般担保	2002-12-03 ~ 2007-10-31	否
担保发生额合计	14,600 万元				
担保余额合计	33,800 万元				

#### 5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### 6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (八)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。

#### (九)公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十)其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

#### (十一) 其他信息索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第三届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》A21	2005-03-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
资产置换关联交易报告书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》A21	2005-03-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第三届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》A21	2005-03-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2004 年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》A21	2005-03-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第三届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》A19	2005-04-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第三届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》A19	2005-04-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2005 年第一季度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》A19	2005-04-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
召开 2004 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》A19	2005-04-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2004 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》23 版、《证券时报》	2005-06-18	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 六、财务报告

(一) 本公司半年度财务会计报告未经审计。

(二) 会计报表

1. 资产负债表(附后)

2. 利润及利润分配表(附后)

3. 现金流量表(附后)

(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，可以不合并会计报表。

(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
湖北南河水电开发有限公司	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
湖北大广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
湖北葛洲坝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

单位:万元 币种:人民币

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
湖北武汉葛洲坝实业股份有限公司	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

1)、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，拟转让。

湖北广大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	期末数	单位:元 币种:人民币	
		期初数	
现金	1,191,024.85	2,534,826.87	
银行存款	401,377,601.90	747,521,603.63	
其他货币资金	9,676,675.72	6,996,119.82	
合计	412,245,302.47	757,052,550.32	

货币资金期初余额中限制性存款为12,112,931.31元，期末余额中限制性存款为12,616,370.97，均系施工投标保证金。

### 2、应收票据：

种类	期末数	单位:元 币种:人民币	
		期初数	
银行承兑汇票	4,960,000.00	3,754,200.00	
合计	4,960,000.00	3,754,200.00	

全部为银行承兑汇票。

### 3、应收账款：

#### (1) 应收账款帐龄

账龄	期末数					单位:元 币种:人民币 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	228,769,940.44	80.74	0.00	0.00	228,769,940.44	247,055,199.17	69.33	0	0	247,055,199.17
半年-一年	30,294,512.38	10.69	1,514,725.63	5.00	28,779,786.76	486,290,454.46	13.65	24,314,521.15	5	46,197,593.31
一年-二年	13,162,555.35	4.65	1,053,004.43	8.00	12,109,550.92	2,335,245,340.65	6.55	186,819,643.08	8	21,484,258.91
二年-三年	4,219,407.50	1.49	421,940.75	10	3,797,466.75	31,905,793.63	8.95	31,905,793.36	10	28,715,214.27
三至四年	3,104,861.37	1.10	620,972.27	20	2,483,889.10	3,406,295.32	0.96	681,259.06	20	2,725,036.26

四至五年	1,764,133.28	0.62	529,239.98	30	1,234,893.30	1,077,773.72	0.3	323,332.12	30	754,441.60
五年以上	2,008,837.95	0.71	1,607,070.36	80.00	401,767.58	971,173.75	0.27	776,939.00	80	194,234.75
合计	283,324,248.27	100.00	5,746,953.42		277,577,294.85	356,397,736.39	100.00	927,1758.24		347,125,978.15

## (2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数	本期减少数		合计	期末余额
				转出数			
应收帐款坏帐准备	9,271,758.24	781,790.18	232,475.89	4,074,119.11		4,306,595.00	5,746,953.42

本期应收账款坏账准备变动的主要原因是：根据公司三届五次董事会决议，公司将所属的西南公司全部资产及负债与控股股东的资产进行置换，该单位计提的应收账款坏账准备一并转出所致。

## (3) 应收账款前五名欠款情况

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	69,969,563.65	25.21	101,639,943.66	28.52

## (4) 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
葛洲坝集团有限公司	控股股东	10,954,536.50		
合计	/	10,954,536.50	/	/

## (5) 本报告期应收帐款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
葛洲坝集团有限公司	10,954,536.50		101,639,943.66	
合计	10,954,536.50		101,639,943.66	

## 4、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		账面净额	期末数		期初数		账面净额
	坏账准备		坏账准备			坏账准备		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
半年以内	248,011,573.45	64.31	0.00	0	248,011,573.45	192,680,238.75	53.14	0.00	0.00	192,680,238.75
半年-一年	116,440,521.01	30.19	5,822,026.05	5	110,618,494.96	130,547,742.19	35.80	6,527,387.12	5.00	124,020,355.07
一年-二年	1,854,334.72	0.48	148,346.78	8	1,705,987.94	24,685,983.05	6.77	1,974,878.64	8	22,711,104.41
二年-三年	8,889,631.88	2.31	888,963.19	10	8,000,668.69	1,523,253.52	0.42	152,325.35	10	1,370,928.17

三至四年	228,936.04	0.06	45,787.21	20	183,148.83	2,257,218.98	0.62	451,443.79	20	1,805,775.19
四至五年	7,315,062.66	1.90	2,194,518.80	30	5,120,543.86	1,389,760.97	0.38	416,928.27	30	972,832.70
五年以上	2,914,738.41	0.75	2,331,790.72	80	582,947.69	10,468,232.22	2.87	8,374,585.78	80.00	2,093,646.44
合计	385,654,798.17		11,431,432.75		374,223,365.42	363,552,429.68	100.00	17,897,548.95		345,654,880.73

## (2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期		本期减少数		合计	期末余额
		增加数	转回数	转出数			
其他应收款坏帐准备	17,897,548.95	45,394.10	8,744.83	6,502,765.47	6,511,510.30	11,431,432.75	

本期其他应收款坏账准备转出的主要原因是：根据公司三届五次董事会决议，公司将所属的西南公司全部资产及负债与控股股东的资产进行置换，该公司计提的其他应收款坏账准备一并转出。

## (3) 其他应收款前五名欠款情况

	期末数		期初数	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例
前五名欠款单位合计及比例	204,079,212.28	52.92	245,985,431.86	67.47

## (4) 其他应收款主要单位

单位名称	与本公司关系	欠款金额(元)	欠款时间	欠款原因
葛洲坝集团有限公司	控股股东	84,319,312.05		垫付材料款等
合计	/	84,319,312.05	/	/

## (5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位名称	期末数(元)		期初数(元)	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
葛洲坝集团有限公司	84,319,312.05		72,883,265.82	
合计	84,319,312.05		72,883,265.82	

公司所属水泥厂所得税清算，调减上年利润 1,056,156.45 元，公司相应调减其他应收款期初余额 1,056,156.45 元。

## 5、预付帐款：

### (1) 预付帐款帐龄

账龄	期末数		期初数	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例
一年以内	366,666,913.19	95.64	621,345,820.60	99.58
一至二年	16,660,858.81	4.35	2,589,398.51	0.42
二至三年	49,300.00	0.01		
三年以上				
合计	383,377,072.00	100.00	623,935,219.11	100.00



## (2) 预付帐款前五名欠款情况

	期末数		期初数	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例
前五名欠款单位合计及比例	297,698,049.45	77.65	437,959,988.93	66.48

## (3) 预付帐款主要单位

单位名称	与本公司关系	欠款金额(元)	欠款原因
葛洲坝集团有限公司	控股股东	247,677,232.06	预付工程款
合计	/	247,677,232.06	/

## (4) 本报告期预付帐款中有持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额(元)	计提坏帐金额	欠款金额(元)	计提坏帐金额
葛洲坝集团有限公司	247,677,232.06		288,350,696.42	
合计	247,677,232.06		288,350,696.42	

## 6、存货：

### (1) 存货分类

项目	单位:元 币种:人民币					
	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	104,896,656.45	2,546,239.97	102,350,416.48	112,064,211.87	2,353,543.37	109,710,668.50
库存商品	666,592.53		666,592.53	760,250.30		760,250.30
周转材料	17,458,543.17		17,458,543.17	20,699,048.47		20,699,048.47
在产品	16,521,356.23		16,521,356.23	14,085,017.25		14,085,017.25
产成品	16,746,842.80		16,746,842.80	12,560,895.34		12,560,895.34
低值易耗品	1,663,150.17		1,663,150.17	3,004,256.92		3,004,256.92
工程施工	262,377,871.77		262,377,871.77	308,833,989.46		308,833,989.46
其他	4,703,807.43		4,703,807.43	475,685.81		475,685.81
合计	425,034,820.55	2,546,239.97	422,488,580.58	472,483,355.42	2,353,543.37	470,129,812.05

## 7、待摊费用：

类别	单位:元 币种:人民币				
	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	2,633,337.03	2,318,142.37	1,632,659.44	3,318,819.96	
修理费		14,218,877.98	7,272,120.48	6,946,757.50	
其他	908,946.85	1,056,382.50	1,454,424.10	510,905.25	
合计	3,542,283.88	17,593,402.85	10,359,204.02	10,776,482.71	

本期待摊费用主要增加的是修理费和保险费。

## 8、长期投资：

### (1) 长期投资分类

项目	期初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)
股票投资				
对子公司投资	361,510,900.00	18,761,100.00	1,600,000.00	378,672,000.00
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	117,592,410.00	46,690,197.40		164,282,607.40
股权投资差额				
合并价差	3,587,590.30		433,137.36	3,154,452.94
合计	482,690,900.30	65,451,297.40	2,033,137.36	546,109,060.34
减：长期股权投资减值准备	309,082.56			309,082.56
长期股权投资净值合计	482,381,817.74	/	/	545,799,977.78

本期股权投资增加 18,761,100.00 元，系本期对湖北寺坪开发有限公司追加投资 1,800.00 万元，公司控股的重庆易普力化工有限公司投资重庆广联民爆 76.11 万元。本期减少 2,033,137.36 元，其中：根据公司三届五次董事会决议，将公司所属西南公司全部资产及负债与控股股东资产置换，西南公司投资的云南田坝水电站股本 160 万元一并转出，公司控股子公司重庆葛洲坝易普力化工有限公司本期摊销合并价差 433,137.36 元。

#### (2)其他股权投资

被投资单位名称	期初余额(元)	本期增减额(元)	期末余额(元)
“江山如画”房地产项目	117,592,410.00	46,690,197.40	164,282,607.40

系公司控股子公司湖北葛洲坝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。

#### (3) 合并价差

被投资单位名称	初始余额(元)	期初金额(元)	摊销金额(元)	期末余额(元)
重庆合川神威民用爆破器材公司	4,579,902.53	3,587,590.30	433,137.36	3,154,452.94
合计	4,579,902.53	3,587,590.30	433,137.36	3,154,452.94

本期合并价差摊销金额 433,137.36 元。该价差是公司控股的重庆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)长期债权投资分类

项目	期初数	本期增加	单位:元 币种:人民币	
			本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资	960,000.00		960,000.00	
其他债权投资				
合计	960,000.00		960,000.00	
减：长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	960,000.00	/	/	

长期债权减少的原因是：经公司三届五次董事会决议，将公司所属西南公司的全部资产及负债与控股股东资产置换，西南公司持有的云南田坝电力债券一并转出。

(5) 累计投资占期末净资产的比例 15.89%。

9、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：	5,087,748,527.46	46,756,710.46	2,054,941,874.87	3,079,563,363.05
其中：房屋及建筑物	1,071,199,348.34	18,429,397.26	17,732,673.24	1,071,896,072.36
机器设备	1,137,451,270.61	9,108,326.38	54,399,184.20	1,092,160,412.79
二、累计折旧合计：	1,260,169,288.91	45,206,464.69	30,219,458.74	1,275,156,294.86
其中：房屋及建筑物	290,517,827.79	453,650.97	5,208,715.69	285,762,763.07
机器设备	685,180,763.46	7,657,050.01	136,498,943.65	556,338,869.82
三、固定资产净值合计	3,827,579,238.55	1,550,245.77	2,024,722,416.13	1,804,407,068.19
其中：房屋及建筑物	780,681,520.55	5,689,281.48	237,492.74	786,133,309.29
机器设备	452,270,507.15	89,123,787.23	5,572,751.41	535,821,542.97
四、减值准备合计	59,381,276.47		1,531,693.40	57,849,583.07
其中：房屋及建筑物				
机器设备	59,381,276.47		1,531,693.40	57,849,583.07
五、固定资产净额合计	3,768,197,962.08			1,746,557,485.12
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

本期固定资产原价合计减少 2,054,941,874.87 元，主要原因是公司投资的襄荆高速公路在竣工决算中按竣工决算审计的要求调减 2004 年预估入帐固定资产 1,886,007,576.85 元和公司将所属西南公司与集团公司资产置换减少固定资产原值 154,094,879.77 元所致。

10、在建工程：

项目	期末数(元)			期初数(元)		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	3,755,881,126.20		3,755,881,126.20	1,530,799,146.12		1,530,799,146.12

(1) 在建工程项目变动情况：

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
重庆鱼跳水电站	4,184,117.42				自筹	4,184,117.42
水泥厂更新工程	30,264,232.47	21,597,036.53		26,421,462.44	自筹	25,439,806.56
襄荆高速公路	1,449,724,140.17	2,235,225,661.84			自筹	3,684,949,802.01
葛洲坝大酒店扩建	26,663,617.74	8,485,098.31		2,227,442.71	自筹	32,921,273.34
其他	19,963,038.32	1,569,797.73		13,146,709.18	自筹	8,386,126.87
合计	1,530,799,146.12	2,266,877,594.41		41,795,614.33	/	3,755,881,126.20

本期在建工程增加的主要原因是：公司投资的襄荆高速公路在竣工决算中按竣工决算审计的要求，将 2004 年预估入帐固定资产 1,886,007,576.85 元调整至在建工程所致。

11、无形资产：

项目	期末数(元)			期初数(元)		
	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	723,550,842.40		723,550,842.40	633,081,826.86		633,081,826.86

(1)无形资产变动情况：

种类	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	单位:元 币种:人民币	
						累计摊销	期末数
技术转让费	550,000.00	305,000.00			27,500.00	277,500.00	
其他	3,514,624.31	2,150,121.52	478,772.00		71,496.78	2,557,396.74	
土地使用权	643,748,389.62	630,626,705.34	97,747,460.13		7,658,219.81	720,715,945.66	
合计	647,813,013.93	633,081,826.86	98,226,232.13		7,757,216.59	723,550,842.40	

本期无形资产增加的主要原因是：根据公司三届五次董事会决议，本公司将所属西南公司全部资产及负债与控股股东持有的土地使用权进行置换，该土地使用权账面价值为9,774.75万元。

12、长期待摊费用：

种类	期初数(元)	本期增加(元)	本期摊销(元)	期末数(元)
南河水土保持及路桥改造	954,387.00		43,300.00	911,087.00
出租车车标费	422,397.02	26,068.90		448,465.92
其他	554,086.34	741,866.99	406,882.30	889,071.03
合计	1,930,870.36	767,935.89	450,182.30	2,248,623.95

13、短期借款：

(1) 短期借款分类：

项目	期末数(元)	期初数(元)
质押借款		10,000,000.00
抵押借款	5,000,000.00	85,000,000.00
担保借款	181,000,000.00	170,000,000.00
信用借款	251,600,000.00	351,600,000.00
合计	437,600,000.00	616,600,000.00

(1)抵押借款 500.00 万元是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。

(2)以上借款于 2005 年 06 月 30 日均未到期。

14、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

账龄	期末数(元)		期初数(元)	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	231,038,160.62	92.63	307,577,353.62	88.48
一至二年	235,507.22	0.09	14,602,922.91	4.20
二至三年	497,691.53	0.20	2,514,454.37	0.72
三年以上	17,661,153.55	7.08	22,924,408.96	6.60
合计	249,432,512.92	100	347,619,139.86	100

(2) 应付帐款主要单位

单位名称	与本公司关系	欠款金额(元)	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	45,491,380.26		
合计	/		/	/

15、预收帐款：

(1)预收帐款帐龄

账龄	期末数		期初数	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例
一年以内	63,330,309.45		169,559,946.71	
一至二年	473,254.66		4,838,970.66	
二至三年	3,657,924.49		2,117,758.90	
三年以上				
合计	67,461,488.60		176,516,676.27	

(2)预收帐款主要单位

单位名称	与本公司关系	欠款金额(元)	欠款时间	欠款原因
中国葛洲坝集团有限公司	控股股东	7,328,850.32		
合计	/	7,328,850.32	/	/

16、应付工资：

项目	期末数(元)	期初数(元)	未支付原因
工资	1,785,527.33	4,481,297.57	
合计	1,785,527.33	4,481,297.57	/

17、应付股利：

项目	期末数(元)	期初数(元)	未支付原因
股利	22,927,508.95	786,016.52	
合计	22,927,508.95	786,016.52	/

系公司及子公司已分配尚未支付的股利。

18、应交税金：

项目	期末数(元)	期初数(元)	计缴标准
增值税	15,077,392.88	19,170,390.06	17%
营业税	2,489,847.84	5,581,571.02	3-5%
所得税	6,367,771.90	9,789,989.92	33%
个人所得税	1,603,100.65	2,772,533.47	
城建税	551,169.76	1,280,400.85	
其他	560,485.17	861,454.55	
合计	26,649,768.20	39,456,339.87	/

19、其他应交款：

项目	期末数(元)	期初数(元)	费率说明
教育费附加	351,105.52	422,426.37	
住房公积金	9,042,354.13	8,612,234.48	
地方教育费	232,612.90		
其他	790,736.12	1,082,568.15	
合计	10,416,808.67	10,117,229.00	

20、其他应付款：

(1)其他应付款帐龄

账龄	期末数		期初数	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例
一年以内	611,609,701.98	97.19	578,444,332.68	94.72
一至二年	159,193.41	0.02	25,703,370.40	4.21
二至三年	219,921.29	0.04	4,728,085.22	0.77
三年以上	17,304,977.66	2.75	1,815,030.86	0.30
合计	629,293,794.34	100	610,690,819.16	100

(2)其他应付款主要单位

单位名称	与本公司关系	欠款金额(元)	欠款时间	欠款原因
中国葛洲坝集团有限公司	控股股东	95,587,816.79		
合计		/	/	

21、预提费用：

项目	期末数(元)	期初数(元)	结存原因
预提水电费	1,680,513.87	1,529,572.40	
其他	5,624,618.74	577,881.20	
合计	7,305,132.61	2,107,453.60	/

22、一年到期的长期负债：

种类	借款起始日	借款终止日	期末数	期初数
			本币金额(元)	本币金额(元)
银行借款			50,000,000.00	115,000,000.00
合计	/	/	/	115,000,000.00

23、长期借款：

(1)长期借款分类

项目	期末数(元)	期初数(元)
质押借款	2,762,000,000.00	2,862,000,000.00
担保借款	231,000,000.00	90,000,000.00
信用借款	280,000,000.00	210,000,000.00
合计	3,273,000,000.00	3,162,000,000.00

24、未分配利润：

项目	期末数(元)	期初数(元)
净利润	20,649,344.05	51,327,441.76
加：年初未分配利润	538,324,063.28	515,959,305.54
其他转入		
减：提取法定盈余公积		5,192,455.87
提取法定公益金		2,596,228.15
拟分配利润		21,174,000.00
未分配利润	558,973,407.33	538,324,063.28

本报告期对年初未分配利润调减 516,689.75 元，其中：公司水泥厂所得税清算调减

上年利润 1,056,156.45 元，相应调减其他应收款年初数 1,056,156.45 元；公司投资控股的湖北襄荆高速公路有限公司根据工程决算审核结果，该公司调减上年利润-881,481.54 元，公司相应调增上年利润 539,466.70 元。两项调整造成公司年初未分配利润调减 516,689.75 元，公司相应调减盈余公积 77,503.47 元(其中公益金 25,834.35 元)。

## 25、主营业务收入及主营业务成本：

### (1)分行业主营业务

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、工程承包施工	231,445,888.21	208,286,901.82	492,762,108.51	443,343,530.17
2、水泥生产销售	266,114,656.02	210,464,201.95	306,047,297.30	250,864,660.94
3、民用爆破业务	127,018,570.81	106,399,100.10	93,987,893.45	71,058,250.26
4、其他业务	57,351,922.32	35,328,766.07	33,244,139.29	10,763,970.85
合计	681,931,037.36	560,478,969.94	926,041,438.55	776,030,412.22
其中:关联交易	78,392,900.00		139,275,174.16	

### (2)分地区主营业务

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、湖北地区	532,337,055.21	447,563,588.31	569,703,557.01	475,888,303.76
2、重庆地区	149,593,982.15	112,915,381.63	117,579,786.59	77,789,264.57
3、云南地区			238,758,094.95	222,352,843.89
其中:关联交易	78,392,900.00		139,275,174.16	
合计	681,931,037.36	560,478,969.94	926,041,438.55	776,030,412.22

主营业务收入较上年同期相比下降 26.36%，主要原因是公司工程承包施工业务同比下降 53.03%所致。

## 26、其他业务利润：

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
固定资产出租	7,518,786.14	7,039,097.47	400,908.21	940,520.43	88,596.73	831,235.76
其他经营	20,469,259.81	12,011,253.46	7,882,074.24	16,371,640.12	10,565,738.62	5,008,796.14
合计	27,988,045.95	19,050,350.93	8,282,982.45	17,312,160.55	10,654,335.35	5,840,031.90

## 27、财务费用：

项目	本期数(元)	上年同期数(元)
利息支出	18,543,452.01	19,078,267.56
减：利息收入	2,350,368.14	1,400,356.09
汇兑损失	89,548.38	37,455.42
减：汇兑收益		
其他	773,354.82	-146,090.75
合计	17,055,987.07	17,569,276.14

## 28、投资收益：

项目	本期数(元)	上年同期数(元)
债权投资收益		145,111.46
按成本法核算的被投资单位分派利润	128,040.00	1,617,498.31
其他长期投资收益	8,305,221.47	
合计	8,433,261.47	1,762,609.77

本报告期年投资收益增加的主要原因是：公司控股的湖北葛洲坝海集房地产公司投资的“江山如画”房地产项目产生的收益。

## 29、补贴收入：

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	收入来源
增值税退税	12,040,688.59	7,507,700.41	
合计	12,040,688.59	7,507,700.41	/

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。

## 30、营业外收入：

项目	本期数(元)	上年同期数(元)
处理固定资产净收益	3,427,801.95	314,244.12
罚款收入	129,128.00	113,425.40
其他	207,789.98	285,592.21
合计	3,764,719.93	713,261.73

本期营业外收入增加的原因是处理固定资产净收益增加。

## (七)母公司会计报表附注：

### 1、应收账款：

#### (1) 应收账款帐龄

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	182684441.75	86.12		0.00	182684441.75	190129340.25	69.87		0	190129340.25
半年-一年	15912868.57	7.50	795643.43	5.00	15117225.14	26707051.24	9.81	1335352.56	5	25371698.68
一年-二年	6066009.33	2.86	485280.75	8.00	5580728.58	22787026.91	8.37	1822962.15	8	20964064.76
二年-三年	3012814.67	1.42	301281.47	10.00	2711533.20	29710164.17	10.92	2971016.42	10	26739147.75
三至四年	709,787.37	0.33	141,957.47	20.00	567,829.90	682,233.69	0.25	136,446.74	20	545,786.95
四至五年	1,731,133.28	0.82	519,339.98	30.00	1,211,793.30	1,144,773.72	0.42	343,432.12	30	801,341.60
五年以上	2,008,837.95	0.95	1,607,070.36	80.00	401,767.59	971,173.75	0.36	776,939.00	80	194,234.75
合计	212125892.92	100.00	3850573.46		208275319.46	272131763.73	100	7386148.99		264745614.74

#### (2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币



项目	期初余额	本期增加数	转回数	本期减少数		期末余额
				转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	7,386,148.99	545,862.97	7,319.39	4,074,119.11	4,081,438.50	3,850,573.46

本期应收账款坏帐准备变动的主要原因是：根据公司三届五次董事会决议，将公司所属西南公司的全部资产及负债与控股股东资产置换，该单位计提的坏账准备一并转出。

### (3) 应收账款前五名欠款情况

	期末数(元)		期初数(元)	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	48,538,583.36	23.31	92,227,350.36	33.89

### (4) 应收帐款主要单位

单位名称	与本公司关系	欠款金额(元)	欠款时间	欠款原因
葛洲坝集团有限公司	控股股东	10,954,536.50		工程款
合计	/	10,954,536.50	/	/

### (5) 本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额(元)	计提坏帐金额	欠款金额(元)	计提坏帐金额
葛洲坝集团有限公司	10,954,536.50		7,429,244.55	
合计	10,954,536.50		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	315,827,511.33	72.99		0.00	315,827,511.33	212,597,910.44	59.63	0		212,597,910.44
半年-一年	92,763,451.22	21.44	4,638,172.56	5.00	88,125,278.66	114,873,200.57	32.06	5,743,660.03	5	109,129,540.54
一年-二年	11,041,627.04	2.55	883,330.16	8	10,158,296.88	13,949,253.65	3.89	1,115,940.30	8	12,833,313.35
二年-三年	607,178.64	0.14	60,717.86	10	546,460.78	1,523,253.52	0.43	152,325.35	10	1,370,928.17
三至四年	2,223,798.68	0.51	444,759.74	20	1,779,038.94	2,252,081.62	0.63	450,416.32	20	1,801,665.30
四至五年	7,315,062.66	1.69	2,194,518.80	30	5,120,543.86	189,760.91	0.05	56,928.27	30	132,832.64
五年以上	2,914,738.41	0.67	2,331,790.73	80.00	582,947.68	11,874,482.22	3.31	9,499,585.78	80	2,374,896.44
合计	432,693,367.98	100.00	10,553,289.85		422,140,078.13	357,259,942.93	100.00	17,018,856.05		340,241,086.88

### (2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数	本期减少数		期末余额
				转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	17,018,856.05	43,786.98	6,587.71	6,502,765.47	6,509,353.18	10,553,289.85

本期其他应收款坏账准备变动的主要原因是：根据公司三届五次董事会决议，将公司所属西南公司全部资产及负债与控股股东资产置换，该单位计提的坏帐准备一并转出。

(3) 其他应收款前五名欠款情况

	期末数		期初数	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	173,929,547.33	41.20	245,985,431.86	68.43

(4) 其他应收款主要单位

单位名称	与本公司关系	欠款金额(元)	欠款时间	欠款原因
葛洲坝集团有限公司	控股股东	84,319,312.05		
合计	/	84,319,312.05	/	/

(5) 本报告期其他应收款中无其他持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

项目	单位:元 币种:人民币			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	1,226,006,786.78	34,530,318.96	14,273,709.63	1,246,263,396.11
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				
合计	1,226,006,786.78	34,530,318.96	14,273,709.63	1,246,263,396.11
减：长期股权投资减值准备	309,082.56			309,082.56
长期股权投资净值合计	1,225,697,704.22	/	/	1,245,954,313.55

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

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	核算 方法
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	32,452,587.37	-146,311.62	515,786.17	10,310,875.75	32,306,275.75	权益法
湖北武汉葛洲坝实 业有限公司	控 股 子 公 司	85.78	150,797,600.00	131,810,678.00	-2,852,219.41		21,839,141.41	128,958,458.59	权益法
重庆大溪河水电开 发有限公司	控 股 子 公 司	80	56,800,000.00	61,798,241.22	-444,263.10	1,000,000.00	4,553,978.12	61,353,978.12	权益法
湖北襄荆高速公路 有限责任公司	控 股 子 公 司	61.2	550,800,000.00	550,800,000.00				550,800,000.00	权益法
湖北南河水电开发 有限公司	控 股 子 公 司	51	30,600,000.00	32,763,327.20	-822,919.77		1,340,407.43	31,940,407.43	权益法
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	权益法
湖北葛洲坝海集房 地产开发有限公司	控 股 子 公 司	95	38,000,000.00	38,754,166.49	8,202,945.11		8,957,111.60	46,957,111.60	权益法

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	核算 方法
枣阳葛洲坝水泥有 限责任公司	控 股 子 公 司	99.5	4,975,000.00	6,013,320.94	79,539.77		1,117,860.71	6,092,860.71	权益法
襄阳葛洲坝水泥有 限责任公司	控 股 子 公 司	80	2,400,000.00	2,841,085.34	34,093.22		475,178.56	2,875,178.56	权益法
潜江葛洲坝水泥有 限责任公司	控 股 子 公 司	80	3,840,000.00	3,925,215.43	74,130.38		159,345.81	3,999,345.81	权益法
宜昌葛洲坝水泥有 限责任公司	控 股 子 公 司	88.05	4,402,500.00	4,059,034.94	82,522.37		260,942.69	4,141,557.31	权益法
汉川葛洲坝水泥有 限责任公司	控 股 子 公 司	90	5,400,000.00	5,783,805.73	254,372.70		638,178.43	6,038,178.43	权益法
应城葛洲坝水泥有 限责任公司	控 股 子 公 司	85	5,100,000.00	5,305,562.02	-611,839.31		-406,277.29	4,693,722.71	权益法
武汉葛洲坝水泥有 限责任公司	控 股 子 公 司	57.82	4,047,400.00	5,749,259.70	6,558.99		1,708,418.69	5,755,818.69	权益法
湖北寺坪水电开发 有限公司	控 股 子 公 司		42,000,000.00	42,000,000.00	18,000,000.00			60,000,000.00	建设期
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				69,150,000.00	成本法
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	成本法
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	成本法
长江证券有限责任 公司	参 股 公 司	2.5	55,000,000.00	55,000,000.00				55,000,000.00	成本法
云南省田坝水电站	参 股 公 司		1,600,000.00	1,600,000.00	-1,600,000.00			0.00	成本法
贵州江电葛洲坝水 泥有限责任公司	参 股 公 司	40	11,200,000.00	11,200,000.00				11,200,000.00	成本法
湖北大广北高速公 路有限责任公司	控 股 子 公 司	85	68,000,000.00	68,000,000.00				68,000,000.00	建设期
湖北汉洪高速公路 有限责任公司	控 股 子 公 司	75	60,000,000.00	60,000,000.00				60,000,000.00	建设期
湖北汉新高速公路 有限责任公司	参 股 公 司	20	12,000,000.00	12,000,000.00				12,000,000.00	成本法
合计				1,226,006,786.78	20,256,609.33	1,515,786.17	50,955,664.31	1,246,263,396.11	

本期长期股权投资增加 34,530,318.96 元，其中：增加湖北寺坪水电开发公司 1,800.00 万元，权益法核算投资收益增加 16,530,318.96 元；本期减少 14,273,709.63 元，其中：将公司所属西南公司资产置换减少 160 万元，控股子公司利润分配减少 8,490,305.19 元，权益法核算投资亏损 4,183,404.44 元。

### (3)长期股权投资减值准备

被投资单位名称	减值准备	
	期初数(元)	期末数(元)
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)长期债权投资分类

项目	期初数	本期增加	单位:元 币种:人民币	
			本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资	960,000.00		960,000.00	0.00
其他债权投资	354,240,000.00		20,000,000.00	334,240,000.00
合计	355,200,000.00		20,960,000.00	334,240,000.00
减：长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计		/	/	

#### (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						960,000.00	0.00
合计	960,000.00	/	/				960,000.00	

根据公司三届五次董事会决议,将公司所属西南公司全部资产及负债与控股股东资产置换,该公司拥有的云南田坝地方电力企业债券一并转出。

#### (6) 委托贷款

借款单位	投资成本(元)	年利 率	到期 日期	应计 利息	期末余额(元)	减值准 备	备注 说明
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				20,000,000.00		
湖北葛洲坝海集房地产开发公司	60,000,000.00				40,000,000.00		
合计	3,542,240,000.00				334,240,000.00		

#### 4、主营业务收入及主营业务成本：

##### (1)分行业主营业务

行业名称	本期数(元)		上年同期数(元)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
承包工程	231,445,888.21	206,566,850.80	474,635,328.26	425,987,375.59
水泥生产	252,186,589.12	201,795,719.30	249,862,815.40	205,076,714.85
其他业务	26,545,475.33	24,612,260.09	18,126,780.25	17,356,154.58
其中:关联交易	78,392,900.00		139,275,174.16	
合计	510,177,952.66	432,974,830.19	742,624,923.91	648,420,245.02

##### (2)分地区主营业务

地区名称	本期数(元)		上年同期数(元)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖北地区	510,177,952.66	432,974,830.19	503,866,828.96	426,067,401.13
云南地区			238,758,094.95	222,352,843.89
其中:关联交易	78,392,900.00		139,275,174.16	
合计	510,177,952.66	432,974,830.19	742,624,923.91	648,420,245.02

本期主营业务收入较上年同期下降 31.30%，主要原因是：为进一步调整产业结构，根据公司三届五次董事会决议，将公司所属西南公司全部资产及负债与控股股东资产置换，由于汇总范围发生变化，母公司主营业务收入同比下降。

#### 5、投资收益：

项目	本期数(元)	上年同期数(元)
其中：按权益法确认收益	12,346,914.52	9,834,341.49
合计	12,346,914.52	9,834,341.49

## (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	见注	母公司		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		潘德富
湖北葛洲坝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		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		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	其他关联人		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	其他关联人		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	其他关联人		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	其他关联人		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		冯新生
湖北大广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		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		杨建林

注：控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司主营业务为：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、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

关联方名称	注册资本 期初数(元)	注册资本增减	注册资本 期末数(元)
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	90,000.00		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
湖北葛洲坝海集房地产开发有限公司	4,000.00		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	7,000.00		7,000.00
湖北大广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
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	参股股东
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)销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	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	劳务采购	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。	78,392,900.00	33.87	139,275,174.16	15.29

#### 5、关联方应收应付款项

应收应付款项名称	关联方	期初金额(元)	期末金额(元)
应收帐款	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	15,710,850.44	10,954,536.50
其他应收款	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	72,883,265.82	84,319,312.05
预付帐款	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	288,350,696.42	247,677,232.06
应付帐款	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	20,486,050.98	45,491,380.26
预收帐款	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	10,412,931.17	7,328,850.32
其他应付款	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	106,643,352.43	95,587,816.79

#### (九)或有事项

无

#### (十)承诺事项

无

#### (十一)资产负债表日后事项

无

#### (十二)其他重要事项

无

## 七、备查文件

- (一)载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四)公司章程文本；
- (五)其他有关资料。

**董事长：**杨继学

葛洲坝股份有限公司

二 五年八月九日



# 资产负债表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2005年6月30日

单位：人民币元

会企01表

项 目	注 释 号	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	1	412,245,302.47	757,052,550.32	220,336,326.08	344,559,097.12
短期投资					
应收票据	2	4,960,000.00	3,754,200.00	2,087,000.00	2,564,200.00
应收股利			576,000.00	6,889,271.84	576,000.00
应收利息			115,200.00		115,200.00
应收帐款	3	277,577,294.85	347,125,978.15	208,275,319.46	264,745,614.74
其他应收款	4	374,223,365.42	345,654,880.73	422,140,078.13	340,241,086.88
预付账款	5	383,377,072.00	623,935,219.11	284,280,066.32	351,567,106.66
应收补贴款					
存 货	6	422,488,580.58	470,129,812.05	399,319,330.44	454,366,862.18
待摊费用	7	10,776,482.71	3,542,283.88	8,793,601.45	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		1,885,648,098.03	2,551,886,124.24	1,552,120,993.72	1,760,435,223.90
长期投资：					
长期股权投资	8	545,799,977.78	482,381,817.74	1,245,954,313.55	1,225,697,704.22
其中：合并价差		3,154,452.94	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		545,799,977.78	483,341,817.74	1,580,194,313.55	1,580,897,704.22
固定资产：					
固定资产原价	9	3,079,563,363.05	5,087,748,527.46	2,125,534,476.58	2,253,991,817.44
减：累计折旧		1,275,156,294.86	1,260,169,288.91	1,103,330,773.51	1,096,596,275.93
固定资产净值		1,804,407,068.19	3,827,579,238.55	1,022,203,703.07	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		1,746,557,485.12	3,768,197,962.08	964,354,120.00	1,098,014,265.04
在建工程	10	3,755,881,126.20	1,530,799,146.12	25,996,235.37	43,917,696.23
固定资产清理		409,117.15	5,530,958.52	504,875.25	3,037,523.62
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		5,502,847,728.47	5,304,528,066.72	990,855,230.62	1,144,969,484.89
无形资产及其他资产：					
无形资产	11	723,550,842.40	633,081,826.86	612,902,714.63	521,550,183.43
开办费					
长期待摊费用	12	2,248,623.95	1,930,870.36		405,202.30
其他长期资产		84,271.79	763,781.59		478,541.00
无形资产及其他资产合计		725,883,738.14	635,776,478.81	612,902,714.63	522,433,926.73
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		8,660,179,542.42	8,975,532,487.51	4,736,073,252.52	5,008,736,339.74

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6月30日

单位：人民币元

会企01表

项 目	注释号	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	13	437,600,000.00	616,600,000.00	370,000,000.00	520,000,000.00
应付票据		1,850,000.00	2,000,000.00	1,850,000.00	2,000,000.00
应付帐款	14	249,432,512.92	347,619,139.86	187,702,351.79	291,666,416.90
预收帐款	15	67,461,488.60	176,516,676.27	60,821,979.24	133,350,183.07
应付工资	16	1,785,527.33	4,481,297.57	422,131.90	3,450,392.17
应付福利费		29,316,680.92	28,846,663.73	21,844,020.48	22,029,657.55
应付股利	17	22,927,508.95	786,016.52	21,174,000.00	
应交税金	18	26,649,768.20	39,456,339.87	14,614,628.48	23,473,347.32
其他应交款	19	10,416,808.67	10,117,229.00	7,589,329.40	7,553,114.39
其他应付款	20	629,293,794.34	610,690,819.16	331,770,181.75	305,299,054.16
预提费用	21	7,305,132.61	2,107,453.60	469,709.61	1,574,598.36
预计负债					
一年内到期的长期负债	22	50,000,000.00	115,000,000.00		50,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,534,039,222.54	1,954,221,635.58	1,018,258,332.65	1,360,396,763.92
长期负债：					
长期借款	23	3,273,000,000.00	3,162,000,000.00	280,000,000.00	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		3,273,000,000.00	3,162,000,000.00	280,000,000.00	210,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		4,807,039,222.54	5,116,221,635.58	1,298,258,332.65	1,570,396,763.92
少数股东权益		419,082,573.75	424,728,449.85		
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		150,388,309.94	150,388,309.94	150,388,309.94	150,388,309.94
其中：公益金		50,129,436.65	50,129,436.65	50,129,436.65	50,129,436.65
未分配利润	24	558,973,407.33	538,324,063.28	562,730,581.07	542,081,237.02
拟分配利润			21,174,000.00		21,174,000.00
股东权益合计		3,455,231,746.13	3,434,582,402.08	3,458,988,919.87	3,438,339,575.82
负债及股东权益总计		8,660,179,542.42	8,975,532,487.51	4,736,073,252.52	5,008,736,339.74

法定代表人：杨继学

主管会计 张金泉  
工作负责人：

总会计师：刘建波

会计机构 王莉莉  
负责人：

# 利润及利润分配表

会企 02 表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	注释号	合并		母公司	
		期末数	上年同期数	期末数	上年同期数
一、主营业务收入	25	681,931,037.36	926,041,438.55	510,177,952.66	742,624,923.91
减：主营业务成本	25	560,478,969.94	776,030,412.22	432,974,830.19	648,420,245.02
主营业务税金及附加		11,673,510.36	19,520,927.81	9,761,943.96	16,593,329.01
二、主营业务利润		109,778,557.06	130,490,098.52	67,441,178.51	77,611,349.88
加：其他业务利润	26	8,282,982.45	5,840,031.90	2,224,356.73	1,073,900.79
减：存货跌价损失					
营业费用		29,199,190.52	24,457,412.17	16,652,298.64	13,698,462.70
管理费用		68,020,256.52	77,868,271.55	50,824,510.52	59,339,422.06
财务费用	27	17,055,987.07	17,569,276.14	2,501,241.47	2,894,379.82
三、营业利润		3,786,105.40	16,435,170.56	-312,515.39	2,752,986.09
加：投资收益	28	8,433,261.47	1,762,609.77	12,346,914.52	9,834,341.49
补贴收入	29	12,040,688.59	7,507,700.41	8,053,792.33	4,585,781.34
营业外收入	30	3,764,719.93	713,261.73	3,600,128.95	616,377.73
减：营业外支出		414,546.14	1,255,014.22	286,538.56	782,407.85
四、利润总额		27,610,229.25	25,163,728.25	23,401,781.85	17,007,078.80
减：所得税		4,494,915.05	6,912,301.73	2,752,437.80	2,406,959.24
少数股东损益		2,465,970.15	3,651,306.96		
五、净利润		20,649,344.05	14,600,119.56	20,649,344.05	14,600,119.56
加：年初未分配利润		538,324,063.28	515,959,305.54	542,081,237.02	519,119,360.92
其他转入					
六、可供分配的利润		558,973,407.33	530,559,425.10	562,730,581.07	533,719,480.48
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		558,973,407.33	530,559,425.10	562,730,581.07	533,719,480.48
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		558,973,407.33	530,559,425.10	562,730,581.07	533,719,480.48

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6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	合并期末数	母公司期末数
<b>一、营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		623,054,568.04	539,316,459.86
收取的租金			
收到的税费返还		12,040,688.59	8,053,792.33
收到的其他与经营活动有关的现金		27,854,336.78	10,323,212.27
现金流入小计		662,949,593.41	557,693,464.46
购买商品、接受劳务支付的现金		451,438,665.11	406,390,166.21
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		63,172,717.77	41,406,172.65
支付各种的税费		55,416,397.72	34,633,500.99
支付的其他与经营活动有关的现金		55,460,508.17	42,245,902.34
现金流出小计		625,488,288.77	524,675,742.19
经营活动产生的现金流量净额		37,461,304.64	33,017,722.27
<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			1,515,786.17
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		2,981,621.12	2,954,939.26
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		2,981,621.12	4,470,725.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		168,758,863.86	20,940,228.26
投资所支付的现金		65,451,297.40	18,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		234,210,161.26	38,940,228.26
投资活动产生的现金流量净额		-231,228,540.14	-34,469,502.83
<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		526,000,000.00	413,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		526,000,000.00	413,000,000.00
偿还债务所支付的现金		659,000,000.00	533,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		18,543,452.01	3,274,430.14
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		677,543,452.01	536,274,430.14
筹资活动产生的现金流量净额：		-151,543,452.01	-123,274,430.14
<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>			
		-345,310,687.51	-124,726,210.70

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

## 附注：

项 目	合并期末数	母公司期末数
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务		
以对外投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	20,649,344.05	20,649,344.05
加：少数股东权益	2,465,970.15	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-12,349,798.70	-10,590,791.58
计提的固定资产折旧	56,874,629.35	48,919,887.85
无形资产及其他长期资产摊销	7,757,216.59	6,485,028.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-3,188,077.83	-3,188,077.83
待摊费用的减少	-7,234,198.83	-7,093,545.13
预提费用的增加	5,197,679.01	-1,104,888.75
财务费用	18,543,452.01	3,274,430.14
投资损失(减收益)	-8,433,261.47	-12,346,914.52
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	47,641,231.47	55,047,531.74
经营性应收项目的减少(减增加)	106,682,547.66	42,335,555.37
经营性应付项目的增加(减减少)	-197,145,428.82	-109,369,838.00
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	37,461,304.64	33,017,722.27
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	399,628,931.50	207,719,955.11
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	-345,310,687.51	-124,726,210.70

注：(1)货币资金期末余额中不含限制性存款 12,616,370.97 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