

# 葛洲坝股份有限公司

## 2005 年半年度报告摘要

### §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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 本期财务报告未经审计。

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

### §2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	葛洲坝	
股票代码	600068	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 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	--

## 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

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

## 2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

适用 不适用

### 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况

报告期末股东总数	196,142					
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中代表国家持股的单位为中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司。</p> <p>2、前十名股东和前十名流通股股东中，公司控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司与其他股东无关联关系，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，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《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。</p>	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用      不适用

### § 4 董事、监事和高级管理人员情况

#### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用      不适用

### §5 管理层讨论与分析

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。

#### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

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
其中关联交易	78,392,900.00					
关联交易的定价原则	上述关联交易是本公司与国有法人股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司在三峡二期工程、清江流域等国家重点工程项目中的施工劳务分包。双方按照市场原则公平、合理交易，参照行业标准制定劳务分包结算价格，按照国际国内水利水电工程施工惯例，结算方式为每月按完成的工程量清单结算。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供劳务的关联交易总金额为7,839.29万元。

## 5.2 主营业务分地区情况

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

## 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重
投资收益	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。

## 5.4 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

## 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

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%。

## 5.6 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

## 5.7 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

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期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
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司，置入面积为 518,249.01 平方米的 9 宗土地使用权	2005-03-23	9,774.75 万元	不适用	是，以经中介机构审核 2004 年 12 月 31 日的帐面净值作价	是	是

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	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
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司，置出公司所属西南公司之全部资产及负债	2005-03-23	10,814.07 万元	不适用	不适用	是，以经中介机构审核 2004 年 12 月 31 日的帐面净值作价	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期

经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

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持有的面积为518,249.01m<sup>2</sup>的9宗土地使用权进行置换。此次资产置换所涉及的资产过户、债权债务关系的转移已全部实施完成,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。

## 6.2 担保事项

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	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			

## 6.3 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	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

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为-33,993,732.07元,余额为342,951,080.61元。

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
适用 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
------	------	----

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

**利润表**

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	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	681,931,037.36	926,041,438.55	510,177,952.66	742,624,923.91
减：主营业务成本	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	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	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	8,433,261.47	1,762,609.77	12,346,914.52	9,834,341.49
补贴收入	12,040,688.59	7,507,700.41	8,053,792.33	4,585,781.34
营业外收入	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

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用      不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用      不适用

由于公司将所属西南公司之全部资产及负债与中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司进行资产置换，西南公司未纳入财务报表合并范围。

**董事长：杨继学**

葛洲坝股份有限公司  
二      五年八月九日