

葛洲坝股份有限公司

2005 年年度报告

(600068)

葛洲坝股份有限公司

二 六年三月十日

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	7
六、公司治理结构	11
七、股东大会情况简介	13
八、董事会报告	13
九、监事会报告	20
十、重要事项	21
十一、财务会计报告	25
十二、备查文件目录	56

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。因工作调动，文利民监事未能亲自出席第三届监事会第七次会议，委托余新定监事投弃权票。

2、本次董事会会议应到董事 15 人，实到董事 10 人，5 名董事因公务未能亲自出席会议。丁焰章董事委托余长生副董事长行使表决权，周力争、胡宏胜 2 位董事委托张金泉副董事长行使表决权，李清泉、刘德富 2 位独立董事分别委托韩世坤、李光忠 2 位独立董事行使表决权。

3、大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：葛洲坝股份有限公司
公司法定中文名称缩写：葛洲坝
公司英文名称：GEZHOUBA COMPANY LIMITED
公司英文名称缩写：G.C.L
- 2、公司法定代表人：杨继学
- 3、公司董事会秘书：彭立权
联系地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层
电话：027-83790455
传真：027-83790721
E-mail：gzb@cngzb.com
公司证券事务代表：罗泽华
联系地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层
电话：027-83790455
传真：027-83790721
E-mail：gzb@cngzb.com
- 4、公司注册地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
公司办公地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层
邮政编码：430033
公司国际互联网网址：<http://www.cngzb.com>
公司电子信箱：gzb@cngzb.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券事务部
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：葛洲坝
公司 A 股代码：600068
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1997 年 5 月 21 日
公司首次注册登记地点：湖北省宜昌市樵湖二路 8 号
公司变更注册登记日期：2004 年 1 月 13 日
公司变更注册登记地点：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
公司法人营业执照注册号：4200001100968
公司税务登记号码：420104615571010
公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 A-B 座 8 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	76,334,314.41
净利润	62,975,353.98
扣除非经常性损益后的净利润	61,731,681.59
主营业务利润	402,569,179.35
其他业务利润	22,157,809.07
营业利润	10,162,235.57
投资收益	39,448,875.44
补贴收入	27,331,366.73
营业外收支净额	-608,163.33
经营活动产生的现金流量净额	291,523,345.64
现金及现金等价物净增加额	-188,092,570.40

(二)扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-888,560.72
各种形式的政府补贴	300,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	507,847.01
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,353,543.37
所得税影响数	-1,029,157.27
合计	1,243,672.39

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年		本年比上年增减(%)	2003 年
		调整后	调整前		
主营业务收入	1,645,115,256.49	1,865,485,571.45	1,866,005,245.56	-11.81	1,432,842,455.02
利润总额	76,334,314.41	72,627,121.18	72,895,089.07	5.10	75,596,183.01
净利润	62,975,353.98	49,905,980.56	51,844,131.51	26.19	50,379,960.10
扣除非经常性损益的净利润	61,731,681.59	55,880,724.75	57,818,875.70	10.47	68,903,280.10
每股收益	0.089	0.071	0.073	25.35	0.071
最新每股收益	0.089				
净资产收益率(%)	1.812	1.454	1.509	增加 0.358 个百分点	1.489
扣除非经常性损益的净利润为基本计算的净资产收益率(%)	1.776	1.628	1.683	增加 0.148 个百分点	2.037
扣除非经常性损益后净利润为基本计算的加权平均净资产收益率(%)	1.787	1.640	1.696	增加 0.147 个百分点	2.053
经营活动产生的现金流量净额	291,523,345.64	913,283,451.01	913,283,451.01	-68.08	130,198,246.70
每股经营活动产生的现金流量净额	0.413	1.294	1.294	-68.08	0.184

	2005 年末	2004 年末		本年末比上年末增减(%)	2003 年末
		调整后	调整前		
总资产	8,574,926,015.58	8,976,588,643.96	8,975,707,162.42	-4.47	7,855,984,785.51
股东权益(不含少数股东权益)	3,474,962,294.86	3,433,160,940.88	3,435,099,091.83	1.22	3,383,076,064.80
每股净资产	4.923	4.864	4.867	1.22	4.793
调整后的每股净资产	4.879	4.828	4.833	1.06	4.787

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	705,800,000.00	2,018,896,028.86	150,175,090.76	50,058,363.59	558,289,821.26	3,433,160,940.88
本期增加			8,777,710.92	2,925,903.64	62,975,353.98	71,753,064.90
本期减少					29,951,710.92	29,951,710.92
期末数	705,800,000.00	2,018,896,028.86	158,952,801.68	52,984,267.23	591,313,464.32	3,474,962,294.86

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+ , -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	360,000,000	51						360,000,000	51
其中：									
国家持有股份	272,764,196	38.65						272,764,196	38.65
境内法人持有股份	87,235,804	12.35						87,235,804	12.35
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	360,000,000	51						360,000,000	51
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	345,800,000	49						345,800,000	49
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	49						345,800,000	49
三、股份总数	705,800,000	100						705,800,000	100

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截至报告期末为止的前三年，公司无发行股票及衍生证券的情况。

(2)公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。

(3) 现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

(二)股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	189,196						
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	国有股东	38.65	272,764,196	0	未流通	272,764,196	无
交通银行海南分行	其他	8.5	60,000,000	0	未流通	60,000,000	无
中国高科集团股份有限公司	其他	2.2	15,521,400	0	未流通	15,521,400	无
海南宝生经济贸易公司	其他	0.6	4,270,000	0	未流通	4,270,000	无
西安高科(集团)公司	其他	0.55	3,899,554	0	未流通	3,899,554	无
兴华证券投资基金	其他	0.48	3,414,620	3,414,620	已流通	0	未知
刘忠环	其他	0.29	2,017,773	2,017,773	已流通	0	未知
武汉市商业银行	其他	0.17	1,204,915	0	未流通	1,204,915	无
交通银行武汉分行	其他	0.15	1,070,000	0	未流通	1,070,000	无
中国工商银行湖北省分行	其他	0.11	792,106	0	未流通	792,106	无
前十名流通股股东持股情况							
股东名称	持有流通股数量			股份种类			
兴华证券投资基金	3,414,620			人民币普通股			
刘忠环	2,017,773			人民币普通股			
祝建吉	757,600			人民币普通股			
于宁军	560,000			人民币普通股			
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券	544,847			人民币普通股			
无锡市中瑞集团元辰贸易有限公司	500,000			人民币普通股			
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	473,446			人民币普通股			
洪良财	436,100			人民币普通股			
杨常喜	435,912			人民币普通股			
刘晴蕾	429,300			人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前 10 名股东和前 10 名流通股股东中，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司与其他股东不存在关联关系，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。						

2、 控股股东及实际控制人简介

(1)控股股东情况

控股股东名称：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

实际控制人名称：中国葛洲坝集团公司

法人代表：杨继学

注册资本：1,160,000,000 元人民币

成立日期：2003 年 6 月 10 日

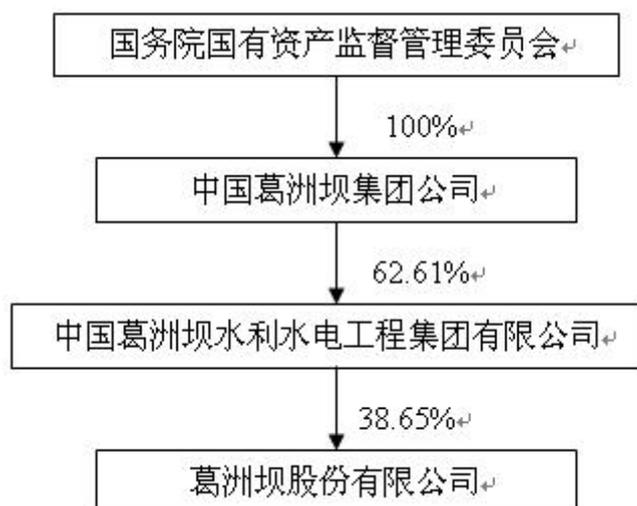
主要经营业务或管理活动：从事水利水电建设工程的总承包以及勘测设计、施工、监理、咨询、技术培训业务；从事电力、交通、市政、工业与民用建筑、机场等方面工程项目的勘测设计、施工总承包、监理、咨询等业务；从事机电设备、工程机械、金属结构压力容器等制造、安装销售及租赁业务；从事电力等项目的开发、投资、经营和管理；经国家主管部门批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经营国家批准或允许的其他业务。

公司实际控制人中国葛洲坝集团公司隶属于国务院国有资产监督管理委员会管辖，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% 出资比例组建中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司。

(3)控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)
杨继学	董事长	男	56	2004-06-16	2007-06-16	11,200	11,200	0		
余长生	副董事长	男	57	2004-06-16	2007-06-16	11,200	11,200	0		
张金泉	副董事长 总经理	男	53	2004-06-16	2007-06-16	0	0			176,118.46
丁焰章	董事	男	42	2004-06-16	2007-06-16	0	0			
向永忠	董事	男	52	2004-06-16	2007-06-16	0	0			
张崇久	董事	男	54	2004-06-16	2007-06-16	11,200	11,200	0		
李韶秋	董事	男	60	2004-06-16	2007-06-16	0	0			
周力争	董事 副总经理	女	48	2004-06-16	2007-06-16	0	0			115,837.72
潘德富	董事	男	52	2004-06-16	2007-06-16	14,560	14,560	0		201,072.44
胡宏胜	董事	男	57	2004-06-16	2007-06-16	0	0			
李光忠	独立董事	男	60	2004-06-16	2007-06-16	0	0			40,000.00
李清泉	独立董事	男	41	2005-06-17	2007-06-16	0	0			40,000.00
刘德富	独立董事	男	44	2004-06-16	2007-06-16	0	0			40,000.00
韩世坤	独立董事	男	39	2004-06-16	2007-06-16	0	0			40,000.00
石从科	独立董事	男	39	2004-06-16	2007-06-16	0	0			40,000.00
刘炎华	监事会主席	男	54	2004-06-16	2007-06-16	11,200	11,200	0		
余新定	监事	男	57	2004-06-16	2007-06-16	0	0			
袁文强	监事	男	43	2004-06-16	2007-06-16	0	0			
文利民	监事	男	40	2004-06-16	2007-06-16	0	0			
丰帆	职工监事	男	39	2004-06-16	2007-06-16	0	0			83,058.84
张伟	职工监事	男	52	2004-06-16	2007-06-16	0	0			94,000.00
付军	职工监事	男	35	2004-06-16	2007-06-16	0	0			114,342.00
刘建波	副总经理 总会计师	男	50	2004-06-16	2007-06-16	0	0			116,220.72
彭立权	董事会秘书	男	46	2004-06-16	2007-06-16	0	0			121,262.72
邓银启	副总经理	男	44	2004-06-16	2007-06-16	0	0			135,000.00
杨建林	副总经理	男	53	2004-06-16	2007-06-16	0	0			96,095.28
合计						59,360	59,360		/	1,453,008.18

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1)杨继学，自 2001 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团公司党委副书记，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副董事长、党委书记，葛洲坝股份有限公司副董事长。现任中国葛洲坝集团公司党委书记、总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事长、总经理，葛洲坝股份有限公司董事长。

(2)余长生，自 2001 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团公司党委副书记、纪委书记，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司监事、党委副书记、纪委书记，葛洲坝股份有限公司监事会主席。现任中国葛洲坝集团公司党委副书记、纪委书记，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副董事长，葛洲坝股份有限公司副董事长。

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

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

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

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

(7)李韶秋,自 2001 年,曾任中国葛洲坝水利水电工程集团公司总会计师。现任中国葛洲坝集团公司总会计师,中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事、总会计师,葛洲坝股份有限公司董事。

(8)周力争,自 2001 年,曾任湖北葛洲坝易普力化工有限公司董事长、党委书记。现任葛洲坝股份有限公司董事、党工委书记、副总经理。

(9)潘德富,自 2001 年,曾任葛洲坝股份有限公司副总经理。现任葛洲坝股份有限公司董事,葛洲坝股份有限公司水泥厂厂长。

(10)胡宏胜,自 2001 年,曾任交通银行济南分行党委书记、行长。现任交通银行海南分行副行长、党委副书记、纪委书记,葛洲坝股份有限公司董事。

(11)李光忠,自 2001 年,任中南财经政法大学会计学院党委书记、副院长。2002 年至今任葛洲坝股份有限公司独立董事、湖北广济药业股份有限公司独立董事,2003 年 7 月至今任湖北福星科技股份有限公司独立董事。

(12)李清泉,自 2001 年,任武汉大学副校长。2005 年 6 月至今任葛洲坝股份有限公司独立董事。

(13)刘德富,自 2001 年,曾任三峡大学副校长。现任三峡大学校长、博士生导师,葛洲坝股份有限公司独立董事。

(14)韩世坤,自 2001 年,任宏源证券股份有限公司武汉证券业务总部总经理。2003 年至今任葛洲坝股份有限公司独立董事。

(15)石从科,自 2001 年,曾任湖北楚翘律师事务所律师。现任湖北晴川律师事务所副主任,葛洲坝股份有限公司独立董事。

(16)刘炎华,自 2001 年,曾任中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理、工会主席,葛洲坝股份有限公司董事。现任中国葛洲坝集团公司党委常委、工会主席,中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司工会主席、职工董事,葛洲坝股份有限公司监事会主席。

(17)余新定,自 2001 年,曾任中国葛洲坝水利水电工程集团公司纪委副书记、监察部部长,中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司职工监事。现任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司监事、纪委副书记、监察部部长,葛洲坝股份有限公司监事。

(18)袁文强，自 2001 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团公司审计部副部长(主持工作)，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司审计部副部长(主持工作)。现任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司监事、审计部部长，葛洲坝股份有限公司监事。

(19)文利民，自 2001 年，曾任葛洲坝股份有限公司财务资产部副部长，中国葛洲坝水利水电工程集团公司财务与产权管理部副部长，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司财务与产权管理部副部长，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司财务与产权管理部部长。现任葛洲坝股份有限公司监事。

(20)丰帆，自 2001 年，曾任葛洲坝股份有限公司机关党委副书记、机关纪委书记、机关工会主席、机关党委书记，葛洲坝股份有限公司党群工作部副部长、部长、监察部部长。现任葛洲坝股份有限公司党工委书记、纪工委书记、工会工委主任、职工监事，葛洲坝股份有限公司行政管理部(党群工作部、监察部)主任。

(21)张伟，自 2001 年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司清江施工局党委副书记、工会工委主任。现任葛洲坝股份有限公司清江建设承包公司党工委书记、纪工委书记、工会工委主任，葛洲坝股份有限公司职工监事。

(22)付军，自 2001 年，曾任湖北葛洲坝易普力化工有限公司副总经理。现任重庆葛洲坝易普力化工有限公司党委书记、副总经理，葛洲坝股份有限公司职工监事。

(23)刘建波，自 2001 年，曾任葛洲坝股份有限公司财务主管、财务资产部部长，葛洲坝股份有限公司总会计师。现任葛洲坝股份有限公司副总经理兼总会计师。

(24)彭立权，自 2001 年，曾任葛洲坝股份有限公司总经理办公室主任、董事会证券事务代表。现任葛洲坝股份有限公司董事会秘书。

(25)邓银启，自 2001 年，曾任葛洲坝股份有限公司董事。现任葛洲坝股份有限公司副总经理，葛洲坝股份有限公司清江建设承包公司总经理。

(26)杨建林，自 2001 年，曾任湖北襄荆高速公路有限责任公司董事、总经理。现任葛洲坝股份有限公司副总经理。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨继学	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	董事长、总经理	2004-05-01		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	2004-10-01		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	2001-10-01		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	2001-10-01		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	2001-10-01		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	2001-10-01		是
胡宏胜	交通银行海南分行	党委副书记、副行长、纪委书记	2003-09-01		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	2001-10-01		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	2001-10-01		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	2001-12-01		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨继学	中国葛洲坝集团公司	党委书记、总经理	2004-03-01		否
余长生	中国葛洲坝集团公司	党委副书记、纪委书记	2004-05-01		否
张金泉	中国葛洲坝集团公司	党委常委	2004-05-01		否
丁焰章	中国葛洲坝集团公司	党委常委、副总经理	2004-03-01		否
向永忠	中国葛洲坝集团公司	党委常委、副总经理	2004-03-01		否
张崇久	中国葛洲坝集团公司	副总经理	2004-03-01		否
李韶秋	中国葛洲坝集团公司	总会计师	2004-03-01		否
李光忠	湖北广济药业股份有限公司	独立董事	2002-05-01		是
李光忠	湖北福星科技股份有限公司	独立董事	2003-07-01		是
刘炎华	中国葛洲坝集团公司	党委常委、工会主席	2004-05-01		否

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的报酬经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，报有关程序决策。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司工资管理的有关规定。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

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

(四)公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
王宗军	独立董事	出国在外

(五)公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 4,533 人，需承担费用的离退休职工为 20 人，

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	1,710
销售人员	166
技术人员	1,030
财务人员	136

专业构成的类别	专业构成的人数
行政人员	474
其他人员	1,017

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
研究生及以上	42
大学	561
大专	610
中专	386
高中及以下	2,934

六、公司治理结构

(一)公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及国家有关法律法规的要求，制定修改了一系列的公司制度，进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。具体如下：

1、根据中国证监会发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字[2005]15号)和上海证券交易所《关于修改公司章程的通知》，公司2004年度股东大会对《葛洲坝股份有限公司章程》、《葛洲坝股份有限公司股东大会议事规则》、《葛洲坝股份有限公司董事会议事规则》、《葛洲坝股份有限公司监事会议事规则》作了相应的修改或补充，进一步依法加强对各项工作的规范运作。

2、因公司独立董事王宗军先生出国，无法履行独立董事职责，公司2004年度股东大会及时调整了独立董事人选，选举李清泉先生为公司独立董事，确保公司独立董事制度有效运行。

3、为了加强对公司所属分、子公司重大事项的管理，保证信息披露的真实、准确、完整、及时，公司向所属分、子公司下发了《关于建立重大事项报送制度的通知》，要求所属分、子公司按季将所发生的重大事项报送公司总部，有效地杜绝了因分、子公司未及时通报相关情况而导致上市公司信息披露违规现象的发生。

4、依照《上市公司治理准则》，公司董事会认为公司法人治理结构较为完善。

(1)关于股东大会：公司根据股东大会规范意见，进一步规范召集、召开和议事程序，能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够行使自己的权益。

(2)关于控股股东与上市公司之间的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(3)关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，行使和履行作为董事的权利、义务和责任。

(4)关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法和合规性进行监督。

(5)关于绩效评估和激励约束机制：公司正逐步建立公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。

(6)关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

(7)关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

(二)独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
李光忠	4	4	0	0	
李清泉	2	1	1	0	
刘德富	4	3	1	0	
韩世坤	4	3	1	0	
石从科	4	3	1	0	

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司拥有独立的业务。为了避免在建筑工程承包施工业务上与大股东同业竞争，减少关联交易，公司按照五年发展规划的总体部署，积极调整产业结构。截止报告期末，公司产业结构调整取得了初步的成效，除了在与控股股东划定的区域内继续从事建筑工程承包施工业务外，公司呈现出建筑工程承包施工、建材化工、水力发电、高速公路、房地产等五大产业并举的局面，且建筑工程承包施工业务所占比例不到三分之一。

2、人员方面：公司建立了劳动、人事、分配制度，公司员工与公司签定了劳动合同，公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员都在本公司领取报酬，没有在控股股东单位担任职务和领取薪酬。

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标和非专有技术等无形资产为公司所拥有，资产产权清晰，管理有序。

4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。

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

(四)高级管理人员的考评及激励情况

公司正逐步建立对高级管理人员的考评和激励机制。

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

1、公司于 2005 年 6 月 17 日召开 2004 年年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(二)临时股东大会情况

1、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2005 年 9 月 29 日召开 2005 年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

八、董事会报告

(一)管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1)报告期内公司总体经营情况

2005 年，公司深入贯彻“依法、从严、精细”的六字治企方针，按照五年发展规划战略目标，积极调整产业结构，加大对基础设施项目投资力度，紧紧围绕投资开发和生产经营开展各项工作，经过不懈努力，产业结构调整取得初步成功，基本形成了建材化工、水力发电、高速公路运营、房地产开发、建筑工程承包施工等五大产业，大大降低了建筑工程承包施工业务收入比例，减少了公司同控股股东之间的关联交易和同业竞争，使公司业务发展呈现出“主业突出、互动关联、多元发展”的良性格局。在调整产业结构的同时，全年各项经营计划均得到较好的完成，整体经营情况好于上年。

1)主营业务分析

2005 年，公司主营业务是水泥生产销售、建筑工程承包施工、民用爆破、水力发电、高速公路营运和房地产。实现主营业务收入 1,645,115,256.49 元，较上年增长了-11.81%；实现主营业务利润 402,569,179.35 元，较上年增长了 24.68 %；实现净利润 62,975,353.98 元，较上年增长了 26.19%。

公司主营业务收入比上年下降的主要原因是报告期公司所属西南公司资产与控股股东拥有的 9 宗土地使用权置换；主营业务利润比上年增长的主要原因是公司投资控股的襄荆高速公路本年投入试运营；净利润比上年增长的主要原因是公司控股子公司湖北海集房地产开发有限公司投资的“江山如画”房地产项目收益增长较快。

2)主营业务经营情况

水泥生产销售。全年生产水泥比上年增长了 3%，创历史最好水平；销售水泥与上年持平，呈现出产销两旺的好势头。

建筑工程承包施工。由于公司将所属西南公司整体资产与控股股东进行置换，建筑工程承包施工业务收入大幅降低。报告期内，公司在建工程形象进度满足合同要

求。水布垭工程提前完成大坝四期填筑任务，为二期面板砼施工及明年工程按期蓄水打下了坚实的基础；三峡工程导流底孔封堵施工进度顺利。

民用爆破。报告期内，公司全面调整了民用爆破业务的经营结构，将业务领域从原来以水电工程为主，转向水电工程、矿山开采和民爆炸药两种行业三大板块同时推进，取得了快速发展。该业务发展势头良好，将逐步成为公司新的支柱产业。

水力发电。报告期内，公司电力生产安全运营，超额完成全年生产经营目标。湖北南河过渡湾电站全年发电创历史新高；重庆大溪河鱼跳电站在抓好生产的同时，不仅落实了电价上调的物价政策，而且争取到了有关优惠政策。

房地产业务。报告期内，公司控股子公司海集房地产公司开发的“江山如画”楼盘房地产销售形势良好，并于 11 月完工交房，实现了较好的收益。

高速公路运营。报告期内，公司投资控股的湖北襄荆高速公路运营情况良好，该项目正积极准备竣工验收工作，目前仍处于试运营阶段。2005 年 12 月 28 日，公司控股投资的另一条国家重点公路大庆至广州湖北省北段试验段破土动工。

(2)公司主营业务及其经营状况分析

1)主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
行业						
工程施工承包	541,773,202.15	470,415,244.97	13.17	-40.54	-42.19	增加 5.81 个百分点
水泥生产销售	595,201,091.44	474,614,518.79	20.26	3.00	5.45	减少 0.8 个百分点
民用爆破业务	284,209,863.31	230,774,916.28	18.80	14.90	15.79	增加 1.13 个百分点
水力发电业务	69,932,146.13	23,748,311.05	66.04	-7.40	9.32	减少 4.61 个百分点
高速公路运营	153,998,953.46	11,108,718.34	92.79	187.37	-15.37	增加 17.28 个百分点
合计	1,645,115,256.49	1,210,661,709.43	26.41	-11.81	-19.18	增加 6.7 个百分点
产品						

2)主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
湖北省内	1,316,789,843.61	17.94
湖北省外	328,325,412.88	-56.17
合计	1,645,115,256.49	-11.81

3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	34990.04 万元	占采购总额比重	29.34%
前五名销售客户销售金额合计	61252.42 万元	占销售总额比重	41.08%

(3)报告期内公司资产构成发生重大变化的情况和原因

报告期末公司其他应收款余额为 214,083,215.09 元，比上年同期下降 38.25%；预付账款为 334,722,460.39 元，比上年同期下降 46.35%。主要原因是公司所属西南公司资产与控股股东拥有的 9 宗土地使用权置换所致。

报告期末公司长期股权投资为 366,680,485.24 元，比上年同期下降 23.99%。主要原因是公司控股子公司海集房地产公司投资的江山如画商品房基本销售完毕，收回投资所致。

报告期末公司固定资产原价为 6,708,568,075.43 元，比上年同期增加 31.86%；在建工程为 109,546,687.21 元，比上年同期下降 92.84%。主要原因是由于公司控股投资的湖北襄荆高速公路建成通车，将在建工程转为固定资产所致。

(4) 报告期内主要财务数据发生重大变化的情况及原因

报告期末营业费用为 80,323,027.64 元，比上年同期增加 32.45%。主要原因是公司水泥厂包装费、运输费等增加所致。

报告期末财务费用为 165,326,202.66 元，比上年同期增加 149.84%。主要原因是公司投资的襄荆高速公路建成通车，利息停止资本化所致。

报告期末投资收益为 39,448,875.44 元，比上年同期增加 746.97%。本年增加的投资收益主要来源于公司控股子公司海集房地产公司销售江山如画商品房。

(5) 报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因

2005 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 291,523,345.64 元，比上年下降 67.64%。主要原因是公司 2004 年收回的控股股东欠款约 5 亿元所致。

2005 年度公司投资活动产生的现金流量净额为 -280,761,579.92 元，比上年下降 83.69%。主要原因是公司 2004 年度购买控股股东约 5 亿元土地使用权所致。

2005 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 -198,854,336.12 元，2004 年度为 947,269,497.15 元。产生较大差异的原因是公司归还了银行借款所致。

(6) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
重庆大溪河水电开发有限公司	水力发电	水力发电	7,100.00	42,367.74	823.32
湖北南河水电开发有限公司	水力发电	水力发电	6,000.00	21,792.20	170.46
湖北寺坪水电开发有限公司	水力发电	水力发电	11,000.00		
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	376,592.63	-221.41
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	17,974.30	4,011.28
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	3,303.01	67.69
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	921.81	69.51
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	1,979.43	20.54
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	1,574.08	80.98
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	水泥生产销售	水泥的生产、销售及运输	500	1,575.51	47.04
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	1,548.67	44.16
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	1,649.56	23.63

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	26,705.28	-619.52
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	14,129.75	1,112.04

2) 对公司净利润影响达到 10% 以上的控股子公司情况：

(1)重庆大溪河水电开发有限公司,报告期内实现主营业务收入 44,115,549.57 元,主营业务利润 30,425,976.77 元,净利润 8,233,167.05 元。

(2)重庆葛洲坝易普力化工有限公司,报告期内实现主营业务收入 284,209,863.31 元,主营业务利润 49,811,961.27 元,净利润 11,120,449.88 元。

(3)湖北海集房地产开发有限公司,报告期内实现投资收益 40,105,051.67 元,比上年有较大幅度增长。主要原因是报告期内销售商品房收入大幅增加所致。

2、对公司未来发展的展望

(1)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1)水泥生产销售。公司水泥厂生产的特种水泥(大坝用中、低热水泥及油井水泥),广泛应用于水利水电工程、公路桥梁和石油钻探等的建设,具有较高的市场占有率,特别是高附加值的 D 级油井水泥,深受用户欢迎。未来几年国家加强基础设施建设的政策不会发生改变,国内水泥需求市场将保持平稳增长的态势。公司将利用我国西部大开发的机遇,积极开拓西部市场,保持市场销售的平稳增长,加强成本控制,提高盈利能力。

2)民用爆破。民爆行业具有一定的市场垄断性,盈利能力较强,市场前景趋好。近几年,公司控股子公司易普力公司通过在西南市场卓有成效的并购重组,进一步提高了炸药生产的凭照能力,规模效应逐步显现,在重庆及西南市场上建立起了良好的品牌形象,为打造集生产、销售、配送、爆破服务于一体的民爆企业集团奠定了坚实的基础。

3)高速公路运营。随着国家公路网的全面贯通和国民经济的持续高增长,国内高速公路车流量将不断提高,同时国家又出台了一些优惠政策,因此高速公路运营盈利前景看好。公司控股投资的湖北襄荆高速公路于 2004 年 6 月 26 日投入试运营,预计 2006 年 6 月完成竣工验收。公司控股投资的另一条国家重点公路大庆至广州(原内蒙古阿荣旗至深圳)高速公路湖北省北段项目试验段也于报告期内破土动工。这两条高速公路均属于国家高速公路网规划的 9 条纵线,从长远来看必将获得较好的投资回报。

4)水力发电。国家加快发展水电的电力发展政策,对公司投资开发水电站提供了较好的机遇。公司已投资建设了湖北南河过渡湾电站和重庆大溪河鱼跳水电站,正在建设的湖北南河寺坪水电站预计于 2006 年投产发电。公司计划在今后几年进一步加大水电投资开发力度,充分发挥公司水电建设的优势,争取通过投资的水电项目给公司带来稳定的收益。

5)建筑工程承包施工。随着油价居高不下,煤炭资源紧缺,我国能源供应结构性问题日益突出,为此国家将调整能源结构,加快发展水电,并将水电排在了国家电力发展的第一位。可以预见,十一五期间仍然是我国水电建设的高峰期,将给水电施工企业带来良好的发展机遇。公司将重点跟踪土石方量大、强度高、工期长的水电项目,并争取在核电、抽水蓄能等项目上有所突破,加大施工任务储备,创新管理模式,提高技术含量,增强盈利能力。

6)房地产开发。随着居民购买力的稳步增长,国家各项宏观调控政策的进一步落实到位,房地产行业将具有良好的发展前景。经过对房地产市场的现状及发展趋势进

行分析，公司将充分利用资金优势和开发经验优势，继续加大对房地产项目投资开发的力度，在新一轮行业整合中将房地产业务做大做强。

(2)公司未来的发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划

1) 公司未来的发展机遇。2006 年是国家“十一五”计划的开局之年。十一五期间，国家继续实施西部大开发战略，在优先发展水电等清洁和可再生能源的政策指导下，将进一步加大对西部水电资源的开发力度，推进水电建设流域梯级综合开发，在西部建设大型水电基地；提出建设社会主义新农村的目标，将加大对农村道路、饮水、电网、通信等基础设施建设；实施促进中部地区崛起战略，在产业发展、重大基础设施建设、资金投入、推进改革开放等方面加大对中部地区的支持力度。上述国家宏观规划将对公司以投资水电、高速公路等基础设施为主的投资经营业，对承包施工、水泥生产销售、民用爆破等产业，提供极为有利的快速发展机遇。与此同时，湖北作为中部地区重要省份，正努力成为促进中部地区崛起的重要战略支点，也会对公司在武汉的房地产开发带来良好的发展机遇。因此，2006 年将是公司可快速发展的历史机遇期，公司将抓住历史机遇，促进五大产业齐头并进、协调发展。

2) 公司面临的主要挑战。一是原材料和能源等物资供应紧张和价格上涨，对公司水泥和民用爆破等业务产生了影响；二是两条高速公路的建设给公司带来了较大的资金压力；三是公司建筑工程施工任务储备不足，需要加大投标签约的力度；四是公司房地产开发土地储备不足，不能很好地实现房地产业务收入的持续性。

3) 公司的发展战略：公司将抓住历史发展机遇，坚持高质量、快速度、跨越式的发展思路，深入贯彻五年发展规划，在控制风险的情况下，加大对高速公路、房地产、水电站等基础设施的投资力度，并保持五大产业齐头并进，协调发展，不断提升公司价值。

4) 公司的发展规划：坚持规范运作、精细管理，立足主导产业，重点扶持潜力产业，努力实现公司跨越式发展。2006 年重点工作：确保湖北南河寺坪水电站两台机组投产发电；确保襄荆高速公路通过竣工验收；确保大广北高速公路全面开工；争取获得 1~2 块土地开发权并开始运作新的房地产项目。

5) 新年度经营计划以及为达到经营目标拟采取的策略和行动

2006 年，公司计划完成企业总产值 19 亿元。

为确保计划的实现，公司主要采取以下措施：

加强生产经营工作的组织和管理。公司将按照年度生产经营计划要求，适时开展计划执行情况分析，通过分析加强执行过程中的管理，对计划执行情况开展监督检查，确保年度生产经营计划的完成。

抓好投资项目的建设。公司将积极做好筹融资工作，保证项目资金需要。加强征地拆迁工作，保证工期目标的实现。

以市场营销为突破口，实现稳健发展。利用公司品牌、销售网络优势，积极参加投标，进一步拓展市场，提高市场占有率。

以技术进步为手段，提高企业核心竞争力。公司将加强应用和开发新技术和新产品的力度，提高产品科技含量。

以成本控制为中心，加强企业内部管理，提高经济效益。

进一步抓好质量安全工作，严格执行公司质量、环境与安全管理体系文件。

(3)公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

2006 年，公司将继续加大对高速公路、房地产和水电站等基础设施项目的投资力度，为完成投资经营计划，预计需要资金 13.1 亿元，公司将根据项目的进展情况和市场前景分期投入。

资金来源为企业自有资金和银行贷款。

(4)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及已(或拟)采取的对策和措施

公司未来的主要风险体现为对外投资风险和企业经营风险：

1) 对外投资风险：公司目前以高速公路、水电站、房地产等项目投资和企业并购等资本运作为对外投资重点，存在着政策风险、法律风险、市场风险和管理风险等。

风险防范的对策和措施：一是建立企业战略研究机构并加强对有关政策的研究，完善决策程序；二是增强全员法律意识，严格依法办事，规范运作；三是加强相关市场的调研力度，将市场需求量作为项目决策的重要指标；四是以合理的股权结构组建项目公司，建立规范的现代企业管理制度，防范经营决策失误。聘用一支懂专业、有责任心、有凝聚力的管理团队，并建立相应的激励与约束机制。加强项目的监管力度，加强工程项目的预算、招投标、质量安全管理等中间环节的控制。以成本控制为中心，实施精细化管理。

2) 经营风险：公司在实现经营目标的过程中，可能会遇到国家政策、市场环境变化等各种经营风险。

风险防范的对策和措施：一是明确各级管理人员的责任、完善企业治理结构，从公司组织结构上控制经营风险；二是建立完善的风险管理制度，客观分析、评估企业风险，并加以有效的防范和控制。

(二)公司投资情况

报告期内公司投资额为 160,989.79 万元人民币，比上年增加 2,900.02 万元人民币，增加的比例为 1.83%。其中长期股权投资 121,065.79 万元,长期债权投资 39,924.00 万元。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、湖北南河寺坪水电站

公司控股投资兴建的寺坪水电站，报告期内大坝填筑、引水工程、厂房、溢洪道等项工程均符合进度要求，共完成投资 34027.41 万元，占年投资计划的 104.65%，开工至 2005 年底累计完成投资 46028.59 万元，占工程总投资额的 62.85%，计划于 2006 年两台机组发电。

2)、武汉江山如画房地产项目

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 13754 万元，占年投资计划的 91.69%，截止 2005 年底累计完成投资 32260 万元。该项目 2005 年 11 月主体工程验收通过，已开始交房。

3)、葛洲坝大酒店附楼工程

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，报告期内完成投资 746.77 万元，截止 2005 年底累计完成投资 4129.99 万元，占工程总

投资额的 96.83%。目前正在进行竣工验收等方面的工作，计划 2006 年一季度完成该项目的竣工验收，为该酒店提升四星级做准备。

4)、大庆至广州高速公路湖北省北段

公司控股投资兴建的大庆至广州高速公路湖北省北段，报告期内完成投资 17,818.45 万元。该项目于 11 月与湖北省国土资源厅签订了征迁包干协议，田路分界工作完成，初步设计文件已报交通部待批复，项目试验段已于 12 月 28 日破土动工。

(三)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、公司于 2005 年 3 月 23 日召开第三届董事会第五次会议董事会会议，审议通过公司 2004 年年度报告及其摘要；公司 2004 年度董事会工作报告；公司 2004 年度总经理工作报告；公司 2005 年度生产经营计划；公司 2004 年度利润分配与资本公积金转增股本的预案；公司聘请会计师事务所及支付其报酬的议案；公司资产置换暨关联交易的议案；公司有关对外担保的议案；公司向重庆大溪河水电开发有限公司委托贷款的议案；《葛洲坝股份公司资产减值准备计提与转回管理办法》及《葛洲坝股份公司资产核销管理办法》；湖北葛洲坝海集房地产开发有限公司投资武汉市江汉区房地产开发项目的议案；《葛洲坝股份有限公司经济责任审计暂行办法》；成立公司安全监察部的议案；修改公司章程的议案。决议公告刊登在 2005 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2)、公司于 2005 年 4 月 29 日召开第三届董事会第六次会议董事会会议，审议通过公司 2005 年第一季度报告；修改《葛洲坝股份有限公司章程》的议案；修改《葛洲坝股份有限公司股东大会议事规则》的议案；修改《葛洲坝股份有限公司董事会议事规则》的议案；调整公司独立董事的议案；公司有关担保的议案；公司水泥厂技改投资的议案；召开公司 2004 年度股东大会的议案。决议公告刊登在 2005 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3)、公司于 2005 年 8 月 9 日召开第三届董事会第七次会议董事会会议，审议通过公司 2005 年半年度报告及其摘要；公司发行短期融资券的议案；公司有关担保的议案；公司退出有关投资项目的议案；修订《葛洲坝股份有限公司投资项目管理办法》；公司向控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司出售部分设备的议案；公司设立投资与法律事务管理部的议案；公司总部购买职工宿舍用房的议案。决议公告刊登在 2005 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

4)、公司于 2005 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次会议董事会会议，审议通过公司 2005 年第三季度报告；调整公司董事会专门委员会委员的议案；公司有关担保的议案；公司 2005 年设备报废、处置的议案。决议公告刊登在 2005 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)公司董事会对 2004 年度股东大会决议事项的执行情况：

1) 2004 年度利润分配。2004 年度股东大会表决通过了 2004 年度分红派息方案，标准为每股派发税前现金红利 0.03 元、税后现金红利 0.027 元。公司于 2005 年 8 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了“葛洲坝股份有限公司 2004 年度分红派息实施公告”(临 2005-008)，8 月 4 日为分红派息公司股权登记日，8 月 5 日除息，8 月 11 日开始发放现金红利。截止报告期末，委托证券登记结算公司派发的流通股股东的现金红利和由本公司直接派发的非流通股股东的现金红利已全部发放完毕。

2) 修订公司章程和有关议事规则。2004 年度股东大会审议通过修改《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》。公司及时印发了公司章程和有关议事规则，并严格遵照执行。

3) 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武汉市江汉区房地产开发项目。自公司 2004 年度股东大会表决同意投资该项目后，在公司经理层监督指导下，海集房地产开发有限公司积极参与准备该项目的摘牌工作，截止报告期末该地块还没有公示摘牌。

(2) 公司董事会对 2005 年第一次临时股东大会决议事项的执行情况：

1) 发行短期融资券。2005 年第一次临时股东大会表决通过了公司发行待偿还最高余额为 13 亿元人民币短期融资券的事项，该事项经中国人民银行备案许可，核定本公司可在 2006 年 12 月底前分期发行 13 亿元人民币短期融资券。公司第一期短期融资券于 2005 年 12 月 22 日发行，总额为 8 亿元人民币，期限为 365 天。

2) 审议通过公司退出有关投资项目的议案。2005 年第一次临时股东大会表决通过了公司退出汉洪高速公路项目和汉新高速公路项目的事项。报告期内，公司已全额收回投资资金，成功地从上述两个项目中退出。

(四) 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 2005 年度实现净利润 62,975,353.98 元。根据公司章程，提取 10% 法定盈余公积金 5,851,807.28 元，提取 5% 法定公益金 2,925,903.64 元，加上年初未分配利润 537,115,821.26 元，2005 年度可供股东分配的利润为 591,313,464.32 元。2005 年度利润分配和资本公积金转增股本事项在下次董事会上提出预案作出决议，并提交公司 2005 年度股东大会审议。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、2005 年 3 月 23 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《2004 年度公司监事会报告》、《公司 2004 年年度报告及其摘要》、《公司监事会二 五年工作要点》、《公司资产置换暨关联交易的议案》。

2、2005 年 4 月 29 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2005 年第一季度报告》、《关于修改 葛洲坝股份有限公司监事会议事规则 的议案》。

3、2005 年 8 月 9 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2005 年半年度报告及其摘要》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司决策程序、内部控制制度和公司董事、经理履行职责的情况进行了监督。报告期内，公司按照《公司法》《公司章程》和《上市公司治理准则》依法运作，公司董事会会议召开和决策的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司董事、经理及其他高级管理人员勤勉工作，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规和损害公司利益的行为。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

大信会计师事务所有限公司对本公司 2005 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对公司 2005 年度财务报表进行了审查，认为审计报告是客观公正的，公司财务报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期，公司以所属西南公司之全部资产及负债，置换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、目前由本公司水泥厂使用的面积为 518,249.01 m² 的 9 宗土地使用权。经大信会计师事务所有限公司审计，截止 2004 年 12 月 31 日，本公司所属西南公司净资产为 10,814.07 万元；集团有限公司拥有的上述 9 宗土地使用权的摊余价值为 9,774.76 万元。双方同意置换之资产、债务以 2004 年 12 月 31 日经审计的帐面净值作价，其中本公司换出的资产价值超过换入的资产价值人民币 1039.31 万元，该差价由集团有限公司以现金补足。

监事会认为，本次进行置换的资产以账面净值作为定价依据是公允的。该项资产置换交易有利于推进本公司产业战略发展规划，保证公司经营性资产的完整性，有利于降低公司经营成本，减少关联交易，符合法律法规和中国证监会的相关要求，没有损害上市公司和中小股东的利益。

十、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、出售资产情况

1)、2005 年 8 月 9 日，本公司向公司控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司转让布料机等 143 台设备，该资产的帐面价值为 1,203.88 万元人民币，评估价值为 699.60 万元人民币，实际出售金额为 700 万元人民币，本次出售价格的确定依据以大信评估有限公司的评估值作价，该事项已于 2005 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。此次交易有利于盘活公司存量资产，加速资金周转，对公司经营不构成重大影响。

2、资产置换情况

1)、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 518,249.01 平方米的 9 宗土地使用权进行置换，本次置换价格的确定依据以经大信会计师事务所有限公司审核的帐面净值作价，公司置出资产的帐面价值为 10,814.07 万元人民币，评估价值为 10,814.07 万元人民币，作价 10,814.07 万元人民币，置入资产的帐面价值为 9,774.76 万元人民币，评估价值为 9,774.76 万元人民币，作价 9,774.76 万元人民币，差价 1,039.31 万元人民币现金补足，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。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。本次资产置换涉及的债权债务转移及资产过户已经完成。

(三)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

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	92,101,444.37	17	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，控股股东拥有国家水利水电总承包特级资质。公司在承建的三峡二期工程和清江流域等国家重点工程中向控股股东采购了部分劳务。此项关联交易对公司的独立性不构成影响。随着公司产业结构的调整，公司在工程施工过程中对控股股东及其所属单位的劳务采购关联交易将逐步减少。

2、资产、股权转让的重大关联交易

具体详见本章第二条之出售资产及资产置换事项。

3、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	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	82,183,506.36	337,833,263.90	73,913,806.46	53,326,836.53
合计	/	82,183,506.36	337,833,263.90	73,913,806.46	53,326,836.53

关联债权债务形成原因：公司承担的三峡工程、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。

报告期末资金被占用情况及清欠方案：

经大信会计师事务所有限公司审计，截止 2005 年 12 月 31 日，控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司对本公司一年以上的经营性占用资金约为 1.8 亿元。

具体清欠方案如下：

(1) 集团有限公司用于偿还占用资金的资产

1) 集团有限公司以自有资金偿还约 1.04 亿元。

2) 集团有限公司以持有的 G 韶能(000601)股票 2000 万股偿还剩余欠款。

集团有限公司将上述 2000 万股 G 韶能股票质押给本公司，该部分股份锁定期满后转让给本公司，用于偿还对本公司的剩余欠款。

(2) 偿还时间

1) 现金约 1.04 亿元。双方协议签订后，从 2006 年 6 月份开始至年底之前支付完毕。

2) 2000 万股韶能股份。2006 年 6 月 30 日前集团有限公司将该部分股份质押给本公司，待锁定期满(2007 年 2 月 23 日)后完成股权转让过户手续。

清欠方案实施时间表

计划还款时间	清欠方式	清欠金额(万元)	备注
2006 年 6 月底	现金清偿	1,485	
	股权转让收入清偿	7,600	
2006 年 7 月底	现金清偿	1,485	
2006 年 8 月底	现金清偿	1,485	
2006 年 9 月底	现金清偿	1,485	
2006 年 10 月底	现金清偿	1,485	
2006 年 11 月底	现金清偿	1,485	
2006 年 12 月底	现金清偿	1,490	
合计	/	18,000	/

(四)托管情况

本年度公司无托管事项。

(五)承包情况

本年度公司无承包事项。

(六)租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七)担保情况

单位:元 币种:人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
贵州江电葛洲坝水泥有限公司	2002-12-03	40,660,000.00	连带责任担保	2002-12-03 ~ 2007-12-03	否	是
报告期末担保余额合计				40,660,000.00		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				290,000,000.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				410,000,000.00		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				450,660,000.00		
担保总额占公司净资产的比例(%)				12.97		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
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		
上述三项担保金额合计				0		

(八)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十)承诺事项履行情况

公司非流通股股东一致表示同意支持公司股权分置改革工作。由于公司实际控制人是国务院国资委管辖的中央企业，目前公司股改初步方案已上报国务院国资委审核，一旦取得其备案许可后，公司将于 3 月前进入股改程序。

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任大信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 85 万元人民币。

(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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

(十三)其它重大事项

1)、经中国人民银行备案许可，核定公司可在 2006 年 12 月底前分期发行 13 亿元人民币短期融资券。公司第一期短期融资券于 2005 年 12 月 22 日发行，总额为 8 亿元人民币，期限为 365 天。第二期总额为 5 亿元人民币的短期融资券将于 2006 年底发行。

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司注册会计师索保国、陈立新审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一)、审计报告

审计报告

大信审字(2006)第 0203 号

葛洲坝股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的葛洲坝股份有限公司(以下简称“贵公司”)2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2005 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了葛洲坝股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国·武汉

中国注册会计师：索保国

中国注册会计师：陈立新

2006 年 3 月 10 日

(二)财务报表

- 1、资产负债表
- 2、利润及利润分配表
- 3、现金流量表
- 4、资产减值表
- 5、净资产收益率及每股收益计算表

(三)会计报表附注

一、公司概况

葛洲坝股份有限公司（以下简称“公司”）是经电力工业部电政法[1996]907 号文批准，由中国葛洲坝水利水电集团公司作为独家发起人，在公司资产重组基础上，以社会募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]186 号文和证监发字[1997]188 号文批准，公司股票于 1997 年 5 月 8 日在上海证券交易所上网发行，5 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。公司的股本总额人民币 49,000 万元，1998 年 5 月 18 日，以 1997 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，同时每 10 股配 3 股，共配送 13,300 万股，1998 年末总股本 62,300 万元。2000 年 9 月 20 日，以 1999 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股配 3 股，共配股 8,280 万元。至此公司总股本增至 70,580 万元，其中法人股 36,000 万元，占总股本 51.01%；社会公众股 34,580 万元，占总股本 48.99%。公司的经营范围：水利水电工程施工总承包壹级（工程内容包括：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、沙石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作安装、压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工）；水泥、磷化工产品（不含黄磷及其相关的化学危险品）生产销售；建筑安装设备的购销和租赁；水电站、水利工程、交通工程的投资与开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料及技术的进出口业务，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。公司是建设三峡水利枢纽工程的主要力量之一。

公司企业法人营业执照

注册号 4200001100968

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 号葛洲坝大酒店七层

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- 1、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：公司采用公历年度，即从每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
- 3、记账本位币：公司以人民币为记账本位币。
- 4、记账原则和计价基础：公司以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。
- 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、坏账核算方法

坏账的确认标准：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。

坏账损失的核算办法：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：

账 龄	比例 (%)
半年以内(含半年,下同)	0
半年—一年	5
一年—二年	8
二年—三年	10
三年—四年	20
四年—五年	30
五年以上	80

对有确凿证据表明不能收回的应收款项，或收回的可能性不大的（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短期内无法偿付债务的），以及其它足以证明应收款项可能发生损失的证据，可全额提取坏账准备。

9、存货核算方法

(1) 公司存货主要包括：原材料、辅助材料、周转材料、在产品、产成品、低值易耗品、施工工程。

(2) 原材料、辅助材料等购进时按实际成本计价，发出或领用按移动加权平均法核算。

(3) 低值易耗品购进时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法核算。

(4) 未完工程按工程形象进度及发生的实际成本核算。

(5) 在产品、产成品发出或领用按移动加权平均法核算。

(6) 存货盘存采用永续盘存制；

(7) 存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行清查时，如确实存在毁损、陈旧或销售价格低于成本的情况，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，在中期末或年终时提取存货跌价损失准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

A、长期股权投资的初始投资成本

a、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），扣除已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

b、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

c、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

d、通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。

B、公司持有被投资单位有表决权资本 50% 以上及虽在 50% 以下但拥有实际控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表；公司持有被投资单位有表决权资本 50% 且投资双方共同拥有控制权的，采用权益法核算并按比例法编制合并会计报表；公司持有被投资单位有表决权资本 20% (含 20%) 以上，或虽不足 20% 但具有重大影响，采用权益法核算；公司持有被投资单位有表决权资本 20% 以下，或虽占 20% (含 20%) 以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

C、采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；采用权益法核算的单位，中期末或年度终了，按应分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

D、长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。贷方差额记入资本公积，借方差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同未规定投资期限的按 10 年期限平均摊销。

(2) 长期债权投资

A、长期债权投资的初始投资成本

a、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。

b、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

c、以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

B、长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。

C、长期债权投资的溢价或折价的摊销采用直线法，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。

(3) 长期投资减值准备的计提标准及计提方法

A、长期投资减值准备的计提标准：公司年末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为长期投资减值准备。

B、长期投资减值准备的计提方法：按个别投资项目账面价值高于其可收回金额的差额计提。

11、委托贷款

(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、固定资产及累计折旧

(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 / 特许权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可使用年限、预计净残值率计算其年折旧率。该类固定资产年折旧率如下：

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	19.4—9.7
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

(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、无形资产计价及其摊销

(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、长期待摊费用摊销政策

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：

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；

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、合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确认原则：公司对其他单位的投资占该被投资单位有表决权资本总额 50% 以上的，以及虽在 50% 以下但有实际控制权的，采用权益法核算，并将该单位纳入合并报表的范围；根据财会字(1996)2 号文，子公司资产总额、销售收入、当期利润均不足合并报表 10% 的，可以合并会计报表。

(2) 合并所采用的会计方法：根据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，合并时，公司的重大内部交易、资金往来、母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中所持份额等均相互抵销。

20、利润分配方法：根据公司章程，公司当年实现的净利润按以下顺序分配：

- 弥补以前年度亏损；
- 提取法定公积金 10%；
- 提取法定公益金 5%；
- 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；
- 支付普通股股利。

三、会计差错更正

1、 本年根据工程决算审核结果，本公司的控股子公司湖北襄荆高速有限公司调减上年利润-881,481.54 元，公司相应调增上年净利润 539,466.70 元。

2、 根据主管税务机关对葛洲坝水泥厂 2004 年度税务稽查结论对 2004 年度会计报表进行了追溯调整,公司相应调减上年净利润 2,477,617.65 元。

以上两项会计差错更正对 2004 年度的净利润影响数为-1,938,150.45 元,公司对 2004 年度的母公司及合并会计报表相关项目进行了追溯调整。

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、合并会计报表的编制范围

1、母公司汇总报表的编制：公司下属 35 个独立核算的项目部、事业部等下属机构全部纳入汇总范围，编制报表为汇总报表，内部重大的交易和往来余额款已全部抵销。

(1)母公司汇总的单位明细如下：

序号	单位名称	备注
1	公司本部	总部
2	葛洲坝股份有限公司宜昌分公司	分公司
3	葛洲坝水泥厂	分公司

(2)母公司汇总会计报表范围变化

本期减少汇总报表单位名称	未纳入汇总报表的原因	转出日
葛洲坝股份公司西南总公司	资产置换转出	2005 年 1 月 1 日

注：详见会计报表附注“十一、关联方关系及关联交易 7、(2)关联方交易”。

2、合并报表的编制：除尚处于筹建期的公司外,公司投资控股的 14 个控股子公司全部纳入合并范围，编制合并报表时内部重大的交易和往来余额全部抵消。控股子公司明细如下：

企业名称	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	所占权 益(%)	是否合 并报表
湖北武汉葛洲坝实业有限公司注(3)	17,579.76	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	17,079.76	97.16	是
湖北襄荆高速公路有限责任公司	90,000.00	投资建设、经营襄荆高速公路；对其他交通项目、进行投资、开发。	55,080.00	61.20	是
重庆大溪河水电开发有限公司	7,100.00	水力发电、水产养殖、零售建筑材料、五金、交电、副食品、其他食品、旅游服务。	5,680.00	80.00	是
湖北南河水电开发有限公司	6,000.00	水力发电、水产养殖、销售化工产品(不含化学危险品)、建筑材料销售。	3,060.00	51.00	是
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	2,500.00	民用炸药的生产、销售；工程爆破的设计、施工、技术咨询；销售化工原料(不含化学危险品)	2,197.74	87.52	是
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	700.00	水泥制造及销售	404.74	57.82	是

企业名称	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	所占权 益(%)	是否合 并报表
汉川葛洲坝水泥 有限责任公司	600.00	水泥、超细粉煤灰粉等产品生产销售、 货物运输	540.00	90.00	是
应城葛洲坝水泥 有限责任公司	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	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	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	500.00	水泥、水泥制品及混合材的生产、销售	440.25	88.05	是
潜江葛洲坝水泥 有限责任公司	480.00	425 号复合硅酸盐水泥生产、销售	384.00	80.00	是
武汉葛洲坝出租 车有限公司注(1)	1,816.00	汽车载客营运及维修保养,汽车租赁	1,816.00	100.00	是
湖北海集房地产开 发有限公司注(2)	4,000.00	房地产开发、商品房销售等	4,000.00	100.00	是
湖北寺坪水电开发 有限公司注(4)	11,000	水力发电	6,000.00	60.00	否
湖北大广北高速公 路有限责任公司注(5)	8,000.00	高速公路投资建设及营运	8,000.00	100.00	否

注：(1) 武汉葛洲坝出租车有限公司由公司及其控股子公司--湖北武汉葛洲坝实业有限公司共同出资组建，注册资本 1816 万元，其中：公司出资 360 万元，湖北武汉葛洲坝实业有限公司出资 1456 万元。

(2) 湖北海集房地产开发有限公司由公司及其控股子公司--湖北武汉葛洲坝实业有限公司共同出资组建，注册资本 4000 万元，其中：公司出资 3800 万元，湖北武汉葛洲坝实业有限公司出资 200 万元。

(3) 武汉葛洲坝实业有限公司由公司及其湖北海集房地产开发有限公司共同出资组建，公司及湖北海集房地产公司分别持有武汉葛洲坝实业有限公司股权 15,079.76 万元、2000 万元。

(4) 公司本期新增对控股子公司湖北寺坪水电开发有限公司投资 1800 万元，该项目目前处于筹建阶段，公司暂未纳入合并报表范围。

(5) 湖北大广北高速公路有限责任公司由公司及其控股子公司--湖北武汉葛洲坝实业有限公司共同出资组建，公司出资 6800 万元，湖北武汉葛洲坝实业有限公司出资 1200 万元，共计 8000 万元。目前该公司处于筹建阶段，公司暂未纳入合并报表范围。

六、合并资产负债表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额 (元)	期初余额 (元)
现 金	662,508.50	2,534,826.87
银行存款	552,292,819.23	747,521,603.63
其他货币资金	17,193,475.65	6,996,119.82
合 计	570,148,803.38	757,052,550.32

注:期末银行存款中含限制性存款 13,301,754.77 元。期初余额中含限制性存款 12,112,931.31 元。该限制性存款系支付的施工投标保证金。

2、应收票据 期末余额 13,389,392.10 元
期初余额 3,754,200.00 元

注:期末应收票据全部为银行承兑汇票。

3、应收股利 期末余额 0 元
期初余额 576,000.00 元

4、应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额 (元)	比例 (%)	坏账准备 (元)	金额 (元)	比例 (%)	坏账准备 (元)
半年以内	338,518,712.92	83.90	-	247,055,199.17	69.32	-
半年-1年	11,864,684.81	2.94	593,234.24	48,629,045.46	13.64	2,431,452.27
1-2年	22,797,547.62	5.65	1,823,803.81	23,352,455.34	6.55	1,868,196.43
2-3年	14,277,953.80	3.54	1,427,795.38	31,905,793.63	8.95	3,190,579.36
3-4年	12,604,850.90	3.12	2,520,970.18	3,406,295.32	0.96	681,259.06
4-5年	1,633,407.09	0.40	490,022.13	1,077,773.72	0.30	323,332.12
5年以上	1,786,366.41	0.45	1,429,093.13	971,173.75	0.28	776,939.00
合计	403,483,523.55	100	8,284,918.87	356,397,736.39	100.00	9,271,758.24

注:(1)持本公司5%(含5%)以上股份股东单位欠款列示如下:

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 21,720,860.44 元

(2)前五名欠款单位的欠款合计为 119,236,006.09 元,占应收账款余额的 29.55%。

5、其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额 (元)	比例 (%)	坏账准备 (元)	金额 (元)	比例 (%)	坏账准备 (元)
半年以内	149,345,009.50	66.85		193,736,395.20	53.14	
半年-1年	37,789,977.43	16.92	1,889,498.87	130,547,742.19	35.80	6,527,387.12
1-2年	24,214,145.27	10.84	1,937,131.62	24,685,983.05	6.77	1,974,878.64
2-3年	5,457,827.49	2.44	545,782.75	1,523,253.52	0.42	152,325.35
3-4年	224,933.72	0.10	44,986.74	2,257,218.98	0.62	451,443.79
4-5年	391,445.80	0.18	117,433.74	1,389,760.97	0.38	416,928.27
5年以上	5,973,547.99	2.67	4,778,838.39	10,468,232.22	2.87	8,374,585.78
合计	223,396,887.20	100.00	9,313,672.11	364,608,586.13	100.00	17,897,548.95

注:(1)持本公司5%(含5%)以上股份股东单位欠款列示如下:

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 垫付材料款 67,827,063.61 元。

(2)前五名欠款单位的欠款合计为 187,833,359.49 元,占其他应收账款余额的 84.08%。

(3)其他应收款期末原值较期初原值减少 38.73%,坏账准备期末余额较期初减少 8,583,876.84 元,主要原因系本期将公司所属西南公司的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的资产进行置换,该单位的其他应收款原值和计提的坏账准备一并转出所致。详见会计报表附注“十一、关联方关系及关联交易 7、(2)”。

6、预付账款

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
1 年以内	143,116,568.34	49.50	621,345,820.60	99.58
1-2 年	189,305,493.54	8.76	2,589,398.51	0.42
2-3 年	2,300,398.51	41.74		
合 计	334,722,460.39	100.00	623,935,219.11	100.00

注：(1)持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位欠款列示如下：

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 248,285,339.85 元

欠款原因系因工程施工按合同支付给中国葛洲坝集团有限公司及所属单位的工程预付款项。

(2)预付账款本期减少 46.35%，主要原因系与分包商办理结算收回工程款所致。

(3)前五名欠款单位的欠款合计为 281,145,040.31 元,占预付账款余额的 83.99%。

7、存货

项 目	期末余额		期初余额	
	金额(元)	跌价准备(元)	金额(元)	跌价准备(元)
原材料	123,599,067.24		112,064,211.87	2,353,543.37
辅助材料	641,575.09		760,250.30	
周转材料	17,914,658.53		20,699,048.47	
在产品	14,081,822.37		14,085,017.25	
产成品	82,538,351.45		12,560,895.34	
低值易耗品	1,936,148.52		3,004,256.92	
工程施工注(2)	265,377,213.86		308,833,989.46	
其他	1,315,593.84		475,685.81	
合 计	507,404,430.90		472,483,355.42	2,353,543.37

注：(1)可变现净值，是指企业在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值。

(2)工程施工余额 265,377,213.86 元，系公司在三峡工程等国家重点工程承包中因变更、索赔等因素而发生的成本，该成本已经监理工程师确认，公司与发包方有关结算事宜尚在办理中。

8、待摊费用

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期摊销(元)	期末余额(元)
保险费	2,633,337.03	4,074,375.37	5,105,394.39	1,602,318.01
水泥厂纸袋款	507,946.85	13,903,192.16	13,811,450.37	599,688.64
设备租赁费		1,958,400.00	979,200.00	979,200.00
其他	401,000.00	3,612,676.00	51,000.00	3,962,676.00
合计	3,542,283.88	23,548,643.53	19,947,044.76	7,143,882.65

9、长期投资

(1)长期股权投资分类

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
长期股权投资注(2)	479,103,310.00	18,961,100.00	133,746,451.99	364,317,958.01
减：长期投资减值准备	309,082.56			309,082.56
长期股权投资净额	478,794,227.44	18,961,100.00	133,746,451.99	364,008,875.45
合并价差注(3)	3,587,590.30		915,980.51	2,671,609.79
合计	482,381,817.74	18,961,100.00	134,662,432.50	366,680,485.24

注：(1) 本期长期股权投资增加 18,961,100.00 元，其主要原因为：对湖北寺坪水电开发有限公司新增投资 18,000,000.00 元；对重庆广联民用爆破器材有限公司投资 761,100.00 元，对葛洲坝集团财务有限责任公司投资 200,000.00 元；(2) 长期股权投资减少 133,746,451.99 元，其主要原因为：收回对湖北阿深北高速公路有限责任公司项目投资 68,000,000.00 元；收回对湖北汉新高速公路有限责任公司项目投资 12,000,000.00 元；收回对控股子公司湖北海集房地产开发有限公司与武汉华通置业发展有限公司联合开发“江山如画”房地产项目投资 52,146,451.99 元；转出对云南省田坝电站投资 1,600,000.00 元,详见会计报表附注“十一、关联方关系及关联交易 7、(2)”。

(2)长期股权投资明细

投资名称	投资期限	投资比例	投资成本	年初投资成本	本年增加(减少投资)	投资差额	投资准备	本年分回利润	累计分回利润	合计
湖北寺坪水电开发有限公司(筹)	长期	51%	60,000,000.00	42,000,000.00	18,000,000.00					60,000,000.00
葛洲坝集团财务有限责任公司	长期	19.21%	69,150,000.00	69,150,000.00	200,000.00				14,741,647.52	69,350,000.00
湖北葛洲坝商贸大厦有限公司	长期	2.96%	1,000,000.00	1,000,000.00						1,000,000.00
宜昌市商业银行	长期	12.27%	20,400,000.00	20,400,000.00					4,190,000.00	20,400,000.00
长江证券有限责任公司	长期	2.50%	55,000,000.00	55,000,000.00					19,227,833.36	55,000,000.00
贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	长期	40.00%	11,200,000.00	11,200,000.00						11,200,000.00
湖北阿深北高速公路有限责任公司	长期	85%	80,000,000.00	80,000,000.00						80,000,000.00
湖北汉洪高速公路有限责任公司	长期	75%	68,000,000.00	68,000,000.00	-68,000,000.00					0.00
湖北汉新高速公路有限责任公司	长期	20%	12,000,000.00	12,000,000.00	-12,000,000.00					0.00
重庆广联民用爆破器材有限公司	长期		1,522,000.00	760,900.00	761,100.00			131,764.29	131,764.29	1,522,000.00
重庆渝物民用爆破器材有限公司	长期	8.00%	400,000.00	400,000.00				128,040.00	299,561.25	400,000.00
云南省田坝水电站	长期	0.01%	-1,600,000.00	1,600,000.00	-1,600,000.00				3,334,387.20	0.00

投资名称	投资期限	投资比例	投资成本	年初投资成本	本年增加(减少投资)	投资差额	投资准备	本年分回利润	累计分回利润	合计
“江山如画”房地产项目	长期	联合开发	65,445,958.01	117,592,410.00	-52,146,451.99					65,445,958.01
合计			352,117,958.01	479,103,310.00	-114,785,351.99			259,804.29	41,925,193.62	364,317,958.01

(3)长期股权投资差额明细

长期股权投资差额明细	摊销年限	初始金额	期初余额	本期摊销	期末余额
重庆合川神威民用爆破器材公司	5年	4,579,902.53	3,587,590.30	915,980.51	2,671,609.79
合计		4,579,902.53	3,587,590.30	915,980.51	2,671,609.79

10、固定资产及累计折旧

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
(1)原值				
公路及构筑物	1,887,282,216.96	1,815,222,953.24		3,702,505,170.20
房屋建筑物	1,071,199,348.34		40,577,803.00	1,030,621,545.34
机器设备	1,137,451,270.61	44,903,997.42	146,041,507.84	1,036,313,760.19
运输设备	248,092,355.32	14,562,294.92	66,094,409.45	196,560,240.79
仪器仪表	19,750,053.31	3,969,055.32	4,834,391.82	18,884,716.81
其他	723,973,282.92	17,217,578.47	17,508,219.29	723,682,642.10
合计	5,087,748,527.46	1,895,875,879.37	275,056,331.40	6,708,568,075.43
(2)累计折旧				
公路及构筑物	8,265,482.12		8,265,482.12	
房屋建筑物	290,517,827.79	40,535,532.36	7,823,694.11	323,229,666.04
机器设备	685,180,763.46	88,709,610.78	63,759,961.53	710,130,412.71
运输设备	7,147,536.02	23,279,075.16	23,964,533.81	6,462,077.37
仪器仪表	113,027,558.11	3,275,484.71	4,263,794.54	112,039,248.28
其他	156,030,121.41	8,944,657.22	5,343,996.65	159,326,824.74
合计	1,260,169,288.91	164,744,360.23	113,421,462.76	1,311,492,186.38
固定资产净值	3,827,579,238.55			5,397,075,889.05
固定资产减值准备	59,381,276.47		1,531,693.40	57,849,583.07
固定资产净额	3,768,197,962.08			5,339,226,305.98

注：(1) 本期固定资产增加主要因为公司的控股子公司 - 湖北襄荆高速公路有限责任公司投资建造的襄荆高速公路进入试通车阶段，由在建工程转入固定资产原值 1,815,222,953.24 元。

(2) 本期固定资产减少的主要原因是公司将所属的西南分公司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的资产进行置换，详见会计报表附注“十一、关联方关系及关联交易 7、(2)”。

11、在建工程

工程名称	期初余额 (元)	本期增加 (元)	本期转入固定资 产(元)	其他减少 (元)	期末余额 (元)	资金 来源	项目 进度
重庆鱼跳水电站	4,184,117.42		385,113.62		3,799,003.80	自筹及募集	95%
水泥厂更新改造工程	30,264,232.47	35,014,451.81	26,421,462.44		38,857,221.84	自筹	98%
襄荆高速公路	1,449,724,140.17	383,511,921.45	1,815,222,953.24		18,013,108.38	自筹及募集	90%
葛洲坝大酒店扩建	26,663,617.74	20,037,298.09			46,700,915.83	自筹	93%
其他	19,963,038.32		17,786,600.96		2,176,437.36	自筹	
合计	1,530,799,146.12	438,563,671.35	1,859,816,130.26		109,546,687.21		

注：(1) 本期在建工程投入 438,563,671.35 元，其主要原因为公司控股子公司湖北襄荆高速公路有限责任公司本期投入公路建设工程支出。

(2) 本期在建工程减少主要原因是公司控股子公司 - 湖北襄荆高速公路有限责任公司投资建造的襄荆高速公路部分路段进入试通车阶段，自在建工程估转入固定资产原值 1,815,222,953.24 元。

(3) 本期在建工程增加额中利息资本化金额 3039.4 万元。

12、无形资产

项目	原值 (元)	期初余额 (元)	本期增加 (元)	本期摊销 (元)	累计摊销 (元)	期末余额 (元)
技术转让费	550,000.00	305,000.00		55,000.00	300,000.00	250,000.00
矿山开采权	21,000,000.00	15,750,000.00		1,050,000.00	6,300,000.00	14,700,000.00
土地使用权	622,748,389.62	614,876,705.34	97,747,460.13	14,322,213.65	22,193,897.93	698,301,951.82
其他	3,514,624.31	2,150,121.52	492,390.00	172,768.93	1,537,271.72	2,469,742.59
合计	647,813,013.93	633,081,826.86	98,239,850.13	15,599,982.58	30,331,169.65	715,721,694.41

注：本期新增无形资产主要系公司向葛洲坝集团进行资产置换购土地使用权一宗，价值 97,747,460.13 元，详见会计报表附注“十一、关联方关系及关联交易 7、(2) 关联方交易”。

13、长期待摊费用

种类	期初余额 (元)	本期增加 (元)	本期摊销 (元)	期末余额 (元)
工程管理软件	405,202.30		405,202.30	
南河水土保持及路桥改造	954,387.00		86,600.00	867,787.00
出租车车标费	422,397.02			422,397.02
安全整改费用	148,884.04	783,467.97	817,557.51	114,794.50
其他		169,491.80	110,378.90	59,112.90
合计	1,930,870.36	952,959.77	1,419,738.71	1,464,091.42

14、其他长期资产

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期摊销(元)	期末余额(元)
临时设施	763,781.59		696,566.27	67,215.32

15、短期借款

借款类别	期末余额(元)	期初余额(元)
保证借款	79,000,000.00	170,000,000.00
信用借款	130,000,000.00	351,600,000.00
抵押借款	0.00	85,000,000.00
质押借款		10,000,000.00
合计	209,000,000.00	616,600,000.00

注：(1) 保证借款 7900 万元，其中：7100 万元借款由葛洲坝股份有限公司为其控股子公司提供担保，800 万元由重庆市富源化工有限公司提供担保。

(2) 以上借款于 2005 年 12 月 31 日均未到期。

16、应付账款

期末余额(元)	期初余额(元)
290,086,891.80	347,619,139.86

注：(1) 欠持本公司 5% 以上股份的股东单位款项列示如下：

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 39,835,347.58 元。

(2) 无账龄超过三年以上的大额应付账款。

17、预收账款

期末余额(元)	期初余额(元)
70,949,003.98	176,516,676.27

注：(1) 欠持本公司 5% 以上股份的股东单位款项列示如下：

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 8,723,385.72 元。

(2) 无账龄超过一年以上的大额预收账款。

(3) 预收账款减少的主要原因系是公司将所属的西南分公司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的资产进行置换，详见会计报表附注“十一、关联方关系及关联交易 7、(2)”。

18、应付工资

期末余额(元)	期初余额(元)
1,382,910.05	4,481,297.57

19、应付福利费

期末余额(元)	期初余额(元)
31,128,307.13	28,846,663.73

20、应付股利

期末余额(元)	期初余额(元)
1,031,883.06	786,016.52

注：期末余额 1,031,883.06 元系控股子公司重庆易普力化工有限公司已分配尚未支付的股利。

21、应交税金

税 项	期末余额 (元)	期初余额 (元)
增值税	13,620,998.76	19,690,064.17
营业税	2,736,936.53	5,581,571.02
城市维护建设税	482,503.19	1,280,400.85
个人所得税	2,157,916.82	2,772,533.47
所得税	2,497,823.56	11,118,158.14
其他	660,449.62	1,491,229.87
合 计	22,156,628.48	41,933,957.52

注：应交税金减少的主要原因为本期交纳上年欠缴的税金所致。

22、其他未交款

项 目	期末余额 (元)	期初余额 (元)
教育费附加	238,968.46	422,426.37
住房公积金	10,570,778.73	8,612,234.48
其 他	1,285,053.17	1,082,568.15
合 计	12,094,800.36	10,117,229.00

23、其他应付款

期末余额 (元)	期初余额 (元)
354,938,921.87	610,690,819.16

注：(1) 欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项列示如下：

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程质保金 4,768,103.23 元

(2) 前五名欠款单位的欠款合计为 103,451,873.74 元, 占其他应付款余额的 29.15%。

(3) 其他应付款减少的原因是公司将所属的西南分公司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的资产进行置换减少所致, 详见会计报表附注“十一、关联方关系及关联交易 7、(2)”。

24、预提费用

项 目	期末余额 (元)	期初余额 (元)
预提水电费	760,566.78	1,529,572.40
预提利息	4,648,446.00	-
其 他	475,845.60	577,881.20
合 计	5,884,858.38	2,107,453.60

25、一年内到期的长期负债

借款单位	类别	日期	利率%	金额 (元)	担保单位
国家开发银行	质押	2000.09.05--2006.05.20	6.21	80,000,000.00	湖北省交通厅以襄荆公路收费权出质
国家开发银行	质押	2000.09.05--2006.11.20	6.21	80,000,000.00	湖北省交通厅以襄荆公路收费权出质
小 计				160,000,000.00	

26、应付短期债券

项 目	日期	利率%	金额 (元)	承销单位
短期融资券	2005.12.22—2006.12.22	3.25%	800,000,000.00	中国光大银行 中国农业银行
小 计			800,000,000.00	

注：经中国人民银行银发（2005）367号文件批准核定，本公司发行待偿还短期融资券最高余额为13亿元，限额有效期至2006年12月底。公司于2005年12月22日发行总额为8亿元、期限为365天、单位面值100元、年利率为3.25%、发行价格为100元/百元。

27、长期借款

借款单位	类别	日期	利率%	金额 (元)	担保单位
华夏银行股份有限公司 武汉汉口支行（注3）	连带责任 保证	2005.01.05--2008.01.05	5.76	20,000,000.00	葛洲坝股份有限公司
国家开发银行	质押	2000.09.05--2015.09.14	6.21	2,000,000,000.00	湖北省交通厅以襄荆公路收费权出质
国家开发银行	质押	2004.03.30--2021.03.29	5.184	602,000,000.00	湖北省交通厅以襄荆公路收费权出质
农行保康支行（注3）	保证	2004.01.31--2009.01.31	5.58	25,000,000.00	葛洲坝股份有限公司
农行保康支行（注3）	保证	2004.01.31--2009.01.31	3	25,000,000.00	葛洲坝股份有限公司
招商银行股份有限公司 武汉桥口支行（注3）	保证	2005.01.24--2008.01.24	按银行同期贷款利率 下浮1.520833%	30,000,000.00	葛洲坝股份有限公司
合 计				2,702,000,000.00	

注：（1）期末较期初减少46000万元，其主要原因为本期公司发行短期融资券后提前清偿了部分长期借款所致。

（2）公司控股子公司—湖北南河水电开发有限公司长、短期借款为5000万元，根据公司与保康县水电开发有限公司签定的协议，该公司承担了其中3855万元借款本息。

（3）系股份公司为纳入合并范围的子公司提供担保。

28、公司股本变动情况表

项 目	期初余额 (元)	本次增减变动			期末余额 (元)
		配股 (元)	送股 (元)	其他 (元)	
一、尚未流通股份	360,000,000.00				360,000,000.00

项 目	期初余额 (元)	本次增减变动			期末余额 (元)
		配股 (元)	送股 (元)	其他 (元)	
其中：1、国家拥有股份	272,764,196.00				272,764,196.00
2、境内法人拥有股份	87,235,804.00				87,235,804.00
尚未流通股份合计	360,000,000.00				360,000,000.00
二、已流通股份					
境内上市人民币普通股	345,800,000.00				345,800,000.00
已流通股份合计	345,800,000.00				345,800,000.00
三、股份总数	705,800,000.00				705,800,000.00

29、资本公积

项 目	期初余额 (元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	期末余额 (元)
股本溢价	2,017,170,869.25			2,017,170,869.25
其 他	1,725,159.61			1,725,159.61
合 计	2,018,896,028.86			2,018,896,028.86

30、盈余公积

项 目	期初余额 (元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	期末余额 (元)
法定盈余公积	100,116,727.17	5,851,807.28		105,968,534.45
公益金	50,058,363.59	2,925,903.64		52,984,267.23
合 计	150,175,090.76	8,777,710.92		158,952,801.68

31、未分配利润

项 目	金 额 (元)
期初未分配利润	537,115,821.26
加：本期净利润	62,975,353.98
加：资本公积弥补亏损	-
加：盈余公积弥补亏损	-
减：提取法定盈余公积金	5,851,807.28
减：提取法定公益金	2,925,903.64
减：分配股利	-
年末未分配利润	591,313,464.32

七、合并利润表主要项目注释

1、主营业务收入

项 目	本年累计数 (元)	上年同期数 (元)
工程施工收入	541,773,202.15	911,136,004.46
水泥生产收入	595,201,091.44	577,883,636.60
民用爆破收入	284,209,863.31	247,351,533.53
水力发电收入	69,932,146.13	75,524,634.81
高速公路营运收入	153,998,953.46	53,589,762.05
合 计	1,645,115,256.49	1,865,485,571.45

注：(1) 公司前五名客户销售收入总额为 612,524,191.84 元，占全部销售收入的 37.23%；

(2) 主营业务收入较上年度减少 11.81%，其主要原因为公司将所属西南公司置换后造成工程施工收入较上年度减少所致。

2、主营业务成本

项 目	本年累计数 (元)	上年同期数 (元)
工程施工成本	470,415,244.97	813,659,892.95
水泥生产成本	474,614,518.79	450,085,735.30
民用爆破成本	230,774,916.28	199,296,797.60
水力发电成本	23,748,311.05	21,723,310.14
高速公路营运成本	11,108,718.34	13,125,583.47
合 计	1,210,661,709.43	1,497,891,319.46

注：公司向前五名供应商采购金额为 349,900,381.44 元，占本期采购总额的 28.90%。

3、主营业务税金及附加

项 目	本年累计数 (元)	上年同期数 (元)
营业税	24,264,566.01	37,041,226.27
城市维护建设税	4,566,689.90	4,814,683.67
教育费附加	2,162,777.07	2,480,764.55
其 它	890,334.73	374,697.02
合 计	31,884,367.71	44,711,371.51

注：主营业务税金及附加本期发生额较上年度减少 28.69%，主要原因为公司将所属西南公司置换给中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司，引起工程施工收入减少所致，详见会计报表附注“十一、关联方关系及关联交易 7、(2)”。

4、其他业务利润

项 目	本年累计数 (元)	上年同期数 (元)
一、其他业务收入		
1、技术监理收入	971,649.79	803,731.00
2. 化工产品销售		
3、其他收入（注）	45,161,665.40	46,530,623.75
合 计	46,133,315.19	47,334,354.75
二、其他业务支出		
1、技术监理成本	660,755.85	603,909.01
2. 化工产品成本		
3. 其他业务成本	21,739,890.65	25,078,549.64
合 计	22,400,646.50	25,682,458.65
三、税金及附加	1,574,859.62	1,760,577.14
四、其他业务利润	22,157,809.07	19,891,318.96

注：其他收入、支出主要为控股子公司葛洲坝实业有限公司的酒店、旅游等收入、支出。

5、营业费用

项目名称	本年累计数 (元)	上年同期数 (元)
工资及福利	7,939,139.67	8,689,755.81
折旧费	6,342,665.34	4,532,108.28
修理费	1,638,177.73	1,904,312.04
包装费	9,558,929.64	5,472,287.66
广告宣传费	321,999.60	1,059,724.83
运输费	12,850,685.98	7,603,724.88
差旅费	1,619,629.12	1,196,941.05
保险费	17,714.52	32,201.69
其他费用	40,034,086.04	30,154,952.84
合 计	80,323,027.64	60,646,009.08

6、管理费用

项目名称	本年累计数 (元)	上年同期数 (元)
工资	37,048,843.14	33,000,213.34
职工福利费	6,107,642.70	4,698,344.63
折旧费	11,959,890.98	11,735,028.32
差旅费	9,141,356.12	10,023,644.46
办公费	7,221,365.07	6,013,248.28
修理费	2,479,134.52	2,895,975.56
低值易耗品摊销	934,312.43	912,537.02
业务招待费	9,058,655.67	11,065,645.95
工会经费	2,193,988.47	2,471,566.74
职工教育经费	1,498,440.35	1,418,789.34
劳动保险费	4,829,764.44	18,607,362.66
坏账损失	1,672,630.95	3,692,692.74
住房公积金	2,033,366.45	3,027,209.12
其它	72,736,131.26	53,431,714.14
合计	168,915,522.55	162,993,972.30

7、财务费用

项 目	本年累计数 (元)	上年同期数 (元)
利息支出	164,799,259.58	70,469,557.30
减：利息收入	3,965,459.26	4,888,249.34
减：汇兑收益		113,876.14
金融机构手续费	4,485,467.94	670,495.90
其它	6,934.40	34,305.20
合计	165,326,202.66	66,172,232.92

注：本期利息支出增加的原因系襄荆公路通车路段进入试运营阶段，停止借款费用资本化所致。

8、投资收益

单位名称	核算方法	股权投资差额摊销	红利收入	债权收入	合计
1、股权投资收益					
重庆合川神威民用爆破器材公司	权益法	-915,980.52			-915,980.52
重庆广联民用爆破器材有限公司	成本法		131,764.29		131,764.29

单位名称	核算方法	股权投资差额摊销	红利收入	债权收入	合计
重庆渝物民用爆破器材有限公司	成本法		128,040.00		128,040
2、债权投资收益					
云南田坝地方电力企业债券					
3、其他项目投资			40,105,051.67		40,105,051.67
4、短期投资收益					
其他债权投资收益					
合 计		-915,980.52	40,364,855.96		39,448,875.44

注:股权投资收益系收到重庆广联民用爆破器材有限公司分利 131,764.29 元;收到重庆渝物民用爆破器材有限公司分利 128,040.00 元;收到控股子公司湖北海集房地产开发有限公司与武汉华通置业发展有限公司联合开发“江山如画”房地产项目分利 40,105,051.67 元。

9、补贴收入

项 目	本年累计数 (元)	上年同期数 (元)
增值税退税	27,031,366.73	26,144,699.84
其 他	300,000.00	
合 计	27,331,366.73	26,144,699.84

注: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。补贴收入主要系收到先征后退的增值税款。

10、营业外收入

项 目	本年累计数(元)	上年同期数(元)
处理固定资产净收益	5,389,449.06	563,131.69
罚款收入	295,078.92	400,467.20
其 他	2,322,655.47	538,938.21
合 计	8,007,183.45	1,502,537.10

11、营业外支出

项 目	本年累计数(元)	上年同期数(元)
固定资产减值准备		-3,279,321.75
处理固定资产净损失	6,657,509.78	14,686,973.91
各项捐赠支出	200,500.00	208,500.00
罚款支出	150,651.85	339,182.26
其 他	1,606,685.15	684,423.37
合 计	8,615,346.78	12,639,757.79

12、所得税

本年累计数(元)	上年同期数(元)
5,255,305.68	13,937,968.02

注：经重庆市江北区国家税务局审核，并下发渝国税函[2005]262号批复《重庆市国家税务局关于重庆葛洲坝易普力化工有限公司等2户执行企业所得税西部优惠税率的批复》，对重庆葛洲坝易普力化工有限公司从2004年至2010年减按15%的税率征收企业所得税。

八、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额 (元)	比例 (%)	坏账准备 (元)	金额 (元)	比例 (%)	坏账准备 (元)
半年以内	287,934,631.21	83.01		190,129,340.25	69.87	
半年-1年	13,395,400.45	3.86	669,770.02	26,707,051.24	9.81	1,335,352.56
1-2年	25,572,049.71	7.37	2,045,763.98	22,787,026.91	8.37	1,822,962.15
2-3年	8,702,438.62	2.51	870,243.86	29,710,164.17	10.92	2,971,016.43
3-4年	7,917,127.00	2.28	1,583,425.40	682,233.69	0.25	136,446.74
4-5年	1,545,838.42	0.45	463,751.53	1,144,773.72	0.42	343,432.11
5年以上	1,796,366.41	0.52	1,437,093.13	971,173.75	0.36	776,939.00
合计	346,863,851.82	100.00	7,070,047.92	272,131,763.73	100.00	7,386,148.99

注：(1) 持本公司5%（含5%）以上股份股东单位欠款列示如下：

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 12,472,700.27元

(2) 前五名欠款单位的欠款合计为 109,987,845.92元,占应收账款余额的31.71%。

2、其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额 (元)	比例 (%)	坏账准备 (元)	金额 (元)	比例 (%)	坏账准备 (元)
半年以内	184,244,145.86	74.00		213,654,066.89	59.63	
半年-1年	31,005,268.98	12.45	1,550,263.45	114,873,200.57	32.06	5,743,660.03
1-2年	24,758,451.43	9.94	1,980,676.11	13,949,253.65	3.89	1,115,940.30
2-3年	1,304,492.13	0.52	130,449.21	1,523,253.52	0.42	152,325.35

3-4 年	217,098.12	0.09	43,419.62	2,252,081.62	0.63	450,416.32
4-5 年	2,791,445.80	1.12	837,433.74	189,760.91	0.06	56,928.27
5 年以上	4,641,430.07	1.88	3,713,144.06	11,874,482.22	3.31	9,499,585.78
合 计	248,962,332.39	100.00	8,255,386.19	358,316,099.38	100.00	17,018,856.05

注： 持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位欠款列示如下：

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 垫付材料款 79,021,448.73 元

(2) 前五名欠款单位的欠款合计为 148,472,441.37 元, 占其他应收账款余额的 59.64%。

3、长期投资

(1) 长期投资

项 目	期初余额 (元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	期末余额 (元)
长期股权投资	1,226,006,786.78	69,711,717.24	84,751,517.25	1,210,966,986.77
减：长期投资减值准备	309,082.56			309,082.56
长期股权投资净额	1,225,697,704.22	69,711,717.24	84,751,517.25	1,210,657,904.21
长期债权投资	355,200,000.00	45,000,000.00	960,000.00	399,240,000.00
合 计	1,580,897,704.22	114,711,717.24	85,711,517.25	1,609,897,904.21

(2) 长期股权投资明细

投资名称	投资期限	投资比例	投资成本	年初投资成本	本年增加投资	投资准备	本期损益调整	本期分回利润	累计损益调整	累计分回利润	累计投资准备	合计
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	长期	87.52%	21,977,400.00	21,977,400.00		709,114.80	9,732,317.74	3,973,408.00	23,818,065.55	8,292,783.24	709,114.80	38,211,797.11
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	长期	85.78%	150,797,600.00	150,797,600.00			-5,314,283.74		-24,301,205.74	0.00		126,496,394.26
重庆大溪河水电开发有限公司	长期	80.00%	56,800,000.00	56,800,000.00			6,586,533.64	3,556,368.02	11,584,774.86	3,556,368.02		64,828,406.84
湖北襄荆高速公路有限责任公司	35 年	61.20%	550,800,000.00	550,800,000.00			-1,355,045.75			0.00		549,444,954.25
湖北南河水电开发有限公司	长期	51.00%	30,600,000.00	30,600,000.00			869,645.19	960,529.17	8,774,741.16	6,702,597.94		32,672,143.22
武汉葛洲坝出租车有限公司	长期	19.82%	3,600,000.00	3,600,000.00					502.4	0.00		3,600,502.40
湖北海集房地产开发有限公司	长期	95.00%	38,000,000.00	38,000,000.00			38,107,206.21		38,861,372.70	0.00		76,861,372.70
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	长期	99.50%	4,975,000.00	4,975,000.00			468,079.34	816,410.33	1,534,111.16	844,121.21		5,664,989.95
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	长期	80.00%	2,400,000.00	2,400,000.00			647,814.15	350,676.67	1,157,450.91	419,228.09		3,138,222.82
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	长期	80.00%	3,840,000.00	3,840,000.00			189,045.02	73,210.7	274,260.45	73,210.70		4,041,049.75
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	长期	88.05%	4,402,500.00	4,402,500.00			388,870.20		45,405.14	0.00		4,447,905.14
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	长期	90.00%	5,400,000.00	5,400,000.00			625,582.37	286,783.40	1,126,249.34	403,644.64		6,122,604.70
应城葛洲坝水泥有限责任公司	长期	85.00%	5,100,000.00	5,100,000.00			174,567.64		525,220.12	145,090.46		5,480,129.66
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	长期	57.82%	4,047,400.00	4,047,400.00			391,385.22	1,134,130.95	3,099,457.73	2,140,343.76		5,006,513.97
湖北寺坪水电开发有限公司	长期	51%	60,000,000.00	42,000,000.00	18,000,000.00					0.00		60,000,000.00
葛洲坝集团财务有限责任公司	长期	19.21%	69,350,000.00	69,150,000.00	200,000.00					0.00		69,350,000.00

投资名称	投资期限	投资比例	投资成本	年初投资成本	本年增加投资	投资准备	本期损益调整	本期分回利润	累计损益调整	累计分回利润	累计投资准备	合计
湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司	长期	2.96%	1,000,000.00	1,000,000.00						0.00		1,000,000.00
宜昌市商业银行	长期	12.27%	20,400,000.00	20,400,000.00						0.00		20,400,000.00
长江证券有限责任公司	长期	2.50%	55,000,000.00	55,000,000.00						0.00		55,000,000.00
云南省田坝水电站	长期	0.01%	0.00	1,600,000.00	-1,600,000.00					0.00		0.00
贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	长期	40.00%	11,200,000.00	11,200,000.00						0.00		11,200,000.00
湖北阿深北高速公路有限责任公司		85.00%	68,000,000.00	68,000,000.00						0.00		68,000,000.00
湖北汉洪高速公路有限责任公司		75.00%	0.00	60,000,000.00	-60,000,000.00					0.00		0.00
湖北汉新高速公路有限责任公司	30年	20.00%	0.00	12,000,000.00	-12,000,000.00					0.00		0.00
合 计			1,167,689,900.00	1,223,089,900.00	-55,400,000.00	709,114.80	51,511,717.23	11,151,517.24	65,960,939.09	22,577,388.06	709,114.80	1,210,966,986.77
长期股权投资减值准备												309,082.56
长期股权投资净值												1,210,657,904.21

(3)长期债权投资明细

单位名称	金 额 (元)	年利率(%)	到期日
重庆大溪河水电开发有限公司	274,240,000.00	5.49	2008.03.31
重庆大溪河水电开发有限公司	58,000,000.00	5.76	2008.03.31
湖北海集房地产开发有限公司	40,000,000.00	5.02	2006.03.18
葛洲坝武汉实业有限公司	27,000,000.00	5.76	2007.12.18
合 计	399,240,000.00		

注:年末长期债权投资余额全部系母公司对控股子公司的委托贷款。

4、主营业务收入

项 目	本年累计数(元)	上年同期数(元)
工程施工收入	541,773,202.15	911,136,004.46
水泥生产收入	552,370,019.12	520,899,731.96
合 计	1,094,143,221.27	1,432,035,736.42

注：公司前五名客户销售收入总额为 583,086,217.02 元，占全部销售收入的 53.29%。

5、主营业务成本

项 目	本年累计数(元)	上年同期数(元)
水泥成本	452,693,805.70	813,659,892.95
施工成本	470,567,223.59	412,331,009.55
合 计	923,261,029.29	1,225,990,902.50

6、投资收益

单位名称	核算方法	权益法核算收益	红利收入	其它收益	合计
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	权益法	9,732,617.74			9,732,617.74
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	权益法	-5,314,283.74			-5,314,283.74
重庆大溪河水电开发有限公司	权益法	6,586,533.64			6,586,533.64
湖北荆襄高速公路有限责任公司	权益法	-1,355,045.75			-1,355,045.75
湖北南河水电开发有限公司	权益法	869,345.19			869,345.19
湖北海集房地产开发有限公司	权益法	38,107,206.21			38,107,206.21
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	468,079.34			468,079.34
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	647,814.15			647,814.15
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	189,045.02			189,045.02
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	388,870.20			388,870.20
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	625,582.37			625,582.37
应城葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	174,567.64			174,567.64
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	391,385.22			391,385.22
葛洲坝集团财务有限责任公司	成本法				
长江证券有限责任公司	成本法				
云南省田坝水电站	成本法				
云南田坝地方电力企业债券					
其他债权投资收益					
合 计		51,511,717.23			51,511,717.23

九、分部报告

1、按行业划分

行 业	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期累计数(元)	上年同期数(元)	本期累计数(元)	上年同期数(元)	本期累计数(元)	上年同期数(元)
工程施工承包	541,773,202.15	911,136,004.46	470,415,244.97	813,659,892.95	71,357,957.18	97,476,111.51
水泥生产销售	595,201,091.44	577,883,636.60	474,614,518.79	450,085,735.30	120,586,572.65	127,797,901.30
民用爆破业务	284,209,863.31	247,351,533.53	230,774,916.28	199,296,797.60	53,434,947.03	48,054,735.93
水力发电业务	69,932,146.13	75,524,634.81	23,748,311.05	21,723,310.14	46,183,835.08	53,801,324.67
高速公路营运收入	153,998,953.46	53,589,762.05	11,108,718.34	13,125,583.47	142,890,235.12	40,464,178.58
合 计	1,645,115,256.49	1,865,485,571.45	1,210,661,709.43	1,497,891,319.46	434,453,547.06	367,594,251.99

2、按地区划分

地区	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期累计数 (元)	上年同期数 (元)	本期累计数 (元)	上年同期数 (元)	本期累计数 (元)	上年同期数 (元)
湖北省内	1,316,789,843.61	1,116,458,542.22	966,486,749.68	869,690,260.93	350,303,093.93	246,768,281.29
湖北省外	328,325,412.88	749,027,029.23	244,174,959.75	628,201,058.53	84,150,453.13	120,825,970.70
合计	1,645,115,256.49	1,865,485,571.45	1,210,661,709.43	1,497,891,319.46	434,453,547.06	367,594,251.99

十、现金流量表项目注释

支付的其它与经营活动有关的现金 178,968,949.67 元,主要项目明细如下:

主要项目	金额(元)
修理费	4,117,312.25
办公费	7,221,365.12
差旅费	10,760,988.24
业务招待费	9,058,655.67
包装费	21,558,929.64
装卸运输费	12,850,685.98

十一、关联方关系及关联交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	宜昌市清波路10号	水利水电建设工程承包及施工安装	母公司	有限责任公司	杨继学
重庆大溪河水电开发有限公司	南川市河滨路19号	水力发电	子公司	有限责任公司	黎明
湖北南河水电开发有限公司	保康县城关东街134号	水力发电	子公司	有限责任公司	冯新生
湖北襄荆高速公路有限责任公司	武汉市解放大道558号	襄荆高速公路投资建设、经营	子公司	有限责任公司	周力争
湖北武汉葛洲坝实业有限责任公司	武汉市解放大道558号	酒店旅游;物业管理;房屋租赁、维修;汽车租赁;仓储服务等	子公司	有限责任公司	卢伟
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	重庆市江北区杨河一村78号	民用炸药生产销售	子公司	有限责任公司	宋领
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	武汉市江夏区庙山开发区周店	水泥制造及销售	子公司	有限责任公司	潘德富
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	汉川市电厂经济开发区	水泥、超细粉煤灰粉等产品生产销售、货物运输	子公司	有限责任公司	潘德富
应城葛洲坝水泥有限责任公司	应城市东马访镇	水泥制造、销售	子公司	有限责任公司	潘德富
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	襄阳县区庙镇赵庄村	水泥制造、销售	子公司	有限责任公司	潘德富
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	枣阳市火车站	水泥的生产、销售及运输	子公司	有限责任公司	潘德富

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
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、水泥制品及混合材的生产、销售	子公司	有限责任公司	潘德富
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	潜江市张金镇	425号复合硅酸盐水泥生产、销售	子公司	有限责任公司	潘德富
湖北海集房地产开发有限公司	武汉市解放大道558号	房地产开发、商品房销售、装饰工程施工	子公司	有限责任公司	毛春浩
武汉葛洲坝出租车有限公司	武汉市建设大道162号	汽车载客营运及配套保养维修；汽车租赁	子公司	有限责任公司	颜湘强
重庆垫江八四化工有限公司	垫江县挂溪镇	生产、销售炸药，硫磺的加工，销售化工原料，木粉，洗衣粉，洗涤剂	子公司	有限责任公司	宋领
合川市神威民用爆破器材有限公司	合川市合州市场好吃街66号	民用爆炸药品、雷管、导火索库存销售	子公司	有限责任公司	付军
重庆市黔江区兰溪河民用爆破器材有限公司	重庆市黔江区环城路26号	民用爆破器材的销售；物业管理	子公司	有限责任公司	付军
垫江县威望复合燃油有限公司	重庆市垫江县镇坪山镇	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	子公司	有限责任公司	李金云
湖北寺坪水电开发有限公司	保康县南关街29号	水力发电	子公司	有限责任公司	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、营运	子公司	有限责任公司	张金泉

2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称	年初数 (万元)	增加数 (万元)	减少数 (万元)	年末数 (万元)
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
武汉葛洲坝出租车有限公司	1,816.00			1,816.00
湖北海集房地产开发有限公司	4000.00			4000.00
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

企业名称	年初数 (万元)	增加数 (万元)	减少数 (万元)	年末数 (万元)
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	4,000		11,000.00
湖北大广北高速公路有限责任公司	8,000.00			8,000.00

3、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司的关系
宜昌市商业银行	参股企业
湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司	参股企业
贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	参股企业
长江证券有限责任公司	参股企业
重庆渝物民用爆破器材有限公司	参股企业
重庆广联民用爆破器材有限公司	参股企业
葛洲坝集团财务有限公司	参股企业

4、关联交易事项

企业施工结算价款交易定价政策

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。

分包工程施工

企业名称	本年累计数		上年同期数	
	金额 (元)	占同类交易额 比重(%)	金额 (元)	占同类交易额 比重(%)
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	92,101,444.37	17.00	139,275,174.16	15.29

6、对关联方--中国葛洲坝水利水电工程集团公司的应收应付款项余额

项目	年末余额(元)		占全部应收应付款项余额的比例(%)	
	2005年12月31日	2004年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
应收账款	21,720,860.44	15,710,850.44	5.38	4.41
其它应收款	67,827,063.61	72,883,265.82	30.36	19.96
预付账款	248,285,339.90	288,350,696.42	73.78	43.77
应付账款	39,835,347.58	20,486,050.98	14.64	5.89

项 目	年末余额 (元)		占全部应收应付款项余额的比例 (%)	
	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
其它应付款	4,768,103.23	106,643,352.43	1.27	17.45
预收账款	8,723,385.72	10,412,931.17	12.30	5.90

7、其他关联交易事项

(1) 2005 年 3 月 23 日, 葛洲坝股份有限公司与第一大股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司签署了《资产置换协议》, 公司以所属葛洲坝股份公司西南总公司之全部资产及负债, 置换集团有限公司拥有的位于湖北省荆门市东宝区泉口路、目前由公司水泥厂使用的面积为 518,249.01 平方米的 9 宗土地使用权。基准日为 2004 年 12 月 31 日, 公司所属西南公司净资产为 10,814.07 万元; 集团有限公司拥有的上述 9 宗土地使用权的经审核的摊余价值为 9774.76 万元。双方同意置换之资产、债务以经审计的帐面净值作价, 其中公司换出的资产价值超过换入的资产价值人民币 1039.31 万元, 该差价由集团有限公司以现金补足, 双方协商, 基准日与交易日之间公司所属西南公司产生的损益由置入方 (即中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司) 享有。至 2005 年 12 月 31 日上述资产置换行为全部完成。

(2) 出售日的资产、负债金额以及上年度的经营成果

项 目	上年末 (出售日)
资产总额	449,515,277.17
其中: 流动资产	326,637,994.10
长期投资	2,560,000.00
固定资产	119,433,539.77
流动负债	341,374,615.90
长期负债	108,140,661.27
净资产	0.00
主营业务收入	449,829,296.12
主营业务成本	417,027,388.88
期间费用	20,067,040.43
利润总额	83,151.73
净利润	83,151.73

十二、承诺事项、或有事项

(1) 担保事项

担保对象名称	担保类型	贷款银行	担保金额	担保期限
湖北南河水电开发有限公司	一般担保	招商银行股份有限公司武汉汉桥口支行	30,000,000.00	2005.01.24--2008.01.24
湖北南河水电开发有限公司	一般担保	农业银行保康县支行	50,000,000.00	2004.01.31--2009.01.31
湖北南河水电开发有限公司	一般担保	农业银行保康县支行	49,000,000.00	2005.06.28--2006.09.30

担保对象名称	担保类型	贷款银行	担保金额	担保期限
湖北寺坪水电开发有限公司	一般担保	民生银行武汉分行	30,000,000.00	2005.11.23--2006.11.23
湖北寺坪水电开发有限公司	一般担保	民生银行武汉分行	20,000,000.00	2005.12.08--2006.12.08
湖北寺坪水电开发有限公司	一般担保	农业银行保康县支行	40,000,000.00	2004.11.30--2015.05.30
湖北寺坪水电开发有限公司	一般担保	招商银行武汉桥口支行	20,000,000.00	2005.09.02--2008.09.02
湖北寺坪水电开发有限公司	一般担保	农业银行保康县支行	50,000,000.0	2005.04.30--2015.08.30
湖北寺坪水电开发有限公司	一般担保	农业银行保康县支行	40,000,000.00	2005.10.10--2016.06.10
湖北寺坪水电开发有限公司	一般担保	农业银行保康支行	30,000,000.00	2004.08.30-2014.08.30
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	一般担保	广东发展银行股份有限公司武汉分行	3,000,000.00	2005.11.18--2006.05.17
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	一般担保	广东发展银行股份有限公司武汉分行	17,000,000.00	2005.12.09--2006.12.08
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	一般担保	华夏银行股份有限公司武汉汉口支行	20,000,000.00	2005.01.05--2008.01.05
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	一般担保	农行三峡分行胜利支行	5,000,000.00	2005.05.13-2007.05.13
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	一般担保	招行重庆分行江北支行	6,000,000.00	2004.05.17-2007.05.17
贵州江电葛洲坝水泥有限公司	一般担保	农业银行湄潭支行	40,660,000.00	2002.12.03-2007.12.03
合计			450,660,000.00	

(2) 无需要披露的其他承诺事项、或有事项。

十三、其他重要事项

本年度控股子公司 - 重庆葛洲坝易普力化工有限公司与重庆市万州区宣利化工有限公司达成收购宣利公司部分经营性资产的协议，协议转让价格 3460 万元。至本报告日，上述转让手续仍在办理中。

十四、期后事项

1、2006 年 1 月 12 日，公司委托葛洲坝集团财务有限公司向襄荆高速公路发放委托贷款，贷款金额 16000 万元，贷款期为 2006 年 1 月 12 日至 2007 年 1 月 12 日，贷款利率为 4.59%。

2、2006 年 1 月 27 日，湖北寺坪水电开发有限公司向招商银行桥口支行借款 4000 万元，借款期限从 2006 年 1 月 27 日到 2007 年 1 月 27 日，公司为其提供了贷款担保。

十二、备查文件目录

- (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二)载有会计师事务所盖章、中国注册会计师签名并盖章的会计报告原件；
- (三)报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨继学

葛洲坝股份有限公司
2006年3月10日

葛洲坝股份有限公司董事和高级管理人员 对公司2005 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2005 年修订)的有关要求,我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司2005 年年度报告后,认为:

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2005 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;

2、经大信会计师事务所有限公司审计的《葛洲坝股份有限公司2005 年度审计报告》是实事求是、客观公正的;

3、我们保证公司2005 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

签名:

董事长:杨继学

副董事长:余长生

副董事长、总经理:张金泉

董事:丁焰章

董事:向永忠

董事:张崇久

董事:李韶秋

董事、副总经理:周力争

董事:潘德富

董事:胡宏胜

独立董事:李清泉

独立董事:李光忠

独立董事:刘德富

独立董事:韩世坤

独立董事:石从科

副总经理、总会计师:刘建波

董事会秘书:彭立权

副总经理:邓银启

副总经理:杨建林

二〇〇六年三月十日

资产负债表

编制单位: 葛洲坝股份有限公司

2005 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

项 目	注释号	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:					
货币资金	六、1	570,148,803.38	757,052,550.32	473,801,910.39	344,559,097.12
短期投资					
应收票据	六、2	13,389,392.10	3,754,200.00	8,015,787.10	2,564,200.00
应收股利	六、3		576,000.00	457,621.83	576,000.00
应收利息			115,200.00		115,200.00
应收账款	六、4	395,198,604.68	347,125,978.15	339,793,803.90	264,745,614.74
其他应收款	六、5	214,083,215.09	346,711,037.18	240,706,946.20	341,297,243.33
预付账款	六、6	334,722,460.39	623,935,219.11	276,580,567.98	351,567,106.66
应收补贴款					
存 货	六、7	507,404,430.90	470,129,812.05	427,830,450.23	454,366,862.18
待摊费用	六、8	7,143,882.65	3,542,283.88	5,664,665.26	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		2,042,090,789.19	2,552,942,280.69	1,772,851,752.89	1,761,491,380.35
长期投资:					
长期股权投资		366,680,485.24	482,381,817.74	1,210,657,904.21	1,225,697,704.22
其中: 合并价差		2,671,609.79	3,587,590.30		
长期债权投资			960,000.00	399,240,000.00	355,200,000.00
长期投资合计	六、9	366,680,485.24	483,341,817.74	1,609,897,904.21	1,580,897,704.22
固定资产:					
固定资产原价	六、10	6,708,568,075.43	5,087,748,527.46	2,071,175,660.67	2,253,991,817.44
减: 累计折旧		1,311,492,186.38	1,260,169,288.91	1,128,016,868.33	1,096,596,275.93
固定资产净值		5,397,075,889.05	3,827,579,238.55	943,158,792.34	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		5,339,226,305.98	3,768,197,962.08	885,309,209.27	1,098,014,265.04
在建工程	六、11	109,546,687.21	1,530,799,146.12	38,857,221.84	43,917,696.23
固定资产清理		128,746.81	5,530,958.52	72,405.43	3,037,523.62
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		5,448,901,740.00	5,304,528,066.72	924,238,836.54	1,144,969,484.89
无形资产及其他资产:					
无形资产	六、12	715,721,694.41	633,081,826.86	606,145,388.50	521,550,183.43
开办费					
长期待摊费用	六、13	1,464,091.42	1,930,870.36		405,202.30
其他长期资产	六、14	67,215.32	763,781.59		478,541.00
无形资产及其他资产合计		717,253,001.15	635,776,478.81	606,145,388.50	522,433,926.73
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		8,574,926,015.58	8,976,588,643.96	4,913,133,882.14	5,009,792,496.19

企业负责人: 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 12 月 31 日

单位: 人民币元

项 目	注释号	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:					
短期借款	六、15	209,000,000.00	616,600,000.00	130,000,000.00	520,000,000.00
应付票据		13,056,000.00	2,000,000.00	10,056,000.00	2,000,000.00
应付账款	六、16	290,086,891.80	347,619,139.86	238,938,734.26	291,666,416.90
预收账款	六、17	70,949,003.98	176,516,676.27	60,472,314.05	133,350,183.07
应付工资	六、18	1,382,910.05	4,481,297.57	422,131.90	3,450,392.17
应付福利费	六、19	31,128,307.13	28,846,663.73	21,370,237.64	22,029,657.55
应付股利	六、20	1,031,883.06	786,016.52	167,466.11	
应交税金	六、21	22,156,628.48	41,933,957.52	10,160,633.68	25,950,964.97
其他应交款	六、22	12,094,800.36	10,117,229.00	8,395,501.57	7,553,114.39
其他应付款	六、23	354,938,921.87	610,690,819.16	158,003,659.74	305,299,054.16
预提费用	六、24	5,884,858.38	2,107,453.60	885,015.78	1,574,598.36
预计负债					
一年内到期的长期负债	六、25	160,000,000.00	115,000,000.00		50,000,000.00
应付短期债券	六、26	800,000,000.00		800,000,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计		1,971,710,205.11	1,956,699,253.23	1,438,871,694.73	1,362,874,381.57
长期负债:					
长期借款	六、27	2,702,000,000.00	3,162,000,000.00		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		2,702,000,000.00	3,162,000,000.00		210,000,000.00
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		4,673,710,205.11	5,118,699,253.23	1,438,871,694.73	1,572,874,381.57
少数股东权益		426,253,515.61	424,728,449.85		
股东权益:					
股本	六、28	705,800,000.00	705,800,000.00	705,800,000.00	705,800,000.00
资本公积	六、29	2,018,896,028.86	2,018,896,028.86	2,018,896,028.86	2,018,896,028.86
盈余公积	六、30	158,952,801.68	150,175,090.76	158,952,801.68	150,175,090.76
其中: 公益金		52,984,267.23	50,058,363.59	52,984,267.23	50,058,363.59
未分配利润	六、31	591,313,464.32	537,115,821.26	590,613,356.87	540,872,995.00
拟分派现金股利			21,174,000.00		21,174,000.00
股东权益合计		3,474,962,294.86	3,433,160,940.88	3,474,262,187.41	3,436,918,114.62
负债及股东权益总计		8,574,926,015.58	8,976,588,643.96	4,913,133,882.14	5,009,792,496.19

企业负责人: 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

2005 年度

单位: 人民币元

项 目	注释号	合并数		母公司数	
		本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
一、主营业务收入	七、1	1,645,115,256.49	1,865,485,571.45	1,094,143,221.27	1,432,035,736.42
减: 主营业务成本	七、2	1,210,661,709.43	1,497,891,319.46	923,261,029.29	1,225,990,902.50
主营业务税金及附加	七、3	31,884,367.71	44,711,371.51	20,190,714.35	35,531,847.71
二、主营业务利润		402,569,179.35	322,882,880.48	150,691,477.63	170,512,986.21
加: 其他业务利润	七、4	22,157,809.07	19,891,318.96	8,562,224.60	9,176,399.62
营业费用	七、5	80,323,027.64	60,646,009.08	47,117,541.98	38,596,253.37
管理费用	七、6	168,915,522.55	162,993,972.30	115,341,341.27	110,634,861.97
财务费用	七、7	165,326,202.66	66,172,232.92	7,737,368.67	7,840,246.90
三、营业利润		10,162,235.57	52,961,985.14	-10,942,549.69	22,618,023.59
加: 投资收益	七、8	39,448,875.44	4,657,656.89	51,511,717.23	25,133,288.51
补贴收入	七、9	27,331,366.73	26,144,699.84	18,137,842.31	16,679,570.03
营业外收入	七、10	8,007,183.45	1,502,537.10	7,408,612.96	1,270,476.86
减: 营业外支出	七、11	8,615,346.78	12,639,757.79	7,562,225.25	9,480,059.02
四、利润总额		76,334,314.41	72,627,121.18	58,553,397.56	56,221,299.97
减: 所得税	七、12	5,255,305.68	13,937,968.02	35,324.77	5,718,201.05
少数股东损益		8,103,654.75	8,783,172.60		
五、净利润		62,975,353.98	49,905,980.56	58,518,072.79	50,503,098.92
加: 年初未分配利润		537,115,821.26	515,959,305.54	540,872,995.00	519,119,360.92
其他转入					
六、可供分配的利润		600,091,175.24	565,865,286.10	599,391,067.79	569,622,459.84
减: 提取法定盈余公积		5,851,807.28	5,050,309.89	5,851,807.28	5,050,309.89
提取法定公益金		2,925,903.64	2,525,154.95	2,925,903.64	2,525,154.95
七、可供股东分配的利润		591,313,464.32	558,289,821.26	590,613,356.87	562,046,995.00
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		591,313,464.32	537,115,821.26	590,613,356.87	540,872,995.00

补充资料:

项 目		2005 年度	2004 年度
		母公司数	母公司数
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.会计政策变更增加利润总额			
4.会计估计变更增加利润总额			
5.债务重组损失			
6.其他			

企业负责人: 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 年度

单位:人民币元

项 目	注释号	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,693,649,093.81	1,063,975,210.43
收取的税费返还		27,331,366.73	18,137,842.31
收到的其他与经营活动有关的现金		62,452,380.44	38,317,182.69
现金流入小计		1,783,432,840.98	1,120,430,235.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,069,723,810.52	788,263,740.97
支付给职工以及为职工支付的现金		140,657,253.19	97,549,393.77
支付的各项税费		102,559,481.96	68,633,594.31
支付的其他与经营活动有关的现金		178,968,949.67	112,841,571.33
现金流出小计		1,491,909,495.34	1,067,288,300.38
经营活动产生的现金流量净额		291,523,345.64	53,141,935.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		134,662,432.50	80,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		39,448,875.44	51,511,717.23
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		21,434,030.82	19,971,697.90
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		195,545,338.76	151,483,415.13
购买或处置子公司及其他营业单位产生的现金流量		35,092,631.97	35,092,631.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		422,253,186.71	109,734,825.84
投资所支付的现金		18,961,100.00	63,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		476,306,918.68	207,827,457.81
投资活动产生的现金流量净额		-280,761,579.92	-56,344,042.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		1,145,000,000.00	980,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		1,145,000,000.00	980,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,157,600,000.00	820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		186,254,336.12	28,743,902.56
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		1,343,854,336.12	848,743,902.56
筹资活动产生的现金流量净额：		-198,854,336.12	131,256,097.44
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-188,092,570.40	128,053,989.81

企业负责人：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

补充资料

项 目	2005 年度	
	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	62,975,353.98	58,518,072.79
加：少数股东本期损益	8,103,654.75	
加：计提的资产减值准备	-9,570,716.21	-856,229.62
计提的固定资产折旧	164,744,360.23	140,681,459.48
无形资产摊销	15,599,982.58	13,251,285.06
其他长期资产摊销	696,566.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	1,268,060.72	1,193,818.12
待摊费用的减少	-3,601,598.77	-3,964,608.94
预提费用的增加	5,068,599.27	601,611.91
财务费用	165,319,268.26	7,763,037.65
投资损失(减收益)	-39,448,875.44	-51,511,717.23
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	-103,064,954.68	-39,253,923.88
经营性应收项目的减少(减增加)	-79,944,860.89	-102,542,162.04
经营性应付项目的增加(减减少)	103,378,505.57	29,261,291.75
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	291,523,345.64	53,141,935.05
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	556,847,048.61	460,500,155.62
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	-188,092,570.40	128,053,989.81

注：现金期末余额中不含限制性存款 13,301,754.77 元。系施工投标保证金

现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

企业负责人：杨继学

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：刘建波

会计机构负责人：王莉莉

资产减值准备明细表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2005 年度

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备	27,169,307.19	3,087,279.74	2,081,111.37	10,576,884.58	12,657,995.95	17,598,590.98
其中：应收帐款	9,271,758.24	3,087,279.74		4,074,119.11	4,074,119.11	8,284,918.87
其他应收款	17,897,548.95		2,081,111.37	6,502,765.47	8,583,876.84	9,313,672.11
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	2,353,543.37		2,353,543.37		2,353,543.37	
其中：库存商品						
原材料	2,353,543.37		2,353,543.37		2,353,543.37	
四、长期投资减值准备合计	309,082.56					309,082.56
其中：长期股权投资	309,082.56					309,082.56
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	59,381,276.47			1,531,693.40	1,531,693.40	57,849,583.07
其中：房屋、建筑物						
机器设备	55,327,706.31					55,327,706.31
其他设备	4,053,570.16			1,531,693.40	1,531,693.40	2,521,876.76
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、总计	89,213,209.59	3,087,279.74	4,434,654.74	12,108,577.98	16,543,232.72	75,757,256.61

企业负责人：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

净资产收益率及每股收益计算表

按照中国证监会发布的《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：人民币元

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	11.585	11.655	0.570	0.570
营业利润	0.292	0.294	0.014	0.014
净利润	1.812	1.823	0.089	0.089
扣除非经常性损益后的净利润	1.776	1.787	0.087	0.087