

**葛洲坝股份有限公司**

**600068**

**2006 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 管理层讨论与分析 .....	3
§ 4 附录 .....	7

## §1 重要提示

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

1.2 本次董事会会议应到董事 15 名，实到董事 9 名，6 名董事因公务未能亲自出席会议，分别委托其他董事行使表决权。余长生副董事长、向永忠董事委托李韶秋董事，丁焰章董事、潘德富董事委托张金泉董事，刘德富独立董事委托李光忠独立董事，韩世坤独立董事委托李清泉独立董事。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨继学先生，主管会计工作负责人张金泉先生，总会计师刘建波先生，会计机构负责人王莉莉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 2.1 公司基本信息

股票简称	葛洲坝	变更前简称(如有)	
股票代码	600068		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	彭立权	罗泽华	
联系地址	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层	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	027-83790455	
传真	027-83790721	027-83790721	
电子信箱	gzb@cngzb.com	gzb@cngzb.com	

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	8,330,946,983.77	8,574,926,015.58	-2.85
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,480,741,064.56	3,474,962,294.86	0.17
每股净资产(元)	4.932	4.923	0.18
调整后的每股净资产(元)	4.875	4.879	-0.08
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,620,724.95	3,620,724.95	152.87
每股收益(元)	0.0082	0.0082	2.34
每股收益 <sup>注1</sup> (元)	0.0082		
净资产收益率(%)	0.166	0.166	增加 0.009 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.151	0.151	减少 0.007 个百分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
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	294,643.92
以前年度已经计提各项减值准备的转回	218,497.32
所得税影响数	-261.38
合计	512,879.86

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

## 2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	396,106,866.62	334,404,987.09	267,533,980.37	234,042,890.30
减：主营业务成本	294,716,466.89	269,532,968.78	222,845,668.59	200,760,798.13
主营业务税金及附加	7,794,257.60	7,158,230.86	5,380,216.60	4,703,308.69
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	93,596,142.13	57,713,787.45	39,308,095.18	28,578,783.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,286,340.74	2,442,692.61	712,087.96	449,078.97
减：营业费用	20,920,016.85	11,395,458.86	10,828,394.00	6,629,300.77
管理费用	38,822,314.76	35,534,546.60	28,081,913.75	24,878,476.55
财务费用	37,108,140.52	19,243,436.93	5,814,257.17	796,295.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,032,010.74	-6,016,962.33	-4,704,381.78	-3,276,210.67
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-228,995.12	5,268,580.03	5,808,336.11	3,475,922.69
补贴收入	6,112,705.42	5,197,140.14	4,299,088.20	2,804,229.33
营业外收入	403,274.50	2,638,062.26	386,813.50	2,551,517.03
减：营业外支出	108,630.58	185,641.40	6,940.00	155,254.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,210,364.96	6,901,178.70	5,782,916.03	5,400,203.94
减：所得税	1,202,007.06	1,458,070.33	4,146.33	
减：少数股东损益	1,229,588.20	42,904.43		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	5,778,769.70	5,400,203.94	5,778,769.70	5,400,203.94

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	180,677	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
湖北长欣投资发展有限责任公司	5,633,762	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,961,066	人民币普通股
刘忠环	2,512,800	人民币普通股
王建新	1,776,298	人民币普通股
祝建吉	1,288,037	人民币普通股
长江证券有限责任公司 - 中国农业银行 - 长江超越理财 1 号集合资产管理计划	1,000,000	人民币普通股
王鹏	699,452	人民币普通股
中国工商银行 - 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	675,165	人民币普通股
赵明海	669,306	人民币普通股
马连凯	589,000	人民币普通股

## §3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司各产业均衡发展，整体经营情况良好。公司承建的三峡工程二期厂坝工程、湖北清江水布垭电站工程形象进度满足要求；水泥业务克服了原材料、能源紧张，市场竞争激烈等困难，生产和销售趋于稳定；民用爆破业务继续保持增长态势。报告期内，公司控股子公司重庆易普力化工公司完成了对重庆宣利化工公司的收购，该企业生产经营已步入正轨，成为公司新的经济增长点；水力发电业务通过加强内部管理，合理调度水库，发电量同比有较大幅度增长；襄荆高速公路具备整体工程竣工验收条件，等待交通部批复；在投资项目建设上，大广北高速公路湖北省北段正在抓紧开工前的准备工作，3 月底已有 4 个试验路段开工；寺坪水电站已完成大坝主体工程，开始厂房机组安装和导流洞下闸蓄水，力争早日投产发电。

报告期，公司实现主营业务收入 396,106,866.62 元，比去年同期增长 18.45%；实现主营业务利润 93,596,142.13 元，比去年同期增长 62.17%；实现净利润 5,778,769.70 元，比去年同期增加 7.01%。

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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
工程施工承包	117,057,614.71	99,642,688.49	14.88
水泥生产销售	144,031,298.54	114,073,699.42	20.80
民用爆破业务	68,963,304.74	54,604,155.86	20.82
高速公路营运	38,130,225.49	2,228,173.93	94.16
其中: 关联交易	13,201,936.57	11,237,488.41	14.88
关联交易的定价原则	市场原则		

## 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司水泥销售、水力发电业务受季节性影响。

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

适用 不适用

报告期主营业务利润在利润总额中所占比例较前一报告期增加 612.60 个百分点, 主要原因是与前一报告期相比, 利润总额减少幅度大于主营业务利润减少幅度, 使主营业务利润所占比例上升。

报告期其他业务利润在利润总额中所占比例较前一报告期增加 35.36 个百分点, 主要原因是公司经营的酒店、旅游等业务形势较好, 使其他业务利润所占比例上升。

报告期期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期增加 636.52 个百分点, 主要原因是期间费用基本为固定性支出, 由于利润总额下降, 导致期间费用所占比例上升。

报告期投资收益在利润总额中所占比例较前一报告期减少 54.47 个百分点, 主要原因是公司投资的房地产项目销售减少, 使投资收益所占比例下降。

报告期补贴收入在利润总额中所占比例较前一报告期增加 38.65 个百分点, 主要原因是公司生产的免税水泥占有一定的市场份额, 利润总额下降, 使其所占比例上升。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
公司非流通股股东	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。	公司于 2006 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议，专门审议了公司股权分置改革方案，4 月 3 日公布了股权分置改革方案，公司股票停牌，公司正式进入股改程序。

法定代表人：杨继学

葛洲坝股份有限公司

2006 年 4 月 26 日

## § 4 附录

## 资产负债表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2006 年 3 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	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		358,222,875.48	570,148,803.38	253,983,552.33	473,801,910.39
短期投资			-		-
应收票据		10,237,120.81	13,389,392.10	9,548,120.81	8,015,787.10
应收股利		3,262.70	-	3,262.70	457,621.83
应收利息			-		-
应收账款		421,576,638.44	395,198,604.68	360,635,547.69	339,793,803.90
其他应收款		186,069,903.79	214,083,215.09	225,381,923.30	240,706,946.20
预付账款		363,790,335.04	334,722,460.39	296,899,894.66	276,580,567.98
应收补贴款			-		-
存 货		471,505,820.23	507,404,430.90	395,250,765.64	427,830,450.23
待摊费用		16,568,428.11	7,143,882.65	14,147,419.47	5,664,665.26
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		1,827,974,384.60	2,042,090,789.19	1,555,850,486.60	1,772,851,752.89
长期投资：					
长期股权投资		356,451,490.10	366,680,485.24	1,246,447,372.40	1,210,657,904.21
其中：合并价差		2,442,614.65	2,671,609.79		-
长期债权投资				549,240,000.00	399,240,000.00
长期投资合计		356,451,490.10	366,680,485.24	1,795,687,372.40	1,609,897,904.21
固定资产：					
固定资产原价		6,713,796,758.73	6,708,568,075.43	2,073,741,374.44	2,071,175,660.67
减：累计折旧		1,346,225,262.42	1,311,492,186.38	1,153,759,199.11	1,128,016,868.33
固定资产净值		5,367,571,496.31	5,397,075,889.05	919,982,175.33	943,158,792.34
减：固定资产减值准备		57,849,583.07	57,849,583.07	57,849,583.07	57,849,583.07
固定资产净额		5,309,721,913.24	5,339,226,305.98	862,132,592.26	885,309,209.27
在建工程		123,476,462.65	109,546,687.21	46,436,524.67	38,857,221.84
固定资产清理		108,071.41	128,746.81	51,730.03	72,405.43
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		5,433,306,447.30	5,448,901,740.00	908,620,846.96	924,238,836.54
无形资产及其他资产：					
无形资产		711,891,515.31	715,721,694.41	602,681,903.82	606,145,388.50
开办费			-		
长期待摊费用		1,268,534.02	1,464,091.42		-
其他长期资产		54,612.44	67,215.32		
无形资产及其他资产合计		713,214,661.77	717,253,001.15	602,681,903.82	606,145,388.50
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		8,330,946,983.77	8,574,926,015.58	4,862,840,609.78	4,913,133,882.14

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

2006 年 3 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	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		156,000,000.00	209,000,000.00	80,000,000.00	130,000,000.00
应付票据		13,056,000.00	13,056,000.00	10,056,000.00	10,056,000.00
应付账款		282,126,103.52	290,086,891.80	244,717,320.30	238,938,734.26
预收账款		101,695,862.05	70,949,003.98	89,852,347.50	60,472,314.05
应付工资		1,221,864.43	1,382,910.05	422,131.90	422,131.90
应付福利费		32,600,775.35	31,128,307.13	22,721,673.11	21,370,237.64
应付股利		324,157.34	1,031,883.06	50,479.49	167,466.11
应交税金		21,169,252.76	22,156,628.48	12,072,248.36	10,160,633.68
其他应交款		12,429,074.47	12,094,800.36	8,706,415.60	8,395,501.57
其他应付款		266,019,170.60	354,938,921.87	106,596,140.10	158,003,659.74
预提费用		2,302,076.24	5,884,858.38	671,562.98	885,015.78
预计负债			-		-
一年内到期的长期负债			160,000,000.00		
应付短期债券		806,933,333.33	800,000,000.00	806,933,333.33	800,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,695,877,670.09	1,971,710,205.11	1,382,799,652.67	1,438,871,694.73
长期负债：					
长期借款		2,722,000,000.00	2,702,000,000.00	-	-
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		2,722,000,000.00	2,702,000,000.00	-	-
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		4,417,877,670.09	4,673,710,205.11	1,382,799,652.67	1,438,871,694.73
少数股东权益		432,328,249.12	426,253,515.61		
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		158,952,801.68	158,952,801.68	158,952,801.68	158,952,801.68
其中：公益金		52,984,267.23	52,984,267.23	52,984,267.23	52,984,267.23
未分配利润		597,092,234.02	591,313,464.32	596,392,126.57	590,613,356.87
拟分配现金股利					
股东权益合计		3,480,741,064.56	3,474,962,294.86	3,480,040,957.11	3,474,262,187.41
负债及股东权益总计		8,330,946,983.77	8,574,926,015.58	4,862,840,609.78	4,913,133,882.14

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

2006 年 1-3 月

单位：人民币元

项 目	附注	合并数		母公司数	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入		396,106,866.62	334,404,987.09	267,533,980.37	234,042,890.30
减：主营业务成本		294,716,466.89	269,532,968.78	222,845,668.59	200,760,798.13
主营业务税金及附加		7,794,257.60	7,158,230.86	5,380,216.60	4,703,308.69
二、主营业务利润		93,596,142.13	57,713,787.45	39,308,095.18	28,578,783.48
加：其他业务利润		5,286,340.74	2,442,692.61	712,087.96	449,078.97
营业费用		20,920,016.85	11,395,458.86	10,828,394.00	6,629,300.77
管理费用		38,822,314.76	35,534,546.60	28,081,913.75	24,878,476.55
财务费用		37,108,140.52	19,243,436.93	5,814,257.17	796,295.80
三、营业利润		2,032,010.74	-6,016,962.33	-4,704,381.78	-3,276,210.67
加：投资收益		-228,995.12	5,268,580.03	5,808,336.11	3,475,922.69
补贴收入		6,112,705.42	5,197,140.14	4,299,088.20	2,804,229.33
营业外收入		403,274.50	2,638,062.26	386,813.50	2,551,517.03
减：营业外支出		108,630.58	185,641.40	6,940.00	155,254.44
四、利润总额		8,210,364.96	6,901,178.70	5,782,916.03	5,400,203.94
减：所得税		1,202,007.06	1,458,070.33	4,146.33	
少数股东损益		1,229,588.20	42,904.43		
五、净利润		5,778,769.70	5,400,203.94	5,778,769.70	5,400,203.94
加：年初未分配利润					
其他转入					
六、可供分配的利润					
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润					
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润					

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

2006 年 1-3 月

单位: 人民币元

项 目	附注	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		408,164,959.75	303,491,314.75
收取的税费返还		6,112,705.42	4,299,088.20
收到的其他与经营活动有关的现金		579,129.13	544,498.14
现金流入小计		414,856,794.30	308,334,901.09
购买商品、接受劳务支付的现金		298,739,480.99	230,228,148.87
支付给职工以及为职工支付的现金		33,467,166.06	29,716,164.38
支付的各项税费		23,047,818.68	10,360,273.02
支付的其他与经营活动有关的现金		55,981,603.62	27,881,247.93
现金流出小计		411,236,069.35	298,185,834.20
经营活动产生的现金流量净额		3,620,724.95	10,149,066.89
二、 投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			22,687,262.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		10,000,000.00	32,687,262.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		5,228,683.30	2,565,713.77
投资所支付的现金			208,136,000.00
购买或处置子公司及其他营业单位产生的现金流量			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		5,228,683.30	210,701,713.77
投资活动产生的现金流量净额		4,771,316.70	-178,014,451.10
三、 筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		6,864,000.00	
借款所收到的现金		50,000,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		56,864,000.00	30,000,000.00
偿还债务所支付的现金		243,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		33,741,852.36	1,512,856.66
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		276,741,852.36	81,512,856.66
筹资活动产生的现金流量净额：		-219,877,852.36	-51,512,856.66
四、 汇率变动对现金的影响			
五、 现金及现金等价物净增加额		-211,485,810.71	-219,378,240.87

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	合并数	母公司数
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
以固定资产偿还债务		
以对外投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	5,778,769.70	5,778,769.70
加：少数股东本期损益	1,229,588.20	
加：计提的资产减值准备	-218,497.32	-208,002.12
计提的固定资产折旧	34,796,217.06	25,829,766.41
无形资产摊销	4,157,174.11	3,487,514.68
其他长期资产摊销	279,856.40	84,299.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		
待摊费用的减少	-9,424,545.46	-8,482,754.21
预提费用的增加	-3,582,782.14	-213,452.80
财务费用	34,983,699.12	3,767,129.00
投资损失(减收益)	228,995.12	-5,808,336.11
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	35,898,610.67	32,579,684.59
经营性应收项目的减少(减增加)	-38,365,751.85	-30,996,185.48
经营性应付项目的增加(减减少)	-62,140,608.66	-15,669,365.77
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	3,620,724.95	10,149,066.89
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	345,361,237.90	241,121,914.75
减：库存现金及银行存款的期初余额	556,847,048.61	460,500,155.62
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	-211,485,810.71	-219,378,240.87

注：现金期末余额中不含限制性存款 12,861,637.58 元。系施工投标保证金

现金期初余额中不含限制性存款 13,301,754.77 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