

葛洲坝股份有限公司

600068

2006 年中期报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	5
五、管理层讨论与分析	5
六、重要事项	7
七、财务会计报告(未经审计)	11
八、备查文件目录	49

一、重要提示

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。

2、公司董事丁焰章、潘德富、独立董事刘德富因公务未能亲自出席董事会会议，分别委托董事余长生、张金泉、独立董事李光忠代为出席并行使表决权。

3、公司中期财务报告未经审计。

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及会计机构负责人（会计主管人员）王莉莉女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）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
公司法定英文名称：GEZHOUBA COMPANY LIMITED
公司法定英文名称缩写：G. C. L
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：G 葛洲坝
公司 A 股代码：600068
- 3、公司注册地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
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
- 4、公司法定代表人：杨继学
- 5、董事会秘书：彭立权
电话：027-83790455
传真：027-83790721
E-mail：gzb@cngzb.com
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
公司证券事务代表：罗泽华
电话：027-83790455
传真：027-83790721
E-mail：gzb@cngzb.com
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
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司中期报告备置地点：公司证券事务部
- 7、公司其他基本情况：
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：北京中证国华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：北京市西城区金融大街平安大厦 1218

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	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	1,881,450,701.50	2,042,090,789.19	-7.87
流动负债	1,718,074,785.73	1,971,710,205.11	-12.86
总资产	8,332,544,031.73	8,574,926,015.58	-2.83
股东权益(不含少数股东权益)	3,475,350,892.62	3,474,962,294.86	0.01
每股净资产(元)	3.305	4.923	-32.87
调整后的每股净资产(元)	3.267	4.879	-33.04
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	30,260,712.64	20,649,344.05	46.55
扣除非经常性损益的净利润	29,627,499.86	17,786,059.35	66.58
每股收益(元)	0.029	0.029	0.00
净资产收益率(%)	0.871	0.601	增加0.27个百分点
经营活动产生的现金流量净额	151,369,416.66	37,461,304.64	304.07

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
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	-14,527.27
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	415,106.90
以前年度已经计提各项减值准备的转回	230,742.28
所得税影响数	1,890.87
合计	633,212.78

三、股本变动及股东情况

(一) 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、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	280,933,750	40				-6,981,578	-6,981,578	273,952,172	26.05
3、其他内资持股	79,066,250	11						79,066,250	7.52

其中：境内法人持股	79,066,250	11					79,066,250	7.52	
境内自然人持股									
4、外资持股					6,981,520	6,981,520	6,981,520	0.66	
其中：境外法人持股					6,981,520	6,981,520	6,981,520	0.66	
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	360,000,000	51			-58	-58	359,999,942	34.23	
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	345,800,000	49			345,800,000	58	345,800,058	691,600,058	65.77
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	345,800,000	49			345,800,000	58	345,800,058	691,600,058	65.77
三、股份总数	705,800,000	100			345,800,000		345,800,000	1,051,600,000	100

股份变动的批准情况：

公司于 2006 年 4 月 25 日召开了 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案：公司以现有流通股本 345,800,000 股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有 10 股流通股获得 10 股的转增股份，非流通股股东所持股份以此获取上市流通权。上述方案于 2006 年 4 月 19 日获得国务院国资委[2006]445 号文件批准，2006 年 5 月 12 日上海证券交易所出具了《关于实施葛洲坝股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2006]311 号）。公司股权分置改革方案于 2006 年 5 月 17 日正式实施。

(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(户)	203,197					
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	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	25.27	265,782,618	-6,981,578	265,782,618	
交通银行股份有限公司海南分行	其他	5.71	60,000,000	0	60,000,000	未知
中国高科集团股份有限公司	其他	1.48	15,521,400	0	15,521,400	未知
中国航空(集团)有限公司	外资股东	0.66	6,981,520	6,981,520	6,981,520	未知
海南宝生经济贸易公司	国有股东	0.41	4,270,000	0	4,270,000	未知
西安高科(集团)公司	国有股东	0.37	3,899,554	0	3,899,554	未知
湖北长欣投资发展有限责任公司	其他	0.24	2,500,000	2,500,000	0	未知
刘忠环	其他	0.14	1,500,000	-517,773	0	未知
武汉市商业银行	其他	0.11	1,204,915	0	1,204,915	未知
于宁军	其他	0.11	1,120,000	560,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
湖北长欣投资发展有限责任公司	2,500,000	人民币普通股
刘忠环	1,500,000	人民币普通股
于宁军	1,120,000	人民币普通股
陈继国	923,800	人民币普通股
杨常喜	871,824	人民币普通股
王文云	861,400	人民币普通股
李欣	772,860	人民币普通股
任芳	746,000	人民币普通股
李锦生	720,000	人民币普通股
韩强	716,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中，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，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。	

中国航空（集团）有限公司、武汉市商业银行所持股份在登记结算系统中现登记为国有法人股，该部分股份的股东性质变更手续尚在办理之中。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份 可上市交易情况		限售条件
			可上市交 易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	265,782,618	2009年5月17日	265,782,618	(1) 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售；(2) 上述期限到期后的 12 个月内，通过证券交易所集中竞价交易方式出售的股份每股不低于 5.50 元(该价格将在公司实施现金分红、送股及公积金转增股本时作相应调整)。
2	交通银行股份有限公司海南分行	60,000,000	2007年5月17日	52,580,000	(1) 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；(2) 上述 12 个月届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%。
			2008年5月17日	7,420,000	
3	中国高科集团股份有限公司	15,521,400	2007年5月17日	15,521,400	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。
4	中国航空(集团)有限公司	6,981,520	2007年5月17日	6,981,520	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。
5	海南宝生经济贸易公司	4,270,000	2007年5月17日	4,270,000	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。
6	西安高科(集团)公司	3,899,554	2007年5月17日	3,899,554	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。
7	武汉市商业银行	1,204,915	2007年5月17日	1,204,915	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。
8	交通银行股份有限公司武汉分行	1,070,000	2007年5月17日	1,070,000	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。
9	中国工商银行湖北省分行	792,106	2007年5月17日	792,106	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。
10	海南博信经济技术咨询有限公司	477,829	2007年5月17日	477,829	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
杨继学	董事长	11,200	22,400	11,200	获得股改对价所致
余长生	副董事长	11,200	22,400	11,200	获得股改对价所致
张崇久	董事	11,200	22,400	11,200	获得股改对价所致
潘德富	董事	14,560	29,120	14,560	获得股改对价所致
刘炎华	监事会主席	11,200	22,400	11,200	获得股改对价所致

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、第三届董事会第十次会议审议通过了公司副总经理邓银启先生兼任公司总工程师。

2、公司 2005 年度股东大会选举崔大桥先生为公司第三届监事会监事，文利民先生因工作调动不再担任公司监事。

五、管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

报告期内，本公司克服原材料、燃料和动力价格上涨，市场竞争激烈等不利因素，以年度经营计划为目标，坚持高质量、快速度的发展思路，精细管理，大力开拓市场，较好地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。报告期襄荆高速公路业务收入大幅增长，实现了盈利，同时也完成了竣工验收的各项准备工作；寺坪水电站首台机组于 2006 年 7 月 26 日并网发电，8 月 1 日正式投入商业运营，从正式开工到首台机组并网发电比计划总工期提前了 9 个月，与国内同类同规模工程相比提前工期近 1 年；水泥生产销售继续保持稳定增长，超额完成了上半年生产经营任务；民爆业务方面，易普力公司在收购重庆万州宣利化工有限公司炸药生产经营性资产后，生产和管理迅速进入了正常轨道，业务收入与去年同期相比有了较大增长；公司承建的清江水布垭电站工程施工满足安全度汛要求，三峡工程二期导流底孔封堵已完成 8 孔，剩余 14 孔于下半年开始施工。

报告期，本公司实现主营业务收入 871,206,022.54 元，比去年同期增长 27.76%；实现主营业务利润 234,717,744.77 元，比去年同期增长 113.81%；实现净利润 30,260,712.64 元，比去年同期增加 46.55%。报告期利润增加主要是襄荆公路收费收入增加所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、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同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
工程承包施工	214,212,948.90	185,449,800.41	13.43	-7.45	-10.96	增加 3.42 个百分点
水泥生产销售	339,003,555.38	264,797,666.80	21.89	27.39	25.82	增加 0.98 个百分点
民用爆破业务	159,522,244.33	122,168,174.03	23.42	25.59	14.82	增加 7.19 个百分点
高速公路运营	101,146,140.10	11,788,775.84	88.34			
水力发电	29,665,843.31	11,082,278.18	62.64	-3.70	3.41	减少 2.57 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 25,293,800.00 元人民币。

2、 主营业务分地区情况

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同期增减 (%)
湖北省内	690,862,897.27	29.78
湖北省外	180,343,125.27	20.56
合计	871,206,022.54	27.76

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 24.59%，较上年度下降 8.34 个百分点。

3、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

1) 报告期内，公司期间费用占利润总额比例与上年度相比下降 29.25%，主要原因是：与上年度同期相比利润总额增长幅度大于期间费用增长幅度，使期间费用所占比例下降；

2) 报告期内，公司投资收益占利润总额比例较上年度相比下降 49.11%，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”房地产项目已基本销售完毕，使投资收益所占比例下降。

(三) 公司投资情况

1、 非募集资金项目情况

1)、 湖北南河寺坪水电站

公司控股投资的寺坪水电站大坝首台机组计划 7 月 26 日正式并网发电，8 月 1 日正式投入商业运营。本报告期内完成投资总额 14,892 万元，完成年度计划的 55.14%，累计完成投资 60101.14 万元，占工程总投资额的 82.07%。

2)、 大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段

公司控股投资的大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段本报告期内完成投资总额 23577.88 万元，完成年度计划的 19.78%，累计完成投资 43029.33 万元，占工程总投资额的 9.11%。

六、重要事项

(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》及相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司根据《公司法》（2005 年修订）、《证券法》（2005 年修订）、《上市公司章程指引》（2006 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2006 年制订）、《上海证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》等有关规定，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。报告期内，公司严格按照《公司章程》及三会议事规则的规定程序召集、召开股东大会、董事会和监事会。综上所述，公司治理实际情况与中国证监会等有关文件要求不存在重大差异。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经 2006 年 5 月 25 日召开的公司 2005 年度股东大会审议通过，公司决定以股权分置改革后的股本总额 1,051,600,000 股为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.30 元(含税)的比例实施利润分配，共计分配现金红利人民币 31,548,000.00 元，占 2005 年实现可分配利润的 58.21%，剩余未分配利润结转至下一年度。分配方案已于报告期实施，股权登记日为 2006 年 7 月 17 日，除息日为 2006 年 7 月 18 日，现金红利派发日 2006 年 7 月 21 日。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

2006 年 1 月 24 日，本公司控股 87.52%的子公司重庆葛洲坝易普力化工有限公司向重庆市万州区宣利化工有限公司购买炸药生产经营性资产，该资产的帐面价值为 4,294.7 万元人民币，评估价值为 3,500.66 万元人民币，本次收购以湖北明信资产评估有限公司评估价值为作价依据，实际购买金额为 3,460 万元人民币。报告期内，易普力公司对收购资产的技术改造基本完成，全面恢复了生产，运营情况良好。该事项已于 2006 年 2 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(五) 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:万元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	关联交易对公司利润的影响
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	采购劳务	市场原则	5,527.13	31.34	按水利水电建筑工程施工原则办理	不产生重大影响

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，控股股东中国葛洲坝集团有限公司拥有国家水利水电工程总承包特级资质，公司在工程施工中向控股股东采购劳务，是为了满足公司正常生产经营的需要。建筑工程承包施工业务为公司的主营业务之一，公司向控股股东采购劳务的关联交易将持续存在。此类劳务采购日常关联交易不影响公司的独立性，也不会使公司主营业务对关联方产生依赖或被控制。

2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		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	74,869,544.35	359,776,675.47	72,860,179.20	115,583,574.76
合计	/	74,869,544.35	359,776,675.47	72,860,179.20	115,583,574.76

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 74,869,544.35 元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 359,776,675.47 元人民币。

关联债权债务形成原因:

公司承担的三峡二期工程、清江流域等国家重点水电工程项目,因工程施工周期长、工程的结算、索赔、变更以及调差等工作有一个滞后的过程,为保证工程的顺利施工,需向中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司及所属单位预付部分工程款、设备款等。同时按合同规定,按一定的比例,暂扣中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司及所属单位工程质保金以及已结算尚未支付的工程款等。

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保情况

单位: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 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
贵州江电葛洲坝水泥有限公司	2002年12月3日	40,660,000.00	连带责任担保	2002年12月3日~2007年12月3日	否	是
报告期内担保发生额合计						
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				150,000,000.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				549,000,000.00		
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额				589,660,000.00		
担保总额占公司净资产的比例 (%)				16.97		

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	539,660,000.00
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	539,660,000.00

2002 年 12 月 3 日，本公司为参股子公司贵州江电葛洲坝水泥有限公司提供担保，担保金额为 40,660,000.00 元人民币，担保期限为 2002 年 12 月 3 日至 2007 年 12 月 3 日。该事项已于 2002 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 其他重大合同

1、2006 年 6 月 16 日，本公司控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司与国家开发银行、中国农业银行湖北省分行和中国工商银行股份有限公司湖北省分行组成的贷款银团，在武汉签署了大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段项目人民币资金银团贷款合同和银团贷款质押合同。贷款总额为人民币 302920 万元，用于大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段项目的建设，根据工程进展情况，分四年贷款，期限 20 年，由湖北大广北高速公路有限责任公司以其依法拥有处分权的大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段项目全部通行费收费权提供质押担保。

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司 2005 年年报披露，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，拟采用自有资金和其持有的 G 韶能(000601)股票 2000 万股予以偿还。截止 2006 年 8 月 14 日，控股股东已偿还现金 8293.08 万元。

2、原非流通股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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	<p>1、增持承诺：中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司承诺：在葛洲坝股份有限公司股权分置改革方案实施后的两个月内，通过证券交易所集中竞价交易方式以及中国证监会认可的其它方式，拟投入不超过 1.25 亿元资金，以不高于 2.47 元/股的价格择机增持葛洲坝股票，并在增持股份计划完成后的六个月内不出售上述所增持股份。</p> <p>2、减持承诺：中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司特别承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。上述期限到期后的 12 个月内，通过证券交易所集中竞价交易方式出售的股份每股不低于 5.50 元(该价格将在公司实施现金分红、送股及公积金转增股本时作相应调整)。葛洲坝股权分置改革方案实施后中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司增持的葛洲坝股份的上市交易或转让不受上述限制。</p>	<p>1、增持承诺的履行情况：由于公司股改方案实施后的两个月内，每股股价没有低于 2.47 元，因此控股股东没有增持公司股份；</p> <p>2、减持承诺的履行情况：股改方案实施后，控股股东没有减持公司的股份；</p> <p>3、分红承诺的履行情况：公司 2005 年度利润分配中，派发的现金红利占 2005 年度实现可分配利润的 58.21%，高于已承诺的 30%的分配比例。</p>

	3、分红承诺：中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司承诺：在葛洲坝股份有限公司 2005、2006、2007 年度股东大会上依据规定履行程序提出分红议案，并保证在葛洲坝股份有限公司 2005、2006、2007 年度股东大会表决时对该议案投赞成票，提案的利润分配金额不少于当年实现的可分配利润的 30%。	
--	--	--

(十三)聘任、解聘会计师事务所情况

根据国务院国资委的相关规定，中央企业及其控股企业所聘请的审计机构连续聘用时间不得超过五年，公司原聘任的大信会计师事务所有限公司不再担任公司的审计机构。公司 2005 年度股东大会审议通过聘请北京中证国华会计师事务所有限公司为本公司 2006 年度审计机构。

(十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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

(十五)其它重大事项

本报告期内公司无其它重大事项。

(十六)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
葛洲坝股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006 年 2 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006 年 3 月 14 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006 年 3 月 14 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司 2005 年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006 年 3 月 14 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司关于 2005 年度报告的补充公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006 年 3 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司重大事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司股权分置改革说明书摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006 年 4 月 3 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006 年 4 月 3 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006 年 4 月 3 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司董事会投票委托征集函	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006 年 4 月 3 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司董事会关于股权分置改革董事会投票委托征集函的更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006 年 4 月 4 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司关于举行股权分置改革投资者网上路演的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006 年 4 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

葛洲坝股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议暨关于股权分置改革方案沟通情况并调整股权分置改革方案的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006年4月11日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006年4月13日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006年4月17日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司关于股权分置改革方案获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006年4月21日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006年4月27日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司2006年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006年4月28日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006年4月28日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006年4月28日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006年4月28日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司股权分置改革方案实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006年5月12日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨增加2005年度股东大会临时提案的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006年5月16日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司2005年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006年5月26日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司重大事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006年6月16日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司2005年度分红派息实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006年7月11日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006年7月14日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006年7月14日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006年7月14日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
葛洲坝股份有限公司重大事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2006年8月2日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表
2006 年 06 月 30 日

编制单位：葛洲坝股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	1		382,645,360.78	570,148,803.38	255,166,743.16	473,801,910.39
短期投资						
应收票据	2		14,960,205.51	13,389,392.10	10,415,205.51	8,015,787.10
应收股利					738,943.41	457,621.83
应收利息						
应收账款	3	1	408,813,580.29	395,198,604.68	323,225,427.73	339,793,803.90
其他应收款	4	2	208,288,305.44	214,083,215.09	222,400,372.98	240,706,946.20
预付账款	5	3	358,400,265.45	334,722,460.39	302,912,260.29	276,580,567.98
应收补贴款	6		497,456.93			
存货	7		489,768,634.82	507,404,430.90	409,634,232.65	427,830,450.23
待摊费用	8		18,076,892.28	7,143,882.65	14,259,822.00	5,664,665.26
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,881,450,701.50	2,042,090,789.19	1,538,753,007.73	1,772,851,752.89
长期投资：						
长期股权投资	9	4	317,309,638.79	366,680,485.24	1,276,506,503.76	1,210,657,904.21
长期债权投资		4			570,009,870.00	399,240,000.00
长期投资合计			317,309,638.79	366,680,485.24	1,846,516,373.76	1,609,897,904.21
其中：合并价差			2,213,619.52	2,671,609.79		
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价	10		6,748,699,340.96	6,708,568,075.43	2,049,891,291.30	2,071,175,660.67
减：累计折旧			1,388,336,183.68	1,311,492,186.38	1,174,077,358.57	1,128,016,868.33
固定资产净值			5,360,363,157.28	5,397,075,889.05	875,813,932.73	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			5,302,513,574.21	5,339,226,305.98	817,964,349.66	885,309,209.27
工程物资						
在建工程	11		118,694,941.05	109,546,687.21	55,856,211.95	38,857,221.84
固定资产清理			36,277.96	128,746.81		72,405.43
固定资产合计			5,421,244,793.22	5,448,901,740.00	873,820,561.61	924,238,836.54
无形资产及其他资产：						
无形资产	12		709,900,645.33	715,721,694.41	599,193,053.79	606,145,388.50
长期待摊费用	13		2,452,030.26	1,464,091.42		
其他长期资产			186,222.63	67,215.32		
无形资产及其他资产合计			712,538,898.22	717,253,001.15	599,193,053.79	606,145,388.50
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			8,332,544,031.73	8,574,926,015.58	4,858,282,996.89	4,913,133,882.14

流动负债:						
短期借款	14		159,000,000.00	209,000,000.00	79,000,000.00	130,000,000.00
应付票据			5,200,000.00	13,056,000.00	2,200,000.00	10,056,000.00
应付账款	15		310,994,294.45	290,086,891.80	249,216,577.97	238,938,734.26
预收账款	16		87,072,178.93	70,949,003.98	65,791,396.65	60,472,314.05
应付工资	17		653,951.54	1,382,910.05	422,131.90	422,131.90
应付福利费	18		34,283,614.44	31,128,307.13	19,736,206.77	21,370,237.64
应付股利	19		32,265,786.43	1,031,883.06	31,598,488.34	167,466.11
应交税金	20		14,101,219.25	22,156,628.48	7,486,643.31	10,160,633.68
其他应交款	21		12,734,463.31	12,094,800.36	4,817,038.09	8,395,501.57
其他应付款	22		245,720,012.10	354,938,921.87	108,728,064.35	158,003,659.74
预提费用	23		2,543,709.73	5,884,858.38	1,130,108.79	885,015.78
预计负债						
一年内到期的长期负债	24			160,000,000.00		
应付短期债券			813,505,555.55	800,000,000.00	813,505,555.55	800,000,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			1,718,074,785.73	1,971,710,205.11	1,383,632,211.72	1,438,871,694.73
长期负债:						
长期借款	25		2,702,000,000.00	2,702,000,000.00		
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			2,702,000,000.00	2,702,000,000.00		
递延税项:						
递延税款贷项						
负债合计			4,420,074,785.73	4,673,710,205.11	1,383,632,211.72	1,438,871,694.73
少数股东权益			437,118,353.38	426,253,515.61		
所有者权益(或股东权益):						
实收资本(或股本)	26		1,051,600,000.00	705,800,000.00	1,051,600,000.00	705,800,000.00
减: 已归还投资						
实收资本(或股本)净额			1,051,600,000.00	705,800,000.00	1,051,600,000.00	705,800,000.00
资本公积	27		1,674,771,922.83	2,018,896,028.86	1,674,771,922.83	2,018,896,028.86
盈余公积	28		158,952,801.68	158,952,801.68	158,952,801.68	158,952,801.68
其中: 法定公益金			52,984,267.23	52,984,267.23	52,984,267.23	52,984,267.23
未分配利润	29	5	590,026,168.11	591,313,464.32	589,326,060.66	590,613,356.87
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减: 未确认投资损失						
所有者权益(或股东权益)合计			3,475,350,892.62	3,474,962,294.86	3,474,650,785.17	3,474,262,187.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计			8,332,544,031.73	8,574,926,015.58	4,858,282,996.89	4,913,133,882.14

公司法定代表人:杨继学

主管会计工作负责人:张金泉

总会计师:刘建波

会计机构负责人:王莉莉

利润及利润分配表

2006 年 1-6 月

编制单位：葛洲坝股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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	30	6	871,206,022.54	681,931,037.36	544,743,298.48	510,177,952.66
减：主营业务成本	30	6	621,177,988.44	560,478,969.94	449,304,765.83	432,974,830.19
主营业务税金及附加	31		15,310,289.33	11,673,510.36	9,313,585.29	9,761,943.96
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			234,717,744.77	109,778,557.06	86,124,947.36	67,441,178.51
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	32		12,484,852.31	8,282,982.45	2,066,652.82	2,224,356.73
减：营业费用			49,783,162.84	29,199,190.52	25,695,626.84	16,652,298.64
管理费用			85,729,069.81	68,020,256.52	59,638,919.27	50,824,510.52
财务费用	33		85,119,500.79	17,055,987.07	-343,559.26	2,501,241.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			26,570,863.64	3,786,105.40	3,200,613.33	-312,515.39
加：投资收益(损失以“-”号填列)	34	7	1,103,335.00	8,433,261.47	15,013,765.40	12,346,914.52
补贴收入	35		14,862,738.15	12,040,688.59	11,558,936.70	8,053,792.33
营业外收入			817,367.47	3,764,719.93	607,006.68	3,600,128.95
减：营业外支出			416,787.84	414,546.14	115,463.14	286,538.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			42,937,516.42	27,610,229.25	30,264,858.97	23,401,781.85
减：所得税			2,993,602.51	4,494,915.05	4,146.33	2,752,437.80
减：少数股东损益			9,683,201.27	2,465,970.15		
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			30,260,712.64	20,649,344.05	30,260,712.64	20,649,344.05
加：年初未分配利润			591,313,464.32	538,324,063.28	590,613,356.87	542,081,237.02
其他转入						
六、可供分配的利润			621,574,176.96	558,973,407.33	620,874,069.51	562,730,581.07
减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			621,574,176.96	558,973,407.33	620,874,069.51	562,730,581.07
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			31,548,008.85		31,548,008.85	
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	29	5	590,026,168.11	558,973,407.33	589,326,060.66	562,730,581.07
补充资料：						
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(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：杨继学

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：刘建波

会计机构负责人：王莉莉

现金流量表
2006 年 1-6 月

编制单位：葛洲坝股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			994,805,732.10	621,183,715.26
收到的税费返还			14,862,738.15	11,558,936.70
收到的其他与经营活动有关的现金			1,228,465.54	898,549.67
现金流入小计			1,010,896,935.79	633,641,201.63
购买商品、接受劳务支付的现金			644,606,840.75	442,263,424.95
支付给职工以及为职工支付的现金			77,111,463.59	45,780,171.30
支付的各项税费			56,947,711.68	28,061,190.99
支付的其他与经营活动有关的现金			80,861,503.11	57,541,718.82
现金流出小计			859,527,519.13	573,646,506.06
经营活动产生的现金流量净额			151,369,416.66	59,994,695.57
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			61,012,856.18	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			7,688,309.61	23,425,667.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			2,882,468.60	2,848,900.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			71,583,634.39	36,274,567.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			47,309,864.87	19,686,484.61
投资所支付的现金			69,637,695.55	228,136,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			116,947,560.42	247,822,484.61
投资活动产生的现金流量净额			-45,363,926.03	-211,547,917.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			28,633,890.85	
借款所收到的现金			73,000,000.00	53,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			101,633,890.85	53,000,000.00
偿还债务所支付的现金			283,000,000.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			105,154,371.06	9,093,492.18
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计			388,154,371.06	113,093,492.18
筹资活动产生的现金流量净额			-286,520,480.21	-60,093,492.18
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-180,514,989.58	-211,646,714.21
补充材料				

1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			30,260,712.64	30,260,712.64
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			9,683,201.27	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			377,946.08	-507,390.59
固定资产折旧			79,492,282.31	56,161,979.30
无形资产摊销			7,107,755.08	6,846,416.92
长期待摊费用摊销			217,207.40	
待摊费用减少(减：增加)			-10,933,009.63	-8,595,156.74
预提费用增加(减：减少)			-3,341,148.65	245,093.01
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			14,527.27	-31,130.18
固定资产报废损失				
财务费用	33		82,840,243.67	-2,485,663.71
投资损失(减：收益)			-1,103,335.00	-15,013,765.40
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			17,635,796.08	18,196,217.58
经营性应收项目的减少(减：增加)			-23,882,688.89	-7,850,604.17
经营性应付项目的增加(减：减少)			-37,000,072.97	-17,232,013.09
其他				
经营活动产生的现金流量净额			151,369,416.66	59,994,695.57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			376,332,059.03	248,853,441.41
减：现金的期初余额			556,847,048.61	460,500,155.62
加：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			-180,514,989.58	-211,646,714.21

注：现金期末余额中不含限制性存款 6,313,301.75 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

公司法定代表人：杨继学

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：刘建波

会计机构负责人：王莉莉

合并资产减值准备明细表

2006 年 1-6 月

编制单位：葛洲坝股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	17,598,590.98	608,688.36		230,742.28	230,742.28	17,976,537.06
其中：应收账款	8,284,918.87	445,185.06		228,995.34	228,995.34	8,501,108.59
其他应收款	9,313,672.11	163,503.30		1,746.94	1,746.94	9,475,428.47
短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
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						
固定资产减值准备合计	57,849,583.07					57,849,583.07
其中：房屋、建筑物						
机器设备	55,327,706.31					55,327,706.31
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	75,757,256.61	608,688.36		230,742.28	230,742.28	76,135,202.69

公司法定代表人：杨继学

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：刘建波

会计机构负责人：王莉莉

母公司资产减值准备明细表

2006 年 1-6 月

编制单位：葛洲坝股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	15,325,434.11	2,014.00		509,404.59	509,404.59	14,818,043.52
其中：应收账款	7,070,047.92			268,207.53	268,207.53	6,801,840.39
其他应收款	8,255,386.19	2,014.00		241,197.06	241,197.06	8,016,203.13
短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
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						
固定资产减值准备合计	57,849,583.07					57,849,583.07
其中：房屋、建筑物						
机器设备	55,327,706.31					55,327,706.31
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	73,484,099.74	2,014.00		509,404.59	509,404.59	72,976,709.15

公司法定代表人：杨继学

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：刘建波

会计机构负责人：王莉莉

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.754	6.735	0.223	0.223
营业利润	0.765	0.762	0.025	0.025
净利润	0.871	0.868	0.029	0.029
扣除非经常性损益后的净利润	0.853	0.850	0.028	0.028

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，公司总股本增至 70,580 万股，其中法人股 36,000 万股，占总股本 51.01%；社会公众股 34,580 万股，占总股本 48.99%。2006 年 5 月 17 日，公司实施以资本公积金向全体流通股股东每 10 股转赠 10 股的股权分置改革方案，公司总股本增至 105,160 万股。公司的经营范围：（一）可承担单项合同额不超过企业注册资本金五倍的各种类型水利水电工程及辅助生产设施工程的施工。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、砂石料生产、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；可承担房屋建筑工程施工总承包贰级资质范围内的建筑工程施工；（二）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；（三）建筑安装设备的购销和租赁；（四）水电站、水利工程、交通工程的投资与开发；（五）房屋租赁；（六）普通货运；（七）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、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

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、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度：

会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础、记账基础和计价原则：

公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：

公司会计年度内涉及外币的经济业务，采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇率折合人民币入账。年度终了以年末市场汇价进行调整，调整后的各外币账户余额与原账面余额之间的差额，作为汇兑损益计入当期财务费用。

6、现金及现金等价物的确定标准：

持有期限短（从购买日至到期日不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法：

(1) 短期投资成本的确认

a、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为投资成本，但不包括实际价款中已宣告发放而尚未支取的现金股利，或已到付息期尚未领取的债券利息。

b、投资者投入的短期投资按各方确认的价值，作为投资成本。

c、企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资含有的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期，但尚未领取的债券利息，作为投资成本；涉及补价的，收到补价的按应收债权账面价值减去补价；支付补价的，按应收债权账面价值加上已支付的补价和应付的相关税费作为短期投资成本。

d、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上支付的相关税费，作为投资成本。

(2) 短期投资持有期间所获得的现金股利或利息冲减短期投资账面价值。

(3) 处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期损益。

(4) 期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按投资总额计提跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，

账龄分析法		
帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1—2 年	8	8
2—3 年	10	10
3—4 年	20	20
4—5 年	30	30
5 年以上	80	80
半年以内(含半年)	0	0
半年—1 年	5	5

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

9、存货核算方法：

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

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

(3) 低值易耗品购进时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法核算。

(4) 未完工程按工程形象进度及发生的实际成本核算。

(5) 在产品、产成品发出或领用按移动加权平均法核算。

(6) 存货盘存采用永续盘存制；

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

10、长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资

A、长期股权投资的初始投资成本

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

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

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

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

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

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

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

(2) 长期债权投资

A、长期债权投资的初始投资成本

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

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

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

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

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

(3) 长期投资减值准备的计提标准及计提方法

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

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

11、委托贷款核算方法：

(1) 委托贷款计价：按实际委托贷款的金额入账；

(2) 委托贷款利息确认方法：期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息。公司计提的利息到期不能收回的，应停止计提利息，并冲回原已计提的利息；

(3) 委托贷款的减值准备：每年年度终了，对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，应计提相应的减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，应在已计提减值准备的范围内转回。

12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15—40	3	6.47—2.43
机器设备	4—18	3	24.25—5.39
电子设备	5—10	3	19.40—9.70
运输设备	6—12	3	16.17—8.08
其他设备	4—14	3	24.25—6.93

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。

折旧方法：

A、公路与桥梁的折旧计提方法

公路与桥梁采用工作量法计提折旧，预计残值为零。

公路与桥梁折旧额计算公式如下：

某期间公路与桥梁折旧额=该期间实际车流量*公路桥梁原价/特许经营期限内预计总车流量。

B、其他固定资产，采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的预计可使用年限、预计净残值率计算其年折旧率。

(2) 减值准备的计提方法：

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：

- 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；
- 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
- 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；
- 其他实质上已经不再具有使用价值的固定资产。

13、在建工程核算方法：

(1) 在建工程的工程成本为购建固定资产使其达到可使用状态的全部支出。

(2) 在建工程减值准备的计提方法：在建工程期末按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：

- 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。
- 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

c、足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、无形资产计价及摊销方法：

(1) 无形资产计价

a、购入的无形资产按实际支付的全部价款计价；

b、股东投入的无形资产按投资各方确认的价值计价，但首次发行股票而接受投资者投入的无形资产按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；

c、自行开发并按法定程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用计价；

d、接受捐赠的无形资产，如捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。捐赠方没有提供有关凭据的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费或按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值作为实际成本；

e、以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；

f、以债务重组方式取得的无形资产，按《企业会计准则—债务重组》的有关规定确定其价值。

(2) 摊销方法：公司各项无形资产在合同或法律规定有效使用期内平均摊销，合同或法律没有明确规定有效使用期的按不超过 5 年的期限摊销。

(3) 无形资产减值准备的计提方法：按单个无形资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。

b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复。

c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值。

d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法：

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

16、借款费用的会计处理方法：

(1) 为购建固定资产而发生的专门长期借款费用，在固定资产尚未达到预计可使用状态前，并同时满足下列三个条件时予以资本化，计入所建造的固定资产价值。

a、资产支出已经发生；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，应当停止借款费用的资本化；以后发生的借款费用应于发生当期直接计入财务费用。

(3) 固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，应当暂停借款费用的资本化。

(4) 如果建造的某项固定资产的各部分分别完工，某部分在其余部分继续建造过程中可供使用，并且为使该部分达到预定可使用状态所必要的购建活动实质上已经完成，则这部分资产所发生的借款费用不再计入所建造的固定资产成本，直接计入当期财务费用。

17、收入确认原则：

(1) 产品销售收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠的计量；

(2) 工程施工收入：施工企业工程施工和提供劳务，以出具的“工程价款结算账单”经发包单位签证，确认为工程施工收入。

18、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

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

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

20、利润分配政策：

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：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定公积金 10%；
- (3) 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；
- (4) 支付普通股股利。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

- (1) 会计政策变更
无
- (2) 会计估计变更
无
- (3) 会计差错更正
无

(三) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	17%	产品销售收入
营业税	3%、5%	施工收入、其它业务收入
城建税	7%、5%	应纳增值税额、营业税额
企业所得税	33%、15%	应纳税所得额
教育费附加	3%	应纳增值税、营业税额

2、优惠税负及批文

公司所属子公司重庆葛洲坝易普力化工有限公司、重庆市大溪河水电开发有限公司享受 15%的企业所得税优惠税率，批文分别为“渝国税函（2005）262 号《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 户企业执行所得税西部优惠税率的批复》”、“渝地税免（2005）92 号《重庆市地方税务局关于减率征收重庆市大溪河水电有限公司企业所得税的批复》”。

(四) 控股子公司及合营企业

单位：元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定 代表 人	注册 资本	经营 范围	投资 额	权益比例(%)		是否 合并
						直接	间接	
重庆大溪河水电开发有限公司	南川市河滨路 19 号	徐骝波	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	保康县城关东街 134 号	冯新生	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
湖北襄荆高速公路有限责任公司	武汉市解放大道 558 号	周力争	90,000.00	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
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	武汉市解放大道 558 号	卢伟	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
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	宋领	8,000.00	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)	7,011.34	87.52		是
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	武汉市江夏区庙山开发区周店	潘德富	700.00	水泥制造及销售	404.74	57.82		是
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	汉川市电厂经济开发区	潘德富	600.00	水泥、超细粉煤灰粉等产品生产销售、货物运输	540.00	90.00		是
应城葛洲坝水泥有限责任公司	应城市东马访镇	潘德富	600.00	水泥制造、销售	510.00	85.00		是
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	襄阳县区庙镇赵庄村	潘德富	300.00	水泥制造、销售	240.00	80.00		是
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	枣阳市火车站	潘德富	500.00	水泥的生产、销售及运输	497.50	99.50		是
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	宜昌市葛洲坝工业园区(虎牙滩)	潘德富	500.00	水泥、水泥制品及混合材的生产、销售	440.25	88.05		是
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	潜江市张金镇	潘德富	480.00	425 号复合硅酸盐水泥生产、销售	384.00	80.00		是
湖北海集房地产开发有限公司	武汉市解放大道 558 号	毛春浩	4,000.00	房地产开发、商品房销售等	4,000.00	95.00	5.00	是
武汉葛洲坝出租车有限公司	武汉市建设大道 162 号	颜湘强	1,816.00	汽车载客营运及维修保养, 汽车租赁	1,816.00	19.82	80.18	是
湖北中葛项目管理有限公司	武汉市江岸区	蒋涛	800.00	水电工程的项目管理、监理、设备监制造、工程施工等	800.00	100.00		是
湖北葛洲坝试验检测有限公司	武汉市江岸区	宋拥军	800.00	建筑材料性能及砼生产质量检测试验等	800.00	100.00		是
湖北寺坪水电开发有限公司	保康县南关街 29 号	冯新生	11,000.00	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	武汉市解放大道 558 号	张金泉	8,000.00	高速公路投资建设及营运	8,000.00	85.00	15.00	否

(1) 合并报表范围发生变更的内容和原因

本期公司出资成立全资子公司湖北中葛项目管理有限公司及湖北葛洲坝试验检测有限公司, 纳入合并范围。

(2) 对持股比例达到 50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：
湖北寺坪水电开发有限公司、湖北大广北高速公路有限责任公司出于建设期，未纳入合并范围。

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	1,328,397.47	662,508.50
银行存款:		
人民币	369,393,160.54	552,292,819.23
其他货币资金:		
人民币	11,923,802.77	17,193,475.65
合计	382,645,360.78	570,148,803.38

货币资金期初余额中限制性存款为 13,301,754.77 元，期末余额中限制性存款为 6,313,301.75 元，均系施工投标保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,960,205.51	13,389,392.10
合计	14,960,205.51	13,389,392.10

全部为银行承兑汇票。

3、应收账款

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	375,096,894.11	89.89	1,841,560.95	350,383,397.73	86.84	593,234.24
一至二年	19,917,271.96	4.77	1,593,381.76	22,797,547.62	5.65	1,823,803.81
二至三年	7,161,369.01	1.72	716,136.90	14,277,953.80	3.54	1,427,795.38
三至四年	12,236,564.70	2.93	2,447,312.94	12,604,850.90	3.12	2,520,970.18
四至五年	838,710.49	0.20	251,613.15	1,633,407.09	0.4	490,022.13
五年以上	2,063,878.61	0.49	1,651,102.89	1,786,366.41	0.45	1,429,093.13
合计	417,314,688.88	100.00	8,501,108.59	403,483,523.55	100.00	8,284,918.87

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	8,284,918.87	445,185.06	228,995.34	228,995.34	8,501,108.59

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	179,411,752.36	42.99	119,236,006.09	29.55

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
葛洲坝集团有限公司	控股股东	29,598,669.47		
合计	/	29,598,669.47	/	/

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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额
葛洲坝集团有限公司	29,598,669.47	21,720,860.44
合计	29,598,669.47	21,720,860.44

4、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	178,957,835.84	82.18	3,442,608.59	187,134,986.93	83.77	1,889,498.87
一至二年	24,981,220.11	11.47	1,998,497.61	24,214,145.27	10.84	1,937,131.62
二至三年	9,844,917.74	4.52	984,491.77	5,457,827.49	2.44	545,782.75
三至四年	10,835.60	0.00	2,167.12	224,933.72	0.1	44,986.74
四至五年	254,952.65	0.12	76,485.80	391,445.80	0.18	117,433.74
五年以上	3,713,971.97	1.71	2,971,177.58	5,973,547.99	2.67	4,778,838.39
合计	217,763,733.91	100.00	9,475,428.47	223,396,887.20	100.00	9,313,672.11

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	9,313,672.11	163,503.30	1,746.94	1,746.94	9,475,428.47

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	91,561,856.84	42.05	187,833,359.49	84.08

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
葛洲坝集团有限公司	控股股东	61,758,681.89		垫付材料款等
合计	/	61,758,681.89	/	/

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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额		欠款金额	
葛洲坝集团有限公司	61,758,681.89		67,827,063.61	
合计	61,758,681.89		67,827,063.61	

5、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	341,427,293.51	95.26	143,116,568.34	49.5
一至二年	16,912,971.94	4.72	189,305,493.54	8.76
二至三年	60,000.00	0.02	2,300,398.51	41.74
合计	358,400,265.45	100.00	334,722,460.39	100.00

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	287,337,375.16	80.17	281,145,040.31	83.99

(3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款原因
葛洲坝集团有限公司	控股股东	268,419,324.11	预付工程款等
合计	/	268,419,324.11	/

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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额
葛洲坝集团有限公司	268,419,324.11	248,285,339.90
合计	268,419,324.11	248,285,339.90

6、应收补贴款

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收补贴款		497,456.93		497,456.93
合计		497,456.93		497,456.93

7、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	105,573,221.38		105,573,221.38	123,599,067.24		123,599,067.24
在产品	14,830,602.43		14,830,602.43	14,081,822.37		14,081,822.37
产成品	83,404,959.20		83,404,959.20	82,538,351.45		82,538,351.45
低值易耗品	2,146,018.97		2,146,018.97	1,936,148.52		1,936,148.52
工程施工	266,739,202.35		266,739,202.35	265,377,213.86		265,377,213.86
周转材料	16,630,768.88		16,630,768.88	17,914,658.53		17,914,658.53
其他	443,861.61		443,861.61	1,957,168.93		1,957,168.93
合计	489,768,634.82		489,768,634.82	507,404,430.90		507,404,430.90

8、待摊费用

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
保险费	1,602,318.01	1,436,958.48	1,479,721.35	1,559,555.14
水泥厂纸袋款	599,688.64	6,605,025.23	6,781,368.08	423,345.79
设备租赁费	979,200.00		489,600.00	489,600.00
修理费		10,176,823.95	470,729.64	9,706,094.31
其他	3,962,676.00	3,125,142.33	1,189,521.29	5,898,297.04
合计	7,143,882.65	21,343,949.99	10,410,940.36	18,076,892.28

本期待摊费用主要增加的是修理费。

9、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	298,872,000.00	1,500,000.00	200,000.00	300,172,000.00
其他股权投资	65,445,958.01		50,212,856.18	15,233,101.83
合并价差	2,671,609.79		457,990.27	2,213,619.52
合计	366,989,567.80	1,500,000.00	50,870,846.45	317,618,721.35
减:长期股权投资减值准备	309,082.56			309,082.56
长期股权投资净值合计	366,680,485.24	/	/	317,309,638.79

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

被投资单位名称	与母公 司关系	占被投资公 司注册资 本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减 额	分得的现金 红利	期末余额	核算 方法
湖北寺坪水电开 发有限公司 (筹)	对子公 司投资	51	60,000,000.00	60,000,000.00			60,000,000.00	建设 期
葛洲坝集团财务 有限责任公司	对子公 司投资	19.21	69,150,000.00	69,350,000.00	-200,000.00		69,150,000.00	成本 法
湖北葛洲坝商贸 大厦有限公司	对子公 司投资	2.96	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	成本 法
宜昌市商业银行	对子公 司投资	12.27	20,400,000.00	20,400,000.00		400,000.00	20,400,000.00	成本 法
长江证券有限责 任公司	对子公 司投资	2.50	55,000,000.00	55,000,000.00			55,000,000.00	成本 法
贵州江电葛洲坝 水泥有限责任公 司	对子公 司投资	40.00	11,200,000.00	11,200,000.00			11,200,000.00	成本 法
湖北大广北高速 公路有限责任公 司	对子公 司投资	100	80,000,000.00	80,000,000.00			80,000,000.00	建设 期
重庆广联民用爆 破器材有限公司	对子公 司投资		3,022,000.00	1,522,000.00	1,500,000.00		3,022,000.00	成本 法
重庆渝物民用爆 破器材有限公司	对子公 司投资	8.00	400,000.00	400,000.00			400,000.00	成本 法

2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增减额	期末余额
“江山如画”房地产项目	15,233,101.83	65,445,958.01	-50,212,856.18	15,233,101.83

3) 股权投资减值准备

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
湖北葛洲坝商贸大厦有限公司	309,082.56	309,082.56

(3) 合并价差

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期减少	摊销金额	期末余额	摊销年限
重庆合川民用爆破器材公司	4,579,902.53	2,671,609.79	457,990.27	457,990.27	2,213,619.52	5年
合计	4,579,902.53	2,671,609.79	457,990.27	457,990.27	2,213,619.52	/

(4) 累计投资占期末净资产的比例 9.13%

10、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	6,708,568,075.43	43,512,371.65	3,381,106.12	6,748,699,340.96
其中:房屋及建筑物	4,733,126,715.54	33,665,027.72		4,766,791,743.26
机器设备	1,036,313,760.19	7,879,331.79		1,044,193,091.98
电子设备				
运输设备				
二、累计折旧合计:	1,311,492,186.38	79,374,223.40	2,530,226.10	1,388,336,183.68
其中:房屋及建筑物	323,229,666.04	20,092,525.34		343,322,191.38
机器设备	710,130,412.71	29,804,913.42		739,935,326.13
电子设备				
运输设备				
三、固定资产净值合计	5,397,075,889.05		36,712,731.77	5,360,363,157.28
其中:房屋及建筑物	4,409,897,049.50	13,572,502.38	0	4,423,469,551.88
机器设备	326,183,347.48		21,925,581.63	304,257,765.85
电子设备				
运输设备				
四、减值准备合计	57,849,583.07			57,849,583.07
其中:房屋及建筑物				
机器设备	55,327,706.31			55,327,706.31
电子设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	5,339,226,305.98	0	36,712,731.77	5,302,513,574.21
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				

本期固定资产增加 43,512,371.65 元,其中 33,665,027.72 元系由在建工程转入固定资产。

11、在建工程

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	118,694,941.05		118,694,941.05	109,546,687.21		109,546,687.21

(1) 在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
重庆鱼跳水电站	3,799,003.80		1,458,155.93	自筹及募集	2,340,847.87
水泥厂更新工程	38,857,221.84	16,998,990.11		自筹	55,856,211.95
襄荆高速公路	18,013,108.38	14,193,763.41	32,206,871.79	自筹及募集	
葛洲坝大酒店扩建	46,700,915.83	8,891,849.46		自筹	55,592,765.29
其他	2,176,437.36	2,728,678.58		自筹	4,905,115.94
合计	109,546,687.21	42,813,281.56	33,665,027.72	/	118,694,941.05

12、无形资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	709,900,645.33		709,900,645.33	715,721,694.41		715,721,694.41

(1) 无形资产变动情况

单位:元 币种:人民币

种类	实际成本	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
技术转让费	550,000.00	250,000.00		27,500.00	222,500.00
矿山开采权	21,000,000.00	14,700,000.00		525,000.00	14,175,000.00
土地使用权	735,195,849.75	698,301,951.82		6,216,936.90	692,085,014.92
其他	4,007,014.31	2,469,742.59	1,286,706.00	338,318.18	3,418,130.41
合计	760,752,864.06	715,721,694.41	1,286,706.00	7,107,755.08	709,900,645.33

13、长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
南河水土保持及路桥改造	867,787.00		43,300.00	824,487.00
出租车车标费	422,397.02			422,397.02
安全整改费用	114,794.50		114,794.50	0
其他	59,112.90	1,205,146.24	59,112.9	1,205,146.24
合计	1,464,091.42	1,205,146.24	217,207.40	2,452,030.26

本期长期待摊费用增加主要为公司所属子公司葛洲坝实业公司增加的开办费。

14、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	9,000,000.00	79,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	130,000,000.00
合计	159,000,000.00	209,000,000.00

以上借款于 2006 年 06 月 30 日均未到期

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	279,995,259.61	90.03	258,332,160.05	89.05
一至二年	309,335.62	0.10	779,843.60	0.27
二至三年	89,056.64	0.03	232,988.45	0.08
三年以上	30,600,642.58	9.84	30,741,899.70	10.60
合计	310,994,294.45	100.00	290,086,891.80	100.00

(2) 应付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额
中国葛洲坝集团有限公司	控股股东	68,100,623.10
合计	/	68,100,623.10

16、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	85,740,943.68	98.47	68,035,396.85	95.89
一至二年	831,235.25	0.95	2,913,607.13	4.11
二至三年	500,000.00	0.57		
合计	87,072,178.93	100.00	70,949,003.98	100.00

(2) 预收帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额
中国葛洲坝集团有限公司	控股股东	11,954,039.63
合计	/	11,954,039.63

17、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	653,951.54	1,382,910.05
合计	653,951.54	1,382,910.05

18、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付福利费	34,283,614.44	31,128,307.13
合计	34,283,614.44	31,128,307.13

19、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付股利	32,265,786.43	1,031,883.06
合计	32,265,786.43	1,031,883.06

系公司及子公司已分配尚未支付的股利。

20、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	5,487,062.99	13,620,998.76	17%
营业税	1,478,506.66	2,736,936.53	3%、5%
所得税	2,371,192.57	2,497,823.56	33%、15%
个人所得税	2,880,799.73	2,157,916.82	
城建税	488,681.28	482,503.19	7%、5%
其他	1,394,976.02	660,449.62	
合计	14,101,219.25	22,156,628.48	/

21、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	200,359.81	238,968.46	3%
住房公积金	11,122,569.42	10,570,778.73	5%
其他	1,411,534.08	1,285,053.17	
合计	12,734,463.31	12,094,800.36	/

22、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	126,031,321.78	51.29	228,536,619.07	64.39
一至二年	70,212,162.33	28.58	107,309,900.24	30.23
二至三年	32,665,625.73	13.29	250,873.82	0.07
三年以上	16,810,902.26	6.84	18,841,528.74	5.31
合计	245,720,012.10	100.00	354,938,921.87	100.00

(2) 欠持公司 5%以上股份股东的款项情况如下：

单位：元 币种：人民币

股东名称	期末数	期初数
中国葛洲坝集团有限公司	35,528,912.03	4,768,103.23
合计	35,528,912.03	4,768,103.23

23、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
预提水电费	224,396.15	760,566.78	
预提利息	1,418,536.75	4,648,446.00	
其他	900,776.83	475,845.60	
合计	2,543,709.73	5,884,858.38	/

24、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期初数		
			利率	币种	本币金额
质押借款	2000年9月5日	2006年5月20日	6.21	人民币	80,000,000.00
质押借款	2000年9月5日	2006年11月20日	6.21	人民币	80,000,000.00
合计	/	/	/	/	160,000,000.00

25、长期借款

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	2,602,000,000.00	2,602,000,000.00
担保借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	2,702,000,000.00	2,702,000,000.00

26、股本
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
股份总数	705,800,000	100			345,800,000		345,800,000	1,051,600,000	100

公司于 2006 年 4 月 25 日召开了 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议通过了《公司股权分置改革方案》：公司以现有流通股本 345,800,000 股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 10 股的转增股份，非流通股股东所持股份以此获取上市流通权。上述方案于 2006 年 4 月 19 日获得国务院国资委[2006]445 号文件批准，2006 年 5 月 12 日获得上海证券交易所上证上字[2006]311 号《关于实施葛洲坝股份有限公司股权分置改革方案的通知》。股权分置改革方案实施后公司总股本由 705,800,000 股变为 1,051,600,000 股。

27、资本公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,017,170,869.25		345,800,000.00	1,671,370,869.25
其他资本公积	1,725,159.61	1,675,893.97		3,401,053.58
合计	2,018,896,028.86	1,675,893.97	345,800,000.00	1,674,771,922.83

资本公积本期增加的原因是：本期公司资产评估增值 1,675,893.97 元；资本公积本期减少的原因是：本期公司实施股权分置改革，公积金转增股本 345,800,000.00 元。

28、盈余公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	105,968,534.45			105,968,534.45
法定公益金	52,984,267.23			52,984,267.23
合计	158,952,801.68			158,952,801.68

29、未分配利润：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	30,260,712.64
加：年初未分配利润	591,313,464.32
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
应付普通股股利	31,548,008.85
未分配利润	590,026,168.11

30、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、工程承包施工	214,212,948.90	185,449,800.41	231,445,888.21	208,286,901.82
2、水泥生产销售	339,003,555.38	264,797,666.80	266,114,656.02	210,464,201.95
3、民用爆破业务	159,522,244.33	122,168,174.03	127,018,570.81	106,399,100.10
4、高速公路营运	101,146,140.10	11,788,775.84		
5、其他业务	57,321,133.83	36,973,571.36	57,351,922.32	35,328,766.07
其中:关联交易	25,293,800.00	55,271,259.72		78,392,900.00
合计	871,206,022.54	621,177,988.44	681,931,037.36	560,478,969.94
合计	871,206,022.54	621,177,988.44	681,931,037.36	560,478,969.94

(2) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、湖北省内	690,862,897.27	492,459,172.18	532,337,055.21	447,563,588.31
2、湖北省外	180,343,125.27	128,718,816.26	149,593,982.15	112,915,381.63
其中:关联交易	25,293,800.00	55,271,259.72		78,392,900.00
合计	871,206,022.54	621,177,988.44	681,931,037.36	560,478,969.94
合计	871,206,022.54	621,177,988.44	681,931,037.36	560,478,969.94

主营业务收入同比上升 27.76%，主要原因是公司所属子公司襄荆高速公路有限公司投入运营。

31、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	12,486,750.82	9,153,600.82	3%、5%
城建税	1,708,560.09	1,536,567.26	7%、5%
教育费附加	781,490.97	726,020.65	3%
其他	333,487.45	257,321.63	
合计	15,310,289.33	11,673,510.36	/

32、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
固定资产出租	444,925.85	159,575.06	285,350.79	7,518,786.14	7,039,097.47	400,908.21

工程监理	6,397,411.50	4,614,759.54	1,782,651.96			
其他经营	30,005,941.14	19,589,091.58	10,416,849.56	20,469,259.81	12,011,253.46	7,882,074.24
合计	36,848,278.49	24,363,426.18	12,484,852.31	27,988,045.95	19,050,350.93	8,282,982.45

33、财务费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	89,297,853.62	18,543,452.01
减:利息收入	6,457,609.95	2,350,368.14
汇兑损失		89,548.38
减:汇兑收益		
其他	2,279,257.12	773,354.82
合计	85,119,500.79	17,055,987.07

本报告期财务费用增加的主要原因是:公司投资的襄荆高速公路投入运营,使财务费用增加。

34、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
按成本法核算的被投资单位分派利润	1,546,325.27	128,040.00
长期股权投资差额摊销	-442,990.27	
其他长期投资收益		8,305,221.47
合计	1,103,335.00	8,433,261.47

本报告期投资收益减少的主要原因是:公司控股的湖北葛洲坝海集房地产公司投资的“江山如画”房地产项目已基本销售完毕。

35、补贴收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
增值税退税	14,862,738.15	12,040,688.59
合计	14,862,738.15	12,040,688.59

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。

(六) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	296,847,418.14	89.95	2,834,670.51	301,330,031.66	86.87	669,770.02
一至二年	18,434,690.98	5.59	1,474,775.28	25,572,049.71	7.37	2,045,763.98
二至三年	4,566,372.00	1.38	456,637.20	8,702,438.62	2.51	870,243.86
三至四年	10,178,787.00	3.08	2,035,757.40	7,917,127.00	2.28	1,583,425.40

四至五年				1,545,838.42	0.45	463,751.53
五年以上				1,796,366.41	0.52	1,437,093.13
合计	330,027,268.12	100	6,801,840.39	346,863,851.82	100	7,070,047.92

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期减少数		期末余额
		转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	7,070,047.92	268,207.53	268,207.53	6,801,840.39

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	148,890,942.94	45.11	109,987,845.92	31.71

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
三峡开发总公司	非关联单位	51,383,040.00		工程款
合计	/	51,383,040.00	/	/

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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额
中国葛洲坝集团有限公司	2,888,525.07	12,472,700.27
合计	2,888,525.07	12,472,700.27

2、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	203,706,073.20	88.41	3,583,080.45	215,249,414.84	86.45	1,550,263.45
一至二年	22,838,217.62	9.91	1,827,057.41	24,758,451.43	9.94	1,980,676.11
二至三年	662,657.00	0.29	66,265.70	1,304,492.13	0.52	130,449.21
三至四年	3,000.00	0.00	600.00	217,098.12	0.09	43,419.62
四至五年	52,206.13	0.02	15,661.84	2,791,445.80	1.12	837,433.74
五年以上	3,154,422.16	1.37	2,523,537.73	4,641,430.07	1.88	3,713,144.06
合计	230,416,576.11	100.00	8,016,203.13	248,962,332.39	100.00	8,255,386.19

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	8,255,386.19	2,014.00	241,197.06	241,197.06	8,016,203.13

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	34,988,529.77	15.18	148,472,441.37	59.64

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国葛洲坝集团有限公司	控股股东	53,361,034.01		垫付材料款等
合计	/	53,361,034.01	/	/

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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额
中国葛洲坝集团有限公司	53,361,034.01	67,827,063.61
合计	53,361,034.01	67,827,063.61

3、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	302,912,260.29	100	276,580,567.98	100
合计	302,912,260.29	100	276,580,567.98	100

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	273,353,936.64	90.24	261,945,040.31	74.51

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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额
中国葛洲坝集团有限公司	254,435,885.59	229,967,167.51
合计	254,435,885.59	229,967,167.51

4、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	1,210,966,986.77	82,015,823.72	16,167,224.17	1,276,815,586.32
合计	1,210,966,986.77	82,015,823.72	16,167,224.17	1,276,815,586.32
减:长期股权投资减值准备	309,082.56			309,082.56
长期股权投资净值合计	1,210,657,904.21	/	/	1,276,506,503.76

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	对子公司投资	87.52	70,113,400.00	38,211,797.11	44,270,779.76	11,442,962.54	82,482,576.87	权益法
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	对子公司投资	85.78	150,797,600.00	126,496,394.26	-1,721,263.69		124,775,130.57	权益法
重庆大溪河水电开发有限公司	对子公司投资	80	56,800,000.00	64,828,406.84	3,107,444.59		67,935,851.43	权益法
湖北襄荆高速公路有限责任公司	对子公司投资	61.2	550,800,000.00	549,444,954.25	6,898,913.54		556,343,867.79	权益法
湖北南河水电开发有限公司	对子公司投资	51	30,600,000.00	32,672,143.22	-443,220.12	738,943.41	32,228,923.10	权益法
武汉葛洲坝出租车有限公司	对子公司投资	19.82	3,600,000.00	3,600,502.4			3,600,502.40	权益法
湖北葛洲坝海集房地产开发有限公司	对子公司投资	95	38,000,000.00	76,861,372.70			76,861,372.70	权益法
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	对子公司投资	99.5	4,975,000.00	5,664,989.95	-353,808.17		5,311,181.78	权益法

襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	对子公司投资	80	2,400,000.00	3,138,222.82	-109,893.98		3,028,328.84	权益法
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	对子公司投资	80	3,840,000.00	4,041,049.75	-493,797.58		3,547,252.17	权益法
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	对子公司投资	88.05	4,402,500.00	4,447,905.14	-310,276.01		4,137,629.13	权益法
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	对子公司投资	90	5,400,000.00	6,122,604.70	-453,003.62		5,669,601.08	权益法
应城葛洲坝水泥有限责任公司	对子公司投资	85	5,100,000.00	5,480,129.66	-3,526.57		5,476,603.09	权益法
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	对子公司投资	57.82	4,047,400.00	5,006,513.97	-337,046.21		4,669,467.76	权益法
湖北寺坪水电开发有限公司	对子公司投资	51	60,000,000.00	60,000,000.00			60,000,000.00	建设期
湖北葛洲坝试验检测有限公司	对子公司投资	100	8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00	权益法
湖北中葛项目管理有限公司	对子公司投资	100	8,000,000.00		7,997,297.61		7,997,297.61	权益法
葛洲坝集团财务有限责任公司	对子公司投资	19.21	69,150,000.00	69,350,000.00	-200,000.00		69,150,000.00	成本法
湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司	对子公司投资	2.96	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	成本法
宜昌市商业银行	对子公司投资	12.27	20,400,000.00	20,400,000.00			20,400,000.00	成本法
长江证券有限责任公司	对子公司投资	2.5	55,000,000.00	55,000,000.00			55,000,000.00	成本法
贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	对子公司投资	40	11,200,000.00	11,200,000.00			11,200,000.00	成本法
湖北大广北高速公路有限责任公司	对子公司投资	85	68,000,000.00	68,000,000.00			68,000,000.00	建设期

2) 股权投资减值准备

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司	309,082.56	309,082.56

本期公司对重庆葛洲坝易普力化工有限公司增加投资 4813.60 万元，股权比例不变。公司将所属分公司葛洲坝股份有限公司施工科研所、葛洲坝股份有限公司试验中心改制成为子公司湖北中葛项目管理有限公司、湖北葛洲坝试验检测有限公司，以上两公司注册本均为 800 万元，为全资子公司。

(3) 长期债权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他债权投资	399,240,000.00	180,769,870.00	10,000,000.00	570,009,870.00
合计	399,240,000.00	180,769,870.00	10,000,000.00	570,009,870.00
减: 长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	399,240,000.00	/	/	570,009,870.00

(4) 长期债券投资

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。

(5) 委托贷款

单位:元 币种:人民币

借款单位	投资成本	年利率	到期日期	期末余额
重庆大溪河水电开发有限公司	274,240,000.00	5.49	2008年3月31日	274,240,000.00
重庆大溪河水电开发有限公司	58,000,000.00	5.76	2008年3月31日	58,000,000.00
湖北海集房地产开发有限公司	40,000,000.00	5.02	2007年3月18日	30,000,000.00
葛洲坝武汉实业有限公司	27,000,000.00	5.76	2007年12月18日	27,000,000.00
湖北襄荆高速公路有限公司	160,000,000.00	5.51	2007年1月12日	160,000,000.00
湖北南河水电开发有限公司	20,000,000.00	5.76	2008年1月11日	20,769,870.00

(6) 累计投资占期末净资产的比例 53.14%

期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。

5、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	30,260,712.64
加: 年初未分配利润	590,613,356.87
其他转入	
减: 提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
应付普通股股利	31,548,008.85
未分配利润	589,326,060.66

6、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程承包施工	214,054,748.90	185,242,384.36	231,445,888.21	206,566,850.80

水泥生产销售	303,033,259.06	238,171,088.26	252,186,589.12	201,795,719.30
其他业务	27,655,290.52	25,891,293.21	26,545,475.33	24,612,260.09
其中:关联交易	25,293,800.00	55,271,259.72		78,392,900.00
合计	544,743,298.48	449,304,765.83	510,177,952.66	432,974,830.19
合计	544,743,298.48	449,304,765.83	510,177,952.66	432,974,830.19

(2) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖北省内	544,743,298.48	449,304,765.83	510,177,952.66	432,974,830.19
湖北省外				
其中:关联交易	25,293,800.00	55,271,259.72		78,392,900.00
合计	544,743,298.48	449,304,765.83	510,177,952.66	432,974,830.19
合计	544,743,298.48	449,304,765.83	510,177,952.66	432,974,830.19

7、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	15,013,765.40	12,346,914.52
其中:按权益法确认收益	14,613,765.40	12,346,914.52
按成本法核算的被投资单位分派利润	400,000.00	
合计	15,013,765.40	12,346,914.52

(七)关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	宜昌市清波路10号	水利水电建设工程承包及施工安装等	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	控股子公司	有限责任公司	冯新生
湖北南河水电开发有限公司	保康县城关东街134号	水力发电	控股子公司	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	控股子公司	有限责任公司	周力争
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	武汉市解放大道558号	酒店旅游;物业管理;房屋租赁、维修;汽车租赁;仓储服务等	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	有限责任公司	潘德富
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	宜昌市葛洲坝工业园区（虎牙滩）	水泥、水泥制品及混合材的生产、销售	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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	其他	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	其他	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	其他	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	其他	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	控股子公司	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	控股子公司	有限责任公司	张金泉
湖北中葛项目管理有限公司	武汉市江岸区	水电工程的项目管理、监理、设备制造、工程施工等	全资子公司	有限责任公司	蒋涛
湖北葛洲坝试验检测有限公司	武汉市江岸区	建筑材料性能及砼生产质量检测试验等	全资子公司	有限责任公司	宋拥军

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	153,822.00		153,822.00
重庆大溪河水电开发有限公司	7,100.00		7,100.00
湖北南河水电开发有限公司	6,000.00		6,000.00
湖北襄荆高速公路有限责任公司	90,000.00		90,000.00
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	17,579.76		17,579.76
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	2,500.00	5,500	8,000.00
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	700.00		700.00
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	600.00		600.00
应城葛洲坝水泥有限责任公司	600.00		600.00
襄阳葛洲坝水泥有限责任公司	300.00		300.00
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	500.00		500.00
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	500.00		500.00
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	480.00		480.00
湖北海集房地产开发有限公司	1,816.00		1,816.00
武汉葛洲坝出租车有限公司	4,000.00		4,000.00

重庆垫江八四化工有限公司	1,500.00		1,500.00
合川市神威民用爆破器材有限公司	79.00		79.00
重庆市黔江区兰溪河民用爆破器材有限公司	132.90		132.90
垫江县威望复合燃油有限公司	200.00		200.00
湖北寺坪水电开发有限公司	11,000.00		11,000.00
湖北大广北高速公路有限责任公司	8,000.00		8,000.00
湖北中葛项目管理有限公司		800.00	800.00
湖北葛洲坝试验检测有限公司		800.00	800.00

3、不存在控制关系关联方的基本情况

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

4、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

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	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	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。	55,271,259.72	31.34	78,392,900.00	33.87

(2) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
葛洲坝股份有限公司	湖北南河水电开发有限公司	30,000,000.00	2005年1月24日—2008年1月24日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北南河水电开发有限公司	50,000,000.00	2004年1月31日—2009年1月31日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北南河水电开发有限公司	49,000,000.00	2005年6月28日—2006年9月30日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	30,000,000.00	2005年11月23日—2006年11月23日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	20,000,000.00	2005年12月8日—2006年12月8日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	40,000,000.00	2004年11月30日—2015年5月30日	否

葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	20,000,000.00	2005年9月2日—2008年9月2日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	50,000,000.00	2005年4月30日—2015年8月30日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	40,000,000.00	2005年10月10日—2016年6月10日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	30,000,000.00	2004年8月30日—2014年8月30日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	40,000,000.00	2006年1月27日—2007年1月27日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	50,000,000.00	2006年5月17日—2007年5月17日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北寺坪水电开发有限公司	50,000,000.00	2006年3月30日—2007年3月30日	否
葛洲坝股份有限公司	武汉葛洲坝水泥有限责任公司	3,000,000.00	2005年11月18日—2006年11月18日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北武汉葛洲坝实业有限公司	17,000,000.00	2005年12月9日—2006年12月8日	否
葛洲坝股份有限公司	湖北武汉葛洲坝实业有限公司	20,000,000.00	2005年1月5日—2008年1月5日	否
葛洲坝股份有限公司	重庆葛洲坝易普力化工有限公司	10,000,000.00	2006年5月31日—2007年5月26日	否
葛洲坝股份有限公司	贵州江电葛洲坝水泥有限公司	40,660,000.00	2002年12月3日—2007年12月3日	否
合计		589,660,000.00	—	

5、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	21,720,860.44	29,598,669.47
其他应收款	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	67,827,063.61	61,758,681.89
预付帐款	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	248,285,339.90	268,419,324.11
应付帐款	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	39,835,347.58	68,100,623.10
其他应付款	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	4,768,103.23	35,528,912.03
预收帐款	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	8,723,385.72	11,954,039.63

(八)或有事项:

无

(九)承诺事项:

无

(十)资产负债表日后事项:

无

(十一)其他重要事项:

无

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的中期报告文本；
- 2、载有董事长、总经理、总会计师、财务部负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、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 8 月 20 日