

# 葛洲坝股份有限公司

## 2006 年中期报告摘要

### § 1 重要提示

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

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 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。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

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。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	G 葛洲坝	
股票代码	600068	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭立权	罗泽华
联系地址	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 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 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	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

## 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

## § 3 股本变动及股东情况

## 3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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 份合计	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

## 3.2 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	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	265,782,618		
交通银行股份有限公司海南分行	其他	5.71	60,000,000	60,000,000	未知	
中国高科集团股份有限公司	其他	1.48	15,521,400	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	未知	
海南宝生经济贸易公司	国有股东	0.41	4,270,000	4,270,000	未知	
西安高科(集团)公司	国有股东	0.37	3,899,554	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	0	未知	
刘忠环	其他	0.14	1,500,000	0	未知	
武汉市商业银行	其他	0.11	1,204,915	1,204,915	未知	
于宁军	其他	0.11	1,120,000	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。					

## 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员

## 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

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

## § 5 管理层讨论与分析

## 5.1 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。

## 5.2 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

## 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用 √不适用

## 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

□适用 √不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

1) 报告期内，公司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。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
重庆市万州区宣利化工有限公司，炸药生产经营性资产	2006 年 1 月 24 日	3,460	否	是	是

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告登录后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

报告期内，公司控股子公司重庆葛洲坝易普力化工有限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。

6.2 担保事项

适用 不适用

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）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
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		

## 6.3 重大关联交易

## 6.3.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	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	2,529.38	11.87	5,527.13	31.34
合计	2,529.38	11.87	5,527.13	31.34

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 元。

## 6.3.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

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

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 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。

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

## 2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用 √不适用

## 6.6 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
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>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%。</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>

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

## 6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用 √不适用

## §7 财务报告

## 7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计
------	-----------



## 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

## 利润表

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	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	871,206,022.54	681,931,037.36	544,743,298.48	510,177,952.66
减：主营业务成本	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	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）	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	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）	1,103,335.00	8,433,261.47	15,013,765.40	12,346,914.52
补贴收入	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

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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

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。

董事长：杨继学

葛洲坝股份有限公司

二〇〇六年八月二十日