

葛洲坝股份有限公司

600068

2006 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 管理层讨论与分析.....	4
§ 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 公司董事李韶秋、胡宏胜因公务未能亲自出席董事会会议，委托张金泉董事代为出席并行使表决权。独立董事李光忠、石从科因公务未能亲自出席董事会会议，分别委托独立董事刘德富、韩世坤代为出席并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨继学，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（会计主管人员）王莉莉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	葛洲坝	变更前简称(如有)	G 葛洲坝
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	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	8,477,950,816.79	8,574,926,015.58	-1.13
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,487,554,503.06	3,474,962,294.86	0.36
每股净资产(元)	3.316	4.923	-32.64
调整后的每股净资产(元)	3.145	4.879	-35.54
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)		197,175,186.80	
每股收益(元)	0.012	0.040	-25.00
净资产收益率(%)	0.350	1.218	增加 0.023 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.437	1.287	增加 0.073 个百分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
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	-3,324,551.78
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	373,856.09
以前年度已经计提各项减值准备的转回	340,881.83
所得税影响数	192,022.51
合计	-2,417,791.35

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 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	444,064,461.12	420,339,283.78	231,502,062.28	260,948,333.83
减：主营业务成本	326,599,344.72	301,393,473.33	203,296,945.65	219,391,654.74
主营业务税金及附加	7,158,683.65	7,979,588.20	2,866,267.56	4,847,936.42
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	110,306,432.75	110,966,222.25	25,338,849.07	36,708,742.67
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	9,750,612.81	5,074,952.02	1,539,169.99	3,379,103.83
减：营业费用	24,955,600.31	23,857,326.92	13,812,043.13	14,755,219.31
管理费用	28,738,135.00	41,252,407.97	15,947,470.54	28,950,413.93
财务费用	48,515,771.45	43,077,291.36	-76,571.99	929,909.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,847,538.80	7,854,148.02	-2,804,922.62	-4,547,696.53
加：投资收益（损失以“-”号填列）	694,286.26	4,602,446.97	11,806,103.05	12,090,126.23
补贴收入	7,116,052.90	5,661,168.33	5,180,223.58	4,588,244.28
营业外收入	1,998,138.60	200,983.13	1,958,372.95	112,426.02
减：营业外支出	5,349,413.92	1,429,697.69	3,936,166.52	982,263.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,306,602.64	16,889,048.76	12,203,610.44	11,260,836.82
减：所得税	1,537,103.16	929,766.33		
减：少数股东损益	8,565,889.04	4,698,445.61		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	12,203,610.44	11,260,836.82	12,203,610.44	11,260,836.82

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 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1,315,270,483.66	1,102,270,321.14	776,245,360.76	771,126,286.49
减：主营业务成本	947,777,333.16	861,872,443.27	652,601,711.48	652,366,484.93
主营业务税金及附加	22,468,972.98	19,653,098.56	12,179,852.85	14,609,880.38
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	345,024,177.52	220,744,779.31	111,463,796.43	104,149,921.18
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	22,235,465.12	13,357,934.47	3,605,822.81	5,603,460.56
减：营业费用	74,738,763.15	53,056,517.44	39,507,669.97	31,407,517.95
管理费用	114,467,204.81	109,272,664.49	75,586,389.81	79,774,924.45
财务费用	133,635,272.24	60,133,278.43	-420,131.25	3,431,151.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,418,402.44	11,640,253.42	395,690.71	-4,860,211.92
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,797,621.26	13,035,708.44	26,819,868.45	24,437,040.75
补贴收入	21,978,791.05	17,701,856.92	16,739,160.28	12,642,036.61
营业外收入	2,815,506.07	3,965,703.06	2,565,379.63	3,712,554.97
减：营业外支出	5,766,201.76	1,844,243.83	4,051,629.66	1,268,801.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,244,119.06	44,499,278.01	42,468,469.41	34,662,618.67
减：所得税	4,530,705.67	5,424,681.38	4,146.33	2,752,437.80
减：少数股东损益	18,249,090.31	7,164,415.76		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	42,464,323.08	31,910,180.87	42,464,323.08	31,910,180.87

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	197,158	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	1,641,406	人民币普通股
于宁军	1,120,000	人民币普通股
陈继国	1,031,800	人民币普通股
陈禄昌	1,010,772	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
陈志强	827,576	人民币普通股
李欣	807,360	人民币普通股
韩强	716,000	人民币普通股
李锦生	666,000	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，公司的主营业务没有发生变化，仍为工程承包施工、水泥生产销售、民用爆破、水力发电和高速公路运营。报告期内，公司总体经营情况较好，继续保持平稳的发展态势。寺坪水电站首台机组已于 7 月 26 日正式并网发电，第二台机组也于 10 月 26 日正式并网发电，进入商业运营；大广北高速公路湖北省北段项目已基本具备全线开工条件，各标段施工正在紧张进行；民爆业务发展势头良好，业务收入同比有较大增长；由于受干旱天气影响，来水偏少，水力发电业务收入没能按进度完成年度计划；襄荆高速公路业务收入继续保持增长，成为公司新的利润增长点。

根据湖北省物价局、湖北省财政厅、湖北省交通厅《关于调整高速公路车辆通行费收费标准有关问题的通知》（鄂价费[2006]213 号）规定，湖北省境内高速公路车辆通行收费标准从 2006 年 10 月 20 日起，在现行客、货车车型收费标准和载货类汽车正常装载部分计重收费标准的基础上按照 10% 的幅度调增车辆通行费收费标准。本次高速公路车辆通行费收费标准调整后，客、货车车型收费收入总额和载货类汽车正常装载部分集中收费总额的 9.09%，不作为各高速公路、长江大桥经营管理单位的车辆通行费收入。各高速公路、长江大桥经营管理单位按照全省联网收费管理的要求，在通行费收入拆分时将上述收入部分按日全额缴入省交通厅，纳入财政专户，实行收支两条线管理，列入省级交通管理部门预算管理，专项计提，专款专用。该收费标准试行一年。实施该收费标准对湖北襄荆高速公路有限责任公司收费的影响是客观的，由于实施时间较短，具体影响有待进一步观察分析。

报告期，公司实现主营业务收入 444,064,461.12 元，比去年同期增长 5.64%；实现主营业务利润 110,306,432.75 元，比去年同期增长-0.59%；实现净利润 12,203,610.44 元，比去年同期增加 8.37%。

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			
承包工程	278,181,985.82	237,545,899.73	14.61
水泥生产	525,669,871.09	420,743,790.00	19.96
水力发电	42,180,911.87	16,501,341.89	60.88
民爆化工	261,229,089.49	204,905,305.49	21.56
高速公路	172,829,428.44	26,875,946.50	84.45
其中:关联交易	62,270,378.57	53,172,676.26	14.61
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

公司水力发电、水泥销售业务受季节性影响。

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占利润总额比例与前一报告期相比减少 52.15 个百分点、期间费用占利润总额比例与前一报告期相比减少 55.64 个百分点，主要原因是与前一报告期相比，公司利润总额减小幅度小于主营业务利润、期间费用减小幅度。

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

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
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	公司所承建的工程施工项目除自身施工外，将部分施工项目分包给中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	市场原则	69,860,553.55	29.41	按水利水电建筑工程工程施工原则办理

公司所承建的工程施工项目除自身施工外，将部分施工项目分包给中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司。

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位: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
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	公司从中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司分包部分试验、测量、爆破等与工程施工相关的业务	市场原则	62,270,378.57	22.38	按水利水电建筑工程工程施工原则办理

公司从中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司分包部分试验、测量、爆破等与工程施工相关的业务。

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

本报告期公司收购张家界葛洲坝水电开发公司 70%股权，将该公司纳入合并范围。

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
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	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。	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，因此控股股东没有实施增持公司股份的计划。
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	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。	股改方案实施后，控股股东没有减持公司的股份。
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	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%。	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。

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

法定代表人：杨继学

葛洲坝股份有限公司

2006 年 10 月 27 日

§ 4 附录

资产负债表

2006 年 9 月 30 日

编制单位：葛洲坝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	464,112,287.77	570,148,803.38	325,911,858.88	473,801,910.39
短期投资	347,820.00		10,347,820.00	
应收票据	21,242,463.15	13,389,392.10	12,792,463.15	8,015,787.10
应收股利			4,290,690.62	457,621.83
应收利息				
应收账款	423,527,693.35	395,198,604.68	341,905,769.20	339,793,803.90
其他应收款	205,255,849.71	214,083,215.09	212,401,321.35	240,706,946.20
预付账款	275,631,336.58	334,722,460.39	208,838,818.98	276,580,567.98
应收补贴款				
存货	529,365,268.60	507,404,430.90	451,060,676.93	427,830,450.23
待摊费用	12,099,503.90	7,143,882.65	7,700,762.77	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	1,931,582,223.06	2,042,090,789.19	1,575,250,181.88	1,772,851,752.89
长期投资：				
长期股权投资	321,868,716.50	366,680,485.24	1,303,246,714.41	1,210,657,904.21
长期债权投资			660,049,600.00	399,240,000.00
长期投资合计	321,868,716.50	366,680,485.24	1,963,296,314.41	1,609,897,904.21
其中：合并价差	5,856,782.36	2,671,609.79		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	6,879,185,875.26	6,708,568,075.43	1,981,394,979.62	2,071,175,660.67
减：累计折旧	1,389,733,677.31	1,311,492,186.38	1,147,592,778.05	1,128,016,868.33
固定资产净值	5,489,452,197.95	5,397,075,889.05	833,802,201.57	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	5,431,602,614.88	5,339,226,305.98	775,952,618.50	885,309,209.27
工程物资				
在建工程	83,133,760.63	109,546,687.21	61,070,161.80	38,857,221.84
固定资产清理	91,596.27	128,746.81	39,953.31	72,405.43
固定资产合计	5,514,827,971.78	5,448,901,740.00	837,062,733.61	924,238,836.54
无形资产及其他资产：				
无形资产	707,051,716.90	715,721,694.41	595,854,401.83	606,145,388.50
长期待摊费用	2,590,780.53	1,464,091.42		
其他长期资产	29,408.02	67,215.32		
无形资产及其他资产合计	709,671,905.45	717,253,001.15	595,854,401.83	606,145,388.50
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	8,477,950,816.79	8,574,926,015.58	4,971,463,631.73	4,913,133,882.14

流动负债：				
短期借款	174,000,000.00	209,000,000.00	89,000,000.00	130,000,000.00
应付票据	5,000,000.00	13,056,000.00	2,000,000.00	10,056,000.00
应付账款	302,644,812.36	290,086,891.80	244,852,348.27	238,938,734.26
预收账款	97,490,249.29	70,949,003.98	74,532,696.33	60,472,314.05
应付工资	725,507.06	1,382,910.05	422,131.90	422,131.90
应付福利费	35,142,960.10	31,128,307.13	20,390,533.53	21,370,237.64
应付股利	2,743,212.67	1,031,883.06	369,645.60	167,466.11
应交税金	14,029,380.55	22,156,628.48	7,290,770.33	10,160,633.68
其他应交款	13,539,566.37	12,094,800.36	4,875,873.99	8,395,501.57
其他应付款	242,355,884.31	354,938,921.87	92,039,362.66	158,003,659.74
预提费用	9,975,619.29	5,884,858.38	8,685,873.52	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	820,149,999.99	800,000,000.00	820,149,999.99	800,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,717,797,191.99	1,971,710,205.11	1,364,609,236.12	1,438,871,694.73
长期负债：				
长期借款	2,822,000,000.00	2,702,000,000.00	120,000,000.00	
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	2,822,000,000.00	2,702,000,000.00	120,000,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	4,539,797,191.99	4,673,710,205.11	1,484,609,236.12	1,438,871,694.73
少数股东权益	450,599,121.74	426,253,515.61		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	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	1,674,771,922.83	2,018,896,028.86	1,674,771,922.83	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：法定公益金		52,984,267.23		52,984,267.23
未分配利润	602,229,778.55	591,313,464.32	601,529,671.10	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	3,487,554,503.06	3,474,962,294.86	3,486,854,395.61	3,474,262,187.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,477,950,816.79	8,574,926,015.58	4,971,463,631.73	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

现金流量表

2006 年 1-9 月

编制单位：葛洲坝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	1,469,512,542.45	926,215,001.29
收到的税费返还	21,978,791.05	16,739,160.28
收到的其他与经营活动有关的现金	1,665,110.40	1,214,993.88
现金流入小计	1,493,156,443.90	944,169,155.45
购买商品、接受劳务支付的现金	966,202,074.41	629,651,210.84
支付给职工以及为职工支付的现金	110,177,586.31	65,118,043.42
支付的各项税费	90,552,761.44	42,294,389.48
支付的其他与经营活动有关的现金	129,048,834.94	83,389,979.72
现金流出小计	1,295,981,257.10	820,453,623.46
经营活动产生的现金流量净额	197,175,186.80	123,715,531.99
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	40,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	8,184,096.78	42,496,061.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	9,603,883.05	9,570,314.45
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	78,800,836.01	92,066,376.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	85,796,668.44	31,119,078.03
投资所支付的现金	69,637,695.55	377,872,620.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	155,434,363.99	408,991,698.03
投资活动产生的现金流量净额	-76,633,527.98	-316,925,321.64
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	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	283,000,000.00	209,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	311,633,890.85	209,000,000.00
偿还债务所支付的现金	358,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	176,460,136.62	29,928,333.20
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	534,460,136.62	159,928,333.20
筹资活动产生的现金流量净额	-222,826,245.77	49,071,666.80
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-102,284,586.95	-144,138,122.85

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	42,464,323.08	42,464,323.08
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	18,249,090.31	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	217,634.60	-252,090.58
固定资产折旧	134,726,853.98	86,663,385.34
无形资产摊销	10,665,966.54	10,213,238.88
长期待摊费用摊销	362,756.13	84,299.00
待摊费用减少(减：增加)	-4,955,621.25	-2,036,097.51
预提费用增加(减：减少)	4,090,760.91	7,800,857.74
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	3,324,551.78	2,064,648.47
固定资产报废损失		
财务费用	131,240,116.98	-2,646,626.16
投资损失(减：收益)	-1,797,621.26	-26,819,868.45
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-21,960,837.70	-23,230,226.70
经营性应收项目的减少(减：增加)	11,736,329.47	89,158,732.50
经营性应付项目的增加(减：减少)	-131,189,116.77	-59,749,043.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	197,175,186.80	123,715,531.99
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	454,562,461.66	316,362,032.77
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	-102,284,586.95	-144,138,122.85

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