

**葛洲坝股份有限公司**

**600068**

**2006 年年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况简介 .....	1
三、主要财务数据和指标 .....	2
四、股本变动及股东情况 .....	4
五、董事、监事和高级管理人员 .....	8
六、公司治理结构 .....	13
七、股东大会情况简介 .....	15
八、董事会报告 .....	15
九、监事会报告 .....	23
十、重要事项 .....	24
十一、财务会计报告 .....	29
十二、备查文件目录 .....	82

## 一、重要提示

- 1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 2006 年年度报告。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。其中：余长生董事委托周力争董事，丁焰章、向永忠 2 位董事委托张崇久董事，李韶秋、胡宏胜 2 位董事委托张金泉董事，李清泉独立董事委托石从科独立董事。
- 3、 北京中证国华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、 公司董事长杨继学先生，总经理张金泉先生，总会计师刘建波先生，会计机构负责人王莉莉女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：葛洲坝股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：葛洲坝  
公司英文名称：GEZHOUBA COMPANY LIMITED  
公司英文名称缩写：G. C. L
- 2、 公司法定代表人：杨继学
- 3、 公司董事会秘书：彭立权  
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
- 4、 公司注册地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店  
公司办公地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层  
邮政编码：430033  
公司国际互联网网址：<http://www.cngzb.com>  
公司电子信箱：[gzb@cngzb.com](mailto:gzb@cngzb.com)
- 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司证券事务部
- 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：葛洲坝  
公司 A 股代码：600068
- 7、 其他有关资料  
公司首次注册登记日期：1997 年 5 月 21 日  
公司首次注册登记地点：湖北省宜昌市樵湖二路 8 号  
公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 1 月 13 日  
公司最近一次变更注册登记地址：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

## 三、主要财务数据和指标

## (一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	108,057,645.32
净利润	70,815,039.53
扣除非经常性损益后的净利润	44,908,188.05
主营业务利润	506,022,663.78
其他业务利润	21,932,252.06
营业利润	61,854,157.11
投资收益	13,484,445.77
补贴收入	32,681,370.85
营业外收支净额	37,671.59
经营活动产生的现金流量净额	481,683,724.33
现金及现金等价物净增加额	-7,661,534.68

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-68,744.38
短期投资收益, (不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	5,998,812.95
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	281,692.15
以前年度已经计提各项减值准备的转回	16,192,470.22
其他非经常性损益项目	3,311,543.41
所得税影响数	191,077.13
合计	25,906,851.48

其他非经常性损益项目指汇兑收益。

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年		本年比上年增减(%)	2004 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	1,909,862,105.77	1,645,115,256.49	1,645,115,256.49	16.09	1,865,485,571.45	1,865,485,571.45
利润总额	108,057,645.32	74,035,964.95	76,334,314.41	45.95	68,212,745.52	72,627,121.18
净利润	70,815,039.53	60,677,004.52	62,975,353.98	16.71	45,491,604.90	49,905,980.56
扣除非经常性损益的净利润	44,908,188.05	59,433,332.13	61,731,681.59	-24.44	51,466,349.09	55,880,724.75
每股收益	0.067	0.086	0.089	-22.09	0.064	0.071
最新每股收益						
净资产收益率(%)	2.021	1.750	1.812	增加 0.271 个百分点	1.327	1.454

扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	1.281	1.714	1.776	减少 0.433 个百分点	1.502	1.628
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)	1.288	1.724	1.787	减少 0.436 个百分点	1.512	1.640
经营活动产生的现金流量净额	481,683,724.33	291,523,345.64	291,523,345.64	65.23	913,283,451.01	913,283,451.01
每股经营活动产生的现金流量净额	0.458	0.413	0.413	10.90	1.294	1.294
	2006 年末	2005 年末		本年末比上年末增减(%)	2004 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	10,002,350,413.07	9,247,223,383.32	8,574,926,015.58	8.17	8,970,966,900.27	8,976,588,643.96
股东权益(不含少数股东权益)	3,504,653,642.41	3,467,042,201.71	3,474,962,294.86	1.08	3,427,539,197.19	3,433,160,940.88
每股净资产	3.333	4.912	4.923	-32.15	4.856	4.864
调整后的每股净资产	3.302	4.868	4.879	-32.17	4.830	4.828

本公司对贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司持有 40% 的股份, 以前年度均按成本法核算, 根据企业会计制度的相关规定, 报告期内改按权益法核算, 对以前年度报表相关项目进行了追溯调整, 其中: 调减 2005 年度利润总额及净利润 2,298,349.46 元、净资产 7,920,093.15 元, 调减 2004 年度利润总额及净利润 4,414,375.66 元、净资产 5,621,743.69 元, 调减 2004 年度期初净资产 1,191,352.49 元, 以上有关追溯调整后的指标按调整后的数据计算。

#### (四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	705,800,000.00	2,018,896,028.86	157,764,787.70	52,588,262.57	584,581,385.15	3,467,042,201.71
本期增加	345,800,000.00	1,675,893.97	59,669,766.52		70,815,039.53	477,960,700.02
本期减少		349,131,483.95	52,588,262.57	52,588,262.57	38,629,512.8	440,349,259.32
期末数	1,051,600,000.00	1,671,440,438.88	164,846,291.65		616,766,911.88	3,504,653,642.41

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、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、无限售条件流通股份									
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

## 有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007年5月17日	86,797,324	273,202,618	778,397,382	除中国葛洲坝集团有限公司外,原非流通股股东所持股份获上市流通权满12个月新增可上市交易股份86,797,324股。
2008年5月17日	7,420,000	265,782,618	785,817,382	除中国葛洲坝集团有限公司外,原非流通股股东所持股份获上市流通权满24个月新增可上市交易股份7,420,000股。

2009年5月17日	265,782,618	0	1,051,600,000	中国葛洲坝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)。
------------	-------------	---	---------------	--

#### 股份变动的批准情况

1)、2006年3月22日,经商务部批准,中国葛洲坝集团有限公司向中国航空(集团)有限公司转让了6,981,520股。上述股份转让的过户手续于2006年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

2)、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。

## 2、股票发行与上市情况

### (1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

### (2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### (3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (二) 股东情况

### 1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数							187,956
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	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	无	
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	
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	

交通银行股份有限公司武汉分行	其他	0.1	1,070,000	0	1,070,000	未知
杨常喜	其他	0.08	871,824	435,912	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		
于宁军		1,120,000		人民币普通股		
杨常喜		871,824		人民币普通股		
陈志强		811,888		人民币普通股		
李欣		807,360		人民币普通股		
曹明成		800,000		人民币普通股		
叶德弟		778,000		人民币普通股		
韩强		720,500		人民币普通股		
陈道刚		648,100		人民币普通股		
梁炯富		626,700		人民币普通股		
蒋丽娟		624,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		前十名股东和前十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，交通银行海南分行和交通银行武汉分行均属于交通银行。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

## 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	中国葛洲坝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)。
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	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在前项期满后，通过证券交易所挂牌交易出售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，12个月内不上市交易或者转让
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，12个月内不上市交易或者转让
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，12个月内不上市交易或者转让
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，12个月内不上市交易或者转让
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，12个月内不上市交易或者转让

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, 12 个月内不上市交易或者转让
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, 12 个月内不上市交易或者转让
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, 12 个月内不上市交易或者转让

## 2、控股股东及实际控制人简介

### (1) 法人控股股东情况

控股股东名称：中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司

法人代表：杨继学

注册资本：1,538,224,700 元

成立日期：2001 年 11 月 26 日

主要经营业务或管理活动：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电建设工程及航道、堤防、桥梁、机场、输电线路、其他建筑工程的勘察设计及施工安装；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；机电设备制作安装、船舶制造修理；金属结构压力容器制作安装、低压开关柜制造、汽车改装与维修；生产销售和出口水泥、磷、碳化工产品(不含化学危险品及国家控制的化学品)、粘合剂、电焊条、大理石；运输及旅游服务；经营代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务。

### (2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国葛洲坝集团公司

法人代表：杨继学

注册资本：1,160,000,000 元

成立日期：2003 年 6 月 10 日

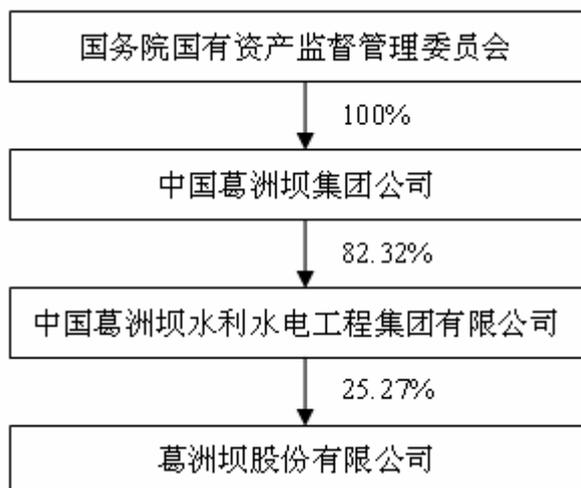
主要经营业务或管理活动：从事水利水电建设工程的总承包以及勘测设计、施工、监理、咨询、技术培训业务；从事电力、交通、市政、工业与民用建筑、机场等方面工程项目的勘测设计、施工总承包、监理、咨询等业务；从事机电设备、工程机械、金属结构压力容器等制造、安装销售及租赁业务；从事电力等项目的开发、投资、经营和管理；经国家主管部门批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经营国家批准或允许的其他业务。

公司实际控制人中国葛洲坝集团公司隶属于国务院国有资产监督管理委员会，对中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的持股比例为 82.32%；中国信达资产管理公司对中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的持股比例为 17.68%。

### (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

### (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)
杨继学	董事长	男	57	2004年6月16日	2007年6月16日	11,200	22,400	11,200	获得股改对价所致	
余长生	副董事长	男	58	2004年6月16日	2007年6月16日	11,200	22,400	11,200	获得股改对价所致	
张金泉	副董事长 总经理	男	54	2004年6月16日	2007年6月16日	0	0			33.06
丁焰章	董事	男	43	2004年6月16日	2007年6月16日	0	0			
向永忠	董事	男	53	2004年6月16日	2007年6月16日	0	0			
张崇久	董事	男	55	2004年6月16日	2007年6月16日	11,200	22,400	11,200	获得股改对价所致	
李韶秋	董事	男	61	2004年6月16日	2007年6月16日	0	0			
周力争	董事 副总经理	女	49	2004年6月16日	2007年6月16日	0	0			18.68
潘德富	董事	男	53	2004年6月16日	2007年6月16日	14,560	29,120	14,560	获得股改对价所致	19.41
胡宏胜	董事	男	58	2004年6月16日	2007年6月16日	0	0			
李光忠	独立董事	男	61	2004年6月16日	2007年6月16日	0	0			4
李清泉	独立董事	男	42	2005年6月17日	2007年6月16日	0	0			4

刘德富	独立董事	男	45	2004年6月16日	2007年6月16日	0	0			4
韩世坤	独立董事	男	40	2004年6月16日	2007年6月16日	0	0			4
石从科	独立董事	男	40	2004年6月16日	2007年6月16日	0	0			4
刘炎华	监事会主席	男	55	2004年6月16日	2007年6月16日	11,200	22,400	11,200	获得股改对价所致	
余新定	监事	男	58	2004年6月16日	2007年6月16日	0	0			
袁文强	监事	男	44	2004年6月16日	2007年6月16日	0	0			
崔大桥	监事	男	50	2006年5月26日	2007年6月16日	0	0			
丰帆	职工监事	男	40	2004年6月16日	2007年6月16日	0	0			18.18
张伟	职工监事	男	53	2004年6月16日	2007年6月16日	0	0			17.13
付军	职工监事	男	36	2004年6月16日	2007年6月16日	0	0			19.58
刘建波	副总经理 总会计师	男	51	2004年6月16日	2007年6月16日	0	0			18.73
彭立权	董事会秘书	男	47	2004年6月16日	2007年6月16日	0	0			18.78
邓银启	副总经理 总工程师	男	45	2004年6月16日	2007年6月16日	0	0			21.42
杨建林	副总经理	男	54	2004年6月16日	2007年6月16日	0	0			18.70
合计	/	/	/	/	/	59,360	118,720	59,360	/	223.67

报告期内，在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的报酬总额包含兑现上年度的绩效薪金。

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

(1) 杨继学，自2002年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副董事长、党委书记，葛洲坝股份有限公司副董事长；现任中国葛洲坝集团公司党委书记、总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事长、总经理，葛洲坝股份有限公司董事长。

(2) 余长生，自2002年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司监事、党委副书记、纪委书记，葛洲坝股份有限公司监事会主席；现任中国葛洲坝集团公司党委副书记、纪委书记，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副董事长，葛洲坝股份有限公司副董事长。

(3) 张金泉，自2002年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司党委常委，葛洲坝股份有限公司董事、总经理；现任中国葛洲坝集团公司党委常委，葛洲坝股份有限公司副董事长、总经理。

(4) 丁焰章，自2002年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经理，葛洲坝股份有限公司董事；现任中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事、副总经理，葛洲坝股份有限公司董事。

(5) 向永忠，自2002年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司党委常委、副总经理，葛洲坝股份有限公司董事；现任中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事、副总经理，葛洲坝股份有限公司董事。

(6) 张崇久，自2002年，曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事、党委常委、副总经理，葛洲坝股份有限公司董事；现任中国葛洲坝集团公司副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事、副总经理，葛洲坝股份有限公司董事。

(7)李韶秋,自 2002 年,曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事、总会计师,葛洲坝股份有限公司董事;现任中国葛洲坝集团公司总会计师,中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事、总会计师,葛洲坝股份有限公司董事。

(8)周力争,自 2002 年,曾任葛洲坝股份有限公司党工委书记、副总经理;现任葛洲坝股份有限公司董事、党工委书记、副总经理。

(9)潘德富,自 2002 年,曾任葛洲坝股份有限公司董事、副总经理,葛洲坝股份有限公司水泥厂厂长;现任葛洲坝股份有限公司董事,葛洲坝股份有限公司水泥厂厂长。

(10)胡宏胜,自 2002 年,曾任交通银行济南分行党委书记、行长;现任交通银行海南分行副行长、党委副书记、纪委书记,葛洲坝股份有限公司董事。

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

(12)李清泉,自 2002 年,任武汉大学副校长,2005 年任葛洲坝股份有限公司独立董事。

(13)刘德富,自 2002 年,任三峡大学校长、博士生导师,2003 年任葛洲坝股份有限公司独立董事。

(14)韩世坤,自 2002 年,任宏源证券股份有限公司武汉证券业务总部总经理,2003 年任葛洲坝股份有限公司独立董事。

(15)石从科,自 2002 年,任湖北晴川律师事务所副主任,2003 年任葛洲坝股份有限公司独立董事。

(16)刘炎华,自 2002 年,曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司职工董事、工会主席,葛洲坝股份有限公司董事;现任中国葛洲坝集团公司党委常委、工会主席,中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司职工董事、工会主席,葛洲坝股份有限公司监事会主席。

(17)余新定,自 2002 年,曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司职工监事、纪委副书记、监察部部长,葛洲坝股份有限公司监事;现任中国葛洲坝集团公司纪委副书记,中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司监事、监察部部长,葛洲坝股份有限公司监事。

(18)袁文强,自 2002 年,任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司监事、审计部部长,葛洲坝股份有限公司监事。

(19)崔大桥,自 2002 年,曾任湖北襄荆高速公路有限责任公司董事、总会计师,湖北襄荆高速公路有限责任公司副董事长、总经理;现任中国葛洲坝集团公司副总会计师,中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司财务与产权管理部部长,葛洲坝股份有限公司监事。

(20)丰帆,自 2002 年,任葛洲坝股份有限公司职工监事、党工委书记、纪工委书记、工会工委主任、党群工作部主任、监察部主任,2004 年兼任葛洲坝股份有限公司行政管理部主任。

(21)张伟,自 2002 年,曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司清江施工局党委副书记、工会工委主任;现任葛洲坝股份有限公司清江建设承包公司党工委书记、纪工委书记、工会工委主任,葛洲坝股份有限公司职工监事。

(22)付军,自 2002 年,曾任湖北葛洲坝易普力化工有限公司副总经理;现任重庆葛洲坝易普力化工有限公司党工委书记、副总经理,葛洲坝股份有限公司职工监事。

(23)刘建波,自 2002 年,曾任葛洲坝股份有限公司总会计师;现任葛洲坝股份有限公司副总经理、总会计师。

(24)彭立权,自 2002 年,曾任葛洲坝股份有限公司总经理办公室主任、董事会证券事务代表;现任葛洲坝股份有限公司董事会秘书。

(25)邓银启,自 2002 年,曾任葛洲坝股份有限公司董事,葛洲坝股份有限公司清江建设承包公司总经理;现任葛洲坝股份有限公司副总经理、总工程师,葛洲坝股份有限公司清江建设承包公司总经理。

(26)杨建林,自 2002 年,曾任湖北襄荆高速公路有限责任公司董事、总经理;现任葛洲坝股份有限公司副总经理。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨继学	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	董事长、总经理	2004年5月1日		是
余长生	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	副董事长	2004年10月1日		是
丁焰章	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	副总经理	2001年10月1日		是
向永忠	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	副总经理	2001年10月1日		是
张崇久	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	副总经理	2001年10月1日		是
李韶秋	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	总会计师	2001年10月1日		是
胡宏胜	交通银行股份有限公司海南分行	党委副书记、副行长、纪委书记	2003年9月1日		是
刘炎华	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	工会主席	2001年10月1日		是
余新定	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	监察部部长	2001年10月1日		是
袁文强	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	审计部部长	2001年12月1日		是
崔大桥	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	财务与产权管理部部长	2005年9月1日		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨继学	中国葛洲坝集团公司	党委书记、总经理	2004年3月1日		否
余长生	中国葛洲坝集团公司	党委副书记、纪委书记	2004年5月1日		否
张金泉	中国葛洲坝集团公司	党委常委	2004年5月1日		否
丁焰章	中国葛洲坝集团公司	党委常委、副总经理	2004年3月1日		否
向永忠	中国葛洲坝集团公司	党委常委、副总经理	2004年3月1日		否
张崇久	中国葛洲坝集团公司	副总经理	2004年3月1日		否
李韶秋	中国葛洲坝集团公司	总会计师	2004年3月1日		否
李光忠	湖北广济药业股份有限公司	独立董事	2002年5月1日		是
李光忠	湖北福星科技股份有限公司	独立董事	2003年7月1日		是
刘炎华	中国葛洲坝集团公司	党委常委、工会主席	2004年5月1日		否
余新定	中国葛洲坝集团公司	纪委副书记	2004年5月1日		否
崔大桥	中国葛洲坝集团公司	副总会计师	2005年9月1日		否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

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

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
文利民	监事	工作调动

1、公司于 2006 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十次会议，聘任公司副总经理邓银启先生兼任公司总工程师；

2、公司于 2006 年 5 月 25 日召开 2005 年度股东大会，选举崔大桥先生公司第三届监事会股东监事。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 5,055 人，需承担费用的离退休职工为 19 人

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	1,856
销售人员	115
技术人员	1,455
财务人员	145
行政人员	629
其他人员	855

2、教育程度情况

教育类别	人数
研究生及以上	57
大学	719
大专	989
中专	386
高中及以下	2,904

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及公司的各项内部管理制度，股东大会、董事会和经理层运作规范，公司治理结构进一步健全，有效地保障了公司和股东的合法权益，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的要求。

1、报告期内，公司完成了股权分置改革，从根本上保证了公司全体股东利益的一致。

2、根据证监公司字[2006]38号文《关于印发〈上市公司章程指引（2006年修订）〉的通知》的规定，2006年5月25日，公司2005年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》；2006年9月21日，公司2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》，对公司章程及相关议事规则进行了全面修订。

3、公司目前的治理结构状况如下：

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

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

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

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

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

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

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

### (二) 独立董事履行职责情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关法律、法规的要求，公司独立董事认真履行对上市公司及全体股东的诚信与勤勉义务，在履行职责时，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人影响，努力维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。对公司有关业务进行现场考察，全面掌握公司生产经营情况，并在此基础上进行独立和客观的决策。自公司选聘独立董事以来，独立董事已在董事会审议有关关联交易、聘任高级管理人员等议案时出具独立意见，为公司董事会科学、合理地决策发挥了重要作用。

公司独立董事作为董事会各专门委员会委员，认真履行其职责，关注公司未来发展并对公司经营、规范运作等各方面工作，提出多项建议，有效促进了董事会各项工作顺利开展。

#### 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
李光忠	10	9	1	0	
李清泉	10	6	4	0	
刘德富	10	6	4	0	
韩世坤	10	7	3	0	
石从科	10	9	1	0	

独立董事在因公务未能亲自出席董事会的情况下，均委托其他独立董事代为行使表决权。

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏。为了避免与控股股东在建筑工程承包施工业务的同业竞争，减少关联交易，因此，本公司的施工承包业务收入逐年减少，对主营业务收入的增长有一定的影响。

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

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

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

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

### (四) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年薪制。

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

1、公司于 2006 年 5 月 25 日召开 2005 年年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 5 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

### (二) 临时股东大会情况

#### 1、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 4 月 25 日召开 2006 年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

#### 2、第 2 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 9 月 21 日召开 2006 年第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 9 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2006 年, 公司按照高质量、快速度、跨越式的发展思路, 深入贯彻实施五年发展规划, 积极把握投资机会, 继续加大对基础设施项目的投资力度, 坚定不移地走投资兴企之路。与此同时, 公司认真抓好各项生产经营工作, 全面完成了年度经营计划, 实现了主营业务的较快发展, 公司各项业务呈现出良好的发展势头。

#### 1、主营业务分析

2006 年, 公司主营业务为水泥生产销售、建筑工程承包施工、民用爆破、水力发电、高速公路营运和房地产。实现主营业务收入 1,909,862,105.77 元, 较上年增长了 16.09%; 实现主营业务利润 506,022,663.78 元, 较上年增长了 25.70%; 实现净利润 70,815,039.53 元, 较上年增长了 16.71%。

#### (1) 主营业务经营情况

1) 水泥生产销售。报告期内, 水泥业务充分挖掘生产潜能, 生产和销售水泥再创历史新高, 分别同比增长 9.7% 和 10.71%, 继续保持产销两旺的好势头。

2) 建筑工程承包施工。报告期内, 公司在建工程形象进度满足合同要求, 业务比重继续呈下降趋势。公司承建的水布垭工程于 2006 年 10 月 12 日和 10 月 19 日实现了大坝全线到顶和下闸蓄水两大目标, 以 233 米的坝高创造了世界面板堆石坝的新纪录, 达到了“国内最优、国际一流”的施工水平, 并入选 2006 年度湖北省企业届 20 件大事。

3) 民用爆破。报告期内, 公司民用爆破业务通过规模扩张实现快速发展。易普力化工公司在年初成功地收购了重庆万州宣利化工有限公司经营性资产, 并通过改造于当年实现盈利。2006 年 6 月 6 日, 易普力公司成功实施了三峡工程三期 RCC 围堰水下爆破拆除工程, 被誉为“天下第一爆”。该技术被中国工程爆破协会科学技术奖评审委员会评为特等奖, 被列入中国企业新记录第十一批重大创新项目, 并入选 2006 年度湖北省企业届 20 件大事。

4) 水力发电。由于受干旱天气影响, 公司水力发电业务收入同比大幅下降。公司控股投资建设的总装机 6 万千瓦的寺坪水电站两台机组分别于 2006 年 7 月 26 日和 10 月 26 日正式并网发电, 不仅实现了首台机组并网发电比计划总工期提前 9 个月的预期目标, 而且还创造了与国内同类同规模工程相比提前工期近一年的新纪录, 刷新了国内同类同规模工程建设质量零事故、安全零事故的多项指标。

5) 高速公路。报告期内, 公司控股子公司湖北襄荆高速公路公司业务收入大幅增长, 实现盈利。湖北襄荆高速公路通过了交通部组织的竣工验收, 被评为优良工程。

6) 房地产。报告期内, 公司房地产业务以加强土地储备作为重要工作。2006 年 12 月, 公司控股子公司湖北海集房地产公司参与了武汉市马鞍山森林公园房地产项目土地竞拍, 由于地价原因竞拍没有成功。2007 年 2 月 6 日, 该公司以 105000 万元人民币成功竞拍获得武汉市江汉区航测村 A 地块及捆绑地块的开发权, 该地块规划净用地面积为 102042 平方米 (153.06 亩)。

#### (2) 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增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
分行业						
工程施工收入	425,935,376.85	361,833,215.31	15.05	-21.38	-23.08	增加 1.88 个百分点
水泥生产收入	714,072,897.87	570,644,184.52	20.09	19.97	20.23	减少 0.17 个百分点
民用爆破收入	387,209,134.12	301,262,589.17	22.20	36.24	30.54	增加 3.40 个百分点
水力发电收入	64,930,950.57	28,781,702.04	55.67	-7.15	21.19	增加 59.56 个百分点
高速公路营运收入	259,949,561.47	48,237,180.71	81.44	68.80	334.23	增加 346.11 个百分点

## 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增减(%)
湖北省内	1,485,724,340.27	27.40
湖北省外	424,137,765.50	-11.44
合计	1,909,862,105.77	16.09

## 3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	8088.38 万元	占采购总额比重	24.04%
前五名销售客户销售金额合计	42710.09 万元	占销售总额比重	22.36%

## (3) 报告期内公司资产构成发生重大变化的情况和原因

报告期末公司在建工程为 772,817,143.83 元,较年初增加 33.64%,主要是由于公司投资建设的大广北高速公路进入全面建设阶段,在建工程增加所致。

报告期末公司长期股权投资为 162,602,803.92 元,比年初数下降 24.75%。主要原因是公司控股子公司海集房地产公司投资的江山如画商品房基本销售完毕,收回投资所致。

## (4) 报告期内主要财务数据发生重大变化的情况及原因

报告期公司营业费用为 101,126,283.41 元,较上年同期增加 25.90%,主要是水泥销售增长,包装费及运费随之增长所致。

报告期公司财务费用为 188,601,251.45 元,比上年同期增加 14.08%。主要原因是公司投资的襄荆高速公路建成通车,利息停止资本化所致。

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

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 481,683,724.33 元,比上年上升 65.23%。主要原因是公司本年度收回控股股东欠款 1.8 亿元所致。

报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 -972,194,424.55 元,比上年下降 246.27%。主要原因是本年度公司投资寺坪水电公司及大广北高速公路公司购建固定资产支出约 8 亿元所致。

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 501,072,150.96 元,比上年度-198,854,336.12 元有大幅增长,产生较大差异的原因是公司增加了银行借款所致。

## (6) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

## 1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
重庆大溪河水电开发有限公司	水力发电	水力发电	7,100	41,010	17
湖北南河水电开发有限公司	水力发电	水力发电	6,000	20,697	124
湖北寺坪水电开发有限公司	水力发电	水力发电	4,000	69,156	-18
湖北襄荆高速公路有限责任公司	高速公路营运	襄荆高速公路投资建设、经营	90,000	378,905	4,344
湖北大广北高速公路有限责任公司	高速公路营运	高速公路投资建设、经营	8,000	96,091	-

湖北海集房地产开发有限公司	房产开发	房地产开发、商品房销售、装饰工程施工	4,000	16,129	-
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	水泥生产销售	水泥制造及销售	700	3,568	108
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	水泥生产销售	水泥、超细粉煤灰粉等产品生产销售、货物运输	600	1,615	51
应城葛洲坝水泥有限责任公司	水泥生产销售	水泥制造、销售	600	1,975	61
襄樊葛洲坝水泥有限责任公司	水泥生产销售	水泥制造、销售	300	1,483	42
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	水泥生产销售	水泥的生产、销售及运输	500	1,626	61
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	水泥生产销售	水泥、水泥制品及混合材的生产、销售	500	1,635	49
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	水泥生产销售	425 号复合硅酸盐水泥生产、销售	480	1,351	44
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	宾馆旅游	宾馆旅游；装饰工程设计施工；物业管理；房屋租赁、维修；汽车租赁；仓储服务等	17,580	29,006	-310
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	民用爆破	民用炸药生产销售	8,000	24,437	1,644
湖北中葛项目管理有限公司	项目管理等	水电工程的项目管理、监理、设备监制造、工程施工等	800	3,895	75
湖北葛洲坝试验检测有限公司	试验检测等	建筑材料性能及砼生产质量检测试验等	800	2,732	309
张家界葛洲坝水电有限公司	水力发电	水力发电	3,000	15,122	-143

2) 对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公司情况:

重庆葛洲坝易普力化工有限公司, 报告期内实现主营业务收入 387,209,134.12 元, 主营业务利润 81,912,848.60 元, 净利润 16,443,236.69 元。

湖北襄荆高速公路有限公司, 报告期内实现主营业务收入 259,949,561.47 元, 主营业务利润 203,134,045.28 元, 净利润 43,435,148.03 元, 同比上升 2061.73%, 主要是由于车流量增大及改变收费方式所致。

湖北海集房地产有限公司, 报告期内实现净利润为零, 上年实现净利润 40,112,848.64 元, 主要是由于该公司投资的“江山如画”房地产项目已基本销售完毕, 投资收益减少所致。

(7) 公司主要的优势和存在的困难

1) 主要优势

公司于 1997 年 5 月在上海证券交易所上市, 成为中国水电建设施工行业第一家上市公司。上市以来, 公司以建筑工程承包施工、水泥生产销售为主营业务。自 2002 年起, 公司开始实施五年发展规划, 加大了对基础设施项目的投资力度, 公司主营业务发展为建筑工程承包施工、水泥生产销售、民用爆破、水力发电、高速公路营运等。在建筑工程承包施工业务上, 公司拥有水利水电工程总承包一级资质, 具有年土石方挖填 8000 万方、混凝土浇筑 400 万方、土石方钻爆 800 万方的生产能力。成功建设了举世瞩目的三峡水利枢纽工程以及隔河岩、高坝洲、水布垭、大朝山、小湾等一批国家重点水电站工程项目; 在水泥生产销售方面, 公司水泥厂具有年产水泥 360 万吨的生产能力, 为全国最大的特种水泥生产基地, 连续多年跻身中国建材百强企业。公司产品“三峡牌”水泥是国家首批质量免检产品; 在民用爆破方面, 公司控股的易普力化工公司具有年生产炸药 4.55 万吨的能力, 拥有混装炸药车、移动式地面站多项核心技术, 具有民爆器材生产和流通、建筑工程爆破和施工的经营能力; 在基础设施项目投资方面, 公司控股投资建设了全长 185km 的湖北襄荆高速公路、湖北南河过渡湾电站、重庆大溪河鱼跳水电站和寺坪水电站等一批项目, 积累了丰富的投资经验和专业人才, 投资实力日益增强。

## 2) 存在的困难

一是公司建筑工程承包任务储备不足。为了避免与控股股东在建筑工程承包施工业务的同业竞争，减少关联交易，因此，本公司施工承包业务收入逐年减少，对主营业务收入的增长有一定的影响；二是公司资金压力较大。由于公司近期投资规模较大，对公司资金造成一定压力。公司将加强资金管理，确保资金供应；三是公司的建筑施工行业和水泥行业均为高度竞争行业，特别是水泥生产过程中所需要的煤、电等原材料价格上涨等因素，对公司赢利水平将产生一定的影响。

## 2、对公司未来发展的展望

### (1) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1) 建筑工程承包施工。为满足快速增长的电力需求，我国发电装机容量在“十一五”期间将保持 10.5% 的年增长率，在电源结构上将大力发展清洁能源，提高水电、核电和新能源发电等清洁能源的上网比例。因此，“十一五”期间仍然是我国水电建设的高峰期。公司现承建的湖北水布垭电站大坝及溢洪道工程已基本完工，下一步将开发西南市场和国际市场，充分发挥技术和品牌优势，加大施工任务储备，增强公司的盈利水平。

2) 水泥生产销售。2006 年我国水泥工业在市场需求转暖、行业进一步整合的基础上，取得了“十一五”规划的良好开端。全国固定资产投资继续保持强劲态势，中部崛起战略的实施，交通、水利等基础设施的建设，城镇化和建设社会主义新农村的需求，带动了水泥产量的增长，大型企业的快速发展及水泥价格的回升，导致水泥产业经济运行质量明显提升。根据国家发改委出台的《水泥产业发展政策》和《水泥产业发展专项规划》，2008 年底前全国要淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备，进一步消减机立窑生产能力，有条件的地区要淘汰全部机立窑。公司将顺应国家及湖北省的水泥工业产业结构调整趋势，积极参与整合湖北省水泥行业资源，抢抓淘汰落后产能的市场空间，大力提高公司的水泥产能，推动公司水泥产业做大做强。

3) 民用爆破。2006 年是《民爆器材行业“十一五”规划纲要》颁布实施的第一年，随着国民经济的持续发展，尤其是在固定资产投资、基础设施建设加快的带动下，我国民爆行业生产、购进、销售及主要经济指标增幅较快。未来几年，民爆行业调整重组的进度将加快，生产企业数量将减少到 250 家以内，通过重组改革和结构调整，培育一批优势骨干生产企业，形成规模化、集约化生产格局。随着整个民爆行业的快速发展，公司的民爆业务也实现了规模扩张，继 2002 年成功控股重庆垫江八四化工公司后，2006 年又成功收购重庆宣利化工公司的经营性资产，为进一步巩固重庆及西南市场，打造集生产、销售、配送、爆破服务一条龙的民爆企业集团奠定了基础。2007 年，公司将抓住民爆行业改革重组的契机，采取兼并重组等方式，继续整合重庆市、西南地区及周边地区的行业资源，努力发展成为全国的民爆龙头企业。

4) 高速公路运营。以《国家高速公路网规划》的出台为标志，我国高速公路建设将进入新一轮快速发展时期，2006 年底全国高速公路通车总里程已达 4.54 万公里，计划在 2030 年建成总规模约 8.5 万公里的国家高速公路网。基于国家宏观经济持续高速增长的良好趋势和相应的交通运输需求增长态势，在全国范围内高速公路整体行业目前仍处于快速成长期，预期将在 2020—2030 年之间进入成熟期。公司目前正在实施投资基础设施项目的战略发展规划，将继续加大对高速公路的投资力度，不断扩大高速公路通车里程拥有量。通过创新高速公路建设运营管理模式，实现科学管理，加强成本控制，提高公司资产质量和盈利能力。

5) 水力发电。我国电力供需形势逐步由电力短缺向基本平衡过渡，总体上将保持平衡。随着国家电力竞价上网政策的推进，积极调整能源结构，加大关闭小火电的力度，将为水力发电带来较好的发展机遇。公司目前控股了湖北南河寺坪水电站、湖北南河过渡湾电站、重庆大溪河鱼跳水电站、湖南张家界木龙滩水电站，总装机容量达 14.85 万 KW，资产规模达到 14.32 亿元。公司计划在未来几年，充分发挥水电建设和运营管理的优势，通过投资建设和兼并收购等方式，进一步扩大水力发电资产规模。

6) 房地产开发。报告期内，国家对房地产宏观调控进一步加强，相继出台了涉及土地出让、住房价格等一系列调控政策，对抑制房价过快上涨起到了积极的作用。虽然存在宏观调控的政策风险，但住宅作为一种兼有社会属性、投资属性的特殊商品，随着居民购买力的稳步增长，宏观调控政策将促进房地产行业健康发展。武汉作为我国重要的中部城市，区位优势明显，随着国家中部崛起战略的实施，武汉房地产市场将保持良好的发展势头。公司将充分利用自身优势，建立

完善的成本控制机制，提升精细化管理水平，增加土地资源储备，加快开发力度，提高抗风险能力，力争将房地产发展成为公司的重要支柱产业。

(2) 公司未来的发展机遇和挑战以及各项业务的发展规划

1) 公司未来的发展机遇。2007 年，我国经济将继续保持高速增长态势，国家将继续大力推进西部大开发和社会主义新农村建设，加快城市化进程，固定资产投资和基础设施建设将维持较高的增长速度，这对我们以建筑及相关产业为主业的上市公司，提供了较好的发展机遇。公司将坚持“又好又快，好中求快”的发展思路，加快公司的发展，继续加大对高速公路、水力发电、房地产等基础设施的投资力度，抓住行业改革重组的契机，大力支持水泥和民用爆破业务提升产能，努力提高公司资产规模和资产质量。

2007 年 4 月 4 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的议案，公司将抓住中国葛洲坝集团公司主业资产整体上市的机遇，逐步将公司发展成为在行业内具有重要影响力的企业。

2) 公司面临的主要挑战：一是原材料和能源等物资供应紧张和价格上涨，对公司水泥和民用爆破等业务带来的挑战；二是紧张的资金状况对高速公路和水电站等基础建设项目的投资带来的挑战；三是公司建筑工程施工任务和土地储备不足，对承包工程施工和房地产业务带来的挑战。

3) 新年度经营计划以及工作思路

2007 年，公司在董事会的领导下，按照“又好又快、好中求快”的总体要求，抢抓发展机遇，加大兼并重组力度，扩大资产规模，提高发展质量，加快发展速度；深化产业结构调整，突出优势产业，提高产业集中度；加大人力资源开发力度，全面提高职工素质；力争全面完成公司 2007 年的各项工作任务，实现公司持续、快速、有序的发展。

2007 年，公司计划完成企业总产值 22 亿元。

为实现上述经营目标，公司工作思路是：

① 加强生产经营工作的组织和管理。公司将按照年度生产经营计划要求，适时开展计划执行情况分析，通过分析加强执行过程中的管理，对计划执行情况开展监督检查，确保年度生产经营计划的完成。

② 加强投资项目的监控力度，确保工程进展顺利。一方面公司将积极做好筹融资工作，保证项目资金需要。另一方面将科学管理，合理安排，加快施工进度，保证工期目标的实现。

③ 加强成本管理，提高企业效益。公司将把强化成本意识，优化成本管理体制，规范成本行为作为加强成本管理的基础。将积极推行科技兴企战略，实现科技兴企，把向科技要效益作为降低成本的根本途径。

④ 加强在建工程管理，提高精细管理水平。公司将围绕成本与外协队伍精细管理，殚精竭虑，精益求精，提高在建项目精细管理水平，加强对结算与变更索赔的管理力度。

⑤ 积极开拓市场，确保公司稳健发展。公司将充分发挥自身的优势，积极开拓市场，提高编标投标水平，争取多中标，中大标。

⑥ 进一步抓好质量安全工作。公司将继续抓好质量安全工作，严格执行公司质量、环境与安全管理文件。

(3) 公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

2007 年，公司将继续投资建设湖北大广北高速公路，新增投资武汉江汉区航侧村房地产项目和湖北荆门子陵 4800t/d 水泥项目，预计需要资金 25 亿元，公司将根据项目的进展分期投入。

资金来源为公司自有资金及银行贷款。

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

公司未来的主要风险体现为对外投资风险、经营风险和安全风险：

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

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

2、经营风险：公司在实现经营目标的过程中，可能会遇到国家政策、市场环境变化等各种经营风险，需要进行有效的风险识别、风险评估和风险控制。

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

3、安全风险：公司民爆行业近年来发展迅速，该行业属于高危行业，随着炸药生产凭照能力的不断提高，也存在着很大的安全风险。

安全风险防范的对策和措施：公司控股子公司易普力公司将重点做好技术改造、加快产品升级换代，建立高效安全的炸药生产线，建立起严格的安全生产规章制度，防范各种安全风险。

(二) 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

1) 根据新企业会计准则第 2 号长期股权投资的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司损益对当期母公司投资收益的影响，但是本事项不对公司合并报表造成影响。

2) 根据企业会计准则第 17 号借款费用的规定，公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的固定资产，变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等，此项会计政策的变化将会增加公司借款费用资本化的范围，影响公司的损益和股东权益。

3) 根据企业会计准则第 18 号所得税的规定，公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，将会影响公司的所得税费用计算，从而影响公司的损益和股东权益。

4) 根据企业会计准则第 33 号合并财务报表的规定，公司将现行会计政策下合并会计报表中的少数股东权益单项列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”列示，此变化将会影响公司的股东权益。

5) 上述差异事项和影响事项可能因财政部对新企业会计准则的进一步讲解而进行调整。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 1,986,862,135.46 元，比上年增加 384,884,324.40 元，增加的比例为 24.03%。

其中：长期股权投资 1,416,521,335.46 元，长期债权投资 570,340,800.00 元。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、湖北南河寺坪水电站

该项目投资总额 73,200.00 万元。报告期内总装机 6 万千瓦的寺坪水电站主体工程用了不到两年时间全部完工，两台机组分别于 2006 年 7 月 26 日和 10 月 26 日正式并网发电，项目提前一年建成并投入运营。

2)、大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段

该项目投资总额 472,500.00 万元。报告期内完成投资总额 71690.93 万元，占年度计划的 60.14%，累计完成投资 91142.38 万元，占工程总投资额的 19.29%。

(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响  
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(五)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)、公司于2006年1月24日召开第三届董事会第九次会议董事会会议,审议通过重庆葛洲坝易普力化工有限公司收购重庆市万州区宣利化工有限公司资产的议案、重庆葛洲坝易普力化工有限公司增资扩股的议案、委托发放3.25亿元贷款的议案。决议公告刊登在2006年2月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(2)、公司于2006年3月10日召开第三届董事会第十次会议董事会会议,审议通过《公司2005年年度报告》及其摘要、《公司2005年度董事会工作报告》、《公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》、《公司2005年度总经理工作报告》、《公司2006年度生产经营计划》、公司2005年度利润分配的预案、公司控股股东偿还占用资金的议案、调整公司水泥厂固定资产折旧年限的议案、修订《公司募集资金管理办法》的议案、公司有关担保的议案、公司设立湖北中葛项目管理有限公司的议案、聘任高级管理人员的议案、水泥厂2006年技改投资计划的议案。决议公告刊登在2006年3月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(3)、公司于2006年3月31日召开第三届董事会第十一次会议董事会会议,审议通过《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》、《关于公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票权委托的议案》、《关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》。决议公告刊登在2006年4月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(4)、公司于2006年4月10日召开第三届董事会第十二次会议董事会会议,审议通过对《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》进行调整的议案。决议公告刊登在2006年4月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(5)、公司于2006年4月28日召开第三届董事会第十三次会议董事会会议,审议通过2006年第一季度报告、关于公司2005年利润分配的预案、关于修订公司章程的议案、关于设立湖北葛洲坝试验检测有限公司的议案、关于公司2006年日常关联交易的议案、关于公司为控股子公司提供担保的议案、关于大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段项目申请软贷款及资产抵押的议案、关于出售武汉东辉花园房产和变更购买武汉房产的议案、关于设立分支机构的议案、关于召开公司2005年度股东大会的议案。决议公告刊登在2006年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(6)、公司于2006年5月15日召开第三届董事会第十四次会议董事会会议,审议通过聘请公司2006年度审计机构的议案。决议公告刊登在2006年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(7)、公司于2006年7月13日召开第三届董事会第十五次会议董事会会议,审议通过收购张家界葛洲坝水电开发有限公司股权的议案、授权公司对张家界葛洲坝水电开发有限公司办理1.3亿元委托贷款的议案、利用公司自有资金申购新股的议案、修订《葛洲坝股份有限公司股东大会议事规则》的议案、修订《葛洲坝股份有限公司董事会议事规则》的议案、设立内部控制检查监督机构的议案、公司质量安全保证部更名的议案、设立公司十堰、随州办事处的议案、聘任公司内部控制制度监督部主任的议案。决议公告刊登在2006年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(8)、公司于2006年8月21日召开第三届董事会第十六次会议董事会会议,审议通过公司《2006年中期报告》、增加大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段项目软贷款抵押物的议案、有关担保的议案、重庆葛洲坝易普力化工有限公司购置职工住房的议案。决议公告刊登在2006年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(9)、公司于2006年10月30日召开第三届董事会第十七次会议董事会会议,审议通过公司《2006年第三季度报告》、公司为控股子公司提供担保的议案、公司发行短期融资券的议案、公司处理部分坏账的议案、公司2006年度设备报废的议案、公司水泥厂熟料辊压机系统技术改造

的议案、公司水泥厂更新 2 台生产设备的议案。决议公告刊登在 2006 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(10)、公司于 2006 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议董事会会议，审议通过湖北集房地产开发有限公司开发武汉市马鞍山森林公园房地产项目的议案、清江建设承包公司在昆明购买房产的议案、为公司控股子公司提供担保的议案。决议公告刊登在 2006 年 12 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 公司董事会对 2005 年度股东大会决议事项的执行情况：

1) 2005 年度利润分配。2005 年度股东大会表决通过了 2005 年度分红派息方案，标准为每股派发税前现金红利 0.03 元、税后现金红利 0.027 元。公司于 2006 年 7 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了“葛洲坝股份有限公司 2005 年度分红派息实施公告”（临 2006-023），7 月 17 日为分红派息公司股权登记日，7 月 18 日除息。

2) 修订公司章程。2005 年年度股东大会审议通过修订公司章程的议案，公司及时印发了公司章程，并严格遵照执行。

(2) 公司董事会对 2006 年第一次临时股东大会决议事项的执行情况：

1) 股权分置改革方案的实施。2006 年第一次临时股东大会审议通过了公司股权分置改革方案。公司于 2006 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了“葛洲坝股份有限公司股权分置改革方案实施公告”（临 2006-019）。股权分置改革方案实施股权登记日为 2006 年 5 月 15 日，除权日为 2006 年 5 月 16 日，复牌日及新增可流通股上市日为 2006 年 5 月 17 日。

(3) 公司董事会对 2006 年第二次临时股东大会决议事项的执行情况：

1) 修订相关议事规则。2006 年第二次临时股东大会审议通过修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。公司及时印发了议事规则，并严格遵照执行。

## (六) 利润分配或资本公积金转增预案

经北京中证国华会计师事务所审计，公司 2006 年度实现净利润 70,815,039.53 元。根据公司章程，提取 10%法定盈余公积金 7,081,503.95 元，加上年初未分配利润 584,581,385.15 元，扣除 2006 年 7 月已分配的 2005 年度利润 31,548,008.85 元，2006 年度可供股东分配的利润为 616,766,911.88 元。公司拟以 2006 年末股本总额 105,160 万股计算，按每 10 股派发现金人民币 0.40 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 42,064,000.00 元（占 2006 年度实现可分配利润的 59.40%，高于股改承诺 30%的分配比例），其余 574,702,911.88 元结转下一年度。2006 年度公司不实施公积金转增股本。

## 九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、2006 年 3 月 10 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过调整公司监事的议案、《公司 2005 年年度报告》及其摘要、《2005 年度公司监事会报告》、《葛洲坝股份公司监事会二〇〇六年工作要点》

2、2006 年 7 月 12 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过修订《葛洲坝股份有限公司监事会议事规则》的议案

3、2006 年 8 月 20 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过公司 2006 年中期报告

4、2006 年 10 月 27 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过公司 2006 年第三季度报告

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程进行规范运作，决策程序合法，内控制度较完善。公司董事、总经理及其他高级管理人员在行使自己的职权时能自觉维护公司的利益，履行诚信、勤勉之义务，未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督，促进了公司财务管理水平的提高。监事会认为，北京中证国华会计师事务所有限公司对本公司 2006 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公允的，财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

### (四) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购出售资产符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，履行了规定的审议程序，定价公平、合理，符合公司产业结构调整、优化资源配置的目标。

### (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了规定的审议程序，不存在损害上市公司利益的情况。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

#### 1、收购资产情况

1)、2006 年 1 月 24 日，本公司控股子公司易普力化工公司向重庆市万州区宣利化工有限公司购买宣利公司部分经营性资产，该资产的帐面价值为 4,294.7 万元，评估价值为 3,500.66 万元，实际购买金额为 3,460 万元。本次收购价格的确定依据是以评估机构的评估价值为基础确定交易价格，该事项已于 2006 年 1 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。该项收购资产完成后，可以增加易普力公司炸药生产凭照能力，扩大在重庆及西南地区的市场份额。该项资产收购已按计划完成，并于当年实现盈利。

### (三) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、与日常经营相关的关联交易

##### (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易对公司利润的影响
中国葛洲坝集团有限公司	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	按市场原则计价	159,978,122.43	18.29	无

本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。

## (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	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易对公司利润的影响
中国葛洲坝集团有限公司	公司为中国葛洲坝水利水电集团有限公司提供监理、试验检测、测绘、设计、爆破等劳务	由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议,执行协议价	按市场原则计价	119,687,370.53	59.10	无

本公司为中国葛洲坝水利水电集团有限公司提供监理、试验检测、测绘、设计、爆破等劳务。

## 2、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司向公司母公司控股子公司葛洲坝集团第六工程有限公司收购其持有的张家界葛洲坝水电开发有限公司 70%股权,交易的金额为 1,716.62 万元。定价的原则是以经大信会计师事务所审计的葛洲坝六公司实际缴付出资额作价。该事项已于 2006 年 7 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

通过本次收购公司实现了对湖南张家界木龙滩水电站的控股经营,改善了公司产业结构中水力发电业务比重偏小的状况,符合公司投资能源、基础设施项目的产业投资战略。

## 3、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
葛洲坝集团有限公司	控股股东	275,557,155.49	196,007,440.09	98,100,733.50	47,266,258.54
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	控股子公司	17,400,000.00	34,574,688.39		
湖北襄荆高速公路有限责任公司	控股子公司		-262,604.32		
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	控股子公司		-2,698,690.53		
湖北海集房地产开发有限公司	控股子公司	155,000,000.00	59,731,707.50		
张家界葛洲坝水电开发有限公司	控股子公司		-2,490,000.00		
湖北大广北高速公路有限责任公司	控股子公司	61,400,000.00	-7,969,041.14		
湖北葛洲坝试验检测有限公司	全资子公司	2,107,463.64	84,458.51		
湖北中葛项目管理有限公司	全资子公司	4,420,211.98	3,825,611.98		
合计	/	515,884,831.11	280,803,570.48	98,100,733.50	47,266,258.54

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 515,884,831.11 元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 280,803,570.48 元。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：无

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七) 担保情况

单位：元 币种：人民币

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	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	一般担保	2002 年 10 月 31 日～2007 年 10 月 31 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					417,000,000.00	
报告期末对控股子公司担保余额合计					687,000,000.00	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额					727,660,000.00	
担保总额占公司净资产的比例 (%)					20.76	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
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					634,660,000.00	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						
上述三项担保金额合计					634,660,000.00	

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。

## (八) 委托理财

本年度公司无委托理财事项。

## (九) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (十) 承诺事项履行情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
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>	

## (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任大信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 9 年审计服务。公司现聘任北京中证国华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 1 年审计服务。

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。

## (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

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。

## (十三) 其它重大事项

报告期内公司无其它重大事项。

## (十四) 公司内部控制制度的建设情况

公司自成立以来，遵循现代企业制度的要求，不断完善公司治理，规范公司运作。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的规定，制定并完善了《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》和《总经理工作细则》，明确了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责和权限及运作程序，为公司整体规范运作设立了科学的内部控制制度框架。同时，公司还制定了财务管理、人力资源管理、投资管理、质量安全管理、审计和综合管理等方面的一系列内部控制制度，以加强对公司经营活动中的风险管理，保护投资者的合法权益，确保公司战略目标得到逐步实现。

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，经第三届董事会第十五次会议审议通过，公司于 2006 年设立了内部控制制度监督部，专门负责公司内部控制制度的日常检查监督工作。2006 年，公司在开展此项工作上重点加强了对所属单位内部控制制度的检查，公司于 2006 年 8 月向所属单位下发了《关于开展内控制度检查的通知》，对部分所属单位开展了内部控制制度的清理、检查和完善工作，提高公司总部和各单位对内部控制制度的认识，促进了公司内部控制的建设和完善。

2007 年，公司将从以下几个方面开展工作：（1）制订《葛洲坝股份有限公司内部控制制度检查监督暂行办法》，规范内部控制制度检查监督的行为；（2）上半年对公司所属分子公司资金管理方面的内部控制制度进行检查，进一步加强对资金管理的控制；（3）下半年对公司有关所属单位的内部控制制度建立健全及执行情况进行检查，强化经营环节的控制。

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经北京中证国华会计师事务所有限公司注册会计师王小云、戴亮审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

京中证北审三审字[2007] 1036 号

葛洲坝股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的葛洲坝股份有限公司(以下简称葛洲坝股份)财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是葛洲坝股份管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，葛洲坝股份财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了葛洲坝股份 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量

北京中证国华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王小云

中国·北京

中国注册会计师：戴亮

2007 年 4 月 11 日

## (二) 财务报表

## 资产负债表

会企 01 表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

资产	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	六.1		728,038,544.77	735,700,079.45	401,223,221.48	473,801,910.39
短期投资			-	-	-	-
应收票据	六.2		29,426,460.30	13,389,392.10	20,116,460.30	8,015,787.10
应收股利			-	-	895,931.37	457,621.83
应收利息			-	-	-	-
应收帐款	六.3	八.1	389,574,781.45	395,198,604.68	297,690,836.17	339,793,803.90
其他应收款	六.4	八.2	254,937,160.19	319,511,756.31	261,269,930.19	240,706,946.20
预付帐款	六.5		396,644,059.00	410,558,831.74	129,257,741.47	276,580,567.98
应收补贴款			-	-	-	-
存货	六.6		455,205,264.08	507,529,048.86	429,760,378.74	427,830,450.23
待摊费用			-	7,143,882.65	-	5,664,665.26
一年内到期的长期债权投资			-	-	-	-
其他流动资产			-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>			<b>2,253,826,269.79</b>	<b>2,389,031,595.79</b>	<b>1,540,214,499.72</b>	<b>1,772,851,752.89</b>
长期投资：						
长期股权投资	六.7	八.3	162,602,803.92	216,088,782.30	1,416,521,335.46	1,202,737,811.06
长期债权投资		八.3	-	-	570,340,800.00	399,240,000.00
合并价差	六.7		6,123,116.86	2,671,609.78		
<b>长期投资合计</b>			<b>168,725,920.78</b>	<b>218,760,392.08</b>	<b>1,986,862,135.46</b>	<b>1,601,977,811.06</b>
固定资产：						
固定资产原价	六.8		7,584,356,146.09	6,713,790,994.43	2,017,542,880.53	2,071,175,660.67
减：累计折旧	六.8		1,448,942,953.73	1,312,162,178.63	1,175,863,209.51	1,128,016,868.33
固定资产净值	六.8		6,135,413,192.36	5,401,628,815.80	841,679,671.02	943,158,792.34
减：固定资产减值准备			41,657,112.85	57,849,583.07	41,657,112.85	57,849,583.07
固定资产净额			6,093,756,079.51	5,343,779,232.73	800,022,558.17	885,309,209.27
工程物资			-	-	-	-
在建工程	六.9		772,817,143.83	578,270,414.76	32,247,563.47	38,857,221.84
固定资产清理			-	128,746.81	-	72,405.43
<b>固定资产合计</b>			<b>6,866,573,223.34</b>	<b>5,922,178,394.30</b>	<b>832,270,121.64</b>	<b>924,238,836.54</b>
无形资产及其他资产：						
无形资产	六.1		709,830,464.03	715,721,694.41	592,468,935.37	606,145,388.50
长期待摊费用	六.1		3,106,222.01	1,464,091.42	-	-
其他长期资产	六.1		288,313.12	67,215.32	-	-
<b>无形资产及其他资产合计</b>			<b>713,224,999.16</b>	<b>717,253,001.15</b>	<b>592,468,935.37</b>	<b>606,145,388.50</b>
递延税项：						
递延税款借项						
<b>资产总计</b>			<b>10,002,350,413.07</b>	<b>9,247,223,383.32</b>	<b>4,951,815,692.19</b>	<b>4,905,213,788.99</b>

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）

会企 01 表续

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：						
短期借款	六.13		961,000,000.00	459,000,000.00	243,000,000.00	130,000,000.00
应付票据			5,000,000.00	13,056,000.00	2,000,000.00	10,056,000.00
应付帐款	六.14		302,124,344.08	317,973,432.72	222,221,460.93	238,938,734.26
预收帐款	六.15		108,852,664.40	70,949,003.98	92,992,395.89	60,472,314.05
应付工资	六.16		1,060,336.80	1,382,910.05	881,521.00	422,131.90
应付福利费	六.16		32,665,879.01	31,317,585.08	18,702,890.38	21,370,237.64
应付股利	六.17		1,080,543.70	1,031,883.06	337,545.60	167,466.11
应交税金	六.18		18,972,593.17	22,165,800.06	6,964,271.39	10,160,633.68
其他应交款	六.19		14,590,797.58	12,157,313.26	5,105,178.40	8,395,501.57
其他应付款	六.20		335,917,576.68	416,547,165.85	134,547,304.60	158,003,659.74
预提费用			-	5,884,858.38	-	885,015.78
预计负债			-	-	-	-
一年内到期的长期负债	六.21		200,000,000.00	160,000,000.00		
其他流动负债（应付短期债	六.22		501,109,589.04	800,000,000.00	501,109,589.04	800,000,000.00
<b>流动负债合计</b>			<b>2,482,374,324.46</b>	<b>2,311,465,952.44</b>	<b>1,227,862,157.23</b>	<b>1,438,871,694.73</b>
长期负债：						
长期借款	六.23		3,531,210,244.43	3,017,461,713.57	220,000,000.00	-
应付债券			-	-	-	-
长期应付款			-	-	-	-
专项应付款			-	-	-	-
其他长期负债			-	-	-	-
<b>长期负债合计</b>			<b>3,531,210,244.43</b>	<b>3,017,461,713.57</b>	<b>220,000,000.00</b>	<b>-</b>
递延税项：						
递延税款贷项						
<b>负债合计</b>			<b>6,013,584,568.89</b>	<b>5,328,927,666.01</b>	<b>1,447,862,157.23</b>	<b>1,438,871,694.73</b>
少数股东权益			484,112,201.77	451,253,515.60	-	-
所有者权益(或股东权益)：						
实收资本(或股本)	六.24		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	六.24		1,051,600,000.00	705,800,000.00	1,051,600,000.00	705,800,000.00
资本公积	六.25		1,671,440,438.88	2,018,896,028.86	1,671,440,438.88	2,018,896,028.86
盈余公积	六.26		164,846,291.65	157,764,787.70	164,846,291.65	157,764,787.70
其中：法定公益金			-	52,588,262.57	-	52,588,262.57
未分配利润	六.27		616,766,911.88	584,581,385.15	616,066,804.43	583,881,277.70
其中：拟分配现金股利			42,064,000.00		42,064,000.00	
<b>所有者权益(或股东权益)合</b>			<b>3,504,653,642.41</b>	<b>3,467,042,201.71</b>	<b>3,503,953,534.96</b>	<b>3,466,342,094.26</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>			<b>10,002,350,413.07</b>	<b>9,247,223,383.32</b>	<b>4,951,815,692.19</b>	<b>4,905,213,788.99</b>

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

会企 02 表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	2006 年度	2005 年度	2006 年度	2005 年度
一、主营业务收入	七.1	八.4	1,909,862,105.77	1,645,115,256.49	1,148,468,925.61	1,094,143,221.27
减：主营业务成本	七.1	八.4	1,367,652,788.59	1,210,661,709.43	976,057,932.87	923,261,029.29
主营业务税金及附加	七.2		36,186,653.40	31,884,367.71	19,373,903.51	20,190,714.35
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			506,022,663.78	402,569,179.35	153,037,089.23	150,691,477.63
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	七.3		21,932,252.06	22,157,809.07	2,903,515.28	8,562,224.60
减：营业费用	七.4		101,126,283.41	80,323,027.64	54,762,968.09	47,117,541.98
管理费用			176,373,223.87	168,915,522.55	110,465,639.53	115,341,341.27
财务费用	七.5		188,601,251.45	165,326,202.66	776,546.21	7,737,368.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			61,854,157.11	10,162,235.57	-10,064,549.32	-10,942,549.69
加：投资收益（损失以“-”号填列）	七.6	八.5	13,484,445.77	37,150,525.98	55,700,327.96	49,213,367.77
补贴收入	七.7		32,681,370.85	27,331,366.73	23,849,386.08	18,137,842.31
营业外收入	七.8		5,039,315.40	8,007,183.45	4,158,822.35	7,408,612.96
减：营业外支出	七.9		5,001,643.81	8,615,346.78	2,824,801.21	7,562,225.25
四、利润总额（亏损以“-”号填列）			108,057,645.32	74,035,964.95	70,819,185.86	56,255,048.10
减：所得税	七.10		8,639,772.40	5,255,305.68	4,146.33	35,324.77
少数股东损益			28,602,833.39	8,103,654.75	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			70,815,039.53	60,677,004.52	70,815,039.53	56,219,723.33
加：年初未分配利润			584,581,385.15	532,337,339.13	583,881,277.70	536,094,512.87
其他转入			-	-	-	-
六、可供分配的利润			655,396,424.68	593,014,343.65	654,696,317.23	592,314,236.20
减：提取法定盈余公积			7,081,503.95	5,621,972.33	7,081,503.95	5,621,972.33
提取法定公益金			-	2,810,986.17	-	2,810,986.17
提取职工奖励及福利基金			-	-	-	-
提取储备基金			-	-	-	-
提取企业发展基金			-	-	-	-
利润归还投资			-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润			648,314,920.73	584,581,385.15	647,614,813.28	583,881,277.70
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	-
转作资本(或股本)的普通股股利			-	-	-	-
八、未分配利润			616,766,911.88	584,581,385.15	616,066,804.43	583,881,277.70

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

会企 03 表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注号	2006 年度	
		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		2,024,478,826.07	1,220,407,838.97
收到的税费返还		34,433,879.80	23,849,386.08
收到的其他与经营活动有关的现金	九.1	216,014,333.34	201,836,311.89
现金流入小计		2,274,927,039.21	1,446,093,536.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,342,516,660.81	898,605,071.11
支付给职工以及为职工支付的现金		163,099,617.34	96,316,864.64
支付的各项税费		103,395,104.32	37,806,494.78
支付的其他与经营活动有关的现金	九.2	184,231,932.41	59,036,374.90
现金流出小计		1,793,243,314.88	1,091,764,805.43
经营活动产生的现金流量净额		481,683,724.33	354,328,731.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		9,000,000.00	245,200,000.00
取得投资收益所收到的现金		7,563,472.34	52,958,158.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		19,252,255.45	19,134,044.45
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		35,815,727.79	317,292,202.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		985,863,032.34	62,884,074.72
投资所支付的现金		22,147,120.00	166,472,620.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	480,164,875.83
现金流出小计		1,008,010,152.34	709,521,570.55
投资活动产生的现金流量净额		-972,194,424.55	-392,229,367.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		12,839,919.09	-
借款所收到的现金		2,285,971,516.28	964,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		2,298,811,435.37	964,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,512,000,000.00	931,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		279,209,800.46	61,196,568.77
支付的其他与筹资活动有关的现金		6,529,483.95	6,481,483.95
现金流出小计		1,797,739,284.41	998,678,052.72
筹资活动产生的现金流量净额		501,072,150.96	-34,678,052.72
四、汇率变动对现金的影响		-18,222,985.42	-
五、现金及现金等价物净增加额		-7,661,534.68	-72,578,688.91

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(续)

会企 03 表续

编制单位：葛洲坝股份有限公司

金额单位：人民币元

补 充 资 料	附注号	2006 年度	
		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		70,815,039.53	70,815,039.53
加：少数股东损益		28,602,833.39	-
计提的资产减值准备		4,299,837.39	3,095,837.38
固定资产折旧		189,972,803.04	114,013,295.99
无形资产摊销		14,497,481.38	13,607,038.07
长期待摊费用摊销		406,887.29	-
待摊费用减少（减：增加）		7,143,882.65	5,664,665.26
预提费用增加（减：减少）		-5,884,858.38	-885,015.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-3,784,420.25	-3,279,277.87
固定资产报废损失		3,964,606.25	2,573,626.15
财务费用		192,423,383.37	9,393,051.26
投资损失（减：收益）		-13,484,445.77	-55,700,327.96
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-7,800,833.18	-1,929,928.51
经营性应收项目的减少（减：增加）		85,956,237.08	153,666,299.67
经营性应付项目的增加（减：减少）		-85,444,709.46	43,294,428.32
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		481,683,724.33	354,328,731.51
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			
以固定资产偿还债务			
以对外投资偿还债务			
以存货偿还债务			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		728,038,544.77	401,223,221.48
减：现金的期初余额		735,700,079.45	473,801,910.39
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		-7,661,534.68	-72,578,688.91

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

## 非经常性损益明细表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2006 年度

金额单位：人民币元

项目	金额
净利润	70,815,039.53
减：非经常性损益	
处置长期股权投资、固定资产及其他长期资产产生的损益	-68,744.38
短期投资收益（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	5,998,812.95
扣除计提资产减值准备后的营业外收支净额	281,692.15
计提固定资产减值准备	
以前年度已经计提各项减值准备的转回	16,192,470.22
各种形式的政府补贴	
汇兑损益	3,311,543.41
所得税影响	191,077.13
扣除所得税影响后非经常性损益	25,906,851.48
扣除非经常性损益后的净利润	44,908,188.05

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

## 所有者权益（或股东权益）增减变动表

编制单位：葛洲坝股份有限公司(合并)

2006 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	行次	期末数	期初数
一、实收资本（或股本）：			
年初余额	1	705,800,000.00	705,800,000.00
本年增加数	2	345,800,000.00	
其中：资本公积转入	3	345,800,000.00	
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增资本（或股本）	6		
本年减少数	10		
年末余额	15	1,051,600,000.00	705,800,000.00
二、资本公积：			
年初余额	16	2,018,896,028.86	2,018,896,028.86
本年增加数	17	1,675,893.97	
其中：资本（或股本）溢价	18		
接受捐赠非现金资产准备	19		
接受捐赠现金捐款	20		
股权投资准备	21		
拨款转入	22		
外币资本折算差额	23		
其他资本公积	30	1,675,893.97	
本年减少数	40	349,131,483.95	
其中：转增资本（或股本）	41	345,800,000.00	
年末余额	45	1,671,440,438.88	2,018,896,028.86
三、法定和任意盈余公积：			
年初余额	46	105,176,525.13	99,554,552.80
本年增加数	47	59,669,766.52	5,621,972.33
其中：从净利润中提取数	48	7,081,503.95	5,621,972.33
其中：法定盈余公积	49	7,081,503.95	5,621,972.33
任意盈余公积	50		
储备基金	51		
企业发展基金	52		
法定公益金转入数	53	52,588,262.57	
本年减少数	54	-	-
其中：弥补亏损	55		
转增资本（或股本）	56		
分派现金股利或利润	57		
分派股票股利	58		
年末余额	62	164,846,291.65	105,176,525.13
其中：法定盈余公积	63	164,846,291.65	105,176,525.13
储备基金	64		
企业发展基金	65		
四、法定公益金：			
年初余额	66	52,588,262.57	49,777,276.40
本年增加数	67	-	2,810,986.17
其中：从净利润中提取数	68		2,810,986.17
本年减少数	70	52,588,262.57	
其中：集体福利支出	71		
年末余额	75	-	52,588,262.57
五、未分配利润			
年初未分配利润	76	584,581,385.15	532,337,339.13
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	70,815,039.53	60,677,004.52
本年利润分配	78	38,629,512.80	8,432,958.50
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	80	616,766,911.88	584,581,385.15

企业负责人：杨继学

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：刘建波

会计机构负责人：王莉莉

## 资产减值准备明细表（合并）

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2006 年度

单位：人民币元

项目	年初数	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	17,598,590.98	4,299,837.39	-	1,962,863.97	1,962,863.97	19,935,564.40
其中：应收账款	8,284,918.87	3,732,124.44		1,961,863.97	1,961,863.97	10,055,179.34
其他应收款	9,313,672.11	567,712.95		1,000.00	1,000.00	9,880,385.06
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计	309,082.56	-	-	-	-	309,082.56
其中：长期股权投资	309,082.56					309,082.56
长期债权投						
五、固定资产减值准备合计	57,849,583.07	-	-	16,192,470.22	16,192,470.22	41,657,112.85
其中：房屋、建筑物						
机器设备	55,327,706.31			16,192,470.22	16,192,470.22	39,135,236.09
其他设备	2,521,876.76					2,521,876.76
六、无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、总计	75,757,256.61	4,299,837.39	-	18,155,334.19	18,155,334.19	61,901,759.81

企业负责人：杨继学

主管会计工作负责人：张金泉

总会计师：刘建波

会计机构负责人：王莉莉

## 资产减值准备明细表(母公司)

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2006 年度

单位：人民币元

项目	年初数	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	15,325,434.11	3,095,837.38	-	1,585,434.05	1,585,434.05	16,835,837.44
其中：应收账款	7,070,047.92	3,475,243.03		1,585,434.05	1,585,434.05	8,959,856.90
其他应收款	8,255,386.19	-379,405.65			-	7,875,980.54
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：股票投资					-	-
债券投资					-	-
三、存货跌价准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：库存商品					-	-
原材料					-	-
四、长期投资减值准备合计	309,082.56	-	-	-	-	309,082.56
其中：长期股权投资	309,082.56				-	309,082.56
长期债权投资					-	-
五、固定资产减值准备合计	57,849,583.07	-	-	16,192,470.22	16,192,470.22	41,657,112.85
其中：房屋、建筑物					-	-
机器设备	55,327,706.31			16,192,470.22	16,192,470.22	39,135,236.09
其他设备	2,521,876.76					2,521,876.76
六、无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-
其中：专利权					-	-
商标权					-	-
七、在建工程减值准备					-	-
八、委托贷款减值准备					-	-
九、总计	73,484,099.74	3,095,837.38	-	17,777,904.27	17,777,904.27	58,802,032.85

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

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

### 净资产收益率及每股收益计算表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2006 年度

金额单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.439%	14.513%	0.481	0.481
营业利润	1.765%	1.774%	0.059	0.059
净利润	2.021%	2.031%	0.067	0.067
扣除非经常性损益后的净利润	1.281%	1.288%	0.043	0.043
其中：				
项 目	金 额			
E0 期初净资产	3,467,042,201.71			
NP 为报告期净利润	70,815,039.53			
EI 报告期发行新股或债转股等新增净资产				
EJ 报告期回购或现金分红减少净资产	31,548,008.85			
M0 为报告期月份数	12.00			
MI 为新增净资产下一月分至期末的月份数				
MJ 为减少净资产下一月份至期末的月份数	6.00			
加权净资产	3,486,675,717.05			
期末净资产	3,504,653,642.41			
S0 期初股份数	705,800,000.00			
S1 报告期因公积金转增股本或股票股利分配增加股份数	345,800,000.00			
S! 报告期发行新股或债转股等增加股份数				
SJ 报告期因回购或缩股减少股份数				
M0 为报告期月份数	12.00			
MI 为新增股下一月至期末的月份数	7.00			
MJ 为减少股下一月至期末的月份数				
加权股本	1,051,600,000.00			
期末股本	1,051,600,000.00			
主营业务利润	506,022,663.78			
营业利润	61,854,157.11			
净利润	70,815,039.53			
扣除非经常性损益后的净利润	44,908,188.05			

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

## 新旧会计准则股东权益差异调节表

### 重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

### 关于葛洲坝股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

京中证北审三审(2007)1000 号

葛洲坝股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的葛洲坝股份有限公司（以下简称葛洲坝股份）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是葛洲坝股份管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号-财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问葛洲坝股份有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

北京中证国华会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：王小云

中国注册会计师：戴 亮

2007 年 4 月 11 日

## 新旧会计准则股东权益差异调节表

编制单位：葛洲坝股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

编号	项目	金额
	<b>2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)</b>	3,504,653,642.41
1	长期股权投资差额	-4,037,501.38
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-4,037,501.38
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧	
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5	股份支付	
6	符合预计负债确认条件的重组义务	
7	企业合并	
	其中：同一控制下企业合并商誉的原账面价值	
	根据新准则计提的商誉减值准备	
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10	金融工具分拆增加的收益	
11	衍生金融工具	
12	所得税	8,394,369.11
13	其他	478,224,809.09
	其中：少数股东权益	478,224,809.09
	<b>2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)</b>	3,987,235,319.23

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

## 编制目的

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

## 编制基础

差异调节表系本公司根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以 2006 年度（合并）财务报表为基础，并依据重要性原则编制。对于《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：

1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、编制合并报表时，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。

## 主要项目附注

1、2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自本公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的 2006 年 12 月 31 日（合并）资产负债表。该报表业经北京中证国华会计师事务所有限公司审计，并于 2007 年 3 月 31 日出具了标准无保留意见的审计报告（京中证北审三审字(2007)第 1000 号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

### 2、所得税

（1）本公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 18,017,012.72 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 17,886,511.32 元、归属于少数股东的权益增加 130,501.40 元。

（2）本公司的控股子公司——湖北襄荆高速公路有限责任公司对公路与桥梁采用工作量法计提折旧，税法规定按直线法计提折旧，根据新会计准则应将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，减少了 2007 年 1 月 1 日留存收益 15,510,036.29 元，其中归属于母公司的所有者权益减少 9,492,142.21 元、归属于少数股东的权益减少 6,017,894.08 元。

以上二项增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 2,506,976.43 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 8,394,369.11 元、归属于少数股东的权益减少 5,887,392.68 元。

### 3、股权投资差额

本公司 2006 年受让第一大股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的全资子公司葛洲坝集团第六工程有限公司持有的张家界葛洲坝水电开发有限公司 70%的权益性资本，产生股权投资差额 4,141,027.06 元，2006 年 12 月 31 日，该项股权投资差额账面余额 4,037,501.38 元，根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的规定，应将其全额冲销，调减母公司 2007 年 1 月 1 日留存收益 4,037,501.38 元。

### 4、少数股东权益

本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 484,112,201.77 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 484,112,201.77 元。此外，由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产以及子公司会计折旧方法与税法折旧方法差异产生的递延所得税负债中归属于少数股东权益-5,887,392.68 元，新会计准则下少数股东权益为 478,224,809.09 元。

葛洲坝股份有限公司

2007 年 4 月 11 日

## 会计报表附注

### 一、公司概况

葛洲坝股份有限公司（以下简称“公司”）是经电力工业部电政法[1996]907号文批准，由中国葛洲坝水利水电集团公司作为独家发起人，在公司资产重组基础上，以社会募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]186号文和证监发字[1997]188号文批准，公司股票于1997年5月8日在上海证券交易所上网发行，5月26日在上海证券交易所挂牌交易。公司的股本总额人民币49,000.00万元，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13,300.00万股，1998年末总股本62,300.00万元。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8,280.00万元。至此公司总股本增至70,580.00万元，其中法人股36,000.00万元，占总股本51.01%；社会公众股34,580.00万元，占总股本48.99%。

葛洲坝股份有限公司股权分置改革方案于2006年4月19日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2006】445号《关于葛洲坝股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，并经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，以公司现有流通股本34,580万股为基数，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，非流通股股东所持股份以此获得上市流通权，流通股股东每持有10股流通股将获得10股的转增股份，对价相当于非流通股股东向流通股股东每10股送3.42股。上述股权分置改革已于2006年5月份实施完毕。至此公司总股本增至105,160.00万股，其中有限售条件的流通股份35,999.9942万股，占总股本的34.23%，无限售条件的流通股份69,160.0058万股，占总股本的65.77%。

公司的经营范围：水利水电工程施工总承包壹级（工程内容包括：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、沙石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作安装、压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工）；水泥、磷化工产品（不含黄磷及其相关的化学危险品）生产销售；建筑安装设备的购销和租赁；水电站、水利工程、交通工程的投资与开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料及技术的进出口业务，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。公司是建设三峡水利枢纽工程的主要力量之一。

公司企业法人营业执照

注册号 4200001100968

执照号 4200001100968G1000601

公司法定代表人：杨继学

公司法定住所：湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店七层

## 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度：公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：公司采用公历年度，即从每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币：公司以人民币为记账本位币。

4、记账原则和计价基础：公司以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

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

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

### 7、短期投资核算方法

#### (1) 短期投资成本的确认

①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。

②投资者投入的短期投资按各方确认的价值，作为投资成本。

③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。

④以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上支付的相关税费，作为投资成本。

(2) 短期投资持有期间所获得的现金股利或利息冲减短期投资账面价值。

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

(4) 期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按投资总额计提跌价准备。

### 8、坏账核算方法

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

(2) 坏账损失的核算办法：按应收款项(包括应收账款和其他应收款)期末余额的账龄计提坏账准备，对合并会计报表范围内的应收款项不提取坏账准备，具体比例如下：

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

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

#### 9、存货核算方法

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

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

(3) 低值易耗品购进时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法核算。

(4) 未完工程按工程形象进度及发生的实际成本核算。

(5)在产品、产成品发出或领用按移动加权平均法核算。

(6)存货盘存采用永续盘存制；

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

#### 10、长期投资核算方法

##### (1) 长期股权投资

##### ①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。

②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。

③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。

④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

### ①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。

②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。

③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

①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。

②长期投资减值准备的计提方法：按个别投资项目账面价值高于其可收回金额的差额计提。

## 11、委托贷款

(1)委托贷款计价：按实际委托贷款的金额入账；

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

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

## 12、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值较高，能为企业生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产，包括房屋建筑物、机械设备、电子仪器仪表、运输设备及其他设备。

(2) 固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。

(3) 固定资产折旧计提方法。

### ①公路与桥梁的折旧计提方法

公路与桥梁采用工作量法计提折旧，预计残值为零。

公路与桥梁折旧额计算公式如下：

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

②其他固定资产：采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的预计可使用年限、预计净残值率计算其年折旧率。该类固定资产年折旧率如下：

类别	年限(年)	残值率(%)	折旧率(%)
房屋及建筑物	15—40	3	6.47—2.43
机器设备	4—18	3	24.25—5.39
运输设备	6—12	3	16.17—8.08
电子仪器仪表	5—10	3	19.4—9.7
其他设备	4—14	3	24.25—6.93

### (4) 固定资产减值准备

固定资产期末按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

当存在下列情况之一时,按照单项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:

- ①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；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
- ④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；
- ⑤其他实质上已经不再有使用价值的固定资产。

## 13、在建工程

(1) 在建工程的工程成本为购建固定资产使其达到可使用状态的全部支出。

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

存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：

①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。

②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。

③足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### 14、无形资产计价及其摊销

##### (1) 无形资产计价

①购入的无形资产按实际支付的全部价款计价；

②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；

③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；

④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；

⑤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实际成本；

⑥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：

①某项无形资产已被其他新技术等替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。

②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。

③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。

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

#### 15、长期待摊费用摊销政策

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

#### 16、借款费用的会计处理方法

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

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③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。

(3) 在报告期内购买子公司使合并范围发生变化的，按财政部财会（2002）18 号《关于执行（企业会计制度）及相关准则问题解答的通知》的有关解答进行会计处理。

20、利润分配方法：根据公司章程，公司当年实现的净利润按以下顺序分配：

- (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。

### 三、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正

## (1) 本年度未发生会计政策变更事项

## (2) 会计估计变更

根据公司第三届董事会第十次会议决议，从 2006 年 1 月 1 日起，对水泥厂部分固定资产折旧年限在有关会计政策规定的范围内作适当调整。建筑物的折旧年限由 20 年调整为 30 年；机电设备的折旧年限由 10 年调整为 16 年。因折旧政策的调整致使本年利润增加 18,564,831.06 元。

## (3) 会计差错更正

本公司对贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司持有 40% 的股份，以前年度均按成本法核算，根据企业会计制度的相关规定，2006 年改按权益法核算，对 2005 年度母公司及合并会计报表相关项目进行追溯调整，调减 2005 年净利润 2,298,349.46 元，调减 2005 年年初未分配利润 4,778,482.13 元，累计调减 2005 年年末未分配利润 6,732,079.17 元。

**四、税项**

税种	税率	纳税依据
1) 增值税	17%、6%	产品销售收入
2) 营业税	3%	施工收入、其它业务收入
3) 城市维护建设税	7%、5%	应纳增值税额、营业税额
4) 教育费附加	3%	应纳增值税、营业税额
5) 所得税	15%、33%	应纳税所得额

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

经重庆市地方税务局渝地税免[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》，控股子公司重庆市大溪河水电有限公司从 2004 年至 2010 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

**五、合并会计报表的编制范围**

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

(1) 母公司汇总的单位明细如下：

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

## (2)母公司汇总会计报表范围变化

汇总范围减少	原因
葛洲坝股份有限公司宜昌分公司试验中心	整体改制为本公司的全资子公司
葛洲坝股份有限公司宜昌分公司施工科学研究所	

2、合并报表的编制：公司投资控股的子公司全部纳入合并范围，编制合并报表时内部重大的交易和往来余额全部抵消。

## (1) 控股子公司明细

企业名称	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	所占 权益 (%)	是否合 并报表
湖北武汉葛洲坝实业有限公司 [注 1]	17,579.76	装饰工程设计施工；物业管理；房屋租赁、维修；汽车租赁；仓储服务等	17,079.76	97.16	是
湖北襄荆高速公路有限责任公司	90,000.00	投资建设、经营襄荆高速公路；对其他交通项目、进行投资、开发。	55,080.00	61.20	是
重庆大溪河水电开发有限公司	7,100.00	水力发电、水产养殖、零售建筑材料、五金、交电、副食品、其他食品、旅游服务。	5,680.00	80.00	是
湖北南河水电开发有限公司	6,000.00	水力发电、水产养殖、销售化工产品(不含化学危险品)、建筑材料销售。	3,060.00	51.00	是
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	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）	7,001.60	87.52	是
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	700.00	水泥制造及销售	404.74	57.82	是
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	600.00	水泥、超细粉煤灰粉等产品生产销售、货物运输	540.00	90.00	是
应城葛洲坝水泥有限责任公司	600.00	水泥制造、销售	510.00	85.00	是
襄樊葛洲坝水泥有限责任公司	300.00	水泥制造、销售	240.00	80.00	是
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	500.00	水泥的生产、销售及运输	497.50	99.50	是
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	500.00	水泥、水泥制品及混合材的生产、销售	440.25	88.05	是
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	480.00	425 号复合硅酸盐水泥生产、销售	384.00	80.00	是
武汉葛洲坝出租车有限公司 [注 2]	1,816.00	汽车载客营运及维修保养，汽车租赁	1,816.00	100.00	是
湖北海集房地产开发有限公司 [注 3]	4,000.00	房地产开发、商品房销售等	4,000.00	100.00	是
湖北寺坪水电开发有限公司 [注 4]	4,000.00	水力发电	6,600.00	60.00	是
张家界葛洲坝水电开发有限公司	3,000.00	水力发电	1,716.62	70.00	是
湖北大广北高速公路有限责任公司 [注 5]	8,000.00	高速公路投资建设及营运	19,600.00	100.00	是
湖北葛洲坝试验检测有限公司 [注 6]	800.00	建筑材料性能及混凝土生产质量检测实验	800.00	100.00	是

企业名称	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	所占 权益 (%)	是否合 并报表
湖北中葛项目管理有限公 司[注 7]	800.00	水利水电工程、工业、民用建筑工程、市政工程、交 通工程、地质灾害防治工程的项目管理、建设监理等	800.00	100.00	是

[注 1]武汉葛洲坝实业有限公司由本公司及湖北海集房地产开发有限公司、中国葛洲坝水利水电集团公司共同出资组建，本公司及湖北海集房地产公司分别持有武汉葛洲坝实业有限公司股权 15079.76 万元（占 85.78%）、2000 万元（占 11.38%）。

[注 2]武汉葛洲坝出租车有限公司由本公司及控股子公司--湖北武汉葛洲坝实业有限公司共同出资组建，注册资本 1816 万元，其中：公司出资 360 万元（占 19.82%），湖北武汉葛洲坝实业有限公司出资 1456 万元（占 80.18%）。

[注 3]湖北海集房地产开发有限公司由本公司及控股子公司--湖北武汉葛洲坝实业有限公司共同出资组建，注册资本 4000 万元，其中：公司出资 3800 万元（占 95%），湖北武汉葛洲坝实业有限公司出资 200 万元（占 5%）。

[注 4]湖北寺坪水电开发有限公司注册资本 4000 万元，公司占 60%。公司投资额 6600 万元，其中注册资金投入 2400 万元，项目资本金投入 4200 万元。

[注 5]湖北大广北高速公路有限责任公司由本公司及控股子公司--湖北武汉葛洲坝实业有限公司共同出资组建，注册资本 8000 万元，两家公司实际投资额 19600 万元，其中本公司投入 16660 万元，注册资金投入 6800 万元（占 85%），项目资本金投入 9860 万元；湖北武汉葛洲坝实业有限公司投入 2940 万元，其中注册资金投入 1200 万元（占 15%），项目资本金投入 1740 万元。

[注 6]湖北葛洲坝试验检测有限公司前身为葛洲坝股份有限公司宜昌分公司试验中心，原系内部独立核算非企业法人单位，据葛洲坝股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议，将葛洲坝股份有限公司宜昌分公司试验中心整体改制为全资子公司，设立“湖北葛洲坝试验检测有限公司”，并于 2006 年 5 月 30 日领取企业法人营业执照。

[注 7]湖北中葛项目管理有限公司前身为葛洲坝股份有限公司宜昌分公司施工科学研究所，原系内部独立核算非企业法人单位，据葛洲坝股份有限公司第三届董事会第十次会议决议，将葛洲坝股份有限公司宜昌分公司施工科学研究所整体改制为全资子公司，设立“湖北中葛项目管理有限公司”，并于 2006 年 5 月 16 日领取企业法人营业执照。

## (2) 本年度合并报表范围发生变更的内容及理由

本年度新增纳入合并子公司五个，明细如下：

单位名称	原因
张家界葛洲坝水电开发有限公司[注 1]	本年收购新增
湖北寺坪水电开发有限公司 [注 2]	投入生产

湖北大广北高速公路有限责任公司[注 2]	项目建设进入大施工阶段
湖北葛洲坝试验检测有限公司	分公司整体改制为全资子公司
湖北中葛项目管理有限公司	分公司整体改制为全资子公司

[注 1]见关联交易十、（二）第（4）项。

[注 2] 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上年因处于筹建期未纳入合并，本年度湖北寺坪水电开发有限公司已并网发电，湖北大广北高速公路有限责任公司进入大施工阶段，因此纳入合并范围并对期初数予以合并。上述两家公司上年末资产、负债金额如下：

项 目	2005 年 12 月 31 日		合计
	寺坪	大广北	
资产总额	530,123,346.15	347,759,589.32	877,882,935.47
其中：流动资产	253,478,417.72	151,127,863.45	404,606,281.17
长期投资			
固定资产	1,119,599.69	3,433,327.06	4,552,926.75
在建工程	275,525,328.74	193,198,398.81	468,723,727.55
流动负债	129,661,632.58	267,759,589.32	397,421,221.90
长期负债	315,461,713.57	-	315,461,713.57
净资产	85,000,000.00	80,000,000.00	

(3) 无股权比例超过 50% 未纳入合并范围的情形。

## 六、合并资产负债表主要项目注释（金额单位：人民币元）

### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现 金	1,208,879.08	835,820.24
银行存款	718,237,041.72	717,670,783.56
其他货币资金	8,592,623.97	17,193,475.65
合 计	728,038,544.77	735,700,079.45

其他货币资金主要为投标保证金。

**2、应收票据**

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,426,460.30	13,389,392.10
合计	29,426,460.30	13,389,392.10

**3、应收账款**

账 龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
半年以内	310,821,065.61	77.78		338,518,712.92	83.9	
半年-1年	41,744,145.40	10.45	2,087,207.27	11,864,684.81	2.94	593,234.24
1-2年	8,681,636.00	2.17	694,530.88	22,797,547.62	5.65	1,823,803.81
2-3年	21,489,374.40	5.38	2,148,937.44	14,277,953.8	3.54	1,427,795.38
3-4年	5,348,798.75	1.34	1,069,759.75	12,604,850.90	3.12	2,520,970.18
4-5年	10,362,417.00	2.59	3,108,725.10	1,633,407.09	0.40	490,022.13
5年以上	1,182,523.63	0.29	946,018.90	1,786,366.41	0.45	1,429,093.13
合 计	399,629,960.79	100.00	10,055,179.34	403,483,523.55	100.00	8,284,918.87

(1) 持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位欠款列示如下:

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 30,752,212.09 元;

(2) 前五名欠款单位的欠款合计为 191,782,165.04 元, 占应收账款余额的 47.99%。

**4、其他应收款**

账 龄	期末余额			期初余额		
	金额	比 例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
半年以内	207,567,969.44	78.38	-	254,773,550.72	77.48	-
半年-1年	23,367,606.30	8.82	1,168,380.32	37,789,977.43	11.49	1,889,498.87
1-2年	11,088,554.68	4.19	887,084.37	24,214,145.27	7.36	1,937,131.62
2-3年	11,708,966.94	4.42	1,170,896.69	5,457,827.49	1.66	545,782.75
3-4年	4,894,437.30	1.85	978,887.46	224,933.72	0.07	44,986.74
4-5年	205,746.52	0.08	61,723.96	391,445.80	0.12	117,433.74

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
5年以上	5,984,264.07	2.26	5,613,412.26	5,973,547.99	1.82	4,778,838.39
合计	264,817,545.25	100.00	9,880,385.06	328,825,428.42	100.00	9,313,672.11

(1) 持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位欠款列示如下:

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 垫付材料款和往来款 72,259,840.50 元。

(2) 其他应收款较上年减少 6400.78 万元, 减幅 19.47%, 主要是控股子公司湖北寺坪水电开发有限公司基建结算转账所致。

(3) 前五名欠款单位的欠款合计为 104,950,037.24 元, 占其他应收账款余额的 39.63%。

(4) 五年以上其他应收款中 4,130,005.00 元全额计提坏账准备。

### 5、预付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	347,930,709.72	87.72	218,952,939.69	53.33
1-2年	47,781,328.28	12.05	189,305,493.54	46.11
2-3年	260,000.00	0.07	2,300,398.51	0.56
3年以上	672,021.00	0.16		
合计	396,644,059.00	100.00	410,558,831.74	100.00

(1) 持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位欠款列示如下:

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 92,995,387.50 元,

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

(2) 前五名欠款单位的欠款合计为 161,067,440.10 元, 占预付账款余额的 40.01%。

### 6、存货

项目	期末余额		期初余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	114,909,021.30		123,723,685.20	
辅助材料	1,007,915.30		641,575.09	
周转材料	7,600,394.35		17,914,658.53	

在产品	13,705,965.42		14,081,822.37	
产成品	15,972,651.24		82,538,351.45	
低值易耗品	4,835,572.39		1,936,148.52	
工程施工	291,212,462.50		265,377,213.86	
其他	5,961,281.58		1,315,593.84	
合计	455,205,264.08		507,529,048.86	

工程施工余额 291,212,462.50 元，其中 231,354,012.04 元为公司在三峡工程等国家重点工程承包中因变更、索赔等因素而发生的成本，该成本已经监理工程师确认，公司与发包方有关结算事宜尚在办理中。

## 7、长期投资

### (1)长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
其他股权投资 [注]	216,397,864.86	12,159,979.63	65,645,958.01	162,911,886.48
合并价差	2,671,609.78	5,102,513.28	1,651,006.20	6,123,116.86
合计	219,069,474.64	17,262,492.91	67,296,964.21	169,035,003.34
减：长期投资减值准备	309,082.56			309,082.56
长期股权投资净额	218,760,392.08			168,725,920.78

[注]A.本期长期股权投资增加 12,159,979.63 元，其主要原因为：

- ①对重庆广联民用爆破器材有限公司投资 4,603,000.00 元；
- ②对贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司按权益法核算本期收益 7,556,979.63 元；

B.本期长期股权投资减少 65,645,958.01 元，其主要原因为：

- ①公司控股子公司湖北海集房地产开发有限公司收回“江山如画”房地产项目投资 65,445,958.01 元；
- ②收回对葛洲坝集团财务有限责任公司投资 200,000.00 元。

### (2)其他股权投资明细

投资名称	投资期限	投资比例	投资成本	期初余额	本年增减额	本年分回现金红利	累计分回红利	期末余额	核算方法
葛洲坝集团财务有限责任公司	长期	19.21%	69,350,000.00	69,350,000.00	-200,000.00		14,741,647.52	69,150,000.00	成本法
湖北葛洲坝商贸大厦有限公司	长期	2.96%	1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	成本法

投资名称	投资期限	投资比例	投资成本	期初余额	本年增减额	本年分回现金红利	累计分回红利	期末余额	核算方法
宜昌市商业银行	长期	12.27%	20,400,000.00	20,400,000.00		400,000.00	4,190,000.00	20,400,000.00	成本法
长江证券有限责任公司	长期	2.50%	55,000,000.00	55,000,000.00			19,227,833.36	55,000,000.00	成本法
贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	长期	40.00%	11,200,000.00	3,279,906.85	7,556,979.63			10,836,886.48	权益法
重庆广联民用爆破器材有限公司	长期	15.29%	6,125,000.00	1,522,000.00	4,603,000.00	954,093.98	1,085,858.27	6,125,000.00	成本法
重庆渝物民用爆破器材有限公司	长期	8.00%	400,000.00	400,000.00		210,565.41	510,126.66	400,000.00	成本法
“江山如画”房地产项目	长期	联合开发		65,445,958.01	-65,445,958.01				成本法
合计			163,475,000.00	216,397,864.86	-53,485,978.38	1,564,659.39	39,755,465.81	162,911,886.48	

## (3)合并价差

单位	摊销年限	初始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
重庆合川神威民用爆破器材公司	5年	4,579,902.53	2,671,609.78		915,980.52	1,755,629.26
重庆市群威化工有限公司		961,486.22		961,486.22	631,500.00	329,986.22
张家界葛洲坝水电开发公司	10年	4,141,027.06		4,141,027.06	103,525.68	4,037,501.38
合计		9,682,415.81	2,671,609.78	5,102,513.28	1,651,006.20	6,123,116.86

合并价差本期增加 5,102,513.28 元，其主要原因为：

①2006年11月，重庆葛洲坝易普力化工有限公司以 2,387,500.00 万元收购重庆市群威化工有限公司（原名重庆市垫江八四化工有限公司）5%的股权，产生股权投资差额 961,486.22 元；

②2006年9月，公司以 17,166,200.00 元受让葛洲坝集团第六工程有限公司持有的张家界葛洲坝水电开发有限公司 70%的权益性资本，产生股权投资差额 4,141,027.06 元。

## 8、固定资产及累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1)原值				
房屋及建筑物	4,981,127,187.96	749,422,562.52	18,473,135.35	5,712,076,615.13
机器设备	1,425,533,172.39	215,383,206.73	77,484,632.83	1,563,431,746.29
电子设备	12,847,793.79	1,785,712.00	2,080,460.05	12,553,045.74
运输设备	248,216,483.20	13,768,469.97	8,038,115.51	253,946,837.66
其他	46,066,357.09	6,070,997.34	9,789,453.16	42,347,901.27
合计	6,713,790,994.43	986,430,948.56	115,865,796.90	7,584,356,146.09
(2)累计折旧				
房屋建筑物	371,394,258.30	79,729,597.18	4,424,082.48	446,699,773.00
机器设备	790,977,738.23	93,296,720.49	66,175,708.84	818,098,749.88

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	7,280,102.63	1,480,710.73	2,041,889.98	6,718,923.38
运输设备	121,154,282.20	33,902,934.24	4,332,952.28	150,724,264.16
其他	21,355,797.27	8,345,384.27	2,999,938.23	26,701,243.31
合计	1,312,162,178.63	216,755,346.91	79,974,571.81	1,448,942,953.73
(3)固定资产净值	5,401,628,815.80	769,675,601.65	35,891,225.09	6,135,413,192.36
(4)固定资产减值准备				
房屋建筑物				
机器设备	55,327,706.31		16,192,470.22	39,135,236.09
运输设备				
其他	2,521,876.76			2,521,876.76
合计	57,849,583.07		16,192,470.22	41,657,112.85
(5)固定资产净额	5,343,779,232.73	769,675,601.65	19,698,754.87	6,093,756,079.51

①本期固定资产增加的主要原因为在建工程完工转入 747,397,875.45 元，其中控股子公司一湖北寺坪水电开发有限责任公司并网发电，由在建工程转入固定资产原值 625,109,816.35 元；另外本年收购张家界葛洲坝水电开发有限公司增加固定资产 147,830,372.15 元；

②本期固定资产减少的主要原因是报废一批机器设备，并相应转出固定资产减值准备 16,192,470.22 元。

③2006 年 12 月 31 日已抵押固定资产明细如下：

项目	原值	累计折旧	固定资产净值
房屋建筑物	592,959,257.77	268,263,617.52	324,695,640.25
机器设备	569,906,049.01	381,026,705.15	188,879,343.86
合 计	1,162,865,306.78	649,290,322.67	513,574,984.11

## 9、在建工程

工程名称	期初余额	本期增加	本期转固定资产	其他减少	期末余额	资金来源	项目进度
重庆鱼跳水电站	3,799,003.80		1,614,100.00		2,184,903.80	自筹及借款	98%
水泥厂更新改造工程	38,857,221.84	38,977,083.31	45,586,741.68		32,247,563.47	自筹	80%
襄荆高速公路	18,013,108.38	15,372,870.40	32,206,971.78		1,179,007.00		
葛洲坝大酒店扩建	46,700,915.83	11,002,389.54	42,650,000.00		15,053,305.37	自筹	

湖北大广北高速公路	193,198,398.81	460,849,234.32			654,047,633.13	自筹及借款	
寺坪水电站	275,525,328.74	349,584,487.61	625,109,816.35		-	自筹及借款	100%
江山如画商铺		63,341,645.00			63,341,645.00	自筹	
其他	2,176,437.36	2,933,964.34	230,245.64	117,070.00	4,763,086.06	自筹	
合计	578,270,414.76	942,061,674.52	747,397,875.45	117,070.00	772,817,143.83		

(1) 本期在建工程投入 942,061,674.52 元，其主要原因为公司控股子公司-湖北大广北高速公路有限责任公司本期投入公路建设工程支出 460,849,234.32 元以及控股子公司-湖北寺坪水电开发有限责任公司投入的电站建设支出 349,584,487.61 元。

(2) 本期在建工程减少主要原因是公司控股子公司一湖北寺坪水电开发有限责任公司投资建造的电站并网发电，自在建工程暂估转入固定资产原值 625,109,816.35 元。

(3) 本期在建工程增加额中利息资本化金额 41,346,002.64 元。

(4) 无计提减值准备的情形。

## 10、无形资产

项目	原值	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额
技术转让费	550,000.00	250,000.00		55,000.00	355,000.00	195,000.00
土地使用权	745,273,690.89	714,420,198.55	6,381,375.00	13,568,958.80	38,041,076.14	707,232,614.75
经营权	2,112,676.00		2,112,676.00	633,409.33	633,409.33	1,479,266.67
其他	1,347,346.81	1,051,495.86	112,200.00	240,113.25	423,764.20	923,582.61
合计	749,283,713.70	715,721,694.41	8,606,251.00	14,497,481.38	39,453,249.67	709,830,464.03

(1) 本期新增无形资产主要系公司的控股子公司重庆葛洲坝易普力化工有限公司取得万州区天城镇黄坪 170080 平方米土地使用权。

(2) 2006 年 12 月 31 日已抵押的土地使用权原值 605,357,913.40 元，净值 591,957,953.56 元。

## 11、长期待摊费用

种类	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额
南河水土保持及路桥改造	867,787.00	400,000.00	86,600.00	954,387.00	1,181,187.00
出租车车标费	422,397.02		92,399.35	514,796.37	329,997.67
安全整改费用	114,794.50		114,794.50	229,589.00	
其他	59,112.90	1,649,017.88	113,093.44	172,206.34	1,595,037.34
合计	1,464,091.42	2,049,017.88	406,887.29	1,870,978.71	3,106,222.01

**12、其他长期资产**

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
临建设施	67,215.32	1,129,672.88	908,575.08	288,313.12

**13、短期借款**

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	160,000,000.00	
保证借款	318,000,000.00	129,000,000.00
信用借款	483,000,000.00	330,000,000.00
合 计	961,000,000.00	459,000,000.00

(1) 质押借款 16000 万元由控股子公司-湖北大广北高速公路有限责任公司以公路收费权出质。

(2) 保证借款 31800 万元，其中：30800 万元借款由葛洲坝股份有限公司为其控股子公司提供担保，1000 万元由重庆葛洲坝易普力化工有限公司为其子公司重庆市群威化工有限公司提供担保。

(3) 短期借款本年较上年增加 50200 万元，增幅 109.37%，主要是控股子公司-湖北大广北高速公路有限责任公司及湖北寺坪水电开发有限责任公司基建投资借款增长所致。

(4) 以上借款于 2006 年 12 月 31 日均未到期。

**14、应付账款**

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	296,339,929.28	98.08	314,214,567.99	98.82
一至二年	2,806,641.24	0.93	779,843.60	0.25
二至三年	50,593.64	0.02	232,988.45	0.07
三年以上	2,927,179.92	0.97	2,746,032.68	0.86
合 计	302,124,344.08	100.00	317,973,432.72	100.00

欠持本公司 5% 以上股份的股东单位款项列示如下：

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 18,841,369.14 元。

**15、预收账款**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	107,376,633.63	98.64	70,949,003.98	100.00
一至二年	1,476,030.77	1.36		
合计	108,852,664.40	100.00	70,949,003.98	100.00

(1)欠持本公司 5% 以上股份的股东单位款项列示如下：

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 9,481,483.93 元。

(2) 预收账款较上年增加 3790.37 万元，增幅 53.42%，主要是预收工程款增加所致。

**16、应付工资和应付福利费**

项 目	期末余额	期初余额
应付工资	1,060,336.80	1,382,910.05
应付福利费	32,665,879.01	31,317,585.08

**17、应付股利**

期末余额	期初余额
1,080,543.70	1,031,883.06

期末余额 1,080,543.70 元系控股子公司已分配尚未支付给少数股东的股利。

**18、应交税金**

税 项	期末余额	期初余额
增值税	7,478,826.63	13,620,998.76
营业税	1,690,311.32	2,736,936.53
城市维护建设税	434,044.20	482,503.19
个人所得税	1,524,712.16	2,167,088.40
所得税	5,004,582.63	2,497,823.56
其他	2,840,116.23	660,449.62
合 计	18,972,593.17	22,165,800.06

**19、其他应交款**

项 目	期末余额	期初余额
教育费附加	262,835.95	238,968.46
堤防费	25,275.27	
地方教育发展费	332,800.89	
住房公积金	13,500,077.11	10,633,291.63
其 他	469,808.36	1,285,053.17
合 计	14,590,797.58	12,157,313.26

其他应交款期末余额较上年增加 243.35 万元，增幅 20.02%，主要是应交住房公积金增加所致。

**20、其他应付款**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	246,040,434.15	73.24	281,144,863.05	67.49
一至二年	42,413,892.76	12.63	107,309,900.24	25.76
二至三年	47,463,249.77	14.13	28,092,402.56	6.75
合计	335,917,576.68	100.00	416,547,165.85	100.00

(1) 欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项列示如下：

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程质保金 18,943,405.47 元。

(2) 前五名欠款单位的欠款合计为 42,790,659.96 元，占其他应付款余额的 12.74%。

(3) 其他应付款较上年减少 8062.96 万元，减幅 19.36%，主要是控股子公司按合同支付施工方工程质保金所致。

**21、一年内到期的长期负债**

借款单位	类别	日期	利率%	金额	担保单位
国家开发银行	质押	2000.09.05--2007.05.20	5.508	100,000,000.00	湖北省交通厅以襄荆公路收费权出质
国家开发银行	质押	2000.09.05--2007.11.20	5.508	100,000,000.00	湖北省交通厅以襄荆公路收费权出质
小 计				200,000,000.00	

**22、应付短期债券**

债券名称	日期	利率	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	承销单位
短期融资券	2005.12.22—20 06.12.22	3.25%	800,000,000.00	26,000,000.00	826,000,000.00	-	中国光大银行 中国农业银行
	06 葛洲坝 CP01	2006.12.12—20 07.12.12	4.05%		501,109,589.04	501,109,589.04	
小 计			800,000,000.00	527,109,589.04	826,000,000.00	501,109,589.04	

(1) 经中国人民银行银发(2005)367号文件批准核定,本公司发行待偿还短期融资券最高余额为13亿元,限额有效期至2006年12月底。公司于2005年12月22日发行总额为8亿元的短期债券,期限为365天、单位面值100元、年利率为3.25%、发行价格为100元/百元,于2006年12月26日已兑付本息8.26亿元;2006年12月12日,公司发行总额为5亿元短期债券,期限为365天、单位面值100元、年利率为4.05%、发行价格为100元/百元。

(2) 应付短期债券期末余额中,债券本金5亿元,应计利息1,109,589.04元。

**23、长期借款**

## (1)长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	2,766,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	100,000,000.00	
保证借款	370,000,000.00	2,682,000,000.00
信用借款	295,210,244.43	135,461,713.57
合 计	3,531,210,244.43	3,017,461,713.57

## (2) 长期借款明细

借款单位	类别	利率%	借款期间	期末余额		期初余额	
				日元	人民币	日元	人民币
国家开发银行	质押	5.508	2004.3.30-2021.3.29		402,000,000.00		602,000,000.00
国家开发银行	质押	5.508	2000.9.05--2015.9.14		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
中国工商银行麻城支行	质押	6.498	2006.11.29-2026.11.28		364,000,000.00		
国家开发银行	抵押	6.84	2006.11.28-2026.12.26		100,000,000.00		

华夏银行股份有限 公司武汉汉口支行	连带 保证	5.76	2005.1.5-2008.1.5		10,000,000.00		20,000,000.00
建行南川支行	保证	5.13	2006.9.30-2016.9.29		100,000,000.00		
农行保康支行	保证	5.76	2004.8.30-2014.8.30		15,000,000.00		15,000,000.00
农行保康支行	保证	6.12	2004.8.30-2015.10.27		70,000,000.00		70,000,000.00
农行保康支行	保证	3.00	2004.8.30-2015.11.29		75,000,000.00		75,000,000.00
农行保康支行	保证	5.85	2004.1.30-2009.1.31		50,000,000.00		50,000,000.00
招商银行股份有限 公司武汉桥口支行	保证	5.76	2005.9.2-2008.9.2		20,000,000.00		20,000,000.00
		浮动利率	2005.1.24--2008.1.24		30,000,000.00		30,000,000.00
工行三峡葛洲坝 支行	信用	5.427	2006.7.25-2009.7.24		60,000,000.00		
中国农业银行三 峡分行	信用	5.427	2006.7.24-2009.7.23		60,000,000.00		
日元借款	信用	1.05	分次到位	2,669,666,988.00	175,210,244.43	1,868,437,428.55	135,461,713.57
合计				2,669,666,988.00	3,531,210,244.43	1,868,437,428.55	3,017,461,713.57

说明：①质押借款 276600 万元，其中 240200 万元是用控股子公司-湖北襄荆高速公路有限责任公司的公路收费权出质，另 36400 万元是用控股子公司-湖北大广北高速公路有限责任公司的收费权出质。

②抵押借款是以葛洲坝股份有限公司水泥厂的土地使用权、部分机器设备及地上附着物为抵押物提供抵押。

③保证借款系葛洲坝股份有限公司为纳入合并范围的子公司提供担保。

## 24、公司股本变动情况表

(单位：股)

项 目	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	360,000,000.00	51.01				-58.00	-58.00	359,999,942.00	34.23
1、国家持股									
2、国有法人持股	272,764,196.00	38.65				-58.00	-58.00	272,764,138.00	25.93
3、其他内资持股	87,235,804.00	12.36						87,235,804.00	8.30
其中：境内法人持股	87,235,804.00							87,235,804.00	
境内自然人持股									

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件的流通股份合计	360,000,000.00	51.01			-58.00	-58.00	359,999,942.00	34.23	
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	345,800,000.00	48.99			345,800,000.00	58.00	345,800,058.00	691,600,058.00	65.77
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件的流通股份合计	345,800,000.00	48.99			345,800,000.00	58.00	345,800,058.00	691,600,058.00	65.77
三、股份总数	705,800,000.00	100			345,800,000.00		345,800,000.00	1,051,600,000.00	100

葛洲坝股份有限公司根据股权分置改革方案，以公司现有流通股本34,580万股为基数，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，非流通股股东所持股份以此获得上市流通权，流通股股东每持有10股流通股将获得10股的转增股份，对价相当于非流通股股东向流通股股东每10股送3.42股。至此公司总股本增至105,160万股。本次股本变更经北京中证国华会计师事务所有限公司以京中证北审三验字(2006)第1025号验资报告验证。

## 25、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,017,170,869.25		349,131,483.95	1,668,039,385.30
其 他	1,725,159.61	1,675,893.97		3,401,053.58
合 计	2,018,896,028.86	1,675,893.97	349,131,483.95	1,671,440,438.88

资本公积-股本溢价减少 349,131,483.95 元，其中：（1）根据葛洲坝股份有限公司股权分置方案以流通股本 345,800,000.00 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减少资本公积 345,800,000.00 元；（2）公司股改费用冲减资本公积 3,331,483.95 元。

## 26、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	105,176,525.13	59,669,766.52		164,846,291.65
公益金	52,588,262.57		52,588,262.57	
合 计	157,764,787.70	59,669,766.52	52,588,262.57	164,846,291.65

本期法定盈余公积增加 59,669,766.52 元，其中根据财企[2006]67 号《关于公司法施行后有关企业财务处理问题的通知》，对 2005 年 12 月 31 日的公益金结余转作盈余公积金 52,588,262.57 元，本期按净利润的 10% 提取法定盈余公积 7,081,503.95 元。

## 27、未分配利润

项 目	金 额
净利润	70,815,039.53
加：年初未分配利润	584,581,385.15
其他转入	
减：提取法定盈余公积金	7,081,503.95
减：提取职工奖励及福利基金	-
减：提取储备基金	
减：应付普通股股利	31,548,008.85
减：转作股本的普通股股利	-
年末未分配利润	616,766,911.88

## 七、合并利润表主要项目注释（金额单位：人民币元）

### 1、主营业务收入及主营业务成本

#### （1）分行业主营业务情况表

项 目	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
工程施工收入	425,935,376.85	541,773,202.15	361,833,215.31	470,415,244.97	64,102,161.54	71,357,957.18
水泥生产收入	714,072,897.87	595,201,091.44	570,644,184.52	474,614,518.79	143,428,713.35	120,586,572.65
民用爆破收入	387,209,134.12	284,209,863.31	301,262,589.17	230,774,916.28	85,946,544.95	53,434,947.03
水力发电收入	64,930,950.57	69,932,146.13	28,781,702.04	23,748,311.05	36,149,248.53	46,183,835.08
高速公路营运收入	259,949,561.47	153,998,953.46	48,237,180.71	11,108,718.34	211,712,380.76	142,890,235.12
其他	57,764,184.89		56,893,916.84		870,268.05	
合 计	1,909,862,105.77	1,645,115,256.49	1,367,652,788.59	1,210,661,709.43	542,209,317.18	434,453,547.06

## (2) 分地区主营业务情况

项 目	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
湖北省内	1,485,724,340.27	1,166,180,577.99	1,052,095,400.22	979,886,793.15	433,628,940.05	186,293,784.84
湖北省外	424,137,765.50	478,934,678.50	315,557,388.37	230,774,916.28	108,580,377.13	248,159,762.22
合 计	1,909,862,105.77	1,645,115,256.49	1,367,652,788.59	1,210,661,709.43	542,209,317.18	434,453,547.06

①公司前五名客户销售收入总额为 427,100,934.27 元，占公司全部销售收入的 22.36%；

②主营业务收入较上年增加 26474.68 万元，增幅 16.09%，其主要原因是控股子公司-湖北襄荆高速公路有限责任公司襄荆高速公路全线投入运营及收费标准提高增加收入 10595 万元，控股子公司重庆葛洲坝易普力化工有限公司扩大生产规模销售增长 10299.93 万元；

③公司向前五名供应商采购金额为 80,883,838.14 元，占本期采购总额的 24.04%。

## 2、主营业务税金及附加

项 目	本年累计数	上年同期数
营业税	24,799,711.23	24,264,566.01
城市维护建设税	4,697,390.23	4,566,689.90
教育费附加	2,387,622.92	2,162,777.07
其 它	4,301,929.02	890,334.73
合 计	36,186,653.40	31,884,367.71

## 3、其他业务利润

项 目	本年累计数			上年同期数		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
1、技术监理收入	-	-	-	971,649.79	660,755.85	310,893.94
2、化工产品销售	4,649,555.81	5,597,885.78	-948,329.97			
3、其他收入	43,891,234.80	21,010,652.77	22,880,582.03	45,161,665.40	23,314,750.27	21,846,915.13
合 计	48,540,790.61	26,608,538.55	21,932,252.06	46,133,315.19	23,975,506.12	22,157,809.07

其他收入、支出主要为控股子公司葛洲坝实业有限公司的酒店、旅游等收入、支出。

## 4、营业费用

2006 年度营业费用总额 101,126,283.41 元，较 2005 年度 80,323,027.64 元增加 2083 万元，增幅 25.9%，主要是水泥销售增长，包装费及运费随之增长所致。

**5、财务费用**

项 目	本年累计数	上年同期数
利息支出	192,423,383.37	164,799,259.58
减：利息收入	2,587,136.61	3,965,459.26
减：汇兑收益	4,756,358.39	
金融机构手续费	3,519,717.85	4,485,467.94
其它	1,645.23	6,934.40
合 计	188,601,251.45	165,326,202.66

本期利息支出增加 2762.41 万元，增幅 16.76%，其原因系襄荆公路通车路段进入运营阶段，停止借款费用资本化所致。

**6、投资收益**

单位名称	核算方法	本年累计数	上年同期数
1、短期投资收益[注 1]		5,998,812.95	
其中:股票投资收益		5,998,812.95	
2、债权投资收益			
短期投资收益跌价准备			
其他短期投资收益			
3、股权投资收益		9,121,639.02	-2,038,545.17
其中：贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	权益法	7,556,979.63	-2,298,349.46
宜昌市商业银行	成本法	400,000.00	
重庆广联民用爆破器材有限公司	成本法	954,093.98	131,764.29
重庆渝物民用爆破器材有限公司	成本法	210,565.41	128,040.00
4、长期股权投资差额摊销		-1,651,006.20	-915,980.52
5、其他投资收益		15,000.00	40,105,051.67
合 计 [注 2]		13,484,445.77	37,150,525.98

[注 1]股票投资收益是指公司在一级市场申购股票取得的收益。

[注 2]投资收益本年较上年减少 2366.56 万元，减幅 63.70%，主要是公司控股子公司湖北海集房地产开发有限公司投资的“江山如画”房地产项目已基本销售完毕。

**7、补贴收入**

项 目	本年累计数	上年同期数
增值税退税	32,681,370.85	27,031,366.73
其 他	-	300,000.00
合 计	32,681,370.85	27,331,366.73

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。

**8、营业外收入**

项 目	本年累计数	上年同期数
处理固定资产净收益	3,784,420.25	5,389,449.06
罚款收入	366,642.15	295,078.92
其 他	888,253.00	2,322,655.47
合 计	5,039,315.40	8,007,183.45

**9、营业外支出**

项 目	本年累计数	上年同期数
固定资产减值准备		
处理固定资产净损失	3,964,606.25	6,657,509.78
各项捐赠支出	102,550.20	200,500.00
罚款支出	664,493.43	150,651.85
其 他	269,993.93	1,606,685.15
合 计	5,001,643.81	8,615,346.78

**10、所得税**

本年累计数	上年同期数
8,639,772.40	5,255,305.68

## 八、母公司财务报表主要项目附注（金额单位：人民币元）

## 1、应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
半年以内	229,116,551.43	74.72	-	287,934,631.21	83.01	
半年-1年	32,909,775.59	10.73	1,645,488.78	13,395,400.45	3.86	669,770.02
1-2年	7,757,937.85	2.53	620,635.03	25,572,049.71	7.37	2,045,763.98
2-3年	20,813,039.13	6.79	2,081,303.91	8,702,438.62	2.51	870,243.86
3-4年	7,473,749.25	2.44	1,494,749.85	7,917,127.00	2.28	1,583,425.40
4-5年	7,492,065.04	2.44	2,247,619.51	1,545,838.42	0.45	463,751.53
5年以上	1,087,574.78	0.35	870,059.82	1,796,366.41	0.52	1,437,093.13
合计	306,650,693.07	100.00	8,959,856.90	346,863,851.82	100.00	7,070,047.92

(1) 持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位欠款列示如下：

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 工程款 8,152,783.84 元。

(2) 前五名欠款单位的欠款合计为 196,308,414.74 元，占应收账款余额的 64.02%。

## 2、其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
半年以内	217,672,852.09	80.88	-	184,244,145.86	74.00	
半年-1年	32,857,837.00	12.21	1,642,891.85	31,005,268.98	12.45	1,550,263.45
1-2年	2,000.00	-	160.00	24,758,451.43	9.94	1,980,676.11
2-3年	13,316,947.38	4.95	1,331,694.74	1,304,492.13	0.52	130,449.21
3-4年	135,534.10	0.05	27,106.82	217,098.12	0.09	43,419.62
4-5年	3,000.00	-	900.00	2,791,445.80	1.12	837,433.74

5年以上	5,157,740.16	1.91	4,873,227.13	4,641,430.07	1.88	3,713,144.06
合 计	269,145,910.73	100.00	7,875,980.54	248,962,332.39	100.00	8,255,386.19

(1)持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位欠款列示如下：

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 垫付材料款 46,806,295.94 元。

(2) 前五名欠款单位的欠款合计为 22,863,259.00 元，占其他应收账款余额的 8.49%。

(3)五年以上其他应收款中 3,735,175.00 元全额计提坏账准备。

### 3、长期投资

#### (1) 长期投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	1,203,046,893.62	214,087,050.08	303,525.68	1,416,830,418.02
减：长期投资减值准备	309,082.56			309,082.56
长期股权投资净额	1,202,737,811.06	214,087,050.08	303,525.68	1,416,521,335.46
长期债权投资	399,240,000.00	331,895,720.80	160,794,920.80	570,340,800.00
合 计	1,601,977,811.06	545,982,770.88	161,098,446.48	1,986,862,135.46

#### (2) 长期股权投资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资[注 1]	1,054,016,986.77	202,389,043.39		1,256,406,030.2
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资 [注 1]	149,029,906.85	7,556,979.63	200,000.00	156,386,886.5
股权投资差额 [注 2]		4,141,027.06	103,525.68	4,037,501.38
合 计	1,203,046,893.62	214,087,050.08	303,525.68	1,416,830,418.02
减：长期投资减值准备	309,082.56			309,082.56
长期股权投资净额	1,202,737,811.06			1,416,521,335.46

#### [注 1]长期股权投资明细

投资名称	投资期限	投资比例	投资成本	期初余额	本年增加投资	本期损益调整	本期分回利润	累计损益调整	累计分回利润	累计投资准备	合计
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	长期	87.52%	70,113,400.00	38,211,797.09	48,136,000.00	14,391,120.75	11,442,962.54	38,209,186.30	19,735,745.78	709,114.78	89,295,955.30
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	长期	85.78%	150,797,600.00	126,496,394.26		-3,014,542.01		-27,315,747.75			123,481,852.25
重庆大溪河水电开发有限公司	长期	80.00%	56,800,000.00	64,828,406.84		133,534.25	6,290,690.62	11,718,309.11	9,847,058.64		58,671,250.47
湖北襄荆高速公路有限责任公司	35年	61.20%	550,800,000.00	549,444,954.25		26,582,310.59		25,227,264.84			576,027,264.84
湖北南河水电开发有限公司	长期	51.00%	30,600,000.00	32,672,143.22		632,001.62	738,943.41	9,406,742.78	7,441,541.35		32,565,201.43

投资名称	投资期限	投资比例	投资成本	期初余额	本年增加投资	本期损益调整	本期分回利润	累计损益调整	累计分回利润	累计投资准备	合计
武汉葛洲坝出租车有限公司	长期	19.82%	3,600,000.00	3,600,502.40		-87,065.79		-86,563.39			3,513,436.61
湖北海集房地产开发有限公司	长期	95.00%	38,000,000.00	76,861,372.70				38,861,372.70			76,861,372.70
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	长期	99.50%	4,975,000.00	5,666,025.89		602,962.87	369,782.68	2,137,074.03	1,212,867.95		5,899,206.08
襄樊葛洲坝水泥有限责任公司	长期	80.00%	2,400,000.00	3,134,122.37		335,605.30	528,853.61	1,493,056.21	952,182.15		2,940,874.06
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	长期	80.00%	3,840,000.00	4,041,372.33		351,758.66	8,621.61	626,019.11	81,509.73		4,384,509.38
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	长期	88.05%	4,402,500.00	4,444,959.52		435,341.91	33,087.86	477,801.43	33,087.86		4,847,213.57
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	长期	90.00%	5,400,000.00	6,120,033.76		455,198.54	319,049.03	1,581,447.88	725,264.61		6,256,183.27
应城葛洲坝水泥有限责任公司	长期	85.00%	5,100,000.00	5,488,388.17		519,529.16	283,073.55	1,044,749.28	419,905.50		5,724,843.78
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	长期	57.82%	4,047,400.00	5,006,513.97		623,074.79	309,194.33	3,722,532.52	2,449,538.09		5,320,394.43
湖北寺坪水电开发有限公司	长期	51%	60,000,000.00	60,000,000.00	6,000,000.00	-110,495.16		-110,495.16			65,889,504.84
葛洲坝集团财务有限责任公司	长期	19.21%	69,350,000.00	69,350,000.00	-200,000.00						69,150,000.00
湖北葛洲坝商贸大厦股份公司	长期	2.96%	1,000,000.00	1,000,000.00							1,000,000.00
湖北大广北高速公路有限责任公司		85%	166,600,000.00	68,000,000.00	98,600,000.00						166,600,000.00
张家界葛洲坝水电开发公司		70%	13,025,172.94		13,025,172.94	-997,753.72					12,027,419.22
湖北中葛项目管理有限公司		100%	8,000,000.00		8,000,000.00	53,378.91	48,041.02	53,378.91	48,041.02		8,005,337.89
湖北检验检测有限责任公司	30年	100%	8,000,000.00		8,000,000.00	942,100.39	847,890.35	942,100.39	847,890.35		8,094,210.04
子公司投资合计			1,186,501,072.94	1,054,016,986.77	181,761,172.94	41,848,061.06	21,220,190.61	107,988,229.19	43,794,633.03	709,114.78	1,256,406,030.16
宜昌市商业银行	长期	12.27%	20,400,000.00	20,400,000.00							20,400,000.00
长江证券有限责任公司	长期	2.50%	55,000,000.00	55,000,000.00							55,000,000.00
贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司	长期	40.0%	11,200,000.00	3,279,906.85		7,556,979.63		7,556,979.63			10,836,886.48
其他股权投资合计			156,950,000.00	149,029,906.85	-200,000.00	7,556,979.63	0.00	7,556,979.63			156,386,886.48
总计			1,343,451,072.94	1,203,046,893.62	181,561,172.94	49,405,040.69	21,220,190.61	115,545,208.82	43,794,633.03	709,114.78	1,412,792,916.64
长期股权投资减值准备				309,082.56							309,082.56
长期股权投资净值				1,202,737,811.06							1,412,483,834.08

## [注 2]长期股权投资差额明细

投资单位	初始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
张家界葛洲坝水电开发公司	4,141,027.06		4,141,027.06	103,525.68	4,037,501.38
合计	4,141,027.06		4,141,027.06	103,525.68	4,037,501.38

## (3) 长期债权投资

单位名称	期初余额	年利率(%)	期末余额	到期日
重庆大溪河水电开发有限公司	274,240,000.00	5.49	232,240,000.00	2008.03.31
重庆大溪河水电开发有限公司	58,000,000.00	5.76		
湖北海集房地产开发有限公司	40,000,000.00	5.02		

单位名称	期初余额	年利率(%)	期末余额	到期日
葛洲坝武汉实业有限公司	27,000,000.00	5.76	27,000,000.00	2007.12.18
湖北襄荆高速公路有限公司		5.508	160,000,000.00	2007.01.11
湖北南河水电开发有限公司		5.760	21,100,800.00	2008.01.11
张家界葛洲坝水电开发有限公司		5.427	40,000,000.00	2009.07.17
张家界葛洲坝水电开发有限公司		5.427	20,000,000.00	2009.07.23
张家界葛洲坝水电开发有限公司		5.427	30,000,000.00	2009.07.23
张家界葛洲坝水电开发有限公司		5.427	30,000,000.00	2009.07.24
张家界葛洲坝水电开发有限公司		5.265	10,000,000.00	2007.07.24
合 计	399,240,000.00		570,340,800.00	

年末长期债权投资余额全部系母公司对控股子公司的委托贷款，其中本金 569,240,000.00 元，利息 1,100,800.00 元。

#### 4、主营业务收入及主营业务成本

##### (1) 分行业主营业务情况表

项 目	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
工程施工收入	469,696,094.06	541,773,202.15	416,162,291.64	470,567,223.59	53,533,802.42	71,205,978.56
水泥生产收入	621,008,646.66	552,370,019.12	503,001,724.39	452,693,805.70	118,006,922.27	99,676,213.42
化工产品销售	57,764,184.89		56,893,916.84		870,268.05	-
合 计	1,148,468,925.61	1,094,143,221.27	976,057,932.87	923,261,029.29	172,410,992.74	170,882,191.98

##### (2) 分地区主营业务情况表

项 目	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期
湖北省内	1,148,468,925.61	1,094,143,221.27	976,057,932.87	923,261,029.29	172,410,992.74	170,882,191.98
湖北省外						
合 计	1,148,468,925.61	1,094,143,221.27	976,057,932.87	923,261,029.29	172,410,992.74	170,882,191.98

公司前五名客户销售收入总额为 412,678,359.29 元，占全部销售收入的 35.93%。

**5、投资收益**

单位名称	核算方法	本年累计数	上年同期数
1、短期投资收益		5,998,812.95	
其中:股票投资收益		5,998,812.95	
2、债权投资收益			
3、股权投资收益		49,805,040.69	49,213,367.77
其中: 权益法确认收益	权益法	49,405,040.69	49,213,367.77
成本法核算收回红利	成本法	400,000.00	
4、长期股权投资差额摊销		-103,525.68	
合 计		55,700,327.96	49,213,367.77

**九、合并现金流量表主要项目注释（金额单位：人民币元）**

1、收到的其他与经营活动有关的现金 216,014,333.34 元，主要是收到大股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司偿还占用资金 180,380,826.76 元。

2、支付的其他与经营活动有关的现金 184,231,932.41 元，主要项目如下：

项目	金额
招待费	9,124,253.87
差旅费	12,913,923.60
包装费	25,095,630.33
办公费	7,612,082.14
修理费	8,437,865.13
运杂费	16,631,978.21
工程质保金	50,923,021.36

**十、关联方关系及关联交易****（一）关联方关系****1、存在控制关系的关联方**

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	宜昌市清波路 10 号	水利水电建设工程承包及施工安装	母公司	有限责任公司	杨继学
重庆大溪河水电开发有限公司	南川市东环路嘉南花园	水力发电	子公司	有限责任公司	徐驷波
湖北南河水电开发有限公司	保康县城关东街 134 号	水力发电	子公司	有限责任公司	冯新生
湖北襄荆高速公路有限责任公司	武汉市解放大道 558 号	襄荆高速公路投资建设、经营	子公司	有限责任公司	程志刚

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
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	子公司	有限责任公司	卢伟
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	重庆市江北区杨河一村78号	民用炸药生产销售	子公司	有限责任公司	宋领
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	武汉市江夏区庙开发区周店	水泥制造及销售	子公司	有限责任公司	潘德富
汉川葛洲坝水泥有限责任公司	汉川市电厂经济开发区	水泥、超细粉煤灰粉等产品生产销售、货物运输	子公司	有限责任公司	潘德富
应城葛洲坝水泥有限责任公司	应城市东马访镇	水泥制造、销售	子公司	有限责任公司	潘德富
襄樊葛洲坝水泥有限责任公司	襄阳县区庙镇赵庄村	水泥制造、销售	子公司	有限责任公司	潘德富
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	枣阳市火车站	水泥的生产、销售及运输	子公司	有限责任公司	潘德富
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	宜昌市葛洲坝工业园区（虎牙滩）	水泥、水泥制品及混合材的生产、销售	子公司	有限责任公司	潘德富
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	潜江市张金镇	425号复合硅酸盐水泥生产、销售	子公司	有限责任公司	潘德富
湖北海集房地产开发有限公司	武汉市解放大道558号	房地产开发、商品房销售、装饰工程施工	子公司	有限责任公司	毛春浩
武汉葛洲坝出租车有限公司	武汉市建设大道162号	汽车载客营运及配套保养维修；汽车租赁	子公司	有限责任公司	颜湘强
重庆市群威化工有限公司	垫江县挂溪镇	生产、销售炸药，硫磺的加工，销售化工原料，木粉，洗衣粉，洗涤剂	子公司	有限责任公司	王清华
合川市神威民用爆破器材有限公司	合川市合州市场好吃街66号	民用爆炸药品、雷管、导火索库存销售	子公司	有限责任公司	付军
重庆市黔江区兰溪河民用爆破器材有限公司	重庆市黔江区环城路26号	民用爆破器材的销售；物业管理	子公司	有限责任公司	付军
垫江县威望复合燃油有限公司	重庆市垫江县镇坪山镇	生产、销售复合生物柴油、复合无铅汽油、高清洁绿色车用燃料	子公司	有限责任公司	李金云
湖北寺坪水电开发有限公司	保康县南关街29号	水力发电	子公司	有限责任公司	冯新生
湖北大广北高速公路有限责任公司	武汉市解放大道558号	高速公路投资建设、营运	子公司	有限责任公司	张金泉
张家界葛洲坝水电开发有限公司	张家界市大庸桥且住岗	水力、交通等基础设施建设和经营	子公司	有限责任公司	卢圣兰
湖北葛洲坝试验检测有限公司	武汉市江汉区航空侧路特2号	建筑材料性能及混凝土生产质量检测实验	子公司	有限责任公司	宋拥军
湖北中葛项目管理有限公司	武汉市江汉区航空侧路特2号	水利水电工程、工业、民用建筑工程等项目管理、建设监理等	子公司	有限责任公司	蒋涛

## 2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化

(金额单位：人民币万元)

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
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

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
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	5,500.00		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
襄樊葛洲坝水泥有限责任公司	300.00			300.00
枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	500.00			500.00
宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	500.00			500.00
潜江葛洲坝水泥有限责任公司	480.00			480.00
武汉葛洲坝出租车有限公司	1,816.00			1,816.00
湖北海集房地产开发有限公司	4,000.00			4,000.00
重庆市群威化工有限公司	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	67.1044		200.0044
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	4,000.00			4,000.00
湖北大广北高速公路有限责任公司	8,000.00			8,000.00
张家界葛洲坝水电开发有限公司	3000.00			3000.00
湖北葛洲坝试验检测有限公司		800.00		800.00
湖北中葛项目管理有限公司		800.00		800.00

### 3、不存在控制关系的关联方关系的性质

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

#### (二) 关联交易

##### 1、提供劳务

###### (1) 关联交易价格

公司为中国葛洲坝水利水电集团有限公司提供监理、试验检测、测绘、设计、爆破等劳务，由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，执行协议价。

## (2) 提供劳务金额

企业名称	本年累计数		上年同期数	
	金 额 (元)	占同类交易额比 重 (%)	金 额 (元)	占同类交易额 比重 (%)
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	119,687,370.53	27.99	135,071,740.05	28.71

## 2、接受劳务

## (1) 关联交易价格

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。

## (2) 分包工程施工金额

企业名称	本年累计数		上年同期数	
	金 额 (元)	占同类交易额比 重 (%)	金 额 (元)	占同类交易额 比重 (%)
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	159,978,122.43	18.29	92,101,444.37	17.00

## (3) 对关联方--中国葛洲坝水利水电工程集团公司的应收应付款项余额

项 目	年末余额 (元)		占全部应收应付款项余额的比例 (%)	
	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
应收账款	30,752,212.09	21,720,860.44	7.70	5.38
其它应收款	72,259,840.50	67,827,063.61	18.08	20.63
预付账款	92,995,387.50	255,765,911.95	23.27	62.30
应付账款	18,841,369.14	39,835,347.58	4.71	12.53
其它应付款	18,943,405.47	7,814,275.12	4.74	1.88
预收账款	9,481,483.93	8,723,385.72	2.37	12.30

## (4) 其他关联交易事项

2006 年 7 月 13 日，葛洲坝股份有限公司与第一大股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的全资子公司葛洲坝集团第六工程有限公司签署了股权转让协议，公司以 1,716.62 万元受让葛洲坝集团第六工程有限公司持有的张家界葛洲坝水电开发有限公司 70% 的权益性资本。本公司于 2006 年 9 月 27 日前支付了应支付款项的 80%。根据财会字[1998]66 号文《关于执行具体会计准则和股份有限公司会计制度有关会计问题解答》，公司已取得对所购股权公司的实质性控制，并从其活动中获得收益或承担风险确定股权购买日，确定会计上的收购生效日为 2006 年 9 月 30 日。

张家界葛洲坝水电开发有限公司已于 2006 年 10 月 9 日对上述经济事项办理完毕工商备案及法人变更手续。

张家界葛洲坝水电开发有限公司收购日的资产、负债金额以及购买日至报告期末止的经营成果

项 目	购买日
资产总额	154,525,431.63
其中：流动资产	17,354,001.02
固定资产	137,171,430.61
流动负债	15,918,041.71
长期负债	120,000,000.00
净资产	18,607,389.92
主营业务收入	9,386,793.01
主营业务成本	3,078,641.32
主营业务利润	6,254,719.92
期间费用	8,058,371.84
利润总额	-1,803,651.92
净利润	-1,803,651.92

## 十一、承诺事项、或有事项

### (1) 担保事项

担保对象名称	担保类型	贷款银行	担保金额	担保期限
湖北南河水电开发有限公司	连带保证	中国农行保康县支行	50,000,000.00	2004.1.31-2011.1.31
湖北南河水电开发有限公司	最高保证	中国农行保康县支行	15,000,000.00	2006.7.29-2007.7.29
湖北南河水电开发有限公司	最高保证	中国农行保康县支行	16,000,000.00	2006.8.21-2007.8.21
湖北南河水电开发有限公司	最高保证	中国农行保康县支行	13,000,000.00	2006.9.18-2007.9.18
湖北南河水电开发有限公司	一般保证	招商银行桥口支行	30,000,000.00	2005.1.24-2008.1.25
湖北寺坪水电开发有限公司	一般保证	光大银行武汉分行	50,000,000.00	2006.3.30-2007.3.30
湖北寺坪水电开发有限公司	一般保证	光大银行武汉分行	50,000,000.00	2006.5.17-2007.5.17
湖北寺坪水电开发有限公司	一般保证	招商银行桥口支行	20,000,000.00	2005.9.2-2008.9.2
湖北寺坪水电开发有限公司	一般保证	招商银行桥口支行	40,000,000.00	2006.1.27-2007.1.27
湖北寺坪水电开发有限公司	一般保证	中国民生银行武汉分行	30,000,000.00	2006.11.21-2007.11.21
湖北寺坪水电开发有限公司	一般保证	中国民生银行武汉分行	20,000,000.00	2006.12.19-2007.12.19

担保对象名称	担保类型	贷款银行	担保金额	担保期限
湖北寺坪水电开发有限公司	最高保证	中国农行保康县支行	30,000,000.00	2004.8.30-2016.8.31
湖北寺坪水电开发有限公司	最高保证	中国农行保康县支行	40,000,000.00	2004.11.30-2017.5.30
湖北寺坪水电开发有限公司	最高保证	中国农行保康县支行	50,000,000.00	2005.4.30-2017.6.18
湖北寺坪水电开发有限公司	最高保证	中国农行保康县支行	40,000,000.00	2005.9.2-2015.5.30
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	一般保证	广东发展银行武汉分行	35,000,000.00	2006.11.1-2007.11.1
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	连带保证	武汉市华夏银行汉口支行	10,000,000.00	2005.01.05-2008.01.05
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	一般保证	招商银行重庆分行江北支行	10,000,000.00	2006.5.31-2007.5.26
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	一般保证	中行渝中区支行	10,000,000.00	2006.6.29-2007.6.29
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	一般保证	招商银行重庆分行江北支行	10,000,000.00	2006.11.28-2007.5.28
重庆葛洲坝易普力化工有限公司	一般保证	中行渝中区支行	15,000,000.00	2006.12.28-2007.12.28
贵州江电葛洲坝水泥有限公司	一般保证	农行湄潭县支行	40,660,000.00	2002.10.31-2007.10.31
武汉葛洲坝水泥有限责任公司	一般保证	广发银行武汉分行	3,000,000.00	2006.11.14-2007.11.14
重庆大溪河水电开发有限公司	连带保证	中国建设银行重庆南川支行	100,000,000.00	2006.9.30-2018.9.30
合计			727,660,000.00	

## (2) 抵押事项

公司的控股子公司—湖北大广北高速公路有限责任公司投资建设大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段项目，向国家开发银行申请 6 亿元软贷款，期限为 20 年，公司以所属分公司葛洲坝股份有限公司水泥厂的部分土地使用权及房屋建（构）筑物、机器设备向国家开发银行提供抵押担保，其抵押资产账面价值如下：

项目	原 值(元)	累计折旧（或摊销）(元)	固定资产净值(元)
房屋建筑物	592,959,257.77	268,263,617.52	324,695,640.25
机器设备	569,906,049.01	381,026,705.15	188,879,343.86
土地使用权	605,357,913.40	13,399,959.84	591,957,953.56

## 十二、其他重要事项

葛洲坝股份有限公司股权分置改革方案经公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，以公司现有流通股本 34,580 万股为基数，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，非流通股股东所持股份以此获得上市流通权，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 10 股的转增股份，对价相当于非流通股股东向流通股股东每 10 股送 3.42 股。该股权分置改革方

案于 2006 年 4 月 19 日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2006】445 号《关于葛洲坝股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准同意，上述股权分置改革已于 2006 年 5 月份实施完毕。

### 十三、资产负债表日后事项

(一) 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下，下述差异事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

#### 1、所得税

(1) 本公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 18,017,012.72 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 17,886,511.32 元、归属于少数股东的权益增加 130,501.40 元。

(2) 本公司的控股子公司---湖北襄荆高速公路有限责任公司对公路与桥梁采用工作量法计提折旧，税法规定按直线法计提折旧，根据新会计准则应将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，减少了 2007 年 1 月 1 日留存收益 15,510,036.29 元，其中归属于母公司的所有者权益减少 9,492,142.21 元、归属于少数股东的权益减少 6,017,894.08 元。

以上二项增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 2,506,976.43 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 8,394,369.11 元、归属于少数股东的权益减少 5,887,392.68 元。

#### 2、股权投资差额

本公司 2006 年受让第一大股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的全资子公司葛洲坝集团第六工程有限公司持有的张家界葛洲坝水电开发有限公司 70%的权益性资本，产生股权投资差额 4,141,027.06 元，2006 年 12 月 31 日，该项股权投资差额账面余额 4,037,501.38 元，根据《企业会计准则第 38 号--首次执行企业会计准则》的规定，应将其全额冲销，调减母公司 2007 年 1 月 1 日留存收益 4,037,501.38 元。

#### 3、少数股东权益

本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 484,112,201.77 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 484,112,201.77 元。此外，由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产以及子公司会计折旧方法与税法折旧方法差异产生的递延所得税负债中归属于少数股东权益-5,887,392.68 元，新会计准则下少数股东权益为 478,224,809.09 元。

## （二）利润分配预案

2007年4月11日，公司董事会作出2006年度利润分配预案，对2006年度实现的净利润提取10%的盈余公积计7,081,503.95元；公司拟以2006年末股本总额105160万股计算，按每10股派发现金人民币0.40元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币42,064,000.00元。

## （三）其他

1、葛洲坝股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议，会议通过了《关于葛洲坝股份有限公司换股吸收合并控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的议案》，公司以换股方式吸收合并控股股东水电工程公司，公司为吸收方，水电工程公司为被吸收方。公司通过换股吸收合并水电工程公司的方式实现集团公司主业资产的整体上市，即水电工程公司的股东以其对水电工程公司的出资额按照合并双方确定的换股价格和换股比例转换成本公司的股份，实现集团公司主营资产整体上市。吸收合并完成后，水电工程公司的资产与公司现有资产将形成规模效应和协同效应。本次合并完成后，本公司继续存续，水电工程公司的全部资产、负债及权益并入存续公司，其法人资格因合并而注销。水电工程公司持有公司的全部股份（限售流通A股共计265,782,676股）将随之注销。水电工程公司的股东出资额转换为本公司的股份，为限售流通A股，限售期三年。本次合并所涉及的国有资产以及国有股权管理事宜须取得国务院国有资产监督管理委员会的批复，本次吸收合并已取得国务院国有资产监督管理委员会的原则同意，具体换股吸收合并方案确定后还须报国务院国有资产监督管理委员会审核批准。本次合并须取得中国证券监督管理委员会的核准。

本次换股吸收合并完成后，将从根本上有效消除双方存在的同业竞争、大幅减少关联交易以及其他可能的潜在利益冲突行为。合并完成后，集团公司的主业资产进入上市公司，与公司现有主业资产形成规模效应和协同效应，将使公司的主营业务更加明确，核心竞争力进一步提高；通过本次合并，公司的盈利能力将进一步增强。

2、2007年1月9日，公司与神农架恒信矿业有限责任公司签订资产转让协议，公司将所属分公司葛丰化工厂的固定资产转让给神农架恒信矿业有限责任公司，固定资产包括磷酸氢钙生产线、房屋建筑物、运输和交通工具以及水、电、固定通讯设备所有权及使用权等，账面净值2,418.64万元，经湖北万信资产评估有限公司评估，评估值为2,491.61万元，经双方协商确定转让价格为2,418.00万元。至本报告日，公司已收到全部转让款项。

#### 十四、补充资料

(一) 按中国证监会《公开发行证券公司信息编报披露规则第 9 号》的要求, 按全面摊薄和加权平均计算的 2006 年度净资产收益率和每股收益如下:

(金额单位: 人民币元)

报告期利润	净资产收益率%		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.439	14.513	0.481	0.481
营业利润	1.765	1.774	0.059	0.059
净利润	2.021	2.031	0.067	0.067
扣除非经常性损益后的净利润	1.281	1.288	0.043	0.043

(二) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号--非经常性损益》[2004 年修订], 公司非经营性损益发生情况如下:

(金额单位: 人民币元)

项 目	金 额
处置长期股权投资、固定资产及其他长期资产产生的损益	-68,744.38
短期投资收益(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	5,998,812.95
扣除计提资产减值准备后的营业外收支净额	281,692.15
计提固定资产减值准备	
以前年度已经计提各项减值准备的转回	16,192,470.22
各种形式的政府补贴	
汇兑损益	3,311,543.41
所得税影响	191,077.13
扣除所得税影响后非经常性损益	25,906,851.48

## 十二、备查文件目录

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

董事长：杨继学

葛洲坝股份有限公司

2007 年 4 月 11 日

## 葛洲坝股份有限公司董事和高级管理人员 对公司2006年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉》(2005 年修订)的有关要求,我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司2006年年度报告后,认为:

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2006年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;

2、经北京中证国华会计师事务所有限公司审计的《葛洲坝股份有限公司2006年度审计报告》是实事求是、客观公正的;

3、我们保证公司2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

签名:

董事长	杨继学	独立董事	李清泉
副董事长	余长生	独立董事	李光忠
副董事长	张金泉	独立董事	刘德富
总 经 理			
董事	丁焰章	独立董事	韩世坤
董事	向永忠	独立董事	石从科
董事	张崇久		
董事	李韶秋	副总经理	刘建波
		总会计师	
董事	周力争	董事会秘书	彭立权
副总经理			
董事	潘德富	副总经理	邓银启
		总工程师	
董事	胡宏胜	副总经理	杨建林

二〇〇七年四月十一日