

**中国葛洲坝集团股份有限公司**  
**600068**

**2014 年半年度报告**

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	和建生	因公	付俊雄
独立董事	刘彭龄	因公	宋思忠

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人聂凯、主管会计工作负责人和建生、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本报告期公司不实施利润分配和资本公积金转增股本。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	财务报告（未经审计）.....	30
第十节	备查文件目录.....	114

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、葛洲坝	指	中国葛洲坝集团股份有限公司
葛洲坝集团、公司控股股东	指	中国葛洲坝集团公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
中国能建	指	中国能源建设集团有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	中国葛洲坝集团股份有限公司
公司的中文名称简称	葛洲坝
公司的外文名称	China Gezhouba Group Company Limited
公司的外文名称缩写	C.G.G.C
公司的法定代表人	聂凯

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭立权	丁贤云
联系地址	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层
电话	027-83790455	027-83790455
传真	027-83790755	027-83790755
电子信箱	gzb@cggc.cn	dxianyun@sina.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
公司注册地址的邮政编码	430033
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
公司办公地址的邮政编码	430033
公司网址	<a href="http://www.cggc.cn">http://www.cggc.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:gzb@cggc.cn">gzb@cggc.cn</a>

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	葛洲坝	600068

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	35,680,291,786.74	28,855,137,185.66	23.65
归属于上市公司股东的净利润	1,260,285,219.41	847,831,058.74	48.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,217,354,514.08	829,067,912.90	46.83
经营活动产生的现金流量净额	-2,233,573,959.35	978,959,212.66	-328.16
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	18,374,794,242.67	13,649,523,032.16	34.62
总资产	96,212,197,018.47	85,824,718,249.76	12.10

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.311	0.243	27.98
稀释每股收益(元/股)	0.311	0.243	27.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.301	0.238	26.47
加权平均净资产收益率(%)	7.755	6.747	增加 1.008 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.491	6.598	增加 0.893 个百分点

#### 二、 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
非流动资产处置损益	-1,825,470.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	66,060,268.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,303,961.23
对外委托贷款取得的损益	7,137,175.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,572,091.88
少数股东权益影响额	-3,015,180.62
所得税影响额	-12,550,034.97
合计	42,930,705.33

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国际国内经济下行压力持续存在，面对错综复杂的经济形势，公司坚定不移地贯彻落实党中央关于全面深化改革的战略部署，认真执行公司关于战略发展的顶层设计，坚持改革创新和管理提升，着力于结构调整，积极发展节能环保等新兴业务，加快推进转型升级。上半年，在全体股东和社会各界的大力支持下，公司上下携手并肩、克难攻坚，生产经营和改革创新均取得可喜成绩，结构调整初见成效，新兴业务平稳起步，各项主营业务继续保持良好的增长态势，资产运营效率有效提升，盈利水平进一步提高。

报告期内，公司主营业务为建筑、水泥、民爆、投资和房地产。公司实现营业收入 35,680,291,786.74 元，较上年同期增长 23.65%；实现营业利润 1,660,831,714.15 元，较上年同期增长 34.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,260,285,219.41 元，比上年同期增长了 48.65%。

公司主要经营情况如下：

#### 1. 强基固本，建筑业保持平稳增长。

建筑工程承包施工作为公司的核心业务，在公司深化改革和转型升级的进程中，充分发挥强基固本的作用，继续保持了平稳增长。报告期内，公司新签合同 704.39 亿元，占年计划 1350 亿元的 52.18%，比上年同期增长 12.67%，创历史新高。在传统水电市场，坚持以大项目为目标，巩固优势地位，相继中标白鹤滩水电站发电系统工程、乌东德水电站大坝工程等大型水电项目。非水电市场签约持续提升，占签约总额的 75.04%，同比增长了 33.9%。上半年，公司通过提高子公司的管控水平，强化在建工程管理，确保项目顺利履约。截至报告期末，公司共有在建工程 996 个，执行合同金额 2647.16 亿元。在建项目总体履约情况良好，重点项目达到工期节点目标。

#### 2. 运筹布局，新兴业务平稳起步。

承载着公司“第三次腾飞”的愿景与使命，大力发展节能环保等新兴业务成为公司转型升级的战略支点。上半年，公司科学运筹、稳妥布局，力促新兴业务平稳起步，取得阶段性成果。

一是精心构筑新兴业务投资平台。公司将 3 家子公司打造为发展新兴业务的投资平台，以新成立的中国葛洲坝集团投资控股有限公司为平台，调研新兴产业，对接新兴项目，开展境内外各类新兴业务的投资；以葛洲坝集团水泥有限公司为平台，利用产业链再生资源优势，发展道路新材料、水泥窑协同垃圾处理、污水污泥污水处理等业务；以葛洲坝能源重工有限公司为平台，积极介入分布式能源，开拓新能源市场。

二是海外投资稳步推进。中国葛洲坝集团投资控股有限公司控股投资的利比亚邦矿重油电站项目进展顺利，一期已投产，二期正按计划推进。

三是道路新材料项目取得突破。针对湖北省内玄武岩资源日渐枯竭，高速公路建设原材料缺乏的现状，葛洲坝集团水泥有限公司于 2013 年 11 月控股设立了武汉道路材料公司，与武汉理工大学产业集团有限公司合资，发挥产学研合作模式的优势，运用已掌握的专利技术，利用钢渣等工业固废生产和销售新型道路材料。报告期内该公司实现营业收入 1194.12 万元，利润总额 314 万元。

四是分布式能源业务发展良好。中国葛洲坝集团机械船舶有限公司通过引进战略合作伙伴和先进技术，与民营资本合资，于 2013 年控股设立葛洲坝能源重工有限公司，大力开拓分布式能源市场。上半年该公司已签订单 5.3 亿元。

五是装备制造业务全面规划。为配合葛洲坝能源重工有限公司市场开拓，形成上下游产业链，中国葛洲坝集团机械船舶有限公司充分利用自身设备制造的技术和资源优势，正对现有厂房和设备进行改造扩建，建设分布式能源成套设备和环保成套设备的制造基地，全面推进转型升级。目前，分布式能源制造中心一期项目已开工建设。

#### 3. 抢跑提速，混合所有制助推跨越式发展。

公司是混合所有制经济的先行者和受益者。早在 2002 年，易普力公司就实施了对重庆垫江八四化工有限公司的并购，先行先试混合所有制取得成功。在初尝发展混合所有制经济的成果之后，公司及时总结经验，遵循“公平、诚信、共赢”的合作理念，在民爆和水泥业务积极推进与民资合作，易

普力公司先后在重庆、湖南、湖北、四川、山东并购或参股 10 多家生产和流通企业，从一家名不见经传的小厂，逐步发展成为国内民爆行业的龙头企业；水泥公司也先后在湖北省内的武汉、荆门、宜昌、潜江、襄阳等地控股并购 10 多家水泥子公司，成长为区域性的龙头企业。

报告期内，公司水泥业务和民爆业务充分发挥发展混合所有制经济所积累的成功经验，继续加大对国有资本、民营资本和国外资本的兼并重组和合资合作，水泥公司控股投资组建了老河口市建发商品混凝土有限公司，积极推进对钟厦水泥的并购；易普力公司也开展了相关并购的前期工作。

#### 4. 提质增效，结构调整初见成效。

报告期内，公司认真执行关于战略发展的顶层设计，着力对业务结构、组织结构、商业模式、人才结构等进行调整，提高了发展质量，增强了运行效率。

一是优先发展国际业务成绩斐然。公司中标的阿根廷圣克鲁斯河总统电站（Nestor Kirchner）和省长电站（Jorge Cepernic）水电站项目合同总金额达 47 亿美元，是公司迄今为止在海外承建的最大工程项目，在今年 7 月习近平主席访问阿根廷期间，该项目完成了融资协议的签署，取得重大阶段性进展。公司在承建巴基斯坦 NJ 水电站项目时，积极开展属地化经营，取得较好成绩，先后在当地承建了一批重大基础设施项目。上半年国际工程签约 281.18 亿元，占公司签约总额的 39.92%，比上年同期增长 5.75%。

二是做专做强子公司。公司全面启动子公司战略发展规划编制工作，明确各子公司的主业定位，计划将 6 家建筑子公司打造成年收入过百亿的具有较强竞争能力的大型建筑企业。加快主要建筑子公司申报特级资质工作，目前葛洲坝集团第五工程公司已取得水利水电施工总承包特级资质。

三是整合优化内部资源。为优化资源配置，明确主业定位，提高市场竞争能力，公司按照市场区域和业务类别对所属子公司全面进行整合，公司所属单位由 37 家整合为 21 家。

四是推进公司总部改革。对总部职能结构和组织结构进行重构，按照“高端、高效、勤廉、务实”的原则，着力提升总部的宏观管控能力。

五是创新子公司治理结构。公司积极探索，开创性地在子公司建立了以董事长、党委书记和总经理为核心的治理结构，总部向子公司派出专职董事和专职监事，并制定一系列配套制度，明确各自职责，目前已在 13 家子公司中施行，子公司的决策水平和管控能力明显增强。

六是围绕主业创新市场开发模式。面对国内国际建筑市场的新形势，公司创新商业模式，积极利用参股投资、EPC、BT、BOT、EPC+F、多板块联动、并购联合等方式，增强市场开发能力，促进公司向价值链高端转移，提升企业品位。

七是大力调整人才结构。为满足深化改革和新兴业务对人才的需求，公司加大了总部和子公司之间中层管理人员的双向交流力度，增强企业活力；积极引进人才，今年有 3000 多名应届毕业生加盟公司。以高端管理人才、国际人才、各业务板块紧缺技术人才为核心，举办了专职董事监事培训班、中层干部培训班、国际项目经理培训班、轨道交通技术人员培训班等 9 项重点培训，着力培养一批高精尖人才。

#### 5. 规范高效，管理创新成果丰硕。

上半年，公司在管理创新上取得了优异的成绩。

一是非公开发行股票圆满完成。此次再融资共募集资金 40 亿元，为公司增强资金实力、完善财务结构、降低资金成本、推动募投项目实施等，发挥了重要作用。

二是集中采购平台成功推广运行。集中采购平台是公司加强对设备物资、劳务组织和工程招标采购管理、降低采购成本而实施的重要举措。自上半年运行以来，已有近万家供应商在平台上申请注册，合格供应商超过 6000 家。集中采购平台已涵盖所有子公司，上半年通过集中采购平台完成工程劳务采购项目 145 个，采购金额 23.37 亿元；完成物资设备采购项目 1204 个，采购总额为 13.27 亿元，采购成本综合节约率达 5.23%。

三是技术创新取得进步。上半年，公司获得国家级工法 12 项，行业工法 17 项，完成 2 项能源领域行业标准、2 项电力行业标准，获得中国能建科技奖 14 项，获得专利授权 183 项，科技对企业发展的支撑与引领作用明显。公司加强了对科技信息体系的建设，以子公司的技术中心和研究中心为载体，加大对节能环保、新能源、新材料、装备制造等新兴业务的技术研究，为新兴业务发展提供技术支持。

四是创新激励约束机制。公司对总部部门和子公司出台了分级分类的责任制制定和考核办法，改变激励约束的方式和规则，考核指标清晰明了、简便可行，有效地增强了各单位的履职责任，提高



了企业的经营活力。

## (一) 主营业务分析

### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	35,680,291,786.74	28,855,137,185.66	23.65
营业成本	30,876,990,167.60	25,254,850,191.17	22.26
销售费用	273,531,272.26	244,541,684.10	11.85
管理费用	1,136,119,238.80	871,045,458.34	30.43
财务费用	900,904,592.72	668,892,910.60	34.69
经营活动产生的现金流量净额	-2,233,573,959.35	978,959,212.66	-328.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,959,683,418.50	-788,037,369.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	5,017,231,513.28	612,722,995.44	718.84
研发支出	143,123,240.31	17,173,163.66	733.41

营业收入变动原因说明：本期公司工程施工、水泥、房地产业务经营情况较好，收入增长较快。

营业成本变动原因说明：收入增加对应成本增加所致。

销售费用变动原因说明：本期房地产业务销售收入增加。

管理费用变动原因说明：公司经营规模扩大，费用相应增长。

财务费用变动原因说明：本期银行借款增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期房地产业务投入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资项目支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期实施了非公开发行股票以及银行借款收到的现金净额增加。

研发支出变动原因说明：本期信息化建设以及科研资金投入增加。

### 2、 其它

#### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2013 年 8 月启动非公开发行股票事宜并于 2014 年 3 月 25 日完成。本次募集资金总额为 3,999,999,997.30 元，扣除各项发行费用 29,295,539.12 元，募集资金净额为 3,970,704,458.18 元。截至 2014 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 3,966,775,267.81 元，其中投入募集资金承诺投资项目 2,266,775,267.81 元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,700,000,000.00 元。募集资金专户资金余额为 6,434,404.79 元，其中募集资金本金余额 3,929,190.37 元，募集资金利息收入 877,674.30 元，尚未支付的其它发行费用 1,627,540.12 元。

#### (2) 经营计划进展说明

公司 2014 年合同签约计划为 1350 亿元，营业收入计划为 780 亿元。2014 年上半年公司新签合同额 704.39 亿元，为年计划的 52.18%；完成营业收入 356.8 亿元，为年计划的 45.74%。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程施工	26,937,544,186.50	24,523,027,106.75	8.96	14.66	13.15	增加 1.21 个百分点
水泥	3,061,271,366.84	2,359,437,762.05	22.93	40.07	48.40	减少 4.33 个百分点
民用	1,091,522,575.52	721,878,294.71	33.87	3.65	9.08	减少 3.29 个百分点

爆破						百分点
高速公路	451,887,604.11	199,411,410.42	55.87	8.55	4.90	增加 1.53 个百分点
水力发电	71,500,403.54	36,909,854.98	48.38	17.24	5.38	增加 5.81 个百分点
房地产	2,701,437,075.48	1,941,243,007.90	28.14	326.65	392.39	减少 9.60 个百分点
其他	1,150,056,874.94	940,183,899.13	18.25	34.67	63.61	减少 14.46 个百分点
合计	35,465,220,086.93	30,722,091,335.94	13.37	23.59	22.31	增加 0.90 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	28,538,402,677.81	29.12
境外	6,926,817,409.12	5.04
合计	35,465,220,086.93	23.59

### (三) 核心竞争力分析

报告期内,公司大力推进结构调整和转型升级,核心竞争能力进一步增强,为公司健康、可持续发展提供了有力的保障。

1.品牌优势。公司拥有 40 多年的大型水利水电工程承包施工经验,攻克的一系列世界级水电工程技术难题,以及荣获的一系列国家级荣誉,使得"葛洲坝"品牌享誉海内外。同时,公司在铁路、公路、核电、机场、港航、风电、市政基础设施等建设领域,形成了较强的竞争力和影响力。

2.技术优势。历年来,公司坚持自主创新,拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站,通过多年的不懈努力,形成了一批高水平的具有自主知识产权的核心技术,爆破、大江大河导截流、筑坝、面板堆石坝、特种水泥制造等多项技术达到国内或国际领先水平。依托各成员企业日益完善的企业技术(研发)中心及技术管理体系,公司整体技术实力将持续增强。

3.管理优势。公司通过创新技术管理和商务管理两个体系,改革用工、薪酬分配和经营管理考核三项制度,构造市场开发、集中采购、资金管理和科技信息四个平台,有效提升公司治理能力、管理能力、风险控制能力、创新能力和竞争能力,总结推广发展混合所有制经济的成功经验,灵活的体制机制使企业充满了活力。

4.商业模式优势。公司以建筑业务为核心,向上游的水泥和民爆、下游的投资和房地产延伸,上下游一体化的商业模式,有利于发挥板块联动和业务协同效应,向价值链高端转移,增强抵御经济周期波动和防控经营风险的能力,提升企业品味和竞争实力。

5.国际市场开拓优势。公司国际业务管理体制日臻完善,依托工程建设优势,与全球 80 多个国家和地区建立业务关系,通过区域市场的精耕细作和滚动开发,形成国际投资、施工和运营共同发展的模式,推进公司跨国经营。

6.投资融资优势。公司通过调整发展战略,以资本运作为纽带,以节能环保等新兴产业为切入点,大力推进投资兴业战略,促进转型升级,投资融资能力正逐渐成为公司新的竞争优势。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

##### (1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益(元)
1	股票	601818	光大银行	93,240,017.50	29,449,566	74,801,897.64	39.49	-3,641,547.58
2	股票	300161	华中	23,400,000.00	1,350,000	16,605,000.00	8.77	-2,655,000.00

			数控					
3	股票	601118	海南橡胶	15,491,613.54	2,586,246	15,879,550.44	8.38	-3,336,257.34
4	股票	300163	先锋新材	20,800,000.00	1,600,000	15,312,000.00	8.09	832,000.00
5	股票	300186	大华农	19,360,000.00	1,760,000	13,974,400.00	7.38	-1,179,200.00
6	股票	002500	山西证券	14,276,691.00	1,830,345	11,878,939.05	6.27	-609,504.89
7	股票	601700	风范股份	14,000,000.00	800,000	10,480,000.00	5.53	533,596.01
8	股票	601880	大连港	14,453,208.80	3,803,476	10,003,141.88	5.28	-114,104.28
9	股票	601519	大智慧	6,498,900.00	801,158	4,702,797.46	2.48	-162,413.54
10	股票	601777	力帆股份	10,091,608.50	695,973	4,447,267.47	2.35	160,073.79
期末持有的其他证券投资				18,201,855.50	/	11,327,173.83	5.98	-35,525.44
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	234,279.96
合计				249,813,894.84	/	189,412,167.77	100.00	-9,973,603.31

注：以上股票为本公司财务公司一级市场申购新股获得。

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000783	长江证券	212,944,296.50	2.992	2.992	681,019,929.60		-42,563,745.60	可供出售金融资产	原始股
600900	长江电力	49,447,658.06	0.275	0.275	282,419,100.00		-3,405,375.00	可供出售金融资产	原始股
000601	韶能股份	23,613,438.10	0.560	0.560	25,107,500.00		-1,452,000.00	可供出售金融资产	债转股
601328	交通银行	3,850,000.00	0.003	0.003	9,816,400.00		75,900.00	可供出售金融资产	原始股
合计		289,855,392.66	/	/	998,362,929.60		-47,345,220.60	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
湖北银行股份有限公司	20,401,000.00	0.66	0.66	20,401,000.00			长期股权投资	原始股
湖北鹏程保险经纪有限	200,000.00	2.51	2.51	198,000.00	40,226.71		长期股权投资	原始股

公司								
华融证券股份有限公司	322,411,764.00	4.50	4.50	322,411,764.00			长期股权投资	债转股
合计	343,012,764.00	/	/	343,010,764.00	40,226.71		/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

## 委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	投资盈亏
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	817,000,000.00	2年	年利率9.53%	建设资金	无	否	是	否	否	自有资金	联营公司	本期收到委托贷款利息7,137,175.85元

委托贷款系公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司委托中信银行北京媒体村支行向北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司贷款 8.17 亿元，期限两年。北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司是由中国葛洲坝集团房地产开发有限公司出资 49% 设立的联营公司。

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	397,070.45	226,677.53	226,677.53	170,392.92	1.募集资金本金余额为392.92万元。2.闲置资金暂时补充流动资金余额为170,000万元
合计	/	397,070.45	226,677.53	226,677.53	170,392.92	/

截至 2014 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 3,966,775,267.81 元，其中投入募集资金承诺投资项目 2,266,775,267.81 元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,700,000,000.00 元。募集资金专户资金余额为 6,434,404.79 元，其中募集资金本金余额 3,929,190.37 元，募集资金利息收入 877,674.30 元，尚未支付的其它发行费用 1,627,540.12 元。

本报告期内的募集资金使用情况，详见公司于 2014 年 8 月 26 日披露的《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	未达到计划进度和收益说明
苏州市中环快速路吴中区段 BT 项目	否	280,000.00	109,607.08	109,607.08	是	完成投资总额的 36%	无

补充流动资金	否	117,070.45	117,070.45	117,070.45	是		无
合计	/	397,070.45	226,677.53	226,677.53	/	/	/

## (3) 其他

经公司第五届董事会第二十二次会议审议同意，2014 年上半年公司使用募集资金置换预先投入苏州市中环快速路吴中区段 BT 项目的自筹资金 86,607.08 万元。

经公司第五届董事会第二十二次会议审议同意，公司使用 170,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

## 4、主要子公司、参股公司分析

## (1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

单位名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	归属于母公司所有者的净利润
葛洲坝集团第一工程有限公司	水利水电工程施工	50,349.27	675,479.19	118,866.80	18,440.38
葛洲坝集团第二工程有限公司	水利水电工程施工	50,000.00	590,607.31	118,423.34	14,087.60
葛洲坝集团第五工程有限公司	水利水电工程施工	67,000.00	547,750.51	147,015.17	14,226.22
葛洲坝集团第六工程有限公司	水利水电工程施工	32,000.00	461,912.13	49,231.38	469.09
葛洲坝集团机电建设有限公司	工程施工、金属结构加工	25,000.00	146,757.33	59,840.54	7,827.64
葛洲坝集团基础工程有限公司	水利水电工程施工	25,000.00	226,835.86	51,213.73	5,830.55
葛洲坝集团电力有限责任公司	输变电工程施工	32,000.00	226,856.21	61,197.77	6,283.42
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	水利水电工程施工	10,000.00	57,567.40	13,571.06	-445.18
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	国外工程承包施工	90,000.00	587,032.71	171,954.23	17,740.11
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	房地产开发、商品房销售等	100,000.00	1,898,656.12	286,129.89	29,049.96
葛洲坝集团对外贸易有限公司	代理施工设备进出口	1,000.00	3,898.49	1,568.17	325.27
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	办理成员单位存、贷款	137,137.00	1,093,202.36	168,225.68	6,015.62
葛洲坝集团物流有限公司	仓储、装卸、搬运服务	5,000.00	26,640.00	5,404.94	-15.08
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	船舶等机械设备制造	33,402.01	154,223.52	49,240.60	-760.41
湖北大广北高速公路有限责任公司	高速公路投资建设及经营	188,100.00	502,004.30	112,884.92	-4,269.52
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	高速公路投资建设及经营	206,457.94	599,643.68	166,477.78	-12,307.32
葛洲坝集团水泥有限公司	水泥生产、销售	305,612.02	860,908.52	448,419.63	23,258.61
葛洲坝海集房地产开发有限公司	房地产开发、商品房销售等	80,000.00	766,278.14	122,323.49	6,560.62
葛洲坝易普力股份有限公司	民用炸药的生产、销售等	31,058.80	269,750.84	85,948.20	21,962.67

葛洲坝集团试验检测有限公司	建筑材料性能及混凝土生产质量检测	5,000.00	17,869.33	12,512.86	1,563.44
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	装饰工程设计施工；物业管理等	23,579.76	98,774.35	27,080.77	820.85
葛洲坝新疆工程局（有限公司）	水利水电工程施工	30,000.00	414,884.80	78,037.07	15,982.93
葛洲坝新疆投资控股有限公司	水电项目投资开发经营及其他投资业	20,000.00	143,994.02	27,070.00	
葛洲坝电力投资有限公司	水电项目开发投资经营	30,000.00	130,272.54	26,042.58	-749.68
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	工程施工、砂石料生产、金结制作安装	30,000.00	23,065.75	4,546.94	-1,455.80
葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司	保险经纪与代理服务	1,000.00	1,333.25	1,209.32	-31.63
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	工程勘测设计	15,000.00	4,422.69	4,415.10	-84.90
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	投资、资产管理	50,000.00	356,494.80	139,244.56	4,026.83

## (2) 对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	营业收入	营业利润	归属于母公司所有者的净利润
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	203,860.70	38,774.73	29,049.96
葛洲坝集团水泥有限公司	315,146.45	29,322.26	23,258.61
葛洲坝易普力股份有限公司	126,030.90	26,122.90	21,962.67
葛洲坝集团第一工程有限公司	410,545.33	20,038.70	18,440.38
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	182,045.25	19,402.23	17,740.11
葛洲坝新疆工程局（有限公司）	254,016.73	15,295.36	15,982.93

(3) 单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动,且对公司合并经营业绩造成重大影响的,公司应当对其业绩波动情况及其变动原因进行分析:

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	2014 年上半年归属于母公司所有者的净利润	2013 年上半年归属于母公司所有者的净利润	增减幅度(%)	增减变动(或亏损)原因
葛洲坝集团第一工程有限公司	18,440.38	11,330.25	62.75	本期工程施工业务毛利率提升
葛洲坝新疆工程局（有限公司）	15,982.93	6,764.63	136.27	本期工程施工业务毛利率提升
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	17,740.11	10,984.77	61.50	本期国际项目盈利能力提升
葛洲坝集团水泥有限公司	23,258.61	14,545.61	59.90	本期水泥销售收入增加
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	29,049.96	8,233.94	252.81	本期房地产业务收入增加

## 5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
武汉葛洲坝城市花园项目	257,642	正在进行土方开挖	15,021	137,552	在建

		及基坑支护			
重庆茶园鹿角项目	1,447,526	高层区等基础施工	3,674	111,674	在建
北京紫郡府	229,948	装饰装修工程施工	38,019	191,074	销售中
北京京杭广场	458,515	主体结构施工	36,545	285,145	销售中
上海臻园	340,091	装饰装修工程施工	55,731	272,479	销售中
海南海棠福 one	912,750	主体结构施工	35,745	367,072	在建
武汉葛洲坝国际广场南区	453,384	开工前的各项准备	7,359	159,384	前期
上海青浦项目	406,751	项目规划方案的设计、报批等	210,000	210,000	前期
北京西局项目	714,475	项目规划方案的设计、报批等	178,500	178,500	前期
北京亦庄项目	639,807	项目规划方案的设计、报批等	142,100	142,100	前期
合计	5,860,889	/	722,694	2,054,980	/

## 二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司实施完成了 2013 年度利润分配。公司以现总股本 4,604,777,412 股为基数，按每 10 股税前派发现金红利 1.04 元的比例实施利润分配，共计派发股利 478,896,850.85 元，占公司归属于上市公司股东净利润的 30.22%。公司 2013 年度现金分红方案经公司董事会和股东大会审议通过后实施，分红的决策程序符合规定，独立董事尽职履责对分红方案在董事会上进行了充分的讨论；分红比例高于中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》规定的比例要求。具体详见公司于 2014 年 6 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露的《公司 2013 年度利润分配实施公告》（临 2014-036）。公司于 2014 年 6 月 27 日完成了 2013 年度利润分配。

根据中国证监会公告【2013】43 号《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号--关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的要求，公司于 2014 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程相关条款的议案》，对公司章程中利润分配相关条款进行了修订，明确现金分红优先顺序和分配比例。在董事会召开之前，公司按规定将议案提交各位董事审阅；董事会上，独立董事就议案进行了充分讨论并发表了独立意见。该议案经公司 2014 年 4 月 28 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过。

(二) 本报告期公司不实施利润分配和资本公积金转增股本。

## 三、 其他披露事项

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、 重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的相关规定，公司对 2014 年公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司与公司控股股东中国葛洲坝集团公司和公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司将发生的金融服务关联交易金额进行了预计。详见公司于 2014 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《关于财务公司与控股股东签订<金融服务协议>的关联交易公告》和《关于财务公司与间接控股股东签订<金融服务协议>的关联交易公告》。截止 2014 年 6 月 30 日，中国葛洲坝集团公司及其所属单位在财务公司存款余额为 4.27 亿元；财务公司向中国葛洲坝集团公司及其所属单位提供贷款、委托贷款余额为 4.03 亿元。中国能源建设集团有限公司及其所属单位在财务公司存款余额为 16.31 亿元；财务公司向中国能源建设集团有限公司及其所属单位提供贷款、委托贷款余额为 1.78 亿元；中国能源建设集团有限公司及其所属单位委托财务公司投资 3.5 亿元。

(2) 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的相关规定，公司对 2014 年与间接控股股东中国能源建设集团有限公司将发生的日常经营关联交易金额进行了预计。详见公司于 2014 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《关于与关联方签订 2014 年度日常关联交易协议》的公告。报告期内，公司与中国能源建设集团有限公司发生日常经营关联交易金额 9,037.19 万元，其中工程项目施工 8,478.01 万元，工业产品销售 539.27 万元，设计服务 19.91 万元。

#### (二) 关联债权债务往来

##### 1、 临时公告未披露的事项



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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国能源建设集团有限公司	间接控股股东	1,291,956.24	230,000,000.00	231,291,956.24	1,315,087,192.55	208,433,747.27	1,523,520,939.82
中国葛洲坝集团公司	控股股东	75,000,000.00	300,000,000.00	375,000,000.00	1,830,005,779.18	-1,377,713,724.89	452,292,054.29
上海葛洲坝国际旅游有限公司	母公司的全资子公司	28,000,000.00		28,000,000.00	9,954,622.75	-4,838,527.51	5,116,095.24
上海葛洲坝阳明置业有限公司	母公司的控股子公司	5,000,000.00	-5,000,000.00		5,658,564.82	-4,885,670.19	772,894.63
中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司	母公司的全资子公司				3,035,475.98	81,151.74	3,116,627.72
重庆江碁高速公路有限公司	联营公司	39,227,581.00	19,241,054.00	58,468,635.00	195,456,057.76	-30,185,827.50	165,270,230.26
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营公司	3,083,237.00	1,987,429.00	5,070,666.00	52,875,897.59	1,627,200.98	54,503,098.57
中国电力工程顾问集团公司	集团兄弟公司				615,128,384.74	194,467,294.06	809,595,678.80
葛洲坝（北京）投资有限公司	集团兄弟公司				12,995,049.50		12,995,049.50
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司	集团兄弟公司				19,945,571.44	-18,989,647.97	955,923.47
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程公司	集团兄弟公司				1,187,500.00		1,187,500.00
中国能源建设集团北京电力建设公司	集团兄弟公司				4,190.49	884,019.56	888,210.05
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	集团兄弟公司	57,152,265.32	-5,414,599.06	51,737,666.26	128.79	-51.52	77.27
中国能源建设集团东北电业管理局烟塔工程公司	集团兄弟公司				4,756,324.35	4,502,417.43	9,258,741.78
中国能源建设集团甘肃火电工程公司	集团兄弟公司				38,585.71	-32,677.65	5,908.06
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	集团兄弟公司	1,847,135.10	-3,271.42	1,843,863.68	48,933,762.65	-17,931,128.67	31,002,633.98
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	集团兄弟公司				702,736.54	1,368.46	704,105.00
中国能源建设集团广西电力工程建设公司	集团兄弟公司	40,000,000.00		40,000,000.00	86,829.66	-43,159.84	43,669.82
中国能源建设集团广西电力勘察设计研究院	集团兄弟公司		18,517.13	18,517.13	3,439,630.86	-3,072,346.86	367,284.00
中国能源建设集团黑龙江省电力勘察设计研究院	集团兄弟公司				35,604,170.41	3,805,115.87	39,409,286.28
中国能源建设集团湖南省电力勘	集团兄弟公司	50,000,000.00		50,000,000.00	45,128,882.34	-45,087,825.21	41,057.13

测设计院							
中国能源建设集团湖南省电力线路器材厂	集团兄弟公司	5,500,000.00	10,000,000.00	15,500,000.00			
中国能源建设集团南京线路器材厂	集团兄弟公司	388,064.41	1,099,136.00	1,487,200.41	263,353.06	-169,283.57	94,069.49
中国能源建设集团山西省电力建设二公司	集团兄弟公司				21,463,833.46	-18,718,994.38	2,744,839.08
中国能源建设集团山西省电力建设三公司	集团兄弟公司				5,782.92	13,920.48	19,703.40
中国能源建设集团山西省电力建设四公司	集团兄弟公司				1,766.84	814.78	2,581.62
中国能源建设集团山西省电力建设一公司	集团兄弟公司				48,448,990.72	-47,537,015.55	911,975.17
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院	集团兄弟公司				1,003,104.75	1,953.38	1,005,058.13
中国能源建设集团陕西电力建设总公司	集团兄弟公司				637,623.64	-60,933.01	576,690.63
中国能源建设集团天津电力建设公司	集团兄弟公司	70,000,000.00		70,000,000.00	440,378.32	130,706.09	571,084.41
中国能源建设集团浙江省电力设计院	集团兄弟公司				1,691,387.85	-1,139,226.68	552,161.17
中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院	集团兄弟公司		18,000,000.00	18,000,000.00		171,852.51	171,852.51
中国能源建设集团江苏省电力设计院	集团兄弟公司		120,000,000.00	120,000,000.00		120,463,726.03	120,463,726.03
中国能源建设集团东北电力第四工程公司	集团兄弟公司					176.23	176.23
中国能源建设集团黑龙江省火电第三工程公司	集团兄弟公司					151.62	151.62
中国能源建设集团天津电力设计院	集团兄弟公司				26,894,733.12	46,295,415.37	73,190,148.49
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	联营公司		817,000,000.00	817,000,000.00			
合计		376,490,239.07	1,506,928,265.65	1,883,418,504.72	4,300,876,292.79	-989,525,009.14	3,311,351,283.65
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）							668,699,782.65
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）							1,002,879,203.72
关联债权债务形成原因					1、本公司本期应收中国能源建设集团有限公司工程款及质保金合计 1,291,956.24 元，受托投资		

	<p>230,000,000.00 元；中国能源建设集团有限公司在本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司存款 1,339,336,939.16 元，受托委托贷款 120,000,000.00 元，因吸收存款及投资而产生的应付利息 64,184,000.66 元。</p> <p>2、除本公司应付中国葛洲坝集团公司往来款 768,284.83 元、预收 2,740,000.00 元外，其他与其资金往来均系中国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司对本公司及其子公司贷款所形成的债务、在本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司的存款及贷款。</p> <p>3、上海葛洲坝国际旅游有限公司向本公司的控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司委托贷款 28,000,000.00 元，存款 2,076,801.05 元，应付其他款项 3,039,294.19 元。</p> <p>4、上海葛洲坝阳明置业有限公司在本公司的控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司存款 622,763.69 元，应付其他款项 150,130.94 元。</p> <p>5、中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司在本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司存款 3,116,627.72 元。</p> <p>6、本公司本期应收重庆江碁高速公路有限公司工程质保金 58,468,635.00 元，预收工程款 165,270,230.26 元。</p> <p>7、本公司本期应收宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司工程质保金 5,070,666.00 元，预收工程款 54,503,098.57 元。</p> <p>8、中国电力工程顾问集团公司本期委托兴业银行北京分行向本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司贷款 500,000,000.00 元，委托本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司向本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司贷款 300,000,000.00 元，在中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司存款 9,595,678.80 元。</p> <p>9、本公司本期预收葛洲坝（北京）投资有限公司工程款 12,995,049.50 元。</p> <p>10、除本公司应收中国能源建设集团有限公司全资子公司工程款、水泥款及质保金合计 53,581,529.94 元、预付材料款 17,005,717.54 元、应付材料款及质保金 925,079.52 元、预收工程款 1,187,500.00 元外；其他与其资金往来均系中国能源建设集团有限公司全资子公司委托本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司贷款所形成的债务以及在本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司的存款及贷款。</p> <p>11、公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司委托中信银行北京媒体村支行向北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司贷款 8.17 亿元。</p>
关联债权债务清偿情况	关联债权按日常经营办理结算，关联债务根据协议和资金状况清偿。
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无

## 六、 重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

## (二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)													
担保方	担保与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
葛洲坝集团第五工程公司	全资子公司	重庆綦江高速公路有限公司	320,000,000.00	2013年6月7日	2013年6月7日	2043年6月7日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)								320,000,000.00					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								39,850,000.00					
报告期末对子公司担保余额合计 (B)								2,087,500,000.00					
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)													
担保总额 (A+B)								2,407,500,000.00					
担保总额占公司净资产的比例 (%)								10.64					
其中:													
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 (D)								1,460,000,000.00					
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								1,460,000,000.00					

## (三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、 承诺事项履行情况

## (一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	履行情况
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国葛洲坝集团公司	在公司 2007 年实施换股吸收合并整体上市时，为避免同业竞争，葛洲坝集团承诺：吸收合并完成后，葛洲坝集团及所属其他企业不经营、不投资与发行人主业相同的业务，不与发行人发生同业竞争。	承诺时间：2007 年； 承诺期限：长期	否	是	截至目前，承诺人严格履行了上述承诺，该承诺仍在履行当中。
	其他	中国葛洲坝集团公司	在公司 2007 年实施换股吸收合并整体上市时，为保证上市公司独立性，葛洲坝集团承诺：按照法律、法规及中国证监会规范性文件的要求，做到与发行人在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。	承诺时间：2007 年； 承诺期限：长期	否	是	截至目前，承诺人严格履行了上述承诺，该承诺仍在履行当中。
	其他	中国葛洲坝集团公司	在公司 2007 年实施换股吸收合并整体上市时，控股股东葛洲坝集团承诺：对原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及项目未决事宜的可能损益承担一切损失。	承诺时间：2007 年； 承诺期限：长期	否	是	该案件于 2010 年 6 月 22 日经科威特初审法院作出一审判决，判决本公司败诉，向科威特财政部支付 1,980,153.823 科威特第纳尔 (KD)。本公司收到判决后，立即与当地代理律师商议上诉方案，在科威特法律规定的 30 天上诉期内提起了上诉。2012 年，上诉法庭作出二审判决，判决维持一审判决，本公司依法向最高法庭提起了上诉。现案件仍在审理中。
其他承诺	其他	中国葛洲坝集团公司	2013 年 7 月 23 日，公司发布了《关于控股股东增持本公司股份的公告》，葛洲坝集团拟在未来 6 个月内（自 2013 年 7 月 22 日起算）择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的 2%。在 6 个月增持期间，葛洲坝集团累计增持公司股份 19,944,717 股，占公司截至增持期满已发行总股份的 0.57%。2014 年 1 月 22 日，公司发布了《关于控股股东增持公司股份期满并延长增持期的公告》，在 2014 年 1 月 21 日增持期届满后，葛洲坝集团计划延长增持期 6 个月，即拟在未来 6 个月内（自 2014 年 1 月 22 日起算）继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的 2%（含已增持的 19,944,717 股）。葛洲坝集团同时承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。	承诺时间：2013 年 7 月 22 日；2014 年 1 月 21 日 承诺期限：2013 年 7 月 22 日-2014 年 7 月 21 日。	是	是	2014 年 7 月 22 日，公司发布了《关于控股股东增持计划实施完毕的公告》。2013 年 7 月 22 日至 2014 年 7 月 21 日 12 个月期间，葛洲坝集团累计增持本公司股份 63,374,631 股，占本公司发布增持计划时总股本的 1.82%，本次增持计划实施完毕。

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	履行情况
与再融资相关的承诺	其他	中国葛洲坝集团公司	公司于 2013 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过本公司拟向不超过 10 名特定对象,非公开发行不超过 111,800 万股 A 股。其中,葛洲坝集团承诺认购本次非公开发行股票数量的 40.83%。	承诺时间: 2013 年 8 月 21 日; 承诺期限: 公司非公开发行股票工作完成时	是	是	公司已于 2014 年 3 月 25 日完成非公开发行股票事宜, 公司非公开发行股票 1,117,318,435 股, 葛洲坝集团认购 456,201,118 股, 认购比例为 40.83%。
其他承诺	其他	中国能源建设集团有限公司	为保证本公司独立性,公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司承诺: 1.中国能建通过葛洲坝集团行使股东提案权、表决权等法律法规和葛洲坝公司章程规定的方式行使股东权利,依法参与公司的重大事项。2.中国能建除通过葛洲坝集团依法行使股东权利外,不以任何方式影响公司人员、资产、财务、机构、业务的独立。3.中国能建保证公司及其控制企业独立自主地运作,维护公司在生产经营、内部管理、对外投资、对外担保等方面的独立决策。4.中国能建维护公司依法依规提名、选举、聘任董事、监事和高级管理人员,不干预公司人事任免决定。	承诺时间: 2013 年 11 月 21 日; 承诺期限: 长期	否	是	承诺人严格履行了上述承诺,该承诺仍在履行当中。
其他承诺	解决同业竞争	中国能源建设集团有限公司	为了避免与葛洲坝潜在的同业竞争,公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司承诺: 1.中国能建根据集团整体发展战略和定位,正在筹划中国能建整体上市方案,力求通过整体上市,消除与公司之间潜在的同业竞争。2.中国能建不会利用对公司的实际控制能力,损害公司及公司其他股东的合法权益。3.在公司的主营业务范围内,公司参与竞争的项目,中国能建及所属其他企业不参与竞争;在公司从事的其他业务领域如出现可能的竞争,中国能建及所属其他企业将以优先维护公司的权益为原则,避免同业竞争。还就避免与本公司同业竞争的履行期限承诺如下: 在 2020 年 12 月 31 日前消除与公司之间的同业竞争。	承诺时间: 2013 年 11 月 21 日、2014 年 4 月 22 日 承诺期限: 2020 年 12 月 31 日之前	是	是	承诺人严格履行了上述承诺,该承诺仍在履行当中。

#### 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### 九、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，进一步建立健全公司内部控制制度，制定了《公司应对媒体质疑管理规定》，修订了《公司章程》，并在公司范围内转发了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》。目前，公司治理结构良好，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 十、 其他重大事项的说明

##### (一) 其他

1.2013 年 10 月 31 日，公司、阿根廷 Electroingenieria SA、Hidrocuvo SA 三家公司组成的联营体与阿根廷联邦计划、公共投资和服务部签订了阿根廷圣克鲁斯河总统电站（Nestor Kirchner）和省长电站（Jorge Cepernic）水电站项目合同。该合同总金额为 229.2587 亿比索（约合 47.1435 亿美元），折合人民币 287.82 亿元。2014 年 7 月 18 日，阿根廷经济部与中方银团在位于布宜诺斯艾利斯的总统府，正式签署了圣克鲁斯河奈斯托尔·基什内尔总统水电站和豪尔赫·赛佩尼克省长水电站融资协议，该项目前期准备工作已完成，将进入实施阶段。具体内容详见公司于 2014 年 7 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《重大合同进展情况公告》。

2.2014 年 1 月 22 日至 2014 年 7 月 21 日 6 个月期间，公司控股股东中国葛洲坝集团公司累计增持本公司股份 43,429,914 股；2013 年 7 月 22 日至 2014 年 7 月 21 日 12 个月期间，葛洲坝集团累计增持本公司股份 63,374,631 股，占本公司发布增持计划时总股本的 1.82%。具体内容详见公司于 2014 年 7 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于控股股东增持计划实施完成的公告》。

3.2014 年 2 月，公司部分董事、监事和高级管理人员以个人自筹资金，通过上海证券交易所证券交易系统买入公司股票共计 2,258,546 股。具体内容详见公司于 2014 年 2 月 19 日和 2 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于部分董事、监事和高级管理人员增持公司股票的公告》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 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			1,117,318,435				1,117,318,435	1,117,318,435	24.26
1、国家持股									
2、国有法人持股			530,083,799				530,083,799	530,083,799	11.51
3、其他内资持股			587,234,636				587,234,636	587,234,636	12.75
其中：境内非国有法人持股			587,234,636				587,234,636	587,234,636	12.75
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									
二、无限售条件流通股	3,487,458,977	100.00						3,487,458,977	75.74
1、人民币普通股	3,487,458,977	100.00						3,487,458,977	75.74
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,487,458,977	100.00	1,117,318,435				1,117,318,435	4,604,777,412	100.00

### 2、 股份变动情况说明

2014 年 2 月 11 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]175 号），核准公司非公开发行不超过 111,800 万股新股。公司于 2014 年 3 月 25 日完成非公开发行股票事宜，共发行股票 1,117,318,435 股，公司股份总数由 3,487,458,977 股变更为 4,604,777,412 股。

### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国葛洲坝集团公司	0	0	456,201,118	456,201,118	非公开发行	2017 年 3 月 26 日
上海瑞京资管—浦发银行—瑞京资产—瑞龙 1 号特定多	0	0	184,124,767	184,124,767	非公开发行	2015 年 3 月 26 日



个客户专项资产管理计划						
东海基金—工商银行—鑫龙 36 号资产管理计划	0	0	118,013,966	118,013,966	非公开发行	2015 年 3 月 26 日
西南证券—浦发银行—西南证券双喜汇智 1 号集合资产管理计划	0	0	74,581,006	74,581,006	非公开发行	2015 年 3 月 26 日
中国长城资产管理公司	0	0	73,882,681	73,882,681	非公开发行	2015 年 3 月 26 日
安诚财产保险股份有限公司—自有资金	0	0	73,463,686	73,463,686	非公开发行	2015 年 3 月 26 日
上海瑞京资管—浦发银行—瑞京资产—瑞龙 2 号特定多个客户专项资产管理计划	0	0	36,824,953	36,824,953	非公开发行	2015 年 3 月 26 日
泰达宏利基金—工商银行—华能资本服务有限公司	0	0	27,932,961	27,932,961	非公开发行	2015 年 3 月 26 日
泰达宏利基金—工商银行—永诚保险—泰达宏利—永诚保险—定向增发 1 号	0	0	27,932,961	27,932,961	非公开发行	2015 年 3 月 26 日
天弘基金—民生银行—天弘基金—定增 11 号资产管理计划	0	0	26,762,571	26,762,571	非公开发行	2015 年 3 月 26 日
泰达宏利基金—工商银行—长城证券有限责任公司	0	0	17,597,765	17,597,765	非公开发行	2015 年 3 月 26 日
合计	0	0	1,117,318,435	1,117,318,435	/	/

## 二、 股东情况

## (一) 截至报告期末股东总数及持有公司股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					266,001	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数					0	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国葛洲坝集团公司	国有法人	41.43	1,907,815,039	484,031,032	456,201,118	无
中国建设银行股份有限公司	国有法人	4.14	190,738,196	-7,582,855	0	无
上海瑞京资管—浦发银行—瑞京资产—瑞龙 1 号特定多个客户专项资产管理计划	其他	4.00	184,124,767	184,124,767	184,124,767	无
东海基金—工商银行—鑫龙 36 号资产管理计划	其他	2.56	118,013,966	118,013,966	118,013,966	无
西南证券—浦发银行—西南证券双喜汇智 1 号集合资产管理计划	其他	1.62	74,581,006	74,581,006	74,581,006	无
中国长城资产管理公司	国有法人	1.6	73,882,681	73,882,681	73,882,681	无
安诚财产保险股份有限公司—自有资金	其他	1.6	73,463,686	73,463,686	73,463,686	无
交通银行股份有限公司海南省分	其他	1.07	49,050,000	49,050,000	0	无

行						
上海瑞京资管—浦发银行—瑞京资产—瑞龙 2 号特定多个客户专项资产管理计划	其他	0.8	36,824,953	36,824,953	36,824,953	无
泰达宏利基金—工商银行—华能资本服务有限公司	其他	0.61	27,932,961	27,932,961	27,932,961	无
泰达宏利基金—工商银行—永诚保险—泰达宏利—永诚保险—定向增发 1 号	其他	0.61	27,932,961	27,932,961	27,932,961	无
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的数量		股份种类及数量	
中国葛洲坝集团公司			1,451,613,921		人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司			190,738,196		人民币普通股	
交通银行股份有限公司海南省分行			49,050,000		人民币普通股	
光大证券股份有限公司转融通担保证券明细账户			17,000,000		人民币普通股	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金			12,176,032		人民币普通股	
叶孙兴			9,041,039		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金			8,937,045		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金			7,713,625		人民币普通股	
中国航空(集团)有限公司			7,442,280		人民币普通股	
俞斌			5,459,001		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			前 11 名股东中,第 1 名股东与其他股东不存在关联关系;第 3、4、9 名股东同属于东海基金管理有限责任公司;第 10、11 名股东同属于泰达宏利基金管理有限公司。			

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	中国葛洲坝集团公司	456,201,118	2017 年 3 月 26 日	0	从 2014 年 3 月 26 日起,限售 36 个月
2	上海瑞京资管—浦发银行—瑞京资产—瑞龙 1 号特定多个客户专项资产管理计划	184,124,767	2015 年 3 月 26 日	0	从 2014 年 3 月 26 日起,限售 12 个月
3	东海基金—工商银行—鑫龙 36 号资产管理计划	118,013,966	2015 年 3 月 26 日	0	从 2014 年 3 月 26 日起,限售 12 个月
4	西南证券—浦发银行—西南证券双喜汇智 1 号集合资产管理计划	74,581,006	2015 年 3 月 26 日	0	从 2014 年 3 月 26 日起,限售 12 个月
5	中国长城资产管理公司	73,882,681	2015 年 3 月 26 日	0	从 2014 年 3 月 26 日起,限售 12 个月
6	安诚财产保险股份有限公司—自有资金	73,463,686	2015 年 3 月 26 日	0	从 2014 年 3 月 26 日起,限售 12 个月
7	上海瑞京资管—浦发银行—	36,824,953	2015 年 3 月 26 日	0	从 2014 年 3 月 26

	瑞京资产—瑞龙 2 号特定多个客户专项资产管理计划				日起,限售 12 个月
8	泰达宏利基金—工商银行—华能资本服务有限公司	27,932,961	2015 年 3 月 26 日	0	从 2014 年 3 月 26 日起,限售 12 个月
9	泰达宏利基金—工商银行—永诚保险—泰达宏利—永诚保险—定向增发 1 号	27,932,961	2015 年 3 月 26 日	0	从 2014 年 3 月 26 日起,限售 12 个月
10	天弘基金—民生银行—天弘基金—定增 11 号资产管理计划	26,762,571	2015 年 3 月 26 日	0	从 2014 年 3 月 26 日起,限售 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			前 10 名股东中,第 1 名股东与其他股东不存在关联关系;第 2、3、7 名股东同属于东海基金管理有限责任公司;第 8、9 名股东同属于泰达宏利基金管理有限公司。		

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动 原因
聂凯	董事长	0	200,000	200,000	自主增持
付俊雄	董事、党委书记、副总经理	0	150,000	150,000	自主增持
和建生	董事、总经理	0	150,000	150,000	自主增持
段秋荣	董事	0	11,800	11,800	自主增持
汤念楚	监事会主席	0	100,000	100,000	自主增持
邢德勇	党委副书记、副总经理	2,839	102,839	100,000	自主增持
崔大桥	总会计师	0	100,000	100,000	自主增持
周力争	副总经理	0	100,000	100,000	自主增持
邱小平	副总经理	0	100,000	100,000	自主增持
江小兵	副总经理、总工程师	0	100,200	100,200	自主增持
彭立权	董事会秘书	0	109,046	109,046	自主增持
任建国	副总经理	0	100,000	100,000	自主增持
宋领	副总经理	0	100,000	100,000	自主增持
龚祖春	总经理助理	0	100,000	100,000	自主增持
刘灿学	总经理助理	0	100,000	100,000	自主增持
宋玉才	总经理助理	0	100,000	100,000	自主增持
徐志国	总经济师	1,200	101,200	100,000	自主增持
陈晓华	总经理助理	0	100,000	100,000	自主增持
邓银启	总经理助理	0	100,000	100,000	自主增持
李恩义	总经理助理	0	100,000	100,000	自主增持
程少人	监事	0	127,500	127,500	自主增持
黄国华	监事	0	10,000	10,000	自主增持

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
冯波	担任职工监事	聘任	因工作变动
黄孝凯	不再担任职工监事	离任	因工作变动

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2014 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六、（一）	9,188,146,332.54	8,361,715,786.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、（二）	189,412,167.77	202,268,532.82
应收票据	六、（三）	1,074,485,609.45	1,407,419,414.02
应收账款	六、（四）	4,519,147,716.09	3,952,346,460.80
预付款项	六、（六）	4,512,310,033.43	5,142,080,942.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、（五）	10,905,966,609.13	8,795,146,345.74
买入返售金融资产			
存货	六、（七）	29,624,016,771.21	24,504,847,565.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、（八）	350,000,000.00	
流动资产合计		60,363,485,239.62	52,365,825,047.35
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、（九）	998,362,929.60	1,061,489,890.40
持有至到期投资			
长期应收款	六、（十）	3,582,766,954.78	1,748,244,172.81
长期股权投资	六、（十二）	2,851,804,548.65	2,635,653,870.40
投资性房地产	六、（十三）	58,806,014.83	46,554,642.43
固定资产	六、（十四）	10,195,368,157.48	10,368,706,710.31
在建工程	六、（十五）	1,785,989,480.61	1,597,358,368.72
工程物资			
固定资产清理	六、（十六）	4,923,193.14	4,387,086.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、（十七）	15,216,383,557.94	15,298,451,929.94
开发支出	六、（十七）	21,557,025.01	7,427,326.46
商誉	六、（十八）	11,692,198.04	11,692,198.04
长期待摊费用	六、（十九）	296,461,645.01	222,710,745.67
递延所得税资产	六、（二十）	188,489,955.85	131,162,043.65
其他非流动资产	六、（二十二）	636,106,117.91	325,054,217.58
非流动资产合计		35,848,711,778.85	33,458,893,202.41
资产总计		96,212,197,018.47	85,824,718,249.76

法定代表人：聂凯 主管会计工作负责人：和建生 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

## 合并资产负债表（续）

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2014 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	六、(二十三)	8,343,086,400.00	5,191,248,200.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	六、(二十四)	315,759,680.00	421,541,994.00
应付账款	六、(二十五)	13,105,116,241.05	11,334,343,687.36
预收款项	六、(二十六)	11,607,496,761.90	11,848,394,667.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(二十七)	356,152,338.95	329,212,651.48
应交税费	六、(二十八)	105,336,527.96	179,701,942.64
应付利息	六、(二十九)	79,103,454.28	44,155,012.44
应付股利	六、(三十)	123,845,416.55	5,087,131.30
其他应付款	六、(三十一)	6,609,043,014.77	5,851,408,365.49
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	六、(三十二)	4,835,300,000.00	3,009,126,940.36
其他流动负债	六、(三十三)	6,039,857,108.34	5,676,487,558.34
流动负债合计		51,520,096,943.80	43,890,708,150.81
非流动负债：			
长期借款	六、(三十四)	19,429,514,697.65	21,784,409,129.82
应付债券	六、(三十五)	1,635,767,424.66	1,655,047,424.66
长期应付款	六、(三十六)	188,056,262.14	1,964,398.17
专项应付款	六、(三十七)	200,700,000.00	130,700,000.00
预计负债			
递延所得税负债	六、(二十)	434,840,729.22	430,196,151.96
其他非流动负债	六、(三十八)	184,443,624.71	99,356,213.97
非流动负债合计		22,073,322,738.38	24,101,673,318.58
负债合计		73,593,419,682.18	67,992,381,469.39
所有者权益：			
股本	六、(三十九)	4,604,777,412.00	3,487,458,977.00
资本公积	六、(四十一)	6,361,340,765.39	3,555,299,962.81
减：库存股			
专项储备	六、(四十)	47,613,484.18	27,929,734.22
盈余公积	六、(四十二)	627,490,360.12	627,490,360.12
一般风险准备			
未分配利润	六、(四十三)	6,714,980,147.21	5,933,591,778.63
外币报表折算差额		18,592,073.77	17,752,219.38
归属于母公司所有者权益合计		18,374,794,242.67	13,649,523,032.16
少数股东权益		4,243,983,093.62	4,182,813,748.21
所有者权益合计		22,618,777,336.29	17,832,336,780.37
负债和所有者权益总计		96,212,197,018.47	85,824,718,249.76

法定代表人：聂凯

主管会计工作负责人：和建生

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年

## 母公司资产负债表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2014 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,211,356,595.65	2,721,151,009.68
交易性金融资产			
应收票据		23,500,000.00	81,764,474.15
应收账款	十二、(一)	1,384,157,572.77	1,247,695,613.48
预付款项		1,239,312,253.27	989,868,336.89
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、(二)	9,295,858,562.38	7,245,737,531.30
存货		1,999,455,038.25	1,038,126,645.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		16,153,640,022.32	13,324,343,610.72
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		986,825,929.60	1,049,063,290.40
持有至到期投资		9,892,070,809.63	6,526,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十二、(三)	17,282,441,547.99	16,929,143,047.99
投资性房地产			
固定资产		488,790,602.54	516,199,578.75
在建工程		20,513,997.48	20,000,000.00
工程物资			
固定资产清理		797,194.88	258,429.89
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		251,503,433.08	257,035,377.28
开发支出		7,494,146.54	7,279,946.54
商誉			
长期待摊费用		24,466,699.95	24,128,648.79
递延所得税资产		11,785,328.26	11,812,863.95
其他非流动资产		15,170,733.84	15,317,926.58
非流动资产合计		28,981,860,423.79	25,356,239,110.17
资产总计		45,135,500,446.11	38,680,582,720.89

法定代表人：聂凯      主管会计工作负责人：和建生      总会计师：崔大桥      会计机构负责人：鲁中年



## 母公司资产负债表（续）

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2014 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,056,235,120.00	5,084,490,210.00
交易性金融负债			
应付票据			4,830,000.00
应付账款		2,452,695,143.46	1,930,020,844.13
预收款项		2,349,558,826.98	2,273,905,215.83
应付职工薪酬		98,953,865.51	106,381,690.93
应交税费		73,253,448.12	48,155,998.89
应付利息			
应付股利		19,168,088.93	19,113.16
其他应付款		5,488,175,860.09	5,664,029,441.01
一年内到期的非流动负债		3,612,800,000.00	2,808,876,940.36
其他流动负债		3,534,268,493.16	2,020,515,068.49
流动负债合计		25,685,108,846.25	19,941,224,522.80
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,659,000,000.00	7,294,000,000.00
应付债券		1,635,767,424.66	1,655,047,424.66
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		176,816,539.21	199,120,361.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,471,583,963.87	9,148,167,785.92
负债合计		32,156,692,810.12	29,089,392,308.72
<b>所有者权益：</b>			
股本		4,604,777,412.00	3,487,458,977.00
资本公积		6,529,882,279.19	3,723,174,276.61
减：库存股			
专项储备		3,824,852.12	
盈余公积		627,490,360.12	627,490,360.12
一般风险准备			
未分配利润		1,214,482,231.11	1,758,164,760.18
外币报表折算差额		-1,649,498.55	-5,097,961.74
所有者权益合计		12,978,807,635.99	9,591,190,412.17
负债和所有者权益总计		45,135,500,446.11	38,680,582,720.89

法定代表人：聂凯    主管会计工作负责人：和建生    总会计师：崔大桥    会计机构负责人：鲁中年

## 合并利润表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2014 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		35,680,291,786.74	28,855,137,185.66
其中：营业收入	六、（四十四）	35,680,291,786.74	28,855,137,185.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		34,016,756,566.72	27,621,901,166.51
其中：营业成本	六、（四十四）	30,876,990,167.60	25,254,850,191.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、（四十六）	832,451,888.01	604,177,870.78
销售费用	六、（四十七）	273,531,272.26	244,541,684.10
管理费用	六、（四十八）	1,136,119,238.80	871,045,458.34
财务费用	六、（四十九）	900,904,592.72	668,892,910.60
资产减值损失	六、（五十二）	-3,240,592.67	-21,606,948.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、（五十）	-9,780,105.05	-18,052,572.80
投资收益（损失以“-”号填列）	六、（五十一）	7,076,599.18	18,127,850.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		678.25	-25,410.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,660,831,714.15	1,233,311,296.90
加：营业外收入	六、（五十三）	159,465,255.41	107,617,339.57
减：营业外支出	六、（五十四）	17,027,886.85	10,799,990.31
其中：非流动资产处置损失		8,411,616.92	1,168,030.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,803,269,082.71	1,330,128,646.16
减：所得税费用	六、（五十五）	352,253,442.41	289,681,741.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,451,015,640.30	1,040,446,904.91
其中：归属于母公司所有者的净利润		1,260,285,219.41	847,831,058.74
少数股东损益		190,730,420.89	192,615,846.17
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	六、（五十六）	0.311	0.243
（二）稀释每股收益（元/股）	六、（五十六）	0.311	0.243
七、其他综合收益	六、（五十七）	-46,505,366.21	-180,715,317.30
八、综合收益总额		1,404,510,274.09	859,731,587.61
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		1,213,779,853.20	667,115,741.44
归属于少数股东的综合收益总额		190,730,420.89	192,615,846.17

法定代表人：聂凯  主管会计工作负责人：和建生  总会计师：崔大桥  会计机构负责人：鲁中年

## 母公司利润表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2014 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、(四)	5,916,905,094.89	7,107,346,058.05
减：营业成本	十二、(四)	5,472,953,747.32	6,560,903,705.21
营业税金及附加		148,397,630.88	180,953,371.18
销售费用			
管理费用		236,312,524.24	234,645,989.21
财务费用		233,382,745.63	228,062,876.24
资产减值损失		4,233,444.10	-13,941,287.44
加：公允价值变动收益			
投资收益	十二、(五)	108,298,500.00	215,297,732.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		-70,076,497.28	132,019,135.94
加：营业外收入		1,911,334.75	1,608,370.00
减：营业外支出		2,089,490.13	488,099.79
其中：非流动资产处置损失		90,994.00	
三、利润总额		-70,254,652.66	133,139,406.15
减：所得税费用		-5,468,974.42	-274,390.40
四、净利润		-64,785,678.24	133,413,796.55
五、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益		-43,229,557.41	-80,941,745.95
七、综合收益总额		-108,015,235.65	52,472,050.60

法定代表人：聂凯    主管会计工作负责人：和建生    总会计师：崔大桥    会计机构负责人：鲁中年

## 合并现金流量表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2014 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		32,879,736,573.62	27,436,743,332.14
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		89,201,616.52	34,068,582.04
收到其他与经营活动有关的现金	六、(五十八)	2,707,990,679.16	3,402,962,715.74
经营活动现金流入小计		35,676,928,869.30	30,873,774,629.92
购买商品、接受劳务支付的现金		29,172,205,984.87	23,998,353,208.88
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,960,430,911.82	1,937,018,854.02
支付的各项税费		1,807,195,743.06	1,327,561,383.97
支付其他与经营活动有关的现金	六、(五十八)	4,970,670,188.90	2,631,881,970.39
经营活动现金流出小计		37,910,502,828.65	29,894,815,417.26
经营活动产生的现金流量净额		-2,233,573,959.35	978,959,212.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,076,260.00	2,993,680.00
取得投资收益收到的现金		7,075,920.93	16,398,544.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,102,963.22	3,388,660.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六、(五十八)	207,407,685.52	
投资活动现金流入小计		222,662,829.67	22,780,885.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,149,196,248.17	670,953,954.28
投资支付的现金		1,033,150,000.00	139,864,300.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,182,346,248.17	810,818,254.28
投资活动产生的现金流量净额		-1,959,683,418.50	-788,037,369.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,013,820,128.36	1,600,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		41,488,130.06	1,600,130,000.00
取得借款收到的现金		11,696,504,090.00	9,605,810,729.52
发行债券收到的现金		3,500,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、(五十八)	208,789,704.78	1,588,000,000.00
筹资活动现金流入小计		19,419,113,923.14	13,393,940,729.52
偿还债务支付的现金		11,123,997,744.14	7,903,204,962.42

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,895,317,613.10	1,815,497,107.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		117,798,282.44	217,854,276.77
支付其他与筹资活动有关的现金	六、(五十八)	1,382,567,052.62	3,062,515,663.98
筹资活动现金流出小计		14,401,882,409.86	12,781,217,734.08
筹资活动产生的现金流量净额		5,017,231,513.28	612,722,995.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,252,772.44	-23,540,864.86
五、现金及现金等价物净增加额		838,226,907.87	780,103,974.15
加：期初现金及现金等价物余额		8,319,616,850.27	6,554,998,667.44
六、期末现金及现金等价物余额		9,157,843,758.14	7,335,102,641.59

法定代表人：聂凯 主管会计工作负责人：和建生 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：鲁中年

## 母公司现金流量表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2014 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		5,557,589,328.49	7,337,089,610.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,561,269,946.20	749,290,446.74
经营活动现金流入小计		7,118,859,274.69	8,086,380,056.96
购买商品、接受劳务支付的现金		5,586,073,256.47	7,590,482,899.32
支付给职工以及为职工支付的现金		317,093,847.24	371,186,659.07
支付的各项税费		85,002,947.00	174,821,278.28
支付其他与经营活动有关的现金		3,930,324,511.95	2,184,377,902.45
经营活动现金流出小计		9,918,494,562.66	10,320,868,739.12
经营活动产生的现金流量净额		-2,799,635,287.97	-2,234,488,682.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,430,000,000.00	2,941,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,000,000.00	215,297,732.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,040.00	1,356,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,431,001,040.00	3,157,654,232.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,119,630.36	8,951,054.16
投资支付的现金		6,892,070,809.63	2,291,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,915,190,439.99	2,299,951,054.16
投资活动产生的现金流量净额		-3,484,189,399.99	857,703,178.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,972,331,998.30	
取得借款收到的现金		8,760,409,280.00	6,817,489,810.00
发行债券收到的现金		3,500,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,232,741,278.30	7,417,489,810.00
偿还债务支付的现金		9,663,004,480.00	5,134,957,810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		776,059,420.07	743,660,536.95
支付其他与筹资活动有关的现金		27,800,000.00	14,100,000.00
筹资活动现金流出小计		10,466,863,900.07	5,892,718,346.95
筹资活动产生的现金流量净额		5,765,877,378.23	1,524,771,463.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,152,895.70	-13,942,693.65
五、现金及现金等价物净增加额		-509,794,414.03	134,043,265.37
加：期初现金及现金等价物余额		2,721,151,009.68	1,666,179,605.79
六、期末现金及现金等价物余额		2,211,356,595.65	1,800,222,871.16

法定代表人：聂凯      主管会计工作负责人：和建生      总会计师：崔大桥      会计机构负责人：鲁中年

## 合并所有者权益变动表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2014 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其它	小计		
一、上年年末余额	3,487,458,977.00	3,555,299,962.81		27,929,734.22	627,490,360.12		5,933,591,778.63	17,752,219.38	13,649,523,032.16	4,182,813,748.21	17,832,336,780.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,487,458,977.00	3,555,299,962.81		27,929,734.22	627,490,360.12		5,933,591,778.63	17,752,219.38	13,649,523,032.16	4,182,813,748.21	17,832,336,780.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,117,318,435.00	2,806,040,802.58		19,683,749.96			781,388,368.58	839,854.39	4,725,271,210.51	61,169,345.41	4,786,440,555.92
（一）净利润							1,260,285,219.41		1,260,285,219.41	190,730,420.89	1,451,015,640.30
（二）其他综合收益		-47,345,220.60						839,854.39	-46,505,366.21		-46,505,366.21
上述（一）和（二）小计		-47,345,220.60					1,260,285,219.41	839,854.39	1,213,779,853.20	190,730,420.89	1,404,510,274.09
（三）所有者投入和减少资本	1,117,318,435.00	2,853,386,023.18							3,970,704,458.18	85,497,330.06	4,056,201,788.24
1.所有者投入资本	1,117,318,435.00	2,853,386,023.18							3,970,704,458.18	85,497,330.06	4,056,201,788.24
2.股份支付计入所有											

者权益的金 额											
3. 其他											
(四) 利润分 配							-478,896,850.83		-478,896,850.83	-217,407,591.92	-696,304,442.75
1. 提取盈 余公积											
2. 提取一 般风险准备											
3. 对所有 者的分配							-478,896,850.83		-478,896,850.83	-217,407,591.92	-696,304,442.75
4. 其他											
(五) 所有者 权益内部结 转											
1. 资本公 积转增资本											
2. 盈余公 积转增资本											
3. 盈余公 积弥补亏损											
4. 其他											
(六) 专项储 备				19,683,749.96					19,683,749.96	2,349,186.38	22,032,936.34
1. 本期提 取				346,221,413.66					346,221,413.66	9,356,851.94	355,578,265.60
2. 本期使 用				-326,537,663.70					-326,537,663.70	-7,007,665.56	-333,545,329.26
(七) 其他											
四、本期末 余额	4,604,777,412.00	6,361,340,765.39		47,613,484.18	627,490,360.12		6,714,980,147.21	18,592,073.77	18,374,794,242.67	4,243,983,093.62	22,618,777,336.29

法定代表人：聂凯

主管会计工作负责人：和建生

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年



## 合并所有者权益变动表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2014 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	上期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其它	小计		
一、上年年末余额	3,487,458,977.00	3,498,809,643.91		5,796,762.98	611,862,143.22		4,835,289,917.88	25,034,761.96	12,464,252,206.95	3,939,633,807.71	16,403,886,014.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,487,458,977.00	3,498,809,643.91		5,796,762.98	611,862,143.22		4,835,289,917.88	25,034,761.96	12,464,252,206.95	3,939,633,807.71	16,403,886,014.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-80,493,613.68		7,530,190.90			377,024,096.72	-100,221,703.62	203,838,970.32	71,136,193.82	274,975,164.14
（一）净利润							847,831,058.74		847,831,058.74	192,615,846.17	1,040,446,904.91
（二）其他综合收益		-80,493,613.68						-100,221,703.62	-180,715,317.30		-180,715,317.30
上述（一）和（二）小计		-80,493,613.68					847,831,058.74	-100,221,703.62	667,115,741.44	192,615,846.17	859,731,587.61
（三）所有者投入和减少资本										109,229,100.00	109,229,100.00
1.所有者投入资本										109,229,100.00	109,229,100.00
2.股份支付计入所有者权											

益的金额											
3. 其他											
(四) 利润分配							-470,806,962.02		-470,806,962.02	-231,330,262.14	-702,137,224.16
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者的分配							-470,806,962.02		-470,806,962.02	-231,330,262.14	-702,137,224.16
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六) 专项储备				7,530,190.90					7,530,190.90	621,509.79	8,151,700.69
1. 本期提取				217,718,381.39					217,718,381.39	7,397,047.90	225,115,429.29
2. 本期使用				-210,188,190.49					-210,188,190.49	-6,775,538.11	-216,963,728.60
(七) 其他											
四、本期期末余额	3,487,458,977.00	3,418,316,030.23		13,326,953.88	611,862,143.22		5,212,314,014.60	-75,186,941.66	12,668,091,177.27	4,010,770,001.53	16,678,861,178.80

法定代表人：聂凯

主管会计工作负责人：和建生

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2014 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,487,458,977.00	3,723,174,276.61			627,490,360.12		1,758,164,760.18	-5,097,961.74	9,591,190,412.17
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	3,487,458,977.00	3,723,174,276.61			627,490,360.12		1,758,164,760.18	-5,097,961.74	9,591,190,412.17
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,117,318,435.00	2,806,708,002.58		3,824,852.12			-543,682,529.07	3,448,463.19	3,387,617,223.82
(一) 净利润							-64,785,678.24		-64,785,678.24
(二) 其他综合收益		-46,678,020.60						3,448,463.19	-43,229,557.41
上述(一)和(二)小计		-46,678,020.60					-64,785,678.24	3,448,463.19	-108,015,235.65
(三) 所有者投入和减少资本	1,117,318,435.00	2,853,386,023.18							3,970,704,458.18
1. 所有者投入资本	1,117,318,435.00	2,853,386,023.18							3,970,704,458.18
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配							-478,896,850.83		-478,896,850.83
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者的分配							-478,896,850.83		-478,896,850.83
4. 其他									

(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				3,824,852.12					3,824,852.12
1. 本期提取				37,473,039.75					37,473,039.75
2. 本期使用				-33,648,187.63					-33,648,187.63
(七) 其他									
四、本期期末余额	4,604,777,412.00	6,529,882,279.19		3,824,852.12	627,490,360.12		1,214,482,231.11	-1,649,498.55	12,978,807,635.99

法定代表人：聂凯

主管会计工作负责人：和建生

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2014 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,487,458,977.00	3,688,579,157.11			611,862,143.22		2,088,317,770.10	-1,289,340.34	9,874,928,707.09
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	3,487,458,977.00	3,688,579,157.11			611,862,143.22		2,088,317,770.10	-1,289,340.34	9,874,928,707.09
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-79,909,813.68		4,397,109.14			-337,393,165.47	-1,031,932.27	-413,937,802.28
(一) 净利润							133,413,796.55		133,413,796.55
(二) 其他综合收益		-79,909,813.68						-1,031,932.27	-80,941,745.95
上述(一)和(二)小计		-79,909,813.68					133,413,796.55	-1,031,932.27	52,472,050.60
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配							-470,806,962.02		-470,806,962.02
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者的分配							-470,806,962.02		-470,806,962.02

4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				4,397,109.14					4,397,109.14
1. 本期提取				43,644,855.63					43,644,855.63
2. 本期使用				-39,247,746.49					-39,247,746.49
(七) 其他									
四、本期期末余额	3,487,458,977.00	3,608,669,343.43		4,397,109.14	611,862,143.22		1,750,924,604.63	-2,321,272.61	9,460,990,904.81

法定代表人：聂凯

主管会计工作负责人：和建生

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年

## 二、 公司基本情况

### (一) 历史沿革

中国葛洲坝集团股份有限公司原名葛洲坝股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"),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。公司的总股本49,000.00万股,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62,300.00万股。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8,280.00万股。至此公司总股本增至70,580.00万股,其中法人股36,000.00万股,占总股本51.01%;社会公众股34,580.00万股,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。

葛洲坝股份有限公司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方案于2007年9月12日获得中国证券监督管理委员会《关于葛洲坝股份有限公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的批复》(证监公司字[2007]149号文)批准,吸收合并方案为:中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的股东以其对中国葛洲坝水利水电工程集团有限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,实现集团公司主业资产整体上市。原中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的股东持有87,959.1836万股葛洲坝股票,中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司持有的26,578.2618万股葛洲坝股票予以注销,公司股本增加61,380.9218万股,公司股本变更为166,540.9218万股。2007年9月26日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变更登记过户手续。2009年11月17日,以总股本166,540.9218万股为基数,向全体股东每10股配3股,实际配售48,217.4079万股,至此公司总股本增至214,758.3297万股。

2010年1月4日至1月10日,公司于2008年6月发行的"葛洲CWB1"认股权证实施行权,共行权177,389,354股,至此公司总股本增至232,497.2651万股。根据公司2009年年度股东大会决议和修改后章程的规定,以总股本232,497.2651万股为基数,向全体股东每10股派送红股5股,以未分配利润向全体股东转增股份总额116,248.6326万股,至此变更后的总股本为348,745.8977万股。

2014年3月25日,公司向特定投资者非公开发行1,117,318,435股人民币普通股股票,每股发行价格为人民币3.58元,至此变更后的总股本为460,477.7412万股。

### (二) 公司简介

公司企业法人营业执照:注册号 420000000004382

公司注册资本:人民币肆拾陆亿零肆佰柒拾柒万柒仟肆佰壹拾贰圆整

公司法定代表人:聂凯

公司法定住所:武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店

公司的经营范围: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、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，低压开关柜制造，电力工程施工；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；生产销售和出口水泥；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；房地产开发、建设项目及工程的投资开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；煤炭批发经营，金属结构压力容器制作安装，汽车改装与维修，运输及旅游服务（限分支机构持证经营）；普通货运（限分公司经营）。

### 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### （一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、准则应用指南及解释，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### （二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### （三） 会计期间：

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1） 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

##### （2） 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有



的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

#### (六) 合并财务报表的编制方法：

1、本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的应以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方的财务报表比较数据追溯调整的期间不早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

#### (七) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

**(八) 现金及现金等价物的确定标准:**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、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。

**(九) 外币业务和外币报表折算:****(1) 外币业务折算**

本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

**(2) 外币财务报表折算**

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。

①资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益类项目除"未分配利润"项目外,均按照发生时的即期汇率折算为人民币。

②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为人民币,上年实际数按照上年折算后的利润表的数额列示。

③产生外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目单独作为"外币报表折算差额"项目列示。

④现金流量表中有关反映发生额的项目均按照合并会计报表日的即期汇率折算为人民币,汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

**(十) 金融工具:****(1) 金融工具的分类、确认和计量**

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量;持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的

差额确认为投资收益。

#### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

#### (3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

#### (5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重(即公允价值下跌超过其持有成本 50%)或非暂时性下跌(即公允价值下跌持续 12 个月)；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

上段所述"成本"按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；"公允价值"根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所

上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (DI-Dr) / DI$$

其中：FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C 为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI 为该可供出售权益工具限售期所含的交易日的交易天数；

Dr 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易日的交易天数（不含估值日当天）可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

#### （6）金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

②管理层没有意图持有至到期；

③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

#### （十一）应收款项：

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款和长期应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项期末余额中 5,000 万元（含 5,000 万元）以上，有客观证据表明可收回性与以信用期账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

##### 2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
按款项账龄的组合	未按单项计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按款项账龄的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
半年以内（含半年）	0%	0%
半年—1 年	5%	5%
1—2 年	8%	8%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	30%	30%
5 年以上	80%	80%

## 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项期末余额中 5,000 万元以下，有客观证据表明可收回性与以信用期账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## (十二) 存货：

## 1、 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品(开发成本)、产成品(开发产品)、工程施工等。

## 2、 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

## 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

## 4、 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品购进时按实际成本计价，根据实际情况采用一次摊销法或分次摊销法核算。

## (十三) 长期股权投资：

## 1、 投资成本确定

①企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始投资成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

## 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定时具有重大影响。

#### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

#### (十四) 投资性房地产：

##### 1、投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式后续计量。

##### 2、采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

#### (十五) 固定资产：

##### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

##### 2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15—40	5	6.33—2.38
机器设备	4—18	5	23.75—5.28
电子设备	5—10	5	19—9.50
运输设备	6—12	5	15.83—7.92
其他设备	4-14	5	23.75—6.79

##### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

##### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### (十六) 在建工程：

##### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

##### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

##### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

#### (十七) 借款费用：

##### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指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资产。

##### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定；③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### (十八) 无形资产：

##### (1) 无形资产的计价方法

①外购的无形资产应按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；

②投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价；

③企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：

a.开发的无形资产在完成时，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。

b.该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

(2) 无形资产摊销方法

使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

无形资产应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

无形资产--公路收费权采用工作量法进行摊销，预计残值为零。

公路收费权摊销额计算公式如下：

某期间高速公路收费权摊销额=该期间工程可行性研究预计的车流量×公路收费权原价/特许权经营期限内工程可行性研究预计总车流量。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(十九) 建设经营移交 (BOT) 方式参与公共基础设施建设业务的处理

(1) BOT 业务应当同时满足以下条件

①合同授予方为政府及其有关部门或政府授权进行招标的企业。

②合同投资方为按照有关程序取得该特许经营权合同的企业（以下简称“合同投资方”）。合同投资方按照规定设立项目公司（以下简称“项目公司”）进行项目建设和运营。项目公司除取得建造有关基础设施的权利以外，在基础设施建造完成以后的一定期间内负责提供后续经营服务。

③特许经营权合同中对所建造基础设施的质量标准、工期、开始经营后提供服务的对象、收费标准及后续调整作出约定，同时在合同期满，合同投资方负有将有关基础设施移交给合同授予方的义务，并对基础设施在移交时的性能、状态等作出明确规定。

(2) 与 BOT 业务相关收入的确认

①建造期间，项目公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入。

建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

a、合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定处理。

b、合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司在确认收入的同时确认无形资产。建造过程发生的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定处理。

②项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

(3) 按照合同规定，企业为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定处理。

(4) 按照特许经营权合同规定，项目公司提供不止一项服务（如既提供基础设施建造服务又提供建成后经营服务）的，各项服务能够单独区分时，其收取或应收的对价按照各项服务的相对公允价值比例分配给所提供的各项服务。



(5) BOT 业务所建造基础设施不作为项目公司的固定资产。

(二十) 建设移交 (BT) 方式参与公共基础设施建设业务的处理

BT 合同项下的活动通常包括建设及移交。对于本集团提供建造服务的, 于建设阶段, 按照建造合同准则, 当结果能够可靠地估计时, 建造合同收入按应收取对价的公允价值计量, 同时确认“长期应收款”, 待收到业主支付的款项后, 进行冲减。

(二十一) 长期待摊费用:

本公司长期待摊费用是指已经支出, 但受益期限在一年以上 (不含一年) 的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二) 预计负债:

(1) 预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务, 且履行该义务很可能导致经济利益流出, 该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量, 如所需支出存在一个连续范围, 且该范围内各种结果发生的可能性相同, 最佳估计数为该范围内中间值确定; 如涉及多个项目, 按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核, 有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数, 应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十三) 股份支付及权益工具:

1、 股份支付的种类:

股份支付, 是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

股份支付, 分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付, 按照授予职工权益工具的公允价值计量; 以现金结算的股份支付, 按照公司承担的以股份或者其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

2、 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值按照以下方法确定:

(1) 存在活跃市场的, 按照活跃市场中的报价确定;

(2) 不存在活跃市场的, 采用合理的估值技术确定, 包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(二十四) 收入:

(1) 销售商品

本公司销售的一般商品在同时满足下列条件时, 按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入: ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制; ③收入的金额能够可靠地计量; ④相关的经济利益很可能流入企业; ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式, 实质上具有融资性质的, 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

房地产销售收入: 在房屋完工并验收合格, 签订了销售合同, 取得了买方付款证明, 并办理完成商品房实物移交手续时, 确认收入的实现。对公司已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续, 而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的, 在其他条件符合的情况下, 公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的, 采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理: ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供

劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

### (4) 建造合同收入

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确认与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## (二十五) 政府补助：

### (1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### (2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### (4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## (二十六) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### (二十七) 经营租赁、融资租赁：

##### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

##### (2) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指 75% 或 75% 以上）。

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指 90% 或 90% 以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

##### (3) 融资租赁的主要会计处理

###### ①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

###### ②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### (4) 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (二十八) 主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、 会计政策变更

无

##### 2、 会计估计变更

无

#### (二十九) 前期会计差错更正

##### 1、 追溯重述法

无

##### 2、 未来适用法

无

## 四、 税项:

## (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、13%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

## (二) 税收优惠及批文

经重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局和重庆市地方税务局批准，控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司于 2013 年 10 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准，全资子公司中国葛洲坝集团机械船舶有限公司、葛洲坝集团第一工程有限公司均于 2012 年 8 月被认定为高新技术企业，全资子公司葛洲坝集团电力有限责任公司于 2012 年 11 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司于 2011 年 11 月 21 日被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准，全资子公司葛洲坝集团第二工程有限公司、葛洲坝集团机电建设有限公司均于 2012 年 11 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

经新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局批准，控股子公司葛洲坝新疆工程局（有限公司）于 2012 年 7 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

经新湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准，全资子公司葛洲坝集团基础工程有限公司于 2013 年 12 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

经新湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准，全资子公司葛洲坝集团检验检测有限公司于 2013 年 12 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

经新湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准，全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司于 2013 年 11 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充通知》（财税【2009】163 号）规定文件，全资子公司葛洲坝集团水泥有限公司及其所属各子公司采用旋窑法工艺生产的 PC32.5 级复合硅酸盐水泥，符合资源综合利用增值税即征即退优惠政策的规定，享受 PC32.5 级复合硅酸盐水泥增值税即征即退优惠政策。

## 五、 企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司情况

## 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北大广北高速公路有限责任公司	全资子公司	湖北武汉市	高速公路	188,100.00	大广北高速公路投资建设及经营	188,100.00		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	全资子公司	四川遂宁市	高速公路	206,457.94	投资建设、经营内遂高速公路	206,457.94		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团水泥有限公司	全资子公司	湖北荆门市	水泥产销	305,612.02	水泥的生产、销售及运输	305,612.02		100.00	100.00	是	64,718.09		
葛洲坝海集房地产开发有限公司	全资子公司	湖北武汉市	房地产	80,000.00	房地产开发、商品房销售等	81,100.00		100.00	100.00	是	3,755.54		
葛洲坝易普力股份有限公司	控股子公司	重庆市	民用爆破	31,058.80	民用炸药的生产、销售等	8,615.66		68.36	68.36	是	39,725.50		
葛洲坝集团试验检测有限公司	全资子公司	湖北武汉市	试验检测	5,000.00	建筑材料性能及混凝土生产质量检测实验	5,000.00		100.00	100.00	是			
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	全资子公司	湖北武汉市	综合服务	23,579.76	装饰工程设计施工、物业管理等	23,579.76		100.00	100.00	是	921.17		
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	控股子公司	新疆乌鲁木齐市	工程建设	30,000.00	水利水电工程施工	30,170.82		96.67	96.67	是	2,600.39		
葛洲坝新疆投资控股有限公司	全资子公司	新疆乌鲁木齐市	水电投资	20,000.00	水电投资等	20,000.00		100.00	100.00	是	7,070.00		
葛洲坝电力投资有限公司	全资子公司	四川成都市	水力发电	30,000.00	电力项目投资开发、建设、经营	30,000.00		100.00	100.00	是	4,141.55		
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	全资子公司	陕西西安市	工程建设	30,000.00	工程施工、砂石料生产、金结制作安装	6,000.00		100.00	100.00	是			

中国葛洲坝集团投资控股有限公司 (注 1)	全资子公司	湖北武汉市	投资	50,000.00	投资与资产管理	80,809.85		100.00	100.00	是	47,008.67		
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司 (注 2)	全资子公司	湖北武汉市	勘察设计	15,000.00	工程勘察设计	4,500.00		100.00	100.00	是			

注 1：公司第五届董事会第十七次会议同意以现金出资 1.5 亿元及持有的葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司 61.2% 股权出资 3.5 亿元设立中国葛洲坝集团投资控股有限公司，注册地址湖北省武汉市，注册资本 5 亿元。

注 2：公司第五届董事会第二十一次会议同意设立中国葛洲坝集团勘测设计有限公司，注册地址湖北省武汉市，注册资本 1.5 亿元。

## 2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
葛洲坝集团第一工程有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	工程建筑	50,349.27	水利水电工程施工	51,837.64		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团第二工程有限公司	全资子公司	四川成都市	工程建筑	50,000.00	水利水电工程施工	51,917.67		100.00	100.00	是	423.04		
葛洲坝集团第五工程有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	工程建筑	67,000.00	水利水电工程施工	68,165.91		100.00	100.00	是	16,817.70		
葛洲坝集团第六工程有限公司	全资子公司	云南昆明市	工程建筑	32,000.00	水利水电工程施工	32,722.79		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团电力有限责任公司	全资子公司	湖北宜昌市	工程建筑	32,000.00	水利水电工程施工	32,013.42		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团基础工程有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	工程建筑	25,000.00	水利水电工程施工	25,814.71		100.00	100.00	是			
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	工程建筑	10,000.00	水利水电工程施工	10,746.90		100.00	100.00	是			
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	全资子公司	北京市	工程建筑	90,000.00	国外工程承包施工	90,000.82		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团机电建设有限公司	全资子公司	四川成都市	工程建筑	25,000.00	工程施工、金属结构加工	25,969.86		100.00	100.00	是	0.72		
中国葛洲坝集团房产	控股子	北京市	房地	100,000.00	房地产开发	69,505.25		69.40	99.14	是	149,479.62		

地产开发有限公司 (注)	公司		产										
葛洲坝集团对外贸易有限公司	全资子公司	湖北武汉市	贸易	1,000.00	代理施工、设备进出口	1,034.41		100.00	100.00	是			
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	控股子公司	湖北宜昌市	金融	137,137.00	办理成员单位存、贷款	70,203.52		51.00	51.00	是	82,854.61		
葛洲坝集团物流有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	物流仓储	5,000.00	仓储、装卸、搬运服务	5,150.22		100.00	100.00	是			
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	船舶制造	33,402.01	船舶制造、维修等	42,351.03		100.00	100.00	是	4,337.53		

注：公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于中国葛洲坝集团房地产开发有限公司股权信托融资的议案》，同意公司控股 99.14% 的子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司（以下简称“葛洲坝房地产公司”）向平安信托有限责任公司（“平安信托公司”）以股权信托的方式融资 150,000 万元，期限三年。根据双方约定，信托存续期间，平安信托公司不参与葛洲坝房地产公司的具体经营管理和分红，葛洲坝房地产公司原有的董事会及经营管理机构不因本次增资而进行调整。

### 3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	控股子公司	湖北省宜昌市	保险服务	1,000.00	保险服务等	550.00		55.00	55.00	是	544.19		

## (二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

## 1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	1,392,445,567.62	67,900,909.03
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	44,151,007.53	-848,992.47

## (三) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

对于资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

## 六、 合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	59,325,587.11	/	/	57,064,222.65
人民币	/	/	35,338,032.74	/	/	39,916,791.90
美元	2,072,500.95	6.1528	12,751,683.83	1,461,322.85	6.0969	8,909,539.26
欧元	100,389.78	8.3946	842,732.05	101,064.78	8.4189	850,854.27
其他币种			10,393,138.49			7,387,037.22
银行存款：	/	/	8,973,862,118.21	/	/	8,209,591,606.49
人民币	/	/	8,002,150,732.84	/	/	7,140,580,666.68
美元	82,390,541.70	6.1528	506,932,524.99	112,284,473.61	6.0969	684,587,207.14
欧元	3,238,087.90	8.3946	27,182,452.70	4,847,224.62	8.4189	40,808,299.36
其他币种			437,596,407.68			343,615,433.31
其他货币资金：	/	/	154,958,627.22	/	/	95,059,957.53
人民币	/	/	138,966,110.23	/	/	82,462,836.53
美元	346,656.92	6.1528	2,132,910.69	240,649.65	6.0969	1,467,216.85
其他币种			13,859,606.30			11,129,904.15
合计	/	/	9,188,146,332.54	/	/	8,361,715,786.67

注：期末其他货币资金中受限制的金额为 30,302,574.40 元。

## (二) 交易性金融资产：

## 1、 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	189,412,167.77	202,268,532.82
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	189,412,167.77	202,268,532.82

## 2、 交易性金融资产的说明



交易性金融资产系本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司于证券市场上购买的股票投资，以公允价值入账，公允价值来源于证券交易所 2014 期末及 2013 年末的收盘价格。上述指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产的变现能力不存在重大限制。

## (三) 应收票据:

## 1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,057,885,318.10	1,335,661,939.87
商业承兑汇票	16,600,291.35	71,757,474.15
合计	1,074,485,609.45	1,407,419,414.02

## (四) 应收账款:

## 1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	4,626,040,502.59	100.00	106,892,786.50	2.31	4,059,289,286.72	99.99	106,942,825.92	2.63
组合小计	4,626,040,502.59	100.00	106,892,786.50	2.31	4,059,289,286.72	99.99	106,942,825.92	2.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	203,769.09	0.00	203,769.09	100.00	230,169.09	0.01	230,169.09	100.00
合计	4,626,244,271.68	/	107,096,555.59	/	4,059,519,455.81	/	107,172,995.01	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
半年以内	3,591,316,599.31	77.63		3,251,272,230.96	80.08	
半年-1 年以内	530,211,989.80	11.46	26,510,599.49	140,320,787.18	3.46	7,016,039.46
1 年以内小计	4,121,528,589.11	89.09	26,510,599.49	3,391,593,018.14	83.54	7,016,039.46
1 至 2 年	287,759,582.62	6.22	23,020,766.61	498,837,647.67	12.29	39,907,011.80
2 至 3 年	88,689,514.34	1.92	8,868,951.43	53,069,141.28	1.31	5,306,914.13
3 至 4 年	51,474,045.35	1.11	10,294,809.07	55,011,571.04	1.36	11,002,314.20
4 至 5 年	46,146,714.07	1.00	13,844,014.22	9,823,561.06	0.24	2,947,068.32
5 年以上	30,442,057.10	0.66	24,353,645.68	50,954,347.53	1.26	40,763,478.01
合计	4,626,040,502.59	100.00	106,892,786.50	4,059,289,286.72	100.00	106,942,825.92

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉大学设计研究院	153,769.09	153,769.09	100.00	账龄较长, 难以收回
十六化建红光港机厂	50,000.00	50,000.00	100.00	账龄较长, 难以收回
合计	203,769.09	203,769.09	/	/

- 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	355,200,952.22	1 年以内	7.68
第二名	非关联方	225,659,362.26	1 年以内	4.88
第三名	非关联方	215,079,989.90	1 年以内	4.65
第四名	非关联方	144,585,255.30	1 年以内	3.13
第五名	非关联方	143,140,000.00	1 年以内	3.09
合计	/	1,083,665,559.68	/	23.43

- 4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国能源建设集团有限公司	间接控股股东	174,046.24	0.00
中国能源建设集团广东省电力第一工程局混凝土分公司	集团兄弟公司	721,304.80	0.02
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	集团兄弟公司	1,122,558.88	0.02
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	集团兄弟公司	35,028,264.55	0.76
合计	/	37,046,174.47	0.80

(五) 其他应收款：

- 1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	2,153,813,056.08	19.42	11,757,324.26	0.55	2,010,429,451.67	22.37	11,757,324.26	0.58
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	4,350,607,571.00	39.22	78,312,063.17	1.80	2,807,615,168.28	31.25	79,882,274.87	2.85
组合小计	4,350,607,571.00	39.22	78,312,063.17	1.80	2,807,615,168.28	31.25	79,882,274.87	2.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,587,875,393.41	41.36	96,260,023.93	2.10	4,167,129,118.71	46.38	98,387,793.79	2.36
合计	11,092,296,020.49	/	186,329,411.36	/	8,985,173,738.66	/	190,027,392.92	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收业主的工程质保金	2,153,813,056.08	11,757,324.26	0.55	经单独进行减值测试后计提减值
合计	2,153,813,056.08	11,757,324.26	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
半年以内	3,992,735,507.45	91.77		2,409,619,867.77	85.83	
半年-1 年以内	39,979,953.96	0.92	1,998,997.70	87,142,578.11	3.1	4,357,129.04
1 年以内小计	4,032,715,461.41	92.69	1,998,997.70	2,496,762,445.88	88.93	4,357,129.04
1 至 2 年	197,526,763.39	4.54	15,802,141.07	194,042,711.71	6.91	15,523,417.00
2 至 3 年	41,567,435.92	0.96	4,156,743.59	40,521,218.04	1.44	4,052,121.83
3 至 4 年	7,321,170.70	0.17	1,464,234.14	4,715,461.29	0.17	943,092.26
4 至 5 年	4,582,889.99	0.10	1,374,867.00	4,504,300.65	0.16	1,351,290.20
5 年以上	66,893,849.59	1.54	53,515,079.67	67,069,030.71	2.39	53,655,224.54
合计	4,350,607,571.00	100.00	78,312,063.17	2,807,615,168.28	100.00	79,882,274.87

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收业主的工程质保金	4,515,816,329.49	24,200,960.01	0.54	经单独进行减值测试后计提减值
科威特水电部	44,060,570.31	44,060,570.31	100.00	账龄较长,难以收回
委托汉唐证券公司理财款	23,118,272.99	23,118,272.99	100.00	账龄较长,难以收回
葛明公司	1,663,197.21	1,663,197.21	100.00	账龄较长,难以收回
汉川四建	993,834.82	993,834.82	100.00	账龄较长,难以收回
海吉吉公司	865,288.00	865,288.00	100.00	账龄较长,难以收回
其他债务人	1,357,900.59	1,357,900.59	100.00	账龄较长,难以收回
合计	4,587,875,393.41	96,260,023.93	/	/

## 2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
国电大渡河建管局	往来款	8,000.00	无法收回	否
通行证押金	押金	5,516.00	无法收回	否
合计	/	13,516.00	/	/

## 3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 4、 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

期末金额较大的其他应收款主要是履约保证金、质保金、往来款等款项。

## 5、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	1,884,420,648.79	1 年以内	16.99
第二名	非关联方	631,619,920.76	1 年以内	5.69
第三名	非关联方	400,000,000.00	1 年以内	3.60
第四名	非关联方	254,878,906.10	2 年以内	2.30
第五名	非关联方	199,391,400.00	2 年以内	1.80
合计	/	3,370,310,875.65	/	30.38

## 6、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收
------	--------	----	-------

			账款总额的 比例 (%)
中国能源建设集团有限公司	间接控股股东	1,117,910.00	0.01
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	集团兄弟公司	16,709,401.71	0.15
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营企业	5,070,666.00	0.05
重庆江碁高速公路有限公司	联营企业	58,468,635.00	0.53
合计	/	81,366,612.71	0.74

## (六) 预付款项:

## 1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,703,269,572.34	82.07	4,086,681,010.57	79.48
1 至 2 年	617,293,236.83	13.68	839,145,476.66	16.32
2 至 3 年	83,226,749.99	1.84	181,610,436.49	3.53
3 年以上	108,520,474.27	2.41	34,644,018.31	0.67
合计	4,512,310,033.43	100.00	5,142,080,942.03	100.00

注: 一年以上预付款项主要是部分工程施工周期较长的项目尚未结算所致。

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	529,797,180.20	1 年以内	合同未履行完毕
第二名	非关联方	144,483,451.00	2 年以内	合同未履行完毕
第三名	非关联方	78,863,125.12	1 年以内	合同未履行完毕
第四名	非关联方	69,655,823.66	1 年以内	合同未履行完毕
第五名	非关联方	58,852,580.87	1 年以内	合同未履行完毕
合计	/	881,652,160.85	/	/

## 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (七) 存货:

## 1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,470,832,187.55	4,652,506.58	1,466,179,680.97	1,405,609,746.26	4,652,506.58	1,400,957,239.68
在产品	623,619,957.58		623,619,957.58	507,174,655.87		507,174,655.87
库存商品	214,797,572.50		214,797,572.50	268,328,601.56		268,328,601.56
开发成本	16,703,206,475.75		16,703,206,475.75	14,891,728,933.17		14,891,728,933.17
开发产品	1,477,944,057.20		1,477,944,057.20	1,771,859,964.42		1,771,859,964.42
工程施工	9,164,105,071.61	25,836,044.40	9,138,269,027.21	5,690,113,902.66	25,315,732.09	5,664,798,170.57
合计	29,654,505,322.19	30,488,550.98	29,624,016,771.21	24,534,815,803.94	29,968,238.67	24,504,847,565.27

## 2、 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,652,506.58				4,652,506.58
工程施工	25,315,732.09	520,312.31			25,836,044.40

合计	29,968,238.67	520,312.31			30,488,550.98
----	---------------	------------	--	--	---------------

## 3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	账面成本高于可变现净值材料		
工程施工	账面成本高于可变现净值的工程施工, 其中对于执行建造合同的项目, 当建造合同预计总成本大于合同预计总收入时提取损失准备; 对于停止执行建造合同的项目, 对单项资产进行减值测试并提取减值准备		

期末存货在产品(开发成本)项目中本期利息资本化金额 252,745,937.48 元, 用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 6%-9%。

## (八) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
委托投资款	350,000,000.00	
合计	350,000,000.00	

注: 期末余额 35,000.00 万元系中国能源建设集团有限公司、中国能源建设集团江苏省电力设计院委托本公司的控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司的投资款。

## (九) 可供出售金融资产:

## 1、 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	998,362,929.60	1,061,489,890.40
合计	998,362,929.60	1,061,489,890.40

期末可供出售金融资产为持有的其他上市公司股票, 明细如下:

项目	期末公允价值	期初公允价值
长江电力	282,419,100.00	286,959,600.00
交通银行	9,816,400.00	9,715,200.00
韶能股份	25,107,500.00	27,043,500.00
长江证券	681,019,929.60	737,771,590.40
合计	998,362,929.60	1,061,489,890.40

## 2、 截至报告期末可供出售金融资产的成本(摊余成本)、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额, 以及已计提减值金额

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	289,855,392.74		289,855,392.74
公允价值	998,362,929.60		998,362,929.60
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	531,380,652.65		531,380,652.65

## (十) 长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期收款提供劳务	150,000,000.00	150,000,000.00
委托贷款	817,000,000.00	

其他	2,615,766,954.78	1,598,244,172.81
合计	3,582,766,954.78	1,748,244,172.81

注：委托贷款系公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司委托中信银行北京媒体村支行向北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司贷款 8.17 亿元，期限两年。

(十一) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	50.00	50.00	518,697,154.15	368,697,154.15	150,000,000.00		
二、联营企业							
张家界永利民爆有 限责任公司	35.30	35.30	3,959,425.90	2,591,454.67	1,367,971.23	8,379,545.74	20,230.16
重庆江碁高速公路 有限公司	40.00	40.00	2,065,942,658.08	1,184,692,658.08	881,250,000.00		
益阳益联民用爆破 器材有限公司	36.43	36.43	2,639,893.58	1,636,699.64	1,003,193.94	8,443,988.58	-17,740.86
北京方兴葛洲坝房 地产开发有限公司	49.00	49.00	3,102,468,741.63	2,902,468,741.63	200,000,000.00		

注：合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

## (十二) 长期股权投资:

## 1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
湖北银行股份有限公司	20,401,000.00	20,401,000.00		20,401,000.00				0.66	0.66	
湖北鹏程保险经纪有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00	2,000.00		40,226.71	2.51	2.51	
海南泛华高速公路股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			4.96	4.96	
宜昌市三峡水利水电物资公司	1,671,262.63	1,671,262.63		1,671,262.63	1,671,262.63			20.00	20.00	
宜昌三峡旅游船有限公司	1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00				2.00	2.00	
宜昌市平湖半岛投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			761,619.44	20.00	20.00	
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	586,700.00	586,700.00		586,700.00				7.68	7.68	
重庆广联民爆器材有限公司	7,545,000.00	7,545,000.00		7,545,000.00			5,374,048.04	22.52	22.52	
重庆市工程爆破协会	5,000.00	5,000.00		5,000.00				2.00	2.00	
云南民爆集团有限责任公司兰坪公司	2,120,489.28	2,120,489.28		2,120,489.28				30.00	30.00	
南京东诺工业炸药高科技有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00				7.50	7.50	
宜昌平湖投资担保有限公司	118,000.00	118,000.00		118,000.00			93,525.00	0.06	0.06	
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	889,800.00	889,800.00		889,800.00				8.90	8.90	
宜昌市乐嘉民爆器材有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00				16.00	16.00	
中城水工业投资公司	651,450.40	651,450.40		651,450.40				0.65	0.65	
宜昌市葛洲坝摄影有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00				25.00	25.00	
中宏有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				6.67	6.67	
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			1,000,000.00	5.00	5.00	
上海葛洲坝日商岩井设备租赁有限公司	16,578,400.00	16,578,400.00		16,578,400.00				20.00	20.00	

沪汉蓉铁路湖北有限责任公司	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00		1,600,000,000.00				10.51	10.51	
湖北省联合发展投资有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00				6.08	6.08	
宜昌鑫诚机动车检测有限公司	110,000.00	110,000.00		110,000.00				22.00	22.00	
北京瑞通天宝科贸有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00				10.00	10.00	
华融证券股份有限公司	322,411,764.00	322,411,764.00		322,411,764.00				4.50	4.50	
日照市永泰民爆器材有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00				3.20	3.20	
五莲县国信担保有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				2.00	2.00	
广东半球股份有限公司	215,570.57	215,570.57		215,570.57	215,570.57			3.00	3.00	
湖北荆松公路建设管理有限公司	81,740,000.00	81,740,000.00		81,740,000.00				25.00	25.00	
攀枝花是瑞丰民用爆炸物品有限公司	650,000.00		650,000.00	650,000.00				13.00	13.00	
合计	2,303,594,436.88	2,302,944,436.88	650,000.00	2,303,594,436.88	11,888,833.20		7,269,419.19	/	/	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
张家界永利民爆有限责任公司	353,000.00	483,470.74	7,141.25	490,611.99				35.30	35.30	
重庆江綦高速公路有限公司	411,250,000.00	293,750,000.00	117,500,000.00	411,250,000.00				40.00	40.00	
益阳益联民用爆破器材有限公司	364,300.00	364,795.98	-6,463.00	358,332.98				36.43	36.43	
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00				50.00	50.00	
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	98,000,000.00		98,000,000.00	98,000,000.00				49.00	49.00	
合计	559,967,300.00	344,598,266.72	215,500,678.25	560,098,944.97				/	/	/



(十三) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	52,291,649.35	14,361,782.83		66,653,432.18
1.房屋、建筑物	52,291,649.35	14,361,782.83		66,653,432.18
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	5,737,006.92	2,110,410.43		7,847,417.35
1.房屋、建筑物	5,737,006.92	2,110,410.43		7,847,417.35
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	46,554,642.43	12,251,372.40		58,806,014.83
1.房屋、建筑物	46,554,642.43	12,251,372.40		58,806,014.83
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	46,554,642.43	12,251,372.40		58,806,014.83
1.房屋、建筑物	46,554,642.43	12,251,372.40		58,806,014.83
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 2,110,410.43 元。

(十四) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	15,770,754,266.20	584,690,478.50		352,323,148.30	16,003,121,596.40
其中: 房屋及建筑物	5,927,958,555.16	102,494,267.83		115,344,324.75	5,915,108,498.24
机器设备	7,643,160,192.62	376,593,166.30		130,182,686.69	7,889,570,672.23
运输工具	1,532,330,425.48	69,787,095.47		76,434,343.44	1,525,683,177.51
电子设备	342,638,960.47	17,066,512.12		6,954,909.89	352,750,562.70
其他设备	324,666,132.47	18,749,436.78		23,406,883.53	320,008,685.72
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	5,366,043,269.55		589,860,508.28	183,042,929.10	5,772,860,848.73
其中: 房屋及建筑物	1,361,337,278.84		85,025,301.03	31,273,299.87	1,415,089,280.00
机器设备	2,946,269,600.60		378,086,720.24	73,732,375.65	3,250,623,945.19
运输工具	709,071,265.08		88,151,388.85	58,348,265.03	738,874,388.90
电子设备	170,609,537.58		21,926,320.49	4,822,642.33	187,713,215.74
其他设备	178,755,587.45		16,670,777.67	14,866,346.22	180,560,018.90
三、固定资产账面净值合计	10,404,710,996.65	/		/	10,230,260,747.67

其中：房屋及建筑物	4,566,621,276.32	/	/	4,500,019,218.24
机器设备	4,696,890,592.02	/	/	4,638,946,727.04
运输工具	823,259,160.40	/	/	786,808,788.61
电子设备	172,029,422.89	/	/	165,037,346.96
其他设备	145,910,545.02	/	/	139,448,666.82
四、减值准备合计	36,004,286.34	/	1,111,696.15	34,892,590.19
其中：房屋及建筑物	5,318,508.95	/	/	5,318,508.95
机器设备	19,491,890.17	/	1,111,696.15	18,380,194.02
运输工具	1,423,241.68	/	/	1,423,241.68
电子设备	156,921.54	/	/	156,921.54
其他设备	9,613,724.00	/	/	9,613,724.00
五、固定资产账面价值合计	10,368,706,710.31	/	/	10,195,368,157.48
其中：房屋及建筑物	4,561,302,767.37	/	/	4,494,700,709.29
机器设备	4,677,398,701.85	/	/	4,620,566,533.02
运输工具	821,835,918.72	/	/	785,385,546.93
电子设备	171,872,501.35	/	/	164,880,425.42
其他设备	136,296,821.02	/	/	129,834,942.82

注：本期折旧额：589,860,508.28 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：9,069,186.09 元。

## 2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	71,713,606.90		71,713,606.90
机器设备	104,837,628.45	287,140.08	104,550,488.37
运输工具	8,356,002.38		8,356,002.38
电子设备	1,555,791.61		1,555,791.61
其他设备	2,837,820.72		2,837,820.72

## (十五) 在建工程：

### 1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,785,989,480.61		1,785,989,480.61	1,597,358,368.72		1,597,358,368.72

## 2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源	期末数
伊犁水电站工程	1,008,384,387.72	78,582,319.29			135,254,537.67	23,256,712.10	5.46-7.47	金融机构贷款及其他来源	1,086,966,707.01
葛洲坝大酒店扩建工程	198,722,902.59	30,825,979.58			7,253,862.50			金融机构贷款及其他来源	229,548,882.17
易普力公司扩建工程	109,580,782.28	18,489,864.98	511,538.43	3,569,429.55				自筹资金及其他来源	123,989,679.28
玛纳斯河水电站	57,448,959.55	2,000,285.48						自筹资金及其他来源	59,449,245.03
西坝水厂升级改造工程	24,155,417.30	3,193,460.48						自筹资金及其他来源	27,348,877.78
当阳水泥扩建工程	5,020,167.28	4,843,026.36						自筹资金及其他来源	9,863,193.64
水泥厂技改工程	13,189,091.63	12,771,893.21	2,060,747.54					自筹资金及其他来源	23,900,237.30
兴山水泥基建项目	4,547,764.31	693,301.95	3,013,776.12					自筹资金及其他来源	2,227,290.14
老河口等水泥扩建	16,935,034.14	2,797,791.71		188,663.25				自筹资金及其他来源	19,544,162.60
各单位办公楼	64,738,776.73	32,333,821.24	3,483,124.00	919,392.84				自筹资金及其他来源	92,670,081.13
合计	1,502,723,283.53	186,531,744.28	9,069,186.09	4,677,485.64	142,508,400.17	23,256,712.10	/	/	1,675,508,356.08

## (十六) 固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
转入清理的固定资产	4,387,086.00	4,923,193.14	待处理固定资产
合计	4,387,086.00	4,923,193.14	/

## (十七) 无形资产:

## 1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	16,495,415,510.05	87,790,435.99	13,585,176.00	16,569,620,770.04
特许权	14,375,927,382.04	21,808,630.07		14,397,736,012.11
土地使用权	1,967,145,722.24	18,966,552.90	12,646,915.55	1,973,465,359.59
计算机软件	15,721,268.65	2,230,858.26	803,965.92	17,148,160.99
商标权	16,200.00			16,200.00
专利权	3,789,629.65	90,950.00		3,880,579.65
非专利技术	4,823,134.79	44,009,200.00		48,832,334.79
矿山开采权	98,981,368.00			98,981,368.00
其他	29,010,804.68	684,244.76	134,294.53	29,560,754.91
二、累计摊销合计	1,196,963,580.11	160,242,938.07	3,969,306.08	1,353,237,212.10
特许权	870,171,307.53	125,765,644.92		995,936,952.45
土地使用权	286,594,531.83	25,147,008.40	3,227,145.36	308,514,394.87
计算机软件	6,028,682.91	1,649,338.72	610,657.58	7,067,364.05
商标权	13,365.00	810.00		14,175.00
专利权	578,178.55	167,170.22		745,348.77
非专利技术	2,676,496.87	233,632.11		2,910,128.98
矿山开采权	19,586,650.65	5,125,577.52		24,712,228.17
其他	11,314,366.77	2,153,756.18	131,503.14	13,336,619.81
三、无形资产账面净值合计	15,298,451,929.94	-72,452,502.08	9,615,869.92	15,216,383,557.94
特许权	13,505,756,074.51	-103,957,014.85		13,401,799,059.66
土地使用权	1,680,551,190.41	-6,180,455.50	9,419,770.19	1,664,950,964.72
计算机软件	9,692,585.74	581,519.54	193,308.34	10,080,796.94
商标权	2,835.00	-810.00		2,025.00
专利权	3,211,451.10	-76,220.22		3,135,230.88
非专利技术	2,146,637.92	43,775,567.89		45,922,205.81
矿山开采权	79,394,717.35	-5,125,577.52		74,269,139.83
其他	17,696,437.91	-1,469,511.42	2,791.39	16,224,135.10
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	15,298,451,929.94	-72,452,502.08	9,615,869.92	15,216,383,557.94
特许权	13,505,756,074.51	-103,957,014.85		13,401,799,059.66
土地使用权	1,680,551,190.41	-6,180,455.50	9,419,770.19	1,664,950,964.72
计算机软件	9,692,585.74	581,519.54	193,308.34	10,080,796.94
商标权	2,835.00	-810.00		2,025.00
专利权	3,211,451.10	-76,220.22		3,135,230.88
非专利技术	2,146,637.92	43,775,567.89		45,922,205.81
矿山开采权	79,394,717.35	-5,125,577.52		74,269,139.83
其他	17,696,437.91	-1,469,511.42	2,791.39	16,224,135.10

本期摊销额: 160,242,938.07 元。

## 2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
内江至遂宁 BOT 高速公路		21,808,630.07		21,808,630.07	
力能公司生产技术革新		245,989.38			245,989.38
民爆安全生产物联网技术研究与应用		3,739,145.01			3,739,145.01
科研经费		3,662,090.97			3,662,090.97
民爆行业移动生产装备动态监控信息系统推广应用		3,394,600.36			3,394,600.36
科研试验平台	147,379.92	766,204.38			913,584.30
混装炸药		100,358.33			100,358.33
高分子乳化剂的研制开发		650,192.88			650,192.88
数码电子雷管研制与开发		154,727.36			154,727.36
井下混装乳化炸药车研制开发		572,435.62			572,435.62
炸药与岩石匹配技术研究		293,994.76			293,994.76
工业炸药科研实验平台建设		227,249.46			227,249.46
公共项目		108,510.04			108,510.04
超厚软基爆破挤淤施工技术		5,217,610.79	5,217,610.79		
信息化建设	7,279,946.54	1,057,100.00		842,900.00	7,494,146.54
合计	7,427,326.46	41,998,839.41	5,217,610.79	22,651,530.07	21,557,025.01

## (十八) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
股权投资差额转入	1,019,271.13			1,019,271.13	
溢价投资	1,000,000.00			1,000,000.00	
企业合并	9,672,926.91			9,672,926.91	
合计	11,692,198.04			11,692,198.04	

注：商誉期末余额合计 11,692,198.04 元，其中：股权投资差额转入余额 1,019,271.13 元，系非同一控制下企业合并形成的股权投资差额的摊余价值；溢价投资余额 1,000,000.00 元，系对控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司投资产生的溢价；企业合并余额 9,672,926.91 元，系控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司收购湖南石门二化有限公司股权、控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司的全资子公司新疆爆破工程有限公司收购新疆乌鲁木齐市民用爆破器材专卖有限公司股权，以及控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司收购山东泰山民爆器材有限公司时，收购成本高于可辨认净资产公允价值的一部分确认为商誉。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，期末不存在需计提商誉减值准备的情形。

## (十九) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
合同税金保函	91,949,541.77	4,041,212.85	3,386,549.29		92,604,205.33
固定资产大修理支出	271,333.29	2,868,723.44	249,099.51	118,163.07	2,772,794.15
装修费	65,237,680.43	69,839,991.52	9,139,081.89		125,938,590.06
其他	65,252,190.18	22,183,360.72	12,289,495.43		75,146,055.47
合计	222,710,745.67	98,933,288.53	25,064,226.12	118,163.07	296,461,645.01

(二十) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
固定资产减值准备	6,864,931.12	6,891,843.44
坏账准备	45,047,087.25	46,678,293.89
合并报表抵销的未实现利润	113,477,644.52	57,014,686.47
长期股权投资减值准备	2,972,208.30	2,972,208.30
存货跌价准备	5,027,652.89	4,949,606.04
金融资产公允价值变动	15,100,431.77	12,655,405.51
小计	188,489,955.85	131,162,043.65
递延所得税负债:		
金融资产公允价值变动	177,126,884.21	192,908,624.41
分离交易可转换公司债		6,744,481.85
折旧与税务差异(注 1)	241,458,487.77	213,686,368.84
非同一控制下企业合并形成的资产账面价值与计税基础差异(注 2)	16,255,357.24	16,856,676.86
小计	434,840,729.22	430,196,151.96

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	
金融资产公允价值变动	708,507,536.84
折旧与税务差异(注 1)	1,198,198,196.25
非同一控制下企业合并形成的资产账面价值与计税基础差异(注 2)	65,021,428.96
小计	1,971,727,162.05
可抵扣差异项目:	
固定资产减值准备	31,800,115.47
坏账准备	231,665,510.55
合并报表抵销的未实现利润	453,910,578.08
长期股权投资减值准备	11,888,833.20
存货跌价准备	30,488,550.98
金融资产公允价值变动	60,401,727.07
小计	820,155,315.35

注 1: 系子公司湖北大广北高速公路有限责任公司、葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司、中国葛洲坝集团投资控股有限公司的子公司葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司对公路收费权采用车流量法进行摊销, 税法规定按直线法摊销, 由此导致资产账面价值大于资产计税基础, 以其差额为基础计算的递延所得税负债。

注 2: 系控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司非同一控制下企业合并导致资产账面价值大于资产计税基础, 以其差额为基础计算的递延所得税负债。

(二十一) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	297,200,387.93	8,061,770.89	11,822,675.87	13,516.00	293,425,966.95

二、存货跌价准备	29,968,238.67	520,312.31			30,488,550.98
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	11,888,833.20				11,888,833.20
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	36,004,286.34			1,111,696.15	34,892,590.19
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	375,061,746.14	8,582,083.20	11,822,675.87	1,125,212.15	370,695,941.32

## (二十二) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
临时设施	55,106,117.91	57,054,217.58
发放贷款及垫款（注）	581,000,000.00	268,000,000.00
合计	636,106,117.91	325,054,217.58

注：发放贷款及垫款 40,300.00 万元系中国葛洲坝集团公司、上海葛洲坝国际旅游有限公司向本公司的控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款；17,800.00 万元系中国能源建设集团有限公司的子公司中国能源建设集团天津电力建设公司、中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院、中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院、中国能源建设集团广西电力工程建设公司向本公司的控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款。

## (二十三) 短期借款：

## 1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	104,000,000.00	430,000,000.00
保证借款	1,444,000,000.00	1,137,000,000.00
信用借款	6,795,086,400.00	3,624,248,200.00
合计	8,343,086,400.00	5,191,248,200.00

注：期末质押借款余额 10,400.00 万元，其中公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司以其应收款项为质押标的向中国工商银行三峡分行葛洲坝支行取得借款 2,000.00 万元；全资子公司中国葛洲坝集团机械船舶有限公司以其应收款项为质押标的向中国工商银行三峡葛洲坝支行取得借款 8,400.00 万元。

期末保证借款余额 144,400.00 万元,其中本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款 68,100.00 万元(其中全资子公司葛洲坝集团水泥有限公司以订单为质押标的向湖北银行宜昌分行营业部取得借款 10,000.00 万元,本公司并为该借款提供担保);公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司为其所属全资子公司葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司向招商银行乌鲁木齐人民路支行提供担保取得借款 3,000.00 万元;公司全资子公司葛洲坝集团第六工程有限公司的子公司芜湖千通建设有限公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司借款 10,000.00 万元,芜湖市民强融资担保(集团)有限公司为该借款提供担保;中国葛洲坝集团公司为本公司的子公司提供担保取得借款 63,300.00 万元。

## (二十四) 应付票据:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		57,000,000.00
银行承兑汇票	315,759,680.00	364,541,994.00
合计	315,759,680.00	421,541,994.00

下一会计期间(下半年)将到期的金额 315,759,680.00 元。

## (二十五) 应付账款:

## 1、 应付账款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,848,551,702.35	8,921,260,018.19
1 至 2 年	835,242,696.89	1,934,161,096.95
2 至 3 年	165,860,611.25	315,946,968.43
3 年以上	255,461,230.56	162,975,603.79
合计	13,105,116,241.05	11,334,343,687.36

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况  
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

一年以上应付账款主要系尚未支付结算的工程款。

## (二十六) 预收账款:

## 1、 预收账款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,953,207,704.04	10,427,097,351.38
1 至 2 年	424,784,247.31	988,245,818.06
2 至 3 年	113,988,781.70	385,927,167.67
3 年以上	115,516,028.85	47,124,330.29
合计	11,607,496,761.90	11,848,394,667.40

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	期末数	期初数
葛洲坝(北京)投资有限公司	集团兄弟公司	12,995,049.50	12,995,049.50
上海葛洲坝国际旅游有限公司	母公司的全资子公司	930,455.50	2,110,455.50
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程公司	集团兄弟公司	1,187,500.00	1,187,500.00
重庆江碁高速有限公司	联营企业	165,270,230.26	195,456,057.76
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营企业	54,503,098.57	52,875,897.59



中国葛洲坝集团公司	控股股东	2,740,000.00	1,950,000.00
合计		237,626,333.83	266,574,960.35

## 3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

一年以上预收款项主要系尚未办理完工决算的工程款。

## (二十七) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	218,487,566.33	1,257,743,342.34	1,271,815,680.25	204,415,228.42
二、职工福利费		87,357,291.12	87,357,291.12	
三、社会保险费	16,942,143.68	393,630,574.30	390,702,804.04	19,869,913.94
其中：医疗保险费(注)	6,518,853.02	115,069,014.07	114,919,300.62	6,668,566.47
基本养老保险费	3,189,189.69	206,650,867.73	204,981,677.87	4,858,379.55
年金缴费	2,131,324.98	40,544,664.95	39,894,849.75	2,781,140.18
失业保险费	4,284,187.97	13,625,944.82	13,269,990.65	4,640,142.14
工伤保险费	450,585.14	13,659,684.29	13,531,710.80	578,558.63
生育保险费	368,002.88	4,080,398.44	4,105,274.35	343,126.97
四、住房公积金	10,836,262.11	280,331,521.90	238,218,579.72	52,949,204.29
五、辞退福利	90,807.00	658,070.67	658,070.67	90,807.00
六、其他	30,918.45	267,890.49	260,735.02	38,073.92
七、工会经费和职工教育经费	82,824,953.91	49,534,097.63	53,569,940.16	78,789,111.38
合计	329,212,651.48	2,069,522,788.45	2,042,583,100.98	356,152,338.95

注：医疗保险费包括医疗保险费及补充医疗保险费，应付职工薪酬中无属于拖欠性质的工资。

## (二十八) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-167,891,049.73	-156,585,725.12
营业税	114,635,354.46	155,946,936.67
企业所得税	160,764,467.30	100,577,577.11
个人所得税	65,763,496.83	79,482,271.18
城市维护建设税	11,010,200.63	8,454,709.67
教育费附加	4,456,043.27	6,220,662.76
地方教育发展费	1,420,828.85	2,851,214.17
资源税	3,526,597.42	6,076,734.17
土地增值税	-130,941,724.32	-63,308,173.19
其他	42,592,313.25	39,985,735.22
合计	105,336,527.96	179,701,942.64

## (二十九) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	9,044,006.12	
其他	70,059,448.16	44,155,012.44
合计	79,103,454.28	44,155,012.44

## (三十) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
------	-----	-----	-------------

五莲县国有资产经营有限公司	340,000.00	340,000.00	已宣告发放尚未支付
云南燃一有限责任公司	3,589,449.93		
攀枝花集团矿业有限公司	21,031,917.03		
湖北齐力华盛铝业有限公司	32,151.17	29,323.14	
湖北三环科技股份有限公司	162,026.85		
襄樊市欧鑫物资有限公司	107,996.52	1,667.60	
襄阳华电实业有限责任公司	318,986.75		
枣阳市真龙水泥有限公司	7,916.80	5,092.79	
武汉天绿工贸发展有限公司	350,266.33	350,266.33	已宣告发放尚未支付
湖北荆工水泥有限公司	920,081.51	372,001.44	
宜昌兴发化工集团有限公司	645,416.33		
宜城市建设投资经营有限公司	1,792,646.89	2,231,702.34	
嘉鱼县城镇建设投资有限公司	280,174.15	280,174.15	已宣告发放尚未支付
国电长源汉川第一发电有限公司	2,665,380.78	48,353.53	
澧县商务局(二化澧县)	115,226.71	115,226.71	已宣告发放尚未支付
个人	91,485,778.80	1,313,323.27	已宣告发放尚未支付
合计	123,845,416.55	5,087,131.30	/

## (三十一) 其他应付款:

## 1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,767,471,157.14	4,225,109,454.33
1 至 2 年	450,084,265.76	1,052,933,047.71
2 至 3 年	164,517,649.30	352,560,859.22
3 年以上	226,969,942.57	220,805,004.23
合计	6,609,043,014.77	5,851,408,365.49

## 2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	期末数	期初数
上海葛洲坝国际旅游有限公司	母公司的全资子公司	2,108,838.69	2,612,937.32
上海葛洲坝阳明置业有限公司	母公司的控股子公司	150,130.94	150,130.94
中国能源建设集团有限公司	间接控股股东		2,882,497.77
中国能源建设集团广西电力勘察设计研究院	集团兄弟公司	367,284.00	367,950.00
中国能源建设集团江苏电力设计院	集团兄弟公司	463,726.03	
中国能源建设集团南京线路器材厂	集团兄弟公司	94,069.49	263,353.06
中国葛洲坝集团公司	控股股东	768,284.83	27,276,476.54
合计		3,952,333.98	33,553,345.63

## 3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄在一年以上其他应付款主要为应付质保金。

## 4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

其他应付款中金额较大的款项主要为往来款、质保金等。

## (三十二) 1 年内到期的非流动负债:

## 1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	4,835,300,000.00	1,652,050,000.00
1 年内到期的应付债券		1,357,076,940.36
合计	4,835,300,000.00	3,009,126,940.36

## 2、 1 年内到期的长期借款

## (1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	640,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	411,000,000.00	130,250,000.00
信用借款	3,784,300,000.00	1,451,800,000.00
合计	4,835,300,000.00	1,652,050,000.00

## (2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国工商银行股份公司 三峡分行葛洲坝支行	2011 年 9 月 23 日	2014 年 9 月 23 日	人民币	同期同档次基 准利率下浮 1.98%	290,000,000.00	
西藏信托有限公司	2013 年 3 月 22 日	2015 年 3 月 22 日	人民币	同期同档次基 准利率下浮 5%	500,000,000.00	
中粮信托有限公司	2012 年 4 月 27 日	2015 年 4 月 27 日	人民币	同期同档次基 准利率	300,000,000.00	
中国工商银行股份公司 葛洲坝支行	2012 年 12 月 12 日	2015 年 6 月 26 日	人民币	同期同档次基 准利率下浮 1.98%	300,000,000.00	
华夏银行武昌支行	2013 年 2 月 28 日	2015 年 2 月 28 日	人民币	同期同档次基 准利率上浮 15%	600,000,000.00	
中国工商银行股份有限 公司三峡葛洲坝支行	2011 年 9 月 23 日	2014 年 9 月 23 日	人民币	同期同档次基 准利率下浮 1.98%		290,000,000.00
中国工商银行股份有限 公司三峡葛洲坝支行	2012 年 2 月 1 日	2014 年 9 月 23 日	人民币	同期同档次基 准利率		200,000,000.00
中国进出口银行	2011 年 4 月 1 日	2014 年 2 月 28 日	人民币	同期同档次基 准利率		100,000,000.00
中国进出口银行	2011 年 4 月 1 日	2014 年 3 月 30 日	人民币	同期同档次基 准利率		100,000,000.00
中粮信托有限公司	2012 年 5 月 31 日	2014 年 5 月 31 日	人民币	同期同档次基 准利率 5%		100,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,990,000,000.00	790,000,000.00

注：期末抵押借款余额为 64,000.00 万元，其中本公司全资子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司以其开发的葛洲坝新疆总部大厦及配套项目为抵押向乌鲁木齐市商业银行南湖广场支行贷款取得 4,000.00 万元；全资子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司以其开发的城市花园二期项目在建工程为抵押标的向华夏银行武昌支行贷款 60,000.00 万元。

期末保证借款余额为 41,100.00 万元，其中本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款 18,600.00 万元；中国葛洲坝集团公司为本公司的子公司借款提供担保取得借款 19,900.00 万元；本公司全资子公司葛洲坝易普力股份有限公司为所属控股子公司葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司向中国银行垫江支行贷款取得 2,600.00 万元。

### (三十三) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资债券	3,534,268,493.16	2,020,515,068.49
受托委托贷款（注 1）	448,000,000.00	1,791,770,000.00
其他（注 2）	2,057,588,615.18	1,864,202,489.85
合计	6,039,857,108.34	5,676,487,558.34

注 1：受托委托贷款期末合计 44,800.00 万元，其中中国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司对其子公司上海葛洲坝国际旅游有限公司贷款所形成的债务 2,800.00 万元；中国能源建设集团有限公司委托本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司对其子公司中国能源建设集团天津电力建设公司、中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院贷款所形成的债务 12,000.00 万元；中国电力工程顾问集团公司委托本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司对本公司的控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司贷款所形成的债务 30,000.00 万元。

注 2：其他主要为中国葛洲坝集团公司、中国能源建设集团有限公司及其子公司在本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司的存款。

### (三十四) 长期借款：

#### 1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	5,726,200,000.00	5,670,200,000.00
抵押借款	2,585,000,000.00	3,290,000,000.00
保证借款	3,074,224,697.65	3,410,059,129.82
信用借款	8,044,090,000.00	9,414,150,000.00
合计	19,429,514,697.65	21,784,409,129.82

注：期末质押借款余额 572,620.00 万元，其中本公司全资子公司中国葛洲坝投资控股有限公司以其控股子公司葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司的公路收费权为质押标的向国家开发银行申请取得借款 193,700.00 万元；公司全资子公司湖北大广北高速公路有限责任公司以其公路收费权为质押标的向由中国工商银行麻城支行、中国农业银行麻城支行、国家开发银行湖北省分行组成的贷款银团申请取得借款 296,920.00 万元；公司控股子公司葛洲坝新疆工程局（有限公司）以工程回购款及其他与工程合同有关的收益权向五矿国际信托有限公司申请取得借款 26,000.00 万元；公司全资子公司葛洲坝电力投资有限公司所属的子公司葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司以其经营售电收费权为质押标的向中国建设银行南川支行申请取得借款 10,000.00 万元；公司全资子公司中国葛洲坝集团机械船舶有限公司以其应收账款为质押标的向工商银行三峡葛洲坝支行取得借款 6,000.00 万元；全资子公司葛洲坝集团第一工程有限公司以其应收账款为质押标的向工商银行三峡葛洲坝支行取得借款 40,000.00 万元。

期末抵押借款余额 258,500.00 万元，其中本公司全资子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司以其开发的葛洲坝新疆总部大厦及配套项目向乌鲁木齐市商业银行南湖广场支行取得借款 4,000.00 万元；全资子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司以其开发的城市花园二期的在建工程向华夏银行武昌支行取得借款 60,000.00 万元；公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属控股子公司北京东部绿城置业有限公司以其位于北京通州区新华大街与新华北路交叉口东北角开发的在建工程、土地使用权为抵押标的及该公司双方股东担保向交通银行北京通州支行取得借款 135,000.00 万元；控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司以其开发的北京紫郡府项目的在建工程和土地使用权为抵押标的向中信银行股份有限公司总行营业部取得借款 49,500.00 万元；控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司以其开发的上海玉兰二期项目的土地使用权为抵押标的向中国农业银行碧云路支行取得借款 10,000.00 万元。

期末保证借款余额 307,422.47 万元，其中本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款 122,050.00 万元；中国葛洲坝集团公司为本公司及本公司的子公司借款提供担保取得借款 159,000.00 万元；本公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司为其所属控股子公司恩施市越峰云龙河水电开发有限公司提供担保向农行湖北恩施州分行贷款取得 12,000.00 万元；本公司全资子公司葛洲坝电力投资有限公司所属控股子公司湖北寺坪水电开发有限公司向日本协力银行贷款取得 14,372.47 万元，保康县财政局为此贷款提供担保。

## 2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行	2000年9月5日	2021年3月29日	人民币	同期同档次基准利率	1,937,000,000.00	
国家开发银行湖北省分行	2007年6月21日	2026年11月28日	人民币	同期同档次基准利率下浮5%	1,400,900,000.00	
交通银行北京通州支行	2011年12月27日	2016年12月19日	人民币	同期同档次基准利率上浮15%	1,350,000,000.00	
中国农业银行麻城支行	2006年11月29日	2026年11月28日	人民币	同期同档次基准利率下浮5%	784,150,000.00	
中国工商银行麻城支行	2006年11月29日	2026年11月28日	人民币	同期同档次基准利率下浮5%	784,150,000.00	
国家开发银行	2000年9月5日	2021年3月29日	人民币	同期同档次基准利率		2,007,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2007年6月21日	2026年11月28日	人民币	同期同档次基准利率下浮5%		1,416,360,000.00
交通银行北京通州支行	2011年12月27日	2016年12月19日	人民币	同期同档次基准利率上浮15%		1,050,000,000.00
中国农业银行麻城支行	2006年11月29日	2026年11月28日	人民币	同期同档次基准利率下浮5%		790,500,000.00
中国工商银行麻城支行	2006年11月29日	2026年11月28日	人民币	同期同档次基准利率下浮5%		786,340,000.00
合计	/	/	/	/	6,256,200,000.00	6,050,200,000.00

## (三十五) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	500,000,000.00	2010年9月17日	5年	500,000,000.00	5,980,924.66	10,675,000.00		16,655,924.66	516,655,924.66

中期票据	500,000,000.00	2011年2月23日	5年	500,000,000.00	23,887,500.00	14,625,000.00	29,250,000.00	9,262,500.00	509,262,500.00
中期票据	600,000,000.00	2013年3月6日	7年	600,000,000.00	25,179,000.00	15,330,000.00	30,660,000.00	9,849,000.00	609,849,000.00

## (三十六) 长期应付款:

## 1、 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
中联重科融资租赁(北京)有限公司	3年	1,500,000.00	6.77	31,427.08	809,573.90
中联重科融资租赁(北京)有限公司	4年	1,560,000.00	7.04	31,146.73	791,345.46
平安银行重庆分行	2年	212,276,403.75	6.82		186,455,342.78

## 2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位: 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
平安银行重庆分行		186,455,342.78		
中联重科融资租赁(北京)有限公司		1,600,919.36		1,964,398.17

注: 公司全资子公司葛洲坝集团物流有限公司 2012 年向中联重科融资租赁(北京)有限公司融资租赁施工机械设备, 租赁利率为 7.04%, 截至 2014 年 6 月 30 日, 应付中联重科融资租赁(北京)有限公司融资租赁款余额为 791,345.46 元, 其中最低租赁付款额余额 845,143.59 元, 未确认融资费用余额 53,798.13 元。

公司全资子公司葛洲坝集团物流有限公司 2013 年向中联重科融资租赁(北京)有限公司融资租赁施工机械设备, 租赁利率为 6.765%, 截至 2014 年 6 月 30 日, 应付中联重科融资租赁(北京)有限公司融资租赁款余额为 809,573.90 元, 其中最低租赁付款额余额 875,936.00 元, 未确认融资费用余额 66,362.10 元。

公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司 2014 年 6 月 30 日以售后租回方式向平安银行重庆分行融资租赁固定资产, 租赁利率为 6.82%, 截至 2014 年 6 月 30 日, 应付平安银行重庆分行融资租赁款余额为 186,455,342.78 元, 其中最低租赁付款额余额 212,276,403.75 元, 未确认融资费用余额 25,821,060.97 元。

## (三十七) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
拆迁补偿款	130,700,000.00	70,000,000.00		200,700,000.00	
合计	130,700,000.00	70,000,000.00		200,700,000.00	/

## (三十八) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—与资产相关的政府补助	184,443,624.71	99,356,213.97
合计	184,443,624.71	99,356,213.97

## (三十九) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

期初数	本次变动增减(+、-)					小计	期末数
	发行新股	送股	公积金转股	其他			

股份总数	3,487,458,977.00	1,117,318,435.00				1,117,318,435.00	4,604,777,412.00
------	------------------	------------------	--	--	--	------------------	------------------

注：2014年3月25日，公司向特定投资者非公开发行1,117,318,435股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币3.58元，变更后的注册资本为460,477.7412万元，累计股本为460,477.7412万元。本次变动业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信验字[2014]第2-00012号验资报告审验。

## (四十) 专项储备：

期末专项储备47,613,484.18元为公司计提的安全生产费余额。

## (四十一) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,958,760,967.92	2,853,386,023.18		5,812,146,991.10
其他资本公积	596,538,994.89	75,900.00	47,421,120.60	549,193,774.29
合计	3,555,299,962.81	2,853,461,923.18	47,421,120.60	6,361,340,765.39

注：本期股本溢价增加系2014年3月25日非公开发行股票所致；本期其他资本公积减少系可供出售金融资产期末公允价值变动扣除递延所得税影响后的减少额。

## (四十二) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	627,490,360.12			627,490,360.12
合计	627,490,360.12			627,490,360.12

## (四十三) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	5,933,591,778.63	/
调整后 年初未分配利润	5,933,591,778.63	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,260,285,219.41	/
应付普通股股利	478,896,850.83	
期末未分配利润	6,714,980,147.21	/

## (四十四) 营业收入和营业成本：

## 1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	35,465,220,086.93	28,696,820,934.37
其他业务收入	215,071,699.81	158,316,251.29
营业成本	30,876,990,167.60	25,254,850,191.17

## 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	26,937,544,186.50	24,523,027,106.75	23,493,691,681.89	21,672,842,064.74
水泥	3,061,271,366.84	2,359,437,762.05	2,185,601,916.30	1,589,938,863.87
民用爆破	1,091,522,575.52	721,878,294.71	1,053,088,660.52	661,785,697.56
高速公路	451,887,604.11	199,411,410.42	416,307,669.57	190,089,460.15
水力发电	71,500,403.54	36,909,854.98	60,984,244.55	35,024,369.22
房地产	2,701,437,075.48	1,941,243,007.90	633,179,924.16	394,245,561.82
其他	1,150,056,874.94	940,183,899.13	853,966,837.38	574,634,848.28

合计	35,465,220,086.93	30,722,091,335.94	28,696,820,934.37	25,118,560,865.64
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## 3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	28,538,402,677.81	24,547,780,172.26	22,102,360,951.88	19,019,546,979.03
境外	6,926,817,409.12	6,174,311,163.68	6,594,459,982.49	6,099,013,886.61
合计	35,465,220,086.93	30,722,091,335.94	28,696,820,934.37	25,118,560,865.64

## 4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	1,591,218,538.16	4.46
第二名	819,281,411.00	2.30
第三名	614,847,411.96	1.72
第四名	571,984,783.85	1.60
第五名	441,667,232.56	1.24
合计	4,038,999,377.53	11.32

## (四十五) 合同项目收入：

单位：元 币种：人民币

固定 造价 合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损 以“-”号表示）	已办理结算的金额
	本期合同项目收入前 十名的工程施工合同	37,013,255,215.35	18,127,614,666.61	1,960,518,635.49	14,691,068,449.43
	小计	37,013,255,215.35	18,127,614,666.61	1,960,518,635.49	14,691,068,449.43

## (四十六) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	649,462,854.35	479,452,960.29	按应税收入的 3%、5% 计提
城市维护建设税	42,418,509.20	31,757,207.12	按应纳流转税额 5%、7% 计提
教育费附加	31,511,601.25	23,150,445.13	按应纳流转税额 3% 计提
资源税	4,098,577.73	5,831,973.72	
其他	104,960,345.48	63,985,284.52	
合计	832,451,888.01	604,177,870.78	/

## (四十七) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,736,631.57	44,866,839.76
包装费	51,153,709.01	52,841,445.99
运输装卸费	44,234,076.59	43,900,331.25
销售服务费	56,496,118.99	41,744,169.16
其他	74,910,736.10	61,188,897.94
合计	273,531,272.26	244,541,684.10

## (四十八) 管理费用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	518,355,805.41	441,097,449.97
折旧与摊销费	121,676,958.70	112,032,503.85
研究与开发费	128,150,641.76	14,957,942.04
办公与差旅	112,367,454.96	95,850,669.69
其他	255,568,377.97	207,106,892.79
合计	1,136,119,238.80	871,045,458.34

## (四十九) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	875,493,909.67	681,963,138.17
利息收入	-20,912,936.88	-13,460,652.92
汇兑净损失	-18,970,710.94	-70,027,918.60
手续费支出	65,294,330.87	70,418,343.95
合计	900,904,592.72	668,892,910.60

## (五十) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-9,780,105.05	-18,052,572.80
合计	-9,780,105.05	-18,052,572.80

## (五十一) 投资收益：

## 1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,269,419.19	15,361,697.99
权益法核算的长期股权投资收益	678.25	-25,410.74
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,330,357.92	3,103,426.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,523,856.18	-311,862.70
合计	7,076,599.18	18,127,850.55

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆广联民爆器材有限公司	5,374,048.04	5,565,664.73	本期比去年同期利润略有降低
云南民爆集团有限责任公司兰坪公司		2,209,512.19	本期未分红
宜昌市平湖半岛投资有限公司	761,619.44	761,619.44	
华融证券股份有限公司		3,600,000.00	本期未分红
重庆市渝物民用爆破器材有限公司		2,511,463.79	本期未分红
南京东诺科技有限公司	93,525.00	130,931.00	去年同期未分红
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	1,000,000.00		去年同期未分红
湖北鹏程保险经纪有限公司	40,226.71	36,506.84	去年同期未分红
合计	7,269,419.19	14,815,697.99	/

## 3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
张家界永利民爆有限责任公司	7,141.25	-25,410.74	本期较去年同期扭亏为盈
益阳益联民用爆破器材有限公司	-6,463.00		本期亏损

合计	678.25	-25,410.74	/
----	--------	------------	---

## (五十二) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,760,904.98	-17,112,497.62
二、存货跌价损失	520,312.31	-4,494,450.86
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,240,592.67	-21,606,948.48

## (五十三) 营业外收入:

## 1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,586,146.67	3,288,387.42	6,586,146.67
其中: 固定资产处置利得	6,411,682.44	3,278,387.42	6,411,682.44
无形资产处置利得	174,464.23	10,000.00	174,464.23
政府补助	145,834,930.69	85,137,989.55	66,060,268.43
违约金、滞纳金利得	2,093,727.80	619,837.63	2,093,727.80
罚款利得	606,751.81	575,490.52	606,751.81
其他利得	4,343,698.44	17,995,634.45	4,343,698.44
合计	159,465,255.41	107,617,339.57	79,690,593.15

## 2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
采矿权价款地方分享部分返还		1,000,000.00	与收益相关
节能环保		953,000.00	与收益相关
科技开发	38,468,366.77	5,998,000.00	与收益相关
排污费返还	767,300.00		与收益相关
其他补贴	1,926,038.28	2,511,235.91	与收益相关
其他退税-所得税返还	5,092,160.00	5,822,160.22	与收益相关
其他退税-物流退税	3,808,289.38		与收益相关
税收奖励	10,510,000.00	260,000.00	与收益相关
天然气补贴	5,340,000.00	11,113,300.00	与收益相关
土地出让金返还收益	899,400.00		与资产相关
投资补贴	4,340,874.00	7,380,400.00	与收益相关
稳岗补贴		119,315.00	与收益相关
营改增补贴		130,000.00	与收益相关

资源综合利用退税	74,682,502.26	49,850,578.42	与收益相关
合计	145,834,930.69	85,137,989.55	/

## (五十四) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,411,616.92	1,168,030.20	8,411,616.92
其中: 固定资产处置损失	8,411,616.92	1,168,030.20	8,411,616.92
对外捐赠	773,630.00	365,910.20	773,630.00
滞纳金、罚款损失	1,086,224.92	580,236.02	1,086,224.92
赔偿与违约金损失	3,600,307.35	3,100,852.32	3,600,307.35
其他损失	3,156,107.66	5,584,961.57	3,156,107.66
合计	17,027,886.85	10,799,990.31	17,027,886.85

## (五十五) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	398,659,358.79	282,731,812.79
递延所得税调整	-46,405,916.38	6,949,928.46
合计	352,253,442.41	289,681,741.25

## (五十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	1,260,285,219.41	847,831,058.74
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	1,217,354,514.08	829,067,912.90
期初股份总数	S0	3,487,458,977	3,487,458,977
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	1,117,318,435	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告月份数	M0	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	3	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	4,046,118,195	3,487,458,977
基本每股收益(I)		0.311	0.243
基本每股收益(II)		0.301	0.238
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	1,260,285,219.41	847,831,058.74
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	1,217,354,514.08	829,067,912.90
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		4,046,118,195	3,487,458,977
稀释每股收益(I)		0.311	0.243
稀释每股收益(II)		0.301	0.238

## (1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份

数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(五十七) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-63,126,960.80	-107,324,818.24
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-15,781,740.20	-26,831,204.56
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-47,345,220.60	-80,493,613.68
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	839,854.39	-100,221,703.62
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	839,854.39	-100,221,703.62
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-46,505,366.21	-180,715,317.30

(五十八) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到各种政府补助	66,060,268.43
利息收入	20,912,936.88
往来款及其他	2,621,017,473.85
合计	2,707,990,679.16

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
期间费用	535,608,115.90
往来款及其他	4,435,062,073.00

合计	4,970,670,188.90
----	------------------

## 3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到与资产相关的政府补助	155,986,810.74
BT 项目投资回报款	51,420,874.78
合计	207,407,685.52

## 4、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
售后租回融资租赁固定资产收到的现金	186,455,342.78
收回的票据保证金	22,334,362.00
合计	208,789,704.78

## 5、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付票据保证金	10,538,000.00
支付融资租赁款	459,052.62
支付中国葛洲坝集团公司委托贷款所支付的现金	1,343,770,000.00
支付发行费	27,800,000.00
合计	1,382,567,052.62

## (五十九) 现金流量表补充资料：

## 1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,451,015,640.30	1,040,446,904.91
加：资产减值准备	-3,240,592.67	-21,606,948.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	591,970,918.71	505,370,137.29
无形资产摊销	160,242,938.07	140,991,418.36
长期待摊费用摊销	25,064,226.12	17,388,258.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,825,470.25	-2,120,357.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,780,105.05	18,052,572.80
财务费用（收益以“-”号填列）	856,523,198.73	611,935,219.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,076,599.18	-18,127,850.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-66,832,233.84	-16,148,561.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20,426,317.46	23,098,490.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,119,689,518.25	-2,074,010,687.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,560,564,829.52	-763,134,460.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,406,980,999.42	1,516,825,077.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,233,573,959.35	978,959,212.66
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	9,157,843,758.14	7,335,102,641.59
减: 现金的期初余额	8,319,616,850.27	6,554,998,667.44
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	838,226,907.87	780,103,974.15

## 2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	9,157,843,758.14	8,319,616,850.27
其中: 库存现金	59,325,587.11	57,064,222.65
可随时用于支付的银行存款	8,973,862,118.21	8,209,591,606.49
可随时用于支付的其他货币资金	124,656,052.82	52,961,021.13
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,157,843,758.14	8,319,616,850.27

## 七、 关联方及关联交易

## (一) 本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国葛洲坝集团公司	国有独资公司	湖北武汉	聂凯	建筑施工	250,702.00	41.43	41.43	中国能源建设集团有限公司	751025196

## (二) 本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
葛洲坝集团第一工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	黄浩	工程建设	50,349.27	100.00	100.00	615573868
葛洲坝集团第二工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川成都市	陈立新	工程建设	50,000.00	100.00	100.00	615573438
葛洲坝集团第五工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	冷向阳	工程建设	67,000.00	100.00	100.00	615569922
葛洲坝集团第六工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	云南昆明市	李恩义	工程建设	32,000.00	100.00	100.00	615573390
葛洲坝集团电力有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	龚祖春	工程建设	32,000.00	100.00	100.00	177603456
葛洲坝集团基础工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	宋才玉	工程建设	25,000.00	100.00	100.00	177603472

中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	邹武	工程建筑	10,000.00	100.00	100.00	615573462
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	陈晓华	工程建筑	90,000.00	100.00	100.00	710933964
葛洲坝集团机电建设有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川成都市	刘学灿	工程建筑	25,000.00	100.00	100.00	X15557143
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	何金钢	房地产	100,000.00	69.40	99.14	760651113
葛洲坝集团对外贸易有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	王益民	贸易	1,000.00	100.00	100.00	177600116
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	崔大桥	金融	137,137.00	51.00	51.00	177603296
葛洲坝集团物流有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	蔡敏	物流仓储	5,000.00	100.00	100.00	179172944
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	南平	船舶制造	33,402.01	100.00	100.00	706856118
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	宋领	投资与资产管理	50,000.00	100.00	100.00	090589700
湖北大广北高速公路有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	陈先仿	高速公路	188,100.00	100.00	100.00	760682198
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川遂宁市	徐国平	高速公路	206,457.94	100.00	100.00	667404505
葛洲坝集团水泥有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北荆门市	郭成洲	水泥产销	305,612.02	100.00	100.00	588207060
葛洲坝海集房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	陶家平	房地产	80,000.00	100.00	100.00	744636714
葛洲坝易普力股份有限公司	控股子公司	股份公司	重庆市	付军	民用爆破	31,058.80	68.36	68.36	759269451
葛洲坝集团试验检测有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	宋拥军	试验检测	5,000.00	100.00	100.00	788185257
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	卢伟	综合服务	23,579.76	100.00	100.00	732711801
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	控股子公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	薛新利	工程建筑	30,000.00	96.67	96.67	676338992
葛洲坝新疆投资控股有限公司	全资子公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	令强华	水电投资	20,000.00	100.00	100.00	564389437
葛洲坝电力投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川成都市	冯新生	水力发电	30,000.00	100.00	100.00	567637918
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	何平	保险服务	1,000.00	55.00	55.00	799756625
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	陕西西安市	邓银启	工程建筑	30,000.00	100.00	100.00	81015174
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	宋拥军	工程勘察设计	15,000.00	100.00	100.00	09324023X

## (三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	有限责任公司	湖北宜昌	张春新	工程施工、建设工程投资	10,000.00	50.00	50.00	63508872
二、联营企业								
重庆江碁高速公路有限公司	有限责任公司	重庆渝北区	敬世红	高速公路	58,750.00	40.00	40.00	593667491
张家界永利民爆破有限责任公司	有限责任公司	永定区南庄坪	胡秀云	民用爆破	100.00	35.30	35.30	673551173
益阳益联民用爆破器材有限公司	有限责任公司	湖南益阳	王彬	民用爆破器材销售	100.00	36.43	36.43	670778321
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	有限责任公司	北京市	陈萍	房地产开发经营	20,000.00	49.00	49.00	076550930

## (四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国电力工程顾问集团公司	集团兄弟公司	710931651
葛洲坝(北京)投资有限公司	集团兄弟公司	56369785X
中国能源建设集团天津电力建设公司	集团兄弟公司	103218520
中国能源建设集团天津电力设计院	集团兄弟公司	103225448
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院	集团兄弟公司	110111123
中国能源建设集团山西省电力建设一公司	集团兄弟公司	74602974X
中国能源建设集团山西省电力建设四公司	集团兄弟公司	110012838
中国能源建设集团山西省电力建设三公司	集团兄弟公司	110017268
中国能源建设集团山西省电力建设二公司	集团兄弟公司	111412198
中国能源建设集团南京线路器材厂	集团兄弟公司	134885430
中国能源建设集团黑龙江省电力勘察设计研究院	集团兄弟公司	127624224
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	集团兄弟公司	455857967
中国能源建设集团广东省电力第一工程局混凝土分公司	集团兄弟公司	M71700000
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	集团兄弟公司	190325964
中国能源建设集团广西电力勘察设计研究院	集团兄弟公司	49850141X
中国能源建设集团广西电力工程建设公司	集团兄弟公司	735170588
中国能源建设集团甘肃火电工程公司	集团兄弟公司	224332143
中国能源建设集团北京电力建设公司	集团兄弟公司	101700022
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司	集团兄弟公司	150229679
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程公司	集团兄弟公司	150223736
中国能源建设集团浙江省电力设计院	集团兄弟公司	470080252
中国能源建设集团陕西电力建设总公司	集团兄弟公司	220521123
中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院	集团兄弟公司	183860934
中国能源建设集团湖南省电力线路器材厂	集团兄弟公司	183854649
中国能源建设集团东北电业管理局烟塔工程公司	集团兄弟公司	120516626
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	集团兄弟公司	241282811



中国能建集团装备有限公司	集团兄弟公司	717833747
上海葛洲坝国际旅游有限公司	母公司的全资子公司	776682803
上海葛洲坝阳明置业有限公司	母公司的控股子公司	766496775
中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司	母公司的全资子公司	55701192X

## (五) 关联交易情况

## 1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国能源建设集团南京线路器材厂	钢筋供应	市场价	4,703,474.09	0.02		
中国能源建设集团广西电力勘察设计研究院	设计服务	市场价	199,103.28	0.00		

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国能源建设集团广东省电力第一工程局混凝土分公司	销售水泥	市场价	689,221.20	0.00	1,151,590.00	0.05
中国能源建设集团有限公司	通信工程	市场价			2,761,255.87	0.00
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	工程施工	市场价	81,772,590.10	0.23		
重庆江碁高速有限公司	工程施工	市场价	614,847,411.96	1.73		
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	工程施工	市场价	31,242,765.71	0.09		
上海葛洲坝国际旅游有限公司	工程施工	市场价	1,709,401.71	0.00		
中能建广东省电力第一工程局	工程施工	市场价	3,007,507.38	0.01		

## 2、 关联租赁情况

## 公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	年度确认的租赁费
上海葛洲坝阳明置业有限公司	葛洲坝集团第一工程有限公司	办公楼	3,560,860.70

## 3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	50,000,000.00	2006年11月28日~ 2026年11月28日	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份	16,000,000.00	2006年12月26日~	否

	有限公司		2026年12月26日	
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份 有限公司	100,000,000.00	2007年5月18日~ 2027年5月18日	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份 有限公司	100,000,000.00	2007年10月29日~ 2027年10月29日	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份 有限公司	100,000,000.00	2007年11月30日~ 2027年11月30日	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份 有限公司	100,000,000.00	2007年7月31日~ 2027年7月31日	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份 有限公司	50,000,000.00	2008年12月5日~ 2028年12月5日	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份 有限公司	50,000,000.00	2009年2月27日~ 2029年2月27日	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份 有限公司	400,000,000.00	2013年9月23日~ 2018年9月23日	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份 有限公司	120,000,000.00	2014年6月19日~ 2017年3月21日	否
中国葛洲坝集团公司	湖北大广北高速公路 有限责任公司	60,000,000.00	2014年3月31日~ 2015年3月31日	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限 公司	86,000,000.00	2012年7月1日~ 2017年7月1日	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限 公司	110,000,000.00	2013年3月18日~ 2017年2月25日	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限 公司	110,000,000.00	2013年5月3日~ 2016年5月3日	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限 公司	48,000,000.00	2013年7月9日~ 2016年7月8日	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限 公司	100,000,000.00	2009年10月30日~ 2015年6月30日	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限 公司	30,000,000.00	2010年4月8日~ 2015年6月30日	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团第五工程 有限公司	25,000,000.00	2014年4月11日~ 2015年4月11日	否
中国葛洲坝集团公司	湖北武汉葛洲坝实业 有限公司	48,000,000.00	2014年3月26日~ 2015年3月25日	否
中国葛洲坝集团公司	湖北武汉葛洲坝实业 有限公司	50,000,000.00	2012年10月25日~ 2015年10月24日	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团房地 产开发有限公司	300,000,000.00	2014年4月26日~ 2015年4月25日	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团房地 产开发有限公司	200,000,000.00	2014年2月7日~ 2015年2月6日	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限 公司	50,000,000.00	2013年1月23日~ 2015年1月22日	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限 公司	50,000,000.00	2013年1月28日~ 2015年1月27日	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限 公司	49,000,000.00	2013年1月17日~ 2015年1月16日	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限 公司	20,000,000.00	2011年7月6日~ 2014年7月5日	否
葛洲坝集团第五工程 有限公司	重庆江碁高速公路有 限公司	320,000,000.00	2013年6月7日~ 2043年6月7日	否

注：中国葛洲坝集团公司本期对本公司及本公司的子公司提供借款担保 242,200.00 万元，为公

公司的子公司在控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款提供担保 169,800.00 万元。

#### 4、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	817,000,000.00	2014 年 5 月 19 日	2016 年 5 月 19 日	系控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司委托中信银行北京媒体村支行向北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司贷款。

#### 5、 其他关联交易

##### (1) 关联方提供权益性资金情况

经中国证监会核准，公司于 2014 年 3 月 25 日，向特定投资者非公开发行 1,117,318,435 股人民币普通股股票，公司控股股东中国葛洲坝集团公司认购 456,201,118 股，提供权益性资金 1,633,200,002.44 元。

##### (2) 其他关联方交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国电力工程顾问集团公司(注 1)	委托贷款续贷	人民银行同期贷款利率	300,000,000.00	2.56
中国电力工程顾问集团公司(注 2)	委托贷款续贷	人民银行同期贷款利率	300,000,000.00	2.56
中国电力工程顾问集团公司(注 3)	接受委托贷款	人民银行同期贷款利率	200,000,000.00	1.71
合计			800,000,000.00	
中国葛洲坝集团公司(注 4)	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	1,343,770,000.00	17.37
合计			1,343,770,000.00	
上海葛洲坝阳明置业有限公司(注 5)	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	5,000,000.00	0.30
中国葛洲坝集团公司(注 6)	发放自营贷款	人民银行同期贷款利率	300,000,000.00	17.80
中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院(注 7)	发放自营贷款	人民银行同期贷款利率	18,000,000.00	1.07
合计			323,000,000.00	
中国能源建设集团有限公司(注 8)	委托投资	按人民银行同类业务手续费	230,000,000.00	65.71
中国能源建设集团江苏省电力设计院(注 9)	委托投资	按人民银行同类业务手续费	120,000,000.00	34.29
合计			350,000,000.00	
中国葛洲坝集团公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-8,225,533.18	-4.25
上海葛洲坝国际旅游有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-3,154,428.88	-1.63
上海葛洲坝阳明置业有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	99,534.79	0.05
中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	81,151.74	0.04

中国能源建设集团有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	183,850,855.50	95.07
中国电力工程顾问集团公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-5,532,705.94	-2.86
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	1,953.38	0.00
中国能源建设集团山西省电力建设一公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-47,537,015.55	-24.58
中国能源建设集团山西省电力建设二公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-18,718,994.38	-9.68
中国能源建设集团山西省电力建设三公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	13,920.48	0.01
中国能源建设集团山西省电力建设四公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	814.78	0.00
中国能源建设集团黑龙江省电力勘察设计研究院	吸收存款	人民银行同期存款利率	3,805,115.87	1.97
中国能源建设集团浙江省电力设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	-1,139,226.68	-0.59
中国能源建设集团天津电力建设公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	130,706.09	0.07
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	吸收存款	人民银行同期存款利率	1,368.46	0.00
中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	-45,087,825.21	-23.31
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	吸收存款	人民银行同期存款利率	-17,931,128.67	-9.27
中国能源建设集团广西电力工程建设公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-43,159.84	-0.02
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-18,989,647.97	-9.82
中国能源建设集团北京电力建设公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	884,019.56	0.46
中国能源建设集团甘肃火电工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-32,677.65	-0.02
中国能源建设集团陕西电力建设总公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-60,933.01	-0.03
中国能源建设集团东北电业管理局烟台工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	4,502,417.43	2.33
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-51.52	0.00
中国能源建设集团江苏省电力设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	120,000,000.00	62.05
中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	171,852.51	0.09
中国能源建设集团东北电力第四工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	176.23	0.00
中国能源建设集团黑龙江省火电第三工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	151.62	0.00
中国能源建设集团天津电力设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	46,295,415.37	23.94
合计（注 10）			193,386,125.33	100.00

注 1: 系中国电力工程顾问集团公司委托兴业银行北京分行向本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司贷款 30,000.00 万元, 本期续贷, 本期支付利息 1,001.00 万元;

注 2: 系中国电力工程顾问集团公司委托本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司向本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司贷款 30,000.00 万元, 本期续贷, 本期支付利息 1,001.00 万元;

注 3: 系中国电力工程顾问集团公司本期委托兴业银行北京分行向本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司贷款 20,000.00 万元, 本期支付利息 454.67 万元;

注 4: 系中国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司向本公司及其子公司贷款, 本期归还委托贷款, 支付的贷款利息为 89.88 万元;

注 5: 系上海葛洲坝阳明置业有限公司本期归还本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司的自营贷款 500.00 万元, 本期收到利息 9.01 万元;

注 6: 系控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司向中国葛洲坝集团公司发放自营贷款 30,000.00 万元, 本期收到利息 386.67 万元;

注 7: 系控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司向中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院发放自营贷款 1,800.00 万元, 本期收到利息 33.00 万元;

注 8: 系中国能源建设集团有限公司委托本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司投资 23,000.00 万元, 公司收取手续费 57.93 万元;

注 9: 系中国能源建设集团江苏省电力设计院委托本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司投资 12,000.00 万元;

注 10: 系关联方单位在本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司存款净增加额。

#### (六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国能源建设集团广东省电力第一工程局混凝土分公司	721,304.80		32,083.60	
应收账款	中国能源建设集团有限公司	174,046.24		174,046.24	
应收账款	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	35,028,264.55		48,620,122.62	
应收账款	中国能源建设集团广东省电力第一工程局	1,122,558.88		1,815,051.50	
预付款项	中国能源建设集团南京线路器材厂	1,487,200.41		388,064.41	
预付款项	中国能源建设集团广西电力勘察设计研究院	18,517.13			
预付款项	中国能源建设集团湖南省电力线路器材厂	15,500,000.00		5,500,000.00	
其他应收款	中国能源建设集团有限公司	1,117,910.00		1,117,910.00	
其他应收款	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	16,709,401.71		8,532,142.70	
其他应收款	重庆江碁高速公路有限公司	58,468,635.00		39,227,581.00	
其他应收款	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	5,070,666.00		3,083,237.00	
其他流动资产(委托投资)	中国能源建设集团有限公司	230,000,000.00			
其他流动资产(委托投资)	中国能源建设集团江苏省电力设计院	120,000,000.00			
其他非流动资产(发放贷款)	中国葛洲坝集团公司	75,000,000.00		75,000,000.00	
其他非流动资产(发放贷款)	上海葛洲坝国际旅游有限公司	28,000,000.00		28,000,000.00	

其他非流动资产(发放贷款)	中国能源建设集团天津电力建设公司	70,000,000.00		70,000,000.00	
其他非流动资产(发放贷款)	中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院	50,000,000.00		50,000,000.00	
其他非流动资产(发放贷款)	上海葛洲坝阳明置业有限公司			5,000,000.00	
其他非流动资产(发放贷款)	中国葛洲坝集团公司	300,000,000.00			
其他非流动资产(发放贷款)	中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院	18,000,000.00			
其他非流动资产(发放贷款)	中国能源建设集团广西电力工程建设公司	40,000,000.00		40,000,000.00	
长期应收款	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	817,000,000.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国能源建设集团广西电力勘察设计研究院		3,071,680.86
应付账款	上海葛洲坝阳明置业有限公司		4,985,204.98
预收款项	重庆江碁高速公路有限公司	165,270,230.26	195,456,057.76
预收款项	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	54,503,098.57	52,875,897.59
预收款项	上海葛洲坝国际旅游有限公司	930,455.50	2,110,455.50
预收款项	葛洲坝(北京)投资有限公司	12,995,049.50	12,995,049.50
预收款项	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程公司	1,187,500.00	1,187,500.00
预收款项	中国葛洲坝集团公司	2,740,000.00	1,950,000.00
其他应付款	中国能源建设集团南京线路器材厂	94,069.49	263,353.06
其他应付款	中国能源建设集团广西电力勘察设计研究院	367,284.00	367,950.00
其他应付款	中国葛洲坝集团公司	768,284.83	27,276,476.54
其他应付款	上海葛洲坝国际旅游有限公司	2,108,838.69	2,612,937.32
其他应付款	上海葛洲坝阳明置业有限公司	150,130.94	150,130.94
其他应付款	中国能源建设集团有限公司		2,882,497.77
其他应付款	中国能源建设集团江苏省电力设计院	463,726.03	
应付利息	中国能源建设集团有限公司	64,184,000.66	36,718,611.12
短期借款(委托贷款)	中国电力工程顾问集团公司	500,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债(委托贷款)	中国电力工程顾问集团公司	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债(委托贷款)	中国葛洲坝集团公司	28,000,000.00	1,371,770,000.00
其他流动负债(委托贷款)	中国能源建设集团有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债(吸收存款)	中国葛洲坝集团公司	420,783,769.46	429,009,302.64
其他流动负债(吸收存款)	上海葛洲坝国际旅游有限公司	2,076,801.05	5,231,229.93
其他流动负债(吸收存款)	上海葛洲坝阳明置业有限公司	622,763.69	523,228.90
其他流动负债(吸收存款)	中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司	3,116,627.72	3,035,475.98
其他流动负债	中国能源建设集团有限公司	1,339,336,939.16	1,155,486,083.66

(吸收存款)			
其他流动负债 (吸收存款)	中国电力工程顾问集团公司	9,595,678.80	15,128,384.74
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团山西省电力勘测设计院	1,005,058.13	1,003,104.75
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团山西省电力建设一公司	911,975.17	48,448,990.72
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团山西省电力建设二公司	2,744,839.08	21,463,833.46
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团山西省电力建设三公司	19,703.40	5,782.92
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团山西省电力建设四公司	2,581.62	1,766.84
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团黑龙江省电力勘察设计研究院	39,409,286.28	35,604,170.41
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团浙江省电力设计院	552,161.17	1,691,387.85
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团天津电力建设公司	571,084.41	440,378.32
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团天津电力设计院	73,190,148.49	26,894,733.12
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团广东省电力设计研究院	704,105.00	702,736.54
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院	41,057.13	45,128,882.34
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团广东省电力第一工程局	31,002,633.98	48,933,762.65
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团广西电力工程建设公司	43,669.82	86,829.66
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司	955,923.47	19,945,571.44
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团北京电力建设公司	888,210.05	4,190.49
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团甘肃火电工程公司	5,908.06	38,585.71
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团陕西电力建设总公司	576,690.63	637,623.64
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团东北电业管理局烟塔工程公司	9,258,741.78	4,756,324.35
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	77.27	128.79
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团江苏省电力设计院	120,000,000.00	
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院	171,852.51	
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团东北电力第四工程公司	176.23	
其他流动负债 (吸收存款)	中国能源建设集团黑龙江省火电第三工程公司	151.62	

## 八、 股份支付：

无

## 九、或有事项：

## (一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

## 科威特财政部诉本公司支付反投资罚款纠纷案：

2003 年 2 月，本公司与科威特水电部签订了苏比亚配水工程承包合同，合同价款折合人民币约为 89,601 万元。根据承包合同第 16 条的约定，本公司应当执行科威特部长委员会第 964/1992 号决议以及科威特财政部 2002 年 1 月 23 日发布的关于反投资的第 2 号决议，将合同金额的 35% 用于科威特境内投资。如果本公司不履行投资义务，则将被处以合同总价 6% 的罚款。在工程实施过程中，由于本公司愿投资的项目，科威特反投资部门不同意，而科威特反投资部门推荐的项目，本公司又不愿投资，双方在投资项目上存在重大分歧。因此，本公司一直没有实施在科威特的投资义务。2006 年 9 月，科威特财政部次长授权有关部门起诉本公司，要求本公司向科威特财政部支付 1,980,153.823 科威特第纳尔 (KD) 的罚款并承担诉讼费和律师费。

该案在科威特初审法院多次开庭，并经过科威特司法部下属的专家委员会专家出具鉴定意见。2010 年 6 月 22 日科威特初审法院作出一审判决，判决本公司败诉，向科威特财政部支付 1,980,153.823 科威特第纳尔 (KD)。本公司收到判决后，立即与当地代理律师商议上诉方案，于 2010 年 6 月 30 日提起了上诉。2012 年 2 月 14 日，上诉法庭作出二审判决，判决维持一审判决。2012 年 3 月 14 日，本公司依法向最高法庭提起了上诉。现案件仍在审理之中。

在 2007 年 9 月吸收合并时，中国葛洲坝集团公司已向本公司作出不可撤销承诺，承诺最终风险由该集团公司承担。

## (二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

## 担保事项

公司关联方联营企业重庆江碁高速公路有限公司向国家开发银行股份有限公司借款 364,000.00 万元，公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司愿意就借款人偿付主合同项下 32,000.00 万元借款本金及其衍生的利息、罚息、复利、补偿金、损害赔偿金和实现债权的费用向贷款人提供担保。

## 十、承诺事项：

无

## 十一、其他重要事项：

## (一) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	202,268,532.82	-9,780,105.05			189,412,167.77
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	1,061,489,890.40		531,380,652.65		998,362,929.60
金融资产小计	1,263,758,423.22	-9,780,105.05	531,380,652.65		1,187,775,097.37
上述合计	1,263,758,423.22	-9,780,105.05	531,380,652.65		1,187,775,097.37

## (二) 其他

## 1、利比亚事件的影响

2011 年初以来，因利比亚局势动荡继而发生战乱，本公司在利比亚所有人员已经撤离，经营活动暂时停止。截止 2014 年 6 月 30 日，本公司在利比亚境内非主要战争区域的 7300 套房建工程项目工程施工已完工未结算款约为 5.86 亿元人民币，预收款项余额约为 2.61 亿元人民币。本公司为该项目购买了出口信用保险公司的短期出口信用险，最高赔付金额为 5400 万欧元，已收到赔付款 2.57 亿元人民币。

目前利比亚政府方面积极要求复工，但利比亚国内安全形势尚未得到彻底解决，政府主管部门、业主机构尚未稳定，且中国政府目前尚未有统一明确的处理意见，复工时机尚不成熟。本公司保持



与国家相关政府部门的紧密联系，将继续积极、稳妥地与业主就该问题开展阶段性交流与讨论，始终密切关注新利比亚重建过程中的局势发展。鉴于项目目前尚未复工，2014 年期间，该单位除因汇率影响外无其他变化，已中止按完工百分比继续确认收入与成本，后续为项目发生费用直接计入当期损益。

## 2、缅甸事件的影响

因缅甸国内局势的影响，公司承接的中电投云南国际电力投资有限公司在缅甸境内的密松水电站等项目已经停工，在缅甸境内人员已全部撤离。撤离后，业主对其所投资的缅甸伊洛瓦底江、恩梅开江流域所有参建单位的结算进行谈判，对由本公司所有参建单位进行总体商谈，其中包含本项目的全部变更、索赔结算问题，公司正积极推动项目索赔及催收后续结算款。该合同金额约为 10 亿元，截止 2014 年 6 月 30 日，公司涉及项目的工程施工已完工未结算款约为 930.82 万元，预收款项余额约为 521.06 万元，已中止按完工百分比继续确认收入与成本，后续为该项目发生的费用直接计入当期损益。公司根据谨慎性原则对各项资产进行了减值测试，计提资产减值准备 930.82 万元。

## 3、苏丹事件的影响

因南北苏丹问题，公司苏丹麦洛维项目部于 2012 年 10 月收到业主《终止 MIP-PC1 合同的通知》并开始启动清算工作。该合同金额约为 24 亿元，截止 2014 年 6 月 30 日，该项目工程施工已完工未结算款约为 6,377.79 万元，预收款项余额约为 2,146.80 万元，已中止按完工百分比继续确认收入与成本，后续为该项目发生的费用直接计入当期损益。公司安排专人留守苏丹，就该项目清算及相关索赔与项目业主进行谈判，目前公司已就和解原则与业主基本达成一致意见，双方依据合同对已完工程进行清算，业主已将预付款保函退还给承包商，并同意在本项目重启时选择公司作为实施本项目的承包商。公司根据谨慎性原则对各项资产进行了减值测试，计提资产减值准备 1,597.27 万元。

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款：

#### 1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,400,642,126.82	99.99	16,484,554.05	1.18	1,259,291,009.29	99.99	11,595,395.81	0.92
组合小计	1,400,642,126.82	99.99	16,484,554.05	1.18	1,259,291,009.29	99.99	11,595,395.81	0.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	153,769.09	0.01	153,769.09	100.00	153,769.09	0.01	153,769.09	100.00
合计	1,400,795,895.91	/	16,638,323.14	/	1,259,444,778.38	/	11,749,164.90	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内	1,166,988,576.06	83.32		1,122,297,074.07	89.12	
半年-1 年以内	98,626,564.88	7.04	4,930,828.24	1,654,769.84	0.13	680.00
1 年以内小计	1,265,615,140.94	90.36	4,930,828.24	1,123,951,843.91	89.25	680.00
1 至 2 年	126,486,012.39	9.03	10,113,920.99	127,448,499.73	10.12	10,182,048.29
2 至 3 年	5,520,963.31	0.39	552,096.33	4,604,920.61	0.36	460,492.06
3 至 4 年	2,480,499.43	0.18	496,099.89	2,718,034.29	0.22	543,606.86
4 至 5 年	80,000.00	0.01	24,000.00	91,200.00	0.01	27,360.00

5年以上	459,510.75	0.03	367,608.60	476,510.75	0.04	381,208.60
合计	1,400,642,126.82	100.00	16,484,554.05	1,259,291,009.29	100.00	11,595,395.81

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
武汉大学设计研究院	153,769.09	153,769.09	100.00	账龄较长，难以收回
合计	153,769.09	153,769.09	/	/

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 金额较大的应收账款的性质或内容  
期末金额较大的应收账款主要是应收工程款。

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	225,659,362.26	1 年以内	16.11
第二名	非关联方	144,585,255.30	1 年以内	10.32
第三名	非关联方	78,766,244.17	1 年以内	5.62
第四名	非关联方	73,287,329.61	1 年以内	5.23
第五名	非关联方	66,784,211.88	1 年以内	4.77
合计	/	589,082,403.22	/	42.05

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	1,045,228,204.30	11.16	10,373,284.09	0.99	1,062,183,079.23	14.52	10,373,284.09	0.98
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	7,407,073,534.64	79.11	9,294,141.92	0.13	5,374,443,657.16	73.48	10,708,548.62	0.20
组合小计	7,407,073,534.64	79.11	9,294,141.92	0.13	5,374,443,657.16	73.48	10,708,548.62	0.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	911,093,863.25	9.73	47,869,613.80	5.25	877,303,548.86	12.00	47,110,921.24	5.37
合计	9,363,395,602.19	/	67,537,039.81	/	7,313,930,285.25	/	68,192,753.95	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收业主的工程质保金	1,045,228,204.30	10,373,284.09	0.99	经单独进行减值测试后计提减值
合计	1,045,228,204.30	10,373,284.09	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
半年以内	7,213,133,026.12	97.38		5,113,493,253.78	95.15	
半年-1 年以内	59,779,282.37	0.81	218,670.78	116,971,885.36	2.18	1,304,402.89
1 年以内小计	7,272,912,308.49	98.19	218,670.78	5,230,465,139.14	97.33	1,304,402.89
1 至 2 年	111,066,835.30	1.50	3,808,000.94	122,236,051.46	2.27	4,221,962.22
2 至 3 年	2,383,460.60	0.03	166,103.73	1,250,458.46	0.02	125,007.15
3 至 4 年	1,105,602.24	0.02	221,120.45	10,059,684.24	0.19	177,471.25
4 至 5 年	9,224,328.00	0.12		52,000.00		
5 年以上	10,381,000.01	0.14	4,880,246.02	10,380,323.86	0.19	4,879,705.11
合计	7,407,073,534.64	100.00	9,294,141.92	5,374,443,657.16	100.00	10,708,548.62

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收业主的工程质保金	864,256,440.91	1,032,191.46	0.12	经单独进行减值测试后计提减值
科威特水电部	44,060,570.31	44,060,570.31	100.00	账龄较长，难以收回
葛明公司	1,663,197.21	1,663,197.21	100.00	账龄较长，难以收回
汉川四建	993,834.82	993,834.82	100.00	账龄较长，难以收回
大桥局设计院	116,320.00	116,320.00	100.00	账龄较长，难以收回
其他债务人	3,500.00	3,500.00	100.00	账龄较长，难以收回
合计	911,093,863.25	47,869,613.80	/	/

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容  
期末金额较大的其他应收款主要是履约保证金、质保金及往来等款项。

4、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
第一名	关联方	2,416,087,484.97	1 年以内	25.80
第二名	关联方	1,830,903,801.60	1 年以内	19.55
第三名	关联方	754,836,280.84	1 年以内	8.06
第四名	关联方	437,800,766.81	1 年以内	4.68
第五名	非关联方	400,000,000.00	1 年以内	4.27
合计	/	5,839,628,334.22	/	62.36

(三) 长期股权投资  
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
葛洲坝集团对外贸易有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00				90.00	90.00	
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	688,507,698.28	688,507,698.28		688,507,698.28				50.01	50.01	
葛洲坝集团电力有限责任公司	306,086,682.80	306,086,682.80		306,086,682.80				95.61	95.61	
葛洲坝集团基础工程有限公司	217,325,748.35	217,325,748.35		217,325,748.35				83.67	83.67	
湖北葛洲坝商贸大厦有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00				18.46	18.46	
葛洲坝新疆投资控股有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00				100.00	100.00	
葛洲坝电力投资有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00				100.00	100.00	
葛洲坝重庆投资有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00				30.00	30.00	
葛洲坝集团第五工程有限公司	667,120,492.02	667,120,492.02		667,120,492.02				97.83	97.83	
葛洲坝集团水泥有限公司	3,056,120,200.00	3,056,120,200.00		3,056,120,200.00				100.00	100.00	
葛洲坝集团第六工程有限公司	314,470,729.64	314,470,729.64		314,470,729.64				96.01	96.01	
葛洲坝集团第二工程有限公司	496,730,116.83	496,730,116.83		496,730,116.83				95.51	95.51	
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	87,468,979.13	87,468,979.13		87,468,979.13				80.00	80.00	
葛洲坝集团第一工程有限公司	494,365,901.29	494,365,901.29		494,365,901.29				95.23	95.23	
葛洲坝集团物流有限公司	51,502,200.00	51,502,200.00		51,502,200.00				100.00	100.00	

武汉葛洲坝出租车有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00				19.82	19.82	
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	2,034,579,356.89	2,034,579,356.89		2,034,579,356.89				98.55	98.55	
房产公司葛洲坝（北京）实业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00				7.50	7.50	
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	340,462,967.86	289,462,967.86	51,000,000.00	340,462,967.86				80.38	80.38	
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	900,008,223.47	900,008,223.47		900,008,223.47				100.00	100.00	
葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司		550,800,000.00	-550,800,000.00							
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	215,797,600.00	215,797,600.00		215,797,600.00				91.52	91.52	
葛洲坝海集房地产开发有限公司	606,000,000.00	606,000,000.00		606,000,000.00				75.75	75.75	
葛洲坝易普力股份有限公司	76,113,400.00	76,113,400.00		76,113,400.00				60.29	60.29	
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	695,052,535.80	695,052,535.80		695,052,535.80				69.40	99.14	(注)
湖北大广北高速公路有限责任公司	1,851,600,000.00	1,851,600,000.00		1,851,600,000.00				98.44	98.44	
葛洲坝新疆工程局（有限公司）	187,230,000.00	187,230,000.00		187,230,000.00				58.51	58.51	
葛洲坝集团试验检测有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00				100.00	100.00	
葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00				55.00	55.00	
葛洲坝集团机电建设有限公司	213,318,601.23	213,318,601.23		213,318,601.23				81.45	81.45	
中城水工业投资公司	651,450.40	651,450.40		651,450.40				0.65	0.65	
宜昌市葛洲坝摄影有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00				25.00	25.00	
湖北宣恩洞坪水电有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			1,000,000.00	5.00	5.00	
湖北银行股份有限公司	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00				0.66	0.66	

沪汉蓉铁路湖北有限责任公司	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00		1,600,000,000.00				10.51	10.51	
上海葛洲坝日商岩井设备租赁有限公司	16,578,400.00	16,578,400.00		16,578,400.00				20.00	20.00	
中宏有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				6.67	6.67	
湖北省联合发展投资有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00				6.08	6.08	
华融证券股份有限公司	322,411,764.00	322,411,764.00		322,411,764.00				4.50	4.50	
湖北荆松公路建设管理有限公司	81,740,000.00	81,740,000.00		81,740,000.00				25.00	25.00	
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00				100.00	100.00	
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	808,098,500.00		808,098,500.00	808,098,500.00				100.00	100.00	
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00				100.00	100.00	
合计	17,282,441,547.99	16,929,143,047.99	353,298,500.00	17,282,441,547.99			1,000,000.00	/	/	/

注：公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于中国葛洲坝集团房地产开发有限公司股权信托融资的议案》，同意公司控股 99.14% 的子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司（以下简称“葛洲坝房地产公司”）向平安信托有限责任公司（“平安信托公司”）以股权信托的方式融资 150,000 万元，期限三年。根据双方约定，信托存续期间，平安信托公司不参与葛洲坝房地产公司的具体经营管理和分红，葛洲坝房地产公司原有的董事会及经营管理机构不因本次增资而进行调整。

长期股权投资的说明：本公司的投资变现及投资收益汇回未受到重大限制。

## (四) 营业收入和营业成本:

## 1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,914,133,279.37	7,105,497,710.98
其他业务收入	2,771,815.52	1,848,347.07
营业成本	5,472,953,747.32	6,560,903,705.21

## 2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	5,841,540,990.10	5,406,810,357.36	7,093,785,686.75	6,528,172,596.55
其他收入	72,592,289.27	65,317,016.40	11,712,024.23	11,216,001.67
合计	5,914,133,279.37	5,472,127,373.76	7,105,497,710.98	6,539,388,598.22

## 3、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	5,591,283,913.06	5,203,609,957.12	6,761,911,492.99	6,218,065,462.73
境外	322,849,366.31	268,517,416.64	343,586,217.99	321,323,135.49
合计	5,914,133,279.37	5,472,127,373.76	7,105,497,710.98	6,539,388,598.22

## 4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	307,052,714.26	5.19
第二名	301,215,119.16	5.09
第三名	288,859,131.60	4.88
第四名	218,878,044.16	3.70
第五名	216,202,499.57	3.65
合计	1,332,207,508.75	22.51

## (五) 投资收益:

## 1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,000,000.00	215,297,732.29
处置长期股权投资产生的投资收益	107,298,500.00	
合计	108,298,500.00	215,297,732.29

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司	107,298,500.00	30,600,000.00	本期转让股权
湖北宣恩洞坪水电有限公司	1,000,000.00		上年同期未分红
葛洲坝易普力股份有限公司		181,097,732.29	本期未分红

华融证券股份有限公司		3,600,000.00	本期未分红
合计	108,298,500.00	215,297,732.29	/

本公司的投资收益变现及投资收益汇回未受到重大限制。

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-64,785,678.24	133,413,796.55
加：资产减值准备	4,233,444.10	-13,941,287.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,323,304.06	53,636,484.37
无形资产摊销	5,664,414.56	5,469,690.66
长期待摊费用摊销	5,102,954.04	3,903,019.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-622,089.83	-1,336,500.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	200,041,589.69	188,634,676.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-108,298,500.00	-215,297,732.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	27,535.69	6,242,596.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,744,481.85	-6,684,567.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-961,328,393.03	-397,146,047.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,355,563,340.53	-2,954,419,342.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	435,313,953.37	963,036,530.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,799,635,287.97	-2,234,488,682.16
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,211,356,595.65	1,800,222,871.16
减：现金的期初余额	2,721,151,009.68	1,666,179,605.79
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	-509,794,414.03	134,043,265.37

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,825,470.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	66,060,268.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,303,961.23
对外委托贷款取得的损益	7,137,175.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,572,091.88



少数股东权益影响额	-3,015,180.62
所得税影响额	-12,550,034.97
合计	42,930,705.33

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.755	0.311	0.311
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.491	0.301	0.301

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 且占公司报表日资产总额 5% (含 5%) 或报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析:

## (1) 资产负债表:

单位: 元 币种: 人民币

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度(%)	主要原因
短期借款	8,343,086,400.00	5,191,248,200.00	3,151,838,200.00	60.71	本期短期借款增加
一年内到期的非流动负债	4,835,300,000.00	3,009,126,940.36	1,826,173,059.64	60.69	本期一年内到期的长期借款增加
资本公积	6,361,340,765.39	3,555,299,962.81	2,806,040,802.58	78.93	本期实施非公开发行股票所致

## (2) 利润表:

单位: 元 币种: 人民币

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)	主要原因
营业税金及附加	832,451,888.01	604,177,870.78	228,274,017.23	37.78	营业收入增加所致
管理费用	1,136,119,238.80	871,045,458.34	265,073,780.46	30.43	研发费用增加所致
财务费用	900,904,592.72	668,892,910.60	232,011,682.12	34.69	借款规模扩大所致

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (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。

董事长：聂凯  
中国葛洲坝集团股份有限公司  
2014 年 8 月 21 日