

公司代码：600068

公司简称：葛洲坝

中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	葛洲坝	600068	/

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
电话	027-59270353	027-59270353
传真	027-59270357	027-59270357
电子信箱	gzb@cggc.cn	dxianyun@sina.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	114,849,601,287.61	104,900,254,980.52	104,900,254,980.52	9.48
归属于上市公司股东 的净资产	19,224,392,579.51	18,598,246,476.44	20,739,716,092.34	3.37
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现 金流量净额	-3,562,857,406.69	-2,233,573,959.35	-2,233,573,959.35	不适用
营业收入	33,832,401,331.51	35,680,291,786.74	35,680,291,786.74	-5.18
归属于上市公司股东 的净利润	1,255,134,431.70	1,160,824,931.79	1,260,285,219.41	8.12
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	1,106,137,453.21	1,117,894,226.46	1,217,354,514.08	-1.05
加权平均净资产收 益率(%)	6.518	8.197	7.755	减少1.679 个百分点

基本每股收益(元/股)	0.273	0.287	0.311	-4.88
稀释每股收益(元/股)	0.273	0.287	0.311	-4.88

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）		467,322				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国葛洲坝集团有限公司	国有法人	41.99	1,933,415,039	456,201,118	无	0
全国社保基金一零三组合	其他	0.83	37,999,255	0	无	0
曹象金	境内自然人	0.61	28,300,072	0	无	0
全国社保基金一一六组合	其他	0.34	15,700,000	0	无	0
全国社保基金一零七组合	其他	0.30	13,878,347	0	无	0
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	0.28	12,932,961	0	无	0
泰达宏利基金—工商银行—华能资本服务有限公司	其他	0.28	12,912,961	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金	其他	0.26	12,046,781	0	无	0
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	0.26	11,999,700	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.24	11,253,397	0	无	0
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6、7名股东同属于泰达宏利基金管理有限公司。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

本报告期，公司无优先股事项。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内，面对国内经济下行的压力，改革发展任务繁重的局面，公司以改革创新抢抓机遇，

以结构调整和转型升级推动跨越式发展，市场签约取得突破，新兴业务蓬勃发展，产业结构更加优化，企业保持着良好的发展势头。公司在“250家国际承包商”中排名第44位，较2014年提升了7位，在“250家全球承包商”中排名第33位，较2014年提升了4位。

报告期内，公司主营业务为建筑工程承包施工、投资、房地产、水泥生产销售、民用爆破、装备制造、环保和金融。报告期内，公司实现营业收入33,832,401,331.51元，较上年同期下降5.18%；实现营业利润2,064,213,498.00元，较上年同期增长32.17%；实现归属于母公司所有者的净利润1,255,134,431.70元，较上年同期增长8.12%。截至报告期末，公司总资产达到114,849,601,287.61元，较上年同期增长9.48%。

主要经营情况如下：

1. 建筑工程承包施工

上半年，公司新签合同人民币1447.16亿元，占年度签约计划的90.45%，同比增长105.45%，其中：新签国内工程合同788.08亿元，同比增长86.21%，占签约总额的54.46%；新签国际工程合同659.08亿元，同比增长134.4%，占签约总额的45.54%。

报告期内，公司通过把握政策机遇和创新商业模式，实现了市场开发的重大突破。

一是开拓PPP项目取得佳绩。公司积极把握国家力推PPP项目的重大机遇，大力开展PPP项目，成功签署130亿元贵阳综合保税区建设项目PPP合作框架协议和35.3亿元盘县保障房及市政工程等一批PPP项目。

二是国际市场发展迅速。公司海外分支机构有100多个，业务覆盖149个国家与地区，已对“一带一路”沿线国家进行覆盖，形成了较为完善的全球市场布局，为公司抢抓“一带一路”战略机遇奠定了坚实基础。同时，公司对传统市场加大开发力度，上半年，公司先后中标了45.32亿美元安哥拉卡古路卡巴萨水电站项目、8.79亿美元喀麦隆Nyong河Mouila Mogue水电站EPC项目、连同去年签订的47亿美元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，公司将国际上近期大型水电站项目尽收囊中。

三是开拓新市场取得突破。报告期内，公司中标16.83亿元武汉轨道交通27号线一期工程土建施工项目和14.69亿元西藏拉林铁路项目，实现了地铁业务零的突破和西藏铁路市场的滚动发展。

上半年，公司通过贯彻落实一系列新规，完善商务和技术管理体系，加强诚信体系建设，强化项目管控和巡查，重点项目均达到工期进度节点目标。截至报告期末，公司在建工程941个，执行合同总金额3358亿元，共收到94个项目105份表彰，项目履约情况总体平稳。

2. 投资业务

报告期内，公司进一步完善投资决策审批程序，提高投资决策效率，稳步推进水务、能源、环保等新兴业务的投资并购和运营管理，加快公司转型升级。

在水务运营方面。报告期内，公司完成了凯丹水务75%股权的收购和交割工作，进入污水处理和工业供水领域。凯丹水务分别在天津、定州、淄博、宣化、达州等地拥有10座污水处理厂，污水处理能力为42.5万吨/日，工业供水能力10万吨/日。报告期内，凯丹水务旗下9个水务项目公司运营平稳，实现收入3,731.95万元。公司将以凯丹水务为平台，大力培养专业人才，培育创新技术，加强与行业龙头和世界名企合作，积极开拓中国乃至全球的水务市场。

在海外投资方面，利比里亚邦矿重油一期电站投产运行，上半年共发电3031.1万度，实现收入1725.54万元。

在高速公路方面，公司成立公路事业部，对投资兴建的湖北襄荆高速公路、湖北大广北高速公路和四川内遂高速公路等3条高速公路进行集约管理，提高整体盈利能力。报告期内，湖北大广北高速公路收入平稳，同比增长5.33%，湖北襄荆高速公路与四川内遂高速公路车流量增长迅速，收入分别同比增长24.37%和27.23%。

在水力发电方面，公司投资控股的湖北南河寺坪水电站、湖北南河过渡湾水电站、重庆大溪河鱼跳水电站、湖南张家界木龙滩水电站和新疆阿克苏牙孜河斯木塔斯水电站等5座水电站共发电3.47亿度，发电量同比增长80.73%。

3. 房地产业务

报告期内，公司坚持重点布局一、二线城市，加强与行业龙头合作，在土地储备和项目开发均取得了较好的成绩。报告期内，公司新增土地储备3块，新增土地储备面积20.68万平方米，新增土地出资45.8亿元，在建项目权益施工面积179.48万平方米，储备土地对应计容建筑面积为26.82万

平方米。

在开拓思路、加大创新的基础上，公司房地产项目开发能力与管控水平得到不断提升，销售情况较好。报告期内，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司坚持高端品牌战略，连续两年进入“中国房地产百强”行列，开发的北京西宸原著项目首期开盘实现劲销，市场反响良好。中国葛洲坝集团置业有限公司加强行业对标，快速提升能力，开发的重庆悦来国博项目首期推出楼盘开盘两月即销售 80%。

报告期内，公司新开工土地面积 69 万平米，竣工土地面积 13.78 万平米，实现销售面积 21.09 万平米，销售金额 33.39 亿元。截至报告期末，公司已开盘可供销售面积为 82.23 万平米。

4.水泥生产销售

报告期内，水泥行业需求下降，产能严重过剩导致恶性竞争，价格大幅下挫，水泥市场量价齐跌，行业整体发展堪忧。面对急剧变化的市场形势和前所未有的困难挑战，水泥公司继续创新经营理念，优化管理体系，延伸产业链条，加大外拓市场、内控成本的力度，多措并举，持续努力，进一步提升了企业增长动力。实现生产水泥 873.9 万吨，销售水泥 962.85 万吨，同比增长 0.53%，实现营业收入 26.99 亿元，同比下降 11.84%，好于行业平均水平。

公司坚持传统业务与新兴业务并举，加快水泥生产新线项目建设，推进传统产能升级换代；加快老河口水泥窑垃圾处理项目建设，确保年内运行；加快并购省内商混生产线和水泥企业，并购重组项目效益显现；水泥国际投资项目进展顺利。深入贯彻落实“进村入户”的营销策略，营销工作取得新的绩效。全面实施预算模块化单元考核体系，成本管控水平显著提高，整体运营质量不断提升。

5.民用爆破

报告期内，葛洲坝易普力股份有限公司积极应对采矿业持续疲软和民爆行业政策调整带来的竞争压力，积极主动调结构、抢市场、抓创新，行业影响力和市场占有率进一步增强。报告期内，民爆业务生产工业炸药 9.29 万吨，同比增长 2.09%；工业雷管 2264 万发，同比下降 15.71%；营业收入 11.50 亿元，同比增长 5.35%；合同签约 74.69 亿元，工程合同储备额达到 300 亿元。

持续深耕国际民爆市场。易普力公司依托现有的利比里亚邦矿项目，与项目业主签订 10 年期混装乳化炸药供应合同；投资的利比里亚矿业服务公司现场混装炸药生产系统已建设完成，为深耕利比里亚及周边国际市场奠定了基础。设立易普力香港全资子公司，为易普力公司稳健开展海外投资业务，合理进行税务筹划及开展国际贸易提供便利。

创新商业模式开拓国内市场。易普力公司抓住“一带一路”、“长江经济带”、“自贸区建设”等国家战略实施的契机，向机场、港口码头、铁路、公路、水电、核电、石料场等基础设施建设市场倾斜调整。同时，通过调整业务结构，大力发展矿山施工总承包业务，矿山施工总承包比重占到合同签约额的 82.6%。

技术创新成果显著。通过科技孵化，技术升级，进一步巩固了行业优势地位。上半年，易普力公司获得专利授权 14 项，其中实用新型 12 项、外观 1 项、发明 1 项；建设的行业内首条工业炸药科研实验平台顺利通过主管部门验收；自主研发的首套模块式地面站走出国门。

加强基础管理促进提质增效。坚决执行安全生产“零容忍”，加强资金管理，规范集中采购，降低生产成本，强化风险防控，系列措施持续推动了管理再提升。

6.装备制造业务

报告期内，中国葛洲坝集团机械船舶有限公司改革重组工作有序进行。重组完成后，未来将巩固机械装备与船舶制造业务，快速拓展能源互联网装备业务，积极推进环保装备业务，探索发展其它高端装备制造业务，促进各业务之间相互促进、协同发展，致力于打造高端装备制造业完整产业链。

葛洲坝能源重工有限公司发展势头良好。2 月，该公司与德国 MAN 公司签订了合作协议，在全球电站项目上加强合作，结合具体项目，发挥各自优势，实现信息定期相互交换；在开发中国市场方面，该公司将开始推介德国 MAN 公司的双燃料和燃气机产品、核电站应急柴油机组产品。此外，肯尼亚阿西河 81kW 重油发电厂工程项目已安装完毕，正在调试过程中，调试合格后，10 年的运行维护合同将正式开始实施。

高端装备配套生产基地基本建成。中国葛洲坝集团机械船舶有限公司控股组建的葛洲坝机械工

业有限公司，其发电机组生产车间改造已接近尾声，实现了分布式能源发电机组的组装调试的自主化和标准化、工序化生产。

7.环保业务

再生资源业务。报告期内，公司全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司与大连环嘉集团签署了合作协议，将共同出资设立葛洲坝环嘉再生资源有限公司。葛洲坝环嘉再生资源有限公司注册资本为10亿元，中国葛洲坝集团绿园科技有限公司以货币出资5.5亿元，持股55%。再生资源利用是利国利民的朝阳行业，葛洲坝通过与大连环嘉集团合作进入再生资源回收利用行业，既是公司践行转型升级战略的重要举措，也是公司履行社会责任的具体体现。目前葛洲坝环嘉运营状况良好。

污泥处理业务。葛洲坝中固科技股份有限公司成立西南市场部，以云南滇池项目为窗口，积极开发西南市场，并取得实质性进展。目前，正在施工的项目为滇池外海主要入湖河口及重点区域底泥疏浚（三期）宝象河和外海北部疏浚底泥脱水工程，项目金额7025.90万元。截至报告期末，中固公司拥有专利技术2项，分别是：“一种土壤固化剂”、“一种氟石膏中性改性剂及利用其对氟石膏改性的方法”。

新型道路材料业务。上半年，葛洲坝武汉道路材料有限公司原材料市场进一步拓宽，资源掌控能力进一步加强；传统业务销量同比稳中有升，新兴环保产品——钢渣集料成功应用于高等级公路建设及路面养护工程，新产品市场取得突破性进展。预计全年钢渣系列产品销售106万吨，实现销售收入7000万元。报告期内，道路材料公司获得湖北省科技进步一等奖1项、并入选湖北省2014年中小企业技术创新计划和第七批3551光谷人才计划，被湖北省科学技术厅认定为“湖北省校企共建工业废弃物梯级利用技术研发中心”。道路材料公司研制生产的钢渣沥青混凝土道路集料、高性能无机抗剥离剂、路用钢渣养护集料、沥青路面用活性填料等4类产品，作为沥青混凝土掺合料，无论从性能还是成本来讲，对即将枯竭的筑路用天然玄武岩都具有重要的替代意义，在高速公路及市政道路建设中具有广泛的应用价值；环保型混合材、水泥晶相调节剂等两类产品，作为水泥生产掺合料，有益于改善工艺性能，降低能耗，具有优良的使用性和经济性，能辐射周边水泥生产企业。

固废处理业务。葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司正在积极推进首个垃圾处理项目。预计2015年9月投产，投产后可同时处理老河口市、谷城县、丹江口市等地的生活垃圾。示范线项目结合水泥公司水泥窑新型干法预分解技术，进行原料处理和高温煅烧，确保生活垃圾“无害化、减量化、资源化”处置。该项目建成后，生活垃圾设计处理能力500吨/天，年处理生活垃圾15.5万吨。该项目通过生活垃圾预处理技术将生活垃圾进行分类处理，在满足环境保护要求和不影响水泥正常生产的情况下，实现了彻底消纳城市生活垃圾的最终目的，该技术具有适应性强、抗波动能力强的特点，完全适应中国城市生活垃圾含水率高、成分复杂、热值低且波动大的特性。

8.金融业务

报告期内，公司召开第六届董事会第五次会议（临时），同意公司分别与建信（北京）投资基金管理有限责任公司共同出资设立葛洲坝建信投资基金管理有限公司、与农银国际企业管理有限责任公司共同出资设立葛洲坝农银投资基金管理有限公司、与中证城市发展（深圳）产业投资基金管理有限公司共同出资设立中证葛洲坝城市发展(深圳)产业投资基金管理有限公司，通过与金融机构合作设立3家基金公司，为新兴高端业务提供资金支持；公司发行35亿超短期融资券，融资成本低于基准利率；财务公司营业收入同比实现大幅增长；中国葛洲坝集团融资租赁有限公司上半年完成全年融资计划的70%，有效降低了企业融资成本。通过一系列金融运作，公司在资产负债率未大幅提升的情况下，具备了很强的投融资能力，为公司发展新兴高端业务提供强大的资金保障。

（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	33,832,401,331.51	35,680,291,786.74	-5.18
营业成本	28,528,771,121.65	30,876,990,167.60	-7.61
销售费用	287,228,458.42	273,531,272.26	5.01
管理费用	1,394,801,312.79	1,175,659,893.24	18.64

财务费用	949,507,998.73	960,464,592.72	-1.14
经营活动产生的现金流量净额	-3,562,857,406.69	-2,233,573,959.35	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,307,296,180.46	-1,959,683,418.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	7,597,643,046.87	5,017,231,513.28	51.43
研发支出	198,368,711.51	143,123,240.31	38.60

营业收入变动原因说明:受工程项目进度及水泥销售价格下降影响,本期工程板块和水泥板块收入下降所致。

营业成本变动原因说明:收入下降对应的成本下降所致。

销售费用变动原因说明:本期房地产业务销售增加所致。

管理费用变动原因说明:公司本期研发费用及职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:本期设定收益计划财务费用减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系房地产开发投入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系房地产企业对合营企业投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是银行借款及发行短期融资券增加所致。

研发支出变动原因说明:公司本期增加研发投入。

2 其他

(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

报告期内,公司发行了三期超短期融资券,发行金额合计人民币 35 亿元,每期票据面值及发行价格均为 100 元,期限均为 180 天。其中,第一期发行金额为人民币 15 亿元,票面年利率为 4.6%;第二期发行金额为人民币 10 亿元,票面年利率为 3%;第三期发行金额为人民币 10 亿元,票面年利率为 3.65%。

(2) 经营计划进展说明

公司 2015 年合同签约计划 1600 亿元,营业收入计划 860 亿元,营业成本计划 730 亿元,三项费用计划 56 亿元,投资计划 399 亿元。

报告期内,公司实际完成情况如下:合同签约 1447.16 亿元,为年计划的 90.45%;营业收入 338.32 亿元,为年计划的 39.34%;三项费用 26.32 亿元,为年计划的 46.99%;投资 132.91 亿元,为年计划的 33.3%。

实现营业收入未达到时序计划目标,主要原因有:一是受宏观经济形势影响,工程结算以及变更索赔难度加大。二是受业主资金影响,国内项目开工不足,部分 PPP 项目和国际融资性项目的生效还有待落地。

(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	24,410,449,192.60	21,977,409,963.13	9.97	-9.38	-10.38	增加 1.01 个百分点
水泥	2,698,866,444.57	1,989,537,749.45	26.28	-11.84	-15.68	增加 3.35 个百分点
民用爆破	1,149,889,157.65	773,279,396.94	32.75	5.35	7.12	减少 1.12 个百分点
房地产	2,857,332,995.56	1,838,764,590.46	35.65	5.77	-5.28	增加 7.51 个百分点

高速公路	532,380,385.65	196,797,260.02	63.03	17.81	-1.31	增加 7.16 个百分点
水力发电	137,642,349.96	60,401,975.46	56.12	92.51	63.65	增加 7.74 个百分点
其他收入	1,687,034,941.13	1,395,222,103.08	17.30	46.69	48.40	减少 0.95 个百分点
合计	33,473,595,467.12	28,231,413,038.54	15.66	-5.62	-8.11	增加 2.29 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

- 1) 工程施工收入较上年同期下降 9.38%，主要系部分工程项目进度未达到预期所致；
- 2) 水泥收入较上年同期下降 11.84%，主要系本期水泥销售价格下降所致；
- 3) 民用爆破收入较上期同期增长 5.35%，与上年同期变化不大；
- 4) 房地产收入较上年同期增长 5.77%，与上年同期变化不大；
- 5) 高速公路收入较上年同期增长 17.81%，主要系本期高速公路车流量较去年增加所致；
- 6) 水力发电收入较上年同期增长 92.51%，主要系本期伊犁水电站投入运营，收入增加所致。

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	25,165,723,569.89	-11.82
境外	8,307,871,897.23	19.94

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司所属的中国葛洲坝集团第一工程有限公司、中国葛洲坝集团第二工程有限公司均获得水利水电工程施工总承包特级资质、水利行业设计甲级资质；葛洲坝集团电力工程有限公司获得电力工程施工总承包特级资质和电力行业甲级设计资质，新取得的三项特级资质和三项甲级设计资质，进一步凸显了企业资质优势，增强了子企业独立闯市场能力，为公司健康、可持续发展提供了有力保障。除此之外，公司大力推进结构调整和转型升级，企业品牌优势、科技创新优势、投融资优势、国际市场开拓优势、人力资源优势、装备实力优势等核心竞争力与年初相比不断增强。

(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

适用 不适用

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)	占期末证券投资总额比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	300485	赛升药业	289,988.40	7,540.00	505,255.40	0.73	215,267.00
2	股票	002775	康弘药业	236,143.56	17,338.00	411,430.74	0.60	175,287.18
3	股票	603223	恒通股份	8,310.00	1,000.00	11,970.00	0.02	3,660.00
4	股票	002775	文科园林	311,291.91	18,387.00	493,139.34	0.72	181,847.43
5	股票	603589	口子窖	680,000.00	42,500.00	1,076,950.00	1.57	396,950.00
6	股票	300480	光利科技	47,480.16	6,522.00	47,480.16	0.07	
7	股票	601818	光大	54,014,731.86	10,000,000.	53,600,000.00	77.90	-414,731.86

2015 年半年度报告

			银行		00			
8	股票	002500	山西 证券	17,267,574.61	700,000.00	12,663,000.00	18.40	-4,604,574.61
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	163,535,373.35
合计				72,855,520.50	/	68,809,225.64	100	159,489,078.49

证券投资情况的说明：上述投资为本公司财务公司所持有。

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

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	203,944,296.50	2.870	2.870	1,895,514,170.40	20,381,872.80	-292,479,874.68	可供出售金融资产	原始股
600900	长江电力	49,447,658.06	0.275	0.275	668,815,650.00	17,213,035.50	138,258,225.00	可供出售金融资产	原始股
601328	交通银行	3,850,000.00	0.003	0.003	20,847,200.00	683,100.00	2,732,400.00	可供出售金融资产	原始股
000601	韶能股份					37,138,131.68	-9,015,796.37		
合计		257,241,954.56	/	/	2,585,177,020.40	75,416,139.98	-160,505,046.05	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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
华融证券股份有限公司	378,844,940.40	4.50	4.50	378,844,940.40			可供出售金融资产	债转股
湖北银行股份有限公司	20,401,000.00	0.66	0.66	20,401,000.00			可供出售金融资产	原始股
湖北鹏程保险经纪有限公司	200,000.00	2.51	2.51	198,000.00	47,685.71		可供出售金融资产	原始股
合计	399,445,940.40	/	/	399,443,940.40	47,685.71		/	/

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

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	预期收益	投资盈亏
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	900,000,000.00	718天	10.50%	房地产开发	销售收入及其他	否	是	否	否	否	联营公司	185,893,150.68	21,000,000.00

委托贷款情况说明

委托贷款系公司全资子公司中国葛洲坝集团置业有限公司委托华夏银行武昌支行向重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司贷款 9 亿元，借款期限 718 天。重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司是由中国葛洲坝集团置业有限公司出资 49% 设立的联营公司。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □ 不适用

单位: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	3,970,704,458.18	1,000,000,000.00	3,266,775,267.81	703,929,190.37	1) 7 亿元募集资金用于暂时补充流动资金; 2) 余下部分存放于募集资金账户。
合计	/	3,970,704,458.18	1,000,000,000.00	3,266,775,267.81	703,929,190.37	/
募集资金总体使用情况说明			截至 2015 年 6 月 30 日, 公司累计使用募集资金 3,266,775,267.81 元, 用闲置募集资金暂时补充流动资金 700,000,000.00 元。募集资金专户资金余额为 4,833,743.26 元, 其中募集资金本金余额 3,929,190.37 元, 募集资金利息收入 904,552.89 元。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □ 不适用

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	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
苏州市中环快速路吴中区段 BT 项目	否	280,000.00	100,000.00	209,607.08	是	完成投资的 75%	不适用	不适用	是	不适用	不适用
补充流动资产	否	117,070.45		117,070.45	是	已完成	不适用	不适用	是	不适用	不适用
合计	/	397,070.45	100,000.00	326,677.53	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 其他

经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司使用 100,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。报告期内，公司已归还募集资金 30,000.00 万元，暂时补充流动资金余额为 70,000.00 万元。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

单位名称	主要产品或服务	注册资本	资产金额	所有者权益金额	归属于母公司所有者的净利润
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	水利水电工程施工	880,611,400.00	9,125,460,396.48	1,375,091,465.51	157,300,696.25
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	水利水电工程施工	1,000,000,000.00	6,793,773,740.78	1,606,534,211.78	240,110,146.71
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	水利水电工程施工	1,000,000,000.00	5,843,279,686.18	1,724,313,073.67	123,886,042.14
中国葛洲坝集团第六工程有限公司	水利水电工程施工	700,000,000.00	6,030,724,705.02	743,152,791.75	23,310,830.55
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	水利水电工程施工	450,000,000.00	1,768,716,653.78	740,765,113.70	65,547,967.64
中国葛洲坝集团基础工程有限公司	水利水电工程施工	400,000,000.00	2,375,064,201.32	580,949,016.33	26,410,963.78
葛洲坝集团电力有限责任公司	水利水电工程施工	500,000,000.00	4,306,601,645.31	781,742,406.04	76,652,664.66
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	600,000,000.00	2,816,429,322.36	1,081,825,224.11	25,116,735.53
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	国外工程承包施工	1,000,000,000.00	6,962,443,167.21	2,095,953,698.62	199,897,231.57
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	船舶等机械设备制造	565,000,000.00	1,733,483,077.02	543,737,577.29	-11,718,808.11
中国葛洲坝集团置业有限公司	房地产开发、商品房销售等	800,000,000.00	10,494,374,360.47	1,314,729,502.06	48,612,826.90
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	235,797,600.00	912,189,975.25	266,186,768.60	-612,649.54
葛洲坝易普力股份有限公司	民用炸药的生产、销售等	310,588,000.00	3,263,990,544.99	1,225,947,103.56	193,631,240.92
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	1,371,370,000.00	16,905,944,066.08	1,850,843,543.53	184,356,706.63
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	1,881,000,000.00	4,922,348,470.44	1,064,090,717.35	-22,077,865.59
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	300,000,000.00	5,858,615,493.65	1,436,302,725.48	-119,766,331.11
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	1,000,000,000.00	18,806,890,195.96	3,474,286,235.11	205,730,785.09

2015 年半年度报告摘要

葛洲坝集团水泥有限公司	水泥生产、销售	3,128,840,200.00	11,552,899,632.78	6,482,686,458.16	225,950,481.13
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	保险经纪与代理服务	10,000,000.00	13,002,912.87	12,250,846.41	-531,425.95
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	基础设施项目投资	500,000,000.00	7,353,351,156.45	2,680,801,205.17	25,211,347.78
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	300,000,000.00	4,081,124,991.86	1,090,165,127.07	77,990,530.24
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	工程勘察设计、咨询	150,000,000.00	321,132,524.07	199,242,360.36	13,007,807.34
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	融资租赁业务	1,000,000,000.00	1,679,677,952.07	204,193,015.38	4,100,233.96
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	污水、污泥、污泥的治理和资源化利用	150,000,000.00	147,537,310.54	143,496,651.96	-5,958,782.31

(2) 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况

单位:元 币种:人民币

单位	营业收入	营业利润	归属于母公司所有者的净利润
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	2,503,225,230.49	231,585,091.86	199,897,231.57
葛洲坝易普力股份有限公司	1,320,175,553.35	244,464,203.63	193,631,240.92
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	2,597,159,000.21	485,517,231.09	205,730,785.09
葛洲坝集团水泥有限公司	2,745,385,285.70	281,263,333.67	225,950,481.13
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	149,302,863.57	234,506,048.05	184,356,706.63

5、非募集资金项目情况

√适用 □ 不适用

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二期	257,642	正在进行主体结构施工。	23,041	170,254	在建
武汉葛洲坝国际广场南区	453,384	正在进行前期准备工作。	6,748	171,485	开工前准备
武汉葛洲坝世纪花园 B2 区	213,125	正在进行主体结构施工。	12,500	176,337	在建
北京紫郡府	229,948	部分竣工交付	7,204	219,844	报告期内,实现销售金额 1486 万元。
北京京杭广场	458,515	正在进行内外装工程施工	32,270	332,438	在建
上海臻园	340,091	部分竣工交付	20,749	330,482	报告期内,实现销售金额 65071 万元。
海南海棠福 one	912,750	正在进行内外装及景观工程施工	23,300	423,406	在建

上海青浦二期	452,337	正在进行项目规划方案的设计、报批等相关工作。	122,102	150,764	开工前准备
上海紫苑	406,751	正在进行主体结构施工。	20,598	261,261	在建
北京西局项目	714,475	正在进行主体结构施工。	11,938	202,520	在建
北京亦庄项目	639,807	正在进行主体结构施工。	9,663	159,353	在建
重庆茶园鹿角项目	1,447,526	正在进行主体结构施工及内外装工程施工。	40,632	166,080	在建
重庆悦来项目	1,267,637	正在进行主体结构施工。	86,404	171,601	在建
广州广钢二期	743,216	正在进行项目规划方案的设计、报批等相关工作。	94,882	184,483	在建
南京线路器材厂项目	738,703	已拿地，正在进行开工前准备工作。	161,500	161,500	开工前准备
合计	9,275,907	/	673,531	3,281,808	/

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》、国务院国有资产监督管理委员会《关于中国能源建设集团有限公司整体改制上市中补充计提离退休和内退人员相关费用有关问题的批复》(国资分配【2015】690号)文件规定针对职工离职后福利和辞退福利计提精算负债，并进行追溯调整。具体调整事项如下：

1、资产负债表影响

受影响的财务报表项目名称	合并报表影响金额	
	2015年6月30日	2014年12月31日
一年内到期的非流动负债	254,740,000.00	254,740,000.00
长期应付款	1,853,640,000.00	1,903,260,000.00
资本公积	1,486,679,039.97	1,400,111,688.54
其他综合收益	85,662,983.20	85,522,639.20
未分配利润	-3,664,896,410.01	-3,627,103,943.64
少数股东权益	-15,825,613.16	-16,530,384.10

2、利润表影响如下：

受影响的财务报表项目名称	合并报表影响金额	
	2015年1-6月	2014年1-6月
管理费用	-10,642,648.57	39,540,654.44
财务费用	47,730,000.00	59,560,000.00
净利润	-37,087,351.43	-99,100,654.44
归属于母公司所有者的净利润	-37,792,466.37	-99,460,287.62
少数股东损益	705,114.94	359,633.18

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
辽源卓力化工有限责任公司	2015 年 1 月	3,969.56 万元	80.00	现金收购	2015 年 1 月 1 日	详见“说明 1”	11,613,291.24	-1,383,138.04
广东葛洲坝房地产开发有限公司	2015 年 1 月	1,000.00 万元	100.00	现金收购	2015 年 1 月 27 日	详见“说明 2”		-18,431,289.45
凯丹水务国际集团（香港）有限公司	2015 年 4 月	7,574.175 万美元	75.00	现金收购	2015 年 4 月 1 日	详见“说明 3”	37,319,480.65	5,362,216.91

说明：1、本公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司以 2015 年 1 月 1 日为购买日，以中联资产评估集团有限公司出具的《葛洲坝易普力股份有限公司拟收购辽源矿业（集团）有限责任公司所持有的辽源卓力化工有限责任公司 80% 股权项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第 397 号）所确定的辽源卓力化工有限责任公司股东全部权益公允价值 4,961.95 万元为基础，支付收购款 3,969.56 万元取得辽源卓力化工有限责任公司 80% 的权益。购买日确定依据：（1）股权收购协议已获批准；（2）已支付大部分股权转让价款；（3）工商变更登记手续办理完毕。

2、本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司与广东保利房地产开发有限公司于 2014 年 12 月 1 日共同签署《股东转让出资合同书》，合同约定广东葛洲坝房地产开发有限公司股东广东保利房地产开发有限公司将原出资 1,000.00 万元（占公司注册资本的 100%）全部转让给葛洲坝集团房地产有限公司，转让金为 1,000.00 万元。购买日确定为 2015 年 1 月 27 日，购买日确定依据：（1）股权转让协议已签订；（2）已支付大部分股权转让价款；（3）工商变更登记手续办理完毕。

3、本公司控股子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司于 2015 年 1 月 15 日与泰合集团资产管理公司签署了《关于凯丹水务国际集团（香港）有限公司 75% 的股权买卖协议》，协议约定以人民币 4.725 亿元的价格收购泰合集团资产管理公司持有的凯丹水务国际集团（香港）有限公司

75%的股权。购买日确定为 2015 年 4 月 1 日，购买日确定依据：（1）股权转让协议已签订；（2）已支付大部分股权转让价款；（3）工商变更登记手续办理完毕。

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	辽源卓力化工有 限责任公司	广东葛洲坝集团房 地产有限公司	凯丹水务国际集团 (香港)有限公司
--现金	39,695,600.00	10,000,000.00	476,071,739.96
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
--其他			
合并成本合计	39,695,600.00	10,000,000.00	476,071,739.96
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	32,235,610.76	10,000,000.00	436,556,977.68
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,459,989.24		39,514,762.28

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。