

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	因公务	付俊雄

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

以公司总股本4,604,777,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.75元（含税），共计分配现金人民币805,836,047.10元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

目录

第一节	致股东.....	3
第二节	释义.....	4
第三节	公司简介和主要财务指标.....	5
第四节	公司业务概要.....	8
第五节	管理层讨论与分析.....	12
第六节	重要事项.....	35
第七节	普通股股份变动及股东情况.....	51
第八节	优先股相关情况.....	58
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十节	公司治理.....	68
第十一节	公司债券相关情况.....	70
第十二节	财务报告.....	71
第十三节	备查文件目录.....	202

第一节 致股东

岁月长河，峥嵘蹉跎。蓦然回首，我们已昂首走过了四十余载春秋，有过激情与梦想、苦闷与彷徨，如今，站在这个巨变时代的风口浪尖，历经风雨的葛洲坝人向何处去，这是一个事关生存与发展的重大问题。

我们在探索，如何让企业朝气蓬勃、基业长青？我们发轫于传统建筑行业，但寻求突破的心从未停止。在这样一个开放包容的时代，传统行业需要新的理念和模式，需要由内而外释放的青春情怀。我们追求可持续发展，从钢筋水泥的工地发散开来，演奏碧水蓝天的交响；我们追求协同发展，板块联动盘活产能，产融结合助力实业；我们追求开放发展，国内国际齐头并进，国资民资和谐共存；我们追求创新发展，强基固本以行稳，继往开来而致远。

我们在行动，在跌宕的形势下抓住机遇、化危为机。进入调整期的宏观经济让很多公司身处困境、无所适从，我们始终认为，逆水行舟方显英雄本色。面对逆境，我们毅然前行，很庆幸，我们找到了适合自己的发展之路。我们以壮士断腕之志，打破体制机制束缚，开启了结构调整、转型升级、改革创新、科技进步的新时代。我们注重投资兴业，投资能力的提升助推公司走上快速发展的通途，海外投资在“一带一路”遍地开花，环保业务成长为公司可持续发展的支柱，水处理业务高举高打，高端装备制造成为公司又一张靓丽名片，一个集投资、建筑、环保、房地产、水泥、民爆、装备制造和金融等八大业务板块为一体、具有国际竞争力的跨国经营集团以其伟岸身姿正展现在世界面前，让世界看到了我们奋力奔跑的身影，也让世界见证了中国品牌的力量。

我们在构想，以“改善人民生活、促进社会发展”为永恒的主题。我们重塑了青山绿水，送去了万家灯火，连通了世界各地，让人们的衣食住行变得轻松自由。钢筋水泥不是最终梦想，我们致力于持续改善生活、造福社会，经济效益与社会责任完美融合，我们的愿景是让天更蓝、水更清、山更绿。

铁肩担大义，妙手著华章。股东的支持是我们前进的动力，股东的利益是我们工作的目标，股东的笑容是我们幸福的源泉。我们牢记公众公司的责任和义务，坚持用优秀的业绩回报股东。凝聚葛洲坝人的智慧，汇聚广大股东的力量，始终秉承“公平，诚信，共赢”的合作理念，我们将创造葛洲坝新的辉煌！

第二节 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		
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
公司、本公司、葛洲坝	指	中国葛洲坝集团股份有限公司
公司控股股东、葛洲坝集团	指	中国葛洲坝集团有限公司
中国能建、中国能建集团	指	中国能源建设集团有限公司
中国能建股份	指	中国能源建设股份有限公司
一公司	指	中国葛洲坝集团第一工程有限公司
二公司	指	中国葛洲坝集团第二工程有限公司
五公司	指	中国葛洲坝集团第五工程有限公司
六公司	指	中国葛洲坝集团第六工程有限公司
机电公司	指	中国葛洲坝集团机电建设有限公司
国际公司	指	中国葛洲坝集团国际工程有限公司
葛洲坝房地产公司、房地产公司	指	中国葛洲坝集团房地产开发有限公司
财务公司	指	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司
机船公司	指	中国葛洲坝集团机械船舶有限公司
葛洲坝水泥、水泥公司	指	中国葛洲坝集团水泥有限公司
易普力	指	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司
能源重工	指	葛洲坝能源重工有限公司
投资公司	指	中国葛洲坝集团投资控股有限公司
凯丹水务	指	凯丹水务国际集团（香港）有限公司
绿园公司	指	中国葛洲坝集团绿园科技有限公司
融资租赁公司	指	中国葛洲坝集团融资租赁有限公司
电力公司	指	中国葛洲坝集团电力有限责任公司
三峡建设公司	指	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司
葛洲坝环嘉、大连环嘉	指	葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司
中固公司	指	葛洲坝中固科技股份有限公司
PPP	指	政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。
董事会	指	中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
股东大会	指	中国葛洲坝集团股份有限公司股东大会
公司章程	指	中国葛洲坝集团股份有限公司章程
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
报告期	指	2015 年度

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第五节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第三节 公司简介和主要财务指标

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	湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦	湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦
电话	027-59270353	027-59270353
传真	027-59270357	027-59270357
电子信箱	gzb@cggc.cn	dxianyun@sina.cn

三、 基本情况简介

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	湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦
公司办公地址的邮政编码	430033
公司网址	http://www.cggc.cn
电子信箱	gzb@cggc.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《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	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦23楼公司董事会秘书室

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	葛洲坝	600068	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	刘金进、熊宇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座
	签字的保荐代表人姓名	彭波、沈洪利

持续督导的期间 2014 年 3 月 26 日至 2015 年 12 月 31 日

七、近三年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	2015年	2014年		本期比上年同期增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	82,274,932,384.27	71,605,390,347.11	71,605,390,347.11	14.90	59,527,557,416.23	59,527,557,416.23
归属于上市公司股东的净利润	2,683,050,048.93	2,129,072,245.46	2,286,992,115.89	26.02	1,497,666,554.18	1,584,737,039.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,432,998,247.10	1,868,682,899.30	2,026,602,769.73	30.20	1,433,135,323.22	1,520,205,808.71
经营活动产生的现金流量净额	-4,749,521,515.68	1,146,315,792.39	1,146,315,792.39	-514.33	4,697,564,283.84	4,697,564,283.84
	2015年末	2014年末		本期末比上年同期末增减(%)	2013年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	20,240,565,026.16	18,598,246,476.44	20,739,716,092.34	8.83	11,711,200,892.26	13,649,523,032.16
总资产	127,629,770,969.22	104,900,254,980.52	104,900,254,980.52	21.67	86,329,583,741.18	86,329,583,741.18
期末总股本	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00		3,487,458,977.00	3,487,458,977.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年		本期比上年同期增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.583	0.492	0.529	18.50	0.429	0.454
稀释每股收益(元/股)	0.583	0.492	0.529	18.50	0.429	0.454
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.528	0.432	0.469	22.22	0.411	0.436
加权平均净资产收益率(%)	13.816	13.185	12.575	增加0.63个百分点	13.73	12.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.529	11.573	11.143	增加0.96个百分点	13.14	11.64

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

九、2015 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	15,623,747,549.43	18,208,653,782.08	18,180,486,181.54	30,262,044,871.22
归属于上市公司股东的净利润	509,087,716.38	746,046,715.32	539,788,918.64	888,126,698.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	472,392,229.83	633,745,223.38	507,213,904.09	819,646,889.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,513,437,381.66	-2,049,420,025.03	-2,173,185,510.26	986,521,401.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-9,411,380.04	113,343,975.44	-5,102,232.58
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	230,423,388.39	75,165,731.65	68,882,037.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			

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	191,464,445.82	197,111,588.58	28,774,848.01
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	53,105,657.26	46,716,060.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,307,469.26	8,521,784.24	12,500,792.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额	-115,799,874.12	-85,125,308.54	-19,902,273.18
所得税影响额	-120,037,904.74	-95,344,485.21	-20,621,941.48
合计	250,051,801.83	260,389,346.16	64,531,230.96

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	157,901,738.58	63,537,414.12	-94,364,324.46	153,417,478.53
可供出售金融资产	2,822,797,186.64	2,376,010,067.84	-446,787,118.80	75,416,139.98
合计	2,980,698,925.22	2,439,547,481.96	-541,151,443.26	228,833,618.51

十二、 其他

第四节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司奋力改革攻坚，不断加快结构调整和转型升级的步伐，企业发展方式实现了深刻变革，公司已经形成了投资、建筑、环保、房地产、水泥、民爆、装备制造、金融八大板块齐头并进、协调发展的业务格局。

（一）主要业务及经营模式说明

1. 投资

公司投资板块通过对外投资、并购重组等一系列举措，广泛涉足水务、交通、能源、基础设施、矿产等领域，报告期内，主要业务有水务、高速公路运营、水力发电等。

水务：公司控股的凯丹水务在天津、定州、淄博、宣化、达州等地拥有 10 座水处理厂，其中，污水处理厂 9 个，污水处理能力为 42.5 万吨/日；供水厂 1 个，工业供水能力 10 万吨/日，为当地企业提供污水处理服务和工业用水，并按照行业标准收取费用。

高速公路运营：通过 BOT 模式投资兴建的 3 条高速公路里程超过 450km，公司创新高速公路管理模式，整合 3 个公路运营管理公司设立了公路事业部，为公路板块的可持续发展奠定了基础。

水力发电：公司在境内投资控股的水电站已达 5 座，通过向电网售电取得收入。

2. 建筑

公司具有水利水电工程施工总承包特级资质，是水利电力工程建设行业的龙头企业，所屬子企业还具有水利、电力行业共 4 个工程施工总承包特级资质；同时，公司还拥有市政公用工程、公路工程、港口与航道工程、电力工程施工总承包一级资质，矿山工程施工总承包二级资质等。报告期内，公司国内在建项目主要模式以施工总承包为主，国际在建项目以工程总承包、EPC 等模式为主。但由于国内建筑市场发生了重大变化，传统招投标项目大幅减少，公司紧跟国家政策，迅速调整市场开发思路，创新商业模式，大力开展 PPP 业务，并取得重大突破。

报告期内，公司位列《财富》（中文）“中国企业 500 强”第 79 位。

3. 环保

报告期内，公司环保板块主要业务有：再生资源、污水污泥治理、固废垃圾处理、新型道路材料生产等。目前，公司环保业务的经营主体为绿园公司、水泥公司、机船公司等所屬子企业。

再生资源加工：公司控股的大连环嘉主要经营废旧钢材、塑料、纸张、玻璃、有色金属等废旧物资的回收加工、循环利用。

污水污泥处理：公司控股的中国公司主要从事土壤固化剂、淤泥改性剂等产品的研发、生产，拥有土壤固化治理、淤泥污染治理、固废处理等先进技术和处理能力。污泥处理技术已在滇池治理中成功运用，获得环保部门的肯定和赞扬

固废垃圾处理：公司控股的老河口水泥公司主要开展固体废弃物、城市生活垃圾的处理，首条生活垃圾处理示范线已成功投入运行，全年累计处置生活垃圾 12640 吨，公司下一步将在所屬窑线企业复制和推广固废垃圾处理业务。

新型道路材料：公司控股的道路材料公司运用专利技术，利用炼钢废渣生产沥青混凝土钢渣集料，应用于高速公路的新建路面工程和养护工程，在变废为宝的同时，代替日益枯竭的玄武岩矿石资源，有着广阔的市场应用前景。

4. 房地产

公司是国务院国资委确定的首批 16 家以房地产为主业的央企之一，具有房地产开发一级资质。公司房地产业务的经营主体为房地产公司，主要从事房地产项目开发和销售自行开发的商品房（生产+销售）。

报告期内，房地产公司立足一线城市，做实高端品牌，稳步提升行业知名度和影响力，同时密切研判、把握市场，销售去化稳步推进，合理增加土地储备，奠定了可持续发展的基础。报告期内，房地产公司位列 2014 年度中国建筑业竞争力百强企业第二名；房地产业务在 2015 年中国房地产百强中排名第 82 位。

5. 水泥

水泥板块主要包括水泥、熟料、商品混凝土及相关产品的生产和销售。公司水泥生产销售的经营主体为水泥公司。报告期内，葛洲坝水泥在行业产能过剩、市场需求萎缩、竞争异常激烈的日益严峻的形势下，一是通过加强技术创新、优化工艺，强化预算、有效降耗，同时调整销售策略，完善市场布局，销售保持稳定增长。二是积极完善业务链条，新建商混、骨料生产线均建成投产。报告期内，水泥业务产能位居国内第 21 位。

6. 民用爆破

民用爆破板块主要包括民爆物品生产、销售，爆破工程施工，矿山工程施工总承包服务，民爆物品原材料生产及装备制造。公司民爆业务的经营主体为易普力公司。报告期内，易普力公司积极应对宏观经济下行和民爆市场开放带来的挑战，加快推进发展战略落地，调整市场布局，创

新商业模式，完善业务链条，稳步推进技术研发。报告期内，民爆业务综合实力位居国内同行业前列。

7. 装备制造

装备制造板块主要包括分布式能源装备、环保装备和其他装备的设计、制造、销售及相关工程的建设、运营、维护等一体化综合服务。公司装备制造业务的经营主体为机船公司。报告期内，机船公司积极拓展海外业务，在分布式能源和新能源业务市场开发方面取得较好成绩，正逐步形成公司装备制造业务发展平台。

8. 金融

金融板块的经营主体为财务公司和融资租赁公司。财务公司面对利率市场化改革带来的冲击，以及剧烈动荡的金融市场形势，坚持“以服务促发展”，稳健发展投资业务，取得了良好业绩；融资租赁公司充分发挥融资杠杆作用，低成本筹集资金，助推公司主业发展。

(二) 行业情况说明

1. 投资

(1) 水务：国家出台了一系列关于节水、水处理、水环境治理、水资源保护的政策法规，以及针对水务环保行业和企业的相关政策，加大投入力度和监管力度，鼓励社会资本进入，为水务行业的发展创造了较好的外部政策环境。

(2) 能源：国内水电、火电等传统能源市场新增容量有限，但新能源受国家政策支持，发展空间巨大；发展中国家因用电需求较高、增长空间较大，其中东南亚、拉美、非洲等地区的能源投资建设市场空间广阔。

(3) 交通：未来十年，国家高速公路建设里程超过 8 万公里，高速公路投资建设仍处于黄金期。按照国家铁路建设规划，未来将继续加大高铁干线网和城际铁路的投资建设力度，铁路投资建设市场空间巨大。

(4) 基础设施：随着城镇化步伐的不断加快，近年来我国政府连续三次发布了加强城市基础设施建设和地下管线、地下综合管廊的相关文件，城市基础设施建设将成为下一个投资热点。随着国家“一带一路”战略的推进，沿线国家的基础设施投资机会不断涌现。

(5) 矿产：近年来，国际大宗商品价格持续低迷，为中国企业在境外储备稀缺性、战略性的矿产资源创造条件。

2. 建筑

2015 年，国内传统建筑市场日益萎缩，行业竞争更加激烈；同时，受国家政策支持，PPP 业务逐渐成为市场热点和主流模式，为大型建筑企业提供了新的机遇。“一带一路”沿线国家和其他新兴经济体持续发展的需要，为中资企业走出去提供了业务机会。

3. 环保

报告期内，环保问题已经成为社会关注焦点，国务院发布“水十条”“大气十条”等政策措施，为环保产业带来巨大的发展机遇。新环境保护法的出台，增加了环保产业技术淘汰风险，对环保企业的要求越来越严格。

4. 房地产

报告期内，国内房地产投资增速放缓，行业整体处于去库存周期；新型城镇化建设、保障房、棚户区改造等刚性需求，为房地产发展提供一定机遇；区域分化、企业分化、市场分化严重，行业内重组加快，人才、资源向优质企业集中。

5. 水泥

报告期内，水泥行业产能过剩，市场量价齐跌，导致产能利用率低；另一方面，新型城镇化、基础设施建设和“一带一路”战略规划，为水泥行业过剩产能去化提供了机遇。同时，水泥行业大力推行技术升级改造，行业整合向更深层次发展，兼并重组步伐加快。

6. 民用爆破

报告期内，受宏观经济环境影响，国内民爆产品的产、销量增速有所放缓，以价格为主要竞争手段的同质性竞争加剧；结构调整取得了一定的成效，企业数量大幅度压缩，行业集中度进一步提高，大型民爆企业生产能力进一步优化，跨区域整合力度进一步加大。

7. 装备制造

报告期内，一方面发达国家“再工业化”和新兴经济体加速崛起对国内装备制造业带来双重挤压，国内装备制造业企业之间普遍存在销售额和利润“双降”现象，竞争更为激烈。另一方面，

随着“中国制造 2025”等政策的逐步落地，国家政策也为装备制造企业走出国门提供了大力支持。国内对环保装备制造业的需求，也为装备制造行业发展提供了机遇。

8. 金融

报告期内，以贷款为主的间接融资业务，不仅增加了企业经营成本，而且降低了资源配置效率。随着利率市场化改革的推进和国家政策对直接融资的鼓励，股权融资、新形式债权融资等直接融资方式，为企业快速发展提供了多渠道、低成本的资金支持。

本公司主要业务所在行业的详细分析，参见第五节管理层讨论与分析之建筑行业经营性信息分析、行业竞争格局与发展趋势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司主要资产未发生重大变化。

三、报告期内核心竞争力分析

1. 决策竞争力

公司建立董事长为战略管理第一责任人的责任体系，自上而下组织研究制订总体战略、重要业务和职能战略、子企业战略，形成了以公司总体战略为统领，业务战略、职能战略、子战略为支撑，上下协同的战略体系。建立完善了母子公司法人治理体系，形成了以董事长为核心的决策管理机制，决策上始终坚持战略导向、规范运作、有效制衡。在子企业实行了专职董监事制度，通过专职董事监事参与子企业的决策和监督，延伸总部管理职能和链条。在重大决策上注重借用外力外脑或引入第三方机构，确保决策的科学性和可靠性。

2. 组织竞争力

公司加强了两级企业总部建设，强化战略管理、资金管理、制度管理、企业治理和风险防控能力。着力做专做优做强做大成员企业，加大内部资源整合和外部并购重组，建筑板块打造了多家产值百亿左右、专业突出、核心竞争力强的行业龙头子企业，投资、环保、水泥、民爆等板块通过投资并购和资源整合，构建了资源集中、集约管理、专业特色明显的业务发展平台。搭建了国际化业务发展平台，明确了国际公司作为国际业务归口管理和对外统一窗口平台、海外投资公司作为海外投资营运平台，投资公司、绿园公司、电力公司、机船公司分别作为水务与交通、环保、城市公用事业、高端装备制造等业务的国内投资营运平台。

3. 员工竞争力

公司建立了成熟人才引进、企业家培养、专业队伍建设和职工技能全面提升的人力资源管理新模式，形成了干部能上能下、职工能进能出、分配能多能少的选人用人机制，打造了一批富有战略眼光、理论素养、商业头脑、创新精神和社会责任的企业家队伍，拥有一支忠于企业、干事成事意愿强烈、具备较强岗位竞争力，同时能适应国际化经营的技术、研发、商务等专业队伍，员工年龄结构、专业结构、能力结构更加适应企业跨越发展和国际化发展需要。

4. 制度竞争力

公司建立了以职能管理为主体框架的制度体系，各系统协调高效运转，各项规章制度更具科学性、系统性、严谨性、简洁性和可操作性，业务流程更加优化、清晰合理。

5. 文化竞争力

公司形成了以“诚信、责任、创新、阳光、包容、和谐”等为代表的核心价值理念，全体员工共同遵守价值观念和行为规范，并成功地植入和复制到海外业务、并购企业，为合作方接受和融入，形成了企业强大的凝聚力和向心力。

6. 品牌竞争力

公司历史悠久，是国内领先、国际一流的水电建设品牌，公司以投融资方式在国际国内承建水电站、公路、铁路、机场、房建、港口、桥梁、轨道交通等 5000 余项精品工程。公司所拥有的“绿园”环保品牌声名鹊起、“葛洲坝”水务品牌引人注目、“能源重工”装备制造品牌崭露头角、“三峡”水泥品牌和“易普力”民爆品牌在核心市场区域内具有绝对品牌优势和影响力、“葛洲坝地产”高端品牌形象深入人心，公司已形成了“CGGC”统一企业品牌下的多品牌体系。

7. 平台竞争力

公司除了传统的银行间接融资之外，还构筑了资本市场直接融资、融资租赁、产业基金、内部资金调剂等多渠道、低成本、高效率的融资平台；搭建了全球 4 大区域、30 个核心国别、52

个市场中心的国际业务网络平台；形成了涵盖投资、建筑、环保、房地产、水泥、民爆、装备制造、金融等多元板块协调发展的业务平台。充分发挥公司优势，打造强总部、大平台，形成了公司在高端沟通、决策支持、金融策划、资源调配、风险防控、业务协同上的巨大平台优势。

8. 创新竞争力

公司通过完善创新体系、打造创新团队、提高创新能力、营造创新氛围，努力打破政策、观念、管理、文化等方面制约，使创新意识和创新能力成为公司的核心竞争力。

第五节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，面对国际经济复苏乏力、国内经济持续下行、央企业绩整体下滑、建筑企业举步维艰的严峻形势，公司认真贯彻落实党的十八大以来系列会议精神，坚持战略引领、因势而谋，智慧应对、敢于担当，深入推进结构调整、转型升级、改革创新和科技进步，市场签约逆势飙升、业务结构根本改善，公司实现了逆势前行和跨越发展。

1. 投资

报告期内，公司积极实施投资兴业战略，通过投资并购，全力推动结构调整和转型升级，公司拥有国际国内两个投资平台，投资作为公司重要的发展手段，已渗透在公司所有的业务领域。

水务：报告期内，公司持有凯丹水务 75% 股权，在天津、定州、淄博、宣化、达州等地拥有 10 座污水处理厂，其中，污水处理厂 9 个，污水处理能力为 42.5 万吨/日；供水厂 1 个，工业供水能力 10 万吨/日。自 2015 年 4 月以来，凯丹水务旗下 9 个水务项目公司运营平稳，实现收入 12280 万元，利润总额 1345 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；借助国家大力推进 PPP 项目的有利机遇，又成功以 PPP 方式获取海口南渡江引水项目的建设运营权。

交通：为顺应国企改革重组和行业发展需要，公司对业务板块进行大规模的重组整合，以“集约化、专业化、标准化”为导向，完成了公路事业部的组建，精简了机构人员，充分发挥资源的集中高效利用、优化配置和充分共享，强化总部管控，降低运营成本。报告期内，通过夯实基础管理、加强营运和日常养护管理、及时排查隐患和盘活存量资产等手段，高速公路板块成功整体实现盈利。

能源：投资公司加强对已建成水电站的度汛管控、确保安全生产的前提下，加强水情预测与分析，协调电网关系，合理水库调度，狠抓电力生产，大力降本增效，其中斯木塔斯水电站第一年投产就基本达到设计发电量。

同时，公司正在积极跟进境外的矿产资源投资项目，境内外的水电、火电、新能源投资项目。

2. 建筑

2015 年，传统建筑市场日益萎缩，行业竞争更加激烈；同时，国家各项政策的推出，也为建筑行业的发展提供了新的机遇。面对竞争与机遇并存的市场形势，公司创新商业模式，深耕区域市场，坚持走国际业务优先和专业化发展道路，取得了显著成绩。全年新签合同额人民币 1815.98 亿元，为年计划的 113.50%，比去年同期增长 32%。

一是市场签约逆境突围，PPP 业务取得重大突破。在国内建筑市场萎缩、传统招标项目大幅减少的逆境中，公司紧跟国家政策导向，及时调整思路和方法，以 PPP 项目突破国内市场开发困局，成功中标贵阳综合保税区、唐山丰南区基建项目、海口南渡江引水项目等多个 PPP 项目。PPP 项目签约总金额为 535.78 亿元，占公司国内签约总额的 64%。公司构建了“总部主导、上下联动、系统协同、利益共享”的市场开发机制，完善了合同谈判、金融支持、风险防控、项目管理的规则。公司对 PPP 业务的认识、理解、操作和把控得到业界高度评价，已发展成为国内 PPP 业务的标杆企业。

二是国际业务发展强劲。报告期内，公司紧跟国家“一带一路”战略规划带来的契机，在国际业务优先发展战略的引领下，创新商业模式，全力开拓国际业务，取得突出成绩。截至 2015 年底，公司在 90 个国家设立了代表处和分支机构，在 32 个国家实施了承包项目，2015 年新签国际工程合同 695.15 亿元，比去年同期增长 22.36%。公司参股中国海外基础设施开发投资有限公

司，深度融入国际合作。公司完善了国际区域市场的顶层设计，使得全球市场、业务布局进一步优化。公司作为中国企业“走出去”的重要力量，成功中标一些大型国际项目，如合同金额达 45.32 亿美元的安哥拉卡卡水电站项目、合同金额为 34.98 亿美元的喀麦隆姆巴拉姆-纳贝巴铁矿矿区配套铁路和港口项目等。公司在海外的品牌形象也持续攀升，在商务部公布的《2015 年我国对外承包工程业务完成营业额前 100 名企业》中名列第 6 位，在 2015 年《ENR》“250 家国际承包商”和“250 家全球承包商”排行榜中名列第 44 位和 33 位。

三是建筑板块各企业独立开拓市场的能力不断增强。通过不断创新商业模式，深耕区域市场，建筑板块各企业取得了显著的成绩。所属国际公司成功中标安哥拉卡卡水电站等一批大项目。二公司扎根四川水电市场，增强了行业影响力和竞争力。机电公司切入油气服务领域，开辟了新的发展空间。基础公司率先实现地铁业务零的突破，并在西藏铁路市场实现滚动发展。报告期内，公司在重大项目建设方面取得了一系列的成绩：一公司承建的重庆玉滩水库荣获“鲁班奖”；三峡建设公司参建的福建仙游电站获得“国家优质工程金质奖”；六公司、机电公司承建的云南龙开口电站获得“中国电力优质工程奖”。公司全年共收到业主和政府表彰 264 份，项目投诉同比减少 16%。

3. 环保

报告期内，公司加强与民营资本的合作，通过兼并重组，高端切入治土、固废、再生资源等环保领域。环保产业成为公司转型升级的新亮点。报告期内，环保板块的营业收入为 65.6 亿元，占公司营业收入的 7.97%，成为继建筑板块之后的第二大板块，标志公司在朝着集规划、研发、设计、制造、生产、施工、运营于一体的全产业链环保高科技企业的发展道路上迈出了坚实的步伐，结构调整、转型升级成效突显。

(1) 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实际控制人王金平先生签署了合作协议，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。自 2015 年 7 月设立以来，葛洲坝环嘉实现营业收入 65 亿元，利润总额 1.55 亿元，运营状况良好。

(2) 污土、污泥处理业务。报告期内，公司水泥公司所属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，正在实施的项目有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 9777.9 万元。截至报告期末，中固公司拥有国内领先的专利技术 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”。报告期内，中固公司实现营业收入 5445.91 万元，利润总额 310.16 万元。

(3) 新型道路材料。道路材料业务以市场为引领，实施高端运作，将钢渣集料产品成功应用于高速公路路面铺设、道路养护、市政路面改造三大领域。以创新为驱动，大力推进技术研发和成果转化，科技含量和核心竞争力进一步提升。道路材料业务全年申报省部级及以上级别创新计划项目 3 项，专利 5 项，3 篇科技论文在核心期刊发表。《高等级路面用钢渣集料产业化示范》入选 2015 年度国家火炬计划项目，《基于生态设计的高性能道路材料制备与应用关键技术》荣获“2015 年度中国建筑材料科学技术（科技进步类）二等奖”。积极主导和参与各级别标准制订，主导制订的“沥青混凝土钢渣集料技术规范（湖北省地方标准）”成功获批。公司所属水泥公司荣获“中国大型水泥集团环保标杆企业”。2015 年，公司全年累计销售钢渣混合材 28 万吨、钢渣集料 1.2 万吨。

(4) 固废垃圾处理。老河口城市垃圾协同处置示范线建成，得到政府和社会的高度认可，并成功争取到中央财政支持；积极同湖北省内多个地方政府商洽，达成水泥窑协同处置城市生活垃圾合作共识，并积极推进市政污泥处置业务；积极参与行业标准和相关评价标准的制订，参编国家《水泥窑用可燃固体回收垃圾技术规范》和《水泥窑用可燃固体回收垃圾燃烧特性检测方法》两项标准。老河口水泥窑协同处置 500T / D 城乡生活垃圾示范线项目于 2015 年 9 月 15 日试生产，截至报告期末，共处理生活垃圾 12640 吨。

4. 房地产

报告期内，面对房地产行业分化严重、风险加大的形势，公司坚持稳健发展。公司新增土地储备 6 块，新增土地储备面积 45.41 万平方米，新增土地权益出资 131.19 亿元，储备土地对应计容建筑面积为 143.28 万平方米。2015 年，公司房地产板块实现营业收入 64.63 亿元，实现利润总额 8.68 亿元。

报告期内，公司所属房地产公司深耕一线城市，定位高端市场，不断创新开发模式和开发理念，实现了由合作开发到独立操盘的重大转变；成立海外子公司，推动房地产业务的国际化发展。企业品牌地位大幅攀升，在 2015 中国房地产百强企业评选中，房地产公司排名 82 位，较 2014 年前进三位，保持前进势头；在第七届中国房地产年度红榜“企业红榜”中获“最具战略聚焦的实力央企”奖项。产品品牌影响持续扩大，其开发的北京西宸原著项目被评为“内城核心区稀缺府院豪宅”，获得中国三星级绿色建筑标识，获得美国能源与环境设计先锋奖金奖；海南海棠福湾项目获评“世界级品质的名流海居目的地”，宜昌锦绣华府项目荣获“全国园艺杯优秀景观金奖工程”。

报告期内，公司新开工建筑面积 154.48 万平方米，竣工建筑面积 46.61 万平方米，在建项目权益施工面积 169.17 万平方米；实现销售面积 49.41 万平方米，销售金额 79.55 亿元。截至报告期末，公司已开盘可供销售面积为 52.49 万平方米。

5. 水泥

2015 年，葛洲坝水泥加快结构调整和转型升级，采取了深化降本增效、强化市场控制等一系列行之有效的措施，克服经济增速放缓、行业产能过剩、竞争日趋激烈等众多不利因素的影响，取得了行业领先的业绩，保持了良好的发展势头。全年水泥板块实现营业收入 51.35 亿元，实现利润 10.02 亿元。

(1) 建设项目进展顺利。报告期内，公司大力推进产能置换建设项目，钟祥、当阳、松滋三条水泥生产线建设项目进展顺利。湖南石门特种水泥建设项目顺利开工。截至报告期内末，公司已在湖北钟祥、老河口、当阳、荆门、嘉鱼、宜城、兴山、松滋、汉川、潜江、襄阳及湖南石门拥有水泥生产线 13 条，水泥年产能达到 2220 万吨。公司水泥熟料产能以 1224.5 万吨居全国排名第 21 位。公司拥有全国最大的特种水泥生产基地，同时实现了水泥板块生产线走出湖北的战略布局。

(2) 市场开拓稳步增长。公司积极健全市场网络布局，深耕民用市场，保持了 32.5 级水泥销量占比 50% 以上；组织专班沿长江、汉江黄金水道对水泥市场进行考察，为后续新增产能释放提前谋划了方案；着力搭建高端合作平台，提高合同签约率，全年重点工程项目签约同比增长 64%；进一步完善市场监管体系和执行体系，建立了两级市场监管体系，做好产品保供工作，做优现场服务工作；继续实施营销系统竞聘上岗，积极培养营销后备干部人才，持续优化营销人员结构，增强了团队活力；加强客户信用评级和授信管理，全年应收账款控制在可控范围内。报告期内，水泥公司实现水泥和熟料销售总量 2157.5 万吨，同比增长 3.84%，位居全国前十名。

(3) 成本管控成效显著。公司积极落实预算模块化单元考核管理，充分发挥专家组的技术指导作用，通过生产管理精细化和技术革新，熟料成本同比下降 11.36%，水泥平均成本同比下降 12.15%。着力加强开源节流，严控非生产性支出，有效增加了企业的利润空间。

(4) 节能减排效果良好。公司所属生产线粉尘和碳排放均达到标准。公司水泥窑余热发电共有 9 台，装机 72000 千瓦，报告期内共发电 94942.6 万度。2015 年，水泥公司投入资金 4840 万元，对电机实施节能改造、对环保设施进行技术改造、对在线监测系统检修校验；加强对改造效果的现场评价，确保技术改造达到预期目标；加强对原、燃材料管理的工作，提高对低氮燃烧技术和 SNCR 技术的运用，氮氧化物和二氧化硫等大气污染物排放远低于国家水泥行业新的排放标准，排放总量严格控制在排污许可证核定值内，顺利完成公司 2015 年环境保护和节能减排责任书中二氧化硫排放总量比 2014 年减少 1.5%，氮氧化物排放总量比 2014 年减少 2% 的指标。

(5) 产业链拓展日渐完善。公司继续通过新建和并购等方式加快核心区域市场商混产能布局，运营的商混站达到 8 家，商混总产能达到 485 万方，同比增长 76.36%。公司充分利用自备矿山资源，加快砂石骨料新线建设步伐，嘉鱼、松滋、当阳（二期）三条新建骨料生产线正常投入运营，骨料年产能突破 650 万吨，同比增长 333.33%。报告期内，销售骨料 328.56 万吨，同比增长 126.19%。

6. 民用爆破

报告期内，中国葛洲坝集团易普力股份有限公司利用自身完整产业链优势，积极应对矿业经济持续下行压力，多措并举，在民爆行业产量价格双降的情况下，逆势而上，积极主动调结构、抓创新、稳存量、谋增量，在行业中依然保持盈利能力领先的地位。报告期内，民爆业务工业炸药产能达到 25.5 万吨，同比增长 8.28%，位居全国第 5 位；生产工业包装炸药 10.3 万吨，同比增长 10.99%；民用爆破板块实现营业收入 27.46 亿元，利润总额 3.86 亿元；合同签约 86.82 亿元，工程合同储备额达到 200 亿元。

(1) 加大技术创新。报告期内，易普力公司共申报国家专利 40 项，申报国外专利 2 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 32 项。获得 33 项专利授权，其中实用新型专利 29 项，外观专利 1 项、发明专利 3 项，目前易普力公司共获得授权专利 164 项，其中发明专利 10 项。申请软件著作权 1 项，获得了 4 项软件著作权；“工业炸药科研试验平台建设项目”顺利通过民爆行业行政主管部门组织的专家验收，成为国内建成的首个工业炸药科研实验平台；高分子乳化剂研发项目顺利通过鉴定，对于掌握高分子乳化剂核心工艺技术起到重要作用。易普力公司已成长为国内拥有领先核心技术的民爆企业。

(2) 创新商业模式。易普力公司通过灵活运用投资并购、项目联营、参股、战略合作以及融资、市场跨业务联动等多种方式，广泛开展企业间的商业合作，有效巩固存量市场，快速扩展新兴市场。为加快打造民爆行业龙头企业的步伐，易普力公司与辽源矿业（集团）有限责任公司合作，投资重组其全资子公司辽源卓力化工有限公司，通过投资重组卓力化工公司，直接增加 1.1 万吨炸药生产许可能力，为拓展东北区域市场起支撑作用。

(3) 推进业务结构调整。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，在矿业经济不景气的大环境下，逐步向机场、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。逐步发展装备制造等新兴业务，由易普力公司自主研发、制造的首套水相油相地面站出口至利比亚，标志着易普力公司装备制造出口实现新突破。

(4) 大力发展国际业务。易普力公司深耕利比亚市场，利用现有混装炸药应用技术优势，立足现有市场，拓展周边西非及中非市场；与巴基斯坦民爆企业开展合作，并签订了合作框架协议；设立香港离岸公司，为国际项目履约提供物资保障的同时，也为开展国际贸易和国际项目民爆物品全球采购打下了基础。

(5) 持续推进管理提升。易普力公司创新管理方式，运用安全生产与应急救援指挥系统等信息化系统平台，提升整体安全信息化水平；自主研发露天爆破统计分析系统，快速采集各项目爆破数据并集中分析，为优化设计、成本控制等提供强有力的信息支撑；开展安全文化品牌建设，提炼切实的安全理念，提升本质安全水平。

7. 装备制造

报告期内，中国葛洲坝集团机械船舶有限公司以发展高端装备制造为目标，深化改革创新，大力推进转型升级。报告期内，装备制造板块实现营业收入 4.43 亿元，利润总额 0.15 亿元。

(1) 葛洲坝能源重工有限公司发展势头再进一步。2015 年葛洲坝能源重工设立国际、国内营销中心，依托“863”战略布局全球市场，成功签约了卡洛特重油电站项目、安哥拉 NC 项目重油电站设备供货合同、当雄县羊易乡 30MW 光伏电站项目设备销售合同等，实现市场签约 24.38 亿元。葛洲坝能源重工与众多国际知名企业签订了代销、授权、技术合作协议，是美国卡特彼勒的售前合作与全球服务伙伴，是德国 MAN 核电发电机组在国内的授权销售方，也是芬兰瓦锡兰采购平台共享合作方。除此以外，葛洲坝能源重工大力开拓光伏发电市场，已获得西藏当雄光伏发电项目发电系统设备采购订单；并积极研究介入储能项目。

(2) 高端装备配套生产基地效果初显。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，发电机组生产车间改造顺利完成，实现了分布式能源发电机组组装调试的自主化和标准化、工序化生产。同时整合市场开发资源，成功签约金额为 6000 万元的中船重工江西鹰潭有机废弃物资源化处置项目，进入环保工程施工领域；延伸新兴业务产业链，与电阳国际签署 500 兆瓦分布式光伏项目 EPC 合作协议。葛洲坝机械工业有限公司正成为光伏电站建设领域的重要力量。

8. 金融

报告期内，公司与建信（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公司认缴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认缴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，为发展新兴高端业务提供资金支持。财务公司面对利率下调、存贷利差缩小的不利形势，积极抢抓资本市场机遇，实现利润同比增长 37%。融资租赁公司全年筹集 15.75 亿元低成本资金，杠杆利用率和业务推进速度居上海自贸区同类企业前列。

二、报告期内主要经营情况

2015 年，公司主营业务为投资、建筑、环保、房地产、水泥、民用爆破、装备制造和金融。公司实现营业收入 82,274,932,384.27 元，较上年增长 14.90%；实现营业利润 3,995,986,218.35 元，较上年增长 18.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,683,050,048.93 元，较上年增长 26.02%。实现新签合同 1,815.98 亿元，较上年增长 32%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	82,274,932,384.27	71,605,390,347.11	14.90
营业成本	70,744,810,759.14	61,389,312,759.09	15.24
销售费用	680,732,168.13	605,253,285.59	12.47
管理费用	3,797,878,004.42	3,140,339,200.21	20.94
财务费用	1,402,044,301.28	1,425,261,983.27	-1.63
经营活动产生的现金流量净额	-4,749,521,515.68	1,146,315,792.39	-514.33
投资活动产生的现金流量净额	-4,971,793,796.28	-4,563,721,077.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	16,271,434,730.03	5,662,826,986.66	187.34
研发支出	857,002,177.39	782,514,178.06	9.52

1. 收入和成本分析

报告期内，来自前 5 位客户的营业收入合计 1,218,980.69 万元，占营业收入总额的 14.82%。公司控股股东、实际控制人及其所属企业与主要客户无关联关系。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
投资	1,555,710,582.67	659,227,253.06	57.63	34.49	30.58	增加 1.27 个百分点
建筑	55,322,357,296.99	49,598,342,203.04	10.35	5.86	3.89	增加 1.70 个百分点
环保	6,559,767,162.69	6,358,772,427.25	3.06	不适用	不适用	不适用
房地产	6,462,526,868.24	4,774,636,396.78	26.12	3.34	10.26	减少 4.64 个百分点
水泥	5,134,676,428.63	3,578,463,812.02	30.31	3.01	3.18	减少 0.12 个百分点
民用	2,745,633,596.29	1,912,183,983.39	30.36	1.23	6.03	减少 3.16 个百分点

爆破						个百分点
装备制造	443,455,507.24	362,652,057.66	18.22	46.75	55.19	减少 4.44 个百分点
其他	3,422,668,207.79	2,954,901,484.45	13.67	8.93	15.63	减少 5.00 个百分点
合计	81,646,795,650.54	70,199,179,617.65	14.02	15.30	15.77	减少 0.35 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
境内	64,062,952,717.56	54,770,116,340.67	14.51	12.16	13.11	减少 0.72 个百分点
境外	17,583,842,932.98	15,429,063,276.98	12.25	28.42	26.30	增加 1.47 个百分点
合计	81,646,795,650.54	70,199,179,617.65	14.02	15.30	15.77	减少 0.35 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

a. 环保板块由公司再生资源业务和污泥、污泥处理业务构成，本年度环保收入增长较大，系公司投资设立的葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司业务增长所致；

b. 装备制造板块收入本年较上年增长 46.75%，主要系控股子公司葛洲坝能源重工有限公司本期设备制造及安装业务增加所致；

c. 其他板块业务收入较上年增长 8.93%，主要系公司贸易业务收入、金属结构制造安装收入增长所致。

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
投资	659,227,253.06	0.94	504,850,702.83	0.83	30.58	
建筑	49,598,342,203.04	70.65	47,740,859,802.25	78.74	3.89	
环保	6,358,772,427.25	9.06	不适用	不适用	不适用	
房地产	4,774,636,396.78	6.80	4,330,526,345.83	7.14	10.26	
水泥	3,578,463,812.02	5.10	3,468,048,762.01	5.72	3.18	
民用爆破	1,912,183,983.39	2.72	1,803,402,881.27	2.97	6.03	
装备制造	362,652,057.66	0.52	233,684,440.32	0.39	55.19	
其他	2,954,901,484.45	4.21	2,555,433,673.63	4.21	15.63	
合计	70,199,179,617.65	100.00	60,636,806,608.14	100.00	15.77	

2015 年，前 5 名货物供应商累计合同金额 9.98 亿元，与本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业无关联关系。

2. 费用

2015 年，公司期间费用合计 5,880,654,473.83 元，较上年同期增加 709,800,004.76 元，增幅 13.73%。其中：

(1) 管理费用 3,797,878,004.42 元,较上年同期增长 20.94%,主要是公司加大了研发支出以及规模扩大导致费用相应增加;

(2) 财务费用 1,402,044,301.28 元,较上年同期下降 1.63%,主要是设定受益计划负债的净利息成本大幅度降低及银行贷款利率下降所致;

(3) 销售费用 680,732,168.13 元,较上年同期增长 12.47%,主要是销售收入增长,相应的销售费用随之增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	833,618,613.78
本期资本化研发投入	23,383,563.61
研发投入合计	857,002,177.39
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.04
公司研发人员的数量	1595
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4
研发投入资本化的比重 (%)	2.73

情况说明

4. 现金流

2015 年,公司现金及现金等价物净增加额为 6,673,675,975.64 元,其中:

(1) 公司本期经营活动现金流量净额-4,749,521,515.68 元,较上年同期减少 5,895,837,308.07 元,主要是本期房地产板块竞拍土地和开发投入增加所致;

(2) 公司本期投资活动现金流量净额 -4,971,793,796.28 元,较上年同期减少 408,072,718.48 元,主要是公司投资并购增加及水泥板块新建生产线投资增加所致;

(3) 公司本期筹资活动现金流量净额 16,271,434,730.03 元,较上年同期增加 10,608,607,743.37 元,主要是本年度公司借款增加所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	17,360,754,756.58	13.6	10,743,826,167.80	10.24	61.59
应收票据	1,813,019,173.68	1.42	1,263,091,328.85	1.2	43.54
预付款项	14,812,446,314.88	11.61	4,841,637,042.04	4.62	205.94
其他流动资产	1,607,956,320.00	1.26	1,184,944,101.94	1.13	35.7
长期应收款	8,136,204,159.84	6.37	5,948,870,405.30	5.67	36.77
长期股权投资	2,877,400,623.14	2.25	1,049,661,934.58	1	174.13

在建工程	1,463,429,918.71	1.15	521,191,164.71	0.5	180.79
短期借款	17,770,510,442.59	13.92	8,218,422,000.00	7.83	116.23
应付票据	740,335,023.90	0.58	359,392,608.34	0.34	106
预收款项	6,502,812,709.49	5.1	9,347,606,569.40	8.91	-30.43
其他流动负债	10,547,044,901.57	8.26	6,645,569,446.22	6.34	58.71
应付债券	1,150,000,000.00	0.9	1,650,000,000.00	1.57	-30.3
长期应付款	1,491,850,000.00	1.17	285,651,859.63	0.27	422.26

其他说明

货币资金：主要系银行存款增加所致；

应收票据：主要系绿园公司本期票据收款增加所致；

预付账款：主要系房地产企业预付土地出让款增加；

其他流动资产：主要系财务公司收到中国能建委托投资存款增加所致；

长期应收款：主要系公司 BT 项目投资增加、子公司中国葛洲坝集团置业有限公司委托贷款增加所致；

长期股权投资：主要系公司房地产企业新设投资合营企业所致；

在建工程：主要系水泥公司改扩建投入增加所致；

短期借款：本期借款增加所致；

应付票据：主要系采取票据支付结算款增加所致；

预收款项：主要系预收售楼款本期减少所致；

其他流动负债：主要系中国能建集团公司、葛洲坝集团公司及其子公司在财务公司存款、委托投资、委托贷款增加所致；

应付债券：主要系归还中期票据所致；

长期应付款：主要系子公司湖北大广北高速公路有限责任公司开展融资租赁业务所致。

(四) 行业经营性信息分析

建筑行业经营性信息分析

1. 行业宏观政策分析

2015 年，是建筑行业机遇与挑战并存的一年。一是针对需求不足问题，政府不断推出重大投资工程和消费工程包，取消房地产限购、限贷政策，降低住房首付比例和住房交易环节税，刺激房地产消费。二是针对货币政策传导不畅和实体融资成本过高，自 2014 年 11 月以来，五次降息、四次降低存款准备金率，并利用其他货币政策工具，引导利率下降，引领企业投资。三是针对地方政府负债率高和财政政策有效性下降的问题，开展了存量债务置换，出台融资平台在建项目的续贷政策，积极推进政府与企业合作 (PPP) 模式，鼓励各类社会资本通过特许经营、政府购买服务、股权合作等多种方式参与建设及运营。四是政府积极推动“一带一路”经济外交战略，以国家间的互联互通为核心，以基础设施建设为先导，并组建亚投行、设立丝路基金等予以配套支持，加大融资、信保、退税等力度，为企业“走出去”实施国际工程提供了前所未有的商机和机遇。

面对经济运行“新常态”，公司主动适应，创新市场开发思路和方法，全年新签合同额人民币 1815.98 亿元，比去年同期增长 32%。与此同时，葛洲坝品牌影响力进一步提升，在由中国建筑企业管理协会评选的“中国建筑企业 500 强”的榜单中，由 2014 年度的第 46 位跃升为 2015 年度的第 10 位。

2. 细分行业发展状况

公司建筑板块细分为基建工程、房屋建设等，具体情况如下：

(1) 基建工程

基建工程具有政府主导定价、经营和投融资特点。2014 年以来，房地产加速去库存，土地市场快速冷却，地方政府财力显著下降，用于支持基础设施投资的资金大幅萎缩；尽管中央政府不

断释放“稳增长”信号，货币政策趋向整体宽松，但由于中央政府对地方政府债务清理整顿、新预算法的实施，地方政府借助融资平台、依靠土地融资推动地方投资增长的模式难以为继，抵消了宽松政策对基础设施投资的刺激效应。面对这种局面，中央政府一方面出台政策进行地方政府存量债务置换，以缓解地方偿债压力，解决存量项目建设资金；一方面大力推广政府与社会资本合作（PPP）模式，加快制定相应法律法规和政策，以吸引社会资本进入。PPP 模式一经推出，立即得到了各级地方政府的积极响应，国家发改委和各省纷纷建立了 PPP 项目库。据不完全统计，截至 2015 年底，各地方政府推出的 PPP 项目已近 10 万亿元，其中：入国家发改委 PPP 项目库的项目超 2000 个，总投资 3.5 万亿元。由于推行初期有关 PPP 的法律法规体系不完善，PPP 项目缺乏统一监管机制，虽然推介的项目较多，但落地的较少。

公司具有水利水电工程施工总承包特级资质，是水利电力工程建设行业的龙头企业；同时，公司还拥有市政公用工程、公路工程、港口与航道工程、电力工程施工总承包一级资质，矿山工程施工总承包二级资质等。目前，公司拥有多家产值规模过百亿、专业实力领先的大型建筑子企业，广泛涉足铁路、公路、核电、机场、港口、风电、桥梁、轨道交通、市政等领域，建筑板块已呈现大建安格局。

报告期内，公司及时调整市场开发策略，在保持传统水电业务市场占有率的同时，将市场开发的重点转移到市政、城市轨道交通等领域，变被动投标为主动找政府进行项目合作。期内完成基础设施建设签约 1007.07 亿元，同比增长 70.17%。

（2）房屋建设

房屋建设是完全竞争性行业，行业市场准入门槛不高，建筑企业数量众多且行业集中度低，是建筑行业竞争最为激烈的子市场之一。目前，房地产库存形式严峻，去库存压力大，市场竞争将更为激烈。但随着海绵城市建设的提出和推进，园林行业却出现一片欣欣向荣的景象。

公司具有园林绿化企业一级资质、房屋建筑工程施工总承包一级资质和园林古建筑工程专业承包二级资质，拥有房地产开发公司和以房屋建筑工程施工为主业的子公司。

报告期内，公司全年房建业务新签合同额 113.76 亿元，签约项目数量 20 个，最大单体项目为山东聊城市东昌府区改造安置工程，签约金额 35.67 亿元。

3. 公司在品牌、专业技术、项目管理及项目融资等方面的竞争优势

（1）品牌优势

公司历史悠久，是国内领先、国际一流的水电建设品牌，公司以投融资方式在国际国内承建水电站、公路、铁路、机场、房建、港口、桥梁、轨道交通等 5000 余项精品工程。

（2）专业技术优势

公司是国家创新型企业，拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，在水电、金结、机电、爆破等领域拥有多项国际领先、国际先进和国内领先水平的专业施工技术。历年来，取得包括国家科技进步特等奖在内的重大科技成果 1100 多项，其中 18 项获国家级科技奖励，130 余项获省部级科技奖励；1172 项专利获得国家授权，其中发明专利 82 项；主编或参编了 50 余项国家及行业标准；47 项工法被评为国家级工法，160 余项工法被评为省部（行业）级工法；获得 16 件软件著作权，获得注册商标 65 件。形成了一批具有自主知识产权的核心技术，多次荣获国家鲁班奖、詹天佑奖及优质工程金质奖等奖项。爆破施工、混凝土温控、基础处理等技术水平在国内同行业中处于领先地位，大江大河导截流、筑坝施工、大型地下工程、大型金属结构制造安装、大型机组安装等技术达到国际领先或国际先进水平。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司及成员企业共具有建筑业企业资质 111 项，其中施工总承包 52 项（特级资质 5 项，一级 22 项，二级 14 项，三级 11 项）；专业承包资质 59 项（专业承包资质中一级 39 项，二级 9 项，三级 9 项，不分等级 2 项），房地产开发一级资质 2 项，物业管理一级资质 2 项，园林绿化一级企业资质 1 项。

公司积极搭建科技创新平台，建成技术（研发）中心 18 家。加强技术专家管理，完善了评聘、考核和薪酬制度，激发了广大技术人员的工作热情，促进了科技研发。

（3）项目管理优势

公司积极引进国际项目管理的先进理念，以 PPP 项目为突破口，重构项目管理体系，形成了以商务管理为核心，合同、计划和资金管理为主线的 PPP 项目管理思路。在组织结构、职责分工、管控规则、工作流程等方面进行了调整和完善，基本形成了分工明确、权责清晰的项目管理体系。

（4）项目融资优势

公司善于运用上市公司融资平台,灵活运用多种资本市场创新工具,主动加大直接融资比例,已获得资本市场 3A 信用评级。公司拥有国家特批的企业财务公司,具备较强的资金管理能力和投融资能力,享有银行 2000 亿元人民币授信额度。公司拥有在上海自贸区设立的融资租赁公司,与金融机构设立了三家产业基金。综合运用证券市场和银行间市场等平台,采用直接融资和间接融资等方式,发行公司债券、中期票据、短期融资券等产品,拓宽了融资渠道。

4. 报告期内公司取得的建筑行业资质情况

报告期内,公司所属的一公司、二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;电力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;二公司获得水利水电施工总承包一级资质;三峡建设公司获得房屋建筑工程施工总承包一级资质。

5. 未完工项目情况

截至报告期末,公司共有在建工程 1092 个,执行合同总金额为 4180.91 亿元,剩余合同总金额为 2045 亿元。其中:工程施工总承包项目 60 个,剩余合同金额 485.90 亿元(国内 PPP 项目 9 个,剩余合同金额 322.29 亿元);工程施工项目 1032 个,剩余合同金额 1559.42 亿元。

主要存在如下潜在风险:(1)政策法规风险。国家和地方政府法规政策的变化,将导致相关协议的有效性、项目实施模式、付费机制等发生变化,难以获得预期收益。(2)筹融资风险。项目融资方案设计不合理、融资机构选择不当、融资担保不能落实等,将导致项目难以融资、融资成本过高或承担担保责任。(3)结算支付风险。业主资金紧张导致项目已完工程不能及时结算甚至拖延支付,导致项目履约难度增加、应收账款增加,甚至带来合同纠纷。(4)工程分包风险。分包形式不合规、不规范,分包合同评审、审批、签订不严谨,分包商履约能力不足、不讲诚信或分包合同不能正常履约,导致经济纠纷及项目效益流失或受到政府部门的处罚及带来的经营性风险。

6. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数(个)	1	34			8	43
总金额	79,998	1,467,510.03			196,549.8	1,744,057.83

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	35	8	43
总金额	1,248,928.33	495,129.5	1,744,057.83

其他说明

□适用√不适用

7. 报告期内在建项目情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量(个)	91	634			367	1,092
总金额	615.64	2,558.93			1,006.34	4,180.91

√适用□不适用

单位：亿元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	1,002	90	1,092
总金额	2,970.96	1,209.95	4,180.91

8. 在建重大项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
阿根廷基塞水电站项目	交钥匙合同工程模式 (EPC)	3,419,615	2015年2月15日-2020年8月15日	13.30%	454,747	454,747	422,546	422,546
巴基斯坦尼鲁姆-杰鲁姆水电工程项目	施工总承包	2,005,281	2008年1月30日-2016年8月29日	71.66%	360,678	1,437,068	316,164	1,288,235
贵阳综合保税区总承包 PPP 项目	PPP	1,300,000	2015年8月-2018年7月	4.34%	56,390	56,390	55,751	55,751
唐山市丰南区基础设施建设及棚户区改造项目	PPP	1,390,000	2015年12月-2020年12月	1.48%	20,626	20,626	20,442	20,442

其他说明

√适用□不适用

项目名称	定价机制	回款安排	融资方式
阿根廷基塞水电站项目	商务标报价中标	项目业主按工程进度支付工程款	不适用
巴基斯坦尼鲁姆-杰鲁姆水电工程项目	商务标报价中标	项目业主按工程进度支付工程款	不适用
贵阳综合保税区建设项目	建安工程费按照贵州省最新的定额确定，不下浮。	回款来源：政府付费。 建设资金回款方式：在单项工程交工验收后5年内每	项目资本金由项

		<p>年按 20%的比例等额支付投资方的建设资金。 投资回报回款方式：投资回报按月计算，建设期内发生的投资回报款，每半年支付一次，每次支付当期产生金额的 80%，剩余 20%的投资回报款在项目交工验收完成后六个月内一次性支付；项目交工验收后的投资回报款，每半年支付一次。</p>	<p>目公司股东按照股权比例分别出资，由我公司负责出资的项目资本金，来源于我公司自有货币资金及我公司指定的产业投资基金等。其他配套资金由项目公司向金融机构申请项目贷款解决。</p>
唐山市丰南区基础设施建设及棚户区改造项目	建安工程费用按照河北省相关预算定额下浮 0--1%。	<p>回款来源：政府付费。 建设资金回款方式：对本项目中的所有单项工程按照项目公司投入的建设资金在合同约定的政府付费日之日起 4 年内每年按 25%的比例等额支付。 投资回报回款方式：投资回报按月计算，每季度支付一次。</p>	

9. 报告期内境外项目情况

√适用□不适用

单位：亿元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
东南亚、南亚、中东、非洲、南美、大洋洲等 29 个国家	90	1,209.95
总计	90	1,209.95

其他说明

√适用□不适用

1. 截至 2015 年末，公司国际在建项目共 90 个，主要分布在东南亚、南亚、中东、非洲、南美、大洋洲等 29 个国家，合同总金额 1,209.95 亿元。

2. 报告期内，境外在建重大项目两个，分别为阿根廷基塞水电站项目和巴基斯坦尼鲁姆·杰卢姆水电站项目，具体情况如下：

(1) 阿根廷基塞水电站。该项目为 EPC 合同，项目总工期 66 个月，开工日期为 2015 年 2 月 15 日，完工日期为 2020 年 8 月 15 日，质保期 2 年。报告期内施工内容主要是三通一平、临建项目，已完成场内道路施工、营地建设、地质补勘、及部分边界土石方开挖，正在进行第一阶段执行设计审批、施工技术方案的完善、设备和物资材料的招标采购等。

(2) 巴基斯坦尼鲁姆·杰卢姆水电站。项目开工时间为 2008 年 1 月 30 日，该项目为施工合同，工期 103 个月。受设计变更及自然灾害等原因影响，工期需延长。目前还在与业主、工程师商谈。

3. 重大项目存在的风险及应对措施

(1) 上述 2 个重大项目在实施过程中，都存在一定的汇率风险和社会安全风险。

(2) 应对措施：加强与国内相关部门沟通，取得国家的支持；合理做好商务安排，选择合适的外币币种和汇率进行结汇或支付，以降低汇率损失；与项目所在国金融机构加强合作，掌握了解汇率最新动向，保持合理的外汇储备；加强与中国出口信用保险公司的联系，必要时应当主动要求中国出口信用保险公司提供业务指导；维护好与项目所在国政府和地方势力的关系，树立项目部在当地的良好形象；密切关注项目所在地社会局势，提高安全防范的意识，做好防范社会治安恶化的预案，适时加强项目营地安保措施。

10. 存货中已完工未结算的汇总情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	31,138,131.05	2,677,908.72	2,498.87	33,218,135.72	711,566.44

11. 其他说明

√适用□不适用

(1) 按细分行业汇总披露近 3 年工程项目营业收入

项目	2013 年收入金额(万元)	占营业收入比重 (%)	2014 年收入金额(万元)	占营业收入比重 (%)	2015 年收入金额(万元)	占营业收入比重 (%)
房屋建设	260,563.67	4.38	543,570.92	7.59	463,965.41	5.64
基建工程	3,615,056.26	60.73	3,830,217.03	53.49	4,121,746.93	50.10
其他建筑行业	912,613.83	15.33	852,218.95	11.90	946,523.39	11.50
合计	4,788,233.76	80.44	5,226,006.90	72.98	5,532,235.73	67.24

近年来，公司工程施工业务发展较为稳定，工程项目收入总额逐年上升。工程项目收入占营业收入比例逐年下降，公司积极推进转型升级，环保业务、房地产业务等快速发展。工程项目中，主要以基建工程为主，公司在铁路、公路、核电、机场、港口、风电、桥梁、轨道交通、市政方面均有涉足，且增长迅速。

(2) 按细分行业汇总披露近 3 年工程项目营业成本构成

项目	2013 年成本金额(万元)	占营业成本比重 (%)	2014 年成本金额(万元)	占营业成本比重 (%)	2015 年成本金额(万元)	占营业成本比重 (%)
房屋建设	265,731.78	5.15	536,455.16	8.74	528,697.22	7.47

基建工程	3,235,976.53	62.69	3,483,455.74	56.74	3,595,816.11	50.83
其他建筑行业	825,664.29	16.00	754,175.08	12.29	835,320.89	11.81
合计	4,327,372.61	83.84	4,774,085.98	77.77	4,959,834.22	70.11

近年来，公司工程项目成本金额逐年上升，占营业成本比例逐年下降，与工程收入变动一致。各细分行业近三年成本构成比例变动较小，其中2015年房屋建设工程成本较2014年有所下降，基建工程及其他建筑行业成本较2014年度有所上升。

公司工程成本主要系人工费、材料费、机械使用费、外包工程费及其他费用构成，其中：2015年度人工成本占工程成本比重5.85%，较2014年5.63%略有增长；原材料成本占工程成本比重29.36%，较2014年30.36%略有下降；机械使用费成本占工程成本比重6.97%，较2014年6.32%略有上升；外包工程成本占工程成本比重45.23%，较2014年46.34%略有下降。

(3) 公司质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

公司执行GB/T19001-2008/ISO9001:2008和GB/T50430-2007质量管理体系，通过体系内部审核、聘请第三方进行体系审核以及对重点项目监控等措施确保体系有效运行。2015年，公司质量管理体系运行有效。报告期内，公司在建项目未发生重大工程质量问题。

(4) 公司安全生产制度运行情况

公司建立了满足安全生产法律法规要求的，以责任制为核心的安全生产制度体系，并严格执行。报告期内，公司未发生重大安全事故。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 重大的股权投资

被投资单位	主营业务	投资额(万元)	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	本期投资盈亏	是否涉诉
葛洲坝环嘉(大连)再生资源有限公司	废旧物资回收；包装设备的租赁；货物、技术进出口、国内一般贸易；房屋租售代理；普通货运；建筑物	55,000	55%	自有资金	王金平(大连环嘉集团实际控制人)	30年	废旧物资回收、加工与委托加工	自2015年7月6日至12月31日，利润总额为15,533.77万元	否
凯丹水务国际集团(香港)有	污水处理及供水	47,250	75%	自有	凯丹水务国际集团(香港)	长期	水务处理	实现利润总额1,345.13万元	否

限公司				资金	有限公司				
广州市如茂房地产开发有限公司	房地产开发	76,122.97	49%	自有资金	恒利（香港）置业有限公司	10年	房地产物业	项目在建，本期亏损94.30万元	否
广州市正林房地产开发有限公司	房地产开发	102,900	49%	自有资金	恒利（香港）置业有限公司	10年	房地产物业	项目在建，本期亏损9.3万元	否

(2) 重大的非股权投资

项目名称	项目投资总额(万元)	项目进度	本年度投入金额(万元)	累计实际投入金额(万元)	资金来源	项目收益情况(万元)
北京紫郡府	229,948	项目已竣工交付	17,317	229,958	贷款 自有资金	68,409
北京京杭广场	458,515	项目住宅、办公区域已竣工交付	75,294	375,462	贷款 自有资金	2,808
北京金茂逸墅	639,807	正在进行大区主体施工	39,687	345,178	贷款 自有资金	在建
北京西宸原著	714,475	全部结构已封顶，进行内外装修施工	78,575	459,740	贷款 自有资金	在建
北京樊家村项目	783,003	正在进行前期方案设计	495,000	495,000	贷款	开工前准备
上海臻园	340,091	项目已竣工交付	29,724	339,458	贷款 自有资金	104,608
上海青浦一期	406,751	正在进行大区砌体及外装修施工	48,641	289,303	贷款 自有资金	在建

上海青浦二期	452,337	正在进行前期方案设计	130,202	158,865	贷款 自有资金	开工前准备
上海徐泾项目	176,262	正在进行前期方案设计	110,400	110,400	贷款	开工前准备
广州广钢二期项目	743,216	正在进行大区基础及主体施工	193,637	376,496	贷款 自有资金	在建
广州广钢三期项目	486,538	正在进行前期方案设计	267,000	267,000	贷款	开工前准备
海南海棠福湾项目	912,751	正在进行安装工程及景观工程施工	59,039	459,145	贷款 自有资金	在建
武汉葛洲坝国际广场南区	453,384	正在进行前期方案设计	10,963	174,967	贷款 自有资金	开工前准备
武汉葛洲坝城市花园二期	265,091	正在进行主体结构施工	41,838	189,051	贷款 自有资金	在建
武汉葛洲坝华庄	118,951	正在进行主体结构施工	26,015	91,877	贷款 自有资金	在建
南京线材厂项目	759,733	正在进行前期方案设计	258,428	258,428	贷款	开工前准备
重庆茶园项目	1,375,437	其中一期已竣工，正在进行主体结构施工	15,160	101,503	贷款 自有资金	在建
重庆悦来项目	1,200,907	正在进行主体结构施工	92,790	177,986	贷款 自有资金	在建
合计	10,517,197	/	1,989,710	4,899,817	/	/

(3) 以公允价值计量的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目名称	投资成本	期末余额	资金来源	本期购入	本期出售	对当期利润的影响	公允价值变动
股票	70,090,762.49	63,537,414.12	自有资金	1,039,077,825.73	1,091,816,799.32	153,417,478.53	-41,625,350.87
可供出售金融资产	313,301,954.56	2,376,010,067.84	自有资金	56,060,000.00	35,634,500.00	75,416,139.98	-479,233,680.62
合计	383,392,717.05	2,439,547,481.96		1,095,137,825.73	1,127,451,299.32	228,833,618.51	-520,859,031.49

(六) 重大资产和股权出售

(七) 主要控股参股公司分析

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	980,611,400.00	9,587,233,565.98	1,017,064,919.29	380,428,742.45
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	6,018,840,307.48	916,006,036.71	287,881,735.18
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	水利水电工程施工	1,100,000,000.00	5,285,621,122.55	1,707,208,777.32	198,578,768.19
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	6,083,675,752.02	554,980,657.14	10,521,591.41
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	2,044,800,156.65	696,257,492.16	155,122,364.77
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	2,865,013,679.64	550,313,257.61	9,951,733.80
中国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	3,916,831,509.76	689,647,869.04	148,615,091.69
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	2,680,515,638.48	396,617,136.62	43,020,190.03
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	6,321,232,697.79	2,254,033,363.24	351,921,577.79
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	2,068,431,692.30	318,430,898.36	5,222,076.93
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	14,357,591,396.81	1,329,317,580.33	45,822,892.33
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	807,728,334.54	258,892,338.45	1,185,144.31
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	民用炸药的生产、销售等	490,000,000.00	3,608,732,721.36	1,299,339,163.25	298,884,211.16
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	24,401,887,660.50	1,752,842,533.60	228,217,380.76
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	5,690,026,563.56	1,067,231,767.68	-18,948,329.26
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	5,934,367,982.52	1,325,799,937.11	-230,270,703.48
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	27,884,286,532.70	5,020,425,529.66	413,184,603.32
中国葛洲坝集团水泥有限公司	水泥生产、销售	3,128,840,200.00	11,935,048,569.59	6,681,513,218.51	567,823,733.16

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	13,907,070.16	12,945,586.33	163,313.97
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	项目投资	500,000,000.00	7,627,175,516.58	2,679,176,438.51	27,722,662.76
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	水利水电工程施工	300,000,000.00	5,219,806,558.85	1,309,686,271.70	310,841,552.34
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	348,324,290.68	192,442,804.75	30,075,306.02
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	1,793,688,486.08	223,400,813.54	23,308,032.12
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	环保业务	1,000,000,000.00	2,145,392,311.84	1,508,014,283.59	68,212,704.13
福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限公司	基础设施开发	540,000,000.00	788,990,286.46	540,000,000.00	
葛洲坝(海口)引水工程投资有限公司	投资建设、运营管理等	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	

(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
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	8,141,952,904.58	420,731,243.35	380,428,742.45
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	7,097,773,754.07	329,316,260.74	287,881,735.18
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	5,233,918,783.43	362,520,410.39	351,921,577.79
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	2,756,391,024.35	378,420,289.38	298,884,211.16
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	5,512,404,462.82	796,906,103.72	413,184,603.32
中国葛洲坝集团水泥有限公司	5,256,742,958.37	651,433,338.26	567,823,733.16
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	6,493,909,953.37	364,186,101.77	310,841,552.34

(八) 公司控制的结构化主体情况

不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1. 投资

(1) 水务：从宏观上看，国家出台了一系列关于节水、水处理、水环境治理、水资源保护的政策法规，“水十条”的实施将直接购买环保产业产品和服务超过 1.4 万亿元，间接带动约 5,000 亿元投资。从细分市场来看：污水处理市场仍具潜力，再生水市场空间巨大，污泥市场将放量增长，海水淡化潜力巨大。

(2) 能源：发达地区的有效水能资源基本已经开发完成，已没有投资机会；而发展中国家因供电需求较高、增长空间较大，其中东南亚、拉美、非洲等地区的发展中国家水电投资建设市场空间广阔。

(3) 交通：公路继续保持较高水平投资，建设重点向西部地区和欠发达地区转移。铁路重点向毛细血管网尤其是城际铁路转移。同时，铁路建设将更多向社会资本开放，盈利性较好的资源型铁路和直线铁路是较好切入点，铁路沿线土地综合开发也值得关注。城市轨道交通预计 2020 年总里程达到 6000 公里，投资 4 万亿元，将成为未来基础设施建设投资的又一重点领域。

(4) 基础设施：城市地下综合管廊将成为继棚户区改造、高铁、水利之后，我国一个新的基础设施投资重点领域。在中央政府的全力推动下，城市地下综合管廊的建设热潮即将到来。

(5) 矿产：近年来，国际大宗商品价格持续低迷，为中国企业在境外储备稀缺性、战略性的矿产资源创造条件。

2. 建筑：一是中国经济周期性因素和结构性矛盾突出，投资和进出口均出现大幅下滑，经济下行压力持续增大，地方政府债务高企，企业经营普遍困难，经济转型新的动能仍待培育，社会总的投资能力和投资意愿下降，国内建筑市场急剧萎缩，竞争日趋激烈。二是国家大力推行 PPP 业务模式，以 PPP 业务为代表的新兴高端业务逐渐成为国内基础设施建设的主要模式。三是“一带一路”、“长江经济带”、“京津冀一体化”等国家经济战略、“城市地下综合管廊”、“海绵城市”等新型城镇化建设政策，对建筑施工行业带来一定的发展机遇。四是 2016 年是“一带一路”战略加速落地的一年，中国建筑企业既面临着国际业务增长带来的机遇，也面临着许多国家政局动荡、金融创新难度增加、市场竞争加剧的挑战。

3. 环保：一是环保产业是国家七大战略性新兴产业之首，国家将绿色发展列入“十三五”核心理念，大力支持和发展环保产业，已出台“水十条”“大气十条”等重大污染防治计划，预计土壤保护和修复有关规定也即将出台，治土、治理大气污染和再生资源开发利用将成为国内发展较快的产业。二是环保产业投资增速明显加快，正处于快速扩张阶段。根据相关测算，“十三五”期间社会环保总投资有望超过 17 万亿元。三是环保产业投融资政府投入长效机制尚未建立，与发达国家相比，在技术含量、高端人才、标准体系方面都有较大差距，还有很大的改进和发展空间。四是随着国家加大对环保事业的改革，环保产业将由单一服务的格局走向综合化服务方向，环保企业将向多元化服务方向发展。

4. 房地产：一是我国房地产大周期的下行拐点已经显现，总体供过于求，投资增速持续下滑，房地产市场当前乃至今后相当一段时间的主基调是“去库存”，未来交易可能主要以结构性改善和二手房为主。二是房地产行业区域分化明显，一线城市和二线核心城市房价短期呈回升态势，非核心二线城市和三四线城市将持续回落，去化困难。三是产品结构分化加大，随着国家进一步推动保障房和房改房、棚户区改造和全面放开二胎政策，结构性改善住房和保障房等存在投资机会。四是企业分化加剧，行业集中度继续提高，强者恒强，小型房企生存压力加大。五是以美国为代表的国际房地产市场有回暖迹象，投资仍存较多机会。

5. 水泥：一是受宏观经济形势和房地产投资减速拖累，国内水泥产能过剩形势更趋严峻，市场竞争加剧，水泥企业必须控制增量、优化存量、降低成本、加快技术改造升级。二是日趋严格的环保标准和产品标准，增加了企业运营成本，导致盈利空间下降。三是“十三五”期间，国家将继续加大水利、铁路和公路等基础设施建设投入，同时“一带一路”、“长江经济带”、“京津冀一体化”以及“新型城镇化”、“城市地下综合管廊”、“海绵城市”等政策对水泥行业提供了大量机会。四是水泥窑协同垃圾处理技术，作为城市固废处理的发展方向，成为水泥行业新的经济增长点。五是与国内市场萎缩相比，预计未来五年海外水泥市场将至少有 6.7 亿吨的增长空间，海外水泥投资存在较多机遇。

6. 民爆：一是受与民爆行业高度关联的钢铁、煤炭行业持续低迷影响，民爆行业产能过剩、区域分化的矛盾进一步凸显，以价格竞争为主要手段的同质化竞争加剧，盈利水平下降。二是行业巨头纷纷利用资本平台的融资优势，抢占民爆资源，推进产业一体化、区域和规模扩张进程的步伐加快。三是随着民爆物品价格全面放开，行业集中度将不断增加，为优势企业实施并购重组、大规模扩张提供了新的空间。四是发展中国家作为新兴经济体，民爆业务增长空间依然存在，为民爆企业拓展国际市场提供了机遇。

7. 装备制造：一是分布式能源、环保装备先进的核心技术仍然掌握在国际少数几家垄断企业手中，给国内企业形成了技术壁垒，竞争普遍处于弱势，在短时间内难以有较大突破和改观。技术引进成本高居不下，创利空间大幅压缩。二是金融危机后，发达国家力图通过“再工业化”和“制造业回归”战略占领高端制造市场并不断扩大竞争优势，新兴经济体依靠资源和劳动力等比较优势，与我国形成同质竞争，对国内装备制造业带来双重挤压。三是全球新一轮产业技术革命的推动下，高端装备制造业被列入国家“十三五”七大战略性支柱产业，并推出了“中国制造 2025”行动计划，分布式能源装备、环保装备等新兴高端装备制造业务具有较大发展潜力。

8. 金融：一是随着人民币被列入 SDR，国际化步伐加快，利率波动加大，各类杠杆资金的增加导致金融行业系统性风险增加。二是在当前经济下行压力下，企业融资难、融资贵成为全国性普遍问题。三是国家和地方近两年出台了一系列支持融资租赁发展的政策，推动我国融资租赁业规模继续快速增长，行业整体发展态势良好。

(二) 公司发展战略

1. 投资

(1) 水务

加快推进原水、污水处理、海水淡化、水环境综合治理、水务一体化、再生水等水务项目投资运营业务，以并购为主、新建为辅，迅速壮大水务资产规模。深耕天津、河北、山东、四川、海南等已布局区域；大力拓展江西、广东、江苏、河南、湖南、安徽等区域地级市。

(2) 能源

谨慎开展境外电力投资，实现电力投资业务规模化、产业化。重点关注印度、东南亚等“一带一路”沿线国家投资机会，以及非洲、南美洲的火电、水电项目

(3) 交通：积极参与国内地理区位优势明显、经济发展较快区域的高速公路、高速铁路建设，带动公司相关业务板块发展。

(4) 基础设施投资：抢抓国家“三个战略”（一带一路、京津冀协同发展、长江经济带）与“四大板块”（西部大开发、东北振兴、中部崛起、东部率先发展）战略带来的基础设施建设市场机遇，积极稳妥开展城市综合管廊投资，城市轨道交通等建设投资。

(5) 矿产：抢抓国际大宗商品价格持续低迷机遇，在积极跟进境外的矿产资源投资项目，为公司在境外储备稀缺性、战略性的矿产资源创造条件。

2. 建筑：一是在参与传统建筑市场的同时，积极稳妥进军 PPP 业务，围绕公路、市政、水利、水务、环保、停车场、海绵城市、城市地下综合管廊等重点领域和自贸区、京津冀一体化、一带一路、长江经济带、国家批准的开发区等重点区域加大 PPP 业务开拓力度，不断增强行业的影响力和竞争力。推动业务升级，扩大营收规模，同时不断加强 PPP 项目策划能力、资源整合能力、商务管理能力、总部管控能力、风险控制能力、EPC 管理能力的建设，实现管理升级。二是大力发展国际业务，紧跟国家“一带一路”政策，进一步理顺公司国际业务管理体制，按照“一国一策、一点一策”的原则，调整和创新项目实施模式，优化资源配置，提高国际化和属地化程度，提升国际经营能力和水平。

3. 环保：对公司环保业务进行统一规划、协调发展，构建集规划、设计、研发、制造、施工、运营为一体的全产业链环保企业，通过投资并购迅速抢占污水、再生资源等环保业务的技术制高点和市场制高点，加大对已并购企业的消化、改造、融合、投入，规范并购企业的治理和管理，加快技术推广、产能提升，规模扩张，尽快取得行业领先地位。在新型建材、新材料等业务领域，加大钢渣处理技术的全国复制，形成放量发展。

4. 房地产：高度关注房地产市场政策和环境变化，特别是对细分市场的研究和预测，形成科学、系统、理性的研究体系和研究方法。继续深耕市场饱和度低、去化周期快的一线城市和核心

二线城市，谨慎发展非核心二线城市，严格禁入三四线城市；高度重视市场和产品定位，认真领会供给侧改革的深刻涵义，坚持走品味、品质、高端、特色的差异化发展道路；加强施工管理、缩短建设周期、确保产品质量，提高营销技巧，加大去化步伐；不断提升物业管理水平，增加产品附加值；加快启动海外房地产投资项目。

5. 水泥：增强区域控制能力，巩固区域龙头地位和特种水泥行业领先地位；继续坚持水泥行业环保领跑者的思路，水泥生产的节能环保水平达到行业标杆。依托水泥业务发展环保业务，形成互为犄角、加快扩张的发展格局，在垃圾处理领域，继续加大水泥窑协同处置城市生活垃圾的布局，形成快速扩张；在海外业务上，加大海外水泥市场布局力度。

6. 民爆：稳步推进整合优质民爆资源，提升业务规模和市场影响力；通过转型升级、技术革新、一体化服务，延伸业务链条，实现工程承包商向资源运营商的转变，积极拓展地下矿山开采爆破等新业务，形成新的经济增长优势；加大走出去步伐，依托利比亚矿业公司，实现国际业务新突破。

7. 装备制造：巩固传统水工机械与金属结构业务，快速拓展分布式能源装备、环保装备及精密钢构业务，积极研发高端定型产品，打造系列高端加工基地，支撑板块发展，建设国内一流、国际知名的高端装备制造企业。完善分布式能源设计、制造、工程、服务产业链，重点打造储能、燃气发动机等核心设备的制造能力，积极开拓高端市场和国际市场。环保装备业务协同集团环保板块在污水处理、污泥处理、固废处理、轮胎再生等方面的发展，迅速形成研发、设计、制造能力，努力抢占技术与市场制高点，实现快速突破与扩张。保持水工机械和金属结构制造优势地位，拓展精密钢构业务。

8. 金融：加大资本市场直接融资力度，采取股权和债权相结合的融资方式，提高直接融资比例；充分发挥企业财务公司，融资租赁公司和三家产业基金的融资功能，综合运用证券市场和银行间市场等平台，通过发行公司债券、中期票据、短期融资券等产品，拓宽了融资渠道，降低融资成本。

(三) 经营计划

1. 2015 年，生产经营计划完成情况回顾

2015 年，合同签约年计划为 1600 亿元，营业收入计划为 860 亿元。报告期内，公司实际完成合同签约 1815.98 亿元，完成年计划的 113.50%，较上年同期增长 32%；公司实现营业收入 822.75 亿元，完成年计划的 95.67%，与年初目标略有差距，主要原因是：国内经济持续下行，建筑市场严重萎缩，传统招投标项目大幅减少，PPP 项目合同生效周期相对传统招投标项目较长，部分在建工程项目业主资金链断裂导致项目停工，部分中标项目合同生效延期，因此影响了营业收入计划的完成。

2. 2016 年度主要生产经营指标计划和主要工作举措

(1) 主要生产经营指标计划：合同签约计划 2000 亿元，营业收入计划 920 亿元，投资计划 506 亿元。

(2) 主要工作举措：

一是加强基础管理，夯实发展基础。公司将进一步推动子企业结构治理，优化资源配置，提升发展活力；加强两级总部建设，提升管控能力、执行能力；加强技术管理、商务管理、财务管理、法律事务等专业管理，壮大专业人才队伍；进一步完善优化激励约束机制体系；加强项目管理，提升项目效益；深入推进集中采购，降低采购成本。

二是抢抓机遇，全力促进各板块的快速发展。建筑板块要进一步优化市场战略布局，国内推动 PPP 业务发展，国际重点推进“一带一路”、“六大经济走廊”市场开发，加快重点项目合同生效。环保板块要统一规划、协调发展，通过投资和并购，实现规模和效益的快速扩张。房地产板块要打造和提升“葛洲坝地产”品牌，加大销售去化力度，加快海外房地产业务步伐，确保稳定可持续发展。水泥板块要继续加大节能减排、技术进步、设备改造和管理提升的力度，提升品质，同时继续优化产能结构，加强市场研究，充分发挥产能，确保效益稳定增长。民爆板块要通过技术进步、并购重组，实现转型升级。装备制造板块要加快技术创新、推动高端装备、环保装备业务发展。金融板块要加强风险防控，进一步提升公司的投资杠杆和投资能力。

三是加大投资并购，推动企业转型升级。规范管理，严控风险，积极开展战略性投资和并购，要在公路、水务、环保、水泥、民爆、高端装备制造、新能源、公用事业领域加大投资并购力度，同时积极谨慎开展海外项目投资，迈出非建筑业务“走出去”战略步伐。

四是加强诚信建设，确保在建项目诚信履约。健全完善诚信体系相关制度，加大考核力度和失信惩戒力度，进一步维护企业和品牌信誉，促进诚信的企业文化氛围和理念。

五是加强监管和考核，提升安全质量水平。强化体系内审、加强巡查和监管，确保施工和产品质量；加强安全生产标准化建设，规范现场管理；加强隐患排查和治理，积极开展演练，提高应急处置能力；加强考核，加大责任追究力度。

(四) 可能面对的风险

1. 高端、新兴业务风险。主要有取得核心技术风险、资源整合风险、实现预期收益风险。

应对措施：重视项目策划，在项目策划和签约阶段就锁定企业既得利润；加强与地方政府合作，重视调查高端项目所在地政府财政状况和发展前景；加强科技研发投入，充分借助外力外脑，增强核心技术储备；重视新兴业务技术专业人员引进及培养，引进先进技术，加强专业机构的合作咨询；加强对项目的监管，及时总结经验教训。

2. 房地产业务风险。主要宏观调控政策风险、市场风险和资金风险。房地产业是资金密集型行业，充足的现金流对企业的发展至关重要。随着公司业务的高速发展，经营规模快速扩张，对公司的融资能力提出了更高的要求，既要及时足额筹集到发展所需资金，又要保证较低的资金成本。

应对措施：积极研究国家宏观调控政策，做好品牌定位和市场布局，加强成本控制和销售管理，确保年度计划完成和资金顺利回笼。

3. 国际业务风险。一是项目所在国政治动荡和政权更迭风险，二是项目所在国的法律风险，三是汇率风险。

应对措施：对东道国进行充分的调查研究，关注东道国对外国投资者的保护政策及双边或多边投资保护协定的签署情况，谨慎选择投资东道国别；投资前对东道国法律环境做好法律尽职调查，在经营中严守当地法律法规要求，必要时聘请当地律师提供法律咨询服务；利用合同、财务工具等进行风险防控。合理做好商务安排，选择合适的外币币种和汇率进行结汇或支付，以防范汇率风险。

(五) 其他

维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求

资本支出承诺	合同安排 (万元)	时间 安排	融资方式	资金安排来源	资金成本及 使用说明
能源矿产项目	38416	2016 年	债务融资	银行贷款及自有资金	基准利率
水泥项目	244867	2016 年	股权与债务融资	银行贷款及自有资金	基准利率
民爆项目	74639	2016 年	股权与债务融资	银行贷款及自有资金	基准利率
融资建设项目	1894535	2016 年	股权与债务融资	银行贷款及自有资金	基准利率
房地产项目	2080580	2016 年	股权与债务融资	银行贷款及自有资金	基准利率
新兴项目	250000	2016 年	股权与债务融资	银行贷款及自有资金	基准利率
股权产权投资项目	353200	2016 年	股权与债务融资	银行贷款及自有资金	基准利率
其他项目	130351	2016 年	股权与债务融资	银行贷款及自有资金	基准利率

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司 2013 年度股东大会审议通过了《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。

报告期内，公司完成了 2014 年度利润分配方案。公司 2014 年度利润分配以总股本 4,604,777,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 690,716,611.8 元。公司 2014 年度现金分红政策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 2015 年 6 月 19 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上披露的《公司 2014 年度利润分配实施公告》（临 2015-037）。

公司 2015 年度利润分配预案为以公司总股本 4,604,777,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.75 元（含税），共计分配现金人民币 805,836,047.10 元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年		1.75		805,836,047.10	2,683,050,048.93	30.03
2014 年		1.50		690,716,611.80	2,129,072,245.46	32.44
2013 年		1.04		478,896,850.85	1,497,666,554.18	31.98

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，公司第六届董事会第七次会议通过针对职工离职后福利和辞退福利计提精算负债的决议，并进行追溯调整。此处，2013 年和 2014 年归属于上市公司股东的净利润为追溯调整后的数据。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2015 年		

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国葛洲坝集团有限公司	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。	
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国葛洲坝集团有限公司	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。	
与再融资相关的承诺	其他	中国葛洲坝集团有限公司	2014 年, 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。葛洲坝集团承诺其认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	承诺时间: 2014 年 3 月 25 日; 承诺期限: 2017 年 3 月 25 日	是	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	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。	

			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。				
其他承诺	其他	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。
其他承诺	其他	中国葛洲坝集团有限公司	2015年7月10日，本公司发布了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司拟在未来6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票，增持数量不超过本公司已发行股份的2%。葛洲坝集团同时承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。	承诺时间：2015年7月10日 承诺期限：2016年1月9日之前	是	是	2016年1月13日，公司发布了《关于控股股东增持计划实施情况的公告》。2015年7月10日至2016年1月9日期间，葛洲坝集团通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份16,033,200股，占本公司发布增持计划时总股本的0.35%。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
 _____ 达到原盈利预测及其原因作出说明

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	195
境内会计师事务所审计年限	2
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	50

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

2、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 2015 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有限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 2015 年 3 月 31 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) 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》。截至 2015 年 12 月 31 日，中国葛洲坝集团有限公司及其所属单位在财务公司存款余额 (含委托存款) 为 27.57 亿元；财务公司向中国葛洲坝集团有限公司及其所属单位提供贷款、委托贷款余额为 5.63 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 (含委托存款) 为 32.44 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 4.86 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 10.30 亿元。以上实际发生金额均在年初预计范围之内。

(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 2015 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 2015 年 3 月 31 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) 披露的《关于与公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订 2015 年度日常关联交易协议的公告》。在报告期内，公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司 (含其所属单位) 发生日常经营关联交易金额 4.98 亿元，其中工程施工和工程分包类交易金额 4.70 亿元；工程勘察设计、技术咨询服务类交易金额 0.23 亿元；工业产品购销类交易金额 0.05 亿元。未超出报告期初披露的预计总额 30 亿元。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、公允价值差异较大的原因

资产收购、出售发生的关联交易说明

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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
安徽电力建设第二工程公司	集团兄弟公司		40,000,000.00	40,000,000.00	103,933,301.85	-103,786,523.38	146,778.47
安徽电力建设第一工程公司	集团兄弟公司	411,776.06	48,437,323.47	48,849,099.53		2,952,635.94	2,952,635.94
北京电力建设公司	集团兄弟公司				11.83	-11.83	
北京电力设备总厂	集团兄弟公司	2,064,000.00	-1,884,000.00	180,000.00		633,500.00	633,500.00
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	联营公司	1,421,795,713.54	-710,234,568.33	711,561,145.21			
北京葛洲坝龙湖置业有限公司	合营公司	758,342,500.00	-758,342,500.00			415,880,931.26	415,880,931.26
东北电业管理局第二工程公司	集团兄弟公司	30,641,133.00	-9,284,742.33	21,356,390.67	792.7	-604.13	188.57
东北电业管理局第四工程公司	集团兄弟公司				28,602.07	140.07	28,742.14
东北电业管理局第一工程公司	集团兄弟公司				2,033.96	9.96	2,043.92
东北电业管理局烟台工程公司	集团兄弟公司				13,124,263.18	-13,106,019.56	18,243.62
甘肃火电工程公司	集团兄弟公司	253,228.20	0.00	253,228.20		3,833,872.70	3,833,872.70
甘肃科耀电力有限公司	集团兄弟公司	1,502,550.00	-1,502,550.00				
甘肃省电力设计院	集团兄弟公司	2,260,210.60	2,288,733.92	4,548,944.52			

葛洲坝(北京)投资有限公司	集团兄弟公司	2,274,048.70		2,274,048.70			
广东火电物资供应公司	集团兄弟公司	6,000.00	211,122.00	217,122.00		20,000.00	20,000.00
广东省电力设计研究院	集团兄弟公司	153,596.55		153,596.55	6,086,540.88	6,690,588.76	12,777,129.64
广西电力工程建设公司	集团兄弟公司				99,761.36	-99,358.19	403.17
广西水电工程局建筑工程有限公司	集团兄弟公司		550,000.00	550,000.00		7,126,339.23	7,126,339.23
广西水利电力建设集团有限公司	集团兄弟公司				5,352.56	2,134.25	7,486.81
广州市如茂房地产开发有限公司	合营公司		83,709,569.35	83,709,569.35			
广州市正林房地产开发有限公司	合营公司		48,815,321.14	48,815,321.14			
黑龙江省电力勘察设计研究院	集团兄弟公司				23,482.65	115	23,597.65
黑龙江省火电第三工程公司	集团兄弟公司				417.65	2.04	419.69
湖南省电力勘测设计院	集团兄弟公司	50,000,000.00		50,000,000.00	176,738.83	18,748.33	195,487.16
湖南省电力线路器材厂	集团兄弟公司	15,500,000.00		15,500,000.00			
江苏省电力建设第三工程公司	集团兄弟公司		100,000,000.00	100,000,000.00		20,362,306.41	20,362,306.41
江苏省电力建设第一工程公司	集团兄弟公司				23,864.58	116.87	23,981.45
江苏省电力设计院	集团兄弟公司				120,000.00	-120,000.00	
辽宁电力勘测设计院	集团兄弟公司	18,000,000.00	-2,000,000.00	16,000,000.00	313,195.71	-79,949.49	233,246.22
山西省电力公司电力建设第一公司	集团兄弟公司				4,679.56	4,172.42	8,851.98
山西省电力建设二公司	集团兄弟公司				8,595,048.81	-8,595,048.81	
山西省电力建设三公司	集团兄弟公司				4,366.70	21.38	4,388.08
山西省电力勘测设计院	集团兄弟公司				1,007,048.58	-1,007,048.58	
陕西电力建设总公司	集团兄弟公司				675,597.71	3,308.60	678,906.31

上海葛洲坝国际旅游有限公司	母公司的全资子公司	28,443,447.40	-333,168.00	28,110,279.40	17,077,532.93	-5,253,865.44	11,823,667.49
上海葛洲坝阳明置业有限公司	母公司的控股子公司				666,996.00	-666,996.00	
天津电力设计院	集团兄弟公司				165,393,878.70	-164,771,161.58	622,717.12
新疆电力建设公司	集团兄弟公司	1,256,430.00	-1,256,430.00		76,212.16	373.24	76,585.40
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营公司	8,321,981.00	-8,321,981.00		49,405,426.86	14,372,354.15	63,777,781.01
益阳益联民用爆破器材有限公司	联营公司				139,500.51	-12,893.66	126,606.85
云南火电建设有限公司	集团兄弟公司	42,861,392.16	-7,565,176.11	35,296,216.05	119,361,459.61	-76,019,161.72	43,342,297.89
云南省电力设计院	集团兄弟公司	1,441,315.46	69,343,929.72	70,785,245.18		1,877,094.20	1,877,094.20
张家界永利民爆有限责任公司	联营公司				797,523.31	136,793.59	934,316.90
浙江省电力设计院	集团兄弟公司				553,254.69	2,709.45	555,964.14
中国电力工程顾问集团公司	集团兄弟公司				309,859,543.89	-309,631,606.46	227,937.43
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	集团兄弟公司		3,350,423.93	3,350,423.93			
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				3,115,608.28	41,576.78	3,157,185.06
中国葛洲坝集团有限公司	母公司	475,000,000.00	60,000,000.00	535,000,000.00	242,213,234.25	2,507,560,300.62	2,749,773,534.87
中国能建集团装备有限公司	集团兄弟公司					202,000.00	202,000.00
中国能源建设股份有限公司	间接控股股东				50,461,111.11	3,032,740,199.80	3,083,201,310.91
中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	集团兄弟公司	2,002,021.72	23,616,404.57	25,618,426.29	993,670.02	3,503,476.23	4,497,146.25
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	集团兄弟公司		4,258,487.00	4,258,487.00	4,877,911.29	-3,876,544.52	1,001,366.77
中国能源建设集团广东省电力线路器材厂	集团兄弟公司				708,269.64		708,269.64

中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	集团兄弟公司		60,000,000.00	60,000,000.00	611,707.07	10,255,826.50	10,867,533.57
中国能源建设集团南京线路器材厂	集团兄弟公司				10,000.00	28,712.80	38,712.80
中国能源建设集团山西省电力建设四公司	集团兄弟公司				190,212,439.72	-190,212,439.72	
中国能源建设集团天津电力建设公司	集团兄弟公司				619,682.36	-619,682.36	
中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	集团兄弟公司		470,508.27	470,508.27			
中国能源建设集团永胜新能源有限公司	集团兄弟公司		150,000,000.00	150,000,000.00		49,500,423.61	49,500,423.61
中国能源建设集团有限公司	间接控股股东	100,000.00	677,710.78	777,710.78	1,310,006,081.46	-61,519,546.34	1,248,486,535.12
中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	集团兄弟公司				50,467,506.54	-49,456,646.34	1,010,860.20
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	联营公司	66,666,666.67	833,333,333.33	900,000,000.00		409,928,592.18	409,928,592.18
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	联营公司	848,718,777.78	47,298,278.67	896,017,056.45			
重庆江碁高速公路有限公司	联营公司	136,283,683.00	-136,283,683.00				
重庆市葛兴建设有限公司	联营公司		660,276,175.23	660,276,175.23		11,770,053.27	11,770,053.27
环嘉集团有限公司	其他					1,528,875.02	1,528,875.02
合计		3,914,300,471.84	599,628,522.61	4,513,928,994.45	2,651,853,651.57	5,512,143,196.55	8,163,996,848.12
关联债权债务形成原因	<p>1. 公司与中国葛洲坝集团有限公司及其所属企业债权债务, 主要系中国葛洲坝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存款、贷款所形成的;</p> <p>2. 公司与中国能源建设集团有限公司及其所属企业债权债务, 主要系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存款、贷款及委托投资所形成的;</p> <p>3. 公司控股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;</p> <p>4. 公司全资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> <p>5. 公司与重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司、重庆葛洲坝融创深达置业有限公司、广州市如茂房地产开发有限公司、广州市正林房地产开发有限公司、北京葛洲</p>						

	<p>坝龙湖置业有限公司、北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司除委贷外的其他债权债务主要是房地产企业联合营企业拆借土地资金款；</p> <p>6. 公司与重庆江綦高速公路有限公司、宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司、重庆市葛兴建设有限公司的债权，主要是公司向其提供工程施工劳务，以及公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务公司向重庆市葛兴建设有限公司发放贷款4亿元；</p> <p>7. 公司与益阳益联民用爆破器材有限公司、张家界永利民爆有限责任公司的债务主要是控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司向其采购民用爆破材料形成。</p>
关联债权债务对公司的影响	无

(五) 其他

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	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
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	全资子公司	重庆江綦高速公路有限公司	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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
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							
公司及其子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						801,820,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,580,820,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,900,820,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						10.32							

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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）	2,030,820,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2,030,820,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中信证券	委托理财	5,000.00	2015年11月		产品收益率		17.60	是	0	否	否	
合计	/	5,000.00	/	/	/		17.60	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0						
委托理财的情况说明						公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司购买中信证券发行的委托理财产品。						

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	关联关系	投资盈亏
重庆葛洲坝融创金置	900,000,000.00	718天	10.50%	房地产开发	销售收入及	否	是	否	否	联营公司	69,037,500.00

业 有 限 公 司					其 他						
重 市 兴 建 有 限 公 司	200,000,000.00	36 个 月	5.25%	流 动 资 金		否	是	否	否	联 营 公 司	3,109,166.67
重 市 兴 建 有 限 公 司	200,000,000.00	36 个 月	6.15%	流 动 资 金		否	是	否	否	联 营 公 司	2,654,166.67

委托贷款情况说明

1、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。

2、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重庆市葛兴建设有限公司发放贷款 4 亿元，借款期限 36 个月。重庆市葛兴建设有限公司是由中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司出资 46.36%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

(四) 其他重大合同

1. 2015 年 6 月, 本公司、BOREAL INVESTMENTS LIMITED 及 CGGC&NIARA-HOLDING, LDA 三家组成的联营体与安哥拉能源水利部宽扎河中游开发办公室签订了安哥拉卡古路卡巴萨水电站项目合同。合同金额 45.32 亿美元, 折合人民币 281.44 亿元。具体内容详见本公司于 2015 年 6 月 10 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刊登的《重大合同公告》(临 2015-034)。目前正开展前期准备工作; 可研报告已通过校核, 环评报告于 12 月提交至安哥拉环境部审批。

2. 2015 年 7 月, 本公司中标广东四会市“贞山新城”及中心城区城市提质工程投资建设项目。项目金额人民币 115 亿元。具体内容详见本公司于 2015 年 7 月 2 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刊登的《关于重大合同中标的公告》(临 2015-040)。目前正在进行商务合同谈判。

3. 2015 年 8 月, 本公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司中标“喀麦隆姆巴拉姆-纳贝巴铁矿矿区配套铁路和港口项目”。项目合同金额 34.98 亿美元, 折合人民币 224.24 亿元。具体内容详见本公司于 2015 年 8 月 31 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刊登的《控股子公司重大合同公告》(临 2015-054)。项目目前处于融资阶段。

4. 2015 年 9 月, 本公司与贵阳综合保税区管委会签订了《贵阳综合保税区建设项目 PPP 合同》。协议金额人民币 130 亿元。具体内容详见本公司于 2015 年 9 月 10 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刊登的《关于签订 PPP 项目合同的公告》(临 2015-055)。报告期内, 首批开工项目共 6 个, 其中 B5 标准厂房项目主体已全部完工封顶, 3#及 4#厂房外墙玻璃幕墙已全部安装完成; 汉唐馆项目场平土石方工程已施工完成; 服务外包大楼、保税交易展销中心、一号路、CBD 一级土地开发项目暂未开工。

5. 2015 年 9 月, 本公司被确定为“唐山市丰南区基础设施建设及棚户区改造项目合作投资人采购”成交合作投资人。项目金额人民币 139 亿元。具体内容详见本公司于 2015 年 9 月 29 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刊登的《重大合同中标公告》(临 2015-059)。唐山市丰南区西城区棚户区改造项目兰高庄片区一期本月完成基础开挖 20%, 累计完成至 50%。临港经济开发区化工产业园区本月完成前期勘测道路回填 90%, 累计完成至 90%。

6. 2015 年 12 月, 公司中标重庆市南川区工业园区整体开发建设项目, 项目金额人民币 82 亿元。具体内容详见本公司于 2015 年 12 月 18 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刊登的《重大合同中标公告》(临 2015-079)。目前正在进行商务合同谈判。

7. 2015 年 12 月, 本公司中标秦汉大道临潼段(东段)、骊渭路及周边配套工程、控制区内的拆迁安置及土地一级开发项目, 项目金额人民币 170 亿元。具体内容详见本公司于 2015 年 12 月 30 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刊登的《重大合同中标公告》(临 2015-081)。目前正在进行商务合同谈判。

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

1、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, 公司第六届董事会第七次会议通过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。

2、2014年12月，本公司的水泥产销分部收购一项业务，以扩大其于湖北省的营运。由于聘请的第三方评估机构对合并中取得的各项可辨认资产、负债的公允价值尚未最终确定，因此，与合并相关的无形资产、商誉以暂时价值为基础进行确认。2015年9月，公司根据最终确定的可辨认资产、负债的价值，将暂时计入无形资产的653,761,832.15元合并成本调整至商誉，并视同在购买日确认和计量，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行了相应的调整。

(1) 资产负债表影响

单位：元

受影响的财务报表项目名称	合并报表影响金额
	2014年12月31日
无形资产	-653,761,832.15
商誉	653,761,832.15
资产小计	
一年内到期的非流动负债	254,740,000.00
长期应付职工薪酬	1,903,260,000.00
负债小计	2,158,000,000.00
资本公积	1,400,111,688.54
其他综合收益	85,522,639.20
未分配利润	-3,627,103,943.64
少数股东权益	-16,530,384.10
权益小计	-2,158,000,000.00

(2) 利润表影响如下：

单位：元

受影响的财务报表项目名称	合并报表影响金额
	2014年度
管理费用	16,729,524.83
财务费用	139,920,000.00
净利润	-156,649,524.83
归属于母公司净利润	-157,919,870.43
少数股东损益	1,270,345.60

(二)报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。具体内容详见公司于2015年12月17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发布的《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（临2015-077）。

(三)2015年7月10日至2016年1月9日6个月期间，公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份16,033,200股。具体内容详见公司于2016年1月13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发布的《关于控股股东增持计划实施情况的公告》（临2016-001）。

(四)2016年1月18日，本公司2016年公司债券（第一期）已发行完成，实际发行规模30亿元，5年期，发行利率3.14%，并已于2016年2月23日在上海证券交易所上市交易。具体内容详见公司于2016年2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发布的《上市公告书》。

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2015 年度社会责任报告》。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

2015 年度，子公司葛洲坝水泥公司未发生环境事件。综合各下属公司监测报告，主要污染物粉尘、二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮、厂界噪声排放指标全部达到国家标准。按照公司与湖北省政府签订的十二五减排责任状要求，十二五期间，子公司葛洲坝水泥公司氮氧化物排放总量要求削减 10%，约 2500 吨。通过脱硝项目改造，子公司葛洲坝水泥公司 7 家企业的脱硝项目设备全部安装完成，通过验收并投产，每年可削减氮氧化物约 4000 吨。

公司所有收尘设备严格执行《收尘设备管理维护制度》，正常达标运行。

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第七节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国葛洲坝集团有限公司	456,201,118	0	0	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号特定多个客户专项资产管理计划	184,124,767	184,124,767	0	0	非公开发行	2015年3月26日
东海基金—工商银行—鑫龙36号资产管理计划	118,013,966	118,013,966	0	0	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	74,581,006	74,581,006	0	0	非公开发行	2015年3月26日
中国长城资产管理公司	73,882,681	73,882,681	0	0	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	73,463,686	73,463,686	0	0	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	36,824,953	36,824,953	0	0	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	27,932,961	27,932,961	0	0	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	27,932,961	27,932,961	0	0	非公开发行	2015年3月26日
天弘基金—民生银行—	26,762,571	26,762,571	0	0	非公开发	2015年

天弘基金一定增 11 号资产管理计划					行	3月26日
泰达宏利基金—工商银行—长城证券有限责任公司	17,597,765	17,597,765	0	0	非公开发行	2015年3月26日
合计	1,117,318,435	661,117,317	0	456,201,118	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

(三) 现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量
现存的内部职工股情况的说明		

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	327,986
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	321,611
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国葛洲坝集团有 限公司	16,033,200	1,949,448,239	42.34	456,201,118	无	0	国有法人
中国证券金融股份 有限公司	77,894,974	77,894,974	1.69	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理 有限责任公司	70,785,800	70,785,800	1.54	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零 三组合	47,999,204	47,999,204	1.04	0	无	0	未知
张云泉	47,667,671	47,667,671	1.04	0	无	0	境内自然 人
重庆国际信托股份 有限公司—上海吉 渊 6 号单一资金信 托	43,795,800	43,795,800	0.95	0	无	0	其他
中欧基金—农业银 行—中欧中证金融 资产管理计划	27,177,300	27,177,300	0.59	0	无	0	其他
工银瑞信基金—农 业银行—工银瑞信 中证金融资产管理 计划	27,177,300	27,177,300	0.59	0	无	0	其他
大成基金—农业银 行—大成中证金融 资产管理计划	27,177,300	27,177,300	0.59	0	无	0	其他
银华基金—农业银 行—银华中证金融 资产管理计划	27,177,300	27,177,300	0.59	0	无	0	其他
广发基金—农业银 行—广发中证金融 资产管理计划	27,177,300	27,177,300	0.59	0	无	0	其他
嘉实基金—农业银 行—嘉实中证金融 资产管理计划	27,177,300	27,177,300	0.59	0	无	0	其他
南方基金—农业银 行—南方中证金融 资产管理计划	27,177,300	27,177,300	0.59	0	无	0	其他
华夏基金—农业银 行—华夏中证金融 资产管理计划	27,177,300	27,177,300	0.59	0	无	0	其他
易方达基金—农业 银行—易方达中证 金融资产管理计划	27,177,300	27,177,300	0.59	0	无	0	其他
博时基金—农业银 行—博时中证金融 资产管理计划	27,177,300	27,177,300	0.59	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国葛洲坝集团有限公司	1,493,247,121	人民币普通股	1,493,247,121
中国证券金融股份有限公司	77,894,974	人民币普通股	77,894,974
中央汇金资产管理有限责任公司	70,785,800	人民币普通股	70,785,800
全国社保基金一零三组合	47,999,204	人民币普通股	47,999,204
张云泉	47,667,671	人民币普通股	47,667,671
重庆国际信托股份有限公司—上海吉渊6号单一资金信托	43,795,800	人民币普通股	43,795,800
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300
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；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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	中国葛洲坝集团有限公司	456,201,118	2017年3月26日	0	从2014年3月26日起，限售36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	中国葛洲坝集团有限公司
单位负责人或法定代表人	聂凯
成立日期	2003 年 6 月 10 日
主要经营业务	从事水利水电建设工程的总承包以及勘测设计、施工、监理、咨询、技术培训业务；从事电力、交通、市政、工业与民用建筑、机场等方面工程施工的勘测设计、施工总承包、监理、咨询等业务；从事机电设备、工程机械、金属结构压力容器等制造、安装销售及租赁业务；从事电力等项目的开发、投资、经营和管理；房地产开发；经过国家主管部门批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经营国家批准或允许的其他业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	中国葛洲坝集团有限公司于 2007 年实现了主业资产整体上市，主要资产与业务均集中在上市公司，未来发展以上市公司为主。

2 自然人

姓名	
国籍	
是否取得其他国家或地区居留权	
主要职业及职务	

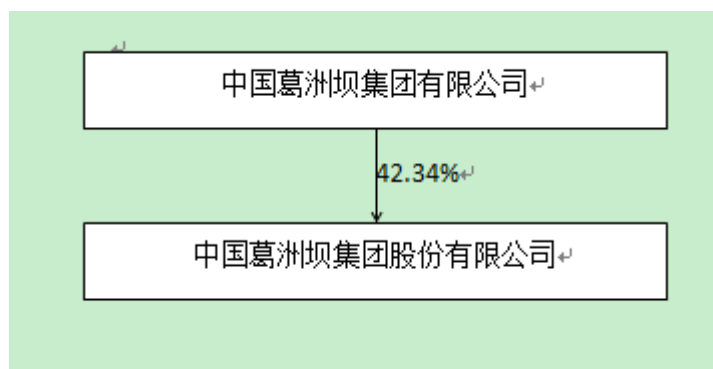
3 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况**1 法人**

名称	国务院国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

姓名	
国籍	
是否取得其他国家或地区居留权	
主要职业及职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	

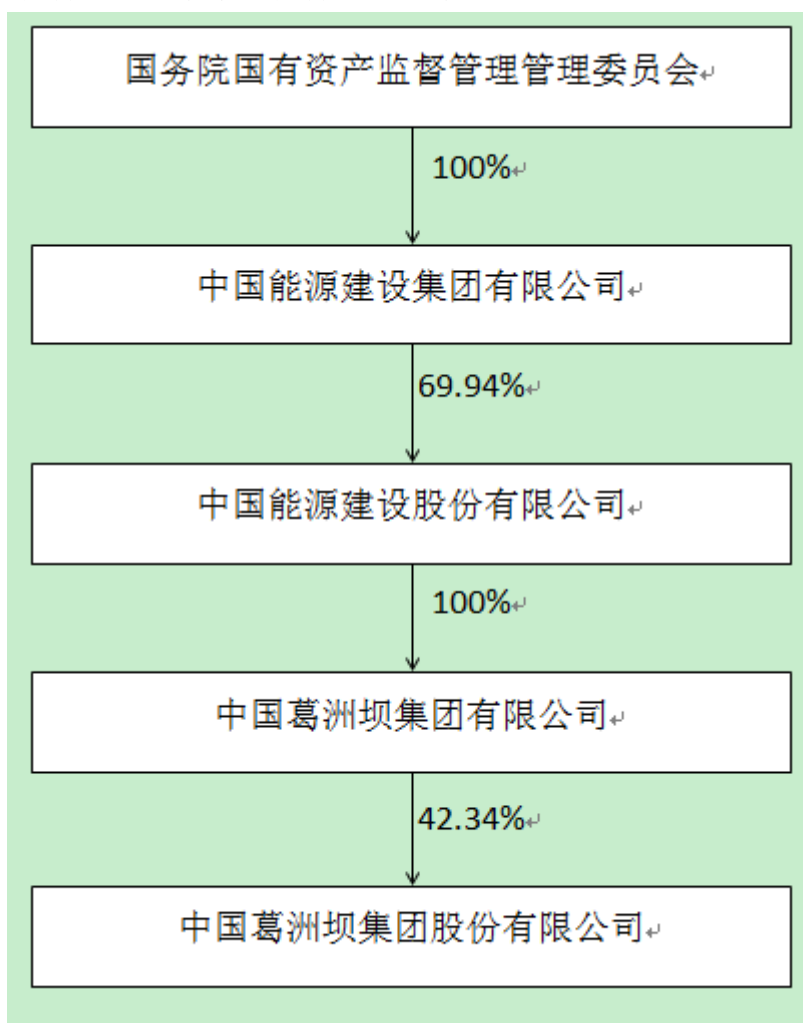
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

报告期内，公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司在香港联合交易所有限公司挂牌上市。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 10 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发布的《关于间接控股股东中国能源建设股份有限公司在香港联交所上市的提示性公告》（临 2015-075）。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
情况说明					

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	其中含2014年延期兑现报酬金额(万元)(税前)	是否在公司关联方获取报酬
聂凯	董事长	男	57	2013-06-09	2018-01-16	200,000	200,000					是
段秋荣	董事	男	54	2013-06-09	2018-01-16	11,800	11,800					是
付俊雄	董事、副总经理、党委书记	男	56	2013-06-09	2018-01-16	150,000	150,000			85.59	9.52	否
和建生	董事、总经理	男	51	2013-06-09	2018-01-16	174,700	174,700			85.59	9.52	否
张志孝	独立董事	男	65	2015-01-16	2018-01-16					11.43		否
原大康	独立董事	女	61	2015-01-16	2018-01-16					13.47		否
徐京斌	独立董事	男	65	2015-01-16	2018-01-16					10.83		否
翁英俊	独立董事	男	62	2015-01-16	2018-01-16					12.87		否
苏祥林	独立董事	男	65	2015-09-23	2018-01-16					3.23		否
汤念楚	监事会主席	男	44	2013-06-09	2018-01-16	100,000	100,000					是
徐刚	监事	男	38	2014-12-29	2018-01-16					46.63		否
李新波	监事	男	46	2015-09-23	2018-01-16					40.45		否
张大学	监事	男	49	2015-04-28	2018-01-16					48.48		否

冯波	职工监事	男	46	2014-04-29	2018-01-16					47.30		否
卢圣兰	职工监事	女	50	2011-11-16	2018-01-16					39.30		否
杨贞武	职工监事	男	41	2015-01-16	2018-01-16					46.07		否
崔大桥	总会计师	男	58	2008-02-15	2018-01-16	100,000	100,000			75.32	8.38	否
周力争	副总经理	女	57	2011-11-16	2018-01-16	100,000	100,000			74.69	8.28	否
江小兵	总工程师、 付总经理	男	59	2008-02-15	2018-01-16	100,200	100,200			75.32	8.38	否
彭立权	董 事 会 秘 书	男	55	2008-02-15	2018-01-16	109,046	109,046			74.75		否
任建国	副总经理	男	56	2013-05-23	2018-01-16	100,000	100,000			74.69	8.28	否
宋领	副总经理	男	50	2013-05-23	2018-01-16	100,000	100,000			75.32	8.38	否
陈晓华	副总经理	男	41	2014-08-21	2018-01-16	100,000	100,000			96.47	2.82	否
龚祖春	总 经 理 助 理	男	51	2012-02-18	2018-01-16	100,000	100,000			68.47		否
刘灿学	总 经 理 助 理	男	52	2012-02-18	2018-01-16	100,000	100,000			68.47		否
宋玉才	总 经 理 助 理	男	43	2012-02-18	2018-01-16	100,000	100,000			68.47		否
徐志国	总经济师	男	47	2012-02-18	2018-01-16	101,200	101,200			68.47		否
邓银启	总 经 理 助 理	男	53	2013-12-20	2018-01-16	100,000	100,000			71.43		否
李恩义	总 经 理 助 理	男	55	2013-12-20	2018-01-16	100,000	100,000			70.43		否
黄浩	总 经 理 助 理	男	50	2014-08-21	2018-01-16					80.01		否
郭成洲	总 经 理 助 理	男	45	2015-01-16	2018-01-16					110.6		否
刘彭龄 (离任)	独立董事	男	69	2011-11-16	2015-01-16					4.33		否
宋思忠 (离任)	独立董事	男	68	2011-11-16	2015-01-16					4.33		否

谢朝华 (离任)	独立董事	男	57	2011-11-16	2015-01-16					2.87		否
刘治(离任)	独立董事	男	69	2011-11-16	2015-01-16					4.33		否
丁原臣 (离任)	独立董事	男	66	2011-11-16	2015-09-23					12.93		否
熊勇(离任)	监事	男	53	2012-04-27	2015-01-16					84		否
丰帆(离任)	监事	男	48	2015-01-16	2015-09-23					53.13		否
黄国华 (离任)	监事	男	49	2012-04-27	2015-04-28	10,000	0	-10,000	二级市场减持	41.89		否
赵建荣 (离任)	职工监事	男	46	2011-11-16	2015-01-16					48.16		否
邢德勇 (离任)	党委副书记、副总经理	男	60	2009-06-18	2015-12-01	102,839	102,839			75.96	8.47	否
邱小平 (离任)	副总经理	男	61	2011-11-16	2015-06-01	100,000	75,000	-25,000	二级市场减持	57.54	8.47	否
合计	/	/	/	/	/	2,159,785	2,124,785	-35,000	/	2,033.62	80.5	/

备注：聂凯、段秋荣、汤念楚 2015 年在中国能建股份领取薪酬；邱小平 2015 年 1-6 月在公司领取薪酬，6 月退休。

姓名	主要工作经历
聂凯	曾任中国葛洲坝集团公司党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党委副书记、董事、副总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司总经理（法定代表人）、副董事长（兼），中国葛洲坝集团公司总经理（法定代表人）。现任中国能源建设集团有限公司党委常委、中国能源建设股份有限公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝集团有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司董事长（法定代表人）、党委常委。
段秋荣	曾任中国葛洲坝集团公司党委办公室副主任、主任，中国葛洲坝集团股份有限公司改革与发展领导小组办公室副主任、战略投资部主任，中国能源建设集团有限公司战略投资部主任。现任中国能源建设股份有限公司董事会秘书，中国葛洲坝集团股份有限公司董事。

付俊雄	曾任葛洲坝集团第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、纪委书记、工会主席，监事会主席。现任中国葛洲坝集团有限公司监事，中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席、董事。
和建生	曾任葛洲坝集团第一工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理、党委常委、董事。
张志孝	曾任中国华电集团公司贵州公司副总经理、党组副书记，总经理、党组副书记，贵州乌江水电开发有限公司、黔源电力公司董事长，中国华电集团公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。
原大康	曾任西电国际工程有限公司董事长、党总支书记，中国西电集团西电电气股份公司总经理助理、中国西电财务公司监事会主任、陕西伟志集团股份公司副总裁、云南世博旅游控股集团外部董事。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，云南世博旅游控股集团审计委员会委员，江苏华鹏变压器有限公司财务顾问。
徐京斌	曾任国家开发投资公司总法律顾问。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，正仁投资（天津）有限公司总经理，北鲲航运（天津）有限公司董事长，正仁航运控股（上海）有限公司执行董事，海南蓝岛环保产业股份有限公司独立董事。
翁英俊	曾任华宝信托投资有限公司总经理，宝钢集团财务有限公司董事长，华宝投资控股有限公司监事会主席，宝钢金属有限公司监事会主席。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。
苏祥林	曾任中南勘测设计研究院副书记、工会主席，党委书记、中国水利水电建设工程咨询中南公司总经理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，中南院有限公司高级咨询，湖南省水力发电工程学会理事长。
汤念楚	曾任中国葛洲坝集团股份公司党委办公室副主任、总经理办公室副主任、机关党委副书记、纪委书记、工会主席，中国葛洲坝集团股份公司纪委副书记、监察部主任，中国能源建设集团有限公司纪检监察部主任。现任中国能源建设股份有限公司监察部主任，中国葛洲坝集团股份有限公司监事会主席。
徐刚	曾任中国葛洲坝集团公司城区管理建设局副局长、中国葛洲坝集团股份有限公司综合管理部副主任，武汉市硚口区副区长（挂职），中国葛洲坝集团股份有限公司办公室常务副主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司监事、办公室主任。
李新波	曾任中国葛洲坝集团股份有限公司工会工作部副主任、党委工作部副主任（企业文化部副主任、党委组织部副部长、党委宣传部副部长）。现任中国葛洲坝集团股份有限公司监事，工会副主席、工会工作部主任。
张大学	曾任葛洲坝水泥有限公司党委副书记、纪委书记，葛洲坝房地产开发有限公司纪委书记、工会主席。现任中国葛洲坝集团股份有限公司监事，纪委副书记、纪检监察部主任。
冯波	曾任葛洲坝集团机电建设有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，监事会主席，中国葛洲坝集团股份有限公司人力资源部常务副主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、人力资源部主任。
卢圣兰	曾任葛洲坝股份有限公司财务部副主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、财务产权部副主任。
杨贞武	曾任四川内遂高速公路公司副总经理兼总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司审计部副主任（内部控制监督部副主任）。现任中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、审计部主任。
崔大桥	曾任中国葛洲坝集团公司副总会计师，葛洲坝股份有限公司监事（兼）。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、总会计师，兼中

	国能源建设集团葛洲坝财务有限公司董事长（法定代表人），中国葛洲坝集团融资租赁有限公司董事长（法定代表人）。
周力争	曾任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。
江小兵	曾任中国葛洲坝集团股份有限公司总工程师，兼中国葛洲坝集团国际工程有限公司副董事长。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理、总工程师、首席信息官。
彭立权	曾任葛洲坝股份有限公司董事会秘书，中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书兼证券事务部主任、董事会秘书室主任，中国能源建设集团有限公司证券事务部主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、董事会秘书。
任建国	曾任中国葛洲坝集团国际工程有限公司党委书记、副总经理、副董事长，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理兼中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长（法定代表人）。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。
宋领	曾任葛洲坝易普力股份有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理兼葛洲坝易普力股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理，兼中国葛洲坝集团投资控股有限公司董事长（法定代表人）。
陈晓华	曾任中国葛洲坝集团国际工程有限公司副总经理，总经理、副董事长、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，兼国际业务部主任、外事办公室主任，中国葛洲坝集团国际工程有限公司总经理（法定代表人）、副董事长、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理，兼中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长（法定代表人）。
龚祖春	曾任葛洲坝集团电力有限责任公司董事长、总经理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，兼中国葛洲坝集团电力有限责任公司董事长（法定代表人）。
刘灿学	曾任葛洲坝集团机电建设有限公司总经理（法定代表人）、副董事长、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，兼中国葛洲坝集团机电建设有限公司董事长（法定代表人）。
宋玉才	曾任葛洲坝集团基础工程有限公司总经理（法定代表人）、副董事长、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、安全总监。
徐志国	曾任中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司副总经理、总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经济师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经济师、总法律顾问。
邓银启	曾任葛洲坝集团新疆工程局（有限公司）董事长、总经理、党委副书记、葛洲坝集团巴基斯坦 N-J 项目部总经理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，兼中国葛洲坝集团第三工程有限公司董事长（法定代表人）。
李恩义	曾任葛洲坝集团西南分公司总经理、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，兼中国葛洲坝集团第六工程有限公司董事长（法定代表人）。
黄浩	曾任葛洲坝集团第一工程有限公司副总经理，党委书记、副董事长、副总经理，董事长（法定代表人）、党委常委。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。
郭成洲	曾任葛洲坝集团水泥有限公司总经理、副董事长、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，兼中国葛洲坝集团水泥有限公司董事长（法定代表人）、党委副书记，中国葛洲坝集团绿园科技有限公司董事长（法定代表人）。

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
聂凯	中国能源建设集团有限公司	党委常委	2011年9月	
聂凯	中国能源建设集团有限公司	副总经理	2011年9月	2015年8月
聂凯	中国能源建设股份有限公司	党委常委、副总经理	2014年12月	
聂凯	中国葛洲坝集团公司	总经理	2013年5月	2014年12月
聂凯	中国葛洲坝集团有限公司	执行董事、总经理	2014年12月	
段秋荣	中国能源建设集团有限公司	战略投资部主任	2011年10月	2015年3月
段秋荣	中国能源建设股份有限公司	董事会秘书	2015年3月	
付俊雄	中国葛洲坝集团有限公司	监事	2014年12月	
汤念楚	中国能源建设集团有限公司	纪检监察部主任	2011年10月	2015年2月
汤念楚	中国能源建设股份有限公司	监察部主任	2015年2月	
彭立权	中国能源建设集团有限公司	证券事务部主任	2011年10月	2015年3月
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
付俊雄	南水北调中线一期穿黄工程中隧葛联合体	董事	2012年8月	
崔大桥	长江证券股份有限公司	监事	2011年9月	

崔大桥	沪汉蓉铁路湖北有限公司	监事	2012年5月	
宋领	沪汉蓉铁路湖北有限公司	董事	2013年10月	
宋领	湖北联合发展投资公司	董事	2013年10月	
丁原臣	中国农业发展集团总公司	外部董事	2010年11月	
丁原臣	中国能源建设股份有限公司	外部董事	2014年12月	
原大康	云南世博旅游控股集团	外部董事	2012年5月	2015年9月
原大康	江苏华鹏变压器有限公司	财务顾问	2012年11月	
原大康	云南世博旅游控股集团	审计委员会委员	2015年4月	
徐京斌	正仁投资(天津)有限公司	总经理	2010年12月	
徐京斌	北鲲航运(天津)有限公司	董事长	2011年8月	
徐京斌	正仁航运控股(上海)有限公司	执行董事	2014年2月	
徐京斌	海南蓝岛环保产业股份有限公司	独立董事	2014年8月	
苏祥林	中南院有限公司	高级咨询	2010年8月	
苏祥林	湖南省水力发电工程学会	理事长	2011年7月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬经公司董事会薪酬与考核委员会审议后,按有关程序决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、监事和高级管理人员中属于国务院国资委管理的人员,其薪酬按照《中央企业负责人薪酬管理办法》确定;公司内部董事、监事和高级管理人员中属于中国能源建设股份有限公司管理的人员,其薪酬发放按照《中国能源建设股份有限公司所属企业负责人薪酬管理暂行办法》执行;其他人员按照公司内部薪酬管理制度执行;公司独立董事按照股东大会决议标准领取独立董事津贴和会议津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末,全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬(税前)合计2033.62万元

四、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
----	-------	------	------

张志孝	独立董事	聘任	换届
原大康	独立董事	聘任	换届
徐京斌	独立董事	聘任	换届
翁英俊	独立董事	聘任	换届
苏祥林	独立董事	聘任	独立董事调整新任
刘彭龄	独立董事	离任	换届
宋思忠	独立董事	离任	换届
谢朝华	独立董事	离任	换届
刘治	独立董事	离任	换届
丁原臣	独立董事	离任	工作调整
熊勇	监事	离任	工作调整
丰帆	监事	离任	工作调整
黄国华	监事	离任	工作调整
赵建荣	职工监事	离任	工作调整
李新波	监事	聘任	新任
张大学	监事	聘任	新任
杨贞武	职工监事	选举	新任
郭成洲	总经理助理	聘任	新任
邢德勇	党委副书记、副总经理	离任	退休
邱小平	副总经理	离任	退休

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用 -

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	394
主要子公司在职员工的数量	39,464
在职员工的数量合计	39,858
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	35,823
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	16,513
销售人员	648
技术人员	10,708
财务人员	1,645
行政人员	6,755
其他	3,589
合计	39,858
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上学历	1,092
大学本科学历	12,682
大学专科学历	10,989
中专及以下学历	15,095
合计	39,858

(二) 薪酬政策

1. 工资总额实行预算管理。按照《中国葛洲坝集团股份有限公司工资总额预算管理暂行办法》，将工资总额管理与年度经营管理责任书有机结合，工资总额分配直接与主要生产经营指标挂钩，充分发挥工资总额的杠杆激励作用，真正实现薪酬分配能增能减。

2. 经营层薪酬政策。经营层薪酬执行年薪制，由公司董事会薪酬与考核委员会审议后，按有关决策程序决策。

3. 总部员工薪酬政策。总部员工薪酬实行“职级岗级”工资制，职级工资根据员工专业技术级别确定。岗级工资由员工职务及激励性指标和约束性指标考核确定。

4. 子企业薪酬政策。子企业负责人薪酬执行年薪制，由公司根据《中国葛洲坝集团股份有限公司年度经营责任制管理办法》考核并计发年薪。其他人员薪酬按本单位薪酬管理办法实行。

(三) 培训计划

公司下发了《2015年员工培训计划》。全年共举办公司层面各类培训项目71期，培训7378人次。结合公司新的战略实施要求，重点进行国际工程业务、专职董监事、中层领导人员轮训、中青年后备干部培训、PPP业务管理等人才培养。在培训方案策划、课程设置、师资选配、培训人员选拔、培训效果评估和人员评价等方面，做了深入细致的研究，努力为企业转型升级提供有力的人才保障。

第十节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

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，规范运作，进一步建立健全公司内部控制制度、不断完善公司法人治理结构。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

1. 依法完成公司董事会和监事会换届工作。报告期内，公司召开股东大会采取累积投票制选举产生第六届董事会董事和监事会监事，在董事会下设立战略、审计、薪酬与考核、提名 4 个专门委员会。新一届董事会会议选举了董事长，聘任了公司高级管理人员，新一届监事会会议选举了监事会主席，顺利地完成了董事会和监事会的换届工作。

2. 加强公司治理制度建设。报告期内，公司制定了《公司董事会审计委员会议事规则》，修订了《公司章程》和《公司股东大会议事规则》，通过对内控制度的建立健全和有效执行，推进公司治理不断完善。

3. 认真开展规范运作培训工作。报告期内，公司编制印发了《规范运作操作指引》，组织开展了多层次和多样化的员工培训，有效地提高了公司管理层和员工的规范运作意识，提升了规范运作水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
报告期内，公司治理实际情况与中国证监会有关规定和要求不存在重大差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 1 月 16 日	www.sse.com.cn	2015 年 1 月 17 日
2014 年度股东大会	2015 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn	2015 年 4 月 30 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn	2015 年 6 月 19 日
2015 年第三次股东大会	2015 年 9 月 23 日	www.sse.com.cn	2015 年 9 月 24 日
2015 年第四次临时股东大会	2015 年 11 月 20 日	www.sse.com.cn	2015 年 11 月 21 日
2015 年第五次临时股东大会	2015 年 12 月 17 日	www.sse.com.cn	2015 年 12 月 18 日

股东大会情况说明

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
聂凯	否	11	9	3	2	0	否	3
段秋荣	否	11	11	3	0	0	否	3
付俊雄	否	11	11	3	0	0	否	4
和建生	否	11	10	3	1	0	否	6
张志孝	是	11	11	3	0	0	否	1

原大康	是	11	10	3	1	0	否	1
徐京斌	是	11	10	3	1	0	否	2
翁英俊	是	11	9	3	2	0	否	2
苏祥林	是	3	3	1	0	0	否	0
丁原臣	是	8	8	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，不存在董事连续两次未亲自出席公司董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司各专门委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展：审计委员会对财务报告和内控报告审计中介机构的聘用进行了审议，与公司年报审计会计师事务所进行多次见面沟通，对年报编制工作进行了全程监督；提名委员会对公司高级管理人员和董事候选人的资格进行了审核并发表独立意见；薪酬与考核委员会对公司董事和高管薪酬制定和发放进行了审核，各专门委员会均充分履行了职责。

五、监事会发现公司存在风险的说明

1. 报告期内，公司监事会按照《公司法》、本公司章程和《公司监事会议事规则》认真组织召开6次监事会会议，对公司定期报告、内部控制评价报告、利润分配、募集资金使用、关联交易、会计政策变更等进行审议、发表审核意见，并按规定进行了公告。

2. 监事会积极发挥在公司治理中的作用，通过参加和列席公司股东大会、董事会会议，开展监督检查工作等，对公司股东大会、董事会会议召开和决策的程序进行了监督，对公司经营及财务状况、投资项目、公司董事及高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律法规和《公司章程》规范运作，公司董事会会议、股东大会召开和决策的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、经理及其他高级管理人员忠实履行职责，勤勉敬业，没有发现在执行公司职务时违反决策程序的情况，没有发现违反法律、法规和损害公司、股东利益的行为。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司拥有自主经营能力。存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

中国能源建设集团有限公司是按照国家要求、通过行政手段组建的集团，组建后成为葛洲坝的间接控股股东。组建时部分与葛洲坝经营范围相同或相似业务的企业进入了中国能建，与葛洲坝形成了潜在的同业竞争，但没有形成实质性同业竞争。

为了避免与葛洲坝潜在的同业竞争，中国能源建设集团有限公司出具了《关于与中国葛洲坝集团股份有限公司避免同业竞争的承诺》，承诺内容如下：

1. 本公司根据集团整体发展战略和定位，正在筹划集团整体上市方案，力求通过整体上市，消除与葛洲坝之间潜在的同业竞争。
2. 本公司不会利用对葛洲坝的实际控制能力，损害葛洲坝及葛洲坝其他股东的合法权益。
3. 在葛洲坝的主营业务范围内，葛洲坝参与竞争的项目，本公司及所属其他企业不参与竞争；在葛洲坝从事的其他业务领域如出现可能的竞争，本公司及所属其他企业将以优先维护葛洲坝的权益为原则，避免同业竞争。

还承诺在 2020 年 12 月 31 日前消除与中国葛洲坝集团股份有限公司之间的同业竞争。

以上内容详见公司于 2013 年 12 月 24 日披露的《关于间接控股股东出具保证本公司独立性和避免同业竞争的承诺的公告》（编号：临 2013-054）、2014 年 4 月 22 日披露的《关于间接控股股东出具与本公司避免同业竞争履行期限的承诺的公告》（编号：临 2014-028）。

中国能源建设股份有限公司已于 2014 年 12 月 19 日成立，并于 2015 年 12 月 10 日在香港联合交易所有限公司挂牌上市。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已建立高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，高级管理人员的薪酬与公司业绩和个人绩效挂钩。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《公司 2015 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

第十一节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十二节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2016]第 710718 号

中国葛洲坝集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 刘金进

中国·上海

中国注册会计师： 熊宇

二〇一六年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	17,360,754,756.58	10,743,826,167.80
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(二)	63,537,414.12	157,901,738.58
衍生金融资产			
应收票据	(三)	1,813,019,173.68	1,263,091,328.85
应收账款	(四)	10,149,245,310.98	11,933,818,561.48
预付款项	(五)	14,812,446,314.88	4,841,637,042.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		165,000.00	145,538.86
应收股利			
其他应收款	(六)	4,837,788,074.29	5,430,757,010.93
买入返售金融资产			
存货	(七)	28,543,288,891.83	26,762,917,352.65
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	(八)	388,695,123.83	329,457,965.87
其他流动资产	(九)	1,607,956,320.00	1,184,944,101.94
流动资产合计		79,576,896,380.19	62,648,496,809.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	(十)	4,933,047,692.94	5,180,935,966.72
持有至到期投资			
长期应收款	(十一)	8,136,204,159.84	5,948,870,405.30
长期股权投资	(十二)	2,877,400,623.14	1,049,661,934.58
投资性房地产	(十三)	56,039,832.97	57,666,540.49
固定资产	(十四)	11,828,607,293.20	11,644,418,180.70
在建工程	(十五)	1,463,429,918.71	521,191,164.71
工程物资			
固定资产清理		18,511,159.26	4,446,902.10
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十六)	15,548,794,675.11	14,926,353,684.02
开发支出	(十七)	69,408,440.28	46,897,876.67
商誉	(十八)	742,172,786.49	671,443,394.25
长期待摊费用	(十九)	221,787,084.16	253,681,794.47
递延所得税资产	(二十)	244,686,202.80	176,717,614.65
其他非流动资产	(二十一)	1,912,784,720.13	1,769,472,712.86

非流动资产合计		48,052,874,589.03	42,251,758,171.52
资产总计		127,629,770,969.22	104,900,254,980.52
流动负债:			
短期借款	(二十二)	17,770,510,442.59	8,218,422,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(二十三)	740,335,023.90	359,392,608.34
应付账款	(二十四)	16,454,162,325.97	15,335,188,613.56
预收款项	(二十五)	6,502,812,709.49	9,347,606,569.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十六)	351,149,297.90	358,228,360.50
应交税费	(二十七)	1,230,716,363.17	998,721,890.68
应付利息	(二十八)	194,800,492.44	152,646,534.40
应付股利	(二十九)	15,926,236.91	18,227,667.34
其他应付款	(三十)	9,401,116,293.03	7,997,744,206.91
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(三十一)	6,532,477,980.49	5,122,952,105.24
其他流动负债	(三十二)	10,547,044,901.57	6,645,569,446.22
流动负债合计		69,741,052,067.46	54,554,700,002.59
非流动负债:			
长期借款	(三十三)	23,996,730,743.15	21,230,097,346.20
应付债券	(三十四)	1,150,000,000.00	1,650,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	(三十五)	1,491,850,000.00	285,651,859.63
长期应付职工薪酬	(三十六)	1,954,578,600.00	1,903,260,000.00
专项应付款		120,000.00	300,000.00
预计负债			
递延收益	(三十七)	161,381,136.71	171,010,454.64
递延所得税负债	(二十)	1,033,236,035.38	946,486,858.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,787,896,515.24	26,186,806,519.02
负债合计		99,528,948,582.70	80,741,506,521.61
所有者权益			
股本	(三十八)	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(三十九)	7,512,704,774.10	7,221,230,785.30

减：库存股			
其他综合收益	(四十)	1,363,030,667.91	2,005,115,457.48
专项储备	(四十一)	25,645,274.85	25,049,361.49
盈余公积	(四十二)	917,460,431.38	844,532,274.58
一般风险准备			
未分配利润	(四十三)	5,816,946,465.92	3,897,541,185.59
归属于母公司所有者权益合计		20,240,565,026.16	18,598,246,476.44
少数股东权益		7,860,257,360.36	5,560,501,982.47
所有者权益合计		28,100,822,386.52	24,158,748,458.91
负债和所有者权益总计		127,629,770,969.22	104,900,254,980.52

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

2015 年 12 月 31 日

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,128,587,536.91	2,276,642,791.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,500,000.00	15,700,000.00
应收账款	(一)	2,805,548,239.90	3,278,283,344.92
预付款项		544,571,256.89	957,658,305.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	12,730,048,739.09	6,873,950,824.39
存货		1,168,201,743.09	1,439,614,514.97
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,113,831.60	12,765,555.10
流动资产合计		20,398,571,347.48	14,854,615,336.16
非流动资产：			
可供出售金融资产		4,742,868,858.64	5,117,037,777.44
持有至到期投资		13,739,000,000.00	10,325,070,809.63
长期应收款		758,250,549.34	805,270,000.00
长期股权投资	(三)	21,982,351,558.33	18,445,538,585.54
投资性房地产			
固定资产		436,926,358.03	491,034,739.06
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		549,179.09	321,503.84
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		241,321,489.92	250,014,236.24

开发支出		10,797,626.54	9,600,846.54
商誉			
长期待摊费用		13,945,499.32	18,661,515.87
递延所得税资产		9,707,273.16	13,271,370.02
其他非流动资产		400,095,000.00	2,109,260.18
非流动资产合计		42,335,813,392.37	35,477,930,644.36
资产总计		62,734,384,739.85	50,332,545,980.52
流动负债：			
短期借款		19,346,563,440.00	7,918,405,100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		228,609,070.20	
应付账款		2,974,050,370.42	2,389,107,124.29
预收款项		809,807,996.49	1,604,093,114.78
应付职工薪酬		107,794,314.02	99,516,128.40
应交税费		124,019,453.47	67,302,038.51
应付利息		49,006,818.50	55,047,424.66
应付股利		19,113.16	19,113.16
其他应付款		7,140,558,938.46	5,801,229,818.96
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,467,680,000.00	3,293,430,000.00
其他流动负债		3,515,980,874.32	3,557,772,207.00
流动负债合计		36,764,090,389.04	24,785,922,069.76
非流动负债：			
长期借款		7,316,500,000.00	5,881,500,000.00
应付债券		1,150,000,000.00	1,650,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		63,040,000.00	67,060,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		515,590,528.32	633,965,803.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,045,130,528.32	8,232,525,803.47
负债合计		45,809,220,917.36	33,018,447,873.23
所有者权益：			
股本		4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,758,691,293.18	6,818,254,246.41
减：库存股			
其他综合收益		1,538,601,930.63	1,905,911,819.90
专项储备		222,401.31	848,799.81
盈余公积		917,460,431.38	844,532,274.58

未分配利润		3,105,410,353.99	3,139,773,554.59
所有者权益合计		16,925,163,822.49	17,314,098,107.29
负债和所有者权益总计		62,734,384,739.85	50,332,545,980.52

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

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		82,274,932,384.27	71,605,390,347.11
其中：营业收入	(四十四)	82,274,932,384.27	71,605,390,347.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		78,550,045,052.68	68,554,000,191.41
其中：营业成本	(四十四)	70,744,810,759.14	61,389,312,759.09
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	(四十五)	1,910,820,903.03	1,927,091,319.36
销售费用	(四十六)	680,732,168.13	605,253,285.59
管理费用	(四十七)	3,797,878,004.42	3,140,339,200.21
财务费用	(四十八)	1,402,044,301.28	1,425,261,983.27
资产减值损失	(四十九)	13,758,916.68	66,741,643.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(五十)	-41,625,350.87	85,693,624.52
投资收益（损失以“－”号填列）	(五十一)	312,724,237.63	248,362,116.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-73,970,736.09	-8,402,845.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,995,986,218.35	3,385,445,896.72
加：营业外收入	(五十二)	443,700,957.66	420,800,603.97
其中：非流动资产处置利得		17,083,081.18	155,794,400.20
减：营业外支出	(五十三)	41,188,622.81	57,623,286.85
其中：非流动资产处置损失		26,536,672.77	42,450,424.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,398,498,553.20	3,748,623,213.84
减：所得税费用	(五十四)	967,219,347.66	945,146,042.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,431,279,205.54	2,803,477,171.53
归属于母公司所有者的净利润		2,683,050,048.93	2,129,072,245.46
少数股东损益		748,229,156.61	674,404,926.07

六、其他综合收益的税后净额		-641,959,617.77	1,061,194,725.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-642,084,789.57	1,061,307,595.25
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-289,218,016.80	-261,807,130.40
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-289,218,016.80	-261,807,130.40
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-352,866,772.77	1,323,114,725.65
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-359,552,415.47	1,327,730,472.18
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		6,685,642.70	-4,615,746.53
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		125,171.80	-112,869.60
七、综合收益总额		2,789,319,587.77	3,864,671,897.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,040,965,259.36	3,190,379,840.71
归属于少数股东的综合收益总额		748,354,328.41	674,292,056.47
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.583	0.492
(二)稀释每股收益(元/股)		0.583	0.492

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十五	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	11,170,825,253.54	11,052,863,817.23
减：营业成本	(四)	10,524,263,945.77	10,354,507,017.20
营业税金及附加		284,784,826.24	294,002,211.30
销售费用			
管理费用		354,091,630.14	383,745,913.96
财务费用		135,004,285.43	99,030,286.97
资产减值损失		-14,600,070.63	6,156,850.13

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）	855,975,756.10	2,244,603,729.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-50.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		743,256,392.69	2,160,025,266.95
加：营业外收入		1,914,529.79	6,202,720.51
其中：非流动资产处置利得		1,649,772.82	4,758,283.83
减：营业外支出		7,894,170.47	4,329,561.97
其中：非流动资产处置损失		2,465,022.84	391,931.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		737,276,752.01	2,161,898,425.49
减：所得税费用		7,995,184.01	-6,676,640.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		729,281,568.00	2,168,575,065.68
五、其他综合收益的税后净额		-367,309,889.27	1,324,392,143.39
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-5,710,000.00	-7,160,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-5,710,000.00	-7,160,000.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-361,599,889.27	1,331,552,143.39
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-355,125,825.47	1,324,769,772.18
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-6,474,063.80	6,782,371.21
6. 其他			
六、综合收益总额		361,971,678.73	3,492,967,209.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
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		65,851,352,491.98	60,555,055,552.87
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		198,425,928.18	238,978,546.11
收到其他与经营活动有关的现金		7,884,859,856.45	5,328,024,825.75
经营活动现金流入小计		73,934,638,276.61	66,122,058,924.73
购买商品、接受劳务支付的现金		60,263,506,643.32	50,578,470,243.24
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		5,190,096,097.31	4,601,786,486.38
支付的各项税费		4,686,819,322.87	3,377,590,165.44
支付其他与经营活动有关的现金		8,543,737,728.79	6,417,896,237.28
经营活动现金流出小计		78,684,159,792.29	64,975,743,132.34
经营活动产生的现金流量净额		-4,749,521,515.68	1,146,315,792.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,215,520,034.19	250,537,457.82
取得投资收益收到的现金		153,562,965.48	145,490,184.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,840,802.41	10,686,792.98
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		420,102,153.05	333,257,887.36
投资活动现金流入小计		2,810,025,955.13	739,972,322.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,705,742,856.32	2,798,238,192.81
投资支付的现金		3,439,270,260.88	2,493,761,916.25
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		494,117,393.39	
支付其他与投资活动有关的现金		142,689,240.82	11,693,291.48
投资活动现金流出小计		7,781,819,751.41	5,303,693,400.54
投资活动产生的现金流量净额		-4,971,793,796.28	-4,563,721,077.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,309,064,118.57	4,091,483,765.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,309,064,118.57	119,151,767.64
取得借款收到的现金		32,128,206,985.02	17,623,120,013.32
发行债券收到的现金		7,000,000,000.00	5,550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,057,687,050.26	653,146,090.56
筹资活动现金流入小计		47,494,958,153.85	27,917,749,869.82

偿还债务支付的现金		26,106,612,940.30	17,347,879,539.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,094,845,285.57	3,046,749,358.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		386,487,466.87	302,227,036.31
支付其他与筹资活动有关的现金		2,022,065,197.95	1,860,293,984.60
筹资活动现金流出小计		31,223,523,423.82	22,254,922,883.16
筹资活动产生的现金流量净额		16,271,434,730.03	5,662,826,986.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		123,556,557.57	-21,433,628.68
五、现金及现金等价物净增加额		6,673,675,975.64	2,223,988,072.57
加：期初现金及现金等价物余额		10,543,604,922.84	8,319,616,850.27
六、期末现金及现金等价物余额		17,217,280,898.48	10,543,604,922.84

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

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十五	本期发生额	上期发生额
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		8,087,858,025.25	10,211,768,287.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,320,160,145.90	2,880,656,891.84
经营活动现金流入小计		11,408,018,171.15	13,092,425,179.44
购买商品、接受劳务支付的现金		6,953,673,629.06	9,595,606,924.15
支付给职工以及为职工支付的现金		547,195,516.23	684,190,250.08
支付的各项税费		272,885,812.05	176,407,792.43
支付其他与经营活动有关的现金		6,363,783,812.84	4,975,591,755.33
经营活动现金流出小计		14,137,538,770.18	15,431,796,721.99
经营活动产生的现金流量净额		-2,729,520,599.03	-2,339,371,542.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,692,791,865.61	5,637,206,227.85
取得投资收益收到的现金		335,003,498.12	306,295,501.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,208.48	596,340.00
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		7,027,877,572.21	5,944,098,069.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,917,870.23	47,846,302.26
投资支付的现金		13,708,807,761.80	10,819,502,798.87
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		13,728,725,632.03	10,867,349,101.13
投资活动产生的现金流量净额		-6,700,848,059.82	-4,923,251,031.80
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		34,049,799,980.00	14,422,729,780.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,010,775,646.77	5,550,000,000.00
筹资活动现金流入小计		41,060,575,626.77	23,945,061,778.30
偿还债务支付的现金		29,562,867,180.00	16,565,134,980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,237,891,138.25	521,250,168.90
支付其他与筹资活动有关的现金		22,646,657.53	37,550,000.00
筹资活动现金流出小计		30,823,404,975.78	17,123,935,148.90
筹资活动产生的现金流量净额		10,237,170,650.99	6,821,126,629.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		46,117,169.79	-4,163,122.60
五、现金及现金等价物净增加额		852,919,161.93	-445,659,067.55
加：期初现金及现金等价物余额		2,275,491,942.13	2,721,151,009.68
六、期末现金及现金等价物余额		3,128,411,104.06	2,275,491,942.13

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
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期													
	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	4,604,777,412.00				7,221,230,785.30		2,005,115,457.48	25,049,361.49	844,532,274.58		3,897,541,185.59	18,598,246,476.44	5,560,501,982.47	24,158,748,458.91
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	4,604,777,412.00				7,221,230,785.30		2,005,115,457.48	25,049,361.49	844,532,274.58		3,897,541,185.59	18,598,246,476.44	5,560,501,982.47	24,158,748,458.91
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					291,473,988.80		-642,084,789.57	595,913.36	72,928,156.80		1,919,405,280.33	1,642,318,549.72	2,299,755,377.89	3,942,073,927.61
(一) 综合收益总额							-642,084,789.57				2,683,050,048.93	2,040,965,259.36	748,354,328.41	2,789,319,587.77
(二) 所有者投入和减少资本					291,473,988.80							291,473,988.80	1,934,445,741.56	2,225,919,730.36
1. 股东投入的普通股					128,092,264.21							128,092,264.21	930,029,888.62	1,058,122,152.83
2. 其他权益工具持有者投入资本													1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					163,381,724.59							163,381,724.59	4,415,852.94	167,797,577.53
(三) 利润分配									72,928,156.80		-763,644,768.60	-690,716,611.80	-384,186,036.44	-1,074,902,648.24
1. 提取盈余公积									72,928,156.80		-72,928,156.80			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-690,716,611.80	-690,716,611.80	-384,186,036.44	-1,074,902,648.24
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本														

2015 年年度报告

(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备						595,913.36			595,913.36	1,141,344.36		1,737,257.72	
1. 本期提取						806,694,481.54			806,694,481.54	29,252,313.76		835,946,795.30	
2. 本期使用						806,098,568.18			806,098,568.18	28,110,969.40		834,209,537.58	
(六) 其他													
四、本期末余额	4,604,777,412.00			7,512,704,774.10	1,363,030,667.91	25,645,274.85	917,460,431.38	5,816,946,465.92	20,240,565,026.16	7,860,257,360.36		28,100,822,386.52	

项目	上期													
	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,487,458,977.00				4,160,106,253.27		943,807,862.23	27,929,734.22	627,490,360.12		2,464,407,705.42	11,711,200,892.26	4,165,125,888.11	15,876,326,780.37
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,487,458,977.00				4,160,106,253.27		943,807,862.23	27,929,734.22	627,490,360.12		2,464,407,705.42	11,711,200,892.26	4,165,125,888.11	15,876,326,780.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,117,318,435.00				3,061,124,532.03		1,061,307,595.25	-2,880,372.73	217,041,914.46		1,433,133,480.17	6,887,045,584.18	1,395,376,094.36	8,282,421,678.54
（一）综合收益总额							1,061,307,595.25				2,129,072,245.46	3,190,379,840.71	674,292,056.47	3,864,671,897.18
（二）所有者投入和减少资本	1,117,318,435.00				3,061,124,532.03							4,178,442,967.03	1,036,305,217.68	5,214,748,184.71
1. 股东投入的普通股	1,117,318,435.00				2,853,386,023.18							3,970,704,458.18	1,027,464,201.70	4,998,168,659.88
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					207,738,508.85							207,738,508.85	8,841,015.98	216,579,524.83
（三）利润分配									217,041,914.46		-695,938,765.29	-478,896,850.83	-315,367,572.35	-794,264,423.18
1. 提取盈余公积									217,041,914.46		-217,041,914.46			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-478,896,850.83	-478,896,850.83	-315,367,572.35	-794,264,423.18
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														

2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备						-2,880,372.73			-2,880,372.73	146,392.56		-2,733,980.17
1. 本期提取						788,352,637.92			788,352,637.92	18,986,814.11		807,339,452.03
2. 本期使用						791,233,010.65			791,233,010.65	18,840,421.55		810,073,432.20
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,604,777,412.00			7,221,230,785.30	2,005,115,457.48	25,049,361.49	844,532,274.58	3,897,541,185.59	18,598,246,476.44	5,560,501,982.47		24,158,748,458.91

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
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,604,777,412.00				6,818,254,246.41		1,905,911,819.90	848,799.81	844,532,274.58	3,139,773,554.59	17,314,098,107.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,604,777,412.00				6,818,254,246.41		1,905,911,819.90	848,799.81	844,532,274.58	3,139,773,554.59	17,314,098,107.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-59,562,953.23		-367,309,889.27	-626,398.50	72,928,156.80	-34,363,200.60	-388,934,284.80
(一) 综合收益总额							-367,309,889.27			729,281,568.00	361,971,678.73
(二) 所有者投入和减少资本					-59,562,953.23						-59,562,953.23
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他					-59,562,953.23							-59,562,953.23
(三) 利润分配									72,928,156.80	-763,644,768.60		-690,716,611.80
1. 提取盈余公积									72,928,156.80	-72,928,156.80		
2. 对所有者(或股东)的分配										-690,716,611.80		-690,716,611.80
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								-626,398.50				-626,398.50
1. 本期提取								100,858,069.33				100,858,069.33
2. 本期使用								101,484,467.83				101,484,467.83
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,604,777,412.00				6,758,691,293.18		1,538,601,930.63	222,401.31	917,460,431.38	3,105,410,353.99		16,925,163,822.49

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,487,458,977.00				3,959,934,144.34		581,519,676.51		627,490,360.12	1,667,137,254.20		10,323,540,412.17
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,487,458,977.00				3,959,934,144.34		581,519,676.51		627,490,360.12	1,667,137,254.20		10,323,540,412.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,117,318,435.00				2,858,320,102.07		1,324,392,143.39	848,799.81	217,041,914.46	1,472,636,300.39		6,990,557,695.12
(一) 综合收益总额							1,324,392,143.39			2,168,575,065.68		3,492,967,209.07

(二) 所有者投入和减少资本	1,117,318,435.00				2,858,320,102.07						3,975,638,537.07
1. 股东投入的普通股	1,117,318,435.00				2,853,386,023.18						3,970,704,458.18
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					4,934,078.89						4,934,078.89
(三) 利润分配								217,041,914.46	-695,938,765.29		-478,896,850.83
1. 提取盈余公积								217,041,914.46	-217,041,914.46		
2. 对所有者(或股东)的分配									-478,896,850.83		-478,896,850.83
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								848,799.81			848,799.81
1. 本期提取								87,932,284.39			87,932,284.39
2. 本期使用								87,083,484.58			87,083,484.58
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,604,777,412.00				6,818,254,246.41		1,905,911,819.90	848,799.81	844,532,274.58	3,139,773,554.59	17,314,098,107.29

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系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独家发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：420000000004382。1997年5月在上海证券交易所上市。所属行业为土木工程建筑业类。

截至2015年12月31日止，本公司累计发行股本总数460,477.7412万股，注册资本为人民币肆拾陆亿零肆佰柒拾柒万柒仟肆佰壹拾贰圆整，注册地：湖北省武汉市解放大道558号，总部地址：湖北省武汉市解放大道558号。本公司主要经营活动为：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）。

本公司的母公司为中国葛洲坝集团有限公司，本公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2016年3月28日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内二级子公司如下：

子公司名称
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
中国葛洲坝集团第三工程有限公司
中国葛洲坝集团第五工程有限公司
中国葛洲坝集团第六工程有限公司
中国葛洲坝集团机电建设有限公司
中国葛洲坝集团基础工程有限公司
中国葛洲坝集团电力有限责任公司

中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司

中国葛洲坝集团易普力股份有限公司

中国葛洲坝集团水泥有限公司

中国葛洲坝集团置业有限公司

中国葛洲坝集团房地产开发有限公司

中国葛洲坝集团机械船舶有限公司

中国葛洲坝集团国际工程有限公司

中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司

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

湖北武汉葛洲坝实业有限公司

葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司

中国葛洲坝集团绿园科技有限公司

中国葛洲坝集团融资租赁有限公司

中国葛洲坝集团勘测设计有限公司

中国葛洲坝集团投资控股有限公司

福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限公司

葛洲坝（海口）引水工程投资有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、11 应收款项坏账准备”、“五、12 存货”、“五、16 固定资产”、“五、19 无形资产”、“五、24 收入”。

1. 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。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1)、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2)、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公

司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

a. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

b. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，在丧失控制权之前每一次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，在合并财务报表中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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

c. 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

d. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

(1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2)、外币财务报表的折算

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即期汇率折算。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与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2)、金融工具的确认依据和计量方法

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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。

b. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

c. 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

d. 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

e. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a. 所转移金融资产的账面价值；
- b. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a. 终止确认部分的账面价值；
- b. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）、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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

a. 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

对于权益工具投资，表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

b. 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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	本公司将单项金额超过人民币 5,000 万元，有客观证据表明其可收回性与按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项存在显著差异的应收款项，确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据

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

按款项账龄的组合	账龄分析法
----------	-------

对未单独进行减值测试的应收款项，按信用期账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。对应收关联方款项，不存在减值迹象的，不进行减值测试，不计提坏账准备；存在减值迹象的，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提坏账准备。

本公司按信用期账龄组合确定计提坏账准备的比例如下：

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中: 6 个月以内	0	0
6 个月—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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	应收款项年末余额中 5,000 万元以下, 有客观证据表明其可收回性与按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项存在显著差异的应收款项, 确定为单项金额虽不重大但单独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。

12. 存货

(1)、存货的分类

存货分类为: 原材料、周转材料、产成品 (开发产品)、在产品(开发成本)、工程施工等。

(2)、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3)、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

执行建造合同过程中，如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，则计提合同预计损失准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

- a.低值易耗品根据实际情况采用一次转销法或分次摊销法；
- b.包装物根据实际情况采用一次转销法或分次摊销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

(1)、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2)、初始投资成本的确定

- a. 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

b. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3)、后续计量及损益确认方法

a. 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b. 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有

投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

c. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- a. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- a. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- b. 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- c. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- d. 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并

按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- a. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的

借款费用，减去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的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 无形资产

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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 / 特许经营期限内工程可行性研究预计总车流量。

(3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命
土地使用权	土地使用证登记年限
特许经营权	合同权利规定年限
其他	5-10 年

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同

(4)、内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出 and 开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出、租赁费、保险费等。

长期待摊费用在受益期内平均摊销

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

a. 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

b. 设定受益计划

对于设定受益计划,本公司在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值,根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分:

①服务成本(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失);

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额(包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息);

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动(包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额)计入其他综合收益,设定收益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

23. 预计负债

(1)、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- a. 该义务是本公司承担的现时义务；
- b. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

(2)、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

24. 收入

(1)、销售商品收入确认和计量的总体原则

- a. 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b. 本公司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；
- c. 收入的金额能够可靠地计量；
- d. 相关的经济利益很可能流入本公司；
- e. 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)、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：

- a. 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。
- b. 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。

(3)、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。

(4)、建造-转移（“BT”）业务相关收入确认

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。

(5)、建设-经营-转移（“BOT”）业务相关收入的确认

a. 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：

i. 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。

ii. 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。

b. 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。

25. 政府补助

a. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：i. 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；ii. 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。

b. 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。

c. 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

a. 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

b.公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

a.融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

b.融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

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，公司第六届董事会第七次会议通过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。

本报告期公司除上述会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更，上述会计政策变更所影响的合并报表项目及其金额列示如下：

a.资产负债表影响

受影响的报表项目	2014 年度
一年内到期的非流动负债	254,740,000.00
长期应付职工薪酬	1,903,260,000.00
负债小计	2,158,000,000.00
资本公积	1,400,111,688.54

其他综合收益	85,522,639.20
未分配利润	-3,627,103,943.64
少数股东权益	-16,530,384.10
所有者权益小计	-2,158,000,000.00

b. 利润表影响

受影响的财务报表项目名称	2014 年度
管理费用	16,729,524.83
财务费用	139,920,000.00
净利润	-156,649,524.83
归属于母公司净利润	-157,919,870.43
少数股东损益	1,270,345.60

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3)、其他

2014 年 12 月，本公司的水泥产销版块收购一项业务，以扩大其于中国湖北省的营运。由于聘请的第三方评估机构对合并中取得的各项可辨认资产、负债的公允价值尚未最终确定，因此，与合并相关的无形资产、商誉以暂时价值为基础进行确认。2015 年 9 月，公司根据最终确定的可辨认资产、负债的价值，将暂时计入无形资产的 653,761,832.15 元合并成本调整至商誉，并视同在购买日确认和计量，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行了相应的调整。

上述变更所影响的合并报表项目及其金额列示如下：

受影响的财务报表项目名称	2014 年 12 月 31 日
无形资产	-653,761,832.15
商誉	653,761,832.15

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%、6%
营业税	按应税营业收入计缴	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	15%
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	15%
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	15%
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	15%
中国葛洲坝集团基础工程有限公司	15%
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	15%
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	15%
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	15%
其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

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，控股子公司中国葛洲坝集团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第一工程有限公司于 2015 年 8 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电力有限责任公司于 2015 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 2014 年 10 月 22 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，全资子公司中国葛洲坝集团第二工程有限公司、中国葛洲坝集团机电建设有限公司均于 2015 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。

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，公司子公司中国葛洲坝集团勘测设计有限公司之全资子公司葛洲坝集团试验检测有限公司于 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和新疆维吾尔自治区地方税

务局批准，公司子公司中国葛洲坝集团第三工程有限公司之全资子公司葛洲坝新疆工程局（有限公司）于 2015 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，本公司之控股子公司葛洲坝老河口水泥有限公司于 2013 年 9 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，本公司之控股子公司葛洲坝宜城水泥有限公司于 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，本公司之控股子公司葛洲坝当阳水泥有限公司于 2014 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。

根据“关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”（财税【2015】78 号）规定文件，公司及其所属各子公司综合利用废渣生产的 PC42.5 及以上等级的水泥，原料 20% 以上来自废渣资源，其他水泥、水泥熟料 40% 以上来自废渣资源，符合资源综合利用增值税即征即退优惠政策的规定，享受增值税即征即退 70% 的优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,694,051.67	52,444,015.22
银行存款	17,053,249,307.43	10,491,153,850.71
其他货币资金	274,811,397.48	200,228,301.87
合计	17,360,754,756.58	10,743,826,167.80
其中：存放在境外的款项总额	1,177,585,250.72	1,139,096,199.36

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	26,274,721.91	114,506,632.14
信用证保证金	20,001,844.74	26,894,352.98
保函保证金	65,653,274.71	22,832,276.40
银行汇票存款	500,000.00	750,900.00
其他	31,044,016.74	35,237,083.44
合计	143,473,858.10	200,221,244.96

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	63,537,414.12	157,901,738.58
其中：债务工具投资		
权益工具投资	63,537,414.12	157,901,738.58
合计	63,537,414.12	157,901,738.58

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 2015 年末及 2014 年末的收盘价格。上述以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的变现能力不存在重大限制。

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,193,364,389.15	1,191,912,170.81
商业承兑票据	615,654,784.53	71,179,158.04
信用证	4,000,000.00	
合计	1,813,019,173.68	1,263,091,328.85

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,096,215,203.51	
商业承兑票据		
合计	1,096,215,203.51	

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	352,133,765.16	3.41	565,395.53	0.16	351,568,369.63	1,715,653,150.47	14.16	11,767,799.26	0.69	1,703,885,351.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,152,710,917.33	59.56	147,151,940.30	2.39	6,005,558,977.03	5,585,229,956.91	46.11	138,877,619.35	2.49	5,446,352,337.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,824,473,512.69	37.03	32,355,548.37	0.85	3,792,117,964.32	4,812,557,348.62	39.73	28,976,475.91	0.60	4,783,580,872.71
合计	10,329,318,195.18	/	180,072,884.20	/	10,149,245,310.98	12,113,440,456.00	/	179,621,894.52	/	11,933,818,561.48

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
工程质保金	352,133,765.16	565,395.53	0.16	经单独进行减值测试后计提减值
合计	352,133,765.16	565,395.53	0.16	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
半年以内	4,753,054,775.89		
半年至 1 年以内	500,625,323.60	24,948,549.75	4.98
1 年以内小计	5,253,680,099.49	24,948,549.75	
1 至 2 年	595,846,986.39	47,625,094.56	7.99
2 至 3 年	183,860,569.56	18,386,057.01	10.00
3 至 4 年	43,562,526.02	8,712,505.19	20.00
4 至 5 年	26,257,709.77	7,877,312.93	30.00
5 年以上	49,503,026.10	39,602,420.86	80.00
合计	6,152,710,917.33	147,151,940.30	2.39

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
工程质保金	3,822,570,430.47	30,452,466.15	0.80	经单独进行减值测试后计提减值
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
湖北中盐集团有限公司	183,005.00	183,005.00	100.00	账龄较长,难以收回
湖北全力铸造股份有限公司	104,650.00	104,650.00	100.00	账龄较长,难以收回
襄樊铁路工程有限责任公司	162,191.87	162,191.87	100.00	账龄较长,难以收回
宝业集团湖北建工房地产开发有限公司	137,233.00	137,233.00	100.00	账龄较长,难以收回
其他债务人	1,112,233.26	1,112,233.26	100.00	账龄较长,难以收回
合计	3,824,473,512.69	32,355,548.37	0.85	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 37,282,872.72 元; 本期收回或转回坏账准备金额 38,754,709.52 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	260,276,175.23	2.52	
第二名	251,646,373.78	2.44	5,810,064.92
第三名	223,387,800.00	2.16	
第四名	183,627,874.65	1.78	2,149,215.38
第五名	180,499,336.94	1.75	
合计	1,099,437,560.60	10.64	7,959,280.30

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,403,858,618.12	97.24	4,047,341,090.07	83.59
1 至 2 年	245,075,157.76	1.65	407,314,595.70	8.41
2 至 3 年	97,482,131.85	0.66	226,511,855.24	4.68
3 年以上	66,030,407.15	0.45	160,469,501.03	3.32
合计	14,812,446,314.88	100.00	4,841,637,042.04	100.00

说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项主要为预付工程施工工程款，因为部分工程施工周期较长，该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	年末余额	占预付款年末余额合计数的比例 (%)
第一名	4,950,000,000.00	33.42
第二名	2,670,098,500.00	18.03
第三名	2,584,000,000.00	17.44
第四名	1,215,422,702.00	8.21
第五名	117,254,720.61	0.79
合计	11,536,775,922.61	77.89

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,950,557,728.36	98.45	112,769,654.07	2.28	4,837,788,074.29	5,531,037,887.22	98.74	100,280,876.29	1.81	5,430,757,010.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	78,043,655.82	1.55	78,043,655.82	100.00		70,308,759.82	1.26	70,308,759.82	100.00	
合计	5,028,601,384.18	/	190,813,309.89	/	4,837,788,074.29	5,601,346,647.04	/	170,589,636.11	/	5,430,757,010.93

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
半年以内	4,314,599,574.97		
半年至 1 年以内	136,820,443.97	6,841,022.30	5.00
1 年以内小计	4,451,420,018.94	6,841,022.30	
1 至 2 年	120,861,483.05	9,668,918.64	8.00
2 至 3 年	238,759,297.53	23,875,929.77	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	51,064,051.08	10,212,810.18	20.00
4 至 5 年	17,182,658.07	5,154,797.44	30.00
5 年以上	71,270,219.69	57,016,175.74	80.00
合计	4,950,557,728.36	112,769,654.07	2.28

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
科威特水电部	42,247,026.21	42,247,026.21	100	账龄较长，难以收回
葛明公司	1,663,197.21	1,663,197.21	100	账龄较长，难以收回
汉川四建	993,834.82	993,834.82	100	账龄较长，难以收回
大桥局勘测设计院	116,320.00	116,320.00	100	账龄较长，难以收回
汉唐证券公司理财款	21,109,500.26	21,109,500.26	100	账龄较长，难以收回
海吉吉公司	865,288.00	865,288.00	100	账龄较长，难以收回
中机公司	200,000.00	200,000.00	100	账龄较长，难以收回
和昌房地产开发公司	3,500,000.00	3,500,000.00	100	账龄较长，难以收回
其他债务人	7,348,489.32	7,348,489.32	100	账龄较长，难以收回
合计	78,043,655.82	78,043,655.82		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 35,063,535.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 19,505,780.63 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,655,181,606.35	1,052,840,717.30
有息拆借资金	1,607,578,201.66	2,283,754,231.28
无息拆借资金	288,701,994.15	572,621,994.15

押金	87,002,060.59	79,793,378.40
应收其他代垫款	197,218,428.58	188,347,390.03
其他	1,192,919,092.85	1,423,988,935.88
合计	5,028,601,384.18	5,601,346,647.04

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	有息拆借资金	896,017,056.45	6个月以内	17.82	
第二名	有息拆借资金	711,561,145.21	6个月以内	14.15	
第三名	履约保证金	350,000,000.00	6个月以内	6.96	
第四名	无息拆借资金	274,471,994.15	6个月以内	5.46	
第五名	履约保证金	143,804,386.86	1-2年	2.86	14,380,438.69
合计	/	2,375,854,582.67	/	47.25	14,380,438.69

7、存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,095,016,705.26		1,095,016,705.26	1,259,169,503.47	108,804.26	1,259,060,699.21
在产品	452,050,546.40		452,050,546.40	486,011,253.24		486,011,253.24
库存商品	405,034,448.78		405,034,448.78	199,387,554.99		199,387,554.99
周转材料	68,886,163.86	4,383,299.18	64,502,864.68	100,195,486.62	4,383,299.18	95,812,187.44
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	7,115,664,398.43	24,988,730.82	7,090,675,667.61	6,836,309,050.72	25,315,732.09	6,810,993,318.63
开发成本	17,319,955,313.60		17,319,955,313.60	16,627,977,519.80		16,627,977,519.80
开发产品	2,116,053,345.50		2,116,053,345.50	1,283,674,819.34		1,283,674,819.34
合计	28,572,660,921.83	29,372,030.00	28,543,288,891.83	26,792,725,188.18	29,807,835.53	26,762,917,352.65

(1) 开发成本:

项目名称	预计投资总额	年末余额	年初余额
北京京杭广场项目	4,229,950,000.00	2,222,026,786.06	2,974,259,170.81
海南葛洲坝福湾项目	9,127,506,100.00	4,547,821,774.61	3,962,992,478.61
锦绣星城项目	888,717,400.00		142,214,779.63
锦绣华府项目	377,580,000.00	59,174,304.74	59,927,604.87
锦绣华庭项目	538,730,000.00		35,995,514.01
北京紫郡府项目	2,077,000,000.00	38,369,951.49	812,174,044.87
上海玉兰臻园项目	3,400,000,000.00		1,053,388,695.25

项目名称	预计投资总额	年末余额	年初余额
葛洲坝绿城紫苑	8,173,080,000.00	4,302,980,805.24	2,688,701,427.88
葛洲坝光谷大厦	380,000,000.00	176,915,702.46	91,932,765.23
大学城项目	340,000,000.00	186,888,185.68	108,127,195.02
葛洲坝太原新村			7,332,555.43
葛洲坝国际广场	4,663,662,521.00	1,612,265,564.27	1,544,923,117.16
葛洲坝世纪花园 B 区	829,617,600.00	737,718,861.29	581,021,613.89
葛洲坝世纪花园 A 区	893,636,598.00		859,425,242.09
葛洲坝城市花园二期项目	2,423,981,200.00	1,718,321,255.27	1,407,033,255.14
南京线路器材厂项目	7,300,000,000.00	42,577,789.29	5,012,109.15
葛洲坝润景国际	459,184,500.00	75,206,969.34	63,203,502.07
城市花园一期	350,054,211.71		69,354,141.14
徐泾镇徐南路北侧 08-02 地块商品房	1,970,000,000.00	1,141,079,916.14	
葛洲坝·玫瑰府	929,000,000.00	289,285,361.06	
其他		169,322,086.66	160,958,307.55
合计		17,319,955,313.60	16,627,977,519.80

(2) 开发产品:

项目名称	竣工时间	年末余额	年初余额
锦绣天下一期项目	2009-11-18	48,956,130.44	49,936,541.34
锦绣天下二期项目	2012-3-10	28,183,891.71	29,689,811.45
锦绣星城项目	2014-6-10	122,204,619.47	11,359,199.09
宜昌经济房项目	2013-5-31	28,672,454.18	45,624,336.40
葛洲坝太阳城项目	2013-6-30	237,871,060.34	259,540,920.50
葛洲坝国际广场北区	2011-12-20	233,579,620.87	417,582,124.19
葛洲坝世纪花园 B 区	2013-1-20	227,765,740.24	376,095,652.44
葛洲坝世纪花园 A 区	2015-07-01	585,175,479.25	
葛洲坝新疆总部大厦及配套住宅	2014-12-26	133,884,371.95	93,846,233.93
葛洲坝润景国际	2015-12-31	187,691,466.89	
城市花园一期	2015-1-1	26,500,147.47	
京杭广场	2015-12-31	99,939,951.71	
锦绣华府	2015-07-01	30,329,822.62	
锦绣华庭	2015-07-01	44,607,085.67	
上海臻园项目	2015-1-1	80,691,502.69	
合计		2,116,053,345.50	1,283,674,819.34

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	108,804.26			108,804.26		
周转材料	4,383,299.18					4,383,299.18
建造合同形成的已完工未结算资产	25,315,732.09			327,001.27		24,988,730.82
合计	29,807,835.53			435,805.53		29,372,030.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

期末存货开发成本项目中本期利息资本化金额 733,533,571.12 元,用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 5.40%-9.00%。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	余额
累计已发生成本	311,381,310,482.91
累计已确认毛利	26,779,087,179.13
减:预计损失	24,988,730.82
已办理结算的金额	332,181,357,207.57
建造合同形成的已完工未结算资产	7,115,664,398.43
建造合同形成的已结算未完工负债	1,161,612,674.78

其他说明

期末存货中已设定抵押的开发成本价值为 10,348,935,048.17 元、开发产品 99,939,951.71 元,详见本附注“五、(五十七)所有权或使用权受到限制的资产”。

8、一年内到期的非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	388,695,123.83	329,457,965.87
合计	388,695,123.83	329,457,965.87

其他说明

一年内到期的长期应收款情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
BT 项目建设期投资回报款	258,092,300.47		258,092,300.47	179,457,965.87		179,457,965.87
分期收款提供劳务				150,000,000.00		150,000,000.00
BOT 项目应收款	130,602,823.36		130,602,823.36			
合计	388,695,123.83		388,695,123.83	329,457,965.87		329,457,965.87

9、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
委托投资	1,030,000,000.00	730,000,000.00
预缴税费	577,956,320.00	454,944,101.94
合计	1,607,956,320.00	1,184,944,101.94

其他说明

1、委托投资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收到中国能源建设股份有限公司委托投资款,委托中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司将上述投资款投资于金融机构同业存放业务;

2、预缴税费主要系本公司预缴的营业税、土地增值税以及尚未抵扣的增值税等。

10、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	4,838,530,526.14	11,888,833.20	4,826,641,692.94	5,192,824,799.92	11,888,833.20	5,180,935,966.72
按公允价值计量的	2,319,604,067.84		2,319,604,067.84	2,822,797,186.64		2,822,797,186.64
按成本计量的	2,518,926,458.30	11,888,833.20	2,507,037,625.10	2,370,027,613.28	11,888,833.20	2,358,138,780.08
可供出售基金	56,406,000.00		56,406,000.00			
委托理财	50,000,000.00		50,000,000.00			
合计	4,944,936,526.14	11,888,833.20	4,933,047,692.94	5,192,824,799.92	11,888,833.20	5,180,935,966.72

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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	257,241,954.56	56,060,000.00	313,301,954.56
公允价值	2,319,604,067.84	56,406,000.00	2,376,010,067.84
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,546,771,584.96	132,345.00	1,546,903,929.96
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中城水工业投资公司	651,450.40			651,450.40					0.65	
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					20.00	
湖北省联合发展投资有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00					6.08	543,000.00
宜昌市葛洲坝摄影有限公司	400,000.00			400,000.00					25.00	
中宏有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					6.67	
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00					5.00	500,000.00
沪汉蓉铁路湖北有限责任公司	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00					10.12	
华融证券股份有限公司	378,844,940.40			378,844,940.40					4.50	
湖北银行股份有限公司	20,401,000.00			20,401,000.00					0.66	1,547,523.31
湖北荆松公路建设管理有限公司	81,740,000.00			81,740,000.00					25.00	
湖北交投沙公高速公路有限公司		97,350,000.00		97,350,000.00					33.00	
湖北交投荆门南高速公路有限公司		44,360,000.00		44,360,000.00					44.36	
北京瑞通天宝科贸有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00	
湖北石首长江公路大桥有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00	
宜昌三峡旅游船有限公司	1,140,000.00			1,140,000.00					2.00	
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	
广东半球股份有限公司	215,570.57			215,570.57	215,570.57			215,570.57	3.00	
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	586,700.00			586,700.00					7.68	2,095,045.27
重庆广联民爆器材有限公司	7,545,000.00			7,545,000.00					22.52	6,217,041.87
新疆中岩恒		806,700.00		806,700.00					5.00	

泰爆破工程有限公司										
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	889,800.00		889,800.00						8.90	
南京东诺工业炸药高科技有限公司	300,000.00		300,000.00						7.50	
宜昌平湖投资担保有限公司	118,000.00		118,000.00						0.06	
宜昌乐嘉民爆器材有限公司	1,600,000.00		1,600,000.00						16.00	128,000.00
五莲县国信担保有限责任公司	2,000,000.00		2,000,000.00						2.00	
日照市永泰民爆器材有限公司	160,000.00		160,000.00						16.00	
云南民爆集团有限责任公司	2,120,489.28		2,120,489.28						30.00	3,440,241.57
重庆市工程爆破协会	5,000.00		5,000.00						2.00	
攀枝花市瑞丰民用爆炸物品有限公司	650,000.00		650,000.00						13.00	104,000.00
宜昌市平湖半岛投资有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00						20.00	
宜昌鑫诚机动车检测有限公司	110,000.00		110,000.00						22.00	
湖北鹏程保险经纪有限公司	200,000.00		200,000.00	2,000.00			2,000.00		2.51	47,685.71
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	
稻城县金珠天然气有限公司		770,000.00	770,000.00						10.00	
广汉华气防腐工程有限公司		1,064,372.19	1,064,372.19						10.00	
怀化景镇能源有限公司		1,547,442.37	1,547,442.37						18.00	
永平县永吉天然气有限公司		1,000,330.46	1,000,330.46						20.00	
拉萨暖心公司		2,000,000.00	2,000,000.00						10.00	
合计	2,370,027,613.28	148,898,845.02	2,518,926,458.30	11,888,833.20			11,888,833.20		/	14,622,537.73

说明：湖北交投荆门南高速公路有限公司由本公司、本公司全资子公司中国葛洲坝集团第五工程有限公司、湖北省交通投资集团有限公司和中交第二公路勘察设计研究院有限公司投资设立，其中本公司出资 1530 万元，本公司全资子公司中国葛洲坝集团第五工程有限公司出资 2906 万元，合计持有湖北交投荆门南高速公路有限公司 44.36% 股比比例。根据湖北交投荆门南高速公路有限公司章程，湖北交投荆门南高速公路有限公司董事会人员为 4 人，本公司未委派董事。由于本公司未委派董事会成员和高级管理人员，对湖北交投荆门南高速公路有限公司不具有重大影响，因此，本公司对湖北交投荆门南高速公路有限公司投资采用成本模式计量，并列报在可供出售金融资产。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

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
期初已计提减值余额	11,888,833.20		11,888,833.20
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	11,888,833.20		11,888,833.20

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

11、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
搬迁补偿款	192,075,458.33		192,075,458.33	701,450,584.33		701,450,584.33	
BT 项目款	4,715,586,339.58		4,715,586,339.58	4,430,419,820.97		4,430,419,820.97	
BOT 项目款	658,111,233.81		658,111,233.81				
长期应收工程款	1,670,431,128.12		1,670,431,128.12				
委托贷款	900,000,000.00		900,000,000.00	817,000,000.00		817,000,000.00	
合计	8,136,204,159.84		8,136,204,159.84	5,948,870,405.30		5,948,870,405.30	/

说明：1、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；

2、公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司所属控股子公司凯丹水务集团公司所属子公司与合同授予方签订特许经营合同约定，在公司提供污水处理服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方将按照合同规定负责将有关差价补偿给凯丹水务集团公司所属子公司。公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，将上述应收 BOT 项目款确认为金融资产，并按照摊余成本计量。

12、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
葛洲坝建信（武汉）投资基金管理有限公司		5,000,000.00		-50.00						4,999,950.00
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	50,000,000.00	43,300,000.00								93,300,000.00
北京葛洲坝龙湖置业有限公司	20,329,676.69			-20,329,676.69						
广州市如茂房地产开发有限公司		761,229,700.00		-942,986.70						760,286,713.30
广州市正林房地产开发有限公司		1,029,000,000.00		-93,068.09						1,028,906,931.91
小计	70,329,676.69	1,838,529,700.00		-21,365,781.48						1,887,493,595.21
二、联营企业										
重庆江碁高速公路有限公司	411,250,000.00	58,750,000.00								470,000,000.00
重庆市葛兴建设有限公司		4,481,224.65		-340,408.05						4,140,816.60
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	463,372,926.32			-33,764,080.88						429,608,845.44
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	9,810,169.47			25,234.84						9,835,404.31
张家界永利民爆有限责任公司	328,615.36		51,500.00	124,121.59						401,236.95
益阳益联民用爆破器材有限公司	385,965.04			-24,347.85						361,617.19
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	94,184,581.70			-18,625,474.26						75,559,107.44
小计	979,332,257.89	63,231,224.65	51,500.00	-52,604,954.61						989,907,027.93
合计	1,049,661,934.58	1,901,760,924.65	51,500.00	-73,970,736.09						2,877,400,623.14

13、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	66,653,432.18			66,653,432.18
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在				

建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	66,653,432.18			66,653,432.18
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,986,891.69			8,986,891.69
2. 本期增加金额	1,626,707.52			1,626,707.52
(1) 计提或摊销	1,626,707.52			1,626,707.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,613,599.21			10,613,599.21
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	56,039,832.97			56,039,832.97
2. 期初账面价值	57,666,540.49			57,666,540.49

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

14、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	7,076,782,876.21	7,874,607,274.92	1,481,522,212.03	359,990,222.62	321,842,319.47	17,114,744,905.25
2. 本期增加金额	675,296,207.25	614,310,089.28	160,866,773.46	112,038,266.28	72,722,360.05	1,635,233,696.32
(1) 购置	120,381,704.38	292,945,777.41	135,123,007.42	48,505,934.29	46,339,037.09	643,295,460.59
(2) 在建工程转入	184,011,144.52	189,995,216.48	11,141,262.84	50,999,772.56	20,073,979.02	456,221,375.42
(3) 企业合并增加	260,793,044.64	102,981,759.10	8,724,646.48	11,193,538.94	6,166,048.98	389,859,038.14
(4) 汇率变动影响	245,363.00	28,387,336.29	5,877,856.72	1,339,020.49	143,294.96	35,992,871.46
(5) 其	109,864,950.71					109,864,950.71

他						
3. 本期减少 金额	38,197,184.45	381,854,715.29	136,050,975.14	28,306,703.13	29,538,511.96	613,948,089.97
(1) 处置 或报废	38,197,184.45	381,492,156.75	135,284,900.14	28,211,401.53	29,424,554.76	612,610,197.63
(2) 企业合 并减少				45,850.00		45,850.00
(3) 汇率变 动影响		1,063,989.94	64,643.60	49,451.60	113,957.20	1,292,042.34
(4) 其他		-701,431.40	701,431.40			
4. 期末余额	7,713,881,899.01	8,107,062,648.91	1,506,338,010.35	443,721,785.77	365,026,167.56	18,136,030,511.60
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,106,184,019.92	3,217,324,373.92	764,470,427.77	190,738,819.80	171,745,278.65	5,450,462,920.06
2. 本期增加 金额	291,078,455.70	780,659,169.46	175,526,320.28	61,575,129.52	39,750,883.60	1,348,589,958.56
(1) 计提	225,203,232.67	735,669,526.40	163,614,902.91	53,954,412.16	34,078,479.08	1,212,520,553.22
(2) 企业合 并增加	42,770,287.16	32,007,346.28	6,894,972.46	6,919,131.99	5,542,923.08	94,134,660.97
(3) 汇率变 动影响		12,982,296.78	5,016,444.91	701,221.20	129,845.61	18,829,808.50
(4) 其他	23,104,935.87			364.17	-364.17	23,104,935.87
3. 本期减少 金额	16,982,117.59	325,575,009.00	124,589,826.37	25,309,711.07	18,852,653.43	511,309,317.46
(1) 处置 或报废	16,982,117.59	325,575,584.20	124,875,569.04	25,447,906.09	17,358,970.37	510,240,147.29
(2) 企业合 并减少				2,177.88		2,177.88
(3) 汇率变 动影响		700,856.20	219,068.13	77,325.31	69,742.65	1,066,992.29
(4) 其他		-701,431.40	-504,810.80	-217,698.21	1,423,940.41	
4. 期末余额	1,380,280,358.03	3,672,408,534.38	815,406,921.68	227,004,238.25	192,643,508.82	6,287,743,561.16
三、减值准备						
1. 期初余额	5,318,508.95	12,965,132.32	1,423,241.68	156,921.54		19,863,804.49
2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额		49,188.00	134,959.25			184,147.25
(1) 处置 或报废		49,188.00	134,959.25			184,147.25
4. 期末余额	5,318,508.95	12,915,944.32	1,288,282.43	156,921.54		19,679,657.24
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	6,328,283,032.03	4,421,738,170.21	689,642,806.24	216,560,625.98	172,382,658.74	11,828,607,293.20
2. 期初账面 价值	5,965,280,347.34	4,644,317,768.68	715,628,542.58	169,094,481.28	150,097,040.82	11,644,418,180.70

说明：固定资产原值及累计折旧其他增加系公司控股子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司将原在其他非流动资产核算的临时设施转入固定资产所致。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	76,905,238.51	16,886,058.66		60,019,179.85
机器设备	53,987,217.35	15,336,983.71		38,650,233.64
运输设备	7,123,017.29	2,855,668.22		4,267,349.07
电子设备	785,377.43	426,030.16		359,347.27
其他	59,364,161.51	14,703,934.03		44,660,227.48
合计	198,165,012.09	50,208,674.78		147,956,337.31

15、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
易普力公司扩建工程	68,754,799.80		68,754,799.80	33,111,946.54		33,111,946.54
水泥公司扩建、技改项目	905,812,511.92		905,812,511.92	91,701,628.61		91,701,628.61
伊犁水电站工程	69,230,211.65		69,230,211.65	49,500,011.77		49,500,011.77
西坝水厂升级改造工程	29,761,198.26		29,761,198.26	28,894,011.90		28,894,011.90
玛纳斯河水电站	81,828,219.06		81,828,219.06	61,160,494.50		61,160,494.50
办公楼	195,677,793.77		195,677,793.77	132,701,937.53		132,701,937.53
哈密煤矿项目	106,048,819.59		106,048,819.59	103,017,919.54		103,017,919.54
煤电项目				16,869,263.62		16,869,263.62
其他	6,316,364.66		6,316,364.66	4,233,950.70		4,233,950.70
合计	1,463,429,918.71		1,463,429,918.71	521,191,164.71		521,191,164.71

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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
葛洲坝大厦建设工程		75,156,894.60	75,156,894.60						自筹资金

易普力公司扩建工程	33,111,946.54	82,820,286.20	33,273,226.57	13,904,206.37	68,754,799.80				自筹资金
水泥公司扩建、技改项目	91,701,628.61	1,134,167,112.94	259,275,711.89	60,780,517.74	905,812,511.92	46,701,481.73	46,551,481.73	6.33	自筹资金及金融机构贷款
伊犁水电站工程	49,500,011.77	20,791,291.02		1,061,091.14	69,230,211.65				自筹资金
西坝水厂升级改造工程	28,894,011.90	867,186.36			29,761,198.26				自筹资金
玛纳斯河水电站	61,160,494.50	20,667,724.56			81,828,219.06				自筹资金
办公楼	132,701,937.53	168,881,031.85	78,626,440.37	27,278,735.24	195,677,793.77				自筹资金
哈密煤矿项目	103,017,919.54	3,030,900.05			106,048,819.59				自筹资金

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

16、无形资产

(1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	特许经营权	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	1,547,206,114.19	3,847,979.65	48,717,457.32	19,417,211.25	89,514,566.41	14,578,116,384.97	30,155,275.92	16,316,974,989.71
2. 本期增加金额	318,583,202.91	294,563.11	57,056,593.74	8,561,671.65	25,011,000.00	604,533,222.31	6,120,358.34	1,020,160,612.06
1) 购置	225,106,544.80	14,563.11	1,100,000.00	7,345,653.02	25,011,000.00	16,012,390.03	5,247,358.34	279,837,509.30
2) 内部研发								
3) 企业合并增加	34,011,091.99	280,000.00	55,956,593.74			88,739,300.19		178,986,985.92
(4) 其他	59,465,566.12			1,216,018.63		499,781,532.09	873,000.00	561,336,116.84
3. 本期减少金额	10,251,859.60	32,663.00		311,683.27			2,243,597.98	12,839,803.85

额								
1) 处置	2,024,643.00	32,663.00		306,183.27				2,363,489.27
(2 其他	8,227,216.60			5,500.00			2,243,597.98	10,476,314.58
4. 期末余额	1,855,537,457.50	4,109,879.76	105,774,051.06	27,667,199.63	114,525,566.41	15,182,649,607.28	34,032,036.28	17,324,295,797.92
二、累计摊销								
1 . 期初余额	214,529,830.55	864,034.89	11,232,397.89	8,786,746.53	17,423,848.27	1,123,616,618.08	14,167,829.48	1,390,621,305.69
2 . 本期增加金额	40,690,603.78	397,388.38	16,469,280.62	3,700,400.73	5,494,816.06	316,869,940.94	4,551,104.58	388,173,535.09
1) 计提	36,556,645.74	397,388.38	16,360,947.62	3,693,698.29	5,494,816.06	287,787,775.14	4,551,104.58	354,842,375.81
(2 企业合并增加	4,140,416.37		108,333.00			29,082,165.80		33,330,915.17
(3 其他	-6,458.33			6,702.44				244.11
3 . 本期减少金额	2,714,566.17	12,775.35		306,549.94			259,826.51	3,293,717.97
(1) 处置	218,825.85	12,775.35		306,183.27				537,784.47
(2 其他	2,495,740.32			366.67			259,826.51	2,755,933.50
4 . 期末余额	252,505,868.16	1,248,647.92	27,701,678.51	12,180,597.32	22,918,664.33	1,440,486,559.02	18,459,107.55	1,775,501,122.81
三、减值准备								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	1,603,031,589.34	2,861,231.84	78,072,372.55	15,486,602.31	91,606,902.08	13,742,163,048.26	15,572,928.73	15,548,794,675.11
2. 期初账面价值	1,332,676,283.64	2,983,944.76	37,485,059.43	10,630,464.72	72,090,718.14	13,454,499,766.89	15,987,446.44	14,926,353,684.02

17、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
信息化建设	9,600,846.54	2,169,780.00	873,000.00	100,000.00	10,797,626.54
光伏研发项目		2,201,492.06			2,201,492.06
风电研发项目		2,107,879.66			2,107,879.66
燃气研发项目		2,512,529.59			2,512,529.59
储能研发项目		1,603,774.58			1,603,774.58
安全生产管理与应急救援指挥调度系统	12,485,961.42	3,048,245.01			15,534,206.43
民用炸药及爆破服务技术开发	24,811,068.71	10,367,123.50		527,260.79	34,650,931.42
合计	46,897,876.67	24,010,824.40	873,000.00	627,260.79	69,408,440.28

18、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	处置	
葛洲坝钟祥水泥有限公司	653,761,832.15			653,761,832.15
四川华气建设工程有限公司		6,686,266.30		6,686,266.30
澧县二化民爆器材有限责任公司	791,139.94			791,139.94
乌鲁木齐市民用爆破器材专卖有限公司	1,041,503.84			1,041,503.84
湖南二化民爆有限公司	6,398,960.31			6,398,960.31
山东泰山民爆有限公司	2,130,607.73			2,130,607.73
宁夏天长民爆有限公司	5,989,364.06			5,989,364.06
重庆力能民爆器材有限公司	329,986.22			329,986.22
辽源卓力化工有限公司		7,459,989.24		7,459,989.24
凯丹水务国际集团（香港）有限公司		20,521,715.42		20,521,715.42
达州市天和给排水有限公司		10,258,021.28		10,258,021.28
天津环科水务开发有限公司		25,803,400.00		25,803,400.00
葛洲坝易普力股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	671,443,394.25	70,729,392.24		742,172,786.49

说明：本期商誉增加系非同一控制下企业合并取得四川华气建设工程有限公司、辽源卓力化工有限公司、凯丹水务国际集团（香港）有限公司，合并成本大于取得时可辨认净资产公允价值份额的差额，详见附注六、（一）“非同一控制下企业合并”。

19、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	66,964,972.23	9,380,659.06	23,089,546.85	616,374.58	52,639,709.86
保险费	43,145,149.58	2,563,254.61	20,544,052.67	1,547,641.37	23,616,710.15
租赁费	56,827,535.69	51,833,184.49	52,877,526.67	214,105.00	55,569,088.51
修理费	197,333.25			197,333.25	
其他	86,546,803.72	15,695,756.25	5,703,386.25	6,577,598.08	89,961,575.64
合计	253,681,794.47	79,472,854.41	102,214,512.44	9,153,052.28	221,787,084.16

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	391,519,397.87	73,080,717.48	378,965,881.94	72,020,287.03
内部交易未实现利润	679,868,592.93	169,967,148.23	418,789,310.44	104,697,327.62
交易性金融资产公允价值变动	6,553,348.37	1,638,337.09		
可抵扣亏损				
合计	1,077,941,339.17	244,686,202.80	797,755,192.38	176,717,614.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	155,329,898.10	32,164,845.26	134,790,873.36	26,461,343.55
可供出售金融资产公允价值变动	2,536,209,213.90	515,677,028.32	2,541,941,793.90	635,485,448.47
交易性金融资产公允价值变动			35,072,002.50	8,768,000.63
折旧与税务差异	2,030,626,329.88	485,394,161.80	1,352,373,797.26	275,772,065.90
分离交易可转换公司债				
合计	4,722,165,441.88	1,033,236,035.38	4,064,178,467.02	946,486,858.55

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	40,307,316.66	32,806,121.91
可抵扣亏损	2,259,662,071.80	1,678,124,189.80
合计	2,299,969,388.46	1,710,930,311.71

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		138,518,214.10	
2016 年	205,512,999.31	218,374,947.62	
2017 年	248,767,871.95	461,783,571.38	
2018 年	347,161,295.52	483,137,689.17	
2019 年	471,733,317.89	376,309,767.53	
2020 年	986,486,587.13		
合计	2,259,662,071.80	1,678,124,189.80	/

21、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
临时设施	53,385,499.07	157,185,927.96
预付购买长期资产款项	410,399,221.06	1,041,286,784.90
发放贷款及垫款	1,449,000,000.00	571,000,000.00
合计	1,912,784,720.13	1,769,472,712.86

说明:

- 1、预付购买长期资产款项系预付的土地款、办公楼款及设备款等;
- 2、发放贷款垫款 1,449,000,000.00 元,其中 563,000,000.00 元系中国葛洲坝集团有限公司、宜昌市葛洲坝宾馆有限公司向公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款; 486,000,000.00 元系中国能源建设股份有限公司子公司向公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款; 400,000,000.00 元系公司联营企业重庆市葛兴建设有限公司向公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款。

22、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		284,000,000.00
保证借款	760,000,000.00	1,122,000,000.00
信用借款	17,010,510,442.59	6,812,422,000.00
合计	17,770,510,442.59	8,218,422,000.00

短期借款分类的说明:

期末保证借款余额 76,000.00 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 53,000.00 万元,中国葛洲坝集团有限公司为本公司子公司提供担保取得借款 23,000.00 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

23、应付票据

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	19,000,000.00	
银行承兑汇票	721,335,023.90	359,392,608.34
合计	740,335,023.90	359,392,608.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

24、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程进度款	8,261,268,696.21	8,036,838,042.67
应付材料采购款	4,823,190,187.67	4,807,641,113.67
应付设备款	629,264,145.61	461,274,593.36
应付劳务费	1,164,146,946.90	1,162,918,912.06
其他	1,576,292,349.58	866,515,951.80
合计	16,454,162,325.97	15,335,188,613.56

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款	1,807,288,538.68	工程尚未完工和结算
合计	1,807,288,538.68	/

25、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	3,272,618,581.34	3,951,255,298.43

建造合同已结算未完工款	1,161,612,674.78	913,102,237.77
预收工程施工原材料款	152,898,213.40	260,051,248.27
预收售楼款	1,367,462,510.97	3,672,950,991.29
预收制造产品销售款	122,204,232.68	122,073,525.12
其他	426,016,496.32	428,173,268.52
合计	6,502,812,709.49	9,347,606,569.40

(2). 账龄超过一年的重要预收款项

截至 2015 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的预收账款为 625,610,227.21 元, 主要为预收工程款, 由于工程尚未完工结算, 该款项尚未结清。

26、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	345,875,829.90	4,485,511,104.16	4,498,712,477.94	332,674,456.12
二、离职后福利-设定提存计划	12,261,723.60	683,700,669.83	677,578,358.65	18,384,034.78
三、辞退福利	90,807.00	7,324,162.41	7,324,162.41	90,807.00
合计	358,228,360.50	5,176,535,936.40	5,183,614,999.00	351,149,297.90

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	235,414,621.87	3,340,820,533.43	3,356,768,106.33	219,467,048.97
二、职工福利费		255,985,547.81	255,985,547.81	
三、社会保险费	5,808,955.78	300,380,923.67	301,133,757.87	5,056,121.58
其中: 医疗保险费	4,868,538.21	216,779,624.37	218,310,199.01	3,337,963.57
工伤保险费	596,207.11	34,237,223.09	34,251,147.19	582,283.01
生育保险费	329,441.85	7,366,146.41	7,339,410.58	356,177.68
补充医疗保险费	14,768.61	41,997,929.80	41,233,001.09	779,697.32
四、住房公积金	11,262,570.67	325,282,141.06	322,908,328.07	13,636,383.66
五、工会经费和职工教育经费	93,127,628.85	131,362,216.55	131,951,070.82	92,538,774.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	262,052.73	131,679,741.64	129,965,667.04	1,976,127.33
合计	345,875,829.90	4,485,511,104.16	4,498,712,477.94	332,674,456.12

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,811,463.07	536,664,212.84	531,726,504.43	10,749,171.48
2、失业保险费	4,664,849.38	28,679,825.12	28,008,533.62	5,336,140.88
3、企业年金缴费	1,785,411.15	118,356,631.87	117,843,320.60	2,298,722.42
合计	12,261,723.60	683,700,669.83	677,578,358.65	18,384,034.78

27、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	64,788,230.98	63,233,088.99
消费税		
营业税	470,042,988.85	363,491,246.05
企业所得税	354,488,243.51	364,762,497.73
个人所得税	101,258,129.87	95,495,017.46
城市维护建设税	25,983,879.81	23,329,970.55
房产税	2,895,646.32	2,400,938.78
教育费附加	17,497,763.55	13,865,460.38
资源税	3,137,891.87	5,696,765.82
土地使用税	4,093,266.02	2,105,183.79
其他	186,530,322.39	64,341,721.13
合计	1,230,716,363.17	998,721,890.68

28、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	49,006,818.50	55,047,424.66
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	145,793,673.94	97,599,109.74
合计	194,800,492.44	152,646,534.40

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

1、其他主要系公司关联方中国能源建设集团有限公司在公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司定期存款应付利息，详见附注“十二、关联方及关联交易”。 2、公司期末无已逾期未支付的利息情况。

29、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	15,926,236.91	18,227,667.34
合计	15,926,236.91	18,227,667.34

30、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付保证金	4,490,220,500.07	4,100,028,814.20
应付长期资产购置款		617,351,819.85
有息拆借资金	656,002,456.65	824,699,706.65
无息拆借资金	775,200,000.00	
应付代收代付款	837,934,873.50	347,231,017.79
暂收房地产销售诚意金	19,205,527.50	78,971,307.00
其他	2,622,552,935.31	2,029,461,541.42
合计	9,401,116,293.03	7,997,744,206.91

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

截至 2015 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 1,150,650,218.56 元，主要为应付履约保证金、民工工资保证金、风险抵押金等，由于工程尚未完工，故尚未结算。

31、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	5,624,831,666.67	4,364,160,000.00
1 年内到期的应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	190,497,513.82	4,052,105.24
1 年内到期的长期应付职工薪酬	215,350,000.00	254,740,000.00
1 年内到期的递延收益	1,798,800.00	
合计	6,532,477,980.49	5,122,952,105.24

其他说明：

1、 一年内到期的长期借款情况

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	1,946,220,000.00	640,000,000.00

保证借款	476,986,666.67	624,160,000.00
信用借款	2,501,625,000.00	2,950,000,000.00
质押借款	700,000,000.00	150,000,000.00
合计	5,624,831,666.67	4,364,160,000.00

说明：1、期末抵押借款余额 194,622.00 万元，其中本公司全资子公司中国葛洲坝集团置业有限公司以其开发的葛洲坝世纪花园 B2 北区、A 区项目为抵押标的向华夏银行武昌支行贷款 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房地产开发项目、土地使用权为抵押标的向交通银行北京通州支行取得借款 132,000.00 万元，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司、绿城房地产集团有限公司为此借款提供担保；本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司所属控股子公司达州天和给排水有限公司以其供水工程国有土地使用权及供水工程在建建筑物和供水工程在建房产为质押标的向中国银行股份有限公司达州分行取得借款 2,448.00 万元；本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司所属控股子公司达州天和给排水有限公司以其污水处理工程国有土地使用权及污水处理工程在建建筑物和污水处理工程在建房产为质押标的向中国银行股份有限公司达州分行取得借款 174.00 万元。

2、期末保证借款 47,698.67 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 34,532.00 万元；中国葛洲坝集团有限公司为本公司的子公司提供担保取得借款 13,166.67 万元；

3、期末质押借款 70,000 万元，其中本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中国工商银行三峡分行葛洲坝支行取得借款 4,000.00 万元；本公司全资子公司中国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中国工商银行三峡分行葛洲坝支行取得借款 30,000.00 万元；本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 11,000.00 万元；本公司全资子公司中国葛洲坝集团第三工程有限公司所属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 10,000.00 万元；本公司全资子公司中国葛洲坝集团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 15,000.00 万元。

2、 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	年末数
					本币金额
交通银行北京通州支行	2011/12/27	2016/12/19	人民币	同期同档次基准利率上浮 15%	1,320,000,000.00
华夏银行武昌支行	2014/3/14	2016/3/14	人民币	同期同档次基准利率上浮 15%	600,000,000.00

农行硚口支行	2013/4/28	2016/4/27	人民币	同期同档次基准利率	500,000,000.00
农行硚口支行	2013/6/18	2016/6/18	人民币	同期同档次基准利率	500,000,000.00
工行葛洲坝支行	2013/6/6	2016/6/5	人民币	同期同档次基准利率	300,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初数
					本币金额
华夏银行武昌支行	2013/2/28	2015/2/28	人民币	同期同档次基准利率上浮 15%	600,000,000.00
中粮信托有限公司	2012/4/27	2015/4/27	人民币	同期同档次基准利率	300,000,000.00
中国工商银行三峡分行 葛洲坝支行	2012/12/12	2015/6/26	人民币	同期同档次基准利率下浮 1.98%	300,000,000.00
中国银行三峡分行	2012/1/18	2015/1/17	人民币	同期同档次基准利率	245,000,000.00
中国进出口银行	2011/12/21	2015/10/21	人民币	同期同档次基准利率	240,000,000.00

3、 一年内到期的应付债券详见附注“七、34 应付债券”。

4、 一年内到期的长期应付款系一年内到期的应付融资租赁款，详见附注“七、35 长期应付款”。

5、 一年内到期的长期应付职工薪酬详见附注“七、36 长期应付职工薪酬”。

6、 一年内到期的递延收益详见附注“七、37 递延收益”。

32、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,515,980,874.32	3,557,772,207.00
受托委托贷款	3,073,000,000.00	378,000,000.00
受托委托投资	1,030,000,000.00	730,000,000.00
其他	2,928,064,027.25	1,979,797,239.22
合计	10,547,044,901.57	6,645,569,446.22

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

2014年 第二期超 短期融资 券	2,000,000,000.00	2014.6.16	270 日	2,000,000,000.00	2,050,802,207.00				2,050,802,207.00	
2014年 第三期超 短期融资 券	1,500,000,000.00	2014.11.06	270 日	1,500,000,000.00	1,506,970,000.00		38,301,232.88		1,545,271,232.88	
2015年 第一期超 短期融资 券	1,500,000,000.00	2015.3.11	180 日	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	33,934,426.23		1,533,934,426.23	
2015年 第二期超 短期融资 券	1,000,000,000.00	2015.5.21	180 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	14,754,098.36		1,014,754,098.36	
2015年 第三期超 短期融资 券	1,000,000,000.00	2015.6.15	180 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	17,950,819.67		1,017,950,819.67	
2015年 第一期超 短期融资 券	1,500,000,000.00	2015.9.09	365 日	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	14,129,508.20			1,514,129,508.20
2015年 第二期超 短期融资 券	2,000,000,000.00	2015.12.9	365 日	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	1,851,366.12			2,001,851,366.12
合计	/	/	/	10,500,000,000.00	3,557,772,207.00	7,000,000,000.00	120,921,451.46		7,162,712,784.14	3,515,980,874.32

说明：

1、受托委托贷款期末合计 307,300.00 万元，其中中国葛洲坝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；中国葛洲坝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本公司贷款所形成的债务 257,500.00 万元；中国能源建设股份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湖南省电力勘测设计院贷款所形成的债务 5,000.00 万元；中国能源建设股份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江苏省电力建设第三工程有限公司贷款所形成的债务 10,000.00 万元；中国能源建设股份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广西电力设计研究院有限公司贷款所形成的债务 6,000.00 万元；中国能源建设股份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永胜新能源有限公司贷款所形成的债务 15,000.00 万元；中国能源建设股份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云南省电力设计院有限公司贷款所形成的债务 7,000.00 万元；中国能源建设股份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安徽电力建设第二工程有限公司贷款所形成的债务 4,000.00 万元；

2、受托委托投资期末合计 103,000.00 万元，其中中国能源建设股份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在其他金融机构机构存款 103,000.00 万元。

3、其他为中国葛洲坝集团有限公司、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，其中中国葛洲坝集团有限公司及其子公司存款 15,436.84 万元，中国能源建设集团有限公司及其子公司存款 277,369.56 万元。

33、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,516,200,000.00	5,490,200,000.00
抵押借款	2,964,015,000.00	3,183,900,000.00
保证借款	5,421,965,743.15	2,623,997,346.20
信用借款	11,094,550,000.00	9,932,000,000.00
合计	23,996,730,743.15	21,230,097,346.20

长期借款分类的说明：

1、期末质押借款余额 451,620.00 万元，其中本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司所属控股子公司葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司以其公路收费权为质押标的向国家开发银行申请取得借款 154,700.00 万元；本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 275,320.00 万元；本公司全资子公司中国葛洲坝集团第三工程有限公司所属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 11,600.00 万元；本公司全资子公司中国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中国工商银行三峡分行葛洲坝支行取得借款 10,000.00 万元。

2、期末抵押借款余额 296,401.50 万元，其中本公司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海南福湾项目土地及在建项目为抵押标的向中国银行股份有限公司三亚分行取得借款 115,000.00 万元，中国葛洲坝集团有限公司为此借款提供担保；本公司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海南福湾项目土地及在建项目为抵押标的向中国建设银行股份有限公司三亚分行取得借款 48,786.00 万元，中国葛洲坝集团有限公司为此借款提供担保；本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司以其香花桥 E-04-06 土地使用权及在建工程为抵押标的向中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海市浦东分行、中国农业银行股份有限公司上海金桥支行取得借款 130,000.00 万元；本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司以其控股子公司达州天和给排水有限公司的供水工程国有土地使用权及供水工程在建建筑物和供水工程在建房产为抵押标的向中国银行股份有限公司达州分行取得借款 2,615.50 万元。

3、期末保证借款余额 542,196.57 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 170,550.00 万元；中国葛洲坝集团有限公司为本公司及本公司的子公司借款提供担保取得借款 321,066.67 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取得借款 8,000.00 万元；本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股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取得借款 12,024.98 万元，保康县财政局为此借款提供担保；本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司为其所属控股子公司凯丹水务国际集团（香港）有限公司提供担保向中国工商银行（亚洲）有限公司取得借款 30,554.93 万元。

(2). 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末数
					本币金额
国家开发银行	2000/9/5	2021/3/29	人民币	同期同档次基准利率	1,597,000,000.00
北京国际信托有限公司	2015/2/13	2017/2/16	人民币	同期同档次基准利率	1,500,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2006/11/29	2026/11/28	人民币	同期同档次基准利率下浮 5%	1,298,940,000.00
中国农业银行麻城支行	2006/11/29	2026/11/28	人民币	同期同档次基准利率下浮 5%	727,130,000.00
中国工商银行麻城支行	2006/11/29	2026/11/28	人民币	同期同档次基准利率下浮 5%	727,130,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年初数
					本币金额
国家开发银行	2000/9/5	2021/3/29	人民币	同期同档次基准利率	1,877,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2006/11/29	2026/11/28	人民币	同期同档次基准利率下浮 5%	1,350,840,000.00
交通银行北京通州支行	2011/12/27	2016/12/19	人民币	同期同档次基准利率上浮 15%	1,340,000,000.00
中国工商银行麻城支行	2006/11/29	2026/11/28	人民币	同期同档次基准利率下浮 5%	756,180,000.00
中国农业银行麻城支行	2006/11/29	2026/11/28	人民币	同期同档次基准利率下浮 5%	756,180,000.00

34、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,650,000,000.00	2,150,000,000.00
减：一年内到期的中期票据	-500,000,000.00	-500,000,000.00
合计	1,150,000,000.00	1,650,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末利息重分类至应付利息	期末面值重分类到一年内到期的非流动负债	期末余额
中期票据	500,000,000.00	2010.09.17	5年	500,000,000.00	500,000,000.00		15,369,075.34		515,369,075.34			
中期票据	500,000,000.00	2011.02.23	5年	500,000,000.00	500,000,000.00		29,229,965.76		29,250,000.00	23,867,465.76	500,000,000.00	
中期票据	600,000,000.00	2013.03.06	7年	600,000,000.00	600,000,000.00		30,639,000.00		30,660,000.00	25,139,352.74		600,000,000.00
中期票据	550,000,000.00	2014.12.24	5年	550,000,000.00	550,000,000.00		27,206,352.84		27,225,000.00			550,000,000.00
合计	/	/	/	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00		102,444,393.94		602,504,075.34	49,006,818.50	500,000,000.00	1,150,000,000.00

35、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	187,297,513.82	279,703,964.87
售后融资租回	1,488,250,000.00	
五莲县国有资产经营公司借款	6,800,000.00	10,000,000.00
减: 一年内到期的长期应付款	190,497,513.82	4,052,105.24
合计	1,491,850,000.00	285,651,859.63

其他说明:

公司全资子公司湖北大广北高速公路有限责任公司 2015 年 12 月向太平石化金融租赁有限责任公司售后融资租回路面资产, 租赁利率为 4.655%, 截至 2015 年 12 月 31 日, 应付太平石化金融租赁有限责任公司租赁款余额为 1,888,868,507.99 元, 未确认融资费用 400,618,507.99 元。

36、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,993,128,600.00	1,740,110,000.00
二、辞退福利	176,800,000.00	417,890,000.00
三、其他长期福利		
一年内到期的设定受益计划净负债	-215,350,000.00	-254,740,000.00
合计	1,954,578,600.00	1,903,260,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,158,000,000.00	1,956,010,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-99,800,000.00	139,920,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本	22,680,000.00	
3. 结算利得(损失以“-”表示)	-227,880,000.00	
4. 利息净额	105,400,000.00	139,920,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	289,220,000.00	261,920,000.00
1. 精算利得(损失以“-”表示)	289,220,000.00	261,920,000.00
四、其他变动	-177,491,400.00	-199,850,000.00

1. 结算时支付的对价	70,338,600.00	
2. 已支付的福利	-247,830,000.00	-199,850,000.00
五、期末余额	2,169,928,600.00	2,158,000,000.00

设定受益计划净负债

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,158,000,000.00	1,956,010,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-99,800,000.00	139,920,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	289,220,000.00	261,920,000.00
四、其他变动	-177,491,400.00	-199,850,000.00
五、期末余额	2,169,928,600.00	2,158,000,000.00

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

精算估计的重大假设	本期期末	上年年末
折现率	2.75%-3%	3.5%-3.75%
内退人员及不在岗工伤人员退休前福利年增长率	4.50%	4.50%
离退休人员、精减下放人员及遗属养老类福利年增长率	2.00%	2.00%
平均医疗费用年增长率	5.50%	5.50%

37、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	94,058,674.53	7,054,933.29	7,110,091.20	94,003,516.62	
未确认售后租回损益	76,951,780.11		9,574,160.02	67,377,620.09	
合计	171,010,454.64	7,054,933.29	16,684,251.22	161,381,136.71	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金返还收益	77,878,900.00		1,798,800.00	1,798,800.00	74,281,300.00	与资产相关
科研补贴	2,495,141.20		1,795,141.20		700,000.00	与资产相关
环保专项目补贴	345,833.33		50,000.00		295,833.33	与资产相关
煤改气技改补贴	11,748,800.00		1,468,600.00		10,280,200.00	与资产相关
信息化和工业化深度融合专项补贴	1,590,000.00		198,750.00		1,391,250.00	与资产相关
工业发展专项资金补助		300,000.00			300,000.00	与资产相关
减排专项奖励资金		3,909,853.29			3,909,853.29	与资产相关
减排奖励基金		2,845,080.00			2,845,080.00	与资产相关
合计	94,058,674.53	7,054,933.29	5,311,291.20	1,798,800.00	94,003,516.62	/

38、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,604,777,412.00						4,604,777,412.00

39、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,803,305,975.12	128,092,264.21		5,931,398,239.33
其他资本公积	1,417,924,810.18	163,381,724.59		1,581,306,534.77
合计	7,221,230,785.30	291,473,988.80		7,512,704,774.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司全资子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司所属控股子公司葛洲坝荆门水泥有限公司引进湖北钟夏水泥有限公司增资，增加资本公积 26,739.23 万元，本公司根据持有的葛洲坝荆门水泥有限公司股权比例，相应增加资本溢价 128,092,264.21 元。

2、其他资本公积增加 163,381,724.59 元系根据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)文件以及公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司《关于葛洲坝集团股份有限公司计提精算负债有关事项的通知》规定，公司应收中国能源建设集团划分的作为设定受益计划资产的 920 资金安排，并进行了追溯调整，详见五、29“重要会计政策和会计估计的变更”。

40、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	85,522,639.20	-289,220,000.00			-289,218,016.80	-1,983.20	-203,695,377.60
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	85,522,639.20	-289,220,000.00			-289,218,016.80	-1,983.20	-203,695,377.60
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,919,592,818.28	-460,526,976.10	9,015,796.37	-116,803,154.70	-352,866,772.77	127,155.00	1,566,726,045.51
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,906,456,345.43	-467,212,618.80	9,015,796.37	-116,803,154.70	-359,552,415.47	127,155.00	1,546,903,929.96
外币财务报表折算差额	13,136,472.85	6,685,642.70			6,685,642.70		19,822,115.55
其他综合收益合计	2,005,115,457.48	-749,746,976.10	9,015,796.37	-116,803,154.70	-642,084,789.57	125,171.80	1,363,030,667.91

41、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	25,049,361.49	806,694,481.54	806,098,568.18	25,645,274.85
合计	25,049,361.49	806,694,481.54	806,098,568.18	25,645,274.85

42、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	844,532,274.58	72,928,156.80		917,460,431.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	844,532,274.58	72,928,156.80		917,460,431.38

43、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,897,541,185.59	2,464,407,705.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,897,541,185.59	2,464,407,705.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,683,050,048.93	2,129,072,245.46
减：提取法定盈余公积	72,928,156.80	217,041,914.46
应付普通股股利	690,716,611.80	478,896,850.83
期末未分配利润	5,816,946,465.92	3,897,541,185.59

44、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,646,795,650.54	70,199,179,617.65	70,811,758,336.61	60,636,806,608.14
其他业务	628,136,733.73	545,631,141.49	793,632,010.50	752,506,150.95
合计	82,274,932,384.27	70,744,810,759.14	71,605,390,347.11	61,389,312,759.09

主营业务按行业分项列示

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
投资	1,555,710,582.67	659,227,253.06	1,156,743,778.23	504,850,702.83

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
建筑	55,322,357,296.99	49,598,342,203.04	52,260,068,956.48	47,740,859,802.25
环保	6,559,767,162.69	6,358,772,427.25		
房地产	6,462,526,868.24	4,774,636,396.78	6,253,766,278.48	4,330,526,345.83
水泥	5,134,676,428.63	3,578,463,812.02	4,984,632,433.51	3,468,048,762.01
民用爆破	2,745,633,596.29	1,912,183,983.39	2,712,397,309.17	1,803,402,881.27
装备制造	443,455,507.24	362,652,057.66	302,174,945.41	233,684,440.32
其他	3,422,668,207.79	2,954,901,484.45	3,141,974,635.33	2,555,433,673.63
合计	81,646,795,650.54	70,199,179,617.65	70,811,758,336.61	60,636,806,608.14

主营业务按地区分项列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	64,062,952,717.56	54,770,116,340.67	57,119,397,989.53	48,420,881,356.19
境外	17,583,842,932.98	15,429,063,276.98	13,692,360,347.08	12,215,925,251.95
合计	81,646,795,650.54	70,199,179,617.65	70,811,758,336.61	60,636,806,608.14

前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	4,547,467,785.07	5.53
第二名	3,606,775,345.11	4.38
第三名	1,735,704,703.36	2.11
第四名	1,190,381,298.00	1.45
第五名	1,109,477,744.00	1.35
合计	12,189,806,875.54	14.82

45、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
营业税	1,394,167,763.46	1,419,910,751.49
城市维护建设税	85,260,915.51	91,544,961.78
教育费附加	66,046,695.52	67,420,605.59
资源税	19,330,321.34	11,223,493.43
土地增值税	198,471,304.65	195,096,074.70
其他	147,543,902.55	141,895,432.37
合计	1,910,820,903.03	1,927,091,319.36

46、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	162,697,921.71	145,559,450.28
包装费	135,035,003.74	115,394,512.61
运输及装卸费	109,840,684.44	85,518,764.70
销售经费	105,032,032.94	86,599,083.72
其他	168,126,525.30	172,181,474.28
合计	680,732,168.13	605,253,285.59

47、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	1,551,015,320.09	1,269,139,116.80
折旧与摊销费	254,948,276.17	210,509,756.37
研究与开发费	833,618,613.78	741,541,649.85
办公与差旅费	298,973,012.46	267,839,135.96
其他	859,322,781.92	651,309,541.23
合计	3,797,878,004.42	3,140,339,200.21

48、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	1,461,430,816.59	1,284,123,926.24
利息收入	-208,910,479.12	-63,708,895.15
汇兑损益	165,369,299.01	-52,520,240.41
设定受益计划负债的净利息成本	-122,450,000.00	139,920,000.00
手续费支出	106,604,664.80	117,447,192.59
合计	1,402,044,301.28	1,425,261,983.27

说明：

设定受益计划负债的净利息成本本期发生额为负数系本期辞退福利人员返聘重新上岗，导致辞退福利出现精算利得导致。

49、资产减值损失

√适用 □不适用

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	14,085,917.95	66,741,643.89
二、存货跌价损失	-327,001.27	
合计	13,758,916.68	66,741,643.89

50、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-41,625,350.87	85,693,624.52
合计	-41,625,350.87	85,693,624.52

51、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-73,970,736.09	-8,402,845.29
处置长期股权投资产生的投资收益	42,211.55	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,895,000.00	6,675,616.75
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	193,147,829.40	18,211,736.21
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	53,076,546.03	91,955,320.98
处置可供出售金融资产取得的投资收益	39,941,967.29	93,206,227.85
其他	98,591,419.45	46,716,060.00
合计	312,724,237.63	248,362,116.50

说明：

其他主要系公司子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司、中国葛洲坝集团置业有限公司向联营企业北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司、重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司提供委托贷款收到的利息收入。

52、营业外收入

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	17,083,081.18	155,794,400.20	17,083,081.18
其中：固定资产处置利得	16,464,660.38	30,931,905.82	16,464,660.38
无形资产处置利得	618,420.80	124,862,494.38	618,420.80
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	391,658,457.18	241,311,557.41	230,423,388.39
违约金、滞纳金利得	2,294,498.16	2,170,755.35	2,294,498.16
罚款利得	6,554,278.03	3,675,834.48	6,554,278.03
其他利得	26,110,643.11	17,848,056.53	26,110,643.11
合计	443,700,957.66	420,800,603.97	282,465,888.87

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
资源综合利用退税	161,235,068.79	156,852,647.09	与收益相关
环保专项补贴	5,860,000.00	150,000.00	与收益相关
技术开发	56,988,000.00	200,000.00	与收益相关
节能环保	2,030,000.00		与收益相关
科技开发	19,111,932.76	730,000.00	与收益相关
科研补贴	3,160,000.00	27,539.44	与收益相关
科研补贴	2,043,891.20		与资产相关
煤改气补贴	110,000.00		与收益相关
煤改气补贴	1,468,600.00	1,497,200.00	与资产相关
排污费返还		3,346,100.00	与收益相关
物流退税	20,730,000.00	4,081,018.67	与收益相关
所得税返还		5,212,160.00	与收益相关
营业税返还	11,324,900.00		与收益相关
天然气补贴	11,772,199.16	12,460,127.44	与收益相关
土地出让金返还收益	1,798,800.00	1,798,800.00	与资产相关
投资补助	5,886,626.12	49,395,742.00	与收益相关
稳岗补贴	1,426,616.00	439,200.00	与收益相关
企业扶持资金	55,992,000.00		与收益相关
其他补贴	30,719,823.15	5,121,022.77	与收益相关
合计	391,658,457.18	241,311,557.41	/

53、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	26,536,672.77	42,450,424.76	26,536,672.77
其中：固定资产处置损失	26,536,672.77	42,424,421.56	26,536,672.77
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	5,886,619.71	1,981,564.00	5,886,619.71

滞纳金、罚款损失	1,583,221.14	3,943,120.47	1,583,221.14
赔偿与违约金损失	4,303,059.48	5,052,914.88	4,303,059.48
其他	2,879,049.71	4,195,262.74	2,879,049.71
合计	41,188,622.81	57,623,286.85	41,188,622.81

54、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	931,110,967.71	928,829,063.20
递延所得税费用	36,108,379.95	16,316,979.11
合计	967,219,347.66	945,146,042.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	4,398,498,553.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,099,624,638.30
子公司适用不同税率的影响	-131,397,050.83
调整以前期间所得税的影响	-20,731,307.11
非应税收入的影响	4,749,797.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,708,736.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,696,018.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	245,844,729.54
其他税收优惠政策	-48,920,215.85
满足条件的研发费用按150%加计扣除之纳税影响	-148,342,644.48
其他	-46,621,316.95
所得税费用	967,219,347.66

55、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
收到各种政府补助	386,347,165.98	227,546,187.42
利息收入	208,910,479.12	63,708,895.15
保证金、往来款及其他	7,289,602,211.35	5,036,769,743.18
合计	7,884,859,856.45	5,328,024,825.75

(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	本期发生额	上期发生额
期间费用	1,354,508,096.77	1,173,093,943.45

保证金、往来款及其他	7,189,229,632.02	5,244,802,293.83
合计	8,543,737,728.79	6,417,896,237.28

(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	本期发生额	上期发生额
BT投资回报款	419,556,557.00	88,282,759.78
与资产相关的政府补助		3,176,000.00
取得子公司收到的现金净额	545,596.05	2,284,417.99
BT项目合作方投资款		239,514,709.59
合计	420,102,153.05	333,257,887.36

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售子公司支付的现金净额	142,689,240.82	11,693,291.48
合计	142,689,240.82	11,693,291.48

(5). 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	本期发生额	上期发生额
售后回租收到的现金	1,493,250,000.00	278,492,323.78
吸收中国葛洲坝集团有限公司委托贷款	4,250,000,000.00	
吸收中国电力工程顾问集团公司委托贷款		300,000,000.00
收到票据保证金	88,231,910.23	74,653,766.78
920资金	226,205,140.03	
合计	6,057,687,050.26	653,146,090.56

(6). 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	本期发生额	上期发生额
支付中国葛洲坝集团有限公司委托贷款所支付的现金	1,675,000,000.00	1,343,770,000.00
支付融资租赁款	24,418,540.42	31,902,522.08
支付的中期票据、短融债券发行费	22,646,657.53	37,550,000.00
支付子公司少数股东回购款		10,000.00
支付票据保证金		147,061,462.52
支付中国电力工程顾问集团公司委托贷款	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	2,022,065,197.95	1,860,293,984.60

56、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,431,279,205.54	2,803,477,171.53
加：资产减值准备	13,758,916.68	66,741,643.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,214,147,260.74	1,171,898,857.47
无形资产摊销	354,842,375.81	323,659,249.52
长期待摊费用摊销	102,214,512.44	82,953,669.88
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）	9,453,591.59	-113,343,975.44
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）	41,625,350.87	-85,693,624.52
财务费用（收益以“-”号填列）	1,504,350,115.60	1,371,523,685.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-312,724,237.63	-248,362,116.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-67,947,118.27	-45,329,609.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	104,055,498.22	61,646,588.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,779,935,733.65	-2,257,909,384.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,163,869,593.99	-6,003,503,573.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,200,771,659.63	4,018,557,209.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,749,521,515.68	1,146,315,792.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	17,217,280,898.48	10,543,604,922.84
减：现金的期初余额	10,543,604,922.84	8,319,616,850.27
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	6,673,675,975.64	2,223,988,072.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	535,767,339.96
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	41,649,946.57
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	494,117,393.39

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	142,689,240.82
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-142,689,240.82

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,217,280,898.48	10,543,604,922.84
其中：库存现金	32,694,051.67	52,444,015.22
可随时用于支付的银行存款	17,053,249,307.43	10,491,153,850.71
可随时用于支付的其他货币资金	131,337,539.38	7,056.91
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	17,217,280,898.48	10,543,604,922.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

57、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	143,473,858.10	开具银行承兑汇票保函等
存货	10,448,874,999.88	贷款抵押
固定资产	138,613,177.39	贷款抵押
无形资产	7,936,557,487.78	高速公路收费权质押
应收账款	712,674,458.51	
长期应收款	380,657,572.00	BT 回购款质押借款
合计	19,760,851,553.66	/

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的在重大非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

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”	26,061,292.03	39,513.77
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”		-59,647,263.72
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”	122,797,940.52	-1,590,032.60
四川华气建设工程有限公司	2015年12月	1,000.00万元	38.46	现金增资	2015年12月1日	详见“说明4”	7,138,191.74	899,978.58

其他说明：

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、本公司控股子公司葛洲坝集团房地产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。

4、本公司控股子公司中国葛洲坝集团机电建设有限公司于2015年12月以1000万元增资四

川华气建设工程有限公司，持股比例为 38.46%，同时根据中国葛洲坝集团机电建设有限公司与四川华气建设工程有限公司原股东签订的管理协议，中国葛洲坝集团机电建设有限公司享有四川华气建设工程有限公司的表决权比例为 67.00%。购买日确定为 2015 年 12 月 1 日，购买日确定依据：
 (1) 投资协议、管理协议已签订；(2) 出资款已支付；(3) 工商变更登记手续办理完毕。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

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	四川华气建设工程有限公司
合并成本	39,695,600.00	10,000,000.00	476,071,739.96	10,000,000.00
—现金	39,695,600.00	10,000,000.00	476,071,739.96	10,000,000.00
合并成本合计	39,695,600.00	10,000,000.00	476,071,739.96	10,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	32,235,610.76	10,000,000.00	455,550,024.54	3,313,733.70
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		20,521,715.42	6,686,266.30

(3). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(4). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重庆市葛兴建设有限公司	463,600.00	4.64	股权稀释丧失控制权	2015年9月	工商手续办理完毕	42,211.55	46.36%	4,631,640.21	4,631,640.21			

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.10	0.90	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	四川成都市	四川成都市	工程建筑	98.99	1.01	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	陕西西安市	陕西西安市	工程建筑	68.43	31.57	投资或设立
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.09	0.91	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团第六工程有限公司	云南昆明市	云南昆明市	工程建筑	99.03	0.97	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	四川成都市	四川成都市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团基础工程有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团葛洲坝易普力股份有限公司	重庆市	重庆市	民用爆破	68.36		投资或设立
中国葛洲坝集团水泥有限公司	湖北荆门市	湖北荆门市	水泥产销	100.00		投资或设立
中国葛洲坝集团置业有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	房地产开发	75.75	24.25	投资或设立
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	84.27		同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	船舶制造	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	北京市	北京市	工程建筑	100.00		同一控制下企业合并
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	金融	50.01	0.99	同一控制下企业合并
湖北大广北高速公路有限责任公司	湖北黄冈市	湖北武汉市	高速公路	98.44	1.56	投资或设立
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	四川遂宁市	四川遂宁市	高速公路	98.55	1.45	投资或设立
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	湖北武汉市	湖北武汉市	综合服务	91.52	8.48	投资或设立
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	保险经纪服务	55.00		非同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	深圳市	深圳市	环保工程	100.00		投资或设立
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	上海市	上海市	融资租赁	60.00	25.00	投资或设立
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	勘测设计、试验检测	100.00		投资或设立
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	湖北武汉市	湖北武汉市	投资	100.00		投资或设立
福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限公司	福建福州市	福建福州市	投资	100.00		投资或设立
葛洲坝(海口)引水工程投资有限公司	海南海口市	海南海口市	投资	100.00		投资或设立

说明:

- 1、经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司控股子公司中国葛洲坝集团国际工程

有限公司以现金方式对葛洲坝集团对外贸易有限公司增加注册资本人民币 1000 万元。增资完成后，葛洲坝集团对外贸易有限公司成为中国葛洲坝集团国际工程有限公司的控股子公司。

2、经公司第六届董事会第二次会议审议通过，本公司将所持有的全资子公司葛洲坝集团物流有限公司股权转让给全资子公司中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司。转让完成后，葛洲坝集团物流有限公司成为中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司的全资子公司。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	31.64%	94,566,964.41	58,940,151.52	382,572,587.93
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	15.73%	4,429,379.02	4,285,700.00	1,518,870,358.84
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	49.00%	111,836,183.45	68,803,168.03	858,892,841.46

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
葛洲坝易普力股份有限公司	2,186,543,573.43	1,422,189,147.93	3,608,732,721.36	1,669,614,009.43	639,779,548.68	2,309,393,558.11	1,570,253,266.55	1,262,590,819.74	2,832,844,086.29	704,559.693.10	951,706,421.97	1,656,266,115.07
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	25,741,706,971.75	2,142,579,560.95	27,884,286,532.70	14,594,991,003.04	8,268,870,000.00	22,863,861,003.04	16,123,862,427.88	2,128,999,247.38	18,252,861,675.26	12,201,236,424.98	3,050,230,000.00	15,251,466,424.98
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	5,835,503,079.39	18,566,384,581.11	24,401,887,660.50	22,647,838,626.90	1,206,500.00	22,649,045,126.90	2,320,146,901.93	10,742,013,012.28	13,062,159,914.21	11,387,845,076.68	10,478,000.63	11,398,323,077.31

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
葛洲坝易普力股份有限公司	2,756,391,024.35	321,022,836.44	321,282,836.44	403,287,656.94	2,729,789,465.21	444,724,767.47	444,664,767.47	430,514,845.77
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	5,512,404,462.82	599,499,348.27	603,309,348.27	-3,122,004,001.75	5,081,304,318.69	537,850,881.97	527,410,881.97	-1,806,070,547.03
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	291,653,062.21	228,217,380.76	228,276,880.76	3,310,952,258.82	310,158,855.38	158,649,550.90	158,559,550.90	-163,917,695.60

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	宜昌市	湖北宜昌市	路桥运营	50.00		权益法
北京葛洲坝龙湖置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	50.00		权益法
重庆江碁高速公路有限公司	重庆市	重庆市	高速公路运营	40.00		权益法
张家界永利民爆破有限责任公司	张家界市	张家界市	民用爆破	30.15		权益法
益阳益联民用爆破器材有限公司	益阳市	益阳市	民用爆破	36.43		权益法
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发	49.00		权益法
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发	49.00		权益法
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	49.00		权益法
广州市如茂房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发	49.00		权益法
广州市正林房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发	49.00		权益法
重庆市葛兴建设有限公司	重庆市	重庆市	建筑业	46.36		权益法
葛洲坝建信投资基金管理有限公司	武汉市	武汉市	投资管理	50.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额	
	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	北京葛洲坝龙湖置业有限公司	广州市如茂房地产开发有限公司	广州市正林房地产开发有限公司	葛洲坝建信(武汉)投资基金管理有限公司	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	北京葛洲坝龙湖置业有限公司
流动资产	997,282,237.42	5,672,692,905.80	1,748,199,278.50	2,202,963,873.61	9,999,900.00	19,692,347.84	4,454,665,494.04
非流动资产		243,087.26	67,293.40			631,613,427.08	157,403.14
资产合计	997,282,237.42	5,672,935,993.06	1,748,266,571.90	2,202,963,873.61	9,999,900.00	651,305,774.92	4,454,822,897.18
流动负债	123,982,237.42	3,510,927,995.30	212,196,334.56	124,153,808.49		101,305,774.92	2,504,163,543.79
非流动负债	650,000,000.00	2,200,000,000.00				400,000,000.00	1,910,000,000.00
负债合计	773,982,237.42	5,710,927,995.30	212,196,334.56	124,153,808.49		501,305,774.92	4,414,163,543.79
少数股东权益							
归属于母公司股东权益	223,300,000.00	-37,992,002.24	1,536,070,237.34	2,078,810,065.12	9,999,900.00	150,000,000.00	40,659,353.39
按持股比例计算的净资产份额	111,650,000.00	-18,996,001.12	752,674,416.30	1,018,616,931.91	4,999,950.00	75,000,000.00	20,329,676.70
调整事项	-18,350,000.00	18,996,001.12	7,612,297.00	10,290,000.00	-	-25,000,000.00	
—商誉							
—内部交易未实现利润							
—其他	-18,350,000.00	18,996,001.12	7,612,297.00	10,290,000.00	-	-25,000,000.00	
对合营企业权益投资的账面价值	93,300,000.00		760,286,713.30	1,028,906,931.91	4,999,950.00	50,000,000.00	20,329,676.70
存在公开报价的合营企业权							

益投资的公允价值							
营业收入							
财务费用							
所得税费用							
净利润		-78,651,355.63	-1,924,462.66	-189,934.88	-100.00		-9,340,646.61
终止经营的净利润							
其他综合收益							
综合收益总额		-78,651,355.63	-1,924,462.66	-189,934.88	-100.00		-9,340,646.61
本年度收到的来自合营企业的股利							

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额							期初余额/ 上期发生额					
	重庆江 碁高速 公路有 限公司	张家界 永利民 爆有 限责任 公司	益阳 益联 民用 爆破 器材 有限 公司	重庆葛 洲坝融 创金裕 置业有 限公司	重庆葛 洲坝融 创深达 置业有 限公司	北京方 兴葛洲 坝房地 产开发 有限公 司	重庆市 葛兴建 设有限 公司	重庆江 碁高速 公路有 限公司	张家界 永利民 爆有 限责任 公司	益阳益 联民用 爆破器 材有限 公司	重庆葛 洲坝融 创金裕 置业有 限公司	重庆葛 洲坝融 创深达 置业有 限公司	北京方 兴葛洲 坝房地 产开发 有限公 司
流动资产	149,094,494.94	3,794,742.95	1,833,253.41	3,369,063,824.52	3,357,510,202.35	3,917,387,340.27	332,322,354.63	146,631,871.95	2,275,460.71	1,286,318.20	2,228,203,743.00	21,384,131.28	3,162,115,204.40
非流动资产	3,520,390,467.10	27,618.78		1,416,557.96	670,134.64	1,361,018.76	871,218,177.27	2,444,715,855.16	52,793.87		1,887,671.38	918,785.41	2,025,201.35
资产合计	3,669,484,962.04	3,822,361.73	1,833,253.41	3,370,480,382.48	3,358,180,336.99	3,918,748,359.03	1,203,540,531.90	2,591,347,727.11	2,328,254.58	1,286,318.20	2,230,091,414.38	22,302,916.69	3,164,140,405.75
流动负债	155,884,962.04	2,491,559.23	840,617.69	140,738,811.68	590,608,083.30	1,722,641,399.87	395,608,658.30	292,997,727.11	1,240,642.90	226,847.88	1,766,652,681.07	2,282,162.67	1,304,926,973.71
非流动负债	2,338,600,000.00			2,800,000,000.00	2,620,000,000.00	2,029,771,500.17	400,000,000.00	1,252,100,000.00					1,667,000,000.00
负债合计	2,494,484,962.04	2,491,559.23	840,617.69	2,940,738,811.68	3,210,608,083.30	3,752,412,900.04	795,608,658.30	1,545,097,727.11	1,240,642.90	226,847.88	1,766,652,681.07	2,282,162.67	2,971,926,973.71
少数股													

东 权 益													
归属于母 公司股 东权益	1,175,0 00,000. 00	1,330, 802.50	992,6 35.72	429,741 ,570.80	147,572 ,253.69	166,335 ,458.99	8,931,8 73.60	1,046,2 50,000. 00	1,087, 611.68	1,059, 470.32	463,438 ,733.31	20,020 ,754.0 2	192,213 ,432.04
按持 股比 例计 算的 净资 产份 额	470,000 ,000.00	401,23 6.95	361,6 17.19	210,573 ,369.69	72,310, 404.31	81,504, 374.92	4,140,8 16.60	418,500 ,000.00	383,92 6.92	385,96 5.04	227,084 ,979.32	9,810, 169.47	94,184, 581.70
调 整 事 项	-			219,035 ,475.75	-62,475 ,000.00	-5,945, 267.48	-						
- 商 誉													
- 内 部 交 易 未 实 现 利 润				-17,252 ,471.25		-5,945, 267.48							
- 其 他				236,287 ,947.00	-62,475 ,000.00								
对 联 营 企 业 权 益 投 资 的 账 面 价 值	470,000 ,000.00	401,23 6.95	361,6 17.19	429,608 ,845.44	9,835,4 04.31	75,559, 107.44	4,140,8 16.60	411,250 ,000.00	328,61 5.36	385,96 5.04	463,372 ,926.32	9,810, 169.47	94,184, 581.70
存 在 公 开 报 价 的 联 营 企 业 权 益 投 资 的 公 允													

2015 年年度报告

价值												
营业收入	34,846,057.79	1,864,563.75	637,182,440.00					21,806,561.73	18,607,555.05			
净利润	408,988.51	-66,834.62	-68,906,287.51	51,499.67	-38,011,171.97	-734,271.03		-33,055.32	38,535.52	129,033.31	20,754.02	-7,786,567.96
终止经营的净利润												
其他综合收益	408,988.51	-66,834.62	-68,906,287.51	51,499.67	-38,011,171.97	-734,271.03		-33,055.32	38,535.52	129,033.31	20,754.02	-7,786,567.96
综合收益总额								143,186.85				
本年度收到的来自联营企业的股利												

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

对于银行存款，由于本公司银行存款主要存放于国有大型银行，不产生重大的信用风险；对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录、资产规模等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。

于 2015 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，则将对本公司的净利润以及股东权益产生较大的影响。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。2015 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	年末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,448,619,651.32	993,174,889.44	2,441,794,540.76	1,159,650,157.71	601,101,930.30	1,760,752,088.01
应收账款	727,423,550.20	374,219,599.53	1,101,643,149.73	489,569,724.34	354,759,312.34	844,329,036.68
其他应收款	96,831,812.28	21,782,862.07	118,614,674.35	248,030,095.66	60,913,495.12	308,943,590.78

项目	年末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
小计	2,272,875,013.80	1,389,177,351.04	3,662,052,364.84	1,897,249,977.71	1,016,774,737.76	2,914,024,715.47
短期借款	766,244,800.00	3,765,642.59	770,010,442.59	844,422,000.00		844,422,000.00
应付账款	497,432,043.83	1,351,318,459.32	1,848,750,503.15	998,639,000.97	1,845,438,116.12	2,844,077,117.09
其他应付款	164,485,199.53	114,632,562.61	279,117,762.14	213,249,981.81	191,779,297.71	405,029,279.52
长期借款	305,549,268.36	120,249,808.13	425,799,076.49		119,157,346.2	119,157,346.20
小计	1,733,711,311.72	1,589,966,472.65	3,323,677,784.37	2,056,310,982.78	2,156,374,760.03	4,212,685,742.81

于 2015 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 2,605,446.75 元。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	63,537,414.12			63,537,414.12
1. 交易性金融资产	63,537,414.12			63,537,414.12
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	63,537,414.12			63,537,414.12
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二)可供出售金融资产	2,376,010,067.84			2,376,010,067.84
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,319,604,067.84			2,319,604,067.84
(3) 其他	56,406,000.00			56,406,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	2,439,547,481.96			2,439,547,481.96

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司公允价值计量项目来源于证券交易所 2015 年末的收盘价格。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
中国葛洲坝集团有限公司	湖北武汉	建筑施工	300,000.00	42.34	42.34

本企业的母公司情况的说明

2015 年，中国葛洲坝集团有限公司通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股票，增持后持有本公司股份 1,949,448,239 股，占本公司已发行总股份的 42.34%。

本公司间接控股股东为：中国能源建设集团有限公司、中国能源建设股份有限公司
本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会
其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营企业
北京葛洲坝龙湖置业有限公司	合营企业
重庆江碁高速公路有限公司	联营企业
张家界永利民爆有限责任公司	联营企业
益阳益联民用爆破器材有限公司	联营企业

重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	联营企业
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	联营企业
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	联营企业
广州市如茂房地产开发有限公司	合营企业
广州市正林房地产开发有限公司	合营企业
重庆市葛兴建设有限公司	联营企业
葛洲坝建信（武汉）投资基金管理有限公司	合营企业

其他说明

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	集团兄弟公司
中国电力工程顾问集团有限公司	集团兄弟公司
中国能建集团装备有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团东北电业管理局第一工程公司	集团兄弟公司
北京电力设备总厂	集团兄弟公司
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
中国能源建设集团天津电力建设公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团湖南省电力线路器材厂	集团兄弟公司
中国能源建设集团云南火电建设有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团甘肃火电工程公司	集团兄弟公司
广东火电物资供应公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	集团兄弟公司
中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院	集团兄弟公司
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	集团兄弟公司
西北电力建设第三工程公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团陕西电力建设总公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团北京电力建设公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院	集团兄弟公司
中国能源建设集团山西省电力建设二公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团山西省电力建设一公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团山西省电力建设四公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团山西省电力建设三公司	集团兄弟公司
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
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	集团兄弟公司
广西电力工程建设有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团南京线路器材厂	集团兄弟公司
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
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
中国能源建设集团天津电力设计院	集团兄弟公司
葛洲坝（北京）投资有限公司	集团兄弟公司

中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院	集团兄弟公司
中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	集团兄弟公司
环嘉集团有限公司	其他
上海葛洲坝阳明置业有限公司	母公司的控股子公司
上海葛洲坝国际旅游有限公司	母公司的全资子公司
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

其他说明

2015年8月, 本公司的母公司中国葛洲坝集团有限公司将持有的上海葛洲坝阳明置业有限公司61%股权全部转让给第三方, 股权转让后上海葛洲坝阳明置业有限公司不再属于本公司的其他关联方。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
中国能源建设集团云南火电建设有限公司	工程施工	96,316,353.92	274,912,369.21
张家界永利民爆有限责任公司	材料采购	4,239,367.79	6,496,156.18
益阳益联民用爆破器材有限公司	材料采购	6,019,739.15	4,581,448.77
中国能源建设集团南京线路器材厂	钢筋采购		4,609,404.60
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	设计服务	22,665,517.20	1,081,526.29
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	工程施工	169,657,562.24	
中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	工程施工	2,563,573.41	
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	工程施工	26,057,712.17	
甘肃科耀电力有限公司	工程施工	1,502,550.00	
广东火电工程总公司	工程施工	3,264,378.98	
北京电力设备总厂	购入设备	3,040,287.94	
环嘉集团有限公司	材料采购	102,000,325.06	
广西水电工程局建筑工程有限公司	工程施工	2,359,258.92	
甘肃火电工程公司	工程施工	3,847,220.30	
新疆电力建设调控所	工程施工	1,256,430.00	
合计		444,790,277.08	291,680,905.05

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	本期发生额	上期发生额
中国能源建设集团广东电力工程局有限公司混凝土分公司	销售水泥		589,077.95
上海葛洲坝国际旅游有限公司	销售商品		443,447.40
广东火电物资供应公司	销售物资	1,741,448.04	52,594,813.61
葛洲坝(北京)投资有限公司	弱电工程		15,269,098.20
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	29,903,072.93	153,247,273.98

中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	工程施工	18,432,097.35	4,568,400.00
重庆江綦高速公路有限公司	工程施工	900,916,519.66	1,329,470,202.58
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	工程施工	152,724,744.85	80,539,214.73
中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司	工程施工	13,890,464.01	12,386,762.53
中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	工程施工		2,206,439.84
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	工程施工		1,441,315.46
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	工程施工		1,848,174.00
广东火电工程总公司	工程施工	93,212,053.37	
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	工程施工	6,860,918.05	
重庆市葛兴建设有限公司	工程施工	343,464,125.80	
中国能源建设集团有限公司		777,710.78	
中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	工程施工	550,000.00	
中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	工程施工	470,508.27	
合计		1,562,943,663.11	1,654,604,220.28

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海葛洲坝阳明置业有限公司	办公楼		3,560,860.70
环嘉集团有限公司	土地、房屋、机械设备	17,255,987.96	

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
葛洲坝集团新疆工程局（有限公司）	20,000,000.00	2015-01-19	2016-01-18	否
葛洲坝集团新疆工程局（有限公司）	40,000,000.00	2015-03-30	2016-03-29	否
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	70,000,000.00	2009-01-21	2016-01-20	否
葛洲坝老河口水泥有限公司	84,000,000.00	2010-05-20	2016-05-19	否

葛洲坝老河口水泥有限公司	36,000,000.00	2010-05-21	2016-05-19	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	16,000,000.00	2011-03-27	2026-03-27	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	100,000,000.00	2011-05-11	2026-03-27	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	48,680,000.00	2011-07-06	2031-07-06	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	48,680,000.00	2011-08-01	2031-07-06	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	5,000,000.00	2011-08-11	2026-03-27	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	8,800,000.00	2011-08-22	2031-08-21	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	8,400,000.00	2011-09-23	2031-08-21	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	5,000,000.00	2011-10-26	2026-03-27	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	20,000,000.00	2011-10-31	2026-03-27	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	18,400,000.00	2011-11-21	2031-08-21	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	20,000,000.00	2011-11-25	2026-03-27	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	40,350,000.00	2011-11-30	2031-08-21	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	20,000,000.00	2011-12-06	2026-03-27	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	28,800,000.00	2011-12-16	2031-08-21	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	41,900,000.00	2011-12-23	2031-07-06	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	29,200,000.00	2011-12-23	2031-07-06	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	77,860,000.00	2012-02-09	2031-07-06	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	48,600,000.00	2012-08-22	2031-07-06	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	19,480,000.00	2013-01-05	2031-07-06	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	19,500,000.00	2013-03-19	2031-07-06	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	22,400,000.00	2013-05-03	2026-05-02	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	17,850,000.00	2013-07-16	2026-05-15	否
葛洲坝宣城水泥有限公司	90,000,000.00	2010-05-20	2016-05-19	否
葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	10,000,000.00	2006-09-30	2016-09-29	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	370,000,000.00	2015/4/17	2016-04-16	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	100,000,000.00	2015-11-16	2016-11-16	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	125,420,000.00	2015-02-15	2018-02-14	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	53,500,000.00	2015/3/6	2018-02-14	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	199,500,000.00	2015/4/6	2018-04-05	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	198,500,000.00	2015-05-29	2018-05-22	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	149,000,000.00	2015-06-01	2018-05-31	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	170,000,000.00	2015-06-01	2018-05-31	否
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	200,000,000.00	2015-08-31	2018-08-31	否
凯丹水务国际集团（香港）有限公司	305,549,268.36	2015-03-06	2018-03-06	否
恩施市越峰云龙河水电开发有限公司	80,000,000.00	2006-08-29	2017-08-28	否
重庆江綦高速公路有限公司	320,000,000.00	2013-6-7	2043-06-07	否
合计	3,286,369,268.36			

本公司作为被担保方

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国葛洲坝集团有限公司	20,000,000.00	2015-10-23	2016-10-22	否
中国葛洲坝集团有限公司	75,000,000.00	2013-07-22	2016-07-22	否
中国葛洲坝集团有限公司	80,000,000.00	2015-03-28	2018-03-28	否
中国葛洲坝集团有限公司	54,000,000.00	2015-06-01	2018-05-31	否
中国葛洲坝集团有限公司	57,000,000.00	2015-01-21	2016-01-21	否
中国葛洲坝集团有限公司	20,000,000.00	2015-04-22	2016-04-22	否

中国葛洲坝集团有限公司	13,500,000.00	2015-05-21	2016-05-21	否
中国葛洲坝集团有限公司	25,000,000.00	2013-09-23	2016-09-23	否
中国葛洲坝集团有限公司	45,000,000.00	2015-03-05	2016-03-05	否
中国葛洲坝集团有限公司	40,000,000.00	2015-03-19	2016-03-18	否
中国葛洲坝集团有限公司	30,000,000.00	2014-11-19	2016-11-18	否
中国葛洲坝集团有限公司	40,000,000.00	2015-04-16	2016-04-16	否
中国葛洲坝集团有限公司	60,000,000.00	2015-04-22	2016-04-22	否
中国葛洲坝集团有限公司	20,000,000.00	2015-11-05	2016-11-05	否
中国葛洲坝集团有限公司	35,000,000.00	2015-06-16	2016-06-16	否
中国葛洲坝集团有限公司	50,000,000.00	2015-11-26	2016-11-26	否
中国葛洲坝集团有限公司	50,000,000.00	2013-11-14	2016-11-14	否
中国葛洲坝集团有限公司	200,000,000.00	2014-10-27	2016-10-27	否
中国葛洲坝集团有限公司	41,000,000.00	2006-11-28	2026-11-28	否
中国葛洲坝集团有限公司	100,000,000.00	2007-05-18	2027-05-18	否
中国葛洲坝集团有限公司	100,000,000.00	2007-07-31	2027-07-31	否
中国葛洲坝集团有限公司	100,000,000.00	2007-10-29	2027-10-29	否
中国葛洲坝集团有限公司	100,000,000.00	2007-11-30	2027-11-30	否
中国葛洲坝集团有限公司	50,000,000.00	2008-12-05	2028-12-05	否
中国葛洲坝集团有限公司	50,000,000.00	2009-02-27	2029-02-27	否
中国葛洲坝集团有限公司	400,000,000.00	2013-09-23	2018-09-23	否
中国葛洲坝集团有限公司	120,000,000.00	2014-06-19	2017-03-21	否
中国葛洲坝集团有限公司	200,000,000.00	2015-06-23	2017-09-21	否
中国葛洲坝集团有限公司	200,000,000.00	2015-06-23	2017-09-27	否
中国葛洲坝集团有限公司	100,000,000.00	2015-11-09	2017-09-21	否
中国葛洲坝集团有限公司	44,000,000.00	2012-07-02	2017-07-01	否
中国葛洲坝集团有限公司	73,333,333.33	2013-03-18	2017-02-25	否
中国葛洲坝集团有限公司	50,000,000.00	2015-12-29	2020-12-28	否
中国葛洲坝集团有限公司	30,000,000.00	2013-05-03	2016-05-02	否
中国葛洲坝集团有限公司	36,000,000.00	2013-07-09	2016-07-08	否
中国葛洲坝集团有限公司	48,000,000.00	2014-09-04	2017-09-03	否
中国葛洲坝集团有限公司	1,500,000,000.00	2015-02-13	2017-02-16	否
中国葛洲坝集团有限公司	150,000,000.00	2015-05-14	2016-05-14	否
中国葛洲坝集团有限公司	80,000,000.00	2015-12-22	2016-12-21	否
中国葛洲坝集团有限公司	1,150,000,000.00	2014-04-11	2018-04-11	否
中国葛洲坝集团有限公司	487,860,000.00	2014-06-20	2025-06-20	否
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	900,000,000.00	2015-03-25	2018-03-24	否
合计	7,024,693,333.33			

关联担保情况说明

截止 2015 年 12 月 31 日,中国葛洲坝集团有限公司为本公司及本公司的子公司在外部银行借款提供担保 521,019.33 万元,为本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 181,450.00 万元。

(5). 其他关联交易

关联方	关联方交易内容	关联方交易定价及决策程序	本年金额	发生利息或费用
-----	---------	--------------	------	---------

关联方	关联方交易内容	关联方交易定价及决策程序	本年金额	发生利息或费用
中国葛洲坝集团有限公司 (说明 1)	接受委托贷款	人民银行同期贷款利率	4,250,000,000.00	2,000.00
合计			4,250,000,000.00	2,000.00
中国葛洲坝集团有限公司 (说明 2)	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	1,675,000,000.00	
中国电力工程顾问集团公司 (说明 3)	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	300,000,000.00	4,070,000.00
中国电力工程顾问集团公司 (说明 4)	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	500,000,000.00	7,040,000.00
合计			2,475,000,000.00	11,110,000.00
中国葛洲坝集团有限公司 (说明 5)	受托委托贷款	按人民银行同类业务手续费	28,000,000.00	
中国能源建设股份有限公司 (说明 6)	受托委托贷款	按人民银行同类业务手续费	470,000,000.00	
合计			498,000,000.00	
上海葛洲坝国际旅游有限公司	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	28,000,000.00	
江苏省电力建设第三工程公司	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	100,000,000.00	2,000.00
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	60,000,000.00	2,000.00
云南省电力设计院	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	70,000,000.00	1,000.00
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 (说明 6)	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	50,000,000.00	
安徽电力建设第二工程公司	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	40,000,000.00	1,000.00
中国能源建设集团永胜新能源有限公司	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	150,000,000.00	1,000.00
中国葛洲坝集团有限公司	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	40,000,000.00	1,000.00
合计			538,000,000.00	8,000.00
中国葛洲坝集团有限公司	发放自营贷款	人民银行同期贷款利率	420,000,000.00	
辽宁电力勘测设计院	发放自营贷款	人民银行同期贷款利率	16,000,000.00	
北京葛洲坝龙湖置业有限公司	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	-1,174,223,431.26	
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	47,298,278.67	46,187,167.56
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	106,765,431.67	
广州市如茂房地产开发有限公司	往来款	人民银行同期贷款利率	83,709,569.35	
广州市正林房地产开发有限公司	往来款	人民银行同期贷款利率	48,815,321.14	
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	-476,595,258.85	97,974,116.41
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	-817,000,000.00	23,790,586.11
重庆市葛兴建设有限公司 (说明 7)	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	200,000,000.00	5,763,333.34
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	900,000,000.00	69,037,500.00
合计			-645,230,089.28	242,752,703.42
中国葛洲坝集团有限公司	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	400,000,000.00	23,760,069.51
辽宁电力勘测设计院	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	18,000,000.00	911,688.87
合计			418,000,000.00	24,671,758.38
中国葛洲坝集团有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-62,514,346.41	1,764,959.81
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	-516,278.23	1,185.75
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	-113,276,842.65	54,218,828.76

关联方	关联方交易内容	关联方交易定价及决策程序	本年金额	发生利息或费用
中国电力工程顾问集团有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-9,631,606.46	50,681.40
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	-1,007,048.58	2,077.58
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	4,172.42	106.34
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	-8,595,048.81	7,583.07
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	21.38	21.38
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	-190,212,439.72	231,886.85
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	115.00	115.00
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	2,709.45	2,709.45
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	-619,682.36	3,034.76
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	-89,388,198.47	5,845.98
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	6,690,588.76	35,223.31
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	18,748.33	970.55
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	-993,670.02	2,528.61
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	-99,358.19	472.00
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	4,400.14	4,230.69
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	-103,786,523.38	26,222.91
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	-11.83	3,360.71
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	3,308.60	3,308.60
中国能源建设集团东北电业管理局烟塔工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-13,106,019.56	28,980.44
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	-604.13	188.57
中国能源建设集团东北电业管理局第四工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	140.07	140.07
中国能源建设集团东北电业管理局第一工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	9.96	7,588.40
广西水利电力建设集团有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	2,134.25	2,134.30
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	2.04	2.04
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	116.87	116.90
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	20,362,306.41	8,750.86
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	-79,949.49	1,739.38
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	1,877,094.20	31,024.75
中国能源建设集团天津电力设计院有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-74,229,458.93	380,654.00
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	373.24	373.20
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	-519,845.72	15,224.70
中国能源建设集团永胜新能源有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	49,500,423.61	33,881.90
中国能源建设股份有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	1,581,693,994.70	120,226.73
中国能源建设股份有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	1,507,316.21	927.32
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	41,576.78	
中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	吸收存款	人民银行同期存款利率	-44,865,831.45	97,249.81
合计			948,266,788.03	57,094,556.88

关联方	关联方交易内容	关联方交易定价及决策程序	本年金额	发生利息或费用
中国能源建设集团有限公司（说明8）	委托投资	按人民银行同类业务手续费	420,000,000.00	393,368.42
中国能源建设集团江苏省电力设计院（说明8）	委托投资	按人民银行同类业务手续费	-120,000,000.00	91,094.78

说明 1：系中国葛洲坝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本公司发放委托贷款 425000 万元；

说明 2：系本公司委托控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司偿还中国葛洲坝集团有限公司委托贷款 167500 万元；

说明 3：系本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偿还给中国能源建设集团子公司中国电力工程顾问的贷款 30,000 万元；

说明 4：系本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兴业银行北京分行偿还中国能源建设集团子公司中国电力工程顾问的贷款的贷款 50,000 万元；

说明 5：系中国葛洲坝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上海葛洲坝国际旅游有限公司发放委托贷款，上海葛洲坝国际旅游有限公司本期偿还上期借款 2,800.00 万元，本期收取委托手续费 0.2 万元；

说明 6：系中国能源建设股份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发放委托贷款 47000 万元。

说明 7：系公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司 2015 年度对重庆市葛兴建设有限公司发放贷款 20,000 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，发放贷款余额 40,000 万元。

说明 8：系公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司收到中国能源建设集团有限公司及其子公司中国能源建设集团江苏省电力设计院委托投资款，委托中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司将上述投资款投资于金融机构同业存放业务。本期净发生额 30,000 万元，期末余额 103,000 万元。

关联方	关联方交易内容	关联方交易定价及决策程序	上年金额	上年发生利息或费用
中国电力工程顾问集团公司	接受委托贷款	人民银行同期贷款利率	300,000,000.00	20,075,000.00
中国电力工程顾问集团公司	接受委托贷款	人民银行同期贷款利率	200,000,000.00	11,256,666.66
合计			500,000,000.00	31,331,666.66
中国电力工程顾问集团公司	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	300,000,000.00	20,075,000.00
中国葛洲坝集团有限公司	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	1,343,770,000.00	18,883,558.15
合计			1,643,770,000.00	38,958,558.15
中国葛洲坝集团有限公司	受托委托贷款	按人民银行同类业务手续费	28,000,000.00	2,000.00
中国能源建设集团有限公司	受托委托贷款	按人民银行同类业务手续费	50,000,000.00	1,000.00
合计			78,000,000.00	3,000.00

关联方	关联方交易内容	关联方交易定价及决策程序	上年金额	上年发生利息或费用
上海葛洲坝国际旅游有限公司	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	28,000,000.00	
中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	50,000,000.00	
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	817,000,000.00	46,716,060.00
合计			895,000,000.00	46,716,060.00
上海葛洲坝国际旅游有限公司	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	28,000,000.00	1,803,333.33
中国能源建设集团天津电力建设公司	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	70,000,000.00	
中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	50,000,000.00	
合计			148,000,000.00	1,803,333.33
中国葛洲坝集团有限公司	发放自营贷款	人民银行同期贷款利率	1,000,000,000.00	
辽宁电力勘测设计院	发放自营贷款	人民银行同期贷款利率	18,000,000.00	879,000.00
广西水利水电建设集团有限公司	发放自营贷款	人民银行同期贷款利率	268,000,000.00	
北京葛洲坝龙湖置业有限公司	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	758,342,500.00	
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	66,666,666.67	
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	848,718,777.78	13,902,777.78
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	604,795,713.54	
合计			3,564,523,657.99	14,781,777.78
中国能源建设集团广西电力工程建设公司	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	40,000,000.00	1,520,000.02
上海葛洲坝阳明置业有限公司	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	5,000,000.00	90,125.00
中国葛洲坝集团有限公司	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	600,000,000.00	22,058,333.33
广西水利水电建设集团有限公司	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	268,000,000.00	2,459,644.44
合计			913,000,000.00	26,128,102.79
中国葛洲坝集团有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-69,308,288.37	1,660,740.22
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	43,645.48	5,364.59
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	60,907,710.77	54,581,359.29
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	-5,268,840.85	31,623.73
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	3,943.83	3,943.83
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	-48,444,311.16	50,201.41
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	-12,868,784.65	28,480.27
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	-1,416.22	12,019.10
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	190,210,672.88	344,672.88
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	-35,580,687.76	136,312.24
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	-1,138,133.16	77,866.84
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	179,304.04	8,429.04
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	137,345,641.40	1,199,941.13
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	5,383,804.34	9,436.63
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	-44,952,143.51	8,078.72
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	-47,940,092.63	157,354.36

关联方	关联方交易内 容	关联方交易定价及决 策程序	上年金额	上年发生利 息或费用
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	12,931.70	42,931.72
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	83,987,730.41	79,619.67
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	-4,178.66	6,523.56
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	-38,585.71	1,510.40
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	37,974.07	11,974.07
中国能源建设集团东北电业管理局烟塔工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	8,367,938.83	31,838.83
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	663.91	792.82
中国能源建设集团东北电业管理局第四工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	28,602.07	28,476.01
中国能源建设集团东北电业管理局第一工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	2,033.96	2,033.96
广西水利电力建设集团有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	5,352.56	11,300.00
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	417.65	458.05
江苏省电力建设第一工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	23,864.58	23,864.58
辽宁电力勘测设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	313,195.71	3,268.12
新疆电力建设公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	76,212.16	76,212.16
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	4,062,054.57	14,989.86
合计			225,448,232.24	58,651,618.09
中国能源建设集团有限公司	委托投资	按人民银行同类业务手续费	1,910,000,000.00	37,159,047.66

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款		307,327,732.00		184,338,845.14	
	中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司	4,548,944.52		2,260,210.60	
	中国能源建设集团有限公司	777,710.78			
	中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	253,228.20		253,228.20	
	葛洲坝(北京)投资有限公司	2,274,048.70		2,274,048.70	
	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	18,479,830.95		2,002,021.72	
	广东火电物资供应有限公司	11,000.00		6,000.00	
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	4,258,487.00			
	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	630,828.00		1,441,315.46	
	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	11,914,999.23		30,641,133.00	
	上海葛洲坝国际旅游有限公司	110,279.40		443,447.40	
	重庆江綦高速公路有限公司			136,283,683.00	
	重庆市葛兴建设有限公司	260,276,175.23			
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	141,776.06		411,776.06	
	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司			8,321,981.00	
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	300,000.00			

	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	3,350,423.93		
预付账款		100,024,006.52		63,184,372.16
	北京电力设备总厂	180,000.00		2,064,000.00
	甘肃科耀电力有限公司			1,502,550.00
	湖南省电力线路器材有限公司	15,500,000.00		15,500,000.00
	新疆电力建设调控所			1,256,430.00
	中国能源建设集团云南火电建设有限公司	35,296,216.05		42,861,392.16
	中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	470,508.27		
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	250,000.00		
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	48,327,282.20		
其他应收款		1,757,577,255.93		2,278,777,254.54
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	153,596.55		153,596.55
	北京葛洲坝龙湖置业有限公司			758,342,500.00
	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司			66,666,666.67
	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	896,017,056.45		848,718,777.78
	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	711,561,145.21		604,795,713.54
	广州市如茂房地产开发有限公司	83,709,569.35		
	广州市正林房地产开发有限公司	48,815,321.14		
	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	154,417.18		
	中国能源建设集团有限公司			100,000.00
	广东火电物资供应有限公司	206,122.00		
	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	9,441,391.44		
	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	7,138,595.34		
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	380,041.27		
长期应收款		900,000,000.00		817,000,000.00
	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司			817,000,000.00
	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	900,000,000.00		
其他非流动资产 (发放贷款)		1,449,000,000.00		571,000,000.00
	上海葛洲坝国际旅游有限公司	28,000,000.00		28,000,000.00
	中国葛洲坝集团有限公司	535,000,000.00		475,000,000.00
	重庆市葛兴建设有限公司	400,000,000.00		
	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
	中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院	16,000,000.00		18,000,000.00
	中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	100,000,000.00		
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	60,000,000.00		
	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	70,000,000.00		
	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	40,000,000.00		
	中国能源建设集团永胜新能源有限公司	150,000,000.00		

(2). 应付项目

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		46,515,787.18	121,104,464.14
	益阳益联民用爆破器材有限公司	126,606.85	139,500.51
	张家界永利民爆有限责任公司	934,316.90	797,523.31
	中国能源建设集团云南火电建设有限公司	33,103,707.01	119,361,459.61
	中国能源建设集团广东省电力线路器材厂	708,269.64	708,269.64

	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	1,195,752.15	97,711.07
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	1,893,348.80	
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	6,095,901.28	
	中国能源建设集团南京线路器材厂	38,712.80	
	广西水电工程局建筑工程有限公司	428,796.73	
	北京电力设备总厂	461,500.00	
	环嘉集团有限公司	1,528,875.02	
预收账款		68,274,927.26	56,701,041.84
	中国能源建设集团有限公司		2,417,703.69
	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	63,777,781.01	49,405,426.86
	中国能源建设集团有限公司广东火电工程总公司		4,877,911.29
	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	4,497,146.25	
其他应付款		872,446,853.84	18,651,796.63
	中国葛洲坝集团有限公司	714,958.36	714,958.36
	上海葛洲坝国际旅游有限公司	6,345,318.58	11,079,338.30
	上海葛洲坝阳明置业有限公司		150,717.77
	中国能源建设集团有限公司		461,111.11
	中国能源建设集团广西电力勘察设计研究院		513,996.00
	中国能源建设集团有限公司江苏省电力设计院		120,000.00
	中国能源建设集团有限公司南京线路器材厂		10,000.00
	中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	1,010,860.20	5,601,675.09
	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	409,928,592.18	
	葛洲坝龙湖置业有限公司	415,880,931.26	
	重庆市葛兴建设有限公司	11,770,053.27	
	中国能源建设集团云南火电建设有限公司	10,238,590.88	
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	2,952,635.94	
	中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	3,847,220.30	
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	3,571,480.00	
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	2,873,731.51	
	广西水电工程局建筑工程有限公司	1,917,114.59	
	广东火电物资供应有限公司	20,000.00	
	中国能建集团装备有限公司	202,000.00	
	北京电力设备总厂	172,000.00	
	中国能源建设集团有限公司广东火电工程总公司	1,001,366.77	
应付利息		145,695,252.59	97,599,109.74
	中国能源建设集团有限公司	145,369,583.34	91,194,583.34
	中国葛洲坝集团有限公司	325,669.25	5,251,022.22
	中国能源建设集团天津电力设计院有限公司		1,153,504.18
短期借款（委托贷款）			500,000,000.00
	中国电力工程顾问集团有限公司		500,000,000.00
其他流动负债（委托投资）		1,030,000,000.00	730,000,000.00
	中国能源建设股份有限公司	1,030,000,000.00	610,000,000.00
	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司		120,000,000.00
其他流动负债（委托存款）		3,073,000,000.00	378,000,000.00
	中国葛洲坝集团有限公司	2,603,000,000.00	28,000,000.00
	中国电力工程顾问集团有限公司		300,000,000.00
	中国能源建设股份有限公司	470,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债（吸收存款）		2,928,064,027.25	1,979,797,239.22
	中国葛洲坝集团有限公司	145,732,907.26	208,247,253.67

	上海葛洲坝国际旅游有限公司	5,478,348.91	5,998,194.63
	上海葛洲坝阳明置业有限公司		516,278.23
	中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司	3,157,185.06	3,115,608.28
	中能建宜昌葛洲坝资产管理中心		44,865,831.45
	中国能源建设集团有限公司	1,103,116,951.78	1,216,393,794.43
	中国电力工程顾问集团有限公司	227,937.43	9,859,543.89
	中国能源建设集团山西省电力勘测设计院		1,007,048.58
	中国能源建设集团山西省电力建设一公司	8,851.98	4,679.56
	中国能源建设集团山西省电力建设二公司		8,595,048.81
	中国能源建设集团山西省电力建设三公司	4,388.08	4,366.70
	中国能源建设集团山西省电力建设四公司		190,212,439.72
	中国能源建设集团黑龙江省电力勘察设计研究院	23,597.65	23,482.65
	中国能源建设集团浙江省电力设计院	555,964.14	553,254.69
	中国能源建设集团天津电力建设公司	622,717.12	619,682.36
	中国能源建设集团天津电力设计院		164,240,374.52
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院	12,777,129.64	6,086,540.88
	中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院	195,487.16	176,738.83
	中国能源建设集团广东省电力第一工程局		993,670.02
	中国能源建设集团广西电力工程建设公司	403.17	99,761.36
	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司	146,778.47	103,933,301.85
	中国能源建设集团北京电力建设公司		11.83
	中国能源建设集团陕西电力建设总公司	678,906.31	675,597.71
	中国能源建设集团东北电业管理局烟塔工程公司	18,243.62	13,124,263.18
	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	188.57	792.70
	东北电业管理局第四工程公司	28,742.14	28,602.07
	中国能源建设集团东北电力第一工程公司	2,043.92	2,033.96
	中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	23,981.45	23,864.58
	中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院	233,246.22	313,195.71
	广西水利电力建设集团有限公司	7,486.81	5,352.56
	黑龙江省火电第三工程公司	419.69	417.65
	中国能源建设集团新疆电力建设有限公司	76,585.40	76,212.16
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	4,400.14	
	中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	20,362,306.41	
	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	1,877,094.20	
	中国能源建设集团永胜新能源有限公司	49,500,423.61	
	中国能源建设股份有限公司	1,583,201,310.91	

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司与巴基斯坦 Suki Kinari Hydro (Private) Limited 项目公司于 2013 年 12 月 7 日签署了巴基斯坦 Suki Kinari 水电站项目（以下简称 SK 项目）EPC 合同，合同金额 13.14 亿美元。SK 项目总投资约 18 亿美元，资金来源为 75%的债务资金和 25%的资本金，其中：债务资金来源源于中国，由中国进出口银行和中国工商银行以项目融资方式负责融资；资本金由 SK 项目公司各股东负责筹措。为实施该项目，本公司需参股该项目，参股比例为 20%，资本金出资 9000 万美元。

截止 2015 年 12 月 31 日，除上述事项外，公司无需要披露的其他重大承诺事项。

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

a、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2015 年 12 月 31 日，公司无对财务报表有重大影响的未决诉讼。

b、担保事项

截止 2015 年 12 月 31 日，公司保证借款余额 665,895.24 万元，其中本公司及其子公司提供担保取得的借款余额为 296,636.93 万元（详见附注五、（二十二）“短期借款”、五、（三十一）“一年内到期的非流动负债”及五、（三十三）“长期借款”）。

此外，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。

c、质押事项

截止 2015 年 12 月 31 日，公司质押借款余额 521,620.00 万元（详见附注五、（三十一）“一年内到期的非流动负债”及五、（三十三）“长期借款”）。

d、抵押事项

截止 2015 年 12 月 31 日，公司抵押借款余额 491,023.50 万元（详见五、（三十一）“一年内到期的非流动负债”及五、（三十三）“长期借款”）。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的

			原因
股票和债券的发行	经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2938号”文核准，公司于2016年2月发行公司债券30亿元，债券票面利率3.14%。	0	
重要的对外投资	经公司第六届董事会第十三次会议（临时）审议通过设立全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司。	0	
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	805,836,047.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

本公司及下属子公司根据国家有关规定，经公司董事会审议通过，并报劳动与社会保障部门审核备案，实施企业年金计划。公司将应承担的企业年金费用视同职工薪酬计入当期损益，同时按时将应支付的年金款项划入员工在账户管理人处开立的银行账户中。截止2015年末，年金计划未发生重大变化。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务分为 7 个报告分部，这些报告分部是以主要产品类型为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策和计量标准披露，这些会计政策和计量标准与编制财务报表时的会计政策和计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	投资	建筑	环保	房地 产	水泥	民用 爆破	装备 制造	其他	分部间 抵销	合计
营业收入	1,555,710, 582.67	55,322,35 7,296.99	6,559,767 ,162.69	6,462,526, 868.24	5,134,676, 428.63	2,745,633 ,596.29	443,455, 507.24	4,703,652, 966.28	652,848,0 24.76	82,274,932 ,384.27
其中： 对外交易收入	1,555,710, 582.67	55,322,35 7,296.99	6,559,767 ,162.69	6,462,526, 868.24	5,134,676, 428.63	2,745,633 ,596.29	443,455, 507.24	4,050,804, 941.52		82,274,932 ,384.27
分部间交易收入								652,848,0 24.76	652,848,0 24.76	
营业成本	659,227,2 53.06	49,598,34 2,203.04	6,358,772 ,427.25	4,774,636, 396.78	3,578,463, 812.02	1,912,183 ,983.39	362,652, 057.66	3,922,175, 029.61	421,642,4 03.67	70,744,810 ,759.14
资产总额	17,916,29 7,032.04	58,799,22 7,435.10	2,226,319 ,877.63	42,170,78 9,390.20	11,796,89 7,309.05	3,608,732 ,721.36	535,751, 187.02	11,922,56 4,905.57	21,346,80 8,888.75	127,629,77 0,969.22
负债总额	13,027,36 3,983.97	46,267,66 2,787.07	668,305,5 94.04	35,860,88 5,252.78	5,209,228, 474.29	2,309,393 ,558.11	403,050, 269.37	8,904,554, 662.89	13,121,49 5,999.82	99,528,948 ,582.70

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

a、利比亚事件的影响

公司利比亚房建工程项目，因利比亚局势动荡继而发生战乱，项目已停工。截止 2015 年 12 月 31 日，该项目尚未复工，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 30,479.85 万元人民币。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。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，2015 年度，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。

b、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。2015 年度，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。截止 2015 年 12 月 31 日，工程施工已完工未结算款约为 878.79 万元，公司根据谨慎性原则计提资产减值准备 878.79 万元。

c、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。2015 年度，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。截止 2015 年 12 月 31 日，该项目工程施工已完工未结算款约为 1,564.57 万元，公司根据谨慎性计提资产减值准备 1,564.57 万元。

d、2015 年 12 月，招商银行股份有限公司武汉分行硚口支行接受招商财富资产管理有限公司委托，与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全资子公司北京唯逸房地产开发有限公司签订委托贷款借款合同。截至 2015 年 12 月 31 日，北京唯逸房地产开发有限公司实际收到现金 10 亿元。根据该合同条款，本公司附有按年利率每年派发现金利息的权利，并无偿还本金或支付任何利息的合约义务，借款的初始年利率为 6.5%，从第 5 年开始，如果选择按照递延支付利息的，均以上一年度的计算利率为基础增加 5%，但递增后的计算利率以人民银行公布的同期同类贷款基准利率的 4 倍为限。除非发生强制付息事件，借款的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到

任何递延支付利息次数的限制。本公司认为该借款并不符合金融负债的定义，将实际收到的金额确认为权益，宣告派发利息则作为利润分配处理。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	385,551,770.16	13.67			385,551,770.16	978,245,173.18	29.56	10,373,284.09	1.06	967,871,889.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,576,557,269.50	30.45	4,064,844.13	0.26	1,572,492,425.37	1,447,021,999.58	43.73	19,474,641.85	1.35	1,427,547,357.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	859,007,086.48	55.88	11,503,042.11	1.34	847,504,044.37	883,993,856.12	26.71	1,129,758.02	0.13	882,864,098.10
合计	2,821,116,126.14	/	15,567,886.24	/	2,805,548,239.90	3,309,261,028.88	/	30,977,683.96	/	3,278,283,344.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收工程质保金	385,551,770.16			经单独进行减值测试后计提减值
合计	385,551,770.16			/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	1,518,060,225.81		
半年至一年以内	32,709,287.93	1,374,213.26	4.20
1 年以内小计	1,550,769,513.74	1,374,213.26	
1 至 2 年	2,618,238.89	27,392.24	1.05
2 至 3 年	22,584,164.96	2,258,416.50	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	90,388.20	18,077.64	20.00

4 至 5 年	18,452.96	5,535.89	30.00
5 年以上	476,510.75	381,208.60	80.00
合计	1,576,557,269.50	4,064,844.13	0.26

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
应收工程质保金	858,853,317.39	11,349,273.02	1.32	经单独进行减值测试后计提减值
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	859,007,086.48	11,503,042.11	1.34	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,413,676.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,823,474.27 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	223,387,800.00	7.92	
第二名	206,746,160.00	7.33	
第三名	178,534,232.00	6.33	
第四名	133,678,668.56	4.74	
第五名	124,630,869.78	4.42	

合计	866,977,730.34	30.73	
----	----------------	-------	--

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,739,800,728.27	99.65	9,751,989.18	0.08	12,730,048,739.09	6,882,893,086.48	99.35	8,942,262.09	0.13	6,873,950,824.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	45,023,878.24	0.35	45,023,878.24	100.00		45,023,878.24	0.65	45,023,878.24	100.00	
合计	12,784,824,606.51	/	54,775,867.42	/	12,730,048,739.09	6,927,916,964.72	/	53,966,140.33	/	6,873,950,824.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中:1年以内分项			
半年以内	12,611,177,934.45		
半年至一年以内	28,800,040.92	420,774.01	1.46
1年以内小计	12,639,977,975.37	420,774.01	
1至2年	69,762,252.49	419,234.29	0.60
2至3年	4,958,901.20	456,259.72	9.20
3年以上			
3至4年	5,177,714.60	923,083.35	17.83
4至5年	1,369,514.20	410,854.26	30.00
5年以上	18,554,370.41	7,121,783.55	38.38
合计	12,739,800,728.27	9,751,989.18	0.08

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
科威特水电部	42,247,026.21	42,247,026.21	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
大桥局勘测设计院	116,320.00	116,320.00	100.00	账龄较长, 难以收回
艾博公司	3,500.00	3,500.00	100.00	账龄较长, 难以收回
合计	45,023,878.24	45,023,878.24		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,394,529.41 元; 本期收回或转回坏账准备金额 584,802.32 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	624,052,895.71	155,728,414.15
应收代垫款	11,320,756,098.27	6,125,861,725.38
备用金	168,318,260.79	110,691,698.92
其他	671,697,351.74	535,635,126.27
合计	12,784,824,606.51	6,927,916,964.72

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	应收代垫款	5,602,962,783.40	半年以内	43.83	
第二名	应收代垫款	4,236,536,752.16	半年以内	33.14	
第三名	应收代垫款	704,646,644.97	半年以内	5.51	
第四名	应收代垫款	350,000,000.00	半年以内	2.74	
第五名	应收代垫款	278,548,810.86	半年以内	2.18	
合计	/	11,172,694,991.39	/	87.40	

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	21,977,351,608.33		21,977,351,608.33	18,445,538,585.54		18,445,538,585.54
对联营、合营企业投资	4,999,950.00		4,999,950.00			
合计	21,982,351,558.33		21,982,351,558.33	18,445,538,585.54		18,445,538,585.54

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中国葛洲坝集团水泥有限公司	3,128,840,200.00			3,128,840,200.00		
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		
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		
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	1,000,008,223.47			1,000,008,223.47		
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	695,052,535.80	991,428,571.43		1,686,481,107.23		
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		
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	990,002,892.02	115,366,817.84		1,105,369,709.86		
中国葛洲坝集团置业有限公司	606,000,000.00			606,000,000.00		
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	978,787,174.43	41,255,298.34		1,020,042,472.77		
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	855,201,808.70	143,794,699.35		998,996,508.05		
中国葛洲坝集团第六工程有限公司	694,470,729.64	5,940,087.35		700,410,816.99		
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	479,967,022.80	21,336,509.16		501,303,531.96		
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	512,771,317.47	69,680,199.92		582,451,517.39		
中国葛洲坝集团基础工程有限公司	349,907,818.16	75,195,359.93		425,103,178.09		
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	215,797,600.00			215,797,600.00		

中国葛洲坝集团机电建设有限公司	377,999,401.23	115,425,060.63		493,424,461.86		
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	76,113,400.00	77,702,921.67		153,816,321.67		
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	463,008,134.36			463,008,134.36		
葛洲坝集团物流有限公司	51,502,200.00		51,502,200.00			
葛洲坝(北京)实业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
葛洲坝重庆投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
葛洲坝集团对外贸易有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00			
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
葛洲坝出租车公司	3,600,000.00		3,600,000.00			
葛洲坝商贸大厦有限公司	2,200,000.00		2,200,000.00			
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	1,279,079,100.00	472,500,000.00		1,751,579,100.00		
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	587,468,979.13	15,189,697.17		602,658,676.30		
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	157,171,228.16			157,171,228.16		
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	150,000,000.00	850,000,000.00		1,000,000,000.00		
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
葛洲坝印度尼西亚有限公司	36,401,765.00			36,401,765.00		
中国葛洲坝集团武汉轨道交通建设有限公司		63,300,000.00		63,300,000.00		
福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限公司		540,000,000.00		540,000,000.00		
合计	18,445,538,585.54	3,598,115,222.79	66,302,200.00	21,977,351,608.33		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

一、合营企业									
葛洲坝建信基金公司		5,000,000.00		-50.00					4,999,950.00
小计		5,000,000.00		-50.00					4,999,950.00
合计		5,000,000.00		-50.00					4,999,950.00

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,167,193,825.52	10,443,632,332.50	11,035,914,032.00	10,268,596,081.11
其他业务	3,631,428.02	80,631,613.27	16,949,785.23	85,910,936.09
合计	11,170,825,253.54	10,524,263,945.77	11,052,863,817.23	10,354,507,017.20

其他说明：

a、主营业务按行业分项列示

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程施工	10,996,531,029.34	10,288,640,977.80	10,768,467,026.97	10,018,336,539.44
其他收入	170,662,796.18	154,991,354.70	267,447,005.03	250,259,541.67
合计	11,167,193,825.52	10,443,632,332.50	11,035,914,032.00	10,268,596,081.11

b、主营业务按地区分项列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	10,301,990,311.70	9,642,079,274.96	10,391,084,851.08	9,704,323,487.27
国外	865,203,513.82	801,553,057.54	644,829,180.92	564,272,593.84
合计	11,167,193,825.52	10,443,632,332.50	11,035,914,032.00	10,268,596,081.11

c、前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	1,735,704,703.36	15.54
第二名	807,387,023.01	7.23
第三名	686,539,928.00	6.15
第四名	582,669,859.30	5.22
第五名	563,895,645.59	5.05
合计	4,376,197,159.26	39.18

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	784,085,933.17	1,758,794,565.59
权益法核算的长期股权投资收益	-50.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	5,783,960.55	313,668,462.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	40,868,531.61	78,934,473.32
处置可供出售金融资产取得的投资收益	19,474,047.43	93,206,227.85
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	5,763,333.34	
合计	855,975,756.10	2,244,603,729.28

6、其他

a、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	70,219,225.03	56,702,980.81
中国葛洲坝集团第一工程有限公司		325,075,542.59
中国葛洲坝集团第二工程有限公司		381,677,155.42
中国葛洲坝集团基础工程有限公司		89,178,949.81
中国葛洲坝集团机电建设有限公司		155,080,800.00
中国葛洲坝集团电力有限责任公司		133,280,340.00
中国葛洲坝集团国际工程有限公司		100,000,000.00
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司		26,258,349.61
中国葛洲坝集团第五工程有限公司		320,882,400.00
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	127,324,108.14	170,658,047.35
中国葛洲坝集团水泥有限公司	60,228,300.00	
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	495,714,300.00	
葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司	30,600,000.00	
合计	784,085,933.17	1,758,794,565.59

b、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
合计	-50.00	
葛洲坝建信基金公司	-50.00	

c、其他需说明的事项

本公司的投资收益变现及投资收益汇回未受到重大限制。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	729,281,568.00	2,168,575,065.68
加：资产减值准备	-14,600,070.63	6,156,850.13
固定资产折旧	87,115,036.60	94,851,780.35
无形资产摊销	9,608,871.96	10,961,130.91
长期待摊费用摊销	5,911,144.14	14,397,081.09
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)	815,250.02	-4,366,352.63
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)	103,829,413.31	48,088,677.36
投资损失(收益以“-”号填列)	-855,975,756.10	-2,244,603,729.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,564,096.86	-1,458,506.07
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-6,744,481.85
存货的减少(增加以“-”号填列)	271,412,771.88	-401,487,869.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,947,513,374.57	-1,565,528,424.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,876,992,765.50	-458,212,764.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,729,520,599.03	-2,339,371,542.55
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	3,128,411,104.06	2,275,491,942.13
减：现金的期初余额	2,275,491,942.13	2,721,151,009.68
加：现金等价物的年末余额		

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	852,919,161.93	-445,659,067.55

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,411,380.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	230,423,388.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	191,464,445.82	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	53,105,657.26	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,307,469.26	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-120,037,904.74	
少数股东权益影响额	-115,799,874.12	
合计	250,051,801.83	

2、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	13.816	0.583	0.583
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.529	0.528	0.528

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

会计政策变更相关补充资料

本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）准则及相关规定变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2014年1月1日、2014年12月31日、2015年12月31日合并资产负债表如下：

项目	2014年1月1日	2014年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	8,361,715,786.67	10,743,826,167.80	17,360,754,756.58
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	202,268,532.82	157,901,738.58	63,537,414.12
衍生金融资产			
应收票据	1,407,419,414.02	1,263,091,328.85	1,813,019,173.68
应收账款	10,019,759,913.13	11,933,818,561.48	10,149,245,310.98
预付款项	5,142,080,942.03	4,841,637,042.04	14,812,446,314.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		145,538.86	165,000.00
应收股利			

其他应收款	2,727,732,893.41	5,430,757,010.93	4,837,788,074.29
买入返售金融资产			
存货	24,504,847,565.27	26,762,917,352.65	28,543,288,891.83
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		329,457,965.87	388,695,123.83
其他流动资产	504,865,491.42	1,184,944,101.94	1,607,956,320.00
流动资产合计	52,870,690,538.77	62,648,496,809.00	79,576,896,380.19
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	3,352,545,494.08	5,180,935,966.72	4,933,047,692.94
持有至到期投资			
长期应收款	1,748,244,172.81	5,948,870,405.30	8,136,204,159.84
长期股权投资	344,598,266.72	1,049,661,934.58	2,877,400,623.14
投资性房地产	46,554,642.43	57,666,540.49	56,039,832.97
固定资产	10,368,706,710.31	11,644,418,180.70	11,828,607,293.20
在建工程	1,597,358,368.72	521,191,164.71	1,463,429,918.71
工程物资			
固定资产清理	4,387,086.00	4,446,902.10	18,511,159.26
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	15,298,451,929.94	14,926,353,684.02	15,548,794,675.11
开发支出	7,427,326.46	46,897,876.67	69,408,440.28
商誉	11,692,198.04	671,443,394.25	742,172,786.49
长期待摊费用	222,710,745.67	253,681,794.47	221,787,084.16
递延所得税资产	131,162,043.65	176,717,614.65	244,686,202.80
其他非流动资产	325,054,217.58	1,769,472,712.86	1,912,784,720.13
非流动资产合计	33,458,893,202.41	42,251,758,171.52	48,052,874,589.03
资产总计	86,329,583,741.18	104,900,254,980.52	127,629,770,969.22
流动负债：			

短期借款	5,191,248,200.00	8,218,422,000.00	17,770,510,442.59
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	421,541,994.00	359,392,608.34	740,335,023.90
应付账款	11,334,343,687.36	15,335,188,613.56	16,454,162,325.97
预收款项	11,848,394,667.40	9,347,606,569.40	6,502,812,709.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	329,212,651.48	358,228,360.50	351,149,297.90
应交税费	684,567,434.06	998,721,890.68	1,230,716,363.17
应付利息	44,155,012.44	152,646,534.40	194,800,492.44
应付股利	5,087,131.30	18,227,667.34	15,926,236.91
其他应付款	5,851,408,365.49	7,997,744,206.91	9,401,116,293.03
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	3,209,216,940.36	5,122,952,105.24	6,532,477,980.49
其他流动负债	5,676,487,558.34	6,645,569,446.22	10,547,044,901.57
流动负债合计	44,595,663,642.23	54,554,700,002.59	69,741,052,067.46
非流动负债：			
长期借款	21,784,409,129.82	21,230,097,346.20	23,996,730,743.15
应付债券	1,655,047,424.66	1,650,000,000.00	1,150,000,000.00
其中：优先股			
永续债			

长期应付款	1,964,398.17	285,651,859.63	1,491,850,000.00
长期应付职工薪酬	1,755,920,000.00	1,903,260,000.00	1,954,578,600.00
专项应付款	130,700,000.00	300,000.00	120,000.00
预计负债			
递延收益	99,356,213.97	171,010,454.64	161,381,136.71
递延所得税负债	430,196,151.96	946,486,858.55	1,033,236,035.38
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,857,593,318.58	26,186,806,519.02	29,787,896,515.24
负债合计	70,453,256,960.81	80,741,506,521.61	99,528,948,582.70
所有者权益：			
股本	3,487,458,977.00	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,160,106,253.27	7,221,230,785.30	7,512,704,774.10
减：库存股			
其他综合收益	943,807,862.23	2,005,115,457.48	1,363,030,667.91
专项储备	27,929,734.22	25,049,361.49	25,645,274.85
盈余公积	627,490,360.12	844,532,274.58	917,460,431.38
一般风险准备			
未分配利润	2,464,407,705.42	3,897,541,185.59	5,816,946,465.92
归属于母公司所有者权益合计	11,711,200,892.26	18,598,246,476.44	20,240,565,026.16
少数股东权益	4,165,125,888.11	5,560,501,982.47	7,860,257,360.36
所有者权益合计	15,876,326,780.37	24,158,748,458.91	28,100,822,386.52
负债和所有者权益总计	86,329,583,741.18	104,900,254,980.52	127,629,770,969.22

第十三节 备查文件目录

备查文件目录	1. 载有法定代表人、主管会计机构负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
备查文件目录	2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的会计报告原件；
备查文件目录	3. 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：聂凯

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 28 日