

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

## 2016 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、公司全体董事出席董事会会议。

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 2.06 元（含税），共计分配现金人民币 948,584,146.87 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

适用  不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。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

适用  不适用

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况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部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	致股东.....	4
第二节	释义.....	5
第三节	公司简介和主要财务指标.....	6
第四节	公司业务概要.....	9
第五节	经营情况讨论与分析.....	12
第六节	重要事项.....	39
第七节	普通股股份变动及股东情况.....	57
第八节	优先股相关情况.....	62
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第十节	公司治理.....	72
第十一节	公司债券相关情况.....	74
第十二节	财务报告.....	79
第十三节	备查文件目录.....	243

## 第一节 致股东

筌路蓝缕，以启山林。

过去的一年，葛洲坝成绩斐然。这一年，我们迈过了营业收入的千亿大关，有了对标世界 500 强的实力，圆了几代葛洲坝人的梦想。这一年，我们站在“一带一路”与 PPP 的风口，为股东创造了丰厚的回报。这一年，我们不忘初心，砥砺前行，完成了向“一带一路”与 PPP 领军企业的华丽蝶变。

我们是“一带一路”领域的主力干将。

厚积薄发是我们的优势。当政策机遇来临，23 年国际项目独立操盘经验让我们信心满满、稳操胜券。我们深耕全球项目属地，深谙国际规则与属地文化，深入整合国内外资源，深度发挥融资、技术、管理优势。而今，我们在“一带一路”沿线国家设立了 33 个分支机构，辐射 57 个国家别市场；2016 年公司国际项目签约额中，“一带一路”项目占比已然过半。

稳健发展是我们的追求。多年的风雨历练、不变的责任担当，让我们打造出一套坚如磐石、领先行业的国际项目风险防控体系。通过精准研判区域政治经济形势，优化项目管理顶层设计，提升汇率风险管理水平，完善突发事件应急预案，我们对各类国际项目风险均能应对自如。完备的风险防控体系让我们的国际业务走得更远、迈得更稳。

我们是 PPP 业务的行业先锋。

创新突破是我们的法宝。在市场尚处观望之际，我们敢于先试先行，创造了一套广受业界认可的“葛洲坝模式”。面对复杂的权、责、利关系，我们探索了新型的项目治理模式，实现了“有效制衡、合理授权、权责清晰、简约高效”。我们更是创造了“一点一策、因地制宜”的市场开发战术，市场签约额、签约项目数、百亿级项目数均可比肩央企巨头。

综合实力是我们的核心。面对 PPP 业务的激烈竞争，我们致力于提升公司综合竞争实力。如今，我们兼具强大的融资实力、多样的商业模式、深度的资源整合能力和严格的风险控制体系。强大的综合竞争力使我们拥有更大的项目选择空间和利润空间，为 PPP 业务持续健康发展打下坚实基础。

道阻且长，行则将至。葛洲坝这艘巨舰将扬起“一带一路”和 PPP 之帆，迎着国家政策的东风，以澎湃之力破浪前行，为股东开创更加美好的明天。

## 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
三公司	指	中国葛洲坝集团第三工程有限公司
六公司	指	中国葛洲坝集团第六工程有限公司
装备工业公司	指	中国葛洲坝集团装备工业有限公司
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
海投公司	指	中国葛洲坝集团海外投资有限公司
财务公司	指	中国能源建设集团财务有限公司
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
易普力公司	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
三峡建工	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
洁新科技公司	指	葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司
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。
16 葛洲 01、16 葛洲 02、16 葛洲 03	指	中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）、（第二期）、（第三期）
16 葛洲 Y1、16 葛洲 Y2、16 葛洲 Y3、16 葛洲 Y4	指	中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）、（第二期）
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	2016 年度

### 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

#### 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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	100,254,150,416.16	82,274,932,384.27	21.85	71,605,390,347.11
归属于上市公司股东的净利润	3,395,312,602.05	2,683,050,048.93	26.55	2,129,072,245.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,970,733,902.91	2,432,998,247.10	22.10	1,868,682,899.30
经营活动产生的现金流量净额	-3,428,476,233.72	-4,749,521,515.68	不适用	1,146,315,792.39
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	38,522,416,103.38	20,240,565,026.16	90.32	18,598,246,476.44
总资产	151,228,830,823.89	127,629,770,969.22	18.49	104,900,254,980.52
期末总股本	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00		4,604,777,412.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.686	0.583	17.67	0.492
稀释每股收益(元/股)	0.686	0.583	17.67	0.492
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.594	0.528	12.50	0.432
加权平均净资产收益率(%)	14.782	13.816	增加0.97个百分点	13.185
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.796	12.529	增加0.27个百分点	11.573

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 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:

适用 不适用

## 九、2016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	16,816,977,780.65	22,459,225,025.26	24,050,494,986.19	36,927,452,624.06
归属于上市公司股东的净利润	645,762,107.68	795,807,056.09	801,287,870.04	1,152,455,568.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	617,091,847.51	750,522,787.85	666,429,112.52	936,690,155.03
经营活动产生的现金流量净额	-3,340,660,304.65	-2,672,505,632.15	1,183,313,986.45	1,401,375,716.63

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	38,899,271.48	-9,411,380.04	113,343,975.44
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	420,296,393.98	230,423,388.39	75,165,731.65
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	111,161,034.60		
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	6,880,549.62	191,464,445.82	197,111,588.58
对外委托贷款取得的损益	47,373,750.00	53,105,657.26	46,716,060.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,411,402.06	20,307,469.26	8,521,784.24
少数股东权益影响额	-53,992,324.01	-115,799,874.12	-85,125,308.54
所得税影响额	-135,628,574.47	-120,037,904.74	-95,344,485.21
合计	424,578,699.14	250,051,801.83	260,389,346.16

#### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

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	63,537,414.12		-63,537,414.12	5,570,210.73

期损益的金融资产				
可供出售金融资产	2,376,010,067.84	2,219,469,124.96	-396,540,942.88	67,410,218.21
合计	2,439,547,481.96	2,219,469,124.96	-460,078,357.00	72,980,428.94

## 十二、 其他

适用 不适用

### 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

公司业务范围涵盖投资、建筑、环保、房地产、水泥、民用爆破、装备制造和金融。报告期内，八大业务积极调整思路和方法，优化业务结构，加速转型升级，实现了做专做优、协同发展。

##### （一）投资

报告期内，公司投资业务在环保、水务、交通、能源、基建等领域取得重大突破，通过投资建设、并购重组等手段，获得了一批高速公路、污水处理等投资建设项目和运营项目，同时保持着与公司其他业务的联动发展。

目前，公司投运和在建的水处理项目达到 240 万吨/日；高速公路总里程达到 937 公里，其中已运营里程 452 公里，在建里程 485 公里；投运的水电站 5 座，水电装机 25.85 万 kW；当年完成投资同比增长 13.3%。

##### （二）建筑

建筑业务仍是公司营业收入的重要来源，项目实施模式以 PPP 模式、施工总承包模式为主，其中：国内在建项目主要模式为 PPP 模式、施工总承包等，国外在建项目以工程总承包、EPC 等模式为主，项目类型涵盖了高速公路、水电站、房建、铁路、水务、市政、城市地下综合管廊等基础设施项目。

报告期内，公司国际国内建筑业务营业收入、合同签约继续稳步增长。通过大力开展 PPP、EPC、工程总承包等高端业务，成功签约 19 个 PPP 项目，合同金额 719.26 亿元，继续保持国内 PPP 行业领先地位；国际业务方面，公司在 99 个国家设立分支机构，覆盖 142 个国家和地区，其中，在“一带一路”沿线国家设立 33 个分支机构，辐射 57 个国别市场。公司在 4,000 多家“走出去”企业中，国际签约和营业收入位列第 5 位和第 9 位。公司在美国《工程新闻记录》（ENR）发布的 2016 年度“250 家国际承包商”和“250 家全球承包商”排行榜中名列第 45 位和 31 位；在《财富》杂志发布的 2016 年度“中国企业 500 强”排行榜中名列第 70 位；在中国建筑业协会发布的“中国建筑业竞争力 200 强企业”中名列第 3 位。

##### （三）环保

报告期内，公司主要环保业务有：再生资源回收利用、污泥污泥治理、污水处理、固废垃圾处理、新型道路材料生产等。公司环保业务的经营主体为绿园公司、水泥公司等。

再生资源回收利用：绿园公司控股的大连环嘉公司、湖北兴业公司主要经营废旧钢材、塑料、纸张、玻璃、有色金属等废旧物资的回收加工、循环利用。

污泥污泥处理：绿园公司控股的中国公司拥有土壤固化治理、淤泥污染治理、固废处理等先进技术和处理能力，从事土壤固化剂、淤泥改性剂等产品的研发、生产，并可承担土壤治理、淤泥处理等环保施工。

固废垃圾处理：水泥公司控股的洁新科技公司，利用“零排放”垃圾焚烧发电新技术，协同水泥窑开展固体废弃物、城市生活垃圾的处理业务。报告期内，已有 1 条城市生活垃圾处理生产线正常运营，同时在其他水泥生产线成功复制，目前 3 条生产线正在按计划建设实施中、2 条生产线正在进行前期准备工作。

新型道路材料：水泥公司控股的道路材料公司拥有炼钢废渣生产沥青混凝土钢渣集料的专利技术，从事钢渣集料的加工、生产和销售。

报告期内，公司围绕流域治理、市政污水处理、固废处理等环保产业链广泛开展投资布局，通过大举投资并购，迅速提升了公司水处理规模，在业内的影响力和号召力不断增强，被誉为环

保行业的领军企业和标杆企业。成功攻克弹性合金新材料技术和“零排放”垃圾焚烧发电技术，形成了一套具有自主知识产权的核心环保技术。水务业务跻身全国知名企业行列，再生资源业务跃居全国行业前三甲，绿园公司被中国绿色发展高层论坛组委会授予“中国十佳绿色责任企业”称号。

#### （四）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，专业从事高端物业的开发与管理，产品形态包含：精品住宅、城市综合体、旅游地产、高端写字楼等。

报告期内，房地产公司完善了行业绿色科技住宅体系，首次荣获“2016 中国房地产公司品牌价值十强”。荣登“2016 年中国房地产百强企业榜单”，跃居第 68 位，较去年提升 14 位，并获“2016 中国房地产百强企业一百强之星”称号。

#### （五）水泥

公司水泥业务主要是水泥、熟料、商品混凝土及相关产品的生产和销售，经营主体为水泥公司。

报告期内，本公司水泥年产能 2,430 万吨，熟料年产能 1,647 万吨，位居全国水泥行业第 13 名。水泥业务综合实力位列 2016 年中国水泥上市公司第 4 位。

#### （六）民用爆破

公司民用爆破业务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，经营主体为易普力公司。

报告期内，公司民爆业务工业炸药产能位居全国第 3 位，拥有多项领先核心技术，民爆业务综合实力位居行业前列。

#### （七）装备制造

装备制造业务主要包括分布式能源装备、环保装备及其他装备的设计、制造、销售及相关工程的建设、运营、维护等一体化综合服务，经营主体为装备工业公司、机船公司。

报告期内，公司大力拓展分布式能源业务，市场签约同比翻一番，与中科院合作研发的空气储能系统获评“中国能源装备十大卓越性能产品”。

#### （八）金融

公司金融业务主要包括融资租赁、产业基金等。公司金融业务的经营主体为融资租赁公司。

报告期内，融资租赁公司加强业务创新，在上海自贸区率先开展跨境保理业务，资金利用率达到最佳水平。

本公司各业务的详细分析，参见第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1. 战略竞争力

公司强化两级企业战略管理意识、制定各项业务战略和职能战略，创新战略管控方式，构建了上下协同的战略体系。围绕战略落地，引导子企业培育核心业务、调整组织机构、优化制度体系、破解资质瓶颈，增强子企业自主发展能力，战略竞争力已经成为公司首要核心竞争力。

### 2. 决策竞争力

公司不断完善公司治理体系，提高企业治理能力，决策上始终坚持战略导向、规范运作、有效制衡。向子企业派驻专职董事、监事，延伸了总部管控职能，提升了子企业自律能力。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。公司监事会在中国上市公司协会、上海证券交易所、深圳证券交易所共同主办的“上市公司监事会最佳实践评选活动”中获“监事会积极进取 50 强”称号。

### 3. 组织竞争力

公司加强两级企业总部建设，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，建筑业务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，打造了投资公司、海外投资公司、绿园公司、房地产公司、水泥公司、装备公司及公用事业七大投资运营平台。

#### 4. 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。

公司建立了企业领导人员能力模型和素质模型，既着眼于培养企业家，打造企业家精神，树立选人用人新标准；也着眼于提升整个队伍的能力和素质，设立员工自我修炼、自我提高的新标尺。建立新时期选人用人的新标准，从源头提升领导干部的能力和素质。坚持海纳百川、不拘一格引才育才，为健康可持续发展提供了不竭动力。

#### 5. 制度竞争力

公司开展了大量的管理创新和制度创新，形成了系统完整、独具特色的理论体系和制度体系，是公司科学决策、规范运作的行动指南。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。公司坚持依法治企，加大对规章制度的宣传、贯彻、执行和纠偏力度，坚决维护制度刚性，强执行、敢碰硬，对违反制度行为严格追究、层层问责，净化了风气、革除了痼疾，形成了独特的制度竞争优势。

#### 6. 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，发挥企业文化的凝聚、导向、鼓舞、推动作用，对内全面宣贯公司企业文化的核心理念，以核心价值理念凝聚合力，引领全体干部职工讲诚信、知荣辱、守规矩、走正道，凝聚了发展的正能量。对外以核心价值理念合作共赢，加强并购企业文化融合，开展创新文化理论研究，丰富了企业文化内涵，提升了企业文化的凝聚力和引领力，形成了企业强大的凝聚力和向心力。

#### 7. 品牌竞争力

公司加强公司品牌建设的同时，加快子企业品牌建设，努力打造一批认知度、美誉度高的子品牌。葛洲坝“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，“葛洲坝高端装备”呼之欲出，公司已形成了“CGGC”统一企业品牌下的多品牌体系。公司注重品牌建设和形象宣传，借力权威媒体、新兴媒体，大力推介企业结构调整、转型升级的成果，开展品牌推介活动，整合高端资源，丰富推介手段，完善推介平台，不断增强公众对葛洲坝品牌价值的认可度。

#### 8. 平台竞争力

公司构筑了银行间接融资、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、金融等多元业务协调发展的业务平台；集中优秀的技术人才，加强与科研机构、高等院校、知名企业的高端合作，借助外力外脑打造以技术中心和研究院（所）为主科研平台。公司充分发挥集团优势资源蓄水优势，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，从更高层面、更大范围聚合资源，为子企业做专做优创造条件，拓宽了开放包容的发展新空间。

#### 9. 创新竞争力

公司坚持创新驱动，积极探索国企改革的前沿问题和焦点问题，形成了具有葛洲坝特色的治企理论、改革思想和实践路径。紧跟国家步伐，瞄准“一带一路”和高端新兴产业，抢抓机遇、提前布局，有力贯彻实施了国家战略。积极探索产融结合，主导跨界合作，不断设计新模式、制定新规则，成为推动创新的重要力量，使创新意识和创新能力成为公司的核心竞争力。

## 第五节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

各业务市场回顾

#### (一) 投资

2016年，国家不断完善国家高速公路网络，重点完善国家高速公路网，推进中西部高速公路以及省际间、国家中心城市与周边城市之间的公路联通建设。深入推进大气、水和土壤污染防治以及长江黄金水道整治、规划流域治理，加强生态保护和修复，生态保护和环境治理总体向好，但局部问题仍然严重。继续加大水利、铁路、市政、城市轨道交通、城市地下综合管廊的投资建设。中国企业加大国际投资与产能合作，特别是参与“一带一路”沿线周边国家的互联互通等基础设施建设。

#### (二) 建筑

2016年，全国固定资产投资缓中趋稳，建筑业走出低迷逐渐回暖，基础设施建设对经济的支撑能力持续提升，建筑业总产值同比增长7.1%，其中水利、公共设施、道路运输投资大幅增长，房地产投资增速进一步收窄，水电投资已连续四年下降，铁路投资略有下降。国家积极推行基础设施PPP、EPC、工程总承包模式，传统竞争性建筑施工业务大幅下滑，PPP模式的实施，给建筑业企业的项目全生命周期管理运营能力、专业核心竞争力、商业模式创新能力、资源整合能力、融资能力、风险控制能力带来了严峻考验，建筑企业分化明显，中央及地方大型建筑企业成为PPP项目的主要竞争力量和实施主力军，市场竞争白热化。

#### (三) 环保

近年来，多项环保政策出台对环保产业发展形成了重要支撑，为产业长远发展打下坚实基础。2016年中央将环保产业的发展提到了前所未有的高度，力度空前，“水十条”“大气十条”的深入推进以及“环保十三五规划”“土十条”以及财政部探索强制PPP模式试点环境整治等政策相继出台，为扶振市场带来了巨大的推进力。据统计，1-10月基础设施行业投资中，生态保护和环境治理业投资增速高达45.3%，高速的投资带动环保相关产业快速发展。环保产业呈现出大市场、大项目、大需求的趋势，环保产业正处在大并购、大整合的时代。

#### (四) 房地产

2016年，受美元加息和人民币贬值预期的影响，一线城市和二线核心城市房地产市场量价齐升，呈现出房地产金融化的特点，全年成交规模创历史新高，城市分化态势延续。其他二线城市和三四线城市房地产市场继续延续滞涨态势，房地产政策经历了从全面宽松到热点城市持续收紧的过程，市场走势渐趋平稳。

#### (五) 水泥

2016年，在基建和房地产市场带动下，水泥需求保持低速增长，水泥产业集中度进一步提高。全国水泥产量同比温和增长的同时，产能继续缩减，水泥企业纷纷布局水泥窑协同处理垃圾等环保业务，成为水泥行业的亮点。

#### (六) 民用爆破

2016年，全国炸药产能利用率不足65%，市场竞争环境进一步恶化；民爆企业面临市场需求疲软、项目业主压价、经营成本增加的多重压力，盈利空间被挤压；清洁能源逐步替代传统能源，新的采矿装备技术正在推动采掘方式的变革，民爆市场面临更多冲击。

#### (七) 装备制造

2016年，传统水工机械、起重机械、船舶制造等装备业务市场已渐趋饱和，竞争非常激烈。与此同时国际、国内分布式能源、新能源、环保装备发展前景广阔。

#### (八) 金融

2016年前三季度，国家继续实施积极财政政策和稳健的货币政策。金融运行总体平稳，货币信贷平稳增长，人民币汇率保持基本稳定。债券市场开放力度加大，交易量继续增加，市场投资者结构进一步多元化。2016年10月起，货币市场利率窄幅震荡，央行“收短放长”，流动性开始紧缺，货币市场利率迅速走高。

## 二、报告期内主要经营情况

2016 年,面对复杂多变的国际国内经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,公司沉着应对挑战,奋力抢抓机遇,积极推进结构调整、转型升级、改革创新和科技进步。公司营业收入首次突破千亿,市场签约稳步提升,盈利能力持续增强,资产结构更加优化,行业地位不断攀升,公司各业务实现了相互联动、协同发展。

报告期内,公司实现营业收入 1,002.54 亿元,较上年同期增长 21.85%;实现营业利润 45.61 亿元,较上年同期增长 14.15%;实现归属于母公司所有者的净利润 33.95 亿元,较上年同期增长 26.55%。截至报告期末,公司总资产 1,512.29 亿元,较年初增长 18.49%。

公司主要经营情况如下:

### (一) 投资

报告期内,公司坚持“平台引领、信息共享、优势互补、分类施策”的投资体制,投资业务实现了国际国内全覆盖。围绕环保、公路、水务、能源领域大举投资并购,优化了产业布局,引进了先进技术,实现了规模扩张。

水务:报告期内,公司持有凯丹水务、湖南海川达、北京中凯三家公司 100% 股权。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;湖南海川达公司在湖南安乡县、津门市、湘阴县、祁阳县、岳阳县、安化县、涟源市拥有 7 座污水处理厂,污水处理能力为 28.5 万吨/日;北京中凯公司在滨州、莱芜、沁阳、灵宝、丹江、黄冈等地拥有 8 座水处理厂,其中污水处理厂 7 个,污水处理能力为 40 万吨/日,中水厂 1 个,处理能力为 2 万吨/日。报告期内,以 PPP 方式获取海口、荆门、温岭、通州等水务项目的投资建设和运营管理权,目前上述投资项目正按计划顺利实施进行。公司现有各类水厂 45 座,投运和在建的水处理量达到 240 万吨/日。报告期内,公司正式组建了水务运营管理专业子公司——中国葛洲坝集团水务运营有限公司,水务运营管理正在向着规范化、专业化、标准化、信息化、智慧化的目标迈进。同时,加强生产运营管理,全年实现质量、安全、环保的“三无”目标,各水厂出水水质均达标。全年水务业务整体运营平稳,实现营业收入 2.76 亿元,同比增长 125.90%。

交通:为顺应国企改革重组和行业发展需要,公司对各业务进行大规模的重组整合,以“集约化、专业化、标准化”为导向,组建了高速公路运营管理专业子公司——中国葛洲坝集团公路运营有限公司。报告期内,公司控股投资的湖北襄荆高速公路、湖北大广北高速公路和四川内遂高速公路,全年实现营业收入 12.79 亿元、同比增长 11.74%;实现利润 2.58 亿元,同比增长 216.67%。报告期内,公司以 PPP 模式投资建设四川省巴中至万源高速公路项目。2017 年 1 月,公司以 BOT 模式投资建设济南至泰安、国家高速德上线巨野至单县(鲁皖界)段、日照(岚山)至菏泽公路枣庄至菏泽段等 3 条高速公路,公司高速公路新增在建里程 485km,交通产业布局进一步完善。

能源:报告期内,子公司海外投资公司收购巴基斯坦苏基克纳里水电站(Suki Kinari)项目公司 78% 的股权,将获取 SK 水电站的投资开发权。报告期内,公司控股投资水电站实现发电营业收入 2.49 亿元,同比下降 1.66%。

### (二) 建筑

报告期内,公司各建筑子公司深入推进业务升级,取得显著成效。2016 年,公司新签合同额人民币 2,135.99 亿元,同比增长 17.62%。新签国内工程合同额人民币 1,430.37 亿元,同比增长 27.62%;新签国际工程合同额折合人民币 705.62 亿元,同比增长 1.51%。其中,新签国内外水电工程合同额人民币 340.41 亿元,占新签合同总额的 15.94%。

1. PPP 业务竞争优势进一步增强。在国内市场,面对竞争更加激烈、监管更为严格的 PPP 市场环境,公司坚持提升融资能力、商业模式设计能力、资源整合能力、商务谈判能力、风险控制能力,公司竞争优势进一步增强。完善了 PPP 业务的职责体系、运作流程、操作指南,设计了一整套 PPP 业务的规则、流程和模式,在行业内产生了较大影响,创造了“葛洲坝模式”,使得 PPP 业务推进更高效、更稳健。全年成功签约 19 个 PPP 项目,签约额 719.26 亿元,占公司国内市场签约额的 50.28%。

2. 国际业务稳步发展。在国际市场,紧跟国家政策导向,抢抓“一带一路”和国际产能合作机遇,深入开展互联互通和非洲“三网一化”合作,国际影响力进一步增强,继续保持中国对外承包工程商会和机电产品进出口商会 3A 信用等级,彰显了“走出去”排头兵和“一带一路”领军企业的风范。公司加强“一带一路”市场布局和项目运作,加强“一带一路”政策研究,完成了

10 个国家互联互通、电力资源现状及规划的专题研究，对 22 个重点国别进行了市场调研，为市场开发提供了大量的政策形势分析和业务指导。报告期内，公司中标了金额约人民币 76 亿元的巴基斯坦 DASU-MW-01 大坝及金结项目、金额约人民币 42.95 亿元的巴基斯坦 DASU-MW-02 地下厂房及金结项目、金额约人民币 34.7 亿元的巴基斯坦 KAPCO 660MW 燃煤电站项目，签署了金额约人民币 66 亿元的埃及乡村卫生项目带条件合同协议书，金额约人民币 43 亿元的肯尼亚咖啡种植园灌溉系统建设项目，巴基斯坦 M-4-III A 高速公路项目，孟加拉 Gazipur 至达卡机场 BRT 道路升级项目等一批重点项目，国际市场签约取得突出成绩。

3. 创新项目治理，提升项目履约和盈利水平。随着投资项目和 PPP 项目的增多，公司加强项目治理，积极转变在项目建设中的角色，从投资商、总承包商和运营商的角度深入研究项目管理工作，明确了公司总部、子企业、项目部管理职责，项目管理责权体系更加清晰、运转更加协调。在投资项目和 PPP 项目中，合理界定决策层、经营层、项目管理公司、总承包项目部的职责，逐步形成了既分工协作、又有效制衡的管理机制，项目管理更加规范。

4. 在建项目管理成效显著。公司获水利工程 AAA 企业信用等级；厄瓜多尔索普拉多拉水电站首台机组并网发电；六盘水机场高速通过了交工验收；三峡升船机工程通过试通航前验收，该工程由建设阶段逐步转入通航试运行阶段；苏州中环快速路吴中区段工程整体顺利通过交工验收；云南澜沧江小湾 6×700 兆瓦水电站工程、华能哈密东南部烟墩第四风电场 201 兆瓦工程、国电宁夏石板泉 99 兆瓦风电场工程、新疆开都河柳树沟 2×90 兆瓦水电站工程获“电力优质工程奖”；巴基斯坦 N-J 水电站工程 TBM2#段全线贯通，引水隧道左洞全线贯通；猴子岩水电站泄洪工程 B 标泄洪放空洞工程正式过流泄洪；汉孝铁路项目正式通车；蚌埠市长淮卫淮河大桥正式通车；龙开口水电站工程项目获得“2016-2017 年度国家优质工程金质奖”。公司全年共收到 285 份表彰，比 2015 年全年增加 8%。

报告期内，建筑业务实现营业收入 609.50 亿元，同比增长 10.17%，实现利润 32.18 亿元，同比增长 45.59%，收入利润率达到 5.28%。

### （三）环保

报告期内，公司积极落实中央提出的“绿色”发展理念，将环保业务作为转型升级的重要方向。绿园公司通过加大投资并购和管理融合力度，完成了中原地区再生资源业务的布局，进一步推动了全国总体业务布局，部分投资并购项目也正在稳步推进中。紧抓国家战略，发挥自身技术优势，市场开发取得重大突破，成功获取亚行贷款黄石水污染综合治理项目磁湖清淤二期项目、亚行贷款黄石水污染综合治理项目青港湖（含鸭儿塘）清淤土建工程等一批污水污泥、水土治理环保项目，同时借助公司 PPP 业务平台，积极参与荆门市竹皮河流域水环境综合治理 PPP 项目、唐山丰南 PPP 项目中临港经济开发区基础处理项目，治理技术方案已得到政府和业主认可。

#### 1. 再生资源业务

报告期内，绿园公司所属环嘉公司加快再生资源业务布局，设立了 6 家分公司，实现营业收入 123.40 亿元，利润 3.22 亿元；兴业公司积极抢占市场份额，设立三家子公司，实现营业收入 13.47 亿元，利润 7,371.21 万元。

#### 2. 污水、污泥处理业务

报告期内，公司所属中固公司狠抓市场、强化管理、创新技术，迅速扩大业务规模，成功签约荆门市竹皮河流域水环境综合治理项目，项目合同总价 7.5 亿元，工期 15 个月；唐山丰南海泥固化项目，项目合同总价 6 亿元，工期 12 个月；昆明滇池四期草海及入湖河口生态清淤项目，合同总价 7,383 万元，工期 36 个月。获得 8 项专利：一种水泥硬化剂；一种高污染负荷污水集约式生态处理系统；一种螺旋式污染土壤固化稳定化装置；一种连续、高效的污泥机械脱水化学改性一体化系统；一种分散一体化生态廊道式截污系统；一种高浊度雨污水集约式生态处理系统；一种建筑泥浆脱水固化装置；一种可储能式风力曝气机。实现营业收入 1.40 亿元，利润 1,309.18 万元。

3. 道路材料业务。坚持技术先行，以新材料、新技术的研发和应用为核心，打造集产品、技术、检测、施工于一体的道路材料综合服务商。2016 年，水泥公司所属葛洲坝武汉道路材料有限公司获得高新技术企业认定，获得 2 项专利授权，申报 3 项市级以上科技项目。大力拓展施工项目市场，产品市场与施工项目市场互补互促。2016 年，实现营业收入 3,126.00 万元，利润总额 521.45 万元，合同储备达 14,000 万元。

4. 固废垃圾处理业务。水泥公司所属葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司，致力于成为国内领先的城乡固体废物处置综合服务商。建成的老河口水泥窑协同处置 500 吨/天生活垃圾示范线，2016 年处置垃圾 7.49 万吨，完成工业产值 1,086.93 万元，获得 1 项专利授权，国家部委、地方政府和行业协会给予了高度评价。启动了松滋市、宜城市生活垃圾处置项目、嘉鱼县污染土壤治理项目。

报告期内，环保业务实现营业收入 138.73 亿元，同比增长 111.49%，实现利润 3.85 亿元，同比增长 176.88%。

#### （四）房地产

报告期内，房地产公司坚持品质提升，打造高端地产品牌，提升行业竞争力。公司新增土地储备 8 块，新增土地储备权益面积 19.74 万平米，新增土地权益出资 84.99 亿元，储备土地对应权益计容建筑面积为 45.07 万平米。

报告期内，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，梳理确立了国府系、府系、公馆系、蘭园系产品系列，为集约化、标准化地实施开发运营奠定了良好基础。同时，房地产公司确定了由绿色健康（GREEN）、德系精工（GERMAN）、工业集成（GATHER）、智慧互联（GRASP）、服务增值（GAIN）五大维度构成“5G 科技”为体系的产品战略方向，体现“绿色、健康、科技、智能”特征的建筑技术体系，完善了行业绿色科技住宅理论体系，成立的以中科院院士领衔的 5G 科技专家委员会，成为国内房地产行业实力最强、影响力最大的国际化团队，企业品牌地位大幅攀升。海南海棠福湾项目获评“世界级品质的名流海居目的地”、新华网“高端住宅示范项目”，荣获“2016 年最期待中国文化旅游商业新地标大奖”；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 96.37 万平米，竣工建筑面积 106.63 万平米，在建项目权益施工面积 226.77 万平米；实现销售面积 52.11 万平米，销售金额 102 亿元。截至报告期末，公司已开盘可供销售面积为 51.36 万平米。

报告期内，公司房地产业务实现营业收入 98.99 亿元，同比增长 53.18%。

#### （五）水泥

2016 年，水泥公司加快推进结构调整、转型升级，克服经济形势复杂、行业产能过剩等不利影响，取得了行业领先的成绩。

1. 营销工作创造佳绩。水泥公司进一步提升湖北省中西部区域核心市场的市场份额，保持湖北省重点工程核心供应商地位，拓展核心市场周边区域水泥市场，扩张民用水泥的市场空间，增强特种水泥的辐射能力，巩固在特种水泥行业的行业领先地位。水泥公司进一步加强营销系统管控，持续开展营销系统各层次人才培养，强化考核，提升营销系统综合素质。2016 年，销售水泥、熟料 2,446 万吨（其中水泥 2,240 万吨、熟料 206 万吨），同比增长 11.65%，重点项目开发及服务取得较好成绩。

2. 成本管控成效明显。水泥公司加强技术革新、深化管理提升，保障了生产成本连年持续降低。2016 年熟料成本同比下降 3.66%，水泥成本同比下降 5.35%。

3. 产业链条继续拓展。水泥公司加快核心区域市场商混产能布局，目前运营的商混公司达到 10 家，商混总产能达到 570 万方，同比增长 17.52%。充分利用自备矿山资源，加快砂石骨料生产线建设步伐，钟祥年产 120 万吨骨料生产线投入试运营，骨料年产能突破 770 万吨，同比增长 18.46%。

4. 国际业务取得突破。水泥公司哈萨克斯坦日产 2500 吨/日水泥熟料生产线项目已举办奠基仪式，完成厂址地质勘探、工艺设计工作，正按计划推进全面动工前准备工作。同时，水泥公司开展了区域市场分析等多个国别的实地考察工作。

5. 投资项目有序推进。产能置换项目湖北钟祥、当阳、松滋三条水泥熟料生产线已投入运行，湖南石门白水泥生产线项目正在建设，并购了湖北省应城市和洪湖市两家商品混凝土生产企业，积极推进水泥窑协同处置城市固体废物项目和处置污染土壤项目。

报告期内，公司水泥业务实现营业收入 55.50 亿元，同比增长 8.08%；实现利润 10.76 亿元，同比增长 9.96%。

#### （六）民用爆破

报告期内，易普力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，在民爆行业产量价格双降的情况下，多措并举地促增长、增效益，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 31.05 万吨，同比增长 21.76%，位居全国第 3 位；生产工业炸药 17.83 万吨，工业雷管 2,617 万发。

1. 适度开展并购。报告期内，易普力公司创新交易模式，通过所属四川全资子公司引入战略投资者黑龙江海外房地产集团，重组其民爆资产，进一步强化东北民爆市场地位。为实现企业转型升级，易普力公司积极同多地优质企业建立合作意向，稳步发展新兴业务，积极寻求新兴业务增长点，为易普力公司实现国内领先目标奠定坚实基础。

2. 加快走出国门。报告期内，易普力公司坚持优先发展国际业务，在全球矿业经济持续低迷形势下，实现新签合同 3.4 亿元；通过设立爆破公司和生产公司，加快了巴基斯坦民爆投资项目落地；规范香港贸易平台公司运营管理，与国际知名民爆企业及硝酸铵企业开展合作，加快国际贸易业务发展。

3. 积极转型升级。报告期内，易普力公司根据终端市场变化，适度收缩煤炭、钢铁矿山项目，向水电、基建和有色金属矿山市场逐步转型，实现年度新签项目 70 个，签约金额约 50 亿元。同时，易普力公司依托存量市场深度开发，推动业务从单一爆破施工向矿山施工总承包升级，矿山施工总承包收入占比提升至 30%，优化了业务结构，进一步巩固民爆一体化核心业务。

4. 推动技术进步。报告期内，易普力公司加大科技创新力度，成功申报重庆市博士后科研工作站，打造了高端技术人才引进培养平台；科技项目“混装乳化炸药地下全方位装填机器人及成套自动化生产系统研究”顺利通过专家组验收；获得国家授权专利 13 项、中国爆破行业协会科技进步一等奖、二等奖各 1 项。易普力公司现已成为国内拥有领先核心技术的优势民爆企业。

5. 促进管理创新。报告期内，易普力公司创新合同管理方式，以合同管理系统为平台，实现了合同管理分类分级、分层分权、信息集成和分析预警；创新融资方式，采取售后回租融资租赁方式两次获取风险小、成本低的资金，仅第一次就节约财务费用 400 多万元；开展安全管理标准化班组创建活动，锡林浩特分公司爆破队、米易分公司地面站被评为中国安全生产协会百强班组。

报告期内，民用爆破业务实现营业收入 27.79 亿元，利润总额 3.06 亿元，合同签约 62 亿元。

#### （七）装备制造

报告期内，机船公司深入贯彻落实企业发展战略，加速发展新兴业务、拓展产业链条，加快转型升级。

市场开发方面，积极落实公司国际业务优先发展战略、大力发展分布式能源业务，依托国际营销策略布局全球市场，成功签约合同金额为 3.05 亿美元的乍得恩贾梅纳 100MW 原油电站建设运维项目、合同金额为 5.5 亿美元的加纳 400MW 重油电站建设项目一系列国际重大工程，成功实现国际市场签约突破百亿，签约总额同比翻一番。巴基斯坦风电 EPC 总承包项目、印度尼西亚上西索堪抽水蓄能电站项目等国际重点项目先后开工，促进装备制造业务营业收入快速增长。同时，与众多国际知名企业签订了代销、授权、技术等战略合作协议，拓展发展思路。

2017 年初，为推进分布式能源、储能等高端装备业务发展，公司成立了中国葛洲坝集团装备工业有限公司。同时，公司拟在武汉市东西湖区规划建设“葛洲坝高端装备产业园”，计划 3-5 年内将产业园区打造成为国内先进、具有行业影响力的智能制造、绿色制造的示范园区。

报告期内，装备制造业务签约达 129.50 亿元，实现营业收入 11.02 亿元，同比增长 148.52%，国际营业收入 2.57 亿元，同比增加 483.73%。

#### （八）金融

报告期内，融资租赁公司在积极开展融资租赁业务、租赁咨询业务、委托贷款业务的同时，创新发展，优化业务结构；同时，积极配合公司主业转型升级，多渠道筹集资金，保障经营业务资金需要，资金利用率和业务推进速度居自贸区融资租赁企业前列。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责任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，为发展新的高端业务提供资金支持。

## （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	100,254,150,416.16	82,274,932,384.27	21.85
营业成本	87,167,155,446.93	70,744,810,759.14	23.21
销售费用	1,013,165,586.26	680,732,168.13	48.83
管理费用	4,390,156,520.04	3,797,878,004.42	15.59
财务费用	2,098,120,797.44	1,402,044,301.28	49.65
经营活动产生的现金流量净额	-3,428,476,233.72	-4,749,521,515.68	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,275,769,064.90	-4,971,793,796.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	8,614,086,269.04	16,271,434,730.03	-47.06
研发支出	1,307,734,744.40	857,002,177.39	52.59

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

### (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	1,804,960,792.61	784,261,918.17	56.55	16.02	18.97	减少 1.08 个百分点
建筑	60,950,048,279.22	54,405,273,846.37	10.74	10.17	9.69	增加 0.39 个百分点
环保	13,873,285,881.24	13,577,077,068.71	2.14	111.49	113.52	减少 0.92 个百分点
房地产	9,899,376,212.87	7,822,657,574.65	20.98	53.18	63.84	减少 5.14 个百分点
水泥	5,549,557,921.26	3,957,740,841.44	28.68	8.08	10.60	减少 1.63 个百分点
民用爆破	2,778,899,647.16	2,102,281,981.23	24.35	1.21	9.94	减少 6.01 个百分点
装备制造	1,102,076,455.88	971,678,560.28	11.83	148.52	167.94	减少 6.39 个百分点
其他	3,731,053,666.00	3,145,200,270.09	15.93	9.01	6.44	增加 2.26 个百分点
合计	99,689,258,856.24	86,766,172,060.94	12.96	22.10	23.60	减少 1.06 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	82,286,423,565.27	71,082,120,517.82	13.62	28.45	29.78	减少 0.89 个百分点
境外	17,402,835,290.97	15,684,051,543.12	9.88	-1.03	1.65	减少 2.37 个百分点

合计	99,689,258,856.24	86,766,172,060.94	12.96	22.10	23.60	减少 1.06 个百分点
----	-------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

a. 环保板块由公司再生资源业务和污土、污泥处理业务构成，本年度环保收入增长较大，系公司再生资源业务增长所致；

b. 房地产板块收入较上年增长 53.18%，主要系公司本年度完工交付开发项目增加所致；

c. 装备制造板块收入本年较上年增长 151.55%，主要系控股子公司葛洲坝能源重工有限公司本期装备制造及安装业务增加所致；

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	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	原材料、薪酬、制造费用	784,261,918.17	0.90	659,227,253.06	0.94	18.97	
建筑	原材料、薪酬、制造费用	54,405,273,846.37	62.70	49,598,342,203.04	70.65	9.69	
环保	原材料、薪酬、制造费用	13,577,077,068.71	15.65	6,358,772,427.25	9.06	113.52	
房地产	原材料、薪酬、制造费用	7,822,657,574.65	9.02	4,774,636,396.78	6.80	63.84	
水泥	原材料、薪酬、制造费用	3,957,740,841.44	4.56	3,578,463,812.02	5.10	10.60	
民用爆破	原材料、薪酬、制造费用	2,102,281,981.23	2.42	1,912,183,983.39	2.72	9.94	
装备制造	原材料、薪酬、制造费用	971,678,560.28	1.12	362,652,057.66	0.52	167.94	
其他	原材料、薪酬、制造费用	3,145,200,270.09	3.63	2,954,901,484.45	4.21	6.44	
合计		86,766,172,060.94	0.90	70,199,179,617.65	100.00	23.60	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 1,177,296.47 万元，占年度销售总额 11.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 125,070 万元，占年度采购总额 2.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用 不适用

2016 年，公司期间费用合计 7,501,442,903.74 元，较上年同期增加 1,620,788,429.91 元，增幅 27.56%。其中：

1) 管理费用 4,390,156,520.04 元，较上年同期增长 15.59%，主要是公司规模扩大职工薪酬增加以及加大了研发支出投入所致；

2) 财务费用 2,098,120,797.44 元，较上年同期增长 49.65%，主要是设定受益计划负债的净利息成本、汇兑损失及手续费较上年同期所致；

3) 销售费用 1,013,165,586.26 元，较上年同期增长 48.83%，主要是销售收入增长，相应的运输费用和代销费用随之增加。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,221,523,694.69
本期资本化研发投入	86,211,049.71
研发投入合计	1,307,734,744.40
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.30
公司研发人员的数量	1,580
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.50
研发投入资本化的比重 (%)	6.59

### 情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

适用 不适用

2016 年，公司现金及现金等价物净增加额为 3,989,214,794.48 元，其中：

1) 公司本期经营活动现金流量净额 -3,428,476,233.72 元，较上年同期增加 1,321,045,281.96 元，主要是本期收入增长，相应的销售商品收到的现金增长所致；

2) 公司本期投资活动现金流量净额 -1,275,769,064.90 元，较上年同期减少 3,696,024,731.38 元，主要是收到 BT 项目回购本金以及中央财政预算资金增加所致；

3) 公司本期筹资活动现金流量净额 8,614,086,269.04 元，较上年同期增加 7,657,348,460.99 元，主要是本期权益性融资增加所致。

## (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

适用 不适用

## 1. 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 (%)
应收票据	2,437,092,739.16	1.61	1,813,019,173.68	1.42	34.42
其他应收款	7,054,817,680.43	4.66	4,837,788,074.29	3.79	45.83
存货	38,853,623,273.06	25.69	28,543,288,891.83	22.36	36.12
一年内到期的非流动资产	518,106,624.29	0.34	388,695,123.83	0.30	33.29
其他流动资产	858,774,864.99	0.57	1,607,956,320.00	1.26	-46.59
长期应收款	5,508,960,773.15	3.64	8,136,204,159.84	6.37	-32.29
长期股权投资	5,428,309,189.22	3.59	2,877,400,623.14	2.25	88.65
在建工程	2,688,670,129.90	1.78	1,463,429,918.71	1.15	83.72
开发支出	155,229,489.99	0.10	69,408,440.28	0.05	123.65
商誉	1,250,132,251.58	0.83	742,172,786.49	0.58	68.44
递延所得税资产	361,979,621.90	0.24	244,686,202.80	0.19	47.94
其他非流动资产	539,331,246.34	0.36	1,912,784,720.13	1.50	-71.80
短期借款	7,127,350,000.00	4.71	17,770,510,442.59	13.92	-59.89
应付账款	22,519,693,332.12	14.89	16,454,162,325.97	12.89	36.86
应交税费	1,910,953,474.26	1.26	1,230,716,363.17	0.96	55.27
应付利息	261,837,119.51	0.17	194,800,492.44	0.15	34.41
应付股利	253,809,660.39	0.17	15,926,236.91	0.01	1,493.66
其他应付款	12,497,319,752.38	8.26	9,401,116,293.03	7.37	32.93
其他流动负债	486,418.42	0.00	10,547,044,901.57	8.26	-100.00
应付债券	11,800,000,000.00	7.80	1,150,000,000.00	0.90	926.09

## 其他说明

应收票据：主要系绿园公司本期票据收款增加所致；

其他应收款：主要系公司本期支付保证金增加所致；

存货：主要系公司建筑板块收入增长，已完工未结算增加所致；

一年内到期的非流动资产：主要系长期应收款 BOT、委托贷款一年内到金额增加所致；

其他流动资产：主要系中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司未纳入合并范围所致；

长期应收款：主要系转让公司 BT 项目应收款以及 BT 项目提前回购所致；

长期股权投资：主要系公司房地产板块联合合营企业投资增加、财务公司丧失控制权采用权益法核算以及公司对 PPP 项目公司投资增加所致；

在建工程：主要系公司 PPP 在建项目投资增加所致；

开发支出：主要系公司民用爆破以及装备制造板块研发投入增加所致；

商誉：主要系公司非同一控制下企业合并增加所致；

递延所得税资产：主要系公司内部未实现利润增加所致；

其他非流动资产：主要系中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司未纳入合并范围所致；

短期借款：主要系公司偿还银行借款所致

应付账款：主要系建造板块收入增长，相应的应付款项增长所致；

应交税费：主要系环保板块收入及利润增长，相应的应交税费增加所致；

应付利息：主要系公司债券利息支出增加所致；

应付股利：主要系公司其他权益工具应付股利增加所致；

其他应付款：主要系公司房地产板块项目公司拆入资金增加以及建筑板块保证金增加所致；  
其他流动负债：主要系中国能源建设集团葛洲坝财务公司有限未纳入合并范围及归还短期融资券所致；  
应付债券：主要系公司发行公司债券所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	217,942,551.65	开具银行承兑汇票保函等
存货	9,438,670,198.85	贷款抵押
无形资产	7,713,631,891.97	高速公路收费权质押
合计	17,370,244,642.47	

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司业务涵盖投资、建筑、环保、房地产、水泥、民用爆破、装备制造、金融等，根据中国证监会发布的《2016年4季度上市公司行业分类结果》，公司所处行业为建筑业。

#### 建筑行业经营性信息分析

##### 1. 行业宏观政策分析

2016年是“十三五”开局之年，面对复杂的国内外经济形势，在积极的财政政策、稳健的货币政策的作用下，中国经济在持续筑底中企稳回升。建筑业整体呈缓慢复苏态势，总产值增速稳中趋缓，新签合同额较去年有明显改善。“综合管廊”“海绵城市”“特色小镇”等都提升到了国家层面，PPP项目规模达到13.76万亿元。“一带一路”对外承包工程成果显著，固定资产投资增速放缓，基建投资仍是稳增长主要引擎，建筑业整体呈缓慢复苏态势，新签合同额较去年有明显改善。

展望2017年，建筑业挑战与机遇并存。受全球经济疲弱影响，市场需求可能萎缩，但国内基建投资预计仍将加码，“一带一路”“新型城镇化”“长江经济带”“京津冀一体化”等国家战略继续坚定实施，基础设施、环境保护、民生工程、生态文明等领域蕴含勃勃生机。而PPP模式的推广，又为广大建筑企业把握这些历史机遇提供了有力工具。

面对严峻的经济形势和改革攻坚重任，公司不观望、不彷徨，以强烈的责任感和使命感，采取以下措施：一是抢抓机遇、不断创新，增强企业发展动能；二是不断夯实管理基础，促进管理提升；三是紧跟国家步伐，加强政策研究，积极介入高端、新兴行业领域；四是拓宽融资渠道，改善融资方式，增强企业融资能力；五是积极调整思路和方法，大力开展PPP业务；六是构筑决策制衡机制，健全三级决策构架，进一步提高决策水平和效率；七是强化诚信建设；八是加强全面风险管理，提升风险管理能力。

##### 2. 细分行业发展状况

公司建筑业务细分为建设工程、房屋建设等，具体情况如下：

###### (1) 建设工程

2016年以来基建投资一直保持15%以上平稳较快的增长态势，是政府稳增长的主要引擎。国家发改委批复一系列铁路、公路、城市轨道交通等基础设施建设项目，城市的基础设施新建和改造的空间也非常大，尤其是交通设施和地下管廊、海绵城市的改造正在给建筑企业带来巨大的机会。

从城镇化进程和居民消费升级来看，基础设施业未来一段时间仍存在较大增长空间。但从政

府财政层面来看，财政收支矛盾仍然十分突出，支出刚性增长趋势没有改变，全国地方政府负债超过 17 万亿元，短期内政府投融资能力不足成为常态。为调动社会资本，国家 2015 年起大力推广 PPP 模式，经过 2 年的发展，PPP 市场渐趋成熟，规模已经形成，根据财政部 PPP 中心发布的数据，截至 2016 年 12 月底，入库项目已近 1.1 万个，总投资额约 13.75 万亿元，市场容量巨大。

PPP 业务仍是公司 2017 年市场开拓的关键因素。经过 2 年的 PPP 实操，公司已经构建了较完整的运作体系，设计了一整套 PPP 业务的规则、流程和模式，在行业内产生了较大影响。公司不断提升融资能力、商业模式设计能力、资源整合能力、商务谈判能力、风险控制能力，形成了核心竞争优势，被誉为 PPP 业务领军企业。

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，建筑业务持续健康快速发展。

报告期内，公司在积极拼抢传统市场的同时，大力拓展 PPP 业务，完成基础设施建设签约 1,395.99 亿元，同比增长 38.62%。

#### (2) 房屋建设

2016 年，房地产行业总体处于去库存周期，全年房屋建设新开工增速低迷，同时，越来越多的房建项目与其他基建项目打包以 PPP 模式实施，项目落地速度也受到一定程度影响。

公司及其成员企业具有房屋建筑工程施工总承包一级资质、园林绿化企业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 34.38 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：见“公司核心竞争力分析”。

(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 1,100 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；1,172 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、特种水泥生产等技术达到国际领先或国际先进水平。

公司不断加强技术平台建设和科研规划，充分调动广大职工的聪明才智和主观能动性，借助外力外脑，积极开展技术革新，推动科学技术转化为生产力。并利用大数据技术助推企业管理水平提高。

(3) 项目管理优势

公司从投资商和总承包商的角度深入研究项目管理工作，明确了公司总部、子企业、项目部的管理职责，使项目管理的责权体系更加清晰、运转更加协调。在投资项目和 PPP 项目中，合理界定决策层、经营层、项目管理公司、总承包项目部的职责，逐步形成了既分工协作、又有效制衡的管理机制。公司项目管理更加规范，提升了履约能力和盈利水平。

(4) 项目融资优势

公司精准把握窗口机遇，成功发行公司债、可续期公司债，发行品种、发行方式创下多个“首单”，发行利率屡创新低，直接融资能力大幅提升。通过区域联动、产融结合，引导金融机构为公司量身定制金融服务，实现了控制负债、降低成本、共担风险。综合运用融资租赁、资产证券化等金融工具，盘活存量资产，优化资产结构，可持续投资能力进一步增强。

公司已获得资本市场 3A 信用评级，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。采用直接融资和间接融资等方式，持续拓宽融资渠道，增加直接融资比例，全年直接融资比例达到 53%，降低了融资成本。

### 4. 报告期内公司取得的建筑行业资质情况

序号	单位	资质名称及序列	等级	审批部门	有效期	资质证书编号
1	一公司	公路工程施工总承包	二级	湖北省住建厅	2021/01/06	D242008712
2		公路路面工程专业承包	二级	湖北省住建厅	2021.01.06	D242008712
3	三公司	建筑工程施工总承包	二级	陕西省住建厅	2021/11/07	D261044451
4		公路工程施工总承包	二级	陕西省住建厅	2021/11/07	D261044451
5		市政公用工程施工总承包	二级	陕西省住建厅	2021/11/07	D261044451
6	六公司	公路工程施工总承包	三级	昆明市住建局	2021/01/20	D353034211
7	三峡建工	公路工程施工总承包	二级	湖北省住建厅	2021/04/06	D242046730
8		地基基础工程专业承包	二级	湖北省住建厅	2021/04/06	D242046730
9		桥梁工程专业承包	二级	湖北省住建厅	2021/04/06	D242046730
10		隧道工程专业承包	二级	湖北省住建厅	2021/04/06	D242046730
11		环保工程专业承包	二级	湖北省住建厅	2021/04/06	D242046730
12	基础公司	公路工程施工总承包	二级	湖北住建厅	2021/06/01	D242046168
13	机电公司	水利水电工程施工总承包	一级	国家住建部	2020/11/03	D151046715
14		电力工程施工总承包	二级	四川省住建厅	2020/11/03	D251408142
15	电力公司	公路工程施工总承包	二级	湖北省住建厅	2021/01/19	D242023366

### 5. 未完工项目情况

截至报告期末，公司共有在建工程 1032 个，执行合同总金额为 5,263.70 亿元，剩余合同总金额为 2,698.10 亿元，其中：工程总承包项目 86 个，剩余合同金额 1,558.06 亿元（国内 PPP 项目 24 个，剩余合同金额 848.92 亿元）；工程施工项目 946 个，剩余合同金额 1,140.04 亿元。

未完工项目可能存在的主要风险及应对措施：

（1）工程总承包模式风险：主要包括合同法律风险、投标报价风险、设计风险、工程分包管理风险。

应对措施：一是加强对工程范围、合同价格、款项支付、违约责任等合同内容进行审核，通过合同变更、担保和保险等方式规避合同风险。二是投标前进行充分的市场调查研究，投标报价中考虑适当的风险费；对于合同不严谨和有歧义的条款，通过合同谈判降低风险。三是设计要符合规范要求，同时满足业主的功能和质量要求，还要考虑和施工、采购之间的科学合理的衔接。同时通过引入项目管理公司加强对设计的管理。四是在项目实施前，做好分包策划，标段划分和投标控制价的测算工作；充分利用公司集采平台招标，选用有实力和信誉好的分包商；同时采用招标合同范本，明确双方的权利义务，有效规避风险；对承包商实施履约保证金制度，确保项目受控。

（2）PPP 项目模式风险：主要包括项目运作中的自然环境、社会环境和市场环境等风险，参与主体的风险，项目建设、运营管理风险等。

应对措施：一是充分利用公司三级决策体系，全面评审项目可行性，科学决策项目。二是加

强与地方政府投资公司、设计单位等其他社会资本合作，实现强强联合，分散投资风险。三是通过组建银团融资模式、引入各类基金入股拓宽产融结合模式，化解融资风险。四是通过创新项目管理模式，明确各自职责和权限，提高项目履约能力，降低施工风险。

## 建筑行业经营性信息分析

## 1. 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	24			8	33
总金额	45,838	672,870			34,478	753,186

√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）	30	3	33
总金额	190,924	562,262	753,186

其他说明

□适用 √不适用

## 2. 报告期内在建项目情况

√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
项目数量（个）	76	592			364	1,032
总金额	4,561,730	35,668,118			12,407,182	52,637,030

√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）	932	100	1,032
总金额	36,263,854	16,373,176	52,637,030

## 3. 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	备注
巴基斯坦 N-J 水电站工程	施工总承包	2,057,138.47	2007年12月~2018年8月	86.66%	345,699.07	1,782,766.87	308,013.48	1,596,248.94	工期延长
阿根廷基塞水电站项目	EPC	3,686,700.36	2015年2月~2022年4月	21.93%	353,749.18	808,495.96	324,664.78	747,210.55	合同金额发生变更
唐山市丰南区基础设施建设及棚户区改造项目	PPP	970,967.64	2015年12月~2020年12月	11.39%	89,953.35	110,579.19	73,595.00	93,344.27	
安哥拉卡古路卡巴萨水电站项目	EPC	2,809,910.71	2016年10月~2023年6月	0.83%	23,411.90	23,411.90	21,261.39	21,261.39	
四川省巴中至万源高速公路	PPP	1,120,721.62	2016年10月~2020年10月	2.72%	30,478.73	30,478.73	25,297.34	25,297.34	

## 其他说明

项目名称	定价机制	回款安排	融资方式
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，每半年支付一次。	项目资本金由项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。

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%。	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，按季支付。	项目资本金由项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。
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	按照陕西省最新相关定额 文件及陕西省定额办发布 的同期文件执行，建安费用 不下浮。	回款来源：政府付费。 建设资金回款方式：政府方在单个项目完工验收之日起 5 年内每年按照 20%等额支付该项目的全部建设资金。 投资回报回款方式：投资回报款按月计算，按季支付。	项目资本金由项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 融机构融资解决。
禹亳铁路许昌 东至豫皖省界 段、三门峡至 禹州段工程施 工总承包二标 段	按照设计施工图纸、国家铁 路行业最新概算定额、对应 配套取费标准及相关政策 性文件计算，其中定额中 人工、机械费下浮 4%，除 此之外的所有费用均不下 浮。	回款来源：项目公司支付。 建设资金回款方式：按工程实际形象进度和铁路计量规范 办理结算并支付。 投资回报回款方式：我公司通过长期持有股权参与经营或 股权转让两种方式回收投资。	项目资本金由项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。项目资本金以外的其他建设 资金由河南禹亳铁路发展有限公司向金融机 构贷款解决。
遵义市汇川区 基础设施建设 及棚户区改造 PPP 项目	施工图预算按照贵州省的 现行编制办法、工程量清 单计价规范、相关概预算 定额及取费标准规定、贵 州省工程造价信息计价进 行编制，建安费用不下 浮。	回款来源：政府付费。 建设资金回款方式：项目公司按月结算支付。 投资回报回款方式：合同协议约定的政府付费日之日起 5 年内每年按 20%的比例支付。	项目资本金由项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 融机构融资解决。
贵阳市白云区 基础设施建设 采购服务 PPP 项目	建安工程费的计价按照现 行定额和计价办法执行， 建安费用不下浮。	回款来源：政府付费。 建设资金回款方式：单项工程经竣工决算审计通过后 5 年 内等额支付。 投资回报回款方式：投资回报款按季度支付。	项目资本金由项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。

项目名称	定价机制	回款安排	融资方式	政策优惠	特许经营	运营期限	收入来源及归属	保底运营量	投资收益保障措施
四川省巴中至万源高速公路项目	工程费用计价原则按照政府方财政评审价格执行, 不下浮。	回款来源: 项目公司支付。 建设资金回款方式: 项目公司按月结算支付。 投资回报回款方式: 通过项目公司特许经营收回投资。	项目资本金由项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。我公司将为项目融资提供差额连带责任担保。	项目申请国家政策性补助资金。	项目特许经营期内车辆通行收费、服务设施配置、广告经营等。	30 年	收入来源: 特许经营期内车辆通行费收入、政府补助和其他间接收益(服务设施、广告经营收入等)。收入归属: 项目公司股东根据《公司法》及有关法律、法规的规定以各自持有的股权比例分配公司的税后利润。	招标人提供的年度最低需求收费收入×投资人投标函中报价比例	项目纳入四川省财政部门 PPP 综合信息平台项目库; 项目实际年度通行费收入低于预期年度收入时, 政府按收入不足部分对项目公司进行补助; 政府补助纳入巴中市、达州市财政预算。

其他说明

适用 不适用

4. 报告期内境外项目情况

适用 不适用

单位: 万元 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 40 多个国家	100	16, 373, 176
总计	100	16, 373, 176

其他说明

适用 不适用

1. 截至 2016 年末, 公司国际在建项目共 100 个, 主要分布在东南亚、南亚、中东、非洲、南美、大洋洲等 40 多个国家, 合同总金额 16, 373, 176 万元人民币。

2. 报告期内, 公司境外在建重大项目 2 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

项目位于阿根廷圣克鲁斯省中南部的圣克鲁斯河上，距首都布宜诺斯艾利斯 2100km。项目由两个在同一河流相距 65km 的 NK（总统）水电站和 JC（省长）水电站组成，项目装机 8 台，总装机容量为 1310 MW。合同金额折合约 380 亿元人民币，中国融资 85%，阿根廷政府自筹 15%。项目业主为阿根廷联邦能源矿业部（原为计划经济部），合同工作内容包括设计、供货、施工及 15 年的运行维护。

项目主要进行临建及土建机电的设计及技术资料的编制和报批等工作。截止 2017 年 1 月份累计获得支付占合同金额比例为 15.87%，项目回款情况正常可控。

#### （2）巴基斯坦尼鲁姆·杰卢姆水电站

项目位于巴基斯坦克什米尔特区首府地区，距首都伊斯兰堡以东约 200km。项目为长隧洞引水式水电站，电站总装机 4 台，装机总容量 963MW。合同金额折合约 205.5 亿元，巴基斯坦政府自筹资金。项目业主为巴基斯坦水电开发署，设计单位为挪威顾问集团，工程师为美国哈扎公司牵头组成的联营体。合同工作内容包括土建施工及水电钢结构、机械和电气工程的设计、提供与安装，合同类型为施工总承包，项目开工日期为 2008 年 1 月 30 日，计划 2018 年 3 月实现首台机组发电。

项目总体进展顺利。截止 2017 年 1 月份累计获得支付占合同金额比例为 81.81%，项目回款情况可控。

### 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。

## 5. 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	36,382,992.58	3,161,431.23	55.51	38,605,071.56	1,024,207.82

## 6. 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

单位：万元 币种：人民币

项目	2014 年	占营业收入比重(%)	2015 年	占营业收入比重(%)	2016 年	占营业收入比重(%)
房屋建设	543,570.92	7.59	463,965.41	5.64	745,845.08	7.34

基建工程	3,830,217.03	53.49	4,121,746.93	50.10	4,153,973.11	40.87
其他建筑行业	852,218.95	11.90	946,523.39	11.50	1,195,186.64	11.76
合计	5,226,006.90	72.98	5,532,235.73	67.24	6,095,004.83	59.97

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

单位：万元 币种：人民币

项目	2014 年	占营业成本比重 (%)	2015 年	占营业收入比重 (%)	2016 年	占营业收入比重 (%)
房屋建设	536,455.16	7.58	528,697.22	7.47	734,999.57	8.30
基建工程	3,483,455.74	49.24	3,595,816.11	50.83	3,689,630.20	41.67
其他建筑行业	754,175.08	10.66	835,320.89	11.81	1,015,897.62	11.47
合计	4,774,085.98	67.48	4,959,834.22	70.11	5,440,527.38	61.45

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 2016 年房屋建设工程成本较 2015 年有所上升，基建工程成本较 2015 年度有所下降。

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：2016 年度人工成本占工程成本比重 5.91%，较 2015 年 5.85% 略有增长；原材料成本占工程成本比重 29.13%，较 2015 年 29.36% 略有下降；机械使用费成本占工程成本比重 6.93%，较 2015 年 6.97% 略有下降；外包工程成本占工程成本比重 46.01%，较 2015 年 45.23% 略有上升。

(3) 公司质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

- 公司通过 ISO19001 质量管理体系和《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T 50430-2007) 双认证审核。
- 按照《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等国家法律法规和行业标准组织生产。
- 公司主要控制措施：一是设立质量管理机构，配备满足生产要求的质量管理人员；二是建立自上而下的质量责任体系，落实质量责任；三是建立完善的质量管理制度体系，约束公司员工质量行为；四是建立以问题为导向的质量监督检查体系，充分识别、防控质量风险，有效控制质量风险。
- 2016 年，公司建筑施工质量整体可控，全年未发生严重质量投诉事件及质量事故，建筑施工单元工程合格率 100%，优良率 93.83%。公司参建的龙开口水电站工程获得“国家优质工程金质奖”，参建的国电宁夏石板泉风电场 99MW 工程获得“国家优质工程奖”。

(4) 公司安全生产制度运行情况

2016 年, 公司制定并印发了《关于进一步加强重大危险源管理的通知》《关于进一步加强技术方案安全管理的通知》, 修订完善了《生产安全事故报告和调查处理办法》, 进一步完善了公司安全生产管理制度体系, 通过开展制度执行情况检查, 各项安全生产管理制度得到持续有效运行。报告期内未发生重大生产安全事故。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000783	长江证券	203,944,296.50	2.865	2.457	1,390,043,724.96	47,557,703.20	-72,508,266.59	可供出售金融资产	原始股
600900	长江电力	49,447,658.06	0.275	0.206	574,827,300.00	18,162,000.00	-9,957,189.43	可供出售金融资产	原始股
601328	交通银行	3,850,000.00	0.003	0.003	14,598,100.00	683,100.00	-413,034.10	可供出售金融资产	原始股
合计		257,241,954.56	/	/	1,979,469,124.96	66,402,803.20	-82,878,490.12	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

无

#### (2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
华融证券股份有限公司	435,326,221.40	4.5	4.5	435,326,221.40	21,015,311.94		可供出售金融资产	债转股
湖北银行股份有限公司	20,401,000.00	0.66	0.66	20,401,000.00	1285970.08		可供出售金融资产	原始股

合计	455,727,221.40	/	/	455,727,221.40	22,301,282.02	0.00	/	/
----	----------------	---	---	----------------	---------------	------	---	---

## (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

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
湖南海川达投资(集团)有限公司	污水处理及供水	16,500.00	100%	自有资金	广东海川达投资(集团)有限公司	长期	水务处理	实现利润总额 488.32 万元	否
北京中凯兴业投资管理有限公司	污水处理及供水	56,100.00	100%	自有资金	博厚拓普环保控股有限公司	长期	水务处理	实现利润总额 1,894.45 万元	否
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	房地产开发	96,000.00	40%	自有资金	华润置业(武汉)发展有限公司	30 年	房地产物业	项目在建, 本期亏损 92.7 万元	否

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

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	229948	项目已竣工交付	21153.22	251964.93	贷款 自有资金	68,409
北京京杭广场	458515	项目已竣工交付	24538	400000	贷款 自有资金	2,808
北京西宸原著	714475	项目多层及高层已竣工交付	77939.75	537679.76	贷款 自有资金	在建
北京樊家村项目	783003	正在进行主体结构施工	12254.57	542922.78	贷款 自有资金	在建
上海臻园	340091	项目已竣工交付	11920.73	351215.78	贷款 自有资金	104,608
上海青浦一期	406751	项目多层已竣工交付	53110.15	342237.43	贷款	25000

					自有资金	
上海青浦二期	452337	正在进行主体结构施工	154098.79	312963.31	贷款 自有资金	在建
上海徐泾项目	176262	正在进行主体结构施工	15937.78	126332.01	贷款 自有资金	在建
广州广钢三期项目	486538	正在进行主体结构施工	12130.9	279130.90	贷款 自有资金	在建
海南海棠福湾项目	912751	北区已竣工交付，南区正在进行安装工程及景观工程施工	95775.59	555238.98	贷款 自有资金	15000
武汉葛洲坝国际广场南区	453384	正在进行桩基施工	654	175621	贷款 自有资金	在建
武汉葛洲坝城市花园二期	270616	项目已竣工交付	42714.97	233457.61	贷款 自有资金	500
武汉葛洲坝华庄	130633	项目已竣工交付	13914.35	105791.35	贷款 自有资金	-30000
南京线材厂项目	952805	正在进行主体结构施工	96499.49	356070.49	贷款 自有资金	在建

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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			自有资金	217,122,028.31	198,366,953.67	5,570,210.73	-5,418,320.03
可供出售金融资产	257,241,954.56	1,979,469,124.96	自有资金			67,196,558.65	-340,134,942.88
合计	257,241,954.56	1,979,469,124.96		217,122,028.31	198,366,953.67	72,766,769.38	-345,553,262.91

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## 1、 主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

单位名称	主要产品或服务	注册资本	资产金额	所有者权益金额	归属于母公司所有者的净利润
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	水利水电建筑施工	1,000,000,000.00	8,196,897,085.25	2,137,433,960.81	216,945,155.84
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	水利水电建筑施工	980,611,400.00	8,367,985,320.13	1,374,741,328.18	284,581,772.47
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	水利水电建筑施工	1,000,000,000.00	5,997,620,924.15	1,167,370,593.16	234,258,722.05
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	水利水电建筑施工	312,560,000.00	6,583,377,407.54	1,470,623,964.49	246,070,129.43
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	水利水电建筑施工	1,100,000,000.00	7,265,990,098.68	1,838,410,365.32	198,264,668.84
中国葛洲坝集团第六工程有限公司	水利水电建筑施工	700,000,000.00	5,210,999,947.01	578,132,971.05	7,382,183.99
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	水利水电建筑施工	600,000,000.00	4,763,628,284.88	724,888,584.62	292,215,409.21
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	水利水电建筑施工	500,000,000.00	4,898,326,819.79	891,674,500.23	263,969,481.28
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	水利水电建筑施工	450,000,000.00	2,324,923,673.31	790,919,272.57	112,061,832.57
中国葛洲坝集团基础工程有限公司	水利水电建筑施工	400,000,000.00	3,126,999,457.26	647,374,938.38	84,143,058.76
中国葛洲坝集团海外投资有限公司	海外投资	3,000,000,000.00	1,597,845,088.22	1,564,823,455.49	-35,176,544.51
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	项目投资	1,443,480,600.00	9,510,389,928.08	2,663,409,391.60	67,407,826.11
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运营	300,000,000.00	5,806,711,347.26	1,149,008,954.33	-176,792,302.78
湖北大广北高速公路有限责任公司	高速公路投资建设及运营	1,881,000,000.00	5,601,561,710.33	1,080,197,923.86	12,956,696.18
葛洲坝水务（荆门）有限公司	投资建设、运营管理	423,000,000.00	509,010,737.90	126,543,532.69	-356,467.31
中国葛洲坝集团水务运营有限公司	水务运营	100,000,000.00	103,281,235.94	100,731,041.14	731,041.14
中国葛洲坝集团公路运营有限公司	公路运营	100,000,000.00	100,140,985.64	100,012,186.72	12,186.72
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	环保业务	1,120,000,000.00	4,183,311,062.60	2,167,228,740.47	146,860,034.02
中国葛洲坝集团房地产有限公司	房地产开发、商品房销售	2,000,000,000.00	41,229,246,634.45	7,285,624,420.26	206,716,865.95
中国葛洲坝集团置业有限公司	房地产开发、商品房销售	800,000,000.00	12,558,921,871.07	810,000,655.99	-327,848,288.41
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	840,989,200.55	261,307,707.62	2,257,256.86
中国葛洲坝集团水泥有限公司	水泥生产、销售	3,128,840,200.00	12,315,048,785.37	6,960,960,254.56	697,817,412.57
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	490,000,000.00	3,350,293,975.13	1,422,564,584.71	236,672,266.85
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	船舶等机械装备制造	625,000,000.00	3,122,203,309.88	484,899,606.08	59,243,114.13

	造				
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	水利水电工程施工	222,323,408.64	445,583,911.04	274,886,271.39	31,817,525.95
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	1,991,000,209.63	232,315,672.20	29,975,590.85
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	14,293,380.58	13,321,244.61	375,658.28
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	600,000,000.00	1,187,785,836.89	600,000,000.00	
葛洲坝(海口)引水工程投资有限公司	投资建设、运营管理	700,000,000.00	1,898,451,367.11	1,071,160,656.84	
葛洲坝(海口)水环境治理投资有限公司	投资建设、运营管理	164,000,000.00	302,066,776.84	82,000,000.00	
四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司	高速公路投资建设及运营	4,329,000,000.00	1,340,177,872.00	1,001,010,000.00	

## (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
中国葛洲坝集团水泥有限公司	5,631,338,181.19	643,782,529.81	697,817,412.57
中国葛洲坝集团房地产有限公司	6,842,600,931.37	1,053,718,795.75	206,716,865.95

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

## 1. 投资

水务方面，“十三五”期间将有 3,000 亿元资金投入污水处理设施建设领域。交通投资方面，目前全国所有省份“十三五”时期交通投资计划合计投资规模达 5.8 万亿元，重点实施城市轨道交通、铁路以及高速公路联网畅通工程。停车场方面，随着国内停车政策的推出，先行试点城市陆续推行 PPP 模式的公共停车场项目，投资建设运营停车场的政策窗口期已经出现。

## 2. 建筑

2017 年，建筑业投资继续保持快速增长，成为经济增长的重要支柱，全国各省市计划项目投资高达 45 万亿元。财政政策更加积极有效，财政政策在大力发展 PPP 等方面将会更加积极。与此同时，随着国内 PPP 业务的竞争日趋激烈，行业利润率将显著下降，对建筑企业 PPP 业务建设管理水平、运营成本管理水平提出了较大的挑战。国际方面，“一带一路”战略逐步实施，金融政策对国际工程支持力度加大，为中国建筑企业走出去提供机遇。

## 3. 环保

随着最严格环保法及“河长制”、流域治理等政策的执行，2017 年是城市河流污染治理力度最大的一年，市场前景空前，环保行业有望在政策扶持下，延续高景气度。“水十条”明确支持以 PPP 模式对工业、城镇、农村水污染进行治理，“土十条”明确将分批实施 200 个土壤污染治理与修复技术应用试点项目。再生资源利用方面，国内废弃量逐年递增，国家要求重点城市生活垃圾分类收集覆盖率达到 90%以上，生活垃圾回收利用率达到 35%以上，为开展再生资源深加工业务、建设新型环保产业园提供了政策支持。

## 4. 房地产

2017 年，因城施策将在严控风险与去库存基调下不断深化，核心二线城市受益于国家中心城市建设、新型城镇化、长江经济带、京津冀一体化等政策影响，房地产市场有望平稳发展，而三四线城市有望延续平稳走势。打造绿色建筑和住宅产业化是房地产行业发展必然方向，受国家产业政策影响，装配式建筑逐渐从鼓励变为强制措施，对房地产行业带来深远影响。

## 5. 水泥

水泥供给增速自 2010 年以来持续放缓，并在 2016 年达到历史最低，预计 2017 年水泥行业供给增速与 2016 年相当，仍在历史低位徘徊。随着国家供给侧改革的深化，行业集中度将进一步增加。

## 6. 民用爆破

与民爆行业高度关联的矿业经济进入深度调整期，短期内回暖迹象尚不明显，增长动力不足，将进一步加大民爆企业矿山经营风险。民爆行业仍将进一步优化产能布局、产业体系及提高产业集中度作为产业结构调整的主要任务，鼓励民爆骨干企业进行兼并重组，行业竞争将主要在少数几家骨干企业之间，竞争强度将进一步加大。绿色矿山、装备制造、科技创新、国际化经营成为民爆企业转型升级的方向。

## 7. 装备制造

国内制造业自 2012 年到 2016 年经历了 5 年调整，随着我国三大区域发展战略、中长期制造强国建设战略及加快国际产能和装备制造合作等逐步深入实施和加快落实，新的增长点、增长极、增长带逐步形成，在此带动下，2017 年我国装备产品出口增速有望加快回暖。随着国家不断推动高端装备制造业真正成为国民经济的支柱产业，开发具有国际领先技术分布式能源、环保、储能、储热、二氧化碳发电、二氧化碳制冷高端装备新产品具有广阔的市场前景。

## 8. 金融

全球货币环境已经从持续宽松转为趋紧，美联储加息、离岸美元的紧缩和人民币汇率的贬值压力都已经制约了外部和内部的信用扩张。国内的货币政策环境已经明显紧缩，金融监管明显加强，监管部门对保险、证券、银行的监管明显收紧，影子银行体系出现收缩迹象。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

### 1. 投资

加强公司投资运营平台的建设和管理，提高投资水平和运行效率。利用 PPP 和 BOT 等方式，加大公路、环保、水务、水电站、停车场等领域的投资力度，打造高水准的专业运营品牌，形成一批优质资产获取长期投资收益。加大战略性投资力度，积极开拓符合国家战略、利于公司转型、投资风险可控、投资回报可期的新投资方向。加大财务性投资力度，适度开展投行业务，以股权、基金和风投等方式投资一批具有较高成长性项目。利用品牌、资金、专业和平台及网络优势，加大海外技术并购力度。

### 2. 建筑

大力开展 PPP 业务和投资业务，加强市场开发、商业模式策划、子公司核心专业能力和项目治理，提高业务规模、项目实施能力水平和项目效益。充分利用 PPP 业务和投资业务形成的高端关系和品牌实力拓展传统市场，实现滚动发展和长远发展。认真研究国际项目的商业模式、管理模式和实施模式；加快培养国际国内项目的管理团队；加强国际国内工程项目的巡查和监管，确保国有资产保值增值。

### 3. 环保

全力打造全国最高端、最具影响力的综合性环保企业，做环保行业的领军企业和标杆企业。加大投资并购的步伐，抢占环保业务的技术制高点和市场份额；加强环保业务的升级力度；加强各并购企业的治理和管理；加强高端平台的建设，提升行业话语权。

### 4. 房地产

继续坚持品质、品位、高端、特色的差异化发展道路，稳健发展房地产业务。加大房地产细分市场的研究，调整土地获取策略，合理储备土地；创新营销方式，加快产品去化；围绕“5G 科技”产品体系，整合高端服务资源，提升产品附加值和吸引力，增强高端品牌的影响力。不断优化业务布局，积极介入旅游地产、养老地产等富有朝气的产业。加大海外国别和区域市场研究，加快“走出去”步伐。

### 5. 水泥

继续坚持“做水泥行业环保领跑者”的发展思路，实现水泥生产和固废处理协调发展、快速扩张。积极推进兼并重组，提高目标区域产能集中度，增强市场的话语权和凝聚能力；积极通过

技术创新、装备改造、管理提升和产融结合，保持在水泥行业的领先地位；要加快“走出去”步伐。

#### 6. 装备制造

公司将把装备公司打造成为高端装备制造业务的投资平台、控股平台、研发平台和服务平台，高起点、高标准地建设武汉装备产业园，尽快形成研发生产。

#### 7. 民用爆破

继续坚持“技术进步、适度并购、走出国门”，在保持民爆行业领先地位的同时，积极调整发展思路，涉足军民融合等新业务领域，寻求新的增长点。

#### 8. 金融

增强大规模低成本的融资能力，确保在投资并购和 PPP 业务上的竞争能力和资金需求；充分利用国家的金融政策，认真研究各类金融创新产品；健全金融体系；规范金融财务管理，严格按照程序办事，着力防范金融财务风险。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1. 2016 年生产经营计划完成情况回顾

2016 年，合同签约计划 2,000 亿元，实际新签合同 2,135.99 亿元，同比增长 17.62%，完成年计划的 106.8%；营业收入计划 920 亿元，实际完成 1,002.75 亿元，同比增长 21.88%，完成年计划的 110.47%；投资计划 506 亿元，实际完成 310.62 亿元，同比增长 13.3%，完成年计划的 61.39%。未完成投资计划的原因是：国内经济持续下行，水泥、民爆传统业务市场产能过剩，且水务、环保等新兴业务市场竞争日趋激烈，部分投资并购项目条件未能达到投资要求。

#### 2. 2017 年主要生产经营计划指标及主要工作举措

##### (1) 主要指标计划

合同签约计划 2,400 亿元，营业收入计划 1,200 亿元，投资计划 644 亿元。

##### (2) 主要工作举措

一是抢抓市场机遇，继续加大投资并购力度。加强投资平台建设，充分利用 PPP、BOT 等方式，继续加大在交通、环保、水务、能源、基础设施等领域的投资力度。积极开展战略性投资、财务性投资、海外投资，同时，加强专业化、标准化、信息化、集约化建设，打造公路和水务专业运营品牌。

二是加强 PPP 业务的探索和创新，全面提升项目治理能力。积极适应国内市场形势，重点抢抓国家级、省级及重点区域的优质 PPP 项目，加强项目跟踪和信息收集，提升投标质量；同时，积极研究不同项目模式和特点，科学设计各类项目的治理结构、组织结构、管控和实施模式，着重项目策划、总部管控、资源整合、商务运作、合同管理、风险控制、EPC 管理等各项管理能力，严格执行各项管理制度和规定，牢牢把控投资、设计、采购、质量、安全、进度等环节，全面提升履约能力，确保实现预期效益。同时，在国际市场继续紧跟国家“一带一路”和产能合作战略，深耕区域市场，积极跟踪轨道交通、机场、港口、工业园区等项目。

三是加快环保领域投资步伐，打造综合性环保企业。加快资源整合力度，推动再生资源、垃圾处理业务的模块化、标准化、规范化、系统化发展；加大技术并购和可研投入，推动技术升级，扩大深加工业务，提升附加值，全面推动环保业务升级。

四是利用“5G 科技”产品体系，扩大葛洲坝地产品牌优势，站上百亿台阶，提升行业影响力，确保房地产业务健康可持续发展。

五是紧跟公司 PPP 业务和区域市场重大基建项目，提高水泥市场占有率。坚持“做水泥行业环保领跑者”，实现水泥生产和固废处理同步协调发展；加快哈萨克斯坦水泥项目建设进度，力争早日投产。

六是继续强化基础管理，提升企业发展质量。积极贯彻落实公司各项新规新法，及时纠偏；加强两级总部建设，提升管控能力；强化激励约束考核机制，切实激发员工干事创业积极性；完善人才队伍建设，为企业转型升级提供人才保障；全面提高风险识别、管理、控制能力，切实有效防范经营风险；牢固树立安全质量意识，坚决落实各项制度，强化考核追责，确保生产安全质量全面受控。

七是加快提升科技研发平台建设、科研规划，加速科技成果转化，以推动生产技术进步；同时加强信息化建设，加快大数据平台、高清视频辅助管理系统的建设，整体提升企业管理、生产管理的信息化水平。

八是加强诚信文化建设、完善诚信体系，积极维护品牌信誉，打造诚信企业。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 建筑企业经营风险：主要包括投标报价风险、垫资风险、项目管理风险、债权债务风险。

应对措施：

(1) 结合企业实际情况合理报价，努力降低施工成本，不断增强盈利能力。

(2) 注重对企业资信和经营状况审查；投资项目严格执行公司评审决策程序；通过银行贷款、合资入股、抵押担保等形式获得法律保护。

(3) 加强商务管理体系建设，明确各级职责和权限；认真设计各类项目管控模式，合理配置资源、科学激励约束，加强过程监控。

(4) 强化工程结算管理和资金管理，加大债权清收力度。

2. 房地产业务风险：主要有宏观调控政策风险、市场风险和融资风险。

应对措施：关注政策和环境的变化，加大细分市场的研究，优化市场布局；调整土地获取策略，合理储备土地；拓展融资渠道，减少负债筹资风险；创新营销方式，加快产品去化。

3. 水泥业务风险：水泥行业产能过剩、行业竞争较大，销售价格下降。加上环保要求提高，生产成本增加，产品利润率大幅降低。

应对措施：加强行业协同和兼并重组、提高区域产能集中度，增强市场话语权；加强区域销售管理，防止行业恶性竞争；加强技术创新、设备改造、管理提升，提高产品质量、降低生产成本、增强盈利能力。

#### (五) 其他

√适用 □不适用

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
股权产权投资项目	691759	2017 年	股权与债务融资	银行贷款及自有资金	基准利率
固定资产投资项目	632886	2017 年	股权与债务融资	银行贷款及自有资金	基准利率
房地产开发项目	2155533	2017 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	2882677	2017 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国家秘密、商业秘密等特殊原因，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

适用 不适用

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 2015 年度利润分配方案。公司 2015 年度利润分配以公司总股本 4,604,777,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税），共计派发股利 805,836,047.10 元。公司 2015 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 2016 年 6 月 23 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 2015 年度利润分配实施公告》（临 2016-040）。

公司 2016 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 2.06 元（含税），共计分配现金人民币 948,584,146.87 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）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		2.06		948,584,146.87	3,160,586,768.72	30.01
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

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，2014 年归属于上市公司股东的净利润为追溯调整后的数据。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润（合并）为 3,395,312,602.05 元，2016 年期末可供股东分配的利润（合并）为 7,887,345,539.08 元，母公司可供股东分配的利润为 4,671,232,975.22 元。扣除其他权益工具永续债持有者的股利 234,725,833.33 元后，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润（合并）为 3,160,586,768.72 元，本次分红占公司归属于上市公司普通股股东净利润的 30.01%。

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (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方案预案的，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

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
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。
	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。
其他对公司中小股东所作承诺	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.	承诺时间: 2013 年 11 月 21 日 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。

			中国能建除通过葛洲坝集团依法行使股东权利外,不以任何方式影响公司人员、资产、财务、机构、业务的独立。3. 中国能建保证公司及其控制企业独立自主地运作,维护公司在生产经营、内部管理、对外投资、对外担保等方面的独立决策。4. 中国能建维护公司依法依规提名、选举、聘任董事、监事和高级管理人员,不干预公司人事任免决定。				
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	截至目前,承诺人严格履行了上述承诺,该承诺仍在履行当中。
其他	中国葛洲坝集团有限公司		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	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》。

			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。				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%。
	其他	中国葛洲坝集团有限公司	自 2016 年 1 月 29 日起 24 个月内不通过二级市场、大宗交易减持本公司股份	承诺时间:2016 年 1 月 28 日 承诺期限:2016 年 1 月 29 日起 24 个月	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	本公司在任董事、监事、高级管理人员	自 2016 年 1 月 29 日起 12 个月内不减持本公司股份	承诺时间:2016 年 1 月 28 日 承诺期限:2016 年 1 月 29 日起 12 个月	是	是	截至目前,承诺人严格履行了上述承诺。

**(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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**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、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(1) 执行《增值税会计处理规定》**

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 47,590,692.83 元，调减管理费用本年金额 47,590,692.83 元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债年末余额 486,418.42 元，调减应交税费年末余额 486,418.42 元。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

**六、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	225
境内会计师事务所审计年限	3 年

	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）	60

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2016年5月13日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司聘请2016年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报酬的议案》：同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务会计报告和内部控制审计机构。财务会计报告审计费用为人民币225万元，内部控制审计费用为人民币60万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、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

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

(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 2016 年公司控股子公司财务公司与公司间接控股股东中国能建集团、中国能建股份、公司控股股东葛洲坝集团将发生的金融服务关联交易金额进行了预计。详见公司于 2016 年 3 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披露的《关于财务公司与关联方签订 2016 年度金融服务协议的关联交易公告》。

截至报告期末，公司及公司子公司在财务公司存款余额为 48.40 亿元，财务公司向公司及公司子公司提供贷款余额为 30.01 亿元，控股股东中国葛洲坝集团有限公司通过财务公司向公司提供贷款余额 20.60 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 2016 年与间接控股股东中国能源建设集团有限公司、中国能源建设股份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 2016 年 3 月 30 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《关于与关联方签订 2016 年度日常经营关联交易协议的公告》。

截至报告期末，公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司（不含与间接控股股东中国能源建设股份有限公司）发生日常经营关联交易金额 276.42 万元。其中工业产品购销类交易金额 276.42 万元。公司与间接控股股东中国能源建设股份有限公司发生日常经营关联交易金额 85,438.90 万元。其中工程施工和工程分包类交易金额 84,954.90 万元；工程勘察设计、技术咨询服务类交易金额 141.51 万元；工业产品购销类交易金额 342.48 万元。以上实际发生金额均在年初预计范围之内。

**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**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

本公司间接控股股东中国能建股份对财务公司单独增加注册资本 5.2863 亿元，增资完成后，财务公司注册资本由 13.7137 亿元增加到 19 亿元，成为中国能建股份的控股子公司。该事项已经公司 2015 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 23 日和 2016 年 5 月 14 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披露的《关联交易公告》（临 2016-020）和《2015 年年度股东大会决议公告》（临 2016-027）。2016 年 8 月，上述增资工商手续已经完成。

**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**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

## 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
中国能源建设集团有限公司	间接控股股东	777,710.78		777,710.78	1,248,486,535.12	-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		12,810,000.00	12,810,000.00	1,010,860.20	25,376,947.32	26,387,807.52
北京电力建设公司	集团兄弟公司		115,800,000.00	115,800,000.00		150,000.00	150,000.00
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				
中国能源建设股份有限公司	间接控股股东		1,503.87	1,503.87	3,083,201,310.91	-3,083,201,310.91	
中国能源建设集团浙江省电力设计院	集团兄弟公司				555,964.14	-555,964.14	
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	70,785,245.18	-70,503,102.54	282,142.64	1,877,094.20	-1,877,094.20	
中国能源建设集团云南火电建设有限公司	集团兄弟公司	35,296,216.05	-35,296,216.05		43,342,297.89	-2,840,917.09	40,501,380.80
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	
中国能源建设集团新疆电力建设有限公司	集团兄弟公司				76,585.40	-76,585.40	
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	-177,263.10	293,245.17		82,857.19	82,857.19
中国能源建设集团天津电力设计院	集团兄弟公司				622,717.12	-622,717.12	
中国能源建设集团陕西电力建设总公司	集团兄弟公司				678,906.31	-678,906.31	
中国能源建设集团山西省电力建设一公司	集团兄弟公司				8,851.98	-8,851.98	
中国能源建设集团山西省电力建设三公司	集团兄弟公司				4,388.08	-4,388.08	
中国能源建设集团南京线路器材厂	集团兄弟公司				38,712.80	38,119.00	76,831.80
中国能源建设集团辽宁电力勘	集团兄弟公司	16,000,000.00	-16,000,000.00		233,246.22	-233,246.22	

测设计院								
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	集团兄弟公司				23,981.45	-23,981.45		
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	集团兄弟公司	100,000,000.00	-100,000,000.00		20,362,306.41	-20,362,306.41		
中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院	集团兄弟公司	50,000,000.00	-50,000,000.00		195,487.16	-195,487.16		
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				23,597.65	-23,597.65		
中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	集团兄弟公司	550,000.00	4,786,734.53	5,336,734.53	7,126,339.23	4,859,320.37	11,985,659.60	
广西水电工程局建筑工程有限公司	集团兄弟公司					8,668,445.08	8,668,445.08	
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		10,867,533.57	-3,240,990.32	7,626,543.25	
中国能源建设集团广西电力工程建设公司	集团兄弟公司				403.17	-403.17		
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东省电力设计研究院有限公司	集团兄弟公司	153,596.55		153,596.55	12,777,129.64	-12,777,129.64		
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	8,028,961.99	12,287,448.99	1,001,366.77	5,068,368.09	6,069,734.86	
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	25,618,426.29	-25,618,426.29		4,497,146.25	-4,497,146.25		
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	4,548,944.52		4,548,944.52				
中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	集团兄弟公司	253,228.20	301,110.36	554,338.56	3,833,872.70	1,151,552.35	4,985,425.05	
中国能源建设集团东北电业管理局烟台工程公司	集团兄弟公司				18,243.62	-18,243.62		
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	21,356,390.67	-916,885.38	20,439,505.29	188.57	-188.57		
中国能源建设集团东北电力第一工程公司	集团兄弟公司				2,043.92	-2,043.92		
中国能源建设集团安徽省电力	集团兄弟公司		767,698.38	767,698.38		5,514,556.95	5,514,556.95	

设计院有限公司							
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	48,849,099.53	-48,707,323.47	141,776.06	2,952,635.94	137,927,270.40	140,879,906.34
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	集团兄弟公司	40,000,000.00	-40,000,000.00		146,778.47	-146,778.47	
中国能建集团装备有限公司	集团兄弟公司		76,000.00	76,000.00	202,000.00	48,800.00	250,800.00
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	-2,420,344.43	930,079.50			
中国电力工程顾问集团有限公司	集团兄弟公司				227,937.43	-227,937.43	
新疆电力设计院有限公司	集团兄弟公司		7,928,650.00	7,928,650.00			
湖南省电力线路器材有限公司	集团兄弟公司	15,500,000.00		15,500,000.00			
黑龙江省火电第三工程公司	集团兄弟公司				419.69	-419.69	
广西水利电力建设集团有限公司	集团兄弟公司				7,486.81	-7,486.81	
广西安科岩土工程有限责任公司	集团兄弟公司					132,694.18	132,694.18
广东火电物资供应有限公司	集团兄弟公司	217,122.00	244,000.00	461,122.00	20,000.00	-20,000.00	
东北电业管理局第四工程公司	集团兄弟公司				28,742.14	-28,742.14	
北京洛斯达科技发展有限公司	集团兄弟公司					2,358,489.00	2,358,489.00
北京电力设备总厂有限公司	集团兄弟公司	180,000.00	-180,000.00		633,500.00	933,000.00	1,566,500.00
中国葛洲坝集团有限公司	母公司	535,000,000.00	-535,000,000.00		2,749,773,534.87	-689,773,534.87	2,060,000,000.00
上海葛洲坝国际旅游有限公司	母公司的全资子公司	28,110,279.40	-28,110,279.40		11,823,667.49	-530,978.96	11,292,688.53
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				3,157,185.06	-3,157,185.06	
宜昌市葛洲坝宾馆有限公司	母公司的全资子公司					3,402,931.63	3,402,931.63
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营公司				63,777,781.01	-42,484,220.81	21,293,560.20
重庆市葛兴建设有限公司	联营公司	660,276,175.23	-73,935,534.04	586,340,641.19	11,770,053.27		11,770,053.27
重庆江碁高速公路有限公司	联营公司		124,160,644.05	124,160,644.05			
葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	联营公司		15,091,408.60	15,091,408.60			
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	联营公司		122,211,212.92	122,211,212.92			

葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	联营公司		404,553,559.05	404,553,559.05		5,200.04	5,200.04
葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司	联营公司		135,088,046.35	135,088,046.35		1,931,759.06	1,931,759.06
渭南市东秦供水有限公司	联营公司		56,708,564.39	56,708,564.39			
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	联营公司		238,557,197.84	238,557,197.84			
张家界永利民爆有限责任公司	联营公司				934,316.90	1,232,758.25	2,167,075.15
益阳益联民用爆破器材有限公司	联营公司				126,606.85	1,730,084.75	1,856,691.60
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	联营公司	711,561,145.21	-122,129,415.83	589,431,729.38			
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			560,840,956.30	560,840,956.30
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			912,698,917.05	912,698,917.05
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	合营公司	896,017,056.45	-581,779,488.64	314,237,567.81			
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	合营公司	900,000,000.00	-899,964,092.32	35,907.68	409,928,592.18	-255,714,021.97	154,214,570.21
葛洲坝龙湖置业有限公司	其他				415,880,931.26	-415,880,931.26	
中国能源建设集团财务有限公司	联营公司		4,839,795,725.00	4,839,795,725.00		3,009,000,000.00	3,009,000,000.00
环嘉集团有限公司	其他				1,528,875.02	4,415,684.76	5,944,559.78
合计		4,513,928,994.45	3,111,373,706.65	7,625,302,701.10	8,163,996,848.12	-1,149,631,984.04	7,014,364,864.08
关联债权债务形成原因	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通过中国能源建设集团财务有限公司向公司委托贷款所形成;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与本公司发生的工程施工、销售采购商品等日常性关联交易所形成的;3. 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的债权债务主要是房地产企业联合营企业拆借土地资金款;4. 公司与重庆江碁高速公路有限公司、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、葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司、葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司、葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司、葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司、渭南市东秦供水有限公司、盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司的债权,主要是公司向其提供工程施工劳务,以及公司向重庆市葛兴建设有限公司发放贷款4亿元;5. 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。						
关联债权债务对公司的影响	无						

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

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	重庆江碁高速公路有限公司	320,000,000.00	2013-6-7	2013-6-7	2043-6-7	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	-1,000,560,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,580,260,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,900,260,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	3.88
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)	1,580,260,000.00
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)	1,580,260,000.00
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: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
信益财富3号	委托理财	10,000,000.00	2015-10-26	2016-10-28	产品收益率		396,877.72	是		否	否	
信益财富4号	委托理财	10,000,000.00	2015-10-26	2016-10-28	产品收益率		396,877.73	是		否	否	
信泽财富87号	委托理财	22,000,000.00	2015-11-9	2016-8-11	产品收益率			是		否	否	

信泽财富40号	委托理财	8,000,000.00	2015-11-03	2016-6-2	产品收益率	8,000,000.00	213,659.56	是		否	否	
多添富4号*324天	委托理财	20,000,000.00	2016-1-26	2016-12-15	产品收益率			是		否	否	
合计	/	70,000,000.00	/	/	/	8,000,000.00	1,007,415.01	/		/	/	/
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						公司原控股子公司中国能源建设集团财务有限公司购买中信证券、广发证券发行的委托理财产品。2016年8月，公司丧失对中国能源建设集团财务有限公司控制权，不再纳入合并范围						

## 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
重庆市葛兴建设有限公司	200,000,000.00	37个月	5.25%	流动资金	无	否	是	否	否	联营公司	10,675,000.00
重庆市葛兴建设有限公司	200,000,000.00	36个月	6.15%	流动资金	无	否	是	否	否	联营公司	12,505,000.00

### 委托贷款情况说明

公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司向重庆市葛兴建设有限公司发放贷款 4 亿元。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

## (五) 其他重大合同

√适用 □不适用

1. 2015年6月, 本公司、BOREAL INVESTMENTS LIMITED 及 CGGC&NIARA-HOLDING, LDA 三家公司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(临 2015-034)。截至报告期末进展: 项目融资协议签署, 正在进行融资放款谈判; 完成项目建议书, 并提交审计法院; 项目设计单位已确定, 并完成合同谈判; 完成施工总进度计划、前期工程分包策划及设备采购计划, 目前已完成部分分包商和部分设备招标采购工作; 项目现场排雷、地形测量、导流洞地勘、宽扎河临时桥、导流洞施工营地等项目已实施完成。

2. 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(临 2015-054)。项目目前处于融资阶段。

3. 2015年9月, 本公司签订了《贵阳综合保税区建设项目 PPP 合同》, 合同金额人民币 130 亿元(临 2015-055)。截至报告期末进展: 本项目 B5 厂房项目已经完工并移交, 后续项目还处于立项、规划、审批阶段, 暂无单项工程实施。

4. 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(临 2015-059)。截至报告期末进展: 棚改一期工程已全部封顶; 棚改二期工程基础开挖与支护工程已完成 70%。化工产业区基础设施工程土地整理及路基填筑完成 80%。西扩区基础设施工程 374 亩地块土地整理施工已全部完成。第二起步区基础设施工程正组织挖沟排水施工及施工前的准备工作。各项单项工程质量、安全、进度满足要求, 履约情况良好。

5. 2015年12月, 本公司中标《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(临 2015-079)。截至报告期末进展: 已开工 18 个单项工程, 安置房完成 17#-33#高层住宅楼 8 层结构施工。市政道路工程完成路基、路面及管网工程施工。污水处理厂完成土建及安装工程施工。各单项工程质量、安全、进度满足要求, 结算支付按时办理, 履约情况良好。

6. 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(临 2015-081)。截至报告期末进展: 合同已签订, 主体工程暂未正式开工。目前正在积极与政府方协商解决项目融资担保问题、开展前期准备工作。

7. 2016年6月, 本公司中标《遵义市汇川区基础设施及棚户区改造项目社会投资人暨施工总承包招标》项目, 合同金额为人民币 109.2 亿元(临 2016-039)。截至报告期末进展: 单项工程“一中一小”按照政府要求先期启动, 解决了征拆问题, 实现了小学 2 栋教学楼, 中学综合楼、3 栋教学楼以及 2 栋宿舍楼主体结构封顶, 主体结构已完成 65%。

8. 2016年8月, 本公司中标《贵阳市白云区基础设施建设采购服务 PPP 项目》, 合同金额为 114.27 亿元(临 2016-050)。截至报告期末进展: 合同未签订, 工程未开工, 处于前期谈判和准备阶段。

9. 2016年9月, 本公司签订了《禹亳铁路许昌东至豫皖省界段、三门峡至禹州段工程施工总承包二标段》合同, 合同金额为人民币 124 亿元(临 2016-054)。截至报告期末进展: 已完成了施工总承包合同签订, 禹亳铁路许昌东至豫主体工程还未正式开工, 前期各项筹备工作正在有序推进, 正在项目管理策划编制、项目部组建、资金账户开立等工作。

10. 2016年10月, 本公司中标《四川省巴中至万源高速公路项目》, 合同金额人民币 173.17 亿元(临 2016-056)。截至报告期末进展: 已完成投资协议签订, 项目公司在巴中市完成注册成立, 人员和部分设备已进场, 已开始试验段施工。

11. 2016年11月, 本公司中标《江北新区中心区地下空间一期建设工程 PPP 项目》, 合同金额为人民币 131.2 亿元(临 2016-062)。截至报告期末进展: 投资合作协议已签订; 现正在临建施工等前期准备工作, 主体工程尚未开工。

## 十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

## (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

## 1. 精准扶贫规划

## 2. 年度精准扶贫概要

公司以开展业务所在地为重点进行扶贫援助，认真落实湖北省定点扶贫、对口支援的部署，将扶贫开发与扶智相结合，实施“智力、产业、民生”三大扶贫工程，持续支持经济落后地区发展，努力提高受援地可持续发展能力。

2016年在11个省（市、自治区）投入598.12万元，实施21个项目，围绕改善基础教育条件、公益救济和公共福利事业、及时赈灾、支持产业发展四个重点，提升受援地群众的自我发展能力，取得了明显的社会效益。其中：向6个定点扶贫地区提供援助共计394.75万元；向6个贫困落后地区或项目提供共计71.27万元用于改善教育条件，向4个受灾地区无偿捐赠共计30.20万元；公益救济和公共福利事业5起共计101.90万元。

## 3. 上市公司2016年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	598.12
其中：1. 资金	588.9
2. 物资折款	9.22
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	0
1.3 产业扶贫项目投入金额	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	350.45
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	71.27
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	8.40
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	62.87
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	

其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	1.2
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.8
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.4
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	44.3
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	44.3
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	6
9.2. 投入金额	130.9
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4. 其他项目说明	2016.05 向北京市青爱教育基金捐赠 100 万元；2016.10 向湖北省五峰县、浠水县分别捐赠抗洪救灾款 10 万元和 15 万元；2016.12 向黄冈市黄州区捐赠灾后重建款 5 万元。
三、所获奖项（内容、级别）	无

#### 4. 后续精准扶贫计划

2017 年，公司将以教育脱贫、定点扶贫为重点，继续做好精准扶贫工作。

**教育脱贫。**根据《2013-2017 年湖北省对口支援三峡移民规划》要求，公司与长阳土家族自治县教育局签订捐资协议书，2017 年将向长阳县捐赠 60 万元，用于支持长阳教育园区初中部建设。

**定点扶贫。**按照湖北省委《关于加快推进五峰脱贫奔小康试点县建设专题会议纪要》要求，公司与五峰县政府签订了避险迁建捐资协议书，2017 年将向五峰县政府捐赠 300 万元，用于支持五峰县县城地质灾害治理及避险搬迁重建工作。

**对外捐赠。**不定期的对贫困地区、遭遇不可抗力自然灾害的地区进行资金、物资援助捐赠。

**志愿者活动。**依托项目，组织员工对周边地区及群众开展法律法规政策宣传、心理咨询、医疗救助、留守儿童及空巢老人关爱等活动。

#### （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2016 年度社会责任报告》。

#### （三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司严格执行国家环境保护相关法律法规、政策和标准，结合企业实际制定、修订了《环境保护和节能减排管理规定》《重要环境因素管理规定》等环保管理制度，强化环保管理，并综合运用各种技术手段加强污染物治理，努力减少生产经营过程中废水、废气的排放，如通过使用先

进的技术加大对水泥行业脱硫、脱硝管理，有效降低废气中的二氧化硫、氮氧化物和粉尘排放量；通过技术革新，提高脱硫石膏、矿渣、粉煤灰的消纳和利用能力，循环利用工业和城市废弃资源；在符合条件的水泥生产线上配套建设余热发电系统，将生产过程中的废热转化为电能；对电机系统实施变频改造，提高用电效率；通过建设污水处理和循环使用系统，实现废水“零”排放等。

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

#### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

#### (六) 转债其他情况说明

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

适用 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）

适用 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

适用 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
合计	456,201,118	0	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

√适用 □不适用

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						
2016年公司债券(第一期)	2016年1月19日	3.14%	3,000,000,000	2016年2月23日	3,000,000,000	2021年1月19日
2016年公司债券(第二期)	2016年5月3日	3.27%	3,000,000,000	2016年6月14日	3,000,000,000	2021年5月4日
2016年公司债券(第三期)	2016年5月12日	3.45%	4,000,000,000	2016年6月14日	4,000,000,000	2021年5月13日
公开发行2016年可续期公司债券(第一期)	2016年7月21日	3.24%	2,500,000,000	2016年8月24日	2,500,000,000	2019年7月20日
公开发行2016年可续期公司债券(第一期)	2016年7月21日	3.48%	2,500,000,000	2016年8月24日	2,500,000,000	2021年7月20日
公开发行2016年可续期公司债券(第二期)	2016年8月3日	3.15%	2,000,000,000	2016年9月1日	2,000,000,000	2019年8月2日
公开发行2016年可续期公司债券(第二期)	2016年8月3日	3.43%	3,000,000,000	2016年9月1日	3,000,000,000	2021年8月2日
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):

□适用 √不适用

### (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

□适用 √不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 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)	277,931
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	244,840
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	0	1,949,448,239	42.34	456,201,118	无	0	国有法人
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	70,785,800	1.54	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零 六组合	58,969,695	58,969,695	1.28	0	无	0	其他
全国社保基金一零 三组合	7,999,896	55,999,100	1.22	0	无	0	其他
中国证券金融股份 有限公司	-32,304,793	45,590,181	0.99	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限 公司	22,015,687	32,393,806	0.70	0	无	0	其他
全国社保基金一一 六组合	22,878,897	22,878,897	0.50	0	无	0	其他
中国银行一嘉实成 长收益型证券投资 基金	21,691,000	21,691,000	0.47	0	无	0	其他
中国农业银行股份 有限公司一嘉实领 先成长混合型证券 投资基金	17,860,900	17,860,900	0.39	0	无	0	其他
中国建设银行股份 有限公司一华宝兴 业行业精选混合型 证券投资基金	16,548,261	16,548,261	0.36	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 六组合	58,969,695	人民币 普通股	58,969,695				

全国社保基金一零三组合	55,999,100	人民币普通股	55,999,100
中国证券金融股份有限公司	45,590,181	人民币普通股	45,590,181
香港中央结算有限公司	32,393,806	人民币普通股	32,393,806
全国社保基金一一六组合	22,878,897	人民币普通股	22,878,897
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	21,691,000	人民币普通股	21,691,000
中国农业银行股份有限公司—嘉实领先成长混合型证券投资基金	17,860,900	人民币普通股	17,860,900
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	16,548,261	人民币普通股	16,548,261
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

√适用 □不适用

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		无			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

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

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

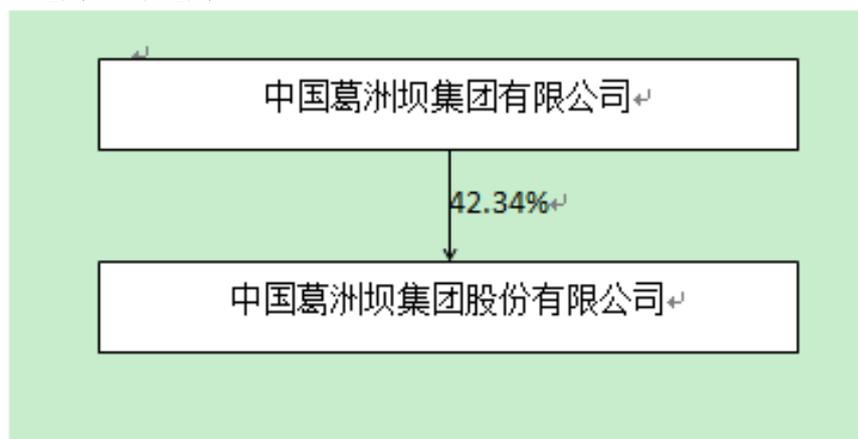
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 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

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

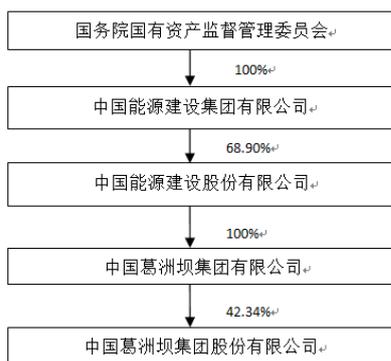
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 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

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**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)	是否在公司关联方获取报酬
聂凯	董事长	男	58	2013-06-09	2018-01-16	200,000	200,000			0	是
段秋荣	董事	男	55	2013-06-09	2018-01-16	11,800	11,800			0	是
付俊雄	董事、副总经理、党委书记	男	57	2013-06-09	2018-01-16	150,000	150,000			88.23	否
和建生	董事、总经理	男	52	2013-06-09	2018-01-16	174,700	174,700			88.23	否
张志孝	独立董事	男	66	2015-01-16	2018-01-16					13.10	否
原大康	独立董事	女	62	2015-01-16	2018-01-16					15.50	否
徐京斌	独立董事	男	66	2015-01-16	2018-01-16					12.70	否
翁英俊	独立董事	男	63	2015-01-16	2018-01-16					14.90	否
苏祥林	独立董事	男	66	2015-09-23	2018-01-16					15.70	否
刘叔友	监事会主席	男	56	2016-05-13	2018-01-16					0	是
徐刚	监事	男	39	2014-12-29	2018-01-16					49.51	否
张大学	监事	男	50	2015-04-28	2018-01-16					51.30	否
李新波	监事	男	47	2015-09-23	2018-01-16					44.78	否
卢圣兰	职工监事	女	51	2011-11-16	2018-01-16					43.42	否
冯波	职工监事	男	47	2014-04-29	2018-01-16					49.06	否
杨贞武	职工监事	男	42	2015-01-16	2018-01-16					50.48	否
崔大桥	总会计师	男	59	2008-02-15	2018-01-16	100,000	100,000			76.99	否
周力争	副总经理	女	58	2011-11-16	2018-01-16	100,000	100,000			76.99	否
彭立权	董事会秘书	男	56	2008-02-15	2018-01-16	109,046	109,046			74.08	否
任建国	副总经理	男	57	2013-05-23	2018-01-16	100,000	100,000			76.99	否

宋领	副总经理	男	51	2013-05-23	2018-01-16	100,000	100,000			78.96	否
陈晓华	副总经理	男	42	2014-08-21	2018-01-16	100,000	100,000			78.96	否
郭成洲	副总经理	男	46	2016-03-17	2018-01-16					82.11	否
	总经理助理			2015-01-16	2016-03-17						否
黄浩	副总经理	男	51	2016-03-17	2018-01-16					74.56	否
	总经理助理			2014-08-21	2016-03-17						否
邓银启	副总经理	男	54	2016-11-10	2018-01-16	100,000	100,000			77.50	否
	总经理助理			2013-12-20	2016-11-10						否
龚祖春	副总经理	男	52	2016-11-10	2018-01-16	100,000	100,000			85.89	否
	总经理助理			2012-02-18	2016-11-10						否
刘灿学	总经理助理	男	53	2012-02-18	2018-01-16	100,000	100,000			70.58	否
宋玉才	总经理助理	男	44	2012-02-18	2018-01-16	100,000	100,000			70.58	否
徐志国	总经理助理	男	48	2016-03-17	2018-01-16	101,200	101,200			70.58	否
	总经济师			2012-02-18	2016-07-22						否
李恩义	总经理助理	男	56	2013-12-20	2018-01-16	100,000	100,000			70.58	否
何金钢	总经理助理	男	51	2016-03-17	2018-01-16					90.34	否
吴平安	总经济师	男	48	2016-07-22	2018-01-16					58.76	否
汤念楚	监事会主席	男	45	2013-06-09	2016-05-13	100,000	100,000			14.85	否
	纪委书记			2016-03-04	2016-11-07						否
江小兵	总工程师	男	60	2008-02-15	2016-09-30	100,200	100,200			72.04	否
	副总经理			2012-02-18	2016-09-30						否
合计	/	/	/	/	/	1,946,946	1,946,946		/	1,838.25	/

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股份公司党委办公室副主任、主任、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党委常委、副总经理、监事会主席、纪委书记、工会主席。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、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	曾任中国西电集团西电电气股份公司总经理助理，西电国际工程公司董事长、党总支书记、总会计师，西电财务公司监事会主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，云南世博旅游股份有限公司审计委员会委员
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	中南勘测设计研究院副书记、工会主席，党委书记、中南院有限公司高级咨询。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，湖南省水力发电工程学会理事长。
刘叔友	曾任中国电力工程顾问集团公司总经理工作部主任，中国能源建设集团有限公司党建工作部主任、直属机关党委书记，中国能源建设股份有限公司企业文化部主任、工会办公室主任、直属机关党委书记。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、北京办事处主任。
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。
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。
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。
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。
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），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）（兼）。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、总会计师，中国能建集团财务有限公司副董事长（兼）、中国葛洲坝集团融资租赁有限公司董事长（法定代表人）（兼）。
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、工会主席。

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（兼）。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	曾任葛洲坝集团国际工程有限公司副总经理、党委书记、董事长（法定代表人）、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。
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，党委书记、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，中国葛洲坝集团投资控股有限公司董事长（法定代表人）（兼）。
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、国际业务部主任、外事办公室主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长（法定代表人）（兼）、中国葛洲坝集团海外投资有限公司董事长（法定代表人）（兼）。
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，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副总经理，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）。
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，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副总经理。
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，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、中国葛洲坝集团第三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副总经理。
龚祖春	曾任葛洲坝集团电力有限责任公司董事长、总经理，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副总经理，中国葛洲坝集团电力有限责任公司董事长（法定代表人）（兼）。
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，中国葛洲坝集团机电建设有限公司董事长（法定代表人）（兼）。
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、总经济师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、总法律顾问。
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、中国葛洲坝集团第六工程有限公司董事长（法定代表人）（兼）。
何金钢	曾任佳鸿实业有限公司董事长、总经理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、中国葛洲坝集团房地产开发有限公司董事长（法定代表人）（兼）。
吴平安	曾任葛洲坝集团第一工程有限公司董事长、总经理，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。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1. 江小兵同志 2016 年 10 月退休，从公司领取应付报酬时间截至 2016 年 9 月。
2. 汤念楚同志 2016 年 1-3 月在中国能建领取薪酬，因工作变动，2016 年 4-12 月在公司领取薪酬 14.85 万元。

## (二) 董事、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	中国葛洲坝集团有限公司	执行董事、总经理	2014 年 12 月	
付俊雄	中国葛洲坝集团有限公司	监事	2014 年 12 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	
汤念楚	中国能源建设股份有限公司	监察部主任	2015 年 2 月	2016 年 3 月
刘叔友	中国能源建设股份有限公司	监察部（纪检监察部）主任	2016 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	
崔大桥	中国能源建设集团财务有限公司	副董事长	2016 年 11 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	
原大康	云南世博旅游控股集团有限公司	审计委员会委员	2014 年 1 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	
杨贞武	中国能源建设集团财务有限公司	监事	2016 年 11 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

√适用 □不适用

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集团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 1, 838. 25 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘叔友	监事会主席	聘任	新任
汤念楚	纪委书记	聘任	新任
郭成洲	副总经理	聘任	新任
黄浩	副总经理	聘任	新任
邓银启	副总经理	聘任	新任

龚祖春	副总经理	聘任	新任
徐志国	总经理助理	聘任	新任
何金钢	总经理助理	聘任	新任
吴平安	总经济师	聘任	新任
汤念楚	监事会主席	离任	工作调整
汤念楚	纪委书记	离任	工作调整
江小兵	副总经理、总工程师	离任	退休
徐志国	总经济师	离任	工作调整

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	430
主要子公司在职员工的数量	40,584
在职员工的数量合计	41,014
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	34,669
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	
技术人员	
财务人员	
行政人员	
技能人员	15,371
工程技术人员	10,445
管理人员	13,438
服务人员	1,760
合计	41,014
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士研究生	24
硕士研究生	1,411
大学本科学历	14,249
大学专科学历	10,942
专科以下学历	14,388
合计	41,014

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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作用，真正实现薪酬能增能减。

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》和年度经营管理责任书考核并计发年薪。其他人员薪酬按本单位薪酬管理办法实行。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司下发了《2016年员工培训计划》。紧贴企业生产经营需要，全年共举办公司层面各类重点培训项目42期，培训4357人次，培训范围覆盖了企业治理、国际业务、新兴高端业务、专业

管理、适应性培训、职能系统六个层面。在培训内容、培训方式、培训师资、培训评价等方面，进一步做了改革与创新，注重培训的实操和实效，切实提高员工整体职业素质和专业能力，提升企业核心竞争力，为公司持续快速健康发展提供有力的人才保障。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规以及上海证券交易所的相关规定和要求，不断完善公司治理，规范运作，强化信息披露管理，维护公司全体股东的利益。

报告期内，公司董事长在第十二届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选中荣获“最具战略眼光董事长奖”，公司董事会荣获“最佳董事会奖”。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会有关文件规定和要求不存在实质性差异。

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

适用 不适用

### 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 年年度股东大会	2016 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn	2016 年 5 月 14 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn	2016 年 6 月 15 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。

### 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	出席股东大会的次数
聂凯	否	15	7	6	2	0	否	1
段秋荣	否	15	6	6	3	0	否	1
付俊雄	否	15	6	6	3	0	否	1

和建生	否	15	8	6	1	0	否	2
张志孝	是	15	4	6	5	0	否	0
原大康	是	15	8	6	1	0	否	1
徐京斌	是	15	8	6	1	0	否	1
翁英俊	是	15	8	6	1	0	否	0
苏祥林	是	15	9	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	6
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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

**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**

适用 不适用

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**

适用 不适用

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**

适用 不适用

公司与控股股东中国葛洲坝集团有限公司在业务、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

适用 不适用

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

适用 不适用

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 2016 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](http://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

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）	16 葛洲 01	136130	2016 年 1 月 19 日	2021 年 1 月 19 日	30	3.14%	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海 证 券 交 易 所
中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）	16 葛洲 02	136427	2016 年 5 月 4 日	2021 年 5 月 4 日	30	3.27%	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海 证 券 交 易 所
中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）	16 葛洲 03	136434	2016 年 5 月 13 日	2021 年 5 月 13 日	40	3.45%	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海 证 券 交 易 所
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）	16 葛洲 Y1	136994	2016 年 7 月 21 日		25	3.24%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海 证 券 交 易 所
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）	16 葛洲 Y2	136995	2016 年 7 月 21 日		25	3.48%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海 证 券 交 易 所
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券（第二期）	16 葛洲 Y3	136992	2016 年 8 月 3 日		20	3.15%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海 证 券 交 易 所
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券（第二期）	16 葛洲 Y4	136993	2016 年 8 月 3 日		30	3.43%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海 证 券 交 易 所

## 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2017 年 1 月 19 日支付了公司债券（第一期）2016 年 1 月 19 日至 2017 年 1 月 18 日期间的利息。

## 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

- 1、“16 葛洲 02”债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 2、“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y3”以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
- 3、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y4”以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

**二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式**

债券受托管理人	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、E 座二层
	联系人	林郁松、郑欣
	联系电话	010-65608410
债券受托管理人	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层
	联系人	伍敏、熊婕宇、尹经纬
	联系电话	010-88027267
资信评级机构	名称	上海新世纪国际资信评估有限公司
	办公地址	中国上海汉口路 398 号华盛大厦 14 楼
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

## 其他说明：

√适用 □不适用

中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公司债券的债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司，资信评级机构为上海新世纪国际资信评估有限公司；中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券的债券受托管理人为海通证券股份有限公司，资信评级机构为联合信用评级有限公司。

**三、公司债券募集资金使用情况**

√适用 □不适用

**（一）中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公司债券**

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2938 号文批准，于 2016 年 1 月至 2016 年 5 月公开发行了 100 亿元的公司债券。

根据公司债券募集说明书的相关内容，公司本次公司债券募集资金使用计划如下：本次募集资金 100 亿元，其中 50 亿元用于调整债务结构，置换银行贷款，剩余 50 亿元扣除发行费用后用于补充流动资金，改善资金状况。

报告期内，本次公司债券募集资金已按照募集说明书的约定使用。

**（二）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券**

公司经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可〔2016〕1543号文批准，于2016年7月至8月公开发行了100亿元的可续期公司债券。

根据公司债券募集说明书的相关内容，公司本次公司债券募集资金使用计划如下：本次募集资金100亿元，其中50亿元用于偿还银行贷款，剩余50亿元扣除发行费用后用于补充流动资金，改善资金状况。

报告期内，本次公司债券募集资金已按照募集说明书的约定使用。

#### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司、联合信用评级有限公司在发行前，对公司主体及拟发行的公司债券开展了信用评级，确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，“16葛洲01”“16葛洲02”“16葛洲03”“16葛洲Y1”“16葛洲Y2”“16葛洲Y3”“16葛洲Y4”的信用等级为AAA。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司、联合信用评级有限公司将在每年公司经审计的年度报告披露后的2个月内出具定期跟踪评级报告，并在债券的存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

报告期内，公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异情况。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

（一）中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券

本期债券未设置增信机制。截至本年度报告批准报出日，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生先生重大变化。

（二）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券

本次债券未设置增信机制。截至本年度报告批准报出日，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生先生重大变化。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内未曾召开债券持有人会议。

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

（一）中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券

中信建投证券作为2016年公司债券的债券受托管理人，在报告期内严格按照募集说明书以及债券受托管理协议中约定的内容履行了债券受托管理人的职责。

（二）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券

海通证券作为2016年公司债券的债券受托管理人，在报告期内严格按照募集说明书以及债券受托管理协议中约定的内容履行了债券受托管理人的职责。

#### 八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同	变动原因
------	-------	-------	--------	------

			期增减 (%)	
息税折旧摊销前利润	10,686,453,527.66	8,188,768,571.63	30.50	主要系本期利润总额增长所致
流动比率	1.69	1.14	48.25	主要系银行借款减少所致
速动比率	1.04	0.73	42.47	主要系银行借款减少所致
资产负债率	67.64%	77.98%	-10.34	主要系发行其他权益工具所致
EBITDA 全部债务比	9.57	12.15	-21.23	主要系息税折旧摊销前利润增长所致
利息保障倍数	2.71	3.08	-12.01	主要系利息支出增加所致
现金利息保障倍数	0.33	不适用	不适用	主要系本期销售商品收到的现金增加所致
EBITDA 利息保障倍数	3.21	3.86	-16.84	主要系利息支出增加所致
贷款偿还率	100%	100%		
利息偿付率	100%	100%		

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用  不适用

公司现有的其他债券和债券融资工具，都按时还本付息，未出现违约情况。

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用  不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，公司银行授信额度合计为人民币 2,184.45 亿元，尚未使用授信额度 1,636.72 亿元。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用  不适用

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反 16 葛洲 01、16 葛洲 02、16 葛洲 03、16 葛洲 Y1、16 葛洲 Y2、16 葛洲 Y3、16 葛洲 Y4 的公司债券募集说明书中约定或承诺的情况。

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

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[2017]第 ZE10174 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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 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：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇一七年三月二十七日

## 一、财务报表

## 合并资产负债表

2016 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	21,424,438,244.61	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	(二)		63,537,414.12
衍生金融资产			
应收票据	(三)	2,437,092,739.16	1,813,019,173.68
应收账款	(四)	10,598,548,786.17	10,149,245,310.98
预付款项	(五)	18,790,785,800.85	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		32,500.00	165,000.00
应收股利			
其他应收款	(六)	7,054,817,680.43	4,837,788,074.29
买入返售金融资产			
存货	(七)	38,853,623,273.06	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	(八)	518,106,624.29	388,695,123.83
其他流动资产	(九)	858,774,864.99	1,607,956,320.00
流动资产合计		100,536,220,513.56	79,576,896,380.19
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	(十)	5,203,701,539.95	4,933,047,692.94
持有至到期投资			
长期应收款	(十一)	5,508,960,773.15	8,136,204,159.84
长期股权投资	(十二)	5,428,309,189.22	2,877,400,623.14
投资性房地产	(十三)	39,742,039.48	56,039,832.97
固定资产	(十四)	13,908,967,607.15	11,828,607,293.20
在建工程	(十五)	2,688,670,129.90	1,463,429,918.71
工程物资			
固定资产清理		2,278,945.19	18,511,159.26
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十六)	15,352,289,550.91	15,548,794,675.11
开发支出	(十七)	155,229,489.99	69,408,440.28
商誉	(十八)	1,250,132,251.58	742,172,786.49
长期待摊费用	(十九)	253,017,925.57	221,787,084.16
递延所得税资产	(二十)	361,979,621.90	244,686,202.80
其他非流动资产	(二十)	539,331,246.34	1,912,784,720.13

	一)		
非流动资产合计		50,692,610,310.33	48,052,874,589.03
资产总计		151,228,830,823.89	127,629,770,969.22
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(二十二)	7,127,350,000.00	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	(二十三)	795,335,941.75	740,335,023.90
应付账款	(二十四)	22,519,693,332.12	16,454,162,325.97
预收款项	(二十五)	8,441,237,719.02	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	(二十六)	344,038,656.53	351,149,297.90
应交税费	(二十七)	1,910,953,474.26	1,230,716,363.17
应付利息	(二十八)	261,837,119.51	194,800,492.44
应付股利	(二十九)	253,809,660.39	15,926,236.91
其他应付款	(三十)	12,497,319,752.38	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	(三十一)	5,436,603,056.74	6,532,477,980.49
其他流动负债	(三十二)	486,418.42	10,547,044,901.57
流动负债合计		59,588,665,131.12	69,741,052,067.46
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(三十三)	26,152,971,306.00	23,996,730,743.15
应付债券	(三十四)	11,800,000,000.00	1,150,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	(三十五)	1,790,776,291.46	1,491,850,000.00

长期应付职工薪酬	(三十六)	1,918,191,800.00	1,954,578,600.00
专项应付款			120,000.00
预计负债			
递延收益	(三十七)	168,231,110.54	161,381,136.71
递延所得税负债	(二十)	874,432,918.59	1,033,236,035.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,704,603,426.59	29,787,896,515.24
负债合计		102,293,268,557.71	99,528,948,582.70
<b>所有者权益</b>			
股本	(三十八)	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他权益工具	(三十九)	16,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债		16,000,000,000.00	
资本公积	(四十)	7,585,306,269.73	7,512,704,774.10
减：库存股			
其他综合收益	(四十一)	1,213,403,155.00	1,363,030,667.91
专项储备	(四十二)	29,771,647.74	25,645,274.85
盈余公积	(四十三)	1,201,812,079.83	917,460,431.38
一般风险准备			
未分配利润	(四十四)	7,887,345,539.08	5,816,946,465.92
归属于母公司所有者权益合计		38,522,416,103.38	20,240,565,026.16
少数股东权益		10,413,146,162.80	7,860,257,360.36
所有者权益合计		48,935,562,266.18	28,100,822,386.52
负债和所有者权益总计		151,228,830,823.89	127,629,770,969.22

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

2016 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,124,567,530.95	3,128,587,536.91
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		59,700,000.00	7,500,000.00
应收账款	(一)	6,237,192,301.52	2,805,548,239.90
预付款项		326,701,802.38	544,571,256.89

应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	23,623,213,754.29	12,730,048,739.09
存货		2,364,615,842.35	1,168,201,743.09
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		200,000,000.00	
其他流动资产		12,430,176.60	14,113,831.60
流动资产合计		39,948,421,408.09	20,398,571,347.48
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		4,750,265,196.76	4,742,868,858.64
持有至到期投资		9,837,000,000.00	13,739,000,000.00
长期应收款		1,074,630,945.00	758,250,549.34
长期股权投资	(三)	26,191,091,616.83	21,982,351,558.33
投资性房地产			
固定资产		375,446,391.90	436,926,358.03
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		914,483.08	549,179.09
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		233,254,134.72	241,321,489.92
开发支出		13,548,951.47	10,797,626.54
商誉			
长期待摊费用		11,660,295.57	13,945,499.32
递延所得税资产		9,148,686.91	9,707,273.16
其他非流动资产		35,000.00	400,095,000.00
非流动资产合计		42,496,995,702.24	42,335,813,392.37
资产总计		82,445,417,110.33	62,734,384,739.85
<b>流动负债:</b>			
短期借款		6,113,850,000.00	19,346,563,440.00
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		7,381,125,372.80	2,974,050,370.42
预收款项		1,149,738,111.74	809,807,996.49
应付职工薪酬		97,232,195.88	107,794,314.02
应交税费		100,320,391.83	124,019,453.47
应付利息		257,870,666.67	49,006,818.50
应付股利		234,744,946.49	19,113.16
其他应付款		11,321,592,582.49	7,140,558,938.46
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,694,450,000.00	2,467,680,000.00
其他流动负债			3,515,980,874.32
流动负债合计		29,350,924,267.90	36,764,090,389.04
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		7,053,000,000.00	7,316,500,000.00
应付债券		11,150,000,000.00	1,150,000,000.00

其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		56,950,000.00	63,040,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		258,334,075.56	515,590,528.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,518,284,075.56	9,045,130,528.32
负债合计		47,869,208,343.46	45,809,220,917.36
<b>所有者权益：</b>			
股本		4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他权益工具		16,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债		16,000,000,000.00	
资本公积		6,660,463,481.15	6,758,691,293.18
减：库存股			
其他综合收益		1,437,922,818.67	1,538,601,930.63
专项储备			222,401.31
盈余公积		1,201,812,079.83	917,460,431.38
未分配利润		4,671,232,975.22	3,105,410,353.99
所有者权益合计		34,576,208,766.87	16,925,163,822.49
负债和所有者权益总计		82,445,417,110.33	62,734,384,739.85

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

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		100,254,150,416.16	82,274,932,384.27
其中：营业收入	(四十五)	100,254,150,416.16	82,274,932,384.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		95,878,641,310.14	78,550,045,052.68
其中：营业成本	(四十五)	87,167,155,446.93	70,744,810,759.14
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			
税金及附加	(四十六)	1,210,399,596.91	1,910,820,903.03
销售费用	(四十七)	1,013,165,586.26	680,732,168.13
管理费用	(四十八)	4,390,156,520.04	3,797,878,004.42
财务费用	(四十九)	2,098,120,797.44	1,402,044,301.28
资产减值损失	(五十)	-356,637.44	13,758,916.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(五十一)	-5,418,320.03	-41,625,350.87
投资收益（损失以“-”号填列）	(五十二)	191,257,105.70	312,724,237.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-87,334,713.71	-73,970,736.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,561,347,891.69	3,995,986,218.35
加：营业外收入	(五十三)	1,195,206,045.46	443,700,957.66
其中：非流动资产处置利得		79,406,133.61	17,083,081.18
减：营业外支出	(五十四)	83,635,932.47	41,188,622.81
其中：非流动资产处置损失		47,592,518.82	26,536,672.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,672,918,004.68	4,398,498,553.20
减：所得税费用	(五十五)	1,193,980,935.05	967,219,347.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,478,937,069.63	3,431,279,205.54
归属于母公司所有者的净利润		3,395,312,602.05	2,683,050,048.93
少数股东损益		1,083,624,467.58	748,229,156.61
六、其他综合收益的税后净额		-149,769,435.91	-641,959,617.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-149,643,254.91	-642,084,789.57
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-3,033,060.00	-289,218,016.80
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-3,010,974.00	-289,218,016.80
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		-22,086.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-146,610,194.91	-352,866,772.77
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		-83,010,835.12	-359,552,415.47
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		-63,599,359.79	6,685,642.70
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-126,181.00	125,171.80
七、综合收益总额		4,329,167,633.72	2,789,319,587.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,245,669,347.14	2,040,965,259.36
归属于少数股东的综合收益总额		1,083,498,286.58	748,354,328.41
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.686	0.583
（二）稀释每股收益(元/股)		0.686	0.583

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**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	18,307,493,091.18	11,170,825,253.54
减：营业成本	(四)	17,168,714,976.27	10,524,263,945.77
税金及附加		59,578,263.11	284,784,826.24
销售费用			
管理费用		464,991,526.14	354,091,630.14
财务费用		-275,825,957.41	135,004,285.43
资产减值损失		-2,055,100.10	-14,600,070.63
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)	1,964,213,242.64	855,975,756.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		42,755,434.11	-50.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,856,302,625.81	743,256,392.69
加：营业外收入		1,368,675.16	1,914,529.79
其中：非流动资产处置利得		722,500.65	1,649,772.82
减：营业外支出		10,195,287.49	7,894,170.47
其中：非流动资产处置损失		1,185,934.81	2,465,022.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,847,476,013.48	737,276,752.01
减：所得税费用		3,959,528.98	7,995,184.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,843,516,484.50	729,281,568.00
五、其他综合收益的税后净额		-100,679,111.96	-367,309,889.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-4,178,344.00	-5,710,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-4,090,000.00	-5,710,000.00
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		-88,344.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-96,500,767.96	-361,599,889.27

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		-82,878,490.12	-355,125,825.47
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		-13,622,277.84	-6,474,063.80
6. 其他			
六、综合收益总额		2,742,837,372.54	361,971,678.73
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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		84,809,599,270.85	65,851,352,491.98
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		559,959,784.36	198,425,928.18
收到其他与经营活动有关的现金	(五十六)	8,686,257,616.76	7,884,859,856.45
经营活动现金流入小计		94,055,816,671.97	73,934,638,276.61
购买商品、接受劳务支付的现金		78,310,097,129.18	60,263,506,643.32
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		5,658,029,549.77	5,190,096,097.31
支付的各项税费		4,936,218,038.35	4,686,819,322.87
支付其他与经营活动有关的现金	(五十	8,579,948,188.39	8,543,737,728.79

	六)		
经营活动现金流出小计		97,484,292,905.69	78,684,159,792.29
经营活动产生的现金流量净额		-3,428,476,233.72	-4,749,521,515.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,143,615,110.37	2,215,520,034.19
取得投资收益收到的现金		148,833,343.67	153,562,965.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,477,346.64	20,840,802.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		597,677,933.51	
收到其他与投资活动有关的现金	(五十六)	1,543,808,610.30	420,102,153.05
投资活动现金流入小计		5,464,412,344.49	2,810,025,955.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,003,470,238.24	3,705,742,856.32
投资支付的现金		3,105,803,730.94	3,439,270,260.88
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		540,907,440.21	494,117,393.39
支付其他与投资活动有关的现金	(五十六)	90,000,000.00	142,689,240.82
投资活动现金流出小计		6,740,181,409.39	7,781,819,751.41
投资活动产生的现金流量净额		-1,275,769,064.90	-4,971,793,796.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		19,605,629,000.00	2,309,064,118.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,605,629,000.00	2,309,064,118.57
取得借款收到的现金		16,579,213,724.79	32,128,206,985.02
发行债券收到的现金		10,800,000,000.00	7,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十六)	4,440,525,247.76	6,057,687,050.26
筹资活动现金流入小计		51,425,367,972.55	47,494,958,153.85
偿还债务支付的现金		36,415,949,081.14	26,106,612,940.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,639,383,485.29	3,094,845,285.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		478,639,275.06	386,487,466.87
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十六)	2,755,949,137.08	2,022,065,197.95
筹资活动现金流出小计		42,811,281,703.51	31,223,523,423.82
筹资活动产生的现金流量净额		8,614,086,269.04	16,271,434,730.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		79,373,824.06	123,556,557.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,989,214,794.48	6,673,675,975.64
加：期初现金及现金等价物余额		17,217,280,898.48	10,543,604,922.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,206,495,692.96	17,217,280,898.48

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  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,380,950,545.94	8,087,858,025.25
收到的税费返还		3,159,653.52	
收到其他与经营活动有关的现金		4,806,605,174.33	3,320,160,145.90
经营活动现金流入小计		15,190,715,373.79	11,408,018,171.15
购买商品、接受劳务支付的现金		8,796,415,141.17	6,953,673,629.06
支付给职工以及为职工支付的现金		575,518,172.29	547,195,516.23
支付的各项税费		282,634,103.11	272,885,812.05
支付其他与经营活动有关的现金		2,455,266,813.30	6,363,783,812.84
经营活动现金流出小计		12,109,834,229.87	14,137,538,770.18
经营活动产生的现金流量净额		3,080,881,143.92	-2,729,520,599.03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		8,771,000,000.00	6,692,791,865.61
取得投资收益收到的现金		391,165,254.02	335,003,498.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		667,612.77	82,208.48
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		9,162,832,866.79	7,027,877,572.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,726,925.97	19,917,870.23
投资支付的现金		9,178,429,281.00	13,708,807,761.80
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		9,185,156,206.97	13,728,725,632.03
投资活动产生的现金流量净额		-22,323,340.18	-6,700,848,059.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		16,000,000,000.00	
取得借款收到的现金		13,440,179,660.00	34,049,799,980.00
发行债券收到的现金		10,000,000,000.00	7,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,104,801,502.70	10,775,646.77
筹资活动现金流入小计		44,544,981,162.70	41,060,575,626.77
偿还债务支付的现金		30,243,467,170.00	29,562,867,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,302,887,336.53	1,237,891,138.25
支付其他与筹资活动有关的现金		12,143,824,480.00	22,646,657.53
筹资活动现金流出小计		43,690,178,986.53	30,823,404,975.78
筹资活动产生的现金流量净额		854,802,176.17	10,237,170,650.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		82,609,450.83	46,117,169.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,995,969,430.74	852,919,161.93

加：期初现金及现金等价物余额		3,128,411,104.06	2,275,491,942.13
六、期末现金及现金等价物余额		7,124,380,534.80	3,128,411,104.06

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**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
	优先 股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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	7,860,257,360.36	28,100,822,386.52
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				7,512,704,774.10		1,363,030,667.91	25,645,274.85	917,460,431.38		5,816,946,465.92	7,860,257,360.36	28,100,822,386.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			16,000,000,000.00		72,601,495.63		-149,627,512.91	4,126,372.89	284,351,648.45		2,070,399,073.16	2,552,888,802.44	20,834,739,879.66
（一）综合收益总额							-149,643,254.91				3,395,312,602.05	1,083,498,286.58	4,329,167,633.72
（二）所有者投入和减少资本			16,000,000,000.00		72,601,495.63		15,742.00					1,951,394,828.50	18,024,012,066.13
1．股东投入的普通股					-16,286,835.74							-1,134,327,787.33	-1,150,614,623.07
2．其他权益工具持有者投入资本			16,000,000,000.00									3,100,000,000.00	19,100,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他				88,888,331.37		15,742.00					-14,277,384.17	74,626,689.20
(三) 利润分配								284,351,648.45	-1,324,913,528.89	-481,796,865.21	-1,522,358,745.65	
1. 提取盈余公积								284,351,648.45	-284,351,648.45			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-1,040,561,880.44	-481,796,865.21	-1,522,358,745.65	
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								4,126,372.89		-207,447.43	3,918,925.46	
1. 本期提取								837,017,057.29		28,378,646.84	865,395,704.13	
2. 本期使用								832,890,684.40		28,586,094.27	861,476,778.67	
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		7,585,306,269.73		1,213,403,155.00	29,771,647.74	1,201,812,079.83	7,887,345,539.08	10,413,146,162.80	48,935,562,266.18

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
	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	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	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	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	748,354,328.41	2,789,319,587.77	
(二)所有 者投入和 减少资本				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						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						4,415,852.94	167,797,577.53	
(三)利润 分配							72,928,156.80		-763,644,768.60	-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	-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（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备							595,913.36						1,141,344.36	1,737,257.72
1. 本期提取							806,694,481.54						29,252,313.76	835,946,795.30
2. 本期使用							806,098,568.18						28,110,969.40	834,209,537.58
（六）其他														
四、本期期末余额	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	7,860,257,360.36	28,100,822,386.52

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

## 母公司所有者权益变动表

2016 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				6,758,691,293.18		1,538,601,930.63	222,401.31	917,460,431.38	3,105,410,353.99	16,925,163,822.49
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				6,758,691,293.18		1,538,601,930.63	222,401.31	917,460,431.38	3,105,410,353.99	16,925,163,822.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			16,000,000,000.00		-98,227,812.03		-100,679,111.96	-222,401.31	284,351,648.45	1,565,822,621.23	17,651,044,944.38
（一）综合收益总额							-100,679,111.96			2,843,516,484.50	2,742,837,372.54
（二）所有者投入和减少资本			16,000,000,000.00		-98,227,812.03					47,219,665.62	15,948,991,853.59
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			16,000,000,000.00								16,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-98,227,812.03					47,219,665.62	-51,008,146.41
（三）利润分配									284,351,648.45	-1,324,913,528.89	-1,040,561,880.44
1. 提取盈余公积									284,351,648.45	-284,351,648.45	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,040,561,880.44	-1,040,561,880.44

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								-222,401.31			-222,401.31
1. 本期提取								114,411,335.06			114,411,335.06
2. 本期使用								114,633,736.37			114,633,736.37
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		6,660,463,481.15		1,437,922,818.67	0.00	1,201,812,079.83	4,671,232,975.22	34,576,208,766.87

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	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

法定代表人：聂凯

主管会计工作负责人：和建生

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年

## 二、公司基本情况

### 1. 公司概况

适用 不适用

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。公司的统一社会信用代码：914200006155710107，于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2016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全体董事（董事会）于2017年3月27日批准报出。

### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 三、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2. 持续经营

适用 不适用

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。

## 四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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“三、（十一）应收款项坏账准备”、“三、（十二）存货”、“三、（十六）固定资产”、“三、（十九）无形资产”、“三、（二十五）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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

### 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可分割的部分）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

### ①一般处理方法

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。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②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。

### (3) 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。

### (4) 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

适用 不适用

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 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

适用 不适用

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

（1）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。

#### (2) 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。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

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。

#### (3) 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；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

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。

#### (4) 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。

#### (5) 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：

#### (1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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。

### （1）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。

### （2）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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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：1 年以内分项，可添加行		
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：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项期末余额中 5,000 万元以下，有客观证据表明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

适用 不适用

### 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

存货发出时按先进先出法计价。

### 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。

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。

本期期末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

(1) 低值易耗品根据实际情况采用一次转销法或分次摊销法；

(2) 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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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

##### (1) 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。

##### (2) 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

#### (1) 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。

#### (2) 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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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。

#### (3) 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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

适用 不适用

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：

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 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；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 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：

(1) 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；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、 无形资产的计价方法

(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。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、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。

## 3、公司期末无使用寿命不确定的无形资产。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

#### 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

#### 5、开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20. 长期资产减值

适用  不适用

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、使用寿命有限的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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (1) 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）/企业年金计划。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/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 设定受益计划

本公司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。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和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计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 23. 预计负债

适用 不适用

### 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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司发行的永续债等其他金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的其他金融工具以外，本公司发行的其他金融工具归类为金融负债。

归类为权益工具的永续债，利息支出或股利分配作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，相关交易费用从权益中扣减。

## 25. 收入

适用 不适用

### 1、 销售商品收入确认和计量的总体原则

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；

- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；  
 (5) 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：

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

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## 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

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

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

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

b、合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司在确认收入的同时确认无形资产。

建造过程发生的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定处理。

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

## 26. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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。

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。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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。

## 27. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

## 28. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 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

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 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。

## 29. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

### (1) 建造合同

如附注“三(二十五)”所述，建造合同结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认合同收入及合同成本。当建造合同的结果不能可靠估计时，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；合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，提取损失准备，并确认为当期费用。由于建造合同的业务性质，签订合同的日期与工程完工的日期通常属于不同的会计期间。在合同进行过程中，本公司会定期复核各项合同的合同预计总收入、合同预计总成本、完工进度及合同相应发生的成本。如果出现可能会导致合同收入、合同成本或完工进度发生变更的情况，则会进行修订。修订可能导致估计收入或成本的增加或减少，将会在修订期间的利润表中反映。

### (2) 坏账准备

本公司根据应收款项的预计未来现金流量的现值或根据以前年度具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项的预计未来现金流量的现值低于账面价值或通过评估应按照账龄分析法计提时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值。

### (3) 商誉减值

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

在评估商誉减值时，公司对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率或对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订的，若存在修订后的毛利率低于目前采用的毛利率或修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司将考虑该等修订对商誉减值的评估结果的影响，以确定商誉减值准备的计提。如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

#### (4) 房地产开发成本

本公司确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额将影响相应的开发产品、开发成本和主营业务成本。

#### (5) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产收回或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

本公司按已颁布或实际上已完成立法的税收法律，以及预期递延所得税资产转回的未来期间本公司的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。本公司将于每个资产负债表日对作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

#### (6) 设定受益计划

本公司对于由公司提供的如下设定受益计划福利的负债和费用聘请独立精算师进行精算评估：

- (1) 符合条件的离退休人员和已故员工遗属的补充养老福利；
- (2) 符合条件的离退休人员的补充退休后医疗报销或商业医疗保险缴费福利；
- (3) 符合条件的内退人员内退期间的离岗薪酬持续福利。

本公司参考中国国债收益率确定折现率，根据中国法定退休年龄确定正常退休年龄，并采用了中国人寿保险业经验生命表（2000年至2003年）死亡率数据。

### 30. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加本年金额47,590,692.83元，调减管理费用本年金额47,590,692.83元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。		调增其他流动负债年末余额486,418.42元，调减应交税费年末余额486,418.42元。

#### (2)、重要会计估计变更

适用  不适用

## 五、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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%、11%、6%、3%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交增值税）	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%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	30%、40%、50%、60%

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

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司及所属子公司根据企业所得税法及其他相关规定，被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业的具体情况如下：

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，公司于 2016 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。2016 年 12 月，经过复审，继续被认定为高新技术企业。

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三峡建设工程有限公司于 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 2016 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 2016 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。

经云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局和云南省地方税务局批准，公司子公司中国葛洲坝集团第六工程有限公司于 2016 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。2016 年 11 月，经过复审，继续被认定为高新技术企业。

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，公司子公司中国葛洲坝集团机械船舶有限公司之控股子公司葛洲坝能源重工有限公司于 2015 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机械船舶有限公司之全资子公司葛洲坝机械工业有限公司于 2016 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控股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，公司子公司中国葛洲坝集团水泥有限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。2016 年 11 月，经过复审，继续被认定为高新技术企业。

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水泥有限公司之控股子公司葛洲坝宣城水泥有限公司于 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。2016 年 11 月，经过复审，继续被认定为高新技术企业。

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水泥有限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。

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水泥有限公司之控股子公司葛洲坝荆门水泥有限公司于 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水泥有限公司之控股子公司葛洲坝武汉道路材料有限公司于 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。

## 2、其他税收优惠

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，公司子公司中国葛洲坝集团水泥有限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；公司子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司所属子公司葛洲坝兴业再生资源有限公司、葛洲坝环嘉(大连)再生资源有限公司经营的废钢和废塑料产品符合资源综合利用增值税即征即退优惠政策的规定，分别享有 30%、50%增值税即征即退优惠政策。

## 六、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	37,153,892.97	32,694,051.67
银行存款	20,991,641,086.07	17,053,249,307.43
其他货币资金	395,643,265.57	274,811,397.48
合计	21,424,438,244.61	17,360,754,756.58
其中：存放在境外的款项总额	909,762,097.05	1,177,585,250.72

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	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	52,341,458.26	26,274,721.91
信用证保证金	134,106.03	20,001,844.74
保函保证金	125,636,308.87	65,653,274.71
银行汇票存款		500,000.00
其他	39,830,678.49	31,044,016.74
合计	217,942,551.65	143,473,858.10

## 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
其中：债务工具投资		
权益工具投资		63,537,414.12
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		63,537,414.12

其他说明：

年初交易性金融资产系本公司原控股子公司中国能源建设集团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 年末的收盘价格。

## 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	2,034,261,827.40	1,193,364,389.15

商业承兑票据	402,830,911.76	615,654,784.53
信用证		4,000,000.00
合计	2,437,092,739.16	1,813,019,173.68

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

其他说明：期末公司无已质押的应收票据。

## (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	2,947,102,176.93	
商业承兑票据	369,395,845.93	
合计	3,316,498,022.86	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：截至 2016 年 12 月 31 日，公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

其他说明

√适用 □不适用

应收票据年末余额较年初余额增长 34.42%，主要系公司环保板块收到应收票据所致。

## 4、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	448,790,429.28	4.16	565,395.53	0.13	448,225,033.75	352,133,765.16	3.41	565,395.53	0.16	351,568,369.63
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,387,904,965.06	59.27	160,632,199.81	2.51	6,227,272,765.25	6,152,710,917.33	59.56	147,151,940.30	2.39	6,005,558,977.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,941,125,294.01	36.57	18,074,306.84	0.46	3,923,050,987.17	3,824,473,512.69	37.03	32,355,548.37	0.85	3,792,117,964.32
合计	10,777,820,688.35	/	179,271,902.18	/	10,598,548,786.17	10,329,318,195.18	/	180,072,884.20	/	10,149,245,310.98

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款	期末余额
------	------

(按单位)	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
工程质保金	448,790,429.28	565,395.53	0.13	经单独进行减值测试后计提减值
合计	448,790,429.28	565,395.53	/	/

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	4,974,165,555.70		
半年至 1 年以内	500,156,139.31	25,000,718.24	5.00
1 年以内小计	5,474,321,695.01	25,000,718.24	0.46
1 至 2 年	328,625,696.74	25,785,793.57	7.85
2 至 3 年	417,369,739.13	41,736,973.94	10.00
3 至 4 年	97,055,716.55	19,411,143.32	20.00
4 至 5 年	15,456,246.73	4,636,874.04	30.00
5 年以上	55,075,870.90	44,060,696.70	80.00
合计	6,387,904,965.06	160,632,199.81	2.51

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：

适用 不适用

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	3,940,249,003.65	17,198,016.48	0.44	经单独进行减值测试后计提减值
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
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
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
武大设计研究院	153,769.09	153,769.09	100.00	账龄较长，难以收回
其他债务人	373,096.40	373,096.40	100.00	账龄较长，难以收回
合计	3,941,125,294.01	18,074,306.84	0.46	

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

## (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 1,706,334.55 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

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	490,537,500.00	4.55	
第二名	374,504,809.05	3.47	
第三名	267,751,011.82	2.48	11,041,938.27
第四名	253,467,381.21	2.35	
第五名	200,979,655.09	1.86	
合计	1,587,240,357.17	14.73	11,041,938.27

## (4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

## 5、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	18,349,302,312.06	97.65	14,403,858,618.12	97.24
1 至 2 年	294,040,347.51	1.55	245,075,157.76	1.65
2 至 3 年	51,141,932.55	0.27	97,482,131.85	0.66
3 年以上	96,301,208.73	0.51	66,030,407.15	0.45
合计	18,790,785,800.85	100.00	14,812,446,314.88	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

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:

√适用 □不适用

预付对象	年末余额	占预付款项年末余额 合计数的比例(%)
第一名	3,326,900,000.00	17.70
第二名	3,280,000,000.00	17.46
第三名	2,670,098,500.00	14.21
第四名	2,435,651,180.00	12.96
第五名	1,810,000,000.00	9.63
合计	13,522,649,680.00	71.96

其他说明

□适用 √不适用

## 6、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	475,000,000.00	6.58			475,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,690,523,962.51	92.63	110,706,282.08	1.65	6,579,817,680.43	4,950,557,728.36	98.45	112,769,654.07	2.28	4,837,788,074.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	56,934,155.56	0.79	56,934,155.56	100.00		78,043,655.82	1.55	78,043,655.82	100.00	
合计	7,222,458,118.07	/	167,640,437.64	/	7,054,817,680.43	5,028,601,384.18	/	190,813,309.89	/	4,837,788,074.29

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
贵州宏财投资集团 有限责任公司	350,000,000.00			经单独进行减值 测试后计提减值
湖北交投沙公高 速公路有限公司	70,000,000.00			经单独进行减值 测试后计提减值
湖北交投荆门南 高速公路有限公 司	55,000,000.00			经单独进行减值 测试后计提减值
合计	475,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

√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	6,135,553,728.53		
半年至1年以内	240,840,684.87	12,034,313.50	5.00
1年以内小计	6,376,394,413.40	12,034,313.50	0.19
1至2年	80,642,440.79	6,451,395.26	8.00
2至3年	58,796,381.37	5,879,638.12	10.00
3至4年	61,372,308.68	12,274,461.72	20.00
4至5年	33,176,522.28	9,952,956.70	30.00
5年以上	80,141,895.99	64,113,516.78	80.00
合计	6,690,523,962.51	110,706,282.08	1.65

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

□适用√不适用

期末单项金额不重大但单独计提坏帐准备的其他应收款

单位	年末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
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
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

单位	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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	56,934,155.56	56,934,155.56	100	

## (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-2,062,971.99元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	400.00

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

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	3,765,289,479.70	1,655,181,606.35
有息拆借资金	314,203,592.88	1,607,578,201.66
无息拆借资金	692,403,723.53	288,701,994.15
押金	85,729,403.95	87,002,060.59
应收其他代垫款	270,384,466.01	197,218,428.58
其他	2,094,447,452.00	1,192,919,092.85
合计	7,222,458,118.07	5,028,601,384.18

## (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	保证金	1,800,000,000.00	6个月以内	24.92	
第二名	无息资金拆借	589,431,729.38	6个月以内	8.16	
第三名	保证金	400,000,000.00	6个月以内	5.54	
第四名	保证金	350,000,000.00	6个月以内	4.85	
第五名	有息资金拆借	314,203,592.88	6个月以内	4.35	

合计	/	3,453,635,322.26	/	47.82
----	---	------------------	---	-------

## (6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
老河口市国库集中支付中心	增值税返还	80,770,000.00	6个月以内	2017年1季度
蚌埠市国库集中收付中心	增值税返还	52,334,206.74	6个月以内	2017年1季度
广平县广平镇人民政府财政所	增值税返还	8,617,466.63	6个月以内	2017年1季度
盱眙县管镇财政所	增值税返还	22,321,928.18	6个月以内	2017年1季度
麻城市财政局	产业发展奖励专项资金	30,000,000.00	6个月以内	2017年1季度
麻城市国家税务局	增值税返还	12,915,765.61	6个月以内	2017年1季度
麻城市财政局	税收奖励	26,406,173.08	6个月以内	2017年1季度
安陆市财政局	税收返还	16,811,633.40	6个月以内	2017年1季度
安陆市国家税务局麻城分局	增值税返还	15,007,627.04	6个月以内	2017年1季度
商城县财政局	税收返还	13,273,182.03	6个月以内	2017年1季度
商城县国税局	增值税返还	10,558,113.43	6个月以内	2017年1季度
合计	/	289,016,096.14	/	/

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

√适用 □不适用

其他说明：公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,553,273,385.19		1,553,273,385.19	1,095,016,705.26		1,095,016,705.26
在产品	402,286,410.55		402,286,410.55	452,050,546.40		452,050,546.40
库存商品	479,471,602.02		479,471,602.02	405,034,448.78		405,034,448.78
周转材料	82,989,248.79	4,383,299.18	78,605,949.61	68,886,163.86	4,383,299.18	64,502,864.68
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	10,242,078,222.27	555,103.66	10,241,523,118.61	7,115,664,398.43	24,988,730.82	7,090,675,667.61
开发成本	24,651,019,946.17		24,651,019,946.17	17,319,955,313.60		17,319,955,313.60

开发产品	1,447,442,860.91		1,447,442,860.91	2,116,053,345.50		2,116,053,345.50
合计	38,858,561,675.90	4,938,402.84	38,853,623,273.06	28,572,660,921.83	29,372,030.00	28,543,288,891.83

## (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	2,275,885,856.45	2,222,026,786.06
海南葛洲坝福湾项目	9,127,506,100.00	5,111,402,189.25	4,547,821,774.61
锦绣华府项目	377,580,000.00	60,641,647.72	59,174,304.74
北京紫郡府项目	2,077,000,000.00	60,510,301.29	38,369,951.49
葛洲坝绿城紫苑	8,173,080,000.00	3,940,067,800.99	4,302,980,805.24
葛洲坝光谷大厦	380,000,000.00	187,922,954.27	176,915,702.46
葛洲坝微客公馆	340,000,000.00	57,590,800.00	186,888,185.68
葛洲坝国际广场	4,663,662,521.00	1,653,583,062.72	1,612,265,564.27
葛洲坝世纪花园 B 区	829,617,600.00	64,461,245.93	737,718,861.29
葛洲坝城市花园二期项目	2,423,981,200.00	1,116,082,647.14	1,718,321,255.27
南京线路器材厂项目	9,400,000,000.00	298,643,715.29	42,577,789.29
葛洲坝润景国际	459,184,500.00	7,331,426.00	75,206,969.34
广钢三期 233 地块	5,000,000,000.00	125,262,671.47	
葛洲坝·玖珑府	984,590,000.00	432,670,306.99	289,285,361.06
上海紫郡公馆项目	1,970,000,000.00	1,243,350,744.18	1,141,079,916.14
北京市丰台区花乡樊家村危改 6 号、12 号、2 号用地	10,812,644,856.00	5,324,972,105.67	
成都紫郡蘭园	1,875,492,100.00	459,906,741.33	
南京 G14 项目	5,500,000,000.00	87,993,784.48	
北京西宸原著	7,145,000,000.00	1,779,211,430.74	
合肥滨湖项目	4,300,000,000.00	189,094,096.26	
南京江宁 G53 项目	3,500,000,000.00	1,139,546.79	
胜利路 02-01 地块	1,560,000,000.00	1,208,320.67	
汉阳 90M 地块		172,086,550.54	169,322,086.66
合计		24,651,019,946.17	17,319,955,313.60

## (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	48,671,757.48	48,956,130.44
锦绣天下二期项目	2012/3/10	27,479,150.59	28,183,891.71
锦绣星城项目	2014/6/10	76,991,702.37	122,204,619.47
宜昌经济房项目	2013/5/31	25,869,520.17	28,672,454.18
葛洲坝太阳城项目	2013/6/30	216,329,101.41	237,871,060.34
葛洲坝国际广场北区	2011/12/20	140,886,983.54	233,579,620.87

项目名称	竣工时间	年末余额	年初余额
葛洲坝世纪花园 B 区	2013/1/20	294,980,187.63	227,765,740.24
葛洲坝世纪花园 A 区	2015/03/30	11,218,976.10	585,175,479.25
葛洲坝新疆总部大厦及配套住宅	2014/12/26	192,269,635.41	133,884,371.95
葛洲坝润景国际	2015/12/31	120,776,536.58	187,691,466.89
城市花园一期	2015/1/1	22,660,218.69	26,500,147.47
京杭广场	2015/12/31	19,722,360.60	99,939,951.71
上海玉兰臻园项目	2015/1/1	41,335,442.80	80,691,502.69
锦绣华府	2015/7/1	30,329,822.62	30,329,822.62
锦绣华庭	2015/7/1	43,135,831.42	44,607,085.67
葛洲坝微客公馆	2016/6/8	134,785,633.50	
合计		1,447,442,860.91	2,116,053,345.50

## (2). 存货跌价准备

√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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料	4,383,299.18					4,383,299.18
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	24,988,730.82			24,433,627.16		555,103.66
合计	29,372,030.00			24,433,627.16		4,938,402.84

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

期末存货开发成本项目中本期利息资本化金额 1,414,397,041.25 元，用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 4.28%-8.00%。

## (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	363,829,925,836.40
累计已确认毛利	31,614,312,340.81
减：预计损失	555,103.66
已办理结算的金额	386,050,715,583.70
应收账款与已结算未完工的互抵金额	1,413,152,160.67
预收账款与已完工未结算的互抵金额	1,519,421,062.03

建造合同形成的已完工未结算资产	10,241,523,118.61
建造合同形成的已结算未完工负债	954,824,530.12

其他说明

√适用 □不适用

期末存货中已设定抵押的开发成本价值为 9,418,947,838.25 元、开发产品 19,722,360.60 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

√适用 □不适用

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	518,106,624.29	388,695,123.83
合计	518,106,624.29	388,695,123.83

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	213,062,259.83		213,062,259.83	258,092,300.47		258,092,300.47
BOT 项目应 收款	105,044,364.46		105,044,364.46	130,602,823.36		130,602,823.36
委托贷款	200,000,000.00		200,000,000.00			
合计	518,106,624.29		518,106,624.29	388,695,123.83		388,695,123.83

## 9、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托投资		1,030,000,000.00
预缴税费	852,415,121.66	577,956,320.00
其他	6,359,743.33	
合计	858,774,864.99	1,607,956,320.00

其他说明

- 1、委托投资本期减少系中国能源建设集团财务有限公司未纳入合并范围所致；
- 2、预缴税费主要系本公司预缴的土地增值税、企业所得税、增值税、营业税等。

## 10、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售 债务工具：						
可供出售 权益工具：	4,975,588, 373.15	11,886,8 33.20	4,963,701,539 .95	4,838,530,526 .14	11,888,833. 20	4,826,641,692 .94
按公允 价值计量 的	1,979,469, 124.96		1,979,469,124 .96	2,319,604,067 .84		2,319,604,067 .84
按成本 计量的	2,996,119, 248.19	11,886,8 33.20	2,984,232,414 .99	2,518,926,458 .30	11,888,833. 20	2,507,037,625 .10
可供出售 基金				56,406,000.00		56,406,000.00
可供出售 信托产品 投资	240,000,00 0.00		240,000,000.0 0			
委托理财				50,000,000.00		50,000,000.00
合计	5,215,588, 373.15	11,886,8 33.20	5,203,701,539 .95	4,944,936,526 .14	11,888,833. 20	4,933,047,692 .94

## (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	240,000,000.00		497,241,954.56
公允价值	1,979,469,124.96	240,000,000.00		2,219,469,124.96
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	1,463,893,094.84			1,463,893,094.84
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	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		

									股 比 例 (%)	
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	56,481,281.00		435,326,221.40					4.50	21,015,311.94
湖北交 投荆门 南高速 公路有 限公司	44,360,000.00	222,400,000.00		266,760,000.00					44.36	
湖北省 联合发 展投资 有限公 司	200,000,000.00			200,000,000.00					6.08	
湖北交 投沙公 高速公 路有限 公司	97,350,000.00	64,350,000.00		161,700,000.00					33.00	
湖北石 首长江 公路大 桥有限 公司	10,000,000.00	76,000,000.00		86,000,000.00					10.00	
湖北荆 松公路 建设管 理有限 公司	81,740,000.00			81,740,000.00					25.00	
襄阳南 高速公 路有限 公司		32,500,000.00		32,500,000.00					32.50	
龙岩市 永定区 永梅公 路建设 有限公 司		26,661,839.35		26,661,839.35					36.00	
湖北银 行股份	20,401,000.00			20,401,000.00					0.66	1,285,970.08

有限公司									
宜昌市平湖半岛投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00				20.00	
其他	66,230,517.90		1,200,330.46	65,030,187.44	11,888,833.20		2,000.00	11,886,833.20	11,174,667.80
合计	2,518,926,458.30	478,393,120.35	1,200,330.46	2,996,119,248.19	11,888,833.20		2,000.00	11,886,833.20	/ 33,475,949.82

其他情况说明：可供出售信托产品投资 2.4 亿元，主要为投资各类信托产品，年末按公允价值列示。

本公司本年认购建信信托-葛洲坝建信产业投资基金集合资金信托计划（2 号）劣后信托受益权人民币 1.5 亿元，在以公允价值计量的可供出售金融资产中核算。该信托计划主要投资于武汉中葛巴南股权投资管理中心（有限合伙）。该信托计划为本公司未纳入合并范围的结构化主体。截至 2016 年 12 月 31 日止，该信托计划已募集人民币 7.5 亿元，其中优先信托受益权资金规模为人民币 6 亿元、劣后信托受益权资金规模为人民币 1.5 亿元。本公司在该信托计划的最大风险敞口为本公司所购份额在资产负债表日的账面价值人民币 1.5 亿元。本公司不存在向该信托计划提供财务支持的义务和意图。

公司全资子公司中国葛洲坝集团第一工程有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 30.76 亿元的应收账款资产支持票据。发行的资产支持票据期限不超过 3 年，分为六档优先级证券，前五档优先级证券 30.26 亿元在银行间市场非公开定向发行，最后一档优先级证券 0.5 亿元由中国葛洲坝集团第一工程有限公司认购。截至 2016 年 12 月 31 日，上述资产支持票据信托计划已募集完毕。本公司在该信托计划的最大风险敞口为本公司所购份额在资产负债表日的账面价值人民币 0.5 亿元。本公司不存在向该信托计划提供财务支持的义务和意图。

本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司本年认购华泰资管-葛洲坝水电上网收费权绿色资产支持专项计划次级档受益权人民币 0.40 亿元，在以公允价值计量的可供出售金融资产中核算。截至 2016 年 12 月 31 日止，该专项计划已募集人民币 8.00 亿元，其中优先档受益权资金规模为人民币 7.60 亿元、次级档受益权资金规模为人民币 0.40 亿元。中国葛洲坝集团投资控股有限公司对优先级本息支付提供差额补足，本公司对差额补足提供连带责任担保。

#### (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	2,000.00			2,000.00
其中：期后公允价值回升转回	/			
合并范围变化减少	2,000.00			2,000.00
期末已计提减值金余额	11,886,833.20			11,886,833.20

#### (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

其他说明

√适用 □不适用

可供出售权益工具期末公允价值无严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的情形。

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

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	
融资租赁款							
其中： 未实现融 资收益							
分期收款 销售商品							
分期收款 提供劳务							
BT 项目款	1,742,108,025.21		1,742,108,025.21	4,715,586,339.58		4,715,586,339.58	
BOT 项目款	2,434,306,287.52		2,434,306,287.52	658,111,233.81		658,111,233.81	
长期应收 工程款	952,546,460.42		952,546,460.42	1,670,431,128.12		1,670,431,128.12	
搬迁补偿 款	180,000,000.00		180,000,000.00	192,075,458.33		192,075,458.33	
委托贷款	200,000,000.00		200,000,000.00	900,000,000.00		900,000,000.00	
合计	5,508,960,773.15		5,508,960,773.15	8,136,204,159.84		8,136,204,159.84	/

其他说明：委托贷款系公司委托中国能源建设集团财务有限公司向重庆市葛兴建设有限公司贷款 4 亿元，其中一年内到期金额 2 亿元。

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

√适用 □不适用

项目	终止确认金额	金融资产转移的 方式	与终止确认相关的利得 或损失
BT 项目款	3,026,000,000.00	过手摊还型	
合计	3,026,000,000.00		

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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										
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	93,300,000.00									93,300,000.00
葛洲坝建信(武汉)投资基金管理有限公司	4,999,950.00			11,017.40						5,010,967.40
广州市如茂房地产开发有限公司	760,286,713.30	15,535,300.00		-11,413,496.27						764,408,517.03
广州市正林房地产开发有限公司	1,028,906,931.91	21,000,000.00		-4,100,454.91						1,045,806,477.00
小计	1,887,493,595.21	36,535,300.00		-15,502,933.78						1,908,525,961.43
二、联营企										

业											
中国能源建设集团财务有限公司		906,508,393.88		27,854,749.45	-22,086.00	8,131.33				934,349,188.66	
重庆江綦高速公路有限公司	470,000,000.00									470,000,000.00	
张家界永利民爆有限责任公司	401,236.95			210,460.11			25,200.06			586,497.00	
益阳益联民用爆破器材有限公司	361,617.19			78,645.22						440,262.41	
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	429,608,845.44			-55,747,678.85						373,861,166.59	
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	9,835,404.31	90,000,000.00		-35,798,582.92						64,036,821.39	
北京方兴葛洲坝房地产开发	75,559,107.44			-7,418,393.19						68,140,714.25	

有限公司										
重庆市葛兴建设有限公司	4,140,816.60			-653,026.83		515,167.96				4,002,957.73
高新园林有限公司		980,000.00		569,078.08						1,549,078.08
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司		960,000.00		-927,031.00						959,072.96
葛洲坝中科储能技术有限公司		58,285,700.00								58,285,700.00
渭南市东秦供水有限公司		50,000,000.00								50,000,000.00
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司		900,000.00								900,000.00
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司		22,500,000.00								22,500,000.00
葛洲		25,00								25,00

坝(泸州)长江六桥投资有限公司		0,000.00								0,000.00	
葛洲坝(西安)秦汉大道投资建设有限公司		100,000.00								100,000.00	
葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司		1,500,000.00								1,500,000.00	
葛洲坝(惠州)投资建设有限公司		6,000,000.00								6,000,000.00	
中国海外基础设施开发有限公司		323,210.00								323,210.00	
Suki Hydro (Private) Limited		56,347,872.68								56,347,872.68	
小计	989,907,027.93	2,601,231,966.5		-71,831,779.93	-22,086.00	523,299.29	25,200.06			3,519,783,227.7	

		6								9	
合计	2,877,400,623.14	2,637,767,266.56		-87,334,713.71	-22,086.00	523,299.29	25,200.06			5,428,309,189.22	

## 其他说明

1. 本公司下属子公司中国葛洲坝集团机械船舶有限公司持有葛洲坝中科储能技术有限公司 51% 股权，根据章程中国葛洲坝集团机械船舶有限公司对葛洲坝中科储能技术有限公司实施重大影响，因此，公司将其作为联营企业按权益法核算。
2. 本公司下属子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司持有中国海外基础设施开发有限公司 19.23% 股权，截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际出资比例为 25%。根据章程和出资协议，中国葛洲坝集团国际工程有限公司在中国海外基础设施开发有限公司董事会委派董事 1 名，能对中国海外基础设施开发有限公司实施重大影响，因此，公司将其作为联营企业按权益法核算。
3. 根据章程和出资协议，公司在葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司、葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司董事会委派董事 1-2 名，能对葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司、葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司实施重大影响，因此，公司将其作为联营企业按权益法核算。

## 13、投资性房地产

## 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

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	16,982,467.95			16,982,467.95
转至固定资产	16,982,467.95			16,982,467.95
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	49,670,964.23			49,670,964.23
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,613,599.21			10,613,599.21
2. 本期增加金额	1,448,713.74			1,448,713.74
(1) 计提或摊销	1,448,713.74			1,448,713.74
3. 本期减少金额	2,133,388.20			2,133,388.20
转至固定资产	2,133,388.20			2,133,388.20

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,928,924.75			9,928,924.75
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	39,742,039.48			39,742,039.48
2. 期初账面价值	56,039,832.97			56,039,832.97

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 14、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	1,596,859,208.27	1,440,797,767.60	167,875,082.83	69,577,118.63	121,072,766.31	3,396,181,943.64
(1) 购置	225,379,185.88	348,210,383.76	144,430,873.52	37,522,350.85	101,263,140.96	856,805,934.97
(2) 在建工程转入	1,326,873,556.12	1,052,756,202.26	16,142,822.77	29,469,531.84	18,266,368.66	2,443,508,481.65
(3) 企业合并增				514,365.13	197,659.00	712,024.13

加						
(4) 投资性房地产转入	16,982,467.95					16,982,467.95
(5) 汇率变动影响		39,831,181.58	7,301,386.54	2,067,622.95	1,348,845.55	50,549,036.62
(6) 其他	27,623,998.32			3,247.86	-3,247.86	27,623,998.32
3. 本期减少金额	67,920,370.90	429,651,053.16	117,602,143.82	28,628,315.14	114,847,564.16	758,649,447.18
(1) 处置或报废	48,956,299.85	486,847,745.85	102,986,191.09	28,495,900.50	18,270,857.87	685,556,995.16
— (2) 企业合并减少	59,868,487.65	383,413.00	1,632,629.00	9,675,110.64		71,559,640.29
— (3) 汇率变动影响		1,175,285.15	330,484.14	26,093.84	948.60	1,532,811.73
— (4) 其他	-40,904,416.60	-58,755,390.84	12,652,839.59	-9,568,789.84	96,575,757.69	
4. 期末余额	9,242,820,736.38	9,118,209,363.35	1,556,610,949.36	484,670,589.26	371,251,369.71	20,773,563,008.06
二、累计折旧						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	224,166,698.74	712,349,538.82	162,200,569.34	54,143,737.57	42,676,673.10	1,195,537,217.57
(1) 计提	218,966,107.80	692,193,055.68	156,894,012.66	52,586,636.02	41,684,324.95	1,162,324,137.11
— 企业合并增加				93,993.98	90,831.60	184,825.58
— 投资性房地产转入	2,133,388.20					2,133,388.20
— 汇率变动影响	2,667.23	20,156,483.14	5,306,556.68	1,461,349.90	903,274.22	27,830,331.17
— 其他	3,064,535.51			1,757.67	-1,757.67	3,064,535.51

3. 本期减少金额	48,966,204.25	445,446,461.13	87,364,078.27	24,319,632.06	28,153,932.55	634,250,308.26
(1) 处置或报废	33,421,817.54	447,687,518.13	84,670,793.57	19,627,578.45	16,689,869.80	602,097,577.49
—企业合并减少	23,485,794.16	364,242.35	805,301.78	5,219,204.21		29,874,542.50
—汇率变动影响		1,669,731.25	278,391.55	324,887.09	5,178.38	2,278,188.27
—其他	-7,941,407.45	-4,275,030.60	1,609,591.37	-852,037.69	11,458,884.37	
4. 期末余额	1,555,480,852.52	3,939,311,612.07	890,243,412.75	256,828,343.76	207,166,249.37	6,849,030,470.47
三、减值准备						
1. 期初余额	5,318,508.95	12,915,944.32	1,288,282.43	156,921.54		19,679,657.24
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		2,806,163.31	1,162,005.71	146,557.78		4,114,726.80
(1) 处置或报废		2,806,163.31	1,162,005.71	146,557.78		4,114,726.80
4. 期末余额	5,318,508.95	10,109,781.01	126,276.72	10,363.76		15,564,930.44
四、账面价值						
1. 期末账面价值	7,682,021,374.91	5,168,787,970.27	666,241,259.89	227,831,881.74	164,085,120.34	13,908,967,607.15
2. 期初账面价值	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). 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
机器设备	2,845,507.28	881,438.28		1,964,069.00
合计	2,845,507.28	881,438.28		1,964,069.00

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 15. 在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
海口市南渡江引水工程项目	1,085,153,082.80		1,085,153,082.80			
巴中至万源高速公路项目	305,542,012.97		305,542,012.97			
荆门市竹皮河水环境综合治理（城区段）项目	414,085,083.92		414,085,083.92			
温岭市牧屿污水处理厂改扩建及管网工程项目	70,527,934.76		70,527,934.76			
易普力公司扩建工程	69,925,406.08		69,925,406.08	68,754,799.80		68,754,799.80
水泥公司扩建、技改项目	268,763,322.66		268,763,322.66	905,812,511.92		905,812,511.92
伊犁水电站工程	106,112,975.99		106,112,975.99	69,230,211.65		69,230,211.65

葛洲坝城区供水系统改扩建	34,873,813.00		34,873,813.00	35,412,778.82		35,412,778.82
玛纳斯河水电站	83,536,572.51		83,536,572.51	81,828,219.06		81,828,219.06
办公楼	134,630,329.41		134,630,329.41	195,677,793.77		195,677,793.77
哈密煤矿项目	109,973,140.50		109,973,140.50	106,048,819.59		106,048,819.59
其他	5,546,455.30		5,546,455.30	664,784.10		664,784.10
合计	2,688,670,129.90		2,688,670,129.90	1,463,429,918.71		1,463,429,918.71

## (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	预算数	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	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	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
海口市南渡江引水工程项目			1,085,153,082.80			1,085,153,082.80	30.13					自有资金
巴中至万源高速公路项目			305,542,012.97			305,542,012.97	1.76					自有资金
荆门市竹皮河水环境综合治理(城区段)PPP项目			414,085,083.92			414,085,083.92	29.37					自有资金
温岭市牧屿污水处理厂改扩建及管网工程项目			70,527,934.76			70,527,934.76	36.32					自有资金

易普力公司扩建工程	68,754,799.80	71,740,263.28	53,574,900.43	16,994,756.57	69,925,406.08	43.95					自有资金
水泥公司扩建、技改项目	905,812,511.92	1,568,052,729.07	2,197,581,450.63	7,520,467.70	268,763,322.66			4,124,826.40	71,474,818.64	5.63	自有资金及金融机构贷款
伊犁水电站工程	69,230,211.65	36,882,764.34			106,112,975.99						自有资金
葛洲坝城区供水系统改扩建	35,412,778.82			538,965.82	34,873,813.00						自有资金
玛纳斯河水电站	81,828,219.06	1,708,353.45			83,536,572.51	8.27					自有资金
办公楼	195,677,793.77	148,008,757.52	191,686,164.53	17,370,057.35	134,630,329.41						自有资金
哈密煤矿项目	106,048,819.59	3,924,320.91			109,973,140.50						自有资金
合计	1,462,765,134.61	3,705,625,303.02	2,442,842,515.59	42,424,247.44	2,683,123,674.60	/	/	4,124,826.40	71,474,818.64	/	/

说明：公司水泥公司扩建、技改项目利息资本化期初资本化金额 46,701,481.73 元，本期利息资本化金额 71,474,818.64 元，在建工程转入固定资产，利息资本化转出金额为 114,051,473.97 元，期末利息资本化余额为 4,124,826.40 元。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 16、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

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	1,855, 537,45 7.50	4,109, 879.76	105,774 ,051.06	27,667, 199.63	114,525 ,566.41	15,182,64 9,607.28	34,032, 036.28	17,324,29 5,797.92
2 . 本期 增加 金额	216,30 6,401. 06	53,561 .79	363,350 .43	11,711, 938.53	-789,49 6.00	38,750.67	56,100, 697.32	283,785,2 03.80
1) 购 置	188,54 7,281. 06	53,561 .79	363,350 .43	11,672, 913.33	23,221, 504.00	20,512.82	791,551 .11	224,670,6 74.54
2) 内 部研 发							390,000 .00	390,000.0 0
3) 企 业合 并增 加	3,748, 120.00			31,000. 00			54,919, 146.21	58,698,26 6.21
4) 其 他	24,011 ,000.0 0			8,025.2 0	-24,011 ,000.00	18,237.85		26,263.05
3. 本 期减 少金 额	71,533 ,721.7 8	10,200 .00	4,280,0 00.00	626,085 .22				76,450,00 7.00
1) 处 置	71,533 ,721.7 8	10,200 .00		479,035 .22				72,022,95 7.00
(2)			4,280,0 00.00					4,280,000 .00

出售子公司								
(3) 其他				147,050.00				147,050.00
4. 期末余额	2,000,310,136.78	4,153,241.55	101,857,401.49	38,753,052.94	113,736,070.41	15,182,688,357.95	90,132,733.60	17,531,630,994.72
二、累计摊销								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	43,915,754.04	401,885.30	16,279,179.71	5,988,330.59	5,746,961.25	314,069,367.04	24,141,407.49	410,542,885.42
1) 计提	42,978,724.19	401,885.30	16,279,179.71	5,971,756.89	5,746,961.25	314,069,367.04	5,491,206.85	390,939,081.23
(2) 购入新的子公司	937,029.85			16,573.70			18,650,200.64	19,603,804.19
(3) 其他								
3. 本期减少金额	3,473,342.55	10,200.00	2,702,848.94	516,172.93				6,702,564.42
(1) 处置	3,473,342.55	10,200.00		469,627.46				3,953,170.01
(2) 购入新的子公司			2,702,848.94					2,702,848.94
(3) 其他				46,545.47				46,545.47
4. 期末余额	292,948,279.65	1,640,333.22	41,278,009.28	17,652,754.98	28,665,625.58	1,754,555,926.06	42,600,515.04	2,179,341,443.81
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								
4 · 期末 余额								
四、账 面价 值								
1. 期 末账 面价 值	1,707, 361,85 7.13	2,512, 908.33	60,579, 392.21	21,100, 297.96	85,070, 444.83	13,428,13 2,431.89	47,532, 218.56	15,352,28 9,550.91
2. 期 初账 面价 值	1,603, 031,58 9.34	2,861, 231.84	78,072, 372.55	15,486, 602.31	91,606, 902.08	13,742,16 3,048.26	15,572, 928.73	15,548,79 4,675.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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	其他		确认为无 形资产	转入 当期 损益		

信息化建设	10,797,626.54	3,141,324.93			390,000.00			13,548,951.47
安全生产管理与应急救援指挥调度系统	15,534,206.43	953,310.38						16,487,516.81
民用炸药及爆破服务技术开发	34,650,931.42	60,788,674.57				8,527,278.38		86,912,327.61
光伏项目	2,201,492.06	14,875,994.34						17,077,486.40
风电项目	2,107,879.66	4,934,264.86						7,042,144.52
燃气项目	2,512,529.59	7,290,761.37						9,803,290.96
储能项目	1,603,774.58	2,753,997.64						4,357,772.22
合计	69,408,440.28	94,738,328.09			390,000.00	8,527,278.38		155,229,489.99

## 18、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

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		
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
葛洲坝易普力股份有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00
葛洲坝钟祥水泥有限公司	653,761,832.15					653,761,832.15
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	56,583,136.70					56,583,136.70
四川华气建设工程有限公司	6,686,266.30					6,686,266.30
北京中凯兴业投资管理有限公司		464,776,576.33				464,776,576.33
湖南海川达投资管理有限公司		43,182,888.76				43,182,888.76
合计	742,172,786.49	507,959,465.09				1,250,137,251.58

说明：本期商誉增加系非同一控制下企业合并取得北京中凯兴业投资管理有限公司和湖南海川达投资管理有限公司，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”。

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

说明：2016年12月31日，收购葛洲坝钟祥水泥有限公司、北京中凯兴业投资管理有限公司等所产生的商誉已经分配至各对应的资产组以进行减值测试，可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据截至2016年12月31日资产组可以在以后年度产生的净现金流入来确定。现金流量预测所用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率7.85%、9.10%等。经测试，本公司认为商誉没有出现减值，不需要计提减值准备。

其他说明

适用 不适用

## 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	52,639,709.86	7,256,086.92	15,928,435.99	83,081.21	43,884,279.58
保险费	23,616,710.15	47,393,504.33	26,938,946.65		44,071,267.83
租赁费	55,569,088.51	62,740,656.18	64,635,619.17	556,791.12	53,117,334.40
其他	89,961,575.64	48,144,706.61	26,144,238.49	17,000.00	111,945,043.76
合计	221,787,084.16	165,534,954.04	133,647,240.30	656,872.33	253,017,925.57

## 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	337,902,192.65	63,821,880.47	391,519,397.87	73,080,717.48
内部交易未实现利润	1,192,498,628.93	298,124,657.23	679,868,592.93	169,967,148.23
可抵扣亏损				
交易性金融资产公允价值变动			6,553,348.37	1,638,337.09
其他	132,336.80	33,084.20		
合计	1,530,533,158.38	361,979,621.90	1,077,941,339.17	244,686,202.80

## (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	145,869,791.14	30,109,086.83	155,329,898.10	32,164,845.26
可供出售金融资产公允价值变动	1,722,227,170.40	258,334,075.56	2,536,209,213.90	515,677,028.32
折旧与税务差异	2,436,905,298.42	585,989,756.20	2,030,626,329.88	485,394,161.80
合计	4,305,002,259.96	874,432,918.59	4,722,165,441.88	1,033,236,035.38

## (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	41,400,313.65	40,307,316.66
可抵扣亏损	3,123,730,264.05	2,259,662,071.80
合计	3,165,130,577.70	2,299,969,388.46

## (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		205,512,999.31	
2016 年	247,833,275.20	248,767,871.95	
2017 年	329,072,981.37	347,161,295.52	
2018 年	383,651,984.23	471,733,317.89	
2019 年	928,590,035.04	986,486,587.13	
2020 年	1,234,581,988.21		
合计	3,123,730,264.05	2,259,662,071.80	/

其他说明：

适用 不适用

## 21、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
临时设施	55,560,344.83	53,385,499.07
预付设备款	92,611,191.91	182,742,124.06
预付投资款	389,029,709.60	
预付土地出让金	2,130,000.00	80,466,478.00
预付购买长期资产款项		147,190,619.00
发放贷款及垫款		1,449,000,000.00
合计	539,331,246.34	1,912,784,720.13

其他说明：

发放贷款及垫款本期减少系中国能源建设集团财务有限公司未纳入合并范围所致。

## 22、短期借款

### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	238,000,000.00	760,000,000.00
信用借款	6,889,350,000.00	17,010,510,442.59
合计	7,127,350,000.00	17,770,510,442.59

短期借款分类的说明：

期末保证借款余额 23,800.00 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 5,000.00 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 18,800.00 万元。

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用 说明：本期末无已逾期未偿还的短期借款

其他说明

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	19,500,000.00	19,000,000.00
银行承兑汇票	775,835,941.75	721,335,023.90
合计	795,335,941.75	740,335,023.90

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	12,334,556,743.44	8,261,268,696.21
应付材料采购款	6,053,864,782.42	4,823,190,187.67
应付设备款	996,534,712.71	629,264,145.61
应付劳务费	1,308,951,299.57	1,164,146,946.90
其他	1,825,785,793.98	1,576,292,349.58
合计	22,519,693,332.12	16,454,162,325.97

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 2,445,759,729.81 元，主要为应付工程款，由于工程尚未完工和结算，该款项尚未进行最后清算。

**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	2,944,106,427.28	3,272,618,581.34
建造合同已结算未完工款	954,824,530.12	1,161,612,674.78
预收工程施工原材料款	267,133,086.78	152,898,213.40
预收售楼款	3,772,789,246.82	1,367,462,510.97
预收制造产品销售款	185,662,680.16	122,204,232.68
其他	316,721,747.86	426,016,496.32
合计	8,441,237,719.02	6,502,812,709.49

说明：截至 2016 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预收账款为 399,897,232.05 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。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

预收售楼款列示

项目名称	期末余额	年初余额	预计竣工时间	预售比例
合肥葛洲坝·玫瑰府	905,410,294.00		2018-3-31	67%
葛洲坝国际广场	6,077,366.65	41,036,931.47	2011-12-20	100%
葛洲坝城市花园	380,469,943.94	388,150,989.00	2017-12-20	68%
葛洲坝世纪花园	43,194,909.90	471,125,800.34	2016-11-30	100%
新疆总部大厦及配套住宅项目	17,082,569.61	22,106,091.74	2015-12-30	39.46%
伊犁葛洲坝润景国际	15,776,145.72	28,860,698.03	2016-6-30	85.32%
武汉葛洲坝微客公馆	17,417,200.00	19,755,469.00	2016-9-30	55.50%
武汉葛洲坝光谷大厦	11,067,333.82	9,687,114.00	2015-6-30	54%
上海紫郡公馆项目	325,087,623.51	187,708,730.00	2016-12-30	25.82%
北京京杭广场	2,984,400.00	59,029,710.00	2015-12-31	95.22%
宜昌锦绣星城	11,931,841.71	14,626,127.00	2017-12-27	94.76%
宜昌锦绣华府	3,198,462.96	3,622,861.56	2017-6-5	92.10%
海南福湾项目	129,535,409.00	101,298,104.00	2017-10-1	17.28%
葛洲坝紫郡府	9,286,611.00	14,311,277.83	2015-1-4	仅剩车位
上海臻园项目		6,142,607.00	2014-12-2	仅剩车位
北京西宸原著	1,894,269,135.00		2016-12-30	92.31%
合计	3,772,789,246.82	1,367,462,510.97		

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	332,674,456.12	5,016,032,577.85	5,027,567,145.99	321,139,887.98

二、离职后福利-设定提存计划	18,384,034.78	710,078,000.63	705,654,073.86	22,807,961.55
三、辞退福利	90,807.00	6,235,542.30	6,235,542.30	90,807.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	351,149,297.90	5,732,346,120.78	5,739,456,762.15	344,038,656.53

## (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	219,467,048.97	3,696,348,793.30	3,730,976,911.11	184,838,931.16
二、职工福利费		293,343,052.65	293,343,052.65	
三、社会保险费	5,056,121.58	320,422,665.97	316,864,826.80	8,613,960.75
其中:医疗保险费	3,337,963.57	227,217,947.42	224,492,117.66	6,063,793.33
工伤保险费	582,283.01	31,794,686.97	31,248,426.83	1,128,543.15
生育保险费	356,177.68	14,149,983.43	13,948,321.53	557,839.58
补充医疗保险费	779,697.32	47,260,048.15	47,175,960.78	863,784.69
四、住房公积金	13,636,383.66	339,217,683.27	337,295,959.69	15,558,107.24
五、工会经费和职工教育经费	92,538,774.58	145,273,688.40	130,693,251.73	107,119,211.25
六、短期带薪缺勤		167,610.47	167,610.47	
七、短期利润分享计划				
八、其他	1,976,127.33	221,259,083.79	218,225,533.54	5,009,677.58
合计	332,674,456.12	5,016,032,577.85	5,027,567,145.99	321,139,887.98

## (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	10,749,171.48	557,515,112.05	553,805,126.58	14,459,156.95
2、失业保险费	5,336,140.88	23,544,574.83	23,170,746.61	5,709,969.10
3、企业年金缴费	2,298,722.42	129,018,313.75	128,678,200.67	2,638,835.50
合计	18,384,034.78	710,078,000.63	705,654,073.86	22,807,961.55

其他说明：

适用 不适用

## 27、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	789,488,963.77	64,788,230.98
消费税		
营业税	23,082,375.34	470,042,988.85
企业所得税	681,578,557.61	354,488,243.51
个人所得税	133,457,605.67	101,258,129.87
城市维护建设税	26,343,373.29	25,983,879.81
房产税	10,911,386.29	2,895,646.32
教育费附加	19,873,528.23	17,497,763.55
资源税	1,224,118.03	3,137,891.87
土地增值税	143,978,607.47	87,843,372.61
土地使用税	9,819,591.84	4,093,266.02
其他	71,195,366.72	98,686,949.78
合计	1,910,953,474.26	1,230,716,363.17

## 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
企业债券利息	260,768,028.42	49,006,818.50
短期借款应付利息		
其他	1,069,091.09	145,793,673.94
合计	261,837,119.51	194,800,492.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	19,083,827.06	15,926,236.91
划分为权益工具的优先股\永续债股利	234,725,833.33	
合计	253,809,660.39	15,926,236.91

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**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	5,650,217,002.48	4,490,220,500.07
应付长期资产购置款	176,300,000.00	
有息拆借资金	2,705,275,128.90	656,002,456.65
无息拆借资金		775,200,000.00
应付代收代付款	496,702,297.23	837,934,873.50
暂收房地产销售诚意金	43,468,427.70	19,205,527.50
其他	3,425,356,896.07	2,622,552,935.31
合计	12,497,319,752.38	9,401,116,293.03

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 1,242,919,266.63 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	5,016,985,000.00	5,624,831,666.67
1 年内到期的应付债券	150,000,000.00	500,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	55,698,056.74	190,497,513.82
一年内到期的长期应付职工薪酬	213,920,000.00	215,350,000.00
一年内到期的递延收益		1,798,800.00
合计	5,436,603,056.74	6,532,477,980.49

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	54,000,000.00	1,946,220,000.00
保证借款	1,092,960,000.00	476,986,666.67
信用借款	3,430,025,000.00	2,501,625,000.00
质押借款	440,000,000.00	700,000,000.00
合计	5,016,985,000.00	5,624,831,666.67

说明：期末抵押借款余额 5,400.00 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葛洲坝玫瑰府土地使用权为抵押标向华夏银行合肥长江西路支行贷款 5,400.00 万元；

期末保证借款 109,296.00 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 4,216.00 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 105,080.00 万元;  
期末质押借款 44,000 万元,其中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 14,000.00 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 30,000.00 万元。

### 32、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

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
受托委托贷款		3,073,000,000.00
受托委托投资		1,030,000,000.00
其他	486,418.42	2,928,064,027.25
合计	486,418.42	10,547,044,901.57

说明:受托委托贷款和受托委托投资减少系中国能源建设集团财务有限公司未纳入合并范围所致。

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
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	1,514,129,508.20		36,570,491.80		1,550,700,000.00	
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	2,001,851,366.12		59,748,633.88		2,061,600,000.00	
合计	/	/	/		3,515,980,874.32		96,319,125.68		3,612,300,000.00	

其他说明:

□适用 √不适用

### 33、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,800,200,000.00	4,516,200,000.00
抵押借款	4,713,460,000.00	2,964,015,000.00
保证借款	5,249,911,306.00	5,421,965,743.15
信用借款	12,389,400,000.00	11,094,550,000.00
合计	26,152,971,306.00	23,996,730,743.15

长期借款分类的说明：

1、期末质押借款余额 380,020.00 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 108,700.00 万元；公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司所属的子公司葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司以其经营售电收费权为质押标的向中国建设银行南川支行申请取得借款 10,000.00 万元；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 261,320.00 万元；

2、期末抵押借款余额 471,346.00 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向中国银行股份有限公司三亚分行取得借款 90,000.00 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向中国建设银行股份有限公司三亚分行取得借款 62,286.00 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 178,560.00 万元；本公司全资子公司中国葛洲坝集团置业有限公司以葛洲坝玖珑府土地使用权为抵押标向华夏银行合肥长江西路支行贷款 8,500 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，中国葛洲坝集团有限公司、绿城房地产集团有限公司为此借款提供担保。

3、期末保证借款余额 524,991.13 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 148,810.00 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 349,400.00 万元；本公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司为其所属控股子公司恩施市越峰云龙河水电开发有限公司提供担保向农行湖北恩施州分行取得借款 4,000.00 万元；本公司控股子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司为其所属控股子公司山东泰山民爆器材有限公司提供担保向中国能源建设集团财务有限公司取得借款 8,000.00 万元；本公司控股子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司为其所属控股子公司葛洲坝易普力湖南二化民爆有限公司提供担保向中国能源建设集团财务有限公司取得借款 2,000.00 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 12,781.13 万元，保康县财政局为此借款提供担保。

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

2016 年 12 月 31 日，借款年利率为从 1.20%至 7.00%。

### 34、应付债券

#### (1). 应付债券

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
公司债	10,000,000,000.00	

资产支持专项计划	650,000,000.00	
合计	11,800,000,000.00	1,150,000,000.00

## (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	期末余额
中期票据	500,000,000.00	2011/02/23	5年	500,000,000.00	500,000,000.00		5,382,534.24		529,250,000.00	
中期票据	600,000,000.00	2013/03/06	7年	600,000,000.00	600,000,000.00		30,699,647.26		30,660,000.00	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		27,225,000.00		27,225,000.00	550,000,000.00
公司债	3,000,000,000.00	2016/1/19	5年	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	86,611,666.67			3,000,000,000.00
公司债	3,000,000,000.00	2016/5/5	5年	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	62,130,000.00			3,000,000,000.00
公司债	4,000,000,000.00	2016/5/15	5年	4,000,000,000.00		4,000,000,000.00	83,950,000.00			4,000,000,000.00
资产支持专项计划	800,000,000.00	2016/1/22	5年	800,000,000.00		800,000,000.00	2,897,361.75			650,000,000.00
合计	/	/	/	12,450,000,000.00	1,650,000,000.00	10,800,000,000.00	298,896,209.92		587,135,000.00	11,800,000,000.00

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**35、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

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	411,893.09	187,297,513.82
售后融资租回	1,834,826,090.65	1,488,250,000.00
五莲县国有资产经营公司借款	3,600,000.00	6,800,000.00
莱芜财政局借款	7,636,364.46	
减: 一年内到期的长期应付款	55,698,056.74	190,497,513.82
合计	1,790,776,291.46	1,491,850,000.00

其他说明:

适用 不适用

**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	1,988,051,800.00	1,993,128,600.00
二、辞退福利	144,060,000.00	176,800,000.00
三、其他长期福利		
减: 一年内到期的设定受益计划净负债	-213,920,000.00	-215,350,000.00
长期应付职工薪酬合计	1,918,191,800.00	1,954,578,600.00

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

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、期初余额	2,169,928,600.00	2,158,000,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	76,380,000.00	-99,800,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本	25,710,000.00	22,680,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-32,780,000.00	-227,880,000.00
4. 利息净额	83,450,000.00	105,400,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	3,010,000.00	289,220,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	3,010,000.00	289,220,000.00
四、其他变动	-117,206,800.00	-177,491,400.00
1. 结算时支付的对价	121,603,200.00	70,338,600.00
2. 已支付的福利	-237,629,630.00	-247,830,000.00
3. 企业合并范围变化	-1,180,370.00	
五、期末余额	2,132,111,800.00	2,169,928,600.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

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、期初余额	2,169,928,600.00	2,158,000,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	76,380,000.00	-99,800,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	3,010,000.00	289,220,000.00
四、其他变动	-117,206,800.00	-177,491,400.00
五、期末余额	2,132,111,800.00	2,169,928,600.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

公司承担精算福利计划导致的精算风险，主要包括利率风险、福利增长风险和平均医疗费用增长风险。

利率风险：设定受益计划义务现值参照政府债券的市场收益率作为折现率进行计算，因此政府债券的利率降低会导致设定受益计划义务现值增加。

福利增长风险：设定受益计划负债的现值参照三类人员的福利水平进行计算，因此三类人员因物价上涨等因素导致的福利增长率的增加会导致负债金额的增加。

平均医疗费用增长风险：设定受益计划负债的现值参照原有离休人员的医疗报销福利水平进行计算，因此医疗报销费用上涨等因素导致的平均医疗费用增长率的增加会导致负债金额的增加。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设

精算估计的重大假设	本年度	上年度
折现率	2.75%-3%	2.75%-3%
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%
------------	-------	-------

其他说明：

适用 不适用

### 37、递延收益

递延收益情况

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	94,003,516.62	24,706,580.00	6,606,502.03	112,103,594.59	
未确认售后租回损益	67,377,620.09		11,250,104.14	56,127,515.95	
合计	161,381,136.71	24,706,580.00	17,856,606.17	168,231,110.54	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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(减少)	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金返还收益	76,080,100.00	6,861,500.00	1,798,800.00		81,142,800.00	与资产相关
科研补贴	700,000.00	600,000.00	700,000.00		600,000.00	与资产相关
环保专项项目补贴	295,833.33		50,000.00		245,833.33	与资产相关
煤改气技改补贴	10,280,200.00		1,354,200.00	286,000.00	8,640,000.00	与资产相关
信息化和工业化深度融合专项补贴	8,446,183.29	400,000.00	593,444.25		8,252,739.04	与资产相关
生活垃圾师范线补贴		14,000,000.00	777,777.78		13,222,222.22	与资产相关
合计	95,802,316.62	21,861,500.00	5,274,222.03	286,000.00	112,103,594.59	/

其他说明：

适用 不适用

**38、股本**

√适用 □不适用

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、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

2016年5月，本公司在中国银行间市场交易商协会发行2016年第一期永续中期票据，金额为30亿元。

2016年7月，本公司在上海证券交易所发行2016年第一期永续期公司债券，金额为50亿元。

2016年8月，本公司在上海证券交易所发行2016年第二期永续期公司债券，金额为50亿元。

2016年9月，本公司在中国银行间市场交易商协会发行2016年第二期永续中期票据，金额为30亿元。

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2016年永续期公司债券（第一期）				5,000,000,000.00				5,000,000,000.00
2016年永续期公司债券（第二期）				5,000,000,000.00				5,000,000,000.00
2016年永续中期票据（第一期）				3,000,000,000.00				3,000,000,000.00
2016年永续中期票据（第二期）				3,000,000,000.00				3,000,000,000.00
合计				16,000,000,000.00				16,000,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

说明：由于永续期公司债券、永续中期票据没有明确的到期期限，在公司主动提前还款之前可以长期存续、公司拥有递延支付本金及递延支付利息的权利，因此，本公司根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会[2014]13号）的相关规定，将永续期公司债券、永续中期票据计入其他权益工具。

其他说明：

□适用 √不适用

**40、资本公积**

√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
资本溢价(股本溢价)	5,931,398,239.33	2,703,353.40	18,990,189.14	5,915,111,403.59
其他资本公积	1,581,306,534.77	88,888,331.37		1,670,194,866.14
合计	7,512,704,774.10	91,591,684.77	18,990,189.14	7,585,306,269.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价本期增加系公司按照股权比例享有的子公司收到少数股东的资本投入；资本溢价本期减少系公司收购少数股权支付对价与享有的净资产差额；

2、本期其他资本公积增加 88,888,331.37 元，主要系公司收到母公司中国葛洲坝集团有限公司拨付的 920 资金所致。

**41、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	-203,695,377.60	-3,016,344.00			-3,017,318.00	974.00	-206,712,695.60
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-203,695,377.60	-2,994,258.00			-2,995,232.00	974.00	-206,690,609.60
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		-22,086.00			-22,086.00		-22,086.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,566,726,045.51	-404,080,302.67		-257,342,952.76	-146,610,194.91	-127,155.00	1,420,115,850.60

益							
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,546,903,929.96	-340,480,942.88		-257,342,952.76	-83,010,835.12	-127,155.00	1,463,893,094.84
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	19,822,115.55	-63,599,359.79			-63,599,359.79		-43,777,244.24
其他综合收益合计	1,363,030,667.91	-407,096,646.67		-257,342,952.76	-149,627,512.91	-126,181.00	1,213,403,155.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动本期所得税前发生额-2,994,258.00元，其中计入利润表重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动-3,010,000.00元，由于中国能源建设集团财务有限公司未纳入合并范围减少15,742.00元。

#### 42、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	25,645,274.85	837,017,057.29	832,890,684.40	29,771,647.74
合计	25,645,274.85	837,017,057.29	832,890,684.40	29,771,647.74

#### 43、盈余公积

√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
法定盈余公积	917,460,431.38	284,351,648.45		1,201,812,079.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	917,460,431.38	284,351,648.45		1,201,812,079.83

**44、未分配利润**

√适用 □不适用

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	5,816,946,465.92	3,897,541,185.59
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	5,816,946,465.92	3,897,541,185.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,395,312,602.05	2,683,050,048.93
减：提取法定盈余公积	284,351,648.45	72,928,156.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	805,836,047.11	690,716,611.80
转作股本的普通股股利		
应付其他权益工具股利	234,725,833.33	
期末未分配利润	7,887,345,539.08	5,816,946,465.92

**45、营业收入和营业成本**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	99,689,258,856.24	86,766,172,060.94	81,646,795,650.54	70,199,179,617.65
其他业务	564,891,559.92	400,983,385.99	628,136,733.73	545,631,141.49
合计	100,254,150,416.16	87,167,155,446.93	82,274,932,384.27	70,744,810,759.14

**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	1,804,960,792.61	784,261,918.17	1,555,710,582.67	659,227,253.06
建筑	60,950,048,279.22	54,405,273,846.37	55,322,357,296.99	49,598,342,203.04
环保	13,873,285,881.24	13,577,077,068.71	6,559,767,162.69	6,358,772,427.25
房地产	9,899,376,212.87	7,822,657,574.65	6,462,526,868.24	4,774,636,396.78

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
水泥	5,549,557,921.26	3,957,740,841.44	5,134,676,428.63	3,578,463,812.02
民用爆破	2,778,899,647.16	2,102,281,981.23	2,745,633,596.29	1,912,183,983.39
装备制造	1,102,076,455.88	971,678,560.28	443,455,507.24	362,652,057.66
其他	3,731,053,666.00	3,145,200,270.09	3,422,668,207.79	2,954,901,484.45
合计	99,689,258,856.24	86,766,172,060.94	81,646,795,650.54	70,199,179,617.65

#### 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	82,286,423,565.27	71,082,120,517.82	64,062,952,717.56	54,770,116,340.67
境外	17,402,835,290.97	15,684,051,543.12	17,583,842,932.98	15,429,063,276.98
合计	99,689,258,856.24	86,766,172,060.94	81,646,795,650.54	70,199,179,617.65

#### 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	3,537,491,835.92	3.53
第二名	3,456,990,671.42	3.45
第三名	2,171,137,691.32	2.17
第四名	1,470,914,771.98	1.47
第五名	1,136,429,720.65	1.13
合计	11,772,964,691.29	11.74

#### 46、税金及附加

√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
消费税		
营业税	640,897,013.99	1,394,167,763.46
城市维护建设税	139,847,707.22	85,260,915.51
教育费附加	96,893,824.38	66,046,695.52
资源税	6,756,952.15	19,330,321.34
房产税	18,033,455.49	
土地使用税	12,936,314.03	
车船使用税	676,725.10	
印花税	15,944,198.21	
土地增值税	208,521,299.53	198,471,304.65
其他	69,892,106.81	147,543,902.55
合计	1,210,399,596.91	1,910,820,903.03

**47、销售费用**

√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
职工薪酬	182,661,896.63	162,697,921.71
包装费	129,339,342.40	135,035,003.74
运输及装卸费	356,313,595.26	109,840,684.44
销售经费	138,931,418.83	105,032,032.94
其他	205,919,333.14	168,126,525.30
合计	1,013,165,586.26	680,732,168.13

**48、管理费用**

√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
职工薪酬	1,893,437,912.23	1,551,015,320.09
折旧与摊销费	277,231,907.88	254,948,276.17
研究与开发费	1,221,523,694.69	833,618,613.78
办公与差旅费	317,853,910.63	298,973,012.46
其他	680,109,094.61	859,322,781.92
合计	4,390,156,520.04	3,797,878,004.42

**49、财务费用**

√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
利息支出	1,757,378,026.50	1,461,430,816.59
利息收入	-145,534,199.18	-208,910,479.12
汇兑损益	211,786,334.32	165,369,299.01
手续费支出	191,040,635.80	106,604,664.80
设定受益计划负债的净利息成本	83,450,000.00	-122,450,000.00
合计	2,098,120,797.44	1,402,044,301.28

**50、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	-356,637.44	14,085,917.95
二、存货跌价损失		-327,001.27
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-356,637.44	13,758,916.68

### 51、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	-5,418,320.03	-41,625,350.87
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-5,418,320.03	-41,625,350.87

### 52、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	-87,334,713.71	-73,970,736.09
处置长期股权投资产生的投资收益	7,085,656.69	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	787,085.20	1,895,000.00
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	10,201,445.56	193,147,829.40
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	100,672,508.47	53,076,546.03
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,310,338.89	39,941,967.29
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	111,161,034.60	
其他	47,373,750.00	98,591,419.45
合计	191,257,105.70	312,724,237.63

## 53、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	79,406,133.61	17,083,081.18	79,406,133.61
其中：固定资产处置利得	45,404,420.36	16,464,660.38	45,404,420.36
无形资产处置利得	34,001,713.25	618,420.80	34,001,713.25
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,090,167,900.26	391,658,457.18	420,296,393.98
违约金、滞纳金利得	4,312,383.40	2,294,498.16	4,312,383.40
罚款利得	4,371,903.73	6,554,278.03	4,410,320.09
其他利得	16,947,724.46	26,110,643.11	16,909,308.10
合计	1,195,206,045.46	443,700,957.66	525,334,539.18

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
科研补贴	2,121,222.03	2,043,891.20	与资产相关
煤改气补贴	1,354,200.00	1,468,600.00	与资产相关
土地出让金返还收益	1,798,800.00	1,798,800.00	与资产相关
资源综合利用退税	141,496,769.72	161,235,068.79	与收益相关
增值税返还	528,374,736.56		与收益相关
企业扶持资金	241,100,000.00	112,980,000.00	与收益相关
税收返还与奖励	99,538,105.69	32,054,900.00	与收益相关
财政补助	54,708,894.33	47,930,758.04	与收益相关
稳岗补贴	4,132,748.96	1,426,616.00	与收益相关
其他补贴	15,542,422.97	30,719,823.15	与收益相关
合计	1,090,167,900.26	391,658,457.18	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 54、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	47,592,518.82	26,536,672.77	47,592,518.82
其中：固定资产处置损失	45,634,112.32	26,536,672.77	45,634,112.32
无形资产处置损失	1,958,406.50		1,958,406.50
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	6,016,069.48	5,886,619.71	6,016,069.48
滞纳金、罚款损失	6,924,869.25	1,583,221.14	6,924,869.25
赔偿与违约金损失	5,825,683.06	4,303,059.48	5,825,683.06
其他	17,276,791.86	2,879,049.71	17,276,791.86
合计	83,635,932.47	41,188,622.81	83,635,932.47

## 55、所得税费用

## (1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	1,253,938,983.41	931,110,967.71
递延所得税费用	-59,958,048.36	36,108,379.95
合计	1,193,980,935.05	967,219,347.66

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	5,672,918,004.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,418,229,501.17
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-5,302,634.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,523,610.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
未确认递延税的可抵扣亏损之纳税影响	308,645,497.05
利用以前年度未确认递延税的可抵扣亏损之纳	-71,804,702.49

税影响	
未确认递延税的可抵扣暂时性差异之纳税影响	633,045.96
利用以前年度未确认递延税的可抵扣暂时性差异之纳税影响	-278,856.94
集团内子公司税率不一致产生的所得税影响	-297,407,748.05
满足条件的研发费用按 150% 加计扣除之纳税影响	-210,590,394.20
补缴以前年度少交纳税金	24,700,499.43
其他	14,633,117.01
所得税费用	1,193,980,935.05

其他说明：

适用  不适用

## 56、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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
收到各种政府补助	795,877,582.09	386,347,165.98
利息收入	145,534,199.18	208,910,479.12
保证金、往来款及其他	7,744,845,835.49	7,289,602,211.35
合计	8,686,257,616.76	7,884,859,856.45

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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
期间费用	1,785,023,829.44	1,354,508,096.77
保证金、往来款及其他	6,794,924,358.95	7,189,229,632.02
合计	8,579,948,188.39	8,543,737,728.79

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
BT投资回报款	357,076,372.59	419,556,557.00
收到的与资产相关的政府补助	21,861,500.00	
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	759,245,920.25	545,596.05
中央基金投资预算资金	405,624,817.46	
合计	1,543,808,610.30	420,102,153.05

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
BT项目合作方投资款	90,000,000.00	
出售子公司及其他营业单位的现金净额		142,689,240.82
合计	90,000,000.00	142,689,240.82

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
售后回租收到的现金	369,500,000.00	1,493,250,000.00
吸收中国葛洲坝集团有限公司委托贷款		4,250,000,000.00
收到票据保证金		88,231,910.23
资产证券化收到的现金	3,060,400,000.00	
拆入资金	800,000,000.00	
920资金	193,724,582.10	226,205,140.03
其他	16,900,665.66	
合计	4,440,525,247.76	6,057,687,050.26

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
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
支付融资租赁及售后回租款	213,014,188.54	24,418,540.42
支付的中期票据、短融债券发行费	47,824,480.00	22,646,657.53
支付子公司少数股东回购款	1,669,043,732.19	
支付票据保证金	26,066,736.35	
拆出资金	800,000,000.00	
支付中国电力工程顾问集团公司委托贷款		300,000,000.00
合计	2,755,949,137.08	2,022,065,197.95

## 57、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,478,937,069.63	3,431,279,205.54
加：资产减值准备	-356,637.44	13,758,916.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,163,772,850.85	1,214,147,260.74
无形资产摊销	389,415,545.44	354,842,375.81
长期待摊费用摊销	133,647,240.30	102,214,512.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-31,813,614.79	9,453,591.59
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）	5,418,320.03	41,625,350.87
财务费用（收益以“-”号填列）	2,053,474,640.06	1,504,350,115.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-191,257,105.70	-312,724,237.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-123,066,276.27	-67,947,118.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	63,108,227.91	104,055,498.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,285,900,754.07	-1,779,935,733.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,244,772,278.51	-8,163,869,593.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,160,916,538.84	-1,200,771,659.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,428,476,233.72	-4,749,521,515.68
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	21,206,495,692.96	17,217,280,898.48
减：现金的期初余额	17,217,280,898.48	10,543,604,922.84
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	3,989,214,794.48	6,673,675,975.64

## (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

	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	549,700,000.00
其中：北京中凯兴业投资管理有限公司	392,700,000.00
湖南海川达投资管理有限公司	157,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,792,559.79
其中：北京中凯兴业投资管理有限公司	6,947,885.48
湖南海川达投资管理有限公司	1,844,674.31
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	540,907,440.21

**(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

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,469,380,649.57
其中：中国能源建设集团财务有限公司	2,469,380,649.57
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,871,702,716.06
其中：中国能源建设集团财务有限公司	1,871,702,716.06
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	597,677,933.51

其他说明：

2016年7月31日，中国能源建设集团财务有限公司货币资金余额为1,871,702,716.06元，公司及公司所属子公司在中国能源建设集团财务有限公司存款余额2,469,380,649.57元，因此，由于合并范围的变化，导致本期处置子公司收到的现金净额增加597,677,933.51元。

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,206,495,692.96	17,217,280,898.48
其中：库存现金	37,153,892.97	32,694,051.67
可随时用于支付的银行存款	20,991,641,086.07	17,053,249,307.43
可随时用于支付的其他货币资	177,700,713.92	131,337,539.38
金		
项		
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	21,206,495,692.96	17,217,280,898.48
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		

## 58、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	217,942,551.65	开具银行承兑汇票保函等
应收票据		
存货	9,438,670,198.85	贷款抵押
固定资产		
无形资产	7,713,631,891.97	高速公路收费权质押
合计	17,370,244,642.47	/

## 59、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2,713,982,510.07
其中：美元	289,973,027.89	6.9370	2,011,542,894.03
欧元	1,473,370.14	7.3068	10,765,620.93
港币			
巴基斯坦卢比	4,115,900,185.18	0.0663	272,884,199.70
阿根廷比索	362,671,597.47	0.4359	158,088,549.35
其他			260,701,246.06
应收账款			1,153,172,101.42
其中：美元	132,480,607.42	6.9370	919,017,973.67
欧元			
港币			
比尔	52,266,211.83	0.3101	16,207,752.29
其他			217,946,375.46
其他应收款			81,991,689.40
其中：美元	7,442,405.84	6.9370	51,627,969.31
比尔	2,814,120.17	0.3101	872,658.66
其他			29,491,061.43
短期借款			346,850,000.00
其中：美元	50,000,000.00	6.9370	346,850,000.00
长期借款			127,811,306.00
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	2,144,485,000.00	0.0596	127,811,306.00
应付账款			433,740,727.44
其中：美元	31,579,103.99	6.9370	219,064,244.38
比尔	286,259,664.56	0.3101	88,769,121.98
其他			125,907,361.08
其他应付款			245,092,190.99
其中：美元	12,455,693.05	6.9370	86,405,142.69

比尔	508,226,084.36	0.3101	157,600,908.76
其他			1,086,139.54

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 七、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
北京中凯兴业投资管理有限公司	2016年7月1日	561,000,000.00	100%	现金收购	2016年7月1日	详见“说明1”	79,646,286.02	13,986,720.51
湖南海川达投资管理有限公司	2016年7月1日	165,000,000.00	100%	现金收购	2016年7月1日	详见“说明2”	23,140,488.68	3,352,256.40
北京葛洲坝龙湖置业有限公司	2016年9月1日		50%	取得控制权	2016年9月1日	详见“说明3”	4,524,394,747.67	817,608,021.64

其他说明:

1、本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司以2016年7月1日为购买日,支付收购款56,100.00万元取得北京中凯兴业投资管理有限公司100%的权益。购买日确定依据:(1)股

权收购协议已获批准和签订；（2）已支付大部分股权转让价款；（3）工商变更登记手续办理完毕。

2、本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司以 2016 年 7 月 1 日为购买日，支付收购款 16,500.00 万元取得湖南海川达投资管理有限公司 100% 的权益。购买日确定依据：（1）股权收购协议已获批准和签订；（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房地产开发有限公司原持有北京葛洲坝龙湖置业有限公司（以下简称“龙湖置业”）50% 股权，并将其作为合营企业按权益法核算。2016 年 9 月，根据龙湖置业股东会决议，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司对龙湖置业经营决策和经营管理具有主导权，能够对龙湖置业实施控制，因此，将龙湖置业纳入合并财务报表的范围。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	北京中凯兴业投资管理 有限公司	湖南海川达投资管理有限 公司
合并成本		
--现金	392,700,000.00	157,000,000.00
--非现金资产的公允价值	168,300,000.00	8,000,000.00
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	561,000,000.00	165,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	96,223,423.67	121,817,111.24
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	464,776,576.33	43,182,888.76

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	北京中凯兴业投资管理有 限公司		湖南海川达投资管理有限 公司		北京葛洲坝龙湖置业有限公司	
	购买日公允	购买日账面	购买日公允	购买日账面	购买日公允价	购买日账面价
资产：	447,118,46 0.03	447,118,46 0.03	450,709,76 2.72	450,709,76 2.72	8,005,045,38 2.48	7,727,294,56 1.84
货币 资金	6,947,885. 48	6,947,885. 48	1,844,674. 31	1,844,674. 31	759,245,920. 25	759,245,920. 25
应 收款 项	20,176,225 .51	20,176,225 .51	91,798,037 .24	91,798,037 .24	1,139,672,14 5.23	1,139,672,14 5.23

存货	957,153.03	957,153.03			5,104,056,20 0.00	4,826,284,59 0.89
固定资产	183,733.55	183,733.55			343,465.00	364,253.47
无形资产	39,094,462 .02	39,094,462 .02				
预付款项	6,824,587. 62	6,824,587. 62	7,256,456. 19	7,256,456. 19	1,001,727,65 2.00	1,001,727,65 2.00
长期应收款	367,716,51 4.68	367,716,51 4.68	349,810,59 4.98	349,810,59 4.98		
在建工程	5,217,898. 14	5,217,898. 14				
负债：	337,450,46 3.79	337,450,46 3.79	328,892,65 1.48	328,892,65 1.48	7,782,723,31 3.29	7,782,723,31 3.29
借款	40,000,000 .00	40,000,000 .00	64,000,000 .00	64,000,000 .00	1,788,900,00 0.00	1,788,900,00 0.00
应付款项	178,655,68 5.69	178,655,68 5.69	249,726,65 8.84	249,726,65 8.84	1,142,971,21 7.03	1,142,971,21 7.03
递延所得税负债	35,431,608 .06	35,431,608 .06				
预收款项			756,300.00	756,300.00	5,207,157,33 1.00	5,207,157,33 1.00
应付职工薪酬	990,030.21	990,030.21			1,785,029.84	1,785,029.84
应	3,637,182.	3,637,182.	14,409,692	14,409,692	-358,090,264	-358,090,264

交税费	42	42	.64	.64	.58	.58
应付利息	962,181.99	962,181.99				
长期应付款	74,536,364.46	74,536,364.46				
其他非流动负债	3,237,410.96	3,237,410.96				
净资产	109,667,996.24	109,667,996.24	121,817,111.24	121,817,111.24	222,322,069.19	-55,428,751.45
减：少数股东权益	13,444,572.57	13,444,572.57			111,161,034.60	-27,714,375.73
取得的净资产	96,223,423.67	96,223,423.67	121,817,111.24	121,817,111.24	111,161,034.59	-27,714,375.72

(4). 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且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
北京葛洲坝龙		111,161,034.60	111,161,034.60	评估方法：未来收益法关键假	

湖置业 有限公 司				设:现金流量和 折现率	

其他说明:

本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司原持有龙湖置业 50%股权,按权益法核算。截至 2016 年 8 月 31 日,龙湖置业归属于母公司净资产为-55,428,751.45 元,因此,购买日之前原持有股权在购买日的账面价值为 0。

(5). 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

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

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主要假设	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
中国能源建设集团财务有限公司		14.19	股权稀释丧失控制权	2016年7月31日	增资协议签署、工商变更并丧失控制权		36.81	899,422,737.19	906,508,393.88	7,085,656.69	评估方法:未收益关键:现金流量折现和现	

其他说明:

√适用 □不适用

根据公司 2015 年年度股东大会决议, 本公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司对公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司单独增加注册资本 5.2863 亿元, 增资完成后, 中国能源建设集团财务有限公司注册资本由 13.7137 亿元增加到 19 亿元, 成为中国能源建设股份有限公司的控股子公司。2016 年 8 月, 上述增资工商手续已经完成。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如, 新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

适用 不适用

本公司本年无重要其他原因合并范围变动。

#### 6、其他

适用 不适用

## 八、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

二级子公司名称	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	湖北武汉市	湖北武汉市	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	99.14		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
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	湖北武汉市	湖北武汉市	投资	100.00		投资或设立

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	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	80.00		投资或设立
中国葛洲坝集团海外投资有限公司	北京市	北京市	投资	100.00		投资或设立
葛洲坝(海口)水环境治理投资有限公司	海南海口市	海南海口市	投资	80.00		投资或设立
葛洲坝水务(荆门)有限公司	湖北荆门市	湖北荆门市	投资	90.00		投资或设立
四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司	四川巴中市	四川巴中市	高速公路	99.00		投资或设立
中国葛洲坝集团公路运营有限公司	湖北武汉市	湖北武汉市	投资	100.00		投资或设立
中国葛洲坝集团水务运营有限公司	北京市	北京市	投资	100.00		投资或设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

1、根据公司 2015 年年度股东大会决议, 本公司间接控股股东中国能建股份有限公司对公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务公司单独增加注册资本 5.2863 亿元, 增资完成后, 中国能源建设集团葛洲坝财务公司注册资本由 13.7137 亿元增加到 19 亿元, 成为中国能建股份有限公司的控股子公司。2016 年 8 月, 上述增资工商手续已经完成, 中国能源建设集团葛洲坝财务公司更名为中国能源建设集团财务有限公司。

2、经第六届董事会第十三次会议(临时)审议通过, 公司设立全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司, 注册资本为人民币 30 亿元, 在两年内逐步出资到位, 其中首笔出资人民币 2 亿元。

3、经第六届董事会第二十六次会议(临时)审议通过, 公司设立葛洲坝(海口)水环境治理投资有限公司, 注册资本为 16,400 万元, 其中, 本公司持股 80%, 深圳市水务技术服务有限公司持股 20%。

4、经第六届董事会第二十次会议(临时)审议通过, 公司设立葛洲坝水务(荆门)有限公司的议案, 注册资本金为 42,300 万元, 其中本公司以现金出资 38,070 万元, 持股比例为 90%; 荆门市城市建设投资公司现金出资 4,230 万元, 持股比例为 10%。

5、经第六届董事会第十九次会议（临时）决议公告审议通过，公司设立中国葛洲坝集团公路运营有限公司的议案。注册资本 1 亿元，由本公司全额出资。

6、经第六届董事会第十九次会议（临时）决议公告审议通过，公司设立中国葛洲坝集团水务运营有限公司的议案。注册资本 1 亿元，由本公司全额出资。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：公司本年度无纳入合并范围的结构化主体。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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%	74,883,105.23	34,857,105.14	421,771,059.38
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	0.86%	1,777,788.81	2,280,300.00	20,952,080.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	1,918,032.13	1,432,261,842.27	3,350,293,975.13	1,442,522,954.31	485,206,436.11	1,927,729,390.42	2,186,628.54	1,173,891.37	3,360,517.91	1,692,409.70	679,307.85	2,361,717.76

							4	9	3	4		1
							3	3	6	3		1
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	39,062,123,462.00	2,167,123,172.45	41,229,246,634.45	23,134,682,214.19	10,808,940,000.00	33,943,622,214.19	25,714,211,706.95	2,742,157,093.06	2,742,157,093.06	1,441,989.01	8,256,838.38	2,268,330.04

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
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	2,903,244,473.82	256,510,573.38	256,500,573.38	309,671,081.44	2,756,391,024.35	321,022,836.44	321,282,836.44	403,287,656.94
中国葛	6,842,600,931.37	681,853,828.23	683,101,827.01	-7,794,373,256.02	5,512,404,462.82	599,499,348.27	603,309,348.27	-3,122,004,001.75

洲 坝 集 团 房 地 产 开 发 有 限 公 司								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

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	宜昌市	路桥运营	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 利民爆有	张家界市	张家界市	民用爆破	30.15		权益法

限责任公司						
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	25.50		权益法
葛洲坝建信(武汉)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
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	武汉市	武汉市	金融业	36.81		权益法
宜昌高新园林绿化有限公司	宜昌市	宜昌市	园林绿化	49.00		权益法
葛洲坝中科储能技术有限公司	北京市	北京市	储能技术开发	51.00		权益法
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	40.00		权益法

渭南市东秦供水有限公司	渭南市	渭南市	投资管理	33.00		权益法
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	盘县	盘县	投资管理	30.00		权益法
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	唐山市	唐山市	投资管理	7.50		权益法
葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	泸州市	泸州市	投资管理	10.00		权益法
葛洲坝(西安)秦汉大道投资建设有限公司	西安市	西安市	投资管理	20.00		权益法
葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	贵阳市	贵阳市	投资管理	5.00		权益法
葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司	惠阳市	惠阳市	投资管理	20.00		权益法
中国海外基础设施开发有限公司	香港	香港	投资管理	19.23		权益法
Suki Hydro (Private) Limited	巴基斯坦	巴基斯坦	水电投资	20.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：  
无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	宜昌庙	北京	广州	广州市正林	宜昌庙嘴	北京葛	广州市如	广州市正林

	嘴大桥 建设工程有 限公司	葛洲 坝龙 湖置 业有 限公 司	市如 茂房 地产 开发 有限 公司	房地 产开 发有 限公 司	大 桥建 设工 程有 限公 司	洲 坝 龙 湖 置 业 有 限 公 司	茂 房 地 产 开 发 有 限 公 司	房地 产开 发 有 限 公 司
流动资产	1,201,013,151.05		4,564,725,892.75	4,765,949,318.45	997,282,237.42	5,672,692,905.80	1,748,199,278.50	2,202,963,873.61
其中： 现金和 现金等 价物	163,490,895.29		531,655,569.90	292,940,521.66	23,079,180.51		1,248,988.01	1,551,072.51
非流动资产			142,170.70	148,966.76		243,087.26	67,293.40	
资产合计	1,201,013,151.05		4,564,868,063.45	4,766,098,285.21	997,282,237.42	5,672,935,993.06	1,748,266,571.90	2,202,963,873.61
流动负债	349,713,151.05		2,024,955,375.64	1,431,796,495.42	123,982,237.42	3,510,927,995.30	212,196,334.56	124,153,808.49
非流动 负债	628,000,000.00		979,900,000.00	1,200,000,000.00	650,000,000.00	2,200,000,000.00		
负债合计	977,713,151.05		3,004,855,375.64	2,631,796,495.42	773,982,237.42	5,710,927,995.30	212,196,334.56	124,153,808.49
少数 股东 权益								
归属 于母 公司 股东 权益	223,300,000.00		1,560,012,687.81	2,134,301,789.79	223,300,000.00	-37,992,002.24	1,536,070,237.34	2,078,810,065.12
按持 股比 例计 算的 净资 产份 额	111,650,000.00		764,406,217.03	1,045,807,877.00	111,650,000.00	-18,996,001.12	752,674,416.30	1,018,616,931.91

调整事项	-18,350,000.00		2,300.00	-1,400.00	-18,350,000.00	18,996,001.12	7,612,297.00	10,290,000.00
一出资不一致	-18,350,000.00		2,300.00	-1,400.00	-18,350,000.00	18,996,001.12	7,612,297.00	10,290,000.00
一商誉								
一内部交易未实现利润								
一其他								
对合营企业权益投资的账面价值	93,300,000.00		764,408,517.03	1,045,806,477.00	93,300,000.00		760,286,713.30	1,028,906,931.91
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			-1,365,440.28	-731,229.49				
所得税费用			-7,764,283.18	-2,789,425.10				
净利润			-23,292,849.53	-8,368,275.33		-78,651,355.63	-1,924,462.66	-189,934.88
终止经营的净								

利润								
其他综合收益								
综合收益总额			-23,292,849.53	-8,368,275.33		-78,651,355.63	-1,924,462.66	-189,934.88
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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额	
	中国能源建设集团财务有限公司	重庆江碁高速公路有限公司	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	中国海外基础设施开发有限公司	重庆江碁高速公路有限公司	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司
流动资产	8,250,503,318.42	103,865,177.17	5,854,477,613.72	5,007,784,829.06	1,042,083,740.18	149,094,494.94	3,369,063,824.52
非流动资产	19,764,922,179.22	4,505,317,819.20	28,003,086.61	759,298.90	347,178,949.83	3,520,390,467.10	1,416,557.96
资产合计	28,015,425,497.64	4,609,182,996.37	5,882,480,700.33	5,008,544,127.96	1,389,262,690.01	3,669,484,962.04	3,370,480,382.48
流动负债	25,619,066,093.28	147,582,996.37	4,302,173,030.36	2,610,861,705.45	693,724,895.09	155,884,962.04	140,738,811.68
非流动负债	860,000.00	3,286,600,000.00	1,200,000,000.00	0	140,577,794.92	2,338,600,000.00	2,800,000,000.00
负债合计	25,619,926,093.28	3,434,182,996.37	5,502,173,030.36	2,610,861,705.45	834,302,690.01	2,494,484,962.04	2,940,738,811.68
少数股东							

权益							
归属于母 公司 股东 权益	2,395,499,404.36	1,175,000,000.00	380,307,669.97	2,397,682,422.51	554,960,000.00	1,175,000,000.00	429,741,570.80
按持 股比 例计 算的 净资 产份 额	881,783,330.74	470,000,000.00	186,350,758.29	959,072,969.00	106,718,808.00	470,000,000.00	210,573,369.69
调整 事项	52,565,857.92		187,510,408.30		216,491,192.00		219,035,475.75
—商 誉							
—内 部交 易未 实现 利润			-45,683,312.50				-17,252,471.25
—其 他	52,565,857.92		233,193,720.80		216,491,192.00		236,287,947.00
对联 营企 业权 益投 资的 账面 价值	934,349,188.66	470,000,000.00	373,861,166.59	959,072,969.00	323,210,000.00	470,000,000.00	429,608,845.44
存在 公开 报价 的联 营企 业权 益投 资的 公允 价值							
营业 收入	120,976,164.06		976,114,990.24				637,182,440.00
净利 润	116,121,751.45		-63,245,317.19	-2,318,450.19			-68,906,287.51
终止 经营 的净 利润							

其他综合收益	-319,500.00						
综合收益总额	115,802,251.45		-63,245,317.19	-2,318,450.19			-68,906,287.51
本年度收到的来自联营企业的股利							

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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
合营企业：		
投资账面价值合计	5,010,967.40	4,999,950.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	11,017.40	-50.00
--其他综合收益		
--综合收益总额	11,017.40	-50.00
联营企业：		
投资账面价值合计	459,289,903.54	90,298,182.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-43,011,819.53	-18,840,873.73
--其他综合收益		
--综合收益总额	-43,011,819.53	-18,840,873.73

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**九、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。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险控制部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过风险控制部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**(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。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的10%-30%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2016 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 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 3,117.00 万元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### (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。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2016 年度及 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	2,011,542,894.03	702,439,616.04	2,713,982,510.07	1,448,619,651.32	993,174,889.44	2,441,794,540.76
应收账款	919,017,973.67	234,154,127.75	1,153,172,101.42	727,423,550.20	374,219,599.53	1,101,643,149.73
其他应收款	51,627,969.31	30,363,720.09	81,991,689.40	96,831,812.28	21,782,862.07	118,614,674.35
小计	2,982,188,837.01	966,957,463.88	3,949,146,300.89	2,272,875,013.80	1,389,177,351.04	3,662,052,364.84
短期借款	346,850,000.00		346,850,000.00	766,244,800.00	3,765,642.59	770,010,442.59
应付账款	219,064,244.38	220,599,611.12	439,663,855.50	497,432,043.83	1,351,318,459.32	1,848,750,503.15
其他应付款	86,405,142.69	158,687,048.30	245,092,190.99	164,485,199.53	114,632,562.61	279,117,762.14
长期借款		127,811,306.00	127,811,306.00	305,549,268.36	120,249,808.13	425,799,076.49
小计	652,319,387.07	507,097,965.42	1,159,417,352.49	1,733,711,311.72	1,589,966,472.65	3,323,677,784.37

于 2016 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 20,107,603.78 元（2015 年 12 月 31 日：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。

### (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	年末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		63,537,414.12
可供出售金融资产	1,979,469,124.96	2,319,604,067.84
合计	1,979,469,124.96	2,383,141,481.96

于 2016 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 5%，则本公司将增加或减少净利润 0 元、其他综合收益 84,127,437.81 元（2015 年 12 月 31 日：3,176,870.71 元、98,583,172.88 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度权益工具价值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、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>	1,979,469,124.96		240,000,000.00	2,219,469,124.96
(一)以公允价值计量且 变动计入当期损益的金 融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(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	1,979,469,124.96		240,000,000.00	2,219,469,124.96
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,979,469,124.96			1,979,469,124.96
(3) 其他			240,000,000.00	240,000,000.00
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转 让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的 资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六)指定为以公允价值 计量且变动计入当期损 益的金融负债				

持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

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

适用 不适用

本公司公允价值计量项目来源于证券交易所 2016 年末的收盘价格。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

项目	期末			年初		
	账面价值	公允价值	所属层次	账面价值	公允价值	所属层次
建信信托葛洲坝建信产 业投资基金集合资金信	150,000,000.00	150,000,000.00	第三层次			

托计划(2)号					
葛洲坝水电上网收费权 绿色资产支持专项计划	40,000,000.00	40,000,000.00	第三层次		
2016 年第一期信托资 产支持票据	50,000,000.00	50,000,000.00	第三层次		
合计	240,000,000.00	240,000,000.00			

## 9、其他

适用 不适用

### 十一、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 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	320,770.00	42.34	42.34

本企业的母公司情况的说明

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

本公司实际控制人为：国务院国有资产监督管理委员会

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”

#### 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、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
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	联营企业
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	联营企业
宜昌高新园林绿化有限公司	联营企业
葛洲坝中科储能技术有限公司	联营企业
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	联营企业
渭南市东秦供水有限公司	联营企业
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	联营企业
葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	联营企业
葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	联营企业
葛洲坝（西安）秦汉大道投资建设有限公司	联营企业
葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司	联营企业
葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司	联营企业
中国海外基础设施开发有限公司	联营企业
Suki Hydro (Private) Limited	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 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
中国电力工程顾问集团有限公司	集团兄弟公司
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
中国能建集团装备有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	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
中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	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
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团东北电业管理局第四工程有限公司	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烟塔工程公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	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
中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团广东省电力线路器材厂	集团兄弟公司
中国能源建设集团广西电力工程建设有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团广西电力设计研究院	集团兄弟公司
中国能源建设集团广西电力设计院有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	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省电力线路器材厂	集团兄弟公司
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院	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
中国能源建设集团山西省电力建设三公司	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
中国能源建设集团陕西电力建设总公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	集团兄弟公司
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
中国能源建设集团新疆电力建设公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团永胜新能源有限公司	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
中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司	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
北京电力设备总厂有限公司	集团兄弟公司
北京洛斯达科技发展有限公司	集团兄弟公司
葛洲坝（北京）投资有限公司	集团兄弟公司
广东火电物资供应有限公司	集团兄弟公司
广西安科岩土工程有限责任公司	集团兄弟公司
广西水电工程局建筑工程有限公司	集团兄弟公司
广西水利电力建设集团有限公司	集团兄弟公司
黑龙江火电第三工程公司	集团兄弟公司
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
环嘉集团有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
北京洛斯达科技发展有限公司	材料采购	2,764,238.36	
中国能源建设集团云南火电建设有限公司	工程施工	48,222,110.34	96,316,353.92
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	1,415,094.34	22,665,517.20
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	620,475,310.90	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	6,300,951.94	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	507,240.81	3,264,378.98
北京电力设备总厂有限公司	购入设备	2,094,017.09	3,040,287.94
广西水电工程局建筑工程有限公司	工程施工	5,136,131.63	2,359,258.92
甘肃火电工程公司	工程施工	18,957,126.10	3,847,220.30
新疆电力建设调控所	工程施工		1,256,430.00
广西安科岩土工程有限责任公司	工程施工	232,694.18	
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	4,022,226.37	
中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	工程施工	109,943,671.20	
中国能源建设集团南京线路器材厂	材料采购	232,444.00	
中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	工程施工	177,263.10	
张家界永利民爆有限责任公司	材料采购	5,498,083.97	4,239,367.79
益阳益联民用爆破器材有限公司	材料采购	13,300,873.51	6,019,739.15
环嘉集团有限公司	材料采购	386,262,670.55	102,000,325.06
合计		1,225,542,148.39	444,790,277.08

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
中国能源建设集团有限公司	工程施工		777,710.78
广东火电物资供应公司	销售物资	1,098,382.18	1,741,448.04
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	3,269,721.28	29,903,072.93
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
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
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	工程施工	11,500,617.30	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	4,513,433.69	6,860,918.05
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

中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	工程施工	7,116,154.19	
新疆电力设计院有限公司	工程施工	7,928,650.00	
中国能源建设股份有限公司	工程施工	561,059.11	
中国能建集团装备有限公司	工程施工	684,684.68	
重庆江碁高速公路有限公司	工程施工	590,383,990.24	900,916,519.66
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	工程施工	52,184,220.81	152,724,744.85
重庆市葛兴建设有限公司	工程施工	461,307,877.86	343,464,125.80
渭南市东秦供水有限公司	工程施工	183,452,806.30	
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	工程施工	769,466,836.13	
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	工程施工	692,157,317.31	
葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	工程施工	394,583,495.15	
葛洲坝(西安)秦汉大道投资建设有限公司	工程施工	4,379,588.85	
葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	工程施工	3,327,125.20	
葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司	工程施工	121,700,942.66	
合计		3,309,616,902.94	1,562,943,663.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用 说明:公司无需披露的关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
环嘉集团有限公司	土地、房屋、机械设	11,530,470.75	17,255,987.96

	备		
合计		11,530,470.75	17,255,987.96

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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
恩施市越峰云龙河水电开发有限公司	40,000,000.00	2006-08-29	2017-08-28	否
山东泰山民爆器材有限公司	80,000,000.00	2015-02-16	2018-02-16	否
葛洲坝易普力湖南二化民爆有限公司	20,000,000.00	2015-06-26	2017-06-26	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	50,000,000.00	2016-8-24	2017-8-24	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	122,260,000.00	2015-02-15	2018-02-14	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	52,500,000.00	2015-3-6	2018-02-14	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	196,500,000.00	2015-05-29	2018-05-22	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	147,000,000.00	2015-06-01	2018-05-31	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	129,000,000.00	2015-06-01	2018-06-01	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	190,000,000.00	2015-08-31	2018-08-31	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	119,000,000.00	2016-1-20	2019-1-19	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	120,000,000.00	2016-2-5	2019-2-4	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	369,500,000.00	2016-4-18	2019-4-18	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	84,500,000.00	2016-8-24	2019-8-24	否
重庆江碁高速公路有限公司	320,000,000.00	2013-6-7	2043-6-7	否
合计	2,040,260,000.00			

本公司作为被担保方

适用 不适用

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
-----	------	-------	-------	------------

中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	23,000,000.00	2016-9-14	2017-9-14	否
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	50,000,000.00	2016-9-14	2017-9-14	否
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	80,000,000.00	2015-03-28	2018-03-28	否
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	54,000,000.00	2015-06-01	2018-05-31	否
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	75,000,000.00	2016-8-12	2019-8-11	否
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	20,000,000.00	2016-10-26	2019-10-26	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	21,000,000.00	2006-11-28	2026-11-28	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	100,000,000.00	2007-05-18	2027-05-18	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	100,000,000.00	2007-07-31	2027-07-31	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	100,000,000.00	2007-10-29	2027-10-29	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	100,000,000.00	2007-11-30	2027-11-30	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	50,000,000.00	2008-12-05	2028-12-05	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	50,000,000.00	2009-02-27	2029-02-27	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	70,000,000.00	2014-06-19	2017-03-21	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	200,000,000.00	2015-06-23	2017-09-21	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	200,000,000.00	2015-06-23	2017-09-27	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	100,000,000.00	2015-11-09	2017-09-21	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	50,000,000.00	2016-1-14	2018-9-23	否
中国葛洲坝集团水泥有限公司	22,000,000.00	2012-07-02	2017-07-01	否
葛洲坝当阳水泥有限公司	46,000,000.00	2014-09-04	2017-09-03	否
中国葛洲坝集团水泥有限公司	49,500,000.00	2015-12-29	2020-12-28	否
中国葛洲坝集团水泥有限公司	49,500,000.00	2016-1-18	2021-1-17	否
中国葛洲坝集团水泥有限公司	149,500,000.00	2016-3-3	2021-3-2	否
中国葛洲坝集团水泥有限公司	149,500,000.00	2016-3-3	2021-3-2	否
中国葛洲坝集团水泥有	74,750,000.00	2016-4-19	2021-4-18	否

限公司				
中国葛洲坝集团水泥有限公司	74,750,000.00	2016-4-19	2021-4-18	否
中国葛洲坝集团水泥有限公司	74,750,000.00	2016-5-16	2021-5-15	否
中国葛洲坝集团水泥有限公司	74,750,000.00	2016-5-16	2021-5-15	否
湖北寺坪水电开发有限公司	35,000,000.00	2016-6-16	2017-6-16	否
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	40,000,000.00	2016-3-24	2017-3-24	否
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	40,000,000.00	2016-4-1	2017-3-31	否
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	1,800,000,000.00	2016-6-16	2021-6-15	否
北京葛洲坝龙湖置业有限公司	582,800,000.00	2014-11-14	2017-4-2	否
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	27,000,000.00	2016-9-14	2018-9-14	否
海南葛洲坝实业有限公司	900,000,000.00	2014-4-11	2018-4-11	否
海南葛洲坝实业有限公司	622,860,000.00	2014-6-20	2025-6-20	否
葛洲坝东部绿城置业有限公司	1,320,000,000.00	2016-9-21	2021-9-21	否
合计	7,575,660,000.00			

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

截至 2016 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 713,166.00 万元，为本公司的子公司在中国能源建设集团财务有限公司借款提供担保 44,400.00 万元

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广州市如茂房地产开发有限公司	912,698,917.05	2016-01-01	2017-12-31	无息资金拆借
广州市正林房地产开发有限公司	560,840,956.30	2016-01-01	2017-12-31	无息资金拆借
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	-255,714,021.97	2016-01-01	2017-12-31	本期偿还拆入资金
合计	1,217,825,851.38			
拆出				
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	-581,779,488.64	2016-01-01	2017-12-31	收回拆借资金
北京方兴葛洲坝房	-122,129,415.83	2016-01-01	2017-12-31	收回拆借资金

地产开发有限公司				
广州市如茂房地产开发有限公司	-83,709,569.35	2016-01-01	2017-12-31	收回拆借资金
广州市正林房地产开发有限公司	-48,815,321.14	2016-01-01	2017-12-31	收回拆借资金
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	-900,000,000.00	2015-04-02	2017-03-20	收回拆借资金
合计	-1,736,433,794.96			

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

说明：公司无需披露的关联方资产转让、债务重组情况。

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,838.25	2,033.62

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，公司及公司子公司在中国能源建设集团财务有限公司存款余额为 48.40 亿元，中国能源建设集团财务有限公司向公司及公司子公司提供贷款余额为 30.01 亿元，控股股东中国葛洲坝集团有限公司通过中国能源建设集团财务有限公司向公司提供贷款余额 20.60 亿元。2016 年 1-7 月，中国能源建设集团财务有限公司向中国能源建设集团及其所属子公司和中国葛洲坝集团及其所属子公司（不含本公司及本公司所属子公司）收取银行借款利息 14,138,948.28 元、支付存款利息 23,062,655.10 元。

2016 年 8-12 月，公司及公司子公司向中国能源建设集团财务有限公司支付银行借款利息费用 76,419,490.03 元，向中国能源建设集团财务有限公司收取银行存款利息收入 21,519,278.70 元。

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

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
货币资金					
	中国能源建设集团财务有限公司	4,839,795,725.00			
应收账款					
	中国能源建设集团有限公司	777,710.78		777,710.78	
	葛洲坝（北京）投资有限公司			2,274,048.70	
	中国能源建设集团甘肃省电力设	4,548,944.52		4,548,944.52	

	设计院有限公司			
	中国能源建设股份有限公司	1,503.87		
	中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	253,228.20		253,228.20
	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	2,247,636.70		18,479,830.95
	广东火电物资供应有限公司	275,000.00		11,000.00
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	8,085,794.15		4,258,487.00
	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	127,725.46		630,828.00
	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	10,842,919.82		11,914,999.23
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	300,000.00		300,000.00
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	930,079.50		3,350,423.93
	新疆电力设计院有限公司	7,928,650.00		
	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	355,998.38		
	中国能建集团装备有限公司	76,000.00		
	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		141,776.06
	上海葛洲坝国际旅游有限公司			110,279.40
	重庆江碁高速公路有限公司	124,160,644.05		
	重庆市葛兴建设有限公司	186,340,641.19		260,276,175.23
	渭南市东秦供水有限公司	56,708,564.39		
	盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	88,557,197.84		
	葛洲坝(唐山)丰南投资建设有	122,211,212.92		

	限公司				
	葛洲坝（泸州） 长江六桥投资有 限公司	374,504,809.05			
	葛洲坝（惠州惠 阳）投资建设有 限公司	135,088,046.35			
	合计	1,124,464,083.23		307,327,732.00	
预付账款					
	北京电力建设公 司	115,000,000.00			
	中能建宜昌葛洲 坝资产管理中心	12,810,000.00			
	北京电力设备总 厂			180,000.00	
	湖南省电力线路 器材有限公司	15,500,000.00		15,500,000.00	
	中国能源建设集 团云南火电建设 有限公司			35,296,216.05	
	中国能源建设集 团西北电力建设 工程有限公司	293,245.17		470,508.27	
	中国能源建设集 团广西水电工程 局有限公司	5,036,734.53		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	
	中国能源建设集 团安徽省电力设 计院有限公司	411,700.00			
	中国能源建设集 团甘肃火电工程 公司	301,110.36			
	合计	149,352,790.06		100,024,006.52	
其他应收款					
	北京电力建设公 司	800,000.00			
	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	
	中国能源建设集 团云南省电力设 计院有限公司	154,417.18		154,417.18	
	广东火电物资供 应有限公司	186,122.00		206,122.00	
	中国能源建设集	9,596,585.47		9,441,391.44	

	团东北电业管理局第二工程公司				
	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	1,954,018.14		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	
	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	
	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	314,237,567.81		896,017,056.45	
	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	35,907.68			
	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	589,431,729.38		711,561,145.21	
	葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	15,091,408.60			
	葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	30,048,750.00			
	盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	150,000,000.00			
	合计	1,111,690,102.81		1,757,577,255.93	
长期应收款					
	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司			900,000,000.00	
	重庆市葛兴建设有限公司	200,000,000.00			
	合计	200,000,000.00		900,000,000.00	
一年内到期的非流动资产					
	重庆市葛兴建设有限公司	200,000,000.00			
	合计	200,000,000.00			
其他非流动资产					
	中国能源建设集团湖南省电力勘			50,000,000.00	

	测设计院				
	中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院			16,000,000.00	
	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	
	中国葛洲坝集团有限公司			535,000,000.00	
	上海葛洲坝国际旅游有限公司			28,000,000.00	
	重庆市葛兴建设有限公司			400,000,000.00	
	合计			1,449,000,000.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	中国能源建设集团云南火电建设有限公司	24,666,069.18	33,103,707.01
	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	3,811,193.25	7,291,653.43
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	7,557,348.15	1,893,348.80
	中国能源建设集团南京线路器材厂	76,831.80	38,712.80
	广西水电工程局建筑工程有限公司	6,138,225.69	428,796.73

	北京电力设备总厂有限公司	1,394,500.00	461,500.00
	广西安科岩土工程有限责任公司	132,694.18	
	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	5,514,556.95	
	中国能源建设集团甘肃火电工程公司	2,343,845.10	
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	134,581,595.74	
	北京洛斯达科技发展有限公司	2,234,493.00	
	益阳益联民用爆破器材有限公司	1,856,691.60	126,606.85
	张家界永利民爆有限责任公司	2,167,075.15	934,316.90
	环嘉集团有限公司	5,944,559.78	1,528,875.02
	合计	199,127,949.21	46,515,787.18
预收账款			
	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	4,989,745.77	4,497,146.25
	中国能建集团装备有限公司	250,800.00	
	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	21,293,560.20	63,777,781.01
	葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	5,200.04	
	葛洲坝(惠州惠阳)投资有限公司	1,931,759.06	
	合计	28,471,065.07	68,274,927.26
其他应付款			
	中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	26,387,807.52	1,010,860.20
	北京电力建设公司	150,000.00	
	中国能源建设集团云南火电建设有限公司	15,835,311.62	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	6,298,310.60	2,952,635.94
	中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	2,641,579.95	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	3,815,350.00	3,571,480.00
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公	4,428,311.45	2,873,731.51

	司		
	广西水电工程局建筑工程有限公司	2,530,219.39	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	172,000.00
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	1,079,989.09	1,001,366.77
	北京洛斯达科技发展有限公司	123,996.00	
	中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	82,857.19	
	中国葛洲坝集团有限公司		714,958.36
	上海葛洲坝国际旅游有限公司	11,292,688.53	6,345,318.58
	宜昌市葛洲坝宾馆有限公司	3,402,931.63	
	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	8,000,000.00	
	广州市如茂房地产开发有限公司	912,698,917.05	
	广州市正林房地产开发有限公司	560,840,956.30	
	葛洲坝龙湖置业有限公司		415,880,931.26
	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	154,214,570.21	409,928,592.18
	重庆市葛兴建设有限公司	11,770,053.27	11,770,053.27
	合计	1,725,765,849.80	872,446,853.84
短期借款			
	中国能源建设集团财务有限公司	945,000,000.00	
	中国葛洲坝集团有限公司	950,000,000.00	
	合计	1,895,000,000.00	
应付利息			
	中国能源建设集团有限公司		145,369,583.34
	中国葛洲坝集团有限公司		325,669.25
	合计		145,695,252.59
长期借款			
	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	2,056,000,000.00	

	中国葛洲坝集团有限公司	1,110,000,000.00	
	合计	3,166,000,000.00	
其他流动负债			
	中国能源建设股份有限公司		3,083,201,310.91
	中国葛洲坝集团有限公司		2,748,732,907.26
	上海葛洲坝国际旅游有限公司		5,478,348.91
	中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司		3,157,185.06
	中国能源建设集团有限公司		1,103,116,951.78
	中国电力工程顾问集团有限公司		227,937.43
	中国能源建设集团山西省电力建设一公司		8,851.98
	中国能源建设集团山西省电力建设三公司		4,388.08
	中国能源建设集团黑龙江省电力勘察设计研究院		23,597.65
	中国能源建设集团浙江省电力设计院		555,964.14
	中国能源建设集团天津电力建设公司		622,717.12
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院		12,777,129.64
	中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院		195,487.16
	中国能源建设集团广西电力工程建设公司		403.17
	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司		146,778.47
	中国能源建设集团陕西电力建设总公司		678,906.31
	中国能源建设集团东北电业管理局烟塔工程公司		18,243.62
	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司		188.57
	东北电业管理局第四工程公司		28,742.14
	中国能源建设集团东北电力第一工程公司		2,043.92
	中国能源建设集团江苏省电力建设第一工		23,981.45

	程有限公司		
	中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院		233,246.22
	广西水利电力建设集团有限公司		7,486.81
	黑龙江省火电第三工程公司		419.69
	中国能源建设集团新疆电力建设有限公司		76,585.40
	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
	合计		7,031,064,027.25

#### 7、 关联方承诺

适用 不适用

#### 8、 其他

适用 不适用

### 十二、 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

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十三、 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

1、本公司与巴基斯坦 SukiKinariHydro(Private)Limited 项目公司于 2013 年 12 月 7 日签署了巴基斯坦 SukiKinari 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。

2016 年，SK 项目公司大股东沙特 WhiteCrystalsLimited（以下简称 WCL 公司）因自身原因，提出向本公司转让其持有 SK 项目公司的 78%股份，其自身完全退出。经研究论证，本公司所属全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司将以 1950 万美元（最终金额以有权部门备案为准）的对价收购上述 78%股份；在股权交割完成后，中国葛洲坝集团海外投资有限公司将控股投资本项目。本项目资本金总额为 4.9 亿美元，中国葛洲坝集团海外投资有限公司按 78%的持股比例，资本金出资金额为约 3.83 亿美元。

2、公司于 2016 年 11 月 18 日与山东高速集团有限公司签订了《山东高速公路项目投资合作框架协议》。山东高速集团有限公司是济泰高速（含济泰连接线项目）、巨单高速及枣菏高速的 BOT 投资人，计划向本公司转让相应的项目法人山东高速济泰东线公路有限公司、山东高速巨单公路有限公司、山东高速枣菏公路有限公司的 100%股权及相关的济泰高速（含济泰连接线项目）、巨单高速及枣菏高速的 BOT 投资权，三条高速公路项目估算投资总金额约 380.55 亿元。

3、2016 年 10 月 27 日，公司被确定为“四川省巴中至万源高速公路项目”社会投资人，投资建设四川省巴中至万源高速公路 PPP 项目，建设位于四川省巴中市、达州市，项目建设期约为 4 年，运营期 30 年，采用“BOT+政府股权合作”的合作模式，政府投资人和社会投资人采用股权合作方式依法特许经营，项目投资总额为人民币 173.17 亿元。

截至 2016 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

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

##### 1、 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2016 年 12 月 31 日，公司无对财务报表有重大影响的其他未决诉讼、仲裁。

##### 2、 担保事项

截止 2016 年 12 月 31 日，公司保证借款余额 658,087.13 万元，其中本公司及其子公司提供担保取得的借款余额为 172,026.00 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”）。

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。

本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司 2016 年度发行华泰资管-葛洲坝水电上网收费权绿色资产支持专项计划。截至 2016 年 12 月 31 日止，该专项计划已募集人民币 8.00 亿元，其中优先档受益权资金规模为人民币 7.60 亿元、次级档受益权资金规模为人民币 0.40 亿元。中国葛洲坝集团投资控股有限公司对优先级本息支付提供差额补足，本公司对差额补足提供连带责任担保。

### 3、 质押事项

截止 2016 年 12 月 31 日，公司质押借款余额 424,020.00 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”）。

### 4、 抵押事项

截止 2016 年 12 月 31 日，公司抵押借款余额 476,746.00 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”）。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、 其他

适用 不适用

## 十四、 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			
重要的对外投资	2017 年 2 月，公司 2017 年第一次临时股东大会决议通过收购山东高速济泰东线公路有限公司并投资建设济南至泰安高速公路、山东高速巨单公路有限公司并投资建设国家高速德上线巨野至单县（鲁		对 2016 年度财务状况和经营成果无影响

	皖界)段高速公路、山东高速枣菏公路有限公司并投资建设日照(岚山)至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路的议案,项目预计投资金额380.55亿元,通过设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司的议案,预计投资金额42.86亿元。		
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	948,584,146.87
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

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

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 2016 年末，年金计划未发生重大变化。

## 5、 终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
宜昌市葛洲坝客车运输公司			89,978.45		89,978.45	
宜昌市葛洲坝彩印有限公司			77,767.53		77,767.53	
葛洲坝(宜昌)网络工程有限公司	12,953,265.07	10,943,364.26	2,009,900.81	506,440.78	1,503,460.03	
葛洲坝应城水泥有限公司	104,536.42	2,650,612.60	-2,805,238.41	35,160.03	-2,840,398.44	
葛洲坝枣阳水泥有限公司	0.00	1,312,014.49	-4,803,880.22	273,964.51	-5,077,844.73	
五莲县泽昌木业有限公司	0.00	531,563.75	-1,760,701.40		-1,760,701.40	
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	129,441,176.29	76,126,015.37	60,875,062.21	20,425,001.75	40,450,060.46	40,450,060.46
合计	142,498,977.78	91,563,570.47	53,682,888.97	21,240,567.07	32,442,321.90	40,450,060.46

## 6、 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√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确定了 7 个报告分部，分别为：投资、建筑、环保、房地产、水泥、民用爆破、装备制造。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，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。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

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 板块	分部间 抵销	合计
一、 对外交易收入	1,804,960,792.61	60,950,048,279.22	13,873,285,881.24	9,899,376,212.87	5,549,557,921.26	2,778,899,647.16	1,102,076,455.88	4,295,945,225.92		100,254,150,416.16
二、 分部间交易收入								230,663,166.63	230,663,166.63	
三、 对联营和合营企业的投资收益		15,926,880.60		-103,550,699.64		289,105.33				-87,334,713.71
四、 资	2,377,207.35	-18,000,718.69	1,114,049.27	-3,520,175.24	4,461,337.78	8,985,013.50	4,226,648.59	2,063,484.80	2,063,484.80	-356,637.44

产 减 值 损 失										
五、折 旧 和 摊 销 费 用	395,904,300.62	733,215,890.47	13,975,813.23	7,642,602.73	364,225,590.22	126,546,576.53	9,480,547.11	35,844,315.68		1,686,835,636.59
六、利 润 总 额	158,067,617.91	3,218,100,243.82	385,007,601.47	705,027,352.41	1,075,866,511.28	306,313,789.64	54,563,612.19	282,601,311.96	512,630,036.00	5,672,918,004.68
七、所 得 税 费 用	54,318,717.33	501,399,952.84	119,046,052.26	376,750,920.94	193,254,287.65	49,803,216.26	7,140,295.02	20,425,001.75	128,157,509.00	1,193,980,935.05
八、净 利 润	103,748,900.58	2,716,700,290.98	265,961,549.21	328,276,431.47	882,612,223.63	256,510,573.38	47,423,317.17	262,176,310.21	384,472,527.00	4,478,937,069.63
九、资 产 总 额	22,516,508,073.89	77,651,645,449.92	4,183,311,062.60	53,788,168,505.52	12,315,048,785.37	3,350,293,975.13	1,394,505,292.78	1,991,000,209.63	25,961,650,530.95	151,228,830,823.89
十、负 债 总 额	16,059,068,348.61	43,414,841,943.34	2,016,082,322.13	46,502,544,085.26	5,354,088,530.81	1,927,729,390.42	1,214,180,451.98	1,758,684,537.43	15,953,951,052.27	102,293,268,557.71
十一、其 他 重										-

要 的 非 现 金 项 目										
对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 长 期 股 权 投 资										-
长 期 股 权 投 资 以 外 的 其 他 非 流 动 资 产 增 加 额										-

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因  
适用 不适用

## (4). 其他说明:

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

## 1、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，2016 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。

2、2016 年 12 月，公司全资子公司中国葛洲坝集团第一工程有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 30.76 亿元的应收账款资产支持票据。发行的资产支持票据期限不超过 3 年，分为六档优先级证券，前五档优先级证券 30.26 亿元在银行间市场非公开定向发行，最后一档优先级证券 0.5 亿元由中国葛洲坝集团第一工程有限公司认购。

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十六、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:

√适用 □不适用

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	320,311,767.33	5.12			320,311,767.33	385,551,770.16	13.67			385,551,770.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,695,819,099.10	75.13	1,812,728.74	0.04	4,694,006,370.36	1,576,557,269.50	55.88	4,064,844.13	0.26	1,572,492,425.37

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,234,223,436.85	19.75	11,349,273.02	0.92	1,222,874,163.83	859,007,086.48	30.45	11,503,042.11	1.34	847,504,044.37
合计	6,250,354,303.28	/	13,162,001.76	/	6,237,192,301.52	2,821,116,126.14	/	15,567,886.24	/	2,805,548,239.90

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
工程质保金	320,311,767.33			
合计	320,311,767.33		/	/

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	4,140,230,178.91		
半年至 1 年以内	544,762,173.19	573,878.73	5.00
1 年以内小计	4,684,992,352.10	573,878.73	0.01
1 至 2 年	10,118,759.49	809,500.76	8.00
2 至 3 年			10.00
3 年以上			
3 至 4 年	213,023.80	42,604.76	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	4,695,819,099.10	1,812,728.74	2.28

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并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	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	1,234,223,436.85	11,349,273.02	0.92	经单独进行减值测试后计提减值
合计	1,234,223,436.85	11,349,273.02	/	/

## (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-2,226,723.15元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (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:

适用 不适用

## 按欠款方归集的年末余额前五名的应收款情况

单位名称	年末余额	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
	应收账款		
第一名	704,143,316.66	11.27	
第二名	468,923,920.72	7.50	
第三名	375,258,823.00	6.00	
第四名	374,504,809.05	5.99	
第五名	321,398,178.00	5.14	
合计	2,244,229,047.43	35.90	

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	475,000,000.00	2.01			475,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,158,137,366.52	97.80	9,923,612.23	0.04	23,148,213,754.29	12,739,800,728.27	99.65	9,751,989.18	0.08	12,730,048,739.09
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	0.19	45,023,878.24	100.00		45,023,878.24	0.35	45,023,878.24	100.00	
合计	23,678,161,244.76	/	54,947,490.47	/	23,623,213,754.29	12,784,824,606.51	/	54,775,867.42	/	12,730,048,739.09

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州宏财投资集团有限责任公司	350,000,000.00			经单独进行减值测试后计提减值
湖北交投沙公高速公路有限公司	70,000,000.00			经单独进行减值测试后计提减值
湖北交投荆门南高速公路有限公司	55,000,000.00			经单独进行减值测试后计提减值
合计	475,000,000.00		/	/

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	22,961,750,181.38		
半年至 1 年以内	127,088,063.23	2,038,117.07	5.00
1 年以内小计	23,088,838,244.61	2,038,117.07	0.01
1 至 2 年	7,839,144.32	478,906.10	8.00
2 至 3 年	48,601,543.04	215,509.65	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,590,926.20	238,924.44	20.00
4 至 5 年	3,018,623.93	736,897.81	30.00
5 年以上	8,248,884.42	6,215,257.16	80.00
合计	23,158,137,366.52	9,923,612.23	2.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

## 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位	年末余额			计提理由
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
科水电部反投资保证金	42,247,026.21	42,247,026.21	100.00	账款较长，难以收回
葛明公司	1,663,197.21	1,663,197.21	100.00	账款较长，难以收回
汉川四建	993,834.82	993,834.82	100.00	账款较长，难以收回
大桥局勘测设计院	116,320.00	116,320.00	100.00	账款较长，难以收回
艾博公司	3,500.00	3,500.00	100.00	账款较长，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 171,623.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (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	2,980,851,762.67	624,052,895.71
应收代垫款	19,889,710,649.40	11,320,756,098.27
备用金	220,013,327.27	168,318,260.79
其他	587,585,505.42	671,697,351.74
合计	23,678,161,244.76	12,784,824,606.51

## (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	应收其他代垫款	13,605,051,133.03	6个月以内	57.46	
第二名	应收其他代垫款	2,453,921,177.15	6个月以内	10.36	
第三名	其他保证金	2,382,413,571.32	6个月以内	10.06	
第四名	应收其他代垫款	1,916,001,412.97	6个月以内	8.09	
第五名	应收其他代垫款	993,969,500.00	6个月以内	4.20	
合计	/	21,351,356,794.47	/	90.17	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	25,098,397,318.69	25,098,397,318.69	21,977,351,608.33	21,977,351,608.33
对联营、合营企业投资	1,092,694,298.14	1,092,694,298.14	4,999,950.00	4,999,950.00
合计	26,191,091,616.83	26,191,091,616.83	21,982,351,558.33	21,982,351,558.33

## (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
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	998,996,508.05			998,996,508.05		
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	1,020,042,472.77			1,020,042,472.77		
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	1,105,369,709.86			1,105,369,709.86		
中国葛洲坝集团第六工程有限公司	700,410,816.99			700,410,816.99		
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	493,424,461.86			493,424,461.86		
中国葛洲坝集团基础工程有限公司	425,103,178.09			425,103,178.09		
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	501,303,531.96			501,303,531.96		
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		
中国能源建设集团	688,507,698.28	18,768,000.00	707,275,698.28			

葛洲坝财务有限公司						
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	582,451,517.39	60,000,000.00		642,451,517.39		
中国葛洲坝集团置业有限公司	606,000,000.00			606,000,000.00		
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	215,797,600.00			215,797,600.00		
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	153,816,321.67			153,816,321.67		
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		
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		
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	1,686,481,107.23	297,420,000.00		1,983,901,107.23		
葛洲坝(北京)物业管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
中国葛洲坝集团水泥有限公司	3,128,840,200.00			3,128,840,200.00		
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	1,751,579,100.00			1,751,579,100.00		
中国葛洲坝集团第	463,008,134.36			463,008,134.36		

三工程有 限公司						
中国葛洲 坝集团三 峡建设工 程有限公 司	602,658,676. 30			602,658,676.30		
中国葛洲 坝集团勘 测设计有 限公司	157,171,228. 16	72,323,408 .64		229,494,636.80		
中国葛洲 坝集团绿 园科技有 限公司	1,000,000,00 0.00	120,000,00 0.00		1,120,000,000.00		
中国葛洲 坝集团股 份有限公 司印度尼 西亚有限 公司	36,401,765.0 0			36,401,765.00		
中国葛洲 坝集团融 资租赁有 限公司	120,000,000. 00			120,000,000.00		
中葛武汉 轨道交通 建设有限 公司	63,300,000.0 0			63,300,000.00		
中国葛洲 坝集团海 外投资有 限公司		1,600,000, 000.00		1,600,000,000.00		
中国葛洲 坝集团水 务运营有 限公司		100,000,00 0.00		100,000,000.00		
中国葛洲 坝集团公 路运营有 限公司		100,000,00 0.00		100,000,000.00		
葛洲坝重 庆投资有 限公司	15,000,000.0 0			15,000,000.00		
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		
葛洲坝		280,000,00		280,000,000.00		

(海口)引水工程投资有限公司		0.00			
葛洲坝(海口)水环境治理投资有限公司		65,600,000.00		65,600,000.00	
四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
葛洲坝水务(荆门)有限公司		114,210,000.00		114,210,000.00	
合计	21,977,351,608.33	3,828,321,408.64	707,275,698.28	25,098,397,318.69	

## (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										
葛洲坝建信基金有限公司	4,999,950.00			11,017.40						5,010,967.40
小计	4,999,950.00			11,017.40						5,010,967.40
二、联营企业										
中国能源建设集团		699,400,000.00		42,744,416.71	-88,344.00	139,727,258.				881,783,330.74

财务有限公司						03					
葛洲坝(西安)秦汉大道投资建设有限公司		100,000.00								100,000.00	
渭南市东秦供水有限公司		50,000.00								50,000.00	
葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司		25,000.00								25,000.00	
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司		22,500.00								22,500.00	
葛洲坝(惠阳)投资建设有限公司		6,000.00								6,000.00	
葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司		1,500.00								1,500.00	

公司										
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司		900,000.00								900,000.00
小计		905,300,000.00		42,744,416.71	-88,344.00	139,727,258.03				1,087,683,330.74
合计	4,999,950.00	905,300,000.00		42,755,434.11	-88,344.00	139,727,258.03				1,092,694,298.14

#### 4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,297,310,527.04	17,157,737,201.47	11,167,193,825.52	10,443,632,332.50
其他业务	10,182,564.14	10,977,774.80	3,631,428.02	80,631,613.27
合计	18,307,493,091.18	17,168,714,976.27	11,170,825,253.54	10,524,263,945.77

其他说明：

#### 2、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	18,037,862,615.76	16,913,065,739.76	10,996,531,029.34	10,288,640,977.80
其他收入	259,447,911.28	244,671,461.71	170,662,796.18	154,991,354.70
合计	18,297,310,527.04	17,157,737,201.47	11,167,193,825.52	10,443,632,332.50

#### 3、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	17,645,865,622.46	16,537,699,290.69	10,301,990,311.70	9,642,079,274.96
国外	651,444,904.58	620,037,910.78	865,203,513.82	801,553,057.54
合计	18,297,310,527.04	17,157,737,201.47	11,167,193,825.52	10,443,632,332.50

**4、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	1,483,320,235.91	8.10
第二名	1,136,429,720.65	6.21
第三名	1,072,351,612.62	5.86
第四名	939,753,835.69	5.13
第五名	899,533,500.20	4.91
合计	5,531,388,905.07	30.21

**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	1,743,515,714.45	784,085,933.17
权益法核算的长期股权投资收益	42,755,434.11	-50.00
处置长期股权投资产生的投资收益	66,058,008.86	5,783,960.55
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		
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	88,704,085.22	40,868,531.61
处置可供出售金融资产取得的投资收益		19,474,047.43
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	23,180,000.00	5,763,333.34
合计	1,964,213,242.64	855,975,756.10

**6、其他**

□适用 √不适用

**十七、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	38,899,271.48	
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）	420,296,393.98	
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	111,161,034.60	
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	6,880,549.62	
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	47,373,750.00	
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	-10,411,402.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-135,628,574.47	
少数股东权益影响额	-53,992,324.01	
合计	424,578,699.14	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	14.782	0.686	0.686
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.796	0.594	0.594

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**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：2017 年 3 月 27 日

**修订信息**适用 不适用