

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

2017年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事 | 徐京斌 | 因公 | 张志孝 |

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不实施利润分配和资本公积金转增股本。

六、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

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的讨论与分析中其他披露事项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 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 27 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 41 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 43 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 44 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 45 |
| 第十节 | 财务报告..... | 50 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 172 |

第一节 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 |
| 兴业公司 | 指 | 葛洲坝兴业再生资源有限公司 |
| 展慈公司 | 指 | 葛洲坝展慈（宁波）金属工业有限公司 |
| 中固公司 | 指 | 葛洲坝中国科技股份有限公司 |
| 洁新科技公司 | 指 | 葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司 |
| 公路运营公司 | 指 | 中国葛洲坝集团公路运营有限公司 |
| 水务运营公司 | 指 | 中国葛洲坝集团水务运营有限公司 |
| 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。 |
| EPC | 指 | 受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段承包的模式。 |
| 施工总承包 | 指 | 是指建筑工程发包方将施工任务（一般指土建部分）发包给具有相应资质条件的施工总承包单位。 |
| 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 | 2017年1月1日至2017年6月30日 |

第二节 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、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|---|
| 公司注册地址 | 湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 430033 |
| 公司办公地址 | 湖北省武汉市硚口区解放大道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变更情况简介

| | |
|----------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 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

| 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、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 营业收入 | 50,184,622,246.54 | 39,276,202,805.91 | 27.77 |
| 利润总额 | 3,001,341,214.96 | 2,212,014,793.58 | 35.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,733,775,641.88 | 1,441,569,163.77 | 20.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,684,918,667.66 | 1,367,614,635.36 | 23.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,345,008,624.98 | -6,013,165,936.80 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 39,354,444,292.55 | 38,522,416,103.38 | 2.16 |
| 总资产 | 166,403,023,682.62 | 151,228,830,823.89 | 10.03 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同 期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|-------------------------|----------------|----------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.314 | 0.311 | 0.96 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.314 | 0.311 | 0.96 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.303 | 0.295 | 2.71 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.177 | 6.857 | 减少0.68个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.968 | 6.503 | 减少0.54个百分点 |

注：加权平均净资产收益率及基本每股收益计算时，本期归属于公司普通股股东的净利润已扣除其他权益工具可续期公司债券和长期含权中期票据计提的利息28,755万元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 9,118,270.99 | |
| 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 | 54,544,968.48 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | 4,064,471.16 | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 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 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 11,526,666.66 | |
| 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 | -6,788,380.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -10,531,971.10 | |
| 所得税影响额 | -13,077,051.83 | |
| 合计 | 48,856,974.22 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 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

公司业务范围涵盖建筑、环保、高速公路投资运营、房地产、水泥、民用爆破、装备制造和金融。

（一）建筑

建筑业务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。

（二）环保

报告期内，公司主要环保业务有：水环境治理、再生资源回收利用、污泥污泥处理、污水处理和供水、固废垃圾处理、新型道路材料、新能源和清洁能源等。公司环保业务的经营主体为绿园公司、水泥公司、电力公司、水务运营公司等。

水环境治理：公司充分发挥自身及所属建筑业子公司在工程施工上的资质和经验优势，通过中标实施 PPP 项目等模式，积极投身流域和城市内河等水环境的黑臭水体处理、污泥处理、管网建设、水源保护、水土保持、绿化景观、运行维护等综合整治业务。

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、宁波展慈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。

污水处理和供水：水务运营公司发挥在运营上的专业优势，在国内外从事污水治理、污水管网建设、供水等业务。

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。

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。

新能源和清洁能源：公司拥有水力发电清洁能源业务，通过发电上网收费。电力公司具备中国电力工程施工总承包特级资质、电力行业甲级设计资质，是国内首家同时获得此两项资质的电力工程施工企业，从事光伏、风电等新能源的 EPC 总承包业务；水泥公司的水泥窑余热发电业务。

（三）高速公路投资运营

公司高速公路投资运营业务主要是高速公路的投资和运营。公司以 PPP 或 BOT 等模式投资建设收费型高速公路，公路运营公司负责运营并收取费用。

（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。

（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。

（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。

（七）装备制造

装备制造业务主要包括分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务，经营主体为装备工业公司、机船公司、机电公司。

（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。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

（一）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。

（二）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。

（三）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、企业治理和风险控制能力。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、海投公司、绿园公司、房地产公司、水泥公司、装备工业公司及公用事业七大投资运营平台。

（四）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。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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、“葛洲坝装备工业”装备制造品牌崭露头角、“三峡”水泥品牌和“易普力”民用爆破品牌在核心市场区域内具有绝对品牌优势和影响力、“葛洲坝地产”高端品牌形象深入人心,公司已形成了“CGGC”统一企业品牌下的多品牌体系。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。

(八) 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;形成了涵盖建筑、环保、高速公路投资运营、房地产、水泥、民用爆破、装备制造和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)为主的科研平台。公司充分发挥集团优势资源蓄水池优势,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,为企业做专做优创造条件,拓宽了开放包容的发展新空间。

(九) 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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内,面对复杂多变的国内外形势,公司坚决贯彻党中央、国务院的决策部署,认真落实公司年度工作会议精神,进一步创新商业模式,创新项目管理,加速推进业务升级,公司非建筑业务得以持续快速发展,PPP业务稳步推进,“一带一路”沿线市场开发卓有成效。

报告期内,公司各项主营业务齐头并进,发展势头良好,转型升级步伐加快,业务结构得到进一步优化。根据公司主营业务的实际发展情况,参考证监会行业分类的指导意义,报告期内,公司主营业务分类调整为建筑、环保、高速公路投资运营、房地产、水泥、民用爆破、装备制造和金融,实现营业收入501.85亿元,较去年同期增长27.77%,实现利润总额30.01亿元,较去年同期增长35.68%。

1. 建筑

2017年上半年,建筑业挑战与机遇并存。受全球经济疲弱影响,国际建筑市场需求有所萎缩;“一带一路”国家战略的实施,为国内优质建筑产能走出去提供了广阔的发展空间;国内基建投

资仍在加码，“新型城镇化”“长江经济带”“京津冀一体化”等国家战略继续推进，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；PPP模式的推广，也为建筑企业把握发展机遇提供了有力工具。

报告期内，公司积极应对PPP业务市场发生的变化，进一步调整思路和方法，多个项目正在稳步推进。上半年，公司新签合同1,259.36亿元，占年计划的52.47%，同比增长16.12%，其中，国内工程签约684.70亿元（其中PPP项目签约504.57亿元），国际工程签约574.66亿元。

一是PPP业务优势持续巩固。公司加强维护与四川、广西、陕西、海南等地方政府的的关系，签订了战略合作框架协议，同时，公司进一步明确PPP业务市场开发重点方向，从源头提高信息质量。报告期内，公司成功签约武安基础设施、南宁新扶公路等一批PPP项目，签约额占公司国内签约的73.69%。

二是国际业务持续发力。公司积极响应国家“一带一路”倡议，借助“一带一路”高峰论坛，持续扩大品牌影响力。加强海外分支机构建设，已覆盖“一带一路”沿线90%以上的国家地区。加大现汇项目、大项目开拓力度，成功签约巴基斯坦DASU等项目；同时，大力推进重点项目生效，上半年生效项目13个，为国际业务的发展进一步夯实了有效合同储备。

三是市场开发能力持续提升。加强资质提升，三峡建工成功获取水利水电工程施工总承包特级资质，公司现有特级资质已达到6项。公司市场开发管理制度体系进一步完善，保障了市场开发更加合理有序、项目运作更加规范高效。

四是项目管理持续加强。上半年，公司调整了PPP项目管理模式，进一步明确了项目公司与总承包项目部、PPP事业部和子企业的功能定位和职责分工，理顺了管理关系和工作流程，取得明显成效，为推进项目落地实施奠定了良好基础。同时，建立国际项目管理对接机制，优化项目管理流程和授权体系，强化负面清单管理，有效规避履约风险，推动项目顺利履约。

报告期内，公司建筑业务实现营业收入248.95亿元，同比增长7.40%；实现利润总额15.68亿元，同比增长21.56%。

2.环保

报告期内，公司积极践行“改善人民生活、促进社会发展”的社会责任观，落实中央提出的“绿色”发展理念，响应国家政策号召，将环保业务作为转型升级重要方向，加大对环保高端技术的研发投入，积极开拓环保业务市场，加强对现有环保业务资产的投资改造，坚决快速地打造公司环保产业集群。目前，环保业务已成为公司重点发展的核心业务。

（1）水环境治理

报告期内，公司整合优质资源，积极推进海口市水环境综合治理PPP项目、荆门市竹皮河流域水环境综合治理（城区段）PPP项目、通州·北京城市副中心水环境治理（于永片区）PPP建设项目、温岭市污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目等一批水环境综合治理，项目建设进展顺利。7月，公司中标了安徽阜阳市城区水系综合整治PPP项目第二标段，包括了28条河道工程、1座排涝泵站、151.45公里截污管道、11座调蓄池、16座蓄水闸坝、桥梁拆除50座、桥梁重建32座、桥梁新建19座，初步设计概算投资额51.36亿元。

（2）再生资源

报告期内，绿园公司所属环嘉公司、兴业公司进一步完善了全国性回收网络、加快加工分拣基地的建设，市场遍及东北、西北、华北、华南、华中地区，业务量大幅度上升，营业收入、利润与去年同期相比大幅度增长。

加快再生资源深加工业务步伐，通过重组设立葛洲坝展慈公司，以稀贵金属、危废处理为突破，布局再生资源深加工业务；设立淮安循环经济示范园，逐步完善再生资源深加工业务体系。

（3）污水处理和供水

公司水务运营公司目前正在运营水厂23座（其中污水处理厂22座，供水厂1座），日处理能力260万吨，业务主要分布在北京、天津、山东、河南、河北、湖南、湖北、四川、重庆、浙江、新疆等多个地区。报告期内，各水厂运行平稳，治理效果良好。

公司在海外建设运营了一批水务处理项目，赤道几内亚24镇给排水项目、赤道几内亚马拉博城市污水管网及污水处理厂工程项目、安哥拉马萨尔水厂项目等项目进度符合预期，业务履约正常。公司对巴西圣保罗圣洛伦索水务公司股权收购项目正按程序履行报批手续，于6月完成了国务院国资委的审核，并提交国家商务部、发改委备案，葛洲坝巴西有限公司股份变更事宜已完成商务部备案，公司与相关银行确定了融资方案，股权转让按计划办理之中。

(4) 污土污泥处理

报告期内，绿园公司所属的中国公司利用所拥有的专利技术，积极推进滇池治理项目、荆门市竹皮河水治理项目、唐山丰南第二起步区淤泥固化项目，项目实施效果明显，污土污泥处理项目总体履约平稳。

(5) 道路材料

报告期内，水泥公司所属道路材料公司致力于打造以新材料和新技术的研发、应用为核心的产品、技术、检测、施工综合服务商，目前，已成功获得湖北襄荆高速和四川内遂高速公路养护项目、温岭污水处理项目的相关业务份额。

(6) 固废处理

报告期内，水泥公司控股的中材洁新公司处置生活垃圾共计 4.31 万吨，老河口水泥窑协同处置城市生活垃圾示范线稳定运行，松滋和宜城水泥窑协同处置城市生活垃圾项目、嘉鱼水泥窑协同处置污染土项目施工建设顺利，兴山、当阳水泥窑协同处置城市生活垃圾项目已启动内部评审。

(7) 新能源和清洁能源

报告期内，电力公司充分利用资质，发挥竞争优势，大力拓展光伏、风电等新能源 EPC 总承包业务，取得显著成效，共新签国内外 20 个光伏电站项目、2 个风电场项目，新签合同金额 41.23 亿元。水泥公司 12 条熟料生产线均配备纯低温余热发电锅炉，余热发电装机 99MW，实现发电 20,732.04 万千瓦时。

报告期内，公司投资的水电站水力发电清洁能源业务收入有所上升，上半年实现营业收入 1.63 亿元，较上年同期增长 10.90%，实现利润总额 0.34 亿元。

报告期内，公司环保业务共实现营业收入 138.17 亿元，同比增长 117.17%；实现利润总额 4.56 亿元，同比增长 160.73%。

3.高速公路投资运营

报告期内，公司公路总运营里程为 451 公里，包括 G55 襄阳至荆州段、G45 湖北麻城至浠水段、四川内江至遂宁高速公路。在公路运营公司的管理下，三条高速公路总体运营情况良好，通行车流量较去年同期相比稳定增长。

公司以 BOT 方式成功获取投资山东济南至泰安段、国家高速德上线巨野至单县段、日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段、四川巴中至万源段等 4 条高速公路的投资经营权，并成功签约南宁市新江至崇左扶绥一级公路（南宁段）PPP 项目，公路新建里程将达 539 公里（其中高速公路新建里程 491 公里），预计 2022 年底之前全部建成通车。截止报告期末，5 条公路建设顺利推进，工程进度达到预期。

报告期内，公司高速公路投资运营业务实现营业收入 7.28 亿元，较上年同期增长 20.25%，实现利润总额 1.85 亿元，较上年同期增长 58.34%。

4.房地产

报告期内，房地产行业政策整体延续分类调控、因城施策的主基调，在强调坚持住房居住属性背景下，地方调控政策差异化明显，热点城市政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，一线城市和热点二、三线城市密集出台以“限购、限贷、限价、限售”为核心的紧缩调控措施。与此同时，金融去杠杆影响房地产行业信贷政策调整，严禁银行信贷资金违规流入房地产领域，房贷利率也随之水涨船高。在政策严控升级下，热点城市投机性需求得到抑制，楼市整体成交同比有所下降，城市间分化明显。

葛洲坝房地产公司积极应对两级政策调控，加强风险管控，进一步优化投资开发模式；立足一线城市发展，先后在杭州、合肥等地获取优质地块，增加土地储备；同时坚持品质提升，打造高端地产品牌，“5G”科技体系推广取得实效，上海紫郡公馆获得国家“三星绿色建筑标识”认证，并获得德国 DGNB 银级预认证。葛洲坝房地产公司参编《近零能耗建筑技术标准》《健康建筑评价标准》等多项国家及行业标准，嵌入 5G 科技理念，引领技术进步，使葛洲坝地产的综合实力、行业影响力稳步提升。

截至报告期末，公司新增土地储备 2 块，新增土地储备权益面积 8.26 万平方米，新增土地权益出资 43.18 亿元，储备土地对应权益计容建筑面积 15.97 万平方米；公司新开工建筑面积 107.55 万平方米，竣工建筑面积 37.07 万平方米，在建项目权益施工面积 309.18 万平方米；销售面积 28.21 万平方米，销售金额 58.71 亿元，公司已开盘可供销售面积为 25.46 万平方米。

报告期内，公司房地产业务实现营业收入 40.49 亿元，同比增长 65.43%；实现利润总额 3.08 亿元，同比增长 115.03%。

5.水泥

近年来，水泥行业产能由相对过剩逐步演变为全面过剩状态，产能过剩矛盾比较突出。随着供给侧改革的加深和环保要求的日益严格，未来水泥行业的产能会逐步压缩，水泥错峰生产力度、广度会继续加大，取消 32.5 复合硅酸盐水泥将会全面落实，市场整合力度、规模也逐渐加大，行业集中度会逐步提高，市场竞争也会愈加激烈。加快转型升级、提升水泥制品、积极开展水泥窑协同处置废弃物是水泥企业进一步发展的必然选择。

报告期内，水泥公司坚持民用和重点项目并重，深度优化市场销售网络，市场开发不断取得佳绩。深化预算模块单元化管理，加强管理创新和技术革新，强化过程和对标管理，加强了成本管控力度。积极响应国家和地方政府政策，产能置换和国内外投资项目推进顺利，其中：湖北钟祥、当阳、松滋水泥生产线产能置换项目已完成，三条水泥熟料生产线已投入运行；石门公司年产 60 万吨白水泥生产线项目建设已接近尾声；哈萨克斯坦日产 2500 吨/日水泥熟料生产线项目已完成厂址地质勘探、工艺设计，正在按计划开展项目建设工作。继续延伸产业链，商混生产销售、砂石骨料加工产能规模进一步扩大，成功并购应城市、洪湖市的两家商品混凝土生产企业并在此基础上设立了葛洲坝应城商混有限公司和葛洲坝洪湖商混有限公司，新建钟祥骨料生产线并已投产运行，新建钟祥商混并已调试运行。水泥窑协同处置城市生活垃圾业务与水泥生产协同发展，老河口、松滋、宣城等 3 个在建项目建设顺利推进，同时还在立项投资 2 条新建生产线项目。报告期内，水泥和熟料的产销量、营收、利润保持了较好增长态势。

报告期内，公司水泥业务实现营业收入 31.33 亿元，同比增长 14.13%；实现利润总额 5.33 亿元，同比增长 31.26%。

6.民用爆破

报告期内，民爆行业总体运行情况与去年同期相比逐渐转好，主要经济指标均有提升。从行业发展来看，挑战与机遇并存：一方面民爆行业产能过剩，同质化竞争现象突出，市场需求趋缓；另一方面，按照民用爆炸物品行业发展规划，牢固树立安全发展观念，以市场需求为导向推动行业供给侧结构性改革，以科技创新为引领推动民爆行业产业升级，以结构调整为主线优化产业结构，以深化改革为重点增强行业发展动力，实现行业安全、健康、协调、可持续发展，更好地为经济社会发展服务。

报告期内，葛洲坝易普力公司通过适度并购、模式创新、技术升级等措施，坚持做专做优；将矿山业务作为规模增长的支撑，重点拓展矿山工程施工总承包、砂石骨料矿山经营等市场；继续推动技术进步，加快民用爆破科研平台建设，获取 9 项专利授权；积极开拓国际市场，海外投资业务取得积极进展，国际业务营收同比增长 187.60%。公司民用爆破产品产销量实现稳定增长，市场份额稳步提升，盈利能力持续保持行业先进水平。

报告期内，民用爆破业务实现营业收入 13.96 亿元，同比增长 8.07%；实现利润总额 1.59 亿元，同比增长 5.69%。

7.装备制造

报告期内，高端装备制造迎来了良好的发展机遇，国家明确提出加快装备制造业发展，大力发展分布式能源、储能、微电网，广泛开展军民融合，培育高端装备制造等战略性新兴产业，实现发展方式的根本转变。从市场需求来看，我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，居民消费结构呈现升级趋势，高附加值装备制造业产品需求呈现强劲上升态势，为装备制造业发展提供了强大的需求动力。

公司明确了装备制造业务的战略发展思路，组建了葛洲坝集团装备工业有限公司，立足分布式能源和环保、节能等应用领域，大力发展高端装备制造业务。装备工业公司在武汉投资建设的武汉高端装备产业园正式开工建设，目前项目建设进度满足计划要求，同时装备产业项目入园也正按计划有序推进，预计年底前将有数个项目可入园、投产。

报告期内，公司积极落实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 9.05 亿美元的加纳 400MW 重油电站建设及运维项目、4.75 亿美元的巴布亚新几内亚 300MW 燃气电站项目、0.77 亿欧元的印尼 Package V 100MW 双燃

料电站主机供货和安装服务项目等一系列国际重大工程，成功实现国际市场签约突破百亿，签约总额同比增长 250.21%。另外成功中标 1.01 亿欧元的印尼 RIAU 200MW 双燃料电站主机供货和安装服务合同。在工程建设方面，安哥拉 NC23MW 重油电站项目、卡洛特 15MW 重油电站项目成功建成，伊拉克 SAMAN 50MW 重油电站项目、巴基斯坦 SK 水电站 12MW 重油电站先后开工，使公司在国际上承揽建设分布式能源电站的能力进一步提升。

报告期内，公司装备制造业务实现营业收入 10.62 亿元，同比增长 4.64%；实现利润总额 0.47 亿元，同比增长 6.67%。

8.金融

报告期内，融资租赁公司充分利用上海自贸区的区位优势，拓展了与金融机构的合作；积极推进业务模式转型，扩大直接融资租赁业务，增加融资租赁保理业务。稳定推进集团内部业务，有力支持了其他主业的发展，同时积极开拓外部融资租赁市场。同时，公司参与设立产业基金，上半年也为高端新兴业务、融资建设项目提供了有力的资金保障。

在推进上述主营业务高端高效、持续健康的发展过程中，公司始终坚持国际国内两个市场共同发展、投资兴业和实体经营两种模式协同发展，国际业务和投资业务在公司转型升级和结构调整的战略布局中发挥了重要的作用。

1.国际业务勇立潮头

(1) 出实招，积极把握“走出去”战略机遇。随着“一带一路”上升至国家战略并纳入“十三五”规划，“一带一路”倡议和国际产能合作成为新一轮高水平对外开放的两大战略引擎，给“走出去”的中国企业迎来了前所未有的发展机遇。公司紧跟国家的政治、经济、外交政策，大力践行“走出去”战略，抢抓“一带一路”机遇，2015 年 9 月国际公司成立“一带一路”办公室，主要负责宏观政策研究、“一带一路”沿线重点国别研究；2016 年国际公司设立战略性市场部，加大对“一带一路”沿线国家互联互通项目的开发力度；2016 年成立海投公司，专注于境外投资，正积极参与多个海外股权收购业务，形成工程承包和海外投资双轮驱动、协同发展的局面。

(2) 促实干，国际市场开拓和项目履约进展顺利。公司不断调整海外经营战略，注重组织结构创新和流程再造；深耕传统市场，积极开拓新国别市场，市场开发成效显著，在建项目履约良好。国际业务已经覆盖 140 多个国家和地区，在“一带一路”沿线国家设立了 33 个海外分支机构，市场覆盖“一带一路”沿线 57 个国家，已在“一带一路”沿线完工 14 个项目，合同总金额 8.74 亿美元。2013 年以来，公司在“一带一路”沿线 18 个市场共签约近 70 个工程承包项目，合同总金额超过 200 亿美元。目前，公司还在重点跟踪涉及铁路、港口航道、工业园区和机场四大领域的战略性项目。同时，公司还加快推动了水泥、民爆、环保、装备制造等非建筑业“走出去”的步伐，加快落实“一带一路”建设和国际产能合作战略。

(3) 见实效，深耕国际业务取得丰硕成果。经过半个多世纪的精耕细作，公司在全世界范围内赢得了尊重与信赖，在 2016 年度全球“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，在商务部对外投资和经济合作司发布的 2016 年我国对外承包工程业务新签合同额前 100 家企业中，公司以 111.87 亿美元位列该排行榜第 5 位。公司砥砺奋进、勇立潮头，在由新华网于主办的第七届中国能源高层对话中获得“2017 中国‘一带一路’杰出贡献企业”称号，已经成为践行国家“走出去”战略和“一带一路”战略的领军企业。

报告期内，公司国际业务实现营业收入 84.15 亿元，同比增长 21.43%；毛利 9.91 亿元，同比增长 30.45%；新签国际工程合同额折合人民币 574.66 亿元，同比增长 40.56%。

2.投资兴业成效显著

报告期内，公司继续加大投资力度，完善投资决策程序，加快对高端和新兴业务的战略布局，助推公司转型升级。公司主要以 PPP 项目、投资并购、产业园建设为重点，促进公司健康可持续发展。

(1) PPP 业务。报告期内，公司加强对 PPP 模式的创新研究，适应并引领市场发展新变化，加大市场的开拓力度。一是加强对 PPP 政策和市场研究。深入领会财政部财预 50、62 及 87 号文件精神，促进 PPP 项目规范运作，防范 PPP 项目合规性风险；二是建立高端合作关系，深度开发区域市场。与多个省级政府签订战略合作框架协议，共同约定以 PPP 模式促进项目开发，对雄安新区 PPP 业务进行专题研究；三是创新 PPP 融资模式，提升资金实力。启动了南宁市新江至崇左

扶绥一级公路（南宁段）PPP项目专项收益债券的发行工作，开展了PPP资产证券化的研究，推进了产业基金参与PPP项目的广泛合作；四是创新PPP商业模式，积极研究生态农业科技城、特色小镇、休闲旅游度假等新型综合PPP项目的开发模式，推动公司各业务在PPP项目开发上的协同联动。目前国内在建PPP项目31个、剩余合同金额1,118.51亿元。

(2) 投资并购。报告期内，易普力公司在巴基斯坦投资设立了葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破有限公司。哈萨克斯坦水泥项目向有关单位和部门提交审核材料，按规定正在履行批准和备案手续。巴西圣保罗圣洛伦索水务（SPSL）股权收购、巴基斯坦SK水电站项目、巴基斯坦阿扎德帕坦水电站项目正按计划推进之中。山东济南至泰安段、国家高速德上线巨野至单县段、日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段3个BOT项目已开工建设，工程进度符合目标。绿园公司延伸再生资源产业链，促进再生资源业务高端化发展，正在投资建设一批再生资源深加工基地，其中，葛洲坝淮安循环经济示范项目已累计完成投资3,195万元，项目总体进度正常；葛洲坝兴业麻城循环经济示范项目等3个深加工项目已完善技术论证工作，将在履行决策程序后实施。水务运营公司所属的多个污水处理厂正在投资进行提标改造和技术改造，博山污水处理厂的提标改造工程已累计完成投资总额的71.37%，其他项目正在履行内部决策程序 and 进行方案评审、招标文件编制工作。

(3) 产业园建设。公司以环保、高端装备制造产业为重点，开展产业研究，通过研究新的产业园建设和运营模式，分析行业内优秀企业发展路径，积累行业运营数据，跟踪潜在并购机会，积极推进装备产业园和环保产业园的建设工作。装备产业园加快推进项目进展和园区建设，计划在年内园区建设取得阶段进展，保障前期项目顺利入园。环保产业园正在多地进行市场调研，与地方政府和商业伙伴洽谈合作。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 50,184,622,246.54 | 39,276,202,805.91 | 27.77 |
| 营业成本 | 44,381,272,387.66 | 34,061,965,024.47 | 30.30 |
| 销售费用 | 477,605,838.19 | 326,478,581.24 | 46.29 |
| 管理费用 | 1,969,552,842.28 | 1,703,397,736.73 | 15.62 |
| 财务费用 | 843,146,823.56 | 903,429,135.23 | -6.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,345,008,624.98 | -6,013,165,936.80 | 61.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,750,140,820.62 | -1,377,206,079.09 | -99.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,728,252,795.58 | 4,423,389,823.27 | -15.72 |
| 研发支出 | 301,147,380.31 | 345,302,653.97 | -12.79 |

营业收入变动原因说明：营业收入增长主要系公司环保板块、建筑板块业务增长所致；

营业成本变动原因说明：收入增长对应的成本增长所致；

销售费用变动原因说明：公司环保板块收入增长，相应的运输费用也增长所致；

管理费用变动原因说明：公司规模增长，导致职工薪酬相应增长；

财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑损失减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售收入增长以及预收工程款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回投资减少以及固定资产投资增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系吸收投资减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(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 (%) | 情况说明 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|
| 预付款项 | 11,377,771,395.84 | 6.84 | 18,790,785,800.85 | 12.43 | -39.45 | |
| 其他应收款 | 11,383,977,806.89 | 6.84 | 7,054,817,680.43 | 4.66 | 61.36 | |
| 存货 | 54,642,851,998.55 | 32.84 | 38,853,623,273.06 | 25.69 | 40.64 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 691,055,246.69 | 0.42 | 518,106,624.29 | 0.34 | 33.38 | |
| 在建工程 | 3,954,341,826.11 | 2.38 | 2,688,670,129.90 | 1.78 | 47.07 | |
| 其他非流动资产 | 1,066,075,309.35 | 0.64 | 539,331,246.34 | 0.36 | 97.67 | |
| 短期借款 | 10,549,450,600.00 | 6.34 | 7,127,350,000.00 | 4.71 | 48.01 | |
| 应付票据 | 470,369,525.46 | 0.28 | 795,335,941.75 | 0.53 | -40.86 | |
| 预收款项 | 11,632,157,326.53 | 6.99 | 8,441,237,719.02 | 5.58 | 37.80 | |
| 应付利息 | 112,266,704.92 | 0.07 | 261,837,119.51 | 0.17 | -57.12 | |
| 应付股利 | 441,635,558.66 | 0.27 | 253,809,660.39 | 0.17 | 74.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,579,973,408.05 | 5.76 | 5,436,603,056.74 | 3.59 | 76.21 | |
| 递延收益 | 295,784,382.78 | 0.18 | 168,231,110.54 | 0.11 | 75.82 | |

其他说明

预付款项：主要是公司前期预付的土地款项本期收到土地转入存货所致；

其他应收款：主要是公司本期工程项目保证金、前期征拆资金增长所致；

存货：主要是公司房地产板块土地储备以及施工板块已完工未结算增加所致；

一年内到期的非流动资产：主要是公司长期应收款 BOT 项目一年内到期的金额增加所致；

在建工程：主要是公司 PPP 在建项目增加所致；

其他非流动资产：主要是公司预付投资款增加所致；

短期借款：主要是公司规模增长，相应的融资需求增长所致；

应付票据：主要是公司应付票据本期到期承兑导致所致；

预收款项：主要是公司本期预收工程款增加所致；

应付利息：主要是本期支付公司债券利息所致；

应付股利：主要是应付其他权益工具利息增加所致；

一年内到期的非流动负债：主要是一年内到期的长期借款增加所致；

递延收益：主要是本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

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 | 196,323,989.50 | 开具银行承兑汇票保函等 |
| 应收票据 | 8,839,121.86 | 质押贷款 |
| 存货 | 12,609,765,096.09 | 贷款抵押 |
| 无形资产 | 8,230,937,077.15 | 高速公路收费权质押 |
| 合计 | 21,045,865,284.60 | / |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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 | 2.457 | 2.457 | 1,286,775,569.44 | 20,381,872.80 | -103,268,155.52 | 可供出售金融资产 | 原始股 |
| 600900 | 长江电力 | 49,447,658.06 | 0.206 | 0.206 | 698,328,900.00 | | 123,501,600.00 | 可供出售金融资产 | 原始股 |
| 601328 | 交通银行 | 3,850,000.00 | 0.003 | 0.003 | 15,584,800.00 | | 986,700.00 | 可供出售金融资产 | 原始股 |
| 合计 | | 257,241,954.56 | / | / | 2,000,689,269.44 | 20,381,872.80 | 21,220,144.48 | | / |

(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 | 23,263,271.11 | | 可供出售金融资产 | 债转股 |
| 湖北银行股份有限公司 | 20,401,000.00 | 0.66 | 0.66 | 20,401,000.00 | | | 可供出售金融资产 | 原始股 |
| 合计 | 455,727,221.40 | / | / | 455,727,221.40 | 23,263,271.11 | | / | / |

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

| 项目名称 | 主要业务 | 投资份额及持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 |
|---------------------|--------------|------------------------|------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------|---------------|------|
| 巴西圣保罗圣诺伦索供水公司股权并购项目 | 巴西圣保罗市的自来水供应 | 投资 6.2 亿雷亚尔，占股 100% | 自有资金 | 巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司 | 特许经营权 25 年（包含建设期 52 个月） | 公共基础设施 | 税后财务内部收益率 15.3% | 项目正处于建设期，暂无收益 | 否 |
| 重组宁波展慈金属工业有限公司项目 | 再生有色金属加工利用 | 投资 1.8 亿元，占股 60% | 自有资金 | 宁波展慈金属工业有限公司 | 30 年 | 精密、铸连铜棒，铝合金锭 | 税后财务内部收益率 10.55% | 610.43 万元 | 否 |
| 迪拜环球电力投资有限公司并购项目 | 投资管理 | 投资 3,108.70 万元，占股 100% | 自有资金 | 环球电业（香港）有限公司 | 长期 | 投资管理 | 税后财务内部收益率 15.18% | -334 万元 | 否 |
| 黑龙江海外民爆化工有限公司并购项目 | 民用爆破 | 投资 2.48 亿元，占股 100% | 自有资金 | 黑龙江海外房地产集团 | 长期 | 炸药及火工产品制造 | 税后财务内部收益率 15.73% | 378.21 万元 | 否 |

注：报告期内，巴西圣保罗圣诺伦索供水公司股权并购项目正在推进中，尚未完成股权交割手续。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

| 项目名称 | 本半年度实际投入（万元） | 累计实际投入（万元） | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益（万元） | 已产生的实际收益情况 | 未达到计划进度和收益的原因 |
|----------|--------------|------------|--------------------|------------------|-----------|------------|---------------|
| 海南海棠福湾 | 57,800.00 | 613,039.00 | 贷款 销售回款 自有资金 | 南区酒店进行安装工程 施工 | 63,053.00 | 在建 | 不适用 |
| 上海玉兰花园南区 | 20,010.00 | 362,247.00 | 贷款 销售回款 自有资金 | 项目已交付，尚未确认收入 | 56,593.00 | 在建 | 不适用 |
| 上海紫郡公馆 | 27,500.00 | 153,832.00 | 贷款 自有资金 | 正进行主体结构施工 | 21,342.00 | 在建 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----|
| 上海玉兰花园北区 | 20,220.00 | 333,183.00 | 贷款 销售回款 自有资金 | 正进行主体结构施工 | 102,071.00 | 在建 | 不适用 |
| 北京中国府 | 20,160.00 | 563,083.00 | 贷款 自有资金 | 项目已开工建设 | 125,857.00 | 在建 | 不适用 |
| 北京西宸原著 | 38,220.00 | 575,900.00 | 贷款 销售回款 自有资金 | 项目已交付, 已确认收入 | 135,000.00 | 135,000.00 | 不适用 |
| 北京紫郡府 | 1,900.00 | 253,865.00 | 贷款 销售回款 自有资金 | 项目已交付, 已确认收入 | 67,152.00 | 67,152.01 | 不适用 |
| 广州紫郡府 | 21,569.00 | 300,700.00 | 贷款 自有资金 | 正进行主体结构施工 | 134,086.00 | 在建 | 不适用 |
| 武汉世纪花园三期 | 6,350.00 | 99,259.00 | 贷款 销售回款 自有资金 | 项目部分已交付 | -103.00 | 在建 | 不适用 |
| 武汉城市花园二期 | 10,050.00 | 243,508.00 | 贷款 销售回款 自有资金 | 住宅已竣工交付, 写字楼 幕墙施工中 | 2,659.00 | 在建 | 不适用 |
| 武汉国际广场北区 | 1,950.00 | 222,160.00 | 自有资金 | 项目已交付, 已确认收入 | 68,839.00 | 68,838.99 | 不适用 |
| 新疆葛洲坝大厦 | 860.00 | 43,166.00 | 贷款 销售回款 自有资金 | 项目已交付, 已确认收入 | 2,000.00 | 2,000.00 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------|------------|-----------|-----|
| 新疆润景国际 | 2,307.00 | 40,970.00 | 贷款 销售回款 自有资金 | 项目已交付, 已确认收入 | 3,907.00 | 3,906.72 | 不适用 |
| 成都紫郡蘭园 | 13,350.00 | 59,406.00 | 贷款 自有资金 | 正进行主体结构施工 | 30,181.00 | 在建 | 不适用 |
| 合肥玫瑰府 | 14,214.00 | 60,227.00 | 贷款 销售回款 自有资金 | 二次结构及砌筑工程施工中 | 30,162.00 | 在建 | 不适用 |
| 合肥中国府一期、三期 | 19,407.00 | 262,972.00 | 贷款 自有资金 | 正进行主体结构施工 | 33,425.00 | 在建 | 不适用 |
| 南京紫郡蘭园 | 23,297.00 | 379,368.00 | 贷款 销售回款 自有资金 | 正进行主体结构施工 | 192,274.00 | 在建 | 不适用 |
| 南京中国府 | 7,570.00 | 355,207.00 | 贷款 自有资金 | 项目处于桩基施工阶段 | 65,293.00 | 在建 | 不适用 |
| 重庆微客公馆 | 1,870.00 | 35,719.00 | 贷款 销售回款 自有资金 | 项目已交付, 住宅已确认收入, 公寓尚未对外销售 | -2,838.00 | -2,838.00 | 不适用 |
| 上海青浦 02-01 项目 | 4,774.00 | 105,190.00 | 贷款 自有资金 | 项目处于基础施工阶段 | 15,390.00 | 在建 | 不适用 |
| 南京紫郡府 | 7,604.00 | 191,479.00 | 贷款 自有资金 | 项目处于桩基施工阶段 | 52,394.00 | 在建 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|-----|
| 合肥滨湖 23 号地块 | 135,880.00 | 135,880.00 | 贷款 自有资金 | 正在进行前期启动工作 | 29,071.00 | 未开工 | 不适用 |
| 杭州蒋村 0607-04 地块 | 431,767.00 | 431,767.00 | 贷款 自有资金 | 正在进行前期启动工作 | 52,976.00 | 未开工 | 不适用 |

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

| 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 |
|----------|----------------|------------------|------|----------------|------|---------------|---------------|
| 可供出售金融资产 | 656,465,111.65 | 2,399,912,426.53 | 自有资金 | 159,223,157.09 | | 30,928,719.80 | 21,220,144.48 |
| 合计 | 656,465,111.65 | 2,399,912,426.53 | | 159,223,157.09 | | 30,928,719.80 | 21,220,144.48 |

(五) 建筑行业经营性信息分析

1、细分行业发展状况

公司建筑业务主要包括建设工程、房屋建设等，国内的具体情况如下：

(1) 房屋建设

目前国内房地产行业总体仍处于去库存周期，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，公司国内房建业务新签合同额 127.36 亿元。

(2) 建设工程

基建投资是政府稳增长的主要引擎，国家发改委批复了一系列铁路、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，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，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 业务操作，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。

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，新签国内工程合同额 684.70 亿元。

2、未完工项目情况

截至报告期末，公司共有在建工程项目 857 个，剩余合同总金额为 2,842.58 亿元。其中：在建工程总承包项目 99 个，剩余合同金额 1,700.34 亿元（国内 PPP 项目 31 个、剩余合同金额 1,118.51 亿元）；工程施工项目 758 个、剩余合同金额 1,142.24 亿元。

3、在建项目情况

截至报告期末，在建工程总数为 857 个，执行合同总金额 5,235.36 亿元。

(1) 在建项目情况（按区域划分）

| 项目地区 | 境内 | 境外 | 总计 |
|-------------|----------|----------|----------|
| 项目数量（个） | 768 | 89 | 857 |
| 执行合同总金额（亿元） | 3,585.66 | 1,649.70 | 5,235.36 |

(2) 在建项目情况（按行业划分）

| 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） | 63 | 518 | / | / | 276 | 857 |
| 执行合同总金额（亿元） | 406.94 | 3,370.55 | / | / | 1,457.87 | 5,235.36 |

(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

| 单位名称 | 主营业务 | 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 | 建筑施工 | 1,000,000,000.00 | 8,338,101,818.17 | 2,251,679,470.66 | 140,881,517.21 |

| | | | | | |
|-------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | 建筑施工 | 980,611,400.00 | 9,254,340,223.27 | 1,625,764,158.25 | 171,752,165.10 |
| 中国葛洲坝集团第二工程有限公司 | 建筑施工 | 1,000,000,000.00 | 6,005,490,884.57 | 1,276,569,580.92 | 55,881,805.52 |
| 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 | 建筑施工 | 312,560,000.00 | 8,440,017,716.98 | 1,601,876,460.85 | 152,132,628.09 |
| 中国葛洲坝集团第五工程有限公司 | 建筑施工 | 1,100,000,000.00 | 6,993,421,033.88 | 1,939,901,292.47 | 83,397,596.17 |
| 中国葛洲坝集团第六工程有限公司 | 建筑施工 | 700,000,000.00 | 5,977,887,821.76 | 587,600,326.66 | -6,538,803.52 |
| 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 建筑施工 | 600,000,000.00 | 5,421,039,844.09 | 868,188,279.52 | 121,390,162.70 |
| 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | 建筑施工 | 500,000,000.00 | 6,033,062,699.29 | 1,060,549,253.24 | 156,037,435.01 |
| 中国葛洲坝集团机电建设有限公司 | 建筑施工 | 450,000,000.00 | 2,462,153,077.65 | 823,675,856.47 | 8,993,199.67 |
| 中国葛洲坝集团基础工程有限公司 | 建筑施工 | 400,000,000.00 | 3,776,040,346.66 | 731,995,914.18 | 48,540,196.87 |
| 中国葛洲坝集团海外投资有限公司 | 海外投资 | 3,000,000,000.00 | 2,369,467,485.91 | 2,277,007,140.19 | -2,926,393.23 |
| 中国葛洲坝集团投资控股有限公司 | 项目投资 | 500,000,000.00 | 9,910,733,358.94 | 2,753,459,847.86 | 90,242,896.76 |
| 葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司 | 高速公路运营 | 300,000,000.00 | 5,747,774,021.17 | 1,084,035,521.93 | -64,974,356.40 |
| 湖北大广北高速公路有限责任公司 | 高速公路运营 | 1,881,000,000.00 | 5,528,343,372.88 | 1,077,249,057.81 | -2,955,488.05 |
| 葛洲坝水务（荆门）有限公司 | 投资建设、运营管理 | 423,000,000.00 | 952,494,746.21 | 193,351,434.47 | 141,201.78 |
| 中国葛洲坝集团水务运营有限公司 | 水务运营 | 100,000,000.00 | 142,732,251.36 | 101,724,279.89 | 991,370.75 |
| 中国葛洲坝集团公路运营有限公司 | 公路运营 | 100,000,000.00 | 168,855,366.10 | 109,426,097.43 | 9,410,930.71 |
| 中国葛洲坝集团绿园科技有限公司 | 环保业务 | 2,000,000,000.00 | 6,365,382,153.27 | 3,321,752,257.76 | 79,408,016.37 |
| 中国葛洲坝集团房地产有限公司 | 房地产开发 | 2,000,000,000.00 | 44,237,897,643.26 | 8,905,668,532.70 | 22,335,943.64 |

| | | | | | |
|---------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 中国葛洲坝集团置业有限公司 | 房地产开发 | 800,000,000.00 | 13,105,164,304.41 | 765,459,549.54 | -32,358,967.09 |
| 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 | 850,142,067.15 | 264,552,521.08 | 2,538,335.46 |
| 中国葛洲坝集团水泥有限公司 | 水泥生产、销售 | 3,128,840,200.00 | 13,284,571,626.74 | 7,434,030,359.30 | 312,605,917.93 |
| 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 | 3,230,812,164.70 | 1,688,108,959.18 | 118,488,309.35 |
| 中国葛洲坝集团装备工业有限公司 | 装备制造 | 1,000,000,000.00 | 100,827,970.51 | 97,284,803.73 | -2,715,196.27 |
| 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 机械设备制造 | 625,606,061.00 | 2,835,981,474.58 | 521,531,379.83 | 16,080,237.53 |
| 中国葛洲坝集团勘测设计有限公司 | 建筑施工 | 222,320,000.00 | 409,081,403.46 | 272,710,815.10 | -3,470,788.31 |
| 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 | 1,985,508,436.84 | 248,106,078.13 | 15,790,405.93 |
| 葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司 | 保险经纪与代理 | 10,000,000.00 | 13,958,589.41 | 13,011,689.68 | -309,554.93 |
| 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 | 1,323,966,587.73 | 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 | 2,032,201,111.02 | 1,284,002,293.87 | 12,841,637.03 |
| 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 | 228,008,233.51 | 112,000,000.00 | |
| 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 | 1,337,130,546.83 | 1,004,329,000.00 | |
| 北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司 | 投资建设、运营管理 | 89,400,000.00 | 27,615,594.93 | 27,000,000.00 | |
| 葛洲坝水务(台州)有限公司 | 投资建设、运营管理 | 130,000,000.00 | 111,575,677.64 | 79,040,000.00 | |
| 合肥葛洲坝高新管廊投资建设有限公司 | 投资建设、运营管理 | 420,000,000.00 | 550,969,862.74 | 420,000,000.00 | |
| 葛洲坝新扶(南宁)公路建设投资有限公司 | 投资建设、运营管理 | 416,747,000.00 | 397,174,770.00 | 395,910,000.00 | |

2. 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况

| 单位名称 | 营业收入 | 营业利润 | 归属于母公司净利润 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 中国葛洲坝集团房地产有限公司 | 3,431,714,407.19 | 337,005,930.79 | 22,335,943.64 |
| 中国葛洲坝集团水泥有限公司 | 3,178,758,746.58 | 506,592,490.80 | 312,605,917.93 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1.房地产业务风险

主要包括政策风险、运营风险。

应对措施：

(1) 加大政策研究力度，紧跟国家政策导向，积极拓展旅游地产、养老地产、特色小镇等新的发展方向。

(2) 加强房地产项目评审和风险控制，严格执行投资评审决策程序。

(3) 适度增加优质土地储备，加大房地产项目去化力度。

2.PPP 业务风险

主要包括项目运作中市场环境风险，参与主体的风险，项目建设、运营管理风险、政府支付风险等。

应对措施：

(1) 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。

(2) 加强与地方政府投资公司、设计单位以及其他社会资本合作，实现强强联合，分散投资风险。

(3) 通过银团贷款、基金入股等各种融资方式深入推进产融结合，降低融资风险。

(4) 通过创新项目管理模式，明确总部、项目公司、总承包项目部职责和权限，提高项目管控水平，降低施工风险。

(5) 落实 PPP 项目的履约保障，防控政府方的违约风险。

3.投资并购风险

主要包括信息不对称风险、财务风险、管理风险。

应对措施：

(1) 在自身做好尽职调查的基础上，引入独立的第三方专业调研机构，有效排查项目风险。

(2) 完善企业决策机制，搭建风险管理制度体系框架，前移风险管理关口，充分发挥事前策划作用。

(3) 建立风险管理考核评价机制，提升事后风险管控水平。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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 |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017 年 2 月 7 日 | 上海证券交易所网站 www. sse. com. cn | 2017 年 2 月 8 日 |
| 2016 年年度股东大会 | 2017 年 4 月 27 日 | 上海证券交易所网站 www. sse. com. cn | 2017 年 4 月 28 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。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | |
| 每 10 股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |

三、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 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|---------------|--------|--------------|--|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国葛洲坝集团有限公司 | 在公司 2007 年实施换股吸收合并整体上市时，为避免同业竞争，葛洲坝集团承诺：吸收合并完成后，葛洲坝集团及所属其他企业不经营、不投资与发行人主业相同的业务，不与发行人发生同业竞争。 | 承诺时间：2007 年 承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 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 | 不适用 | 不适用 |
| 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 日之前 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 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. 中国能建除通过葛洲坝集团依法行使股东权利外，不以任何方式影响公司人员、资产、财务、机构、业务的独立。3. 中国能建保证公司及其控制企业独立自主地运作，维护公司在生产经营、内部管理、对外投资、对外担保等方面的独立决策。4. 中国能建维护公司依法依规提名、选举、聘任董事、监事和高级管理人员，不干预公司人事任免决定。 | 承诺时间：2013 年 11 月 21 日 承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 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 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|-------------------|---|---|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | 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 | 不适用 | 不适用 |
| | 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 | 不适用 | 不适用 |
| | 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 | 不适用 | 不适用 |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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 2017 年公司拟与关联人财务公司将发生的金融服务关联交易金额进行了预计。详见公司于 2017 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《中国葛洲坝集团股份有限公司关于与关联方签订<2017 年度金融服务协议>的关联交易公告》。

截至本报告期末，公司及所属单位在财务公司存款余额为 2.34 亿元，财务公司向公司及所属单位提供贷款 45.32 亿元。以上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 2017 年与间接控股股东中国能建集团、中国能建股份将发生日常经营关联交易金额进行了预计。详见公司于 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《中国葛洲坝集团股份有限公司关于与关联方签订<2017 年度日常经营关联交易协议>的公告》。

截至本报告期末，与中国能建集团（不含中国能源建设股份有限公司及其合并报表范围内的下属企业）发生关联交易 902,526.85 元；与中国能建股份（不包括中国葛洲坝集团股份有限公司及其合并报表范围内的下属企业）发生关联交易金额 548,457,085.78 元，其中：工程施工 542,650,144.47 元、物资销售 5,806,941.31 元。报告期内，所有关联交易事项的交易标的、定价原则、交易各方的履约行为均严格遵循年初披露的关联交易协议执行，各项相关交易所涉及到的工程施工、货物供应项目均能顺利履约，满足项目业主及主体合同要求。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) 资产收购或股权收购、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

(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

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 | | | |
| 中能建宜昌葛洲坝资产管理中心 | 集团兄弟公司 | 12,810,000.00 | 13,074,500.00 | 25,884,500.00 | 26,387,807.52 | 295,423.62 | 26,683,231.14 |
| 北京电力建设公司 | 集团兄弟公司 | 115,800,000.00 | 511,550,000.00 | 627,350,000.00 | 150,000.00 | -150,000.00 | |
| 中国能源建设股份有限公司 | 间接控股股东 | 1,503.87 | 564,496.13 | 566,000.00 | | | |
| 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 | 282,142.64 | | 282,142.64 | | | |
| 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 集团兄弟公司 | | | | 40,501,380.80 | -15,927,276.90 | 24,574,103.90 |
| 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 | 293,245.17 | | 293,245.17 | 82,857.19 | -1,942.13 | 80,915.06 |
| 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 集团兄弟公司 | | | | | 1,468,647.14 | 1,468,647.14 |
| 中国能源建设集团南京线路器材厂 | 集团兄弟公司 | | | | 76,831.80 | -30,887.80 | 45,944.00 |
| 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 集团兄弟公司 | | 2,990,050.00 | 2,990,050.00 | | | |
| 中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院 | 集团兄弟公司 | | 500.00 | 500.00 | | 582,000.00 | 582,000.00 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 5,336,734.53 | -2,478,668.69 | 2,858,065.84 | 11,985,659.60 | -6,053,216.55 | 5,932,443.05 |
| 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 | -2,089,464.98 | 6,578,980.10 |
| 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 | | | | 7,626,543.25 | -215,930.00 | 7,410,613.25 |
| 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 | | | | |
| 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 集团兄弟公司 | 12,287,448.99 | -940,000.00 | 11,347,448.99 | 6,069,734.86 | -1,212,996.03 | 4,856,738.83 |
| 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 | -250,000.00 | 4,298,944.52 | | | |
| 中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司 | 集团兄弟公司 | 554,338.56 | -301,110.36 | 253,228.20 | 4,985,425.05 | -1,199,527.43 | 3,785,897.62 |
| 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 | 20,439,505.29 | -3,246,334.55 | 17,193,170.74 | | | |
| 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 | 767,698.38 | -391,700.00 | 375,998.38 | 5,514,556.95 | 667,217.91 | 6,181,774.86 |
| 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 | 141,776.06 | | 141,776.06 | 140,879,906.34 | 295,540,952.24 | 436,420,858.58 |
| 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 | | | | | 422,349.00 | 422,349.00 |
| 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 集团兄弟公司 | | | | | 6,270,000.00 | 6,270,000.00 |
| 中国能建集团装备有限公司 | 集团兄弟公司 | 76,000.00 | 377,200.00 | 453,200.00 | 250,800.00 | -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 | 930,079.50 | -800,000.00 | 130,079.50 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 461,122.00 | | 461,122.00 | | | |
| 北京洛斯达科技发展有限公司 | 集团兄弟公司 | | | | 2,358,489.00 | -389,375.00 | 1,969,114.00 |
| 北京洛斯达数字遥感技术有限公司 | 集团兄弟公司 | | | | | 4,256,599.00 | 4,256,599.00 |
| 北京电力设备总厂有限公司 | 集团兄弟公司 | | | | 1,566,500.00 | -141,110.00 | 1,425,390.00 |
| 中国葛洲坝集团有限公司 | 母公司 | | | | 2,060,000,000.00 | -200,000,000.00 | 1,860,000,000.00 |
| 上海葛洲坝国际旅游有限公司 | 母公司的全资子公司 | | | | 11,292,688.53 | 11,386,458.73 | 22,679,147.26 |
| 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 | | | | 21,293,560.20 | -837,420.63 | 20,456,139.57 |
| M重庆市葛兴建设有限公司 | 联营公司 | 586,340,641.19 | 48,524,887.51 | 634,865,528.70 | 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 | -60,297,295.00 | 63,863,349.05 | | | |
| 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 | 2,800,000.00 | 17,891,408.60 | | | |
| 葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司 | 联营公司 | 122,211,212.92 | 309,315,700.46 | 431,526,913.38 | | | |
| 葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司 | 联营公司 | 404,553,559.05 | -200,374,383.30 | 204,179,175.75 | 5,200.04 | 30,001,799.96 | 30,007,000.00 |

2017 年半年度报告

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司 | 联营公司 | 135,088,046.35 | -18,208,795.69 | 116,879,250.66 | 1,931,759.06 | 126,109,074.27 | 128,040,833.33 |
| 渭南市东秦供水有限公司 | 联营公司 | 56,708,564.39 | -11,736,573.57 | 44,971,990.82 | | | |
| 盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司 | 联营公司 | 238,557,197.84 | 111,442,802.16 | 350,000,000.00 | | 39,569,510.42 | 39,569,510.42 |
| 张家界永利民爆有限责任公司 | 联营公司 | | | | 2,167,075.15 | -552,699.71 | 1,614,375.44 |
| 益阳益联民用爆破器材有限公司 | 联营公司 | | | | 1,856,691.60 | -1,075,478.00 | 781,213.60 |
| 北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司 | 联营公司 | 589,431,729.38 | -244,950,232.07 | 344,481,497.31 | | - | |
| 葛洲坝（西安）秦汉大道投资建设有限公司 | 联营公司 | | | | | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 广州市正林房地产开发有限公司 | 合营公司 | | | | 560,840,956.30 | 489,020,000.00 | 1,049,860,956.30 |
| 广州市如茂房地产开发有限公司 | 合营公司 | | | | 912,698,917.05 | 330,750,000.00 | 1,243,448,917.05 |
| 重庆葛洲坝融创深达置业有限公司 | 合营公司 | 314,237,567.81 | -314,178,168.00 | 59,399.81 | | | |
| 重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司 | 合营公司 | 35,907.68 | 55,604.88 | 91,512.56 | 154,214,570.21 | 369,996,407.12 | 524,210,977.33 |
| 武汉华润置地葛洲坝置业有限公司 | 合营公司 | | 1,123,163,384.48 | 1,123,163,384.48 | | | |
| 中国能源建设集团财务有限公司 | 联营公司 | 4,839,795,725.00 | -4,605,415,453.94 | 234,380,271.06 | 3,009,000,000.00 | 1,531,000,000.00 | 4,540,000,000.00 |
| 环嘉集团有限公司 | 其他 | | | | 5,944,559.78 | 3,628,542.13 | 9,573,101.91 |
| 合计 | | 7,625,302,701.10 | -3,347,791,836.10 | 4,277,510,865.00 | 7,014,364,864.08 | 3,090,704,162.20 | 10,105,069,026.28 |
| 关联债权债务形成原因 | <p>1. 公司与中国葛洲坝集团有限公司及其所属企业债权债务，主要系中国葛洲坝集团有限公司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、武汉华润置地葛洲坝置业有限公司、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。</p> | | | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 |
|-----------------------|---|

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 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年6月7日 | 2013年6月7日 | 2043年6月7日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | 320,000,000.00 | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 435,920,000.00 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 2,016,180,000.00 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 2,336,180,000.00 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 4.46 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | 1,559,180,000.00 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | 1,559,180,000.00 | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

3 其他重大合同

√适用 □不适用

2017年6月公司与尼泊尔能源部在尼泊尔首都加德满都签署了《关于尼泊尔 Budhi Gandaki 水电站的谅解备忘录》。尼泊尔 Budhi Gandaki 水电站项目装机容量 1200MW，预算约为 25 亿美元，折合人民币约 170 亿元，建设工期为 78 个月（具体详见公司公告：临 2017-030）。截至报告期末，公司已完成现场考察，正在编制建议书。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

深入落实精准扶贫重要思想，坚持精准扶贫的工作方针，围绕脱贫目标，创新扶贫机制，转变扶贫方式，突出精准发力，持续推进扶贫工作取得成效。

2. 报告期内精准扶贫概要

2017年上半年公司认真落实上级定点扶贫、对口支援工作部署，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，将扶贫开发 with 扶智相结合，共投入资金及物资折合 59.676 万元，提升受援地群众的自我发展能力，取得了明显的社会效益。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|------------------------|---|
| 一、总体情况 | 59.676 |
| 其中：1. 资金 | 28.07 |
| 2. 物资折款 | 31.606 |
| 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 | 24 |
| 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） | 1 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 24 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 0 |
| 2. 转移就业脱贫 | 0 |
| 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 | 0 |
| 其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人） | 0 |
| 4. 教育脱贫 | 7.306 |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 0 |

| | |
|---|---------|
| 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 | 7.306 |
| 5. 健康扶贫 | 0 |
| 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 | 0 |
| 7. 兜底保障 | 0.3 |
| 其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 | 0.3 |
| 7.2 帮助“三留守”人员数（人） | 10 |
| 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 | 0 |
| 7.4 帮助贫困残疾人数（人） | 0 |
| 8. 社会扶贫 | 0 |
| 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 | 0 |
| 8.3 扶贫公益基金 | 0 |
| 9. 其他项目 | 28.07 |
| 其中：9.1. 项目个数（个） | 1 |
| 9.2. 投入金额 | 28.07 |
| 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 | 向受灾地区捐款 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 2017年2月，公司收到中共湖北省委、湖北省人民政府授予的“湖北省扶贫开发工作先进集体”荣誉称号。 | |

4. 后续精准扶贫计划

2017年下半年，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年-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赠协议书，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，用于支持五峰县县城地质灾害治理及避险搬迁重建工作。

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。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、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

环保部公布的《上市公司环境信息披露指南》明确了火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业16类行业为重污染行业。目前公司在生产经营活动中涉及有水泥、废钢利用等行业，产生的污染物有颗粒物、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物，针对各类污染物公司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气的排放，确保大气污染物排放总量受控。

通过使用先进的技术加大对水泥行业脱硝、脱硫管理，有效降低废气中的二氧化硫和粉尘排放量；技术革新，循环利用工业和城市废弃资源，在水泥生产线上配套建设余热发电系统，将生

产过程中的余热转化为电能，对电机实施变频改造，提高用电效率；搭建能源管理系统，有效控制能源消耗。

加强废钢再利用过程中大气污染物的排放管理，针对废钢处理过程中的颗粒物采用科学有效的方法进行管控，确保排放达标。

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

| 会计政策变更的内容 | 会计政策变更的原因 | 会计政策变更的影响 |
|-----------------------------------|---|---|
| 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。 | 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。 | 其他收益增加 957,270,637.31 元，营业外收入减少 957,270,637.31 元。 |

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------|------------|
| 中国葛洲坝集团有限公司 | 456,201,118 | 456,201,118 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2017年3月26日 |
| 合计 | 456,201,118 | 456,201,118 | 0 | 0 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 251,790 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------------|-------------|---------------|-----------|-------------------------|-------------|----|------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结 情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 中国葛洲坝集团有限公司 | 0 | 1,949,448,239 | 42.34 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 63,510,776 | 109,100,957 | 2.37 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 全国社保基金一零六组合 | 22,634,100 | 81,603,795 | 1.77 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 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 |
| 香港中央结算有限公司 | -12,180,776 | 20,213,030 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金一零三组合 | -35,998,800 | 20,000,300 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 | -1,691,000 | 20,000,000 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金一零八组合 | 10,999,999 | 17,999,999 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 澳门金融管理局-自有资金 | 2,274,453 | 16,769,812 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| 全国社保基金一零七组合 | 15,999,989 | 15,999,989 | 0.35 | 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 | 1,949,448,239 | 人民币普通股 | 1,949,448,239 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 109,100,957 | 人民币普通股 | 109,100,957 | | | | |
| 全国社保基金一零六组合 | 81,603,795 | 人民币普通股 | 81,603,795 | | | | |
| 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 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 20,213,030 | 人民币普通股 | 20,213,030 | | | | |
| 全国社保基金一零三组合 | 20,000,300 | 人民币普通股 | 20,000,300 | | | | |
| 中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | | | | |
| 全国社保基金一零八组合 | 17,999,999 | 人民币普通股 | 17,999,999 | | | | |
| 澳门金融管理局—自有资金 | 16,769,812 | 人民币普通股 | 16,769,812 | | | | |
| 全国社保基金一零七组合 | 15,999,989 | 人民币普通股 | 15,999,989 | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、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 |
|-----|-----------|--------|
| 邓银启 | 副总经理、总工程师 | 兼任总工程师 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

工作需要

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 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年公开发行公司债券(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年公开发行公司债券(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年公开发行公司债券(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

- 1、公司于 2017 年 1 月 19 日支付了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）2016 年 1 月 19 日至 2017 年 1 月 18 日期间的利息。
- 2、公司于 2017 年 5 月 4 日支付了中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）2016 年 5 月 4 日至 2017 年 5 月 3 日期间的利息。
- 3、公司于 2017 年 5 月 15 日支付了中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第三期）2016 年 5 月 13 日至 2017 年 5 月 13 日期间的利息（因遇 2017 年 5 月 13 日为非交易日，故顺延至其后的第一个工作日）。

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 | 联系人 | 联合信用评级有限公司 |
| | 联系电话 | 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 年公开发行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 年公开发行公司债券

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。

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〔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。

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

2017 年 5 月 26 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公司债券跟踪评级报告》维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持“16 葛洲 01”、“16 葛洲 02”、“16 葛洲 03” AAA 的信用等级。详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、上海新世纪资信评估投资服务公司网站（<http://www.shxsj.com>）上发布的相关公告。

2017 年 5 月 26 日，联合信用评级有限公司出具了《中国葛洲坝集团股份有限公司可续期公司债 2017 年跟踪评级报告》维持公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16 葛洲 Y4” AAA 的信用等级。详见《中国证券

报》《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、联合信用评级有限公司网站（<http://www.lianhecreditrating.com.cn>）上发布的相关公告。

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 年公开发行公司债券

本期债券未设置增信机制。截至本半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。截至本半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 年公开发行公司债券

中信建投证券股份有限公司作为中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券的债券受托管理人，在报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，履行了债券受托管理人的职责，并于 2017 年 4 月 26 日在上海证券交易所披露了《受托管理事务报告》。

（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

海通证券股份有限公司作为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，在报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，履行了债券受托管理人的职责，并于 2017 年 6 月 23 日在上海证券交易所披露了《受托管理事务报告》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 变动原因 |
|---------------|------------|--------|-----------------|---------------|
| 流动比率 | 1.51 | 1.69 | -10.65 | 主要系银行借款增加所致 |
| 速动比率 | 0.78 | 1.04 | -25.00 | 主要系银行借款增加所致 |
| 资产负债率 | 68.55% | 67.64% | 0.91% | 主要系银行借款增加所致 |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | | |
| | 本报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.54 | 2.59 | 26.78 | 主要系本期利润总额增长所致 |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | | |

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、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

公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司于 2016 年 11 月 22 日设立“华泰资管-葛洲坝水电上网收费权绿色资产支持专项计划”（详情请查阅公司公告：临 2016-061），报告期内未触发付息兑付条款，公司未来将依法依规履行付息兑付义务。

公司于 2013 年 3 月 6 日发行中期票据 6 亿元，报告期内支付利息 3,066 万元。

公司于 2014 年 12 月 24 日发行中期票据 5.5 亿元，报告期内公司未触发付息兑付条款，公司未来将依法依规履行付息兑付义务。

公司于 2016 年 5 月发行 2016 年第一期永续中期票据，金额为 30 亿元，报告期内支付利息 12,840 万元。

公司于 2016 年 9 月发行 2016 年第二期永续中期票据，金额为 30 亿元，报告期内公司未触发付息兑付条款，公司未来将依法依规履行付息兑付义务。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，公司银行授信额度合计为人民币 2,562.01 亿元，尚未使用授信额度 1,856.97 亿元。

十二、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，公司亦不存在违反公司债券募集说明书中约定或承诺的情况。

十三、公司发生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

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 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 | 附注七 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 20,124,013,807.60 | 21,424,438,244.61 |
| 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 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2 | 1,902,027,512.84 | 2,437,092,739.16 |
| 应收账款 | 3 | 11,922,446,297.69 | 10,598,548,786.17 |
| 预付款项 | 4 | 11,377,771,395.84 | 18,790,785,800.85 |
| 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 | 32,500.00 |
| 应收股利 | | 2,061,434.97 | |
| 其他应收款 | 5 | 11,383,977,806.89 | 7,054,817,680.43 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 6 | 54,642,851,998.55 | 38,853,623,273.06 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7 | 691,055,246.69 | 518,106,624.29 |
| 其他流动资产 | 8 | 1,101,781,635.61 | 858,774,864.99 |
| 流动资产合计 | | 113,148,019,636.68 | 100,536,220,513.56 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 9 | 5,455,501,034.86 | 5,203,701,539.95 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 10 | 5,101,534,462.53 | 5,508,960,773.15 |
| 长期股权投资 | 11 | 6,157,590,394.39 | 5,428,309,189.22 |
| 投资性房地产 | 12 | 39,106,485.21 | 39,742,039.48 |
| 固定资产 | 13 | 13,924,603,801.46 | 13,908,967,607.15 |
| 在建工程 | 14 | 3,954,341,826.11 | 2,688,670,129.90 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 4,948,579.44 | 2,278,945.19 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 无形资产 | 15 | 15,319,276,652.19 | 15,352,289,550.91 |
| 开发支出 | 16 | 166,908,554.53 | 155,229,489.99 |
| 商誉 | 17 | 1,363,015,528.58 | 1,250,132,251.58 |
| 长期待摊费用 | 18 | 280,122,644.43 | 253,017,925.57 |
| 递延所得税资产 | 19 | 421,978,772.86 | 361,979,621.90 |
| 其他非流动资产 | 20 | 1,066,075,309.35 | 539,331,246.34 |
| 非流动资产合计 | | 53,255,004,045.94 | 50,692,610,310.33 |
| 资产总计 | | 166,403,023,682.62 | 151,228,830,823.89 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 21 | 10,549,450,600.00 | 7,127,350,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 22 | 470,369,525.46 | 795,335,941.75 |
| 应付账款 | 23 | 26,284,267,897.44 | 22,519,693,332.12 |
| 预收款项 | 24 | 11,632,157,326.53 | 8,441,237,719.02 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 25 | 353,100,357.82 | 344,038,656.53 |
| 应交税费 | 26 | 1,502,770,856.90 | 1,910,953,474.26 |
| 应付利息 | 27 | 112,266,704.92 | 261,837,119.51 |
| 应付股利 | 28 | 441,635,558.66 | 253,809,660.39 |
| 其他应付款 | 29 | 13,965,233,270.44 | 12,497,319,752.38 |
| 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 | 30 | 9,579,973,408.05 | 5,436,603,056.74 |
| 其他流动负债 | | 122,317.03 | 486,418.42 |
| 流动负债合计 | | 74,891,347,823.25 | 59,588,665,131.12 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 31 | 22,581,275,889.48 | 26,152,971,306.00 |
| 应付债券 | 32 | 11,800,000,000.00 | 11,800,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 33 | 1,805,961,492.89 | 1,790,776,291.46 |
| 长期应付职工薪酬 | 34 | 1,772,218,200.00 | 1,918,191,800.00 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 35 | 295,784,382.78 | 168,231,110.54 |
| 递延所得税负债 | 19 | 917,791,702.28 | 874,432,918.59 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 39,173,031,667.43 | 42,704,603,426.59 |
| 负债合计 | | 114,064,379,490.68 | 102,293,268,557.71 |

| | | | |
|---------------|----|--------------------|--------------------|
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 36 | 4,604,777,412.00 | 4,604,777,412.00 |
| 其他权益工具 | 37 | 16,000,000,000.00 | 16,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | 16,000,000,000.00 | 16,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 38 | 7,706,476,357.24 | 7,585,306,269.73 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 39 | 1,369,594,214.80 | 1,213,403,155.00 |
| 专项储备 | 40 | 86,778,091.60 | 29,771,647.74 |
| 盈余公积 | 41 | 1,201,812,079.83 | 1,201,812,079.83 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 42 | 8,385,006,137.08 | 7,887,345,539.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 39,354,444,292.55 | 38,522,416,103.38 |
| 少数股东权益 | | 12,984,199,899.39 | 10,413,146,162.80 |
| 所有者权益合计 | | 52,338,644,191.94 | 48,935,562,266.18 |
| 负债和所有者权益总计 | | 166,403,023,682.62 | 151,228,830,823.89 |

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

母公司资产负债表

2017年6月30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 | 附注七 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,719,923,056.34 | 7,124,567,530.95 |
| 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 | | 55,000,000.00 | 59,700,000.00 |
| 应收账款 | 1 | 5,789,850,036.87 | 6,237,192,301.52 |
| 预付款项 | | 782,845,716.68 | 326,701,802.38 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 2 | 31,690,971,343.03 | 23,623,213,754.29 |
| 存货 | | 4,715,774,635.07 | 2,364,615,842.35 |
| 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 | 200,000,000.00 |
| 其他流动资产 | | 16,691,313.08 | 12,430,176.60 |
| 流动资产合计 | | 45,971,056,101.07 | 39,948,421,408.09 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 4,930,708,498.33 | 4,750,265,196.76 |
| 持有至到期投资 | | 5,325,000,000.00 | 9,837,000,000.00 |
| 长期应收款 | | 898,246,013.72 | 1,074,630,945.00 |
| 长期股权投资 | 3 | 28,450,273,848.72 | 26,191,091,616.83 |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | | 365,114,184.46 | 375,446,391.90 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 719,224.53 | 914,483.08 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 229,064,233.01 | 233,254,134.72 |
| 开发支出 | | 13,867,045.81 | 13,548,951.47 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 12,622,922.52 | 11,660,295.57 |
| 递延所得税资产 | | 8,272,635.02 | 9,148,686.91 |
| 其他非流动资产 | | 5,000.00 | 35,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 40,233,893,606.12 | 42,496,995,702.24 |
| 资产总计 | | 86,204,949,707.19 | 82,445,417,110.33 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 8,955,720,000.00 | 6,113,850,000.00 |
| 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 | | | |
| 应付账款 | | 8,772,889,881.07 | 7,381,125,372.80 |
| 预收款项 | | 1,528,337,685.91 | 1,149,738,111.74 |
| 应付职工薪酬 | | 103,276,892.78 | 97,232,195.88 |
| 应交税费 | | 66,063,728.36 | 100,320,391.83 |
| 应付利息 | | 91,003,166.67 | 257,870,666.67 |
| 应付股利 | | 393,875,833.33 | 234,744,946.49 |
| 其他应付款 | | 12,777,945,830.50 | 11,321,592,582.49 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,602,950,000.00 | 2,694,450,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 37,292,063,018.62 | 29,350,924,267.90 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 3,585,500,000.00 | 7,053,000,000.00 |
| 应付债券 | | 11,150,000,000.00 | 11,150,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 47,140,000.00 | 56,950,000.00 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 261,517,097.23 | 258,334,075.56 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 15,044,157,097.23 | 18,518,284,075.56 |
| 负债合计 | | 52,336,220,115.85 | 47,869,208,343.46 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 4,604,777,412.00 | 4,604,777,412.00 |
| 其他权益工具 | | 16,000,000,000.00 | 16,000,000,000.00 |

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | 16,000,000,000.00 | 16,000,000,000.00 |
| 资本公积 | | 6,602,080,929.79 | 6,660,463,481.15 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 1,458,495,589.56 | 1,437,922,818.67 |
| 专项储备 | | 2,558,705.56 | |
| 盈余公积 | | 1,201,812,079.83 | 1,201,812,079.83 |
| 未分配利润 | | 3,999,004,874.60 | 4,671,232,975.22 |
| 所有者权益合计 | | 33,868,729,591.34 | 34,576,208,766.87 |
| 负债和所有者权益总计 | | 86,204,949,707.19 | 82,445,417,110.33 |

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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注七 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 50,184,622,246.54 | 39,276,202,805.91 |
| 其中：营业收入 | 43 | 50,184,622,246.54 | 39,276,202,805.91 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 48,288,729,075.60 | 37,335,777,193.25 |
| 其中：营业成本 | 43 | 44,381,272,387.66 | 34,061,965,024.47 |
| 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 | 44 | 630,025,647.83 | 358,003,224.19 |
| 销售费用 | 45 | 477,605,838.19 | 326,478,581.24 |
| 管理费用 | 46 | 1,969,552,842.28 | 1,703,397,736.73 |
| 财务费用 | 47 | 843,146,823.56 | 903,429,135.23 |
| 资产减值损失 | 48 | -12,874,463.92 | -17,496,508.61 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 49 | | 4,573,419.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 50 | 91,302,547.38 | 104,532,448.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 15,546,049.75 | -13,238,803.78 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其他收益 | | 957,270,637.31 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 2,944,466,355.63 | 2,049,531,480.66 |
| 加：营业外收入 | 51 | 94,233,779.04 | 183,857,688.75 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 16,241,602.53 | 6,583,274.23 |
| 减：营业外支出 | 52 | 37,358,919.71 | 21,374,375.83 |

| | | | |
|------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | 7,123,331.54 | 15,098,275.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,001,341,214.96 | 2,212,014,793.58 |
| 减：所得税费用 | 53 | 744,570,242.49 | 466,168,349.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,256,770,972.47 | 1,745,846,444.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,733,775,641.88 | 1,441,569,163.77 |
| 少数股东损益 | | 522,995,330.59 | 304,277,280.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 156,198,533.80 | -167,681,998.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 156,191,059.80 | -167,554,843.01 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | 121,297,250.00 | 150,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | 121,282,526.00 | 150,000.00 |
| 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 | | 14,724.00 | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 34,893,809.80 | -167,704,843.01 |
| 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 | | 18,037,122.81 | -121,672,510.98 |
| 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 | | 16,856,686.99 | -46,032,332.03 |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 7,474.00 | -127,155.00 |
| 七、综合收益总额 | | 2,412,969,506.27 | 1,578,164,446.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,889,966,701.68 | 1,274,014,320.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 523,002,804.59 | 304,150,125.44 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.314 | 0.311 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.314 | 0.311 |

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
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十七 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4 | 7,891,237,547.82 | 4,667,884,184.89 |
| 减：营业成本 | 4 | 7,308,391,200.07 | 4,303,723,713.09 |
| 税金及附加 | | 5,482,054.88 | 99,305,214.89 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 265,448,374.27 | 214,991,062.72 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|------------------|
| 财务费用 | | -216,514,600.03 | -114,420,948.61 |
| 资产减值损失 | | -963,520.45 | -1,857,105.35 |
| 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） | 5 | 146,991,894.22 | 1,823,678,729.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 7,147,955.53 | |
| 其他收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 676,385,933.30 | 1,989,820,977.74 |
| 加：营业外收入 | | 861,401.13 | 454,695.01 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 728,719.88 | 5,768.32 |
| 减：营业外支出 | | 2,307,716.72 | 1,221,513.79 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,597,243.05 | 134,634.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 674,939,617.71 | 1,989,054,158.96 |
| 减：所得税费用 | | 111,052,674.45 | 2,465,130.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 563,886,943.26 | 1,986,589,028.46 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 20,572,770.89 | -125,800,143.19 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | 2,724,724.00 | 40,000.00 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | 2,710,000.00 | 40,000.00 |
| 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 | | 14,724.00 | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 17,848,046.89 | -125,840,143.19 |
| 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 | | 18,037,122.81 | -121,540,165.98 |
| 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 | | -189,075.92 | -4,299,977.21 |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 584,459,714.15 | 1,860,788,885.27 |
| 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 2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注七 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 48,985,962,843.96 | 35,498,982,940.59 |
| 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 | | 916,322,949.90 | 101,908,842.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54 | 6,784,873,079.72 | 4,000,221,499.39 |
| 经营活动现金流入小计 | | 56,687,158,873.58 | 39,601,113,282.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 43,307,046,668.17 | 34,882,355,791.31 |
| 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 | | 2,952,592,945.92 | 2,849,968,716.62 |
| 支付的各项税费 | | 4,408,733,311.21 | 1,992,137,820.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54 | 8,363,794,573.26 | 5,889,816,891.54 |
| 经营活动现金流出小计 | | 59,032,167,498.56 | 45,614,279,219.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,345,008,624.98 | -6,013,165,936.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 24,064,471.16 | 1,199,397,287.55 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 69,630,591.50 | 109,289,044.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,582,543.97 | 8,452,035.83 |
| 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 | 54 | 568,466,607.05 | 180,995,002.42 |
| 投资活动现金流入小计 | | 663,744,213.68 | 1,498,133,370.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,083,404,917.20 | 1,405,729,452.07 |
| 投资支付的现金 | | 1,313,797,870.01 | 1,469,609,997.69 |
| 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 | | 16,682,247.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,413,885,034.30 | 2,875,339,449.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,750,140,820.62 | -1,377,206,079.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,730,065,700.00 | 3,047,776,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,730,065,700.00 | 47,776,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 13,977,759,766.00 | 12,600,905,411.31 |
| 发行债券收到的现金 | | | 10,000,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54 | 740,216,963.03 | 908,799,429.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 16,448,042,429.03 | 26,557,481,341.17 |
| 偿还债务支付的现金 | | 9,964,725,211.80 | 17,430,095,183.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,693,452,847.59 | 2,465,311,392.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 156,739,527.47 | 175,883,036.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54 | 61,611,574.06 | 2,238,684,941.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 12,719,789,633.45 | 22,134,091,517.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,728,252,795.58 | 4,423,389,823.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -188,555,945.20 | 13,775,617.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,555,452,595.22 | -2,953,206,575.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 21,206,495,692.96 | 17,217,280,898.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 19,651,043,097.74 | 14,264,074,323.30 |

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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 7,039,869,863.68 | 4,761,866,088.34 |
| 收到的税费返还 | | 1,816,359.98 | 2,963,612.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,693,721,224.49 | 1,623,145,973.72 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,735,407,448.15 | 6,387,975,674.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,063,623,970.21 | 5,051,122,641.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 325,199,702.68 | 314,091,399.94 |
| 支付的各项税费 | | 213,711,102.62 | 153,412,486.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,616,055,788.58 | 6,588,820,889.48 |
| 经营活动现金流出小计 | | 13,218,590,564.09 | 12,107,447,418.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,483,183,115.94 | -5,719,471,743.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,512,000,000.00 | 2,826,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 136,431,012.13 | 359,444,183.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,648,431,012.13 | 3,185,444,883.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,465,372.87 | 2,230,030.01 |
| 投资支付的现金 | | 2,407,823,157.09 | 3,488,770,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,417,288,529.96 | 3,491,000,030.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 2,231,142,482.17 | -305,555,146.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 3,000,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 8,746,965,000.00 | 8,392,403,960.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | 10,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 176,637,222.84 | 3,147,899.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 8,923,602,222.84 | 21,395,551,859.86 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,457,850,000.00 | 13,446,403,960.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,212,742,088.41 | 1,098,019,217.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,348,000,000.00 | 25,400,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 13,018,592,088.41 | 14,569,823,177.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -4,094,989,865.57 | 6,825,728,682.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -57,611,430.97 | 25,631,830.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -4,404,641,930.31 | 826,333,623.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,124,380,534.80 | 3,128,411,104.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,719,738,604.49 | 3,954,744,727.15 |

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
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-------------------|--|------------------|-------|------------------|---------------|------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 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 | | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 121,170,087.51 | | 156,191,059.80 | 57,006,443.86 | | | 497,660,598.00 | 2,571,053,736.59 | 3,403,081,925.76 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 156,191,059.80 | | | | 1,733,775,641.88 | 523,002,804.59 | 2,412,969,506.27 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 121,170,087.51 | | | | | | | 2,226,401,741.44 | 2,347,571,828.95 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | 94,708,062.63 | | | | | | | 576,323,717.86 | 671,031,780.49 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | 1,450,000,000.00 | 1,450,000,000.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 26,462,024.88 | | | | | | | 200,078,023.58 | 226,540,048.46 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -1,236,115,043 | -185,434,538.90 | -1,421,549,582.78 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | . 88 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -948,565,043.88 | -58,790,234.45 | -1,007,355,278.33 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | -287,550,000.00 | -126,644,304.45 | -414,194,304.45 |
| （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 | | | | | | | | 57,006,443.86 | | | | | 7,083,729.46 | 64,090,173.32 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 332,135,919.44 | | | | | 20,250,757.53 | 352,386,676.97 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 275,129,475.58 | | | | | 13,167,028.07 | 288,296,503.65 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 4,604,777,412.00 | | 16,000,000,000.00 | | 7,706,476,357.24 | | 1,369,594,214.80 | 86,778,091.60 | 1,201,812,079.83 | | | 8,385,006,137.08 | 12,984,199,899.39 | 52,338,644,191.94 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|------------------|---------------|----------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | |
| | 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） | | | 3,000,000,000.00 | 30,472,115.26 | | -167,554,843.01 | 49,758,328.76 | | | 628,243,116.66 | -1,486,339,178.09 | 2,054,579,539.58 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -167,554,843.01 | | | | 1,441,569,163.77 | 304,150,125.44 | 1,578,164,446.20 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | 3,000,000,000.00 | 30,472,115.26 | | | | | | | -1,603,967,117.59 | 1,426,504,997.67 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | -1,454,520,000.00 | -1,454,520,000.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 3,000,000,000.00 | | | | | | | | | 3,000,000,000.00 | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 30,472,115.26 | | | | | | | -149,447,117.59 | -118,975,002.33 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -813,326,047.11 | -192,064,734.63 | -1,005,390,781.74 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -805,836,047.11 | -160,828,623.52 | -966,664,670.63 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | -7,490,000.00 | -31,236,111.11 | -38,726,111.11 | |
| （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 | | | | | | | 49,758,328.76 | | | 5,542,548.69 | 55,300,877.45 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 427,710,439.36 | | | 12,769,086.33 | 440,479,525.69 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 377,952,110.60 | | | 7,226,537.64 | 385,178,648.24 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 4,604,777,412.00 | | 3,000,000,000.00 | | 7,543,176,889.36 | | 1,195,475,824.90 | 75,403,603.61 | 917,460,431.38 | 6,445,189,582.58 | 6,373,918,182.27 | 30,155,401,926.10 |

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

2017 年 1—6 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 | | 16,000,000,000.00 | | 6,660,463,481.15 | | 1,437,922,818.67 | | 1,201,812,079.83 | 4,671,232,975.22 | 34,576,208,766.87 |
| 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 | | 16,000,000,000.00 | | 6,660,463,481.15 | | 1,437,922,818.67 | | 1,201,812,079.83 | 4,671,232,975.22 | 34,576,208,766.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -58,382,551.36 | | 20,572,770.89 | 2,558,705.56 | | -672,228,100.62 | -707,479,175.53 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 20,572,770.89 | | | 563,886,943.26 | 584,459,714.15 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -58,382,551.36 | | | | | | -58,382,551.36 |
| 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 | | | | | -58,382,551.36 | | | | | | -58,382,551.36 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -1,236,115,043.88 | -1,236,115,043.88 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -948,565,043.88 | -948,565,043.88 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | -287,550,000.00 | -287,550,000.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 2,558,705.56 | | | 2,558,705.56 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 37,922,372.19 | | | 37,922,372.19 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 35,363,666.63 | | | 35,363,666.63 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 4,604,777,412.00 | | 16,000,000,000.00 | | 6,602,080,929.79 | | 1,458,495,589.56 | 2,558,705.56 | 1,201,812,079.83 | 3,999,004,874.60 | 33,868,729,591.34 |

| 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 | | | | 6,758,691,293.18 | | 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） | | | 3,000,000,000.00 | | -57,879,300.14 | | -125,800,143.19 | 2,924,986.38 | | 1,173,262,981.35 | 3,992,508,524.40 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -125,800,143.19 | | | 1,986,589,028.46 | 1,860,788,885.27 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | 3,000,000,000.00 | | -57,879,300.14 | | | | | | 2,942,120,699.86 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 3,000,000,000.00 | | | | | | | | 3,000,000,000.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -57,879,300.14 | | | | | | -57,879,300.14 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -813,326,047.11 | -813,326,047.11 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -805,836,047.11 | -805,836,047.11 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | -7,490,000.00 | -7,490,000.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| 本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 2,924,986.38 | | | 2,924,986.38 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 14,978,180.58 | | | 14,978,180.58 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 12,053,194.20 | | | 12,053,194.20 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 4,604,777,412.00 | | 3,000,000,000.00 | | 6,700,811,993.04 | | 1,412,801,787.44 | 3,147,387.69 | 917,460,431.38 | 4,278,673,335.34 | 20,917,672,346.89 |

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

三、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 2017 年 6 月 30 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 8 月 29 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“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、11 应收款项坏账准备”、“五、12 存货”、“五、16 固定资产”、“五、19 无形资产”、“五、26 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“五、14 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√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） | |
| 组合 1 | 除组合 2 以外的应收账款 |
| 组合 2 | 应收中国能建集团合并范围内子公司关联方款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 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。

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。

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 | | |
| 其中：6 个月以内 | 0 | 0 |
| 6 个月—1 年 | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 8 | 8 |
| 2—3 年 | 10 | 10 |
| 3—4 年 | 20 | 20 |
| 4—5 年 | 30 | 30 |
| 5 年以上 | 80 | 80 |

(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项计提坏账的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |

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“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

(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：

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一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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

√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。

企业融资租入固定资产应计提折旧，折旧政策应和自有固定资产折旧政策一致，同自有固定资产一样采用年限平均法计提。如果能够合理确定租赁期届满时企业将会取得资产的所有权，即可认为企业拥有该资产的全部使用寿命，因此应以该资产的使用寿命作为折旧期间。

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) 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。

对于使用寿命不确定的无形资产在使用期间不进行摊销，在每个期末进行减值测试。

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。

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. 股份支付

适用 不适用

25. 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。

26. 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。

27. 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。

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。

会计处理方法：与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(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

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。

会计处理方法：与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

28. 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。

29. 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。

30. 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“五、25”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。

31. 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 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|----------------------------------|--|
| 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入 | 其他收益增加 957,270,637.31 元，营业外收入减少 957,270,637.31 元 |

其他说明

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、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% |
| 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% |

2. 税收优惠

适用 不适用

1、高新技术企业税收优惠

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宜城水泥有限公司于 2013 年 12 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。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。

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绿园科技有限公司之控股子公司葛洲坝中国科技股份有限公司于 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。

3. 其他

√适用 □不适用

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、水泥熟料原料 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部分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。

七、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 | 48,094,270.08 | 37,153,892.97 |
| 银行存款 | 19,849,787,269.53 | 20,991,641,086.07 |
| 其他货币资金 | 226,132,267.99 | 395,643,265.57 |
| 合计 | 20,124,013,807.60 | 21,424,438,244.61 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,548,911,209.85 | 909,762,097.05 |

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 | 52,153,449.39 | 52,341,458.26 |
| 信用证保证金 | 13,705,900.96 | 134,106.03 |
| 保函保证金 | 56,351,003.51 | 125,636,308.87 |
| 其他 | 74,113,635.64 | 39,830,678.49 |
| 合计 | 196,323,989.50 | 217,942,551.65 |

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 1,606,368,166.87 | 2,034,261,827.40 |
| 商业承兑票据 | 295,659,345.97 | 402,830,911.76 |
| 合计 | 1,902,027,512.84 | 2,437,092,739.16 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | |
| 商业承兑票据 | 8,839,121.86 |
| 合计 | 8,839,121.86 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,247,109,229.64 | |
| 商业承兑票据 | 185,031,272.69 | |
| 合计 | 1,432,140,502.33 | |

(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

3、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 | 478,670,063.14 | 3.96 | 565,395.53 | 0.12 | 478,104,667.61 | 448,790,429.28 | 4.16 | 565,395.53 | 0.13 | 448,225,033.75 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 7,664,004,283.74 | 63.37 | 156,392,556.83 | 2.04 | 7,507,611,726.91 | 6,387,904,965.06 | 59.27 | 160,632,199.81 | 2.51 | 6,227,272,765.25 |
| 其中：组合1 | 7,633,819,537.88 | 63.12 | 156,392,556.83 | 2.05 | 7,477,426,981.05 | 6,351,011,997.62 | 58.93 | 160,632,199.81 | 2.53 | 6,190,379,797.81 |
| 其中：组合2 | 30,184,745.86 | 0.25 | | - | 30,184,745.86 | 36,892,967.44 | 0.34 | | - | 36,892,967.44 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,951,394,284.41 | 32.67 | 14,664,381.24 | 0.37 | 3,936,729,903.17 | 3,941,125,294.01 | 36.57 | 18,074,306.84 | 0.46 | 3,923,050,987.17 |
| 合计 | 12,094,068,631.29 | / | 171,622,333.60 | / | 11,922,446,297.69 | 10,777,820,688.35 | / | 179,271,902.18 | / | 10,598,548,786.17 |

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 | 478,670,063.14 | 565,395.53 | 0.12 | 经单独进行减值测试后计提减值 |
| 合计 | 478,670,063.14 | 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 | | | |
| 其中：1年以内分项 | | | |
| 其中：6个月以内 | 6,327,365,336.13 | | - |
| 6个月至一年 | 534,606,458.99 | 26,730,323.06 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 6,861,971,795.12 | 26,730,323.06 | 0.39 |
| 1至2年 | 285,650,968.12 | 22,852,077.39 | 8.00 |
| 2至3年 | 265,812,846.01 | 26,581,284.65 | 10.00 |
| 3至4年 | 137,346,530.36 | 27,469,306.09 | 20.00 |
| 4至5年 | 27,340,705.92 | 8,202,211.78 | 30.00 |
| 5年以上 | 55,696,692.35 | 44,557,353.86 | 80.00 |
| 合计 | 7,633,819,537.88 | 156,392,556.83 | 2.05 |

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

| 应收账款 | 年末余额 | | | |
|-------------------|------------------|---------------|----------|----------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 工程质保金 | 3,950,567,994.05 | 13,838,090.88 | 0.35 | 经单独进行减值测试后计提减值 |
| 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 | 3,951,394,284.41 | 14,664,381.24 | 0.37 | |

(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-7,024,328.78元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,433,369.69 |

(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

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|------|-----------------|------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| | | | |

| | | | |
|-----|------------------|-------|---------------|
| 第一名 | 431,526,913.38 | 3.57 | |
| 第二名 | 358,855,144.24 | 2.97 | |
| 第三名 | 267,751,011.82 | 2.21 | 11,041,938.27 |
| 第四名 | 234,865,528.70 | 1.94 | |
| 第五名 | 227,730,534.67 | 1.88 | |
| 合计 | 1,520,729,132.81 | 12.57 | 11,041,938.27 |

4、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 | 11,034,517,988.75 | 96.99 | 18,349,302,312.06 | 97.65 |
| 1至2年 | 94,232,587.63 | 0.83 | 294,040,347.51 | 1.55 |
| 2至3年 | 113,167,221.97 | 0.99 | 51,141,932.55 | 0.27 |
| 3年以上 | 135,853,597.49 | 1.19 | 96,301,208.73 | 0.51 |
| 合计 | 11,377,771,395.84 | 100.00 | 18,790,785,800.85 | 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 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|------------------|--------------------|
| 第一名 | 3,280,000,000.00 | 28.83 |
| 第二名 | 1,810,000,000.00 | 15.91 |
| 第三名 | 1,295,000,000.00 | 11.38 |
| 第四名 | 863,581,169.81 | 7.59 |
| 第五名 | 438,932,500.00 | 3.86 |
| 合计 | 7,687,513,669.81 | 67.57 |

5、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 | 4.12 | | | 475,000,000.00 | 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 | 11,013,897,052.18 | 95.50 | 104,919,245.29 | 0.95 | 10,908,977,806.89 | 6,690,523,962.51 | 92.63 | 110,706,282.08 | 1.65 | 6,579,817,680.43 |
| 其中：组合1 | 10,492,135,159.59 | 90.98 | 104,919,245.29 | 1.00 | 10,387,215,914.30 | 6,677,679,223.17 | 92.45 | 110,706,282.08 | 1.66 | 6,566,972,941.09 |
| 组合2 | 521,761,892.59 | 4.52 | | | 521,761,892.59 | 12,844,739.34 | 0.18 | | | 12,844,739.34 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 43,255,573.92 | 0.38 | 43,255,573.92 | 100.00 | | 56,934,155.56 | 0.79 | 56,934,155.56 | 100.00 | |
| 合计 | 11,532,152,626.10 | / | 148,174,819.21 | / | 11,383,977,806.89 | 7,222,458,118.07 | / | 167,640,437.64 | / | 7,054,817,680.43 |

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 | | | 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 | | | |
| 6 个月以内 | 9,981,964,670.61 | | - |
| 6 个月至 1 年 | 198,386,606.45 | 9,919,330.41 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 10,180,351,277.06 | 9,919,330.41 | 0.10 |
| 1 至 2 年 | 105,536,681.00 | 8,442,934.46 | 8.00 |
| 2 至 3 年 | 48,126,568.15 | 4,812,656.82 | 10.00 |
| 3 至 4 年 | 41,966,552.44 | 8,393,310.46 | 20.00 |
| 4 至 5 年 | 39,144,503.24 | 11,743,350.99 | 30.00 |
| 5 年以上 | 77,009,577.70 | 61,607,662.15 | 80.00 |
| 合计 | 10,492,135,159.59 | 104,919,245.29 | 1.00 |

期末单项金额不重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

| 单位 | 期末余额 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 科威特水电部 | 28,568,444.57 | 28,568,444.57 | 100.00 | 账龄较长,难以收回 |
| 和昌房地产开发公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 100.00 | 账龄较长,难以收回 |
| 葛明公司 | 1,663,197.21 | 1,663,197.21 | 100.00 | 账龄较长,难以收回 |
| 汉川四建 | 993,834.82 | 993,834.82 | 100.00 | 账龄较长,难以收回 |
| 海吉吉公司 | 865,288.00 | 865,288.00 | 100.00 | 账龄较长,难以收回 |
| 中机公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | 账龄较长,难以收回 |
| 大桥局勘测设计院 | 116,320.00 | 116,320.00 | 100.00 | 账龄较长,难以收回 |
| 其他债务人 | 7,348,489.32 | 7,348,489.32 | 100.00 | 账龄较长,难以收回 |
| 合计 | 43,255,573.92 | 43,255,573.92 | 100.00 | |

(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-5,850,135.14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). 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 | 3,820,336,294.40 | 3,765,289,479.70 |
| 有息拆借资金 | 1,123,163,384.48 | 314,203,592.88 |
| 无息拆借资金 | 425,403,491.46 | 692,403,723.53 |
| 押金 | 119,206,053.76 | 85,729,403.95 |
| 应收其他代垫款 | 3,266,313,683.95 | 270,384,466.01 |
| 其他 | 2,777,729,718.05 | 2,094,447,452.00 |
| 合计 | 11,532,152,626.10 | 7,222,458,118.07 |

(4). 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、应收 其他代垫款 | 4,800,000,000.00 | 6个月以内 | 41.62 | |
| 第二名 | 有息资金拆借 | 1,123,163,384.48 | 6个月以内 | 9.74 | |
| 第三名 | 保证金 | 512,350,000.00 | 6个月以内 | 4.44 | |
| 第四名 | 履约保证金 | 400,000,000.00 | 1-2年 | 3.47 | |
| 第五名 | 履约保证金 | 350,000,000.00 | 1-2年 | 3.03 | |
| 合计 | / | 7,185,513,384.48 | / | 62.30 | |

(5). 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 |
|-------------------|----------|----------------|-------|---------------|
| 安陆市财政局府城财政分局 | 税收返还 | 16,691,601.45 | 6个月以内 | 2017年3季度 |
| 蚌埠市国库集中收付中心 | 税收返还 | 65,510,404.51 | 6个月以内 | 2017年3季度 |
| 大连市甘井子区政府 | 税收返还 | 35,855,094.65 | 6个月以内 | 2017年3季度 |
| 当涂县财政局 | 税收返还 | 380,710.55 | 6个月以内 | 2017年3季度 |
| 抚顺经济开发区拉古经济区管理委员会 | 税收返还 | 4,711,830.61 | 6个月以内 | 2017年3季度 |
| 抚顺市国家税务局 | 税收返还 | 7,730,473.88 | 6个月以内 | 2017年3季度 |
| 九原区国税局 | 税收返还 | 1,395,932.39 | 6个月以内 | 2017年3季度 |
| 老河口市国库集中支付中心 | 税收返还 | 38,408,053.25 | 6个月以内 | 2017年3季度 |
| 麻城国税局 | 税收返还 | 38,842,011.62 | 6个月以内 | 2017年3季度 |
| 麻城市财政局财政专户 | 税收返还 | 63,379,598.15 | 6个月以内 | 2017年3季度 |
| 商城县财政局 | 税收返还 | 44,758,006.35 | 6个月以内 | 2017年3季度 |
| 盱眙县管镇财政所 | 税收返还 | 11,649,704.03 | 6个月以内 | 2017年3季度 |
| 长葛市国税局 | 税收返还 | 8,783,056.80 | 6个月以内 | 2017年3季度 |
| 合计 | / | 338,096,478.24 | / | / |

6、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 | 1,886,818,815.73 | | 1,886,818,815.73 | 1,553,273,385.19 | | 1,553,273,385.19 |
| 在产品 | 503,953,226.52 | | 503,953,226.52 | 402,286,410.55 | | 402,286,410.55 |
| 开发成本 | 33,908,391,129.57 | | 33,908,391,129.57 | 24,651,019,946.17 | | 24,651,019,946.17 |
| 库存商品 | 1,174,646,664.74 | | 1,174,646,664.74 | 479,471,602.02 | | 479,471,602.02 |
| 周转材料 | 93,520,257.28 | 4,383,299.18 | 89,136,958.10 | 82,989,248.79 | 4,383,299.18 | 78,605,949.61 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 15,815,613,348.13 | 555,103.66 | 15,815,058,244.47 | 10,242,078,222.27 | 555,103.66 | 10,241,523,118.61 |
| 开发产品 | 1,264,846,959.42 | | 1,264,846,959.42 | 1,447,442,860.91 | | 1,447,442,860.91 |
| 合计 | 54,647,790,401.39 | 4,938,402.84 | 54,642,851,998.55 | 38,858,561,675.90 | 4,938,402.84 | 38,853,623,273.06 |

(1) 开发成本:

| 项目名称 | 预计投资总额 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|-------------------|------------------|------------------|
| 锦绣华府 | 377,580,000.00 | 59,858,403.36 | 60,641,647.72 |
| 北京京杭广场 | 4,229,950,000.00 | 2,287,034,192.91 | 2,275,885,856.45 |
| 葛洲坝北京紫郡府 | 2,077,000,000.00 | 53,099,759.50 | 60,510,301.29 |
| 广州紫郡府 | 5,000,000,000.00 | 2,954,366,846.79 | 125,262,671.47 |
| 上海玉兰花园项目 | 8,173,080,000.00 | 3,902,500,852.70 | 3,940,067,800.99 |
| 上海紫郡公馆 | 1,970,000,000.00 | 1,320,709,422.54 | 1,243,350,744.18 |
| 北京中国府 | 10,812,644,856.00 | 5,445,684,151.08 | 5,324,972,105.67 |
| 海南海棠福湾 | 9,127,506,100.00 | 5,256,444,562.13 | 5,111,402,189.25 |
| 成都紫郡蘭园 | 1,875,492,100.00 | 565,139,660.78 | 459,906,741.33 |
| 南京中国府 | 5,500,000,000.00 | 134,051,809.46 | 87,993,784.48 |
| 北京西宸原著 | 7,145,000,000.00 | 745,758,312.05 | 1,779,211,430.74 |

| 项目名称 | 预计投资总额 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 合肥中国府 | 4,300,000,000.00 | 2,771,603,731.49 | 189,094,096.26 |
| 南京紫郡府 | 3,500,000,000.00 | 52,833,768.34 | 1,139,546.79 |
| 上海胜利路 02-01 地块 | 1,560,000,000.00 | 1,029,084,598.67 | 1,208,320.67 |
| 葛洲坝国际广场南区 | 4,663,662,521.00 | 1,707,638,673.08 | 1,653,583,062.72 |
| 葛洲坝世纪花园 B2 区北组团 | 829,617,600.00 | 65,944,823.99 | 64,461,245.93 |
| 葛洲坝城市花园 | 2,423,981,200.00 | 887,574,789.52 | 1,116,082,647.14 |
| 葛洲坝光谷大厦项目 | 380,000,000.00 | 194,954,462.79 | 187,922,954.27 |
| 葛洲坝微客公馆 | 340,000,000.00 | 57,590,800.00 | 57,590,800.00 |
| 葛洲坝润景国际 | 459,184,500.00 | 8,759,775.11 | 7,331,426.00 |
| 葛洲坝·玫瑰府 | 984,590,000.00 | 518,538,719.62 | 432,670,306.99 |
| 南京紫郡蘭园 | 9,400,000,000.00 | 3,713,885,437.94 | 298,643,715.29 |
| 汉阳 90M 地块 | | 172,086,550.54 | 172,086,550.54 |
| 其他 | | 3,247,025.18 | |
| 合计 | | 33,908,391,129.57 | 24,651,019,946.17 |

(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 | 45,271,227.72 | 48,671,757.48 |
| 锦绣天下二期项目 | 2012-3-10 | 16,802,988.51 | 27,479,150.59 |
| 锦绣星城项目 | 2014-6-10 | 68,750,079.67 | 76,991,702.37 |
| 宜昌经济房项目 | 2013-5-31 | 14,189,514.82 | 25,869,520.17 |
| 葛洲坝太阳城项目 | 2013-6-30 | 193,423,595.75 | 216,329,101.41 |
| 葛洲坝国际广场北区 | 2011-12-20 | 129,163,782.27 | 140,886,983.54 |
| 葛洲坝世纪花园 B 区 | 2013-1-20 | 228,655,531.80 | 294,980,187.63 |
| 葛洲坝世纪花园 A 区 | 2015-3-30 | | 11,218,976.10 |
| 葛洲坝新疆总部大厦及配套住宅 | 2014-12-26 | 190,797,671.16 | 192,269,635.41 |
| 葛洲坝润景国际 | 2015-12-31 | 94,915,330.57 | 120,776,536.58 |
| 城市花园一期 | 2015-1-1 | 22,660,218.69 | 22,660,218.69 |
| 京杭广场 | 2015-12-31 | 38,546,548.50 | 19,722,360.60 |
| 上海玉兰臻园项目 | 2015-1-1 | 19,092,626.73 | 41,335,442.80 |
| 锦绣华府 | 2015-7-1 | 30,329,822.62 | 30,329,822.62 |
| 锦绣华庭 | 2015-7-1 | 42,254,467.51 | 43,135,831.42 |
| 葛洲坝微客公馆 | 2016-6-8 | 129,993,553.10 | 134,785,633.50 |
| 合计 | | 1,264,846,959.42 | 1,447,442,860.91 |

(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 | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 周转材料 | 4,383,299.18 | | | | 4,383,299.18 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 555,103.66 | | | | 555,103.66 |
| 合计 | 4,938,402.84 | | | | 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 477,674,776.11 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 | 386,007,477,953.70 |
| 累计已确认毛利 | 33,582,772,611.48 |
| 减: 预计损失 | 555,103.66 |
| 已办理结算的金额 | 405,174,757,343.78 |
| 应收账款与已结算未完工的互抵金额 | 2,183,652,453.58 |
| 预收账款与已完工未结算的互抵金额 | -1,629,106,159.99 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 15,815,058,244.47 |
| 建造合同形成的已结算未完工负债 | 845,573,833.14 |

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 12,571,218,547.59 元、开发产品 38,546,548.5 元,详见本附注“七、56 所有权或使用权受到限制的资产”。

7、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 | 691,055,246.69 | 518,106,624.29 |
| 合计 | 691,055,246.69 | 518,106,624.29 |

一年内到期的长期应收款情况

| 项目 | 期末余额 | | | 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 | 178,138,015.48 | | 178,138,015.48 | 213,062,259.83 | | 213,062,259.83 |
| BOT 项目应收款 | 312,917,231.21 | | 312,917,231.21 | 105,044,364.46 | | 105,044,364.46 |
| 委托贷款 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 |
| 合计 | 691,055,246.69 | | 691,055,246.69 | 518,106,624.29 | | 518,106,624.29 |

8、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 |
|------|------------------|----------------|
| 预缴税费 | 1,095,425,065.61 | 852,415,121.66 |
| 其他 | 6,356,570.00 | 6,359,743.33 |
| 合计 | 1,101,781,635.61 | 858,774,864.99 |

9、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： | 5,068,164,710.97 | 11,886,833.20 | 5,056,277,877.77 | 4,975,588,373.15 | 11,886,833.20 | 4,963,701,539.95 |
| 按公允价值计量的 | 2,000,689,269.44 | | 2,000,689,269.44 | 1,979,469,124.96 | | 1,979,469,124.96 |
| 按成本计量的 | 3,067,475,441.53 | 11,886,833.20 | 3,055,588,608.33 | 2,996,119,248.19 | 11,886,833.20 | 2,984,232,414.99 |
| 可供出售信托产品投资 | 399,223,157.09 | | 399,223,157.09 | 240,000,000.00 | | 240,000,000.00 |
| 其中：公允价值计量 | 399,223,157.09 | | 399,223,157.09 | 240,000,000.00 | | 240,000,000.00 |
| 合计 | 5,467,387,868.06 | 11,886,833.20 | 5,455,501,034.86 | 5,215,588,373.15 | 11,886,833.20 | 5,203,701,539.95 |

(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 | 399,223,157.09 | 656,465,111.65 |
| 公允价值 | 2,000,689,269.44 | 399,223,157.09 | 2,399,912,426.53 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 1,481,930,217.65 | | 1,481,930,217.65 |
| 已计提减值金额 | | | |

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------|------|---------------|----------------|---------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 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 | 435,326,221.40 | | | 435,326,221.40 | | | | | 4.50 | 23,263,271.11 |
| 湖北交投荆门南高速公路有限公司 | 266,760,000.00 | | | 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 | 1,886,400.00 |
| 湖北交投沙公高速公路有限公司 | 161,700,000.00 | | | 161,700,000.00 | | | | | 33.00 | |
| 湖北石首长江公路大桥有限公司 | 86,000,000.00 | | | 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 | 88,810,769.90 | | 115,472,609.25 | | | | | 36.00 | |
| 湖北银行股份有限公司 | 20,401,000.00 | | | 20,401,000.00 | | | | | 0.66 | |
| 宜昌市平湖半岛投资有限公司 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | | | | | |
| 其他 | 65,030,187.44 | 3,045,423.44 | 500,000.00 | 67,575,610.88 | 11,886,833.20 | | | 11,886,833.20 | | 4,086,968.90 |
| 合计 | 2,996,119,248.19 | 91,856,193.34 | 20,500,000.00 | 3,067,475,441.53 | 11,886,833.20 | | | 11,886,833.20 | / | 29,236,640.01 |

(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 | 11,886,833.20 | | 11,886,833.20 |
| 本期计提 | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | |
| 本期减少 | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | | |
| 期末已计提减值金余额 | 11,886,833.20 | | 11,886,833.20 |

10、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 | | |
|---------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 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项目款 | 1,732,350,974.70 | | 1,732,350,974.70 | 1,742,108,025.21 | | 1,742,108,025.21 |
| BOT项目款 | 2,465,210,881.21 | | 2,465,210,881.21 | 2,434,306,287.52 | | 2,434,306,287.52 |
| 长期应收工程款 | 504,491,674.27 | | 504,491,674.27 | 952,546,460.42 | | 952,546,460.42 |
| 搬迁补偿款 | 180,000,000.00 | | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | | 180,000,000.00 |
| 委托贷款 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 |
| 其他 | 19,480,932.35 | | 19,480,932.35 | | | |
| 合计 | 5,101,534,462.53 | | 5,101,534,462.53 | 5,508,960,773.15 | | 5,508,960,773.15 |

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。

11、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 | 5,010,967.40 | | | | | | | | | 5,010,967.40 |
| 广州市如茂房地产开发有限公司 | 764,408,517.03 | | | -2,591,251.54 | | | | | | 761,817,265.49 |
| 广州市正林房地产开发有限公司 | 1,045,806,477.00 | | | -2,389,354.79 | | | | | | 1,043,417,122.21 |
| 小计 | 1,908,525,961.43 | | | -4,980,606.33 | | | | | | 1,903,545,355.10 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 中国能源建设集团财务有限公司 | 934,349,188.66 | | | 7,147,955.53 | | 21,349.80 | | | | 941,518,493.99 |
| 重庆江碁高速公路有限公司 | 470,000,000.00 | 17,324,000.00 | | 44,768.46 | | | | | | 487,368,768.46 |
| 张家界永利民爆有限责任公司 | 586,497.00 | | | 33,341.55 | | | | | | 619,838.55 |
| 益阳益联民用爆破器材有限公司 | 440,262.41 | | | 85,738.01 | | | | | | 526,000.42 |
| 重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司 | 373,861,166.59 | | | -11,574,433.64 | | | | | | 362,286,732.95 |
| 重庆葛洲坝融创深达置业有限公司 | 64,036,821.39 | 32,500,000.00 | | 34,479,575.64 | | | | | | 131,016,397.03 |
| 北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司 | 68,140,714.25 | | | -419,035.24 | | | | | | 67,721,679.01 |
| 重庆市葛兴建设有限公司 | 4,002,957.73 | | | -442,876.29 | | | | | | 3,560,081.44 |
| 高新园林有限公司 | 1,549,078.08 | | | -105,982.35 | | | | | | 1,443,095.73 |
| 武汉华润置地葛洲坝置业有限公司 | 959,072,969.00 | | | -1,600,781.95 | | | | | | 957,472,187.05 |
| 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 |

2017 年半年度报告

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|--|---------------|--|-----------|--|--|--|------------------|
| 葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司 | 25,000,000.00 | | | | | | | | | 25,000,000.00 |
| 葛洲坝（西安）秦汉大道投资建设有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | | | | | 100,000,000.00 |
| 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（惠州惠阳）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 | 323,210,000.00 | | | | | | | | | 323,210,000.00 |
| Suki Hydro (Private) Limited | 56,347,872.68 | 156,989,805.62 | | | | | | | | 213,337,678.30 |
| 平凉平华公路建设运营有限责任公司 | | 252,000,000.00 | | | | | | | | 252,000,000.00 |
| 北京纵横五洲管理咨询有限公司 | | 4,900,000.00 | | 12,142.95 | | | | | | 4,912,142.95 |
| 杭州龙尚房地产开发有限公司 | | 250,000,000.00 | | -7,133,756.59 | | | | | | 242,866,243.41 |
| 小计 | 3,519,783,227.79 | 713,713,805.62 | | 20,526,656.08 | | 21,349.80 | | | | 4,254,045,039.29 |
| 合计 | 5,428,309,189.22 | 713,713,805.62 | | 15,546,049.75 | | 21,349.80 | | | | 6,157,590,394.39 |

12、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 | 合计 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 49,670,964.23 | 49,670,964.23 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 外购 | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 49,670,964.23 | 49,670,964.23 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 9,928,924.75 | 9,928,924.75 |
| 2. 本期增加金额 | 635,554.27 | 635,554.27 |
| (1) 计提或摊销 | 635,554.27 | 635,554.27 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 10,564,479.02 | 10,564,479.02 |
| 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 | 39,106,485.21 | 39,106,485.21 |
| 2. 期初账面价值 | 39,742,039.48 | 39,742,039.48 |

13、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 | 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 |
| 2. 本期增加金额 | 362,142,017.72 | 199,214,695.13 | 100,020,361.60 | 21,268,159.08 | 24,102,148.49 | 706,747,382.02 |
| (1) 购置 | 212,063,479.10 | 155,148,250.13 | 89,239,281.09 | 15,085,119.25 | 22,350,226.01 | 493,886,355.58 |
| (2) 在建工程转入 | 50,379,030.65 | 18,824,721.45 | 2,266,664.83 | 5,207,676.19 | - | 76,678,093.12 |
| (3) 企业合并增加 | 65,629,215.42 | 24,732,128.22 | 8,449,772.08 | 857,427.62 | 974,390.05 | 100,642,933.39 |
| (4) 存货转入自用房产 | 17,707,118.24 | | | | | 17,707,118.24 |
| (5) 投资者投入 | 12,912,380.00 | | | | | 12,912,380.00 |
| (6) 汇率变动影响 | | 18,014.84 | 64,643.60 | 26,659.59 | 777,532.43 | 886,850.46 |
| (7) 其他 | 3,450,794.31 | 491,580.49 | - | 91,276.43 | | 4,033,651.23 |
| 3. 本期减少金额 | 58,454,091.61 | 113,623,971.16 | 32,057,967.70 | 9,729,349.42 | 2,327,068.07 | 216,192,447.96 |
| (1) 处置或报废 | 8,018,289.00 | 88,299,633.24 | 30,119,629.91 | 8,301,044.32 | 2,452,220.67 | 137,190,817.14 |
| (2) 汇率变动影响 | - | 16,501,773.58 | 4,029,020.36 | 928,498.11 | 692,212.82 | 22,151,504.87 |
| (3) 其他 | 50,435,802.61 | 8,822,564.34 | -2,090,682.57 | 499,806.99 | -817,365.42 | 56,850,125.95 |
| 4. 期末余额 | 9,546,508,662.49 | 9,203,800,087.32 | 1,624,573,343.26 | 496,209,398.92 | 393,026,450.13 | 21,264,117,942.12 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 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 |
| 2. 本期增加金额 | 150,455,738.05 | 327,106,723.50 | 85,908,241.05 | 24,676,341.19 | 19,033,419.31 | 607,180,463.10 |
| (1) 计提 | 126,749,405.37 | 313,142,496.84 | 80,360,039.98 | 24,143,521.49 | 18,247,192.62 | 562,642,656.30 |
| (2) 企业合并增加 | 23,706,332.68 | 13,952,325.60 | 5,497,332.15 | 508,351.37 | 112,554.68 | 43,776,896.48 |
| (3) 汇率变动影响 | | 11,901.06 | 50,868.92 | 24,468.33 | 673,672.01 | 760,910.32 |
| 3. 本期减少金额 | 2,056,846.99 | 88,599,347.62 | 33,276,691.76 | 5,872,130.16 | 1,051,558.07 | 130,856,574.60 |
| (1) 处置或报废 | 2,211,192.00 | 73,814,124.64 | 27,963,024.73 | 4,894,891.09 | 2,271,205.45 | 111,154,437.91 |
| (2) 汇率变动影响 | | 13,128,598.09 | 5,688,084.54 | 790,166.22 | 95,287.84 | 19,702,136.69 |
| (3) 其他 | -154,345.01 | 1,656,624.89 | -374,417.51 | 187,072.85 | -1,314,935.22 | - |
| 4. 期末余额 | 1,703,879,743.58 | 4,177,818,987.95 | 942,874,962.04 | 275,632,554.79 | 225,148,110.61 | 7,325,354,358.97 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,318,508.95 | 10,109,781.01 | 126,276.72 | 10,363.76 | | 15,564,930.44 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | - |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---|-------------------|
| (1) 计提 | | | | | | | - |
| 3. 本期减少金额 | 1,033,864.85 | 371,283.90 | - | - | - | - | 1,405,148.75 |
| (1) 处置或报废 | 1,033,864.85 | 371,283.90 | | | | | 1,405,148.75 |
| 4. 期末余额 | 4,284,644.10 | 9,738,497.11 | 126,276.72 | 10,363.76 | - | - | 14,159,781.69 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 7,838,344,274.81 | 5,016,242,602.26 | 681,572,104.50 | 220,566,480.37 | 167,878,339.52 | - | 13,924,603,801.46 |
| 2. 期初账面价值 | 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). 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 | 981,393.81 | | 1,864,113.47 |
| 合计 | 2,845,507.28 | 981,393.81 | | 1,864,113.47 |

14、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 | 1,092,815,224.46 | | 1,092,815,224.46 | 1,085,153,082.80 | | 1,085,153,082.80 |
| 巴中至万源高速公路项目 | 1,032,615,243.66 | | 1,032,615,243.66 | 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 | 572,123,107.76 | | 572,123,107.76 | 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 | 119,187,831.25 | | 119,187,831.25 | 70,527,934.76 | | 70,527,934.76 |
| 易普力公司扩建工程 | 48,927,954.24 | | 48,927,954.24 | 69,925,406.08 | | 69,925,406.08 |
| 水泥公司扩建、技改项目 | 436,391,476.01 | | 436,391,476.01 | 268,763,322.66 | | 268,763,322.66 |
| 伊犁水电站工程 | 124,299,203.08 | | 124,299,203.08 | 106,112,975.99 | | 106,112,975.99 |
| 葛洲坝城区供水系统改扩建 | 34,873,813.00 | | 34,873,813.00 | 34,873,813.00 | | 34,873,813.00 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|
| 玛纳斯河水电站 | 84,071,659.21 | | 84,071,659.21 | 83,536,572.51 | | 83,536,572.51 |
| 办公楼 | 197,413,215.40 | | 197,413,215.40 | 134,630,329.41 | | 134,630,329.41 |
| 哈密煤矿项目 | 110,882,090.63 | | 110,882,090.63 | 109,973,140.50 | | 109,973,140.50 |
| 阿扎德帕坦项目 | 58,739,157.89 | | 58,739,157.89 | | | |
| 温岭市污水处理二期及中东部污水处理工程 PPP 项目 | 24,668,363.21 | | 24,668,363.21 | | | |
| 其他 | 17,333,486.31 | | 17,333,486.31 | 5,546,455.30 | | 5,546,455.30 |
| 合计 | 3,954,341,826.11 | - | 3,954,341,826.11 | 2,688,670,129.90 | - | 2,688,670,129.90 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 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 | 7,662,141.66 | | | 1,092,815,224.46 | 30.34 | | | | | 自有资金 |
| 巴中至万源高速公路项目 | 305,542,012.97 | 727,073,230.69 | | | 1,032,615,243.66 | 5.90 | | | | | 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 | 158,038,023.84 | | | 572,123,107.76 | 40.58 | | | | | 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 | 48,659,896.49 | | | 119,187,831.25 | 61.38 | | | | | 自有资金 |
| 易普力公司扩建工程 | 69,925,406.08 | 7,441,396.59 | 27,998,882.43 | 439,966.00 | 48,927,954.24 | 33.17 | | | | | 自有资金 |
| 水泥公司扩建、技改项目 | 268,763,322.66 | 250,073,708.22 | 27,546,622.50 | 54,898,932.37 | 436,391,476.01 | | | 10,679,826.43 | 6,555,000.03 | 5.63 | 自有资金及银行贷款 |
| 伊犁水电站工程 | 106,112,975.99 | 18,186,227.09 | | | 124,299,203.08 | 9.69 | | | | | 自有资金 |
| 葛洲坝城区供水系统改扩建 | 34,873,813.00 | | | | 34,873,813.00 | | | | | | 自有资金 |
| 玛纳斯河水电站 | 83,536,572.51 | 535,086.70 | | | 84,071,659.21 | 8.32 | | | | | 自有资金 |
| 办公楼 | 134,630,329.41 | 83,915,474.18 | 21,132,588.19 | | 197,413,215.40 | | | | | | 自有资金 |
| 哈密煤矿项目 | 109,973,140.50 | 908,950.13 | | | 110,882,090.63 | | | | | | 自有资金 |
| 阿扎德帕坦项目 | | 58,739,157.89 | | | 58,739,157.89 | 0.54 | | | | | 自有资金 |
| 温岭市污水处理二期及中东部污水处理工程 PPP 项目 | | 24,668,363.21 | | | 24,668,363.21 | 3.68 | | | | | 自有资金 |
| 合计 | 2,683,123,674.60 | 1,385,901,656.69 | 76,678,093.12 | 55,338,898.37 | 3,937,008,339.80 | / | / | 10,679,826.43 | 6,555,000.03 | / | / |

15、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 | 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 |
| 2. 本期增加金额 | 167,840,764.85 | 537,735.84 | | 7,040,682.17 | | | -4,506,152.74 | 170,913,030.12 |
| (1) 购置 | 24,934,493.80 | 537,735.84 | | 2,211,553.89 | | | 30,569.55 | 27,714,353.08 |
| (2) 投资者投入 | 110,315,060.00 | | | | | | | 110,315,060.00 |
| (3) 企业合并增加 | 31,215,211.05 | | | 7,000.00 | | | | 31,222,211.05 |
| (4) 其他 | 1,376,000.00 | | | 4,822,128.28 | | | -4,536,722.29 | 1,661,405.99 |
| 3. 本期减少金额 | 5,160,675.00 | | 186,495.73 | 8,953.96 | | | 165,540.00 | 5,521,664.69 |
| (1) 处置 | | | | | | | | - |
| (2) 其他 | 5,160,675.00 | | 186,495.73 | 8,953.96 | | | 165,540.00 | 5,521,664.69 |
| 4. 期末余额 | 2,162,990,226.63 | 4,690,977.39 | 101,670,905.76 | 45,784,781.15 | 113,736,070.41 | 15,182,688,357.95 | 85,461,040.86 | 17,697,022,360.15 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | - |
| 1. 期初余额 | 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 |
| 2. 本期增加金额 | 21,288,470.57 | 251,557.70 | 4,538,516.38 | 6,578,377.35 | 3,186,273.82 | 168,424,386.01 | -685,672.01 | 203,581,909.82 |
| (1) 计提 | 21,288,470.57 | 251,557.70 | 4,538,516.38 | 2,856,039.00 | 3,186,273.82 | 168,424,386.01 | 3,014,125.09 | 203,559,368.57 |
| (2) 企业合并增加 | | | | 7,000.00 | | | | 7,000.00 |
| (3) 其他 | | | | 3,715,338.35 | | | -3,699,797.10 | 15,541.25 |
| 3. 本期减少金额 | 5,160,675.00 | | 15,541.25 | 1,429.42 | | | | 5,177,645.67 |
| (1) 其他 | 5,160,675.00 | | 15,541.25 | 1,429.42 | | | | 5,177,645.67 |
| 4. 期末余额 | 309,076,075.22 | 1,891,890.92 | 45,800,984.41 | 24,229,702.91 | 31,851,899.40 | 1,922,980,312.07 | 41,914,843.03 | 2,377,745,707.96 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,853,914,151.41 | 2,799,086.47 | 55,869,921.35 | 21,555,078.24 | 81,884,171.01 | 13,259,708,045.88 | 43,546,197.83 | 15,319,276,652.19 |
| 2. 期初账面价值 | 1,707,361,857.13 | 2,512,908.33 | 60,579,392.21 | 21,100,297.96 | 85,070,444.83 | 13,428,132,431.89 | 47,532,218.56 | 15,352,289,550.91 |

16、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|----------------|
| | | 内部开发支出 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 信息化建设 | 13,548,951.47 | 403,094.34 | 85,000.00 | | 13,867,045.81 |
| 安全生产管理与应急救援指挥调度系统 | 16,487,516.81 | | | | 16,487,516.81 |
| 民用炸药及爆破服务技术开发 | 86,912,327.61 | 12,569,379.65 | | 4,989,945.39 | 94,491,761.87 |
| 光伏项目 | 17,077,486.40 | 980,291.08 | | | 18,057,777.48 |
| 风电项目 | 7,042,144.52 | 1,046,350.76 | | | 8,088,495.28 |
| 燃气项目 | 9,803,290.96 | 911,908.83 | | | 10,715,199.79 |
| 储能项目 | 4,357,772.22 | 842,985.27 | | | 5,200,757.49 |
| 合计 | 155,229,489.99 | 16,754,009.93 | 85,000.00 | 4,989,945.39 | 166,908,554.53 |

17、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工程公司 | 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 |
| 黑龙江海外民爆化工有限公司 | | 112,577,311.12 | | 112,577,311.12 |
| 中国葛洲坝集团新疆油气有限公司 | | 305,965.88 | | 305,965.88 |
| 合计 | 1,250,132,251.58 | 112,883,277.00 | - | 1,363,015,528.58 |

其他说明

√适用 □不适用

说明：本期商誉增加系非同一控制下企业合并取得黑龙江海外民爆化工有限公司和中国葛洲坝集团新疆油气有限公司，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“八、1 非同一控制下企业合并”。

18、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 | 43,884,279.58 | 1,928,929.53 | 7,108,152.03 | | 38,705,057.08 |
| 保险费 | 44,071,267.83 | 8,669,066.15 | 5,593,452.60 | | 47,146,881.38 |
| 租赁费 | 53,117,334.40 | 11,955,299.63 | 31,372,238.98 | 11,722.99 | 33,688,672.06 |
| 其他 | 111,945,043.76 | 67,207,206.81 | 17,923,243.46 | 646,973.20 | 160,582,033.91 |
| 合计 | 253,017,925.57 | 89,760,502.12 | 61,997,087.07 | 658,696.19 | 280,122,644.43 |

19、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 | 323,142,908.53 | 56,051,164.92 | 337,902,192.65 | 63,821,880.47 |
| 内部交易未实现利润 | 1,463,710,431.80 | 365,927,607.94 | 1,192,498,628.93 | 298,124,657.23 |
| 其他 | | | 132,336.80 | 33,084.20 |
| 合计 | 1,786,853,340.33 | 421,978,772.86 | 1,530,533,158.38 | 361,979,621.90 |

(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 | 172,400,497.57 | 33,918,738.76 | 145,869,791.14 | 30,109,086.83 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 1,743,447,314.88 | 261,517,097.23 | 1,722,227,170.40 | 258,334,075.56 |
| 折旧与税务差异 | 2,524,548,352.43 | 622,355,866.29 | 2,436,905,298.42 | 585,989,756.20 |
| 合计 | 4,440,396,164.88 | 917,791,702.28 | 4,305,002,259.96 | 874,432,918.59 |

(3). 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 | 27,639,262.01 | 41,400,313.65 |
| 可抵扣亏损 | 3,354,204,481.03 | 3,123,730,264.05 |
| 合计 | 3,381,843,743.04 | 3,165,130,577.70 |

(4). 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 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2017 年 | | 247,833,275.20 | |
| 2018 年 | 327,971,620.11 | 329,072,981.37 | |
| 2019 年 | 383,651,984.23 | 383,651,984.23 | |
| 2020 年 | 911,244,488.28 | 928,590,035.04 | |
| 2021 年 | 1,231,147,001.16 | 1,234,581,988.21 | |
| 2022 年 | 500,189,387.25 | | |
| 合计 | 3,354,204,481.03 | 3,123,730,264.05 | / |

20、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 | 56,161,368.73 | 55,560,344.83 |
| 预付设备款 | 140,549,546.91 | 92,611,191.91 |
| 预付投资款 | 867,234,393.71 | 389,029,709.60 |
| 预付土地出让金 | 2,130,000.00 | 2,130,000.00 |
| 合计 | 1,066,075,309.35 | 539,331,246.34 |

21、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 | 8,300,000.00 | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 309,000,000.00 | 238,000,000.00 |
| 信用借款 | 10,232,150,600.00 | 6,889,350,000.00 |
| 合计 | 10,549,450,600.00 | 7,127,350,000.00 |

短期借款分类的说明：

1、期末质押借款余额 830.00 万元，其中本公司全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司所属控股子公司葛洲坝兴业包头再生资源有限公司以其商业承兑汇票为质押标的向昆仑银行申请取得借款 830.00 万元

2、期末保证借款余额 30,900.00 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 25,900.00 万元。

22、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 |
| 银行承兑汇票 | 470,369,525.46 | 775,835,941.75 |
| 合计 | 470,369,525.46 | 795,335,941.75 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

23、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 | 14,915,535,224.47 | 12,334,556,743.44 |
| 应付材料采购款 | 6,159,768,996.08 | 6,053,864,782.42 |
| 应付设备款 | 874,439,027.88 | 996,534,712.71 |
| 应付劳务费 | 1,074,460,864.00 | 1,308,951,299.57 |
| 其他 | 3,260,063,785.01 | 1,825,785,793.98 |
| 合计 | 26,284,267,897.44 | 22,519,693,332.12 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 2,283,673,803.43 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。

24、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 | 6,263,449,892.15 | 2,944,106,427.28 |
| 建造合同已结算未完工款 | 845,573,833.14 | 954,824,530.12 |
| 预收工程施工原材料款 | 379,860,370.88 | 267,133,086.78 |
| 预收售楼款 | 3,521,388,983.36 | 3,772,789,246.82 |
| 预收制造产品销售款 | 326,891,085.85 | 185,662,680.16 |
| 其他 | 294,993,161.15 | 316,721,747.86 |
| 合计 | 11,632,157,326.53 | 8,441,237,719.02 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预收账款为 376,970,233.87 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。

3. 预收售楼款列示

| 项目名称 | 期末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例 |
|-----------|----------------|------------|--------|
| 合肥葛洲坝 玖珑府 | 952,770,039.00 | 2018-3-31 | 73.40% |
| 葛洲坝国际广场 | 7,400,294.97 | 2011-12-20 | 89.69% |
| 葛洲坝城市花园 | 60,822,647.33 | 2017-12-20 | 57% |
| 葛洲坝世纪花园 | 7,057,875.10 | 2016-11-30 | 86.47% |

| | | | |
|---------------|------------------|------------|---------------|
| 新疆总部大厦及配套住宅项目 | 26,497,764.54 | 2015-12-30 | 41.43% |
| 伊犁葛洲坝润景国际 | 9,726,666.01 | 2016-6-30 | 78.00% |
| 武汉葛洲坝微客公馆 | 27,867,520.00 | 2016-9-30 | 40.06% |
| 武汉葛洲坝光谷大厦 | 20,895,855.86 | 2015-6-30 | 71% |
| 上海紫郡公馆项目 | 100,315,598.32 | 2018-5-30 | 0 |
| 北京京杭广场 | 3,664,362.86 | 2015-12-31 | 车位： 77.52% |
| 宜昌锦绣星城 | 7,312,746.47 | 2017-12-27 | 95.76% |
| 宜昌锦绣华府 | 2,406,793.81 | 2017-12-27 | 92.85% |
| 海南福湾项目 | 325,186,821.71 | 2017-10-1 | 58.64% |
| 北京西宸原著 | 186,995,647.01 | 2020-4-30 | 19.16% |
| 南京紫郡兰园 | 1,782,468,350.37 | 2018-3-31 | 73.40% |
| 合计 | 3,521,388,983.36 | | |

25、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 | 321,139,887.98 | 2,747,868,271.55 | 2,741,189,174.77 | 327,818,984.76 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 22,807,961.55 | 350,243,593.16 | 347,860,988.65 | 25,190,566.06 |
| 三、辞退福利 | 90,807.00 | 1,269,088.39 | 1,269,088.39 | 90,807.00 |
| 合计 | 344,038,656.53 | 3,099,380,953.10 | 3,090,319,251.81 | 353,100,357.82 |

(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 | 184,838,931.16 | 2,045,685,792.69 | 2,051,850,317.78 | 178,674,406.07 |
| 二、职工福利费 | | 160,089,986.69 | 160,089,986.69 | |
| 三、社会保险费 | 8,613,960.75 | 165,815,600.19 | 165,938,549.31 | 8,491,011.63 |
| 其中：医疗保险费 | 6,063,793.33 | 115,852,924.83 | 115,772,012.39 | 6,144,705.77 |
| 工伤保险费 | 1,128,543.15 | 17,460,102.39 | 17,368,329.21 | 1,220,316.33 |
| 生育保险费 | 557,839.58 | 7,579,645.79 | 7,625,914.57 | 511,570.80 |
| 补充医疗保险费 | 863,784.69 | 24,922,927.18 | 25,172,293.14 | 614,418.73 |
| 四、住房公积金 | 15,558,107.24 | 167,893,716.99 | 168,169,156.35 | 15,282,667.88 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 107,119,211.25 | 97,279,666.40 | 87,363,290.19 | 117,035,587.46 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | 5,009,677.58 | 111,103,508.59 | 107,777,874.45 | 8,335,311.72 |
| 合计 | 321,139,887.98 | 2,747,868,271.55 | 2,741,189,174.77 | 327,818,984.76 |

(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 | 14,459,156.95 | 276,099,699.25 | 273,658,475.89 | 16,900,380.31 |
| 2、失业保险费 | 5,709,969.10 | 9,078,279.79 | 9,430,899.98 | 5,357,348.91 |
| 3、企业年金缴费 | 2,638,835.50 | 65,065,614.12 | 64,771,612.78 | 2,932,836.84 |
| 合计 | 22,807,961.55 | 350,243,593.16 | 347,860,988.65 | 25,190,566.06 |

26、 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 | 679,953,340.02 | 789,488,963.77 |
| 营业税 | 16,724,688.03 | 23,082,375.34 |
| 企业所得税 | 317,047,766.07 | 681,578,557.61 |
| 个人所得税 | 89,668,484.13 | 133,457,605.67 |
| 城市维护建设税 | 23,905,373.75 | 26,343,373.29 |
| 房产税 | 13,594,037.28 | 10,911,386.29 |
| 教育费附加 | 14,931,828.92 | 19,873,528.23 |
| 资源税 | 2,244,548.35 | 1,224,118.03 |
| 土地增值税 | 126,776,691.94 | 143,978,607.47 |
| 土地使用税 | 7,989,927.69 | 9,819,591.84 |
| 其他 | 209,934,170.72 | 71,195,366.72 |
| 合计 | 1,502,770,856.90 | 1,910,953,474.26 |

27、 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 | 109,620,841.99 | 260,768,028.42 |
| 其他 | 2,645,862.93 | 1,069,091.09 |
| 合计 | 112,266,704.92 | 261,837,119.51 |

28、 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 | 47,759,725.33 | 19,083,827.06 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | 393,875,833.33 | 234,725,833.33 |
| 合计 | 441,635,558.66 | 253,809,660.39 |

29、 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 | 5,248,852,337.09 | 5,650,217,002.48 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 应付长期资产购置款 | 107,150,000.00 | 176,300,000.00 |
| 有息拆借资金 | 1,918,522,413.27 | 2,705,275,128.90 |
| 应付代收代付款 | 1,464,668,698.42 | 496,702,297.23 |
| 暂收房地产销售诚意金 | 17,427,139.74 | 43,468,427.70 |
| 其他 | 5,208,612,681.92 | 3,425,356,896.07 |
| 合计 | 13,965,233,270.44 | 12,497,319,752.38 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

截至2017年6月30日，账龄超过一年的其他应付款为934,527,687.70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。

30、一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 | 9,181,575,833.40 | 5,016,985,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | 34,667,574.65 | 55,698,056.74 |
| 1年内到期的长期应付职工薪酬 | 213,730,000.00 | 213,920,000.00 |
| 合计 | 9,579,973,408.05 | 5,436,603,056.74 |

1、一年内到期的长期借款情况

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 1,862,900,000.00 | 54,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,335,180,000.00 | 1,092,960,000.00 |
| 信用借款 | 5,753,495,833.40 | 3,430,025,000.00 |
| 质押借款 | 230,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 合计 | 9,181,575,833.40 | 5,016,985,000.00 |

说明：期末抵押借款余额186,290.00万元，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玖珑府土地使用权为抵押标的向华夏银行合肥长江西路支行贷款13,500.00万元；本公司控股子公司葛洲坝（上海）房地产开发有限公司以香花桥E-04-06土地使用权及在建工程为抵押标的向中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海市浦东分行、中国农业银行股份有限公司上海金桥支行组成的贷款银团贷款112,790.00万元；本公司控股子公司海南葛洲坝实业有限公司以葛洲坝福湾北区项目土地及地上建筑物为抵押标的向中国银行股份有限公司三亚分行贷款60,000.00万元，中国葛洲坝集团有限公司为此借款提供担保。

期末保证借款133,518.00万元，其中本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款66,518.00万元；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借款8,000.00万元；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59,000.00万元；

期末质押借款23,000.00万元，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7,000.00万元；本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司以其控股子公司葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司的公路收费权为质押标的向国家开发银行申请取得借款15,000.00万元；本公司控股子公司葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司以经营电费收费权为质押标的向中国建设银行南川支行借款1,000.00万元。

2、一年内到期的应付债券详见附注“七、32 应付债券”。

3、一年内到期的长期应付款系一年内到期的应付融资租赁款，详见附注“七、33 长期应付款”。

4、一年内到期的长期应付职工薪酬详见附注“七、34 长期应付职工薪酬”。

31、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 | 4,090,200,000.00 | 3,800,200,000.00 |
| 抵押借款 | 4,922,860,000.00 | 4,713,460,000.00 |
| 保证借款 | 4,630,999,222.88 | 5,249,911,306.00 |
| 信用借款 | 8,937,216,666.60 | 12,389,400,000.00 |
| 合计 | 22,581,275,889.48 | 26,152,971,306.00 |

长期借款分类的说明：

1、期末质押借款余额 409,020.00 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 9,000.00 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；本公司控股子公司葛洲坝水务（荆门）有限公司以其应收账款为质押标的向国家开发银行股份有限公司申请取得借款 30,000.00 万元；

2、期末抵押借款余额 492,286.00 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建设银行股份有限公司三亚分行取得借款 78,286.00 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 120,000.00 万元；本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；本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属全资子公司葛洲坝唯逸（上海）房地产开发有限公司以其位于青浦区徐泾镇关联村的土地使用权以及青浦区徐泾镇方家塘路在建工程为抵押标的向中国建设银行上海青浦支行、中国建设银行上海青浦支行组成的贷款银行团申请取得借款 89,000.00 万元；本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葛洲坝成都实业有限公司以其在西航港街道星月社区的土地使用权为抵押标的向建行成都高新支行申请取得借款 22,000.00 万元；本公司控股子公司中国葛洲坝集团置业有限公司所属控股子公司葛洲坝南京置业有限公司以其土地为抵押标的向中国农业银行申请取得借款 36,000.00 万元；本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属全资子公司葛洲坝融胜（上海）房地产开发有限公司以其青浦区青浦镇贺桥村的土地使用权为抵押标的向中国银行股份有限公司上海市青浦支行申请取得借款 15,000.00 万元。

3、期末保证借款余额 463,099.92 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 130,100.00 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 315,000.00 万元；本公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司为其所属控股子公司恩施市越峰云龙河水电开发有限公司提供担保向农行湖北恩施州分行取得借款 4,000.00 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 12,883.51 万元，保康县财政局为此借款提供担保；本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司为所属控股子公司淄博市博山区环科污水处理有限公司担保向中国邮政储蓄银行淄博市支行取得借款 1,116.41 万元。

4、2017 年 6 月 30 日，借款年利率为从 1.05%至 7.00%。

32、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 | 10,000,000,000.00 |
| 资产支持专项计划 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 合计 | 11,800,000,000.00 | 11,800,000,000.00 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末利息重分类至应付利息 | 期末面值重分类到一年内到期的非流动负债 | 期末余额 |
|----------|------------------|------------|------|-------------------|-------------------|------|----------------|-------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 中期票据 | 600,000,000.00 | 2013/3/6 | 7年 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | | 15,330,000.00 | | 30,660,000.00 | 9,849,000.00 | | 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 | | 13,612,500.00 | | | 13,612,500.00 | | 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 | | 47,100,000.00 | | 94,200,000.00 | 39,511,666.67 | | 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 | | 49,050,000.00 | | 98,100,000.00 | 13,080,000.00 | | 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 | | 69,000,000.00 | | 138,000,000.00 | 14,950,000.00 | | 4,000,000,000.00 |
| 资产支持专项计划 | 800,000,000.00 | 2016/11/22 | 5年 | 800,000,000.00 | 650,000,000.00 | | 15,720,313.57 | | | 18,617,675.32 | 150,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 11,950,000,000.00 | 11,800,000,000.00 | | 209,812,813.57 | | 360,960,000.00 | 109,620,841.99 | 150,000,000.00 | 11,800,000,000.00 |

33、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 | 16,597,094.52 |
| 售后融资租回 | 1,834,826,090.65 | 1,814,395,608.56 |
| 五莲县国有资产经营公司借款 | 3,600,000.00 | 2,000,000.00 |
| 莱芜财政局借款 | 7,636,364.46 | 7,636,364.46 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 55,698,056.74 | 34,667,574.65 |
| 合计 | 1,790,776,291.46 | 1,805,961,492.89 |

34、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 | 1,858,498,200.00 | 1,988,051,800.00 |
| 二、辞退福利 | 127,450,000.00 | 144,060,000.00 |
| 三、其他长期福利 | | |
| 减：一年内到期的设定受益计划净负债 | -213,730,000.00 | -213,920,000.00 |
| 长期应付职工薪酬合计 | 1,772,218,200.00 | 1,918,191,800.00 |

(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 | 2,132,111,800.00 | 2,169,928,600.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 40,730,000.00 | 43,050,000.00 |
| 1. 当期服务成本 | | |
| 2. 过去服务成本 | | |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） | -1,990,000.00 | |
| 4. 利息净额 | 42,720,000.00 | 43,050,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -121,290,000.00 | -150,000.00 |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | -121,290,000.00 | -150,000.00 |
| 四、其他变动 | -65,603,600.00 | -64,472,800.00 |
| 1. 结算时支付的对价 | 60,026,400.00 | 61,027,200.00 |
| 2. 已支付的福利 | -125,630,000.00 | -125,500,000.00 |
| 五、期末余额 | 1,985,948,200.00 | 2,148,355,800.00 |

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 | 2,132,111,800.00 | 2,169,928,600.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 40,730,000.00 | 43,050,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -121,290,000.00 | -150,000.00 |
| 四、其他变动 | -65,603,600.00 | -64,472,800.00 |
| 五、期末余额 | 1,985,948,200.00 | 2,148,355,800.00 |

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% |

35、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 | 112,103,594.59 | 130,600,000.00 | 2,719,415.40 | 239,984,179.19 | 与资产相关的政府补助 |
| 未确认售后租回损益 | 56,127,515.95 | | 327,312.36 | 55,800,203.59 | 售后回租 |
| 合计 | 168,231,110.54 | 130,600,000.00 | 3,046,727.76 | 295,784,382.78 | / |

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 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|---------------|----------|-------------|------|---------------|-------------|
| 土地出让金返还收益 | 81,142,800.00 | | 968,014.98 | | 80,174,785.02 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------------|-------|
| 科研补贴 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | 与资产相关 |
| 环保专项项目补贴 | 245,833.33 | | | | 245,833.33 | 与资产相关 |
| 煤改气技改补贴 | 8,640,000.00 | | 720,000.00 | | 7,920,000.00 | 与资产相关 |
| 信息化和工业化深度融合专项补贴 | 8,252,739.04 | | 33,333.33 | 9,177.09 | 8,210,228.62 | 与资产相关 |
| 生活垃圾示范线补贴 | 13,222,222.22 | | 388,890.00 | | 12,833,332.22 | 与资产相关 |
| 地下综合管廊补助资金 | | 130,600,000.00 | | | 130,600,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 112,103,594.59 | 130,600,000.00 | 2,710,238.31 | 9,177.09 | 239,984,179.19 | / |

36、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 |

37、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年第一期可续期公司债券，金额为50亿元。

2016年8月，本公司在上海证券交易所发行2016年第二期可续期公司债券，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

单位：元 币种：人民币

| 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年可续期公司债券(第一期) | | 5,000,000,000.00 | | | | | | 5,000,000,000.00 |
| 2016年可续期公司债券(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：

由于可续期公司债券、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，将可续期公司债券、永续中期票据计入其他权益工具。

38、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） | 5,915,111,403.59 | 3,609,059.40 | | 5,918,720,462.99 |
| 其他资本公积 | 1,670,194,866.14 | 117,561,028.11 | | 1,787,755,894.25 |
| 合计 | 7,585,306,269.73 | 121,170,087.51 | | 7,706,476,357.24 |

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全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司所属控股子公司葛洲坝展慈（宁波）金属工业有限公司少数股东资本溢价；

2、本期其他资本公积增加主要系：

（1）2017 年 1 月，本公司控股子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司所属子公司葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司增资扩股，由黑龙江海外房地产开发集团有限公司以其拥有的黑龙江海外民爆化工有限公司 100%股权认购新增股份。交易完成后，黑龙江海外房地产开发集团有限公司持有葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司 30%股权，葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司持有黑龙江海外民爆化工有限公司 100%股权。中国葛洲坝集团易普力股份有限公司属于在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与净资产份额之间的差额，增加中国葛洲坝集团易普力股份有限公司资本公积。本公司根据持有中国葛洲坝集团易普力股份有限公司的股权比例相应增加本公司资本公积。

（2）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。

39、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 | -206,712,695.60 | 121,304,724.00 | | | 121,297,250.00 | 7,474.00 | -85,415,445.60 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | -206,690,609.60 | 121,290,000.00 | | | 121,282,526.00 | 7,474.00 | -85,408,083.60 |
| 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 | 14,724.00 | | | 14,724.00 | | -7,362.00 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,420,115,850.60 | 38,076,831.47 | | 3,183,021.67 | 34,893,809.80 | | 1,455,009,660.40 |
| 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 | 1,463,893,094.84 | 21,220,144.48 | | 3,183,021.67 | 18,037,122.81 | - | 1,481,930,217.65 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -43,777,244.24 | 16,856,686.99 | | | 16,856,686.99 | - | -26,920,557.25 |
| 其他综合收益合计 | 1,213,403,155.00 | 159,381,555.47 | | 3,183,021.67 | 156,191,059.80 | 7,474.00 | 1,369,594,214.80 |

40、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 | 29,771,647.74 | 332,135,919.44 | 275,129,475.58 | 86,778,091.60 |
| 合计 | 29,771,647.74 | 332,135,919.44 | 275,129,475.58 | 86,778,091.60 |

41、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 | 1,201,812,079.83 | | | 1,201,812,079.83 |
| 合计 | 1,201,812,079.83 | | | 1,201,812,079.83 |

42、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 | 7,887,345,539.08 | 5,816,946,465.92 |
| 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 | 7,887,345,539.08 | 5,816,946,465.92 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,733,775,641.88 | 1,441,569,163.77 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 948,565,043.88 | 805,836,047.11 |
| 应付永续中票利息 | 287,550,000.00 | 7,490,000.00 |
| 期末未分配利润 | 8,385,006,137.08 | 6,445,189,582.58 |

43、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

1、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 49,958,951,221.40 | 44,153,747,542.89 | 38,976,366,568.22 | 33,867,119,549.55 |
| 其他业务 | 225,671,025.14 | 227,524,844.77 | 299,836,237.69 | 194,845,474.92 |
| 合计 | 50,184,622,246.54 | 44,381,272,387.66 | 39,276,202,805.91 | 34,061,965,024.47 |

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 |
| 建筑 | 24,895,320,964.62 | 22,207,639,168.79 | 23,181,065,958.76 | 20,991,629,486.92 |
| 环保 | 13,816,708,737.19 | 13,689,816,467.71 | 6,362,092,966.48 | 6,027,376,207.22 |
| 高速公路投资运营 | 727,708,125.45 | 330,846,791.64 | 605,157,862.80 | 226,287,322.10 |

| | | | | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 房地产 | 4,048,542,770.71 | 3,037,525,412.17 | 2,447,232,217.87 | 1,667,528,430.21 |
| 水泥 | 3,132,871,012.83 | 2,188,868,246.98 | 2,745,045,770.11 | 2,113,980,473.39 |
| 民用爆破 | 1,395,918,939.49 | 1,057,513,200.66 | 1,291,666,819.05 | 957,967,342.72 |
| 装备制造 | 1,062,482,599.93 | 966,839,970.75 | 1,015,351,599.95 | 906,899,923.66 |
| 其他 | 879,398,071.18 | 674,698,284.19 | 1,328,753,373.20 | 975,450,363.33 |
| 合计 | 49,958,951,221.40 | 44,153,747,542.89 | 38,976,366,568.22 | 33,867,119,549.55 |

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 |
| 境内 | 41,543,897,487.92 | 36,729,760,332.83 | 32,046,672,642.11 | 27,697,158,490.98 |
| 境外 | 8,415,053,733.48 | 7,423,987,210.06 | 6,929,693,926.11 | 6,169,961,058.57 |
| 合计 | 49,958,951,221.40 | 44,153,747,542.89 | 38,976,366,568.22 | 33,867,119,549.55 |

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 | 1,695,748,420.47 | 3.38 |
| 第二名 | 782,970,102.25 | 1.56 |
| 第三名 | 763,747,395.84 | 1.52 |
| 第四名 | 705,327,505.26 | 1.41 |
| 第五名 | 657,977,721.63 | 1.31 |
| 合计 | 4,605,771,145.45 | 9.18 |

44、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 |
|---------|----------------|----------------|
| 营业税 | 79,597,040.31 | 192,291,918.45 |
| 城市维护建设税 | 126,574,304.21 | 40,810,278.77 |
| 教育费附加 | 93,502,220.29 | 26,868,566.56 |
| 资源税 | 9,926,311.85 | 4,230,630.05 |
| 土地增值税 | 206,736,891.57 | 48,159,227.35 |
| 其他 | 47,743,703.89 | 45,642,603.01 |
| 房产税 | 24,623,301.90 | |
| 土地使用税 | 19,129,725.01 | |
| 车船使用税 | 588,268.92 | |
| 印花税 | 21,603,879.88 | |
| 合计 | 630,025,647.83 | 358,003,224.19 |

45、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 | 87,696,413.30 | 71,221,080.20 |
| 包装费 | 54,725,886.20 | 60,787,788.78 |
| 运输及装卸费 | 184,102,767.96 | 57,401,589.86 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 销售经费 | 50,211,264.58 | 52,167,809.00 |
| 其他 | 100,869,506.15 | 84,900,313.40 |
| 合计 | 477,605,838.19 | 326,478,581.24 |

46、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 | 1,005,018,870.10 | 830,115,825.67 |
| 折旧与摊销费 | 147,891,110.64 | 132,174,032.52 |
| 研究与开发费 | 289,383,315.77 | 332,198,790.25 |
| 办公与差旅费 | 134,868,044.68 | 125,794,523.75 |
| 其他 | 392,391,501.09 | 283,114,564.54 |
| 合计 | 1,969,552,842.28 | 1,703,397,736.73 |

47、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 | 833,759,024.79 | 805,199,924.92 |
| 利息收入 | -106,213,533.38 | -90,522,750.08 |
| 汇兑损益 | 7,505,966.44 | 66,866,692.66 |
| 设定受益计划负债的净利息成本 | 42,720,000.00 | 43,050,000.00 |
| 手续费支出 | 65,375,365.71 | 78,835,267.73 |
| 合计 | 843,146,823.56 | 903,429,135.23 |

48、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 | -12,874,463.92 | -8,708,614.09 |
| 二、存货跌价损失 | | -8,787,894.52 |
| 合计 | -12,874,463.92 | -17,496,508.61 |

49、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 | | 4,573,419.96 |
| 合计 | | 4,573,419.96 |

50、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 | 15,546,049.75 | -13,238,803.78 |

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 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 | | 8,191,537.60 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 60,165,359.81 | 75,124,044.87 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,064,471.16 | 290,669.35 |
| 其他 | 11,526,666.66 | 34,165,000.00 |
| 合计 | 91,302,547.38 | 104,532,448.04 |

51、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 | 16,241,602.53 | 6,583,274.23 | 16,241,602.53 |
| 其中：固定资产处置利得 | 16,241,602.53 | 6,583,274.23 | 16,241,602.53 |
| 政府补助 | 54,544,968.48 | 168,888,295.06 | 54,544,968.48 |
| 违约金、滞纳金利得 | 5,419,176.77 | 1,911,085.44 | 5,419,176.77 |
| 罚款利得 | 2,556,482.83 | 1,660,647.10 | 2,556,482.83 |
| 其他利得 | 15,471,548.43 | 4,814,386.92 | 15,471,548.43 |
| 合计 | 94,233,779.04 | 183,857,688.75 | 94,233,779.04 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|---------------|----------------|-------------|
| 资源综合利用退税 | | 58,717,034.26 | 与收益相关 |
| 天然气补贴 | 6,400,000.00 | 1,919,510.02 | 与收益相关 |
| 天然气补贴 | 720,000.00 | 734,300.00 | 与资产相关 |
| 土地出让金返还收益 | 899,400.00 | 899,400.00 | 与资产相关 |
| 税收返还 | 9,320,000.00 | | 与收益相关 |
| 物流退税 | | 2,555,188.21 | 与收益相关 |
| 企业技术奖励 | 12,282,400.00 | | 与收益相关 |
| 减排专项奖励资金 | | 67,056.00 | 与资产相关 |
| 税收奖励 | 121,153.17 | 78,811,245.92 | 与收益相关 |
| 信息产业化专项资金 | 33,333.33 | 33,333.33 | 与资产相关 |
| 生活垃圾示范线补贴 | 388,890.00 | | 与资产相关 |
| 政府拨付土地返还款 | 68,614.98 | | 与资产相关 |
| 财政补贴 | 4,409,600.00 | | 与收益相关 |
| 科研补贴 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 项目扶持资金 | 12,671,260.00 | 11,206,700.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 4,607,664.00 | 1,635,821.00 | 与收益相关 |
| 其他补贴 | 2,022,653.00 | 11,708,706.32 | 与收益相关 |
| 合计 | 54,544,968.48 | 168,888,295.06 | / |

52、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 | 7,123,331.54 | 15,098,275.91 | 7,123,331.54 |
| 其中：固定资产处置损失 | 7,123,331.54 | 15,098,275.91 | 7,123,331.54 |
| 对外捐赠 | 650,870.16 | 2,248,003.41 | 650,870.16 |
| 滞纳金、罚款损失 | 25,198,508.20 | 2,302,847.57 | 25,198,508.20 |
| 赔偿与违约金损失 | 2,491,406.98 | 769,250.87 | 2,491,406.98 |
| 其他 | 1,894,802.83 | 955,998.07 | 1,894,802.83 |
| 合计 | 37,358,919.71 | 21,374,375.83 | 37,358,919.71 |

53、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 | 767,683,212.79 | 452,790,679.94 |
| 递延所得税费用 | -23,112,970.30 | 13,377,669.43 |
| 合计 | 744,570,242.49 | 466,168,349.37 |

(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 | 3,001,341,214.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 750,335,303.74 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -134,458,051.92 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -18,927,852.39 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,820,854.80 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -7,632,656.36 |
| 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 | -3,440,262.91 |
| 未确认递延税的可抵扣亏损之纳税影响 | 125,047,346.84 |
| 满足条件的研发费用按 150% 加计扣除之纳税影响 | -27,479,636.30 |
| 其他税收优惠政策 | -1,286,705.67 |
| 补缴以前年度少交纳税金 | 7,384,194.99 |
| 其他 | 49,207,707.67 |
| 所得税费用 | 744,570,242.49 |

54、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 | 38,062,929.87 | 166,554,205.73 |
| 利息收入 | 106,213,533.38 | 90,522,750.08 |
| 保证金、往来款及其他 | 6,640,596,616.47 | 3,743,144,543.58 |
| 合计 | 6,784,873,079.72 | 4,000,221,499.39 |

(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 | 723,095,449.63 | 581,395,130.39 |
| 保证金、往来款及其他 | 7,640,699,123.63 | 5,308,421,761.15 |
| 合计 | 8,363,794,573.26 | 5,889,816,891.54 |

(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 | 230,769,997.85 | 178,325,002.42 |
| 与资产相关的政府补助 | 130,600,000.00 | 2,670,000.00 |
| 中央基金投资预算资金 | 200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,096,609.20 | |
| 合计 | 568,466,607.05 | 180,995,002.42 |

(4). 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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 财务公司拆入资金 | | 800,000,000.00 |
| 票据保证金 | 14,017,318.37 | |
| 920资金 | 86,559,822.66 | 108,799,429.86 |
| 资产支持票据代收款 | 639,639,822.00 | |
| 合计 | 740,216,963.03 | 908,799,429.86 |

(5). 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 |
|--------------|--------------|------------------|
| 财务公司偿还拆入资金 | | 500,000,000.00 |
| 支付融资租赁款 | 3,767,389.16 | 197,219,559.87 |
| 支付发行费 | 3,000,000.00 | 25,400,000.00 |
| 支付子公司少数股东回购款 | | 1,497,420,000.00 |

| | | |
|---------|---------------|------------------|
| 支付票据保证金 | 54,844,184.90 | 18,645,382.00 |
| 合计 | 61,611,574.06 | 2,238,684,941.87 |

55、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 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 2,256,770,972.47 | 1,745,846,444.21 |
| 加：资产减值准备 | -12,874,463.92 | -17,496,508.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 562,642,656.30 | 572,895,164.09 |
| 投资性房地产折旧 | 635,554.27 | 813,353.76 |
| 无形资产摊销 | 203,556,355.58 | 188,466,082.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 61,997,087.07 | 78,307,226.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -9,118,270.99 | 8,515,001.68 |
| 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） | | -4,573,419.96 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 883,984,991.23 | 915,116,617.58 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -91,302,547.38 | -104,532,448.04 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -59,153,835.11 | -20,363,575.84 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 36,040,864.81 | 33,741,245.27 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -15,789,228,725.49 | -13,528,099,632.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 2,322,137,180.36 | 2,227,608,379.10 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 7,288,903,555.82 | 1,890,590,133.19 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,345,008,624.98 | -6,013,165,936.80 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 19,651,043,097.74 | 14,264,074,323.30 |
| 减：现金的期初余额 | 21,206,495,692.96 | 17,217,280,898.48 |
| 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 | -1,555,452,595.22 | -2,953,206,575.18 |

(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 | 24,490,575.80 |
| 减:购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 7,808,328.71 |
| 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 | 16,682,247.09 |

(3) 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 | 19,651,043,097.74 | 21,206,495,692.96 |
| 其中:库存现金 | 48,094,270.08 | 37,153,892.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 19,573,140,549.17 | 20,991,641,086.07 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 29,808,278.49 | 177,700,713.92 |
| 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 | 19,651,043,097.74 | 21,206,495,692.96 |
| 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 | | |

56、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 | 196,323,989.50 | 开具银行承兑汇票保函等 |
| 应收票据 | 8,839,121.86 | 质押贷款 |
| 存货 | 12,609,765,096.09 | 贷款抵押 |
| 无形资产 | 8,230,937,077.15 | 高速公路收费权质押 |
| 合计 | 21,045,865,284.60 | / |

57、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 | | | 5,635,158,782.12 |
| 其中:美元 | 534,563,531.62 | 6.7744 | 3,621,347,212.81 |
| 欧元 | 3,791,493.22 | 7.7496 | 29,337,434.85 |
| 巴基斯坦卢比 | 17,628,969,755.66 | 0.0636 | 1,121,202,476.46 |
| 阿根廷比索 | 23,812,736.28 | 0.4110 | 9,787,034.57 |
| 其他 | | | 853,484,623.43 |
| 应收账款 | | | 1,486,631,482.34 |

| | | | |
|-------|------------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 87,418,282.77 | 6.7744 | 592,206,414.80 |
| 其他 | | | 894,425,067.54 |
| 其他应收款 | | | 94,674,843.23 |
| 其中：美元 | 10,847,286.39 | 6.7744 | 73,483,856.92 |
| 其他 | | | 21,190,986.31 |
| 短期借款 | | | 338,720,000.00 |
| 其中：美元 | 50,000,000.00 | 6.7744 | 338,720,000.00 |
| 长期借款 | | | 128,835,056.88 |
| 其中：日元 | 2,100,720,000.00 | 0.0605 | 128,835,056.88 |
| 应付账款 | | | 607,339,346.19 |
| 其中：美元 | 72,517,095.36 | 6.7744 | 491,259,810.81 |
| 其他 | | | 116,079,535.38 |
| 其他应付款 | | | 130,281,014.94 |
| 其中：美元 | 9,702,093.31 | 6.7744 | 65,725,860.92 |
| 其他 | | | 64,555,154.02 |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的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 |
|-----------------|----------|----------------|------------|---------|----------|----------|---------------|----------------|
| 中国葛洲坝集团新疆油气有限公司 | 2017-4-1 | 12,220,000.00 | 55 | 增资取得控制权 | 2017-4-1 | 详见说明 1 | | -791,273.45 |
| 迪拜环球电力投资有限公司 | 2017-4-1 | 30,923,454.40 | 100 | 现金收购 | 2017-4-1 | 详见说明 2 | | -3,340,030.45 |
| 黑龙江海外民爆化工有限公司 | 2017-1-1 | 248,294,000.00 | 100 | 股权置换 | 2017-1-1 | 详见说明 3 | 54,150,585.09 | 3,782,060.72 |

其他说明：

- 1、本公司全资子公司中国葛洲坝集团机电建设有限公司以 2017 年 4 月 1 日为购买日，支付收购款 1222.00 万元取得中国葛洲坝集团新疆油气有限公司 55% 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海外投资有限公司以 2017 年 4 月 1 日为购买日，支付收购款 3,092.35 万元取得迪拜环球电力投资有限公司 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、本公司全资子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司以 2017 年 1 月 1 日为购买日，以子公司葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司 30% 股权置换黑龙江海外房地产集团持有的黑龙江海外民爆化工有限公司 100% 的股权。合并日确定依据：（1）股权收购协议已获批准和签订；（2）已收到股权置换差价；（3）工商变更登记手续办理完毕。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 中国葛洲坝集团新疆油气有限公司 | 迪拜环球电力投资有限公司 | 黑龙江海外民爆化工有限公司 |
|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 合并成本 | | | |
| --现金 | 12,220,000.00 | 30,923,454.40 | |
| --其他 | | | 248,294,000.00 |
| 合并成本合计 | 12,220,000.00 | 30,923,454.40 | 248,294,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 11,914,034.12 | 30,923,454.40 | 135,716,688.88 |
| 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 | 305,965.88 | | 112,577,311.12 |

(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

| 项目 | 中国葛洲坝集团新疆油气有限公司 | | 迪拜环球电力投资有限公司 | | 黑龙江海外民爆化工有限公司 | |
|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 36,014,697.10 | 36,014,697.10 | 76,605,703.58 | 64,901,221.54 | 182,782,146.35 | 154,949,649.96 |
| 货币资金 | 12,313,200.03 | 12,313,200.03 | 10,003,330.05 | 10,003,330.05 | 7,003,409.17 | 7,003,409.17 |
| 应收款项 | | | | | 42,980,393.40 | 42,980,393.40 |
| 存货 | | | | | 10,417,590.96 | 10,196,642.97 |
| 固定资产 | 7,884.37 | 7,884.37 | 1,946,846.24 | 1,946,846.24 | 54,911,306.30 | 40,586,367.50 |
| 无形资产 | | | | | 31,215,211.05 | 19,525,364.89 |
| 应收票据 | | | | | 15,656,380.00 | 15,656,380.00 |
| 预付款项 | 3,051,368.00 | 3,051,368.00 | 411,676.18 | 411,676.18 | 8,788,534.48 | 8,788,534.48 |
| 其他应收款 | 15,722,094.19 | 15,722,094.19 | 5,504,693.22 | 5,504,693.22 | 2,827,196.99 | 2,827,196.99 |
| 其他流动资产 | 17,109.15 | 17,109.15 | | | 4,180,044.70 | 4,180,044.70 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | | | | | 3,045,423.44 | 2,360,000.00 |
| 在建工程 | 4,715,454.22 | 4,715,454.22 | 58,739,157.89 | 47,034,675.85 | | |
| 长期待摊费用 | 187,587.14 | 187,587.14 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | | 845,315.86 | 845,315.86 |
| 其他非流动资产 | | | | | 911,340.00 | |
| 负债： | 14,352,816.88 | 14,352,816.88 | 41,545,512.18 | 41,545,512.18 | 47,065,457.47 | 42,890,583.01 |
| 借款 | | | | | | |
| 应付款项 | 22,000.00 | 22,000.00 | 38,352,973.22 | 38,352,973.22 | 6,065,991.09 | 6,065,991.09 |
| 递延所得税负债 | | | | | 4,174,874.46 | |
| 预收款项 | | | | | 2,964,657.65 | 2,964,657.65 |
| 应付职工薪酬 | 166,068.95 | 166,068.95 | | | 596,615.35 | 596,615.35 |
| 应交税费 | | | | | 3,272,234.32 | 3,272,234.32 |
| 其他应付款 | 14,164,747.93 | 14,164,747.93 | 3,192,538.96 | 3,192,538.96 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | | | | 5,491,084.60 | 5,491,084.60 |
| 净资产 | 21,661,880.22 | 21,661,880.22 | 35,060,191.40 | 23,355,709.36 | 135,716,688.88 | 112,059,066.95 |
| 减：少数股东权益 | 9,747,846.10 | 9,747,846.10 | 4,136,737.00 | 4,136,737.00 | | |
| 取得的净资产 | 11,914,034.12 | 11,914,034.12 | 30,923,454.40 | 19,218,972.36 | 135,716,688.88 | 112,059,066.95 |

2、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

3、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。

九、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

| 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 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|
| 中国葛洲坝集团投资控股有限公司 | 湖北武汉市 | 湖北武汉市 | 投资 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限公司 | 福建福州市 | 福建福州市 | 投资 | 90.00 | | 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 | 79.78 | 20.22 | 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 |
| 中国葛洲坝集团装备工业有限公司 | 湖北武汉市 | 湖北武汉市 | 装备制造 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 项目投资 | 95.00 | | 投资或设立 |
| 葛洲坝水务(台州)有限公司 | 浙江温岭市 | 浙江温岭市 | 污水处理及其再生利用 | 67.11 | | 投资或设立 |
| 合肥葛洲坝高新管廊投资建设有限公司 | 安徽合肥市 | 安徽合肥市 | 市政设施管理 | 60.00 | | 投资或设立 |
| 葛洲坝新扶(南宁)公路建设投资有限公司 | 广西南宁市 | 广西南宁市 | 公路工程建设 | 100.00 | | 投资或设立 |

(2). 重要的非全资二级子公司

√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% | 37,489,701.08 | 31,860,518.38 | 472,604,280.03 |
| 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 | 0.86% | 192,089.12 | | 21,144,940.82 |

(3). 重要非全资二级子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|------|------|
|---|------|------|

| 公司名称 | 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 | 1,629,696,090.00 | 1,601,116,074.70 | 3,230,812,164.70 | 964,536,378.15 | 578,166,827.37 | 1,542,703,205.52 | 1,918,032,132.86 | 1,432,261,842.27 | 3,350,293,975.13 | 1,442,522,954.31 | 485,206,436.11 | 1,927,729,390.42 |
| 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 | 41,831,674,010.46 | 2,406,223,632.80 | 44,237,897,643.26 | 27,668,269,110.56 | 7,663,960,000.00 | 35,332,229,110.56 | 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 |

| 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 | 1,403,159,947.53 | 130,818,178.58 | 130,828,178.58 | -144,407,738.68 | 1,301,242,564.74 | 128,951,760.65 | 128,951,760.65 | -197,840,959.61 |
| 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 | 3,431,714,407.19 | 236,194,424.69 | 236,238,896.89 | -2,955,699,646.10 | 1,320,648,833.87 | 81,041,059.30 | 81,041,059.30 | -2,904,181,065.08 |

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 |
| 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 |
| 中国能源建设集团财务有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 金融业 | 36.81 | | 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 |
| 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 |
| 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(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(惠州惠阳)投资建设有限公司 | 惠阳市 | 惠阳市 | 投资管理 | 10.00 | | 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 |
| 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 |
| 平凉平滑公路建设运营有限责任公司 | 甘肃平凉 | 甘肃平凉 | 公路建设 | 31.79 | | 权益法 |
| Suki Hydro (Private) Limited | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 水电投资 | 20.00 | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 北京纵横五洲管理咨询公司 | 北京市 | 北京市 | 企业管理咨询 | 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 |
| 杭州龙尚房地产开发有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 房地产开发经营 | 25.00 | | 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 |
| 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 |
| 张家界永利民爆有限责任公司 | 张家界市 | 张家界市 | 民用爆破 | 30.15 | | 权益法 |
| 益阳益联民用爆破器材有限公司 | 益阳市 | 益阳市 | 民用爆破 | 36.43 | | 权益法 |
| 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 |

(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 | | |
|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司 | 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 | 宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司 | 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 |
| 流动资产 | 800,328,677.24 | 5,075,826,317.16 | 5,464,447,569.17 | 1,201,013,151.05 | 4,564,725,892.75 | 4,765,949,318.45 |
| 其中：现金和现金等价物 | 35,126,514.20 | 291,437,919.15 | 338,348,011.24 | 163,490,895.29 | 531,655,569.90 | 292,940,521.66 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产 | | 9,630,853.81 | 4,568,160.91 | | 142,170.70 | 148,966.76 |
| 资产合计 | 800,328,677.24 | 5,085,457,170.97 | 5,469,015,730.08 | 1,201,013,151.05 | 4,564,868,063.45 | 4,766,098,285.21 |
| 流动负债 | 220,028,677.24 | 2,555,832,751.60 | 2,170,590,174.55 | 349,713,151.05 | 2,024,955,375.64 | 1,431,796,495.42 |
| 非流动负债 | 357,000,000.00 | 974,900,000.00 | 1,169,000,000.00 | 628,000,000.00 | 979,900,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 负债合计 | 577,028,677.24 | 3,530,732,751.60 | 3,339,590,174.55 | 977,713,151.05 | 3,004,855,375.64 | 2,631,796,495.42 |
| 少数股东权益 | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 223,300,000.00 | 1,554,724,419.37 | 2,129,425,555.53 | 223,300,000.00 | 1,560,012,687.81 | 2,134,301,789.79 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 111,650,000.00 | 761,814,965.49 | 1,043,418,522.21 | 111,650,000.00 | 764,406,217.03 | 1,045,807,877.00 |
| 调整事项 | -18,350,000.00 | 2,300.00 | -1,400.00 | -18,350,000.00 | 2,300.00 | -1,400.00 |
| --出资不一致 | -18,350,000.00 | 2,300.00 | -1,400.00 | -18,350,000.00 | 2,300.00 | -1,400.00 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 93,300,000.00 | 761,817,265.49 | 1,043,417,122.21 | 93,300,000.00 | 764,408,517.03 | 1,045,806,477.00 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | | | | | | |
| 财务费用 | | | | | | |
| 所得税费用 | | -399,259.31 | -743,639.17 | | | |
| 净利润 | | -5,288,268.45 | -4,876,234.27 | | | |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | | -5,288,268.45 | -4,876,234.27 | | | |

(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

| | 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 | 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 |
| 流动资产 | 1,515,964,726.14 | 340,860,088.55 | 5,843,711,625.25 | 5,231,446,657.01 | 333,929,218.45 | 8,250,503,318.42 | 103,865,177.17 | 5,854,477,613.72 | 5,007,784,829.06 | 1,042,083,740.18 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产 | 18,284,060,961.29 | 4,606,021,665.63 | 559,201.35 | 2,135,096.87 | 1,016,152,991.82 | 19,764,922,179.22 | 4,505,317,819.20 | 28,003,086.61 | 759,298.90 | 347,178,949.83 |
| 资产合计 | 19,800,025,687.43 | 4,946,881,754.18 | 5,844,270,826.60 | 5,233,581,753.88 | 1,350,082,210.27 | 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 |
| 流动负债 | 17,384,229,767.63 | 89,459,833.03 | 1,693,899,197.11 | 2,839,901,286.26 | 3,086,624.02 | 25,619,066,093.28 | 147,582,996.37 | 4,302,173,030.36 | 2,610,861,705.45 | 693,724,895.09 |
| 非流动负债 | 820,000.00 | 3,639,000,000.00 | 3,800,000,000.00 | - | - | 860,000.00 | 3,286,600,000.00 | 1,200,000,000.00 | 0 | 140,577,794.92 |
| 负债合计 | 17,385,049,767.63 | 3,728,459,833.03 | 5,493,899,197.11 | 2,839,901,286.26 | 3,086,624.02 | 25,619,926,093.28 | 3,434,182,996.37 | 5,502,173,030.36 | 2,610,861,705.45 | 834,302,690.01 |
| 少数股东权益 | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 2,414,975,919.80 | 1,218,421,921.15 | 350,371,629.49 | 2,393,680,467.62 | 1,346,995,586.25 | 2,395,499,404.36 | 1,175,000,000.00 | 380,307,669.97 | 2,397,682,422.51 | 554,960,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 益 | | | | | | | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 888,952,636.08 | 487,368,768.46 | 171,682,098.45 | 957,472,187.05 | 259,027,251.24 | 881,783,330.74 | 470,000,000.00 | 186,350,758.29 | 959,072,969.00 | 106,718,808.00 |
| 调整事项 | 52,565,857.92 | | 190,604,634.50 | | 64,182,748.76 | 52,565,857.92 | | 187,510,408.30 | | 216,491,192.00 |
| - - 内部交易未实现利润 | | | -45,683,312.50 | | | | | -45,683,312.50 | | |
| - - 其他 | 52,565,857.92 | | 236,287,947.00 | | 64,182,748.76 | 52,565,857.92 | | 233,193,720.8 | | 216,491,192.00 |
| 对联营企 | 941,518,494.00 | 487,368,768.46 | 362,286,732.95 | 957,472,187.05 | 323,210,000.00 | 934,349,188.66 | 470,000,000.00 | 373,861,166.59 | 959,072,969.00 | 323,210,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|
| 业 权 益 投 资 的 账 面 价 值 | | | | | | | | | | |
| 存 在 公 开 报 价 的 联 营 企 业 权 益 投 资 的 公 允 价 值 | | | | | | | | | | |
| 营 业 收 入 | 132,929,119.33 | 30,041,380.54 | 74,870,713.82 | | | | | | | |
| 净 利 润 | 19,418,515.44 | 111,921.15 | -23,621,293.15 | -4,001,954.89 | | | | -22,575,000.00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|------------|----------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | 40,000.00 | | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | 19,458,515.44 | 111,921.15 | -23,621,293.15 | -4,001,954.89 | | | | -22,575,000.00 | | |

(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 | 5,010,967.40 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |

| | | |
|-----------------|------------------|----------------|
| 投资账面价值合计 | 1,182,188,856.84 | 459,289,903.54 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | - | |
| --净利润 | 26,509,147.68 | -2,177,053.78 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 26,509,147.68 | -2,177,053.78 |

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。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 2017 年 6 月 30 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 4,371.29 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。2017 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 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 3,621,347,212.81 | 2,013,811,569.31 | 5,635,158,782.12 | 2,011,542,894.03 | 702,439,616.04 | 2,713,982,510.07 |
| 应收账款 | 592,206,414.80 | 894,425,067.54 | 1,486,631,482.34 | 919,017,973.67 | 234,154,127.75 | 1,153,172,101.42 |
| 其他应收款 | 73,483,856.92 | 21,190,986.31 | 94,674,843.23 | 51,627,969.31 | 30,363,720.09 | 81,991,689.40 |
| 小计 | 4,287,037,484.53 | 2,929,427,623.16 | 7,216,465,107.69 | 2,982,188,837.01 | 966,957,463.88 | 3,949,146,300.89 |
| 短期借款 | 338,720,000.00 | | 338,720,000.00 | 346,850,000.00 | | 346,850,000.00 |
| 应付账款 | 491,259,810.81 | 116,079,535.38 | 607,339,346.19 | 219,064,244.38 | 220,599,611.12 | 439,663,855.50 |
| 其他应付款 | 65,725,860.92 | 64,555,154.02 | 130,281,014.94 | 86,405,142.69 | 158,687,048.30 | 245,092,190.99 |
| 长期借款 | | 128,835,056.88 | 128,835,056.88 | | 127,811,306.00 | 127,811,306.00 |
| 小计 | 895,705,671.73 | 309,469,746.28 | 1,205,175,418.01 | 652,319,387.07 | 507,097,965.42 | 1,159,417,352.49 |

于 2017 年 6 月 30 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 4,436.77 万元。

(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 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 2,000,689,269.44 | 1,979,469,124.96 |
| 合计 | 2,000,689,269.44 | 1,979,469,124.96 |

2017 年 6 月 30 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 8,502.93 万元。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。

十一、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 |
| 一、持续的公允价值计量 | 2,000,689,269.44 | | 399,223,157.09 | 2,399,912,426.53 |
| (一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (二)可供出售金融资产 | 2,000,689,269.44 | | 399,223,157.09 | 2,399,912,426.53 |
| (1)债务工具投资 | | | | |
| (2)权益工具投资 | 2,000,689,269.44 | | | 2,000,689,269.44 |
| (3)其他 | | | 399,223,157.09 | 399,223,157.09 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 2,000,689,269.44 | | 399,223,157.09 | 2,399,912,426.53 |

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 2017 年年中的收盘价格。

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、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托计划(2)号 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 第三层次 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 第三层次 |
| 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 | 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 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 第三层次 |
| 新疆招银新投天山基金有限公司 | 98,373,157.09 | 98,373,157.09 | 第三层次 | | | |
| 建信惠州市惠阳区投资管理中心(有限合伙) | 60,850,000.00 | 60,850,000.00 | 第三层次 | | | |
| 合计 | 399,223,157.09 | 399,223,157.09 | | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |

十二、 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 |

其他说明:

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

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---------------------|--------|
| 宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司 | 合营企业 |
| 重庆江綦高速公路有限公司 | 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 |

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 |
| 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 |
|------------------------|----------|----------------|----------------|
| 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 工程施工 | | 46,038,099.26 |
| 张家界永利民爆有限责任公司 | 民用爆破材料采购 | 2,091,709.65 | 2,723,175.10 |
| 益阳益联民用爆破器材有限公司 | 民用爆破材料采购 | 4,068,058.66 | 4,952,695.12 |
| 中国能源建设集团湖南省火电建设公司 | 工程施工 | | 24,135,515.36 |
| 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 | 419,793,754.75 | 294,027,439.00 |
| 广西水电工程局建筑工程有限公司 | 工程施工 | | 4,872,748.25 |
| 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 工程施工 | 3,346,352.40 | 1,161,200.93 |
| 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 工程施工 | | 2,535,672.00 |
| 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 工程施工 | 58,075,293.54 | 20,514,269.92 |
| 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 | 1,160,000.00 | 2,030,000.00 |
| 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 工程施工 | 10,985,677.50 | |
| 中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司 | 工程施工 | 8,021,821.68 | |
| 北京洛斯达科技发展有限公司 | 工程施工 | 902,526.85 | |
| 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 工程施工 | 37,672,888.98 | |
| 合计 | | 546,118,084.01 | 402,990,814.94 |

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 |
|-------------------------|--------|---------------|----------------|
| 广东火电物资供应公司 | 销售物资 | | 1,219,204.22 |
| 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 | | 1,408,174.96 |
| 中国能源建设集团财务有限公司 | 销售物资 | 375,900.28 | |
| 重庆江碁高速公路有限公司 | 工程施工 | 38,111,055.44 | 339,529,121.43 |
| 宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司 | 工程施工 | 5,585,532.86 | 37,590,294.85 |
| 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 工程施工 | 1,212,996.03 | 14,952,189.81 |
| 重庆市葛兴建设有限公司 | 工程施工 | 76,815,034.23 | 134,689,501.74 |
| 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 工程施工 | | 6,989,039.00 |
| 中国能源建设股份有限公司 | 工程施工 | 566,000.00 | 533,962.26 |
| 中国能建集团装备有限公司 | 工程施工 | 728,803.42 | 684,684.68 |
| 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 | 1,079,440.17 | 2,904,479.15 |
| 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司母公司 | 销售物资 | 5,111,196.59 | |
| 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 销售物资 | 319,844.44 | |
| 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 工程施工 | 7,116.00 | |

| | | | |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 葛洲坝(唐山)丰南投资建设有 限公司 | 工程施工 | 285,036,983.80 | |
| 盘县宏财葛洲坝项目管理有 限公司 | 工程施工 | 174,602,141.08 | |
| 渭南市东秦供水有限公司 | 工程施工 | 88,935,365.46 | |
| 葛洲坝(泸州)长江六桥投资 有限公司 | 工程施工 | 136,195,714.35 | |
| 葛洲坝(惠州惠阳)投资建设 有限公司 | 工程施工 | 40,756,276.92 | |
| 合计 | | 855,439,401.07 | 540,500,652.10 |

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

公司无需披露的关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(3). 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 备 | 5,737,454.38 | 5,765,235.38 |
| 合计 | | 5,737,454.38 | 5,765,235.38 |

(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 | 2006/8/29 | 2017/8/28 | 否 |
| 山东泰山民爆器材有限公司 | 80,000,000.00 | 2015/2/16 | 2018/2/16 | 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 | 120,680,000.00 | 2015/2/15 | 2018/2/14 | 否 |
| 中国葛洲坝集团融资租赁有限公司 | 52,000,000.00 | 2015/3/6 | 2018/2/14 | 否 |
| 中国葛洲坝集团融资租赁有限公司 | 195,500,000.00 | 2015/5/29 | 2018/5/22 | 否 |
| 中国葛洲坝集团融资租赁有限公司 | 146,000,000.00 | 2015/6/1 | 2018/5/31 | 否 |
| 中国葛洲坝集团融资租赁有限公司 | 125,000,000.00 | 2015/6/1 | 2018/6/1 | 否 |
| 中国葛洲坝集团融资租赁有限公司 | 185,000,000.00 | 2015/8/31 | 2018/8/31 | 否 |
| 中国葛洲坝集团融资租赁有限公司 | 118,000,000.00 | 2016/1/20 | 2019/1/19 | 否 |
| 中国葛洲坝集团融资租赁有限公司 | 115,000,000.00 | 2016/2/5 | 2019/2/4 | 否 |
| 中国葛洲坝集团融资租赁有限公司 | 368,500,000.00 | 2016/4/18 | 2019/4/18 | 否 |
| 中国葛洲坝集团融资租赁有限公司 | 83,500,000.00 | 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 |
| 福州市江阴工业集中区葛洲坝填海投资 有限公司 | 457,000,000.00 | 2017/1/3 | 2029/1/3 | 否 |
| 淄博市博山区环科污水处理有限公司 | 11,164,166.00 | 2017/5/25 | 2029/5/31 | 否 |
| 合计 | 2,467,344,166.00 | | | |

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 | 80,000,000.00 | 2015/3/28 | 2018/3/28 | 否 |
| 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 54,000,000.00 | 2015/6/1 | 2018/5/31 | 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 | 11,000,000.00 | 2006/11/28 | 2026/11/28 | 否 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2007/5/18 | 2027/5/18 | 否 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2007/7/31 | 2027/7/31 | 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 | 2008/12/5 | 2028/12/5 | 否 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2009/2/27 | 2029/2/27 | 否 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 70,000,000.00 | 2014/6/19 | 2018/9/23 | 否 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2015/6/23 | 2017/9/21 | 否 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2015/11/9 | 2018/3/21 | 否 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2016/1/14 | 2018/3/21 | 否 |
| 中国葛洲坝集团水泥有限公司 | 20,000,000.00 | 2012/7/2 | 2017/7/1 | 否 |
| 葛洲坝当阳水泥有限公司 | 36,000,000.00 | 2014/9/4 | 2017/9/3 | 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 | 2016/4/19 | 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 |
| 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 |
| 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 | 600,000,000.00 | 2014/4/11 | 2018/4/11 | 否 |
| 海南葛洲坝实业有限公司 | 782,860,000.00 | 2014/9/30 | 2025/9/30 | 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 |
| 葛洲坝能源重工有限公司 | 40,000,000.00 | 2017/1/20 | 2018/1/20 | 否 |
| 葛洲坝能源重工有限公司 | 110,000,000.00 | 2017/1/20 | 2018/1/20 | 否 |
| 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 |
| 葛洲坝能源重工有限公司 | 36,000,000.00 | 2017/3/7 | 2018/3/7 | 否 |
| 合计 | 6,701,860,000.00 | | | |

关联担保情况说明

√适用 □不适用

说明：截至2017年6月30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615,086.00万元，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55,100.00万元。

(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 | 330,750,000.00 | 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 | 489,020,000.00 | 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 | 369,996,407.12 | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 无息资金拆借 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------|------------|----------|
| 合计 | 1,189,766,407.12 | | | |
| 拆出 | | | | |
| 重庆葛洲坝融创深达置业有限公司 | -314,178,168.00 | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 本期收回拆借资金 |
| 北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司 | -244,950,232.07 | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 本期收回拆借资金 |
| 武汉华润置地葛洲坝置业有限公司 | 1,123,163,384.48 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 有息资金拆借 |
| 合计 | 564,034,984.41 | | | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

公司无需披露的关联方资产转让、债务重组情况。

(7). 其他关联交易

√适用 □不适用

2017 年 1-6 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 100,333,219.19 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 11,393,997.31 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 | 234,362,120.42 | | 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 | |
| | 中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司 | 4,298,944.52 | | 4,548,944.52 | |
| | 中国能源建设股份有限公司 | 566,000.00 | | 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 | 1,807,636.70 | | 2,247,636.70 | |
| | 广东火电物资供应有限公司 | 275,000.00 | | 275,000.00 | |
| | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 8,085,794.15 | | 8,085,794.15 | |
| | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | 127,725.46 | | 127,725.46 | |
| | 中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司 | 9,596,585.47 | | 10,842,919.82 | |
| | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 307,116.00 | | 300,000.00 | |
| | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 130,079.50 | | 930,079.50 | |
| | 新疆电力设计院有限公司 | | | 7,928,650.00 | |
| | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 2,990,050.00 | | | |
| | 中国能源建设集团财务有限公司 | 17,900.64 | | | |

| | | | | |
|-------|------------------------|------------------|--|------------------|
| | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 355,998.38 | | 355,998.38 |
| | 中国能建集团装备有限公司 | 453,200.00 | | 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 |
| | 重庆江綦高速公路有限公司 | 63,863,349.05 | | 124,160,644.05 |
| | 重庆市葛兴建设有限公司 | 234,865,528.70 | | 186,340,641.19 |
| | 渭南市东秦供水有限公司 | 44,971,990.82 | | 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)丰南投资建设有限公司 | 431,526,913.38 | | 122,211,212.92 |
| | 葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司 | 204,179,175.75 | | 374,504,809.05 |
| | 葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司 | 116,879,250.66 | | 135,088,046.35 |
| | 合计 | 1,126,470,954.22 | | 1,124,464,083.23 |
| 预付账款 | | | | |
| | 北京电力建设公司 | 115,000,000.00 | | 115,000,000.00 |
| | 中能建宜昌葛洲坝资产管理中心 | 25,884,500.00 | | 12,810,000.00 |
| | 湖南省电力线路器材有限公司 | 15,500,000.00 | | 15,500,000.00 |
| | 中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司 | 293,245.17 | | 293,245.17 |
| | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 2,550,949.84 | | 5,036,734.53 |
| | 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有限公司 | | | 301,110.36 |
| | 合计 | 159,228,695.01 | | 149,352,790.06 |
| 其他应收款 | | | | |
| | 北京电力建设公司 | 512,350,000.00 | | 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 |
| | 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 | | 186,122.00 |
| | 中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司 | 7,596,585.27 | | 9,596,585.47 |
| | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 20,000.00 | | |
| | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 500.00 | | |
| | 中国能源建设集团财务有限公司 | 250.00 | | |
| | 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司 | 1,454,018.14 | | 1,954,018.14 |
| | 重庆葛洲坝融创深达置业有限公司 | 59,399.81 | | 314,237,567.81 |
| | 武汉华润置地葛洲坝置业有限公司 | 1,123,163,384.48 | | |
| | 北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司 | 344,481,497.31 | | 589,431,729.38 |
| | 葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司 | 17,891,408.60 | | 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 | 350,000,000.00 | | 150,000,000.00 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|
| | 司 | | | |
| | 重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司 | 91,512.56 | | 35,907.68 |
| | 合计 | 2,357,449,095.35 | | 1,111,690,102.81 |
| 长期应收款 | | | | |
| | 重庆市葛兴建设有限公司 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 |
| | 合计 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 |
| 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 | | 200,000,000.00 |
| | 合计 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 |

(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 | 21,790,968.94 | 24,666,069.18 |
| | 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 | 3,684,693.25 | 3,811,193.25 |
| | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 2,517,215.85 | 7,557,348.15 |
| | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 1,468,647.14 | - |
| | 中国能源建设集团南京线路器材厂 | 45,944.00 | 76,831.80 |
| | 广西水电工程局建筑工程有限公司 | 3,160,717.70 | 6,138,225.69 |
| | 北京电力设备总厂有限公司 | 1,253,390.00 | 1,394,500.00 |
| | 广西安科岩土工程有限责任公司 | - | 132,694.18 |
| | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 6,270,000.00 | |
| | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 6,181,774.86 | 5,514,556.95 |
| | 中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司 | 8,971.44 | 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 | 429,439,223.03 | 134,581,595.74 |
| | 北京洛斯塔科技发展有限公司 | 1,812,618.00 | 2,234,493.00 |
| | 益阳益联民用爆破器材有限公司 | 781,213.60 | 1,856,691.60 |
| | 张家界永利民爆有限责任公司 | 1,614,375.44 | 2,167,075.15 |
| | 环嘉集团有限公司 | 9,573,101.91 | 5,944,559.78 |
| | 合计 | 490,311,124.80 | 199,127,949.21 |
| 预收账款 | | | |
| | 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司 | 3,776,749.74 | 4,989,745.77 |
| | 中国能建集团装备有限公司 | | 250,800.00 |
| | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司 | 422,349.00 | |
| | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 582,000.00 | |
| | 宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司 | 20,456,139.57 | 21,293,560.20 |
| | 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)投资建设有限公司 | | 1,931,759.06 |
| | 盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司 | 39,569,510.42 | - |
| | 合计 | 64,806,748.73 | 28,471,065.07 |

| | | | |
|-------------|------------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | | | |
| | 中能建宜昌葛洲坝资产管理中心 | 26,683,231.14 | 26,387,807.52 |
| | 北京洛斯塔科技发展有限公司 | 156,496.00 | 123,996.00 |
| | 北京洛斯塔数字遥感技术有限公司 | 4,256,599.00 | |
| | 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 | 2,783,134.96 | 15,835,311.62 |
| | 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 | 6,981,635.55 | 6,298,310.60 |
| | 中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司 | 3,776,926.18 | 2,641,579.95 |
| | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 3,725,920.00 | 3,815,350.00 |
| | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 3,415,227.20 | 4,428,311.45 |
| | 广西水电工程局建筑工程有限公司 | 3,418,262.40 | 2,530,219.39 |
| | 北京电力设备总厂有限公司 | 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 | 1,079,989.09 |
| | 中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司 | 80,915.06 | 82,857.19 |
| | 上海葛洲坝国际旅游有限公司 | 22,679,147.26 | 11,292,688.53 |
| | 宜昌市葛洲坝宾馆有限公司 | 3,402,931.63 | 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 | 8,000,000.00 |
| | 广州市如茂房地产开发有限公司 | 1,243,448,917.05 | 912,698,917.05 |
| | 广州市正林房地产开发有限公司 | 1,049,860,956.30 | 560,840,956.30 |
| | 重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司 | 524,210,977.33 | 154,214,570.21 |
| | 重庆市葛兴建设有限公司 | 11,770,053.27 | 11,770,053.27 |
| | 葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司 | 30,007,000.00 | |
| | 葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司 | 128,040,833.33 | |
| | 葛洲坝(西安)秦汉大道投资建设有限公司 | 80,000,000.00 | |
| | 合计 | 3,157,951,152.75 | 1,725,765,849.80 |
| 短期借款 | | | |
| | 中国能源建设集团财务有限公司 | 2,496,000,000.00 | 945,000,000.00 |
| | 中国葛洲坝集团有限公司 | 860,000,000.00 | 950,000,000.00 |
| | 合计 | 3,356,000,000.00 | 1,895,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| | 中国能源建设集团财务有限公司 | 514,000,000.00 | |
| | 中国葛洲坝集团有限公司 | 1,000,000,000.00 | |
| | 合计 | 1,514,000,000.00 | |
| 长期借款 | | | |
| | 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司 | 1,522,000,000.00 | 2,056,000,000.00 |
| | 中国葛洲坝集团有限公司 | | 1,110,000,000.00 |
| | 合计 | 1,522,000,000.00 | 3,166,000,000.00 |

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

1、本公司与巴基斯坦 Suki Kinari Hydro (Private) Limited 项目公司于 2013 年 12 月 7 日签署了巴基斯坦 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 White Crystals Limited（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）的对价款收购上述 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。截至 2017 年 6 月 30 日，上述股权交割手续尚未办理完毕。

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 2017 年 6 月 30 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

截至 2017 年 6 月 30 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 2017 年 6 月 30 日，公司保证借款余额 627,517.92 万元，其中本公司及其子公司提供担保取得的借款余额为 214,734.41 万元（详见附注七、21“短期借款”、七、30“一年内到期的非流动负债”及七、31“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 2017 年 6 月 30 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 2017 年 6 月 30 日，公司质押借款余额 432,850.00 万元（详见附注七、21“短期借款”、七、30“一年内到期的非流动负债”及七、31“长期借款”）。

(4). 抵押事项

截止 2017 年 6 月 30 日，公司抵押借款余额 678,576.00 万元（详见七、30 “一年内到期的非流动负债”及七、31 “长期借款”）。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 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

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(2). 未来适用法

适用 不适用

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

2、 债务重组

适用 不适用

公司本期未发生债务重组事项。

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

公司本期未发生非货币性资产交换事项。

(2). 其他资产置换

适用 不适用

公司本期未发生其他资产交换事项。

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 2017 年 6 月 30 日，年金计划未发生重大变化。

5、 终止经营

适用 不适用

其他说明：

公司本期未发生终止经营事项。

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

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：建筑、环保、高速公路投资运营、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 | 建筑 | 环保 | 高速公路投资运营 | 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 | 24,895,320,964.62 | 13,816,708,737.19 | 727,708,125.45 | 4,048,542,770.71 | 3,132,871,012.83 | 1,395,918,939.49 | 1,062,482,599.93 | 1,105,069,096.32 | | 50,184,622,246.54 |
| 二、分部间交易收入 | | | | | | | | 65,803,248.87 | 65,803,248.87 | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 6,656,008.30 | | | 8,770,961.89 | | 119,079.56 | | | | 15,546,049.75 |
| 四、资产减值损失 | -8,026,300.34 | | | -122,709.80 | -3,118,029.48 | -437,768.82 | -502,117.24 | -667,538.24 | | -12,874,463.92 |
| 五、折旧和摊销费用 | 339,078,006.99 | 5,467,273.78 | 213,741,416.12 | 4,499,151.06 | 202,396,466.00 | 57,050,945.78 | 4,770,827.41 | 1,827,566.08 | | 828,831,653.22 |
| 六、利润总额 | 1,568,247,740.42 | 456,481,618.76 | 184,787,034.36 | 308,089,656.52 | 532,596,318.23 | 158,748,922.29 | 46,544,085.96 | 28,861,892.64 | 283,016,054.22 | 3,001,341,214.96 |
| 七、所得税费用 | 405,736,788.65 | 73,313,804.16 | 80,646,288.01 | 107,243,840.72 | 96,202,928.94 | 27,930,743.71 | 11,636,021.49 | 9,662,777.52 | 67,802,950.71 | 744,570,242.49 |
| 八、净利润 | 1,162,510,951.77 | 383,167,814.60 | 104,140,746.35 | 200,845,815.80 | 436,393,389.29 | 130,818,178.58 | 34,908,064.47 | 19,199,115.12 | 215,213,103.51 | 2,256,770,972.47 |
| 九、资产总额 | 88,067,663,769.65 | 12,363,961,326.72 | 16,407,654,753.47 | 57,343,061,947.67 | 13,284,571,626.74 | 3,230,812,164.70 | 1,068,784,874.54 | 4,102,825,609.52 | 29,466,312,390.39 | 166,403,023,682.62 |
| 十、负债总额 | 55,399,883,204.48 | 6,846,783,790.18 | 11,053,359,621.59 | 47,671,933,865.43 | 5,850,541,267.44 | 1,542,703,205.52 | 803,521,216.27 | 3,242,697,029.88 | 18,347,043,710.11 | 114,064,379,490.68 |

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 2017 年 6 月 30 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，2017 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。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

□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 | 465,453,916.61 | 8.02 | | | 465,453,916.61 | 320,311,767.33 | 5.12 | | | 320,311,767.33 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,180,500,545.95 | 72.06 | 1,348,139.02 | 0.03 | 4,179,152,406.93 | 4,695,819,099.10 | 75.13 | 1,812,728.74 | 0.04 | 4,694,006,370.36 |
| 其中：组合 1 | 1,944,424,780.61 | 33.52 | 1,348,139.02 | 0.07 | 1,943,076,641.59 | 2,118,262,384.51 | 33.89 | 1,812,728.74 | 0.09 | 2,116,449,655.77 |
| 组合 2 | 2,236,075,765.34 | 38.54 | | | 2,236,075,765.34 | 2,577,556,714.59 | 41.24 | | | 2,577,556,714.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,155,616,997.42 | 19.92 | 10,373,284.09 | 0.90 | 1,145,243,713.33 | 1,234,223,436.85 | 19.75 | 11,349,273.02 | 0.92 | 1,222,874,163.83 |
| 合计 | 5,801,571,459.98 | / | 11,721,423.11 | / | 5,789,850,036.87 | 6,250,354,303.28 | / | 13,162,001.76 | / | 6,237,192,301.52 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|----------------|------|----------|----------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 应收质保金 | 465,453,916.61 | | | 经单独进行减值测试后计提减值 |
| 合计 | 465,453,916.61 | | / | / |

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 | | | |

| | | | |
|---------|------------------|--------------|-------|
| 6 个月以内 | 1,931,079,510.58 | | - |
| 6 个月至一年 | 3,785,780.29 | 189,289.01 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 1,934,865,290.87 | 189,289.01 | 0.01 |
| 1 至 2 年 | 4,282,473.43 | 342,597.88 | 8.00 |
| 2 至 3 年 | 4,669,028.80 | 466,902.88 | 10.00 |
| 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 | 376,510.75 | 301,208.60 | 80.00 |
| 合计 | 1,944,424,780.61 | 1,348,139.02 | 0.07 |

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|------------------|---------------|---------|----------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 应收质保金 | 1,155,616,997.42 | 10,373,284.09 | 0.90 | 经单独进行减值测试后计提减值 |
| 合计 | 1,155,616,997.42 | 10,373,284.09 | 0.90 | |

(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-1,440,578.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|----------------|------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例（%） | 坏账准备 |
| 第一名 | 662,490,177.53 | 11.42 | |
| 第二名 | 451,724,108.09 | 7.79 | |
| 第三名 | 370,110,983.95 | 6.38 | |
| 第四名 | 315,900,176.55 | 5.45 | |
| 第五名 | 249,886,323.55 | 4.31 | |
| 合计 | 2,050,111,769.67 | 35.34 | |

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 | 1.50 | | | 475,000,000.00 | 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 | 31,226,372,013.46 | 98.40 | 10,400,670.43 | 0.03 | 31,215,971,343.03 | 23,158,137,366.52 | 97.80 | 9,923,612.23 | 0.04 | 23,148,213,754.29 |
| 其中：组合1 | 6,378,874,711.16 | 20.10 | 10,400,670.43 | 0.16 | 6,368,474,040.73 | 2,882,803,876.98 | 12.17 | 9,923,612.23 | 0.34 | 2,872,880,264.75 |
| 组合2 | 24,847,497,302.30 | 78.30 | | | 24,847,497,302.30 | 20,275,333,489.54 | 85.63 | | | 20,275,333,489.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 31,345,296.60 | 0.10 | 31,345,296.60 | 100.00 | | 45,023,878.24 | 0.19 | 45,023,878.24 | 100.00 | |
| 合计 | 31,732,717,310.06 | / | 41,745,967.03 | / | 31,690,971,343.03 | 23,678,161,244.76 | / | 54,947,490.47 | / | 23,623,213,754.29 |

期末单项金额重大并单独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 | | | |
| 6个月以内 | 6,321,053,412.33 | | - |
| 6个月至一年 | 18,513,830.84 | 925,691.56 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 6,339,567,243.17 | 925,691.56 | 0.02 |
| 1至2年 | 25,982,003.03 | 2,078,560.26 | 8.00 |
| 2至3年 | 2,259,923.60 | 225,992.36 | 10.00 |
| 3至4年 | 947,622.20 | 189,524.44 | 20.00 |
| 4至5年 | 2,226,867.03 | 668,060.11 | 30.00 |
| 5年以上 | 7,891,052.13 | 6,312,841.70 | 80.00 |
| 合计 | 6,378,874,711.16 | 10,400,670.43 | 0.16 |

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款 | 期末余额 | | | |
|----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 科威特水电部 | 28,568,444.57 | 28,568,444.57 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 葛明公司 | 1,663,197.21 | 1,663,197.21 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 汉川四建 | 993,834.82 | 993,834.82 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 大桥局勘测设计院 | 116,320.00 | 116,320.00 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|--------|------------|
| 艾博公司 | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.00 | 账龄较长, 难以收回 |
| 合计 | 31,345,296.60 | 31,345,296.60 | | |

(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 477,058.20 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 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 | 期初账面价值 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 保证金 | 3,143,560,526.20 | 2,980,851,762.67 |
| 应收代垫款 | 26,968,357,477.37 | 19,889,710,649.40 |
| 备用金 | 19,362,193.18 | 220,013,327.27 |
| 其他 | 1,601,437,113.31 | 587,585,505.42 |
| 合计 | 31,732,717,310.06 | 23,678,161,244.76 |

(4). 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 | 16,812,742,459.00 | 1 年以内 | 52.98 | |
| 第二名 | 保证金、应收其他代垫款 | 4,800,000,000.00 | 1 年以内 | 15.13 | |
| 第三名 | 应收其他代垫款 | 4,523,682,162.64 | 1 年以内 | 14.26 | |
| 第四名 | 应收其他代垫款 | 2,480,424,837.98 | 1 年以内 | 7.82 | |
| 第五名 | 应收其他代垫款 | 980,077,050.00 | 1 年以内 | 3.09 | |
| 合计 | / | 29,596,926,509.62 | / | 93.28 | |

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 | 27,098,410,245.25 | | 27,098,410,245.25 | 25,098,397,318.69 | | 25,098,397,318.69 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,351,863,603.47 | | 1,351,863,603.47 | 1,092,694,298.14 | | 1,092,694,298.14 |
| 合计 | 28,450,273,848.72 | | 28,450,273,848.72 | 26,191,091,616.83 | | 26,191,091,616.83 |

(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 | | |
| 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 642,451,517.39 | | | 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 | 1,983,901,107.23 | | | 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 | | |
| 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 | 463,008,134.36 | | | 463,008,134.36 | | |
| 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 | 229,494,636.80 | | | 229,494,636.80 | | |
| 中国葛洲坝集团绿园科技有限公司 | 1,120,000,000.00 | 880,000,000.00 | | 2,000,000,000.00 | | |
| 国际公司印度尼西亚有限公司 | 36,401,765.00 | | 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 | 63,300,000.00 | | | 63,300,000.00 | | |
| 中国葛洲坝集团海外投资有限公司 | 1,600,000,000.00 | 239,814,691.56 | | 1,839,814,691.56 | | |
| 中国葛洲坝集团水务运营有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 中国葛洲坝集团公路运营有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 北京葛洲坝集团装备工业有限公司 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | |
| 葛洲坝重庆投资有限公司 | 15,000,000.00 | | | 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(海口)引水工程投资有限公司 | 280,000,000.00 | | | 280,000,000.00 | | |
| 葛洲坝(海口)水环境治理投资有限公司 | 65,600,000.00 | 30,000,000.00 | | 95,600,000.00 | | |
| 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 | 60,000,000.00 | | 174,210,000.00 | | |
| 北京葛洲坝正和永水环境治理有限公司 | | 25,650,000.00 | | 25,650,000.00 | | |
| 葛洲坝水务(台州)有限公司 | | 53,040,000.00 | | 53,040,000.00 | | |
| 葛洲坝新扶(南宁)公路建设投资有限公司 | | 395,910,000.00 | | 395,910,000.00 | | |
| 合肥葛洲坝高新管廊投资建设有限公司 | | 252,000,000.00 | | 252,000,000.00 | | |
| 合计 | 25,098,397,318.69 | 2,036,414,691.56 | 36,401,765.00 | 27,098,410,245.25 | | |

(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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 葛洲坝建信基金公司 | 5,010,967.40 | | | | | | | | | 5,010,967.40 | |
| 小计 | 5,010,967.40 | | | | | | | | | 5,010,967.40 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司 | 881,783,330.74 | | | 7,147,955.53 | | 21,349.80 | | | | 888,952,636.07 | |
| 葛洲坝(西安)秦汉大道投资建设有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | | | | | 100,000,000.00 | |
| 渭南市东秦供水有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | | | | | 50,000,000.00 | |
| 葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司 | 25,000,000.00 | | | | | | | | | 25,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|--|--------------|--|-----------|--|--|--|------------------|--|
| 葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司 | 22,500,000.00 | | | | | | | | | 22,500,000.00 | |
| 葛洲坝(惠阳)投资建设有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | | | | | 6,000,000.00 | |
| 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 | |
| 盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司 | 900,000.00 | | | | | | | | | 900,000.00 | |
| 平凉平华公路建设运营有限责任公司 | | 252,000,000.00 | | | | | | | | 252,000,000.00 | |
| 小计 | 1,087,683,330.74 | 252,000,000.00 | | 7,147,955.53 | | 21,349.80 | | | | 1,346,852,636.07 | |
| 合计 | 1,092,694,298.14 | 252,000,000.00 | | 7,147,955.53 | | 21,349.80 | | | | 1,351,863,603.47 | |

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 | 7,844,345,934.92 | 7,226,269,003.15 | 4,665,740,725.62 | 4,303,076,259.75 |
| 其他业务 | 46,891,612.90 | 82,122,196.92 | 2,143,459.27 | 647,453.34 |
| 合计 | 7,891,237,547.82 | 7,308,391,200.07 | 4,667,884,184.89 | 4,303,723,713.09 |

其他说明：

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 | 7,803,841,736.68 | 7,191,486,961.45 | 4,637,443,143.15 | 4,280,007,152.84 |
| 其他收入 | 40,504,198.24 | 34,782,041.70 | 28,297,582.47 | 23,069,106.91 |
| 合计 | 7,844,345,934.92 | 7,226,269,003.15 | 4,665,740,725.62 | 4,303,076,259.75 |

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 | 7,564,532,498.50 | 6,989,357,212.04 | 4,267,048,923.32 | 3,931,906,765.35 |
| 境外 | 279,813,436.42 | 236,911,791.11 | 398,691,802.30 | 371,169,494.40 |
| 合计 | 7,844,345,934.92 | 7,226,269,003.15 | 4,665,740,725.62 | 4,303,076,259.75 |

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 | 541,207,559.14 | 6.86 |
| 第二名 | 630,303,105.83 | 7.99 |
| 第三名 | 441,229,066.94 | 5.59 |
| 第四名 | 349,013,833.43 | 4.42 |
| 第五名 | 340,076,627.17 | 4.31 |
| 合计 | 2,301,830,192.51 | 29.17 |

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 | 68,825,954.56 | 1,743,515,714.45 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 7,147,955.53 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,412,926.56 | |
| 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 | 56,078,390.91 | 68,573,015.14 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 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 | 11,526,666.66 | 11,590,000.00 |

| | | |
|----|----------------|------------------|
| 合计 | 146,991,894.22 | 1,823,678,729.59 |
|----|----------------|------------------|

十八、 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 | 9,118,270.99 | |
| 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） | 54,544,968.48 | |
| 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 | 4,064,471.16 | |
| 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 | 11,526,666.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,788,380.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -13,077,051.83 | |
| 少数股东权益影响额 | -10,531,971.10 | |
| 合计 | 48,856,974.22 | |

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 | 6.177 | 0.314 | 0.314 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.968 | 0.303 | 0.303 |

第十一节 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 |
| | 2. 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 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用