

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

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	聂凯	因公务	付俊雄
董事	和建生	因公务	段秋荣
独立董事	翁英俊	因公务	苏祥林

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付俊雄、总会计师王一淮及会计机构负责人（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它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.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	165

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	葛洲坝投资香港有限公司
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
京环公司	指	葛洲坝京环科技有限公司
PPP	指	政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	46,111,395,683.61	50,184,622,246.54	-8.12
归属于上市公司股东的净利润	1,952,973,673.36	1,733,775,641.88	12.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,827,506,802.12	1,684,918,667.66	8.46
经营活动产生的现金流量净额	-6,124,451,378.94	-2,345,008,624.98	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	40,991,504,845.09	41,031,722,199.64	-0.10
总资产	212,287,483,237.04	186,923,673,743.72	13.57

(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)	0.362	0.314	15.29
稀释每股收益(元/股)	0.362	0.314	15.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.334	0.303	10.23
加权平均净资产收益率(%)	6.485	6.177	增加0.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	5.997	5.968	增加0.03个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

说明：按照企业会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润要扣除其他权益工具永续债的利息，其中2018年1-6月永续债利息为287,550,000.00元，2017年1-6月永续债利息为287,550,000.00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	33,341,461.59	
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	78,702,129.79	
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	44,621,761.68	
对外委托贷款取得的损益	5,308,333.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,830,268.40	
少数股东权益影响额	-16,017,810.20	
所得税影响额	-30,319,273.35	
合计	125,466,871.24	

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**

报告期内，公司继续推进结构调整、转型升级、科技进步、改革创新，公司业务涵盖了环保、建筑、高端装备制造、基础设施运营、房地产、水泥、民用爆破和金融，实现了做专做优、协同发展。

（一）环保

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

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

污水污土治理：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，并可承担污水污土治理、淤泥处理等环保项目施工。

固废垃圾处理：公司所属水泥公司窑线企业开展固体废弃物、城市生活垃圾的处理业务。

新型道路材料：公司所属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。

（二）建筑

建筑业务是公司营业收入主要来源，项目实施模式以 PPP 和施工总承包为主，其中，国内项目主要模式为 PPP 和施工总承包等，国际项目主要模式为施工总承包和 EPC 等。项目类型主要涉及水利水电、公路、铁路、市政、城市地下综合管廊、港口与航道等。公司建筑业务覆盖全国 31 个省、市、自治区；国际业务方面，公司在 99 个国家设立分支机构，覆盖 142 个国家和地区，其中在“一带一路”沿线国家设立 33 个分支机构，辐射 57 个国别市场。

（三）高端装备制造

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

报告期内，公司大力拓展装备制造业务，武汉装备产业园的部分项目已顺利入园，进入生产阶段，后续项目正在逐步推进。

（四）基础设施运营

基础设施投资业务主要包括高速公路运营、水务运营、停车场建设、水电站建设等业务。

公路运营：主要是收取高速公路通行费，经营主体为公路公司。

水务运营：公司所属水务公司主要从事污水处理和水环境治理等业务。

报告期内，为做专公司基础设施运营业务，公司以“集约化、专业化、标准化”为导向，努力打造专业化的基础设施运营公司。

（五）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。房地产公司是公司房地产业务的经营主体，主要涉及精品住宅、城市综合体、旅游地产、高端写字楼等。

（六）水泥

公司水泥业务主要涉及水泥、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。

（七）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。

（八）金融

公司金融主要是指融资租赁和基金等业务，融资租赁业务主要为公司在上海自贸区成立的融资租赁公司，开展融资租赁业务、租赁咨询业务、委托贷款业务；基金业务主要为公司参股了葛洲坝建信投资基金管理有限公司、葛洲坝农银投资基金管理有限公司、中证葛洲坝城市发展(深圳)产业投资基金管理有限公司 3 个基金公司，参与设立基金产品，为基础设施项目提供投融资服务。

行业情况说明敬请参阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的（一）“经营情况的讨论与分析”和（五）“建筑行业经营性信息分析”等相关内容。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 战略竞争力

公司坚持战略引领企业发展的理念，对涉及企业发展的整体性、长期性、基本性问题，进行顶层设计和科学调整，引领企业持续发展的能力，不断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、增强自主发展能力，战略竞争力已经成为公司首要核心竞争力。

2. 决策竞争力

公司不断完善公司治理体系，提高企业治理能力，决策上始终坚持战略导向、规范运作、有效制衡，注重形势研判，尊重自然规律，提高决策能力，善于识别发展陷阱和市场机会，及时对企业内外部情况的变化做出有效反应。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，子企业不断优化决策流程和决策规则，建立了科学、高效、规范、制衡的决策机制。

3. 组织竞争力

公司加强两级企业总部建设，打造适应企业战略目标和经营目标的组织机构和人才结构，不断提高战略思维和创新力，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。

同时公司根据自身的战略和实际，适时调整和优化组织结构，科学设置总部机构和下属企业，确保组织机构始终能适应战略发展目标。

4. 员工竞争力

公司建立了企业领导人员能力模型和素质模型，建立新时期选人用人的新标准，建立了各层次人力资源管理新模式，形成了灵活高效的选人用人机制，打造了一批富有战略眼光、理论素养、商业头脑、创新精神和负责任的企业家队伍，拥有一支具备与工作岗位相适应的能力、素质、意愿和奉献精神的员工队伍，为健康可持续发展提供了不竭动力。

5. 制度竞争力

公司强化规则制定和流程再造，形成了系统完整、独具特色的理论体系和制度体系。两级总部制度制定的能力和水平不断提高，制度更加具有科学性、系统性、严谨性、简捷性和可操作性，业务流程更加优化、清晰合理，形成了独特的制度竞争优势。

6. 文化竞争力

公司全力打造公司在“新常态”下的企业文化，塑造共同的价值观念、共同的思维方式、共同的行事方式和共同的行为准则，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，对内以核心价值理念凝聚合力，对外以核心价值理念合作共赢，加强并购企业文化融合，形成了企业强大的凝聚力和向心力。

7. 品牌竞争力

公司以质量、品质、服务和文化为基础，努力打造一批认知度、美誉度高的子品牌。形成了“三峡”水泥品牌、“易普力”民爆品牌、“葛洲坝”水务品牌、“葛洲坝绿园”环保品牌、“葛洲坝地产”高端地产品牌、“葛洲坝装备”制造品牌，已形成了“CGGC”统一企业品牌下的多品牌体系，在国际国内的影响力不断增强。

8. 平台竞争力

公司不断创新体制机制和商业模式，扩大经营规模，提高盈利能力、技术水平、商务能力、财务能力、资源整合能力，扩大社会关系渠道，构筑了多渠道、低成本、高效率的融资平台、遍布全球的国际业务网络平台、以研究院所、院士工作站为主导的高端科研平台、形成了融合高端沟通、决策支持、金融策划、资源调配、风险防控、业务协同优势的大平台、好平台、有竞争力的平台，成为广大干部职工施展才华、实现抱负的平台。

9. 创新竞争力

公司坚持创新驱动，将创新作为企业最重要的核心竞争力，不断强化创新意识、培育创新团队、提升创新能力，使企业永葆生机和活力，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，加速推进转型升级，大力开拓市场，加强项目管理，创新集中采购，不断夯实改革发展基础，推动了公司健康可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入 461.11 亿元，同比减少 8.12%，实现利润总额 34.78 亿元，同比增长 15.90%，实现归属于母公司所有者的净利润 19.53 亿元，同比增长 12.64%。截至报告期末，公司总资产 2,122.87 亿元，较年初增长 13.57%。

1. 环保

(1) 再生资源

报告期内，公司所属绿园公司旗下已拥有葛洲坝环嘉公司、葛洲坝兴业公司、葛洲坝展慈公司、葛洲坝淮安公司等多家大型再生资源利用企业，构建了全国性的再生资源回收、处理、加工、利用体系。公司通过加快推进环保产业园建设，不断提高自有加工业务占比和深加工能力，提升盈利水平。江苏淮安环保产业园一期再生 PET 瓶片生产线已于 6 月完成达产达标验收工作，年生产能力约 15 万吨，是国内最大的再生 PET 加工基地。从运营情况来看，各生产线在成品率等技术

指标及产品质量方面均处于行业领先水平。同时，湖北老河口、安徽怀远、河南淇县、河北广平 4 个环保产业园的建设也在稳步推进之中。

公司加大投资力度，使现有业务不断向深加工延伸。葛洲坝展慈公司作为废铜、废铝的回收加工利用行业的龙头企业，目前拥有废铜年加工能力 6.5 万吨、废铝年加工能力 1.5 万吨，上半年加工了废铜 2.07 万吨、废铝 0.99 万吨。

报告期内，绿园公司作为中国环境科学学会的常务理事单位，获邀参加第十二届广州国际环保产业博览会、第十九届中国环博会暨 2018 年中国环境技术大会专业会议论坛；参编《废塑料分类及代码》和《废塑料再生利用技术规范》两项国家标准。公司环保业务辐射全国，涵盖再生资源利用、环保新型材料、固废资源化利用等多个领域，在国内环保领域的知名度持续提升。

(2) 水环境治理

报告期内，公司负责实施的温岭市牧屿污水处理厂改扩建及管网工程已建设完工，竣工验收和环保验收已全部完成，目前已经投入运营。该项目为 PPP 项目，共有 6 个污水处理厂，日处理污水能力为 23.08 万吨，占温岭市污水处理的 85.86%，观岙水厂和上马水厂处理后的水质标准为一类 A，其余水厂出水水质均达到准 IV 类，具有较好的社会效益和经济效益。

荆门市竹皮河流域水环境综合治理（城区段）PPP 项目污水处理工程大部分已经完工并通过验收，河道整治工程施工进度正常；通州·北京城市副中心水环境治理项目黑臭水体治理工程已基本完工；海口市鸭尾溪水环境综合治理项目已进入建设尾工期，绝大部分水体已处于运维阶段；阜阳市水系综合整治（黑臭水体）项目正在有序推进。

报告期内，葛洲坝绿园公司通过增资的方式，投资收购了日照赛诺环境科技有限公司，该公司是国内超滤膜生产商，主要从事热致相法 PVDF 中空纤维 MBR（膜生物反应器）膜产品的生产，该技术在国内外具有领先优势。收购后，日照赛诺环境科技有限公司更名为葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司，新公司成为绿园公司的控股子公司，预计年产能 200 万平米。目前，新公司已完成工商登记及资产交接工作。

(3) 污土污泥治理

报告期内，葛洲坝中固公司实施了滇池生态清淤、唐山丰南海泥固化、荆门竹皮河流域环境治理、黄石南磁湖、青港湖清淤项目等多个大型环保工程，处理效果得到业主和地方政府的肯定。其中，承接的滇池生态清淤工程是全球最大的湖泊治理机械化脱水工程，底泥脱水固化处理规模达 400 万方，截至报告期末已完成 100 万方的施工处理。葛洲坝中固公司 HAS 土壤固化剂系列产品对于路基回填土改良处理有着成熟的技术优势，该产品在山东巨单高速试验段上成功应用，得到了政府部门及设计单位的认可。公司“淤泥机械脱水化学改性一体化技术”荣获 2018 年度中国优秀环保科技创新实用成果奖。

(4) 道路材料

报告期内，公司道路材料业务新签订单 0.86 亿元。公司道路材料业务以新型环保材料综合服务为重点，大力推进新材料、新技术的研发和应用，实现道路材料业务进一步发展。公司稳步推进钢渣沥青混凝土在高速公路养护工程中的规模化应用，并以钢渣资源化利用技术带动工程施工板块业务。

(5) 固废处理

报告期内，公司投入运营的老河口、松滋、宜城等 3 条城市生活垃圾处理生产线，年处理能力合计为 40.3 万吨，报告期内共处理固体废物 9.17 万吨。期内，公司新建了嘉鱼污染土项目，新增污染土处理能力为 5 万吨/年。所属葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司顺利通过质量管理体系认证，荣获“国创杯”湖北省建材行业技术革新奖技术改造类一等奖。

报告期内，公司环保业务实现营收 110.41 亿元，同比下降 17.94%，实现利润总额 2.55 亿元，同比下降 32.64%。

2. 建筑

报告期内，面对 PPP 新政、资管新规和融资监管等复杂环境，公司各建筑业子公司迎难而上，建筑业务实现平稳发展，公司新签合同额 1199.16 亿元，占年计划新签合同额的 54.51%。

(1) PPP 业务稳步推进。自财政部 92 号文《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》、国资委 192 号文《关于加强中央企业 PPP 业务风险管控的通知》印发以来，公司积极应对 PPP 业务市场的变化，并根据文件要求对 PPP 项目进行合规清理和风险排

查，截至报告期末，公司已中标及签约的 PPP 项目无因违反文件要求被清理出库的情况。截至报告期末，公司已签约 PPP 项目 23 个，已签约合同金额 1537.99 亿元，各项目正在按合同约定有序推进，报告期内实现营业收入 63.24 亿元。

(2) 国际项目持续发力。上半年，公司通过优化国际市场布局、构筑高端平台、开展海外投资、建设专业智库、联合国际资本，加速抢占海外发展的制高点，海外投资与工程承包的双轮驱动作用凸显。期内，公司承建的巴基斯坦 NJ 项目三台机组实现并网发电，成为葛洲坝向世界贡献的又一经典水电工程。报告期内，公司新签国际工程合同 381.23 亿元，约占公司新签合同总额的 31.79%。截至报告期末，公司共有国际在建项目 111 个，分布在亚洲、非洲、欧洲、南美洲、大洋洲等 40 多个国家和地区。

(3) 在建项目管理体系建设不断加强。2018 年上半年，公司按照“着力提升建筑业发展质量、适当控制发展规模和速度”的总体要求，进一步加强项目管理能力建设，项目履约质量不断提升。公司承建的雅砻江锦屏一级水电站工程荣获第十五届“中国土木工程詹天佑奖”，四川大渡河大岗山水电站、江西洪屏抽水蓄能电站、华能西藏雅鲁藏布江藏木水电站工程等 3 项工程获评 2018 年度中国电力优质工程。

报告期内，公司建筑业务实现营业收入 237.79 亿元，同比下降 4.48%；实现利润总额 15.43 亿元，同比下滑 1.59%。

3. 高端装备制造

报告期内，公司致力于打造国内领先、世界一流的高端装备制造和行业应用解决方案服务商。

(1) 积极推进投资并购。完善了投资体制机制，聚焦有效项目信息搜集，成立市场技术研究小组负责项目评价，成立专项工作组负责项目实施，确保项目按期落地。根据自身战略定位，瞄准“中国制造 2025”相关领域，在智能制造等方面储备了多个并购标的，为完成公司全年并购目标打下坚实基础。

(2) 项目入园及运营管理工作按计划落实。积极推进在建项目的实施，目前项目进展顺利。公司现已完成高端装备产业园一期四栋厂房建设，高速机项目入园投产，正积极推进压缩空气储能、光热项目入园。颁布并开始实施《葛洲坝高端装备产业园运营管理办法》，做好入园企业生活服务保障工作。

(3) 市场开发平台搭建初见成效。组建了销售公司，整合各子公司产品与业务，统筹市场开发、产品销售和管理；优化系统设计、丰富营销手段，优势互补，拉动产品销售。

报告期内，公司高端装备制造业务实现营业收入 8.72 亿元，实现利润总额 0.18 亿元。

4. 基础设施运营

(1) 水务运营

目前，公司运营管理 57 座水厂（水处理规模约 300 万吨/日）、1000 余公里网管、34 个泵站。在国内，公司的业务遍及北京、天津、河北、山东、河南、四川、重庆、湖北、湖南、浙江、新疆等国内十多个省市自治区，已初步实现全国性战略布局。

国际方面，葛洲坝海外投资有限公司所属葛洲坝巴西有限公司于 2018 年 5 月完成对圣诺伦索供水公司的股权并购，成为项目公司 100%控股股东，负责圣诺伦索供水项目特许经营期内的后续运营管理。项目特许经营期为 25 年（含建设期），日供水能力为 41 万吨/日。2018 年 7 月项目正式投入商业运营。

报告期内，水务公司聚焦水务运营核心业务，通过“信息化、标准化、程序化、集约化”建设推动技术和管理升级，通过加强属地化建设，积极开拓周边市场。公司组建了院士专家工作站、水务研究所、工程技术研究中心等科研平台，加强高端研发资源的整合与利用，积极推进新技术、新材料、新工艺、新设备的转化和应用，抢占技术制高点，提升技术核心竞争力和综合服务能力，树立葛洲坝高端运营品牌。报告期内，各水厂运行平稳，治理效果良好。

(2) 高速公路运营

报告期内，公司运营高速公路总里程为 456 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、山东济泰高速公路连接线。

报告期内，公司高速公路总体运营情况良好，车流量同比大幅增长，营业收入和利润总额同比实现了大幅增长。报告期内，通过持续推进“信息化、标准化、程序化、集约化”建设，高速

公路业务实现了集中管控和高水平运营。企业行业地位和“葛洲坝高速”品牌影响力稳步提升，2018年上半年，公司所属襄荆高速荆门北收费站和大广北高速黄州收费站被授予“湖北省高速公路系统2017年度标准化收费站”。科技创新再出成果，“一种沥青混合料温拌剂的制备方法和应用”“一种公路雨棚信号灯装置”“用于可变情报板的装置”“用于通行信号灯的装置”等4项技术工艺，获得国家专利证书。

(3) 水电站运营

报告期内，公司运营的5座水电站，累计发电37737.81万kW·h，实现营收12,945.47万元。

报告期内，公司基础设施运营实现营业收入14.10亿元，同比增长29.31%，实现利润总额4.78亿元，同比增长81.58%。

5. 房地产

报告期内，房地产公司坚持积极稳健发展策略，在不断强化房地产调控的政策背景下，公司加大销售力度，加速周转，项目陆续开盘，销售状况较好；成本、营销等专业系统信息化模块实现平台集成，智慧化管理水平持续提升。房地产公司以“5G科技”引领绿色建筑发展方向，“5G科技”亮相世界绿色建筑与建筑节能大会，被中国房地产业协会授予“2018中国绿色地产新领军TOP10第一名”。

报告期内，公司新增土地储备2块，新增土地储备权益面积8.94万平方米，储备土地对应权益计容建筑面积为16.81万平方米。

报告期内，公司新开工建筑面积51.36万平方米，竣工建筑面积3.42万平方米；在建项目权益施工面积298.5万平方米；实现销售面积30.44万平方米，销售合同签约金额63.13亿元。

报告期内，公司房地产业务实现营业收入29.74亿元，同比下降26.55%，实现利润总额4.16亿元，同比增长35.09%。

6. 水泥

报告期内，水泥公司坚持“提质增效稳增长，转型升级谋发展”的经营理念，依靠技术创新、装备改造、管理提升、产融结合，奋力开创企业高质量发展新局面。上半年企业经营业绩同比再创新高，保持了稳中提质、稳中向好的发展态势。报告期内，水泥公司水泥年产能2460万吨，熟料年产能1707万吨。

(1) 不断加强市场开发。期内先后与多家公司签订战略合作协议，新中标数个重点工程水泥供应商。2018年上半年，销售商品1026万吨（其中水泥948万吨、熟料78万吨）；销售商品砼73万方；销售骨料263万吨。

(2) 成本管控成效显著。公司持续推进预算模块化单元管理体系，生产精细化水平不断提升。采取多项措施，加强过程管控与分析，有效促进生产精细化管理水平的不断提升，熟料实物煤耗、熟料本步电耗等生产能耗指标均有不同程度的下降。

(3) 国际业务稳步推进。哈萨克斯坦西里日产2500吨熟料水泥生产线项目正按各项工程节点加紧建设，预计2018年底点火调试。同时，水泥公司对中亚区域市场进行了深入调研和开发。

报告期内，公司水泥业务实现营业收入34.13亿元，同比增长8.95%，实现利润总额7.91亿元，同比增长48.52%。

7. 民用爆破

上半年，易普力公司坚持创新发展、提质增效，积极作为、奋勇拼搏，维护了企业持续健康发展的良好态势。

(1) 持续优化业务结构。一是依托市场布局、“双壹级”资质优势，延伸产业链条，实现民爆一体化核心业务稳中有升，工业炸药产量、爆破工程量同比分别增长约18%、34%。二是积极发展相关辅业，上半年完成砂石骨料项目签约22.9亿元，占总签约额的46.7%，市场结构得到进一步优化；推动当年承揽项目迅速落地，公司砂石骨料业务营收同比实现大幅增长。三是深入开展新业务调研和新产品市场拓展，立项储备了多个潜在项目，新业务新产品突破方向、路径更加清晰。

(2) 加快推进国际化进程。一是稳步推进非洲、东南亚等国际市场项目。二是深耕海外存量市场，完成巴基斯坦爆破公司设立和利比里亚跨境贸易出口，拓宽了发展格局。三是推动巴基斯坦山达克、科威特南穆特拉等项目“首爆”顺利实现，保障国际营收同比增长94.51%。

报告期内，公司民爆业务实现营业收入14.38亿元，同比增长3.01%；实现利润总额1.49亿元。完成合同签约48.94亿元，同比增长34.45%。

8. 金融

报告期内，所属融资租赁公司加大新购设备融资租赁业务的市场开发力度，为意向单位提供从业务介绍、方案设计到具体操作等全方位的服务。积极发展融资租赁直租业务，通过税收政策优势，降低了融资成本，减少了带息负债规模，拓展了金融服务功能。

(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	46,111,395,683.61	50,184,622,246.54	-8.12
营业成本	38,832,822,931.04	44,381,272,387.66	-12.50
销售费用	578,143,366.83	477,605,838.19	21.05
管理费用	1,914,212,246.03	1,680,169,526.51	13.93
财务费用	1,174,915,571.93	843,146,823.56	39.35
经营活动产生的现金流量净额	-6,124,451,378.94	-2,345,008,624.98	161.17
投资活动产生的现金流量净额	-7,149,989,382.27	-2,750,140,820.62	159.99
筹资活动产生的现金流量净额	13,011,019,099.31	3,728,252,795.58	248.98
研发支出	660,551,778.74	301,147,380.31	119.35

营业收入变动原因说明:营业收入下降主要系公司环保业务、建筑业务、房地产业务营业收入减少所致;

营业成本变动原因说明:收入减少对应的成本减少所致;

销售费用变动原因说明:公司水泥业务收入增长,相应的运输费用增长所致;

管理费用变动原因说明:公司职工薪酬费用增长所致;

财务费用变动原因说明:银行借款增长,相应的利息支出增长所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:房地产业务开发投入增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建长期资产和投资支付的现金增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行借款增加所致。

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
合同资产	18,984,758,400.94	8.94				执行新收入准则重分类所致
一年内到期的非流动资产	1,151,679,265.71	0.54	848,829,002.75	0.45	35.68	公司长期应收款一年内到期的金额增加所致
其他流动资产	2,067,253,389.05	0.97	1,381,808,104.17	0.74	49.60	公司预缴税费增加所致
可供出售金融资产			5,615,186,206.42	3.00	-100.00	执行新金融工具准则重分类所致
其他权益工具投资	737,823,795.36	0.35				执行新金融工具准则重分类所致
其他非流动金融资产	5,003,308,473.57	2.36				执行新金融工具准则重分类所致
长期应收款	15,626,751,126.57	7.36	8,612,831,444.76	4.61	81.44	公司应收 BOT 款增加所致
长期股权投资	9,664,450,974.78	4.55	6,959,182,134.90	3.72	38.87	公司对联营企业的投资增加所致
在建工程	14,601,112,602.37	6.88	9,957,096,784.89	5.33	46.64	公司 PPP 在建项目增加所致
其他非流动资产	220,106,735.09	0.10	371,261,198.97	0.20	-40.71	主要系预付投资款本期交割所致
短期借款	27,355,222,030.35	12.89	14,419,747,133.00	7.71	89.71	公司规模增长,相应的融资需求增长所致
预收账款			10,011,743,718.84	5.36	-100.00	执行新收入准则重分类所致
合同负债	12,001,720,295.12	5.65				执行新收入准则重分类所致
其他流动负债	1,628,909.32	0.00	1,354,772,919.74	0.72	-99.88	公司发行的葛洲坝绿园绿色应收账款资产支持专项计划到期所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	362,132,059.12	开具银行承兑汇票保函等
存货	19,150,719,896.43	贷款抵押
在建工程	1,876,712,181.60	贷款抵押
无形资产	7,481,725,887.78	高速公路收费权质押
应收账款	9,754,061.77	质押贷款
长期应收款	1,889,450,540.49	质押贷款
合计	30,770,494,627.19	/

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

持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

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	2.46	2.46	737,823,795.36		-281,813,361.25	其他权益工具投资	原始股
合计		203,944,296.50	/	/	737,823,795.36		-281,813,361.25	/	/

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	4.07	557,092,915.54	46,696,221.14		其他非流动资产	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			其他非流动资产	原始股
合计	455,727,221.40	/	/	577,493,915.54	46,696,221.14		/	/

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

项目名称	投资主体	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	备注
巴西圣保罗圣诺伦索供水公司股权并购项目	葛洲坝巴西有限公司	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	税后资本金财务内部收益率15.3%	项目于2018年5月29日完成交割,暂无收益	否	-

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目名称	项目投资总额(万元)	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	实际收益情况
海南海棠福湾	934,844	84,946	684,904	贷款 销售回款 自有资金	南区酒店进行安装工程	在建
上海玉兰花园南区住宅	435,469	28,861	397,836	贷款 销售回款 自有资金	项目已交付,尚未确认收入	在建
上海紫郡公馆	213,627	23,183	173,813	贷款 自有资金	正进行装饰装修工程	在建
上海玉兰花园北区住宅	482,869	49,663	286,683	贷款 销售回款 自有资金	正进行二次结构及装饰装修工程	在建

北京中国府	1,081,264	35,763	655,036	贷款 自有资金	正进行主 体结构施 工	在建
广州紫郡府	522,926	15,584	340,785	贷款 自有资金	正进行主 体结构施 工	在建
武汉世纪花 园三期	125,881	4,588	112,805	贷款 销售回款 自有资金	项目部分 已交付	在建
成都紫郡蘭 园	199,059	22,788	98,079	贷款 自有资金	正进行主 体结构施 工	在建
合肥中国府	632,131	23,932	457,820	贷款 自有资金	正进行主 体结构施 工	在建
南京紫郡蘭 园	952,805	19,954	429,613	贷款 销售回款 自有资金	正进行主 体结构施 工	在建
南京中国府	547,562	27,741	374,175	贷款 自有资金	项目处于 主体结构 施工	在建
上海青浦 02-01 项目	147,786	4,133	110,624	贷款 自有资金	项目处于 二次结构 施工阶段	在建
南京紫郡府	368,968	10,713	203,580	贷款 自有资金	项目处于 主体结构 施工阶段	在建
杭州中国府	923,900	152,331	454,568	贷款 自有资金	正在进行 前期启动 工作	未开工
武汉紫郡蘭 园	217,513	4,104	25,871	贷款 自有资金	项目处于 基础施工 阶段	在建
武汉国际广 场南区	484,132	25,123	233,837	贷款 自有资金	项目处于 基坑支 护,土方 外运阶段	在建
北京紫郡蘭 园	755,779	550,230	550,230	贷款 自有资金	正在进行 前期启动 工作	未开工
苏州姑苏项 目	136,350	3,451	80,402	贷款 自有资金	正在进行 前期启动 工作	未开工

(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	单位：元 币种：人民币	
						对当期利润的 影响	公允价值变动
其他权益工具 投资	203,944,296.50	737,823,795.36	自有 资金				-331,545,130.88
其他非流动金 融资产	4,893,428,612.63	5,003,308,473.57	自有 资金	551,576,399.25	215,851,900.00	106,323,829.13	
合计	5,097,372,909.13	5,741,132,268.93	-	551,576,399.25	215,851,900.00	106,323,829.13	-331,545,130.88

(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

2018 年 1-6 月份，全国房地产开发投资 55,531 亿元，同比名义增长 9.7%。按照棚改三年计划，2018 年到 2020 年，我国将再改造各类棚户区 1500 万套，棚改规模可观，为公司房建业务带来商机。

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。

(2) 建设工程

2018 年 1-6 月我国基础设施投资 63,760 亿元，同比增长 7.3%，基础设施建设仍有巨大的投资空间和潜力，尤其是与公司战略主业关联的收费公路投资增长强劲：2018 年上半年道路运输业投资同比增长 10.9%，比基础设施中的水利管理业、公共设施管理业等高出 5 个百分点以上。另外，“十三五”期间，我国计划新增收费公路里程约 3 万公里，总投资约 4 万亿元，平均每年投资额在 8000 亿元左右，投资规模较大。

PPP 作为近几年地方政府基础设施建设的主要方式，带来了巨大的建设投资市场。2017 年以来，为规范 PPP 业务良性发展，国家相关部委出台了系列 PPP 监管政策，使得 PPP 市场规模增长放缓。经过半年来的项目库清理整改，目前 PPP 项目管理库累计项目总数 7,420 个，投资额 11.5 万亿元，其中未落地项目投资额约 6 万亿元。另外，储备清单项目 5,721 个，投资额 6.1 万亿元。PPP 市场容量依然较大。PPP 新政的出台虽然加大了项目运作难度，对公司参与 PPP 业务产生了一定影响，但 PPP 市场的进一步规范，有益于公司获取更高质量的项目，提高项目落地效率。

基建投资领域自 2017 年以来增速持续放缓，尤其是今年上半年部分中西部省份投资增速下滑过快，主要系 PPP 项目的全面清理，“去杠杆”背景下资金面全面收紧所致。目前 PPP 项目整治已接近尾声，7 月结束的政治局会议及国务院常务会议明确了未来基建“补短板”的方向，财政政策将更加积极，总体来看，未来建筑行业机遇大于挑战。

报告期内，公司大力拓展基础设施建设传统市场和 PPP 市场，通过施工承包模式获取了一批水利水电、公路桥梁、市政工程等基础设施建设项目，通过 PPP、BOT 模式获取了一批高速公路、污水治理项目。报告期内，公司新签合同额 1199.16 亿元。

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，建筑业务将保持持续健康快速发展。

2. 报告期内在建项目情况

(1) 在建项目情况（按行业划分）

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	建设工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）	55	443	/	/	229	727
总金额	4,053,703	35,257,368	/	/	14,421,648	53,732,719

(2) 在建项目情况（按区域划分）

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	616	111	727
总金额	32,501,553	21,231,166	53,732,719

(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

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

1. 主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

单位名称	主营业务	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	水利水电建筑施工	1,000,000,000.00	8,082,071,648.69	2,324,720,504.85	91,258,888.24
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	水利水电建筑施工	1,047,811,400.00	10,157,131,861.68	2,004,503,233.84	178,409,826.99
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	水利水电建筑施工	1,000,000,000.00	7,174,639,030.45	1,367,073,056.84	72,815,193.47
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	水利水电建筑施工	312,560,000.00	9,826,880,968.41	1,988,451,823.49	205,885,050.79
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	水利水电建筑施工	1,100,000,000.00	10,036,541,750.82	2,124,574,901.27	129,933,230.60
中国葛洲坝集团第六工程有限公司	水利水电建筑施工	700,000,000.00	5,588,448,585.15	637,303,003.54	-1,105,935.99
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	水利水电建筑施工	600,000,000.00	6,460,137,394.64	1,227,714,808.81	158,041,902.61
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	水利水电建筑施工	500,000,000.00	6,895,595,310.14	1,244,059,639.33	125,956,095.37
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	水利水电建筑施工	450,000,000.00	3,232,496,645.64	908,204,512.02	11,824,318.10
中国葛洲坝集团基础工程有限公司	水利水电建筑施工	400,000,000.00	3,518,130,571.41	845,876,367.27	42,510,948.89
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	水利水电工程施工	222,320,000.00	530,946,291.45	301,956,930.19	3,601,167.74
中国葛洲坝集团海外投资有限公司	海外投资	3,000,000,000.00	10,625,108,218.25	2,721,817,719.26	5,750,085.00
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	项目投资	500,000,000.00	1,362,469,009.15	582,885,304.91	15,560,664.06
中国葛洲坝集团水务运营有限公司	水务运营	100,000,000.00	5,666,580,969.67	901,364,381.18	27,185,203.28
中国葛洲坝集团公路运营有限公司	公路运营	100,000,000.00	14,350,630,345.23	4,358,795,345.76	108,012,900.11
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	环保业务	2,000,000,000.00	10,030,144,999.10	3,452,496,426.74	55,168,270.95
中国葛洲坝集团房地产有限公司	房地产开发、商品房销售	3,000,000,000.00	70,768,798,704.42	8,403,171,116.87	126,241,994.95
中国葛洲坝集团水泥有限公司	水泥生产、销售	3,128,840,200.00	14,405,913,722.50	7,799,061,813.32	451,309,754.17
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	3,503,474,729.70	1,795,507,643.14	110,872,274.24
中国葛洲坝集团装备工业有限公司	装备制造	1,000,000,000.00	783,344,817.12	756,077,038.29	-16,582,635.22
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	船舶等机械设备制造	625,606,061.00	3,511,869,669.11	581,315,711.22	19,972,563.84
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	1,929,268,919.67	354,777,158.79	17,177,604.84
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	保险经纪与代理服务	10,000,000.00	13,901,178.40	12,926,317.08	-424,059.53
福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限公司	基础设施投资与运营	600,000,000.00	1,567,695,315.74	602,896,601.54	-
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	2,379,639,491.93	1,870,190,966.40	14,786,539.25
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	475,223,048.95	147,600,000.00	-
北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司	基础设施投资与运营	89,400,000.00	80,126,192.67	27,000,000.00	-
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	6,220,535,622.54	1,008,658,000.00	-
葛洲坝水务(台州)有限公司	基础设施投资与运营	130,000,000.00	729,225,002.43	65,632,327.14	-9,299,709.42
葛洲坝水务(荆门)有限公司	投资建设、运营管理	423,000,000.00	1,297,522,918.60	310,809,967.22	-345,642.47
合肥葛洲坝高新管廊投资建设有限公司	基础设施投资与运营	420,000,000.00	1,137,946,506.41	420,000,000.00	-
葛洲坝新扶(南宁)公路建设投资有限公司	高速公路投资建设及运营	416,747,000.00	767,097,061.72	416,747,380.00	-
葛洲坝京环科技有限公司	环保业务	1,000,000,000.00	18,430,786.89	18,390,786.89	-1,609,213.11

乐清葛洲坝投资有限公司	基础设施投资与运营	20,000,000.00	5,005,658.41	5,000,000.00	
-------------	-----------	---------------	--------------	--------------	--

2. 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	营业收入	营业利润	归属于母公司净利润
中国葛洲坝集团公路运营有限公司	1,021,088,741.78	453,323,801.13	108,012,900.11
中国葛洲坝集团水泥有限公司	3,530,077,552.57	789,861,667.78	451,309,754.17
中国葛洲坝集团房地产有限公司	3,085,429,936.70	403,177,162.67	126,241,994.95

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. 建筑业务项目管理风险。建筑业务以工程施工为主，产品结构复杂、人员流动大，受气候、地质条件等自然环境影响大，在项目管理上存在一定的风险。

应对措施：加强重难点项目监控和管理力度，全面掌握重难点项目的项目管理、安全质量、施工进度等方面存在的问题，并深入一线及时解决问题，确保项目进度、质量、安全可控。

2. PPP 项目模式风险：包括项目运作中的外部自然、社会和市场环境等风险，参与主体的风险，项目建设、运营管理风险、政府支付风险等。

应对措施：公司将严格运用决策体系，全面评审项目可行性，科学决策项目。通过创新项目管理模式，提高项目履约能力，降低施工风险。

3. 房地产业务政策调控风险：随着国家房地产政策调控力度不断加强，房地产行业进入相对稳定的成熟期，面临去库存、行业竞争加剧、盈利水平下降等风险。

应对措施：公司将深入研究国家相关政策法规，密切关注同类项目审批进展情况，合理安排项目周期，提升公司盈利能力。

(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 年年度股东大会	2018 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 4 月 27 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

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	

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
其他对公司中小股东所	其他	中国能源建设集团有限	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	承诺时间: 2013 年 11 月 21	否	是	不适用	不适用

作承 诺		公司	<p>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。</p>	日承诺 期限: 长期				
	其他	中国能源建设集团有限公司	<p>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。</p>	<p>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</p>	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
--	----	-------------	---	---	---	---	-----	-----

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 2018 年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 2018 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〈2018 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 20.75 亿元，财务公司向公司及所属单位提供贷款余额为 53.47 亿元，母公司中国葛洲坝集团有限公司通过财务公司向公司提供贷款余额为 4.80 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 2018 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 2018 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〈2018 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）发生关联交易金额 4,156.79 万元。与中国能建股份（不含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 24,492.99 万元，其中：提供劳务类交易金额 24,373.33 元；其他业务类交易金额 119.66 万元。以上实际发生金额均在年初预计范围之内。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、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

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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	102,517.25		102,517.25			
中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	集团兄弟公司	21,972,588.00	284,112.00	22,256,700.00	27,048,107.18	25,267,984.22	52,316,091.40
中国能源建设集团北京电力建设公司	集团兄弟公司	629,487,500.00	12,006,944.44	641,494,444.44		54,306,872.02	54,306,872.02
北京洛斯塔科技发展有限公司	集团兄弟公司				1,189,217.84	385,000.00	1,574,217.84
北京洛斯塔数字遥感技术有限公司	集团兄弟公司				4,366,599.00		4,366,599.00
中国能源建设股份有限公司	间接控股股东		566,000.00	566,000.00			
中国能源建设集团云南火电建设有限公司	集团兄弟公司				18,634,354.20	-18,634,354.20	
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	173,435.57	-173,435.57		370,603.29	-370,603.29	
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				1,015,200.00	3,594,860.56	4,610,060.56
安徽华电工程咨询设计有限公司	集团兄弟公司				7,004,999.49		7,004,999.49
北京电力设备总厂有限公司	集团兄弟公司	223,610.00	136,440.00	360,050.00	1,105,000.00	-688,000.00	417,000.00
广东火电物资供应有限公司	集团兄弟公司	197,122.00	-86,122.00	111,000.00			
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			
江苏科能电力工程咨询有限公司	集团兄弟公司		1,279,710.00	1,279,710.00	233,337.45	-233,337.45	
中国能建集团装备有限公司	集团兄弟公司	159,700.00	-3,600.00	156,100.00			
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	807,776.06	-807,776.06		236,507,502.52	43,721,279.74	280,228,782.26
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	355,998.38	516,000.00	871,998.38	6,351,887.33	-2,227,967.91	4,123,919.42
中国能源建设集团电子商务有限公司	集团兄弟公司		6,422.00	6,422.00	3,364.58	23,485.62	26,850.20
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	17,193,170.74	-4,000,000.00	13,193,170.74			
中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	集团兄弟公司	253,228.20		253,228.20	7,601,831.27	-4,017,406.21	3,584,425.06
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	2,545,838.00	-1,850,000.00	695,838.00	8,971.44	-8,971.44	
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	集团兄弟公司	15,788,625.04	-5,208,350.04	10,580,275.00	1,375,836.05		1,375,836.05
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				300,000.00	-300,000.00	
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电力工程局有限公司	集团兄弟公司		2,558,350.04	2,558,350.04			
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	588,078.00	597,416.00	1,185,494.00	5,950,295.25	-3,344,712.50	2,605,582.75
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	4,415,739.17	34,247.03	4,449,986.20	12,209,602.11	-169,354.03	12,040,248.08
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	集团兄弟公司	3,492,500.00	-2,328,000.00	1,164,500.00			
中国能源建设集团湖南省火电建设公司	集团兄弟公司	61,440.00	-57,600.00	3,840.00			
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	1,196,020.00	-598,010.00	598,010.00			
中国能源建设集团南京线路器材厂	集团兄弟公司	9,856.00	-9,856.00			26,965.00	26,965.00
中国能源建设集团山西省电力建设一公司	集团兄弟公司				631,819.21	-417,500.00	214,319.21
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	集团兄弟公司				59,270,041.44	304,229.55	59,574,270.99
中国能源建设集团天津电力设计院有限公司	集团兄弟公司				5,000.00	-5,000.00	

2018 年半年度报告

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	1,947,954.13	-792,647.00	1,155,307.13		580,000.00	580,000.00
中国葛洲坝集团有限公司	母公司				1,222,076,548.60	-690,000,000.00	532,076,548.60
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	-1,120,000.00	2,282,931.63
中国葛洲坝集团国际旅游有限公司	母公司的全资子公司	853,113.02	-746,997.92	106,115.10	29,292,897.93	146,776,588.11	176,069,486.04
中国能源建设集团财务有限公司	联营公司	3,925,733,962.27	-1,820,050,425.49	2,105,683,536.78	4,474,000,000.00	873,000,000.00	5,347,000,000.00
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	联营公司	1,009,407.51	-276,322.56	733,084.95	497,214,570.21	367,500,000.00	864,714,570.21
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	联营公司	49,488.19	1,589,724.12	1,639,212.31	52,025,737.18	-529,330.06	51,496,407.12
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营公司				20,336,139.57	37,722,700.00	58,058,839.57
重庆江碁高速公路有限公司	联营公司	68,581,634.00	-21,762,638.00	46,818,996.00			
重庆市葛兴建设有限公司	联营公司	478,079,659.79	573,182,460.45	1,051,262,120.24	12,314,872.97	-544,819.70	11,770,053.27
葛矿利南京房地产开发有限公司	联营公司	2,304,455,210.14	44,281,027.39	2,348,736,237.53			
葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	联营公司	87,098,035.10	-2,582,913.83	84,515,121.27	16,578,857.03	134,549,729.31	151,128,586.34
葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司	联营公司	435,684,325.12	-52,876,475.46	382,807,849.66	124,031,190.74	-53,910,578.32	70,120,612.42
葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	联营公司	350,544,699.23	-55,974,352.18	294,570,347.05	30,076,443.82	211,992,958.83	242,069,402.65
葛洲坝(深圳)房地产开发有限公司	联营公司				24,000,000.00		24,000,000.00
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	联营公司	413,698,637.91	83,863,100.11	497,561,738.02	707,385,063.07	-411,876,565.73	295,508,497.34
葛洲坝(武安)投资建设有限公司	联营公司	467,618,458.50	237,862,615.12	705,481,073.62	260,570,805.81	-92,452,963.23	168,117,842.58
葛洲坝(西安)秦汉大道投资建设有限公司	联营公司				97,011,710.57	-157,390.46	96,854,320.11
葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	联营公司	120,916,302.52	-35,933,180.17	84,983,122.35			
葛洲坝中科储能技术有限公司	联营公司	20,722,067.83	7,191,242.75	27,913,310.58			
葛洲坝重庆市南川区基础设施建设有限公司	联营公司	49,931,820.13	16,601,249.47	66,533,069.60			
荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	合营公司	112,578,064.18	591,223,784.74	703,801,848.92	1,000.00	200,030,335.36	200,031,335.36
盩厔宏财葛洲坝项目管理有限公司	联营公司	1,083,692,348.90	720,458.57	1,084,412,807.47			
平凉平华公路建设运营有限责任公司	联营公司		63,287,595.64	63,287,595.64	50,776,976.00	-50,776,976.00	
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	联营公司	379,889,554.41	-90,367,980.81	289,521,573.60			
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	联营公司	734,707,424.23	-65,555,209.95	669,152,214.28			
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	联营公司	1,124,283,322.00	-11,557,557.89	1,112,725,764.11	5,312,673.75	-5,312,673.75	
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	联营公司	398,261,179.00	185,890,526.53	584,151,705.53		1,421,368,267.41	1,421,368,267.41
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	联营公司	251,122,987.91	-95,860,748.25	155,262,239.66	15,374,876.81	-15,374,876.81	-
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	联营公司	39,200,000.00		39,200,000.00	406,721,485.91	-19,875,911.69	386,845,574.22
广州市如茂房地产开发有限公司	合营公司				1,282,648,917.05		1,282,648,917.05
广州市正林房地产开发有限公司	合营公司				1,245,860,956.30		1,245,860,956.30
杭州龙尚房地产开发有限公司	联营公司				236,067,500.00	115,000,000.00	351,067,500.00
上海玺越房地产开发有限公司	联营公司				49,000,000.00		49,000,000.00
渭南市东秦供水有限公司	联营公司	199,162,309.22	34,906,726.18	234,069,035.40			
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	联营公司	145,884,059.07	85,981,238.24	231,865,297.31			
益阳益联民用爆破器材有限公司	联营公司		1,621,991.17	1,621,991.17	158,632.69	516,167.01	674,799.70
张家界永利民爆有限责任公司	联营公司		434,875.67	434,875.67	157,863.51	363,721.23	521,584.74
中葛永茂(苏州)房地产开发有限公司	联营公司	785,200,000.00	-142,826,447.93	642,373,552.07			
杭州龙誉投资管理有限公司	联营公司		6,800,000.00	6,800,000.00			
杭州熠星房地产咨询有限公司	联营公司		608,183,500.00	608,183,500.00			
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	合营公司		217,582,575.97	217,582,575.97			
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	联营公司					200,034,125.00	200,034,125.00

2018 年半年度报告

环嘉集团有限公司	其他				36,866,258.74	-36,866,258.74	
合计		14,695,430,766.72	366,903,686.52	15,062,334,453.24	11,291,156,749.18	2,427,849,717.45	13,719,006,466.63
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		<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；</p> <p>2. 公司与中国能源建设集团有限公司及其所属企业债权债务，主要系中国能源建设集团有限公司及其子公司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；</p> <p>3. 公司与中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司、杭州龙誉投资管理有限公司、杭州熠星房地产咨询有限公司、武汉华润置地葛洲坝置业有限公司、杭州龙尚房地产开发有限公司、葛矿利南京房地产开发有限公司、重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司、重庆葛洲坝融创深达置业有限公司、广州市如茂房地产开发有限公司、广州市正林房地产开发有限公司、北京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资金款；</p> <p>4. 公司与宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司、重庆江碁高速公路有限公司、重庆市葛兴建设有限公司、葛矿利南京房地产开发有限公司、葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司、葛洲坝（惠州惠阳）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（深圳）房地产开发有限公司、葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司、葛洲坝（武安）投资建设有限公司、葛洲坝（西安）秦汉大道投资建设有限公司、葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司、葛洲坝重庆市南川区基础设施建设有限公司、荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司、盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司、平凉平华公路建设运营有限责任公司、山东葛洲坝济泰高速公路有限公司、山东葛洲坝巨单高速公路有限公司、山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司、陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司、阜阳葛洲坝固颍水环境治理投资建设有限公司、渭南市东秦供水有限公司、南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司、云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司的债权，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 2 亿元；</p> <p>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>					

(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	重庆綦江高速公路有限公司	320,000,000.00	2013年6月7日	2013年6月7日	2043年6月7日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（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						3,663,723,305.33							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						5,818,823,305.33							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						6,138,823,305.33							
担保总额占公司净资产的比例（%）						11.56%							
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）						5,141,823,305.33							
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)	5, 141, 823, 305. 33
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

1. 2015 年 6 月，本公司、BOREAL INVESTMENTS LIMITED 及 CGGC&NIARA-HOLDING, LDA 三家公司组成的联营体与安哥拉能源水利部宽扎河中游开发办公室签订了安哥拉卡古路卡巴萨水电站项目合同。合同金额 45.32 亿美元，折合人民币 281.44 亿元。截至报告期末进展：主要推进项目融资放款以及进行临建、AMD 道路、导流洞和进场交通洞等部位施工。目前，项目履约总体可控，现场关键线路上进场交通洞土石方明挖已基本完成，正进行洞挖施工准备工作。

2. 2015 年 8 月，本公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司中标“喀麦隆姆巴拉姆-纳贝巴铁矿矿区配套铁路和港口项目”。项目合同金额 35 亿美元，折合人民币约 225 亿元。项目目前正在推动中。

3. 2015 年 9 月，本公司被确定为“唐山市丰南区基础设施建设及棚户区改造项目合作投资人采购”成交合作投资人，项目金额人民币 139 亿元。截至报告期末进展：棚改一、二期工程已完工。临港化工产业区基础设施工程土地整理及道路工程已完工，明渠及雨水泵站土建及设备安装已完成，污水处理厂正准备进行设备安装施工。西扩区基础设施明渠、管网、泵站主体结构已完成，正进行土地整理施工。第二起步区淤泥固化工程已完工，基础设施工程道路、泵站、明渠正在施工中。各项单项工程质量、安全、进度满足要求，履约情况良好。

4. 2015 年 12 月，本公司中标《重庆市南川区工业园区整体开发建设项目》，项目金额人民币 82 亿元。截至报告期末进展：已开工 18 个单项工程，其中 3 座污水处理厂已完工并移交运营；安置房工程土建已完工，正在进行景观绿化、小区道路等附属工程施工；14 条市政道路工程已完工。各单项工程质量、安全、进度满足要求，结算支付按时办理，履约情况良好。

5. 2016 年 10 月，本公司中标《四川省巴中至万源高速公路项目》，合同金额人民币 173.17 亿元。截至报告期末进展：全线永久征地已完成 100%（不含太平互通、杨柏互通、新增征地），路基工程土石方挖填和桥梁工程桩基均已完成过半，项目质量、安全、进度满足要求，履约情况良好。

6. 2016 年 11 月，本公司中标《江北新区中心区地下空间一期建设工程 PPP 项目》，合同金额为人民币 131.2 亿元。截至报告期末进展：项目目前处于融资阶段，一区 1 段地下连续墙完成 91%。项目质量、安全、进度满足要求，履约情况良好。其余区段前期设计供图、征地拆迁等工作有序推进中。

7. 2017 年 7 月，本公司签订了《俄罗斯阿穆尔天然气加工厂项目 P1 标段（专利设备）的施工总承包合同》，合同总金额折合人民币约 98 亿元。截至报告期末进展：一阶段和二阶段基坑开挖全部完成，打桩和回填工作正在推进，设备安装工作已正式启动，目前工程进展顺利。

8. 2017 年 9 月，本公司牵头的联营体中标了《尼日利亚蒙贝拉水电站项目》，项目总价折合人民币约 383 亿元，2017 年 11 月，签订了《蒙贝拉项目 EPC 总承包合同》。截至报告期末进展：项目处于融资阶段，正在进行前期筹备工作。

9. 2017 年 10 月，本公司牵头的联营体中标了《陕西省延长至黄龙、宁陕至石泉高速公路 PPP 项目》，项目估算总投资为人民币 248.55 亿元。截至报告期项目正有序推进。

10. 2017 年 10 月，本公司中标《南京中以农业科技城 PPP 项目》，项目总投资约 124.42 亿元。截至报告期末进展：PPP 合同已签订，第一阶段概念规划结束，启动第二阶段规划工作。

11. 2017 年 12 月，本公司中标《田林至西林（滇桂界）公路工程 PPP 项目》，项目总投资为人民币 260.6 亿元。截至报告期末进展：工程处于前期准备阶段。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

1. 从 2018 年开始为秭归县香溪村村级公路新建项目提供支持资金。
2. 从 2018 年到 2020 年每年为香溪村柑橘产业发展提供支持资金。
3. 为香溪村建档立卡贫困户实现“两不愁三保障”提供资金支持。
4. 组织开展慰问留守儿童、“送医下乡”等惠民公益活动。
5. 扎实开展好驻村扶贫工作。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

一、重产业发展，大力夯实脱贫基础

(一) 加强技术培训，促进规范种植

期内，组织召开村民大会推进柑橘疏株间伐工作；邀请秭归县老科协专家在香溪村开展了为期三天的柑橘种植技术培训，发放科学种植手册 300 余份，收到了良好效果。

(二) 多方整合资源，帮助果农增收

一是帮助受灾果农促销。与柑橘产业龙头合作社合作，解决因雨雪灾害造成的滞销柑橘共计 30 余万斤，为受灾果农挽回经济损失近 50 万元。二是积极推进香溪村柑橘产业合作社做实做强。通过发挥合作社自身优势，与多美橙公司共同推进香溪村精品示范园水肥一体化项目建设，进一步促进了柑橘种植产业的提档升级。三是加大对柑橘产业的资金扶持力度。年初完成了对香溪村柑橘产业扶持专项资金 20 万元划拨到账，为村柑橘产业提供了有力发展资金。期内，公司为香溪村解决销售柑橘 10 万余斤，有力保障了果农收入。

二、重社情民意，加大走访调研力度

(一) 落实重点任务，推进“四大一攻”

上半年，工作队围绕全县“四大一攻”（政策大宣讲、矛盾大排查、问题大整改、全域大走访、集中攻项目）行动方案，集中力量开展全村大走访大调研，全面覆盖全村贫困户及非贫困户，宣讲各项惠民政策，走访了解村情民意，收集贫困户和非贫困户反映的问题、困难并逐一排查。

“四大一攻”行动中搜集到各类问题和意见共计 98 条，有效反馈整改 95 条。

(二) 落实帮扶责任，加强入户走访

年初，公司采取多项措施，与县、镇领导共商帮助村民脱贫举措；公司 35 名帮扶人集中开展入户走访和慰问，详细了解贫困户的困难和需求，仔细宣传讲解各项惠民政策，为贫困户送去慰问物资约 2 万元。

三、重项目建设，提升基础设施水平

一是大力改善村级道路建设。

二是积极支持全村危房改造，进一步保障贫困户的住房安全。

三是积极参与香溪村胡家坪安全饮水、美丽乡村建设、尹胡公路、二组机耕道、胡贯公路、精品果园改造等项目建设，全力协助村两委推动全村基础设施提档升级的各项工程。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	221.98
其中：1. 资金	220
2. 物资折款	1.98
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input 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	20
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
其中：8.1 定点扶贫工作投入金额	220
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

1. 2018 年产业支持资金 20 万元已拨付到位。
2. 2018 年香溪村公路新建项目支持资金 200 万元已拨付到位。
3. 完成了每季度的入户走访调研工作。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

1. 扎实开展好驻村扶贫各项工作。
2. 按期落实好支持款项拨付工作。
3. 组织开展好各项惠民公益活动。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

公司所属水泥公司钟祥、当阳、松滋、老河口、荆门、宜城、嘉鱼、兴山、石门等 9 家窑线公司均属于国家污染源重点监控企业。2018 年，水泥公司加强环境保护管理，所属 9 家废气重点排污单位未发生环境责任事件、环境保护和节能减排违法、违规事件；污染治理设施运转率 100%，主要污染物达标排放；节能减排各项指标均控制在目标范围内。

1. 排污信息

适用 不适用

水泥公司下属 9 家废气重点排污单位的回转窑窑尾、窑头烟囱排放口被纳入重要监控排放点，其中窑尾烟囱排放的特征污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；窑头烟囱排放的特征污染物为颗粒物。主要污染物排放标准执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），颗粒物排放限

值为 30mg/m³，二氧化硫排放限值为 200mg/m³，氮氧化物排放限值为 400mg/m³。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

各重点排污单位均安装了低氮分级燃烧+SNCR 烟气脱硝系统、袋式除尘器或电除尘器等污染防治设施，环保设施运转率 100%，主要污染物达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

各重点排污单位均严格执行了环保“三同时”制度，环境影响评价程序执行到位，取得了环境影响评价批复、竣工环保验收批复等环评文件。严格按照《环境保护税法》的要求，积极及时足额缴纳环境保护税。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

各重点排污单位均编制了突发环境事件应急预案，并在“六.五”世界环境日、节能宣传周等活动中开展了突发环境事件应急演练。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

各重点排污单位均按照公司要求制订了环境监测方案，并在排污出口安装了污染物在线监测设施，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物进行实时监控，确保主要污染物达标排放。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

水泥公司各重点排污单位均在厂前显眼位置设置了电子显示屏或信息公开栏，对本单位环境保护基本信息及环境监测结果进行公开。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

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

2017 年，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以上四项简称新金融准则）和《企业会计准则第 14 号—收入》（简称新收入准则），要求境内外同时上市的公司自 2018 年 1 月 1 日起施行。2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于

修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(简称新报表格式通知),对一般企业财务报表格式进行了修订。现对会计政策进行相应变更,具体如下:

1. 本公司按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2018 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2018 年年初未分配利润。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。受影响的报表项目和金额如下:

合并报表项目	会计政策变更前 20171231 金额	新金融准则 重分类影响	新金融准则 重新计量	会计政策变更后 20180101 金额
可供出售金融资产	5,615,186,206.42	-5,615,186,206.42		
其他权益工具投资		1,069,368,926.24		1,069,368,926.24
其他非流动金融资产		4,545,817,280.18	121,766,694.14	4,667,583,974.32
递延所得税负债	819,890,250.18		18,265,004.12	838,155,254.30
未分配利润	10,759,826,667.48		103,501,690.02	10,863,328,357.50

2. 根据新收入准则,公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,属于在某一段时间内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。对于在某一时段内履行的履约义务,除履约进度不能合理确定的外,在该段时间内按照履约进度确认收入。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品控制权时点确认收入。根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

经过对收入来源及客户合同流程进行复核,采用新收入准则后,除财务报表列报外无重大影响。根据准则规定,公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。主要影响如下:

合并报表项目	会计政策变更前 20171231 金额	新收入准则 重分类影响	新收入准则 重新计量	会计政策变更后 20180101 金额
存货	64,116,989,027.60	-17,114,136,192.01		47,002,852,835.59
合同资产		17,114,136,192.01		17,114,136,192.01
预收账款	10,011,743,718.84	-10,011,743,718.84		
合同负债		10,011,743,718.84		10,011,743,718.84

3. 根据新报表格式通知,公司采用已执行新金融准则、新收入准则的财务报表格式。受影响的报表项目和金额如下:

合并资产负债表项目	2017 年 12 月 31 日 调整前金额	调整数	2017 年 12 月 31 日 调整后金额
应收票据	2,708,466,221.80	-2,708,466,221.80	
应收账款	16,485,904,028.83	-16,485,904,028.83	
应收票据及应收账款		19,194,370,250.63	19,194,370,250.63
应收股利	39,200,000.00	-39,200,000.00	
其他应收款	11,640,434,166.47	39,200,000.00	11,679,634,166.47
固定资产	14,289,609,300.52	3,531,406.99	14,293,140,707.51
固定资产清理	3,531,406.99	-3,531,406.99	
应付票据	380,248,804.65	-380,248,804.65	
应付账款	35,518,759,341.93	-35,518,759,341.93	

应付票据及应付账款		35,899,008,146.58	35,899,008,146.58
应付利息	290,608,336.62	-290,608,336.62	
应付股利	255,764,884.60	-255,764,884.60	
其他应付款	16,581,726,239.74	546,373,221.22	17,128,099,460.96
母公司资产负债表项目			
应收票据	36,600,000.00	-36,600,000.00	
应收账款	8,378,222,200.04	-8,378,222,200.04	
应收票据及应收账款		8,414,822,200.04	8,414,822,200.04
固定资产	343,058,332.08	320,815.46	343,379,147.54
固定资产清理	320,815.46	-320,815.46	
应付利息	257,870,666.67	-257,870,666.67	
应付股利	234,725,833.33	-234,725,833.33	
其他应付款	15,538,668,159.22	492,596,500.00	16,031,264,659.22

合并利润表项目	2017年1-6月 调整前金额	调整数	2017年1-6月 调整后金额
管理费用	1,969,552,842.28	-289,383,315.77	1,680,169,526.51
研发费用		289,383,315.77	289,383,315.77
资产减值损失	-12,874,463.92	12,874,463.92	
信用减值损失		-12,874,463.92	-12,874,463.92
母公司利润表项目			
管理费用	265,448,374.27	-34,822,372.48	230,626,001.79
研发费用		34,822,372.48	34,822,372.48
资产减值损失	-963,520.45	963,520.45	
信用减值损失		-963,520.45	-963,520.45

(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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	277,875
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	0	225,627,785	4.9	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	85,999,953	85,999,953	1.87	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

全国社保基金一零六组合	-27,427,166	56,836,029	1.23	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	28,591,074	44,177,309	0.96	0	无	0	其他
苏州鸿赞五君投资有限公司	23,490,800	23,490,800	0.51	0	无	0	其他
闫小虎	3,301,300	22,210,670	0.48	0	无	0	境内自然人
中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中1号集合资产管理计划	-400,000	22,099,831	0.48	0	无	0	其他
贾光庆	1,200,000	18,000,000	0.39	0	无	0	境内自然人
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	225,627,785	人民币普通股	225,627,785				
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	85,999,953	人民币普通股	85,999,953				
中央汇金资产管理有限责任公司	70,785,800	人民币普通股	70,785,800				
全国社保基金一零六组合	56,836,029	人民币普通股	56,836,029				
香港中央结算有限公司	44,177,309	人民币普通股	44,177,309				
苏州鸿赞五君投资有限公司	23,490,800	人民币普通股	23,490,800				
闫小虎	22,210,670	人民币普通股	22,210,670				
中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中1号集合资产管理计划	22,099,831	人民币普通股	22,099,831				
贾光庆	18,000,000	人民币普通股	18,000,000				
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
崔大桥	总会计师	解任
王一淮	总会计师	聘任
徐京斌	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

经葛洲坝第六届董事会第三十八次会议(临时)审议通过,崔大桥先生因年龄原因不再担任公司总会计师职务,同意聘任王一淮先生为公司总会计师。

徐京斌先生因个人原因向公司董事会提请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会中担任的职务。具体内容见公司于2018年6月20日发布的《关于独立董事辞职的公告》(临2018-028)。

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2018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）2017年1月19日至2018年1月18日期间的利息。
- 2、公司于2018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）2017年5月4日至2018年5月3日期间的利息。
- 3、公司于2018年5月14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）2017年5月15日至2018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	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

其他说明：

√适用 □不适用

中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公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

(一) 中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公司债券

上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在本期债券存续期间对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括定期跟踪评级与不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次，在公司经审计的年度财务报告披露日起 2 个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2018 年 5 月 29 日出具并在上海证券交易所网站和上海新世纪资信评估投资服务有限公司网站披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司 2018 年公司债券跟踪评级报告》，维持公司主体信用级别 AAA，评级展望稳定，同时维持本次债券信用级别 AAA。

(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

公司已委托联合信用评级有限公司担任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跟踪评级机构，最新一期跟踪评级报告将于公司年度报告公告后两个月内披露至上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站。在本次公司债券的存续期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

根据联合信用评级有限公司于 2018 年 5 月 29 日出具并在上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司可续期公司债券 2018 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用级别 AAA，评级展望稳定，同时维持本次债券信用级别 AAA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

(一) 中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公司债券

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

(二) 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券

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

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

公司于 2018 年 3 月 9 日召开了“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16 葛洲 Y4”2018 年第一次债券持有人会议，经通讯表决审议通过《关于提请变更“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16 葛洲 Y4”债券持有人会议规则及募集说明书相关约定的议案》。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

(一) 中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公司债券

中信建投证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人，在报告期内严格按照募集说明书以及债券受托管理协议中约定的内容履行了债券受托管理人的职责，并于 2018 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露了 2017 年度的受托管理事务报告。

(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本次债券的债券受托管理人，在报告期内严格按照募集说明书以及债券受托管理协议中约定的内容履行了债券受托管理人的职责，并于 2018 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露了 2018 年度第一次受托管理事务临时报告。

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	1.25	1.35	-7.41	主要系银行借款增加所致
速动比率	0.54	0.65	-16.92	主要系银行借款增加所致
资产负债率 (%)	74.99	72.67	2.32	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	2.83	3.57	-26.14	主要系利息费用增长所致
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

- 1、公司全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司委托上海海通证券资产管理有限公司于 2017 年 8 月 10 日设立“葛洲坝绿园绿色应收账款一期资产支持专项计划”（详情请查阅公司公告：【临 2017-049】），发行规模 13.04 亿元。2018 年上半年，本专项计划累积已分配预期收益 8,574.70 万元，兑付本金 13.04 亿元。
- 2、公司于 2016 年 5 月发行 2016 年第一期永续中期票据（债券简称“16 葛洲坝 MTN001”），金额为 30 亿元，报告期内已按期支付利息 12,840 万元。
- 3、公司于 2013 年 3 月 6 日发行中期票据 6 亿元（债券简称“13 葛洲坝 MTN1”），报告期内已按期支付利息 3,066 万元。

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，公司银行授信额度合计为人民币 2,875.73 亿元，尚未使用授信额度 1,971.94 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 16 葛洲 01、16 葛洲 02、16 葛洲 03、16 葛洲 Y1、16 葛洲 Y2、16 葛洲 Y3、16 葛洲 Y4 的公司债券募集说明书中约定或承诺的情况。

十三、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

2018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	18,789,746,520.27	18,981,030,811.61
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			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收账款及应收票据	2	16,769,500,114.85	19,194,370,250.63
预付款项	3	5,857,109,247.58	6,986,191,598.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	13,355,880,964.20	11,679,634,166.47
买入返售金融资产			
存货	5	56,718,672,183.77	64,116,989,027.60
合同资产	6	18,984,758,400.94	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	7	1,151,679,265.71	848,829,002.75
其他流动资产	8	2,067,253,389.05	1,381,808,104.17
流动资产合计		133,694,600,086.37	123,188,852,961.67
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	9		5,615,186,206.42
债权投资			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	10	15,626,751,126.57	8,612,831,444.76
长期股权投资	11	9,664,450,974.78	6,959,182,134.90
其他权益工具投资	12	737,823,795.36	
其他非流动金融资产	13	5,003,308,473.57	
投资性房地产	14	37,605,916.77	38,394,509.07
固定资产	15	14,658,981,663.27	14,293,140,707.51
在建工程	16	14,601,112,602.37	9,957,096,784.89

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	17	15,363,311,900.70	15,315,760,085.24
开发支出	18	223,481,587.34	185,151,197.39
商誉	19	1,343,011,758.13	1,337,745,813.55
长期待摊费用	20	495,376,611.43	502,861,235.20
递延所得税资产	21	617,560,005.29	546,209,464.15
其他非流动资产	22	220,106,735.09	371,261,198.97
非流动资产合计		78,592,883,150.67	63,734,820,782.05
资产总计		212,287,483,237.04	186,923,673,743.72
流动负债：			
短期借款	23	27,355,222,030.35	14,419,747,133.00
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			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	24	34,160,767,249.66	35,899,008,146.58
预收款项	25		10,011,743,718.84
合同负债	26	12,001,720,295.12	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	27	399,371,748.47	336,213,264.38
应交税费	28	1,965,191,709.59	2,724,025,453.83
其他应付款	29	21,905,500,847.86	17,128,099,460.96
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	30	9,594,187,238.57	9,490,216,561.66
其他流动负债	31	1,628,909.32	1,354,772,919.74
流动负债合计		107,383,590,028.94	91,363,826,658.99
非流动负债：			
长期借款	32	35,419,341,140.67	27,782,209,574.50
应付债券	33	11,650,000,000.00	11,650,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	34	1,563,702,046.00	2,171,311,540.59
长期应付职工薪酬	35	1,979,964,000.00	1,832,161,000.00
预计负债			
递延收益	36	231,592,231.32	208,959,216.70
递延所得税负债	21	958,433,531.92	819,890,250.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		51,803,032,949.91	44,464,531,581.97
负债合计		159,186,622,978.85	135,828,358,240.96

所有者权益			
股本	37	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他权益工具	38	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	39	7,612,920,513.30	7,616,488,182.55
减：库存股			
其他综合收益	40	-136,173,824.38	501,443,470.84
专项储备	41	126,041,086.41	59,918,487.17
盈余公积	42	1,489,267,979.60	1,489,267,979.60
一般风险准备			
未分配利润	43	11,294,671,678.16	10,759,826,667.48
归属于母公司所有者权益合计		40,991,504,845.09	41,031,722,199.64
少数股东权益		12,109,355,413.10	10,063,593,303.12
所有者权益合计		53,100,860,258.19	51,095,315,502.76
负债和所有者权益总计		212,287,483,237.04	186,923,673,743.72

法定代表人：聂凯 主管会计工作负责人：付俊雄 总会计师：王一淮 会计机构负责人：鲁中年

母公司资产负债表

2018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	附注十七	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,087,910,972.84	6,319,468,863.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1	7,699,624,270.77	8,414,822,200.04
预付款项		1,554,509,758.34	906,363,123.06
其他应收款	2	42,309,899,318.86	35,041,044,126.01
存货		180,936,227.69	2,582,365,525.30
合同资产		2,619,791,295.28	
持有待售资产			
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		84,684,675.49	50,706,943.86
流动资产合计		58,737,356,519.27	53,514,770,782.26
非流动资产：			
可供出售金融资产			4,508,143,155.13
持有至到期投资			3,570,000,000.00
债权投资		1,170,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款		1,282,949,950.28	1,226,447,145.46
长期股权投资	3	33,211,368,850.53	29,603,349,589.58

其他权益工具投资		737,823,795.36	
其他非流动金融资产		3,710,975,923.03	
投资性房地产			
固定资产		323,541,594.21	343,379,147.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		224,411,400.41	226,453,089.91
开发支出		34,763,758.63	30,205,365.48
商誉			
长期待摊费用		9,933,758.68	11,087,124.10
递延所得税资产		5,424,119.71	5,497,356.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		40,711,193,150.84	39,524,561,974.17
资产总计		99,448,549,670.11	93,039,332,756.43
流动负债：			
短期借款		19,635,661,800.00	12,068,710,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		8,672,644,089.52	10,549,015,409.88
预收款项			575,344,298.28
合同负债		924,208,745.67	
应付职工薪酬		111,144,126.00	93,792,350.65
应交税费		226,996,089.07	536,927,930.16
其他应付款		16,113,810,657.00	16,031,264,659.22
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,568,300,000.00	5,384,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		49,252,765,507.26	45,239,854,648.19
非流动负债：			
长期借款		5,383,500,000.00	1,461,000,000.00
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		47,980,000.00	47,590,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		98,346,928.95	129,813,694.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,679,826,928.95	12,788,403,694.46
负债合计		65,932,592,436.21	58,028,258,342.65
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		6,371,240,748.31	6,463,414,043.43
减：库存股			
其他综合收益		434,416,763.94	717,255,622.66
专项储备		2,882,100.37	1,688,326.84
盈余公积		1,489,267,979.60	1,489,267,979.60
未分配利润		4,613,372,229.68	5,734,671,029.25
所有者权益合计		33,515,957,233.90	35,011,074,413.78
负债和所有者权益总计		99,448,549,670.11	93,039,332,756.43

法定代表人：聂凯 主管会计工作负责人：付俊雄 总会计师：王一淮 会计机构负责人：鲁中年

合并利润表

2018 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		46,111,395,683.61	50,184,622,246.54
其中：营业收入	44	46,111,395,683.61	50,184,622,246.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		43,670,015,784.52	48,288,729,075.60
其中：营业成本	44	38,832,822,931.04	44,381,272,387.66
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	45	574,250,307.47	630,025,647.83
销售费用	46	578,143,366.83	477,605,838.19
管理费用	47	1,914,212,246.03	1,680,169,526.51
研发费用		609,575,649.10	289,383,315.77
财务费用	48	1,174,915,571.93	843,146,823.56
其中：利息费用		1,261,318,209.51	876,479,024.79
利息收入		141,157,674.17	106,213,533.38
资产减值损失	49	1,384,160.15	
信用减值损失	50	-15,288,448.03	-12,874,463.92
加：其他收益	51	568,536,604.60	957,270,637.31
投资收益（损失以“-”号填列）	52	351,323,796.02	91,302,547.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		239,691,633.56	15,546,049.75
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	53	33,341,461.59	9,118,270.99
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		3,394,581,761.30	2,953,584,626.62
加: 营业外收入	54	99,395,054.18	77,992,176.51
减: 营业外支出	55	15,490,069.66	30,235,588.17
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		3,478,486,745.82	3,001,341,214.96
减: 所得税费用	56	816,041,193.67	744,570,242.49
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		2,662,445,552.15	2,256,770,972.47
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		2,662,445,552.15	2,256,770,972.47
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		1,952,973,673.36	1,733,775,641.88
2. 少数股东损益		709,471,878.79	522,995,330.59
六、其他综合收益的税后净额		-638,360,311.87	156,198,533.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-637,617,295.22	156,191,059.80
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-395,820,212.12	121,297,250.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-114,002,956.00	121,282,526.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-3,894.87	14,724.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-281,813,361.25	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-241,797,083.10	34,893,809.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			18,037,122.81
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 其他债权投资公允价值变动			
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			

8. 外币财务报表折算差额		-241,797,083.10	16,856,686.99
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-743,016.65	7,474.00
七、综合收益总额		2,024,085,240.28	2,412,969,506.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,315,356,378.14	1,889,966,701.68
归属于少数股东的综合收益总额		708,728,862.14	523,002,804.59
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.362	0.314
（二）稀释每股收益(元/股)		0.362	0.314

定代表人：聂凯 主管会计工作负责人：付俊雄 总会计师：王一淮 会计机构负责人：鲁中年

母公司利润表

2018 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	5,872,534,448.67	7,891,237,547.82
减：营业成本	4	5,253,144,078.10	7,308,391,200.07
税金及附加		19,224,641.63	5,482,054.88
销售费用			
管理费用		234,233,314.07	230,626,001.79
研发费用		145,783,731.34	34,822,372.48
财务费用		-16,523,437.53	-216,514,600.03
其中：利息费用		740,927,544.54	-194,658,247.69
利息收入		791,907,957.14	34,020,517.96
资产减值损失			
信用减值损失		-488,248.40	-963,520.45
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	5	217,634,410.10	146,991,894.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,925,958.02	7,147,955.53
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,086,233.72	-868,523.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		453,708,545.84	675,517,410.13
加：营业外收入		52,370.96	132,681.25
减：营业外支出		1,379,878.41	710,473.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		452,381,038.39	674,939,617.71
减：所得税费用		155,551,175.28	111,052,674.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		296,829,863.11	563,886,943.26
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		296,829,863.11	563,886,943.26
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-282,838,858.72	20,572,770.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-283,537,256.12	2,724,724.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-1,720,000.00	2,710,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-3,894.87	14,724.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-281,813,361.25	

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		698,397.40	17,848,046.89
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			18,037,122.81
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 其他债权投资公允价值变动			
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额		698,397.40	-189,075.92
9. 其他			
六、综合收益总额		13,991,004.39	584,459,714.15
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：付俊雄 总会计师：王一淮 会计机构负责人：鲁中年

合并现金流量表

2018 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		46,880,333,438.20	48,985,962,843.96
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		619,575,791.74	916,322,949.90
收到其他与经营活动有关的现金	57	11,084,435,587.00	6,784,873,079.72
经营活动现金流入小计		58,584,344,816.94	56,687,158,873.58
购买商品、接受劳务支付的现金		46,046,983,876.10	43,307,046,668.17
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		3,279,788,957.42	2,952,592,945.92
支付的各项税费		4,270,188,233.77	4,408,733,311.21
支付其他与经营活动有关的现金	57	11,111,835,128.59	8,363,794,573.26

经营活动现金流出小计		64,708,796,195.88	59,032,167,498.56
经营活动产生的现金流量净额		-6,124,451,378.94	-2,345,008,624.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		308,109,471.00	24,064,471.16
取得投资收益收到的现金		64,979,639.27	69,630,591.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,510,579.87	1,582,543.97
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	57	416,604,335.55	568,466,607.05
投资活动现金流入小计		791,204,025.69	663,744,213.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,556,249,719.50	2,083,404,917.20
投资支付的现金		2,960,839,079.12	1,313,797,870.01
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		909,629,063.86	16,682,247.09
支付其他与投资活动有关的现金	57	514,475,545.48	
投资活动现金流出小计		7,941,193,407.96	3,413,885,034.30
投资活动产生的现金流量净额		-7,149,989,382.27	-2,750,140,820.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,423,724,235.63	1,730,065,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,423,724,235.63	1,730,065,700.00
取得借款收到的现金		33,725,379,185.76	13,977,759,766.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	57	2,187,052,494.40	740,216,963.03
筹资活动现金流入小计		37,336,155,915.79	16,448,042,429.03
偿还债务支付的现金		17,119,442,180.98	9,964,725,211.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,584,949,879.63	2,693,452,847.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		184,874,157.35	156,739,527.47
支付其他与筹资活动有关的现金	57	3,620,744,755.87	61,611,574.06
筹资活动现金流出小计		24,325,136,816.48	12,719,789,633.45
筹资活动产生的现金流量净额		13,011,019,099.31	3,728,252,795.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-217,220,960.47	-188,555,945.20
五、现金及现金等价物净增加额		-480,642,622.37	-1,555,452,595.22
加：期初现金及现金等价物余额		18,622,157,083.52	21,206,495,692.96
六、期末现金及现金等价物余额		18,141,514,461.15	19,651,043,097.74

法定代表人：聂凯 主管会计工作负责人：付俊雄 总会计师：王一淮 会计机构负责人：鲁中年

母公司现金流量表

2018 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		6,547,640,461.73	7,039,869,863.68
收到的税费返还		33,989,363.41	1,816,359.98
收到其他与经营活动有关的现金		6,335,095,974.22	3,693,721,224.49
经营活动现金流入小计		12,916,725,799.36	10,735,407,448.15
购买商品、接受劳务支付的现金		7,318,384,332.57	7,063,623,970.21
支付给职工以及为职工支付的现金		334,359,761.61	325,199,702.68
支付的各项税费		506,931,539.89	213,711,102.62
支付其他与经营活动有关的现金		6,087,061,081.73	5,616,055,788.58
经营活动现金流出小计		14,246,736,715.80	13,218,590,564.09
经营活动产生的现金流量净额		-1,330,010,916.44	-2,483,183,115.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,645,545,431.20	4,512,000,000.00
取得投资收益收到的现金		121,967,856.87	136,431,012.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,767,513,288.07	4,648,431,012.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,428,758.07	9,465,372.87
投资支付的现金		3,770,825,789.00	2,407,823,157.09
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		3,777,254,547.07	2,417,288,529.96
投资活动产生的现金流量净额		-1,009,741,259.00	2,231,142,482.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		22,442,468,800.00	8,746,965,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,169,209,425.53	176,637,222.84
筹资活动现金流入小计		26,611,678,225.53	8,923,602,222.84
偿还债务支付的现金		12,757,212,000.00	7,457,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,269,255,397.24	1,212,742,088.41
支付其他与筹资活动有关的现金		11,398,000,000.00	4,348,000,000.00
筹资活动现金流出小计		26,424,467,397.24	13,018,592,088.41
筹资活动产生的现金流量净额		187,210,828.29	-4,094,989,865.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-79,016,544.00	-57,611,430.97
五、现金及现金等价物净增加额		-2,231,557,891.15	-4,404,641,930.31
加：期初现金及现金等价物余额		6,319,281,867.84	7,124,380,534.80
六、期末现金及现金等价物余额		4,087,723,976.69	2,719,738,604.49

法定代表人：聂凯 主管会计工作负责人：付俊雄 总会计师：王一淮 会计机构负责人：鲁中年

2018 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2018 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		7,616,488,182.55		501,443,470.84	59,918,487.17	1,489,267,979.60		10,759,826,667.48	10,063,593,303.12	51,095,315,502.76
加：会计政策变更											103,501,690.02		103,501,690.02
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		7,616,488,182.55		501,443,470.84	59,918,487.17	1,489,267,979.60		10,863,328,357.50	10,063,593,303.12	51,198,817,192.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-3,567,669.25		-637,617,295.22	66,122,599.24			431,343,320.66	2,045,762,109.98	1,902,043,065.41
（一）综合收益总额							-637,617,295.22				1,952,973,673.36	708,728,862.14	2,024,085,240.28
（二）所有者投入和减少资本					-3,567,669.25							1,542,136,379.30	1,538,568,710.05
1. 股东投入的普通股												243,724,235.63	243,724,235.63
2. 其他权益工具持有者投入资本												1,180,000,000.00	1,180,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-3,567,669.25							118,412,143.67	114,844,474.42
（三）利润分配											-1,521,630,352.70	-209,710,780.81	-1,731,341,133.51
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											-1,521,630,352.70	-209,710,780.81	-1,731,341,133.51
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备								66,122,599.24				4,607,649.35	70,730,248.59
1. 本期提取								344,599,612.90				21,955,243.17	366,554,856.07
2. 本期使用								278,477,013.66				17,347,593.82	295,824,607.48
（六）其他													
四、本期期末余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		7,612,920,513.30		-136,173,824.38	126,041,086.41	1,489,267,979.60		11,294,671,678.16	12,109,355,413.10	53,100,860,258.19

2018 年半年度报告

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		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											-1,236,115,043.88	-185,434,538.90	-1,421,549,582.78
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											-1,236,115,043.88	-185,434,538.90	-1,421,549,582.78
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								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

法定代表人：聂凯

主管会计工作负责人：付俊雄

总会计师：王一淮

会计机构负责人：鲁中年

母公司所有者权益变动表
2018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		6,463,414,043.43		717,255,622.66	1,688,326.84	1,489,267,979.60	5,734,671,029.25	35,011,074,413.78
加:会计政策变更										103,501,690.02	103,501,690.02
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		6,463,414,043.43		717,255,622.66	1,688,326.84	1,489,267,979.60	5,838,172,719.27	35,114,576,103.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-92,173,295.12		-282,838,858.72	1,193,773.53		-1,224,800,489.59	-1,598,618,869.90
(一)综合收益总额							-282,838,858.72			296,829,863.11	13,991,004.39
(二)所有者投入和减少资本					-92,173,295.12						-92,173,295.12
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					-92,173,295.12						-92,173,295.12
(三)利润分配										-1,521,630,352.70	-1,521,630,352.70
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-1,521,630,352.70	-1,521,630,352.70
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备								1,193,773.53			1,193,773.53
1.本期提取								34,988,521.35			34,988,521.35
2.本期使用								33,794,747.82			33,794,747.82
(六)其他											
四、本期期末余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		6,371,240,748.31		434,416,763.94	2,882,100.37	1,489,267,979.60	4,613,372,229.68	33,515,957,233.90

2018 年半年度报告

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		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										-1,236,115,043.88	-1,236,115,043.88
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								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

法定代表人：聂凯

主管会计工作负责人：付俊雄

总会计师：王一淮

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2018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；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理；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；环保业务；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，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2018年8月28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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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。

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

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

(2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

(1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

(2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

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、金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

(1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款和合同资产，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素，以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款和合同资产外，本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额

计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

(2) 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，欠款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低欠款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

由于银行存款主要存放于信用良好的国有及其他银行，国有银行受到政府的支持，而且其它银行均为大中型的上市银行，本公司认为银行存款具有低信用风险。

(3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，进而评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

(4) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

(5) 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

11. 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）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。

12. 合同资产及合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产；本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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：

折旧或摊销方法

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

3、公司期末无使用寿命不确定的无形资产

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1、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。

2、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（包括所分摊的高誉的账面价值部分）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）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

23. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司发行的永续债等其他金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

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

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

25. 收入

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。履约进度按本公司为履行履约义务而发生的支出或投入来衡量，该进度基于每份合同截至资产负债表日累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

1、 销售商品收入

本公司将商品移交客户，取得收货证明或验收单时，即履行了商品合同中的履约义务，本公司确认商品销售收入。

2、 工程施工收入

工程施工合同履约业务属于在某一时段内履行的，本公司按照履约进度确认收入。

当履约进度能够合理确定时，在资产负债表日，按照合同总收入乘以履约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。

当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

3、 房地产销售收入

如果房地产销售合同履约业务属于在某一时段内履行的，本公司按照履约进度确认收入，否则本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司对于某一时段内转移资产控制权的房地产销售合同，在资产负债表日，按照合同总收入乘以履约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。

本公司对在某一时刻转移控制权的房地产销售合同，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工程施工收入确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入。

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

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

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

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

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

26. 与合同成本有关的资产

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3、该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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，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）；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）。

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. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

31. 资产证券化业务

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

- (1) 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；
- (2) 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；
- (3) 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生

或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。

32. 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) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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《中国人身保险业经验生命表（2010—2013）》死亡率数据。

33. 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

2017年，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以上四项简称新金融准则）和《企业会计准则第14号—收入》（简称新收入准则），要求境内外同时上市的公司自2018年1月1日起施行。2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（简称新报表格式通知），对一般企业财务报表格式进行了修订。现对会计政策进行相应变更，具体如下：

1. 本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2018年1月1日）

的新账面价值之间的差额计入2018年年初未分配利润。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。受影响的报表项目和金额如下：

合并报表项目	会计政策变更前 20171231 金额	新金融准则 重分类影响	新金融准则 重新计量	会计政策变更后 20180101 金额
可供出售金融资产	5,615,186,206.42	-5,615,186,206.42		
其他权益工具投资		1,069,368,926.24		1,069,368,926.24
其他非流动金融资产		4,545,817,280.18	121,766,694.14	4,667,583,974.32
递延所得税负债	819,890,250.18		18,265,004.12	838,155,254.30
未分配利润	10,759,826,667.48		103,501,690.02	10,863,328,357.50

2. 根据新收入准则，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。对于在某一时段内履行的履约义务，除履约进度不能合理确定的外，在该段时间内按照履约进度确认收入。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品控制权时点确认收入。根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

经过对收入来源及客户合同流程进行复核，采用新收入准则后，除财务报表列报外无重大影响。根据准则规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。主要影响如下：

合并报表项目	会计政策变更前 20171231 金额	新收入准则 重分类影响	新收入准则 重新计量	会计政策变更后 20180101 金额
存货	64,116,989,027.60	-17,114,136,192.01		47,002,852,835.59
合同资产		17,114,136,192.01		17,114,136,192.01
预收账款	10,011,743,718.84	-10,011,743,718.84		
合同负债		10,011,743,718.84		10,011,743,718.84

3. 根据新报表格式通知，公司采用已执行新金融准则、新收入准则的财务报表格式。受影响的报表项目和金额如下：

合并资产负债表项目	2017年12月31日 调整前金额	调整数	2017年12月31日 调整后金额
应收票据	2,708,466,221.80	-2,708,466,221.80	
应收账款	16,485,904,028.83	-16,485,904,028.83	
应收票据及应收账款		19,194,370,250.63	19,194,370,250.63
应收股利	39,200,000.00	-39,200,000.00	
其他应收款	11,640,434,166.47	39,200,000.00	11,679,634,166.47
固定资产	14,289,609,300.52	3,531,406.99	14,293,140,707.51
固定资产清理	3,531,406.99	-3,531,406.99	
应付票据	380,248,804.65	-380,248,804.65	
应付账款	35,518,759,341.93	-35,518,759,341.93	
应付票据及应付账款		35,899,008,146.58	35,899,008,146.58
应付利息	290,608,336.62	-290,608,336.62	

应付股利	255,764,884.60	-255,764,884.60	
其他应付款	16,581,726,239.74	546,373,221.22	17,128,099,460.96
母公司资产负债表项目			
应收票据	36,600,000.00	-36,600,000.00	
应收账款	8,378,222,200.04	-8,378,222,200.04	
应收票据及应收账款		8,414,822,200.04	8,414,822,200.04
固定资产	343,058,332.08	320,815.46	343,379,147.54
固定资产清理	320,815.46	-320,815.46	
应付利息	257,870,666.67	-257,870,666.67	
应付股利	234,725,833.33	-234,725,833.33	
其他应付款	15,538,668,159.22	492,596,500.00	16,031,264,659.22

合并利润表项目	2017年1-6月 调整前金额	调整数	2017年1-6月 调整后金额
管理费用	1,969,552,842.28	-289,383,315.77	1,680,169,526.51
研发费用		289,383,315.77	289,383,315.77
资产减值损失	-12,874,463.92	12,874,463.92	
信用减值损失		-12,874,463.92	-12,874,463.92
母公司利润表项目			
管理费用	265,448,374.27	-34,822,372.48	230,626,001.79
研发费用		34,822,372.48	34,822,372.48
资产减值损失	-963,520.45	963,520.45	
信用减值损失		-963,520.45	-963,520.45

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□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	17%、13%、11%、6%、3%

	项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	30%、40%、50%、60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

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 2017 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测绘地理信息技术有限公司于 2017 年 11 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15%税率计提并缴纳。

经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，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。2017 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水泥有限公司之控股子公司葛洲坝松滋水泥有限公司于 2017 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。

经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局批准，本公司之控股子公司葛洲坝石门特种水泥有限公司于 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固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。

经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局批准，公司子公司中国葛洲坝集团第三工程有限公司于 2017 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。

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 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水务运营有限公司所属各子公司从事污水处理业务，符合资源综合利用增值

税即征即退优惠政策的规定，享受增值税即征即退 70% 的优惠政策；公司子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司所属子公司葛洲坝兴业再生资源有限公司、葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司经营的废钢和废塑料产品符合资源综合利用增值税即征即退优惠政策的规定，分别享有 30%、50% 增值税即征即退优惠政策。

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	34,903,458.30	40,594,641.36
银行存款	18,369,736,482.86	18,559,049,566.34
其他货币资金	385,106,579.11	381,386,603.91
合计	18,789,746,520.27	18,981,030,811.61
其中：存放在境外的款项总额	3,414,437,972.05	3,642,632,707.63

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	28,188,784.28	30,684,268.35
信用证保证金	4,025,717.74	10,844,306.71
保函保证金	47,292,382.26	59,745,040.34
3 个月以上定期存款	286,100,000.00	
其他	282,625,174.84	257,600,112.69
合计	648,232,059.12	358,873,728.09

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,214,468,136.30	2,708,466,221.80
应收账款	14,555,031,978.55	16,485,904,028.83
合计	16,769,500,114.85	19,194,370,250.63

(1) 应收票据

(a) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,015,514,812.46	2,510,271,850.27
商业承兑票据	198,953,323.84	198,194,371.53
合计	2,214,468,136.30	2,708,466,221.80

(b) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(c) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,520,211,381.64	
商业承兑票据	24,200,942.38	
合计	2,544,412,324.02	

(d) 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

(2) 应收账款

(a) 应收账款总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
应收账款	14,763,351,524.73	16,685,568,594.99
减：坏账准备	208,319,546.18	199,664,566.16
合计	14,555,031,978.55	16,485,904,028.83

(b) 应收账款按账龄分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
其中：6 个月以内	11,199,349,500.83	13,562,791,708.55
6 个月至一年	1,817,128,163.19	1,169,935,776.07
1 年以内小计	13,016,477,664.02	14,732,727,484.62
1 至 2 年	748,895,032.42	888,556,260.22
2 至 3 年	481,370,903.64	563,758,583.46
3 至 4 年	251,899,968.33	320,941,631.48
4 至 5 年	111,137,335.69	96,391,649.54
5 年以上	153,570,620.63	83,192,985.67
小计	14,763,351,524.73	16,685,568,594.99
减：坏账准备	208,319,546.18	199,664,566.16
合计	14,555,031,978.55	16,485,904,028.83

(c) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

	坏账准备
期初余额	199,664,566.16
本期计提	8,654,980.02
本期转回	
本期转销	
本期核销	
本期其他变动	

期末余额	208,319,546.18
------	----------------

(d) 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	1,035,346,356.24	7.01	
第二名	961,029,553.91	6.51	
第三名	705,481,073.62	4.78	
第四名	703,801,848.92	4.77	
第五名	669,152,214.28	4.53	
合计	4,074,811,046.97	27.60	

3、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	5,131,778,080.62	87.62	6,333,020,542.52	90.65
1 至 2 年	264,063,661.97	4.51	334,459,466.97	4.79
2 至 3 年	155,917,675.30	2.66	177,983,102.76	2.55
3 年以上	305,349,829.69	5.21	140,728,486.19	2.01
合计	5,857,109,247.58	100.00	6,986,191,598.44	100.00

说明：

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

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√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	324,085,334.55	5.53
第二名	133,319,234.38	2.28
第三名	117,771,713.73	2.01
第四名	115,000,000.00	1.96
第五名	108,197,157.64	1.85
合计	798,373,440.30	13.63

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收股利	73,458,867.77	39,200,000.00
其他应收款	13,282,422,096.43	11,640,434,166.47
合计	13,355,880,964.20	11,679,634,166.47

(1) 应收股利

(a) 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	39,200,000.00	39,200,000.00
中国能源建设集团财务有限公司	30,894,091.20	
拉萨市暖心工程有限责任公司	1,535,577.54	
重庆广联民爆器材有限公司	1,829,199.03	
合计	73,458,867.77	39,200,000.00

(2) 其他应收款

(a) 其他应收款分类披露

√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	3,945,403,146.72	5,661,751,699.50
有息拆借资金	3,222,975,086.91	3,235,539,269.21
无息拆借资金	80,921,994.15	80,921,994.15
押金	84,146,719.48	81,868,721.20
应收其他代垫款	1,517,850,355.14	114,431,510.25
其他	4,595,250,433.20	2,634,299,427.24
小计	13,446,547,735.60	11,808,812,621.55
减：坏账准备	164,125,639.17	168,378,455.08
合计	13,282,422,096.43	11,640,434,166.47

(b) 其他应收款按账龄分析：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
其中：6 个月以内	12,151,375,018.36	10,475,909,629.02
6 个月至一年	176,230,507.30	175,897,265.77
1 年以内小计	12,327,605,525.66	10,651,806,894.79
1 至 2 年	395,718,372.77	914,302,191.60
2 至 3 年	514,515,151.98	28,424,603.78
3 至 4 年	33,177,466.24	36,504,723.01
4 至 5 年	46,786,325.30	48,177,103.20
5 年以上	128,744,893.65	129,597,105.17
小计	13,446,547,735.60	11,808,812,621.55
减：坏账准备	164,125,639.17	168,378,455.08
合计	13,282,422,096.43	11,640,434,166.47

(c) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

	坏账准备
期初余额	168,378,455.08
本期计提	-3,573,441.16
本期转回	
本期转销	
本期核销	-678,938.19
本期汇率变动影响	-436.56
期末余额	164,125,639.17

(d) 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	678,938.19

(e) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	有息资金拆借	2,348,736,237.53	6个月以内	17.47	
第二名	资金拆借	1,189,555,460.23	6个月以内	8.85	
第三名	其他	720,310,664.38	6个月以内	5.36	
第四名	有息资金拆借	714,626,878.33	6个月以内	5.31	
第五名	资金拆借	642,373,552.07	6个月以内	4.78	
合计	/	5,615,602,792.54	/	41.77	

(f) 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	预计收取的时间、金额及依据
大连市甘井子区财政局	税收返还	64,593,804.57	2018年3季度
淇县财政局	税收返还	27,957,100.00	2018年3季度
天津子牙循环经济园区政府	税收返还	34,473,064.92	2018年3季度
蚌埠市国库集中收付中心	税收返还	34,413,974.42	2018年3季度
老河口市国库集中收付中心	税收返还	45,764,077.19	2018年3季度
内蒙古包头市东河区人民政府	税收返还	27,884,742.79	2018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	31,363,441.44	2018年3季度
包头市财政集中收支中心	税收返还	5,114,046.92	2018年3季度
娄底市娄星区财政局	税收返还	8,407,000.02	2018年3季度
庄河市财政局	税收返还	8,096,209.07	2018年3季度
怀远县人民政府	税收返还	649,760.88	2018年3季度
广平县广平镇人民政府财政所	税收返还	579,911.15	2018年3季度
沈抚新区国家税务局	税收返还	8,726,254.84	2018年3季度
盱眙县管镇财政所	税收返还	22,064,572.65	2018年3季度
麻城市财政局	税收返还	28,679,556.22	2018年3季度

商城县财政局	税收返还	45,709,795.88	2018年3季度
长葛市财政局	税收返还	32,673,417.65	2018年3季度
周口市国税	税收返还	76,020,582.54	2018年3季度
安陆市财政局府城财政分局	税收返还	21,789,838.67	2018年3季度
武穴市财政局田镇分局	税收返还	2,992,861.00	2018年3季度
嘉鱼县财政局	税收返还	21,569,691.22	2018年3季度
天津港保税区财政局	税收返还	4,467,784.18	2018年3季度
大悟县财政局	税收返还	2,284,000.00	2018年3季度
扬中财政局	税收返还	1,870,454.36	2018年3季度
包头市九原区财政局	税收返还	2,183,972.26	2018年3季度
当涂县财政局	税收返还	380,710.55	2018年3季度
上饶县财政局	税收返还	9,975,744.98	2018年3季度
国家金库商城县支库	税收返还	8,030,181.77	2018年3季度
盱眙县财政所	税收奖励	4,557,029.39	2018年3季度
慈溪市财政局财政	税收返还	5,174,763.62	2018年3季度
保康县财政局	税收返还	10,000.00	2018年3季度
大港国税(财政)	税收返还	65,338.91	2018年3季度
淄川区财政局	税收返还	3,669,165.49	2018年3季度
丹江口市财政局	税收返还	5,009,587.74	2018年3季度
安乡国税局	税收返还	37,718.51	2018年3季度
安化国税局	税收返还	330,650.41	2018年3季度
涟源市国税局	税收返还	144,467.51	2018年3季度
祁阳县国税局	税收返还	412,315.85	2018年3季度
经开区国税局	税收返还	724,248.02	2018年3季度
丹江口市国税局	税收返还	94,647.07	2018年3季度
灵宝市国税局	税收返还	47,130.35	2018年3季度
黄冈市国税局	税收返还	431,558.30	2018年3季度
四川省达州市国家税务局普光税务管理分局	税收返还	31,722.71	2018年3季度
桓台县国家税务局	税收返还	135,629.05	2018年3季度
定州市国家税务局	税收返还	107,116.68	2018年3季度
滨州市市区国家税务局	税收返还	1,538,525.83	2018年3季度
合计	/	601,238,167.58	/

5、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	2,579,271,455.46		2,579,271,455.46	1,933,300,282.63		1,933,300,282.63
在产品	482,206,238.40		482,206,238.40	336,576,514.97		336,576,514.97
开发成本	49,145,602,692.75		49,145,602,692.75	40,559,561,076.37		40,559,561,076.37
库存商品	1,691,883,141.07		1,691,883,141.07	1,533,644,987.42		1,533,644,987.42
周转材料	188,265,658.94	4,383,299.18	183,882,359.76	133,790,777.18	4,383,299.18	129,407,478.00
建造合同形成的已完工未结算资产				17,116,657,746.20	2,521,554.19	17,114,136,192.01
开发产品	2,635,826,296.33		2,635,826,296.33	2,510,362,496.20		2,510,362,496.20
合计	56,723,055,482.95	4,383,299.18	56,718,672,183.77	64,123,893,880.97	6,904,853.37	64,116,989,027.60

① 开发成本

项目名称	预计投资总额	期末余额	期初余额
锦绣华府	377,580,000.00	59,858,403.36	59,858,403.36
京杭广场	4,229,950,000.00	2,385,111,250.72	2,336,498,228.07
广州紫郡府	5,000,000,000.00	3,226,570,555.18	3,128,560,578.16
上海玉兰花园项目	9,183,379,124.41	4,190,064,943.23	4,078,429,566.00

上海紫郡公馆	1,970,000,000.00	1,571,161,694.97	1,452,963,076.14
北京中国府	10,812,644,856.00	6,047,722,629.26	5,772,415,504.86
海南福湾	9,127,506,100.00	2,707,226,272.69	5,413,594,981.79
成都紫郡蘭园	1,875,492,100.00	846,073,584.20	721,446,273.24
南京中国府项目	5,500,000,000.00	3,863,898,491.19	3,715,295,899.40
合肥中国府项目	4,300,000,000.00	4,447,721,210.21	4,268,968,602.43
葛洲坝国际广场南区	4,663,662,521.00	2,003,246,402.40	1,891,350,386.53
葛洲坝世纪花园 B2 区北组团	829,617,600.00	89,539,001.17	80,235,459.89
葛洲坝光谷大厦项目	380,000,000.00	203,454,728.10	199,861,007.63
葛洲坝微客公馆	340,000,000.00	57,590,800.00	57,590,800.00
葛洲坝·玫瑰府	984,590,000.00		173,697,887.44
南京紫郡蘭园项目	9,400,000,000.00	2,812,650,377.87	3,893,231,825.34
葛洲坝经开紫郡蘭园	2,183,810,000.00	257,367,184.67	216,936,694.15
南京紫郡府项目	3,691,930,954.00	2,162,109,221.83	2,006,240,755.10
胜利路 02-01 地块	1,560,000,000.00	1,133,263,181.16	1,070,324,935.57
杭州中国府	9,543,230,000.00	4,539,430,507.12	22,060,211.27
苏地 2017-WG-20 地块	1,422,360,000.00	773,567,786.15	
北京翠湖项目	7,803,625,627.00	5,767,974,467.27	
合计		49,145,602,692.75	40,559,561,076.37

② 开发产品

项目名称	竣工时间	期末余额	期初余额
锦绣星城	2014-06-05	58,058,177.37	60,334,168.16
锦绣华府经济房	2013-05-31	4,889,468.61	6,656,480.02
锦绣华庭经济房	2013-05-31	2,293,140.14	2,293,140.14
锦绣天下一期	2006-06-28	44,437,680.32	45,129,041.24
锦绣嘉苑	2008-05-16	15,598,412.11	16,802,988.51
佳鸿 5#楼	2013-12-31	4,208,863.99	4,208,863.99
明珠山庄	2007-12-31	676,990.98	676,990.98
锦绣华府	2013-12-27	27,799,646.65	30,329,822.62
锦绣华庭	2014-09-30	37,565,318.05	40,655,038.02
京杭广场	2015-12-31	32,344,566.38	32,344,566.38
葛洲坝紫郡府	2015-01-04	53,789,796.95	55,213,088.82
上海臻园项目	2014-12-02	26,779,488.38	13,370,091.46
北京西宸原著	2016-12-30	614,199,132.90	609,291,003.13
葛洲坝国际广场北区	2011-12-20	102,423,924.79	110,686,033.96
葛洲坝微客公馆	2016-09-30	124,511,736.48	126,557,950.51
葛洲坝润景国际	2016-07-17	92,926,804.58	91,216,908.25
葛洲坝世纪花园 B1 区	2010-12-20	47,036,789.19	52,673,721.19
葛洲坝世纪花园 B2 区南组团	2013-10-15	95,668,537.05	104,875,077.62
葛洲坝城市花园	2016-12-28	745,622,837.16	751,305,098.53
葛洲坝世纪花园 B2 区北组团	2016-12-28	32,448,547.33	44,084,615.31
葛洲坝太阳城项目	2013-06-30	142,047,194.69	147,489,832.24
能建大厦	2015-12-30	75,197,430.38	84,848,641.47
葛洲坝开发区骑马山住宅小区	2015-12-30	1,592,269.23	1,592,269.23
葛洲坝·玫瑰府	2017-12-25	222,408,607.39	46,426,129.19
城市花园一期（双限房）	2014-12-31	31,300,935.23	31,300,935.23
合计		2,635,826,296.33	2,510,362,496.20

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
开发成本						
库存商品						
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	2,521,554.19			2,521,554.19		
开发产品						
合计	6,904,853.37			2,521,554.19		4,383,299.18

(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 607,868,033.57 元，用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 4.75%-8.00%。

6、合同资产

√适用 □不适用

项目	合同资产
已完工尚未结算款原值	18,984,758,400.94
已完工尚未结算款减值准备	
合计	18,984,758,400.94

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	1,151,679,265.71	848,829,002.75
合计	1,151,679,265.71	848,829,002.75

一年内到期的长期应收款情况

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 项目应收款	171,071,627.23		171,071,627.23	211,350,424.24		211,350,424.24
BOT 项目应收款	746,945,332.11		746,945,332.11	437,478,578.51		437,478,578.51
委托贷款	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
应收工程款	33,662,306.37		33,662,306.37			
合计	1,151,679,265.71		1,151,679,265.71	848,829,002.75		848,829,002.75

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	2,062,052,807.28	1,377,355,809.19
其他	5,200,581.77	4,452,294.98
合计	2,067,253,389.05	1,381,808,104.17

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：				5,183,599,882.53	11,886,833.20	5,171,713,049.33
其中：按公允价值计量的				1,069,368,926.24		1,069,368,926.24
按成本计量的				4,114,230,956.29	11,886,833.20	4,102,344,123.09
可供出售信托产品投资				443,473,157.09		443,473,157.09
其中：按公允价值计量				443,473,157.09		443,473,157.09
合计				5,627,073,039.62	11,886,833.20	5,615,186,206.42

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(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

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

□适用 √不适用

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	1,718,261,905.44		1,718,261,905.44	1,735,917,519.78		1,735,917,519.78
BOT项目款	9,284,863,368.52		9,284,863,368.52	3,401,118,188.26		3,401,118,188.26
应收工程质保金	3,694,244,932.69	1,304,928.59	3,692,940,004.10	1,960,846,518.60	1,089,583.08	1,959,756,935.52
长期应收工程款	782,043,176.36	1,357,327.85	780,685,848.51	1,357,981,461.45	21,942,660.25	1,336,038,801.20
搬迁补偿款	150,000,000.00		150,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00
合计	15,629,413,383.01	2,662,256.44	15,626,751,126.57	8,635,863,688.09	23,032,243.33	8,612,831,444.76

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

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	1,033,339,452.68			7,547,555.78						1,040,887,008.46
广州市正林房地产开发有限公司	1,102,961,316.12			148,606,707.80						1,251,568,023.92
北京纵横五洲管理咨询公司	4,900,000.00									4,900,000.00
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	20,000,000.00	50,000,000.00								70,000,000.00
荆州城北快速路投资建设有限公司	350,000,000.00									350,000,000.00
小计	2,609,511,736.20	50,000,000.00		156,154,263.58						2,815,665,999.78
二、联营企业										
中国能源建设集团财务有限公司	950,117,686.25			44,925,958.02	-3,894.87		-30,894,091.20			964,145,658.20
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	222,500,000.00									222,500,000.00
葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司	6,000,000.00									6,000,000.00
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
盩厔县宏财葛洲坝项目管理有限公司	900,000.00									900,000.00
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	180,000.00									180,000.00
山东葛洲坝枣菏高速	300,000.00									300,000.00

2018 年半年度报告

公路有限公司										
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	5,180,000.00									5,180,000.00
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	161,500,000.00									161,500,000.00
葛洲坝(武安)投资建设有限公司	19,640,000.00									19,640,000.00
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司		355,000,000.00								355,000,000.00
平安葛洲坝(深圳)高速公路投资合伙企业(有限合伙)		126,388,889.00								126,388,889.00
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
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司		1,950,000,000.00								1,950,000,000.00
葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司		5,000,000.00								5,000,000.00
重庆江碁高速公路有限公司	487,324,000.00			-380,437.76						486,943,562.24
宜昌高新园林绿化有限公司	2,146,529.55	3,920,000.00		1,000,628.28						7,067,157.83
重庆市葛兴建设有限公司	3,353,136.64			-485,764.05						2,867,372.59
中国海外基础设施开发投资有限公司	323,210,000.00									323,210,000.00
葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破公司		4,869,117.39								4,869,117.39
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	104,266,660.13			37,776,893.48						142,043,553.61
杭州龙尚房地产开发有限公司	230,065,770.48			-9,160,157.67						220,905,612.81
葛矿利南京房地产开发有限公司	32,779,472.05			-74,502.05						32,704,970.00
葛洲坝(深圳)房地产开发有限公司	38,830,186.10			-983,482.41						37,846,703.69
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	308,405,667.48			28,017,495.93						336,423,163.41
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	266,858,038.05			-14,055,755.78						252,802,282.27
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	950,207,502.43			-3,001,484.73						947,206,017.70
张家界永利民爆有限	588,490.19		-83,100.00	-43,088.96				-219,714.00		242,587.23

2018 年半年度报告

责任公司										
益阳益联民用爆破器材有限公司	531,559.35			1,067.68						532,627.03
葛洲坝节能科技有限公司		1,600,000.00								1,600,000.00
葛洲坝中科储能技术有限公司	58,285,700.00									58,285,700.00
小计	4,349,670,398.70	2,446,778,006.39	-83,100.00	83,537,369.98	-3,894.87			-31,113,805.20		6,848,784,975.00
合计	6,959,182,134.90	2,496,778,006.39	-83,100.00	239,691,633.56	-3,894.87			-31,113,805.20		9,664,450,974.78

12、其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项目	期末余额		本期确认的股利
	账面价值	指定的原因	
长江证券	737,823,795.36		
合计	737,823,795.36		

说明：其他权益工具投资累计计入其他综合收益的公允价值变动金额为 453,797,574.03 元。

2、本期终止确认的其他权益工具投资

无

13、其他非流动金融资产

1、其他非流动金融资产情况

项目	期末余额
其他非流动金融资产	
其中：债券工具投资	
权益工具投资	4,371,085,316.48
衍生金融资产	
其他	632,223,157.09
合计	5,003,308,473.57

2、其他非流动金融资产的其他投资明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
葛洲坝建信产业投资基金集合资金信托计划	150,000,000.00
新疆招银新投天山基金有限公司	98,373,157.09
建信惠州市惠阳区投资管理中心（有限合伙）	60,850,000.00
葛洲坝水电上网收费权绿色资产支持专项计划	40,000,000.00
中国葛洲坝集团第一工程有限公司 2016 年第一期信托资产支持票据	50,000,000.00
华泰建信葛洲坝应收账款资产支持专项计划	33,000,000.00
聊城城市建设发展基金（有限合伙）	200,000,000.00
合计	632,223,157.09

说明：（1）2016 年，本公司认购建信信托-葛洲坝建信产业投资基金集合资金信托计划（2 号）劣后信托受益权 1.5 亿元，在其他非流动金融资产中核算。该信托计划主要投资于武汉中葛巴南股权投资管理中心（有限合伙）。该信托计划为本公司未纳入合并范围的结构化主体。截至 2018 年 6 月 30 日，该信托计划已募集 7.5 亿元，其中优先信托受益权资金规模为 6 亿元、劣后信托受益权资金规模为 1.5 亿元。本公司在该信托计划的最大风险敞口为本公司所购份额在资产负债表日的账面价值 1.5 亿元。本公司不存在向该信托计划提供财务支持的义务和意图。

（2）2017 年，本公司与新疆招银新投天山基金有限公司签订招银天山-招商银行-泸州市发展私募基金基金合同，计划募集资金 545,500.00 万元，其中本公司认购 B 类份额 53,750.00

万元。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已认购 98,373,157.09 元，在以公允价值计量的可供出售金融资产中核算。该基金为本公司未纳入合并范围的结构化主体。截至 2018 年 6 月 30 日，该基金已募集 998,373,157.09 元，其中 A 类份额为 900,000,000.00 元、B 类份额为 98,373,157.09 元。本公司不存在向该基金提供财务支持的义务和意图。

(3) 2017 年，本公司认购建信惠州市惠阳区投资管理中心（有限合伙）劣后信托受益权 18,050.00 万元，在其他非流动金融资产中核算。该有限合伙为本公司未纳入合并范围的结构化主体。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已认购 6,085.00 万元。该有限合伙为本公司未纳入合并范围的结构化主体。截至 2018 年 6 月 30 日，该有限合伙已募集 23,885.00 万元。本公司不存在向该基金提供财务支持的义务和意图。

(4) 2016 年，本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司本年认购华泰资管-葛洲坝水电上网收费权绿色资产支持专项计划次级档受益权人民币 0.40 亿元，在其他非流动金融资产中核算。截至 2018 年 6 月 30 日，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。

(5) 公司全资子公司中国葛洲坝集团第一工程有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 30.76 亿元的应收账款资产支持票据。发行的资产支持票据期限不超过 3 年，分为六档优先级证券，前五档优先级证券 30.26 亿元在银行间市场非公开定向发行，最后一档优先级证券 0.5 亿元由中国葛洲坝集团第一工程有限公司认购。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司在该信托计划的最大风险敞口为本公司所购份额在资产负债表日的账面价值 0.5 亿元。本公司不存在向该信托计划提供财务支持的义务和意图。

(6) 公司全资子公司中国葛洲坝集团第五工程有限公司、中国葛洲坝集团机械船舶有限公司和中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司向上海证券交易所申请发行 5.12 亿元的应收账款资产支持专项计划。应收账款资产支持专项计划分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。优先级资产募集资金总规模为 3.80 亿元；次级资产支持证券目标发售规模为 1.32 亿元，其中次级资产支持证券 75%由合格投资者认购，25%由中国葛洲坝集团第五工程有限公司、中国葛洲坝集团机械船舶有限公司和中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司认购。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司在该信托计划的最大风险敞口为本公司所购份额在资产负债表日的账面价值 33,000,000.00 元。本公司不存在向该信托计划提供财务支持的义务和意图。

(7) 2017 年，本公司认购建聊城城市建设发展基金（有限合伙）中间级信托受益权 10 亿元，在其他非流动金融资产中核算。该有限合伙为本公司未纳入合并范围的结构化主体。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已认购 2 亿元。该有限合伙为本公司未纳入合并范围的结构化主体。

14、投资性房地产

(1). 投资性房地产计量模式

采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	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	11,276,455.16			11,276,455.16
2. 本期增加金额	788,592.30			788,592.30
(1) 计提或摊销	788,592.30			788,592.30
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,065,047.46			12,065,047.46
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	37,605,916.77			37,605,916.77
2. 期初账面价值	38,394,509.07			38,394,509.07

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

15、固定资产

(1). 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	14,648,696,616.87	14,289,609,300.52
固定资产清理	10,285,046.40	3,531,406.99
合计	14,658,981,663.27	14,293,140,707.51

(2). 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	9,983,748,266.31	9,421,906,164.41	1,792,921,518.43	508,426,464.44	398,268,494.87	22,105,270,908.46
2. 本期增加金额	359,875,402.39	458,275,734.79	187,087,178.83	51,270,500.47	18,341,794.10	1,074,850,610.58
(1) 购置	143,315,424.27	181,720,826.88	186,722,616.97	13,216,485.08	18,176,335.33	543,151,688.53
(2) 在建工程转入	214,843,378.12	274,974,688.12		38,029,600.00		527,847,666.24
(3) 企业合并增加	1,716,600.00	284,507.66				2,001,107.66
(4) 汇率变动影响		1,295,712.13	364,561.86	24,415.39	165,458.77	1,850,148.15
3. 本期减少金额	53,757,171.85	400,567,024.47	138,055,543.47	-55,380,907.26	25,497,234.01	562,496,066.54
(1) 处置或报废	150,000.00	321,031,613.15	126,985,212.45	21,121,204.97	23,592,946.43	492,880,977.00
(2) 汇率变动	7,856,788.05	19,885,019.78	13,044,497.06	1,093,527.20	589,179.72	42,469,011.81

影响						
其他	45,750,383.80	59,650,391.54	-1,974,166.04	-77,595,639.43	1,315,107.86	27,146,077.73
4. 期末余额	10,289,866,496.85	9,479,614,874.73	1,841,953,153.79	615,077,872.17	391,113,054.96	22,617,625,452.50
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,854,990,840.85	4,435,700,267.61	987,583,334.28	301,267,358.74	224,893,076.46	7,804,434,877.94
2. 本期增加金额	135,330,204.62	345,827,680.93	100,531,387.89	24,368,941.67	17,232,337.39	623,290,552.50
(1) 计提	135,330,204.62	344,774,492.54	100,483,277.74	24,319,703.75	17,119,987.61	622,027,666.26
(2) 收购子公司转入		35,745.36				35,745.36
(3) 汇率变动影响		1,017,443.03	48,110.15	49,237.92	112,349.78	1,227,140.88
3. 本期减少金额	-21,401,542.84	331,341,071.48	119,584,445.40	19,290,024.97	22,380,225.80	471,194,224.81
(1) 处置或报废	145,500.00	302,074,097.31	118,384,351.83	18,721,327.09	22,331,798.55	461,657,074.78
(2) 汇率变动影响		7,350,992.37	1,601,286.58	516,029.20	68,841.88	9,537,150.03
(3) 其他转出	-21,547,042.84	21,915,981.80	-401,193.01	52,668.68	-20,414.63	
4. 期末余额	2,011,722,588.31	4,450,186,877.06	968,530,276.77	306,346,275.44	219,745,188.05	7,956,531,205.63
三、减值准备						
1. 期初余额	2,347,632.95	8,864,055.29	4,678.00	10,363.76		11,226,730.00
2. 本期增加金额		1,348,000.00	36,160.15			1,384,160.15
(1) 计提		1,348,000.00	36,160.15			1,384,160.15
3. 本期减少金额		177,100.00	36,160.15			213,260.15
(1) 因出售资产转出数		177,100.00	36,160.15			213,260.15
4. 期末余额	2,347,632.95	10,034,955.29	4,678.00	10,363.76		12,397,630.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	8,275,796,275.59	5,019,393,042.38	873,418,199.02	308,721,232.97	171,367,866.91	14,648,696,616.87
2. 期初账面价值	8,126,409,792.51	4,977,341,841.51	805,333,506.15	207,148,741.94	173,375,418.41	14,289,609,300.52

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 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	642,753.64	254,530.20		388,223.44

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

16、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
水泥公司扩建、技改项目	423,989,758.91		423,989,758.91	760,346,115.04		760,346,115.04
巴中至万源高速公路项目	4,780,736,527.93		4,780,736,527.93	3,087,936,444.08		3,087,936,444.08
SK巴基斯坦苏基克纳里（SK）水电项目	2,238,819,744.00		2,238,819,744.00	1,849,117,364.25		1,849,117,364.25
海口市南渡江引水工程项目	1,159,248,002.42		1,159,248,002.42	1,142,055,095.13		1,142,055,095.13
荆门市竹皮河水环境综合治理（城区段）PPP项目	1,059,429,356.86		1,059,429,356.86	1,057,912,623.99		1,057,912,623.99
合肥高新区综合管廊	860,862,890.76		860,862,890.76	826,428,101.77		826,428,101.77
伊犁水电站工程	223,246,673.47		223,246,673.47	217,867,819.68		217,867,819.68
温岭市污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目	196,523,471.51		196,523,471.51	195,767,713.46		195,767,713.46
温岭市牧屿污水处理厂改扩建及管网工程项目	11,153,247.74		11,153,247.74	191,203,282.62		191,203,282.62
哈密煤矿项目	112,063,511.02		112,063,511.02	111,488,451.15		111,488,451.15
葛洲坝淮安循环经济项目	139,871,041.63		139,871,041.63	103,965,740.40		103,965,740.40
哈熊沟水电站	85,054,995.34		85,054,995.34	84,641,935.08		84,641,935.08
北京市通州区于永片区黑臭水体治理工程	72,856,157.10		72,856,157.10	55,184,883.09		55,184,883.09
巴基斯坦阿扎德帕坦水电项目	48,557,310.86		48,557,310.86	44,229,783.39		44,229,783.39
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
加气站项目建设	23,021,867.40		23,021,867.40	34,682,687.59		34,682,687.59
易普力公司扩建	10,819,636.67		10,819,636.67	9,692,422.94		9,692,422.94
办公楼	46,762,609.04		46,762,609.04	41,585,857.68		41,585,857.68
新疆加油加气站项目	31,636,629.87		31,636,629.87	29,960,550.59		29,960,550.59
高端装备产业园项目	123,808,271.64		123,808,271.64	43,495,334.86		43,495,334.86
海南葛洲坝福湾南区度假式酒店项目	2,524,994,668.30		2,524,994,668.30			
其他	392,782,416.90		392,782,416.90	34,660,765.10		34,660,765.10
合计	14,601,112,602.37		14,601,112,602.37	9,957,096,784.89		9,957,096,784.89

(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(%)	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
巴中至万源高速公路	3,087,936,444.08	1,692,800,083.85			4,780,736,527.93	27.61	48,108,069.52	48,108,069.52	4.35	自有资金及金融机构贷款
SK 巴基斯坦苏基克纳里 (SK) 水电项目	1,849,117,364.25	571,172,442.57		181,470,062.82	2,238,819,744.00	17.56	86,451,586.60	54,653,544.11	5.52	自有资金及金融机构贷款
海口市南渡江引水工程项目	1,142,055,095.13	17,192,907.29			1,159,248,002.42	32.18	3,424,277.06	2,257,391.06	4.41	自有资金及金融机构贷款
荆门市竹皮河水环境综合治理	1,057,912,623.99	1,516,732.87			1,059,429,356.86	75.14	16,004,380.00	9,058,630.00	4.41	自有资金及金融机构贷款
合肥高新区综合管廊	826,428,101.77	34,434,788.99			860,862,890.76	41.19	1,284,111.11	1,284,111.11	4.45	自有资金及金融机构贷款
水泥公司扩建、技改项目	760,346,115.04	179,566,114.70	514,035,235.48	1,887,235.35	423,989,758.91		557,604.16			自有资金及金融机构贷款
伊犁水电站工程	217,867,819.68	5,378,853.79			223,246,673.47	17.26				自有资金
温岭市污水处理二期及中东部污水处理工程	195,767,713.46	755,758.05			196,523,471.51	79.74	4,213,398.00	832,691.44	4.41	自有资金及金融机构贷款
海南葛洲坝福湾南区度假式酒店项目		2,524,994,668.30			2,524,994,668.30					自有资金
哈密煤矿项目	111,488,451.15	575,059.87			112,063,511.02					自有资金
葛洲坝淮安循环经济项目	103,965,740.40	35,905,301.23			139,871,041.63	79.93	6,023,904.17	3,466,466.67	5.66	自有资金及金融机构贷款
合计	9,352,885,468.95	5,064,292,711.51	514,035,235.48	183,357,298.17	13,719,785,646.81		166,067,330.62	119,660,903.91	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

17、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	特许权	其他	合计

2018 年半年度报告

一、账面原值								
1. 期初余额	2,183,757,676.33	59,895,582.15	101,857,401.49	54,598,570.59	205,306,003.67	15,182,767,584.23	128,825,034.92	17,917,007,853.38
2. 本期增加金额	90,775,187.71	-178,834.15	10,243,842.61	2,180,773.82	1,623,877.84	191,203,282.62	4,149,895.32	299,998,025.77
(1) 购置	90,775,187.71	60,599.81		3,611,331.57	291,590.00		73,504.28	94,812,213.37
(2) 在建工程转入						191,203,282.62		191,203,282.62
(3) 投资者投入								
(4) 开发支出转入		40,566.04	10,243,842.61				2,361,331.04	12,645,739.69
(5) 汇率变动				4,502.25	1,332,287.84			1,336,790.09
(6) 其他		-280,000.00		-1,435,060.00			1,715,060.00	
3. 本期减少金额	166,100.00			18,083.17			382,153.18	566,336.35
(1) 处置				16,500.00			382,153.18	398,653.18
(2) 汇率变动				1,583.17				1,583.17
(3) 其他	166,100.00							166,100.00
4. 期末余额	2,274,366,764.04	59,716,748.00	112,101,244.10	56,761,261.24	206,929,881.51	15,373,970,866.85	132,592,777.06	18,216,439,542.80
二、累计摊销								
1. 期初余额	335,037,747.85	9,339,814.72	57,339,778.95	26,977,600.49	36,085,017.72	2,092,481,423.73	43,986,384.68	2,601,247,768.14
2. 本期增加金额	24,199,368.84	2,782,810.31	5,293,879.33	3,684,635.31	14,010,091.67	197,542,482.29	4,902,283.39	252,415,551.14
(1) 计提	24,199,368.84	3,062,810.31	5,293,879.33	3,403,090.53	14,010,091.67	197,542,482.29	4,902,283.39	252,414,006.36
(2) 汇率变动				1,544.78				1,544.78
(3) 其他		-280,000.00		280,000.00				
3. 本期减少金额	166,100.00			6,531.66			363,045.52	535,677.18
(1) 处置				4,900.00			363,045.52	367,945.52
(2) 汇率变动				1,631.66				1,631.66
(3) 其他	166,100.00							166,100.00

2018 年半年度报告

4. 期末余额	359,071,016.69	12,122,625.03	62,633,658.28	30,655,704.14	50,095,109.39	2,290,023,906.02	48,525,622.55	2,853,127,642.10
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	1,915,295,747.35	47,594,122.97	49,467,585.82	26,105,557.10	156,834,772.12	13,083,946,960.83	84,067,154.51	15,363,311,900.70
2. 期初账面价值	1,848,719,928.48	50,555,767.43	44,517,622.54	27,620,970.10	169,220,985.95	13,090,286,160.50	84,838,650.24	15,315,760,085.24

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

18、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 内部开发支出	本期减少金额		期末 余额
			确认为无形资产	转入当期损益	
信息化建设	30,205,365.48	6,919,724.19	2,361,331.04		34,763,758.63
安全生产管理与应急救援 指挥调度系统	2,934,489.09	146,884.71			3,081,373.80
民用炸药及爆破服务技术 开发	115,494,648.98	34,621,491.76	10,243,842.61	4,228,842.31	135,643,455.82
风电项目	18,313,518.31	185,236.70			18,498,755.01
燃气项目	11,379,715.83	101,283.15			11,480,998.98
储能项目	5,324,763.60				5,324,763.60

2018 年半年度报告

储热项目	70,853.40	4,984,510.57			5,055,363.97
能源互联网项目	93,398.09	4,998,010.55			5,091,408.64
压缩空气储电项目	1,334,444.61	2,887,548.35			4,221,992.96
项目管理信息系统		318,230.93			318,230.93
其他		7,182,286.36	40,566.04	7,140,235.32	1,485.00
合计	185,151,197.39	62,345,207.27	12,645,739.69	11,369,077.63	223,481,587.34

19、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
潍坊利鑫能源有限公司	18,033,713.44			18,033,713.44
中国葛洲坝集团新疆油气有限公司	305,965.88			305,965.88
Suki Hydro (Private) Limited	59,669,547.61			59,669,547.61
迪拜环球电力投资有限公司	9,604,335.04			9,604,335.04
圣诺伦索供水系统有限公司		5,265,944.58		5,265,944.58
合计	1,337,745,813.55	5,265,944.58		1,343,011,758.13

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，公司对收购葛洲坝钟祥水泥有限公司、北京中凯兴业投资管理有限公司等所产生的商誉根据其对应的资产组进行减值测试。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，折现率为 9.50%、9.00%等。经测试，本公司认为商誉没有出现减值，不需要计提减值准备。

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

20、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	29,500,446.99	1,632,865.41	10,431,042.07		20,702,270.33
保险费	40,893,753.64	3,850,182.04	6,121,656.91		38,622,278.77
租赁费	71,902,580.17	28,883,086.29	37,460,995.26	518,379.09	62,806,292.11
其他	360,564,454.40	72,692,818.34	50,965,980.49	9,045,522.03	373,245,770.22
合计	502,861,235.20	107,058,952.08	104,979,674.73	9,563,901.12	495,376,611.43

21、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	368,581,162.75	64,772,846.30	386,575,526.11	67,904,082.10
内部交易未实现利润	2,180,103,287.11	545,025,821.78	1,881,806,263.69	470,451,565.92
其他	51,742,248.00	7,761,337.21	52,358,774.16	7,853,816.13
合计	2,600,426,697.86	617,560,005.29	2,320,740,563.96	546,209,464.15

(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	138,086,913.36	28,450,175.84	139,514,915.91	28,761,798.64
其他权益工具投资公允价值变动	533,879,498.86	80,081,924.83	865,424,629.74	129,813,694.46
其他非流动金融资产公允价值变动	121,766,694.14	18,265,004.12		
折旧与税务差异	3,395,051,292.88	831,636,427.13	2,718,524,189.50	661,314,757.08
合计	4,188,784,399.24	958,433,531.92	3,723,463,735.15	819,890,250.18

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	35,194,041.42	34,518,155.03
可抵扣亏损	3,775,498,625.63	3,604,472,355.35
合计	3,810,692,667.05	3,638,990,510.38

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2018 年		319,373,602.29	
2019 年	331,703,938.64	337,027,540.23	
2020 年	854,445,819.24	880,288,751.47	
2021 年	1,171,384,146.83	1,182,472,465.45	
2022 年	833,813,578.89	885,309,995.91	
2023 年	584,151,142.03		
合计	3,775,498,625.63	3,604,472,355.35	/

22、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	29,189,365.70	48,637,961.34
预付设备款	61,633,224.22	93,293,237.63
预付投资款	119,673,974.48	227,200,000.00
预缴税费	7,480,170.69	
预付土地出让金	2,130,000.00	2,130,000.00
合计	220,106,735.09	371,261,198.97

23、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	22,300,000.00	203,300,000.00
抵押借款		
保证借款	2,383,320,000.00	286,000,000.00
信用借款	24,949,602,030.35	13,930,447,133.00
合计	27,355,222,030.35	14,419,747,133.00

说明：1、期末质押借款余额 2,230.00 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再生资源有限公司以其应收票据为质押标的向农行麻城支行申请取得借款 2,230.00 万元。

2、期末保证借款余额 238,332.00 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 137,332.00 万元；中国葛洲坝集团装备工业有限公司为公司子公司提供担保取得借款 30,000.00 万元；中国葛洲坝集团绿园科技有限公司为公司子公司提供担保取得借款 66,000.00 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

24、应付票据及应付账款

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额
应付票据	410,061,634.49	380,248,804.65
应付账款	33,750,705,615.17	35,518,759,341.93

项目	期末余额	年初余额
合计	34,160,767,249.66	35,899,008,146.58

(1) 应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	61,327,605.39	29,105,942.30
银行承兑汇票	348,734,029.10	351,142,862.35
合计	410,061,634.49	380,248,804.65

(2) 应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程进度款	20,682,269,264.82	22,177,500,778.80
应付材料采购款	7,279,883,320.15	7,192,497,869.64
应付设备款	862,551,978.61	754,814,968.89
应付劳务费	1,096,377,130.66	1,225,566,593.80
其他	3,829,623,920.93	4,168,379,130.80
合计	33,750,705,615.17	35,518,759,341.93

说明：截至2018年6月30日，账龄超过一年的应付账款为1,979,592,546.61元，主要为应付工程进度款，由于工程尚未完工和结算，该款项尚未进行最后清算。

25、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程款		2,899,756,020.19
建造合同已结算未完工款		934,577,921.28
预收工程施工原材料款		107,542,996.61
预收售楼款		5,137,990,880.64
预收制造产品销售款		460,047,137.93
其他		471,828,762.19
合计		10,011,743,718.84

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

26、合同负债

√适用 □不适用

项目	期末余额
----	------

项目	期末余额
预收售楼款	5,749,328,014.27
已结算未完工款项	809,742,630.93
预收工程施工原材料款	290,660,093.42
预收工程款	4,080,646,896.56
预收制造产品销售款	547,553,896.67
其他	523,788,763.27
合计	12,001,720,295.12

说明：2018年6月30日，账龄超过一年的合同负债为525,731,108.17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。

其中，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	32,034,616.00	2018-5-23	78.00%
葛洲坝国际广场北区	3,616,696.42	2011-12-20	99.00%
武汉葛洲坝城市花园二期项目	32,202,834.57	2017-12-25	81.00%
武汉葛洲坝世纪花园项目	269,007,031.82	2016-12-28	99.00%
新疆总部大厦及配套住宅项目	25,034,845.20	2015-12-24	80.00%
伊犁葛洲坝润景国际	466,751.58	2015-12-8	76.00%
武汉葛洲坝微客公馆	27,867,520.00	2016-9-20	61.43%
武汉葛洲坝光谷大厦	2,318,619.57	2013-6-30	70.00%
上海紫郡公馆项目	384,663,090.84	2018-12-31	44.25%
宜昌锦绣星城	11,750,463.21	2014-4-30	96.18%
宜昌锦绣华府	12,965,767.50	2014-2-7	93.85%
海南福湾项目	456,270,661.10	2017-10-1	57.76%
北京西宸原著	184,199,558.29	2014-12-2	90.57%
南京紫郡兰园	2,319,418,997.27	2021-3-31	45.20%
成都紫郡兰园	1,076,620,761.00	2019-9-30	46.96%
广州紫郡府	910,889,799.90	2019-12-31	13.86%
合计	5,749,328,014.27		

27、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	312,443,051.10	2,947,797,836.10	2,891,661,444.77	368,579,442.43
二、离职后福利-设定提存计划	23,679,406.28	419,618,444.66	412,610,080.90	30,687,770.04
三、辞退福利	90,807.00	6,826,160.32	6,812,431.32	104,536.00
合计	336,213,264.38	3,374,242,441.08	3,311,083,956.99	399,371,748.47

(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	142,433,910.35	2,187,386,998.57	2,111,485,801.02	218,335,107.90
二、职工福利费		164,002,269.11	164,002,269.11	
三、社会保险费	8,663,963.75	196,629,252.19	191,813,350.88	13,479,865.06
其中：医疗保险费	5,870,950.84	136,198,919.45	132,103,816.01	9,966,054.28
工伤保险费	1,280,539.09	20,773,373.87	20,534,214.07	1,519,698.89
生育保险费	607,128.90	10,436,065.48	10,297,502.80	745,691.58
补充医疗保险费	905,344.92	29,220,893.39	28,877,818.00	1,248,420.31
四、住房公积金	9,750,436.66	191,571,011.89	190,760,604.04	10,560,844.51
五、工会经费和职工教育经费	127,796,918.75	80,437,036.71	95,998,658.40	112,235,297.06
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	23,797,821.59	127,771,267.63	137,600,761.32	13,968,327.90
合计	312,443,051.10	2,947,797,836.10	2,891,661,444.77	368,579,442.43

(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	15,523,871.42	332,889,008.15	327,640,761.29	20,772,118.28
2、失业保险费	5,102,332.70	10,703,299.95	10,712,661.99	5,092,970.66
3、企业年金缴费	3,053,202.16	76,026,136.56	74,256,657.62	4,822,681.10
合计	23,679,406.28	419,618,444.66	412,610,080.90	30,687,770.04

28、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	1,022,464,757.33	1,322,155,935.20
营业税	13,685,501.40	14,996,594.87
企业所得税	478,861,086.25	784,960,073.93
个人所得税	91,440,569.44	141,083,523.85
城市维护建设税	37,803,387.79	42,810,444.27
房产税	12,797,801.13	22,339,711.36
土地增值税	129,881,622.34	171,331,905.16
教育费附加	34,369,710.45	39,965,905.82
资源税	2,100,399.25	2,798,491.07
土地使用税	7,632,524.77	8,516,083.09
其他	134,154,349.44	173,066,785.21
合计	1,965,191,709.59	2,724,025,453.83

29、其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
应付利息	955,194,590.77	290,608,336.62
应付股利	439,751,508.06	255,764,884.60

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	20,510,554,749.03	16,581,726,239.74
合计	21,905,500,847.86	17,128,099,460.96

(1) 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	835,437,384.22	
企业债券利息	105,700,527.04	261,578,773.25
短期借款应付利息	12,666,861.16	
其他	1,389,818.35	29,029,563.37
合计	955,194,590.77	290,608,336.62

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用**(2) 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	45,875,674.73	21,039,051.27
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	439,751,508.06	255,764,884.60

(3) 其他应付款

(a) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付保证金	4,928,004,725.91	5,045,485,763.75
应付长期资产购置款	35,466,229.40	104,286,989.29
有息拆借资金		1,618,733,127.99
应付代收代付款	572,815,772.35	317,294,612.36
暂收房地产销售诚意金	39,384,509.18	21,859,844.88
应付联营合营公司往来款	7,111,537,198.21	5,024,999,734.43
代收资产证券化款项	629,000,000.00	629,000,000.00
其他	7,194,346,313.98	3,820,066,167.04
合计	20,510,554,749.03	16,581,726,239.74

(b) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 916,937,419.88 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
一年内到期的长期借款	9,050,843,479.14	9,068,233,333.30
一年内到期的应付债券	142,238,700.75	150,000,000.00
一年内到期的长期应付款	212,664,258.68	72,093,228.36
一年内到期的长期应付职工薪酬	188,340,000.00	199,890,000.00
一年内到期的递延收益	100,800.00	
合计	9,594,187,238.57	9,490,216,561.66

其他说明：

其中一年内到期的长期借款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	2,861,000,000.00	885,000,000.00
保证借款	1,080,076,812.54	1,300,100,000.00
信用借款	4,859,766,666.60	6,403,133,333.30
质押借款	250,000,000.00	480,000,000.00
合计	9,050,843,479.14	5,016,985,000.00

说明：1、期末抵押借款余额 286,100.00 万元，本公司全资子公司葛洲坝（上海）房地产开发有限公司以香花桥 E-04-01 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贷款 118,800.00 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 2,300.00 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所属全资子公司葛洲坝唯逸（南京）房地产开发有限公司以其位于南京市建邺区河西南部 8-6 号地块为抵押标的向渤海银行申请取得借款 50,000.00 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创南京房地产开发有限公司以其 NO. 2016053 地块为抵押标的向陕西省国际信托股份有限公司申请取得借款 115,000.00 万元；

期末保证借款 108,007.68 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

93,307.68 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 14,700.00 万元；

期末质押借款 25,000 万元，其中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。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 9,000.00 万元；本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司以其控股子公司葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司的公路收费权为质押标的向国家开发银行申请取得借款 15,000.00 万元；

2、一年内到期的应付债券详见附注“七、33 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、34 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、35 长期应付职工薪酬”。

31、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收账款资产支持专项计划		1,324,359,418.52
其他	1,628,909.32	30,413,501.22
合计	1,628,909.32	1,354,772,919.74

32、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	5,319,700,000.00	4,191,200,000.00
抵押借款	11,421,596,247.10	12,493,148,200.00
保证借款	8,296,044,893.57	4,501,711,374.50
信用借款	10,382,000,000.00	6,596,150,000.00
合计	35,419,341,140.67	27,782,209,574.50

说明：

1. 期末质押借款余额 531,970.00 万元，其中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 8,000.00 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 244,320.00 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 78,700.00 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 61,450.00 万元；本公司控股子公司葛洲坝水务（台州）有限公司以其应收账款为质押标的向中国农业银行温岭市支行申请取得借款 52,500.00 万元，本公司控股子公司合肥葛洲坝高新管廊投资建设有限公司以其应收账款为质押标的向国家开发银行安徽省分行申请取得借款 20,000.00 万元；本公司控股子公司葛洲坝新扶（南宁）公路建设投资有限公司以其应收账款为质押标的向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请取得借款 20,000.00 万元；本公司控股子公司葛洲坝（海口）引水工程投资有限公司以其应收账款为质押标的向国家开发银行海南省分行申请取得借款 20,000.00 万元；本公司控股子公司葛洲坝（海口）水环境治理投资有限公司以其《海口市鸭尾溪、东坡湖等 10 个水体水环境综合治理 PPP 项目协议》项下享有的全部权益与收益为质押标的向国家开发银行海南省分行申请取得借款 27,000.00 万元。

2. 期末抵押借款余额 1,142,159.62 万元，其中本公司控股子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司所属子公司 SK 水电私营有限公司以其项目公司资产向中国工商银行、中国进出口银行组成的贷款银行团申请取得借款 123,435.62 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 79,820.00 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北京唯逸房地产开发有限公司以其樊家村危改 6 号、12 号、2 号土地为抵押标的向招商银行股份有限公司武汉分行硃口支行申请取得借款 130,000.00 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 107,700.00 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 12,500.00 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唯逸（南京）房地产开发有限公司以其位于南京市建邺区河西南部 8-6 号地块为抵押标的向渤海银行申请取得借款 100,000.00 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合肥葛洲坝房地产开发有限公司以其位于中尚府一期 08.09 地块为抵押标的向中信银行合肥滨湖支行申请取得借款 265,004.00 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鼓楼区和燕路以北线路器材厂地块（A 地块、C 地块）为抵押标的向中国农业银行、交通银行组成的贷款银行团申请取得借款 121,700.00 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 70,000.00 万元。

3. 期末保证借款余额 829,604.49 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 483,074.65 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 333,700.00 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 11,211.07 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 1,618.77 万元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

2018 年 6 月 30 日，借款年利率为从 1.05%至 7.50%。

33、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	642,238,700.75	650,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	-142,238,700.75	-150,000,000.00
合计	11,650,000,000.00	11,650,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末利息重分类至应付利息	期末余额
公司债	100.00	2016-1-19	5年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		47,100,000.00			39,511,666.67	3,000,000,000.00
公司债	100.00	2016-5-5	5年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		49,050,000.00			13,080,000.00	3,000,000,000.00
公司债	100.00	2016-5-15	5年	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00		69,000,000.00			14,950,000.00	4,000,000,000.00
中期票据	100.00	2013-03-06	7年	600,000,000.00	600,000,000.00		15,330,000.00			9,849,000.00	600,000,000.00
中期票据	100.00	2014-12-25	5年	550,000,000.00	550,000,000.00		13,612,500.00			13,612,500.00	550,000,000.00
资产支持专项计划	100.00	2016-11-22	5年	800,000,000.00	650,000,000.00		10,989,253.79		7,761,299.25	14,697,360.37	642,238,700.75
合计	/	/	/	11,950,000,000.00	11,800,000,000.00		205,081,753.79		7,761,299.25	105,700,527.04	11,792,238,700.75

34、长期应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	1,553,731,540.59	2,171,311,540.59
专项应付款	9,970,505.41	
合计	1,563,702,046.00	2,171,311,540.59

(1) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	412,113.03	412,113.03
售后融资租回	1,758,347,321.78	1,788,776,291.46
合肥市高新区财政局		446,580,000.00
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	212,664,258.68	72,093,228.36
合计	1,553,731,540.59	2,171,311,540.59

(2) 专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
其他		9,970,505.41		9,970,505.41	
合计		9,970,505.41		9,970,505.41	

35、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	2,087,964,000.00	1,939,221,000.00
二、辞退福利	80,340,000.00	92,830,000.00
三、其他长期福利		
减：一年内到期的设定受益计划净负债	-188,340,000.00	-199,890,000.00
合计	1,979,964,000.00	1,832,161,000.00

(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	2,032,051,000.00	2,132,111,800.00

二、计入当期损益的设定受益成本	47,260,000.00	40,730,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）	420,000.00	-1,990,000.00
4. 利息净额	46,840,000.00	42,720,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	114,010,000.00	-121,290,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	114,010,000.00	-121,290,000.00
四、其他变动	-25,017,000.00	-65,603,600.00
1. 结算时支付的对价	93,783,000.00	60,026,400.00
2. 已支付的福利	-118,800,000.00	-125,630,000.00
五、期末余额	2,168,304,000.00	1,985,948,200.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,032,051,000.00	2,132,111,800.00
二、计入当期损益的设定受益成本	47,260,000.00	40,730,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	114,010,000.00	-121,290,000.00
四、其他变动	-25,017,000.00	-65,603,600.00
五、期末余额	2,168,304,000.00	1,985,948,200.00

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	3.50%	3.75%-4%
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%

36、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
与资产相关的政府补助	160,185,398.28	150,000.00	3,429,906.67	156,905,491.61	与资产相关的政府补助
与收益相关的政府补助		40,392,000.00	10,598,467.80	29,793,532.20	与收益相关的政府补助
未确认售后租回损益	48,773,818.42		3,779,810.91	44,994,007.51	售后回租
减：一年内到期的递延收益		-100,800.00		-100,800.00	
合计	208,959,216.70	40,441,200.00	17,808,185.38	231,592,231.32	/

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	111,077,284.93		960,265.80		110,117,019.13	与资产相关
科研补贴	100,000.00	150,000.00	195,592.21		54,407.79	与资产相关
煤改气技改补贴	7,200,000.00		720,000.00		6,480,000.00	与资产相关
信息化和工业化深度融合专项补贴	7,644,811.97		463,488.54	50,700.00	7,130,623.43	与资产相关
生活垃圾示范线补贴	14,434,464.46		423,333.96		14,011,130.50	与资产相关
产业发展基金	19,728,836.92		616,526.16		19,112,310.76	与资产相关
待歇岗人员资金		40,392,000.00	10,598,467.80		29,793,532.20	与收益相关
合计	160,185,398.28	40,542,000.00	13,977,674.47	50,700.00	186,699,023.81	

37、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

38、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

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

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

2016年8月，本公司在上海证券交易所发行2016年第二期永续期公司债券，金额为50亿元。
2016年9月，本公司在中国银行间市场交易商协会发行2016年第二期永续中期票据，金额为30亿元。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

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年永续期公司债券（第一期）		5,000,000,000.00						5,000,000,000.00
2016年永续期公司债券（第二期）		5,000,000,000.00						5,000,000,000.00
2016年永续中期票据（第一期）		3,000,000,000.00						3,000,000,000.00
2016年永续中期票据（第二期）		3,000,000,000.00						3,000,000,000.00
合计		16,000,000,000.00						16,000,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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）	5,977,094,902.38			5,977,094,902.38
其他资本公积	1,639,393,280.17	-3,567,669.25		1,635,825,610.92
合计	7,616,488,182.55	-3,567,669.25		7,612,920,513.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加-3,567,669.25元，主要系公司支付给所属子公司的920资金大于收到母公司中国葛洲坝集团有限公司拨付的920资金所致。

40、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	重分类	本期发生金额					期末余额
		新准则重分类	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	-53,902,521.60	735,610,935.28	-445,559,025.75		-49,731,769.63	-395,820,212.12	-7,044.00	285,888,201.56
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-53,924,607.60		-114,010,000.00			-114,002,956.00	-7,044.00	-167,927,563.60
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		-3,894.87			-3,894.87		18,191.13
其他权益工具投资公允价值变动		735,610,935.28	-331,545,130.88		-49,731,769.63	-281,813,361.25		453,797,574.03
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	555,345,992.44	-735,610,935.28	-242,533,055.75			-241,797,083.10	-735,972.65	-422,062,025.94
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	735,610,935.28	-735,610,935.28						
外币财务报表折算差额	-180,264,942.84		-242,533,055.75			-241,797,083.10	-735,972.65	-422,062,025.94
其他综合收益合计	501,443,470.84		-688,092,081.50		-49,731,769.63	-637,617,295.22	-743,016.65	-136,173,824.38

41、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	59,918,487.17	344,599,612.90	278,477,013.66	126,041,086.41
合计	59,918,487.17	344,599,612.90	278,477,013.66	126,041,086.41

42、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	1,489,267,979.60			1,489,267,979.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,489,267,979.60			1,489,267,979.60

43、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	10,759,826,667.48	7,887,345,539.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	103,501,690.02	
调整后期初未分配利润	10,863,328,357.50	7,887,345,539.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,952,973,673.36	1,733,775,641.88
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,234,080,352.70	948,565,043.88
应付其他权益工具股利	287,550,000.00	287,550,000.00
期末未分配利润	11,294,671,678.16	8,385,006,137.08

44、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	45,865,535,869.06	38,641,768,937.43	49,958,951,221.40	44,153,747,542.89
其他业务	245,859,814.55	191,053,993.61	225,671,025.14	227,524,844.77
合计	46,111,395,683.61	38,832,822,931.04	50,184,622,246.54	44,381,272,387.66

2、主营业务按行业分项列示

行业名称	本年发生额		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

环保	11,040,914,530.38	10,814,267,222.75	13,454,023,059.59	13,539,012,018.40
建筑	23,779,317,836.03	20,789,132,419.24	24,895,320,964.62	22,207,639,168.79
高端装备制造	872,133,998.70	771,860,572.97	1,062,482,599.93	966,839,970.75
基础设施运营	1,409,941,176.72	431,226,640.22	1,090,393,803.05	481,651,240.95
房地产开发	2,973,761,937.07	1,956,906,237.19	4,048,542,770.71	3,037,525,412.17
水泥	3,413,282,925.24	2,086,173,998.10	3,132,871,012.83	2,188,868,246.98
民用爆破	1,437,897,370.75	1,114,473,861.15	1,395,918,939.49	1,057,513,200.66
其他	938,286,094.17	677,727,985.81	879,398,071.18	674,698,284.19
合计	45,865,535,869.06	38,641,768,937.43	49,958,951,221.40	44,153,747,542.89

3、 主营业务按地区分项列示

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	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	37,950,174,416.64	31,868,028,508.13	41,543,897,487.92	36,729,760,332.83
境外	7,915,361,452.42	6,773,740,429.30	8,415,053,733.48	7,423,987,210.06
合计	45,865,535,869.06	38,641,768,937.43	49,958,951,221.40	44,153,747,542.89

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	1,430,818,145.24	3.10
第二名	1,310,237,289.01	2.84
第三名	1,130,356,792.99	2.45
第四名	867,166,809.86	1.88
第五名	656,629,005.00	1.42
合计	5,395,208,042.10	11.69

45、 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	2,224,767.33	79,597,040.31
城市维护建设税	112,621,170.21	126,574,304.21
教育费附加	83,842,191.82	93,502,220.29
资源税	19,728,194.31	9,926,311.85
土地使用税	236,561,966.80	206,736,891.57
其他	48,500,517.73	47,743,703.89
房产税	21,558,538.19	24,623,301.90
土地使用税	22,887,431.43	19,129,725.01
车船使用税	921,545.81	588,268.92

印花税	25,403,983.84	21,603,879.88
合计	574,250,307.47	630,025,647.83

46、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	102,930,680.66	87,696,413.30
包装费	40,204,628.20	54,725,886.20
运输及装卸费	224,872,884.14	184,102,767.96
销售经费	79,920,518.69	50,211,264.58
其他	130,214,655.14	100,869,506.15
合计	578,143,366.83	477,605,838.19

47、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	1,175,670,027.90	1,005,018,870.10
折旧与摊销费	169,577,534.35	147,891,110.64
办公与差旅费	139,086,525.26	134,868,044.68
其他	429,878,158.52	392,391,501.09
合计	1,914,212,246.03	1,680,169,526.51

48、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,214,478,209.51	833,759,024.79
利息收入	-141,157,674.17	-106,213,533.38
汇兑损益	-64,968,333.09	7,505,966.44
手续费支出	119,723,369.68	65,375,365.71
设定受益计划负债的净利息成本	46,840,000.00	42,720,000.00
合计	1,174,915,571.93	843,146,823.56

49、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产减值损失	1,384,160.15	
合计	1,384,160.15	

50、信用减值损失

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-15,288,448.03	-12,874,463.92
债权投资损失		
其他债权投资损失		
合同资产减值损失		
合计	-15,288,448.03	-12,874,463.92

51、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	239,691,633.56	15,546,049.75
可供出售金融资产等取得的投资收益	61,702,067.45	60,165,359.81
处置可供出售金融资产取得的投资收益	44,621,761.68	4,064,471.16
其他	5,308,333.33	11,526,666.66
合计	351,323,796.02	91,302,547.38

52、资产处置收益

√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
处置固定资产利得或损失	-10,837,507.79	9,118,270.99
处置无形资产利得或损失	44,178,969.38	
合计	33,341,461.59	9,118,270.99

其他说明：

□适用 √不适用

53、其他收益

√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
燃气锅炉补贴	720,000.00	
信息产业资金	463,488.54	
天然气补贴	3,550,000.00	
资源综合利用退税	242,218,396.88	200,153,501.01
税收奖励	321,515,556.53	757,117,136.30
其他	69,162.65	
合计	568,536,604.60	957,270,637.31

其他说明：

□适用 √不适用

54、营业外收入

√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
政府补助	74,074,716.12	54,544,968.48	74,074,716.12
违约金、滞纳金利得	4,930,486.03	5,419,176.77	4,930,486.03
罚款利得	4,115,876.46	2,556,482.83	4,115,876.46
其他利得	16,273,975.57	15,471,548.43	16,273,975.57
合计	99,395,054.18	77,992,176.51	99,395,054.18

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
天然气补贴		720,000.00	与资产相关
土地出让金返还收益	960,265.80	968,014.98	与资产相关
信息产业化专项资金		33,333.33	与资产相关
生活垃圾示范线补贴	423,333.96	388,890.00	与资产相关
科研补贴	195,592.21	600,000.00	与资产相关
产业发展基金	616,526.16		与资产相关
天然气补贴		6,400,000.00	与收益相关
税收返还		9,320,000.00	与收益相关
企业技术奖励	1,322,000.00	12,282,400.00	与收益相关
减排专项奖励资金	4,840,000.00		与收益相关
税收奖励		121,153.17	与收益相关
财政补贴	2,038,000.00	4,409,600.00	与收益相关
项目扶持资金	48,469,826.22	12,671,260.00	与收益相关
稳岗补贴	719,351.62	4,607,664.00	与收益相关
设备改造补助	2,250,000.00		与收益相关
其他补贴	1,641,352.35	2,022,653.00	与收益相关
待歇岗人员资金	10,598,467.80		与收益相关
合计	74,074,716.12	54,544,968.48	/

55、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
对外捐赠	340,700.00	650,870.16	340,700.00
滞纳金、罚款损失	2,992,690.86	25,198,508.20	2,992,690.86
赔偿与违约金损失	8,001,935.26	2,491,406.98	8,001,935.26
其他	4,154,743.54	1,894,802.83	4,154,743.54
合计	15,490,069.66	30,235,588.17	15,490,069.66

56、 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	855,797,047.57	767,683,212.79
递延所得税费用	-39,755,853.90	-23,112,970.30
合计	816,041,193.67	744,570,242.49

(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	3,478,486,745.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	869,621,686.46
子公司适用不同税率的影响	-149,946,879.96
调整以前期间所得税的影响	68,335,093.80
非应税收入的影响	-72,521,769.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,396,826.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-37,862,889.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	146,206,991.71
满足条件的研发费用按150%加计扣除之纳税影响	-55,843,055.69
其他税收优惠政策	-6,132,980.76
其他	51,788,170.20
所得税费用	816,041,193.67

57、 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	14,394,574.18	38,062,929.87
利息收入	141,157,674.17	106,213,533.38
保证金、往来款及其他	10,928,883,338.65	6,640,596,616.47
合计	11,084,435,587.00	6,784,873,079.72

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	1,530,712,483.22	723,095,449.63
保证金、往来款及其他	9,581,122,645.37	7,640,699,123.63
合计	11,111,835,128.59	8,363,794,573.26

(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	36,866,284.66	230,769,997.85
收到的与资产相关的政府补助	110,820,505.41	130,600,000.00
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,096,609.20
收到政府补助	40,542,000.00	
阿根廷定期存款收回	228,375,545.48	
中央基金投资预算资金		200,000,000.00
合计	416,604,335.55	568,466,607.05

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一公司定期存款	286,100,000.00	
阿根廷定期存款	228,375,545.48	
合计	514,475,545.48	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到票据保证金	2,495,484.07	14,017,318.37
资产证券化收到的现金	2,093,827,922.00	639,639,822.00
920资金	90,729,088.33	86,559,822.66
合计	2,187,052,494.40	740,216,963.03

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁及售后回租款	31,000,000.00	3,767,389.16
支付的中期票据、短融债券发行费		3,000,000.00
支付票据保证金		54,844,184.90
偿还资产证券化的现金	3,589,744,755.87	
合计	3,620,744,755.87	61,611,574.06

58、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	2,662,445,552.15	2,256,770,972.47
加：资产减值准备	-13,904,287.88	-12,874,463.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	622,816,258.56	563,278,210.57
无形资产摊销	250,286,428.91	203,556,355.58
长期待摊费用摊销	104,979,674.73	61,997,087.07
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）	-33,341,461.59	-9,118,270.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,196,349,876.42	883,984,991.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-351,323,796.02	-91,302,547.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-71,350,541.14	-59,153,835.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	31,594,687.24	36,040,864.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,583,920,002.92	-15,789,228,725.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,907,562,392.57	2,322,137,180.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-846,646,159.97	7,288,903,555.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,124,451,378.94	-2,345,008,624.98
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	18,141,514,461.15	19,651,043,097.74
减：现金的期初余额	18,622,157,083.52	21,206,495,692.96
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	-480,642,622.37	-1,555,452,595.22

(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	850,249,826.86
其中：圣诺伦索供水系统有限公司	850,249,826.86
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,732,999.00
其中：圣诺伦索供水系统有限公司	8,732,999.00
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	68,112,236.00
其中：北京中凯兴业投资管理有限公司	64,112,236.00
湖南海川达投资管理有限公司	4,000,000.00

取得子公司支付的现金净额	909,629,063.86
--------------	----------------

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,141,514,461.15	18,622,157,083.52
其中：库存现金	34,903,458.30	40,594,641.36
可随时用于支付的银行存款	18,083,636,482.86	18,559,049,566.34
可随时用于支付的其他货币资金	22,974,519.99	22,512,875.82
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	18,141,514,461.15	18,622,157,083.52
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		

59、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	362,132,059.12	开具银行承兑汇票保函等
存货	19,150,719,896.43	贷款抵押
在建工程	1,876,712,181.60	贷款抵押
无形资产	7,481,725,887.78	高速公路收费权质押
应收账款	9,754,061.77	质押贷款
长期应收款	1,889,450,540.49	质押贷款
合计	30,770,494,627.19	/

60、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			4,945,079,749.10
其中：美元	474,672,300.86	6.62	3,140,716,923.57
欧元	26,376,336.57	7.65	201,818,539.27
其他			1,602,544,286.26

应收账款			743,319,784.51
其中：美元	79,687,290.97	6.62	527,258,929.43
其他			216,060,855.08
其他应收款			372,117,622.25
其中：美元	39,384,752.11	6.62	260,593,150.81
其他			111,524,471.44
短期借款			1,930,360,785.22
其中：美元	207,300,000.00	6.62	1,371,621,180.00
其他			558,739,605.22
应付账款			939,070,730.40
其中：美元	24,903,548.69	6.62	164,776,820.26
其他			774,293,910.14
其他应付款			438,526,100.53
其中：美元	6,190,316.69	6.62	40,958,849.41
其他			397,567,251.12
长期借款			5,300,290,252.21
其中：美元	188,167,102.00	6.62	1,234,356,247.10
其他			4,065,934,005.11

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

适用 不适用

61、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入其他收益的金额	计入营业外收入的金额
与资产相关的政府补助	156,905,491.61	递延收益	1,183,488.54	2,195,718.13
土地出让金返还收益	110,117,019.13	递延收益		960,265.80
科研补贴	54,407.79	递延收益		195,592.21
煤改气技改补贴	6,480,000.00	递延收益	720,000.00	
信息化和工业化深度融合专项补贴	7,130,623.43	递延收益	463,488.54	
生活垃圾示范线补贴	14,011,130.50	递延收益		423,333.96
产业发展基金	19,112,310.76	递延收益		616,526.16
与收益相关的政府补助	658,427,178.45	递延收益	567,353,116.06	71,878,997.99
待歇岗人员资金	29,793,532.20	递延收益		10,598,467.80
天然气补贴	3,550,000.00	其他收益	3,550,000.00	
资源综合利用退税	242,218,396.88	其他收益	242,218,396.88	
税收奖励	321,515,556.53	其他收益	321,515,556.53	
其他	69,162.65	其他收益	69,162.65	
企业技术奖励	1,322,000.00	营业外收入		1,322,000.00
减排专项奖励资金	4,840,000.00	营业外收入		4,840,000.00
税收奖励		营业外收入		
财政补贴	2,038,000.00	营业外收入		2,038,000.00
项目扶持资金	48,469,826.22	营业外收入		48,469,826.22
稳岗补贴	719,351.62	营业外收入		719,351.62
设备改造补助	2,250,000.00	营业外收入		2,250,000.00
其他补贴	1,641,352.35	营业外收入		1,641,352.35

合计	815,332,670.06		568,536,604.60	74,074,716.12
----	----------------	--	----------------	---------------

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

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
圣诺伦索供水系统有限公司	2018-05-23	984,112,267.95	100.00	投资	2018-05-23	详见说明	273,790,509.60	46,081,525.54

其他说明：

本公司全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司以 2018 年 5 月 23 日为购买日，支付收购款 984,112,267.95 万元取得圣诺伦索供水系统有限公司 100% 的权益。购买日确定依据：（1）股权收购协议已获批准和签订；（2）已支付大部分股权转让价款；（3）工商变更登记手续办理完毕。

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	圣诺伦索供水系统有限公司
--现金	984,112,267.95
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	984,112,267.95
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	978,846,323.37
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	5,265,944.58

(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

	圣诺伦索供水系统有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	6,081,766,902.14	6,081,766,902.14

货币资金	8,732,999.00	8,732,999.00
应收款项	2,352,134.40	2,352,134.40
一年内到期的非流动资产	292,686,724.00	292,686,724.00
长期应收款	5,768,397,496.34	5,768,397,496.34
固定资产	1,965,362.30	1,965,362.30
其他非流动资产	7,632,186.10	7,632,186.10
负债：	5,102,920,578.77	5,102,920,578.77
借款	3,896,268,634.82	3,896,268,634.82
应付款项	8,692,795.69	8,692,795.69
应付职工薪酬	4,924,781.40	4,924,781.40
应交税费	77,727,191.30	77,727,191.30
应付利息	801,086,416.25	801,086,416.25
应付股利	41,090,597.90	41,090,597.90
一年内到期的非流动负债	134,714,801.40	134,714,801.40
递延所得税负债	138,415,360.01	138,415,360.01
净资产	978,846,323.37	978,846,323.37
减：少数股东权益		
取得的净资产	978,846,323.37	978,846,323.37

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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	99.16	0.84	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	陕西西	陕西西	工程建筑	68.43	31.57	投资或设立

有限公司	安市	安市				
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
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00		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	装备制造	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
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	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	基础设施投资与运营	72.00		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	基础设施投资与运营	80.00		投资或设立
中国葛洲坝集团海外投资有限公司	北京市	北京市	投资	100.00		投资或设立
葛洲坝(海口)水环境治理投资有限公司	海南海口市	海南海口市	基础设施投资与运营	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	基础设施投资与运营	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	高速公路投资与运营	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	基础设施投资与运营	100.00		投资或设立
中国葛洲坝集团水务运营有限公司	湖北武汉市	湖北武汉市	基础设施投资与运营	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	基础设施投资与运营	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	基础设施投资与运营	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	基础设施投资与运营	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	基础设施投资与运营	95.00		投资或设立
葛洲坝京环科技有限公司	北京市	北京市	环保工程	51.00		投资或设立
乐清葛洲坝投资有限公司	浙江乐清市	浙江乐清市	基础设施投资与运营	100.00		投资或设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	31.64	35,079,987.57	31,924,889.91	505,158,888.54
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	15.00	2,576,640.73		50,639,933.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	1,855,000,571.25	1,648,474,158.45	3,503,474,729.70	1,617,638,896.83	90,328,189.73	1,707,967,086.56	2,017,340,138.81	1,669,592,607.39	3,686,932,746.20	1,591,991,955.53	308,104,214.77	1,900,096,170.30
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	887,750,079.02	1,041,518,840.65	1,929,268,919.67	1,225,991,760.88	348,500,000.00	1,574,491,760.88	1,320,066,696.87	723,776,423.75	2,043,843,120.62	882,243,566.67	849,000,000.00	1,731,243,566.67

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	1,503,649,451.54	120,636,770.22	120,626,770.22	204,389,936.47	1,403,159,947.53	130,818,178.58	130,828,178.58	-144,407,738.68
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	64,205,410.15	17,177,604.84	17,177,604.84	61,370,000.47	65,803,248.87	15,790,405.93	15,790,405.93	61,661,102.95

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

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	
葛洲坝建信(武汉)投资基金管理有限公司	武汉市	武汉市	投资管理	50		权益法
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		权益法
北京纵横五洲管理咨询公司	北京市	北京市	管理咨询	49		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		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		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	36.81		权益法
荆州城北快速路投资建设有限公司	荆州市	荆州市	基础设施投资运营	70		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	基础设施投资运营	20		权益法
渭南市东秦供水有限公司	渭南市	渭南市	基础设施投资运营	33		权益法
葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	泸州市	泸州市	基础设施投资运营	10		权益法
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	唐山市	唐山市	基础设施投资运营	7.5		权益法
葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司	惠阳市	惠阳市	基础设施投资运营	20		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	基础设施投资运营	5		权益法
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	盘县	盘县	基础设施投资运营	30		权益法
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	菏泽市	菏泽市	高速公路投资与运营	35		权益法
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	济宁市	济宁市	高速公路投资与运营	35		权益法
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	泰安市	泰安市	高速公路投资与运营	35		权益法
阜阳葛洲坝国祜水环境治理投资建设有限公司	阜阳市	阜阳市	基础设施投资运营	35		权益法
葛洲坝(武安)投资建设有限公司	武安市	武安市	基础设施投资运营	19.64		权益法
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	南京市	南京市	基础设施投资运营	70		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	21.74		权益法
重庆江碁高速公路有限公司	重庆市	重庆市	高速公路投资与运营	40		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		权益法
重庆市葛兴建设有限公司	重庆市	重庆市	基础设施投资运营	25.5		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		权益法
中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发	22		权益法
葛洲坝（深圳）房地产开发有限公司	深圳市	深圳市	房地产开发	40		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	25		权益法
葛矿利南京房地产开发有限公司	南京市	南京市	房地产开发	33.9		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		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		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		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	21.84		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		权益法
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	曲靖市	曲靖市	高速公路投资与运营	50		权益法
平安葛洲坝（深圳）高速公路投资合伙企业（有限合伙）	深圳市	深圳市	高速公路投资与运营	47		权益法
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	西安市	西安市	高速公路投资与运营	40		权益法
葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司	惠州市	惠州市	高速公路投资与运营	5		权益法
葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破有限公司	巴基斯坦	巴基斯坦	民用爆破	43.35		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

	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	433,395,380.93	3,482,878,359.15	5,175,502,332.24	703,369,315.93	3,623,715,151.11	5,043,127,181.61
其中：现金和现金等价物						
非流动资产		11,091,543.90	447,654.49		12,081,175.57	493,981.41
资产合计	433,395,380.93	3,493,969,903.05	5,175,949,986.73	703,369,315.93	3,635,796,326.68	5,043,621,163.02
流动负债	210,095,380.93	734,810,702.12	1,867,729,529.76	480,069,315.93	605,044,994.69	1,768,676,844.41
非流动负债		634,900,000.00	754,000,000.00		921,900,000.00	1,024,000,000.00
负债合计	210,095,380.93	1,369,710,702.12	2,621,729,529.76	480,069,315.93	1,526,944,994.69	2,792,676,844.41
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	223,300,000.00	2,124,259,200.93	2,554,220,456.97	223,300,000.00	2,108,851,331.99	2,250,944,318.61
按持股比例计算的净资产份额	111,650,000.00	1,040,887,008.46	1,251,568,023.92	111,650,000.00	1,033,337,152.68	1,102,962,716.12
调整事项	-18,350,000.00			-18,350,000.00	2,300.00	-1,400.00
--内部交易未实现利润						
--其他	-18,350,000.00			-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	1,040,887,008.46	1,251,568,023.92	93,300,000.00	1,033,339,452.68	1,102,961,316.12
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入		163,551,865.60	1,096,058,829.11			
财务费用		20,274,297.56	-383,738.69			
所得税费用		14,531,936.59	101,108,393.76		-399,259.31	-743,639.17
净利润		22,131,928.41	303,225,498.03		-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		22,131,928.41	303,225,498.03		-5,288,268.45	-4,876,234.27
本年度收到的来自合营企业的股利						

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					
	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	重庆葛洲坝融创深达 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	12,020,352,575.97	133,813,044.06	6,905,225,041.01	6,161,343,451.64	6,092,394,245.30	88,625,868.50
非流动资产	18,256,136,754.35	4,790,038,859.28	127,192.46	213,870.57	8,680,190.77	1,435,604,593.00
资产合计	30,276,489,330.32	4,923,851,903.34	6,905,352,233.47	6,161,557,322.21	6,101,074,436.07	1,524,230,461.50
流动负债	27,799,442,622.11	69,492,997.75	2,591,903,536.97	4,084,301,666.64	3,303,059,391.82	13,990,223.00
非流动负债	600,633.00	3,637,000,000.00	4,109,091,111.99	1,561,332,630.54	430,000,000.00	
负债合计	27,800,043,255.11	3,706,492,997.75	6,700,994,648.96	5,645,634,297.18	3,733,059,391.82	13,990,223.00
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	2,476,446,075.21	1,217,358,905.59	204,357,584.51	515,923,025.03	2,368,015,044.25	1,510,240,238.50
按持股比例计算的净资产份额	911,579,800.28	486,943,562.24	100,135,216.41	252,802,282.26	947,206,017.70	328,326,227.85
调整事项			236,287,947.00			-5,116,227.85
--内部交易未实现利润						
--其他			236,287,947.00			-5,116,227.85
对联营企业权益投资的账面价值	911,579,800.28	486,943,562.24	336,423,163.41	252,802,282.26	947,206,017.70	323,210,000.00
营业收入	294,272,339.30	40,098,433.83	67,274,079.95	313,885,830.39	322,099.24	56,271,488.00
净利润	122,048,242.39	-951,094.41	-36,052,686.88	-102,319,083.86	-7,503,711.82	18,487,098.50
其他综合收益						
综合收益总额	122,037,661.39	-951,094.41	-36,052,686.88	-102,319,083.86	-7,503,711.82	18,487,098.50
本年度收到的来自联营企业的股利						

2018 年半年度报告

	期初余额/ 上期发生额					
	中国能源建设集团财务 有限公司	重庆江綦高速公路有 限公司	重庆葛洲坝融创深达 置业有限公司	重庆葛洲坝融创深 达置业有限公司	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	14,491,497,661.73	255,130,484.74	7,508,014,328.31	5,423,729,224.05	5,914,850,784.20	89,218,236.40
非流动资产	20,573,243,997.58	4,686,748,206.69	328,859.80	318,836.53	6,212,744.84	1,442,631,782.00
资产合计	35,064,741,659.31	4,941,878,691.43	7,508,343,188.11	5,424,048,060.58	5,921,063,529.04	1,531,850,018.40
流动负债	32,625,754,717.37	85,568,691.43	2,867,932,916.72	2,153,639,819.66	3,115,544,772.97	8,871,908.91
非流动负债	650,000.00	3,638,000,000.00	4,400,000,000.00	2,725,800,000.00	430,000,000.00	
负债合计	32,626,404,717.37	3,723,568,691.43	7,267,932,916.72	4,879,439,819.66	3,545,544,772.97	8,871,908.91
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	2,438,336,941.94	1,218,310,000.00	240,410,271.39	544,608,240.92	2,375,518,756.07	1,522,978,109.49
按持股比例计算的净资产份额	897,551,828.33	487,324,000.00	117,801,032.98	266,858,038.05	950,207,502.43	292,868,690.45
调整事项	52,565,857.92		190,604,634.50			30,341,309.55
--内部交易未实现利润			-45,683,312.50			
--其他	52,565,857.92		236,287,947.00			30,341,309.55
对联营企业权益投资的账面价值	266,858,038.05	266,858,038.05	266,858,038.05	266,858,038.05	950,207,502.43	323,210,000.00
营业收入						
净利润	-4,001,954.89	-4,001,954.89	-4,001,954.89	-4,001,954.89		
其他综合收益						
综合收益总额	-4,001,954.89	-4,001,954.89	-4,001,954.89	-4,001,954.89		
本年度收到的来自联营企业的股利						

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	429,910,967.40	379,910,967.40
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	3,590,620,149.11	1,063,547,504.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	28,031,594.30	26,509,147.68
--其他综合收益		
--综合收益总额	28,031,594.30	26,509,147.68

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

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。本公司的内部审计部门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2018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5,807.88万元。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。2018年，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	年末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	3,140,716,923.57	1,804,362,825.53	4,945,079,749.10	3,052,653,500.78	2,098,206,812.35	5,150,860,313.13
应收账款	527,258,929.43	216,060,855.08	743,319,784.51	535,241,387.26	182,930,224.91	718,171,612.17
其他应收款	260,593,150.81	111,524,471.44	372,117,622.25	228,019,792.31	24,886,596.18	252,906,388.49
小计	3,928,569,003.81	2,131,948,152.05	6,060,517,155.86	3,815,914,680.35	2,306,023,633.44	6,121,938,313.79
短期借款	1,371,621,180.00	558,739,605.22	1,930,360,785.22	326,710,000.00	130,737,133.00	457,447,133.00
应付账款	164,776,820.26	774,293,910.14	939,070,730.40	130,723,807.72	801,693,306.59	932,417,114.31
其他应付款	40,958,849.41	397,567,251.12	438,526,100.53	81,453,468.75	345,540,593.32	426,994,062.07
长期借款	1,234,356,247.10	4,065,934,005.11	5,300,290,252.21	809,788,200.00	119,097,694.50	928,885,894.50
小计	2,811,713,096.77	5,796,534,771.59	8,608,247,868.36	1,348,675,476.47	1,397,068,727.41	2,745,744,203.88

于2018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1,836.33万元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
其他权益工具投资	737,823,795.36	

其他非流动金融资产	5,003,308,473.57	
可供出售金融资产		5,615,186,206.42
合计	5,741,132,268.93	5,615,186,206.42

于 2018 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其他综合收益 3,689.12 万元、增加或减少公允价值变动损益 24,407.71 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

流动性风险，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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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				
其他权益工具投资	737,823,795.36			737,823,795.36
其他非流动金融资产			5,003,308,473.57	5,003,308,473.57
1. 交易性金融资产			5,003,308,473.57	5,003,308,473.57
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			4,371,085,316.48	4,371,085,316.48
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他			632,223,157.09	632,223,157.09
持续以公允价值计量的资产总额	737,823,795.36		5,003,308,473.57	5,741,132,268.93

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 2018 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

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

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√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
葛洲坝建信基金公司	合营企业
荆州城北快速路投资建设有限公司	合营企业
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	合营企业
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营企业
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
北京葛洲坝龙湖置业有限公司	合营企业
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	联营企业
葛洲坝(惠州惠阳)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
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	联营企业
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	联营企业
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	联营企业
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	联营企业
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	联营企业
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	联营企业
葛洲坝(武安)投资建设有限公司	联营企业
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	联营企业
平安葛洲坝(深圳)高速公路投资合伙企业(有限合伙)	联营企业
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	联营企业
葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	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

渭南市东秦供水有限公司	联营企业
葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	联营企业
重庆江綦高速公路有限公司	联营企业
高新园林有限公司	联营企业
重庆市葛兴建设有限公司	联营企业
中国海外基础设施开发投资有限公司	联营企业
葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破公司	联营企业
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	联营企业
杭州龙尚房地产开发有限公司	联营企业
葛矿利南京房地产开发有限公司	联营企业
葛洲坝（深圳）房地产开发有限公司	联营企业
中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司	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
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	联营企业
张家界永利民爆有限责任公司	联营企业
葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破有限公司	联营企业
益阳益联民用爆破器材有限公司	联营企业
葛洲坝节能科技有限公司	联营企业
葛洲坝中科储能技术有限公司	联营企业

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建设工程有限公司	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
中国葛洲坝集团国际旅游有限公司	母公司的全资子公司
宜昌市葛洲坝宾馆有限公司	母公司的全资子公司
环嘉集团有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京电力建设公司	工程施工	40,371,287.36	
北京洛斯达科技发展有限公司	工程施工		902,526.85
北京洛斯达数字遥感技术有限公司	工程施工	1,196,581.21	
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	134,394,951.60	419,793,754.75
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
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
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	580,000.00	1,160,000.00
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	工程施工	109,787,857.08	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
安徽华电工程咨询设计有限公司	工程施工		37,672,888.98
张家界永利民爆有限责任公司	材料采购	1,994,120.09	2,091,709.65
益阳益联民用爆破器材有限公司	材料采购	4,196,958.95	4,068,058.66
合计		292,521,756.29	546,118,084.01

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国能源建设集团财务有限公司	销售物资		375,900.28
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	工程施工	159,777.48	1,212,996.03
中国能源建设股份有限公司	工程施工		566,000.00
中国能建集团装备有限公司	工程施工		728,803.42
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	7,353.00	1,079,440.17
中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	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
重庆江碁高速公路有限公司	工程施工	239,630.06	38,111,055.44
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	工程施工	1,549,959.48	5,585,532.86
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	工程施工	333,890,900.49	285,036,983.80
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	工程施工	153,246,021.48	174,602,141.08
渭南市东泰供水有限公司	工程施工	106,077,356.98	88,935,365.46
葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	工程施工	113,180,962.64	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
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	工程施工	654,651,519.59	
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	工程施工	116,543,469.57	
重庆江碁高速公路有限公司	工程施工	239,630.06	
平凉平华公路建设运营有限责任公司	工程施工	256,529,824.03	
重庆市葛兴建设有限公司	工程施工	53,987,411.54	76,815,034.23
葛洲坝(武安)投资建设有限公司	工程施工	312,075,475.86	
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	工程施工	1,549,959.48	
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	工程施工	336,478,741.24	
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	工程施工	162,737,055.92	
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	工程施工	17,205,219.29	
荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	工程施工	610,573,777.75	
葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	工程施工	25,498,064.27	
葛洲坝重庆市南川区基础设施建设有限公司	工程施工	79,131,000.01	
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	工程施工	508,205,035.27	
合计		3,843,758,145.49	855,439,401.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
环嘉集团有限公司	土地、房屋、机械设备		5,737,454.38
合计			5,737,454.38

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
圣诺伦索供水系统有限公司	3,953,823,305.33	2014-12-15	2038-12-31	否
淄博市博山区环科污水处理有限公司	16,187,701.00	2017-08-01	2028-08-01	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	155,000,000.00	2018-06-01	2021-05-22	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	115,000,000.00	2018-06-01	2021-05-31	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	175,000,000.00	2015-08-31	2018-08-31	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	116,000,000.00	2016-01-20	2019-01-19	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	105,000,000.00	2016-02-05	2019-02-04	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	366,500,000.00	2016-04-18	2019-04-18	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	19,000,000.00	2017-07-21	2020-07-21	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	81,500,000.00	2016-08-24	2019-08-24	否
福州市江阴工业集中区葛洲坝填海投资有限公司	677,000,000.00	2017-01-03	2029-01-03	否
中国能源建设集团财务有限公司	300,000,000.00	2018-01-19	2019-01-19	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	30,000,000.00	2017-08-18	2018-08-18	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	20,000,000.00	2017-08-23	2018-08-23	否
重庆江碁高速公路有限公司	320,000,000.00	2013-06-07	2043-06-07	否
葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司（本部）	30,000,000.00	2018-03-16	2019-03-16	否
葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司（本部）	70,000,000.00	2018-03-28	2019-03-28	否
葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司（本部）	260,000,000.00	2018-05-11	2019-05-11	否
葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司（本部）	200,000,000.00	2018-06-15	2019-06-15	否
葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司（本部）	50,000,000.00	2018-01-19	2019-01-19	否
葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司（本部）	50,000,000.00	2018-02-17	2019-02-17	否
合计	7,110,011,006.33			

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
葛洲坝能源重工有限公司	27,000,000.00	2016-09-14	2018-09-14	否
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司本部	75,000,000.00	2016-08-12	2019-08-11	否

中国葛洲坝集团机械船舶有限公司本部	20,000,000.00	2016-10-26	2019-10-26	否
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司本部	75,000,000.00	2018-03-31	2020-03-31	否
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司本部	50,000,000.00	2018-05-28	2019-05-28	否
中国葛洲坝集团有限公司	85,000,000.00	2007-05-18	2027-05-18	否
中国葛洲坝集团有限公司	100,000,000.00	2007-10-29	2027-10-29	否
中国葛洲坝集团有限公司	100,000,000.00	2007-11-30	2027-11-30	否
中国葛洲坝集团有限公司	100,000,000.00	2007-07-31	2027-07-31	否
中国葛洲坝集团有限公司	50,000,000.00	2008-12-05	2028-12-05	否
中国葛洲坝集团有限公司	50,000,000.00	2009-02-27	2029-02-27	否
中国葛洲坝集团有限公司	20,000,000.00	2016-01-14	2018-09-23	否
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司本部	1,800,000,000.00	2016-06-16	2021-06-15	否
广东葛洲坝房地产开发有限公司	85,000,000.00	2018-03-30	2021-03-29	否
广东葛洲坝房地产开发有限公司	200,000,000.00	2018-04-04	2021-04-03	否
中国葛洲坝集团水泥有限公司	49,500,000.00	2015-12-29	2020-12-28	否
中国葛洲坝集团水泥有限公司	49,500,000.00	2016-01-18	2021-01-17	否
中国葛洲坝集团水泥有限公司	149,500,000.00	2016-03-03	2021-03-02	否
中国葛洲坝集团水泥有限公司	149,500,000.00	2016-03-03	2021-03-02	否
中国葛洲坝集团水泥有限公司	74,750,000.00	2016-04-19	2021-04-18	否
中国葛洲坝集团水泥有限公司	74,750,000.00	2016-04-19	2021-04-18	否
中国葛洲坝集团水泥有限公司	74,750,000.00	2016-05-16	2021-05-15	否
中国葛洲坝集团水泥有限公司	74,750,000.00	2016-05-16	2021-05-15	否
葛洲坝国际迪拜投资有限公司	1,323,320,000.00	2018-03-28	2019-03-27	否
湖北寺坪水电开发有限公司	112,110,699.78	2004-11-02	2041-03-20	否
海南葛洲坝实业有限公司	1,100,000,000.00	2014-09-30	2025-09-30	否
葛洲坝东部绿城置业有限公司	1,320,000,000.00	2016-09-21	2021-09-21	否
合计	7,389,430,699.78			

关联担保情况说明

适用 不适用

(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				
葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	211,992,958.83	2018/6/29	无固定到期日	
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	1,421,368,267.41	2018/6/29	无固定到期日	
荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	200,030,335.36	2018/6/29	无固定到期日	
葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司	151,128,586.34	2018/6/29	无固定到期日	
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	200,034,125.00	2018/6/29	无固定到期日	
杭州龙尚房地产开发有限公司	115,000,000.00	2018/1/18	无固定到期日	
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	367,500,000.00	2018/3/7	无固定到期日	
合计	2,667,054,272.94			
拆出				
重庆市葛兴建设有限公司	525,000,000.00	2018/6/19	2018/7/5	
葛矿利南京房地产开发有限公司	44,281,027.39	2017/12/1	2018-12-31	
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	85,981,238.24	2016/9/1	2019-08-31	
杭州熠星房地产咨询有限公司	608,183,500.00	2018/3/20	2020/6/30	

合计	1,263,445,765.63		
----	------------------	--	--

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 其他关联交易

√适用 □不适用

2018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118,842,489.11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4,195,451.90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					
货币资金	中国能源建设集团财务有限公司	2,074,791,302.23		3,925,716,061.63	
应收股利					
应收股利	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	39,200,000.00		39,200,000.00	
应收股利	中国能源建设集团财务有限公司	30,894,091.20			
应收账款					
应收账款	中国能源建设集团有限公司	102,517.25		102,517.25	
应收账款	中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司	695,838.00		2,545,838.00	
应收账款	中国能源建设股份有限公司	566,000.00			
应收账款	中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	253,228.20		253,228.20	
应收账款	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	1,054,331.90		1,254,331.90	
应收账款	广东火电物资供应有限公司	11,000.00		11,000.00	
应收账款	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	10,580,275.00		13,080,275.00	
应收账款	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	9,596,585.47		9,596,585.47	
应收账款	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	300,000.00		300,000.00	
应收账款	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	1,155,307.13		1,947,954.13	
应收账款	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	598,010.00		1,196,020.00	
应收账款	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	1,164,000.00		3,492,000.00	
应收账款	中国能源建设集团湖南省火电建设公司	3,840.00		61,440.00	
应收账款	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	871,998.38		355,998.38	
应收账款	中国能建集团装备有限公司	156,100.00		159,700.00	
应收账款	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司			807,776.06	
应收账款	江苏科能电力工程咨询有限公司	1,279,710.00			

应收账款	中国葛洲坝集团国际旅游有限公司	106,115.10	853,113.02
应收账款	中国能源建设集团财务有限公司		17,900.64
应收账款	葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	294,570,347.05	350,544,699.23
应收账款	葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	497,561,738.02	412,785,575.41
应收账款	葛洲坝(武安)投资建设有限公司	705,481,073.62	467,618,458.50
应收账款	葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	4,549,241.50	16,482,421.67
应收账款	葛洲坝集团(惠州惠阳)投资有限公司	382,807,849.66	435,684,325.12
应收账款	盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	369,785,929.14	369,065,470.57
应收账款	平凉平华公路建设运营有限责任公司	56,671,352.64	
应收账款	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	269,757,850.00	362,815,574.98
应收账款	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	669,152,214.28	734,707,424.23
应收账款	山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司	961,029,553.91	1,124,283,322.00
应收账款	渭南市东秦供水有限公司	234,069,035.40	199,162,309.22
应收账款	重庆江碁高速公路有限公司	46,818,996.00	68,581,634.00
应收账款	重庆市葛兴建设有限公司	130,951,455.86	80,899,995.41
应收账款	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	584,151,705.53	386,313,343.63
应收账款	阜阳葛洲坝国祜水环境治理投资建设有限公司	155,262,239.66	251,122,987.91
应收账款	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	703,801,848.92	112,578,064.18
应收账款	葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	84,515,121.27	87,098,035.10
应收账款	葛洲坝重庆市南川区基础设施建设有限公司	66,533,069.60	49,931,820.13
应收账款	南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	217,582,575.97	
应收账款	张家界永利民爆有限公司	434,875.67	
应收账款	益阳益联民用爆破器材有限公司	1,621,991.17	
	合计	6,465,604,921.30	5,545,711,139.34
预付账款			
预付账款	北京电力建设公司	115,000,000.00	21,972,588.00
预付账款	中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	22,256,700.00	15,500,000.00
预付账款	湖南省电力线路器材有限公司	15,500,000.00	173,435.57
预付账款	中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司		4,115,739.17
预付账款	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	4,149,986.20	588,078.00
预付账款	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	1,185,494.00	223,610.00
预付账款	北京电力设备总厂有限公司	360,050.00	9,856.00
预付账款	中国能源建设集团南京线路		

	器材厂			
预付账款	中国能源建设集团电子商务有限公司	6,422.00	21,972,588.00	
	合计	158,458,652.20	157,583,306.74	
其他应收款				
其他应收款	北京电力建设公司	526,494,444.44	514,487,500.00	
其他应收款	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	500.00	500.00	
其他应收款	广东火电物资供应有限公司	100,000.00	186,122.00	
其他应收款	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	3,596,585.27	7,596,585.27	
其他应收款	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	1,504,018.14	1,454,018.14	
其他应收款	葛矿利南京房地产开发有限公司	2,348,736,237.53	2,304,455,210.14	
其他应收款	中葛永茂(苏州)房地产开发有限公司	642,373,552.07	785,200,000.00	
其他应收款	盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	714,626,878.33	714,626,878.33	
其他应收款	重庆市葛兴建设有限公司	720,310,664.38	197,179,664.38	
其他应收款	武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	231,865,297.31	145,884,059.07	
其他应收款	葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	80,433,880.85	104,433,880.85	
其他应收款	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	19,763,723.60	17,073,979.43	
其他应收款	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司		11,947,835.37	
其他应收款	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	733,084.95	1,009,407.51	
其他应收款	葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司		913,062.50	
其他应收款	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	1,639,212.31	49,488.19	
其他应收款	杭州龙誉投资管理有限公司	6,800,000.00		
其他应收款	杭州熠星房地产咨询有限公司	608,183,500.00		
其他应收款	平凉平华公路建设运营有限责任公司	6,616,243.00		
其他应收款	葛洲坝中科储能技术有限公司	27,913,310.58	20,722,067.83	
其他应收款	山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司	151,696,210.20		
	合计	6,093,387,342.96	4,827,220,259.01	
一年内到期的非流动资产				
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
应付票据			

应付票据	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	6,250,931.70	17,601,248.56
	合计	6,250,931.70	17,601,248.56
应付账款			
应付账款	北京洛斯塔科技发展有限公司	1,541,717.84	1,156,717.84
应付账款	北京电力建设公司	40,371,287.36	
应付账款	中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	2,013,038.13	323,270.22
应付账款	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	277,456,596.48	232,498,628.47
应付账款	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	53,123,339.29	41,251,822.30
应付账款	中国能源建设集团云南火电建设有限公司		18,088,769.09
应付账款	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	4,123,919.42	6,351,887.33
应付账款	安徽华电工程咨询设计有限公司	5,606,916.57	5,606,916.57
应付账款	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	480,000.00	3,924,693.25
应付账款	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	3,685,534.32	3,868,952.61
应付账款	中国能源建设集团甘肃火电工程公司	2,845,225.06	2,930,614.58
应付账款	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	4,610,060.56	1,015,200.00
应付账款	北京电力设备总厂有限公司	245,000.00	933,000.00
应付账款	中国能源建设集团广东省电力线路器材厂	708,269.64	708,269.64
应付账款	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	580,000.00	
应付账款	中国能源建设集团山西省电力建设一公司	178,919.21	596,419.21
应付账款	中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司		8,971.44
应付账款	中国能源建设集团电子商务有限公司	26,850.20	3,364.58
应付账款	中国能源建设集团南京线路器材厂	26,965.00	
应付账款	益阳益联民用爆破器材有限公司	674,799.70	158,632.69
应付账款	张家界永利民爆有限责任公司	521,584.74	157,863.51
应付账款	环嘉集团有限公司		36,866,258.74
	合计	398,820,023.52	356,450,252.07
预收账款/合同负债			
预收账款/合同负债	江苏科能电力工程咨询有限公司		233,337.45
预收账款/合同负债	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	58,058,839.57	20,336,139.57
预收账款/合同负债	葛洲坝(惠州惠阳)投资有限公司	1,099,769.17	2,713,862.89
预收账款/合同负债	平凉平华公路建设运营有限责任公司		50,776,976.00
预收账款/合同负债	葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司		16,578,857.03
预收账款/合同负债	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司		15,374,876.81
预收账款/合同负债	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司		529,330.06
预收账款/合同负债	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司		2,000,000.00
	合计	59,158,608.74	108,543,379.81
其他应付款			
其他应付款	中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	50,303,053.27	26,724,836.96
其他应付款	北京洛斯塔科技发展有限公司	32,500.00	32,500.00
其他应付款	北京洛斯塔数字遥感技术有限公司	4,366,599.00	4,366,599.00
其他应付款	中国能源建设集团北京电力建设公司	13,935,584.66	

其他应付款	中国能源建设集团云南火电建设有限公司		545,585.11
其他应付款	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	2,772,185.78	4,008,874.05
其他应付款	中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	739,200.00	4,671,216.69
其他应付款	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	2,125,582.75	2,025,602.00
其他应付款	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	8,354,713.76	8,340,649.50
其他应付款	北京电力设备总厂有限公司	172,000.00	172,000.00
其他应付款	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	1,375,836.05	1,375,836.05
其他应付款	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司		300,000.00
其他应付款	中国能源建设集团山西省电力建设一公司	35,400.00	35,400.00
其他应付款	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	200,000.00	416,970.58
其他应付款	中国能源建设集团天津电力设计院有限公司		5,000.00
其他应付款	安徽华电工程咨询设计有限公司	1,398,082.92	1,398,082.92
其他应付款	中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司		370,603.29
其他应付款	中国葛洲坝集团有限公司	52,076,548.60	52,076,548.60
其他应付款	中国葛洲坝集团国际旅游有限公司	176,069,486.04	29,292,897.93
其他应付款	宜昌市葛洲坝宾馆有限公司	2,282,931.63	3,402,931.63
其他应付款	广州市如茂房地产开发有限公司	1,282,648,917.05	1,282,648,917.05
其他应付款	广州市正林房地产开发有限公司	1,245,860,956.30	1,245,860,956.30
其他应付款	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	864,714,570.21	497,214,570.21
其他应付款	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	51,496,407.12	51,496,407.12
其他应付款	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	386,845,574.22	406,721,485.91
其他应付款	上海玺越房地产开发有限公司	49,000,000.00	49,000,000.00
其他应付款	葛洲坝(深圳)房地产开发有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00
其他应付款	杭州龙尚房地产开发有限公司	351,067,500.00	236,067,500.00
其他应付款	重庆市葛兴建设有限公司	11,770,053.27	12,314,872.97
其他应付款	葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司	69,020,843.25	121,317,327.85
其他应付款	葛洲坝(西安)秦汉大道投资建设有限公司	96,854,320.11	97,011,710.57
其他应付款	葛洲坝(武安)投资建设有限公司	168,117,842.58	260,570,805.81
其他应付款	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司		3,312,673.75
其他应付款	葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	295,508,497.34	707,385,063.07
其他应付款	葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	242,069,402.65	30,076,443.82
其他应付款	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	200,031,335.36	1,000.00
其他应付款	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	200,034,125.00	
其他应付款	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	1,421,368,267.41	
其他应付款	葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	151,128,586.34	
	合计	7,427,776,902.67	5,164,561,868.74
短期借款			
短期借款	中国能源建设集团财务有限公司	3,700,000,000.00	2,438,000,000.00

短期借款	中国葛洲坝集团有限公司		170,000,000.00
	合计	3,700,000,000.00	2,608,000,000.00
一年内到期的非流动负债			
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	1,427,000,000.00	1,441,000,000.00
一年内到期的非流动负债	中国葛洲坝集团有限公司	480,000,000.00	1,000,000,000.00
	合计	1,907,000,000.00	2,441,000,000.00
长期借款			
长期借款	中国能源建设集团财务有限公司	220,000,000.00	595,000,000.00
	合计	220,000,000.00	595,000,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

截至 2018 年 6 月 30 日，公司无需披露的其他重大承诺事项。

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2018 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、其他

适用 不适用

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、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、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

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

本公司及下属子公司根据国家有关规定，经公司董事会审议通过，并报劳动与社会保障部门审核备案，实施企业年金计划。公司将应承担的企业年金费用视同职工薪酬计入当期损益，同时按时将应支付的年金款项划入员工在账户管理人处开立的银行账户中。截至 2018 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

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：环保、建筑、高端装备制造、基础设施运营、房地产、水泥、民用爆破。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。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	环保	建筑	高端装备制造	基础设施运营	房地产开发	水泥	民用爆破	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	11,040,914,530.38	23,779,317,836.03	872,133,998.70	1,409,941,176.72	2,973,761,937.07	3,413,282,925.24	1,437,897,370.75	1,184,145,908.72		46,111,395,683.61
二、分部间交易收入								64,205,410.15	64,205,410.15	-
三、对联营和合营企业的投资收益		134,426.47			137,332,570.66		-42,021.28	102,266,657.71		239,691,633.56
四、资产（信用）减值损失	-1,184,745.12	-4,608,607.26	-4,555,090.62			-2,384,352.74	-1,555,671.91	384,179.77		-13,904,287.88
五、折旧和摊销费用	48,598,486.58	361,295,496.76	18,656,751.84	236,692,866.11	9,968,727.11	237,456,335.40	58,624,492.53		-6,789,205.87	978,082,362.20
六、利润总额	254,587,695.06	1,543,201,642.83	18,301,927.10	478,160,066.15	416,209,482.04	791,026,885.63	148,991,727.26	141,485,867.69	313,478,547.94	3,478,486,745.82
七、所得税费用	82,107,788.43	371,755,381.29	8,774,840.87	135,052,911.26	114,605,709.41	117,328,364.74	32,902,933.65	21,790,350.21	68,277,086.19	816,041,193.67
八、净利润	172,479,906.63	1,171,446,261.54	9,527,086.23	343,107,154.89	301,603,772.63	673,698,520.89	116,088,793.61	119,695,517.48	245,201,461.75	2,662,445,552.15
九、资产总额	27,055,285,054.18	91,662,889,433.71	2,860,574,895.77	28,591,114,384.81	70,367,068,536.28	14,041,223,207.99	3,503,474,729.70	9,540,248,219.49	35,334,395,224.89	212,287,483,237.04
十、负债总额	18,378,393,379.71	74,119,796,176.51	2,013,530,162.81	19,989,079,302.21	62,165,556,823.77	6,365,546,966.17	1,707,967,086.56	8,468,795,519.13	34,022,042,438.02	159,186,622,978.85

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

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 2018 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，2018 年 1-6 月，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、 应收票据及应收账款**

项目	期末余额	年初余额
应收票据	34,000,000.00	36,600,000.00
应收账款	7,665,624,270.77	8,378,222,200.04
合计	7,699,624,270.77	8,414,822,200.04

(1) 应收票据

(a) 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	34,000,000.00	36,600,000.00
商业承兑票据		
合计	34,000,000.00	36,600,000.00

(b) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(c) 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	25,679,517.97	
商业承兑票据		
合计	25,679,517.97	

(d) 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

(2) 应收账款

(a) 应收账款总体分析

	期末余额	期初余额
应收账款	7,676,060,090.22	8,390,015,347.34

减：坏账准备	10,435,819.45	11,793,147.30
合计	7,665,624,270.77	8,378,222,200.04

(b) 应收账款按账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
其中：6 个月以内	5,863,440,324.22	7,646,153,949.19
6 个月至一年	1,677,839,855.45	591,173,085.58
1 年以内小计	7,541,280,179.67	8,237,327,034.77
1 至 2 年	129,573,609.14	145,907,492.30
2 至 3 年	3,900,016.14	4,868,815.59
3 至 4 年	777,968.46	1,306,285.27
4 至 5 年	528,316.81	213,023.80
5 年以上		392,695.61
小计	7,676,060,090.22	8,390,015,347.34
减：坏账准备	10,435,819.45	11,793,147.30
合计	7,665,624,270.77	8,378,222,200.04

(c) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

	坏账准备
期初余额	11,793,147.30
本期计提	-1,357,327.85
本期转回	
本期转销	
本期核销	
本期其他变动	
期末余额	10,435,819.45

(d) 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	1,462,404,804.45	19.05	
第二名	961,029,553.91	12.52	
第三名	669,152,214.28	8.72	
第四名	517,146,187.61	6.74	
第五名	497,561,738.02	6.48	
合计	4,107,294,498.27	53.51	

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利	30,894,091.20	
其他应收款	42,279,005,227.66	35,041,044,126.01
合计	42,309,899,318.86	35,041,044,126.01

(1) 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国能源建设集团财务有限公司	30,894,091.20	
合计	30,894,091.20	

(2) 其他应收账款

(a) 其他应收款分类披露：

√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	3,033,309,302.43	2,655,972,512.97
应收代垫款	37,152,444,103.49	29,561,582,014.51
备用金	19,762,130.57	16,021,887.88
其他	2,115,693,504.88	2,850,159,772.76
小计	42,321,209,041.37	35,083,736,188.12
减：坏账准备	42,203,813.71	42,692,062.11
合计	42,279,005,227.66	35,041,044,126.01

(b) 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

	期末余额	期初余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
其中：6 个月以内	41,589,754,972.82	34,295,640,897.11
6 个月至一年	73,473,874.41	126,214,942.10
1 年以内小计	41,663,228,847.23	34,421,855,839.21
1 至 2 年	25,440,321.82	566,869,469.03
2 至 3 年	540,984,670.84	4,094,395.82
3 至 4 年	49,195,403.42	48,331,986.49
4 至 5 年	550,383.62	750,541.13
5 年以上	41,809,414.44	41,833,956.44
小计	42,321,209,041.37	35,083,736,188.12
减：坏账准备	42,203,813.71	42,692,062.11
合计	42,279,005,227.66	35,041,044,126.01

(c) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

	坏账准备

期初余额	42,692,062.11
本期计提	-488,248.40
本期转回	
本期转销	
本期核销	
本期其他变动	
期末余额	42,203,813.71

(d) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(e) 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	25,327,643,420.25	6个月以内	59.85	
第二名	应收其他代垫款	4,482,459,020.42	6个月以内	10.59	
第三名	应收其他代垫款	3,143,703,784.61	6个月以内	7.43	
第四名	应收其他代垫款	1,768,412,541.66	6个月以内	4.18	
第五名	应收其他代垫款	1,189,555,460.23	6个月以内	2.81	
合计	/	35,911,774,227.17	/	84.86	

(f) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	28,845,689,193.85		28,845,689,193.85	27,738,086,793.85		27,738,086,793.85
对联营、合营企业投资	4,365,679,656.68		4,365,679,656.68	1,865,262,795.73		1,865,262,795.73
合计	33,211,368,850.53		33,211,368,850.53	29,603,349,589.58		29,603,349,589.58

(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	67,200,000.00		1,066,196,508.05		
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		
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	2,035,977,655.83	1,000,000,000.00		3,035,977,655.83		
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	660,853,476.82			660,853,476.82		
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		

2018 年半年度报告

中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	229,494,636.80			229,494,636.80	
葛洲坝京环科技有限公司		10,200,000.00		10,200,000.00	
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00	
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	2,039,814,691.56	200,000,000.00		2,239,814,691.56	
中国葛洲坝集团水务运营有限公司	747,695,472.15			747,695,472.15	
中国葛洲坝集团公路运营有限公司	4,429,209,507.92			4,429,209,507.92	
中国葛洲坝集团装备工业有限公司	500,000,000.00	280,000,000.00		780,000,000.00	
海集葛洲坝重庆投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	
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	
乐清葛洲坝投资有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00	
福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限公司	432,000,000.00			432,000,000.00	
葛洲坝（海口）引水工程投资有限公司	280,000,000.00	280,000,000.00		560,000,000.00	
葛洲坝（海口）水环境治理投资有限公司	131,200,000.00			131,200,000.00	
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	174,210,000.00	87,000,000.00		261,210,000.00	
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	
合计	27,738,086,793.85	1,929,400,000.00	821,797,600.00	28,845,689,193.85	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
葛洲坝建信基金公司	5,010,967.40									5,010,967.40
荆州城北快速路投资建设有限公司	350,000,000.00									350,000,000.00
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	20,000,000.00	50,000,000.00								70,000,000.00

2018 年半年度报告

小计	375,010,967.40	50,000,000.00							425,010,967.40
二、联营企业									
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	897,551,828.33		44,925,958.02	-3,894.87		30,894,091.20			911,579,800.28
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	222,500,000.00								222,500,000.00
葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司	6,000,000.00								6,000,000.00
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
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	180,000.00								180,000.00
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	300,000.00								300,000.00
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	5,180,000.00								5,180,000.00
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	161,500,000.00								161,500,000.00
葛洲坝(武安)投资建设有限公司	19,640,000.00								19,640,000.00
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司		355,000,000.00							355,000,000.00
平安葛洲坝(深圳)高速公路投资合伙企业(有限合伙)		126,388,889.00							126,388,889.00
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司		1,950,000,000.00							1,950,000,000.00
葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司		5,000,000.00							5,000,000.00
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
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
小计	1,490,251,828.33	2,436,388,889.00	44,925,958.02	-3,894.87		30,894,091.20			3,940,668,689.28
合计	1,865,262,795.73	2,486,388,889.00	44,925,958.02	-3,894.87		30,894,091.20			4,365,679,656.68

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	5,855,153,058.83	5,240,234,857.19	7,844,345,934.92	7,226,269,003.15
其他业务	17,381,389.84	12,909,220.91	46,891,612.90	82,122,196.92
合计	5,872,534,448.67	5,253,144,078.10	7,891,237,547.82	7,308,391,200.07

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	5,823,522,255.56	5,229,076,841.05	7,803,841,736.68	7,191,486,961.45
其他收入	31,630,803.27	11,158,016.14	40,504,198.24	34,782,041.70
合计	5,855,153,058.83	5,240,234,857.19	7,844,345,934.92	7,226,269,003.15

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	5,610,913,429.47	5,027,159,720.87	7,564,532,498.50	6,989,357,212.04
境外	244,239,629.36	213,075,136.32	279,813,436.42	236,911,791.11
合计	5,855,153,058.83	5,240,234,857.19	7,844,345,934.92	7,226,269,003.15

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	1,430,818,145.24	24.36
第二名	654,651,519.59	11.15
第三名	558,140,519.96	9.50
第四名	421,243,878.26	7.17
第五名	333,890,900.49	5.69
合计	3,398,744,963.54	57.88

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	68,965,011.72	68,825,954.56
权益法核算的长期股权投资收益	44,925,958.02	7,147,955.53
处置长期股权投资产生的投资收益		3,412,926.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	66,965,207.03	56,078,390.91
处置可供出售金融资产取得的投资收益	31,469,900.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新		

计量产生的利得		
贷款及应收款项投资收益	5,308,333.33	11,526,666.66
合计	217,634,410.10	146,991,894.22

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	33,341,461.59	
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）	78,702,129.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	44,621,761.68	
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	5,308,333.33	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,830,268.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-30,319,273.35	
少数股东权益影响额	-16,017,810.20	
合计	125,466,871.24	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.485	0.362	0.362
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.997	0.334	0.334

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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：2018 年 8 月 28 日