

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 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人陈晓华、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（会计主管人员）鲁中年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司总股本4,604,777,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元(含税)，共计分配现金人民币828,859,934.16元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第五节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	44
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	71
第七节	优先股相关情况.....	77
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	78
第九节	公司治理.....	91
第十节	公司债券相关情况.....	96
第十一节	财务报告.....	106
第十二节	备查文件目录.....	346

第一节 致股东

风好自扬帆，奋蹄新征程。

2018 年，是公司站在新起点、谋划新发展的重要一年。在这一年里，公司董事会完成换届，迎来了新一届领导班子，开启了高质量发展的新征程。新班子上任以来，完善发展战略，改革体制机制，不断解放思想，释放创新活力。公司营收站稳千亿平台，盈利保持较高水平，经营性现金流流转好，财务边际明显改善。

我们从顶层设计出发，描绘高质量发展新蓝图。

我们解放思想，实事求是分析机遇与挑战，紧扣新发展理念，出台了一系列新思路、新举措。我们完善战略，构建了“1+7+1”的业务格局，实现了投资业务与工程承包、资本运作与生产经营、国际国内协同发展。我们创新管理，按照“战略+经营”的总部管控定位，完善市场开发、在建项目管理、投资管理、党建和干部组织、合规管理、综合考核评价等六大管理体系。我们深化改革，开展了一系列组织结构、管理架构、考核体系的调整，为公司战略落地保驾护航。我们重整行囊，顺利签订“三供一业”、社会职能分离移交协议，从此轻装上阵。

我们从做强主业出发，谋划强根固本新思路。

我们抢抓国内基建补短板的政策红利，发挥建筑业务传统优势，高标准设立雄安新区、粤港澳大湾区、长江大保护、海南自贸区四大代表处，全面开启建筑子企业的专业化改造工作，抢跑新一轮国内基建大发展。在国际业务方面，我们一方面修炼内功，调整现有市场规划定位，并拿下 6 个新国别市场和一批标志性项目；另一方面强强联合，牵头成立新能源国际投资联盟，并借助中非论坛、中国进口博览会等重要平台营建高端合作关系，剑指全球基建大市场。

我们从投资兴业出发，迈出转型升级新步伐。

我们围绕建筑主业加大投资，新兴业务亮点纷呈：巴西圣诺伦索供水项目成功落地，实现境外水务投资新突破；哈萨克斯坦水泥项目成功点火试生产，迈出水泥业务走向国际第一步；并购日照赛诺公司、华电华源公司，环保、装备业务实力进一步增强；环保子公司成功入选“双百企业”改革试点。未来，我们将落实投资兴企战略，围绕八大投资领域持续开展投资，努力促进投资业务高质量发展。

我们从稳健发展出发，打造公司风控新格局。

为维护股东利益，我们坚决杜绝风险事件，按照风险控制、合规管理、内部控制、法律事务“四位一体”、各有侧重的原则，构建大风控格局。公司获得中国企业联合会最高级别 AAA 级信用评价，公司及 20 家子企业获湖北省“守合同重信用”企业称号，为业绩增长和股东投资提供了规范、安全、稳定的良好环境。

习总书记在 2019 年新年贺词中指出，我们都在努力奔跑，我们都是追梦人。在祖国诞辰 70 周岁之际，葛洲坝人将在新班子的带领下继续追梦，为改革创新而努力，为业绩增长而拼搏，为

股东价值而奋斗。我们邀请各位股东一道，分享葛洲坝高质量发展的巨大红利，共筑中华民族伟大复兴的中国梦。

第二节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
财政部	指	中华人民共和国财政部
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
发改委	指	国家发展和改革委员会
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
5G 科技	指	中国葛洲坝集团房地产开发有限公司研发的绿色科技住宅体系,由 Green 绿色健康、Global 国匠精工、Gather 工业集成、Grasp 智慧互联、Gain 服务增值五大子系统组成,包含了健康建筑、科技系统、智能家居、智慧社区、绿色设计等在内的 100 余项技术先进前沿技术,是中国地产企业中较完善的绿色科技指标体系。
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。
BOT	指	指政府部门就某个基础设施项目与私人企业(项目公司)签订特许权协议,授予签约方的私人企业(包括外国企业)来承担该项目的投资、融资、建设和维护的模式。
EPC+F	指	由政府或政府授权的项目业主负责选择投资建设人,

		并由投资建设人负责项目设计、采购、施工建设以及筹资或协助项目融资,待项目竣工后,再由项目业主按照合同约定进行债务偿还的一种合作模式。
EPC	指	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。
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
报告期	指	2018 年度

第三节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中国葛洲坝集团股份有限公司
公司的中文简称	葛洲坝
公司的外文名称	China Gezhouba Group Company Limited
公司的外文名称缩写	C.G.G.C
公司的法定代表人	陈晓华

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭立权	丁贤云
联系地址	湖北省武汉市硚口区解放大道 558号葛洲坝大厦	湖北省武汉市硚口区解放大道 558号葛洲坝大厦
电话	027-59270353	027-59270353
传真	027-59270357	027-59270357
电子信箱	gzb@cggc.cn	dxianyun@sina.cn

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦23楼公司董事会秘书室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	葛洲坝	600068	/

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	李顺利、熊宇

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
营业收入	100,625,669,771.65	106,807,099,535.40	-5.79	100,254,150,416.16
归属于上市公司股东的净利润	4,657,706,341.59	4,683,602,072.05	-0.55	3,395,312,602.05

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,012,361,000.79	3,916,359,065.53	2.45	2,970,733,902.91
经营活动产生的现金流量净额	1,277,803,608.77	-823,888,219.55	不适用	-3,428,476,233.72
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	42,803,990,684.04	41,031,722,199.64	4.32	38,522,416,103.38
总资产	218,209,265,921.73	186,923,673,743.72	16.74	151,228,830,823.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.887	0.892	-0.56	0.686
稀释每股收益(元/股)	0.887	0.892	-0.56	0.686
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.746	0.726	2.75	0.594
加权平均净资产收益率(%)	15.652	17.279	下降1.627个百分点	14.782
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.178	14.052	下降0.874个百分点	12.796

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 年度永续债利息为 575,100,000.00 元，2017 年度永续债利息为 575,100,000.00 元。

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、 2018 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	20,884,621,552.41	25,226,774,131.20	21,310,564,139.25	33,203,709,948.79
归属于上市公司股东的净利润	757,696,218.81	1,195,277,454.55	834,086,497.00	1,870,646,171.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	730,657,689.08	1,096,849,113.04	799,690,818.29	1,385,163,380.38
经营活动产生的现金流量净额	-9,822,672,276.17	3,698,220,897.23	2,831,427,122.22	4,570,827,865.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	58,098,822.96	13,128,926.82	38,899,271.48
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	244,876,609.28	253,869,758.07	420,296,393.98
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	4,467,989.18	-	111,161,034.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产	474,825,867.50	716,076,080.84	6,880,549.62

生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
对外委托贷款取得的损益	6,329,166.66	18,446,666.65	47,373,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,212,401.09	373,439.51	-10,411,402.06
少数股东权益影响额	-32,660,776.69	-61,356,537.43	-53,992,324.01
所得税影响额	-137,804,739.18	-173,295,327.94	-135,628,574.47
合计	645,345,340.80	767,243,006.52	424,578,699.14

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,512,842,083.33		-1,512,842,083.33	
其他权益工具投资		699,777,632.80	699,777,632.80	20,381,872.80
其他非流动金融资产		5,213,561,990.40	5,213,561,990.40	540,865,603.67
合计	1,512,842,083.33	5,913,339,623.20	4,400,497,539.87	561,247,476.47

十二、 其他

适用 不适用

第四节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司业务范围涵盖建筑、环保、房地产、水泥、民爆、公路、水务、高端装备制造和金融。公司坚持“建设具有国际竞争力的工程公司”的战略目标，构建了以建筑为核心，其他业务并进的多元发展格局，实现了工程承包与投资业务双轮驱动、国际国内协调发展。

1. 建筑

建筑业务是公司营业收入的主要来源，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。项目类型主要涉及公路、水利水电、房建、铁路、市政、

水务、城市地下综合管廊、港口与航道等。根据中国建筑企业管理协会发布的 2018 年榜单，公司位居中国建筑企业 500 强第 10 名。根据商务部公布的数据，公司 2018 年海外项目新签合同额和营业额在 4000 多家“走出去”企业中分列第 4 位和第 9 位。

鉴于目前国际市场基础设施建设的刚性需求依然强劲，国家积极实施“一带一路”建设，助力企业走出去；同时，国内加大对基建补短板、脱贫攻坚战、区域发展等战略的政策支持力度，财政、金融政策也趋于缓和，公司建筑业务所处的国内公路、房建、铁路、市政和水利、城市地下综合管廊、港口与航道等领域的市场需求依然较大，基建市场整体处于平稳较快发展的趋势。

2.环保

公司环保业务的经营主体主要是绿园公司、水泥公司等，业务范围主要包括：再生资源回收利用、水环境治理、污水污泥治理、新型道路材料、固废垃圾处理、清洁能源等。

再生资源回收利用：绿园公司控股的湖北兴业公司、葛洲坝展慈等公司主要经营废旧钢材、塑料、纸张、玻璃、有色金属等的回收加工、循环利用。

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

污水污泥治理：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，并可承担污水污泥治理、淤泥处理等环保施工。

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。

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、城市生活垃圾等的处理业务。

清洁能源：公司所属水泥公司开展的水泥窑余热发电业务。

近年来，国家陆续出台了《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的决定》《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》等重要文件，国家领导人也对环保工作作出多项重要指示，未来环保行业市场巨大。同时，国家对环保行业提出了更高的发展要求，更多资源会集中于规范化、集约化、高端化发展的企业。

新《环境保护法》正式出台，《水污染防治行动计划》《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》，“湖长制”“河长制”逐步实施，对水环境治理要求更高，同时，也蕴含着广阔的市场机遇。

3.房地产

公司房地产业务的经营主体为房地产公司，业务范围主要包括高端物业的开发与经营，产品形态包含精品住宅、城市综合体、旅游地产、高端写字楼等。

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。

报告期内，国内房地产投资增速平稳，行业整体处于平稳发展期；新型城镇化建设、保障房、棚户区改造等刚性需求以及住房租赁行业政策，为房地产发展提供一定机遇；市场分化加剧，一二线城市市场企稳，三四线城市市场呈现下滑趋势；行业分化逐渐呈现，行业内兼并、重组加快，人才、资源加速向优质房企集中。

4.水泥

公司水泥业务的经营主体为水泥公司，业务范围主要包括：水泥、熟料、商品混凝土及相关产品的生产和销售。公司水泥公司是国家重点支持的 60 家大型水泥企业（集团）之一，全国首批工业化、信息化融合促进节能减排试点示范企业，湖北省水泥行业首家通过清洁生产验收企业，拥有全国最大的特种水泥生产基地，先后荣获全国文明单位、中国绿色发展优秀示范企业、中国大型水泥集团环保标杆企业、全国工业领域电力需求侧管理示范企业等荣誉称号。其研发（技术）中心具备国家一级化验室资质，油井水泥获得美国 API 协会会标认证，企业资信为“AAA”级，产品被湖北省政府认定为精品名牌，多家成员企业被认定为湖北省高新技术企业、获湖北省建材行业技术革新奖。

报告期内，水泥行业产能整体过剩，水泥需求下行压力较大；环境保护政策更加严厉、原料和燃料采购难度增大，企业经营成本上升；同时，国家大力实施乡村振兴战略、长江经济带战略，基建补短板，在需求端为水泥行业经营发展提供了基础保障；环保治理和行业错峰生产政策延续，在客观上有利于平衡市场供需和稳定产品售价。

5.民爆

公司民爆业务的经营主体为易普力公司，业务范围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。

报告期内，公司民爆业务工业炸药产量行业排名第三，拥有多项核心技术。

“民爆行业十三五规划”提出了培育 3 至 5 家具有一定行业带动力与国际竞争力的行业龙头企业，扶持 8 至 10 家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业，行业集中度提升仍是大势所趋。工信部出台《关于推进民爆行业高质量发展的意见》，明确了关停并转化解“小、散、低”的具体路径和时间表。公司民爆行业将在新一轮并购重组浪潮中牢牢抓住机遇，智慧应对挑战，推动企业行稳致远。

6.公路

公司公路业务的经营主体为公路公司，业务范围主要包括高速公路、停车场运营管理及维护、科研，公路项目代建代管，智能交通开发与应用车辆维修及其他路衍项目等。

《收费公路管理条例》出台，智能交通成为发展趋势，行业监管日益严格。高速公路网持续完善，不断推进网络化和技术升级，车流量和通行费依旧保持增长态势；路衍经济的市场前景广阔。

7.水务

公司水务业务的经营主体主要是水务公司。水务业务通过投资并购扩大污水处理、供水业务规模，积极推进存量水厂提标扩建，不断提高资产运营质量，打造专业化的运营公司。报告期内，获得“中国水业水环境 PPP 领域领先企业”“湖北省科技进步二等奖”等荣誉。

8. 高端装备制造

公司高端装备制造业务的经营主体主要是装备工业公司、机船公司，业务范围主要包括建筑蓄能空调、高效节能锅炉、燃气（油）内燃机发电机组、燃气轮机发电机组、大规模压缩空气储能系统、二氧化碳载冷制冷系统等能源和环保装备的设计、制造、销售及综合解决方案等一体化服务。

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件和配套政策，将高端装备制造上升至国家战略。中央政治局会议提出“推动制造业高质量发展”，中央经济工作会议将“推动制造业高质量发展”列为 2019 年七大重点工作任务首位，装备制造业务将保持良好的行业发展前景。

9. 金融

公司金融业务主要包括融资租赁、产业基金等。报告期内，公司创新筹融资方式，构建了以项目为中心，金融机构从区域到总部的联系沟通机制；通过引入基金、股权合作等方式，助推公司业务发展。融资租赁公司推进业务模式转型、创新商业模式和融资方式，保持了平稳发展。

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. 始终保持水电建设特色和全球竞争优势。公司以水电起家，独家承建了万里长江第一坝——葛洲坝工程，主力承建了世界最大的水利水电枢纽工程——三峡工程，先后承担了国内外一大批世界级水利水电基础设施的建设，在大江大河导截流、筑坝、基础处理、深水开挖、高强度混凝土、大型地下洞室、爆破、特大型水轮机组安装等众多领域占领着世界水电施工技术制高点，攻克了 23 项世界级水利水电施工技术难题，代表着中国乃至世界水电建设最高水平，一直引领全球水电技术发展，在全球水电建设中具有较强的话语权和影响力。

2. 业务结构布局日趋完善。公司在不断发展过程中，形成了战略协同的多元业务，以建筑业为引领，围绕建筑产业链不断布局和完善业务结构，形成了环保、房地产、水泥、民爆、公路、水务、装备制造、金融相关多元的业务结构布局，具备了强有力的集团化协同发展能力，向既是投资商又是工程总承包商转型成效进一步凸显。

3. 战略、治理、组织、制度竞争力凸显。公司构建了适应市场、适合自身的发展战略和发展理念，确定了目标高远、契合时势、符合实际的业务结构，形成了上下协同、层次分明的战略体系，具有较强的战略管控能力。公司及所属子公司均按照现代企业制度要求建立了规范的法人治

理结构，在子公司实行了专职董监事制度，有效延伸了总部管控，健全了决策和管理机制，并按照国家党建要求，将企业党组织内嵌到公司治理结构中，党建和企业经营发展深度融合。同时，结合治理结构，构建了有利于推进战略实施的组织体系和制度体系。

4.国际经营能力和抗风险能力强。公司始终坚定国际业务优先发展，深度融入国家“走出去”战略和“一带一路”倡议，打造了工程、投资、咨询、外贸协同发展的业务结构局面。业务覆盖全球 142 个国家，设有 99 个海外分支机构，构建了覆盖全球重点市场区域的组织机构，形成了资源配置全球化和劳务管理属地化的国际业务经营体制机制，聚集了一批年轻有为的国际经营人才队伍，打造了全面系统的国际业务风险管控体系。

5.“葛洲坝”文化和品牌特色鲜明。经过近五十年的沉淀和不断吸收先进文化，确定了“改善人民生活、促进社会发展”的社会责任观，葛洲坝文化底蕴深厚。“葛洲坝”和“CGGC”品牌文化在国际国内具有较大的影响力和美誉度，旗下形成了葛洲坝环保、葛洲坝建筑、葛洲坝地产、葛洲坝水泥、葛洲坝民爆、葛洲坝装备、葛洲坝高速、葛洲坝水务一批具有一定行业影响力的子品牌，打造了“一主多元”的文化体系和品牌体系。

第五节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，面对复杂多变的国内外环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，着眼大局谋划发展、正视现实迎接挑战，大力促进转型升级，推动改革创新，夯实了高质量发展的坚实基础。公司营业收入站稳千亿平台，市场签约持续向好，盈利保持较高水平，投资兴企稳步实施，行业地位不断提升。

（一）建筑

报告期内，公司各建筑业子公司克难奋进，持续推进业务升级，品牌价值持续提升。2018 年，公司新签合同额人民币 2,230.74 亿元，其中，新签国内工程合同额人民币 1,470.01 亿元，新签国际工程合同额折合人民币 760.73 亿元。

1.商业模式进一步创新。创新合作模式，成功获取了杨宣高速、焦作生态治理等 PPP 项目，以 EPC+F 模式获取丽水机场、安丘棚改等传统项目，以参股拉动 EPC 模式签约一批国际项目，模式创新有效推动了公司市场开发。

2.国际业务优势持续巩固。公司通过优化市场布局，营建高端关系，加强政企互访，借助中非论坛、中国进口博览会、雄安建筑国际论坛等重要平台展示企业实力、提升品牌价值，加速抢占海外发展的制高点。报告期内，公司牵头成立新能源国际投资联盟，积极打造国际新能源市场开发平台；开辟 6 个新国别市场，实现亚非拉区域齐头并进；完善项目工作机制，成功签约哈萨

克斯坦腾太科河上游 5 座梯级水电站项目、印尼巴苏鲁安 440MW 气电一体化项目等一批标志性项目。

3.项目管理能力显著提升。全面理顺项目管理机制，明确项目管理关键环节，加强总承包项目、PPP 项目、国际项目及重难点项目巡查，引进信息化管理手段，继续推行项目部全员绩效管理，确保在建工程良好履约。公司承建或参建的云南澜沧江小湾水电站、四川雅砻江锦屏二级水电站获第十六届中国土木工程詹天佑奖，上海临港产业区奉贤分区圈围工程、广西右江百色水利工程获 2017-2018 年度中国水利工程优质（大禹）奖，锦屏一级电站项目获菲迪克 2018 年工程项目杰出成就奖等。公司全年共收到 333 份表彰，比 2017 年全年增加 1.52%。

报告期内，公司建筑业务实现营业收入 545.39 亿元，同比下降 4.30%；实现利润总额 37.30 亿元，同比增长 6.68%。

（二）环保

报告期内，公司围绕环保产业链进行布局，进一步完善了环保业务结构。

1.再生资源回收利用

报告期内，公司再生资源回收利用业务综合实力位居行业前列，竞争优势明显，已成为公司的核心环保业务。公司拥有较为完善的回收体系，业务品种已覆盖再生资源的绝大多数种类，业务范围正逐步覆盖全国；拥有先进的加工、清洗、分拣技术，以环保产业园为中心，在 300-500 公里的辐射范围内，建立回收加工站点，进一步完善了区域回收体系。

报告期内，淮安产业园项目中 3 条长纤级 PET 瓶片生产线已实现达产达标验收；老河口产业园废钢破碎生产线和再生 PET 塑料生产线已投入生产；怀远产业园废钢破碎生产线已建设完成；淇县项目、广平项目已完成开工前准备工作。

报告期内，公司所属展慈公司完成连铸车间自动上料机技改和精密车间酸洗线技改，有效提高了生产效率，实现了产品结构优化升级。全年生产连铸铜棒 3.38 万吨，精密铜棒 0.71 万吨，铝合金锭 2.09 万吨。

期内，绿园公司获得第二十五届全国企业管理现代化创新成果二等奖、中央企业青年创新奖、2018 年度中国优秀环保科技创新实用成果奖等；参与了《同系列多牌号铝合金验收标准》《废塑料分类及代码》《废塑料再生利用技术规范》等多项环保业务国家标准的制定；兴业公司是中国废钢铁应用协会和中国物资再生协会副会长单位，被评为湖北省 46 家首批支柱产业细分领域隐形冠军示范企业；展慈公司是中国有色金属工业协会副理事长单位，荣获“中国有色金属产业先进企业”。

2.水环境治理

报告期内，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，成功进入污水处理膜产品制造领域，积极推进具有高附加值的深加工、精加工环保新材料业务，进一步充实

产业结构，实现公司环保业务多领域协同发展。截至报告期末，赛诺公司已完成安装生产线 3 条并投产。

报告期内，公司负责实施的温岭一期、二期项目已完工，进入运营期；海口水治理项目建设任务基本结束，处于运维阶段；通州水治理项目黑臭水体治理工程已完工；荆门竹皮河、南渡江、阜阳水系整治等项目进展顺利。

3. 污土污泥治理

报告期内，所属中固公司“河湖淤泥脱水尾水一体化处理技术”应用于滇池草海项目，在提升尾水指标的同时，节约了生产成本；“廊道式人工湿地专利技术”成功应用于竹皮河夏家湾污水处理厂尾水深度处理；“HAS 淤泥固化堆山造景技术”成功解决了竹皮河江山水库 20 万方淤泥处置难题，实现淤泥减量化、无害化与资源化处理。

截至报告期末，绿园公司共申请专利 51 项，授权专利 58 项（含 2017 年申请，2018 年授权），其中，淤泥机械脱水化学改性一体化技术获得中国优秀环保科技创新实用成果奖。

4. 新型道路材料

报告期内，道材公司完成山东三条高速公路项目设计变更，正在积极开展钢渣集料产品生产备料工作；黄冈遗爱湖污水处理厂扩建项目已完成主体工程施工；襄荆和内遂高速公路养护工程，已经按业主要求完成 2018 年目标工程量；自主研发的高速公路智能养护管理平台已进入一期实体工程建设阶段。钢渣沥青混凝土产品入选《雄安新区建设选材名录》，《钢渣沥青混凝土在公路工程中的规模化应用关键技术研究》科技项目荣获中国施工企业管理协会科技进步奖一等奖。

5. 固废垃圾处理

报告期内，老河口、松滋、宣城 3 条城市生活垃圾处理生产线正常运营，处理总能力达 1,300 吨/日；首个水泥窑协同处置污染土项目-嘉鱼水泥窑协同处置污染土项目投产，积极推进钟祥水泥窑、当阳水泥窑等生活垃圾处置项目、宣城水泥窑危废处置项目。报告期内，水泥窑协同处置业务处置生活垃圾、污染土、一般固废 24.38 万吨。

6. 清洁能源

报告期内，水泥公司水泥窑实现余热发电 52,069.55 万度。

报告期内，公司环保业务实现营业收入 194.29 亿元，同比下降 27.09%。

（三）房地产

报告期内，房地产公司秉持“诚信立企 匠心筑家”的企业精神，坚持积极稳健发展策略，新增土地储备 4 块，新增土地储备权益面积 18.34 万平米，新增土地权益出资 85.16 亿元，储备土地对应权益计容建筑面积为 37.61 万平米。

报告期内，房地产公司深耕一线城市，重点布局二线核心城市以及具有较好发展潜力的三线城市，定位高品质地产，不断创新开发模式和开发理念，梳理并确立了国府系、府系、公馆系和蘭园系四大产品系列。在四大产品系基础上逐步建立不同产品系标准化，为节约工期、快去化地

实施开发运营奠定了良好基础。同时，房地产公司率先研发国内领先的“5G 科技”体系，完善了行业绿色科技住宅理论体系，企业品牌地位大幅攀升。房地产公司蝉联“中国房地产公司品牌价值十强”“中国房地产百强企业”，荣获“品牌价值传播大奖”“中国房地产诚信企业”“最具战略聚焦的实力央企”等荣誉；开发项目荣获“精瑞科学技术奖-可持续社区金奖（建造阶段）”“健康人居大奖”“最期待中国文化旅游商业新地标大奖”等荣誉。

报告期内，公司新开工建筑面积 75.71 万平米，竣工建筑面积 75.89 万平米；在建项目权益施工面积 468.51 万平方米；实现销售面积 42.52 万平米，销售合同签约金额 101.31 亿元。截至报告期末，公司已开盘可供销售面积为 20.00 万平米。

报告期内，公司房地产业务实现营业收入 74.41 亿元，同比增长 19.13%；实现利润总额 6.44 亿元，同比下降 42.56%。

（四）水泥

报告期内，水泥公司坚持高质量发展的经营理念，落实错峰生产政策，走绿色发展之路，注重质量效益和品牌建设。通过狠抓产品质量，提高核心竞争力，坚持稳价保量策略，生产经营成绩显著。报告期内，公司水泥产能 2,460 万吨，熟料产能 1,707 万吨。

1.国际业务取得突破性进展。水泥公司首个国际项目哈萨克斯坦克西里日产 2,500 吨熟料水泥生产线项目点火投料，并获得哈萨克斯坦投资发展部授予的哈萨克斯坦投资贡献奖。同时，持续推进重点区域项目开发工作。

2.营销工作成效显著。巩固核心区域市场优势，市场份额稳中有增。密切关注重要基建项目信息，加强投标策划，巩固湖北省重点工程核心供应商地位。2018 年销售商品 2,542 万吨（其中水泥 2,326 万吨、熟料 216 万吨），销售商品砼 173 万方，销售骨料 637 万吨。

3.科技信息管理成果丰硕。报告期内，完成 26 项科技项目立项和 10 项成果鉴定工作；获得 50 项国家专利，其中发明专利 7 项；参编的 6 项国家标准发布实施。积极试行智能化装备，取得良好的生产管理成效。

4.生产管理精细化程度持续提升。统筹推进生产组织体系优化、巡检方案编制、自动化和智能化设备应用等工作，推动大部制改革取得较好成效，劳动生产率进一步提高。积极落实预算模块化单元管理体系，多措并举，熟料实物煤耗、熟料综合电耗同比继续下降。

报告期内，水泥公司位列 2018 年全国水泥企业熟料产能 50 强第 13 位，2018 年中国建材企业 50 强第 26 位。经中国施工企业管理协会等机构评审多项科技成果达到国内领先水平，参编的《水泥窑协同处置的生活垃圾预处理可燃物》（GB/T 35170-2017）国家标准正式发布。水泥公司 2018 年被中华全国总工会评为“全国模范职工之家”。

报告期内，公司水泥业务实现营业收入 88.91 亿元，同比增长 33.10%；实现利润总额 24.42 亿元，同比增长 136.95%。

（五）民爆

报告期内，易普力公司积极应对行业竞争加剧、原料成本大幅攀升等多重考验，通过加强内部业务联动及协调经营、滚动开发存量市场等措施，坚持创新发展、提升发展质量，行业地位持续稳固。报告期内，工业炸药产能达到 32.65 万吨，生产工业炸药 27.5 万吨，工业雷管 2,352 万发。

1.坚持结构调整，明晰着力路径。报告期内成功收购重组四川通达化工有限公司彭州分公司民爆经营性资产，持续提升凭照产能和行业地位；稳固拓展民爆业务，增强了核心区域市场的掌控力。加快发展相关辅业，成功新签一批矿山开采施工总承包、砂石骨料项目，相关辅业营收比重达到 33%。积极培育新业务，储备了安防产业、绿色矿山方面的多个项目。

2.坚持国际优先，确保稳步增长。报告期内，开辟了科威特、马来西亚、尼日尔三个国别市场。所属利比亚矿业服务公司实现营收、利润的快速增长，卡洛特项目部盈利能力提升，科威特项目部实现了新项目当年承揽当年履约，获得当地政府高度赞誉。顺利完成自有项目保供任务和首单民爆生产设备出口，国际贸易营收同比增长 38%。

3.坚持改革创新，提升发展质量。报告期内，改进资源配置和采购方式，实现了硝酸铵保供稳价目标。统筹调整工业炸药产能布局，形成了 6 个规模在 1.5 万吨以上的混装炸药生产点，成功盘活闲置、富余炸药产能 2 万吨，获取行业奖励产能 1 万吨，产能利用率高于行业平均水平 20 个百分点。完善制度，促进主要设备利用率同比提升 17 个百分点。大力推行属地化工方式，满足了履约需求。

4.坚持科技进步，增强发展动力。报告期内，设立院士专家工作站，聘请安防科技领域顾问，承担多项爆破行业技术标准编制任务，承接工信部重要科研课题，提升了行业内的科技影响力；完成新型高分子乳化剂、高寒高海拔爆破、绿色矿山建设等一批重点项目科研立项；梳理形成 15 项可转化科技成果清单，建立了科技成果孵化基地，顺利推进数码电子雷管、小型装药设备、乳胶基质配送车试产或试用，科技成果转化工作初见成效。

报告期内，易普力公司荣获砂石骨料行业年度“优秀企业”和“企业文化先进单位”称号，应邀参加了中国爆破智能化发展论坛、民爆行业安全管理与技术发展论坛并作主题报告，多项科技成果获第九届中国爆破行业协会科技奖励及国家自然科学基金（青年科学基金）项目立项资助等。

报告期内，公司民爆业务实现营业收入 31.85 亿元，同比增长 5.04%；实现利润总额 3.09 亿元，同比增长 8.26%。

（六）公路

报告期内，公路公司坚持与行业标杆企业对标，不断加强“标准化、程序化、集约化、信息化”建设，加快管理提升和降本增效，经营业绩稳步增长。

报告期内，公司运营高速公路总里程为 457 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，所属襄荆公司荣获“纳税信用 A 级纳税人”称号，襄荆、大广北公司荣膺湖北省“重合同守信用企业”称号。

报告期内，公司公路业务实现营业收入 19.18 亿元，同比增长 20.42%；实现利润总额 7.33 亿元，同比增长 43.37%。

（七）水务

报告期内，水务公司全面开展标准化建设、推进精细化管理，运营管理能力和盈利能力不断增强，生产经营指标保持较高速度增长。

1. 水务运营。（1）国内：报告期内，水务公司运营管理 58 个水厂，1,000 余公里管网和 33 个泵站，运营和在建的水处理规模约 300 万吨/日，分布在北京、天津、山东、河南、河北、湖南、湖北、四川、浙江等多个地区。报告期内，水务处理量为 34,632.72 万吨，实现营业收入 64,236.61 万元，利润总额 12,190 万元（2）国外：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。2018 年 7 月项目正式投入商业运营。截至报告期末，项目公司累计收到特许权服务款项含税总金额 15,050.44 万雷亚尔，折合人民币约 27,090.80 万元。

2. 水电站运营。报告期内，公司国内运营水电站累计发电量 73,870 万度，实现营业收入 24,295.21 万元。

报告期内，公司水务业务实现营业收入 15.11 亿元，同比增长 91.16%；实现利润总额 2.37 亿元，同比增长 23.45%。

（八）高端装备制造

报告期内，装备公司按照“核心装备+行业综合应用解决方案”双轮驱动理念，聚焦能源、环保高端装备产业，同时围绕公司转型升级战略及主业优势，发展关联装备制造业务，致力于打造行业领先的高端装备制造企业及综合应用解决方案服务商。

1. 积极推进投资并购。报告期内，并购杭州华电华源环境工程有限公司，进军建筑节能领域，主要经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、安装、承包等，实现了股权投资项目的突破。积极寻找合作标的，储备了一批并购项目。

2. 产业园建设顺利推进。报告期内已完成高速发电机组、中速发电机组、二氧化碳制冷和压缩空气储能四栋厂房的建设，其中高速发电机组厂房已全面建设完成并交付使用，于 5 月正式入园组织生产，7 月完成首笔海外订单 3 台高速发电机组发货；压缩空气储能项目部分设备已进场，后续将开展设备土建安装施工。

3. 科研管理取得明显成效。装备公司成立科学技术协会，推动科技创新和产学研的深度融合。“大规模混合物理储能国家技术创新中心创建项目”入选武汉市 2018 年度创建国家科技创新平台项目，获批经费 300 万元；获得“一种带有气体外泄警报的燃气发电机组”“一种级数可变的压缩空气储能装置”等 11 件专利授权；参加了湖北省科协和湖北省科技厅联合举办的首届中国创新方

法大赛湖北区域赛，其中“槽式高温熔盐光热发电技术的应用”创新项目荣获一等奖，“大容量混合物理储能系统”荣获二等奖，另获三项三等奖。

4.市场开发平台搭建初见成效。装备公司组建了销售分公司，完善市场开发体系的平台建设，整合各子公司产品与业务，统筹市场开发、产品销售和管理，已与多家设计院、大型 EPC 企业和政府签订了战略合作协议或进行了项目合作。

报告期内，公司装备公司当选数字化设计与制造创新联盟第一届理事单位，“工业互联网产业联盟”会员单位，并获得“2018 武汉科技创新企业领跑者”荣誉称号。

报告期内，公司高端装备制造业务实现营业收入 13.08 亿元，同比下降 40.27%。

（九）金融

报告期内，融资租赁公司坚持新发展理念，落实高质量发展要求，企业生产经营保持了平稳发展；建立健全公司内部直接融资租赁业务流程，成功办理了首单国外采购、国内租赁的直接融资租赁业务；加强与政策性银行的沟通，积极争取一带一路项目优惠融资政策。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,006.63 亿元，同比减少 5.79%；实现营业利润 77.09 亿元，同比增长 5.74%；实现归属于母公司所有者的净利润 46.58 亿元，同比减少 0.55%。截至报告期末，公司总资产 2,182.09 亿元，较年初增长 16.74%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	100,625,669,771.65	106,807,099,535.40	-5.79
营业成本	84,192,223,416.30	92,843,107,791.86	-9.32
销售费用	1,301,187,534.54	1,064,938,254.46	22.18
管理费用	4,455,338,439.97	3,828,721,778.66	16.37
研发费用	1,980,553,048.35	1,597,450,002.07	23.98
财务费用	2,488,153,258.63	2,078,516,713.34	19.71
经营活动产生的现金流量净额	1,277,803,608.77	-823,888,219.55	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-13,894,128,011.58	-9,160,096,498.96	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	12,948,526,123.08	7,459,003,512.21	73.60

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建筑	54,538,541,997.17	47,111,413,518.09	13.62	-4.30	-5.69	增加 1.28 个百分点
环保	19,428,830,386.28	19,141,452,328.03	1.48	-27.09	-27.56	增加 0.65 个百分点
房地产	7,441,006,669.04	5,704,000,466.88	23.34	19.13	26.34	减少 4.38 个百分点
水泥	8,890,519,749.11	5,061,041,124.51	43.07	33.10	12.16	增加 10.63 个百分点
民爆	3,184,737,408.82	2,409,717,287.15	24.34	5.04	4.09	增加 0.69 个百分点
公路	1,918,046,886.04	727,932,591.47	62.05	20.42	16.95	增加 1.13 个百分点
水务	1,511,039,976.97	878,625,899.77	41.85	91.16	142.52	减少 12.32 个百分点
高端装备制造	1,307,734,432.19	1,167,390,166.23	10.73	-40.27	-36.31	减少 5.55 个百分点
其他	1,907,557,488.00	1,632,260,877.55	14.43	7.13	0.94	增加 5.25 个百分点
合计	100,128,014,993.62	83,833,834,259.68	16.27	-5.49	-9.03	增加 3.26 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	82,518,321,246.47	68,896,437,260.31	16.51	-3.31	-7.25	增加 3.55 个百分点
境外	17,609,693,747.15	14,937,396,999.37	15.18	-14.54	-16.44	增加 1.93 个百分点
合计	100,128,014,993.62	83,833,834,259.68	16.27	-5.49	-9.03	增加 3.26 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

a.建筑收入下降主要是由于国际因素影响，部分国际项目未能按期实施，境外收入下降所致。

b.环保收入下降系受中美贸易摩擦等影响，再生资源市场行情大幅度波动，对公司再生资源业务造成较大影响。

c.房地产收入上升系本期房地产完工交付项目增加以及本期房地产公司以开发项目出资设立合营公司确认销售收入所致。

d.水泥收入上升系水泥销售单价上升所致。

(2). 产销量情况分析表

□ 适用 √ 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
建筑	原材料、薪酬、制造费用	47,111,413,518.09	56.20	49,956,138,431.67	54.21	-5.69	
环保	原材料、薪酬、制造费用	19,141,452,328.03	22.83	26,425,523,657.74	28.67	-27.56	
房地产	原材料、薪酬、制造费用	5,704,000,466.88	6.80	4,514,826,823.74	4.90	26.34	
水泥	原材料、薪酬、制造费用	5,061,041,124.51	6.04	4,512,202,207.28	4.90	12.16	
民爆	原材料、薪酬、制造费用	2,409,717,287.15	2.87	2,315,084,475.50	2.51	4.09	
公路	原材料、薪酬、制造费用	727,932,591.47	0.87	622,435,582.76	0.68	16.95	
水务	原材料、薪酬、制造费用	878,625,899.77	1.05	362,286,918.84	0.39	142.52	
高端装备制造	原材料、薪酬、制造费用	1,167,390,166.23	1.39	1,832,828,936.03	1.99	-36.31	
其他	原材料、薪酬、制造费用	1,632,260,877.55	1.95	1,617,013,796.39	1.75	0.94	
合计		83,833,834,259.68	100.00	92,158,340,829.95	100.00	-9.03	

成本分析其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√ 适用 □ 不适用

前五名客户销售额 1,181,265.32 万元，占年度销售总额 11.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 752,480.10 万元，占年度销售总额 7.48 %。

前五名供应商采购额 191,671.79 万元，占年度采购总额 2.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

适用 不适用

2018 年，公司期间费用合计 10,225,232,281.49 元，较上年同期增加 1,655,605,532.96 元，增幅 19.32%。其中：

- 1) 管理费用 4,455,338,439.97 元，较上年同期增长 16.37%，主要是职工薪酬以及折旧与摊销费用增加所致；
- 2) 财务费用 2,488,153,258.63 元，较上年同期增长 19.71%，主要是公司利息支出增加所致；
- 3) 销售费用 1,301,187,534.54 元，较上年同期增长 22.18%，主要是运输费用增加所致；
- 4) 研发费用 1,980,553,048.35 元，较上年同期增长 23.98%，主要是本期研发投入增加所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,980,553,048.35
本期资本化研发投入	128,517,446.22
研发投入合计	2,109,070,494.57
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.09
公司研发人员的数量	5,002
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.11
研发投入资本化的比重（%）	6.09

情况说明

适用 不适用

公司是国家创新型企业。公司是国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心 1 个，博士后科研工作站 3 个，院士专家工作站 2 个；在水电、金结、机电、爆破、环保等领域拥有多项国际领先、国际先进和国内领先水平的专业施工技术。

报告期内，公司在研科技项目共计 455 项，新立项 273 项。

5. 现金流

适用 不适用

2018 年，公司现金及现金等价物净增加额为 216,555,040.32 元，其中：

- 1) 公司本期经营活动现金流量净额 1,277,803,608.77 元，较上年同期增加 2,101,691,828.32 元，主要是本期加强应收账款回收，回款增加较多所致；
- 2) 公司本期投资活动现金流量净额-13,894,128,011.58 元，较上年同期减少 4,734,031,512.62 元，主要是向联合营企业投资以及对外投资变化所致；
- 3) 公司本期筹资活动现金流量净额 12,948,526,123.08 元，较上年同期增加 5,489,522,610.87 元，主要是银行借款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

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	17,063,346,979.33	7.82				本期执行新收入准则将部分存货重分类至合同资产所致
其他流动资产	2,579,085,047.67	1.18	1,381,808,104.17	0.74	86.65	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	本期执行新金融工具准则将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资和其他非流动金融资产所致
长期应收款	15,274,561,016.63	7.00	8,612,831,444.76	4.61	77.35	应收 BOT 款项和应收工程款增加所致
长期股权投资	14,159,585,398.17	6.49	6,959,182,134.90	3.72	103.47	主要系公司对联合营公司投资增加所致
其他权益工具投资	699,777,632.80	0.32				本期执行新金融工具准则将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资和

						其他非流动金融资产所致
其他非流动金融资产	5,213,561,990.40	2.39				本期执行新金融工具准则将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资和其他非流动金融资产所致
在建工程	16,089,509,517.57	7.37	9,957,096,784.89	5.33	61.59	主要系公司 PPP 在建项目增加所致
其他非流动资产	92,530,714.76	0.04	371,261,198.97	0.20	-75.08	主要系上年预付投资款本期转入其他非流动金融资产所致
短期借款	29,614,035,130.24	13.57	14,419,747,133.00	7.71	105.37	主要系公司规模增长,相应的融资需求增长所致
预收款项			10,011,743,718.84	5.36	-100.00	本期执行新收入准则将预收账款重分类至合同负债所致
合同负债	14,556,285,412.84	6.67				本期执行新收入准则将预收账款重分类至合同负债所致
其他流动负债	18,743,979.57	0.01	1,354,772,919.74	0.72	-98.62	主要系本期偿付葛洲坝绿园绿色应收账款资产支持专项计划所致
长期应付款	665,207,834.57	0.30	2,171,311,540.59	1.16	-69.36	主要系本期偿付售后融资租赁款所致
其他非流动负债	84,914,215.68	0.04				主要系所属子公司应付长期税收款增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值 (元)	受限原因
货币资金	422,690,539.37	开具银行承兑汇票、保函保证金等
应收账款	10,788,359.76	质押贷款
长期应收款	1,767,445,464.44	质押贷款
存货	24,105,537,373.49	贷款抵押
固定资产	20,000,000.00	贷款抵押
在建工程	3,010,426,754.97	贷款抵押
无形资产	12,988,866,444.59	贷款抵押
合计	42,325,754,936.62	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司业务涵盖建筑、环保、房地产、水泥、民爆、公路、水务、高端装备制造和金融，公司所处行业为建筑业。

1. 行业宏观政策分析

报告期内，受“资管新规”、财政部严控地方政府债务、国资委严控央企负债规模以及 PPP 项目持续清理等一系列政策影响，基建项目投资增速放缓，全年全国固定资产投资增速 5.9%，比 2017 年同期回落 1.3 个百分点。

2018 年四季度，国务院办公厅印发 101 号文件，要求支持“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等重大战略，聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点领域短板，加快推进已纳入规划的重大项目；中央经济工作会议强调我国经济长期向好的态势不会改变，指出要加大市政基础设施的投资力度，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板。经过规范清理，PPP 项目规模依旧可观。截至 2018 年三季度，全国 PPP 综合信息平台项目管理库入库项目金额达到 12.3 万亿元，除去落地项目 6.3 万亿元，尚有 7 万亿元市场空间。展望 2019 年，鉴于基建投资在经济增长中的巨大带动作用，以及中央部署的基建补短板工作，国内基础设施建设投资预期会提速，建筑行业仍大有可为。同时，由于宏观经济下行压力依然较大，国家防范系统性金融风险、防范地方政府债务风险的基本面不会大变，建筑业也面临着一定的挑战。

2019 年，公司将围绕战略定位，坚持传统业务和高新业务并举，采取以下措施：

一是在投入更多资源、夯实传统市场的同时，积极稳妥地推进 PPP 业务。

二是持续创新商业模式，增强 EPC、PPP、BOT 等项目的运作能力。

三是大力拓展非发电项目领域。积极抢抓新型城镇化、一带一路、京津冀一体化、长江经济带、粤港澳大湾区等国家战略机遇，把握国家污染治理、基础设施补短板等政策利好，大力拓展交通、市政、污水治理、棚户区改造、公共服务等领域。

四是坚持诚信合规，防范项目风险。加强项目策划，严格项目评审，干好在建工程，规范运营管理，强化项目全生命周期的依法合规经营，防范化解项目风险，促进公司实现健康高质量发展。

2. 细分行业发展状况

(1) 建设工程

基建将继续成为稳定投资乃至稳定增长的主要力量，2018 年国内完成投资规模在 16 万亿元左右。2018 年下半年基建补短板政策的逐步发力，2018 年年底中央经济工作会“六稳”要求的落实，以及近期国家发改委密集批复的一系列铁路、公路、机场、城市轨道交通、市政等基础设施建设项目，给建筑企业带来了巨大的机会。

公司具有水利水电工程、电力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、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，公司拥有多家专业实力较强的大型建筑子企业，广泛涉足铁路、公路、核电、机场、港口、风电、桥梁、轨道交通、市政等领域，建筑板块持续健康快速发展。

报告期内，公司全年完成基础设施建设签约 1,470.01 亿元，同比增长 1.06%。

（2）房屋建设

2018 年，全国房地产开发投资完成额约为 12.03 万亿元，同比增长 9.5%。在我国实施新型城镇化建设、大力培育发展住房租赁市场、完善多层次住房供应体系的背景下，来自商业地产及城市功能配套的房建市场规模巨大。2018 年全国各类棚户区改造开工 626 万套，顺利完成年度 580 万套的目标任务，完成投资 1.74 万亿元。根据政府公布的棚改计划，2018-2020 年将改造各类棚户区 1500 万套，未来两年棚户区改造仍有较大的市场份额。

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

3. 公司专业技术、项目管理等方面的竞争优势

（1）专业技术优势

公司是国家创新型企业，国家高新技术企业，拥有强大的核心竞争力。历年来，取得包括国家科技进步特等奖在内的重大科技成果 1,900 多项，其中 22 项获国家级科技奖励，近 500 项获行业和省部级科技奖励；3,700 余项专利获得国家授权，其中发明专利 472 项；主编或参编了 100 余项国家及行业标准；52 项工法被评为国家级工法，379 项工法被评为省部（行业）级工法，获得注册商标 122 件。形成了一批具有自主知识产权的核心技术，多次荣获国家科学技术奖、鲁班奖、詹天佑奖及优质工程金质奖等。爆破施工、混凝土温控、基础处理等技术水平在国内同行业中处于领先地位，大江大河导截流、筑坝施工、大型地下工程、渡槽施工、大型金属结构制造安装、大型机组安装、特种水泥生产、民爆等技术达到国际领先或国际先进水平，水生态修复、废弃钢渣利用、固废处理、再生资源利用、空气储能、二氧化碳制冷等技术达到国际先进或领先水平。

（2）项目管理优势

公司打造责任体系、组织体系、制度体系、考核体系、支撑保障体系、信息化体系六大项目管理子体系，构建体系健全、制度完善、职责清晰、监督有效、过程受控、保障有力的项目管理

体系。公司还全面梳理国内外的投融资建设项目、承（分）包项目，根据项目的商业模式、合同类型、生命周期等，系统归纳项目管理要素，编制项目全生命周期项目管理要素，指导和规范项目管理工作。

4.报告期内公司取得的建筑行业资质情况

报告期内，公司所属中国葛洲坝集团第三工程有限公司获得水利水电工程施工总承包特级资质（临 2018-024）。

5.未完工项目情况

2018 年末，公司未完工项目共 828 个，执行合同总金额 5,774.40 亿元，剩余合同储备额 2,941.57 亿元。

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）	12	111			33	156
总金额	215,071	1,810,102			404,150	2,429,323

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	156		156
总金额	2,429,323		2,429,323

其他说明

适用 不适用

2. 报告期内在建项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）	58	629	69		72	828

总金额	4,830,474	47,978,497	4,442,211		492,843	57,744,025
-----	-----------	------------	-----------	--	---------	------------

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	711	117	828
总金额	37,299,443	20,444,582	57,744,025

3. 在建重大项目情况

适用 不适用

（1）在建重大项目进展

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
阿根廷基塞水电站	EPC	3,885,897.28	2015.02-2022.04	33.63	216,951.89	1,306,677.20	197,512.17	1,204,634.21
安哥拉卡古路卡巴萨水电站	EPC	3,101,369.83	2016.10-2024.04	11.24	163,411.82	348,588.68	141,269.13	307,687.63
巴基斯坦尼 N-J 水电站	施工总承包	2,285,498.41	2007.12-2018.08	99.73	211,833.34	2,279,327.57	149,063.82	1,957,844.49
四川省巴中至万源高速公路	BOT+政府股权合作	1,162,714.92	2016.10-2020.11	50.35	376,849.18	585,462.64	313,757.69	485,026.41
唐山丰南基础建设及棚户区改造工程	PPP+EPC	970,967.64	2015.12-2020.12	28.40	84,782.21	275,777.36	70,264.38	227,985.44

（2）在建重大项目定价机制、回款安排及融资方式情况

项目名称	定价机制	回款安排	融资方式
南京江北新区	建安工程费用下浮 10%。	回款来源：使用者付费+政府可行性缺口补贴。 建设资金回款方式：项目公司按月结算支付。 投资回报回款方式：资本金投资及回报按 19 年等额支付给项目公司，每年支付一次。债务融资资金本息按实际发生的贷款本息额，在运营期内每年向项目公司支付一次。	项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资，由我公司负责出资的项目资本金，来源于我公司自有货币资金及我公司指定的产业投资基金等。其他配套资金由

			项目公司向金融机构融资解决。
唐山丰南基础建设及棚户区改造工程	建安工程费用按照河北省相关预算定额下浮0-1%。	回款来源：政府付费。 建设资金回款方式： 各单项工程按照项目公司投入的建设资金在合同约定的政府付费日之日起在4至9年内每年按等额比例支付。 投资回报回款方式：建设期投资回报按月计算，按季支付；运营期投资回报按年计算并支付。	项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资，由我公司负责出资的项目资本金，来源于我公司自有货币资金及我公司指定的产业投资基金等。其他配套资金由项目公司向金融机构申请项目贷款解决。

(3) 涉及后续运营的在建重大项目情况

项目名称	定价机制	回款安排	融资方式	政策优惠	特许经营	运营期限	收入来源及归属	保底运营量	投资收益保障措施
四川省巴中至万源高速公路项目	工程费用计价原则按照政府方财政评审价格执行,不下浮。	回款来源：项目公司支付。 建设资金回款方式：项目公司按月结算支付。 投资回报回款方式：通过项目公司特许经营收回投资。	项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资，由我公司负责出资的项目资本金，来源于我公司自有货币资金及我公司指定的产业投资基金等。其他配套资金由项目公司向金融机构申请项目贷款解决。我公司将为项目融资提供差额连带责任担保。	项目申请国家政策性补助资金。	项目特许经营期内车辆通行收费、服务设施配置、广告经营等。	30年	收入来源：特许经营期内车辆通行费收入、和其他间接收益(服务设施、广告经营收入等)。 收入归属：项目公司股东根据《公司法》及有关法律、法规的规定以各自持有的股权比例分配公司的税后利润。	招标人提供的年度最低需求收费收入×投资人投标函中报价比例	项目入选财政部第四批PPP示范项目；项目实际年度通行费收入低于预期年度收入时,政府按收入不足部分对项目公司进行补助；政府补助纳入巴中市、达州市财政预算。

其他说明

□ 适用 √ 不适用

4. 报告期内境外项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量(个)	总金额
亚洲、非洲、欧洲、南美洲、	117	20,444,582

大洋洲等 40 多个国家		
总计	117	20,444,582

其他说明

适用 不适用

1) 截止 2018 年末，公司国际在建项目 117 个，主要分布在亚洲、非洲、欧洲、南美洲等 40 多个国家，合同总金额为 2044.46 亿元人民币。

2) 报告期内，公司境外在建重大项目 3 个，分别为阿根廷圣克鲁斯河水电站项目、巴基斯坦尼鲁姆.杰卢姆水电站、安哥拉卡卡水电站，具体情况如下：

(1) 阿根廷圣克鲁斯河水电站项目

项目位于阿根廷圣克鲁斯省中南部的圣克鲁斯河上，距首都布宜诺斯艾利斯 2,100KM。项目由两个同一河流相距 65KM 的 CC 水电站和 LB 水电站组成，项目装机 8 台，总装机容量为 1,310MW。项目中国融资 85%，阿根廷政府自筹 15%。项目业主为阿根廷能源矿业部，合同内容为包括设计、供货、施工及 15 年运行维护。

现场主要进行设计、临建施工、土建施工、设备采购等工作。截止 2018 年 12 月底累计获得支付占合同金额的 27.36%，项目回款情况较好。

(2) 巴基斯坦尼鲁姆.杰卢姆水电站

项目位于巴基斯坦克什米尔特区首府地区，距首都伊斯兰堡东北方向约 200KM。项目为长隧洞引水式电站，电站总装机 4 台，装机总容量 969MW。巴基斯坦政府自筹资金。项目业主为巴基斯坦水电开发署，合同内容包括土建施工及水电钢结构、机械和电气工程的设计、提供与安装，合同类型为施工总承包。

项目总体进展顺利。目前已获得项目主体工程土建及 3 台机组的移交证书。截至 2018 年 12 月底累计获得支付占合同金额比例 97.58%，项目回款情况可控。

(3) 安哥拉卡古路卡巴萨水电站

项目位于安哥拉北宽扎省宽扎河上，距首都罗安达市约 270 公里。项目总装机容量 2,172MW，分别为 4 台 530MW 机组和 1 台 52MW 机组。项目中国融资 85%，安哥拉政府自筹 15%。项目业主为安哥拉宽扎河流域中游开发办公室，合同内容包括：项目设计、导流洞工程、大坝主体工程、引水隧洞和地下厂房、机电设备供货安装和调试。

项目总体进展顺利。现场施工主要围绕“两洞一桥加临建”的施工目标开展施工。

3) 重大项目存在的风险及应对措施

(1) 上述重大项目实施过程中，都存在一定的汇率风险和社会安全风险。

(2) 应对措施：针对汇率风险，一是加强与相关政府部门的沟通，争取大力支持；二是做好商务筹划，合理选择外币币种和汇率进行结汇或支付，以降低汇率损失；三是加强与金融机构合作，研判汇率动向，做好外汇储备；四是与信用保险公司对接，根据需要购买相关保险降低风险。

针对社会安全风险，一是要维护好与所在地政府和地方势力关系，树立良好形象；二是密切关注项目所在地社会局势，提高安全防范意识，做好应急预案；三是加强项目营地安保措施，确保人员和财产安全。

5. 存货中已完工未结算的汇总情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	44,978,540.57	4,209,138.88	-4,330.02	-47,598,153.74	1,706,334.70

6. 其他说明

适用 不适用

(1) 按细分行业汇总披露近三年工程项目营业收入

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年	占营业收入比重(%)	2017 年	占营业收入比重(%)	2018 年	占营业收入比重(%)
房屋建设	745,845.08	7.44	591,314.60	5.54	186,924.31	1.86
基建工程	3,833,395.96	38.24	3,843,185.55	35.98	3,909,737.95	38.85
其他建筑行业	1,195,186.64	11.92	1,264,186.80	11.83	1,357,191.93	13.49
合计	5,774,427.68	57.60	5,698,686.95	53.35	5,453,854.20	54.20

2018 年度，公司工程项目收入金额与上年略有下降，公司工程项目收入占营业收入比例略有上升，主要系 2018 年度环保业务收入下降所致。工程项目中，主要以基建工程为主，公司施工集中在铁路、公路、水电、机场、港口、风电、桥梁、轨道交通、市政方面。

(2) 按细分行业汇总披露近三年工程项目营业成本构成

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年	占营业成本比重(%)	2017 年	占营业成本比重(%)	2018 年	占营业成本比重(%)
房屋建设	734,999.57	8.43	578,188.25	6.23	179,492.29	2.13
基建工程	3,366,805.54	38.62	3,361,894.51	36.21	3,423,306.50	40.66
其他建筑行业	1,015,897.62	11.66	1,055,531.08	11.37	1,108,342.56	13.16
合计	5,117,702.72	58.71	4,995,613.84	53.81	4,711,141.35	55.96

2018 年度，公司工程项目成本金额与上年略有下降，占营业成本比例略有上升，与工程收入变动基本一致。

（3）公司质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

2018 年，未发生重大工程质量问题。公司严格执行 GB/T19001-2016 质量管理体系要求，并顺利通过质量管理体系外部审核，质量管理体系持续有效运行。组建了公司质量环保监督检查中心，加强对在建项目质量监督抽检，强化监督抽检结果运用，加大质量责任追究力度，确保责任制有效落实。

2018 年，公司获得国家优质工程奖 8 项，其中“国家优质工程金质奖”2 项，分别为：四川大渡河大岗山水电站和江西洪屏抽水蓄能电站；“国家优质工程奖”6 项，分别为：大唐滨州热电联产新建工程、华能雅鲁藏布江藏木水电站工程、海南省国道西线（G255）海口过境线-海秀快速路（一期）工程、葛洲坝光谷大厦、葛洲坝·福湾（北区）、加纳凯蓬供水扩建工程。

（4）公司安全生产制度运行情况

2018 年公司在用有效安全管理制度 41 项，制定和修订制度（办法）7 项。各项制度（办法）在公司及所属单位运行良好。

1.安全管理组织体系

公司建立了较为完善的安全管理组织体系，设置了独立的安全管理部门；一类建筑施工主业单位设置了安全巡查队，配备了近百名安全巡查队员。

2.安全生产责任体系

公司建立和完善了安全生产责任制，明确了各层级、各岗位安全生产职责；层层签订安全生产责任书，层层压实责任；印发了《企业主要负责人安全履责“明白卡”》，将安全生产作为“一把手”工程，推动各单位主要负责人更好履责；强化安全生产“四个责任体系”建设，严肃安全生产责任追究。

3.双重预防机制

规范安全风险分级管控，建立各级月风险分析例会制度；强化隐患排查治理。

4.体系运行与安全生产标准化建设

公司顺利通过了北京华夏认证中心职业健康安全管理体系复评审核，体系认证证书持续有效；公司总部及所属 9 家建筑施工主业单位于 8 月底全面取得了交通运输建筑施工企业安全生产标准化一级达标证书。

2018 年公司未发生较大及以上生产安全事故。

（五） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初 持股 比例 (%)	期末 持股 比例 (%)	期末账面值 (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
000783	长江 证券	203,944,296.50	2.46	2.46	699,777,632.80	20,381,872.80	-314,152,599.43	其他 权益 工具 投资	原始 股
合计		203,944,296.50	/	/	699,777,632.80	20,381,872.80	-314,152,599.43	/	/

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	4.62	4.62	485,794,819.31	-24,601,875.09		其他非 流动金 融资产	债 转 股
湖北银行股份 有限公司	20,401,000.00	0.66	0.66	20,401,000.00			其他非 流动金 融资产	原始 股
合计	455,727,221.40	/	/	506,195,819.31	-24,601,875.09		/	/

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

被投资公司名称	主营业务	投资额 (万元)	持股比例	资金来源	合作方	投资 期限	产品类型	本期投资 盈亏 (万元)	是否 涉诉
四川通达化工有 限责任公司彭州 分公司	民用爆破物 品生产、销售	17,088.34	100%	自有资金 和贷款	四川通达化工 有限责任公司 彭州分公司	30年	工业炸药	15.6	否
葛洲坝水务(保 定)有限公司	市政污水处 理、垃圾处理	7,043.32	51%	自有资金	保定市尧润投 资有限公司	27年	公共基础 设施	834.20	否
杭州华电华源环 境工程有限公司	建筑蓄能空 调系统和节 能锅炉	16,114.24	40%	自有资金	杭州华电华源 环境工程有限 公司	30年	蓄能空 调、电极 锅炉、智 控系统	1,895.14	否
葛洲坝赛诺(日 照)环境科技有 限公司	污水处理及 再生利用	5,204.08	51%	自有资金	北京赛诺水务 科技有限公司、 日照市水务集 团有限公司	30年	MBR膜组 件	3.78	否

(2) 重大的非股权投资

√适用 □ 不适用

项目名称	项目投资总额(万元)	项目进度	本年度投入金额(万元)	累计实际投入金额(万元)	资金来源	项目收益情况(万元)
北京西宸原著	714,475	项目多层及高层已竣工交付	92	575,992	贷款 自有资金 销售回款	在建
北京中国府	1,081,264	正在进行主体结构施工, 示范区已对外开放	63,124	680,659	贷款 自有资金	在建
上海玉兰花园南区	435,469	项目多层已竣工交付, 南区商办处于启动阶段	29,294	398,269	贷款 自有资金 销售回款	17,628
上海玉兰花园北区	482,869	正在进行大区景观及室内装修工程, 项目已开盘销售	67,440	300,835	贷款 自有资金 销售回款	在建
上海紫郡公馆	213,627	室内精装修工程及大区景观工程施工阶段, 5G 科技系统处于调试	36,238	182,845	贷款 自有资金	在建
广州紫郡府	522,926	正在进行二次砌筑结构施工, 外梯外架处于落架阶段, 大区当前处于土方回填阶段	30,340	357,573	贷款 自有资金 销售回款	在建
海南海棠福湾	934,845	北区已竣工交付, 南区正在进行安装工程及景观工程施工, 南区度假式酒店已试营业	87,656	694,108	贷款 自有资金 销售回款	5,278
武汉葛洲坝国际广场南区	484,132	当前处于基坑支护、基础结构施工阶段	27,471	236,186	贷款 自有资金	在建
武汉城市花园二期	272,000	项目已竣工交付, 写字楼室内精装修施工中	12,646	270,696	贷款 自有资金 销售回款	9,968
武汉世纪花园三期	130,633	项目已竣工交付	4,898	113,115	贷款 自有资金 销售回款	421
武汉紫郡蘭园	217,513	当前处于主体结构施工阶段, 示范区已对外开放, 项目已开盘销售	11,938	34,742	贷款 自有资金	在建
南京紫郡蘭园	952,805	一期大区景观工程施工, 二期处于主体结构施工阶段, 三期处于基础工程阶段	45,747	456,539	贷款 自有资金 销售回款	在建
成都紫郡蘭园	199,059	当前处于外装工程施工, 二次砌筑结构施工阶段	52,876	131,295	贷款 自有资金 销售回款	在建
合肥中国府一期、三期	428,224	已完成一期前期设计及报建工作, 体验区已对外开放, 主体结构施工中	29,301	317,896	贷款 自有资金	在建
合肥紫郡府	205,831	正在进行主体结构施工, 示范区已对外开放	17,959	166,537	贷款 自有资金	在建
南京中国府	547,562	当前处于主体结构施工阶段, 示范区已对外开放	39,746	390,276	贷款 自有资金	在建

上海青浦 02-01	147,786	项目处于室内及大区景观工程施工阶段	30,053	127,684	贷款 自有资金	在建
南京紫郡府	368,968	高层处于主体结构施工；叠拼处于外立面及室内装修工程阶段	29,982	227,255	贷款 自有资金	在建
杭州中国府	856,589	已完成前期报批报建，已开工建设，当前处于土方工程阶段	48,602	484,480	贷款 自有资金	在建
苏州姑苏 20 地块	136,350	正在进行前期报批报建阶段	7,619	85,066	贷款 自有资金	在建
北京紫郡蘭园	755,779	已完成前期报批报建工作，项目已开工建设，当前处于基坑支护及土护降阶段	579,946	579,946	贷款 自有资金	在建
武汉东西湖 135 地块	184,800	前期报批报建	74,320	74,320	贷款 自有资金	前期
南京 G50 项目	234,779	前期报批报建	53,907	53,907	贷款 自有资金	前期

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	投资成本	期末余额	资金来源	本期购入	本期出售	对当期利润的影响	公允价值变动
其他权益工具投资	203,944,296.50	699,777,632.80	自有资金			20,381,872.80	-314,152,599.43
其他非流动金融资产	4,685,290,066.63	5,213,561,990.40	自有资金	764,201,553.25	636,615,600.00	540,865,603.67	418,392,062.83
合计	4,889,234,363.13	5,913,339,623.20		764,201,553.25	636,615,600.00	561,247,476.47	104,239,463.40

(六) 重大资产和股权出售

□ 适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □ 不适用

1、主要二级子公司分析

单位:元 币种:人民币

单位名称	主要产品或服务	注册资本	资产金额	所有者权益金额	归属于母公司所有者的净利润
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	水利水电建筑施工	1,383,000,000.00	8,592,723,152.64	2,830,192,762.67	206,828,568.75

单位名称	主要产品或服务	注册资本	资产金额	所有者权益金额	归属于母公司所有者的净利润
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	水利水电建筑施工	1,047,811,400.00	9,871,515,553.07	2,301,217,965.30	443,940,767.25
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	6,332,640,193.88	1,423,699,795.64	175,986,927.36
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	8,602,880,757.96	2,195,306,240.23	356,732,981.51
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	11,036,860,492.20	2,184,498,929.06	268,854,759.29
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	7,019,285,413.38	702,722,883.45	56,584,854.93
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	6,197,288,552.99	1,398,341,987.49	320,521,197.29
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	6,348,003,232.99	1,201,510,092.71	181,831,450.30
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	3,146,518,138.46	956,246,374.17	62,774,178.62
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	4,177,698,928.19	898,214,460.83	128,224,543.31
中国葛洲坝集团海外投资有限公司	海外投资	5,000,000,000.00	11,475,739,671.30	2,626,268,181.87	3,922,614.08
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	项目投资	500,000,000.00	1,304,078,753.05	536,389,372.47	-19,935,268.38
中国葛洲坝集团水务运营有限公司	水务运营	779,000,000.00	6,300,065,039.34	1,613,136,049.51	71,534,399.98
中国葛洲坝集团公路运营有限公司	公路运营	100,000,000.00	13,440,403,191.05	4,550,585,203.80	142,185,076.69
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	环保业务	2,000,000,000.00	8,974,459,681.45	3,061,692,085.68	-177,710,490.52
中国葛洲坝集团房地产有限公司	房地产开发、商品房销售	6,000,000,000.00	72,442,502,464.64	11,318,774,425.30	219,349,627.20
中国葛洲坝集团水泥有限公司	水泥生产、销售	3,128,840,200.00	15,068,598,811.70	8,857,835,137.06	1,321,471,465.04
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	3,449,950,497.84	1,700,690,914.37	268,320,817.74
中国葛洲坝集团装备工业有限公司	装备制造	1,000,000,000.00	1,666,477,869.10	955,344,265.78	-76,361,513.67
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	2,097,545,157.17	449,709,355.05	17,233,539.88
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	598,648,959.49	316,058,758.43	18,114,587.98
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	2,100,209,429.44	364,874,115.01	27,274,561.06
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	1,637,206,022.08	614,437,583.44	11,540,981.90
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	2,236,291,985.36	1,885,222,586.42	29,818,159.27
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	523,078,172.40	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	227,808,297.93	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	8,325,812,780.81	1,482,551,500.00	-

单位名称	主要产品或服务	注册资本	资产金额	所有者权益金额	归属于母公司所有者的净利润
葛洲坝水务(台州)有限公司	基础设施投资与运营	130,000,000.00	696,697,002.58	60,431,672.44	-14,500,364.12
葛洲坝水务(荆门)有限公司	投资建设、运营管理	423,000,000.00	1,519,347,874.36	354,149,598.41	-396,011.28
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	1,331,600,450.67	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	806,285,731.27	416,747,380.00	-
葛洲坝京环科技有限公司	环保业务	10,000,000.00	3,025,230.44	2,526,720.33	-17,473,279.67
杭州华电华源环境工程有限公司	环保工程施工	64,482,775.00	862,425,060.64	317,592,426.93	19,031,661.66
乐清葛洲坝投资有限公司	投资建设、运营管理	20,000,000.00	20,009,276.94	20,000,000.00	-

2、对公司净利润影响达到 10%以上的二级子公司情况

单位：元 币种：人民币

单位	营业收入	营业利润	归属于母公司所有者的净利润
中国葛洲坝集团水泥有限公司	9,199,811,917.39	2,469,187,417.32	1,321,471,465.04

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1.建筑

国家明确支持“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、雄安新区、粤港澳大湾区和海南全岛自由贸易区建设等重大战略，聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点领域短板，支持新型城镇化建设。同时，下调建筑行业增值税一般纳税人税率，建筑企业税负进一步降低。加强 PPP 项目投融资主体的资本金“穿透式”审查和还款能力评估，PPP 模式发展逐渐规范，项目落地率将不断提升。建筑业将保持较为稳定的增长。

2.环保

当前环保已成为提升我国经济和社会发展质量的重要抓手。《环境保护税法》《环境保护税法实施条例》指出直接向环境排放应税污染物的应缴纳环境保护税，其中固体废弃物的应纳税额按其

排放量计征；《关于加快推进再生资源行业转型升级的指导意见》，提出要加快形成“村级回收+乡镇转运+县域分拣加工+再生资源基地综合利用”的供销合作社再生资源回收利用体系，三年时间培育 10 家年收入超过 50 亿元的大型环境服务型龙头企业。在国家相关政策的倒逼下，环保行业市场将会进一步释放，逐步进入一个机遇与挑战并存的新时期。

3. 房地产

“房住不炒”将房屋的定位回归居住属性，政策调控更倾向于维持稳定，住宅地产将逐步进入后开发时代，租售并举制度将促进住房租赁市场的发展。未来，养老地产、产业地产、文旅地产逐渐为房企所青睐，成为新的发展方向。

4. 水泥

《关于严肃产能置换严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》提出严禁备案新增产能项目。未来，水泥行业将长期面临淘汰落后产能，环保成本、原材料成本、运输成本上升的压力；行业内企业兼并重组、“一带一路”国际产能合作、绿色环保发展将成为行业发展的主旋律，也为水泥企业发展提供难得机遇。

5. 民爆

《关于推进民爆行业高质量发展的意见》《民爆物品管理审批突出问题专项治理工作方案》相继出台，未来，产业集中度进一步提高，民爆行业将迎来并购重组的历史机遇，区域垄断、地区封锁也有望打破，竞争格局或将重新洗牌。

6. 公路

国家逐步推动取消高速公路省界收费站和实施分段差异化收费，发展路衍经济将成为高速公路运营的新增长点，信息化、智能化以及高效畅通将会成为高速公路运营的方向。

7. 水务

当前，水生产和供应、污水处理及其再生利用等水务行业，在城镇老旧管网更新及提标改造等存量方面仍有市场机遇，在农村也有一定的增量市场。行业也逐渐打破区域垄断，投资、并购力度加大，行业内企业逐步从单一业务经营者向综合环境运营商转变。

8. 高端装备制造

近年来，中央和地方大力推动装备制造业务向高端转型发展。2018 年，中美贸易摩擦、逆全球化以及信用持续收缩等负面因素制约中国制造业的发展，但国内消费升级、政策有利供给调整等积极因素共同刺激制造业向中高端迈进。

9. 金融

国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适时预调微调，稳定总需求。从 2018 年开始，将大幅放宽外资进入包括银行业、证券基金业和保险业等金融行业的投资比例限制，我国金融业开放再提速，金融行业的对外开放正在进入一个全新的阶段。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2019 年，根据改革发展的总体部署，公司大力发展建筑业务，稳步推进其他业务发展，不断提升管理能力与水平，全面提高发展质量。各业务发展战略如下：

1.建筑

推进内部资源整合重组和专业化发展，将子公司打造成专业化公司的目标，提升建筑企业的核心竞争力、品牌影响力和发展源动力。加大建筑业务国际国内市场开拓力度，继续审慎拓展 PPP 业务，带动非电工程业务的增长；全面推进协同经营工作，发挥互补优势；完善管理制度和流程，建立职责清晰、流程高效、监控有力的项目监管体系；借助现代化科技手段和网络信息技术，加强项目监管，实现项目风险预警提示；持续抓好变更索赔管理及尾工管理，进一步提高项目经济效益。

2.环保

发展再生资源回收与利用、土壤与河湖流域综合治理、城市固废与膜法水处理等业务，积极探索以生活垃圾全量资源化为主的全品类固废处置业务，积极寻求与国际环保公司合作机会，致力于打造集科技研发和控股管理为一体的全产业链高科技环保标杆企业。

3.房地产

坚持“高价值地产引领者”和绿色地产的差异化发展道路，创新拿地模式，获取优势土地资源，大力推广融合行业领先的“5G 科技”体系，打造“葛洲坝地产”高品质品牌形象和绿色科技标杆企业。加强与其他业务板块的协同联动，带动工程业务发展。尽快进入房地产租赁市场，推进房地产业务转型升级。

4.水泥

继续坚持“做水泥行业的环保领跑者”的发展思路，实现高标准的节能减排；以高质量发展为目标，推进国际产能合作，逐步形成国内、国际水泥业务双轮驱动的发展格局。加强精细化管理，推进装备升级，继续巩固区域优势。国际水泥业务要紧紧围绕“一带一路”建设和国际产能合作机遇，发挥技术、管理优势，拓展海外市场。

5.民爆

继续坚持“技术进步、适度并购、走出国门”的方针，做优做专民爆业务。加快并购重组，保持国内领先，实现区域控制；围绕民爆服务的新技术、新产品、新业态，积极发展矿山开采、安防科技、军民融合等业务，寻求新的增长点，支撑民爆主业发展。加快“走出去”步伐，加大海外投资力度。

6.公路

提升投资、建设、运营一体化能力，致力于成为国内一流、专业化高速公路投资运营商。重点跟踪运作未来收益良好、能带动工程承包的公路投资项目；加强管理提升和“标准化、程序化、

集约化、信息化”建设，做专做优高速公路运营业务；积极开发路衍经济，打造新的经济增长点；积极布局全国重点城市停车场业务。

7.水务

继续发展供水、污水处理、水环境综合治理等领域业务，建立完善的产业链，打造投资、建设、运营一体的国内领先、国际一流的专业化水务环境综合服务商。加快投资并购的步伐，积极抢占行业制高点，实现规模快速扩张；以 PPP、BOT 等模式开展新建、提标及扩建，加大在水源、供水、污水处理、再生水、水环境领域的投资力度。加强“专业化、标准化、信息化、集约化”建设，形成较为完善技术标准、管理标准和工作标准。

8.高端装备制造

坚定不移地走高端装备制造路线，聚焦能源、环保高端装备产业，发展主业关联装备制造业务，加快推进已实施的武汉高端制造项目入园，提升产业园区利用率，同时发挥产业园区区位优势，提供高质量服务，打造成为集装备制造、系统集成、技术研发、服务保障等功能于一体的智能化、数字化装备制造示范园区，发展产业园经济。在保持传统工业优势基础上，利用创新技术驱动力激发传统业务新的发展生机，促进传统装备制造业务结构调整、改造升级。

9.金融

不断创新融资模式，多渠道解决项目融资问题。充分利用各种金融创新产品，进一步拓展融资渠道，积极盘活存量资产，提升资产运营效率，优化公司财务结构。以内部市场业务为主、外部市场业务为辅，充分利用融资租赁手段减轻企业设备采购短期负债压力，逐步探索开展委托租赁、联合租赁、杠杆租赁、经营租赁及商业保理业务。

(三) 经营计划

适用 不适用

1.2018 年生产经营计划完成情况

2018 年合同签约计划 2200 亿元，实际新签合同 2,230.74 亿元。营业收入计划 1,300 亿元，实际完成 1,006.25 亿元。投资计划 693.54 亿元，实际完成 533.34 亿元。

公司营业收入计划未能完成的主要原因：一是由于国际因素影响，部分国际项目未能按期实施，境外收入下降所致。二是受中美贸易摩擦等影响，再生资源市场行情大幅度波动，对公司环保板块的再生资源业务造成较大影响。

公司投资计划未能完成的主要原因：股权和固定资产项目，部分尚处在投资论证阶段；融资建设部分项目，受政策影响导致工作进展滞后于预期。

2.2019 年主要生产经营计划及工作措施

(1) 主要指标计划

2019 年合同签约计划 2,320 亿元，营业收入计划 1,150 亿元，投资计划 819.07 亿元。

(2) 主要工作举措

2019 年，公司将继续深化改革创新，始终坚持战略引领、解放思想、深化改革、稳中求进，全力推动公司实现高质量可持续发展。主要措施如下：

一是加强市场开发，提升有效合同储备；加快推进 PPP 项目落地，确保新签项目快速形成营业收入；完善市场开发风险控制体系，提高中标项目质量。

二是国际市场坚持工程承包与海外投资双轮驱动。进一步完善业务发展格局，加快推进非建筑业务“走出去”带动海外工程承包业务的可持续发展。

三是进一步完善在建项目管理体系，建立全方位的项目管理机制，提高履约能力和盈利能力。加强项目管理策划和实施策划的检查落实。充分发挥商务体系效能，提升项目盈利水平。

四是完善投资管理体系。提高投资项目落地速度、提升投资质量；建立投资项目全生命周期管理机制，确保投资收益；着眼投资兴企战略，围绕公司主业领域加强业务板块联动。

五是环保板块要加快深加工产业链延伸、加快技术研发和并购、积极拓展新兴业务等，进一步提升行业品牌形象和竞争力。

六是房地产板块将加强政策调控和行业市场分析，坚持高品质路线并注重品牌提升，创新拿地模式获取优质土地资源，加快销售去化实现快周转，进一步提高房地产业务的发展质量。

七是水泥、民爆业务进一步提高生产效率和利润水平，加强区域市场控制力。

八是公路业务要提升投资、建设、运营一体化能力，进一步探索发展路衍经济。

九是水务业务要进一步创新商业模式，加大并购力度，加快提标改造提高投资收益。

十是高端装备业务要进一步聚焦能源、环保高端装备产业，围绕公司既有业务和拓展业务进行发展。

十一是进一步完善风险防控体系，持续做好 PPP 业务、房地产业务、国际业务等领域的风险防控，保障企业生产经营稳定进行。

(四) 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，工程结构复杂、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.房地产风险。随着国家房地产政策的进一步调控，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，合理配置开发项目的类型及规模，提高公司盈利能力。

3.新兴业务风险。公司投资项目规模大、涉及领域广，项目运行存在较大风险。

应对措施：公司将严格管控投资风险，不断完善投资管理制度，进一步规范投资项目的决策、运行、退出等程序。针对运营项目不断增多的实际情况，注重统筹好项目实施和运营阶段的有序衔接，实现持续健康发展。

（五） 其他

适用 不适用

维持公司当前业务并完成在建投资项目的资金需求

资本支出承诺	合同安排（亿元）	时间安排	融资方式	资金安排来源	资金成本及使用说明
股权产权投资项目	67.26	2019 年	股权与债务融资	银行贷款及自有资金	银行贷款资金成本参照最近一期基准利率
固定资产投资	48.54	2019 年	股权与债务融资	银行贷款及自有资金	银行贷款资金成本参照最近一期基准利率
房地产开发项目	170.08	2019 年	股权与债务融资	银行贷款及自有资金	银行贷款资金成本参照最近一期基准利率
融资建设项目	533.19	2019 年	股权与债务融资	银行贷款及自有资金	银行贷款资金成本参照最近一期基准利率

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程相关条款的议案》，对公司章程中利润分配相关条款进行了修订，明确现金分红优先顺序和分配比例。

报告期内，公司完成了 2017 年度利润分配方案。公司 2017 年度利润分配以总股本 4,604,777,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.68 元（含税），共计分配现金人民币 1,234,080,346.42 元。公司 2017 年度现金分红政策经公司董事会和股东大会审议通过后实施，分红的决策程序符合规定，独立董事尽职履责对分红方案在董事会上进行了充分的讨论；分红比例高于中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37

号)和交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》规定的比例要求。具体详见公司于 2018 年 6 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和交易所网站上披露的《公司 2017 年度利润分配实施公告》(临 2018-027)。

公司 2018 年度利润分配预案为:

公司 2018 年度利润分配预案为以公司总股本 4,604,777,412 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元(含税),共计分配现金人民币 828,859,934.16 元,剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

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

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	1.80	0	828,859,934.16	4,082,606,341.59	20.30
2017 年	0	2.68	0	1,234,080,346.42	4,108,502,072.05	30.04
2016 年	0	2.06	0	948,584,146.87	3,160,586,768.72	30.01

说明:上表中“分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润”根据公司财务报表利润表归属于上市公司普通股股东的净利润扣除其他权益工具永续债持有者的股利计算得出,其中 2018 年度其他权益工具永续债持有者的股利为 575,100,000.00 元。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	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作承诺	其他	中国能源建设集团有限公司	为保证本公司独立性，公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司承诺：1.中国能建通过葛洲坝集团行使股东提案权、表决权等法律法规和葛洲坝公司章程规定的方式行使股东权利，依法参与公司的重大事项。2.中国能建除通过葛洲坝集团依法行使股东权利外，不以任何方式影响公司人员、资产、财务、机构、业务的独立。3.中国能建保证公司	承诺时间：2013 年 11 月 21 日 承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用

			及其控制企业独立自主地运作，维护公司在生产经营、内部管理、对外投资、对外担保等方面的独立决策。4.中国能建维护公司依法依规提名、选举、聘任董事、监事和高级管理人员，不干预公司人事任免决定。					
	其他	中国能源建设集团有限公司	为了避免与葛洲坝潜在的同业竞争，公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司承诺：1.中国能建根据集团整体发展战略和定位，正在筹划中国能建整体上市方案，力求通过整体上市，消除与公司之间潜在的同业竞争。2.中国能建不会利用对公司的实际控制能力，损害公司及公司其他股东的合法权益。3.在公司的主营业务范围内，公司参与竞争的项目，中国能建及所属其他企业不参与竞争；在公司从事的其他业务领域如出现可能的竞争，中国能建及所属其他企业将以优先维护公司的权益为原则，避免同业竞争。还就避免与本公司同业竞争的履行期限承诺如下：在2020年12月31日前消除与公司之间的同业竞争。	承诺时间：2013年11月21日、2014年4月22日 承诺期限：2020年12月31日之前	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	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

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

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工具准则）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。本公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司在境外上市，因此，本公司自 2018 年 1 月 1 日起施行上述新收入准则和新金融工具准则。

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。本公司财务报表按照新报表格式通知的规定编制，并对比较报表进行了重分类列报。

上述会计政策影响具体如下：

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。

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，属于在某一时间段内履行履约义务，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。

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。

此次会计政策变更及企业财务报表格式调整对本公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响。会计政策变更对本公司的影响，详见本报告所附财务报表附注“三、（三十四）重要会计政策变更”。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	315
境内会计师事务所审计年限	5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	80

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所，2018 年度财务会计报告审计费用为人民币 315 万元，内部控制审计费用为 80 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的相关规定，公司对 2018 年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 48.98 亿元，财务公司向公司及所属单位提供贷款余额为 61.03 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 3.85 亿元，间接控股股东中国能源建设股份有限公司通过财务公司向公司提供贷款余额为 7.00 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的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 16,866.47 万元；与中国能建股份（不包括中国葛洲坝集团股份有限公司及其合并报表范围内的下属企业）发生日常经营关联交易金额 126,551.77 万元。其中，提供或者接受劳务类交易金额 124,500.46 万元；销售产品、商品类交易金额 179.83 万元；其他服务类交易金额 1,871.49 万元。以上实际发生金额均在年初预计范围之内。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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有限责任公司	集团兄弟公司	21,972,588.00	-12,312,209.93	9,660,378.07	27,048,107.18	136,678,228.43	163,726,335.61
葛洲坝（北京）投资有限公司	集团兄弟公司		12,495.76	12,495.76		-	
北京洛斯达数字遥感技术有限公司	集团兄弟公司		-		4,366,599.00	-3,242,380.64	1,124,218.36
北京洛斯达科技发展有限公司	集团兄弟公司		-		1,189,217.84	-736,660.00	452,557.84
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	-	629,487,500.00	-	16,290,872.02	16,290,872.02
中国能源建设股份有限公司	间接控股股东		114,072.00	114,072.00		700,000,000.00	700,000,000.00
中能建南建投（武穴）建设有限公司	集团兄弟公司		43,701,332.71	43,701,332.71		24,928,313.36	24,928,313.36
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	集团兄弟公司	173,435.57	-173,435.57		370,603.29	-370,603.29	

2018 年年度报告

工程有限公司							
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	15,000.00	20,000.00
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	52,360,292.45	111,630,333.89
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
中国能源建设集团南京线路器材厂	集团兄弟公司	9,856.00	-9,856.00			-	
中国能源建设集团南方建设投资有限公司	集团兄弟公司		19,958,321.63	19,958,321.63		33,369,878.69	33,369,878.69
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火电建设有限公司	集团兄弟公司	61,440.00	-57,600.00	3,840.00		547,828.82	547,828.82
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	-836,924.92	3,578,814.25	12,209,602.11	8,106,020.72	20,315,622.83
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	563,400.39	1,151,478.39	5,950,295.25	940,396.54	6,890,691.79
中国能源建设集团广东省电力线路器材厂	集团兄弟公司		-		708,269.64	-	708,269.64
中国能源建设集团广东省电力设	集团兄弟公司		294,700.00	294,700.00	300,000.00	-300,000.00	

2018 年年度报告

计研究院有限公司							
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	集团兄弟公司	13,080,275.00	-1,213,981.86	11,866,293.14	1,375,836.05	13,039.40	1,388,875.45
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	2,708,350.04	-1,017,327.14	1,691,022.90		-	
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	-2,545,838.00		8,971.44	-8,971.44	
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	-4,756,606.21	2,845,225.06
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	-5,590,000.00	11,603,170.74		-	
中国能源建设集团电子商务有限公司	集团兄弟公司	-	12,015.60	12,015.60	3,364.58	764,985.44	768,350.02
中国能源建设集团财务有限公司	联营公司	3,925,733,962.27	972,345,509.75	4,898,079,472.02	4,474,000,000.00	1,629,000,000.00	6,103,000,000.00
中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司	集团兄弟公司		-			518,500.17	518,500.17
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	-355,998.38		6,351,887.33	-6,351,887.33	
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	-391,776.06	416,000.00	236,507,502.52	32,085,817.61	268,593,320.13
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公	集团兄弟公司		-		1,015,200.00	6,449,627.46	7,464,827.46

2018 年年度报告

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	1,947,954.13	-792,647.00	1,155,307.13		770,000.00	770,000.00
武汉南方岩土工程技术有限责任公司	集团兄弟公司		-			1,482,979.81	1,482,979.81
中国能建集团装备有限公司	集团兄弟公司	159,700.00	-88,702.56	70,997.44		-	
北京电力设备总厂有限公司	集团兄弟公司	223,610.00	-223,610.00		1,105,000.00	-754,092.00	350,908.00
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	
江苏电力装备有限公司	集团兄弟公司		2,523,785.84	2,523,785.84		-	
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		262,299.00	262,299.00
广东火电物资供应有限公司	集团兄弟公司	197,122.00	-197,122.00			-	
广东火电工程有限公司	集团兄弟公司		-			1,811,120.00	1,811,120.00
同诚环保工程公司	集团兄弟公司		-			530,097.38	530,097.38
安徽华电工程咨询设计有限公司	集团兄弟公司		-		7,004,999.49	0.51	7,005,000.00
中国葛洲坝集团有限公司	母公司		296,012,000.00	296,012,000.00	1,222,076,548.60	-784,752,300.00	437,324,248.60
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	83,354.01	936,467.03	29,292,897.93	74,040,379.50	103,333,277.43
宜昌市葛洲坝宾馆有限公司	母公司的全资子公司		804,093.19	804,093.19	3,402,931.63	-1,600,000.00	1,802,931.63
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营公司		11,941,160.43	11,941,160.43	20,336,139.57	-20,336,139.57	
广州市正林房地产开发有限公司	合营公司		-		1,245,860,956.30	49,000,000.00	1,294,860,956.30

2018 年年度报告

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
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		174,525,198.57	174,525,198.57		-	
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	640,650,043.00	753,228,107.18	1,000.00	467,325,012.32	467,326,012.32
渭南市东秦供水有限公司	联营公司	199,162,309.22	-99,604,884.40	99,557,424.82		-	
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	-49,931,820.13			-	
葛洲坝集团（惠州惠阳）投资有限公司	联营公司	435,684,325.12	-39,850,147.92	395,834,177.20		-	
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	-31,069,517.84	89,846,784.68		-	
陕西葛洲坝延宁石高速公路有限公司	联营公司	398,261,179.00	-32,976,639.82	365,284,539.18		397,553,209.93	397,553,209.93
葛洲坝（西安）秦汉大道投资建设有限公司	联营公司		290,000.00	290,000.00	97,011,710.57	66,755.04	97,078,465.61
葛洲坝（武安）投资建设有限公司	联营公司	467,618,458.50	-33,005,493.29	434,612,965.21	260,570,805.81	-260,570,805.81	
葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	联营公司	413,698,637.91	243,205,244.99	656,903,882.90	707,385,063.07	-133,203,292.76	574,181,770.31
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（泸州）	联营公司	350,544,699.23	28,868,436.95	379,413,136.18	30,076,443.82	441,401,420.02	471,477,863.84

2018 年年度报告

长江六桥投资有限公司							
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	-78,554,053.91	8,543,981.19	140,610,047.77	120,491,487.87	261,101,535.64
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	联营公司		100,000.00	100,000.00		-	
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	联营公司		255,082,152.00	255,082,152.00		185,077,013.72	185,077,013.72
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	联营公司	1,124,283,322.00	-713,275,456.16	411,007,865.84	5,312,673.75	17,727,285.13	23,039,958.88
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	联营公司	734,707,424.23	-734,087,924.23	619,500.00		130,134,007.15	130,134,007.15
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	联营公司	379,889,554.41	-303,070,478.47	76,819,075.94		-	
平凉平华公路建设运营有限责任公司	联营公司	-	54,758,251.00	54,758,251.00		-	
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	联营公司	1,083,692,348.90	26,955,243.35	1,110,647,592.25	50,776,976.00	-50,776,976.00	
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	-251,122,987.91		15,374,876.81	-15,345,656.12	29,220.69
重庆市葛兴建设有限公司	联营公司	478,079,659.79	17,683,609.68	495,763,269.47	12,314,872.97	-544,819.70	11,770,053.27
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		-	
葛矿利南京房地产开发有限公司	联营公司	2,304,455,210.14	89,345,551.23	2,393,800,761.37		-	
中葛永茂(苏州)	联营公司	785,200,000.00	-204,346,740.34	580,853,259.66		-	

2018 年年度报告

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	联营公司	39,200,000.00	-39,200,000.00		406,721,485.91	379,309,912.60	786,031,398.51
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	联营公司	49,488.19	1,321,871.72	1,371,359.91	52,025,737.18	89,630,669.94	141,656,407.12
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	联营公司	1,009,407.51	-308,733.61	700,673.90	497,214,570.21	200,900,000.00	698,114,570.21
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	联营公司	145,884,059.07	31,363,451.26	177,247,510.33		-	
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	联营公司		-			500,000,000.00	500,000,000.00
杭州龙誉投资管理有限公司	联营公司	-	682,266,193.50	682,266,193.50		-	
杭州龙尚房地产开发有限公司	联营公司		-		236,067,500.00	150,875,000.00	386,942,500.00
上海玺越房地产开发有限公司	联营公司		-		49,000,000.00	16,800,000.00	65,800,000.00
葛洲坝中科储能技术有限公司	联营公司	20,722,067.83	-829,948.93	19,892,118.90		-	
葛洲坝节能科技有限公司	联营公司		992,175.07	992,175.07		-	-
张家界永利民爆有限责任公司	联营公司		-		157,863.51	-157,863.51	
益阳益联民用爆破器材有限公司	联营公司		-		158,632.69	327,089.58	485,722.27
南京江北新区地下空间研究院有限公司	联营公司		7,608.00	7,608.00		-	
华电华源人工环境工程有限公司	联营公司		4,291,561.90	4,291,561.90		-	

环嘉集团有限公 司	其他		98,646,807.68	98,646,807.68	36,866,258.74	-36,866,258.74	
合计		14,695,430,766.72	1,038,268,846.83	15,733,699,613.55	11,291,156,749.18	4,527,624,035.84	15,818,780,785.02
关联债权债务对公司的影响		<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、阜阳葛洲坝国祯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提供股东借款；</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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	全资子公司	重庆	320,000,000.00	2013年6月7日	2013年6月7日	2043年6月7日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的													

担保)	
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	320,000,000.00
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	7,228,038,645.21
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	9,383,138,645.21
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	9,703,138,645.21
担保总额占公司净资产的比例(%)	17.61%
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)	8,972,376,923.21
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)	8,972,376,923.21
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截至报告期末, 公司对外担保余额为97.03亿元, 不包含公司因房地产业务为购房业主提供的按揭担保, 公司为购房业主按揭提供的担保余额为17.90亿元 (系公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保, 承购人以其所购商品房作为抵押物, 报告期内承购人未发生违约, 提供该等担保为公司带来的相关风险较小)。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

1.2015 年 6 月，公司、BOREAL INVESTMENTS LIMITED 及 CGGC&NIARA-HOLDING,LDA 三家公司组成联营体与安哥拉能源水利部宽扎河中游开发办公室签订了安哥拉卡古路卡巴萨水电站项目合同。合同金额 45.32 亿美元，折合人民币 281.44 亿元（临 2015-034）。截至报告期末进展：项目总体进展顺利。现场施工主要围绕“两洞一桥加临建”的施工目标开展施工。

2.2015 年 9 月，公司被确定为“唐山市丰南区基础设施建设及棚户区改造项目合作投资人采购”成交合作投资人，项目金额人民币 139 亿元（临 2015-059）。截至报告期末进展：棚改一、二期工程已完工。各项单项工程质量、安全、进度满足要求，履约情况良好。

3.2015 年 12 月，本公司中标《重庆市南川区工业园区整体开发建设项目》，项目金额人民币 82 亿元（临 2015-079）。截至报告期末进展：已开工 21 个单项工程；安置房工程已完工；14 条市政道路工程除安置房环路工程外已完工。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。

4.2016 年 10 月，公司中标《四川省巴中至万源高速公路项目》，合同金额人民币 173.17 亿元（临 2016-056）。截至报告期末进展：全线永久征地完成 97%，路基土石方挖填完成 75%，桥梁桩基完成 77%，隧道洞身开挖完成 68%；目前桥梁架设完成 15 座，隧道贯通 8 条。

5.2016 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 131.2 亿元人民币（临 2016-062）。截至报告期末进展：PPP 项目施工总承包合同已经签订，部分标段地基与基础工程施工正在进行中，一区 1 段主体工程正在进行招标，项目质量、安全、进度满足要求，履约情况良好。

6.2017 年 7 月，公司签订了《俄罗斯阿穆尔天然气加工厂项目 P1 标段（专用设备）的施工总承包合同》，合同总金额折合人民币约 98 亿元（临 2017-034）。截至报告期末进展：五个阶段已启动三个阶段工作。目前已完成主合同工程量 23%，项目质量、安全、进度满足要求，履约情况良好。

7.2017 年 9 月，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（临 2017-055），2017 年 11 月，签订了《蒙贝拉项目 EPC 总承包合同》（临 2017-062）。截至报告期末进展：项目处于融资阶段，前期准备工作进展顺利。

8.2017 年 10 月，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（临 2017-056）。截至报告期末进展：项目临建工程建设整体满足主体实施需求，三县一区三线迁改协议已签订并在有序推进，主体工程已有 97 处开始施工，其中控制性（关键）工程开工 19 处。

9.2017 年 12 月，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（临 2017-071）。截至报告期末进展：PPP 投资协议已签订，完成设计单位招标工作，重点控制性工程开工。其他工作有序推进中。

10.2018 年 12 月，公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司与哈萨克斯坦阿拉伊-奥伊尔有限公司签订了哈萨克斯坦腾太科河上游 5 座梯级水电站项目合同协议，合同金额 15.01 亿美元，折合人民币 102.94 亿元（临 2018-065）。截至报告期末进展：项目与业主正就勘探和可研事宜进行商谈。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于脱贫工作的重要讲话精神，按照省委省政府的部署安排，公司对口帮扶湖北省秭归县，选派驻村工作队到秭归县归州镇香溪村实施精准扶贫。

(1)助力秭归县基础设施建设，自 2018-2020 年，每年为香溪村尹胡公路建设项目提供 300 万元支持资金。

(2)助力香溪村柑橘产业发展，自 2017-2019 年，每年为香溪村柑橘产业发展提供 20 万元支持资金。

(3)助力香溪村人居环境条件改善，为香溪村贫困户危房改造项目提供 120 万元支持资金。

(4)落实好驻村帮扶任务，组派驻村工作队开展驻村帮扶。开展好党员干部结对帮扶，落实好党员干部包保帮扶责任。

(5)坚持为村民办实事办好事，持续开展留守儿童结对帮扶、义诊服务。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

一是责任落实精准。公司始终将扶贫攻坚作为一项重要的政治任务扛在肩上。公司党委成立了精准扶贫领导小组，印发了《扶贫攻坚行动方案》，制定了落实“联县驻村”帮扶任务的具体项目和措施，以及落实责任部门，确保各项帮扶措施落实到位。

二是项目对接精准。在与县镇两级党委政府充分沟通的基础上，公司明确了在基础设施建设、贫困户“两不愁三保障”、产业发展等方面，对秭归县和香溪村给予大力支持，补齐短板。

三是因村派人精准。公司选派了 3 名年轻后备干部组建了驻村工作队，坚持“五天四夜”吃住在村。公司党委加强对驻村工作队的督导，要求工作队每月要回总部进行一次工作述职。

四是产业帮扶精准。围绕香溪村柑橘产业基础好，但发展滞后的实际问题，公司加大对柑橘产业发展的扶持力度。除提供帮扶资金外，公司还帮助销售秭归脐橙，推广秭归品牌，引进柑橘合作社，组织技术培训、推进品种改良。

五是结对帮扶精准。公司组织 34 名帮扶干部与香溪村 108 户贫困户进行帮扶结对，还组织了青年志愿者与香溪村贫困留守儿童进行结对帮扶。

在 2018 年底的市级脱贫验收中，香溪村精准扶贫工作认可度达到 98.4%，顺利通过市级验收。

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	322.2
其中：1.资金	320

2.物资折款	2.2
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	344
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	20
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 type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	20
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	344
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	10
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0

7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	302.2
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	302.2
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	0
9.2 投入金额	0
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
三、所获奖项（内容、级别）	2016 年度省级扶贫开发先进集体 2017 年度省直单位定点扶贫优秀单位 2018 年度中国精准扶贫突出贡献单位

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

1. 继续加大对香溪村基础设施帮扶力度，落实对香溪村尹胡公路支持资金，解决好香溪村胡家坪的交通问题。

2. 持续加大对香溪村产业发展支持力度，落实香溪村产业帮扶资金，促进香溪村产业发展提档升级。

3. 持续开展好党员干部帮扶结对，提升贫困户满意度。

4. 持续为香溪村群众办实事做好事，落实好留守儿童、留守老人的帮扶工作。

5. 加大对香溪村危房改造支持力度，促进香溪村人居环境改善。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司在上海证券交易所网站披露的《2018 年度社会责任报告》

（三）环境信息情况

1. 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

公司所属水泥公司当阳、兴山、老河口、宜城、钟祥等 9 家窑线单位；水务公司宣化、定州、莱芜、桓台、沁阳、灵宝、丹江口、黄冈等 31 家污水处理厂，被列为属地环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，水泥公司、水务公司针对重点排污单位，加强了环境保护和节能减排管理，强化治污设备设施的建设、运行、监测等工作的落实，充分利用在线监测的检测手段对各类重要污染物进行监测，全年未发生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。

(1) 排污信息

适用 不适用

水泥公司所属 9 家窑线单位的回转窑窑尾、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颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，排放污染物浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》规定的限制要求。水务公司所属 31 家污水处理厂的排污口被纳入重要监控排放点，主要污染物为化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮等。排放污染物浓度和总量符合与政府签订委托运营协议规定的限制要求。全年未发生污染物超标排放事件。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

水泥公司各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，并试点引进复合脱硫技术，环保设施运转率 100%，主要污染物达标排放。水务公司各排污单位污水处理、异味治理、污泥干化等环保设施运转率 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

公司所属各重点排污单位，已严格落实环境影响评价批复、竣工环保验收批复等环评文件。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司所属各重点排污单位均编制了突发环境事件应急预案，通过“六·五”世界环境日、节能宣传周等活动，开展突发环境事件应急演练。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司所属水泥公司各重点排污单位制订了环境自行监测方案，并在窑线的窑尾、窑头烟囱安装了

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。水务公司各重点排污单位制订了环境自行监测方案，并在进出水口安装了污染物在线监测设施，对化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等主要污染物进行实时监控，并委托专业监测机构对水样进行监测，出具环境监测报告，报属地政府相关部门备案。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司所属各重点排污单位均按照《中华人民共和国环境保护法》《企业事业单位环境信息公开办法》等有关法律法规对相关环境信息进行了公开。在线监测信息及自行监测信息通过国家重点监控企业自行监测信息公开平台网址及污染源监督性监测信息公开网址向社会发布，对本单位环境保护基本信息及委托环境监测结果进行公布。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第七节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况**(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交	交易终止

证券的种类		(或利率)			易数量	日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）	2018 年 9 月 19 日	4.74%	1,200,000,000	2018 年 10 月 12 日	1,200,000,000	2023 年 9 月 19 日
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	264,442
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	261,154
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

(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	-87,278,000	138,343,785	3.00	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任 公司	0	70,785,800	1.54	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零六组合	-27,427,166	56,836,029	1.23	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	32,590,288	48,176,523	1.05	0	无	0	其他
全国社保基金一零七组合	21,599,800	34,999,789	0.76	0	无	0	其他
全国社保基金一零三组合	未知	29,999,916	0.65	0	无	0	其他
闫小虎	6,421,300	25,330,670	0.55	0	无	0	境内自然 人
全国社保基金四零七组合	未知	22,325,338	0.48	0	无	0	其他
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	-2,050,000	20,449,831	0.44	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国葛洲坝集团有限公司	1,949,448,239	人民币普通股	1,949,448,239				
中国证券金融股份有限公司	138,343,785	人民币普通股	138,343,785				
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	48,176,523	人民币普通股	48,176,523				
全国社保基金一零七组合	34,999,789	人民币普通股	34,999,789				
全国社保基金一零三组合	29,999,916	人民币普通股	29,999,916				
闫小虎	25,330,670	人民币普通股	25,330,670				
全国社保基金四零七组合	22,325,338	人民币普通股	22,325,338				

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	20,449,831	人民币普通股	20,449,831
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第 1 名股东与其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

	市，主要资产与业务均集中在上市公司，未来发展以上市公司为主。
--	--------------------------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

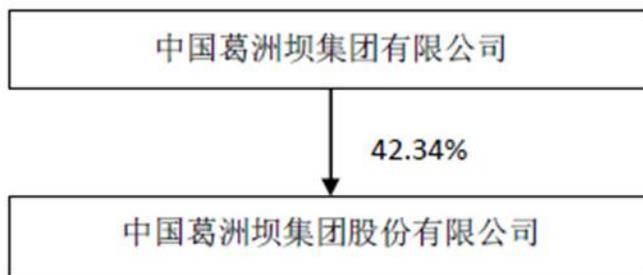
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

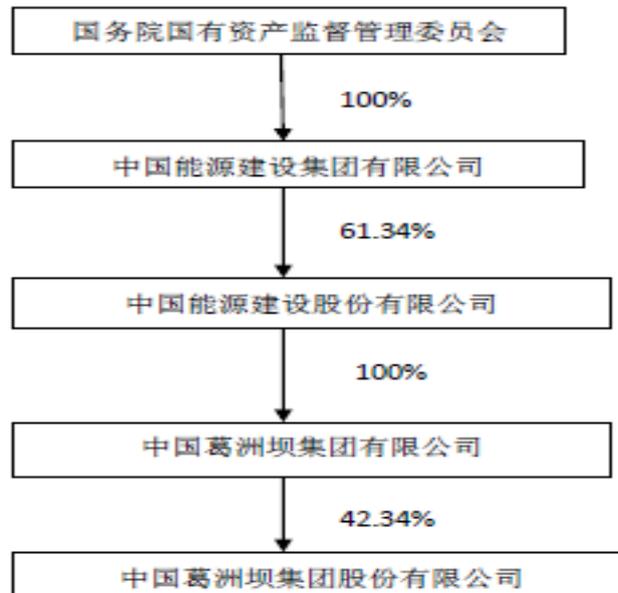
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈晓华	董事长、党委书记	男	44	2018.08.31	2021.11.21	100,000	100,000			83.14	否
陈晓华	副总经理	男	44	2014.08.21	2018.08.31						否
段秋荣	董事	男	57	2013.06.09	2021.11.21	11,800	11,800				是
付俊雄	副董事长、总经理、党委副书记	男	59	2018.08.31 2018.08.15	2021.11.21	150,000	150,000			91.38	否
付俊雄	党委书记、副总经理、董事	男	59	2013.06.09	2018.08.15						否
连永久	董事	男	59	2018.11.22	2021.11.21						是
郭成洲	党委副书记	男	48	2018.08.15						82.24	否
郭成洲	董事	男	48	2018.11.22	2021.11.21						否
郭成洲	副总经理	男	48	2016.03.17	2021.11.21						否
张志孝	独立董事	男	68	2015.01.16	2021.11.21					13.40	否

2018 年年度报告

原大康	独立董事	女	64	2015.01.16	2021.11.21					15.20	否
翁英俊	独立董事	男	65	2015.01.16	2021.11.21					15.20	否
苏祥林	独立董事	男	68	2015.09.23	2021.11.21					15.80	否
宋领	监事会主席	男	53	2018.11.22	2021.11.21	100,000	100,000			82.24	否
宋领	纪委书记	男	53	2018.09.13							否
宋领	副总经理	男	53	2013.05.23	2018.09.18						否
邹宗宪	监事	男	58	2018.11.22	2021.11.21						是
冯波	监事	男	49	2018.11.22	2021.11.21					59.59	否
冯波	职工监事			2014.04.29	2018.11.22						否
张大学	监事	男	52	2015.04.28	2021.11.21					59.11	否
徐刚	职工监事	男	41	2018.11.22	2021.11.21					57.78	否
徐刚	监事			2014.12	2018.11.22						否
李新波	职工监事	男	49	2018.11.22	2021.11.21					58.97	否
李新波	监事			2015.09.23	2018.11.22						否
邹小川	职工监事	男	46	2018.11.22	2021.11.21					54.60	否
彭立权	董事会秘书	男	58	2008.02.15	2021.11.21	109,046	109,046			80.87	否
任建国	副总经理	男	59	2013.05.23	2021.11.21	100,000	100,000			80.87	否
黄浩	副总经理	男	53	2016.03.17	2021.11.21					86.32	否
邓银启	副总经理	男	56	2016.11.10	2021.11.21	100,000	100,000			84.95	否
邓银启	总工程师	男	56	2017.03.27	2018.10.09						否
龚祖春	副总经理	男	54	2016.11.10	2021.11.21	100,000	100,000			84.95	否
王一淮	总会计师	男	45	2018.01.04	2021.11.21					50.28	否
刘灿学	总经理助理	男	55	2012.02.18	2021.11.21	100,000	100,000			73.55	否
宋玉才	总经理助	男	46	2012.02.18	2021.11.21	100,000	100,000			79.63	否

2018 年年度报告

	理										
徐志国	总经理助理	男	50	2016.03.17	2021.11.21	101,200	101,200			79.63	否
徐志国	总法律顾问	男	50	2014.08.07	2021.11.21						否
李恩义	总经理助理	男	58	2013.12.20	2021.11.21	100,000	100,000			73.55	否
何金钢	总经理助理	男	53	2016.03.17	2021.11.21					103.10	否
吴平安	总经济师	男	50	2016.07.22	2021.11.21					79.63	否
郭光文	总工程师	男	53	2018.10.09	2021.11.21					12.12	否
聂凯	董事长	男	60	2013.06.09	2018.08.31	200,000	200,000				是
和建生	董事、总经理	男	54	2013.06.09	2018.08.31 2018.08.15	174,700	174,700			84.33	否
徐京斌	独立董事	男	68	2015.01.06	2018.06.08					5.50	否
刘叔友	监事会主席	男	58	2016.05.13	2018.11.22						是
卢圣兰	职工监事	女	53	2011.11.16	2018.11.22					50.93	否
杨贞武	职工监事	男	44	2015.01.16	2018.11.22					63.92	否
崔大桥	总会计师	男	60	2008.02.15	2018.01.04	100,000	100,000			63.06	否
周力争	副总经理	女	60	2011.11.16	2018.08.15	100,000	100,000			76.99	否
合计	/	/	/	/	/	1,746,746	1,746,746		/	2,002.83	/

说明：

姓名	主要工作经历
陈晓华	曾任中国葛洲坝集团国际工程有限公司副总经理，总经理、副董事长、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、国际业

	务部主任、外事办公室主任，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，中国葛洲坝集团海外投资有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。现任中国葛洲坝集团有限公司董事长（执行董事）、法定代表人、总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。
段秋荣	曾任中国葛洲坝集团股份有限公司党委办公室副主任、主任、改革与发展领导小组办公室副主任、战略投资部主任，中国能源建设集团有限公司战略投资部主任。现任中国能源建设股份有限公司董事会秘书，中国葛洲坝集团股份有限公司董事。
付俊雄	曾任葛洲坝集团第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理、纪委书记、工会主席、监事会主席，党委书记、副总经理、董事。现任中国葛洲坝集团有限公司监事，中国葛洲坝集团股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。
连永久	曾任国家电力公司西北电力设计院副院长，国电华北电力工程有限公司副总经理，国电华北电力工程有限公司总经理，中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司党委书记、总经理、董事，中国能源建设集团有限公司审计部主任，中国能源建设股份有限公司审计部主任。现任中国能源建设股份有限公司专职董事，中国葛洲坝集团股份有限公司董事。
郭成洲	曾任葛洲坝水泥厂副厂长，中国葛洲坝集团股份有限公司水泥分公司副总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、副总经理，中国葛洲坝集团水泥有限公司董事长（法定代表人）、党委副书记，中国葛洲坝集团绿园科技有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司董事、党委副书记、副总经理。
张志孝	曾任中国华电集团公司贵州公司副总经理、党组副书记，总经理、党组副书记，贵州乌江水电开发有限公司、黔源电力公司董事长，中国华电集团公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。
原大康	曾任中国西电集团、西电电气股份公司总经理助理，西安西电国际工程公司董事长、党总支书记、副总经理、总会计师，西安西电财务公司监事会主任，云南世博旅游控股集团外部董事，江苏华鹏变压器有限公司总会计师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。
翁英俊	曾任华宝信托投资公司总经理，上海宝钢集团财务公司董事长，华宝投资控股有限公司监事会主席、宝钢金属有限公司监事会主席。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。
苏祥林	曾任中南勘测设计研究院党委书记、工会主席，中国水利水电建设工程咨询中南公司总经理，湖南省水力发电工程学会理事长。现任公

任建国	曾任中国葛洲坝集团公司党委办公室主任，中国葛洲坝集团公司城区管理建设局副局长，局长、党工委书记，中国葛洲坝集团国际工程有限公司党委书记、副总经理、副董事长，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。
黄浩	曾任葛洲坝集团第一工程有限公司副总经理，党委书记、副董事长、副总经理，董事长（法定代表人）、党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。
邓银启	曾任葛洲坝集团清江施工局副局长、局长，葛洲坝股份有限公司副总经理兼总工程师，湖北葛洲坝建设工程有限公司总经理、党委副书记、副董事长，葛洲坝新疆工程局(有限公司)董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团第三工程有限公司董事长（法定代表人），中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理、总工程师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。
龚祖春	曾任葛洲坝集团电力有限责任公司总经理助理，副总经理、总工程师，董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。
王一淮	曾任龙滩水电站七局八局葛洲坝联营体总会计师，葛洲坝集团（股份）有限公司财务部副部长，葛洲坝水泥厂总会计师，葛洲坝水泥分公司总会计师，中国葛洲坝集团股份有限公司副总会计师、资金结算中心主任、证券部（董事会秘书室）主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师，中国葛洲坝集团融资租赁有限公司董事长（法定代表人）。
刘灿学	曾任葛洲坝集团机电建设有限公司副总经理，总经理、副董事长、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团机电建设有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。
宋玉才	曾任葛洲坝集团基础工程有限公司副总经理，总经理、党委副书记、副董事长。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、安全总监。
徐志国	曾任葛洲坝集团三峡工程施工指挥部总经济师，副指挥长，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司副总经理、总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经济师，总经济师、总法律顾问。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、总法律顾问。

李恩义	曾任葛洲坝集团第二工程有限公司副总工程师、副总经理，龙滩水电站项目部总经理，葛洲坝四川施工局副局长，葛洲坝澜沧江施工局局长、党工委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司西南分公司总经理、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团第六工程有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。
何金钢	曾任葛洲坝佳鸿实业股份有限公司总经理、副董事长、董事长，葛洲坝集团房地产开发有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。
吴平安	曾任葛洲坝集团第一工程有限公司总经济师、副总经理，总经理、董事长，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经济师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经济师。
郭光文	曾任葛洲坝集团工管部副总工程师，葛洲坝集团三峡指挥部总工程师，葛洲坝集团科技管理部、生产经营部、技术中心部长（主任），葛洲坝集团副总工程师，中国能源建设集团有限公司科技信息部副主任，中国能源建设股份有限公司科技信息部（信息管理部）副主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总工程师。
聂凯	曾任中国葛洲坝集团公司党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党委副书记、董事、副总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司总经理（法定代表人）、副董事长（兼），中国葛洲坝集团公司总经理（法定代表人），中国能源建设集团有限公司党委常委、中国能源建设股份有限公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝集团有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司董事长（法定代表人）、党委常委。
和建生	曾任葛洲坝集团第一工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理、党委常委、董事。
徐京斌	曾任国家开发投资公司总法律顾问，中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，正仁投资（天津）有限公司总经理、北鲲航运（天津）有限公司董事长、正仁航运控股（上海）有限公司执行董事、海南蓝岛环保产业股份有限公司独立董事。
刘叔友	曾任中国电力工程顾问集团公司总经理工作部主任，中国能源建设集团有限公司党建工作部主任、直属机关党委书记，中国能源建设股份有限公司企业文化部主任、工会办公室主任、直属机关党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司监事会主席。
卢圣兰	曾任葛洲坝股份有限公司财务部副主任，中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事。现任中国葛洲坝集团股份有限公司财务产权部副主任。

杨贞武	曾任四川内遂高速公路公司副总经理兼总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司审计部副主任（内部控制监督部副主任）、主任，中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事。现任中国葛洲坝集团水务运营有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。
崔大桥	曾任中国葛洲坝集团公司副总会计师，葛洲坝股份有限公司监事（兼），中国葛洲坝集团融资租赁公司董事长（法定代表人）（兼），中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司董事长（法定代表人）（兼），中国能源建设集团财务有限公司副董事长（兼），中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、总会计师，中国能建集团财务有限公司董事。
周力争	曾任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理、工会主席。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈晓华	中国葛洲坝集团有限公司	董事长（执行董事）、总经理	2018.08	
段秋荣	中国能源建设集团股份有限公司	董事会秘书	2015.03	
付俊雄	中国葛洲坝集团有限公司	监事	2014.12	
连永久	中国能源建设集团股份有限公司	专职董事	2018.05	
邹宗宪	中国能源建设集团股份有限公司	专职董事	2018.09	

2018 年年度报告

聂凯	中国能源建设集团有限公司	市委常委	2011.09	2018.08
聂凯	中国能源建设集团股份有限公司	市委常委、副总经理	2014.12	2018.08
聂凯	中国葛洲坝集团有限公司	执行董事、总经理	2014.12	2018.08
刘叔友	中国能源建设集团股份有限公司	纪委副书记	2017.04	
刘叔友	中国能源建设集团股份有限公司	纪检监察部主任	2016.03	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
付俊雄	南水北调中线一期穿黄工程中隧葛联合体	董事	2012.08	
宋领	沪汉蓉铁路湖北有限责任公司	董事	2013.10	
宋领	湖北联合发展投资公司	董事	2013.10	
王一淮	长江证券股份有限公司	监事	2018.09	
王一淮	沪汉蓉铁路湖北有限责任公司	监事	2018.09	
王一淮	中国能源建设集团财务有限公司	董事	2018.09	
苏祥林	湖南省水力发电工程学会	名誉理事长	2017.07	
邹小川	中国能源建设集团财务有限公司	监事	2018.09	
崔大桥	长江证券股份有限公司	监事	2011.09	2018.09
崔大桥	沪汉蓉铁路湖北有限责任公司	监事	2012.05	2018.09

2018 年年度报告

崔大桥	中国能源建设集团财务有限公司	董事	2016.11	2018.09
徐京斌	正仁投资（天津）有限公司	总经理	2010.12	
徐京斌	北鲲航运（天津）有限公司	董事长	2011.08	
徐京斌	正仁航运控股（上海）有限公司	执行董事	2014.02	
徐京斌	海南蓝岛环保产业股份有限公司	独立董事	2014.08	
杨贞武	中国能源建设集团财务有限公司	监事	2016.11	2018.09
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬经公司董事会薪酬与考核委员会审议后,按有关程序决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、监事和高级管理人员中属于国务院国资委管理的人员，其薪酬按照《中央企业负责人薪酬管理办法》确定；公司内部董事、监事和高级管理人员中属于中国能源建设集团有限公司管理的人员，其薪酬发放按照《中国能源建设股份有限公司所属企业负责人薪酬管理暂行办法》执行；其他人员按照公司内部薪酬管理制度执行；公司独立董事按照股东大会决议标准领取独立董事津贴和会议津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬（税前）合计 2002.83 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈晓华	董事长、党委书记	聘任	新任
陈晓华	副总经理	离任	工作调整
付俊雄	副董事长、总经理、党委副书记	聘任	新任
付俊雄	党委书记、副总经理	离任	工作调整
连永久	董事	聘任	新任
郭成洲	党委副书记	聘任	新任
郭成洲	董事	聘任	新任
宋领	纪委书记、监事会主席	聘任	新任
宋领	副总经理	离任	工作调整
邹宗宪	监事	聘任	新任
冯波	监事	聘任	新任
冯波	职工监事	离任	工作调整
徐刚	职工监事	聘任	新任
徐刚	监事	离任	工作调整
李新波	职工监事	聘任	新任
李新波	监事	离任	工作调整
邹小川	职工监事	聘任	新任
邓银启	总工程师	离任	工作调整

2018 年年度报告

王一淮	总会计师	聘任	新任
郭光文	总工程师	聘任	新任
聂凯	董事长	离任	工作调整
聂凯	董事	离任	工作调整
和建生	总经理、董事	离任	工作调整
崔大桥	总会计师	离任	退休
周力争	副总经理	离任	退休
徐京斌	独立董事	离任	辞职
刘叔友	监事会主席	离任	工作调整
刘叔友	监事	离任	工作调整
卢圣兰	职工监事	离任	工作调整
杨贞武	职工监事	离任	工作调整

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	580
主要子公司在职员工的数量	39,959
在职员工的数量合计	40,539
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	34,137
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	
技术人员	
财务人员	
行政人员	
技能人员	11,889
工程技术人员	10,757
管理人员	16,244
服务人员	1,649
合计	40,539
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	38
硕士研究生	2,009
大学本科学历	15,695
大学专科学历	10,401
专科以下学历	12,396
合计	40,539

(二) 薪酬政策

适用 不适用

- 1.工资总额实行预算管理。按照《中国葛洲坝集团股份有限公司工资总额预算管理暂行办法》，将工资总额管理与年度经营管理责任书有机结合，工资总额分配直接与主要生产经营指标挂钩，充分发挥工资总额的杠杆激励作用，真正实现薪酬分配能增能减。
- 2.经营层薪酬政策。经营层薪酬执行年薪制，由公司董事会薪酬与考核委员会审议后，按有关决策程序决策。
- 3.总部员工薪酬政策。总部员工薪酬实行“职级岗级”工资制，职级工资根据员工专业技术级别确定。岗级工资由员工职务及激励性指标和约束性指标考核确定。
- 4.子企业薪酬政策。子企业负责人薪酬执行年薪制，由公司根据《中国葛洲坝集团股份有限公司年度经营责任制管理办法》考核并计发年薪。其他人员薪酬按本单位薪酬管理办法实行。

(三) 培训计划

适用 不适用

- 1.聚焦员工能力素质提升，以加强人才队伍建设为目标，公司层面举办培训 93 期，培训 4195 人次。紧跟国家发展及公司改革形势，组织开展了 7 期国际业务培训，培训 256 人次，国际业务培训更具针对性；完成中高层领导干部轮训 3 期，共培训 272 人。
- 2.注重提升培训质量，对培训项目进行动态调整、完善，定期对公司及所属单位培训完成情况及实施效果进行检查指导，按季度形成培训季报，分析培训效果质量。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规以及上海证券交易所的相关规定和要求，持续完善公司治理，不断强化董事会各专门委员会尤其是审计委员会职责，加强信息披露管理，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，公司董事会荣获金圆桌“董事会价值创造奖”。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会有关文件规定和要求不存在实质性差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 27 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 7 月 24 日	www.sse.com.cn	2018 年 7 月 25 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn	2018 年 9 月 1 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn	2018 年 10 月 27 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 11 月 22 日	www.sse.com.cn	2018 年 11 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈晓华	否	7	2	3	2	0	否	1
段秋荣	否	14	9	5	0	0	否	4
付俊雄	否	14	9	5	0	0	否	5
连永久	否	2	2	0	0	0	否	0
郭成洲	否	2	2	0	0	0	否	0
张志孝	是	14	6	5	3	0	否	2
原大康	是	14	9	5	0	0	否	4
翁英俊	是	14	7	5	2	0	否	4
苏祥林	是	14	9	5	0	0	否	4

聂凯	否	7	1	2	4	0	否	1
和建生	否	7	3	2	2	0	否	2
徐京斌	是	4	1	2	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司各专门委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。审计委员会对外部审计机构工作、公司财务报告、内部审计工作、内部控制的有效性等方面进行了监督和评估，并重视外部审计意见，督促公司对审计提出意见及建议进行整改，促进公司内控制度的有效运行；在公司年报编制、财务信息及其披露、内部控制、风险管理等方面充分发挥专业监督作用。提名委员会对公司高级管理人员的资格进行了审核并发表独立意见；薪酬与考核委员会对公司董事和高管薪酬制定和发放进行了审核，各专门委员会均充分履行了职责。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司与控股股东中国葛洲坝集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司拥有自主经营能力。

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

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

1.本公司根据集团整体发展战略和定位，正在筹划集团整体上市方案，力求通过整体上市，消除与葛洲坝之间潜在的同业竞争。

2.本公司不会利用对葛洲坝的实际控制能力，损害葛洲坝及葛洲坝其他股东的合法权益。

3.在葛洲坝的主营业务范围内，葛洲坝参与竞争的项目，本公司及所属其他企业不参与竞争；在葛洲坝从事的其他业务领域如出现可能的竞争，本公司及所属其他企业将以优先维护葛洲坝的权益为原则，避免同业竞争。

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

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

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

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《公司 2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十一节 公司债券相关情况

√适用 □ 不适用

一、公司债券基本情况

单位: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。本期债券期限为 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。	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	16 葛洲 Y1	136994	2016 年 7 月		25	3.24	在发行人不行使递延支付利	上海证券

司公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）			21 日				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。	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	上海证券交易所

							期债券的兑付日。	
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）	G18 绿园 1	143822	2018 年 9 月 19 日	2023 年 9 月 19 日	12	4.74	本期债券按年付息、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。本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券（第一期）	19 葛洲 01	155129	2019 年 1 月 9 日	2024 年 1 月 9 日	10	3.85	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

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 2018 年 5 月 13 日为非交易日，故顺延至其后的第一个工作日）。
- 4.公司于 2018 年 7 月 23 日支付了了中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年永续期公司债券（第一期）自 2017 年 7 月 21 日至 2018 年 7 月 20 日期间的利息（因 2018 年 7 月 21 日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）。
- 5.公司于 2018 年 8 月 3 日支付了中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年永续期公司债券（第二期）自 2017 年 8 月 3 日至 2018 年 8 月 2 日期间的利息。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

- 1.“16 葛洲 02”债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 2.“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y3”以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本品种债券首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，第二个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 400 个基点。
- 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。本品种债券首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，第二个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 400 个基点。
- 4.“G18 绿园 1”债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

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、衣禹丞
	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	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
	联系人	熊婕宇、尹经纬、于颖
	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

- 1.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。
- 2.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。
- 3.中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行 2018 年绿色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。
- 4.中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项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公开发行 2016 年公司债券

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

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

报告期内，本次公司债券募集资金已按照募集说明书的约定使用。

(二) 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券

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

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

报告期内，本次公司债券募集资金已按照募集说明书的约定使用。

(三) 中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）

子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2266 号批准，于 2018 年 9 月发行了 12 亿元的绿色公司债券。

根据绿色公司债券募集说明书的相关内容，本次债券发行规模不超过人民币 12.00 亿元，其中 2.00 亿元用于展慈公司绿色项目运营，6.50 亿元用于兴业公司绿色项目运营，3.50 亿元用于淮安公司绿色项目建设及运营。

截至本报告出具之日，本次债券募集资金已使用 11.61 亿元，均按照募集说明书的约定使用。

(四) 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券（第一期）

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1833 号文批准，于 2019 年 1 月发行了 10 亿元住房租赁专项公司债券。

根据《中国葛洲坝集团股份有限公司关于“19 葛洲 01”募集资金临时补充流动资金的公告》，经公司董事长批准，公司将 19 葛洲 01 的 7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019 年 1 月 25 日开始不超过 12 个月。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出，未改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行，符合募集说明书约定。公司承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金使用进度加快时，及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户。

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公开发行 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次债券存续期间对公司进行持续跟踪评级，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 30 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及其发行的 16 葛洲 01、16 葛洲 02 与 16 葛洲 03 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》，维持公司主体信用等级 AAA，评级展望稳定，同时维持本次债券信用等级 AAA。

(三) 中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）

联合信用评级有限公司于 2018 年 9 月 7 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《中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）信用评级报告》，给予中国葛洲坝集团绿园科技有限公司主体信用等级 AA，债券信用等级 AAA，评级展望稳定。

中国葛洲坝集团绿园科技有限公司已委托联合信用评级有限公司担任中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）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。在本期债券的存续期内，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。

报告期内，本期债券不涉及披露跟踪评级报告。

(四) 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券（第一期）

联合信用评级有限公司于 2018 年 12 月 28 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《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券（第一期）信用评级报告》，给予中国葛洲坝集团股份有限公司主体信用等级 AAA，债券信用等级 AAA，评级展望稳定。

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 2019 年住房租赁专项公司债券（第一期）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。在本期债券的存续期内，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。

报告期内，本期债券不涉及披露跟踪评级报告。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

(一) 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 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。

(三) 中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）

本期债券由中国葛洲坝集团股份有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。截至本年度报告批准报出日，本期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。

(四) 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券（第一期）

本期债券未设置增信机制。截至本年度报告批准报出日，本期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公开发行 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 24 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 6 月 19 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。

(三) 中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）

海通证券股份有限公司作为本期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，报告期内本期债券不涉及披露年度受托管理事务报告。

(四) 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券（第一期）
海通证券股份有限公司作为本期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，报告期内本期债券不涉及披露年度受托管理事务报告。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	12,436,119,747.96	11,287,842,594.25	10.17	权益法核算的投资收益、公允价值变动损益以及建筑业务、水泥的净利润增长所致
流动比率	1.10	1.35	-18.52	短期借款、一年内到期的非流动负债以及应付账款增长较大所致
速动比率	0.51	0.65	-21.54	短期借款、一年内到期的非流动负债以及应付账款增长较大所致
资产负债率 (%)	74.76	72.67	上升 2.09 个百分点	银行借款及应付账款增长所致
EBITDA 全部债务比	0.08	0.08		
利息保障倍数	2.28	3.00	-24.00	利息支出增长较大所致
现金利息保障倍数	1.67	1.27	31.50	经营活动产生的现金流量净额有所好转所致
EBITDA 利息保障倍数	2.72	3.57	-23.81	利息支出增长较大所致
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

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.公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司于2016年11月22日设立“华泰资管-葛洲坝水电上网收费权绿色资产支持专项计划”(详情请查阅公司公告:临2016-061),发行规模8亿元。报告期内,本专项计划已于2018年11月22日按期兑付本金1.5亿元,预期收益6664.46万元。

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”),2018年度内已按期支付利息3,066万元。

4.公司于2014年12月24日发行中期票据5.5亿元(债券简称“14葛洲坝MTN001”),2018年度内已按期支付利息2,722.5万元。

5.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。

6.公司于2016年9月发行2016年第二期永续中期票据(债券简称“16葛洲坝MTN002”),金额为30亿元,报告期内公司已按期支付利息11,280万元。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至2018年12月31日,公司银行授信额度合计为人民币2,668.03亿元,尚未使用授信额度1,829.36亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内,本公司在公司治理、内部控制等方面,均不存在违反《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、G18绿园1、19葛洲01的公司债券募集说明书中约定或承诺的情况。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十二节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

中国葛洲坝集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称葛洲坝）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了葛洲坝 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于葛洲坝，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
--------	---------------

(一) 收入确认	
<p>如财务报表附注三、(二十六)、附注五、(四十五)所述, 2018 年度, 建筑业务收入为人民币 545.39 亿元, 占葛洲坝收入的 54.20%。葛洲坝对于所提供的工程承包服务, 根据履约进度在一段时间内确认收入。履约进度根据实际发生的成本占预计总成本的比例确定。葛洲坝管理层(以下简称管理层)需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定履约进度, 并应在合同执行过程中持续评估和修订, 涉及重大会计估计, 因此我们将其确定为关键审计事项。</p> <p>如财务报表附注三、(二十六)、附注五、(四十五)所述, 2018 年度, 环保业务收入为人民币 194.29 亿元, 占葛洲坝收入的 19.31%。由于环保业务收入金额重大, 业务交易发生频繁, 涉及区域广泛且分散, 产生错报的固有风险较高, 我们将环保业务收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>对于建筑业务收入确认, 我们执行的主要程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.了解、评估并测试建造合同预计总收入、预计总成本、履约进度计算、合同成本归集等与建造合同收入确认相关的内部控制; 2. 选取建造合同样本, 检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料, 评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计依据是否充分; 3.对预计总成本、预计总收入或毛利率发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序, 检查工程项目是否异常, 并对异常执行进一步检查程序; 4.获取建造合同台账, 执行重新计算程序, 复核建造合同履约进度的准确性; 5.选取建造合同样本, 对本年度发生的合同履约成本进行测试; 6.选取建造合同样本, 对工程形象进度进行现场查看, 与工程管理部门讨论确认工程完工进度的合理性, 并与账面记录进行比较。 <p>对于环保业务收入确认, 我们执行的主要程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.了解、评估并测试与环保业务收入确认相关的内部控制; 2.选取样本检查销售合同, 识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件, 评价收入确认

	<p>政策是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3.执行细节测试，对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单；检查客户确认的结算单、收款记录；实施函证、对客户进行现场访谈等程序，评价销售收入的真实性。</p> <p>4.就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
(二) 应收账款坏账准备	
<p>如财务报表附注三、(十一)、附注五、(二)所述,截至 2018 年 12 月 31 日,应收账款账面价值为人民币 152.71 亿元,占资产总额的 7.00%。葛洲坝通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期损失率。由于在确定预期信用损失时,涉及管理层运用重大会计估计,且影响金额重大,因此,我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>我们就应收账款坏账准备实施的审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.了解、评估并测试与应收账款坏账准备相关的内部控制; 2.对于单项计提坏账准备的应收账款,选取样本复核管理层对预期信用损失进行评估的依据及合理性; 3.对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,复核管理层对划分的组合以及预期信用损失率的合理性,并选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性,重新计算预期信用损失计提金额的准确性; 4.实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行核对; 5.结合期后回款情况检查,评价管理层坏账准备计提的合理性。

四、 其他信息

葛洲坝管理层对其他信息负责。其他信息包括葛洲坝 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估葛洲坝的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督葛洲坝的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为

发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对葛洲坝持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致葛洲坝不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就葛洲坝中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李顺利
（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：熊宇

2019 年 3 月 27 日

二、财务报表

合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(一)	19,547,502,663.21	18,981,030,811.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(二)	18,745,847,940.80	19,194,370,250.63
其中：应收票据		3,475,032,065.02	2,708,466,221.80
应收账款		15,270,815,875.78	16,485,904,028.83
预付款项	(三)	7,869,566,730.21	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	(四)	10,702,509,036.51	11,679,634,166.47
其中：应收利息		251,300.00	
应收股利			39,200,000.00

买入返售金融资产			
存货	(五)	52,197,618,110.17	64,116,989,027.60
合同资产	(六)	17,063,346,979.33	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(七)	1,071,855,569.69	848,829,002.75
其他流动资产	(八)	2,579,085,047.67	1,381,808,104.17
流动资产合计		129,777,332,077.59	123,188,852,961.67
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	(九)		5,615,186,206.42
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	(十)	15,274,561,016.63	8,612,831,444.76
长期股权投资	(十一)	14,159,585,398.17	6,959,182,134.90
其他权益工具投资	(十二)	699,777,632.80	
其他非流动金融资产	(十三)	5,213,561,990.40	
投资性房地产	(十四)	38,252,959.50	38,394,509.07
固定资产	(十五)	17,107,206,656.89	14,293,140,707.51
在建工程	(十六)	16,089,509,517.57	9,957,096,784.89
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十七)	16,682,985,922.94	15,315,760,085.24
开发支出	(十八)	202,447,664.50	185,151,197.39
商誉	(十九)	1,539,598,450.11	1,337,745,813.55
长期待摊费用	(二十)	599,559,732.77	502,861,235.20
递延所得税资产	(二十一)	732,356,187.10	546,209,464.15
其他非流动资产	(二十二)	92,530,714.76	371,261,198.97
非流动资产合计		88,431,933,844.14	63,734,820,782.05
资产总计		218,209,265,921.73	186,923,673,743.72
流动负债:			
短期借款	(二十三)	29,614,035,130.24	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			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(二十四)	38,636,853,026.46	35,899,008,146.58
预收款项	(二十五)		10,011,743,718.84
合同负债	(二十六)	14,556,285,412.84	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十七)	258,349,996.38	336,213,264.38
应交税费	(二十八)	2,530,455,699.97	2,724,025,453.83
其他应付款	(二十九)	20,153,423,281.23	17,128,099,460.96
其中：应付利息		1,304,487,613.85	290,608,336.62
应付股利		354,597,848.64	255,764,884.60
应付分保账款			
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	(三十)	12,195,692,656.14	9,490,216,561.66
其他流动负债	(三十一)	18,743,979.57	1,354,772,919.74
流动负债合计		117,963,839,182.83	91,363,826,658.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(三十二)	31,782,735,313.26	27,782,209,574.50
应付债券	(三十三)	9,150,000,000.00	11,650,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(三十四)	665,207,834.57	2,171,311,540.59
长期应付职工薪酬	(三十五)	2,162,107,000.00	1,832,161,000.00

2018 年年度报告

预计负债			
递延收益	(三十六)	253,966,732.97	208,959,216.70
递延所得税负债	(二十一)	1,061,867,980.96	819,890,250.18
其他非流动负债	(三十七)	84,914,215.68	
非流动负债合计		45,160,799,077.44	44,464,531,581.97
负债合计		163,124,638,260.27	135,828,358,240.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(三十八)	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他权益工具	(三十九)	16,000,000,000.00	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	(四十)	7,511,468,750.95	7,616,488,182.55
减：库存股			
其他综合收益	(四十一)	-372,768,899.26	501,443,470.84
专项储备	(四十二)	86,232,567.27	59,918,487.17
盈余公积	(四十三)	1,582,944,663.22	1,489,267,979.60
一般风险准备			
未分配利润	(四十四)	13,391,336,189.86	10,759,826,667.48
归属于母公司所有者权益合计		42,803,990,684.04	41,031,722,199.64
少数股东权益		12,280,636,977.42	10,063,593,303.12
所有者权益（或股东权益）合计		55,084,627,661.46	51,095,315,502.76
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		218,209,265,921.73	186,923,673,743.72

法定代表人：陈晓华 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 12 月 31 日

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金		8,237,724,678.67	6,319,468,863.99
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(一)	7,211,280,408.27	8,414,822,200.04
其中：应收票据		230,279,649.00	36,600,000.00
应收账款		6,981,000,759.27	8,378,222,200.04
预付款项		2,029,909,088.31	906,363,123.06
其他应收款	(二)	40,488,889,903.83	35,041,044,126.01
其中：应收利息			
应收股利			
存货		160,943,425.36	2,582,365,525.30
合同资产		1,656,181,673.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			200,000,000.00
其他流动资产		63,839,155.60	50,706,943.86
流动资产合计		59,848,768,333.58	53,514,770,782.26
非流动资产：			
债权投资		270,000,000.00	
可供出售金融资产			4,508,143,155.13
其他债权投资			
持有至到期投资			3,570,000,000.00
长期应收款		1,295,630,133.93	1,226,447,145.46
长期股权投资	(三)	38,784,187,846.08	29,603,349,589.58
其他权益工具投资		699,777,632.80	
其他非流动金融资产		3,963,098,215.73	
投资性房地产			
固定资产		301,160,464.04	343,379,147.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		221,801,896.28	226,453,089.91
开发支出		35,605,146.89	30,205,365.48
商誉			
长期待摊费用		8,876,706.38	11,087,124.10
递延所得税资产		5,951,798.25	5,497,356.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		45,586,089,840.38	39,524,561,974.17
资产总计		105,434,858,173.96	93,039,332,756.43
流动负债：			
短期借款		19,981,749,600.00	12,068,710,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		11,166,753,887.74	10,549,015,409.88
预收款项			575,344,298.28
合同负债		1,345,031,058.91	
应付职工薪酬		77,671,110.70	93,792,350.65
应交税费		388,167,615.09	536,927,930.16
其他应付款		20,416,850,371.15	16,031,264,659.22
其中：应付利息		257,870,666.67	257,870,666.67
应付股利		234,725,833.33	234,725,833.33
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,253,840,000.00	5,384,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		58,630,063,643.59	45,239,854,648.19
非流动负债：			
长期借款		5,353,000,000.00	1,461,000,000.00
应付债券		7,600,000,000.00	11,150,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

2018 年年度报告

长期应付职工薪酬		43,850,000.00	47,590,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		152,958,348.48	129,813,694.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,149,808,348.48	12,788,403,694.46
负债合计		71,779,871,992.07	58,028,258,342.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		6,278,950,936.71	6,463,414,043.43
减：库存股			
其他综合收益		396,103,403.96	717,255,622.66
专项储备		1,688,326.84	1,688,326.84
盈余公积		1,582,944,663.22	1,489,267,979.60
未分配利润		4,790,521,439.16	5,734,671,029.25
所有者权益（或股东权益）合计		33,654,986,181.89	35,011,074,413.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		105,434,858,173.96	93,039,332,756.43

法定代表人：陈晓华 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入		100,625,669,771.65	106,807,099,535.40
其中：营业收入	（四十五）	100,625,669,771.65	106,807,099,535.40
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		96,089,572,788.99	102,690,936,307.91
其中：营业成本	(四十五)	84,192,223,416.30	92,843,107,791.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(四十六)	1,116,588,218.17	1,227,252,262.48
销售费用	(四十七)	1,301,187,534.54	1,064,938,254.46
管理费用	(四十八)	4,455,338,439.97	3,828,721,778.66
研发费用	(四十九)	1,980,553,048.35	1,597,450,002.07
财务费用	(五十)	2,488,153,258.63	2,078,516,713.34
其中：利息费用		2,586,809,571.66	2,000,209,873.04
利息收入		375,932,327.28	150,256,042.18
资产减值损失	(五十一)	453,006,437.05	50,949,505.04
信用减值损失	(五十二)	102,522,435.98	
加：其他收益	(五十三)	1,565,739,163.15	1,815,286,198.68
投资收益（损失以“-”号填列）	(五十四)	1,140,822,153.76	1,353,094,752.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		979,440,321.23	509,940,782.80
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）	(五十五)	418,392,062.83	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(五十六)	48,256,144.11	6,495,089.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,709,306,506.51	7,291,039,268.28
加：营业外收入	(五十七)	85,565,730.23	251,122,056.99
减：营业外支出	(五十八)	50,432,875.06	56,388,455.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,744,439,361.68	7,485,772,869.78

减：所得税费用	(五十九)	1,784,545,792.66	1,638,289,972.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,959,893,569.02	5,847,482,897.08
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,959,893,569.02	5,847,482,897.08
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.归属于母公司股东的净利润		4,657,706,341.59	4,683,602,072.05
2.少数股东损益		1,302,187,227.43	1,163,880,825.03
六、其他综合收益的税后净额		-886,571,914.15	-716,819,764.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-874,212,370.10	-712,021,690.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-576,929,907.43	152,748,168.00
1.重新计量设定受益计划变动额		-262,762,584.00	152,703,996.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-14,724.00	44,172.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		-314,152,599.43	
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		-297,282,462.67	-864,769,858.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-728,282,159.56
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期			

损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		-297,282,462.67	-136,487,698.60
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-12,359,544.05	-4,798,074.26
七、综合收益总额		5,073,321,654.87	5,130,663,132.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,783,493,971.49	3,971,580,381.89
归属于少数股东的综合收益总额		1,289,827,683.38	1,159,082,750.77
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.887	0.892
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.887	0.892

定代表人：陈晓华 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	(四)	17,309,834,705.08	17,050,513,758.61
减：营业成本	(四)	15,595,806,382.89	15,479,344,382.20
税金及附加		74,021,284.06	61,116,314.24
销售费用			
管理费用		654,222,543.13	456,447,447.71
研发费用		319,609,025.09	322,990,754.79
财务费用		76,486,458.84	-221,668,993.75
其中：利息费用		1,678,099,803.26	-171,402,622.08
利息收入		1,778,289,623.91	58,545,416.25
资产减值损失			-13,624,282.82
信用减值损失		3,029,608.57	
加：其他收益		97,205.78	36,987.57
投资收益（损失以“－”号填列）	(五)	283,241,293.76	2,183,007,607.93
其中：对联营企业和合营企业的投		70,982,751.17	34,712,462.03

资收益			
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)		402,122,292.70	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		3,835,428.28	948,540.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,275,955,623.02	3,149,901,272.45
加: 营业外收入		241,094.32	892,796.31
减: 营业外支出		2,937,973.88	6,218,677.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,273,258,743.46	3,144,575,391.30
减: 所得税费用		336,491,907.25	270,016,393.62
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		936,766,836.21	2,874,558,997.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		936,766,836.21	2,874,558,997.68
(二)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		-321,152,218.70	-720,667,196.01
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-313,087,323.43	3,934,172.00
1.重新计量设定受益计划变动额		1,080,000.00	3,890,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-14,724.00	44,172.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		-314,152,599.43	
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		-8,064,895.27	-724,601,368.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-728,282,159.56
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		-8,064,895.27	3,680,791.55
9.其他			
六、综合收益总额		615,614,617.51	2,153,891,801.67
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：陈晓华 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017年度
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		105,142,524,465.01	95,545,580,097.22
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			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还		1,613,104,901.79	1,732,592,605.40
收到其他与经营活动有关的现金	(六十)	17,155,614,916.49	17,173,848,727.44
经营活动现金流入小计		123,911,244,283.29	114,452,021,430.06
购买商品、接受劳务支付的现金		85,457,453,516.52	86,814,544,421.49
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		6,711,557,502.98	6,449,908,967.97
支付的各项税费		8,372,055,802.16	7,905,454,290.66
支付其他与经营活动有关的现金	(六十)	22,092,373,852.86	14,106,001,969.49
经营活动现金流出小计		122,633,440,674.52	115,275,909,649.61
经营活动产生的现金流量净额		1,277,803,608.77	-823,888,219.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		537,009,099.79	1,137,696,646.81
取得投资收益收到的现金		178,463,431.64	139,465,317.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,401,344.63	7,208,259.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		880,665.73	28,107,489.11
收到其他与投资活动有关的现金	(六十)	461,744,171.27	487,220,295.61
投资活动现金流入小计		1,229,498,713.06	1,799,698,008.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,087,556,894.73	8,556,914,461.61
投资支付的现金		4,339,135,575.60	2,228,204,865.19
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		1,164,629,658.19	174,675,180.21

支付其他与投资活动有关的现金	(六十)	532,304,596.12	
投资活动现金流出小计		15,123,626,724.64	10,959,794,507.01
投资活动产生的现金流量净额		-13,894,128,011.58	-9,160,096,498.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,449,036,683.94	2,640,668,900.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,449,036,683.94	2,640,668,900.56
取得借款收到的现金		56,768,139,277.01	28,879,104,692.17
发行债券收到的现金		1,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	(六十)	3,740,085,713.80	4,745,871,248.18
筹资活动现金流入小计		63,157,261,674.75	36,265,644,840.91
偿还债务支付的现金		38,903,615,267.44	20,990,955,928.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,766,895,301.70	5,516,261,856.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		583,857,854.84	941,815,685.77
支付其他与筹资活动有关的现金	(六十)	4,538,224,982.53	2,299,423,543.94
筹资活动现金流出小计		50,208,735,551.67	28,806,641,328.70
筹资活动产生的现金流量净额		12,948,526,123.08	7,459,003,512.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-115,646,679.95	-59,357,403.14
五、现金及现金等价物净增加额		216,555,040.32	-2,584,338,609.44
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		18,838,712,123.84	18,622,157,083.52

法定代表人：陈晓华 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018年度	2017年度
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		18,228,225,857.31	12,815,951,153.71
收到的税费返还		107,450,431.00	710,442.01
收到其他与经营活动有关的现金		13,203,143,950.95	8,735,825,839.72
经营活动现金流入小计		31,538,820,239.26	21,552,487,435.44
购买商品、接受劳务支付的现金		15,171,549,617.45	11,342,463,147.88
支付给职工以及为职工支付的现金		623,387,292.11	722,954,836.54
支付的各项税费		794,145,818.48	515,460,160.86
支付其他与经营活动有关的现金		11,894,459,555.18	6,979,410,338.58
经营活动现金流出小计		28,483,542,283.22	19,560,288,483.86
经营活动产生的现金流量净额		3,055,277,956.04	1,992,198,951.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,716,071,945.49	7,339,779,846.35
取得投资收益收到的现金		1,363,961,603.25	1,455,834,223.05
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		5,080,033,548.74	8,795,614,069.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,864,097.92	11,809,901.50
投资支付的现金		5,448,076,955.68	4,116,978,157.09
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		5,457,941,053.60	4,128,788,058.59
投资活动产生的现金流量净额		-377,907,504.86	4,666,826,010.81
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		34,299,076,000.00	17,946,965,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,420,446,445.15	4,348,216,633.28
筹资活动现金流入小计		47,719,522,445.15	22,295,181,633.28

偿还债务支付的现金		26,294,004,400.00	14,877,042,233.60
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		3,485,212,221.77	2,329,333,232.27
支付其他与筹资活动有关的现金		18,727,902,647.41	12,490,658,851.00
筹资活动现金流出小计		48,507,119,269.18	29,697,034,316.87
筹资活动产生的现金流量净额		-787,596,824.03	-7,401,852,683.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		28,482,187.53	-62,270,945.76
五、现金及现金等价物净增加额		1,918,255,814.68	-805,098,666.96
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		8,237,537,682.52	6,319,281,867.84

法定代表人：陈晓华 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

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	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		41,031,722,199.64	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		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		41,135,223,889.66	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）					-105,019,431.60		-874,212,370.10	26,314,080.10	93,676,683.62		2,528,007,832.36		1,668,766,794.38	2,217,043,674.30	3,885,810,468.68
（一）综合收益总额							-874,212,370.10				4,657,706,341.59		3,783,493,971.49	1,289,827,683.38	5,073,321,654.87
（二）所有者投入和减少资本					-105,019,431.60						-226,841,472.91		-331,860,904.51	1,604,689,959.51	1,272,829,055.00
1. 所有者投入的普通股					-85,176,041.48								-85,176,041.48	308,874,434.57	223,698,393.09
2. 其他权益工具持有者投入资本														1,180,000,000.00	1,180,000,000.00

2018 年年度报告

1. 本期提取							883,813,714.70					883,813,714.70	47,087,891.13	930,901,605.83	
2. 本期使用							857,499,634.60					857,499,634.60	41,871,040.84	899,370,675.44	
(六) 其他															
四、本期末余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		7,511,468,750.95		-372,768,899.26	86,232,567.27	1,582,944,663.22		13,391,336,189.86		42,803,990,684.04	12,280,636,977.42	55,084,627,661.46

项目	2017 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	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		7,585,306,269.73		1,213,403,155.00	29,771,647.74	1,201,812,079.83		7,887,345,539.08		38,522,416,103.38	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		38,522,416,103.38	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）					31,181,912.82		-711,959,684.16	30,146,839.43	287,455,899.77		2,872,481,128.40		2,509,306,096.26	-349,552,859.68	2,159,753,236.58
（一）综合收益总额							-712,021,690.16				4,683,602,072.05		3,971,580,381.89	1,159,082,750.77	5,130,663,132.66
（二）所有者投入和减少资本					31,181,912.82		62,006.00						31,243,918.82	-572,346,744.39	-541,102,825.57

2018 年年度报告

1. 所有者投入的普通股					61,983,498.79							61,983,498.79	928,399,871.50	990,383,370.29
2. 其他权益工具持有者投入资本													-1,880,000,000.00	-1,880,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-30,801,585.97	62,006.00						-30,739,579.97	379,253,384.11	348,513,804.14
(三) 利润分配														
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														
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														

2018 年年度报告

益														
6. 其他														
(五) 专项储备							30,146,839.43				30,146,839.43	7,482,043.92	37,628,883.35	
1. 本期提取							853,936,171.98				853,936,171.98	43,023,312.45	896,959,484.43	
2. 本期使用							823,789,332.55				823,789,332.55	35,541,268.53	859,330,601.08	
(六) 其他														
四、本期期末余额	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		41,031,722,199.64	10,063,593,303.12	51,095,315,502.76

法定代表人：陈晓华

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度										
	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											

2018 年年度报告

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）					-184,463,106.72		-321,152,218.70		93,676,683.62	-1,047,651,280.11	-1,459,589,921.91
（一）综合收益总额							-321,152,218.70			936,766,836.21	615,614,617.51
（二）所有者投入和减少资本					-184,463,106.72					-81,561,080.00	-266,024,186.72
1. 所有者投入的普通股											
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					-184,463,106.72					-81,561,080.00	-266,024,186.72
（三）利润分配									93,676,683.62	-1,902,857,036.32	-1,809,180,352.70
1. 提取盈余公积									93,676,683.62	-93,676,683.62	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,809,180,352.70	-1,809,180,352.70
3. 其他										0	0
（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											

2018 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								213,576,205.87			213,576,205.87
2. 本期使用								213,576,205.87			213,576,205.87
(六) 其他											
四、本期末余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		6,278,950,936.71		396,103,403.96	1,688,326.84	1,582,944,663.22	4,790,521,439.16	33,654,986,181.8

9

项目	2017 年度										
	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	34,576,208,766.8
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	34,576,208,766.8
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-197,049,437.72		-720,667,196.01	1,688,326.84	287,455,899.77	1,063,438,054.03	434,865,646.91

2018 年年度报告

2. 本期使用								134,112,624.15			134,112,624.15
(六) 其他											
四、本期期末余额	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	35,011,074,413.7

8

法定代表人：陈晓华

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 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 460,477.7412 万股，注册资本为人民币肆拾陆亿零肆佰柒拾柒万柒仟肆佰壹拾贰圆整，注册地：湖北省武汉市解放大道 558 号，总部地址：湖北省武汉市解放大道 558 号。本公司主要经营活动为：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，低压开关柜制造，电力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；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 2019 年 3 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十一）应收款项坏账准备”、“三、（十二）存货”、“三、（十七）固定资产”、“三、（二十）无形资产”、“三、（二十六）收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、 合并范围

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

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并

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

（1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益

及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十五)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。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

自 2018 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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。

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。

权益工具的投资，其公允价值变动通常计入损益，但本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的除外。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。

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。

2018 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自 2018 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(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。

2018 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2018 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司针对应收工程质保金以及虽然不是应收工程质保金但信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，以单项金融资产为基础，逐一考虑相关金融资产在整个预计存续期的所有合同条款估计现金流量，并以此为基础确定预期信用损失并计提减值准备。

除上述单项计提的金融资产外，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为两个组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合 1 除组合 2 以外的应收账款

组合 2 应收中国能建集团合并范围内子公司款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于组合 1，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	

账龄	应收账款计提比例(%)
其中：6 个月以内	0
6 个月—1 年	5
1—2 年	8
2—3 年	10
3—4 年	20
4—5 年	30
5 年以上	80

对于组合 2，如果有客观证据表明某项应收账款未发生信用减值，不计提坏账准备；如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

2018 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据及应收账款

√适用 □不适用

自 2018 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司自 2018 年 1 月 1 日期应收款项坏账的确认标准和计提方法详见附注三、(十) 金融工具。

2018 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 本公司将单项金额超过人民币 5,000 万元, 有客观证据表明其可收回性与按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项存在显著差异的应收款项, 确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法: 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合确定依据	
组合 1	除组合 2 以外的应收账款
组合 2	应收中国能建集团合并范围内子公司关联方款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不存在减值迹象的, 不进行减值测试, 不计提坏账准备; 存在减值迹象的, 根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额, 计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中: 6 个月以内	0	0
6 个月—1 年	5	5
1—2 年	8	8
2—3 年	10	10
3—4 年	20	20
4—5 年	30	30
5 年以上	80	80

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

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

适用 不适用

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分类为: 原材料、周转材料、产成品(开发产品)、在产品(开发成本)等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法或加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

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

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

13. 合同资产及合同负债

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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。

14. 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。

15. 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

(I) 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。

(II) 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

(I) 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。

（II）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（III）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。

16. 投资性房地产

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

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

17. 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：

- (I) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (II) 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服务，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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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。

18. 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。

19. 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：

(I) 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；

(II) 借款费用已经发生；

(III) 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。

20. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

(I) 无形资产的计价方法

(i) 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。

(ii) 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。

(II) 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	依据
土地使用权	土地使用证登记年限	土地使用权
特许经营权	合同权利规定年限	特许经营权
其他	5-10 年	其他

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。

(III) 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

(I) 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。

(II) 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：

- (i) 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；
- (ii) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (iii) 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；
- (iv) 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；
- (v) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21. 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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22. 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。

23. 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

(I) 设定提存计划

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

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

(II) 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

24. 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：

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

25. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司发行的永续债等其他金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

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

26. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2018 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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。

2018 年 1 月 1 日前适用的会计政策

1、销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、建造合同收入

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

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

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

3、 房地产销售收入

在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对公司已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。

4、 建造-转移（“BT”）业务相关收入确认

BT 合同项下的活动通常包括建设及移交。对于本公司提供建造服务的，于建设阶段，按照建造合同准则，当结果能够可靠地估计时，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，进行冲减。确认的长期应收款采用实际利率法以摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

5、 建设-经营-转移（“BOT”）业务相关收入的确认

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

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

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

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

27. 合同成本

适用 不适用

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。

28. 政府补助

适用 不适用

1、 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与

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

2、 确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

3、 会计处理

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）；

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。

29. 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。

30. 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。

31. 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联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

32. 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。

33. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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

1、建筑业务收入

本公司对于所提供的工程承包服务，按照完工进度确认收入。本公司需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度，并应在合同执行过程中持续评估和修订，涉及重大会计估计。如果预计工程承包将发生损失，则此类损失应确认为当期费用。本公司根据工程承包合同预算来预计可能发生的损失。由于工程承包的特性，导致合同签订日期与项目完成日期往往归属于不同会计期间。本公司根据合同条款，并结合以往的习惯做法确定交易价格，并考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分等因素的影响。在履约过程中，本公司持续复核合同预计总收入和合同预计总成本，当初始估计发生变化时，

如合同变更、索赔及奖励，对合同预计总收入和合同预计总成本进行修订。当合同预计总成本超过合同总收入时，按照待执行亏损合同确认资产减值损失及预计负债。同时，本公司依据合同条款，对业主的付款进度进行持续监督，并定期评估业主的资信能力。如果有情况表明业主很可能在全部或部分合同价款的支付方面发生违约，本公司将就該合同资产整个存续期的预期信用损失对于财务报表的影响进行重新评估，并可能修改信用减值损失的金额。这一修改将反映在本公司重新评估并需修改信用减值损失的当期财务报表中。

2、金融工具减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

3、除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

4、商誉减值

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

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

5、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。

6、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。

7、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。

8、金融工具的公允价值确定

在活跃市场上交易的金融工具的公允价值以资产负债表日的市场报价为基础。若报价可方便及定期向交易所、证券商等获得，且该报价代表按公平交易基准进行的实际或常规市场交易时，该市场被视为活跃市场。不存在活跃市场的金融工具的公允价值采用估值方法确认。本公司按其判断选择多种方法，并主要根据于各个资产负债表日的当时市场情况作出假设。

本公司依据资产负债表日的市场情况作出的判断以及采用的估值方法可能受市场情况变化的影响，而导致与下一期间的实际结果有所不同。

34. 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工具准则）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。本公司间接控股股东中国能源建设股份有限

公司在境外上市，因此，本公司自 2018 年 1 月 1 日起施行上述新收入准则和新金融工具准则。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。本公司财务报表按照新报表格式通知的规定编制，并对比较报表进行了重分类列报。

上述会计政策影响具体如下：

（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。具体影响如下：

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	1,0759,826,667.48		103,501,690.02	10,863,328,357.50

母公司报表项目	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
持有至到期投资	3,570,000,000.00	-3,570,000,000.00		
债权投资		3,570,000,000.00		3,570,000,000.00
可供出售金融资产	4,508,143,155.13	-4,508,143,155.13		
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		3,438,774,228.89	121,766,694.14	3,560,540,923.03
递延所得税负债	129,813,694.46		18,265,004.12	148,078,698.58
未分配利润	5,734,671,029.25		103,501,690.02	5,838,172,719.27

（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。

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
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

母公司报表项 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
存货	2,582,365,525.30	-147,066,064.79		2,435,299,460.51
合同资产		147,066,064.79		147,066,064.79
预收账款	575,344,298.28	-575,344,298.28		-
合同负债		575,344,298.28		575,344,298.28

(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。

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	15,538,668,159.22	492,596,500.00	16,031,264,659.22

母公司资产负债表项目	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	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 年度调整前金额	调整数	2017 年度调整后金额
管理费用	5,426,171,780.73	-1,597,450,002.07	3,828,721,778.66
研发费用		1,597,450,002.07	1,597,450,002.07
其他收益	1,811,402,642.10	3,883,556.58	1,815,286,198.68
营业外收入	255,005,613.57	-3,883,556.58	251,122,056.99

母公司利润表项目	2017 年度调整前金额	调整数	2017 年度调整后金额
管理费用	779,438,202.50	-322,990,754.79	456,447,447.71
研发费用		322,990,754.79	322,990,754.79
其他收益		36,987.57	36,987.57
营业外收入	929,783.88	-36,987.57	892,796.31

(2). 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	18,981,030,811.61	18,981,030,811.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	19,194,370,250.63	19,194,370,250.63	
其中: 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	
预付款项	6,986,191,598.44	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	11,679,634,166.47	11,679,634,166.47	
其中: 应收利息			
应收股利	39,200,000.00	39,200,000.00	
买入返售金融资产			
存货	64,116,989,027.60	47,002,852,835.59	-17,114,136,192.01
合同资产		17,114,136,192.01	17,114,136,192.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	848,829,002.75	848,829,002.75	
其他流动资产	1,381,808,104.17	1,381,808,104.17	
流动资产合计	123,188,852,961.67	123,188,852,961.67	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,615,186,206.42		-5,615,186,206.42
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款	8,612,831,444.76	8,612,831,444.76	
长期股权投资	6,959,182,134.90	6,959,182,134.90	
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		4,667,583,974.32	4,667,583,974.32
投资性房地产	38,394,509.07	38,394,509.07	
固定资产	14,293,140,707.51	14,293,140,707.51	
在建工程	9,957,096,784.89	9,957,096,784.89	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	15,315,760,085.24	15,315,760,085.24	
开发支出	185,151,197.39	185,151,197.39	
商誉	1,337,745,813.55	1,337,745,813.55	
长期待摊费用	502,861,235.20	502,861,235.20	
递延所得税资产	546,209,464.15	546,209,464.15	
其他非流动资产	371,261,198.97	371,261,198.97	
非流动资产合计	63,734,820,782.05	63,856,587,476.19	121,766,694.14
资产总计	186,923,673,743.72	187,045,440,437.86	121,766,694.14
流动负债：			
短期借款	14,419,747,133.00	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			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	35,899,008,146.58	35,899,008,146.58	
预收款项	10,011,743,718.84		-10,011,743,718.84
合同负债		10,011,743,718.84	10,011,743,718.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	336,213,264.38	336,213,264.38	
应交税费	2,724,025,453.83	2,724,025,453.83	

其他应付款	17,128,099,460.96	17,128,099,460.96	
其中：应付利息	290,608,336.62	290,608,336.62	
应付股利	255,764,884.60	255,764,884.60	
应付分保账款			
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	9,490,216,561.66	9,490,216,561.66	
其他流动负债	1,354,772,919.74	1,354,772,919.74	
流动负债合计	91,363,826,658.99	91,363,826,658.99	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	27,782,209,574.50	27,782,209,574.50	
应付债券	11,650,000,000.00	11,650,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	2,171,311,540.59	2,171,311,540.59	
长期应付职工薪酬	1,832,161,000.00	1,832,161,000.00	
预计负债			
递延收益	208,959,216.70	208,959,216.70	
递延所得税负债	819,890,250.18	838,155,254.30	18,265,004.12
其他非流动负债			
非流动负债合计	44,464,531,581.97	44,482,796,586.09	18,265,004.12
负债合计	135,828,358,240.96	135,846,623,245.08	18,265,004.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	7,616,488,182.55	7,616,488,182.55	
减：库存股			
其他综合收益	501,443,470.84	501,443,470.84	
专项储备	59,918,487.17	59,918,487.17	

盈余公积	1,489,267,979.60	1,489,267,979.60	
一般风险准备			
未分配利润	10,759,826,667.48	10,863,328,357.50	103,501,690.02
归属于母公司所有者权益合计	41,031,722,199.64	41,135,223,889.66	103,501,690.02
少数股东权益	10,063,593,303.12	10,063,593,303.12	
所有者权益（或股东权益）合计	51,095,315,502.76	51,198,817,192.78	103,501,690.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	186,923,673,743.72	187,045,440,437.86	121,766,694.14

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,319,468,863.99	6,319,468,863.99	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	8,414,822,200.04	8,414,822,200.04	
其中：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	
预付款项	906,363,123.06	906,363,123.06	
其他应收款	35,041,044,126.01	35,041,044,126.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,582,365,525.30	147,066,064.79	-2,435,299,460.51
合同资产		2,435,299,460.51	2,435,299,460.51

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	50,706,943.86	50,706,943.86	
流动资产合计	53,514,770,782.26	53,514,770,782.26	
非流动资产:			
债权投资		3,570,000,000.00	3,570,000,000.00
可供出售金融资产	4,508,143,155.13		-4,508,143,155.13
其他债权投资			
持有至到期投资	3,570,000,000.00		-3,570,000,000.00
长期应收款	1,226,447,145.46	1,226,447,145.46	
长期股权投资	29,603,349,589.58	29,603,349,589.58	
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		3,560,540,923.03	3,560,540,923.03
投资性房地产			
固定资产	343,379,147.54	343,379,147.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	226,453,089.91	226,453,089.91	
开发支出	30,205,365.48	30,205,365.48	
商誉			
长期待摊费用	11,087,124.10	11,087,124.10	
递延所得税资产	5,497,356.97	5,497,356.97	
其他非流动资产			
非流动资产合计	39,524,561,974.17	39,646,328,668.31	121,766,694.14
资产总计	93,039,332,756.43	93,161,099,450.57	121,766,694.14
流动负债:			
短期借款	12,068,710,000.00	12,068,710,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据及应付账款	10,549,015,409.88	10,549,015,409.88	
预收款项	575,344,298.28		-575,344,298.28
合同负债		575,344,298.28	575,344,298.28
应付职工薪酬	93,792,350.65	93,792,350.65	
应交税费	536,927,930.16	536,927,930.16	
其他应付款	16,031,264,659.22	16,031,264,659.22	
其中：应付利息	257,870,666.67	257,870,666.67	
应付股利	234,725,833.33	234,725,833.33	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负 债	5,384,800,000.00	5,384,800,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	45,239,854,648.19	45,239,854,648.19	
非流动负债：			
长期借款	1,461,000,000.00	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	47,590,000.00	47,590,000.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	129,813,694.46	148,078,698.58	18,265,004.12
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,788,403,694.46	12,806,668,698.58	18,265,004.12
负债合计	58,028,258,342.65	58,046,523,346.77	18,265,004.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	6,463,414,043.43	6,463,414,043.43	

减：库存股			
其他综合收益	717,255,622.66	717,255,622.66	
专项储备	1,688,326.84	1,688,326.84	
盈余公积	1,489,267,979.60	1,489,267,979.60	
未分配利润	5,734,671,029.25	5,838,172,719.27	103,501,690.02
所有者权益(或股东权益)合计	35,011,074,413.78	35,114,576,103.80	103,501,690.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	93,039,332,756.43	93,161,099,450.57	121,766,694.14

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、10%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	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

1、高新技术企业税收优惠

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

经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准，公司于 2016 年 12 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

经重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局和重庆市地方税务局批准，控股子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司于 2013 年 10 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。2016 年 12 月，经过复审，继续被认定为高新技术企业。

经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准，全资子公司中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司于 2015 年 10 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。2018 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，全资子公司中国葛洲坝集团第一工程有限公司于 2018 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，全资子公司中国葛洲坝集团电力有限责任公司于 2018 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，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 2018 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，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装备工业有限公司之控股子公司葛洲坝能源重工有限公司于 2018 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 2018 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，公司子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司之控股子公司葛洲坝老河口水泥有限公司于 2013 年 9 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。2016 年 11 月，经过复审，继续被认定为高新技术企业。

经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准，公司子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司之控股子公司葛洲坝宣城水泥有限公司于 2013 年 12 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。2016 年 11 月，经过复审，继续被认定为高新技术企业。

经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准，公司子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司之控股子公司葛洲坝当阳水泥有限公司于 2014 年 10 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。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。2018 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武汉道路材料有限公司于 2018 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，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。

经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局批准，中国葛洲坝集团水务运营有限公司子公司天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司于 2017 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。

2、其他税收优惠

根据《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税【2015】78 号）规定文件，公司子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司及其所属各子公司综合利用废渣生产的 PC42.5 及以上等级的水泥，原料 20% 以上来自废渣资源，其他水泥、水泥熟料 40% 以上来自废渣资源，符合资源综合利用增值税即征即退优惠政策的规定，享受增值税即征即退 70% 的优惠政策；公司子公司中国葛洲坝集团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。根据财税[2011]58 号文件的规定，从 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，中国葛洲坝集团水务运营有限公司子公司葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司按照在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

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	24,110,713.00	40,594,641.36
银行存款	19,024,035,842.49	18,559,049,566.34
其他货币资金	499,356,107.72	381,386,603.91
合计	19,547,502,663.21	18,981,030,811.61
其中：存放在境外的款项总额	3,310,202,302.21	3,642,632,707.63

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
外埠存款	520,069.69	
银行承兑汇票保证金	73,768,361.79	30,684,268.35
信用证保证金	14,649,127.54	10,844,306.71
保函保证金	87,508,244.75	59,745,040.34
其他	246,244,735.60	257,600,112.69
合计	422,690,539.37	358,873,728.09

2、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	3,475,032,065.02	2,708,466,221.80
应收账款	15,270,815,875.78	16,485,904,028.83
合计	18,745,847,940.80	19,194,370,250.63

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,758,990,004.82	2,510,271,850.27
商业承兑票据	716,042,060.20	198,194,371.53
合计	3,475,032,065.02	2,708,466,221.80

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,581,217,302.86	
商业承兑票据	288,793,371.02	
合计	4,870,010,673.88	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

应收账款

(1). 按账龄披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0 至 6 个月	12,493,398,535.97
6 个月至 1 年	1,118,095,119.97
1 年以内小计	13,611,493,655.94
1 至 2 年	714,339,413.01
2 至 3 年	522,529,625.74
3 至 4 年	355,881,223.13
4 至 5 年	187,520,733.67
5 年以上	109,003,674.43
合计	15,500,768,325.92

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,653,669,652.76	23.57	27,738,490.51	0.76	3,625,931,162.25	3,635,582,428.32	21.79	12,913,739.95	0.62	3,622,668,688.37
按组合计提坏账准备	11,847,098,673.16	76.43	202,213,959.63	1.71	11,644,884,713.53	13,049,986,166.67	78.21	186,750,826.21	1.43	12,863,235,340.46
其中：										
组合 1	11,767,552,326.30	75.92	202,213,959.63	1.72	11,565,338,366.67	13,013,950,488.62	78.00	186,750,826.21	1.44	12,827,199,662.41
组合 2	79,546,346.86	0.51			79,546,346.86	36,035,678.05	0.22			36,035,678.05

2018 年年度报告

合计	15,500,768,325.92	/	229,952,450.14	/	15,270,815,875.78	16,685,568,594.99	/	199,664,566.16	/	16,485,904,028.83
----	-------------------	---	----------------	---	-------------------	-------------------	---	----------------	---	-------------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
工程质保金	3,638,433,561.32	12,502,399.07	0.34	经单独减值测试后计提减值
湖北誉虎实业有限公司	1,613,185.00	1,613,185.00	100.00	账龄较长, 难以收回
荆门中和混凝土有限责任公司	7,565,992.39	7,565,992.39	100.00	账龄较长, 难以收回
浙江大地引江济汉通航工程	672,204.02	672,204.02	100.00	账龄较长, 难以收回
成都奇鑫工程材料有限公司	705,490.00	705,490.00	100.00	账龄较长, 难以收回
大连金帝建设工程有限公司	620,000.00	620,000.00	100.00	账龄较长, 难以收回
淄博叶脉建设有限公司	744,487.34	744,487.34	100.00	账龄较长, 难以收回
其他	3,314,732.69	3,314,732.69	100.00	账龄较长, 难以收回
合计	3,653,669,652.76	27,738,490.51		/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 0 至 6 个月	10,276,070,900.25		
6 个月至 1 年	419,721,468.18	20,986,073.50	5.00
1 年以内小计	10,695,792,368.43	20,986,073.50	0.20
1 至 2 年	390,129,024.59	31,210,321.96	8.00
2 至 3 年	304,754,332.92	30,475,433.30	10.00
3 至 4 年	162,523,729.93	32,504,745.97	20.00
4 至 5 年	168,889,822.88	50,666,946.88	30.00
5 年以上	45,463,047.55	36,370,438.02	80.00
合计	11,767,552,326.30	202,213,959.63	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	企业合并增加	转销或核销	
坏账准备	199,664,566.16	5,437,048.44	31,658,241.23	6,807,405.69	229,952,450.14
合计	199,664,566.16	5,437,048.44	31,658,241.23	6,807,405.69	229,952,450.14

说明：本期核销应收账款 6,552,545.79 元、本期转销应收账款 254,859.90 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,552,545.79

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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

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	1,228,621,729.34	7.93	
第二名	621,717,774.62	4.01	
第三名	540,701,174.91	3.49	
第四名	396,020,713.92	2.55	
第五名	395,834,177.20	2.55	
合计	3,182,895,569.99	20.53	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 不适用

其他说明：

□ 适用 不适用

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	7,351,945,960.34	88.35	6,333,020,542.52	90.65
1 至 2 年	416,022,245.63	5.00	334,459,466.97	4.79
2 至 3 年	248,370,475.21	2.98	177,983,102.76	2.55
3 年以上	304,850,325.93	3.67	140,728,486.19	2.01
减：预付账款 减值准备	-451,622,276.90			
合计	7,869,566,730.21	100.00	6,986,191,598.44	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(1) 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) 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环嘉（大连）再生资源有限公司向部分主要长期合作供应商支付了预付款。期末公司对该部分预付账款可回收金额进行了评估，根据谨慎性原则，计提了预付账款减值准备 451,622,276.90 元。

(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	743,200,000.00	8.93
第二名	612,651,601.79	7.36
第三名	385,579,627.55	4.63
第四名	284,458,341.90	3.42
第五名	147,987,363.03	1.78
合计	2,173,876,934.27	26.12

其他说明

适用 不适用

4、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息	251,300.00	
应收股利		39,200,000.00
其他应收款	10,702,257,736.51	11,640,434,166.47
合计	10,702,509,036.51	11,679,634,166.47

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款利息	251,300.00	
合计	251,300.00	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(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
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司		39,200,000.00
合计		39,200,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0 至 6 个月	9,543,621,165.22
6 个月至 1 年	389,245,515.49
1 年以内小计	9,932,866,680.71
1 至 2 年	161,473,097.87
2 至 3 年	601,111,515.96
3 至 4 年	12,554,127.37
4 至 5 年	33,209,430.52
5 年以上	155,646,154.04
合计	10,896,861,006.47

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,061,607,054.73	5,661,751,699.50
有息拆借资金	2,755,261,531.36	3,235,539,269.21
无息拆借资金	1,943,097,057.26	80,921,994.15
押金	93,636,823.56	81,868,721.20
应收其他代垫款	698,883,444.75	114,431,510.25
其他	1,344,375,094.81	2,634,299,427.24
合计	10,896,861,006.47	11,808,812,621.55

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018年1月1日余额	168,378,455.08			168,378,455.08
2018年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	23,254,296.27			23,254,296.27
本期转回				
本期转销				
本期核销	678,000.00			678,000.00
企业合并增加	3,648,518.61			3,648,518.61
2018年12月31日余额	194,603,269.96			194,603,269.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□ 适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□ 适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	企业合并增加	转销或核销	
坏账准备	168,378,455.08	23,254,296.27	3,648,518.61	678,000.00	194,603,269.96
合计	168,378,455.08	23,254,296.27	3,648,518.61	678,000.00	194,603,269.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 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	678,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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、 无息资金拆借	2,393,850,761.37	0-6 个月	21.97	
第二名	保证金	714,626,878.33	1-2 年	6.56	
第三名	无息资金拆借	682,266,193.50	0-6 个月	6.26	
第四名	有息资金拆借	580,853,259.66	0-6 个月	5.33	
第五名	保证金	514,487,500.00	1-2 年	4.72	
合计	/	4,886,084,592.86	/	44.84	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名 称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、 金额及依据
大连市甘井子区政府	税收返还	73,246,806.16	6 个月以内, 1-2 年	2019 年

周口物流产业集聚区	税收返还	34,119,613.97	6 个月以内	2019 年
淇县财政局	税收返还	47,462,200.00	6 个月以内	2019 年
商城县财政局	税收返还	43,350,155.16	6 个月以内	2019 年
老河口市国库集中收付中心	税收返还	40,265,644.53	6 个月以内	2019 年
天津港保税区财政局	税收返还	35,264,172.99	6 个月以内	2019 年
天津子牙循环经济园区政府	税收返还	34,463,645.99	1-2 年	2019 年
内蒙古包头铝业产业园区管理委员会	税收返还	32,981,272.11	6 个月以内	2019 年
娄底市娄星区财政局	税收返还	27,854,895.00	6 个月以内	2019 年
怀远县人民政府	税收返还	25,162,637.86	6 个月以内	2019 年
盱眙县管镇财政所	税收返还	14,600,437.89	6 个月以内	2019 年
长葛市财政局	税收返还	10,547,300.00	6 个月以内	2019 年
其他	税收返还	80,990,573.57	6 个月以内, 1-2 年	2019 年
合计		500,309,355.23		

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	2,241,125,082.23		2,241,125,082.23	1,933,300,282.63		1,933,300,282.63

2018 年年度报告

在产品	609,373,856.40		609,373,856.40	336,576,514.97		336,576,514.97
库存商品	1,175,847,666.60		1,175,847,666.60	1,533,644,987.42		1,533,644,987.42
周转材料	152,475,961.08	4,383,299.18	148,092,661.90	133,790,777.18	4,383,299.18	129,407,478.00
合同履约成本	102,536,978.39		102,536,978.39			
开发成本	45,681,423,730.57		45,681,423,730.57	40,559,561,076.37		40,559,561,076.37
开发产品	2,239,218,134.08		2,239,218,134.08	2,510,362,496.20		2,510,362,496.20
已完工未结算资产				17,116,657,746.20	2,521,554.19	17,114,136,192.01
合计	52,202,001,409.35	4,383,299.18	52,197,618,110.17	64,123,893,880.97	6,904,853.37	64,116,989,027.60

(I) 开发成本：

项目名称	预计投资总额	年末余额	年初余额
海南葛洲坝福湾项目	9,127,506,100.00	2,516,173,442.61	5,413,594,981.79
锦绣华府项目	377,580,000.00	59,858,403.36	59,858,403.36
上海玉兰花园	11,112,000,000.00	3,981,573,167.24	4,078,429,566.00
南京紫郡蘭园	9,400,000,000.00	2,693,088,221.59	3,893,231,825.34
广州紫郡府	5,229,260,000.00	3,392,780,925.14	3,128,560,578.16
上海紫郡公馆	1,970,000,000.00	1,653,235,188.87	1,452,963,076.14
北京中国府	10,812,644,856.00	6,281,832,521.98	5,772,415,504.86
成都紫郡蘭园	2,195,117,301.00	1,086,545,465.62	721,446,273.24
南京中国府	5,500,000,000.00	4,007,880,728.13	3,715,295,899.40
合肥滨湖项目	6,977,071,000.00	4,663,800,865.80	4,268,968,602.43
南京紫郡府项目	3,500,000,000.00	2,312,440,217.85	2,006,240,755.10
胜利路 02-01 地块	1,495,848,828.00	1,178,314,451.89	1,070,324,935.57
杭州中国府	9,441,920,000.00	4,697,319,838.42	22,060,211.27
苏地 2017-WG-20 地块	1,568,650,000.00	808,873,015.38	
北京紫郡蘭园	7,803,625,627.00	5,998,780,575.48	
葛洲坝经开紫郡蘭园	1,635,000,000.00	348,926,701.21	216,936,694.15
北京京杭广场项目			2,336,498,228.07
葛洲坝·玖珑府			173,697,887.44
葛洲坝光谷大厦			199,861,007.63
葛洲坝微客公馆			57,590,800.00
葛洲坝国际广场			1,891,350,386.53
葛洲坝世纪花园 B 区			80,235,459.89
合计		45,681,423,730.57	40,559,561,076.37

(II) 开发产品：

项目名称	竣工时间	年末余额	年初余额
锦绣天下一期项目	2009-11-18	36,390,816.22	45,129,041.24
锦绣天下二期项目	2012-3-10	13,135,564.75	16,802,988.51
锦绣星城项目	2014-6-10	49,741,400.75	60,334,168.16
宜昌经济房项目	2013-5-31	11,360,384.34	13,835,475.13
葛洲坝太阳城项目	2013-6-30	141,872,070.62	147,489,832.24
葛洲坝国际广场北区	2011-12-20	92,325,776.36	110,686,033.96
葛洲坝世纪花园 B 区	2018-12-21	71,191,318.33	201,633,414.12
南京紫郡蘭园	2018-12-21	147,609,252.00	
葛洲坝新疆总部大厦及配套住宅	2017-1-18	49,239,079.58	86,440,910.70
葛洲坝润景国际	2015-12-8	92,499,553.56	91,216,908.25
城市花园一期	2015-3-26		31,300,935.23
京杭广场	2015-12-31		32,344,566.38
上海玉兰臻园项目	2015-1-1	24,871,256.55	13,370,091.46
锦绣华府	2015-7-1	9,343,364.88	30,329,822.62
锦绣华庭	2015-7-1	27,548,669.91	40,655,038.02
葛洲坝微客公馆	2016-9-18	27,840,443.29	126,557,950.51
葛洲坝紫郡府	2015-1-4	53,272,236.26	55,213,088.82
北京西宸原著	2017-1-30	627,688,765.81	609,291,003.13
葛洲坝城市花园	2017-1-1	602,728,500.36	751,305,098.53
葛洲坝·玫瑰府	2018-5-23	160,559,680.51	46,426,129.19
合计		2,239,218,134.08	2,510,362,496.20

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
周转材料	4,383,299.18					4,383,299.18
已完工未结算资产	2,521,554.19				2,521,554.19	

合计	6,904,853.				2,521,554.	4,383,299.
	37				19	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 1,280,145,741.66 元，用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 4.28%-9.00%。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	合同资产
合同资产	17,106,647,132.23
减：合同资产减值准备	43,300,152.90
期末余额	17,063,346,979.33
其中：列示为合同资产	17,063,346,979.33
列示为其他非流动资产	

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	重分类转入	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	2,521,554.19	43,300,152.90		2,521,554.19	43,300,152.90

合计	2,521,554.19	43,300,152.90		2,521,554.19	43,300,152.90
----	--------------	---------------	--	--------------	---------------

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	1,071,855,569.69	848,829,002.75
合计	1,071,855,569.69	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	2,578,523,974.20	1,377,355,809.19
其他	561,073.47	4,452,294.98
合计	2,579,085,047.67	1,381,808,104.17

9、可供出售金融资产

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
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	1,069,368,926.24		1,069,368,926.24
按成本计量	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

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			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 项目款	1,666,744,287.10		1,666,744,287.10	1,735,917,519.78		1,735,917,519.78	
BOT 项目款	9,886,846,983.92		9,886,846,983.92	3,401,118,188.26		3,401,118,188.26	
长期应收工程款	3,624,532,927.31	38,563,181.70	3,585,969,745.61	3,318,827,980.05	23,032,243.33	3,295,795,736.72	
搬迁补偿款	150,000,000.00	15,000,000.00	135,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00	
合计	15,328,124,198.33	53,563,181.70	15,274,561,016.63	8,635,863,688.09	23,032,243.33	8,612,831,444.76	/

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018年1月1日余额	23,032,243.33			23,032,243.33
2018年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	30,530,938.37			30,530,938.37
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2018年12月31日余额	53,563,181.70			53,563,181.70

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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			其他
一、合营企业											
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	
荆州城北快速路投资建设有限公司	350,000,000.00	382,010,000.00								732,010,000.00	
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	
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	93,300,000.00									93,300,000.00	
北京纵横五洲管理咨询公司	4,900,000.00			-407,848.91						4,492,151.09	
广州市如茂房地产开发有限公司	1,033,339,452.68			15,149,129.75						1,048,488,582.43	
广州市正林房地产开发有限公司	1,102,961,316.12			290,380,652.19						1,393,341,968.31	
小计	2,609,511,736.20	432,010,000.00		305,121,933.03						3,346,643,669.23	
二、联营企业											
中国能源建设集团财务有限公司	950,117,686.25			66,973,695.62	-14,724.00	30,920.40	-30,894,091.20			986,213,487.07	
重庆江碁高速公路有限公司	487,324,000.00			-603,879.80						486,720,120.20	
张家界永利民爆有限责任公司	588,490.19		-83,100	-2,721.39			-219,714.00			282,954.80	
益阳益联民用爆破器材有限公司	531,559.35			120,567.40			-72,860.00			579,266.75	
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	308,405,667.48			77,445,783.79						385,851,451.27	
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	266,858,038.05			40,339,033.20						307,197,071.25	
北京方兴葛洲坝房	104,266,660.13			362,689,204.53						466,955,864.66	

2018 年年度报告

地产开发有限公司											
重庆市葛兴建设有限公司	3,353,136.64			-828,253.08						2,524,883.56	
宜昌高新园林绿化有限公司	2,146,529.55	3,920,000.00		745,651.59						6,812,181.14	
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	950,207,502.43			-4,011,425.54						946,196,076.89	
葛洲坝中科储能技术有限公司	58,285,700.00	19,000,000.00								77,285,700.00	
渭南市东秦供水有限公司	50,000,000.00									50,000,000.00	
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	900,000.00									900,000.00	
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	222,500,000.00									222,500,000.00	
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(西安)秦汉大道投资建设有限公司	100,000,000.00									100,000,000.00	
葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	1,500,000.00									1,500,000.00	
葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司	6,000,000.00									6,000,000.00	
中国海外基础设施开发有限公司	323,210,000.00			3,813,143.33						327,023,143.33	
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	180,000.00									180,000.00	
山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司	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	
葛洲坝(深圳)房地产开发有限公司	38,830,186.10			-2,090,373.53						36,739,812.57	
杭州龙尚房地产开发有限公司	230,065,770.48			126,745,162.73						356,810,933.21	

2018 年年度报告

葛矿利南京房地产开发	32,779,472.05			-779,489.24						31,999,982.81	
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	
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)		257,487,703.00		4,009,055.55			-4,009,055.55			257,487,703.00	
广西葛洲坝田西高速公路有限公司		120,000,000.00								120,000,000.00	
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司		20,000,000.00								20,000,000.00	
南京江北新区地下空间研究院有限公司		5,250,000.00								5,250,000.00	
葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破有限公司		4,866,319.35								4,866,319.35	
杭州龙誉投资管理有限公司		578,000,000.00								578,000,000.00	
中葛永茂(苏州)房地产开发有限公司		22,000,000.00		-246,766.96						21,753,233.04	
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司		2,480,772,852.36								2,480,772,852.36	
葛洲坝节能科技有限公司		2,400,000.00								2,400,000.00	
华电华源人工环境工程有限公司									518,691.68	518,691.68	
小计	4,349,670,398.70	5,823,696,874.71	-83,100.00	674,318,388.20	-14,724.00	30,920.40	-35,195,720.75		518,691.68	10,812,941,728.94	
合计	6,959,182,134.90	6,255,706,874.71	-83,100.00	979,440,321.23	-14,724.00	30,920.40	-35,195,720.75		518,691.68	14,159,585,398.17	

12、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市公司权益投资	699,777,632.80	
合计	699,777,632.80	

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上市公司权益投资	20,381,872.80	495,833,336.30			非交易性权益工具投资	

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

13、其他非流动金融资产

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,213,561,990.40	
其中：权益工具投资	4,726,599,296.17	
信托产品投资	486,962,694.23	
合计	5,213,561,990.40	

其他说明：

√适用 □ 不适用

说明：除上市权益工具投资外，公司权益工具投资确认为其他非流动金融资产，公允价值变动计入公允价值变动损益。2018 年末，对其他非流动金融资产期末公允价值进行评估估值，本期公允价值变动 418,392,062.83 元计入公允价值变动损益，详见附注五、（五十五）公允价值变动损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	49,670,964.23	49,670,964.23

2018 年年度报告

2.本期增加金额	4,312,234.42	4,312,234.42
—收购子公司	4,312,234.42	4,312,234.42
3.本期减少金额		
4.期末余额	53,983,198.65	53,983,198.65
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	4,453,783.99	4,453,783.99
（1）计提或摊销	2,215,711.95	2,215,711.95
（2）—收购子公司	2,238,072.04	2,238,072.04
3.本期减少金额		
4.期末余额	15,730,239.15	15,730,239.15
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3、本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	38,252,959.50	38,252,959.50
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

其他说明

适用 不适用

15、 固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	17,093,518,447.75	14,289,609,300.52
固定资产清理	13,688,209.14	3,531,406.99
合计	17,107,206,656.89	14,293,140,707.51

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	9,983,748,266.31	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	2,639,740,743.61	1,101,202,384.22	311,863,009.63	141,557,428.55	243,664,535.77	4,438,028,101.78
(1) 购置	158,638,759.72	477,720,864.06	302,925,671.75	35,467,154.15	68,777,582.11	1,043,530,031.79
(2) 在建工程转入	2,338,167,779.92	582,454,302.80	1,656,618.29	100,242,718.27	173,784,221.23	3,196,305,640.51
(3) 企业合并增加	65,483,527.04	29,004,581.64	5,455,980.72	5,739,677.09	497,022.00	106,180,788.49
(4) 存货转为自用房产	77,450,676.93					77,450,676.93
(5) 汇率变动影响		12,022,635.72	1,824,738.87	107,879.04	605,710.43	14,560,964.06
3. 本期减少金额	175,349,923.77	516,563,762.64	242,392,154.96	-83,644,937.42	45,756,079.23	896,416,983.18
(1) 处置或报废	25,400,771.12	450,525,923.62	162,050,680.01	26,794,517.88	44,121,541.13	708,893,433.76
(2) 因出售子公司而减少			2,287,515.56	1,038,865.69	692,319.00	4,018,700.25
(3) 汇率变动影响	13,839,924.09	33,260,997.49	31,543,282.39	1,645,119.23	712,632.87	81,001,956.07
(4) 其他	136,109,228.56	32,776,841.53	46,510,677.00	-113,123,440.22	229,586.23	102,502,893.10
4. 期末余额	12,448,139,086.15	10,006,544,785.99	1,862,392,373.10	733,628,830.41	596,176,951.41	25,646,882,027.06
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	396,818,245.55	716,055,737.55	196,788,719.98	56,682,188.27	36,412,148.61	1,402,757,039.96
(1) 计提	390,392,674.00	702,902,073.77	193,409,910.77	52,435,400.12	35,709,576.84	1,374,849,635.50
(2) 收购子公司转入	6,425,571.55	7,343,247.52	1,978,820.60	4,174,587.40	342,367.81	20,264,594.88
(3) 汇率变动影响		5,810,416.26	1,399,988.61	72,200.75	360,203.96	7,642,809.58
3. 本期减少金额	29,478,482.75	377,449,816.65	194,876,830.54	25,628,722.91	38,748,138.78	666,181,991.63
(1) 处置或报废	23,490,520.12	403,784,125.78	143,260,291.53	23,383,609.94	37,599,247.50	631,517,794.87
(2) 因出售子公司而减少			2,013,947.28	955,409.21	640,046.90	3,609,403.39
(3) 汇率变动影响		10,660,465.48	10,681,453.98	914,359.69	120,493.07	22,376,772.22
(4) 其他	5,987,962.63	-36,994,774.61	38,921,137.75	375,344.07	388,351.31	8,678,021.15
4. 期末余额	2,222,330,603.65	4,774,306,188.51	989,495,223.72	332,320,824.10	222,557,086.29	8,541,009,926.27
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	43,976.96	177,100.00	36,160.15			257,237.11
(1) 处置或报废	43,976.96	177,100.00	36,160.15			257,237.11
4. 期末余额	2,303,655.99	10,034,955.29	4,678.00	10,363.76		12,353,653.04
四、账面价值						
1. 期末账面价值	10,223,504,826.51	5,222,203,642.19	872,892,471.38	401,297,642.55	373,619,865.12	17,093,518,447.75
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

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待批准处置的固定资产	13,688,209.14	3,531,406.99
合计	13,688,209.14	3,531,406.99

16、 在建工程**总表情况****(1). 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
在建工程	16,089,509,517.57	9,957,096,784.89
工程物资		
合计	16,089,509,517.57	9,957,096,784.89

其他说明：

适用 不适用

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
巴中至万源高速公路	7,392,335,257.35		7,392,335,257.35	3,087,936,444.08		3,087,936,444.08
SK 水电站	3,010,426,754.97		3,010,426,754.97	1,849,117,364.25		1,849,117,364.25
海口市南渡江引水工程项目	1,207,982,317.13		1,207,982,317.13	1,142,055,095.13		1,142,055,095.13
荆门市竹皮河水环境综合治理	1,322,357,547.38		1,322,357,547.38	1,057,912,623.99		1,057,912,623.99
合肥高新区综合管廊	1,076,440,853.96		1,076,440,853.96	826,428,101.77		826,428,101.77
水泥公司扩建、技改项目	159,189,096.55		159,189,096.55	682,341,191.92		682,341,191.92
葛洲坝西里水泥有限责任公司生产线	606,568,130.14		606,568,130.14	78,004,923.12		78,004,923.12
伊犁水电站工程	231,198,600.75		231,198,600.75	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				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				191,203,282.62		191,203,282.62
哈密煤矿项目	113,247,641.95		113,247,641.95	111,488,451.15		111,488,451.15
环保业务基地项目	293,947,528.13		293,947,528.13	121,844,223.79		121,844,223.79
易普力公司扩建工程	14,030,678.00		14,030,678.00	9,692,422.94		9,692,422.94
葛洲坝城区供水系统改扩建				34,873,813.00		34,873,813.00
玛纳斯河水电站	85,466,932.14		85,466,932.14	84,641,935.08		84,641,935.08
办公楼	60,693,267.75		60,693,267.75	41,585,857.68		41,585,857.68
新疆加油加气站项目	39,026,456.58		39,026,456.58	29,960,550.59		29,960,550.59
北京市通州区于永片区黑臭水体治理工程	211,365,848.92		211,365,848.92	55,184,883.09		55,184,883.09
巴基斯坦阿扎德帕坦水电项目	54,631,734.81		54,631,734.81	44,229,783.39		44,229,783.39
山东潍坊加气站项目				34,682,687.59		34,682,687.59
高端装备产业园项目	176,959,537.28		176,959,537.28	43,495,334.86		43,495,334.86
明光新厂房及设备安装项目	3,141,063.24		3,141,063.24			
瓜州县清洁能源供热工程	7,282,630.46		7,282,630.46			
其他	23,217,640.08		23,217,640.08	16,782,281.71		16,782,281.71
合计	16,089,509,517.57		16,089,509,517.57	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(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
SK 水电站	1,849,117,364.25	1,458,544,838.44		297,235,447.72	3,010,426,754.97	22.90	22.90	94,542,793.56	62,744,751.07	5.52	自有资金及金融机构贷款
葛洲坝西里水泥有限责任公司生产线	78,004,923.12	528,563,207.02			606,568,130.14	52.15	52.15	14,655,453.04	14,655,453.04	5.30	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	65,927,222.00			1,207,982,317.13	33.54	33.54	6,122,550.00	4,955,664.00	4.41	自有资金及金融机构贷款
北京市通州区于永片区黑臭水体治理工程	55,184,883.09	156,180,965.83			211,365,848.92	21.16	21.16	532,970.83	532,970.83	4.35	自有资金及金融机构贷款
巴中至万源高速公路项目	3,087,936,444.08	4,304,398,813.27			7,392,335,257.35	42.70	42.70	148,047,297.39	148,047,297.39	4.35	自有资金及金融机构贷款
荆门市竹皮河流域水环境综合治理 PPP 项目	1,057,912,623.99	264,444,923.39			1,322,357,547.38	93.79	93.79				自有资金及金融机构贷款
合肥高新区综合管廊	826,428,101.77	834,363,487.29		584,350,735.10	1,076,440,853.96	51.50	51.50	7,829,373.61	7,829,373.61	4.45	自有资金及金融机构贷款
伊犁水电站工程	217,867,819.68	13,330,781.07			231,198,600.75	17.86	17.86				自有资金
环保业务基地项目	121,844,223.79	513,629,140.53	341,525,836.19		293,947,528.13			14,323,902.13	10,961,633.94		自有资金及金融机构贷款
水泥公司扩建、技改项目	682,341,191.92	287,241,537.61	736,966,928.95	73,426,704.03	159,189,096.55						自有资金
合计	9,118,692,670.82	8,426,624,916.45	1,078,492,765.14	955,012,886.85	15,511,811,935.28			286,054,340.56	249,727,143.88	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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
一、 账面 原值								
1.期 初余 额	2,183,757,676 .33	59,895,582.1 5	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	1,346,367,217 .61	41,231,773.1 0	50,478,576.7 7	7,767,710.1 9	32,001,315.0 0	468,118,197.59	14,767,555.5 4	1,960,732,345. 80
1)购 置	352,601,119.2 2	60,599.81		7,035,989.8 5	291,590.00	773,095.80	573,849.62	361,336,244.30
2)在 建工 程转 入	971,404,702.4 2				17,647,425.0 0	406,496,304.89		1,395,548,432. 31
3)购 入新	31,751,187.77							31,751,187.77

2018 年年度报告

的子公司								
4)开发支出转入		41,451,173.29	50,478,576.77				19,291,229.05	111,220,979.11
5)汇率变动影响				26,705.41				26,705.41
6)其他	-9,389,791.80	-280,000.00		705,014.93	14,062,300.00	60,848,796.90	-5,097,523.13	60,848,796.90
3.本期减少金额	70,118,325.84			69,260.00	6,289,613.47		386,653.18	76,863,852.49
1)出售	14,706,900.00			11,600.00				14,718,500.00
2)处置	12,468,825.84			49,660.00			386,653.18	12,905,139.02
3)汇率变动影响					6,289,613.47			6,289,613.47
4)其他	42,942,600.00			8,000.00				42,950,600.00

2018 年年度报告

他								
4.期末余额	3,460,006,568.10	101,127,355.25	152,335,978.26	62,297,020.78	231,017,705.20	15,650,885,781.82	143,205,937.28	19,800,876,346.69
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
.本期增加金额	55,256,554.55	8,964,583.65	17,129,105.97	7,725,975.96	21,892,903.48	398,816,295.32	12,471,709.08	522,257,128.01
1) 计提	56,056,183.10	9,244,583.65	17,129,105.97	7,334,507.90	20,123,158.27	398,816,295.32	12,818,464.26	521,522,298.47
2) 购入新的子公司	725,991.74							725,991.74
3) 汇率变动影响				8,837.80				8,837.80
4) 其他	-1,525,620.29	-280,000.00		382,630.26	1,769,745.21		-346,755.18	

2018 年年度报告

3	5,189,266.88			57,660.00			367,545.52	5,614,472.40
.本 期减 少金 额								
(1)处 置	3,098,224.38			49,660.00			367,545.52	3,515,429.90
2)其 他	2,091,042.50			8,000.00				2,099,042.50
4	385,105,035.5 2	18,304,398.3 7	74,468,884.9 2	34,645,916. 45	57,977,921.2 0	2,491,297,719. 05	56,090,548.2 4	3,117,890,423. 75
.期 末余 额								
三、 减值 准备								
1								
.期 初余 额								
2								
.本 期增 加金 额								
3								
.本 期减 少金 额								
4								

期 末余 额								
四、 账面 价值								
1.期 末账 面价 值	3,074,901,532 .58	82,822,956.8 8	77,867,093.3 4	27,651,104. 33	173,039,784. 00	13,159,588,062 .77	87,115,389.0 4	16,682,985,922 .94
2.期 初账 面价 值	1,848,719,928 .48	50,555,767.4 3	44,517,622.5 4	27,620,970. 10	169,220,985. 95	13,090,286,160 .50	84,838,650.2 4	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

其他说明：

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	本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
信息化建设	30,205,365.48	24,965,727.44	19,291,229.05	274,716.98	35,605,146.89
民用炸药及爆破 服务技术开发	118,429,138.07	123,424,687.89	51,654,449.86	36,854,712.17	153,344,663.93
环保业务熔炼技 术研究		14,583,339.31	40,566.04	14,541,288.27	1,485.00

2018 年年度报告

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		
储热项目	70,853.40	1,121,256.07			1,192,109.47
能源互联网项目	93,398.09	1,084,811.52			1,178,209.61
压缩空气储电项目	1,334,444.61	3,595,771.96	4,930,216.57		
光热发电系统应用技术研发项目		1,223,873.76			1,223,873.76
低压配电模块智能化技术研究项目		2,550,502.92			2,550,502.92
多工况应用柴油发电机组技术研发项目		5,427,321.68			5,427,321.68
燃气分布式发电机组运行模式研究项目		1,136,744.15			1,136,744.15
利用天然气压差冷电联供技术研发项目		787,607.09			787,607.09
其他		5,599,964.08		5,599,964.08	
合计	185,151,197.39	185,788,127.72	111,220,979.11	57,270,681.50	202,447,664.50

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	其他	处置	
澧县二化民爆器材	791,139.94				791,139.94

有限责任					
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
四川华气建设工程有限工程公司	6,686,266.30				6,686,266.30
凯丹水务国际集团（香港）有限公司	56,583,136.70		-56,583,136.70		
达州市天和给排水有限公司			10,258,021.28		10,258,021.28
凯丹水务投资（中国）有限公司			20,521,715.42		20,521,715.42
天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司			9,807,928.77		9,807,928.77
天津滨海新区大港环科蓝天污水处理有限公司			8,013,788.65		8,013,788.65
葛洲坝水务（桓台）			7,981,682.58		7,981,682.58

有限公司					
北京中凯兴业投资管理 有限公司	464,776,576.33		-464,776,576.33		
莱芜中和水质净化 有限责任公司			150,536,452.24		150,536,452.24
丹江市中和水质 净化有限公司			81,081,980.93		81,081,980.93
葛洲坝水务（灵宝） 有限公司			54,124,412.31		54,124,412.31
葛洲坝水务（沁阳） 有限公司			60,559,325.54		60,559,325.54
葛洲坝水务（滨州） 有限公司			78,027,130.55		78,027,130.55
黄冈市中和水质净 化有限公司			40,447,274.76		40,447,274.76
湖南海川达投资管 理有限公司	43,182,888.76		-43,182,888.76		
津海市海川达水务 有限公司			618,232.91		618,232.91
安乡县海川达水务 有限公司			1,398,388.90		1,398,388.90
岳阳县海川达水务 有限公司			11,691,653.46		11,691,653.46
湘阴县海川达水务 有限公司			11,094,363.20		11,094,363.20
安化县海川达水务 有限公司			10,126,025.67		10,126,025.67
涟源市海川达水务 有限公司			6,604,661.02		6,604,661.02
祁阳县海川达水务 有限公司			1,649,563.60		1,649,563.60
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
瓜州联洋新能源有限责任公司		1,524,474.09			1,524,474.09
葛洲坝水务（保定）有限公司		62,084,823.92			62,084,823.92
四川通达化工有限责任公司彭州分公司		97,988,616.23			97,988,616.23
杭州华电华源环境工程有限公司		40,254,722.32			40,254,722.32
合计	1,337,745,813.55	201,852,636.56			1,539,598,450.11

说明：（1）本期商誉增加系非同一控制下企业合并产生，详见附注“六、（一）非同一控制下企业合并”。

（2）公司全资子公司中国葛洲坝集团水务运营有限公司本期吸收合并凯丹水务国际集团（香港）有限公司、北京中凯兴业投资管理有限公司和湖南海川达投资管理有限公司，相应的凯丹水务国际集团（香港）有限公司、北京中凯兴业投资管理有限公司和湖南海川达投资管理有限公司所属子公司变更为中国葛洲坝集团水务运营有限公司子公司。公司将收购形成的商誉进行重新分摊，因此形成商誉本期增加其他变动。

（2）商誉减值准备

适用 不适用

企业合并取得的商誉已经分配至相关子公司的资产组进行商誉减值测试。可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的 5 年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。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。

葛洲坝钟祥水泥有限公司商誉减值测试关键信息：

（1）现金流量预测所用的折现率是 9.50%（2017 年：9.50%）。

（2）现金流量预测所用的收入增长率：葛洲坝钟祥水泥有限公司 2019 年至 2023 年分别为 3%、-1%、-1%、-1%、-1%，2023 年后无增长。

(3) 毛利率：确定基础是在历史经营成果的平均毛利率及对市场发展的预期基础上制定。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

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	3,667,248.54	15,728,746.84	203,460.31	17,235,488.38
保险费	40,893,753.64	104,172,526.18	35,722,785.17		109,343,494.65
租赁费	71,902,580.17	90,729,216.18	75,952,766.60		86,679,029.75
其他	360,564,454.40	141,833,842.82	83,896,755.98	32,199,821.25	386,301,719.99
合计	502,861,235.20	340,402,833.72	211,301,054.59	32,403,281.56	599,559,732.77

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	940,054,784.32	203,418,166.64	386,575,526.11	67,904,082.10
内部交易未实现利润	2,060,871,095.83	515,217,773.96	1,881,806,263.69	470,451,565.92
交易性金融资产公允价值变动	11,886,833.20	2,971,708.30		
其他	71,656,921.32	10,748,538.20	52,358,774.16	7,853,816.13
合计	3,084,469,634.67	732,356,187.10	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	135,579,174.51	27,970,661.05	139,514,915.91	28,761,798.64
可供出售金融资产公允价值变动			865,424,629.74	129,813,694.46
折旧与税务差异	3,594,735,399.36	878,498,505.91	2,718,524,189.50	661,314,757.08
其他权益工具投资公允价值变动	495,833,336.30	74,375,000.45		
交易性金融资产公允价值变动	540,158,756.97	81,023,813.55		
合计	4,766,306,667.14	1,061,867,980.96	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	49,723,499.50	34,518,155.03
可抵扣亏损	5,010,223,231.77	3,604,472,355.35
合计	5,059,946,731.27	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	299,086,800.22	337,027,540.23	
2020 年	805,254,021.06	880,288,751.47	
2021 年	1,110,596,161.16	1,182,472,465.45	
2022 年	745,291,909.06	885,309,995.91	
2023 年	2,049,994,340.27		
合计	5,010,223,231.77	3,604,472,355.35	/

其他说明：

□ 适用 不适用

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临时设施	29,857,778.73		29,857,778.73	48,637,961.34		48,637,961.34

预缴税金	33,998,848.57		33,998,848.57			
预付设备款	14,543,730.00		14,543,730.00	93,293,237.63		93,293,237.63
预付投资款				227,200,000.00		227,200,000.00
预付土地出让金				2,130,000.00		2,130,000.00
摊销期限超过一年的合同取得成本	14,130,357.46		14,130,357.46			
合计	92,530,714.76		92,530,714.76	371,261,198.97		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		203,300,000.00
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款	2,594,640,000.00	286,000,000.00
信用借款	26,999,395,130.24	13,930,447,133.00
合计	29,614,035,130.24	14,419,747,133.00

短期借款分类的说明：

1、年末抵押借款余额 2,000.00 万元，系本公司控股子公司杭州华电华源环境工程有限公司以房屋建筑物为抵押标的向浦发银行杭州文晖支行取得借款 300.00 万元和光大银行杭州余杭支行取得借款 1,700.00 万元。

2、年末保证借款余额 259,464.00 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 142,264.00 万元；中国葛洲坝集团绿园科技有限公司为本公司子公司提供担保取得借款 80,000.00 万元；中国葛洲坝集团装备工业有限公司为本公司子公司提供担保取得借款 30,000.00 万元；杭州华电华源环境工程有限公司子公司杭州华源前线能源设备有限公司为本公司子公司提供担保取得借款 1,000.00 万元；杭州华电华源环境工程有限公司子公司上海华电源牌环境工程有限公司为本公司子公司提供担保取得借款 500.00 万元；上海浦东科技融资担保有限公司为本公司子公司上海华电源牌环境工程有限公司提供担保取得借款 400 万元；上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为本公司子公司上海华电源牌环境工程有限公司提供担保取得借款 300 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	2,717,201,183.75	380,248,804.65
应付账款	35,919,651,842.71	35,518,759,341.93
合计	38,636,853,026.46	35,899,008,146.58

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,053,024,554.81	351,142,862.35
银行承兑汇票	664,176,628.94	29,105,942.30
合计	2,717,201,183.75	380,248,804.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程进度款	21,902,313,198.62	22,177,500,778.80
应付材料采购款	7,552,839,388.05	7,192,497,869.64
应付设备款	240,737,325.67	754,814,968.89
应付劳务费	1,808,449,077.47	1,225,566,593.80
其他	4,415,312,852.90	4,168,379,130.80
合计	35,919,651,842.71	35,518,759,341.93

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款	1,720,269,198.02	工程尚未完工和结算，该款项尚未进行最后清算
合计	1,720,269,198.02	/

其他说明

□ 适用 √不适用

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

其他说明

适用 不适用

26、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收售楼款	8,723,620,962.68	
已结算未完工款项	2,285,960,173.97	
预收工程施工原材料款	40,970,092.02	
预收工程款	2,180,914,454.37	
预收制造产品销售款	884,023,990.96	
其他	440,795,738.84	
合计	14,556,285,412.84	

预收售楼款分析如下

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	9,818,350.00	2018-3-31	86.98%
葛洲坝国际广场、世纪花园	12,555,949.29	2011-12-20	90.00%
新疆总部大厦及配套住宅项目	4,346,528.47	2017-1-18	81.00%

项目名称	期末余额	预计竣工时间	预售比例
伊犁葛洲坝润景国际	325,211.55	2015-12-8	84.00%
武汉葛洲坝微客公馆	18,397,722.00	2016-9-30	57.08%
武汉葛洲坝太阳城	2,315,950.57	2015-6-30	70.00%
上海玉兰花园项目	238,146,783.36	2019-12-30	51.57%
宜昌锦绣星城	440,078.86	2012-12-27	94.77%
宜昌锦绣华府	6,444,160.84	2014-6-10	92.73%
海南福湾项目	411,668,014.10	2020-12-31	70.59%
北京西宸原著	279,914,411.29	2014-12-2	91.08%
南京紫郡兰园	3,653,387,361.45	2021-12-31	60.93%
成都紫郡兰园	1,719,884,400.00	2019-9-12	67.00%
广州紫郡府	1,666,548,784.90	2019-8-31	16.83%
武汉经开紫郡蘭园	413,506,766.00	2021-6-30	31.00%
合肥滨湖项目	285,920,490.00	2022-6-30	5.46%
合计	8,723,620,962.68		

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	6,047,619,047.32	6,128,086,194.73	231,975,903.69
二、离职后福利-设定提存计划	23,679,406.28	912,093,718.50	909,489,839.09	26,283,285.69
三、辞退福利	90,807.00	4,853,939.24	4,853,939.24	90,807.00
合计	336,213,264.38	6,964,566,705.06	7,042,429,973.06	258,349,996.38

(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	4,239,637,321.75	4,302,993,080.41	79,078,151.69
二、职工福利费		371,697,452.12	371,697,452.12	
三、社会保险费	8,663,963.75	424,811,522.81	422,352,724.28	11,122,762.28
其中：医疗保险费	5,870,950.84	297,136,491.71	294,970,952.30	8,036,490.25
工伤保险费	1,280,539.09	40,408,241.78	40,569,948.17	1,118,832.70
生育保险费	607,128.90	23,544,099.16	23,615,012.29	536,215.77
补充医疗保险费	905,344.92	63,722,690.16	63,196,811.52	1,431,223.56
四、住房公积金	9,750,436.66	419,596,063.42	421,490,319.98	7,856,180.10
五、工会经费和职工教育经费	127,796,918.75	169,941,523.30	184,327,947.47	113,410,494.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	23,797,821.59	421,935,163.92	425,224,670.47	20,508,315.04
合计	312,443,051.10	6,047,619,047.32	6,128,086,194.73	231,975,903.69

(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	721,020,190.66	720,726,535.62	15,817,526.46
2、失业保险费	5,102,332.70	24,455,528.21	24,303,153.73	5,254,707.18
3、企业年金缴费	3,053,202.16	166,617,999.63	164,460,149.74	5,211,052.05
合计	23,679,406.28	912,093,718.50	909,489,839.09	26,283,285.69

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

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	1,162,187,536.53	1,322,155,935.20
营业税	11,250,327.61	14,996,594.87
企业所得税	913,428,721.13	784,960,073.93
个人所得税	105,527,532.27	141,083,523.85
城市维护建设税	31,669,531.32	42,810,444.27
房产税	21,619,404.40	22,339,711.36
土地增值税	121,402,730.11	171,331,905.16
教育费附加	30,457,659.36	39,965,905.82
资源税	3,653,662.61	2,798,491.07
土地使用税	10,007,586.40	8,516,083.09
其他	119,251,008.23	173,066,785.21
合计	2,530,455,699.97	2,724,025,453.83

29、 其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	1,304,487,613.85	290,608,336.62
应付股利	354,597,848.64	255,764,884.60
其他应付款	18,494,337,818.74	16,581,726,239.74
合计	20,153,423,281.23	17,128,099,460.96

其他说明：

□ 适用 √不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	276,675,973.08	261,578,773.25
短期借款应付利息		
银行借款利息	1,026,314,913.34	22,662,587.30
其他	1,496,727.43	6,366,976.07
合计	1,304,487,613.85	290,608,336.62

重要的已逾期未支付的利息情况：

□ 适用 √不适用

其他说明：

□ 适用 √不适用

应付股利

(1). 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
普通股股利	119,872,015.31	21,039,051.27
划分为权益工具的优先股或永续债股利	234,725,833.33	234,725,833.33
合计	354,597,848.64	255,764,884.60

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付保证金	5,493,505,267.69	5,045,485,763.75

应付长期资产购置款	249,477,632.47	104,286,989.29
有息拆借资金		1,618,733,127.99
应付代收代付款	120,906,579.33	317,294,612.36
应付代垫款	1,042,928,393.02	280,320,306.62
暂收房地产销售诚意金	25,070,204.89	21,859,844.88
应付联营合营公司往来款	7,322,183,566.52	5,024,999,734.43
代收资产证券化款项	1,263,726,504.29	629,000,000.00
其他	2,976,539,670.53	3,539,745,860.42
合计	18,494,337,818.74	16,581,726,239.74

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付联营合营公司往来款	710,345,288.30	未到付款期
应付保证金	533,139,319.58	工程尚未完工，故尚未结算
其他	346,430,650.06	
合计	1,589,915,257.94	/

其他说明：

□ 适用 √不适用

30、1 年内到期的非流动负债

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	8,019,169,890.96	9,068,233,333.30
1 年内到期的应付债券	3,700,000,000.00	150,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	280,130,575.89	72,093,228.36
1 年内到期的递延收益	62,189.29	
1 年内到期的长期应付职工薪酬	196,330,000.00	199,890,000.00
合计	12,195,692,656.14	9,490,216,561.66

一年内到期的长期借款情况

项 目	年末余额	年初余额
质押借款	602,000,000.00	480,000,000.00
抵押借款	3,954,000,000.00	885,000,000.00
保证借款	1,205,969,890.96	1,300,100,000.00
信用借款	2,257,200,000.00	6,403,133,333.30
合 计	8,019,169,890.96	9,068,233,333.30

说明：（1）质押借款 60,200.00 万元，其中：全资子公司中国葛洲坝集团公路运营有限公司所属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借款 20,000.00 万元；全资子公司中国葛洲坝集团公路运营有限公司所属控股子公司葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司以公路收费权为质押标的向国家开发银行借款 30,000.00 万元；全资子公司中国葛洲坝集团公路运营有限公司所属子公司葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司以其公路收费权为质押标的向中国农业银行麻城支行借款 8,000.00 万元；控股子公司葛洲坝（海口）水环境治理投资有限公司以其应收账款收费权为质押标的向国家开发银行海南省分行借款 2,200.00 万元

（2）抵押借款余额 395,400.00 万元，其中：全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属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 8,000.00 万元，中国葛洲坝集团有限公司为此借款提供担保；全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属子公司葛洲坝（上海）房地产开发有限公司以其香花桥 E-04-01 土地使用权及在建工程为抵押标向中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海市浦东分行、中国农业银行股份有限公司上海金桥支行取得借款 110,400.00 万元；全资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借款 167,000.00 万元；全资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二期 23 地块为抵押标的向光大银行合肥万达支行借款 10,000.00 万元；全资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借款 100,000.00 万元。

（3）保证借款 120,596.99 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 69,520.00 万元；中国葛洲坝集团有限公司为本公司的子公司提供担保取得借款 51,076.99 万元。

- 2、 一年内到期的应付债券详见附注“五、(三十三) 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“五、(三十四) 长期应付款”。
- 4、 一年内到期的长期应付职工薪酬详见附注“五、(三十五) 长期应付职工薪酬”。

31、 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收账款支持专项计划		1,324,359,418.52
待转销项税额	18,743,979.57	30,413,501.22
合计	18,743,979.57	1,354,772,919.74

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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	8,975,700,000.00	4,191,200,000.00
抵押借款	7,201,159,151.51	12,493,148,200.00
保证借款	8,949,576,161.75	4,501,711,374.50
信用借款	6,656,300,000.00	6,596,150,000.00

合计	31,782,735,313.26	27,782,209,574.50
----	-------------------	-------------------

长期借款分类的说明：

1. 质押借款余额 897,570.00 万元，其中：全资子公司中国葛洲坝集团公路运营有限公司所属控股子公司葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司以其公路收费权为质押标的向国家开发银行借款 48,700.00 万元；全资子公司中国葛洲坝集团公路运营有限公司所属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借款 224,320.00 万元；全资子公司中国葛洲坝集团公路运营有限公司所属全资子公司葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司以其公路收费权为质押标的向中国工商银行、中国农业银行借款 379,500.00 万元；控股子公司葛洲坝水务（荆门）有限公司以其应收账款收费权为质押标的向国家开发银行股份有限公司借款 71,450.00 万元；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收费权为质押标的向国家开发银行海南省分行借款 24,000.00 万元；控股子公司葛洲坝水务（台州）有限公司以其应收账款收费权为质押标的向中国农业银行温岭市支行借款 52,500.00 万元；控股子公司葛洲坝（海口）水环境治理投资有限公司以其应收账款收费权为质押标的向国家开发银行海南省分行借款 29,800.00 万元；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收费权为质押标的向国家开发银行股份有限公司借款 47,100.00 万元；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收费权为质押标的向国家开发银行海南省分行借款 20,200.00 万元。

2. 抵押借款余额 720,115.92 万元，其中：全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属子公司海南葛洲坝实业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 99,700.00 万元，中国葛洲坝集团有限公司为此借款提供担保；全资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借款 79,770.00 万元；全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属子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、浦发银行组成的贷款银行团借款 60,000.00 万元；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借款 60,000.00 万元；全资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中国府一期 08 号、23 号地块为抵押标的向中信银行合肥滨湖支行、光大银行合肥万达支行借款 69,004.00 万元；全资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 地块为抵押标的向中融国际信托有限公司借款 87,430.00 万元；全资子

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硚口支行借款 100,000.00 万元；全资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（杭州）房地产开发有限公司以其杭政储出（2017）23 号地块土地使用权为抵押标的向农业银行杭州城西支行借款 2,951.66 万元，中国葛洲坝集团有限公司为此借款提供担保；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借款 161,260.26 万元；

3.保证借款余额 894,957.62 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 552,361.13 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 287,023.01 万元；全资子公司中国葛洲坝集团水务运营有限公司所属控股子公司湖北寺坪水电开发有限公司向日本协力银行取得借款 12,190.74 万元，保康县财政局为此借款提供担保；全资子公司中国葛洲坝集团水务运营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 1,576.17 万元；全资子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司为所属子公司葛洲坝西里水泥有限责任公司提供担保向中国进出口银行湖北分行取得借款 41,806.56 万元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

2018 年 12 月 31 日，借款余额年利率为从 1.05%至 9.00%。

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	11,200,000,000.00	10,000,000,000.00
资产支持专项计划	500,000,000.00	650,000,000.00
减：一年内到期的中期票据	-550,000,000.00	
一年内到期的公司债券	-3,000,000,000.00	
一年内到期的资产支持专项计划	-150,000,000.00	-150,000,000.00
合计	9,150,000,000.00	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	期末面值重分类至一年内到期的非流动负债	期末余额
公司债	100	2016-1-19	5 年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		94,200,000.00			86,611,666.67		3,000,000,000.00
公司债	100	2016-5-5	5 年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		98,100,000.00			62,130,000.00	3,000,000,000.00	
公司债	100	2016-5-15	5 年	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00		138,000,000.00			83,950,000.00		4,000,000,000.00
绿色公司债券	100	2018-09-20	3 年	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	14,220,000.00			14,220,000.00		1,200,000,000.00
中期票据	100	2013-03-06	7 年	600,000,000.00	600,000,000.00		30,660,000.00			25,179,000.00		600,000,000.00
中期票据	100	2014-12-25	5 年	550,000,000.00	550,000,000.00		27,225,000.00				550,000,000.00	
资产支持专项计划	100	2016-11-22	5 年	800,000,000.00	650,000,000.00		22,012,199.82		150,000,000.00	4,585,306.41	150,000,000.00	350,000,000.00
合计	/	/	/	13,150,000,000.00	11,800,000,000.00	1,200,000,000.00	424,417,199.82		150,000,000.00	276,675,973.08	3,700,000,000.00	9,150,000,000.00

说明：2016 年 5 月发行的公司债券 30 亿元，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，因此，本公司将其重分类至一年内到期的非流动负债。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

34、长期应付款

总表情况

(1). 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
长期应付款	655,237,329.16	2,171,311,540.59
专项应付款	9,970,505.41	
合计	665,207,834.57	2,171,311,540.59

其他说明：

□ 适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款		412,113.03
售后融资租回	927,731,540.59	1,788,776,291.46

2018 年年度报告

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	280,130,575.89	72,093,228.36
合计	655,237,329.16	2,171,311,540.59

其他说明：

本公司全资子公司中国葛洲坝集团公路运营有限公司所属子公司湖北大广北高速公路有限责任公司以大广高速湖北麻城至浠水段路面资产进行售后融资租回，向天平石化金融租赁有限责任公司融资 56,223.15 万元，中国葛洲坝集团有限公司提供担保；本公司控股子公司中国葛洲坝集团融资租赁有限公司以固定资产进行售后租赁租回，向中国进出口银行融资 36,550.00 万元，本公司提供担保。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府清淤专项资金		9,970,505.41		9,970,505.41	
三供一业专项资金		16,770,652.18	16,770,652.18		
合计		26,741,157.59	16,770,652.18	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	2,295,557,000.00	1,939,221,000.00
二、辞退福利	62,880,000.00	92,830,000.00
长期应付职工薪酬合计	2,358,437,000.00	2,032,051,000.00
其中：一年内到期的长期应付职工薪酬	196,330,000.00	199,890,000.00
一年后到期的长期应付职工薪酬	2,162,107,000.00	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	85,790,000.00	57,450,000.00
1.当期服务成本		

2018 年年度报告

2.过去服务成本		9,940,000.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	-7,810,000.00	-37,840,000.00
4、利息净额	93,600,000.00	85,350,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	262,880,000.00	-152,640,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	262,880,000.00	-152,640,000.00
四、其他变动	-22,284,000.00	-4,870,800.00
1.结算时支付的对价	187,566,000.00	200,299,200.00
2.已支付的福利	-209,850,000.00	-205,170,000.00
五、期末余额	2,358,437,000.00	2,032,051,000.00

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	85,790,000.00	57,450,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	262,880,000.00	-152,640,000.00
四、其他变动	-22,284,000.00	-4,870,800.00
五、期末余额	2,358,437,000.00	2,032,051,000.00

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

精算估计的重大假设	本年度	上年度
折现率	3%-3.5%	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%
平均医疗费用年增长率	5.50%	5.50%

其他说明：

适用 不适用

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
政府补助	160,185,398.28	86,281,602.40	35,226,216.78	211,240,783.90	
未确认售后回租损益	48,773,818.42		6,047,869.35	42,725,949.07	
合计	208,959,216.70	86,281,602.40	41,274,086.13	253,966,732.97	/

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	本期计入其他收益金额	重分类至一年内到期的非流动负债	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	22,220,000.00	3,609,332.12		129,687,952.81	与资产相关
科研补贴	100,000.00	4,000,000.00	100,000.00		4,000,000.00	与资产相关
煤改气技改补贴	7,200,000.00		1,440,000.00		5,760,000.00	与资产相关
信息化和工业化深度融合专项补贴	7,644,811.97		920,827.06		6,723,984.91	与资产相关
生活垃圾示范线补贴	14,434,464.46	543,000.00	849,181.81		14,128,282.65	与资产相关
产业发展基金	19,728,836.92		1,233,052.32		18,495,784.60	与资产相关
专项奖励基金		17,415,000.00	611,111.11		16,803,888.89	与资产相关
待歇岗补贴		41,850,602.40	26,355,229.07	-62,189.29	15,433,184.04	与收益相关
其他		253,000.00	45,294.00		207,706.00	与资产相关
合计	160,185,398.28	86,281,602.40	35,164,027.49	-62,189.29	211,240,783.90	

其他说明：

适用 不适用

37、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
境外公司应付长期税款	84,914,215.68	
合计	84,914,215.68	

38、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

39、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □ 不适用

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

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

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

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

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □ 不适用

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

适用 不适用

40、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,977,094,902.38	5,917,104.88		5,983,012,007.26
其他资本公积	1,639,393,280.17	-19,843,390.12	91,093,146.36	1,528,456,743.69
合计	7,616,488,182.55	-13,926,285.24	91,093,146.36	7,511,468,750.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本溢价本期增加系公司按照股权比例享有的子公司收到少数股东的资本投入；

（2）本期其他资本公积增加-19,843,390.12 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；资本溢价本期减少系公司处置少数股权支付对价与享有的净资产差额。

41、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	重分类	本期发生金额				期末余额
			本期所得税前发	减：前期计入其他综合	减：所得税费用	税后归属于母公司	

2018 年年度报告

			生额	收益当期转入损益			股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-53,902,521.60	735,610,935.28	-632,486,017.44		-55,438,694.01	-576,929,907.43	-117,416.00	104,778,506.25
其中：重新计量设定受益计划变动额	-53,924,607.60		-262,880,000.00			-262,762,584.00	-117,416.00	-316,687,191.60
权益法下不能转损益的其他综合收益	22,086.00		-14,724.00			-14,724.00		7,362.00
其他权益工具投资公允价值变动		735,610,935.28	-369,591,293.44		-55,438,694.01	-314,152,599.43		421,458,335.85
二、将重分类进损益的其他综合收益	555,345,992.44	-735,610,935.28	-309,524,590.72			-297,282,462.67	-12,242,128.05	-477,547,405.51
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
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		-309,524,590.72			-297,282,462.67	-12,242,128.05	-477,547,405.51
其他综合收益合计	501,443,470.84		-942,010,608.16		-55,438,694.01	-874,212,370.10	-12,359,544.05	-372,768,899.26

42、专项储备

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	59,918,487.17	883,813,714.70	857,499,634.60	86,232,567.27
合计	59,918,487.17	883,813,714.70	857,499,634.60	86,232,567.27

43、盈余公积

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,489,267,979.60	93,676,683.62		1,582,944,663.22
合计	1,489,267,979.60	93,676,683.62		1,582,944,663.22

44、未分配利润

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	4,657,706,341.59	4,683,602,072.05
减：提取法定盈余公积	93,676,683.62	287,455,899.77
应付普通股股利	1,234,080,352.70	948,565,043.88
转作股本的普通股股利	575,100,000.00	575,100,000.00
其他减少	226,841,472.91	
期末未分配利润	13,391,336,189.86	10,759,826,667.48

调整期初未分配利润明细：

1、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 103,501,690.02 元。

2、根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》等相关政策，公司所属 17 家子公司正式实施职工家属区“三供一业”分离移交工作。本次“三供一业”分离移交，扣除中央财政补助资金和控股股东中国能源建设集团公司、中国葛洲坝集团有限公司承担部分外，公司将承担的资产移交资产账面净值和移交改造费用 226,841,472.91 元冲减未分配利润。

45、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	100,128,014,993.62	83,833,834,259.68	105,945,062,563.04	92,158,340,829.95
其他业务	497,654,778.03	358,389,156.62	862,036,972.36	684,766,961.91
合计	100,625,669,771.65	84,192,223,416.30	106,807,099,535.40	92,843,107,791.86

(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
建筑	54,538,541,997.17	47,111,413,518.09	56,986,869,544.65	49,956,138,431.67
环保	19,428,830,386.28	19,141,452,328.03	26,647,265,254.31	26,425,523,657.74
房地产	7,441,006,669.04	5,704,000,466.88	6,246,226,835.28	4,514,826,823.74
水泥	8,890,519,749.11	5,061,041,124.51	6,679,577,320.00	4,512,202,207.28
民爆	3,184,737,408.82	2,409,717,287.15	3,031,945,146.07	2,315,084,475.50
公路	1,918,046,886.04	727,932,591.47	1,592,781,983.87	622,435,582.76
水务	1,511,039,976.97	878,625,899.77	790,469,178.30	362,286,918.84
装备制造	1,307,734,432.19	1,167,390,166.23	2,189,403,765.41	1,832,828,936.03
其他	1,907,557,488.00	1,632,260,877.55	1,780,523,535.15	1,617,013,796.39
合计	100,128,014,993.62	83,833,834,259.68	105,945,062,563.04	92,158,340,829.95

(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	82,518,321,246.47	68,896,437,260.31	85,340,396,630.33	74,282,509,705.43

境外	17,609,693,747.15	14,937,396,999.37	20,604,665,932.71	17,875,831,124.52
合计	100,128,014,993.62	83,833,834,259.68	105,945,062,563.04	92,158,340,829.95

说明：公司 2018 年度境外承包工程收入中，工程技术外包收入为 2727.2972 万美元。

(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	3,768,491,818.88	3.75%
第二名	2,169,518,873.85	2.16%
第三名	2,118,333,353.40	2.11%
第四名	2,055,102,630.38	2.04%
第五名	1,701,206,545.54	1.69%
合计	11,812,653,222.05	11.74%

(5) 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	建筑	环保	房地产	水泥	民爆	公路	水务	高端装备制造	其他	抵消	合计
主营业务收入	54,538,541,997.17	19,428,830,386.28	7,441,006,669.04	8,890,519,749.11	3,184,737,408.82	1,918,046,886.04	1,511,039,976.97	1,307,734,432.19	2,000,671,158.74	-93,113,670.74	100,128,014,993.62
其中：在某一时点确认		18,201,796,740.76	7,441,006,669.04	8,890,519,749.11	3,184,737,408.82	1,918,046,886.04	1,511,039,976.97	1,307,734,432.19	2,000,671,158.74	-93,113,670.74	44,362,439,350.93
其中：在某一时段内确认	54,538,541,997.17	1,227,033,645.52									55,765,575,642.69
其他业务收入									530,258,132.31	-32,603,354.28	497,654,778.03
合计	54,538,541,997.17	19,428,830,386.28	7,441,006,669.04	8,890,519,749.11	3,184,737,408.82	1,918,046,886.04	1,511,039,976.97	1,307,734,432.19	2,530,929,291.05	-125,717,025.02	100,625,669,771.65

合同产生的收入说明：

□ 适用 √不适用

(2). 履约义务的说明

□ 适用 √不适用

(3). 分摊至剩余履约义务的说明

□ 适用 √不适用

46、税金及附加

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,833,726.01	86,314,264.08
城市维护建设税	235,176,903.41	278,246,763.72
教育费附加	182,880,800.59	204,903,545.47
资源税	43,689,086.59	60,758,541.39
土地增值税	358,250,207.62	350,500,337.41
房产税	52,614,382.94	52,219,363.22
土地使用税	48,927,558.61	47,699,228.89
车船使用税	1,420,580.25	1,231,770.65
印花税	51,322,868.94	51,040,748.87
其他	139,472,103.21	94,337,698.78
合计	1,116,588,218.17	1,227,252,262.48

47、销售费用

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	223,140,318.34	200,047,639.84
包装费	101,374,427.69	113,079,347.10
运输及装卸费	541,464,384.54	448,565,787.03
销售经费	152,542,093.78	105,990,492.40
其他	282,666,310.19	197,254,988.09
合计	1,301,187,534.54	1,064,938,254.46

48、管理费用

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	2,430,281,892.77	2,303,034,642.19
折旧与摊销费	387,447,088.27	328,794,168.02
办公与差旅费	324,295,144.64	329,323,453.97
其他	1,313,314,314.29	867,569,514.48
合计	4,455,338,439.97	3,828,721,778.66

49、研发费用

√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
材料费	1,165,851,873.15	1,099,267,544.63
人工费	472,654,971.01	267,371,831.31
固定资产折旧费	42,856,705.60	30,932,273.66
无形资产摊销费	2,328,219.78	2,344,514.68
租赁费	77,548,090.92	38,552,876.72
水电费	49,111,241.08	53,680,942.75
其他	170,201,946.81	105,300,018.32
合计	1,980,553,048.35	1,597,450,002.07

50、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
利息费用	2,586,809,571.66	2,000,209,873.04
利息收入	-375,932,327.28	-150,256,042.18
汇兑损益	120,308,774.60	47,712,495.92
手续费支出	156,967,239.65	180,850,386.56
合计	2,488,153,258.63	2,078,516,713.34

51、资产减值损失

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		48,983,054.51
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	451,622,276.90	1,966,450.53
三、固定资产减值损失	1,384,160.15	
合计	453,006,437.05	50,949,505.04

52、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	5,437,048.44
其他应收款坏账损失	23,254,296.27
长期应收款坏账损失	30,530,938.37
合同资产减值损失	43,300,152.90
合计	102,522,435.98

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	与资产相关/与收益相关
资源综合利用退税	567,356,087.40	213,411,907.82	与收益相关
税收返还	761,136,370.42	1,545,772,830.33	与收益相关
税收奖励	44,547,409.29	23,280,000.00	与收益相关
企业扶持资金	61,762,877.19		与收益相关
天然气补贴	3,550,000.00	12,325,861.34	与收益相关
燃气锅炉补贴	1,440,000.00	1,440,000.00	与资产相关
专项奖励基金	611,111.11	307,927.07	与资产相关
土地出让金返还	3,609,332.12		与资产相关
科研补贴	100,000.00		与资产相关
信息化和工业化深度	920,827.06		与资产相关

融合专项补贴			
生活垃圾示范线补贴	849,181.81		与资产相关
产业发展基金	1,233,052.32		与资产相关
其他与资产相关的政府补助	45,294.00		与资产相关
待歇岗补贴	26,355,229.07		与收益相关
搬迁补偿补贴	51,904,781.00		与收益相关
个税返还	7,218,668.98	3,883,556.58	与收益相关
其他	33,098,941.38	14,864,115.54	与收益相关
合计	1,565,739,163.15	1,815,286,198.68	

54、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	979,440,321.23	509,940,782.80
处置长期股权投资产生的投资收益	9,842,678.85	6,633,837.13
可供出售金融资产等取得的投资收益		101,997,385.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		714,827,793.01
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	20,381,872.80	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	68,394,309.55	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	54,079,231.29	
其他	8,683,740.04	19,694,954.48
合计	1,140,822,153.76	1,353,094,752.42

55、公允价值变动收益

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他非流动金融资产	418,392,062.83	
合计	418,392,062.83	

56、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	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产利得或损失	-9,923,317.49	6,496,585.84	-9,923,317.49
处置无形资产利得或损失（不含土地）		-1,496.15	
处置土地利得或损失	58,308,644.24		58,308,644.24
其他	-129,182.64		-129,182.64
合计	48,256,144.11	6,495,089.69	48,256,144.11

57、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,452,464.90	198,243,718.57	3,452,464.90
违约金、滞纳金利得	7,365,072.72	11,173,805.06	7,365,072.72
罚款利得	3,801,987.47	4,983,442.53	3,801,987.47
保险赔款	39,734,536.97		39,734,536.97
收购子公司产生的利得	4,467,989.18		4,467,989.18
其他利得	26,743,678.99	36,721,090.83	26,743,678.99
合计	85,565,730.23	251,122,056.99	85,565,730.23

计入当期损益的政府补助

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科研补贴		845,833.33	与资产相关
土地出让金返还收益		2,385,935.07	与资产相关
产业发展基金		308,263.08	与资产相关
生活垃圾示范线补贴		805,557.76	与资产相关
企业扶持资金	1,787,816.39	103,095,588.57	与收益相关
税收返还与奖励		10,899,000.00	与收益相关
财政补助		55,101,889.02	与收益相关
稳岗补贴		7,286,533.86	与收益相关
其他补贴	1,664,648.51	17,515,117.88	与收益相关
合计	3,452,464.90	198,243,718.57	

其他说明：

适用 不适用

58、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	2,678,500.00	5,594,789.67	2,678,500.00
滞纳金、罚款损失	10,921,045.25	26,486,507.99	10,921,045.25
赔偿与违约金损失	17,176,865.78	8,562,214.22	17,176,865.78
资产报废损失	16,009,014.68		16,009,014.68
其他	3,647,449.35	15,744,943.61	3,647,449.35
合计	50,432,875.06	56,388,455.49	50,432,875.06

59、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,801,924,671.76	1,748,542,102.26
递延所得税费用	-17,378,879.10	-110,252,129.56
合计	1,784,545,792.66	1,638,289,972.70

(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	7,744,439,361.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,936,109,840.42
子公司适用不同税率的影响	-489,755,308.60
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-261,725,846.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,774,735.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-26,787,557.29
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	516,431,817.25
满足条件的研发费用加计扣除之纳税影响	-161,391,611.69
其他	260,889,723.53
所得税费用	1,784,545,792.66

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

60、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	87,326,783.77	193,898,129.33

利息收入	375,932,327.28	150,256,042.18
保证金、往来款及其他	16,692,355,805.44	16,829,694,555.93
合计	17,155,614,916.49	17,173,848,727.44

(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	3,216,073,007.72	2,509,949,753.61
保证金、往来款及其他	18,876,300,845.14	11,596,052,215.88
合计	22,092,373,852.86	14,106,001,969.49

(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	123,950,989.87	230,769,997.85
定期存款收回	228,375,545.48	
收到的与资产相关的政府补助		55,241,200.00
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,057,130.51	93,200.03
中央基金投资预算资金	106,360,505.41	201,115,897.73
合计	461,744,171.27	487,220,295.61

(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
定期存款	514,475,545.48	
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,829,050.64	
合计	532,304,596.12	

(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
合肥市高新区财政局		446,580,000.00
收到票据保证金	30,684,268.35	52,341,458.26
资产证券化收到的现金	3,541,622,310.32	4,077,366,144.00
920资金	167,779,135.13	169,583,645.92
合计	3,740,085,713.80	4,745,871,248.18

(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	862,000,000.00	50,600,000.00
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	73,768,361.79	30,684,268.35
偿还资产证券化的现金	3,602,456,620.74	2,215,139,275.59
合计	4,538,224,982.53	2,299,423,543.94

61、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	5,959,893,569.02	5,847,482,897.08
加：资产减值准备	555,528,873.03	50,949,505.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	1,377,065,347.45	1,214,822,510.83

性生物资产折旧		
无形资产摊销	516,504,412.58	426,621,346.87
长期待摊费用摊销	211,301,054.59	160,415,993.73
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）	-48,256,144.11	-6,495,089.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,872,704.38	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-418,392,062.83	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,707,118,346.26	2,047,922,368.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,140,822,153.76	-1,353,094,752.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-180,246,465.73	-184,229,842.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	162,867,586.63	73,977,712.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,194,765,274.58	-25,265,332,205.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,977,110,010.11	1,039,118,309.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,219,976,194.27	15,123,953,025.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,277,803,608.77	-823,888,219.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	18,838,712,123.84	18,622,157,083.52
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	216,555,040.32	-2,584,338,609.44

(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	1,195,191,283.68
其中：圣诺伦索供水系统有限公司	905,263,772.85
葛洲坝水务（保定）有限公司	60,433,158.15
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司彭州分公司	68,352,000.00
杭州华电华源环境工程有限公司	161,142,352.68
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	110,092,584.41
其中：圣诺伦索供水系统有限公司	9,715,091.87
葛洲坝水务（保定）有限公司	1,971,884.15
杭州华电华源环境工程有限公司	98,405,608.39
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	79,530,958.92
其中：北京中凯兴业投资管理有限公司	79,530,958.92
取得子公司支付的现金净额	1,164,629,658.19

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	13,669,750.00
其中：葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	13,669,750.00
北京东部绿城置业有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	12,789,084.27
其中：葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	12,789,084.27
北京东部绿城置业有限公司	
处置子公司收到的现金净额	880,665.73

(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	18,838,712,123.84	18,622,157,083.52
其中：库存现金	24,110,713.00	40,594,641.36
可随时用于支付的银行存款	18,721,505,673.79	18,559,049,566.34
可随时用于支付的其他货币资金	93,095,737.05	22,512,875.82
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	18,838,712,123.84	18,622,157,083.52

其他说明：

 适用 不适用**62、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	422,690,539.37	开具银行承兑汇票、保函保证金等
应收账款	10,788,359.76	质押贷款
长期应收款	1,767,445,464.44	质押贷款
存货	24,105,537,373.49	贷款抵押
固定资产	20,000,000.00	贷款抵押
在建工程	3,010,426,754.97	贷款抵押
无形资产	12,988,866,444.59	贷款抵押
合计	42,325,754,936.62	

63、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			4,440,682,430.18
其中：美元	448,817,131.80	6.86	3,080,321,602.76
其他			1,360,360,827.42
应收账款			579,614,784.44
其中：美元	27,594,008.30	6.86	189,383,197.76
其他			390,231,586.68
其他应收款			854,386,867.27
其中：美元	22,422,927.35	6.86	153,893,035.07
其他			700,493,832.20
长期应收款			17,462,679,202.94
其中：美元			
其他			6,111,104,342.46
短期借款			5,675,787,430.24
其中：美元	542,300,000.00	6.86	3,721,913,360.00
其他			1,953,874,070.24
一年内到期的非流动负债			205,769,890.96
其中：美元			
其他			205,769,890.96
长期借款			6,042,203,502.26
其中：美元	291,732,196.39	6.89	2,010,668,166.51
其他			4,031,535,335.75
应付账款			4,562,533,818.05
其中：美元	260,940,589.47	6.86	1,790,887,487.97
其他			2,771,646,330.08
其他应付款			2,233,282,188.48
其中：美元	71,909,139.16	6.86	493,526,803.99
其他			1,739,755,384.49
应付利息			996,028,688.46
其中：美元			
其他			996,028,688.46
其他非流动负债			84,914,215.68
其中：美元			

其他			84,914,215.68
----	--	--	---------------

(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

64、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		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
资源综合利用退税	780,767,995.22	567,356,087.40	213,411,907.82	其他收益
税收返还	2,306,909,200.75	761,136,370.42	1,545,772,830.33	其他收益
税收奖励	67,827,409.29	44,547,409.29	23,280,000.00	其他收益
企业扶持资金	61,762,877.19	61,762,877.19		其他收益
天然气补贴	15,875,861.34	3,550,000.00	12,325,861.34	其他收益
待歇岗补贴	26,355,229.07	26,355,229.07		其他收益
搬迁补偿补贴	51,904,781.00	51,904,781.00		其他收益
个税返还	11,102,225.56	7,218,668.98	3,883,556.58	其他收益
其他	47,963,056.92	33,098,941.38	14,864,115.54	其他收益
企业扶持资金	104,883,404.96	1,787,816.39	103,095,588.57	营业外收入
税收返还与奖励	10,899,000.00		10,899,000.00	营业外收入
财政补助	55,101,889.02		55,101,889.02	营业外收入
稳岗补贴	7,286,533.86		7,286,533.86	营业外收入
其他补贴	19,179,766.39	1,664,648.51	17,515,117.88	营业外收入
合计	3,567,819,230.57	1,560,382,829.63	2,007,436,400.94	

(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	2018-5-23	1,015,780,046.63	100.00	股权转让	2018-5-23	实际取得控制权	555,560,415.64	173,945,385.90
葛洲坝水务（保定）有限公司	2018-7-1	70,433,158.15	51.00	增资收购	2018-7-1	实际取得控制权	42,544,333.38	8,341,982.36
瓜州联洋新能源有限责任公司	2018-8-2	7,200,000.00	60.00	增资收购	2018-8-2	实际取得控制权	6,454,549.39	-230,665.31
杭州华电华源环境工程有限公司	2018-10-1	161,142,352.68	40.00	增资及股权转让	2018-10-1	详见说明 1	260,430,468.09	18,951,443.47
葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司	2018-7-1	52,040,816.33	51.00	增资收购	2018-7-1	实际取得控制权	191,517.24	37,791.03
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司彭州分公司	2018-10-29	170,883,400.00	100.00	业务合并	2018-10-29	详见说明 2	4,034,874.44	156,031.31

其他说明：

1. 本公司 2018 年 9 月以 161,142,352.68 元增资并收购杭州华电华源环境工程有限公司，持股比例为 40%。根据公司与原股东杭州祥源资产管理合伙企业（有限合伙）、麻延签订的一致行动人协议，杭州祥源资产管理合伙企业（有限合伙）、麻延将持有的表决权不可撤销的委托本公司行使，因此公司享有杭州华电华源环境工程有限公司表决权比例为 51.83%。购买日确定为 2018 年 10 月 1 日，购买日确定依据：

(1) 投资协议、管理协议已签订；(2) 出资款已支付；(3) 工商变更登记手续办理完毕；(4) 交接手续已办理完毕。

2. 本公司控股子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司以对价 170,883,400.00 元收购四川通达化工有限责任公司彭州分公司经营性资产、产能及人员，构成业务合并。购买日确定依据：(1) 投资协议、管理协议已签订；(2) 出资款已支付；(3) 工商变更登记手续办理完毕；

(4) 交接手续已办理完毕。

(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	葛洲坝水务（保定）有限公司	瓜州联洋新能源有限责任公司	杭州华电华源环境工程有限公司	日照赛诺环境科技有限公司	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司彭州分公司
--现金	1,015,780,046.63	70,433,158.15	7,200,000.00	161,142,352.68	52,040,816.33	170,883,400.00
合并成本合计	1,015,780,046.63	70,433,158.15	7,200,000.00	161,142,352.68	52,040,816.33	170,883,400.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,019,936,921.24	8,348,334.23	5,675,525.91	120,887,630.36	52,351,930.90	72,894,783.77
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	-4,156,874.61	62,084,823.92	1,524,474.09	40,254,722.32	-311,114.57	97,988,616.23

(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	葛洲坝水务（保定）有限公司	瓜州联洋新能源有限责任公司

2018 年年度报告

	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	5,991,978,658.24	5,991,978,658.24	54,356,761.17	54,356,761.17	29,639,653.70	29,639,653.70
货币资金	9,715,091.87	9,715,091.87	1,971,884.15	1,971,884.15	1,550,517.92	1,550,517.92
应收票据及应收账款			9,000,196.20	9,000,196.20		
预付款项			1,080,854.70	1,080,854.70	20,569,500.00	20,569,500.00
其他应收款	2,351,071.90	2,351,071.90	40,521,023.40	40,521,023.40		
存货					10,783.53	10,783.53
一年内到期的非流动资产	292,686,781.02	292,686,781.02				
其他流动资产			946,524.31	946,524.31	141,618.45	141,618.45
长期应收款	5,677,628,588.50	5,677,628,588.50				
长期股权投资						
投资性房地产						
固定资产	1,965,285.98	1,965,285.98	836,278.41	836,278.41	10,056.47	10,056.47
在建工程					6,276,577.52	6,276,577.52
无形资产					1,080,599.81	1,080,599.81
递延所得税资产						
其他非流动资产	7,631,838.97	7,631,838.97				
负债：	4,972,041,737.00	4,972,041,737.00	37,987,478.37	37,987,478.37	20,180,443.85	20,180,443.85
短期借款					697,948.00	697,948.00
应付票据及应付账款	11,802,476.59	9,945,145.88	136,630.00	136,630.00	3,741,880.00	3,741,880.00
合同负债			194,233.85	194,233.85	1,599,000.00	1,599,000.00

2018 年年度报告

应付职工薪酬	4,926,565.52	4,926,565.52	1,069,240.61	1,069,240.61	212,454.62	212,454.62
应交税费	915,186.04	915,186.04	1,179,066.51	1,179,066.51		
其他应付款			35,408,307.40	35,408,307.40	13,929,161.23	13,929,161.23
一年内到期的非流动负债	161,486,894.68	161,486,894.68				
长期借款	4,609,603,234.79	4,609,603,234.79				
递延所得税负债	112,254,533.33	114,111,864.04				
其他非流动负债	71,052,846.05	71,052,846.05				
净资产	1,019,936,921.24	1,019,936,921.24	16,369,282.80	16,369,282.80	9,459,209.85	9,459,209.85
减：少数股东权益			8,020,948.57	8,020,948.57	3,783,683.94	3,783,683.94
取得的净资产	1,019,936,921.24	1,019,936,921.24	8,348,334.23	8,348,334.23	5,675,525.91	5,675,525.91

	杭州华电华源环境工程有限公司		日照赛诺环境科技有限公司		中国葛洲坝集团易普力股份有限公司彭州分公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	767,645,782.41	782,125,582.41	143,056,551.02	143,056,551.02	72,894,783.77	72,894,783.77
货币资金	188,759,569.26	188,759,569.26	53,547,428.92	53,547,428.92	571,594.76	571,594.76
应收票据及应收账款	258,443,725.33	258,443,725.33	7,785,000.00	7,785,000.00		
预付款项	61,716,651.21	61,716,651.21	730,000.00	730,000.00		
其他应收款	43,018,779.32	43,018,779.32	25,441.31	25,441.31		
存货	173,212,643.82	173,212,643.82				
一年内到期的非流动资产						

2018 年年度报告

其他流动资产	5,843,568.70	5,843,568.70	3,490,019.19	3,490,019.19		
长期应收款						
长期股权投资	518,691.68	518,691.68				
投资性房地产	2,074,162.38	2,074,162.38				
固定资产	21,061,660.71	21,246,960.71	982,609.11	982,609.11	60,875,002.93	60,875,002.93
在建工程	2,886,441.94	2,886,441.94	52,096,052.49	52,096,052.49		
无形资产	4,201,910.14	18,496,410.14			11,448,186.08	11,448,186.08
递延所得税资产	5,907,977.92	5,907,977.92				
其他非流动资产			24,400,000.00	24,400,000.00		
负债：	469,004,798.95	471,176,768.95	40,405,706.12	40,405,706.12		
短期借款	49,000,000.00	49,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00		
应付票据及应付账款	246,469,083.32	246,469,083.32	5,405,326.82	5,405,326.82		
合同负债	129,666,809.82	129,666,809.82				
应付职工薪酬	78,117.58	78,117.58				
应交税费	12,232,318.15	12,232,318.15				
其他应付款	31,558,470.08	31,558,470.08	379.30	379.30		
一年内到期的非流动负债						
长期借款						
递延所得税负债		2,171,970.00				
其他非流动负债						
净资产	298,640,983.46	310,948,813.46	102,650,844.90	102,650,844.90	72,894,783.77	72,894,783.77

2018 年年度报告

减：少数股东权益	190,061,183.10	190,061,183.10	50,298,914.00	50,298,914.00		
取得的净资产	108,579,800.36	120,887,630.36	52,351,930.90	52,351,930.90	72,894,783.77	72,894,783.77

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	13,669,750.00	55.00	股权转让	2018-7-30	资产交接丧失控制权	6,560,275.61						
北京东部绿城置业有限公司	45,261,700.00	51.00	股权转让	2018-12-31	资产交接丧失控制权	3,282,403.24						

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

4、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司本年无重要其他原因合并范围变动。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.10	0.90	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	四川成都市	四川成都市	工程建筑	98.99	1.01	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	陕西西安市	陕西西安市	工程建筑	68.43	31.57	投资或设立
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.09	0.91	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团第六工程有限公司	云南昆明市	云南昆明市	工程建筑	99.03	0.97	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	四川成都市	四川成都市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团基础工程有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	重庆市	重庆市	民用爆破	68.36		投资或设立
中国葛洲坝集团水泥	武汉市	荆门市	水泥产销	100.00		投资或设立

有限公司						
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	金属结构制造	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	北京市	北京市	工程建筑	100.00		同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	深圳市	深圳市	环保	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	湖北武汉市	湖北武汉市	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	福建福清市	福建福清市	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	79.78	20.22	投资或设立
葛洲坝（海口）水环境治理投资有限公司	海南海口市	海南海口市	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	85.50		投资或设立
葛洲坝水务(台州)有限公司	浙江台州	浙江台州	基础设施投资与运营	80.00		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	安徽合肥	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
杭州华电华源环境工程有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	环保工程施工	40.00		非同一控制下企业合并
葛洲坝京环科技有限公司	北京市	北京市	环保	51.00		投资或设立
乐清葛洲坝投资有限公司	浙江温州市	浙江温州市	基础设施投资与运营	100.00		投资或设立

注：2018 年，本公司将所持有的全资子公司中国葛洲坝集团置业有限公司、湖北武汉葛洲坝实业有限公司股权转让给全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司。转让完成后，中国葛洲坝集团置业有限公司、湖北武汉葛洲坝实业有限公司成为中国葛洲坝集团房地产开发有限公司的全资子公司。

(2). 重要的非全资二级子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股	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	期末少数股东权益余额
-------	--------	--------------	---------------	------------

	比例		利	
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	31.64%	84,896,706.73	31,924,889.91	514,292,009.37
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	15.00%	4,091,184.16		54,731,117.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资二级子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	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	1,854,689,484.28	1,595,261,013.56	3,449,950,497.84	1,665,565,596.04	83,693,987.43	1,749,259,583.47	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	722,327,542.14	1,377,881,887.30	2,100,209,429.44	1,027,121,810.43	708,213,504.00	1,735,335,314.43	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
中国葛洲坝集团普力股份有限公司	3,318,297,380.50	265,030,529.02	264,990,529.02	290,786,364.21	3,060,484,521.91	239,800,978.21	239,610,978.21	-53,951,950.00
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	125,717,025.02	27,274,561.06	27,274,561.06	129,337,945.74	128,410,900.06	32,261,913.51	32,261,913.51	124,335,378.84

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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	70.00		权益法
葛洲坝建信(武汉)投资基金管理有限公司	武汉市	武汉市	投资管理	50.00		权益法
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	70.00		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	50.00		权益法
北京纵横五洲管理咨询有限公司	北京市	北京市	管理咨询	49.00		权益法
广州市正林房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发	49.00		权益法
广州市如茂房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发	49.00		权益法
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	武汉市	武汉市	金融	36.81		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	投资管理	47.00		权益法
葛洲坝(西安)秦汉大道投资建设有限公司	西安市	西安市	基础设施投资运营	20.00		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	33.33		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	10.00		权益法
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	唐山市	唐山市	基础设施投资运营	7.50		权益法
葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司	惠州市	惠州市	基础设施投资运营	10.00		权益法
葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	贵阳市	贵阳市	基础设施投资运营	5.00		权益法
盘州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	30.00		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	35.00		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	35.00		权益法
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	济南市	济南	高速公路投资与运营	35.00		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	35.00		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
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	百色市	百色市	高速公路投资与运营	40.00		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	5.00		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	40.00		权益法

云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	宣威市	宣威市	高速公路投资与运营	50.00		权益法
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	黄石市	黄石市	高速公路投资与运营	49.00		权益法
南京江北新区地下空间研究院有限公司	南京市	南京市	科学研究和技术服务	35.00		权益法
重庆江碁高速公路有限公司	重庆市	重庆市	高速公路投资与运营	40.00		权益法
宜昌高新园林绿化有限公司	宜昌市	宜昌市	园林绿化	49.00		权益法
重庆市葛兴建设有限公司	重庆市	重庆市	基础设施投资运营	51.00		权益法
中国海外基础设施开发投资有限公司	香港	香港	投资管理	21.74		权益法
葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破公司	巴基斯坦	巴基斯坦	民用爆破	43.35		权益法
杭州龙誉投资管理有限公司	杭州市	杭州市	投资管理	34.00		权益法
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	49.00		权益法
杭州龙尚房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	25.00		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	33.90		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	40.00		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	22.00		权益法
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	40.00		权益法
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发	49.00		权益法
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发	49.00		权益法
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	50.00		权益法
张家界永利民爆有限责任公司	张家界市	张家界市	民用爆破	30.15		权益法
益阳益联民用爆破器材有限公司	益阳市	益阳市	民用爆破	36.43		权益法
葛洲坝中科储能技术有限公司	北京市	北京市	储能技术开发	51.00		权益法
葛洲坝节能科技有限公司	武汉市	武汉市	科技研究和技术服务	40.00		权益法
华电华源人工环境工程有限公司	北京市	北京市	环保工程施工	22.00		权益法

说明： 1. 根据章程和出资协议，公司在荆州城北快速路投资建设有限公司、南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司董事会委派董事 1-2 名董事，能对荆州城北快速路投资建设有限公司、南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司实施重大控制，但不能控制股东会和董事会，因此，公司将其作为合营企业按权益法核算。

2. 根据章程和出资协议，公司在葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司、葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司、葛洲坝（武安）投资建设

有限公司、葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司董事会委派董事 1-2 名，能对葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司、葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司、葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司实施重大影响，因此，公司将其作为联营企业按权益法核算。

3. 本公司下属子公司中国葛洲坝集团机械船舶有限公司持有葛洲坝中科储能技术有限公司 51% 股权，根据章程中国葛洲坝集团机械船舶有限公司对葛洲坝中科储能技术有限公司实施重大影响，因此，公司将其作为联营企业按权益法核算。

4. 本公司下属子公司中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司持有重庆市葛兴建设有限公司 51% 股权，根据章程中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司对重庆市葛兴建设有限公司实施重大影响，因此，公司将其作为联营企业按权益法核算。

(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		
	荆州城北快速路投资建设有限公司	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	荆州城北快速路投资建设有限公司	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	1,132,532,192.10	3,343,388,805.23	4,626,331,284.68	449,999,640.00	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	2,616,097,285.02	438,354.64	2,032,329.92	1,360.00	12,081,175.57	493,981.41
资产合计	3,748,629,477.12	3,343,827,159.87	4,628,363,614.60	450,001,000.00	3,635,796,326.68	5,043,621,163.02
流动负债	1,772,889,477.12	1,204,054,542.66	1,784,808,577.23	1,000.00	605,044,994.69	1,768,676,844.41

非流动负债	930,000,000.00				921,900,000.00	1,024,000,000.00
负债合计	2,702,889,477.12	1,204,054,542.66	1,784,808,577.23	1,000.00	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	1,045,740,000.00	2,139,772,617.21	2,843,555,037.37	450,000,000.00	2,108,851,331.99	2,250,944,318.61
按持股比例计算的净资产份额	732,018,000.00	1,048,488,582.43	1,393,341,968.31	315,000,000.00	1,033,337,152.68	1,102,962,716.12
调整事项	-8,000.00			35,000,000.00	2,300.00	-1,400.00
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	-8,000.00			35,000,000.00	2,300.00	-1,400.00
对合营企业权益投资的账面价值	732,010,000.00	1,048,488,582.43	1,393,341,968.31	350,000,000.00	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		339,749,335.61	2,705,626,098.25		2,511,669,638.87	1,211,731,014.35
财务费用		34,483,665.17	14,109,796.87		1,568,106.73	-1,467,546.55
所得税费用		8,515,792.78	197,520,026.14		177,371,970.00	38,880,842.94
净利润		37,645,344.69	592,560,078.43		548,838,644.18	116,642,528.82
终止经营的净利润						

其他综合收益						
综合收益总额		37,645,344.69	592,560,078.43		548,838,644.18	116,642,528.82
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		期初余额/ 上期发生额	
	中国能源建设集团财务有限公司	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	中国能源建设集团财务有限公司	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司
流动资产	26,217,325,685.49	1,430,517,163.07	14,491,497,661.73	3,641,973,073.04
非流动资产	21,677,013,091.12	790,749,710.00	20,573,243,997.58	408,388,306.72
资产合计	47,894,338,776.61	2,221,266,873.07	35,064,741,659.31	4,050,361,379.76
流动负债	45,357,402,066.08	1,268,295,720.71	32,625,754,717.37	2,614,358,696.55
非流动负债	540,000.00		650,000.00	1,199,422,994.80
负债合计	45,357,942,066.08	1,268,295,720.71	32,626,404,717.37	3,813,781,691.35

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,536,396,710.53	952,971,152.36	2,438,336,941.94	236,579,688.41
按持股比例计算的净资产份额	933,647,629.15	466,955,864.66	897,551,828.33	115,924,047.32
调整事项	52,565,857.92		52,565,857.92	-11,657,387.19
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	52,565,857.92		52,565,857.92	-11,657,387.19
对联营企业权益投资的账面价值	986,213,487.07	466,955,864.66	950,117,686.25	104,266,660.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,358,707.11	4,134,790,806.89	3,163,836.43	2,102,149,140.48
净利润	181,944,296.70	716,391,463.95	94,301,716.98	153,726,420.17
终止经营的净利润				
其他综合收益	-40,000.00		120,000.00	
综合收益总额	181,904,296.70	716,391,463.95	94,421,716.98	153,726,420.17
本年度收到的来自联营企业的股利	30,894,091.20	39,200,000.00	19,021,265.44	

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	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	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
流动资产	6,075,842,468.11	2,497,930,256.94	5,914,850,784.20	5,732,979,319.93
非流动资产	9,516,756.09	443,344.65	6,212,744.84	771,973.98
资产合计	6,085,359,224.20	2,498,373,601.59	5,921,063,529.04	5,733,751,293.91
流动负债	3,292,869,032.00	1,071,129,868.73	3,115,544,772.97	4,663,488,211.97
非流动负债	427,000,000.00		430,000,000.00	150,000,000.00
负债合计	3,719,869,032.00	1,071,129,868.73	3,545,544,772.97	4,813,488,211.97
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,365,490,192.20	1,427,243,732.86	2,375,518,756.07	920,263,081.94
按持股比例计算的净资产份额	946,196,076.88	356,810,933.22	950,207,502.43	230,065,770.49
调整事项	0.01	-0.01		-0.01
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	0.01	-0.01		-0.01
对联营企业权益投资的账面价值	946,196,076.89	356,810,933.21	950,207,502.43	230,065,770.48

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,223,905.70	4,682,767,637.27	518,833.64	
净利润	-10,028,563.84	480,176,658.68	-22,163,666.44	-78,431,873.56
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-10,028,563.84	480,176,658.68	-22,163,666.44	-78,431,873.56
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	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	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
流动资产	6,510,949,727.05	5,962,181,779.92	7,508,014,328.31	5,423,729,224.05
非流动资产	185,934.00	221,646.57	328,859.80	318,836.53
资产合计	6,511,135,661.05	5,962,403,426.49	7,508,343,188.11	5,424,048,060.58
流动负债	2,852,614,087.94	3,439,670,628.02	2,867,932,916.72	2,153,639,819.66
非流动负债	3,548,003,755.35	1,895,800,000.00	4,400,000,000.00	2,725,800,000.00

负债合计	6,400,617,843.29	5,335,470,628.02	7,267,932,916.72	4,879,439,819.66
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	110,517,817.76	626,932,798.47	240,410,271.39	544,608,240.92
按持股比例计算的净资产份额	54,153,730.70	307,197,071.25	117,801,032.98	266,858,038.05
调整事项	331,697,720.57		190,604,634.50	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	331,697,720.57		190,604,634.50	
对联营企业权益投资的账面价值	385,851,451.27	307,197,071.25	308,405,667.48	266,858,038.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,660,025,035.69	2,220,722,238.15	141,616,762.92	3,476,477,722.39
净利润	64,821,369.98	82,324,557.55	-61,918,519.21	347,594,319.71
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	64,821,369.98	82,324,557.55	-61,918,519.21	347,594,319.71
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	172,803,118.49	123,210,967.40
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-407,848.91	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-407,848.91	
联营企业：		
投资账面价值合计	7,363,716,844.59	1,539,749,073.88
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,136,933.87	-2,249,421.34
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,136,933.87	-2,249,421.34

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□ 适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□ 适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□ 适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□ 适用 √不适用

4、重要的共同经营

□ 适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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%-40%。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 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 25 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 13,396.82 万元。管理层认为 25 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2018 年度及 2017 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	3,080,321,602.76	1,360,360,827.42	4,440,682,430.18	3,052,653,500.78	2,098,206,812.35	5,150,860,313.13
应收账款	189,383,197.76	390,231,586.68	579,614,784.44	535,241,387.26	182,930,224.91	718,171,612.17
其他应收款	153,893,035.07	700,493,832.20	854,386,867.27	228,019,792.31	24,886,596.18	252,906,388.49
长期应收款		6,111,104,342.46	6,111,104,342.46			
合计	3,423,597,835.59	8,562,190,588.76	11,985,788,424.35	3,815,914,680.35	2,306,023,633.44	6,121,938,313.79
短期借款	3,721,913,360.00	1,953,874,070.24	5,675,787,430.24	326,710,000.00	130,737,133.00	457,447,133.00
应付账款	1,790,887,487.97	2,771,646,330.08	4,562,533,818.05	130,723,807.72	801,693,306.59	932,417,114.31
其他应付款	493,526,803.99	1,739,755,384.49	2,233,282,188.48	81,453,468.75	345,540,593.32	426,994,062.07
一年内到期的非流动负债		205,769,890.96	205,769,890.96			
应付利息		996,028,688.46	996,028,688.46			
长期借款	2,010,668,166.51	4,115,397,819.21	6,126,065,985.72	809,788,200.00	119,097,694.50	928,885,894.50
其他非流动负债		84,914,215.68	84,914,215.68			
合计	8,016,995,818.47	11,783,523,915.66	19,800,519,734.13	1,348,675,476.47	1,397,068,727.41	2,745,744,203.88

于 2018 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 5,693.21 万元(2017 年 12 月 31 日：2,010.76 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。

本公司持有的权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产		1,069,368,926.24
其他非流动金融资产	5,213,561,990.40	
其他权益工具投资	699,777,632.80	
合计	5,913,339,623.20	1,069,368,926.24

于 2018 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具投资的价值上涨或下跌 5%，则本公司将增加或减少净利润 22,157.64 万元（2017 年 12 月 31 日：0 万元）其他综合收益 2,974.05 万元（2017 年 12 月 31 日：4,544.82 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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	
短期借款	29,614,035,130.24					29,614,035,130.24
应付票据及应付账款	38,636,853,026.46					38,636,853,026.46
其他应付款	20,153,423,281.23					20,153,423,281.23
其他流动负债	18,743,979.57					18,743,979.57
长期借款	8,019,169,890.96	6,862,463,806.96	8,374,139,268.96	1,501,447,403.92	15,044,684,833.42	39,801,905,204.22
应付债券	3,700,000,000.00	750,000,000.00	8,400,000,000.00			12,850,000,000.00
长期应付款	280,130,575.89	302,191,870.82	111,948,440.28	241,097,018.06		935,367,905.05
其他非流动负债		84,914,215.68				84,914,215.68
合计	100,422,355,884.35	7,999,569,893.46	16,886,087,709.24	1,742,544,421.98	15,044,684,833.42	142,095,242,742.45

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	699,777,632.80			699,777,632.80
◆其他非流动金融资产			5,213,561,990.40	5,213,561,990.40
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			5,213,561,990.40	5,213,561,990.40
(1) 权益工具投资			4,726,599,296.17	4,726,599,296.17
(2) 信托产品投资			486,962,694.23	486,962,694.23
持续以公允价值计量的资产总额	699,777,632.80		5,213,561,990.40	5,913,339,623.20

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市价来源于证券交易所 2018 年末的收盘价格。

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括: 应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。

除下述金融资产和金融负债以外,其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异并不重大。

项目	期末			年初		
	账面价值	公允价值	所属层次	账面价值	公允价值	所属层次
应付债券	12,850,000,000.00	12,759,400,000.00	第一层次	11,800,000,000.00	11,513,300,000.00	第一层次

存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次。不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

4、其他

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	321,277.34	42.34	42.34

本企业的母公司情况的说明

本公司间接控股股东为：中国能源建设集团有限公司、中国能源建设股份有限公司

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营公司
广州市正林房地产开发有限公司	合营公司
广州市如茂房地产开发有限公司	合营公司
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
荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	合营公司
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	联营公司
渭南市东秦供水有限公司	联营公司
葛洲坝重庆市南川区基础设施建设有限公司	联营公司
葛洲坝集团（惠州惠阳）投资有限公司	联营公司
葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司	联营公司
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	联营公司
葛洲坝（西安）秦汉大道投资建设有限公司	联营公司
葛洲坝（武安）投资建设有限公司	联营公司
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	联营公司
葛洲坝（深圳）房地产开发有限公司	联营公司
葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	联营公司
葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司	联营公司
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	联营公司
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	联营公司
山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司	联营公司
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	联营公司
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	联营公司
平凉平华公路建设运营有限责任公司	联营公司
盘州县宏财葛洲坝项目管理有限公司	联营公司
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	联营公司
重庆市葛兴建设有限公司	联营公司
重庆江碁高速公路有限公司	联营公司
葛矿利南京房地产开发有限公司	联营公司
中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司	联营公司
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	联营公司
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	联营公司
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	联营公司

武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	联营公司
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	联营公司
杭州龙誉投资管理有限公司	联营公司
杭州龙尚房地产开发有限公司	联营公司
上海玺越房地产开发有限公司	联营公司
葛洲坝中科储能技术有限公司	联营公司
葛洲坝节能科技有限公司	联营公司
张家界永利民爆有限责任公司	联营公司
益阳益联民用爆破器材有限公司	联营公司
南京江北新区地下空间研究院有限公司	联营公司
华电华源人工环境工程有限公司	联营公司

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	集团兄弟公司
葛洲坝（北京）投资有限公司	集团兄弟公司
北京洛斯达数字遥感技术有限公司	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
中国能源建设集团北京电力建设公司	集团兄弟公司
中国能源建设股份有限公司	集团兄弟公司
中能建南建投（武穴）建设有限公司	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
中国能源建设集团天津电力设计院有限公司	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
中国能源建设集团山西省电力建设一公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团南京线路器材厂	集团兄弟公司
中国能源建设集团南方建设投资有限公司	集团兄弟公司

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
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
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	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
中国能源建设集团广西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火电工程有限公司	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
中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团电子商务有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团财务有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司	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电力建设第二工程有限公司	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
武汉南方岩土工程技术有限责任公司	集团兄弟公司
中国能建集团装备有限公司	集团兄弟公司
北京电力设备总厂有限公司	集团兄弟公司
江苏科能电力工程咨询有限公司	集团兄弟公司
江苏电力装备有限公司	集团兄弟公司
湖南省电力线路器材有限公司	集团兄弟公司
广东火电物资供应有限公司	集团兄弟公司
广东火电工程有限公司	集团兄弟公司
同诚环保工程公司	集团兄弟公司
安徽华电工程咨询设计有限公司	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	其他关联方

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
北京电力建设有限公司	工程施工	135,296,938.54	
北京洛斯达科技发展有限公司	材料采购		1,377,320.63
北京洛斯达数字遥感技术有限公司	材料采购	322,152.35	7,467,238.14
北京洛斯达数字遥感技术有限公司	提供租赁	979,606.88	
中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	工程施工	21,972,588.00	
中国能源建设集团云南火电建设有限公司	工程施工		165,081.48
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	工程施工	2,659,779.00	720,000.00
中国能源建设集团甘肃省电力设计研究院有限公司	工程施工		8,971.44
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	473,938,602.30	862,321,183.11
中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	工程施工	8,546,389.59	
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	工程施工	248,057,865.28	132,527,617.69
中国能源建设集团南方建设投资有限公司	工程施工	199,583,216.37	
江苏电力装备有限公司	工程施工	10,075,770.63	
武汉南方岩土工程技术有限责任公司	工程施工	1,482,979.81	
安徽华电工程咨询设计有限公司	工程施工		42,766,261.26
中国能源建设集团山西省电力建设一公司	工程施工		537,314.60
安徽电力建设第二工程公司	工程施工	6,349,627.46	985,631.07
甘肃火电工程公司	工程施工		11,100,000.00
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	770,000.00	1,160,000.00
中国能源建设集团安徽省电力设计研究院有限公司	工程施工		101,884,414.34
中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	工程施工	173,435.57	2,633,397.81
中国能源建设集团科技发展有限公司	材料采购	1,000.01	
中国能源建设集团南京线路器材厂	材料采购	9,856.00	
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	工程施工	547,828.82	
中国葛洲坝集团国际旅游有限公司	工程施工	454,440.50	

湖南省电力线路器材有限公司	工程施工	243,110.90	
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	工程施工	1,079,989.09	
北京电力设备总厂有限公司	材料采购	494,108.80	
中国能源建设集团电子商务有限公司	材料采购	1,303,178.41	39,870.15
中国葛洲坝集团国际旅游有限公司	其他服务	18,714,878.62	
张家界永利民爆有限责任公司	材料采购	6,328,851.84	5,683,939.79
益阳益联民用爆破器材有限公司	材料采购	9,312,296.16	9,106,092.56
环嘉集团有限公司	材料采购	987,402,627.17	533,144,111.10
合计		2,136,101,118.10	1,713,628,445.17

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
中能建宜昌葛洲坝资产管理 有限公司	工程施工	9,843,533.27	
葛洲坝（北京）投资有限公 司	工程施工	249,915.21	
中能建南建投（武穴）建设 有限公司	工程施工	286,472,928.19	
江苏科能电力工程咨询有限 公司	工程施工	3,645,897.44	
中国能源建设集团广东电力 工程局有限公司	工程施工	618,146.60	
中国能源建设集团广东省电 力设计研究院有限公司	工程施工	294,700.00	
中国能源建设集团江苏省电 力设计院有限公司	销售商品		5,980,100.00
中国能源建设集团湖南省电 力设计院有限公司	销售商品		5,820,000.00
中国能源建设集团湖南省火 电建设公司	销售商品		76,800.00
中国能源建设集团安徽电力 建设第一工程有限公司	销售商品		826,000.00
中国能建集团装备有限公司	销售商品		627,000.00
中国能源建设集团财务有限 公司	销售商品		322,522.20
中国葛洲坝集团国际旅游有 限公司	销售商品		794,752.24
中国能源建设集团广东火电 工程有限公司	工程施工		14,993,834.31
中国电力工程顾问集团中南 电力设计院有限公司	工程施工		1,275,648.26
葛洲坝(唐山)丰南投资建设 有限公司	工程施工	847,822,060.82	804,159,574.35

盘州县宏财葛洲坝项目管理 有限公司	工程施工	300,066,008.00	689,980,691.48
渭南市东泰供水有限公司	工程施工	240,071,307.31	219,520,894.15
葛洲坝（西安）秦汉大道投 资建设有限公司	工程施工		9,439,395.12
葛洲坝（泸州）长江六桥投 资有限公司	工程施工	517,076,712.97	333,131,439.79
葛洲坝集团（惠州惠阳）投 资有限公司	工程施工		324,539,342.28
山东葛洲坝枣菏高速公路有 限公司	工程施工	2,052,000,860.98	1,711,757,293.91
山东葛洲坝巨单高速公路有 限公司	工程施工	667,762,246.86	986,200,028.82
山东葛洲坝济泰高速公路有 限公司	工程施工	1,247,870,381.79	812,026,343.67
重庆江碁高速公路有限公司	工程施工		41,222,946.02
平凉平华公路建设运营有限 责任公司	工程施工	692,879,211.51	193,019,084.60
重庆市葛兴建设有限公司	工程施工	168,026,068.56	198,575,292.48
葛洲坝（武安）投资建设有 限公司	工程施工	500,111,161.38	600,916,884.19
宜昌庙嘴大桥建设工程有限 公司	工程施工	1,549,959.48	7,644,790.72
陕西葛洲坝延黄宁石高速公 路有限公司	工程施工	757,181,890.73	358,793,854.95
阜阳葛洲坝国祜水环境治理 投资有限公司	工程施工	277,479,919.58	235,748,111.10
荆州葛洲坝城北快速路投资 建设有限公司	工程施工	1,788,870,241.20	101,050,662.13
葛洲坝（惠州）江南大道投 资建设有限公司	工程施工	643,728,776.69	421,406,851.97
葛洲坝重庆市南川区基础设 施建设有限公司	工程施工		87,334,756.24
重庆葛洲坝融创深达置业有 限公司	工程施工		6,474,997.22
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	1,040,760,593.19	
云南葛洲坝宣杨高速公路开 发有限公司	工程施工	231,892,865.45	
合计		12,276,275,387.21	8,173,659,892.20

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	10,239,739.25	26,050,603.06
合计		10,239,739.25	26,050,603.06

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
福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限公司	700,000,000.00	2017-01-03	2028-12-01	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	18,000,000.00	2017-07-21	2020-07-21	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	111,000,000.00	2018-06-01	2021-06-01	否

中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	150,000,000.00	2018-06-01	2021-05-22	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	117,000,000.00	2018-07-17	2021-05-30	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	50,000,000.00	2018-08-30	2019-08-30	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	248,000,000.00	2018-09-21	2021-09-13	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	39,200,000.00	2018-09-13	2021-09-13	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	24,220,000.00	2018-09-17	2021-09-17	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	10,993,504.00	2018-11-22	2021-09-17	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	365,500,000.00	2016-05-09	2019-04-17	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	24,000,000.00	2018-12-11	2021-09-17	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	80,500,000.00	2016-08-24	2019-08-24	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	115,000,000.00	2016-01-20	2019-01-19	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	100,000,000.00	2016-02-05	2019-02-04	否
圣诺伦索供水系统有限公司	4,115,397,819.21	2018-05-23	2038-12-31	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	365,500,000.00	2016-05-09	2019-04-17	否
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	1,200,000,000.00	2018-09-23	2023-09-23	否
淄博市博山区环科污水处理有限公司	15,761,722.00	2017-05-12	2028-12-21	否
葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司	50,000,000.00	2018-10-28	2019-10-28	否
葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司	50,000,000.00	2018-10-28	2019-10-28	否
葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司	60,000,000.00	2018-06-14	2019-06-14	否
葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司	40,000,000.00	2018-06-15	2019-06-15	否
葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司	100,000,000.00	2018-06-15	2019-06-15	否

葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司	40,000,000.00	2018-01-05	2019-01-05	否
葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司	50,000,000.00	2018-01-30	2019-01-30	否
葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司	50,000,000.00	2018-02-13	2019-02-13	否
葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司	30,000,000.00	2018-03-13	2019-03-13	否
葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司	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	260,000,000.00	2018-05-10	2019-05-10	否
葛洲坝能源重工有限公司	300,000,000.00	2018-01-19	2019-01-19	否
葛洲坝西里水泥有限责任公司	199,032,800.00	2018-12-06	2027-06-21	否
葛洲坝西里水泥有限责任公司	219,032,800.00	2018-11-01	2023-12-21	否
上海华电源牌环境工程有限公司	10,000,000.00	2018-08-08	2019-08-07	否
杭州华源前线能源设备有限公司	5,000,000.00	2018-06-15	2019-06-15	否
重庆江碁高速公路有限公司	320,000,000.00	2013-6-7	2043-6-7	否
合计：	9,703,138,645.21			

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国葛洲坝集团有限公司	469,000,000.00	2007-10-29	2027-10-29	否
中国葛洲坝集团有限公司	1,372,640,000.00	2018-03-28	2019-03-28	否
中国葛洲坝集团有限公司	565,000,000.00	2015-12-15	2023-12-22	否
中国葛洲坝集团	1,200,000,000.00	2016-05-11	2021-05-11	否

团有限公司				
中国葛洲坝集团有限公司	600,000,000.00	2016-06-16	2021-06-16	否
中国葛洲坝集团有限公司	85,000,000.00	2018-03-30	2021-03-29	否
中国葛洲坝集团有限公司	200,000,000.00	2018-04-04	2021-04-03	否
中国葛洲坝集团有限公司	1,077,000,000.00	2014-06-20	2025-06-20	否
中国葛洲坝集团有限公司	29,516,585.00	2018-12-11	2023-12-10	否
中国葛洲坝集团有限公司	29,500,000.00	2016-01-18	2021-01-17	否
中国葛洲坝集团有限公司	149,500,000.00	2016-03-03	2021-03-02	否
中国葛洲坝集团有限公司	149,500,000.00	2016-03-03	2021-03-02	否
中国葛洲坝集团有限公司	149,500,000.00	2016-04-19	2021-04-18	否
中国葛洲坝集团有限公司	149,500,000.00	2016-05-16	2021-05-15	否
中国葛洲坝集团有限公司	29,500,000.00	2015-12-29	2020-12-28	否
中国葛洲坝集团有限公司	75,000,000.00	2018-03-20	2021-03-20	否
中国葛洲坝集团有限公司	50,000,000.00	2018-05-28	2019-05-28	否
中国葛洲坝集团有限公司	20,000,000.00	2016-10-21	2019-10-21	否
中国葛洲坝集团有限公司	75,000,000.00	2016-08-12	2019-08-22	否
合计:	6,475,156,585.00			

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				
中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	136,928,227.93	2018-1-1	无固定到期日	
中国葛洲坝集团国际旅游有限公司	73,585,939.00	2018-1-1	无固定到期日	
广州市正林房地产开发有限公司	49,000,000.00	2018-12-5	无固定日期	
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	786,031,398.51	2018-4-25	无固定日期	
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	500,000,000.00	2018-4-2	无固定日期	
上海玺越房地产开发有限公司	65,800,000.00	2017-5-17	无固定日期	
杭州龙尚房地产开发有限公司	150,875,000.00	2018-1-18	无固定到期日	
拆出				
重庆市葛兴建设有限公司	1,135,000,000.00	2018-6-19	2018-7-5	
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	80,000,000.00	2016-9-1	2019-8-31	
杭州龙誉投资管理有限公司	682,266,193.50	2018-1-1	2020-12-31	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,002.83	1,510.74

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2018 年，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 267,753,956.65 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 16,313,213.65 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	4,898,079,472.02		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	
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	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限责任公司	8,416,226.00			
应收账款	葛洲坝（北京）投资有限公司	12,495.76			
应收账款	中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司			2,545,838.00	
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	1,691,022.90		1,254,331.90	
应收账款	广东火电物资供应有限公司			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	10,412,275.00		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	300,000.00		300,000.00	

	水电工程局有限公司				
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			355,998.38	
应收账款	中国能建集团装备有限 公司	70,997.44		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	416,000.00		807,776.06	
应收账款	中能建南建投(武穴)建 设有限公司	43,701,332.71			
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	中国能源建设集团广东 省电力设计研究院有限 公司	294,700.00			
应收账款	中国葛洲坝集团国际旅 游有限公司	78,099.00		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	148,486,265.02		350,544,699.23	
应收账款	葛洲坝(唐山)丰南投资建 设有限公司	540,701,174.91		412,785,575.41	
应收账款	葛洲坝(武安)投资建设 有限公司	228,812,655.56		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	9,412,903.83		16,482,421.67	
应收账款	葛洲坝集团(惠州惠阳) 投资有限公司	395,834,177.20		435,684,325.12	
应收账款	盘县宏财葛洲坝项目管 理有限公司	396,020,713.92		369,065,470.57	
应收账款	平凉平华公路建设运营 有限责任公司	20,502,433.00			
应收账款	山东葛洲坝济泰高速公 路有限公司	48,220,072.94		362,815,574.98	
应收账款	山东葛洲坝巨单高速公 路有限公司			734,707,424.23	
应收账款	山东葛洲坝枣菏高速公 路有限公司			1,124,283,322.00	

应收账款	渭南市东秦供水有限公司	59,116,569.58		199,162,309.22	
应收账款	重庆江碁高速公路有限公司			68,581,634.00	
应收账款	重庆市葛兴建设有限公司	68,467,139.96		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	346,406,791.18		386,313,343.63	
应收账款	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司			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	621,717,774.62		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	5,788,729.11		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			49,931,820.13	
应收账款	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	255,082,152.00			
	合计	3,224,115,899.69		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		115,000,000.00	
预付账款	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司			21,972,588.00	
预付账款	湖南省电力线路器材有限公司	15,500,000.00		15,500,000.00	
预付账款	中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司			173,435.57	
预付账款	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	3,278,814.25		4,115,739.17	
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	1,151,478.39		588,078.00	
预付账款	北京电力设备总厂有限公司			223,610.00	
预付账款	中国能源建设集团南京线路器材厂			9,856.00	
预付账款	中国能源建设集团电子商务有限公司	12,015.60		-	
预付账款	江苏电力装备有限公司	2,523,785.84			
预付账款	环嘉集团有限公司	98,464,807.68			
	合计	236,112,901.76		157,583,306.74	
其他应收款					
其他应收款	北京电力建设公司	514,487,500.00		514,487,500.00	
其他应收款	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	1,244,152.07			
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			186,122.00	

其他应收款	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	1,454,018.14			
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	2,006,585.27		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			1,454,018.14	
其他应收款	中国能源建设股份有限公司	114,072.00			
其他应收款	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	19,958,321.63			
其他应收款	中国葛洲坝集团有限公司	296,012,000.00			
其他应收款	中国葛洲坝集团国际旅游有限公司	858,368.03			
其他应收款	宜昌市葛洲坝宾馆有限公司	804,093.19			
其他应收款	葛矿利南京房地产开发有限公司	2,393,800,761.37		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	580,853,259.66		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	427,296,129.51		197,179,664.38	
其他应收款	武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	177,247,510.33		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	28,599,003.00		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	3,146,291.00		11,947,835.37	
其他应收款	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	700,673.90		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	1,371,359.91		49,488.19	
其他应收款	杭州龙誉投资管理有限公司	682,266,193.50			
其他应收款	平凉平华公路建设运营有限责任公司	14,392,324.00			
其他应收款	葛洲坝中科储能技术有限公司	19,892,118.90		20,722,067.83	
其他应收款	葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	2,755,252.08			
其他应收款	山东葛洲坝枣菏高速公	650,289.50			

	路有限公司				
其他应收款	荆州葛洲坝城北快速路 投资建设有限公司	131,510,332.56			
其他应收款	宜昌庙嘴大桥建设工程 有限公司	11,941,160.43			
其他应收款	葛洲坝(泸州)长江六桥 投资有限公司	166,803,106.80			
其他应收款	葛洲坝(武安)投资建设 有限公司	180,000,000.00			
其他应收款	华电华源人工环境工程 有限公司	4,291,561.90			
其他应收款	葛洲坝节能科技有限公 司	992,175.07			
其他应收款	山东葛洲坝巨单高速公 路有限公司	619,500.00			
其他应收款	葛洲坝(西安)秦汉大道 投资建设有限公司	290,000.00			
其他应收款	广西葛洲坝田西高速公 路有限公司	100,000.00			
其他应收款	南京江北新区地下空间 研究院有限公司	7,608.00			
	合计	6,461,526,980.93		4,827,220,259.01	
长期应收款					
长期应收款	陕西葛洲坝延黄宁石高 速公路有限公司	15,731,457.00			
长期应收款	葛洲坝(唐山)丰南投资建 设有限公司	116,202,707.99			
长期应收款	葛洲坝(泸州)长江六桥 投资有限公司	64,123,764.36			
长期应收款	山东葛洲坝枣菏高速公 路有限公司	410,357,576.34			
长期应收款	渭南市东秦供水有限公 司	40,440,855.24			
长期应收款	重庆江碁高速公路有限 公司	46,818,996.00			
长期应收款	平凉平华公路建设运营 有限责任公司	19,863,494.00			
长期应收款	葛洲坝(武安)投资建设 有限公司	25,800,309.65			
长期应收款	南京葛洲坝城市地下空 间综合建设开发有限公 司	174,525,198.57			
	合计	913,864,359.15		-	
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	
	合计:			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	16,888,891.59	17,601,248.56
	合计	16,888,891.59	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	452,557.84	1,156,717.84
应付账款	北京电力建设公司	2,355,287.36	
应付账款	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	73,270.72	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	265,950,484.54	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	94,281,442.30	41,251,822.30
应付账款	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	33,369,878.69	
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		6,351,887.33
应付账款	安徽华电工程咨询设计有限公司	7,005,000.00	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	4,610,222.01	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	12,189,525.20	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	7,364,827.46	1,015,200.00
应付账款	北京电力设备总厂有限公司	350,908.00	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	770,000.00	
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	763,817.02	3,364.58
应付账款	武汉南方岩土工程技术有限责任公司	1,482,979.81	
应付账款	中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	547,828.82	
应付账款	同诚环保工程公司	530,097.38	
应付账款	中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司	518,500.17	
应付账款	中国葛洲坝集团国际旅游有限公司	454,440.50	
应付账款	湖南省电力线路器材有限公司	262,299.00	
应付账款	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	1,079,989.09	
应付账款	益阳益联民用爆破器材有限公司	485,722.27	158,632.69
应付账款	张家界永利民爆有限责任公司		157,863.51
应付账款	环嘉集团有限公司		36,866,258.74
	合计	438,631,492.09	356,450,252.07
预收账款			
预收账款	江苏科能电力工程咨询有限公司		233,337.45
预收账款	广东火电工程有限公司	1,811,120.00	
预收账款	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	1,712.06	
预收账款	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司		20,336,139.57
预收账款	葛洲坝(惠州惠阳)投资有限公司	210,000,000.00	2,713,862.89
预收账款	平凉平华公路建设运营有限责任公司		50,776,976.00
预收账款	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	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	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司		529,330.06
预收账款	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	23,039,958.88	2,000,000.00
预收账款	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	130,134,007.15	
预收账款	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	113,466,358.00	
	合计	478,453,156.09	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有限公司	163,653,064.89	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
其他应付款	北京洛斯塔数字遥感技术有限公司	1,124,218.36	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	2,641,123.53	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		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	2,280,469.78	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	8,126,097.63	8,340,649.50
其他应付款	北京电力设备总厂有限公司		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	308,886.36	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	460,000.00	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	20,000.00	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
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	中能建南建投(武穴)建设有限公司	24,928,313.36	
其他应付款	中国能源建设集团电子商务有限公司	4,533.00	
其他应付款	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	100,000.00	
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	102,878,836.93	29,292,897.93

其他应付款	宜昌市葛洲坝宾馆有限公司	1,802,931.63	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	1,294,860,956.30	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	698,114,570.21	497,214,570.21
其他应付款	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	141,656,407.12	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	786,031,398.51	406,721,485.91
其他应付款	武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	500,000,000.00	
其他应付款	上海玺越房地产开发有限公司	65,800,000.00	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	386,942,500.00	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	45,045,199.66	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	97,078,465.61	97,011,710.57
其他应付款	葛洲坝(武安)投资建设有限公司		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	574,181,770.31	707,385,063.07
其他应付款	葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	471,477,863.84	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	467,326,012.32	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	71,610,655.72	-
其他应付款	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	397,553,209.93	-
其他应付款	葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	6,056,335.98	-
其他应付款	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	29,220.69	
	合计	7,696,559,545.25	5,164,561,868.74
短期借款			
短期借款	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	5,433,000,000.00	2,438,000,000.00
短期借款	中国葛洲坝集团有限公	385,247,700.00	170,000,000.00

	司		
短期借款	中国能源建设股份有限公司	500,000,000.00	
	合计	6,318,247,700.00	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	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	595,000,000.00	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		1,000,000,000.00
	合计	595,000,000.00	2,441,000,000.00
长期借款			
长期借款	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	75,000,000.00	595,000,000.00
长期借款	中国能源建设股份有限公司	200,000,000.00	
	合计	275,000,000.00	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

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2018年12月，公司与黄石市交通投资集团有限公司组成联合体，共同参与武汉至阳新高速公路黄石段项目建设，其中，黄石市交投作为联合体牵头人控股51%，公司作为成员方持股49%，双方按股权比例享受投资收益。该项目投资金额125.57亿元，项目资本金为投资总额的20%，约为25.11亿元人民币。

2017年12月，公司被确定为“田林至西林（滇桂界）公路工程PPP项目”的社会投资人，投资建设田林至西林（滇桂界）公路工程PPP项目。项目合作期限：34.5年，项目总投资为260.6亿元。

截至2018年12月31日，除上述事项外，公司无需披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2018年12月31日，公司无对财务报表有重大影响的未决诉讼、仲裁。

2、担保事项

截止2018年12月31日，公司保证借款余额1,275,018.61万元，其中本公司及其子公司提供担保取得的借款余额为781,763.86万元，详见五、(二十三)“短期借款”、五、(三十)“一年内到期的非流动负债”及五、(三十二)“长期借款”。公司关联方联营企业重庆江碁高速公路有限公司向国家开发银行股份有限公司借款364,000.00万元，公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司愿意就借款人偿付主合同项下32,000.00万元借款本金及其衍生的利息、罚息、复利、补偿金、损害赔偿金和实现债权的费用向贷款人提供担保。

本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司2016年度发行华泰资管葛洲坝水电上网收费权绿色资产支持专项计划。截至2018年12月31日，该

专项计划余额 5.00 亿元，其中优先档受益权资金规模为人民币 4.60 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。

公司全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司向上海证券交易所申请发行 12.00 亿元的绿色公司债券，本公司提供担保。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司长期应付款售后融资租回余额 92,773.15 万元，其中本公司提供担保金额为 36,550.00 万元，

3、 质押事项

截至 2018 年 12 月 31 日，公司质押借款余额 957,770.00 万元，详见五、（二十三）“短期借款”、五、（三十）“一年内到期的非流动负债”及五、（三十二）“长期借款”。

4、 抵押事项

截至 2018 年 12 月 31 日，公司抵押借款余额 1,117,515.92 万元，详见五、（二十三）“短期借款”、五、（三十）“一年内到期的非流动负债”及五、（三十二）“长期借款”。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

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

1.经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1833 号”文核准，公司于 2019 年 1 月发行住房租赁专项公司债券 10 亿元，债券票面利率 3.85%。

2.经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]218 号”文核准，公司于 2019 年 3 月发行公司债券 15 亿元，债券票面利率 4.10%。

3.2019 年 3 月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司向合格投资者公开发行永续期公司债券的批复》（证监许可（2019）295 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的永续期公司债券。永续期公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，

自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

4. 2019 年 3 月，中国葛洲坝集团第五工程有限公司为联营公司重庆江綦高速公路有限公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 3.4 亿元。

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	828,859,934.16
经审议批准宣告发放的利润或股利	

说明：公司 2018 年利润分配预案为：以公司总股本 4,604,777,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），共计分配现金人民币 828,859,934.16 元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

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 年末，年金计划未发生重大变化。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(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 8 个报告分部，分别为：建筑、环保、房地产、水泥、民爆、公路、水务、高端装备制造、其他。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	建筑	环保	房地产	水泥	民爆	公路	水务	高端装备制造	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	54,538,541,997.17	19,428,830,386.28	7,441,006,669.04	8,890,519,749.11	3,184,737,408.82	1,918,046,886.04	1,511,039,976.97	1,307,734,432.19	2,405,212,266.03		100,625,669,771.65
二、分部间交易收入									125,717,025.02	125,717,025.02	
三、对联营和合营企业的投资收益	3,322,574.26		848,280,211.23		117,846.01				70,378,990.04	-57,340,699.69	979,440,321.23
四、资产减值损失	40,626,983.33	460,915,992.15	-98,975.88	47,172,797.11	261,759.62		14,011,991.25	-5,941,206.21	-1,420,468.34		555,528,873.03
五、折旧和摊销费用	680,729,091.37	39,167,189.12	50,974,455.34	615,789,143.82	120,932,160.32	262,845,868.29	84,796,697.86	30,531,879.06	5,222,669.64		1,890,989,154.82
六、利润总额	3,729,513,873.56	-216,357,605.38	643,654,734.34	2,441,869,973.21	309,009,855.41	733,030,656.15	236,907,562.37	-80,101,973.69	9,642,936.92	62,730,651.21	7,744,439,361.68
七、所得税费用	712,586,646.96	-62,606,746.23	176,319,605.50	434,828,454.98	73,092,063.88	236,840,711.98	90,322,481.75	6,345,075.92	146,835,335.65	30,017,837.73	1,784,545,792.66
八、净利润	3,016,927,226.60	-153,750,859.15	467,335,128.84	2,007,041,518.23	235,917,791.53	496,189,944.17	146,585,080.62	-86,447,049.61	-137,192,398.73	32,712,813.48	5,959,893,569.02
九、资产总额	101,432,870,001.47	11,053,977,601.66	71,433,022,084.59	14,663,691,922.49	3,449,950,497.84	22,572,501,703.13	22,336,315,020.93	2,942,165,225.84	6,548,825,818.97	38,224,053,955.19	218,209,265,921.73
十、负债总额	80,858,322,252.00	7,853,599,037.18	60,287,694,514.73	5,916,624,074.41	1,749,259,583.47	16,122,617,619.33	14,735,376,844.82	1,763,848,220.46	6,247,859,717.86	32,410,563,603.99	163,124,638,260.27

(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

8、 其他

适用 不适用

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

总表情况

(1). 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
应收票据	230,279,649.00	36,600,000.00
应收账款	6,981,000,759.27	8,378,222,200.04
合计	7,211,280,408.27	8,414,822,200.04

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	2,000,000.00	36,600,000.00
商业承兑票据	228,279,649.00	
合计	230,279,649.00	36,600,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	166,719,597.00	
合计	166,719,597.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0 至 6 个月	6,135,665,039.91
6 个月至 1 年	695,435,531.07
1 年以内小计	6,831,100,570.98
1 至 2 年	66,317,716.19
2 至 3 年	67,911,367.37
3 至 4 年	6,020,430.24
4 至 5 年	5,600,421.64
5 年以上	19,190,946.58
合计	6,996,141,453.00

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	850,165,617.92	12.15	10,373,284.09	1.22	839,792,333.83
按组合计提坏账准备	6,145,975,835.08	87.85	4,767,409.64	0.08	6,141,208,425.44
其中：					
组合 1	3,473,324,548.59	49.65	4,767,409.64	0.14	3,468,557,138.95
组合 2	2,672,651,286.49	38.20			2,672,651,286.49
合计	6,996,141,453.00	100.00	15,140,693.73		6,981,000,759.27

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	772,222,499.91	9.20			772,222,499.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,085,756,581.26	84.45	1,419,863.21	0.02	7,084,336,718.05
其中：组合 1	4,479,744,493.85	53.39	1,419,863.21	0.03	4,478,324,630.64
组合 2	2,606,012,087.41	31.06			2,606,012,087.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	532,036,266.17	6.34	10,373,284.09	1.95	521,662,982.08
合计	8,390,015,347.34	99.99	11,793,147.30		8,378,222,200.04

按单项计提坏账准备：

√适用 □ 不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
工程质保金	850,165,617.92	10,373,284.09	1.22	经单独减值测试后计提减值
合计	850,165,617.92	10,373,284.09		/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按组合 1 计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：0 至 6 个月	3,406,498,504.52		
6 个月至 1 年	13,292,419.92	193,975.80	1.46
1 年以内小计	3,419,790,924.44	193,975.80	0.01
1 至 2 年	48,550,853.98	3,884,068.32	8.00
2 至 3 年	4,549,137.04	454,913.70	10.00
3 至 4 年	187,424.47	37,484.89	20.00
4 至 5 年			
5 年以上	246,208.66	196,966.93	80.00
合计	3,473,324,548.59	4,767,409.64	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	11,793,147.30	3,347,546.43			15,140,693.73

合计	11,793,147.30	3,347,546.43			15,140,693.73
----	---------------	--------------	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 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	1,337,963,993.81	19.12	
第二名	621,717,774.62	8.89	
第三名	540,701,174.91	7.73	
第四名	444,026,066.99	6.35	
第五名	440,529,762.60	6.30	
合计	3,384,938,772.93	48.38	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,488,889,903.83	35,041,044,126.01
合计	40,488,889,903.83	35,041,044,126.01

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0 至 6 个月	39,802,587,671.93
6 个月至 1 年	72,429,437.49
1 年以内小计	39,875,017,109.42
1 至 2 年	2,178,010.77
2 至 3 年	562,251,973.98
3 至 4 年	3,852,997.31
4 至 5 年	46,992,086.00
5 年以上	40,971,850.60
合计	40,531,264,028.08

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,976,244,876.40	2,655,972,512.97
应收代垫款	36,660,993,904.10	29,561,582,014.51
备用金	14,296,285.04	16,021,887.88
其他	879,728,962.54	2,850,159,772.76
合计	40,531,264,028.08	35,083,736,188.12

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018年1月1日余额	42,692,062.11			42,692,062.11
2018年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-317,937.86			-317,937.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2018年12月31日余额	42,374,124.25			42,374,124.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	42,692,062.11	-317,937.86			42,374,124.25
合计	42,692,062.11	-317,937.86			42,374,124.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收代垫款	25,235,537,759.33	0-6 个月	62.26	
第二名	应收代垫款	4,585,801,607.08	0-6 个月	11.31	
第三名	应收代垫款	2,924,730,581.51	0-6 个月	7.22	
第四名	应收代垫款	1,294,633,919.24	0-6 个月	3.19	
第五名	应收代垫款	1,169,624,348.03	0-6 个月	2.89	
合计	/	35,210,328,215.19	/	86.87	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	33,743,331,546.53		33,743,331,546.53	27,738,086,793.85		27,738,086,793.85
对联营、合营企业投资	5,040,856,299.55		5,040,856,299.55	1,865,262,795.73		1,865,262,795.73
合计	38,784,187,846.08		38,784,187,846.08	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	679,000,000.00		1,426,695,472.15		
葛洲坝京环科技有限公司		10,200,000.00		10,200,000.00		
杭州华电华源环境工程有限公司		161,142,352.68		161,142,352.68		
中国葛洲坝集团装备工业有限公司	500,000,000.00	440,000,000.00		940,000,000.00		
葛洲坝（北京）物业管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
中国葛洲坝集团公路运营有限公司	4,429,209,507.92			4,429,209,507.92		
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	383,000,000.00		1,383,008,223.47		
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	4,000,000,000.00		6,035,977,655.83		
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		
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	229,494,636.80			229,494,636.80		
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00		
葛洲坝重庆投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
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		
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	470,000,000.00		1,470,000,000.00		
葛洲坝水务（荆门）有限公司	174,210,000.00	122,000,000.00		296,210,000.00		
北京葛洲坝正和永水环境治理有限公司	25,650,000.00			25,650,000.00		
葛洲坝水务（台州）有限公司	53,040,000.00			53,040,000.00		
葛洲坝新扶（南宁）公路建设投资有限公司	395,910,000.00			395,910,000.00		
合肥葛洲坝高新管廊投资建设有限公司	252,000,000.00			252,000,000.00		
乐清葛洲坝投资有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	27,738,086,793.85	6,832,542,352.68	827,297,600.00	33,743,331,546.53		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
葛洲坝建信（武汉）投资基金管理有限公司	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	382,010,000.00								732,010,000.00	
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 年年度报告

小计	375,010,967.40	432,010,000.00								807,020,967.40	
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			66,973,695.62	-14,724.00	30,920.40	30,894,091.20			933,647,629.15	
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	
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)		257,487,703.00		4,009,055.55			4,009,055.55			257,487,703.00	
广西葛洲坝田西高速公路有限公司		120,000,000.00								120,000,000.00	
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司		20,000,000.00								20,000,000.00	
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	
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)	6,000,000.00									6,000,000.00	

阳) 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	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	
小计	1,490,251,828.33	2,707,487,703.00		70,982,751.17	-14,724.00	30,920.40	34,903,146.75			4,233,835,332.15	
合计	1,865,262,795.73	3,139,497,703.00		70,982,751.17	-14,724.00	30,920.40	34,903,146.75			5,040,856,299.55	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,275,846,863.37	15,568,378,923.60	16,983,553,052.74	15,371,710,334.72
其他业务	33,987,841.71	27,427,459.29	66,960,705.87	107,634,047.48
合计	17,309,834,705.08	15,595,806,382.89	17,050,513,758.61	15,479,344,382.20

(2). 主营业务按照行业分项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

行业名称	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
环保	155,772,435.07	27,614,213.50	925,880,269.56	796,825,366.90
建筑	17,069,809,272.65	15,502,062,512.38	15,989,742,956.39	14,523,429,364.04
高端装备制造	7,527,767.54	7,527,767.56	8,559,529.30	8,559,531.73
其他	42,737,388.11	31,174,430.16	59,370,297.49	42,896,072.05
合计	17,275,846,863.37	15,568,378,923.60	16,983,553,052.74	15,371,710,334.72

□适用 √不适用

(3). 主营业务按地区分项列示

√适用 □不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
境内	16,952,460,743.94	15,299,499,170.79	16,595,811,550.43	15,024,897,227.99
境外	323,386,119.43	268,879,752.81	387,741,502.31	346,813,106.73
合计	17,275,846,863.37	15,568,378,923.60	16,983,553,052.74	15,371,710,334.72

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	1,320,200,408.67
权益法核算的长期股权投资收益	70,982,751.17	34,712,462.03
处置长期股权投资产生的投资收益	8,169,750.00	3,412,926.56
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		94,752,955.73
处置可供出售金融资产取得的投资收益		711,482,188.29
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	20,381,872.80	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	61,123,715.24	
处置交易性金融资产取得的投资收益	47,289,026.17	
其他	6,329,166.66	18,446,666.65
合计	283,241,293.76	2,183,007,607.93

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	58,098,822.96	
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)	244,876,609.28	
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	4,467,989.18	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	474,825,867.50	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	6,329,166.66	
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	27,212,401.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-137,804,739.18	
少数股东权益影响额	-32,660,776.69	
合计	645,345,340.80	

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	15.652	0.887	0.887
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.178	0.746	0.746

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

本公司根据新收入准则、新金融工具准则等会计准则及相关规定变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2017 年 1 月 1 日、2017 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

项目	2017 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	21,424,438,244.61	18,981,030,811.61	19,547,502,663.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	13,035,641,525.33	19,194,370,250.63	18,745,847,940.80
预付款项	18,790,785,800.85	6,986,191,598.44	7,869,566,730.21

项目	2017 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,054,850,180.43	11,679,634,166.47	10,702,509,036.51
买入返售金融资产			
存货	38,853,623,273.06	64,116,989,027.60	52,197,618,110.17
合同资产			17,063,346,979.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	518,106,624.29	848,829,002.75	1,071,855,569.69
其他流动资产	858,774,864.99	1,381,808,104.17	2,579,085,047.67
流动资产合计	100,536,220,513.56	123,188,852,961.67	129,777,332,077.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,203,701,539.95	5,615,186,206.42	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	5,508,960,773.15	8,612,831,444.76	15,274,561,016.63
长期股权投资	5,428,309,189.22	6,959,182,134.90	14,159,585,398.17
其他权益工具投资			699,777,632.80
其他非流动金融资产			5,213,561,990.40
投资性房地产	39,742,039.48	38,394,509.07	38,252,959.50
固定资产	13,911,246,552.34	14,293,140,707.51	17,107,206,656.89
在建工程	2,688,670,129.90	9,957,096,784.89	16,089,509,517.57
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	15,352,289,550.91	15,315,760,085.24	16,682,985,922.94
开发支出	155,229,489.99	185,151,197.39	202,447,664.50
商誉	1,250,132,251.58	1,337,745,813.55	1,539,598,450.11
长期待摊费用	253,017,925.57	502,861,235.20	599,559,732.77

项目	2017 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
递延所得税资产	361,979,621.90	546,209,464.15	732,356,187.10
其他非流动资产	539,331,246.34	371,261,198.97	92,530,714.76
非流动资产合计	50,692,610,310.33	63,734,820,782.05	88,431,933,844.14
资产总计	151,228,830,823.89	186,923,673,743.72	218,209,265,921.73
流动负债：			
短期借款	7,127,350,000.00	14,419,747,133.00	29,614,035,130.24
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	23,315,029,273.87	35,899,008,146.58	38,636,853,026.46
预收款项	8,441,237,719.02	10,011,743,718.84	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	344,038,656.53	336,213,264.38	258,349,996.38
应交税费	1,910,953,474.26	2,724,025,453.83	2,530,455,699.97
其他应付款	13,012,966,532.28	17,128,099,460.96	20,153,423,281.23
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			14,556,285,412.84
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,436,603,056.74	9,490,216,561.66	12,195,692,656.14
其他流动负债	486,418.42	1,354,772,919.74	18,743,979.57
流动负债合计	59,588,665,131.12	91,363,826,658.99	117,963,839,182.83
非流动负债：			
保险合同准备金			

项目	2017 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
长期借款	26,152,971,306.00	27,782,209,574.50	31,782,735,313.26
应付债券	11,800,000,000.00	11,650,000,000.00	9,150,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	1,790,776,291.46	2,171,311,540.59	665,207,834.57
长期应付职工薪酬	1,918,191,800.00	1,832,161,000.00	2,162,107,000.00
预计负债			
递延收益	168,231,110.54	208,959,216.70	253,966,732.97
递延所得税负债	874,432,918.59	819,890,250.18	1,061,867,980.96
其他非流动负债			84,914,215.68
非流动负债合计	42,704,603,426.59	44,464,531,581.97	45,160,799,077.44
负债合计	102,293,268,557.71	135,828,358,240.96	163,124,638,260.27
所有者权益：			
股本	4,604,777,412.00	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	16,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
资本公积	7,585,306,269.73	7,616,488,182.55	7,511,468,750.95
减：库存股			
其他综合收益	1,213,403,155.00	501,443,470.84	-372,768,899.26
专项储备	29,771,647.74	59,918,487.17	86,232,567.27
盈余公积	1,201,812,079.83	1,489,267,979.60	1,582,944,663.22
一般风险准备			
未分配利润	7,887,345,539.08	10,759,826,667.48	13,391,336,189.86
归属于母公司所有者权益合计	38,522,416,103.38	41,031,722,199.64	42,803,990,684.04
少数股东权益	10,413,146,162.80	10,063,593,303.12	12,280,636,977.42
所有者权益合计	48,935,562,266.18	51,095,315,502.76	55,084,627,661.46
负债和所有者权益总计	151,228,830,823.89	186,923,673,743.72	218,209,265,921.73

5、其他适用 不适用**第十三节 备查文件目录**

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

董事长：陈晓华

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 27 日

修订信息适用 不适用