

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 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	郭成洲	因公务	陈晓华

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈晓华、总会计师王一准及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不实施利润分配和资本公积金转增股份。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中其它披露事项中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	47
第十一节	备查文件目录.....	191

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中国葛洲坝集团股份有限公司
公司的中文简称	葛洲坝
公司的外文名称	China Gezhouba Group Company Limited
公司的外文名称缩写	C.G.G.C
公司的法定代表人	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、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	49,799,314,948.23	46,111,395,683.61	8.00
归属于上市公司股东的净利润	2,124,056,524.74	1,952,973,673.36	8.76
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	2,088,728,616.80	1,827,506,802.12	14.29
经营活动产生的现金流量净额	1,738,180,005.31	-6,124,451,378.94	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	49,838,582,329.56	42,803,990,684.04	16.43
总资产	230,441,101,376.96	218,209,265,921.73	5.61

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.387	0.362	6.91
稀释每股收益(元/股)	0.387	0.362	6.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.379	0.334	13.47
加权平均净资产收益率(%)	6.406	6.485	减少 0.079 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.279	5.997	增加 0.282 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

说明：按照企业会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润要扣除其他权益工具永续债的利息，其中 2019 年 1-6 月永续债利息为 341,925,000.00 元，2018 年 1-6 月永续债利息为 287,550,000.00 元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-8,313,963.64	/
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	62,894,698.97	/
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	-39,418.77	/

投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,422,563.19	/
少数股东权益影响额	-11,598,444.90	/
所得税影响额	-11,037,526.91	/
合计	35,327,907.94	/

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司业务范围涵盖建筑、环保水务、房地产、水泥、民爆、公路、高端装备制造、金融及其他等八大业务。公司坚定不移地落实新发展理念，形成企业发展新思路，坚持战略引领改革发展，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。项目类型主要涉及水利水电、电力、机电、基础、房建、市政、桥梁、轨道交通、港航、机场、生态环境工程等。

报告期内，全国建筑业总产值为 10.16 万亿元，比上年同期增长 7.2%，增速放缓，但行业集中度持续提高，PPP 入库项目质量逐步提高，呈现高质量发展态势。随着国家“一带一路”倡议深入推进，我国上半年新签对外承包工程合同同比有较大增长。国内加大基建补短板、污染防治等重点领域或方向的投资建设力度，公路、铁路、市政、水利、房建、生态环境等领域的市场需求依然较大。已进入征求意见阶段的《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，在发布实施后，对房屋建筑和市政基础设施建设领域将产生较大的影响。

2.环保水务

再生资源回收利用：公司再生资源业务涵盖废旧钢材、塑料、纸张、玻璃、有色金属等多个板块，构建了再生资源回收、处理、加工、利用于一体的循环经济体系。

水环境治理：公司提供“技术产品研发、工程咨询、规划设计、施工与运营”于一体的水环境治理全产业链服务。拥有国内领先、国际先进的淤泥机械脱水化学改性一体化技术、热致相分离法制膜技术等自主核心技术，已广泛应用于海水淡化、河湖流域综合治理、市政污水、再生水市场、农村污水处理领域。

固废处置：公司业务涉及城乡生活垃圾、城市产业废弃物、污染土壤、市政污泥的处理处置，拥有 3 项发明专利及 14 项实用新型专利，所参编的《水泥窑协同处置的生活垃圾预处理可燃物》(GB/T 35170-2017)由国家质量监督检验检疫总局正式发布。

土壤修复：公司独有的国家专利产品 HAS 高强耐水土壤固化剂，被列入水利部江河堤防建设 6 项新技术之一，获教育部颁发“科技进步一等奖”。该技术能对土壤中的重金属等污染物实现常温化学固结，显著降低污染土壤重金属浸出浓度。目前，已应用于土壤重金属固化、底泥固化、尾矿修复等领域的多个大型工程项目。

公司水务业务的经营主体主要是葛洲坝水务公司，经营范围涉及污水处理、污泥处理、水环境治理技术的引进、研发、设计、咨询、应用及推广、水处理设备研发。公司拥有国内为数不多的地表水准四类标准的污水处理厂、运行成熟稳定的污水提标改造工艺、占地紧凑节省能耗的污泥低温干化工艺、智能化管网信息管理系统。同时公司着力打造拥有核心实力的水务研究所，建

立专业的技术研发团队，大力开展技术研发和技术孵化，建立核心技术优势。

报告期内，对国内环保产业来说，水土固废的大监管格局新局面已形成，环保产业已从政策播种时代全面进入到政策深耕时代，这将对环保产业发展起到实质性推动作用。2019 年上半年，上海实施严格垃圾分类政策，让企业、民众意识到全民环保的时代已经到来，环保产业迎来历史机遇。同时，随着环保企业的增多，环保行业的竞争形势也日益严峻。

报告期内，我国污水处理、市政供水、水环境治理等水务行业市场规模达到千亿元，各地水务项目越来越多，其中污水处理细分领域快速发展。未来，水务行业并购、整合将加剧，乡镇污水处理成为新的蓝海，智慧水务市场潜力亟待释放。

3. 房地产

葛洲坝房地产公司是公司房地产业务的经营主体，专业从事高端物业的开发与管理，产品形态主要涉及精品住宅、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。

公司秉持绿色智慧发展理念，继去年成功入围“2018 中国绿色地产 TOP10”后，再次斩获“2019 中国绿色地产 TOP10”奖项。

报告期内，中国房地产行业调控力度不减，仍将坚持“房住不炒”的政策基调。中央将稳预期、控风险放在房地产行业调控的首位，多部委共同构建了房地产市场的风险防范机制，地方调控政策也随市场变化及时调整，除了短期的需求引导，平衡中长期供需的政策也逐步落地。房地产行业的调控，也加剧了城市集中度、房企集中度、关联行业集中度的不断提升，有利于房地产行业未来健康发展。

4. 水泥

公司水泥业务的经营主体为葛洲坝水泥公司，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。葛洲坝水泥公司是国家重点支持的 60 家大型水泥企业（集团）之一，拥有全国最大的特种水泥生产基地，全国首批两化融合促进节能减排试点示范企业，被誉为“中国的大坝粮仓”。自建企以来，凭借优质的产品与服务树立起了良好的品牌形象，公司曾多次荣获“中国水泥熟料产能二十强”、“中国建材百强企业”、“全国十佳水泥信息化标杆企业”、“利废新材料示范企业”等荣誉。

报告期内，全国水泥产量 10.45 亿吨，同比增长 6.8%，是自 2014 年以来，上半年水泥产量同比增幅最大的一次，水泥价格延续了上涨的趋势。国家大力实施基建补短板、区域发展策略，在需求端为水泥行业发展提供了保障。

5. 民爆

公司民爆业务的经营主体为葛洲坝易普力公司，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。易普力公司拥有民用爆炸物品生产、销售、进出口资质、“矿山工程施工总承包”二级资质、“营业性爆破作业单位”一级资质。

2018 年末，工业和信息化部《关于推进民爆行业高质量发展的意见》发布。未来，在《意见》指导下，民爆行业将加快并购重组，产业集中度将进一步提高，产品结构进一步优化，区域垄断、地区封锁也有望打破，竞争格局或将重新洗牌，建立全国性的市场竞争机制将成为大趋势。

6. 公路

公司公路业务的经营主体为葛洲坝公路公司，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。

报告期内，随着《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》的出台，我国高速公路运营正在发生变革，高速公路省界收费站撤销和不停车收费系统普及，将改变高速公路运营管理模式。

7. 高端装备制造

公司高端装备制造业务的经营主体主要是葛洲坝装备公司，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。

报告期内，我国装备制造业在政策支持下，发展成果显著，尤其是高端制造业投资发展势头较好，高技术制造业投资以及技术改造投资正在成为拉动制造业投资增长的重要动力。《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》新增或修改条目 80% 以上属于制造业范畴，可以预见，未来外资在

我国装备制造业发展中将起到积极的作用。

8.金融及其他

公司金融业务主要包括融资租赁、产业基金等。报告期内，创新发展理念，构建了从组织架构、管理体系、工作流程、工作效率、工作质量等全方位保障体系，强化金融业务在市场开发和项目建设中的作用，充分发挥金融业务服务实业的功能，助推公司业务发展。

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，作为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，形成了环保水务、房地产、水泥、民爆、公路、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，向既是投资者又是工程总承包商转型的成效进一步凸显。

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，有效延伸了上级管控，健全了决策和管理机制，并按照国企党建要求，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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，积极应对国际国内复杂的经济形势，直面挑战，抢抓机遇，进行了一系列探索实践，取得了新的发展成就。公司发展质量稳步提升，市场开发成效显著，投资兴业稳步推进，资源配置全面优化，管理基础不断夯实，为公司高质量可持续发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 497.99 亿元，同比增长 8%，实现利润总额 38.53 亿元，同比增长 10.75%，实现归属于母公司所有者的净利润 21.24 亿元，同比增长 8.76%。截至报告期末，公司总资产 2304.41 亿元，较年初增长 5.61%。

（一）建筑

报告期内，公司各建筑子企业攻坚克难，持续推进业务升级，经营成效显著。2019 年上半年，公司新签合同额人民币 1403.09 亿元，占年计划 2320 亿元的 60%，比上年同期增长 17%。其中：新签国内工程合同额人民币 810.95 亿元，新签国际工程合同额折合人民币 592.14 亿元。

1. 专业化改造稳步推进。报告期内，公司按照品牌、资质、业绩、资源、市场、科研“六集中”对建筑子企业实行专业化改造，根据子公司发展实际，分步分类实施，帮助各子企业逐步形成“一主两辅”或“一主多辅”的业务格局，致力于将其打造成水利水电、电力、机电、基础、房建、市政、路桥、轨道交通、港航、机场、生态环境等专业化公司。期内，已有多家建筑子企业通过改造，进一步明确了主要业务范围，集中了优势资源，提升了核心竞争力。

2. 国际业务优势持续巩固。公司通过优化市场布局，加强政企互访，紧跟“一带一路”政策导向，集中资源扩大品牌国际影响力，加速国际化业务发展步伐。报告期内，公司业务成功进入七个新的国别市场，新市场实现持续突破；现汇项目开发成效显著，新签现汇项目数量和金额均同比大幅增长。期内，作为联营体一员，成功签署合同金额 241 亿元的巴基斯坦开伯尔普什图省石油炼化项目，其中公司占比 40%；合同金额 124 亿元的巴基斯坦 Mohmand 电站项目，其中公司占比 70%；独立签署了合同金额 100 亿元的印尼卡扬水电站项目。

3. 项目管理能力显著提升。报告期内，依据市场环境和公司项目管理情况的变化，公司发布了新版在建项目管理体系建设方案，对在建项目管理进行顶层设计，全面重构、再造在建项目管理体制机制，从管理体系、组织结构、制度建设、资源配置、信息化应用、项目考核体系等六个方面全方位加强了在建项目管理，确保项目全面履约，提高了工程项目管理水平和盈利能力。

报告期内，公司建筑业务实现营业收入 286.13 亿元，同比增长 20.33%；实现利润总额 14.18 亿元。

（二）环保水务

1. 再生资源回收利用

报告期内，淮安公司对一期项目 3、4 号生产线进行了技术改造，并于 5 月底完成全部技改工作，目前已达到提质增效的预期目标。同时，完成了脱标机技改工作，使脱标效率提升了 5%。淮安产业园二期项目已完成主体工程建设，老河口产业园项目完成单项工程与消防预验收；广平、淇县产业园已通过政府备案。

报告期内，公司所属展慈公司通过更新设备、新增生产线改进生产工艺等方式，促进产品结构优化升级。上半年生产连铸铜棒 1.24 万吨，精密铜棒 0.40 万吨，铝合金锭 1.09 万吨。

报告期内，绿园公司共计完成专利申请 15 项，专利授权 6 项，参编 3 项国家级标准。

2. 水环境治理

报告期内，日照赛诺环境科技有限公司 3 条新生产线安装调试完成，膜生产能力达到 120 万平米/年。赛诺公司已与青岛科技大学签订“产学研”合作框架协议，拥有 1 项发明专利、6 项实用新型专利，获批“日照市膜法水处理装备与技术工程实验室”、科技部“科技型中小企业”、日照市“专精特新”中小企业、日照市“一企一技术”研发中心等称号。

报告期内，公司负责实施的海口水治理项目进入运营期；公司所属中固公司负责的荆门竹皮河河道治理工程已进入尾工阶段；通州水治理项目农村生活污水治理工程第一批已完工；阜阳水系整治、南渡江等项目进展正常。

3. 污泥污泥治理

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，稳定运行后，该技术在提升尾水指标的同时，相比传统工艺技术较大幅度降低了运行成本；自主研发的“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，目前正在实施中。

4. 新型道路材料

报告期内，道路材料公司签约合同金额 5,548.66 万元，在建项目 15 个。申报的“钢渣沥青混凝土应用”技术被中国绿色建材产业发展联盟工业固废专委会授予 2019 利废新材料“科技创新奖”荣誉称号。

5. 固废垃圾处理

加快发展水泥窑协同处置业务。依托所属当阳公司水泥生产线，正在建设一条 500t/d 城市生活垃圾处理线，年处理垃圾 18.25 万吨；一条 120t/d 城市污泥处理线，年处理污泥 3.72 万吨。同时，大力推进其他水泥窑协同处置业务相关工作。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 16.18 万吨。

6.水务运营。(1)国内：报告期内，公司运营管理 58 座水厂（水处理总规模达 300 万吨/日），1000 多公里管网及 33 个泵站。中标雄安新区“雄县市政污泥深度脱水项目”，该项目新增污泥处理总规模 20 吨/日。(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。截至报告期末，项目公司累计结算特许权服务款项（含税）34,766.08 万雷亚尔，折合人民币约 61,316.44 万元。

7.水电站运营。报告期内，公司 5 座水电站累计发电 30011.73 万 kW·h，实现营收 0.84 亿元。

报告期内，公司环保水务业务实现营业收入 77.59 亿元，同比下降 32.19%；实现利润总额 0.14 亿元。

环保收入下降主要是因为受中美贸易摩擦等影响，再生资源市场行情波动较大，再生资源加工业务产能利用率不足。

（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，储备土地对应权益计容建筑面积为 21.34 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，不断加强品牌辐射。国府系、府系、公馆系和蘭园系四大产品系列相继入市，“5G 科技”创新成果陆续落地亮相，以“绿色、健康、智慧”的高品质特性受到市场青睐。公司在四大产品系基础上，聚焦蘭园系产品，加快标准化进程，进一步夯实“高品质、快周转”发展根基，推动项目快速开发、快速见效，保证企业高质量发展。为进一步巩固科技创新优势，房地产公司以“5G 科技”体系为抓手，锁定绿色发展目标，积极参与超低能耗建筑领域的研发创新，完成“健康建筑联合创新实验室”“5G 科技”验证房建设。开发项目获得“绿建三星设计标识认证”“绿色建筑示范项目”等荣誉。

报告期内，公司新开工建筑面积 82.72 万平米，竣工建筑面积 16.77 万平米；在建项目权益施工面积 450.08 万平方米；实现权益销售面积 40.67 万平方米。

报告期内，公司房地产业务实现营业收入 43.47 亿元，同比增长 46.19%；实现利润总额 5.52 亿元，同比增长 32.64%。

（四）水泥

报告期内，水泥年产能 2,550 万吨，熟料年产能 1,782 万吨，固废年处理能力 49 万吨。

1. 市场开拓方面。加强对重点客户的拜访沟通，巩固战略合作关系。2019 年上半年，中标了多个重点工程项目。加快开拓家装水泥市场，家装水泥顺利进入武汉区域。加强境外营销策划和渠道搭建工作，哈萨克斯坦西里公司营销工作实现良好开局。报告期内，销售水泥熟料 1,157.55 万吨，销售商砼 86.21 万方，销售骨料 275.43 万吨。

2. 投资兴业方面。一是积极开展资源储备，确保水泥业务可持续发展。二是加快推进国际业务。推进哈萨克斯坦西里项目投产运营，积极运作其他国际项目，继续做好目标国别项目的考察研究。

3. 科技进步方面。2019 年上半年，申请国家专利 25 件，其中发明专利 8 件；获得专利授权 30 件，其中发明专利 4 件。低氨脱硝、高效节能风机、生料磨锁风装置等新技术及装备应用效果良好；在线分析仪、智能巡检、自动装车机等智能装备开始试用；大数据协同平台功能更加完善，生产运营管理平台和物流管理信息平台建设有序推进。

4. 精细管理方面。持续推进预算模块化单元管理体系，不断提高生产精细化水平。实施检修规范化、标准化等措施，发挥生产指挥中心平台优势，加强过程管控与分析，熟料实物煤耗、熟料综合电耗等能耗控制水平进一步提升。积极推广应用管理创新成果，不断提升企业现代化管理水平。

报告期内，公司水泥业务实现营业收入 48.65 亿元，同比增长 42.54%；实现利润总额 14.59 亿元，同比增长 84.39%。

（五）民爆

1. 推动业务协调发展。一是民爆主业稳中有进。继续扩大民爆一体化核心优势，带动工业炸药产量、工程实物量同比分别增长 22%和 26%；增强民爆投资力度，深入对接北京、四川、重庆、两广等地企业，与多家优势企业达成了初步合作意向。二是相关辅业加快发展。整合提升履约能力，实现矿山施工总承包、砂石骨料业务营收同比增幅均超两位数；积极配合布局砂石骨料投资

经营市场。三是新业务取得实质进展。挂牌成立安全产业发展中心，起步开展的爆破评估、监理业务实现对外创收；加大绿色矿山建设、军民融合领域攻坚力度。

2.加大市场开发力度。一是上半年共签约 39.11 亿元。二是坚定不移走出去，获取巴基斯坦火电站基建工程钻爆项目，完成葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破公司首单业务履约，新签尼日尔、肯尼亚民爆物品等一批供应合同，国际业务营收同比增长 82.62%。

3.加快科技创新步伐。一是围绕新型民爆、智能爆破、绿色矿山等产业方向，加快关键技术研究与应用。公司 EDF 电子雷管起爆技术研发与应用项目通过了行业科技成果评价，在电子雷管现场注册联网与延时设计方面达到国际领先水平；新型高分子乳化剂、高寒高海拔爆破技术等一批重点科研成果进入试产试用阶段。二是扩大行业话语权，易普力公司董事长成功获聘第一届全国爆炸物品公共安全管理标准化技术委员会唯一的企业副主任委员，公司顺利承办电子雷管行业标准研讨会。

报告期内，公司民爆业务实现营业收入 17.72 亿元，同比增长 23.23%；实现利润总额 1.83 亿元，同比增长 22.96%。

（六）公路

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，通过向在建项目派驻管理人员和技术人员，参与项目建设管理，从全生命周期管理角度为在建项目提供技术支撑和服务；制定了路衍经济发展思路和部分高速公路服务区开发方案，积极推动投资兴企；8 项专利获得国家知识产权局授权。

报告期内，公司公路业务实现营业收入 10.62 亿元，同比增长 5.31%；实现利润总额 5.52 亿元，同比增长 23.52%。

（七）高端装备制造

1.市场开发方面：签约束埔寨 200MW 双燃料电站 EPC 合同、中广核工程大厦空调冷源机房系统工程、常德烟草机械有限责任公司空调系统及配套设施改造项目 1#厂房暖通采购与安装服务工程；中标乌鲁木齐新宜康达热力新疆医科大学新校区供热系统设备及安装项目。

2.重点项目进展情况：北京大兴国际机场的航站楼冰蓄冷能源中心和配套区地源热泵冰蓄冷能源中心自控集成项目顺利完工；印尼 Package V 100MW 双燃料电站项目已全面进入收尾阶段，首台机组一次性成功并网发电，其余机组正在最后调试。

报告期内，公司高端装备制造业务实现营业收入 6.01 亿元，同比下降 31.11%。

高端装备收入下降主要是因为部分重点项目合同履行进展滞后。

（八）金融及其他

报告期内，葛洲坝融资租赁公司生产经营保持了平稳发展；加强与银行金融机构的联系，扩大了银行授信。筹集低成本发展资金，融资成本低于银行贷款基准利率及同期融资租赁行业平均水平。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	49,799,314,948.23	46,111,395,683.61	8.00
营业成本	42,061,591,792.52	38,832,822,931.04	8.31
销售费用	697,190,578.00	578,143,366.83	20.59
管理费用	1,999,075,295.00	1,914,212,246.03	4.43
财务费用	1,219,593,502.61	1,174,915,571.93	3.80
研发费用	603,850,735.43	609,575,649.10	-0.94
经营活动产生的现金流量净额	1,738,180,005.31	-6,124,451,378.94	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-4,773,853,418.01	-7,149,989,382.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,715,623,048.97	13,011,019,099.31	-71.44

营业收入变动原因说明:营业收入增长主要系公司建筑业务、房地产业务收入增加;
 营业成本变动原因说明:收入增加对应的成本增加所致;
 销售费用变动原因说明:公司收入增长,相应的运输费用、职工薪酬增长所致;
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:房地产业务销售回款增加所致;
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:对外股权投资较上年减少所致;
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期新增银行借款较上期减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

币种：人民币 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
其他权益工具投资	1,061,216,177.12	0.46	699,777,632.80	0.32	51.65	本期公允价值变动大幅增加所致
投资性房地产	53,258,450.01	0.02	38,252,959.50	0.02	39.23	本期固定资产转投资性房地产增加所致
其他非流动资产	202,469,016.70	0.09	92,530,714.76	0.04	118.81	本期预交税金及预付土地出让金增加所致
应付职工薪酬	354,808,465.07	0.15	258,349,996.38	0.12	37.34	本期应付工资增加所致
一年内到期的非流动负债	7,734,966,461.65	3.36	12,195,692,656.14	5.57	-36.58	本期偿还一年内到期借款所致
应付债券	12,550,000,000.00	5.45	9,150,000,000.00	4.18	37.16	本期发行公司债券所致
预计负债	45,602,144.84	0.02				公司水泥业务计提矿山地质恢复费用所致
租赁负债	387,319,486.56	0.17				本期执行租赁准则计提应付租赁费所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	454,827,712.34	开具银行承兑汇票、保函保证金等
存货	27,152,436,569.46	贷款抵押
固定资产	32,000,000.00	贷款抵押

在建工程	3,141,292,017.02	贷款抵押
无形资产	12,526,575,860.08	贷款抵押
应收账款	531,243,440.44	质押贷款
长期应收款	1,983,028,283.50	质押贷款
合 计	45,821,403,882.84	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000783	长江证券	203,944,296.50	2.46	2.46	1,061,216,177.12		307,222,762.68	其他权益工具投资	原始股
合计		203,944,296.50	/	/	1,061,216,177.12		307,222,762.68	/	/

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			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			/	/

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

项目名称	项目投资总额(万元)	本年度投入金额 (万元)	累计实际投入金额 (万元)	资金来源	项目进度	项目收益情况 (万元)
北京中国府	1,081,264	38,947	719,605	贷款 自有资金	主体结构已全部封顶,当前处于外装及二次结构砌筑抹灰工程阶段	在建
北京紫郡兰园	780,363	51,533	631,479	贷款 自有资金	已全部完成土方开挖工程,当前处于基础垫层及底板施工阶段	在建
南京中国府	550,000	17,783	408,059	贷款 自有资金	全部主体结构已封顶,当前处于外装工程及二次砌筑及抹灰工程	在建

合肥中国府	442,044	18,263	336,160	贷款 自有资金	一期洋房已完成竣工备案,当前处于室内精装修及外装工程。三期已开工建设,目前处于支护桩施工	在建
合肥紫郡府	249,059	10,035	176,572	贷款 自有资金	项目已开盘销售,当前处于机电工程、消防工程、外装及门窗工程施工	在建
南京紫郡府	350,000	22,948	250,203	贷款 自有资金	叠拼当前处于精装工程、机电工程及小市政工程施工阶段;高层已完成主体结构封顶,处于二次砌筑抹灰工程	在建
武汉紫郡蘭园	218,381	21,818	56,561	贷款 自有资金	住宅已完成全部主体结构封顶,处于二次砌筑抹灰阶段;公寓当前处于主体结构施工阶段	在建
海南海棠福湾	912,751	29,092	723,200	贷款 自有资金	北区公寓已交付;南区度假式酒店已投入开业运营;南区公寓式酒店处于外装、机电及二次砌筑抹灰工程阶段	在建
上海玫瑰公馆	149,585	15,799	143,483	贷款 自有资金	当前已开盘销售,处于精装工程及外装工程施工阶段	在建
南京紫郡蘭园	940,000	52,445	508,984	贷款 自有资金	一期第一批次已交付,二批次处于交付前尾工阶段;C地块处于主体结构施工阶段;D地块已完成桩基工程,处于土方开挖阶段	在建
上海玉兰花园北区	549,412	41,142	341,977	贷款 自有资金	商办未开工建设;住宅已交付,处于销售去化阶段	在建
上海紫郡公馆	197,000	20,331	203,176	贷款 自有资金	已开盘销售,当前处于交付前科技系统调试及部分尾工阶段	在建
苏州 20 项目	156,865	6,918	91,985	贷款 自有资金	当前处于主体结构施工阶段	在建
杭州中国府	954,323	24,876	509,356	贷款 自有资金	当前处于地下结构施工及土方工程施工阶段	在建
广州紫郡府	500,000	33,342	390,916	贷款 自有资金	全部主体结构已封顶,当前处于小市政、室内精装修及机电工程阶段	在建
成都紫郡蘭园	187,549	27,414	158,710	贷款 自有资金	当前处于精装修工程及园林景观工程阶段	在建
上海玉兰花园南区	486,451	40	398,309	贷款 自有资金	南区住宅已交付;商办已开工建设,处于主体结构施工	在建

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	投资成本	期末余额	资金来源	本期购入	本期出售	对当期利润的影响	公允价值变动
其他权益工具投资	203,944,296.50	1,061,216,177.12	自有资金				361,438,544.32
其他非流动金融资产	4,911,163,556.63	5,439,238,430.63	自有资金	236,613,790.00	10,937,349.77	16,573,465.54	
合计	5,115,107,853.13	6,500,454,607.75	-	236,613,790.00	10,937,349.77	16,573,465.54	361,438,544.32

(五) 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

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)	1	15	0	0	13	29
总金额	18,745.57	255,305.19	0	0	38,934.12	312,984.88

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	25	4	29
总金额	189,022.07	123,962.81	312,984.88

2. 报告期内在建项目情况

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)	53	416			238	707
总金额	4,746,595	37,022,350			16,024,357	57,793,302

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	589	118	707
总金额	35,729,229	22,064,073	57,793,302

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

单位名称	主营业务	注册资本	资产金额	所有者权益金额	归属于母公司所有者的净利润
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	水利水电建筑施工	1,383,000,000.00	9,259,066,959.07	2,882,706,747.96	53,854,570.02
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	9,692,488,507.92	2,577,736,310.16	243,813,528.15
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	水利水电建筑施工	1,000,000,000.00	5,388,312,006.35	1,491,724,785.88	52,877,680.46
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	8,908,127,335.09	2,216,244,297.98	72,625,892.15
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	水利水电建筑施工	1,100,000,000.00	10,797,287,808.97	2,298,087,834.36	107,334,486.92
中国葛洲坝集团建设工程有限公司	水利水电建筑施工	700,000,000.00	7,721,257,670.72	711,522,920.00	6,676,656.58
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	6,861,226,226.41	1,423,115,446.19	15,874,679.72
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	6,410,364,004.60	1,246,640,569.69	42,799,384.42
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	3,491,496,166.78	993,531,026.79	28,329,067.49
中国葛洲坝集团市政工程有限公司	水利水电建筑施工	400,000,000.00	4,172,176,137.32	982,272,338.78	69,887,651.61

单位名称	主营业务	注册资本	资产金额	所有者权益金额	归属于母公司所有者的净利润
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	水利水电工程施工	222,323,408.64	560,552,882.89	320,300,135.58	3,319,669.95
中国葛洲坝集团海外投资有限公司	海外投资	5,000,000,000.00	11,989,176,741.87	3,979,222,661.12	12,811,557.21
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	项目投资	500,000,000.00	1,253,262,216.17	532,263,903.27	-4,125,469.20
中国葛洲坝集团水务运营有限公司	水务运营	779,000,000.00	6,624,666,935.00	1,650,939,724.90	38,610,208.81
中国葛洲坝集团公路运营有限公司	公路运营	100,000,000.00	13,326,317,899.98	4,895,175,429.28	205,949,178.60
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	环保业务	2,000,000,000.00	9,270,234,543.01	2,882,721,187.51	-116,792,301.64
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	72,680,311,330.23	11,627,683,075.69	254,031,850.66
中国葛洲坝集团水泥有限公司	水泥生产、销售	3,128,840,200.00	15,942,002,225.13	10,069,863,958.75	794,382,203.42
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	3,538,428,631.70	1,738,644,823.57	155,884,595.18
中国葛洲坝集团装备工业有限公司	装备制造	1,000,000,000.00	1,788,511,612.83	964,719,588.82	-36,457,581.70
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	1,999,863,216.62	455,497,593.09	-444,251.36
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	融资租赁业务	1,000,000,000.00	1,562,598,025.62	377,198,247.41	12,324,132.40
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	1,635,204,626.25	611,480,083.64	-2,957,499.80
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	2,596,450,186.62	1,953,762,705.73	15,640,119.31
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	537,500,780.30	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	268,848,720.03	35,880,000.00	
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	10,920,627,380.24	2,226,445,000.00	
葛洲坝水务(台州)有限公司	基础设施投资与运营	130,000,000.00	705,313,563.31	72,416,641.13	11,984,968.69
葛洲坝水务(荆门)有限公司	投资建设、运营管理	423,000,000.00	1,752,788,588.65	438,675,788.34	36,189.93
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	1,343,289,996.75	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	833,981,708.45	416,747,380.00	
葛洲坝京环科技有限公司	环保业务	500,000,000.00	11,129,463.26	-5,040,020.38	-7,566,740.71
乐清葛洲坝投资有限公司	基础设施投资与运营	30,000,000.00	30,043,773.15	30,000,000.00	
葛洲坝(惠州惠阳)	基础设施投				

单位名称	主营业务	注册资本	资产金额	所有者权益金额	归属于母公司所有者的净利润
投资建设有限公司	资与运营	60,000,000.00	662,837,585.80	24,200,000.00	
葛洲坝(海南)投资有限公司	基础设施投资与运营	1,000,000,000.00	71,723,648.11	64,144,963.66	1,077,581.57
杭州华电华源环境工程有限公司	环保工程施工	64,482,775.00	785,082,766.77	331,034,255.08	11,576,318.20

2.对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	营业收入	营业利润	归属于母公司净利润
中国葛洲坝集团公路运营有限公司	1,077,483,395.49	563,321,799.66	205,949,178.60
中国葛洲坝集团水泥有限公司	5,000,080,426.72	1,501,614,621.06	794,382,203.42
中国葛洲坝集团房地产有限公司	4,383,455,328.29	500,299,838.44	254,031,850.66

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.项目管理风险：少数项目因工程施工组织和管理策划、执行不到位，面临一定的履约风险。

应对措施：明确项目管理职责，细化和完善项目管理流程，完善项目管理体系，进一步加强项目履约管理和提高项目策划能力。

2.PPP 项目经营风险：部分项目投资收益因为外部条件变化，存在一定不确定性和相应经营风险。

应对措施：加强政策研究和运用，论证项目运作过程中的潜在风险，及时调整 PPP 项目运作机制，制定有效措施防范化解风险。

3.房地产业务政策调控风险：在“房住不炒”的总基调下，国家出台了一系列房地产调控政策，使得房地产业务，面临着一定的去库存、行业竞争加剧、盈利水平下降等风险。

应对措施：公司将深入研究国家相关政策法规，多渠道获取优质土地资源，合理安排项目周期，提升公司盈利能力。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 1 月 15 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 6 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国葛洲坝集团有限公司	在公司 2007 年实施换股吸收合并整体上市时, 为避免同业竞争, 葛洲坝集团承诺: 吸收合并完成后, 葛洲坝集团及所属其他企业不经营、不投资与发行人主业相同的业务, 不与发行人发生同业竞争。	承诺时间: 2007 年 承诺期限: 长期	否	是	不适用	不适用
	其他	中国葛洲坝集团有	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	承诺时间: 2007 年 承诺期	否	是	不适用	不适用

		限公司	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。	限：长期				
其他对公司中小股东所作承诺	其他	中国能源建设集团有限公司	为保证本公司独立性，公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司承诺：1.中国能建通过葛洲坝集团行使股东提案权、表决权等法律法规和葛洲坝公司章程规定的方式行使股东权利，依法参与公司的重大事项。2.中国能建除通过葛洲坝集团依法行使股东权利外，不以任何方式影响公司人员、资产、财务、机构、业务的独立。3.中国能建保证公司及其控制企业独立自主地运作，维护公司在生产经营、内部管理、对外投资、对外担保等方面的独立决策。4.中国能建维护公司依法依规提名、选举、聘任董事、监事和高级管理人员，不干预公司人事任免决定。	承诺时间：2013年11月21日 承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用
	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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的相关规定，公司对 2019 年拟与关联人财务公司将发生的金融服务关联交易金额进行了预计。详见公司于 2019 年 3 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司关于与关联方签订<2019 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 59.39 亿元，财务公司向公司及所属单位提供贷款余额为 82.43 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 0.05 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 2019 年与间接控股股东中国能建集团、中国能建股份将发生日常经营关联交易金额进行了预计。详见公司于 2019 年 3 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司关于与关联方签订<2019 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 17.67 万元。与中国能建股份（不含中国葛洲坝集团股份有限公司及其合并报表范围内的下属企业）发生关联交易金额 39,059.95 万元。其中，提供或者接受劳务类交易金额 36,634.05 万元；销售产品、商品类交易金额 2,425.91 万元。以上金额均在年初预计范围之内。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
重庆市葛兴建设有限公司	联营公司	495,763,269.47	-461,776,789.40	33,986,480.07	11,770,053.27	6,464,607.84	18,234,661.11
重庆江碁高速公路有限公司	联营公司	46,818,996.00		46,818,996.00			
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	联营公司	1,371,359.91	854,489.39	2,225,849.30	141,656,407.12	171,500,000.00	313,156,407.12
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	联营公司	700,673.90	179,327.28	880,001.18	698,114,570.21	-661,500,000.00	36,614,570.21
中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	集团兄弟公司	9,660,378.07	-3,824,480.27	5,835,897.80	163,726,335.61	-57,353,827.46	106,372,508.15
中能建南建投（武穴）建设有限公司	集团兄弟公司	43,701,332.71	24,468,153.39	68,169,486.10	24,928,313.36	39,689,000.19	64,617,313.55
中国能源建设集团有限公司	间接控股股东	102,517.25		102,517.25			
中国能源建设集团天津电力设计院有限公司	集团兄弟公司		1,449,518.52	1,449,518.52		672,985.50	672,985.50
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	集团兄弟公司				111,650,333.89	-26,421,832.79	85,228,501.10
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司	集团兄弟公司		14,511,270.35	14,511,270.35			
中国能源建设集团山西省电力建设一公司	集团兄弟公司				214,319.21	-59,600.00	154,719.21
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	42,643,929.77	62,602,251.40	33,369,878.69	20,861,883.96	54,231,762.65
中国能源建设集团科技发展有限公司	集团兄弟公司					6,765,524.00	6,765,524.00
中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	集团兄弟公司	598,010.00		598,010.00			
中国能源建设集团华东建设投资有限公司	集团兄弟公司					13,500,000.00	13,500,000.00
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	1,164,500.00	-581,800.00	582,700.00			
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	集团兄弟公司	3,840.00	-3,340.00	500.00	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	3,278,814.25	3,148.14	3,281,962.39	20,315,622.83	-181,075.25	20,134,547.58
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	1,151,478.39	-163,948.86	987,529.53	6,890,691.79	8,354,448.37	15,245,140.16
中国能源建设集团广东省电力线路器材厂	集团兄弟公司				708,269.64		708,269.64
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	集团兄弟公司	294,700.00	30,281.00	324,981.00			
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	集团兄弟公司	11,866,293.14	-1,850,000.00	10,016,293.14	1,388,875.45		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	1,691,022.90	-736,691.00	954,331.90			
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			
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	9,596,585.47		9,596,585.47			
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	338,655.16	350,670.76	768,350.02	-36,262.62	732,087.40
中国能源建设集团财务有限公司	集团兄弟公司	4,898,079,472.02	1,040,715,209.57	5,938,794,681.59	6,103,000,000.00	2,140,000,000.00	8,243,000,000.00
中国能源建设集团北京电力建设公司	集团兄弟公司				13,935,584.66	4,279,097.33	18,214,681.99
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电力建设第一工程有限公司	集团兄弟公司	416,000.00	178,975.90	594,975.90	268,593,320.13	-95,409,426.72	173,183,893.41
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				7,464,827.46	-4,445,200.00	3,019,627.46
中国能源建设股份有限公司	集团兄弟公司	114,072.00	525,928.00	640,000.00	700,000,000.00		700,000,000.00
中国能建集团装备有限公司	集团兄弟公司	70,997.44	-50,000.00	20,997.44			
中国葛洲坝集团有限公司	母公司	296,012,000.00		296,012,000.00	437,324,248.60	-380,000,000.00	57,324,248.60
中国葛洲坝集团国际旅游有限公司	母公司全资子公司	936,467.03	-880,504.03	55,963.00	103,333,277.43	645,106.90	103,978,384.33
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	1,155,307.13	-1,155,307.13		770,000.00		770,000.00
中葛永茂(苏州)房地产开发有限公司	联营公司	580,853,259.66	-89,318.48	580,763,941.18			

张家界永利民爆有限责任公司	联营公司		722,087.84	722,087.84			
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	-134,589,733.00	120,492,419.00	185,077,013.72	-145,916,373.91	39,160,639.81
益阳益联民用爆破器材有限公司	联营公司				485,722.27	-192,580.57	293,141.70
宜昌市葛洲坝宾馆有限公司	母公司全资子公司	804,093.19	-804,093.19		1,802,931.63	-1,801,422.63	1,509.00
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营公司	11,941,160.43	-10,000,000.00	1,941,160.43			
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	-358,750.00	1,124,229.81
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	联营公司	177,247,510.33	66,358,784.84	243,606,295.17			
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	联营公司				500,000,000.00	544,526,562.17	1,044,526,562.17
渭南市东秦供水有限公司	联营公司	99,557,424.82	-43,147,938.80	56,409,486.02			
同诚环保工程公司	集团兄弟公司				530,097.38	-530,097.38	
上海玺越房地产开发有限公司	联营公司				65,800,000.00	-1,400,000.00	64,400,000.00
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	联营公司	365,284,539.18	432,588,835.64	797,873,374.82	397,553,209.93	432,073,358.31	829,626,568.24
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	联营公司	411,007,865.84	-135,159,825.50	275,848,040.34	23,039,958.88	-23,039,958.88	
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	联营公司	619,500.00	-452,000.00	167,500.00	130,134,007.15	172,507,422.54	302,641,429.69
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	联营公司	76,819,075.94	-44,761,610.50	32,057,465.44			
平凉平华公路建设运营有限责任公司	联营公司	54,758,251.00	-7,215,106.00	47,543,145.00			
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	联营公司	1,110,647,592.25	-27,144,324.99	1,083,503,267.26			
南京江北新区地下空间研究院有限公司	合营公司	7,608.00	53,487.00	61,095.00			
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	联营公司	174,525,198.57	593,450,123.72	767,975,322.29			
荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	联营公司	753,228,107.18	176,148,632.75	929,376,739.93	467,326,012.32	-267,326,012.32	200,000,000.00
江苏科能电力工程咨询有限公司	集团兄弟公司	1,279,710.00	-213,285.00	1,066,425.00			
江苏电力装备有限公司	集团兄弟公司	2,523,785.84	-2,523,785.84			13,604,595.17	13,604,595.17

环嘉集团有限公司	其他	98,646,807.68	-3,284,525.89	95,362,281.79			
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			
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	
杭州龙誉投资管理有限公司	联营公司	682,266,193.50	50,473,081.97	732,739,275.47			
杭州龙尚房地产开发有限公司	联营公司				386,942,500.00	1,600,000.00	388,542,500.00
广州市正林房地产开发有限公司	联营公司				1,294,860,956.30		1,294,860,956.30
广州市如茂房地产开发有限公司	联营公司				1,282,648,917.05	-171,500,000.00	1,111,148,917.05
广西水电工程局	集团兄弟公司	300,000.00		300,000.00			
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				
广东火电工程有限公司	集团兄弟公司				1,811,120.00		1,811,120.00
葛洲坝中科储能技术有限公司	联营公司	19,892,118.90	6,258,461.18	26,150,580.08			
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	联营公司		266,961,106.13	266,961,106.13			
葛洲坝节能科技有限公司	联营公司	992,175.07	261,312.71	1,253,487.78			
葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	联营公司	89,846,784.68	-2,941,230.71	86,905,553.97			
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	97,078,465.61	223,435.83	97,301,901.44
葛洲坝(武安)投资建设有限公司	联营公司	434,612,965.21	-373,422,201.12	61,190,764.09		71,000,000.00	71,000,000.00
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	联营公司	656,903,882.90	32,776,475.44	689,680,358.34	574,181,770.31	-285,235,008.02	288,946,762.29
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)长江六桥投资有限公司	联营公司	379,413,136.18	36,053,906.56	415,467,042.74	471,477,863.84	-260,501,027.77	210,976,836.07
葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	联营公司	8,543,981.19	-321,298.14	8,222,683.05	261,101,535.64	-239,842,326.50	21,259,209.14
葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司	联营公司	395,834,177.20	-395,834,177.20				
葛洲坝(北京)投资有限公司	集团兄弟公司	12,495.76	57,411.39	69,907.15			
葛矿利南京房地产开发有限公司	联营公司	2,393,800,761.37	-112,787,826.25	2,281,012,935.12			
葛城(南京)房地产开发有限公司	联营公司		161,675,831.46	161,675,831.46			
甘肃火电工程公司	集团兄弟公司				2,845,225.06		2,845,225.06
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	联营公司				29,220.69	6,976.11	36,196.80

东北电力第二工程公司	集团兄弟公司	2,006,585.27	-2,000,000.00	6,585.27			
北京洛斯塔数字遥感技术有限公司	集团兄弟公司				1,576,776.20	-113,057.84	1,463,718.36
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	联营公司				786,031,398.51	10,561,524.53	796,592,923.04
北京电力设备总厂有限公司	集团兄弟公司		7,792.00	7,792.00	350,908.00	-350,908.00	
北京电力建设公司	集团兄弟公司	629,487,500.00	95,000,000.00	724,487,500.00	2,355,287.36	10,160,680.18	12,515,967.54
安徽华电工程咨询设计有限公司	集团兄弟公司				7,005,000.00	-2,335,000.00	4,670,000.00
合计		15,733,699,613.55	1,276,931,075.80	17,010,630,689.35	15,818,780,785.02	1,042,337,332.45	16,861,118,117.47
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	<p>1.公司与中国葛洲坝集团有限公司及其所属企业债权债务，主要系中国葛洲坝集团有限公司“三供一业”分离移交费用；</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、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、葛洲坝（深圳）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、葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司、葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司、葛洲坝（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、山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司、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支付各类保证金；</p> <p>5.公司与益阳益联民用爆破器材有限公司、张家界永利民爆有限责任公司的债务主要是控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司向其采购民用爆破材料形成。</p>						

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中葛洲坝集团桥程有限公司	全资子公司	重庆綦江高速公路有限公司	320,000,000.00	2013-6-7	2013-6-7	2043-06-07	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
中葛洲坝集团桥程有限公司	全资子公司	重庆綦江高速公路有限公司	10,400,000.00	2019-03-21	2019-03-21	2028-06-26	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）									10,400,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									330,400,000.00				
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									-1,079,235,243.13				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									8,303,903,402.08				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									8,634,303,402.08				

担保总额占公司净资产的比例(%)	13.75
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)	7,168,873,263.97
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)	7,168,873,263.97
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86.34亿元，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24.66亿元(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)。

3 其他重大合同

v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凯凯水电站项目合同。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：目前已基本完成右岸临设施的建设，正实施左岸“两厂一库”、生活办公营地及水厂、固体垃圾填埋和污水处理等临建设施，主体工程主要实施导流洞、进厂交通洞、宽扎河大桥等永久工程,项目总体进展顺利。

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：启动项目投资额 67.9 亿元，7 个单项已完工并通过交（竣）工验收。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：项目分期实施，一期 18 个单项工程已通过竣工验收，正在进行竣工审计。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：开工累计完成投资 100.8 亿元，路基土石方完成 73%，桥梁下构完成 61.2%，梁板预制完成 30.7%，隧道开挖完成 78%，路面水稳完成 5.6%。质量、安全、进度满足要求，履约情况良好。

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：已开工一区 1 段、一区 2 段、三区 1 段等七个区段，已开工区段质量、安全、进度满足要求，结算支付按时办理，履约情况良好。

6.2017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：该项目已全部展开，第一阶段土方开挖和打桩全部完成，被动防火、钢结构、管道焊接安装有序进行，质量安全管控有效,总体进度满足合同要求。

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：项目已全面开工，其中延黄高速项目已交付永久用地的 98%，路基土石方完成 34%，桩基完成 53%，梁板预制完成 9.8%，隧道开挖完成 31%；宁石高速项目已交付永久用地的 76%，主体工程累计开工点 43

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：项目初步设计已批复，目前处于施工图定测详勘阶段，施工临建设施正有序推进，项目履约情况良好。

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：目前业主正在寻找项目潜在投资方。

11.2019 年 4 月，公司与巴基斯坦 DESCON 公司组成联营体与巴基斯坦水电开发署签署了巴基斯坦 Mohmand 电站项目合同协议，协议金额折合人民币 124.75 亿元（临 2019-018）。截至报告期末进展：项目预付款已经到位，项目部正在组织人员及设备进场，资源配置满足施工要求，进行前期临建设、试验室准备及现场场平施工。

12.2019 年 5 月，公司所属中国葛洲坝集团国际工程有限公司与中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司组成的联营体与业主 FALCON OILS (PVT) LTD 签署了巴基斯坦开伯尔普什图省石油炼化项目 EPC 合同协议，协议金额折合人民币约 241.39 亿元（临 2019-030）。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。

13.2019 年 5 月，公司与印尼大丰和顺能源工业有限公司签订了印尼北加省卡扬 A 水电站项目合同协议，协议折合人民币 100.95 亿元（临 2019-034）。截至报告期末进展：目前正在协助业主落实项目投资方。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

1.切实落实驻村帮扶责任，助力香溪村打赢脱贫攻坚战。继续加强对驻村工作队的督导，进一步提升驻村帮扶实效，切实助力香溪村顺利实现“村出列、户脱贫、人销号”的目标。

2.扎实推进帮扶项目实施，夯实全村脱贫基础。加大力度推进公司援建的尹胡公路、柑橘产业提档升级、危房外立面改造等项目，按期落实支持款项拨付，加大项目进度的督导，进一步夯实脱贫基础。

3.落实好结对帮扶责任，提升贫困户认可度。加大对贫困户结对帮扶人责任监督，切实落实每季度开展一次入户走访的要求，加强对帮扶人的培训，切实提升入户走访帮扶实效。

4.助力基层党组织建设，坚持推进强党建促脱贫。充分发挥党支部战斗堡垒作用，助力加强基层党组织建设，提升香溪村党支部凝聚力和战斗力，充分发挥党员干部示范带头作用，落实强党建促脱贫。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年上半年以来，公司以党的十九大及习总书记关于脱贫攻坚的重要精神为指导，坚持从县、镇两级党委政府的工作实际出发，扎实推进责任落实、政策落实、工作落实，切实助力湖北秭归香溪村、广西西林县、陕西商洛市镇安县打赢脱贫攻坚战。

1.脱贫攻坚稳步推进，湖北秭归香溪村顺利通过省级脱贫验收。

2.扎实开展入户走访，切实解决群众实际困难。上半年，公司帮扶人对湖北省秭归香溪村结对贫困户进行了多批次入户走访，宣传最新政策，面对面沟通，逐户了解脱贫后巩固举措。同时，组织 30 名安全质量管理人员组成帮扶技术队，前往陕西商洛市镇安县开展建档立卡贫困户住房安全排查工作。

3.关爱“三留守人员”，提升困难群体获得感。上半年，公司结对志愿者先后开展了“情聚葛洲坝，青春暖人心”关爱留守儿童暖冬行动及“筑梦悦读”活动，为村留守儿童送去关爱。

4.聚焦产业，从根源上助脱贫。继续帮助湖北省秭归县香溪村、广西西林县巩固产业脱贫举措，稳步推进香溪村柑橘产业合作社发展，推动大力发展庭院经济，推广种植桃、李等小水果共

4000 余株；通过消费扶贫方式从西林县购买物资 85.9 万元，为香溪村、西林县长远发展、避免返贫情况发生提供了有力保障。

5. 聚焦基础设施建设，推进帮扶项目落实。上半年，公司援建的湖北省秭归县香溪村尹胡路顺利开工，预计 10 月份实现路基贯通，帮助陕西省商洛市镇安县下辖的 15 个镇 148 个村进行房屋安全等级鉴定和危房改造安全巡查验收。

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	
其中：1. 资金	588.1
2. 物资折款	2.54
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	
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）	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	585.90
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）	0
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	1.6
4.2 资助贫困学生人数（人）	20
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	0.6
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	15
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	

其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	1
9.2.投入金额	0
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	344
9.4.其他项目说明	0
三、所获奖项（内容、级别）	2018 年度湖北省定点扶贫工作优秀单位

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

1.香溪村顺利通过省级脱贫验收，如期实现整村脱贫出列目标，全村 135 户建档立卡贫困户全部达到脱贫标准。

2.公司援建的尹胡公路项目顺利开工建设。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

1.继续落实好省委省政府推进脱贫攻坚工作的有关要求，落实相关责任，做到脱贫不脱钩。

2.落实好公司支援建设的相关项目的推进督导工作，按期落实支持款项拨付，加强项目推进。

3.落实结对帮扶责任，进一步巩固脱贫成效。

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

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

√适用 □不适用

公司所属水泥公司当阳、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。2019 年上半年水泥公司、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，上半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

公司所属水泥公司 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，其中主要污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》规定的限制要求和排污许可证要求。

公司所属水务公司下属 31 家重点排污单位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和排污许可证要求。上半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

公司所属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。

公司所属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均严格落实环境影响评价报告、水土保持方案及批复意见。

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并按要求进行了备案。以“六·五”世界环境日、节能宣传周等活动为契机,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,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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

2018 年,财政部修订了《企业会计准则第 21 号—租赁》(简称新租赁准则),要求境内外同时上市的公司自 2019 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 2019 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。

2019 年 4 月 30 日财政部颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),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.根据新租赁准则,公司在过渡期政策上采用简化处理,即:租赁负债等于剩余租赁付款额的现值,使用权资产等于租赁负债金额,并根据预付租金进行必要调整。公司于 2019 年 1 月 1 日对所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。

2.根据新报表格式通知,公司采用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的财务报表

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“五、（34）重要会计政策变更”。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	268,238
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	

中国葛洲坝集团有限公司	0	1,949,448,239	42.34	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	138,343,785	3	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
香港中央结算有限公司	-1,218,526	46,957,997	1.02	0	无	0	其他
全国社保基金一零六组合	-21,134,365	35,701,664	0.78	0	无	0	其他
全国社保基金一零七组合	0	34,999,789	0.76	0	无	0	其他
闫小虎	5,412,464	30,743,134	0.67	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	5,005,600	20,382,300	0.44	0	无	0	其他
挪威中央银行—自有资金	未知	20,299,862	0.44	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	903,100	15,548,710	0.34	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
香港中央结算有限公司	46,957,997	人民币普通股	46,957,997
全国社保基金一零六组合	35,701,664	人民币普通股	35,701,664
全国社保基金一零七组合	34,999,789	人民币普通股	34,999,789
闫小虎	30,743,134	人民币普通股	30,743,134
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	20,382,300	人民币普通股	20,382,300
挪威中央银行—自有资金	20,299,862	人民币普通股	20,299,862

中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	15,548,710	人民币普通股	15,548,710
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
冯兴龙	副总经理	聘任
吴平安	副总经理	聘任
徐志国	副总经理	聘任
陈刚	总经理助理	聘任
付俊雄	副董事长、董事、总经理	解任
吴平安	总经济师	解任
徐志国	总经理助理、总法律顾问	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1.经公司第七届董事会第八次会议（临时）审议，聘任冯兴龙先生、吴平安先生、徐志国先生为公司副总经理；因年龄原因，付俊雄先生不再担任公司副董事长、董事、总经理职务；因工作调整，吴平安先生不再担任公司总经济师职务，徐志国先生不再担任公司总经理助理、总法律顾问职务。

2.经公司第七届董事会第九次会议（临时）审议，聘任陈刚先生为公司总经理助理。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
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	0.2060	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司公开发行2016年可续期公司债券(第一期)	16葛洲Y1	136994	2016年7月21日	2019年7月21日(实际兑付日:2019年7月22日)	0	3.24	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海证券交易所
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券(第一期)	16葛洲Y2	136995	2016年7月21日		25	3.48	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海证券交易所
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券(第二期)	16葛洲Y3	136992	2016年8月3日	2019年8月3日(实际兑付日:2019年8月5日)	0	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	16葛洲	136993	2016年8		30	3.43	在发行人不行使递	上海

团股份有限公司公开发行2016年永续期公司债券（第二期）	Y4		月3日					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。	证券交易所
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
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）	19 葛洲02	155223	2019年3月13日	2024年3月13日	15	4.10		本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）	19 葛洲03	155370	2019年4月24日	2024年4月24日	15	3.95		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年永续期公司债券（第一期）	19 葛洲Y1	155931	2019年5月20日		50	4.35		在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1.公司于2019年1月21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）2018年1月19日至2019年1月18日期间的利息（因遇2019年1月19日为非交易日，故顺延至其后的第一个工作日）。

2.公司于2019年5月6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) 2018 年 5 月 4 日至 2019 年 5 月 3 日期间的利息, 同时于 2019 年 5 月 6 日对有效申报回售的“16 葛洲 02”债券实施回售, 回售金额合计 29.7940 亿元(因遇 2019 年 5 月 4 日为非交易日, 故顺延至其后的第一个工作日)。

3.公司于 2019 年 5 月 13 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) 2018 年 5 月 13 日至 2019 年 5 月 12 日期间的利息。

4.公司于 2019 年 7 月 22 日支付了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)自 2018 年 7 月 21 日至 2019 年 7 月 20 日期间的利息, 同时未对 16 葛洲 Y1 行使续期选择权, 于 2019 年 7 月 22 日对 16 葛洲 Y1 全额进行兑付(因 2019 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 2019 年 8 月 5 日支付了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)自 2018 年 8 月 3 日至 2019 年 8 月 2 日期间的利息, 同时未对 16 葛洲 Y3 行使续期选择权, 于 2019 年 8 月 5 日对 16 葛洲 Y3 全额进行兑付(因 2019 年 8 月 3 日为休息日, 故顺延至其后的第一个交易日)。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

1.“16 葛洲 02”债券期限为 5 年, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2.“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y3”以每 3 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。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。

5.“19 葛洲 03”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。

6.“19 葛洲 Y1”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, 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 300 个基点。

7.报告期内, “16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16 葛洲 Y4”及“19 葛洲 Y1”均未行使续期选择权、未进行利率跳升、利息递延、不涉及强制付息, 上述债券在报告期末仍计入权

益。

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
债券受托管理人	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼
	联系人	黄俊峰、蔡卓炯
	联系电话	020-66338888
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。

5.中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券的债券受托管理人为广发证券股份有限公司，资信评级机构为联合信用评级有限公司。

6.中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券的债券受托管理人为海通证券股份有限公司，资信评级机构为联合信用评级有限公司。

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

(一) 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 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 号文核准，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。

截至本报告出具之日，本次债券募集资金已使用完毕，均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 号文核准，于 2016 年 7 月至 2016 年 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。

截至本报告出具之日，本次债券募集资金已使用完毕，均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 号核准，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，本期债券发行规模不超过人民币 12 亿元，其中 2 亿元用于展慈公司绿色项目运营，6.5 亿元用于兴业公司绿色项目运营，3.5 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，本期债券募集资金已使用完毕，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 号文核准，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。

（五）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）、（第二期）

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕218 号文核准，于 2019 年 3 月至 2019 年 4 月公开发行了 30 亿元的公司债券；

根据公司债券募集说明书的相关内容，第一期公司债券募集资金使用计划如下：本期募集资金 15 亿元，在扣除发行费用后，用于补充公司营运资金；

根据公司债券募集说明书的相关内容，第二期公司债券募集资金使用计划如下：本期募集资金 15 亿元，在扣除发行费用后，用于偿还已发行公司债券于 2019 年内的到期回售部分、其他有息债务，剩余部分用于补充营运资金。

截至本报告出具之日，本期债券募集资金已使用完毕，均按照募集说明书的约定使用。

（六）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）（品种一）

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕295 号文核准，于 2019 年 5 月公开发行了 50 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，本期公司债券募集资金使用计划如下：本期募集资金 50 亿元，在扣除发行费用后，35 亿元用于偿还有息债务，15 亿元用于补充流动资金。

截至本报告出具之日，本期债券募集资金已使用完毕，均按照募集说明书的约定使用。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

（一）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 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 2019 年 5 月 29 日出具并在上海证券交易所网站和上海新世纪资信评估投资服务有限公司网站披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司及其发行的 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 2019 年 5 月 22 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公司债券 2019 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级级别 AAA，评级展望稳定，同时维持本次债券信用等级级别 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。根据联合信用评级有限公司于 2019 年 6 月 24 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《中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级级别 AA，评级展望稳定，同时维持本期债券信用等级级别 AAA。

（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。根据联合信用评级有限公司于 2019 年 5 月 22 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公司债券 2019 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级级别 AAA，评级展望稳定，同时维持本期债券信用等级级别 AAA。

（五）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）、（第二期）

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 年公司债券（第一期）、（第二期）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。在第一期、第二期债券的存续期内，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。根据联合信用评级有限公司于 2019 年 5 月 22 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公司债券 2019 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级级别 AAA，评级展望稳定，同时维持第一期、第二期债券信用等级级别 AAA。

（六）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）（品种一）

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 年可续期公司债券（第一期）（品种一）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。根据联合信用评级有限公司于 2019 年 5 月 22 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公司债券 2019 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级级别 AAA，评级展望稳定，同时维持本期债券信用等级级别 AAA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

(一) 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 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。

(五) 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）、（第二期）

第一期、第二期债券均未设置增信机制。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) 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）（品种一）

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

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 2019 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站披露了 2018 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 2019 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站披露了 2018 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，并于 2019 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站披露了 2018 年度的受托管理事务报告。

(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，并于 2019 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站披露了 2019 年度第一次受托管理事务临时报告。

(五) 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）、（第二期）

广发证券股份有限公司作为第一期、第二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，报告期内第一期、第二期债券均不涉及披露年度受托管理事务报告。

(六) 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）（品种一）

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、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.21	1.10	10.00	主要是由于短期借款及一年内到期的非流动负债减少所致
速动比率	0.56	0.51	9.56	主要是由于短期借款及一年内到期的非流动负债减少所致
资产负债率(%)	72.76	74.76	下降 2 个百分点	主要是上半年强化资金管理,经营性现金流流入大幅度增加,筹资规模较上年大幅度下降,控负债取得成效
贷款偿还率(%)	100	100		
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.64	2.83	-7.02	主要系利息费用增长所致
利息偿付率(%)	100	100		

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

1.公司于 2013 年 3 月 6 日发行中期票据 6 亿元(债券简称“13 葛洲坝 MTN1”),报告期内已按期支付利息 3,066 万元。

2.公司于 2016 年 5 月发行 2016 年第一期永续中期票据(债券简称“16 葛洲坝 MTN001”),金额为 30 亿元,报告期内已按期支付利息 12,840 万元。

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日,公司银行授信额度合计为人民币 2,773.36 亿元,尚未使用授信额度 1,784.01 亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内,本公司在公司治理、内部控制等方面,均不存在违反《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、19 葛洲 02、19 葛洲 03、19 葛洲 Y1 的公司债券募集说明书中约定或承诺的情况。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	19,895,195,202.10	19,547,502,663.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	2,852,925,789.44	3,475,032,065.02
应收账款	3	15,854,172,334.66	15,270,815,875.78
应收款项融资			
预付款项	4	8,208,852,136.59	7,869,566,730.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5	11,203,716,348.49	10,702,509,036.51
其中：应收利息		251,300.00	251,300.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6	52,194,711,217.35	52,197,618,110.17
合同资产	7	20,584,540,223.44	17,063,346,979.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8	1,142,359,495.96	1,071,855,569.69
其他流动资产	9	3,301,372,972.07	2,579,085,047.67
流动资产合计		135,237,845,720.10	129,777,332,077.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	10	16,608,205,285.17	15,274,561,016.63
长期股权投资	11	15,635,288,217.66	14,159,585,398.17
其他权益工具投资	12	1,061,216,177.12	699,777,632.80
其他非流动金融资产	13	5,439,238,430.63	5,213,561,990.40
投资性房地产	14	53,258,450.01	38,252,959.50
固定资产	15	16,713,924,892.61	17,107,206,656.89
在建工程	16	19,264,377,748.25	16,089,509,517.57
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	17	717,267,323.63	
无形资产	18	16,483,680,227.76	16,682,985,922.94
开发支出	19	226,111,010.42	202,447,664.50
商誉	20	1,539,598,450.11	1,539,598,450.11
长期待摊费用	21	462,921,859.78	599,559,732.77
递延所得税资产	22	795,698,567.01	732,356,187.10
其他非流动资产	23	202,469,016.70	92,530,714.76
非流动资产合计		95,203,255,656.86	88,431,933,844.14
资产总计		230,441,101,376.96	218,209,265,921.73
流动负债：			
短期借款	24	25,841,676,944.81	29,614,035,130.24
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	25	4,816,564,162.73	2,717,201,183.75
应付账款	26	35,510,693,538.27	35,919,651,842.71
预收款项			
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	27	354,808,465.07	258,349,996.38
应交税费	28	1,815,499,500.63	2,530,455,699.97
其他应付款	29	18,009,175,657.50	20,153,423,281.23
其中：应付利息		1,236,245,762.08	1,304,487,613.85
应付股利		569,538,101.03	354,597,848.64
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	30	17,684,721,444.50	14,556,285,412.84
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	31	7,735,117,681.05	12,195,692,656.14
其他流动负债	32	13,152,886.25	18,743,979.57
流动负债合计		111,781,410,280.81	117,963,839,182.83
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	33	38,733,662,990.16	31,782,735,313.26
应付债券	34	12,550,000,000.00	9,150,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	35	387,319,486.56	
长期应付款	36	469,707,834.57	665,207,834.57
长期应付职工薪酬	37	2,172,315,200.00	2,162,107,000.00
预计负债	38	45,602,144.84	
递延收益	39	247,414,277.71	253,966,732.97
递延所得税负债	22	1,184,930,239.03	1,061,867,980.96
其他非流动负债	40	89,927,345.23	84,914,215.68

非流动负债合计		55,880,879,518.10	45,160,799,077.44
负债合计		167,662,289,798.91	163,124,638,260.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	41	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他权益工具	42	21,000,000,000.00	16,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		21,000,000,000.00	16,000,000,000.00
资本公积	43	7,612,680,666.36	7,511,468,750.95
减：库存股			
其他综合收益	44	-243,536,840.65	-372,768,899.26
专项储备	45	108,248,714.03	86,232,567.27
盈余公积	46	1,582,944,663.22	1,582,944,663.22
一般风险准备			
未分配利润	47	15,173,467,714.60	13,391,336,189.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		49,838,582,329.56	42,803,990,684.04
少数股东权益		12,940,229,248.49	12,280,636,977.42
所有者权益（或股东权益）合计		62,778,811,578.05	55,084,627,661.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		230,441,101,376.96	218,209,265,921.73

法定代表人：陈晓华

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

2019 年 6 月 30 日

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		8,866,481,237.17	8,237,724,678.67
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			230,279,649.00
应收账款	1	6,862,790,551.97	6,981,000,759.27
应收款项融资			
预付款项		2,797,026,742.39	2,029,909,088.31
其他应收款	2	43,214,928,564.62	40,488,889,903.83
其中：应收利息			
应收股利			
存货		558,793,442.78	160,943,425.36
合同资产		1,814,778,509.37	1,656,181,673.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		186,326,945.80	63,839,155.60
流动资产合计		64,301,125,994.10	59,848,768,333.58
非流动资产：			

债权投资			270,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款		1,056,149,081.66	1,295,630,133.93
长期股权投资	3	42,102,571,532.76	38,784,187,846.08
其他权益工具投资		1,061,216,177.12	699,777,632.80
其他非流动金融资产		3,982,284,590.73	3,963,098,215.73
投资性房地产			
固定资产		289,385,005.57	301,160,464.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,531,157.67	
无形资产		216,862,499.06	221,801,896.28
开发支出		39,598,381.16	35,605,146.89
商誉			
长期待摊费用		7,809,548.43	8,876,706.38
递延所得税资产		5,852,285.24	5,951,798.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		48,783,260,259.40	45,586,089,840.38
资产总计		113,084,386,253.50	105,434,858,173.96
流动负债：			
短期借款		21,473,413,000.00	19,981,749,600.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,470,839,597.00	1,676,209,597.00
应付账款		8,783,754,810.11	9,490,544,290.74
预收款项			
合同负债		1,443,078,143.16	1,345,031,058.91
应付职工薪酬		95,656,472.59	77,671,110.70
应交税费		305,447,374.07	388,167,615.09
其他应付款		19,550,023,893.04	20,416,850,371.15
其中：应付利息		131,290,666.67	257,870,666.67
应付股利		448,250,833.33	234,725,833.33
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,056,440,000.00	5,253,840,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		57,178,653,289.97	58,630,063,643.59
非流动负债：			
长期借款		5,658,500,000.00	5,353,000,000.00
应付债券		11,000,000,000.00	7,600,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,101,535.48	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		36,500,000.00	43,850,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		207,174,130.12	152,958,348.48

其他非流动负债			
非流动负债合计		16,920,275,665.60	13,149,808,348.48
负债合计		74,098,928,955.57	71,779,871,992.07
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		21,000,000,000.00	16,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		21,000,000,000.00	16,000,000,000.00
资本公积		6,243,799,775.75	6,278,950,936.71
减：库存股			
其他综合收益		703,510,892.36	396,103,403.96
专项储备		9,250,724.28	1,688,326.84
盈余公积		1,582,944,663.22	1,582,944,663.22
未分配利润		4,841,173,830.32	4,790,521,439.16
所有者权益（或股东权益）合计		38,985,457,297.93	33,654,986,181.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		113,084,386,253.50	105,434,858,173.96

法定代表人：陈晓华

总会计师：王一淮

会计机构负责人：鲁中年

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		49,799,314,948.23	46,111,395,683.61
其中：营业收入	48	49,799,314,948.23	46,111,395,683.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		47,137,195,044.08	43,683,920,072.40
其中：营业成本	48	42,061,591,792.52	38,832,822,931.04
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	49	555,893,140.52	574,250,307.47
销售费用	50	697,190,578.00	578,143,366.83
管理费用	51	1,999,075,295.00	1,914,212,246.03
研发费用	52	603,850,735.43	609,575,649.10
财务费用	53	1,219,593,502.61	1,174,915,571.93
其中：利息费用		1,335,158,265.49	1,261,318,209.51
利息收入		185,890,962.27	141,157,674.17

加：其他收益	54	721,566,681.57	570,302,442.90
投资收益（损失以“-”号填列）	55	488,492,470.50	351,323,796.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		471,919,004.96	239,691,633.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	56	-16,781,566.90	15,288,448.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	57		-1,384,160.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58	-8,313,963.64	33,341,461.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,847,083,525.68	3,396,347,599.60
加：营业外收入	59	21,564,581.24	97,629,215.88
减：营业外支出	60	16,128,603.49	15,490,069.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,852,519,503.43	3,478,486,745.82
减：所得税费用	61	918,815,662.45	816,041,193.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,933,703,840.98	2,662,445,552.15
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,933,703,840.98	2,662,445,552.15
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（净亏损以“-”号填列）		2,124,056,524.74	1,952,973,673.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		809,647,316.24	709,471,878.79
六、其他综合收益的税后净额		123,628,652.83	-638,360,311.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		129,232,058.61	-637,617,295.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		319,172,762.68	-395,820,212.12
1.重新计量设定受益计划变动额		11,950,000.00	-114,002,956.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			-3,894.87
3.其他权益工具投资公允价值变动		307,222,762.68	-281,813,361.25
4.企业自身信用风险公允价			

值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-189,940,704.07	-241,797,083.10
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
6.外币财务报表折算差额		-189,940,704.07	-241,797,083.10
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-5,603,405.78	-743,016.65
七、综合收益总额		3,057,332,493.81	2,024,085,240.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,253,288,583.35	1,315,356,378.14
归属于少数股东的综合收益总额		804,043,910.46	708,728,862.14
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.387	0.362
(二)稀释每股收益(元/股)		0.387	0.362

法定代表人：陈晓华 主管会计工作负责人：王一淮 会计机构负责人：鲁中年

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	4	9,354,066,571.85	5,872,534,448.67
减：营业成本	4	8,678,435,240.97	5,253,144,078.10
税金及附加		8,235,597.99	19,224,641.63
销售费用			
管理费用		254,341,632.59	234,233,314.07
研发费用		39,638,103.08	145,783,731.34
财务费用		47,608,430.96	-16,523,437.53
其中：利息费用		851,574,663.55	740,927,544.54
利息收入		804,135,593.78	791,907,957.14
加：其他收益		2,664.15	27,370.96
投资收益（损失以“-”号填列）	5	141,216,092.79	217,634,410.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,754,781.51	44,925,958.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		463,256.04	488,248.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		245,782.22	-1,086,233.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		467,735,361.46	453,735,916.80
加：营业外收入		3,877,759.02	25,000.00
减：营业外支出		347,637.53	1,379,878.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		471,265,482.95	452,381,038.39
减：所得税费用		78,688,091.79	155,551,175.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		392,577,391.16	296,829,863.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		392,577,391.16	296,829,863.11
（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		307,407,488.40	-282,838,858.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		307,292,762.68	-283,537,256.12
1.重新计量设定受益计划变动额		70,000.00	-1,720,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			-3,894.87
3.其他权益工具投资公允价值变动		307,222,762.68	-281,813,361.25
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		114,725.72	698,397.40
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额		114,725.72	698,397.40
7.其他			
六、综合收益总额		699,984,879.56	13,991,004.39
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

总会计师：王一淮

会计机构负责人：鲁中年

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2019年半年度	2018年半年度
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		51,600,387,789.21	46,880,333,438.20
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		918,020,006.94	619,575,791.74
收到其他与经营活动有关的现金	62	13,646,759,121.47	11,084,435,587.00
经营活动现金流入小计		66,165,166,917.62	58,584,344,816.94
购买商品、接受劳务支付的现金		42,047,814,800.92	46,046,983,876.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,538,590,904.94	3,279,788,957.42
支付的各项税费		4,755,386,646.55	4,270,188,233.77
支付其他与经营活动有关的现金	62	14,085,194,559.90	11,111,835,128.59

经营活动现金流出小计		64,426,986,912.31	64,708,796,195.88
经营活动产生的现金流量净额		1,738,180,005.31	-6,124,451,378.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		94,840,958.57	308,109,471.00
取得投资收益收到的现金		16,612,884.31	64,979,639.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,672,036.98	1,510,579.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		45,263,828.96	
收到其他与投资活动有关的现金	62	302,649,624.17	416,604,335.55
投资活动现金流入小计		463,039,332.99	791,204,025.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,959,595,027.54	3,556,249,719.50
投资支付的现金		1,142,207,231.00	2,960,839,079.12
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		135,090,492.46	909,629,063.86
支付其他与投资活动有关的现金			514,475,545.48
投资活动现金流出小计		5,236,892,751.00	7,941,193,407.96
投资活动产生的现金流量净额		-4,773,853,418.01	-7,149,989,382.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,009,386,521.62	1,423,724,235.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,386,521.62	1,423,724,235.63
取得借款收到的现金		35,385,983,357.06	33,725,379,185.76
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	62	135,454,740.71	2,187,052,494.40
筹资活动现金流入小计		40,530,824,619.39	37,336,155,915.79
偿还债务支付的现金		33,104,917,043.05	17,119,442,180.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,712,941,557.84	3,584,949,879.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		335,369,585.26	184,874,157.35
支付其他与筹资活动有关的现金	62	997,342,969.53	3,620,744,755.87
筹资活动现金流出小计		36,815,201,570.42	24,325,136,816.48
筹资活动产生的现金流量净额		3,715,623,048.97	13,011,019,099.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-78,294,270.35	-217,220,960.47
五、现金及现金等价物净增加额		601,655,365.92	-480,642,622.37
加：期初现金及现金等价物余额		18,838,712,123.84	18,622,157,083.52
六、期末现金及现金等价物余额		19,440,367,489.76	18,141,514,461.15

法定代表人：陈晓华

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		11,048,876,326.16	6,547,640,461.73
收到的税费返还		98,033,901.39	33,989,363.41
收到其他与经营活动有关的现金		4,737,137,030.73	6,335,095,974.22
经营活动现金流入小计		15,884,047,258.28	12,916,725,799.36
购买商品、接受劳务支付的现金		10,695,958,910.59	7,318,384,332.57
支付给职工以及为职工支付的现金		392,590,196.53	334,359,761.61
支付的各项税费		624,166,552.85	506,931,539.89
支付其他与经营活动有关的现金		1,637,740,227.32	6,087,061,081.73
经营活动现金流出小计		13,350,455,887.29	14,246,736,715.80
经营活动产生的现金流量净额		2,533,591,370.99	-1,330,010,916.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		270,000,000.00	2,645,545,431.20
取得投资收益收到的现金		100,461,311.28	121,967,856.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		370,461,311.28	2,767,513,288.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,727,171.01	6,428,758.07
投资支付的现金		3,178,725,954.00	3,770,825,789.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,181,453,125.01	3,777,254,547.07
投资活动产生的现金流量净额		-2,810,991,813.73	-1,009,741,259.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,000,000,000.00	
取得借款收到的现金		18,313,665,000.00	22,442,468,800.00
收到其他与筹资活动有关的		2,287,686,168.98	4,169,209,425.53

现金			
筹资活动现金流入小计		25,601,351,168.98	26,611,678,225.53
偿还债务支付的现金		20,269,658,577.12	12,757,212,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,106,167,919.92	2,269,255,397.24
支付其他与筹资活动有关的现金		3,309,202,969.60	11,398,000,000.00
筹资活动现金流出小计		24,685,029,466.64	26,424,467,397.24
筹资活动产生的现金流量净额		916,321,702.34	187,210,828.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,164,701.10	-79,016,544.00
五、现金及现金等价物净增加额		628,756,558.50	-2,231,557,891.15
加：期初现金及现金等价物余额		8,237,537,682.52	6,319,281,867.84
六、期末现金及现金等价物余额		8,866,294,241.02	4,087,723,976.69

法定代表人：陈晓华

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
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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		7,511,468,750.95		-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
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		7,511,468,750.95		-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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			5,000,000,000.00		101,211,915.41		129,232,058.61	22,016,146.76			1,782,131,524.74		7,034,591,645.52	659,592,271.07	7,694,183,916.59
(一)综合收益总额							129,232,058.61				2,124,056,524.74		2,253,288,583.35	804,043,910.46	3,057,332,493.81
(二)所有者投入和减少资本			5,000,000,000.00		101,211,915.41								5,101,211,915.41	61,405,222.13	5,162,617,137.54
1.所有者投入的普通股														8,471,636.14	8,471,636.14
2.其他权益工具持有者投入资本			5,000,000,000.00										5,000,000,000.00		5,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					101,211,915.41								101,211,915.41	52,933,585.99	154,145,501.40
(三)利润分配											-341,925,000.00		-341,925,000.00	-208,384,837.65	-550,309,837.65
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)											-341,925,000.00		-341,925,000.00	-208,384,837.65	-550,309,837.65

2019 年半年度报告

者权益的金额													
4. 其他				-3,567,669.25									
(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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,604,777,412.00	16,000,000,000.00	7,612,920,513.30	-136,173,824.38	126,041,086.41	1,489,267,979.60	11,294,671,678.16	40,991,504,845.09	12,109,355,413.10	53,100,860,258.19			

法定代表人：陈晓华

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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		6,278,950,936.71		396,103,403.96	1,688,326.84	1,582,944,663.22	4,790,521,439.16	33,654,986,181.89
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		6,278,950,936.71		396,103,403.96	1,688,326.84	1,582,944,663.22	4,790,521,439.16	33,654,986,181.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			5,000,000,000.00		-35,151,160.96		307,407,488.40	7,562,397.44		50,652,391.16	5,330,471,116.04
(一) 综合收益总额							307,407,488.40			392,577,391.16	699,984,879.56
(二) 所有者投入和减少资本			5,000,000,000.00		-35,151,160.96						4,964,848,839.04
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			5,000,000,000.00								5,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-35,151,160.96						-35,151,160.96
(三) 利润分配										-341,925,000.00	-341,925,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-341,925,000.00	-341,925,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

2019 年半年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							7,562,397.44			7,562,397.44	
1. 本期提取							78,185,704.90			78,185,704.90	
2. 本期使用							70,623,307.46			70,623,307.46	
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,604,777,412.00		21,000,000,000.00		6,243,799,775.75		703,510,892.36	9,250,724.28	1,582,944,663.22	4,841,173,830.32	38,985,457,297.93

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		6,463,414,043.43		717,255,622.66	1,688,326.84	1,489,267,979.60	5,734,671,029.25	35,011,074,413.78
加：会计政策变更										103,501,690.02	103,501,690.02
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		6,463,414,043.43		717,255,622.66	1,688,326.84	1,489,267,979.60	5,838,172,719.27	35,114,576,103.80
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-92,173,295.12		-282,838,858.72	1,193,773.53		-1,224,800,489.59	-1,598,618,869.90
(一) 综合收益总额							-282,838,858.72			296,829,863.11	13,991,004.39
(二) 所有者投入和减少资本					-92,173,295.12						-92,173,295.12
1. 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					-92,173,295.12						-92,173,295.12
(三) 利润分配										-1,521,630,352.70	-1,521,630,352.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,521,630,352.70	-1,521,630,352.70
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								1,193,773.53			1,193,773.53
1. 本期提取								34,988,521.35			34,988,521.35
2. 本期使用								33,794,747.82			33,794,747.82
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		6,371,240,748.31		434,416,763.94	2,882,100.37	1,489,267,979.60	4,613,372,229.68	33,515,957,233.90

法定代表人：陈晓华

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 2019 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 460,477.7412 万股，注册资本为人民币肆拾陆亿零肆佰柒拾柒万柒仟肆佰壹拾贰圆整，注册地：湖北省武汉市解放大道 558 号，总部地址：湖北省武汉市解放大道 558 号。本公司主要经营活动为：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，低压开关柜制造，电力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理；分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务；环保业务；生产销售和出口水泥；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；房地产开发、建设项目及工程的投资开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；煤炭批发经营，金属结构压力容器制作安装，运输及旅游服务(限分支机构持证经营)；普通货运(限分公司经营)。

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

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2019 年 8 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方

的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(15) 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

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。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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)	
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。

11. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收款项坏账的确认标准和计提方法详见“附注五、(10) 金融工具”。

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

(1) 低值易耗品根据实际情况采用一次转销法或分次摊销法；

(2) 包装物根据实际情况采用一次转销法或分次摊销法。

13. 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

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

(6) 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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：

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

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定

折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

(3). 各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

适用 不适用

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

(4). 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：

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	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。

3、公司期末无使用寿命不确定的无形资产

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

(1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

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

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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：

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

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

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法规规定。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。

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

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、电子设备及办公设备。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

本公司作为出租人

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本公司将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

31. 终止经营

适用 不适用

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

适用 不适用

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，本公司将就该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

2018 年，财政部修订了《企业会计准则第 21 号—租赁》（简称新租赁准则），要求境内外同时上市的公司自 2019 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 2019 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。

2019 年 4 月 30 日财政部颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），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. 根据新租赁准则，公司在过渡期政策上采用简化处理，即：租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额，并根据预付租金进行必要调整。公司于 2019 年 1 月 1 日对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

单位：元 币种：人民币

合并报表项目	会计政策变更前 20181231 金额	新租赁准则重新计量	会计政策变更后 20190101 金额
使用权资产		800,730,656.98	800,730,656.98
预付款项	7,869,566,730.21	-3,465,224.81	7,866,101,505.40
长期待摊费用	599,559,732.77	-64,660,865.23	534,898,867.54
租赁负债		732,604,566.94	732,604,566.94

单位：元 币种：人民币

母公司报表项目	会计政策变更前 20181231 金额	新租赁准则重新计量	会计政策变更后 20190101 金额
使用权资产		8,724,026.66	8,724,026.66
租赁负债		8,724,026.66	8,724,026.66

2. 根据新报表格式通知，公司采用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的财务报表格式。

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目和金额：

单位：元 币种：人民币

原列报表项目及金额		新列报表项目及金额	
应收票据及应收账款	18,745,847,940.80	应收票据	3,475,032,065.02
		应收账款	15,270,815,875.78
应付票据及应付账款	38,636,853,026.46	应付票据	2,717,201,183.75
		应付账款	35,919,651,842.71

2018 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目和金额：

单位：元 币种：人民币

原列报表项目及金额		新列报表项目及金额	
应收票据及应收账款	7,211,280,408.27	应收票据	230,279,649.00
		应收账款	6,981,000,759.27
应付票据及应付账款	11,166,753,887.74	应付票据	1,676,209,597.00
		应付账款	9,490,544,290.74

(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、新收入准则、新租赁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

本公司于 2019 年 1 月 1 日起实施《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号），根据衔接规定，本公司按首次执行本会计准则的累积影响数，调整财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。新租赁工具准则对合并财务报表及母公司各项目的调整汇总如下：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	19,547,502,663.21	19,547,502,663.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,475,032,065.02	3,475,032,065.02	
应收账款	15,270,815,875.78	15,270,815,875.78	
应收款项融资			
预付款项	7,869,566,730.21	7,866,101,505.40	-3,465,224.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,702,509,036.51	10,702,509,036.51	
其中：应收利息	251,300.00	251,300.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	52,197,618,110.17	52,197,618,110.17	
合同资产	17,063,346,979.33	17,063,346,979.33	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,071,855,569.69	1,071,855,569.69	

其他流动资产	2,579,085,047.67	2,579,085,047.67	
流动资产合计	129,777,332,077.59	129,773,866,852.78	-3,465,224.81
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	15,274,561,016.63	15,274,561,016.63	
长期股权投资	14,159,585,398.17	14,159,585,398.17	
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	
投资性房地产	38,252,959.50	38,252,959.50	
固定资产	17,107,206,656.89	17,107,206,656.89	
在建工程	16,089,509,517.57	16,089,509,517.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		800,730,656.98	800,730,656.98
无形资产	16,682,985,922.94	16,682,985,922.94	
开发支出	202,447,664.50	202,447,664.50	
商誉	1,539,598,450.11	1,539,598,450.11	
长期待摊费用	599,559,732.77	534,898,867.54	-64,660,865.23
递延所得税资产	732,356,187.10	732,356,187.10	
其他非流动资产	92,530,714.76	92,530,714.76	
非流动资产合计	88,431,933,844.14	89,168,003,635.89	736,069,791.75
资产总计	218,209,265,921.73	218,941,870,488.67	732,604,566.94
流动负债：			
短期借款	29,614,035,130.24	29,614,035,130.24	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,717,201,183.75	2,717,201,183.75	
应付账款	35,919,651,842.71	35,919,651,842.71	
预收款项			
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	258,349,996.38	258,349,996.38	
应交税费	2,530,455,699.97	2,530,455,699.97	
其他应付款	20,153,423,281.23	20,153,423,281.23	
其中：应付利息	1,304,487,613.85	1,304,487,613.85	
应付股利	354,597,848.64	354,597,848.64	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	14,556,285,412.84	14,556,285,412.84	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	12,195,692,656.14	12,195,692,656.14	
其他流动负债	18,743,979.57	18,743,979.57	
流动负债合计	117,963,839,182.83	117,963,839,182.83	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	31,782,735,313.26	31,782,735,313.26	
应付债券	9,150,000,000.00	9,150,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		732,604,566.94	732,604,566.94
长期应付款	665,207,834.57	665,207,834.57	
长期应付职工薪酬	2,162,107,000.00	2,162,107,000.00	
预计负债			
递延收益	253,966,732.97	253,966,732.97	
递延所得税负债	1,061,867,980.96	1,061,867,980.96	
其他非流动负债	84,914,215.68	84,914,215.68	
非流动负债合计	45,160,799,077.44	45,893,403,644.38	732,604,566.94
负债合计	163,124,638,260.27	163,857,242,827.21	732,604,566.94
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	7,511,468,750.95	7,511,468,750.95	
减：库存股			
其他综合收益	-372,768,899.26	-372,768,899.26	
专项储备	86,232,567.27	86,232,567.27	
盈余公积	1,582,944,663.22	1,582,944,663.22	
一般风险准备			
未分配利润	13,391,336,189.86	13,391,336,189.86	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,803,990,684.04	42,803,990,684.04	
少数股东权益	12,280,636,977.42	12,280,636,977.42	
所有者权益（或股东权益）合计	55,084,627,661.46	55,084,627,661.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	218,209,265,921.73	218,941,870,488.67	732,604,566.94

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,237,724,678.67	8,237,724,678.67	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	230,279,649.00	230,279,649.00	
应收账款	6,981,000,759.27	6,981,000,759.27	
应收款项融资			
预付款项	2,029,909,088.31	2,029,909,088.31	
其他应收款	40,488,889,903.83	40,488,889,903.83	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	160,943,425.36	160,943,425.36	
合同资产	1,656,181,673.54	1,656,181,673.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	63,839,155.60	63,839,155.60	
流动资产合计	59,848,768,333.58	59,848,768,333.58	
非流动资产：			
债权投资	270,000,000.00	270,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	1,295,630,133.93	1,295,630,133.93	
长期股权投资	38,784,187,846.08	38,784,187,846.08	
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	3,963,098,215.73	3,963,098,215.73	
投资性房地产			
固定资产	301,160,464.04	301,160,464.04	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,724,026.66	8,724,026.66
无形资产	221,801,896.28	221,801,896.28	
开发支出	35,605,146.89	35,605,146.89	
商誉			
长期待摊费用	8,876,706.38	8,876,706.38	
递延所得税资产	5,951,798.25	5,951,798.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计	45,586,089,840.38	45,594,813,867.04	8,724,026.66
资产总计	105,434,858,173.96	105,443,582,200.62	8,724,026.66
流动负债：			
短期借款	19,981,749,600.00	19,981,749,600.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,676,209,597.00	1,676,209,597.00	
应付账款	9,490,544,290.74	9,490,544,290.74	
预收款项			
合同负债	1,345,031,058.91	1,345,031,058.91	
应付职工薪酬	77,671,110.70	77,671,110.70	
应交税费	388,167,615.09	388,167,615.09	
其他应付款	20,416,850,371.15	20,416,850,371.15	
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	5,253,840,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	58,630,063,643.59	58,630,063,643.59	
非流动负债：			
长期借款	5,353,000,000.00	5,353,000,000.00	
应付债券	7,600,000,000.00	7,600,000,000.00	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		8,724,026.66	8,724,026.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬	43,850,000.00	43,850,000.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	152,958,348.48	152,958,348.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,149,808,348.48	13,158,532,375.14	8,724,026.66
负债合计	71,779,871,992.07	71,788,596,018.73	8,724,026.66
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	6,278,950,936.71	
减：库存股			
其他综合收益	396,103,403.96	396,103,403.96	
专项储备	1,688,326.84	1,688,326.84	
盈余公积	1,582,944,663.22	1,582,944,663.22	
未分配利润	4,790,521,439.16	4,790,521,439.16	
所有者权益（或股东权益）合计	33,654,986,181.89	33,654,986,181.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	105,434,858,173.96	105,443,582,200.62	8,724,026.66

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁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路桥工程有限公司于 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市政工程有限公司于 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建设工程有限公司于 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宜城水泥有限公司于 2013 年 11 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15%税率计提并缴纳。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国科技股份有限公司于 2016 年 12 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15%税率计提并缴纳。

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。

经重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局批准，中国葛洲坝集团易普力股份有限公司子公司葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司于 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、国家税务总局湖北省税务局批准，中国葛洲坝集团易普力股份有限公司全资子公司葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司于 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，中国葛洲坝集团易普力股份有限公司全资子公司葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司于 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易普力股份有限公司之全资子公司葛洲坝易普力湖南二化民爆有限公司于 2016 年 12 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15%税率计提并缴纳。

3. 其他

适用 不适用

根据《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税【2015】78 号）规定文件，公司子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司及其所属各子公司综合利用废渣生产的 PC42.5 及以上等级的水泥，原料 20%以上来自废渣资源，其他水泥、水泥熟料 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。

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	26,429,100.87	24,110,713.00
银行存款	19,334,730,000.31	19,024,035,842.49
其他货币资金	534,036,100.92	499,356,107.72
合计	19,895,195,202.10	19,547,502,663.21
其中：存放在境外的款项总额	2,447,360,026.21	3,310,202,302.21

其他说明：

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

项目	期末余额	期初余额
外埠存款	520,459.75	520,069.69
银行承兑汇票保证金	99,289,719.86	73,768,361.79
信用证保证金	20,071,259.67	14,649,127.54
保函保证金	88,060,386.82	87,508,244.75
其他	246,885,886.24	246,244,735.60
合计	454,827,712.34	422,690,539.37

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,651,271,445.11	2,758,990,004.82
商业承兑票据	201,654,344.33	716,042,060.20
合计	2,852,925,789.44	3,475,032,065.02

(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	2,764,216,576.83	
商业承兑票据	258,451,139.98	
合计	3,022,667,716.81	

(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

(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

3、 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	
0-6 个月	12,579,908,441.61
6 个月至一年	1,518,921,809.57
1 年以内小计	14,098,830,251.18
1 至 2 年	894,601,226.37
2 至 3 年	428,650,836.23
3 至 4 年	256,419,543.31
4 至 5 年	281,424,728.81
5 年以上	120,906,623.89
合计	16,080,833,209.79

(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	3,665,191,734.26	22.79	25,727,528.96	0.70	3,639,464,205.30	3,653,669,652.76	23.57	27,738,490.51	0.76	3,625,931,162.25
按组合计提坏账准备	12,415,641,475.53	77.21	200,933,346.17	1.62	12,214,708,129.36	11,847,098,673.16	76.43	202,213,959.63	1.71	11,644,884,713.53
其中：										
组合 1	12,304,613,844.38	76.52	200,933,346.17	1.63	12,103,680,498.21	11,767,552,326.30	75.92	202,213,959.63	1.72	11,565,338,366.67
组合 2	111,027,631.15	0.69			111,027,631.15	79,546,346.86	0.51			79,546,346.86
合计	16,080,833,209.79	100.00	226,660,875.13	1.41	15,854,172,334.66	15,500,768,325.92	100.00	229,952,450.14	1.48	15,270,815,875.78

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	3,652,072,061.28	12,607,855.98	0.35	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	5,665,992.39	5,665,992.39	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	3,098,314.23	3,098,314.23	100.00	账龄较长，难以收回
合计	3,665,191,734.26	25,727,528.96	0.70	/

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	10,945,505,022.11		
6 个月至 1 年	377,708,836.80	18,885,441.84	5.00
1 年以内小计	11,323,213,858.79	18,885,441.84	
1 至 2 年	332,317,736.81	26,585,419.00	8.00
2 至 3 年	272,463,138.80	27,246,313.88	10.00
3 至 4 年	155,313,559.55	31,062,711.91	20.00
4 至 5 年	159,781,961.63	47,934,588.50	30.00
5 年以上	61,523,588.80	49,218,871.04	80.00
合计	12,304,613,844.38	200,933,346.17	

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	229,952,450.14	14,745,715.67	18,037,290.68		226,660,875.13
合计	229,952,450.14	14,745,715.67	18,037,290.68		226,660,875.13

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

(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	929,376,739.93	5.78	

第二名	778,995,626.82	4.84	
第三名	639,111,579.51	3.97	
第四名	528,671,570.38	3.29	
第五名	409,878,013.70	2.55	
合计	3,286,033,530.34	20.43	

(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

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,687,204,322.64	88.76	7,351,945,960.34	88.35
1至2年	432,964,375.33	5.00	416,022,245.63	5.00
2至3年	248,717,677.38	2.87	248,370,475.21	2.98
3年以上	291,588,038.14	3.37	304,850,325.93	3.67
减：预付账款减值准备	-451,622,276.90		-451,622,276.90	
合计	8,208,852,136.59	100.00	7,869,566,730.21	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	612,961,601.79	7.47
第二名	385,579,627.55	4.70
第三名	385,060,000.00	4.69
第四名	237,465,650.43	2.89
第五名	210,000,000.00	2.56
合计	1,831,066,879.77	22.31

其他说明

□适用 √不适用

5、其他应收款**项目列示**

√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	251,300.00
应收股利		
其他应收款	11,203,465,048.49	10,702,257,736.51
合计	11,203,716,348.49	10,702,509,036.51

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	251,300.00
合计	251,300.00	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

(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	10,083,056,538.73
6个月至1年	335,521,436.98
1年以内小计	10,418,577,975.71
1至2年	177,229,413.68
2至3年	124,720,840.63
3至4年	489,761,401.68
4至5年	29,841,956.08
5年以上	156,144,857.75
合计	11,396,276,445.53

(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	4,383,107,555.22	4,061,607,054.73
有息拆借资金	3,462,114,892.25	2,755,261,531.36
无息拆借资金	1,293,413,614.69	1,943,097,057.26
押金	146,110,327.23	93,636,823.56
应收其他代垫款	763,549,395.83	698,883,444.75
其他	1,347,980,660.31	1,344,375,094.81
合计	11,396,276,445.53	10,896,861,006.47

(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)	
2019年1月1日余额	194,603,269.96			194,603,269.96
2019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				
本期转回	1,790,087.92			1,790,087.92
本期转销				
本期核销	1,785.00			1,785.00
其他变动				
2019年6月30日余	192,811,397.04			192,811,397.04

额				
---	--	--	--	--

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	194,603,269.96		1,790,087.92	1,785.00	192,811,397.04
合计	194,603,269.96		1,790,087.92	1,785.00	192,811,397.04

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	1,785.00

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	2,281,062,935.12	0-6 个月	20.02	
第二名	有息资金拆借	732,739,275.47	0-6 个月	6.43	
第三名	应收其他代垫款	714,626,878.33	0-6 个月	6.27	
第四名	有息资金拆借	580,763,941.18	0-6 个月	5.10	
第五名	履约保证金	514,487,500.00	0-6 个月	4.51	
合计	/	4,823,680,530.10	/	42.33	

(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	40,358,806.16	6 个月以内	2019 年

老河口市国库集中收付中心	税收返还	38,151,507.09	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	31,313,927.74	6 个月以内	2019 年
周口物流产业集聚区	税收返还	31,171,997.70	6 个月以内、6-12 个月	2019 年
淇县财政局	税收返还	26,222,400.00	6 个月以内	2019 年
商城县财政局	税收返还	13,061,646.88	6 个月以内	2019 年
娄底市娄星区财政局	税收返还	12,406,949.00	6 个月以内	2019 年
怀远县人民政府	税收返还	9,325,560.83	6 个月以内	2019 年
盱眙县管镇财政所	税收返还	9,240,705.52	6 个月以内	2019 年
扬中财政局	税收返还	7,569,827.56	6 个月以内	2019 年
国家金库盱眙县支库	税收返还	5,892,567.95	6 个月以内	2019 年
武穴市财政局田镇分局	税收返还	4,148,680.00	1 年以内、1-2 年	2019 年
安陆市财政局府城财政分局	税收返还	2,599,605.62	6 个月以内	2019 年
其他	税收返还	2,270,524.39	6 个月以内	2019 年
合计		268,198,352.43		

(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

6、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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/ 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,633,945,969.93		2,633,945,969.93	2,241,125,082.23		2,241,125,082.23
在产品	676,106,133.83		676,106,133.83	609,373,856.40		609,373,856.40
库存商品	1,122,832,761.31		1,122,832,761.31	1,175,847,666.60		1,175,847,666.60
周转材料	167,263,201.40	4,383,299.18	162,879,902.22	152,475,961.08	4,383,299.18	148,092,661.90
合同履约成本	178,571,566.48		178,571,566.48	102,536,978.39		102,536,978.39
开发成本	45,246,170,465.62		45,246,170,465.62	45,681,423,730.57		45,681,423,730.57
开发产品	2,174,204,417.96		2,174,204,417.96	2,239,218,134.08		2,239,218,134.08
合计	52,199,094,516.53	4,383,299.18	52,194,711,217.35	52,202,001,409.35	4,383,299.18	52,197,618,110.17

(I) 开发成本：

项目名称	预计投资总额	年末余额	年初余额
锦绣华府	377,580,000.00	59,858,403.36	59,858,403.36
广州紫郡府	5,000,000,000.00	3,572,413,006.55	3,392,780,925.14

上海玉兰花园项目	11,112,000,000.00	3,808,632,269.64	3,981,573,167.24
上海紫郡公馆	1,970,000,000.00	1,070,526,560.44	1,653,235,188.87
北京中国府	10,812,644,856.00	6,571,797,989.26	6,281,832,521.98
海南福湾	9,127,506,100.00	2,262,669,505.61	2,516,173,442.61
成都紫郡蘭园	1,875,492,100.00	280,517,185.49	1,086,545,465.62
南京中国府项目	5,500,000,000.00	4,163,434,057.18	4,007,880,728.13
合肥滨湖项目	7,000,000,000.00	4,935,798,117.64	4,663,800,865.80
葛洲坝经开紫郡蘭园	2,183,810,000.00	504,678,978.34	348,926,701.21
南京线路器材厂项目	9,400,000,000.00	2,438,500,162.93	2,693,088,221.59
南京紫郡府项目	3,500,000,000.00	2,529,173,005.70	2,312,440,217.85
胜利路 02-01 地块	1,495,848,828.00	1,239,374,655.81	1,178,314,451.89
杭州中国府	9,543,230,000.00	4,798,276,277.11	4,697,319,838.42
苏地 2017-WG-20 地块	1,568,650,000.00	862,037,806.67	808,873,015.38
北京紫郡蘭园	7,803,625,627.00	6,148,482,483.89	5,998,780,575.48
合计		45,246,170,465.62	45,681,423,730.57

(II) 开发产品:

项目名称	竣工时间	期末余额	期初余额
葛洲坝太阳城项目	2013-06-30	145,001,360.78	141,872,070.62
葛洲坝微客公馆	2016-09-30	8,588,120.63	27,840,443.29
北京西宸原著	2016-12-30	665,288,724.76	627,688,765.81
葛洲坝润景国际	2016-07-17	93,167,752.52	92,499,553.56
能建大厦	2015-12-30	49,881,896.76	49,239,079.58
葛洲坝·玫瑰府	2018-12-31	143,619,650.98	160,559,680.51
南京线路器材厂项目	2020-04-30	147,609,252.00	147,609,252.00
葛洲坝紫郡府	2015-01-04	52,595,973.44	53,272,236.26
上海臻园项目	2014-12-02	24,023,153.52	24,871,256.55
宜昌经济房项目	2013-05-31	11,006,344.65	11,360,384.34
锦绣天下一期	2006-06-28	36,248,629.74	36,390,816.22
锦绣嘉苑	2008-05-16	13,135,564.75	13,135,564.75
锦绣华府	2013-12-27	6,379,647.09	9,343,364.88
锦绣华庭	2014-09-30	26,827,459.20	27,548,669.91
锦绣星城	2014-06-05	48,747,794.45	49,741,400.75
葛洲坝国际广场北区	2011-12-20	90,620,911.69	92,325,776.36
葛洲坝世纪花园 B 区	2010-12-20	60,442,111.32	71,191,318.33
葛洲坝城市花园	2016-12-28	551,020,069.68	602,728,500.36
合计	/	2,174,204,417.96	2,239,218,134.08

(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
合计	4,383,299.18					4,383,299.18

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

期末存货开发成本项目中本期利息资本化金额 509,181,570.38 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

合计	1,142,359,495.96		1,071,855,569.69	
----	------------------	--	------------------	--

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	20,627,840,376.34	43,300,152.90	20,584,540,223.44	17,106,647,132.23	43,300,152.90	17,063,346,979.33
合计	20,627,840,376.34	43,300,152.90	20,584,540,223.44	17,106,647,132.23	43,300,152.90	17,063,346,979.33

(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

其他说明:

适用 不适用

8、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	1,142,359,495.96	1,071,855,569.69
合计	1,142,359,495.96	1,071,855,569.69

一年内到期的长期应收款情况

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
BT 项目应收款	268,798,413.17		248,601,506.38	
BOT 项目应收款	864,865,841.78		789,591,756.94	
委托贷款				
长期应收工程款	8,695,241.01		33,662,306.37	
合计	1,142,359,495.96		1,071,855,569.69	

期末重要的债权投资和其他债权投资:

适用 不适用

9、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	3,287,012,204.09	2,578,523,974.20
其他	14,360,767.98	561,073.47
合计	3,301,372,972.07	2,579,085,047.67

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
BT 项目款	1,701,796,157.73		1,701,796,157.73	1,666,744,287.10		1,666,744,287.10
BOT 项目款	10,845,278,638.69		10,845,278,638.69	9,886,846,983.92		9,886,846,983.92
长期应收工程款	3,986,548,808.77	60,418,320.02	3,926,130,488.75	3,624,532,927.31	38,563,181.70	3,585,969,745.61
搬迁补偿款	150,000,000.00	15,000,000.00	135,000,000.00	150,000,000.00	15,000,000.00	135,000,000.00
合计	16,683,623,605.19	75,418,320.02	16,608,205,285.17	15,328,124,198.33	53,563,181.70	15,274,561,016.63

(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)	
2019年1月1日余额	53,563,181.70			53,563,181.70
2019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	21,855,138.32			21,855,138.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	75,418,320.02			75,418,320.02

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											
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	70,000,000.00	235,660,000.00								305,660,000.00	
葛洲坝建信基金公司	5,010,967.40									5,010,967.40	
荆州城北快速路投资建设有限公司	732,010,000.00	122,990,000.00								855,000,000.00	
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	93,300,000.00									93,300,000.00	
焦作市葛洲坝中铁十九局生态治理建设运营有限公司		76,212,705.00								76,212,705.00	
北京纵横五洲管理咨询公司	4,492,151.09			-263,459.76						4,228,691.33	
广州市正林房地产开发有限公司	1,393,341,968.31			43,041,309.00						1,436,383,277.31	
广州市如茂房地产开发有限公司	1,048,488,582.43			9,647,668.76						1,058,136,251.19	
小计	3,346,643,669.23	434,862,705.00		52,425,518.00						3,833,931,892.23	
二、联营企业											
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	222,500,000.00									222,500,000.00	

限公司													
葛洲坝（惠州惠州）投资建设有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00										-
葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司	1,500,000.00												1,500,000.00
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	900,000.00												900,000.00
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	180,000.00												180,000.00
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	300,000.00												300,000.00
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
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
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	986,213,487.07			40,754,781.51		104,190,373.53							1,131,158,642.11
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	134,524,786.00											392,012,489.00
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	20,000,000.00	225,000,000.00											245,000,000.00

速公路发展有限公司											
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	5,180,000.00									5,180,000.00	
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	
重庆江碁高速公路有限公司	486,720,120.20			-469,035.28						486,251,084.92	
高新园林有限公司	6,812,181.14			508,323.84						7,320,504.98	
重庆市葛兴建设有限公司	2,524,883.56			-755,113.76						1,769,769.80	
重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司		4,405,950.00								4,405,950.00	
中国海外基础设施开发投资有限公司	327,023,143.33									327,023,143.33	
葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破公司	1,088,871.57									1,088,871.57	
杭州龙誉投资管理有限公司	578,000,000.00	3,400,000.00		-5,021,646.05						576,378,353.95	
葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司		30,000,000.00		-216,298.75						29,783,701.25	
葛城（南京）房地产开发有限公司		71,400,000.00		-277,157.53						71,122,842.47	
武汉华润置地葛洲坝置业公司	946,196,076.89			222,097,886.77						1,168,293,963.66	
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	385,851,451.27			71,639,859.28						457,491,310.55	
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	307,197,071.25			59,530,512.61						366,727,583.86	
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	466,955,864.66			38,558,831.43						505,514,696.09	
杭州龙尚房地产开发有限公司	356,810,933.21			-171,420.12						356,639,513.09	

葛矿利南京房地 产开发有限公司	31,999,982.81			-143,781.91					31,856,200.90	
葛洲坝（深圳） 房地产开发有限 公司	36,739,812.57			-1,225,860.41					35,513,952.16	
中葛永茂（苏州） 房地产开发有限 公司	21,753,233.04			-1,018,222.39					20,735,010.65	
武汉葛洲坝龙湖 房地产开发有限 公司	2,480,772,852.36			-4,230,587.12					2,476,542,265.24	
葛洲坝瓦赫诺贝 尔爆破有限公司	3,777,447.78								3,777,447.78	
益阳益联民用爆 破器材有限公司	579,266.75			13,883.30					593,150.05	
张家界永利民爆 有限责任公司	282,954.80			-81,468.46					201,486.34	
葛洲坝节能科技 有限公司	2,400,000.00	2,000,000.00							4,400,000.00	
葛洲坝中科储能 技术有限公司	77,285,700.00								77,285,700.00	
华电华源人工环 境工程有限公司	518,691.68								518,691.68	
小计	10,812,941,728.94	470,730,736.00	6,000,000.00	419,493,486.96		104,190,373.53			11,801,356,325.43	
合计	14,159,585,398.17	905,593,441.00	6,000,000.00	471,919,004.96		104,190,373.53			15,635,288,217.66	

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	1,061,216,177.12	699,777,632.80
合计	1,061,216,177.12	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		857,271,880.62			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	5,439,238,430.63	5,213,561,990.40
其中：权益工具投资	4,963,003,086.17	4,726,599,296.17
信托产品投资	476,235,344.46	486,962,694.23
合计	5,439,238,430.63	5,213,561,990.40

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	53,983,198.65	53,983,198.65
2.本期增加金额	15,972,217.17	15,972,217.17
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	15,972,217.17	15,972,217.17
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		

(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	69,955,415.82	69,955,415.82
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	15,730,239.15	15,730,239.15
2.本期增加金额	966,726.66	966,726.66
(1) 计提或摊销	966,726.66	966,726.66
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	16,696,965.81	16,696,965.81
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	53,258,450.01	53,258,450.01
2.期初账面价值	38,252,959.50	38,252,959.50

(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

项目列示

√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	16,694,973,035.44	17,093,518,447.75
固定资产清理	18,951,857.17	13,688,209.14
合计	16,713,924,892.61	17,107,206,656.89

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	办公设备	酒店业家具	其他固定资产	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	12,448,139,086.15	10,006,544,785.99	1,862,392,373.10	733,628,830.41	108,382,293.90	139,797,857.46	347,996,800.05	25,646,882,027.06
2.本期增加金额	76,517,207.37	230,367,534.12	53,290,902.52	22,049,773.78	11,815,313.60	15,698.00	32,626,823.34	426,683,252.73
(1) 购置	5,232,551.27	203,781,283.78	57,308,426.37	13,783,097.35	10,214,438.29	15,698.00	18,244,477.14	308,579,972.20
(2) 在建工程转入	84,164,406.70	37,890,816.58	460,805.02	8,447,375.56	1,841,817.30		17,304,775.57	150,109,996.73
(3) 企业合并增加								
(4) 汇率变动影响	-12,879,750.60	-11,304,566.24	-4,478,328.87	-180,699.13	-240,941.99		-2,922,429.37	-32,006,716.20
3.本期减少金额	-149,181,910.35	752,055,315.76	146,783,116.83	18,313,530.26	5,933,075.52	4,300,291.47	22,088,704.85	800,292,124.34
(1) 处置或报废	3,423,229.66	537,003,973.20	125,632,046.14	17,674,830.53	6,063,116.16	4,300,291.47	12,248,285.03	706,345,772.19
(2) 转至投资性房地产	15,972,217.17							15,972,217.17
(3) 汇率变动影响		58,413,140.95	18,355,024.10	700,036.57	415,361.58		90,571.78	77,974,134.98
(4) 其他	-168,577,357.18	156,638,201.61	2,796,046.59	-61,336.84	-545,402.22		9,749,848.04	
4.期末余额	12,673,838,203.87	9,484,857,004.35	1,768,900,158.79	737,365,073.93	114,264,531.98	135,513,263.99	358,534,918.54	25,273,273,155.45
二、累计折旧								
1.期初余额	2,222,330,603.65	4,774,306,188.51	989,495,223.72	332,320,824.10	54,812,333.06	11,541,668.15	156,203,085.08	8,541,009,926.27
2.本期增加金额	186,209,226.59	342,595,279.78	90,681,610.11	36,098,017.49	11,796,475.92	12,485,376.50	16,372,937.11	696,238,923.50
(1) 计提	186,209,226.59	343,792,383.99	92,108,894.45	37,463,699.55	11,794,266.49	12,485,376.50	18,641,148.03	702,494,995.60
(2) 汇率变动影响		-1,197,104.21	-1,427,284.34	-1,365,682.06	2,209.43		-2,268,210.92	-6,256,072.10
3.本期减少金额	-2,363,963.07	531,332,938.43	102,836,482.31	17,144,963.01	3,608,311.74	4,166,840.92	11,379,572.98	668,105,146.32
(1) 处置或报废	1,035,376.86	501,832,919.84	101,454,254.21	16,287,551.98	3,858,671.23	4,166,840.92	11,741,027.63	640,376,642.67
(2) 汇率变动影响		25,281,312.59	1,599,121.63	606,753.63	201,748.31		39,567.49	27,728,503.65
(3) 其他	-3,399,339.93	4,218,706.00	-216,893.53	250,657.40	-452,107.80		-401,022.14	
4.期末余额	2,410,903,793.31	4,585,568,529.86	977,340,351.52	351,273,878.58	63,000,497.24	19,860,203.73	161,196,449.21	8,569,143,703.45
三、减值准备								
1.期初余额	2,303,655.99	10,034,955.29	4,678.00	10,363.76				12,353,653.04
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额		3,197,236.48	51,010.00	-51,010.00				3,197,236.48

(1) 处置或报废		3,197,236.48							3,197,236.48
(2) 其他			51,010.00	-51,010.00					
4. 期末余额	2,303,655.99	6,837,718.81	-46,332.00	61,373.76					9,156,416.56
四、账面价值									
1. 期末账面价值	10,260,630,754.57	4,892,450,755.68	791,606,139.27	386,029,821.59	51,264,034.74	115,653,060.26	197,338,469.33		16,694,973,035.44
2. 期初账面价值	10,223,504,826.51	5,222,203,642.19	872,892,471.38	401,297,642.55	53,569,960.84	128,256,189.31	191,793,714.97		17,093,518,447.75

(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	18,951,857.17	13,688,209.14
合计	18,951,857.17	13,688,209.14

16、在建工程

项目列示

√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	19,264,377,748.25	16,089,509,517.57
工程物资		
合计	19,264,377,748.25	16,089,509,517.57

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项目	9,519,935,385.81		9,519,935,385.81	7,392,335,257.35		7,392,335,257.35
SK 水电站	3,589,613,523.72		3,589,613,523.72	3,010,426,754.97		3,010,426,754.97
海口市南渡江引水工程项目	1,333,680,891.70		1,333,680,891.70	1,207,982,317.13		1,207,982,317.13
荆门市竹皮河水环境综合治理	1,386,529,819.00		1,386,529,819.00	1,322,357,547.38		1,322,357,547.38
合肥高新区综合管廊	1,058,233,316.95		1,058,233,316.95	1,076,440,853.96		1,076,440,853.96
水泥公司扩建、技改项目	217,918,266.05		217,918,266.05	159,189,096.55		159,189,096.55

葛洲坝西里水泥有限责任公司生产线	685,599,917.24		685,599,917.24	606,568,130.14		606,568,130.14
伊犁水电站工程	232,940,514.59		232,940,514.59	231,198,600.75		231,198,600.75
哈密煤矿项目	114,096,396.94		114,096,396.94	113,247,641.95		113,247,641.95
环保业务基地项目	354,369,397.08		354,369,397.08	293,947,528.13		293,947,528.13
易普力公司扩建工程	16,720,808.13		16,720,808.13	14,030,678.00		14,030,678.00
玛纳斯河水电站	85,891,778.21		85,891,778.21	85,466,932.14		85,466,932.14
新疆加油加气站项目	40,503,947.50		40,503,947.50	39,026,456.58		39,026,456.58
北京市通州区于永片区黑臭水体治理工程	239,965,361.69		239,965,361.69	211,365,848.92		211,365,848.92
巴基斯坦阿扎德帕坦水电项目	44,564,217.82		44,564,217.82	54,631,734.81		54,631,734.81
高端装备产业园项目	222,531,966.70		222,531,966.70	176,959,537.28		176,959,537.28
明光新厂房及设备安装项目	3,656,473.47		3,656,473.47	3,141,063.24		3,141,063.24
瓜州县清洁能源供热工程	7,523,732.69		7,523,732.69	7,282,630.46		7,282,630.46
办公楼改造	66,313,642.95		66,313,642.95	60,693,267.75		60,693,267.75
其他	43,788,390.01		43,788,390.01	23,217,640.08		23,217,640.08
合计	19,264,377,748.25		19,264,377,748.25	16,089,509,517.57		16,089,509,517.57

(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	3,010,426,754.97	1,043,952,746.86		464,765,978.11	3,589,613,523.72	27.31	27.31	137,269,495.13	42,726,701.57	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	606,568,130.14	79,031,787.10			685,599,917.24	85.70	85.70	29,982,228.96	15,326,775.92	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	1,207,982,317.13	125,698,574.57			1,333,680,891.70	37.03	37.03	11,318,794.00	5,196,244.00	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	211,365,848.92	28,599,512.77			239,965,361.69	24.02	24.02	2,582,571.69	2,049,600.86	4.35	自有资金及金融机构贷款
巴中至万源高速公路项目	7,392,335,257.35	2,127,600,128.46			9,519,935,385.81	54.99	54.99	298,271,133.57	150,223,836.18	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	1,322,357,547.38	64,172,271.62			1,386,529,819.00	98.34	98.34	46,797,021.25	16,752,977.50	4.41	自有资金及金融机构贷款
合肥高新区综合管廊	1,076,440,853.96			18,207,537.01	1,058,233,316.95	50.63	50.63	18,383,408.75	10,554,035.14	4.45	自有资金及金融机构贷款
伊犁水电站工程	231,198,600.75	1,741,913.84			232,940,514.59	18.01	18.01				自有资金
环保业务基地项目	293,947,528.13	64,673,801.60	4,251,932.65		354,369,397.08			19,002,979.96	4,679,077.83	5.66	自有资金及金融机构贷款
水泥公司扩建、技改项目	159,189,096.55	125,735,293.87	41,470,106.38	25,536,017.99	217,918,266.05						自有资金
合计	15,511,811,935.28	3,661,206,030.69	45,722,039.03	508,509,533.11	18,618,786,393.83	/	/	563,607,633.31	247,509,249.00	/	/

(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

工程物资

□适用 √不适用

17、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额			
2.本期增加金额	826,504,820.18	1,091,957.05	827,596,777.23
(1)新增	26,124,463.37	741,656.88	26,866,120.25
(2)其他	800,380,356.81	350,300.17	800,730,656.98
3.本期减少金额			
4.期末余额	826,504,820.18	1,091,957.05	827,596,777.23
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	110,172,677.03	156,776.57	110,329,453.60
(1)计提	110,172,677.03	156,776.57	110,329,453.60
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	110,172,677.03	156,776.57	110,329,453.60
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	716,332,143.15	935,180.48	717,267,323.63
2.期初账面价值			

18、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	商标权	著作权	其他	合计
一、账面原值										
1.期初余额	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	158,358.61	5,472,012.61	137,575,566.06	19,800,876,346.69
2.本期增加金额	8,814,782.68	14,628,940.24	2,173,394.70	4,304,867.70	60,912,034.54	550,581.11			114,891.13	91,499,492.10
(1)购置	8,814,782.68	55,953.68	200,000.00	3,333,593.85	13,935,283.99	550,581.11			114,891.13	27,005,086.44
(2)内部研发		14,572,986.56	1,973,394.70	970,000.00						17,516,381.26
(3)汇率变动影响				1,273.85						1,273.85
(4)其他					46,976,750.55					46,976,750.55
3.本期减少金额		15,200.00			379,227.57	3,837,745.00			1,339,280.89	5,571,453.46
(1)处置						3,837,745.00			1,332,780.89	5,170,525.89
(2)汇率变动影响					379,227.57					379,227.57
(3)其他		15,200.00							6,500.00	21,700.00
4.期末余额	3,468,821,350.78	115,741,095.49	154,509,372.96	66,601,888.48	291,550,512.17	15,647,598,617.93	158,358.61	5,472,012.61	136,351,176.30	19,886,804,385.33
二、累计摊销										
1.期初余额	385,105,035.52	18,304,398.37	74,468,884.92	34,645,916.45	57,977,921.20	2,491,297,719.05	146,180.33	1,550,403.57	54,393,964.34	3,117,890,423.75
2.本期增加金额	43,903,487.52	5,041,186.63	580,656.08	3,633,470.42	11,235,026.84	215,323,765.09	393.20	547,201.26	7,455,801.21	287,720,988.25
(1)计提	43,903,487.52	5,041,186.63	580,656.08	3,632,811.59	11,235,026.84	215,323,765.09	393.20	547,201.26	7,455,801.21	287,720,329.42
(2)汇率变动影响				658.83						658.83
3.本期减少金额		15,200.00			22,169.95	1,205,682.40			1,244,202.08	2,487,254.43
(1)处置						1,205,682.40			1,237,702.08	2,443,384.48
(2)汇率变动影响					22,169.95					22,169.95
(3)其他		15,200.00							6,500.00	21,700.00
4.期末余额	429,008,523.04	23,330,385.00	75,049,541.00	38,279,386.87	69,190,778.09	2,705,415,801.74	146,573.53	2,097,604.83	60,605,563.47	3,403,124,157.57
三、减值准备										

1.期初余额										
2.本期增加金额										
(1) 计提										
3.本期减少金额										
(1)处置										
4.期末余额										
四、账面价值										
1.期末账面价值	3,039,812,827.74	92,410,710.49	79,459,831.96	28,322,501.61	222,359,734.08	12,942,182,816.19	11,785.08	3,374,407.78	75,745,612.83	16,483,680,227.76
2.期初账面价值	3,074,901,532.58	82,822,956.88	77,867,093.34	27,651,104.33	173,039,784.00	13,159,588,062.77	12,178.28	3,921,609.04	83,181,601.72	16,682,985,922.94

(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

19、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
信息化建设	35,605,146.89	4,963,234.27		970,000.00		39,598,381.16
民用炸药及爆破服务技术开发	153,344,663.93	32,327,587.13		16,546,381.26	686,737.31	168,439,132.49
储热项目	1,192,109.47	357,766.62				1,549,876.09
能源互联网项目	1,178,209.61	154,820.18				1,333,029.79
环保业务熔炼技术研究	1,485.00	23,275,140.74			23,275,140.74	1,485.00
光热发电系统应用技术研发项目	1,223,873.76	268,445.97				1,492,319.73
燃气分布式发电机组运行模式的切换及优化研究项目	1,136,744.15	414,869.29				1,551,613.44
利用天然气压差冷电联供技术研发项目	787,607.09	515,173.05				1,302,780.14
低压配电模块智能化技术研究项目	2,550,502.92	389,976.75				2,940,479.67
多工况应用柴油发电机组技术研发项目	5,427,321.68	209,349.32				5,636,671.00
公路智能养护管理平台		2,265,241.91				2,265,241.91
其他		5,937,535.64			5,937,535.64	
合计	202,447,664.50	71,079,140.87		17,516,381.26	29,899,413.69	226,111,010.42

20、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	
澧县二化民爆器材有限责任	791,139.94				791,139.94
乌鲁木齐市民用爆破器材专卖有限公司	1,041,503.84				1,041,503.84
湖南二化民爆有限公司	6,398,960.31				6,398,960.31
山东泰山民爆有限公司	2,130,607.73				2,130,607.73
宁夏天长民爆有限公司	5,989,364.06				5,989,364.06
重庆力能民爆器材有限公司	329,986.22				329,986.22
葛洲坝易普力股份有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00
葛洲坝钟祥水泥有限公司	653,761,832.15				653,761,832.15
辽源卓力化工有限公司	7,459,989.24				7,459,989.24
四川华气建设工程有限公司	6,686,266.30				6,686,266.30
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)有限公司	7,981,682.58				7,981,682.58
莱芜中和水质净化有限责任公司	150,536,452.24				150,536,452.24
丹江口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
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	1,539,598,450.11				1,539,598,450.11

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(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

21、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	17,235,488.38	13,010,550.52	4,330,114.11		25,915,924.79
保险费	109,343,494.65	2,366,432.90	8,052,078.02		103,657,849.53
租赁费	86,679,029.75	150,534,614.93	55,106,722.55	182,106,922.13	
其他	386,301,719.99	33,670,825.74	40,647,680.52	45,976,779.75	333,348,085.46
合计	599,559,732.77	199,582,424.09	108,136,595.20	228,083,701.88	462,921,859.78

22、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	954,077,581.89	206,939,988.42	940,054,784.32	203,418,166.64
内部交易未实现利润	2,290,220,702.76	572,555,175.70	2,060,871,095.83	515,217,773.96
交易性金融资产公允价值变动	11,886,833.20	2,971,708.30	11,886,833.20	2,971,708.30
其他	80,877,291.44	13,231,694.59	71,656,921.32	10,748,538.20
合计	3,337,062,409.29	795,698,567.01	3,084,469,634.67	732,356,187.10

(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	133,611,303.80	27,575,092.27	135,579,174.51	27,970,661.05
其他权益工具投资公允价值变动	857,271,880.62	128,590,782.09	495,833,336.30	74,375,000.45
折旧与税务差异	3,878,127,018.55	947,770,108.59	3,594,735,399.36	878,498,505.91
交易性金融资产公允价值变动	539,961,707.20	80,994,256.08	540,158,756.97	81,023,813.55
合计	5,408,971,910.17	1,184,930,239.03	4,766,306,667.14	1,061,867,980.96

(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	49,275,155.84	49,723,499.50
可抵扣亏损	5,426,750,843.40	5,010,223,231.77
合计	5,476,025,999.24	5,059,946,731.27

(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
2019 年		299,086,800.22	
2020 年	757,603,247.95	805,254,021.06	
2021 年	1,090,432,477.20	1,110,596,161.16	
2022 年	713,031,296.11	745,291,909.06	
2023 年	2,003,280,233.59	2,049,994,340.27	
2024 年	862,403,588.55		
合计	5,426,750,843.40	5,010,223,231.77	/

其他说明：

□适用 √不适用

23、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	26,093,399.92		26,093,399.92	29,857,778.73		29,857,778.73
预缴税金	94,552,289.23		94,552,289.23	33,998,848.57		33,998,848.57
预付设备款	11,742,644.64		11,742,644.64	14,543,730.00		14,543,730.00
预付土地出让金	51,580,000.00		51,580,000.00			
摊销期限超过一年的合同取得成本	18,500,682.91		18,500,682.91	14,130,357.46		14,130,357.46
合计	202,469,016.70		202,469,016.70	92,530,714.76		92,530,714.76

24、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	32,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	644,500,000.00	2,594,640,000.00
信用借款	25,165,176,944.81	26,999,395,130.24
合计	25,841,676,944.81	29,614,035,130.24

短期借款分类的说明：

1、 期末保证借款余额 64,450.00 万元，其中本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款 4,950.00 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 4,500.00 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 27,000.00 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；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 27,000.00 万元。

2、 期末抵押借款余额 3,200.00 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 600.00 万元和光大银行杭州余杭支行取得借款 2,600.00 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

25、 应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	641,513,438.71	664,176,628.94
银行承兑汇票	4,175,050,724.02	2,053,024,554.81
合计	4,816,564,162.73	2,717,201,183.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

26、 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	21,674,499,897.58	21,902,313,198.62
应付材料采购款	6,870,090,648.16	7,552,839,388.05
应付设备款	165,381,894.59	240,737,325.67
应付劳务费	1,598,777,259.41	1,808,449,077.47
其他	5,201,943,838.53	4,415,312,852.90
合计	35,510,693,538.27	35,919,651,842.71

(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	1,791,998,790.27	工程尚未完工和结算，该款项尚未进行最后清算
合计	1,791,998,790.27	/

27、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	231,975,903.69	3,335,442,497.91	3,241,873,620.37	325,544,781.23
二、离职后福利-设定提存计划	26,283,285.69	451,674,299.66	448,784,708.51	29,172,876.84
三、辞退福利	90,807.00	2,183,844.92	2,183,844.92	90,807.00
合计	258,349,996.38	3,789,300,642.49	3,692,842,173.80	354,808,465.07

(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	79,078,151.69	2,361,253,603.43	2,282,759,908.76	157,571,846.36
二、职工福利费		176,015,179.56	176,015,179.56	
三、社会保险费	11,122,762.28	212,614,147.44	212,051,850.95	11,685,058.77
其中：医疗保险费	8,036,490.25	148,939,992.67	148,398,654.32	8,577,828.60
工伤保险费	1,118,832.70	20,541,713.52	20,488,675.28	1,171,870.94
生育保险费	536,215.77	11,549,723.07	11,523,593.97	562,344.87
补充医疗保险费	1,431,223.56	31,582,718.18	31,640,927.38	1,373,014.36
四、住房公积金	7,856,180.10	240,505,746.41	238,626,312.96	9,735,613.55
五、工会经费和职工教育经费	113,410,494.58	94,709,175.22	89,054,038.47	119,065,631.33
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	20,508,315.04	250,344,645.85	243,366,329.67	27,486,631.22
合计	231,975,903.69	3,335,442,497.91	3,241,873,620.37	325,544,781.23

(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	15,817,526.46	356,884,071.64	354,723,784.49	17,977,813.61
2、失业保险费	5,254,707.18	12,510,926.06	12,428,562.47	5,337,070.77
3、企业年金缴费	5,211,052.05	82,279,301.96	81,632,361.55	5,857,992.46
合计	26,283,285.69	451,674,299.66	448,784,708.51	29,172,876.84

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	696,888,390.45	1,162,187,536.53
企业所得税	614,552,544.80	913,428,721.13
个人所得税	74,693,336.67	105,527,532.27
城市维护建设税	21,148,420.51	31,669,531.32
资源税	2,176,455.13	3,653,662.61
房产税	17,892,651.98	21,619,404.40
土地增值税	259,716,553.06	121,402,730.11
土地使用税	8,599,369.98	10,007,586.40

教育费附加	19,563,245.05	30,457,659.36
其他税费	100,268,533.00	130,501,335.84
合计	1,815,499,500.63	2,530,455,699.97

29、其他应付款**项目列示**

√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	1,236,245,762.08	1,304,487,613.85
应付股利	569,538,101.03	354,597,848.64
其他应付款	16,203,391,794.39	18,494,337,818.74
合计	18,009,175,657.50	20,153,423,281.23

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	187,070,422.61	276,675,973.08
银行借款利息	1,049,175,339.47	1,026,314,913.34
其他		1,496,727.43
合计	1,236,245,762.08	1,304,487,613.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	121,287,267.70	119,872,015.31
划分为权益工具的优先股\永续债股利	448,250,833.33	234,725,833.33
合计	569,538,101.03	354,597,848.64

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付保证金	4,636,596,715.36	5,493,505,267.69
应付长期资产购置款	43,036,799.95	249,477,632.47
应付代收代付款	115,663,371.61	120,906,579.33
应付代垫款	1,248,567,913.10	1,042,928,393.02
暂收房地产销售诚意金	70,313,126.09	25,070,204.89
应付联营合营公司往来款	6,740,873,194.59	7,322,183,566.52

代收资产证券化款项	75,788,527.23	1,263,726,504.29
其他	3,272,552,146.46	2,976,539,670.53
合计	16,203,391,794.39	18,494,337,818.74

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

截至2019年6月30日，账龄超过一年的其他应付款为1,247,969,664.87元，主要为应付履约保证金、民工工资保证金、风险抵押金等，由于工程尚未完工，故尚未结算。

30、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	11,805,367,385.52	8,723,620,962.68
已结算未完工款项	2,137,568,478.99	2,285,960,173.97
预收工程施工原材料款	37,402,194.73	40,970,092.02
预收工程款	2,589,253,019.35	2,180,914,454.37
预收制造产品销售款	662,545,265.88	884,023,990.96
其他	452,585,100.03	440,795,738.84
合计	17,684,721,444.50	14,556,285,412.84

(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

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	13,565,480.00	2018-3-31	87.20%
葛洲坝国际广场、世纪花园、城市花园	15,882,191.21	2011-12-20	91.40%
新疆总部大厦及配套住宅项目	7,927,979.47	2017-1-18	97.00%
伊犁葛洲坝润景国际	325,211.55	2015-12-8	99.00%
武汉葛洲坝微客公馆	950,000.00	2016-9-30	94.55%
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	221,161,311.60	2019-12-30	62.19%
宜昌锦绣星城	2,514,085.52	2012-12-27	90.43%
宜昌锦绣华府	7,678,432.92	2014-6-10	92.85%
海南福湾项目	87,766,932.10	2020-12-31	65.91%
北京西宸原著	301,885,155.29	2016-12-2	94.00%
南京紫郡兰园	3,716,476,171.92	2021-12-31	69.94%
成都紫郡兰园	620,932,275.80	2019-9-12	82.48%
广州紫郡府	2,152,438,343.00	2019-8-31	48.00%
武汉经开紫郡蘭园	652,036,291.00	2021-6-30	53.00%
合肥滨湖项目	613,750,058.48	2022-6-30	31.87%
合肥紫郡府	262,229,369.00	2020-12-31	18.54%

南京紫郡府项目	482,046,729.77	2021-11-30	14.57%
北京紫郡蘭园	1,628,622,611.00	2020-11-30	44.92%
胜利路 02-01 地块	273,256,425.00	2019-12-31	36.70%
上海紫郡公馆	741,606,380.32	2019-02-01	83.32%
合计	11,805,367,385.52		

31、一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,056,823,690.62	8,019,169,890.96
一年内到期的应付债券	1,320,600,000.00	3,700,000,000.00
一年内到期的长期应付款	51,433,146.49	280,130,575.89
一年内到期的租赁负债	119,803,068.53	
一年内到期的长期应付职工薪酬	185,150,000.00	196,330,000.00
一年内到期的递延收益	1,307,775.41	62,189.29
合计	7,735,117,681.05	12,195,692,656.14

其他说明：

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	342,000,000.00	602,000,000.00
抵押借款	3,494,300,000.00	3,954,000,000.00
保证借款	645,723,690.62	1,205,969,890.96
信用借款	1,574,800,000.00	2,257,200,000.00
合计	6,056,823,690.62	8,019,169,890.96

说明：（1）质押借款 34,200.00 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 10,000.00 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 15,000.00 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 4,000.00 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 3,200.00 万元；控股子公司葛洲坝水务（荆门）有限公司以其应收账款为质押标的向国家开发银行股份有限公司借款 2,000.00 万元。

（2）抵押借款余额 349,430.00 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 4,000.00 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银行上海青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海市浦东分行取得借款 40,000.00 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一期 08.09 地块为抵押标的向中信银行合肥滨湖支行借款 23,000.00 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 45,000.00 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; 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 50,000.00 万元。

(3) 保证借款 64,572.37 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 32,072.37 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 32,500.00 万元。

- 2、 一年内到期的应付债券详见附注“七、(34) 应付债券”。
- 3、 一年内到期的长期应付款系一年内到期的应付融资租赁款, 详见附注“七、(36) 长期应付款”。
- 4、 一年内到期的长期应付职工薪酬详见附注“七、(37) 长期应付职工薪酬”。

32、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	13,152,886.25	18,743,979.57
合计	13,152,886.25	18,743,979.57

33、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,551,700,000.00	8,975,700,000.00
抵押借款	6,488,593,670.70	7,201,159,151.51
保证借款	9,280,536,819.46	8,949,576,161.75
信用借款	13,412,832,500.00	6,656,300,000.00
合计	38,733,662,990.16	31,782,735,313.26

长期借款分类的说明:

1、质押借款余额 955,170.00 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 86,450.00 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 54,000.00 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 29,400.00 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 33,200.00 万元。

2、抵押借款余额 648,859.37 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 27,004.00 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北京银行股份有限公司红星支行借款 130,000.00 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、建设银行杭州高新支行借款 29,951.66 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 212,203.71 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(上海)房地产开发有限公司以其青 2014006310 号地块为抵押标的向中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行借款 30,000.00 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(北京)发展有限公司以其翠湖科技园 HD00-0303-6033 地块为抵押标的向中信银行北京观湖国际支行借款 120,000.00 万元。

3、保证借款余额 928,053.68 万元,其中:本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款 543,120.89 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 297,400.00 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 12,285.71 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投资控股有限公司为中国葛洲坝集团水务运营有限公司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 1,512.28 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 73,734.81 万元。

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

2019 年 6 月 30 日,借款余额年利率为从 1.05%至 9.00%。

34、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
公司债	12,220,600,000.00	11,200,000,000.00
资产支持专项计划	500,000,000.00	500,000,000.00
减：一年内到期的中期票据	-1,150,000,000.00	-550,000,000.00
一年内到期的公司债券	-20,600,000.00	-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	12,550,000,000.00	9,150,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末利息重分类至应付利息	期末面值重分类到一年内到期的非流动负债	期末余额
公司债	100.00	2016/1/19	5年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		47,100,000.00			28,066,666.67		3,000,000,000.00
公司债	100.00	2016/5/5	5年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		24,525,000.00		2,979,400,000.00		20,600,000.00	
公司债	100.00	2016/5/15	5年	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00		69,000,000.00			14,950,000.00		4,000,000,000.00
中期票据	100.00	2013/3/6	7年	600,000,000.00	600,000,000.00		15,330,000.00			9,849,000.00	600,000,000.00	
中期票据	100.00	2014/12/25	5年	550,000,000.00	550,000,000.00		13,612,500.00			13,612,500.00	550,000,000.00	
公司债	100.00	2019/3/13	5年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	30,750,000.00			30,750,000.00		1,500,000,000.00
公司债（住房租赁债）	100.00	2019/1/9	5年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	19,250,000.00			19,250,000.00		1,000,000,000.00
公司债	100.00	2019/4/24	3年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	14,812,500.00			14,812,500.00		1,500,000,000.00
绿色公司债券	100.00	2018/9/20	3年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		28,440,000.00			42,660,000.00		1,200,000,000.00
资产支持专项计划	100.00	2016/11/22	5年	800,000,000.00	500,000,000.00		8,534,449.53			13,119,755.94	150,000,000.00	350,000,000.00
合计	/	/	/	17,150,000,000.00	12,850,000,000.00	4,000,000,000.00	271,354,449.53		2,979,400,000.00	187,070,422.61	1,320,600,000.00	12,550,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

35、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
应付租赁款	507,122,555.09
减：一年内到期租赁负债	-119,803,068.53
合计	387,319,486.56

36、长期应付款

项目列示

√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	459,737,329.16	655,237,329.16
专项应付款	9,970,505.41	9,970,505.41
合计	469,707,834.57	665,207,834.57

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售后融资租回	511,170,475.65	927,731,540.59
莱芜财政局借款		7,636,364.46
减：一年内到期的长期应付款	-51,433,146.49	-280,130,575.89
合计	459,737,329.16	655,237,329.16

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	
合计	9,970,505.41			9,970,505.41	/

37、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	2,314,835,200.00	2,295,557,000.00
二、辞退福利	42,630,000.00	62,880,000.00
三、其他长期福利		
减：1年内到期的长期应付职工薪酬	-185,150,000.00	-196,330,000.00
合计	2,172,315,200.00	2,162,107,000.00

(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	2,358,437,000.00	2,032,051,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	38,710,000.00	47,260,000.00
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）	-1,580,000.00	420,000.00
4、利息净额	40,290,000.00	46,840,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-11,950,000.00	114,010,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	-11,950,000.00	114,010,000.00
四、其他变动	-27,731,800.00	-25,017,000.00
1.结算时支付的对价	91,738,200.00	93,783,000.00
2.已支付的福利	-119,470,000.00	-118,800,000.00
五、期末余额	2,357,465,200.00	2,168,304,000.00

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,358,437,000.00	2,032,051,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	38,710,000.00	47,260,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-11,950,000.00	114,010,000.00
四、其他变动	-27,731,800.00	-25,017,000.00
五、期末余额	2,357,465,200.00	2,168,304,000.00

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%-3.25%	3%-3.5%
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%

38、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
弃置费用		45,602,144.84	矿山复垦义务
合计		45,602,144.84	/

39、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	211,302,973.19	16,962,800.00	21,124,250.54	207,141,522.65	
未确认售后回租损益	42,725,949.07		1,145,418.60	41,580,530.47	
减：一年内到期的递延收益	-62,189.29	-1,307,775.41	-62,189.29	-1,307,775.41	
合计	253,966,732.97	15,655,024.59	22,207,479.85	247,414,277.71	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金返还收益	129,687,952.81		60,865.80	2,063,512.50		127,563,574.51	与资产相关
科研补贴	4,000,000.00	50,000.00				4,050,000.00	与资产相关
煤改气技改	5,760,000.00			720,000.00		5,040,000.00	与资产相关

补贴							
信息化和工业化深度融合专项补贴	6,723,984.91			2,743,902.79		3,980,082.12	与资产相关
生活垃圾示范线补贴	14,128,282.65			438,417.30		13,689,865.35	与资产相关
产业发展基金	18,495,784.60			616,526.16		17,879,258.44	与资产相关
专项奖励基金	16,803,888.89			320,749.99		16,483,138.90	与资产相关
待歇岗补贴	15,495,373.33	16,912,800.00		14,160,276.00	1,307,775.41	16,940,121.92	与收益相关
其他	207,706.00					207,706.00	与资产相关
合计	211,302,973.19	16,962,800.00	60,865.80	21,063,384.74	1,307,775.41	205,833,747.24	

40、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	89,927,345.23	84,914,215.68
合计	89,927,345.23	84,914,215.68

41、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

42、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年第一期永续中期公司债券，金额为50亿元。

2016年8月，本公司在上海证券交易所发行2016年第二期永续中期公司债券，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。

2019年5月，本公司在上海证券交易所发行2019年第一期永续中期公司债券，金额50.00亿元。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2016年永续中期公司债券（第一		5,000,000,000.00						5,000,000,000.00

期)							
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
2019 年永续期公司债券(第一期)				5,000,000,000.00			5,000,000,000.00
合计		16,000,000,000.00		5,000,000,000.00			21,000,000,000.00

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

2019 年 5 月 15 日，经发行人董事会及股东大会审议通过，并经中国证监会（证监许可〔2019〕295 号文）核准，发行永续期公司债券总额 50.00 亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 35.00 亿元用于偿还有息债务，15.00 亿元用于补充流动资金。相关会计处理依据：由于永续期公司债券、永续中期票据没有明确的到期期限，在公司主动提前还款之前可以长期存续、公司拥有递延支付本金及递延支付利息的权利，因此，本公司根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》以及《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13 号）的相关规定，将永续期公司债券、永续中期票据计入其他权益工具。

43、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)	5,983,012,007.26			5,983,012,007.26
其他资本公积	1,528,456,743.69	104,190,373.53	2,978,458.12	1,629,668,659.10
合计	7,511,468,750.95	104,190,373.53	2,978,458.12	7,612,680,666.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加系中国能源建设集团财务有限公司本期增资导致本公司股权被稀释，带来的权益变动影响 104,190,373.53 元；

本期其他资本公积减少系公司收到母公司中国葛洲坝集团有限公司拨付的 920 资金小于中国能源建设集团有限公司拨付的 920 资金的净额 2,978,458.12 元所致。

44、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	104,778,506.25	373,388,544.32			54,215,781.64	319,172,762.68		423,951,268.93
其中：重新计量设定受益计划变动额	-316,687,191.60	11,950,000.00				11,950,000.00		-304,737,191.60
权益法下不能转损益的其他综合收益	7,362.00							7,362.00
其他权益工具投资公允价值变动	421,458,335.85	361,438,544.32			54,215,781.64	307,222,762.68		728,681,098.53
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	-477,547,405.51	-195,544,109.85				-189,940,704.07	-5,603,405.78	-667,488,109.58
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-477,547,405.51	-195,544,109.85				-189,940,704.07	-5,603,405.78	-667,488,109.58
其他综合收益合计	-372,768,899.26	177,844,434.47			54,215,781.64	129,232,058.61	-5,603,405.78	-243,536,840.65

45、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	86,232,567.27	397,290,598.56	375,274,451.80	108,248,714.03
合计	86,232,567.27	397,290,598.56	375,274,451.80	108,248,714.03

46、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	1,582,944,663.22			1,582,944,663.22
合计	1,582,944,663.22			1,582,944,663.22

47、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	13,391,336,189.86	10,759,826,667.48
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	13,391,336,189.86	10,863,328,357.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,124,056,524.74	1,952,973,673.36
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		1,234,080,352.70
转作股本的普通股股利		
应付其他权益工具股利	341,925,000.00	287,550,000.00
期末未分配利润	15,173,467,714.60	11,294,671,678.16

48、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	49,473,692,742.42	41,841,947,948.02	45,865,535,869.06	38,641,768,937.43
其他业务	325,622,205.81	219,643,844.50	245,859,814.55	191,053,993.61
合计	49,799,314,948.23	42,061,591,792.52	46,111,395,683.61	38,832,822,931.04

(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	28,613,434,964.85	25,541,103,723.48	23,779,317,836.03	20,789,132,419.24
环保水务	7,758,924,372.10	7,517,238,910.46	11,442,283,989.02	10,898,797,655.60
房地产	4,347,224,502.31	3,409,078,765.38	2,973,761,937.07	1,956,906,237.19

水泥	4,865,405,278.35	2,941,092,932.95	3,413,282,925.24	2,086,173,998.10
民爆	1,771,940,143.26	1,403,227,235.71	1,437,897,370.75	1,114,473,861.15
高速公路	1,062,147,485.24	326,346,290.55	1,008,571,718.08	346,696,207.37
装备制造	600,811,597.98	508,458,175.66	872,133,998.70	771,860,572.97
其他	453,804,398.33	195,401,913.83	938,286,094.17	677,727,985.81
合计	49,473,692,742.42	41,841,947,948.02	45,865,535,869.06	38,641,768,937.43

(3) 主营业务按地区分项列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	42,911,536,710.09	36,183,047,658.93	37,950,174,416.64	31,868,028,508.13
境外	6,562,156,032.33	5,658,900,289.09	7,915,361,452.42	6,773,740,429.30
合计	49,473,692,742.42	41,841,947,948.02	45,865,535,869.06	38,641,768,937.43

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	1,884,929,298.27	3.79
第二名	1,700,603,504.60	3.41
第三名	1,559,832,730.66	3.13
第四名	1,072,307,176.65	2.15
第五名	1,056,505,179.87	2.12
合计	7,274,177,890.05	14.61

(5) 合同产生的收入情况

合同分类	建筑	环保	房地产	水泥	民爆	公路	高端装备制造	其他	抵消	合计
主营业务收入	28,613,434,964.85	7,758,924,372.10	4,347,224,502.31	4,865,405,278.35	1,771,940,143.26	1,062,147,485.24	600,811,597.98	500,737,655.13	-46,933,256.80	49,473,692,742.42
其中：在某一时点确认		7,657,271,616.54	4,347,224,502.31	4,865,405,278.35	1,771,940,143.26	1,062,147,485.24	600,811,597.98	500,737,655.13	-46,933,256.80	20,758,605,022.01
在某一时段内确认	28,613,434,964.85	101,652,755.56								28,715,087,720.41
其他业务收入								335,795,161.78	-10,172,955.97	325,622,205.81
合计	28,613,434,964.85	7,758,924,372.10	4,347,224,502.31	4,865,405,278.35	1,771,940,143.26	1,062,147,485.24	600,811,597.98	836,532,816.91	-57,106,212.77	49,799,314,948.23

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

49、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
城市维护建设税	93,737,283.00	112,621,170.21
教育费附加	73,244,286.29	83,842,191.82
资源税	12,249,659.27	19,728,194.31
房产税	27,679,814.53	21,558,538.19
土地使用税	21,136,432.06	22,887,431.43
车船使用税	721,509.14	919,745.81
印花税	21,304,384.99	25,405,783.84
土地增值税	268,851,610.12	236,561,966.80
其他	36,968,161.12	50,725,285.06
合计	555,893,140.52	574,250,307.47

50、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	133,514,476.09	102,930,680.66
包装费	46,423,140.49	40,204,628.20
运输及装卸费	277,314,045.90	224,872,884.14
销售经费	102,525,680.28	79,920,518.69
其他	137,413,235.24	130,214,655.14
合计	697,190,578.00	578,143,366.83

51、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,311,847,866.07	1,175,670,027.90
折旧与摊销费	204,544,357.85	169,577,534.35
办公与差旅费	133,105,030.32	139,086,525.26

其他	349,578,040.76	429,878,158.52
合计	1,999,075,295.00	1,914,212,246.03

52、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	394,101,595.77	368,874,028.14
人工费	153,452,970.61	157,240,284.85
固定资产折旧费	15,496,819.82	14,102,694.56
租赁费	7,439,216.02	25,668,822.34
水电费	7,115,259.90	8,477,470.25
其他	26,244,873.31	35,212,348.96
合计	603,850,735.43	609,575,649.10

53、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	1,335,158,265.49	1,261,318,209.51
利息收入	-185,890,962.27	-141,157,674.17
汇兑损益	-46,616,294.53	-64,968,333.09
手续费支出	116,942,493.92	119,723,369.68
合计	1,219,593,502.61	1,174,915,571.93

54、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
税收奖励	351,816,774.92	321,515,556.53
资源综合利用增值税退税	317,000,526.07	242,218,396.88
待歇岗费用	14,160,276.00	
土地出让金返还收益	2,063,512.50	
煤改气技改补贴	720,000.00	720,000.00
信息化和工业化深度融合专项补贴	2,743,902.79	463,488.54
生活垃圾示范线补贴	438,417.30	
产业发展基金	616,526.16	
专项奖励基金	320,749.99	
稳岗补贴	594,687.30	
项目扶持资金	21,629,545.63	
天然气补贴		3,550,000.00
个税返还	1,087,519.22	1,765,838.30
其他	8,374,243.69	69,162.65
合计	721,566,681.57	570,302,442.90

55、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	471,919,004.96	239,691,633.56
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	16,612,884.31	61,702,067.45
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	-39,418.77	44,621,761.68
其他		5,308,333.33
合计	488,492,470.50	351,323,796.02

56、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	上期发生额
应收账款坏账损失	3,291,575.01	-8,654,980.02
其他应收款坏账损失	1,781,996.41	3,573,441.16
长期应收款坏账损失	-21,855,138.32	20,369,986.89
合计	-16,781,566.90	15,288,448.03

57、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
工程物资减值损失		-1,384,160.15
合计		-1,384,160.15

58、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得或损失	-8,321,659.33	-10,837,507.79
处置无形资产利得或损失（不含土地）	7,695.69	
处置土地利得或损失		44,178,969.38
合计	-8,313,963.64	33,341,461.59

59、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,013,414.56	74,074,716.12	2,013,414.56
违约金、滞纳金利得	4,001,916.37	4,930,486.03	4,001,916.37
罚款利得	2,262,568.87	4,115,876.46	2,262,568.87
其他利得	13,286,681.44	14,508,137.27	13,286,681.44
合计	21,564,581.24	97,629,215.88	21,564,581.24

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
土地出让金返还收益		960,265.80	与资产相关
生活垃圾示范线补贴		423,333.96	与资产相关
科研补贴		195,592.21	与资产相关
产业发展基金		616,526.16	与资产相关
企业技术奖励		1,322,000.00	与收益相关
减排专项奖励资金		4,840,000.00	与收益相关
财政补贴		2,038,000.00	与收益相关
项目扶持资金		48,469,826.22	与收益相关
稳岗补贴		719,351.62	与收益相关
设备改造补助		2,250,000.00	与收益相关
其他补贴	2,013,414.56	1,641,352.35	与收益相关
待歇岗人员资金		10,598,467.80	与收益相关
合计	2,013,414.56	74,074,716.12	/

60、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	263,638.30	340,700.00	263,638.30
滞纳金、罚款损失	2,334,020.53	2,992,690.86	2,334,020.53
资产报废损失	3,305,474.47	2,881,211.66	3,305,474.47
赔偿违约金损失	6,934,184.08	8,001,935.26	6,934,184.08
其他	3,291,286.11	1,273,531.88	3,291,286.11
合计	16,128,603.49	15,490,069.66	16,128,603.49

61、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	913,311,565.93	855,797,047.57
递延所得税费用	5,504,096.52	-39,755,853.90
合计	918,815,662.45	816,041,193.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,852,519,503.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	963,129,875.86
子公司适用不同税率的影响	-100,824,265.90
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-104,780,668.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,284,246.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-29,288,764.04
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	200,079,689.13
满足条件的研发费用加计扣除之纳税影响	-39,371,706.95
其他	28,587,256.48
所得税费用	918,815,662.45

62、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	102,288,742.35	14,394,574.18
利息收入	185,890,962.27	141,157,674.17
保证金、往来款及其他	13,358,579,416.85	10,928,883,338.65
合计	13,646,759,121.47	11,084,435,587.00

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	1,761,055,426.54	1,530,712,483.22
保证金、往来款及其他	12,324,139,133.36	9,581,122,645.37
合计	14,085,194,559.90	11,111,835,128.59

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
BT投资回报款		36,866,284.66
收到的与资产相关的政府补助		110,820,505.41
收到政府补助	13,857,900.00	40,542,000.00
定期存款收回	288,791,724.17	228,375,545.48

合计	302,649,624.17	416,604,335.55
----	----------------	----------------

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到票据保证金	10,105,341.39	2,495,484.07
资产证券化收到的现金	36,556,071.45	2,093,827,922.00
920资金	88,793,327.87	90,729,088.33
合计	135,454,740.71	2,187,052,494.40

(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	246,561,064.94	31,000,000.00
支付票据保证金	35,626,699.46	
偿还资产证券化的现金	715,155,205.13	3,589,744,755.87
合计	997,342,969.53	3,620,744,755.87

63、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,933,703,840.98	2,662,445,552.15
加：资产减值准备	16,781,566.90	-13,904,287.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	703,461,722.26	622,816,258.56
无形资产摊销	284,825,135.78	250,286,428.91
长期待摊费用摊销	108,136,595.20	104,979,674.73
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）	8,313,963.64	-33,341,461.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,288,541,970.96	1,196,349,876.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-488,492,470.50	-351,323,796.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-63,342,379.91	-71,350,541.14

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	68,846,476.43	31,594,687.24
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,906,892.82	-11,583,920,002.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-805,208,126.47	1,907,562,392.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,320,295,182.78	-846,646,159.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,738,180,005.31	-6,124,451,378.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	19,440,367,489.76	18,141,514,461.15
减：现金的期初余额	18,838,712,123.84	18,622,157,083.52
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	601,655,365.92	-480,642,622.37

(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	18,200,000.00
葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司	18,200,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	75,300,806.70
葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司	75,300,806.70
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	192,191,299.16
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司彭州分公司	85,441,700.00
圣诺伦索供水系统有限公司	101,749,599.16
北京中凯兴业投资管理有限公司	5,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	135,090,492.46

(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	1,304,653.49
喀什利安爆破工程有限公司	1,304,653.49
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,219,538.97
喀什利安爆破工程有限公司	2,219,538.97
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	46,178,714.44
北京东部绿城置业有限公司	46,178,714.44
处置子公司收到的现金净额	45,263,828.96

(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	19,440,367,489.76	18,838,712,123.84
其中：库存现金	26,429,100.87	24,110,713.00
可随时用于支付的银行存款	19,328,281,121.96	18,721,505,673.79
可随时用于支付的其他货币资金	85,657,266.93	93,095,737.05
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	19,440,367,489.76	18,838,712,123.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

64、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	454,827,712.34	开具银行承兑汇票、保函保证金等
存货	27,152,436,569.46	贷款抵押
固定资产	32,000,000.00	贷款抵押
无形资产	12,526,575,860.08	贷款抵押
在建工程	3,141,292,017.02	贷款抵押
应收账款	531,243,440.44	质押贷款
长期应收款	1,983,028,283.50	质押贷款
合计	45,821,403,882.84	/

65、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			4,370,928,144.29
其中：美元	426,583,614.43	6.8747	2,932,634,374.06
其他			1,438,293,770.23
应收账款			845,244,817.66
其中：美元	49,654,564.98	6.8747	341,360,237.86
其他			503,884,579.80

长期借款			7,409,038,990.17
其中：美元	490,594,266.67	6.8386	3,354,987,685.70
其他			4,054,051,304.47
其他应收款			495,771,757.75
美元	42,471,316.33	6.8747	291,977,558.37
其他			203,794,199.38
长期应收款			6,221,974,294.48
美元			
其他			6,221,974,294.48
短期借款			4,035,236,631.92
美元	520,000,000.00	6.7957	3,533,744,031.50
其他			501,492,600.42
一年内到期的非流动负债			194,317,880.34
美元			
其他			194,317,880.34
应付账款			5,011,164,775.84
美元	346,770,406.39	6.8747	2,383,942,512.81
其他			2,627,222,263.03
其他应付款			2,510,943,454.37
美元	88,998,771.54	6.8747	611,839,854.71
其他			1,899,103,599.66
应付利息			1,012,071,185.23
美元			
其他			1,012,071,185.23
其他非流动负债			89,927,345.23
美元			
其他			89,927,345.23

66、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	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助			
土地出让金返还收益	127,563,574.51	递延收益	2,063,512.50
科研补贴	4,050,000.00	递延收益	
煤改气技改补贴	5,040,000.00	递延收益	720,000.00
信息化和工业化深度融合专项补贴	3,980,082.12	递延收益	2,743,902.79
生活垃圾示范线补贴	13,689,865.35	递延收益	438,417.30
产业发展基金	17,879,258.44	递延收益	616,526.16
专项奖励基金	16,483,138.90	递延收益	320,749.99
待歇岗补贴	16,940,121.92	递延收益	14,160,276.00
待歇岗补贴	1,307,775.41	一年内到期的非流动负债	
其他	207,706.00	递延收益	
与收益相关的政府补助			
其他	2,013,414.56	营业外收入	2,013,414.56

税收奖励	351,816,774.92	其他收益	351,816,774.92
资源综合利用增值税退税	317,000,526.07	其他收益	317,000,526.07
稳岗补贴	594,687.30	其他收益	594,687.30
科技创新奖励及补贴	21,629,545.63	其他收益	21,629,545.63
个税返还	1,087,519.22	其他收益	1,087,519.22
其他	8,374,243.69	其他收益	8,374,243.69
合计	909,658,234.04		723,580,096.13

八、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
葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司	2019.4.1	24,200,000.00	100	股权转让	2019.4.1	实际取得控制权		

其他说明：

本公司 2019 年 3 月收购葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司剩余 90% 股权，此次股权转让完成后本公司持股比例为 100%。购买日确定为 2019 年 4 月 1 日，购买日确定依据：（1）股权转让协议已签订；（2）工商变更登记手续办理完毕；（3）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	葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司
--现金	18,200,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	6,000,000.00
--其他	
合并成本合计	24,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	24,200,000.00
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	
--------	--

(3). 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

	葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	262,752,869.61	262,752,869.61
货币资金	75,300,806.70	75,300,806.70
预付款项	11,407.37	11,407.37
其他应收款	22,576.64	22,576.64
长期应收款	173,052,345.08	173,052,345.08
固定资产	405,476.22	405,476.22
长摊待摊费用	752,967.77	752,967.77
其他非流动资产	13,207,289.83	13,207,289.83
负债：	238,552,869.61	238,552,869.61
应付款项	10,168,341.49	10,168,341.49
应付职工薪酬	593,116.10	593,116.10
其他应付款	227,791,412.02	227,791,412.02
净资产	24,200,000.00	24,200,000.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	24,200,000.00	24,200,000.00

(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

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00			

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

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.16	0.84	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	四川成都市	四川成都市	工程建筑	98.99	1.01	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	陕西西安市	陕西西安市	工程建筑	68.43	31.57	投资或设立
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	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
中国葛洲坝集团建设工程有限公司	云南昆明市	云南昆明市	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
中国葛洲坝集团市政工程集团有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	85.43	14.57	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	重庆市	重庆市	民用爆破	68.36		投资或设立
中国葛洲坝集团水泥有限公司	武汉市	荆门市	水泥产销	100.00		投资或设立
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00		同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	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	88.78	11.22	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	88.89		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	99.26		投资或设立
中国葛洲坝集团公路	湖北武汉市	湖北武汉市	基础设施投资	100.00		投资或设立

运营有限公司			与运营			
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	96.24		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	67.11		投资或设立
合肥葛洲坝高新管廊投资建设有限公司	安徽合肥	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
葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司	广东惠州市	广东惠州市	基础设施投资与运营	100.00		非同一控制下的企业合并
葛洲坝(海南)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	100.00		同一控制下的企业合并
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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	31.64	49,321,885.91	40,055,810.71	525,229,196.26
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	15.00	1,848,619.86		56,579,737.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	1,956,250,069.18	1,582,178,562.52	3,538,428,631.70	1,588,086,336.03	211,697,472.10	1,799,783,808.13	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
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	375,046,136.96	1,187,551,888.66	1,562,598,025.62	385,385,114.22	800,014,663.99	1,185,399,778.21	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

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	1,805,171,781.84	161,047,704.63	161,047,704.63	307,206,017.05	1,503,649,451.54	120,636,770.22	120,626,770.22	204,389,936.47
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	57,106,212.77	12,324,132.40	12,324,132.40	58,708,140.11	64,205,410.15	17,177,604.84	17,177,604.84	61,370,000.47

(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	
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	49		权益法
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		权益法
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	阜阳市	阜阳市	基础设施投资运营	35		权益法
葛矿利南京房地产开发有限公司	南京市	南京市	房地产开发	33.9		权益法
葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	惠州市	惠州市	高速公路投资与运营	5		权益法
葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	泸州市	泸州市	基础设施投资运营	10		权益法
葛洲坝(深圳)房地产开发有限公司	深圳市	深圳市	房地产开发	40		权益法
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	唐山市	唐山市	基础设施投资运营	7.5		权益法
葛洲坝(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
葛洲坝(西安)秦汉大道投资建设有限公司	西安市	西安市	基础设施投资运营	20		权益法
葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	贵阳市	贵阳市	基础设施投资运营	5		权益法
葛洲坝建信(武汉)投资基金管理有限公司	武汉市	武汉市	投资管理	50		权益法
葛洲坝节能科技有限公司	武汉市	武汉市	科技研究与技术服务	40		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
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	67.64		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		权益法
广州市如茂房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发	49		权益法
广州市正林房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发	49		权益法
杭州龙尚房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	25		权益法
杭州龙誉投资管理有限公司	杭州市	杭州市	投资管理	34		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		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		权益法
荆州城北快速路投资建设有限公司	荆州市	荆州市	基础设施投资运营	70		权益法
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	南京市	南京市	基础设施投资运营	70		权益法
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		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		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		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		权益法
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	菏泽市	菏泽市	高速公路投资与运营	35		权益法
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	济宁市	济宁市	高速公路投资与运营	35		权益法
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	西安市	西安市	高速公路投资与运营	40		权益法
渭南市东秦供水有限公司	渭南市	渭南市	基础设施投资运营	33		权益法
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		权益法
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	40		权益法
宜昌高新园林绿化有限公司	宜昌市	宜昌市	园林绿化	49		权益法
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	宜昌市	宜昌市	路桥运营	50		权益法
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
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		权益法
张家界永利民爆有限责任公司	张家界市	张家界市	民用爆破	21.84		权益法
中葛永茂(苏州)房地产开发有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发	22		权益法
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
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	23.32		权益法
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发	49		权益法
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发	49		权益法
重庆江碁高速公路有限公司	重庆市	重庆市	高速公路投资与运营	40		权益法
葛城(南京)房地产开发有限公司	南京市	南京市	房地产开发	35.7		权益法
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	30		权益法
焦作市葛洲坝中铁十九局生态治理建设运营有限公司	焦作市	焦作市	商务服务	47.5		权益法
重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发	1		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		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、中国葛洲坝集团装备工业有限公司合计持有葛洲坝中科储能技术有限公司 67.64%股权,根据章程中国葛洲坝集团机械船舶有限公司、中国葛洲坝集团装备工业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	广州市正林房地产开发有限公司	广州市如茂房地产开发有限公司	荆州城北快速路投资建设有限公司	广州市正林房地产开发有限公司	广州市如茂房地产开发有限公司
流动资产	1,038,539,996.72	4,530,811,121.74	2,797,036,243.76	1,132,532,192.10	4,626,331,284.68	3,343,388,805.23
非流动资产	3,703,715,831.01	1,786,763.48	264,065.49	2,616,097,285.02	2,032,329.92	438,354.64
资产合计	4,742,255,827.73	4,532,597,885.22	2,797,300,309.25	3,748,629,477.12	4,628,363,614.60	3,343,827,159.87
流动负债	586,055,827.73	1,601,203,441.72	637,838,572.13	1,772,889,477.12	1,784,808,577.23	1,204,054,542.66
非流动负债	2,968,200,000.00			930,000,000.00		
负债合计	3,554,255,827.73	1,601,203,441.72	637,838,572.13	2,702,889,477.12	1,784,808,577.23	1,204,054,542.66
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	1,188,000,000.00	2,931,394,443.50	2,159,461,737.12	1,045,740,000.00	2,139,772,617.21	2,843,555,037.37
按持股比例计算的净资产份额	831,600,000.00	1,436,383,277.31	1,058,136,251.19	732,018,000.00	1,393,341,968.31	1,048,488,582.43
调整事项	23,400,000.00			-8,000.00		
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	23,400,000.00			-8,000.00		
对合营企业权益投资的账面价值	855,000,000.00	1,436,383,277.31	1,058,136,251.19	732,010,000.00	1,393,341,968.31	1,048,488,582.43
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入		270,270,069.46	105,504,104.97		1,096,058,829.11	163,551,865.60
财务费用		9,221,116.57	5,644,837.65		-383,738.69	20,274,297.56
所得税费用		22,105,437.45	6,563,039.98		101,108,393.76	14,531,936.59
净利润		66,316,312.35	19,689,119.91		303,225,498.03	22,131,928.41
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额		66,316,312.35	19,689,119.91		303,225,498.03	22,131,928.41
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 葛洲坝财务有限公 司	北京方兴葛洲坝房 地产开发有限公司	武汉华润置地葛 洲坝置业公司	杭州龙尚房地产开 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	中国能源建设集团 葛洲坝财务有限公 司	北京方兴葛洲坝房 地产开发有限公司	武汉华润置地葛 洲坝置业公司	杭州龙尚房地产 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
流动资产	19,184,045,671.12	1,320,958,995.35	4,352,226,794.84	2,603,134,379.44	6,056,051,883.89	5,030,086,514.80	26,217,325,685.49	1,430,517,163.07	6,075,842,468.11	2,497,930,256.94	6,510,949,727.05	5,962,181,779.92
非流动资产	24,609,445,036.02	880,887,984.36	153,661.71	17,987,112.99	138,605.00	293,550.64	21,677,013,091.12	790,749,710.00	9,516,756.09	443,344.65	185,934.00	221,646.57
资产合计	43,793,490,707.14	2,201,846,979.71	4,352,380,456.55	2,621,121,492.43	6,056,190,488.89	5,030,380,065.44	47,894,338,776.61	2,221,266,873.07	6,085,359,224.20	2,498,373,601.59	6,511,135,661.05	5,962,403,426.49
流动负债	39,376,775,809.10	1,170,184,334.63	1,006,683,528.03	1,194,563,440.06	4,569,976,379.70	2,300,286,759.39	45,357,402,066.08	1,268,295,720.71	3,292,869,032.00	1,071,129,868.73	2,852,614,087.94	3,439,670,628.02
非流动负债	480,000.00		424,962,019.36		1,034,778,673.38	1,981,669,665.53	540,000.00		427,000,000.00		3,548,003,755.35	1,895,800,000.00
负债合计	39,377,255,809.10	1,170,184,334.63	1,431,645,547.39	1,194,563,440.06	5,604,755,053.08	4,281,956,424.92	45,357,942,066.08	1,268,295,720.71	3,719,869,032.00	1,071,129,868.73	6,400,617,843.29	5,335,470,628.02
少数股东权益												
归属于母公司 股东权益	4,416,234,898.04	1,031,662,645.08	2,920,734,909.16	1,426,558,052.37	451,435,435.81	748,423,640.52	2,536,396,710.53	952,971,152.36	2,365,490,192.20	1,427,243,732.86	110,517,817.76	626,932,798.47
按持股比例计 算的净资产份 额	1,029,424,354.74	505,514,696.09	1,168,293,963.66	356,639,513.09	457,491,310.55	366,727,583.86	933,647,629.15	466,955,864.66	946,196,076.88	356,810,933.21	54,153,730.70	307,197,071.25
调整事项	101,734,287.37						52,565,857.92		0.01		331,697,720.57	
-商誉												
-内部交易未实 现利润												
-其他	101,734,287.37						52,565,857.92		0.01		331,697,720.57	
对联营企业权 益投资的账面 价值	1,131,158,642.11	505,514,696.09	1,168,293,963.66	356,639,513.09	457,491,310.55	366,727,583.86	986,213,487.07	466,955,864.66	946,196,076.89	356,810,933.21	385,851,451.27	307,197,071.25
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值												
营业收入	453,352,174.04	376,058,078.79	2,647,835,396.48		1,361,007,319.44	230,141,711.01	294,272,339.30	714,795,429.87	322,099.24		67,274,079.95	313,885,830.39
净利润	174,838,187.51	73,186,099.12	555,244,716.93	-685,680.49	91,913,862.70	-1,563,254.95	122,048,242.39	53,305,114.87	-7,503,711.82	-35,597,779.12	-36,052,686.88	-102,319,083.86
终止经营的净 利润												
其他综合收益							-10,581.00					
综合收益总额	174,838,187.51	73,186,099.12	555,244,716.93	-685,680.49	91,913,862.70	-1,563,254.95	122,037,661.39	53,305,114.87	-7,503,711.82	-35,597,779.12	-36,052,686.88	-102,319,083.86
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	484,412,363.73	172,803,118.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-149,670.81	8,086.62
--其他综合收益		
--综合收益总额	-149,670.81	8,086.62
联营企业：		
投资账面价值合计	7,815,530,616.07	7,363,716,844.59
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-31,733,190.80	12,952,570.96
--其他综合收益		
--综合收益总额	-31,733,190.80	12,952,570.96

(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。

1.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。

2.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 2019 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 25 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 14,793.03 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。

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			期初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	2,932,634,374.06	1,438,293,770.23	4,370,928,144.29	3,080,321,602.76	1,360,360,827.42	4,440,682,430.18
应收账款	341,360,237.86	503,884,579.80	845,244,817.66	189,383,197.76	390,231,586.68	579,614,784.44
其他应收款	291,977,558.37	203,794,199.38	495,771,757.75	153,893,035.07	700,493,832.20	854,386,867.27
长期应收款		6,221,974,294.48	6,221,974,294.48		6,111,104,342.46	6,111,104,342.46
合计	3,565,972,170.29	8,367,946,843.89	11,933,919,014.18	3,423,597,835.59	8,562,190,588.76	11,985,788,424.35
短期借款	3,533,744,031.50	501,492,600.42	4,035,236,631.92	3,721,913,360.00	1,953,874,070.24	5,675,787,430.24
应付账款	2,383,942,512.81	2,627,222,263.03	5,011,164,775.84	1,790,887,487.97	2,771,646,330.08	4,562,533,818.05
其他应付款	611,839,854.71	1,899,103,599.66	2,510,943,454.37	493,526,803.99	1,739,755,384.49	2,233,282,188.48
一年内到期的非流动负债		194,317,880.34	194,317,880.34		205,769,890.96	205,769,890.96
应付利息		1,012,071,185.23	1,012,071,185.23		996,028,688.46	996,028,688.46
长期借款	3,354,987,685.70	4,054,051,304.47	7,409,038,990.17	2,010,668,166.51	4,031,535,335.75	6,042,203,502.26
其他非流动负债		89,927,345.23	89,927,345.23		84,914,215.68	84,914,215.68
合计	9,884,514,084.72	10,378,186,178.38	20,262,700,263.10	8,016,995,818.47	11,783,523,915.66	19,800,519,734.13

于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润5,208.51万元。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
其他非流动金融资产	5,439,238,430.63	5,213,561,990.40
其他权益工具投资	1,061,216,177.12	699,777,632.80
合计	6,500,454,607.75	5,913,339,623.20

于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具投资的价值上涨或下跌5%，则本公司将增加或减少净利润23,116.76万元、其他综合收益4,510.17万元。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。

3.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					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	合计
短期借款	25,841,676,944.81					25,841,676,944.81
应付票据及应付账款	40,327,257,701.00					40,327,257,701.00
其他应付款	18,009,175,657.50					18,009,175,657.50
其他流动负债	13,152,886.25					13,152,886.25
长期借款	6,056,823,690.62	5,678,329,264.87	9,039,750,139.90	2,088,437,796.78	21,927,145,788.61	44,790,486,680.78
应付债券	1,320,600,000.00	7,000,000,000.00	1,550,000,000.00	4,000,000,000.00		13,870,600,000.00

长期应付款	51,433,146.49	106,691,870.82	111,948,440.28	241,097,018.06		511,170,475.65
租赁负债	119,803,068.53	387,319,486.56				507,122,555.09
其他非流动负债					89,927,345.23	89,927,345.23
合计	91,739,923,095.20	13,172,340,622.25	10,701,698,580.18	6,329,534,814.84	22,017,073,133.84	143,960,570,246.31

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	1,061,216,177.12			1,061,216,177.12
◆其他非流动金融资产			5,439,238,430.63	5,439,238,430.63
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			5,439,238,430.63	5,439,238,430.63
(1) 权益工具投资			4,963,003,086.17	4,963,003,086.17
(2) 信托产品投资			476,235,344.46	476,235,344.46
持续以公允价值计量的资产总额	1,061,216,177.12		5,439,238,430.63	6,500,454,607.75

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 2019 年 6 月底的收盘价格。

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

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	13,870,600,000.00	13,845,797,940.00	第一层次	12,850,000,000.00	12,759,400,000.00	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。

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

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京纵横五洲管理咨询有限公司	合营企业
葛洲坝建信（武汉）投资基金管理有限公司	合营企业
广州市如茂房地产开发有限公司	合营企业
广州市正林房地产开发有限公司	合营企业
焦作市葛洲坝中铁十九局生态治理建设公司	合营企业
荆州城北快速路投资建设有限公司	合营企业
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	合营企业
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营企业
渭南市东秦供水有限公司	联营企业
葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破公司	联营企业
华电华源人工环境工程有限公司	联营企业
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	联营企业
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	联营企业
葛城（南京）房地产开发有限公司	联营企业
葛矿利南京房地产开发有限公司	联营企业
葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司	联营企业
葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	联营企业
葛洲坝（深圳）房地产开发有限公司	联营企业
葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	联营企业
葛洲坝（武安）投资建设有限公司	联营企业
葛洲坝（西安）秦汉大道投资建设有限公司	联营企业
葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司	联营企业

葛洲坝节能科技有限公司	联营企业
葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	联营企业
葛洲坝中科储能技术有限公司	联营企业
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	联营企业
海外基础设施开发投资有限公司	联营企业
杭州龙尚房地产开发有限公司	联营企业
杭州龙誉投资有限公司	联营企业
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	联营企业
南京江北新区地下空间研究院有限公司	联营企业
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	联营企业
平安葛洲坝（深圳）高速公路投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	联营企业
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	联营企业
山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司	联营企业
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	联营企业
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	联营企业
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	联营企业
宜昌高新园林绿化有限公司	联营企业
益阳益联民用爆破器材有限公司	联营企业
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	联营企业
张家界永利民爆有限责任公司	联营企业
中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司	联营企业
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	联营企业
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	联营企业
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	联营企业
重庆江碁高速公路有限公司	联营企业
重庆市垫江县东部片区建设发展公司	联营企业
重庆市葛兴建设有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中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
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司（本部）	工程施工	34,303,000.12	134,394,951.60
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	工程施工		580,000.00
中国能源建设集团科技发展有限公司	工程施工	12,814,641.69	
中国能源建设集团天津电力设计院有限公司（本部）	工程施工	2,948,729.61	
中国能源建设集团天津电力建设有限公司（本部）	工程施工	111,475,001.75	109,787,857.08
江苏电力装备有限公司（本部）	工程施工	24,257,561.50	

中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司（本部）	工程施工	10,193,949.01	
中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	工程施工	1,306,978.70	
益阳益联民用爆破器材有限公司	材料采购	2,994,997.33	4,196,958.95
张家界永利民爆有限责任公司	材料采购	3,139,098.25	1,994,120.09
中国能源建设集团电子商务有限公司	材料采购	1,750,695.49	
中国葛洲坝国际旅游有限公司	其他服务	1,161,149.29	
环嘉集团有限公司	材料采购	10,183,024.41	
葛洲坝节能科技有限公司	其他服务	156,950.35	
中国能源建设集团南方建设投资有限公司武穴施工总承包项目部	工程施工	47,565,915.87	
北京电力建设公司	工程施工		40,371,287.36
北京洛斯达数字遥感技术有限公司	工程施工		1,196,581.21
北京电力设备总厂有限公司母公司（机关）	材料采购	48,879.31	
合计		264,300,572.68	292,521,756.29

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	工程施工		159,777.48
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	1,065,466,776.77	508,205,035.27
山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司	工程施工	869,163,923.29	654,651,519.59
渭南市东秦供水有限公司	工程施工	48,404,016.17	106,077,356.98
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	工程施工	86,000,000.00	153,246,021.48
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	工程施工	1,700,603,504.60	
荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	工程施工	307,658,965.31	610,573,777.75
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	工程施工		1,549,959.48
重庆江碁高速公路有限公司	工程施工		239,630.06
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	工程施工	625,844,721.73	336,478,741.24
平凉平华公路建设运营有限责任公司	工程施工	284,459,245.59	256,529,824.03
葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	工程施工	67,412,308.30	113,180,962.64
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	工程施工	168,883,940.00	162,737,055.92
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	工程施工	158,119,266.07	
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	工程施工	1,051,834,553.71	116,543,469.57
葛洲坝重庆市南川区基础设施建设有限公司	工程施工	51,286,421.77	79,131,000.01
葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	工程施工	884,326,052.32	333,890,900.49
葛洲坝（武安）投资建设有限公司	工程施工	69,503,160.83	312,075,475.86
葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司	工程施工		25,498,064.27
重庆葛兴建设有限公司	工程施工	2,216,500.00	53,987,411.54
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	工程施工	90,784,986.89	17,205,219.29
葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	工程施工	50,338,696.19	
焦作市葛洲坝中铁十九局生态治理建设运营有限公司	工程施工	10,360,669.50	

中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司	工程施工	23,508,170.35	
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（本部）	工程施工		7,353.00
中国葛洲坝集团国际旅游有限公司本部	工程施工	54,400.00	
中国能源建设集团电子商务有限公司	销售商品	332,188.56	
葛洲坝（北京）投资有限公司	工程施工	57,411.39	
中国葛洲坝集团中心医院（本部）	工程施工	119,266.06	
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司（本部）	其他服务	1,712.06	
中能建南建投（武穴）建设有限公司	工程施工	97,294,362.45	
合计		7,714,035,219.91	3,841,968,555.95

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

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
葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司	50,000,000.00	2019/1/30	2020/1/30	否
葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司	50,000,000.00	2019/2/13	2020/2/13	否
葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司	70,000,000.00	2019/3/28	2020/3/28	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	50,000,000.00	2018/10/28	2019/10/28	否
葛洲坝能源重工有限公司	270,000,000.00	2019/1/20	2019/07/19	否
上海华电源牌环境工程有限公司	10,000,000.00	2018/8/8	2019/8/7	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	49,500,000.00	2018/8/30	2019/8/30	否

圣诺伦索供水系统有限公司	4,125,512,076.81	2018/5/23	2038/12/31	否
淄博市博山区环科污水处理有限公司	15,122,751.00	2017/5/12	2028/12/21	否
葛洲坝西里水泥有限责任公司	199,032,800.00	2018/12/6	2027/6/21	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	79,500,000.00	2016/8/24	2019/8/24	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	145,000,000.00	2018/6/1	2021/5/22	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	107,000,000.00	2018/6/1	2021/6/1	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	115,000,000.00	2018/7/17	2021/5/30	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	245,400,000.00	2018/9/21	2021/9/13	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	38,700,000.00	2018/9/13	2021/9/13	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	10,893,504.00	2018/11/22	2021/9/17	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	24,000,000.00	2018/12/11	2021/9/17	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	22,220,000.00	2018/9/17	2021/9/17	否
福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限公司	700,000,000.00	2017/1/3	2028/12/1	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	17,000,000.00	2017/7/21	2020/7/21	否
葛洲坝西里水泥有限责任公司	219,032,800.00	2018/11/1	2023/12/21	否
重庆江碁高速公路有限公司	320,000,000.00	2013/6/7	2043/6/7	否
重庆江碁高速公路有限公司	400,000.00	2019/3/21	2024/3/20	否
重庆江碁高速公路有限公司	10,000,000.00	2018/6/27	2028/6/26	否
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	1,200,000,000.00	2018/9/23	2023/9/23	否
葛洲坝西里水泥有限责任公司	147,642,000.00	2019/4/10	2026/6/21	否
葛洲坝西里水泥有限责任公司	171,640,500.00	2019/4/29	2027/6/21	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	23,906,970.27	2019/1/28	2021/12/27	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	97,800,000.00	2019/2/15	2021/2/9	否
合计	8,634,303,402.08			

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	45,000,000.00	2019/05/21	2020/05/20	否
中国葛洲坝集团有限公司	75,000,000.00	2016/8/12	2019/8/22	否
中国葛洲坝集团有限公司	75,000,000.00	2018/3/20	2021/3/20	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	449,000,000.00	2007/10/29	2027/10/29	否
中国葛洲坝集团有限公司	85,000,000.00	2018/3/30	2021/3/29	否
中国葛洲坝集团有限公司	198,000,000.00	2018/4/4	2021/4/3	否
中国葛洲坝集团有限公司	127,000,000.00	2016/3/3	2021/3/2	否
中国葛洲坝集团有限公司	127,000,000.00	2016/3/3	2021/3/2	否
中国葛洲坝集团有限公司	149,500,000.00	2016/5/16	2021/5/15	否
中国葛洲坝集团有限公司	134,500,000.00	2016/4/19	2021/4/18	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	29,500,000.00	2016/1/18	2021/1/17	否
中国葛洲坝集团有限公司	1,200,000,000.00	2016/5/11	2021/5/11	否
中国葛洲坝集团有限公司	600,000,000.00	2016/6/16	2021/6/16	否
中国葛洲坝集团有限公司	1,037,000,000.00	2014/6/20	2025/6/20	否
中国葛洲坝集团有限公司	249,516,585.00	2018/12/11	2023/12/10	否
中国葛洲坝集团有限公司	50,000,000.00	2019/05/23	2024/05/22	否
中国葛洲坝集团有限公司	513,375,567.71	2015/12/15	2023/12/22	否
合计	5,193,892,152.71			

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				
中国葛洲坝集团国际旅游有限公司	1,099,547.40	2019-01-01	无固定到期日	存放公司资金结算中心存款
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	171,500,000.00	2019-01-01	2019-12-31	
杭州龙尚房地产开发有限公司	1,600,000.00	2019-01-01	2019-12-31	
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	10,561,524.53	2019-01-01	2019-12-31	
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	544,526,562.17	2019-01-01	2019-12-31	
拆出				
葛城（南京）房地产开发有限公司	161,675,831.46	2019-01-01	2020-12-31	
葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	242,016,613.85	2019-01-01	2020-12-31	
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	66,358,784.84	2019-01-01	2020-12-31	
杭州龙誉投资管理有限公司	50,473,081.97	2019-01-01	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

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2019年1-6月，公司及公司子公司向中国能源建设集团财务有限公司支付银行借款利息费用174,762,066.52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742,566.56元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	中国能源建设集团财务有限公司	5,938,794,681.59		4,898,079,472.02	
	合计	5,938,794,681.59		4,898,079,472.02	
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	
	葛洲坝（北京）投资有限公司	69,907.15		12,495.76	
	葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司			5,788,729.11	
	葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司			395,834,177.20	
	葛洲坝（泸州）长江六桥投资建设有限公司	107,687,745.91		148,486,265.02	
	葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	528,671,570.38		540,701,174.91	
	葛洲坝（武安）投资建设有限公司	35,390,454.44		228,812,655.56	
	葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司	5,431,673.12		9,412,903.83	
	葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	24,944,492.28			
	广西水电工程局	300,000.00		300,000.00	
	江苏科能电力工程咨询有限公司	1,066,425.00		1,279,710.00	
	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	929,376,739.93		621,717,774.62	
	南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	385,648,630.56			

	盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	368,876,388.93	396,020,713.92
	平凉平华公路建设运营有限责任公司		20,502,433.00
	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	1,968,062.94	48,220,072.94
	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	778,995,626.82	346,406,791.18
	渭南市东秦供水有限公司	56,409,486.02	59,116,569.58
	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	120,492,419.00	255,082,152.00
	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
	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	4,601,745.73	8,416,226.00
	中国葛洲坝集团国际旅游有限公司	55,963.00	78,099.00
	中国能建集团装备有限公司	20,997.44	74,837.44
	中国能源建设股份有限公司	640,000.00	
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	316,000.00	416,000.00
	中国能源建设集团电子商务有限公司	332,188.56	
	中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	253,228.20	253,228.20
	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	954,331.90	1,691,022.90
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	8,562,275.00	10,412,275.00
	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	294,700.00
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	582,000.00	1,164,000.00
	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	598,010.00	598,010.00
	中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司	14,511,270.35	
	中国能源建设集团有限公司	102,517.25	102,517.25
	中能建南建投（武穴）建设有限公司	68,169,486.10	43,701,332.71
	葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司	8,222,683.05	
	重庆市葛兴建设有限公司	32,159,480.07	68,467,139.96
	合计	3,495,303,084.60	3,224,115,899.69
预付账款			
	北京电力建设公司	210,000,000.00	115,000,000.00
	北京电力设备总厂有限公司	7,792.00	
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	3,281,962.39	3,278,814.25
	湖南省电力线路器材有限公司	15,500,000.00	15,500,000.00
	环嘉集团有限公司	95,362,281.79	98,646,807.68
	江苏电力装备有限公司		2,523,785.84
	张家界永利民爆有限责任公司	722,087.84	
	中国能源建设集团电子商务有限公司	18,482.20	12,015.60
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	987,529.53	1,151,478.39
	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	45,257,444.41	
	中国能源建设集团天津电力设计院有限公司	1,449,518.52	
	合计	372,587,098.68	236,112,901.76
其他应收款			
	北京电力建设公司	514,487,500.00	514,487,500.00
	东北电力第二工程公司	6,585.27	2,006,585.27
	葛城（南京）房地产开发有限公司	161,675,831.46	
	葛矿利南京房地产开发有限公司	2,281,012,935.12	2,393,800,761.37
	葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司		2,755,252.08
	葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	240,736,747.00	166,803,106.80
	葛洲坝（武安）投资建设有限公司		180,000,000.00
	葛洲坝（西安）秦汉大道投资建设有限公司	290,000.00	290,000.00
	葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司	81,473,880.85	80,433,880.85
	葛洲坝节能科技有限公司	1,253,487.78	992,175.07
	葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	242,016,613.85	
	葛洲坝中科储能技术有限公司	26,150,580.08	19,892,118.90
	广西葛洲坝田西高速公路有限公司		100,000.00
	杭州龙誉投资管理有限公司	732,739,275.47	682,266,193.50
	华电华源人工环境工程有限公司	4,291,561.90	4,291,561.90
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	1,454,018.14	1,454,018.14
	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司		131,510,332.56

	南京江北新区地下空间研究院有限公司	61,095.00	7,608.00
	盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	714,626,878.33	714,626,878.33
	平凉平华公路建设运营有限责任公司	27,679,651.00	14,392,324.00
	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	30,089,402.50	28,599,003.00
	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	167,500.00	619,500.00
	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	200,000.00	650,289.50
	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	3,146,291.00	3,146,291.00
	武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	243,606,295.17	177,247,510.33
	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	1,941,160.43	11,941,160.43
	宜昌市葛洲坝宾馆有限公司		804,093.19
	中葛永茂(苏州)房地产开发有限公司	580,763,941.18	580,853,259.66
	中国葛洲坝集团有限公司	296,012,000.00	296,012,000.00
	中国葛洲坝集团国际旅游有限公司		858,368.03
	中国能源建设股份有限公司		114,072.00
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	278,975.90	
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	30,281.00	
	中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	500.00	
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	700.00	500.00
	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	17,344,806.99	19,958,321.63
	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	1,234,152.07	1,244,152.07
	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	880,001.18	700,673.90
	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	2,225,849.30	1,371,359.91
	重庆市葛兴建设有限公司	1,827,000.00	427,296,129.51
	合计	6,209,705,497.97	6,461,526,980.93
长期应收款			
	葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	67,042,549.83	64,123,764.36
	葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	161,008,787.96	116,202,707.99
	葛洲坝(武安)投资建设有限公司	25,800,309.65	25,800,309.65
	南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	382,326,691.73	174,525,198.57
	平凉平华公路建设运营有限责任公司	19,863,494.00	19,863,494.00
	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	275,648,040.34	410,357,576.34
	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	15,731,457.00	15,731,457.00
	渭南市东秦供水有限公司		40,440,855.24
	重庆江碁高速公路有限公司	46,818,996.00	46,818,996.00
	合计	994,240,326.51	913,864,359.15

(2). 应付项目

v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			
	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	7,509,963.75	16,888,891.59
应付账款			
	安徽华电工程咨询设计有限公司	4,670,000.00	7,005,000.00
	北京电力建设公司	12,515,967.54	2,355,287.36
	北京电力设备总厂有限公司		350,908.00
	北京洛斯达数字遥感技术有限公司	339,500.00	452,557.84
	甘肃火电工程公司	2,845,225.06	2,845,225.06
	中国能源建设集团广东省电力线路器材厂	708,269.64	708,269.64
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	11,839,343.58	12,189,525.20
	湖南省电力线路器材有限公司		262,299.00
	江苏电力装备有限公司	13,604,595.17	
	同诚环保工程公司		530,097.38
	武汉南方岩土工程技术有限责任公司	1,124,229.81	1,482,979.81

	宜昌市葛洲坝宾馆有限公司	1,509.00	
	益阳益联民用爆破器材有限公司	293,141.70	485,722.27
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	770,000.00	770,000.00
	中国葛洲坝集团国际旅游有限公司		454,440.50
	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	2,919,627.46	7,364,827.46
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	169,992,210.60	265,950,484.54
	中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司	518,500.17	518,500.17
	中国能源建设集团电子商务有限公司	732,087.40	763,817.02
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	1,079,989.09	1,079,989.09
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	12,930,686.47	4,610,222.01
	中国能源建设集团湖南火电建设有限公司		547,828.82
	中国能源建设集团科技发展有限公司	6,379,384.26	
	中国能源建设集团南方建设投资有限公司武穴施工总承包项目部	54,231,762.65	33,369,878.69
	中国能源建设集团山西省电力建设一公司	119,319.21	178,919.21
	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	76,933,537.35	94,281,442.30
	中国能源建设集团天津电力设计院有限公司	672,985.50	
	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	73,270.72	73,270.72
	合计	375,295,142.38	438,631,492.09
预收账款			
	葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司		210,000,000.00
	葛洲坝（武安）投资建设有限公司	71,000,000.00	
	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	302,641,429.69	130,134,007.15
	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司		4,000,000.00
	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司		19,039,958.88
	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	38,512,416.20	113,466,358.00
	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	20,712.24	
	中能建南建投（武穴）建设有限公司	45,257,444.41	
	广东火电工程有限公司	1,811,120.00	1,811,120.00
	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
	合计	459,243,122.54	478,453,156.09
其他应付款			
	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	796,592,923.04	786,031,398.51
	北京洛斯达数字遥感技术有限公司	1,124,218.36	1,124,218.36
	阜阳葛洲坝国祜水环境治理投资建设有限公司	36,196.80	29,220.69
	葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司	21,259,209.14	6,056,335.98
	葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司		45,045,199.66
	葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	210,976,836.07	471,477,863.84
	葛洲坝（深圳）房地产开发有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00
	葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	288,946,762.29	574,181,770.31
	葛洲坝（西安）秦汉大道投资建设有限公司	97,301,901.44	97,078,465.61
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	8,295,204.00	8,126,097.63
	广州市如茂房地产开发有限公司	1,111,148,917.05	1,282,648,917.05
	广州市正林房地产开发有限公司	1,294,860,956.30	1,294,860,956.30
	杭州龙尚房地产开发有限公司	388,542,500.00	386,942,500.00
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	308,886.36	308,886.36
	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	200,000,000.00	467,326,012.32
	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	829,626,568.24	397,553,209.93
	上海玺越房地产开发有限公司	64,400,000.00	65,800,000.00
	武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	1,044,526,562.17	500,000,000.00
	宜昌市葛洲坝宾馆有限公司		1,802,931.63
	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	648,223.61	71,610,655.72
	中国葛洲坝集团有限公司	52,076,548.60	52,076,548.60
	中国葛洲坝集团国际旅游有限公司	103,978,384.33	102,878,836.93
	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	100,000.00
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	3,191,682.81	2,641,123.53

	中国能源建设集团北京电力建设公司	18,214,681.99	13,935,584.66
	中国能源建设集团电子商务有限公司		4,533.00
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	2,314,453.69	2,280,469.78
	中国能源建设集团华东建设投资有限公司	13,500,000.00	
	中国能源建设集团科技发展有限公司	386,139.74	
	中国能源建设集团山西省电力建设一公司	35,400.00	35,400.00
	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	785,000.00	480,000.00
	中能建南建投（武穴）建设有限公司	19,359,869.14	24,928,313.36
	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	106,278,525.19	163,653,064.89
	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	36,614,570.21	698,114,570.21
	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	313,156,407.12	141,656,407.12
	重庆市葛兴建设有限公司	18,234,661.11	11,770,053.27
	合计	7,070,822,188.80	7,696,559,545.25
短期借款			
	中国葛洲坝集团有限公司	5,247,700.00	385,247,700.00
	中国能源建设股份有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
	中国能源建设集团财务有限公司	8,073,000,000.00	5,433,000,000.00
	合计	8,578,247,700.00	6,318,247,700.00
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	95,000,000.00	595,000,000.00
长期借款			
	中国能源建设股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00
	合计	275,000,000.00	275,000,000.00

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

截止 2019 年 6 月 30 日，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

截至 2019 年 6 月 30 日，公司无对财务报表有重大影响的未决诉讼、仲裁。

担保事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司保证借款余额 1,057,076.05 万元,其中本公司及其子公司提供担保取得的借款余额为 710,390.34 万元，详见七、(24)“短期借款”、七、(31)“一年内到期的非流动负债”及七、(33)“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 366,200.00 万元，公司全资子公司中国葛洲坝集团路桥工程有限公司愿意就借款人偿付主合同项下 33,040.00 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 2019 年 6 月 30 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。

截至 2019 年 6 月 30 日，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 24.66 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）。

质押事项

截至 2019 年 6 月 30 日，公司质押借款余额 989,370.00 万元，详见七、(24)“短期借款”、七、(31)“一年内到期的非流动负债”及七、(33)“长期借款”。

抵押事项

截至 2019 年 6 月 30 日，公司抵押借款余额 1,117,515.92 万元，详见七、(24)“短期借款”、七、(31)“一年内到期的非流动负债”及七、(33)“长期借款”。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

2019年6月18日，公司2018年度股东大会审议通过了2018年年度利润分配方案。公司2018年度利润分配采用现金分红的方式。公司2018年度A股现金红利均已于2019年8月8日派发完毕。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

本公司及下属子公司根据国家有关规定，经公司董事会审议通过，并报劳动与社会保障部门审核备案，实施企业年金计划。公司将应承担的企业年金费用视同职工薪酬计入当期损益，同时按时将应支付的年金款项划入员工在账户管理人处开立的银行账户中。截至2019年6月30日，年金计划未发生重大变化。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 7 个报告分部，分别为：建筑、环保水务、房地产、水泥、民爆、公路、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	环保水务	房地产	水泥	民爆	公路	高端装备制造	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	28,613,434,964.85	7,758,924,372.10	4,347,224,502.31	4,865,405,278.35	1,771,940,143.26	1,062,147,485.24	600,811,597.98	779,426,604.14		49,799,314,948.23
二、分部间交易收入								57,106,212.77	57,106,212.77	
三、对联营和合营企业的投资收益	-715,825.20		432,211,093.57		-67,585.16			40,491,321.75		471,919,004.96
四、信用减值损失	-32,204,523.63	1,227,508.36	-19,477.11	2,581,583.51	2,355,922.54		10,998,503.46	-1,721,084.03		-16,781,566.90
五、折旧和摊销费用										
六、利润总额	1,417,619,225.00	13,964,581.86	552,051,785.24	1,458,590,560.76	183,206,064.35	551,805,801.21	-39,241,216.78	-126,880,502.28	158,596,795.93	3,852,519,503.43
七、所得税费用	238,654,064.64	84,374,593.06	85,945,381.56	293,680,443.67	29,865,191.45	140,250,673.98	2,760,155.78	81,356,590.27	38,071,431.96	918,815,662.45
八、净利润	1,178,965,160.36	-70,410,011.20	466,106,403.68	1,164,910,117.09	153,340,872.90	411,555,127.23	-42,001,372.56	-208,237,092.55	120,525,363.97	2,933,703,840.98
九、资产总额	103,132,538,403.59	34,040,135,689.04	72,999,693,660.69	15,146,290,959.57	3,538,428,631.70	25,080,926,988.67	3,697,499,144.09	8,175,798,855.19	35,370,210,955.58	230,441,101,376.96
十、负债总额	79,915,800,774.39	23,359,523,944.13	60,869,858,592.76	5,560,917,958.71	1,799,783,808.13	17,542,559,179.39	2,547,982,686.82	6,961,180,732.95	30,895,317,878.37	167,662,289,798.91

(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	5,780,424,355.53
6 至 12 个月	904,798,212.32
1 年以内小计	6,685,222,567.85
1 至 2 年	99,531,292.95
2 至 3 年	62,529,507.88
3 至 4 年	6,020,430.24
4 至 5 年	5,025,494.61
5 年以上	19,190,946.58
合计	6,877,520,240.11

(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	910,040,305.71	13.23	10,373,284.09	1.14	899,667,021.62	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	5,967,479,934.40	86.77	4,356,404.05	0.07	5,963,123,530.35	6,145,975,835.08	87.85	4,767,409.64	0.08	6,141,208,425.44
其中：										
组合 1	2,971,818,180.88	43.21	4,356,404.05	0.15	2,967,461,776.83	3,473,324,548.59	49.65	4,767,409.64	0.14	3,468,557,138.95
组合 2	2,995,661,753.52	43.56			2,995,661,753.52	2,672,651,286.49	38.20			2,672,651,286.49
合计	6,877,520,240.11	/	14,729,688.14	/	6,862,790,551.97	6,996,141,453.00	/	15,140,693.73	/	6,981,000,759.27

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	910,040,305.71	10,373,284.09	1.14	经单独减值测试后计提减值
合计	910,040,305.71	10,373,284.09	1.14	/

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	2,919,724,234.73		
6 个月至 1 年	3,395,185.00	169,759.25	5.00
1 年以内小计	2,923,119,419.73	169,759.25	
1 至 2 年	43,715,990.98	3,497,279.28	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	2,971,818,180.88	4,356,404.05	

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	15,140,693.73		411,005.59		14,729,688.14
合计	15,140,693.73		411,005.59		14,729,688.14

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

(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	坏账准备

		比例(%)	
第一名	1,276,299,902.90	18.56	
第二名	929,376,739.93	13.51	
第三名	528,671,570.38	7.69	
第四名	452,105,188.16	6.57	
第五名	422,816,146.69	6.15	
合计	3,609,269,548.06	52.48	

(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

项目列示

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	43,214,928,564.62	40,488,889,903.83
合计	43,214,928,564.62	40,488,889,903.83

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	42,606,097,765.42
6 个月至 1 年	34,325,381.46
1 年以内小计	42,640,423,146.88
1 至 2 年	22,881,451.06
2 至 3 年	27,132,415.25
3 至 4 年	478,852,997.31
4 至 5 年	992,086.00
5 年以上	86,968,341.92
合计	43,257,250,438.42

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,222,062,081.16	2,976,244,876.40
应收代垫款	38,350,517,948.87	36,660,993,904.10
备用金	19,484,420.28	14,296,285.04
其他	1,665,185,988.11	879,728,962.54
合计	43,257,250,438.42	40,531,264,028.08

(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)	
2019年1月1日余额	42,374,124.25			42,374,124.25
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	52,250.45			52,250.45
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	42,321,873.80			42,321,873.80

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	42,374,124.25		52,250.45		42,321,873.80
合计	42,374,124.25		52,250.45		42,321,873.80

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

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	应收代垫款	24,685,340,467.22	0-6 个月	57.07	
第二名	应收代垫款	4,627,591,051.52	0-6 个月	10.70	
第三名	应收代垫款	3,233,824,182.47	0-6 个月	7.48	
第四名	应收代垫款、其他	3,008,282,900.40	0-6 个月	6.95	
第五名	应收代垫款	2,171,020,160.31	0-6 个月	5.02	
合计	/	37,726,058,761.92	/	87.22	

(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	36,183,968,928.62		36,183,968,928.62	33,743,331,546.53		33,743,331,546.53
对联营、合营企业投资	5,918,602,604.14		5,918,602,604.14	5,040,856,299.55		5,040,856,299.55
合计	42,102,571,532.76		42,102,571,532.76	38,784,187,846.08		38,784,187,846.08

(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
乐清葛洲坝投资有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00		30,000,000.00		
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	1,383,008,223.47			1,383,008,223.47		
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	493,424,461.86			493,424,461.86		
中国葛洲坝集团市政工程有限公司	425,103,178.09			425,103,178.09		
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	6,035,977,655.83			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		
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		
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00		
中葛武汉轨道交通建设有限公司	63,300,000.00			63,300,000.00		
中国葛洲坝集团海外投资有限公司	2,239,814,691.56	1,450,000,000.00		3,689,814,691.56		
中国葛洲坝集团水务运营有限公司	1,426,695,472.15			1,426,695,472.15		
中国葛洲坝集团公路运营有限公司	4,429,209,507.92			4,429,209,507.92		

中国葛洲坝集团装备工业有限公司	940,000,000.00	60,000,000.00		1,000,000,000.00	
葛洲坝京环科技有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00	
葛洲坝唯逸（北京）物业管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
杭州华电华源环境工程有限公司	161,142,352.68			161,142,352.68	
葛洲坝集团第一工程有限公司	1,066,196,508.05			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	
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	1,105,369,709.86			1,105,369,709.86	
中国葛洲坝集团建设工程有限公司	700,410,816.99			700,410,816.99	
葛洲坝（海南）投资有限公司		63,067,382.09		63,067,382.09	
葛洲坝重庆投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	
葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司		24,200,000.00		24,200,000.00	
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	560,000,000.00			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	1,470,000,000.00	740,000,000.00		2,210,000,000.00	
葛洲坝水务（荆门）有限公司	296,210,000.00	84,490,000.00		380,700,000.00	
北京葛洲坝正和永水环境治理有限公司	25,650,000.00	8,880,000.00		34,530,000.00	
葛洲坝水务（台州）有限公司	53,040,000.00			53,040,000.00	
葛洲坝新扶（南宁）公路建设投资有限公司	395,910,000.00			395,910,000.00	
合肥葛洲坝高新管廊投资建设有限公司	252,000,000.00			252,000,000.00	
合计	33,743,331,546.53	2,440,637,382.09		36,183,968,928.62	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	70,000,000.00	235,660,000.00								305,660,000.00
焦作市葛洲坝中铁十九局生态治理建设公司		69,794,793.00								69,794,793.00
葛洲坝建信基金公司	5,010,967.40									5,010,967.40
荆州城北快速路投资建设有限公司	732,010,000.00	122,990,000.00								855,000,000.00
小计	807,020,967.40	428,444,793.00								1,235,465,760.40
二、联营企业										
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	933,647,629.15			40,754,781.51		55,021,944.08				1,029,424,354.74
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	134,524,786.00								392,012,489.00
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（惠州惠阳）投资建设有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00							-
葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司	1,500,000.00									1,500,000.00
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	900,000.00									900,000.00
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	180,000.00									180,000.00
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	300,000.00									300,000.00
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
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	
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	225,000,000.00								245,000,000.00	
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	5,180,000.00									5,180,000.00	
小计	4,233,835,332.15	359,524,786.00	6,000,000.00	40,754,781.51		55,021,944.08				4,683,136,843.74	
合计	5,040,856,299.55	787,969,579.00	6,000,000.00	40,754,781.51		55,021,944.08				5,918,602,604.14	

其他说明：

适用 不适用

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	9,349,492,377.66	8,674,902,319.54	5,855,153,058.83	5,240,234,857.19
其他业务	4,574,194.19	3,532,921.43	17,381,389.84	12,909,220.91
合计	9,354,066,571.85	8,678,435,240.97	5,872,534,448.67	5,253,144,078.10

(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	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
环保	28,952,146.87	28,903,987.03		
建筑	9,305,354,716.74	8,632,497,530.39	5,823,522,255.56	5,212,117,858.36
高端装备制造			6,200,156.86	6,200,156.88
其他	15,185,514.05	13,500,802.12	25,430,646.4	21,916,841.95
合计	9,349,492,377.66	8,674,902,319.54	5,855,153,058.83	5,240,234,857.19

(3). 主营业务按照地区分项列示

√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
境内	9,282,900,587.09	8,614,422,300.51	5,610,913,429.47	5,027,159,720.87
境外	66,591,790.57	60,480,019.03	244,239,629.36	213,075,136.32
合计	9,349,492,377.66	8,674,902,319.54	5,855,153,058.83	5,240,234,857.19

(4). 前五名客户的营业收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	1,878,067,128.76	20.08
第二名	1,056,505,179.87	11.29
第三名	1,051,834,553.71	11.24
第四名	884,326,052.32	9.45
第五名	869,163,923.29	9.29
合计	5,739,896,837.95	61.35

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
权益法核算的长期股权投资收益	40,754,781.51	44,925,958.02

成本法核算的长期股权投资收益	86,529,646.99	68,965,011.72
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	13,931,664.29	66,965,207.03
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		31,469,900.00
其他		5,308,333.33
合计	141,216,092.79	217,634,410.10

6、其他

适用 不适用

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	-8,313,963.64	
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）	62,894,698.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-39,418.77	
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		

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	3,422,563.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-11,037,526.91	
少数股东权益影响额	-11,598,444.90	
合计	35,327,907.94	

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.406	0.387	0.387
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.279	0.379	0.379

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1.载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2.报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：陈晓华

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用