

公司代码：600068

公司简称：葛洲坝

中国葛洲坝集团股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	聂凯	因公务	和建生
董事	付俊雄	因公务	和建生

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不实施利润分配和资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，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

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	149

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
公司、本公司、葛洲坝	指	中国葛洲坝集团股份有限公司
公司控股股东、葛洲坝集团	指	中国葛洲坝集团有限公司
中国能建、中国能建集团	指	中国能源建设集团有限公司
中国能建股份	指	中国能源建设股份有限公司
一公司	指	中国葛洲坝集团第一工程有限公司
二公司	指	中国葛洲坝集团第二工程有限公司
五公司	指	中国葛洲坝集团第五工程有限公司
六公司	指	中国葛洲坝集团第六工程有限公司
机电公司	指	中国葛洲坝集团机电建设有限公司
国际公司	指	中国葛洲坝集团国际工程有限公司
葛洲坝房地产公司、房地产公司	指	中国葛洲坝集团房地产开发有限公司
海投公司	指	中国葛洲坝集团海外投资有限公司
财务公司	指	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司
机船公司	指	中国葛洲坝集团机械船舶有限公司
葛洲坝水泥、水泥公司	指	中国葛洲坝集团水泥有限公司
易普力公司	指	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司
能源重工	指	葛洲坝能源重工有限公司
投资公司	指	中国葛洲坝集团投资控股有限公司
凯丹水务	指	凯丹水务国际集团（香港）有限公司
绿园公司	指	中国葛洲坝集团绿园科技有限公司
融资租赁公司	指	中国葛洲坝集团融资租赁有限公司
电力公司	指	中国葛洲坝集团电力有限责任公司
三峡建设公司	指	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司
葛洲坝环嘉、大连环嘉	指	葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司
中固公司	指	葛洲坝中固科技股份有限公司
洁新科技公司	指	葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司
PPP	指	政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。
16 葛洲 01、16 葛洲 02、16 葛洲 03	指	中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）、（第二期）、（第三期）
16 葛洲 Y1、16 葛洲 Y2、16 葛洲 Y3、16 葛洲 Y4	指	中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）、（第二期）
董事会	指	中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
股东大会	指	中国葛洲坝集团股份有限公司股东大会
公司章程	指	中国葛洲坝集团股份有限公司章程

元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定 流通货币单位
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年4月26日
注册登记地点	湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大酒店
企业法人营业执照注册号	914200006155710107
税务登记号码	914200006155710107
组织机构代码	914200006155710107

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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	39,276,202,805.91	33,832,401,331.51	16.09
归属于上市公司股东的净利润	1,441,569,163.77	1,255,134,431.70	14.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,367,614,635.36	1,106,137,453.21	23.64
经营活动产生的现金流量净额	-6,013,165,936.80	-3,562,857,406.69	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	23,781,483,743.83	20,240,565,026.16	17.49
总资产	136,465,865,341.09	127,629,770,969.22	6.92

(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)	0.311	0.273	13.92
稀释每股收益(元/股)	0.311	0.273	13.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.295	0.240	22.92
加权平均净资产收益率(%)	6.857	6.518	增加0.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.503	5.744	增加0.76个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、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
非流动资产处置损益	-8,515,001.68
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	110,171,260.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,055,626.91
对外委托贷款取得的损益	23,103,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,110,019.54
少数股东权益影响额	-39,719,673.83
所得税影响额	-26,250,953.33
合计	73,954,528.41

第四节 董事会报告**一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析**

报告期内,在国际政治经济环境复杂多变、全球经济复苏乏力、国内宏观经济持续低迷等外部不利因素影响下,公司坚决贯彻落实年度工作会议精神,加快推进改革创新、结构调整、转型升级和科技进步,对外投资乘势而上、PPP业务稳步推进、项目管理持续加强、非建筑业务快速发展、融资能力大幅提升,公司保持了持续健康发展的良好态势。

报告期内,公司主营业务为投资、建筑、环保、房地产、水泥、民用爆破、装备制造、金融。报告期内,公司实现营业收入 392.76 亿元,较上年同期增长 16.09%;实现营业利润 20.50 亿元,较上年同期下降 0.71%;实现归属于母公司所有者的净利润 14.42 亿元,较上年同期增长 14.85%。截至报告期末,公司总资产 1,364.66 亿元,较年初增长 6.92%。

公司主要经营情况如下:

1. 投资

报告期内,公司积极实施投资兴业战略,稳步推进水务、能源、环保等新兴业务的投资并购和运营管理,海外投资取得突破。

水务。报告期内,为了加强水务业务的专业化集约化管理,公司设立中国葛洲坝集团水务运营有限公司,注册资本 1 亿元,专门从事公司水务的运营管理。报告期内,公司完成了凯丹水务剩余 25%股权的收购,实现了对凯丹水务的 100%控股;拟收购湖南海川达投资管理有限公司 100%股权,湖南海川达投资管理有限公司在湖南共持有 7 个污水处理厂,污水处理能力为 28.5 万吨/日。截至报告期末,相关手续正在办理之中。报告期内,公司正在实施建设的水务 PPP 项目有海口南渡江水务项目,项目金额 34.6 亿元,建设期 2 年,运营期 30 年;浙江温岭污水处理项目,项目金额 5.5 亿元,建设期 2 年,运营期 18 年;荆门竹皮河水务项目,项目金额 14.1 亿元,建设期 2 年,污水处理工程运营期 28 年。公司现有污水或供水厂 38 个,投运和在建设的水处理量达到 220 万吨/日。上半年凯丹水务公司整体经营平稳,完成营业收入 7,864.89 万元。公司将继续

加大加快水务板块并购和 PPP 项目业务，大力培养专业人才，加强与行业龙头和世界名企合作，积极开拓中国乃至全球的水务市场。

交通。报告期内，为了提升公司高速公路业务的运营效率和管理水平，公司设立了中葛洲坝集团公路运营有限公司，注册资本 1 亿元，从事高速公路业务的专业化运营管理。上半年，公司高速公路整体经营良好，实现营业收入 60,515.79 万元，同比增长 13.67%。

能源。报告期内，公司投资控股的 8 座水电站完成营业收入 14,726.22 万元，占年计划的 54.71%。

海外投资。上半年，公司设立了中葛洲坝集团海外投资有限公司，注册资本 30 亿元，作为公司的海外投资平台。海投公司成立后，加快了海外投资，成功投资和并购了一些项目，海外投资取得重大突破。公司拟出资 468.8 万美元，收购环球电力投资有限公司 100% 的股权，以获得巴基斯坦安扎德帕坦水电项目开发权。截至报告期末，相关手续正在办理之中；在蒙古投资建设额根河水电站项目，投资金额 9,831.63 万美元，公司所属国际公司拟设立葛洲坝额根河（蒙古）有限公司，注册资本为 10 万美元；投资建设哈萨克斯坦水泥项目，项目计划总投资 17,802.78 万美元，年产水泥设计能力为 100 万吨，主要产品为通用水泥及油井水泥。拟设立葛洲坝西里水泥有限责任公司，注册资本为 4,000 万美元，水泥公司与海投公司分别持有 50% 和 20% 的股权，哈萨克斯坦达纳克有限公司持有 30% 的股权。

2. 建筑

报告期内，面对建筑市场日益加剧的竞争形势，公司及时调整应对策略，扭转了市场开发困局，顺利完成了半年度签约计划。上半年，公司新签合同额累计人民币 1,084.55 亿元，为年计划新签合同额的 54.23%，其中：国内工程签约人民币 675.71 亿元，国际工程签约人民币 408.84 亿元。

一是 PPP 项目开发持续发力。面对复杂多变的国内市场开发形势，公司及时调整了 PPP 业务商业谈判规则，设计完善前后台业务制衡机制，建立市场、财务、风控和投资等部门的协调工作机制，进一步提高信息收集和处理能力，扭转了 PPP 业务开发困局，成功中标遵义市汇川区棚改项目、惠阳市市政项目和渭南市中心区供水项目等多个 PPP 项目。报告期内，公司 PPP 项目签约总金额为 368 亿元，占公司国内签约总额的 54.46%。

二是持续推进国际优先战略。公司国际公司积极发挥引领统筹作用，重点加强重大项目投标运作和重点项目融资生效，上半年签约现汇项目 13 个，安哥拉卡卡、波黑图兹拉等项目融资取得积极进展。深耕海外市场取得重大收获，成功实现施工总承包、投资业务的滚动发展，同时，也积极带动和推动了水泥公司、易普力公司“走出去”战略实施。

三是市场开发机制更加成熟。根据新形势下的市场开发需要，公司出台《国内市场开发中介服务管理办法》，进一步规范中介机构的选择、使用和管理；修订完善市场开发相关管理规定，促进了国内市场开发工作高效有序开展。出台《海外分支机构管理规定》，加强核心国别市场策划，进一步强化海外机构市场开发能力建设。

四是项目管理更加规范，履约能力持续加强。报告期内，公司在建工程履约良好。公司承建的乌东德水电站项目实现了工程截流验收、缆机按期运行等重大节点目标；汉孝城际铁路成功实现轨道垫枕铺设和车站施工接连等关键节点，满足业主年内实现通车的进度目标要求；公司承建的宜昌最大的市政工程——至喜长江大桥顺利实现建成通车目标。国际工程中，厄瓜多尔索普拉多拉水电站经受住了强震的考验，全部机组并网发电，巴基斯坦 N-J 水电站项目施工进度顺利、履约情况良好。

3. 环保

报告期内，公司继续加大环保业务的投资并购，稳健推进重点项目。

再生资源业务。报告期末，公司全资子公司绿园公司与湖北兴业钢铁炉料有限责任公司共同出资设立葛洲坝兴业再生资源有限公司，葛洲坝兴业再生资源有限公司注册资本为 5 亿元，绿园

公司拟以货币出资 3.25 亿元，持股 65%。主要经营范围有废旧物资收购、加工、销售，旧机械设备拆除、加工、销售等；绿园公司所属环嘉公司拟设立 6 家分公司，再生资源业务全国布局逐步推进。报告期内，葛洲坝环嘉实现营业收入 49.19 亿元，利润 1.18 亿元；葛洲坝兴业于报告期末纳入合并报表范围，实现营业收入 0.12 亿元，利润 0.01 亿元。

污水、污泥处理业务。葛洲坝中固科技股份有限公司加快业务方向调整，强化市场开发力度，成立华中、华南、华东、西南四大市场部，积极开发区域市场，并取得实质性进展。目前正在实施的项目有：滇池外海主要入湖河口及重点区域底泥疏浚（三期）宝象河和外海北部疏浚底泥脱水工程，项目金额 9,777.9 万元；黄石水污染综合治理项目青港湖（含鸭儿塘）清淤、磁湖清淤二期工程，项目金额 3,841.4 万元。截至报告期末，中固公司拥有国内领先的专利技术 2 项，分别是：“一种土壤固化剂”、“一种氟石膏中性改性剂及利用其对氟石膏改性的方法”。报告期内，中固公司实现营业收入 2,099.07 万元，利润总额 226.09 万元。

新型道路材料。道路材料公司获得“高新技术企业证书”。合同储备进一步丰富，高速公路养护业务进展顺利，形成产品市场与项目市场互补的业务架构。积极抢抓海绵城市建设机遇，进一步拓展钢渣利用技术，研发钢渣砖和钢渣透水沥青混合料系列产品。

固废垃圾处理。公司所属葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司投资建设的老河口市水泥窑协同处置 500 吨/天生活垃圾示范线项目，年处理老河口市及周边地区城市生活垃圾可达 15.50 万吨。项目运行以来，获得国家部委、地方政府和行业协会的高度评价。目前，洁新科技公司正有序推进其他水泥窑协同处置城市固体废物项目，着力打造处置生活垃圾、危险废物、市政污泥、污染土壤等各类产业废弃物的完整产业链，致力于成为国内领先的城乡固体废物处置综合服务商和垃圾危害的终结者。

4. 房地产

报告期内，面对房地产行业分化严重的形势，公司房地产板块坚持稳健发展。公司新增土地储备 4 块，新增土地储备面积 19.27 万平米，新增土地权益出资 60.85 亿元，储备土地对应计容建筑面积为 47.72 万平米。上半年，公司房地产板块实现营业收入 24.47 亿元，实现利润总额 1.83 亿元。

报告期内，葛洲坝房地产公司进一步优化发展战略，房地产业务已覆盖绝大部分一、二线核心城市。同时，坚持定位高端市场，以优化产品设计、提升服务水平等手段提升产品品质，企业品牌地位大幅攀升，公司在国内房地产行业排名上升至 68 位，开发项目获得“全国人居经典建筑规划设计方案综合大奖”、“中国国家海岸最具价值标杆”等荣誉，高价值形象得到广泛认可。三亚、合肥、武汉等多地在售项目均实现热销，销售总额同比大幅增长，已形成快速去化良性局面。

报告期内，公司新开工建筑面积 23.52 万平米，竣工建筑面积 20.08 万平米，在建项目权益施工面积 174.63 万平方米；实现销售面积 31.7 万平米，销售金额 57.30 亿元。截至报告期末，公司已开盘可供销售面积为 34.14 万平米。

5. 水泥

报告期内，中国葛洲坝集团水泥有限公司进一步推进结构调整和转型升级，深化市场开发和降本增效，有效克服了行业产能过剩、市场需求疲软、竞争加剧等诸多不利因素影响，继续保持良好的发展态势。2016 年 5 月，中国水泥协会公布 2016 年中国水泥上市公司综合实力排名，葛洲坝水泥业务位列第 4 位，企业实力不断增强。上半年，葛洲坝水泥实现营业收入 27.45 亿元，实现利润总额 4.05 亿元。

报告期内，水泥主业实力进一步增强，产能置换项目湖北钟祥、当阳、松滋三条熟料生产线建成投产，湖南石门白水泥生产线项目正在建设。目前，公司拥有 14 家水泥生产企业，水泥年产能达到 2,430 万吨，熟料年产能达到 1,647 万吨；产业链延伸规模进一步扩大，积极推进商混项

目的运作，商混总产能年内将突破 500 万方，新建骨料生产项目平稳推进，年内投产后年产能将达到 770 万吨。

报告期内，水泥公司坚定不移地贯彻落实“内严、外延、保核心”的营销方针，严格执行“进村入户”、“一单一议”的营销策略，民用市场销量稳步提升；狠抓重点工程项目供货合同储备，先后中标汉十高铁、鄂北水资源配置等重点工程项目。继续深化实施预算模块化单元考核管理，通过管理创新、技术革新及精细操作，有效降低成本，提升效益。

6. 民用爆破

报告期内，面对民爆产品市场需求持续低迷，矿山爆破施工业务开工率不足的不利形势，中国葛洲坝集团易普力股份有限公司通过采取技术进步、适度并购、走出国门等多项措施，在民爆行业产量价格双降的情况下，积极寻求新的经济增长点，在行业中持续保持盈利能力领先的地位。报告期内，易普力公司利用一体化服务模式，新增产能 2.1 万吨，民爆业务工业炸药产能达到 27.6 万吨，同比增长 8.23%，位居全国第 4 位；生产工业包装炸药 8.11 万吨，生产工业雷管 1,467 万发；民用爆破板块实现营业收入 12.92 亿元，利润总额 1.5 亿元；合同签约 53.96 亿元，上半年已提前完成全年签约计划。

一是创新商业模式，拓展存量市场实现增量发展，继续扩大矿山施工总承包业务规模，巩固民爆一体化核心业务，通过混装炸药一体化服务模式，在西藏获批新增工业炸药产能 2.1 万吨，为立足西藏区域市场提供有力的支撑。二是发挥市场布局和技术优势，向水利水电、有色金属、基建及砂石骨料等基础设施建设市场集中发力，逐步调整业务结构；三是加快国际业务市场开拓，承接合同金额约 1.46 亿元的巴基斯坦卡洛特水电施工服务项目；与土耳其 MNG 黄金利比亚公司签订了金额为 6,098 万元的 Kokoya 金矿混装炸药爆破一体化服务合同，为易普力公司实现滚动开发、辐射西非市场奠定坚实基础。

同时，积极推动技术进步，通过完善技术管理体系，提升技术研发能力，成功申报博士后工作站，提高了科研项目研发与关键技术攻坚能力，加快科技成果孵化，获得专利授权 8 项、3 个科研项目通过行业鉴定，达到了国际领先水平。

7. 装备制造

报告期内，中国葛洲坝集团机械船舶有限公司以发展高端装备制造为目标，深化改革创新，持续推进转型升级。报告期内，装备制造板块实现营业收入 2.93 亿元，利润总额 0.05 亿元。

葛洲坝能源重工有限公司发展再上台阶。上半年，葛洲坝能源重工继续依托“863”国际营销策略布局全球市场，成功签约合同金额为 19.83 亿元的乍得恩贾梅纳 100MW 原油电站等总承包项目，报告期内，实现市场签约 26.81 亿元。葛洲坝能源重工继续深化与国际知名企业的合作，与芬兰瓦锡兰公司共同实施国内最大的中速燃气内燃机分布式能源项目——广东华电番禺万博分布式能源站项目。除此以外，葛洲坝能源重工大力开拓光伏发电市场，已获得山西能投、河北内丘两个光伏项目。2016 年 8 月，公司所属中国葛洲坝集团机械船舶有限公司、葛洲坝能源重工有限公司与中国科学院工程热物理研究所等股东共同重组中科双良储能技术（北京）有限公司，并将其更名为葛洲坝中科储能科技有限公司。其中，中国葛洲坝集团机械船舶有限公司与葛洲坝能源重工有限公司合计持有葛洲坝中科储能科技有限公司 51% 的股权，依托中国科学院工程热物理研究所研究开发的 10MW 级先进压缩空气储能技术，公司顺利介入储能项目，推进空气储能技术产业化。

转型升级效果初显。葛洲坝机械工业有限公司加快国际业务开发步伐，巴基斯坦风电 EPC 总承包项目、印度尼西亚上西索堪抽水蓄能电站项目先后开工，促进装备制造板块营业收入快速增长。同时整合市场开发资源，加大公司板块间联动，创新商业模式，采用 EPC+F 模式成功签约金额为 2.64 亿元的天津惠桥船舶项目。

8. 金融

报告期内所属融资租赁公司创新发展融资租赁业务，积极开展外债融资，成功为公司所属企业项目融资 1,600 万美元，并完成国内首单境内外币直接划付，有效降低了企业融资成本。通过一系列资本运作，公司筹措了大量的低成本资金，为公司的结构调整和转型升级提供了重要的资金支持。

(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	39,276,202,805.91	33,832,401,331.51	16.09
营业成本	34,061,965,024.47	28,528,771,121.65	19.40
销售费用	326,478,581.24	287,228,458.42	13.67
管理费用	1,703,397,736.73	1,394,801,312.79	22.12
财务费用	903,429,135.23	949,507,998.73	-4.85
经营活动产生的现金流量净额	-6,013,165,936.80	-3,562,857,406.69	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,377,206,079.09	-3,307,296,180.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	4,423,389,823.27	7,597,643,046.87	-41.78
研发支出	345,302,653.97	198,368,711.51	74.07

营业收入变动原因说明:营业收入增长主要系公司环保板块葛洲坝环嘉(大连)再生资源有限公司业务增长所致。

营业成本变动原因说明:收入增长对应的成本增长所致。

销售费用变动原因说明:职工薪酬和委托代销手续费增长所致。

管理费用变动原因说明:研发费用及职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:财务费用减少,主要系利息收入增长以及有息债务利率降低,利息支出负担降低所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期房地产板块竞拍土地和项目开发投入增加,以及公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务公司吸收存款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系房地产企业对合营企业投资减少,以及公司 BT 项目投资和水泥板块基建投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期归还银行借款较多所致。

研发支出变动原因说明:公司本期增加研发投入。

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

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

a. 1月20日,公司完成2016年公司债券(第一期)的发行工作,实际发行规模30亿元,最终票面利率3.14%,发行期限5年,并于2月23日在上海证券交易所上市交易。

b. 5月5日,公司完成2016年公司债券(第二期)的发行工作,实际发行规模30亿元,最终票面利率3.27%,发行期限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,并于6月14日在上海证券交易所上市交易。

c. 5月16日, 公司完成2016年公司债券(第三期)的发行工作, 实际发行规模40亿元, 最终票面利率3.45%, 发行期限5年, 并于6月14日在上海证券交易所上市交易。

d. 5月30日, 公司完成了2016年度第一期中期票据(长期含权中期票据)的发行工作, 实际发行规模30亿元, 发行利率4.28%, 发行期限5+N。

(3) 经营计划进展说明

报告期内, 公司新签合同累计人民币1,084.55亿元, 占年计划的54.23%; 累计实现营业收入392.76亿元, 占年计划920亿元的42.69%; 累计完成投资141.28亿元, 占年计划506亿元的27.92%。

营业收入未完成时序计划的原因: 一是入汛以来, 长江流域、南方地区降雨远超往年、洪涝频发, 多数在建工程受防汛、强降雨影响, 影响施工作业顺利进行; 二是受国内经济持续下行影响, 部分在建项目业主资金紧张导致工程结算滞后、变更索赔更加困难; 三是上半年中标的PPP项目, 多数还处于前期项目立项审批、征地拆迁、前期施工阶段, 尚未进入施工高峰期; 四是房地产销售在三、四季度才能达到营业收入确认条件。

投资未完成时序计划的原因: 多数投资项目、融资建设项目还处于前期准备阶段, 完成投资额较少。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
投资	819,589,306.04	314,884,317.17	61.58	16.55	12.68	增加 1.32 个百分点
建筑	24,872,286,253.16	22,587,044,627.20	9.19	1.62	2.52	减少 0.8 个百分点
环保	4,933,697,173.54	4,775,319,539.74	3.21			
房地产	2,447,232,217.87	1,667,528,430.21	31.86	-14.35	-9.31	减少 3.79 个百分点
水泥	2,745,045,770.11	2,113,980,473.39	22.99	1.71	6.25	减少 3.29 个百分点
民用爆破	1,291,666,819.05	957,967,342.72	25.83	12.33	23.88	减少 6.92 个百分点
装备制造	292,958,831.91	259,261,334.71	11.50	155.41	155.55	减少 0.05 个百分点
其他	1,573,890,196.54	1,191,133,484.41	24.32	6.80	-2.16	增加 6.93 个百分点
合计	38,976,366,568.22	33,867,119,549.55	13.11	16.44	19.96	减少 2.55 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

- a. 投资板块由公司交通业务、水电业务、水务业务构成，本期收入较上期增长 16.55%，主要系公司所属高速公路业务收入以及水务收入增长所致；
- b. 环保板块由公司再生资源业务和污水、污泥处理业务构成，本年度环保收入增长较大，系公司葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司业务增长所致；
- c. 房地产板块收入较上年同期下降 14.35%，主要系本期上半年完工交付的房地产项目较去年同期减少所致；
- d. 水泥板块毛利率下降 3.29%，主要系水泥市场需求疲软以及市场竞争加剧导致水泥板块平均销售价格同比下降所致；
- e. 民用爆破板块收入增长 12.33%，毛利率下降 6.92%，主要系本期矿山总承包收入占营业总收入的比例大幅增加，矿山总承包项目利润率较低所致；
- f. 装备制造板块收入本年较上年增长 155.41%，主要系控股子公司葛洲坝能源重工有限公司本期设备制造及安装业务增加所致。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	32,046,672,642.11	27.34
境外	6,929,693,926.11	-16.59
合计	38,976,366,568.22	16.44

主营业务分地区情况的说明

无

(三) 核心竞争力分析

1. 决策竞争力

公司建立董事长为战略管理第一责任人的责任体系，自上而下组织研究制订总体战略、重要业务和职能战略、子企业战略，形成了以公司总体战略为统领，业务战略、职能战略、子战略为支撑，上下协同的战略体系。建立完善了母子公司法人治理体系，形成了以董事长为核心的决策管理机制，决策上始终坚持战略导向、规范运作、有效制衡。在子企业实行了专职董监事制度，通过专职董事监事参与子企业的决策和监督，延伸总部管理职能和链条。在重大决策上注重借用外力外脑或引入第三方机构，确保决策的科学性和可靠性。

2. 组织竞争力

公司加强了两级企业总部建设，强化战略管理、资金管理、制度管理、企业治理和风险控制能力。着力做专做优做强做大成员企业，加大内部资源整合和外部并购重组，建筑板块打造了多家产值百亿左右、专业突出、核心竞争力强的行业龙头子企业，投资、环保、水泥、民爆等板块通过投资并购和资源整合，构建了资源集中、集约管理、专业特色明显的业务发展平台。搭建了国际化业务发展平台，明确了国际公司作为国际业务归口管理和对外统一窗口平台、海外投资公司作为海外投资营运平台，投资公司、绿园公司、电力公司、机船公司分别作为水务与交通、环保、城市公用事业、高端装备制造等业务的国内投资营运平台。

3. 员工竞争力

公司建立了成熟人才引进、企业家培养、专业队伍建设和职工技能全面提升的人力资源管理新模式，形成了干部能上能下、职工能进能出、分配能多能少的选人用人机制，打造了一批富有战略眼光、理论素养、商业头脑、创新精神和社会责任的企业家队伍，拥有一支忠于企业、干事成事意愿强烈、具备较强岗位竞争力，同时能适应国际化经营的技术、研发、商务等专业队伍，员工年龄结构、专业结构、能力结构更加适应企业跨越发展和国际化发展需要。

4. 制度竞争力

公司建立了以职能管理为主体框架的制度体系，各系统协调高效运转，各项规章制度更具科学性、系统性、严谨性、简洁性和可操作性，业务流程更加优化、清晰合理。

5. 文化竞争力

公司形成了以“诚信、责任、创新、阳光、包容、和谐”等为代表的核心价值理念，全体员工共同遵守价值观念和行为规范，并成功地植入和复制到海外业务、并购企业，为合作方接受和融入，形成了企业强大的凝聚力和向心力。

6. 品牌竞争力

公司历史悠久，是国内领先、国际一流的水电建设品牌，公司以投融资方式在国际国内承建水电站、公路、铁路、机场、房建、港口、桥梁、轨道交通等 5000 余项精品工程。公司所拥有的“绿园”环保品牌声名鹊起、“葛洲坝”水务品牌引人注目、“能源重工”装备制造品牌崭露头角、“三峡”水泥品牌和“易普力”民爆品牌在核心市场区域内具有绝对品牌优势和影响力、“葛洲坝地产”高端品牌形象深入人心，公司已形成了“CGGC”统一企业品牌下的多品牌体系。

7. 平台竞争力

公司除了传统的银行间接融资之外，还构筑了资本市场直接融资、融资租赁、产业基金、内部资金调剂等多渠道、低成本、高效率的融资平台；搭建了全球 4 大区域、30 个核心国别、52 个市场中心的国际业务网络平台；形成了涵盖投资、建筑、环保、房地产、水泥、民爆、装备制造、金融等多元板块协调发展的业务平台。充分发挥公司优势，打造强总部、大平台，形成了公司在高端沟通、决策支持、金融策划、资源调配、风险防控、业务协同上的巨大平台优势。

8. 创新竞争力

公司通过完善创新体系、打造创新团队、提高创新能力、营造创新氛围，努力打破政策、观念、管理、文化等方面制约，使创新意识和创新能力成为公司的核心竞争力。

(四) 行业经营性信息分析

1、细分行业发展状况

公司建筑板块细分为基建工程、房屋建设等。报告期内，公司基础设施建设签约 644.47 亿元，房建业务签约 31.24 亿元。

2、未完工项目情况

截至报告期末，公司共有在建工程 906 个，执行合同总金额为 4,445.2 亿元，剩余合同总金额为 2,289.31 亿元。其中：工程施工总承包项目 53 个，剩余合同金额 1,009.37 亿元（国内 PPP 项目 18 个，剩余合同金额 423.27 亿元）；工程施工项目 853 个，剩余合同金额 1,279.94 亿元。

3、在建项目情况

截至报告期末，在建工程总数为 906 个，执行合同总金额为 4,445.2 亿元，其中国际工程 86 个，执行合同总金额为 1,583.19 亿元；国内工程 820 个，执行合同总金额为 2,862.01 亿元。

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）	69	548	/	/	289	906
总金额（亿元）	460.03	3,176.3	/	/	808.87	4,445.2

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	002500	山西证券	58,408,423.15	3,844,726.00	63,668,662.56	73.08	6,684,974.46
2	股票	601908	京运通	10,970,185.94	1,200,000.00	9,204,000.00	10.56	-145,984.30
3	股票	600713	南京医药	8,564,807.04	700,000.00	5,894,000.00	6.77	-1,428,000.00
4	股票	600780	通宝能源	7,006,685.18	813,539.00	4,083,965.78	4.69	-1,224,175.73
5	股票	600839	四川长虹	2,569,845.08	435,000.00	1,922,700.00	2.21	-333,938.63
6	股票	002375	亚厦股份	1,279,574.60	69,000.00	779,700.00	0.89	-246,020.08
7	股票	601611	中国核建	118,389.46	34,118.00	713,748.56	0.82	595,359.10
8	股票	300516	久之洋	33,142.50	1,473.00	258,025.41	0.30	224,882.91
9	股票	601127	小康股份	47,723.34	8,214.00	196,068.18	0.23	148,344.84
10	股票	603737	三棵树	20,323.50	1,275.00	148,002.00	0.17	127,678.50
期末持有的其他证券投资				80,613.81	/	250,912.70	0.29	170,298.89
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	8,191,537.60
合计				89,099,713.60	/	87,119,785.19	100%	12,764,957.56

证券投资情况的说明：上述投资为本公司财务公司所持有。

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000783	长江证券	203,944,296.50	2.865	2.865	1,576,198,163.20	47,557,703.20	-111,420,904.64	可供出售金融资产	原始股
600900	长江电力	49,447,658.06	0.275	0.275	567,108,450.00		-48,583,350.00	可供出售金融资产	原始股
601328	交通银行	3,850,000.00	0.003	0.003	14,243,900.00		-2,049,300.00	可供出售金融资产	原始股
合计		257,241,954.56	/	/	2,157,550,513.20	47,557,703.20	-162,053,554.64	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

无

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

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	378,844,940.40	4.5	4.5	378,844,940.40	21,015,311.94		可供出售金融资产	债转股
湖北银行股份有限公司	20,401,000.00	0.66	0.66	20,401,000.00			可供出售金融资产	原始股
湖北鹏程保险经纪有限公司	200,000.00	2.51	2.51	198,000.00	44,986.52		可供出售金融资产	原始股
合计	399,445,940.40	/	/	399,443,940.40	21,060,298.46		/	/

持有金融企业股权情况的说明

无

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
信益财富3号	委托理财	10,000,000.00	2015/10/26	2016/10/28	产品收益率	559,000.00	0	402,739.70	是	0	否	否	否	
信益财富4号	委托理财	10,000,000.00	2015/10/26	2016/10/28	产品收益率	559,000.00	0	402,739.70	是	0	否	否	否	
信泽财富87号	委托理财	22,000,000.00	2015/11/9	2016/8/11	产品收益率	1,005,000.00	0	176,000.00	是	0	否	否	否	
多添富4号*324天	委托理财	20,000,000.00	2016/1/26	2016/12/15	产品收益率	972,000.00	0		是	0	否	否	否	
合计	/	62,000,000.00	/	/	/	3,095,000.00		981,479.40	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明						公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司购买中信证券、广发证券发行的委托理财产品								

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说	关联关系	预期收益	投资盈亏

					人					明是否 为募集 资金			
重庆市葛兴建设有限公司	200,000,000.00	36 个月	5.25%	流动资金	无	否	是	否	否	否	联营公司		5337500
重庆市葛兴建设有限公司	200,000,000.00	36 个月	6.15%	流动资金	无	否	是	否	否	否	联营公司		5337500

委托贷款情况说明

公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司向重庆市葛兴建设有限公司发放贷款 4 亿元，借款期限 36 个月。重庆市葛兴建设有限公司是由中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司出资 46.36%设立的联营公司。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	3,970,704,458.18		3,970,704,458.18		
合计	/	3,970,704,458.18		3,970,704,458.18		/
募集资金总体使用情况说明			截至 2016 年 6 月 30 日, 公司累计使用募集资金 3,970,704,458.18 元, 已全部用于募投项目。募集资金专户资金余额 911,321.41 元, 系募集资金利息收入			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
苏州市中环快速路吴中区段BT项目	否	280,000		280,000	是	100%	不适用	不适用	是	不适用	不适用
补充流动资金	否	117,070.45		117,070.45	是	100%	不适用	不适用	是	不适用	不适用
合计	/	397,070.45		397,070.45	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

单位名称	主营产品或服务	注册资本	资产金额	所有者权益金额	归属于母公司所有者的净利润
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	水利水电建筑施工	980,611,400.00	10,531,273,790.77	1,234,037,385.66	182,015,165.20
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	水利水电建筑施工	1,000,000,000.00	6,500,070,605.99	1,057,796,946.36	116,609,437.65
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	5,531,676,220.83	1,292,565,520.52	70,097,271.70
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	水利水电建筑施工	1,100,000,000.00	5,971,010,936.94	1,740,381,522.34	112,250,081.91
中国葛洲坝集团第六工程有限公司	水利水电建筑施工	700,000,000.00	5,484,183,170.47	530,974,532.57	-31,659,206.01
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	水利水电建筑施工	450,000,000.00	2,467,038,219.33	741,829,946.45	72,808,757.47
中国葛洲坝集团基础工程有限公司	水利水电建筑施工	400,000,000.00	2,934,417,527.84	612,470,672.36	34,859,975.47
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	5,217,450,346.72	769,111,785.16	121,178,146.71
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	3,158,167,863.28	503,306,390.92	97,585,142.38
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	水利水电建筑施工	1,000,000,000.00	6,604,397,625.26	2,069,401,279.74	135,801,164.47
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	船舶等机械设备制造	565,000,000.00	2,403,198,807.13	350,944,977.30	21,317,059.71
中国葛洲坝集团置业有限公司	房地产开发、商品房销售	800,000,000.00	14,536,299,145.03	1,187,767,460.22	24,391,929.92
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	装饰工程设计施工、物业管理等	235,797,600.00	805,602,016.11	258,637,000.03	-540,358.92
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	3,313,264,253.58	1,308,859,872.60	118,466,007.20
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	办公成员单位的存、贷款	1,371,370,000.00	25,306,932,186.14	1,593,364,435.99	43,462,613.08
湖北大广北高速公路有限责任公司	高速公路投资建设及运营	1,881,000,000.00	5,663,213,814.57	1,094,154,193.40	26,917,695.72
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	高速公路投资建设及运营	300,000,000.00	5,835,122,929.52	1,236,914,288.41	-88,886,308.70
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	房地产开发、商品房销售	2,000,000,000.00	31,176,728,982.16	3,610,405,776.63	44,858,091.57

中国葛洲坝集团水泥有限公司	水泥生产、销售	3,128,840,200.00	12,142,366,224.87	6,414,052,080.13	224,134,168.00
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	保险经纪于代理服务	10,000,000.00	14,391,956.01	13,332,562.37	386,976.04
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	项目投资	500,000,000.00	8,315,016,186.71	2,587,070,416.81	26,501,184.95
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	431,154,814.26	253,314,896.68	10,899,046.96
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	融资租赁业务	1,000,000,000.00	2,026,636,579.85	217,149,912.43	14,809,831.08
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	环保业务	1,000,000,000.00	2,421,089,613.66	1,629,407,967.67	47,156,138.32
福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限公司	基础设施开发	540,000,000.00	911,492,412.71	540,000,000.00	
葛洲坝(海口)引水工程投资有限公司	投资建设、运营管理	350,000,000.00	352,524,660.00	350,000,000.00	
中国葛洲坝集团海外投资有限公司	海外投资	3,000,000,000.00	198,997,688.71	197,283,744.50	-2,716,255.50

对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况

单位：元 币种：人民币

单位	营业收入	营业利润	归属于母公司所有者的净利润
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	3,061,234,224.44	191,851,941.16	182,015,165.20
中国葛洲坝集团水泥有限公司	2,782,904,053.73	252,466,862.16	224,134,168.00

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
北京紫郡府	229,948	项目已竣工交付	459	230,417	80,530
北京京杭广场	458,515	项目住宅、办公区域已竣工交付	0	375,462	2,808
北京金茂逸墅	639,807	正在进行大区主体施工	31,901	377,079	在建
北京西宸原著	714,475	全部结构已封顶，进行内外装修施工	41,977	501,717	在建
北京樊家村项目	783,003	正在进行前期方案设计	0	495,000	开工前准备
上海臻园	340,091	项目已竣工交付	11,195	350,490	107,243
上海青浦一期	406,751	正在进行大区砌体及外装修施工	30,927	320,230	在建
上海青浦二期	452,337	正在进行大区开工建设	16,611	175,182	在建

上海徐泾项目	176,262	正在进行大区开工建设	7,009	117,403	在建
广州广钢二期项目	743,216	正在进行大区基础及主体施工	21,571	398,068	在建
广州广钢三期项目	486,538	正在进行前期方案设计	9,500	276,500	开工前准备
海南海棠福湾项目	912,751	正在进行安装工程及外装景观工程施工	51,099	510,563	在建
武汉葛洲坝国际广场南区	453,384	正在进行前期方案设计	0	174,967	开工前准备
武汉葛洲坝城市花园二期	265,091	正在进行主体结构施工	21,103	210,154	在建
武汉葛洲坝华庄	118,951	正在进行主体结构施工	6,352	98,229	在建
南京线材厂项目	952,805	正在进行前期方案设计	69,435	329,006	开工前准备
南京河西 G14 地块项目	483,157	正在进行前期方案设计	328,000	328,000	开工前准备
重庆欧麓花园项目	1,447,537	其中一期已竣工，正在进行主体结构施工	46,515	260,419	在建
重庆国博城项目	1,252,707	一期正在进行主体结构施工	39,983	295,454	在建
重庆微客公馆	36,347	正在进行主体结构施工	5,346	27,584	在建
成都双流西航港项目地块	175,662	正在进行前期方案设计	36,984	36,984	开工前准备
合计	11,529,335	/	775,967	5,888,908	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

1. 报告期内，公司完成了 2015 年度利润分配方案。公司 2015 年度利润分配以公司总股本 4,604,777,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税），共计派发股利 805,836,047.11 元。公司 2015 年度现金分红方案经公司董事会和股东大会审议通过后实施，分红的决策程序符合规定，独立董事尽职履责对分红方案在董事会上进行了充分的讨论；分红比例高于中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》规定的比例要求。具体详见公司于 2016 年 6 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的《公司 2015 年度利润分配实施公告》（临 2016-040）。

2. 本报告期公司不实施利润分配和资本公积金转增股本。

(二) 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
---------	---

三、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

2016 年 7 月，中国证监会核准本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的可续期公司债券（证监许可〔2016〕1543 号）。截至本报告披露日，公司 100 亿元的可续期公司债券已经发行完成，其中 2016 年可续期公司债券（第一期）发行 50 亿元，分为 3+N 和 5+N 两个品种，发行规模均为 25 亿元，发行利率分别为 3.24%和 3.48%；2016 年可续期公司债券（第二期）发行 50 亿元，分为 3+N 和 5+N 两个品种，发行规模分别为 20 亿元和 30 亿元，票面利率分别为 3.15%和 3.43%。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
凯丹水务国际集团(香港)有限公司	25%股权	2016年6月30日	2,575 万美元	0	0	否	资产基础法和市场法,评估结论采用市场法	是	是	0	

收购资产情况说明

无

2、 企业合并情况

无

四、 公司股权激励情况及其影响适用 不适用**五、 重大关联交易**适用 不适用**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

(1)根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的相关规定，公司对2016年公司控股子公司财务公司与公司间接控股股东中国能建集团、中国能建股份、公司控股股东葛洲坝集团将发生的金融服务关联交易金额进行了预计。详见公司于2016年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于财务公司与关联方签订2016年度金融服务协议的关联交易公告》。截至本报告期末，中国葛洲坝集团有限公司及其所属单位（不含本公司及其合并报表范围内的企业）在财务公司存款余额（含委托存款）为26.77亿元，财务公司向中国葛洲坝集团有限公司及其所属单位提供贷款余额为3.95亿元；中国能建股份及其所属单位（不包括中国葛洲坝集团有限公司及其合并报表范围内的下属企业）在财务公司存款余额为11.98亿元，财务公司向中国能建股份及其所属单位（不包括中国葛洲坝集团股份有限公司及其合并报表范围内的下属企业）提供贷款余额为0.14亿元；中国能建集团及其所属单位（不包括中国能建股份及其合并报表范围内的下属企业）在财务公司存款余额（含委托存款）为5.00亿元，财务公司向中国能建集团及其所属单位（不包括中国能建股份及其合并报表范围内的下属企业）提供贷款余额为1.90亿元。以上实际发生金额均在年初预计范围之内。

(2)根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的相关规定，公司对2016年与间接控股股东中国能建集团、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2016年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于与关联方签订2016年度日常经营关联交易协议的公告》。截至本报告期末，与中国能建股份（不包括中国葛洲坝集团股份有限公司及其合并报表范围内的下属企业）发生关联交易金额4.24亿元，其中：工程施工4.23亿元、工业产品购销0.01亿元。报告期内，所有关联交易事项的交易标的、定价原则、交易各方的履约行为均严格遵循年初披露的关联交易协议执行，各项相关交易所涉及的工程施工、货物供应项目均能顺利履约，满足项目业主及主体合同要求。以上实际发生金额均在年初预计范围之内。

2、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产收购、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**

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

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

2、 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**

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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
北京电力设备总厂有限公司	集团兄弟公司	180,000.00	-180,000.00		633,500.00		633,500.00
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	联营公司	711,561,145.21	19,812,924.50	731,374,069.71			
东北电力烟塔工程有限公司	集团兄弟公司				18,243.62	42.22	18,285.84
葛洲坝（北京）投资有限公司	集团兄弟公司	2,274,048.70		2,274,048.70			
葛洲坝龙湖置业有限公司	合营公司				415,880,931.26	679,362,101.52	1,095,243,032.78
广东火电物资供应有限公司	集团兄弟公司	217,122.00	600,479.84	817,601.84	20,000.00		20,000.00
广西安科岩土工程有限责任公司	集团兄弟公司					3,917,387.43	3,917,387.43
广西电力工程建设公司	集团兄弟公司				403.17	0.93	404.10
广西水利电力建设集团有限公司	集团兄弟公司				7,486.81	830,693.30	838,180.11
广州市如茂房地产开发有限公司	合营公司	83,709,569.35	-83,709,569.35			336,948,917.05	336,948,917.05
广州市正林房地产开发有限公司	合营公司	48,815,321.14	-16,756,277.44	32,059,043.70			
湖南省电力线路器材厂	集团兄弟公司	15,500,000.00		15,500,000.00			
环嘉集团有限公司	其他关联人				1,528,875.02	-1,528,875.02	
上海葛洲坝国际旅游有限公司	母公司的全资子公司	28,110,279.40	-28,110,279.40		11,823,667.49	-3,551,693.70	8,271,973.79
西北电力建设第三工程有限公司	集团兄弟公司					167,503.86	167,503.86
新疆电力建设有限公司	集团兄弟公司				76,585.40	177.23	76,762.63
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营公司				63,777,781.01	-27,590,294.85	36,187,486.16
益阳益联民用爆破器材有限公司	联营公司				126,606.85	1,579,351.68	1,705,958.53
张家界永利民爆有限责任公司	联营公司				934,316.90	986,114.87	1,920,431.77
中国电力工程顾问集团公司	集团兄弟公司				227,937.43	-227,729.77	207.66
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	集团兄弟公司	3,350,423.93	-1,787,072.60	1,563,351.33			
中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司	母公司的全资子公司				3,157,185.06	18,791.93	3,175,976.99
中国葛洲坝集团有限公司	母公司	535,000,000.00	-140,000,000.00	395,000,000.00	2,749,773,534.87	-75,746,233.75	2,674,027,301.12
中国能建集团装备有限公司	集团兄弟公司		532,000.00	532,000.00	202,000.00		202,000.00
中国能源建设股份有限公司	控股股东		566,000.00	566,000.00	3,083,201,310.91	-2,033,350,783.16	1,049,850,527.75
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	集团兄弟公司	40,000,000.00	-40,000,000.00		146,778.47	-136,968.61	9,809.86
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	集团兄弟公司	48,849,099.53	-48,849,099.53		2,952,635.94	222,472,880.93	225,425,516.87

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		1,402,107.00	1,402,107.00		20,514,269.92	20,514,269.92
中国能源建设集团北京电力建设公司	集团兄弟公司		305,000,000.00	305,000,000.00			
中国能源建设集团东北电力第四工程有限公司	集团兄弟公司				28,742.14	30,989.60	59,731.74
中国能源建设集团东北电力第一工程公司	集团兄弟公司				2,043.92	4.73	2,048.65
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	集团兄弟公司	21,356,390.67	-2,096,408.79	19,259,981.88	188.57	0.44	189.01
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	3,833,872.70	-2,423,603.94	1,410,268.76
中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司	集团兄弟公司	4,548,944.52		4,548,944.52			
中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	集团兄弟公司	25,618,426.29	-16,662,194.25	8,956,232.04	4,497,146.25	-1,754,738.75	2,742,407.50
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	集团兄弟公司	4,258,487.00	-504,000.00	3,754,487.00	1,001,366.77	78,622.32	1,079,989.09
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	集团兄弟公司	153,596.55		153,596.55	12,777,129.64	29,569.52	12,806,699.16
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西电力设计研究院有限公司	集团兄弟公司	60,000,000.00	-60,000,000.00		10,867,533.57	-4,233,102.80	6,634,430.77
中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	集团兄弟公司	550,000.00	1,400,000.00	1,950,000.00	7,126,339.23	-429,390.15	6,696,949.08
中国能源建设集团黑龙江省电力勘察设计研究院	集团兄弟公司				23,597.65	54.61	23,652.26
中国能源建设集团黑龙江省火电第三工程有限公司	集团兄弟公司				419.69	0.97	420.66
中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司	集团兄弟公司					2,755.69	2,755.69
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	集团兄弟公司					16,072.47	16,072.47
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	50,000,000.00	-50,000,000.00		195,487.16	-55,907.04	139,580.12
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	集团兄弟公司	100,000,000.00	-100,000,000.00		20,362,306.41	-19,406,560.27	955,746.14
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	集团兄弟公司				23,981.45	95,743.10	119,724.55
中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司	集团兄弟公司	16,000,000.00	-2,000,000.00	14,000,000.00	233,246.22	2,731,049.03	2,964,295.25
中国能源建设集团南京线路器材厂	集团兄弟公司		154,500.00	154,500.00	38,712.80	-7,825.00	30,887.80
中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司	集团兄弟公司				4,388.08	10.16	4,398.24
中国能源建设集团山西电力建设第一有限公司	集团兄弟公司				8,851.98	20.48	8,872.46
中国能源建设集团山西电力建设有限公司	集团兄弟公司					108,520.95	108,520.95
中国能源建设集团山西省电力建设二公司	集团兄弟公司					1,726.74	1,726.74
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	集团兄弟公司				622,717.12	3,647,330.63	4,270,047.75
中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	集团兄弟公司	470,508.27		470,508.27	678,906.31	-598,294.61	80,611.70
中国能源建设集团永胜新能源有限公司	集团兄弟公司	150,000,000.00	-150,000,000.00		49,500,423.61	70,877,602.30	120,378,025.91
中国能源建设集团有限公司	控股股东	777,710.78		777,710.78	1,248,486,535.12	-665,320,887.06	583,165,648.06
中国能源建设集团云南火电建设有限公司	集团兄弟公司	35,296,216.05	-33,158,264.12	2,137,951.93	43,342,297.89	19,321,038.89	62,663,336.78
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	集团兄弟公司	70,785,245.18	-70,000,000.00	785,245.18	1,877,094.20	-1,658,784.62	218,309.58
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	集团兄弟公司					1,084,218.07	1,084,218.07

中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司	集团兄弟公司				555,964.14	1,286.65	557,250.79
中能建投南雄新能源有限公司	集团兄弟公司					1,183,361.94	1,183,361.94
中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	集团兄弟公司				1,010,860.20	-496,561.07	514,299.13
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	联营公司	900,000,000.00	-900,000,000.00		409,928,592.18	-396,900,000.00	13,028,592.18
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	联营公司	896,017,056.45	-450,983,333.33	445,033,723.12			
重庆市葛兴建设有限公司	联营公司	660,276,175.23	-16,697,331.15	643,578,844.08	11,770,053.27		11,770,053.27
合计		4,513,928,994.45	-1,882,025,818.62	2,631,903,175.83	8,163,996,848.12	-1,869,410,022.01	6,294,586,826.11
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）							-433,692,231.85
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）							779,857,495.22
关联债权债务形成原因		<p>1. 公司与重庆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及其子公司在本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司存款、贷款所形成的；</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在本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司存款、贷款及委托投资所形成的；</p> <p>3. 公司控股子公司中国葛洲坝集团置业有限公司收回委托华夏银行武昌支行向重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司贷款 9 亿元；</p> <p>4. 公司与重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司、重庆葛洲坝融创深达置业有限公司、广州市如茂房地产开发有限公司、广州市正林房地产开发有限公司、北京葛洲坝龙湖置业有限公司、北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司除委贷外的其他债权债务主要是房地产企业联合营企业拆借土地资金款及收回前期拆借资金款；</p> <p>5. 公司与重庆江碁高速公路有限公司、宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司、重庆市葛兴建设有限公司的债权，主要是公司向其提供工程施工劳务，以及公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务公司向重庆市葛兴建设有限公司发放贷款 4 亿元；</p> <p>6. 公司与益阳益联民用爆破器材有限公司、张家界永利民爆有限责任公司的债务主要是控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司向其采购民用爆破材料形成。</p>					
关联债权债务清偿情况		关联债权按日常经营办理结算，关联债务根据协议和资金状况清偿					
与关联债权债务有关的承诺							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	全资子公司	重庆江碁高速公路有限公司	320,000,000.00	2013年6月7日	2013年6月7日	2043年6月7日	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						320,000,000.00							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						29,870,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,610,690,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,930,690,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						9.72							
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）						2,415,690,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						2,415,690,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同或交易

1. 2015 年 6 月, 本公司、BOREAL INVESTMENTS LIMITED 及 CGGC&NIARA-HOLDING, LDA 三家公司组成的联营体与安哥拉能源水利部宽扎河中游开发办公室签订了安哥拉卡古路卡巴萨水电站项目合同。合同金额 45.32 亿美元, 折合人民币 281.44 亿元。具体内容详见本公司于 2015 年 6 月 10 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刊登的《重大合同公告》(临 2015-034)。报告期内, 环评报告已获得安哥拉环境部审批, 并签发环评许可证书, 前期准备已开展临建工作, 并筹建年底前启动导流洞施工。项目融资工作正在推进。

2. 2015 年 8 月, 本公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司中标“喀麦隆姆巴拉姆-纳贝巴铁矿矿区配套铁路和港口项目”。项目合同金额 34.98 亿美元, 折合人民币 224.24 亿元。具体内容详见本公司于 2015 年 8 月 31 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刊登的《控股子公司重大合同公告》(临 2015-054)。报告期内, 该项目合同谈判已完成, 合同签署正在推动。

3. 2015 年 9 月, 本公司与贵阳综合保税区管委会签订了《贵阳综合保税区建设项目 PPP 合同》。协议金额人民币 130 亿元。具体内容详见本公司于 2015 年 9 月 10 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刊登的《关于签订 PPP 项目合同的公告》(临 2015-055)。报告期内, B5 标准厂房项目已完工, 正在办理移交手续进入回购期; 站前东路、一号路、都拉新城及 CBD 两个土地一级开发等 4 个项目正在办理立项、可研、环保等报批手续。

4. 2015 年 9 月, 本公司被确定为“唐山市丰南区基础设施建设及棚户区改造项目合作投资人采购”成交合作投资人。项目金额人民币 139 亿元。具体内容详见本公司于 2015 年 9 月 29 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刊登的《重大合同中标公告》(临 2015-059)。报告期内, 兰高庄片区一期 1#-10#楼中 4 栋进入地面主体工程施工, 其余 6 栋进行基础结构施工, 11#-14#楼已完成土地招拍挂, 进入施工阶段。临港经济开发区化工产业园区及西扩区场地回填累计完成至 41%。

5. 2015 年 12 月, 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。具体内容详见本公司于 2015 年 12 月 18 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刊登的《重大合同中标公告》(临 2015-079)。报告期内, 项目公司和总承包项目部已组建, 2016 年计划开发 15 个单项工程。

6. 2015 年 12 月, 本公司中标秦汉大道临潼段(东段)、骊渭路及周边配套工程、控制区内的拆迁安置及土地一级开发项目, 项目金额人民币 170 亿元。具体内容详见本公司于 2015 年 12 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刊登的《重大合同中标公告》(临 2015-081)。报告期内, 项目公司和总承包项目部已组建, 正在按合同约定逐项落实需政府方提供的支撑性文件。

7. 2016 年 6 月, 本公司被确定为“遵义市汇川区基础设施及棚户区改造项目社会投资人暨施工总承包招标”中标人, 项目合同金额 109.2 亿元。具体内容详见本公司于 2016 年 6 月 22 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刊登的《重大合同中标公告》(临 2016-039)。报告期内, 正在进行合同条款谈判, 暂未开始施工。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
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
	其他	中国葛洲坝集团有限公司	在公司 2007 年实施换股吸收合并整体上市时，为保证上市公司独立性，葛洲坝集团承诺：按照法律、法规及中国证监会规范性文件的要求，做到与发行人在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。	承诺时间：2007 年 承诺期限：长期	否	是
与再融资相关的承诺	其他	中国葛洲坝集团有限公司	2014 年，公司非公开发行股票 1,117,318,435 股，葛洲坝集团认购 456,201,118 股。葛洲坝集团承诺其认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	承诺时间：2014 年 3 月 25 日 承诺期限：2017 年 3 月 25 日	是	是
其他承诺	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
	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	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

			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。			
其他	中国葛洲坝集团有限公司		2015 年 7 月 10 日，本公司发布了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司拟在未来 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票，增持数量不超过本公司已发行股份的 2%。葛洲坝集团同时承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。	承诺时间：2015 年 7 月 10 日 承诺期限：2016 年 1 月 9 日之前	是	是
其他	中国葛洲坝集团有限公司		自 2016 年 1 月 29 日起 24 个月内不通过二级市场、大宗交易减持本公司股份	承诺时间：2016 年 1 月 28 日 承诺期限：2016 年 1 月 29 日起 24 个月	是	是
其他	本公司在任董事、监事、高级管理人员		自 2016 年 1 月 29 日起 12 个月内不减持本公司股份	承诺时间：2016 年 1 月 28 日 承诺期限：2016 年 1 月 29 日起 12 个月	是	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司于 2016 年 5 月 13 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司聘请 2016 年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报酬的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务会计报告和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，完善各项规章制度，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，不断提升公司治理水平。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 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

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）

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

不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国葛洲坝集团有限公司	456,201,118	0	0	456,201,118	非公开发行	2017年3月26日
合计	456,201,118	0	0	456,201,118	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	302,290
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国葛洲坝集团有限公司	0	1,949,448,239	42.34	456,201,118	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	240,283	78,135,257	1.70	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零三组合	26,999,979	74,999,183	1.63	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	70,785,800	1.54	0	无	0	国有法人

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	27,177,300	0.59	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	27,177,300	0.59	0	无	0	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	0	27,177,300	0.59	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	27,177,300	0.59	0	无	0	其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	0	27,177,300	0.59	0	无	0	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	27,177,300	0.59	0	无	0	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	27,177,300	0.59	0	无	0	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	27,177,300	0.59	0	无	0	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	27,177,300	0.59	0	无	0	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	27,177,300	0.59	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国葛洲坝集团有限公司	1,493,247,121	人民币普通股	1,493,247,121
中国证券金融股份有限公司	78,135,257	人民币普通股	78,135,257
全国社保基金—零三组合	74,999,183	人民币普通股	74,999,183
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
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	27,177,300	人民币普通股	27,177,300
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			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国葛洲坝集团有限公司	456,201,118	2017年3月26日	0	从2014年3月26日起，限售36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		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	变动原因
刘叔友	监事会主席	聘任	因工作需要

汤念楚	监事会主席	离任	工作调整
付俊雄	党委书记、董事、副总经理、纪委书记	不再兼任纪委书记	工作调整
汤念楚	纪委书记	聘任	因工作需要
郭成洲	副总经理	聘任	因工作需要
黄浩	副总经理	聘任	因工作需要
徐志国	总经理助理、总经济师、总法律顾问	兼任总经理助理	因工作需要
何金钢	总经理助理	聘任	因工作需要

三、其他说明

无

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

							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。	
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券（第二期）	16 葛洲 Y4	136993	2016 年 8 月 3 日	-	30	3.43%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	未上市

公司债券其他情况的说明

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

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

（一）中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公司债券

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

其他说明：

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

三、公司债券募集资金使用情况

（一）中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公司债券

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

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

截至 2016 年 6 月 30 日，本次公司债券募集资金已按照募集说明书的约定，50 亿元用于置换银行贷款，50 亿元用于补充流动资金。

（二）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券

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

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

截至本半年度报告批准报出日，本次公司债券募集资金已按照募集说明书的约定使用。

四、公司债券资信评级机构情况

（一）中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公司债券

上海新世纪资信评估投资服务有限公司将于 2016 年年度报告公布后 2 个月内完成该年度 16 葛洲 01、16 葛洲 02、16 葛洲 03 的定期跟踪评级。截至本半年度报告批准报出日，资信评级机构暂未对公司及公司债券进行不定期跟踪评级。

评级公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

（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

联合信用评级有限公司将于 2016 年年度报告公布后 2 个月内完成该年度 16 葛洲 Y1、16 葛洲 Y2、16 葛洲 Y3、16 葛洲 Y4 的定期跟踪评级。截至本半年度报告批准报出日，资信评级机构暂未对公司及公司债券进行不定期跟踪评级。

评级公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

（一）中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公司债券

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

（二）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券

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

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内未曾召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

（一）中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公司债券

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

（二）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券

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

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

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	1.38	1.14	20.58	报告期末存货增长较大及偿还短期借款所致
速动比率	0.72	0.73	-1.86	报告期末银行存款下降所致
资产负债率	77.90%	77.98%	-0.08	本期发行权益工具以及利润增加所致
贷款偿还率	100%	100%		
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.59	3.13	-17.25	有息负债增加导致利息支出增加所致
利息偿付率	100%	100%		

九、报告期末公司资产情况

公司资产情况具体分析和说明详见第三节会计数据和财务指标及第四节董事会报告。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司现有的其他债券和债券融资工具，都按时还本付息，未出现违约情况。

十一、公司报告期内的银行授信情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司银行授信额度合计为人民币 2,153.38 亿元，尚未使用授信额度 1,548.30 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

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

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无

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

2016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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	14,409,865,690.95	17,360,754,756.58
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	87,119,785.19	63,537,414.12
衍生金融资产			
应收票据	七、3	1,070,864,315.39	1,813,019,173.68
应收账款	七、4	11,599,555,199.43	10,149,245,310.98
预付款项	七、5	10,370,788,652.52	14,812,446,314.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		165,000.00	165,000.00
应收股利			
其他应收款	七、6	6,352,390,941.48	4,837,788,074.29
买入返售金融资产			
存货	七、7	42,080,176,418.61	28,543,288,891.83
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、8	447,004,059.58	388,695,123.83
其他流动资产	七、9	1,611,008,942.13	1,607,956,320.00
流动资产合计		88,028,939,005.28	79,576,896,380.19
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、10	5,451,598,138.30	4,933,047,692.94
持有至到期投资			
长期应收款	七、11	7,668,443,915.19	8,136,204,159.84
长期股权投资	七、12	2,991,651,919.30	2,877,400,623.14
投资性房地产	七、13	55,226,479.21	56,039,832.97
固定资产	七、14	11,585,845,873.93	11,828,607,293.20
在建工程	七、15	2,426,121,237.38	1,463,429,918.71
工程物资			
固定资产清理		19,721,984.27	18,511,159.26
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、16	15,412,361,875.75	15,548,794,675.11
开发支出		82,122,304.00	69,408,440.28
商誉	七、17	742,172,786.49	742,172,786.49
长期待摊费用	七、18	250,275,441.91	221,787,084.16
递延所得税资产	七、19	265,049,778.64	244,686,202.80
其他非流动资产	七、20	1,486,334,601.44	1,912,784,720.13
非流动资产合计		48,436,926,335.81	48,052,874,589.03
资产总计		136,465,865,341.09	127,629,770,969.22
流动负债：			
短期借款	七、21	12,715,287,011.31	17,770,510,442.59
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、22	885,538,386.33	740,335,023.90
应付账款	七、23	16,246,049,137.17	16,454,162,325.97
预收款项	七、24	8,842,435,060.23	6,502,812,709.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、25	330,132,625.83	351,149,297.90
应交税费	七、26	812,237,140.70	1,230,716,363.17
应付利息	七、27	179,354,277.35	194,800,492.44
应付股利	七、28	39,597,934.57	15,926,236.91
其他应付款	七、29	11,318,144,143.53	9,401,116,293.03
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、30	4,366,319,506.33	6,532,477,980.49
其他流动负债	七、31	8,247,573,551.41	10,547,044,901.57
流动负债合计		63,982,668,774.76	69,741,052,067.46
非流动负债：			
长期借款	七、32	26,240,124,657.44	23,996,730,743.15
应付债券	七、33	11,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、34	1,853,555,317.33	1,491,850,000.00
长期应付职工薪酬	七、35	1,933,005,800.00	1,954,578,600.00
专项应付款		320,000.00	120,000.00
预计负债			
递延收益	七、36	124,411,473.47	161,381,136.71
递延所得税负债	七、19	1,026,377,391.99	1,033,236,035.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,327,794,640.23	29,787,896,515.24
负债合计		106,310,463,414.99	99,528,948,582.70

所有者权益			
股本	七、37	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他权益工具	七、38	3,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债		3,000,000,000.00	
资本公积	七、39	7,543,176,889.36	7,512,704,774.10
减：库存股			
其他综合收益	七、40	1,195,475,824.90	1,363,030,667.91
专项储备	七、41	75,403,603.61	25,645,274.85
盈余公积	七、42	917,460,431.38	917,460,431.38
一般风险准备			
未分配利润	七、43	6,445,189,582.58	5,816,946,465.92
归属于母公司所有者权益合计		23,781,483,743.83	20,240,565,026.16
少数股东权益		6,373,918,182.27	7,860,257,360.36
所有者权益合计		30,155,401,926.10	28,100,822,386.52
负债和所有者权益总计		136,465,865,341.09	127,629,770,969.22

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

母公司资产负债表

2016年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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,954,926,027.56	3,128,587,536.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,700,000.00	7,500,000.00
应收账款	十七、1	2,758,630,523.17	2,805,548,239.90
预付款项		1,000,282,280.87	544,571,256.89
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	19,406,703,913.80	12,730,048,739.09
存货		2,638,641,189.74	1,168,201,743.09
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,301,245.19	14,113,831.60
流动资产合计		29,784,185,180.33	20,398,571,347.48
非流动资产：			
可供出售金融资产		4,868,165,304.00	4,742,868,858.64
持有至到期投资		13,337,000,000.00	13,739,000,000.00
长期应收款		697,223,349.34	758,250,549.34
长期股权投资	十七、3	22,832,094,966.97	21,982,351,558.33
投资性房地产			
固定资产		396,638,197.66	436,926,358.03

在建工程			
工程物资			
固定资产清理		1,575,482.87	549,179.09
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		237,146,128.41	241,321,489.92
开发支出		11,846,624.01	10,797,626.54
商誉			
长期待摊费用		13,040,344.01	13,945,499.32
递延所得税资产		9,198,206.47	9,707,273.16
其他非流动资产		400,065,000.00	400,095,000.00
非流动资产合计		42,803,993,603.74	42,335,813,392.37
资产总计		72,588,178,784.07	62,734,384,739.85
流动负债：			
短期借款		14,333,474,480.00	19,346,563,440.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		97,101,884.00	228,609,070.20
应付账款		3,618,818,040.54	2,974,050,370.42
预收款项		1,382,420,685.29	809,807,996.49
应付职工薪酬		94,798,804.95	107,794,314.02
应交税费		81,718,276.91	124,019,453.47
应付利息		91,003,166.67	49,006,818.50
应付股利		7,509,113.16	19,113.16
其他应付款		6,948,848,138.35	7,140,558,938.46
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,545,680,000.00	2,467,680,000.00
其他流动负债		3,573,066,707.65	3,515,980,874.32
流动负债合计		31,774,439,297.52	36,764,090,389.04
非流动负债：			
长期借款		8,214,500,000.00	7,316,500,000.00
应付债券		11,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		56,490,000.00	63,040,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		475,077,139.66	515,590,528.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,896,067,139.66	9,045,130,528.32
负债合计		51,670,506,437.18	45,809,220,917.36
所有者权益：			
股本		4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他权益工具		3,000,000,000.00	
其中：优先股			

永续债		3,000,000,000.00	
资本公积		6,700,811,993.04	6,758,691,293.18
减：库存股			
其他综合收益		1,412,801,787.44	1,538,601,930.63
专项储备		3,147,387.69	222,401.31
盈余公积		917,460,431.38	917,460,431.38
未分配利润		4,278,673,335.34	3,105,410,353.99
所有者权益合计		20,917,672,346.89	16,925,163,822.49
负债和所有者权益总计		72,588,178,784.07	62,734,384,739.85

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

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		39,276,202,805.91	33,832,401,331.51
其中：营业收入	七、44	39,276,202,805.91	33,832,401,331.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,335,777,193.25	32,044,610,778.16
其中：营业成本	七、44	34,061,965,024.47	28,528,771,121.65
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			
营业税金及附加	七、45	358,003,224.19	864,513,958.77
销售费用	七、46	326,478,581.24	287,228,458.42
管理费用	七、47	1,703,397,736.73	1,394,801,312.79
财务费用	七、48	903,429,135.23	949,507,998.73
资产减值损失	七、49	-17,496,508.61	19,787,927.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、50	4,573,419.96	-39,118,297.36
投资收益（损失以“－”号填列）	七、51	104,532,448.04	315,541,242.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,238,803.78	-7,955,507.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,049,531,480.66	2,064,213,498.00
加：营业外收入	七、52	183,857,688.75	153,303,047.43
其中：非流动资产处置利得		6,583,274.23	8,193,172.10
减：营业外支出	七、53	21,374,375.83	15,332,921.92
其中：非流动资产处置损失		15,098,275.91	11,305,015.51

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,212,014,793.58	2,202,183,623.51
减：所得税费用	七、54	466,168,349.37	508,008,062.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,745,846,444.21	1,694,175,561.44
归属于母公司所有者的净利润		1,441,569,163.77	1,255,134,431.70
少数股东损益		304,277,280.44	439,041,129.74
六、其他综合收益的税后净额		-167,681,998.01	-173,763,667.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-167,554,843.01	-173,763,323.05
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		150,000.00	140,344.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		150,000.00	140,344.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-167,704,843.01	-173,903,667.05
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-121,672,510.98	-160,505,046.05
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-46,032,332.03	-13,398,621.00
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-127,155.00	-344.00
七、综合收益总额		1,578,164,446.20	1,520,411,894.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,274,014,320.76	1,081,371,108.65
归属于少数股东的综合收益总额		304,150,125.44	439,040,785.74
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.311	0.273
（二）稀释每股收益(元/股)		0.311	0.273

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	4,667,884,184.89	4,523,767,882.82
减：营业成本	十七、4	4,303,723,713.09	4,168,144,224.19
营业税金及附加		99,305,214.89	110,852,966.83
销售费用			
管理费用		214,991,062.72	227,508,006.71
财务费用		-114,420,948.61	137,005,888.57

资产减值损失		-1,857,105.35	1,787,354.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,823,678,729.59	191,162,890.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,989,820,977.74	69,632,332.42
加：营业外收入		454,695.01	1,267,599.82
其中：非流动资产处置利得		5,768.32	1,211,572.82
减：营业外支出		1,221,513.79	999,949.26
其中：非流动资产处置损失		134,634.91	475,824.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,989,054,158.96	69,899,982.98
减：所得税费用		2,465,130.50	1,002,146.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,986,589,028.46	68,897,836.00
五、其他综合收益的税后净额		-125,800,143.19	-155,876,455.88
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		40,000.00	-20,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		40,000.00	-20,000.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-125,840,143.19	-155,856,455.88
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-121,540,165.98	-155,946,111.05
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-4,299,977.21	89,655.17
6. 其他			
六、综合收益总额		1,860,788,885.27	-86,978,619.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,498,982,940.59	29,372,948,150.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		101,908,842.78	103,644,299.44
收到其他与经营活动有关的现金	七、55	4,000,221,499.39	4,200,530,980.50
经营活动现金流入小计		39,601,113,282.76	33,677,123,430.19
购买商品、接受劳务支付的现金		34,882,355,791.31	28,300,966,592.35
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,849,968,716.62	2,221,061,420.40
支付的各项税费		1,992,137,820.09	1,787,328,371.35
支付其他与经营活动有关的现金	七、55	5,889,816,891.54	4,930,624,452.78
经营活动现金流出小计		45,614,279,219.56	37,239,980,836.88
经营活动产生的现金流量净额		-6,013,165,936.80	-3,562,857,406.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,199,397,287.55	1,576,104,353.66
取得投资收益收到的现金		109,289,044.87	89,611,242.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,452,035.83	35,158,034.90
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	七、55	180,995,002.42	128,227,900.00
投资活动现金流入小计		1,498,133,370.67	1,829,101,530.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,405,729,452.07	2,252,629,290.08
投资支付的现金		1,469,609,997.69	2,389,651,027.52
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			494,117,393.60
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,875,339,449.76	5,136,397,711.20
投资活动产生的现金流量净额		-1,377,206,079.09	-3,307,296,180.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,047,776,500.00	855,492,690.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		47,776,500.00	855,492,690.00
取得借款收到的现金		12,600,905,411.31	16,776,029,002.79
发行债券收到的现金		10,000,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、55	908,799,429.86	1,261,766,232.00

筹资活动现金流入小计		26,557,481,341.17	22,393,287,924.79
偿还债务支付的现金		17,430,095,183.17	12,525,091,243.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,465,311,392.86	1,948,851,001.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		175,883,036.97	34,077,702.74
支付其他与筹资活动有关的现金	七、55	2,238,684,941.87	321,702,632.91
筹资活动现金流出小计		22,134,091,517.90	14,795,644,877.92
筹资活动产生的现金流量净额		4,423,389,823.27	7,597,643,046.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,775,617.44	-2,477,992.67
五、现金及现金等价物净增加额		-2,953,206,575.18	725,011,467.05
加：期初现金及现金等价物余额		17,217,280,898.48	10,543,604,922.84
六、期末现金及现金等价物余额		14,264,074,323.30	11,268,616,389.89

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

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,761,866,088.34	4,294,849,955.73
收到的税费返还		2,963,612.37	
收到其他与经营活动有关的现金		1,623,145,973.72	1,582,983,940.81
经营活动现金流入小计		6,387,975,674.43	5,877,833,896.54
购买商品、接受劳务支付的现金		5,051,122,641.95	4,096,524,274.20
支付给职工以及为职工支付的现金		314,091,399.94	308,723,384.75
支付的各项税费		153,412,486.98	42,741,248.78
支付其他与经营活动有关的现金		6,588,820,889.48	3,997,304,658.33
经营活动现金流出小计		12,107,447,418.35	8,445,293,566.06
经营活动产生的现金流量净额		-5,719,471,743.92	-2,567,459,669.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,826,000,000.00	5,777,791,865.61
取得投资收益收到的现金		359,444,183.94	38,528,008.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,185,444,883.94	5,816,319,873.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,230,030.01	4,763,592.20
投资支付的现金		3,488,770,000.00	8,332,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		3,491,000,030.01	8,337,263,592.20
投资活动产生的现金流量净额		-305,555,146.07	-2,520,943,718.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,000,000,000.00	
取得借款收到的现金		8,392,403,960.00	13,941,670,180.00
发行债券收到的现金		10,000,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,147,899.86	
筹资活动现金流入小计		21,395,551,859.86	17,441,670,180.00
偿还债务支付的现金		13,446,403,960.00	11,796,170,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,098,019,217.19	929,622,764.46
支付其他与筹资活动有关的现金		25,400,000.00	12,664,657.53
筹资活动现金流出小计		14,569,823,177.19	12,738,457,601.99
筹资活动产生的现金流量净额		6,825,728,682.67	4,703,212,578.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		25,631,830.41	-1,267,947.20
五、现金及现金等价物净增加额		826,333,623.09	-386,458,757.00
加：期初现金及现金等价物余额		3,128,411,104.06	2,275,491,942.13
六、期末现金及现金等价物余额		3,954,744,727.15	1,889,033,185.13

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

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先 股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,604,777,412.00				7,512,704,774.10		1,363,030,667.91	25,645,274.85	917,460,431.38		5,816,946,465.92	7,860,257,360.36	28,100,822,386.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,604,777,412.00				7,512,704,774.10		1,363,030,667.91	25,645,274.85	917,460,431.38		5,816,946,465.92	7,860,257,360.36	28,100,822,386.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			3,000,000,000.00		30,472,115.26		-167,554,843.01	49,758,328.76			628,243,116.66	-1,486,339,178.09	2,054,579,539.58
（一）综合收益总额							-167,554,843.01				1,441,569,163.77	304,150,125.44	1,578,164,446.20
（二）所有者投入和减少资本			3,000,000,000.00		30,472,115.26							-1,603,967,117.59	1,426,504,997.67
1. 股东投入的普通股												-1,454,520,000.00	-1,454,520,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			3,000,000,000.00										3,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					30,472,115.26							-149,447,117.59	-118,975,002.33
（三）利润分配											-813,326,047.11	-192,064,734.63	-1,005,390,781.74
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-805,836,047.11	-160,828,623.52	-966,664,670.63

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				86,567,351.43								86,567,351.43
(三) 利润分配									-690,716,611.80	-115,336,964.45		-806,053,576.25
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									-690,716,611.80	-115,336,964.45		-806,053,576.25
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						20,831,990.58				8,040,862.90		28,872,853.48
1. 本期提取						266,081,245.89				14,702,137.25		280,783,383.14
2. 本期使用						245,249,255.31				6,661,274.35		251,910,529.66
(六) 其他												
四、本期末余额	4,604,777,412.00			7,435,890,400.94	1,831,352,134.43	45,881,352.07	844,532,274.58		4,461,959,005.49	6,791,224,986.69		26,015,617,566.20

法定代表人：聂凯

主管会计工作负责人：和建生

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,604,777,412.00				6,758,691,293.18		1,538,601,930.63	222,401.31	917,460,431.38	3,105,410,353.99	16,925,163,822.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,604,777,412.00				6,758,691,293.18		1,538,601,930.63	222,401.31	917,460,431.38	3,105,410,353.99	16,925,163,822.49
三、本期增减变动金额(减少)			3,000,000,000.00		-57,879,300.14		-125,800,143.19	2,924,986.38		1,173,262,981.35	3,992,508,524.40

(二)所有者投入和减少资本				1,972,163.07						1,972,163.07
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				1,972,163.07						1,972,163.07
(三)利润分配									-690,716,611.80	-690,716,611.80
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-690,716,611.80	-690,716,611.80
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备									-422,671.57	-422,671.57
1. 本期提取									37,155,112.37	37,155,112.37
2. 本期使用									37,577,783.94	37,577,783.94
(六)其他										
四、本期期末余额	4,604,777,412.00			6,820,226,409.48		1,750,035,364.02	426,128.24	844,532,274.58	2,517,954,778.79	16,537,952,367.11

法定代表人：聂凯

主管会计工作负责人：和建生

总会计师：崔大桥

会计机构负责人：鲁中年

三、公司基本情况

1. 公司概况

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经电力工业部电政法[1996]907号文批准，由中国葛洲坝水利水电集团公司独家发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：914200006155710107，于1997年5月在上海证券交易所上市。所属行业为土木工程建筑业类。

截至2016年6月30日止，本公司累计发行股本总数460,477.7412万股，注册资本为人民币肆拾陆亿零肆佰柒拾柒万柒仟肆佰壹拾贰圆整，注册地：湖北省武汉市解放大道558号，总部地址：湖北省武汉市解放大道558号。本公司主要经营活动为：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，低压开关柜制造，电力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；生产销售和出口水泥；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；房地产开发、建设项目及工程的投资开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；煤炭批发经营，金属结构压力容器制作安装，汽车改装与维修，运输及旅游服务（限分支机构持证经营）；普通货运（限分公司经营）。

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

本财务报表业经公司董事会于2016年8月26日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内二级子公司如下：

子公司名称
中国葛洲坝集团第一工程有限公司
中国葛洲坝集团第二工程有限公司
中国葛洲坝集团第三工程有限公司
中国葛洲坝集团第五工程有限公司
中国葛洲坝集团第六工程有限公司
中国葛洲坝集团机电建设有限公司
中国葛洲坝集团基础工程有限公司
中国葛洲坝集团电力有限责任公司
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司
中国葛洲坝集团水泥有限公司
中国葛洲坝集团置业有限公司
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司
中国葛洲坝集团国际工程有限公司
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司

湖北大广北高速公路有限责任公司
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司
湖北武汉葛洲坝实业有限公司
葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司
中国葛洲坝集团投资控股有限公司
福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限公司
葛洲坝（海口）引水工程投资有限公司
中国葛洲坝集团海外投资有限公司

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“八、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。

2. 持续经营

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：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十一）应收款项坏账准备”、“三、（十二）存货”、“三、（十六）固定资产”、“三、（十九）无形资产”、三、“（二十四）收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

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，按照合并日在被合并方资产、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

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。

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。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

(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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

b. 持有至到期投资

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

c. 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

d. 可供出售金融资产

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

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

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

e. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

- a. 所转移金融资产的账面价值；
- b. 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：

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

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

（4） 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5） 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6） 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

a. 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

对于权益工具投资，表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初

始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

b. 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过人民币 5,000 万元，有客观证据表明其可收回性与按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项存在显著差异的应收款项，确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

对未单独进行减值测试的应收款项，按信用期账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。对应收关联方款项，不存在减值迹象的，不进行减值测试，不计提坏账准备；存在减值迹象的，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	应收款项期末余额中 5,000 万元以下，有客观证据表明其可收回性与按信用风险特征组合计提坏
-------------	--

	账准备的应收款项存在显著差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、产成品（开发产品）、在产品（开发成本）、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(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。

执行建造合同过程中，如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，则计提合同预计损失准备。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。

(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

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

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

(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的联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

a. 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。

b. 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

a. 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。

b. 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

c. 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，处置后的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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

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：

- a. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 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。

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

其他设备	年限平均法	4-14	5	23.75-6.79
------	-------	------	---	------------

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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：

- 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 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；
- 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

17. 在建工程

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

18. 借款费用

(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：

- 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；
- 借款费用已经发生；
- 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

a. 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。

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

无形资产应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

无形资产——公路收费权采用工作量法进行摊销，预计残值为零。

公路收费权摊销额计算公式如下：

某期间高速公路收费权摊销额 = 该期间工程可行性研究预计的车流量 × 公路收费权原价 / 特许经营期限内工程可行性研究预计总车流量。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

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。

20. 长期资产减值

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、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出、租赁费、保险费等。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

a. 设定提存计划

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

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

b. 设定受益计划

对于设定受益计划，本公司在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，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。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分：

- ① 服务成本（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失）；
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额（包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息）；
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

服务成本及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（包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额）计入其他综合收益，设定收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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

23. 预计负债

(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：

- a. 该义务是本公司承担的现时义务；
- b. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- c. 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。

24. 优先股、永续债等其他金融工具

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集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，相关交易费用从权益中扣减。

25. 收入

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

- a. 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b. 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- c. 收入的金额能够可靠地计量；
- d. 相关的经济利益很可能流入本公司；
- e. 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 建造合同收入

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

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

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

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

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

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(3) 房地产销售收入

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

(4) 建造-转移（“BT”）业务相关收入确认

BT 合同项下的活动通常包括建设及移交。对于本集团提供建造服务的，于建设阶段，按照建造合同准则，当结果能够可靠地估计时，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

(5) 建设-经营-转移（“BOT”）业务相关收入的确认

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

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

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

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

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

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

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

a. 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

b. 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

a. 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

b. 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29. 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

30. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%、11%、6%、3%
营业税	按应税营业收入计缴	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

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

纳税主体名称（二级子公司层次）	所得税税率
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	15%
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	15%
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	15%
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	15%
中国葛洲坝集团基础工程有限公司	15%
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	15%
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	15%
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	15%
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	15%
其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

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。

经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准，全资子公司中国葛洲坝集团第一工程有限公司于 2015 年 8 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准，全资子公司中国葛洲坝集团电力有限责任公司、中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司于 2015 年 10 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司于 2014 年 10 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准，全资子公司中国葛洲坝集团第二工程有限公司、中国葛洲坝集团机电建设有限公司均于 2015 年 10 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准，全资子公司中国葛洲坝集团基础工程有限公司于 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。

经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准，全资子公司中国葛洲坝集团第五工程有限公司于 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。

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检验检测有限公司于 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。

经新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局和新疆维吾尔自治区地方税务局批准，公司子公司中国葛洲坝集团第三工程有限公司之控股子公司葛洲坝新疆工程局(有限公司)于 2015 年 7 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准，公司子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司之控股子公司葛洲坝老河口水泥有限公司于 2013 年 9 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

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

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

经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准，公司子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司之控股子公司葛洲坝荆门水泥有限公司、葛洲坝武汉道路材料有限公司于 2015 年 10 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局批准，公司子公司中国葛洲坝集团机械船舶有限公司之控股子公司葛洲坝能源重工有限公司于 2015 年 11 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,021,417.43	32,694,051.67
银行存款	14,206,569,349.37	17,053,249,307.43
其他货币资金	171,274,924.15	274,811,397.48
合计	14,409,865,690.95	17,360,754,756.58
其中：存放在境外的款项总额	1,192,522,603.01	1,177,585,250.72

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	44,920,103.91	26,274,721.91
信用证保证金	2,382,196.48	20,001,844.74
保函保证金	64,998,645.88	65,653,274.71
银行汇票存款		500,000.00
其他	33,490,421.38	31,044,016.74
合计	145,791,367.65	143,473,858.10

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	87,119,785.19	63,537,414.12
其中：债务工具投资		
权益工具投资	87,119,785.19	63,537,414.12
合计	87,119,785.19	63,537,414.12

其他说明：

交易性金融资产系本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司于证券市场上购买的股票投资，以公允价值入账，公允价值来源于证券交易所 2016 年 6 月 30 日及 2015 年末的收盘价格。上述以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的变现能力不存在重大限制。

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	915,352,688.97	1,193,364,389.15
商业承兑票据	155,511,626.42	615,654,784.53
信用证		4,000,000.00
合计	1,070,864,315.39	1,813,019,173.68

(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	1,263,581,189.35	
合计	1,263,581,189.35	

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	700,000.00
银行承兑汇票	
合计	700,000.00

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	497,493,706.20	4.23	565,395.53	0.11	496,928,310.67	352,133,765.16	3.41	565,395.53	0.16	351,568,369.63
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,758,731,828.84	65.91	140,573,889.97	1.81	7,618,157,938.87	6,152,710,917.33	59.56	147,151,940.30	2.39	6,005,558,977.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,514,641,199.83	29.86	30,172,249.94	0.86	3,484,468,949.89	3,824,473,512.69	37.03	32,355,548.37	0.85	3,792,117,964.32
合计	11,770,866,734.87	/	171,311,535.44	/	11,599,555,199.43	10,329,318,195.18	/	180,072,884.20	/	10,149,245,310.98

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
工程质保金	497,493,706.20	565,395.53	0.11	经单独进行减值测试后计提减值
合计	497,493,706.20	565,395.53	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月以内	6,486,155,651.45		
6 个月-1 年	441,967,430.25	21,870,924.41	0.32
1 年以内小计	6,928,123,081.70	21,870,924.41	7.97
1 至 2 年	401,800,207.78	32,027,670.10	7.97
2 至 3 年	277,919,406.43	27,791,940.66	10.00
3 至 4 年	81,833,874.68	16,366,774.93	20.00
4 至 5 年	25,455,253.42	7,636,576.03	30.00
5 年以上	43,600,004.83	34,880,003.84	80.00
合计	7,758,731,828.84	140,573,889.97	1.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
工程质保金	3,512,738,117.61	28,269,167.72	0.80	经单独进行减值测试后计提减值
武汉大学设计研究院	153,769.09	153,769.09	100.00	账龄较长，难以收回
十六化建红光港机厂	50,000.00	50,000.00	100.00	账龄较长，难以收回
湖北中盐集团有限公司	183,005.00	183,005.00	100.00	账龄较长，难以收回
湖北全力铸造股份有限公司	104,650.00	104,650.00	100.00	账龄较长，难以收回
襄樊铁路工程有限责任公司	162,191.87	162,191.87	100.00	账龄较长，难以收回
宝业集团湖北建工房地产开发有限公司	137,233.00	137,233.00	100.00	账龄较长，难以收回
其他债务人	1,112,233.26	1,112,233.26	100.00	账龄较长，难以收回
合计	3,514,641,199.83	30,172,249.94	0.86	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,458,326.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 22,219,675.49 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

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	329,558,980.60	2.80	
第二名	248,298,440.78	2.11	6,215,677.64
第三名	243,578,844.08	2.07	
第四名	225,957,800.00	1.92	
第五名	179,335,600.06	1.52	
合计	1,226,729,665.52	10.42	6,215,677.64

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	9,775,761,031.16	94.27	14,403,858,618.12	97.24
1至2年	330,110,544.56	3.18	245,075,157.76	1.65
2至3年	137,176,799.06	1.32	97,482,131.85	0.66
3年以上	127,740,277.74	1.23	66,030,407.15	0.45
合计	10,370,788,652.52	100.00	14,812,446,314.88	100.00

说明:

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

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	3,230,000,000.00	31.15
第二名	2,392,314,570.48	23.07
第三名	2,018,997,366.77	19.47
第四名	115,000,000.00	1.11
第五名	80,214,622.94	0.77
合计	7,836,526,560.19	75.56

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,465,213,330.22	98.81	112,822,388.74	1.75	6,352,390,941.48	4,950,557,728.36	98.45	112,769,654.07	2.28	4,837,788,074.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	78,043,655.82	1.19	78,043,655.82	100.00		78,043,655.82	1.55	78,043,655.82	100.00	
合计	6,543,256,986.04	/	190,866,044.56	/	6,352,390,941.48	5,028,601,384.18	/	190,813,309.89	/	4,837,788,074.29

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	5,831,118,392.39		
6 个月-1 年	158,164,581.18	7,908,229.15	5.00
1 年以内小计	5,989,282,973.57	7,908,229.15	0.13
1 至 2 年	101,423,990.20	8,113,919.22	8.00
2 至 3 年	225,074,163.48	22,507,416.38	10.00
3 至 4 年	60,873,753.50	12,174,750.67	20.00
4 至 5 年	17,457,372.49	5,237,211.75	30.00
5 年以上	71,101,076.98	56,880,861.57	80.00
合计	6,465,213,330.22	112,822,388.74	1.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
科威特水电部	42,247,026.21	42,247,026.21	100	账龄较长，难以收回
葛明公司	1,663,197.21	1,663,197.21	100	账龄较长，难以收回
汉川四建	993,834.82	993,834.82	100	账龄较长，难以收回
大桥局勘测设计院	116,320.00	116,320.00	100	账龄较长，难以收回
汉唐证券公司理财款	21,109,500.26	21,109,500.26	100	账龄较长，难以收回

海吉吉公司	865,288.00	865,288.00	100	账龄较长,难以收回
中机公司	200,000.00	200,000.00	100	账龄较长,难以收回
和昌房地产开发公司	3,500,000.00	3,500,000.00	100	账龄较长,难以收回
其他债务人	7,348,489.32	7,348,489.32	100	账龄较长,难以收回
合计	78,043,655.82	78,043,655.82		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 3,341,636.41 元;本期收回或转回坏账准备金额 3,288,901.74 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,050,404,186.03	1,655,181,606.35
有息拆借资金	1,176,407,792.83	1,607,578,201.66
无息拆借资金	274,471,994.15	288,701,994.15
押金	90,322,017.44	87,002,060.59
应收其他代垫款	498,403,470.07	197,218,428.58
其他	2,453,247,525.52	1,192,919,092.85
合计	6,543,256,986.04	5,028,601,384.18

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	有息拆借资金	731,374,069.71	1年以内	11.18	
第二名	有息拆借资金	445,033,723.12	1年以内	6.80	
第三名	保证金	417,160,000.00	1年以内	6.38	
第四名	保证金	350,000,000.00	1年以内	5.35	
第五名	无息拆借资金	274,471,994.15	1年以内	4.19	
合计	/	2,218,039,786.98	/	33.90	

7. 存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,728,455,633.79		1,728,455,633.79	1,095,016,705.26		1,095,016,705.26
在产品	409,532,862.30		409,532,862.30	452,050,546.40		452,050,546.40

库存商品	549,028,681.95		549,028,681.95	405,034,448.78		405,034,448.78
周转材料	84,157,283.48	4,383,299.18	79,773,984.30	68,886,163.86	4,383,299.18	64,502,864.68
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	11,948,485,389.93	16,200,836.30	11,932,284,553.63	7,115,664,398.43	24,988,730.82	7,090,675,667.61
开发成本	24,996,144,661.19		24,996,144,661.19	17,319,955,313.60		17,319,955,313.60
开发产品	2,384,956,041.45		2,384,956,041.45	2,116,053,345.50		2,116,053,345.50
合计	42,100,760,554.09	20,584,135.48	42,080,176,418.61	28,572,660,921.83	29,372,030.00	28,543,288,891.83

开发成本

项目名称	预计投资总额	期末余额	年初余额
北京京杭广场项目	4,229,950,000.00	2,225,786,301.30	2,222,026,786.06
海南葛洲坝福湾项目	9,127,506,100.00	4,815,526,717.15	4,547,821,774.61
锦绣华府项目	377,580,000.00	60,373,002.30	59,174,304.74
北京紫郡府项目	2,077,000,000.00	51,122,915.21	38,369,951.49
葛洲坝绿城紫苑	9,000,000,000.00	4,086,981,154.96	4,302,980,805.24
葛洲坝光谷大厦	380,000,000.00	193,940,967.68	176,915,702.46
大学城项目	340,000,000.00	247,178,178.29	186,888,185.68
葛洲坝国际广场	4,663,662,521.00	1,623,743,114.30	1,612,265,564.27
葛洲坝世纪花园B区	829,617,600.00		737,718,861.29
葛洲坝城市花园二期项目	2,423,981,200.00	1,537,102,101.82	1,718,321,255.27
南京线路器材厂项目	10,340,000,000.00	91,266,401.02	42,577,789.29
葛洲坝润景国际	459,184,500.00	94,962,350.92	75,206,969.34
徐泾镇徐南路北侧08-02地块商品房	1,970,000,000.00	1,174,609,001.68	1,141,079,916.14
葛洲坝·玫瑰府	929,000,000.00	383,956,013.42	289,285,361.06
樊家村危改项目	7,830,000,000.00	5,190,447,268.11	
成都项目	1,960,110,000.00	312,790,800.47	
广钢三期233地块	5,000,000,000.00	2,734,269,789.98	
其他		172,088,582.58	169,322,086.66
合计		24,996,144,661.19	17,319,955,313.60

开发产品

项目名称	竣工时间	期末余额	年初余额
锦绣天下一期项目	2009/11/18	48,813,943.96	48,956,130.44
锦绣天下二期项目	2012/3/10	28,183,891.71	28,183,891.71
锦绣星城项目	2014/6/10	90,567,117.62	122,204,619.47
宜昌经济适用房项目	2013/5/31	27,439,800.49	28,672,454.18
葛洲坝太阳城项目	2013/6/30	224,247,053.76	237,871,060.34
葛洲坝国际广场北区	2011/12/20	168,831,249.37	233,579,620.87
葛洲坝世纪花园B区	2013/1/20	734,288,145.40	227,765,740.24
葛洲坝世纪花园A区	2015/07/01	613,822,051.13	585,175,479.25
葛洲坝新疆总部大厦及配套住宅	2014/12/26	149,142,723.78	133,884,371.95
葛洲坝润景国际	2015/12/31	122,079,909.02	187,691,466.89
城市花园一期	2015/1/1	28,218,219.43	26,500,147.47
京杭广场	2015/12/31	21,418,006.67	99,939,951.71
锦绣华府	2015/07/01	30,329,822.62	30,329,822.62
锦绣华庭	2015/07/01	43,750,307.62	44,607,085.67
上海臻园项目	2015/1/1	53,823,798.87	80,691,502.69
合计		2,384,956,041.45	2,116,053,345.50

(2). 存货跌价准备

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
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	24,988,730.82			8,787,894.52		16,200,836.30
合计	29,372,030.00			8,787,894.52		20,584,135.48

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

期末存货开发成本项目中本期利息资本化金额 550,432,603.64 元，用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 5.40%-9.00%。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	320,102,273,848.20
累计已确认毛利	27,494,379,627.74
减：预计损失	16,200,836.30
已办理结算的金额	338,003,908,704.51
应收账款与已结算未完工的互抵金额	733,606,283.41
建造合同形成的已完工未结算资产	11,948,485,389.93
建造合同形成的已结算未完工负债	1,622,134,335.09

8、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	447,004,059.58	388,695,123.83
合计	447,004,059.58	388,695,123.83

一年内到期的长期应收款情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
BT 项目建设期投资回报款	314,541,015.30		314,541,015.30	258,092,300.47		258,092,300.47
BOT 项目应收款	132,463,044.28		132,463,044.28	130,602,823.36		130,602,823.36
合计	447,004,059.58		447,004,059.58	388,695,123.83		388,695,123.83

9、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托投资	990,000,000.00	1,030,000,000.00
预缴税费	621,008,942.13	577,956,320.00
合计	1,611,008,942.13	1,607,956,320.00

其他说明

1、委托投资系本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司收到中国能源建设股份有限公司委托投资款，委托中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司将上述投资款投资于金融机构同业存放业务；

2、预缴税费主要系本公司尚未抵扣的增值税、预缴的土地增值税等。

10、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	5,251,486,971.50	11,888,833.20	5,239,598,138.30	4,838,530,526.14	11,888,833.20	4,826,641,692.94
按公允价值计量的	2,157,550,513.20		2,157,550,513.20	2,319,604,067.84		2,319,604,067.84
按成本计量的	3,093,936,458.30	11,888,833.20	3,082,047,625.10	2,518,926,458.30	11,888,833.20	2,507,037,625.10
可供出售基金(按公允价值计量)				56,406,000.00		56,406,000.00
委托理财(按成本计量)	62,000,000.00		62,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
信托计划(按成本计量)	150,000,000.00		150,000,000.00			
合计	5,463,486,971.50	11,888,833.20	5,451,598,138.30	4,944,936,526.14	11,888,833.20	4,933,047,692.94

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	257,241,954.56		257,241,954.56
公允价值	2,157,550,513.20		2,157,550,513.20
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,425,231,418.98		1,425,231,418.98
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资单位持股	本期现金红利

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	比例 (%)	
中城水工业投资公司	651,450.40			651,450.40					0.65	
上海葛洲坝日商岩井设备租赁有限公司	16,578,400.00			16,578,400.00					20.00	
湖北省联合发展投资有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00					6.08	
宜昌市葛洲坝摄影有限公司	400,000.00			400,000.00					25.00	
中宏有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					6.67	
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00					5.00	
沪汉蓉铁路湖北有限责任公司	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00					10.12	
华融证券股份有限公司	378,844,940.40			378,844,940.40					4.50	21,015,311.94
湖北银行股份有限公司	20,401,000.00			20,401,000.00					0.66	
湖北荆松公路建设管理有限公司	81,740,000.00			81,740,000.00					25.00	
湖北交投沙公高速公路有限公司	97,350,000.00			97,350,000.00					33.00	
湖北交投荆门南高速公路有限公司	44,360,000.00	111,200,000.00		155,560,000.00					44.36	
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					5.00	
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司		22,500,000.00		22,500,000.00					7.50	
葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司		25,000,000.00		25,000,000.00					10.00	
渭南市东泰供水有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00					33.00	
北京瑞通天宝科贸有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00	
湖北石首长江公路大桥有限公司	10,000,000.00	38,000,000.00		48,000,000.00					10.00	
龙岩市永定区永梅公路建设有限公司		3,600,000.00		3,600,000.00					36.00	
宜昌三峡旅游船有限公司	1,140,000.00			1,140,000.00					2.00	

海南泛华高速公路股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	4.96	
广东半球股份有限公司	215,570.57			215,570.57	215,570.57			215,570.57	3.00	
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	586,700.00			586,700.00					7.68	
重庆广联民爆器材有限公司	7,545,000.00			7,545,000.00					22.52	5,907,687.01
新疆中岩恒泰爆破工程有限公司	806,700.00			806,700.00					5.00	
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	889,800.00			889,800.00					8.90	
南京东诺工业炸药高科技有限公司	300,000.00			300,000.00					7.50	
宜昌平湖投资担保有限公司	118,000.00			118,000.00					0.06	
宜昌乐嘉民爆器材有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00					16.00	
五莲县国信担保有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00					2.00	
日照市永泰民爆器材有限公司	160,000.00			160,000.00					16.00	
云南民爆集团有限责任公司	2,120,489.28			2,120,489.28					30.00	
重庆市工程爆破协会	5,000.00			5,000.00					2.00	
攀枝花市瑞丰民用爆炸物品有限公司	650,000.00			650,000.00					13.00	
宜昌市平湖半岛投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					20.00	
宜昌鑫诚机动车检测有限公司	110,000.00			110,000.00					22.00	
湖北鹏程保险经纪有限公司	200,000.00			200,000.00	2,000.00			2,000.00	2.51	44,986.52
中国海外基础设施开发有限公司		323,210,000.00		323,210,000.00					19.23	
宜昌市三峡水利水电物资公司	1,671,262.63			1,671,262.63	1,671,262.63			1,671,262.63	20.00	
稻城县金珠天然气有限公司	770,000.00			770,000.00					10.00	
广汉华气防腐工程有限公司	1,064,372.19			1,064,372.19					10.00	
怀化景镇能源有限公司	1,547,442.37			1,547,442.37					18.00	
永平县永吉天然气	1,000,330.46			1,000,330.46					20.00	

有限公司									
拉萨暖心公司	2,000,000.00		2,000,000.00					10.00	
合计	2,518,926,458.30	575,010,000.00	3,093,936,458.30	11,888,833.20			11,888,833.20	/	26,967,985.47

说明：湖北交投荆门南高速公路有限公司由本公司、本公司全资子公司中国葛洲坝集团第五工程有限公司、湖北省交通投资集团有限公司和中交第二公路勘察设计研究院有限公司投资设立，本公司和全资子公司中国葛洲坝集团第五工程有限公司出资合计持有湖北交投荆门南高速公路有限公司 44.36% 股比比例。根据湖北交投荆门南高速公路有限公司章程，湖北交投荆门南高速公路有限公司董事会人员为 4 人，本公司未委派董事。由于本公司未委派董事会成员和高级管理人员，对湖北交投荆门南高速公路有限公司不具有重大影响，因此，本公司对湖北交投荆门南高速公路有限公司投资采用成本模式计量，并列报在可供出售金融资产。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	11,888,833.20		11,888,833.20
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	11,888,833.20		11,888,833.20

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

□适用 √不适用

11、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额		折现率区间
	账面余额	坏账准备 账面价值	账面余额	坏账准备 账面价值	
BT 项目款	5,191,061,501.65	5,191,061,501.65	4,715,586,339.58	4,715,586,339.58	
搬迁补偿款	192,075,458.33	192,075,458.33	192,075,458.33	192,075,458.33	
委托贷款			900,000,000.00	900,000,000.00	
长期应收工程款	1,624,675,478.93	1,624,675,478.93	1,670,431,128.12	1,670,431,128.12	
BOT 项目款	660,631,476.28	660,631,476.28	658,111,233.81	658,111,233.81	
合计	7,668,443,915.19	7,668,443,915.19	8,136,204,159.84	8,136,204,159.84	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

12、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	93,300,000.00									93,300,000.00
北京葛洲坝龙湖置业有限公司										
葛洲坝建信(武汉)投资基金管理有限公司	4,999,950.00									4,999,950.00
广州市如茂房地产开发有限公司	760,286,713.30	15,535,300.00								775,822,013.30
广州市正林房地产开发有限公司	1,028,906,931.91	21,000,000.00								1,049,906,931.91
小计	1,887,493,595.21	36,535,300.00								1,924,028,895.21
二、联营企业										
重庆江碁高速公路有限公司	470,000,000.00									470,000,000.00
张家界永利民爆有限责任公司	401,236.95			96,313.64			25,200.06			472,350.53
益阳益联民用爆破器材有限公司	361,617.19			2,119.80						363,736.99
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	429,608,845.44			-11,061,750.00						418,547,095.44
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	9,835,044.31	90,000,000.00								99,835,044.31
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	75,559,107.44			-2,275,487.22						73,283,620.22
重庆市葛兴建设有限公司	4,140,816.60									4,140,816.60
宜昌市高新园林绿化有限公司		980,000.00								980,000.00
小计	989,907,027.93	90,980,000.00		-13,238,803.78			25,200.06			1,067,623,024.09
合计	2,877,400,623.14	127,515,300.00		-13,238,803.78			25,200.06			2,991,651,919.30

其他说明

说明:公司合营企业北京葛洲坝龙湖置业有限公司实收资本 5,000 万元,本公司出资 2,500 万元。截至 2016 年 6 月 30 日,北京葛洲坝龙湖置业有限公司归属于母公司净资产-17,054.62 万元,因此,对北京葛洲坝龙湖置业有限公司长期股权投资余额为 0,详见“九、在其他主体中的权益”。

13、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	66,653,432.18			66,653,432.18
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	66,653,432.18			66,653,432.18
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,613,599.21			10,613,599.21
2. 本期增加金额	813,353.76			813,353.76
(1) 计提或摊销	813,353.76			813,353.76
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	11,426,952.97			11,426,952.97
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	55,226,479.21			55,226,479.21
2. 期初账面价值	56,039,832.97			56,039,832.97

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

14、固定资产

(1). 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	7,713,881,899.01	8,107,062,648.91	1,506,338,010.35	443,721,785.77	365,026,167.56	18,136,030,511.60
2. 本期增加金额	75,772,695.23	153,824,952.93	79,743,577.86	18,036,025.04	20,320,905.53	347,698,156.59
(1) 购置	17,647,601.24	122,667,755.41	59,670,281.54	16,125,378.97	20,135,455.46	236,246,472.62
(2) 在建工程	41,035,093.99	18,102,714.99	18,453,673.10	1,242,842.16	47,498.91	78,881,823.15

转入							
(3) 企业合并增加							-
(4) 汇率变动影响		12,404,482.53	2,269,623.22	667,803.91	137,951.16		15,479,860.82
(5) 其他	17,090,000.00	650,000.00	-650,000.00				17,090,000.00
3. 本期减少金额	3,529,533.73	57,202,076.70	25,887,791.93	401,405.28	35,645,370.43		122,666,178.07
(1) 处置或报废	3,345,723.29	85,009,372.60	27,089,886.44	3,344,702.33	2,453,831.84		121,243,516.50
(2) 企业合并增加							-
(3) 汇率变动影响		1,090,827.40	306,735.05	24,218.69	880.43		1,422,661.57
(4) 其他	183,810.44	-28,898,123.30	-1,508,829.56	-2,967,515.74	33,190,658.16		
4. 期末余额	7,786,125,060.51	8,203,685,525.14	1,560,193,796.28	461,356,405.53	349,701,702.66		18,361,062,490.12
二、累计折旧							
1. 期初余额	1,380,280,358.03	3,672,408,534.38	815,406,921.68	227,004,238.25	192,643,508.82		6,287,743,561.16
2. 本期增加金额	104,662,608.51	354,378,498.92	77,649,550.17	25,887,194.59	19,109,776.40		581,687,628.59
(1) 计提	104,659,941.28	348,789,225.01	75,188,443.22	25,415,941.58	18,841,613.00		572,895,164.09
(2) 汇率变动影响	2,667.23	5,497,623.91	2,552,756.95	471,253.01	268,163.40		8,792,464.50
(3) 其他		91,650.00	-91,650.00				
3. 本期减少金额	3,288,154.29	75,504,144.48	24,574,527.83	2,764,163.07	7,763,241.13		113,894,230.80
(1) 处置或报废	3,288,154.29	72,174,083.24	23,267,344.96	2,784,920.68	2,405,480.44		103,919,983.61
(2) 汇率变动影响		8,646,730.09	1,307,182.87	20,334.23			9,974,247.19
(3) 其他		-5,316,668.85		-41,091.84	5,357,760.69		
4. 期末余额	1,481,654,812.25	3,951,282,888.82	868,481,944.02	250,127,269.77	203,990,044.09		6,755,536,958.95
三、减值准备							
1. 期初余额	5,318,508.95	12,915,944.32	1,288,282.43	156,921.54			19,679,657.24
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	5,318,508.95	12,915,944.32	1,288,282.43	156,921.54			19,679,657.24
四、账面价值							
1. 期末账面价值	6,299,151,739.31	4,239,486,692.00	690,423,569.83	211,072,214.22	145,711,658.57		11,585,845,873.93
2. 期初账面价值	6,328,283,032.03	4,421,738,170.21	689,642,806.24	216,560,625.98	172,382,658.74		11,828,607,293.20

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,202,753.64	447,015.06		1,755,738.58
合计	2,202,753.64	447,015.06		1,755,738.58

15、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
易普力公司扩建工程	85,105,519.16		85,105,519.16	68,754,799.80		68,754,799.80
水泥公司扩建、技改项目	1,606,880,548.73		1,606,880,548.73	905,812,511.92		905,812,511.92
伊犁水电站工程	77,567,386.36		77,567,386.36	69,230,211.65		69,230,211.65
西坝水厂升级改造工程	29,761,198.26		29,761,198.26	29,761,198.26		29,761,198.26

玛纳斯水电站	82,835,999.24		82,835,999.24	81,828,219.06		81,828,219.06
办公楼	232,709,864.61		232,709,864.61	195,677,793.77		195,677,793.77
哈密煤矿项目	107,725,638.23		107,725,638.23	106,048,819.59		106,048,819.59
海口市南渡江引水工程项目	197,267,996.34		197,267,996.34			
其他	6,267,086.45		6,267,086.45	6,316,364.66		6,316,364.66
合计	2,426,121,237.38	0.00	2,426,121,237.38	1,463,429,918.71	0.00	1,463,429,918.71

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	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	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
易普力公司扩建工程	68,754,799.80	34,143,396.45	8,254,489.00	9,538,188.09	85,105,519.16				自筹资金
水泥公司扩建、技改项目	905,812,511.92	781,724,401.88	68,840,770.88	11,815,594.19	1,606,880,548.73	84,192,596.64	40,545,663.50	5.63	自筹资金及金融机构贷款
伊犁水电站工程	69,230,211.65	8,337,174.71			77,567,386.36				自筹资金
玛纳斯水电站	81,828,219.06	1,007,780.18			82,835,999.24				自筹资金
办公楼	195,677,793.77	54,067,955.97	641,025.64	16,394,859.49	232,709,864.61				自筹资金
海口市南渡江引水工程项目		197,267,996.34			197,267,996.34				自筹资金
哈密煤矿项目	106,048,819.59	1,676,818.64			107,725,638.23				自筹资金
合计	1,427,352,355.79	1,078,225,524.17	77,736,285.52	37,748,641.77	2,390,092,952.67	84,192,596.64	40,545,663.50	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

16. 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	特许经营权	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	1,855,537,457.50	4,109,879.76	105,774,051.06	27,667,199.63	114,525,566.41	15,182,649,607.28	34,032,036.28	17,324,295,797.92
2. 本期增加金额	70,992,224.65	41,801.79		4,032,631.78	1,895,704.00	18,237.85	1,235,929.38	78,216,529.45
(1) 购置	70,992,224.65	41,801.79		4,027,257.65	1,895,704.00		845,929.38	77,802,917.47
(2) 其他				5,374.13		18,237.85	390,000.00	413,611.98
3. 本期减少金额				50,850.00	25,011,000.00			25,061,850.00
(1) 处置								

(2)其他				50,850.00	25,011,000.00			25,061,850.00
4. 期末余额	1,926,529,682.15	4,151,681.55	105,774,051.06	31,648,981.41	91,410,270.41	15,182,667,845.13	35,267,965.66	17,377,450,477.37
二、累计摊销								
1. 期初余额	252,505,868.16	1,248,647.92	27,701,678.51	12,180,597.32	22,918,664.33	1,440,486,559.02	18,459,107.55	1,775,501,122.81
2. 本期增加金额	20,128,315.95	199,208.02	4,744,800.03	2,575,996.22	2,661,673.71	157,025,892.87	2,279,204.16	189,615,090.96
(1) 计提	20,128,315.95	199,208.02	4,744,800.03	2,575,778.45	2,661,673.71	157,025,892.87	2,279,204.16	189,614,873.19
(2) 汇率变动影响				217.77				217.77
3. 本期减少金额				27,612.15				27,612.15
(1) 处置								
(2)其他				27,612.15				27,612.15
4. 期末余额	272,634,184.11	1,447,855.94	32,446,478.54	14,728,981.39	25,580,338.04	1,597,512,451.89	20,738,311.71	1,965,088,601.62
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	1,653,895,498.04	2,703,825.61	73,327,572.52	16,920,000.02	65,829,932.37	13,585,155,393.24	14,529,653.95	15,412,361,875.75
2. 期初账面价值	1,603,031,589.34	2,861,231.84	78,072,372.55	15,486,602.31	91,606,902.08	13,742,163,048.26	15,572,928.73	15,548,794,675.11

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

17、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
葛洲坝钟祥水泥有限公司	653,761,832.15			653,761,832.15
四川华气建设工程有限公司	6,686,266.30			6,686,266.30

澧县二化民爆器材有限责任公司	791,139.94			791,139.94
乌鲁木齐市民用爆破器材专卖有限公司	1,041,503.84			1,041,503.84
湖南二化民爆有限公司	6,398,960.31			6,398,960.31
山东泰山民爆有限公司	2,130,607.73			2,130,607.73
宁夏天长民爆有限公司	5,989,364.06			5,989,364.06
重庆力能民爆器材有限公司	329,986.22			329,986.22
辽源卓力化工有限公司	7,459,989.24			7,459,989.24
凯丹水务国际集团(香港)有限公司	20,521,715.42			20,521,715.42
达州市天和给排水有限公司	10,258,021.28			10,258,021.28
天津环科水务开发有限公司	25,803,400.00			25,803,400.00
葛洲坝易普力股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	742,172,786.49			742,172,786.49

18、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	52,639,709.86	4,905,031.61	7,172,000.89	95,928.00	50,276,812.58
保险费	23,616,710.15	42,845,578.25	21,615,901.73		44,846,386.67
租赁费	55,569,088.51	20,217,985.07	31,213,503.27	516,779.26	44,056,791.05
其他	89,961,575.64	39,425,270.66	18,305,820.42	-14,425.73	111,095,451.61
合计	221,787,084.16	107,393,865.59	78,307,226.31	598,281.53	250,275,441.91

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	375,265,428.87	69,854,542.24	391,519,397.87	73,080,717.48
内部交易未实现利润	778,801,017.23	194,700,254.30	679,868,592.93	169,967,148.23
交易性金融资产公允价值变动	1,979,928.41	494,982.10	6,553,348.37	1,638,337.09
合计	1,156,046,374.51	265,049,778.64	1,077,941,339.17	244,686,202.80

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	153,320,023.26	31,709,821.41	155,329,898.10	32,164,845.26
可供出售金融资产公允价值变动	1,900,308,558.64	475,077,139.66	2,536,209,213.90	515,677,028.32
折旧与税务差异	2,167,792,956.48	519,590,430.92	2,030,626,329.88	485,394,161.80
合计	4,221,421,538.38	1,026,377,391.99	4,722,165,441.88	1,033,236,035.38

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	39,064,777.05	40,307,316.66
可抵扣亏损	2,205,152,732.17	2,259,662,071.80
合计	2,244,217,509.22	2,299,969,388.46

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015年		205,512,999.31	
2016年	248,652,528.84	248,767,871.95	
2017年	330,071,991.11	347,161,295.52	
2018年	365,434,932.78	471,733,317.89	
2019年	880,193,016.50	986,486,587.13	
2020年	380,800,262.94		
合计	2,205,152,732.17	2,259,662,071.80	/

20. 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
临时设施	54,179,069.44	53,385,499.07
预付购买长期资产款项	433,155,532.00	410,399,221.06
发放贷款及垫款	999,000,000.00	1,449,000,000.00
合计	1,486,334,601.44	1,912,784,720.13

其他说明：

1、预付购买长期资产款项系预付的收购湖南海川达投资管理有限公司和环球电力投资有限公司投资款、预付的土地款、预付的办公楼款及设备款等；

2、发放贷款垫款 99,900.00 万元，其中中国葛洲坝集团有限公司向公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款 39,500.00 万元；中国能源建设集团有限公司子公司向公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款 20,400.00 万元；公司联营企业重庆市葛兴建设有限公司向公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款 40,000.00 万元。

21、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	470,000,000.00	760,000,000.00
信用借款	12,245,287,011.31	17,010,510,442.59
合计	12,715,287,011.31	17,770,510,442.59

短期借款分类的说明：

期末保证借款余额 47,000.00 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 25,000.00 万元，中国葛洲坝集团有限公司为本公司子公司提供担保取得借款 22,000.00 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

22、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	49,500,000.00	19,000,000.00
银行承兑汇票	836,038,386.33	721,335,023.90
合计	885,538,386.33	740,335,023.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

23、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程进度款	7,928,003,896.28	8,261,268,696.21
应付材料采购款	4,834,509,131.38	4,823,190,187.67
应付设备款	524,399,861.22	629,264,145.61
应付劳务费	1,635,492,961.81	1,164,146,946.90
其他	1,323,643,286.48	1,576,292,349.58
合计	16,246,049,137.17	16,454,162,325.97

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

截至 2016 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 1,855,215,005.05 元，主要为应付工程款，由于工程尚未完工和结算，该款项尚未进行最后清算。

24、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	3,985,907,424.96	3,272,618,581.34
建造合同已结算未完工程款	1,622,134,335.09	1,161,612,674.78
预收工程施工原材料款	248,036,307.33	152,898,213.40
预收售楼款	2,424,655,115.87	1,367,462,510.97
预收制造产品销售款	176,055,536.80	122,204,232.68
其他	385,646,340.18	426,016,496.32
合计	8,842,435,060.23	6,502,812,709.49

其他说明

截至 2016 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预收账款为 646,803,993.40 元，主要为预收工程款，由于工程尚未完工结算，该款项尚未结清。

25、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	332,674,456.12	2,373,102,213.79	2,400,137,185.69	305,639,484.22
二、离职后福利-设定提存计划	18,384,034.78	347,365,399.37	341,347,099.54	24,402,334.61
三、辞退福利	90,807.00	4,000,174.02	4,000,174.02	90,807.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	351,149,297.90	2,724,467,787.18	2,745,484,459.25	330,132,625.83

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	219,467,048.97	1,782,603,504.31	1,820,366,765.95	181,703,787.33
二、职工福利费		124,232,575.79	124,232,575.79	-
三、社会保险费	5,056,121.58	156,932,897.56	154,054,056.62	7,934,962.52
其中：医疗保险费	3,337,963.57	110,149,958.79	107,934,357.35	5,553,565.01
工伤保险费	582,283.01	17,438,641.95	17,034,037.46	986,887.50

生育保险费	356,177.68	6,911,042.71	6,720,813.62	546,406.77
补充医疗保险费	779,697.32	22,433,254.11	22,364,848.19	848,103.24
四、住房公积金	13,636,383.66	185,809,494.68	180,440,859.68	19,005,018.66
五、工会经费和职工教育经费	92,538,774.58	69,535,237.16	66,480,131.49	95,593,880.25
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	1,976,127.33	53,988,504.29	54,562,796.16	1,401,835.46
合计	332,674,456.12	2,373,102,213.79	2,400,137,185.69	305,639,484.22

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,749,171.48	274,696,523.51	270,065,775.89	15,379,919.10
2、失业保险费	5,336,140.88	13,345,108.98	12,968,730.27	5,712,519.59
3、企业年金缴费	2,298,722.42	59,323,766.88	58,312,593.38	3,309,895.92
合计	18,384,034.78	347,365,399.37	341,347,099.54	24,402,334.61

26、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	231,259,740.16	64,788,230.98
营业税	39,635,036.73	470,042,988.85
企业所得税	278,047,416.82	354,488,243.51
个人所得税	95,290,033.37	101,258,129.87
城市维护建设税	17,766,930.83	25,983,879.81
房产税	2,230,096.60	2,895,646.32
教育费附加	10,556,099.25	17,497,763.55
资源税	2,672,421.13	3,137,891.87
土地使用税	2,592,250.54	4,093,266.02
其他	132,187,115.27	186,530,322.39
合计	812,237,140.70	1,230,716,363.17

27、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	91,003,166.67	49,006,818.50
其他	88,351,110.68	145,793,673.94
合计	179,354,277.35	194,800,492.44

说明：

1、其他主要系公司关联方中国能源建设集团有限公司在公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司定期存款应付利息，详见附注“十二、关联方及关联交易”。

2、公司期末无已逾期未支付的利息情况。

28、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	32,107,934.57	15,926,236.91
划分为权益工具的优先股\永续债股利	7,490,000.00	
合计	39,597,934.57	15,926,236.91

29、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付保证金	5,134,952,797.53	4,490,220,500.07
有息拆借资金	671,610,951.17	656,002,456.65
无息拆借资金	1,305,948,917.05	775,200,000.00
应付代收代付款	434,157,639.66	837,934,873.50
暂收房地产销售诚意金	43,207,863.54	19,205,527.50
其他	3,728,265,974.58	2,622,552,935.31
合计	11,318,144,143.53	9,401,116,293.03

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

截至 2016 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 1,107,658,397.34 元，主要为应付保证金，由于工程尚未完工，故尚未结算。

30、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	4,147,136,666.66	5,624,831,666.67
1 年内到期的应付债券		500,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	2,034,039.67	190,497,513.82
1 年内到期的长期应付职工薪酬	215,350,000.00	215,350,000.00
1 年内到期的递延收益	1,798,800.00	1,798,800.00
合计	4,366,319,506.33	6,532,477,980.49

其他说明：

1、一年内到期的长期借款情况

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	1,343,425,000.00	1,946,220,000.00
保证借款	590,986,666.66	476,986,666.67

信用借款	1,634,725,000.00	2,501,625,000.00
质押借款	578,000,000.00	700,000,000.00
合计	4,147,136,666.66	5,624,831,666.67

说明：1、期末抵押借款余额 134,342.50 万元，其中本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属控股子公司北京东部绿城置业有限公司以其位于北京通州区新华大街与新华北路交叉口东北角开发的房地产开发项目、土地使用权为抵押标向交通银行北京通州支行取得借款 132,000.00 万元，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司、绿城房地产集团有限公司为此借款提供担保；本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司所属控股子公司达州天和给排水有限公司以其供水工程国有土地使用权及供水工程在建建筑物和供水工程在建房产为质押标向中国银行股份有限公司达州分行取得借款 2,342.50 万元。

2、期末保证借款 59,098.67 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 6,732.00 万元；中国葛洲坝集团有限公司为本公司及本公司子公司提供担保取得借款 52,366.67 万元；

3、期末质押借款 57,800 万元，其中本公司全资子公司葛洲坝集团第一工程有限公司以其应收账款为质押标向中国工商银行三峡分行葛洲坝支行取得借款 30,000.00 万元；本公司全资子公司湖北大广北高速公路有限责任公司以其公路收费权为质押标的向中国工商银行麻城支行、中国农业银行麻城支行、国家开发银行湖北省分行组成的贷款银团申请取得借款 6,000.00 万元；本公司全资子公司中国葛洲坝集团第三工程有限公司所属控股子公司葛洲坝新疆工程局（有限公司）以丽水南城东扩二期工程回购款及其他与工程合同有关的收益权向交银国际信托有限公司申请取得借款 6,800.00 万元；本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司以其控股子公司葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司的公路收费权为质押标的向国家开发银行申请取得借款 15,000.00 万元。

2、 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	年末数
					本币金额
交通银行北京通州支行	2011/12/27	2016/12/19	人民币	同期同档次基准利率上浮 15%	1,320,000,000.00
建行葛洲坝支行	2014/02/26	2017/02/26	人民币	同期同档次基准利率	500,000,000.00
中国进出口银行	2013/09/23	2016/09/23	人民币	同期同档次基准利率	175,000,000.00
国家开发银行	2000/09/05	2017/03/29	人民币	同期同档次基准利率上浮 15%	150,000,000.00
进出口银行湖北省分行	2016/01/14	2016/09/21	人民币	同期同档次基准利率	130,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	年初数
------	-------	-------	----	-------	-----

					本币金额
交通银行北京通州支行	2011/12/27	2016/12/19	人民币	同期同档次基准利率上浮 15%	1,320,000,000.00
华夏银行武昌支行	2014/3/14	2016/3/14	人民币	同期同档次基准利率上浮 15%	600,000,000.00
农行硃口支行	2013/4/28	2016/4/27	人民币	同期同档次基准利率	500,000,000.00
农行硃口支行	2013/6/18	2016/6/18	人民币	同期同档次基准利率	500,000,000.00
工行葛洲坝支行	2013/6/6	2016/6/5	人民币	同期同档次基准利率	300,000,000.00

3、 一年内到期的应付债券详见附注“七、33 应付债券”。

4、 一年内到期的长期应付款系一年内到期的应付融资租赁款，详见附注“七、34 长期应付款”。

5、 一年内到期的长期应付职工薪酬详见附注“七、35 长期应付职工薪酬”。

6、 一年内到期的递延收益详见附注“七、36 递延收益”。

31、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,573,066,707.65	3,515,980,874.32
受托委托贷款	2,575,000,000.00	3,073,000,000.00
受托委托投资	990,000,000.00	1,030,000,000.00
其他	1,109,506,843.76	2,928,064,027.25
合计	8,247,573,551.41	10,547,044,901.57

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2015 年第一期超短期融资券	1,500,000,000.00	2015.9.09	365 日	1,500,000,000.00	1,514,129,508.20		25,772,500.00			1,539,902,008.20
2015 年第二期超短期融资券	2,000,000,000.00	2015.12.9	365 日	2,000,000,000.00	2,001,851,366.12		31,313,333.33			2,033,164,699.45
合计	/	/	/	3,500,000,000.00	3,515,980,874.32		57,085,833.33			3,573,066,707.65

其他说明：

- 1、受托委托贷款期末合计 257,500.00 万元，系中国葛洲坝集团有限公司委托本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司对本公司贷款所形成的债务 257,500.00 万元；
- 2、受托委托投资期末合计 99,000.00 万元，系中国能源建设股份有限公司委托本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司在其他金融机构机构存款 99,000.00 万元。
- 3、其他为中国葛洲坝集团有限公司、中国能源建设集团有限公司及其子公司在本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司的存款 80,950.68 万元和公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司向兴业银行拆入资金 30,000.00 万元。

32、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,446,200,000.00	4,516,200,000.00
抵押借款	3,683,800,000.00	2,964,015,000.00
保证借款	6,160,824,657.44	5,421,965,743.15
信用借款	11,949,300,000.00	11,094,550,000.00
合计	26,240,124,657.44	23,996,730,743.15

长期借款分类的说明：

说明：1、期末质押借款余额 444,620.00 万元，其中本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司以其控股子公司葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司的公路收费权为质押标的向国家开发银行申请取得借款 134,700.00 万元；公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司所属的子公司葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司以其经营售电收费权为质押标的向中国建设银行南川支行申请取得借款 10,000.00 万元；本公司全资子公司湖北大广北高速公路有限责任公司以其公路收费权为质押标的向中国工商银行麻城支行、中国农业银行麻城支行、国家开发银行湖北省分行组成的贷款银团申请取得借款 275,320.00 万元；本公司全资子公司中国葛洲坝集团第三工程有限公司所属控股子公司葛洲坝新疆工程局（有限公司）以丽水南城东扩二期工程回购款及其他与工程合同有关的收益权向交银国际信托有限公司申请取得借款 14,600.00 万元；本公司全资子公司葛洲坝集团第一工程有限公司以其应收账款为质押标向中国工商银行三峡分行葛洲坝支行取得借款 10,000.00 万元。

2、期末抵押借款余额 368,380.00 万元，其中本公司全资子公司中国葛洲坝集团置业有限公司以其土地使用权为抵押标向华夏银行合肥长江西路支行贷款 25,000.00 万元；本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司以其开发的海南福湾项目土地及在建项目为抵押标向中国银行股份有限公司三亚分行取得借款 100,000.00 万元，中国葛洲坝集团有限公司为此借款提供担保；本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司以其开发的海南福湾项目土地及在建项目为抵押标向中国建设银行股份有限公司三亚分行取得借款 50,286.00 万元，中国葛洲坝集团有限公司为此借款提供担保；本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司以其土地使用权及在建工程为抵押标向中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海市浦东分行、中国农业银行股份有限公司上海金桥支行取得借款 191,560.00 万元；本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司以其控股子公司达州天和给排水有限公司的供水工程国有土地使用权及供水工程在建建筑物和供水工程在建房产为质押标向中国银行股份有限公司达州分行取得借款 1,534.00 万元。

3、期末保证借款余额 616,082.47 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 229,337.00 万元；中国葛洲坝集团有限公司为本公司及本公司的子公司借款提供担保取得借款 368,400.00 万元；本公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司为其所属控股子公司恩施市越峰云龙河水电开发有限公司提供担保向农行湖北恩施州分行取得借款 4,000.00 万元；本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司所属控股子公司湖北寺坪水电开发有限公司向日本协力银行取得借款 14,112.24 万元，保康县财政局为此借款提供担保；本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司提供担保向中国工商银行（亚洲）有限公司取得借款 233.23 万元。

其他说明，包括利率区间：

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末数
					本币金额
中意资产管理有限公司	2016/06/16	2021/06/15	人民币	同期同档次基准利率	1,800,000,000.00
国家开发银行	2000/9/5	2021/3/29	人民币	同期同档次基准利率	1,347,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2006/11/29	2026/11/28	人民币	同期同档次基准利率下浮 5%	1,298,940,000.00
中国农业银行麻城支行	2006/11/29	2026/11/28	人民币	同期同档次基准利率下浮 5%	727,130,000.00
中国工商银行麻城支行	2006/11/29	2026/11/28	人民币	同期同档次基准利率下浮 5%	727,130,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年初数
					本币金额
国家开发银行	2000/9/5	2021/3/29	人民币	同期同档次基准利率	1,597,000,000.00
北京国际信托有限公司	2015/2/13	2017/2/16	人民币	同期同档次基准利率	1,500,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2006/11/29	2026/11/28	人民币	同期同档次基准利率下浮 5%	1,298,940,000.00
中国农业银行麻城支行	2006/11/29	2026/11/28	人民币	同期同档次基准利率下浮 5%	727,130,000.00
中国工商银行麻城支行	2006/11/29	2026/11/28	人民币	同期同档次基准利率下浮 5%	727,130,000.00

33、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	10,000,000,000.00	
中期票据	1,150,000,000.00	1,650,000,000.00
减：一年内到期的中期票据		-500,000,000.00
合计	11,150,000,000.00	1,150,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	500,000,000.00	2011/02/23		500,000,000.00	500,000,000.00				500,000,000.00	
中期票据	600,000,000.00	2013/03/06	7年	600,000,000.00	600,000,000.00		15,351,000.00		30,660,000.00	600,000,000.00
中期票据	550,000,000.00	2014/12/24	5年	550,000,000.00	550,000,000.00		13,631,147.26			550,000,000.00

公司债	3,000,000,000.00	2016/1/15	5年	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	39,511,666.67		3,000,000,000.00
公司债	3,000,000,000.00	2016/5/5	5年	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	13,080,000.00		3,000,000,000.00
公司债	4,000,000,000.00	2016/5/15	5年	4,000,000,000.00		4,000,000,000.00	14,950,000.00		4,000,000,000.00
合计	/	/	/		1,650,000,000.00	10,000,000,000.00	96,523,813.93	530,660,000.00	11,150,000,000.00

34、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	434,039.67	187,297,513.82
售后融资租回	1,849,955,317.33	1,488,250,000.00
五莲县国有资产经营公司借款	5,200,000.00	6,800,000.00
减：一年内到期的长期应付款	2,034,039.67	190,497,513.82
合计	1,853,555,317.33	1,491,850,000.00

35、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,993,545,800.00	1,993,128,600.00
二、辞退福利	154,810,000.00	176,800,000.00
长期应付职工薪酬合计	2,148,355,800.00	2,169,928,600.00
其中：一年内到期的设定受益计划净负债	215,350,000.00	215,350,000.00
一年后到期的设定受益计划净负债	1,933,005,800.00	1,954,578,600.00

(2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,169,928,600.00	2,158,000,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	43,050,000.00	47,730,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	43,050,000.00	47,730,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-150,000.00	-140,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-150,000.00	-140,000.00
四、其他变动	-64,472,800.00	-97,210,000.00

1. 结算时支付的对价	61,027,200.00	
2. 已支付的福利	-125,500,000.00	-97,210,000.00
五、期末余额	2,148,355,800.00	2,108,380,000.00

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,169,928,600.00	2,158,000,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	43,050,000.00	47,730,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-150,000.00	-140,000.00
四、其他变动	-64,472,800.00	-97,210,000.00
五、期末余额	2,148,355,800.00	2,108,380,000.00

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

精算估计的重大假设	本期期末	上年年末
折现率	2.75%-3%	2.75%-3%
内退人员及不在岗工伤人员退休前福利年增长率	4.50%	4.50%
离退休人员、精减下放人员及遗属养老类福利年增长率	2.00%	2.00%
平均医疗费用年增长率	5.50%	5.50%

36、递延收益

√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	95,802,316.62	2,670,000.00	2,340,664.33	96,131,652.29	
未确认售后租回损益	67,377,620.09		37,298,998.91	30,078,621.18	
减：一年内到期的递延收益	-1,798,800.00			-1,798,800.00	
合计	161,381,136.71	2,670,000.00	39,639,663.24	124,411,473.47	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金返还收益	76,080,100.00		899,400.00		75,180,700.00	与资产相关
科研补贴	700,000.00		600,000.00		100,000.00	与资产相关
环保专项补贴	295,833.33				295,833.33	与资产相关
煤改气技改补贴	10,280,200.00		734,300.00		9,545,900.00	与资产相关
海口市南渡江引水工程项目		2,270,000.00			2,270,000.00	与资产相关
减排专项奖励资金	3,909,853.29		67,056.00		3,842,797.29	与资产相关
奖励基金	2,845,080.00			6,575.00	2,838,505.00	与资产相关
信息产业专项资金		400,000.00	33,333.33		366,666.67	与资产相关
信息化和工业化深度融合专项补贴	1,391,250.00				1,391,250.00	与资产相关
工业发展专项资金	300,000.00				300,000.00	与资产相关
合计	95,802,316.62	2,670,000.00	2,334,089.33	6,575.00	96,131,652.29	/

37、股本

单位：元 币种：人民币

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

38、其他权益工具

√适用 □不适用

(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

本公司在中国银行间市场交易商协会总计注册发行 60 亿元的中期票据，2016 年 5 月发行第一中期票据 30 亿元。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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
永续中期票据				3,000,000,000.00				3,000,000,000.00
合计				3,000,000,000.00				3,000,000,000.00

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：

本公司 2016 年 5 月发行 30 亿元附特殊条款中期票据，募集资金金额 30 亿元记入其他权益工具。由于本期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，将永续中期票据计入其他权益工具。

39、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,931,398,239.33	1,875,501.90	17,373,418.60	5,915,900,322.63
其他资本公积	1,581,306,534.77	45,970,031.96		1,627,276,566.73
合计	7,512,704,774.10	47,845,533.86	17,373,418.60	7,543,176,889.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、资本溢价本期增加系公司按照股权比例享有的子公司收到少数股东的资本投入；
- 2、资本溢价本期减少系公司收购少数股权支付对价与享有的净资产差额；
- 3、本期其他资本公积增加 45,970,031.96 元，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。

40、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			当期转入 损益				
一、以后不能重 分类进损益的其 他综合收益	-203,695,377.60	150,000.00			150,000.00		-203,545,377.60
其中：重新计算 设定受益计划净 负债和净资产的 变动	-203,695,377.60	150,000.00			150,000.00		-203,545,377.60
权益法下在被 投资单位不能重 分类进损益的其 他综合收益中享 有的份额							
二、以后将重分 类进损益的其 他综合收益	1,566,726,045.51	-208,431,886.67		-40,599,888.66	-167,704,843.01	-127,155.00	1,399,021,202.50
其中：权益法下 在被投资单位以 后将重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额							
可供出售金融 资产公允价值变 动损益	1,546,903,929.96	-162,399,554.64		-40,599,888.66	-121,672,510.98	-127,155.00	1,425,231,418.98
持有至到期投 资重分类为可供 出售金融资产损 益							
现金流量套期 损益的有效部分							
外币财务报表 折算差额	19,822,115.55	-46,032,332.03			-46,032,332.03		-26,210,216.48
其他综合收益合 计	1,363,030,667.91	-208,281,886.67		-40,599,888.66	-167,554,843.01	-127,155.00	1,195,475,824.90

41、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	25,645,274.85	325,421,918.20	275,663,589.44	75,403,603.61
合计	25,645,274.85	325,421,918.20	275,663,589.44	75,403,603.61

42、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	917,460,431.38			917,460,431.38
合计	917,460,431.38			917,460,431.38

43、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,816,946,465.92	3,897,541,185.59
调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减-）		
调整后期初未分配利润	5,816,946,465.92	3,897,541,185.59

加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,441,569,163.77	1,255,134,431.70
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	805,836,047.11	690,716,611.80
转作股本的普通股股利		
应付永续中票利息	7,490,000.00	
期末未分配利润	6,445,189,582.58	4,461,959,005.49

44、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,976,366,568.22	33,867,119,549.55	33,473,595,467.12	28,231,413,038.54
其他业务	299,836,237.69	194,845,474.92	358,805,864.39	297,358,083.11
合计	39,276,202,805.91	34,061,965,024.47	33,832,401,331.51	28,528,771,121.65

主营业务按行业分项列示

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
投资	819,589,306.04	314,884,317.17	703,182,009.51	279,445,438.87
建筑	24,872,286,253.16	22,587,044,627.20	24,475,944,339.73	22,031,457,795.89
环保	4,933,697,173.54	4,775,319,539.74		
房地产	2,447,232,217.87	1,667,528,430.21	2,857,332,995.56	1,838,764,590.46
水泥	2,745,045,770.11	2,113,980,473.39	2,698,866,444.57	1,989,537,749.45
民用爆破	1,291,666,819.05	957,967,342.72	1,149,889,157.65	773,279,396.94
装备制造	292,958,831.91	259,261,334.71	114,703,323.55	101,454,104.08
其他	1,573,890,196.54	1,191,133,484.41	1,473,677,196.55	1,217,473,962.85
合计	38,976,366,568.22	33,867,119,549.55	33,473,595,467.12	28,231,413,038.54

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	32,046,672,642.11	27,697,158,490.98	25,165,723,569.89	20,660,629,964.59
境外	6,929,693,926.11	6,169,961,058.57	8,307,871,897.23	7,570,783,073.95
合计	38,976,366,568.22	33,867,119,549.55	33,473,595,467.12	28,231,413,038.54

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	1,616,638,805.60	4.12
第二名	726,309,482.53	1.85
第三名	645,590,349.45	1.64
第四名	544,214,655.15	1.39

第五名	509,408,144.98	1.30
合计	4,042,161,437.71	10.29

45、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	192,291,918.45	631,229,661.86
城市维护建设税	40,810,278.77	37,087,713.58
教育费附加	26,868,566.56	29,365,494.19
资源税	4,230,630.05	7,252,462.88
土地增值税	48,159,227.35	100,587,377.47
其他	45,642,603.01	58,991,248.79
合计	358,003,224.19	864,513,958.77

46、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,221,080.20	56,154,974.49
包装费	60,787,788.78	57,345,021.41
运输及装卸费	57,401,589.86	53,299,810.51
销售经费	52,167,809.00	44,503,569.05
其他	84,900,313.40	75,925,082.96
合计	326,478,581.24	287,228,458.42

47、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	830,115,825.67	627,528,589.40
折旧与摊销费	132,174,032.52	137,229,644.92
研究与开发费	332,198,790.25	190,522,753.24
办公与差旅费	125,794,523.75	115,044,373.51
其他	283,114,564.54	324,475,951.72
合计	1,703,397,736.73	1,394,801,312.79

48、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	805,199,924.92	891,610,905.82
利息收入	-90,522,750.08	-41,111,535.08
汇兑损益	66,866,692.66	-12,732,019.31
设定受益计划负债的净利息成本	43,050,000.00	47,730,000.00
手续费支出	78,835,267.73	64,010,647.30

合计	903,429,135.23	949,507,998.73
----	----------------	----------------

49、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,708,614.09	19,787,927.80
二、存货跌价损失	-8,787,894.52	
合计	-17,496,508.61	19,787,927.80

50、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	4,573,419.96	-39,118,297.36
合计	4,573,419.96	-39,118,297.36

51、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-13,238,803.78	-7,955,507.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		1,860,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	8,191,537.60	196,747,375.85
可供出售金融资产等取得的投资收益	75,124,044.87	42,960,656.07
处置可供出售金融资产取得的投资收益	290,669.35	37,138,131.68
其他	34,165,000.00	44,790,586.11
合计	104,532,448.04	315,541,242.01

52、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,583,274.23	8,193,172.10	6,583,274.23
其中：固定资产处置利得	6,583,274.23	8,193,172.10	6,583,274.23

无形资产处置利得			
政府补助	168,888,295.06	124,650,668.79	110,171,260.80
违约金、滞纳金利得	1,911,085.44	1,233,970.39	1,911,085.44
罚款利得	1,660,647.10	4,398,588.86	1,660,647.10
其他利得	4,814,386.92	14,826,647.29	4,814,386.92
合计	183,857,688.75	153,303,047.43	125,140,654.49

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
资源综合利用退税	58,717,034.26	93,245,237.06	与收益相关
天然气补贴	1,919,510.02	5,141,215.05	与收益相关
天然气补贴	734,300.00	734,300.00	与资产相关
土地出让金返还收益	899,400.00	899,400.00	与资产相关
物流退税	2,555,188.21	5,456,796.37	与收益相关
科技开发		118,000.00	与收益相关
减排专项奖励资金	67,056.00		与资产相关
税收奖励	78,811,245.92	2,060,000.00	与收益相关
信息化专项资金	33,333.33	66,666.66	与资产相关
信息化和工业化深度融合专项资金		12,022.00	与资产相关
科研补贴	600,000.00		与资产相关
项目扶持资金	11,206,700.00		与收益相关
稳岗补贴	1,635,821.00		与收益相关
其他补贴	11,708,706.32	16,917,031.65	与收益相关
合计	168,888,295.06	124,650,668.79	/

53、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,098,275.91	11,305,015.51	15,098,275.91
其中：固定资产处置损失	15,098,275.91	11,305,015.51	15,098,275.91
无形资产处置损失			
对外捐赠	2,248,003.41	1,628,627.71	2,248,003.41
滞纳金、罚款损失	2,302,847.57	627,897.77	2,302,847.57
赔偿与违约金损失	769,250.87	1,413,529.03	769,250.87
其他	955,998.07	357,851.90	955,998.07
合计	21,374,375.83	15,332,921.92	21,374,375.83

54、 所得税费用

(1) 所得税费用表

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	452,790,679.94	489,514,534.87
递延所得税费用	13,377,669.43	18,493,527.20
合计	466,168,349.37	508,008,062.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,212,014,793.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	553,003,698.40
子公司适用不同税率的影响	-125,531,764.94
调整以前期间所得税的影响	44,293,095.11
非应税收入的影响	-15,471,310.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,039,361.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-57,278,852.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	95,200,332.33
满足条件的研发费用按 150% 加计扣除之纳税影响	-63,677,642.49
其他税收优惠政策	-4,327,987.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-310,901.5
其他	36,230,320.49
所得税费用	466,168,349.37

55、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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	166,554,205.73	122,938,280.13
利息收入	90,522,750.08	41,111,535.08
保证金、往来款及其他	3,743,144,543.58	4,036,481,165.29
合计	4,000,221,499.39	4,200,530,980.50

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	581,395,130.39	613,627,787.42
保证金、往来款及其他	5,308,421,761.15	4,316,996,665.36
合计	5,889,816,891.54	4,930,624,452.78

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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	178,325,002.42	128,227,900.00
与资产相关的政府补助	2,670,000.00	
合计	180,995,002.42	128,227,900.00

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务公司拆入资金	800,000,000.00	1,200,000,000.00
920资金	108,799,429.86	61,766,232.00
合计	908,799,429.86	1,261,766,232.00

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付委托贷款所支付的现金		300,000,000.00
财务公司偿还拆入资金	500,000,000.00	
支付融资租赁款	197,219,559.87	9,037,975.38
支付发行费	25,400,000.00	12,664,657.53
支付子公司少数股东回购款	1,497,420,000.00	
支付票据保证金	18,645,382.00	
合计	2,238,684,941.87	321,702,632.91

56. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	1,745,846,444.21	1,694,175,561.44
加：资产减值准备	-17,496,508.61	19,787,927.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	573,708,517.85	610,912,671.00
无形资产摊销	188,466,082.72	186,862,573.27
长期待摊费用摊销	78,307,226.31	50,601,645.99
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）	8,515,001.68	3,111,843.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,573,419.96	39,118,297.36

财务费用（收益以“-”号填列）	915,116,617.58	878,878,886.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-104,532,448.04	-315,541,242.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,363,575.84	-33,372,773.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	33,741,245.27	51,866,300.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,528,099,632.26	-3,052,577,658.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,227,608,379.10	-2,823,626,726.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,890,590,133.19	-873,054,714.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,013,165,936.80	-3,562,857,406.69
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	14,264,074,323.30	11,268,616,389.89
减：现金的期初余额	17,217,280,898.48	10,543,604,922.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,953,206,575.18	725,011,467.05

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,264,074,323.30	17,217,280,898.48
其中：库存现金	32,021,417.43	32,694,051.67
可随时用于支付的银行存款	14,204,507,500.41	17,053,249,307.43
可随时用于支付的其他货币资金	27,545,405.46	131,337,539.38
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	14,264,074,323.30	17,217,280,898.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

57、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	145,791,367.65	开具银行承兑汇票保函等
存货	9,029,826,325.12	贷款抵押
固定资产	86,463,162.18	贷款抵押
无形资产	7,824,900,723.91	贷款质押
应收账款	672,399,216.12	贷款质押
长期应收款	282,237,372.00	贷款质押
合计	18,041,618,166.98	/

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.10	0.90	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	四川成都市	四川成都市	工程建筑	98.99	1.01	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	陕西西安市	陕西西安市	工程建筑	68.43	31.57	投资或设立
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.09	0.91	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团第六工程有限公司	云南昆明市	云南昆明市	工程建筑	99.03	0.97	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	四川成都市	四川成都市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团基础工程有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团葛洲坝易普力股份有限公司	重庆市	重庆市	民用爆破	68.36		投资或设立
中国葛洲坝集团水泥有限公司	湖北荆门市	湖北荆门市	水泥产销	100.00		投资或设立
中国葛洲坝集团置业有限公司	湖北武汉市	湖北武汉市	房地产开发	75.75	24.25	投资或设立
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	99.14		同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	船舶制造	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	北京市	北京市	工程建筑	100.00		同一控制下企业合并
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	金融	50.01	0.99	同一控制下企业合并
湖北大广北高速公路有限责任公司	湖北黄冈市	湖北武汉市	高速公路	98.44	1.56	投资或设立
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	四川遂宁市	四川遂宁市	高速公路	98.55	1.45	投资或设立
湖北武汉葛洲坝实	湖北武汉市	湖北武汉市	综合服务	91.52	8.48	投资或设立

业有限公司						
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	保险经纪服务	55.00		非同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	深圳市	深圳市	环保工程	100.00		投资或设立
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	上海市	上海市	融资租赁	60.00	25.00	投资或设立
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	勘测设计、试验检测	100.00		投资或设立
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	湖北武汉市	湖北武汉市	投资	100.00		投资或设立
福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限公司	福建福州市	福建福州市	投资	100.00		投资或设立
葛洲坝(海口)引水工程投资有限公司	海南海口市	海南海口市	投资	80.00		投资或设立
中国葛洲坝集团海外投资有限公司	北京市	北京市	投资	100.00		投资或设立

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

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	31.64%	37,482,644.68	34,857,105.14	388,325,289.24
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	0.86%	385,803.35	2,280,300.00	19,559,506.00
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	49.00%	21,296,487.88	99,525,407.21	780,748,573.64

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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
葛洲坝易普力股份	1,920,319,993.50	1,392,944,260.08	3,313,264,253.58	976,628,588.88	1,027,775,792.10	2,004,404,380.98	2,186,543,573.43	1,422,189,147.93	3,608,732,721.36	1,669,614,009.43	639,779,548.68	2,309,393,558.11

2016 年半年度报告

有限公司												
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	28,997,071,793.86	2,179,657,188.30	31,176,728,982.16	18,716,853,205.53	8,849,470,000.00	27,566,323,205.53	25,741,706,971.75	2,142,579,560.95	27,884,286,532.70	14,594,991,003.04	8,268,870,000.00	22,863,861,003.04
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	3,005,895,949.35	22,301,036,236.79	25,306,932,186.14	23,712,447,750.15	1,120,000.00	23,713,567,750.15	5,835,503,079.39	18,566,384,581.11	24,401,887,660.50	22,647,838,626.90	1,206,500.00	22,649,045,126.90

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
葛洲坝易普力股份有限公司	1,301,242,564.74	128,951,760.65	128,951,760.65	-197,840,959.61	1,320,175,553.35	208,785,809.22	208,785,809.22	-64,476,712.28
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	1,320,648,833.87	81,041,059.30	81,041,059.30	-2,904,181,065.08	2,597,159,000.21	345,590,984.83	345,590,984.83	-811,750,001.36
中国	117,035,825.82	43,462,613.08	43,203,113.08	-2,663,837,494.86	149,302,863.57	184,356,706.63	184,356,706.63	-63,665,700.02

能源建设集团葛洲坝财务有限公司								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	宜昌市	宜昌市	路桥运营	50.00		权益法
北京葛洲坝龙湖置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	50.00		权益法
重庆江碁高速公路有限公司	重庆市	重庆市	高速公路运营	40.00		权益法
张家界永利民爆破有限责任公司	张家界市	张家界市	民用爆破	30.15		权益法
益阳益联民用爆破器材有限公司	益阳市	益阳市	民用爆破	36.43		权益法
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发	49.00		权益法
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发	49.00		权益法
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	49.00		权益法
广州市如茂房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发	49.00		权益法
广州市正林房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发	49.00		权益法
重庆市葛兴建设有限公司	重庆市	重庆市	建筑业	46.36		权益法

葛洲坝建信（武汉）投资基金管理有限公司	武汉市	武汉市	投资管理	50.00		权益法
宜昌高新园林绿化有限公司	宜昌市	宜昌市	园林绿化	49.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	北京葛洲坝龙湖置业有限公司	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	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	北京葛洲坝龙湖置业有限公司	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
流动资产	1,037,624,048.47	7,742,363,881.00	3,326,113,640.87	2,317,017,273.97	997,282,237.42	5,672,692,905.80	1,748,199,278.50	2,202,963,873.61
非流动资产		369,980.03	67,473.46	31,018.04		243,087.26	67,293.40	
资产合计	1,037,624,048.47	7,742,733,861.03	3,326,181,114.33	2,317,048,292.01	997,282,237.42	5,672,935,993.06	1,748,266,571.90	2,202,963,873.61
流动负债	135,324,048.47	4,624,380,096.00	762,870,883.11	174,381,084.03	123,982,237.42	3,510,927,995.30	212,196,334.56	124,153,808.49
非流动负债	679,000,000.00	3,288,900,000.00	980,000,000.00		650,000,000.00	2,200,000,000.00		
负债合计	814,324,048.47	7,913,280,096.00	1,742,870,883.11	174,381,084.03	773,982,237.42	5,710,927,995.30	212,196,334.56	124,153,808.49
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	223,300,000.00	-170,546,234.97	1,583,310,231.22	2,142,667,207.98	223,300,000.00	-37,992,002.24	1,536,070,237.34	2,078,810,065.12
按持股比例计算的净资产份额	111,650,000.00	-85,273,117.49	775,822,013.30	1,049,906,931.91	111,650,000.00	-18,996,001.12	752,674,416.30	1,018,616,931.91
调整事项	-18,350,000.00	85,273,117.49			-18,350,000.00	18,996,001.12	7,612,297.00	10,290,000.00

- 商誉								
- 内部交易未实现利润								
- 其他	-18,350,000.00	85,273,117.49			-18,350,000.00	18,996,001.12	7,612,297.00	10,290,000.00
对合营企业权益投资的账面价值	93,300,000.00	0.00	775,822,013.30	1,049,906,931.91	93,300,000.00		760,286,713.30	1,028,906,931.91
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值								
营业收入								
财务费用						2,073,288.74	-2,187,270.13	-2,538,976.42
所得税费用							166,524.07	119,723.50
净利润		-132,554,232.73				-14,176,892.90	403,346.19	263,341.12
终止经营的净利润								
其他								

综合收益								
综合收益总额		132,554,232.73				-14,176,892.90	403,346.19	263,341.12
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

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			
	重庆江碁高速公路有限公司	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	重庆江碁高速公路有限公司	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司
流动资产	220,226,822.18	4,449,660,896.15	4,912,556,416.02	4,335,386,424.78	149,094,494.94	3,369,063,824.52	3,357,510,202.35	3,917,387,340.27
非流动资产	4,108,151,561.61	1,218,948.20	559,387.74	1,013,391.88	3,520,390,467.10	1,416,557.96	670,134.64	1,361,018.76
资产合计	4,328,378,383.79	4,450,879,844.35	4,913,115,803.76	4,336,399,816.66	3,669,484,962.04	3,370,480,382.48	3,358,180,336.99	3,918,748,359.03
流动负债	164,778,383.79	2,321,138,273.55	1,132,243,550.07	2,210,653,023.96	155,884,962.04	140,738,811.68	590,608,083.30	1,722,641,399.87
非流动负债	2,988,600,000.00	1,700,000,000.00	3,510,800,000.00	1,964,055,185.14	2,338,600,000.00	2,800,000,000.00	2,620,000,000.00	2,029,771,500.17
负债合计	3,153,378,383.79	4,021,138,273.55	4,643,043,550.07	4,174,708,209.10	2,494,484,962.04	2,940,738,811.68	3,210,608,083.30	3,752,412,900.04
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	1,175,000,000.00	429,741,570.80	270,072,253.69	161,691,607.56	1,175,000,000.00	429,741,570.80	147,572,253.69	166,335,458.99

按持股比例计算的净资产份额	470,000,000.00	210,573,369.69	132,335,404.31	79,228,887.70	470,000,000.00	210,573,369.69	72,310,404.31	81,504,374.92
调整事项	-	207,973,725.75	-32,500,000.00	-5,945,267.48		219,035,475.75	-62,475,000.00	-5,945,267.48
- 商誉								
- 内部交易未实现利润		-28,314,221.25		-5,945,267.48		-17,252,471.25		-5,945,267.48
- 其他		236,287,947.00	-32,500,000.00			236,287,947.00	-62,475,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	470,000,000.00	418,547,095.44	99,835,404.31	73,283,620.22	470,000,000.00	429,608,845.44	9,835,404.31	75,559,107.44
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入								
净利润				-4,643,851.48				-2,437,894.95
终止经								

营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额				-4,643,851.48				-2,437,894.95
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

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	4,999,950.00	4,999,950.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	5,956,904.12	4,903,670.74
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	98,433.44	830.50
--其他综合收益		
--综合收益总额	98,433.44	830.50

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。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

对于银行存款，由于本公司银行存款主要存放于国有大型银行，不产生重大的信用风险；对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录、资产规模等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。

于 2016 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 50 个基点，则将对本公司的净利润以及股东权益产生较大的影响。

(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。2016 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	2,108,123,572.15	665,767,394.66	2,773,890,966.81	1,448,619,651.32	993,174,889.44	2,441,794,540.76
应收账款	961,196,416.93	414,920,514.64	1,376,116,931.57	727,423,550.20	374,219,599.53	1,101,643,149.73
其他应收款	129,933,257.91	32,686,501.50	162,619,759.41	96,831,812.28	21,782,862.07	118,614,674.35
小计	3,199,253,246.99	1,113,374,410.80	4,312,627,657.79	2,272,875,013.80	1,389,177,351.04	3,662,052,364.84
短期借款	824,787,011.31		824,787,011.31	766,244,800.00	3,765,642.59	770,010,442.59
应付账款	340,654,948.89	658,238,871.68	998,893,820.57	497,432,043.83	1,351,318,459.32	1,848,750,503.15
其他应付款	195,754,199.58	145,278,869.89	341,033,069.47	164,485,199.53	114,632,562.61	279,117,762.14
长期借款	2,332,226.69	141,122,430.75	143,454,657.44	305,549,268.36	120,249,808.13	425,799,076.49
小计	1,363,528,386.47	944,640,172.32	2,308,168,558.79	1,733,711,311.72	1,589,966,472.65	3,323,677,784.37

于 2016 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 15,113,848.92 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。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	87,119,785.19			87,119,785.19
1. 交易性金融资产	87,119,785.19			87,119,785.19
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	87,119,785.19			87,119,785.19
(3) 衍生金融资产				
(二)可供出售金融资产	2,157,550,513.20			2,157,550,513.20
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,157,550,513.20			2,157,550,513.20
(3) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额	2,244,670,298.39			2,244,670,298.39

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

本公司公允价值计量项目来源于证券交易所 2016 年 6 月 30 日的收盘价格。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国葛洲坝集团有限公司	湖北武汉	建筑施工	320,770.00	42.34	42.34

其他说明:

本公司间接控股股东为:中国能源建设集团有限公司、中国能源建设股份有限公司本公司实际控制人为:国务院国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营企业
北京葛洲坝龙湖置业有限公司	合营企业
重庆江綦高速公路有限公司	联营企业

张家界永利民爆有限责任公司	联营企业
益阳益联民用爆破器材有限公司	联营企业
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	联营企业
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	联营企业
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	联营企业
广州市如茂房地产开发有限公司	合营企业
广州市正林房地产开发有限公司	合营企业
重庆市葛兴建设有限公司	联营企业
葛洲坝建信（武汉）投资基金管理有限公司	合营企业
宜昌高新园林绿化有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	集团兄弟公司
中国电力工程顾问集团有限公司	集团兄弟公司
中国能建集团装备有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团东北电业管理局第一工程公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团北京电力设备总厂	集团兄弟公司
中国能源建设集团东北电业管理局烟台工程公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团天津电力建设公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团湖南省电力线路器材厂	集团兄弟公司
中国能源建设集团云南火电建设有限公司	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公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团广东火电物资供应公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	集团兄弟公司
中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院	集团兄弟公司
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团西北电力建设第三工程公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团陕西电力建设总公司	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
中国能源建设集团北京电力建设公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院	集团兄弟公司
中国能源建设集团山西省电力建设二公司	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
中国能源建设集团山西省电力建设四公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团山西省电力建设三公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团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西电力工程建设有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司	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
中国能源建设集团黑龙江省电力勘察设计研究院	集团兄弟公司
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团天津电力设计院	集团兄弟公司
葛洲坝（北京）投资有限公司	集团兄弟公司

中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院	集团兄弟公司
中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	集团兄弟公司
环嘉集团有限公司	其他
上海葛洲坝国际旅游有限公司	母公司的全资子公司
中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京电力设备总厂	采购、设备款		7,224,000.00
中国能源建设集团云南火电建设有限公司	工程施工	46,038,099.26	23,500,820.79
张家界永利民爆有限责任公司	民用爆破材料采购	2,723,175.10	2,263,211.37
益阳益联民用爆破器材有限公司	民用爆破材料采购	4,952,695.12	2,581,360.63
甘肃科耀电力有限公司	工程施工		1,502,550.00
中国能源建设集团湖南省火电建设公司	工程施工	24,135,515.36	4,691,884.95
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	工程施工	294,027,439.00	28,257,236.20
广西水电工程局建筑工程有限公司	工程施工	4,872,748.25	5,884,231.04
中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	工程施工	1,161,200.93	293,687.02
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	工程施工	2,535,672.00	
中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	工程施工	20,514,269.92	
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	工程施工	2,030,000.00	
合计		402,990,814.94	76,198,982.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东火电物资供应公司	销售物资	1,219,204.22	44,998.38
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	工程施工	1,408,174.96	21,343,300.32
中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	工程施工		485,571.20
重庆江碁高速公路有限公司	工程施工	339,529,121.43	364,551,247.77

宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	工程施工	37,590,294.85	60,625,970.68
中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司	工程施工		2,701,998.36
中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	工程施工		3,014,495.00
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	工程施工	14,952,189.81	4,545,938.01
重庆市葛兴建设有限公司		134,689,501.74	
中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	工程施工	6,989,039.00	
中国能源建设股份有限公司	工程施工	533,962.26	
中国能建集团装备有限公司	工程施工	684,684.68	
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	工程施工	2,904,479.15	
合计		540,500,652.10	457,313,519.72

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
环嘉集团有限公司	土地、房屋、机械设备	23,177,708.82	

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

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
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	150,000,000.00	2016/5/24	2017/5/23	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	16,000,000.00	2011/3/27	2026/3/27	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	100,000,000.00	2011/5/11	2026/3/27	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	48,680,000.00	2011/7/6	2031/7/6	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	48,680,000.00	2011/8/1	2031/7/6	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	5,000,000.00	2011/8/11	2026/3/27	否

葛洲坝伊犁水电开发有限公司	8,500,000.00	2011/8/22	2031/8/21	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	8,100,000.00	2011/9/23	2031/8/21	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	5,000,000.00	2011/10/26	2026/3/27	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	20,000,000.00	2011/10/31	2026/3/27	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	17,800,000.00	2011/11/21	2031/8/21	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	20,000,000.00	2011/11/25	2026/3/27	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	39,100,000.00	2011/11/30	2031/8/21	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	20,000,000.00	2011/12/6	2026/3/27	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	27,900,000.00	2011/12/16	2031/8/21	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	40,600,000.00	2011/12/23	2031/7/6	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	29,200,000.00	2011/12/23	2031/7/6	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	77,860,000.00	2012/2/9	2031/7/6	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	48,600,000.00	2012/8/22	2031/7/6	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	19,480,000.00	2013/1/5	2031/7/6	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	19,500,000.00	2013/3/19	2031/7/6	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	21,400,000.00	2013/5/3	2026/5/2	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	16,950,000.00	2013/7/16	2026/5/15	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	100,000,000.00	2015/11/16	2016/11/16	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	123,840,000.00	2015/2/15	2018/2/14	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	53,000,000.00	2015/3/6	2018/2/14	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	120,000,000.00	2016/01/20	2019/01/19	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	130,000,000.00	2016/02/05	2019/02/01	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	370,000,000.00	2016/04/18	2019/04/18	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	199,000,000.00	2015/4/6	2018/4/5	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	197,500,000.00	2015/5/29	2018/5/22	否

融资租赁有限公司				
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	148,000,000.00	2015/6/1	2018/5/31	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	166,000,000.00	2015/6/1	2018/5/31	否
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	195,000,000.00	2015/8/31	2018/8/31	否
凯丹水务国际集团(香港)有限公司	2,332,226.69	2015/3/6	2018/3/6	否
恩施市越峰云龙河水电开发有限公司	40,000,000.00	2006/8/29	2017/8/28	否
重庆江碁高速公路有限公司	320,000,000.00	2013/6/7	2043/6/7	否
合计	2,973,022,226.69			

本公司作为被担保方

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	20,000,000.00	2015/10/23	2016/10/22	否
中国葛洲坝集团有限公司	40,000,000.00	2016/3/23	2017/3/22	否
中国葛洲坝集团有限公司	150,000,000.00	2016/5/12	2017/5/11	否
中国葛洲坝集团有限公司	35,000,000.00	2016/6/16	2017/6/16	否
中国葛洲坝集团有限公司	80,000,000.00	2015/3/28	2018/3/28	否
中国葛洲坝集团有限公司	54,000,000.00	2015/6/1	2018/5/31	否
中国葛洲坝集团有限公司	25,000,000.00	2013/9/23	2016/9/23	否
中国葛洲坝集团有限公司	30,000,000.00	2014/11/19	2016/11/18	否
中国葛洲坝集团有限公司	50,000,000.00	2015/11/26	2016/11/26	否
中国葛洲坝集团有限公司	50,000,000.00	2013/11/14	2016/11/14	否
中国葛洲坝集团有限公司	200,000,000.00	2014/10/27	2016/10/27	否
中国葛洲坝集团有限公司	31,000,000.00	2006/11/28	2026/11/28	否
中国葛洲坝集团有限公司	100,000,000.00	2007/5/18	2027/5/18	否
中国葛洲坝集团有限公司	100,000,000.00	2007/7/31	2027/7/31	否
中国葛洲坝集团有限公司	230,000,000.00	2016/01/14	2018/9/21	否
中国葛洲坝集团有限公司	40,000,000.00	2016/4/1	2017/3/31	否
中国葛洲坝集团有限公司	1,800,000,000.00	2016/06/16	2021/06/15	否
中国葛洲坝集团有限公司	20,000,000.00	2015/11/05	2016/11/05	否
中国葛洲坝集团有限公司	100,000,000.00	2007/10/29	2027/10/29	否
中国葛洲坝集团有限公司	100,000,000.00	2007/11/30	2027/11/30	否
中国葛洲坝集团有限公司	50,000,000.00	2008/12/5	2028/12/5	否
中国葛洲坝集团有限公司	50,000,000.00	2009/2/27	2029/2/27	否
中国葛洲坝集团有限公司	50,000,000.00	2016/01/18	2021/01/17	否
中国葛洲坝集团有限公司	150,000,000.00	2016/03/03	2020/03/02	否
中国葛洲坝集团有限公司	150,000,000.00	2016/03/03	2020/03/02	否
中国葛洲坝集团有限公司	75,000,000.00	2016/04/19	2021/04/18	否
中国葛洲坝集团有限公司	75,000,000.00	2016/04/19	2021/04/18	否
中国葛洲坝集团有限公司	75,000,000.00	2016/05/16	2021/05/15	否
中国葛洲坝集团有限公司	75,000,000.00	2016/05/16	2021/05/15	否
中国葛洲坝集团有限公司	175,000,000.00	2013/9/23	2018/9/23	否

中国葛洲坝集团有限公司	120,000,000.00	2014/6/19	2017/3/21	否
中国葛洲坝集团有限公司	200,000,000.00	2015/6/23	2017/9/21	否
中国葛洲坝集团有限公司	200,000,000.00	2015/6/23	2017/9/27	否
中国葛洲坝集团有限公司	100,000,000.00	2015/11/9	2017/9/21	否
中国葛洲坝集团有限公司	100,000,000.00	2016/2/28	2017/2/28	否
中国葛洲坝集团有限公司	42,000,000.00	2012/7/2	2017/7/1	否
中国葛洲坝集团有限公司	36,666,666.66	2013/3/18	2017/2/25	否
中国葛洲坝集团有限公司	50,000,000.00	2015/12/29	2020/12/28	否
中国葛洲坝集团有限公司	26,000,000.00	2013/7/9	2016/7/8	否
中国葛洲坝集团有限公司	47,000,000.00	2014/9/4	2017/9/3	否
中国葛洲坝集团有限公司	80,000,000.00	2015/12/22	2016/12/21	否
中国葛洲坝集团有限公司	1,000,000,000.00	2014/4/11	2018/4/11	否
中国葛洲坝集团有限公司	502,860,000.00	2014/6/20	2025/6/20	否
中国葛洲坝集团有限公司	900,000,000.00	2015/3/25	2018/3/24	否
合计	7,584,526,666.66			

关联担保情况说明

说明：截止 2016 年 6 月 30 日，中国葛洲坝集团有限公司为本公司及本公司的子公司在外部银行借款提供担保 593,052.67 万元，为本公司的子公司在控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款提供担保 75,400.00 万元，为本公司的子公司在控股子公司中国农业银行葛洲坝支行借款提供担保 90,000.00 万元。

(5). 其他关联交易

关联方	关联方交易内容	关联方交易定价及决策程序	本年金额	发生利息或费用
中国能源建设集团北京电力建设公司	发放自营贷款	人民银行同期贷款利率	190,000,000.00	2,112,166.66
合计			190,000,000.00	2,112,166.66
中国葛洲坝集团有限公司	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	100,000,000.00	9,619,965.29
辽宁电力勘测设计院	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	2,000,000.00	352,894.45
合计			102,000,000.00	9,972,859.74
北京葛洲坝龙湖置业有限公司	资金拆入	人民银行同期贷款利率	679,362,101.52	
广州市如茂房地产开发有限公司	资金拆入	人民银行同期贷款利率	336,948,917.05	
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	资金拆入	人民银行同期贷款利率	-396,900,000.00	
合计			619,411,018.57	-
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	-900,000,000.00	22,575,000.00
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	资金拆出	人民银行同期贷款利率	-450,983,333.33	6,516,666.67
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	资金拆出	人民银行同期贷款利率	19,812,924.50	
广州市正林房地产开发有限公司	资金拆出	人民银行同期贷款利率	-16,756,277.44	
广州市如茂房地产开发有限公司	资金拆出	人民银行同期贷款利率	-83,709,569.35	
重庆市葛兴建设有限公司	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率		11,590,000.00
合计			-1,431,636,255.62	40,681,666.67
中国能源建设集团有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-603,115,887.05	20,078,980.04
中国能源建设集团永胜新能源有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	70,877,602.30	164,985.60
中国葛洲坝集团有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-49,700,864.50	568,257.39
中国能源建设股份有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-1,523,350,783.16	198,483.75
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	29,569.52	29,569.52
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	3,647,330.63	17,580.63

关联方	关联方交易内容	关联方交易定价及决策程序	本年金额	发生利息或费用
中国葛洲坝集团新闻传播有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-10,458.07	
中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	2,731,049.03	3,861.48
上海葛洲坝国际旅游有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-2,583,019.45	7,090.14
中能建投南雄新能源有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	1,183,361.94	34,243.61
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	1,084,218.07	2,162.51
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-19,406,560.27	7,689.75
广西水利电力建设集团有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	830,693.30	16,671.08
中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	1,286.65	1,286.65
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	540,887.53	3,758.08
中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	446,972.98	6,993.81
中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	吸收存款	人民银行同期存款利率	356,988.93	22,809.07
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-1,658,784.62	2,590.38
西北电力建设第三工程有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	167,503.86	199.69
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-55,907.04	1,384.62
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	95,743.10	76.43
中国能源建设集团山西电力建设有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	108,520.95	117.21
中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-598,294.61	8,878.31
新疆电力建设有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	177.23	177.23
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	67,657.27	2,407.27
中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	63,416.10	681.24
中国能源建设集团东北电力第四工程有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	30,989.60	289.60
中国能源建设集团黑龙江省电力勘察设计研究院	吸收存款	人民银行同期存款利率	54.61	54.61
东北电力烟塔工程有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	42.22	42.22
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	16,072.47	197.47
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-136,968.61	398.05
中国能源建设集团山西电力建设第一有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	20.48	20.48
中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	10.16	10.16
中国能源建设集团云南火电建设有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	3,415.23	81.90
中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	2,755.69	5.69
中国能源建设集团东北电力第一工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	4.73	4.73
中国能源建设集团山西省电力建设二公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	1,726.74	1,726.74
中国能源建设集团黑龙江省火电第三工程有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	0.97	0.97
广西电力工程建设公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	0.93	0.93
中国电力工程顾问集团公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-227,729.77	207.66
中国能源建设集团北京电力建设公司	吸收存款	人民银行同期存款利率		2,760.16
东北电业管理局第二工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	0.44	0.44
合计			-2,118,557,183.49	21,186,737.30
中国能源建设集团有限公司	委托投资	按人民银行同类业务手续费	-40,000,000.00	10,771.52
合计			-40,000,000.00	10,771.52

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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
应收账款		272,358,872.12		307,327,732.00	
	上海葛洲坝国际旅游有限公司			110,279.40	
	中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司	4,548,944.52		4,548,944.52	
	中国能源建设集团有限公司	777,710.78		777,710.78	
	中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	253,228.20		253,228.20	
	葛洲坝(北京)投资有限公司	2,274,048.70		2,274,048.70	
	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	1,817,636.70		18,479,830.95	
	广东火电物资供应有限公司	611,479.84		11,000.00	
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	3,754,487.00		4,258,487.00	
	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	630,828.00		630,828.00	
	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	9,748,205.97		11,914,999.23	
	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	1,402,107.00			
	中国能源建设股份有限公司	566,000.00			
	中国能建集团装备有限公司	532,000.00			
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司			141,776.06	
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	1,563,351.33		3,350,423.93	
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	300,000.00		300,000.00	
	重庆市葛兴建设有限公司	243,578,844.08		260,276,175.23	
预付账款		134,912,960.20		100,024,006.52	
	中国能源建设集团北京电力建设公司	115,000,000.00			
	北京电力设备总厂			180,000.00	
	中国能源建设集团南京线路器材厂	154,500.00			
	湖南省电力线路器材厂	15,500,000.00		15,500,000.00	
	中国能源建设集团云南火	2,137,951.93		35,296,216.05	

	电建设有限公司				
	中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	470,508.27		470,508.27	
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	1,650,000.00		250,000.00	
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司			48,327,282.20	
其他应收款		1,225,631,343.51		1,757,577,255.93	
	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	9,511,775.91		9,441,391.44	
	广东省电力设计研究院	153,596.55		153,596.55	
	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	154,417.18		154,417.18	
	广东火电物资供应有限公司	206,122.00		206,122.00	
	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	7,138,595.34		7,138,595.34	
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司			380,041.27	
	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	445,033,723.12		896,017,056.45	
	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	731,374,069.71		711,561,145.21	
	广州市如茂房地产开发有限公司			83,709,569.35	
	广州市正林房地产开发有限公司	32,059,043.70		48,815,321.14	
长期应收款				900,000,000.00	
	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司			900,000,000.00	
其他非流动资产(发放贷款)		999,000,000.00		1,449,000,000.00	
	中国葛洲坝集团有限公司	395,000,000.00		535,000,000.00	
	上海葛洲坝国际旅游有限公司			28,000,000.00	
	重庆市葛兴建设有限公司	400,000,000.00		400,000,000.00	
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司			50,000,000.00	
	中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司	14,000,000.00		16,000,000.00	
	中国能源建设集团北京电力建设公司	190,000,000.00			
	中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司			100,000,000.00	
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司			60,000,000.00	
	中国能源建设集团云南省			70,000,000.00	

	电力设计院有限公司			
	安徽电力建设第二工程公司 母公司			40,000,000.00
	中国能源建设集团永胜新 能源有限公司			150,000,000.00

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款		305,515,719.99	46,515,787.18
	中国能源建设集团云南火电建设有限公司	45,983,542.15	33,103,707.01
	中国能源建设集团广东省电力线路器材厂	708,269.64	708,269.64
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	1,855,597.74	1,893,348.80
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	2,441,983.10	7,291,653.43
	中国能源建设集团南京线路器材厂	30,887.80	38,712.80
	广西安科岩土工程有限责任公司	3,917,387.43	
	甘肃火电工程公司	-66,895.20	
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	224,727,894.53	
	广西水电工程局建筑工程有限公司	1,314,892.58	428,796.73
	北京电力设备总厂有限公司	461,500.00	461,500.00
	益阳益联民用爆破器材有限公司	1,705,958.53	126,606.85
	张家界永利民爆有限责任公司	1,920,431.77	934,316.90
	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	20,514,269.92	
	环嘉集团有限公司		1,528,875.02
预收账款		38,482,920.68	68,274,927.26
	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	2,295,434.52	4,497,146.25
	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	36,187,486.16	63,777,781.01
其他应付款		1,492,887,508.35	872,446,853.84
	中国葛洲坝集团有限公司	2,995,258.36	714,958.36
	上海葛洲坝国际旅游有限公司	5,376,644.33	6,345,318.58
	中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	157,310.20	1,010,860.20
	中国能源建设集团云南火电建设有限公司	16,676,379.40	10,238,590.88
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	629,965.07	2,952,635.94
	中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	1,477,163.96	3,847,220.30
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	3,647,160.00	3,571,480.00
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	943,403.57	2,873,731.51
	广西水电工程局建筑工程有限公司	2,519,639.09	1,917,114.59
	广东火电物资供应公司	20,000.00	20,000.00
	中国能建集团装备有限公司	202,000.00	202,000.00
	北京电力设备总厂本部	172,000.00	172,000.00
	中国能源建设集团有限公司广东火电工程总公司	1,079,989.09	1,001,366.77
	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	13,028,592.18	409,928,592.18
	葛洲坝龙湖置业有限公司	1,095,243,032.78	415,880,931.26
	重庆市葛兴建设有限公司	11,770,053.27	11,770,053.27
	广州市如茂房地产开发有限公司	336,948,917.05	
应付利息		83,193,833.33	145,695,252.59

	中国能源建设集团有限公司	83,164,583.33	145,369,583.34
	中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司	29,250.00	
	中国葛洲坝集团有限公司		325,669.25
其他流动 负债(委托 投资)		990,000,000.00	1,030,000,000.00
	中国能源建设股份有限公司	990,000,000.00	1,030,000,000.00
其他流动 负债(委托 存款)		2,575,000,000.00	3,073,000,000.00
	中国葛洲坝集团有限公司	2,575,000,000.00	2,603,000,000.00
	中国能源建设股份有限公司		470,000,000.00
其他流动 负债(吸收 存款)		809,506,843.76	2,928,064,027.25
	中国能源建设集团有限公司	500,001,064.73	1,103,116,951.78
	中国能源建设集团永胜新能源有限公司	120,378,025.91	49,500,423.61
	中国葛洲坝集团有限公司	96,032,042.76	145,732,907.26
	中国能源建设股份有限公司	59,850,527.75	1,583,201,310.91
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	12,806,699.16	12,777,129.64
	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	4,270,047.75	622,717.12
	中国葛洲坝集团新闻传播有限公司	3,146,726.99	3,157,185.06
	中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司	2,964,295.25	233,246.22
	上海葛洲坝国际旅游有限公司本部	2,895,329.46	5,478,348.91
	中能建投南雄新能源有限公司	1,183,361.94	
	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	1,084,218.07	
	中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	955,746.14	20,362,306.41
	广西水利电力建设集团有限公司	838,180.11	7,486.81
	中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司	557,250.79	555,964.14
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	545,287.67	4,400.14
	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	446,972.98	
	中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	356,988.93	
	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	218,309.58	1,877,094.20
	西北电力建设第三工程有限公司	167,503.86	
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	139,580.12	195,487.16
	中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	119,724.55	23,981.45
	中国能源建设集团山西电力建设有限公司	108,520.95	
	中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	80,611.70	678,906.31
	新疆电力建设有限公司	76,762.63	76,585.40
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	67,657.27	
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	63,416.10	
	中国能源建设集团东北电力第四工程有限公司	59,731.74	28,742.14
	中国能源建设集团黑龙江省电力勘察设计研究院	23,652.26	23,597.65
	东北电力烟塔工程有限公司	18,285.84	18,243.62
	中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	16,072.47	-
	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	9,809.86	146,778.47

	中国能源建设集团山西电力建设第一有限公司	8,872.46	8,851.98
	中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司	4,398.24	4,388.08
	中国能源建设集团云南火电建设有限公司	3,415.23	
	中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司	2,755.69	
	中国能源建设集团东北电力第一工程公司	2,048.65	2,043.92
	中国能源建设集团山西省电力建设二公司	1,726.74	
	中国能源建设集团黑龙江省火电第三工程有限公司	420.66	419.69
	广西电力工程建设公司	404.10	403.17
	中国电力工程顾问集团公司	207.66	227,937.43
	东北电业管理局第二工程公司	189.01	188.57

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

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司与巴基斯坦 SukiKinariHydro(Private)Limited 项目公司于 2013 年 12 月 7 日签署了巴基斯坦 SukiKinari 水电站项目（以下简称 SK 项目）EPC 合同，合同金额 13.14 亿美元。SK 项目总投资约 18 亿美元，资金来源为 75%的债务资金和 25%的资本金，其中：债务资金来源于中国，由中国进出口银行和中国工商银行以项目融资方式负责融资；资本金由 SK 项目公司各股东负责筹措。为实施该项目，本公司需参股该项目，参股比例为 20%，资本金出资 9000 万美元。

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

截至 2016 年 6 月 30 日，除上述事项外，公司无需要披露的其他重大承诺事项。

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1、 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无对财务报表有重大影响的未决诉讼。

2、 担保事项

截止 2016 年 6 月 30 日，公司保证借款余额 722,181.13 万元，其中本公司及其子公司提供担保取得的借款余额为 265,302.23 万元（详见附注七、21 “短期借款”、七、30 “一年内到期的非流动负债”及七、32 “长期借款”）。

此外，公司关联方联营企业重庆江綦高速公路有限公司向国家开发银行股份有限公司借款 364,000.00 万元，公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司愿意就借款人偿付主合同项下 32,000.00 万元借款本金及其衍生的利息、罚息、复利、补偿金、损害赔偿金和实现债权的费用向贷款人提供担保。

3、 质押事项

截止 2016 年 6 月 30 日，公司质押借款余额 502,420.00 万元（详见附注七、21 “短期借款”、七、30 “一年内到期的非流动负债”及七、32 “长期借款”）。

4、 抵押事项

截止 2016 年 6 月 30 日，公司抵押借款余额 502,722.50 万元（详见附注七、30 “一年内到期的非流动负债”及七、32 “长期借款”）。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

1、2016 年 7 月，中国证券监督管理委员会核准本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的可续期公司债券（证监许可〔2016〕1543 号）。截至本报告披露日，公司 100 亿元的可续期公司债券已经发行完成，其中 2016 年可续期公司债券（第一期）发行 50 亿元，分为 3+N 和 5+N 两个品种，发行规模均为 25 亿元，发行利率分别为 3.24%和 3.48%；2016 年可续期公司债券（第二期）发行 50 亿元，分为 3+N 和 5+N 两个品种，发行规模分别为 20 亿元和 30 亿元，票面利率分别为 3.15%和 3.43%。

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

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

本公司及下属子公司根据国家有关规定，经公司董事会审议通过，并报劳动与社会保障部门审核备案，实施企业年金计划。公司将应承担的企业年金费用视同职工薪酬计入当期损益，同时按时将应支付的年金款项划入员工在账户管理人处开立的银行账户中。截止 2016 年 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

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务分为 7 个报告分部，这些报告分部是以主要产品类型为基础确定的。本公司的管理层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。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策和计量标准披露，这些会计政策和计量标准与编制财务报表时的会计政策和计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	投资	建筑	环保	房地产	水泥	民用爆破	装备制造	其他	分部间抵销	合计
营业收入	819,589,306.04	24,872,286,253.16	4,933,697,173.54	2,447,232,217.87	2,745,045,770.11	1,291,666,819.05	292,958,831.91	2,015,798,399.54	142,071,965.31	39,276,202,805.91
其中：对外交易收入	819,589,306.04	24,872,286,253.16	4,933,697,173.54	2,447,232,217.87	2,745,045,770.11	1,291,666,819.05	292,958,831.91	1,873,726,434.23		39,276,202,805.91
分部间交易收入								142,071,965.31	142,071,965.31	-
营业成本	314,884,317.17	22,587,044,627.20	4,775,319,539.74	1,667,528,430.21	2,113,980,473.39	957,967,342.72	259,261,334.71	1,440,223,575.53	54,244,616.20	34,061,965,024.47
资产总额	19,813,352,930.80	65,233,085,650.78	2,614,106,346.64	45,713,028,127.19	12,083,766,224.87	3,313,264,253.58	667,159,155.86	13,262,069,291.39	26,233,966,640.02	136,465,865,341.09
负债总额	14,895,214,032.18	47,836,590,438.34	984,698,378.97	40,914,854,890.34	5,670,923,628.30	2,004,404,380.98	530,820,155.85	9,838,986,739.39	16,366,029,229.36	106,310,463,414.99

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、 利比亚事件的影响

公司利比亚房建工程项目，因利比亚局势动荡继而发生战乱，项目已停工。截止 2016 年 6 月 30 日，该项目尚未复工，公司在利比亚境内非主要战争区域的 7300 套房建工程项目工程施工已完工未结算款约为 30,479.85 万元。目前利比亚政府方面积极要求复工，但利

比亚国内安全形势尚未得到彻底解决，政府主管部门、业主机构尚未稳定，且中国政府目前尚未有统一明确的处理意见，复工时机尚不成熟。公司保持与国家相关政府部门的紧密联系，将继续积极、稳妥地与业主就该问题开展阶段性交流与讨论，始终密切关注新利比亚重建过程中的局势发展。鉴于项目目前尚未复工，2016 年度，该单位除因汇率影响外无其他变化，已中止按完工百分比继续确认收入与成本，后续为项目发生费用直接计入当期损益。

2、苏丹事件的影响

因南北苏丹问题，公司苏丹麦洛维项目部于 2012 年 10 月收到业主《终止 MIP-PC1 合同的通知》并开始启动清算工作。2015 年度，该单位除因汇率影响外无其他变化，已中止按完工百分比继续确认收入与成本。截止 2016 年 6 月 30 日，该项目工程施工已完工未结算款约为 1,564.57 万元，公司根据谨慎性计提资产减值准备 1,564.57 万元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	383,948,615.10	13.85		-	383,948,615.10	385,551,770.16	13.67			385,551,770.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,453,521,616.63	52.43	2,488,086.29	0.17	1,451,033,530.34	1,576,557,269.50	30.45	4,064,844.13	0.26	1,572,492,425.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	934,997,650.75	33.72	11,349,273.02	1.21	923,648,377.73	859,007,086.48	55.88	11,503,042.11	1.34	847,504,044.37
合计	2,772,467,882.48	/	13,837,359.31	/	2,758,630,523.17	2,821,116,126.14	/	15,567,886.24	/	2,805,548,239.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收质保金	383,948,615.10			经单独进行减值测试后计提减值
合计	383,948,615.10		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	1,417,345,823.29		
6 个月-1 年	24,280,576.79	952,777.70	3.92
1 年以内小计	1,441,626,400.08	952,777.70	0.07
1 至 2 年	25,000.00	2,000.00	8.00
2 至 3 年	11,284,864.64	1,128,486.46	10.00
3 至 4 年	90,388.20	18,077.64	20.00
4 至 5 年	18,452.96	5,535.89	30.00
5 年以上	476,510.75	381,208.60	80.00
合计	1,453,521,616.63	2,488,086.29	0.17

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
应收质保金	934,997,650.75	11,349,273.02	1.21	经单独进行减值测试后计提减值
合计	934,997,650.75	11,349,273.02	1.21	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,551,365.60 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

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	225,957,800.00	8.15	
第二名	179,335,600.06	6.47	
第三名	113,064,881.00	4.08	
第四名	86,737,209.11	3.13	
第五名	79,753,632.00	2.88	
合计	684,849,122.17	24.70	

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,416,150,163.23	99.77	9,446,249.43	0.05	19,406,703,913.80	12,739,800,728.27	99.65	9,751,989.18	0.08	12,730,048,739.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	45,023,878.24	0.23	45,023,878.24	100.00		45,023,878.24	0.35	45,023,878.24	100.00	
合计	19,461,174,041.47	/	54,470,127.67	/	19,406,703,913.80	12,784,824,606.51	/	54,775,867.42	/	12,730,048,739.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
0-6 个月	19,362,295,421.13		
6 个月-1 年	19,943,451.80	373,722.82	1.87
1 年以内小计	19,382,238,872.93	373,722.82	
1 至 2 年	4,399,665.84	173,213.19	3.94
2 至 3 年	4,583,601.20	418,729.72	9.14
3 至 4 年	5,172,142.60	921,968.95	17.83
4 至 5 年	1,048,754.00	314,626.20	30.00
5 年以上	18,707,126.66	7,243,988.55	38.72
合计	19,416,150,163.23	9,446,249.43	0.05

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
科威特水电部	42,247,026.21	42,247,026.21	100.00	账龄较长, 难以收回
葛明公司	1,663,197.21	1,663,197.21	100.00	账龄较长, 难以收回
汉川四建	993,834.82	993,834.82	100.00	账龄较长, 难以收回
大桥局勘测设计院	116,320.00	116,320.00	100.00	账龄较长, 难以收回

艾博公司	3,500.00	3,500.00	100.00	账龄较长,难以收回
合计	45,023,878.24	45,023,878.24		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 17,685.36 元; 本期收回或转回坏账准备金额 323,425.11 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	553,067,817.97	624,052,895.71
应收代垫款	17,756,074,269.90	11,320,756,098.27
备用金	189,744,313.37	168,318,260.79
其他	962,287,640.23	671,697,351.74
合计	19,461,174,041.47	12,784,824,606.51

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收其他代垫款	10,906,346,859.96	1年以内	56.04	
第二名	应收其他代垫款	4,557,962,218.19	1年以内	23.42	
第三名	应收其他代垫款	880,001,412.97	1年以内	4.52	
第四名	应收其他代垫款	788,063,595.17	1年以内	4.05	
第五名	应收其他代垫款	503,300,000.00	1年以内	2.59	
合计	/	17,635,674,086.29	/	90.62	

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	22,827,095,016.97		22,827,095,016.97	21,977,351,608.33		21,977,351,608.33

对联营、合营企业投资	4,999,950.00		4,999,950.00	4,999,950.00		4,999,950.00
合计	22,832,094,966.97		22,832,094,966.97	21,982,351,558.33		21,982,351,558.33

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中国葛洲坝集团水泥有限公司	3,128,840,200.00			3,128,840,200.00		
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	2,034,579,356.89			2,034,579,356.89		
湖北大广北高速公路有限责任公司	1,851,600,000.00			1,851,600,000.00		
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	1,000,008,223.47			1,000,008,223.47		
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	1,686,481,107.23	297,420,000.00		1,983,901,107.23		
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	688,507,698.28			688,507,698.28		
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	1,105,369,709.86			1,105,369,709.86		
中国葛洲坝集团置业有限公司	606,000,000.00			606,000,000.00		
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	1,020,042,472.77			1,020,042,472.77		
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	998,996,508.05			998,996,508.05		
中国葛洲坝集团第六工程有限公司	700,410,816.99			700,410,816.99		
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	501,303,531.96			501,303,531.96		
中国葛洲坝集团机械船舶有限公	582,451,517.39			582,451,517.39		

司					
中国葛洲坝集团 基础工程有限公 司	425,103,178.09			425,103,178.09	
湖北武汉葛洲坝 实业有限公司	215,797,600.00			215,797,600.00	
中国葛洲坝集团 机电建设有限公 司	493,424,461.86			493,424,461.86	
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 第三工程有限公 司	463,008,134.36			463,008,134.36	
葛洲坝（北京） 实业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
葛洲坝重庆投资 有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	
葛洲坝伟业（湖 北）保险经纪有 限公司	5,500,000.00			5,500,000.00	
中国葛洲坝集团 投资控股有限公 司	1,751,579,100.00			1,751,579,100.00	
中国葛洲坝集团 三峡建设工程有 限公司	602,658,676.30			602,658,676.30	
中国葛洲坝集团 勘测设计有限公 司	157,171,228.16	72,323,408.64		229,494,636.80	
中国葛洲坝集团 绿园科技有限公 司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
中国葛洲坝集团 融资租赁有限公 司	120,000,000.00			120,000,000.00	
葛洲坝印度尼西 亚有限公司	36,401,765.00			36,401,765.00	
中国葛洲坝集团 武汉轨道交通建 设有限公司	63,300,000.00			63,300,000.00	
福州市江阴工业 区葛洲坝填海投 资有限公司	540,000,000.00			540,000,000.00	
中国葛洲坝集团 海外投资有限公 司		200,000,000.00		200,000,000.00	
葛洲坝（海口） 引水投资有限公		280,000,000.00		280,000,000.00	

司					
合计	21,977,351,608.33	849,743,408.64		22,827,095,016.97	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
葛洲坝建信基金公司	4,999,950.00									4,999,950.00	
小计	4,999,950.00									4,999,950.00	
合计	4,999,950.00									4,999,950.00	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,665,740,725.62	4,303,076,259.75	4,520,708,540.27	4,163,271,491.05
其他业务	2,143,459.27	647,453.34	3,059,342.55	4,872,733.14
合计	4,667,884,184.89	4,303,723,713.09	4,523,767,882.82	4,168,144,224.19

其他说明：

主营业务按行业分项列示

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程施工	4,637,443,143.15	4,280,007,152.84	4,441,664,019.96	4,090,152,832.51
其他收入	28,297,582.47	23,069,106.91	79,044,520.31	73,118,658.54
合计	4,665,740,725.62	4,303,076,259.75	4,520,708,540.27	4,163,271,491.05

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	4,267,048,923.32	3,931,906,765.35	4,197,292,292.11	3,873,329,843.97
境外	398,691,802.30	371,169,494.40	323,416,248.16	289,941,647.08
合计	4,665,740,725.62	4,303,076,259.75	4,520,708,540.27	4,163,271,491.05

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	726,309,482.53	15.56
第二名	496,912,384.00	10.65

第三名	377,184,864.21	8.08
第四名	329,949,176.71	7.07
第五名	215,303,821.78	4.61
合计	2,145,659,729.23	45.97

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,743,515,714.45	127,324,108.14
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		5,836,727.01
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	68,573,015.14	38,528,008.30
处置可供出售金融资产取得的投资收益		19,474,047.43
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	11,590,000.00	
合计	1,823,678,729.59	191,162,890.88

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,515,001.68	
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）	110,171,260.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,055,626.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	23,103,250.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,110,019.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-26,250,953.33	
少数股东权益影响额	-39,719,673.83	
合计	73,954,528.41	

2、净资产收益率及每股收益

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	6.857	0.311	0.311
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.503	0.295	0.295

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本； 载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师及会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本。
--------	--

董事长：聂凯

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 26 日