

**中国葛洲坝集团股份有限公司**  
**600068**

**2013 年年度报告**

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	刘治	因公务	刘彭龄

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

四、公司负责人聂凯、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内利润分配预案或公积金转增股本预案：

以公司现有总股本 4,604,777,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.04 元（含税），共计分配现金人民币 478,896,850.85 元（占公司归属于上市公司股东净利润的 30.22%），剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配预案须提交公司 2013 年度股东大会审议。

六、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

七、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	释义及重大风险提示 .....	4
第二节	公司简介 .....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节	董事会报告 .....	9
第五节	重要事项 .....	21
第六节	股份变动及股东情况 .....	28
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	31
第八节	公司治理 .....	37
第九节	内部控制 .....	40
第十节	财务会计报告 .....	41
第十一节	备查文件目录 .....	136

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、葛洲坝	指	中国葛洲坝集团股份有限公司
葛洲坝集团公司	指	中国葛洲坝集团公司
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
中国能建	指	中国能源建设集团有限公司
报告期	指	2013 年度
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

### 二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 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
公司的中文名称简称	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	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层
电话	027-83790455	027-83790455
传真	027-83790755	027-83790755
电子信箱	gzb@cggc.cn	dxianyun@sina.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
公司注册地址的邮政编码	430033
公司办公地址	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层
公司办公地址的邮政编码	430033
公司网址	http://www.cggc.cn
电子信箱	gzb@cggc.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

### 五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
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

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 6 月 27 日
注册登记地点	湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
企业法人营业执照注册号	420000000004382
税务登记号码	420104615571010
组织机构代码	61557101-0

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册登记日期为 1997 年 5 月 21 日，详见 2011 年年度报告公司基本情况。

#### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市之初，主营业务为建筑工程承包施工和水泥生产销售；2003 年，公司主营业务为建筑工程承包施工、水泥生产销售和水力发电；2004 年，公司主营业务为建筑工程承包施工、水泥生产与销售、民用爆破、水力发电和高速公路运营；自 2005 年至 2012 年，公司主营业务为建筑工程承包施工、水泥生产与

销售、民用爆破、水力发电、高速公路运营和房地产；自 2013 年，公司主营业务为建筑工程承包施工、水泥生产销售、民用爆破、投资和房地产。

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

2007 年 9 月 26 日，本公司吸收合并了原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司，实现了中国葛洲坝集团公司主业资产整体上市，原控股股东依法注销，本公司作为存续公司更名为中国葛洲坝集团股份有限公司，中国葛洲坝集团公司成为本公司的控股股东。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
	签字会计师姓名	向辉 刘苗

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	59,527,557,416.23	53,536,895,341.13	11.19	46,539,896,164.88
归属于上市公司股东的净利润	1,584,737,039.67	1,562,512,640.32	1.42	1,550,319,556.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,520,205,808.71	1,516,705,008.72	0.23	1,515,052,790.08
经营活动产生的现金流量净额	4,697,564,283.84	-265,509,608.31	不适用	1,139,966,142.90
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	13,649,523,032.16	12,464,252,206.95	9.51	11,130,512,204.33
总资产	85,824,718,249.76	76,408,098,845.43	12.32	66,315,713,741.14

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.454	0.448	1.34	0.445
稀释每股收益(元/股)	0.454	0.448	1.34	0.445
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.436	0.435	0.23	0.434
加权平均净资产收益率(%)	12.14	13.24	减少 1.10 个百分点	14.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.64	12.86	减少 1.22 个百分点	14.19

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-5,102,232.58	-4,513,963.86	18,458,384.26
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	68,882,037.64	95,348,966.91	66,247,253.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产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	28,774,848.01	7,986,066.75	-75,717,246.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,500,792.55	-8,249,482.05	-2,993,364.24
少数股东权益影响额	-19,902,273.18	-23,501,103.76	16,268,052.06
所得税影响额	-20,621,941.48	-21,262,852.39	13,003,687.59
合计	64,531,230.96	45,807,631.60	35,266,766.38

## 三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	219,241,207.76	202,268,532.82	-16,972,674.94	32,094,722.01
可供出售金融资产	1,012,861,064.40	1,061,489,890.40	48,628,826.00	30,001,301.05
合计	1,232,102,272.16	1,263,758,423.22	31,656,151.06	62,096,023.06



## 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

2013 年，全球经济依然复苏艰难、增长乏力。面对错综复杂的经济形势，公司深入学习贯彻党中央全面深化改革的精神，以提质增效、创新驱动、调整业务结构、转变发展方式为着力点和出发点，动员全体员工，凝心聚力，改革创新，及时出台了促进战略实施的《指导意见》。一年来，公司总部及所属单位认真贯彻学习《指导意见》，坚持改革和发展双轮驱动，顺势而为，乘势而上，有条不紊地对公司组织结构、业务结构、治理结构和商业模式进行调整，积极开展管理创新和技术创新，公司焕发出了蓬勃的生机和活力，各项年度生产经营任务均得到了较好地实现。

2013 年，是公司转型升级的关键之年。公司以促进战略实施的《指导意见》为发展纲领，在做专做优做强做大建筑主业的同时，积极拓展产业链上下游、稳妥布局节能环保等新兴业务、深度开发国际能源市场、大力发展高端装备制造、有效放大房地产品牌效应，着力推进主营业务相关多元，从而彻底转变以建筑业务为主的传统经营方式，形成了以建筑业务为核心，向上游的水泥和民爆、下游的投资和房地产延伸，实现上下游一体化、业务联动和协同效应强的商业模式，将有利于公司增强抵御经济周期和防控经营风险的能力，提升经营业绩和资产规模。

2013 年，公司主营业务为建筑工程承包施工、水泥生产销售、民用爆破、投资和房地产。全年公司实现营业收入 59,527,557,416.23 元，较上年增长了 11.19%；实现营业利润 2,362,683,768.07 元，较上年增长了 11.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,584,737,039.67 元，较上年增长了 1.42%。

#### （一）主营业务经营情况

1、建筑工程承包施工。建筑工程承包施工为本公司的核心业务。报告期内，按照做专做优做强做大、培育具有行业竞争力的建筑子企业的目标，公司对多家建筑子企业进行整合，出台了《建筑板块主营业务定位方案》，多家具有行业控制力和市场竞争的建筑子企业已具雏形。在上年新签合同首次突破千亿元的基础上，2013 年公司继续拓宽建筑市场，深度追踪城市轨道交通、高速公路、铁路、桥梁等领域，市场开拓再创佳绩，实现全年新签合同 1190.73 亿元的良好成绩，同比增长 17.62%。在新签合同稳步攀升的同时，公司狠抓在建工程履约和开展管理提升活动，所有在建工程履约良好，管理水平稳中有升。单元工程合格率为 100%、优良率为 96.02%。承建的国家重点工程南水北调工程主体工程基本完成；承建的巴基斯坦 N-J 水电工程、向家坝水电站、溪洛渡水电站、锦屏一级大坝工程、江西石虎塘航电枢纽等一大批重点项目如期实现节点目标。

报告期内，公司在国际承包商的排名继续保持上升势头，由 2012 年的 62 位上升至 56 位，在“全球承包商 250 强”排名为 42 位，首次跨入“中国 500 强”百强行列。公司荣获 20 项省部级以上优质工程奖，参建的湖北白莲河抽水蓄能电站、大唐华银南山一期风电场工程荣获“国家优质工程奖”，河南燕山水库荣获“鲁班奖”，8 个项目荣获“中国电力优质工程奖”，2 个项目荣获“中国土木工程詹天佑奖”，1 个项目荣获“安装之星奖”。

2、水泥生产销售。报告期内，葛洲坝集团水泥有限公司利用荆门市政府对荆门城区老厂区 10 宗土地（约合 4005.62 亩）及地上不可搬迁附着物进行收储的契机，推进异地技改，加快建设环保节能型水泥生产线。继续加大并购重组，并购了一批商业混凝土站，进入骨料生产，延伸了产业链。发展矿渣利用技术，生产新型环保建筑材料。利用水泥窑协同垃圾处理技术，为企业获得新的商机和经济增长点。通过不断的管理创新和技术创新，调整营销策略，实施降本增效，水泥的生产和销售分别比上年增长 11.58%、18.76%，实现了稳定增长。

3、民用爆破。报告期内，葛洲坝易普力股份有限公司坚持科技强企，依托技术研发中心，加强对新工艺、新材料和新技术的研究，技术创新能力不断加强，获得专利授权 14 项，其中发明专利 3 项，1 项科研项目通过省级验收，达到国内领先水平，1 项科研项目获得电力科学进步二等奖。报告期内，民爆产品的生产和销售均比上年增长 9.62%。

4、投资业务。报告期内，公司对投资业务进行了整合。一是成立中国葛洲坝集团投资控股有限公司，全面管理高速公路、水力发电和金融股权等资产，有效解决了资产分散、规模偏小、产业链不完善等问题，提高了对外投资能力。启动了利比里亚邦矿重油电站项目投资。二是确定公司投资兴业发展战略。按照“境内和境外相结合、短期和长期相结合、资本运作和实体投资相结合、控股和参股相结合、传统业务和新兴业务相结合”的发展思路，公司重点投资水务、污染治理、高端装备制造和新能源等新兴产业。三是进军节能环保新兴产业，积极拓展新兴领域，抢占市场先机，加快转型升级。2013 年公司通过引入战略合作者、与行业技术先进者合作等方式，进入分布式能源、水务处理、节能环保、矿渣利用等新兴产业。通过投资兴业积极布局新兴产业，为公司再次腾飞奠定坚实的基础。

5、房地产开发。公司精心构筑每一个楼盘，持续放大葛洲坝地产品牌效应。在建房地产项目管理有序、进展顺利、回款正常、风险可控，土地储备充实。2013年，公司开发的北京紫郡府、上海玉兰花园等项目创造了开盘售罄的佳绩，葛洲坝集团房地产开发有限公司入围“北京十大标杆地产企业”，在房地产竞争最激烈的城市赢得一席之地。在武汉、重庆和海南等地进行布局，形成了区域发展的格局，推动了葛洲坝地产的可持续发展。公司始终坚持科学研判、理性投资，立足京沪一线城市，稳健开发二线中心城市，积极与行业龙头战略合作，做专做优葛洲坝地产，用心为客户营造舒适的安居环境。

## (二) 主营业务分析

### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	59,527,557,416.23	53,536,895,341.13	11.19
营业成本	51,617,593,091.91	46,410,196,954.90	11.22
销售费用	534,525,069.85	450,299,199.00	18.70
管理费用	2,368,926,909.59	1,936,735,641.50	22.32
财务费用	1,260,080,742.17	1,183,215,723.55	6.50
经营活动产生的现金流量净额	4,697,564,283.84	-265,509,608.31	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,967,363,667.02	-3,085,381,181.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	127,812,057.73	1,581,932,933.12	-91.92
研发支出	336,714,160.73	31,174,145.60	980.11

### 2、收入

#### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013年，公司主营业务为建筑工程承包施工、水泥生产销售、民用爆破、投资和房地产。全年公司实现营业收入 59,527,557,416.23 元，较上年增长了 11.19%，其中主营业务收入 59,108,790,785.26 元，较上年增长 11.54%。建筑工程承包施工作为公司的核心业务，本年度实现营业收入 47,882,337,557.21 元，占公司营业收入总额的 80.44%，较上年增长 11.65%。

#### (2) 订单分析

2013年公司新签合同额人民币 1190.73 亿元，为年计划的 108.25%，同比增长 17.62%。其中：新签国内工程合同额人民币 682.34 亿元，约占新签合同总额的 57.30%，同比增长 22.67%；新签国际工程合同额折合人民币 508.39 亿元，约占新签合同总额的 42.70%，同比增长 11.46%；新签国内外水电工程合同额人民币 686.43 亿元，约占新签合同总额的 57.65%。

#### (3) 主要销售客户的情况

2013年，来自前 5 位客户的营业收入合计 8,804,850,985.80 元，占营业总收入的 14.79%。本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与主要客户无关联关系。

### 3、成本

#### (1) 成本分析表

单位：元

行业情况					
分行业	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工程施工	43,273,726,076.08	84.38	38,781,941,999.21	84.37	11.58
水泥	3,508,418,444.76	6.84	3,213,540,521.75	6.99	9.18
民用爆破	1,472,252,619.27	2.87	1,276,897,574.21	2.78	15.30
高速公路	393,996,358.11	0.77	286,335,103.49	0.62	37.60
水力发电	76,242,314.98	0.15	74,662,464.48	0.16	2.12
房地产	839,919,030.81	1.64	928,973,258.10	2.02	-9.59
其他	1,717,568,047.37	3.35	1,406,121,674.85	3.06	22.15
合计	51,282,122,891.38	100.00	45,968,472,596.09	100.00	11.56

## (2)主要供应商情况

2013 年，来自前 5 名供应商合计采购金额 1,308,439,802.10 元，占营业总成本的 2.53 %。供应商与本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与主要供应商无关联关系。

## 4、费用

2013 年，公司期间费用合计 4,163,532,721.61 元，较上年同期增加 593,282,157.56 元，增幅 16.62%。其中：

1) 管理费用 2,368,926,909.59 元，较上年同期增长 22.32%，主要是公司规模扩大，费用相应增加，特别是本期研发费用有较大幅度增长；

2) 财务费用 1,260,080,742.17 元，较上年同期增长 6.50%，主要是银行贷款增加所致；

3) 销售费用 534,525,069.85 元，较上年同期增长 18.70%，主要是销售收入增长，相应的销售费用随之增加。

## 5、研发支出

## (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	333,760,718.81
本期资本化研发支出	2,953,441.92
研发支出合计	336,714,160.73
研发支出总额占净资产比例（%）	1.89
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.57

## (2) 情况说明

2013 年，公司对 56 项科研项目给予立项，立项经费 13.25 亿元，项目计划在 3 年内完成。研发项目涉及水电工程、市政建设、路桥工程、隧道工程、新材料及新装备研制以及科研试验平台建设等方面，以工程建设施工技术为重点，以新型装备研制为突破口，着重研究解决在工程建设中的重大技术难题和新涉领域的核心技术难题，研究成果将形成核心技术，支撑子公司专业化发展。

## 6、现金流

2013 年，公司现金及现金等价物净增加额为 1,764,618,182.83 元，其中：

1) 公司本期经营活动现金流量净额 4,697,564,283.84 元，较上年同期增加 4,963,073,892.15 元，主要是房地产公司本期收到预售款较上年同期增加。

2) 公司本期投资活动现金流量净额-2,967,363,667.02 元，较上年同期增加 118,017,514.34 元，主要是本期收到其他与投资活动有关现金较上年同期增加。

3) 公司本期筹资活动现金流量净额元 127,812,057.73，较上年同期减少 1,454,120,875.39 元，主要是本期银行借款收到的现金净额较上年同期减少。

## 7、其它

## (1)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.报告期内，公司发行了 2013 年度第一期中期票据人民币 6 亿元，票据期限为 7 年，单位面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元 / 百元面值，票面利率为 5.11%。具体内容详见公司于 2013 年 3 月 8 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 2013 年度第一期中期票据发行的公告》（临 2013-007）。

b.报告期内，公司 2012 年度第一期短期融资券到期，公司兑付了此期短期融资券本息共计人民币 18.648 亿元。具体内容详见公司于 2013 年 7 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披露的《关于 2012 年度第一期短期融资券兑付完成的公告》（临 2013-030）。

c.报告期内，公司发行了 2013 年度第一期超短期融资券人民币 20 亿元，期限为 90 天，发行价格为 100 元/百元，计息方式为到期一次还本付息，发行利率为 4.7%。具体内容详见公司于 2013 年 7 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于 2013 年度第一期超短期融资券发行情况的公告》（临 2013-032）。

d.报告期内，公司审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》，报告期内尚未发行。具体内容详见公司于 2013 年 10 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《第五届董事会第十九次会议（临时）决议公告》（临 2013-046）。

## (2)发展战略和经营计划进展说明

详见本节第二部分“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”。

## (三) 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 (%)
工程施工	47,882,337,557.21	43,273,726,076.08	9.62	11.65	11.58	增加 0.05 个百分点
水泥	4,753,965,668.67	3,508,418,444.76	26.20	12.28	9.18	增加 2.10 个百分点
民用爆破	2,253,622,857.95	1,472,252,619.27	34.67	12.10	15.30	减少 1.81 个百分点
高速公路	894,697,014.27	393,996,358.11	55.96	44.24	37.60	增加 2.12 个百分点
水力发电	131,107,538.92	76,242,314.98	41.85	-23.72	2.12	减少 14.71 个百分点
房地产	1,255,373,751.27	839,919,030.81	33.09	-6.66	-9.59	增加 2.16 个百分点
其他	1,937,686,396.97	1,717,568,047.37	11.36	12.16	22.15	减少 7.25 个百分点
合计	59,108,790,785.26	51,282,122,891.38	13.24	11.54	11.56	减少 0.02 个百分点

### 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 (%)
国内	47,854,435,583.58	12.33
国外	11,254,355,201.68	8.28
合计	59,108,790,785.26	11.54

## (四) 资产、负债情况分析

### 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	1,407,419,414.02	1.64	938,218,658.60	1.23	50.01
长期应收款	1,748,244,172.81	2.04	316,669,674.40	0.41	452.07
在建工程	1,597,358,368.72	1.86	1,183,548,628.51	1.55	34.96
应付票据	421,541,994.00	0.49	218,825,040.32	0.29	92.64
应交税费	179,701,942.64	0.21	453,849,369.12	0.59	-60.40
一年内到期的非流动负债	3,009,126,940.36	3.51	4,306,400,000.00	5.64	-30.12
其他流动负债	5,676,487,558.34	6.61	3,898,400,666.39	5.10	45.61

应收票据：主要系水泥销售及爆破销售票据结算量增加所致。

长期应收款：主要系 BT 项目投资增加所致。

在建工程：主要系葛洲坝新疆投资控股有限公司的伊犁水电站工程投入增加所致。

应付票据：主要系公司工程款票据结算量增加所致。

应交税费：主要系本期缴纳了前期未交税费所致。

一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款减少所致。

其他流动负债：主要系中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司吸收存款增加所致。

#### (五) 核心竞争力分析

1、品牌优势。通过 40 多年的大型水利水电工程承包施工经验、攻克的一系列世界级水电工程技术难题、以及荣获的一系列国家级荣誉，使得“葛洲坝”品牌享誉海内外；同时在铁路、公路、核电、机场、港口、风电等建设领域也频传佳绩。

2、技术优势。历年来，公司坚持自主创新，拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，通过多年的不懈努力，形成了一批高水平的具有自主知识产权的核心技术，爆破、大江大河导截流、筑坝、面板堆石坝、特种水泥制造等多项技术达到国内或国际领先水平。依托各成员企业日益完善的企业技术（研发中心）及技术管理体系，公司整体技术实力将持续增强。

3、管理优势。公司大力推动结构调整和转型升级，通过创新技术管理和商务管理两个体系，改革用工、薪酬分配和经营管理考核三项制度，构造市场开发、集中采购、资金管理和科技信息四个平台，有效提升公司治理能力、管理能力、风险控制能力、创新能力和竞争能力。总结推广民爆和水泥业务在并购重组中发展混合所有制的成功经验，按照“公平、诚信、共赢”的合作理念，公司与优秀的民营企业开展了广泛的合作，灵活的体制机制使企业充满了活力。

4、商业模式优势。公司上下游一体化的商业模式，有利于发挥板块联动和业务协同效应，增强抵御经济周期波动的能力，提升防控经营风险的能力，提高市场竞争实力。

5、投资融资优势。公司通过调整发展战略，以资本运作为纽带，以节能环保新兴产业为切入点，继续推进投资兴业战略，促进公司结构调整和转型升级，公司投资融资能力正逐渐成为新的竞争优势。

6、人力资源优势。为满足发展需要，公司调整了人才培养思路和方法，综合提升人才培养层次，开办了干部研修班、中青班、国际工程项目经理班等多期多层次培训班；在课程设置、师资力量和参训学员等关键环节进行严格把关，培训效果明显提升。

7、创新优势。公司大力推进技术中心、研发中心建设，强化技术总结和技术创新，加强科技合作与交流，增强了企业的科技创新实力。全年共获各类科学技术奖励 39 项、省部级工法 23 项、专利授权 400 余项；主编国家标准 1 项、电力行业标准 11 项。

8、设备优势。公司设备实力雄厚，在开挖、砂石加工、混凝土生产等传统领域装备优势明显；在民爆、洞室等专业领域核心装备突出。2013 年，公司新购的首台硬岩掘进机和土压平衡盾构机完成出厂验收及现场安装，已投入运行；新购多臂凿岩台车、乳化炸药生产线等多台（套）专用特大型设备，使得核心装备能力得到持续提升。

#### (六) 投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

###### (1) 证券投资情况

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	601818	光大银行	91,419,052.70	29,490,017	78,443,445.22	38.78	-11,548,210.38
2	股票	300161	华中数控	23,400,000.00	900,000	19,287,000.00	9.54	8,082,000.00
3	股票	601118	海南橡胶	15,491,613.54	2,586,246	19,215,807.78	9.50	4,655,242.80
4	股票	300186	大华农	19,360,000.00	1,760,000	15,681,600.00	7.75	3,977,600.00
5	股票	300163	先锋新材	20,800,000.00	800,000	14,560,000.00	7.20	4,456,000.00
6	股票	002500	山西证券	14,276,691.00	1,830,345	12,629,380.50	6.24	-695,531.10
7	股票	601700	风范股份	14,427,700.00	824,440	10,660,009.20	5.27	4,604,497.40
8	股票	601880	大连港	14,453,208.80	3,803,476	10,117,246.16	5.00	-456,417.12
9	股票	601519	大智慧	6,498,900.00	728,325	4,865,211.00	2.41	2,383,303.50
10	股票	601777	力帆股份	10,091,608.50	695,973	4,461,186.93	2.21	153,114.06
期末持有的其他证券投资				20,850,415.50	/	12,347,646.03	6.10	520,959.90
报告期已出售证券投资损益								15,962,162.95
合计				251,069,190.04		202,268,532.82	100.00	32,094,722.01

###### (2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	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	212,944,296.50	2.992	737,771,590.40	14,187,915.20	53,204,682.00	可供出售金融资产	原始股
600900	长江电力	49,447,658.06	0.275	286,959,600.00	15,054,935.85	-18,729,562.50	可供出售金融资产	原始股
000601	韶能股份	23,613,438.18	0.560	27,043,500.00	151,250.00	4,083,750.00	可供出售金融资产	债转股
601328	交通银行	3,850,000.00	0.003	9,715,200.00	607,200.00	-2,087,250.00	可供出售金融资产	原始股
	合计	289,855,392.74	/	1,061,489,890.40	30,001,301.05	36,471,619.50		

## (3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
湖北银行股份有限公司	20,401,000.00	20,401,000	0.66	20,401,000.00	3,770,725.82	长期股权投资	原始股
湖北鹏程保险经纪有限公司	200,000.00	200,000	2.51	198,000.00	36,506.84	长期股权投资	原始股
华融证券股份有限公司	322,411,764.00		4.50	322,411,764.00	3,600,000.00	长期股权投资	债转股
合计	343,012,764.00	20,601,000.00	/	343,010,764.00	7,407,232.66		

## 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

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

## 1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

单位名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	归属于母公司所有者的净利润
葛洲坝集团第一工程有限公司	水利水电工程施工	50,349.27	534,553.27	99,997.20	20,342.10
葛洲坝集团第二工程有限公司	水利水电工程施工	50,000.00	514,829.75	104,456.40	23,473.53
葛洲坝集团第五工程有限公司	水利水电工程施工	67,000.00	531,314.81	128,575.42	21,905.77
葛洲坝集团第六工程有限公司	水利水电工程施工	32,000.00	330,321.24	48,829.01	3,092.56

葛洲坝集团机电建设有限公司	工程施工、金属结构加工	25,000.00	146,300.03	51,733.26	11,593.32
葛洲坝集团基础工程有限公司	水利水电工程施工	25,000.00	213,440.34	45,383.17	8,080.22
葛洲坝集团电力有限责任公司	输变电工程施工	25,000.00	224,121.81	55,049.19	8,290.54
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	水利水电工程施工	10,000.00	47,948.70	14,017.46	123.52
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	国外工程承包施工	90,000.00	530,724.07	154,067.15	22,033.46
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	房地产开发、商品房销售等	100,000.00	1,375,648.90	258,763.44	15,929.89
葛洲坝集团对外贸易有限公司	代理施工设备进出口	1,000.00	5,328.68	1,242.90	303.14
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	办理成员单位存、贷款	137,137.00	1,310,627.18	162,210.06	12,739.69
葛洲坝集团物流有限公司	仓储、装卸、搬运服务	5,000.00	23,175.61	5,420.03	203.31
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	船舶等机械设备制造	33,402.01	140,130.81	40,357.50	1,252.61
葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司	高速公路投资建设及经营	90,000.00	329,596.52	114,034.56	15,344.62
湖北大广北高速公路有限责任公司	高速公路投资建设及经营	188,100.00	508,763.71	117,154.43	-11,998.93
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经营	206,457.94	583,594.60	178,785.11	-23,188.43
葛洲坝集团水泥有限公司	水泥生产、销售	305,612.02	828,096.65	428,438.85	28,636.71
葛洲坝海集房地产开发有限公司	房地产开发、商品房销售等	80,000.00	775,121.99	115,762.87	7,521.39
葛洲坝易普力股份有限公司	民用炸药的生产、销售等	31,058.80	217,208.69	93,163.98	32,649.94
葛洲坝集团试验检测有限公司	建筑材料性能及混凝土生产质量检测实验	5,000.00	15,760.06	10,967.12	2,120.09
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	装饰工程设计施工；物业管理等	23,579.76	97,161.79	26,241.92	1,355.11
葛洲坝新疆工程局（有限公司）	水利水电工程施工	30,000.00	346,546.93	62,106.76	12,161.85
葛洲坝新疆投资控股有限公司	水电项目投资开发经营及其他投资业务等	20,000.00	141,977.51	27,070.00	-
葛洲坝电力投资有限公司	水电项目开发投资经营	30,000.00	132,100.97	27,262.43	-12.60
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	工程施工、砂石料生产、金结制作安装	30,000.00	10,002.74	6,002.74	2.74
葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司	保险经纪与代理服务	1,000.00	1,418.75	1,240.95	240.95

## 2) 对公司净利润影响达到 10% 以上的控股子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	营业收入	营业利润	归属于母公司所有者的净利润
葛洲坝集团第二工程有限公司	645,652.08	25,360.60	23,473.53
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	14,052.36	-20,325.74	-23,188.43
葛洲坝集团水泥有限公司	494,337.41	41,379.15	28,636.71
葛洲坝易普力股份有限公司	226,570.15	40,962.10	32,649.94
葛洲坝集团第一工程有限公司	662,327.58	21,814.60	20,342.10
葛洲坝集团第五工程有限公司	857,295.13	23,461.49	21,905.77
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	304,382.75	25,984.38	22,033.46

## 3) 单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的，公司应当对其业绩波动情况及其变动原因进行分析

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	2013 年归属于母公司所有者的净利润	2012 年归属于母公司所有者的净利润	增减幅度 (%)	增减变动（或亏损）原因
湖北大广北高速公路有限责任公司	-11,998.93	-21,510.19	不适用	本期车流量增加
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	-23,188.43	-4,484.40	不适用	上期开始试运行，本期借款利息停止资本化
葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司	15,344.62	8,021.18	91.30	本期车流量增加
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	15,929.89	10,882.30	46.38	本期加大成本费用控制力度，成本费用较上年同期有较大幅度减少

## 5、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
葛洲坝世纪花园 B2 区	156,869.00	南区已竣工交房，北区地下室部分完工。	15,000.00	149,319.39	在建
城市花园项目	242,398.00	已完成地下工程桩和支护桩。	15,000.00	122,530.00	在建
葛洲坝国际广场南区	453,384.00	正在进行项目规划方案的设计、报批等相关工作。	15,614.00	152,025.05	开工前准备
重庆茶园鹿角项目	1,447,526.00	前期	108,000.00	108,000.00	开工前准备
北京紫郡府（北京大兴旧宫房地产项目）	229,948.14	装饰装修工程施工	43,482.88	153,054.52	在建
北京京杭广场（北京通州房地产项目）	458,515.00	主体结构施工	61,102.59	248,599.54	在建
上海臻园	329,966.00	主体结构封顶及验收	46,553.66	216,747.64	在建
海南海棠福 ONE（海南房地产项目）	912,750.61	主体结构施工	33,003.96	331,327.07	在建
合计	4,231,356.75	/	337,757.09	1,481,603.21	/



## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

1、建筑工程承包施工。整体来讲，2014 年国内外建筑市场形势较为乐观。一是国际建筑市场将持续保持刚性需求，尤其是东南亚、南亚、非洲、拉美等区域仍有较大发展空间。二是随着国内各地新型城镇化、工业化进程加快，国内基础设施建设、民生工程等领域快速发展，其中轨道交通、节能环保等领域将成为新的热点。三是国内带有融资性质工程项目将增多，有利于具有资金优势的企业开拓市场。四是国内大型建筑企业加快转型升级步伐，一方面，注重创新驱动，提升管理水平；另一方面，优先发展国际业务，提高国际竞争能力。但同时，国内建筑市场产能过剩，竞争激烈，面临成本上升、利润压低等诸多挑战。

2、水泥生产销售。一方面，新型城镇化、工业化成为水泥行业发展的主要驱动因素，各地基础设施建设处于快速推进时期，给水泥行业带来中长期发展机遇；另一方面，产能过剩使水泥市场竞争激烈，节能环保使水泥企业成本压力增加。但同时，对于掌握水泥窑协同垃圾处理等技术的企业带来了新的商机。

3、民用爆破。一是市场空间依然看好。国内基础设施建设热度不减，尤其是中西部地区，这在很大程度上保证了民爆市场的需求规模。二是国家继续推进行业集中，支持和培育优势企业发展壮大，为有实力的民爆企业提供了兼并重组的好时机。但由于煤炭、钢铁、水泥等行业产能过剩，这将对民爆市场产生不利影响。

4、投资业务。一是高速公路。随着国家综合交通运输体系建设的持续推进，全国高速公路网的不断完善，高速公路规模效应将逐步放大，同时在我国汽车保有量不断攀升以及各地客运中心、物流中心等集中兴起的带动下，未来高速公路运营外部环境总体上向好。但节假日免费政策、绿色通道免费政策、省份专项计提费用政策及高铁建设等也给高速公路运营企业带来经营压力。二是水力发电。随着电力体制改革的不断推进，“水火同价”有望实施，清洁能源受到国家高度重视，预计水电运营企业盈利能力会继续有所提升。三是节能环保等新兴产业。我国已进入工业化中后期，政府将更加重视节能环保并加大投入，节能环保产业将成为国民经济的重要支柱产业之一，未来发展前景广阔。四是新能源业务。随着常规能源的可采量日益减少，新能源市场需求较大，能够满足人们对能源的持续需求。与常规能源相比，新能源更加清洁环保，可以优化能源结构、缓解减排压力。在政策方面，国家出台的扶持政策，为进入新能源领域提供了保障。

5、房地产业务。当前我国房地产市场正处于调整期，房地产良性发展的长效机制正在形成。随着我国新型城镇化、工业化的不断推进，国民收入水平的不断提高，住房刚性需求和改善性需求仍较为旺盛，房价整体来讲会保持平稳增长，中国房地产业发展空间仍然较大，但短期内调整压力较大。

### (二) 公司发展战略

#### 1、未来发展的机遇

一是全球经济进入后危机时代。美国、欧洲经济呈现缓慢复苏态势，新兴经济体和部分发展中国家经济发展虽然放缓，但总体稳中有增。整体来讲，全球经济环境有利于公司国际业务优先发展战略的深入实施，新兴经济体和部分发展中国家将逐步加快基础设施建设步伐，在这一传统优势领域，公司将获得更多的国际业务机遇。

二是我国经济基本面依然较好，外部环境趋于改善，体制机制改革有望激发新的经济增长活力；国内通胀压力缓解，国家有望继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，这些都为公司的转型升级提供了政策支持。

三是深化国企改革政策有利于公司加快发展。国企深化改革重点是发展混合所有制经济，建筑行业以及公司拟进入的节能环保产业，均是完全竞争性行业。发展混合所有制经济，有利于公司加大与有实力的民营企业和社会资本的广泛合作，充分利用双方优势，积极介入新兴产业，实现快速发展。公司在民爆、水泥等产业已推行混合所有制和股权激励机制，在发展混合所有制上已有成功经验，能更好地适应国企改革，有利于加速公司转型升级。

四是行业整合有利于水泥和民爆行业发展。国家继续推进水泥和民爆行业兼并重组、扶优扶强，公司水泥和民爆行业将发挥龙头企业优势，积极争取国家和地方政府的重点支持，整合上下游产业链，增加企业经济附加值，提升核心竞争力。

五是国家政策有利于发展新兴产业。国家对新能源、节能环保、水务处理等产业的高度重视，为公司大力拓展新领域提供了保障。公司借助转型升级契机，充分发挥在能源建设和投资等方面的优势，积极进军新能源、节能环保、水务处理等业务，在新一轮的快速发展中占据主动，赢得市场竞争力。

六是高端装备制造业迎来发展机遇。在目前国内经济调整、产业升级的关键时期，高端装备制造业被列入未来重点扶持的行业。公司拥有丰富的装备制造资源，有利于公司通过优化资源整合、突破原有技术、掌握核心技术等方式，发展高端装备制造业务，公司将加强对建筑机械、桥梁机械、隧道机械、海洋石油钻井平台等高端装备产品的研发，致力于做专做优葛洲坝制造品牌。

## 2、未来发展的挑战

一是新兴经济体近期增速放缓，发达国家的政策调整带来的不确定性，国际地缘政治风险犹存、部分地区政局不稳、社会动荡、政府违约等，增加了公司拓展国际业务的难度。

二是生产成本上升，挤压公司盈利水平。劳动力成本持续上升，原材料价格上涨，融资成本增加等问题，给公司生产经营带来一定的压力。

三是房地产市场趋于稳定，房地产行业利润逐渐缩水。主要原因有：银行收紧房地产开发贷款，提高按揭利率水平；一些三、四线城市房地产存货积压过多，供过于求；热钱逐渐抽出房地产，流出国内；房产税扩围的呼声持续强烈；公租房、廉租房的大量开发在一定程度上影响了商品房销售。

2014 年，公司主要工作目标：

1、推进建筑业务做专做优做强做大，进一步提升建筑施工企业的技术水平、资质水平、一体化服务能力和国际市场竞争能力。

2、水泥业务抢抓国家培育节能环保产业的历史机遇，择机开展水泥窑协同处理城市固废等业务。同时通过延伸业务链条、拓展新兴业务、强化资本运作、推动并购联合，达到规模扩张和效益提升的目的。

3、民爆板块通过市场并购和技术并购，打造民爆行业龙头企业，努力实现新一轮的快速扩张。优化所有制形式，积极尝试建立国有企业混合所有制典范。

4、强化投资和房地产板块。通过科学构建和设计管控体系，积极推进投资兴业，引进有实力的战略合作者，高起点、高标准地介入新兴产业，实现共赢。通过加强对项目各个业务环节的控制和管理，主动与业内先进企业对标，努力提高投资和房地产板块的盈利能力和管理水平。

5、布局新能源产业。以分布式能源为先机，积极拓展新能源市场，陆续跟进页岩气开采、垃圾发电等新能源，抢占市场先机。

6、发展高端装备制造业务。对公司所述的装备制造资源进行优化配置，加大创新力度，突破核心技术，建立完整的高端装备制造体系，借助国家政策扶持机遇，形成高端装备制造产品，打造具有竞争力的高端装备制造业务。

## (三)经营计划

1、2014 年度计划。合同签约计划 1350 亿元，营业收入计划 780 亿元，营业成本计划 677 亿元，三项费用预计 53 亿元，投资计划 220 亿元。

2、2014 年度生产经营举措。在 2014 年，公司将以党的十八届三中全会精神为指引，坚持改革创新，加快结构调整，转变商业模式，推动企业转型升级。主要工作举措有：

(1) 加强改革创新。通过深化结构调整，创新技术管理体系和商务管理体系，完善基础管理平台建设，改革机制体制等措施，提高企业运行效率和经济效益，促进成员企业科学、持续、健康、快速发展。

(2) 加强项目管理，切实提高项目管理水平和经济效益。一是要提高项目的管理水平，以集约化、精细化、信息化管理增强项目盈利能力；二是要做好项目的总结交流和经验推广工作，让项目真正成为公司的利润中心。

(3) 加大市场开发力度，拓展建筑主营业务发展空间。在巩固传统业务的同时，大力开拓轨道交通、民生工程等新兴业务，拓宽市场开发能力；利用多个业务板块的联动优势，协同发展，增强市场竞争能力。

(4) 优先发展国际业务，赢得国际竞争的市场先机。新兴经济体和发展中国家建筑市场潜力巨大，为公司“走出去”提供了广阔的发展空间，公司将深入推进国际业务优先发展战略，加强市场研究和风险管控，建立专业团队，确保国际业务可持续发展。

(5) 加强投资和房地产板块的发展。发展投资与房地产板块是公司结构调整、转型升级的一项重要举措。一是加强对国家政策和行业规则的研究，正确把握战略方向，积极调整商业模式；二是科学构建管控体系、运行机制和规章制度，规范决策程序，严控经营风险；三是利用国际业务的现有资源和平台积极推动海外投资兴业。

(6) 调整优化，做好工业板块的转型升级。水泥板块加大技术研发和技术创新力度，通过技术升级带动业务升级；民爆板块通过市场并购和技术并购，努力打造民爆行业龙头企业；机械船舶制造业通过和行业优势企业合作，引入先进的设计及制造技术和管理模式，全面实现转型升级。

## (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

资本支出承诺	合同安排 (万元)	时间安排	融资方式	资金安排来源	资金成本及使用说明
能源矿产项目	32507.35	2014 年	债务融资	银行贷款及自有资金	基准利率
水泥项目	101885.90	2014 年	股权与债务融资	银行贷款及自有资金	基准利率
民爆项目	58192.00	2014 年	股权与债务融资	银行贷款及自有资金	基准利率
总承包融资项目	578363.83	2014 年	股权与债务融资	银行贷款及自有资金	基准利率
房地产项目	1388200.00	2014 年	股权与债务融资	银行贷款及自有资金	基准利率
其他项目	64780.00	2014 年	债务融资	银行贷款及自有资金	基准利率

## (五)可能面对的风险

1、建筑施工承包业务方面的风险。一是国内固定资产投资增幅下降，建筑施工市场产能过剩，竞争激烈。二是地方政府融资平台筹资能力和偿债能力趋于下降，违约风险有所显现。三是原材料采购、劳动力价格以及财务费用等持续上涨，给公司施工成本控制带来较大压力。四是国际政治局势不稳定性，安全局势复杂性，经济增长的不确定性，国际汇率风险波动性，使国际业务面临潜在的风险。公司将加强项目风险信息的收集和评价，切实履行内部风险控制制度，建立可靠的风险预警体系，通过变更索赔、工程保险、币种配置与选择、劳务属地化等多种形式合理转移项目履约风险；通过加大安保措施和应急预案演练预防安全风险。

2、投资与房地产业务风险。一是公司投资项目受国家和地方产业政策调整的因素影响较大。二是融资成本上升，财务费用增加，影响了公司投资项目的盈利水平。三是房地产市场进入调整期，房地产行业金融政策逐步收紧，部分三、四线城市出现供大于求，公司房地产业存在一定的压力。公司将加强项目融资管理，有效控制财务成本；密切关注国家宏观调控政策，加强市场研究，做好成本控制和销售管理，确保年度销售计划的完成和资金的顺利回笼。

3、应收账款余额较大。受目前国内稳健货币政策影响，市场流动性不足，实体经济货币资金趋紧，业主及客户资金压力较大，应收账款回收缓慢。必须按进度对款项进行及时催收，采取多种措施，防范资金拖欠风险。

## 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

## (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## (二) 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

√ 不适用

## (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 四、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司完成了 2012 年度利润分配方案。公司以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 3,487,458,977 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 47,080.70 万元，占公司归属于上市公司股东净利润的 30.13%，公司 2012 年度现金分红政策经公司董事会和股东大会审议通过后实施，分红的决策程序符合规定，独立董事尽职履责对分红方案在董事会上进行了充分的讨论；分红比例高于中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）和上海证券交易所《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 2013 年 6 月 13 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露的《公司 2012 年度利润分配实施公告》（临 2013-024）。

根据中国证监会公告【2013】43 号《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的要求，公司于 2014 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程相关条款的议案》，对公司章程中利润分配相关条款进行了修订，明确现金分红优先顺序和分配比例。在董事会召开之前，公司按规定将议案提交各位董事审阅；董事会上，独立董事就议案进行了充分讨论并发表了独立意见。公司董事会同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		1.04		478,896,850.85	1,584,737,039.67	30.22
2012 年		1.35		470,806,961.90	1,562,512,640.32	30.13
2011 年		1.00		348,745,897.70	1,550,319,556.46	22.50

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一)社会责任工作情况

详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2013 年度社会责任报告》。

(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明  
公司不存在重大环保问题。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

(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
经公司第五届董事会第十一次会议审议，公司董事会同意荆门市政府对公司控股子公司葛洲坝集团水泥有限公司荆门城区厂区 10 宗土地（约合 4005.62 亩）及地上不可搬迁附着物进行收储。经与荆门市政府协商，本次收储补偿款不低于上述资产的账面价值，约 8.8 亿元。	公司于 2013 年 2 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的公司第五届董事会第十一次会议决议公告。

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司与公司实际控制人中国能源建设集团有限公司签署金融服务协议，协议期限一年。	公司于 2013 年 3 月 22 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（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》和《关于财务公司与关联方签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。
经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司拟向不超过 10 名特定对象，非公开发行不超过 111,800 万股 A 股。其中，中国葛洲坝集团公司承诺认购本次非公开发行股票数量的 40.83%。	公司于 2013 年 8 月 23 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（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的《公司第五届董事会第十六次会议决议公告》和《关于控股股东认购公司非公开发行股票的关联交易公告》。

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司与关联方共同出资设立葛洲坝长沙房地产有限公司和葛洲坝南京房地产有限公司。	公司于 2013 年 2 月 19 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（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》和《公司关联交易公告》。

(三) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额

中国能源建设集团有限公司	间接控股股东	1,297,910.00	-5,953.76	1,291,956.24	400,000,000.00	915,087,192.55	1,315,087,192.55
中国葛洲坝集团公司	控股股东	141,379,554.37	-66,379,554.37	75,000,000.00	1,666,325,364.27	163,680,414.91	1,830,005,779.18
上海葛洲坝国际旅游有限公司	母公司的全资子公司	28,000,000.00	-	28,000,000.00	10,337,447.29	-382,824.54	9,954,622.75
上海葛洲坝阳明置业有限公司	母公司的子公司	30,000,000.00	-25,000,000.00	5,000,000.00		5,658,564.82	5,658,564.82
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		-			3,035,475.98	3,035,475.98
重庆江碁高速公路有限公司	联营企业		39,227,581.00	39,227,581.00		195,456,057.76	195,456,057.76
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营企业		3,083,237.00	3,083,237.00		52,875,897.59	52,875,897.59
中国电力工程顾问集团公司	集团兄弟公司		-			615,128,384.74	615,128,384.74
葛洲坝（北京）投资有限公司	集团兄弟公司	210,000.00	-210,000.00			12,995,049.50	12,995,049.50
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		-			19,945,571.44	19,945,571.44
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程公司	集团兄弟公司		-			1,187,500.00	1,187,500.00
中国能源建设集团北京电力建设公司	集团兄弟公司		-			4,190.49	4,190.49
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		57,152,265.32	57,152,265.32		128.79	128.79
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		-			4,756,324.35	4,756,324.35
中国能源建设集团甘肃火电工程公司	集团兄弟公司		-			38,585.71	38,585.71
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	集团兄弟公司		1,847,135.10	1,847,135.10		48,933,762.65	48,933,762.65
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	集团兄弟公司		-		200,000,000.00	-199,297,263.46	702,736.54
中国能源建设集团广西电力工程建设公司	集团兄弟公司		40,000,000.00	40,000,000.00		86,829.66	86,829.66
中国能源建设集团广西电力勘察设计研究院	集团兄弟公司		-			3,439,630.86	3,439,630.86
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		-			35,604,170.41	35,604,170.41
中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院	集团兄弟公司		50,000,000.00	50,000,000.00		45,128,882.34	45,128,882.34
中国能源建设集团湖南省电力线路器材厂	集团兄弟公司		5,500,000.00	5,500,000.00		-	
中国能源建设集团南京线路器材厂	集团兄弟公司		388,064.41	388,064.41		263,353.06	263,353.06
中国能源建设集团山西省电力建设二公司	集团兄弟公司		-			21,463,833.46	21,463,833.46
中国能源建设集团山西省电力建设三公司	集团兄弟公司		-			5,782.92	5,782.92
中国能源建设集团山西省电力建设四公司	集团兄弟公司		-			1,766.84	1,766.84
中国能源建设集团山西省电力建设一公司	集团兄弟公司		-			48,448,990.72	48,448,990.72

中国能源建设集团山西省电力勘测设计院	集团兄弟公司			-			1,003,104.75	1,003,104.75
中国能源建设集团陕西电力建设总公司	集团兄弟公司			-			637,623.64	637,623.64
中国能源建设集团天津电力建设公司	集团兄弟公司		70,000,000.00	70,000,000.00			440,378.32	440,378.32
中国能源建设集团天津电力设计院	集团兄弟公司			-			26,894,733.12	26,894,733.12
中国能源建设集团浙江省电力设计院	集团兄弟公司			-			1,691,387.85	1,691,387.85
合计		200,887,464.37	175,602,774.70	376,490,239.07	2,276,662,811.56	2,024,213,481.23	4,300,876,292.79	
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）			175,602,774.70					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）			376,490,239.07					
关联债权债务形成原因		<p>1、本公司本期应收中国能源建设集团有限公司工程款及质保金合计 1,291,956.24 元，应付中国能源建设集团有限公司委托投资收益 2,882,497.77 元；中国能源建设集团有限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 1,155,486,083.66 元；受托委托贷款 120,000,000.00 元；因吸收存款而产生的应付利息 36,718,611.12 元。</p> <p>2、除本公司应付中国葛洲坝集团公司往来款 27,276,476.54 元、预收 1,950,000.00 元外，其他与其资金往来均系中国葛洲坝集团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及其子公司贷款所形成的债务、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及贷款。</p> <p>3、上海葛洲坝国际旅游有限公司向控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司委托贷款 28,000,000.00 元，存款 5,231,229.93 元；应付其他款项 4,723,392.82 元。</p> <p>4、上海葛洲坝阳明置业有限公司向控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款 5,000,000.00 元，存款 523,228.90 元，应付其他款项 5,135,335.92 元。</p> <p>5、中国葛洲坝集团新闻文化有限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 3,035,475.98 元。</p> <p>6、本公司本期应收重庆江碁高速公路有限公司工程质保金 39,227,581.00 元，预收工程款 195,456,057.76 元。</p> <p>7、本公司本期应收宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司工程质保金 3,083,237.00 元，预收工程款 52,875,897.59 元。</p> <p>8、中国电力工程顾问集团公司本期委托兴业银行北京分行向本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司贷款 300,000,000.00 元，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向本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司贷款 300,000,000.00 元，在中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司存款 15,128,384.74 元。</p> <p>9、本公司本期预收葛洲坝（北京）投资有限公司工程款 12,995,049.50 元。</p> <p>10、除本公司应收中国能源建设集团有限公司全资子公司工程款、水泥款及质保金合计 58,999,400.42 元、预付材料款 5,888,064.41 元、应付材料款及质保金 3,702,983.92 元、预收工程款 1,187,500.00 元外；其他与其资金往来均系中国能源建设集团有限公司全资子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贷款所形成的债务以及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及贷款。</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			无					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响			无					

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

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
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	2013.06.07	2013.06.07	2043.06.07	连带责任保证	否	否	无	无	是	联营企业
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											320,000,000.00		
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	-272,600,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	2,047,650,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	2,367,650,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.28%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	1,100,000,000.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,100,000,000.00

### (三) 其他重大合同

1、本公司子公司葛洲坝集团第二工程有限公司与六盘水市交通投资开发有限责任公司签订了《六盘水市机场高速公路工程建设—移交 (BT) 项目建设、移交回购合同》，具体内容详见公司于 2013 年 4 月 11 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刊登的《关于控股子公司签订 BT 项目合同的公告》(临 2013-015)。截至年底累计完成产值约 5.9 亿元，征地拆迁工作已基本完成，工程施工进展情况良好，基本满足业主的工期要求。

2、本公司与哈密市坤铭矿业有限责任公司签订了《新疆哈密市牛毛泉铁矿采剥、破碎工程施工合同》，具体内容详见公司于 2013 年 4 月 17 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刊登的《重大合同公告》(临 2013-016)。本项目包含矿山采矿、剥离、场内运输、破碎工程的一切主要工序和辅助工作，报告期内，一期技改土建工程开工。截至报告期末，共计完成产值 2108.12 万元，项目进度满足合同要求。

3、本公司子公司葛洲坝集团第一工程有限公司与吴中区中环快速路工程建设指挥部签订了《苏州市中环快速路工程吴中区段“投资建设移交 (BT) + 施工总承包”合同》。具体内容详见公司于 2013 年 6 月 1 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刊登的《关于控股子公司签订 BT 项目合同的公告》(临 2013-023)。报告期内，本项目实际完成产值 10.74 亿元。项目实施过程中，项目质量、安全、效益等均在可控范围内，取得地方政府、业主、监理单位的认可，太湖、西线 2 标多次受到业主表彰。

4、本公司与阿根廷 Electroingenieria SA、Hidrocuvo SA 三家公司组成的联营体，与阿根廷联邦计划、公共投资和服务部签订了阿根廷圣克鲁斯河总统电站 (Nestor Kirchner) 和省长电站 (Jorge Cepernic) 水电站项目合同。具体内容详见公司于 2013 年 11 月 2 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刊登的《重大合同公告》(临 2013-048)。项目现处于融资阶段，未开工实施。公司正在进行项目前期准备工作。



## 八、承诺事项履行情况

## (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	履行情况
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	截至目前，承诺人严格履行了上述承诺，该承诺仍在履行当中。
	其他	中国葛洲坝集团公司	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	截至目前，承诺人严格履行了上述承诺，该承诺仍在履行当中。
	其他	中国葛洲坝集团公司	在公司 2007 年实施换股吸收合并整体上市时，控股股东葛洲坝集团承诺：对原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及项目未决事宜的可能损益承担一切损失。	承诺时间：2007 年； 承诺期限：长期	否	是	该案件于 2010 年 6 月 22 日经科威特初审法院作出一审判决，判决本公司败诉，向科威特财政部支付 1,980,153.823 科威特第纳尔 (KD)。本公司收到判决后，立即与当地代理律师商议上诉方案，在科威特法律规定的 30 天上诉期内提起了上诉。2012 年，上诉法庭作出二审判决，判决维持一审判决，本公司依法向最高法庭提起了上诉。现案件仍在审理中。
其他承诺	其他	中国葛洲坝集团公司	2013 年 7 月 23 日，公司发布了《关于控股股东增持本公司股份的公告》，葛洲坝集团拟在未来 6 个月内（自 2013 年 7 月 22 日起算）择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的 2%。在 6 个月增持期间，葛洲坝集团累计增持公司股份 19,944,717 股，占公司截至增持期满已发行总股份的 0.57%。2014 年 1 月 22 日，公司发布了《关于控股股东增持公司股份期满并延长增持期的公告》，在 2014 年 1 月 21 日增持期届满后，葛洲坝集团计划延长增持期 6 个月，即拟在未来 6 个月内（自 2014 年 1 月 22 日起算）继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的 2%（含已增持的 19,944,717 股）。葛洲坝集团同时承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。	承诺时间：2013 年 7 月 22 日；2014 年 1 月 21 日 承诺期限：2014 年 1 月 22 日-7 月 21 日。	是	是	该承诺尚在履行中。
与再融资相关的承诺	其他	中国葛洲坝集团公司	公司于 2013 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过本公司拟向不超过 10 名特定对象，非公开发行不超过 111,800 万股 A 股。其中，葛洲坝集团承诺认购本次非公开发行股票数量的 40.83%。	承诺时间：2013 年 8 月 21 日； 承诺期限：公司	是	是	公司已于 2014 年 3 月 25 日完成非公开发行股票事宜，公司非公开发行股票 1,117,318,435 股，葛洲坝集团认购 456,201,118，认购比例为 40.83%。

				非公开发行股票工作完成时			
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	承诺人严格履行了上述承诺,该承诺仍在履行当中。
其他承诺	解决同业竞争	中国能源建设集团有限公司	为了避免与葛洲坝潜在的同业竞争,公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司承诺:1.中国能建根据集团整体发展战略和定位,正在筹划中国能建整体上市方案,力求通过整体上市,消除与公司之间潜在的同业竞争。2.中国能建不会利用对公司的实际控制能力,损害公司及公司其他股东的合法权益。3.在公司的主营业务范围内,公司参与竞争的项目,中国能建及所属其他企业不参与竞争;在公司从事的其他业务领域如出现可能的竞争,中国能建及所属其他企业将以优先维护公司的权益为原则,避免同业竞争。	承诺时间: 2013年11月21日; 承诺期限: 长期	否	是	承诺人严格履行了上述承诺,该承诺仍在履行当中。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	195
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	50

## 十、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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 十一、其他重大事项的说明

1、报告期内，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了实施非公开发行的议案，并经公司股东大会审议通过。公司于 2014 年 2 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】175 号)，核准公司非公开发行不超过 111,800 万股新股。本次非公开发行股票发行价格为 3.58 元/股，7 名认购对象共认购 1,117,318,435 股新股，募集资金总额 3,999,999,997.30 元，扣除发行费用的募集资金净额 3,970,704,458.18 元，发行完成后公司总股本为 4,604,777,412 股。本次发行新增股份已于 2014 年 3 月 25 日在中登公司上海分公司办理完毕登记，自 2014 年 3 月 26 日上市，控股股东中国葛洲坝集团公司认购的股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2017 年 3 月 26 日(非交易日顺延)，其他投资者认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2015 年 3 月 26 日(非交易日顺延)。具体情况详见公司于 2014 年 3 月 27 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《非公开发行股票发行情况报告书》等公告。

2、2013 年 7 月 21 日-2014 年 1 月 21 日期间，公司控股股东中国葛洲坝集团公司累计增持本公司股份 19,944,717 股，占本公司截至增持期满已发行总股份的 0.57%。具体内容详见公司于 2014 年 1 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披露的《关于控股股东增持公司股份期满并延长增持期的公告》。

3、2014 年 2 月，公司部分董事、监事和高级管理人员以个人自筹资金，通过上海证券交易所证券交易系统买入公司股票共计 2,258,546 股。具体内容详见公司于 2014 年 2 月 19 日和 2 月 20 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《关于部分董事、监事和高级管理人员增持公司股票的公告》。

## 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	3,487,458,977	100						3,487,458,977	100
1、人民币普通股	3,487,458,977	100						3,487,458,977	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,487,458,977	100						3,487,458,977	100

## (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## 二、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截至本报告期末近 3 年，公司未有证券发行与上市情况。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截至报告期末股东总数	279,904	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	273,465
前十名股东持股情况			
股东名称	股东	持股比例	持股总数
			报告期内
			持有有限售条
			质押或

	性质	(%)		增减	件股份数量	冻结的股份数量
中国葛洲坝集团公司	国有法人	40.83	1,423,784,007	9,944,717	0	无
中国建设银行股份有限公司	国有法人	5.69	198,321,051	0	0	无
交通银行股份有限公司海南省分行	其他	1.41	49,050,000	0	0	无
光大证券股份有限公司	其他	0.50	17,476,938	5,295,973	0	未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32	11,257,466	-5,326,122	0	未知
浙江天马实业股份有限公司	其他	0.29	10,234,500	55,700	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.29	10,009,160	1,626,131	0	未知
浙江振兴投资有限公司	其他	0.24	8,315,662	1,590,742	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22	7,499,500	671,800	0	未知
中国航空(集团)有限公司	其他	0.21	7,442,280	0	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
中国葛洲坝集团公司		1,423,784,007		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司		198,321,051		人民币普通股		
交通银行股份有限公司海南省分行		49,050,000		人民币普通股		
光大证券股份有限公司		17,476,938		人民币普通股		
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		11,257,466		人民币普通股		
浙江天马实业股份有限公司		10,234,500		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		10,009,160		人民币普通股		
浙江振兴投资有限公司		8,315,662		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		7,499,500		人民币普通股		
中国航空(集团)有限公司		7,442,280		人民币普通股		
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。				

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国葛洲坝集团公司
单位负责人或法定代表人	聂凯

成立日期	2003 年 6 月 10 日
组织机构代码	751025196
注册资本	2,507,020,000
主要经营业务	从事水利水电建设工程的总承包以及勘测设计、施工、监理、咨询、技术培训业务；从事电力、交通、市政、工业与民用建筑、机场等方面工程施工的勘测设计、施工总承包、监理、咨询等业务；从事机电设备、工程机械、金属结构压力容器等制造、安装销售及租赁业务；从事电力等项目的开发、投资、经营和管理；经过国家主管部门批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经营国家批准或允许的其他业务。
经营成果	2012 年度实现营业收入 541.64 亿元；实现利润总额 23.52 亿元。
财务状况	2012 年末资产总额 773.28 亿元；所有者权益合计 160.31 亿元。
现金流和未来发展策略	2012 年经营活动产生的现金流量净额 3.43 亿元。中国葛洲坝集团公司于 2007 年实现了主业资产整体上市，主要资产与业务均集中在上市公司，未来发展以上市公司为主。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

## (二) 实际控制人情况

## 1、 法人

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

## 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、持股变动及报酬情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	其中发放 2012 年延期绩效薪金(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
聂凯	董事长	男	55	2013 年 6 月 9 日	2014 年 11 月 15 日					78.86
付俊雄	董事、 副总经理	男	54	2013 年 6 月 9 日	2014 年 11 月 15 日			63.04	2.62	
	党委书记			2013 年 5 月 15 日						
和建生	董事	男	49	2013 年 6 月 9 日	2014 年 11 月 15 日			62.40	2.44	
	总经理			2013 年 5 月 23 日	2014 年 11 月 15 日					
段秋荣	董事	男	52	2013 年 6 月 9 日	2014 年 11 月 15 日					63.77
刘彭龄	独立董事	男	67	2011 年 11 月 16 日	2014 年 11 月 15 日			11		
宋思忠	独立董事	男	66	2011 年 11 月 16 日	2014 年 11 月 15 日			11.6		
谢朝华	独立董事	男	55	2011 年 11 月 16 日	2014 年 11 月 15 日			10.6		
刘治	独立董事	男	67	2011 年 11 月 16 日	2014 年 11 月 15 日			10.8		
丁原臣	独立董事	男	64	2011 年 11 月 16 日	2014 年 11 月 15 日			10.6		
汤念楚	监事会主席	男	42	2013 年 6 月 9 日	2014 年 11 月 15 日					62.81
程少人	监事	男	51	2011 年 11 月 16 日	2014 年 11 月 15 日			38.85		
熊勇	监事	男	51	2012 年 4 月 27 日	2014 年 11 月 15 日			37.03		
黄国华	监事	男	47	2012 年 4 月 27 日	2014 年 11 月 15 日			35.35		
黄孝凯	职工监事	男	47	2011 年 11 月 16 日	2014 年 11 月 15 日			35.15		
卢圣兰	职工监事	女	48	2011 年 11 月 16 日	2014 年 11 月 15 日			27.93		
赵建荣	职工监事	男	44	2011 年 11 月 16 日	2014 年 11 月 15 日			35.04		
邢德勇	党委副书记、 副总经理	男	58	2011 年 11 月 16 日	2014 年 11 月 15 日	2,839	2,839	62.35		
崔大桥	总会计师	男	56	2011 年 11 月 16 日	2014 年 11 月 15 日			62.35		
周力争	副总经理	女	55	2011 年 11 月 16 日	2014 年 11 月 15 日			62.03		
邱小平	副总经理	男	59	2011 年 11 月 16 日	2014 年 11 月 15 日			62.03		

江小兵	总工程师	男	57	2011 年 11 月 16 日	2014 年 11 月 15 日			62.03		
	副总经理			2012 年 2 月 18 日	2014 年 11 月 15 日					
彭立权	董事会秘书	男	53	2011 年 11 月 16 日	2014 年 11 月 15 日			63.65		
任建国	副总经理	男	54	2013 年 5 月 23 日	2014 年 11 月 15 日			61.08	14.65	
宋领	副总经理	男	48	2013 年 5 月 23 日	2014 年 11 月 15 日			60.35	3.75	
龚祖春	总经理助理	男	49	2012 年 2 月 18 日	2014 年 11 月 15 日			58.04	1.77	
刘灿学	总经理助理	男	50	2012 年 2 月 18 日	2014 年 11 月 15 日			57.19	1.50	
宋玉才	总经理助理	男	41	2012 年 2 月 18 日	2014 年 11 月 15 日			56.64	1.50	
徐志国	总经济师	男	45	2012 年 2 月 18 日	2014 年 11 月 15 日	1,200	1,200	58.57	2.18	
陈晓华	总经理助理	男	39	2013 年 12 月 20 日	2014 年 11 月 15 日			55.30	14.65	
邓银启	总经理助理	男	51	2013 年 12 月 20 日	2014 年 11 月 15 日			57.46	12.00	
李恩义	总经理助理	男	53	2013 年 12 月 20 日	2014 年 11 月 15 日			43.07	9.83	
丁焰章	董事长(离任)	男	49	2011 年 11 月 16 日	2013 年 6 月 9 日					87.62
张金泉	董事、总经理、 党委副书记 (离任)	男	61	2011 年 11 月 16 日	2013 年 6 月 9 日					66.49
任生春	董事(离任)	男	50	2011 年 11 月 16 日	2013 年 6 月 9 日					67.85
合计	/	/	/	/	/	4,039	4,039	1271.53	66.89	427.4

1. 聂凯：曾任中国葛洲坝集团公司党委副书记、中国葛洲坝集团股份有限公司党委副书记、副总经理、董事，中国葛洲坝集团国际工程有限公司总经理（法定代表人）、副董事长（兼）。现任中国能源建设集团有限公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝集团公司总经理（法定代表人），中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、董事长。

2. 付俊雄：曾任葛洲坝集团第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、纪委书记、工会主席、监事会主席。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席、董事。

3. 和建生：曾任葛洲坝集团第一工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、总经理、董事。

4. 段秋荣：曾任中国葛洲坝集团公司、中国葛洲坝集团股份有限公司战略投资部主任，现任中国能源建设集团有限公司战略发展部主任、中国葛洲坝集团股份有限公司董事。

5. 刘彭龄：曾任中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，中国西电电气股份有限公司独立董事。

6. 宋思忠：曾任中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，晋西车轴股份有限公司独立董事，中国大唐集团公司外部董事。

7. 谢朝华：曾任北京市天银律师事务所合伙人。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，中国致公党北京市委员会（驻会）副主委。

8. 刘治：曾任国家发改委产业政策司司长。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，中国产业发展促进会副秘书长、中纺投资发展股份有限公司外部董事、中国长江三峡集团公司外部董事。

9. 丁原臣：曾任中国铁道建筑总公司副董事长、党委常委，中国铁建股份有限公司副董事长、党委常委。



现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，中国农业发展集团总公司外部董事。

10.汤念楚：曾任中国葛洲坝集团公司、中国葛洲坝集团股份有限公司党委办公室副主任、总经理办公室副主任、机关党委副书记、纪委书记、工会主席，中国葛洲坝集团公司、中国葛洲坝集团股份有限公司纪委副书记、监察部主任，现任中国能源建设集团有限公司纪检监察部主任、中国葛洲坝集团股份有限公司监事会主席。

11.程少人：曾任中国葛洲坝集团公司新闻文化中心主任、党委副书记，中国葛洲坝集团公司党委组织部部长、党委宣传部部长，中国葛洲坝集团公司、中国葛洲坝集团股份有限公司企业文化部主任、党委组织部部长、党委宣传部部长。现任中国葛洲坝集团股份有限公司监事、办公室主任、直属机关党委书记。

12.熊勇：曾任葛洲坝集团第一工程有限公司党委书记、副总经理、副董事长。现任中国葛洲坝集团股份有限公司监事、工会工作部主任。

13.黄国华：曾任中国葛洲坝集团公司、中国葛洲坝集团股份有限公司纪委纪检处处长，监察部主任、纪委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司监事、纪委副书记、纪检监察部主任。

14.黄孝凯：曾任中国葛洲坝集团公司人力资源部副部长、外事办公室副主任，中国葛洲坝集团股份有限公司人力资源部副主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、人力资源部主任。

15.卢圣兰：曾任葛洲坝股份有限公司财务部副主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、财务部副主任。

16.赵建荣：曾任中国葛洲坝集团公司、中国葛洲坝集团股份有限公司审计部副主任、审计部（内部控制监督部）主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、资金结算中心主任。

17.邢德勇：曾任中国葛洲坝集团公司党委委员、总经理助理，中国葛洲坝集团股份有限公司党委委员、总经理助理，葛洲坝集团三峡指挥部指挥长（兼），葛洲坝向家坝施工局局长（兼），葛洲坝溪洛渡施工局局长、党工委书记（兼），三峡分公司总经理（兼）。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委副书记、副总经理。

18.崔大桥：曾任中国葛洲坝集团公司副总会计师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司市委常委、总会计师，中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司董事长（兼）。

19.周力争：曾任葛洲坝股份有限公司党工委书记、董事、副总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、新疆联络办公室主任（兼）、新疆投资控股有限公司董事长（兼）。现任中国葛洲坝集团股份有限公司市委常委、副总经理。

20.邱小平：曾任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理、党委副书记（兼），中国葛洲坝集团股份有限公司锦屏施工局局长（兼）。现任中国葛洲坝集团股份有限公司市委常委、副总经理。

21.江小兵：曾任中国葛洲坝集团公司总工程师，三峡机电安装项目部总经理（兼），中国葛洲坝集团国际工程有限公司副董事长（兼）。现任中国葛洲坝集团股份有限公司市委常委、副总经理、总工程师、首席信息官。

22.彭立权：曾任葛洲坝股份有限公司董事会秘书，中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书，证券事务部主任、董事会秘书室主任(兼)。现任中国能源建设集团有限公司证券事务部主任，中国葛洲坝集团股份有限公司市委常委、董事会秘书。

23.任建国：曾任葛洲坝集团国际工程有限公司副总经理、党委书记、董事长（法定代表人）、中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司市委常委、副总经理、中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长。

24.宋颂：曾任葛洲坝易普力股份有限公司董事长、总经理、党委副书记，党委书记、中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司市委常委、副总经理，中国葛洲坝集团投资控股有限公司董事长。

25.龚祖春：曾任葛洲坝集团电力有限公司董事长、总经理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，葛洲坝集团电力有限公司董事长、总经理。

26.刘灿学：曾任葛洲坝集团机电建设有限公司总经理（法定代表人）、副董事长、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，葛洲坝集团机电建设有限公司总经理(法定代表人)、副董事长、党委副书记。

27.宋玉才：曾任葛洲坝集团基础工程有限公司总经理（法定代表人）、副董事长、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，葛洲坝集团基础工程有限公司总经理（法定代表人）、党委副书记、副董事长。

28.徐志国：曾任中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司副总经理、总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经济师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经济师。

29.陈晓华：曾任中国葛洲坝集团国际工程有限公司副总经理，党委委员，现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、葛洲坝国际工程有限公司总经理（法定代表人）、党委副书记、葛洲坝集团（股份）公司外事办公室主任。

30.邓银启：曾任葛洲坝集团新疆工程局（有限公司）董事长、总经理、党委副书记、葛洲坝集团巴基斯坦 N-J 项目部总经理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、葛洲坝集团第三工程有限公司董事长。

31.李恩义：曾任葛洲坝集团西南分公司总经理、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、葛洲坝集团第六工程有限公司（新）筹备组负责人。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
聂凯	中国能源建设集团有限公司	党委常委、副总经理	2011年9月
	中国葛洲坝集团公司	总经理	2013年5月
彭立权	中国能源建设集团有限公司	证券事务部主任	2011年10月
段秋荣	中国能源建设集团有限公司	战略投资部主任	2011年10月
汤念楚	中国能源建设集团有限公司	纪检监察部主任	2011年10月

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
付俊雄	南水北调中线一期穿黄工程中隧葛联合体	董事	2012年8月	
	沪汉蓉铁路湖北有限责任公司	董事	2012年5月	2013年10月
崔大桥	长江证券股份有限公司	监事	2011年9月	
	沪汉蓉铁路湖北有限责任公司	监事	2012年5月	
宋领	沪汉蓉铁路湖北有限责任公司	董事	2013年10月	
	湖北联合发展投资公司	董事	2013年10月	
刘彭龄	中国西电电气股份有限公司	独立董事	2008年4月	
宋思忠	晋西车轴股份有限公司	独立董事	2010年10月	
	中国大唐集团公司	外部董事	2011年2月	
谢朝华	中国致公党北京市委员会（驻会）	副主委	2007年6月	
刘治	中纺投资发展股份有限公司	外部董事	2009年12月	
	中国长江三峡集团公司	外部董事	2011年1月	
丁原臣	中国农业发展集团总公司	外部董事	2010年11月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

应付报酬情况	符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬（税前）合计 1698.93 万元。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
聂凯	董事长	选举	工作调整
付俊雄	董事、副总经理	选举、聘任	工作调整
和建生	董事、总经理	选举、聘任	工作调整
段秋荣	董事	选举	工作调整
汤念楚	监事会主席	聘任	工作调整
任建国	副总经理	聘任	工作调整
宋领	副总经理	聘任	工作调整
陈晓华	总经理助理	聘任	工作调整
邓银启	总经理助理	聘任	工作调整
李恩义	总经理助理	聘任	工作调整
丁焰章	董事长	离任	工作调整
张金泉	董事、总经理、党委副书记	离任	年龄原因
任生春	董事	离任	工作调整
付俊雄	监事会主席	离任	工作调整

## 五、母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,970
主要子公司在职员工的数量	33,044
在职员工的数量合计	38,014
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	33,416
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	16,249
销售人员	554
技术人员	9,979
财务人员	1,588
行政人员	5,778
其它	3,866
合计	38,014
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	593
大学本科学历	10,486
大学专科学历	9,871
中专及以下学历	17,064
合计	38,014

## (二) 薪酬政策

1. 工资总额实行全预算管理。2013 年公司按照《中国葛洲坝集团股份有限公司工资总额预算管理暂行办法

法》，严格实行工资总额预算。全年工资发放在预算控制范围内。

2.经营层薪酬政策。经营层薪酬执行年薪制，由公司董事会薪酬与考核委员会审议后，按有关程序决策。

3.总部员工薪酬政策。总部员工薪酬实行“岗位绩效”工资制，总体薪酬增长幅度根据公司经营业绩确定，个人绩效工资依据考核结果确定。

4.子企业薪酬政策。子企业负责人薪酬执行年薪制，由公司根据《中国葛洲坝集团有限公司关于企业负责人年度经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》考核并计发年薪。其它人员薪酬按本单位薪酬管理办法实行。出台《工资分配向一线职工倾斜》，全面提高一线职工工资收入。

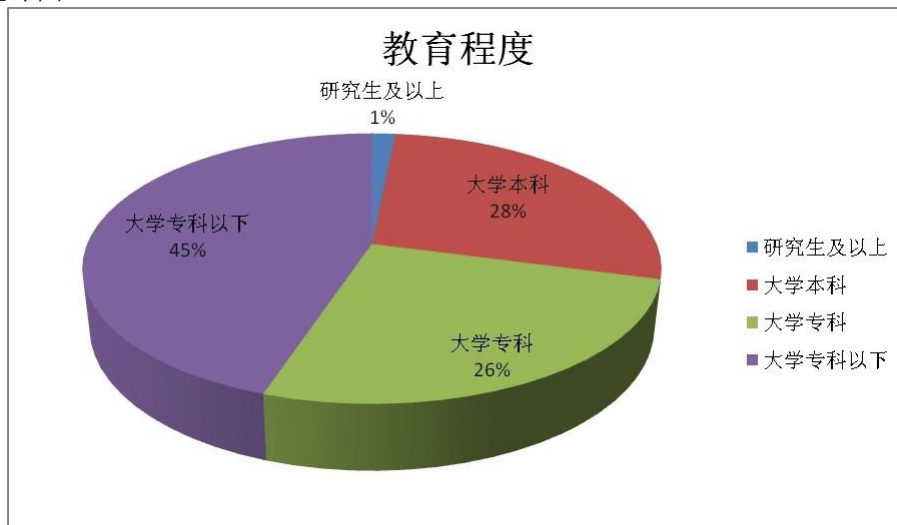
### (三) 培训计划

公司下发了《2013 年职工教育计划》，全年职工培训计划 1471 班次，43618 人次。结合公司新的战略实施，重点进行企业领导人员、国际项目经理、国际商务经理、投融资及房地产开发等人才培养。在培训机构选择、课程设置、培训人员选拔、培训效果评估和人员评价等方面，做了深入细致的研究，努力为企业转型升级提供有力的人才保障。

### (四) 专业构成统计图：



### (五) 教育程度统计图：



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，规范运作，进一步建立健全公司内部控制制度、不断完善公司法人治理结构。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，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

1.加强公司治理的制度建设。报告期内，公司制定了《公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票事前报备管理办法》，加强对本公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的管理；修订了《公司募集资金管理办法》；制定了《公司内部控制评价暂行规定》，并经公司董事会会议审议通过后贯彻实施。通过内控制度的建立健全和有效执行，有力地推进公司治理不断完善。

2.依法对公司部分董事和监事进行调整。按照《公司法》和《公司章程》的规定，报告期内，公司召开股东大会、董事会，采取累积投票制对公司部分董事和监事进行了调整，并相应调整了董事会各专门委员会委员和机构。召开董事会和监事会，选举了董事长和监事会主席，聘任了部分公司高级管理人员。

3.加强内幕信息知情人登记管理。公司制定了《公司内幕信息知情人登记管理办法》。该办法自实施以来，得到了严格贯彻执行。报告期内，为了进一步加强年报内幕信息的管理，公司下发了《关于做好对外报送年度信息内幕信息知情人登记工作的通知》，对年报期间对外报送信息提出了严格的程序要求和规定，以保障对外报送信息的合法合规。截至报告期末，公司均对定期报告编制和披露、重大事项决策等做好了内幕信息知情人登记，未发生内幕交易情况。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013年第一次临时股东大会	2013年1月15日	关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2013年1月16日
2012年度股东大会	2013年4月26日	《公司2012年年度报告》、《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度独立董事述职报告》、《公司2012年度财务决算报告》、关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于公司聘请2013年审计机构及支付其报酬的议案、关于公司2013年对控股子公司提供担保额度的议案、关于财务公司与关联方签订金融服务协议的议案	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2013年4月27日
2013年第二次临时股东大会	2013年6月9日	关于调整公司董事的议案、关于调整公司监事的议案	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2013年6月14日
2013年第三次临时股东大会	2013年9月10日	关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票的方案(1)发行股票的种类和面值(2)发行方式及发行时间(3)定价方式及发行价格(4)发行数量(5)发行对象及认购方式(6)限售期(7)募集资金用途(8)未分配利润的安排(9)上市地点(10)本次非公开发行决议的有效期、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告、	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2013年9月11日

		关于前次募集资金使用情况的报告、关于与中国葛洲坝集团公司签订非公开发行股票附加条件生效的股份认购协议的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案、关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案			
2013年第四次临时股东大会	2013年11月26日	关于公司注册发行短期融资券的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2013年11月27日

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
聂凯	否	12	9	3	3	0	否	2
付俊雄	否	6	3	1	3	0	否	3
和建生	否	6	6	1	0	0	否	2
段秋荣	否	6	5	1	1	0	否	2
刘彭龄	是	12	12	3	0	0	否	3
宋思忠	是	12	12	3	0	0	否	4
谢朝华	是	12	11	3	1	0	否	1
刘治	是	12	12	3	0	0	否	4
丁原臣	是	12	10	3	2	0	否	5
丁焰章	否	6	6	2	0	0	否	2
张金泉	否	6	5	2	1	0	否	3
任生春	否	6	5	2	1	0	否	2

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会依据工作职责，对财务报告和内控报告审计单位的聘用进行了审议；与公司年报审计会计师事务所进行多次见面沟通，对年报编制工作进行了全程监督；对公司高级管理人员和董事候选人的资格进行了审核并发表独立意见；对公司董事和高管薪酬制定和发放进行了审核，各专门委员会均充分履行了职责。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

1.报告期内，公司监事会按照《公司法》、本公司章程和《公司监事会议事规则》认真组织召开 7 次监事会会议，不能参加会议的监事均书面委托其他监事代为行使表决权，参加会议的人数和表决程序均符合公司法和本公司章程的规定，每次会议均按规定进行了会议记录并由出席会议监事签字，会议均形成会议决议并按规定进行了公告。

2.报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、公司内部控制情况、关联交易、公司董事及高级管理人员履行职务等工作履行了监督职责。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合规定，没有发生损害公司和股东权益的情况。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司拥有自主经营能力。

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### （一）董事会关于内部控制责任的声明

内部控制体系的建立健全和有效执行是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。董事会认为公司严格按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全，财务报告及所披露的信息真实、准确和完整。

#### （二）建立财务报告内部控制的依据

公司已严格按照我国《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务会计报告条例》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和部门规章的要求，建立健全了财务报告内部控制制度，完善了公司各项收支、交易、资产处置等经营业务以及财务报告的授权审批程序，切实加强了会计信息化建设，提高了财务报告内控信息的及时性和准确性。

#### （三）内部控制制度建设情况

1.根据中国证监会和上海证券交易所以的监管要求，公司于 2012 年 1 月起全面实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，内部控制监督部履行内部控制管理职能。为保障内部控制体系建设和内部控制日常工作的有效开展，公司分别成立了实施《企业内部控制基本规范》领导小组和工作小组，明确了公司内部控制体系建设的组织管理机构与联络机制。

2.为认真贯彻落实国务院国资委关于推动中央企业加快构建内部控制体系的要求，公司持续改进内部控制制度建设与执行工作，狠抓落实。一是全面清理了公司现行规章制度，分类整理出包括议事规则、战略投资、证券事务、财务与产权管理等 20 个大类 56 小类累计 290 项规章制度，整理出现行有效的规章制度目录，并将文件内容在系统数据库中进行了更新。二是严格执行规章制度的制定程序，在各职能部门报送年度规章制度制订计划的基础上，下发了《公司 2013 年规章制度制订计划》，明确 14 个职能部门计划制订和修订的具体制度。三是严格规章制度的审核把关，各项制度经征求公司总部职能部门、子分公司以及专家的意见，报送法律事务部审核把关，全年经会议审议通过规章制度计 41 项。四是制定公司《内部控制评价暂行规定》，完善了公司内部控制评价制度，使内部控制评价工作有章可循。

3.为有效推进内部控制工作，公司加大了内部控制体系建设、运行及监督与评价力度。一是顺利通过了内部控制体系建设工作成果的验收。公司总部层面完成流程文件汇编，梳理出一级流程 18 个，二级流程 53 个，三级流程 167 个，识别出风险 51 项，制定了《内部控制缺陷认定标准》，优化风险控制矩阵，更新了公司《内部控制手册》。这些工作的完成标志公司以风险为导向的内部控制体系已基本建立。二是组织内部控制重大缺陷查找工作，在报告期内无重大缺陷和重要缺陷的发生。三是按照上市公司监管要求积极开展内部控制评价工作。公司制定了《2013 年度内部控制评价工作方案》，经公司董事会审计委员会审议发布，内部控制评价已按工作方案全面实施，各项工作已完成。

内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

根据企业内部控制相关规范、指引及监管机构文件要求，经董事会和股东大会审议通过，公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度内部控制进行了审计，《公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（[2009]34 号）的要求，公司制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究暂行规定》，并经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

报告期内公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。



## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师向辉、刘苗审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、审计报告

## 审 计 报 告

大信审字[2014]第 2-00271 号

中国葛洲坝集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：向辉

中国注册会计师：刘苗

二〇一四年三月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 2013 年 12 月 31 日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	8,361,715,786.67	6,554,998,667.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	202,268,532.82	219,241,207.76
应收票据	五、3	1,407,419,414.02	938,218,658.60
应收账款	五、4	3,952,346,460.80	4,165,532,407.56
预付款项	五、5	5,142,080,942.03	4,944,835,849.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、6	8,795,146,345.74	6,882,374,547.23
买入返售金融资产			
存货	五、7	24,504,847,565.27	22,261,956,852.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		52,365,825,047.35	45,967,158,190.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、8	1,061,489,890.40	1,012,861,064.40
持有至到期投资			
长期应收款	五、9	1,748,244,172.81	316,669,674.40
长期股权投资	五、11	2,635,653,870.40	2,411,954,418.32
投资性房地产	五、12	46,554,642.43	10,023,386.21
固定资产	五、13	10,368,706,710.31	9,930,318,243.30
在建工程	五、14	1,597,358,368.72	1,183,548,628.51
工程物资			
固定资产清理		4,387,086.00	2,254,218.71
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、15	15,298,451,929.94	14,961,158,091.70
开发支出	五、15	7,427,326.46	8,063,884.54
商誉	五、16	11,692,198.04	11,692,198.04
长期待摊费用	五、17	222,710,745.67	246,160,114.30
递延所得税资产	五、18	131,162,043.65	91,162,941.71
其他非流动资产	五、20	325,054,217.58	255,073,790.60
非流动资产合计		33,458,893,202.41	30,440,940,654.74
资产总计		85,824,718,249.76	76,408,098,845.43

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

## 合并资产负债表（续）

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 2013 年 12 月 31 日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、22	5,191,248,200.00	4,862,014,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、23	421,541,994.00	218,825,040.32
应付账款	五、24	11,334,343,687.36	9,082,179,501.29
预收款项	五、25	11,848,394,667.40	9,244,868,983.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、26	329,212,651.48	389,131,696.17
应交税费	五、27	179,701,942.64	453,849,369.12
应付利息		44,155,012.44	8,572,511.01
应付股利		5,087,131.30	16,005,417.57
其他应付款	五、28	5,851,408,365.49	6,626,085,327.85
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			
一年内到期的非流动负债	五、29	3,009,126,940.36	4,306,400,000.00
其他流动负债	五、30	5,676,487,558.34	3,898,400,666.39
流动负债合计		43,890,708,150.81	39,106,332,513.28
非流动负债：			
长期借款	五、31	21,784,409,129.82	18,114,408,400.65
应付债券	五、32	1,655,047,424.66	2,313,418,279.66
长期应付款	五、33	1,964,398.17	1,253,582.42
专项应付款	五、34	130,700,000.00	
预计负债			
递延所得税负债	五、18	430,196,151.96	371,580,948.63
其他非流动负债	五、35	99,356,213.97	97,219,106.13
非流动负债合计		24,101,673,318.58	20,897,880,317.49
负债合计		67,992,381,469.39	60,004,212,830.77
所有者权益：			
股本	五、36	3,487,458,977.00	3,487,458,977.00
资本公积	五、37	3,555,299,962.81	3,498,809,643.91
减：库存股			
专项储备	五、38	27,929,734.22	5,796,762.98
盈余公积	五、39	627,490,360.12	611,862,143.22
一般风险准备			
未分配利润	五、40	5,933,591,778.63	4,835,289,917.88
外币报表折算差额		17,752,219.38	25,034,761.96
归属于母公司所有者权益合计		13,649,523,032.16	12,464,252,206.95
少数股东权益		4,182,813,748.21	3,939,633,807.71
所有者权益合计		17,832,336,780.37	16,403,886,014.66
负债和所有者权益总计		85,824,718,249.76	76,408,098,845.43

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

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司      2013 年 12 月 31 日      单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,721,151,009.68	1,666,179,605.79
交易性金融资产			
应收票据		81,764,474.15	9,176,750.00
应收账款	十一、1	1,247,695,613.48	1,067,706,003.64
预付款项		989,868,336.89	1,187,499,075.63
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	7,245,737,531.30	4,364,860,428.72
存货		1,038,126,645.22	1,272,323,503.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		13,324,343,610.72	9,567,745,367.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,049,063,290.40	1,002,936,464.40
持有至到期投资		6,526,000,000.00	6,451,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	16,929,143,047.99	16,748,604,283.99
投资性房地产			
固定资产		516,199,578.75	568,500,012.82
在建工程		20,000,000.00	
工程物资			
固定资产清理		258,429.89	2,254,218.71
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		257,035,377.28	264,355,933.20
开发支出		7,279,946.54	8,063,884.54
商誉			
长期待摊费用		24,128,648.79	21,473,163.42
递延所得税资产		11,812,863.95	18,733,014.84
其他非流动资产		15,317,926.58	18,167,254.66
非流动资产合计		25,356,239,110.17	25,104,088,230.58
资产总计		38,680,582,720.89	34,671,833,598.14

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（续）

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司      2013 年 12 月 31 日      单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		5,084,490,210.00	3,855,360,150.00
交易性金融负债			
应付票据		4,830,000.00	9,660,000.00
应付账款		1,930,020,844.13	1,350,475,404.24
预收款项		2,273,905,215.83	2,842,814,427.38
应付职工薪酬		106,381,690.93	113,781,189.34
应交税费		48,155,998.89	132,759,862.39
应付利息			
应付股利		19,113.16	19,113.16
其他应付款		5,664,029,441.01	3,565,205,504.59
一年内到期的非流动负债		2,808,876,940.36	3,149,400,000.00
其他流动负债		2,020,515,068.49	1,827,562,191.78
流动负债合计		19,941,224,522.80	16,847,037,842.88
非流动负债：			
长期借款		7,294,000,000.00	5,435,080,000.00
应付债券		1,655,047,424.66	2,313,418,279.66
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		199,120,361.26	201,368,768.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,148,167,785.92	7,949,867,048.17
负债合计		29,089,392,308.72	24,796,904,891.05
所有者权益：			
股本		3,487,458,977.00	3,487,458,977.00
资本公积		3,723,174,276.61	3,688,579,157.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		627,490,360.12	611,862,143.22
一般风险准备			
未分配利润		1,758,164,760.18	2,088,317,770.10
外币报表折算差额		-5,097,961.74	-1,289,340.34
所有者权益合计		9,591,190,412.17	9,874,928,707.09
负债和所有者权益总计		38,680,582,720.89	34,671,833,598.14

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

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2013 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		59,527,557,416.23	53,536,895,341.13
其中：营业收入	五、41	59,527,557,416.23	53,536,895,341.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		57,248,211,049.27	51,486,653,874.39
其中：营业成本	五、41	51,617,593,091.91	46,410,196,954.90
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	五、43	1,422,635,776.77	1,455,404,491.67
销售费用	五、44	534,525,069.85	450,299,199.00
管理费用	五、45	2,368,926,909.59	1,936,735,641.50
财务费用	五、46	1,260,080,742.17	1,183,215,723.55
资产减值损失	五、49	44,449,458.98	50,801,863.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、47	25,121,005.06	-2,947,659.80
投资收益（损失以“-”号填列）	五、48	58,216,396.05	62,741,127.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,311.92	8,467.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,362,683,768.07	2,110,034,934.82
加：营业外收入	五、50	276,703,784.42	308,993,338.98
减：营业外支出	五、51	45,367,563.25	37,990,307.04
其中：非流动资产处置损失		34,736,426.85	19,489,831.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,594,019,989.24	2,381,037,966.76
减：所得税费用	五、52	638,626,951.21	496,262,928.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,955,393,038.03	1,884,775,037.96
其中：归属于母公司所有者的净利润		1,584,737,039.67	1,562,512,640.32
少数股东损益		370,655,998.36	322,262,397.64
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	五、53	0.454	0.448
（二）稀释每股收益(元/股)	五、53	0.454	0.448
七、其他综合收益	五、54	29,189,076.92	123,645,190.53
八、综合收益总额		1,984,582,114.95	2,008,420,228.49
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		1,613,926,116.59	1,689,949,381.10
归属于少数股东的综合收益总额		370,655,998.36	318,470,847.39

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

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2013 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	13,819,303,373.47	16,187,915,048.69
减：营业成本	十一、4	12,925,283,422.27	14,866,568,364.27
营业税金及附加		392,165,133.99	478,273,724.67
销售费用		754,467.79	61,086,334.47
管理费用		339,065,927.41	582,336,542.65
财务费用		360,136,644.48	560,959,174.26
资产减值损失		8,250,453.44	3,843,153.92
加：公允价值变动收益			
投资收益	十一、5	355,010,262.97	1,736,635,547.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		148,657,587.06	1,371,483,302.13
加：营业外收入		4,231,065.29	26,683,848.31
减：营业外支出		2,826,818.75	6,054,507.58
其中：非流动资产处置损失		1,226,856.72	2,551,625.41
三、利润总额		150,061,833.60	1,392,112,642.86
减：所得税费用		-6,220,335.40	-7,101,154.38
四、净利润		156,282,169.00	1,399,213,797.24
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益		30,786,498.10	141,846,639.10
七、综合收益总额		187,068,667.10	1,541,060,436.34

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

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2013 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		55,360,687,469.15	51,013,934,145.14
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		163,936,500.18	191,866,584.88
收到其他与经营活动有关的现金	五、55	4,828,666,294.68	1,813,564,666.00
经营活动现金流入小计		60,353,290,264.01	53,019,365,396.02
购买商品、接受劳务支付的现金		43,550,045,131.32	45,205,670,079.28
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		4,170,856,737.79	3,766,461,120.33
支付的各项税费		3,052,309,289.71	2,494,609,945.02
支付其他与经营活动有关的现金	五、55	4,882,514,821.35	1,818,133,859.70
经营活动现金流出小计		55,655,725,980.17	53,284,875,004.33
经营活动产生的现金流量净额		4,697,564,283.84	-265,509,608.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		57,210,494.96	23,092,536.00
取得投资收益收到的现金		58,229,707.97	60,821,174.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,715,045.43	13,900,804.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			43,953,769.46
收到其他与投资活动有关的现金	五、55	189,221,799.47	27,035,969.98
投资活动现金流入小计		328,377,047.83	168,804,254.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,007,589,474.11	3,052,954,618.06
投资支付的现金		281,873,678.96	199,240,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,277,561.78	1,990,817.35
支付其他与投资活动有关的现金	五、55	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计		3,295,740,714.85	3,254,185,435.41
投资活动产生的现金流量净额		-2,967,363,667.02	-3,085,381,181.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,603,890,000.00	568,815,137.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,603,890,000.00	568,815,137.30
取得借款收到的现金		16,328,502,729.52	13,725,624,000.00
发行债券收到的现金		4,600,000,000.00	1,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、55	2,510,571,500.00	1,166,720,000.00
筹资活动现金流入小计		25,042,964,229.52	17,261,159,137.30
偿还债务支付的现金		18,710,998,949.45	10,282,424,138.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,651,762,606.46	2,546,302,733.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		277,300,252.94	201,415,641.10
支付其他与筹资活动有关的现金	五、55	3,552,390,615.88	2,850,499,331.99
筹资活动现金流出小计		24,915,152,171.79	15,679,226,204.18
筹资活动产生的现金流量净额		127,812,057.73	1,581,932,933.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-93,394,491.72	-870,722.06
五、现金及现金等价物净增加额		1,764,618,182.83	-1,769,828,578.61
加：期初现金及现金等价物余额		6,554,998,667.44	8,324,827,246.05
六、期末现金及现金等价物余额		8,319,616,850.27	6,554,998,667.44

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

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2013 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,863,485,209.43	14,686,250,847.96
收到的税费返还			13,310,365.82
收到其他与经营活动有关的现金		2,454,707,322.48	1,373,481,421.52
经营活动现金流入小计		15,318,192,531.91	16,073,042,635.30
购买商品、接受劳务支付的现金		11,319,465,962.28	14,374,552,273.08
支付给职工以及为职工支付的现金		709,518,117.89	700,034,070.26
支付的各项税费		359,575,894.01	358,062,086.21
支付其他与经营活动有关的现金		3,264,182,248.63	1,479,778,865.07
经营活动现金流出小计		15,652,742,222.81	16,912,427,294.62
经营活动产生的现金流量净额		-334,549,690.90	-839,384,659.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,341,000,000.00	1,955,000,000.00
取得投资收益收到的现金		350,773,430.61	580,089,727.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,608,083.18	1,505,064.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,693,381,513.79	2,536,594,792.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,800,080.14	53,344,936.18
投资支付的现金		5,679,611,764.00	4,967,495,256.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,781,411,844.14	5,020,840,193.07
投资活动产生的现金流量净额		-88,030,330.35	-2,484,245,400.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,484,954,610.00	12,109,177,570.00
发行债券收到的现金		4,600,000,000.00	1,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		17,084,954,610.00	13,909,177,570.00
偿还债务支付的现金		14,859,464,210.00	9,073,648,714.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		708,471,148.21	798,111,448.51
支付其他与筹资活动有关的现金		18,800,000.00	2,010,200,000.00
筹资活动现金流出小计		15,586,735,358.21	11,881,960,163.14
筹资活动产生的现金流量净额		1,498,219,251.79	2,027,217,406.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,667,826.65	592,030.91
五、现金及现金等价物净增加额		1,054,971,403.89	-1,295,820,621.93
加：期初现金及现金等价物余额		1,666,179,605.79	2,962,000,227.72
六、期末现金及现金等价物余额		2,721,151,009.68	1,666,179,605.79

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

## 合并股东权益变动表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2013 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	3,487,458,977.00	3,498,809,643.91		5,796,762.98	611,862,143.22		4,835,289,917.88	25,034,761.96	12,464,252,206.95	3,939,633,807.71	16,403,886,014.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,487,458,977.00	3,498,809,643.91		5,796,762.98	611,862,143.22		4,835,289,917.88	25,034,761.96	12,464,252,206.95	3,939,633,807.71	16,403,886,014.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		56,490,318.90		22,132,971.24	15,628,216.90		1,098,301,860.75	-7,282,542.58	1,185,270,825.21	243,179,940.50	1,428,450,765.71
（一）净利润							1,584,737,039.67		1,584,737,039.67	370,655,998.36	1,955,393,038.03
（二）其他综合收益		36,471,619.50						-7,282,542.58	29,189,076.92		29,189,076.92
上述（一）和（二）小计		36,471,619.50					1,584,737,039.67	-7,282,542.58	1,613,926,116.59	370,655,998.36	1,984,582,114.95
（三）股东投入和减少资本		20,018,699.40							20,018,699.40	137,210,139.27	157,228,838.67
1. 股东投入资本										137,210,139.27	137,210,139.27
2. 股份支付计入股东权益的金额											
3. 其他		20,018,699.40							20,018,699.40		20,018,699.40
（四）利润分配					15,628,216.90		-486,435,178.92		-470,806,962.02	-267,087,125.03	-737,894,087.05
1. 提取盈余公积					15,628,216.90		-15,628,216.90				
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配							-470,806,962.02		-470,806,962.02	-267,087,125.03	-737,894,087.05
4. 其他											
（五）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备				22,132,971.24					22,132,971.24	2,400,927.90	24,533,899.14
1. 本期提取				699,329,685.73					699,329,685.73	21,387,093.57	720,716,779.30
2. 本期使用				-677,196,714.49					-677,196,714.49	-18,986,165.67	-696,182,880.16
四、本期期末余额	3,487,458,977.00	3,555,299,962.81		27,929,734.22	627,490,360.12		5,933,591,778.63	17,752,219.38	13,649,523,032.16	4,182,813,748.21	17,832,336,780.37

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

## 合并股东权益变动表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2013 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	3,487,458,977.00	3,364,512,956.23		13,209,887.79	471,940,763.50		3,761,444,554.98	31,945,064.83	11,130,512,204.33	2,983,037,601.36	14,113,549,805.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,487,458,977.00	3,364,512,956.23		13,209,887.79	471,940,763.50		3,761,444,554.98	31,945,064.83	11,130,512,204.33	2,983,037,601.36	14,113,549,805.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		134,296,687.68		-7,413,124.81	139,921,379.72		1,073,845,362.90	-6,910,302.87	1,333,740,002.62	956,596,206.35	2,290,336,208.97
（一）净利润							1,562,512,640.32		1,562,512,640.32	322,262,397.64	1,884,775,037.96
（二）其他综合收益		134,347,043.65						-6,910,302.87	127,436,740.78	-3,791,550.25	123,645,190.53
上述（一）和（二）小计		134,347,043.65					1,562,512,640.32	-6,910,302.87	1,689,949,381.10	318,470,847.39	2,008,420,228.49
（三）股东投入和减少资本		-50,355.97							-50,355.97	852,866,701.34	852,816,345.37
1. 股东投入资本										852,890,008.29	852,890,008.29
2. 股份支付计入股东权益的金额											
3. 其他		-50,355.97							-50,355.97	-23,306.95	-73,662.92
（四）利润分配					139,921,379.72		-488,667,277.42		-348,745,897.70	-213,215,065.07	-561,960,962.77
1. 提取盈余公积					139,921,379.72		-139,921,379.72				
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配							-348,745,897.70		-348,745,897.70	-213,215,065.07	-561,960,962.77
4. 其他											
（五）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备				-7,413,124.81					-7,413,124.81	-1,526,277.31	-8,939,402.12
1. 本期提取				580,374,078.58					580,374,078.58	20,799,426.43	601,173,505.01
2. 本期使用				-587,787,203.39					-587,787,203.39	-22,325,703.74	-610,112,907.13
四、本期期末余额	3,487,458,977.00	3,498,809,643.91		5,796,762.98	611,862,143.22		4,835,289,917.88	25,034,761.96	12,464,252,206.95	3,939,633,807.71	16,403,886,014.66

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

## 母公司股东权益变动表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2013 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	3,487,458,977.00	3,688,579,157.11			611,862,143.22		2,088,317,770.10	-1,289,340.34	9,874,928,707.09
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	3,487,458,977.00	3,688,579,157.11			611,862,143.22		2,088,317,770.10	-1,289,340.34	9,874,928,707.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		34,595,119.50			15,628,216.90		-330,153,009.92	-3,808,621.40	-283,738,294.92
（一）净利润							156,282,169.00		156,282,169.00
（二）其他综合收益		34,595,119.50						-3,808,621.40	30,786,498.10
上述（一）和（二）小计		34,595,119.50					156,282,169.00	-3,808,621.40	187,068,667.10
（三）股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					15,628,216.90		-486,435,178.92		-470,806,962.02
1. 提取盈余公积					15,628,216.90		-15,628,216.90		
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配							-470,806,962.02		-470,806,962.02
4. 其他									
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取				112,865,865.36					112,865,865.36
2. 本期使用				-112,865,865.36					-112,865,865.36
四、本期期末余额	3,487,458,977.00	3,723,174,276.61			627,490,360.12		1,758,164,760.18	-5,097,961.74	9,591,190,412.17

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

## 母公司股东权益变动表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

2013 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	3,487,458,977.00	3,549,892,610.11		184,733.08	471,940,763.50		1,177,771,250.28	-4,449,432.44	8,682,798,901.53
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	3,487,458,977.00	3,549,892,610.11		184,733.08	471,940,763.50		1,177,771,250.28	-4,449,432.44	8,682,798,901.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		138,686,547.00		-184,733.08	139,921,379.72		910,546,519.82	3,160,092.10	1,192,129,805.56
（一）净利润							1,399,213,797.24		1,399,213,797.24
（二）其他综合收益		138,686,547.00						3,160,092.10	141,846,639.10
上述（一）和（二）小计		138,686,547.00					1,399,213,797.24	3,160,092.10	1,541,060,436.34
（三）股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					139,921,379.72		-488,667,277.42		-348,745,897.70
1. 提取盈余公积					139,921,379.72		-139,921,379.72		
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配							-348,745,897.70		-348,745,897.70
4. 其他									
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				-184,733.08					-184,733.08
1. 本期提取				89,042,691.82					89,042,691.82
2. 本期使用				-89,227,424.90					-89,227,424.90
四、本期末余额	3,487,458,977.00	3,688,579,157.11			611,862,143.22		2,088,317,770.10	-1,289,340.34	9,874,928,707.09

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

#### (一) 历史沿革

中国葛洲坝集团股份有限公司原名葛洲坝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），是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作为独家发起人，在公司资产重组基础上，以社会募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]186 号文和证监发字[1997]188 号文批准，公司股票于 1997 年 5 月 8 日在上海证券交易所上网发行，5 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。公司的总股本 49,000.00 万股，1998 年 5 月 18 日，以 1997 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，同时每 10 股配 3 股，共配送 13,300.00 万股，1998 年末总股本 62,300.00 万股。2000 年 9 月 20 日，以 1999 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股配 3 股，共配股 8,280.00 万股。至此公司总股本增至 70,580.00 万股，其中法人股 36,000.00 万股，占总股本 51.01%；社会公众股 34,580.00 万股，占总股本 48.99%。

葛洲坝股份有限公司股权分置改革方案于 2006 年 4 月 19 日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]445 号《关于葛洲坝股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，并经公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，以公司现有流通股本 34,580 万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股股东所持股份以此获得上市流通权，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 10 股的转增股份，对价相当于非流通股股东向流通股股东每 10 股送 3.42 股。上述股权分置改革已于 2006 年 5 月份实施完毕。至此公司总股本增至 105,160.00 万股。

葛洲坝股份有限公司吸收合并控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司方案于 2007 年 9 月 12 日获得中国证券监督管理委员会《关于葛洲坝股份有限公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的批复》（证监公司字[2007]149 号文）批准，吸收合并方案为：中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的股东以其对中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的出资额按照合并双方确定的换股价格和换股比例转换成本公司的股份，实现集团公司主业资产整体上市。原中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的股东持有 87,959.1836 万股葛洲坝股票，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司持有的 26,578.2618 万股葛洲坝股票予以注销，公司股本增加 61,380.9218 万股，公司股本变更为 166,540.9218 万股。2007 年 9 月 26 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变更登记过户手续。2009 年 11 月 17 日，以总股本 166,540.9218 万股为基数，向全体股东每 10 股配 3 股，实际配售 48,217.4079 万股，至此公司总股本增至 214,758.3297 万股。

2010 年 1 月 4 日至 1 月 10 日，公司于 2008 年 6 月发行的“葛洲 CWB1”认股权证实施行权，共行权 177,389,354 股，至此公司总股本增至 232,497.2651 万股。根据公司 2009 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，以总股本 232,497.2651 万股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 5 股，以未分配利润向全体股东转增股份总

额 116,248.6326 万股，至此变更后的总股本为 348,745.8977 万股。

## （二）公司简介

公司企业法人营业执照：注册号 420000000004382

公司注册资本：人民币叁拾肆亿捌仟柒佰肆拾伍万捌仟玖佰柒拾柒圆整

公司法定代表人：聂凯

公司法定住所：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店

公司的经营范围：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）。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、准则应用指南及解释，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司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 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

## （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法



本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的应以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方的财务报表比较数据追溯调整的期间不早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

## 7. 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

### （1）判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一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。

### （2）不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14 号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### **(3) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法**

对于属于“一揽子交易”的，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，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## **8. 现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## **9. 外币业务及外币财务报表折算**

### **(1) 外币业务折算**

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## （2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

①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，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为人民币。

②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即期汇率的近似汇率折算为人民币，上年实际数按照上年折算后的利润表的数额列示。

③产生外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

④现金流量表中有关反映发生额的项目均按照合并会计报表日的即期汇率折算为人民币，汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

### （1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产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（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如

下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### **(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### **(3) 金融负债终止确认条件**

本公司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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### **(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法**

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如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；如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。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### **(5) 金融资产减值**

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重（即公允价值下跌超过其持有成本 50%）或非暂时性下跌（即公允价值下跌持续 12 个月）；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (DI-Dr) / DI$$

其中：FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C 为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI 为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

#### （6）金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- ①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- ②管理层没有意图持有至到期；
- ③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- ④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

### 11. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款和长期应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的判断依据或金额标准	应收款项期末余额中 5,000 万元（含 5,000 万元）以上，有客观证据表明可收回性与以信用期账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

#### （2）按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
按款项账龄的组合	未按单项计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
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。对合并会计报表范围内的应收款项不提取坏账准备。本公司按信用期账龄组合确定计提坏账准备的比例如下：

项 目	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
半年以内（含半年）	0	0
半年—一年	5	5
一年—二年	8	8
二年—三年	10	10
三年—四年	20	20
四年—五年	30	30
五年以上	80	80

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的判断依据或金额标准	应收款项期末余额中 5,000 万元以下，有客观证据表明可收回性与以信用期账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。
单项金额虽不重大但单项计提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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品（开发成本）、产成品（开发产品）、工程施工等。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

#### **(4) 存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品购进时按实际成本计价，根据实际情况采用一次摊销法或分次摊销法核算。

### **13. 长期股权投资**

#### **(1) 初始投资成本确定**

①企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始投资成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### **(2) 后续计量及损益确认方法**

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

#### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当对一个企业的财务和经营政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时具有重大影响。

#### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。



减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

#### 14. 投资性房地产

##### (1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式后续计量。

##### (2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

#### 15. 固定资产

##### (1) 固定资产确认条件

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

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

##### (2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	15—40	5	6.33—2.38

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
机器设备	4—18	5	23.75—5.28
运输设备	6—12	5	15.83—7.92
电子设备	5—10	5	19—9.50
其他设备	4—14	5	23.75—6.79

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 16. 在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

## **(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点**

本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## **(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## **17. 借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

本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。

### **(2) 资本化金额计算方法**

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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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金额确定；②占用一般借款按照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。资本化率为一般借款

加权平均利率计算确定；③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 17. 无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

①外购的无形资产应按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；

②投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价；

③企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：

a.开发的无形资产在完成后，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。

b. 该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

### (2) 无形资产摊销方法

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/特许权经营期限内工程可行性研究预计总车流量。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确

定。

## 18. 建设经营移交（BOT）方式参与公共基础设施建设业务的处理

### （1）BOT 业务应当同时满足以下条件

①合同授予方为政府及其有关部门或政府授权进行招标的企业。

②合同投资方为按照有关程序取得该特许经营权合同的企业（以下简称“合同投资方”）。合同投资方按照规定设立项目公司（以下简称“项目公司”）进行项目建设和运营。项目公司除取得建造有关基础设施的权利以外，在基础设施建造完成以后的一定期间内负责提供后续经营服务。

③特许经营权合同中对所建造基础设施的质量标准、工期、开始经营后提供服务的对象、收费标准及后续调整作出约定，同时在合同期满，合同投资方负有将有关基础设施移交给合同授予方的义务，并对基础设施在移交时的性能、状态等作出明确规定。

### （2）与 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。

（3）按照合同规定，企业为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定处理。

（4）按照特许经营权合同规定，项目公司提供不止一项服务（如既提供基础设施建造服务又提供建成后经营服务）的，各项服务能够单独区分时，其收取或应收的对价按照各项服务的相对公允价值比例分配给所提供的各项服务。

(5) BOT 业务所建造基础设施不作为项目公司的固定资产。

## 19. 建设移交 (BT) 方式参与公共基础设施建设业务的处理

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。

## 20. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出, 但受益期限在一年以上 (不含一年) 的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21. 预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务, 且履行该义务很可能导致经济利益流出, 该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量, 如所需支出存在一个连续范围, 且该范围内各种结果发生的可能性相同, 最佳估计数为该范围内中间值确定; 如涉及多个项目, 按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核, 有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数, 应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 22. 股份支付

股份支付, 是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

股份支付, 分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付, 按照授予职工权益工具的公允价值计量; 以现金结算的股份支付, 按照公司承担的以股份或者其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

权益工具的公允价值按照以下方法确定:

(1) 存在活跃市场的, 按照活跃市场中的报价确定;

(2) 不存在活跃市场的, 采用合理的估值技术确定, 包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 23. 收入

### (1) 销售商品

本公司销售的一般商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

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。

### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

### (4) 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。

## 24. 政府补助

### （1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### （2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### （3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（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。

### （4）与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### （5）政府补助的确认时点

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

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

## 25. 递延所得税资产和递延所得税负债



本公司递延所得税资产和递延所得税负债确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 26. 租赁

### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

### (2) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指 75% 或 75% 以上）。

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指 90% 或 90% 以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

### (3) 融资租赁的主要会计处理

#### ①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### ②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### （4）经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 27. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

#### （1）主要会计政策变更说明

公司报告期内无会计政策变更事项。

#### （2）主要会计估计变更说明

公司报告期内无会计估计变更事项。

### 28. 前期会计差错更正

公司报告期内无重大前期差错更正事项。

## 三、税项

### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、13%、17%

税种	计税依据	税率
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
教育费附加	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

## (二) 税收优惠及批文

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，控股子公司葛洲坝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机械船舶有限公司、葛洲坝集团第一工程有限公司均于2012年8月被认定为高新技术企业，全资子公司葛洲坝集团电力有限责任公司于2012年11月被认定为高新技术企业，期限为3年，企业所得税按15%税率计提并缴纳。

经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司于2011年11月21日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，全资子公司葛洲坝集团第二工程有限公司、葛洲坝集团机电建设有限公司均于2012年11月被认定为高新技术企业，期限为3年，企业所得税按15%税率计提并缴纳。

经新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局批准，控股子公司葛洲坝新疆工程局（有限公司）于2012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。

全资子公司葛洲坝集团基础工程有限公司、葛洲坝集团试验检测有限公司被列入《湖北省2013年拟通过复审高新技术企业名单》，上述公司2013年度按15%税率计提并缴纳企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充通知》（财税【2009】163号）规定文件，全资子公司葛洲坝集团水泥有限公司及其所属各子公司采用旋窑法工艺生产的PC32.5级复合硅酸盐水泥，符合资源综合利用增值税即征即退优惠政策的规定，享受PC32.5级复合硅酸盐水泥增值税即征即退优惠政策。

## 四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的应以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方的财务报表比较数据追溯调整的期间不早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

### 1. 子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的二级子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司	控股子公司	湖北荆门市	高速公路	90,000.00	高速公路投资建设及经营	55,080.00		61.20	61.20	是	44,245.41		
湖北大广北高速公路有限责任公司	全资子公司	湖北武汉市	高速公路	188,100.00	高速公路投资建设及经营	188,100.00		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	全资子公司	四川遂宁市	高速公路	206,457.94	高速公路投资建设及经营	206,457.94		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团水泥有限公司	全资子公司	湖北荆门市	水泥产销	305,612.02	水泥生产、销售	305,612.02		100.00	100.00	是	58,073.70	79.85	
葛洲坝海集房地产开发有限公司	全资子公司	湖北武汉市	房地产	80,000.00	房地产开发、商品房销售等	80,000.00		100.00	100.00	是	3,755.54	44.46	
葛洲坝易普力股份有限公司	控股子公司	重庆市北部新区	民用爆破	31,058.80	民用炸药的生产、销售等	8,615.66		68.36	68.36	是	40,528.10		
葛洲坝集团试验检测有限公司	全资子公司	湖北武汉市	试验检测	5,000.00	建筑材料性能及混凝土生产质量检测实验	5,000.00		100.00	100.00	是			
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	全资子公司	湖北武汉市	综合服务	23,579.76	装饰工程设计施工、物业管理等	23,579.76		100.00	100.00	是	913.10		
葛洲坝新疆工程局(有限公司)(注)	控股子公司	新疆乌鲁木齐市	工程建筑	30,000.00	水利水电工程施工	30,170.82		96.67	96.67	是	2,068.16		
葛洲坝新疆投资控股有限公司	全资子公司	新疆乌鲁木齐市	水电投资	20,000.00	水电项目投资开发及其他投资业务等	20,000.00		100.00	100.00	是	7,070.00		
葛洲坝电力投资有限公司	全资子公司	四川成都市	水力发电	30,000.00	水电项目开发投资经营	30,000.00		100.00	100.00	是	4,713.65	3,239.33	
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	全资子公司	陕西西安市	工程建筑	30,000.00	工程施工、砂石料生产、金结制作安装	6,000.00		100.00	100.00	是			

注：公司本期收购葛洲坝新疆工程局（有限公司）少数股东持有的 10% 股权，转让价格按公司经营评估后的净资产值确定。

#### (2) 同一控制下企业合并取得的二级子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
葛洲坝集团第一工程有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	工程建筑	50,349.27	水利水电工程施工	51,837.64		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团第二工程有限公司	全资子公司	四川成都市	工程建筑	50,000.00	水利水电工程施工	51,917.67		100.00	100.00	是	406.93		
葛洲坝集团第五工程有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	工程建筑	67,000.00	水利水电工程施工	68,165.91		100.00	100.00	是	16,889.14	2,704.24	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减子公司少数股东分担	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担
葛洲坝集团第六工程有限公司	全资子公司	福建厦门市	工程建筑	32,000.00	水利水电工程施工	32,722.79		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团电力有限责任公司	全资子公司	湖北宜昌市	工程建筑	25,000.00	输变电工程施工	32,013.42		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团基础工程有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	工程建筑	25,000.00	水利水电工程施工	25,814.71		100.00	100.00	是			
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司(注1)	全资子公司	湖北宜昌市	工程建筑	10,000.00	水利水电工程施工	10,746.90		100.00	100.00	是			
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	全资子公司	北京市	工程建筑	90,000.00	国外工程承包施工	90,000.82		100.00	100.00	是			
葛洲坝集团机电建设有限公司	全资子公司	四川成都市	工程建筑	25,000.00	工程施工、金属结构加工	25,969.86		100.00	100.00	是	0.72	0.28	
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司(注2)	控股子公司	北京市	房地产	100,000.00	房地产开发、商品房销售等	69,505.25		69.40	99.14	是	159,151.54	504.14	
葛洲坝集团对外贸易有限公司(注3)	全资子公司	湖北武汉市	贸易	1,000.00	代理施工设备进出口	1,034.41		100.00	100.00	是			
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	控股子公司	湖北宜昌市	金融	137,137.00	办理成员单位存、贷款	70,203.52		51.00	51.00	是	79,906.96		
葛洲坝集团物流有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	物流仓储	5,000.00	仓储、装卸、搬运服务	5,150.22		100.00	100.00	是			
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	全资子公司	湖北宜昌市	船舶制造	33,402.01	船舶等机械设备制造	37,251.03		100.00	100.00	是			

注 1：公司第五届董事会第二十次会议同意将全资子公司葛洲坝集团三峡实业有限公司更名为中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司。

注 2：公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于中国葛洲坝集团房地产开发有限公司股权信托融资的议案》，同意公司控股 99.14% 的子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司（以下简称“葛洲坝房地产公司”）向平安信托有限责任公司（“平安信托公司”）以股权信托的方式融资 150,000 万元，期限三年。根据双方约定，信托存续期间，平安信托公司不参与葛洲坝房地产公司的具体经营管理和分红，葛洲坝房地产公司原有的董事会及经营管理机构不因本次增资而进行调整。

注 3：公司的全资子公司葛洲坝集团物流有限公司本期收购葛洲坝集团对外贸易有限公司的少数股东持有的 10% 股权，转让价格按公司经营评估后的净资产确定。

### (3) 非同一控制下企业合并取得的二级子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	控股子公司	湖北宜昌市	保险服务	1,000.00	保险经纪与代理服务	550.00		55.00	55.00	是	558.43		

## 2. 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

## 3. 合并范围发生变更的说明

### (1) 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的二级子公司

无

### (2) 本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的被投资单位

无

## 4. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

### (1) 本期新纳入合并范围的二级子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	60,027,418.00	27,418.00

### (2) 本期不再纳入合并范围的二级子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经

## 营实体

无

## 5. 本期因同一控制下企业合并新纳入合并范围的二级子公司

无

## 6. 本期因非同一控制下企业合并新纳入合并范围的二级子公司

无

## 7. 本期出售丧失控制权的股权而减少二级子公司

无

## 8. 本期发生的反向购买

无

## 9. 本期发生的吸收合并

无

## 10. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

对于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汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

## 五、合并财务报表重要项目注释

## 1. 货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：			<b>57,064,222.65</b>			<b>51,518,577.85</b>
其中：人民币	—	—	39,916,791.90	—	—	34,839,790.91
美 元	1,461,322.85	6.0969	8,909,539.26	1,407,207.87	6.2855	8,845,005.09
欧 元	101,064.78	8.4189	850,854.27	76,495.67	8.3176	636,260.37
其他币种	—	—	7,387,037.22	—	—	7,197,521.48
银行存款：			<b>8,209,591,606.49</b>			<b>6,305,140,081.91</b>
其中：人民币	—	—	7,140,580,666.68	—	—	5,334,691,241.23
美 元	112,284,473.61	6.0969	684,587,207.14	85,435,501.11	6.2855	537,004,842.22
欧 元	4,847,224.62	8.4189	40,808,299.36	12,179,655.56	8.3176	101,305,503.08
其他币种	—	—	343,615,433.31	—	—	332,138,495.38
其他货币资金：			<b>95,059,957.53</b>			<b>198,340,007.68</b>
其中：人民币	—	—	82,462,836.53	—	—	157,998,289.44

项 目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
美 元	240,649.65	6.0969	1,467,216.85	534,398.21	6.2855	3,358,959.95
其他币种	—	—	11,129,904.15			36,982,758.29
合 计	—	—	<b>8,361,715,786.67</b>	—	—	<b>6,554,998,667.44</b>

注：期末其他货币资金中受限制的金额为 42,098,936.40 元。

## 2. 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 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	202,268,532.82	219,241,207.76
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合 计	202,268,532.82	219,241,207.76

注：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 2013 年末及 2012 年末的收盘价格。上述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

项 目	期末数	年初数
银行承兑汇票	1,335,661,939.87	929,047,988.25
商业承兑汇票	71,757,474.15	9,170,670.35
合 计	1,407,419,414.02	938,218,658.60

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日，期末用于质押的应收票据为 5,438.72 万元。其中用于质押的金额最大前五项应收票据如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
出票单位 1	2013-09-24	2014-03-22	6,000,000.00
出票单位 2	2013-09-03	2014-03-03	4,000,000.00
出票单位 3	2013-09-27	2014-03-27	3,000,000.00
出票单位 4	2013-10-12	2014-03-12	2,100,000.00
出票单位 5	2013-09-09	2014-03-09	2,000,000.00

(3) 截止 2013 年 12 月 31 日，无转为应收账款的应收票据。

(4) 截止 2013 年 12 月 31 日，已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
出票单位 1	2013-08-29	2014-02-28	5,000,000.00
出票单位 2	2013-09-11	2014-03-11	5,000,000.00
出票单位 3	2013-11-18	2014-05-18	5,000,000.00
出票单位 4	2013-11-27	2014-05-27	2,000,000.00
出票单位 5	2013-11-12	2014-05-12	1,000,000.00

#### 4. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	4,059,289,286.72	99.99	106,942,825.92	2.63
组合小计	4,059,289,286.72	99.99	106,942,825.92	2.63
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	230,169.09	0.01	230,169.09	100.00
合 计	4,059,519,455.81	100.00	107,172,995.01	2.64

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	4,232,732,648.69	99.99	67,200,241.13	1.59
组合小计	4,232,732,648.69	99.99	67,200,241.13	1.59
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	230,169.09	0.01	230,169.09	100.00
合 计	4,232,962,817.78	100.00	67,430,410.22	1.59

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
半年以内	3,251,272,230.96	80.08		3,679,376,727.94	86.93	



账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
半年以内	3,251,272,230.96	80.08		3,679,376,727.94	86.93	
半年-1 年以内	140,320,787.18	3.46	7,016,039.46	272,800,139.89	6.44	13,640,007.00
1 至 2 年	498,837,647.67	12.29	39,907,011.80	127,885,681.76	3.02	10,230,854.55
2 至 3 年	53,069,141.28	1.31	5,306,914.13	65,984,514.27	1.56	6,598,451.45
3 至 4 年	55,011,571.04	1.36	11,002,314.20	21,603,517.66	0.51	4,320,703.55
4 至 5 年	9,823,561.06	0.24	2,947,068.32	39,310,858.32	0.93	11,793,257.52
5 年以上	50,954,347.53	1.26	40,763,478.01	25,771,208.85	0.61	20,616,967.06
合 计	4,059,289,286.72	100.00	106,942,825.92	4,232,732,648.69	100.00	67,200,241.13

**(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提理由
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
其他债务人	26,400.00	26,400.00	100.00	账龄较长，难以收回
合 计	230,169.09	230,169.09	—	—

**(4) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合 计	工程款	822,351.60	无法收回	否

**(5) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。****(6) 应收账款金额前五名单位情况**

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	302,029,400.00	1 年以内	7.44
第二名	非关联方	253,805,053.51	1 年以内	6.25
第三名	非关联方	213,620,000.00	1 年以内	5.26
第四名	非关联方	128,460,318.29	1 年以内	3.16
第五名	非关联方	106,539,824.92	1 年以内	2.62
合 计	—	1,004,454,596.72	—	24.73

**(7) 应收关联方账款情况**

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国能源建设集团有限公司	实际控制人	174,046.24	0.00
中国能源建设集团广东省电力第一工程局混凝土分公司	实际控制人的全资子公司	32,083.60	0.00
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	实际控制人的全资子公司	1,815,051.50	0.04

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	实际控制人的全资子公司	48,620,122.62	1.20
合 计	—	50,641,303.96	1.24

## 5. 预付款项

### (1) 预付款项账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,086,681,010.57	79.48	4,124,624,125.79	83.41
1 至 2 年	839,145,476.66	16.32	648,763,465.34	13.12
2 至 3 年	181,610,436.49	3.53	113,889,926.59	2.30
3 年以上	34,644,018.31	0.67	57,558,331.69	1.17
合 计	5,142,080,942.03	100.00	4,944,835,849.41	100.00

注：一年以上预付款项主要是部分工程施工周期较长的项目尚未结算所致。

### (2) 截止 2013 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
第一名	非关联方	1,078,890,000.00	20.98	1 年以内	合同未履行完毕
第二名	非关联方	150,000,000.00	2.92	1 年以内	合同未履行完毕
第三名	非关联方	146,765,576.58	2.85	2 年以内	合同未履行完毕
第四名	非关联方	90,646,636.98	1.76	2 年以内	合同未履行完毕
第五名	非关联方	84,652,579.01	1.65	1 年以内	合同未履行完毕
合 计	—	1,550,954,792.57	30.16	—	—

### (3) 预付款项期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## 6. 其他应收款

### (1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,010,429,451.67	22.37	11,757,324.26	0.58
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,807,615,168.28	31.25	79,882,274.87	2.85
组合小计	2,807,615,168.28	31.25	79,882,274.87	2.85

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,167,129,118.71	46.38	98,387,793.79	2.36
合 计	8,985,173,738.66	100.00	190,027,392.92	2.11

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,900,031,999.38	26.84	26,617,809.88	1.40
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,664,432,599.39	23.52	105,272,946.98	6.32
组合小计	1,664,432,599.39	23.52	105,272,946.98	6.32
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,513,267,250.81	49.64	63,466,545.49	1.81
合 计	7,077,731,849.58	100.00	195,357,302.35	2.76

(2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
应收业主的工程质保金	2,010,429,451.67	11,757,324.26	0.58	经单独进行减值测试后计提减值
合 计	2,010,429,451.67	11,757,324.26	0.58	

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
半年以内	2,409,619,867.77	85.83		1,320,725,954.52	79.35	
半年-1 年以内	87,142,578.11	3.10	4,357,129.04	82,264,908.03	4.94	4,113,245.50
1 至 2 年	194,042,711.71	6.91	15,523,417.00	113,600,414.08	6.83	9,088,033.15
2 至 3 年	40,521,218.04	1.44	4,052,121.83	22,885,690.04	1.38	2,288,569.01
3 至 4 年	4,715,461.29	0.17	943,092.26	8,054,647.85	0.48	1,610,929.56
4 至 5 年	4,504,300.65	0.16	1,351,290.20	10,697,236.30	0.64	3,209,170.93
5 年以上	67,069,030.71	2.39	53,655,224.54	106,203,748.57	6.38	84,962,998.83
合 计	2,807,615,168.28	100.00	79,882,274.87	1,664,432,599.39	100.00	105,272,946.98

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提理由
应收业主的工程质保金	4,095,839,747.35	27,098,422.43	0.66	经单独进行减值测试后计提减值
科威特水电部	43,301,877.75	43,301,877.75	100.00	账龄较长，难以收回
委托汉唐证券公司理财款	23,118,272.99	23,118,272.99	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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提理由
汉川四建	993,834.82	993,834.82	100.00	账龄较长, 难以收回
海吉吉公司	865,288.00	865,288.00	100.00	账龄较长, 难以收回
中机公司	200,000.00	200,000.00	100.00	账龄较长, 难以收回
大桥局设计院	116,320.00	116,320.00	100.00	账龄较长, 难以收回
其他债务人	1,030,580.59	1,030,580.59	100.00	账龄较长, 难以收回
合 计	4,167,129,118.71	98,387,793.79	—	—

## (5) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合 计	往来款等	1,083,756.88	无法收回	否

(6) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 期末金额较大的其他应收款主要是履约保证金、质保金、土地竞买保证金等款项。

## (8) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	640,000,000.00	1 年以内	7.12
第二名	非关联方	400,000,000.00	1 年以内	4.45
第三名	非关联方	254,878,906.10	2 年以内	2.84
第四名	非关联方	189,127,400.00	2 年以内	2.10
第五名	非关联方	170,170,000.00	1 年以内	1.89
合 计	—	1,654,176,306.10	—	18.40

## (9) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国能源建设集团有限公司	实际控制人	1,117,910.00	0.01
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	实际控制人的全资子公司	8,532,142.70	0.09
重庆江綦高速公路有限公司	本公司的联营企业	39,227,581.00	0.44
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	本公司的合营企业	3,083,237.00	0.03
合 计	—	51,960,870.70	0.57

## 7. 存货

## (1) 存货种类分项列示

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

存货项目	期末数			年初数		
	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	1,405,609,746.26	4,652,506.58	1,400,957,239.68	1,648,982,824.57	4,659,391.58	1,644,323,432.99
在产品	507,174,655.87		507,174,655.87	617,008,430.44		617,008,430.44
开发成本	14,891,728,933.17		14,891,728,933.17	13,220,928,709.10		13,220,928,709.10
产成品	268,328,601.56		268,328,601.56	199,091,624.72		199,091,624.72
开发产品	1,771,859,964.42		1,771,859,964.42	1,101,385,897.34		1,101,385,897.34
工程施工	5,690,113,902.66	25,315,732.09	5,664,798,170.57	5,500,974,986.16	21,756,228.06	5,479,218,758.10
合计	24,534,815,803.94	29,968,238.67	24,504,847,565.27	22,288,372,472.33	26,415,619.64	22,261,956,852.69

## (2) 开发成本明细如下

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
锦绣天下二期项目	171,889,989.60	130,039,793.92		301,929,783.52
锦绣天下三期项目	217,864,098.98	69,362,198.53	104,596,712.22	182,629,585.29
锦绣星城项目	227,955,267.10	139,491,780.38	141,935,903.19	225,511,144.29
宜昌经济房项目	85,244,575.23	74,820,675.74	160,065,250.97	
海南福湾项目	3,025,657,787.18	296,901,988.09		3,322,559,775.27
上海玉兰臻园项目	1,743,790,041.36	402,846,795.96		2,146,636,837.32
北京紫郡府项目	1,108,510,035.61	365,922,826.75		1,474,432,862.36
北京京杭广场项目	1,849,759,772.85	659,287,518.44		2,509,047,291.29
葛洲坝伊犁项目管理中心	30,642,817.12	6,385,780.53		37,028,597.65
葛洲坝新疆总部大厦及配套住宅	136,017,451.40	128,216,042.17		264,233,493.57
南京线路器材厂项目		2,605,917.82		2,605,917.82
葛洲坝太阳城项目	278,606,985.02	126,573,047.06	405,180,032.08	
葛洲坝光谷大厦		47,778,000.60		47,778,000.60
葛洲坝太原新村	4,204,623.13	2,296,732.08		6,501,355.21
城市花园二期项目	1,104,680,393.46	173,936,500.28		1,278,616,893.74
大学城项目		95,907,435.38		95,907,435.38
葛洲坝国际广场	1,418,067,846.55	96,192,218.27	26,414,197.21	1,487,845,867.61
葛洲坝世纪花园 A 区	674,735,261.96	134,087,596.64		808,822,858.60
葛洲坝世纪花园 B 区	895,514,914.16	164,147,887.58	673,773,694.48	385,889,107.26
城市花园一期项目	247,566,848.39	65,665,278.00		313,232,126.39
其他	220,000.00	300,000.00		520,000.00
合计	13,220,928,709.10	3,182,766,014.22	1,511,965,790.15	14,891,728,933.17

## (3) 开发产品明细如下

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
----	------	-------	-------	------

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
锦绣天下一期项目	74,718,670.22		5,359,545.38	69,359,124.84
锦绣天下二期项目	52,486,862.94		11,772,823.09	40,714,039.85
锦绣天下三期项目		104,596,712.22	104,596,712.22	
锦绣星城项目	11,359,199.09	141,935,903.19	141,935,903.19	11,359,199.09
宜昌经济房项目	3,812,244.59	160,065,250.97	113,794,692.88	50,082,802.68
葛洲坝太阳城项目		405,180,032.08	94,383,632.34	310,796,399.74
葛洲坝国际广场北区	798,967,176.05	26,414,197.21	141,994,987.78	683,386,385.48
葛洲坝世纪花园 B 区	160,041,744.45	673,773,694.48	227,653,426.19	606,162,012.74
合 计	1,101,385,897.34	1,511,965,790.15	841,491,723.07	1,771,859,964.42

#### (4) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	4,659,391.58			6,885.00	4,652,506.58
工程施工	21,756,228.06	8,134,005.14		4,574,501.11	25,315,732.09
合 计	26,415,619.64	8,134,005.14		4,581,386.11	29,968,238.67

#### (5) 存货跌价准备情况说明

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	账面成本高于可变现净值的材料
工程施工	账面成本高于可变现净值的工程施工，其中对于执行建造合同的项目，当建造合同预计总成本大于合同预计总收入时提取损失准备；对于停止执行建造合同的项目，对单项资产进行减值测试并提取减值准备，见“十、其他重要事项（二）其他”

(6) 期末存货中已设定抵押的在产品（开发成本）价值为 7,589,062,450.40 元。

(7) 期末存货在产品（开发成本）项目中本期利息资本化金额 667,454,827.08 元，用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 5.4%-7.22%。

### 8. 可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产分项列示

项 目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	1,061,489,890.40	1,012,861,064.40
其他		
合 计	1,061,489,890.40	1,012,861,064.40

## (2) 可供出售金融资产为持有的上市公司股票，明细如下

项 目	期末公允价值	年初公允价值
长江电力	286,959,600.00	311,932,350.00
交通银行	9,715,200.00	12,498,200.00
韶能股份	27,043,500.00	21,598,500.00
长江证券	737,771,590.40	666,832,014.40
合 计	1,061,489,890.40	1,012,861,064.40

## (3) 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	289,855,392.74	289,855,392.74
公允价值	1,061,489,890.40	1,061,489,890.40
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	578,725,873.25	578,725,873.25
已计提减值金额	-	-

## (4) 可供出售金融资产期末不存在计提减值的情形。

## 9. 长期应收款

项 目	期末余额	年初余额
建设移交（BT）项目款	1,598,244,172.81	316,669,674.40
分期收款提供劳务	150,000,000.00	
合 计	1,748,244,172.81	316,669,674.40

## 10. 对合营投资和联营企业投资

## (1) 合营企业基本情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业持股 比例 (%)	本企业在被投资单 位表决权比例(%)	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	有限责任公司	湖北宜昌	张春新	工程施工 建设工程投资	10,000.00	50.00	50.00	390,748,622.00	290,748,622.00	100,000,000.00		-

## (2) 联营企业基本情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业持股 比例 (%)	本企业在被投资单 位表决权比例(%)	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润
重庆江莱高速公路有限公司	有限责任公司	重庆渝北区	敬世红	高速公路	58,750.00	40.00	40.00	1,556,168,727.56	821,793,727.56	734,375,000.00		-
张家界永利民爆破有限责任公司	有限责任公司	永定区南庄坪	胡秀云	民用爆破	100.00	35.30	35.30	1,923,997.06	565,066.97	1,358,930.09	23,789,320.04	-39,115.85
益阳益联民用爆破器材有限公司	有限责任公司	湖南益阳	王彬	民用爆破器材 销售	100.00	36.43	36.43	1,367,359.64	365,998.17	1,001,361.47	17,508,822.61	1,361.47

## 11. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期收到现金红利
湖北银行股份有限公司	成本法	20,401,000.00	20,401,000.00		20,401,000.00	0.66	0.66				3,770,725.82
湖北鹏程保险经纪有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	2.51	2.51		2,000.00		36,506.84
海南泛华高速公路股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	4.96	4.96		10,000,000.00		
宜昌市三峡水利水电物资公司	成本法	1,671,262.63	1,671,262.63		1,671,262.63	20.00	20.00		1,671,262.63		
宜昌三峡旅游船有限公司	成本法	1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00	2.00	2.00				
宜昌市平湖半岛投资有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	20.00	20.00				1,527,423.60
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	成本法	586,700.00	400,000.00	186,700.00	586,700.00	7.68	7.68				2,511,463.79
重庆广联民爆器材有限公司	成本法	7,545,000.00	7,545,000.00		7,545,000.00	22.52	22.52				5,565,664.73
重庆市工程爆破协会	成本法	5,000.00	5,000.00		5,000.00	2.00	2.00				
云南民爆集团有限责任公司兰坪公司	成本法	2,120,489.28	2,120,489.28		2,120,489.28	30.00	30.00				2,209,512.19
南京东诺工业炸药高科技有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	7.50	7.50				130,931.00
宜昌平湖投资担保有限公司	成本法	118,000.00	118,000.00		118,000.00	0.06	0.06				9,440.00
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	成本法	889,800.00	889,800.00		889,800.00	8.90	8.90				347,022.00
宜昌市乐嘉民爆器材有限公司	成本法	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	16.00	16.00				96,000.00
张家界永利民爆有限责任公司	权益法	353,000.00	497,278.64	-13,807.90	483,470.74	35.30	35.30				
中城水工业投资公司	成本法	651,450.40	651,450.40		651,450.40	0.65	0.65				
宜昌市葛洲坝摄影有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	25.00	25.00				
中宏有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	6.67	6.67				
湖北宜恩洞坪水电有限责任公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	5.00	5.00				1,000,000.00
上海葛洲坝项目前岩井设备租赁有限公司	成本法	16,578,400.00	16,578,400.00		16,578,400.00	20.00	20.00				
沪汉蓉铁路湖北有限责任公司	成本法	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00		1,600,000,000.00	10.51	10.51				
湖北省联合发展投资有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	6.08	6.08				
宜昌鑫诚机动车检测有限公司	成本法	110,000.00	110,000.00		110,000.00	22.00	22.00				
北京瑞通天宝科贸有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	10.00	10.00				
华融证券股份有限公司	成本法	322,411,764.00	310,500,000.00	11,911,764.00	322,411,764.00	4.50	4.50				3,600,000.00
日照市永泰民爆器材有限公司	成本法	160,000.00	160,000.00		160,000.00	3.20	3.20				
五莲县国信担保有限责任公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2.00	2.00				
五莲县宝增小额贷款有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	-						450,000.00
广东半球股份有限公司	成本法	215,570.57	215,570.57		215,570.57	3.00	3.00		215,570.57		
重庆江黔高速公路有限公司	权益法	293,750,000.00	117,500,000.00	176,250,000.00	293,750,000.00	40.00	40.00				
湖北荆松公路建设管理有限公司	成本法	81,740,000.00	81,740,000.00		81,740,000.00	25.00	25.00				
益阳益联民用爆破器材有限公司	权益法	364,300.00		364,795.98	364,795.98	36.43	36.43				
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	权益法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	50.00	50.00				
合计	—	2,662,411,736.88	2,423,843,251.52	223,699,452.08	2,647,542,703.60	—	—	—	11,888,833.20		21,254,689.97

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本公司的投资变现及投资收益汇回未受到重大限制。

## 12. 投资性房地产



**(1) 按成本计量的投资性房地产**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	12,172,408.83	40,119,240.52		52,291,649.35
房屋建筑物	12,172,408.83	40,119,240.52		52,291,649.35
土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,149,022.62	3,587,984.30		5,737,006.92
房屋建筑物	2,149,022.62	3,587,984.30		5,737,006.92
土地使用权				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋建筑物				
土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	10,023,386.21			46,554,642.43
房屋建筑物	10,023,386.21			46,554,642.43
土地使用权				

(2) 期末投资性房地产不存在减值情况。

**13. 固定资产****(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下**

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、原价合计	15,110,199,711.02	1,689,503,345.87		1,028,948,790.69	15,770,754,266.20
房屋建筑物	5,617,418,383.48	388,073,293.33		77,533,121.65	5,927,958,555.16
机器设备	7,424,987,031.23	944,237,428.23		726,064,266.84	7,643,160,192.62
运输设备	1,442,576,330.83	267,241,841.46		177,487,746.81	1,532,330,425.48
电子设备	308,567,490.98	54,641,023.30		20,569,553.81	342,638,960.47
其他设备	316,650,474.50	35,309,759.55		27,294,101.58	324,666,132.47
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	5,119,476,296.29	480,768.11	1,075,612,897.80	829,526,692.65	5,366,043,269.55
房屋建筑物	1,205,130,339.32		169,613,035.75	13,406,096.23	1,361,337,278.84
机器设备	2,911,863,253.12		664,851,435.55	630,445,088.07	2,946,269,600.60
运输设备	693,163,785.58	480,768.11	163,378,403.55	147,951,692.16	709,071,265.08
电子设备	151,380,004.68		37,733,966.69	18,504,433.79	170,609,537.58
其他设备	157,938,913.59		40,036,056.26	19,219,382.40	178,755,587.45
三、固定资产减值准备累计金额合计	60,405,171.43			24,400,885.09	36,004,286.34
房屋建筑物	5,318,508.95				5,318,508.95

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
机器设备	43,356,108.81		23,864,218.64	19,491,890.17
运输设备	1,959,908.13		536,666.45	1,423,241.68
电子设备	156,921.54			156,921.54
其他设备	9,613,724.00			9,613,724.00
四、固定资产账面价值合计	9,930,318,243.30			10,368,706,710.31
房屋建筑物	4,406,969,535.21			4,561,302,767.37
机器设备	4,469,767,669.30			4,677,398,701.85
运输设备	747,452,637.12			821,835,918.72
电子设备	157,030,564.76			171,872,501.35
其他设备	149,097,836.91			136,296,821.02

注：本期计提折旧额为 1,075,612,897.80 元，本期由在建工程转入固定资产原值为 438,377,118.69 元。

## (2) 截止 2013 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,560,000.00	154,440.00		1,405,560.00
运输工具	1,285,507.28	50,906.04		1,234,601.24
合 计	2,845,507.28	205,346.04		2,640,161.24

## 14. 在建工程

### (1) 在建工程基本情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
葛洲坝大酒店扩建工程	198,722,902.59		198,722,902.59	117,675,480.67		117,675,480.67
易普力公司扩建工程	109,580,782.28		109,580,782.28	65,935,385.21		65,935,385.21
荆门水泥基建项目	1,560,683.79		1,560,683.79	3,471,804.65		3,471,804.65
当阳水泥扩建工程	5,020,167.28		5,020,167.28	20,643,777.83		20,643,777.83
宜城水泥基建项目	1,320,706.99		1,320,706.99	9,907,583.02		9,907,583.02
兴山水泥基建项目	4,547,764.31		4,547,764.31	5,465,175.64		5,465,175.64
水泥厂技改工程	13,189,091.63		13,189,091.63	32,483,820.15		32,483,820.15
老河口等水泥扩建	16,935,034.14		16,935,034.14	28,462,104.15		28,462,104.15
伊犁水电站工程	1,008,384,387.72		1,008,384,387.72	663,371,171.13		663,371,171.13
新疆桂林路供热站				12,968,389.08		12,968,389.08
西坝水厂升级改造工程	24,155,417.30		24,155,417.30	14,389,713.80		14,389,713.80
玛纳斯河水电站	57,448,959.55		57,448,959.55	42,505,443.66		42,505,443.66
各单位办公楼	64,738,776.73		64,738,776.73	81,416,509.29		81,416,509.29

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他	91,753,694.41		91,753,694.41	84,852,270.23		84,852,270.23
合 计	1,597,358,368.72		1,597,358,368.72	1,183,548,628.51		1,183,548,628.51

## (2) 重大在建工程项目变动情况

项目 名称	年初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	期末数	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
伊犁水电站工程	663,371,171.13	345,013,216.59			1,008,384,387.72	111,997,825.57	50,117,040.77	5.46%-7.47%	金融机构贷款及其他来源
葛洲坝大酒店 扩建工程	117,675,480.67	81,047,421.92			198,722,902.59	7,253,862.50	6,150,000.00	6.15%	金融机构贷款及其他来源
易普力公司扩 建工程	65,935,385.21	76,033,251.07	32,387,854.00		109,580,782.28				自筹资金及其他来源
玛纳斯河水电 站	42,505,443.66	14,943,515.89			57,448,959.55				自筹资金及其他来源
西坝水厂升级 改造工程	14,389,713.80	9,765,703.50			24,155,417.30				自筹资金及其他来源
当阳水泥扩建 工程	20,643,777.83		15,623,610.55		5,020,167.28				自筹资金及其他来源
水泥厂技改工 程	32,483,820.15	38,227,445.43	57,522,173.95		13,189,091.63				自筹资金及其他来源
兴山水泥基建 项目	5,465,175.64	18,996,989.10	19,914,400.43		4,547,764.31				自筹资金及其他来源
老河口等水泥 扩建	28,462,104.15	55,243,503.59	66,770,573.60		16,935,034.14				自筹资金及其他来源
各单位办公楼	81,416,509.29	175,874,123.54	186,387,800.29	6,164,055.81	64,738,776.73				自筹资金及其他来源

## (3) 期末不存在需计提在建工程减值准备的情形。

## 15. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	15,884,061,018.64	634,286,043.88	22,931,552.47	16,495,415,510.05
特许权	13,800,021,961.89	575,905,420.15		14,375,927,382.04
土地使用权	1,969,360,981.80	20,495,112.11	22,710,371.67	1,967,145,722.24
计算机软件	12,768,333.94	3,136,770.51	183,835.80	15,721,268.65
商标权	18,195.00		1,995.00	16,200.00
专利权	1,709,666.65	2,079,963.00		3,789,629.65
非专利技术	4,505,169.18	317,965.61		4,823,134.79
矿山开采权	73,736,668.00	25,244,700.00		98,981,368.00
其他	21,940,042.18	7,106,112.50	35,350.00	29,010,804.68
二、累计摊销额合计	922,902,926.94	286,665,577.45	12,604,924.28	1,196,963,580.11
特许权	642,543,559.29	227,627,748.24		870,171,307.53
土地使用权	256,058,253.97	42,920,253.14	12,383,975.28	286,594,531.83
计算机软件	4,337,810.84	1,874,476.07	183,604.00	6,028,682.91
商标权	13,740.00	1,620.00	1,995.00	13,365.00

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专利权	364,040.38	214,138.17		578,178.55
非专利技术	2,214,180.62	462,316.25		2,676,496.87
矿山开采权	9,557,944.32	10,028,706.33		19,586,650.65
其他	7,813,397.52	3,536,319.25	35,350.00	11,314,366.77
三、无形资产账面净值合计	14,961,158,091.70			15,298,451,929.94
特许权	13,157,478,402.60			13,505,756,074.51
土地使用权	1,713,302,727.83			1,680,551,190.41
计算机软件	8,430,523.10			9,692,585.74
商标权	4,455.00			2,835.00
专利权	1,345,626.27			3,211,451.10
非专利技术	2,290,988.56			2,146,637.92
矿山开采权	64,178,723.68			79,394,717.35
其他	14,126,644.66			17,696,437.91
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	14,961,158,091.70			15,298,451,929.94
特许权	13,157,478,402.60			13,505,756,074.51
土地使用权	1,713,302,727.83			1,680,551,190.41
计算机软件	8,430,523.10			9,692,585.74
商标权	4,455.00			2,835.00
专利权	1,345,626.27			3,211,451.10
非专利技术	2,290,988.56			2,146,637.92
矿山开采权	64,178,723.68			79,394,717.35
其他	14,126,644.66			17,696,437.91

注 1：无形资产本期摊销额为 286,665,577.45 元。

注 2：特许权主要为子公司葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司、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依据相关政策转入的高速公路收费权。

注 3：期末不存在需计提无形资产减值准备的情形。

## (2) 开发项目支出情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
信息化建设	8,063,884.54	2,806,062.00		3,590,000.00	7,279,946.54
科研试验平台		147,379.92			147,379.92
四川内遂高速公路		575,905,420.15		575,905,420.15	
合 计	8,063,884.54	578,858,862.07		579,495,420.15	7,427,326.46

注：开发支出中本期无利息资本化金额。

**16. 商誉**

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股权投资差额转入	1,019,271.13			1,019,271.13
溢价投资	1,000,000.00			1,000,000.00
企业合并	9,672,926.91			9,672,926.91
合 计	11,692,198.04			11,692,198.04

注 1: 商誉期末余额合计 11,692,198.04 元, 其中: 股权投资差额转入余额 1,019,271.13 元, 系非同一控制下企业合并形成的股权投资差额的摊余价值; 溢价投资余额 1,000,000.00 元, 系对控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司投资产生的溢价; 企业合并余额 9,672,926.91 元, 系控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司收购湖南石门二化有限公司股权、控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司的全资子公司新疆爆破工程有限公司收购新疆乌鲁木齐市民用爆破器材专卖有限公司股权, 以及控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司收购山东泰山民爆器材有限公司时, 收购成本高于可辨认净资产公允价值的一部分确认为商誉。

注 2: 期末不存在需计提商誉减值准备的情形。

**17. 长期待摊费用**

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
合同税金保函	112,911,979.92	19,764,713.07	18,624,016.27	22,103,134.95	91,949,541.77
固定资产大修理支出	2,792,132.09	515,462.41	1,746,261.21	1,290,000.00	271,333.29
装修费	73,344,978.35	24,947,854.72	33,055,152.64		65,237,680.43
矿山剥离费	7,083,040.43		7,083,040.43		
其他	50,027,983.51	32,840,501.70	16,852,395.12	763,899.91	65,252,190.18
合 计	246,160,114.30	78,068,531.90	77,360,865.67	24,157,034.86	222,710,745.67

注: 其他减少额主要系外币报表折算变化金额。

**18. 递延所得税资产、递延所得税负债****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产:</b>		
坏账准备	46,678,293.89	42,480,436.44
固定资产减值准备	6,891,843.44	13,412,546.01
合并报表抵销的未实现利润	57,014,686.47	9,128,854.36
长期股权投资减值准备	2,972,208.30	2,972,208.30
存货跌价准备	4,949,606.04	3,729,505.28
金融资产公允价值变动	12,655,405.51	19,439,391.32
小 计	131,162,043.65	91,162,941.71

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税负债：</b>		
金融资产公允价值变动	192,908,624.41	181,255,152.46
分离交易可转换公司债(注 1)	6,744,481.85	20,113,616.05
折旧与税务差异（注 2）	213,686,368.84	152,061,899.31
非同一控制下企业合并形成的资产账面价值与计税基础差异（注 3）	16,856,676.86	18,150,280.81
小 计	430,196,151.96	371,580,948.63

**(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异**

项 目	暂时性差异金额
<b>递延所得税资产：</b>	
坏账准备	255,419,071.49
固定资产减值准备	31,962,035.87
合并报表抵销的未实现利润	228,058,745.88
长期股权投资减值准备	11,888,833.20
存货跌价准备	29,968,238.67
金融资产公允价值变动	50,621,622.02
小 计	607,918,547.13
<b>递延所得税负债：</b>	
金融资产公允价值变动	771,634,497.64
分离交易可转换公司债（注 1）	26,977,927.40
折旧与税务差异（注 2）	1,079,857,739.78
非同一控制下企业合并形成的资产账面价值与计税基础差异(注 3)	67,426,707.40
小 计	1,945,896,872.22

注 1：系分离交易的可转换公司债券的发行本金金额扣除负债部分的初始确认金额及权益部分应分摊的交易费用后的余额作为内含权益的公允价值，并以此为基础计算的递延所得税负债。

注 2：系子公司葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司、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对公路收费权采用车流量法进行摊销，税法规定按直线法摊销，由此导致资产账面价值大于资产计税基础，以其差额为基础计算的递延所得税负债。

注 3：系控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司非同一控制下企业合并导致资产账面价值大于资产计税基础，以其差额为基础计算的递延所得税负债。

**19. 资产减值准备明细**

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		本期计提额	其他增加	转回	转销	
一、坏账准备	262,787,712.57	83,333,772.90	3,330.00	47,018,319.06	1,906,108.48	297,200,387.93
二、存货跌价准备	26,415,619.64	8,134,005.14			4,581,386.11	29,968,238.67

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		本期计提额	其他增加	转回	转销	
三、长期股权投资减值准备	11,888,833.20					11,888,833.20
四、固定资产减值准备	60,405,171.43				24,400,885.09	36,004,286.34
合 计	361,497,336.84	91,467,778.04	3,330.00	47,018,319.06	30,888,379.68	375,061,746.14

## 20. 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
临时设施	57,054,217.58	72,073,790.60
发放贷款及垫款（注）	268,000,000.00	183,000,000.00
合 计	325,054,217.58	255,073,790.60

注：发放贷款及垫款 10,800.00 万元系中国葛洲坝集团公司、上海葛洲坝国际旅游有限公司和上海葛洲坝阳明置业有限公司向控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款；16,000.00 万元系中国能源建设集团有限公司的子公司中国能源建设集团天津电力建设公司、中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院、中国能源建设集团广西电力工程建设公司向控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款。

## 21. 所有权受到限制的资产

### （1）用于抵押的资产如下：

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
存货-开发成本	7,589,062,450.40	用于抵押借款
合 计	7,589,062,450.40	

（2）用于质押的应收票据、应收账款、无形资产特许权情况详见“财务报表附注五、合并财务报表重要项目注释 22. 短期借款及 31. 长期借款。”

## 22. 短期借款

### （1）短期借款分类列示

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	430,000,000.00	56,320,000.00
抵押借款		15,000,000.00
保证借款	1,137,000,000.00	1,281,000,000.00
信用借款	3,624,248,200.00	3,509,694,000.00
合 计	5,191,248,200.00	4,862,014,000.00

注：期末质押借款余额 43,000.00 万元，其中公司全资子公司葛洲坝集团第二工程有限公司以其应收款项为质押标的向中国建设银行成都

第二支行取得借款 15,000.00 万元；全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司以其应收款项为质押标的向中国工商银行三峡分行葛洲坝支行取得借款 5,000.00 万元；全资子公司中国葛洲坝集团机械船舶有限公司以其应收款项为质押标的向中信银行、中国工商银行三峡葛洲坝支行取得借款 9,000.00 万元；全资子公司葛洲坝集团水泥有限公司以其应收票据为质押标的向中国工商银行荆门市分行取得借款 14,000.00 万元。

期末保证借款余额 113,700.00 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 56,100.00 万元（其中全资子公司葛洲坝集团水泥有限公司以订单为质押标的向湖北银行宜昌分行营业部取得借款 10,000.00 万元，本公司并为该借款提供担保）；公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司为其所属全资子公司葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司向招商银行乌鲁木齐人民路支行提供担保取得借款 3,000.00 万元；公司全资子公司葛洲坝集团第六工程有限公司的子公司芜湖千通建设有限公司向徽商银行芜湖人民路支行借款 3,600.00 万元、向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司借款 5,000.00 万元，芜湖市民强融资担保(集团)有限公司为该借款提供担保；中国葛洲坝集团公司为本公司的子公司提供担保取得借款 46,000.00 万元，其中中国电力工程顾问集团公司委托兴业银行北京分行向本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司贷款 30,000.00 万元，中国葛洲坝集团公司为该笔借款提供担保。

## (2) 本期无已到期未偿还的短期借款。

### 23. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	364,541,994.00	218,825,040.32
商业承兑汇票	57,000,000.00	
合 计	421,541,994.00	218,825,040.32

### 24. 应付账款

#### (1) 应付账款账龄列示

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,921,260,018.19	78.71	7,411,965,929.04	81.61
1 至 2 年	1,934,161,096.95	17.06	1,433,630,187.10	15.78
2 至 3 年	315,946,968.43	2.79	138,715,782.22	1.53
3 年以上	162,975,603.79	1.44	97,867,602.93	1.08
合 计	11,334,343,687.36	100.00	9,082,179,501.29	100.00

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位款项。

(3) 一年以上应付账款主要系尚未支付结算的工程款。

### 25. 预收款项

#### (1) 预收款项账龄列示

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------



	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,427,097,351.38	88.00	8,183,906,031.23	88.52
1至2年	988,245,818.06	8.34	931,758,089.71	10.08
2至3年	385,927,167.67	3.26	59,501,078.43	0.65
3年以上	47,124,330.29	0.40	69,703,784.19	0.75
合计	11,848,394,667.40	100.00	9,244,868,983.56	100.00

(2) 预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项为 1,950,000.00 元。

(3) 一年以上预收款项主要系尚未办理完工决算的工程款。

(4) 预收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预收款项 总额的比例(%)
葛洲坝(北京)投资有限公司	实际控制人的全资子公司	12,995,049.50	0.11
上海葛洲坝国际旅游有限公司	同一母公司	2,110,455.50	0.02
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程公司	实际控制人的全资子公司	1,187,500.00	0.01
重庆江碁高速有限公司	联营企业	195,456,057.76	1.65
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营企业	52,875,897.59	0.45
中国葛洲坝集团公司	母公司	1,950,000.00	0.02
合计	—	266,574,960.35	2.26

## 26. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	212,489,430.04	2,891,249,721.95	2,885,251,585.66	218,487,566.33
二、职工福利费		246,368,885.04	246,368,885.04	
三、社会保险费	85,755,896.88	712,984,622.65	781,798,375.85	16,942,143.68
其中：医疗保险费	25,053,475.67	157,679,244.49	176,288,109.19	6,444,610.97
补充医疗保险费		25,617,255.21	25,543,013.16	74,242.05
基本养老保险费	40,930,106.10	398,833,646.96	436,574,563.37	3,189,189.69
年金缴费	2,877,435.58	67,584,240.77	68,330,351.37	2,131,324.98
失业保险费	15,522,828.69	26,369,718.95	37,608,359.67	4,284,187.97
工伤保险费	689,041.66	26,619,658.70	26,858,115.22	450,585.14
生育保险费	683,009.18	10,280,857.57	10,595,863.87	368,002.88
四、住房公积金	20,249,619.33	323,499,807.47	332,913,164.69	10,836,262.11
五、工会经费和职工教育经费	70,515,024.47	98,922,506.84	86,612,577.40	82,824,953.91
六、辞退福利	90,807.00	1,154,790.32	1,154,790.32	90,807.00
七、其他	30,918.45	20,955.92	20,955.92	30,918.45
合计	389,131,696.17	4,274,201,290.19	4,334,120,334.88	329,212,651.48

## 27. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	-156,585,725.12	-66,936,031.28
营业税	155,946,936.67	288,549,643.33
城市维护建设税	8,454,709.67	13,903,975.39
个人所得税	79,482,271.18	59,458,991.64
企业所得税	100,577,577.11	117,888,406.16
教育费附加	6,220,662.76	8,913,945.67
地方教育发展费	2,851,214.17	4,436,083.57
资源税	6,076,734.17	7,078,353.15
土地增值税	-63,308,173.19	-3,476,234.91
其 他	39,985,735.22	24,032,236.40
合 计	179,701,942.64	453,849,369.12

注：主要税项的计缴标准及税率见本附注三、税项。

## 28.其他应付款

### (1) 其他应付款账龄列示

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,225,109,454.33	72.21	5,401,678,134.40	81.52
1至2年	1,052,933,047.71	17.99	879,317,447.36	13.27
2至3年	352,560,859.22	6.03	130,301,916.44	1.97
3年以上	220,805,004.23	3.77	214,787,829.65	3.24
合 计	5,851,408,365.49	100.00	6,626,085,327.85	100.00

(2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位余额为 27,276,476.54 元。

(3) 账龄在一年以上其他应付款主要为应付质保金。

(4) 其他应付款中金额较大的款项主要为往来款、质保金等。

### (5) 其他应付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例(%)
上海葛洲坝国际旅游有限公司	同一母公司	2,612,937.32	0.04
上海葛洲坝阳明置业有限公司	同一母公司	150,130.94	0.00
中国能源建设集团有限公司	实际控制人	2,882,497.77	0.05
中国能源建设集团广西电力勘察设计研究院	实际控制人的全资子公司	367,950.00	0.01
中国能源建设集团南京线路器材厂	实际控制人的全资子公司	263,353.06	0.00
中国葛洲坝集团公司	母公司	27,276,476.54	0.47
合 计	—	33,553,345.63	0.57

## 29. 一年内到期的非流动负债

**(1) 一年内到期的非流动负债分类列示**

类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,652,050,000.00	4,306,400,000.00
一年内到期的应付债券	1,357,076,940.36	
一年内到期的长期应付款		
合计	3,009,126,940.36	4,306,400,000.00

**(2) 一年内到期的长期借款****a. 一年内到期的长期借款**

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	70,000,000.00	204,000,000.00
保证借款	130,250,000.00	527,000,000.00
信用借款	1,451,800,000.00	3,575,400,000.00
合计	1,652,050,000.00	4,306,400,000.00

注：期末抵押借款 7,000.00 万元，为本公司全资子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司的子公司葛洲坝新疆房地产开发公司以其开发的葛洲坝新疆总部大厦及配套项目向乌鲁木齐市商业银行南湖广场支行取得借款 7,000.00 万元；

期末保证借款 13,025.00 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 7,065.00 万元；中国葛洲坝集团公司为本公司的子公司借款提供担保取得借款 5,000.00 万元；本公司全资子公司葛洲坝集团水泥有限公司所属控股子公司葛洲坝汉川汉水电水泥有限公司向汉口银行宝丰路支行取得借款 960.00 万元，国电长源汉川第一发电有限公司为此借款提供担保。

**b. 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 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司三峡葛洲坝支行	2011-09-23	2014-09-23	人民币	同期同档次基准利率下浮 1.98%		290,000,000.00
中国工商银行股份有限公司三峡葛洲坝支行	2012-02-01	2014-09-23	人民币	同期同档次基准利率下浮 1.98%		200,000,000.00
中国进出口银行	2011-04-01	2014-02-28	人民币	同期同档次基准利率		100,000,000.00
中国进出口银行	2011-04-01	2014-03-30	人民币	同期同档次基准利率		100,000,000.00
中粮信托公司	2012-05-31	2014-05-31	人民币	同期同档次基准利率下浮 5%		100,000,000.00
合计	—	—		—	—	790,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币金额	本币金额
兴业国际信托	2011-06-15	2013-06-15	人民币	同期同档次基准利率上浮 15%		600,000,000.00
交银信托有限公司	2011-02-18	2013-02-18	人民币	同期同档次基准利率		500,000,000.00
国投信托有限公司	2011-07-29	2013-07-28	人民币	同期同档次基准利率上浮 15%		400,000,000.00
中国进出口银行	2009-04-17	2013-03-27	人民币	同期同档次基准利率		200,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币金额	本币金额
中国进出口银行	2009-05-07	2013-06-27	人民币	同期同档次基准利率		200,000,000.00
合 计	—	—		—	—	1,900,000,000.00

### c. 截止 2013 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款中的无逾期借款。

#### (3) 截止 2013 年 12 月 31 日，一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
分离交易可转债	1,390,000,000.00	2008/06/26	6 年	1,390,000,000.00	4,170,000.00	8,340,000.00	8,340,000.00	4,170,000.00	1,357,076,940.36
合 计	—	—	—	—	4,170,000.00	8,340,000.00	8,340,000.00	4,170,000.00	1,357,076,940.36

注：2008 年 5 月 19 日，经中国证监会以证监许可[2008]792 号文核准，本公司于 2008 年 6 月 26 日公开发行了人民币 13.9 亿元的分离交易可转债。经上海证券交易所上证上字[2008]85 号文核准，公司债券于 2008 年 7 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易。所发行债券期限为 6 年，票面年利率为 0.6%，每年付息一次，将于 2014 年 6 月 26 日到期一次性还本。

## 30. 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
短期融资债券	2,020,515,068.49	1,827,562,191.78
受托委托贷款（注 1）	1,791,770,000.00	1,123,770,000.00
其 他（注 2）	1,864,202,489.85	947,068,474.61
合 计	5,676,487,558.34	3,898,400,666.39

注 1：受托委托贷款期末合计 179,177.00 万元，其中中国葛洲坝集团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及其子公司贷款所形成的债务 134,377.00 万元；中国葛洲坝集团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其子公司上海葛洲坝国际旅游有限公司贷款所形成的债务 2,800.00 万元；中国能源建设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其子公司中国能源建设集团天津电力建设公司、中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院贷款所形成的债务 12,000.00 万元；中国电力工程顾问集团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的控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司贷款所形成的债务 30,000.00 万元。

注 2：其他为中国葛洲坝集团公司、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。

## 31. 长期借款

### (1) 长期借款分类列示

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	5,670,200,000.00	5,380,200,000.00
抵押借款	3,290,000,000.00	1,166,000,000.00
保证借款	3,410,059,129.82	3,083,478,400.65
信用借款	9,414,150,000.00	8,484,730,000.00
合 计	21,784,409,129.82	18,114,408,400.65

注：期末质押借款余额 567,020.00 万元，其中公司控股子公司葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司以其公路收费权为质押标的向国家开发银行取得借款 200,700.00 万元；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取得借款 299,320.00 万元；公司全资子公司葛洲坝电力投资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取得借款 10,000.00 万元；公司控股子公司葛洲坝新疆工程局（有限公司）以工程回购款及其他与工程合同有关的收益权向五矿国际信托有限公司取得借款 21,000.00 万元，浙江利诚建设工程有限公司并为该贷款提供担保；公司全资子公司葛洲坝集团第一工程有限公司以其应收款项为质押标的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；公司全资子公司中国葛洲坝集团机械船舶有限公司以其应收款项为质押标的向中国工商银行三峡葛洲坝支行取得借款 6,000.00 万元。

期末抵押借款余额 329,000.00 万元，其中公司全资子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司的子公司葛洲坝新疆房地产开发有限公司以其开发的葛洲坝新疆总部大厦及配套项目向乌鲁木齐市商业银行南湖广场支行取得借款 4,000.00 万元；公司全资子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司以其开发的葛洲坝世纪花园 A 区、葛洲坝世纪花园 B2 区北区向华夏银行武昌支行取得借款 60,000.00 万元；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的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在建工程、土地使用权为抵押标的及该公司双方股东担保向交通银行北京通州支行取得借款 105,000.00 万元，绿城房地产集团有限公司并为其提供担保；控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属的全资子公司葛洲坝（北京）房地产开发有限公司以其北京市大兴区旧宫 3 号地 C-17、C-24、C-25 地块土地使用权及在建工程向中信银行股份有限公司总行营业部取得借款 60,000.00 万元；控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属的控股子公司上海葛洲坝绿融置业有限公司以其唐镇 4 街坊 45/1 丘、沪房地浦字（2012）第 051231 号土地使用权及在建工程向中国农业银行股份有限公司上海碧云路支行取得借款 100,000.00 万元。

期末保证借款余额 341,005.91 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 141,600.00 万元；中国葛洲坝集团公司为本公司及本公司的子公司借款提供担保取得借款 170,800.00 万元；本公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司为其所属控股子公司葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司提供担保向中国银行垫江支行贷款取得 2,700.00 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 12,000.00 万元；本公司全资子公司葛洲坝电力投资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 13,905.91 万元，保康县财政局为此借款提供担保。

## （2） 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末余额	
					外币金额	本币金额
国家开发银行	2000-09-05	2021-03-29	人民币	同期同档次基准利率		2,007,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2007-06-21	2026-11-28	人民币	同期同档次基准利率 下浮 5%		1,416,360,000.00
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%		1,050,000,000.00
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%		790,500,000.00
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%		786,340,000.00
合计	—	—		—	—	6,050,200,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	年初余额	
					外币金额	本币金额
国家开发银行	2000-09-05	2021-03-29	人民币	同期同档次基准利率		2,187,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2007-06-21	2026-11-28	人民币	同期同档次基准利率		1,421,640,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年初余额	
					外币金额	本币金额
中国工商银行麻城支行	2006-11-29	2026-11-28	人民币	率下浮 5%		795,780,000.00
中国农业银行麻城支行	2006-11-29	2026-11-28	人民币			795,780,000.00
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%		600,000,000.00
合 计	—	—		—	—	5,800,200,000.00

### 32. 应付债券

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	500,000,000.00	2010/09/17	5 年	500,000,000.00	5,980,924.66	21,350,000.00	21,350,000.00	5,980,924.66	505,980,924.66
中期票据	500,000,000.00	2011/02/23	5 年	500,000,000.00	23,887,500.00	29,250,000.00	29,250,000.00	23,887,500.00	523,887,500.00
中期票据	600,000,000.00	2013/03/06	7 年	600,000,000.00		25,179,000.00		25,179,000.00	625,179,000.00
合 计	—	—	—	—	29,868,424.66	75,779,000.00	50,600,000.00	55,047,424.66	1,655,047,424.66

### 33. 长期应付款

#### (1) 长期应付款分项列示

项 目	期限	期末余额	年初余额
融资租赁款	3-4 年	1,964,398.17	1,253,582.42
合 计		1,964,398.17	1,253,582.42

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末余额		年初余额	
	外币	人民币	外币	人民币
中联重科融资租赁（北京）有限公司		1,964,398.17		1,253,582.42

注：公司全资子公司葛洲坝集团物流有限公司 2012 年向中联重科融资租赁（北京）有限公司融资租赁施工机械设备，租赁利率为 7.04%，截至 2013 年 12 月 31 日，应付中联重科融资租赁（北京）有限公司融资租赁款余额为 1,013,535.46 元，其中最低租赁付款额余额 1,098,480.32 元，未确认融资费用余额 84,944.86 元。

公司全资子公司葛洲坝集团物流有限公司 2013 年向中联重科融资租赁（北京）有限公司融资租赁施工机械设备，租赁利率为 6.765%，截至 2013 年 12 月 31 日，应付中联重科融资租赁（北京）有限公司融资租赁款余额为 950,862.71 元，其中最低租赁付款额余额 1,048,651.89 元，未确认融资费用余额 97,789.18 元。

### 34. 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
拆迁补偿款		135,700,000.00	5,000,000.00	130,700,000.00
合 计		135,700,000.00	5,000,000.00	130,700,000.00

### 35.其他非流动负债

#### (1) 其他非流动负债按类别列示

项 目	期末余额	年初余额
递延收益—与资产相关的政府补助	99,356,213.97	97,219,106.13
合 计	99,356,213.97	97,219,106.13

#### (2) 政府补助项目情况

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
拆迁补偿款		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
土地出让金返还收益	81,476,500.00		1,798,800.00		79,677,700.00	与资产相关
科研补贴	3,776,772.80		2,554,092.16		1,222,680.64	与收益相关
环保专项补贴	445,833.33	100,000.00	50,000.00		495,833.33	与资产相关
煤改气技改补贴	11,520,000.00	2,880,000.00	1,440,000.00		12,960,000.00	与资产相关
合计	97,219,106.13	7,980,000.00	5,842,892.16		99,356,213.97	

### 36.股本

项 目	年初余额		本次变动增减（+，-）					期末余额	
	数量	比例(%)	发行 新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计									
二、无限售条件流通股股份									

项 目	年初余额		本次变动增减（+，-）					期末余额	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
1、人民币普通股	3,487,458,977.00	100.00						3,487,458,977.00	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	3,487,458,977.00	100.00						3,487,458,977.00	100.00
三、股份总数	3,487,458,977.00	100.00						3,487,458,977.00	100.00

### 37. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价（注）	2,938,742,268.52	20,406,763.55	388,064.15	2,958,760,967.92
其他资本公积（注）	560,067,375.39	36,471,619.50		596,538,994.89
合 计	3,498,809,643.91	56,878,383.05	388,064.15	3,555,299,962.81

注：股本溢价变动系公司本期购买葛洲坝新疆工程局（有限公司）、葛洲坝集团对外贸易有限公司少数股权产生；本期其他资本公积增加系可供出售金融资产期末公允价值变动扣除递延所得税影响后的增加额。

### 38. 专项储备

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专项储备	5,796,762.98	699,329,685.73	677,196,714.49	27,929,734.22
合 计	5,796,762.98	699,329,685.73	677,196,714.49	27,929,734.22

### 39. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	611,862,143.22	15,628,216.90		627,490,360.12
合 计	611,862,143.22	15,628,216.90		627,490,360.12

### 40. 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	4,835,289,917.88	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	4,835,289,917.88	



项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,584,737,039.67	—
减：提取法定盈余公积	15,628,216.90	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	470,806,962.02	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,933,591,778.63	

#### 41. 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入明细列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	59,108,790,785.26	52,993,779,634.06
其他业务收入	418,766,630.97	543,115,707.07
营业收入合计	59,527,557,416.23	53,536,895,341.13

##### (2) 营业成本明细列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	51,282,122,891.38	45,968,472,596.09
其他业务成本	335,470,200.53	441,724,358.81
营业成本合计	51,617,593,091.91	46,410,196,954.90

##### (3) 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	47,882,337,557.21	43,273,726,076.08	42,884,818,200.60	38,781,941,999.21
水泥	4,753,965,668.67	3,508,418,444.76	4,233,982,859.37	3,213,540,521.75
民用爆破	2,253,622,857.95	1,472,252,619.27	2,010,340,235.15	1,276,897,574.21
高速公路	894,697,014.27	393,996,358.11	620,265,066.47	286,335,103.49
水力发电	131,107,538.92	76,242,314.98	171,868,922.95	74,662,464.48
房地产	1,255,373,751.27	839,919,030.81	1,344,959,016.11	928,973,258.10
其他	1,937,686,396.97	1,717,568,047.37	1,727,545,333.41	1,406,121,674.85
合 计	59,108,790,785.26	51,282,122,891.38	52,993,779,634.06	45,968,472,596.09

##### (4) 主营业务按地区分项列示

产品或劳务名称	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
国内	47,854,435,583.58	41,235,027,628.86	42,599,965,575.65	36,501,000,365.01
国外	11,254,355,201.68	10,047,095,262.52	10,393,814,058.41	9,467,472,231.08
合 计	59,108,790,785.26	51,282,122,891.38	52,993,779,634.06	45,968,472,596.09

#### (5) 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	2,717,264,049.00	4.56
第二名	2,706,962,059.23	4.55
第三名	1,364,610,271.57	2.29
第四名	1,048,396,514.00	1.76
第五名	967,618,092.00	1.63
合 计	8,804,850,985.80	14.79

#### 42. 合同项目收入

本期合同项目收入前十名的重要建造合同合计如下

项 目	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算的价款金额
工程施工合同	50,241,227,744.75	28,586,489,368.60	2,966,429,981.42	31,277,786,963.21

#### 43. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	3%、5%	1,180,558,781.83	1,166,423,728.01
城建税	1%、5%、7%	78,300,140.00	71,681,118.34
教育费附加	3%	56,575,258.87	53,477,558.30
资源税		8,479,930.23	23,386,718.15
其他		98,721,665.84	140,435,368.87
合 计		1,422,635,776.77	1,455,404,491.67

#### 44. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	110,991,633.86	96,737,164.13

项 目	本期发生额	上期发生额
包装费	118,101,314.06	112,954,057.69
运输及装卸费	91,811,352.53	69,912,299.12
销售经费	88,092,880.66	83,601,753.60
其他	125,527,888.74	87,093,924.46
合 计	534,525,069.85	450,299,199.00

#### 45. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	983,282,190.40	918,138,985.75
折旧与摊销费	212,091,212.47	186,912,847.27
研究与开发费	333,760,718.81	29,185,757.60
办公与差旅费	234,587,476.45	220,040,387.51
其他	605,205,311.46	582,457,663.37
合 计	2,368,926,909.59	1,936,735,641.50

#### 46. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,289,041,310.28	1,207,688,052.62
减：利息收入	35,359,130.41	28,179,797.97
汇兑净损失	-103,872,393.60	-120,353,515.92
手续费支出	110,270,955.90	124,060,984.82
合 计	1,260,080,742.17	1,183,215,723.55

#### 47. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	25,121,005.06	-2,947,659.80
合 计	25,121,005.06	-2,947,659.80

#### 48. 投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

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	21,254,689.97	23,402,953.04

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	-13,311.92	8,467.83
处置长期股权投资产生的投资收益		1,911,485.45
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,319,874.00	6,024,824.00
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	30,001,301.05	20,459,671.01
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,653,842.95	173,258.77
处置可供出售金融资产取得的投资收益		10,760,467.78
合 计	58,216,396.05	62,741,127.88

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期发生额	上期发生额
合 计	21,254,689.97	23,402,953.04
其中：重庆广联民用爆破器材有限公司	5,565,664.73	9,339,039.60
湖北银行股份有限公司	3,770,725.82	
华融证券股份有限公司	3,600,000.00	4,500,000.00
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	2,511,463.79	1,687,781.29
云南民爆集团有限责任公司兰坪分公司	2,209,512.19	4,768,091.49

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期发生额	上期发生额
张家界永利民爆有限责任公司	-13,807.90	8,467.83
益阳益联民用爆破器材有限公司	495.98	
合 计	-13,311.92	8,467.83

**(4) 其他需说明的事项**

本公司的投资变现及投资收益汇回未受到重大限制。

**49. 资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	36,315,453.84	28,830,065.14
二、存货跌价损失	8,134,005.14	21,756,228.06
三、长期股权投资减值损失		215,570.57
合 计	44,449,458.98	50,801,863.77

**50. 营业外收入****(1) 营业外收入明细**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置合计	29,634,194.27	29,634,194.27	13,064,382.47	13,064,382.47
其中：固定资产处置利得	23,014,344.28	23,014,344.28	13,064,382.47	13,064,382.47
无形资产处置利得	6,619,849.99	6,619,849.99		
政府补助利得	223,937,661.20	68,882,037.64	285,677,963.30	95,348,966.91
违约金、滞纳金利得	2,235,038.32	2,235,038.32	2,394,935.25	2,394,935.25
罚款利得	644,160.95	644,160.95	2,344,482.70	2,344,482.70
其他利得	20,252,729.68	20,252,729.68	5,511,575.26	5,511,575.26
合 计	276,703,784.42	121,648,160.86	308,993,338.98	118,664,342.59

## (2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
资源综合利用退税	144,446,463.34	169,107,687.06	与收益相关
环保奖励	1,548,892.00	84,600.00	与收益相关
环保专项补贴	50,000.00	56,966.67	与资产相关
技术开发	1,185,500.00	2,694,500.00	与收益相关
节能环保	5,250,000.00	1,380,000.00	与收益相关
节能减排		4,306,000.00	与收益相关
科技开发	16,149,740.00	3,941,830.00	与收益相关
技术创新	14,130,000.00	21,280,000.00	与收益相关
科技投入	3,500,296.95		与收益相关
科研补贴	2,554,092.16	1,223,227.20	与收益相关
煤改气技改补贴	1,440,000.00		与资产相关
排污费返还	2,079,000.00		与收益相关
其他补贴	940,610.00	6,575,538.16	与收益相关
其他退税-物流退税	1,294,764.53		与收益相关
其他退税-所得税返还	5,822,160.22	9,330,094.92	与收益相关
其他退税-营业税返还	4,787,000.00	4,860,000.00	与收益相关
税收奖励		32,736,322.00	与收益相关
天然气补贴	10,724,877.00	2,513,200.00	与收益相关
土地出让金返还收益	1,798,800.00	8,851,500.00	与资产相关
投资补贴	5,510,000.00	2,368,400.00	与收益相关
稳岗补贴	595,465.00	58,281.04	与收益相关
CDM 项目收入		3,453,876.25	与收益相关
采矿权价款地方分享部分返还		9,320,940.00	与收益相关
贷款贴息		1,255,000.00	与收益相关
营改增补贴	130,000.00		与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
征地补偿		280,000.00	与收益相关
合计	223,937,661.20	285,677,963.30	

**(3) 报告期末按应收金额确认的政府补助:**

补助单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
葛洲坝潜江水泥有限公司	资源综合利用退税	4,200,157.39	一年以内	按税务局核定文件预计在 2014 年收取该款项
合计		4,200,157.39		

**51. 营业外支出**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	34,736,426.85	34,736,426.85	19,489,831.78	19,489,831.78
其中：固定资产处置损失	34,736,426.85	34,736,426.85	19,489,831.78	19,489,831.78
对外捐赠	763,010.20	763,010.20	636,944.00	636,944.00
滞纳金、罚款损失	2,050,389.22	2,050,389.22	3,295,322.57	3,295,322.57
赔偿与违约金损失	5,659,641.18	5,659,641.18	10,907,965.84	10,907,965.84
其他损失	2,158,095.80	2,158,095.80	3,660,242.85	3,660,242.85
合 计	45,367,563.25	45,367,563.25	37,990,307.04	37,990,307.04

**52. 所得税费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	632,168,056.32	452,376,685.83
递延所得税调整	6,458,894.89	43,886,242.97
合 计	638,626,951.21	496,262,928.80

**53. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	1,584,737,039.67	1,562,512,640.32
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	1,520,205,808.71	1,516,705,008.72
期初股份总数	S0	3,487,458,977	3,487,458,977
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	3,487,458,977	3,487,458,977
基本每股收益(I)		0.454	0.448
基本每股收益(II)		0.436	0.435
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	1,584,737,039.67	1,562,512,640.32
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	1,520,205,808.71	1,516,705,008.72
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		3,487,458,977	3,487,458,977
稀释每股收益(I)		0.454	0.448
稀释每股收益(II)		0.436	0.435

### (1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益= P1/(S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

**54. 其他综合收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	48,628,826.00	182,522,270.50
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	12,157,206.50	45,630,567.62
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		6,336,209.48
小 计	36,471,619.50	130,555,493.40
2.外币财务报表折算差额	-7,282,542.58	-6,910,302.87
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-7,282,542.58	-6,910,302.87
合 计	29,189,076.92	123,645,190.53

**55. 现金流量表项目注释****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
收到各种政府补助	61,744,380.95	106,081,949.29
利息收入	35,359,130.41	28,179,797.97
保证金、往来款及其他（注）	4,731,562,783.32	1,679,302,918.74
合 计	4,828,666,294.68	1,813,564,666.00

注：期末保证金、往来款及其他较上期变化较大，主要系本期子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司与中国能源建设集团有限公司、中国葛洲坝集团公司及其子公司间业务增加所致，本期中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司收到受托投资款、接受委托贷款、收到贷款、吸收存款共计 276,813.40 万元。

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
期间费用	1,003,725,036.84	811,056,966.41
保证金、往来款及其他（注）	3,878,789,784.51	1,007,076,893.29
合 计	4,882,514,821.35	1,818,133,859.70

注：期末保证金、往来款及其他较上期变化较大，主要系本期子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司与中国能源建设集团有限公司、中国葛洲坝集团公司及其子公司间业务增加所致，本期中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司支付投资款、委托贷款、发放贷款共计 178,000.00 万元。

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,035,969.98
收到的与资产相关的政府补助	138,680,000.00	



项 目	本期金额	上期金额
BT 项目投资回报款	50,541,799.47	
合 计	189,221,799.47	27,035,969.98

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
支付与拆迁补偿相关的支出	5,000,000.00	
合 计	5,000,000.00	

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
吸收中国葛洲坝集团公司委托贷款	1,599,210,000.00	1,166,720,000.00
吸收中国电力工程顾问集团公司委托贷款	300,000,000.00	
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司拆入资金款	610,000,000.00	
收到票据保证金	1,361,500.00	
合 计	2,510,571,500.00	1,166,720,000.00

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
支付短期融资债券所支付的现金		2,000,000,000.00
支付中国葛洲坝集团公司委托贷款所支付的现金	1,379,210,000.00	839,970,000.00
支付融资租赁款	920,179.48	329,331.99
支付的短融债券发行费	3,200,000.00	7,200,000.00
支付的中期票据发行费	15,600,000.00	3,000,000.00
支付子公司少数股东回购款	1,500,000,000.00	
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司偿还拆入资金款	610,000,000.00	
支付票据保证金	43,460,436.40	
合 计	3,552,390,615.88	2,850,499,331.99

**56. 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,955,393,038.03	1,884,775,037.96
加：资产减值准备	44,449,458.98	50,801,863.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,079,200,882.10	955,914,626.81

项 目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	286,665,577.45	232,629,207.77
长期待摊费用摊销	77,360,865.67	42,708,084.50
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)	5,102,232.58	6,425,449.31
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)	-25,121,005.06	2,947,659.80
财务费用(收益以“-”号填列)	1,185,168,916.68	1,087,334,536.70
投资损失(收益以“-”号填列)	-58,216,396.05	-62,741,127.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-40,502,836.49	18,062,018.80
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	46,961,731.38	25,824,224.17
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,245,463,945.11	-4,735,877,130.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,183,814,143.05	-3,027,923,807.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,570,379,906.73	3,253,609,747.81
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	4,697,564,283.84	-265,509,608.31
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	8,319,616,850.27	6,554,998,667.44
减: 现金的年初余额	6,554,998,667.44	8,324,827,246.05
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,764,618,182.83	-1,769,828,578.61

**(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况**

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:</b>		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	1,282,938.33	78,287,360.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1,282,938.33	7,015,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	5,376.55	32,060,152.63
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,277,561.78	-25,045,152.63
4、取得子公司的净资产	1,282,938.33	143,618,894.97
流动资产	984,763.05	112,919,723.25
非流动资产	556,660.53	266,809,279.29
流动负债	258,485.25	209,526,866.83
非流动负债		26,583,240.74

项 目	本期金额	上期金额
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		75,415,926.33
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		75,415,926.33
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		31,462,156.87
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		43,953,769.46
4、处置子公司的净资产		105,017,047.33
流动资产		107,520,903.72
非流动资产		8,462,138.62
流动负债		10,965,995.01
非流动负债		

**(3) 现金及现金等价物**

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、现金</b>	8,319,616,850.27	6,554,998,667.44
其中：库存现金	57,064,222.65	51,518,577.85
可随时用于支付的银行存款	8,209,591,606.49	6,305,140,081.91
可随时用于支付的其他货币资金	52,961,021.13	198,340,007.68
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	8,319,616,850.27	6,554,998,667.44

**六、关联方及关联交易****1. 本企业的母公司情况**

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	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(%)	本企业实际控制人	本企业最终控制方	组织机构代码
中国葛洲坝集团公司	控股股东(母公司)	国有独资	湖北武汉	聂凯	建筑施工	250,702.00	40.83	40.83	中国能源建设集团有限公司	国务院国有资产监督管理委员会	751025196

注：中国葛洲坝集团公司本期通过上海证券交易所交易系统以买入方式增持本公司股份 9,944,717 股。本次增持前中国葛洲坝集团公司直接持有本公司股份数量为 1,413,839,290 股，约占本公司已发行股份的 40.54%。本次增持后中国葛洲坝集团公司直接持有本公司股份数量为 1,423,784,007.00 股，约占本公司已发行股份的 40.83%。

**2. 本企业的子公司情况**

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	------	------	----------	---------	----------	--------

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
葛洲坝集团第一工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	吴平安	工程建筑	50,349.27	100.00	100.00	615573868
葛洲坝集团第二工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川成都市	陈刚	工程建筑	50,000.00	100.00	100.00	615573438
葛洲坝集团第五工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	赵小青	工程建筑	67,000.00	100.00	100.00	615569922
葛洲坝集团第六工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	福建厦门市	高万才	工程建筑	32,000.00	100.00	100.00	615573390
葛洲坝集团电力有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	龚祖春	工程建筑	25,000.00	100.00	100.00	177603456
葛洲坝集团基础工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	宋玉才	工程建筑	25,000.00	100.00	100.00	177603472
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	邹武	工程建筑	10,000.00	100.00	100.00	615573462
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	陈晓华	工程建筑	90,000.00	100.00	100.00	710933964
葛洲坝集团机电建设有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川成都市	刘灿学	工程建筑	25,000.00	100.00	100.00	X15557143
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	何金钢	房地产	100,000.00	69.40	99.14	760651113
葛洲坝集团对外贸易有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	王益民	贸易	1,000.00	100.00	100.00	177600116
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	崔大桥	金融	137,137.00	51.00	51.00	177603296
葛洲坝集团物流有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	杜玉成	物流仓储	5,000.00	100.00	100.00	179172944
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	彭景亮	船舶制造	33,402.01	100.00	100.00	706856118
葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北荆门市	程志刚	高速公路	90,000.00	61.20	61.20	714612762
湖北大广北高速公路有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	陈先仿	高速公路	188,100.00	100.00	100.00	760682198
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川遂宁市	徐国平	高速公路	206,457.94	100.00	100.00	667404505
葛洲坝集团水泥有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北荆门市	郭成洲	水泥产销	305,612.02	100.00	100.00	588207060
葛洲坝海集房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	毛春浩	房地产	80,000.00	100.00	100.00	744636714
葛洲坝易普力股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	重庆市北部新区	付军	民用爆破	31,058.80	68.36	68.36	759269451
葛洲坝集团检验检测有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	宋拥军	检验检测	5,000.00	100.00	100.00	788185257
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北武汉市	卢伟	综合服务	23,579.76	100.00	100.00	732711801
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	控股子公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	邓银启	工程建筑	30,000.00	96.67	96.67	676338992
葛洲坝新疆投资控股有限公司	全资子公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	周力争	水电投资	20,000.00	100.00	100.00	564389437
葛洲坝电力投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川成都市	冯新生	水力发电	30,000.00	100.00	100.00	567637918
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北宜昌市	何平	保险服务	1,000.00	55.00	55.00	799756625
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	陕西西安市	邓银启	工程建筑	30,000.00	100.00	100.00	081015174

### 3. 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	本公司合营企业	063508872
张家界永利民爆有限责任公司	本公司联营企业	673551173
重庆江綦高速公路有限公司	本公司联营企业	593667491
益阳益联民用爆破器材有限公司	本公司联营企业	670778321

注：合营企业和联营企业的详细信息详见附注五、合并财务报表重要项目注释 10.对合营投资和联营企业投资。

#### 4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国电力工程顾问集团公司	实际控制人的全资子公司	710931651
葛洲坝（北京）投资有限公司	实际控制人的全资子公司	56369785X
中国能源建设集团天津电力建设公司	实际控制人的全资子公司	103218520
中国能源建设集团天津电力设计院	实际控制人的全资子公司	103225448
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院	实际控制人的全资子公司	110111123
中国能源建设集团山西省电力建设一公司	实际控制人的全资子公司	74602974X
中国能源建设集团山西省电力建设四公司	实际控制人的全资子公司	110012838
中国能源建设集团山西省电力建设三公司	实际控制人的全资子公司	110017268
中国能源建设集团山西省电力建设二公司	实际控制人的全资子公司	111412198
中国能源建设集团南京线路器材厂	实际控制人的全资子公司	134885430
中国能源建设集团黑龙江省电力勘察设计研究院	实际控制人的全资子公司	127624224
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	实际控制人的全资子公司	455857967
中国能源建设集团广东省电力第一工程局混凝土分公司	实际控制人的全资子公司	M71700000
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	实际控制人的全资子公司	190325964
中国能源建设集团广西电力勘察设计研究院	实际控制人的全资子公司	49850141X
中国能源建设集团广西电力工程建设公司	实际控制人的全资子公司	735170588
中国能源建设集团甘肃火电工程公司	实际控制人的全资子公司	224332143
中国能源建设集团北京电力建设公司	实际控制人的全资子公司	101700022
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司	实际控制人的全资子公司	150229679
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程公司	实际控制人的全资子公司	150223736
中国能源建设集团浙江省电力设计院	实际控制人的全资子公司	470080252
中国能源建设集团陕西电力建设总公司	实际控制人的全资子公司	220521123
中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院	实际控制人的全资子公司	183860934
中国能源建设集团湖南省电力线路器材厂	实际控制人的全资子公司	183854649
中国能源建设集团东北电业管理局烟塔工程公司	实际控制人的全资子公司	120516626
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	实际控制人的全资子公司	241282811
中国能建集团装备有限公司	实际控制人的全资子公司	717833747
上海葛洲坝国际旅游有限公司	同一母公司	776682803
上海葛洲坝阳明置业有限公司	同一母公司	766496775
中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司	同一母公司	55701192X

#### 5. 关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
中国能源建设集团广东省电力第一工程局混凝土分公司	销售商品	销售水泥	2,569,575.26	0.00	市场价
中国能源建设集团有限公司	提供劳务	通信工程	3,486,498.73	0.01	市场价
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	提供劳务	工程施工	85,321,427.00	0.14	市场价
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	提供劳务	工程施工	3,516,800.00	0.01	市场价
重庆江碁高速公路有限公司	提供劳务	工程施工	606,894,452.19	1.02	市场价
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	提供劳务	工程施工	48,207,339.41	0.08	市场价
葛洲坝（北京）投资有限公司	提供劳务	弱电工程	24,980,000.00	0.04	市场价
合计			774,976,092.59	1.30	
中国能源建设集团南京线路器材厂	采购商品	钢筋供应	13,167,653.17	0.03	市场价
中国能源建设集团广西电力勘察设计研究院	接受劳务	设计服务	8,913,448.80	0.02	市场价
合计			22,081,101.97	0.05	

## (2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	金额
上海葛洲坝阳明置业有限公司	葛洲坝集团第一工程有限公司	办公楼	8,546,065.68

## (3) 关联担保情况

担保方	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
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	50,000,000.00	2006-11-28	2026-11-28	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	21,000,000.00	2006-12-26	2026-12-26	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	100,000,000.00	2007-05-18	2027-05-18	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	100,000,000.00	2007-10-29	2027-10-29	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	100,000,000.00	2007-11-30	2027-11-30	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	100,000,000.00	2007-07-31	2027-7-31	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	50,000,000.00	2008-12-05	2028-12-05	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	50,000,000.00	2009-02-27	2029-02-27	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	400,000,000.00	2013-09-23	2018-09-23	否
中国葛洲坝集团公司	湖北大广北高速公路有限责任公司	60,000,000.00	2013-03-29	2014-03-29	否
中国葛洲坝集团公司	湖北武汉葛洲坝实业有限公司	50,000,000.00	2012-10-25	2015-10-24	否
中国葛洲坝集团公司	中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	300,000,000.00	2013-04-27	2014-04-26	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司	25,000,000.00	2011-06-21	2014-06-20	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司	5,000,000.00	2011-06-22	2014-06-21	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司	20,000,000.00	2011-07-06	2014-07-05	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司	100,000,000.00	2013-09-21	2014-02-25	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司	50,000,000.00	2013-01-23	2015-01-22	否

担保方	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
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司	50,000,000.00	2013-01-28	2015-01-27	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司	49,000,000.00	2013-01-17	2015-01-16	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司	88,000,000.00	2012-07-01	2017-07-01	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司	110,000,000.00	2013-03-18	2017-02-25	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司	110,000,000.00	2013-05-03	2016-05-03	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司	50,000,000.00	2013-07-09	2016-07-08	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司	100,000,000.00	2009-10-30	2015-06-30	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司	50,000,000.00	2009-11-23	2015-06-30	否
中国葛洲坝集团公司	葛洲坝集团水泥有限公司	30,000,000.00	2010-04-08	2015-04-07	否
葛洲坝集团第五工程有限公司	重庆江碁高速公路有限公司	320,000,000.00	2013-06-07	2043-06-07	否
合计		2,538,000,000.00			

注：中国葛洲坝集团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 221,800.00 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 186,900.00 万元。

#### (4) 关联方投资

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国能建集团装备有限公司（注 1）	共同投资	提供权益性资金	股东约定	9,000,000.00	-
中国能源建设集团湖南省电力线路器材厂（注 1）	共同投资	提供权益性资金	股东约定	5,700,000.00	-
中国能建集团装备有限公司（注 2）	共同投资	提供权益性资金	股东约定	14,500,000.00	-
中国能源建设集团南京线路器材厂（注 2）	共同投资	提供权益性资金	股东约定	10,000,000.00	-
中国葛洲坝集团公司（注 3）	共同投资	提供权益性资金	股东约定评估定价	9,099,100.00	-
合计				48,299,100.00	

注 1：公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司与中国能建集团装备有限公司和中国能源建设集团湖南省电力线路器材厂共同以现金出资，设立葛洲坝长沙房地产有限公司。其中中国葛洲坝集团房地产开发有限公司出资 1,530.00 万元，中国能建集团装备有限公司出资 900.00 万元，中国能源建设集团湖南省电力线路器材厂出资 570.00 万元。

注 2：公司全资子公司葛洲坝海集房地产开发有限公司与中国能建集团装备有限公司和中国能源建设集团南京线路器材厂共同以现金出资，设立葛洲坝南京房地产有限公司。其中葛洲坝海集房地产开发有限公司出资 2,550.00 万元，中国能建集团装备有限公司出资 1,450.00 万元，中国能源建设集团南京线路器材厂出资 1,000.00 万元。

注 3：公司全资子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司与中国葛洲坝集团公司共同出资成立葛洲坝中葛湖北建筑工程有限公司。其中湖北武汉葛洲坝实业有限公司出资 1,290.09 万元，中国葛洲坝集团公司以资产评估出资 909.91 万元。

#### (5) 其他关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	发生利息或费用金额
中国能源建设集团广东省电力设计研究院（注 1）	接受委托贷款	人民银行同期贷款利率	200,000,000.00	1.10	9,753,333.34

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	发生利息或费用金额
葛洲坝(北京)投资有限公司(注2)	接受委托贷款	人民银行同期贷款利率	350,000,000.00	1.92	9,116,041.67
中国电力工程顾问集团公司(注3)	接受委托贷款	人民银行同期贷款利率	300,000,000.00	1.65	13,090,000.00
中国电力工程顾问集团公司(注4)	接受委托贷款	人民银行同期贷款利率	300,000,000.00	1.65	16,005,000.00
中国葛洲坝集团公司(注5)	接受委托贷款	人民银行同期贷款利率	1,599,210,000.00	8.77	62,895,017.04
合计			2,749,210,000.00	15.09	110,859,392.05
中国能源建设集团广东省电力设计研究院(注6)	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	200,000,000.00	1.23	1,804,000.00
中国能源建设集团广东省电力设计研究院(注1)	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	200,000,000.00	1.23	-
葛洲坝(北京)投资有限公司(注2)	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	350,000,000.00	2.15	-
中国葛洲坝集团公司(注5)	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	1,379,210,000.00	8.47	-
合计			2,129,210,000.00	13.08	1,804,000.00
中国葛洲坝集团公司(注7)	受托委托贷款	按人民银行同类业务手续费	28,000,000.00	0.00	2,000.00
中国能源建设集团有限公司(注8)	受托委托贷款	按人民银行同类业务手续费	70,000,000.00	0.01	2,000.00
中国能源建设集团有限公司(注9)	受托委托贷款	按人民银行同类业务手续费	50,000,000.00	0.01	1,000.00
合计			148,000,000.00	0.02	5,000.00
上海葛洲坝国际旅游有限公司(注7)	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	28,000,000.00	0.00	-
中国能源建设集团天津电力设计公司(注8)	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	70,000,000.00	0.01	-
中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院(注9)	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	50,000,000.00	0.01	-
合计			148,000,000.00	0.02	
中国能源建设集团广西电力工程建设公司	发放自营贷款	人民银行同期贷款利率	40,000,000.00	0.01	913,333.34
上海葛洲坝阳明置业有限公司	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	25,000,000.00	0.00	1,370,670.00
中国葛洲坝集团公司	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	50,000,000.00	0.01	1,408,333.31
上海葛洲坝国际旅游有限公司	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	28,000,000.00	0.00	1,026,000.00
合计(注10)			143,000,000.00	0.02	4,718,336.65
中国葛洲坝集团公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-112,640,842.43	-12.28	2,163,974.94
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	-187,099.61	-0.02	10,277.13
上海葛洲坝阳明置业有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	523,228.90	0.06	10,229.57
中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	3,035,475.98	0.33	12,081.50
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	755,486,083.66	82.38	40,901,829.60
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	15,128,384.74	1.65	19,664.74
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	1,003,104.75	0.11	3,104.75



关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	发生利息或费用金额
中国能源建设集团山西省电力建设一公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	48,448,990.72	5.28	53,295.93
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	21,463,833.46	2.34	1,853.86
中国能源建设集团山西省电力建设三公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	5,782.92	0.00	7,344.92
中国能源建设集团山西省电力建设四公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	1,766.84	0.00	5,664.59
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	35,604,170.41	3.88	97,170.41
中国能源建设集团浙江省电力设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	1,691,387.85	0.18	7,456.89
中国能源建设集团天津电力建设公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	440,378.32	0.05	1,503.32
中国能源建设集团天津电力设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	26,894,733.12	2.93	21,633.12
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	吸收存款	人民银行同期存款利率	702,736.54	0.08	983.42
中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	45,128,882.34	4.92	5,882.34
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	吸收存款	人民银行同期存款利率	48,933,762.65	5.34	16,642.90
中国能源建设集团广西电力工程建设公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	86,829.66	0.01	158.00
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	19,945,571.44	2.17	56,633.66
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	4,190.49	0.00	17,831.24
中国能源建设集团甘肃火电工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	38,585.71	0.00	4,585.71
中国能源建设集团陕西电力建设总公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	637,623.64	0.07	56,623.64
中国能源建设集团东北电业管理局烟塔工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	4,756,324.35	0.52	4,324.35
中国能源建设集团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	128.79	0.00	128.79
合计 (注 11)			917,134,015.24	100.00	43,480,879.32
中国能源建设集团有限公司 (注 12)	委托投资	按人民银行同类业务手续费	1,600,000,000.00	100.00	1,529,653.72
合计			1,600,000,000.00	100.00	1,529,653.72

注 1: 系中国能源建设集团广东省电力设计研究院委托广州中行科学城支行向本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司贷款 20,000.00 万元, 本期已偿还, 本期支付利息 975.33 万元。

注 2: 系葛洲坝(北京)投资有限公司委托中信银行北京媒体村支行向本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司贷款 35,000.00 万元, 本期已偿还, 本期支付利息 911.60 万元。

注 3: 系中国电力工程顾问集团公司委托兴业银行北京分行向本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司贷款 30,000.00 万元, 中国葛洲坝集团公司为该笔借款提供担保, 本期支付利息 1,309.00 万元。

注 4: 系中国电力工程顾问集团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向本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司贷款 30,000.00 万元, 本期已偿还, 本期支付贷款利息 1,600.50 万元, 收取委托手续费 1 万元。

注 5: 系中国葛洲坝集团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及其子公司贷款, 本期净增加委托贷款 22,000.00 万元, 本期支付贷款利息 6,289.50 万元, 收取委托手续费 5 万元。

注 6: 系中国能源建设集团广东省电力设计研究院上年委托中国工商银行广州高新支行向本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司贷款 20,000.00 万元, 本期偿还, 中国葛洲坝集团公司为该笔借款提供担保, 本期支付利息 180.40 万元。

注 7: 系中国葛洲坝集团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其子公司上海葛洲坝国际旅游有限公司发放委托贷款, 收取委托手续费 0.2 万元。

注 8: 系中国能源建设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其子公司中国能源建设集团天津电力建设公司发放委托贷款, 收取委托手续费 0.2 万元。

注 9: 系中国能源建设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其子公司中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院发放委托贷款, 收取委托手续费 0.1 万元。

注 10: 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对关联方单位发放自营贷款净增加额, 本期共计收取利息 471.83 万元, 其中对中国能源建设集团广西电力工程建设公司的发放贷款由中国能源建设集团有限公司提供担保。

注 11: 系关联方单位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净增加额, 本期共计支付利息 4,348.09 万元。

注 12: 系中国能源建设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投资 160,000.00 万元, 本期收到受托投资手续费及佣金收入 152.97 万元。

## 6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	中国能源建设集团有限公司	174,046.24	180,000.00
应收账款	中国能源建设集团广东省电力第一工程局混凝土分公司	32,083.60	
应收账款	中国能源建设集团广东省电力第一工程局	1,815,051.50	
应收账款	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	48,620,122.62	
预付款项	中国能源建设集团南京线路器材厂	388,064.41	
预付款项	中国葛洲坝集团公司		16,379,554.37
预付款项	中国能源建设集团湖南省电力线路器材厂	5,500,000.00	
其他应收款	中国能源建设集团有限公司	1,117,910.00	1,117,910.00
其他应收款	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	8,532,142.70	
其他应收款	葛洲坝(北京)投资有限公司		210,000.00
其他应收款	重庆江碁高速公路有限公司	39,227,581.00	
其他应收款	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	3,083,237.00	
应付账款	中国能源建设集团广西电力勘察设计研究院	3,071,680.86	
应付账款	上海葛洲坝阳明置业有限公司	4,985,204.98	
预收款项	葛洲坝(北京)投资有限公司	12,995,049.50	
预收款项	上海葛洲坝国际旅游有限公司	2,110,455.50	1,979,160.00
预收款项	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程公司	1,187,500.00	
预收款项	中国葛洲坝集团公司	1,950,000.00	
预收款项	重庆江碁高速公路有限公司	195,456,057.76	
预收款项	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	52,875,897.59	
其他应付款	中国葛洲坝集团公司	27,276,476.54	905,219.20

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	上海葛洲坝国际旅游有限公司	2,612,937.32	2,939,957.75
其他应付款	上海葛洲坝阳明置业有限公司	150,130.94	
其他应付款	中国能源建设集团有限公司	2,882,497.77	
其他应付款	中国能源建设集团广西电力勘察设计研究院	367,950.00	
其他应付款	中国能源建设集团南京线路器材厂	263,353.06	
应付利息	中国能源建设集团有限公司	36,718,611.12	
其他非流动资产(发放贷款)	中国能源建设集团广西电力工程建设公司	40,000,000.00	
其他非流动资产(发放贷款)	上海葛洲坝阳明置业有限公司	5,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动资产(发放贷款)	中国葛洲坝集团公司	75,000,000.00	125,000,000.00
其他非流动资产(发放贷款)	上海葛洲坝国际旅游有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00
其他非流动资产(发放贷款)	中国能源建设集团天津电力建设公司	70,000,000.00	
其他非流动资产(发放贷款)	中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院	50,000,000.00	
短期借款(委托贷款)	中国能源建设集团广东省电力设计研究院		200,000,000.00
短期借款(委托贷款)	中国电力工程顾问集团公司	300,000,000.00	
其他流动负债(委托贷款)	中国葛洲坝集团公司	1,371,770,000.00	1,123,770,000.00
其他流动负债(委托贷款)	中国电力工程顾问集团公司	300,000,000.00	
其他流动负债(委托贷款)	中国能源建设集团有限公司	120,000,000.00	
其他流动负债(吸收存款)	中国葛洲坝集团公司	429,009,302.64	541,650,145.07
其他流动负债(吸收存款)	上海葛洲坝国际旅游有限公司	5,231,229.93	5,418,329.54
其他流动负债(吸收存款)	上海葛洲坝阳明置业有限公司	523,228.90	
其他流动负债(吸收存款)	中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司	3,035,475.98	
其他流动负债(吸收存款)	中国能源建设集团有限公司	1,155,486,083.66	400,000,000.00
其他流动负债(吸收存款)	中国电力工程顾问集团公司	15,128,384.74	
其他流动负债(吸收存款)	中国能源建设集团山西省电力勘测设计院	1,003,104.75	
其他流动负债(吸收存款)	中国能源建设集团山西省电力建设一公司	48,448,990.72	
其他流动负债(吸收存款)	中国能源建设集团山西省电力建设二公司	21,463,833.46	
其他流动负债(吸收存款)	中国能源建设集团山西省电力建设三公司	5,782.92	
其他流动负债(吸收存款)	中国能源建设集团山西省电力建设四公司	1,766.84	
其他流动负债(吸收存款)	中国能源建设集团黑龙江省电力勘察设计研究院	35,604,170.41	
其他流动负债(吸收存款)	中国能源建设集团浙江省电力设计院	1,691,387.85	
其他流动负债(吸收存款)	中国能源建设集团天津电力建设公司	440,378.32	
其他流动负债(吸收存款)	中国能源建设集团天津电力设计院	26,894,733.12	
其他流动负债(吸收存款)	中国能源建设集团广东省电力设计研究院	702,736.54	
其他流动负债(吸收存款)	中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院	45,128,882.34	
其他流动负债(吸收存款)	中国能源建设集团广东省电力第一工程局	48,933,762.65	
其他流动负债(吸收存款)	中国能源建设集团广西电力工程建设公司	86,829.66	
其他流动负债(吸收存款)	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司	19,945,571.44	

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他流动负债（吸收存款）	中国能源建设集团北京电力建设公司	4,190.49	
其他流动负债（吸收存款）	中国能源建设集团甘肃火电工程公司	38,585.71	
其他流动负债（吸收存款）	中国能源建设集团陕西电力建设总公司	637,623.64	
其他流动负债（吸收存款）	中国能源建设集团东北电业管理局烟台工程公司	4,756,324.35	
其他流动负债（吸收存款）	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	128.79	

## 七、或有事项

### （1）担保事项

截止 2013 年 12 月 31 日，公司保证借款余额 467,730.91 万元，其中本公司及其子公司提供担保取得的借款余额为 222,465.00 万元（详见财务报表附注五、合并财务报表重要项目注释 22. 短期借款、29. 一年内到期的非流动负债及 31. 长期借款）。

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

### （2）质押事项

截止 2013 年 12 月 31 日，公司质押借款余额 610,020.00 万元。（详见财务报表附注五、合并财务报表重要项目注释 22. 短期借款、31. 长期借款）

### （3）抵押事项

截止 2013 年 12 月 31 日，公司抵押借款余额 336,000.00 万元。（详见财务报表附注五、合并财务报表重要项目注释 29. 一年内到期的非流动负债及 31. 长期借款）

### （4）重大诉讼仲裁事项

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)涉及金额(人民币元)	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
科威特财政部	本公司	支付反投资罚款纠纷	58,000,000.00	未决	

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。但在 2007 年 9 月吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司时，本公司从该公司承继重大诉讼、仲裁案件一起。本公司现在虽然是这一起案件的当事人，但是中国葛洲坝集团公司已对案件的最终结果作出相应的承诺。

科威特财政部诉本公司支付反投资罚款纠纷案：

2003 年 2 月，本公司与科威特水电部签订了苏比亚配水工程承包合同，合同价款折合人民币约为 89,601 万元。根据承包合同第 16 条的约定，本公司应当执行科威特部长委员会第 964/1992 号决议以及科威特财政

部 2002 年 1 月 23 日发布的关于反投资的第 2 号决议，将合同金额的 35%用于科威特境内投资。如果本公司不履行投资义务，则将被处以合同总价 6%的罚款。在工程实施过程中，由于本公司愿投资的项目，科威特反投资部门不同意，而科威特反投资部门推荐的项目，本公司又不愿投资，双方在投资项目上存在重大分歧。因此，本公司一直没有实施在科威特的投资义务。2006 年 9 月，科威特财政部次长授权有关部门起诉本公司，要求本公司向科威特财政部支付 1,980,153.823 科威特第纳尔（KD）的罚款并承担诉讼费和律师费。

该案在科威特初审法院多次开庭，并经过科威特司法部下属的专家委员会专家出具鉴定意见。2010 年 6 月 22 日科威特初审法院作出一审判决，判决本公司败诉，向科威特财政部支付 1,980,153.823 科威特第纳尔（KD）。本公司收到判决后，立即与当地代理律师商议上诉方案，于 2010 年 6 月 30 日提起了上诉。2012 年 2 月 14 日，上诉法庭作出二审判决，判决维持一审判决。2012 年 3 月 14 日，本公司依法向最高法庭提起了上诉。现案件仍在审理之中。

在 2007 年 9 月吸收合并时，中国葛洲坝集团公司已向本公司作出不可撤销承诺，承诺最终风险由该集团公司承担。

## 八、承诺事项

截止报告日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

1、公司于 2014 年 2 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]175 号），核准公司非公开发行不超过 111,800 万股新股。截至 2014 年 3 月 21 日止，公司实际已发行人民币普通股 1,117,318,435 股，每股发行价格 3.58 元，公司总股本增至 4,604,777,412 股。

2、根据公司董事会作出的关于 2013 年度利润分配的预案，公司拟以股本总额 460,477.7412 万股计算，按每 10 股派发现金人民币 1.04 元（含税）的比例实施利润分配。

## 十、其他重要事项

### （一）以公允价值计量的资产和负债

项 目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产：					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	219,241,207.76	25,121,005.06			202,268,532.82

项 目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
产（不含衍生金融资产）					
2.可供出售金融资产	1,012,861,064.40		578,725,873.25		1,061,489,890.40
金融资产小计	1,232,102,272.16	25,121,005.06	578,725,873.25		1,263,758,423.22
上述合计	1,232,102,272.16	25,121,005.06	578,725,873.25		1,263,758,423.22
金融负债					

## （二）其他

### 1、利比亚事件的影响

2011 年初以来，因利比亚局势动荡继而发生战乱，本公司在利比亚所有人员已经撤离，经营活动暂时停止。截止 2013 年 12 月 31 日，本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 5.77 亿元人民币，预收款项余额约为 2.57 亿元人民币。本公司为该项目购买了出口信用保险公司的短期出口信用险，最高赔付金额为 5400 万欧元，已收到赔付款 2.57 亿元人民币。

目前利比亚政府方面积极要求复工，但利比亚国内安全形势尚未得到彻底解决，政府主管部门、业主机构尚未稳定，且中国政府目前尚未有统一明确的处理意见，复工时机尚不成熟。本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，2013 年期间，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、缅甸事件的影响

因缅甸国内局势的影响，公司承接的中电投云南国际电力投资有限公司在缅甸境内的密松水电站等项目已经停工，在缅甸境内人员已全部撤离。撤离后，业主对其所投资的缅甸伊洛瓦底江、恩梅开江流域所有参建单位的结算进行谈判，对由本公司所有参建单位进行总体商谈，其中包含本项目的全部变更、索赔结算问题，公司正积极推动项目索赔及催收后续结算款。该合同金额约为 10 亿元，截止 2013 年 12 月 31 日，公司涉及项目的原材料约为 89.81 万元，工程施工已完工未结算款约为 878.79 万元，预收款项余额约为 1,010.42 万元，已中止按完工百分比继续确认收入与成本，后续为该项目发生的费用直接计入当期损益。公司根据谨慎性原则对各项资产进行了减值测试，计提资产减值准备 878.79 万元。

### 3、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。该合同金额约为 24 亿元，截止 2013 年 12 月 31 日，该项目工程施工已完工未结算款约为 6,725.70 万元，预收款项余额约为 2,146.80 万元，已中止按完工百分比继续确认收入与成本，后续为该项目发生的费用直接计入当期损益。2013 年期间公司安排专人留守苏丹，就该项目清算及相关索赔与项目业主进行谈判，目前公司已就和解原则与业主基本达成一致意见，双方依据合同对已完工程进行清算，业主已将预

付款保函退还给承包商，并同意在本项目重启时选择公司作为实施本项目的承包商。公司根据谨慎性原则对各项资产进行了减值测试，计提资产减值准备 1,597.27 万元。

## 十一、母公司财务报表重要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2.按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,259,291,009.29	99.99	11,595,395.81	0.92
组合小计	1,259,291,009.29	99.99	11,595,395.81	0.92
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	153,769.09	0.01	153,769.09	100.00
合 计	1,259,444,778.38	100.00	11,749,164.90	0.93

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2.按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,070,793,359.17	99.99	3,087,355.53	0.29
组合小计	1,070,793,359.17	99.99	3,087,355.53	0.29
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	153,769.09	0.01	153,769.09	100.00
合 计	1,070,947,128.26	100.00	3,241,124.62	0.30

#### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
半年以内	1,122,297,074.07	89.12		1,035,597,204.13	96.71	
半年-1 年以内	1,654,769.84	0.13	680.00	17,971,080.00	1.68	27,984.00
1 至 2 年	127,448,499.73	10.12	10,182,048.29	4,647,766.75	0.43	368,393.66
2 至 3 年	4,604,920.61	0.36	460,492.06	8,140,531.64	0.76	814,053.17
3 至 4 年	2,718,034.29	0.22	543,606.86	2,776,694.36	0.26	548,858.87
4 至 5 年	91,200.00	0.01	27,360.00			
5 年以上	476,510.75	0.04	381,208.60	1,660,082.29	0.16	1,328,065.83
合 计	1,259,291,009.29	100.00	11,595,395.81	1,070,793,359.17	100.00	3,087,355.53

## (3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提理由
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
合 计	153,769.09	153,769.09	—	—

## (4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宝安建筑公司	工程款	777,351.60	无法收回	否
合 计	—	777,351.60	—	—

## (5) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## (6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	128,460,318.29	1 年以内	10.20
第二名	非关联方	106,539,824.92	1 年以内	8.46
第三名	非关联方	82,665,732.82	1 年以内	6.56
第四名	非关联方	53,023,114.60	1 年以内	4.21
第五名	非关联方	48,442,467.08	1 年以内	3.85
合 计	—	419,131,457.71	—	33.28

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,062,183,079.23	14.52	10,373,284.09	0.98
2.按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,374,443,657.16	73.48	10,708,548.62	0.20
组合小计	5,374,443,657.16	73.48	10,708,548.62	0.20
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	877,303,548.86	12.00	47,110,921.24	5.37
合 计	7,313,930,285.25	100.00	68,192,753.95	0.93

种 类	年初余额	
	账面余额	坏账准备



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	725,929,980.66	16.37	25,114,296.40	3.46
2.按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,039,365,453.73	68.55	39,956,335.40	1.31
组合小计	3,039,365,453.73	68.55	39,956,335.40	1.31
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	668,792,686.72	15.08	4,157,060.59	0.62
合 计	4,434,088,121.11	100.00	69,227,692.39	1.56

## (2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
应收业主的工程质保金	1,062,183,079.23	10,373,284.09	0.98	经单独进行减值测试后计提减值
合 计	1,062,183,079.23	10,373,284.09	0.98	

## (3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
半年以内	5,113,493,253.78	95.15		2,946,918,344.00	96.96	
半年-1年以内	116,971,885.36	2.18	1,304,402.89	2,464,883.83	0.08	123,244.20
1至2年	122,236,051.46	2.27	4,221,962.22	24,657,225.95	0.81	1,926,591.71
2至3年	1,250,458.46	0.02	125,007.15	10,193,428.87	0.34	102,110.08
3至4年	10,059,684.24	0.19	177,471.25	1,477,909.02	0.05	285,181.80
4至5年	52,000.00			3,958,336.10	0.13	1,187,500.83
5年以上	10,380,323.86	0.19	4,879,705.11	49,695,325.96	1.63	36,331,706.78
合 计	5,374,443,657.16	100.00	10,708,548.62	3,039,365,453.73	100.00	39,956,335.40

## (4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提理由
应收业主的工程质保金	831,224,819.08	1,032,191.46	0.12	经单独进行减值测试后计提减值
科威特水电部	43,301,877.75	43,301,877.75	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
大桥局设计院	116,320.00	116,320.00	100.00	账龄较长, 难以收回
其他债务人	3,500.00	3,500.00	100.00	账龄较长, 难以收回
合 计	877,303,548.86	47,110,921.24	—	—

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 其他应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	关联方	2,044,633,301.60	1年以内	27.96
第二名	关联方	930,998,923.55	1年以内	12.73
第三名	关联方	541,275,622.45	1年以内	7.40
第四名	关联方	442,440,620.63	1年以内	6.05
第五名	非关联方	400,000,000.00	1年以内	5.47
合计	—	4,359,348,468.23	—	59.61

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期收到现金红利
葛洲坝集团对外贸易有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	90.00	90.00				
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	成本法	688,507,698.28	688,507,698.28		688,507,698.28	50.01	50.01				54,014,921.45
葛洲坝集团电力有限责任公司	成本法	306,086,682.80	239,159,682.80	66,927,000.00	306,086,682.80	95.61	95.61				
葛洲坝集团基础工程有限公司	成本法	217,325,748.35	217,325,748.35		217,325,748.35	83.67	83.67				
湖北葛洲坝商贸大厦有限公司	成本法	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	18.46	18.46				
葛洲坝新疆投资控股有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100.00	100.00				
葛洲坝电力投资有限公司	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	100.00	100.00				
葛洲坝重庆投资有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	30.00	30.00				
葛洲坝集团第五工程有限公司	成本法	667,120,492.02	667,120,492.02		667,120,492.02	97.83	97.83				
葛洲坝集团水泥有限公司	成本法	3,056,120,200.00	3,056,120,200.00		3,056,120,200.00	100.00	100.00				
葛洲坝集团第六工程有限公司	成本法	314,470,729.64	314,470,729.64		314,470,729.64	96.01	96.01				
葛洲坝集团第二工程有限公司	成本法	496,730,116.83	496,730,116.83		496,730,116.83	95.51	95.51				
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	成本法	87,468,979.13	87,468,979.13		87,468,979.13	80.00	80.00				
葛洲坝集团第一工程有限公司	成本法	494,365,901.29	494,365,901.29		494,365,901.29	95.23	95.23				
葛洲坝集团物流有限公司	成本法	51,502,200.00	51,502,200.00		51,502,200.00	100.00	100.00				
武汉葛洲坝出租车有限公司	成本法	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	19.82	19.82				
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	成本法	2,034,579,356.89	2,034,579,356.89		2,034,579,356.89	98.55	98.55				
房产公司葛洲坝(北京)实业有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	7.50	7.50				
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	成本法	289,462,967.86	289,462,967.86		289,462,967.86	77.39	77.39				
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	成本法	900,008,223.47	900,008,223.47		900,008,223.47	100.00	100.00				
葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司	成本法	550,800,000.00	550,800,000.00		550,800,000.00	61.20	61.20				30,600,000.00
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	成本法	215,797,600.00	215,797,600.00		215,797,600.00	91.52	91.52				
葛洲坝海集房地产开发有限公司	成本法	606,000,000.00	606,000,000.00		606,000,000.00	75.75	75.75				46,840,000.00
葛洲坝易普力股份有限公司	成本法	76,113,400.00	76,113,400.00		76,113,400.00	60.29	60.29				181,097,732.29
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	成本法	695,052,535.80	695,052,535.80		695,052,535.80	69.40	99.14				
湖北大厂北高速公路有限责任公司	成本法	1,851,600,000.00	1,851,600,000.00		1,851,600,000.00	98.44	98.44				
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	成本法	187,230,000.00	145,530,000.00	41,700,000.00	187,230,000.00	58.51	58.51				
葛洲坝集团试验检测有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00	100.00				
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	成本法	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	55.00	55.00				
葛洲坝集团机电建设有限公司	成本法	213,318,601.23	213,318,601.23		213,318,601.23	81.45	81.45				
中城水工业投资公司	成本法	651,450.40	651,450.40		651,450.40	0.65	0.65				
宜昌市葛洲坝摄影有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	25.00	25.00				
湖北宜恩洞坪水电有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	5.00	5.00				1,000,000.00

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期收到现金红利
湖北银行股份有限公司	成本法	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00	0.66	0.66				3,770,725.82
沪汉蓉铁路湖北有限责任公司	成本法	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00		1,600,000,000.00	10.51	10.51				
上海葛洲坝日前岩井设备租赁有限公司	成本法	16,578,400.00	16,578,400.00		16,578,400.00	20.00	20.00				
中宏有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	6.67	6.67				
湖北省联合发展投资有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	6.08	6.08				
华融证券股份有限公司	成本法	322,411,764.00	310,500,000.00	11,911,764.00	322,411,764.00	4.50	4.50				3,600,000.00
湖北荆松公路建设管理有限公司	成本法	81,740,000.00	81,740,000.00		81,740,000.00	25.00	25.00				
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	成本法	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	100.00				
合计		16,929,143,047.99	16,748,604,283.99	180,538,764.00	16,929,143,047.99	—	—	—			320,923,379.96

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本公司的投资变现及投资收益汇回未受到重大限制。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,815,064,870.46	16,067,007,917.68
其他业务收入	4,238,503.01	120,907,131.01
营业收入合计	13,819,303,373.47	16,187,915,048.69

(2) 营业成本明细列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	12,903,224,596.94	14,811,996,947.20
其他业务成本	22,058,825.33	54,571,417.07
营业成本合计	12,925,283,422.27	14,866,568,364.27

(3) 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
水泥收入			659,527,494.57	615,404,401.87
工程施工	13,691,864,680.79	12,791,835,225.69	15,369,696,954.82	14,165,710,278.36
其他收入	123,200,189.67	111,389,371.25	37,783,468.29	30,882,266.97
合计	13,815,064,870.46	12,903,224,596.94	16,067,007,917.68	14,811,996,947.20

(4) 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
国内	13,157,622,835.11	12,306,443,675.31	15,482,089,378.36	14,299,384,988.44

国外	657,442,035.35	596,780,921.63	584,918,539.32	512,611,958.76
合计	13,815,064,870.46	12,903,224,596.94	16,067,007,917.68	14,811,996,947.20

**(5) 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	2,717,264,049.00	19.66
第二名	1,364,610,271.57	9.87
第三名	833,283,925.36	6.03
第四名	689,581,928.02	4.99
第五名	504,933,000.00	3.65
合计	6,109,673,173.95	44.20

**5、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

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	325,078,461.92	1,656,575,408.18
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		61,086,760.80
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	29,931,801.05	18,973,378.70
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他		
合计	355,010,262.97	1,736,635,547.68

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期发生额	上期发生额
合计	325,078,461.92	1,656,575,408.18
其中：中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	58,170,003.81	16,311,463.64
葛洲坝易普力股份有限公司	181,097,732.29	123,586,134.54
葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司	30,600,000.00	30,600,000.00
葛洲坝海集房地产开发有限公司	46,840,000.00	70,270,000.00
湖北银行股份有限公司	3,770,725.82	

**(3) 其他需说明的事项**

本公司的投资收益变现及投资收益汇回未受到重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	156,282,169.00	1,399,213,797.24
加：资产减值准备	8,250,453.44	3,843,153.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	108,799,041.73	170,949,515.06
无形资产摊销	11,064,484.80	28,916,467.78
长期待摊费用摊销	8,313,559.56	4,458,737.56
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）	-394,120.49	1,298,060.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	313,140,005.32	499,180,972.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-355,010,262.97	-1,736,635,547.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,509,171.34	2,364,704.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,369,134.20	-12,836,190.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	234,196,858.56	169,827,210.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,824,958,719.84	-2,291,633,348.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,012,626,802.85	921,667,807.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-334,549,690.90	-839,384,659.32
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,721,151,009.68	1,666,179,605.79
减：现金的年初余额	1,666,179,605.79	2,962,000,227.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,054,971,403.89	-1,295,820,621.93

## 十二、补充资料

### 1. 本期非经常性损益情况

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会

公告（2008）43 号], 本公司非经常性损益如下:

项 目	金 额
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,102,232.58
2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	
3. 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)	68,882,037.64
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
5. 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	
6. 非货币性资产交换损益	
7. 委托他人投资或管理资产的损益	
8. 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	
9. 债务重组损益	
10. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	
11. 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	
12. 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	
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
14. 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	28,774,848.01
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
16. 对外委托贷款取得的损益	
17. 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	
18. 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	
19. 受托经营取得的托管费收入	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,500,792.55
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
22. 少数股东权益影响额	-19,902,273.18
23. 所得税影响额	-20,621,941.48
合 计	64,531,230.96

## 2. 净资产收益率和每股收益

### (1) 本年度

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	12.14	0.454	0.454
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.64	0.436	0.436

### (2) 上年度

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	13.24	0.448	0.448
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.86	0.435	0.435

### 3. 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上重要项目分析：

#### （1）资产负债表

报表项目	期末余额 (万元)	年初余额 (万元)	变动金额 (万元)	变动幅 度%	备注
应收票据	140,741.94	93,821.87	46,920.08	50.01	主要系水泥销售及爆破销售票据结算量增加所致
其他流动负债	567,648.76	389,840.07	177,808.69	45.61	主要系中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司吸收存款、受托委托贷款增加所致
长期应收款	174,824.42	31,666.97	143,157.45	452.07	主要系 BT 项目投资增加所致
在建工程	159,735.84	118,354.86	41,380.97	34.96	主要系葛洲坝新疆投资控股有限公司的伊犁水电站工程投入增加所致
应付票据	42,154.20	21,882.50	20,271.70	92.64	主要系公司工程款票据结算量增加所致
应交税费	17,970.19	45,384.94	-27,414.74	-60.40	主要系中国葛洲坝集团房地产开发有限公司以及葛洲坝海集房地产开发有限公司预缴税款所致
一年内到期的非流动负债	300,912.69	430,640.00	-129,727.31	-30.12	主要系一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	567,648.76	389,840.07	177,808.69	45.61	主要系中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司吸收存款、受托委托贷款增加所致

#### （2）利润表

报表项目	期末余额 (万元)	年初余额 (万元)	变动金额 (万元)	变动幅度%	备注
公允价值变动收益	2,512.10	-294.77	2,806.87	-952.24	公司持有的交易性金融资产本期市值较上期同期上升
其他综合收益	2,918.91	12,364.52	-9,445.61	-76.39	公司持有的可供出售金融资产本期市值较上期同期上升

### 十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2014 年 3 月 28 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的会计报告原件；
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：聂凯  
中国葛洲坝集团股份有限公司  
2014 年 3 月 28 日