

公司代码：600068

公司简称：葛洲坝

中国葛洲坝集团股份有限公司

2015年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	和建生	因公	聂凯
独立董事	翁英俊	因公	徐京斌

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不实施利润分配和资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	财务报告.....	33
第十节	备查文件目录.....	154

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
公司、本公司、葛洲坝	指	中国葛洲坝集团股份有限公司
公司控股股东、葛洲坝集团	指	中国葛洲坝集团有限公司
中国能建集团	指	中国能源建设集团有限公司
二公司	指	中国葛洲坝集团第二工程有限公司
五公司	指	中国葛洲坝集团第五工程有限公司
六公司	指	中国葛洲坝集团第六工程有限公司
机电公司	指	中国葛洲坝集团机电建设有限公司
国际公司	指	中国葛洲坝集团国际工程有限公司
葛洲坝房地产公司、房地产公司	指	中国葛洲坝集团房地产开发有限公司
财务公司	指	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司
机船公司	指	中国葛洲坝集团机械船舶有限公司
葛洲坝水泥、水泥公司	指	葛洲坝集团水泥有限公司
易普力	指	葛洲坝易普力股份有限公司
能源重工	指	葛洲坝能源重工有限公司
投资公司	指	中国葛洲坝集团投资控股有限公司
凯丹水务	指	凯丹水务国际集团（香港）有限公司
葛洲坝环嘉	指	葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司
PPP	指	政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。
BOT	指	建设-经营-转让。是私营企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式。
董事会	指	中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
股东大会	指	中国葛洲坝集团股份有限公司股东大会
公司章程	指	中国葛洲坝集团股份有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要**一、 公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	33,832,401,331.51	35,680,291,786.74	35,680,291,786.74	-5.18
归属于上市公司股东的净利润	1,255,134,431.70	1,160,824,931.79	1,260,285,219.41	8.12
归属于上市公司股东的扣除	1,106,137,453.21	1,117,894,226.46	1,217,354,514.08	-1.05

非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-3,562,857,406.69	-2,233,573,959.35	-2,233,573,959.35	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	19,224,392,579.51	18,598,246,476.44	20,739,716,092.34	3.37
总资产	114,849,601,287.61	104,900,254,980.52	104,900,254,980.52	9.48

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.273	0.287	0.311	-4.88
稀释每股收益(元/股)	0.273	0.287	0.311	-4.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.240	0.276	0.301	-13.04
加权平均净资产收益率(%)	6.518	8.197	7.755	减少1.679个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.744	7.893	7.491	减少2.149个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,111,843.41
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	31,405,431.73
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	194,767,210.17
对外委托贷款取得的损益	44,790,586.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,431,300.13
少数股东权益影响额	-70,100,690.44
所得税影响额	-65,185,015.80
合计	148,996,978.49

四、采用公允价值计量的项目

单位：元

项目名称	期初金额	期末余额	本期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	157,901,738.58	68,809,225.64	-89,092,512.94	159,489,078.49
可供出售金融资产	2,822,797,186.64	2,585,177,020.40	-237,620,166.24	75,416,139.98
合计	2,980,698,925.22	2,653,986,246.04	-326,712,679.18	234,905,218.47

第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对国内经济下行的压力，改革发展任务繁重的局面，公司以改革创新抢抓机遇，以结构调整和转型升级推动跨越式发展，市场签约取得突破，新兴业务蓬勃发展，产业结构更加优化，企业保持着良好的发展势头。公司在“250家国际承包商”中排名第44位，较2014年提升了7位，在“250家全球承包商”中排名第33位，较2014年提升了4位。

报告期内，公司主营业务为建筑工程承包施工、投资、房地产、水泥生产销售、民用爆破、装备制造、环保和金融。报告期内，公司实现营业收入33,832,401,331.51元，较上年同期下降5.18%；实现营业利润2,064,213,498.00元，较上年同期增长32.17%；实现归属于母公司所有者的净利润1,255,134,431.70元，较上年同期增长8.12%。截至报告期末，公司总资产达到114,849,601,287.61元，较上年同期增长9.48%。

主要经营情况如下：

1. 建筑工程承包施工

上半年，公司新签合同人民币1447.16亿元，占年度签约计划的90.45%，同比增长105.45%，其中：新签国内工程合同788.08亿元，同比增长86.21%，占签约总额的54.46%；新签国际工程合同659.08亿元，同比增长134.4%，占签约总额的45.54%。

报告期内，公司通过把握政策机遇和创新商业模式，实现了市场开发的重大突破。

一是开拓PPP项目取得佳绩。公司积极把握国家力推PPP项目的重大机遇，大力开展PPP项目，成功签署130亿元贵阳综合保税区建设项目PPP合作框架协议和35.3亿元盘县保障房及市政工程等一批PPP项目。

二是国际市场发展迅速。公司海外分支机构有100多个，业务覆盖149个国家与地区，已对“一带一路”沿线国家进行覆盖，形成了较为完善的全球市场布局，为公司抢抓“一带一路”战略机遇奠定了坚实基础。同时，公司对传统市场加大开发力度，上半年，公司先后中标了45.32亿美元安哥拉卡古路卡巴萨水电站项目、8.79亿美元喀麦隆Nyong河Mouila Mogue水电站EPC项目、连同去年签订的47亿美元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，公司将国际上近期大型水电站项目尽收囊中。

三是开拓新市场取得突破。报告期内，公司中标16.83亿元武汉轨道交通27号线一期工程土建施工项目和14.69亿元西藏拉林铁路项目，实现了地铁业务零的突破和西藏铁路市场的滚动发展。

上半年，公司通过贯彻落实一系列新规，完善商务和技术管理体系，加强诚信体系建设，强化项目管控和巡查，重点项目均达到工期进度节点目标。截至报告期末，公司在建工程941个，执行合同总金额3358亿元，共收到94个项目105份表彰，项目履约情况总体平稳。

2. 投资业务

报告期内，公司进一步完善投资决策审批程序，提高投资决策效率，稳步推进水务、能源、环保等新兴业务的投资并购和运营管理，加快公司转型升级。

在水务运营方面。报告期内，公司完成了凯丹水务75%股权的收购和交割工作，进入污水处理和工业供水领域。凯丹水务分别在天津、定州、淄博、宣化、达州等地拥有10座水处理厂，污水处理能力为42.5万吨/日，工业供水能力10万吨/日。报告期内，凯丹水务旗下9个水务项目公司运营平稳，实现收入3,731.95万元。公司将以凯丹水务为平台，大力培养专业人才，培育创新技术，加强与行业龙头和世界名企合作，积极开拓中国乃至全球的水务市场。

在海外投资方面，利比里亚邦矿重油一期电站投产运行，上半年共发电3031.1万度，实现收入1725.54万元。

在高速公路方面，公司成立公路事业部，对投资兴建的湖北襄荆高速公路、湖北大广北高速公路和四川内遂高速公路等3条高速公路进行集约管理，提高整体盈利能力。报告期内，湖北大广北高速公路收入平稳，同比增长5.33%，湖北襄荆高速公路与四川内遂高速公路车流量增长迅速，收入分别同比增长24.37%和27.23%。

在水力发电方面，公司投资控股的湖北南河寺坪水电站、湖北南河过渡湾水电站、重庆大溪河鱼跳水电站、湖南张家界木龙滩水电站和新疆阿克牙孜河斯木塔斯水电站等5座水电站共发电3.47亿度，发电量同比增长80.73%。

3. 房地产业务

报告期内，公司坚持重点布局一、二线城市，加强与行业龙头合作，在土地储备和项目开发均取得了较好的成绩。报告期内，公司新增土地储备3块，新增土地储备面积20.68万平米，新增土地出资45.8亿元，在建项目权益施工面积179.48万平方米，储备土地对应计容建筑面积为26.82万平方米。

在开拓思路、加大创新的基础上，公司房地产项目开发能力与管控水平得到不断提升，销售情况较好。报告期内，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司坚持高端品牌战略，连续两年进入“中国房地产百强”行列，开发的北京西宸原著项目首期开盘实现劲销，市场反响良好。中国葛洲坝集团置业有限公司加强行业对标，快速提升能力，开发的重庆悦来国博项目首期推出楼盘开盘两月即销售80%。

报告期内，公司新开工土地面积69万平米，竣工土地面积13.78万平米，实现销售面积21.09万平米，销售金额33.39亿元。截至报告期末，公司已开盘可供销售面积为82.23万平米。

4. 水泥生产销售

报告期内，水泥行业需求下降，产能严重过剩导致恶性竞争，价格大幅下挫，水泥市场量价齐跌，行业整体发展堪忧。面对急剧变化的市场形势和前所未有的困难挑战，水泥公司继续创新经营理念，优化管理体系，延伸产业链条，加大外拓市场、内控成本的力度，多措并举，持续努力，进一步提升了企业增长动力。实现生产水泥873.9万吨，销售水泥962.85万吨，同比增长0.53%，实现营业收入26.99亿元，同比下降11.84%，好于行业平均水平。

公司坚持传统业务与新兴业务并举，加快水泥生产新线项目建设，推进传统产能升级换代；加快老河口水泥窑垃圾处理项目建设，确保年内运行；加快并购省内商混生产线和水泥企业，并购重组项目效益显现；水泥国际投资项目进展顺利。深入贯彻落实“进村入户”的营销策略，营销工作取得新的绩效。全面实施预算模块化单元考核体系，成本管控水平显著提高，整体运营质量不断提升。

5. 民用爆破

报告期内，葛洲坝易普力股份有限公司积极应对采矿业持续疲软和民爆行业政策调整带来的竞争压力，积极主动调结构、抢市场、抓创新，行业影响力和市场占有率进一步增强。报告期内，民爆业务生产工业炸药9.29万吨，同比增长2.09%；工业雷管2264万发，同比下降15.71%；营业收入11.50亿元，同比增长5.35%；合同签约74.69亿元，工程合同储备额达到300亿元。

持续深耕国际民爆市场。易普力公司依托现有的利比里亚邦矿项目，与项目业主签订10年期混装乳化炸药供应合同；投资的利比里亚矿业服务公司现场混装炸药生产系统已建设完成，为深耕利比里亚及周边国际市场奠定了基础。设立易普力香港全资子公司，为易普力公司稳健开展海外投资业务，合理进行税务筹划及开展国际贸易提供便利。

创新商业模式开拓国内市场。易普力公司抓住“一带一路”、“长江经济带”、“自贸区建设”等国家战略实施的契机，向机场、港口码头、铁路、公路、水电、核电、石料场等基础设施建设市场倾斜调整。同时，通过调整业务结构，大力发展矿山施工总承包业务，矿山施工总承包比重占到合同签约额的82.6%。

技术创新成果显著。通过科技孵化，技术升级，进一步巩固了行业优势地位。上半年，易普力公司获得专利授权14项，其中实用新型12项、外观1项、发明1项；建设的行业内首条工业炸药科研实验平台顺利通过主管部门验收；自主研发的首套模块式地面站走出国门。

加强基础管理促进提质增效。坚决执行安全生产“零容忍”，加强资金管理，规范集中采购，降低生产成本，强化风险防控，系列措施持续推动了管理再提升。

6. 装备制造业务

报告期内，中国葛洲坝集团机械船舶有限公司改革重组工作有序进行。重组完成后，未来将巩固机械装备与船舶制造业务，快速拓展能源互联网装备业务，积极推进环保装备业务，探索发展其它高端装备制造业务，促进各业务之间相互促进、协同发展，致力于打造高端装备制造业完整产业链。

葛洲坝能源重工有限公司发展势头良好。2月，该公司与德国MAN公司签订了合作协议，在全球电站项目上加强合作，结合具体项目，发挥各自优势，实现信息定期相互交换；在开发中国市场方面，该公司将开始推介德国MAN公司的双燃料和燃气机产品、核电站应急柴油机组产品。此外，肯尼亚阿西河81kW重油发电厂工程项目已安装完毕，正在调试过程中，调试合格后，10年的运行维护合同将正式开始实施。

高端装备配套生产基地基本建成。中国葛洲坝集团机械船舶有限公司控股组建的葛洲坝机械工业有限公司，其发电机组生产车间改造已接近尾声，实现了分布式能源发电机组的组装调试的自主化和标准化、工序化生产。

7. 环保业务

再生资源业务。报告期内，公司全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司与大连环嘉集团签署了合作协议，将共同出资设立葛洲坝环嘉再生资源有限公司。葛洲坝环嘉再生资源有限公司注册资本为10亿元，中国葛洲坝集团绿园科技有限公司以货币出资5.5亿元，持股55%。再生资源利用是利国利民的朝阳行业，葛洲坝通过与大连环嘉集团合作进入再生资源回收利用行业，既是公司践行转型升级战略的重要举措，也是公司履行社会责任的具体体现。目前葛洲坝环嘉运营状况良好。

污泥处理业务。葛洲坝中固科技股份有限公司成立西南市场部，以云南滇池项目为窗口，积极开发西南市场，并取得实质性进展。目前，正在施工的项目为滇池外海主要入湖河口及重点区域底泥疏浚（三期）宝象河和外海北部疏浚底泥脱水工程，项目金额7025.90万元。截至报告期末，中固公司拥有专利技术2项，分别是：“一种土壤固化剂”、“一种氟石膏中性改性剂及利用其对氟石膏改性的方法”。

新型道路材料业务。上半年，葛洲坝武汉道路材料有限公司原材料市场进一步拓宽，资源掌控能力进一步加强；传统业务销量同比稳中有升，新兴环保产品——钢渣集料成功应用于高等级公路建设及路面养护工程，新产品市场取得突破性进展。预计全年钢渣系列产品销售106万吨，实现销售收入7000万元。报告期内，道路材料公司获得湖北省科技进步一等奖1项、并入选湖北省2014年中小企业技术创新计划和第七批3551光谷人才计划，被湖北省科学技术厅认定为“湖北省校企共建工业废弃物梯级利用技术研发中心”。道路材料公司研制生产的钢渣沥青混凝土道路集料、高性能无机抗剥离剂、路用钢渣养护集料、沥青路面用活性填料等4类产品，作为沥青混凝土掺合料，无论从性能还是成本来讲，对即将枯竭的筑路用天然玄武岩都具有重要的替代意义，在高速公路及市政道路建设中具有广泛的应用价值；环保型混合材、水泥晶相调节剂等两类产品，作为水泥生产掺合料，有益于改善工艺性能，降低能耗，具有优良的使用性和经济性，能辐射周边水泥生产企业。

固废处理业务。葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司正在积极推进首个垃圾处理项目。预计2015年9月投产，投产后可同时处理老河口市、谷城县、丹江口市等地的生活垃圾。示范线项目结合水泥公司水泥窑新型干法预分解技术，进行原料处理和高温煅烧，确保生活垃圾“无害化、

减量化、资源化”处置。该项目建成后，生活垃圾设计处理能力500吨/天，年处理生活垃圾15.5万吨。该项目通过生活垃圾预处理技术将生活垃圾进行分类处理，在满足环境保护要求和不影响水泥正常生产的情况下，实现了彻底消纳城市生活垃圾的最终目的，该技术具有适应性强、抗波动能力强的特点，完全适应中国城市生活垃圾含水率高、成分复杂、热值低且波动大的特性。

8. 金融业务

报告期内，公司召开第六届董事会第五次会议（临时），同意公司分别与建信（北京）投资基金管理有限责任公司共同出资设立葛洲坝建信投资基金管理有限公司、与农银国际企业管理有限责任公司共同出资设立葛洲坝农银投资基金管理有限公司、与中证城市发展（深圳）产业投资基金管理有限公司共同出资设立中证葛洲坝城市发展（深圳）产业投资基金管理有限公司，通过与金融机构合作设立3家基金公司，为新兴高端业务提供资金支持；公司发行35亿超短期融资券，融资成本低于基准利率；财务公司营业收入同比实现大幅增长；中国葛洲坝集团融资租赁有限公司上半年完成全年融资计划的70%，有效降低了企业融资成本。通过一系列金融运作，公司在资产负债率未大幅提升的情况下，具备了很强的投融资能力，为公司发展新兴高端业务提供强大的资金保障。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	33,832,401,331.51	35,680,291,786.74	-5.18
营业成本	28,528,771,121.65	30,876,990,167.60	-7.61
销售费用	287,228,458.42	273,531,272.26	5.01
管理费用	1,394,801,312.79	1,175,659,893.24	18.64
财务费用	949,507,998.73	960,464,592.72	-1.14
经营活动产生的现金流量净额	-3,562,857,406.69	-2,233,573,959.35	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,307,296,180.46	-1,959,683,418.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	7,597,643,046.87	5,017,231,513.28	51.43
研发支出	198,368,711.51	143,123,240.31	38.60

营业收入变动原因说明：受工程项目进度及水泥销售价格下降影响，本期工程板块和水泥板块收入下降所致。

营业成本变动原因说明：收入下降对应的成本下降所致。

销售费用变动原因说明：本期房地产业务销售增加所致。

管理费用变动原因说明：公司本期研发费用及职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：本期设定收益计划财务费用减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系房地产开发投入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系房地产企业对合营企业投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是银行借款及发行短期融资券增加所致。

研发支出变动原因说明：公司本期增加研发投入。

2 其他

（1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司发行了三期超短期融资券，发行金额合计人民币35亿元，每期票据面值及发行价格均为100元，期限均为180天。其中，第一期发行金额为人民币15亿元，票面年利率为4.6%；第二期发行金额为人民币10亿元，票面年利率为3%；第三期发行金额为人民币10亿元，票面年利率为3.65%。

(2) 经营计划进展说明

公司 2015 年合同签约计划 1600 亿元，营业收入计划 860 亿元，营业成本计划 730 亿元，三项费用计划 56 亿元，投资计划 399 亿元。

报告期内，公司实际完成情况如下：合同签约 1447.16 亿元，为年计划的 90.45%；营业收入 338.32 亿元，为年计划的 39.34%；三项费用 26.32 亿元，为年计划的 46.99%；投资 132.91 亿元，为年计划的 33.3%。

实现营业收入未达到时序计划目标，主要原因有：一是受宏观经济形势影响，工程结算以及变更索赔难度加大。二是受业主资金影响，国内项目开工不足，部分 PPP 项目和国际融资性项目的生效还有待落地。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程施工	24,410,449,192.60	21,977,409,963.13	9.97	-9.38	-10.38	增加 1.01 个百分点
水泥	2,698,866,444.57	1,989,537,749.45	26.28	-11.84	-15.68	增加 3.35 个百分点
民用爆破	1,149,889,157.65	773,279,396.94	32.75	5.35	7.12	减少 1.12 个百分点
房地产	2,857,332,995.56	1,838,764,590.46	35.65	5.77	-5.28	增加 7.51 个百分点
高速公路	532,380,385.65	196,797,260.02	63.03	17.81	-1.31	增加 7.16 个百分点
水力发电	137,642,349.96	60,401,975.46	56.12	92.51	63.65	增加 7.74 个百分点
其他收入	1,687,034,941.13	1,395,222,103.08	17.30	46.69	48.40	减少 0.95 个百分点
合计	33,473,595,467.12	28,231,413,038.54	15.66	-5.62	-8.11	增加 2.29 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

- 1) 工程施工收入较上年同期下降 9.38%，主要系部分工程项目进度未达到预期所致；
- 2) 水泥收入较上年同期下降 11.84%，主要系本期水泥销售价格下降所致；
- 3) 民用爆破收入较上期同期增长 5.35%，与上年同期变化不大；
- 4) 房地产收入较上年同期增长 5.77%，与上年同期变化不大；
- 5) 高速公路收入较上年同期增长 17.81%，主要系本期高速公路车流量较去年增加所致；
- 6) 水力发电收入较上年同期增长 92.51%，主要系本期伊犁水电站投入运营，收入增加所致。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	25,165,723,569.89	-11.82
境外	8,307,871,897.23	19.94

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司所属的中国葛洲坝集团第一工程有限公司、中国葛洲坝集团第二工程有限公司均获得水利水电工程施工总承包特级资质、水利行业设计甲级资质；葛洲坝集团电力工程有限公司获得电力工程施工总承包特级资质和电力行业甲级设计资质，新取得的三项特级资质和三项甲级设计资质，进一步凸显了企业资质优势，增强了子企业独立闯市场能力，为公司健康、可持续发展提供了有力保障。除此之外，公司大力推进结构调整和转型升级，企业品牌优势、科技创新优势、投融资优势、国际市场开拓优势、人力资源优势、装备实力优势等核心竞争力与年初相比不断增强。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	300485	赛升药业	289,988.40	7,540.00	505,255.40	0.73	215,267.00
2	股票	002775	康弘药业	236,143.56	17,338.00	411,430.74	0.60	175,287.18
3	股票	603223	恒通股份	8,310.00	1,000.00	11,970.00	0.02	3,660.00
4	股票	002775	文科园林	311,291.91	18,387.00	493,139.34	0.72	181,847.43
5	股票	603589	口子窖	680,000.00	42,500.00	1,076,950.00	1.57	396,950.00
6	股票	300480	光利科技	47,480.16	6,522.00	47,480.16	0.07	
7	股票	601818	光大银行	54,014,731.86	10,000,000.00	53,600,000.00	77.90	-414,731.86
8	股票	002500	山西证券	17,267,574.61	700,000.00	12,663,000.00	18.40	-4,604,574.61
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	163,535,373.35
合计				72,855,520.50	/	68,809,225.64	100	159,489,078.49

证券投资情况的说明：上述投资为本公司财务公司所持有。

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000783	长江证券	203,944,296.50	2.870	2.870	1,895,514,170.40	20,381,872.80	-292,479,874.68	可供出售金融资产	原始股
600900	长江电力	49,447,658.06	0.275	0.275	668,815,650.00	17,213,035.50	138,258,225.00	可供出售金融资产	原始

									股
601328	交通银行	3,850,000.00	0.003	0.003	20,847,200.00	683,100.00	2,732,400.00	可供出售金融资产	原始股
000601	韶能股份					37,138,131.68	-9,015,796.37		
合计		257,241,954.56	/	/	2,585,177,020.40	75,416,139.98	-160,505,046.05	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
华融证券股份有限公司	378,844,940.40	4.50	4.50	378,844,940.40			可供出售金融资产	债转股
湖北银行股份有限公司	20,401,000.00	0.66	0.66	20,401,000.00			可供出售金融资产	原始股
湖北鹏程保险经纪有限公司	200,000.00	2.51	2.51	198,000.00	47,685.71		可供出售金融资产	原始股
合计	399,445,940.40	/	/	399,443,940.40	47,685.71		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	900,000,000.00	718天	10.50%	房地产开发	销售收入及其他	否	是	否	否	否	联营公司	185,893,150.68	21,000,000.00

委托贷款情况说明

委托贷款系公司全资子公司中国葛洲坝集团置业有限公司委托华夏银行武昌支行向重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司贷款9亿元，借款期限718天。重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司是由中国葛洲坝集团置业有限公司出资49%设立的联营公司。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	3,970,704,458.18	1,000,000,000.00	3,266,775,267.81	703,929,190.37	1) 7亿元募集资金用于暂时补充流动资金; 2) 余下部分存放于募集资金账户。
合计	/	3,970,704,458.18	1,000,000,000.00	3,266,775,267.81	703,929,190.37	/
募集资金总体使用情况说明			截至2015年6月30日,公司累计使用募集资金3,266,775,267.81元,用闲置募集资金暂时补充流动资金700,000,000.00元。募集资金专户资金余额为4,833,743.26元,其中募集资金本金余额3,929,190.37元,募集资金利息收入904,552.89元。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
苏州市中环快速路吴中中路段BT项目	否	280,000.00	100,000.00	209,607.08	是	完成投资的75%	不适用	不适用	是	不适用	不适用
补充流动资产	否	117,070.45		117,070.45	是	已完成	不适用	不适用	是	不适用	不适用
合计	/	397,070.45	100,000.00	326,677.53	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

经公司第六届董事会第二次会议审议通过,公司使用100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。报告期内,公司已归还募集资金30,000.00万元,暂时补充流动资金余额为70,000.00万元。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

单位名称	主要产品或服务	注册资本	资产金额	所有者权益金额	归属于母公司所有者的净利润

中国葛洲坝集团第一工程有限公司	水利水电工程施工	880,611,400.00	9,125,460,396.48	1,375,091,465.51	157,300,696.25
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	水利水电工程施工	1,000,000,000.00	6,793,773,740.78	1,606,534,211.78	240,110,146.71
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	水利水电工程施工	1,000,000,000.00	5,843,279,686.18	1,724,313,073.67	123,886,042.14
中国葛洲坝集团第六工程有限公司	水利水电工程施工	700,000,000.00	6,030,724,705.02	743,152,791.75	23,310,830.55
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	水利水电工程施工	450,000,000.00	1,768,716,653.78	740,765,113.70	65,547,967.64
中国葛洲坝集团基础工程有限公司	水利水电工程施工	400,000,000.00	2,375,064,201.32	580,949,016.33	26,410,963.78
葛洲坝集团电力有限责任公司	水利水电工程施工	500,000,000.00	4,306,601,645.31	781,742,406.04	76,652,664.66
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	600,000,000.00	2,816,429,322.36	1,081,825,224.11	25,116,735.53
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	国外工程承包施工	1,000,000,000.00	6,962,443,167.21	2,095,953,698.62	199,897,231.57
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	船舶等机械设备制造	565,000,000.00	1,733,483,077.02	543,737,577.29	-11,718,808.11
中国葛洲坝集团置业有限公司	房地产开发、商品房销售等	800,000,000.00	10,494,374,360.47	1,314,729,502.06	48,612,826.90
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	装饰工程设计施工；物业管理等	235,797,600.00	912,189,975.25	266,186,768.60	-612,649.54
葛洲坝易普力股份有限公司	民用炸药的生产、销售等	310,588,000.00	3,263,990,544.99	1,225,947,103.56	193,631,240.92
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	1,371,370,000.00	16,905,944,066.08	1,850,843,543.53	184,356,706.63
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	1,881,000,000.00	4,922,348,470.44	1,064,090,717.35	-22,077,865.59
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	300,000,000.00	5,858,615,493.65	1,436,302,725.48	-119,766,331.11
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	1,000,000,000.00	18,806,890,195.96	3,474,286,235.11	205,730,785.09
葛洲坝集团水泥有限公司	水泥生产、销售	3,128,840,200.00	11,552,899,632.78	6,482,686,458.16	225,950,481.13
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	保险经纪与代理服务	10,000,000.00	13,002,912.87	12,250,846.41	-531,425.95
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	基础设施项目投资	500,000,000.00	7,353,351,156.45	2,680,801,205.17	25,211,347.78
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	300,000,000.00	4,081,124,991.86	1,090,165,127.07	77,990,530.24
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	工程勘察设计、咨询	150,000,000.00	321,132,524.07	199,242,360.36	13,007,807.34
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	融资租赁业务	1,000,000,000.00	1,679,677,952.07	204,193,015.38	4,100,233.96
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	污水、污泥、污泥的治理和资源化利用	150,000,000.00	147,537,310.54	143,496,651.96	-5,958,782.31

(2) 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况

单位:元 币种:人民币

单位	营业收入	营业利润	归属于母公司所有者的净利润
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	2,503,225,230.49	231,585,091.86	199,897,231.57
葛洲坝易普力股份有限公司	1,320,175,553.35	244,464,203.63	193,631,240.92
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	2,597,159,000.21	485,517,231.09	205,730,785.09
葛洲坝集团水泥有限公司	2,745,385,285.70	281,263,333.67	225,950,481.13
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	149,302,863.57	234,506,048.05	184,356,706.63

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
武汉葛洲坝城市花园二期	257,642	正在进行主体结构施工。	23,041	170,254	在建
武汉葛洲坝国际广场南区	453,384	正在进行前期准备工作。	6,748	171,485	开工前准备
武汉葛洲坝世纪花园 B2 区	213,125	正在进行主体结构施工。	12,500	176,337	在建
北京紫郡府	229,948	部分竣工交付	7,204	219,844	报告期内,实现销售金额 1486 万元。
北京京杭广场	458,515	正在进行内外装工程施工	32,270	332,438	在建
上海臻园	340,091	部分竣工交付	20,749	330,482	报告期内,实现销售金额 65071 万元。
海南海棠福 one	912,750	正在进行内外装及景观工程施工	23,300	423,406	在建
上海青浦二期	452,337	正在进行项目规划方案的设计、报批等相关工作。	122,102	150,764	开工前准备
上海紫苑	406,751	正在进行主体结构施工。	20,598	261,261	在建
北京西局项目	714,475	正在进行主体结构施工。	11,938	202,520	在建
北京亦庄项目	639,807	正在进行主体结构施工。	9,663	159,353	在建
重庆茶园鹿角项目	1,447,526	正在进行主体结构施工及内外装工程施工。	40,632	166,080	在建
重庆悦来项目	1,267,637	正在进行主体结构施工。	86,404	171,601	在建
广州广钢二期	743,216	正在进行项目规划方案的设计、报批等相关工作。	94,882	184,483	在建
南京线路器材厂项目	738,703	已拿地,正在进行开工前准备工作。	161,500	161,500	开工前准备
合计	9,275,907	/	673,531	3,281,808	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

1. 报告期内,公司完成了 2014 年度利润分配方案。公司 2014 年度利润分配以公司总股本 4,604,777,412 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),共计派发股利 690,716,611.80 元,占公司归属于上市公司股东净利润的 30.2%。公司 2014 年度现金分红方案经公司董事会和股东大会审议通过后实施,分红的决策程序符合规定,独立董事尽职履责对分红方案在董事会上进行了充分的讨论;分红比例高于中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》规定的比例要求。具体详见公司于 2015 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的《公司 2014 年度利润分配实施公告》(临 2015-037)。

2. 本报告期公司不实施利润分配和资本公积金转增股本。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	
每 10 股派息数(元)(含税)	
每 10 股转增数(股)	

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2015年1月15日,公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司与泰合集团资产管理公司签署了《关于凯丹水务国际集团(香港)有限公司75%的股权买卖协议》,以人民币4.725亿元的价格收购凯丹水务75%的股权。	具体内容详见公司于2015年1月17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刊登的《关于全资子公司签订股权收购协议的公告》(临2015-005)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
辽源卓力化工有限责任公司	80%股权	2015年1月1日	3,969.56万元	-1,383,138.04	否	资产基础法	是	是	不适用

2、企业合并情况

经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,公司控股子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司以现金方式对葛洲坝集团对外贸易有限公司增加注册资本人民币1000万元。增资完成后,葛洲坝集团对外贸易有限公司成为中国葛洲坝集团国际工程有限公司的控股子公司。

经公司第六届董事会第二次会议审议通过,本公司将所持有的全资子公司葛洲坝集团物流有限公司股权转让给全资子公司中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司。转让完成后,葛洲坝集团物流有限公司成为中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司的全资子公司。

(三) 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

无

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的相关规定,公司对2015年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控股股东中国葛洲坝集团公司和公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司将发生的金融服务关联交易金额进行了预计。详见公司于2015年3月31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(www.sse.com.cn)披露的《关于财务公司与控股股东签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》和《关于财务公司与间接控股股东签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。截至2015年6月30日,中国葛洲坝集团有限公司及其所属单位在财务公司存款余额(含委托存款)为14.07亿元;财务公司向中国葛洲

坝集团有限公司及其所属单位提供贷款、委托贷款余额为 5.63 亿元。中国能源建设集团有限公司及其所属单位在财务公司存款余额（含委托存款）为 12.57 亿元；财务公司向中国能源建设集团有限公司及其所属单位提供贷款、委托贷款余额为 1.26 亿元；中国能源建设集团有限公司及其所属单位委托财务公司投资 9.2 亿元。以上实际发生金额均在年初预计范围之内。

（2）根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的相关规定，公司对 2015 年与间接控股股东中国能源建设集团有限公司将发生的日常经营关联交易金额进行了预计。详见公司于 2015 年 3 月 31 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

（www.sse.com.cn）披露的《关于与公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订 2015 年度日常关联交易协议的公告》。在报告期内，公司与中国能源建设集团有限公司共发生关联交易金额人民币 10,833.53 万元，其中工程项目施工 10,106.63 万元，工业产品销售 726.90 万元。以上实际发生金额均在年初预计范围之内。

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京电力设备总厂	集团兄弟公司	2,064,000.00	5,160,000.00	7,224,000.00			
北京方兴葛洲坝房地产开发 有限公司	联营公司	1,421,795,713.54	-806,280,317.37	615,515,396.17			
北京葛洲坝龙湖置业有限 公司	合营公司	758,342,500.00	-741,520,940.01	16,821,559.99			
甘肃科耀电力有限公司	集团兄弟公司	1,502,550.00	-1,502,550.00				
甘肃省电力设计院	集团兄弟公司	2,260,210.60	586,043.80	2,846,254.40			
葛洲坝(北京)投资有限公 司	集团兄弟公司	2,274,048.70		2,274,048.70			
广东火电物资供应公司	集团兄弟公司	6,000.00	5,000.00	11,000.00			
广东省电力设计研究院	集团兄弟公司	153,596.55		153,596.55	6,086,540.88	13,979.13	6,100,520.01
湖南省电力勘测设计院	集团兄弟公司	50,000,000.00		50,000,000.00	176,738.83	24,666.09	201,404.92
湖南省电力线路器材厂	集团兄弟公司	15,500,000.00		15,500,000.00			
辽宁电力勘测设计院	集团兄弟公司	18,000,000.00	-2,000,000.00	16,000,000.00	313,195.71	-175,271.34	137,924.37
上海葛洲坝国际旅游有限 公司	母公司的全资子公司	28,443,447.40	-333,168.00	28,110,279.40	17,077,532.93	-10,233,581.23	6,843,951.70
上海葛洲坝阳明置业有限 公司	母公司的控股子公司				666,996.00	-666,996.00	0.00
新疆电力建设调控所	集团兄弟公司	1,256,430.00		1,256,430.00			
宜昌庙嘴大桥建设工程有 限公司	合营公司	8,321,981.00	-8,321,981.00	0.00	49,405,426.86	29,052,048.32	78,457,475.18
云南火电建设有限公司	集团兄弟公司	42,861,392.16	-2,678,692.39	40,182,699.77	119,361,459.61	-93,567,946.39	25,793,513.22
云南省电力设计院	集团兄弟公司	1,441,315.46	-656,070.28	785,245.18			
中国葛洲坝集团有限公司	母公司	475,000,000.00	60,000,000.00	535,000,000.00	242,213,234.25	1,165,704,810.36	1,407,918,044.61
中国能源建设集团安徽电 力建设第一工程有限公司	集团兄弟公司	411,776.06	-100,000.00	311,776.06		28,257,236.20	28,257,236.20
中国能源建设集团东北电	集团兄弟公司	30,641,133.00	-9,310,734.19	21,330,398.81	792.7	-604.62	188.08

业管理局第二工程公司							
中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	集团兄弟公司	253,228.20	0.00	253,228.20			
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	集团兄弟公司	2,002,021.72	-347,689.82	1,654,331.90	993,670.02	-809,463.70	184,206.32
中国能源建设集团广西电力工程建设公司	集团兄弟公司				99,761.36	178,536.49	278,297.85
中国能源建设集团南京线路器材厂	集团兄弟公司				10,000.00	-10,000.00	0.00
中国能源建设集团天津电力建设公司	集团兄弟公司				619,682.36	1,423.24	621,105.60
中国能源建设集团有限公司	间接控股股东	100,000.00	-100,000.00	0.00	1,360,467,192.57	-16,918,428.96	1,343,548,763.61
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	联营公司	66,666,666.67	900,000,000.00	966,666,666.67			
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	联营公司	848,718,777.78	-783,701,721.33	65,017,056.45			
重庆江碁高速公路有限公司	联营公司	136,283,683.00	-11,261,557.98	125,022,125.02			
中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	集团兄弟公司				50,467,506.54	198,253,553.65	248,721,060.19
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		13,389.09	13,389.09	611,707.07	-98,164.67	513,542.40
天津电力设计院	集团兄弟公司				165,393,878.70	-165,393,878.70	0.00
益阳益联民用爆破器材有限公司	联营公司				139,500.51	-1,397.96	138,102.55
张家界永利民爆有限责任公司	联营公司				797,523.31	163,346.65	960,869.96
中国能源建设集团广东省电力线路器材厂	集团兄弟公司				708,269.64		708,269.64
中国能源建设集团有限公司广东火电工程总公司	集团兄弟公司		1,300,521.00	1,300,521.00	4,877,911.29	19,768,747.71	24,646,659.00
中国能源建设集团有限公司江苏省电力设计院	集团兄弟公司				120,000.00	-120,000.00	0.00
中国葛洲坝集团新闻传播有限公司	母公司的全资子公司				3,115,608.28	7,890.85	3,123,499.13

中国电力工程顾问集团公司	集团兄弟公司				309,859,543.89	-309,808,947.80	50,596.09
中国能源建设集团北京电力建设公司	集团兄弟公司				11.83	-11.83	
中国能源建设集团东北电力管理局烟塔工程公司	集团兄弟公司				13,124,263.18	-13,056,488.28	67,774.90
中国能源建设集团黑龙江省电力勘察设计研究院	集团兄弟公司				23,482.65	53.93	23,536.58
中国能源建设集团山西省电力建设二公司	集团兄弟公司				8,595,048.81	-7,909,213.21	685,835.60
中国能源建设集团山西省电力建设三公司	集团兄弟公司				4,366.70	10.03	4,376.73
中国能源建设集团山西省电力建设四公司	集团兄弟公司				190,212,439.72	-190,130,874.75	81,564.97
中国能源建设集团山西省电力建设一公司	集团兄弟公司				4,679.56	10.75	4,690.31
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院	集团兄弟公司				1,007,048.58	-1,007,048.58	0.00
中国能源建设集团陕西电力建设总公司	集团兄弟公司				675,597.71	1,551.67	677,149.38
中国能源建设集团浙江省电力设计院	集团兄弟公司				553,254.69	1,270.68	554,525.37
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	集团兄弟公司				103,933,301.85	-103,912,580.20	20,721.65
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程公司	集团兄弟公司				23,864.58	54.81	23,919.39
广西水利电力建设集团有限公司	集团兄弟公司				5,352.56	2,114.87	7,467.43
广西电力设计研究院有限公司	集团兄弟公司		60,000,000.00	60,000,000.00		332,750.50	332,750.50
中国能源建设集团新疆电力建设公司	集团兄弟公司				76,212.16	175.04	76,387.20
中国能源建设集团东北电力第四工程公司	集团兄弟公司				28,602.07	65.69	28,667.76
黑龙江省火电第三工程公司	集团兄弟公司				417.65	0.96	418.61

中国能源建设集团东北电力第一工程公司	集团兄弟公司				2,033.96	4.67	2,038.63
广西水电工程局	集团兄弟公司					10,713,299.66	10,713,299.66
广西水电工程局基础工程公司	集团兄弟公司					663,379.25	663,379.25
合计		3,914,300,471.84	-1,341,050,468.48	2,573,250,003.36	2,651,853,651.57	539,320,082.98	3,191,173,734.55
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）							-1,341,050,468.48
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）							2,573,250,003.36
关联债权债务形成原因		<p>1. 公司与中国葛洲坝集团有限公司及其所属企业债权债务，主要系中国葛洲坝集团有限公司及其子公司在本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司存款、贷款所形成的；</p> <p>2. 公司与中国能源建设集团有限公司及其所属企业债权债务，主要系中国能源建设集团有限公司及其子公司在本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司存款、贷款及委托投资所形成的；</p> <p>3. 公司全资子公司中国葛洲坝集团置业有限公司委托华夏银行武昌支行向重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司贷款9亿元；</p> <p>4. 公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司本期收回委托中信银行北京媒体村支行向北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司贷款8.17亿元；</p> <p>5. 公司房地产企业对其合营、联营企业北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司、北京葛洲坝龙湖置业有限公司、重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司、重庆葛洲坝融创深达置业有限公司提供购买土地款资金7.64亿元；</p> <p>6. 公司本期向重庆江碁高速公路有限公司提供工程施工劳务，期末应收重庆江碁高速公路有限公司工程款（含质保金）125,022,125.02元；</p> <p>7. 公司本期向宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司提供工程施工劳务，预收工程款78,457,475.18元；</p> <p>8. 公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司向益阳益联民用爆破器材有限公司、张家界永利民爆有限责任公司采购民用爆破材料形成应付账款1,098,972.51元。</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					

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	全资子公司	重庆綦江高速公路有限公司	320,000,000.00	2013年6月7日	2013年6月7日	2043年6月7日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						320,000,000.00							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						1,244,939,002.79							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						3,023,939,002.79							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						3,343,939,002.79							
担保总额占公司净资产的比例（%）						12.85							

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,466,950,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2,466,950,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同或交易

2015年6月10日，公司发布《重大合同公告》（临2015-034），本公司、BOREAL INVESTMENTS LIMITED及CGGC&NIARA-HOLDING, LDA三家公司组成的联营体与安哥拉能源水利部宽扎河中游开发办公室在安哥拉罗安达签订了安哥拉卡古路卡巴萨水电站项目。目前，该项目尚处前期准备阶段，主体暂未施工。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

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

			同的业务，不与发行人发生同业竞争。				
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国葛洲坝集团有限公司	在公司 2007 年实施换股吸收合并整体上市时，为保证上市公司独立性，葛洲坝集团承诺：按照法律、法规及中国证监会规范性文件的要求，做到与发行人在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。	承诺时间： 2007 年；承 诺期限：长 期	否	是	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。
与再融资相关的承诺	其他	中国葛洲坝集团有限公司	2014 年，公司非公开发行股票 1,117,318,435 股，葛洲坝集团认购 456,201,118 股。葛洲坝集团承诺其认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	承诺时间： 2014 年 3 月 25 日承诺期 限：2017 年 3 月 25 日	是	是	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	承诺时间： 2013 年 11 月 21 日；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。

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

八、聘任、解聘会计师事务所情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，完善各项规章制度，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，不断提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定要求。

(1) 依法完成公司董事会和监事会的换届工作。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，采取累积投票制选举产生了第六届董事会董事和第六届监事会监事。新一届董事会会议选举产生了董事长，聘任了公司高级管理人员，新一届监事会选举产生了监事会主席，董事会和监事会换届工作顺利完成。

(2) 加强公司治理制度建设。报告期内，公司按照监管部门文件要求，制定了《公司董事会审计委员会议事规则》；结合自身实际，修订了《公司章程》，保障了公司的规范运作。

十二、其他重大事项的说明**(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

√适用 □不适用

根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》、国务院国有资产监督管理委员会《关于中国能源建设集团有限公司整体改制上市中补充计提离退休和内退人员相关费用有关问题的批复》（国资分配【2015】690号）文件规定针对职工离职后福利和辞退福利计提精算负债，并进行追溯调整。

具体调整事项如下：

1、资产负债表影响

单位：元 币种：人民币

受影响的财务报表项目名称	合并报表影响金额	
	2015年6月30日	2014年12月31日
一年内到期的非流动负债	254,740,000.00	254,740,000.00
长期应付款	1,853,640,000.00	1,903,260,000.00
资本公积	1,486,679,039.97	1,400,111,688.54
其他综合收益	85,662,983.20	85,522,639.20
未分配利润	-3,664,896,410.01	-3,627,103,943.64

少数股东权益	-15,825,613.16	-16,530,384.10
--------	----------------	----------------

2、利润表影响如下：

单位：元 币种：人民币

受影响的财务报表项目名称	合并报表影响金额	
	2015年1-6月	2014年1-6月
管理费用	-10,642,648.57	39,540,654.44
财务费用	47,730,000.00	59,560,000.00
净利润	-37,087,351.43	-99,100,654.44
归属于母公司所有者的净利润	-37,792,466.37	-99,460,287.62
少数股东损益	705,114.94	359,633.18

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

1. 2015年7月10日，本公司发布了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》：公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司拟在未来6个月内（自首次增持之日起算），通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票，增持数量不超过本公司已发行股份的2%。

2. 2015年7月15日，本公司发布了《关于控股股东增持本公司股份的公告》：2015年7月10日至14日，中国葛洲坝集团有限公司通过上海证券交易所交易系统累计增持了本公司股份3,033,200股，占本公司已发行总股份的0.06%。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

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

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

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

						年3月26日
上海瑞京资管—浦发银行—瑞京资产—瑞龙1号特定多个客户专项资产管理计划	184,124,767	184,124,767	0	0	非公开发行	2015年3月26日
东海基金—工商银行—鑫龙36号资产管理计划	118,013,966	118,013,966	0	0	非公开发行	2015年3月26日
西南证券—浦发银行—西南证券双喜汇智1号集合资产管理计划	74,581,006	74,581,006	0	0	非公开发行	2015年3月26日
中国长城资产管理公司	73,882,681	73,882,681	0	0	非公开发行	2015年3月26日
安诚财产保险股份有限公司—自有资金	73,463,686	73,463,686	0	0	非公开发行	2015年3月26日
上海瑞京资管—浦发银行—瑞京资产—瑞龙2号特定多个客户专项资产管理计划	36,824,953	36,824,953	0	0	非公开发行	2015年3月26日
泰达宏利基金—工商银行—华能资本服务有限公司	27,932,961	27,932,961	0	0	非公开发行	2015年3月26日
泰达宏利基金—工商银行—永诚保险—泰达宏利—永诚保险—定向增发1号	27,932,961	27,932,961	0	0	非公开发行	2015年3月26日
天弘基金—民生银行—天弘基金—定增11号资产管理计划	26,762,571	26,762,571	0	0	非公开发行	2015年3月26日
泰达宏利基金—工商银行—长城证券有限责任公司	17,597,765	17,597,765	0	0	非公开发行	2015年3月26日
合计	1,117,318,435	661,117,317		456,201,118	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	467,322
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
中国葛洲坝集团有 限公司	0	1,933,415,039	41.99	456,201,118	无	0	国有法人
全国社保基金—零 三组合	37,999,255	37,999,255	0.83	0	无	0	其他
曹象金	2,240,072	28,300,072	0.61	0	无	0	境内自然人
全国社保基金—一 六组合	-6,019,984	15,700,000	0.34	0	无	0	其他

全国社保基金一零七组合	13,878,347	13,878,347	0.30	0	无	0	其他
泰达宏利基金—工商银行—永诚保险—泰达宏利—永诚保险—定向增发1号	-15,000,000	12,932,961	0.28	0	无	0	其他
泰达宏利基金—工商银行—华能资本服务有限公司	-15,020,000	12,912,961	0.28	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金	12,046,781	12,046,781	0.26	0	无	0	其他
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	3,999,727	11,999,700	0.26	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	6,751,228	11,253,397	0.24	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国葛洲坝集团有限公司	1,477,213,921	人民币普通股	1,477,213,921
全国社保基金一零三组合	37,999,255	人民币普通股	37,999,255
曹象金	28,300,072	人民币普通股	28,300,072
全国社保基金一一六组合	15,700,000	人民币普通股	15,700,000
全国社保基金一零七组合	13,878,347	人民币普通股	13,878,347
泰达宏利基金—工商银行—永诚保险—泰达宏利—永诚保险—定向增发1号	12,932,961	人民币普通股	12,932,961
泰达宏利基金—工商银行—华能资本服务有限公司	12,912,961	人民币普通股	12,912,961
中国农业银行股份有限公司—中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金	12,046,781	人民币普通股	12,046,781
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	11,999,700	人民币普通股	11,999,700
香港中央结算有限公司	11,253,397	人民币普通股	11,253,397
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；第6、7名股东同属于泰达宏利基金管理有限公司。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	中国葛洲坝集团有限公司	456,201,118	2017年3月26日	0	从2014年3月26日起,限售36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
邱小平	副总经理(离任)	100,000	75,000	-25,000	二级市场减持

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张志孝	独立董事	聘任	换届
原大康	独立董事	聘任	换届
徐京斌	独立董事	聘任	换届
翁英俊	独立董事	聘任	换届
刘治	独立董事	离任	换届
宋思忠	独立董事	离任	换届
谢朝华	独立董事	离任	换届
刘彭龄	独立董事	离任	换届
熊勇	监事	离任	换届
丰帆	监事	聘任	换届
黄国华	监事	离任	因工作变动
张大学	监事	聘任	因工作变动
郭成洲	总经理助理	聘任	因工作需要
邱小平	副总经理	离任	年龄原因

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	11,617,585,461.43	10,743,826,167.80
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	68,809,225.64	157,901,738.58
衍生金融资产			
应收票据	七、3	856,929,772.88	1,263,091,328.85
应收账款	七、4	12,515,251,454.56	11,933,818,561.48
预付款项	七、5	6,592,184,148.96	4,841,637,042.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		309,722.71	145,538.86
应收股利			
其他应收款	七、6	6,346,681,854.85	5,430,757,010.93
买入返售金融资产			
存货	七、7	29,815,822,012.17	26,762,917,352.65
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、8	395,432,453.10	329,457,965.87
其他流动资产	七、9	1,389,781,872.85	1,184,944,101.94
流动资产合计		69,598,787,979.15	62,648,496,809.00
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、10	4,998,365,800.48	5,180,935,966.72
持有至到期投资			
长期应收款	七、11	6,949,655,027.26	5,948,870,405.30
长期股权投资	七、12	2,920,686,126.88	1,049,661,934.58
投资性房地产	七、13	56,853,186.73	57,666,540.49
固定资产	七、14	11,665,721,718.72	11,644,418,180.70
在建工程	七、15	715,461,969.71	521,191,164.71
工程物资			
固定资产清理		6,762,545.90	4,446,902.10
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、16	16,514,550,183.58	15,580,115,516.17
开发支出	七、17	54,743,834.94	46,897,876.67
商誉	七、18	100,717,734.90	17,681,562.10
长期待摊费用	七、19	212,685,392.86	253,681,794.47
递延所得税资产	七、20	210,111,858.17	176,717,614.65
其他非流动资产	七、21	844,497,928.33	1,769,472,712.86
非流动资产合计		45,250,813,308.46	42,251,758,171.52
资产总计		114,849,601,287.61	104,900,254,980.52
流动负债：			
短期借款	七、22	11,231,676,800.00	8,218,422,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、23	330,628,846.72	359,392,608.34
应付账款	七、24	15,122,719,373.49	15,335,188,613.56
预收款项	七、25	9,152,932,359.96	9,347,606,569.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、26	358,457,000.61	358,228,360.50
应交税费	七、27	998,535,314.10	998,721,890.68
应付利息	七、28	176,188,031.94	152,646,534.40
应付股利	七、29	99,486,929.05	18,227,667.34
其他应付款	七、30	8,174,516,249.21	7,997,744,206.91
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、31	5,120,667,848.91	5,122,952,105.24
其他流动负债	七、32	8,644,115,867.73	6,645,569,446.22
流动负债合计		59,409,924,621.72	54,554,700,002.59
非流动负债：			
长期借款	七、33	24,964,634,676.68	21,230,097,346.20
应付债券	七、34	1,150,000,000.00	1,650,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、35	2,138,987,150.73	2,188,911,859.63
长期应付职工薪酬			
专项应付款		3,930,000.00	300,000.00
预计负债			
递延收益	七、36	161,913,845.07	171,010,454.64
递延所得税负债	七、20	1,004,593,427.21	946,486,858.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,424,059,099.69	26,186,806,519.02
负债合计		88,833,983,721.41	80,741,506,521.61

所有者权益			
股本	七、37	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、38	7,435,890,400.94	7,221,230,785.30
减：库存股			
其他综合收益	七、39	1,831,352,134.43	2,005,115,457.48
专项储备	七、40	45,881,352.07	25,049,361.49
盈余公积	七、41	844,532,274.58	844,532,274.58
一般风险准备			
未分配利润	七、42	4,461,959,005.49	3,897,541,185.59
归属于母公司所有者权益合计		19,224,392,579.51	18,598,246,476.44
少数股东权益		6,791,224,986.69	5,560,501,982.47
所有者权益合计		26,015,617,566.20	24,158,748,458.91
负债和所有者权益总计		114,849,601,287.61	104,900,254,980.52

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

2015年6月30日

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,889,200,198.13	2,276,642,791.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,500,000.00	15,700,000.00
应收账款	十七、1	2,723,551,704.66	3,278,283,344.92
预付款项		672,119,726.41	957,658,305.37
应收利息			
应收股利		127,324,108.14	
其他应收款	十七、2	9,930,711,664.11	6,873,950,824.39
存货		1,952,567,144.21	1,439,614,514.97
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,766,917.76	12,765,555.10
流动资产合计		17,311,741,463.42	14,854,615,336.16
非流动资产：			
可供出售金融资产		4,895,791,811.20	5,117,037,777.44
持有至到期投资		12,440,070,809.63	10,325,070,809.63
长期应收款		805,270,000.00	805,270,000.00
长期股权投资	十七、3	19,332,623,036.90	18,445,538,585.54
投资性房地产			
固定资产		455,883,944.51	491,034,739.06

在建工程			
工程物资			
固定资产清理		1,293,855.94	321,503.84
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		245,424,467.41	250,014,236.24
开发支出		10,381,346.54	9,600,846.54
商誉			
长期待摊费用		17,202,938.95	18,661,515.87
递延所得税资产		13,718,208.78	13,271,370.02
其他非流动资产		125,000.00	2,109,260.18
非流动资产合计		38,217,785,419.86	35,477,930,644.36
资产总计		55,529,526,883.28	50,332,545,980.52
流动负债：			
短期借款		11,037,633,440.00	7,918,405,100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,088,475,656.35	2,389,107,124.29
预收款项		1,684,462,226.61	1,604,093,114.78
应付职工薪酬		101,615,451.31	99,516,128.40
应交税费		113,143,696.72	67,302,038.51
应付利息		49,350,758.00	55,047,424.66
应付股利		19,113.16	19,113.16
其他应付款		6,358,989,996.60	5,801,229,818.96
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		3,245,000,000.00	3,283,500,000.00
其他流动负债		5,059,710,410.96	3,557,772,207.00
流动负债合计		29,738,400,749.71	24,775,992,069.76
非流动负债：			
长期借款		7,445,500,000.00	5,881,500,000.00
应付债券		1,150,000,000.00	1,650,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		75,690,000.00	76,990,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		581,983,766.46	633,965,803.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,253,173,766.46	8,242,455,803.47
负债合计		38,991,574,516.17	33,018,447,873.23
所有者权益：			
股本		4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		6,820,226,409.48	6,818,254,246.41
减：库存股			
其他综合收益		1,750,035,364.02	1,905,911,819.90
专项储备		426,128.24	848,799.81
盈余公积		844,532,274.58	844,532,274.58
未分配利润		2,517,954,778.79	3,139,773,554.59
所有者权益合计		16,537,952,367.11	17,314,098,107.29
负债和所有者权益总计		55,529,526,883.28	50,332,545,980.52

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

2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		33,832,401,331.51	35,680,291,786.74
其中：营业收入	七、43	33,832,401,331.51	35,680,291,786.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,044,610,778.16	34,115,857,221.16
其中：营业成本	七、43	28,528,771,121.65	30,876,990,167.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、44	864,513,958.77	832,451,888.01
销售费用	七、45	287,228,458.42	273,531,272.26
管理费用	七、46	1,394,801,312.79	1,175,659,893.24
财务费用	七、47	949,507,998.73	960,464,592.72
资产减值损失	七、48	19,787,927.80	-3,240,592.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、49	-39,118,297.36	-9,780,105.05
投资收益（损失以“-”号填列）	七、50	315,541,242.01	7,076,599.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,955,507.70	678.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,064,213,498.00	1,561,731,059.71
加：营业外收入	七、51	153,303,047.43	159,465,255.41
其中：非流动资产处置利得		8,193,172.10	6,586,146.67
减：营业外支出	七、52	15,332,921.92	17,027,886.85
其中：非流动资产处置损失		11,305,015.51	8,411,616.92

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,202,183,623.51	1,704,168,428.27
减：所得税费用	七、53	508,008,062.07	352,253,442.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,694,175,561.44	1,351,914,985.86
归属于母公司所有者的净利润		1,255,134,431.70	1,160,824,931.79
少数股东损益		439,041,129.74	191,090,054.07
六、其他综合收益的税后净额		-173,763,667.05	-171,255,366.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-173,763,323.05	-171,202,199.41
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		140,344.00	-124,696,833.20
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		140,344.00	-124,696,833.20
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-173,903,667.05	-46,505,366.21
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-160,505,046.05	-47,345,220.60
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-13,398,621.00	839,854.39
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-344.00	-53,166.80
七、综合收益总额		1,520,411,894.39	1,180,659,619.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,081,371,108.65	989,622,732.38
归属于少数股东的综合收益总额		439,040,785.74	191,036,887.27
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.273	0.287
（二）稀释每股收益（元/股）		0.273	0.287

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
2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	4,523,767,882.82	5,916,905,094.89
减：营业成本	十七、4	4,168,144,224.19	5,472,953,747.32
营业税金及附加		110,852,966.83	148,397,630.88
销售费用			
管理费用		227,508,006.71	236,546,300.00
财务费用		137,005,888.57	234,892,745.63
资产减值损失		1,787,354.98	4,233,444.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号			

填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	191,162,890.88	108,298,500.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		69,632,332.42	-71,820,273.04
加:营业外收入		1,267,599.82	1,911,334.75
其中:非流动资产处置利得		1,211,572.82	713,083.83
减:营业外支出		999,949.26	2,089,490.13
其中:非流动资产处置损失		475,824.36	90,994.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		69,899,982.98	-71,998,428.42
减:所得税费用		1,002,146.98	-5,468,974.42
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		68,897,836.00	-66,529,454.00
五、其他综合收益的税后净额		-155,876,455.88	-46,659,557.41
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-20,000.00	-3,430,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-20,000.00	-3,430,000.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-155,856,455.88	-43,229,557.41
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-155,946,111.05	-46,678,020.60
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		89,655.17	3,448,463.19
6.其他			
六、综合收益总额		-86,978,619.88	-113,189,011.41
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

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

合并现金流量表
2015年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		29,372,948,150.25	32,879,736,573.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		103,644,299.44	89,201,616.52
收到其他与经营活动有关的现金	七、54	4,200,530,980.50	2,707,990,679.16
经营活动现金流入小计		33,677,123,430.19	35,676,928,869.30
购买商品、接受劳务支付的现金		28,300,966,592.35	29,172,205,984.87
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,221,061,420.40	1,960,430,911.82
支付的各项税费		1,787,328,371.35	1,807,195,743.06
支付其他与经营活动有关的现金	七、54	4,930,624,452.78	4,970,670,188.90
经营活动现金流出小计		37,239,980,836.88	37,910,502,828.65
经营活动产生的现金流量净额		-3,562,857,406.69	-2,233,573,959.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,576,104,353.66	3,076,260.00
取得投资收益收到的现金		89,611,242.18	7,075,920.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,158,034.90	5,102,963.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、54	128,227,900.00	207,407,685.52
投资活动现金流入小计		1,829,101,530.74	222,662,829.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,252,629,290.08	1,149,196,248.17
投资支付的现金		2,389,651,027.52	1,033,150,000.00
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		494,117,393.60	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,136,397,711.20	2,182,346,248.17
投资活动产生的现金流量净额		-3,307,296,180.46	-1,959,683,418.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		855,492,690.00	4,013,820,128.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		855,492,690.00	41,488,130.06
取得借款收到的现金		16,776,029,002.79	11,696,504,090.00
发行债券收到的现金		3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、54	1,261,766,232.00	208,789,704.78
筹资活动现金流入小计		22,393,287,924.79	19,419,113,923.14
偿还债务支付的现金		12,525,091,243.26	11,123,997,744.14

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,948,851,001.75	1,895,317,613.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		34,077,702.74	117,798,282.44
支付其他与筹资活动有关的现金	七、54	321,702,632.91	1,382,567,052.62
筹资活动现金流出小计		14,795,644,877.92	14,401,882,409.86
筹资活动产生的现金流量净额		7,597,643,046.87	5,017,231,513.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,477,992.67	14,252,772.44
五、现金及现金等价物净增加额		725,011,467.05	838,226,907.87
加：期初现金及现金等价物余额		10,543,604,922.84	8,319,616,850.27
六、期末现金及现金等价物余额		11,268,616,389.89	9,157,843,758.14

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

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,294,849,955.73	5,557,589,328.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,582,983,940.81	1,561,269,946.20
经营活动现金流入小计		5,877,833,896.54	7,118,859,274.69
购买商品、接受劳务支付的现金		4,096,524,274.20	5,586,073,256.47
支付给职工以及为职工支付的现金		308,723,384.75	317,093,847.24
支付的各项税费		42,741,248.78	85,002,947.00
支付其他与经营活动有关的现金		3,997,304,658.33	3,930,324,511.95
经营活动现金流出小计		8,445,293,566.06	9,918,494,562.66
经营活动产生的现金流量净额		-2,567,459,669.52	-2,799,635,287.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,777,791,865.61	3,430,000,000.00
取得投资收益收到的现金		38,528,008.30	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,040
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		5,816,319,873.91	3,431,001,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,763,592.20	23,119,630.36
投资支付的现金		8,332,500,000.00	6,892,070,809.63
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		8,337,263,592.20	6,915,190,439.99
投资活动产生的现金流量净额		-2,520,943,718.29	-3,484,189,399.99

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,972,331,998.30
取得借款收到的现金		13,941,670,180.00	8,760,409,280.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		17,441,670,180.00	16,232,741,278.30
偿还债务支付的现金		11,796,170,180.00	9,663,004,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		929,622,764.46	776,059,420.07
支付其他与筹资活动有关的现金		12,664,657.53	27,800,000.00
筹资活动现金流出小计		12,738,457,601.99	10,466,863,900.07
筹资活动产生的现金流量净额		4,703,212,578.01	5,765,877,378.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,267,947.20	8,152,895.70
五、现金及现金等价物净增加额		-386,458,757.00	-509,794,414.03
加：期初现金及现金等价物余额		2,275,491,942.13	2,721,151,009.68
六、期末现金及现金等价物余额		1,889,033,185.13	2,211,356,595.65

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

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,604,777,412.00				7,221,230,785.30		2,005,115,457.48	25,049,361.49	844,532,274.58		3,897,541,185.59	5,560,501,982.47	24,158,748,458.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,604,777,412.00				7,221,230,785.30		2,005,115,457.48	25,049,361.49	844,532,274.58		3,897,541,185.59	5,560,501,982.47	24,158,748,458.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					214,659,615.64		-173,763,323.05	20,831,990.58			564,417,819.90	1,230,723,004.22	1,856,869,107.29
（一）综合收益总额							-173,763,323.05				1,255,134,431.70	439,040,785.74	1,520,411,894.39
（二）所有者投入和减少资本					214,659,615.64							898,978,320.03	1,113,637,935.67
1. 股东投入的普通股					128,092,264.21							898,978,320.03	1,027,070,584.24
2. 其他权益工													

2015 年半年度报告

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				86,567,351.43								86,567,351.43
(三) 利润分配										-690,716,611.80	-115,336,964.45	-806,053,576.25
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-690,716,611.80	-115,336,964.45	-806,053,576.25
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							20,831,990.58				8,040,862.90	28,872,853.48
1. 本期提取							266,081,245.89				14,702,137.25	280,783,383.14
2. 本期使用							245,249,255.31				6,661,274.35	251,910,529.66
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,604,777,412.00			7,435,890,400.94		1,831,352,134.43	45,881,352.07	844,532,274.58		4,461,959,005.49	6,791,224,986.69	26,015,617,566.20

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	3,487,458,977.00				4,160,106,253.27		943,807,862.23	27,929,734.22	627,490,360.12		2,464,407,705.43	4,165,125,888.10	15,876,326,780.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,487,458,977.00				4,160,106,253.27		943,807,862.23	27,929,734.22	627,490,360.12		2,464,407,705.43	4,165,125,888.10	15,876,326,780.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,117,318,435.00				2,984,796,677.62		-171,202,199.41	19,683,749.96			681,928,080.96	61,475,811.79	4,694,000,555.92
（一）综合收益总额							-171,202,199.41				1,160,824,931.79	191,036,887.27	1,180,659,619.65
（二）所有者投入和减少资本	1,117,318,435.00				2,984,796,677.62							85,497,330.06	4,187,612,442.68
1. 股东投入的普通股	1,117,318,435.00				2,853,386,023.18							85,497,330.06	4,056,201,788.24
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益													

2015 年半年度报告

的金额												
4. 其他				131,410,654.44								131,410,654.44
(三) 利润分配										-478,896,850.83	-217,407,591.92	-696,304,442.75
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-478,896,850.83	-217,407,591.92	-696,304,442.75
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							19,683,749.96				2,349,186.38	22,032,936.34
1. 本期提取							346,221,413.66				9,356,851.94	355,578,265.60
2. 本期使用							326,537,663.70				7,007,665.56	333,545,329.26
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,604,777,412.00			7,144,902,930.89	772,605,662.82	47,613,484.18	627,490,360.12		3,146,335,786.39	4,226,601,699.89		20,570,327,336.29

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

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,604,777,412.00				6,818,254,246.41		1,905,911,819.90	848,799.81	844,532,274.58	3,139,773,554.59	17,314,098,107.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,604,777,412.00				6,818,254,246.41		1,905,911,819.90	848,799.81	844,532,274.58	3,139,773,554.59	17,314,098,107.29
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					1,972,163.07		-155,876,455.88	-422,671.57		-621,818,775.80	-776,145,740.18
(一) 综合收益总额							-155,876,455.88			68,897,836.00	-86,978,619.88
(二) 所有者投入和减少资本					1,972,163.07						1,972,163.07
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,972,163.07						1,972,163.07
(三) 利润										-690,716,611.80	-690,716,611.80

2015 年半年度报告

分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-690,716,611.80	-690,716,611.80
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备								-422,671.57		-422,671.57
1. 本期提取								37,155,112.37		37,155,112.37
2. 本期使用								37,577,783.94		37,577,783.94
（六）其他										
四、本期末余额	4,604,777,412.00				6,820,226,409.48	1,750,035,364.02	426,128.24	844,532,274.58	2,517,954,778.79	16,537,952,367.11

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,487,458,977.00				3,959,934,144.34		581,519,676.51		627,490,360.12	1,660,624,760.18	10,317,027,918.15

2015 年半年度报告

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	3,487,458,977.00			3,959,934,144.34		581,519,676.51		627,490,360.12	1,660,624,760.18	10,317,027,918.15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,117,318,435.00			2,856,379,798.94		-46,659,557.41	3,824,852.12		-545,426,304.83	3,385,437,223.82
(一)综合收益总额						-46,659,557.41			-66,529,454.00	-113,189,011.41
(二)所有者投入和减少资本	1,117,318,435.00			2,856,379,798.94						3,973,698,233.94
1. 股东投入的普通股	1,117,318,435.00			2,853,386,023.18						3,970,704,458.18
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				2,993,775.76						2,993,775.76
(三)利润分配									-478,896,850.83	-478,896,850.83
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-478,896,850.83	-478,896,850.83
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转										

2015年半年度报告

增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							3,824,852.12				3,824,852.12
1. 本期提取							37,473,039.75				37,473,039.75
2. 本期使用							33,648,187.63				33,648,187.63
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,604,777,412.00				6,816,313,943.28		534,860,119.10	3,824,852.12	627,490,360.12	1,115,198,455.35	13,702,465,141.97

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经电力工业部电政法[1996]907号文批准，由中国葛洲坝水利水电集团公司独家发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：420000000004382。1997年5月在上海证券交易所上市。所属行业为土木工程建筑业类。

截至2014年12月31日止，本公司累计发行股本总数460,477.7412万股，注册资本为人民币肆拾陆亿零肆佰柒拾柒万柒仟肆佰壹拾贰圆整，注册地：湖北省武汉市解放大道558号，总部地址：湖北省武汉市解放大道558号。本公司主要经营活动为：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，低压开关柜制造，电力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；生产销售和出口水泥；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；房地产开发、建设项目及工程的投资开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；煤炭批发经营，金属结构压力容器制作安装，汽车改装与维修，运输及旅游服务（限分支机构持证经营）；普通货运（限分公司经营）。

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

本财务报表业经公司董事会于2015年8月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至2015年6月30日止，本公司合并财务报表范围内二级子公司如下：

子公司名称
中国葛洲坝集团第一工程有限公司
中国葛洲坝集团第二工程有限公司
中国葛洲坝集团第三工程有限公司
中国葛洲坝集团第五工程有限公司
中国葛洲坝集团第六工程有限公司
中国葛洲坝集团机电建设有限公司
中国葛洲坝集团基础工程有限公司
葛洲坝集团电力有限责任公司
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司
葛洲坝易普力股份有限公司
葛洲坝集团水泥有限公司
中国葛洲坝集团置业有限公司
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司
中国葛洲坝集团国际工程有限公司
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司
湖北大广北高速公路有限责任公司
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司
湖北武汉葛洲坝实业有限公司
葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司

中国葛洲坝集团勘测设计有限公司

中国葛洲坝集团投资控股有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、11 应收款项坏账准备”、“五、12 存货”、“五、16 固定资产”、“五、19 无形资产”、“五、24 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

(1)、合并范围

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

(2)、合并程序

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

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

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

a、增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公

司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

b、处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

c、购买子公司少数股权

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

d、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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. 外币业务和外币报表折算

(1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2)、外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)、金融工具的分类

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

(2)、金融工具的确认依据和计量方法

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

b、持有至到期投资

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

c、应收款项

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

议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

d、可供出售金融资产

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

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

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

e、其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

(4)、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若

与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

(5)、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6)、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

a、可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

b、持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	应收款项年末余额中 5,000 万元以下，有客观证据表明其可收回性与按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项存在显著差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

12. 存货

(1)、存货的分类

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

(2)、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3)、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

a、低值易耗品根据实际情况采用一次转销法或分次摊销法；

b、包装物根据实际情况采用一次转销法或分次摊销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

(4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

(1)、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2)、初始投资成本的确定

a、企业合并形成的长期股权投资

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

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

b、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3)、后续计量及损益确认方法

a、成本法核算的长期股权投资

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

b、权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

c、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面

价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

15. 投资性房地产

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

(2). 折旧方法

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

17. 在建工程

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

18. 借款费用**(1)、借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2)、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资

本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

(3)、暂停资本化期间

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

(4)、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 无形资产

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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)、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(4) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

20. 长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

a、设定提存计划

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

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

b、设定受益计划

对于设定受益计划，本公司在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分：

i、服务成本（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失）；

ii、设定受益计划净负债或净资产的利息净额（包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息）；

iii、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动（包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额）计入其他综合收益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

23. 预计负债

(1)、预计负债的确认标准

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

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

(2)、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

24. 收入

(1)、销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2)、建造合同收入

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

费用。

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

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

建造合同的结果不能可靠估计的,分别下列情况处理:

a、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。

b、合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

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

合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。

(3)、房地产销售收入

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

(4)、建造-转移(“BT”)业务相关收入确认

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

(5)、建设-经营-转移(“BOT”)业务相关收入的确认

a、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:

i、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。

ii、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。

b、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。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：a、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；b、政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

28. 终止经营

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

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

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》、国务院国有资产监督管理委员会《关于中国能源建设集团有限公司整体改制上市中补充计提离退休和内退人员相关费用有关问题的批复》(国资分配【2015】690号)文件规定针对职工离职后福利和辞退福利计提精算负债,并进行追溯调整。	公司第六届董事会第七次会议(临时)决议	详见其他说明

其他说明

1、资产负债表影响

受影响的财务报表项目名称	合并报表影响金额	
	2015年6月30日	2014年12月31日
一年内到期的非流动负债	254,740,000.00	254,740,000.00
长期应付款	1,853,640,000.00	1,903,260,000.00
资本公积	1,486,679,039.97	1,400,111,688.54
其他综合收益	85,662,983.20	85,522,639.20
未分配利润	-3,664,896,410.01	-3,627,103,943.64
少数股东权益	-15,825,613.16	-16,530,384.10

2、利润表影响如下:

受影响的财务报表项目名称	合并报表影响金额	
	2015年1-6月	2014年1-6月
管理费用	-10,642,648.57	39,540,654.44
财务费用	47,730,000.00	59,560,000.00
净利润	-37,087,351.43	-99,100,654.44
归属于母公司所有者的净利润	-37,792,466.37	-99,460,287.62

少数股东损益	705, 114. 94	359, 633. 18
--------	--------------	--------------

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

30. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

经重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局和重庆市地方税务局批准，控股子公司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第一工程有限公司于 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 2014 年 10 月 22 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，全资子公司中国葛洲坝集团第二工程有限公司、中国葛洲坝集团机电建设有限公司均于 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。

经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准，全资子公司中国葛洲坝集团基础工程有限公司于 2013 年 12 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准，全资子公司中国葛洲坝集团第五工程有限公司于 2013 年 11 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准，公司子公司中国葛洲坝集团勘测设计有限公司之全资子公司葛洲坝集团试验检测有限公司于 2013 年 12 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

经新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局和新疆维吾尔自治区地方税务局批准，公司子公司中国葛洲坝集团第三工程有限公司之全资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。

经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准，公司子公司葛洲坝集团水泥有限公司之控股子公司葛洲坝老河口水泥有限公司、葛洲坝当阳水泥有限公司、葛洲坝宣城水泥有限公司于 2013 年 9 月、2014 年 10 月、2013 年 12 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15% 税率计提并缴纳。

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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	59,306,455.32	52,444,015.22
银行存款	10,900,513,543.96	10,491,153,850.71
其他货币资金	657,765,462.15	200,228,301.87
合计	11,617,585,461.43	10,743,826,167.80
其中：存放在境外的款项总额	1,279,205,351.61	1,139,096,199.36

其他说明

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

项目	年末余额
银行承兑汇票保证金	52,740,400.14
信用证保证金	29,660,420.33
保函保证金	17,720,534.38
银行汇票存款	90,150.00
其他	248,757,566.69
合计	348,969,071.54

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	68,809,225.64	157,901,738.58
其中：债务工具投资		
权益工具投资	68,809,225.64	157,901,738.58
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	68,809,225.64	157,901,738.58

其他说明：

交易性金融资产系本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司于证券市场上购买的股票投资，以公允价值入账，公允价值来源于证券交易所 2015 年 6 月 30 日末及 2014 年末的收盘价格。上述以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的变现能力不存在重大限制。

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	828,960,081.87	1,191,912,170.81
商业承兑票据	27,969,691.01	71,179,158.04
合计	856,929,772.88	1,263,091,328.85

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

2015年半年度报告

银行承兑票据	416,955,419.77	
商业承兑票据		
合计	416,955,419.77	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	3,673,600.00
合计	3,673,600.00

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,042,929,846.92	8.21	1,323,910.61	0.13	1,041,605,936.31	1,715,653,150.47	14.16	11,767,799.26	0.69	1,703,885,351.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,786,346,006.22	53.40	157,956,879.27	2.33	6,628,389,126.95	5,585,229,956.91	46.11	138,877,619.35	2.49	5,446,352,337.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,877,678,553.93	38.39	32,422,162.63	0.66	4,845,256,391.30	4,812,557,348.62	39.73	28,976,475.91	0.60	4,783,580,872.71
合计	12,706,954,407.07	/	191,702,952.51	/	12,515,251,454.56	12,113,440,456.00	/	179,621,894.52	/	11,933,818,561.48

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
工程质保金	1,042,929,846.92	1,323,910.61	0.13	经单独进行减值测试后计提减值
合计	1,042,929,846.92	1,323,910.61	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
6个月以内	5,135,232,415.97		
6个月至一年	742,807,218.71	37,026,658.68	4.98
1年以内小计	5,878,039,634.68	37,026,658.68	0.63
1至2年	633,739,981.93	50,699,198.56	8.00

2015年半年度报告

2至3年	164,611,393.67	16,461,139.42	10.00
3至4年	17,014,183.23	3,402,836.66	20.00
4至5年	47,971,208.43	14,391,362.54	30.00
5年以上	44,969,604.28	35,975,683.41	80.00
合计	6,786,346,006.22	157,956,879.27	2.33

期末单项金额不重大并单项计提坏帐准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
工程质保金	4,876,431,574.52	31,175,183.22	0.64%	经单独进行减值测试后计提减值
武汉大学设计研究院	153,769.09	153,769.09	100.00%	账龄较长,难以收回
十六化建红光港机厂	50,000.00	50,000.00	100.00%	账龄较长,难以收回
湖北中盐集团有限公司	183,005.00	183,005.00	100.00%	账龄较长,难以收回
湖北全力铸造股份有限公司	104,650.00	104,650.00	100.00%	账龄较长,难以收回
其他债务人	755,555.32	755,555.32	100.00%	账龄较长,难以收回
合计	4,877,678,553.93	32,422,162.63	/	/

(1). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 31,027,227.61 元;本期收回或转回坏账准备金额 18,946,169.62 元。

(2). 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	193,533,779.66	1.52	
第二名	167,477,337.12	1.32	10,236,138.27
第三名	150,476,720.31	1.18	
第四名	136,376,836.27	1.07	494,790.97
第五名	125,022,125.02	0.98	
合计	772,886,798.38	6.08	10,730,929.24

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,709,381,933.53	86.61	4,047,341,090.07	83.59
1 至 2 年	634,325,590.09	9.62	407,314,595.70	8.41
2 至 3 年	168,127,802.48	2.55	226,511,855.24	4.68
3 年以上	80,348,822.86	1.22	160,469,501.03	3.32
合计	6,592,184,148.96	100.00	4,841,637,042.04	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	年末余额	占预付款年末余额合计数的比例 (%)
第一名	1,615,000,000.00	24.50
第二名	149,790,199.31	2.27
第三名	148,822,119.00	2.26
第四名	92,359,572.99	1.40
第五名	75,593,546.00	1.15
合计	2,081,565,437.30	31.58

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,451,655,235.52	98.89	104,973,380.67	1.63	6,346,681,854.85	5,531,037,887.22	98.74	100,280,876.29	1.81	5,430,757,010.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	72,505,987.09	1.11	72,505,987.09	100		70,308,759.82	1.26	70,308,759.82	100.00	
合计	6,524,161,222.61	/	177,479,367.76	/	6,346,681,854.85	5,601,346,647.04	/	170,589,636.11	/	5,430,757,010.93

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	5,817,783,262.47		
6 个月至一年	132,614,964.80	6,630,748.32	5.00
1 年以内小计	5,950,398,227.27	6,630,748.32	0.11
1 至 2 年	291,561,909.69	23,324,952.79	8.00
2 至 3 年	101,256,891.08	10,125,689.11	10.00
3 至 4 年	33,060,146.35	6,612,029.29	20.00
4 至 5 年	4,044,975.48	1,213,492.64	30.00
5 年以上	71,333,085.65	57,066,468.52	80.00
合计	6,451,655,235.52	104,973,380.67	1.63

组合中，采用期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
科威特水电部	42,247,026.21	42,247,026.21	100.00%	账龄较长，难以收回
葛明公司	1,663,197.21	1,663,197.21	100.00%	账龄较长，难以收回
汉川四建	993,834.82	993,834.82	100.00%	账龄较长，难以收回
大桥局勘测设计院	116,320.00	116,320.00	100.00%	账龄较长，难以收回
艾博公司	3,500.00	3,500.00	100.00%	账龄较长，难以收回
和昌房地产开发公司	3,500,000.00	3,500,000.00	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
海吉吉公司	865,288.00	865,288.00	100.00%	账龄较长，难以收回
劳动服务公司	309,443.40	309,443.40	100.00%	账龄较长，难以收回
汉唐证券公司	21,109,500.26	21,109,500.26	100.00%	账龄较长，难以收回
其他债务人	1,497,877.19	1,497,877.19	100.00%	账龄较长，难以收回
合计	72,505,987.09	72,505,987.09		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,824,533.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,117,663.62 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,707,366,719.35	1,052,840,717.30
有息拆借资金	764,020,679.28	2,283,754,231.28
无息拆借资金	495,780,625.05	572,621,994.15
押金	82,049,955.69	79,793,378.40
应收其他代垫款	251,637,310.80	188,347,390.03
其他	1,223,305,932.44	1,423,988,935.88
合计	6,524,161,222.61	5,601,346,647.04

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	1,000,000,000.00	半年以内	15.33	
第二名	有息拆借资金	615,515,396.17	半年以内	9.43	
第三名	保证金	600,000,000.00	半年以内	9.20	
第四名	保证金	552,100,000.00	半年以内	8.46	
第五名	无息拆借资金	386,191,994.15	半年以内	5.92	
合计	/	3,153,807,390.32	/	48.34	

7、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,429,577,998.05	108,804.26	1,429,469,193.79	1,259,169,503.47	108,804.26	1,259,060,699.21
在产品	644,851,211.52		644,851,211.52	486,011,253.24		486,011,253.24
库存商品	265,488,199.90		265,488,199.90	199,387,554.99		199,387,554.99
周转材料	74,052,230.77	4,383,299.18	69,668,931.59	100,195,486.62	4,383,299.18	95,812,187.44
建造合同形成的已完工未结算资产	8,447,232,914.53	24,988,730.82	8,422,244,183.71	6,836,309,050.72	25,315,732.09	6,810,993,318.63
开发成本	17,834,406,053.29		17,834,406,053.29	16,627,977,519.80		16,627,977,519.80
开发产品	1,149,694,238.37		1,149,694,238.37	1,283,674,819.34		1,283,674,819.34
合计	29,845,302,846.43	29,480,834.26	29,815,822,012.17	26,792,725,188.18	29,807,835.53	26,762,917,352.65

① 开发成本：

	预计投资总额	年初余额	年末余额
北京京杭广场项目	4,585,150,000.00	2,974,259,170.81	3,259,158,047.24
海南葛洲坝福湾项目	9,500,000,000.00	3,962,992,478.61	4,303,278,859.17
锦绣星城项目	888,717,400.00	142,214,779.63	130,823,622.08
锦绣华府项目	377,580,000.00	59,927,604.87	84,434,221.57
锦绣华庭项目	538,730,000.00	35,995,514.01	41,515,766.75
北京紫郡府项目	2,299,480,000.00	812,174,044.87	311,423,418.13
上海玉兰臻园项目	3,400,000,000.00	1,053,388,695.25	161,020,018.76
葛洲坝绿城紫苑	4,067,510,000.00	2,688,701,427.88	4,297,120,250.19
葛洲坝光谷大厦	380,000,000.00	91,932,765.23	126,310,457.92
大学城项目	340,000,000.00	108,127,195.02	139,727,929.13
葛洲坝太原新村	7,703,040,506.07	7,332,555.43	7,366,717.75
葛洲坝国际广场	4,663,662,521.00	1,544,923,117.16	1,566,119,954.31
葛洲坝世纪花园 B 区	829,617,600.00	581,021,613.89	662,247,071.23
葛洲坝世纪花园 A 区	893,636,598.00	859,425,242.09	865,845,592.56
葛洲坝城市花园二期项目	2,423,981,200.00	1,407,033,255.14	1,558,469,939.72
南京线路器材厂项目	9,000,000,000.00	5,012,109.15	6,270,186.50
葛洲坝润景国际	500,000,000.00	63,203,502.07	72,135,467.48
城市花园一期	350,054,211.71	69,354,141.14	24,985,156.15
合肥项目	1,000,000,000.00		50,784,059.53
其他		160,958,307.55	165,369,317.12
合计		16,627,977,519.80	17,834,406,053.29

② 开发产品:

项目名称	竣工时间	年初余额	年末余额
锦绣天下一期项目	2009 年 11 月 18 日	49,936,541.34	49,794,354.86
锦绣天下二期项目	2012 年 3 月 10 日	29,689,811.45	29,689,811.45
锦绣星城项目	2014 年 6 月 10 日	11,359,199.09	11,359,199.09
宜昌经济房项目	2013 年 5 月 31 日	45,624,336.40	46,311,287.41
葛洲坝太阳城项目	2013 年 6 月 30 日	259,540,920.50	249,020,654.46
葛洲坝国际广场北区	2011 年 12 月 20 日	417,582,124.19	328,183,945.35
葛洲坝世纪花园 B 区	2013 年 1 月 20 日	376,095,652.44	317,154,406.30
葛洲坝新疆总部大厦及配套住宅	2014 年 12 月 26 日	93,846,233.93	118,180,579.45
合计		1,283,674,819.34	1,149,694,238.37

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	108,804.26					108,804.26
在产品						
库存商品						
周转材料	4,383,299.18					4,383,299.18
消耗性生物资产						
建造合同形成	25,315,732.09			327,001.27		24,988,730.82

的已完工未结 算资产						
合计	29,807,835.53			327,001.27		29,480,834.26

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

期末存货开发成本项目中本期利息资本化金额 358,794,349.91 元,用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 5.40%-9.00%。

8、一年内到期的非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	395,432,453.10	329,457,965.87
合计	395,432,453.10	329,457,965.87

其他说明

一年内到期的长期应收款情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
BT 项目建设期投资回报款	245,432,453.10		245,432,453.10	179,457,965.87		179,457,965.87
分期收款提供劳务	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00
合计	395,432,453.10		395,432,453.10	329,457,965.87		329,457,965.87

9、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
委托投资	920,000,000.00	730,000,000.00
预缴税费	469,781,872.85	454,944,101.94
合计	1,389,781,872.85	1,184,944,101.94

其他说明

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

2、预缴税费主要系本公司预缴的营业税、土地增值税、企业所得税以及尚未抵扣的增值税等。

10、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	5,010,254,633.68	11,888,833.20	4,998,365,800.48	5,192,824,799.92	11,888,833.20	5,180,935,966.72
按公允价值计量的	2,585,177,020.40		2,585,177,020.40	2,822,797,186.64		2,822,797,186.64
按成本计量的	2,425,077,613.28	11,888,833.20	2,413,188,780.08	2,370,027,613.28	11,888,833.20	2,358,138,780.08
合计	5,010,254,633.68	11,888,833.20	4,998,365,800.48	5,192,824,799.92	11,888,833.20	5,180,935,966.72

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	257,241,954.56			257,241,954.56
公允价值	2,585,177,020.40			2,585,177,020.40
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,745,951,299.38			1,745,951,299.38
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中城水工业投资公司	651,450.40			651,450.40					0.65	
葛洲坝日商岩井公司	16,578,400.00			16,578,400.00					20.00	
湖北省联合发展投资有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00					6.08	
葛洲坝摄影有限公司	400,000.00			400,000.00					25.00	
中宏有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					6.67	
湖北宣恩洞坪水电公司	10,000,000.00			10,000,000.00					5.00	250,000.00
沪汉蓉铁路湖北有限公司	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00					10.51	
华融证券股份有限公司	378,844,940.40			378,844,940.40					4.50	
湖北银行股份有限公司	20,401,000.00			20,401,000.00					0.66	
湖北荆松公路建设管理有限公司	81,740,000.00			81,740,000.00					25.00	
北京瑞通天宝科贸有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00	
湖北石首长江公路大桥有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00	
宜昌三峡旅游船公司	1,140,000.00			1,140,000.00					2.00	
三峡水利电力物资公司	1,671,262.63			1,671,262.63	1,671,262.63			1,671,262.63	20.00	
海南泛华高速公路	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	4.96	
广东半球股份有限公司	215,570.57			215,570.57	215,570.57			215,570.57	3.00	

2015 年半年度报告

宜昌鑫诚机动车检测有限公司	110,000.00			110,000.00				0.00	
重庆市广联民爆器材有限公司	368,000.00			368,000.00				1.23	339,563.12
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	586,700.00			586,700.00				7.68	
重庆广联民爆器材有限公司	4,257,000.00			4,257,000.00				14.19	3,917,398.94
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	889,800.00			889,800.00				8.90	
南京东诺科技有限公司	300,000.00			300,000.00				7.50	
平湖担保公司	118,000.00			118,000.00				0.06	
宜昌乐嘉民爆器材有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00				16.00	128,000.00
五莲县国信担保有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00				2.00	
日照市永泰民爆器材有限公司	160,000.00			160,000.00				16.00	
重庆广联民爆有限责任公司	2,920,000.00			2,920,000.00				7.10	
云南民爆集团有限责任公司兰坪分公司	2,120,489.28			2,120,489.28				30.00	
重庆市工程爆破协会	5,000.00			5,000.00				2.00	
攀枝花市瑞丰民用爆炸物品有限公司	650,000.00			650,000.00				13.00	
湖北鹏程保险经纪有限公司	200,000.00			200,000.00				2.51	47,685.71
宜昌市平湖半岛投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00				20.00	
委托理财		55,050,000.00		55,050,000.00					
合计	2,370,027,613.28	55,050,000.00		2,425,077,613.28	11,886,833.20			11,886,833.20	/ 4,682,647.77

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

11、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	43,035,112.00		43,035,112.00				
BT项目款	5,305,169,330.93		5,305,169,330.93	4,430,419,820.97		4,430,419,820.97	
搬迁补偿款	701,450,584.33		701,450,584.33	701,450,584.33		701,450,584.33	
委托贷款	900,000,000.00		900,000,000.00	817,000,000.00		817,000,000.00	
合计	6,949,655,027.26		6,949,655,027.26	5,948,870,405.30		5,948,870,405.30	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

12、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	50,000,000.00	30,000,000.00								80,000,000.00
北京葛洲坝龙湖置业有限公司	20,329,676.69			-7,088,446.45						13,241,230.24
广州市如茂房地产开发有限公司		761,229,700.00		197,639.63						761,427,339.63
广州市正林		1,029,000,000.00		129,037.15						1,029,129,037.15

2015年半年度报告

房地产开发 有限公										
小计	70,329,676.69	1,820,229,700.00		-6,761,769.67					1,883,797,607.02	
二、联营企业										
重庆江碁高 速公路有限 公司	411,250,000.00	58,750,000.00							470,000,000.00	
张家界永利 民爆有限责 任公司	328,615.36			5,562.69					334,178.05	
益阳益联民 用爆破器材 有限公司	385,965.04			-4,732.19					381,232.85	
重庆葛洲坝 融创金裕置 业有限公司	463,372,926.32								463,372,926.32	
重庆葛洲坝 融创深达置 业有限公司	9,810,169.47								9,810,169.47	
北京方兴葛 洲坝房地产 开发有限公 司	94,184,581.70			-1,194,568.53					92,990,013.17	
小计	979,332,257.89	58,750,000.00		-1,193,738.03					1,036,888,519.86	
合计	1,049,661,934.58	1,878,979,700.00		-7,955,507.7					2,920,686,126.88	

其他说明

13、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	66,653,432.18			66,653,432.18
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在 建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	66,653,432.18			66,653,432.18
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,986,891.69			8,986,891.69

2015年半年度报告

2. 本期增加金额	813,353.76			813,353.76
(1) 计提或摊销	813,353.76			813,353.76
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,800,245.45			9,800,245.45
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	56,853,186.73			56,853,186.73
2. 期初账面价值	57,666,540.49			57,666,540.49

14、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	7,076,782,876.21	7,874,607,274.92	1,481,522,212.03	359,990,222.62	321,842,319.47	17,114,744,905.25
2. 本期增加金额	397,773,666.81	194,625,911.85	56,548,503.66	29,265,748.74	49,704,174.89	727,918,005.95
(1) 购置	47,649,567.51	111,708,568.27	52,279,404.16	20,505,470.26	4,984,373.26	237,127,383.46
(2) 在建工程转入	129,601,364.53	14,456,244.93	253,846.15	330,676.53	5,910,431.62	150,552,563.76
(3) 企业合并增加	220,522,734.77	68,461,098.65	4,015,253.35	8,429,601.95	38,809,370.01	340,238,058.73
3. 本期减少金额	2,925,290.02	147,825,632.10	47,804,147.52	8,717,085.73	10,881,878.27	218,154,033.64
(1) 处置或报废	2,925,290.02	147,825,632.10	47,804,147.52	8,717,085.73	10,881,878.27	218,154,033.64
4. 期末余额	7,471,631,253.00	7,921,407,554.67	1,490,266,568.17	380,538,885.63	360,664,616.09	17,624,508,877.56
二、累计折旧						
1. 期	1,106,184,019.92	3,217,324,373.92	764,470,427.77	190,738,819.80	171,745,278.65	5,450,462,920.06

2015 年半年度报告

初余额						
2. 本期增加金额	143,227,738.13	368,178,119.23	92,272,777.99	29,568,668.94	42,393,485.61	675,640,789.90
(1) 计提	114,740,086.82	357,235,328.90	87,742,362.22	22,516,064.20	27,865,475.10	610,099,317.24
(2) 企业合并增加	28,487,651.31	10,942,790.33	4,530,415.77	7,052,604.74	14,528,010.51	65,541,472.66
3. 本期减少金额	2,896,334.44	126,619,998.29	42,417,173.58	8,145,688.64	7,101,160.66	187,180,355.61
(1) 处置或报废	2,896,334.44	126,619,998.29	42,417,173.58	8,145,688.64	7,101,160.66	187,180,355.61
4. 期末余额	1,246,515,423.61	3,458,882,494.86	814,326,032.18	212,161,800.10	207,037,603.60	5,938,923,354.35
三、减值准备						
1. 期初余额	5,318,508.95	12,965,132.32	1,423,241.68	156,921.54		19,863,804.49
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	5,318,508.95	12,965,132.32	1,423,241.68	156,921.54		19,863,804.49
四、账面价值						
1. 期末账面价值	6,219,797,320.44	4,449,559,927.49	674,517,294.31	168,220,163.99	153,627,012.49	11,665,721,718.72
2. 期初账面价值	5,965,280,347.34	4,644,317,768.68	715,628,542.58	169,094,481.28	150,097,040.82	11,644,418,180.70

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	266,337,803.71	42,524,846.74		223,812,956.97
运输设备	1,285,507.28	250,785.43		1,034,721.85

15、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
易普力公司扩建工程	18,107,853.70		18,107,853.70	33,111,946.54		33,111,946.54
水泥公司扩建、技改项目	318,417,283.66		318,417,283.66	91,701,628.61		91,701,628.61
伊犁水电站工程	52,897,633.98		52,897,633.98	49,500,011.77		49,500,011.77
西坝水厂升级改造工程	29,179,351.63		29,179,351.63	28,894,011.90		28,894,011.90
玛纳斯河水电站	79,365,141.71		79,365,141.71	61,160,494.50		61,160,494.50
各单位办公楼	109,442,832.22		109,442,832.22	132,701,937.53		132,701,937.53
新疆投资公司在建工程	103,693,330.53		103,693,330.53	103,017,919.54		103,017,919.54
其他	4,358,542.28		4,358,542.28	21,103,214.32		21,103,214.32
合计	715,461,969.71		715,461,969.71	521,191,164.71		521,191,164.71

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
易普力公司扩建工程	33,111,946.54	5,706,623.34	16,565,603.28	4,145,112.90	18,107,853.70				自筹资金
水泥公司扩建、技改项目	91,701,628.61	248,505,813.24	18,340,488.19	3,449,670.00	318,417,283.66	7,893,744.42	7,743,744.42	6.00	自筹资金及金融机构贷款
伊犁水电站工程	49,500,011.77	3,397,622.21			52,897,633.98				自筹资金及金融机构贷款
西坝水厂升级改造工程	28,894,011.90	285,339.73			29,179,351.63				自筹资金
玛纳斯河水电站	61,160,494.50	18,204,647.21			79,365,141.71				自筹资金
各单位办公楼	132,701,937.53	92,387,366.98	115,646,472.29		109,442,832.22				自筹资金
新疆投资公司在建工程（哈密煤矿项目）	103,017,919.54	675,410.99			103,693,330.53				自筹资金
合计	500,087,950.39	369,162,823.70	150,552,563.76	7,594,782.90	711,103,427.43	7,893,744.42	7,743,744.42	/	/

16. 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	特许权	其他	合计
一、账面原值								

2015 年半年度报告

1. 期初余额	1,547,206,114.19	3,847,979.65	48,717,457.32	19,417,211.25	89,514,566.41	14,578,116,384.97	686,103,602.49	16,972,923,316.28
2. 本期增加金额	104,029,300.60	294,563.11	260,000.00	4,409,645.20		1,152,889,095.21	298,060.00	1,262,180,664.12
(1) 购置	25,796,589.95	14,563.11	260,000.00	4,409,917.25		8,750.00	298,060.00	30,787,880.31
(2) 企业合并增加	66,264,984.56	280,000.00				796,552,834.00		863,097,818.56
(3) 在建工程转入	9,546,505.38							9,546,505.38
(4) 开发支出转入						356,327,511.21		356,327,511.21
(5) 其他	2,421,220.71			-272.05				2,420,948.66
3. 本期减少金额							2,229,500.00	2,229,500.00
(1) 处置							2,229,500.00	2,229,500.00
4. 期末余额	1,651,235,414.79	4,142,542.76	48,977,457.32	23,826,856.45	89,514,566.41	15,731,005,480.18	684,172,162.49	18,232,874,480.40
二、累计摊销								
1. 期初余额	214,529,830.55	864,034.89	11,232,397.89	8,786,746.53	17,423,848.27	1,123,616,618.08	16,354,323.90	1,392,807,800.11
2. 本期增加金额	25,807,065.43	174,168.82	4,052,686.40	1,618,692.66	2,601,107.52	275,830,369.19	15,685,083.36	325,769,173.38
(1) 计提	17,025,677.12	174,168.82	4,052,686.40	1,618,692.66	2,601,107.52	145,706,368.19	15,683,872.56	186,862,573.27
(2) 企业合并增加	8,781,388.31					130,124,001.00	1,210.80	138,906,600.11
3. 本期减少金额							252,676.67	252,676.67
(1) 处置							252,676.67	252,676.67
4. 期末余额	240,336,895.98	1,038,203.71	15,285,084.29	10,405,439.19	20,024,955.79	1,399,446,987.27	31,786,730.59	1,718,324,296.82
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								

4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	1,410,898,518.81	3,104,339.05	33,692,373.03	13,421,417.26	69,489,610.62	14,331,558,492.91	652,385,431.90	16,514,550,183.58
2. 期初账面价值	1,332,676,283.64	2,983,944.76	37,485,059.43	10,630,464.72	72,090,718.14	13,454,499,766.89	669,749,278.59	15,580,115,516.17

17、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
信息化建设	9,600,846.54	1,103,500.00	0	323,000.00		10,381,346.54
安全生产与应急救援指挥调度系统	12,485,961.42	1,862,832.94	0		273,423.63	14,075,370.73
民用炸药及爆破服务技术开发	24,811,068.71	5,476,048.96	0			30,287,117.67
内江至遂宁 BOT 高速公路			356,327,129.12	356,327,129.12		
合计	46,897,876.67	8,442,381.90	356,327,129.12	356,650,129.12	273,423.63	54,743,834.94

18、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
澧县二化民爆器材有限责任公司	791,139.94					791,139.94
乌鲁木齐市民用爆破器材专卖有限公司	1,041,503.84					1,041,503.84
湖南二化民爆有限公司	6,398,960.31					6,398,960.31

山东泰山民爆有限公司	2,130,607.73				2,130,607.73
宁夏天长民爆有限公司	5,989,364.06				5,989,364.06
重庆力民爆器材有限公司	329,986.22				329,986.22
辽源卓力化工有限责任公司		7,459,989.24			7,459,989.24
凯丹水务国际集团（香港）有限公司		39,514,762.28			39,514,762.28
达州市天和给排水有限公司		10,258,021.28			10,258,021.28
天津环科水务开发有限公司		25,803,400.00			25,803,400.00
葛洲坝易普力股份有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00
合计	17,681,562.10	83,036,172.80			100,717,734.90

说明：本期商誉增加系公司非同一控制下企业合并取得辽源卓力化工有限责任公司、凯丹水务国际集团（香港）有限公司，合并成本大于取得的公司可辨认净资产公允价值份额的差额，详见附注八、1“非同一控制下企业合并”。

19、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	66,964,972.23	9,180,966.28	12,799,200.86		63,346,737.65
保险费	43,145,149.58	551,506.80	9,461,854.04	1,547,641.37	32,687,160.97
租赁费	56,827,535.69	2,598,203.47	26,567,829.91	116,875.04	32,741,034.21
修理费	197,333.25			197,333.25	
其他	86,546,803.72	5,714,015.57	1,772,761.18	6,577,598.08	83,910,460.03
合计	253,681,794.47	18,044,692.12	50,601,645.99	8,439,447.74	212,685,392.86

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	395,520,682.80	76,148,106.94	378,965,881.94	72,020,287.03
内部交易未实现利润	531,808,709.99	132,952,177.51	418,789,310.44	104,697,327.62
交易性金融资产公允价值变动	4,046,294.86	1,011,573.72		
合计	931,375,687.65	210,111,858.17	797,755,192.38	176,717,614.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	364,906,200.52	84,277,134.96	134,790,873.36	26,461,343.55
可供出售金融资产公允价值变动	2,327,935,065.86	581,983,766.46	2,541,941,793.90	635,485,448.47
交易性金融资产公允价值变动			35,072,002.50	8,768,000.63
折旧与税务差异	1,771,449,835.18	338,332,525.79	1,352,373,797.26	275,772,065.90
合计	4,464,291,101.56	1,004,593,427.21	4,064,178,467.02	946,486,858.55

(3). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	34,895,109.42	32,806,121.91
可抵扣亏损	1,688,312,922.04	1,678,124,189.80
合计	1,723,208,031.46	1,710,930,311.71

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015年		138,797,512.84	
2016年	217,885,061.62	218,374,947.62	
2017年	461,003,659.50	461,783,571.38	

2015 年半年度报告

2018 年	483,115,211.58	483,137,689.17	
2019 年	373,701,191.72	376,030,468.79	
2020 年	152,607,797.62		
合计	1,688,312,922.04	1,678,124,189.80	/

21、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
临时设施	150,497,928.33	157,185,927.96
预付购买长期资产款项	5,000,000.00	1,041,286,784.90
发放贷款及垫款	689,000,000.00	571,000,000.00
合计	844,497,928.33	1,769,472,712.86

其他说明：

- 1、预付购买长期资产款项为公司全资子公司葛洲坝集团水泥有限公司预付的土地款。
- 2、发放贷款及垫款 689,000,000.00 元，其中 563,000,000.00 元系中国葛洲坝集团有限公司、宜昌市葛洲坝宾馆向公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款；126,000,000.00 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湖南省电力勘测设计院、中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院、中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司向公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司借款。

22、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	627,000,000.00	284,000,000.00
抵押借款		
保证借款	920,000,000.00	1,122,000,000.00
信用借款	9,684,676,800.00	6,812,422,000.00
合计	11,231,676,800.00	8,218,422,000.00

短期借款分类的说明：

期末质押借款余额 62,700.00 万元，其中全资子公司中国葛洲坝集团第五工程有限公司以应收账款为质押标的向中国农业银行三峡分行取得借款 2,700.00 万元，全资子公司中国葛洲坝集团第六工程有限公司以应收账款为质押标的向中国建设银行武汉省直支行取得借款 45,000.00 万元，全资子公司葛洲坝集团水泥有限公司以其银行承兑汇票为质押标的向中国工商银行荆门分行泉口支行取得借款 15,000.00 万元。

期末保证借款余额 92,000.00 万元，其中本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款 71,000.00 万元，中国葛洲坝集团有限公司为本公司子公司提供担保取得借款 21,000.00 万元。

23、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2015年半年度报告

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	19,325,110.74	
银行承兑汇票	311,303,735.98	359,392,608.34
合计	330,628,846.72	359,392,608.34

24、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程进度款	8,107,729,803.55	8,036,838,042.67
应付材料采购款	4,435,808,601.78	4,807,641,113.67
应付设备款	487,956,082.18	461,274,593.36
应付劳务费	1,191,914,265.58	1,162,918,912.06
其他	899,310,620.40	866,515,951.80
合计	15,122,719,373.49	15,335,188,613.56

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

截至2015年6月30日，账龄超过一年的应付账款为1,609,510,514.95元，主要为应付工程款，由于工程尚未完工和结算，该款项尚未进行最后清算。

25、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	5,129,711,112.58	3,951,255,298.43
建造合同已结算未完工款	772,638,426.48	913,102,237.77
预收工程施工原材料款	334,989,679.60	260,051,248.27
预收售楼款	2,454,016,332.64	3,672,950,991.29
预收制造产品销售款	145,271,765.86	122,073,525.12
其他	316,305,042.80	428,173,268.52
合计	9,152,932,359.96	9,347,606,569.40

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

截至2015年6月30日，账龄超过一年的预收账款为840,637,381.46元，主要为预售房款和预收工程款，由于房地产开发项目尚未交付和工程尚未完工结算，该款项尚未结清。

26、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2015年半年度报告

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	345,875,829.90	1,946,432,033.35	1,948,142,446.56	344,165,416.69
二、离职后福利-设定提存计划	12,261,723.60	297,288,536.03	295,349,482.71	14,200,776.92
三、辞退福利	90,807.00	3,671,540.62	3,671,540.62	90,807.00
合计	358,228,360.50	2,247,392,110.00	2,247,163,469.89	358,457,000.61

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	235,414,621.87	1,464,195,509.57	1,467,180,310.15	232,429,821.29
二、职工福利费		98,959,880.17	98,959,880.17	-
三、社会保险费	5,808,955.78	131,453,363.57	130,253,475.55	7,008,843.80
其中: 医疗保险费	4,868,538.21	93,127,920.95	92,423,964.76	5,572,494.40
工伤保险费	596,207.11	16,740,601.83	16,366,167.09	970,641.85
生育保险费	329,441.85	3,423,710.38	3,395,507.88	357,644.35
补充医疗	14,768.61	18,161,130.41	18,067,835.82	108,063.20
四、住房公积金	11,262,570.67	160,496,008.14	162,053,446.69	9,705,132.12
五、工会经费和职工教育经费	93,127,628.85	51,850,731.51	50,158,967.21	94,819,393.15
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	262,052.73	39,476,540.39	39,536,366.79	202,226.33
合计	345,875,829.90	1,946,432,033.35	1,948,142,446.56	344,165,416.69

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,811,463.07	233,727,039.76	232,703,053.91	6,835,448.92
2、失业保险费	4,664,849.38	13,479,051.25	13,074,010.82	5,069,889.81
3、企业年金缴费	1,785,411.15	50,082,445.02	49,572,417.98	2,295,438.19
合计	12,261,723.60	297,288,536.03	295,349,482.71	14,200,776.92

27、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	64,217,335.96	63,233,088.99
消费税		
营业税	418,341,816.41	363,491,246.05
企业所得税	288,932,534.44	364,762,497.73
个人所得税	85,164,651.52	95,495,017.46
城市维护建设税	25,528,391.45	23,329,970.55

2015年半年度报告

房产税	2,620,987.76	2,400,938.78
教育费附加	16,264,701.01	13,865,460.38
资源税	5,044,661.42	5,696,765.82
土地使用税	4,367,454.05	2,105,183.79
其他	88,052,780.08	64,341,721.13
合计	998,535,314.10	998,721,890.68

其他说明：

28、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	49,350,758.00	55,047,424.66
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	126,837,273.94	97,599,109.74
合计	176,188,031.94	152,646,534.40

其他说明：

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

29、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	99,486,929.05	18,227,667.34
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	99,486,929.05	18,227,667.34

30、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付保证金	4,294,645,118.63	4,100,028,814.20
应付长期资产购置款	4,614,631.33	617,351,819.85
有息拆借资金	832,778,604.59	824,699,706.65
应付代收代付款	437,581,357.70	347,231,017.79
暂收房地产销售诚意金	34,842,764.00	78,971,307.00
其他	2,570,053,772.96	2,029,461,541.42
合计	8,174,516,249.21	7,997,744,206.91

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

截至2015年6月30日,账龄超过一年的其他应付款为1,533,471,106.15元,主要为应付履约保证金、民工工资保证金、风险抵押金等,由于工程尚未完工,故尚未结算。

31、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	3,863,542,500.00	4,364,160,000.00
1年内到期的应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00
1年内到期的长期应付款	257,125,348.91	258,792,105.24
合计	5,120,667,848.91	5,122,952,105.24

其他说明:

1、一年内到期的长期借款情况

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	668,220,000.00	640,000,000.00
质押借款	191,000,000.00	150,000,000.00
保证借款	490,260,000.00	624,160,000.00
信用借款	2,514,062,500.00	2,950,000,000.00
合计	3,863,542,500.00	4,364,160,000.00

说明:期末抵押借款余额66,822.00万元,其中本公司全资子公司中国葛洲坝集团置业有限公司以其开发的葛洲坝城市花园二期为抵押标的向华夏银行武昌支行贷款60,000.00万元;全资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住宅为抵押标的向乌鲁木齐市商业银行南湖广场支行贷款4,000.00万元;全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司的子公司川合水务集团有限公司以公司房屋与构筑物、股权向中国银行股份有限公司达州分行贷款2,822.00万元。

期末质押借款19,100.00万元,其中全资子公司中国葛洲坝集团第三工程有限公司以其在建的丽水南城东扩二期BT工程标段三受益权向五矿国际信托有限公司取得借款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应收账款向工商银行三峡葛洲坝支行取得借款6,000.00万元;全资子公司湖北大广北高速公路有限责任公司以大广北公路收费经营权分别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4,000.00万元;全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司的子公司苏合水务集团有限公司以天津市津南区、天津市滨海新区污水收费特许经营权向招商银行取得借款4,100.00万元。

期末保证借款49,026.00万元,其中本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款33,226.00元,全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司为其子公司恩施市越峰云龙河水电开发有限公司提供担保取得借款2,000.00万元;中国葛洲坝集团有限公司为本公司的子公司提供担保取得借款13,800.00万元。

2、 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末数
					本币金额
华夏银行武昌支行	2014-03-14	2016-03-14	人民币	同期同档次基准利率	600,000,000.00
农行硚口支行	2013-04-28	2016-04-27	人民币	同期同档次基准利率	500,000,000.00
农行硚口支行	2013-06-18	2016-06-18	人民币	同期同档次基准利率	500,000,000.00
工行葛洲坝支行	2013-06-06	2016-06-05	人民币	同期同档次基准利率	300,000,000.00
广发银行硚口支行	2013-03-14	2016-03-13	人民币	同期同档次基准利率	250,000,000.00
合计					2,150,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年初数
					本币金额
华夏银行武昌支行	2013-2-28	2015-2-28	人民币	同期同档次基准利率上浮15%	600,000,000.00
中粮信托有限公司	2012-4-27	2015-4-27	人民币	同期同档次基准利率	300,000,000.00
中国工商银行三峡分行 葛洲坝支行	2012-12-12	2015-6-26	人民币	同期同档次基准利率下浮1.98%	300,000,000.00
中国银行三峡分行	2012-1-18	2015-1-17	人民币	同期同档次基准利率	245,000,000.00
中国进出口银行	2011-12-21	2015-10-21	人民币	同期同档次基准利率	240,000,000.00
合计					1,685,000,000.00

3、 一年内到期的应付债券详见附注“七、34 应付债券”。

4、 一年内到期的长期应付款主要系一年内到期的设定受益计划净负债，详见附注“七、35 长期应付款”。

32、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	5,059,710,410.96	3,557,772,207.00
受托委托贷款	1,338,000,000.00	378,000,000.00
受托委托投资	920,000,000.00	730,000,000.00
其他	1,326,405,456.77	1,979,797,239.22
合计	8,644,115,867.73	6,645,569,446.22

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2015 年半年度报告

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2014 年第二期超短期融资券	2,000,000,000.00	2014.06.16	270 日	2,000,000,000.00	2,050,802,207.00				2,050,802,207.00	
2014 年第三期超短期融资券	1,500,000,000.00	2014.11.06	270 日	1,500,000,000.00	1,506,970,000.00		30,600,000.00			1,537,570,000.00
2015 年第一期超短期融资券	1,500,000,000.00	2015.3.11	180 日	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	20,085,616.44			1,520,085,616.44
2015 年第二期超短期融资券	1,000,000,000.00	2015.5.21	180 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2,054,794.52			1,002,054,794.52
2015 年第三期超短期融资券	1,000,000,000.00	2015.6.15	180 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
合计	/	/	/	7,000,000,000.00	3,557,772,207.00	3,500,000,000.00	52,740,410.96		2,050,802,207.00	5,059,710,410.96

其他说明：

1、受托委托贷款期末合计 133,800.00 万元，其中中国葛洲坝集团有限公司委托本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司对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 122,800.00 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湖南省电力勘测设计院、中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司贷款所形成的债务 11,000.00 万元。

2、其他为中国葛洲坝集团有限公司、中国能源建设集团有限公司及其子公司在本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司的存款，其中中国葛洲坝集团有限公司及其子公司存款 17,916.08 万元，中国能源建设集团有限公司及其子公司存款 114,724.47 万元。

33、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,346,200,000.00	5,490,200,000.00
抵押借款	3,654,665,000.00	3,183,900,000.00
保证借款	5,355,919,676.68	2,623,997,346.20
信用借款	10,607,850,000.00	9,932,000,000.00
合计	24,964,634,676.68	21,230,097,346.20

长期借款分类的说明：

期末质押借款余额 534,620.00 万元，其中公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司以其控股子公司葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司的公路收费权为质押标的向国家开发银行申请取得借款 176,700.00 万元；公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司所属的子公司葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司以其经营售电收费权为质押标的向中国建设银行南川支行申请取得借款 10,000.00 万元；公司全资子公司湖北大广北高速公路有限责任公司以其公路收费权为质押标的

向中国工商银行麻城支行、中国农业银行麻城支行、国家开发银行湖北省分行组成的贷款银团申请取得借款 286,320.00 万元；公司全资子公司中国葛洲坝集团第三工程有限公司所属控股子公司葛洲坝新疆工程局（有限公司）以丽水南城东扩二期 BT 工程标段三受益权向五矿国际信托有限公司申请取得借款 21,600.00 万元；公司全资子公司葛洲坝集团第一工程有限公司以其应收账款为质押标向中国工商银行三峡分行葛洲坝支行取得借款 40,000.00 万元。

期末抵押借款余额 365,466.50 万元，其中公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属控股子公司北京东部绿城置业有限公司以其开发的北京京杭广场项目为抵押标向交通银行北京通州支行取得借款 134,000.00 万元，北京东部绿城置业有限公司股东为此借款提供担保；公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司的子公司海南葛洲坝实业有限公司以其开发的海南福湾项目土地及在建项目为抵押标的向中国银行股份有限公司三亚分行取得借款 70,604.00 万元，中国葛洲坝集团有限公司为此借款提供担保，以其开发的海南福湾项目土地及在建项目为抵押标的向中国建设银行股份有限公司三亚分行取得借款 48,786.00 万元，中国葛洲坝集团有限公司为此借款提供担保；公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司的子公司葛洲坝(上海)房地产开发有限公司以土地（沪青地青字（2014）地 006309 号）分别向中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海市浦东分行、中国农业银行股份有限公司上海金桥支行取得借款 36,620.00 万元、35,790.00 万元、35,790.00 万元；公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司的子公司川合水务集团有限公司以自有房屋及构筑物、股权向中国银行股份有限公司达州分行取得借款 3,876.50 万元。

期末保证借款余额 535,591.97 万元，其中本公司及子公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款 198,167.90 万元；中国葛洲坝集团有限公司为本公司及本公司的子公司借款提供担保取得借款 318,033.33 万元；本公司全资子公司中国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 8,000.00 万元；湖北省襄阳市保康县政府为中国葛洲坝集团投资控股子公司湖北寺坪水电开发有限公司借款提供担保取得借款 11,390.73 万元。

2、 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末数
					本币金额
国家开发银行	2000-9-5	2021-3-29	人民币	同期同档次基准利率	1,767,000,000.00
北京国际信托有限公司	2015-02-13	2017-02-16	人民币	同期同档次基准利率	1,500,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2006-11-29	2026-11-28	人民币	同期同档次基准利率下浮 5%	1,350,840,000.00
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%	1,340,000,000.00
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%	756,180,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年初数
					本币金额
国家开发银行	2000-9-5	2021-3-29	人民币	同期同档次基准利率	1,877,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2006-11-29	2026-11-28	人民币	同期同档次基准利率下浮 5%	1,350,840,000.00
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%	1,340,000,000.00
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%	756,180,000.00

2015年半年度报告

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%	756,180,000.00
------------	------------	------------	-----	----------------	----------------

34、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,150,000,000.00	1,650,000,000.00
合计	1,150,000,000.00	1,650,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末面值重分类至一年内到期的非流动负债	期末余额
中期票据	500,000,000.00	2010.9.17	5年	500,000,000.00	500,000,000.00		10,645,833.34			500,000,000.00	
中期票据	500,000,000.00	2011.02.23	5年	500,000,000.00	500,000,000.00		14,625,000.00			500,000,000.00	
中期票据	600,000,000.00	2013.03.06	7年	600,000,000.00	600,000,000.00		15,330,000.00				600,000,000.00
中期票据	550,000,000.00	2014.12.24	5年	550,000,000.00	550,000,000.00		13,612,500.00				550,000,000.00
合计	/	/	/	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00		54,213,333.34			1,000,000,000.00	1,150,000,000.00

35、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	278,851,859.63	278,547,150.73
五莲县国有资产经营公司借款	6,800,000.00	6,800,000.00
精算福利	1,903,260,000.00	1,853,640,000.00
合计	2,188,911,859.63	2,138,987,150.73

其他说明：

1、公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司 2014 年向广东中金大通融资租赁有限公司融资租赁生产设备，租赁利率为 6.82%，截止 2015 年 6 月 30 日，应付广东中金大通融资租赁有限公司融资租赁余额 278,492,323.78 元，其中最低租赁付款额余额为 299,690,470.13 元，未确认融资费用余额为 21,198,146.35 元。

2、公司全资子公司中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司所属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%，截止 2015 年 6 月 30 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 440,570.95 元，

其中最低租赁付款额余额 462,217.68 元，未确认融资费用余额 21,646.73 元，一年内到期的融资租赁款余额为 385,744.00 元；

3、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%，截止 2015 年 6 月 30 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 399,604.91 元，其中最低租赁付款额余额 411,499.75 元，未确认融资费用余额 11,894.84 元，一年内到期的融资租赁款余额为 399,604.91 元。

(2). 设定受益计划净负债

项目	期末余额	期初余额
设定受益计划净负债	2,108,380,000.00	2,158,000,000.00
一年内到期的设定受益计划净负债	254,740,000.00	254,740,000.00
一年后到期的设定受益计划净负债	1,853,640,000.00	1,903,260,000.00

说明：根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国能源建设集团有限公司整体改制上市中补充计提离退休和内退人员相关费用有关问题的批复》（国资分配【2015】690 号）文件规定，以及韬睿惠悦咨询公司进行精算数据结果，公司本期对职工离职后福利和辞退福利计提精算负债，并进行了追溯调整。

设定受益计划义务现值：

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,158,000,000.00	1,911,010,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	47,730,000.00	59,560,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	47,730,000.00	59,560,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-140,000.00	124,750,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-140,000.00	124,750,000.00
四、其他变动	-97,210,000.00	-91,890,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-97,210,000.00	-91,890,000.00
五、期末余额	2,108,380,000.00	2,003,430,000.00

36、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	94,058,674.53	7,076,797.09	1,712,388.66	99,423,082.96	
未确认售后租回损益	76,951,780.11		14,461,018.00	62,490,762.11	
合计	171,010,454.64	7,076,797.09	16,173,406.66	161,913,845.07	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金返还收益	77,878,900.00		899,400.00		76,979,500.00	与资产相关
科研补贴	2,495,141.20	21,863.80	12,022.00		2,504,983.00	与资产相关
环保专项项目补贴	345,833.33				345,833.33	与资产相关
煤改气技改补贴	11,748,800.00		734,300.00		11,014,500.00	与资产相关
信息化和工业化深度融合专项补贴	1,590,000.00	7,054,933.29	66,666.66		8,578,266.63	与资产相关
合计	94,058,674.53	7,076,797.09	1,712,388.66		99,423,082.96	/

37、股本

单位：元 币种：人民币

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

38、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,803,305,975.12	128,092,264.21		5,931,398,239.33
其他资本公积	1,417,924,810.18	86,567,351.43		1,504,492,161.61
合计	7,221,230,785.30	214,659,615.64		7,435,890,400.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、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荆门水泥有限公司引进湖北钟厦水泥有限责任公司增资，增加资本公积 26,739.23 万元，本公司根据持有的葛洲坝荆门水泥有限公司股权比例，相应增加资本溢价 128,092,264.21 元。

2、其他资本公积增加 86,567,351.43 元系根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国能源建设集团有限公司整体改制上市中补充计提离退休和内退人员相关费用有关问题的批复》（国资分配【2015】690 号）文件以及公司控股间接股东中国能源建设集团有限公司《关于葛洲坝集团股份有限公司计提精算负债有关事项的通知》规定，公司应收中国能源建设集团有限公司划分的作为设定受益计划资产的 920 资金安排，并进行了追溯调整，详见五、29“重要会计政策和会计估计的变更”。

39、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2015年半年度报告

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	85,522,639.20	140,000.00			140,344.00	-344.00	85,662,983.20
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	85,522,639.20	140,000.00			140,344.00	-344.00	85,662,983.20
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,919,592,818.28	-218,389,552.69	9,015,796.37	-53,501,682.01	-173,903,667.05	-	1,745,689,151.23
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,906,456,345.43	-204,990,931.69	9,015,796.37	-53,501,682.01	-160,505,046.05		1,745,951,299.38
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	13,136,472.85	-13,398,621.00			-13,398,621.00		-262,148.15
其他综合收益合计	2,005,115,457.48	-218,249,552.69	9,015,796.37	-53,501,682.01	-173,763,323.05	-344.00	1,831,352,134.43

40、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	25,049,361.49	266,081,245.89	245,249,255.31	45,881,352.07
合计	25,049,361.49	266,081,245.89	245,249,255.31	45,881,352.07

41、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	844,532,274.58			844,532,274.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	844,532,274.58			844,532,274.58

42、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,897,541,185.59	2,464,407,705.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,897,541,185.59	2,464,407,705.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,255,134,431.70	1,160,824,931.79
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	690,716,611.80	478,896,850.83
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,461,959,005.49	3,146,335,786.39

根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国能源建设集团有限公司整体改制上市中补充计提离退休和内退人员相关费用有关问题的批复》（国资分配【2015】690号）文件规定，以及韬睿惠悦咨询公司进行精算数据结果，公司本期对职工离职后福利和辞退福利计提精算负债，并进行了追溯调整，详见五、29“重要会计政策和会计估计的变更”。

43、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,473,595,467.12	28,231,413,038.54	35,465,220,086.93	30,722,091,335.94
其他业务	358,805,864.39	297,358,083.11	215,071,699.81	154,898,831.66
合计	33,832,401,331.51	28,528,771,121.65	35,680,291,786.74	30,876,990,167.60

(1)、 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	24,410,449,192.60	21,977,409,963.13	26,937,544,186.50	24,523,027,106.75
水泥	2,698,866,444.57	1,989,537,749.45	3,061,271,366.84	2,359,437,762.05

2015 年半年度报告

民用爆破	1,149,889,157.65	773,279,396.94	1,091,522,575.52	721,878,294.71
房地产	2,857,332,995.56	1,838,764,590.46	2,701,437,075.48	1,941,243,007.90
高速公路	532,380,385.65	196,797,260.02	451,887,604.11	199,411,410.42
水力发电	137,642,349.96	60,401,975.46	71,500,403.54	36,909,854.98
其他收入	1,687,034,941.13	1,395,222,103.08	1,150,056,874.94	940,183,899.13
合计	33,473,595,467.12	28,231,413,038.54	35,465,220,086.93	30,722,091,335.94

(2)、主营业务按地区分项列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	25,165,723,569.89	20,660,629,964.59	28,538,402,677.81	24,547,780,172.26
境外	8,307,871,897.23	7,570,783,073.95	6,926,817,409.12	6,174,311,163.68
合计	33,473,595,467.12	28,231,413,038.54	35,465,220,086.93	30,722,091,335.94

(3)、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	538,051,023.36	1.59
第二名	468,301,663.00	1.38
第三名	438,709,272.00	1.30
第四名	372,800,955.11	1.10
第五名	363,222,170.07	1.07
合计	2,181,085,083.54	6.45

44、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	631,229,661.86	649,462,854.35
城市维护建设税	37,087,713.58	42,418,509.20
教育费附加	29,365,494.19	31,511,601.25
资源税	7,252,462.88	4,098,577.73
其他	159,578,626.26	104,960,345.48
合计	864,513,958.77	832,451,888.01

45、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,154,974.49	46,736,631.57
包装费	57,345,021.41	51,153,709.01
运输装卸费	53,299,810.51	44,234,076.59
销售服务费	44,503,569.05	56,496,118.99

2015年半年度报告

其他	75,925,082.96	74,910,736.10
合计	287,228,458.42	273,531,272.26

46、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	627,528,589.40	557,896,459.85
折旧与摊销费	137,229,644.92	121,676,958.70
研究与开发费用	190,522,753.24	128,150,641.76
办公与差旅	115,044,373.51	112,367,454.96
其他	324,475,951.72	255,568,377.97
合计	1,394,801,312.79	1,175,659,893.24

47、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	891,610,905.82	875,493,909.67
利息收入	-41,111,535.08	-20,912,936.88
汇兑净损失	-12,732,019.31	-18,970,710.94
手续费	64,010,647.30	65,294,330.87
其他	47,730,000.00	59,560,000.00
合计	949,507,998.73	960,464,592.72

其他说明：

本期财务费用中其他系设定受益计划的利息净额。

48、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	19,787,927.80	-3,760,904.98
二、存货跌价损失		520,312.31
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	19,787,927.80	-3,240,592.67

49、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-39,118,297.36	-9,780,105.05
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-39,118,297.36	-9,780,105.05

50、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,955,507.70	678.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,860,000.00	1,330,357.92
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	196,747,375.85	-1,523,856.18
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	42,960,656.07	7,269,419.19
处置可供出售金融资产取得的投资收益	37,138,131.68	
其他	44,790,586.11	
合计	315,541,242.01	7,076,599.18

51、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,193,172.10	6,586,146.67	8,193,172.10
其中：固定资产处置利得	8,193,172.10	6,411,682.44	8,193,172.10
无形资产处置利得		174,464.23	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	124,650,668.79	145,834,930.69	31,405,431.73

2015 年半年度报告

违约金、滞纳金利得	1,233,970.39	2,093,727.80	1,233,970.39
罚款利得	4,398,588.86	606,751.81	4,398,588.86
其他利得	14,826,647.29	4,343,698.44	14,826,647.29
合计	153,303,047.43	159,465,255.41	60,057,810.37

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
资源综合利用退税	93,245,237.06	74,682,502.26	与收益相关
天然气补贴	5,141,215.05	5,340,000.00	与收益相关
天然气补贴	734,300.00		与资产相关
土地出让金返还收益	899,400.00	899,400.00	与资产相关
物流退税	5,456,796.37	3,808,289.38	与收益相关
科技开发	118,000.00	38,468,366.77	与收益相关
排污费返还		767,300.00	与收益相关
所得税返还		5,092,160.00	与收益相关
税收奖励	2,060,000.00	10,510,000.00	与收益相关
投资补贴		4,340,874.00	与收益相关
信息产业化专项资金	66,666.66		与资产相关
信息化和工业化深度融合专项资金	12,022.00		与资产相关
其他补贴	16,917,031.65	1,926,038.28	与收益相关
合计	124,650,668.79	145,834,930.69	/

52、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,305,015.51	8,411,616.92	11,305,015.51
其中：固定资产处置损失	11,305,015.51	8,411,616.92	11,305,015.51
无形资产处置损失			
对外捐赠	1,628,627.71	773,630	1,628,627.71
滞纳金、罚款损失	627,897.77	1,086,224.92	627,897.77
赔偿与违约金损失	1,413,529.03	3,600,307.35	1,413,529.03
其他损失	357,851.90	3,156,107.66	357,851.90
合计	15,332,921.92	17,027,886.85	15,332,921.92

53、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	489,514,534.87	398,659,358.79
递延所得税费用	18,493,527.20	-46,405,916.38
合计	508,008,062.07	352,253,442.41

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	2,202,183,623.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	550,545,905.88
子公司适用不同税率的影响	-126,985,995.08
调整以前期间所得税的影响	-5,768,744.59
非应税收入的影响	-8,751,287.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,565,055.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	26,366,587.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	163,608,724.41
满足条件的研发费用按 150% 加计扣除之纳税影响	-39,283,824.28
其他税收优惠政策	-36,273,906.35
其他	-25,014,454.11
所得税费用	508,008,062.07

54、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到各种政府补助	122,938,280.13	66,060,268.43
利息收入	41,111,535.08	20,912,936.88
保证金、往来款及其他	4,036,481,165.29	2,621,017,473.85
合计	4,200,530,980.50	2,707,990,679.16

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	613,627,787.42	535,608,115.90
保证金、往来款及其他	4,316,996,665.36	4,435,062,073.00
合计	4,930,624,452.78	4,970,670,188.90

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
BT 项目建设期投资回报款	128,227,900.00	51,420,874.78
收到的与资产相关的政府补助		155,986,810.74
合计	128,227,900.00	207,407,685.52

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租收到的现金		186,455,342.78
吸收委托贷款	1,200,000,000.00	
收回的票据保证金	61,766,232.00	22,334,362.00
合计	1,261,766,232.00	208,789,704.78

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付委托贷款	300,000,000.00	1,343,770,000.00
支付融资租赁款	9,037,975.38	459,052.62
支付票据保证金		10,538,000.00
支付发行费	12,664,657.53	27,800,000.00
合计	321,702,632.91	1,382,567,052.62

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,694,175,561.44	1,351,914,985.86
加：资产减值准备	19,787,927.80	-3,240,592.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	610,912,671.00	591,970,918.71
无形资产摊销	186,862,573.27	160,242,938.07
长期待摊费用摊销	50,601,645.99	25,064,226.12
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）	3,111,843.41	1,825,470.25
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）	39,118,297.36	9,780,105.05
财务费用（收益以“-”号填列）	878,878,886.51	856,523,198.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-315,541,242.01	-7,076,599.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-33,372,773.64	-66,832,233.84

2015年半年度报告

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	51,866,300.84	20,426,317.46
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,052,577,658.25	-5,119,689,518.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,823,626,726.16	-2,461,464,175.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-873,054,714.25	2,406,980,999.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,562,857,406.69	-2,233,573,959.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	11,268,616,389.89	9,157,843,758.14
减: 现金的期初余额	10,543,604,922.84	8,319,616,850.27
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	725,011,467.05	838,226,907.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	525,767,339.96
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	31,649,946.36
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	494,117,393.60

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,268,616,389.89	10,543,604,922.84
其中: 库存现金	59,306,455.32	52,444,015.22
可随时用于支付的银行存款	10,900,513,543.96	10,491,153,850.71
可随时用于支付的其他货币资金	308,796,390.61	7,056.91
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,268,616,389.89	10,543,604,922.84
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

56、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	348,969,071.54	保证金存款
存货	13,505,830,399.84	贷款抵押
长期应收款	389,592,821.00	贷款质押
固定资产	231,911,395.48	贷款抵押
无形资产	8,294,894,468.48	贷款质押
合计	22,771,198,156.34	/

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
辽源卓力化工有限责任公司	2015年1月	39,695,600.00	80.00	现金收购	2015年1月1日	详见“说明1”	11,613,291.24	-1,383,138.04
广东葛洲坝房地产开发有限公司	2015年1月	10,000,000.00	100.00	现金收购	2015年1月27日	详见“说明2”		-18,431,289.45
凯丹水务国际集团(香港)有限公司	2015年4月	476,071,739.96	75.00	现金收购	2015年4月1日	详见“说明3”	37,319,480.65	5,362,216.91

其他说明：

1、本公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司以2015年1月1日为购买日，以中联资产评估

集团有限公司出具的《葛洲坝易普力股份有限公司拟收购辽源矿业（集团）有限责任公司所持有的辽源卓力化工有限责任公司 80% 股权项目资产评估报告》(中联评报字[2014]第 397 号)所确定的辽源卓力化工有限责任公司股东全部权益公允价值 4,961.95 万元为基础，支付收购款 3,969.56 万元取得辽源卓力化工有限责任公司 80% 的权益。购买日确定依据：（1）股权收购协议已获批准；（2）已支付大部分股权转让价款；（3）工商变更登记手续办理完毕。

2、本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司与广东保利房地产开发有限公司于 2014 年 12 月 1 日共同签署《股东转让出资合同书》，合同约定广东葛洲坝房地产开发有限公司股东广东保利房地产开发有限公司将原出资 1,000.00 万元（占公司注册资本的 100%）全部转让给葛洲坝集团房地产有限公司，转让金为 1,000.00 万元。购买日确定为 2015 年 1 月 27 日，购买日确定依据：（1）股权转让协议已签订；（2）已支付大部分股权转让价款；（3）工商变更登记手续办理完毕。

3、本公司控股子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司于 2015 年 1 月 15 日与泰合集团资产管理公司签署了《关于凯丹水务国际集团（香港）有限公司 75% 的股权买卖协议》，协议约定以人民币 4.725 亿元的价格收购泰合集团资产管理公司持有的凯丹水务国际集团（香港）有限公司 75% 的股权。购买日确定为 2015 年 4 月 1 日，购买日确定依据：（1）股权转让协议已签订；（2）已支付大部分股权转让价款；（3）工商变更登记手续办理完毕。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	辽源卓力化工有限责任公司	广东葛洲坝集团房地产有限公司	凯丹水务国际集团（香港）有限公司
--现金	39,695,600.00	10,000,000.00	476,071,739.96
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
--其他			
合并成本合计	39,695,600.00	10,000,000.00	476,071,739.96
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	32,235,610.76	10,000,000.00	436,556,977.68
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,459,989.24		39,514,762.28

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	辽源卓力化工有限责任公司		广东葛洲坝集团房地产有限公司		凯丹水务国际集团（香港）有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	73,453,990.34	42,497,131.47	896,009,964.85	896,009,964.85	1,105,421,794.59	898,111,842.25
货币资金	115,299.03	115,299.03	10,000,000.00	10,000,000.00	21,534,647.33	21,534,647.33
应收票据	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00
应收款项	17,296,334.03	17,296,334.03	886,009,964.85	886,009,964.85	79,923,407.45	79,923,407.45
存货	5,025,499.23	4,798,942.45			2,551,943.42	2,551,943.42
其他流动资产					461,288.14	461,288.14
固定资产	28,856,883.44	20,013,419.08			236,706,206.00	236,706,206.00
在建工程					21,948,672.52	21,948,672.52
无形资产	22,038,175.99	151,667.00			706,134,208.44	498,824,256.10
递延所得税资产	21,798.62	21,469.88				
商誉					36,061,421.29	36,061,421.29
负债：	33,159,476.89	25,646,001.82	886,009,964.85	886,009,964.85	523,345,824.35	471,518,336.26
借款					400,976,304.41	400,976,304.41
应付款项	24,079,633.51	24,079,633.51	886,009,964.85	886,009,964.85	63,447,973.56	63,447,973.56
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债	1,221,923.86	1,221,923.86				
递延收益	344,444.45	344,444.45			7,094,058.29	7,094,058.29
递延所得税负债	7,513,475.07				51,827,488.09	
净资产	40,294,513.45	16,851,129.65	10,000,000.00	10,000,000.00	582,075,970.24	426,593,505.99
减：	8,058,902.69	3,370,225.93			145,518,992.56	106,648,376.50

少数 股东 权益						
取得 的净 资产	32,235,610.76	13,480,903.72	10,000,000.00	10,000,000.00	436,556,977.68	319,945,129.49

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得 方式
				直接	间接	
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下 企业合并
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	四川成都市	四川成都市	工程建筑	98.99	1.01	同一控制下 企业合并
中国中国葛洲坝集团第三工程有限公司	陕西西安市	陕西西安市	工程建筑	68.43	31.57	投资或设立
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下 企业合并
中国中国葛洲坝集团第六工程有限公司	云南昆明市	云南昆明市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下 企业合并
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	四川成都市	四川成都市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下 企业合并
中国葛洲坝集团基础工程有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下 企业合并
葛洲坝集团电力有限责任公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下 企业合并
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下 企业合并
葛洲坝易普力股份有限公司	重庆市	重庆市	民用爆破	68.36		投资或设立
葛洲坝集团水泥有限公司	湖北荆门市	湖北荆门市	水泥产销	100.00		投资或设立
中国葛洲坝集团置业有限公司	湖北武汉市	湖北武汉市	房地产开发	75.75	24.25	投资或设立
中国葛洲坝集团房地产开发	北京市	北京市	房地产开发	69.40		同一控制下 企业合并

有限公司						
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	船舶制造	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	北京市	北京市	工程建筑	100.00		同一控制下企业合并
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	金融	50.01	0.99	同一控制下企业合并
湖北大广北高速公路有限责任公司	湖北黄冈市	湖北武汉市	高速公路	98.44	1.56	投资或设立
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	四川遂宁市	四川遂宁市	高速公路	98.55	1.45	投资或设立
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	湖北武汉市	湖北武汉市	综合服务	91.52	8.48	投资或设立
葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司	湖北宜昌市	湖北宜昌市	保险经纪服务	55.00		非同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	深圳市	深圳市	环保工程	100.00		投资或设立
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	上海市	上海市	融资租赁	60.00	25.00	投资或设立
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	湖北武汉市	湖北武汉市	勘测设计、试验检测	100.00		投资或设立
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	湖北武汉市	湖北武汉市	投资	100.00		投资或设立

其他说明:

- 1、经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司控股子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司以现金方式对葛洲坝集团对外贸易有限公司增加注册资本人民币 1000 万元。增资完成后，葛洲坝集团对外贸易有限公司成为中国葛洲坝集团国际工程有限公司的控股子公司。
- 2、经公司第六届董事会第二次会议审议通过，本公司将所持有的全资子公司葛洲坝集团物流有限公司股权转让给全资子公司中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司。转让完成后，葛洲坝集团物流有限公司成为中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司的全资子公司。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
葛洲坝易普力股份有限公司	31.64%	61,264,924.63	58,940,151.52	310,771,627.66
中国葛洲坝集团房地	30.60%	1,769,284.75		1,512,960,304.23

2015 年半年度报告

产开发有限公司				
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	49.00%	90,334,786.25		906,913,336.33

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
葛洲坝易普力股份有限公司	1,984,668,895.17	1,279,321,649.82	3,263,990,544.99	1,264,634,991.07	773,408,450.36	2,038,043,441.43	1,570,253,266.55	1,262,590,819.74	2,832,844,086.29	699,869,693.10	923,636,421.97	1,623,506,115.07
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	16,610,849,360.09	2,196,040,835.87	18,806,890,195.96	6,366,703,960.85	8,965,900,000.00	15,332,603,960.85	16,123,862,427.88	2,128,999,247.38	18,252,861,675.26	12,190,266,424.98	2,933,900,000.00	15,124,166,424.98
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	2,546,825,474.18	14,359,118,591.90	16,905,944,066.08	15,055,100,522.55		15,055,100,522.55	2,320,146,901.93	10,742,013,012.28	13,062,159,914.21	11,386,905,076.68	8,768,000.63	11,395,673,077.31

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
葛洲坝易普力股份有限公司	1,320,175,553.35	208,785,809.22	208,785,809.22	-64,476,712.28	1,260,308,974.97	229,363,264.02	229,363,264.02	55,200,568.64

2015年半年度报告

中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	2,597,159,000.21	345,590,984.83	345,590,984.83	-811,750,001.36	2,038,607,011.02	273,664,504.49	273,664,504.49	-1,370,128,561.45
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	149,302,863.57	184,356,706.63	184,356,706.63	-63,665,700.02	153,263,011.73	60,156,220.64	60,156,220.64	-830,532,997.61

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	宜昌市	宜昌市	路桥运营	50.00		权益法
北京葛洲坝龙湖置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	50.00		权益法
重庆江碁高速公路有限公司	重庆市	重庆市	高速公路运营	40.00		权益法
张家界永利民爆有限责任公司	张家界市	张家界市	民用爆破	35.30		权益法
益阳益联民用爆破器材有限公司	益阳市	益阳市	民用爆破	36.43		权益法
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发	49.00		权益法
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发	49.00		权益法
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	49.00		权益法

广州市如茂房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发	49.00		权益法
广州市正林房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发	49.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额	
	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	北京葛洲坝龙湖置业有限公司	广州市如茂房地产开发有限公司	广州市正林房地产开发有限公司	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	北京葛洲坝龙湖置业有限公司
流动资产	828,853,090.74	5,972,475,962.47	1,622,943,641.03	2,185,075,638.62	19,692,347.84	4,454,665,494.04
非流动资产		3,771,982.28			631,613,427.08	157,403.14
资产合计	828,853,090.74	5,976,247,944.75	1,622,943,641.03	2,185,075,638.62	651,305,774.92	4,454,822,897.18
流动负债	98,853,090.74	3,761,265,484.26	69,010,294.84	84,812,297.50	101,305,774.92	2,504,163,543.79
非流动负债	520,000,000.00	2,188,500,000.00			400,000,000.00	1,910,000,000.00
负债合计	618,853,090.74	5,949,765,484.26	69,010,294.84	84,812,297.50	501,305,774.92	4,414,163,543.79
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	210,000,000.00	26,482,460.49	1,553,933,346.19	2,100,263,341.12	150,000,000.00	40,659,353.39
按持股比例计算的净资产份额	105,000,000.00	13,241,230.24	761,427,339.63	1,029,129,037.15	50,000,000.00	20,329,676.70
对合营企业权益投资的账面价值	80,000,000.00	13,241,230.24	761,427,339.63	1,029,129,037.15	50,000,000.00	20,329,676.69
营业收入						
财务费用		2,073,288.74	-2,187,270.13	-2,538,976.42		-133,571.62
所得税费用			166,524.07	119,723.50		
净利润		-14,176,892.90	403,346.19	263,341.12		-645,186.42
其他综合收益						
综合收益总额		-14,176,892.90	403,346.19	263,341.12		-645,186.42
本年度收到的来自合营企业的股利						

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额						期初余额/ 上期发生额					
	重庆江碁高速公路有限公司	张家界永利民爆破有限责任公司	益阳益联民用爆破器材有限公司	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	重庆江碁高速公路有限公司	张家界永利民爆破有限责任公司	益阳益联民用爆破器材有限公司	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司
流动资产	467,454,704.30	4,147,949.08	2,433,889.28	2,575,128,281.99	2,912,669,126.11	3,335,537,292.63	146,631,871.95	2,275,460.71	1,286,318.20	2,356,068,322.70	21,384,131.28	3,162,115,204.40
非流动资产	2,914,158,114.45	39,172.66		1,614,640.36	625,068.23	2,140,892.46	2,444,715,855.16	52,793.87		1,887,671.38	918,785.41	2,025,201.35
资产合计	3,381,612,818.75	4,187,121.74	2,433,889.28	2,576,742,922.35	2,913,294,194.34	3,337,678,185.09	2,591,347,727.11	2,328,254.58	1,286,318.20	2,357,955,994.08	22,302,916.69	3,164,140,405.75
流动负债	203,012,818.75	3,240,441.71	1,387,408.78	1,213,304,189.04	145,773,440.32	1,325,273,372.17	292,997,727.11	1,240,642.90	226,847.88	1,894,716,925.08	2,282,162.67	1,304,926,973.71
非流动负债	2,003,600,000.00			900,000,000.00	2,620,000,000.00	1,822,629,275.83	1,252,100,000.00					1,667,000,000.00
负债合计	2,206,612,818.75	3,240,441.71	1,387,408.78	2,113,304,189.04	2,765,773,440.32	3,147,902,648.00	1,545,097,727.11	1,240,642.90	226,847.88	1,894,716,925.08	2,282,162.67	2,971,926,973.71
少数股东权益												
归属于母公司股东权益	1,175,000,000.00	946,680.03	1,046,480.50	463,438,733.31	147,520,754.02	189,775,537.09	1,046,250,000.00	1,087,611.68	1,059,470.32	463,239,069.00	20,020,754.02	192,213,432.04
按持股比例计算的净资产份额	470,000,000.00	334,178.05	381,232.85	227,084,979.32	72,285,169.47	92,990,013.17	418,500,000.00	383,926.92	385,965.04	463,275,090.81	9,810,169.47	94,184,581.70
对联营企业权益投资的账面	470,000,000.00	334,178.05	381,232.85	463,372,926.32	9,810,169.47	92,990,013.17	411,250,000.00	328,615.36	385,965.04	463,372,926.32	9,810,169.47	94,184,581.70

2015 年半年度报告

价值												
营业收入		7,918,263.58	7,379,943.61					9,988,628.63	8,443,988.58			
净利润		15,758.32	-12,989.82				-2,437,894.95	-134,336.40	-17,740.86			-2,511,945.46
其他综合收益												
综合收益总额		15,758.32	-12,989.82				-2,437,894.95	-134,336.40	-17,740.86			-2,511,945.46
本年度收到的来自联营企业的股利												

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

2015 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，则将对本公司的净利润以及股东权益产生较大的影响。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。2015 年 1-6 月，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	年末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,157,706,444.43	1,594,554,653.45	2,752,261,097.88	1,159,650,157.71	601,101,930.30	1,760,752,088.01
应收账款	306,379,688.50	708,710,685.66	1,015,090,374.16	489,569,724.34	354,759,312.34	844,329,036.68
其他应收款	297,694,568.40	127,965,629.72	425,660,198.12	248,030,095.66	60,913,495.12	308,943,590.78
小计	1,761,780,701.33	2,431,230,968.83	4,193,011,670.16	1,897,249,977.71	1,016,774,737.76	2,914,024,715.47
短期借款	843,676,800.00		843,676,800.00	844,422,000.00		844,422,000.00

2015 年半年度报告

项目	年末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
应付账款	364,705,816.68	194,991,465.25	559,697,281.93	998,639,000.97	1,845,438,116.12	2,844,077,117.09
其他应付款	178,446,907.32	272,013,150.02	450,460,057.34	213,249,981.81	191,779,297.71	405,029,279.52
长期借款	286,989,002.79	113,907,340.56	400,896,343.35		119,157,346.20	119,157,346.20
小计	1,673,818,526.79	580,911,955.83	2,254,730,482.62	2,056,310,982.78	2,156,374,760.03	4,212,685,742.81

2015年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值3%，则公司将增加或减少净利润9,511,324.85元。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

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

十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	68,809,225.64			68,809,225.64
1. 交易性金融资产	68,809,225.64			68,809,225.64
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	68,809,225.64			68,809,225.64
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二)可供出售金融资产	2,585,177,020.40			2,585,177,020.40
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,585,177,020.40			2,585,177,020.40
(3) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额	2,653,986,246.04			2,653,986,246.04

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司公允价值计量项目来源于证券交易所 2015 年 6 月 30 日的收盘价格。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国葛洲坝集团有限公司	湖北武汉	建筑施工	3,000,000,000.00	41.99	41.99

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司情况的说明：

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营企业
北京葛洲坝龙湖置业有限公司	合营企业
重庆江碁高速公路有限公司	联营企业
张家界永利民爆有限责任公司	联营企业
益阳益联民用爆破器材有限公司	联营企业
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	联营企业
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	联营企业
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	联营企业
广州市如茂房地产开发有限公司	合营企业
广州市正林房地产开发有限公司	合营企业

其他说明

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	集团兄弟公司
中国电力工程顾问集团公司	集团兄弟公司
中国能建集团装备有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团东北电业管理局第一工程公司	集团兄弟公司

北京电力设备总厂	集团兄弟公司
中国能源建设集团东北电业管理局烟塔工程公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团天津电力建设公司	集团兄弟公司
甘肃科耀电力有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团湖南省电力线路器材厂	集团兄弟公司
新疆电力建设调控所	集团兄弟公司
云南宏固工程检测有限公司	集团兄弟公司
云南火电建设有限公司	集团兄弟公司
甘肃省电力设计院	集团兄弟公司
中国能源建设集团甘肃火电工程公司	集团兄弟公司
广东火电物资供应公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	集团兄弟公司
中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院	集团兄弟公司
湖南省火电建设公司	集团兄弟公司
西北电力建设第三工程公司	集团兄弟公司
云南省电力设计院	集团兄弟公司
中国能源建设集团陕西电力建设总公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团北京电力建设公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院	集团兄弟公司
中国能源建设集团山西省电力建设二公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团山西省电力建设一公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团山西省电力建设四公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团山西省电力建设三公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团广西电力勘察设计研究院	集团兄弟公司
广西电力工程建设公司	集团兄弟公司
浙江省电力设计院	集团兄弟公司
中国能源建设集团南京线路器材厂	集团兄弟公司
中国能源建设集团黑龙江省电力勘察设计研究院	集团兄弟公司
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团天津电力设计院	集团兄弟公司
上海葛洲坝阳明置业有限公司	集团兄弟公司
葛洲坝（北京）投资有限公司	集团兄弟公司
上海葛洲坝国际旅游有限公司	母公司的全资子公司
中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	集团兄弟公司
中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司	母公司的全资子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京电力设备总厂	采购、设备款	7,224,000.00	
云南火电建设公司	工程施工	23,500,820.79	

2015年半年度报告

张家界永利民爆有限责任公司	民用爆破材料采购	2,263,211.37	
益阳益联民用爆破器材有限公司	民用爆破材料采购	2,581,360.63	
甘肃科耀电力有限公司	工程施工	1,502,550.00	
中国能源建设集团湖南省火电建设公司	工程施工	4,691,884.95	
安徽电力建设第一工程公司	工程施工	28,257,236.2	
广西水电工程局	工程施工	5,884,231.04	
广西水电工程局基础工程公司	工程施工	293,687.02	
中国能源建设集团南京线路器材厂	钢筋采购		4,703,474.09
中国能源建设集团广西电力勘察设计研究院	设计服务		199,103.28
合计		76,198,982.00	4,902,577.37

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国能源建设集团广东省电力第一工程局混凝土分公司	销售水泥		689,221.20
上海葛洲坝国际旅游有限公司	工程施工		1,709,401.71
广东火电物资供应公司	销售物资	44,998.38	
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	工程施工	21,343,300.32	81,772,590.10
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	工程施工	485,571.20	3,007,507.38
重庆江碁高速公路有限公司	工程施工	364,551,247.77	614,847,411.96
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	工程施工	60,625,970.68	31,242,765.71
甘肃省电力设计院	工程施工	2,701,998.36	
中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	工程施工	3,014,495.00	
广东火电工程总公司	工程施工	4,545,938.01	
合计		457,313,519.72	733,268,898.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

上海葛洲坝阳明置业有限公司	办公楼		3,560,860.70

(3). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	370,000,000.00	2015-04-16	2016-04-15	否
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	286,989,002.79	2015-03-06	2018-03-06	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	200,000,000.00	2014-12-30	2015-12-29	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	200,000,000.00	2015-04-06	2018-04-05	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	199,500,000.00	2015-05-29	2018-05-22	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	174,000,000.00	2015-06-01	2018-05-31	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	150,000,000.00	2015-06-01	2018-05-31	否
葛洲坝宣城水泥有限公司	130,000,000.00	2010-05-20	2016-05-19	否
葛洲坝集团融资租赁有限公司	127,000,000.00	2015-02-15	2018-02-14	否
恩施市越峰云龙水电开发有限公司	100,000,000.00	2006-08-29	2017-08-28	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	100,000,000.00	2011-05-11	2026-03-27	否
葛洲坝老河口水泥有限公司	84,000,000.00	2010-05-20	2016-05-19	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	80,000,000.00	2012-02-09	2031-07-06	否
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	70,000,000.00	2009-01-21	2016-01-20	否
葛洲坝老河口水泥有限公司	56,000,000.00	2010-05-21	2016-05-19	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	54,000,000.00	2018-03-06	2018-02-14	否

2015年半年度报告

葛洲坝集团新疆工程局	50,000,000.00	2014-09-18	2015-09-17	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	50,000,000.00	2011-07-06	2031-07-06	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	50,000,000.00	2011-08-01	2031-07-06	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	50,000,000.00	2012-08-22	2031-07-06	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	42,200,000.00	2011-12-23	2031-08-21	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	41,250,000.00	2011-11-30	2031-08-21	否
葛洲坝集团新疆工程局	40,000,000.00	2015-03-30	2016-03-29	否
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	40,000,000.00	2009-11-03	2015-11-02	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	30,000,000.00	2011-12-23	2031-07-06	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	29,100,000.00	2011-12-16	2031-08-21	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	24,000,000.00	2011-03-28	2026-03-27	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	23,000,000.00	2013-05-03	2026-05-02	否
葛洲坝集团新疆工程局	20,000,000.00	2015-01-19	2016-01-18	否
湖北寺坪水电开发有限公司	20,000,000.00	2005-10-27	2015-10-27	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	20,000,000.00	2011-10-31	2026-03-27	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	20,000,000.00	2011-11-25	2026-03-27	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	20,000,000.00	2011-12-06	2026-03-27	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	20,000,000.00	2013-01-05	2031-07-06	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	20,000,000.00	2013-03-19	2031-07-06	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	19,400,000.00	2011-11-21	2031-08-21	否
葛洲坝伊犁水电开发有限公司	19,100,000.00	2013-07-16	2026-05-15	否
葛洲坝集团新疆工程局	10,000,000.00	2014-12-22	2015-12-21	否
葛洲坝集团新疆工程局	10,000,000.00	2014-12-26	2015-12-25	否
葛洲坝集团新疆工程局	10,000,000.00	2014-12-29	2015-12-28	否
湖北寺坪水电开发有限公司	10,000,000.00	2005-10-10	2015-10-10	否
湖北寺坪水电开	10,000,000.00	2005-11-29	2015-11-29	否

2015年半年度报告

发有限公司				
葛洲坝重庆大溪 河水电开发有限 公司	10,000,000.00	2006-09-30	2016-09-29	否
葛洲坝伊犁水电 开发有限公司	9,700,000.00	2011-08-22	2031-08-21	否
葛洲坝伊犁水电 开发有限公司	9,700,000.00	2011-09-23	2031-08-21	否
葛洲坝嘉鱼水泥 有限公司	5,000,000.00	2009-06-26	2016-01-20	否
葛洲坝伊犁水电 开发有限公司	5,000,000.00	2011-08-11	2026-03-27	否
葛洲坝伊犁水电 开发有限公司	5,000,000.00	2011-10-26	2026-03-27	否
北京东部绿城置 业有限公司	1,340,000,000.00	2011-12-27	2016-12-19	否
达州天河给排水 有限公司	61,765,000.00	2010-02-04	2019-02-03	否
达州天河给排水 有限公司	5,220,000.00	2010-02-04	2016-02-03	否
合计	4,530,924,002.79			

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国葛洲坝集团 有限公司	1,500,000,000.00	2015-02-13	2017-02-16	否
中国葛洲坝集团 有限公司	400,000,000.00	2013-09-23	2018-09-23	否
中国葛洲坝集团 有限公司	200,000,000.00	2015-06-23	2017-09-21	否
中国葛洲坝集团 有限公司	200,000,000.00	2015-06-23	2017-09-27	否
中国葛洲坝集团 有限公司	150,000,000.00	2015-05-14	2015-05-14	否
中国葛洲坝集团 有限公司	120,000,000.00	2014-06-19	2017-03-21	否
中国葛洲坝集团 有限公司	100,000,000.00	2007-05-18	2027-05-18	否
中国葛洲坝集团 有限公司	100,000,000.00	2007-10-29	2027-10-29	否
中国葛洲坝集团 有限公司	100,000,000.00	2007-11-30	2027-11-30	否
中国葛洲坝集团 有限公司	100,000,000.00	2007-07-31	2027-07-31	否
中国葛洲坝集团 有限公司	73,333,333.33	2013-03-18	2017-02-25	否
中国葛洲坝集团 有限公司	70,000,000.00	2013-05-03	2016-05-02	否
中国葛洲坝集团 有限公司	64,000,000.00	2012-07-01	2017-07-01	否

2015年半年度报告

中国葛洲坝集团有限公司	60,000,000.00	2015-03-17	2016-03-17	否
中国葛洲坝集团有限公司	50,000,000.00	2006-11-28	2026-11-28	否
中国葛洲坝集团有限公司	50,000,000.00	2008-12-05	2028-12-05	否
中国葛洲坝集团有限公司	50,000,000.00	2009-02-27	2029-02-27	否
中国葛洲坝集团有限公司	50,000,000.00	2012-10-25	2015-10-24	否
中国葛洲坝集团有限公司	49,000,000.00	2014-09-04	2017-09-03	否
中国葛洲坝集团有限公司	41,000,000.00	2013-07-09	2016-07-08	否
中国葛洲坝集团有限公司	1,000,000.00	2006-12-26	2026-12-26	否
中国葛洲坝集团有限公司	706,040,000.00	2014-04-11	2018-04-11	否
中国葛洲坝集团有限公司	487,860,000.00	2014-09-30	2025-09-30	否
合计	4,722,233,333.33			否

说明：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 472,223.33 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 161,250.00 万元。

(4). 其他关联交易

关联方	关联方交易内容	关联方交易定价及决策程序	本年金额	发生利息或费用
中国葛洲坝集团有限公司（说明10）	接受委托贷款	按人民银行同类业务手续费	1,200,000,000.00	
中国电力工程顾问集团公司（说明1）	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	300,000,000.00	4,070,000.00
中国电力工程顾问集团公司（说明2）	偿还委托贷款	人民银行同期贷款利率	500,000,000.00	7,040,000.00
合计			2,000,000,000.00	11,110,000.00
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司（说明3）	发放委托贷款	按人民银行同类业务手续费	60,000,000.00	2,000.00
合计			60,000,000.00	2,000.00
中国葛洲坝集团有限公司	发放自营贷款	人民银行同期贷款利率	360,000,000.00	4,242,164.38
辽宁电力勘测设计院	发放自营贷款	人民银行同期贷款利率	16,000,000.00	476,555.55
北京葛洲坝龙湖置业有限公司（说明4）	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	-741,520,940.01	

2015年半年度报告

重庆葛洲坝融创深达置业有限公司(说明5)	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	-783,701,721.33	32,284,389.78
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司(说明6)	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	10,719,682.63	10,616,011.23
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司(说明7)	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	-817,000,000.00	23,790,586.11
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司(说明8)	非金融机构借款	人民银行同期贷款利率	900,000,000.00	21,000,000.00
合计			-1,055,502,978.71	92,409,707.05
中国葛洲坝集团有限公司	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	300,000,000.00	5,112,328.77
辽宁电力勘测设计院	偿还自营贷款	人民银行同期贷款利率	18,000,000.00	
合计			318,000,000.00	5,112,328.77
中国葛洲坝集团有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-35,852,925.32	879,363.60
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	-516,278.23	1,185.75
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	-107,501,160.14	55,654.02
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	-9,808,947.80	50,596.09
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	-1,007,048.58	1,076.00
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	10.75	4.67
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	-7,909,213.21	7,583.07
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	10.03	10.03
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	-190,130,874.75	231,886.85
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	53.93	53.93
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	1,270.68	1,270.68
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	1,423.24	1,423.24
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	-164,240,374.52	386,489.14
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	13,979.13	13,979.13
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	24,666.09	499.42

2015年半年度报告

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	-809,463.70	2,528.61
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	178,536.49	366.68
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	-103,912,580.20	20,721.65
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	-11.83	3,360.71
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	1,551.67	1,551.67
中国能源建设集团东北电业管理局烟台工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-13,056,488.28	23,511.72
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	-604.62	188.08
中国能源建设集团东北电业管理局第四工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	65.69	65.69
中国能源建设集团东北电业管理局第一工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	4.67	7,583.07
广西水利电力建设集团有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	2,114.87	2,114.87
黑龙江省火电第三工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	0.96	0.96
江苏省电力建设第一工程公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	54.81	54.81
辽宁电力勘测设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	-175,271.34	1,284.21
新疆电力建设公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	175.04	175.04
上海葛洲坝国际旅游有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	-2,355,263.74	7,027.80
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	吸收存款	人民银行同期存款利率	332,750.50	3,331.06
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	7,890.85	46,140.85
中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	吸收存款	人民银行同期存款利率	-16,679,835.59	97,141.02
中国能源建设集团江苏省电力设计院	吸收存款	人民银行同期存款利率	-120,000,000.00	
合计			-773,391,782.45	1,848,224.12
中国能源建设集团有限公司(说明9)	委托投资	按人民银行同类业务手续费	310,000,000.00	146,932.85
中国能源建设集团江苏省电力设计院(说明9)	委托投资	按人民银行同类业务手续费	-120,000,000.00	91,094.78
合计			190,000,000.00	238,027.63

说明 1: 系本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发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偿还给中国能源建设集团子公司中国电力工程顾问的贷款 30,000 万元;

说明 2: 系本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司委托兴业银行北京分行偿还中国能源建设集团子公司中国电力工程顾问的贷款的贷款 50,000 万元;

说明 3: 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广西电力设计研究院有限公司发放委托贷款 6,000 万元;

说明 4: 系合营企业北京葛洲坝龙湖置业有限公司偿还给本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司的借款 74,152.09 万元;

说明 5: 系联营企业重庆葛洲坝融创深达置业有限公司偿还给本公司控股子公司中国葛洲坝集团置业有限公司的借款 78,370.17 万元;

说明 6: 系本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司对其合营企业北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司的借款 1,071.97 万元;

说明 7: 系本公司合营企业北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司偿还给本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司的借款 81,700.00 万元;

说明 8: 系本公司子公司中国葛洲坝集团置业有限公司委托华夏银行武汉武昌支行借款给重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司的 9 亿元;

说明 9: 系本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司收到中国能源建设集团有限公司及其子公司江苏省电力设计院委托投资款, 委托中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司将上述投资款投资于金融机构同业存放业务。本期上述委托投资净发生额 19,000.00 万元, 期末余额 92,000.00 万元。

说明 10: 系中国葛洲坝集团有限公司委托本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司对本公司发放委托贷款 120,000.00 万元。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款		146,716,735.87		184,338,845.14	
1	甘肃省电力设计院	2,846,254.40		2,260,210.60	
2	中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	253,228.20		253,228.20	
3	葛洲坝(北京)投资有限公司	2,274,048.70		2,274,048.70	
4	中国能源建设集团广东省电力第一工程局	1,654,331.90		2,002,021.72	

2015年半年度报告

5	广东火电物资供应公司	11,000.00		6,000.00	
6	广东火电工程总公司	1,230,000.00			
7	云南省电力设计院	785,245.18		1,441,315.46	
8	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	12,268,447.01		30,641,133.00	
9	上海葛洲坝国际旅游有限公司	110,279.40		443,447.40	
10	重庆江碁高速公路有限公司	125,022,125.02		136,283,683.00	
11	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	261,776.06		411,776.06	
12	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司			8,321,981.00	
预付账款		64,176,518.86		63,184,372.16	
1	北京电力设备总厂	7,224,000.00		2,064,000.00	
2	甘肃科耀电力有限公司			1,502,550.00	
3	湖南省电力线路器材厂	15,500,000.00		15,500,000.00	
4	新疆电力建设调控所	1,256,430.00		1,256,430.00	
5	云南火电建设有限公司	40,182,699.77		42,861,392.16	
6	广西电力工业勘察设计研究院	13,389.09			
其他应收款		773,356,748.63		2,278,777,254.54	
1	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	9,061,951.80			
2	广东省电力设计研究院	153,596.55		153,596.55	
3	北京葛洲坝龙湖置业有限公司	16,821,559.99		758,342,500.00	
4	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	66,666,666.67		66,666,666.67	
5	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	65,017,056.45		848,718,777.78	
6	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	615,515,396.17		604,795,713.54	
7	中国能源建设集团有限公司			100,000.00	
8	广东火电工程总公司	70,521.00			
9	安徽电力建设第一工程公司	50,000.00			

2015年半年度报告

长期应收款		900,000,000.00		817,000,000.00	
1	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司			817,000,000.00	
2	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	900,000,000.00			
其他非流动资产(发放贷款)		689,000,000.00		571,000,000.00	
1	上海葛洲坝国际旅游有限公司	28,000,000.00		28,000,000.00	
2	中国葛洲坝集团有限公司	535,000,000.00		475,000,000.00	
3	湖南省电力勘测设计院	50,000,000.00		50,000,000.00	
4	辽宁电力勘测设计院	16,000,000.00		18,000,000.00	
5	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	60,000,000.00			

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款		62,035,909.63	121,104,464.14
1	益阳益联民用爆破器材有限公司	138,102.55	139,500.51
2	张家界永利民爆有限责任公司	960,869.96	797,523.31
3	云南火电建设公司	25,793,513.22	119,361,459.61
4	中国能源建设集团广东省电力线路器材厂	708,269.64	708,269.64
5	广西电力工业勘察设计研究院		97,711.07
6	安徽电力建设第一工程公司	28,257,236.2	
7	广西水电工程局	5,884,231.04	
8	广西水电工程局基础工程公司	293,687.02	
预收账款		105,521,837.87	56,701,041.84
1	中国能源建设集团有限公司	2,417,703.69	2,417,703.69
2	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	78,457,475.18	49,405,426.86
3	中国能源建设集团有限公司广东火电工程总公司	24,646,659.00	4,877,911.29
其他应付款		234,119,689.04	18,651,796.63

1	中国葛洲坝集团有限公司	714,958.36	714,958.36
2	上海葛洲坝国际旅游有限公司	3,201,020.81	11,079,338.30
3	上海葛洲坝阳明置业有限公司		150,717.77
4	中国能源建设集团有限公司	3,956,342.29	461,111.11
5	中国能源建设集团广西电力勘察设计研究院	513,542.40	513,996.00
6	中国能源建设集团有限公司江苏省电力设计院		120,000.00
7	中国能源建设集团有限公司南京线路器材厂		10,000.00
8	中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	220,535,064.33	5,601,675.09
9	广西水电工程局	4,829,068.62	
10	广西水电工程局基础工程公司	369,692.23	
其他流动负债		920,000,000.00	730,000,000.00
1	中国能源建设集团有限公司	920,000,000.00	610,000,000.00
2	江苏省电力设计院		120,000,000.00
应付利息		125,090,841.24	97,599,109.74
1	中国能源建设集团有限公司	118,282,083.34	91,194,583.34
2	天津电力设计院	-	1,153,504.18
3	中国葛洲坝集团有限公司	6,808,757.90	5,251,022.22
短期借款(委托贷款)			500,000,000.00
1	中国电力工程顾问集团公司		500,000,000.00
其他流动负债(委托贷款)		1,338,000,000.00	378,000,000.00
1	中国葛洲坝集团有限公司	1,228,000,000.00	28,000,000.00
2	中国电力工程顾问集团公司	-	300,000,000.00
3	中国能源建设集团有限公司	110,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债(吸收存款)		1,326,405,456.77	1,979,797,239.22
1	上海葛洲坝国际旅游有限公司	3,642,930.89	5,998,194.63
2	中国葛洲坝集团有限公司	172,394,328.35	208,247,253.67
3	东北电业管理局第一工程公司	2,038.63	2,033.96
4	中国电力工程顾问集团公	50,596.09	9,859,543.89

	司		
5	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	332,750.50	
6	黑龙江省电力勘察设计研究院	23,536.58	23,482.65
7	浙江省电力设计院	554,525.37	553,254.69
8	广东省电力设计研究院	6,100,520.01	6,086,540.88
9	湖南省电力勘测设计院	201,404.92	176,738.83
10	广东省电力第一工程局	184,206.32	993,670.02
11	山西省电力建设三公司	4,376.73	4,366.70
12	中国能源建设集团天津电力建设公司	621,105.60	619,682.36
13	中国能源建设集团山西省电力建设四公司	81,564.97	190,212,439.72
14	安徽电力建设第二工程公司	20,721.65	103,933,301.85
15	黑龙江省火电第三工程公司	418.61	417.65
16	东北电业管理局烟塔工程公司	67,774.90	13,124,263.18
17	东北电业管理局第四工程公司	28,667.76	28,602.07
18	广西电力工程建设公司	278,297.85	99,761.36
19	陕西电力建设总公司	677,149.38	675,597.71
20	东北电业管理局第二工程公司	188.08	792.70
21	山西省电力公司电力建设第一公司	4,690.31	4,679.56
22	山西省电力建设二公司	685,835.60	8,595,048.81
23	辽宁电力勘测设计院	137,924.37	313,195.71
24	广西水利电力建设集团有限公司	7,467.43	5,352.56
25	新疆电力建设公司	76,387.20	76,212.16
26	中国能源建设集团有限公司	8,892,634.29	116,393,794.43
27	上海葛洲坝阳明置业有限公司		516,278.23
28	山西省电力勘测设计院		1,007,048.58
29	中国能源建设集团天津电力设计院		90,010,915.59
30	北京电力建设公司		11.83
31	江苏省电力建设第一工程公司	23,919.39	23,864.58
32	中国能源建设集团有限公司	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
33	天津电力设计院		74,229,458.93
34	中国葛洲坝集团新闻文化传播有限公司	3,123,499.13	3,115,608.28
35	中能建宜昌葛洲坝资产管理中心	28,185,995.86	44,865,831.45

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

股份支付股份支付

6、 股份支付总体情况

适用 不适用

7、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

8、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

9、股份支付的修改、终止情况

10、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2015 年 6 月 30 日，公司无重大的未决诉讼。

2、担保事项

截止 2015 年 6 月 30 日，公司保证借款余额 676,617.97 万元，其中本公司及其子公司提供担保取得的借款余额为 453,092.40 万元（详见附注七、22“短期借款”、七、31“一年内到期的非流动负债”及七、33“长期借款”）。

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

3、质押事项

截止 2015 年 6 月 30 日，公司质押借款余额 616,420.00 万元（详见附注五、22“短期借款”、五、31“一年内到期的非流动负债”及五、33“长期借款”）。

4、抵押事项

截止 2015 年 6 月 30 日，公司抵押借款余额 432,288.50 万元（详见附注五、31“一年内到期的非流动负债”及五、33“长期借款”）。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务分为 6 个报告分部，这些报告分部是以主要产品类型为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

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

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	营业收入	其中		营业成本	资产总额	负债总额
		对外交易收入	分部间交易收入			
工程施工	24,410,449,192.60	24,410,449,192.60		21,977,409,963.13	59,701,935,063.13	46,869,677,509.75
水泥产销	2,698,866,444.57	2,698,866,444.57		1,989,537,749.45	11,552,899,632.78	5,103,742,789.30
民用爆破	1,149,889,157.65	1,149,889,157.65		773,279,396.94	3,263,990,544.99	2,038,043,441.43
房地产	2,857,332,995.56	2,857,332,995.56		1,838,764,590.46	29,301,264,556.43	24,512,248,819.26
高速公路	532,380,385.65	532,380,385.65		196,797,260.02	13,991,491,954.72	10,231,906,125.15
水力发电	137,642,349.96	137,642,349.96		60,401,975.46	1,412,549,322.77	965,677,246.92
其他收入	2,203,279,652.47	2,203,279,652.47		1,738,776,697.49	11,496,785,815.99	4,665,106,302.55
抵销	-157,438,846.95		-157,438,846.95	-46,196,511.30	-15,871,315,603.20	-5,552,418,512.95
合计	33,832,401,331.51	33,989,840,178.46	-157,438,846.95	28,528,771,121.65	114,849,601,287.61	88,833,983,721.41

7、其他

(1)、利比亚事件的影响

公司利比亚房建工程项目，因利比亚局势动荡继而发生战乱，项目已停工。截止 2015 年 6 月 30 日，该项目尚未复工，公司在利比亚境内非主要战争区域的 7300 套房建工程项目工程施工已完工未结算款约为 3.18 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。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，2015 年 1-6 月，该单位除因汇率影响外无其他变化，已中止按完工百分比继续确认收入与成本，后续为项目发生费用直接计入当期损益。

(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。2015 年，该单位除因汇率影响外无其他变化，已中止按完工百分比继续确认收入与成本。截止 2015 年 6 月 30 日，工程施工已完工未结算款约为 878.79 万元，公司根据谨慎性原则计提资产减值准备 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。2015 年，该单位除因汇率影响外无其他变化，已中止按完工百分比继续确认收入与成本。截止 2015 年 6 月 30 日，该项目工程施工已完工未结算款约为 2,424.22 万元，公司根据谨慎性计提资产减值准备 1,564.57 万元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	513,615,890.65	18.64			513,615,890.65	978,245,173.18	29.56	10,373,284.09	1.06	967,871,889.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,257,617,021.74	45.63	20,774,455.11	1.65	1,236,842,566.63	1,447,021,999.58	43.73	19,474,641.85	1.35	1,427,547,357.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	984,596,289.49	35.73	11,503,042.11	1.17	973,093,247.38	883,993,856.12	26.71	1,129,758.02	0.13	882,864,098.10
合计	2,755,829,201.88	/	32,277,497.22	/	2,723,551,704.66	3,309,261,028.88	/	30,977,683.96	/	3,278,283,344.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

工程质保金	513,615,890.65			经单独进行减值测试后计提减值
合计	513,615,890.65		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
6个月以内	995,620,148.91		
6个月至一年	31,219,559.71	1,374,213.26	4.40
1年以内小计	1,026,839,708.62	1,374,213.26	0.13
1至2年	206,276,057.21	16,078,895.06	7.79
2至3年	21,145,792.77	2,114,579.28	10.00
3年以上			
3至4年	381,268.10	76,253.62	20.00
4至5年	2,497,684.29	749,305.29	30.00
5年以上	476,510.75	381,208.60	80.00
合计	1,257,617,021.74	20,774,455.11	1.65

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例	
工程质保金	984,442,520.40	11,349,273.02	1.15%	经单独进行减值测试后计提减值
武汉大学设计研究院	153,769.09	153,769.09	100.00%	账龄较长，难以收回
合计	984,596,289.49	11,503,042.11	/	/

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,310,213.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,400 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	193,533,779.66	7.02	
第二名	117,664,994.51	4.27	

2015年半年度报告

第三名	71,738,029.31	2.60
第四名	45,741,641.92	1.66
第五名	44,152,712.10	1.60
合计	472,831,157.50	17.16

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,940,141,467.92	99.55	9,429,803.81	0.09	9,930,711,664.11	6,882,893,086.48	99.35	8,942,262.09	0.13	6,873,950,824.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	45,023,878.24	0.45	45,023,878.24	100		45,023,878.24	0.65	45,023,878.24	100.00	
合计	9,985,165,346.16	/	54,453,682.05	/	9,930,711,664.11	6,927,916,964.72	/	53,966,140.33	/	6,873,950,824.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中: 1年以内分项			
6个月以内	9,714,011,106.53		
6个月至一年	19,210,990.54	357,056.39	1.86%
1年以内小计	9,733,222,097.07	357,056.39	
1至2年	60,374,486.18	518,215.53	0.86%
2至3年	124,431,691.05	910,922.75	0.73%
3至4年	2,890,347.25	465,926.28	16.12%
4至5年	10,130,090.92	287,328.87	2.84%
5年以上	9,092,755.45	6,890,353.99	75.78%
合计	9,940,141,467.92	9,429,803.81	0.09%

组合中，采用期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
科威特水电部	42,247,026.21	42,247,026.21	100.00%	账龄较长，难以收回
葛明公司	1,663,197.21	1,663,197.21	100.00%	账龄较长，难以收回
汉川四建	993,834.82	993,834.82	100.00%	账龄较长，难以收回
大桥局勘测设计院	116,320.00	116,320.00	100.00%	账龄较长，难以收回
艾博公司	3,500.00	3,500.00	100.00%	账龄较长，难以收回
合计	45,023,878.24	45,023,878.24		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 509,112.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 21,570.55 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,276,537,638.58	155,728,414.15
应收代垫款	6,831,295,121.45	6,125,861,725.38
备用金	130,643,720.02	110,691,698.92
其他	746,688,866.11	535,635,126.27
合计	9,985,165,346.16	6,927,916,964.72

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收代垫款	3,064,207,870.86	半年以内	30.69	
第二名	应收代垫款	2,453,116,284.55	半年以内	24.57	
第三名	应收代垫款	1,048,139,679.06	半年以内	10.50	
第四名	保证金	1,000,000,000.00	半年以内	10.01	
第五名	保证金	600,000,000.00	半年以内	6.01	
合计	/	8,165,463,834.47	/	81.78	

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2015 年半年度报告

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,332,623,036.90		19,332,623,036.90	18,445,538,585.54		18,445,538,585.54
对联营、合营企业投资						
合计	19,332,623,036.90		19,332,623,036.90	18,445,538,585.54		18,445,538,585.54

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	855,201,808.70	43,794,699.35		898,996,508.05		
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	978,787,174.43	41,255,298.34		1,020,042,472.77		
中国葛洲坝集团第五工程有限公司	990,002,892.02	15,366,817.84		1,005,369,709.86		
中国葛洲坝集团第六工程有限公司	694,470,729.64	5,940,087.35		700,410,816.99		
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	377,999,401.23	115,425,060.63		493,424,461.86		
中国葛洲坝集团基础工程有限公司	349,907,818.16	75,195,359.93		425,103,178.09		
葛洲坝集团电力有限责任公司	479,967,022.80	21,336,509.16		501,303,531.96		
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	1,000,008,223.47			1,000,008,223.47		
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	688,507,698.28			688,507,698.28		
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	512,771,317.47	69,680,199.92		582,451,517.39		
中国葛洲坝集团置业有限公司	606,000,000.00			606,000,000.00		
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	215,797,600.00			215,797,600.00		
葛洲坝出租车公司	3,600,000.00		3,600,000.00	-		
葛洲坝集团易普力股份有限公司	76,113,400.00	77,702,921.67		153,816,321.67		
葛洲坝集团物流有限公司	51,502,200.00		51,502,200.00	-		
湖北大广北高速公路有限责任公司	1,851,600,000.00			1,851,600,000.00		
葛洲坝集团对外贸易有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00			
葛洲坝集团四川内遂	2,034,579,356.89			2,034,579,356.89		

2015 年半年度报告

高速公路有限责任公司					
中国葛洲坝集团房地产有限公司	695,052,535.80			695,052,535.80	
葛洲坝(北京)实业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
葛洲坝商贸大厦有限公司	2,200,000.00		2,200,000.00	-	
葛洲坝集团水泥有限公司	3,128,840,200.00			3,128,840,200.00	
湖北伟业保险经纪有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00	
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	1,279,079,100.00	472,500,000.00		1,751,579,100.00	
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	463,008,134.36			463,008,134.36	
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	587,468,979.13	15,189,697.17		602,658,676.30	
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	157,171,228.16			157,171,228.16	
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00	
葛洲坝印度尼西亚有限公司	36,401,765.00			36,401,765.00	
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00	
葛洲坝重庆投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	
合计	18,445,538,585.54	953,386,651.36	66,302,200.00	19,332,623,036.90	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,520,708,540.27	4,163,271,491.05	5,914,133,279.37	5,472,127,373.76
其他业务	3,059,342.55	4,872,733.14	2,771,815.52	826,373.56
合计	4,523,767,882.82	4,168,144,224.19	5,916,905,094.89	5,472,953,747.32

其他说明：

1、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	4,163,271,491.05	5,472,127,373.76
其他业务成本	4,872,733.14	826,373.56
营业成本合计	4,168,144,224.19	5,472,953,747.32

2、主营业务按行业分项列示

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程施工	4,441,664,019.96	4,090,152,832.51	5,841,540,990.10	5,406,810,357.36
其他收入	79,044,520.31	73,118,658.54	72,592,289.27	65,317,016.40
合计	4,520,708,540.27	4,163,271,491.05	5,914,133,279.37	5,472,127,373.76

3、主营业务按地区分项列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	4,197,292,292.11	3,873,329,843.97	5,591,283,913.06	5,203,609,957.12
境外	323,416,248.16	289,941,647.08	322,849,366.31	268,517,416.64
合计	4,520,708,540.27	4,163,271,491.05	5,914,133,279.37	5,472,127,373.76

4、前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	538,051,023.36	11.89
第二名	438,709,272.00	9.70
第三名	217,089,148.01	4.80
第四名	204,588,322.60	4.52
第五名	198,310,552.12	4.38
合计	1,596,748,318.09	35.30

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	127,324,108.14	1,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	5,836,727.01	107,298,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	38,528,008.30	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	19,474,047.43	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	191,162,890.88	108,298,500.00

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,111,843.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,405,431.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提		

的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	194,767,210.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	44,790,586.11	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,431,300.13	
所得税影响额	-65,185,015.80	
少数股东权益影响额	-70,100,690.44	
合计	148,996,978.49	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.518	0.273	0.273
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.744	0.240	0.240

第十节 备查文件目录

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

董事长：聂凯

董事会批准报送日期：2015年8月27日