

公司代码：600068

公司简称：葛洲坝

中国葛洲坝集团股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人陈晓华、主管会计工作负责人宋领、总会计师王一淮、会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司总股本4,604,777,412股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.56元（含税），共计分配现金人民币718,345,276.27元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	52
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	78
第十二节	备查文件目录.....	234

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
财政部	指	中华人民共和国财政部
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
发改委	指	国家发展和改革委员会
公司、本公司、葛洲坝	指	中国葛洲坝集团股份有限公司
公司控股股东、葛洲坝集团	指	中国葛洲坝集团有限公司
中国能建、中国能建集团	指	中国能源建设集团有限公司
中国能建股份	指	中国能源建设股份有限公司
国际公司	指	中国葛洲坝集团国际工程有限公司
一公司	指	中国葛洲坝集团第一工程有限公司
路桥公司	指	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
生态环境公司	指	中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司
房地产公司	指	中国葛洲坝集团房地产开发有限公司
水泥公司	指	中国葛洲坝集团水泥有限公司
易普力公司	指	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司
绿园公司	指	中国葛洲坝集团绿园科技有限公司
公路公司	指	中国葛洲坝集团公路运营有限公司
水务公司	指	中国葛洲坝集团水务运营有限公司
装备公司	指	中国葛洲坝集团装备工业有限公司
海投公司	指	中国葛洲坝集团海外投资有限公司
融资租赁公司	指	中国葛洲坝集团融资租赁有限公司
PPP	指	政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。
BOT	指	指政府部门就某个基础设施项目与私人企业（项目公司）签订特许权协议，授予签约方的私人企业（包括外国企业）来承担该项目的投资、融资、建设和维护的模式。
EPC+F	指	由政府或政府授权的项目业主负责选择投资建设人，并由投资建设人负责项目设计、采购、施工建设以及筹资或协助项目融资，待项目竣工后，再由项目业主按照合同约定进行债务偿还的一种合作模式。
EPC	指	指受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段承包的模式。
施工总承包	指	是指建筑工程发包方将施工任务（一般指土建部分）发包给具有相应资质条件的施工总承包单位。

董事会	指	中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
股东大会	指	中国葛洲坝集团股份有限公司股东大会
公司章程	指	中国葛洲坝集团股份有限公司章程
报告期	指	2019 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦20楼公司董事会秘书室

五、 公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层
	签字会计师姓名	王克东、刘会林

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	109,945,696,867.36	100,625,669,771.65	9.26	106,807,099,535.40
归属于上市公司股东的净利润	5,441,781,311.03	4,657,706,341.59	16.83	4,683,602,072.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,328,869,701.53	4,012,361,000.79	-17.03	3,916,359,065.53
经营活动产生的现金流量净额	6,070,433,318.75	1,277,803,608.77	375.07	-823,888,219.55
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	52,534,121,768.78	42,803,990,684.04	22.73	41,031,722,199.64
总资产	234,463,372,633.74	218,209,265,921.73	7.45	186,923,673,743.72

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	1.034	0.887	16.57	0.892
稀释每股收益（元/股）	1.034	0.887	16.57	0.892
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.575	0.746	-22.92	0.726
加权平均净资产收益率（%）	16.427	15.652	增加0.775个百分点	17.279
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.138	13.178	下降4.040个百分点	14.052

说明：按照企业会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润需扣除其他权益工具永续债的利息，其中2019年度永续债利息为679,925,000.00元，2018年度永续债利息为575,100,000.00元。

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	21,700,405,137.92	28,098,909,810.31	23,177,711,694.67	36,968,670,224.46
归属于上市公司股东的净利润	697,425,654.23	1,426,630,870.51	1,074,060,269.04	2,243,664,517.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	665,079,038.36	1,423,649,578.44	987,266,919.18	252,874,165.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,099,908,945.78	2,838,088,951.09	351,784,496.68	3,980,468,816.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	2,331,246,865.21	58,098,822.96	13,128,926.82
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	191,043,286.89	244,876,609.28	253,869,758.07
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		4,467,989.18	
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	/		716,076,080.84
除同公司正常经营业务相关的有效	71,635,890.16	474,825,867.50	/

套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
对外委托贷款取得的损益		6,329,166.66	18,446,666.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,353,061.02	27,212,401.09	373,439.51
少数股东权益影响额	-24,805,548.76	-32,660,776.69	-61,356,537.43
所得税影响额	-463,561,945.02	-137,804,739.18	-173,295,327.94
合计	2,112,911,609.50	645,345,340.80	767,243,006.52

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	699,777,632.80	970,177,145.28	270,399,512.48	2,717,583.04
其他非流动资产	5,213,561,990.40	5,375,588,446.33	162,026,455.93	89,337,609.69
合计	5,913,339,623.20	6,345,765,591.61	432,425,968.41	92,055,192.73

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司业务范围涵盖工程建设、工业制造、投资运营和综合服务。

（一）工程建设业务

公司在大型基础设施建设领域具有核心竞争力。公司广泛参与了电力、交通、市政、环保、水利等基础设施建设，在大江大河导截流、筑坝施工、地下工程、大型金属结构制造安装、大型机组安装等领域占据了世界技术制高点。公司积极响应国家“一带一路”倡议和国际产能合作，始终坚持国际业务优先发展战略，是中国“走出去”企业的领军者和“一带一路”倡议的践行者，凭借全球市场布局和资源整优势，业务遍及全球 140 多个国家和地区。

工程建设业务是公司核心业务和营业收入的主要来源，其中，国内项目主要模式为 PPP 和施工总承包等，国际项目主要模式为施工总承包和 EPC 等。项目类型主要涉及公路、水利水电、房建、铁路、市政、水务、环境治理、城市地下综合体、港口与航道等。公司海外项目的新签合同额和营业额在 4000 多家“走出去”企业中分列第 7 位和第 8 位。

目前国际市场基础设施建设的刚性需求依然强劲，国家积极实施“一带一路”倡议，助力中央企业走出去；国内加大对基建补短板、脱贫攻坚战、区域发展等战略的政策支持力度，公司工程建设业务所处的国内公路、房建、铁路、市政、水利及水体治理、城市地下综合体、港口与航道等领域的市场需求依然较大，基建市场整体处于平稳较快发展的趋势。

（二）工业制造业务

公司工业制造业务主要包括水泥生产、民用爆破、环保、高端装备制造等。

1. 水泥

公司水泥业务范围主要包括：水泥、熟料、商品混凝土及相关产品的生产和销售。

所属水泥公司是国家重点支持的 60 家大型水泥企业（集团）之一，全国首批两化融合促进节能减排试点示范企业，被誉为“中国的大坝粮仓”。自建企以来，凭借优质的产品与服务树立起了良好的品牌形象，公司曾多次荣获“中国水泥熟料产能二十强”“中国建材百强企业”“全国十佳水泥信息化标杆企业”“利废新材料示范企业”等称号。报告期内，位列 2019 年度中国水泥熟料产能 50 强企业第 13 位，位列中国建材企业 50 强第 23 位，荣获湖北省优秀企业（金鹤奖），为湖北省水泥协会会长单位。

近年来，国内水泥行业深入推进供给侧结构性改革，以质量和效益为中心，着力去产能、调结构、稳增长、提品质，严格实行错峰生产政策，强化行业自律，为自身健康发展营造了良好的环境。与此同时，水泥行业连续两年高回报进一步刺激资本逐利性和投机冲动，一批落后产能通过产能置换“死灰复燃”，产能过剩局面未得到根本性改变。国际方面，一些发展中国家和地区未来市场需求增长仍具潜力，尤其是“一带一路”沿线发展中国家的基础设施建设将逐步实施，水泥需求旺盛，行业面临着良好的国际市场机遇。但在推进“一带一路”倡议进程中，同时也蕴含着一定的政治风险、经济风险、安全风险和经营风险。

2. 民用爆破

公司民爆业务范围主要包括：民爆物品生产、销售，爆破工程施工，矿山工程施工总承包服务，民爆物品原材料生产及装备制造。

所属易普力公司是国家民爆标准化管理委员会副主任单位中唯一一家企业单位，是工信部、公安部推行高质量发展、供给侧改革的示范企业，是国资委混和所有制改革的示范企业，是国内为数不多的既拥有民用爆炸物品生产、销售、进出口资质又拥有矿山工程施工总承包和营业性爆破作业单位资质的大型民爆企业。经过二十余年的发展，已形成民爆物品科研、生产、销售、爆破服务完整产业链，广泛服务于矿山开采、能源工程建设、基础设施建设、城镇控制爆破及国防建设等众多领域。报告期内，易普力公司民爆业务工业炸药产量行业排名第三，拥有多项核心技术。

随着矿山开采行业供给侧结构性改革深入推进，市场供求关系和企业盈利状况明显改善；煤炭、钢铁、有色金属、砂石骨料、水泥等行业的平稳发展，支撑了民爆行业的稳定发展；基建补短板，持续拉动了民爆市场需求；民爆企业转型升级、并购重组的推进，行业集中度不断提升。

3. 环保

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

再生资源回收利用：包括废钢、废纸、废塑料、废有色金属、废玻璃、废旧汽车拆解等。

水环境治理：包括黑臭水体处理、污泥处理、管网建设、水源保护、水土保持、绿化景观、运行维护等综合整治业务。

污水污泥治理：包括土壤修复、淤泥固化、固废处理等，土壤固化剂、淤泥改性剂等产品的研发、生产，污水污泥治理、淤泥处理等环保施工。

新型道路材料：包括钢渣集料的加工、生产和销售。

固废垃圾处理：包括水泥窑协同处置业务，处置生活垃圾、污染土壤、一般工业固废等。

清洁能源：主要包括水泥窑余热发电业务。

2017 年，工业和信息化部、商务部和科技部等三部委发布关于加快推进再生资源产业发展的六大指导意见，引导和推进“十三五”时期再生资源产业持续健康快速发展，再生资源回收总量将稳步增长。

4. 高端装备制造

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

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

（三）投资运营

公司投资运营业务主要包括房地产业务、公路运营业务、水务业务等。

1. 房地产

公司是国务院国资委确定的首批 16 家以房地产为主业的央企之一，具有房地产开发一级资质。公司房地产业务范围主要包括：高端物业的开发与经营，产品形态包含精品住宅、城市综合体、旅游地产、高端写字楼等。经营主体为房地产公司。

报告期内，中央经济工作会议明确指出，坚持房住不炒定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。2019 年，全国商品房成交面积增速继续放缓，销售额平稳增长，房地产企业面临产品质量转型升级期。总体来看，作为国民经济的支柱性产业之一，房地产行业未来健康稳定发展的经济基础没有改变，楼市调控释放稳定预期。随着我国城镇化进程不断推进，城市住房刚性需求会不断增加，改善型需求也将持续释放，市场空间依然广阔。

2. 公路运营

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

报告期内，国家高速公路网持续完善，网络化和技术升级不断推进、高速公路省界收费站撤销、ETC 建设大力推广普及，“安全可靠、便捷高效、绿色智能、服务优质”的公路交通运输网络正在逐步形成，行业整体保持蓬勃发展态势。

3. 水务

公司水务业务经营范围包括：污水处理、污泥处理、水环境治理技术的引进、研发、设计、咨询、应用及推广、水处理设备研发。经营主体主要是水务公司。

报告期内，国家印发了《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021 年)》《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》《农村黑臭水体治理工作指南》等一系列文件，力促加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，并从政策上给予各项支持。在国家京津冀、长江经济带以及“一带一路”的战略布局下，2019 年水务行业逐渐由各城市单点发展到全国性、区域性统一战略布局，水环境、市政污水及农村污水治理的市场需求正加速释放，行业市场前景广阔。从行业竞争格局来看，以全国性水务集团和地方国有水务企业为主。

（四）综合服务业务

公司综合服务业务范围主要包括金融及其他。

公司金融业务主要包括融资租赁等。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

2. 业务结构布局日趋完善。公司在不断发展过程中，形成了战略协同的多元业务，以建筑业为引领，围绕建筑产业链不断布局和完善业务结构，形成了工程建设、工业制造、投资运营、综合服务的结构布局，具备了强有力的集团化协同发展能力，向既是投资商又是工程总承包商转型的成效进一步凸显。启动了建筑业子企业专业化改造，打造了一批水利水电、建筑、路桥、市政、生态环境、机电、电力工程专业化工程公司，布局更完善，竞争力更突出。

3. 企业治理和管理能力更加凸显。公司明确了未来五年发展战略和发展目标，确定了“战略+经营”的管控定位，打造了市场开发、项目管理、投资管理、党建和干部组织、合规管理、综合考核评价 6 大管控体系，企业管理能力进一步加强。进一步完善公司及所属子公司现代公司制度，

完善了三级子企业和混合所有制企业的治理管控体系，进一步完善了公司专职董监事制度，调整审计、监察体制，本部管控进一步得到延伸和加强，构建了有利于推进战略实施的组织体系和制度体系。

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

5. “葛洲坝”文化和品牌特色鲜明。经过五十年的沉淀和不断吸收先进文化，确定了“改善人民生活、促进社会发展”的社会责任观，葛洲坝文化底蕴深厚。“葛洲坝”和“CGGC”品牌文化在国际国内具有较大的影响力和美誉度，旗下形成了葛洲坝建筑、葛洲坝环保、葛洲坝地产、葛洲坝水泥、葛洲坝民爆、葛洲坝高速、葛洲坝水务、葛洲坝装备一批具有一定行业影响力的子品牌，打造了“一主多元”的文化体系和品牌体系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，面对错综复杂的国内外环境，公司高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，深入贯彻党的十九大及十九届系列会议精神，解放思想、担当作为、深化改革、稳中求进；秉承“建设具有国际竞争力的工程公司”的战略目标，围绕建筑主业，不断培育核心竞争力；坚持加强战略规划设计，引领其他业务不断提升发展质量。公司市场签约、营业收入、利润总额等主要经营指标再创新高，资产质量持续改善，企业活力全面激发，为公司实现高质量可持续发展奠定了坚实基础。

（一）坚持战略引领，明确发展方向。报告期内，公司深入研究国内外经济发展趋势和行业发展动态，召开公司年度工作会和公司第一次党代会，全面总结了公司近年来的发展经验，明确了公司未来一段时间的总体发展目标，树立了公司发展理念，为公司高质量可持续发展保驾护航。公司完善了“三重一大”决策事项清单，强化了重大事项党委前置研究，明确了决策标准，规范了决策流程。

（二）强化市场开发，助力国际国内双轮驱动。报告期内，公司坚持“市场开发是发展的第一要务”，加大市场开发力度，进一步完善了公司市场开发体系。国内市场方面，构建了市场开发部、军民融合办公室和区域市场开发机构一体的市场开发组织架构，形成了新的市场开发格局。国际市场方面，建立了国际公司引领统筹、各子公司参与配合、国际业务部考核协调的国际市场开发体系。国际国内双轮驱动，市场开发成效显著。

（三）加强项目管理，项目履约持续向好。报告期内，公司构建了公司、子（分）公司/项目公司、项目部三级管理的项目管理责任体系。实施项目分级分类管理：工程承包项目按照地域、承建主体、承建模式、工程类别、艰苦程度等进行分类；根据项目规模，结合项目分类，对项目进行分级。公司建立项目分类分级台账，实时监控在建重点项目，并及时更新和调整，全方位加强在建项目管理，项目履约持续向好，形成了体系健全、职责清晰、制度完善、过程受控、保障有力、监督有效的在建项目管理体系。

（四）严格投资管理，投资业务精准稳健。报告期内，公司制定了投资业务发展思路，明确各投资平台、领域的功能定位及发展目标。公司优化了投资管理架构，强化规划统计、政策研究、投资能力分析及投后管理等职能，为投资项目全生命周期管理提供组织保障。重塑投资管理制度体系，规范投资项目决策程序及实施管理。建立了投资能力动态分析模型，定期出具投资能力分析报告，强化成果运用。合理控制投资节奏，将资源优先配置到拉动主业作用突出的项目和领域，做到精准投资。优化投资管理架构，重构投资管理制度，严格追究违规投资责任，投建营一体化及全生命周期管理模式基本形成。

（五）加强基础管理，发展能力稳固提升。报告期内，公司理顺财务管理体制，完善了资金归集、调配、使用和监督机制，提升了管理效率；推进了重点项目融资落地，优化融资方案，降低了财务费用；加强直接融资，降低了融资成本。积极推进公司本部机构设置改革，对相关职能进行重新调整和划分，重构职能体系，完善业务流程，推动作风转变，本部管控能力提到提升。重

构公司制度管理体系，对公司现适用的制度进行梳理、修订并发布，对不适用的制度予以废止，形成 20 大类 60 子类 340 项制度体系框架，构建了分类分级、动态闭环管理机制。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,099.46 亿元，同比增加 9.26%；实现利润总额 87.88 亿元，同比增长 13.47%；实现归属于母公司所有者的净利润 54.42 亿元，同比增长 16.83%。截至报告期末，公司总资产 2,344.63 亿元，较年初增长 7.45%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	109,945,696,867.36	100,625,669,771.65	9.26
营业成本	91,941,725,516.55	84,192,223,416.30	9.20
销售费用	1,380,083,783.41	1,301,187,534.54	6.06
管理费用	4,687,208,935.58	4,455,338,439.97	5.20
研发费用	2,789,157,724.31	1,980,553,048.35	40.83
财务费用	2,765,237,252.01	2,488,153,258.63	11.14
经营活动产生的现金流量净额	6,070,433,318.75	1,277,803,608.77	375.07
投资活动产生的现金流量净额	-5,280,888,734.40	-13,894,128,011.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,036,218,103.19	12,948,526,123.08	-84.27

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程建设业务	65,894,065,197.19	57,881,757,276.79	12.16	20.82	22.86	减少 1.46 个百分点
工业制造业务	28,451,422,436.13	23,504,095,958.77	17.39	-13.29	-15.39	增加 2.05 个百分点
投资运营业务	13,127,714,993.47	8,732,416,488.82	33.48	20.77	19.45	增加 0.73 个百分点
综合服务业务	1,771,328,761.35	1,302,758,802.89	26.45	-7.14	-20.19	增加 12.02 个百分点
合计	109,244,531,388.14	91,421,028,527.27	16.32	9.10	9.05	增加 0.04 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	90,638,219,738.38	75,799,562,622.28	16.37	9.84	10.02	减少 0.14 个百分点
境外	18,606,311,649.76	15,621,465,904.99	16.04	5.66	4.58	增加 0.87 个百分点
合计	109,244,531,388.14	91,421,028,527.27	16.32	9.10	9.05	增加 0.04 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

随着公司业务布局的推进，相关业务增加较多。为了全面地反映业务情况，公司将业务分为工程建设、工业制造、投资运营、综合服务等四大类。具体分类情况详见本报告第三节公司业务摘要。

a. 工程建设收入增加主要是公司本期完成工程量增加所致。

b. 工业制造收入减少系公司调整业务发展方向，收缩了部分业务范围以及中美贸易摩擦等影响，再生资源市场行情大幅度波动，对公司再生资源业务造成较大影响；

c. 投资运营收入增加系本期房地产项目完工交付增加所致。

（一）工程建设业务

报告期内，公司通过大力创新项目商业模式、加大市场开发力度，加强在建项目管理，加大投资拉动等，进一步牢固树立了建筑业的主业地位，核心竞争力不断增强。2019年，公司新签合同额人民币2,520.28亿元，同比增长13%。其中，新签国内工程合同额人民币1,715.08亿元，新签国际工程合同额折合人民币805.2亿元。

1. 市场开发成效显著。报告期内，公司成功签约了总投资额为90亿元的新疆大石峡水利枢纽工程，其中建安费用约56亿元，由公司及其所属子公司负责实施；总投资额为282亿元的肇庆至高明（机场西部）高速公路项目，由公司及其所属子公司负责建安工程实施；中标30亿元的金沙江上游叶巴滩水电站引水发电系统工程项目，其中公司占比75%；中标47亿元的中山市未达标水体综合整治工程，其中建安工程费约37.6亿元，由公司负责实施。公司在市场开发模式创新和区域市场拓展上取得进一步突破。

2. 专业化改造稳步推进。报告期内，公司按照品牌、资质、业绩、资源、市场、科研“六集中”对建筑子企业实行专业化改造，致力于将建筑主业子公司分别打造成水利水电、电力、机电、基础、房建、市政、路桥、轨道交通、港航、机场、生态环境等专业化公司。根据子公司发展实际，公司分步分类实施，理清子企业专业化改造方向，明确专业化发展思路，使各子公司逐步形成“一主两辅”或“一主多辅”的业务格局。报告期内，公司加大了对各专业化子公司的扶持力度，从项目、资金、政策等方面给予支持，专业化改造的优势正逐步显现。

3. 在建项目管理持续加强。报告期内，公司完善在建项目管理体系，坚持动态化、规范化、全覆盖，全方位加强在建项目管理，推进项目管理信息化建设，提高管理效率。继续推行项目部全员绩效管理，确保在建工程良好履约。报告期内，公司开展了“大检查、大讨论、大变革”主题活动，对国内在建项目进行拉网式、穿透式检查，针对存在问题，全面加强整改落实。报告期内，重点监控项目全部在控可控，一批重点项目如期实现节点目标：巴万高速通江段、山东巨单高速、荆州城北快速路按期通车，大石峡项目顺利截流，合肥管廊项目竣工验收。报告期内，公司获得国家环境保护领域最高社会性奖项—第十届“中华环境优秀奖”。

4. 国际经营成果丰硕。报告期内，公司国际工程承包、海外投资、国际贸易和管理咨询“四位一体”协调推进的格局基本形成。建立国别市场动态调整机制，优化国际业务布局；狠抓国际市场开发，成功进入12个新国别，成功签约金额15亿美元的印尼卡扬水电站EPC项目、公司所占份额约14亿美元的巴基斯坦石油炼化EPC项目、公司所占份额约13亿美元的巴基斯坦Mohmand电站项目、中标7亿美元的沙特Sudair1000MW光伏发电项目等；加强国际项目管理，尼日尔坎大吉、巴基斯坦莫赫曼德等项目顺利开工，巴基斯坦NJ、老挝南涧等项目实现移交，埃塞GD3、尼泊尔上崔树里等项目并网发电。巴基斯坦SK水电站项目部营地获评“中国海外工程杰出营地”。

（二）工业制造业务

1. 水泥

报告期内，水泥公司坚持高质量发展的经营理念，以质量和效益为中心，着力去产能、调结构、稳增长、提品质，严格实行错峰生产政策，强化行业自律，生产经营成绩显著。本年度水泥产能达到2,550万吨，熟料产能达到1,782万吨；销售水泥及熟料2,634万吨，销售商品砼185万方，销售骨料545万吨。

市场开拓成效显著，中标碾盘山水利枢纽工程、宣城汉江二桥、咸宁建养一体化工程等重点项目水泥供应，民用市场渠道网络持续完善，家装水泥顺利进入武汉市场。投资兴业稳健发展，增强矿山资源获取能力，加强绿色矿山建设，哈萨克斯坦西里项目顺利竣工验收，部分新项目正在推进。科技管理成果丰硕，报告期内获得国家专利授权44件，其中发明专利3件，参编国

家标准 2 项，自主研发了家装水泥、沉管专用水泥和盐膏层固井油井水泥等多种新型特种及专用水泥，积极研发磷石膏、钛石膏等工业副产石膏与磷渣、钢渣等工业固废资源化利用技术。

2. 民用爆破

报告期内，易普力公司积极应对经济下行压力，奋力抢抓矿业经济复苏和民爆行业高质量发展机遇，通过加强内部协同经营、滚动开发存量市场等措施，坚持创新发展、提升发展质量，全面超额完成年度各项生产经营目标。报告期内，工业炸药产量突破 30 万吨，工业雷管 1,588 万发。

坚持结构调整，民爆主业与相关辅业实现同步增长，进一步巩固核心区域市场，培育新的优势市场，稳步推进投资业务，同步实施战略并购与精准并购，新业务发展取得新突破。坚持国际优先，国际业务营收连续五年实现高速增长，实现马来西亚巴勒水电站项目顺利首爆，成功签约西非、中亚多个民爆物品供应项目，开辟自有民爆产品出口和大宗物资国际贸易渠道，国际贸易营收实现同比翻番。坚持改革创新，统筹调整工业炸药产能布局，形成了 7 个规模在 1.5 万吨以上的混装炸药生产点，成功盘活闲置、富余炸药产能 1.8 万吨。坚持科技进步，系统梳理涉及生产经营业务的 338 项重要技术标准，初步形成技术标准库，全年取得授权专利 14 项，主持或参编行业及团体标准 7 项，行业影响力和话语权进一步增强。“EDF 智能化电子雷管起爆技术研发与应用”通过行业鉴定，获得中国爆破行业协会颁发的科技进步一等奖，达到国际领先水平。

3. 环保

报告期内，所属葛洲坝淮安公司盱眙环保产业园、兴业公司襄阳分公司老河口环保产业园，被纳入国家区域性大型再生资源回收利用基地和全国废钢加工示范基地，进入国家工信部《废钢铁加工行业准入条件》企业名单，享受国家产业扶持政策。所属淮安公司拥有单体规模全国第一的废塑料生产线，产品质量、口碑获市场肯定。所属展慈公司目前再生铜产能为 5 万吨/年。中国有色金属加工工业协会于 2019 年评审出中国铜棒材十强企业，展慈公司位居第九位。

公司负责实施的海口水治理项目进入运营期，受到国务院通报表扬。

所属中固公司“淤泥机械脱水化学改性一体化处理技术”应用于滇池、北海项目，共清除污染底泥约 87 万方，湖水水质标准明显改善；“河湖淤泥脱水尾水自动化控制环保降碱技术”成果成功转化应用在滇池项目尾水处理系统，降低工艺成本达到 40%以上，解决了淤泥脱水尾水降碱成本高、工艺控制难、二次污染大难题；“HAS 固化剂产品及其应用技术”得到推广。

老河口、松滋、宣城 3 条城市生活垃圾处理生产线正常运营；嘉鱼水泥窑协同处置污染土项目已投入运行；当阳水泥窑协同处置生活垃圾和污泥项目已试运行；宣城水泥窑协同处置危废项目即将实施。报告期内，水泥窑协同处置业务处置生活垃圾、污染土、一般固废 36.1 万吨，水泥窑实现余热发电 49,038 万度。

4. 高端装备制造

报告期内，装备公司聚焦能源、建筑节能主业市场，发挥产品竞争优势，加强内部协同，全年各项主要经营指标均实现增长，公司发展质量得到提升。

报告期内，装备公司紧跟国家政策导向，成功签约柬埔寨 200MW 双燃料电站项目 EPC 合同，该项目建成后将为柬埔寨电网提供年均 17.5 亿千瓦时的发电量，有效缓解当地电力供应紧张局面；中标张家口旭热力有限公司第五热力站项目 EPC 项目，该项目建成后将为北京冬奥会举办地张家口 200 万平方米城区供暖；公司拥有的核心产品建筑节能自控系统服务了北京大兴机场的航站楼冰蓄冷能源中心和配套区地源热泵、冰蓄冷能源中心，为大兴机场工程的绿色节能贡献了装备力量。全年申请专利 21 项，授权专利 29 项、软件著作权 3 项。

（三）投资运营业务

1. 房地产

房地产公司坚持高品质定位，锁定绿色、健康、科技住宅细分市场，保持差异化、高质量发展。将资源向去化快、业绩好、经营强的区域倾斜，将投资向见效快、周转快、收益好的项目集中，推进区域深耕和滚动发展。成功竞得南京 G49 地块，重庆璧山 308 地块；充分依靠高端运作，获取广州南沙国际金融论坛配套住宅开发地块；多个项目完成合资公司设立，投资拿地模式实现创新。房地产公司参编国家及行业标准 11 项，申报专利、软著等知识产权 15 项。房地产公司蝉联“中国绿色地产十强”，合肥中国府获评安徽省绿色建筑示范项目，并获得安徽省绿色建筑专项资金资助；上海紫郡公馆获得首批中德绿色建筑国际双认证、国际 C21 低碳建筑解决方案奖，通过首批国家新绿标三星级评价标识评审，并获得虹桥商务区专项发展资金支持。

报告期内,新开工建筑面积 70.54 万平米,竣工建筑面积 128.65 万平米;在建项目权益施工面积 396.89 万平米;实现销售面积 83.42 万平米,销售合同签约额 172.58 亿元,同比增长 70.35%。截至报告期末,公司已开盘可供销售面积为 41.56 万平米。

2. 公路运营

公路公司不断优化组织架构,大力推进提质增效,经营业绩稳步增长。创新商业模式,明确以服务区经济为主体、以加油站业务为核心的开发方向,与中石油合资设立能源销售公司,合作经营加油站业务。截至报告期末,公路公司运营和代运营的项目有四川内江至遂宁高速、G55 襄阳至荆州段、山东巨单高速公路、山东济泰高速公路连接线、巴万高速巴州至通江段,运营总里程 477 公里。报告期内,公司对大广北高速 100%股权进行了处置,大广北高速不再纳入公司合并报表范围。

3. 水务

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

水务运营方面,共有污水处理厂 58 座,分布在北京、天津、山东、河南、河北、湖南、湖北、四川、浙江等多个地区,全年水务处理量为 39,922.68 万吨。葛洲坝海外投资有限公司控股的圣诺伦索供水项目履约良好,得到项目业主连续月度考核满分和高度认可,全额收取营运费用,获“中巴交流最高荣誉勋章”。赤几马拉博污水处理项目和埃塞 Kality 污水处理项目 2 个国际项目成功运营。

水电站运营方面,控股运营 5 座水电站,装机容量 31.45 万千瓦,全年发电量 78,489 万度,销售电量 76,835 万度。

(四) 综合服务业务

融资租赁公司业务结构进一步优化,聚焦融资租赁业务,主业更加突出;资产负债率同比下降约 15 个百分点,财务杠杆大幅降低,资产结构得到改善;持续推进业务模式转型,保持了平稳发展。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工程建设业务	原材料、薪酬、制造费用	57,881,757,276.79	63.31	47,111,413,518.09	56.20	22.86	
工业制造业务	原材料、薪酬、制造费用	23,504,095,958.77	25.71	27,779,600,905.92	33.14	-15.39	
投资运营业务	原材料、薪酬、制造费用	8,732,416,488.82	9.55	7,310,558,958.12	8.72	19.45	
综合服务业务	原材料、薪酬、制造费用	1,302,758,802.89	1.43	1,632,260,877.55	1.95	-20.19	
合计		91,421,028,527.27	100.00	83,833,834,259.68	100.00	9.05	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 1,572,151.07 万元,占年度销售总额 14.30%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 444,675.55 万元，占年度采购总额 4.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

2019 年，公司期间费用合计 11,621,687,695.31 元，较上年同期增加 1,396,455,413.82 元，增幅 13.66%。其中：

- 1) 管理费用 4,687,208,935.58 元，较上年同期增长 5.20%，主要是职工薪酬以及折旧与摊销费用增加所致；
- 2) 财务费用 2,765,237,252.01 元，较上年同期增长 11.14%，主要是公司利息支出增加所致；
- 3) 销售费用 1,380,083,783.41 元，较上年同期增长 6.06%，主要是职工薪酬及销售经费增加所致；
- 4) 研发费用 2,789,157,724.31 元，较上年同期增长 40.83%，主要是本期研发投入增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	2,789,157,724.31
本期资本化研发投入	123,079,924.85
研发投入合计	2,912,237,649.16
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.65
公司研发人员的数量	5,395
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.01
研发投入资本化的比重 (%)	4.23

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

2019 年，公司现金及现金等价物净增加额为 2,781,985,069.77 元，其中：

- 1) 公司本期经营活动现金流量净额 6,070,433,318.75 元，较上年同期增加 4,792,629,709.98 元，主要是本期投资运营业务回款增加所致；
- 2) 公司本期投资活动现金流量净额-5,280,888,734.40 元，较上年同期减少 8,613,239,277.18 元，主要是处置子公司收到现金增加和 PPP 项目投资支付现金减少所致；
- 3) 公司本期筹资活动现金流量净额 2,036,218,103.19 元，较上年同期减少 10,912,308,019.89 元，主要是本期偿还的银行贷款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2019 年 12 月 27 日，公路公司将持有的湖北大广北高速公路有限责任公司（以下简称“大广北公司”）100%股权在北京产权交易所挂牌转让，由湖北楚天智能交通股份有限公司和湖北交投建设集团有限公司摘牌，并于当日签订了产权交易合同。公路公司于 2019 年 12 月 30 日收到了北京产权交易所出具的产权交易凭证，于 2019 年 12 月 31 日收到了全部股权转让款 34.57 亿元。自 2019 年 12 月 31 日起，公司已不能对大广北公司实施控制。公司 2019 年度确认处置大广北公司股权转让收益 22.50 亿元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他流动资产	3,755,370,890.34	1.60	2,579,085,047.67	1.18	45.61	增值税可抵扣金额以及房地产业务预交税费增加所致
长期股权投资	20,810,283,694.07	8.88	14,159,585,398.17	6.49	46.97	本期对外股权投资增加所致
其他权益工具投资	970,177,145.28	0.41	699,777,632.80	0.32	38.64	本期持有的长江证券股价上升所致
投资性房地产	194,127,937.66	0.08	38,252,959.50	0.02	407.48	本期将持有的开发产品用于出租转入投资性房地产所致
在建工程	24,249,852,146.02	10.34	16,089,509,517.57	7.37	50.72	本期在建工程投资增加所致
其他非流动资产	262,364,209.03	0.11	92,530,714.76	0.04	183.54	主要系预交税金增加所致
短期借款	17,193,582,132.84	7.33	29,614,035,130.24	13.57	-41.94	主要系本期偿还银行借款所致
应付票据	6,896,860,218.99	2.94	2,717,201,183.75	1.25	153.82	主要系本期票据支付增加所致
合同负债	20,994,388,985.65	8.95	14,556,285,412.84	6.67	44.23	主要系预收房款增加所致
一年内到期的非流动负债	5,065,596,064.20	2.16	12,195,692,656.14	5.59	-58.46	主要系本年一年内到期的长期借款减少所致
应付债券	12,400,000,000.00	5.29	9,150,000,000.00	4.19	35.52	主要系本期发行公司债券增加所致
长期应付款	15,970,505.41	0.01	665,207,834.57	0.30	-97.60	主要系处置子公司长期应付款减少所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值 (元)	受限原因
货币资金	462,019,266.95	开具银行承兑汇票、保函保证金等
长期应收款	2,613,838,103.13	质押贷款
存货	19,398,530,825.97	贷款抵押、查封, 详见附注七、6“存货”
固定资产	12,000,000.00	贷款抵押
在建工程	18,470,999,274.29	贷款抵押、质押
无形资产	7,993,899,652.91	贷款抵押
合计	48,951,287,123.25	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

报告期内，公司业务范围涵盖工程建设、工业制造、投资运营、综合服务，公司所处行业为建筑业。

1. 行业宏观政策分析

详见本报告“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

2. 细分行业发展状况

(1) 基建工程

公司具有水利水电工程、电力工程、公路工程施工总承包特级资质，是水利电力工程建设行业的龙头企业；同时，公司还拥有市政公用工程、公路工程、港口与航道工程、施工总承包一级资质，矿山工程施工总承包二级资质等。目前，公司拥有多家规模较大、专业实力领先的大型建筑子企业，广泛涉足铁路、公路、核电、机场、港口、风电、桥梁、轨道交通、市政等领域，建筑板块持续健康快速发展。

报告期内，公司全年完成基础设施建设签约 1,715.08 亿元，同比增长 16.67%。

(2) 房屋建设

2019 年，房屋建筑施工面积在波动中保持增长态势，全年房地产开发投资完成额约为 13.22 万亿元，同比增长 9.9%。因城施策政策的进一步深化，各地政府坚持实施定向微调、保障合理住房需求，行业运行制度更趋完善，一定程度上保障了房地产市场的稳定。

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

3. 公司专业技术、项目管理等方面的竞争优势

(1) 专业技术优势

公司是国家创新型企业，建立有完善的科技研发体系和技术专家体系。依托国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等多个高端科研平台，紧密围绕市场开发和生产经营开展科技研发活动，形成了一批具有自主知识产权的核心技术。爆破施工、混凝土温控、基础处理等技术水平在国内同行业中处于领先地位；水环境治理、土壤修复、废弃钢渣利用、固废处理、再生资源利用、空气储能、二氧化碳制冷等技术达到国际先进水平；大江大河导截流、筑坝施工、大型地下工程、渡槽施工、大型金属结构制造安装、大型机组安装、特种水泥生产、民爆等技术达到国际领先或国际先进水平。

2019 年，公司进一步完善了主营业务领域专利布局，共获授权专利 419 项，其中发明专利 50 项；主参编国家及行业标准 30 余项，行业影响力与话语权得到进一步提升。

(2) 项目管理优势

公司打造责任体系、组织体系、制度体系、考核体系、支撑保障体系、信息化体系六大项目管理子体系，构建体系健全、制度完善、职责清晰、监督有效、过程受控、保障有力的项目管理体系。公司还全面梳理国内外的投融资建设项目、承（分）包项目，根据项目的商业模式、合同类型、生命周期等，系统归纳项目管理要素，编制项目全生命周期项目管理要素，指导和规范项目管理工作。

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）	7	85			4	96
总金额	268,486	2,827,157			29,356	3,124,999

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	92	4	96
总金额	2,627,941	497,058	3,124,999

其他说明

□适用 √不适用

2. 报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）	58	465			269	792
总金额	4,960,139	40,607,309			18,106,015	63,673,463

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	660	132	792
总金额	40,697,499	22,975,964	63,673,463

3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

(1) 在建重大项目进展

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
阿根廷 CCLB 电站	EPC	3,780,930	2015.02-2023.03	37.60	154,432.78	1,461,109.98	142,372.58	1,347,006.80
安哥拉卡古路卡巴萨水电站	EPC	2,814,000	2016.10-2024.04	15.02	163,242.22	511,830.90	119,169.00	426,856.63
田林至西林（滇桂界）公路工程	DBFOT+使用者付费+可行性缺口补助	1,915,062.51	2019.01-2022.12	5.76	120,000.14	120,000.14	114,242.30	114,242.30
四川省巴中至万源高速公路	BOT+政府股权合作	1,492,932.51	2016.10-2020.11	74.71	428,551.50	1,014,014.14	363,081.76	848,108.16
巴基斯坦 DASU 水电站大坝标	EPC	1,269,608.26	2017.06-2023.03	12.32	47,560.73	93,875.09	43,263.12	85,421.73
陕西省延长至黄龙高速公路项目	PPP（BOT+资金补助）	1,041,347.27	2018.09-2020.12	45.55	336,815.07	432,725.00	328,713.90	422,876.76
河北唐山丰南基础建设及棚户区改造工程项目	PPP+EPC	1,000,000	2015.11-2020.12	45.85	169,411.31	445,188.66	143,903.98	371,889.42

(2) 在建重大项目定价机制、回款安排及融资方式情况

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

(3) 涉及后续运营的在建重大项目情况

项目名称	定价机制	回款安排	融资方式	政策优惠	特许经营	运营期限	收入来源及归属	保底运营量	投资收益保障措施
四川省巴中	工程费用计	回款来源：项	项目资本金	项目申请国	项目特许经	30 年	收入来源：特	招标人提供	项目入选财

<p>至万源高速公路项目</p>	<p>价原则按照政府方财政评审价格执行,不下浮。</p>	<p>目公司支付。建设资金回款方式:项目公司按月结算支付。投资回报回款方式:通过项目公司特许经营及政府缺口补助收回投资。</p>	<p>由项目公司股东按照股权比例分别出资,由我公司负责出资的项目资金来源公司自有资金。其他配套资金由项目公司向金融机构申请项目贷款解决。</p>	<p>家政策性补助资金。</p>	<p>营报告期内车辆通行收费、服务设施配置、广告经营等。</p>		<p>许经营报告期内车辆通行费收入、和其他间接收益(服务设施、广告经营收入等)。收入归属:项目公司股东根据《公司法》及有关法律、法规的规定以各自持有的股权比例分配公司的税后利润。</p>	<p>的年度最低需求收费收入×投资人投标函中报价比例</p>	<p>政部第四批PPP示范项目;项目实际年度通行费收入低于预期年度收入时,政府按收入不足部分对项目公司进行补助;政府补助纳入巴中市、达州市财政预算。</p>
<p>田林至西林(滇桂界)公路工程</p>	<p>工程费用计价原则按照政府方财政评审价格执行,不下浮。</p>	<p>回款来源:项目公司支付。建设资金回款方式:项目公司按月结算支付。投资回报回款方式:通过项目公司特许经营及政府运营期固定补贴收回投资。</p>	<p>项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资,由我公司负责出资的项目资金来源公司自有资金;不少于项目总投资2%的自治区政府建设期补助资金;其他配套资金由项目公司向金融</p>	<p>项目申请自治区政府补助资金</p>	<p>项目特许经营报告期内车辆通行收费、服务设施配置、广告经营等。</p>	<p>29.5年</p>	<p>收入来源:特许经营报告期内车辆通行费收入、和其他间接收益(服务设施、广告经营收入等)。收入归属:政府方持股30%,全投资收益率未达到5.95%时不分红;全投资内部收益超过5.95%,按约</p>	<p>运营期政府方提供年度运营补助,满足77%通行量保底。</p>	<p>项目入选财政部示范项目;项目通行量77%保底;项目资金全投资内部收益率5.95%保底。</p>

			机构申请项目贷款解决。				定及持股比例分红。		
陕西省延长至黄龙高速公路项目施工总承包合同	建安工程费 用下浮 15.5%。	回款来源：项目公司支付。 建设资金回款方式：项目公司按月结算支付。投资回报回款方式：通过项目公司特许经营收回投资	项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资，由我公司负责出资的项目资金来源公司自有资金。其他配套资金由项目公司向金融机构申请项目贷款解决。	国高网车购 税补贴	项目特许经营报告期内车辆通行收费、服务设施配置、广告经营等。	28 年	收入来源：特许经营报告期内车辆通行费收入、和其他间接收益（服务设施、广告经营收入等）。收入归属：项目公司股东根据《公司法》及有关法律、法规的规定以各自持有的股权比例分配公司的税后利润。	无	项目入选财政部第四批 PP 示范项目；批复概算金额合计大于或小于招标投标投资 5%的相应调整特许经营期，最高不超过 30 年。

其他说明

适用 不适用

4. 报告期内境外项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
亚洲、非洲、欧洲、南美洲、大洋洲等 40 多个国家	132	22,975,964
总计	132	22,975,964

其他说明

√适用 □不适用

1. 截至 2019 年末，公司国际在建项目 132 个，主要分布在亚洲、非洲、欧洲、南美洲等 40 多个国家，合同总金额为 2297.60 亿元人民币。

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

（1）阿根廷圣克鲁斯河水电站项目

项目位于阿根廷圣克鲁斯省中南部的圣克鲁斯河上，距首都布宜诺斯艾利斯 2100KM。项目由两个同一河流相距 65KM 的 CC 水电站和 LB 水电站组成，项目装机 8 台，总装机容量为 1310MW。项目中国融资 85%，阿根廷政府自筹 15%。项目业主为阿根廷能源矿业部（原计划经济部），合同内容为包括设计、供货、施工及 15 年运行维护。

2017 年项目主体工程复工以来，现场主要进行设计、临建施工、土建施工、设备采购等工作。截至 2019 年 12 月底累计获得支付约占合同金额的 31.46%，项目回款情况较好。

（2）巴基斯坦尼鲁姆.杰卢姆水电站

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

项目总体进展顺利，已获得项目主体工程分步移交证书，正在申请整体移交证书。截至 2019 年 12 月底，累计获得支付占合同金额比例 98%。

（3）安哥拉卡古路卡巴萨水电站

项目位于安哥拉北宽扎省宽扎河上，距首都罗安达市约 270 公里。项目总装机容量 2172MW，分别为 4 台 530MW 机组和 1 台 52MW 机组。项目中国融资 85%，安哥拉政府自筹 15%。项目业主为安哥拉宽扎河流域中游开发办公室，合同内容包括：项目设计、导流洞工程、大坝主体工程、引水隧洞和地下厂房、机电设备供货安装和调试。

项目总体进展顺利。截至 2019 年 12 月底，现场继续围绕“两洞一桥加临建”的施工目标开展施工，本年度导流洞完成全线贯通。

3. 重大项目存在的风险及应对措施

（1）上述重大项目实施过程中，都存在一定的社会安全风险。

（2）应对措施：一是要维护好与我驻外大使馆、经参处、中资企业商会、当地政府和军警机构等相关方沟通联系，积极履行社会责任，树立良好企业形象；二是要密切关注项目所在地社会安全局势，强化安全教育培训，提高安全防范意识，落实安全防范细节，建立反应快速的联动安防机制。三是要编制并及时修订应急预案，组织开展应急演练，查找安全漏洞，补足安全短板。四是要推进国际应急管理系统运用，及时填报更新系统数据，充分运用信息化手段，保障人员和财产安全。

5. 报告期内累计新签项目

√适用 □不适用

报告期内累计新签项目数量 457 个，金额 2,520.28 亿元人民币。

6. 存货中已完工未结算的汇总情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	50,666,883.86	4,931,949.20	-11,945.17	-53,664,723.96	1,823,545.94

7. 未完工项目情况

2019 年末，公司未完工项目 792 个，执行合同总额 6,367.35 亿元，剩余合同储备额 3,137.6 亿元。

8. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 按细分行业汇总披露近三年工程项目营业收入

单位：万元 币种：人民币

项目	2017 年	占营业收入比重 (%)	2018 年	占营业收入比重 (%)	2019 年	占营业收入比重 (%)
房屋建设	591,314.60	5.54	186,924.31	1.86	250,027.30	2.27
基建工程	3,843,185.55	35.98	3,909,737.95	38.85	3,991,783.84	36.31
其他建筑行业	1,264,186.80	11.83	1,357,191.93	13.49	2,347,595.38	21.35
合计	5,698,686.95	53.35	5,453,854.20	54.20	6,589,406.52	59.93

2019 年，公司大力创新项目商业模式、加大市场开发力度，加强在建项目管理，加大投资拉动，建筑业务收入稳步上升。工程项目中，主要以基建工程为主，广泛涉足铁路、公路、核电、机场、港口、风电、桥梁、轨道交通、市政等领域。

(2) 按细分行业汇总披露近三年工程项目营业成本构成

单位：万元 币种：人民币

项目	2017 年	占营业成本比重 (%)	2018 年	占营业成本比重 (%)	2019 年	占营业成本比重 (%)
房屋建设	578,188.25	6.23	179,492.29	2.13	234,646.57	2.55
基建工程	3,361,894.51	36.21	3,423,306.50	40.66	3,516,862.33	38.25
其他建筑行业	1,055,531.08	11.37	1,108,342.56	13.16	2,036,666.83	22.15
合计	4,995,613.84	53.81	4,711,141.35	55.96	5,788,175.73	62.95

2019 年度，公司工程项目成本金额和占营业成本比例较上年均有所上升，与工程收入变动基本保持一致。

(3) 公司质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

2019 年，公司未发生重大工程质量问题。公司严格执行 GB/T19001-2016 质量管理体系要求，并顺利通过质量管理体系外部审核，质量管理体系持续有效运行。通过公司质量环保监督检查中心，加强对在建项目质量监督抽检，强化监督抽检结果运用，加大质量责任追究力度，确保责任制有效落实。

2019 年，公司荣获国家级优质工程奖 4 项。其中国家优质工程金奖 1 项，为四川雅砻江锦屏一级、二级水电站工程；国家优质工程奖 1 项，为国华乌拉特中旗乌兰 400MW 风电项目；鲁班奖

1 项，为宜昌市庙嘴长江大桥；中国安装工程优质奖（中国安装之星）1 项，为洪屏抽水蓄能电站机电安装项目。

(4) 公司安全生产制度运行情况

2019 年，公司新订、修订安全管理制度 17 项，各项制度运行良好，未发生较大及以上生产安全事故。

a. 安全生产责任制

成立安全生产委员会，建立和完善了以“四个责任体系”为核心的全员安全生产责任制；层层签订安全生产责任书，压实安全生产责任；严格安全生产考核，严肃安全生产责任追究。

b. 双重预防机制

定期识别安全风险，严格实施风险分级控制；狠抓隐患排查治理。

c. 安全教育培训

公司多形式开展安全教育培训，从业人员安全意识和技能得到提升。

d. 安全生产投入

公司严格按照国家要求，足额提取安全生产费用，并规范使用。

e. 体系运行与安全生产标准化建设

顺利通过了北京华夏认证中心职业健康安全管理体系复评审核，体系认证证书持续有效；持续保持水利安全生产标准化一级达标、交通运输安全生产标准化一级达标，安全生产标准化水平持续提升。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本	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
		(元)	(%)	(%)	(元)	(元)	(元)		
000783	长江证券	203,944,296.50	2.46	2.46	970,177,145.28	2,717,583.04	229,839,585.62	其他权益工具投资	原始股
合计		203,944,296.50	/	/	970,177,145.28	2,717,583.04	229,839,585.62	/	/

持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
华融证券股份有限公司	435,326,221.40	4.62	4.62	567,247,509.51	81,452,690.20		其他非流动资产	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	4,076,074.87		其他非流动资产	原始股
合计	455,727,221.40	/	/	587,648,509.51	85,528,765.07		/	/

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	项目进度	本年度投入金额(万元)	累计实际投入金额(万元)	资金来源	项目收益情况(万元)
1	北京中国府	1,174,212	已开盘,处于外装阶段	79,432.13	760,090.83	贷款 自有资金 销售回款	在售
2	北京紫郡蘭园	822,465	已开盘,处于主体结构施工阶段	70,895.75	650,841.75	贷款 自有资金 销售回款	在售
3	南京中国府	580,113	已开盘,处于砌筑抹灰、外装施工阶段	43,001.31	433,277.50	贷款 自有资金 销售回款	在售
4	合肥中国府	467,628	一期已开盘,三期处于土方施工阶段	38,124.00	356,020.90	贷款 自有资金 销售回款	一期在售;三期在建
5	合肥紫郡府	249,059	已开盘,处于竣工备案阶段	23,013.78	189,550.78	贷款 自有资金 销售回款	在售
6	南京紫郡府	385,525	叠拼已交付;高层未开盘	49,068.08	276,323.52	贷款 自有资金 销售回款	在售
7	武汉紫郡蘭园	218,381	住宅已售罄,处于二砌、抹灰阶段;公寓已开盘,部分处于主体结构施工阶段	40,334.00	75,076.61	贷款 自有资金 销售回款	在售
8	海南海棠福湾	950,675	北区住宅处于现房销售阶段;南区公寓式酒店在建;嘉佩乐酒店已营业	71,278.00	765,385.88	贷款 自有资金 销售回款	在售
9	上海玫瑰公馆	158,739	已开盘,处于精装、景观施工阶段	24,706.32	152,390.32	贷款 自有资金 销售回款	在售
10	南京紫郡蘭园	969,092	一期已交付;二期C地块办公部分在建	71,950.23	528,489.71	贷款 自有资金 销售回款	在售
11	上海玉兰花园北区	549,412	住宅已交付,处于尾盘去化阶段;商业处于前期启动阶段	46,188.80	347,024.15	贷款 自有资金 销售回款	在售
12	上海紫郡公馆	225,781	已交付,处于尾盘去化阶段	28,553.39	211,398.39	贷款 自有资金 销售回款	在售
13	合肥玫瑰府	98,460	已交付,住宅售罄,办公处于尾盘去化阶段	8,062.80	92,642.75	贷款 自有资金 销售回款	在售
14	苏州紫郡府	152,720	未开盘(现房销售项目),处于主体结构施工阶段	20,429.18	105,496.15	贷款 自有资金	在建
15	杭州中国府	922,000	未开盘(现房销售项目),处于主体结构施工	55,526.89	540,007.03	贷款 自有资金	在建

16	广州紫郡府	522,926	西区已交付,东区2020年交付,处于尾盘去化阶段	56,959.20	414,533.09	贷款 自有资金 销售回款	在售
17	成都紫郡蘭园	218,594	已交付,处于尾盘去化阶段	49,205.91	180,501.29	贷款 自有资金 销售回款	在售
18	上海玉兰花园南区	486,451	住宅已交付,处于尾盘去化阶段;商业处于主体结构施工阶段	21,305.80	419,574.83	贷款 自有资金 销售回款	在售
19	武汉江悦蘭园	56,366	已开盘,处于主体结构施工阶段	18,742.18	93,062.18	贷款 自有资金 销售回款	在售
20	武汉国际广场南区	242,068	公寓已开盘,处于主体结构施工阶段;商业未开业,处于主体结构施工阶段	23,175.26	143,841.34	贷款 自有资金 销售回款	在售
21	武汉琨瑜府	392,508	已开盘销售,部分处于主体结构施工阶段	26,620.51	266,009.51	贷款 自有资金 销售回款	在售
22	重庆国博城	613,827	一二三期已交付,四五六期在建,七期未开工	73,714.19	493,265.81	贷款 自有资金 销售回款	在售
23	南京G30	398,017	未开盘,处于土方开挖阶段	5,452.32	238,872.82	贷款 自有资金 销售回款	在建
24	苏州紫郡蘭园	117,700	已开盘,处于主体结构施工阶段	11,203.85	77,422.36	贷款 自有资金 销售回款	在售
25	重庆欧麓花园城	769,341	一二期已交付,三四五期在建,六期未开工	88,809.26	470,513.26	贷款 自有资金 销售回款	在售
26	南京鼓印蘭园	234,779	已开盘,处于主体结构施工阶段	64,107.27	223,387.27	贷款 自有资金 销售回款	在售
27	广钢二期	364,176	尾盘销售阶段	10,040.51	296,404.95	贷款 自有资金 销售回款	在售
28	南京2019G49地块	482,731	前期规划中	323,000.00	323,000.00	自有资金	前期规划中
29	广州南沙2019NJY-15地块	1,695,100	前期规划中	447,590.00	447,590.00	自有资金	前期规划中
30	重庆璧山308地块	258,761	前期规划中	70,100.00	70,100.00	自有资金	前期规划中

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	投资成本	期末余额	资金来源	本期购入	本期出售	对当期利润的影响	公允价值变动
其他权益工具投资	203,944,296.50	970,177,145.28	自有资金			2,717,583.04	270,399,512.48
其他非流	4,803,001,554.71	5,375,588,446.33	自有资	425,236,968.08	307,525,480.00	89,337,609.69	44,373,957.58

动 融 资			金				
合计	5,006,945,851.21	6,345,765,591.61		425,236,968.08	307,525,480.00	92,055,192.73	314,773,470.06

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2019年12月27日，公司所属全资子公司中国葛洲坝集团公路运营有限公司（以下简称“公路公司”）将持有的湖北大广北高速公路有限责任公司（以下简称“大广北公司”）100%股权在北京产权交易所挂牌转让，由湖北楚天智能交通股份有限公司和湖北交投建设集团有限公司摘牌，并于当日签订了产权交易合同。公路公司于2019年12月30日收到了北京产权交易所出具的产权交易凭证，于2019年12月31日收到了全部股权转让款34.57亿元。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要二级子公司分析

单位：元 币种：人民币

单位名称	主要产品或服务	注册资本	资产金额	所有者权益金额	归属于母公司所有者的净利润
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	水利水电建筑施工	1,383,000,000.00	7,629,726,671.11	2,881,811,645.77	110,981,065.28
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	水利水电建筑施工	1,047,811,400.00	12,083,562,556.71	2,944,440,229.47	579,368,641.62
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	水利水电建筑施工	1,000,000,000.00	6,195,276,009.83	1,592,157,250.41	145,001,584.71
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	水利水电建筑施工	312,560,000.00	9,617,807,409.58	2,354,477,020.89	205,582,172.88
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	水利水电建筑施工	1,604,902,200.00	11,457,480,941.35	3,378,006,013.98	189,537,335.06
中国葛洲坝集团建设工程有限公司	水利水电建筑施工	700,000,000.00	7,274,677,403.86	812,748,656.55	91,065,788.45
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	水利水电建筑施工	1,065,116,300.00	8,739,305,361.85	2,535,656,485.81	117,342,037.34
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	水利水电建筑施工	500,000,000.00	8,062,674,129.62	1,317,189,112.36	107,896,754.40
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	水利水电建筑施工	450,000,000.00	3,907,715,190.76	1,041,035,591.62	75,250,743.80
中国葛洲坝集团市政工程集团有限公司	水利水电建筑施工	400,000,000.00	4,492,342,378.24	1,023,525,965.38	121,622,273.04
中国葛洲坝集团海外投资有限公司	海外投资	5,000,000,000.00	13,144,053,868.73	4,206,283,049.19	12,893,591.11
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	项目投资	500,000,000.00	1,342,421,959.84	557,077,219.24	20,687,846.77
中国葛洲坝集团水务运营有限公司	水务运营	779,000,000.00	7,037,069,812.88	1,690,693,609.74	79,048,189.18
中国葛洲坝集团公路运营有限公司	公路运营	100,000,000.00	12,755,680,078.24	7,123,236,903.98	2,248,295,753.19
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	环保业务	2,000,000,000.00	8,010,143,585.38	1,545,381,162.10	-900,481,455.97
中国葛洲坝集团房地产有限公司	房地产开发、商品房销售	6,000,000,000.00	76,043,433,987.77	10,845,726,707.51	483,226,374.24
中国葛洲坝集团水泥有限公司	水泥生产、销售	3,128,840,200.00	17,109,637,859.73	10,702,482,427.14	1,507,335,338.34
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	民用炸药的生产、销售	490,000,000.00	3,508,949,086.29	1,927,123,006.31	342,281,408.55
中国葛洲坝集团装备工业有限公司	装备制造	1,000,000,000.00	1,874,717,695.52	988,351,448.69	-32,511,567.34
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	船舶等机械设备制造	625,606,061.00	1,838,139,460.85	475,939,386.27	7,504,037.82
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	水利水电工程施工	222,323,408.64	631,854,275.91	339,246,964.69	21,644,927.06

杭州华电华源环境工程有限公司	环保工程施工	64,482,775.00	991,106,486.66	345,003,538.95	35,093,403.81
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	1,078,588,018.33	353,221,754.19	17,383,361.34
福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限公司	基础设施投资与运营	600,000,000.00	1,643,197,216.80	606,712,038.28	-7,725,545.16
葛洲坝(海口)引水工程投资有限公司	投资建设、运营管理	700,000,000.00	2,884,126,203.12	1,980,692,053.54	31,539,467.12
葛洲坝(海口)水环境治理投资有限公司	投资建设、运营管理	164,000,000.00	691,114,119.00	179,105,745.08	31,505,745.08
北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司	基础设施投资与运营	89,400,000.00	303,333,608.64	36,347,400.00	
四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司	高速公路投资建设及运营	4,329,000,000.00	14,057,748,209.26	2,996,445,000.00	
葛洲坝水务(台州)有限公司	基础设施投资与运营	130,000,000.00	682,179,902.11	112,724,063.81	1,332,391.37
葛洲坝水务(荆门)有限公司	投资建设、运营管理	423,000,000.00	1,810,645,262.40	488,651,267.19	11,668.78
合肥葛洲坝高新管廊投资建设有限公司	基础设施投资与运营	420,000,000.00	1,399,515,346.19	419,989,012.83	-10,987.17
葛洲坝新扶(南宁)公路建设投资有限公司	高速公路投资建设及运营	416,747,000.00	949,956,862.90	416,747,380.00	
中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司	环保业务	500,000,000.00	99,230,485.46	84,907,766.36	-23,818,953.97
乐清葛洲坝投资有限公司	投资建设、运营管理	30,000,000.00	32,356,000.31	30,000,000.00	
葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司	投资建设、运营管理	60,000,000.00	312,153,080.44	24,200,000.00	
葛洲坝(海南)建设投资有限公司	投资建设、运营管理	1,000,000,000.00	70,966,668.33	63,151,224.70	83,842.61
葛洲坝(宜昌)民生工程投资建设有限公司	投资建设、运营管理	36,000,000.00	137,201,590.87	33,400,000.00	
葛洲坝云梦城市基础设施投资建设运营项目有限公司	投资建设、运营管理	10,730,000.00	340,694,731.08	123,400,000.00	
葛洲坝集团对外贸易有限公司	对外贸易	1,000,000,000.00	162,977,864.74	29,115,676.07	5,401,288.48

2、对公司净利润影响达到10%以上的二级子公司情况

单位：元 币种：人民币

单位	营业收入	营业利润	归属于母公司所有者的净利润
中国葛洲坝集团公路运营有限公司	2,328,861,138.39	3,402,052,521.10	2,248,295,753.19
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	12,947,464,813.99	-1,372,857,912.38	-900,481,455.97
中国葛洲坝集团房地产有限公司	9,192,923,835.02	860,631,554.10	483,226,374.24
中国葛洲坝集团水泥有限公司	10,041,903,030.20	3,050,796,500.13	1,507,335,338.34

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 工程建设业务

“一带一路”倡议、京津冀协同发展、长三角一体化发展、长江经济带发展、雄安新区建设、粤港澳大湾区和海南全岛自由贸易区建设等重大战略部署区域，仍将是基建行业发展的重点，同时聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点

领域短板。国家提前下达地方政府专项债额度，降低部分基础设施项目最低资本金比例，加快补短板项目建设，推动重大项目开工建设，作为稳增长的重要抓手，基建投资增速有望出现回升。

2. 工业制造业务

水泥业务。

严禁“僵尸产能”和“无效产能”作为置换指标等措施更加严格，更有利水泥行业去产能。未来，水泥行业仍将长期面临淘汰落后产能、环保治理、道路运输超载治理、矿山整治、矿山资源收集等发展问题，提高行业集中度、“一带一路”国际产能合作、绿色环保发展将成为行业发展的主旋律，也为大型水泥企业集团发展提供难得机遇。经营方面，水泥价格短期内仍将呈现高位平稳波动。

民用爆破业务。

《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标（2018年版）》强调要推进生产工艺及装备向安全可靠、绿色环保、智能制造方向发展，鼓励工业炸药智能化生产工艺技术及装备的研发与应用。未来市场将淘汰一些小、散、低的企业，政策将向大企业或集团进行倾斜，并购重组力度加大，行业集中度将更加集中。

环保业务。

当前环保已成为提升我国经济和社会发展质量的重要抓手。2019年中央坚持打好污染防治攻坚战，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污。我国环保行业与发达国家相比，存在一定的差距，在国家相关政策的倒逼下，环保行业市场将会进一步释放，逐步进入一个机遇与挑战并存的新时期，未来行业投资仍有很大的提升空间。

高端装备制造业务。

目前我国高端装备制造业产值占装备制造业的比重已超过10%，在部分高端制造领域取得显著成绩，高端装备制造业已经成为我国国民经济的支柱产业。《制造业设计能力提升专项行动计划》（2019-2022年），提出要加大基础研究力度、补齐装备制造设计短板、强化知识产权保护等设计能力提升方面的措施。

3. 投资运营业务

房地产业务。

中央明确房地产调控以“稳”为主，房地产投资增速或将出现回落，但仍将保持较强的韧性。住宅地产将逐步进入后开发时代，租售并举制度将促进住房租赁市场的发展。未来，养老地产、产业地产、文旅地产逐渐为房企所青睐，成为新的发展方向。

公路运营业务。

随着高速路网不断的完善和私家车进一步普及，发展路衍经济或将成为高速公路行业发展的新领域。取消省界收费站，推行ETC不停车收费系统，大大压缩了人力成本，为高速公路运营企业带来了新的利润点，同时也极大的推进了交通的信息化、智能化和高效畅通，智能交通的发展，与未来推进自动驾驶等重大方向息息相关。

水务业务。

《城镇污水提质增效三年行动方案（2019-2021年）》要求各地“推进生活污水收集处理设施改造和建设”，同时再次要求“完善污水处理收费政策，建立动态调整机制”。未来，行业将由“规模增长”向“提质增效”转变，由“污水处理”向“再生利用”转变，农村污水处理成为重点难点，行业内企业逐步从单一业务经营者向综合环境运营商转变，市场集中度将进一步提升。

4. 综合服务业务

中央经济工作会议指出要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，支持基层保工资、保运转、保基本民生。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕，货币信贷、社会融资规模增长同经济发展相适应，降低社会融资成本。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2020年，公司将坚决执行新发展思路，大力发展建筑主业，完善产业链条、提升资源整合能力、创新商业模式和向高端业务转型，提升发展质量和经营效益；通过投资并购、高端合作，不

断开发新产品、开拓新市场、采用新的生产方式和管理方式，做大做强工业制造业务，谋求投资运营业务更好发展。

1. 工程建设业务

继续推进建筑业子企业专业化发展，提升建筑企业的核心竞争力、品牌影响力和发展源动力。加大建筑业务国际国内市场开拓力度，继续审慎拓展 PPP 业务，通过商业模式和融资模式创新、小额参股等方式，带动非电工程业务的增长；全面推进协同经营工作，发挥互补优势；完善管理制度和流程，建立职责清晰、流程高效、监控有力的项目监管体系；借助现代化科技手段和网络信息技术，加强项目监管，实现项目风险预警提示；持续抓好变更索赔管理及尾工管理，进一步提高项目经济效益。

2. 工业制造业务

水泥业务。

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

民用爆破业务。

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

环保业务。

以产业园投资运营、产业链延伸投资等为发展模式，积极发展再生资源回收与利用等业务，寻求与国际环保公司合作机会，致力于打造集科技研发和控股管理为一体的全产业链高科技环保领军企业、标杆企业。

高端装备制造业务。

聚焦能源、环保高端装备产业，发展主业关联装备制造业务，发挥产业园区区位优势，提供高质量服务，发展产业园经济。

3. 投资运营业务

房地产业务。

坚持“高价值地产引领者”和绿色地产的差异化发展道路，创新拿地模式，积极采用产城融合、旧城改造、棚改、一二级联动、地铁上盖、PPP 联动等模式，获取优势土地资源，打造“葛洲坝地产”高品质品牌形象和绿色科技标杆企业。

公路业务。

提升投资、建设、运营一体化能力，致力于成为国内一流、专业化高速公路投资建设运营商。重点跟踪运作未来收益良好、能带动工程承包的公路投资项目；加强管理提升和“标准化、程序化、集约化、信息化”建设，做专做优高速公路运营业务；围绕公路设施、土地资源、信息技术以及无形资产，积极开发路衍经济，打造新的经济增长极。

水务业务。

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

4. 综合服务业务

充分利用融资租赁手段减轻企业设备采购短期负债压力，逐步探索开展委托租赁、联合租赁、杠杆租赁、经营租赁及商业保理业务。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 2019 年生产经营计划完成情况

2019 年合同签约计划 2,320 亿元,实际新签合同 2,520.28 亿元。营业收入计划 1,150 亿元,实际完成 1,099.46 亿元。投资计划 819.07 亿元,实际完成 661.7 亿元。

公司营业收入计划未能完成的主要原因:一是公司调整业务发展方向,收缩了部分业务范围,导致相关业务营收下降。二是受中美贸易摩擦等影响,再生资源市场行情大幅度波动,对公司的再生资源业务造成较大影响。

公司投资计划未能完成的主要原因:部分股权投资项目及固定资产投资项目暂缓推进,部分并购项目尚处于准备期;部分存量融资建设项目受征地拆迁、报批报建等前期准备工作及环保政策影响,项目进度有所滞后。

2. 2020 年主要生产经营计划及工作措施

(1) 主要指标计划

2020 年合同签约计划 2,600 亿元,营业收入计划 1,230 亿元,投资计划 900 亿元。

(2) 主要工作举措

2020 年,公司将继续深化改革创新,始终坚持战略引领、不断完善产业结构、坚持合规管理,全力推动公司实现高质量可持续发展。主要措施如下:

一是精心谋划,积极融入国家战略。保持与国家战略同向前行,准确研判政策形势变化,深化改革创新、加快转型升级、优化管控模式,激发企业发展活力。

二是统一思想,高度重视市场开发。时刻牢记市场开发是发展的第一要务。加大市场开发力度,深入推进国内区域市场和重点国别市场的深耕,提升有效合同储备,加快推进新项目落地,确保新签项目快速形成营业收入。

三是加大监督,完善风险防控体系。加强合规管理,保障生产经营工作有序推进,推动企业实现高质量可持续发展目标。

四是健全机制,强化项目管理创新。进一步解放思想、创新思路,完善项目管理体制机制,结合子企业专业化改造,充分发挥子企业专业优势,充分调动各专业化子企业项目管理的积极性。

五是高效履约,推进项目全过程管理。强化落实项目管理三级责任体系;加强重点项目监控,确保重点项目关键节点目标的实现;加强在建项目成本控制和变更索赔管理,提高经营质量;强化项目部经营责任制的考核兑现,促进项目顺利履约;加强分包商的管理,规范招标采购程序;加强尾工项目管理和存量风险处置。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 国际化经营风险

(1) 风险描述:一是在进行国际业务决策时,受东道国选择、宏观政治经济法律环境、合作伙伴尽调、经营策略的制定与执行等多种因素影响,投资决策风险较大;二是在项目建设或运营过程中,受东道国政治经济环境、社会治安、汇兑限制或汇率变化、瘟疫或流行病等因素影响,项目实施难度较大。

(2) 应对措施:一是做好国际市场开发。深耕“一带一路”沿线国家市场,做好商业模式研究,加大现汇项目、有较大影响力项目的信息跟踪和市场开发力度,提高项目签约质量。二是加大国别风险预判。加大对境外项目东道国的国别风险、行业风险的提前研判和分析预警,通过前期国别调研,对公司重点投资国别的政治、经济、社会安全和法律环境进行分析,尽量避免项目难以实施造成经济损失。

2. PPP 项目风险

(1) 风险描述:一是 PPP 业务的有关法律法规不够完善,相关部委和地方政府出台的法律文件对 PPP 业务的要求日趋严格,可能导致项目运作风险增加;二是 PPP 项目推进需要投入大量资金,如融资不畅通,可能导致项目无法按预期实施。

(2) 应对措施:一是加强政策研究和运用。深入研究国家、相关部委及省市关于 PPP 业务的法律法规及政策,论证 PPP 项目运作过程中的潜在风险,及时调整运作机制。二是统筹开展项目融资,制定详细融资工作推进计划,明确责任和期限,推动融资落实。

3. 房地产业务风险

(1) 风险描述:在“房住不炒”的总基调下,国家出台的一系列房地产调控措施直接影响房地产业务发展走势。

(2) 应对措施：一是加强政策变化分析。建立房地产发展趋势研判机制，提升应对政策变化的及时性和准确性。二是多渠道获取优质土地资源。创新拿地模式，积极采用产城融合、旧城改造、棚改、一二级联动、地铁上盖、PPP 联动等模式，获取优势土地资源，做到快速建设和销售。

(五) 其他

√适用 □不适用

维持公司当前业务并完成在建投资项目的资金需求

资本支出承诺	合同安排(万元)	时间安排	融资方式	资金安排来源	资金成本及使用说明
股权产权投资项目	612,570.00	2020 年	股权与债务融资	银行贷款 自有资金 外部股东投入及其他	基准利率
固定资产投资项目	621,756.00	2020 年	股权与债务融资	银行贷款 自有资金 外部股东投入及其他	基准利率
房地产开发项目	1,700,000.00	2020 年	股权与债务融资	银行贷款 自有资金 外部股东投入及其他	基准利率
融资建设项目	6,068,324.00	2020 年	股权与债务融资	银行贷款 自有资金 外部股东投入及其他	基准利率

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

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

报告期内，公司完成了 2018 年度利润分配方案。公司 2018 年度利润分配以总股本 4,604,777,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元（含税），共计分配现金人民币 828,859,934.16 元。公司 2018 年度现金分红政策经公司董事会和股东大会审议通过后实施，分红的决策程序符合规定，独立董事尽职履责对分红方案在董事会上进行了充分的讨论；分红比例高于中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）和交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》规定的比例要求。具体详见公司于 2019 年 8 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和交易所网站上披露的《公司 2018 年度利润分配实施公告》（临 2019-048）。

公司 2019 年度利润分配预案为：以公司总股本 4,604,777,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.56 元（含税），共计分配现金人民币 718,345,276.27 元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2019 年	0	1.56	0	718,345,276.27	4,761,856,311.03	15.09
2018 年	0	1.80	0	828,859,934.16	4,082,606,341.59	20.30
2017 年	0	2.68	0	1,234,080,346.42	4,108,502,072.05	30.04

说明:上表中“分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润”根据公司财务报表利润表归属于上市公司普通股股东的净利润扣除其他权益工具永续债持有者的股利计算得出,其中2019年度其他权益工具永续债持有者的股利为679,925,000.00元。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国葛洲坝集团有限公司	在公司2007年实施换股吸收合并整体上市时,为避免同业竞争,葛洲坝集团承诺:吸收合并完成后,葛洲坝集团及所属其他企业不经营、不投资与发行人主业相同的业务,不与发行人发生同业竞争。	承诺时间:2007年 承诺期限:长期	否	是	不适用	不适用
	其他	中国葛洲坝集团有限公司	在公司2007年实施换股吸收合并整体上市时,为保证上市公司独立性,葛洲坝集团承诺:按照法律、法规及中国证监会规范性文件的要求,做到与发行人在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开,切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立	承诺时间:2007年 承诺期限:长期	否	是	不适用	不适用

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

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2018 年，财政部修订了《企业会计准则第 21 号—租赁》（简称新租赁准则），要求境内外同时上市的公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司在境外上市，因此，本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。

2019 年 4 月 30 日财政部颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司财务报表按照新报表格式通知的规定编制，并对比较报表进行了重分类列报。

2019 年 4 月 30 日财政部颁布修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“非货币性资产交换准则”）和《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“债务重组准则”）。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本公司无显著影响。

上述会计政策影响具体如下：

1. 根据新租赁准则，公司在过渡期政策上采用简化处理，即：租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额，并根据预付租金进行必要调整。公司于 2019 年 1 月 1 日对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

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

此次会计政策变更及企业财务报表格式调整对本公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响。

会计政策变更对本公司的影响，详见本报告所附财务报表附注“五、33 其他重要的会计政策变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

公司已就变更会计师事务所事项提前与立信会计师事务所进行了事先沟通，立信会计师事务所所在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	315	300
境内会计师事务所审计年限	5	1

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

 适用 不适用

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务决算报告和内部控制审计工作已连续服务 5 年，根据《中央企业财务决算审计工作规则》的通知（国资发评价〔2004〕173 号），同一会计师事务所承担企业年报审计业务不应连续超过 5 年。经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告和内部控制开展审计。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

 适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

 适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

 适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

 适用 不适用

九、破产重整相关事项

 适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

 适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的相关规定，公司对 2019 年与关联人财务公司将发生的金融服务关联交易金额进行了预计。详见公司于 2019 年 3 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和交易所网站披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司关于与关联方签订〈2019 年度金融服务协议〉的关联交易公告》。

截至本报告期末，公司及所属单位在财务公司存款余额为 92.14 亿元，财务公司向公司及所属单位提供贷款余额为 96.20 亿元，母公司中国葛洲坝集团有限公司通过财务公司向公司提供贷款余额为 0 亿元，间接控股股东中国能源建设股份有限公司通过财务公司向公司提供贷款余额为 2.00 亿元。以上金额均在年初预计范围之内。

(2) 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的相关规定，公司对 2019 年与间接控股股东中国能建集团、中国能建股份将发生的日常经营关联交易金额进行了预计。详见公司于 2019 年 3 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和交易所网站披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司关于与关联方签订〈2019 年度日常经营关联交易协议〉的公告》。

截至本报告期末，与中国能建集团（不含中国能源建设股份有限公司及其合并报表范围内的下属企业）发生关联交易金额 1.44 亿元；与中国能建股份（不包括中国葛洲坝集团股份有限公司及其合并报表范围内的下属企业）发生日常经营关联交易金额 10.98 亿元。其中，提供或者接受劳务类交易金额 10.13 亿元；销售产品、商品类交易金额 0.81 亿元；其他服务类交易金额 0.04 亿元。以上实际发生金额均在年初预计范围之内。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国能源建设集团有限公司	间接控股股东	102,517.25	-102,517.25				
中能建宜昌葛洲坝资产管理有限责任公司	集团兄弟公司	9,660,378.07	-6,828,344.48	2,832,033.59	163,726,335.61	-119,132,124.45	44,594,211.16
中国能源建设集团北京电力建设公司	集团兄弟公司	629,487,500.00	96,202,758.12	725,690,258.12	16,290,872.02	26,620,753.71	42,911,625.73
北京洛斯塔数字遥感技术有限公司	集团兄弟公司				1,576,776.20	-253,057.84	1,323,718.36
葛洲坝（北京）投资有限公司	集团兄弟公司	12,495.76		12,495.76			
中国能源建设股份有限公司	间接控股股东	114,072.00	-76,235.21	37,836.79	700,000,000.00	-500,000,000.00	200,000,000.00
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		14,985,000.00	14,985,000.00	7,464,827.46	8,312,559.10	15,777,386.56
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	集团兄弟公司	416,000.00	5,900,264.83	6,316,264.83	268,593,320.13	-125,382,651.96	143,210,668.17
中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司	集团兄弟公司				518,500.17		518,500.17
中国能源建设集团财务有限公司	集团兄弟公司	4,898,079,472.02	4,327,936,204.30	9,226,015,676.32	6,103,000,000.00	3,530,722,677.72	9,633,722,677.72
中国能源建设集团电子商务有限公司	集团兄弟公司	12,015.60	2,488,141.75	2,500,157.35	768,350.02	4,468,634.57	5,236,984.59
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	集团兄弟公司	9,596,585.47		9,596,585.47			
中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	集团兄弟公司	253,228.20		253,228.20			
中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	集团兄弟公司	1,691,022.90	-100,000.00	1,591,022.90			
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	集团兄弟公司	11,866,293.14	179,249,695.83	191,115,988.97	3,199,995.45	-1,811,120.00	1,388,875.45
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	集团兄弟公司	294,700.00	30,281.00	324,981.00			
中国能源建设集团广东省电力线路器材厂	集团兄弟公司				708,269.64		708,269.64
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	集团兄弟公司	1,151,478.39	-454,742.53	696,735.86	6,890,691.79	23,984,529.86	30,875,221.65
中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	集团兄弟公司	3,578,814.25	-1,369,066.04	2,209,748.21	20,315,622.83	-4,053,885.36	16,261,737.47
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	集团兄弟公司	3,840.00	-3,840.00		547,828.82	3,077,343.65	3,625,172.47
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	集团兄弟公司	1,164,500.00	-581,800.00	582,700.00		50,000.00	50,000.00
中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	集团兄弟公司	598,010.00	-598,010.00				
中国能源建设集团科技发展有限公司	集团兄弟公司		125,000.00	125,000.00		6,210,652.00	6,210,652.00
中国能源建设集团南方建设投资有限公司	集团兄弟公司	19,958,321.63	-6,193,385.20	13,764,936.43	33,369,878.69	59,533,573.18	92,903,451.87
中国能源建设集团南京线路器材厂	集团兄弟公司		10,000,000.00	10,000,000.00		715,864.80	715,864.80
中国能源建设集团山西省电力建设一公司	集团兄弟公司				214,319.21	-59,600.00	154,719.21
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司	集团兄弟公司		20,279,777.16	20,279,777.16			
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	集团兄弟公司				111,650,333.89	46,888,649.61	158,538,983.50
中国能建集团装备有限公司	集团兄弟公司	70,997.44	14,450,000.00	14,520,997.44			
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	集团兄弟公司	1,155,307.13	-1,155,307.13		770,000.00	-190,000.00	580,000.00
中能建南建投（武穴）建设有限公司	集团兄弟公司	43,701,332.71	163,902,601.28	207,603,933.99	24,928,313.36	5,230,289.96	30,158,603.32
安徽华电工程咨询设计有限公司	集团兄弟公司				7,005,000.00	-4,670,000.00	2,335,000.00
北京电力设备总厂有限公司	集团兄弟公司		7,792.00	7,792.00	350,908.00	227,540.27	578,448.27

2019 年年度报告

东北电力第二工程公司	集团兄弟公司	2,006,585.27	-2,000,000.00	6,585.27			
甘肃火电工程公司	集团兄弟公司				2,845,225.06		2,845,225.06
湖南省电力线路器材有限公司	集团兄弟公司	15,500,000.00		15,500,000.00	262,299.00	-262,299.00	-
江苏电力装备有限公司	集团兄弟公司	2,523,785.84	-2,523,785.84			8,885,907.92	8,885,907.92
江苏科能电力工程咨询有限公司	集团兄弟公司	1,279,710.00	-213,285.00	1,066,425.00			
同诚环保工程公司	集团兄弟公司				530,097.38	-530,097.38	-
武汉南方岩土工程技术有限责任公司	集团兄弟公司				1,482,979.81	-358,750.00	1,124,229.81
重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司	集团兄弟公司		65,311,903.43	65,311,903.43			
中国葛洲坝集团有限公司	母公司	296,012,000.00		296,012,000.00	437,324,248.60	-385,247,700.00	52,076,548.60
中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	母公司的全资子公司	936,467.03	-767,355.03	169,112.00	103,333,277.43	15,971,129.85	119,304,407.28
宜昌市葛洲坝宾馆有限公司	母公司的全资子公司	804,093.19	-804,093.19		1,802,931.63	-1,802,931.63	
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	联营公司	700,673.90	-199,738.22	500,935.68	698,114,570.21	-237,606,658.89	460,507,911.32
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	联营公司	1,371,359.91	350,698.74	1,722,058.65	141,656,407.12	343,000,000.00	484,656,407.12
中葛永茂(苏州)房地产开发有限公司	联营公司	580,853,259.66	-105,907,631.73	474,945,627.93			
广州市如茂房地产开发有限公司	合营公司				1,282,648,917.05	-171,500,000.00	1,111,148,917.05
广州市正林房地产开发有限公司	合营公司				1,294,860,956.30		1,294,860,956.30
杭州龙尚房地产开发有限公司	联营公司				386,942,500.00	1,625,000.00	388,567,500.00
杭州龙誉投资管理有限公司	联营公司	682,266,193.50	-221,526,918.03	460,739,275.47			
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	联营公司				500,000,000.00	619,499,575.13	1,119,499,575.13
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	联营公司	177,247,510.33	-177,247,510.33			813,089,902.13	813,089,902.13
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	联营公司				786,031,398.51	68,822,462.06	854,853,860.57
葛城(南京)房地产开发有限公司	联营公司		167,344,952.53	167,344,952.53			
葛矿利南京房地产开发有限公司	联营公司	2,393,800,761.37	-284,760,000.00	2,109,040,761.37			
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	联营公司		118,975,506.32	118,975,506.32			
上海玺越房地产开发有限公司	联营公司				65,800,000.00	-10,864,000.00	54,936,000.00
葛洲坝(深圳)房地产开发有限公司	联营公司				24,000,000.00		24,000,000.00
益阳益联民用爆破器材有限公司	联营公司				485,722.27	-418,330.27	67,392.00
张家界永利民爆有限责任公司	联营公司		333,852.77	333,852.77			
葛洲坝节能科技有限公司	联营公司	992,175.07	1,325,035.22	2,317,210.29			
葛洲坝中科储能技术有限公司	联营公司	19,892,118.90	12,882,599.64	32,774,718.54			
华电华源人工环境工程有限公司	联营公司	4,291,561.90	-4,291,561.90				
环嘉集团有限公司	其他	98,646,807.68	-3,284,525.89	95,362,281.79			
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	联营公司	100,000.00	-100,000.00			39,538,980.09	39,538,980.09
葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	联营公司	8,543,981.19	51,744,173.54	60,288,154.73	6,056,335.98	229,527,182.43	235,583,518.41
葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司	联营公司	395,834,177.20	-395,834,177.20		255,045,199.66	-255,045,199.66	
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	联营公司				29,220.69	54,397,500.88	54,426,721.57
葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	联营公司	379,413,136.18	-284,354,854.61	95,058,281.57	471,477,863.84	-161,151,370.25	310,326,493.59
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	联营公司	656,903,882.90	-409,938,801.90	246,965,081.00	574,181,770.31	-481,877,410.66	92,304,359.65
葛洲坝(武安)投资建设有限公司	联营公司	434,612,965.21	-115,619,792.55	318,993,172.66		190,015,166.67	190,015,166.67
葛洲坝(西安)秦汉大道投资建设有限公司	联营公司	290,000.00	-290,000.00		97,078,465.61	-97,078,465.61	
葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	联营公司	89,846,784.68	-22,941,227.71	66,905,556.97			
重庆江碁高速公路有限公司	联营公司	46,818,996.00	19,496,701.00	66,315,697.00			
重庆市葛兴建设有限公司	联营公司	495,763,269.47	-343,465,425.61	152,297,843.86	11,770,053.27	-11,770,053.27	
荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	合营公司	753,228,107.18	-752,874,195.14	353,912.04	467,326,012.32	-383,824,604.51	83,501,407.81
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	合营公司	174,525,198.57	701,597,234.48	876,122,433.05			
南京江北新区地下空间研究院有限公司	联营公司	7,608.00	-7,608.00				
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	联营公司	1,110,647,592.25	-399,804,977.82	710,842,614.43			

2019 年年度报告

平凉平华公路建设运营有限责任公司	联营公司	54,758,251.00	118,839,802.59	173,598,053.59				
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	联营公司	76,819,075.94	-33,578,820.44	43,240,255.50		1,359,840,293.53	1,359,840,293.53	
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	联营公司	619,500.00	24,771,544.35	25,391,044.35	130,134,007.15	1,123,661,777.69	1,253,795,784.84	
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	联营公司	411,007,865.84	-303,954,006.91	107,053,858.93	23,039,958.88	-23,039,958.88		
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	联营公司	365,284,539.18	-349,553,082.18	15,731,457.00	397,553,209.93	387,820,290.01	785,373,499.94	
渭南市东秦供水有限公司	联营公司	99,557,424.82	60,048,688.94	159,606,113.76				
新疆葛洲坝天石峡水利枢纽开发有限公司	联营公司					127,155,963.30	127,155,963.30	
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营公司	11,941,160.43	-10,000,000.00	1,941,160.43				
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	联营公司	255,082,152.00	-229,602,865.00	25,479,287.00	185,077,013.72	12,026,627.16	197,103,640.88	
合计		15,733,699,613.55	1,705,670,721.75	17,439,370,335.30	15,818,780,785.02	6,132,990,557.66	21,951,771,342.68	
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，主要系应收中国葛洲坝集团有限公司三供一业款项；</p> <p>2. 公司与中国能源建设集团有限公司及其所属企业债权债务，主要系中国能源建设集团有限公司及其子公司与本公司发生的工程施工、销售采购商品等日常性关联交易所形成的；</p> <p>3. 公司与重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司、重庆葛洲坝融创深达置业有限公司、中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司、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、杭州龙尚房地产开发有限公司、杭州龙誉投资管理有限公司、武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司、武汉华润置地葛洲坝置业有限公司、北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司、葛城（南京）房地产开发有限公司、葛矿利南京房地产开发有限公司、葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司、上海玺越房地产开发有限公司、葛洲坝（深圳）房地产开发有限公司的债权债务主要是房地产企业联合营企业拆借资金款；</p> <p>4. 公司与广西葛洲坝田西高速公路有限公司、葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司、阜阳葛洲坝国祜水环境治理投资建设有限公司、葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司、葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司、葛洲坝（武安）投资建设有限公司、葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司、重庆江碁高速公路有限公司、重庆市葛兴建设有限公司、荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司、南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司、南京江北新区地下空间研究院有限公司、盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司、平凉平华公路建设运营有限责任公司、山东葛洲坝济泰高速公路有限公司、山东葛洲坝巨单高速公路有限公司、山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司、陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司、渭南市东秦供水有限公司、新疆葛洲坝天石峡水利枢纽开发有限公司、宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司、云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司的债权债务，主要是公司向其提供工程施工劳务；</p> <p>5. 公司与益阳益联民用爆破器材有限公司、张家界永利民爆有限责任公司的债务主要是控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司向其采购民用爆破材料形成。</p>							
关联债权债务对公司的影响								

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	控股子公司	重庆江碁高速公路有限公司	320,000,000.00	2013-6-7	2013-6-7	2043-6-8	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	控股子公司	重庆江碁高速公路有限公司	6,000,000.00	2019-3-21	2019-3-21	2024-3-20	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	控股子公司	重庆江碁高速公路有限公司	38,336,000.00	2019-3-21	2019-3-21	2023-6-26	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
中国葛洲坝集团股份有限公司	公司本部	阿根廷财政部	1,482,573,472.36	2019-11-15	2019-11-15	2030-1-28	连带责任担保	否	否		否	否	
中国葛洲坝集团股份有限公司	公司本部	湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	6,500,000.00	2019-9-16	2019-9-16	2020-5-23	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										1,533,409,472.36			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										1,853,409,472.36			
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										-1,706,728,907.78			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										7,676,409,737.43			

2019 年年度报告

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	9,529,819,209.79
担保总额占公司净资产的比例（%）	14.39
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	7,226,261,957.43
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	7,226,261,957.43
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截至报告期末，公司对外担保余额为95.30亿元，不包含公司因房地产业务为购房业主提供的按揭担保，公司为购房业主按揭提供的担保余额为15.78亿元（系公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，报告期内承购人未发生违约，提供该等担保为公司带来的相关风险较小）。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

1. 2015年6月,公司、BOREAL INVESTMENTS LIMITED及CGGC&NIARA-HOLDING,LDA三家公司组成联营体与安哥拉能源水利部宽扎河中游开发办公室签订了安哥拉卡古路卡巴萨水电站项目合同。合同金额45.32亿美元,折合人民币281.44亿元(临2015-034)。截至报告期末进展:目前现场主要围绕导流洞、进厂交通洞、宽扎河桥,永久道路及临建设施开展施工。

2. 2015年9月,公司被确定为“唐山市丰南区基础设施建设及棚户区改造项目合作投资人采购”成交合作投资人,项目金额人民币139亿元(临2015-059)。截至报告期末进展:兰高庄棚户区改造项目、化工区基础设施项目、化工区污水处理厂项目、第二起步区淤泥固化项目、220kV输电线路项目等工程已完工。各项单项工程质量、安全、进度满足要求,履约情况良好。

3. 2015年12月,公司中标《重庆市南川区工业园区整体开发建设项目》,项目金额人民币82亿元(临2015-079)。截至报告期末进展:已开工18个单项工程,所有项目均已完工并交付业主使用。

4. 2016 年 10 月, 公司中标《四川省巴中至万源高速公路项目》, 合同金额人民币 173.17 亿元(临 2016-056)。截至报告期末进展: 全线永久征地完成 98.5%, 路基土石方挖填完成 90%, 桥梁桩基完成 94%, 隧道洞身开挖完成 94%; 目前桥梁架设完成 102 座(单幅), 隧道贯通 19 条。

5. 2016 年 11 月, 公司中标《江北新区中心区地下空间一期建设工程 PPP 项目》, 合同金额 131.2 亿元人民币(临 2016-062)。截至报告期末进展: 项目已全面展开六个区段围护和一个区段结构施工, 一区 2 段、三区 1 段、二区 1 段(2a1)主体工程已完成招标采购工作。项目质量、安全、进度满足要求, 履约情况良好。

6. 2017 年 7 月, 公司签订了《俄罗斯阿穆尔天然气加工厂项目 P1 标段(专用设备)的施工总承包合同》, 合同总金额折合人民币约 98 亿元(临 2017-034)。截至报告期末进展: 开挖、打桩已开始了第五阶段工作, 混凝土浇筑进行到第四阶段, 其余工序正在依次开展。目前已完成主合同工程量 37%, 项目质量、安全、进度满足要求, 履约情况良好。

7. 2017 年 9 月, 公司牵头的联营体中标了《尼日利亚蒙贝拉水电站项目》, 项目总价折合人民币约 383 亿元(临 2017-055), 2017 年 11 月, 签订了《蒙贝拉项目 EPC 总承包合同》(临 2017-062)。截至报告期末进展: 项目处于融资阶段, 前期的技术方案研讨、运维框架协议谈判、EPC 合同补充协议谈判等工作正在持续推进。

8. 2017 年 10 月, 公司牵头的联营体中标了《陕西省延长至黄龙、宁陕至石泉高速公路 PPP 项目》, 项目估算总投资为人民币 248.55 亿元(临 2017-056)。截至报告期末进展: 全线永久征地完成 99.3%; 路基土石方挖方完成 84%, 填方完成 53%; 桥梁桩基完成 94%, 梁板架设完成 22%; 隧道洞身(单洞)开挖完成 80%。

9. 2017 年 12 月, 公司中标《田林至西林(滇桂界)公路工程 PPP 项目》, 项目总投资为人民币 260.6 亿元(临 2017-071)。截至报告期末进展: 全线 25 个控制性桥梁、隧道工程已全部启动, 项目施工进度、质量、安全满足要求。

10. 2018 年 12 月, 公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司与哈萨克斯坦阿拉伊-奥伊尔有限公司签订了哈萨克斯坦腾太科河上游 5 座梯级水电站项目合同协议, 合同金额 15.01 亿美元, 折合人民币 102.94 亿元(临 2018-065)。截至报告期末进展: 目前正在协助业主对外寻找投资方, 配合业主准备参与 2020 年电价竞拍所需文件。

11. 2019 年 4 月, 公司与巴基斯坦 DESCON 公司组成联营体签署了巴基斯坦 Mohmand 电站项目合同协议, 项目合同金额折合美元 19.398 亿元, 折合人民币 124.75 亿元(临 2019-018)。截至报告期末进展: 项目主要实施临建及右岸永久道路开挖、业主营地开挖、导流洞出口边坡覆盖层剥离施工及施工道路修建、导流洞进口施工道路修建。

12. 2019 年 5 月, 公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司与中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司组成的联营体签署了巴基斯坦开伯尔普什图省石油炼化项目 EPC 合同协议, 合同金额 35.88 亿美元, 折合人民币约 241.39 亿元(临 2019-030)。截至报告期末进展: 项目处于融资阶段, 主要协助业主复核项目可行性研究, 进一步完善技术方案。

13. 2019 年 5 月, 公司与印尼大丰和顺能源工业有限公司签订了印尼北加省卡扬 A 水电站项目合同协议, 合同金额 15 亿美元, 约合人民币 100.95 亿元(临 2019-034)。截至报告期末进展: 项目处于前期阶段。

14. 2019 年 9 月, 公司作为联合体牵头方, 分别与新疆大石峡水利枢纽建设管理有限责任公司和新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局签订了《新疆大石峡水利枢纽工程 PPP 项目项目公司股东协议》和《新疆大石峡水利枢纽工程 PPP 项目政府与社会资本投资合作协议》, 项目总投资 89.97 亿元, 其中建安工程费 55.75 亿元(临 2019-057)。截至报告期末进展: 完成工程报批报建工作 20 项, 移民征地累计完成 32.2%, 施工营地建设完成, 围堰填筑及高喷灌浆、临时道路工程已全面开工, 项目工程建设整体满足主体实施要求。

15. 2019 年 12 月, 公司与肇庆市交通运输局、肇庆市路达交通投资有限公司和大连三丰能源集团有限公司签订《肇庆至高明(机场西部)高速公路项目投资协议》。项目总投资 282.15 亿元, 建安工程由公司及其所属子公司负责实施(临 2019-073)。截至报告期末进展: 正在筹备注册项目公司。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

(5) 坚持为村民办实事办好事，持续开展留守儿童结对帮扶、义诊服务。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

一、提高思想认识，加强组织领导

(一) 高度重视，务实担当。公司高度重视脱贫工作，定期参加秭归县定点扶贫座谈会，与秭归县委和政府领导座谈，了解脱贫工作进展情况，共商脱贫攻坚之策。

(二) 多措并举，精准施策。针对秭归县和香溪村交通基础设施薄弱、柑橘产业发展滞后等实际问题和短板，公司认真落实对秭归县和香溪村扶贫攻坚行动计划确定的既定帮扶举措，按时完成了扶贫资金的拨付工作，为项目的顺利推进提供了有力支持。截至 2019 年底，公司已累计拨付支持资金共计 660 万元。

(三) 稳定队伍，全力攻坚。2019 年是秭归县和香溪村如期实现脱贫出列的关键之年。尽管工作队 3 名队员连续驻村时间已超过 2 年，为确保脱贫工作不断档，如期实现脱贫攻坚任务，公司坚持驻村队伍稳定不变，确保打好脱贫攻坚战。2019 年 2 月份，秭归县和香溪村顺利通过了脱贫验收。

二、聚焦攻坚目标，确保精准施策

(一) 聚焦基础设施提升，推进尹胡公路建设。按照扶贫攻坚行动计划，公司按时落实了对秭归县香溪村尹胡公路建设支持资金 300 万元的拨付工作。同时，全力协助村两委和地方政府，开展好征地拆迁、工程进度和质量监管等工作，确保尹胡路真正成为香溪村群众的脱贫致富路。截至 2019 年底，尹胡公路路基工程已完成 90% 工程量，预计 2020 年初实现路基全线贯通。

(二) 全力助力产业发展，夯实脱贫发展之基。针对香溪村产业基础薄弱的问题，公司近三年每年为香溪村产业发展提供 20 万元帮扶资金，用于组建柑橘合作社、推进品种改良、开展种植技术培训等工作。目前香溪村已成立了峡之味柑橘产业专业合作社，带动有劳动力的贫困户 70 余户，推进柑橘批改面积累计达 1500 亩，全年开展柑橘技术培训 6 场次，培训人数达到 300 多人。针对秭归县柑橘销售难题，公司每年发动所属单位集中采购秭归脐橙不少于 10 万余斤，销售金额达 60 余万元。

(三) 坚持扶志扶智结合，激发主动脱贫动力。公司以驻村干部为主体、以结对帮扶干部和志愿者为支撑，通过结对帮扶、入户走访、扶贫夜话、关爱活动等形式，形成了志智双扶的合力，全面增强贫困户脱贫的内生动力。

(四) 坚持为民办实事，全面增强群众获得感。公司投入资金解决乡村学生安全出行的问题，帮助果农解决脐橙滞销问题，安装路灯解决村民夜间出行难问题，得到了秭归县和香溪村群众的广泛赞誉和一致好评。

三、助力基层党建，锤炼干部队伍

(一) 助力香溪村夯实党建基础。扎实开始党员教育活动，共谋香溪村发展思路和举措；引导香溪村在外党员加入宜昌流动党支部，规范党员管理，凝聚攻坚合力。

(二) 探索改善基层规范治理新路。充分发挥党员先锋模范作用，组建成立了香溪村党员志愿服务队、党员护路岗，逐步形成了党员干部冲在前、干在先的示范带动作用。广泛开展村落会、屋场会、夜话会，建立了直接深入群众的长效机制，面对面听取群众的呼声和需求，了解脱贫和发展难题，疏通民怨纠纷，形成了良好的干群关系。

(三) 强化作风建设锤炼驻村队伍。按照省委统一部署，工作队员党组织关系转接到香溪村党支部，严格落实“五天四夜”的驻村要求，坚持吃住在村。公司党委加强对帮扶干部督导，坚持每月听取驻村工作汇报。公司选派的第一书记被省委省政府评为“优秀驻村第一书记”，两名90后队员在驻村期间先后获得葛洲坝十大杰出青年、优秀共青团员、秭归县脱贫攻坚先进个人等荣誉称号。公司驻村队员的扶贫经历，入选由国务院国资委和中央电视台联合主办的《手挽手-央企扶贫在行动》的节目。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	320
2. 物资折款	2.2
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	344
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	20
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	344
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	10
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	

其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	302.2
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	0
9.2 投入金额	0
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
三、所获奖项（内容、级别）	
2016 年度省级扶贫开发先进集体	
2017 年度省直单位定点扶贫优秀单位	
2018 年度中国精准扶贫突出贡献单位	
派驻的第一书记获省优秀驻村第一书记、一名队员获省优秀工作队员	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

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

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

3.持续开展好党员干部帮扶结对，提升贫困户满意度。

4.持续为香溪村群众办实事做好事，落实好留守儿童、留守老人的帮扶工作。

5.加大对香溪村危房改造支持力度，促进香溪村人居环境改善。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司在上海证券交易所网站披露的《2019 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司所属水泥公司当阳、兴山、老河口、宜城、钟祥等 9 家窑线单位；水务公司宣化、定州、莱芜、桓台、沁阳、灵宝、丹江口、黄冈等 32 家污水处理厂，被列为属地环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，水泥公司、水务公司针对重点排污单位，加强了环境保护和节能减排管理，强化治污设备设施的建设、运行、监测等工作的落实，充分利用在线监测的检测手段对各类重要污染物进行监测，全年未发生环境保护和节能减排违法、违规事件，污染治理设施运转率 100%，主要污染物达标排放。

(1) 排污信息

适用 不适用

水泥公司所属 9 家窑线单位的回转窑窑尾、窑头烟囱排放口被纳入重要监控排放点，其中窑尾烟囱排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，排放污染物浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》规定的限制要求。水务公司所属 32 家污水处理厂的排污口被纳入重要监控排放点，主要污染物为化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮等。排放污染物浓度和总量符合与政府签订委托运营协议规定的限制要求。全年未发生污染物超标排放事件。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

水泥公司各排污单位均安装了低氮分级燃烧+SNCR 烟气脱硝系统、袋式除尘器或电除尘器等污染防治设施，并试点引进复合脱硫技术，环保设施运转率 100%，主要污染物达标排放。水务公司各排污单位污水处理、异味治理、污泥干化等环保设施运转率 100%，主要污染物达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司所属水泥公司各重点排污单位制订了环境自行监测方案，并在窑线的窑尾、窑头烟囱安装了污染物在线监测设施，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物进行实时监控。水务公司各重点排污单位制订了环境自行监测方案，并在进出水口安装了污染物在线监测设施，对化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等主要污染物进行实时监控，并委托专业监测机构对水样进行监测，出具环境监测报告，报属地政府相关部门备案。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）	2019年1月9日	3.85	1,000,000,000	2019年1月21日	1,000,000,000	2024年1月9日
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）	2019年3月13日	4.10	1,500,000,000	2019年3月29日	1,500,000,000	2024年3月13日
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）	2019年4月24日	3.95	1,500,000,000	2019年5月10日	1,500,000,000	2024年4月24日
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）	2019年5月17日	4.35	5,000,000,000	2019年5月27日	5,000,000,000	
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	244,657
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	241,718
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
中国葛洲坝集团有限公司	0	1,949,448,239	42.34	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公 司	0	138,343,785	3	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	34,799,269	82,975,792	1.8	0	无	0	其他
全国社保基金一零三组合	44,999,964	74,999,880	1.63	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责 任公司	0	70,785,800	1.54	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零六组合	-21,134,365	35,701,664	0.78	0	无	0	其他
闫小虎	7,412,464	32,743,134	0.71	0	无	0	境内自然 人
招商银行股份有限公司一 博时中证央企创新驱动交 易型开放式指数证券投资 基金	未知	25,732,000	0.56	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司一 嘉实中证央企创新驱动交 易型开放式指数证券投资 基金	未知	21,052,100	0.46	0	无	0	其他
基本养老保险基金八零一 组合	7,501,028	15,500,982	0.34	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国葛洲坝集团有限公司	1,949,448,239	人民币普通股	1,949,448,239				
中国证券金融股份有限公司	138,343,785	人民币普通股	138,343,785				

香港中央结算有限公司	82,975,792	人民币普通股	82,975,792
全国社保基金一零三组合	74,999,880	人民币普通股	74,999,880
中央汇金资产管理有限责任公司	70,785,800	人民币普通股	70,785,800
全国社保基金一零六组合	35,701,664	人民币普通股	35,701,664
闫小虎	32,743,134	人民币普通股	32,743,134
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	25,732,000	人民币普通股	25,732,000
中国银行股份有限公司－嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	21,052,100	人民币普通股	21,052,100
基本养老保险基金八零一组合	15,500,982	人民币普通股	15,500,982
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第 1 名股东与其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

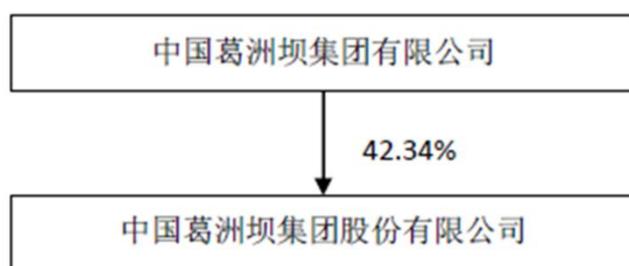
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

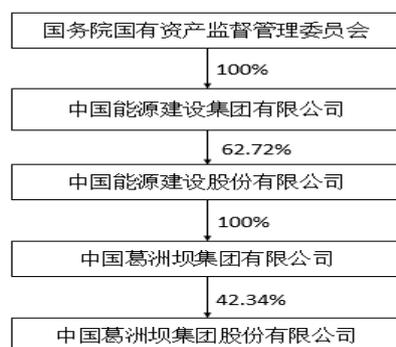
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈晓华	董事长、党委书记	男	45	2018.08.31	2021.11.21	100,000	100,000			91.57	否
段秋荣	董事	男	58	2013.06.09	2021.11.21	11,800	11,800				是
辛晓光	董事	男	59	2019.11.20	2021.11.21						是
张志孝	独立董事	男	69	2015.01.16	2021.11.21					12.53	否
原大康	独立董事	女	65	2015.01.16	2021.11.21					14.37	否
翁英俊	独立董事	男	66	2015.01.16	2021.11.21					14.17	否
苏祥林	独立董事	男	69	2015.09.23	2021.11.21					14.97	否
宋领	监事会主席	男	54	2018.11.22	2019.11.09	100,000	100,000			87.04	否
	监事			2018.11.22	2020.01.10						否
	纪委书记			2018.09.13							否
冯波	监事会主席	男	50	2019.11.09	2021.11.21					69.76	否
	监事			2018.11.22	2021.11.21						否
邹宗宪	监事	男	59	2018.11.22	2021.11.21						是
张大学	监事	男	53	2015.04.28	2021.11.21					54.89	否
徐刚	职工监事	男	42	2018.11.22	2021.11.21					72.97	否
李新波	职工监事	男	50	2018.11.22	2021.11.21					66.61	否
邹小川	职工监事	男	47	2018.11.22	2021.11.21					69.5	否
彭立权	董事会秘书	男	59	2008.02.15	2021.11.21	109,046	109,046			85.81	否
任建国	副总经理	男	60	2013.05.23	2020.01.13	100,000	100,000			87.24	否
黄浩	副总经理	男	54	2016.03.17	2021.11.21					86.26	否
邓银启	副总经理	男	57	2016.11.10	2021.11.21	100,000	100,000			86.72	否
龚祖春	副总经理	男	55	2016.11.10	2021.11.21	100,000	100,000			85.31	否
王一淮	总会计师	男	46	2018.01.04	2021.11.21					79.93	否

冯兴龙	副总经理	男	49	2019.06.05	2021.11.21					26.95	否	
吴平安	副总经理	男	51	2019.06.05	2021.11.21					79.04	否	
	总经济师			2016.07.22	2019.06.04							否
徐志国	副总经理	男	51	2019.06.05	2021.11.21	101,200	101,200			79.04	否	
	总经理助理			2016.03.17	2019.06.04							否
	总法律顾问			2014.08.07	2019.06.04							否
刘灿学	总经理助理	男	56	2012.02.18	2021.11.21	100,000	100,000			80.86	否	
宋玉才	总经理助理	男	47	2012.02.18	2021.11.21	100,000	100,000			80.86	否	
李恩义	总经理助理	男	59	2013.12.20	2021.11.21	100,000	100,000			80.86	否	
何金钢	总经理助理	男	54	2016.03.17	2021.11.21					80.86	否	
郭光文	总工程师	男	54	2018.10.09	2021.11.21					37.26	否	
陈刚	总经理助理	男	48	2019.06.26	2021.11.21					28.77	否	
付俊雄	副董事长、 总经理、党 委副书记	男	60	2018.08.31	2019.06.05	150,000	150,000			85.66	否	
连永久	董事	男	60	2018.11.22	2019.11.20						是	
合计	/	/	/	/	/	1,172,046	1,172,046		/	1,739.81	/	

姓名	主要工作经历
陈晓华	曾任中国葛洲坝集团国际工程有限公司副总经理，总经理、副董事长、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、国际业务部主任、外事办公室主任，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，中国葛洲坝集团海外投资有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。现任中国葛洲坝集团有限公司董事长（执行董事）、法定代表人、总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。
段秋荣	曾任中国葛洲坝集团股份有限公司党委办公室副主任、主任、改革与发展领导小组办公室副主任、战略投资部主任，中国能源建设集团有限公司战略投资部主任。现任中国能源建设股份有限公司董事会秘书，中国葛洲坝集团股份有限公司董事。
辛晓光	曾任西南电力设计院工程副总工程师、院长助理、总工程师、副院长，中国电力建设工程咨询公司总经理、董事长。现任中国能源建设股份有限公司部门主任级专职董事，中国葛洲坝集团股份有限公司董事。
张志孝	曾任中国华电集团公司贵州公司副总经理、党组副书记，总经理、党组副书记，贵州乌江水电开发有限公司、黔源电力公司董事长，中国华电集团公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。
原大康	曾任中国西电集团、西电电气股份公司总经理助理，西安西电国际工程公司董事长、党总支书记、副总经理、总会计师，西安西电财务公司监事会主任，云南世博旅游控股集团外部董事，江苏华鹏变压器有限公司总会计师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。
翁英俊	曾任华宝信托投资公司总经理，上海宝钢集团财务公司董事长，华宝投资控股有限公司监事会主席、宝钢金属有限公司监事会主席。现

	任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。
苏祥林	曾任中南勘测设计研究院党委书记、党委副书记、工会主席，中国水利水电建设工程咨询中南公司总经理，湖南省水力发电工程学会理事长。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，湖南省水力发电工程学会名誉理事长。
宋领	曾任葛洲坝易普力股份有限公司董事长、总经理、党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝集团投资控股有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、纪委书记，监事。
冯波	曾任葛洲坝集团房地产开发有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，葛洲坝集团机电建设有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，监事会主席，中国葛洲坝集团股份有限公司人力资源部常务副主任，中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、监事、人力资源部主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司监事会主席、监事、工会副主席，党委组织部主任、人力资源部主任。
邹宗宪	曾任新疆吐鲁番电业局局长，新疆电力设计院院长、党委副书记，中国能源建设集团有限公司设计事业部副主任，中国能源建设股份有限公司企业管理部副主任。现任中国能源建设股份有限公司部门副主任级专职董事，中国葛洲坝集团股份有限公司监事。
张大学	曾任葛洲坝水泥有限公司党委副书记、纪委书记，葛洲坝房地产开发有限公司纪委书记、工会主席，中国葛洲坝集团股份有限公司纪委工作部（监察部）主任，纪委副书记、纪检监察部主任。现任中国能源建设股份有限公司纪委执纪审查室主任，中国葛洲坝集团股份有限公司监事。
徐刚	曾任中国葛洲坝集团公司城区管理建设局副局长、中国葛洲坝集团股份有限公司综合管理部副主任，武汉市硚口区副区长（挂职），中国葛洲坝集团股份有限公司办公室常务副主任，中国葛洲坝集团股份有限公司监事，办公室主任、北京办事处主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事、办公室主任、党委办公室主任。
李新波	曾任中国葛洲坝集团股份有限公司工会工作部副主任、党委工作部副主任（企业文化部副主任、党委组织部副部长、党委宣传部副部长），中国葛洲坝集团股份有限公司监事。现任中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事，工会副主席、工会工作部主任。
邹小川	曾任中国葛洲坝集团国际工程有限公司纪委副书记、纪检监察部主任、审计部主任，纪委书记、工会主席。现任中国葛洲坝集团股份有限公司职工监事，纪委副书记、纪委执纪审查室主任。
彭立权	曾任葛洲坝股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室副主任、总经理办公室副主任、主任，葛洲坝股份有限公司董事会秘书，中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书室（证券事务部）主任，中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书兼中国能源建设集团有限公司证券事务部主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、董事会秘书。
任建国	曾任中国葛洲坝集团公司党委办公室主任，中国葛洲坝集团公司城区管理建设局副局长，局长、党工委书记，中国葛洲坝集团国际工程有限公司党委书记、副总经理、副董事长，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。
黄浩	曾任葛洲坝集团第一工程有限公司副总经理，党委书记、副董事长、副总经理，董事长（法定代表人）、党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。
邓银启	曾任葛洲坝集团清江施工局副局长、局长，葛洲坝股份有限公司副总经理兼总工程师，湖北葛洲坝建设工程有限公司总经理、党委副书记、副董事长，葛洲坝新疆工程局（有限公司）董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团第三工程有限公司董事长（法定代表人），

	中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理、总工程师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。
龚祖春	曾任葛洲坝集团电力有限责任公司总经理助理，副总经理、总工程师，董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。
王一淮	曾任龙滩水电站七局八局葛洲坝联营体总会计师，葛洲坝集团（股份）有限公司财务部副部长，葛洲坝水泥厂总会计师，葛洲坝水泥分公司总会计师，中国葛洲坝集团股份有限公司副总会计师、资金结算中心主任、证券部（董事会秘书室）主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、总会计师，中国葛洲坝集团融资租赁有限公司董事长（法定代表人）。
冯兴龙	曾任葛洲坝集团公司机电物资部副部长，蒙贝拉项目部设备物资经理，巴基斯坦 N-J 项目部副总经理、总经理，葛洲坝集团三公司总经理、董事长。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。
吴平安	曾任葛洲坝集团第一工程有限公司总经济师、副总经理，总经理、董事长，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经济师、总经济师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。
徐志国	曾任葛洲坝集团三峡工程施工指挥部总经济师，副指挥长，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司副总经理、总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经济师，总经济师、总法律顾问、总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。
刘灿学	曾任葛洲坝集团机电建设有限公司副总经理，总经理、副董事长、党委副书记，董事长（法定代表人）、党委书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。
宋玉才	曾任葛洲坝集团基础工程有限公司副总经理，总经理、党委副书记、副董事长。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、安全总监。
李恩义	曾任葛洲坝集团第二工程有限公司副总工程师、副总经理，龙滩水电站项目部总经理，葛洲坝四川施工局副局长，葛洲坝澜沧江施工局局长、党工委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司西南分公司总经理、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。
何金钢	曾任葛洲坝佳鸿实业股份有限公司总经理、副董事长、董事长，葛洲坝集团房地产开发有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。
郭光文	曾任葛洲坝集团工管部副总工程师，葛洲坝集团三峡指挥部总工程师，葛洲坝集团科技管理部、生产经营部、技术中心部长（主任），葛洲坝集团副总工程师，中国能源建设集团有限公司科技信息部副主任，中国能源建设股份有限公司科技信息部（信息管理部）副主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总工程师。
陈刚	曾任葛洲坝七公司副总经理，三公司董事长、总经理，葛洲坝二公司副总经理、总经理，葛洲坝一公司董事长。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，生产管理部（质量环保管理部）主任。
付俊雄	曾任葛洲坝集团第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理、纪委书记、工会主席、监事会主席，党委书记、副总经理、董事，中国葛洲坝集团有限公司监事，中国葛洲坝集团股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。
连永久	曾任国家电力公司西北电力设计院副院长，国电华北电力工程有限公司副总经理，北京国电华北电力工程有限公司总经理，中国电力工

	程顾问集团华北电力设计院有限公司党委书记、总经理、董事，中国能源建设集团有限公司审计部主任，中国能源建设股份有限公司审计部主任，中国能源建设股份有限公司专职董事，中国葛洲坝集团股份有限公司董事。
--	---

注：上表截止时间为 2019 年 12 月 31 日。

1. 截至本报告披露日，宋领先生任公司董事、总经理、党委副书记、纪委书记。
2. 任建国先生因年龄原因，于 2020 年 1 月 13 日起不再担任公司副总经理职务。
3. 张大学监事 2019 年 1 月-9 月，在公司领取薪酬 54.89 万元；2019 年 10 月调离，不再从公司领取薪酬。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈晓华	中国葛洲坝集团有限公司	董事长（执行董事）、总经理	2018.08	
段秋荣	中国能源建设集团股份有限公司	董事会秘书	2015.03	
辛晓光	中国能源建设集团股份有限公司	专职董事	2019.08	
邹宗宪	中国能源建设集团股份有限公司	专职董事	2018.09	
张大学	中国能源建设集团股份有限公司	纪委执纪审查室主任	2019.08	
付俊雄	中国葛洲坝集团有限公司	监事	2014.12	2019.06
连永久	中国能源建设集团股份有限公司	专职董事	2018.11	2019.09
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
付俊雄	南水北调中线一期穿黄工程中隧葛联合体	董事	2012.08	2019.06
宋领	沪汉蓉铁路湖北有限公司	董事	2013.10	2019.08
宋领	湖北联合发展投资公司	董事	2013.10	2019.08
王一淮	长江证券股份有限公司	监事	2018.09	
王一淮	沪汉蓉铁路湖北有限公司	监事	2018.09	
王一淮	中国能源建设集团财务有限公司	董事	2018.09	
苏祥林	湖南省水力发电工程学会	名誉理事长	2017.07	
邹小川	中国能源建设集团财务有限公司	监事	2018.09	
邹小川	国药葛洲坝（宜昌）医院管理有限公司	董事	2019.01	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬经公司董事会薪酬与考核委员会审议后,按有关程序决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、监事和高级管理人员中属于中国能源建设集团股份有限公司管理的人员,其薪酬发放按照《中国能源建设股份有限公司直属企业负责人薪酬管理办法》执行;其他人员按照公司内部薪酬管理制度执行;公司独立董事按照股东大会决议标准领取独立董事津贴和会议津贴。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬（税前）合计 1739.81 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
辛晓光	董事	聘任	新任
宋领	监事会主席	离任	工作调动
冯波	监事会主席	聘任	新任
冯兴龙	副总经理	聘任	新任
吴平安	副总经理	聘任	新任
吴平安	总经济师	离任	工作调动
徐志国	副总经理	聘任	新任
徐志国	总经理助理	离任	工作调动
徐志国	总法律顾问	离任	工作调动
陈刚	总经理助理	聘任	新任
付俊雄	副董事长、总经理、党委副书记	离任	退休
郭成洲	党委副书记、董事、副总经理	离任	辞职
连永久	董事	离任	工作调动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	800
主要子公司在职员工的数量	38,663
在职员工的数量合计	39,463
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	30,562
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技能人员	10,566
工程技术人员	11,198
管理人员	16,097
服务人员	1,602
合计	39,463
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士研究生	33
硕士研究生	2,078
大学本科学历	15,866
大学专科学历	9,570
专科以下学历	11,916
合计	39,463

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1. 职工薪酬分配管理。公司出台《职工薪酬管理规定》，进一步加强薪酬管理工作，完善激励机制，对薪酬范围、审批审核事项、职责分工、工资总额管控、分配导向、各类群体薪酬模式、社保及假期等福利、绩效考核与分配、监督检查等进行了规定。出台《公司职工薪酬分配管理办法》，明确公司实施以岗位绩效工资为主体的薪酬分配制度，形成以岗位价值为基础，以业绩贡献为核心，职工薪酬与企业整体经营业绩和个人绩效考核结果紧密挂钩的薪酬分配体系。

2. 工资总额管理。按照《公司工资总额管理办法（试行）》，所属单位工资总额按照经营性和功能性单位，实施分类管理。工资总额由基础工资总额和业绩工资总额两部分组成，工资总额与所属单位当年利润增长情况紧密挂钩，并综合考虑年度综合考核评价结果和劳动生产率等因素。

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

4. 总部员工薪酬政策。总部员工薪酬实行“职级岗级”工资制，职级工资根据员工专业技术级别确定。岗级工资由员工职务及激励性指标和约束性指标考核确定。

5. 子企业薪酬政策。子企业负责人薪酬执行年薪制，由公司根据《公司所属企业负责人薪酬管理办法（试行）》考核并计发年薪。其他人员薪酬按本单位薪酬管理办法实行。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

1. 聚焦员工能力素质提升，以加强人才队伍建设为目标，公司层面举办培训 76 期，培训 6,354 人次。紧跟国家发展及公司改革形势，组织开展了 5 期国际业务培训，培训 152 人次，国际业务培训更具针对性；完成中高层领导干部轮训 3 期，共培训 253 人。

2. 注重提升培训质量，对培训项目进行动态调整、完善，定期对公司及所属单位培训完成情况 & 实施效果进行检查指导，按季度形成培训季报，分析培训效果质量。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司加强了对《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规以及上海证券交易所相关规定的学习，并坚决贯彻落实；根据监管规定及公司实际，公司对执行的内部制度进行了修订完善，建立了新的制度体系；对公司重大事项决策流程进行了梳理，决策程序进一步清晰。报告期内，公司持续完善治理，董事会各专门委员会尤其是审计委员会职责不断加强，信息披露管理更加规范，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，公司董事会荣获金圆桌“最佳董事会奖”。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会有关文件规定和要求不存在实质性差异。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 14 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 15 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 19 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn	2019 年 10 月 30 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 11 月 20 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈晓华	否	16	6	9	1	0	否	4
段秋荣	否	16	6	9	1	0	否	3

辛晓光	否	3	2	1	0	0	否	0
张志孝	是	16	5	9	2	0	否	2
原大康	是	16	7	9	0	0	否	3
翁英俊	是	16	6	9	1	0	否	1
苏祥林	是	16	7	9	0	0	否	3
付俊雄	否	6	3	3	0	0	否	1
连永久	否	13	3	8	2	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司各专门委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。战略委员会审议公司三年滚动发展规划，强化战略引领，为公司改革发展发挥决策支持作用。审计委员会对外部审计机构工作、公司财务报告、内部审计工作、内部控制的有效性等方面进行了监督和评估，并重视外部审计意见，督促公司对审计提出的意见及建议进行整改，促进公司内控制度的有效运行；在公司年报编制、财务信息及其披露、内部控制、风险管理等方面充分发挥专业监督作用。提名委员会对公司高级管理人员的资格进行了审核并发表独立意见；薪酬与考核委员会对公司董事和高管薪酬制定和发放进行了审核，各专门委员会均充分履行了职责。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

2. 报告期内，监事积极参加和列席公司股东大会、董事会会议。2019年度，监事会成员共参加公司股东大会4次，列席董事会会议7次，对公司股东大会、董事会会议召开和决策的程序进行了监督，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公司章程》规范运作，公司股东大会、董事会会议召开和决策的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《公司 2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

《公司 2019 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)	16葛洲01	136130	2016年1月19日	2021年1月19日	30	3.14	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公开发行公司债券(第二期)	16葛洲02	136427	2016年5月4日	2021年5月4日	0.206	3.27	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公开发行公司债券(第三期)	16葛洲03	136434	2016年5月13日	2021年5月13日	40	3.45	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券(第一期)	16葛洲Y1	136994	2016年7月21日		0	3.24	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海证券交易所
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券(第一期)	16葛洲Y2	136995	2016年7月21日		25	3.48	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海证券交易所
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券(第二期)	16葛洲Y3	136992	2016年8月3日		0	3.15	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海证券交易所
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券(第二期)	16葛洲Y4	136993	2016年8月3日		30	3.43	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海证券交易所
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行2018年绿色公司债券(第一期)	G18绿园1	143822	2018年9月19日	2023年9月19日	12	4.74	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所

中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券（第一期）	19 葛洲 01	155129	2019 年 1 月 9 日	2024 年 1 月 9 日	10	3.85	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）	19 葛洲 02	155223	2019 年 3 月 13 日	2024 年 3 月 13 日	15	4.1	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）	19 葛洲 03	155370	2019 年 4 月 24 日	2024 年 4 月 24 日	15	3.95	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）	19 葛洲 Y1	155931	2019 年 5 月 17 日	-	50	4.35	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1.公司于 2019 年 1 月 21 日支付了中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）2018 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 18 日期间的利息（因遇 2019 年 1 月 19 日为非交易日，故顺延至其后的第一个工作日）。

2.公司于 2019 年 5 月 6 日支付了中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）2018 年 5 月 4 日至 2019 年 5 月 3 日期间的利息；于 2019 年 5 月 6 日对有效申报回售的“16 葛洲 02”债券实施回售，回售金额合计 29.7940 亿元（因遇 2019 年 5 月 4 日为非交易日，故顺延至其后的第一个工作日）。

3.公司于 2019 年 5 月 13 日支付了中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第三期）2018 年 5 月 13 日至 2019 年 5 月 12 日期间的利息。

4.公司于 2019 年 7 月 22 日支付了中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）自 2018 年 7 月 21 日至 2019 年 7 月 20 日期间的利息，同时未对 16 葛洲 Y1 行使续期选择权，于 2019 年 7 月 22 日对 16 葛洲 Y1 全额进行兑付（因 2019 年 7 月 21 日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）。

5.公司于 2019 年 8 月 5 日支付了中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券（第二期）自 2018 年 8 月 3 日至 2019 年 8 月 2 日期间的利息，同时未对 16 葛洲 Y3 行使续期选择权，于 2019 年 8 月 5 日对 16 葛洲 Y3 全额进行兑付（因 2019 年 8 月 3 日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）。

6.绿园公司于2019年9月19日支付了中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行2018年绿色公司债券（第一期）自2018年9月19日至2019年9月18日期间的利息。

7.公司于2020年1月9日支付了中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）自2019年1月9日至2020年1月8日期间的利息。

8.公司于2020年1月20日支付了中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）自2019年1月19日至2020年1月18日期间的利息。

9.公司于2020年3月13日支付了中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）自2019年3月13日至2020年3月12日期间的利息。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

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

2.“16葛洲Y1”、“16葛洲Y3”以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本品种债券首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，第二个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加400个基点。

3.“16葛洲Y2”、“16葛洲Y4”以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本品种债券首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，第二个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加400个基点。

4.“G18绿园1”债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5.“19葛洲03”债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6.“19葛洲Y1”以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本品种债券首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。

7.报告期内，“16葛洲Y1”、“16葛洲Y3”未行使续期选择权，已到期兑付；“16葛洲Y2”、“16葛洲Y4”及“19葛洲Y1”未行使续期选择权、未进行利率跳升、利息递延、不涉及强制付息，在报告期末仍计入权益。

8.根据2019年1月1日起执行的《关于永续债企业所得税政策问题的公告》，公司全部可续期债券适用股息、红利企业所得税政策，即：投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所得税政策相关规定进行处理，其中，发行方和投资方均为居民企业的，永续债利

息收入可以适用企业所得税法规定的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税规定；同时发行方支付的永续债利息支出不得在企业所得税税前扣除。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座二层
	联系人	林郁松、郑欣、衣禹丞
	联系电话	010-65608410
债券受托管理人	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
	联系人	熊婕宇、尹经纬、于颖
	联系电话	010-88027267
债券受托管理人	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼
	联系人	蔡卓炯
	联系电话	020-66335295
资信评级机构	名称	上海新世纪国际资信评估有限公司
	办公地址	中国上海汉口路 398 号华盛大厦 14 楼
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明：

适用 不适用

- 1.中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券的债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司，资信评级机构为上海新世纪国际资信评估有限公司。
- 2.中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券的债券受托管理人为海通证券股份有限公司，资信评级机构为联合信用评级有限公司。
- 3.中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券的债券受托管理人为海通证券股份有限公司，资信评级机构为联合信用评级有限公司。
- 4.中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券的债券受托管理人为海通证券股份有限公司，资信评级机构为联合信用评级有限公司。
- 5.中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券的债券受托管理人为广发证券股份有限公司，资信评级机构为联合信用评级有限公司。
- 6.中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券的债券受托管理人为海通证券股份有限公司，资信评级机构为联合信用评级有限公司。

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

- (一) 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券

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

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

截至报告期末，本次债券募集资金已使用完毕，均按照募集说明书的约定使用。

（二）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券

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

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

截至报告期末，本次债券募集资金已使用完毕，均按照募集说明书的约定使用。

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

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

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

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

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

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

根据《中国葛洲坝集团股份有限公司关于“19葛洲01”募集资金临时补充流动资金的公告》，经公司董事长批准，公司将19葛洲01的7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019年1月25日开始不超过12个月。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出，未改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行，符合募集说明书约定。临时补充流动资金到期日前，公司已将用于补充流动资金的7亿元募集资金足额归还，并将按本期债券募集说明书约定使用募集资金。

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

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

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

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

截至报告期末，第一期和第二期债券募集资金均已使用完毕，均按照募集说明书的约定使用。

(六) 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）（品种一）公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕295 号文核准，于 2019 年 5 月公开发行了 50 亿元的可续期公司债券。

根据公司债券募集说明书的相关内容，本期公司债券募集资金使用计划如下：本期募集资金 50 亿元，在扣除发行费用后，35 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充流动资金。

截至本报告期末，本期募集资金已经使用完毕，均按照募集说明书的约定使用。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

(一) 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券

上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在本次债券存续期间对公司进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括定期跟踪评级与不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次，在公司经审计的年度财务报告披露日起 2 个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2019 年 5 月 29 日出具并在上海证券交易所网站和上海新世纪资信评估投资服务有限公司网站披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司及其发行的 16 葛洲 01、16 葛洲 02 与 16 葛洲 03 跟踪评级报告》，维持公司主体信用级别 AAA，评级展望稳定，同时维持本次债券信用级别 AAA。

(二) 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券

公司已委托联合信用评级有限公司担任中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券的跟踪评级机构，最新一期跟踪评级报告将于公司年度报告公告后两个月内披露至上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站。在本次公司债券的存续报告期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据联合信用评级有限公司于 2019 年 5 月 22 日出具并在上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级 AAA，评级展望稳定，同时维持本次债券信用等级 AAA。

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

联合信用评级有限公司于 2018 年 9 月 7 日出具并在上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站披露《中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）信用

评级报告》，给予中国葛洲坝集团绿园科技有限公司主体信用等级 AA，债券信用等级 AAA，评级展望稳定。

中国葛洲坝集团绿园科技有限公司已委托联合信用评级有限公司担任中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）的跟踪评级机构，最新一期跟踪评级报告将于公司年度报告公告后两个月内披露至上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站。在本期债券的存续报告期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据联合信用评级有限公司于 2019 年 6 月 24 日出具并在上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站披露的《中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级级别 AA，评级展望稳定，同时维持本期债券信用等级级别 AAA。

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

联合信用评级有限公司于 2018 年 12 月 28 日出具并在上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站披露《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券（第一期）信用评级报告》，给予中国葛洲坝集团股份有限公司主体信用等级 AAA，债券信用等级 AAA，评级展望稳定。

公司已委托联合信用评级有限公司担任中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券（第一期）的跟踪评级机构，最新一期跟踪评级报告将于公司年度报告公告后两个月内披露至上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站。在本期债券的存续报告期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据联合信用评级有限公司于 2019 年 5 月 22 日出具并在上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级级别 AAA，评级展望稳定，同时维持本期债券信用等级级别 AAA。

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

公司已委托联合信用评级有限公司担任中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）、（第二期）的跟踪评级机构，最新一期跟踪评级报告将于公司年度报告公告后两个月内披露至上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站。在第一期、第二期债券的存续报告期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据联合信用评级有限公司于 2019 年 5 月 22 日出具并在上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级级别 AAA，评级展望稳定，同时维持第一期、第二期债券信用等级级别 AAA。

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

公司已委托联合信用评级有限公司担任中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）（品种一）的跟踪评级机构，最新一期跟踪评级报告将于公司年度报告公告后两个月内披露至上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站。在本期债券的存续报告期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据联合信用评级有

公司于 2019 年 5 月 22 日出具并在上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级级别 AAA，评级展望稳定，同时维持本期债券信用等级级别 AAA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

（一）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券

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

（二）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券

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

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

本期债券由中国葛洲坝集团股份有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。截至本年度报告批准报出日，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生重大变化。

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

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

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

第一期、第二期债券均未设置增信机制。截至本年度报告批准报出日，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生重大变化。

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

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

（一）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券

中信建投证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人，在报告期内严格按照募集说明书以及债券受托管理协议中约定的内容履行了债券受托管理人的职责，并于 2019 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站披露了 2018 年度的受托管理事务报告。

（二）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券

海通证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人，在报告期内严格按照募集说明书以及债券受托管理协议中约定的内容履行了债券受托管理人的职责，并于 2019 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站披露了 2018 年度的受托管理事务报告。

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

海通证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，在报告期内严格按照募集说明书以及债券受托管理协议中约定的内容履行了债券受托管理人的职责，并于 2019 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站披露了 2018 年度的受托管理事务报告。

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

海通证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，在报告期内严格按照募集说明书以及债券受托管理协议中约定的内容履行了债券受托管理人的职责，并于 2019 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站披露了 2019 年度第一次受托管理事务临时报告。

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

广发证券股份有限公司作为第一期、第二期债券的债券受托管理人，在报告期内严格按照募集说明书以及债券受托管理协议中约定的内容履行了债券受托管理人的职责，报告期内第一期、第二期债券均不涉及披露年度受托管理事务报告。

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

海通证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，在报告期内严格按照募集说明书以及债券受托管理协议中约定的内容履行了债券受托管理人的职责，报告期内本期债券不涉及披露年度受托管理事务报告。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	13,934,600,586.42	12,436,119,747.96	12.05	主要系本期处置子公司投资收益增加所致
流动比率	1.19	1.10	8.18	主要系本期偿还短期借款，流动负债减少所致
速动比率	0.55	0.51	7.84	主要系本期偿还短期借款，流动负债减少所致
资产负债率 (%)	71.75	74.76	-3.01	主要是 2019 年强化资金管理和负债管控，压降存量严控增量，筹资规模大幅度下降，控负债取得成效
EBITDA 全部债务比	0.08	0.08	-	
利息保障倍数	2.36	2.28	3.51	主要系本期利润总额增加所致

现金利息保障倍数	2.77	1.67	65.87	主要经营活动产生的现金流量净额有所好转所致
EBITDA 利息保障倍数	2.82	2.72	3.68	主要系本期利润总额增加所致
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

- 公司于 2013 年 3 月 6 日发行中期票据 6 亿元（债券简称“13 葛洲坝 MTN1”），报告期内已按期支付利息 3,066 万元。
- 公司于 2016 年 5 月发行 2016 年第一期永续中期票据（债券简称“16 葛洲坝 MTN001”），金额为 30 亿元，报告期内已按期支付利息 12,840 万元。
- 公司于 2016 年 9 月发行 2016 年第二期永续中期票据（债券简称“16 葛洲坝 MTN002”），金额为 30 亿元，报告期内已按期支付利息 11,280 万元。
- 公司于 2014 年 12 月 24 日发行中期票据 5.5 亿元（债券简称“14 葛洲坝 MTN001”），报告期内已按期兑付本金 5.5 亿元，支付利息 2,722.5 万元。
- 公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司于 2016 年 11 月 22 日设立“华泰资管-葛洲坝水电上网收费权绿色资产支持专项计划”（详情请查阅公司公告：临 2016-061），发行规模 8 亿元。报告期内，本专项计划已于 2019 年 11 月 22 日兑付本金 150,000,000 元，预期收益 29,658,800 元。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司银行授信额度合计为人民币 2,851.67 亿元，尚未使用授信额度 1,838.59 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反 16 葛洲 01、16 葛洲 02、16 葛洲 03、16 葛洲 Y1、16 葛洲 Y2、16 葛洲 Y3、16 葛洲 Y4、G18 绿园 1、19 葛洲 01、19 葛洲 02、19 葛洲 03、19 葛洲 Y1 的公司债券募集说明书中约定或承诺的情况。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

中兴华审字（2020）第 040006 号

中国葛洲坝集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了葛洲坝 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2019 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注四、24、附注六、48 所述，2019 年度，工程建设业务收入为人民币 658.94 亿元，占葛洲坝主营业务收入的 60.32%。葛洲坝对于所提供的工程承包服务，根据履约进度在一段时间内确认收入。履约进度根据实际发生的成本占预计总成本的比例确定。葛洲坝管理层（以下简称管理层）需要对建造合同的预计总收入和

预计总成本作出合理估计以确定履约进度，并应在合同执行过程中持续评估和修订，涉及重大会计估计，因此我们将其确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们就工程建设业务收入确认实施的审计程序主要包括：

(1) 了解、评估并测试建造合同预计总收入、预计总成本、履约进度计算、合同成本归集等与建造合同收入确认相关的内部控制；

(2) 选取建造合同样本，检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计依据是否充分；

(3) 对预计总成本、预计总收入或毛利率发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序，检查工程项目是否异常，并对异常执行进一步检查程序；

(4) 获取建造合同台账，执行重新计算程序，复核建造合同履约进度的准确性；

(5) 选取建造合同样本，对本年度发生的合同履约成本进行测试；

(6) 选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程完工进度的合理性，并与账面记录进行比较。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注四、9、附注六、3 所述，截至 2019 年 12 月 31 日，应收账款账面价值为人民币 148.12 亿元，占资产总额的 6.32%。

葛洲坝通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期损失率。由于在确定预期信用损失时，涉及管理层运用重大会计估计，且影响金额重大，因此，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们就应收账款坏账准备实施的审计程序包括：

(1) 了解、评估并测试与应收账款坏账准备相关的内部控制；

(2) 对于单项计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对预期信用损失进行评估的依据及合理性；

(3) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核管理层对划分的组合以及预期信用损失率的合理性，并选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计提金额的准确性；

- (4) 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；
- (5) 结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。

(三) 处置大广北公司股权

1、事项描述

如财务报表附注七、2 所述，2019 年 12 月 27 日，葛洲坝所属全资子公司中国葛洲坝集团公路运营有限公司（以下简称“公路公司”）将持有的湖北大广北高速公路有限责任公司（以下简称“大广北公司”）100%股权在北京产权交易所挂牌转让，并于当日签订了产权交易合同。公路公司于 2019 年 12 月 30 日收到了北京产权交易所出具的产权交易凭证，于 2019 年 12 月 31 日收到了全部股权转让款 34.57 亿元。自 2019 年 12 月 31 日起，葛洲坝丧失了对大广北公司的控制权。葛洲坝 2019 年度确认处置大广北公司股权转让收益 22.50 亿元，占葛洲坝利润总额的 25.60%。由于处置大广北公司股权在临近期末完成，且影响金额重大，因此，我们将其确定为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 了解、评估并测试与处置长期股权投资相关的内部控制；
- (2) 检查处置大广北公司股权相关的决策和审批文件，核实股权转让是否已获相关权力机构批准通过；
- (3) 检查产权交易合同、北京产权交易所出具的国有资产交易凭证、收到股权转让款银行回单、执行董事决定、公路公司出具的股东决定，核实葛洲坝是否丧失了对大广北公司的控制权；
- (4) 检查律师事务所出具的法律意见书，核实公路公司是否对大广北公司具有股东权力；
- (5) 重新计算股权转让收益是否正确。

四、其他信息

葛洲坝管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括葛洲坝 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督葛洲坝的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对葛洲坝持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表

非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致葛洲坝不能持续经营。

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

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

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

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：

2020 年 3 月 27 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	22,082,716,460.56	19,547,502,663.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	2,668,187,445.20	3,475,032,065.02
应收账款	3	14,811,827,638.69	15,270,815,875.78
应收款项融资			
预付款项	4	8,473,874,899.35	7,869,566,730.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5	9,596,046,730.89	10,702,509,036.51
其中：应收利息			251,300.00
应收股利		11,863,946.55	
买入返售金融资产			
存货	6	53,458,921,007.51	52,197,618,110.17
合同资产	7	18,235,459,448.24	17,063,346,979.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8	956,802,086.19	1,071,855,569.69
其他流动资产	9	3,755,370,890.34	2,579,085,047.67
流动资产合计		134,039,206,606.97	129,777,332,077.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	10	15,606,247,562.66	15,274,561,016.63
长期股权投资	11	20,810,283,694.07	14,159,585,398.17
其他权益工具投资	12	970,177,145.28	699,777,632.80
其他非流动金融资产	13	5,375,588,446.33	5,213,561,990.40
投资性房地产	14	194,127,937.66	38,252,959.50
固定资产	15	17,053,769,945.53	17,107,206,656.89
在建工程	16	24,249,852,146.02	16,089,509,517.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	17	651,363,811.00	
无形资产	18	12,254,891,906.47	16,682,985,922.94

开发支出	19	192,234,969.87	202,447,664.50
商誉	20	1,539,598,450.11	1,539,598,450.11
长期待摊费用	21	424,711,158.61	599,559,732.77
递延所得税资产	22	838,954,644.13	732,356,187.10
其他非流动资产	23	262,364,209.03	92,530,714.76
非流动资产合计		100,424,166,026.77	88,431,933,844.14
资产总计		234,463,372,633.74	218,209,265,921.73
流动负债：			
短期借款	24	17,193,582,132.84	29,614,035,130.24
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	25	6,896,860,218.99	2,717,201,183.75
应付账款	26	37,379,719,843.98	35,919,651,842.71
预收款项			
合同负债	27	20,994,388,985.65	14,556,285,412.84
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28	280,258,503.79	258,349,996.38
应交税费	29	2,903,157,677.77	2,530,455,699.97
其他应付款	30	21,748,778,601.17	20,153,423,281.23
其中：应付利息		1,394,019,080.65	1,304,487,613.85
应付股利		481,314,603.58	354,597,848.64
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	31	5,065,596,064.20	12,195,692,656.14
其他流动负债	32	7,071,158.02	18,743,979.57
流动负债合计		112,469,413,186.41	117,963,839,182.83
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	33	39,284,312,089.44	31,782,735,313.26
应付债券	34	12,400,000,000.00	9,150,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	35	368,558,662.22	
长期应付款	36	15,970,505.41	665,207,834.57
长期应付职工薪酬	37	2,232,163,400.00	2,162,107,000.00
预计负债	38	44,703,828.76	
递延收益	39	267,413,476.75	253,966,732.97
递延所得税负债	22	1,054,660,387.09	1,061,867,980.96
其他非流动负债	40	94,675,825.82	84,914,215.68
非流动负债合计		55,762,458,175.49	45,160,799,077.44
负债合计		168,231,871,361.90	163,124,638,260.27
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	41	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他权益工具	42	21,500,000,000.00	16,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		21,500,000,000.00	16,000,000,000.00
资本公积	43	7,615,101,441.65	7,511,468,750.95
减：库存股			
其他综合收益	44	-191,375,410.14	-372,768,899.26
专项储备	45	98,341,095.32	86,232,567.27
盈余公积	46	1,652,127,077.28	1,582,944,663.22
一般风险准备			
未分配利润	47	17,255,150,152.67	13,391,336,189.86
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		52,534,121,768.78	42,803,990,684.04
少数股东权益		13,697,379,503.06	12,280,636,977.42
所有者权益（或股东权益） 合计		66,231,501,271.84	55,084,627,661.46
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		234,463,372,633.74	218,209,265,921.73

法定代表人：陈晓华 主管会计工作负责人：宋领 总会计师：王一淮 会计机构负责人：鲁中年

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		12,333,175,968.01	8,237,724,678.67
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,000,000.00	230,279,649.00
应收账款	1	5,945,531,732.82	6,981,000,759.27
应收款项融资			
预付款项		4,079,332,678.91	2,029,909,088.31
其他应收款	2	38,247,832,880.41	40,488,889,903.83
其中：应收利息			
应收股利		11,863,946.55	
存货		277,768,662.01	160,943,425.36
合同资产		1,114,639,134.57	1,656,181,673.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		314,266,162.78	63,839,155.60
流动资产合计		62,313,547,219.51	59,848,768,333.58
非流动资产：			
债权投资			270,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款		681,744,675.11	1,295,630,133.93

长期股权投资	3	48,117,692,940.66	38,784,187,846.08
其他权益工具投资		970,177,145.28	699,777,632.80
其他非流动金融资产		4,167,932,513.72	3,963,098,215.73
投资性房地产			
固定资产		307,781,061.51	301,160,464.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,491,362.14	
无形资产		211,638,078.20	221,801,896.28
开发支出		51,002,446.33	35,605,146.89
商誉			
长期待摊费用		2,432,911.31	8,876,706.38
递延所得税资产		6,268,179.92	5,951,798.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		54,518,161,314.18	45,586,089,840.38
资产总计		116,831,708,533.69	105,434,858,173.96
流动负债：			
短期借款		15,866,954,000.00	19,981,749,600.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,896,079,186.83	1,676,209,597.00
应付账款		9,568,546,924.61	9,490,544,290.74
预收款项			
合同负债		3,096,966,660.24	1,345,031,058.91
应付职工薪酬		77,661,482.44	77,671,110.70
应交税费		264,819,445.79	388,167,615.09
其他应付款		30,627,899,865.12	20,416,850,371.15
其中：应付利息		340,178,166.67	257,870,666.67
应付股利		339,550,833.33	234,725,833.33
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,487,890,000.00	5,253,840,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		62,886,817,565.03	58,630,063,643.59
非流动负债：			
长期借款		4,211,000,000.00	5,353,000,000.00
应付债券		11,000,000,000.00	7,600,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		984,296.28	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		44,770,000.00	43,850,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		203,047,522.28	152,958,348.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,459,801,818.56	13,149,808,348.48
负债合计		78,346,619,383.59	71,779,871,992.07

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他权益工具		21,500,000,000.00	16,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		21,500,000,000.00	16,000,000,000.00
资本公积		6,180,357,380.40	6,278,950,936.71
减：库存股			
其他综合收益		626,791,969.63	396,103,403.96
专项储备		16,657,079.28	1,688,326.84
盈余公积		1,652,127,077.28	1,582,944,663.22
未分配利润		3,904,378,231.51	4,790,521,439.16
所有者权益（或股东权益）合计		38,485,089,150.10	33,654,986,181.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		116,831,708,533.69	105,434,858,173.96

法定代表人：陈晓华 主管会计工作负责人：宋领 总会计师：王一淮 会计机构负责人：鲁中年

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		109,945,696,867.36	100,625,669,771.65
其中：营业收入	48	109,945,696,867.36	100,625,669,771.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		104,712,575,770.49	95,534,043,915.96
其中：营业成本	48	91,941,725,516.55	84,192,223,416.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	49	1,149,162,558.63	1,116,588,218.17
销售费用	50	1,380,083,783.41	1,301,187,534.54
管理费用	51	4,687,208,935.58	4,455,338,439.97
研发费用	52	2,789,157,724.31	1,980,553,048.35
财务费用	53	2,765,237,252.01	2,488,153,258.63
其中：利息费用		2,895,796,192.41	2,586,809,571.66
利息收入		314,509,414.31	375,932,327.28
加：其他收益	54	1,126,998,773.88	1,565,739,163.15
投资收益（损失以“—”号填列）	55	3,237,836,151.65	1,140,822,153.76
其中：对联营企业和合营企		806,662,212.19	979,440,321.23

业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	56	44,373,957.58	418,392,062.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	57	-715,855,357.50	-102,522,435.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	58	-123,553,335.30	-453,006,437.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59	-25,084,161.93	48,256,144.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,777,837,125.25	7,709,306,506.51
加：营业外收入	60	57,470,220.02	85,565,730.23
减：营业外支出	61	47,417,095.43	50,432,875.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,787,890,249.84	7,744,439,361.68
减：所得税费用	62	2,224,280,760.82	1,784,545,792.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,563,609,489.02	5,959,893,569.02
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,563,609,489.02	5,959,893,569.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		5,441,781,311.03	4,657,706,341.59
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,121,828,177.99	1,302,187,227.43
六、其他综合收益的税后净额		178,934,563.49	-886,571,914.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		181,393,489.12	-874,212,370.10
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		267,455,975.27	-576,929,907.43
（1）重新计量设定受益计划变动额		37,634,688.00	-262,762,584.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-18,298.35	-14,724.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动		229,839,585.62	-314,152,599.43
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-86,062,486.15	-297,282,462.67

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-86,062,486.15	-297,282,462.67
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,458,925.63	-12,359,544.05
七、综合收益总额		6,742,544,052.51	5,073,321,654.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,623,174,800.15	3,783,493,971.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,119,369,252.36	1,289,827,683.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.034	0.887
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.034	0.887

法定代表人：陈晓华 主管会计工作负责人：宋领 总会计师：王一淮 会计机构负责人：鲁中年

母公司利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2019年度	2018年度
一、营业收入	4	22,636,067,123.34	17,309,834,705.08
减：营业成本	4	20,697,741,103.12	15,595,806,382.89
税金及附加		23,133,663.22	74,021,284.06
销售费用			
管理费用		586,253,304.07	654,222,543.13
研发费用		659,274,734.72	319,609,025.09
财务费用		266,012,498.25	76,486,458.84
其中：利息费用		1,940,405,741.86	1,678,099,803.26
利息收入		1,673,020,128.38	1,778,289,623.91
加：其他收益		56,227.80	97,205.78
投资收益（损失以“-”号填列）	5	242,618,476.54	283,241,293.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		66,651,385.09	70,982,751.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		62,623,784.87	402,122,292.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,087,288.75	-3,029,608.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）			

号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		104,970.71	3,835,428.28
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		706,967,991.13	1,275,955,623.02
加:营业外收入		5,290,021.10	241,094.32
减:营业外支出		8,835,047.63	2,937,973.88
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		703,422,964.60	1,273,258,743.46
减:所得税费用		11,598,824.03	336,491,907.25
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		691,824,140.57	936,766,836.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		691,824,140.57	936,766,836.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		230,688,565.67	-321,152,218.70
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		232,651,287.27	-313,087,323.43
1.重新计量设定受益计划变动额		2,830,000.00	1,080,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-18,298.35	-14,724.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		229,839,585.62	-314,152,599.43
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-1,962,721.60	-8,064,895.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额		-1,962,721.60	-8,064,895.27
7.其他			
六、综合收益总额		922,512,706.24	615,614,617.51
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:陈晓华 主管会计工作负责人:宋领 总会计师:王一淮 会计机构负责人:鲁中年

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		112,876,894,008.20	105,142,524,465.01
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,389,589,449.99	1,613,104,901.79
收到其他与经营活动有关的现金	63	18,973,267,704.38	17,155,614,916.49
经营活动现金流入小计		133,239,751,162.57	123,911,244,283.29
购买商品、接受劳务支付的现金		90,602,007,660.34	85,457,453,516.52
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		7,650,084,499.49	6,711,557,502.98
支付的各项税费		6,897,959,027.56	8,372,055,802.16
支付其他与经营活动有关的现金	63	22,019,266,656.43	22,092,373,852.86
经营活动现金流出小计		127,169,317,843.82	122,633,440,674.52
经营活动产生的现金流量净额		6,070,433,318.75	1,277,803,608.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		678,156,442.20	537,009,099.79
取得投资收益收到的现金		105,375,305.36	178,463,431.64
处置固定资产、无形资产和其		13,089,783.71	51,401,344.63

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,465,473,765.12	880,665.73
收到其他与投资活动有关的现金	63	408,721,724.17	461,744,171.27
投资活动现金流入小计		4,670,817,020.56	1,229,498,713.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,285,522,683.43	9,087,556,894.73
投资支付的现金		3,531,092,579.07	4,339,135,575.60
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		135,090,492.46	1,164,629,658.19
支付其他与投资活动有关的现金			532,304,596.12
投资活动现金流出小计		9,951,705,754.96	15,123,626,724.64
投资活动产生的现金流量净额		-5,280,888,734.40	-13,894,128,011.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,014,087,321.62	1,449,036,683.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,014,087,321.62	1,449,036,683.94
取得借款收到的现金		49,107,188,108.83	57,968,139,277.01
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	63	7,379,204,494.08	3,740,085,713.80
筹资活动现金流入小计		68,500,479,924.53	63,157,261,674.75
偿还债务支付的现金		52,511,154,277.61	38,903,615,267.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,977,104,997.03	6,766,895,301.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		813,579,939.37	583,857,854.84
支付其他与筹资活动有关的现金	63	6,976,002,546.70	4,538,224,982.53
筹资活动现金流出小计		66,464,261,821.34	50,208,735,551.67
筹资活动产生的现金流量净额		2,036,218,103.19	12,948,526,123.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-43,777,617.77	-115,646,679.95
五、现金及现金等价物净增加额		2,781,985,069.77	216,555,040.32
加：期初现金及现金等价物余额		18,838,712,123.84	18,622,157,083.52
六、期末现金及现金等价物余额		21,620,697,193.61	18,838,712,123.84

法定代表人：陈晓华 主管会计工作负责人：宋领 总会计师：王一淮 会计机构负责人：鲁中年

母公司现金流量表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,884,211,281.68	18,228,225,857.31
收到的税费返还		99,136,661.71	107,450,431.00
收到其他与经营活动有关的现金		11,517,921,130.31	13,203,143,950.95
经营活动现金流入小计		37,501,269,073.70	31,538,820,239.26
购买商品、接受劳务支付的现金		22,242,967,166.33	15,171,549,617.45
支付给职工及为职工支付的现金		750,662,293.28	623,387,292.11
支付的各项税费		293,067,818.00	794,145,818.48
支付其他与经营活动有关的现金		9,144,130,589.24	11,894,459,555.18
经营活动现金流出小计		32,430,827,866.85	28,483,542,283.22
经营活动产生的现金流量净额		5,070,441,206.85	3,055,277,956.04
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		429,462,429.64	3,716,071,945.49
取得投资收益收到的现金		208,747,919.22	1,363,961,603.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,278,240.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		639,488,588.86	5,080,033,548.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,654,502.51	9,864,097.92
投资支付的现金		6,770,004,143.72	5,448,076,955.68
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		6,805,658,646.23	5,457,941,053.60
投资活动产生的现金流量净额		-6,166,170,057.37	-377,907,504.86
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		10,000,000,000.00	
取得借款收到的现金		29,640,295,000.00	34,299,076,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,714,319,802.01	13,420,446,445.15
筹资活动现金流入小计		54,354,614,802.01	47,719,522,445.15
偿还债务支付的现金		35,263,490,600.00	26,294,004,400.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,262,058,176.02	3,485,212,221.77
支付其他与筹资活动有关的现金		10,646,512,969.60	18,727,902,647.41
筹资活动现金流出小计		49,172,061,745.62	48,507,119,269.18
筹资活动产生的现金流量净额		5,182,553,056.39	-787,596,824.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,627,083.47	28,482,187.53
五、现金及现金等价物净增加额		4,095,451,289.34	1,918,255,814.68
加：期初现金及现金等价物余额		8,237,537,682.52	6,319,281,867.84
六、期末现金及现金等价物余额		12,332,988,971.86	8,237,537,682.52

法定代表人：陈晓华 主管会计工作负责人：宋领 总会计师：王一淮 会计机构负责人：鲁中年

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		7,511,468,750.95		-372,768,899.26	86,232,567.27	1,582,944,663.22		13,391,336,189.86		42,803,990,684.04	12,280,636,977.42	55,084,627,661.46
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		7,511,468,750.95		-372,768,899.26	86,232,567.27	1,582,944,663.22		13,391,336,189.86		42,803,990,684.04	12,280,636,977.42	55,084,627,661.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			5,500,000,000.00		103,632,690.70		181,393,489.12	12,108,528.05	69,182,414.06		3,863,813,962.81		9,730,131,084.74	1,416,742,525.64	11,146,873,610.38
(一) 综合收益总额							181,393,489.12				5,441,781,311.03		5,623,174,800.15	1,119,369,252.36	6,742,544,052.51
(二) 所有者投入和减少资本			5,500,000,000.00		103,632,690.70								5,603,632,690.70	1,131,795,989.97	6,735,428,680.67
1. 所有者投入的普通股					-3,561,907.04								-3,561,907.04	2,017,821,209.66	2,014,259,302.62
2. 其他权益工具持有者投入资本			5,500,000,000.00										5,500,000,000.00	-1,000,000,000.00	4,500,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					107,194,597.74								107,194,597.74	113,974,780.31	221,169,378.05
(三) 利润分配									69,182,414.06		-1,577,967,348.22		-1,508,784,934.16	-835,471,694.31	-2,344,256,628.47
1. 提取盈余公积									69,182,414.06		-69,182,414.06				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,508,784,934.16		-1,508,784,934.16	-835,471,694.31	-2,344,256,628.47
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								12,108,528.05					12,108,528.05	1,048,977.62	13,157,505.67
1. 本期提取								970,864,406.92					970,864,406.92	55,949,515.94	1,026,813,922.86
2. 本期使用								958,755,878.87					958,755,878.87	54,900,538.32	1,013,656,417.19
(六) 其他															
四、本期期末余额	4,604,777,412.00		21,500,000,000.00		7,615,101,441.65		-191,375,410.14	98,341,095.32	1,652,127,077.28		17,255,150,152.67		52,534,121,768.78	13,697,379,503.06	66,231,501,271.84

2019 年年度报告

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		7,616,488,182.55		501,443,470.84	59,918,487.17	1,489,267,979.60		10,759,826,667.48		41,031,722,199.64	10,063,593,303.12	51,095,315,502.76
加：会计政策变更											103,501,690.02		103,501,690.02		103,501,690.02
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		7,616,488,182.55		501,443,470.84	59,918,487.17	1,489,267,979.60		10,863,328,357.50		41,135,223,889.66	10,063,593,303.12	51,198,817,192.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-105,019,431.60		-874,212,370.10	26,314,080.10	93,676,683.62		2,528,007,832.36		1,668,766,794.38	2,217,043,674.30	3,885,810,468.68
（一）综合收益总额							-874,212,370.10				4,657,706,341.59		3,783,493,971.49	1,289,827,683.38	5,073,321,654.87
（二）所有者投入和减少资本					-105,019,431.60						-226,841,472.91		-331,860,904.51	1,604,689,959.51	1,272,829,055.00
1. 所有者投入的普通股					-85,176,041.48								-85,176,041.48	308,874,434.57	223,698,393.09
2. 其他权益工具持有者投入资本														1,180,000,000.00	1,180,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-19,843,390.12						-226,841,472.91		-246,684,863.03	115,815,524.94	-130,869,338.09
（三）利润分配									93,676,683.62		-1,902,857,036.32		-1,809,180,352.70	-682,690,818.88	-2,491,871,171.58
1. 提取盈余公积									93,676,683.62		-93,676,683.62				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,809,180,352.70		-1,809,180,352.70	-682,690,818.88	-2,491,871,171.58
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								26,314,080.10					26,314,080.10	5,216,850.29	31,530,930.39
1. 本期提取								883,813,714.70					883,813,714.70	47,087,891.13	930,901,605.83
2. 本期使用								857,499,634.60					857,499,634.60	41,871,040.84	899,370,675.44
（六）其他															
四、本期期末余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		7,511,468,750.95		-372,768,899.26	86,232,567.27	1,582,944,663.22		13,391,336,189.86		42,803,990,684.04	12,280,636,977.42	55,084,627,661.46

法定代表人：陈晓华

主管会计工作负责人：宋领

总会计师：王一淮

会计机构负责人：鲁中年

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		6,278,950,936.71		396,103,403.96	1,688,326.84	1,582,944,663.22	4,790,521,439.16	33,654,986,181.89
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		6,278,950,936.71		396,103,403.96	1,688,326.84	1,582,944,663.22	4,790,521,439.16	33,654,986,181.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			5,500,000,000.00		-98,593,556.31		230,688,565.67	14,968,752.44	69,182,414.06	-886,143,207.65	4,830,102,968.21
(一)综合收益总额							230,688,565.67			691,824,140.57	922,512,706.24
(二)所有者投入和减少资本			5,500,000,000.00		-98,593,556.31						5,401,406,443.69
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本			5,500,000,000.00								5,500,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					-98,593,556.31						-98,593,556.31
(三)利润分配									69,182,414.06	-1,577,967,348.22	-1,508,784,934.16
1.提取盈余公积									69,182,414.06	-69,182,414.06	
2.对所有者(或股东)的分配										-1,508,784,934.16	-1,508,784,934.16
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备								14,968,752.44			14,968,752.44
1.本期提取								263,799,023.92			263,799,023.92
2.本期使用								248,830,271.48			248,830,271.48
(六)其他											
四、本期期末余额	4,604,777,412.00		21,500,000,000.00		6,180,357,380.40		626,791,969.63	16,657,079.28	1,652,127,077.28	3,904,378,231.51	38,485,089,150.10

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		6,463,414,043.43		717,255,622.66	1,688,326.84	1,489,267,979.60	5,734,671,029.25	35,011,074,413.78
加: 会计政策变更										103,501,690.02	103,501,690.02
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		6,463,414,043.43		717,255,622.66	1,688,326.84	1,489,267,979.60	5,838,172,719.27	35,114,576,103.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-184,463,106.72		-321,152,218.70		93,676,683.62	-1,047,651,280.11	-1,459,589,921.91
(一) 综合收益总额							-321,152,218.70			936,766,836.21	615,614,617.51
(二) 所有者投入和减少资本					-184,463,106.72					-81,561,080.00	-266,024,186.72
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-184,463,106.72					-81,561,080.00	-266,024,186.72
(三) 利润分配									93,676,683.62	-1,902,857,036.32	-1,809,180,352.70
1. 提取盈余公积									93,676,683.62	-93,676,683.62	
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,809,180,352.70	-1,809,180,352.70
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								213,576,205.87			213,576,205.87
2. 本期使用								213,576,205.87			213,576,205.87
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		6,278,950,936.71		396,103,403.96	1,688,326.84	1,582,944,663.22	4,790,521,439.16	33,654,986,181.89

法定代表人: 陈晓华

主管会计工作负责人: 宋领

总会计师: 王一淮

会计机构负责人: 鲁中年

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

①公司注册地、组织形式和总部地址

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

截至2019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。

②公司的业务性质和主要经营活动

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

本公司主要业务板块为工程建设、工业制造、投资运营和综合服务。

③财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2020年3月27日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2019年度财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、存货、固定资产、无形资产、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、10“金融工具”、五、11“存货”、五、16“固定资产”、五、19“无形资产”、五、26“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、32“其他重要的会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2019 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；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，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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

√适用 □不适用

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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交易发生日即期汇率近似的汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

权益工具的投资，其公允价值变动通常计入损益，但本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的除外。对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

⑥以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或

负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

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

组合 1 除组合 2 以外的应收款项

组合 2 应收中国能建集团合并范围内子公司款项

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

对于组合 1，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，应收账款预期损失率进行估计如下：

账龄	预期损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	
其中：6 个月以内	0
6 个月—1 年	5
1—2 年	8
2—3 年	10
3—4 年	20
4—5 年	30
5 年以上	80

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

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	与“应收账款”组合相同

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

11. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、产成品（开发产品）、在产品(开发成本)等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法或加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法或分次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法或分次摊销法摊销。

12. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产；本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）

的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面

价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法或车流量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：

类别	使用寿命	摊销方法	残值率 (%)
土地使用权	土地使用证登记年限	直线法	0
高速公路特许经营权	合同权利规定年限	车流量法	0
其他	5-10 年	直线法	0

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

20. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括经营租入固定资产改良支出、租赁费、保险费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产；本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

23. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及补充养老保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

24. 预计负债

√适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

25. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 不适用

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

26. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规。本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的资产；本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。履约进度按本公司为履行履约义务而发生的支出或投入来衡量，该进度基于每份合同截至资产负债表日累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

(1) 销售商品收入

本公司将商品移交客户，取得收货证明或验收单时，即履行了商品合同中的履约义务，本公司确认商品销售收入。

(2) 工程施工收入

工程施工合同履约业务属于在某一时段内履行的，本公司按照履约进度确认收入。

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

当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(3) 房地产销售收入

如果房地产销售合同履约业务属于在某一时段内履行的，本公司按照履约进度确认收入，否则本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司对于某一时段内转移资产控制权的房地产销售合同，在资产负债表日，按照合同总收入乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

本公司对在某一时刻转移控制权的房地产销售合同，在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对公司已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。

(4) 建设-经营-转移（“BOT”）业务相关收入的确认

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

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

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

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

27. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

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

(2) 确认时点

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29. 租赁

(1). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为租入的房屋及建筑物、机器设备、电子设备及办公设备。

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、16“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

① 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

② 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

30. 终止经营

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

31. 资产证券化业务

√适用 □不适用

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

(1) 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；

(2) 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

(3) 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

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

(1) 建筑业务收入

本公司对于所提供的工程承包服务，按照完工进度确认收入。本公司需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度，并应在合同执行过程中持续评估和修订，涉及重大会计估计。如果预计工程承包将发生损失，则此类损失应确认为当期费用。本公司根据工程承包合同预算来预计可能发生的损失。由于工程承包的特性，导致合同签订日期与项目完成日期往往归属于不同会计期间。本公司根据合同条款，并结合以往的习惯做法确定交易价格，并考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分等因素的影响。在履约过程中，本公司持续复核合同预计总收入和合同预计总成本，当初始估计发生变化时，如合同变更、索赔及奖励，对合同预计总收入和合同预计总成本进行修订。当合同预计总成本超过合同总收入时，按照待执行亏损合同确认资产减值损失及预计负债。同时，本公司依据合同条款，对业主的付款进度进行持续监督，并定期评估业主的资信能力。如果有情况表明业主很可能在全部或部分合同价款的支付方面发生违约，本公司将就合同资产整个存续期的预期信用损失对于财务报表的影响进行重新评估，并可能修改信用减值损失的金额。这一修改将反映在本公司重新评估并需修改信用减值损失的当期财务报表中。

(2) 金融工具减值

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

(3) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

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

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

(4) 商誉减值

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

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

(5) 房地产开发成本

本公司确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额将影响相应的开发产品、开发成本和主营业务成本。

(6) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产收回或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

本公司按已颁布或实际上已完成立法的税收法律，以及预期递延所得税资产转回的未来期间本公司的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。本公司将于每个资产负债表日对作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

(7) 设定受益计划

本公司对于由公司提供的如下设定受益计划福利的负债和费用聘请独立精算师进行精算评估：

- ①符合条件的离退休人员和已故员工遗属的补充养老福利；
- ②符合条件的离退休人员的补充退休后医疗报销或商业医疗保险缴费福利；
- ③符合条件的内退人员内退期间的离岗薪酬持续福利。

本公司参考中国国债收益率确定折现率，根据中国法定退休年龄确定正常退休年龄，并采用了《中国人身保险业经验生命表（2010—2013）》死亡率数据。

(8) 金融工具的公允价值确定

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

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

2018年，财政部修订了《企业会计准则第21号—租赁》（简称新租赁准则），要求境内外同时上市的公司自2019年1月1日起施行。本公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司在境外上市，因此，本公司自2019年1月1日起施行新租赁准则。

2019年4月30日财政部颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司财务报表按照新报表格式通知的规定编制，并对比较报表进行了重分类列报。

2019年4月30日财政部颁布修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“非货币性资产交换准则”）和《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“债务重组准则”）。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本公司无显著影响。

上述会计政策影响具体如下：

① 根据新租赁准则，公司在过渡期政策上采用简化处理，即：租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额，并根据预付租金进行必要调整。公司于2019年1月1日对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

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

母公司报表项目	会计政策变更前 20181231 金额	新租赁准则重新计量	会计政策变更后 20190101 金额
使用权资产		8,724,026.68	8,724,026.68
租赁负债		8,724,026.68	8,724,026.68

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

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目和金额：

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

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目和金额：

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	19,547,502,663.21	19,547,502,663.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

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	3,475,032,065.02	3,475,032,065.02	
应收账款	15,270,815,875.78	15,270,815,875.78	
应收款项融资			
预付款项	7,869,566,730.21	7,866,101,505.40	-3,465,224.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,702,509,036.51	10,702,509,036.51	
其中：应收利息	251,300.00	251,300.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	52,197,618,110.17	52,197,618,110.17	
合同资产	17,063,346,979.33	17,063,346,979.33	
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产	1,071,855,569.69	1,071,855,569.69	
其他流动资产	2,579,085,047.67	2,579,085,047.67	
流动资产合计	129,777,332,077.59	129,773,866,852.78	-3,465,224.81
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	15,274,561,016.63	15,274,561,016.63	
长期股权投资	14,159,585,398.17	14,159,585,398.17	
其他权益工具投资	699,777,632.80	699,777,632.80	
其他非流动金融资产	5,213,561,990.40	5,213,561,990.40	
投资性房地产	38,252,959.50	38,252,959.50	
固定资产	17,107,206,656.89	17,107,206,656.89	
在建工程	16,089,509,517.57	16,089,509,517.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		800,730,656.98	800,730,656.98
无形资产	16,682,985,922.94	16,682,985,922.94	
开发支出	202,447,664.50	202,447,664.50	
商誉	1,539,598,450.11	1,539,598,450.11	
长期待摊费用	599,559,732.77	534,898,867.54	-64,660,865.23
递延所得税资产	732,356,187.10	732,356,187.10	
其他非流动资产	92,530,714.76	92,530,714.76	
非流动资产合计	88,431,933,844.14	89,168,003,635.89	736,069,791.75
资产总计	218,209,265,921.73	218,941,870,488.67	732,604,566.94
流动负债：			
短期借款	29,614,035,130.24	29,614,035,130.24	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

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	2,717,201,183.75	2,717,201,183.75	
应付账款	35,919,651,842.71	35,919,651,842.71	
预收款项		-	
合同负债	14,556,285,412.84	14,556,285,412.84	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	258,349,996.38	258,349,996.38	
应交税费	2,530,455,699.97	2,530,455,699.97	
其他应付款	20,153,423,281.23	20,153,423,281.23	
其中：应付利息	1,304,487,613.85	1,304,487,613.85	
应付股利	354,597,848.64	354,597,848.64	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	12,195,692,656.14	12,195,692,656.14	
其他流动负债	18,743,979.57	18,743,979.57	
流动负债合计	117,963,839,182.83	117,963,839,182.83	-
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	31,782,735,313.26	31,782,735,313.26	
应付债券	9,150,000,000.00	9,150,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		732,604,566.94	732,604,566.94
长期应付款	665,207,834.57	665,207,834.57	
长期应付职工薪酬	2,162,107,000.00	2,162,107,000.00	
预计负债			
递延收益	253,966,732.97	253,966,732.97	
递延所得税负债	1,061,867,980.96	1,061,867,980.96	
其他非流动负债	84,914,215.68	84,914,215.68	
非流动负债合计	45,160,799,077.44	45,893,403,644.38	732,604,566.94
负债合计	163,124,638,260.27	163,857,242,827.21	732,604,566.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00	
其他权益工具	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	
资本公积	7,511,468,750.95	7,511,468,750.95	
减：库存股			
其他综合收益	-372,768,899.26	-372,768,899.26	
专项储备	86,232,567.27	86,232,567.27	
盈余公积	1,582,944,663.22	1,582,944,663.22	
一般风险准备			
未分配利润	13,391,336,189.86	13,391,336,189.86	

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	42,803,990,684.04	42,803,990,684.04	
少数股东权益	12,280,636,977.42	12,280,636,977.42	
所有者权益(或股东权益) 合计	55,084,627,661.46	55,084,627,661.46	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	218,209,265,921.73	218,941,870,488.67	732,604,566.94

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,237,724,678.67	8,237,724,678.67	
交易性金融资产			
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	230,279,649.00	230,279,649.00	
应收账款	6,981,000,759.27	6,981,000,759.27	
应收款项融资			
预付款项	2,029,909,088.31	2,029,909,088.31	
其他应收款	40,488,889,903.83	40,488,889,903.83	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	160,943,425.36	160,943,425.36	
合同资产	1,656,181,673.54	1,656,181,673.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	63,839,155.60	63,839,155.60	
流动资产合计	59,848,768,333.58	59,848,768,333.58	-
非流动资产:			
债权投资	270,000,000.00	270,000,000.00	
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,295,630,133.93	1,295,630,133.93	
长期股权投资	38,784,187,846.08	38,784,187,846.08	
其他权益工具投资	699,777,632.80	699,777,632.80	
其他非流动金融资产	3,963,098,215.73	3,963,098,215.73	
投资性房地产			
固定资产	301,160,464.04	301,160,464.04	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,724,026.68	8,724,026.68
无形资产	221,801,896.28	221,801,896.28	

开发支出	35,605,146.89	35,605,146.89	
商誉			
长期待摊费用	8,876,706.38	8,876,706.38	
递延所得税资产	5,951,798.25	5,951,798.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计	45,586,089,840.38	45,594,813,867.06	8,724,026.68
资产总计	105,434,858,173.96	105,443,582,200.64	8,724,026.68
流动负债：			
短期借款	19,981,749,600.00	19,981,749,600.00	
交易性金融负债			
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	1,676,209,597.00	1,676,209,597.00	
应付账款	9,490,544,290.74	9,490,544,290.74	
预收款项			
合同负债	1,345,031,058.91	1,345,031,058.91	
应付职工薪酬	77,671,110.70	77,671,110.70	
应交税费	388,167,615.09	388,167,615.09	
其他应付款	20,416,850,371.15	20,416,850,371.15	
其中：应付利息	257,870,666.67	257,870,666.67	
应付股利	234,725,833.33	234,725,833.33	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,253,840,000.00	5,253,840,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	58,630,063,643.59	58,630,063,643.59	
非流动负债：			
长期借款	5,353,000,000.00	5,353,000,000.00	
应付债券	7,600,000,000.00	7,600,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,724,026.68	8,724,026.68
长期应付款			
长期应付职工薪酬	43,850,000.00	43,850,000.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	152,958,348.48	152,958,348.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,149,808,348.48	13,158,532,375.16	8,724,026.68
负债合计	71,779,871,992.07	71,788,596,018.75	8,724,026.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00	
其他权益工具	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	
资本公积	6,278,950,936.71	6,278,950,936.71	
减：库存股			
其他综合收益	396,103,403.96	396,103,403.96	
专项储备	1,688,326.84	1,688,326.84	

盈余公积	1,582,944,663.22	1,582,944,663.22	
未分配利润	4,790,521,439.16	4,790,521,439.16	
所有者权益（或股东权益）合计	33,654,986,181.89	33,654,986,181.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	105,434,858,173.96	105,443,582,200.64	8,724,026.68

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 16%、13%、10%、9%、5%、3% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1% 计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15% 计缴
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率（30%、40%、50%、60%）计缴

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于 2019 年 1~3 月期间的适用税率为 16%/10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。

2. 税收优惠

适用 不适用

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

纳税主体名称	批准机关	发证时间	所得税税率（%）
中国葛洲坝集团股份有限公司	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2019 年 11 月 15 日	15
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局	2019 年 11 月 21 日	15
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2018 年 11 月 15 日	15
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2018 年 11 月 15 日	15
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2018 年 11 月 15 日	15
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2019 年 11 月 15 日	15

中国葛洲坝集团第二工程有限公司	四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局	2018年9月14日	15
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局	2018年9月14日	15
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	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	2017年10月25日	15
中国葛洲坝集团市政工程集团有限公司	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2019年11月15日	15
中国葛洲坝集团建设工程有限公司	云南省科学技术厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局	2019年11月12日	15
葛洲坝集团检验检测有限公司	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2019年11月15日	15
葛洲坝测绘地理信息技术有限公司	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	2017年11月28日	15
葛洲坝能源重工有限公司	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	2018年11月30日	15
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局	2018年8月2日	15
葛洲坝当阳水泥有限公司	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	2017年11月28日	15
葛洲坝荆门水泥有限公司	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北税务局	2018年11月15日	15
葛洲坝武汉道路材料有限公司	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北税务局	2018年11月15日	15
葛洲坝松滋水泥有限公司	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	2017年11月28日	15
葛洲坝石门特种水泥有限公司	湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局	2019年9月5日	15
葛洲坝中国科技股份有限公司	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2019年11月15日	15
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局	2017年10月18日	15
天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司	天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局	2017年12月4日	15
葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司	重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局	2018年11月12日	15
葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2018年11月15日	15
葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司	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	2017年11月7日	15

	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		
葛洲坝易普力湖南二化民爆有限公司	湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局	2019年9月5日	15
杭州华电华源环境工程有限公司	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局	2017年11月13日	15
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2019年11月15日	15
葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2019年11月28日	15

根据《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税【2015】78号）规定文件，公司子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司及其所属子公司综合利用废渣生产的PC42.5及以上等级的水泥，原料20%以上来自废渣资源，其他水泥、水泥熟料40%以上来自废渣资源，符合资源综合利用增值税即征即退优惠政策的规定，享受增值税即征即退70%的优惠政策；公司子公司中国葛洲坝集团水务运营有限公司所属各子公司从事污水处理业务，符合资源综合利用增值税即征即退优惠政策的规定，享受增值税即征即退70%的优惠政策；公司子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司所属子公司葛洲坝兴业再生资源有限公司、葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司经营的废钢和废塑料产品符合资源综合利用增值税即征即退优惠政策的规定，分别享有30%、50%增值税即征即退优惠政策。

根据财税[2011]58号文件的规定，从2011年1月1日至2020年12月31日，中国葛洲坝集团水务运营有限公司子公司葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司按照在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,802,249.23	24,110,713.00
银行存款	21,513,702,256.53	19,024,035,842.49
其他货币资金	543,211,954.80	499,356,107.72
合计	22,082,716,460.56	19,547,502,663.21
其中：存放在境外的款项总额	3,028,153,314.83	3,310,202,302.21

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
外埠存款	521,653.37	520,069.69
银行承兑汇票保证金	131,388,152.44	73,768,361.79

信用证保证金	12,230,203.03	14,649,127.54
保函保证金	81,262,363.50	87,508,244.75
其他	236,616,894.61	246,244,735.60
合计	462,019,266.95	422,690,539.37

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,453,563,786.40	2,758,990,004.82
商业承兑票据	214,623,658.80	716,042,060.20
合计	2,668,187,445.20	3,475,032,065.02

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,309,888,263.61	
商业承兑票据	69,130,638.07	
合计	1,379,018,901.68	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	11,120,842,776.78
7-12 个月	1,757,867,317.59
1 年以内小计	12,878,710,094.37
1 至 2 年	1,057,092,626.64
2 至 3 年	408,108,970.18
3 至 4 年	353,799,457.53
4 至 5 年	241,298,353.06
5 年以上	211,234,199.64
小计	15,150,243,701.42
减：坏账准备	-338,416,062.73
合计	14,811,827,638.69

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,643,925,199.43	24.05	43,503,708.63	1.19	3,600,421,490.80	3,653,669,652.76	23.57	27,738,490.51	0.76	3,625,931,162.25
按组合计提坏账准备	11,506,318,501.99	75.95	294,912,354.10	2.56	11,211,406,147.89	11,847,098,673.16	76.43	202,213,959.63	1.71	11,644,884,713.53
其中：										
组合 1	11,183,998,279.16	73.82	294,912,354.10	2.64	10,889,085,925.06	11,767,552,326.30	75.92	202,213,959.63	1.72	11,565,338,366.67
组合 2	322,320,222.83	2.13			322,320,222.83	79,546,346.86	0.51			79,546,346.86
合计	15,150,243,701.42	/	338,416,062.73	/	14,811,827,638.69	15,500,768,325.92	/	229,952,450.14	/	15,270,815,875.78

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
工程质保金	3,611,261,045.11	10,839,554.31	0.30	经单独减值测试后计提减值
襄阳兴远宏达混凝土有限公司	1,705,007.00	1,705,007.00	100.00	账龄较长，难以收回
襄阳市长丰源进出口贸易有限公司	4,923,761.47	4,923,761.47	100.00	账龄较长，难以收回
荆门中和混凝土有限责任公司	4,661,302.62	4,661,302.62	100.00	账龄较长，难以收回
湖北誉虎实业有限公司	1,613,185.00	1,613,185.00	100.00	账龄较长，难以收回
襄阳虹彩新型建材科技有限公司	16,189,176.55	16,189,176.55	100.00	账龄较长，难以收回
其他	3,571,721.68	3,571,721.68	100.00	账龄较长，难以收回
合计	3,643,925,199.43	43,503,708.63	1.19	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：6 个月以内	9,367,158,155.18		
7-12 个月	498,434,407.40	24,921,720.37	5.00
1 年以内小计	9,865,592,562.58	24,921,720.37	0.25
1 至 2 年	637,706,676.75	51,016,534.14	8.00
2 至 3 年	202,627,928.90	20,262,792.89	10.00
3 至 4 年	225,619,875.10	45,123,975.02	20.00
4 至 5 年	96,747,313.97	29,024,194.19	30.00
5 年以上	155,703,921.86	124,563,137.49	80.00
合计	11,183,998,279.16	294,912,354.10	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	229,952,450.14	123,236,539.41		16,403,904.09	1,630,977.27	338,416,062.73
合计	229,952,450.14	123,236,539.41		16,403,904.09	1,630,977.27	338,416,062.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	16,403,904.09

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	1,079,657,816.43	7.13	
第二名	755,714,496.90	4.99	
第三名	602,407,258.69	3.98	
第四名	346,215,736.10	2.29	
第五名	319,490,230.64	2.11	
合计	3,103,485,538.76	20.48	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,572,256,758.48	89.36	7,351,945,960.34	88.35
1 至 2 年	266,518,633.79	3.15	416,022,245.63	5.00
2 至 3 年	123,476,350.97	1.46	248,370,475.21	2.98
3 年以上	511,623,156.11	6.03	304,850,325.93	3.67
小计	8,473,874,899.35		8,321,189,007.11	
减：预付账款减值准备			451,622,276.90	
合计	8,473,874,899.35	100.00	7,869,566,730.21	100.00

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

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
第一名	218,988,452.50	2.58	

第二名	210,347,289.10	2.48	
第三名	180,221,573.97	2.13	
第四名	136,655,447.45	1.61	
第五名	134,400,625.77	1.59	
合计	880,613,388.79	10.39	

其他说明

适用 不适用

5、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		251,300.00
应收股利	11,863,946.55	
其他应收款	9,584,182,784.34	10,702,257,736.51
合计	9,596,046,730.89	10,702,509,036.51

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款利息		251,300.00
小计		251,300.00
减：坏账准备		
合计		251,300.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国能源建设集团财务有限公司	11,863,946.55	

合计	11,863,946.55
----	---------------

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
其中: 6 个月以内	9,328,073,087.12
7-12 个月	653,838,207.09
1 年以内小计	9,981,911,294.21
1 至 2 年	379,059,528.91
2 至 3 年	66,923,692.51
3 至 4 年	104,511,782.99
4 至 5 年	9,157,967.60
5 年以上	136,064,801.83
合计	10,677,629,068.05

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,555,193,921.47	4,061,607,054.73
有息拆借资金	2,910,644,832.42	2,755,261,531.36
无息拆借资金	1,861,894,401.16	1,943,097,057.26
押金	88,973,620.01	93,636,823.56
应收其他代垫款	461,750,665.72	698,883,444.75
其他	2,799,171,627.27	1,344,375,094.81
小计	10,677,629,068.05	10,896,861,006.47
减: 坏账准备	-1,093,446,283.71	-194,603,269.96
合计	9,584,182,784.34	10,702,257,736.51

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期	整个存续期预期	整个存续期预期信	

	信用损失	信用损失(未发生信用减值)	信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	194,603,269.96			194,603,269.96
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	43,070,125.33		448,935,361.29	492,005,486.62
本期转回				
本期转销				
本期核销	44,765,931.72			44,765,931.72
其他变动	-18,818.05		451,622,276.90	451,603,458.85
2019年12月31日余额	192,888,645.52		900,557,638.19	1,093,446,283.71

注：2018年，公司全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司所属控股子公司葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司（以下简称“葛洲坝环嘉公司”）向部分合作供应商支付了预付款。2019年，葛洲坝环嘉公司的2名董事及1名管理人员正在接受武汉市监察委员会调查，并被采取留置措施。上述合作供应商与葛洲坝环嘉公司被调查人员有所关联。截止2019年12月31日，上述预付款项账面余额147,477.65万元，扣除坏账准备后的预付款项账面价值105,378.53万元已重分类至其他应收款。本公司已采取措施积极催收。经对其可回收金额进行评估，根据谨慎性原则，本期计提坏账准备44,893.54万元。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	194,603,269.96	492,005,486.62		44,765,931.72	451,603,458.85	1,093,446,283.71
合计	194,603,269.96	492,005,486.62		44,765,931.72	451,603,458.85	1,093,446,283.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	44,765,931.72

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	有息资金拆借	2,109,040,761.37	0-6 个月	19.75	
第二名	保证金	726,644,000.00	0-6 个月	6.81	
第三名	其他	612,961,601.79	1-2 年	5.74	367,683,961.08
第四名	保证金	514,487,500.00	2-3 年	4.82	
第五名	有息拆借资金	474,945,627.93	0-6 个月	4.45	
合计	/	4,438,079,491.09	/	41.57	367,683,961.08

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
淇县财政局	税收返还	11,661,400.00	6 个月以内	2020 年
商城县财政局	税收返还	10,170,376.24	6 个月以内	2020 年
九原区税务局	税收返还	11,485,530.11	6 个月以内	2020 年
天津港保税区管理委员会	税收返还	68,987,525.71	6 个月以内	2020 年
内蒙古包头铝业产业园区管理委员会	税收返还	19,589,357.46	6 个月以内	2020 年
娄底市娄星区财政局	税收返还	9,846,617.00	6 个月以内	2020 年
盱眙县管镇财政所	税收返还	9,818,569.05	6 个月以内	2020 年
盱眙县财政所	税收返还	22,936,997.48	6 个月以内	2020 年
麻城国税局	税收返还	9,302,243.92	6 个月以内	2020 年
嘉鱼县财政局	税收返还	16,684,972.41	6 个月以内	2020 年
周口物流产业集聚区	税收返还	31,246,106.94	6 个月以内-2 年	2020 年
包头市九原区财政局	税收返还	6,702,746.59	6 个月以内	2020 年
其他	税收返还	21,345,301.22	6 个月以内	2020 年
合计	/	249,777,744.13	/	/

其他说明

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	2,279,916,598.52	4,556,380.24	2,275,360,218.28	2,241,125,082.23		2,241,125,082.23
周转材料	153,181,211.90	4,383,299.18	148,797,912.72	152,475,961.08	4,383,299.18	148,092,661.90
在产品	578,166,619.20		578,166,619.20	609,373,856.40		609,373,856.40
开发成本	46,928,700,355.64		46,928,700,355.64	45,681,423,730.57		45,681,423,730.57
库存商品	1,207,500,605.34	118,996,955.06	1,088,503,650.28	1,175,847,666.60		1,175,847,666.60
开发产品	2,231,891,017.03		2,231,891,017.03	2,239,218,134.08		2,239,218,134.08
合同履约成本	207,501,234.36		207,501,234.36	102,536,978.39		102,536,978.39
合计	53,586,857,641.99	127,936,634.48	53,458,921,007.51	52,202,001,409.35	4,383,299.18	52,197,618,110.17

① 开发成本

项目名称	预计投资总额	年末余额	年初余额
锦绣华府	377,580,000.00	59,858,403.36	59,858,403.36
广州紫郡府	5,200,000,000.00	3,418,479,948.67	3,392,780,925.14
上海玉兰花园项目	11,112,000,000.00	3,467,193,183.78	3,981,573,167.24
上海紫郡公馆	1,970,000,000.00	87,086,530.64	1,653,235,188.87
北京中国府	10,812,644,856.00	6,818,419,355.12	6,281,832,521.98
海南福湾	9,127,506,100.00	2,163,084,837.33	2,516,173,442.61
成都紫郡蘭园	1,875,492,100.00		1,086,545,465.62
南京中国府项目	5,500,000,000.00	4,253,325,646.97	4,007,880,728.13
合肥中国府项目	7,166,870,000.00	4,659,273,259.85	4,663,800,865.80
葛洲坝经开紫郡蘭园	2,183,810,000.00	646,278,340.54	348,926,701.21
南京紫郡蘭园	9,400,000,000.00	2,147,944,510.03	2,693,088,221.59
南京紫郡府项目	3,500,000,000.00	1,937,130,337.86	2,312,440,217.85
上海玫瑰公馆	1,495,848,828.00	1,295,511,955.73	1,178,314,451.89
杭州中国府	9,543,230,000.00	5,047,153,280.57	4,697,319,838.42
苏州紫郡府	1,568,650,000.00	943,911,606.15	808,873,015.38
北京紫郡蘭园	7,803,625,627.00	6,376,973,543.60	5,998,780,575.48
重庆御湖蘭园	2,276,567,924.69	375,102,306.35	
南京 G49 项目	4,851,330,000.00	3,231,973,309.09	
合计		46,928,700,355.64	45,681,423,730.57

② 开发产品

项目名称	竣工时间	年末余额	年初余额
锦绣华府经济房	2013-05-31	4,181,389.23	4,181,389.23
锦绣华庭经济房	2013-05-31	2,293,140.14	2,293,140.14
锦绣天下一期	2006-06-28	23,948,997.23	36,390,816.22
锦绣嘉苑	2008-05-16	12,256,067.72	13,135,564.75
佳鸿 5#楼	2013-12-31	4,208,863.99	4,208,863.99
明珠山庄	2007-12-31		676,990.98
锦绣华府	2013-12-27	905,539.69	9,343,364.88
锦绣华庭	2014-09-30	24,319,675.90	27,548,669.91
锦绣星城	2014-06-05	46,876,932.11	49,741,400.75
葛洲坝国际广场北区	2011-12-20	87,490,167.18	92,325,776.36
葛洲坝世纪花园 B1 区	2010-12-20	23,584,175.94	30,030,155.69
葛洲坝世纪花园 B2 区南组团	2013-10-15	148,480.43	24,633,372.78
葛洲坝城市花园	2016-12-28	532,569,262.96	602,728,500.36
葛洲坝世纪花园 B2 区北组团	2016-12-28	7,635,185.02	16,527,789.86
葛洲坝北京紫郡府	2015-01-04	51,690,242.25	53,272,236.26
上海臻园项目	2014-12-02	22,328,925.73	24,871,256.55
成都紫郡蘭园	2019-09-30	248,761,881.29	
葛洲坝太阳城项目	2013-06-30		141,872,070.62
葛洲坝微客公馆	2016-09-30	7,462,704.59	27,840,443.29
北京西宸原著	2016-12-30	486,076,667.61	627,688,765.81
新疆能建大厦	2015-12-30	36,314,988.12	49,239,079.58
葛洲坝润景国际	2016-07-17	96,850,877.91	92,499,553.56
葛洲坝·玫瑰府	2018-12-31	113,456,758.28	160,559,680.51
南京紫郡蘭园	2019-09-20	138,396,427.27	147,609,252.00

南京紫郡府项目	2019-09-17	260,133,666.44	
合计		2,231,891,017.03	2,239,218,134.08

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		4,556,380.24				4,556,380.24
周转材料	4,383,299.18					4,383,299.18
库存商品		118,996,955.06				118,996,955.06
合计	4,383,299.18	123,553,335.30				127,936,634.48

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

期末存货中资本化利息余额为 4,063,181,988.04 元，其中本期资本化金额为 916,279,636.95 元。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

①期末存货用于抵押的金额 18,690,337,065.99 元，详见七、65 “所有权或使用权受限制的资产”。

②葛洲坝环嘉公司拥有的部分存货存放于租赁的环嘉集团有限公司场地。2019 年，由于环嘉集团有限公司涉及诉讼，上述场地及存放物品（包括葛洲坝环嘉公司合法拥有并存放于上述场地账面价值为 70,819.38 万元的存货）被查封。2019 年 12 月 31 日，经评估测算，无需计提存货减值准备。

7、合同资产**(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	18,354,911,152.97	119,451,704.73	18,235,459,448.24	17,106,647,132.23	43,300,152.90	17,063,346,979.33
合计	18,354,911,152.97	119,451,704.73	18,235,459,448.24	17,106,647,132.23	43,300,152.90	17,063,346,979.33

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	86,230,041.96	10,078,490.13		已结算

合计	86,230,041.96	10,078,490.13		/
----	---------------	---------------	--	---

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	955,575,777.23	1,071,855,569.69
一年内到期的其他非流动资产	1,226,308.96	
合计	956,802,086.19	1,071,855,569.69

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

一年内到期的长期应收款：

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
BT 项目应收款	155,733,935.35		248,601,506.38	
BOT 项目应收款	791,146,600.87		789,591,756.94	
长期应收工程款	8,695,241.01		33,662,306.37	
合计	955,575,777.23		1,071,855,569.69	

9、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	3,750,526,688.08	2,578,523,974.20
其他	4,844,202.26	561,073.47
合计	3,755,370,890.34	2,579,085,047.67

注：预缴税费增长主要系增值税可抵扣金额以及房地产业务预缴土地增值税、企业所得税增加所致。

10、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 项目款	1,823,738,554.03		1,823,738,554.03	1,666,744,287.10		1,666,744,287.10	
BOT 项目款	10,688,754,046.36		10,688,754,046.36	9,886,846,983.92		9,886,846,983.92	
长期应收工程款	3,021,779,923.61	48,024,961.34	2,973,754,962.27	3,624,532,927.31	38,563,181.70	3,585,969,745.61	
搬迁补偿款	150,000,000.00	30,000,000.00	120,000,000.00	150,000,000.00	15,000,000.00	135,000,000.00	
合计	15,684,272,524.00	78,024,961.34	15,606,247,562.66	15,328,124,198.33	53,563,181.70	15,274,561,016.63	/

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	53,563,181.70			53,563,181.70
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	24,461,779.64			24,461,779.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	78,024,961.34			78,024,961.34

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
葛洲坝建信（武汉）投资基金管理有限公司	5,010,967.40										5,010,967.40	
荆州城北快速路投资建设有限公司	732,010,000.00	583,990,000.00									1,316,000,000.00	
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	70,000,000.00	416,960,000.00									486,960,000.00	
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	93,300,000.00										93,300,000.00	
北京纵横五洲管理咨询公司	4,492,151.09			9,285.16							4,501,436.25	
广州市如茂房地产开发有限公司	1,048,488,582.43			-1,076,658.38							1,047,411,924.05	
广州市正林房地产开发有限公司	1,393,341,968.31			73,111,764.73							1,466,453,733.04	
小计	3,346,643,669.23	1,000,950,000.00		72,044,391.51							4,419,638,060.74	
二、联营企业												
中国能源建设集团财务有限公司	986,213,487.07			66,651,385.09	-18,298.35	126,063,568.18	-71,470,535.65				1,107,439,606.34	
重庆江碁高速公路有限公司	486,720,120.20			-62,370,902.72							424,349,217.48	
张家界永利民爆有限责任公司	282,954.80			-64,866.49							218,088.31	
益阳益联民用爆破器材有限公司	579,266.75			74,194.97							653,461.72	
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	385,851,451.27			126,399,890.89							512,251,342.16	
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	307,197,071.25			283,991,363.92							591,188,435.17	
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	466,955,864.66			138,629,874.41							605,585,739.07	
重庆市葛兴建设有	2,524,883.56			-1,097,245.80							1,427,637.76	

2019 年年度报告

限公司											
宜昌高新园林绿化有限公司	6,812,181.14			1,302,405.27						8,114,586.41	
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	946,196,076.89			233,223,764.12						1,179,419,841.01	
葛洲坝中科储能技术有限公司	77,285,700.00									77,285,700.00	
渭南市东秦供水有限公司	50,000,000.00									50,000,000.00	
盘州县宏财葛洲坝项目管理有限公司	900,000.00									900,000.00	
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	222,500,000.00									222,500,000.00	
葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	25,000,000.00									25,000,000.00	
葛洲坝(西安)秦汉大道投资建设有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00								
葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	1,500,000.00									1,500,000.00	
葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司	6,000,000.00								-6,000,000.00		
中国海外基础设施开发有限公司	327,023,143.33			3,927,954.91						330,951,098.24	
岳阳市三峡水环境治理有限责任公司		24,000,000.00								24,000,000.00	
焦作市葛洲坝中铁十九局生态治理建设有限公司		69,794,793.00								69,794,793.00	
三峡日清茅坪河生态治理(秭归)有限公司		10,000,000.00								10,000,000.00	
新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司		189,950,000.00								189,950,000.00	
重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司		4,405,950.00								4,405,950.00	
焦作市葛洲坝中铁十九局生态治理建设运营有限公司		6,417,912.00								6,417,912.00	
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司		30,000,000.00		-2,182,697.07						27,817,302.93	

2019 年年度报告

司											
葛城（南京）房地产开发有限公司		71,400,000.00		-8,324,699.70						63,075,300.30	
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	180,000.00	779,792,050.89								779,972,050.89	
山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司	300,000.00	1,223,859,183.00								1,224,159,183.00	
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	5,180,000.00	790,601,580.23								795,781,580.23	
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	161,500,000.00									161,500,000.00	
葛洲坝（武安）投资建设有限公司	19,640,000.00									19,640,000.00	
葛洲坝（深圳）房地产开发有限公司	36,739,812.57			-2,296,391.64						34,443,420.93	
杭州龙尚房地产开发有限公司	356,810,933.21			-2,145,317.02						354,665,616.19	
葛矿利南京房地产开发有限公司	31,999,982.81			-1,595,307.65						30,404,675.16	
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	1,950,000,000.00									1,950,000,000.00	
葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司	5,000,000.00									5,000,000.00	
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	355,000,000.00									355,000,000.00	
平安葛洲坝（深圳）高速公路投资合伙企业（有限合伙）	257,487,703.00	1,468,336,955.99								1,725,824,658.99	
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	120,000,000.00									120,000,000.00	
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	20,000,000.00	225,000,000.00								245,000,000.00	
南京江北新区地下空间研究院有限公司	5,250,000.00									5,250,000.00	
葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破有限公司	4,866,319.35			-219,243.77					-4,647,075.58	0.00	
杭州龙誉投资管理有限公司	578,000,000.00			-22,026,565.09						555,973,434.91	
中葛永茂（苏州）房	21,753,233.04			-2,595,447.64						19,157,785.40	

地产开发有限公司											
武汉葛洲坝龙湖房地产有限公司	2,480,772,852.36			-14,664,328.31						2,466,108,524.05	
葛洲坝节能科技有限公司	2,400,000.00	5,600,000.00								8,000,000.00	
华电华源人工环境工程有限公司	518,691.68									518,691.68	
小计	10,812,941,728.94	4,899,158,425.11	100,000,000.00	734,617,820.68	-18,298.35	126,063,568.18	-71,470,535.65		-10,647,075.58	16,390,645,633.33	
合计	14,159,585,398.17	5,900,108,425.11	100,000,000.00	806,662,212.19	-18,298.35	126,063,568.18	-71,470,535.65		-10,647,075.58	20,810,283,694.07	

12、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市公司权益投资	970,177,145.28	699,777,632.80
合计	970,177,145.28	699,777,632.80

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
长江证券	2,717,583.04	766,232,848.78			非交易性权益工具投资	
合计	2,717,583.04	766,232,848.78				

其他说明：

□适用 √不适用

13、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,375,588,446.33	5,213,561,990.40
其中：权益工具投资	4,826,441,863.75	4,726,599,296.17
信托产品投资	549,146,582.58	486,962,694.23
合计	5,375,588,446.33	5,213,561,990.40

其他说明：

√适用 □不适用

除上市权益工具投资外，公司权益工具投资确认为其他非流动金融资产，公允价值变动计入公允价值变动损益。2019 年末，对其他非流动金融资产期末公允价值进行评估估值，本期公允价值变动 44,373,957.58 元计入公允价值变动损益，详见附注七、56“公允价值变动损益”。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	53,983,198.65	53,983,198.65
2.本期增加金额	160,973,577.95	160,973,577.95
(1) 固定资产转入	15,972,217.17	15,972,217.17
(2) 存货转入	145,001,360.78	145,001,360.78
3.本期减少金额		
4.期末余额	214,956,776.60	214,956,776.60
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	15,730,239.15	15,730,239.15
2.本期增加金额	5,098,599.79	5,098,599.79
(1) 计提或摊销	5,098,599.79	5,098,599.79
3.本期减少金额		
4.期末余额	20,828,838.94	20,828,838.94
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	194,127,937.66	194,127,937.66
2.期初账面价值	38,252,959.50	38,252,959.50

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,035,725,119.67	17,093,518,447.75
固定资产清理	18,044,825.86	13,688,209.14
合计	17,053,769,945.53	17,107,206,656.89

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	12,448,139,086.15	10,006,544,785.99	1,862,392,373.10	733,628,830.41	596,176,951.41	25,646,882,027.06
2.本期增加金额	255,942,543.56	820,821,490.06	216,610,132.62	51,916,796.98	243,213,873.09	1,588,504,836.31
(1) 购置	47,572,689.32	603,425,646.54	207,247,662.50	29,956,154.52	54,560,936.20	942,763,089.08
(2) 在建工程转入	207,191,202.95	214,475,914.59	543,397.93	24,067,917.05	190,978,779.06	637,257,211.58
(3) 汇率变动影响		2,919,928.93	8,268,868.43	-2,107,274.59	-2,408,347.19	6,673,175.58
(4) 其他	1,178,651.29		550,203.76		82,505.02	1,811,360.07
3.本期减少金额	-38,091,638.92	838,976,481.57	171,427,650.35	29,249,010.72	40,772,838.37	1,042,334,342.09
(1) 处置或报废	129,974,373.53	628,733,168.69	159,796,395.56	26,688,555.72	31,550,252.27	976,742,745.77
(2) 因出售子公司而减少		393,844.00	905,622.00	1,450,331.48	15,000.00	2,764,797.48
(3) 汇率变动影响	7,955,392.45	26,151,427.76	11,501,156.72	437,538.16	809,066.58	46,854,581.67
(4) 其他	-176,021,404.90	183,698,041.12	-775,523.93	672,585.36	8,398,519.52	15,972,217.17
4.期末余额	12,742,173,268.63	9,988,389,794.48	1,907,574,855.37	756,296,616.67	798,617,986.13	26,193,052,521.28
二、累计折旧						
1.期初余额	2,222,330,603.65	4,774,306,188.51	989,495,223.72	332,320,824.10	222,557,086.29	8,541,009,926.27
2.本期增加金额	382,404,671.14	735,809,212.44	194,021,602.80	71,932,916.10	77,283,553.61	1,461,451,956.09
(1) 计提	381,193,458.64	734,903,788.97	192,229,283.88	74,019,868.69	79,367,120.45	1,461,713,520.63
(2) 汇率变动影响		905,423.47	1,271,746.98	-2,086,952.59	-2,163,142.47	-2,072,924.61
(3) 其他	1,211,212.50		520,571.94		79,575.63	1,811,360.07
3.本期减少金额	98,937,834.08	575,125,347.05	129,215,117.48	24,269,178.55	26,743,420.15	854,290,897.31

(1) 处置或报废	104,354,629.39	564,228,762.51	127,607,041.07	23,112,906.23	27,003,762.56	846,307,101.76
(2) 因出售子公司而减少		207,618.92	765,200.18	725,796.80	8,312.50	1,706,928.40
(3) 汇率变动影响		4,726,942.32	1,144,381.04	238,027.23	167,516.56	6,276,867.15
(4) 其他	-5,416,795.31	5,962,023.30	-301,504.81	192,448.29	-436,171.47	
4.期末余额	2,505,797,440.71	4,934,990,053.90	1,054,301,709.04	379,984,561.65	273,097,219.75	9,148,170,985.05
三、减值准备						
1.期初余额	2,303,655.99	10,034,955.29	4,678.00	10,363.76		12,353,653.04
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		3,197,236.48				3,197,236.48
(1) 处置或报废		3,197,236.48				3,197,236.48
4.期末余额	2,303,655.99	6,837,718.81	4,678.00	10,363.76		9,156,416.56
四、账面价值						
1.期末账面价值	10,234,072,171.93	5,046,562,021.77	853,268,468.33	376,301,691.26	525,520,766.38	17,035,725,119.67
2.期初账面价值	10,223,504,826.51	5,222,203,642.19	872,892,471.38	401,297,642.55	373,619,865.12	17,093,518,447.75

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产抵押情况详见七、65 “所有权或使用权受限制的资产”。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待批准处置的固定资产	18,044,825.86	13,688,209.14
合计	18,044,825.86	13,688,209.14

16、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,249,852,146.02	16,089,509,517.57
工程物资		
合计	24,249,852,146.02	16,089,509,517.57

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
巴中至万源高速公路项目	12,368,393,929.71		12,368,393,929.71	7,392,335,257.35		7,392,335,257.35
SK 水电站	4,868,081,021.32		4,868,081,021.32	3,010,426,754.97		3,010,426,754.97
海口市南渡江引水工程项目	1,470,787,375.01		1,470,787,375.01	1,207,982,317.13		1,207,982,317.13

荆门市竹皮河水环境综合治理项目	1,421,106,107.80		1,421,106,107.80	1,322,357,547.38		1,322,357,547.38
合肥高新区综合管廊	1,179,241,905.47		1,179,241,905.47	1,076,440,853.96		1,076,440,853.96
水泥公司扩建、技改项目	312,462,510.33		312,462,510.33	159,189,096.55		159,189,096.55
葛洲坝西里水泥有限责任公司生产线	765,682,007.43		765,682,007.43	606,568,130.14		606,568,130.14
伊犁水电站工程	269,351,369.61		269,351,369.61	231,198,600.75		231,198,600.75
哈密煤矿项目	115,382,682.72		115,382,682.72	113,247,641.95		113,247,641.95
环保业务基地项目	211,590,319.92		211,590,319.92	293,947,528.13		293,947,528.13
易普力公司扩建工程	19,593,098.31		19,593,098.31	14,030,678.00		14,030,678.00
玛纳斯河水电站	86,285,972.17		86,285,972.17	85,466,932.14		85,466,932.14
办公楼	58,836,020.31		58,836,020.31	60,693,267.75		60,693,267.75
新疆加油加气站项目	46,956,325.35		46,956,325.35	39,026,456.58		39,026,456.58
北京市通州区于永片区黑臭水体治理工程	276,839,366.50		276,839,366.50	211,365,848.92		211,365,848.92
巴基斯坦阿扎德帕坦水电项目	53,183,620.28		53,183,620.28	54,631,734.81		54,631,734.81
高端装备产业园项目	230,301,831.54		230,301,831.54	176,959,537.28		176,959,537.28
宜昌市西陵区民生改善 PPP 项目	118,248,684.42		118,248,684.42			
目汉十高铁孝感西站站前广场/绿化亮化工程	303,853,902.85		303,853,902.85			
其他	73,674,094.97		73,674,094.97	33,641,333.78		33,641,333.78
合计	24,249,852,146.02		24,249,852,146.02	16,089,509,517.57		16,089,509,517.57

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
SK 水电站	3,010,426,754.97	2,128,807,926.61		271,153,660.26	4,868,081,021.32	34.29	34.29%	227,826,547.07	133,283,753.51	5.16	金融机构贷款
葛洲坝西里水泥有限责任公司生产线	606,568,130.14	159,113,877.29			765,682,007.43	69.7	69.7%	48,064,180.57	33,408,727.53	4.42	自有资金及金融机构贷

2019 年年度报告

海口市南渡江引水工程项目	1,207,982,317.13	262,805,057.88			1,470,787,375.01	75.67	75.67%	33,700,975.00	23,288,475.00	2.95	资本金及项目贷款
北京市通州区于永片区黑臭水体治理工程	211,365,848.92	65,473,517.58			276,839,366.50	21.16	21.16%	5,168,283.12	4,635,312.29	5	自有资金及金融机构贷
巴中至万源高速公路项目	7,392,335,257.35	4,976,058,672.36			12,368,393,929.71	65.79	65.79%	496,445,274.52	348,397,977.13	4.63	资本金及项目贷款
荆门市竹皮河水环境综合治理项目	1,322,357,547.38	98,748,560.42			1,421,106,107.80	85.25	85.25%	66,546,900.00	36,502,856.25	4.2	自有资金及金融机构贷款
合肥高新区综合管廊	1,076,440,853.96	102,801,051.51			1,179,241,905.47	92.33	92.33%	29,030,804.44	21,201,430.83	4.5	金融机构贷款
伊犁水电站工程	231,198,600.75	38,152,768.86			269,351,369.61	89.98	89.98%				自有资金
环保业务基地项目	293,947,528.13	70,856,416.82	148,347,863.77	4,865,761.26	211,590,319.92	6.67	6.67%	21,949,103.55	7,625,201.42	6.39	自有资金及金融机构贷款
高端装备产业园项目	176,959,537.28	53,342,294.26			230,301,831.54	72.58	72.58%				自有资金
汉十高铁孝感西站站前广场绿化亮化工程		303,853,902.85			303,853,902.85	49.25	49.25%	7,000,000.00	7,000,000.00	3.5	自有资金及金融机构贷款
水泥公司扩建、技改项目	159,189,096.55	356,966,143.97	170,085,083.73	33,607,646.46	312,462,510.33	37.64	37.64%				自有资金
合计	15,688,771,472.56	8,616,980,190.41	318,432,947.50	309,627,067.98	23,677,691,647.49			935,732,068.27	615,343,733.96	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地资产	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额		800,380,356.81	350,300.17			800,730,656.98
2.本期增加金额	17,276,499.22	66,098,007.85	16,121,632.86	2,045,020.64	90,000.00	101,631,160.57
(1) 购置	17,276,499.22	285,935,313.47	16,121,632.86	1,197,356.91	90,000.00	320,620,802.46
(2) 租赁变更调整		-219,837,305.62		847,663.73		-218,989,641.89
3.期末余额	17,276,499.22	866,478,364.66	16,471,933.03	2,045,020.64	90,000.00	902,361,817.55

二、累计折旧							
1.期初余额							
2.本期增加金额	521,848.72	240,841,352.48	8,543,993.06	1,075,812.29	15,000.00	250,998,006.55	
(1)计提	521,848.72	240,841,352.48	8,543,993.06	1,075,812.29	15,000.00	250,998,006.55	
3.期末余额	521,848.72	240,841,352.48	8,543,993.06	1,075,812.29	15,000.00	250,998,006.55	
三、减值准备							
四、账面价值							
1.期末账面价值	16,754,650.50	625,637,012.18	7,927,939.97	969,208.35	75,000.00	651,363,811.00	
2.期初账面价值		800,380,356.81	350,300.17			800,730,656.98	

18、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	特许权	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	3,460,006,568.10	101,127,355.25	152,335,978.26	62,297,020.78	231,017,705.20	15,650,885,781.82	143,205,937.28	19,800,876,346.69
2. 本期增加金额	56,631,273.58	53,095,770.70	34,561,389.06	11,154,775.67	112,706,110.55	201,091,033.35	44,936,470.88	514,176,823.79
(1) 购置	51,882,017.18	71,039.34	200,000.00	8,887,924.92	64,481,521.58	700,906.98	494,146.58	126,717,556.58
(2) 在建工程转入	4,749,256.40			791,176.06		4,409,302.91		9,949,735.37
(3) 开发支出转入		53,024,731.36	34,361,389.06	1,464,174.76			44,442,324.30	133,292,619.48
(4) 汇率变动影响				11,499.93	379,227.57			390,727.50
(5) 其他					47,845,361.40	195,980,823.46		243,826,184.86
3. 本期减少金额	631,153.22	15,200.00		206,900.00		5,404,342,325.97	1,339,280.89	5,406,534,860.08
(1) 处置子公司						5,400,504,580.97		5,400,504,580.97
(2) 处置与报废	631,153.22					3,837,745.00	1,332,780.89	5,801,679.11
(3) 其他		15,200.00		206,900.00			6,500.00	228,600.00

4. 期末余额	3,516,006,688.46	154,207,925.95	186,897,367.32	73,244,896.45	343,723,815.75	10,447,634,489.20	186,803,127.27	14,908,518,310.40
二、累计摊销								
1. 期初余额	385,105,035.52	18,304,398.37	74,468,884.92	34,645,916.45	57,977,921.20	2,491,297,719.05	56,090,548.24	3,117,890,423.75
2. 本期增加金额	89,117,788.70	15,481,824.97	5,895,431.75	20,806,488.62	25,213,486.78	430,349,218.05	15,079,705.96	601,943,944.83
(1) 计提	89,117,788.70	15,481,824.97	5,895,431.75	20,800,280.54	25,191,316.83	430,349,218.05	15,079,705.96	601,915,566.80
(2) 其他				6,208.08	22,169.95			28,378.03
3. 本期减少金额	278,857.13	15,200.00		206,900.00		1,065,015,959.23	691,048.29	1,066,207,964.65
(1) 处置子公司						1,063,810,276.83		1,063,810,276.83
(2) 处置与报废	278,857.13					1,205,682.40	684,548.29	2,169,087.82
(3) 其他		15,200.00		206,900.00			6,500.00	228,600.00
4. 期末余额	473,943,967.09	33,771,023.34	80,364,316.67	55,245,505.07	83,191,407.98	1,856,630,977.87	70,479,205.91	2,653,626,403.93
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
3. 本期减少金额								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	3,042,062,721.37	120,436,902.61	106,533,050.65	17,999,391.38	260,532,407.77	8,591,003,511.33	116,323,921.36	12,254,891,906.47
2. 期初账面价值	3,074,901,532.58	82,822,956.88	77,867,093.34	27,651,104.33	173,039,784.00	13,159,588,062.77	87,115,389.04	16,682,985,922.94

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：所有权或使用权受限制的无形资产情况详见附注七、65“所有权或使用权受限制的资产”。

19、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
信息化建设	35,605,146.89	16,861,474.20		1,464,174.76			51,002,446.33
民用炸药及爆破服务技术开发	153,344,663.93	120,747,605.00		115,852,496.07	19,275,510.10		138,964,262.76
环保业务熔炼技术研究	1,485.00				1,485.00		
储热项目	1,192,109.47	357,766.62		1,549,876.09			
能源互联网项目	1,178,209.61	154,820.18		1,333,029.79			
光热发电系统应用技术研发项目	1,223,873.76	268,445.97		1,492,319.73			
低压配电模块智能化技术研究项目	2,550,502.92	389,976.75		2,940,479.67			
多工况应用柴油发电机组技术研发项目	5,427,321.68	209,349.32		5,636,671.00			
燃气分布式发电机组运行模式研究项目	1,136,744.15	414,869.29		1,551,613.44			
利用天然气压差冷电联供技术研发项目	787,607.09	684,351.84		1,471,958.93			
蓄冰项目		13,569,925.61			13,569,925.61		
公路智能养护管理平台		2,268,260.78					2,268,260.78
其他		16,748,272.68			16,748,272.68		
合计	202,447,664.50	172,675,118.24		133,292,619.48	49,595,193.39		192,234,969.87

20、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	
瓜州联洋新能源有限责任公司	1,524,474.09				1,524,474.09
潍坊利鑫能源有限公司	18,033,713.44				18,033,713.44
葛洲坝石油天然气工程有限公司	6,686,266.30				6,686,266.30
中国葛洲坝集团新疆油气有限公司	305,965.88				305,965.88
SK水电私营有限公司	59,669,547.61				59,669,547.61

迪拜环球电力投资有限公司	9,604,335.04			9,604,335.04
莱芜中和水质净化有限责任公司	150,536,452.24			150,536,452.24
达州市天和给排水有限公司	12,207,136.09			12,207,136.09
天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司	11,500,688.19			11,500,688.19
天津滨海新区大港环科蓝天污水处理有限公司	9,396,895.78			9,396,895.78
葛洲坝水务（桓台）有限公司	9,359,248.50			9,359,248.50
津海市海川达水务有限公司	618,232.91			618,232.91
安乡县海川达水务有限公司	1,398,388.90			1,398,388.90
岳阳县海川达水务有限公司	11,691,653.46			11,691,653.46
湘阴县海川达水务有限公司	11,094,363.20			11,094,363.20
安化县海川达水务有限公司	10,126,025.67			10,126,025.67
涟源市海川达水务有限公司	6,604,661.02			6,604,661.02
祁阳县海川达水务有限公司	1,649,563.60			1,649,563.60
丹江口市中和水质净化有限公司	81,081,980.93			81,081,980.93
葛洲坝水务（灵宝）有限公司	54,124,412.31			54,124,412.31
葛洲坝水务（沁阳）有限公司	60,559,325.54			60,559,325.54
葛洲坝水务（滨州）有限公司	78,027,130.55			78,027,130.55
黄冈市中和水质净化有限公司	40,447,274.76			40,447,274.76
淄博市博山区环科污水处理有限公司	2,856,456.63			2,856,456.63
天津市津南区环科污水处理有限公司	1,007,114.12			1,007,114.12
葛洲坝水务淄博淄川有限公司	1,627,026.71			1,627,026.71
葛洲坝水务（保定）有限公司	62,084,823.92			62,084,823.92
葛洲坝水务（张家口）有限公司	7,044,547.00			7,044,547.00
葛洲坝水务（定州）有限公司	1,584,023.68			1,584,023.68
葛洲坝钟祥水泥有限公司	653,761,832.15			653,761,832.15
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
四川通达化工有限责任公司彭州分公司	97,988,616.23			97,988,616.23
山东泰山民爆有限公司	2,130,607.73			2,130,607.73
湖南二化民爆有限公司	6,398,960.31			6,398,960.31
宁夏天长民爆有限公司	5,989,364.06			5,989,364.06
重庆力能民爆器材有限公司	329,986.22			329,986.22

辽源卓力化工有限公司	7,459,989.24				7,459,989.24
澧县二化民爆器材有限责任公司	791,139.94				791,139.94
葛洲坝易普力股份有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00
杭州华电华源环境工程有限公司	40,254,722.32				40,254,722.32
合计	1,539,598,450.11				1,539,598,450.11

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

葛洲坝钟祥水泥有限公司商誉减值测试关键信息：

- ① 现金流量预测所用的折现率是 10.50%（2018 年：9.50%）。
- ② 现金流量预测所用的收入增长率：葛洲坝钟祥水泥有限公司 2020 年至 2024 年分别为-8.13%、-0.99%、-0.92%、-0.93%、-0.94%，2024 年后无增长。
- ③ 毛利率：确定基础是在历史经营成果的平均毛利率及对市场发展的预期基础上制定。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	17,235,488.38	13,064,339.98	10,951,718.93	1,783,333.41	17,564,776.02
保险费	109,343,494.65	62,842,090.86	24,488,513.38		147,697,072.13
租赁费	33,612,217.56	2,367,781.00	14,267,373.24		21,712,625.32
其他	374,707,666.95	80,186,884.82	138,284,872.17	78,872,994.46	237,736,685.14
合计	534,898,867.54	158,461,096.66	187,992,477.72	80,656,327.87	424,711,158.61

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	685,272,600.92	133,970,063.61	940,054,784.32	203,418,166.64
内部交易未实现利润	2,719,470,201.24	679,867,550.32	2,060,871,095.83	515,217,773.96
其他非流动金融资产公允价值变动	11,886,833.20	2,971,708.30	11,886,833.20	2,971,708.30
其他	90,798,919.80	22,145,321.90	71,656,921.32	10,748,538.20
合计	3,507,428,555.16	838,954,644.13	3,084,469,634.67	732,356,187.10

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	132,575,809.04	27,181,501.12	135,579,174.51	27,970,661.05
折旧与税务差异	3,380,539,324.09	822,757,963.79	3,594,735,399.36	878,498,505.91
其他权益工具投资公允价值变动	766,232,848.70	114,934,927.31	495,833,336.30	74,375,000.45
其他非流动金融资产公允价值变动	584,473,724.84	87,671,058.73	540,158,756.97	81,023,813.55
其他	8,537,514.48	2,114,936.14		
合计	4,872,359,221.15	1,054,660,387.09	4,766,306,667.14	1,061,867,980.96

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,081,159,462.63	49,723,499.50
可抵扣亏损	6,006,608,252.17	5,010,223,231.77
合计	7,087,767,714.80	5,059,946,731.27

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		299,086,800.22	
2020 年	657,247,365.64	805,254,021.06	
2021 年	1,021,601,726.33	1,110,596,161.16	
2022 年	666,743,756.43	745,291,909.06	
2023 年	1,875,392,255.91	2,049,994,340.27	
2024 年	1,785,623,147.86		
合计	6,006,608,252.17	5,010,223,231.77	/

23、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临时设施	20,331,442.46		20,331,442.46	29,857,778.73		29,857,778.73
预缴税金	120,027,854.76		120,027,854.76	33,998,848.57		33,998,848.57
预付设备款	9,511,993.45		9,511,993.45	14,543,730.00		14,543,730.00
摊销期限超过一年的合同取得成本	40,460,309.43		40,460,309.43	14,130,357.46		14,130,357.46
增值税借方余额（一年以上）	16,309,798.84		16,309,798.84			
预付土地出让金	18,340,000.00		18,340,000.00			
预付投资款	13,836,539.10		13,836,539.10			
其他	23,546,270.99		23,546,270.99			
合计	262,364,209.03		262,364,209.03	92,530,714.76		92,530,714.76

24、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	12,000,000.00	20,000,000.00
保证借款		2,594,640,000.00
信用借款	17,181,582,132.84	26,999,395,130.24
合计	17,193,582,132.84	29,614,035,130.24

短期借款分类的说明：

期末抵押借款余额 1,200.00 万元，系本公司控股子公司杭州华电华源环境工程有限公司以房屋建筑物为抵押标的向浦发银行杭州文晖支行取得借款 600.00 万元和光大银行杭州余杭支行取得借款 600.00 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

25、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,090,946,946.37	664,176,628.94
银行承兑汇票	4,805,913,272.62	2,053,024,554.81
合计	6,896,860,218.99	2,717,201,183.75

于 2019 年 12 月 31 日已到期未支付的应付票据总额为 0 元（2018 年 12 月 31 日：0 元）。

26、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程进度款	20,628,597,745.41	21,902,313,198.62
应付质保金	3,480,309,757.01	2,727,250,424.51
应付材料采购款	8,869,160,841.45	7,552,839,388.05
应付设备款	294,118,705.83	240,737,325.67
应付劳务费	1,504,388,250.49	1,808,449,077.47
其他	2,603,144,543.79	1,688,062,428.39
合计	37,379,719,843.98	35,919,651,842.71

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款	1,527,881,800.49	工程尚未完工和结算，该款项尚未进行最后清算
合计	1,527,881,800.49	/

其他说明

□适用 √不适用

27、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收售楼款	13,029,718,387.56	8,723,620,962.68
已结算未完工款项	3,188,632,403.57	2,285,960,173.97
预收工程施工原材料款	114,160,919.68	40,970,092.02
预收工程款	3,155,488,700.42	2,180,914,454.37
预收制造产品销售款	1,238,538,500.56	884,023,990.96
其他	267,850,073.86	440,795,738.84
合计	20,994,388,985.65	14,556,285,412.84

其他说明：

√适用 □不适用

预收售楼款明细如下：

项目名称	期末余额	预计竣工时间	预售比例
合肥葛洲坝 玖珑府	6,769,273.00	2018 年 3 月 31 日	88.00%
葛洲坝国际广场	21,448,001.77	2011 年 12 月 20 日	96.64%
新疆总部大厦及配套住宅项目	15,373,804.07	2017 年 1 月 18 日	81.00%
伊犁葛洲坝润景国际	5,300,211.55	2015 年 12 月 8 日	84.00%
武汉葛洲坝太阳城	2,315,950.57	2015 年 6 月 30 日	70.00%
上海玉兰花园项目	139,116,717.35	2022 年 12 月 30 日	62.00%
宜昌锦绣星城	437,895.05	2012 年 12 月 27 日	94.77%
宜昌锦绣华府	3,601,387.74	2014 年 6 月 10 日	92.73%
海南福湾项目	145,171,234.10	2021 年 8 月 20 日	67.45%
北京西宸原著	324,951,091.29	2016 年 8 月 15 日	93.59%
南京紫郡兰园	3,659,355,342.84	2021 年 12 月 31 日	60.93%
成都紫郡兰园	126,526,026.80	2019 年 9 月 12 日	86.00%
广州紫郡府	2,102,661,987.00	2020 年 5 月 31 日	55.60%
武汉经开紫郡蘭园	833,424,106.00	2021 年 6 月 30 日	87.30%
合肥滨湖项目	1,221,011,001.92	2022 年 6 月 30 日	33.95%
上海紫郡公馆	38,535,668.38	2019 年 3 月 21 日	94.83%
北京中国府	83,474,774.00	2021 年 12 月 31 日	1.03%
南京中国府	470,034,816.76	2021 年 12 月 31 日	14.00%
南京紫郡府	95,668,740.37	2020 年 7 月 20 日	24.29%

上海玫瑰公馆	974,097,723.00	2020年7月31日	93.50%
北京紫郡兰园	2,760,442,634.00	2021年5月10日	58.40%
合计	13,029,718,387.56		

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收售楼款	2,145,100,994.88	房屋还未交付
预收工程款	254,895,359.55	工程预收款
合计	2,399,996,354.43	

28、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	231,975,903.69	6,901,106,846.65	6,870,574,585.46	262,508,164.88
二、离职后福利-设定提存计划	26,283,285.69	917,345,947.79	926,136,847.10	17,492,386.38
三、辞退福利	90,807.00	4,655,486.26	4,488,340.73	257,952.53
四、一年内到期的其他福利				
合计	258,349,996.38	7,823,108,280.70	7,801,199,773.29	280,258,503.79

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	79,078,151.69	4,785,074,748.19	4,768,625,434.98	95,527,464.90
二、职工福利费		406,451,042.79	406,451,042.79	
三、社会保险费	11,122,762.28	445,933,061.30	448,947,117.63	8,108,705.95
其中：医疗保险费	8,036,490.25	313,617,951.76	315,533,855.40	6,120,586.61
工伤保险费	1,118,832.70	39,780,805.20	40,038,909.05	860,728.85
生育保险费	536,215.77	25,204,044.21	25,430,255.63	310,004.35
补充医疗保险	1,431,223.56	67,330,260.13	67,944,097.55	817,386.14
四、住房公积金	7,856,180.10	522,612,390.28	522,225,203.97	8,243,366.41
五、工会经费和职工教育经费	113,410,494.58	195,757,342.24	179,243,507.55	129,924,329.27
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	20,508,315.04	545,278,261.85	545,082,278.54	20,704,298.35
合计	231,975,903.69	6,901,106,846.65	6,870,574,585.46	262,508,164.88

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,817,526.46	683,890,171.27	690,406,514.51	9,301,183.22
2、失业保险费	5,254,707.18	24,605,181.67	24,745,009.76	5,114,879.09
3、企业年金缴费	5,211,052.05	208,850,594.85	210,985,322.83	3,076,324.07
合计	26,283,285.69	917,345,947.79	926,136,847.10	17,492,386.38

其他说明：

适用 不适用**29、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	842,755,036.48	1,162,187,536.53
营业税	8,398,519.38	11,250,327.61
企业所得税	1,254,850,474.99	913,428,721.13
个人所得税	119,312,122.05	105,527,532.27
城市维护建设税	23,829,102.77	31,669,531.32
房产税	23,921,149.10	21,619,404.40
土地增值税	454,144,256.62	121,402,730.11
教育费附加	23,328,354.02	30,457,659.36
资源税	6,629,793.18	3,653,662.61
土地使用税	11,301,772.52	10,007,586.40
其他	134,687,096.66	119,251,008.23
合计	2,903,157,677.77	2,530,455,699.97

30、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,394,019,080.65	1,304,487,613.85
应付股利	481,314,603.58	354,597,848.64
其他应付款	19,873,444,916.94	18,494,337,818.74
合计	21,748,778,601.17	20,153,423,281.23

其他说明：

适用 不适用**应付利息**

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		

企业债券利息	358,207,455.62	276,675,973.08
银行借款利息	1,035,811,625.03	1,026,314,913.34
其他		1,496,727.43
合计	1,394,019,080.65	1,304,487,613.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	141,763,770.25	119,872,015.31
划分为权益工具的优先股\永续债股利	339,550,833.33	234,725,833.33
优先股\永续债股利-可续期公司债券和永续中票	339,550,833.33	234,725,833.33
合计	481,314,603.58	354,597,848.64

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付保证金	5,401,910,818.68	5,493,505,267.69
应付长期资产购置款	58,085,161.94	249,477,632.47
应付代收代付款	255,811,412.03	120,906,579.33
应付代垫款	1,340,112,189.09	1,042,928,393.02
暂收房地产销售诚意金	68,779,522.39	25,070,204.89
应付联营合营公司往来款	9,632,636,166.40	7,322,183,566.52
代收资产证券化款项	80,889,673.10	1,263,726,504.29
其他	3,035,219,973.31	2,976,539,670.53
合计	19,873,444,916.94	18,494,337,818.74

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无息拆借资金	587,845,288.29	未到付款期
应付保证金	636,700,109.00	工程尚未完工，故尚未结算
其他	343,049,992.08	
合计	1,567,595,389.37	/

其他说明：

适用 不适用

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	3,981,514,550.13	8,019,169,890.96
1 年内到期的应付债券	770,600,000.00	3,700,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		280,130,575.89
1 年内到期的预计负债	1,700,000.00	
1 年内到期的租赁负债	110,159,114.07	
1 年内到期的长期应付职工薪酬	201,500,000.00	196,330,000.00
1 年内到期的递延收益	122,400.00	62,189.29
合计	5,065,596,064.20	12,195,692,656.14

其他说明：

(1) 1 年内到期的长期借款情况

项目	期末余额	期初余额
质押借款	500,000,000.00	602,000,000.00
抵押借款	1,318,040,000.00	3,954,000,000.00
保证借款	523,274,550.13	1,205,969,890.96
信用借款	1,640,200,000.00	2,257,200,000.00
合计	3,981,514,550.13	8,019,169,890.96

①质押借款 50,000.00 万元，其中：全资子公司中国葛洲坝集团公路运营有限公司所属控股子公司葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司以公路收费权为质押标的向国家开发银行借款 30,000.00 万元；全资子公司中国葛洲坝集团公路运营有限公司所属子公司葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司以其公路收费权为质押标的向中国农业银行麻城支行、中国工商银行遂宁分行借款 14,000.00 万元；控股子公司葛洲坝（海口）水环境治理投资有限公司以其应收账款收费权为质押标的向国家开发银行海南省分行借款 4,000.00 万元；控股子公司葛洲坝水务（荆门）有限公司以特许经营收费权为质押标的向国家开发银行股份有限公司借款 2,000.00 万元。

②抵押借款余额 131,804.00 万元，其中：全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属子公司海南葛洲坝实业有限公司以葛洲坝福湾北区项目土地及地上建筑物为抵押标的向中国建设银行股份有限公司三亚分行贷款 11,800.00 万元，中国葛洲坝集团有限公司为此借款提供担保；全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属全资子公司合肥葛洲坝房地产开发有限公司以其位于中尚府一期 09 地块为抵押标的向中国农业银行合肥庐阳支行 1,000.00 万元；全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属全资子公司合肥葛洲坝房地产开发有限公司以其位于中尚府二期 23 地块为抵押标的向光大银行合肥万达支行借款 44,004.00 万元；全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属全资子公司葛洲坝融创南京房地产开发有限公司以其 NO. 2016053 地块为抵押标的向中融国际信托有限公司借款 75,000.00 万元。

③保证借款 52,327.46 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 46,624.86 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 5,702.60 万元。

(2) 一年内到期的应付债券详见附注七、34 “应付债券”

(3) 一年内到期的长期应付款详见附注七、36 “长期应付款”

(4) 一年内到期的预计负债详见附注七、38 “预计负债”。

(5) 一年内到期的租赁负债详见附注七、35 “租赁负债”。

(6) 一年内到期的长期应付职工薪酬详见附注七、37 “长期应付职工薪酬”。

(7) 一年内到期的递延收益详见附注七、39 “递延收益”。

32、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	7,071,158.02	18,743,979.57
合计	7,071,158.02	18,743,979.57

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

33、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	16,117,000,000.00	8,975,700,000.00
抵押借款	8,667,439,365.95	7,201,159,151.51
保证借款	8,471,034,056.79	8,949,576,161.75
信用借款	6,028,838,666.70	6,656,300,000.00
合计	39,284,312,089.44	31,782,735,313.26

长期借款分类的说明:

(1) 质押借款余额 1,611,700.00 万元, 其中: 全资子公司中国葛洲坝集团公路运营有限公司所属控股子公司葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司以其公路收费权为质押标的向国家开发银行借款 18,700.00 万元; 全资子公司中国葛洲坝集团公路运营有限公司所属全资子公司葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司以其公路收费权为质押标的向中国工商银行、中国农业银行借款 365,500.00 万元; 控股子公司葛洲坝水务(荆门)有限公司以其应收账款收费权为质押标的向国家开发银行股份有限公司借款 85,450.00 万元; 控股子公司葛洲坝(海口)引水工程投资有限公司以其应收账款收费权为质押标的向国家开发银行海南省分行借款 79,000.00 万元; 控股子公司葛洲坝水务(台州)有限公司以其应收账款收费权为质押标的向中国农业银行温岭市支行借款 52,500.00 万元; 控股子公司葛洲坝(海口)水环境治理投资有限公司以其特许经营收费权为质押标的向国家开发银行海南省分行借款 29,400.00 万元; 控股子公司合肥葛洲坝高新管廊投资建设有限公司以其特许经营收费权为质押标的向国家开发银行股份有限公司借款 48,100.00 万元; 控股子公司葛洲坝新扶(南宁)公路建设投资有限公司以其应收账款收费权为质押标的向国家开发银行海南省分行借款 40,200.00 万元; 全资子公司乐清葛洲坝投资有限公司以特许经营收费权为质押标的向中国建设银行乐清支行营业部借款 150.00 万元; 控股子公司四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司以其应收账款收费权为质押标的向国家开发银行四川省分行借款 892,700.00 万元。

(2) 抵押借款余额 866,743.94 万元, 其中: 全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属子公司海南葛洲坝实业有限公司以其开发的海南福湾项目土地及在建项目为抵押标向中国建设银行股份有限公司三亚分行取得借款 100,700.00 万元, 中国葛洲坝集团有限公司为此借款提供担保; 全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属全资子公司合肥葛洲坝房地产开发有限公司以其中国府一期 09 号地块为抵押标的向中国农业银行合肥庐阳支行借款 54,500.00 万元; 全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属全资子公司北京唯逸房地产开发有限公司以其樊家村危改 6 号、12 号、2 号土地为抵押标的向北京银行股份有限公司红星支行借款 110,500.00 万元; 全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属全资子公司葛洲坝(杭州)房地产开发有限公司以其杭政储出(2017)23 号地块土地使用权为抵押标的向农业银行杭州城西支行、建设银行杭州高新支行借款 77,951.66 万元, 中国葛洲坝集团有限公司为此借款提供担保; 子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司所属子公司 SK 水电私营有限公司以其项目公司资产向

中国工商银行、中国进出口银行组成的贷款银行团借款 276,092.28 万元；全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属全资子公司葛洲坝（上海）房地产开发有限公司以其青 2014006310 号地块为抵押标的向中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行借款 78,000.00 万元；全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属全资子公司葛洲坝（北京）发展有限公司以其翠湖科技园 HD00-0303-6033 地块为抵押标的向中信银行北京观湖国际支行借款 169,000.00 万元。

(3) 保证借款余额 847,103.41 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 135,352.24 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 612,697.39 万元；全资子公司中国葛洲坝集团水务运营有限公司所属控股子公司湖北寺坪水电开发有限公司向日本协力银行取得借款 12,006.49 万元，保康县财政局为此借款提供担保；全资子公司中国葛洲坝集团水务运营有限公司为所属控股子公司淄博市博山区环科污水处理有限公司担保向中国邮政储蓄银行淄博市支行取得借款 1,448.38 万元；全资子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司为所属子公司葛洲坝西里水泥有限责任公司提供担保向中国进出口银行湖北分行取得借款 75,598.91 万元；全资子公司中国葛洲坝集团水务运营有限公司为所属子公司黄冈市中和水质净化有限公司提供担保向中国银行股份有限公司黄冈分行取得借款 10,000.00 万元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

2019 年 12 月 31 日，借款余额年利率为从 1.05%至 9.00%。

34、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	600,000,000.00	1,150,000,000.00
公司债	12,220,600,000.00	11,200,000,000.00
资产支持专项计划	350,000,000.00	500,000,000.00
减：一年内到期的中期票据	-600,000,000.00	-550,000,000.00
一年内到期的公司债券	-20,600,000.00	-3,000,000,000.00
一年内到期的资产支持专项计划	-150,000,000.00	-150,000,000.00
合计	12,400,000,000.00	9,150,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末利息重分类至应付利息	期末面值重分类到一年内到期的非流动负债	期末余额
公司债	100.00	2016-1-19	5年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		94,200,000.00			86,611,666.67		3,000,000,000.00
公司债	100.00	2016-5-5	5年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		35,970,000.00		2,979,400,000.00		20,600,000.00	0.00
公司债	100.00	2016-5-15	5年	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00		138,000,000.00			83,950,000.00		4,000,000,000.00
绿色公司债券	100.00	2018-9-20	3年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		56,880,000.00			14,220,000.00		1,200,000,000.00
住房租赁债券	100.00	2019-01-09	5年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	38,500,000.00			38,500,000.00		1,000,000,000.00
2019年第一期公司债券	100.00	2019-03-13	5年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	61,500,000.00			61,500,000.00		1,500,000,000.00
2019年第二期公司债券	100.00	2019-04-24	3年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	44,437,500.00			44,437,500.00		1,500,000,000.00
中期票据	100.00	2013-3-6	7年	600,000,000.00	600,000,000.00		30,660,000.00			25,179,000.00	600,000,000.00	0.00

中期票据	100.00	2014-12-25	5 年	550,000,000.00	550,000,000.00		27,225,000.00		550,000,000.00			0.00
资产支持 专项计划	100.00	2016-11-22	5 年	800,000,000.00	500,000,000.00		15,408,982.54		150,000,000.00	3,809,288.95	150,000,000.00	200,000,000.00
合计	/	/	/	17,150,000,000.00	12,850,000,000.00	4,000,000,000.00	542,781,482.54		3,679,400,000.00	358,207,455.62	770,600,000.00	12,400,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

35、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	478,717,776.29	732,604,566.94
减：1 年内到期的租赁负债	-110,159,114.07	
合计	368,558,662.22	732,604,566.94

36、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		655,237,329.16
专项应付款	15,970,505.41	9,970,505.41
合计	15,970,505.41	665,207,834.57

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府清淤专项资金	9,970,505.41	6,000,000.00		15,970,505.41	
合计	9,970,505.41	6,000,000.00		15,970,505.41	/

37、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	2,341,053,400.00	2,295,557,000.00
二、辞退福利	92,610,000.00	62,880,000.00
三、其他长期福利		
小计	2,433,663,400.00	2,358,437,000.00
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	-201,500,000.00	-196,330,000.00
合计	2,232,163,400.00	2,162,107,000.00

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,358,437,000.00	2,032,051,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	129,390,000.00	85,790,000.00
1.当期服务成本		
2.过去服务成本	52,380,000.00	
3.结算利得（损失以“-”表示）	-3,640,000.00	-7,810,000.00
4、利息净额	80,650,000.00	93,600,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-37,640,000.00	262,880,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	-37,640,000.00	262,880,000.00
四、其他变动	-16,523,600.00	-22,284,000.00
1.结算时支付的对价	183,476,400.00	187,566,000.00
2.已支付的福利	-200,000,000.00	-209,850,000.00
五、期末余额	2,433,663,400.00	2,358,437,000.00

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,358,437,000.00	2,032,051,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	129,390,000.00	85,790,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-37,640,000.00	262,880,000.00
四、其他变动	-16,523,600.00	-22,284,000.00
五、期末余额	2,433,663,400.00	2,358,437,000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

√适用 □不适用

公司承担精算福利计划导致的精算风险，主要包括利率风险、福利增长风险和平均医疗费用增长风险。

利率风险：设定受益计划义务现值参照政府债券的市场收益率作为折现率进行计算，因此政府债券的利率降低会导致设定受益计划义务现值增加。

福利增长风险：设定受益计划负债的现值参照三类人员的福利水平进行计算，因此三类人员因物价上涨等因素导致的福利增长率的增加会导致负债金额的增加。

平均医疗费用增长风险：设定受益计划负债的现值参照原有离休人员的医疗报销福利水平进行计算，因此医疗报销费用上涨等因素导致的平均医疗费用增长率的增加会导致负债金额的增加。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

精算估计的重大假设	本年度	上年度
折现率	2.75%-3.25%	3%-3.5%
内退人员及不在岗工伤人员退休前福利年增长率	4.50%	4.50%
离退休人员、精减下放人员及遗属养老类福利年增长率	2.00%	2.00%
平均医疗费用年增长率	5.50%	5.50%

其他说明：

适用 不适用**38、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
弃置费用	44,703,828.76		矿山复垦义务
产品质量保证	1,700,000.00		
减：1年内到期的预计负债	-1,700,000.00		
合计	44,703,828.76		/

39、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	211,240,783.90	47,909,724.43	28,436,705.95	230,713,802.38	
未确认售后回租损益	42,725,949.07		6,026,274.70	36,699,674.37	
合计	253,966,732.97	47,909,724.43	34,462,980.65	267,413,476.75	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	重分类至一年内到期的非流动负债	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金返还收益	129,687,952.81		4,248,756.60		125,439,196.21	与资产相关
基建投资补贴		28,600,000.00	714,900.00		27,885,100.00	与资产相关
科研补贴	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
煤改气技改补贴	5,760,000.00		1,440,000.00		4,320,000.00	与资产相关
信息化和工业化深度融合专项补贴	6,723,984.91				6,723,984.91	与资产相关
生活垃圾示范线补贴	14,128,282.65	543,000.00	891,917.94		13,779,364.71	与资产相关
产业发展基金	18,495,784.60		1,233,052.32		17,262,732.28	与资产相关
专项奖励基金	16,803,888.89		1,252,611.08		15,551,277.81	与资产相关
待歇岗补贴	15,433,184.04	18,010,124.43	17,931,174.01	122,400.00	15,389,734.46	与收益相关
产业扶持资金		556,600.00	556,600.00			与收益相关
其他	207,706.00	200,000.00	45,294.00		362,412.00	与资产相关
合计	211,240,783.90	47,909,724.43	28,314,305.95	122,400.00	230,713,802.38	

其他说明：

适用 不适用

40、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
境外公司应付长期税款	91,826,938.89	84,914,215.68
其他	2,848,886.93	
合计	94,675,825.82	84,914,215.68

41、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

42、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

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

2016年7月，本公司在上海证券交易所发行2016年第一期永续期公司债券，金额为50亿元，2019年7月，本公司未选择行使续期选择权，兑付25亿元。截至2019年12月31日，2016年第一期永续期公司债券余额25亿元。

2016年8月，本公司在上海证券交易所发行2016年第二期永续期公司债券，金额为50亿元，2019年7月，本公司未选择行使续期选择权，兑付20亿元。截至2019年12月31日，2016年第二期永续期公司债券余额30亿元。

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

2019年5月，本公司在上海证券交易所发行2019年第一期永续期公司债券，金额为50亿元。

2019年11月，本公司在中国银行间市场交易商协会发行2019年第一期永续中期票据，金额为50亿元。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2016年永续期公司债券（第一期）		5,000,000,000.00				2,500,000,000.00		2,500,000,000.00
2016年永续期公司债券（第二期）		5,000,000,000.00				2,000,000,000.00		3,000,000,000.00
2016年永续中期票据（第一期）		3,000,000,000.00						3,000,000,000.00
2016年永续中期票据（第二期）		3,000,000,000.00						3,000,000,000.00
2019年永续期公司债券（第一期）				5,000,000,000.00				5,000,000,000.00
2019年永续中期票据（第一期）				5,000,000,000.00				5,000,000,000.00
合计		16,000,000,000.00		10,000,000,000.00		4,500,000,000.00		21,500,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

43、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,983,012,007.26		8,561,907.04	5,974,450,100.22
其他资本公积	1,528,456,743.69	131,063,568.18	18,868,970.44	1,640,651,341.43
合计	7,511,468,750.95	131,063,568.18	27,430,877.48	7,615,101,441.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- （1）资本溢价系公司处置少数股权支付对价与享有的净资产差额；
- （2）本期其他资本公积增加主要系权益法核算的被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配外股东权益其他变动；本期其他资本公积减少主要系公司支付给所属子公司的 920 资金大于收到母公司中国葛洲坝集团有限公司拨付的 920 资金所致。

44、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益（或留存收益）	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	104,778,506.25	308,021,214.14		40,559,926.87	267,455,975.27	5,312.00	372,234,481.52
其中：重新计量设定受益计划变动额	-316,687,191.60	37,640,000.00			37,634,688.00	5,312.00	-279,052,503.60
权益法下不能转损益的其他综合收益	7,362.00	-18,298.35			-18,298.35		-10,936.35
其他权益工具投资公允价值变动	421,458,335.85	270,399,512.49		40,559,926.87	229,839,585.62		651,297,921.47
二、将重分类进损益的其他综合收益	-477,547,405.51	-88,526,723.78			-86,062,486.15	-2,464,237.63	-563,609,891.66
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	-477,547,405.51	-88,526,723.78			-86,062,486.15	-2,464,237.63	-563,609,891.66
其他综合收益合计	-372,768,899.26	219,494,490.36		40,559,926.87	181,393,489.12	-2,458,925.63	-191,375,410.14

45、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	86,232,567.27	970,864,406.92	958,755,878.87	98,341,095.32
合计	86,232,567.27	970,864,406.92	958,755,878.87	98,341,095.32

46、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,582,944,663.22	69,182,414.06		1,652,127,077.28
合计	1,582,944,663.22	69,182,414.06		1,652,127,077.28

47、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	13,391,336,189.86	10,759,826,667.48
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		103,501,690.02
调整后期初未分配利润	13,391,336,189.86	10,863,328,357.50
加:本期归属于母公司所有者的净利润	5,441,781,311.03	4,657,706,341.59
减:提取法定盈余公积	69,182,414.06	93,676,683.62
应付普通股股利	828,859,934.16	1,234,080,352.70
应付其他权益工具股利	679,925,000.00	575,100,000.00
其他减少		226,841,472.91
期末未分配利润	17,255,150,152.67	13,391,336,189.86

48、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	109,244,531,388.14	91,421,028,527.27	100,128,014,993.62	83,833,834,259.68
其他业务	701,165,479.22	520,696,989.28	497,654,778.03	358,389,156.62
合计	109,945,696,867.36	91,941,725,516.55	100,625,669,771.65	84,192,223,416.30

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

1. 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
工程建设	65,894,065,197.19	57,881,757,276.79	54,538,541,997.17	47,111,413,518.09
工业制造	28,451,422,436.13	23,504,095,958.77	32,811,821,976.40	27,779,600,905.92
投资运营	13,127,714,993.47	8,732,416,488.82	10,870,093,532.05	7,310,558,958.12
综合服务	1,771,328,761.35	1,302,758,802.89	1,907,557,488.00	1,632,260,877.55
合计	109,244,531,388.14	91,421,028,527.27	100,128,014,993.62	83,833,834,259.68

2. 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
境内	90,638,219,738.38	75,799,562,622.28	82,518,321,246.47	68,896,437,260.31
境外	18,606,311,649.76	15,621,465,904.99	17,609,693,747.15	14,937,396,999.37
合计	109,244,531,388.14	91,421,028,527.27	100,128,014,993.62	83,833,834,259.68

注：公司 2019 年度境外承包工程收入中，工程技术外包收入为 10,465.6387 万美元。

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	4,285,515,008.58	3.90
第二名	4,270,426,454.32	3.88
第三名	2,600,625,489.46	2.37
第四名	2,388,442,151.20	2.17
第五名	2,176,501,621.54	1.98
合计	15,721,510,725.10	14.30

4. 合同产生的收入情况

合同分类	工程建设	工业制造	投资运营	综合服务	抵消	合计
主营业务收入	65,894,065,197.19	28,451,422,436.13	13,127,714,993.47	1,851,957,181.45	-80,628,420.10	109,244,531,388.14
其中：在某一时点确认		28,451,422,436.13	13,127,714,993.47	1,851,957,181.45	-80,628,420.10	43,350,466,190.95
其中：在某一时段内确认	65,894,065,197.19					65,894,065,197.19
其他业务收入				715,654,472.93	-14,488,993.71	701,165,479.22
合计	65,894,065,197.19	28,451,422,436.13	13,127,714,993.47	2,567,611,654.38	-95,117,413.81	109,945,696,867.36

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

49、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	17,083,118.90	2,833,726.01
城市维护建设税	184,115,688.18	235,176,903.41
教育费附加	133,843,770.45	182,880,800.59
资源税	32,244,309.03	43,689,086.59
土地增值税	534,536,832.58	358,250,207.62
房产税	68,741,247.31	52,614,382.94
土地使用税	42,602,380.63	48,927,558.61
车船使用税	1,426,957.49	1,420,580.25
印花税	46,676,465.54	51,322,868.94
其他	87,891,788.52	139,472,103.21
合计	1,149,162,558.63	1,116,588,218.17

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

50、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	255,789,400.40	223,140,318.34
包装费	103,731,991.20	101,374,427.69
运输及装卸费	518,196,117.70	541,464,384.54
销售经费	226,061,003.40	152,542,093.78
其他	276,305,270.71	282,666,310.19
合计	1,380,083,783.41	1,301,187,534.54

51、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,834,169,421.52	2,430,281,892.77
折旧与摊销费	536,264,105.18	387,447,088.27
办公与差旅费	329,448,607.06	324,295,144.64
其他	987,326,801.82	1,313,314,314.29
合计	4,687,208,935.58	4,455,338,439.97

52、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	1,814,153,570.90	1,165,851,873.15
人工费	558,164,463.74	472,654,971.01
固定资产折旧费	71,717,344.90	42,856,705.60
无形资产摊销费	429,565.25	2,328,219.78
租赁费	148,380,783.88	77,548,090.92
水电费	33,134,289.43	49,111,241.08
其他	163,177,706.21	170,201,946.81
合计	2,789,157,724.31	1,980,553,048.35

53、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,895,796,192.41	2,586,809,571.66
减：利息收入	-314,509,414.31	-375,932,327.28
汇兑损益	-18,466,837.07	120,308,774.60
手续费支出	202,417,310.98	156,967,239.65
合计	2,765,237,252.01	2,488,153,258.63

54、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
燃气锅炉补贴	1,440,000.00	1,440,000.00	与资产相关
专项奖励基金	1,252,611.08	611,111.11	与资产相关
土地出让金返还	4,127,025.00	3,609,332.12	与资产相关
生活垃圾示范线补贴	891,917.94	849,181.81	与资产相关
产业发展基金	1,233,052.32	1,233,052.32	与资产相关
基建投资补贴	714,900.00		与资产相关
其他与资产相关的政府补助	45,294.00	1,066,121.06	与资产相关
资源综合利用退税	473,613,681.13	567,356,087.40	与收益相关
税收返还	548,095,374.31	761,136,370.42	与收益相关
税收奖励	16,946,798.16	44,547,409.29	与收益相关
企业扶持资金	48,882,560.24	61,762,877.19	与收益相关
天然气补贴		3,550,000.00	与收益相关
待歇岗补贴	17,931,174.01	26,355,229.07	与收益相关
搬迁补偿补贴		51,904,781.00	与收益相关
个税返还	1,532,352.46	7,218,668.98	与收益相关
其他	10,292,033.23	33,098,941.38	与收益相关
合计	1,126,998,773.88	1,565,739,163.15	

55、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	806,662,212.19	979,440,321.23
处置长期股权投资产生的投资收益	2,247,842,727.14	9,842,678.85
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,717,583.04	20,381,872.80
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	44,863,396.70	68,394,309.55
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	100,255.41	54,079,231.29
其他	135,649,977.17	8,683,740.04
合计	3,237,836,151.65	1,140,822,153.76

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益主要系公司本年度处置湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权转让收益，详见附注八、4“处置子公司”。

56、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	44,373,957.58	418,392,062.83
合计	44,373,957.58	418,392,062.83

57、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-123,236,539.41	-5,437,048.44
其他应收款坏账损失	-492,005,486.62	-23,254,296.27
长期应收款坏账损失	-24,461,779.64	-30,530,938.37
合同资产减值损失	-76,151,551.83	-43,300,152.90
合计	-715,855,357.50	-102,522,435.98

其他说明：

其他应收款本期计提坏账准备 492,005,486.62 元，详见附注七、5“其他应收款”。

58、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
存货跌价损失	-123,553,335.30	
预付账款减值损失		-451,622,276.90
固定资产减值损失		-1,384,160.15
合计	-123,553,335.30	-453,006,437.05

59、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
处置固定资产利得或损失	-24,908,607.64	-9,923,317.49	-24,908,607.64
处置无形资产利得或损失（不含土地）	-175,554.29		-175,554.29
处置土地利得或损失		58,308,644.24	
其他		-129,182.64	
合计	-25,084,161.93	48,256,144.11	-25,084,161.93

60、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

政府补助	2,700,063.57	3,452,464.90	2,700,063.57
违约赔偿利得	18,790,878.29	7,365,072.72	18,790,878.29
罚款利得	3,843,893.88	3,801,987.47	3,843,893.88
保险赔款		39,734,536.97	
收购子公司产生的利得		4,467,989.18	
无法支付的款项	14,257,154.77	8,617,398.73	14,257,154.77
其他利得	17,878,229.51	18,126,280.26	17,878,229.51
合计	57,470,220.02	85,565,730.23	57,470,220.02

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
企业扶持资金	380,000.00	1,787,816.39	与收益相关
其他补贴	2,320,063.57	1,664,648.51	与收益相关
合计	2,700,063.57	3,452,464.90	

其他说明：

适用 不适用

61、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,560,995.48	2,678,500.00	2,560,995.48
滞纳金、罚款损失	7,573,026.87	10,921,045.25	7,573,026.87
赔偿与违约金损失	21,269,549.23	17,176,865.78	21,269,549.23
资产报废损失	7,636,834.83	16,009,014.68	7,636,834.83
其他	8,376,689.02	3,647,449.35	8,376,689.02
合计	47,417,095.43	50,432,875.06	47,417,095.43

62、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,187,234,553.13	1,801,924,671.76
递延所得税费用	37,046,207.69	-17,378,879.10
合计	2,224,280,760.82	1,784,545,792.66

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	8,787,890,249.84
按法定税率计算的所得税费用	2,196,972,562.46
子公司适用不同税率的影响	-129,082,333.59
非应税收入的影响	-393,866,548.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,024,963.22
使用前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	-82,898,317.05
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	704,539,269.59
满足条件的研发费用加计扣除之纳税影响	-209,407,332.33
其他	126,998,496.54
所得税费用	2,224,280,760.82

其他说明：

适用 不适用

63、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到各种政府补助	30,876,128.19	87,326,783.77
利息收入	314,509,414.31	375,932,327.28
保证金、往来款及其他	18,627,882,161.88	16,692,355,805.44
合计	18,973,267,704.38	17,155,614,916.49

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	4,582,477,147.02	3,216,073,007.72
保证金、往来款及其他	17,436,789,509.41	18,876,300,845.14
合计	22,019,266,656.43	22,092,373,852.86

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
BT投资回报款		123,950,989.87
定期存款收回	288,791,724.17	228,375,545.48
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,057,130.51
中央基金投资预算资金	119,930,000.00	106,360,505.41
合计	408,721,724.17	461,744,171.27

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融资产转让代收代付款	3,188,062,483.13	3,541,622,310.32
920资金	164,607,429.56	167,779,135.13
收到票据保证金	185,913,515.23	30,684,268.35
联合营企业拆入款	2,863,956,080.65	
其他	976,664,985.51	
合计	7,379,204,494.08	3,740,085,713.80

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融资产转让代收代付款	759,858,234.51	3,602,456,620.74
还永续债	5,500,000,000.00	
支付融资租赁及售后回租款	476,574,949.88	862,000,000.00
支付票据保证金	229,769,362.31	73,768,361.79
其他	9,800,000.00	
合计	6,976,002,546.70	4,538,224,982.53

64. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,563,609,489.02	5,959,893,569.02
加：资产减值准备	839,408,692.80	555,528,873.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,466,812,120.42	1,377,065,347.45
使用权资产摊销		
无形资产摊销	596,109,546.03	516,504,412.58
长期待摊费用摊销	187,992,477.72	211,301,054.59
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）	25,084,161.93	-48,256,144.11

固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		12,872,704.38
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-44,373,957.58	-418,392,062.83
财务费用(收益以“—”号填列)	2,877,329,355.34	2,707,118,346.26
投资损失(收益以“—”号填列)	-3,237,836,151.65	-1,140,822,153.76
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-106,598,457.03	-180,246,465.73
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	143,644,664.72	162,867,586.63
存货的减少(增加以“—”号填列)	-1,384,856,232.64	-5,194,765,274.58
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	18,224,381,093.04	18,977,110,010.11
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-20,080,273,483.37	-22,219,976,194.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,070,433,318.75	1,277,803,608.77
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	21,620,697,193.61	18,838,712,123.84
减: 现金的期初余额	18,838,712,123.84	18,622,157,083.52
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,781,985,069.77	216,555,040.32

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
----	----

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,458,304,653.49
其中：湖北大广北高速公路有限责任公司	3,457,000,000.00
喀什利安爆破工程有限公司	1,304,653.49
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	39,009,602.81
其中：湖北大广北高速公路有限责任公司	36,790,063.84
喀什利安爆破工程有限公司	2,219,538.97
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	46,178,714.44
其中：北京东部绿城置业有限公司	46,178,714.44
处置子公司收到的现金净额	3,465,473,765.12

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,620,697,193.61	18,838,712,123.84
其中：库存现金	25,802,249.23	24,110,713.00
可随时用于支付的银行存款	21,468,635,206.09	18,721,505,673.79
可随时用于支付的其他货币资金	126,259,738.29	93,095,737.05
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	21,620,697,193.61	18,838,712,123.84

65、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	462,019,266.95	开具银行承兑汇票、保函保证金等
长期应收款	2,613,838,103.13	质押贷款
存货	19,398,530,825.97	贷款抵押及查封，详见附注七、6“存货”
固定资产	12,000,000.00	贷款抵押
在建工程	18,470,999,274.29	贷款抵押、质押
无形资产	7,993,899,652.91	贷款抵押
合计	48,951,287,123.25	/

66、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			4,703,755,579.58
其中：美元	445,703,294.96	6.98	3,109,315,326.33
其他			1,594,440,253.25
应收账款			983,481,187.89
其中：美元	79,915,387.07	6.98	557,505,723.28
其他			425,975,464.61

其他应收款			653,902,569.09
其中：美元	3,865,471.92	6.98	26,966,305.23
其他			626,936,263.86
一年内到期的非流动资产			325,981,491.25
其中：美元			
其他			325,981,491.25
长期应收款			6,011,930,239.82
其中：美元			
其他			6,011,930,239.82
短期借款			3,457,582,132.84
其中：美元	362,224,993.55	6.98	2,526,954,000.00
其他			930,628,132.84
一年内到期的非流动负债			207,748,547.98
其中：美元			
其他			207,748,547.98
长期借款			8,715,272,193.57
其中：美元	666,263,134.79	6.98	4,647,984,880.95
其他			4,067,287,312.62
应付账款			7,836,509,911.75
其中：美元	213,865,639.08	6.98	1,491,969,471.36
其他			6,344,540,440.39
其他应付款			1,102,028,446.03
其中：美元	42,721,754.50	6.98	298,035,503.71
其他			803,992,942.32
应付利息			1,000,249,789.93
其中：美元	2,208,479.17	6.98	15,406,792.38
其他			984,842,997.55
其他非流动负债			96,659,935.67
其中：美元			
其他			96,659,935.67

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

67、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关政府补助			
基建投资	28,600,000.00	递延收益	714,900.00
生活垃圾示范线补贴	543,000.00	递延收益	891,917.94
其他	756,600.00	递延收益	601,894.00
与收益相关的政府补助			
待歇岗补贴	18,010,124.43	递延收益	17,931,174.01
资源综合利用退税	473,613,681.13	其他收益	473,613,681.13
税收返还	548,095,374.31	其他收益	548,095,374.31

税收奖励	16,946,798.16	其他收益	16,946,798.16
企业扶持资金	48,882,560.24	其他收益	48,882,560.24
个税返还	1,532,352.46	其他收益	1,532,352.46
其他	4,596,478.44	其他收益	9,613,701.63
企业扶持资金	380,000.00	营业外收入	380,000.00
其他补贴	2,148,331.97	营业外收入	2,198,331.97
合计	1,144,105,301.14		1,121,402,685.85

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

68、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司	2019-4-1	24,200,000.00	100.00	股权转让	2019-4-1	实际取得控制权日	0	0
葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破有限公司	2019-11-1	4,504,777.80	43.35	股权转让	2019-11-1	实际取得控制权日	3,781,262.11	1,293,207.88

其他说明：

本公司子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司和中国葛洲坝集团海外投资有限公司2019年11月取得葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破有限公司43.35%股权。根据中国葛洲坝集团易普力股份有限公司、中国葛洲坝集团海外投资有限公司与HK财团有限公司签订的不可撤销的一致行动协议，HK财团有限公司将其持有的7.65%表决权无条件委托给中国葛洲坝集团易普力股份有限公司行使，因此，中国葛洲坝集团易普力股份有限公司持有葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破有限公司表决权比例为51%。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司	葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破有限公司
--现金	18,200,000.00	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	6,000,000.00	4,504,777.80
合并成本合计	24,200,000.00	4,504,777.80

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	24,200,000.00	4,504,777.80
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		

(3). 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

项目	葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司		葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破有限公司	
	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
资产：	262,752,869.61	262,752,869.61	13,050,588.79	13,050,588.79
货币资金	75,300,806.70	75,300,806.70	4,214,709.24	4,214,709.24
应收账款			3,874,552.46	3,874,552.46
预付账款	11,407.37	11,407.37		
其他应收款	22,576.64	22,576.64	646,006.49	646,006.49
存货			186,815.02	186,815.02
其他流动资产			209,266.93	209,266.93
长期应收款	173,052,345.08	173,052,345.08		
固定资产	405,476.22	405,476.22	3,919,238.65	3,919,238.65
长期待摊费用	752,967.77	752,967.77		
其他非流动资产	13,207,289.83	13,207,289.83		
负债：	238,552,869.61	238,552,869.61	2,658,944.50	2,658,944.50
应付款项	10,168,341.49	10,168,341.49	2,557,473.12	2,557,473.12
合同负债			21,648.00	21,648.00
应付职工薪酬	593,116.10	593,116.10		
其他应付款	227,791,412.02	227,791,412.02	79,823.38	79,823.38
净资产	24,200,000.00	24,200,000.00	10,391,644.29	10,391,644.29
减：少数股东权益				
取得的净资产	24,200,000.00	24,200,000.00	10,391,644.29	10,391,644.29

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
湖北大广北高速公路有限责任公司	3,457,000,000.00	100.00	股权转让	2019-12-31	实际丧失控制权日	2,249,806,321.17

其他说明:

√适用 □不适用

2019年12月27日,公司全资子公司中国葛洲坝集团公路运营有限公司(以下简称“公路公司”)将持有的湖北大广北高速公路有限责任公司(以下简称“大广北公司”)100%股权在北京交易所挂牌转让,并于当日签订了产权交易合同。公路公司于2019年12月30日收到了北京产权交易所出具的产权交易凭证,于2019年12月31日收到了全部股权转让款34.57亿元。2019年12月30日,大广北公司执行董事签署执行董事决定,免除大广北公司副经理、财务负责人及其他高级管理人员职务,由受让方委派的执行董事(或董事会)聘任;同时,公路公司作出股东决定,免除向大广北公司委派的法定代表人(执行董事、经理)、监事,由受让方自行聘任。自2019年12月31日起,公司丧失了对大广北公司的控制权。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

公司本年无重要其他原因合并范围变动。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	宜昌市	宜昌市	工程建筑	99.16	0.84	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	成都市	成都市	工程建筑	98.99	1.01	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	西安市	西安市	工程建筑	68.43	31.57	投资或设立
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	宜昌市	宜昌市	工程建筑	67.92	0.62	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团建设工程有限公司	昆明市	昆明市	工程建筑	99.03	0.97	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	成都市	成都市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团市政工程有限公司	宜昌市	宜昌市	工程建筑	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	宜昌市	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	宜昌市	宜昌市	工程建筑	55.77	0.56	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	重庆市	重庆市	民用爆破	68.36		投资或设立
中国葛洲坝集团水泥有限公司	荆门市	荆门市	水泥产销	100.00		投资或设立

中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00		同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	宜昌市	宜昌市	装备制造	99.00	1.00	同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	北京市	北京市	工程建筑	100.00		同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	深圳市	深圳市	环保	100.00		投资或设立
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	上海市	上海市	融资租赁	60.00	25.00	投资或设立
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	武汉市	武汉市	勘测设计	100.00		投资或设立
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	武汉市	武汉市	投资	100.00		投资或设立
福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限公司	福清市	福清市	基础设施投资与运营	72.00		投资或设立
葛洲坝（海口）引水工程投资有限公司	海口市	海口市	基础设施投资与运营	80.00		投资或设立
中国葛洲坝集团海外投资有限公司	北京市	北京市	投资	89.01	10.99	投资或设立
葛洲坝（海口）水环境治理投资有限公司	海口市	海口市	基础设施投资与运营	80.00		投资或设立
葛洲坝水务（荆门）有限公司	荆门市	荆门市	基础设施投资与运营	90.00		投资或设立
四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司	巴中市	巴中市	高速公路投资与运营	99.00		投资或设立
中国葛洲坝集团公路运营有限公司	武汉市	武汉市	基础设施投资与运营	100.00		投资或设立
中国葛洲坝集团水务运营有限公司	武汉市	武汉市	基础设施投资与运营	100.00		投资或设立
中国葛洲坝集团装备工业有限公司	武汉市	武汉市	装备制造	100.00		投资或设立
北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司	北京市	北京市	基础设施投资与运营	95.00		投资或设立
葛洲坝水务（台州）有限公司	台州市	台州市	基础设施投资与运营	67.11		投资或设立
合肥葛洲坝高新管廊投资建设有限公司	合肥市	合肥市	基础设施投资与运营	60.00		投资或设立
葛洲坝新扶（南宁）公路建设投资有限公司	南宁市	南宁市	基础设施投资与运营	95.00		投资或设立
杭州华电华源环境工程有限公司	杭州市	杭州市	环保工程施工	40.00		非同一控制下企业合并
中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司	北京市	北京市	环保	100.00		投资或设立
乐清葛洲坝投资有限公司	温州市	温州市	基础设施投资与运营	100.00		投资或设立
葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司	惠州市	惠州市	基础设施投资与运营	99.9		非同一控制下企业合并
葛洲坝（海南）建设投资有限公司	海口市	海口市	投资	100.00		投资或设立
葛洲坝（宜昌）民生工程投资建设有限公司	宜昌市	宜昌市	基础设施投资与运营	90		投资或设立
葛洲坝云梦城市基础设施投资建设运营项目有限公司	云梦县	云梦县	基础设施投资与运营	99.00		投资或设立
葛洲坝集团对外贸易有限公司	武汉市	武汉市	贸易	100.00		投资或设立

其他说明：

2019年，中国葛洲坝集团第一工程有限公司将持有的葛洲坝（海南）建设投资有限公司转让给本公司，中国葛洲坝集团国际工程有限公司将持有的葛洲坝集团对外贸易有限公司转让给本公司。转让完成后，葛洲坝（海南）建设投资有限公司、葛洲坝集团对外贸易有限公司成为本公司的二级子公司。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	31.64%	108,297,837.67	40,055,810.71	583,175,847.73
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	15.00%	2,607,504.20	4,366,991.55	52,971,629.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	1,925,039,539.32	1,583,909,546.97	3,508,949,086.29	1,375,124,681.80	206,701,398.18	1,581,826,079.98	1,854,689,484.28	1,595,261,013.56	3,449,950,497.84	1,665,565,596.04	83,693,987.43	1,749,259,583.47
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	312,084,669.08	766,503,349.25	1,078,588,018.33	71,551,745.04	653,814,519.10	725,366,264.14	722,327,542.14	1,377,881,887.30	2,100,209,429.44	1,027,121,810.43	708,213,504.00	1,735,335,314.43

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	4,033,957,541.80	362,319,869.46	362,221,144.21	401,967,779.76	3,318,297,380.50	265,030,529.02	264,990,529.02	290,786,364.21
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	95,117,413.81	17,383,361.34	17,383,361.34	89,077,021.95	125,717,025.02	27,274,561.06	27,274,561.06	129,337,945.74

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	荆州市	荆州市	基础设施投资运营	70.00		权益法
葛洲坝建信(武汉)投资基金管理有限公司	武汉市	武汉市	投资管理	50.00		权益法
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	南京市	南京市	基础设施投资运营	70.00		权益法
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	宜昌市	宜昌市	路桥运营	50.00		权益法
北京纵横五洲管理咨询有限公司	北京市	北京市	管理咨询	49.00		权益法
广州市正林房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发	49.00		权益法
广州市如茂房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发	49.00		权益法
中国能源建设集团财务有限公司	武汉市	武汉市	金融	23.31		权益法
平安葛洲坝(深圳)高速公路投资合伙企业(有限合伙)	深圳市	深圳市	投资管理	47.00		权益法
渭南市东秦供水有限公司	渭南市	渭南市	基础设施投资运营	33.00		权益法
葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	泸州市	泸州市	基础设施投资运营	10.00		权益法
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	唐山市	唐山市	基础设施投资运营	7.50		权益法
葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	贵阳市	贵阳市	基础设施投资运营	5.00		权益法
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	盘县	盘县	基础设施投资运营	30.00		权益法
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	菏泽市	菏泽市	高速公路投资与运营	35.00		权益法
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	济宁市	济宁市	高速公路投资与运营	35.00		权益法
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	泰安市	泰安市	高速公路投资与运营	35.00		权益法
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	阜阳市	阜阳市	基础设施投资运营	35.00		权益法
葛洲坝(武安)投资建设有限公司	武安市	武安市	基础设施投资运营	19.64		权益法
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	百色市	百色市	高速公路投资与运营	40.00		权益法
葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	惠州市	惠州市	高速公路投资与运营	5.00		权益法
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	西安市	西安市	高速公路投资与运营	40.00		权益法
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	宣威市	宣威市	高速公路投资与运营	50.00		权益法
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	黄石市	黄石市	高速公路投资与运营	49.00		权益法
南京江北新区地下空间研究院有限公司	南京市	南京市	科学研究和技术服务	35.00		权益法
重庆江碁高速公路有限公司	重庆市	重庆市	高速公路投资与运营	40.00		权益法
宜昌高新园林绿化有限公司	宜昌市	宜昌市	园林绿化	49.00		权益法
重庆市葛兴建设有限公司	重庆市	重庆市	基础设施投资运营	51.00		权益法
中国海外基础设施开发投资有限公司	香港	香港	投资管理	21.74		权益法
杭州龙誉投资管理有限公司	杭州市	杭州市	投资管理	34.00		权益法
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	49.00		权益法
杭州龙尚房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	25.00		权益法
葛矿利南京房地产开发有限公司	南京市	南京市	房地产开发	33.90		权益法
葛洲坝(深圳)房地产开发有限公司	深圳市	深圳市	房地产开发	40.00		权益法
中葛永茂(苏州)房地产开发有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发	22.00		权益法
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	40.00		权益法

重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发	49.00		权益法
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发	49.00		权益法
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	50.00		权益法
张家界永利民爆有限责任公司	张家界市	张家界市	民用爆破	30.15		权益法
益阳益联民用爆破器材有限公司	益阳市	益阳市	民用爆破	36.43		权益法
葛洲坝中科储能技术有限公司	北京市	北京市	储能技术开发	51.00		权益法
葛洲坝节能科技有限公司	武汉市	武汉市	科技研究与技术服务	40.00		权益法
葛城（南京）房地产开发有限公司	南京市	南京市	房地产开发	35.70		权益法
葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	30.00		权益法
焦作市葛洲坝中铁十九局生态治理建设公司	焦作市	焦作市	基础设施投资运营	47.50		权益法
三峡日清茅坪河生态治理（秭归）有限公司	秭归县	秭归县	基础设施投资运营	20.00		权益法
新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	新疆乌什县	新疆乌什县	水电站建设及运营	49.00		权益法
岳阳市三峡水环境治理有限责任公司	岳阳市	岳阳市	基础设施投资运营	8.00		权益法
重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司	垫江县	垫江县	基础设施投资运营	1.00		权益法
华电华源人工环境工程有限公司	北京市	北京市	环保工程施工	22.00		权益法

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

2. 根据章程和出资协议，公司在葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司、葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司、葛洲坝（武安）投资建设有限公司、葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司、岳阳市三峡水环境治理有限责任公司、重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司董事会委派董事 1-2 名，能对葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司、葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司、葛洲坝（武安）投资建设有限公司、葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司、岳阳市三峡水环境治理有限责任公司、重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司实施重大影响，因此，公司将其作为联营企业按权益法核算。

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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	广州市如茂房地产开发有限公司	广州市正林房地产开发有限公司	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	广州市如茂房地产开发有限公司	广州市正林房地产开发有限公司
流动资产	962,236,000.16	2,521,227,891.38	3,701,317,985.25	1,132,532,192.10	3,343,388,805.23	4,626,331,284.68
非流动资产	5,736,789,024.23	1,112,813.30	443,143.81	2,616,097,285.02	438,354.64	2,032,329.92
资产合计	6,699,025,024.39	2,522,340,704.68	3,701,761,129.06	3,748,629,477.12	3,343,827,159.87	4,628,363,614.60
流动负债	780,825,024.39	384,765,349.48	708,998,408.58	1,772,889,477.12	1,204,054,542.66	1,784,808,577.23
非流动负债	4,038,200,000.00			930,000,000.00	-	-
负债合计	4,819,025,024.39	384,765,349.48	708,998,408.58	2,702,889,477.12	1,204,054,542.66	1,784,808,577.23
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	1,880,000,000.00	2,137,575,355.20	2,992,762,720.48	1,045,740,000.00	2,139,772,617.21	2,843,555,037.37
按持股比例计算的净资产份额	1,316,000,000.00	1,047,411,924.05	1,466,453,733.04	732,018,000.00	1,048,488,582.43	1,393,341,968.31
调整事项				-8,000.00		
--内部交易未实现利润						
--其他				-8,000.00		
对合营企业权益投资的账面价值	1,316,000,000.00	1,047,411,924.05	1,466,453,733.04	732,010,000.00	1,048,488,582.43	1,393,341,968.31
营业收入		196,527,071.84	515,166,847.92		339,749,335.61	2,705,626,098.25
财务费用		5,288,006.02	12,512,911.59		34,483,665.17	14,109,796.87
所得税费用		-732,420.67	49,534,826.08		8,515,792.78	197,520,026.14
净利润		-2,197,262.01	148,604,478.25		37,645,344.69	592,560,078.43
其他综合收益						
综合收益总额		-2,197,262.01	148,604,478.25		37,645,344.69	592,560,078.43
本年度收到的来自						

合营企业的股利						
---------	--	--	--	--	--	--

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额					
	中国能源建设集团财务有限公司	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	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	武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司
流动资产	31,568,582,568.52	1,218,241,160.78	6,420,266,307.94	4,707,059,590.58	6,831,388,397.03	5,325,401,798.98
非流动资产	32,578,867,967.02	931,804,497.91	83,826.00	321,064.89	2,589,749.33	142,199.29
资产合计	64,147,450,535.54	2,150,045,658.69	6,420,350,133.94	4,707,380,655.47	6,833,978,146.36	5,325,543,998.27
流动负债	59,815,678,382.84	914,156,395.29	4,457,480,858.18	2,600,873,644.92	3,285,478,543.84	393,907,138.84
非流动负债	17,292,019.87		1,399,678,673.38	900,000,000.00	599,950,000.00	
负债合计	59,832,970,402.71	914,156,395.29	5,857,159,531.56	3,500,873,644.92	3,885,428,543.84	393,907,138.84
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	4,314,480,132.83	1,235,889,263.40	563,190,602.38	1,206,507,010.55	2,948,549,602.52	4,931,636,859.43
按持股比例计算的净资产份额	1,005,705,318.96	605,585,739.07	275,963,395.17	591,188,435.17	1,179,419,841.01	2,465,818,429.72
调整事项	101,734,287.38		236,287,946.99			290,094.33
--内部交易未实现利润						
--其他	101,734,287.38		236,287,946.99			290,094.33
对联营企业权益投资的账面价值	1,107,439,606.34	605,585,739.07	512,251,342.16	591,188,435.17	1,179,419,841.01	2,466,108,524.05
营业收入	296,341.72	637,184,838.18	1,475,586,012.38	2,325,516,098.67	2,801,736,394.18	
净利润	285,934,727.95	277,412,717.44	203,669,029.27	456,520,115.07	583,059,410.29	-29,328,656.61
其他综合收益	-78,500.00					
综合收益总额	285,856,227.95	277,412,717.44	203,669,029.27	456,520,115.07	583,059,410.29	-29,328,656.61

本年度收到的来自联营企业的股利	71,470,535.65					
-----------------	---------------	--	--	--	--	--

项目	期初余额/ 上期发生额					
	中国能源建设集团财务有限公司	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	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	武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司
流动资产	26,217,325,685.49	1,430,517,163.07	6,510,949,727.05	5,962,181,779.92	6,075,842,468.11	2,497,930,256.94
非流动资产	21,677,013,091.12	790,749,710.00	185,934.00	221,646.57	9,516,756.09	443,344.65
资产合计	47,894,338,776.61	2,221,266,873.07	6,511,135,661.05	5,962,403,426.49	6,085,359,224.20	2,498,373,601.59
流动负债	45,357,402,066.08	1,268,295,720.71	2,852,614,087.94	3,439,670,628.02	3,292,869,032.00	1,071,129,868.73
非流动负债	540,000.00		3,548,003,755.35	1,895,800,000.00	427,000,000.00	
负债合计	45,357,942,066.08	1,268,295,720.71	6,400,617,843.29	5,335,470,628.02	3,719,869,032.00	1,071,129,868.73
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	2,536,396,710.53	952,971,152.36	110,517,817.76	626,932,798.47	2,365,490,192.20	1,427,243,732.86
按持股比例计算的净资产份额	591,234,073.22	466,955,864.66	54,153,730.70	307,197,071.25	946,196,076.88	713,621,866.43
调整事项	52,565,857.92		331,697,720.57		0.01	-0.01
--内部交易未实现利润						
--其他	52,565,857.92		331,697,720.57		0.01	-0.01
对联营企业权益投资的账面价值	643,799,931.14	466,955,864.66	385,851,451.27	307,197,071.25	946,196,076.89	713,621,866.42
营业收入	1,358,707.11	4,134,790,806.89	1,660,025,035.69	2,220,722,238.15	1,223,905.70	4,682,767,637.27
净利润	181,944,296.70	716,391,463.95	64,821,369.98	82,324,557.55	-10,028,563.84	480,176,658.68
其他综合收益	-40,000.00					
综合收益总额	181,904,296.70	716,391,463.95	64,821,369.98	82,324,557.55	-10,028,563.84	480,176,658.68
本年度收到的来自联营企业的股利	30,894,091.20	39,200,000.00				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	589,772,403.65	172,803,118.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	9,285.16	-407,848.91
--其他综合收益		
--综合收益总额	9,285.16	-407,848.91
联营企业：		
投资账面价值合计	9,928,652,145.53	7,349,319,467.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-99,614,129.44	4,136,933.87
--其他综合收益		
--综合收益总额	-99,614,129.44	4,136,933.87

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险控制部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过风险控制部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的10%-40%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2019年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降25个基点，则本公司的净利润将减少或增加14,301.76万元。管理层认为25个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

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

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

项目	期末余额			期初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	3,109,315,326.33	1,594,440,253.25	4,703,755,579.58	3,080,321,602.76	1,360,360,827.42	4,440,682,430.18
应收账款	557,505,723.28	425,975,464.61	983,481,187.89	189,383,197.76	390,231,586.68	579,614,784.44
其他应收款	26,966,305.23	626,936,263.86	653,902,569.09	153,893,035.07	700,493,832.20	854,386,867.27
一年内到期的非流动资产		325,981,491.25	325,981,491.25			
长期应收款		6,011,930,239.82	6,011,930,239.82		6,111,104,342.46	6,111,104,342.46
合计	3,693,787,354.84	8,985,263,712.79	12,679,051,067.63	3,423,597,835.59	8,562,190,588.76	11,985,788,424.35
短期借款	2,526,954,000.00	930,628,132.84	3,457,582,132.84	3,721,913,360.00	1,953,874,070.24	5,675,787,430.24
应付账款	1,491,969,471.36	6,344,540,440.39	7,836,509,911.75	1,790,887,487.97	2,771,646,330.08	4,562,533,818.05
其他应付款	298,035,503.71	803,992,942.32	1,102,028,446.03	493,526,803.99	1,739,755,384.49	2,233,282,188.48
一年内到期的非流动负债		207,748,547.98	207,748,547.98		205,769,890.96	205,769,890.96
应付利息	15,406,792.38	984,842,997.55	1,000,249,789.93		996,028,688.46	996,028,688.46
长期借款	4,647,984,880.95	4,067,287,312.62	8,715,272,193.57	2,010,668,166.51	4,031,535,335.75	6,042,203,502.26
其他非流动负债		96,659,935.67	96,659,935.67		84,914,215.68	84,914,215.68
合计	8,980,350,648.40	13,435,700,309.37	22,416,050,957.77	8,016,995,818.47	11,783,523,915.66	19,800,519,734.13

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润6,978.73万元（2018年12月31日：5,693.21万元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

本公司持有的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
其他非流动金融资产	5,375,588,446.33	5,213,561,990.40
其他权益工具投资	970,177,145.28	699,777,632.80
合计	6,345,765,591.61	5,913,339,623.20

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具投资的价值上涨或下跌5%，则本公司将增加或减少净利润22,846.25万元（2018年12月31日：22,157.64万元）、其他综合收益4,123.25万元（2018年12月31日：2,974.05万元）。管理层认为5%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

3、流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
短期借款	17,193,582,132.84					17,193,582,132.84
应付票据	6,896,860,218.99					6,896,860,218.99
应付账款	37,379,719,843.98					37,379,719,843.98
其他应付款	21,748,778,601.17					21,748,778,601.17
其他流动负债	7,071,158.02					7,071,158.02
长期借款	3,981,514,550.13	10,233,799,960.13	2,978,864,547.98	2,018,303,680.96	24,053,343,900.37	43,265,826,639.57
应付债券	770,600,000.00	8,400,000,000.00	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00		13,170,600,000.00
其他非流动负债		94,675,825.82				94,675,825.82
合计	87,978,126,505.13	18,728,475,785.95	4,478,864,547.98	4,518,303,680.96	24,053,343,900.37	139,757,114,420.39

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）其他权益工具投资	970,177,145.28			970,177,145.28
（二）其他非流动金融资产			5,375,588,446.33	5,375,588,446.33
持续以公允价值计量的资产总额	970,177,145.28		5,375,588,446.33	6,345,765,591.61

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司公允价值计量项目市价来源于证券交易所 2019 年末的收盘价格。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

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

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

项目	期末			期初		
	账面价值	公允价值	所属层次	账面价值	公允价值	所属层次
应付债券	13,170,600,000.00	13,270,580,000.00	第一层次	12,850,000,000.00	12,759,400,000.00	第一层次

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

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国葛洲坝集团有限公司	湖北武汉	建筑施工	331,530.87	42.34	42.34

本企业的母公司情况的说明

本公司间接控股股东为：中国能源建设集团有限公司、中国能源建设股份有限公司
本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益。

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

适用 不适用

本公司重要的合营和联营企业详见附注九、2、在合营企业或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	联营公司
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	联营公司
中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司	联营公司
广州市如茂房地产开发有限公司	合营公司
广州市正林房地产开发有限公司	合营公司
杭州龙尚房地产开发有限公司	联营公司
杭州龙誉投资管理有限公司	联营公司
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	联营公司
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	联营公司
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	联营公司
葛城（南京）房地产开发有限公司	联营公司
葛矿利南京房地产开发有限公司	联营公司

葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	联营公司
上海玺越房地产开发有限公司	联营公司
葛洲坝(深圳)房地产开发有限公司	联营公司
益阳益联民用爆破器材有限公司	联营公司
张家界永利民爆有限责任公司	联营公司
葛洲坝节能科技有限公司	联营公司
葛洲坝中科储能技术有限公司	联营公司
华电华源人工环境工程有限公司	联营公司
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	联营公司
葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	联营公司
阜阳葛洲坝国祜水环境治理投资建设有限公司	联营公司
葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	联营公司
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	联营公司
葛洲坝(武安)投资建设有限公司	联营公司
葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	联营公司
重庆江碁高速公路有限公司	联营公司
重庆市葛兴建设有限公司	联营公司
荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	合营公司
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	合营公司
南京江北新区地下空间研究院有限公司	联营公司
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	联营公司
平凉平华公路建设运营有限责任公司	联营公司
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	联营公司
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	联营公司
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	联营公司
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	联营公司
渭南市东秦供水有限公司	联营公司
新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	联营公司
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营公司
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	联营公司
中国能源建设集团财务有限公司	联营公司

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团北京电力建设公司	集团兄弟公司
北京洛斯达数字遥感技术有限公司	集团兄弟公司
葛洲坝(北京)投资有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团电子商务有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团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电力工程局有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团广东省电力线路器材厂	集团兄弟公司
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团科技发展有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团南方建设投资有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团南京线路器材厂	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勘测设计院有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	集团兄弟公司
中能建集团装备有限公司	集团兄弟公司
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	集团兄弟公司
中能建南建投（武穴）建设有限公司	集团兄弟公司
安徽华电工程咨询设计有限公司	集团兄弟公司
北京电力设备总厂有限公司	集团兄弟公司
湖南省电力线路器材有限公司	集团兄弟公司
江苏电力装备有限公司	集团兄弟公司
江苏科能电力工程咨询有限公司	集团兄弟公司
同诚环保工程公司	集团兄弟公司
武汉南方岩土工程技术有限公司	集团兄弟公司
重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司	集团兄弟公司
中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	母公司的全资子公司
宜昌市葛洲坝宾馆有限公司	母公司的全资子公司
环嘉集团有限公司	其他关联方

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京电力建设有限公司	工程施工	121,457,407.96	135,296,938.54
北京电力建设有限公司	材料采购	14,827,106.19	
北京洛斯达数字遥感技术有限公司	材料采购		322,152.35
北京洛斯达数字遥感技术有限公司	提供租赁		979,606.88
中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	工程施工		21,972,588.00
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	工程施工	20,233,246.26	2,659,779.00
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	工程施工	42,274,042.42	473,938,602.30
中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	工程施工	1,811,849.90	8,546,389.59
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	工程施工	263,570,974.90	248,057,865.28

中国能源建设集团南方建设投资有限公司	工程施工	157,243,854.60	199,583,216.37
江苏电力装备有限公司	工程施工	24,257,561.50	10,075,770.63
武汉南方岩土工程技术有限责任公司	工程施工		1,482,979.81
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	工程施工	87,062,943.80	6,349,627.46
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	工程施工		770,000.00
中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	工程施工		173,435.57
中国能源建设集团科技发展有限公司	材料采购	17,133,659.82	1,000.01
中国能源建设集团南京线路器材厂	材料采购		9,856.00
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	工程施工	3,325,846.30	547,828.82
中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	工程施工		454,440.50
湖南省电力线路器材有限公司	工程施工		243,110.90
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	工程施工	53,971,799.71	1,079,989.09
北京电力设备总厂有限公司	材料采购	605,059.23	494,108.80
中国能源建设集团电子商务有限公司	材料采购	11,994,911.41	1,303,178.41
中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	其他服务	3,770,840.21	18,714,878.62
张家界永利民爆有限责任公司	材料采购	7,861,940.92	6,328,851.84
益阳益联民用爆破器材有限公司	材料采购	7,463,364.62	9,312,296.16
环嘉集团有限公司	材料采购		987,402,627.17
合计		838,866,409.75	2,136,101,118.10

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	工程施工	89,413.36	9,843,533.27
北京电力建设有限公司	工程施工	7,664,853.38	
葛洲坝（北京）投资有限公司	工程施工		249,915.21
中国能源建设股份有限公司	工程施工	1,621,538.32	
中能建南建投（武穴）建设有限公司	工程施工	310,190,356.50	286,472,928.19
重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司	工程施工	37,522,050.94	
江苏科能电力工程咨询有限公司	工程施工		3,645,897.44
中国能源建设集团电子商务有限公司	工程施工	6,114,844.17	
中国能源建设集团科技发展有限公司	工程施工	117,924.53	
中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	工程施工		618,146.60
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	工程施工		294,700.00
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	销售商品	174,966.42	
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司	销售商品	51,157,932.69	
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	工程施工	3,903,274.34	
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	工程施工	1,551,891,184.05	847,822,060.82
盘州县宏财葛洲坝项目管理有限公司	工程施工		300,066,008.00

渭南市东秦供水有限公司	工程施工	72,830,286.79	240,071,307.31
葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	工程施工	112,699,904.55	517,076,712.97
新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	工程施工	99,344,036.70	
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	工程施工	2,388,442,151.20	2,052,000,860.98
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	工程施工	1,652,569,681.59	667,762,246.86
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	工程施工	1,421,417,184.30	1,247,870,381.79
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	工程施工	1,200,001,403.91	
平凉平华公路建设运营有限责任公司	工程施工	510,764,079.17	692,879,211.51
重庆市葛兴建设有限公司	工程施工	-27,917,745.10	168,026,068.56
葛洲坝（武安）投资建设有限公司	工程施工	129,208,519.26	500,111,161.38
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	工程施工		1,549,959.48
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	工程施工	4,270,426,454.32	757,181,890.73
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	工程施工	184,132,453.24	277,479,919.58
荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	工程施工	2,176,501,621.54	1,788,870,241.20
葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司	工程施工	2,251,493.13	643,728,776.69
葛洲坝重庆市南川区基础设施建设有限公司	工程施工	128,250,163.85	
葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	工程施工	85,649,717.84	
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	工程施工	2,600,625,489.46	1,040,760,593.19
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	工程施工	548,101,949.89	231,892,865.45
合计		19,525,747,184.34	12,276,275,387.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
环嘉集团有限公司	土地、房屋、机械设备		10,239,739.25
合计			10,239,739.25

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限公司	700,000,000.00	2017-01-03	2028-12-01	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	16,000,000.00	2017-07-21	2020-07-21	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	24,000,000.00	2018-12-11	2021-09-17	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	21,934,910.30	2019-01-28	2021-12-27	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	93,400,000.00	2019-02-15	2021-02-09	否
圣诺伦索供水系统有限公司	4,195,388,443.13	2018-05-23	2038-12-31	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	103,000,000.00	2018-06-01	2021-06-01	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	140,000,000.00	2018-06-01	2021-05-22	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	243,000,000.00	2018-09-21	2021-09-13	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	38,200,000.00	2018-09-13	2021-09-13	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	20,220,000.00	2018-09-17	2021-09-17	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	10,793,504.00	2018-11-22	2021-09-17	否
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	1,200,000,000.00	2018-09-23	2023-09-23	否
葛洲坝西里水泥有限责任公司	380,202,900.00	2018-12-06	2027-06-21	否
葛洲坝西里水泥有限责任公司	375,786,200.00	2018-11-01	2023-12-21	否
黄冈市中和水质净化有限公司	100,000,000.00	2019-10-31	2034-10-30	否
淄博市博山区环科污水处理有限公司	14,483,780.00	2017-08-01	2028-08-01	否
重庆江碁高速公路有限公司	320,000,000.00	2013-06-07	2043-06-08	否
重庆江碁高速公路有限公司	6,000,000.00	2019-03-21	2024-03-20	否
重庆江碁高速公路有限公司	38,336,000.00	2018-06-27	2023-06-26	否
合计	8,040,745,737.43			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国葛洲坝集团有限公司	429,000,000.00	2007-10-29	2027-10-29	否
中国葛洲坝集团有限公司	461,561,414.58	2015-12-15	2023-12-22	否
中国葛洲坝集团有限公司	379,516,585.00	2018-12-11	2023-12-10	否
中国葛洲坝集团有限公司	400,000,000.00	2019-05-23	2024-05-22	否
中国葛洲坝集团有限公司	1,125,000,000.00	2014-09-30	2025-09-30	否
中国葛洲坝集团有限公司	1,200,000,000.00	2016-05-11	2021-05-11	否
中国葛洲坝集团有限公司	600,000,000.00	2016-06-16	2021-06-16	否
中国葛洲坝集团有限公司	92,000,000.00	2016-03-03	2021-03-02	否
中国葛洲坝集团有限公司	74,500,000.00	2016-03-03	2021-03-02	否
中国葛洲坝集团有限公司	107,000,000.00	2016-04-19	2021-04-18	否
中国葛洲坝集团有限公司	124,500,000.00	2016-05-16	2021-05-15	否
中国葛洲坝集团有限公司	9,500,000.00	2015-12-29	2020-12-28	否
中国葛洲坝集团有限公司	9,500,000.00	2016-01-18	2021-01-17	否
合计	5,012,077,999.58			

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	68,822,462.06	2019-6-29	无固定到期日	
杭州龙尚房地产开发有限公司	1,625,000.00	2019-1-1	无固定到期日	
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	619,499,575.13	2019-1-1	无固定到期日	
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	813,089,902.13	2019-10-14	无固定到期日	
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	394,496,407.12	2019-1-9	无固定到期日	
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	259,607,911.32	2019-1-1	无固定到期日	
上海玺越房地产开发有限公司	-10,864,000.00	2019-1-1	无固定到期日	
广州市如茂房地产开发有限公司	-171,500,000.00	2019-1-1	无固定到期日	
关联方公司存放资金结算中心款项	889,178,822.89	2019-1-1	无固定到期日	存放公司资金结算中心存款
拆出				
葛城（南京）房地产开	150,763,510.94	2019-3-1	无固定到期日	

发有限公司				
葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	93,864,592.90	2019-1-17	无固定到期日	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,739.81	2,002.83

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2019年，公司及公司子公司向中国能源建设集团财务有限公司支付银行借款利息费用365,857,938.58元，向中国能源建设集团财务有限公司收取银行存款利息收入40,184,333.61元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	中国能源建设集团财务有限公司	9,214,151,729.77		4,898,079,472.02	
	合计	9,214,151,729.77		4,898,079,472.02	
应收票据					
	葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	5,873,728.57			
	合计	5,873,728.57			
应收账款					
	中国能源建设集团有限公司			102,517.25	
	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	2,121,412.32		8,416,226.00	
	葛洲坝（北京）投资有限公司	12,495.76		12,495.76	
	北京电力建设有限公司	835,469.02			
	中国能源建设股份有限公司	37,836.79			
	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	9,596,585.47		9,596,585.47	
	广西水电工程局	300,000.00		300,000.00	
	江苏科能电力工程咨询有限公司	1,066,425.00		1,279,710.00	
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司			1,155,307.13	
	中国能建集团装备有限公司	20,997.44		70,997.44	
	中国能源建设集团湖南省火电建设公司			3,840.00	
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	335,600.00		416,000.00	
	中国能源建设集团电子商务有限公司	2,466,883.35			

	中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	253,228.20		253,228.20	
	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	1,591,022.90		1,691,022.90	
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	9,444,415.00		10,412,275.00	
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	294,700.00		294,700.00	
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	582,000.00		1,164,000.00	
	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司			598,010.00	
	中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司	20,279,777.16			
	重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司	65,311,903.43			
	中国能源建设集团科技发展有限公司	125,000.00			
	中能建南建投(武穴)建设有限公司	207,595,733.99		43,701,332.71	
	中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	48,737.00		78,099.00	
	葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	60,288,154.73		5,788,729.11	
	葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司			395,834,177.20	
	葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司			148,486,265.02	
	葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	50,305,055.87		540,701,174.91	
	葛洲坝(武安)投资建设有限公司	80,983,523.98		228,812,655.56	
	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司			621,717,774.62	
	南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	263,921,455.66			
	盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	346,215,736.10		396,020,713.92	
	平凉平华公路建设运营有限责任公司	109,180,192.59		20,502,433.00	
	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司			48,220,072.94	
	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	6,693,500.72			
	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司			346,406,791.18	
	渭南市东秦供水有限公司	159,606,113.76		59,116,569.58	
	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	25,479,287.00		255,082,152.00	
	葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	5,431,676.12		9,412,903.83	
	葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	17,647,562.63			
	重庆市葛兴建设有限公司	149,612,227.14		68,467,139.96	
	合计	1,597,684,709.13		3,224,115,899.69	
预付账款					
	北京电力建设有限公司	210,347,289.10		115,000,000.00	
	北京电力设备总厂有限公司	7,792.00			
	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	14,985,000.00			
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	180,221,573.97			

	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	1,909,748.21		3,278,814.25	
	湖南省电力线路器材有限公司	15,500,000.00		15,500,000.00	
	江苏电力装备有限公司			2,523,785.84	
	中国能源建设集团电子商务有限公司	33,274.00		12,015.60	
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	696,735.86		1,151,478.39	
	中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	120,375.00			
	环嘉集团有限公司			98,646,807.68	
	张家界永利民爆有限责任公司	333,852.77			
	合计	424,155,640.91		236,112,901.76	
应收股利					
	中国能源建设集团财务有限公司	11,863,946.55			
	合计	11,863,946.55			
其他应收款					
	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	710,621.27		1,244,152.07	
	北京电力建设有限公司	514,507,500.00		514,487,500.00	
	中国能源建设股份有限公司	-		114,072.00	
	东北电力第二工程公司	6,585.27		2,006,585.27	
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	1,450,000.00		1,454,018.14	
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	5,980,664.83			
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	30,281.00			
	中国能建集团装备有限公司	14,500,000.00			
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	700.00		500.00	
	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	13,764,936.43		19,958,321.63	
	中能建南建投(武穴)建设有限公司	8,200.00			
	中国能源建设集团南京线路器材厂	10,000,000.00			
	中国葛洲坝集团有限公司	296,012,000.00		296,012,000.00	
	宜昌市葛洲坝宾馆有限公司			804,093.19	
	中国葛洲坝集团文旅发展有限公司			858,368.03	
	葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司			2,755,252.08	
	广西葛洲坝田西高速公路有限公司			100,000.00	
	葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	74,017,150.00		166,803,106.80	
	葛洲坝(武安)投资建设有限公司	200,000,000.00		180,000,000.00	
	葛洲坝(西安)秦汉大道投资建设有限公司			290,000.00	
	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	353,912.04		131,510,332.56	
	南京江北新区地下空间研究院有限公司			7,608.00	
	盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	364,626,878.33		714,626,878.33	
	平凉平华公路建设运营有限责任公司	44,554,367.00		14,392,324.00	
	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	43,240,255.50		28,599,003.00	
	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	18,697,543.63		619,500.00	
	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	107,053,858.93		650,289.50	
	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限			3,146,291.00	

公司				
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司				177,247,510.33
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	1,941,160.43			11,941,160.43
葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	61,473,880.85			80,433,880.85
重庆市葛兴建设有限公司	2,685,616.72			427,296,129.51
葛城(南京)房地产开发有限公司	167,344,952.53			
葛矿利南京房地产开发有限公司	2,109,040,761.37			2,393,800,761.37
中葛永茂(苏州)房地产开发有限公司	474,945,627.93			580,853,259.66
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	500,935.68			700,673.90
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	1,722,058.65			1,371,359.91
杭州龙誉投资管理有限公司	460,739,275.47			682,266,193.50
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	95,454,215.12			
葛洲坝中科储能技术有限公司	32,774,718.54			19,892,118.90
葛洲坝节能科技有限公司	2,317,210.29			992,175.07
华电华源人工环境工程有限公司				4,291,561.90
环嘉集团有限公司	95,362,281.79	44,595,947.87		
合计	5,215,818,149.60	44,595,947.87		6,461,526,980.93
长期应收款				
葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	21,041,131.57			64,123,764.36
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	196,660,025.13			116,202,707.99
葛洲坝(武安)投资建设有限公司	38,009,648.68			25,800,309.65
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	612,200,977.39			174,525,198.57
平凉平华公路建设运营有限责任公司	19,863,494.00			19,863,494.00
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司				410,357,576.34
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	15,731,457.00			15,731,457.00
渭南市东秦供水有限公司				40,440,855.24
重庆江碁高速公路有限公司	66,315,697.00			46,818,996.00
合计	969,822,430.77			913,864,359.15

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据			
	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	81,332,417.44	16,888,891.59
	安徽华电工程咨询设计有限公司	2,335,000.00	
	合计	83,667,417.44	16,888,891.59
应付账款			
	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	387,525.97	73,270.72
	北京电力建设有限公司	21,094,545.39	2,355,287.36
	北京洛斯达数字遥感技术有限公司	199,500.00	452,557.84
	甘肃火电工程公司	2,845,225.06	2,845,225.06
	中国能源建设集团广东省电力线路器材厂	708,269.64	708,269.64
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	7,970,768.54	12,189,525.20
	湖南省电力线路器材有限公司	-	262,299.00

	江苏电力装备有限公司	8,885,907.92	
	北京电力设备总厂有限公司	578,448.27	350,908.00
	同诚环保工程公司	-	530,097.38
	武汉南方岩土工程技术有限责任公司	1,124,229.81	1,482,979.81
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	580,000.00	770,000.00
	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	15,677,386.56	7,364,827.46
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	143,066,724.77	265,950,484.54
	安徽华电工程咨询设计有限公司		7,005,000.00
	中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司	518,500.17	518,500.17
	中国能源建设集团电子商务有限公司	5,231,124.19	763,817.02
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	1,079,989.09	1,079,989.09
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	28,444,190.35	4,610,222.01
	中国能源建设集团湖南火电建设有限公司		547,828.82
	中国能源建设集团科技发展有限公司	5,824,512.26	
	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	92,903,451.87	33,369,878.69
	中国能源建设集团山西省电力建设一公司	119,319.21	178,919.21
	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	76,686,566.06	94,281,442.30
	湖南省火电建设公司	3,625,172.47	
	中国能源建设集团南京线路器材厂	715,864.80	
	中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	276,110.75	454,440.50
	益阳益联民用爆破器材有限公司	67,392.00	485,722.27
	合计	418,610,725.15	438,631,492.09
预收账款			
	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	106,975.08	
	广东火电工程有限公司		1,811,120.00
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司		1,712.06
	葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司		210,000,000.00
	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	1,253,795,784.84	130,134,007.15
	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司		23,039,958.88
	广西葛洲坝田西高速公路有限公司	39,538,980.09	
	新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	127,155,963.30	
	阜阳葛洲坝国祜水环境治理投资建设有限公司	54,388,545.17	
	葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	123,941,800.08	
	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	103,504,135.65	113,466,358.00
	合计	1,702,432,184.21	478,453,156.09
其他应付款			
	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	44,099,710.11	163,653,064.89
	中国能源建设集团北京电力建设公司	21,817,080.34	13,935,584.66
	北京洛斯塔数字遥感技术有限公司	1,124,218.36	1,124,218.36
	中国能源建设集团财务有限公司	13,722,677.72	
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	8,290,968.93	8,126,097.63
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	308,886.36	308,886.36
	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有	100,000.00	100,000.00

	限公司		
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	143,943.40	2,641,123.53
	中国能源建设集团电子商务有限公司	5,860.40	4,533.00
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	2,431,031.30	2,280,469.78
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	50,000.00	
	中国能源建设集团科技发展有限公司	386,139.74	
	中国能源建设集团山西省电力建设一公司	35,400.00	35,400.00
	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	520,000.00	480,000.00
	中能建南建投（武穴）建设有限公司	30,158,603.32	24,928,313.36
	中国葛洲坝集团有限公司	52,076,548.60	52,076,548.60
	中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	119,028,296.53	102,878,836.93
	宜昌市葛洲坝宾馆有限公司		1,802,931.63
	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	93,599,505.23	71,610,655.72
	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	785,373,499.94	397,553,209.93
	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	1,359,840,293.53	
	阜阳葛洲坝国祜水环境治理投资建设有限公司	38,176.40	29,220.69
	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	83,501,407.81	467,326,012.32
	葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司	235,583,518.41	6,056,335.98
	葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司		45,045,199.66
	葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	186,384,693.51	471,477,863.84
	重庆市葛兴建设有限公司		11,770,053.27
	葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	92,304,359.65	574,181,770.31
	葛洲坝（武安）投资建设有限公司	190,015,166.67	
	葛洲坝（西安）秦汉大道投资建设有限公司		97,078,465.61
	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	854,853,860.57	786,031,398.51
	葛洲坝（深圳）房地产开发有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00
	广州市如茂房地产开发有限公司	1,111,148,917.05	1,282,648,917.05
	广州市正林房地产开发有限公司	1,294,860,956.30	1,294,860,956.30
	杭州龙尚房地产开发有限公司	388,567,500.00	386,942,500.00
	上海玺越房地产开发有限公司	54,936,000.00	65,800,000.00
	武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	1,119,499,575.13	500,000,000.00
	武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	813,089,902.13	
	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	460,507,911.32	698,114,570.21
	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	484,656,407.12	141,656,407.12
	合计	9,927,061,015.88	7,696,559,545.25
短期借款			
	中国葛洲坝集团有限公司		385,247,700.00
	中国能源建设股份有限公司		500,000,000.00
	中国能源建设集团财务有限公司	9,620,000,000.00	5,433,000,000.00
	合计	9,620,000,000.00	6,318,247,700.00
一年内到期的非流动负债			
	中国能源建设股份有限公司	200,000,000.00	
	中国能源建设集团财务有限公司		595,000,000.00

	合计	200,000,000.00	595,000,000.00
长期借款			
	中国能源建设股份有限公司		200,000,000.00
	中国能源建设集团财务有限公司		75,000,000.00
	合计		275,000,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位:万元 币种:人民币

项目	期末余额	上年年末余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	621,756.00	485,400.00
—融资建设项目	6,068,324.00	5,331,900.00
—对外投资承诺	612,570.00	672,600.00
合计	7,302,650.00	6,489,900.00

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2019 年，葛洲坝环嘉公司及相关供应商作为被告方，与若干金融机构涉及多起诉讼。上述金融机构诉求葛洲坝环嘉公司及其他被告方归还人民币 13.62 亿元贷款。上述绝大部分诉讼已被法院驳回起诉，理由是上述诉讼可能涉嫌经济犯罪，应由监委调查处理（请参阅附注七、5、（3））。在监委调查完成后，葛洲坝环嘉公司将可能被上述金融机构起诉，并涉及进一步的相关调查。截至 2019 年 12 月 31 日，由于监委调查尚未结束，本公司无法可靠预计葛洲坝环嘉公司可能承担的还款金额。

除上述事项外，截至 2019 年 12 月 31 日，公司无对财务报表有重大影响的未决诉讼、仲裁。

2. 担保事项

截止 2019 年 12 月 31 日，公司保证借款余额 899,430.86 万元，其中本公司及其子公司提供担保取得的借款余额为 622,824.37 万元，详见七、31 “一年内到期的非流动负债”及七、33 “长期借款”。

公司关联方联营企业重庆江碁高速公路有限公司向国家开发银行股份有限公司借款 364,000.00 万元，公司控股子公司中国葛洲坝集团路桥工程有限公司愿意就借款人偿付主合同项下 36,433.60 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。

阿根廷财政部为建设圣克鲁斯 CC/LB 水电站项目向国家开发银行、中国工商银行等外汇银团借款，本公司提供担保 14.83 亿元。

公司参股 5%的湖北宣恩洞坪水电有限责任公司向其控股股东湖北能源集团股份有限公司办理了 1.3 亿元股东借款，期限一年，公司按 5%持股比例对其中 650 万元借款及相应利息等费用提供连带责任担保。

公司全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司向上海证券交易所申请发行 12.00 亿元的绿色公司债券，本公司提供担保。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司因房地产业务为购房业主提供的按揭担保，公司为购房业主按揭提供的担保余额为 15.78 亿元（系公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，报告期内承购人未发生违约，提供该等担保为公司带来的相关风险较小）。

3. 质押事项

截至 2019 年 12 月 31 日，公司质押借款余额 1,661,700.00 万元，详见七、31 “一年内到期的非流动负债”及七、33 “长期借款”。

4. 抵押事项

截至 2019 年 12 月 31 日，公司抵押借款余额 999,747.94 万元，详见七、24 “短期借款”、七、31 “一年内到期的非流动负债”及七、33 “长期借款”。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

2020 年 1 月，新冠肺炎在全国爆发。由于湖北省疫情严重，湖北省各地采取了较严格的防控措施，对本公司主要经营地为湖北省内的单位存在一定的影响，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。本公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	718,345,276.27
-----------	----------------

说明：公司 2019 年利润分配预案为：以公司总股本 4,604,777,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.56 元（含税），共计分配现金人民币 718,345,276.27 元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

√适用 □不适用

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

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 4 个报告分部，分别为：工程建设、工业制造、投资运营和综合服务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由

于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	工程建设	工业制造	投资运营	综合服务	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	65,894,065,197.19	28,451,422,436.13	13,127,714,993.47	2,472,494,240.57		109,945,696,867.36
二、分部间交易收入				95,117,413.81	95,117,413.81	
三、对联营和合营企业的投资收益	-63,468,148.52	-160,208.15	802,113,740.72	68,176,828.14		806,662,212.19
四、资产减值损失	-148,992,834.34	-656,445,735.00	-35,839,829.38	1,869,705.92		-839,408,692.80
五、折旧和摊销费用	740,103,274.34	783,751,365.31	720,723,773.00	6,335,731.52		2,250,914,144.17
六、利润总额	3,073,446,115.14	2,093,726,659.88	4,595,435,367.11	-403,766,746.71	570,951,145.58	8,787,890,249.84
七、所得税费用	532,282,976.92	972,102,915.83	947,967,455.85	-164,917,003.42	63,155,584.36	2,224,280,760.82
八、净利润	2,541,163,138.22	1,121,623,744.05	3,647,467,911.26	-238,849,743.29	507,795,561.22	6,563,609,489.02
九、资产总额	110,720,512,327.35	33,117,488,913.34	126,924,699,588.94	11,159,086,123.23	47,458,414,319.12	234,463,372,633.74
十、负债总额	85,623,479,259.53	17,845,487,507.82	96,213,776,736.98	10,074,905,306.24	41,525,777,448.67	168,231,871,361.90

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其中：6 个月以内	4,686,223,531.51
7-12 个月	1,077,083,084.34
1 年以内小计	5,763,306,615.85
1 至 2 年	87,471,184.80
2 至 3 年	18,867,938.40
3 至 4 年	58,138,731.83
4 至 5 年	6,020,430.24
5 年以上	23,443,897.95
小计	5,957,248,799.07
减：坏账准备	-11,717,066.25
合计	5,945,531,732.82

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,097,883,848.71	18.43	10,373,284.09	0.94	1,087,510,564.62	850,165,617.92	12.15	10,373,284.09	1.22	839,792,333.83

2019 年年度报告

按组合计提坏账准备	4,859,364,950.36	81.57	1,343,782.16	0.03	4,858,021,168.20	6,145,975,835.08	87.85	4,767,409.64	0.08	6,141,208,425.44
其中：										
组合 1	1,855,035,359.67	31.14	1,343,782.16	0.07	1,853,691,577.51	3,473,324,548.59	49.65	4,767,409.64	0.14	3,468,557,138.95
组合 2	3,004,329,590.69	50.43			3,004,329,590.69	2,672,651,286.49	38.20			2,672,651,286.49
合计	5,957,248,799.07	/	11,717,066.25	/	5,945,531,732.82	6,996,141,453.00	/	15,140,693.73	/	6,981,000,759.27

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
工程质保金	1,097,883,848.71	10,373,284.09	0.94	经单独减值测试后计提减值
合计	1,097,883,848.71	10,373,284.09	0.94	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按组合 1 计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 0 至 6 个月	1,841,282,694.35		
6 个月至 1 年	3,814,447.40	190,722.37	5.00
1 年以内小计	1,845,097,141.75	190,722.37	
1 至 2 年	4,996,632.75	399,730.62	8.00
2 至 3 年	3,767,445.04	376,744.50	10.00
3 至 4 年	781,692.00	156,338.40	20.00
4 至 5 年	187,424.47	56,227.34	30.00
5 年以上	205,023.66	164,018.93	80.00
合计	1,855,035,359.67	1,343,782.16	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	15,140,693.73	-3,423,627.48				11,717,066.25
合计	15,140,693.73	-3,423,627.48				11,717,066.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	1,212,341,864.80	20.35	
第二名	490,719,463.90	8.24	
第三名	385,273,230.10	6.47	
第四名	346,215,736.10	5.81	
第五名	326,180,443.20	5.48	
合计	2,760,730,738.10	46.34	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	11,863,946.55	
其他应收款	38,235,968,933.86	40,488,889,903.83
合计	38,247,832,880.41	40,488,889,903.83

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国能源建设集团财务有限公司	11,863,946.55	
减：坏账准备		
合计	11,863,946.55	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其中：6 个月以内	36,628,640,838.59
7-12 个月	1,519,298,800.09
1 年以内小计	38,147,939,638.68
1 至 2 年	17,973,257.12
2 至 3 年	311,380.36
3 至 4 年	26,854,838.25
4 至 5 年	2,834,432.01
5 年以上	87,940,427.92
合计	38,283,853,974.34

(2). 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,250,806,575.40	2,976,244,876.40
应收代垫款	35,258,843,546.65	36,660,993,904.10
备用金	9,690,628.84	14,296,285.04
其他	1,764,513,223.45	879,728,962.54
减：坏账准备	-47,885,040.48	-42,374,124.25

合计	38,235,968,933.86	40,488,889,903.83
----	-------------------	-------------------

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	42,374,124.25			42,374,124.25
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,510,916.23			5,510,916.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	47,885,040.48			47,885,040.48

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	42,374,124.25	5,510,916.23				47,885,040.48
合计	42,374,124.25	5,510,916.23				47,885,040.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收代垫款	26,488,745,639.02	0-6 个月	69.28	
第二名	应收代垫款	3,569,627,246.65	0-6 个月	9.34	
第三名	应收代垫款	2,817,103,187.63	0-6 个月	7.37	
第四名	应收代垫款	959,136,801.89	0-6 个月	2.51	
第五名	应收代垫款	840,040,000.00	0-6 个月	2.20	
合计	/	34,674,652,875.19	/	90.70	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	37,333,494,388.18		37,333,494,388.18	33,743,331,546.53		33,743,331,546.53
对联营、合营企业投资	10,784,198,552.48		10,784,198,552.48	5,040,856,299.55		5,040,856,299.55
合计	48,117,692,940.66		48,117,692,940.66	38,784,187,846.08		38,784,187,846.08

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	1,066,196,508.05			1,066,196,508.05		
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	1,020,042,472.77			1,020,042,472.77		
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	1,105,369,709.86			1,105,369,709.86		
中国葛洲坝集团建设工程有限公司	700,410,816.99			700,410,816.99		
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	493,424,461.86			493,424,461.86		
中国葛洲坝集团市政工程有限公司	425,103,178.09			425,103,178.09		
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	501,303,531.96			501,303,531.96		
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	1,383,008,223.47			1,383,008,223.47		
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	642,451,517.39			642,451,517.39		
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	153,816,321.67			153,816,321.67		
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	6,035,977,655.83			6,035,977,655.83		
中国葛洲坝集团水泥有限公司	3,128,840,200.00			3,128,840,200.00		
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	660,853,476.82			660,853,476.82		
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	463,008,134.36			463,008,134.36		
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	602,658,676.30			602,658,676.30		
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	229,494,636.80			229,494,636.80		
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00		
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00		
中葛武汉轨道交通建设有限公司	63,300,000.00			63,300,000.00		
中国葛洲坝集团海外投资有限公司	2,239,814,691.56	1,538,979,600.00		3,778,794,291.56		
中国葛洲坝集团水务运营有限公司	1,426,695,472.15			1,426,695,472.15		
中国葛洲坝集团公路运营有限公司	4,429,209,507.92			4,429,209,507.92		
中国葛洲坝集团装备工业有限公司	940,000,000.00	60,000,000.00		1,000,000,000.00		
中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司	10,200,000.00	116,000,000.00		126,200,000.00		
葛洲坝唯逸（北京）物业管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
葛洲坝集团对外贸易有限公司		20,127,459.56		20,127,459.56		

葛洲坝重庆投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	
合肥葛洲坝高新管廊投资建设有限公司	252,000,000.00			252,000,000.00	
乐清葛洲坝投资有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00		30,000,000.00	
福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限公司	432,000,000.00			432,000,000.00	
葛洲坝（海口）水环境治理投资有限公司	131,200,000.00			131,200,000.00	
四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司	1,470,000,000.00	1,510,000,000.00		2,980,000,000.00	
葛洲坝水务（荆门）有限公司	296,210,000.00	84,490,000.00		380,700,000.00	
葛洲坝（海口）引水工程投资有限公司	560,000,000.00			560,000,000.00	
北京葛洲坝正和永水环境治理有限公司	25,650,000.00	8,880,000.00		34,530,000.00	
葛洲坝水务（台州）有限公司	53,040,000.00			53,040,000.00	
葛洲坝（宜昌）民生工程投资建设有限公司		32,400,000.00		32,400,000.00	
葛洲坝云梦城市基础设施投资建设运营项目有限公司		122,042,600.00		122,042,600.00	
葛洲坝（海南）建设投资有限公司		63,067,382.09		63,067,382.09	
杭州华电华源环境工程有限公司	161,142,352.68			161,142,352.68	
葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司		24,175,800.00		24,175,800.00	
葛洲坝新扶（南宁）公路建设投资有限公司	395,910,000.00			395,910,000.00	
合计	33,743,331,546.53	3,590,162,841.65		37,333,494,388.18	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		其他
一、合营企业										
葛洲坝建信（武汉）投资基金管理有限公司	5,010,967.40									5,010,967.40
荆州城北快速路投资建设有限公司	732,010,000.00	583,990,000.00								1,316,000,000.00
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司		346,960,000.00								346,960,000.00
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有	70,000,000.00	70,000,000.00								140,000,000.00

2019 年年度报告

限公司										
小计	807,020,967.40	1,000,950,000.00								1,807,970,967.40
二、联营企业										
岳阳市三峡水环境治理有限责任公司		24,000,000.00								24,000,000.00
焦作市葛洲坝中铁十九局生态治理建设公司		69,794,793.00								69,794,793.00
三峡日清茅坪河生态治理(秭归)有限公司		10,000,000.00								10,000,000.00
新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司		184,950,000.00								184,950,000.00
中国能源建设集团财务有限公司	933,647,629.15			66,651,385.09	-18,298.35	76,895,138.73	71,470,535.65			1,005,705,318.97
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	120,000,000.00									120,000,000.00
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	20,000,000.00	225,000,000.00								245,000,000.00
葛洲坝(西安)秦汉大道投资建设有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00							
渭南市东秦供水有限公司	50,000,000.00									50,000,000.00
葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	25,000,000.00									25,000,000.00
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	222,500,000.00									222,500,000.00
葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司	6,000,000.00								-6,000,000.00	
葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	1,500,000.00									1,500,000.00
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	900,000.00									900,000.00
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	180,000.00	779,792,050.89								779,972,050.89
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	300,000.00	1,223,859,183.00								1,224,159,183.00
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	5,180,000.00	790,601,580.23								795,781,580.23
阜阳葛洲坝国祜水环境治理投资建设有限公司	161,500,000.00									161,500,000.00
葛洲坝(武安)投资建设有限公司	19,640,000.00									19,640,000.00
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	1,950,000,000.00									1,950,000,000.00
葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	5,000,000.00									5,000,000.00

2019 年年度报告

司										
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	355,000,000.00									355,000,000.00
平安葛洲坝(深圳)高速公路投资合伙企业(有限合伙)	257,487,703.00	1,468,336,955.99								1,725,824,658.99
小计	4,233,835,332.15	4,776,334,563.11	100,000,000.00	66,651,385.09	-18,298.35	76,895,138.73	71,470,535.65		-6,000,000.00	8,976,227,585.08
合计	5,040,856,299.55	5,777,284,563.11	100,000,000.00	66,651,385.09	-18,298.35	76,895,138.73	71,470,535.65		-6,000,000.00	10,784,198,552.48

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,632,201,286.96	20,681,579,726.56	17,275,846,863.37	15,568,378,923.60
其他业务	3,865,836.38	16,161,376.56	33,987,841.71	27,427,459.29
合计	22,636,067,123.34	20,697,741,103.12	17,309,834,705.08	15,595,806,382.89

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

主营业务按照行业分项列示

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程建设	22,554,320,438.37	20,619,794,971.34	17,069,809,272.65	15,502,062,512.38
工业制造	37,669,265.35	37,629,681.40	163,300,202.61	35,141,981.06
综合服务	40,211,583.24	24,155,073.82	42,737,388.11	31,174,430.16
合计	22,632,201,286.96	20,681,579,726.56	17,275,846,863.37	15,568,378,923.60

主营业务按照地区分项列示

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
境内	22,429,208,435.94	20,484,032,420.44	16,952,460,743.94	15,299,499,170.79
境外	202,992,851.02	197,547,306.12	323,386,119.43	268,879,752.81
合计	22,632,201,286.96	20,681,579,726.56	17,275,846,863.37	15,568,378,923.60

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	108,532,676.50	68,965,011.72
权益法核算的长期股权投资收益	66,651,385.09	70,982,751.17
处置长期股权投资产生的投资收益		8,169,750.00
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	2,717,583.04	20,381,872.80
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	39,267,788.73	61,123,715.24
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	250,960.04	47,289,026.17
其他	25,198,083.14	6,329,166.66
合计	242,618,476.54	283,241,293.76

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,331,246,865.21	
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）	191,043,286.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	71,635,890.16	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,353,061.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-463,561,945.02	
少数股东权益影响额	-24,805,548.76	
合计	2,112,911,609.50	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.427	1.034	1.034
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.138	0.575	0.575

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：陈晓华

董事会批准报送日期：2020年3月27日

修订信息

适用 不适用