

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

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	陈晓华	因公务	宋领
独立董事	翁英俊	因公务	苏祥林

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不实施利润分配和资本公积金转增股份。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	50
第十一节	备查文件目录.....	201

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
财政部	指	中华人民共和国财政部
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
发改委	指	国家发展和改革委员会
公司、本公司、葛洲坝	指	中国葛洲坝集团股份有限公司
公司控股股东、葛洲坝集团	指	中国葛洲坝集团有限公司
中国能建、中国能建集团	指	中国能源建设集团有限公司
中国能建股份	指	中国能源建设股份有限公司
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
交投公司	指	葛洲坝集团交通投资有限公司
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
贸易公司	指	葛洲坝集团贸易发展有限公司
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店
公司注册地址的邮政编码	430033
公司办公地址	湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦
公司办公地址的邮政编码	430033
公司网址	http://www.cggc.cn
电子信箱	gzb@cggc.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司基本情况未发生变更。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦20楼公司董事会秘书室
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更。

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	43,479,024,108.80	49,799,314,948.23	-12.69
归属于上市公司股东的净利润	1,159,269,744.34	2,124,056,524.74	-45.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,147,116,490.16	2,088,728,616.80	-45.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,059,621,888.13	1,738,180,005.31	-160.96
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	53,258,778,615.19	52,534,121,768.78	1.38
总资产	234,408,200,432.98	234,463,372,633.74	-0.02

2020年上半年，实现营业收入434.79亿元，同比下降12.69%；实现归属于上市公司股东的净利润11.59亿元，同比下降45.42%，主要是受疫情影响，建筑业务、高速公路业务等收入下降，实现利润减少。

2020年上半年，经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要是受疫情影响，房地产业务销售回款、高速公路收费同比减少。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.159	0.387	-58.91
稀释每股收益(元/股)	0.159	0.387	-58.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.156	0.379	-58.84
加权平均净资产收益率(%)	2.327	6.406	减少4.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.289	6.279	减少3.99个百分点

每股收益变动主要原因是归属于上市公司股东的净利润减少。

说明：按照企业会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润要扣除其他权益工具永续债的利息，其中2020年1-6月永续债利息为428,550,000.00元，2019年1-6月永续债利息为341,925,000.00元。

公司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

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-461,722.67	/
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	50,227,301.65	/
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	-49,180,000.00	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,195,348.83	/
少数股东权益影响额	-2,521,917.56	/
所得税影响额	-6,105,756.07	/
合计	12,153,254.18	/

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内, 公司业务范围涵盖工程建设、工业制造、投资运营和综合服务。公司坚持新发展理念, 深入践行国家发展战略, 形成了工程承包与投资业务双轮驱动、国际国内协调发展、工业制造创新转型、金融贸易助力升级的多元化经营格局。

(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、BOT 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、电力、机电、基础、房建、市政、桥梁、轨道交通、港航、机场、生态环境工程等。

2020 年是决胜全面建成小康社会的收官之年, 是防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战决胜之年。虽受疫情影响, 但随着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、环保和高端装备制造。

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, 是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, 形成了水泥、商品混凝土、砂石骨料、物流配送、技术研发、咨询服务、水泥窑协同处置废弃物等完整产业链条; 先后荣获“全国文明单位”“中国绿色发展优秀示范企业”“中国大型水泥集团环保标杆企业”“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。

报告期内,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。同时产能过剩局面未根本性改变、市场不确定因素增多、环保治理压力日益剧增等一系列不利因素,给行业发展带来严峻挑战。未来,水泥行业将加快淘汰落后产能,实行差异化错峰生产,企业兼并重组持续推进,行业集中度将进一步提高,绿色化、智能化发展之路不断加快,实现总产能压缩和市场优化布局。

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,是国资委混合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一级资质和营业性爆破作业单位一级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。目前,易普力公司民爆业务工业炸药产量行业排名第二,拥有多项核心计划。

报告期内,随着《关于推进民爆行业高质量发展的意见》的持续推进,民爆行业进入结构调整、转型升级、技术进步、产业融合向纵深发展的关键期。煤炭、钢铁、水泥等行业改革调整,带动民爆业务稳定发展。随着基建补短板力度持续加大,铁路、公路等基础设施建设投资持续增长,国家推进矿山整治和绿色矿山建设,大力推广应用机制砂石,支持重点区域投放大型砂石采矿权,为民爆企业依托现有业务实现延伸产业链提供了重要机遇。

3. 环保

公司环保业务范围主要包括:水环境治理、污水污泥治理、固废垃圾处理、再生资源回收利用、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。

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。

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。

清洁能源:主要包括水泥窑余热发电业务。

2020 年 3 月国家印发了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,开启了新一轮环保政策周期。未来环保产业规范化、集约化、高端化将成为发展趋势。同时行业监管、税收等政策规范化后带来的整合空间也为环保产业健康发展带来机遇。

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。

报告期内,高端装备制造业是国家战略性新兴产业七大领域之一。当下能源供给结构深化改革调整,推动了以高端核心装备制造供应和综合解决方案提供为主的综合能源服务产业,成为发展的新风口。

(三) 投资运营业务

公司投资运营业务主要包括房地产业务、公路投资运营业务、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，房地产公司获“2020 中国房地产百强企业”、“2020 中国房地产百强之星”荣誉。

报告期内，“房住不炒”政策延续，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制成为主基调，政策落实和执行的层面更注重实事求是、因地制宜。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. 公路投资运营

公司公路运营业务范围主要包括高速公路及其他收费公路、停车场等交通基础设施的投融资、建设、运营和资本运作，城市轨道交通工程投融资、建设，高速公路委托运营业务及路衍经济业务等。经营主体为交投公司。

2019 年 9 月，国家出台《交通强国建设纲要》，提出要建设现代化高质量综合立体交通网络，构建便捷顺畅的城市（群）交通网，形成广覆盖的农村交通基础设施网，构筑多层次、一体化的综合交通枢纽体系。未来几年，公路建设仍将处于集中建设、加快成网的关键时期，“安全可靠、便捷高效、绿色智能、服务优质”的交通运输网络正在逐步形成。高速公路运营方式向无人化、智能化、无现金交易方向加速发展，发展路衍经济成为高速公路投资运营企业拓展业务、寻求新的经济增长极的重要方式。

3. 水务

公司水务业务经营范围主要包括：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，公司水务公司被评为“2019 年度水业最具专业化运营服务企业”。

近年来，水务行业呈现项目大型化、综合化特征，市场化、产业化程度加深，整合力度逐步加大。城市和县城供水量及污水处理量保持稳定增长趋势，行业基础稳定，在政策推动下黑臭水治理、农村等水环境治理类领域需求正快速增长，市场潜力较大，成为重要增长点，吸引优势企业纷纷布局。水务行业存量资产市场化加快，并购重组加剧，水务企业两级分化严重。

（四）综合服务业务

公司综合服务业务主要包括金融、贸易及其他。

1. 金融

公司金融业务主要包括融资租赁业务等。经营主体为融资租赁公司。

报告期内，随着我国经济进入“三期叠加”突围期，经济金融转向深层次变革，提供差异化、个性化、创新性产品和服务的模式将成为主流，金融业从同质竞争走向差异化竞争，从单一服务功能转向综合服务功能。国家与地方政策继续强力支持融资租赁行业发展，助推产业升级、跨境租赁是融资租赁行业发展的重点领域，金融科技在融资租赁细分市场凸显价值，融资租赁行业面临新的机遇。

2. 贸易

公司贸易业务经营范围主要包括大宗商品贸易、进出口贸易服务、一般商品贸易、物流及供应链服务等。经营主体为贸易公司。

报告期内，受贸易保护主义抬头、贸易摩擦升级、英国脱欧和 WTO 陷入改革纷争等影响，世界贸易紧张局势加剧。特别因新冠肺炎疫情全球蔓延，世界贸易总需求大幅衰退，经济下行压力和消极因素交织，全球贸易陷入疲软萎缩，我国外贸进出口面临的困难加大。随着国内稳外贸政策的持续加码，信贷投放加大，出口信用保险覆盖面扩大，我国贸易行业外部环境将明显好转。

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,是水利水电建设的“全球名片”,一直引领全球水电技术发展,在全球水电建设中具有较强的话语权和影响力。

2. 业务结构布局日趋完善。公司在不断发展过程中,形成了战略协同的多元业务,以建筑业为引领,围绕建筑产业链不断布局和完善业务结构,拓展到大电力、大交通、大建筑、大环保等多元领域,在海外投资、交通投资、房地产投资、水务投资等投资领域具有投建营一体化能力和全产业链优势。形成了工程承包与投资双轮驱动、国际国内协调发展、工业制造创新转型、金融贸易助力升级的新战略格局。

3. 企业治理和管理能力更加凸显。公司始终坚持战略引领,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,健全了三级子企业和混合所有制企业的治理管控体系,进一步优化了公司专职董监事制度,调整审计、监察、培训、机电物资、集中采购体制,本部管控进一步得到延伸和加强。同时,结合治理结构,构建了有利于推进战略实施的组织体系和制度体系。

4. 国际经营能力和抗风险能力强。公司始终坚持国际业务优先发展,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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内,公司认真贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神,牢固树立“以人民为中心”的发展思想,采取有效措施,积极应对新冠肺炎疫情带来不利影响和国际国内复杂严峻的市场形势,全面发展工程建设、工业制造、投资运营、综合服务四大板块业务,直面疫情,勇担重任,坚持“一手抓疫情防控、一手抓复工复产”,迅速推动公司疫情防控形势保持平稳、复工复产步入正轨,实现了疫情防控和复工复产“双战双胜”的阶段性目标。

1. 疫情防控取得阶段性成效。报告期内,公司落实习近平总书记关于疫情防控重要批示,及时启动应急响应,建立疫情防控工作机制,制定防控措施。公司累计投入人员16.7万人次,积极配合地方政府开展疫情防控工作,快速遏制了疫情扩散。面对国际疫情蔓延形势,公司出台境外疫情防控二十条、七十二项“硬核”措施,分区分级开展差异化防控,抓实“带疫解封”下境外项目疫情防控和生产经营,在确保海外员工生命安全和身体健康的前提下,多措并举推进项目复工复产。

2. 市场开发逆势而上。报告期内,公司新签合同额累计人民币1464.72亿元,占年计划新签合同额的56.34%。公司作为联合体牵头方,签署了总投资约79亿元的新疆和田玉龙喀什水利枢

纽工程项目，公司及所属单位负责约 55 亿元建安及设备购置份额；作为联合体成员，中标贵州省纳雍至晴隆和六枝至安龙高速公路 PPP 项目，公司及所属单位可获得约 87 亿元的施工份额。国际方面，签署了协议金额 115 亿元的印度尼西亚 DATA DIAN 水电站一期工程 EPC 合同协议、合同金额 144 亿元的孟加拉达卡 Keraniganj 南城项目 EPC 框架合同等一批重大项目。

3. 各项改革深入推进。报告期内，公司加快推进公司治理能力和治理体系现代化建设，构建了决策系统、大监督系统、支持系统和制度系统一体的现代企业治理体系。完善了投资管理体制，明确了投资方向，打造了投资平台。完善了商务管理体系，强化合同管理、成本控制、限价招标、投资概算控制。创新账户资金管理体制，打造全覆盖、全过程、实时监管的财务“天眼”系统。通过重构体系、重建队伍、重塑价值，完成了机电物资管理体制改革，堵塞了漏洞、提升了效益。

4. 业务结构持续优化。报告期内，公司成立了贸易子公司，致力于打造“葛洲坝贸易”业务平台和品牌。调整公司原业务格局，升级为“四大建筑业务领域（大电力、大建筑、大交通、大环保）”+三大工业制造业务（水泥、民爆、装备）+五大投资业务（海外、交通、房地产、水务、文旅）+两个服务保障业务（金融、贸易）的产业结构，形成了“承包投资双轮驱动、国际国内协调发展、工业制造创新转型、金融贸易助力升级”的业务格局。

5. 管控能力不断加强。根据“战略+经营”管控型本部定位，按照“前台与后台分设、管理与操作分离、执行与监督分开”原则完成本部机构改革，本部部门、机构、人员等均进行了调整。重构流程体系、职权体系、决策审批体系，建立了新的管理事项清单。本部定位更加精准、职能更加明确、管控更加有效、机制更加顺畅、管理模式更加符合战略需求，“本部机关化”问题专项整治取得实效。完成了审计体制改革，构建了“集中统一、全面覆盖、权威高效”的审计监督体系。调整完善了派驻子企业监事会和专职董事工作机制，成立合规管理部归口管理合规管理，各方面管控能力有效提升。

二、报告期内主要经营情况

(一)业务分板块情况

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。报告期内，公司实现营业收入 434.79 亿元，同比下降 12.69%，实现利润总额 23.03 亿元，同比下降 40.21%，实现归属于母公司所有者的净利润 11.59 亿元，同比下降 45.42%。截至报告期末，公司总资产 2,344.08 亿元，较年初下降 0.02%。

业务分行业情况说明

(1) 工程建设业务

报告期内，公司新签合同额累计人民币 1464.72 亿元，占年计划新签合同额的 56.34%。其中：新签国内工程合同额 990.10 亿元，约占新签合同总额的 67.60%；新签国际工程合同额折合人民币 474.62 亿元，约占新签合同总额的 32.40%。

报告期内，公司积极推进疫情防控和复工复产工作，强化业务指导、管理服务，加大资源配置、技术优化力度，编制工作大纲，全面指导复工复产工作，实现了应复尽复的目标；公司深度践行国家发展战略，搭建国内六大市场平台，抢抓“新基建”重大机遇，建立大项目运作机制，推动国内业务快速落地；国际方面，积极推动国际新领域、新模式及新市场开发，加大国际业务的布局。

报告期内，公司承建的乌东德水电站，世界最薄 300 米级双曲拱坝全线贯通。公司参建的云南澜沧江苗尾水电站、深圳抽水蓄能电站、柬埔寨桑河二级水电站 400MW 工程荣获 2020 年度中国电力优质工程奖。

报告期内，公司工程建设业务实现营业收入 260.27 亿元，实现利润总额 11.07 亿元。

(2) 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、环保和高端装备制造等。

报告期内，水泥业务快速推进产业链延伸，坚持稳价保量策略，充分发挥区域和技术优势，紧盯市场，强化供应链管理，产品销量有序回升；积极增品种、提品质，研发的沉管隧道专用水

泥成功应用；上半年获得国家专利授权 24 件，数字化矿山建设稳步推进，回转窑专家优化系统、空气悬浮离心风机等新技术和新装备开始试点应用。

报告期内，民爆业务坚持科技创新引领发展，着力打造数字化生产车间，提升智能制造水平，不断优化区域布局，推广一体化服务模式，积极开展优质并购，推动二氧化碳爆破技术应用，持续提升行业影响力，培育发展新动力。目前，工业炸药许可总产能达到 38.45 万吨，跃居全国第二。

报告期内，公司工业制造业务实现营业收入 113.84 亿元，实现利润总额 8.54 亿元。

（3）投资运营业务

公司投资运营业务主要包括房地产、公路投资运营和水务等。

报告期内，公司房地产业务新开工权益建筑面积 59.12 万平方米，竣工权益建筑面积 27.13 万平方米；实现权益销售面积 22.49 万平方米（含参股项目），销售合同签约金额 58.21 亿元。

公路运营方面，公司成立葛洲坝集团交通投资有限公司，进一步加快专业化建设，推动交通产业投融建营一体化发展，打造功能完善、主业突出、运作规范、协同发展的交通基础设施建设平台。上半年公司在建高速公路总里程约 920 公里，运营总里程约 447 公里。

水务方面，公司负责运营国内十多个省市 58 座水厂、1,000 余公里管网、33 个泵站，在建项目 15 个。巴西圣保罗洛伦索水务项目，坚决落实疫情防控要求，维持平稳运营。上半年，完成 5 个提标扩建项目通水联动调试，进入尾工阶段；各水厂运营保持稳定。

报告期内，公司投资运营业务实现营业收入 46.97 亿元，实现利润总额 5.05 亿元。

（4）综合服务业务

公司综合服务业务主要包括金融、贸易及其他。

报告期内，公司综合服务业务实现营业收入 13.98 亿元，实现利润总额 1 亿元。

（二）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	43,479,024,108.80	49,799,314,948.23	-12.69
营业成本	36,592,681,819.22	42,061,591,792.52	-13.00
销售费用	430,357,419.49	697,190,578.00	-38.27
管理费用	2,052,488,060.40	1,999,075,295.00	2.67
财务费用	968,432,972.93	1,219,593,502.61	-20.59
研发费用	960,486,131.05	603,850,735.43	59.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,059,621,888.13	1,738,180,005.31	-160.96
投资活动产生的现金流量净额	-5,486,462,265.21	-4,773,853,418.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,124,357,394.81	3,715,623,048.97	-69.74

营业收入变动原因说明：营业收入下降主要系受疫情影响，公司建筑业务、高速公路业务等收入下降；

营业成本变动原因说明：收入减少对应成本减少所致；

销售费用变动原因说明：公司收入下降，相应的销售经费下降所致；

财务费用变动原因说明：财务费用下降主要系平均带息负债总额的下降；

研发费用变动原因说明：研发费用增长主要系本年科技投入的增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受疫情影响，房地产业务销售回款、高速公路收费减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：对外股权投资较上年增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期新增银行借款较上期减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(三) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(四) 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 (%)	上年同期期末数	上年同期 期末数占 总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上年同 期期末变动 比例 (%)	情况说明
短期借款	10,890,215,171.70	4.65	17,193,582,132.84	7.33	-36.66	本期偿还银行借款所致
应付票据	4,279,754,882.71	1.83	6,896,860,218.99	2.94	-37.95	本期票据兑付增加所致
一年内到期的非流动负债	15,223,719,246.01	6.49	5,065,596,064.20	2.16	200.53	一年内到期的应付债券及长期借款增加所致
其他流动负债	6,000,862,123.51	2.56	7,071,158.02	0.00	84,763.92	本期发行超短期融资券所致
应付债券	5,400,000,000.00	2.30	12,400,000,000.00	5.29	-56.45	一年内到期的应付债券转入一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	24,185,847.84	0.01	15,970,505.41	0.01	51.44	本期专项应付款增加所致

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	589,028,298.29	开具银行承兑汇票、保函保证金等
长期应收款	3,152,432,306.13	质押贷款
存货	19,448,517,082.42	贷款抵押、查封, 详见附注七、6“存货”
应收账款	4,026,940.44	贷款抵押
在建工程	19,535,607,699.91	贷款抵押
无形资产	7,860,091,727.34	贷款抵押
合计	50,589,704,054.53	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(五)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

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	961,956,456.59	20,381,872.80	-6,987,585.39	其他权益工具投资	原始股
合计		203,944,296.50	/	/	961,956,456.59	20,381,872.80	-6,987,585.39	/	/

持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	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	567,247,509.51			其他非流动金融资产	债转股
湖北银行股份有限公司	20,401,000.00	20,401,000.00			其他非流动金融资产	原始股
合计	455,727,221.40	587,648,509.51			/	/

(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

单位：万元

项目名称	项目投资总额	本年度投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目进度	项目收益情况
南京紫郡府	385,525	11,355	287,678	贷款 自有资金	叠拼已交付；高层第一批已取得竣备；高层第二、三批开展精装修施工，景观基本完成。	在建
南京紫郡蘭园	969,092	14,193	542,683	贷款 自有资金	A地块已完成交付；B地块幼儿园取得竣备证；C地块正在进行精装修施工；D地块27、28号楼主体结构已封顶，34号楼基础施工。	在建

南京中国府	580,113	20,228	453,506	贷款 自有资金	项目目前主体验收已完成，正在进行外立面、防水以及交付样板间等施工。	在建
南京 G49 项目	482,731	23,281	350,306	贷款 自有资金	11 号楼垫层浇筑完成，12 号楼垫层部分完成，正在进行防水施工。	在建
上海玫瑰公馆	110,558	4,555	156,946	贷款 自有资金	分项验收中。	在建
上海玉兰花园北区	549,412	15,979	363,003	贷款 自有资金	商办产品定位重新确认；住宅已交付。	在建
上海玉兰花园南区	486,451	8,558	428,133	贷款 自有资金	商办二次砌筑及粉刷中；住宅已交付。	在建
苏州 20 项目	152,720	9,199	114,695	贷款 自有资金	土建施工中。	在建
武汉国际广场南区	242,068	8,680	152,521	贷款 自有资金	公寓已开盘销售，主体结构施工阶段。	在建
武汉紫郡蘭园	218,381	5,402	80,479	贷款 自有资金	一期交付，二期在建，并已开盘销售。	在建
重庆璧山 308 项目	258,761	7,684	77,784	贷款 自有资金	1 号楼主体结构施工；2、3 号楼地下结构施工；售楼部处于外装及精装修施工中。	在建
合肥中国府一期	294,342	14,162	267,504	贷款 自有资金	合肥中国府一期洋房已于上半年集中交付，叠拼计划近期开盘销售。	在建
合肥中国府三期	173,286	3,987	106,666	贷款 自有资金	合肥中国府三期东区 5 栋楼均已达预售条件，计划近期开盘销售。	在建
合肥紫郡府	249,059	11,343	200,894	贷款 自有资金	合肥紫郡府处于室内精装修、室外景观施工中。	在建
成都紫郡蘭园	218,594	15,882	196,384	贷款 自有资金	叠拼正在持续销售中。	在售
广州紫郡府	522,926	27,474	442,008	贷款 自有资金	项目西区已交付、东区验收收尾。	在建
北京中国府	1,174,212	34,655	794,746	贷款 自有资金	正在精装、外装施工中。	在建
北京紫郡蘭园	822,465	36,405	687,247	贷款 自有资金	正在主体结构施工中。	在建
广州南沙项目	1,695,100	470	448,060	贷款 自有资金	基坑支护施工。	在建
海南海棠福湾	950,675	14,627	780,013	贷款 自有资金	北区已竣工在售，南区度假式酒店已竣工交付酒管方运营，南区公寓式酒店在建已开盘。	在售
杭州中国府	922,000	26,841	566,848	贷款 自有资金	已实现结构封顶，目前整体处于装饰装修阶段，正在进行屋面工程、内外抹灰工程、会所精装工程等施工中。	在建

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	投资成本	期末余额	资金来源	本期购入	本期出售	对当期利润的影响	公允价值变动
其他权益工具投资	203,944,296.50	961,956,456.59	自有资金			20,381,872.80	-8,220,688.69
其他非流动金融资产	5,221,265,526.60	5,756,559,251.42	自有资金	502,276,000.09	67,125,195.00	-44,309,565.71	-49,180,000.00
合计	5,425,209,823.10	6,718,515,708.01	-	502,276,000.09	67,125,195.00	-23,927,692.91	-57,400,688.69

(六)重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数(个)		3			8	11
总金额		11,443.79			94,651.04	106,094.83

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	10	1	11
总金额	101,810.83	4,284	106,094.83

2. 报告期内在建项目情况

(1) 在建项目情况(按行业划分)

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)	37	343			306	686
总金额	3,627,157.47	35,559,469.77			24,345,354.18	63,531,981.42

(2) 在建项目情况(按区域划分)

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	554	132	686
总金额	40,531,939.45	23,000,041.97	63,531,981.42

(八)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	7,154,048,118.56	2,648,874,936.03	15,624,651.55
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	12,216,328,424.13	2,932,881,429.72	138,715,478.12
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	水利水电建筑施工	1,015,710,000.00	5,341,503,084.68	1,549,639,592.41	6,021,036.62
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	9,605,222,704.95	2,269,733,790.35	8,862,608.18
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	11,206,660,652.31	3,329,386,728.57	72,253,294.92
中国葛洲坝集团建设工程有限公司	水利水电建筑施工	700,000,000.00	7,720,173,982.65	835,811,308.14	21,084,677.26
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	8,762,762,750.26	2,369,461,812.37	-18,408,038.08
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	7,829,542,356.50	1,274,261,349.05	41,361,826.89
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	4,257,054,353.81	994,566,337.91	10,502,617.95
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	4,381,365,458.04	1,039,840,733.36	29,828,204.55
中国葛洲坝集团海外投资有限公司	海外投资	5,000,000,000.00	12,377,647,211.45	4,280,866,124.96	21,734,986.56
中国葛洲坝集团水务运营有限公司	水务运营	779,000,000.00	7,351,343,468.64	1,823,344,531.54	65,891,563.27
葛洲坝集团交通投资有限公司	基础设施投资与运营	6,000,000,000.00	13,311,923,804.33	7,383,357,214.60	667,201.04
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	环保业务	2,000,000,000.00	7,124,777,569.65	874,633,361.70	-309,793,637.16
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	房地产开发、商品房销售	6,000,000,000.00	76,705,960,006.41	10,431,105,642.67	44,782,535.40
中国葛洲坝集团水泥有限公司	水泥生产、销售	3,128,840,200.00	14,957,958,280.85	10,328,799,910.64	514,038,615.13
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	4,233,173,264.75	2,160,539,856.23	202,386,801.07
中国葛洲坝集团装备工业有限公司	装备制造	1,000,000,000.00	1,637,089,682.42	985,712,871.33	-8,430,744.72
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	1,884,140,735.94	488,028,158.08	10,504,945.21
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	水利水电工程施工	222,320,000.00	591,430,229.68	322,321,508.25	1,409,667.56
杭州华电华源环境工程有限公司	环保工程施工	64,482,775.00	876,523,170.07	365,882,061.12	17,396,718.03
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	1,041,902,021.68	358,457,563.90	5,235,809.71
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	1,642,083,958.51	603,482,788.99	-3,229,249.29
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	3,034,394,657.66	1,999,734,790.92	19,042,737.38
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	669,747,924.29	188,129,738.87	2,466,597.39
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	308,193,379.84	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	15,589,258,246.09	3,251,445,000.00	
葛洲坝水务(台州)有限公司	基础设施投资与运营	130,000,000.00	641,353,506.14	110,739,463.74	-1,984,600.07
葛洲坝水务(荆门)有限公司	投资建设、运营管理	423,000,000.00	1,786,197,861.10	489,096,004.97	444,737.78
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	1,860,970,817.85	420,009,012.83	20,000.00
葛洲坝新扶(南宁)公路建设投资有限公司	高速公路投资建设及运营	416,747,000.00	980,807,985.37	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	748,565,018.93	271,285,709.25	-21,822,459.84
乐清葛洲坝投资有限公司	投资建设、运营管理	30,000,000.00	40,350,611.97	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	444,739,997.41	79,200,000.00	
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	182,971,719.21	175,101,956.23	-2,459,268.47
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	155,819,467.48	36,000,000.00	
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	380,798,739.72	123,400,000.00	
新疆葛洲坝玉龙喀什水利枢纽开发有限公司	投资建设、运营管理	200,000,000.00	30,042,477.36	30,000,000.00	
葛洲坝集团对外贸易有限公司	对外贸易	1,000,000,000.00	442,035,501.42	224,035,848.71	-5,080,087.36

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
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	5,036,218,662.62	-461,505,691.29	-309,793,637.16
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	2,017,253,321.50	246,154,777.92	202,386,801.07
中国葛洲坝集团水泥有限公司	3,572,993,040.93	1,100,794,325.51	514,038,615.13

(九)公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 疫情风险

(1) 风险描述：国内新冠肺炎疫情防控取阶段性胜利，但不能放松警惕；国际疫情持续蔓延，导致公司海外项目成本增加，对国际项目实施造成较大影响。

(2) 应对措施：一是抓紧抓实抓细国内常态化疫情防控，完善常态化疫情防控措施，积极谋划秋冬季疫情防控工作，严防疫情反弹。加强常态化监督检查工作，确保各项措施落到实处。二是持之以恒抓好海外项目“带疫解封”下的疫情防控，坚决贯彻落实公司境外疫情防控各项措施，切实保障海外员工生命安全和身体健康。

2. 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。

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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	3 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	3 月 28 日
2020 年第二次临时股东大会	6 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	6 月 4 日
2019 年年度股东大会	6 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	6 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有	是否及	如未能及时履行应说	如未能及时履

					履行期限	时严格履行	明未完成履行的具体原因	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、财务方面的独立运作。	承诺时间：2007年 承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用
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，	承诺时间：2013年11月21日、2014年4月22日 承诺期限：2020	是	是	不适用	不适用

			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。	年 12 月 31 日之前				
	其他	中国葛洲坝集团有限公司	2020 年 2 月 4 日，公司发布了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司拟在未来 6 个月内（自首次增持之日起算），通过上海证券交易所交易系统增持公司股票，增持数量不低于公司已发行股份的 0.5%，不超过公司已发行股份的 2%。葛洲坝集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	承诺时间：2020 年 2 月 3 日 承诺期限：自首次增持之日起，未来 6 个月	是	是	不适用	不适用

注：公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司自 2020 年 7 月 31 日首次增持公司股份至 2020 年 8 月 3 日止，通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份 4,546,485 股，约占公司已发行总股份的 0.1%，累计增持金额为人民币 30,640,920.4 元。本次增持后中国葛洲坝集团有限公司直接持有公司股份数量为 1,953,994,724 股，约占公司已发行股份的 42.43%。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的相关规定，公司对 2020 年拟与关联人财务公司将发生的金融服务关联交易金额进行了预计。详见公司于 2020 年 4 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司关于与关联方签订〈2020 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 29.90 亿元，财务公司向公司及所属单位提供贷款余额为 60.07 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 2020 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 2020 年 4 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司关于签订〈2020 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 349.75 万元。与中国能建股份（不含中国葛洲坝集团股份有限公司及其合并报表范围内的下属企业）发生关联交易金额 48,022.72 万元，其中，提供或者接受劳务类交易金额 29,372.97 万元；销售产品、商品类交易金额 18,649.75 万元。以上金额均在年初预计范围之内。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国能源建设集团有限公司	间接控股股东		2,500,000.00	2,500,000.00			
中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	集团兄弟公司	2,832,033.59	-305,969.04	2,526,064.55	44,594,211.16	-16,366,275.47	28,227,935.69
中国能源建设集团北京电力建设有限公司	集团兄弟公司	725,690,258.12	3,401,570.78	729,091,828.90	42,911,625.73	-12,170,795.77	30,740,829.96
北京洛斯达科技发展有限公司	集团兄弟公司				1,323,718.36		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	37,836.79	-33,900.00	3,936.79	200,000,000.00		200,000,000.00
中国能源建设集团安徽电力	集团兄弟公司	14,985,000.00	-14,985,000.00		15,777,386.56	18,340,391.82	34,117,778.38

建设第二工程有限公司							
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	集团兄弟公司	6,316,264.83		6,316,264.83	143,210,668.17	5,944,227.97	149,154,896.14
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	9,226,015,676.32	-6,222,504,696.19	3,003,510,980.13	9,633,722,677.72	-3,613,974,372.72	6,019,748,305.00
中国能源建设集团电子商务有限公司	集团兄弟公司	2,500,157.35	553,385.20	3,053,542.55	5,236,984.59	-505,942.60	4,731,041.99
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	1,591,022.90	-79,500.00	1,511,522.90			
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	集团兄弟公司	191,115,988.97	32,282,320.50	223,398,309.47	1,388,875.45	17,262,823.20	18,651,698.65
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	324,981.00	57	325,038.00		58,566,448.80	58,566,448.80
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	696,735.86	-95,895.66	600,840.20	30,875,221.65	-996,301.15	29,878,920.50
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	2,209,748.21	28,278.58	2,238,026.79	16,261,737.47	-6,165,155.01	10,096,582.46
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	集团兄弟公司				3,625,172.47		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	582,700.00		582,700.00	50,000.00		50,000.00
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	100,000.00	225,000.00	6,210,652.00	-400,000.00	5,810,652.00
中国能源建设集团南方建设投资有限公司	集团兄弟公司	13,764,936.43	61,599,594.10	75,364,530.53	92,903,451.87	10,382,916.82	103,286,368.69
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	-624,116.90	91,747.90
中国能源建设集团山西省电	集团兄弟公司				154,719.21		154,719.21

力建设一公司							
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	20,279,777.16	-3,000,000.00	17,279,777.16			
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	集团兄弟公司				158,538,983.50	-47,856,457.56	110,682,525.94
中国能建集团装备有限公司	集团兄弟公司	14,520,997.44		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				580,000.00		580,000.00
中能建南建投(武穴)建设有限公司	集团兄弟公司	207,603,933.99	-52,441,859.14	155,162,074.85	30,158,603.32	14,456,266.18	44,614,869.50
安徽华电工程咨询设计有限公司	集团兄弟公司				2,335,000.00		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	578,448.27	-486,500.00	91,948.27
东北电力第二工程公司	集团兄弟公司	6,585.27		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		21,182.24	21,182.24
江苏电力装备有限公司	集团兄弟公司				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	1,066,425.00	-426,000.00	640,425.00			
同诚环保工程公司	集团兄弟公司					1,041,240.96	1,041,240.96
武汉南方岩土工程技术有限责任公司	集团兄弟公司				1,124,229.81	-380,356.54	743,873.27
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	-39,999,508.00	25,312,395.43			
中国葛洲坝集团有限公司	母公司	296,012,000.00		296,012,000.00	52,076,548.60	127,123.14	52,203,671.74
中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	母公司的全资子公司	169,112.00	-120,921.00	48,191.00	119,304,407.28	-20,863,193.78	98,441,213.50
宜昌市葛洲坝宾馆有限公司	母公司的全资子公司		6,793.00	6,793.00			
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	联营公司	500,935.68	1,684,576.20	2,185,511.88	460,507,911.32	-57,966,239.85	402,541,671.47
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	联营公司	1,722,058.65	1,498,451.90	3,220,510.55	484,656,407.12	-196,000,000.00	288,656,407.12
中葛永茂(苏州)房地产开发有限公司	联营公司	474,945,627.93	-6,371,722.28	468,573,905.65			

广州市如茂房地产开发有限公司	合营公司					1,111,148,917.05		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					388,567,500.00	-385,000,000.00	3,567,500.00
杭州龙誉投资管理有限公司	联营公司	460,739,275.47	-460,739,275.47				114,257,939.29	114,257,939.29
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	联营公司					1,119,499,575.13	26,987.04	1,119,526,562.17
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	联营公司					813,089,902.13	239,356,419.34	1,052,446,321.47
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	联营公司					854,853,860.57	9,187,763.57	864,041,624.14
葛城(南京)房地产开发有限公司	联营公司	167,344,952.53	-67,810,445.77	99,534,506.76				
葛矿利南京房地产开发有限公司	联营公司	2,109,040,761.37	20,340,000.00	2,129,380,761.37				
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	联营公司	118,975,506.32	-70,653,347.92	48,322,158.40				-
上海玺越房地产开发有限公司	联营公司					54,936,000.00		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	7,200,000.00	31,200,000.00
益阳益联民用爆破器材有限公司	联营公司					67,392.00	141,625.92	209,017.92
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	2,317,210.29	-1,014,256.29	1,302,954.00				
葛洲坝中科储能技术有限公司	联营公司	32,774,718.54	3,867,636.45	36,642,354.99				
环嘉集团有限公司	其他	95,362,281.79		95,362,281.79				
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	联营公司		997,331,666.76	997,331,666.76	39,538,980.09	110,641,130.69		150,180,110.78
葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	联营公司	60,288,154.73	-30,318,499.99	29,969,654.74	235,583,518.41	-214,466,095.81		21,117,422.60
阜阳葛洲坝国祯水环境治理	联营公司		61,483,804.20	61,483,804.20	54,426,721.57	-54,388,456.82		38,264.75

投资建设有限公司							
葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	联营公司	95,058,281.57	-95,041,131.57	17,150.00	310,326,493.59	-101,565,553.25	208,760,940.34
葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	联营公司	246,965,081.00	167,634,291.86	414,599,372.86	92,304,359.65	597,561,086.30	689,865,445.95
葛洲坝（武安）投资建设有限公司	联营公司	318,993,172.66	-175,857,895.55	143,135,277.11	190,015,166.67	-189,970,002.36	45,164.31
葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司	联营公司	66,905,556.97		66,905,556.97			
重庆江碁高速公路有限公司	联营公司	66,315,697.00	-2,180,101.29	64,135,595.71			
重庆市葛兴建设有限公司	联营公司	152,297,843.86	230,002.81	152,527,846.67			
荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	合营公司	353,912.04	108,450,361.88	108,804,273.92	83,501,407.81	116,852,899.47	200,354,307.28
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	876,122,433.05	-196,558,594.17	679,563,838.88		29,259,984.24	29,259,984.24
南京江北新区地下空间研究院有限公司	联营公司					231,400.00	231,400.00
盘州市宏财葛洲坝项目管理有限公司	联营公司	710,842,614.43	-11,213,747.66	699,628,866.77			
平凉平华公路建设运营有限责任公司	联营公司	173,598,053.59	-78,631,885.59	94,966,168.00			
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	联营公司	43,240,255.50	109,106.54	43,349,362.04	1,359,840,293.53	-364,568,619.81	995,271,673.72
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	联营公司	25,391,044.35	-16,688,724.46	8,702,319.89	1,253,795,784.84	-1,303,156,602.82	-49,360,817.98
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	联营公司	107,053,858.93	-88,210,966.00	18,842,892.93		1,347,141,960.38	1,347,141,960.38
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	联营公司	15,731,457.00	23,562,936.00	39,294,393.00	785,373,499.94	1,428,191,955.31	2,213,565,455.25
渭南市东秦供水有限公司	联营公司	159,606,113.76	-3,999,759.91	155,606,353.85			
新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	联营公司		12,890,765.64	12,890,765.64	127,155,963.30	112,985,189.38	240,141,152.68
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营公司	1,941,160.43		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	25,479,287.00	44,659,973.00	70,139,260.00	197,103,640.88	220,005,743.89	417,109,384.77

广州葛城实业有限公司	联营公司		1,384,523,083.34	1,384,523,083.34		4,092,782.00	4,092,782.00
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	集团兄弟公司		760,585.38	760,585.38			
南沙国际金融岛(广州)有限公司	合营公司		111,546,100.00	111,546,100.00			
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	联营公司		23,602,040.00	23,602,040.00			
西北电力建设第三工程有限公司	集团兄弟公司					640,509.62	640,509.62
合计			17,439,370,335.30	-4,574,970,074.60	12,864,400,260.70	21,951,771,342.68	-2,124,471,540.82
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、阜阳葛洲坝国祯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、新疆葛洲坝大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经营成果及财务状况的影响							

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中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	29,600,000.00	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	36,668,000.00	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	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												15,432,000.00	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												1,868,841,472.36	
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	-1,289,256,859.37
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	6,387,152,878.06
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	8,255,994,350.42
担保总额占公司净资产的比例 (%)	12.28
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	5,309,190,277.27
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)	5,309,190,277.27
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82.56亿元,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32.22亿元 (系公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保,承购人以其所购商品房作为抵押物,报告期内承购人未发生违约,提供该等担保为公司带来的相关风险较小)。

3 其他重大合同

√适用 □不适用

1. 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：主要进行管道安装、管道焊接、管道保温隔热、管道压力试验及电气安装等工作。

2. 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：正在推进融资生效等工作。

3. 2017年10月，公司牵头的联营体中标了《陕西省延长至黄龙、宁陕至石泉高速公路PPP项目》，项目估算总投资为人民币248.55亿元（临2017-056）。截至报告期末进展：项目质量、安全满足要求，结算支付按时办理，履约情况良好。

4. 2017年12月，公司中标《田林至西林（滇桂界）公路工程PPP项目》，项目总投资为人民币260.6亿元（临2017-071）。截至报告期末进展：项目已全面开工建设，项目质量、安全、进度满足要求，结算支付按时办理，履约情况良好。

5. 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：正在推进融资等工作。

6. 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：目前施工进度顺利，现场正在进行临建及右岸永久道路开挖、导流洞出口开挖及支护及交通洞开挖及支护等工作。

7. 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：正在推进融资等工作。

8. 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：完成了规划编制和调研工作；完成了水电站与产业区及园区配套港口的预可行性研究报告，积极协助并配合编制总体规划和可行性研究。

9. 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：项目主体工程已启动，正在进行电站进水口、坝肩开挖施工，挡水围堰已达度汛高程，项目质量、安全、进度满足要求，履约情况良好。

10. 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：项目正处于前期工作阶段，设计单位已招标完成，正在进行现场测勘工作，项目正常推进。

11. 2020年3月，公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司与业主土耳其公司KafTeknikYapıSan. Tic. A. Ş. 签署了土耳其埃利迪尔抽水蓄能电站项目EPC框架合同，合同金额为15亿美元，约折合人民币106.2亿元（临2020-014）。截至报告期末进展：正在开展前期工作。

12. 2020年3月，公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司与业主孟加拉发展公司Bangladesh Development Company Ltd. 签署了孟加拉达卡Keraniganj南城项目EPC框架合同，合同金额20.34亿美元，约折合人民币144.01亿元（临2020-015）。截至报告期末进展：正在开展前期工作。

13. 2020年5月,公司与印度尼西亚 IDHEI 公司签订了印度尼西亚 DATA DIAN 水电站一期工程 EPC 合同协议,合同金额暂定为 16.45 亿美元,约合人民币 115.15 亿元(临 2020-039)。截至报告期末进展:正在开展前期工作。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

(1) 及时划拨帮扶资金,做好重点项目的督导。做好香溪村尹胡公路的划拨工作,确保尹胡公路如期实现全线通车目标。及时拨付 120 万元危房改造支持资金,进一步夯实香溪村贫困户“两不愁三保障”工作成效。

(2) 继续做好驻村帮扶,按照“四个不摘”要求,继续加大驻村帮扶和结对帮扶力度,助力香溪村常态化疫情防控和复工复产工作,尽力降低疫情对香溪村脱贫攻坚成效的影响。

(3) 进一步扩大消费扶贫范围,加大秭归农副产品帮销工作。加强对特殊群体的关爱。继续组织发动党员干部和志愿者推进志智双扶,对留守儿童的关爱,助力就业复工。继续聚焦孤寡老人,发挥优势送医下乡,着力防范因疫致贫、因疫返贫。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

(1) 开展贫困户结对帮扶走访慰问,为香溪村贫困户送去大米、电饭煲、棉被等慰问物资。

(2) 组织开展“情聚葛洲坝 青春暖人心”留守儿童结对帮扶活动,组织中心医院医生开展“送医下乡”活动,进一步增强贫困户脱贫获得感。

(3) 助力香溪村疫情防控。在疫情防控最吃紧的关键时期,为香溪村驰援医用口罩、一次性手套和消毒液,公司党员干部还自发捐款为受疫情影响的香溪村贫困户采购生活物资,全力助力香溪村打赢疫情防控阻击战,帮助村贫困户共渡难关。

(4) 落实“四个不摘”的要求,在宜昌地区疫情解封后,第一时间派驻工作队驻村开展扶贫工作。

(5) 积极开展“消费扶贫”,先后采购秭归县农产品共计 187 万余元,助力秭归县疫后重振。与秭归县政府签订了 2020 年度定点扶贫责任书,确定了年度帮扶措施和实施计划。

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	187.575
2. 物资折款	1.98
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	252
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 type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数(个)	0
1.3 产业扶贫项目投入金额	0

1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	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	0.575
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	48
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	0
9.2. 投入金额	187
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	252
9.4. 其他项目说明	0
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

（1）落实“消费扶贫”，采购秭归农副产品 187 万余元。

（2）为香溪村捐赠口罩、一次性手套和消毒液等抗疫物资，并为香溪村老人、残疾人等特殊群体送去慰问物资，助力香溪村抗击新冠肺炎疫情。

（3）疫情解封后，驻村工作队第一时间返岗，开展驻村帮扶工作。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

继续按照“四个不摘”的要求，落实各项帮扶责任，巩固脱贫攻坚成果，建立防止返贫长效机制，助力秭归县和香溪村实现脱贫攻坚的全面胜利。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

公司所属水泥公司当阳、兴山、老河口、宜城、钟祥、荆门、松滋等 9 家窑线单位被属地省生态环境厅列入了废气重点排污单位名录。水务公司定州、沁阳、灵宝、丹江口等 37 家污水处理厂被属地省生态环境厅列入了水环境重点排污单位名录。2020 年上半年，各排污单位加强环境保护和节能减排管理，未发生环境责任事件、环境保护和节能减排违法、违规事件；污染治理设施运转率 100%，主要污染物达标排放。

1. 排污信息

适用 不适用

公司所属水泥公司 9 家窑线单位的回转窑窑尾、窑头烟囱排放口被纳入重要监控排放点，其中主要污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》规定的限制要求。水务公司下属 37 家重点排污单位的排污口被纳入重要监控排放点，主要污染物为化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮等。排放污染物浓度和总量符合与政府签订委托运营协议规定的限制要求。上半年未发生污染物超标排放事件。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司所属水泥公司各排污单位均安装了低氮分级燃烧+SNCR 烟气脱硝系统、袋式除尘器或电除尘器等污染防治设施，并试点引进复合脱硫技术，环保设施运转率 100%，主要污染物达标排放。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

公司所属各建设项目，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

公司所属各单位均按照《中华人民共和国环境保护法》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性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。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	247,825
截止报告期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	3.00	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零三组合	999,225	75,999,105	1.65	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
香港中央结算有限公司	-15,232,765	67,743,027	1.47	0	无	0	其他
全国社保基金一零六组合	24,425,035	60,126,699	1.31	0	无	0	其他
闫小虎	767,100	33,510,234	0.73	0	无	0	境内自然人
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	3,261,785	28,993,785	0.63	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	9,246,700	22,983,810	0.50	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	7,352,500	21,995,500	0.48	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
全国社保基金一零三组合	75,999,105	人民币普通股	75,999,105
中央汇金资产管理有限责任公司	70,785,800	人民币普通股	70,785,800
香港中央结算有限公司	67,743,027	人民币普通股	67,743,027
全国社保基金一零六组合	60,126,699	人民币普通股	60,126,699
闫小虎	33,510,234	人民币普通股	33,510,234
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	28,993,785	人民币普通股	28,993,785
中国农业银行股份有限公司一华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	22,983,810	人民币普通股	22,983,810
招商银行股份有限公司一博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	21,995,500	人民币普通股	21,995,500
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) 略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
宋领	总经理	聘任
宋领	董事	聘任
李继锋	董事	聘任
宋领	监事	离任
辛晓光	董事	离任
彭立权	董事会秘书	离任
任建国	副总经理	离任
宋玉才	总经理助理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1. 经公司第七届董事会第十九次会议（临时）审议，聘任宋领先生任公司总经理。
2. 经公司第七届董事会第十九次会议（临时）审议，并经公司 2020 年第一次临时股东大会表决通过，选举宋领先生为公司董事。
3. 经公司第七届董事会第二十四次会议（临时）审议，并经公司 2020 年第三次临时股东大会表决通过，选举李继锋先生为公司董事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
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	上海证券交易所

							售选择权。	
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

- 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。
- 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 年公开发行公司债券（第一期）2019 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 18 日期间的利息。
- 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。
- 公司于 2020 年 4 月 24 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（第二期）自 2019 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日期间的利息。
- 公司于 2020 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）2019 年 5 月 4 日至 2020 年 5 月 3 日期间的利息。
- 公司于 2020 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）2019 年 5 月 13 日至 2020 年 5 月 12 日期间的利息。

7.公司于2020年7月21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）（品种二）自2019年7月21日至2020年7月20日期间的利息。

8.公司于2020年8月3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）（品种二）自2019年8月3日至2020年8月2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。

3.“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。

4.“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。

5.“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。

6.报告期内,“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。

7.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。

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。

(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 2020 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 2020 年 5 月 19 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 2020 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 2020 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 2020 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级 AA，评级展望稳定，同时维持本期债券信用等级 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 2020 年 5 月 19 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 2020 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 2020 年 5 月 19 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 2020 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限公司于 2020 年 5 月 19 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 2020 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 2020 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站披露了 2019 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 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站披露了 2019 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 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露了 2019 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 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站披露了 2019 年度的受托管理事务报告。

(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，并于 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露了 2019 年度的受托管理事务报告。

(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 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站披露了 2019 年度的受托管理事务报告。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.10	1.19	-7.56	主要系流动负债略有增长所致
速动比率	0.48	0.55	-13.33	主要系银行存款减少且流动负债略有增加所致
资产负债率 (%)	71.32	71.75	下降 0.43 个百分点	
贷款偿还率 (%)	100	100		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.17	2.64	-21.66	主要系利润总额减少所致
利息偿付率 (%)	100	100		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

- 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本金 6 亿元、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。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，公司银行授信额度合计为人民币 2,923.43 亿元，尚未使用授信额度 1,905.70 亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	16,695,042,669.94	22,082,716,460.56
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	1,974,392,847.35	2,668,187,445.20
应收账款	3	13,894,906,446.79	14,811,827,638.69
应收款项融资			
预付款项	4	9,651,723,617.94	8,473,874,899.35
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	9,164,002,938.55	9,596,046,730.89
其中：应收利息			
应收股利		11,863,946.55	11,863,946.55
买入返售金融资产			
存货	6	53,740,497,698.88	53,458,921,007.51
合同资产	7	20,224,403,543.97	18,235,459,448.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8	939,291,313.05	956,802,086.19
其他流动资产	9	4,076,112,818.86	3,755,370,890.34
流动资产合计		130,360,373,895.33	134,039,206,606.97
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	14,613,525,026.22	15,606,247,562.66
长期股权投资	11	22,497,185,190.15	20,810,283,694.07
其他权益工具投资	12	961,956,456.59	970,177,145.28
其他非流动金融资产	13	5,756,559,251.42	5,375,588,446.33
投资性房地产	14	191,304,712.84	194,127,937.66
固定资产	15	16,698,034,035.66	17,053,769,945.53
在建工程	16	27,212,949,822.33	24,249,852,146.02
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	17	549,215,531.56	651,363,811.00
无形资产	18	12,173,135,132.34	12,254,891,906.47
开发支出	19	205,800,815.12	192,234,969.87
商誉	20	1,539,598,450.11	1,539,598,450.11
长期待摊费用	21	474,522,284.40	424,711,158.61
递延所得税资产	22	908,259,532.19	838,954,644.13
其他非流动资产	23	265,780,296.72	262,364,209.03
非流动资产合计		104,047,826,537.65	100,424,166,026.77
资产总计		234,408,200,432.98	234,463,372,633.74
流动负债：			
短期借款	24	10,890,215,171.70	17,193,582,132.84
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	25	4,279,754,882.71	6,896,860,218.99
应付账款	26	34,169,530,528.81	37,379,719,843.98
预收款项			
合同负债	27	22,175,742,736.02	20,994,388,985.65
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	348,648,357.62	280,258,503.79
应交税费	29	2,333,593,307.65	2,903,157,677.77
其他应付款	30	22,884,266,613.24	21,748,778,601.17
其中：应付利息		982,182,160.56	1,394,019,080.65
应付股利		562,364,603.58	481,314,603.58
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	15,223,719,246.01	5,065,596,064.20
其他流动负债	32	6,000,862,123.51	7,071,158.02
流动负债合计		118,306,332,967.27	112,469,413,186.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	33	39,311,187,909.48	39,284,312,089.44
应付债券	34	5,400,000,000.00	12,400,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	35	352,206,210.13	368,558,662.22
长期应付款	36	24,185,847.84	15,970,505.41
长期应付职工薪酬	37	2,297,008,120.00	2,232,163,400.00
预计负债	38	46,170,854.79	44,703,828.76
递延收益	39	288,731,839.64	267,413,476.75
递延所得税负债	22	1,067,396,109.99	1,054,660,387.09
其他非流动负债	40	76,683,217.81	94,675,825.82

非流动负债合计		48,863,570,109.68	55,762,458,175.49
负债合计		167,169,903,076.95	168,231,871,361.90
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	21,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		21,500,000,000.00	21,500,000,000.00
资本公积	43	7,657,485,540.85	7,615,101,441.65
减：库存股			
其他综合收益	44	-298,755,374.21	-191,375,410.14
专项储备	45	157,274,062.26	98,341,095.32
盈余公积	46	1,652,127,077.28	1,652,127,077.28
一般风险准备			
未分配利润	47	17,985,869,897.01	17,255,150,152.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		53,258,778,615.19	52,534,121,768.78
少数股东权益		13,979,518,740.84	13,697,379,503.06
所有者权益（或股东权益）合计		67,238,297,356.03	66,231,501,271.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		234,408,200,432.98	234,463,372,633.74

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：陈绪宝

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,938,874,115.48	12,333,175,968.01
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	1	6,382,074,520.57	5,945,531,732.82
应收款项融资			
预付款项		4,522,559,000.46	4,079,332,678.91
其他应收款	2	41,978,594,821.72	38,247,832,880.41
其中：应收利息			
应收股利		11,863,946.55	11,863,946.55
存货		265,804,135.82	277,768,662.01
合同资产		1,686,243,643.52	1,114,639,134.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		197,777,729.59	314,266,162.78
流动资产合计		60,973,927,967.16	62,313,547,219.51
非流动资产：			

债权投资		361,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款		653,477,180.86	681,744,675.11
长期股权投资	3	51,344,293,654.77	48,117,692,940.66
其他权益工具投资		961,956,456.59	970,177,145.28
其他非流动金融资产		4,131,985,513.72	4,167,932,513.72
投资性房地产			
固定资产		291,348,335.13	307,781,061.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,389,709.42	1,491,362.14
无形资产		205,700,561.44	211,638,078.20
开发支出		52,084,232.52	51,002,446.33
商誉			
长期待摊费用		2,023,149.54	2,432,911.31
递延所得税资产		7,031,136.54	6,268,179.92
其他非流动资产		33,628.32	
非流动资产合计		58,013,323,558.85	54,518,161,314.18
资产总计		118,987,251,526.01	116,831,708,533.69
流动负债：			
短期借款		9,476,862,100.00	15,866,954,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		101,345,018.55	1,896,079,186.83
应付账款		10,057,607,017.14	9,568,546,924.61
预收款项			
合同负债		2,378,003,635.34	3,096,966,660.24
应付职工薪酬		86,589,665.25	77,661,482.44
应交税费		261,862,411.66	264,819,445.79
其他应付款		28,883,240,446.51	30,627,899,865.12
其中：应付利息		170,590,201.67	340,178,166.67
应付股利		422,200,833.33	339,550,833.33
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,404,390,000.00	1,487,890,000.00
其他流动负债		6,000,000,000.00	
流动负债合计		67,649,900,294.45	62,886,817,565.03
非流动负债：			
长期借款		5,680,500,000.00	4,211,000,000.00
应付债券		4,000,000,000.00	11,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,212,556.91	984,296.28
长期应付款			
长期应付职工薪酬		51,620,000.00	44,770,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		194,339,383.78	203,047,522.28

其他非流动负债			
非流动负债合计		9,928,671,940.69	15,459,801,818.56
负债合计		77,578,572,235.14	78,346,619,383.59
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	21,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		21,500,000,000.00	21,500,000,000.00
资本公积		6,139,805,067.76	6,180,357,380.40
减：库存股			
其他综合收益		616,952,079.52	626,791,969.63
专项储备		48,088,752.86	16,657,079.28
盈余公积		1,652,127,077.28	1,652,127,077.28
未分配利润		6,846,928,901.45	3,904,378,231.51
所有者权益（或股东权益）合计		41,408,679,290.87	38,485,089,150.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		118,987,251,526.01	116,831,708,533.69

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：陈绪宝

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		43,479,024,108.80	49,799,314,948.23
其中：营业收入	48	43,479,024,108.80	49,799,314,948.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		41,362,915,443.54	47,137,195,044.08
其中：营业成本	48	36,592,681,819.22	42,061,591,792.52
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	358,469,040.45	555,893,140.52
销售费用	50	430,357,419.49	697,190,578.00
管理费用	51	2,052,488,060.40	1,999,075,295.00
研发费用	52	960,486,131.05	603,850,735.43
财务费用	53	968,432,972.93	1,219,593,502.61
其中：利息费用		1,083,131,439.77	1,335,158,265.49
利息收入		190,720,105.13	185,890,962.27

加：其他收益	54	372,397,250.34	721,566,681.57
投资收益（损失以“-”号填列）	55	121,727,425.17	488,492,470.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		96,475,118.08	471,919,004.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	56	-49,180,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	57	-281,331,539.50	-16,781,566.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58	-461,722.67	-8,313,963.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,279,260,078.60	3,847,083,525.68
加：营业外收入	59	44,056,355.47	21,564,581.24
减：营业外支出	60	20,057,557.25	16,128,603.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,303,258,876.82	3,852,519,503.43
减：所得税费用	61	737,541,077.39	918,815,662.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,565,717,799.43	2,933,703,840.98
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,565,717,799.43	2,933,703,840.98
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）		1,159,269,744.34	2,124,056,524.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		406,448,055.09	809,647,316.24
六、其他综合收益的税后净额		-102,825,183.28	123,628,652.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-107,379,964.07	129,232,058.61
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-63,222,872.39	319,172,762.68
（1）重新计量设定受益计划变动额		-56,232,956.00	11,950,000.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-2,331.00	
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-6,987,585.39	307,222,762.68
（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		-44,157,091.68	-189,940,704.07
(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		-44,157,091.68	-189,940,704.07
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4,554,780.79	-5,603,405.78
七、综合收益总额		1,462,892,616.15	3,057,332,493.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,051,889,780.27	2,253,288,583.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		411,002,835.88	804,043,910.46
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.159	0.387
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.159	0.387

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：陈绪宝

母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	4	10,436,685,166.78	9,354,066,571.85
减：营业成本	4	9,245,877,123.23	8,678,435,240.97
税金及附加		13,820,966.96	8,235,597.99
销售费用			
管理费用		221,307,729.51	254,341,632.59
研发费用		295,443,993.26	39,638,103.08
财务费用		-101,852,692.57	47,608,430.96
其中：利息费用		712,028,169.44	851,574,663.55
利息收入		854,020,220.05	804,135,593.78
加：其他收益		91,995.09	2,664.15
投资收益（损失以“-”号填列）	5	2,696,770,913.34	141,216,092.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		43,594,032.81	40,754,781.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以		-49,180,000.00	

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)		-5,108,299.83	463,256.04
资产减值损失(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		1,299,398.90	245,782.22
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		3,405,962,053.89	467,735,361.46
加:营业外收入		9,409,752.74	3,877,759.02
减:营业外支出		313,061.81	347,637.53
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		3,415,058,744.82	471,265,482.95
减:所得税费用		43,958,074.88	78,688,091.79
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		3,371,100,669.94	392,577,391.16
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		3,371,100,669.94	392,577,391.16
(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		-9,839,890.11	307,407,488.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-7,669,916.39	307,292,762.68
1.重新计量设定受益计划变动额		-680,000.00	70,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-2,331.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动		-6,987,585.39	307,222,762.68
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		-2,169,973.72	114,725.72
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		-2,169,973.72	114,725.72
7.其他			
六、综合收益总额		3,361,260,779.83	699,984,879.56
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:宋颖 总会计师:王一淮 会计机构负责人:陈绪宝

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,183,048,286.24	51,600,387,789.21
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		426,388,500.02	918,020,006.94
收到其他与经营活动有关的现金	62	10,459,598,348.42	13,646,759,121.47
经营活动现金流入小计		56,069,035,134.68	66,165,166,917.62
购买商品、接受劳务支付的现金		39,574,157,592.75	42,047,814,800.92
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		3,446,353,525.77	3,538,590,904.94
支付的各项税费		3,289,497,355.31	4,755,386,646.55
支付其他与经营活动有关的现金	62	10,818,648,548.98	14,085,194,559.90
经营活动现金流出小计		57,128,657,022.81	64,426,986,912.31
经营活动产生的现金流量净额		-1,059,621,888.13	1,738,180,005.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		166,580,469.58	94,840,958.57
取得投资收益收到的现金		80,045,553.56	16,612,884.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,475,694.95	3,672,036.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			45,263,828.96
收到其他与投资活动有关的现金	62	25,444,200.00	302,649,624.17
投资活动现金流入小计		279,545,918.09	463,039,332.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,638,510,227.74	3,959,595,027.54
投资支付的现金		2,127,497,955.56	1,142,207,231.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			135,090,492.46
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,766,008,183.30	5,236,892,751.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,486,462,265.21	-4,773,853,418.01

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		26,677,384.60	5,009,386,521.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,677,384.60	9,386,521.62
取得借款收到的现金		25,247,831,057.00	35,385,983,357.06
收到其他与筹资活动有关的现金	62	1,009,470,505.18	135,454,740.71
筹资活动现金流入小计		26,283,978,946.78	40,530,824,619.39
偿还债务支付的现金		21,387,565,072.02	33,104,917,043.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,812,244,984.23	2,712,941,557.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,484,300.03	335,369,585.26
支付其他与筹资活动有关的现金	62	959,811,495.72	997,342,969.53
筹资活动现金流出小计		25,159,621,551.97	36,815,201,570.42
筹资活动产生的现金流量净额		1,124,357,394.81	3,715,623,048.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-92,956,063.43	-78,294,270.35
五、现金及现金等价物净增加额		-5,514,682,821.96	601,655,365.92
加：期初现金及现金等价物余额		21,620,697,193.61	18,838,712,123.84
六、期末现金及现金等价物余额		16,106,014,371.65	19,440,367,489.76

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：陈绪宝

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,464,330,110.79	11,048,876,326.16
收到的税费返还		32,501,214.06	98,033,901.39
收到其他与经营活动有关的现金		5,084,345,495.34	4,737,137,030.73
经营活动现金流入小计		14,581,176,820.19	15,884,047,258.28
购买商品、接受劳务支付的现金		10,129,233,917.66	10,695,958,910.59
支付给职工及为职工支付的现金		371,674,661.33	392,590,196.53
支付的各项税费		184,590,564.38	624,166,552.85
支付其他与经营活动有关的现金		7,979,286,653.51	1,637,740,227.32
经营活动现金流出小计		18,664,785,796.88	13,350,455,887.29
经营活动产生的现金流量净额		-4,083,608,976.69	2,533,591,370.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			270,000,000.00
取得投资收益收到的现金		75,383,187.54	100,461,311.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		75,383,187.54	370,461,311.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资		4,298,916.75	2,727,171.01

产支付的现金			
投资支付的现金		3,215,383,856.67	3,178,725,954.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,551,655.27	
投资活动现金流出小计		3,224,234,428.69	3,181,453,125.01
投资活动产生的现金流量净额		-3,148,851,241.15	-2,810,991,813.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,000,000,000.00
取得借款收到的现金		20,563,668,600.00	18,313,665,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,551,161,428.22	2,287,686,168.98
筹资活动现金流入小计		22,114,830,028.22	25,601,351,168.98
偿还债务支付的现金		17,569,426,500.00	20,269,658,577.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,226,643,773.20	1,106,167,919.92
支付其他与筹资活动有关的现金		2,489,901,210.64	3,309,202,969.60
筹资活动现金流出小计		21,285,971,483.84	24,685,029,466.64
筹资活动产生的现金流量净额		828,858,544.38	916,321,702.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,297,406.15	-10,164,701.10
五、现金及现金等价物净增加额		-6,394,304,267.31	628,756,558.50
加：期初现金及现金等价物余额		12,332,988,971.86	8,237,537,682.52
六、期末现金及现金等价物余额		5,938,684,704.55	8,866,294,241.02

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：陈绪宝

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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
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		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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					42,384,099.20		-107,379,964.07	58,932,966.94			730,719,744.34		724,656,846.41	282,139,237.78	1,006,796,084.19
(一)综合收益总额							-107,379,964.07				1,159,269,744.34		1,051,889,780.27	411,002,835.88	1,462,892,616.15
(二)所有者投入和减少资本					42,384,099.20								42,384,099.20	26,747,523.07	69,131,622.27
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					42,384,099.20								42,384,099.20	26,747,523.07	69,131,622.27
(三)利润分配											-428,550,000.00		-428,550,000.00	-159,792,323.79	-588,342,323.79
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-428,550,000.00		-428,550,000.00	-159,792,323.79	-588,342,323.79
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								58,932,966.94					58,932,966.94	4,181,202.62	63,114,169.56
1.本期提取								431,343,001.87					431,343,001.87	25,211,058.10	456,554,059.97
2.本期使用								372,410,034.93					372,410,034.93	21,029,855.48	393,439,890.41
(六)其他															
四、本期期末余额	4,604,777,412.00		21,500,000,000.00		7,657,485,540.85		-298,755,374.21	157,274,062.26	1,652,127,077.28		17,985,869,897.01		53,258,778,615.19	13,979,518,740.84	67,238,297,356.03

2020 年半年度报告

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		7,511,468,750.95	-	-372,768,899.26	86,232,567.27	1,582,944,663.22		13,391,336,189.86		42,803,990,684.04	12,280,636,977.42	55,084,627,661.46
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		7,511,468,750.95		-372,768,899.26	86,232,567.27	1,582,944,663.22		13,391,336,189.86		42,803,990,684.04	12,280,636,977.42	55,084,627,661.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			5,000,000,000.00		101,211,915.41		129,232,058.61	22,016,146.76			1,782,131,524.74		7,034,591,645.52	659,592,271.07	7,694,183,916.59
（一）综合收益总额							129,232,058.61				2,124,056,524.74		2,253,288,583.35	804,043,910.46	3,057,332,493.81
（二）所有者投入和减少资本			5,000,000,000.00		101,211,915.41								5,101,211,915.41	61,405,222.13	5,162,617,137.54
1. 所有者投入的普通股														8,471,636.14	8,471,636.14
2. 其他权益工具持有者投入资本			5,000,000,000.00										5,000,000,000.00		5,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					101,211,915.41								101,211,915.41	52,933,585.99	154,145,501.40
（三）利润分配											-341,925,000.00		-341,925,000.00	-208,384,837.65	-550,309,837.65
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-341,925,000.00		-341,925,000.00	-208,384,837.65	-550,309,837.65
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								22,016,146.76					22,016,146.76	2,527,976.13	24,544,122.89
1. 本期提取								397,290,598.56					397,290,598.56	25,430,567.37	422,721,165.93
2. 本期使用								375,274,451.80					375,274,451.80	22,902,591.24	398,177,043.04
（六）其他															
四、本期期末余额	4,604,777,412.00		21,000,000,000.00		7,612,680,666.36		-243,536,840.65	108,248,714.03	1,582,944,663.22		15,173,467,714.60		49,838,582,329.56	12,940,229,248.49	62,778,811,578.05

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：陈绪宝

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,604,777,412.00		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
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		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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-40,552,312.64		-9,839,890.11	31,431,673.58		2,942,550,669.94	2,923,590,140.77
(一) 综合收益总额							-9,839,890.11			3,371,100,669.94	3,361,260,779.83
(二) 所有者投入和减少资本					-40,552,312.64						-40,552,312.64
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					-40,552,312.64						-40,552,312.64
(三) 利润分配										-428,550,000.00	-428,550,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-428,550,000.00	-428,550,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
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								31,431,673.58			31,431,673.58
1. 本期提取								135,660,627.50			135,660,627.50
2. 本期使用								104,228,953.92			104,228,953.92
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,604,777,412.00		21,500,000,000.00		6,139,805,067.76		616,952,079.52	48,088,752.86	1,652,127,077.28	6,846,928,901.45	41,408,679,290.87

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		6,278,950,936.71		396,103,403.96	1,688,326.84	1,582,944,663.22	4,790,521,439.16	33,654,986,181.89
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,604,777,412.00		16,000,000,000.00		6,278,950,936.71		396,103,403.96	1,688,326.84	1,582,944,663.22	4,790,521,439.16	33,654,986,181.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			5,000,000,000.00		-35,151,160.96		307,407,488.40	7,562,397.44		50,652,391.16	5,330,471,116.04
(一) 综合收益总额							307,407,488.40			392,577,391.16	699,984,879.56
(二) 所有者投入和减少资本			5,000,000,000.00		-35,151,160.96						4,964,848,839.04

2020 年半年度报告

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			5,000,000,000.00								5,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他										-35,151,160.96	-35,151,160.96
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-341,925,000.00	-341,925,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备										7,562,397.44	7,562,397.44
1. 本期提取										78,185,704.90	78,185,704.90
2. 本期使用										70,623,307.46	70,623,307.46
(六) 其他											
四、本期末余额	4,604,777,412.00		21,000,000,000.00		6,243,799,775.75		703,510,892.36	9,250,724.28	1,582,944,663.22	4,841,173,830.32	38,985,457,297.93

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：陈绪宝

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2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数460,477.7412万股，注册资本为人民币肆拾陆亿零肆佰柒拾柒万柒仟肆佰壹拾贰圆整，注册地：湖北省武汉市解放大道558号，总部地址：湖北省武汉市解放大道558号。

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。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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、25“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、31“其他重要的会计政策和会计估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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、14（1）），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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√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. 合同资产和合同负债**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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。原持有的股权投资采用权益法核算的，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

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). 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. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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规定。本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：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利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司在确认收入的同时确认无形资产。

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

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

26. 政府补助

√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。

27. 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。

28. 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。

29. 终止经营

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。

30. 资产证券化业务

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。

31. 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。

32. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 13%、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。
消费税	
营业税	
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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

① 高新技术企业税收优惠

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

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
葛洲坝集团试验检测有限公司	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	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、	2017年11月28日	15

技术有限公司	湖北省国家税务局和湖北省地方税务局		
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
葛洲坝中固科技股份有限公司	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	2017年11月7日	15
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

②其他税收优惠

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	38,883,072.47	25,802,249.23
银行存款	15,983,272,727.82	21,513,702,256.53
其他货币资金	672,886,869.65	543,211,954.80
合计	16,695,042,669.94	22,082,716,460.56
其中：存放在境外的款项总额	2,508,393,983.90	3,028,153,314.83

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	522,048.96	521,653.37
银行承兑汇票保证金	122,764,893.39	131,388,152.44
信用证保证金	12,317,920.33	12,230,203.03
保函保证金	34,718,703.51	81,262,363.50
其他	418,704,732.10	236,616,894.61
合计	589,028,298.29	462,019,266.95

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	1,780,119,281.74	2,453,563,786.40
商业承兑票据	194,273,565.61	214,623,658.80
小计	1,974,392,847.35	2,668,187,445.20
减：坏账准备		
合计	1,974,392,847.35	2,668,187,445.20

(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	669,835,704.05	
商业承兑票据	79,167,810.61	
合计	749,003,514.66	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	9,774,254,193.36
7-12 个月	1,887,091,332.23
1 年以内小计	11,661,345,525.59
1 至 2 年	847,438,414.88
2 至 3 年	682,502,629.25
3 至 4 年	363,254,652.86
4 至 5 年	306,856,635.58
5 年以上	374,206,088.38

小计	14,235,603,946.54
减：坏账准备	-340,697,499.75
合计	13,894,906,446.79

(2). 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	3,406,199,281.43	23.93	42,843,002.22	1.26	3,363,356,279.21	3,643,925,199.43	24.05	43,503,708.63	1.19	3,600,421,490.80
按组合计提坏账准备	10,829,404,665.11	76.07	297,854,497.53	2.75	10,531,550,167.58	11,506,318,501.99	75.95	294,912,354.10	2.56	11,211,406,147.89
其中：										
组合 1	10,598,147,836.51	74.45	297,854,497.53	2.81	10,300,293,338.98	11,183,998,279.16	73.82	294,912,354.10	2.64	10,889,085,925.06
组合 2	231,256,828.6	1.62			231,256,828.60	322,320,222.83	2.13			322,320,222.83
合计	14,235,603,946.54	/	340,697,499.75	/	13,894,906,446.79	15,150,243,701.42	/	338,416,062.73	/	14,811,827,638.69

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	3,377,566,848.79	14,210,569.58	0.42	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	1,695,007.00	1,695,007.00	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	4,211,302.62	4,211,302.62	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
合计	3,406,199,281.43	42,843,002.22	1.26	/

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	8,826,459,128.19		
7-12 个月	450,760,384.02	22,538,019.28	5.00
1 年以内小计	9,277,219,512.21	22,538,019.28	0.30
1 至 2 年	404,106,160.99	32,328,492.87	8.00
2 至 3 年	445,440,609.09	44,544,060.96	10.00
3 至 4 年	226,876,820.57	45,375,364.17	20.00
4 至 5 年	85,070,453.44	25,521,136.06	30.00
5 年以上	159,434,280.21	127,547,424.19	80.00
合计	10,598,147,836.51	297,854,497.53	

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	338,416,062.73	2,942,143.43	660,706.41			340,697,499.75
合计	338,416,062.73	2,942,143.43	660,706.41			340,697,499.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计 数的比例 (%)	坏账准备
第一名	1,257,111,894.92	8.83	
第二名	997,331,666.76	7.01	
第三名	335,001,988.44	2.35	
第四名	319,490,230.64	2.24	
第五名	290,285,816.50	2.04	
合计	3,199,221,597.26	22.47	

(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	8,876,870,861.18	91.97	7,572,256,758.48	89.36
1 至 2 年	116,642,076.27	1.21	266,518,633.79	3.15
2 至 3 年	147,948,003.33	1.53	123,476,350.97	1.46
3 年以上	510,262,677.16	5.29	511,623,156.11	6.03
小计	9,651,723,617.94		8,473,874,899.35	

减：预付账款 减值准备				
合计	9,651,723,617.94		8,473,874,899.35	

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	371,414,904.30	3.85	
第二名	336,804,238.87	3.49	
第三名	212,358,944.47	2.20	
第四名	210,000,000.00	2.18	
第五名	183,703,609.55	1.90	
合计	1,314,281,697.19	13.62	

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		
应收股利	11,863,946.55	11,863,946.55
其他应收款	9,152,138,992.00	9,584,182,784.34
合计	9,164,002,938.55	9,596,046,730.89

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	11,863,946.55
合计	11,863,946.55	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	
6 个月以内	7,986,418,644.02
7-12 个月	1,686,389,970.59
1 年以内小计	9,672,808,614.61
1 至 2 年	516,261,935.31
2 至 3 年	90,295,370.58
3 至 4 年	69,822,197.20
4 至 5 年	42,393,728.80
5 年以上	133,369,536.69
小计	10,524,951,383.19
减：坏账准备	-1,372,812,391.19
合计	9,152,138,992.00

(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	2,241,684,225.72	2,555,193,921.47
有息拆借资金	3,711,443,644.66	2,910,644,832.42
无息拆借资金	1,195,050,401.16	1,861,894,401.16
押金	187,306,050.24	88,973,620.01
应收其他代垫款	382,670,420.40	461,750,665.72

其他	2,806,796,641.01	2,799,171,627.27
小计	10,524,951,383.19	10,677,629,068.05
减：坏账准备	-1,372,812,391.19	-1,093,446,283.71
合计	9,152,138,992.00	9,584,182,784.34

(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)	
2020年1月1日余额	192,888,645.52		900,557,638.19	1,093,446,283.71
2020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	102,556.47		279,263,551.01	279,366,107.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	192,991,201.99		1,179,821,189.20	1,372,812,391.19

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2020年6月30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27,926.36万元。

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	其他变	

				核 销	动	
坏账准备	1,093,446,283.71	279,366,107.48				1,372,812,391.19
合计	1,093,446,283.71	279,366,107.48				1,372,812,391.19

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	有息拆借资金	2,129,380,761.37	0-6个月	20.23	
第二名	有息拆借资金	1,384,523,083.34	0-6个月	13.15	
第三名	其他	612,961,601.79	1-2年	5.82	490,369,281.43
第四名	履约保证金	514,487,500.00	0-6个月	4.89	
第五名	有息拆借资金	468,573,905.65	0-6个月	4.45	
合计	/	5,109,926,852.15	/	48.54	490,369,281.43

(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
九原区税务局	税收返还	5,357,199.31	6个月以内	2020年
天津港保税区管理委员会	税收返还	67,889,991.52	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	22,922,013.09	6个月以内	2020年
麻城国税局	税收返还	2,541,396.02	6个月以内	2020年
嘉鱼县财政局	税收返还	10,614,854.45	6个月以内	2020年
周口物流产业集聚区	税收返还	23,087,965.13	6个月以内-2年	2020年
包头市九原区财政局	税收返还	9,125,325.65	6个月以内	2020年
长葛市财政局	税收返还	7,314,319.48	6个月以内	2020年
麻城市财政局	税收返还	35,363,253.97	6个月以内	2020年
麻城市政府	税收返还	19,053,390.90	6个月以内	2020年
其他	税收返还	41,811,236.29	6个月以内	2020年
合计	——	245,080,945.81	——	

(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	2,464,606,338.90	3,076,590.63	2,461,529,748.27	2,279,916,598.52	4,556,380.24	2,275,360,218.28
在产品	764,977,721.29		764,977,721.29	578,166,619.20		578,166,619.20
库存商品	1,116,493,806.00	111,192,768.44	1,005,301,037.56	1,207,500,605.34	118,996,955.06	1,088,503,650.28
周转材料	148,637,135.86	4,383,299.18	144,253,836.68	153,181,211.90	4,383,299.18	148,797,912.72
开发成本	46,777,973,827.51		46,777,973,827.51	46,928,700,355.64		46,928,700,355.64
开发产品	2,279,532,239.38		2,279,532,239.38	2,231,891,017.03		2,231,891,017.03
合同履约成本	306,929,288.19		306,929,288.19	207,501,234.36		207,501,234.36
合计	53,859,150,357.13	118,652,658.25	53,740,497,698.88	53,586,857,641.99	127,936,634.48	53,458,921,007.51

(I) 开发成本:

项目名称	预计投资总额	年末余额	年初余额
锦绣华府	377,580,000.00	59,858,403.36	59,858,403.36
广州紫郡府	5,200,000,000.00	2,648,136,167.01	3,418,479,948.67
上海玉兰花园项目	11,112,000,000.00	3,493,268,967.80	3,467,193,183.78
上海紫郡公馆	1,970,000,000.00		87,086,530.64
北京中国府	10,812,644,856.00	7,014,591,601.63	6,818,419,355.12
海南福湾	9,967,646,913.00	2,198,068,895.51	2,163,084,837.33
南京中国府项目	5,500,000,000.00	4,360,982,666.75	4,253,325,646.97
合肥中国府项目	7,102,554,692.00	4,166,424,462.97	4,659,273,259.85
葛洲坝经开紫郡蘭园	1,634,810,000.00	396,838,675.33	646,278,340.54
南京紫郡蘭园	9,400,000,000.00	2,061,713,480.73	2,147,944,510.03
南京紫郡府项目	3,500,000,000.00	2,036,772,614.79	1,937,130,337.86
上海玫瑰公馆	1,495,848,828.00	1,318,709,927.74	1,295,511,955.73
杭州中国府	9,543,230,000.00	5,255,400,433.45	5,047,153,280.57
苏州紫郡府	1,568,650,000.00	1,003,960,955.31	943,911,606.15
北京紫郡蘭园	7,803,625,627.00	6,608,027,386.88	6,376,973,543.60
重庆御湖蘭园	2,276,567,924.69	770,240,073.48	375,102,306.35
南京 G49 项目	4,851,330,000.00	3,384,979,114.77	3,231,973,309.09
合计		46,777,973,827.51	46,928,700,355.64

(II) 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	2013/5/31	2,481,067.82	4,181,389.23
锦绣华庭经济房	2013/5/31	2,293,140.14	2,293,140.14
锦绣天下一期	2006/6/28	23,806,810.75	23,948,997.23
锦绣嘉苑	2008/5/16	12,256,067.72	12,256,067.72
佳鸿 5#楼	2013/12/31	4,208,863.99	4,208,863.99
锦绣华府	2013/12/27	905,539.69	905,539.69
锦绣华庭	2014/9/30	23,787,306.31	24,319,675.90
锦绣星城	2014/6/5	47,256,932.11	46,876,932.11
葛洲坝国际广场北区	2011/12/20	87,225,446.56	87,490,167.18
葛洲坝世纪花园 B1 区	2010/12/20	23,614,834.77	23,584,175.94
葛洲坝世纪花园 B2 区南组团	2013/10/15		148,480.43
葛洲坝城市花园	2016/12/28	505,387,497.30	532,569,262.96
葛洲坝世纪花园 B2 区北组团	2016/12/28	6,528,489.74	7,635,185.02
葛洲坝北京紫郡府	2015/1/4	51,302,071.74	51,690,242.25
上海臻园项目	2014/12/2	21,989,948.29	22,328,925.73
上海紫郡公馆	2019/3/21	101,412,610.10	
成都紫郡蘭园	2019/9/30	248,761,881.29	248,761,881.29
葛洲坝微客公馆	2016/9/30	7,401,035.83	7,462,704.59
北京西宸原著	2016/12/30	493,391,453.08	486,076,667.61
新疆能建大厦	2015/12/30	17,399,390.88	36,314,988.12
葛洲坝润景国际	2016/7/17	97,363,935.84	96,850,877.91
葛洲坝·玫瑰府	2018/12/31	102,227,821.72	113,456,758.28
南京紫郡蘭园	2019/9/20	138,396,427.27	138,396,427.27
南京紫郡府项目	2019/9/17	260,133,666.44	260,133,666.44
合计		2,279,532,239.38	2,231,891,017.03

(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			1,479,789.61		3,076,590.63
在产品						
库存商品	118,996,955.06			7,804,186.62		111,192,768.44
周转材料	4,383,299.18					4,383,299.18
合计	127,936,634.48			9,283,976.23		118,652,658.25

(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4,238,129,953.38元,其中本期资本化金额为340,470,168.75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为18,740,323,322.44元,详见七、64“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。2020年6月30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	20,343,855,248.70	119,451,704.73	20,224,403,543.97	18,354,911,152.97	119,451,704.73	18,235,459,448.24
合计	20,343,855,248.70	119,451,704.73	20,224,403,543.97	18,354,911,152.97	119,451,704.73	18,235,459,448.24

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	938,065,004.09	955,575,777.23
一年内到期的其他非流动资产	1,226,308.96	1,226,308.96
合计	939,291,313.05	956,802,086.19

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：

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	222,842,106.75		155,733,935.35	
BOT 项目应收款	706,527,656.33		791,146,600.87	
长期应收工程款	8,695,241.01		8,695,241.01	
合计	938,065,004.09		955,575,777.23	

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	4,070,616,940.47	3,750,526,688.08
其他	5,495,878.39	4,844,202.26
合计	4,076,112,818.86	3,755,370,890.34

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	
长期应收工程款	3,158,736,527.06	47,708,956.34	3,111,027,570.72	3,021,779,923.61	48,024,961.34	2,973,754,962.27	
应收 BT 项目款	1,823,832,204.20		1,823,832,204.20	1,823,738,554.03		1,823,738,554.03	
应收 BOT 项目款	9,558,665,251.30		9,558,665,251.30	10,688,754,046.36		10,688,754,046.36	
应收政府拆迁补偿款	150,000,000.00	30,000,000.00	120,000,000.00	150,000,000.00	30,000,000.00	120,000,000.00	
合计	14,691,233,982.56	77,708,956.34	14,613,525,026.22	15,684,272,524.00	78,024,961.34	15,606,247,562.66	/

(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)	

2020年1月1日余额	78,024,961.34			78,024,961.34
2020年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	316,005.00			316,005.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	77,708,956.34			77,708,956.34

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	1,316,000,000.00									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	486,960,000.00	87,500,000.00								574,460,000.00	
南沙国际金融岛(广州)有限公司		523,765,026.67								523,765,026.67	
葛洲坝岭南(盐城亭湖)水治理有限责任公司		97,331,500.00								97,331,500.00	
北京纵横五洲管理咨询有限公司	4,501,436.25									4,501,436.25	
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	93,300,000.00									93,300,000.00	
建广环境葛洲坝水务(阳西)有限公司		2,000,000.00								2,000,000.00	
葛洲坝能源销售有限公司		25,500,000.00								25,500,000.00	
广州市如茂房地产开发有限公司	1,047,411,924.05			10,382,939.87						1,057,794,863.92	
广州市正林房地产开发有限公司	1,466,453,733.04			47,288,792.73						1,513,742,525.77	
小计	4,419,638,060.74	736,096,526.67		57,671,732.60						5,213,406,320.01	
二、联营企业											
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)	1,725,824,658.99	181,972,573.00		54,793,246.47			54,793,246.47			1,907,797,231.99	
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	245,000,000.00									245,000,000.00	
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	779,972,050.89			-71,115,865.21						708,856,185.68	
广西葛洲坝田西高速公路有限公司		180,000,000.00								180,000,000.00	
新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	60,000,000.00	175,000,000.00								235,000,000.00	
广东葛洲坝肇明高速公路有限公司		95,000,000.00								95,000,000.00	
云南葛洲坝宣扬高速公路开发有限公司		210,000,000.00								210,000,000.00	
葛洲坝淮河发展有限公司		371,899,905.80								371,899,905.80	
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	
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	1,224,159,183.00									1,224,159,183.00	
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	795,781,580.23									795,781,580.23	
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	
新疆葛洲坝水利枢纽工程开发有限公司	124,950,000.00									124,950,000.00	
中国能源建设集团财务有限公司	1,005,705,318.97			59,916,651.55	-2,331.00					1,065,619,639.52	
岳阳市三峡水环境治理有限责任公司	24,000,000.00	10,627,000.00								34,627,000.00	
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	
盘州市宏财葛洲坝项目管理有限公司	900,000.00									900,000.00	
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	
南京江北新区地下空间研究院有限公司	5,250,000.00									5,250,000.00	
重庆江碁高速公路有限公司	424,349,217.48				-38,435,391.62					385,913,825.86	
高新园林有限公司	8,114,586.41				-574,064.64					7,540,521.77	
重庆市葛兴建设有限公司	1,427,637.76				-360,828.83					1,066,808.93	
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								8,811,900.00	
新疆葛洲坝大石峡水利枢纽水电开发公司	5,000,000.00									5,000,000.00	
焦作市葛洲坝中铁十九局生态治理建设运营有限公司	6,417,912.00									6,417,912.00	
中国海外基础设施开发投资有限公司	330,951,098.24									330,951,098.24	
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	2,466,108,524.05				-4,213,975.03					2,461,894,549.02	
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	591,188,435.17				-7,901,222.20					583,287,212.97	
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	27,817,302.93				-2,228,024.86					25,589,278.07	
葛城(南京)房地	63,075,300.30				-3,293,092.38					59,782,207.92	

2020 年半年度报告

产开发有限公司										
武汉华润置地葛洲坝置业公司	1,179,419,841.01			7,190,811.30						1,186,610,652.31
广州葛城实业有限公司		61,820,000.00								61,820,000.00
葛洲坝(烟台)房地产开发有限公司		3,400,000.00								3,400,000.00
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	512,251,342.16			-25,103,060.28						487,148,281.88
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	605,585,739.07			31,047,588.16						636,633,327.23
杭州龙尚房地产开发有限公司	354,665,616.19		247,500,000.00	66,123,375.62			137,500,000.00			35,788,991.81
葛矿利南京房地产开发有限公司	30,404,675.16			-368,436.76						30,036,238.40
葛洲坝(深圳)房地产开发有限公司	34,443,420.93			-1,193,350.45						33,250,070.48
中葛永茂(苏州)房地产开发有限公司	19,157,785.40			-2,876,181.12						16,281,604.28
杭州龙誉投资管理有限公司	555,973,434.91			-22,621,395.62						533,352,039.29
张家界永利民爆有限责任公司	218,088.31			6,094.42						224,182.73
益阳益联民用爆破器材有限公司	653,461.72			10,506.96						663,968.68
葛洲坝节能科技有限公司	8,000,000.00									8,000,000.00
葛洲坝中科储能技术有限公司	77,285,700.00									77,285,700.00
华电华源人工环境工程有限公司	518,691.68									518,691.68
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	101,734,287.37									101,734,287.37
小计	16,390,645,633.33	1,294,125,428.80	247,500,000.00	38,803,385.48	-2,331.00		192,293,246.47			17,283,778,870.14
合计	20,810,283,694.07	2,030,221,955.47	247,500,000.00	96,475,118.08	-2,331.00		192,293,246.47			22,497,185,190.15

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	961,956,456.59	970,177,145.28
合计	961,956,456.59	970,177,145.28

(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	20,381,872.80	758,012,160.09			非交易性权益工具投资	

其他说明：

□适用 √不适用

13、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,756,559,251.42	5,375,588,446.33
其中：权益工具投资	5,196,412,668.84	4,826,441,863.75
信托产品投资	560,146,582.58	549,146,582.58

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	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	214,956,776.60			214,956,776.60
2. 本期增加金额	18,686.28			18,686.28
(1) 由开发产品转入	18,686.28			18,686.28
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	214,975,462.88			214,975,462.88
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	20,828,838.94			20,828,838.94
2. 本期增加金额	2,841,911.10			2,841,911.10
(1) 计提或摊销	2,841,911.10			2,841,911.10
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	23,670,750.04			23,670,750.04
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	191,304,712.84			191,304,712.84
2. 期初账面价值	194,127,937.66			194,127,937.66

15、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,681,197,434.70	17,035,725,119.67
固定资产清理	16,836,600.96	18,044,825.86
合计	16,698,034,035.66	17,053,769,945.53

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	其他固定资产	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	63,462,696.35	238,988,764.32	67,512,390.48	25,171,946.22	19,160,379.36	414,296,176.73
(1) 购置	1,550,575.97	219,808,974.58	65,306,181.55	14,321,579.36	17,654,709.77	318,642,021.23
(2) 在建工程转入	23,826,974.48	17,559,184.73		10,589,735.53	26,932.52	52,002,827.26
(3) 企业合并增加						
(4) 存货转为自用房产	1,811,625.41				1,061,812.00	2,873,437.41
(5) 非货币性交易增加						
(6) 汇率变动影响	36,273,520.49	1,620,605.01	2,206,208.93	260,631.33	416,925.07	40,777,890.83
3.本期减少金额	1,602,586.65	214,875,826.07	18,791,550.84	11,840,579.32	28,406,808.17	275,517,351.05
(1) 处置或报废	1,174,586.65	169,191,983.50	27,253,575.20	10,719,625.90	9,170,833.18	217,510,604.43
(2) 非货币性交易减少						
(3) 汇率变动影响	428,000.00	47,121,685.51	9,562,651.43	491,228.31	403,181.37	58,006,746.62
(4) 资产明细之间重分类		-1,437,842.94	-18,024,675.79	629,725.11	18,832,793.62	
4.期末余额	12,804,033,378.33	10,012,502,732.73	1,956,295,695.01	769,627,983.57	789,371,557.32	26,331,831,346.96
二、累计折旧						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	194,558,606.38	339,668,311.74	94,195,197.83	30,579,747.82	46,890,972.19	705,892,835.96
(1) 计提	194,558,606.38	338,158,362.15	90,797,921.32	30,473,440.85	46,662,632.91	700,650,963.61
(2) 汇率变动影响		1,509,949.59	3,397,276.51	106,306.97	228,339.28	5,241,872.35
3.本期减少金额	411,755.43	167,523,061.24	14,004,975.42	8,958,215.22	21,688,318.00	212,586,325.31
(1) 处置或报废	411,755.43	152,140,371.12	24,495,018.56	8,743,619.03	8,650,337.48	194,441,101.62
(2) 汇率变动影响		15,093,796.74	2,485,872.55	380,818.67	184,735.73	18,145,223.69
(3) 资产明细之间重分类		288,893.38	-12,975,915.69	-166,222.48	12,853,244.79	
4.期末余额	2,699,944,291.66	5,107,135,304.40	1,134,491,931.45	401,606,094.25	298,299,873.94	9,641,477,495.70
三、减值准备						
1.期初余额	2,303,655.99	6,837,718.81	4,678.00	10,363.76		9,156,416.56
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额		3,714.50			-3,714.50	
(1) 处置或报废						
(2) 资产明细之间重分类		3,714.50			-3,714.50	
4.期末余额	2,303,655.99	6,834,004.31	4,678.00	10,363.76	3,714.50	9,156,416.56
四、账面价值						
1.期末账面价值	10,101,785,430.68	4,898,533,424.02	821,799,085.56	368,011,525.56	491,067,968.88	16,681,197,434.70
2.期初账面价值	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). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待批准处置的固定资产	16,836,600.96	18,044,825.86
合计	16,836,600.96	18,044,825.86

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	27,212,949,822.33	24,249,852,146.02
工程物资		
合计	27,212,949,822.33	24,249,852,146.02

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	14,084,285,677.32		14,084,285,677.32	12,368,393,929.71		12,368,393,929.71
SK 水电站	5,731,676,389.35		5,731,676,389.35	4,868,081,021.32		4,868,081,021.32
海口市南渡江引水工程项目	1,586,367,462.66		1,586,367,462.66	1,470,787,375.01		1,470,787,375.01
荆门市竹皮河水环境综合治理项目	1,462,478,722.26		1,462,478,722.26	1,421,106,107.80		1,421,106,107.80
合肥高新区综合管廊	1,194,942,329.97		1,194,942,329.97	1,179,241,905.47		1,179,241,905.47
水泥公司扩建、技改项目	353,405,064.88		353,405,064.88	312,462,510.33		312,462,510.33
葛洲坝西里水泥有限责任公司生产线	789,790,155.74		789,790,155.74	765,682,007.43		765,682,007.43
伊犁水电站工程	276,540,702.08		276,540,702.08	269,351,369.61		269,351,369.61
哈密煤矿项目	116,098,686.15		116,098,686.15	115,382,682.72		115,382,682.72
环保业务基地项目	238,186,202.97		238,186,202.97	211,590,319.92		211,590,319.92
易普力公司扩建工程	15,033,948.10		15,033,948.10	19,593,098.31		19,593,098.31
玛纳斯河水电站	90,526,365.77		90,526,365.77	86,285,972.17		86,285,972.17
办公楼	72,952,090.06		72,952,090.06	58,836,020.31		58,836,020.31
新疆加油加气站项目	47,572,215.66		47,572,215.66	46,956,325.35		46,956,325.35
北京市通州区于永片区黑臭水体治理工程	284,675,235.49		284,675,235.49	276,839,366.50		276,839,366.50
巴基斯坦阿扎德帕坦水电项目	54,815,165.68		54,815,165.68	53,183,620.28		53,183,620.28
高端装备产业园项目	238,763,152.56		238,763,152.56	230,301,831.54		230,301,831.54
宜昌市西陵区民生改善 PPP 项目	135,274,882.89		135,274,882.89	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	343,439,904.16		343,439,904.16	303,853,902.85		303,853,902.85

2020 年半年度报告

其他	96,125,468.58		96,125,468.58	73,674,094.97		73,674,094.97
合计	27,212,949,822.33		27,212,949,822.33	24,249,852,146.02		24,249,852,146.02

(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	本期其他增加金额	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	4,868,081,021.32	596,328,436.97	267,266,931.06			5,731,676,389.35	43.60	43.60	317,178,627.55	89,352,080.48	5.52	金融机构贷款
巴中至万源高速公路项目	12,368,393,929.71	1,715,891,747.61				14,084,285,677.32	74.92	74.92	771,054,043.42	244,209,158.67	4.90	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	276,839,366.50	7,835,868.99				284,675,235.49	28.50	28.50	7,848,479.16	2,680,196.04	4.66	自有资金及金融机构贷
高端装备产业园项目	230,301,831.54	8,926,807.74			465,486.72	238,763,152.56	75.25	75.25				自有资金
葛洲坝西里水泥有限责任公司生产线	765,682,007.43	24,108,148.31				789,790,155.74	72.00	72.00	63,382,822.92	15,318,642.35	3.36	自有资金及金融机构贷
海口市南渡江引水工程项目	1,470,787,375.01	115,580,087.65				1,586,367,462.66	76.00	76.00	48,911,867.72	18,544,909.34	4.41	资本金及项目贷款
汉十高铁孝感西站站前广场绿化亮化工程	303,853,902.85	39,586,001.31				343,439,904.16	55.66	55.66	7,000,000.00			自有资金及金融机构贷款
合肥高新区综合管廊	1,179,241,905.47	15,700,424.50				1,194,942,329.97	93.56	93.56	43,714,007.14	14,683,202.70	4.45	金融机构贷款
环保业务基地项目	211,590,319.92	29,599,347.06		300,469.61	2,702,994.40	238,186,202.97	7.95	7.95	16,340,738.59	5,162,047.37	6.39	自有资金及金融机构贷款
荆门市竹皮河水环境综合治理项目	1,421,106,107.80	41,372,614.46				1,462,478,722.26	87.73	87.73	86,075,053.75	19,258,153.75	4.41	自有资金及金融机构贷款
水泥公司扩建、技改项目	312,462,510.33	93,134,064.46		39,358,547.34	12,832,962.57	353,405,064.88	39.92	39.92				自有资金
伊犁水电站工程	269,351,369.61	7,189,332.47				276,540,702.08	92.38	92.38				自有资金
合计	23,677,691,647.49	2,695,252,881.53	267,266,931.06	39,659,016.95	16,001,443.69	26,584,550,999.44			1,361,505,640.25	409,208,390.70		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

17、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	17,276,499.22	866,478,364.66	16,471,933.03	2,045,020.64	90,000.00	902,361,817.55
2. 本期增加金额	2,713,284.78	-22,453,959.70	-2,772,530.98	38,536.78	1,764,540.75	-20,710,128.37
(1) 购置	1,003,006.49	17,502,455.86		296,202.64		18,801,664.99
(2) 处置或终止		-22,497,286.43				-22,497,286.43
(3) 重新计量调整		106,296.34	-2,983,527.96			-2,877,231.62
(4) 租赁变更调整		26,235,138.80				26,235,138.80
(5) 汇率变动影响		-518,962.88			-406,537.87	-925,500.75
(6) 其他	1,710,278.29	-43,281,601.39	210,996.98	-257,665.86	2,171,078.62	-39,446,913.36
3. 期末余额	19,989,784.00	844,024,404.96	13,699,402.05	2,083,557.42	1,854,540.75	881,651,689.18
二、累计折旧						
1. 期初余额	521,848.72	240,841,352.48	8,543,993.06	1,075,812.29	15,000.00	250,998,006.55
2. 本期增加金额	872,940.88	78,876,071.62	1,337,800.24	16,019.74	335,318.59	81,438,151.07
(1) 计提	568,584.14	124,784,176.47	1,356,824.15	373,820.86	252,251.31	127,335,656.93
(2) 处置或终止		-6,384,044.84				-6,384,044.84
(3) 汇率变动影响		-66,547.66				-66,547.66

(4) 其他	304,356.74	-39,457,512.35	-19,023.91	-357,801.12	83,067.28	-39,446,913.36
3. 期末余额	1,394,789.60	319,717,424.10	9,881,793.30	1,091,832.03	350,318.59	332,436,157.62
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	18,594,994.40	524,306,980.86	3,817,608.75	991,725.39	1,504,222.16	549,215,531.56
2. 期初账面价值	16,754,650.50	625,637,012.18	7,927,939.97	969,208.35	75,000.00	651,363,811.00

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	3,516,006,688.46	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
2. 本期增加金额	32,585,134.90	51,783.40	13,867,455.39	1,248,511.35	548,770.83	108,376,182.03	5,215,572.80	161,893,410.70
(1) 购置	24,936,780.50	42,583.40	1,447,347.20	2,953,972.14	548,770.83	49,658.03	3,509,712.80	33,488,824.90
(2) 在建工程转入	7,648,354.40					108,326,524.00		115,974,878.40
(3) 开发支出转入			12,420,108.19					12,420,108.19
(4) 汇率变动影响				9,599.21				9,599.21
(5) 其它		9,200.00		-1,715,060.00			1,705,860.00	
3. 本期减少金额	194,673.62			199,499.98		994,468.04	95,060.63	1,483,702.27
(1) 处置							95,060.63	95,060.63
(2) 汇率变动影响				1,499.98				1,499.98
(3) 其它	194,673.62			198,000.00		994,468.04		1,387,141.66
4. 期末余额	3,548,397,149.74	154,259,709.35	200,764,822.71	74,293,907.82	344,272,586.58	10,555,016,203.19	191,923,639.44	15,068,928,018.83
二、累计摊销								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	41,688,746.38	7,568,461.91	6,237,874.79	7,880,662.22	14,368,201.29	154,742,573.91	9,726,506.09	242,213,026.59

(1) 计提	44,784,318.13	7,559,261.91	6,237,874.79	6,403,378.62	14,368,201.29	154,742,573.91	8,110,140.15	242,205,748.80
(2) 汇率变动影响				7,277.79				7,277.79
(3) 其它	-3,095,571.75	9,200.00		1,470,005.81			1,616,365.94	
3. 本期减少金额							46,544.03	46,544.03
(1) 处置							46,544.03	46,544.03
4. 期末余额	515,632,713.47	41,339,485.25	86,602,191.46	63,126,167.29	97,559,609.27	2,011,373,551.78	80,159,167.97	2,895,792,886.49
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	3,032,764,436.27	112,920,224.10	114,162,631.25	11,167,740.53	246,712,977.31	8,543,642,651.41	111,764,471.47	12,173,135,132.34
2. 期初账面价值	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). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

19、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
信息化建设	51,002,446.33	1,081,786.19				52,084,232.52
公路智能养护管理平台	2,268,260.78					2,268,260.78
民用炸药及爆破服务	138,964,262.76	27,134,993.45		12,420,108.19	2,230,826.20	151,448,321.82

技术开发						
合计	192,234,969.87	28,216,779.64		12,420,108.19	2,230,826.20	205,800,815.12

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	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
迪拜环球电力投资有限公司	9,604,335.04			9,604,335.04
SK水电私营有限公司	59,669,547.61			59,669,547.61
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（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
达州市天和给排水有限公司	12,207,136.09			12,207,136.09
莱芜中和水质净化有限责任公司	150,536,452.24			150,536,452.24
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
津市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
葛洲坝钟祥水泥有限公司	653,761,832.15			653,761,832.15
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
澧县二化民爆器材有限责任公司	791,139.94			791,139.94
乌鲁木齐市民用爆破器材专卖有限公司	1,041,503.84			1,041,503.84

湖南二化民爆有限公司	6,398,960.31			6,398,960.31
山东泰山民爆有限公司	2,130,607.73			2,130,607.73
宁夏天长民爆有限公司	5,989,364.06			5,989,364.06
重庆力能民爆器材有限公司	329,986.22			329,986.22
辽源卓力化工有限公司	7,459,989.24			7,459,989.24
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

(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	17,564,776.02	1,812,180.05	2,365,308.85		17,011,647.22
保险费	147,697,072.13	35,174,001.84	25,337,917.27		157,533,156.70
租赁费	21,712,625.32		7,726,584.04		13,986,041.28
其他	237,736,685.14	76,398,283.74	28,143,529.68		285,991,439.20
合计	424,711,158.61	113,384,465.63	63,573,339.84		474,522,284.40

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	679,455,153.24	132,911,397.30	685,272,600.92	133,970,063.61
内部交易未实现利润	3,000,079,542.84	750,019,885.72	2,719,470,201.24	679,867,550.32
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	91,933,664.28	22,356,540.87	90,798,919.80	22,145,321.90
合计	3,783,355,193.56	908,259,532.19	3,507,428,555.16	838,954,644.13

(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	130,618,877.08	26,788,726.54	132,575,809.04	27,181,501.12
折旧与税务差异	3,466,276,126.80	843,403,786.99	3,380,539,324.09	822,757,963.79
其他权益工具投资公允价值变动	758,012,160.03	113,701,824.01	766,232,848.70	114,934,927.31
其他非流动金融资产公允价值变动	535,293,724.84	80,294,058.73	584,473,724.84	87,671,058.73
其他	12,942,019.14	3,207,713.72	8,537,514.48	2,114,936.14
合计	4,903,142,907.89	1,067,396,109.99	4,872,359,221.15	1,054,660,387.09

(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	1,359,024,473.58	1,081,159,462.63
可抵扣亏损	6,380,053,019.97	6,006,608,252.17
合计	7,739,077,493.55	7,087,767,714.80

(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
2020 年		657,247,365.64	
2021 年	924,825,414.75	1,021,601,726.33	
2022 年	668,593,500.55	666,743,756.43	
2023 年	1,693,097,842.79	1,875,392,255.91	
2024 年	2,044,948,673.73	1,785,623,147.86	
2025 年	1,048,587,588.15		
合计	6,380,053,019.97	6,006,608,252.17	/

其他说明：

适用 不适用

23、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临时设施	23,096,672.09		23,096,672.09	20,331,442.46		20,331,442.46
预缴税金	126,523,531.24		126,523,531.24	120,027,854.76		120,027,854.76
增值税借方余额 (一年以上)	23,863,335.26		23,863,335.26	16,309,798.84		16,309,798.84
预付设备款	8,209,500.00		8,209,500.00	9,511,993.45		9,511,993.45
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
摊销期限超过一年的 合同取得成本	60,540,987.14		60,540,987.14	40,460,309.43		40,460,309.43
其他	23,546,270.99		23,546,270.99	23,546,270.99		23,546,270.99
合计	265,780,296.72		265,780,296.72	262,364,209.03		262,364,209.03

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		12,000,000.00
信用借款	10,890,215,171.70	17,181,582,132.84
合计	10,890,215,171.70	17,193,582,132.84

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

25、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	1,941,973,226.49	2,090,946,946.37
银行承兑汇票	2,337,781,656.22	4,805,913,272.62
合计	4,279,754,882.71	6,896,860,218.99

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

26、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程进度款	17,835,062,446.29	20,628,597,745.41
应付质保金	3,581,030,761.05	3,480,309,757.01
应付材料采购款	8,218,095,293.87	8,869,160,841.45
应付设备款	282,679,396.71	294,118,705.83
应付劳务费	1,263,769,689.30	1,504,388,250.49
其他	2,988,892,941.59	2,603,144,543.79
合计	34,169,530,528.81	37,379,719,843.98

(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
应付工程款及材料采购款	1,708,878,606.02	工程尚未完工和结算，该款项尚未进行最后清算
合计	1,708,878,606.02	/

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	14,217,431,723.46	13,029,718,387.56
已结算未完工款项	2,568,663,467.92	3,188,632,403.57
预收工程施工原材料款	101,265,939.45	114,160,919.68
预收工程款	4,125,667,968.04	3,155,488,700.42
预收制造产品销售款	868,216,946.45	1,238,538,500.56
其他	294,496,690.70	267,850,073.86
合计	22,175,742,736.02	20,994,388,985.65

其中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	9,155,373.00	2018年3月31日	92.60%
葛洲坝国际广场	16,589,727.08	2011年12月20日	97.37%
新疆总部大厦及配套住	16,941,828.07	2017年1月18日	81.00%

宅项目			
伊犁葛洲坝润景国际	5,632,371.55	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	164,719,526.83	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	2,486,009.01	2014年6月10日	92.73%
海南福湾项目	287,435,249.10	2021年8月20日	57.37%
北京西宸原著	463,960,245.29	2016年8月15日	93.59%
南京紫郡兰园	3,474,345,424.79	2021年12月31日	60.93%
成都紫郡兰园	225,682,723.80	2019年9月12日	87.27%
广州紫郡府	1,390,238,906.00	2020年5月31日	66.00%
武汉经开紫郡蘭园	269,943,680.00	2021年6月30日	87.30%
合肥滨湖项目	1,615,143,316.50	2022年6月30日	57.00%
上海紫郡公馆	16,367,052.37	2019年3月21日	91.55%
北京中国府	266,684,924.69	2021年12月31日	2.74%
南京中国府	967,485,118.25	2021年12月31日	19.00%
南京紫郡府	129,421,905.51	2020年7月20日	23.56%
上海玫瑰公馆	1,061,665,710.00	2020年7月31日	96.38%
北京紫郡兰园	3,830,778,786.00	2021年5月10日	69.21%
合计	14,217,431,723.46		

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	262,508,164.88	3,389,360,537.51	3,322,161,726.44	329,706,975.95
二、离职后福利-设定提存计划	17,492,386.38	215,743,226.26	216,034,545.12	17,201,067.52
三、辞退福利	257,952.53	7,775,357.88	6,292,996.26	1,740,314.15
合计	280,258,503.79	3,612,879,121.65	3,544,489,267.82	348,648,357.62

(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	95,527,464.90	2,498,089,826.82	2,451,340,077.18	142,277,214.54
二、职工福利费		183,568,097.04	183,568,097.04	
三、社会保险费	8,108,705.95	147,023,383.90	148,207,722.68	6,924,367.17
其中：医疗保险费	6,120,586.61	103,276,824.30	104,469,675.33	4,927,735.58
工伤保险费	860,728.85	8,487,752.88	8,567,276.48	781,205.25
生育保险费	310,004.35	9,686,878.31	9,564,862.02	432,020.64
补充医疗保险	817,386.14	25,571,928.41	25,605,908.85	783,405.70
四、住房公积金	8,243,366.41	230,721,822.45	229,498,980.97	9,466,207.89
五、工会经费和职工教育经费	129,924,329.27	82,814,488.71	59,019,499.65	153,719,318.33
六、其他	20,704,298.35	247,142,918.59	250,527,348.92	17,319,868.02
合计	262,508,164.88	3,389,360,537.51	3,322,161,726.44	329,706,975.95

(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	9,301,183.22	82,660,665.30	81,811,415.00	10,150,433.52
2、失业保险费	5,114,879.09	4,210,278.76	4,209,502.54	5,115,655.31
3、企业年金缴费	3,076,324.07	128,872,282.20	130,013,627.58	1,934,978.69
合计	17,492,386.38	215,743,226.26	216,034,545.12	17,201,067.52

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	889,255,780.39	842,755,036.48
营业税	3,131,614.59	8,398,519.38
企业所得税	659,078,617.25	1,254,850,474.99
个人所得税	75,794,377.72	119,312,122.05
城市维护建设税	26,991,755.17	23,829,102.77
房产税	18,607,289.45	23,921,149.10
土地增值税	516,152,054.82	454,144,256.62
教育费附加	26,109,795.15	23,328,354.02
资源税	4,447,043.56	6,629,793.18
土地使用税	9,408,883.23	11,301,772.52
其他	104,616,096.32	134,687,096.66
合计	2,333,593,307.65	2,903,157,677.77

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	982,182,160.56	1,394,019,080.65
应付股利	562,364,603.58	481,314,603.58
其他应付款	21,339,719,849.10	19,873,444,916.94
合计	22,884,266,613.24	21,748,778,601.17

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	222,808,379.64	358,207,455.62
借款应付利息	759,373,780.92	1,035,811,625.03
合计	982,182,160.56	1,394,019,080.65

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	140,163,770.25	141,763,770.25
划分为权益工具的优先股\永续债股利	422,200,833.33	339,550,833.33
合计	562,364,603.58	481,314,603.58

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	5,158,346,136.95	5,401,910,818.68
应付长期资产购置款	26,448,021.53	58,085,161.94
应付代收代付款	1,176,578,493.05	255,811,412.03
应付代垫款	1,164,603,660.01	1,340,112,189.09
暂收房地产销售诚意金	52,678,727.39	68,779,522.39
应付联营合营公司往来款	10,658,805,880.62	9,632,636,166.40
代收资产证券化款项	60,242,471.26	80,889,673.10
其他	3,042,016,458.29	3,035,219,973.31
合计	21,339,719,849.10	19,873,444,916.94

(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	727,007,052.30	未到付款期
应付保证金	650,162,726.70	工程尚未完工，故尚未结算
其他	327,416,324.94	
合计	1,704,586,103.94	/

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	7,768,199,014.51	3,981,514,550.13
1 年内到期的应付债券	7,170,600,000.00	770,600,000.00

1 年内到期的预计负债	1,700,000.00	1,700,000.00
1 年内到期的租赁负债	93,061,118.02	110,159,114.07
1 年内到期的长期应付职工薪酬	189,181,880.00	201,500,000.00
1 年内到期的递延收益	977,233.48	122,400.00
合计	15,223,719,246.01	5,065,596,064.20

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	310,000,000.00	500,000,000.00
抵押借款	978,000,000.00	1,318,040,000.00
保证借款	2,710,199,014.51	523,274,550.13
信用借款	3,770,000,000.00	1,640,200,000.00
合计	7,768,199,014.51	3,981,514,550.13

①质押借款 31,000.00 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 15,000.00 万元；全资子公司中国葛洲坝集团公路运营有限公司所属子公司葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司以其公路收费权为质押标的向中国农业银行麻城支行、中国工商银行遂宁分行借款 7,000.00 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 4,300.00 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 4,700.00 万元。

②抵押借款余额 97,800.00 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 11,000.00 万元；全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属全资子公司葛洲坝融创南京房地产开发有限公司以其 NO. 2016053 地块为抵押标的向中融国际信托有限公司借款 75,000.00 万元。

③保证借款 271,019.90 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 54,319.90 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 216,700.00 万元。

(2) 一年内到期的应付债券详见附注七、34 “应付债券”

(3) 一年内到期的长期应付款详见附注七、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

√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	862,123.51	7,071,158.02
短期融资券	6,000,000,000.00	
合计	6,000,862,123.51	7,071,158.02

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2020年第一期超短期融资券20葛洲坝SCP001(180天)	100.00	2020/4/8	180天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	13,350,000.00			1,500,000,000.00
2020年第一期短期融资券20葛洲坝(疫情防控债)CP001	100.00	2020/4/24	365天	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	13,500,000.00			3,000,000,000.00
2020年第二期超短期融资券(180天)	100.00	2020/5/18	180天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	10,500,000.00			1,500,000,000.00
合计	/	/	/	6,000,000,000.00		6,000,000,000.00	37,350,000.00			6,000,000,000.00

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	17,782,860,000.00	16,117,000,000.00
抵押借款	8,755,068,225.23	8,667,439,365.95
保证借款	4,764,902,817.55	8,471,034,056.79
信用借款	8,008,356,866.70	6,028,838,666.70
合计	39,311,187,909.48	39,284,312,089.44

长期借款分类的说明：

注(1) 质押借款余额 1,778,286.00 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 81,750.00 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 89,000.00 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 49,866.00 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 27,100.00 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 66,170.00 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 53,500.00 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 1,000.00 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 993,200.00 万元；控股子公司葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司以 PPP 项目建设对政府可用性服务费等应收账款为质押标的向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行借款 32,500.00 万元。

(2) 抵押借款余额 875,506.82 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 103,322.00 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 44,000.00 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 91,000.00 万元; 全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司所属全资子公司葛洲坝(杭州)房地产开发有限公司以其杭政储出(2017)23 号地块土地使用权为抵押标的向农业银行杭州城西支行、建设银行杭州高新支行借款 88,437.67 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 346,747.15 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 124,000.00 万元。

(3) 保证借款余额 476,490.28 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 377,706.66 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 12,094.90 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 76,688.73 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

2020 年 6 月 30 日, 借款余额年利率为从 1.05%至 7.50%。

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
公司债	12,220,600,000.00	12,220,600,000.00
资产支持专项计划	350,000,000.00	350,000,000.00
减：一年内到期的中期票据		-600,000,000.00
一年内到期的公司债券	-7,020,600,000.00	-20,600,000.00
一年内到期的资产支持专项计划	-150,000,000.00	-150,000,000.00
合计	5,400,000,000.00	12,400,000,000.00

(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	2016-01-19	5年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		47,100,000.00			39,006,451.67	3,000,000,000.00	
公司债	100.00	2016-05-05	5年	20,600,000.00	20,600,000.00		336,810.00				20,600,000.00	
公司债	100.00	2016-05-15	5年	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00		69,000,000.00			14,950,000.00	4,000,000,000.00	
绿色公司债券	100.00	2018-09-20	3年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		42,660,000.00			42,660,000.00		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		19,250,000.00			19,250,000.00		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		30,750,000.00			30,750,000.00		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		29,625,000.00			29,283,750.00		1,500,000,000.00
中期票据	100.00	2013-03-06	7年	600,000,000.00	600,000,000.00		19,952,250.00		600,000,000.00			
资产支持专项计划	100.00	2016-11-22	5年	800,000,000.00	350,000,000.00		5,748,889.02			9,558,177.97	150,000,000.00	200,000,000.00
合计	/	/	/	13,620,600,000.00	13,170,600,000.00		264,422,949.02		600,000,000.00	185,458,379.64	7,170,600,000.00	5,400,000,000.00

(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	445,267,328.15	478,717,776.29
减：1年内到期的租赁负债	-93,061,118.02	-110,159,114.07
合计	352,206,210.13	368,558,662.22

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		
专项应付款	24,185,847.84	15,970,505.41
合计	24,185,847.84	15,970,505.41

长期应付款

□适用 √不适用

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	15,970,505.41	8,215,342.43		24,185,847.84	
合计	15,970,505.41	8,215,342.43		24,185,847.84	/

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	2,379,800,000.00	2,341,053,400.00
二、辞退福利	106,390,000.00	92,610,000.00
三、其他长期福利		
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	-189,181,880.00	-201,500,000.00
合计	2,297,008,120.00	2,232,163,400.00

(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	2,433,663,400.00	2,358,437,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	63,430,000.00	38,710,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本	24,250,000.00	
3. 结算利得（损失以“-”表示）	800,000.00	-1,580,000.00
4. 利息净额	38,380,000.00	40,290,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	56,240,000.00	-11,950,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	56,240,000.00	-11,950,000.00
四、其他变动	-67,143,400.00	-27,731,800.00
1. 结算时支付的对价	41,986,600.00	91,738,200.00
2. 已支付的福利	-109,130,000.00	-119,470,000.00
五、期末余额	2,486,190,000.00	2,357,465,200.00

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	2,433,663,400.00	2,358,437,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	63,430,000.00	38,710,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	56,240,000.00	-11,950,000.00
四、其他变动	-67,143,400.00	-27,731,800.00
五、期末余额	2,486,190,000.00	2,357,465,200.00

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	本期	上期
折现率	2.5%-3%	3%-3.25%
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	期初余额	期末余额	形成原因
弃置费用	44,703,828.76	42,875,947.99	矿山复垦义务
产品质量保证	1,700,000.00	1,700,000.00	
待执行的亏损合同		3,294,906.80	
减：1年内到期的预计负债	-1,700,000.00	-1,700,000.00	
合计	44,703,828.76	46,170,854.79	/

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	230,713,802.38	38,005,700.00	15,720,848.75	252,998,653.63	
未确认售后回租损益	36,699,674.37		966,488.36	35,733,186.01	
合计	267,413,476.75	38,005,700.00	16,687,337.11	288,731,839.64	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金返还收益	125,439,196.21		60,865.80	2,063,512.50		123,314,817.91	与资产相关
基建投资补贴	27,885,100.00			1,429,800.00		26,455,300.00	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	4,320,000.00			720,000.00		3,600,000.00	与资产相关
信息化和工业化深度融合专项补贴	6,723,984.91		55,555.52	64,811.70		6,603,617.69	与资产相关
生活垃圾示范线补贴	13,779,364.71			453,500.64		13,325,864.07	与资产相关
产业发展基金	17,262,732.28			616,526.16		16,646,206.12	与资产相关
专项奖励基金	15,551,277.81			320,749.98		15,230,527.83	与资产相关
待歇岗补贴	15,389,734.46	13,845,600.00		9,935,526.45		19,299,808.01	与收益相关
其他	362,412.00					362,412.00	与资产相关
达州经济开发区污水提升泵站和配套管网工程（一期）项		6,500,000.00				6,500,000.00	与资产相关

目建设补助款							
省界收费站撤销补助		17,660,100.00				17,660,100.00	与资产相关

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	75,740,513.03	91,826,938.89
长期待转销项税额	942,704.78	
其他		2,848,886.93
合计	76,683,217.81	94,675,825.82

41、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

42、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

2016年5月，本公司在中国银行间市场交易商协会发行2016年第一期永续中期票据，金额为30亿元。

2016年7月，本公司在上海证券交易所发行2016年第一期永续期公司债券，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2020年6月30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2020年6月30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

单位：元 币种：人民币

发行在外的	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年可续 期公司债券 (第一期)		2,500,000,000.00						2,500,000,000.00
2016年可续 期公司债券 (第二期)		3,000,000,000.00						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年可续 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		21,500,000,000.00						21,500,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
适用 不适用

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)	5,818,064,095.98			5,818,064,095.98
其他资本公积	1,797,037,345.67	42,384,099.20		1,839,421,444.87
合计	7,615,101,441.65	42,384,099.20		7,657,485,540.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
 本期其他资本公积增加主要系公司收到母公司中国葛洲坝集团有限公司拨付的 920 资金大于支付给所属子公司的 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	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	372,234,481.52	-64,463,019.69			-1,233,103.30	-63,222,872.39	-7,044.00	309,011,609.13
其中：重新计量设定受益计划变动额	-279,052,503.60	-56,240,000.00				-56,232,956.00	-7,044.00	-335,285,459.60
权益法下不能转损益的其他综合收益	-10,936.35	-2,331.00				-2,331.00		-13,267.35
其他权益工具投资公允价值变动	651,297,921.47	-8,220,688.69			-1,233,103.30	-6,987,585.39		644,310,336.08
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	-563,609,891.66	-39,595,266.89				-44,157,091.68	4,561,824.79	-607,766,983.34
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-563,609,891.66	-39,595,266.89				-44,157,091.68	4,561,824.79	-607,766,983.34
其他综合收益合计	-191,375,410.14	-104,058,286.58			-1,233,103.30	-107,379,964.07	4,554,780.79	-298,755,374.21

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	98,341,095.32	431,343,001.87	372,410,034.93	157,274,062.26
合计	98,341,095.32	431,343,001.87	372,410,034.93	157,274,062.26

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	1,652,127,077.28			1,652,127,077.28
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,652,127,077.28			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	上年度
调整前上期末未分配利润	17,255,150,152.67	13,391,336,189.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	17,255,150,152.67	13,391,336,189.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,159,269,744.34	5,441,781,311.03
减：提取法定盈余公积		69,182,414.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		828,859,934.16
转作股本的普通股股利		
应付其他权益工具股利	428,550,000.00	679,925,000.00
期末未分配利润	17,985,869,897.01	17,255,150,152.67

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	43,155,082,945.34	36,354,304,562.03	49,473,692,742.42	41,841,947,948.02
其他业务	323,941,163.46	238,377,257.19	325,622,205.81	219,643,844.50
合计	43,479,024,108.80	36,592,681,819.22	49,799,314,948.23	42,061,591,792.52

(2). 主营业务按行业分项列示

行业名称	本年发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程建设	26,026,834,202.04	22,928,623,916.56	28,613,434,964.85	25,541,103,723.48
工业制造	11,384,313,680.51	9,347,571,468.16	14,142,196,449.46	11,847,481,731.26
投资运营	4,697,426,274.76	3,048,173,940.35	6,264,256,929.78	3,997,959,555.57
综合服务	1,046,508,788.03	1,029,935,236.96	453,804,398.33	455,402,937.71
合计	43,155,082,945.34	36,354,304,562.03	49,473,692,742.42	41,841,947,948.02

(3) 主营业务按地区分项列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	37,291,367,759.06	31,187,048,256.03	42,911,536,710.09	36,183,047,658.93
境外	5,863,715,186.28	5,167,256,306.00	6,562,156,032.33	5,658,900,289.09
合计	43,155,082,945.34	36,354,304,562.03	49,473,692,742.42	41,841,947,948.02

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	1,334,750,000.00	3.07
第二名	1,332,589,357.17	3.06
第三名	1,221,536,358.14	2.81
第四名	1,081,415,381.96	2.49
第五名	871,936,608.17	2.01
合计	5,842,227,705.44	13.44

(5) 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	26,026,834,202.04	11,384,313,680.51	4,697,426,274.76	1,069,686,682.52	-23,177,894.49	43,155,082,945.34
其中：在某一时点确认		11,384,313,680.51	4,697,426,274.76	1,069,686,682.52	-23,177,894.49	17,128,248,743.30
其中：在某一时段内确认	26,026,834,202.04					26,026,834,202.04
其他业务收入				328,257,201.20	-4,316,037.74	323,941,163.46
合计	26,026,834,202.04	11,384,313,680.51	4,697,426,274.76	1,397,943,883.72	-27,493,932.23	43,479,024,108.80

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

49、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	62,108,168.91	93,737,283.00
教育费附加	44,919,347.46	73,244,286.29
资源税	11,404,856.23	12,249,659.27
房产税	23,681,035.43	27,679,814.53
土地使用税	16,455,029.34	21,136,432.06
车船使用税	645,402.00	721,509.14
印花税	22,578,418.69	21,304,384.99
土地增值税	149,970,215.44	268,851,610.12
其他	26,706,566.95	36,968,161.12
合计	358,469,040.45	555,893,140.52

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	120,508,465.47	133,514,476.09
包装费	30,211,180.87	46,423,140.49
运输及装卸费	126,012,275.02	277,314,045.90
销售经费	67,408,114.21	102,525,680.28
其他	86,217,383.92	137,413,235.24
合计	430,357,419.49	697,190,578.00

51、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,348,302,811.39	1,311,847,866.07
折旧与摊销费	308,734,222.40	204,544,357.85
办公与差旅费	81,963,287.97	133,105,030.32
其他	313,487,738.64	349,578,040.76
合计	2,052,488,060.40	1,999,075,295.00

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	662,405,981.03	394,101,595.77
人工费	204,961,735.88	153,452,970.61
固定资产折旧费	30,243,950.40	15,496,819.82
租赁费	24,153,818.30	7,439,216.02
水电费	6,156,966.42	7,115,259.90
其他	32,563,679.02	26,244,873.31
合计	960,486,131.05	603,850,735.43

53、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,083,131,439.77	1,335,158,265.49
减：利息收入	-190,720,105.13	-185,890,962.27
汇兑损益	-43,797,026.72	-46,616,294.53
手续费支出	119,818,665.01	116,942,493.92
合计	968,432,972.93	1,219,593,502.61

54、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税收奖励	241,167,684.96	351,816,774.92
资源综合利用增值税退税	73,465,030.75	317,000,526.07
待歇岗费用	10,846,092.97	14,160,276.00
土地出让金返还收益	2,063,512.50	2,063,512.50
燃气锅炉补贴	720,000.00	720,000.00
信息化和工业化深度融合专项补贴	64,811.70	2,743,902.79
生活垃圾示范线补贴	453,500.64	438,417.30
产业发展基金	616,526.16	616,526.16
专项奖励基金	320,749.98	320,749.99
基建补贴	1,429,800.00	
稳岗补贴	10,593,610.59	594,687.30
项目扶持资金	18,826,070.23	21,629,545.63
个税返还	2,633,862.56	1,087,519.22
其他	9,195,997.30	8,374,243.69
合计	372,397,250.34	721,566,681.57

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	96,475,118.08	471,919,004.96
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	20,381,872.80	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	4,870,434.29	16,612,884.31
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		-39,418.77
其他		
合计	121,727,425.17	488,492,470.50

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	-49,180,000.00	
合计	-49,180,000.00	

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
其他应收款坏账损失	-279,366,107.48	1,781,996.41
长期应收款坏账损失	316,005.00	-21,855,138.32
应收账款坏账损失	-2,281,437.02	3,291,575.01
合计	-281,331,539.50	-16,781,566.90

58、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得或损失	-461,722.67	-8,321,659.33
处置无形资产利得或损失（不含土地）		7,695.69
处置土地利得或损失		
其他		
合计	-461,722.67	-8,313,963.64

其他说明：

□适用 √不适用

59、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	23,080.00		23,080.00
政府补助	3,803,449.39	2,013,414.56	3,803,449.39
违约赔偿利得	1,677,972.20	4,001,916.37	1,677,972.20
罚款利得	706,875.61	2,262,568.87	706,875.61
其他利得	37,844,978.27	13,286,681.44	37,844,978.27
合计	44,056,355.47	21,564,581.24	44,056,355.47

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
政府公建补贴	2,495,100.00		与收益相关
其他补贴	1,308,349.39	2,013,414.56	与收益相关
合计	3,803,449.39	2,013,414.56	/

其他说明：

□适用 √不适用

60、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,673,811.02	263,638.30	1,673,811.02
资产报废损失	2,154,423.42	3,305,474.47	2,154,423.42
赔偿与违约金损失	12,001,616.05	6,934,184.08	12,001,616.05
罚款支出	1,702,250.66	2,334,020.53	1,702,250.66
其他	2,525,456.10	3,291,286.11	2,525,456.10

合计	20,057,557.25	16,128,603.49	20,057,557.25
----	---------------	---------------	---------------

61、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	756,773,510.45	913,311,565.93
递延所得税费用	-19,232,433.06	5,504,096.52
合计	737,541,077.39	918,815,662.45

(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	2,303,258,876.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	575,814,719.21
子公司适用不同税率的影响	-156,833,281.03
调整以前期间所得税的影响	59,705,083.79
非应税收入的影响	-24,046,889.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,304,074.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,908,572.88
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	331,962,784.77
满足条件的研发费用加计扣除之纳税影响	-61,063,313.71
其他	27,606,471.96
所得税费用	737,541,077.39

其他说明：

□适用 √不适用

62、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到各种政府补助	19,924,980.29	102,288,742.35
利息收入	190,720,105.13	185,890,962.27
保证金、往来款及其他	10,248,953,263.00	13,358,579,416.85
合计	10,459,598,348.42	13,646,759,121.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	1,423,815,042.55	1,761,055,426.54
保证金、往来款及其他	9,394,833,506.43	12,324,139,133.36
合计	10,818,648,548.98	14,085,194,559.90

(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
收到政府补助	24,160,100.00	13,857,900.00
定期存款收回		288,791,724.17
其他	1,284,100.00	
合计	25,444,200.00	302,649,624.17

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到票据保证金	65,430,793.91	10,105,341.39
资产证券化收到的现金		36,556,071.45
920资金	84,039,711.27	88,793,327.87
关联方资金拆借	860,000,000.00	
合计	1,009,470,505.18	135,454,740.71

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁及售后回租款		246,561,064.94
支付票据保证金	56,807,534.86	35,626,699.46
偿还资产证券化的现金	60,731,500.61	715,155,205.13
关联方资金拆借	842,272,460.25	
合计	959,811,495.72	997,342,969.53

63. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,565,717,799.43	2,933,703,840.98
加：资产减值准备		

信用减值损失	281,331,539.50	16,781,566.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	703,492,874.71	703,461,722.26
使用权资产摊销		
无形资产摊销	239,376,342.37	284,825,135.78
长期待摊费用摊销	63,573,339.84	108,136,595.20
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)	461,722.67	8,313,963.64
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	49,180,000.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	1,039,334,413.05	1,288,541,970.96
投资损失(收益以“-”号填列)	-121,727,425.17	-488,492,470.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-69,304,888.06	-63,342,379.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	50,072,455.00	68,846,476.43
存货的减少(增加以“-”号填列)	-272,292,715.14	2,906,892.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-156,626,399.36	-805,208,126.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,432,210,946.97	-2,320,295,182.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,059,621,888.13	1,738,180,005.31
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	16,106,014,371.65	19,440,367,489.76
减: 现金的期初余额	21,620,697,193.61	18,838,712,123.84
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,514,682,821.96	601,655,365.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√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	16,106,014,371.65	21,620,697,193.61
其中：库存现金	38,883,072.47	25,802,249.23
可随时用于支付的银行存款	15,966,749,847.44	21,468,635,206.09
可随时用于支付的其他货币资金	100,381,451.74	126,259,738.29
三、期末现金及现金等价物余额	16,106,014,371.65	21,620,697,193.61

其他说明：

适用 不适用

64、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	589,028,298.29	开具银行承兑汇票、保函保证金等
长期应收款	3,152,432,306.13	质押贷款
存货	19,448,517,082.42	贷款抵押及查封，详见附注七、6“存货”
应收账款	4,026,940.44	质押贷款
在建工程	19,535,607,699.91	贷款抵押
无形资产	7,860,091,727.34	贷款抵押
合计	50,589,704,054.53	/

65、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			4,393,914,232.23
其中：美元	458,899,853.14	7.0795	3,248,791,187.33
其他			1,145,123,044.90
应收账款			559,115,740.23
其中：美元	25,250,231.37	7.0795	178,759,076.69
其他			380,356,663.54
其他应收款			3,009,270,518.71
其中：美元	48,585,406.55	7.0795	343,969,017.46
其他			2,665,301,501.25
一年内到期的非流动资产			253,102,385.02
其中：美元			
其他			253,102,385.02
长期应收款			4,539,744,229.13
其中：美元			
其他			4,539,744,229.13
短期借款			1,969,880,571.70
其中：美元	145,000,000.00	7.0795	1,026,527,500.00

其他			943,353,071.70
一年内到期的非流动负债			156,141,259.40
其中：美元			
其他			156,141,259.40
长期借款			8,505,792,659.04
其中：美元	788,890,449.50	7.0795	5,584,949,937.23
其他			2,920,842,721.81
应付账款			5,528,437,625.96
其中：美元	162,494,386.88	7.0795	1,150,378,621.84
其他			4,378,059,004.12
其他应付款			7,350,843,247.36
其中：美元	102,931,495.17	7.0795	728,703,522.87
其他			6,622,139,724.49
应付利息			729,072,203.96
其中：美元	2,208,479.17	7.0795	15,634,928.28
其他			713,437,275.68
其他非流动负债			75,740,513.03
其中：美元			
其他			75,740,513.03

(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

66、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关政府补助			
达州经济开发区污水提升泵站和配套管网工程（一期）项目建设补助款	6,500,000.00	递延收益	
省界收费站撤销补助	17,660,100.00	递延收益	
与收益相关的政府补助			
待歇岗补贴	13,845,600.00	递延收益	9,935,526.45
政府公建补贴	2,495,100.00	营业外收入	2,495,100.00
其他补贴	1,191,928.07	营业外收入	1,191,928.07
税收奖励	241,167,684.96	其他收益	241,167,684.96
资源综合利用增值税退税	73,465,030.75	其他收益	73,465,030.75
待歇岗费用	1,765,400.00	其他收益	1,765,400.00
稳岗补贴	10,593,610.59	其他收益	10,593,610.59
项目扶持资金	18,826,070.23	其他收益	18,826,070.23
其他	4,366,020.44	其他收益	4,366,020.44
合计	391,876,545.04		363,806,371.49

2. 政府补助退回情况

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

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

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

本期无重要的其他原因的合并范围变动。

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	工程建设	100		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	工程建设	100		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	工程建设	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	工程建设	68.54		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	工程建设	100		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	工程建设	99	1	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	工程建设	100		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	工程建设	100		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	工程建设	55.77		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		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		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	1	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	工程建设	100		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		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	25	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		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		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		投资或设立
中国葛洲坝集团海外投资有限公司	北京市	北京市	投资	100		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		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		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		投资或设立
葛洲坝集团交通投资有限公司	武汉市	武汉市	基础设施投资与运营	100		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		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		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		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	80		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		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		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		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		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		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	100		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		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		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		投资或设立
新疆葛洲坝玉龙喀什水利枢纽开发有限公司	新疆和田县	新疆和田县	基础设施投资与运营	92	1	投资或设立

其他说明：

经公司 2020 年第十二次董事长办公会决议，将中国葛洲坝集团公路运营有限公司、中国葛洲坝集团投资有限公司进行重组整合，组建中国葛洲坝集团交通建设投资有限公司，本次组建完成后，中国葛洲坝集团交通建设投资有限公司成为本公司的二级子公司，中国葛洲坝集团投资有限公司为中国葛洲坝集团交通建设投资有限公司的子公司。

(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	64,035,183.86		652,196,864.66
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	15.00	785,371.46		53,757,001.37

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	2,650,590,966.88	1,582,582,297.87	4,233,173,264.75	1,870,455,899.71	202,177,508.81	2,072,633,408.52	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
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	715,618,863.63	326,283,158.05	1,041,902,021.68	401,271,612.04	282,172,845.74	683,444,457.78	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

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	2,017,253,321.50	216,542,821.93	216,033,658.37	343,842,039.62	1,805,171,781.84	161,047,704.63	161,047,704.63	307,206,017.05
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	27,493,932.23	5,235,809.71	5,235,809.71	23,509,692.68	57,106,212.77	12,324,132.40	12,324,132.40	58,708,140.11

(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		权益法
葛洲坝建信(武汉)投资基金管理有限公司	武汉市	武汉市	投资管理	50		权益法
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	南京市	南京市	基础设施投资运营	70		权益法
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	宜昌市	宜昌市	路桥运营	50		权益法
北京纵横五洲管理咨询有限公司	北京市	北京市	管理咨询	49		权益法
广州市正林房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发	49		权益法
广州市如茂房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发	49		权益法
南沙国际金融岛(广州)有限公司	广州市	广州市	投资管理	45		权益法
葛洲坝岭南(盐城亭湖)水治理有限责任公司	盐城市	盐城市	基础设施投资与运营	44.775		权益法

建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司	阳江市	阳江市	基础设施投资与运营	45		权益法
葛洲坝能源销售有限公司	济南高新技术 产业开发区	济南高新 技术产业 开发区	批发业	51		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		权益法
渭南市东秦供水有限公司	渭南市	渭南市	基础设施投资运营	33		权益法
葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	泸州市	泸州市	基础设施投资运营	10		权益法
葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	唐山市	唐山市	基础设施投资运营	7.5		权益法
葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司	贵阳市	贵阳市	基础设施投资运营	5		权益法
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		权益法
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	菏泽市	菏泽市	高速公路投资与运营	35		权益法
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	济宁市	济宁市	高速公路投资与运营	35		权益法
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		权益法
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	阜阳市	阜阳市	基础设施投资运营	35		权益法
葛洲坝（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		权益法
葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司	惠州市	惠州市	高速公路投资与运营	5		权益法
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	西安市	西安市	高速公路投资与运营	40		权益法
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	宣威市	宣威市	高速公路投资与运营	50		权益法
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	黄石市	黄石市	高速公路投资与运营	49		权益法
南京江北新区地下空间研究院有限公司	南京市	南京市	科学研究和技术服务	35		权益法
重庆江碁高速公路有限公司	重庆市	重庆市	高速公路投资与运营	40		权益法
宜昌高新园林绿化有限公司	宜昌市	宜昌市	园林绿化	49		权益法
重庆市葛兴建设有限公司	重庆市	重庆市	基础设施投资运营	51		权益法
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		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		权益法

杭州龙尚房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	25		权益法
葛矿利南京房地产开发有限公司	南京市	南京市	房地产开发	33.9		权益法
葛洲坝（深圳）房地产开发有限公司	深圳市	深圳市	房地产开发	40		权益法
中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发	22		权益法
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	40		权益法
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发	49		权益法
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发	49		权益法
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	50		权益法
张家界永利民爆有限责任公司	张家界市	张家界市	民用爆破	21.84		权益法
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	67.64		权益法
葛洲坝节能科技有限公司	武汉市	武汉市	科技研究和技术服务	40		权益法
葛城（南京）房地产开发有限公司	南京市	南京市	房地产开发	35.7		权益法
葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	30		权益法
焦作市葛洲坝中铁十九局生态治理建设运营有限公司	焦作市	焦作市	基础设施投资运营	47.5		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		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		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		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		权益法
华电华源人工环境工程有限公司	北京市	北京市	环保工程施工	22		权益法
广东葛洲坝肇明高速公路有限公司	肇庆市	肇庆市	高速公路投资与运营	47.5		权益法
新疆葛洲坝水利枢纽工程开发有限公司	新疆布尔津县	新疆布尔津县	水电站建设及运营	49		权益法
葛洲坝淮河发展有限公司	信阳市	信阳市	批发业			权益法
广州葛城实业有限公司	广州市南沙区	广州市南沙区	房地产开发	61.82		权益法
葛洲坝（烟台）房地产开发有限公司	烟台市	烟台市	房地产开发	34		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 67.64% 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	664,963,026.02	2,515,391,213.25	3,629,881,253.66	962,236,000.16	2,521,227,891.38	3,701,317,985.25
非流动资产	6,101,397,885.86	157,203.07	370,161.22	5,736,789,024.23	1,112,813.30	443,143.81
资产合计	6,766,360,911.88	2,515,548,416.32	3,630,251,414.88	6,699,025,024.39	2,522,340,704.68	3,701,761,129.06
流动负债	498,160,911.88	356,783,387.91	540,980,954.12	780,825,024.39	384,765,349.48	708,998,408.58
非流动负债	4,388,200,000.00			4,038,200,000.00		
负债合计	4,886,360,911.88	356,783,387.91	540,980,954.12	4,819,025,024.39	384,765,349.48	708,998,408.58
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	1,880,000,000.00	2,158,765,028.41	3,089,270,460.76	1,880,000,000.00	2,137,575,355.20	2,992,762,720.48

按持股比例计算的净资产份额	1,316,000,000.00	1,057,794,863.92	1,513,742,525.77	1,316,000,000.00	1,047,411,924.05	1,466,453,733.04
调整事项						
— 出资不一致						
— 内部交易未实现利润						
对合营企业权益投资的账面价值	1,316,000,000.00	1,057,794,863.92	1,513,742,525.77	1,316,000,000.00	1,047,411,924.05	1,466,453,733.04
营业收入		60,100,050.22	246,820,084.33		105,504,104.97	270,270,069.46
财务费用		-562,023.31	-1,074,885.87		5,644,837.65	9,221,116.57
所得税费用		7,063,224.41	32,169,246.76		6,563,039.98	22,105,437.45
净利润		21,189,673.21	96,507,740.28		19,689,119.91	66,316,312.35
其他综合收益						
综合收益总额		21,189,673.21	96,507,740.28		19,689,119.91	66,316,312.35

(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			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	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
流动资产	21,594,622,462.58	1,097,006,142.90	5,528,370,029.26	31,568,582,568.52	1,218,241,160.78	6,420,266,307.94
非流动资产	29,957,254,923.97	931,787,037.19	89,266.00	32,578,867,967.02	931,804,497.91	83,826.00
资产合计	51,551,877,386.55	2,028,793,180.09	5,528,459,295.26	64,147,450,535.54	2,150,045,658.69	6,420,350,133.94
流动负债	46,884,364,036.98	729,541,491.87	3,622,599,428.16	59,815,678,382.84	914,156,395.29	4,457,480,858.18
非流动负债	95,999,258.57		1,393,900,000.00	17,292,019.87		1,399,678,673.38
负债合计	46,980,363,295.55	729,541,491.87	5,016,499,428.16	59,832,970,402.71	914,156,395.29	5,857,159,531.56

少数股东权益						
归属于母公司股东权益	4,571,514,091.00	1,299,251,688.22	511,959,867.10	4,314,480,132.83	1,235,889,263.40	563,190,602.38
按持股比例计算的净资产份额	1,065,619,639.52	636,633,327.23	487,148,281.88	1,005,705,318.96	605,585,739.07	275,963,395.17
调整事项	101,734,287.37			101,734,287.38		236,287,946.99
--出资不一致						236,287,947.00
--内部交易未实现利润						
--其他	101,734,287.37			101,734,287.38		-0.01
对联营企业权益投资的账面价值	1,167,353,926.89	636,633,327.23	487,148,281.88	1,107,439,606.34	605,585,739.07	512,251,342.16
营业收入	448,251,820.13	169,098,281.12	1,010,851,297.02	453,352,174.04	376,058,078.79	1,361,007,319.44
净利润	257,042,692.18	63,362,424.82	-35,829,584.80	174,838,187.51	73,186,099.12	91,913,862.70
其他综合收益	-10,000.00					
综合收益总额	257,032,692.18	63,362,424.82	-35,829,584.80	174,838,187.51	73,186,099.12	91,913,862.70
本年度收到的来自联营企业的股利						

项 目	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	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	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	4,823,211,441.42	8,051,707,111.07	5,400,633,118.61	4,707,059,590.58	6,831,388,397.03	5,325,401,798.98
非流动资产	249,890.64	13,849,789.46	124,951.43	321,064.89	2,589,749.33	142,199.29
资产合计	4,823,461,332.06	8,065,556,900.53	5,400,758,070.04	4,707,380,655.47	6,833,978,146.36	5,325,543,998.27
流动负债	2,733,079,264.78	4,452,130,269.75	477,549,160.66	2,600,873,644.92	3,285,478,543.84	393,907,138.84
非流动负债	900,000,000.00	646,900,000.00		900,000,000.00	599,950,000.00	
负债合计	3,633,079,264.78	5,099,030,269.75	477,549,160.66	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	1,190,382,067.28	2,966,526,630.78	4,923,208,909.38	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	583,287,212.97	1,186,610,652.31	2,461,604,454.69	591,188,435.17	1,179,419,841.01	2,465,818,429.72
调整事项			290,094.33			290,094.33
— 出资不一致						
— 内部交易未实现利润						
— 其他			290,094.33			290,094.33
对联营企业权益投资的账面价值	583,287,212.97	1,186,610,652.31	2,461,894,549.02	591,188,435.17	1,179,419,841.01	2,466,108,524.05
营业收入	178,623,875.23	39,229,177.96	10,045.58	230,141,711.01	2,647,835,396.48	
净利润	24,834,989.29	29,907,102.83	-8,427,950.05	-1,563,254.95	555,244,716.93	-8,461,174.23
其他综合收益						
综合收益总额	24,834,989.29	29,907,102.83	-8,427,950.05	-1,563,254.95	555,244,716.93	-8,461,174.23
本年度收到的来自联营企业的股利						

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	1,325,868,930.32	589,772,403.65
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-149,670.81
--其他综合收益		
--综合收益总额		-149,670.81
联营企业：		
投资账面价值合计	10,760,850,919.84	9,928,652,145.53
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-22,133,408.02	-28,188,284.17
--其他综合收益		
--综合收益总额	-22,133,408.02	-28,188,284.17

(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 2020 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 25 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 14,912.50 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	3,248,791,187.33	1,145,123,044.90	4,393,914,232.23	3,109,315,326.33	1,594,440,253.25	4,703,755,579.58
应收账款	178,759,076.69	380,356,663.54	559,115,740.23	557,505,723.28	425,975,464.61	983,481,187.89
其他应收款	343,969,017.46	2,665,301,501.25	3,009,270,518.71	26,966,305.23	626,936,263.86	653,902,569.09
一年内到期的非流动资产		253,102,385.02	253,102,385.02		325,981,491.25	325,981,491.25
长期应收款		4,539,744,229.13	4,539,744,229.13		6,011,930,239.82	6,011,930,239.82
合计	3,771,519,281.48	8,983,627,823.84	12,755,147,105.32	3,693,787,354.84	8,985,263,712.79	12,679,051,067.63
短期借款	1,026,527,500.00	943,353,071.70	1,969,880,571.70	2,526,954,000.00	930,628,132.84	3,457,582,132.84
应付账款	1,150,378,621.84	4,378,059,004.12	5,528,437,625.96	1,491,969,471.36	6,344,540,440.39	7,836,509,911.75
其他应付款	728,703,522.87	6,622,139,724.49	7,350,843,247.36	298,035,503.71	803,992,942.32	1,102,028,446.03
一年内到期的非流动负债		156,141,259.40	156,141,259.40		207,748,547.98	207,748,547.98
应付利息	15,634,928.28	713,437,275.68	729,072,203.96	15406792.38	984,842,997.55	1,000,249,789.93
长期借款	5,584,949,937.23	2,920,842,721.81	8,505,792,659.04	4,647,984,880.95	4,067,287,312.62	8,715,272,193.57
其他非流动负债		75,740,513.03	75,740,513.03		96,659,935.67	96,659,935.67
合计	8,506,194,510.22	15,809,713,570.23	24,315,908,080.45	8,980,350,648.40	13,435,700,309.37	22,416,050,957.77

于 2020 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 8,285.86 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	5,756,559,251.42	5,375,588,446.33
其他权益工具投资	961,956,456.59	970,177,145.28
合计	6,718,515,708.01	6,345,765,591.61

于 2020 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具投资的价值上涨或下跌 5%，则本公司将增加或减少净利润 24,465.38 万元、其他综合收益 4,088.31 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					合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	
短期借款	10,890,215,171.70					10,890,215,171.70
应付票据	4,279,754,882.71					4,279,754,882.71
应付账款	34,169,530,528.81					34,169,530,528.81
其他应付款	22,884,266,613.24					22,884,266,613.24
其他流动负债	6,000,862,123.51					6,000,862,123.51
长期借款	7,768,199,014.51	4,354,405,305.14	6,737,141,259.40	1,810,159,256.80	26,409,482,088.14	47,079,386,923.99
应付债券	7,170,600,000.00	2,900,000,000.00		2,500,000,000.00		12,570,600,000.00

其他非流动负债		76,683,217.81				76,683,217.81
合计	93,163,428,334.48	7,331,088,522.95	6,737,141,259.40	4,310,159,256.80	26,409,482,088.14	137,951,299,461.77

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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一)其他权益工具投资	961,956,456.59			961,956,456.59
(二)其他非流动金融资产			5,756,559,251.42	5,756,559,251.42
持续以公允价值计量的资产总额	961,956,456.59		5,756,559,251.42	6,718,515,708.01

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 2020 年 6 月 30 日的收盘价格。

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	期末余额			期初余额		
	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	12,570,600,000.00	12,562,113,900.00	第一层次	13,170,600,000.00	13,270,580,000.00	第一层次
其他流动负债 (短期融资券)	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	第一层次			

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

其他说明:

本公司间接控股股东为:中国能源建设集团有限公司、中国能源建设股份有限公司

本公司实际控制人为:国务院国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本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、3、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
荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	联营
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	联营
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	联营
葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	联营
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	联营
盘州市宏财葛洲坝项目管理有限公司	联营
葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	联营
重庆市葛兴建设有限公司	联营
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	联营
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	联营
葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	联营
葛洲坝(武安)投资建设有限公司	联营
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	联营
新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	联营
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	联营

葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司	联营
南沙国际金融岛（广州）有限公司	联营
渭南市东秦供水有限公司	联营
重庆江碁高速公路有限公司	联营
平凉平华公路建设运营有限责任公司	联营
中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司	联营
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	联营
葛矿利南京房地产开发有限公司	联营
葛洲坝（深圳）房地产开发有限公司	联营
杭州龙尚房地产开发有限公司	联营
上海玺越房地产开发有限公司	联营
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	联营
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	联营
杭州龙誉投资管理有限公司	联营
葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	联营
葛城（南京）房地产开发有限公司	联营
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	联营
广州葛城实业有限公司	联营
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	联营
张家界永利民爆有限责任公司	联营
益阳益联民用爆破器材有限公司	联营
葛洲坝中科储能技术有限公司	联营
葛洲坝节能科技有限公司	联营
华电华源人工环境工程有限公司	联营
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	联营
南京江北新区地下空间研究院有限公司	联营
焦作市葛洲坝中铁十九局生态治理建设运营有限公司	联营
三峡日清茅坪河生态治理（秭归）有限公司	联营
重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司	联营
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	合营
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营
广州市如茂房地产开发有限公司	合营
广州市正林房地产开发有限公司	合营

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
北京洛斯达科技发展有限公司	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
中国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责任公司	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
中国能源建设集团天津电力设计院有限公司	工程施工		2,948,729.61
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	工程施工	87,984,409.92	111,475,001.75
中国能源建设集团南方建设投资有限公司	工程施工	11,394,636.70	47,565,915.87
中国能源建设集团科技发展有限公司	工程施工		12,814,641.69
中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	工程施工		1,306,978.70
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	1,842,533.39	10,193,949.01
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	工程施工	53,319,294.24	
中国能源建设集团电子商务有限公司	材料采购	35,101,628.30	1,750,695.49
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		34,303,000.12

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	104,075,207.04	
中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	其他服务		1,161,149.29
张家界永利民爆有限责任公司	材料采购	3,357,790.95	3,139,098.25
益阳益联民用爆破器材有限公司	材料采购	3,551,975.62	2,994,997.33
江苏电力装备有限公司	工程施工		24,257,561.50
环嘉集团有限公司	材料采购		10,183,024.41
葛洲坝节能科技有限公司	其他服务		156,950.35
北京洛斯达科技发展有限公司	工程施工	3,497,518.88	
北京电力设备总厂有限公司	材料采购	11,946.90	48,879.31
合计		304,136,941.94	264,300,572.68

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
重庆江碁高速公路有限公司	工程施工	1,916,839.46	
重庆葛兴建设有限公司	工程施工		2,216,500.00
中能建南建投（武穴）建设有限公司	工程施工	17,219,750.89	97,294,362.45
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司	工程施工		23,508,170.35
中国能源建设集团科技发展有限公司	销售商品	212,264.15	
中国能源建设集团电子商务有限公司	销售商品		332,188.56
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	其他服务		1,712.06
中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	工程施工		119,266.06
中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	工程施工		54,400.00
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	工程施工	943,395,990.76	158,119,266.07
渭南市东秦供水有限公司	工程施工	38,883,274.13	48,404,016.17
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	工程施工	2,121,116,247.35	1,869,487,444.60
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	工程施工	595,365,761.80	869,163,923.29
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	工程施工	1,069,326,389.09	1,051,834,553.71
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	工程施工	731,981,049.26	625,844,721.73
平凉平华公路建设运营有限责任公司	工程施工	207,557,687.60	284,459,245.59
盘州市宏财葛洲坝项目管理有限公司	工程施工		86,000,000.00
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	561,158,602.81	1,065,466,776.77
荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	工程施工	470,054,420.57	307,658,965.31
焦作市葛洲坝中铁十九局生态治理建设运营有限公司	工程施工	56,684.41	10,360,669.50
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	工程施工	85,525,299.11	
葛洲坝重庆市南川区基础设施建设有限公司	工程施工	102,382,817.61	51,286,421.77
新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	工程施工	157,592,184.54	
葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	工程施工	894,888.88	50,338,696.19
葛洲坝（武安）投资建设有限公司	工程施工	63,007,060.91	69,503,160.83
葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	工程施工	569,958,004.68	884,326,052.32
葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	工程施工	186,185,829.42	67,412,308.30
葛洲坝（北京）投资有限公司	工程施工		57,411.39
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	工程施工	117,874,055.55	90,784,986.89

葛城（南京）房地产开发有限公司	工程施工	18,785,822.30	
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	工程施工	1,375,336,944.71	
三峡日清茅坪河生态治理（秭归）有限公司	工程施工	14,257,507.16	
重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司	工程施工	169,065,533.30	
合计		9,619,110,910.45	7,714,035,219.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限公司	695,000,000.00	2017-01-03	2028-12-01	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	15,000,000.00	2017-07-21	2020-07-21	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	99,000,000.00	2018-06-01	2021-06-01	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	135,000,000.00	2018-06-01	2021-05-22	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	240,400,000.00	2018-09-21	2021-09-13	否

中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	37,700,000.00	2018-09-13	2021-09-13	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	11,420,000.00	2018-09-17	2021-09-17	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	9,793,504.00	2018-11-22	2021-09-17	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	24,000,000.00	2018-12-11	2021-09-17	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	7,917,096.85	2019-01-28	2021-12-27	否
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	89,000,000.00	2019-02-15	2021-02-09	否
圣诺伦索供水系统有限公司	2,956,035,027.21	2018-05-23	2038-12-31	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	385,832,750.00	2018-12-06	2027-06-21	否
葛洲坝西里水泥有限责任公司	381,054,500.00	2018-11-01	2026-06-21	否
葛洲坝水务（黄冈）有限公司	100,000,000.00	2019-10-31	2034-10-30	否
重庆江碁高速公路有限公司	29,600,000.00	2019-03-21	2024-03-20	否
重庆江碁高速公路有限公司	36,668,000.00	2019-03-21	2023-06-26	否
重庆江碁高速公路有限公司	320,000,000.00	2013-06-07	2043-06-08	否
合计	6,773,420,878.06			

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	1,200,000,000.00	2016-05-11	2021-05-11	否
中国葛洲坝集团有限公司	484,376,738.00	2018-12-11	2023-12-10	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	1,151,220,000.00	2014-09-30	2025-09-30	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	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
中国葛洲坝集团有限公司	59,500,000.00	2016-03-03	2021-03-02	否
中国葛洲坝集团有限公司	59,500,000.00	2016-03-03	2021-03-02	否
中国葛洲坝集团有限公司	114,500,000.00	2016-04-19	2021-04-18	否
中国葛洲坝集团有限公司	114,500,000.00	2016-05-16	2021-05-15	否
合计	4,202,596,738.00			

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				
关联方公司存放资金结算中心款项	-468,810,615.31	2020-01-01	无固定到期日	存放公司资金结算中心存款
杭州龙尚房地产开发有限公司	-385,000,000.00	2020-01-01	2020-12-31	
杭州龙誉投资管理有限公司	114,257,939.29	2020-01-01	2020-12-31	
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	239,356,419.34	2020-01-01	2020-12-31	
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	-58,800,000.00	2020-01-01	2020-12-31	
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	-196,000,000.00	2020-01-01	2020-12-31	
葛洲坝（深圳）房地产开发有限公司	7,200,000.00	2020-01-01	2020-12-31	
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	9,187,763.57	2020-01-01	2020-12-31	
拆出				
广州葛城实业有限公司	-726,644,000.00	2020-01-01	2020-12-31	
葛矿利南京房地产开发有限公司	20,340,000.00	2020-01-01	2020-12-31	
中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司	-6,371,722.28	2020-01-01	2020-12-31	
葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	-57,725,625.00	2020-01-01	2020-12-31	
葛城（南京）房地产开发有限公司	-79,227,648.35	2020-01-01	2020-12-31	
杭州龙誉投资管理有限公司	-460,739,275.47	2020-01-01	2020-12-31	
广州葛城实业有限公司	1,384,523,083.34	2020-01-01	2020-12-31	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2020 年 1-6 月，公司及公司子公司向中国能源建设集团财务有限公司支付银行借款利息费用 143,583,699.99 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 686,566.48 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	2,989,846,983.58		9,214,151,729.77	
	合计	2,989,846,983.58		9,214,151,729.77	
应收票据					
	葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	1,000,000.00		5,873,728.57	
	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设 有限公司	56,167,810.61		-	
	合计	57,167,810.61		5,873,728.57	
应收账款					
	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	1,128,963.65		2,121,412.32	
	葛洲坝(北京)投资有限公司	12,495.76		12,495.76	
	中国能源建设集团北京电力建设有限 公司	4,604,328.90		835,469.02	
	中国能源建设股份 有限公司	3,936.79		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	
	中国能源建设集团广西水电工程局有 限公司	300,000.00		300,000.00	
	江苏科能电力工程 咨询有限公司	640,425.00		1,066,425.00	
	中国能建集团装备 有限公司	20,997.44		20,997.44	
	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		335,600.00	
	中国能源建设集团	2,663,941.05		2,466,883.35	

	电子商务有限公司				
	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	1,511,022.90		1,591,022.90	
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	9,489,365.00		9,444,415.00	
	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		582,000.00	
	中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司	17,279,777.16		20,279,777.16	
	重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司	25,312,395.43		65,311,903.43	
	中国能源建设集团科技发展有限公司	225,000.00		125,000.00	
	中能建南建投(武穴)建设有限公司	155,153,874.85		207,595,733.99	
	中国能源建设集团财务有限公司	1,800,000.00			
	中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	48,191.00		48,737.00	
	葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	29,969,654.74		60,288,154.73	
	葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	193,861,455.68		50,305,055.87	
	葛洲坝(武安)投资建设有限公司	103,264,050.12		80,983,523.98	
	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	108,510,442.19		-	
	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	
	盘州市宏财葛洲坝项目管理有限公司	335,001,988.44		346,215,736.10	
	平凉平华公路建设运营有限责任公司	39,141,790.00		109,180,192.59	
	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	2,743,696.60			

	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	6,741,175.56			
	渭南市东秦供水有限公司	155,606,353.85		159,606,113.76	
	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	70,139,260.00		25,479,287.00	
	葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	5,431,676.12		5,431,676.12	
	葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	9,514,145.01		17,647,562.63	
	重庆市葛兴建设有限公司	149,842,229.95		149,612,227.14	
	新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	12,890,765.64		-	
	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	90,555,599.36		6,693,500.72	
	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	5,315,993.59		-	
	湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	23,602,040.00			
	广西葛洲坝田西高速公路有限公司	997,331,666.76			
	葛城(南京)房地产开发有限公司	11,417,202.58			
	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	14,700.00			
	合计	2,582,152,714.79		1,597,684,709.13	
预付账款					
	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	210,000,000.00		210,347,289.10	
	北京电力设备总厂有限公司	7,792.00		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	212,358,944.47		180,221,573.97	
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	1,938,026.79		1,909,748.21	
	湖南省电力线路器材有限公司	15,500,000.00		15,500,000.00	

	中国能源建设集团电子商务有限公司	189,601.50		33,274.00	
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	600,840.20		696,735.86	
	中国葛洲坝集团文旅发展有限公司			120,375.00	
	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	73,218,342.34		-	
	中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	760,585.38		-	
	张家界永利民爆有限责任公司			333,852.77	
	合计	514,574,132.68		424,155,640.91	
应收股利					
	中国能源建设集团财务有限公司	11,863,946.55		11,863,946.55	
	合计	11,863,946.55		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	1,397,100.90		710,621.27	
	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	514,487,500.00		514,507,500.00	
	中国能源建设股份有限公司	2,500,000.00			
	东北电力第二工程公司	6,585.27		6,585.27	
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	1,550,000.00		1,450,000.00	
	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		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	30,338.00		30,281.00	
	中国能建集团装备有限公司	14,500,000.00		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		700.00	
	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	2,146,188.19		13,764,936.43	

	中能建南建投（武穴）建设有限公司	8,200.00		8,200.00	
	中国能源建设集团南京线路器材厂	10,000,000.00		10,000,000.00	
	中国能源建设集团财务有限公司	50.00			
	中国能源建设集团电子商务有限公司	200,000.00			
	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	500.00			
	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	6,793.00			
	葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	17,150.00		74,017,150.00	
	葛洲坝（武安）投资建设建设有限公司	-		200,000,000.00	
	荆州葛洲坝城北快速路投资建设建设有限公司	293,831.73		353,912.04	
	盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	364,626,878.33		364,626,878.33	
	平凉平华公路建设运营有限责任公司	35,960,884.00		44,554,367.00	
	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	40,605,665.44		43,240,255.50	
	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	4,565,105.89		18,697,543.63	
	山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司	12,087,017.37		107,053,858.93	
	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	23,562,936.00			
	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	1,941,160.43		1,941,160.43	
	葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设建设有限公司	61,473,880.85		61,473,880.85	
	重庆市葛兴建设有限公司	2,685,616.72		2,685,616.72	
	葛城（南京）房地产开发有限公司	88,117,304.18		167,344,952.53	
	葛矿利南京房地产开发有限公司	2,129,380,761.37		2,109,040,761.37	
	中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司	468,573,905.65		474,945,627.93	

	司				
	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	2,185,511.88		500,935.68	
	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	3,220,510.55		1,722,058.65	
	杭州龙誉投资管理有限公司			460,739,275.47	
	葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	37,808,013.39		95,454,215.12	
	广州葛城实业有限公司	1,384,523,083.34			
	南沙国际金融岛(广州)有限公司	111,546,100.00			
	葛洲坝中科储能技术有限公司	36,642,354.99		32,774,718.54	
	葛洲坝节能科技有限公司	1,302,954.00		2,317,210.29	
	环嘉集团有限公司	95,362,281.79	76,289,825.43	95,362,281.79	44,595,947.87
	合计	5,755,309,528.09	76,289,825.43	5,215,818,149.60	44,595,947.87
长期 应收 款					
	葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	-		21,041,131.57	
	葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	220,737,917.18		196,660,025.13	
	葛洲坝(武安)投资建设有限公司	39,871,226.99		38,009,648.68	
	南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	679,563,838.88		612,200,977.39	
	平凉平华公路建设运营有限责任公司	19,863,494.00		19,863,494.00	
	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	
	重庆江綦高速公路有限公司	64,135,595.71		66,315,697.00	
	合计	1,039,903,529.76		969,822,430.77	

(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	33,450,437.77	81,332,417.44
	中国能源建设集团电子商务有限公司	1,500,000.00	
	安徽华电工程咨询设计有限公司	2,335,000.00	2,335,000.00
	合计	37,285,437.77	83,667,417.44
应付账款			
	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司		387,525.97
	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	4,613,631.61	21,094,545.39
	北京洛斯达数字遥感技术有限公司	199,500.00	199,500.00
	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	1,770,516.93	7,970,768.54
	湖南省电力线路器材有限公司	21,182.24	
	江苏电力装备有限公司	8,885,907.92	8,885,907.92
	北京电力设备总厂有限公司	91,948.27	578,448.27
	同诚环保工程公司	1,041,240.96	
	武汉南方岩土工程技术有限责任公司	743,873.27	1,124,229.81
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	580,000.00	580,000.00
	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	34,017,778.38	15,677,386.56
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	142,723,292.63	143,066,724.77
	中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司		518,500.17
	中国能源建设集团电子商务有限公司	3,193,376.79	5,231,124.19
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	18,342,812.29	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	27,353,325.74	28,444,190.35
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	911,697.60	
	中国能源建设集团科技发展有限公司	5,424,512.26	5,824,512.26
	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	79,047,468.69	92,903,451.87
	中国能源建设集团山西省电力建设一公司	119,319.21	119,319.21
	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	77,027,088.17	76,686,566.06
	西北电力建设第三工程有限公司	640,509.62	
	中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	3,625,172.47	3,625,172.47
	中国能源建设集团南京线路器材厂	91,747.90	715,864.80
	中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	13,808.30	276,110.75
	葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	1,322,020.46	
	益阳益联民用爆破器材有限公司	209,017.92	67,392.00
	南京江北新区地下空间研究院有限公司	131,400.00	
	合计	415,695,644.33	418,610,725.15
预收账款			
	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	106,975.08	106,975.08
	中能建南建投(武穴)建设有限公司	34,610,403.82	
	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司		1,253,795,784.84
	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	1,110,839.00	
	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	819,881,309.75	
	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	122,910,213.79	127,155,963.30

	阜阳葛洲坝国祯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	74,791,062.00	123,941,800.08
	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	1,009,851,988.17	
	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	202,384,717.28	103,504,135.65
	合计	2,265,647,508.89	1,702,432,184.21
其他应付款			
	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	28,120,960.61	44,099,710.11
	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	26,127,198.35	21,817,080.34
	北京洛斯塔科技发展有限公司	1,124,218.36	1,124,218.36
	中国能源建设集团财务有限公司	12,760,805.00	13,722,677.72
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	8,326,065.53	8,290,968.93
	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限公司	100,000.00	100,000.00
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	6,431,603.51	143,943.40
	中国能源建设集团电子商务有限公司	37,665.20	5,860.40
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	2,525,594.76	2,431,031.30
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	57,654,751.20	
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	50,000.00	50,000.00
	中国能源建设集团科技发展有限公司	386,139.74	386,139.74
	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	24,238,900.00	
	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	205,000.00	520,000.00
	中能建南建投(武穴)建设有限公司	10,004,465.68	30,158,603.32
	中国葛洲坝集团有限公司	52,203,671.74	52,076,548.60
	中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	98,427,405.20	119,028,296.53
	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	214,724,667.49	93,599,505.23
	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	1,203,713,467.08	785,373,499.94
	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	994,160,834.72	1,359,840,293.53
	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	37,057,567.38	
	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	527,260,650.63	
	广西葛洲坝田西高速公路有限公司	150,180,110.78	
	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	38,264.75	38,176.40
	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	200,354,307.28	83,501,407.81
	葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	21,117,422.60	235,583,518.41
	葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	132,647,857.88	186,384,693.51
	葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	689,865,445.95	92,304,359.65
	葛洲坝(武安)投资建设有限公司	45,164.31	190,015,166.67
	广州葛城实业有限公司	4,092,782.00	
	南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	29,259,984.24	
	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	864,041,624.14	854,853,860.57

	葛洲坝（深圳）房地产开发有限公司	31,200,000.00	24,000,000.00
	广州市如茂房地产开发有限公司	1,111,148,917.05	1,111,148,917.05
	新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	117,230,938.89	
	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	3,567,500.00	388,567,500.00
	杭州龙誉投资管理有限公司	114,257,939.29	
	上海玺越房地产开发有限公司	54,936,000.00	54,936,000.00
	武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	1,119,526,562.17	1,119,499,575.13
	武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	1,052,446,321.47	813,089,902.13
	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	402,541,671.47	460,507,911.32
	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	288,656,407.12	484,656,407.12
	南京江北新区地下空间研究院有限公司	100,000.00	
	合计	10,988,102,096.23	9,927,061,015.88
短期借款			
	中国能源建设集团财务有限公司	6,006,987,500.00	9,620,000,000.00
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	200,000,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

截止 2020 年 6 月 30 日，公司无需披露的其他重要承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(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 14.92 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 2020 年 6 月 30 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。

葛洲坝环嘉公司相关供应商向其提起诉讼，要求葛洲坝环嘉公司偿还场地租金及其他费用 7.61 亿元。本公司认为相关供应商诉讼请求无充分证据，葛洲坝环嘉公司需承担的可能性较小，因此未计提相关预计负债。

除上述事项外，截至 2020 年 6 月 30 日，公司无对财务报表有重大影响的未决诉讼、仲裁。

(2) 担保事项

截止 2020 年 6 月 30 日，公司保证借款余额 747,510.18 万元，其中本公司及其子公司提供担保取得的借款余额为 518,715.29 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、中国工商银行股份有限公司借款 10,000.00 万元、中国民生银行股份有限公司借款 7,600.00 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 38,626.80 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 2020 年 6 月 30 日，公司因房地产业务为购房业主提供的按揭担保，公司为购房业主按揭提供的担保余额为 32.22 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）。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

2020 年 6 月 18 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了 2019 年年度利润分配方案。公司 2019 年度利润分配采用现金分红的方式。公司 2019 年度 A 股现金红利均已于 2020 年 8 月 7 日派发完毕。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

本公司及下属子公司根据国家有关规定，经公司董事会审议通过，并报劳动与社会保障部门审核备案，实施企业年金计划。公司将应承担的企业年金费用视同职工薪酬计入当期损益，同时按时将应支付的年金款项划入员工在账户管理人处开立的银行账户中。截至 2020 年 6 月 30 日，年金计划未发生重大变化。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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	26,026,834,202.04	11,384,313,680.51	4,697,426,274.76	1,370,449,951.49		43,479,024,108.80
二、分部间交易收入				27,493,932.23	27,493,932.23	
三、对联营和合营企业的投资收益	4,584,576.55	16,601.38	91,873,940.15			96,475,118.08
四、资产减值损失	-9,344,716.65	-271,514,278.12	1,019,448.00	-1,491,992.73		-281,331,539.50
五、折旧和摊销费用	328,155,490.72	367,508,829.05	309,074,209.13	1,704,028.02		1,006,442,556.92
六、利润总额	1,106,944,527.44	853,671,036.66	505,274,729.94	100,294,908.46	262,926,325.68	2,303,258,876.82
七、所得税费用	171,775,685.63	371,355,714.17	263,569,515.97	-5,903,485.19	63,256,353.19	737,541,077.39
八、净利润	935,168,841.81	482,315,322.49	241,705,213.97	106,198,393.65	199,669,972.49	1,565,717,799.43
九、资产总额	109,374,480,865.98	31,868,433,812.07	122,178,385,076.47	18,939,445,406.28	47,952,544,727.82	234,408,200,432.98
十、负债总额	84,391,787,086.41	16,926,269,969.04	95,810,705,440.55	11,781,965,056.19	41,740,824,475.24	167,169,903,076.95

(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	
6 个月以内	4,859,951,353.20
7-12 个月	1,139,414,434.42
1 年以内小计	5,999,365,787.62
1 至 2 年	271,490,650.11
2 至 3 年	31,299,526.44
3 至 4 年	16,162,547.44
4 至 5 年	58,037,704.06
5 年以上	20,051,555.29
小计	6,396,407,770.96
减：坏账准备	-14,333,250.39
合计	6,382,074,520.57

(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	1,052,384,969.75	16.45	10,373,284.09	0.99	1,042,011,685.66	1,097,883,848.71	18.43	10,373,284.09	0.94	1,087,510,564.62
按组合计提坏账准备	5,344,022,801.21	83.55	3,959,966.30	0.07	5,340,062,834.91	4,859,364,950.36	81.57	1,343,782.16	0.03	4,858,021,168.20
其中：										
组合 1	2,726,673,956.54	42.63	3,959,966.30	0.15	2,722,713,990.24	1,855,035,359.67	31.14	1,343,782.16	0.07	1,853,691,577.51
组合 2	2,617,348,844.67	40.92			2,617,348,844.67	3,004,329,590.69	50.43			3,004,329,590.69
合计	6,396,407,770.96	/	14,333,250.39	/	6,382,074,520.57	5,957,248,799.07	/	11,717,066.25	/	5,945,531,732.82

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	1,052,384,969.75	10,373,284.09	0.99	经单独减值测试后计提减值
合计	1,052,384,969.75	10,373,284.09	0.99	/

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	2,664,063,241.41		
7-12 个月	52,354,787.73	2,617,739.39	5.00
1 年以内小计	2,716,418,029.14	2,617,739.39	0.21
1 至 2 年	4,610,214.80	368,817.19	8.00
2 至 3 年	2,974,894.44	297,489.44	10.00
3 至 4 年	2,278,370.03	455,674.01	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	2,726,673,956.54	3,959,966.30	

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	11,717,066.25	2,616,184.14				14,333,250.39
合计	11,717,066.25	2,616,184.14				14,333,250.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	996,687,586.24	15.58	
第二名	976,272,014.84	15.26	
第三名	490,719,463.90	7.67	
第四名	368,629,739.99	5.76	

第五名	335,001,988.44	5.24	
合计	3,167,310,793.41	49.52	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	11,863,946.55	11,863,946.55
其他应收款	41,966,730,875.17	38,235,968,933.86
合计	41,978,594,821.72	38,247,832,880.41

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	11,863,946.55
合计	11,863,946.55	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	
6 个月以内	40,634,681,779.61
7-12 个月	1,152,235,016.82
1 年以内小计	41,786,916,796.43
1 至 2 年	112,585,675.76
2 至 3 年	561,380.36
3 至 4 年	3,677,669.83
4 至 5 年	24,575,236.83
5 年以上	88,791,272.13
小计	42,017,108,031.34
减：坏账准备	-50,377,156.17
合计	41,966,730,875.17

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,272,031,423.03	1,250,806,575.40
应收代垫款	38,065,487,856.39	35,258,843,546.65
备用金	16,720,368.15	9,690,628.84
其他	2,662,868,383.77	1,764,513,223.45
小计	42,017,108,031.34	38,283,853,974.34
减：坏账准备	-50,377,156.17	-47,885,040.48
合计	41,966,730,875.17	38,235,968,933.86

(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	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2020年1月1日余额	47,885,040.48			47,885,040.48
2020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	2,492,115.69			2,492,115.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	50,377,156.17			50,377,156.17

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	47,885,040.48	2,492,115.69				50,377,156.17
合计	47,885,040.48	2,492,115.69				50,377,156.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收代垫款	27,857,311,451.82	0-6个月	66.30	
第二名	应收代垫款	3,752,057,991.93	0-6个月	8.93	

第三名	应收代垫款	2,879,989,103.28	0-6 个月	6.85	
第四名	应收代垫款	965,574,053.14	0-6 个月	2.30	
第五名	应收代垫款	746,893,423.22	0-6 个月	1.78	
合计	/	36,201,826,023.39	/	86.16	

(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	38,674,500,790.28		38,674,500,790.28	37,333,494,388.18		37,333,494,388.18
对联营、合营企业投资	12,669,792,864.49		12,669,792,864.49	10,784,198,552.48		10,784,198,552.48
合计	51,344,293,654.77		51,344,293,654.77	48,117,692,940.66		48,117,692,940.66

(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	19,330,230.91	5,000,000.00	1,080,526,738.96		
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	1,020,042,472.77	10,079,885.11	10,000,000.00	1,020,122,357.88		
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	463,008,134.36			463,008,134.36		
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	1,105,369,709.86	10,000,000.00		1,115,369,709.86		
中国葛洲坝集团建设工程有限公司	700,410,816.99	7,000,000.00		707,410,816.99		
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	501,303,531.96	5,000,000.00	13,000,000.00	493,303,531.96		
中国葛洲坝集团市政工程有限公司	425,103,178.09	8,330,491.59	10,079,885.11	423,353,784.57		
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	229,494,636.80			229,494,636.80		
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	493,424,461.86		24,621,207.02	468,803,254.84		
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		
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	602,658,676.30	6,000,000.00		608,658,676.30		
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	660,853,476.82		660,853,476.82	-		
中国葛洲坝集团水务运营有限公司	1,426,695,472.15	50,960,000.00		1,477,655,472.15		
中国葛洲坝集团海外投资有限公司	3,778,794,291.56	555,164,904.19		4,333,959,195.75		
葛洲坝集团交通投资有限公司	4,429,209,507.92	526,720,459.25		4,955,929,967.17		
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	153,816,321.67			153,816,321.67		
中国葛洲坝集团水泥有限公司	3,128,840,200.00		5,500,000.00	3,123,340,200.00		
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	6,035,977,655.83	27,120,000.00		6,063,097,655.83		
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		
杭州华电华源环境工程有限公司	161,142,352.68			161,142,352.68		
中国葛洲坝集团装备工业有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00		
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	642,451,517.39			642,451,517.39		
四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司	2,980,000,000.00	255,000,000.00		3,235,000,000.00		
乐清葛洲坝投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
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		
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		
葛洲坝新扶（南宁）公路建设投资有限公司	395,910,000.00			395,910,000.00		

葛洲坝水务（台州）有限公司	53,040,000.00			53,040,000.00	
葛洲坝水务（荆门）有限公司	380,700,000.00			380,700,000.00	
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（惠州惠阳）投资建设有限公司	24,175,800.00	54,945,000.00		79,120,800.00	
葛洲坝（海口）引水工程投资有限公司	560,000,000.00			560,000,000.00	
葛洲坝（海口）水环境治理投资有限公司	131,200,000.00			131,200,000.00	
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	
北京葛洲坝正和永水环境治理有限公司	34,530,000.00			34,530,000.00	
新疆葛洲坝玉龙喀什水利枢纽开发有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00	
中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司	126,200,000.00	200,000,000.00		326,200,000.00	
葛洲坝（海南）建设投资有限公司	63,067,382.09	114,410,000.00		177,477,382.09	
葛洲坝集团对外贸易有限公司	20,127,459.56	200,000,000.00		220,127,459.56	
中葛武汉轨道交通建设有限公司	63,300,000.00			63,300,000.00	
葛洲坝唯逸（北京）物业管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
葛洲坝重庆投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	
合计	37,333,494,388.18	2,070,060,971.05	729,054,568.95	38,674,500,790.28	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
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	1,316,000,000.00								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	486,960,000.00	87,500,000.00							574,460,000.00	
南沙国际金融岛（广州）有限公司		523,765,026.67							523,765,026.67	
葛洲坝岭南（盐城亭湖）水治理有限责任公司		76,082,700.00							76,082,700.00	
小计	1,807,970,967.40	687,347,726.67							2,495,318,694.07	

2020 年半年度报告

二、联营企业										
中国能源建设集团财务有限公司	1,005,705,318.97			59,916,651.55	-2,331.00					1,065,619,639.52
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	355,000,000.00	210,000,000.00								565,000,000.00
岳阳市三峡水环境治理有限责任公司	24,000,000.00	10,627,000.00								34,627,000.00
新疆葛洲坝水利枢纽工程开发有限公司	124,950,000.00									124,950,000.00
新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	60,000,000.00	170,000,000.00								230,000,000.00
渭南市东泰供水有限公司	50,000,000.00									50,000,000.00
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
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	1,224,159,183.00									1,224,159,183.00
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	779,972,050.89			-71,115,865.21						708,856,185.68
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	795,781,580.23									795,781,580.23
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
平安葛洲坝（深圳）高速公路投资合伙企业（有限合伙）	1,725,824,658.99	181,972,573.00		54,793,246.47		54,793,246.47				1,907,797,231.99
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	900,000.00									900,000.00
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
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	245,000,000.00									245,000,000.00
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	120,000,000.00	180,000,000.00								300,000,000.00
广东葛洲坝肇明高速公路有限公司		95,000,000.00								95,000,000.00
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
葛洲坝淮河发展有限公司		361,848,557.00								361,848,557.00
葛洲坝（武安）投资建设有限公司	19,640,000.00									19,640,000.00
葛洲坝（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（惠州）江南大道投资建设有限公司	5,000,000.00									5,000,000.00
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限 公司	161,500,000.00									161,500,000.00
小计	8,976,227,585.08	1,209,448,130.00	0.00	43,594,032.81	-2,331.00	54,793,246.47				10,174,474,170.42
合计	10,784,198,552.48	1,896,795,856.67	0.00	43,594,032.81	-2,331.00	54,793,246.47				12,669,792,864.49

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,435,968,542.14	9,245,848,157.21	9,349,492,377.66	8,674,902,319.54
其他业务	716,624.64	28,966.02	4,574,194.19	3,532,921.43
合计	10,436,685,166.78	9,245,877,123.23	9,354,066,571.85	8,678,435,240.97

主营业务按照行业分项列示：

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程建设	10,423,039,079.69	9,237,014,043.15	9,305,354,716.74	8,632,497,530.39
工业制造	0.00	8,360.64	28,952,146.87	28,903,987.03
综合服务	12,929,462.45	8,825,753.42	15,185,514.05	13,500,802.12
合计	10,435,968,542.14	9,245,848,157.21	9,349,492,377.66	8,674,902,319.54

主营业务按照地区分项列示：

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	10,411,953,583.45	9,217,741,311.95	9,282,900,587.09	8,614,422,300.51
境外	24,014,958.69	28,106,845.26	66,591,790.57	60,480,019.03
合计	10,435,968,542.14	9,245,848,157.21	9,349,492,377.66	8,674,902,319.54

(2). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(3). 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	2,632,586,939.46	86,529,646.99
权益法核算的长期股权投资收益	43,594,032.81	40,754,781.51
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	20,381,872.80	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	208,068.27	13,931,664.29
其他		
合计	2,696,770,913.34	141,216,092.79

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	-461,722.67	
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）	50,227,301.65	
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	-49,180,000.00	

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	20,195,348.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,105,756.07	
少数股东权益影响额	-2,521,917.56	
合计	12,153,254.18	

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	2.327	0.159	0.159
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.289	0.156	0.156

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：陈晓华

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用