

中国葛洲坝集团股份有限公司 2021 年年度报告

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司（公章）

2022 年 4 月



(本页无正文，为中国葛洲坝集团股份有限公司 2021 年年度报告盖章页)

中国葛洲坝集团股份有限公司 (公章)



2022年4月27日

目录

释义	4
风险提示	5
第一章 企业基本情况	6
第二章 债务融资工具存续情况	10
第三章 报告期内重要事项	12
第四章 财务报告	13
第五章 备查文件	184

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

本公司/公司	指	中国葛洲坝集团股份有限公司
中期票据/MTN	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
资产资产票据/ABN	指	ABN 是指非金融企业在银行间债券市场发行的，由基础资产所产生的现金流作为还款支持的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具
元	指	人民币元

风险提示

报告期内，公司被控股股东中国能建吸收合并并终止上市，公司董事长及总经理发生变更，但不直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

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	葛洲坝股份
公司的注册资本	肆拾陆亿零肆佰柒拾柒万柒仟肆佰壹拾贰圆整
公司的实缴资本	肆拾陆亿零肆佰柒拾柒万柒仟肆佰壹拾贰圆整
公司的法定代表人	宋领
注册地址	武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦
注册地址的邮政编码	430030
办公地址	武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦
办公地址的邮政编码	430030
公司网址	http://www.cggc.cn/
电子信箱	gzb@cggc.cn

二、信息披露事务负责人和联系方式

姓名	鲁中年
职务	总经济师
联系地址	武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦
电话	027-59270353
传真	027-59270357
电子信箱	gzb@cggc.cn

三、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司的控股股东及实际控制人未发生变动。本公司董事、监事及高级管理人员变动情况已由债券受托管理人发布公告，具体情况如下：

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈晓华	董事长	卸任	工作调动
宋领	董事长	新增	工作调动
谭华	董事	新增	工作调动
宋领	总经理	卸任	工作调动
谭华	总经理	新增	工作调动
陈立新	董事	卸任	工作调动
原大康	独立董事	卸任	工作调动
张志孝	独立董事	卸任	工作调动
翁英俊	独立董事	卸任	工作调动
苏祥林	独立董事	卸任	工作调动
秦铁平	董事	新增	工作调动
白振平	董事	新增	工作调动
向云桃	董事	新增	工作调动
冯波	监事	卸任	工作调动
刘爱军	监事	卸任	工作调动
朱圣涛	监事	卸任	工作调动
肖泉	职工监事	卸任	工作调动
许咸晶	监事	新增	工作调动
程加新	监事	新增	工作调动
贾学东	监事	新增	工作调动
冯波	总经理助理	新增	工作调动

鲁中年	董事会秘书调整为总经济师	新增	工作调动
向云桃	董事	卸任	工作调动

四、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况。

本公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、财务方面已基本独立，本公司具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营能力，且不存在控股股东占用本公司非经营性资金的情况。

五、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

报告期内，本公司未发生其他违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

六、报告期内，业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

报告期内，本公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化。

七、报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

截至报告期末，本公司不存在有息债务逾期情况。

八、中介机构情况

截至报告期末，对应债务融资工具主承销商、存续期管理机构以及跟踪评级机构信息详见本报告后续章。

第二章 债务融资工具存续情况

一、在年报批准报出日存续的债券情况

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	上市交易场所	主承销商	存续期管理机构/受托管理人
1	中国葛洲坝集团股份有限公司2019年度第一期中期票据	19葛洲坝MTN001	101901729	2019/12/18	2019/12/18	2022/12/18	50	4.17	银行间市场清算所股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
2	中国葛洲坝集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据优先级	20葛洲坝ABN001 优先	082000772	2020/09/28	2020/09/28	2023/09/28	19.323	3.7	银行间市场清算所股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
3	中国葛洲坝集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据次级	20葛洲坝ABN001 次	082000773	2020/09/28	2020/09/28	2023/09/28	1.017	-	银行间市场清算所股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司

二、报告期内信用评级机构对公司或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

三、报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金使用情况

债务融资工具简称	募集总金额 (亿元)	资金用途	资金投向 行业	计划 使用 金额	已使用 资金	是否与承诺 用途或最新 披露用途一 致	未使用 金额
19 葛洲坝 MTN001	50	偿还到期债券及银行贷款	基础设施	50	50	是	0.00
20 葛洲坝 ABN001 优先	19.323	偿还到期债券	基础设施	19.323	19.323	是	0.00
20 葛洲坝 ABN001 次	1.017	偿还到期债券	基础设施	1.017	1.017	是	0.00

四、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的,报告期内相关条款的触发和执行情况

无。

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

报告期内,债务融资工具的增信机制、偿债计划和偿债保障措施与募集说明书的约定和相关承诺一致,未发生变化

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内，本公司发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

详见本报告第四章财务报告。

二、财务报告是否被会计师事务所出具非标准意见审计报告

是 否

三、报告期内，本公司合并报表范围未发生重大变化。

详见本报告第四章财务报告。

四、报告期内是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% 的情形

是 否

五、截至报告期末，本公司不存在重大资产受限情况。

具体详见本报告第四章-2021 年年度财务报表。

六、截至报告期末对外担保以及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

本公司担保情况详见具体详见本报告第四章-2021 年年度财务报表。

（二）重大未决诉讼

截止报告期末，本公司不存在重大未决诉讼事项。

七、报告期内，发行人信息披露事务管理制度未变更。

第四章 财务报告

中国葛洲坝集团股份有限公司 2021 年度审计报告附后。

中国葛洲坝集团股份有限公司
2021 年度合并及母公司财务报表
审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、审计报告

二、审计报告附送

1. 合并及母公司资产负债表
2. 合并及母公司利润表
3. 合并及母公司现金流量表
4. 合并所有者权益变动表
5. 母公司所有者权益变动表
6. 财务报表附注

三、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110001672022253001868
报告名称：	中国葛洲坝集团股份有限公司 2021 年度审计报告
报告文号：	中兴华审字（2022）第 040006 号
被审（验）单位名称：	中国葛洲坝集团股份有限公司
会计师事务所名称：	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 03 月 28 日
报备日期：	2022 年 04 月 01 日
签字人员：	王克东(420003200841)， 康莉莉(310000060888)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

审计报告

中兴华审字（2022）第 040006 号

中国葛洲坝集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了葛洲坝 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2021 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估葛洲坝的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算葛洲坝、终止



运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督葛洲坝的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对葛洲坝持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致葛洲坝不能持续经营。

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

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



部责任。

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022年3月28日

中国葛洲坝集团股份有限公司
合并资产负债表
2021年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	25,218,225,631.74	25,863,099,019.68
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	3,404,530,561.62	5,488,912,271.67
应收账款	(三)	14,531,062,213.18	16,052,251,718.79
应收款项融资	(四)	664,183,682.64	2,034,069,338.48
预付款项	(五)	7,487,435,775.73	6,713,962,171.03
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	11,168,301,896.59	10,422,990,875.84
其中: 应收股利		16,165,387.43	14,307,138.51
△买入返售金融资产			
存货	(七)	50,361,166,245.40	53,314,518,441.30
其中: 原材料		1,988,876,622.25	2,067,487,714.72
库存商品 (产成品)		4,910,408,446.90	5,567,817,146.45
合同资产	(八)	29,568,395,478.90	19,608,098,966.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(九)	989,686,887.27	862,767,637.31
其他流动资产	(十)	5,213,871,015.64	4,139,614,733.27
流动资产合计		148,606,859,388.71	144,500,285,173.64
非流动资产:			
△发放贷款和垫款			
债权投资	(十一)	100,000,000.00	
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款	(十二)	11,175,465,783.43	11,229,315,016.79
长期股权投资	(十三)	34,516,685,209.09	26,394,017,495.55
其他权益工具投资	(十四)	1,024,528,806.08	1,141,384,876.80
其他非流动金融资产	(十五)	7,309,185,710.63	6,488,116,910.82
投资性房地产	(十六)	174,398,330.45	170,734,626.29
固定资产	(十七)	17,706,040,009.10	18,159,788,969.75
其中: 固定资产原价		28,700,174,081.30	28,453,025,864.68
累计折旧		10,967,935,614.93	10,302,988,978.97
固定资产减值准备		45,688,645.56	8,071,561.88
在建工程	(十八)	1,579,892,713.77	1,464,000,681.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十九)	591,592,291.92	476,587,280.39
无形资产	(二十)	45,238,563,931.53	40,701,732,176.82
开发支出	(二十一)	14,851,079.53	119,364,992.44
商誉	(二十二)	1,895,833,717.83	1,895,833,717.83
长期待摊费用	(二十三)	472,261,909.09	504,014,593.66
递延所得税资产	(二十四)	996,492,408.35	1,051,749,683.61
其他非流动资产	(二十五)	9,363,748,688.33	5,107,777,911.64
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		132,159,540,589.13	114,904,418,933.85
资产总计		280,766,399,977.84	259,404,704,107.49

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

总会计师:

会计机构负责人:



中国葛洲坝集团股份有限公司
合并资产负债表（续）
2021年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注八	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	（二十六）	15,295,023,781.90	18,318,168,325.82
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	（二十七）	4,440,645,854.24	5,479,136,739.76
应付账款	（二十八）	52,229,538,175.45	41,340,088,463.94
预收款项			
合同负债	（二十九）	23,583,483,384.07	22,347,812,988.68
△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	（三十）	305,839,320.15	271,419,690.12
其中：应付工资		72,098,497.58	49,867,461.92
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	（三十一）	5,532,471,422.23	4,035,358,521.61
其中：应交税金		3,649,075,545.37	3,880,994,892.11
其他应付款	（三十二）	17,674,371,296.91	20,751,542,144.14
其中：应付股利		1,336,435,192.16	560,959,457.84
△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	（三十三）	4,995,809,162.81	14,332,901,451.75
其他流动负债	（三十四）	2,602,667,494.00	4,449,829,775.74
流动负债合计		126,659,849,891.76	131,326,258,101.56
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款	（三十五）	56,415,313,721.26	40,702,492,257.92
应付债券	（三十六）	8,500,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	（三十七）	465,230,650.39	214,775,737.26
长期应付款	（三十八）	48,374,909.08	48,374,909.08
长期应付职工薪酬	（三十九）	2,009,670,000.00	2,081,520,000.00
预计负债	（四十）	45,482,121.64	40,973,326.02
递延收益	（四十一）	286,972,187.81	266,571,770.63
递延所得税负债	（二十四）	1,346,709,727.76	1,257,421,650.48
其他非流动负债	（四十二）	165,636,641.23	124,582,014.15
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		69,283,389,959.17	48,736,711,665.54
负债合计		195,943,239,850.93	180,062,969,767.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（四十三）	4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
国家资本			
国有法人资本		4,604,777,412.00	2,934,973,333.00
集体资本			
民营资本			1,669,804,079.00
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他权益工具	（四十四）	29,382,000,000.00	28,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		29,382,000,000.00	28,500,000,000.00
资本公积	（四十五）	7,725,098,442.05	7,730,330,997.55
减：库存股			
其他综合收益		-357,747,984.63	-326,590,826.08
其中：外币报表折算差额		-897,989,777.83	-952,011,711.39
专项储备	（四十六）	277,748,075.05	169,262,578.95
盈余公积	（四十七）	2,671,098,981.96	2,403,221,827.56
其中：法定公积金		2,671,098,981.96	2,403,221,827.56
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	（四十八）	21,269,269,760.80	19,129,433,160.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		65,572,244,687.23	62,210,435,150.35
少数股东权益		19,250,915,439.68	17,131,299,190.04
所有者权益（或股东权益）合计		84,823,160,126.91	79,341,734,340.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		280,766,399,977.84	259,404,704,107.49

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人：



中国葛洲坝集团股份有限公司
 母公司资产负债表
 2021年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		6,600,778,593.40	13,237,566,345.03
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		750,330,276.45	2,419,101,285.00
应收账款	(一)	6,301,886,181.46	4,991,095,092.57
应收款项融资			
预付款项		2,695,578,472.25	2,765,898,873.63
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)	35,698,955,592.42	43,966,305,731.61
其中: 应收股利		16,165,387.43	14,307,138.51
△买入返售金融资产			
存货		164,525,849.70	220,858,455.52
其中: 原材料		122,019,264.54	157,299,499.05
库存商品(产成品)			
合同资产		5,938,609,772.20	1,915,318,739.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		19,491,482.47	
其他流动资产		325,361,862.15	303,909,260.14
流动资产合计		58,495,518,082.50	69,820,053,783.07
非流动资产:			
△发放贷款和垫款			
债权投资		5,649,938,754.41	4,331,303,654.41
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款		331,776,130.93	198,560,398.00
长期股权投资	(三)	69,610,922,443.41	59,542,048,002.14
其他权益工具投资		1,024,528,806.08	1,141,384,876.80
其他非流动金融资产		5,959,735,488.61	4,894,522,235.18
投资性房地产			
固定资产		214,024,178.92	248,550,079.37
其中: 固定资产原价		802,734,602.89	886,917,347.57
累计折旧		590,362,011.32	634,869,168.40
固定资产减值准备		2,246,423.38	6,512,997.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,064,098.60	10,852,150.05
无形资产		261,113,338.49	238,068,557.10
开发支出		5,875,743.18	43,816,317.01
商誉			
长期待摊费用		1,835,361.78	2,145,652.23
递延所得税资产		30,038,892.99	11,728,730.98
其他非流动资产		1,519,299,874.99	654,271,773.26
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		84,620,153,112.39	71,317,252,426.53
资产总计		143,115,671,194.89	141,137,306,209.60

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  总会计师:  会计机构负责人: 

中国葛洲坝集团股份有限公司
 母公司资产负债表（续）
 2021年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		10,370,112,000.00	13,955,224,285.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,036,489,422.42	334,294,657.85
应付账款		19,659,172,965.94	12,787,601,236.26
预收款项			
合同负债		1,021,303,589.84	2,009,163,252.14
△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		97,585,295.42	85,770,715.44
其中：应付工资		16,728,886.82	13,456,628.37
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		786,475,998.98	740,801,195.66
其中：应交税金		739,646,506.28	737,558,789.60
其他应付款		25,373,042,692.10	33,792,325,084.15
其中：应付股利		977,057,175.98	421,025,833.33
△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		2,763,714,201.44	9,203,654,694.80
其他流动负债			3,040,500,000.00
流动负债合计		61,107,896,166.14	75,949,335,121.30
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款		20,419,500,000.00	9,309,000,000.00
应付债券		8,500,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,734,952.91	9,314,402.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬		52,640,000.00	41,980,000.00
预计负债			
递延收益		4,500.00	
递延所得税负债		288,602,453.45	306,578,481.74
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		29,267,481,906.36	13,666,872,884.45
负债合计		90,375,378,072.50	89,616,208,005.75
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
国家资本			
国有法人资本		4,604,777,412.00	2,934,973,333.00
集体资本			
民营资本			1,669,804,079.00
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		4,604,777,412.00	4,604,777,412.00
其他权益工具		29,382,000,000.00	28,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		29,382,000,000.00	28,500,000,000.00
资本公积		6,141,401,905.10	6,141,352,947.10
减：库存股			
其他综合收益		676,443,965.48	780,835,353.83
其中：外币报表折算差额		-14,457,701.32	-14,283,973.08
专项储备		145,034,747.22	83,599,955.57
盈余公积		2,671,098,981.96	2,403,221,827.56
其中：法定公积金		2,671,098,981.96	2,403,221,827.56
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		9,119,536,110.63	9,007,310,707.79
所有者权益（或股东权益）合计		52,740,293,122.39	51,521,098,203.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		143,115,671,194.89	141,137,306,209.60

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：  主管会计工作负责人：  总会计师：  会计机构负责人： 

中国葛洲坝集团股份有限公司
合并利润表
2021年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注八	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(四十九)	130,134,995,749.17	112,611,172,877.22
其中: 营业收入	(四十九)	130,134,995,749.17	112,611,172,877.22
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		121,020,807,693.99	105,150,788,996.43
其中: 营业成本	(四十九)	107,639,558,386.83	92,621,788,062.68
△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		853,831,680.74	1,155,226,685.25
销售费用	(五十)	819,115,560.18	1,045,226,481.80
管理费用	(五十)	5,603,532,016.97	4,689,662,276.64
研发费用	(五十)	4,029,171,369.79	3,353,680,482.41
财务费用	(五十)	2,075,598,679.48	2,285,205,007.65
其中: 利息费用		2,061,075,472.79	2,188,098,981.60
利息收入		179,600,026.49	195,786,915.35
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		45,668,807.50	99,629,587.78
其他			
加: 其他收益	(五十一)	397,392,749.73	597,951,694.86
投资收益(损失以“-”号填列)	(五十二)	255,785,397.64	248,387,030.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		215,000,466.45	227,691,738.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-89,450,828.46	-58,889,969.82
△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)		-327,390.33	546,042,965.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(五十三)	-396,973,581.23	-870,601,093.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(五十四)	-398,504,169.48	-143,599,472.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(五十五)	52,502,844.65	86,755,391.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		9,024,063,906.16	7,925,320,396.91
加: 营业外收入	(五十六)	116,460,792.46	69,732,976.24
其中: 政府补助			
减: 营业外支出	(五十七)	1,452,747,291.21	302,838,640.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		7,687,777,407.41	7,692,214,732.67
减: 所得税费用	(五十八)	2,445,460,279.49	2,398,768,416.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,242,317,127.92	5,293,446,316.05
(一) 按所有权归属分类:			
归属于母公司所有者的净利润		4,706,382,741.62	4,282,298,034.25
少数股东损益		535,934,386.30	1,011,148,281.80
(二) 按经营持续性分类:			
持续经营净利润		5,242,317,127.92	5,293,446,316.05
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-36,542,359.40	-144,374,975.56
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(五十九)	-31,157,158.55	-135,215,415.94
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-85,179,092.11	253,186,403.79
1. 重新计量设定受益计划变动额		14,148,568.00	107,687,804.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			-27,972.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-99,327,660.11	145,526,571.79
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		54,021,933.56	-388,401,819.73
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		54,021,933.56	-388,401,819.73
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-5,385,200.85	-9,159,559.62
七、综合收益总额		5,205,774,768.52	5,149,071,340.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,675,225,583.07	4,147,082,618.31
归属于少数股东的综合收益总额		530,549,185.45	1,001,988,722.18
八、每股收益:			
基本每股收益		0.727	0.726
稀释每股收益		0.727	0.726

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

总会计师:

会计机构负责人:






中国葛洲坝集团股份有限公司
 母公司利润表
 2021年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(四)	33,988,787,274.00	28,988,730,395.50
其中: 营业收入	(四)	33,988,787,274.00	28,988,730,395.50
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,219,284,404.07	28,268,278,824.64
其中: 营业成本	(四)	29,994,866,836.17	25,453,900,029.99
△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		40,168,372.71	38,932,248.87
销售费用			
管理费用		818,075,584.35	528,935,428.77
研发费用		1,102,158,287.24	1,036,255,450.19
财务费用		1,264,015,323.60	1,210,255,666.82
其中: 利息费用		1,551,120,576.59	1,541,494,213.52
利息收入		320,129,024.18	351,523,195.62
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-9,184,667.67	-21,865,661.51
其他			
加: 其他收益		7,353,194.62	781,730.07
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	2,318,969,110.02	6,746,942,994.94
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-367,366,926.24	-131,559,399.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-89,450,828.46	-58,889,969.82
△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)		9,096,809.67	512,238,999.54
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-62,391,815.97	-17,909,167.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-65,000,000.00	-18,516,428.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)		13,400,135.03	28,052,628.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,990,930,303.30	7,972,042,327.81
加: 营业外收入		8,598,269.72	10,120,584.29
其中: 政府补助			
减: 营业外支出		35,642,731.82	3,373,235.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,963,885,841.20	7,978,789,676.73
减: 所得税费用		285,114,297.17	467,842,173.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,678,771,544.03	7,510,947,502.83
(一) 持续经营净利润		2,678,771,544.03	7,510,947,502.83
(二) 终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-104,391,388.35	154,043,384.20
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-104,217,660.11	143,568,599.79
1. 重新计量设定受益计划变动额		-4,890,000.00	-1,930,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			-27,972.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-99,327,660.11	145,526,571.79
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-173,728.24	10,474,784.41
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		-173,728.24	10,474,784.41
9. 其他			
七、综合收益总额		2,574,380,155.68	7,664,990,887.03
八、每股收益:			
基本每股收益			
稀释每股收益			

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  42010310080576 总会计师:  会计机构负责人: 

中国葛洲坝集团股份有限公司
合并现金流量表
2021年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		114,189,695,334.22	110,004,998,482.17
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		401,924,966.21	697,321,868.25
收到其他与经营活动有关的现金		18,519,477,578.61	17,984,706,500.61
经营活动现金流入小计		133,111,097,879.04	128,687,026,851.03
购买商品、接受劳务支付的现金		88,728,958,369.34	85,624,287,413.49
△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		9,000,786,549.42	7,685,337,964.59
支付的各项税费		6,366,086,760.83	6,549,909,243.67
支付其他与经营活动有关的现金		22,086,224,113.35	22,463,331,197.50
经营活动现金流出小计		126,182,055,792.94	122,322,865,819.25
经营活动产生的现金流量净额		6,929,042,086.10	6,364,161,031.78
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		361,807,163.26	466,420,776.31
取得投资收益收到的现金		166,326,530.94	1,179,851,984.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,202,639.67	61,784,106.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		227,793,605.06	
收到其他与投资活动有关的现金		15,269,921.92	624,089,362.17
投资活动现金流入小计		827,399,860.85	2,332,146,228.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,215,304,532.37	8,221,922,673.15
投资支付的现金		9,916,087,925.49	6,902,494,395.72
△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		57,383,500.00	33,247,080.72
支付其他与投资活动有关的现金			344,084,730.92
投资活动现金流出小计		14,188,775,957.86	15,501,748,880.51
投资活动产生的现金流量净额		-13,361,376,097.01	-13,169,602,651.66
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		16,823,291,254.81	11,418,174,599.67
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,441,291,254.81	4,418,174,599.67
取得借款收到的现金		61,698,472,811.29	54,330,214,549.96
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	2,296,692,592.18
筹资活动现金流入小计		78,541,764,066.10	68,045,081,741.81
偿还债务支付的现金		53,562,153,404.07	47,206,659,970.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,370,295,339.79	7,148,503,599.98
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		1,500,154,300.86	1,304,534,861.93
支付其他与筹资活动有关的现金		12,892,551,465.18	3,182,679,186.57
筹资活动现金流出小计		72,825,000,209.04	57,537,842,757.03
筹资活动产生的现金流量净额		5,716,763,857.06	10,507,238,984.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-159,693,946.96	-229,282,428.50
五、现金及现金等价物净增加额		-875,264,100.81	3,472,514,936.40
加: 期初现金及现金等价物余额		25,093,212,130.01	21,620,697,193.61
六、期末现金及现金等价物余额		24,217,948,029.20	25,093,212,130.01

注: 表中带△科目为金融类企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



总会计师:



会计机构负责人:



中国葛洲坝集团股份有限公司
母公司现金流量表
2021年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,324,533,227.32	25,696,907,441.48
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		64,504,282.90	23,961,873.86
收到其他与经营活动有关的现金		8,623,142,215.11	8,585,549,015.11
经营活动现金流入小计		33,012,179,725.33	34,306,418,330.45
购买商品、接受劳务支付的现金		20,974,248,699.40	20,980,192,071.20
△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		1,095,948,109.91	788,445,519.35
支付的各项税费		510,241,096.53	270,358,435.18
支付其他与经营活动有关的现金		12,946,396,397.53	11,248,138,151.28
经营活动现金流出小计		35,526,834,303.37	33,287,134,177.01
经营活动产生的现金流量净额		-2,514,654,578.04	1,019,284,153.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,814,123,157.09	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,854,950,251.38	1,624,390,313.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,758.00	3,881,565.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,669,080,166.47	1,728,271,879.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,545,484.04	10,151,747.36
投资支付的现金		15,038,800,127.73	14,957,529,757.31
△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			
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		15,041,345,611.77	14,972,233,159.94
投资活动产生的现金流量净额		-11,372,265,445.30	-13,243,961,280.26
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		12,382,000,000.00	7,000,000,000.00
取得借款收到的现金		42,507,528,000.00	41,637,236,285.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,242,399,723.19	9,883,673,907.77
筹资活动现金流入小计		60,131,927,723.19	58,520,910,192.77
偿还债务支付的现金		37,475,039,000.00	35,064,966,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,730,378,995.83	3,147,794,599.25
支付其他与筹资活动有关的现金		11,553,443,900.00	5,732,959,925.54
筹资活动现金流出小计		52,758,861,895.83	43,945,720,524.79
筹资活动产生的现金流量净额		7,373,065,827.36	14,575,189,667.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,096,808.28	-28,002,582.42
五、现金及现金等价物净增加额		-6,519,951,004.26	2,322,509,958.74
加: 期初现金及现金等价物余额		14,655,498,930.60	12,332,988,971.86
六、期末现金及现金等价物余额		8,135,547,926.34	14,655,498,930.60

注: 表中带△科目为金融类企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  总会计师:  会计机构负责人: 

中国葛洲坝集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2021年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	本年金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	4,604,777,412.00		28,500,000,000.00		7,730,330,997.55		-326,590,826.08	169,262,578.95	2,403,221,827.56		19,129,433,160.37	62,210,435,150.35	17,131,299,190.04	79,341,734,340.39
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	4,604,777,412.00		28,500,000,000.00		7,730,330,997.55		-326,590,826.08	169,262,578.95	2,403,221,827.56		19,129,433,160.37	62,210,435,150.35	17,131,299,190.04	79,341,734,340.39
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			882,000,000.00		-5,232,555.50		-31,157,158.55	108,485,496.10	267,877,154.40		2,139,836,600.43	3,361,809,536.88	2,119,616,249.64	5,481,425,786.52
(一)综合收益总额							-31,157,158.55				4,706,382,741.62	4,675,225,583.07	530,549,185.45	5,205,774,768.52
(二)所有者投入和减少资本			882,000,000.00		-5,232,555.50							876,767,444.50	3,083,509,317.45	3,960,276,761.95
1.所有者投入的普通股													4,260,212,466.64	4,260,212,466.64
2.其他权益工具持有者投入资本			882,000,000.00									882,000,000.00	-1,175,929,064.23	-293,929,064.23
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					-5,232,555.50							-5,232,555.50	-774,084.96	-6,006,640.46
(三)专项储备提取和使用								108,485,496.10				108,485,496.10	5,712,047.60	114,197,543.70
1.提取专项储备								1,807,235,301.84				1,807,235,301.84	86,789,504.52	1,894,024,806.36
2.使用专项储备								-1,698,749,805.74				-1,698,749,805.74	-81,077,456.92	-1,779,827,262.66
(四)利润分配									267,877,154.40		-2,566,546,141.19	-2,298,668,986.79	-1,500,154,300.86	-3,798,823,287.65
1.提取盈余公积									267,877,154.40		-267,877,154.40			
其中:法定公积金									267,877,154.40		-267,877,154.40			
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配											-2,298,668,986.79	-2,298,668,986.79	-1,500,154,300.86	-3,798,823,287.65
4.其他														
(五)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														
四、本年年末余额	4,604,777,412.00		29,382,000,000.00		7,725,098,442.05		-357,747,984.63	277,748,075.05	2,671,098,981.96		21,269,269,760.80	65,572,244,687.23	19,250,915,439.68	84,823,160,126.91

注:表中带△科目为金融类企业专用;带#科目为外商投资企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:



主管会计工作负责人:


42010310080576

总会计师:



会计机构负责人:



中国葛洲坝集团股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2021年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年金额												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	小计		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	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														
其他														
二、本年初余额	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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			7,000,000,000.00		115,229,555.90		-135,215,415.94	70,921,483.63	751,094,750.28		1,874,283,007.70	9,676,313,381.57	3,433,919,686.98	13,110,233,068.55
（一）综合收益总额							-135,215,415.94				4,282,298,034.25	4,147,082,618.31	1,001,988,722.18	5,149,071,340.49
（二）所有者投入和减少资本			7,000,000,000.00		115,229,555.90							7,115,229,555.90	3,731,063,430.58	10,846,292,986.48
1. 所有者投入的普通股					593,075.88							593,075.88	3,646,551,853.68	3,647,144,929.56
2. 其他权益工具持有者投入资本			7,000,000,000.00									7,000,000,000.00	84,432,909.67	7,084,432,909.67
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					114,636,480.02							114,636,480.02	78,667.23	114,715,147.25
（三）专项储备提取和使用								70,921,483.63				70,921,483.63	5,402,396.15	76,323,879.78
1. 提取专项储备								1,152,105,743.67				1,152,105,743.67	72,390,931.09	1,224,496,674.76
2. 使用专项储备								-1,081,184,260.04				-1,081,184,260.04	-66,988,534.94	-1,148,172,794.98
（四）利润分配									751,094,750.28		-2,408,015,026.55	-1,656,920,276.27	-1,304,534,861.93	-2,961,455,138.20
1. 提取盈余公积									751,094,750.28		-751,094,750.28			
其中：法定公积金									751,094,750.28		-751,094,750.28			
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,656,920,276.27	-1,656,920,276.27	-1,304,534,861.93	-2,961,455,138.20
4. 其他														
（五）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														
四、本年年末余额	4,604,777,412.00		28,500,000,000.00		7,730,330,997.55		-326,590,826.08	169,262,578.95	2,403,221,827.56		19,129,433,160.37	62,210,435,150.35	17,131,299,190.04	79,341,734,340.39

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：


42010310080576

总会计师：



会计机构负责人：



中国葛洲坝集团股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2021年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本金额											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	4,604,777,412.00		28,500,000,000.00		6,141,352,947.10		780,835,353.83	83,599,955.57	2,403,221,827.56		9,007,310,707.79	51,521,098,203.85
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	4,604,777,412.00		28,500,000,000.00		6,141,352,947.10		780,835,353.83	83,599,955.57	2,403,221,827.56		9,007,310,707.79	51,521,098,203.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			882,000,000.00		48,958.00		-104,391,388.35	61,434,791.65	267,877,154.40		112,225,402.84	1,219,194,918.54
(一) 综合收益总额							-104,391,388.35				2,678,771,544.03	2,574,380,155.68
(二) 所有者投入和减少资本			882,000,000.00		48,958.00							882,048,958.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本			882,000,000.00									882,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					48,958.00							48,958.00
(三) 专项储备提取和使用								61,434,791.65				61,434,791.65
1. 提取专项储备								459,417,039.51				459,417,039.51
2. 使用专项储备								-397,982,247.86				-397,982,247.86
(四) 利润分配									267,877,154.40		-2,566,546,141.19	-2,298,668,986.79
1. 提取盈余公积									267,877,154.40		-267,877,154.40	
其中: 法定公积金									267,877,154.40		-267,877,154.40	
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-2,298,668,986.79	-2,298,668,986.79
4. 其他												
(五) 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												
四、本年年末余额	4,604,777,412.00		29,382,000,000.00		6,141,401,905.10		676,443,965.48	145,034,747.22	2,671,098,981.96		9,119,536,110.63	52,740,293,122.39

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



总会计师:



会计机构负责人:




 中国葛洲坝集团股份有限公司
 母公司所有者权益变动表(续)
 2021年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上年金额											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	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、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			7,000,000,000.00		-39,004,433.30		154,043,384.20	66,942,876.29	751,094,750.28		5,102,932,476.28	13,036,009,053.75
(一) 综合收益总额							154,043,384.20				7,510,947,502.83	7,664,990,887.03
(二) 所有者投入和减少资本			7,000,000,000.00		-39,004,433.30							6,960,995,566.70
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本			7,000,000,000.00									7,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-39,004,433.30							-39,004,433.30
(三) 专项储备提取和使用								66,942,876.29				66,942,876.29
1. 提取专项储备								352,616,068.30				352,616,068.30
2. 使用专项储备								-285,673,192.01				-285,673,192.01
(四) 利润分配									751,094,750.28		-2,408,015,026.55	-1,656,920,276.27
1. 提取盈余公积									751,094,750.28		-751,094,750.28	
其中: 法定公积金									751,094,750.28		-751,094,750.28	
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,656,920,276.27	-1,656,920,276.27
4. 其他												
(五) 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												
四、本年年末余额	4,604,777,412.00		28,500,000,000.00		6,141,352,947.10		780,835,353.83	83,599,955.57	2,403,221,827.56		9,007,310,707.79	51,521,098,203.85

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用。
 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
 企业法定代表人:




主管会计工作负责人:




总会计师:




会计机构负责人:




中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇二一年度财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 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。

本公司于2021年4月9日召开2020年年度股东大会审议通过中国能源建设股份有限公司(以下简称“中国能建”)换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“葛洲坝”或“本公司”)事项(以下简称“本次合并”),并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准中国能源建设股份有限公司发行股份吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司的批复》(证监许可[2021]2757号)。根据本次合并的方案,本公司向上海证券交易所(以下简称“上交所”)提出了关于公司股票终止上市的申请。2021年9月9日,经上交所上市委员会审核,上交所决定对葛洲坝股票予以终止上市。

截至2021年12月31日止,本公司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。

(二) 企业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;起重设备安装工程、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、园林绿化工程、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;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;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外),经营对销贸易和转口贸易,农林牧渔产品、矿产品、建材及化工产品、机械设备、金属结构、五金产品及电子产品的销售;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。

(三) 母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为中国葛洲坝集团有限公司，间接控股股东为中国能源建设集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告于 2022 年 3 月 28 日批准报出。

(五) 合并报表范围

本公司 2021 年度财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、企业合并及合并财务报表”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规定编制。

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

2、持续经营

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。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2021 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

本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，详见本附注四、9“金融工具”、四、11“存货”、四、16“固定资产”、四、19“无形资产”、四、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，请参阅附注四、31“重大会计判断和估计”。

1、会计期间

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

2、营业周期

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。

3、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，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四、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）。

5、合并财务报表的编制方法

（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，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、9“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”（详见本附注四、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。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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，按照本附注四、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。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（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所有者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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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。

9、金融工具

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、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即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。本公司对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外,本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产,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。此外,在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产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。对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风

险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

10、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司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。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄为基础评估金融工具的预期信用损失。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，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

项 目	确定组合的依据
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

(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

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

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

13、持有待售资产和处置组

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

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四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政

策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法

核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（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

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四、21“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) 固定资产确认条件

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) 各类固定资产的折旧方法

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

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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	年限平均法	6-12	5	15.83-7.92
电子设备	年限平均法	5-10	5	19-9.50
其他设备	年限平均法	4-14	5	23.75-6.79

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

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

（4）其他说明

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

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

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

17、在建工程

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四、21“长期资产减值”。

18、借款费用

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) 无形资产

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分期平均或车流量法摊销。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) 研究与开发支出

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四、21“长期资产减值”。

20、长期待摊费用

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。

21、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、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。

22、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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。

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。

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）。

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

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

（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（参见本附注四、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

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。

本公司对在某一时点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

本公司以特许经营权项目（“PPP 项目”）合作方式参与的公共基础设施建设业务，在同时满足以下条件时按照《企业会计准则解释第 14 号》进行会计处理：i) 本公司在合同约定的运营期间内代表政府方使用 PPP 项目资产提供公共产品和服务；ii) 本公司在合同约定的期间内就其提供的公共产品和服务获得补偿；iii) 政府方控制或管制本集团使用 PPP 项目资产必须提供的公共产品和服务的类型、对象和价格；及 iv) PPP 项目合同终止时，政府方通过所有权、收益权或其他形式控制 PPP 项目资产的重大剩余权益。

本公司根据 PPP 项目合同约定，提供 PPP 项目资产建造服务，建成后的运营服务、维护服务等多项服务的，按照前文所述方式识别合同中的单项履约义务，并将交易价格按照各项履约义务单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。

本公司根据 PPP 项目合同约定，在项目运营期间，有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产。

根据 PPP 项目合同约定，在项目运营期间，满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，在本公司拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时确认为应收款项，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。

PPP 项目资产达到预定可使用状态后,本公司按照实际提供的服务确认与运营服务相关的收入。

26、政府补助

(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

(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

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。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

本公司自租赁期开始的当月对使用权资产计提折旧，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。

④ 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，（除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，）在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（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。

③ 租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价

值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

29、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个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该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“持有待售资产和处置组”相关描述。

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、重大会计判断和估计

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，本公司将就该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。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正、其他调整的说明

(一) 会计政策变更

1、 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
解释第 14 号及 PPP 项目合同社会资本方会计处理实施问答和应用案例明确了政府和社会资本合作 (PPP) 项目合同的特征和条件, 规定了社会资本方对 PPP 项目合同的具体会计处理和披露要求	董事会审批	长期应收款	-2,904,835,357.71	
	董事会审批	其他非流动资产	2,904,835,357.71	

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定, 2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务, 应当进行追溯调整, 追溯调整不切实可行的除外, 无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日, 金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额, 计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号), 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让, 企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号), 自 2021 年 5 月 26 日起施行, 将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”, 其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已选择采用简化方法进行会计处理, 对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也采用简化方法进行会计处理。执行上述规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号, 以下简称“解释第 15 号”), “关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行, 可比期间的财务

报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
解释第 15 号规定了关于资金集中管理相关列报的具体会计处理和披露要求	董事会审批	货币资金		-1,417,932,585.57
	董事会审批	其他应收款		1,417,932,585.57

4、 运输成本列报

2021 年财政部发布关于运输成本列示的收入准则实施问答，根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履行成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履行成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。本公司执行该规定对本期运输费用列报产生一定影响。

除前述会计政策变更的影响外，本报告期本集团其他主要会计政策未发生变更。

(二) 会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

六、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据
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。
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

(二) 税收优惠及批文

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	2021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	2021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	2021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	2021年10月9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	2021年10月9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	2020年12月2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技术有限公司	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局	2020年12月1日	15
葛洲坝能源重工有限公司	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	2021年12月20日	15

纳税主体名称	批准机关	发证时间	所得税税率(%)
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	2020年12月1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	2020年10月28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	2021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	2021年11月10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	2020年10月19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	2020年12月1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
葛洲坝石油天然气工程有限公司	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	2020年9月11日	15
上海华电源牌环境工程有限公司	上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海税务局	2019年1月1日	15
葛洲坝通信技术有限公司	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	2021年1月1日	15
葛洲坝水务淄博博山有限公司	山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局	2020年12月8日	15

纳税主体名称	批准机关	发证时间	所得税税率(%)
葛洲坝水务(滨州)有限公司	山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局	2020年12月8日	15
杭州华源前线能源设备有限公司	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局	2020年12月1日	15
葛洲坝老河口水泥有限公司	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2019年11月28日	15

②西部大开发税收优惠

根据财税[2011]58号文件的规定和2020年,财政部、国家税务总局、国家发展改革委2020年第23号公告规定将延续西部大开发企业所得税政策至2030年12月31日,对设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。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。

本公司享受西部大开发税收优惠的企业如下:

公司名称	开始年份	结束年份
葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司	2011-01-01	2030-12-31
葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司	2012-01-01	2030-12-31
葛洲坝易普力广西威奇化工有限责任公司	2011-01-01	2030-12-31
葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司	2018-01-01	2030-12-31
恩施市越峰云龙河水电开发有限公司	2012-08-12	2030-12-31
宁夏天长民爆器材专营有限责任公司	2014-01-01	2030-12-31
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	2011-01-01	2030-12-31
葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司	2014-01-01	2030-12-31

③公共基础设施项目税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令[2007]63号)第二十七条相关规定,本公司所属子公司从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令[2007]512号)第八十八条相关规定,本公司所属子公司从事公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等环境保护、节能节水项目的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。

本公司享受公共基础设施项目税收优惠的企业如下：

公司名称	优惠原因	开始年份
葛洲坝水务（荆门）有限公司	从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税	2019-01-01
葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司	从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税	2014-01-01
葛洲坝水务（台州）有限公司	从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税	2018-02-11
葛洲坝水务（保定）有限公司	从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税	2015-01-01
葛洲坝水务温岭有限公司	从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税	2017-01-01

④ 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，本公司所属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；本公司所属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。

七、企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

(一) 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	中国葛洲坝集团国际工程有限公司	5	境内非金融子企业	北京市	北京市	工程建筑	200,000.00	100.00	100.00		同一控制下企业合并
2	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	5	境内非金融子企业	宜昌市	宜昌市	工程建筑	145,607.90	71.96	71.96		同一控制下企业合并
3	中国葛洲坝集团第二工程有限公司	5	境内非金融子企业	成都市	成都市	工程建筑	100,000.00	100.00	100.00		同一控制下企业合并
4	中国葛洲坝集团第三工程有限公司	5	境内非金融子企业	西安市	西安市	工程建筑	46,256.00	100.00	100.00		投资或设立
5	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	5	境内非金融子企业	宜昌市	宜昌市	工程建筑	180,490.22	72.03	72.03		同一控制下企业合并
6	中国葛洲坝集团建设工程有限公司	5	境内非金融子企业	昆明市	昆明市	工程建筑	70,000.00	100.00	100.00		同一控制下企业合并
7	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	5	境内非金融子企业	宜昌市	宜昌市	工程建筑	106,511.63	56.33	56.33		同一控制下企业合并

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
8	中国葛洲坝集团市政工程集团有限公司	5	境内非金融子企业	宜昌市	宜昌市	工程建筑	70,000.00	100.00	100.00		同一控制下企业合并
9	中国葛洲坝集团机电建设有限公司	5	境内非金融子企业	成都市	成都市	工程建筑	125,000.00	100.00	100.00		同一控制下企业合并
10	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	5	境内非金融子企业	宜昌市	宜昌市	工程建筑	52,618.73	100.00	100.00		同一控制下企业合并
11	中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	5	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	勘测设计	35,232.34	100.00	100.00		投资或设立
12	中国葛洲坝集团海外投资有限公司	5	境内非金融子企业	北京市	北京市	投资	464,523.15	100.00	100.00		投资或设立
13	中国葛洲坝集团水务运营有限公司	5	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	基础设施投资与运营	98,135.19	100.00	100.00		投资或设立
14	葛洲坝集团交通投资有限公司	5	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	基础设施投资与运营	72,883.58	100.00	100.00		投资或设立
15	中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	5	境内非金融子企业	北京市	北京市	房地产开发	600,000.00	100.00	100.00		同一控制下企业合并
16	中国葛洲坝集团水泥有限公司	5	境内非金融子企业	荆门市	荆门市	水泥产销	426,330.78	82.10	82.10		投资或设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
17	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	5	境内非金融子企业	重庆市	重庆市	民用爆破	70,000.00	68.36	68.36		投资或设立
18	中国葛洲坝集团装备工业有限公司	5	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	装备制造	125,000.00	100.00	100.00		投资或设立
19	杭州华电华源环境工程有限公司	5	境内非金融子企业	杭州市	杭州市	环保工程施工	6,448.28	40.00	40.00		非同一控制下企业合并
20	中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司	5	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	环保	71,452.58	100.00	100.00		投资或设立
21	葛洲坝集团贸易发展有限公司	5	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	贸易	100,000.00	100.00	100.00		投资或设立
22	中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	5	境内金融子企业	上海市	上海市	融资租赁	30,000.00	100.00	100.00		投资或设立
23	福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限公司	5	境内非金融子企业	福清市	福清市	基础设施投资与运营	60,000.00	72.00	72.00		投资或设立
24	葛洲坝(海口)引水工程投资有限公司	5	境内非金融子企业	海口市	海口市	基础设施投资与运营	70,000.00	80.00	80.00		投资或设立
25	葛洲坝(海口)水环境治理投资有限公司	5	境内非金融子企业	海口市	海口市	基础设施投资与运营	15,415.74	80.00	80.00		投资或设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
26	北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司	5	境内非金融子企业	北京市	北京市	基础设施投资与运营	3,986.50	85.50	85.50		投资或设立
27	四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司	5	境内非金融子企业	巴中市	巴中市	高速公路投资与运营	468,397.40	99.00	99.00		投资或设立
28	葛洲坝水务(台州)有限公司	5	境内非金融子企业	台州市	台州市	基础设施投资与运营	13,000.00	80.00	80.00		投资或设立
29	葛洲坝水务(荆门)有限公司	5	境内非金融子企业	荆门市	荆门市	基础设施投资与运营	42,300.00	90.00	90.00		投资或设立
30	合肥葛洲坝高新管廊投资建设有限公司	5	境内非金融子企业	合肥市	合肥市	基础设施投资与运营	42,000.00	60.00	60.00		投资或设立
31	葛洲坝新扶(南宁)公路建设投资有限公司	5	境内非金融子企业	南宁市	南宁市	基础设施投资与运营	41,674.74	95.00	95.00		投资或设立
32	乐清葛洲坝投资有限公司	5	境内非金融子企业	温州市	温州市	基础设施投资与运营	3,000.00	100.00	100.00		投资或设立
33	葛洲坝(惠州惠阳)投资建设有限公司	5	境内非金融子企业	惠州市	惠州市	基础设施投资与运营	6,000.00	99.90	99.90		非同一控制下企业合并
34	葛洲坝(海南)建设投资有限公司	5	境内非金融子企业	海口市	海口市	投资	18,161.00	100.00	100.00		投资或设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
35	葛洲坝(宜昌)民生工程 投资建设有限公司	5	境内非金融 子企业	宜昌市	宜昌市	基础设施投 资与运营	3,600.00	90.00	90.00		投资或设立
36	葛洲坝云梦城市基础设 施投资建设运营项目有 限公司	5	境内非金融 子企业	云梦县	云梦县	基础设施投 资与运营	1,073.00	99.00	99.00		投资或设立
37	新疆葛洲坝玉龙喀什水 利枢纽开发有限公司	5	境内非金融 子企业	新疆和田 县	新疆和田县	基础设施投 资与运营	20,000.00	93.00	93.00		投资或设立
38	葛洲坝集团华南建设投 资(广东)有限公司	5	境内非金融 子企业	肇庆市	肇庆市	投资建设、运 营管理	100.00	100.00	100.00		投资或设立
39	葛洲坝水务(灌南)有限 公司	5	境内非金融 子企业	连云港市	连云港市	基础设施投 资与运营	26,970.00	100.00	100.00		投资或设立
40	葛洲坝水务(天津)有限 公司	5	境内非金融 子企业	天津市	天津市	基础设施投 资与运营	19,400.00	87.11	87.11		投资或设立
41	中山葛洲坝文明围水环 境治理有限公司	5	境内非金融 子企业	中山市	中山市	基础设施投 资与运营	100.00	99.99	99.99		投资或设立

注：企业类型：1、境内非金融子企业，2、境内金融子企业，3、境外子企业，4、事业单位，5、基建单位。

取得方式：1、投资设立，2、同一控制下的企业合并，3、非同一控制下的企业合并，4、其他。

(二)重要非全资子公司情况

1、少数股东

单位：元

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	28.04			1,500,000,000.00
2	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	27.97	55,000,000.00	-56,680,555.56	1,025,513,888.88
3	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	43.67	55,000,000.00	-56,680,555.56	1,025,513,888.88
4	中国葛洲坝集团水泥有限公司	17.90			1,800,000,000.00
5	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	31.64	77,705,179.76	-69,430,177.24	692,234,317.72

2、主要财务信息

单位：元

项目	本期数				
	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	中国葛洲坝集团水泥有限公司	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司
流动资产	11,600,471,167.30	8,881,055,490.34	10,371,909,180.59	7,975,279,994.08	2,925,176,314.38
非流动资产	4,086,961,456.63	3,250,634,362.64	1,464,602,570.66	9,883,440,091.36	1,979,054,856.13
资产合计	15,687,432,623.93	12,131,689,852.98	11,836,511,751.25	17,858,720,085.44	4,904,231,170.51
流动负债	9,685,003,723.24	6,995,397,269.84	8,044,205,430.73	7,109,502,231.84	2,112,751,159.13
非流动负债	901,972,738.16	1,340,524,462.06	664,845,907.30	1,059,553,546.02	462,682,411.83
负债合计	10,586,976,461.40	8,335,921,731.90	8,709,051,338.03	8,169,055,777.86	2,575,433,570.96
营业收入	10,704,109,832.10	7,040,614,470.31	9,456,914,850.57	11,420,158,593.97	5,597,404,001.58
净利润	438,718,549.96	250,920,342.91	543,238,377.94	39,014,548.90	253,096,159.07
综合收益总额	436,999,148.68	251,727,688.62	526,728,377.94	19,535,582.10	251,306,723.31
经营活动现金流量	922,429,551.87	-57,808,854.02	1,369,624,673.89	1,984,308,640.92	818,226,637.87

项目	上期数				
	中国葛洲坝集团第一 工程有限公司	中国葛洲坝集团路 桥工程有限公司	中国葛洲坝集团三峡 建设工程有限公司	中国葛洲坝集团水泥 有限公司	中国葛洲坝集团易 普力股份有限公司
流动资产	11,645,797,038.34	8,805,237,910.11	10,312,345,395.78	9,574,456,864.59	2,630,246,239.05
非流动资产	2,189,586,089.06	2,928,545,115.00	277,484,908.07	10,477,764,978.87	2,141,327,599.36
资产合计	13,835,383,127.40	11,733,783,025.11	10,589,830,303.85	20,052,221,843.46	4,771,573,838.41
流动负债	9,883,791,449.31	7,266,090,283.13	7,332,486,496.97	9,250,440,555.36	1,717,491,684.83
非流动负债	713,289,582.68	991,208,325.38	634,931,216.04	1,231,264,321.41	720,808,695.18
负债合计	10,597,081,031.99	8,257,298,608.51	7,967,417,713.01	10,481,704,876.77	2,438,300,380.01
营业收入	10,481,676,794.14	8,299,282,676.99	6,551,437,195.98	17,248,445,438.07	4,887,062,838.99
净利润	499,647,439.73	176,285,108.29	220,454,971.97	280,005,173.18	517,829,585.07
综合收益总 额	505,440,051.92	206,474,028.76	224,224,971.97	253,365,997.99	516,620,582.41
经营活动现 金流量	-644,999,914.81	-122,934,807.69	417,288,672.35	3,408,196,704.41	560,279,252.09

(三) 本期不再纳入合并范围的原子公司

公司本期无不再纳入合并范围的的二级子公司。

(四) 本期新纳入合并范围的主体

公司本期无新纳入合并范围的重要二级子公司。

八、合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,873,794.98	29,827,118.78
银行存款	24,311,125,405.17	25,257,046,320.67
其中：存放财务公司款项	7,665,893,242.88	11,546,981,906.79
其他货币资金	876,226,431.59	576,225,580.23
合计	25,218,225,631.74	25,863,099,019.68
其中：存放在境外的款项总额	2,523,172,024.87	2,558,609,734.63

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	69,125,795.01	69,595,969.25
外埠存款	869.46	522,849.73
信用证保证金	34,648,610.90	4,478,675.17
保函保证金	91,398,721.84	61,693,307.90
定期存款	260,781,785.43	289,840,931.25
其他	544,321,819.90	343,755,156.37
合计	1,000,277,602.54	769,886,889.67

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,796,515,169.03		1,796,515,169.03	1,410,048,336.26		1,410,048,336.26
商业承兑汇票	1,609,353,392.59	1,338,000.00	1,608,015,392.59	4,078,863,935.41		4,078,863,935.41
合计	3,405,868,561.62	1,338,000.00	3,404,530,561.62	5,488,912,271.67		5,488,912,271.67

2、 期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	3,498,859.03
商业承兑汇票	
合计	3,498,859.03

3、 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	275,838,694.02	972,734,295.53
商业承兑汇票		53,092,640.94
合计	275,838,694.02	1,025,826,936.47

4、 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(三) 应收账款

1、 应收账款按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末数					期初数				
	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	预期信用损失率/ 计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/ 计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	150,564,757.75	0.99	71,951,404.77	47.79	78,613,352.98	5,112,465,428.10	30.96	41,104,100.53	0.80	5,071,361,327.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款(新旧准则均适用)	14,988,430,333.96	99.01	535,981,473.76	3.58	14,452,448,860.20	11,398,658,661.52	69.04	417,768,270.30	3.67	10,980,890,391.22
其中：组合 1	14,762,719,811.36	97.51	535,981,473.76	3.63	14,226,738,337.60	11,039,391,723.52	66.86	417,768,270.30	3.78	10,621,623,453.22
组合 2	225,710,522.60	1.49			225,710,522.60	359,266,938.00	2.18			359,266,938.00
合计	15,138,995,091.71	100.00	607,932,878.53		14,531,062,213.18	16,511,124,089.62	100.00	458,872,370.83		16,052,251,718.79

按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
6 个月以内	11,766,316,618.08	10,887,425,980.32
7-12 个月	532,573,657.49	1,984,855,235.62
1 至 2 年	1,392,849,052.17	1,954,772,178.35
2 至 3 年	647,360,069.11	821,056,913.67
3 至 4 年	359,949,186.43	203,394,904.71
4 至 5 年	60,946,883.98	312,702,053.80
5 年以上	378,999,624.45	346,916,823.15
小计	15,138,995,091.71	16,511,124,089.62
减：坏账准备	607,932,878.53	458,872,370.83
合计	14,531,062,213.18	16,052,251,718.79

2、期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
单位 1	31,976,447.90	3,197,644.79	10.00	经单独减值测试后计提减值
单位 2	13,599,269.37	2,719,853.87	20.00	经单独减值测试后计提减值
单位 3	16,159,176.55	16,159,176.55	100.00	经单独减值测试后计提减值
单位 4	14,787,215.20	14,787,215.20	100.00	经单独减值测试后计提减值
单位 5	16,924,188.05	16,924,188.05	100.00	经单独减值测试后计提减值
单位 6	6,220,888.36	6,220,888.36	100.00	经单独减值测试后计提减值
其他	50,897,572.32	11,942,437.95	23.46	经单独减值测试后计提减值
合计	150,564,757.75	71,951,404.77		

按单项计提坏账准备的说明：经单独减值测试后计提减值。

3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内	11,637,394,484.70	78.82		8,356,259,561.73	75.69	
7-12 个月	437,768,547.13	2.97	21,888,427.37	753,671,921.06	6.83	37,540,699.77

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 至 2 年	1,361,347,732.67	9.22	108,338,154.91	892,509,906.65	8.08	70,966,258.44
2 至 3 年	604,993,956.88	4.10	60,499,395.72	483,014,711.81	4.38	48,301,471.24
3 至 4 年	340,737,196.90	2.31	68,147,439.39	141,093,147.54	1.28	28,218,629.52
4 至 5 年	54,548,516.25	0.37	16,364,554.92	195,065,537.04	1.77	58,519,661.15
5 年以上	325,929,376.83	2.21	260,743,501.45	217,776,937.69	1.97	174,221,550.18
合计	14,762,719,811.36	100.00	535,981,473.76	11,039,391,723.52	100.00	417,768,270.30

4、收回坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	其他增加	转销或核销	
坏账准备	458,872,370.83	166,073,254.66	-12,949,577.91	4,063,169.05	607,932,878.53
合计	458,872,370.83	166,073,254.66	-12,949,577.91	4,063,169.05	607,932,878.53

5、本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	核销金额
实际核销的应收账款	4,063,169.05
合计	4,063,169.05

6、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
第一名	745,913,902.18	4.93	
第二名	690,336,568.62	4.56	
第三名	601,742,195.74	3.97	
第四名	569,853,754.10	3.76	
第五名	485,719,713.88	3.21	
合计	3,093,566,134.52	20.43	

7、由金融资产转移而终止确认的应收账款

2021 年度，因金融资产转移而终止确认的应收账款余额为 2,340,199,572.42 元，相关的折价费用为人民币 89,450,828.46 元。

(四) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	664,183,682.64	2,034,069,338.48
应收账款		
合计	664,183,682.64	2,034,069,338.48

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	3,902,447,828.00	52.12		6,084,609,629.89	90.62	
1 至 2 年	3,194,339,985.95	42.66		276,013,818.62	4.11	
2 至 3 年	103,136,719.20	1.38		55,418,888.13	0.83	
3 年以上	287,511,242.58	3.84		297,919,834.39	4.44	
合计	7,487,435,775.73	100.00		6,713,962,171.03	100.00	

注：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、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

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	502,757,011.28	6.71	
第二名	391,295,133.71	5.23	
第三名	386,577,879.73	5.16	
第四名	257,176,218.77	3.43	
第五名	246,285,152.71	3.29	
合计	1,784,091,396.20	23.82	

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	16,165,387.43	14,307,138.51
其他应收款项	11,152,136,509.16	10,408,683,737.33
其中：应收资金集中管理款		
合计	11,168,301,896.59	10,422,990,875.84

1、 应收股利

项目	期末余额	期初余额
账龄一年以内的应收股利	16,165,387.43	14,307,138.51
其中：(1) 中国能源建设集团财务有限公司	16,165,387.43	14,307,138.51
合计	16,165,387.43	14,307,138.51

2、其他应收款项

按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末数					期初数				
	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	预期信用损失率/计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	2,974,161,010.99	22.73	1,698,444,941.00	57.11	1,275,716,069.99	2,727,514,786.68	22.51	1,525,494,506.42	55.93	1,202,020,280.26
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 (新旧准则均适用)	10,112,785,288.58	77.27	236,364,849.41	2.34	9,876,420,439.17	9,391,603,759.92	77.49	184,940,302.85	1.97	9,206,663,457.07
其中：组合 1	9,302,115,582.28	71.08	236,364,849.41	2.54	9,065,750,732.87	8,562,412,548.80	70.65	184,940,302.85	2.16	8,377,472,245.95
组合 2	810,669,706.30	6.19			810,669,706.30	829,191,211.12	6.84			829,191,211.12
合计	13,086,946,299.57	100.00	1,934,809,790.41		11,152,136,509.16	12,119,118,546.60	100.00	1,710,434,809.27		10,408,683,737.33

按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	期初数
6 个月以内	6,741,522,565.87	8,353,201,944.76
6 个月至一年	81,422,238.50	1,692,659,914.63
1 至 2 年	5,185,184,694.33	1,556,900,490.95
2 至 3 年	631,044,426.95	268,354,803.06
3 至 4 年	238,386,710.87	24,394,505.10
4 至 5 年	21,974,563.64	92,630,688.54
5 年以上	187,411,099.41	130,976,199.56
小计	13,086,946,299.57	12,119,118,546.60
减：坏账准备	1,934,809,790.41	1,710,434,809.27
合计	11,152,136,509.16	10,408,683,737.33

(1) 单项计提坏账准备的其他应收款项情况

债务人名称	期末数			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
葛洲坝环嘉公司预付款项	1,760,567,714.48	1,611,160,403.08	91.51	经单独进行减值测试后计提减值（注 1）
其他	1,213,593,296.51	87,284,537.92	7.19	经单独进行减值测试后计提减值
合计	2,974,161,010.99	1,698,444,941.00		

注 1：自 2019 年起，本公司子公司葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司（以下简称“葛洲坝环嘉”）的少数股东、若干董事及管理人员被武汉市监察委员会采取留置措施，以进行关于经济犯罪刑事案件的调查（以下简称“监委调查”）。截至 2021 年 12 月 31 日，监委调查已完成，相关人员已被移送武汉市人民检察院。由于上述监委调查，葛洲坝环嘉业务基本停滞，基于相关时点本公司可获取的信息，葛洲坝环嘉账面其他应收款已计提减值准备人民币 161,116.04 万元（于 2020 年 12 月 31 日：人民币 150,111.10 万元）。其中，葛洲坝环嘉账面其他应收款主要来自于与葛洲坝环嘉少数股东相关的环嘉集团有限公司及其相关公司（以下简称“环嘉相关供应商”）相关款项。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内	6,331,633,292.64	68.08		7,351,282,320.54	85.86	

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
7-12 个月	52,956,473.66	0.57	2,647,823.71	206,224,391.68	2.41	10,214,161.67
1 至 2 年	2,383,167,740.51	25.62	54,102,284.63	532,199,275.35	6.22	42,575,942.02
2 至 3 年	136,227,374.38	1.46	13,622,737.50	268,351,003.06	3.13	26,835,100.30
3 至 4 年	238,382,910.87	2.56	47,676,582.17	24,385,563.10	0.28	4,877,112.61
4 至 5 年	18,965,621.64	0.20	5,689,686.53	87,076,019.81	1.02	26,122,806.01
5 年以上	140,782,168.58	1.51	112,625,734.87	92,893,975.26	1.08	74,315,180.24
合计	9,302,115,582.28	100.00	236,364,849.41	8,562,412,548.80	100.00	184,940,302.85

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	235,658,322.75		1,474,776,486.52	1,710,434,809.27
期初余额在本期				
--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	114,276,021.8		110,049,358.72	224,325,380.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	49,600.62			49,600.62
期末余额	349,983,945.17		1,584,825,845.24	1,934,809,790.41

(4) 收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	转销或核销	其他转入	
坏账准备	1,710,434,809.27	224,325,380.52	109,681.69	159,282.31	1,934,809,790.41
合计	1,710,434,809.27	224,325,380.52	109,681.69	159,282.31	1,934,809,790.41

(5) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	核销金额
实际核销的其他应收账款	109,681.69
合计	109,681.69

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
第一名	保证金	3,000,000,000.00	0-6 个月; 1-2 年	22.92	
第二名	无息拆借资金	1,084,243,761.37	0-6 个月; 1-2 年	8.28	
第三名	有息拆借资金	639,400,000.00	1-2 年	4.89	
第四名	其他	612,961,601.79	3-4 年	4.68	612,961,601.79
第五名	履约保证金	514,487,500.00	4-5 年	3.93	
合计		5,851,092,863.16		44.71	612,961,601.79

(7) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
天津港保税区管理委员会	税收返还	69,871,000.00	1-2 年	2022 年
合计		69,871,000.00		

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末数			期初数		
	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	2,016,419,603.14	27,542,980.89	1,988,876,622.25	2,069,211,365.99	1,723,651.27	2,067,487,714.72
周转材料	108,704,389.89	3,026,964.34	105,677,425.55	156,665,722.30	4,383,299.18	152,282,423.12
在产品	553,348,517.91		553,348,517.91	549,211,692.21		549,211,692.21
开发成本	42,684,589,207.02	154,708,061.14	42,529,881,145.88	44,758,144,702.45		44,758,144,702.45
库存商品	1,084,575,859.58	93,231,347.02	991,344,512.56	1,025,125,819.58	93,382,477.00	931,743,342.58
开发产品	3,919,063,934.34		3,919,063,934.34	4,636,073,803.87		4,636,073,803.87
合同履约成本	272,974,086.91		272,974,086.91	219,574,762.35		219,574,762.35
合计	50,639,675,598.79	278,509,353.39	50,361,166,245.40	53,414,007,868.75	99,489,427.45	53,314,518,441.30

2、期末存货中资本化利息余额为 4,859,879,854.58 元，其中本期资本化金额为 862,369,038.74 元。

3、期末存货用于抵押的金额为 9,953,953,023.30 元，详见八、（六十一）“所有权或使用权受到限制的资产”。

4、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被查封（包括葛洲坝环嘉公司拥有并存放于上述场地的存货账面价值为 68,076.15 万元，其中存货账面原值为 70,819.38 万元，本期计提存货跌价损失金额 2,743.22 万元）。截至 2021 年 12 月 31 日，上述存货仍未解封。

（八）合同资产

1、合同资产情况

项目	期末数			期初数		
	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	29,961,149,124.57	392,753,645.67	29,568,395,478.90	19,863,773,637.89	255,674,671.62	19,608,098,966.27
合计	29,961,149,124.57	392,753,645.67	29,568,395,478.90	19,863,773,637.89	255,674,671.62	19,608,098,966.27

2、合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	其他	期末余额	原因
合同资产	255,674,671.62	125,729,242.33		11,349,731.72	392,753,645.67	
合计	255,674,671.62	125,729,242.33		11,349,731.72	392,753,645.67	

（九）一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	970,195,404.80	861,703,137.61
一年内到期的其他非流动资产	19,491,482.47	1,064,499.70
合计	989,686,887.27	862,767,637.31

（十）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	4,144,146,254.43	3,449,027,161.72
预缴税金	1,060,477,710.23	686,857,858.60
其他	9,247,050.98	3,729,712.95
合计	5,213,871,015.64	4,139,614,733.27

(十一) 债权投资

1、 债权投资情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债权投资	100,000,000.00		100,000,000.00			
合计	100,000,000.00		100,000,000.00			

2、 期末重要的债权投资情况

债券项目	面值	票面利率 (%)	实际利率 (%)	到期日
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	100,000,000.00	3.85	3.85	2023-03-18
合计	100,000,000.00			

(十二) 长期应收款

1、长期应收款情况

项目	期末数			期初数			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 项目款	35,056,363.00		35,056,363.00	35,056,363.00		35,056,363.00	
BOT 项目款	8,440,947,365.73		8,440,947,365.73	8,738,681,924.47		8,738,681,924.47	
长期应收工程款	2,674,699,000.75	5,236,946.05	2,669,462,054.70	2,425,576,729.32		2,425,576,729.32	
搬迁补偿款	150,000,000.00	120,000,000.00	30,000,000.00	150,000,000.00	120,000,000.00	30,000,000.00	
合计	11,300,702,729.48	125,236,946.05	11,175,465,783.43	11,349,315,016.79	120,000,000.00	11,229,315,016.79	

(十三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	6,060,689,233.61	793,575,660.58	27,500,000.00	6,826,764,894.19
对联营企业投资	20,333,328,261.94	8,030,048,058.55	673,456,005.59	27,689,920,314.90
小计	26,394,017,495.55	8,823,623,719.13	700,956,005.59	34,516,685,209.09
减：长期股权投资减值准备				
合计	26,394,017,495.55	8,823,623,719.13	700,956,005.59	34,516,685,209.09

2、长期股权投资明细

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		
合计	26,394,017,495.55	8,605,726,746.12	25,500,000.00	215,000,466.45		2,896,506.56	675,305,569.59		150,436.00	34,516,685,209.09	
一、合营企业	6,060,689,233.61	811,548,000.00	25,500,000.00	-20,819,887.98		2,847,548.56	2,000,000.00			6,826,764,894.19	
葛洲坝建信（武汉）投资基金管理有限公司	5,010,967.40			1,239,502.57						6,250,469.97	
荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	1,732,010,000.00									1,732,010,000.00	
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	659,860,000.00	311,800,000.00		93,546.79						971,753,546.79	
南沙国际金融岛（广州）有限公司	613,265,026.67			13,995,742.77						627,260,769.44	
葛洲坝城市发展有限公司	26,000,000.00			-6,349,302.41						19,650,697.59	
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	
建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司	35,356,000.00	22,136,000.00								57,492,000.00	
成都中建共赢七号基础设施投资中心（有限合伙）	48,000,000.00									48,000,000.00	
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	710,000,000.00			-42,795,640.50						667,204,359.50	
北京纵横五洲管理咨询有限公司	4,546,558.00			174,603.67						4,721,161.67	
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	93,300,000.00									93,300,000.00	

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
葛洲坝能源销售有限公司	22,652,451.44		25,500,000.00			2,847,548.56					
广州市正林房地产开发有限公司	1,163,023,761.05			8,297,761.91						1,171,321,522.96	
广州市如茂房地产开发有限公司	850,332,969.05			4,523,897.22			2,000,000.00			852,856,866.27	
乌鲁木齐葛洲坝电建路桥绕城高速公路有限公司		246,954,240.00								246,954,240.00	
广西钦州葛洲坝过境高速公路有限公司		230,657,760.00								230,657,760.00	
二、联营企业	20,333,328,261.94	7,794,178,746.12		235,820,354.43		48,958.00	673,305,569.59		150,436.00	27,689,920,314.90	
中国能源建设集团财务有限公司	1,126,025,892.28			90,753,413.94		48,958.00	73,204,966.55			1,143,623,297.67	
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	855,133,179.72	5,045,384.62		-140,678,008.37						719,500,555.97	
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	673,567,471.39			-77,912,507.59						595,654,963.80	
平安葛洲坝(深圳)高速公路投资合伙企业(有限合伙)	2,290,973,118.90	404,974,054.07		-157,834.53						2,695,789,338.44	
三峡日清茅坪河生态治理(秭归)有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00								40,000,000.00	
新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	240,000,000.00	302,710,000.00								542,710,000.00	
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	

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		
葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	222,500,000.00	90,000,000.00								312,500,000.00	
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	1,163,058,948.16			-208,847,787.46						954,211,160.70	
葛洲坝中科储能技术有限公司	77,285,700.00									77,285,700.00	
葛洲坝节能科技有限公司	6,487,339.61			320,500.00						6,807,839.61	
华电华源人工环境工程有限公司	518,691.68			-368,255.68					150,436.00		
宜昌高新园林绿化有限公司	6,335,587.36			263,683.10			1,312,790.62			5,286,479.84	
新疆葛洲坝乔巴特水利枢纽工程开发有限公司	239,950,000.00	126,420,000.00								366,370,000.00	
岳阳市三峡水环境综合治理有限责任公司	69,254,000.00									69,254,000.00	
葛洲坝淮河发展有限公司	371,899,905.80									371,899,905.80	
深圳安顺交通设施建设投资合伙企业（有限合 伙）	9,955,301.37	18,517,356.17		-133,823.43						28,338,834.11	
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	875,000,000.00	665,000,000.00								1,540,000,000.00	
百和六号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	91,000,000.00	143,551,516.94								234,551,516.94	
深圳启华基础设施建设投资合伙企业（有限合 伙）	90,000,000.00									90,000,000.00	
广东葛洲坝肇明高速公路有限公司	315,570,000.00	192,710,000.00								508,280,000.00	

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		
延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	350,010,000.00									350,010,000.00	
贵州省六安高速公路有限公司	39,900,000.00	79,800,000.00								119,700,000.00	
宜昌夷陵日清生态治理有限公司	41,550,000.00	41,550,000.00								83,100,000.00	
贵州纳晴高速公路有限公司	46,870,000.00	61,204,233.26								108,074,233.26	
广德铁建大秦投资合伙企业（有限合伙）	900,000,000.00	533,000,000.00		44,365,416.66			44,365,416.66			1,433,000,000.00	
北京津隆时代投资有限公司	320,000,000.00			-160,424.00						319,839,576.00	
陕西关环麟法高速公路有限公司	150,000,000.00									150,000,000.00	
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	2,313,000,000.00			-41,147,682.88						2,271,852,317.12	
眉山金恒德维康文创旅游发展有限公司		150,000,000.00		-4,697,237.64						145,302,762.36	
葛洲坝（武安）投资建设有限公司	19,640,000.00	66,623,300.00								86,263,300.00	
泸禹基础设施开发建设投资（武汉）中心（有 限合伙）		595,000,000.00								595,000,000.00	
葛洲坝保定建设开发有限公司		3,325,000,000.00								3,325,000,000.00	
葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	25,000,000.00	139,250,000.00								164,250,000.00	
葛洲坝水务（唐山）有限公司	1,770,000.00	35,841,700.00		2,564,233.40						40,175,933.40	
葛洲坝水务（烟台）有限公司		13,900,000.00								13,900,000.00	

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		
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	245,000,000.00	288,000,000.00								533,000,000.00	
渭南市东秦供水有限公司	50,000,000.00									50,000,000.00	
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	
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	
南京江北新区地下空间研究院有限公司	5,250,000.00			-2,705,871.39						2,544,128.61	
重庆江碁高速公路有限公司	363,110,416.05			-80,503,168.69						282,607,247.36	
重庆市葛兴建设有限公司	686,978.62			-686,978.62							
重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司	8,811,900.00	5,874,600.00								14,686,500.00	
山东葛洲坝郓鄄高速公路有限公司		171,959,101.06								171,959,101.06	
江苏君煜新能源有限责任公司	250,000.00									250,000.00	
焦作市葛洲坝中铁十九局生态治理建设运营有 限公司	76,212,705.00			2,989,740.89						79,202,445.89	
葛洲坝(浙江)投资建设有限公司	800,000.00									800,000.00	
中国海外基础设施开发投资有限公司	338,513,696.06			6,011,447.68						344,525,143.74	
葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破有限公司											
武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	2,456,356,568.05			25,521,063.84						2,481,877,631.89	

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		
杭州龙誉投资管理有限公司	526,506,581.17			63,902,190.23						590,408,771.40	
海南葛瑞美实业有限公司		40,000,000.00		-1,182,006.02						38,817,993.98	
葛矿利南京房地产开发有限公司	28,649,343.04			9,074,776.89						37,724,119.93	
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	714,166,520.51			13,086,534.29			553,700,000.00			173,553,054.80	
杭州龙尚房地产开发有限公司	38,087,054.23			2,314,534.78						40,401,589.01	
葛洲坝(深圳)房地产开发有限公司	32,308,898.86			-725,129.26						31,583,769.60	
中葛永茂(苏州)房地产开发有限公司	9,422,722.06			-9,232,178.24						190,543.82	
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	690,270,263.99			22,614,921.88						712,885,185.87	
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	354,718,432.56			24,108,267.73						378,826,700.29	
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	24,261,457.30			-1,081,656.77						23,179,800.53	
葛城(南京)房地产开发有限公司	53,016,833.67			266,675.95						53,283,509.62	
武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	1,179,308,895.83			507,438,768.61						1,686,747,664.44	
湖南葛宁房地产开发有限公司		4,500,000.00		-4,500,000.00							
葛洲坝(烟台)房地产开发有限公司	9,253,603.15			-4,991,195.92						4,262,407.23	
张家界永利民爆有限责任公司	213,065.98			73,618.34						286,684.32	
益阳益联民用爆破器材有限公司	750,372.46			148,989.48			380,252.21			519,109.73	

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
广西贺州市贺威民用爆炸物品销售有限责任公 司	5,179,430.80			-920,269.70						4,259,161.10	
柳州市昌宁爆破有限公司	1,067,386.28			928,331.88			342,143.55			1,653,574.61	
广西八桂民用爆破器材有限责任公司											
盘州市宏财葛洲坝项目管理有限公司	900,000.00			273,396.34						1,173,396.34	
晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司		59,855,000.00		-7,484.49						59,847,515.51	
湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司		200,392,500.00								200,392,500.00	
重庆葛宁房地产开发有限公司		4,500,000.00		-560,650.80						3,939,349.20	
葛洲坝环境工程（贵州）有限公司		1,000,000.00								1,000,000.00	
河南葛洲坝商都水生态开发有限公司		8,000,000.00								8,000,000.00	

3、重要合营企业的主要财务信息

项目	本期数			上期数		
	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	745,111,479.02	2,281,483,136.16	3,091,084,907.93	776,027,524.11	2,075,430,923.06	2,830,591,452.05
非流动资产	7,470,908,015.94	81,260.53	164,551.89	7,168,957,768.39	126,418.84	269,547.03
资产合计	8,216,019,494.96	2,281,564,396.69	3,091,249,459.82	7,944,985,292.50	2,075,557,341.90	2,830,860,999.08
流动负债	68,327,528.28	541,040,179.82	700,797,372.14	482,485,292.50	340,183,935.67	457,343,119.39
非流动负债	5,673,391,966.68			4,988,200,000.00		
负债合计	5,741,719,494.96	541,040,179.82	700,797,372.14	5,470,685,292.50	340,183,935.67	457,343,119.39
少数股东权益						
净资产	2,474,300,000.00	1,740,524,216.87	2,390,452,087.68	2,474,300,000.00	1,735,373,406.23	2,373,517,879.69
按持股比例计算的净资产份额	1,732,010,000.00	852,856,866.27	1,171,321,522.96	1,732,010,000.00	850,332,969.05	1,163,023,761.05
调整事项						
对合营企业权益投资的账面价值	1,732,010,000.00	852,856,866.27	1,171,321,522.96	1,732,010,000.00	850,332,969.05	1,163,023,761.05
营业收入		16,064,537.32	221,926,490.17		104,471,446.79	396,973,526.42
财务费用		-1,583,321.30	-3,276,083.95		-1,428,257.10	-3,303,389.75
所得税费用		2,367,282.95	-3,150,065.34		11,926,300.72	73,296,162.08
净利润		7,150,810.64	-9,450,196.01		35,729,940.34	219,888,486.23
其他综合收益						
综合收益总额		7,150,810.64	-9,450,196.01		35,729,940.34	219,888,486.23
企业本期收到的来自合营企业的股利		2,000,000.00			213,590,617.03	409,150,000.00

4、重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数				
	中国能源建设集团财务有限公司	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司
流动资产	26,607,778,440.77	2,149,553,123.09	1,171,419,856.37	5,966,382,297.05	3,417,624,952.84
非流动资产	51,432,945,687.33	17,044,326,504.72	11,103,931,374.61	118,629,166.20	1,901,780,592.35
资产合计	78,040,724,128.10	19,193,879,627.81	12,275,351,230.98	6,085,011,463.25	5,319,405,545.19
流动负债	73,543,472,759.88	2,516,939,433.63	57,815,234.77	1,618,193,370.38	281,230,470.09
非流动负债	28,182,121.87	13,951,479,735.04	10,180,890,122.00	249,948,931.76	75,000,000.00
负债合计	73,571,654,881.75	16,468,419,168.67	10,238,705,356.77	1,868,142,302.14	356,230,470.09
净资产	4,469,069,246.35	2,725,460,459.14	2,036,645,874.21	4,216,869,161.11	4,963,175,075.10
按持股比例计算的净资产份额	1,041,889,010.30	953,911,160.70	712,826,055.97	1,686,747,664.44	2,481,587,537.56
调整事项	101,734,287.38	300,000.00	6,674,500.00		290,094.33
对联营企业权益投资的账面价值	1,143,623,297.67	954,211,160.70	719,500,555.97	1,686,747,664.44	2,481,877,631.89
存在公开报价的权益投资的公允价值					
营业收入	1,105,951,464.92	417,254,442.95	417,695,842.40	5,560,435,160.66	821,307,812.73
净利润	389,604,390.09	-596,707,964.18	-401,937,166.76	1,217,173,271.92	51,042,127.67
其他综合收益	210,000.00				
综合收益总额	389,814,390.09	-596,707,964.18	-401,937,166.76	1,217,173,271.92	51,042,127.67
企业本期收到的来自联营企业的股利	73,204,966.55				

项目	上期数				
	中国能源建设集团财务有限公司	山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	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	34,133,692,854.84	2,583,732,678.51	793,931,919.17	9,530,450,944.44	5,613,419,805.85
非流动资产	49,499,467,929.53	17,398,125,495.94	11,189,643,293.31	8,218,251.41	98,993.56
资产合计	83,633,160,784.37	19,981,858,174.45	11,983,575,212.48	9,538,669,195.85	5,613,518,799.41
流动负债	79,206,193,472.27	3,359,689,751.13	562,637,556.13	6,140,546,956.28	701,385,851.98
非流动负债	32,751,932.84	13,300,000,000.00	8,992,500,000.00	449,850,000.00	
负债合计	79,238,945,405.11	16,659,689,751.13	9,555,137,556.13	6,590,396,956.28	701,385,851.98
净资产	4,394,215,379.26	3,322,168,423.32	2,428,437,656.35	2,948,272,239.57	4,912,132,947.43
按持股比例计算的净资产份额	1,024,291,604.91	1,162,758,948.16	849,953,179.72	1,179,308,895.83	2,456,066,473.72
调整事项	101,734,287.38	300,000.00	5,180,000.00		290,094.33
对联营企业权益投资的账面价值	1,126,025,892.28	1,163,058,948.16	855,133,179.72	1,179,308,895.83	2,456,356,568.05
营业收入	660,124.06	179,995,627.14	36,018,006.43	44,138,437.59	515,499.24
净利润	344,818,458.28	-174,572,100.68	-125,808,635.29	11,652,711.62	-19,503,912.00
其他综合收益	-120,000.00				
综合收益总额	344,698,458.28	-174,572,100.68	-125,808,635.29	11,652,711.62	-19,503,912.00
企业本期收到的来自联营企业的股利	61,762,924.68				

5、不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项目	本期数	上期数
合营企业：		
投资账面价值合计	3,070,576,504.96	2,315,322,503.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-33,641,547.11	-2,802,426.81
其他综合收益		
综合收益总额	-33,641,547.11	-2,802,426.81
联营企业：		
投资账面价值合计	20,703,960,004.23	13,553,444,777.90
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-38,367,096.13	143,093,776.17
其他综合收益		
综合收益总额	-38,367,096.13	143,093,776.17

(十四) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
长江证券	1,024,528,806.08	1,141,384,876.80
合计	1,024,528,806.08	1,141,384,876.80

2、期末其他权益工具投资情况

项目名称	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	820,584,509.58			非交易性权益工具投资	

(十五) 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计	7,309,185,710.63	6,488,116,910.82

项目	期末公允价值	期初公允价值
入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	5,554,002,504.87	5,725,734,565.61
信托产品投资	1,755,183,205.76	762,382,345.21
合计	7,309,185,710.63	6,488,116,910.82

(十六) 投资性房地产**1、以成本计量**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	193,192,506.16	12,384,495.77	3,138,072.40	202,438,929.53
其中：1、房屋、建筑物	193,192,506.16	12,384,495.77	3,138,072.40	202,438,929.53
2、土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	22,457,879.87	5,582,719.21		28,040,599.08
其中：1、房屋、建筑物	22,457,879.87	5,582,719.21		28,040,599.08
2、土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	170,734,626.29			174,398,330.45
其中：1、房屋、建筑物	170,734,626.29			174,398,330.45
2、土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：1、房屋、建筑物				
2、土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	170,734,626.29			174,398,330.45
其中：1、房屋、建筑物	170,734,626.29			174,398,330.45
2、土地使用权				

(十七) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	17,686,549,820.81	18,141,965,323.83
固定资产清理	19,490,188.29	17,823,645.92

项目	期末账面价值	期初账面价值
合计	17,706,040,009.10	18,159,788,969.75

1、 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	28,453,025,864.68	1,708,812,283.88	1,461,664,067.26	28,700,174,081.30
其中：土地资产				
房屋及建筑物	13,730,992,956.76	392,292,587.80	184,506,166.87	13,938,779,377.69
机器设备	10,997,915,002.63	926,043,404.87	933,661,690.80	10,990,296,716.70
运输工具	2,029,749,338.56	277,724,447.04	176,457,786.29	2,131,015,999.31
电子设备	809,671,260.11	59,010,477.28	37,523,117.24	831,158,620.15
办公设备	138,672,017.61	18,872,781.85	16,942,528.22	140,602,271.24
酒店业家具	141,819,925.75	873,094.76	40,897.47	142,652,123.04
其他	604,205,363.26	33,995,490.28	112,531,880.37	525,668,973.17
二、累计折旧合计：	10,302,988,978.97	1,554,493,603.38	889,546,967.42	10,967,935,614.93
其中：土地资产				
房屋及建筑物	2,908,472,866.70	399,836,770.01	70,722,182.22	3,237,587,454.49
机器设备	5,392,646,621.30	770,280,317.12	602,078,423.22	5,560,848,515.20
运输工具	1,186,836,023.14	185,122,161.08	134,355,161.34	1,237,603,022.88
电子设备	427,243,141.07	71,586,120.46	24,221,687.01	474,607,574.52
办公设备	83,865,571.52	17,994,791.40	14,511,439.90	87,348,923.02
酒店业家具	44,021,321.48	6,063,750.50		50,085,071.98
其他	259,903,433.76	103,609,692.81	43,658,073.73	319,855,052.84
三、固定资产账面净值合计	18,150,036,885.71			17,732,238,466.37
其中：土地资产				
房屋及建筑物	10,822,520,090.06			10,701,191,923.20
机器设备	5,605,268,381.33			5,429,448,201.50
运输工具	842,913,315.42			893,412,976.43
电子设备	382,428,119.04			356,551,045.63
办公设备	54,806,446.09			53,253,348.22
酒店业家具	97,798,604.27			92,567,051.06
其他	344,301,929.50			205,813,920.33
四、减值准备合计	8,071,561.88	57,297,072.84	19,679,989.16	45,688,645.56

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：土地资产				
房屋及建筑物	1,219,329.31	42,494,172.06	14,861,903.21	28,851,598.16
机器设备	6,834,004.31	14,074,301.78	5,861,835.61	15,046,470.48
运输工具	4,150.00	410,963.96	-1,043,749.66	1,458,863.62
电子设备	10,505.40	97,315.90	-141.64	107,962.94
办公设备		114,693.61		114,693.61
酒店业家具				
其他	3,572.86	105,625.53	141.64	109,056.75
五、固定资产账面价值合计	18,141,965,323.83			17,686,549,820.81
其中：土地资产				
房屋及建筑物	10,821,300,760.75			10,672,340,325.04
机器设备	5,598,434,377.02			5,414,401,731.02
运输工具	842,909,165.42			891,954,112.81
电子设备	382,417,613.64			356,443,082.69
办公设备	54,806,446.09			53,138,654.61
酒店业家具	97,798,604.27			92,567,051.06
其他	344,298,356.64			205,704,863.58

2、 固定资产清理

项目	期末账面价值	期初账面价值
待批准处置的固定资产	19,490,188.29	17,823,645.92
合计	19,490,188.29	17,823,645.92

(十八) 在建工程

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
在建工程	1,613,230,285.98	33,337,572.21	1,579,892,713.77	1,464,000,681.46		1,464,000,681.46
合计	1,613,230,285.98	33,337,572.21	1,579,892,713.77	1,464,000,681.46		1,464,000,681.46

1、在建工程情况

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
水泥公司扩 建、技改项目	399,246,801.79		399,246,801.79	309,110,871.18		309,110,871.18
巴基斯坦阿扎 德帕坦水电项 目	174,191,707.82		174,191,707.82	173,719,245.78		173,719,245.78
伊犁水电站工 程	281,020,674.69		281,020,674.69	276,822,640.29		276,822,640.29
哈密煤矿项目	120,085,736.47		120,085,736.47	117,596,947.11		117,596,947.11
环保业务基地 项目	145,612,499.49	33,337,572.21	112,274,927.28	181,486,341.82		181,486,341.82
易普力公司扩 建工程	13,412,486.79		13,412,486.79	37,795,496.57		37,795,496.57
玛纳斯河水电 站	92,368,227.69		92,368,227.69	90,901,119.07		90,901,119.07
加油站项目	11,151,131.14		11,151,131.14			
办公楼	112,059,236.34		112,059,236.34	89,175,164.44		89,175,164.44
新疆加油加气 站项目	9,736,095.99		9,736,095.99	46,153,612.57		46,153,612.57
高端装备产业 园项目	13,282,786.03		13,282,786.03	1,773,764.74		1,773,764.74
广东葫芦砂石 项目	105,589,326.36		105,589,326.36			
巴基斯坦区域 调度管理中心	44,235,452.84		44,235,452.84	49,073,301.20		49,073,301.20
其他	91,238,122.54		91,238,122.54	90,392,176.69		90,392,176.69
合计	1,613,230,285.98	33,337,572.21	1,579,892,713.77	1,464,000,681.46		1,464,000,681.46

2、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加额	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
环保业务基地项目	181,486,341.82	10,597,605.23	29,146,470.91	17,324,976.65	145,612,499.49			17,499,729.24	125,175.12	4.75	自有资金及借款
伊犁水电站工程	276,822,640.29	4,198,034.40			281,020,674.69	93.88	93.88				自筹资金
巴基斯坦阿扎德帕坦水电项目	173,719,245.78	472,462.04			174,191,707.82	1.65	1.65	112,637.27	112,637.27	4.00	自有及贷款
高端装备产业园项目	1,773,764.74	11,509,021.29			13,282,786.03						自筹、银行贷款
水泥公司扩建、技改项目	309,110,871.18	453,647,769.38	347,102,162.92	16,409,675.85	399,246,801.79						自有资金
广东葫芦砂石项目		105,589,326.36			105,589,326.36	8.99	8.99				融资及股东注入资金
合计	942,912,863.81	586,014,218.70	376,248,633.83	33,734,652.50	1,118,943,796.18			17,612,366.51	237,812.39		

3、本期计提在建工程减值准备情况

项目	本期计提金额	计提原因
葛洲坝环嘉公司环保怀远产业园	33,337,572.21	经减值测试后存在减值
合计	33,337,572.21	

(十九) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	993,106,781.54	478,064,463.84	552,668,535.22	918,502,710.16
其中：土地	20,240,064.02	3,209,531.05	195,965.68	23,253,629.39
房屋及建筑物	948,691,216.23	469,866,072.02	537,725,485.88	880,831,802.37
机器设备	17,123,814.51	2,266,816.85	12,752,897.35	6,637,734.01
运输设备	3,914,067.78	2,722,043.92	1,904,186.31	4,731,925.39
办公设备	90,000.00		90,000.00	
其他	3,047,619.00			3,047,619.00
二、累计折旧合计：	516,519,501.15	242,571,765.50	432,180,848.41	326,910,418.24
其中：土地	1,879,744.49	2,381,197.27	7,786.72	4,253,155.04
房屋及建筑物	497,433,281.81	236,694,314.97	417,321,672.10	316,805,924.68
机器设备	13,451,153.62	1,834,332.74	12,940,087.64	2,345,398.72
运输设备	2,216,559.19	1,437,035.45	1,821,301.95	1,832,292.69
办公设备	90,000.00		90,000.00	
其他	1,448,762.04	224,885.07		1,673,647.11
三、使用权资产账面净值合计	476,587,280.39			591,592,291.92
其中：土地	18,360,319.53			19,000,474.35
房屋及建筑物	451,257,934.42			564,025,877.69
机器设备	3,672,660.89			4,292,335.29
运输设备	1,697,508.59			2,899,632.70
办公设备				
其他	1,598,856.96			1,373,971.89
四、减值准备合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
机器设备				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输设备				
办公设备				
其他				
五、使用权资产账面价值合计	476,587,280.39			591,592,291.92
其中：土地	18,360,319.53			19,000,474.35
房屋及建筑物	451,257,934.42			564,025,877.69
机器设备	3,672,660.89			4,292,335.29
运输设备	1,697,508.59			2,899,632.70
办公设备				
其他	1,598,856.96			1,373,971.89

(二十) 无形资产

1、无形资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	43,829,653,456.75	5,841,139,193.99	318,086,721.35	49,352,705,929.39
其中：土地使用权	3,675,290,249.84	30,633,131.84	266,508,023.91	3,439,415,357.77
专利权	174,162,751.06	20,260,160.25	169,779.69	194,253,131.62
非专利技术	184,464,997.47	6,644,451.44	71,550.00	191,037,898.91
软件	143,433,643.28	71,531,107.68	412,647.37	214,552,103.59
采矿权	412,258,624.72	1,890,980,475.71	706,967.90	2,302,532,132.53
特许权	39,051,682,825.44	3,707,467,336.88	44,538,900.00	42,714,611,262.32
其他	188,360,364.94	113,622,530.19	5,678,852.48	296,304,042.65
二、累计摊销合计	3,127,921,279.93	1,017,843,029.77	31,622,311.84	4,114,141,997.86
其中：土地使用权	566,193,044.11	94,979,030.23	27,508,669.15	633,663,405.19
专利权	52,161,766.99	137,365,947.80	121,325.83	189,406,388.96
非专利技术	93,323,604.59	67,015,054.05	71,550.00	160,267,108.64
软件	90,671,439.81	27,621,477.42	391,831.05	117,901,086.18

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
采矿权	120,309,796.35	46,303,832.10		166,613,628.45
特许权	2,139,221,662.57	606,166,125.18		2,745,387,787.75
其他	66,039,965.51	38,391,562.99	3,528,935.81	100,902,592.69
三、无形资产 减值准备金额 合计				
其中：土地使 用权				
专利权				
非专利 技术				
软件				
采矿权				
特许权				
其他				
四、账面价值 合计	40,701,732,176.82			45,238,563,931.53
其中：土地使 用权	3,109,097,205.73			2,805,751,952.58
专利权	122,000,984.07			4,846,742.66
非专利 技术	91,141,392.88			30,770,790.27
软件	52,762,203.47			96,651,017.41
采矿权	291,948,828.37			2,135,918,504.08
特许权	36,912,461,162.87			39,969,223,474.57
其他	122,320,399.43			195,401,449.96

(二十一) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
民用炸药及 爆破服务技 术开发	75,548,675.43	192,320,373.61		26,346,675.92	234,273,722.22		7,248,650.90

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
信息化建设	43,816,317.01	8,629,281.88		46,569,855.71			5,875,743.18
其他		3,777,392,919.13		545,390.11	3,775,120,843.57		1,726,685.45
合计	119,364,992.44	3,978,342,574.62		73,461,921.74	4,009,394,565.79		14,851,079.53

(二十二) 商誉

1、商誉账面价值

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
潍坊利鑫能源有限公司	18,033,713.44			18,033,713.44
瓜州联洋新能源有限责任公司	1,524,474.09			1,524,474.09
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	5,716,348.87			5,716,348.87
SK 水电私营有限公司	59,230,625.00			59,230,625.00
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
津海市海川达水务有限公司	618,232.91			618,232.91
安乡县海川达水务有限公司	1,398,388.90			1,398,388.90
岳阳县海川达水务有限公司	11,691,653.46			11,691,653.46
湘阴县海川达水务有限公司	11,094,363.20			11,094,363.20
安化县海川达水务有限公司	10,126,025.67			10,126,025.67
涟源市海川达水务有限公司	6,604,661.02			6,604,661.02
祁阳县海川达水务有限公司	1,649,563.60			1,649,563.60
丹江口市中和水质净化有限公司	81,081,980.93			81,081,980.93
葛洲坝水务(灵宝)有限公司	54,124,412.31			54,124,412.31
葛洲坝水务(沁阳)有限公司	60,559,325.54			60,559,325.54
葛洲坝水务(滨州)有限公司	78,027,130.55			78,027,130.55
黄冈市中和水质净化有限公司	40,447,274.76			40,447,274.76
淄博市博山区环科污水处理有限公司	2,856,456.63			2,856,456.63

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
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
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
常德市昌泰民爆器材有限公司	689,284.91			689,284.91
澧县二化民爆器材有限责任公司	101,855.03			101,855.03
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
广西柳州威奇化工有限责任公司	356,235,267.72			356,235,267.72
葛洲坝易普力股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
SK 水电私营有限公司	438,922.61			438,922.61
迪拜环球电力投资有限公司	3,887,986.17			3,887,986.17
杭州华电华源环境工程有限公司	40,254,722.32			40,254,722.32
合计	1,895,833,717.83			1,895,833,717.83

2、商誉减值准备

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

葛洲坝钟祥水泥有限公司商誉减值测试关键信息：

- ① 现金流量预测所用的折现率是 10.30%（2020 年：10.02%）。
- ② 现金流量预测所用的收入增长率：葛洲坝钟祥水泥有限公司 2022 年至 2026 年分别为-9.30%、-3.07%，1.91%、2.37%、0.09%，2027 年后无增长。
- ③ 毛利率：确定基础是在历史经营成果的平均毛利率及对市场发展的预期基础上制定。

(二十三) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
经营租入 固定资产 改良支出	24,711,324.56	3,645,887.95	9,609,840.64		18,747,371.87	
保险费	184,592,467.16	25,495,263.97	25,681,866.13		184,405,865.00	
租赁费	1,236,957.80	267,848.48	422,462.50		1,082,343.78	
其他	293,473,844.14	85,053,789.41	100,402,493.64	10,098,811.47	268,026,328.44	
合计	504,014,593.66	114,462,789.81	136,116,662.91	10,098,811.47	472,261,909.09	

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产/ 负债
一、递延所得税资产	4,872,621,343.42	996,492,408.35	4,719,023,706.73	1,051,749,683.61
资产减值准备	1,384,151,835.99	160,529,608.36	898,026,192.28	164,667,335.60
内部交易未实现利润	3,064,882,952.68	731,352,850.97	3,386,694,550.23	779,624,590.60
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
可抵扣亏损	270,543,586.45	67,635,896.61	301,164,891.92	75,291,222.98
其他	141,156,135.10	34,002,344.11	121,251,239.10	29,194,826.13
二、递延所得税负债	6,290,079,741.87	1,346,709,727.76	6,020,283,296.35	1,257,421,650.48
非同一控制企业合并资产 评估增值	215,451,058.97	38,956,329.01	229,619,138.26	41,313,338.42
折旧与税务差异	4,163,367,289.41	1,013,514,941.17	3,707,597,468.17	902,349,630.81
其他权益工具投资公允价 值变动	820,584,509.50	123,087,676.43	937,440,580.22	140,616,087.04
其他非流动金融资产公允 价值变动	1,088,731,918.95	170,676,910.47	1,133,339,187.84	170,099,878.60
其他	1,944,965.04	473,870.68	12,286,921.86	3,042,715.61

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,035,782,288.81	1,754,516,648.77
可抵扣亏损	11,428,981,542.73	8,021,993,719.33
合计	13,464,763,831.54	9,776,510,368.10

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2021 年		765,307,634.07	
2022 年	836,088,928.39	681,647,495.35	
2023 年	1,356,336,847.02	1,587,994,153.05	
2024 年	1,746,471,684.63	1,931,734,816.23	
2025 年	3,267,376,486.60	3,055,309,620.63	
2026 年	4,222,707,596.09		
合计	11,428,981,542.73	8,021,993,719.33	

(二十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
临时设施	32,627,071.07	19,654,199.51
预缴税金	203,334,706.73	153,656,954.41
预付设备款	1,574,500.00	6,374,500.00
合同取得成本	48,818,416.24	43,612,681.27
待抵扣增值税	64,392,633.87	28,065,025.35
工程质保金	5,524,061,508.30	1,939,649,088.48
金融资产模式在建期 PPP 项目	3,463,139,402.76	2,904,835,357.71
其他	26,127,742.34	11,930,104.91
小计	9,364,075,981.31	5,107,777,911.64
减：减值准备	327,292.98	
合计	9,363,748,688.33	5,107,777,911.64

(二十六) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,654,453.28	3,055,308,119.22

项目	期末余额	期初余额
信用借款	15,289,369,328.62	15,262,860,206.60
合计	15,295,023,781.90	18,318,168,325.82

注：期末质押借款余额 565.45 万元，系以票据贴现取得的借款。

(二十七) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,238,769,759.12	3,880,906,860.11
商业承兑汇票	201,876,095.12	1,598,229,879.65
合计	4,440,645,854.24	5,479,136,739.76

注：于 2021 年 12 月 31 日已到期未支付的应付票据总额为 0 元（2020 年 12 月 31 日：0 元）。

(二十八) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付工程进度款	30,271,549,263.44	22,002,111,082.58
应付质保金	4,414,805,502.94	3,982,480,931.83
应付材料采购款	9,951,887,627.15	9,689,037,343.66
应付设备款	705,330,689.95	548,781,209.45
应付劳务费	2,912,358,613.87	1,985,798,103.30
其他	3,973,606,478.10	3,131,879,793.12
合计	52,229,538,175.45	41,340,088,463.94

账龄超过 1 年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还原因
应付工程进度款	6,719,354,080.04	未到合同约定付款节点
其他	1,079,492,263.65	未到合同约定付款节点
应付质保金	2,571,418,234.89	未到合同约定付款节点
应付材料采购款	2,484,199,934.81	未到合同约定付款节点
应付劳务费	749,205,961.28	未到合同约定付款节点
应付设备款	240,019,521.06	未到合同约定付款节点
合计	13,843,689,995.73	

(二十九) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收售楼款	18,488,452,559.48	15,464,480,329.84
已结算未完工款项	2,492,109,067.94	2,681,006,261.20
预收工程施工原材料款	32,432,139.36	97,394,858.09
预收工程款	1,683,918,959.10	2,944,014,159.49
预收制造产品销售款	340,608,139.75	802,656,269.25
其他	545,962,518.44	358,261,110.81
合计	23,583,483,384.07	22,347,812,988.68

(三十) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	253,706,229.84	8,054,448,783.32	8,017,359,766.55	290,795,246.61
二、离职后福利- 设定提存计划	17,340,148.28	1,029,463,676.45	1,033,595,506.09	13,208,318.64
三、辞退福利	373,312.00	25,719,337.97	24,256,895.07	1,835,754.90
四、一年内到期的 其他福利				
五、其他				
合计	271,419,690.12	9,109,631,797.74	9,075,212,167.71	305,839,320.15

2、 短期薪酬列示

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	49,867,461.92	5,633,298,944.69	5,611,067,909.03	72,098,497.58
二、职工福利费		487,543,107.50	487,543,107.50	
三、社会保险费	6,928,608.16	504,429,095.34	504,601,213.09	6,756,490.41
其中：医疗保险费	5,074,038.78	366,436,179.29	366,599,028.08	4,911,189.99
工伤保险费	682,147.23	41,367,747.43	41,410,699.69	639,194.97
生育保险费	446,549.36	12,030,962.28	12,028,406.82	449,104.82
补充医疗保 险	725,872.79	84,594,206.34	84,563,078.50	757,000.63

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、住房公积金	7,343,079.46	593,612,959.35	593,371,057.95	7,584,980.86
五、工会经费和职工教育经费	160,241,566.55	219,801,164.23	199,176,250.81	180,866,479.97
六、其他	29,325,513.75	615,763,512.21	621,600,228.17	23,488,797.79
合计	253,706,229.84	8,054,448,783.32	8,017,359,766.55	290,795,246.61

3、 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	10,222,265.58	686,605,216.43	686,521,396.49	10,306,085.52
二、失业保险费	5,110,346.90	27,203,735.57	31,238,089.32	1,075,993.15
三、企业年金缴费	2,007,535.80	315,654,724.45	315,836,020.28	1,826,239.97
合计	17,340,148.28	1,029,463,676.45	1,033,595,506.09	13,208,318.64

(三十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,201,947,374.89	1,427,226,330.51
企业所得税	1,333,212,212.04	1,410,151,564.39
个人所得税	117,912,482.16	122,957,604.07
城市维护建设税	40,905,229.39	41,603,220.11
房产税	20,083,833.39	22,259,876.31
土地增值税	653,803,784.66	832,226,135.75
教育费附加	31,386,915.73	30,688,386.60
资源税	4,392,326.41	5,777,468.87
土地使用税	12,654,431.66	11,312,490.66
其他	116,172,831.90	131,155,444.34
合计	5,532,471,422.23	4,035,358,521.61

(三十二) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	653,603,428.36	715,545,603.78
应付股利	1,336,435,192.16	560,959,457.84
其他应付款项	15,684,332,676.39	19,475,037,082.52

项目	期末余额	期初余额
合计	17,674,371,296.91	20,751,542,144.14

1、 应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	653,603,428.36	715,545,603.78
合计	653,603,428.36	715,545,603.78

2、 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	956,199,361.79	134,443,770.25
划分为权益工具的优先股\永续债股利	380,235,830.37	426,515,687.59
合计	1,336,435,192.16	560,959,457.84

3、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
应付保证金	4,752,860,349.26	5,287,268,472.02
应付长期资产购置款	12,965,915.19	86,757,065.78
应付代收代付款	152,940,235.89	524,336,647.37
应付代垫款	479,331,040.33	799,232,952.18
暂收房地产销售诚意金	111,019,591.10	510,318,268.06
应付联营合营公司往来款	7,375,763,878.11	9,336,667,312.74
其他	2,799,451,666.51	2,930,456,364.37
合计	15,684,332,676.39	19,475,037,082.52

(三十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,888,685,157.16	5,217,530,421.83
1 年内到期的应付债券	1,793,718,065.07	8,767,552,865.71
1 年内到期的租赁负债	118,425,940.58	153,918,164.21
1 年内到期的长期应付职工薪酬	194,980,000.00	193,900,000.00
合计	4,995,809,162.81	14,332,901,451.75

1 年内到期的长期借款

项 目	期末余额	期末余额
质押借款	679,458,500.00	609,000,000.00
抵押借款	711,500,000.00	660,500,000.00
保证借款	225,726,657.16	2,099,030,421.83
信用借款	1,272,000,000.00	1,849,000,000.00
合 计	2,888,685,157.16	5,217,530,421.83

质押借款 67,945.85 万元，其中控股子公司葛洲坝（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 3,700.00 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 3,360.00 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 8,590.00 万元；控股子公司葛洲坝（宜昌）民生工程投资建设有限公司以其应收账款收费权为质押标的向中国建设银行宜昌葛洲坝支行借款 2,800.00 万元；全资子公司葛洲坝集团交通投资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 40,000.00 万元；控股子公司葛洲坝水务（荆门）有限公司以特许经营收费权为质押标的向国家开发银行股份有限公司借款 7,400.00 万元；全资子公司中国葛洲坝集团水务运营有限公司以其特许经营收费权为质押标的向招商银行武汉分行借款 2,095.85 万元。

抵押借款 71,150 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 150.00 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南京葛洲坝兰园房地产开发有限公司以其苏(2020)宁鼓不动产权第 0005318 号地块土地为抵押标的向中国农业银行南京城北支行、中国建设银行南京鼓楼支行和南京银行南京金融城支行取得借款 71,000.00 万元。

保证借款 22,572.67 万元，其中本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款 22,572.67 万元。

(三十四) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期融资券		3,040,500,000.00
已背书未到期银行承兑汇票	972,734,295.53	1,084,330,263.39
已背书未到期商业承兑汇票	53,092,640.94	
对外提供担保		118,500,000.00

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼	1,521,987,460.71	200,237,379.64
产品质量保证		1,700,000.00
待执行的亏损合同	52,596,825.99	996,795.67
待转销项税额	2,256,270.83	3,565,337.04
合计	2,602,667,494.00	4,449,829,775.74

截至 2021 年 12 月 31 日，葛洲坝环嘉公司共涉及 43 起被诉法律诉讼，其中 25 起一审或二审判决败诉，葛洲坝环嘉公司已提起上诉；18 起一审尚未判决，仍在审理中。本公司已基于诉讼事项的进展和判决结果，并咨询相关法律顾问，对于很有可能给本公司造成损失的 38 起法律诉讼，计提了相应的预计负债共计人民币 152,198.75 万元。（于 2020 年 12 月 31 日：人民币 31,194.08 万元）。

短期应付债券的增减变动：

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 金额	本期按面值计 提利息	溢折 价摊 销	本期偿还金额	本期支付利息	期末 余额
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	3,040,500,000.00		13,500,000.00		3,000,000,000.00	54,000,000.00	
合计				3,000,000,000.00	3,040,500,000.00		13,500,000.00		3,000,000,000.00	54,000,000.00	

(三十五) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	22,595,487,500.00	20,069,790,000.00
抵押借款	7,327,693,005.31	8,366,388,852.08
保证借款	5,566,235,395.95	4,267,437,465.84
信用借款	20,925,897,820.00	7,998,875,940.00
合计	56,415,313,721.26	40,702,492,257.92

注(1) 质押借款余额 2,259,548.75 万元,其中控股子公司葛洲坝(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 33,900.00 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 125,200.00 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 34,360.00 万元;控股子公司葛洲坝(宜昌)民生工程投资建设有限公司以其应收账款收费权为质押标的向中国建设银行宜昌葛洲坝支行借款 14,200.00 万元;全资子公司葛洲坝集团交通投资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 295,000.00 万元;控股子公司葛洲坝水务(荆门)有限公司以特许经营收费权为质押标的向国家开发银行股份有限公司借款 70,650.00 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 41,300.00 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中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行借款 104,000.00 万元;控股子公司葛洲坝云梦城市基础设施投资建设运营项目有限公司以其汉十子项目和绿化子项目收费权为质押向中国银行孝感分行借款 35,000.00 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 58,580.00 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 7,900.00 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 1,410,000.00 万元;全资子公司中国葛洲坝集团水务运营有限公司以其特许经营收费权为质押标的向招行银行武汉分行借款 29,458.75 万元。

本期抵押借款余额 732,769.30 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 77,800.00 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(重庆)房地产开发有限公司以其渝 2020 璧山区不动产权第 000083054 号地块土地为抵押标的向中信银行重庆分行营业部借款 52,000.00 万元;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 462,469.30 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京（2018）丰不动产权第 0000240 号之丰台区花乡樊家村危改 6 号项目国有建设用地使用权及在建工程作为抵押标的向中国工商银行股份有限公司国展支行取得借款 50,000.00 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子公司广州葛城实业有限公司以其粤（2020）广州市不动产权第 11403666 号之广州市南沙区明珠湾区起步区横沥岛尖 2019NJY-15 地块五、地块七、地块九的土地作为抵押标的向中国建设银行股份有限公司广州白云支行取得借款 90,500.00 万元。

本期保证借款 556,623.54 万元，其中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和中国银行湖北分行分别取得借款 33,719.11 万元和 33,631.82 万元；本公司为纳入合并范围的子公司提供担保取得借款 290,491.75 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 9,325.00 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 9,455.87 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房地产开发有限公司向中意资产管理有限公司取得借款 180,000.00 万元，母公司中国葛洲坝集团有限公司为此借款提供担保。

（三十六）应付债券

1、应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债券	10,293,718,065.07	12,564,122,011.67
资产支持专项计划		203,430,854.04
小计	10,293,718,065.07	12,767,552,865.71
减：一年内到期的中期票据		
一年内到期的公司债券	1,793,718,065.07	8,564,122,011.67
一年内到期的资产支持专项计划		203,430,854.04
合计	8,500,000,000.00	4,000,000,000.00

2、 应付债券的增减变动:

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	本期支付利息	期末面值重分类到一年 内到期的非流动负债	期末余额
公司债	100.00	2016/1/19	5年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		7,588,333.33		3,000,000,000.00	94,200,000.00		
公司债	100.00	2016/5/5	5年	3,000,000,000.00	20,600,000.00		673,620.00		20,600,000.00	673,620.00		
公司债	100.00	2016/5/15	5年	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00		54,050,000.00		4,000,000,000.00	138,000,000.00		
绿色公司债券	100.00	2018/9/20	3年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		42,660,000.00		1,200,000,000.00	56,880,000.00		
2019年第一期 住房租赁债券	100.00	2019/1/9	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		38,500,000.00			38,500,000.00	38,500,000.00	1,000,000,000.00
2019年第一期 公司债券	100.00	2019/3/13	5年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		61,500,000.00			61,500,000.00	61,500,000.00	1,500,000,000.00
2019年第二期 公司债券	100.00	2019/4/24	3年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		59,418,405.00			59,250,000.00	1,558,908,750.00	
资产支持专项 计划	100.00	2016/11/22	5年	800,000,000.00	200,000,000.00		6,097,522.02		200,000,000.00	9,528,376.06		
2021年第一期 公司债	100.00	2021/4/29	3年	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	71,373,698.63				71,373,698.63	3,000,000,000.00
2021年第二期 公司债	100.00	2021/5/18	3年	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	63,435,616.44				63,435,616.44	3,000,000,000.00
合计				22,000,000,000.00	12,420,600,000.00	6,000,000,000.00	405,297,195.42		8,420,600,000.00	458,531,996.06	1,793,718,065.07	8,500,000,000.00

(三十七) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	583,656,590.97	368,693,901.47
减：重分类至一年内到期的非流动负债	118,425,940.58	153,918,164.21
租赁负债净额	465,230,650.39	214,775,737.26

(三十八) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款				
专项应付款	48,374,909.08			48,374,909.08
合计	48,374,909.08			48,374,909.08

1、专项应付款

期末余额最大的前 5 项：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府清淤专项资金	48,374,909.08			48,374,909.08
合计	48,374,909.08			48,374,909.08

(三十九) 长期应付职工薪酬

项目	期末余额	年初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	2,056,620,000.00	2,180,470,000.00
二、辞退福利	148,030,000.00	94,950,000.00
三、其他长期福利		
合计	2,204,650,000.00	2,275,420,000.00
其中：一年内到期的长期应付职工薪酬	194,980,000.00	193,900,000.00
一年后到期的长期应付职工薪酬	2,009,670,000.00	2,081,520,000.00

① 设定受益计划义务现值

项目	本期	上年同期
一、年初余额	2,275,420,000.00	2,433,663,400.00
二、计入当期（年）损益的设定受益成本	151,500,000.00	101,730,000.00
1、当期（年）服务成本		
2、过去服务成本	83,160,000.00	31,320,000.00

项 目	本期	上年同期
3、精算利得（损失以“-”表示）	-2,550,000.00	-6,380,000.00
4、利息净额	70,890,000.00	76,790,000.00
三、计入其他综合收益的设定受益成本	-14,150,000.00	-107,770,000.00
1、精算利得（损失以“-”表示）	-14,150,000.00	-107,770,000.00
四、其他变动	-208,120,000.00	-152,203,400.00
1、结算时支付的对价		41,986,600.00
2、已支付的福利	-208,120,000.00	-194,190,000.00
五、期（年）末余额	2,204,650,000.00	2,275,420,000.00

② 设定受益计划净负债（净资产）

项 目	本期	上年同期
一、年初余额	2,275,420,000.00	2,433,663,400.00
二、计入当期（年）损益的设定受益成本	151,500,000.00	101,730,000.00
三、计入其他综合收益的设定受益成本	-14,150,000.00	-107,770,000.00
四、其他变动	-208,120,000.00	-152,203,400.00
五、期（年）末余额	2,204,650,000.00	2,275,420,000.00

③ 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

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。

⑤ 设定受益计划重大精算假设

精算估计的重大假设	本年度	上年度
折现率	2.50%-2.75%	3.00%-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%
离退休人员、精减下放人员及遗属养老类福利年增长率	2.00%	2.00%
平均医疗费用年增长率	5.50%	5.50%

(四十) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
矿山复垦义务	45,482,121.64	40,973,326.02
合计	45,482,121.64	40,973,326.02

(四十一) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	240,592,805.39	236,233,757.41	189,854,374.99	286,972,187.81
未确认售后回租损益	25,978,965.24		25,978,965.24	
合计	266,571,770.63	236,233,757.41	215,833,340.23	286,972,187.81

涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	本期返还金额	其他变动	期末余额	返还原因	与资产相关/与收益相关
920 专项资金	108,000.00	153,648,161.76	153,074,684.49			681,477.27		与收益相关
ppp 高新管廊		35,836,916.23				35,836,916.23		与资产相关
产业发展基金	37,923,665.80		2,484,137.28			35,439,528.52		与资产相关
待歇岗补贴	9,606,075.38	13,494,879.42	12,493,679.56			10,607,275.24		与收益相关
基建投资补贴	25,025,500.00		5,687,229.13			19,338,270.87		与资产相关
科研补贴	4,000,000.00		4,000,000.00					与资产相关
其他	503,000.00	160,000.00	500,000.00			163,000.00		与收益相关
生活垃圾示范线补贴	15,231,340.17	16,323,800.00	1,424,026.75			30,131,113.42		与资产相关
土地出让金返还收益	121,190,439.61	16,770,000.00	4,248,756.60			133,711,683.01		与资产相关
污水项目建设补助资金	6,500,000.00					6,500,000.00		与资产相关
信息化和工业化深度融合专项补贴	6,206,117.69		198,750.00			6,007,367.69		与资产相关
专项奖励基金	14,298,666.74		5,743,111.18			8,555,555.56		与资产相关
合计	240,592,805.39	236,233,757.41	189,854,374.99			286,972,187.81		

(四十二) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
境外公司应付长期税款	151,468,340.62	121,365,387.72
其他	14,168,300.61	3,216,626.43
合计	165,636,641.23	124,582,014.15

(四十三) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	4,604,777,412.00	100.00	2,632,286,188.00	2,632,286,188.00	4,604,777,412.00	100.00
中国能源建设股份有限公司			2,632,286,188.00		2,632,286,188.00	57.16
中国葛洲坝集团有限公司	1,972,491,224.00	42.84			1,972,491,224.00	42.84
其他股东	2,632,286,188.00	57.16		2,632,286,188.00		

(四十四) 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**

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。

2020年8月，本公司在上海证券交易所发行2020年第一期永续期公司债券，金额为10亿元。

2020年10月，本公司在上海证券交易所发行2020年第二期永续期公司债券，金额为30亿元。

2020年10月，本公司在上海证券交易所发行2020年第三期永续期公司债券，金额为30亿元。

2021年3月，本公司接受“五矿信托-幸福137号集合资金信托计划”永续债投资资金，金额50亿元。

2021 年 4 月，本公司在上海证券交易所发行 2021 年永续期公司债券（面向专业投资者）（第一期），金额为 30 亿元。

2021 年 5 月，本公司接受“交银国信稳盈 434 号集合资金信托计划”永续债投资资金，金额 20 亿元。

2021 年 6 月，本公司接受“交银国信稳盈 434 号集合资金信托计划”永续债投资资金，金额 5 亿元。

2021 年 6 月，本公司接受“财信信托-湘信沪盈 2021-9 集合资金信托计划”永续债投资资金，金额 5 亿元。

2021 年 7 月，本公司接受“五矿信托-幸福 150 号集合资金信托计划”永续债投资资金，金额 5 亿元。

2021 年 12 月，本公司接受“华鑫信托·鑫吴 87 号（永续债）集合资金计划”永续债投资资金，金额 8.82 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

发行在外的金融工具	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2016 年永续期公司债券（第一期）		2,500,000,000.00				2,500,000,000.00		
2016 年永续期公司债券（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 年永续期公司债券（第一期）		5,000,000,000.00						5,000,000,000.00
2019 年永续中期票据（第一期）		5,000,000,000.00						5,000,000,000.00
2020 年永续期公司债券（第一期）		1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
2020 年永续期公司债券（第二期）		3,000,000,000.00						3,000,000,000.00
2020 年永续期公司债券（第三期）		3,000,000,000.00						3,000,000,000.00
2021 年永续期公司债券（第一期）				3,000,000,000.00				3,000,000,000.00
“五矿信托-幸福 137 号集合资金信托计划”永续债 投资资金				5,000,000,000.00				5,000,000,000.00
“交银国信稳盈 434 号集合资金信托计划”永续债 投资资金				2,500,000,000.00				2,500,000,000.00
“财信信托-湘信沪盈 2021-9 集合资金信托计划” 永续债投资资金				500,000,000.00				500,000,000.00
“五矿信托-幸福 150 号集合资金信托计划”永续债 投资资金				500,000,000.00				500,000,000.00
“华鑫信托·鑫吴 87 号（永续债）集合资金计划”				882,000,000.00				882,000,000.00
合计		28,500,000,000.00		12,382,000,000.00		11,500,000,000.00		29,382,000,000.00

(四十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	5,974,860,706.34		1,672,454.10	5,973,188,252.24
二、其他资本公积	1,755,470,291.21	48,958.00	3,609,059.40	1,751,910,189.81
合计	7,730,330,997.55	48,958.00	5,281,513.50	7,725,098,442.05

注：1、本期资本溢价减少系公司购买少数股权支付对价与享有的净资产差额；

2、本期其他资本公积减少系处置长期股权投资时，按长期股权投资的投资成本比例结转原记入“资本公积——其他资本公积”科目的金额。

(四十六) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	169,262,578.95	1,807,116,219.30	1,698,749,805.74	277,628,992.51	
其他		119,082.54		119,082.54	
合计	169,262,578.95	1,807,235,301.84	1,698,749,805.74	277,748,075.05	

(四十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	2,403,221,827.56	267,877,154.40		2,671,098,981.96
合计	2,403,221,827.56	267,877,154.40		2,671,098,981.96

(四十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	19,129,433,160.37	17,255,150,152.67
期初调整金额		
本期期初余额	19,129,433,160.37	17,255,150,152.67
本期增加额	4,706,382,741.62	4,282,298,034.25
其中：本期净利润转入	4,706,382,741.62	4,282,298,034.25
其他调整因素		
本期减少额	2,566,546,141.19	2,408,015,026.55
其中：本期提取盈余公积数	267,877,154.40	751,094,750.28
本期提取一般风险准备		

项目	本期金额	上期金额
本期分配普通股股利	938,459,955.25	718,345,276.27
应付其他权益工具股利	1,360,209,031.54	938,575,000.00
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	21,269,269,760.80	19,129,433,160.37

(四十九) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	129,178,242,124.65	106,989,148,473.59	111,652,641,962.02	91,874,085,626.14
其他业务	956,753,624.52	650,409,913.24	958,530,915.20	747,702,436.54
合计	130,134,995,749.17	107,639,558,386.83	112,611,172,877.22	92,621,788,062.68

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
工程建设	90,235,142,666.98	77,965,433,398.54	71,356,662,981.45	61,302,821,165.93
工业制造	19,131,362,623.27	13,444,884,348.77	24,098,788,585.16	18,982,006,362.86
投资运营	19,219,550,584.12	14,629,175,841.15	15,184,371,767.89	10,653,200,430.23
综合服务	592,186,250.28	949,654,885.13	1,012,818,627.52	936,057,667.12
合计	129,178,242,124.65	106,989,148,473.59	111,652,641,962.02	91,874,085,626.14

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
境内	109,734,864,988.46	90,181,635,008.38	98,102,728,876.15	80,297,214,136.14
境外	19,443,377,136.19	16,807,513,465.21	13,549,913,085.87	11,576,871,490.00
合计	129,178,242,124.65	106,989,148,473.59	111,652,641,962.02	91,874,085,626.14

注：公司 2021 年度境外承包工程收入中，工程技术外包收入为 10,100.1786 万美元。

(五十) 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	302,104,103.86	247,930,578.83
包装费及杂费	77,853,941.90	383,850,040.64
销售经费	194,443,335.33	200,082,796.06
其他	244,714,179.09	213,363,066.27
合计	819,115,560.18	1,045,226,481.80

2、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,557,689,834.50	2,998,163,216.34
折旧与摊销费	782,639,293.22	570,925,942.44
办公与差旅费	300,003,010.46	244,264,990.51
其他	963,199,878.79	876,308,127.35
合计	5,603,532,016.97	4,689,662,276.64

3、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工人员费用	797,076,855.57	622,368,182.26
直接投入费用	2,908,895,101.83	2,420,747,619.40
折旧费用	40,810,061.67	42,386,092.78
无形资产摊销	29,098,914.05	165,310.24
新产品设计费等	17,931,543.58	16,950,928.54
其他相关费用	173,503,092.11	209,669,630.63
委托研发费用	61,855,800.98	41,392,718.56
合计	4,029,171,369.79	3,353,680,482.41

4、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,061,075,472.79	2,188,098,981.60
其中：租赁负债利息费用	27,311,912.82	27,724,879.36
减：利息收入	179,600,026.49	195,786,915.35

类别	本期发生额	上期发生额
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	45,668,807.50	99,629,587.78
其中：汇兑收益	474,126,550.22	623,017,136.05
汇兑损失	519,795,357.72	722,646,723.83
其他	148,454,425.68	193,263,353.62
合计	2,075,598,679.48	2,285,205,007.65

(五十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
燃气锅炉补贴		4,320,000.00
专项奖励基金	5,743,111.18	1,252,611.07
土地出让金返还	4,248,756.60	4,248,756.60
生活垃圾示范线补贴	1,424,026.75	918,024.54
产业发展基金	2,484,137.28	1,441,566.48
基建投资补贴	5,687,229.13	2,859,600.00
科研补贴	4,000,000.00	
其他与资产相关的政府补助	198,750.00	340,580.10
资源综合利用退税	57,391,891.64	25,380,180.04
税收返还		431,797,055.27
企业扶持资金	84,500,348.00	50,619,625.39
待歇岗补贴	9,703,395.02	19,643,659.08
稳岗补贴	12,725,770.53	20,178,048.44
920 专项资金	154,007,548.49	
个税返还	7,014,286.47	4,706,288.66
其他	48,263,498.64	30,245,699.19
合计	397,392,749.73	597,951,694.86

(五十二) 投资收益

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	215,000,466.45	227,691,738.77
处置长期股权投资产生的投资收益	10,606,681.67	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	20,381,872.80	20,381,872.80
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	51,744,901.29	26,985,268.85

项目	本期发生额	上期发生额
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	-6,114,830.52	
资金拆借利息收入	56,899,135.43	32,218,119.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-89,450,828.46	-58,889,969.82
其他	-3,282,001.02	
合计	255,785,397.64	248,387,030.00

(五十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-166,073,254.66	-152,336,456.20
其他应收款坏账损失	-224,325,380.52	-616,653,403.67
长期应收款坏账损失	-5,236,946.05	-101,611,234.08
应收票据减值损失	-1,338,000.00	
合计	-396,973,581.23	-870,601,093.95

(五十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-182,140,282.10	-1,674,816.82
合同资产减值损失	-125,729,242.33	-136,222,966.89
固定资产减值损失	-57,297,072.84	-5,701,688.46
工程物资减值损失		
在建工程减值损失	-33,337,572.21	
合计	-398,504,169.48	-143,599,472.17

(五十五) 资产处置收益

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
处置固定资产利得或损失	32,070,935.51	42,918,529.77	32,070,935.51
处置土地利得或损失	10,728,151.81	43,840,456.72	10,728,151.81
处置无形资产利得或损失(不含土地)	1,014,895.18	-3,594.88	1,014,895.18
其他	8,688,862.15		8,688,862.15
合计	52,502,844.65	86,755,391.61	52,502,844.65

(五十六) 营业外收入

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
违约赔偿利得	26,594,883.58	6,229,090.67	26,594,883.58
罚款利得	4,498,321.31	2,900,970.07	4,498,321.31
无法支付的款项	52,384,143.40	10,846,098.93	52,384,143.40
跨线施工补偿款		30,145,463.20	
其他利得	32,983,444.17	19,611,353.37	32,983,444.17
合计	116,460,792.46	69,732,976.24	116,460,792.46

(五十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	7,423,662.38	6,993,817.45	7,423,662.38
滞纳金、罚款损失	61,116,554.49	43,260,375.77	61,116,554.49
赔偿与违约金损失	43,927,979.62	65,400,047.44	43,927,979.62
资产报废损失	15,236,285.44	4,595,519.65	15,236,285.44
预计未决诉讼损失	1,215,680,502.57	166,825,437.64	1,215,680,502.57
其他	109,362,306.71	15,763,442.53	109,362,306.71
合计	1,452,747,291.21	302,838,640.48	1,452,747,291.21

注：预计未决诉讼损失 12.16 亿元，详见附注八、（三十四）“其他流动负债”。

(五十八) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,251,245,257.48	2,403,899,298.70
递延所得税调整	194,215,022.01	-5,130,882.08
合计	2,445,460,279.49	2,398,768,416.62

(五十九) 归属于母公司所有者的其他综合收益

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-102,707,502.72	17,528,410.61	-85,179,092.11	278,867,563.52	-25,681,159.73	253,186,403.79
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	14,148,568.00		14,148,568.00	107,687,804.00		107,687,804.00
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				-27,972.00		-27,972.00
3、其他权益工具投资公允价值变动	-116,856,070.72	17,528,410.61	-99,327,660.11	171,207,731.52	-25,681,159.73	145,526,571.79
4、企业自身信用风险公允价值变动						
5、其他						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	54,021,933.56		54,021,933.56	-388,401,819.73		-388,401,819.73
1、外币财务报表折算差额	54,021,933.56		54,021,933.56	-388,401,819.73		-388,401,819.73
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	54,021,933.56		54,021,933.56	-388,401,819.73		-388,401,819.73
三、其他综合收益合计	-48,685,569.16	17,528,410.61	-31,157,158.55	-109,534,256.21	-25,681,159.73	-135,215,415.94

(六十) 合并现金流量表

1、将净利润调节为经营活动现金流量的信息情况

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,242,317,127.92	5,293,446,316.05
加：资产减值损失	398,504,169.48	143,599,472.17
信用减值损失	396,973,581.23	870,601,093.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,547,151,953.27	1,446,064,115.50
无形资产摊销	1,013,235,645.99	472,445,421.94
长期待摊费用摊销	136,116,662.91	136,265,634.68
投资性房地产折旧	5,582,719.21	5,270,318.03
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）	-52,502,844.65	-86,755,391.61
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）	327,390.33	-546,042,965.77
财务费用（收益以“-”号填列）	2,106,744,280.29	2,287,728,569.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-255,785,397.64	-248,387,030.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	54,936,436.95	-211,892,133.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	139,278,585.06	206,761,251.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,323,043,216.72	-1,336,012,711.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,002,405,528.79	-6,325,913,376.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,516,799,463.68	4,256,982,448.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,929,042,086.10	6,364,161,031.78
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	24,217,948,029.20	25,093,212,130.01
减：现金的期初余额	25,093,212,130.01	21,620,697,193.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	-875,264,100.81	3,472,514,936.40

2、本期取得子公司和收到处置子公司的现金净额情况

项目	金额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	57,383,500.00
取得子公司支付的现金净额	57,383,500.00
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	232,486,730.29
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,693,125.23
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	227,793,605.06

3、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	24,217,948,029.20	25,093,212,130.01
其中：库存现金	30,873,794.98	29,827,118.78
可随时用于支付的银行存款	24,050,343,619.74	24,967,205,389.42
可随时用于支付的其他货币资金	136,730,614.48	96,179,621.81
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	24,217,948,029.20	25,093,212,130.01
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(六十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	739,495,817.11	开具银行承兑汇票、保函保证金等
应收票据	3,498,859.03	质押、或贴现取得贷款
存货	10,662,146,783.28	贷款抵押及查封，详见附注八、(七)“存货”

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	33,369,333,516.01	贷款抵押
长期应收款	3,565,052,344.60	质押贷款
合计	48,339,527,320.03	

九、或有事项

(一)或有负债

1、本期无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债

2、未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债

2021 年度，葛洲坝环嘉公司作为被告方涉及 43 起诉讼，其中部分案件中国葛洲坝集团绿园科技有限公司（以下简称“葛洲坝绿园”）也是上述诉讼中的被告方之一。截至 2021 年 12 月 31 日，其中 5 起涉诉金额为人民币 7,006.82 万元的诉讼仍在审理中，上述未判决法律诉讼败诉的可能性较小。

除上述事项外，截至 2021 年 12 月 31 日，公司无对财务报表有重大影响的未决诉讼、仲裁。

3、本公司对外提供担保的明细如下：

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
就下列各方的银行贷款及融资租赁向银行及其他金融机构作出的担保		
合营公司		
联营公司	2,512,704,000.00	473,800,000.00
第三方	1,478,960,653.20	1,390,489,087.52
其他权益投资的被投资人		
小计	3,991,664,653.20	1,864,289,087.52
为客户的抵押贷款向银行提供担保	7,092,834,000.00	4,681,147,000.00
合计	11,084,498,653.20	6,545,436,087.52

十、资产负债表日后事项

截至 2022 年 3 月 28 日，公司无对财务报表有重大影响的资产负债表日后事项。

十一、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司情况

金额单位：人民币万元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国葛洲坝集团有限公司	湖北武汉	建筑施工	331,530.87	42.84	42.84

本公司的母公司为中国葛洲坝集团有限公司，间接控股股东为中国能源建设集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的子企业情况

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

(三) 本公司的合营企业、联营企业情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	本公司持股比例 (%)	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
岳阳市三峡水环境综合治理有限责任公司	岳阳市	岳阳市	基础设施投资运营	8	权益法
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
宜昌夷陵日清生态治理有限公司	宜昌市	宜昌市	生态保护和环境治理	19.99	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
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
延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	延安市	延安市	高速公路投资与运营	45	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

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	本公司持股比例 (%)	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
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
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
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	33.33	权益法
深圳启华基础设施建设投资合伙企业(有限合伙)	深圳市	深圳市	投资管理	47.16	权益法
深圳安顺交通设施建设投资合伙企业(有限合伙)	深圳市	深圳市	投资管理	33.98	权益法
陕西关环麟法高速公路有限公司	宝鸡市	宝鸡市	高速公路投资与运营	25	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
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
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
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	47.5	权益法
盘州市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
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
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
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
柳州市昌宁爆破有限公司	柳州市	柳州市	民用爆破	40	权益法
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
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
江苏君煜新能源有限责任公司	苏州市	苏州市	光伏设备及元器件销售	25	权益法
建广环境葛洲坝水务(阳西)有限公司	阳江市	阳江市	基础设施投资运营	45	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
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
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
贵州省六安高速公路有限公司	贵州省黔西	贵州省黔西	高速公路投资与运营	19.95	权益法
贵州纳晴高速公路有限公司	六盘水市	六盘水市	高速公路投资与运营	11.97	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
广西贺州市贺威民用爆炸物品销售有限责任公司	贺州市	贺州市	民用爆破	40	权益法

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	本公司持股比例 (%)	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
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
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
广德铁建大秦投资合伙企业 (有限合伙)	广德市	广德市	投资管理	24.13	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
葛洲坝水务 (唐山) 有限公司	唐山市	唐山市	基础设施投资运营	42.5	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
葛洲坝岭南 (盐城亭湖) 水治理有限责任公司	盐城	盐城	生态保护和环境治理	44.78	权益法
葛洲坝节能科技有限公司	武汉市	武汉市	科技研究与技术服务	40	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
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
葛洲坝淮河发展有限公司	信阳市	信阳市	基础设施投资运营	37	权益法
葛洲坝 (浙江) 投资建设有限公司	杭州市	杭州市	园林绿化	40	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
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
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 (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
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 (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
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
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
成都中建共赢七号基础设施投资中心 (有限合伙)	成都市	成都市	投资管理	61.09	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
北京津隆时代投资有限公司	北京市	北京市	投资管理	31.59	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
葛洲坝城市发展有限公司	成都	成都	基础设施投资运营	40	权益法
百和六号 (深圳) 投资合伙企业 (有限合伙)	深圳市	深圳市	投资管理	36.88	权益法
广西八桂民用爆破器材有限责任公司	南宁市	南宁市	民用爆破	35	权益法
泸禹基础设施开发建设投资 (武汉) 中心 (有限合伙)	武汉市	武汉市	投资管理	45.5	权益法
新疆葛洲坝乔巴特水利枢纽工程开发有限公司	新疆	新疆	基础设施投资运营	49	权益法
乌鲁木齐葛洲坝电建路桥绕城高速公路有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁	高速公路投资与运营	25.5	权益法

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	本公司持股比例 (%)	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
	齐市	木齐市			
广西钦州葛洲坝过境高速公路有限公司	钦州市	钦州市	高速公路投资与运营	49.96	权益法
眉山金恒德维康文旅发展有限公司	眉山市	眉山市	投资管理	30	权益法
泸禹基础设施开发建设(武汉)中心(有限合伙)	武汉市	武汉市	投资管理	45.5	权益法
葛洲坝保定建设开发有限公司	保定市	保定市	基础设施投资运营	47.5	权益法
葛洲坝水务(烟台)有限公司	烟台市	烟台市	基础设施投资运营	49.5	权益法
山东葛洲坝郓鄄高速公路有限公司	菏泽市	菏泽市	高速公路投资与运营	29	权益法
海南葛瑞美实业有限公司	万宁市	万宁市	房地产开发	40	权益法
湖南葛宁房地产开发有限公司	株洲市	株洲市	房地产开发	45	权益法
晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司	晋城市	晋城市	基础设施投资运营	40	权益法
湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司	长沙市	长沙市	高速公路投资与运营	16.5	权益法
重庆葛宁房地产开发有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发	45	权益法
葛洲坝环境工程(贵州)有限公司	贵阳市	贵阳市	基础设施投资运营	48	权益法
河南葛洲坝商都水生态开发有限公司	洛阳市	洛阳市	基础设施投资运营	40	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、宜昌夷陵日清生态治理有限公司、贵州省六安高速公路有限公司、贵州纳晴高速公路有限公司、葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司、湖南省新新张官高速公路建设开发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、宜昌夷陵日清生态治理有限公司、贵州省六安高速公路有限公司、贵州纳晴高速公路有限公司、葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司、湖南省新新张官高速公路建设开发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装备工业有限公司、葛洲坝能源重工有限公司合计持有葛洲坝中科储能技术有限公司 67.64%股权，根据章程，公司对葛洲坝中科储能技术有限公司实施重大影响，但不能控制股东会和董事会，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。

5. 本公司持有成都中建共赢七号基础设施投资中心(有限合伙) 61.09% 股权，根据合伙协议公司与其他合伙人一同对成都中建共赢七号基础设施投资中心(有限合伙) 实施共同控制，因此，公司将其作为合营企业按权益法核算。

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
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有限公司	集团兄弟公司
北京洛斯塔科技发展有限公司	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力第二工程有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	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有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团山西省电力建设一公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团山西省电力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

其他关联方名称	与本公司的关系
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
中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司第三工程公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团北方建设投资有限公司	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
中能建（海南）有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团融资租赁有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团路桥工程有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团镇江华东电力设备制造厂	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
中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	集团兄弟公司
中能建西北城市建设有限公司	集团兄弟公司
中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团国际工程有限公司	集团兄弟公司
中能建国际建设有限公司	集团兄弟公司
中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司	集团兄弟公司
广西中水工程检测有限公司	集团兄弟公司

其他关联方名称	与本公司的关系
中国能源建设集团华东建设投资有限公司	集团兄弟公司
中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司	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

(五) 关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中国能源建设集团北京电力建设有限公司	工程施工	34,618,142.82	125,992,452.97
北京洛斯达科技发展有限公司	材料采购	6,877,783.76	6,258,376.27
北京电力设备总厂有限公司	工程施工	741,061.96	53,442.47
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	38,280,207.15	143,807,724.06
中国能源建设集团电子商务有限公司	采购商品	216,891,722.93	98,392,344.87
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	工程施工		461,805,181.05
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		552,509.43
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	工程施工		2,377,775.10
安徽华电工程咨询设计有限公司	工程施工		377,358.49
中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	工程施工	6,399,564.17	6,978,651.72
中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司第三工程公司	工程施工	37,196,964.23	36,914,726.51
中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	工程施工		4,151,486.97
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	工程施工	13,013,657.60	0.00
中国能源建设集团科技发展有限公司	工程施工		1,441,577.69
中国能源建设集团南方建设投资有限公司	工程施工	167,018,654.69	142,621,810.08
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	工程施工	176,283,809.16	194,504,243.35
中国能源建设集团北方建设投资有限公司	工程施工		42,768,033.04
中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	其他服务		2,829,273.87
益阳益联民用爆破器材有限公司	材料采购		8,253,313.70
张家界永利民爆有限责任公司	材料采购		7,444,015.50

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
广西八桂民用爆破器材有限责任公司	材料采购		33,265,092.23
中国能源建设集团路桥工程有限公司	工程施工	181,598,224.54	
中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	其他	2,379,066.90	
中国能源建设集团南京线路器材厂	材料采购	1,162,999.66	
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	15,068,864.66	
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	工程施工	540,000.00	
中能建西北城市建设有限公司	工程施工	63,062,293.58	
合计		961,133,017.81	1,320,789,389.37

3、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2021 年金额	2020 年金额
葛洲坝（北京）投资有限公司	工程施工/销售商品	2,946,173.55	352,702.80
中国能源建设股份有限公司	工程施工		3,409,493.80
中国能源建设集团北京电力建设有限公司	工程施工	447,782.68	26,505,057.87
中国能源建设集团电子商务有限公司	工程施工		6,249,883.99
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	工程施工		7,391,404.40
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	销售商品		283,185.84
中能建（海南）有限公司	工程施工		176,032.11
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	销售商品		201,516.81
中国能源建设集团财务有限公司	工程施工	2,344,986.24	10,222,600.94
中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	工程施工		107,831.19
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	销售商品		413,418.04
中国能源建设集团南方建设投资有限公司	工程施工	63,431,168.99	10,279,822.99
中国能源建设集团科技发展有限公司	工程施工		70,754.72
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	20,141,983.65	
中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	工程施工		757,261.74
中能建西北城市建设有限公司西北电建四公司	销售商品	4,705,006.88	
中能建南建投（武穴）建设有限公司	工程施工	9,560,501.01	102,307,561.34
重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司	工程施工	562,354,603.96	568,546,655.60
广西八桂民用爆破器材有限责任公司	销售商品		717,396.33
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	工程施工	351,432,269.61	941,528,170.41
葛城（南京）房地产开发有限公司	工程施工	91,251,312.61	88,779,293.93

关联方	关联交易内容	2021 年金额	2020 年金额
葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	工程施工	510,981,705.58	299,996,307.33
葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	工程施工	1,212,196,129.39	1,163,219,232.72
葛洲坝（武安）投资建设有限公司	工程施工	518,270,510.12	338,649,999.37
葛洲坝岭南（盐城亭湖）水治理有限责任公司	工程施工	77,396,075.16	180,333,332.56
葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	工程施工	154,802,270.43	114,735,576.70
葛洲坝重庆市南川区基础设施建设有限公司	工程施工	20,071,303.81	123,004,882.61
广东葛洲坝肇明高速公路有限公司	工程施工	1,971,754,126.20	638,929,766.80
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	工程施工	8,004,268,873.96	5,563,069,465.88
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	工程施工	1,851,296,054.40	745,244,200.98
荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	工程施工	455,159,469.98	923,496,742.09
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	1,522,347,716.65	891,332,572.25
平凉平华公路建设运营有限责任公司	工程施工	145,604,351.21	466,765,675.35
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	工程施工	3,904,812.98	1,873,462,649.47
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	工程施工	680,318,521.12	1,120,190,179.74
山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司	工程施工	1,260,363,640.63	1,537,787,946.14
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	工程施工	3,877,289,131.23	6,981,041,921.50
渭南市东秦供水有限公司	工程施工	26,469,124.44	23,597,546.11
新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	工程施工	982,319,076.04	521,071,237.04
新疆葛洲坝乔巴特水利枢纽工程开发有限公司	工程施工	424,382,374.71	365,990,016.46
延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	工程施工	1,345,793,866.88	42,587,503.63
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	工程施工	1,569,102,491.34	2,995,209,241.42
重庆江綦高速公路有限公司	工程施工	347,455.94	2,611,751.35
重庆市葛兴建设有限公司	工程施工	43,265,161.45	80,072,828.60
三峡日清茅坪河生态治理（秭归）有限公司	工程施工	91,396,321.84	31,204,569.57
建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司	工程施工	142,352,408.99	72,159,491.46
葛洲坝水务（唐山）有限公司	工程施工	404,278,587.51	36,990,950.55
葛洲坝淮河发展有限公司	工程施工	1,000,922,070.92	441,565,380.15
葛洲坝保定建设开发有限公司	工程施工	1,958,677,155.98	
葛洲坝水务（烟台）有限公司	工程施工	258,880,285.85	
河南葛洲坝商都生态开发有限公司	工程施工	3,760,037.24	
湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司	工程施工	2,875,072.78	
晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司	工程施工	128,258,247.73	

关联方	关联交易内容	2021 年金额	2020 年金额
眉山金恒德维康文旅发展有限公司	工程施工	77,825,642.20	
陕西关麟法高速公路有限公司	工程施工	471,150,504.69	
合计		32,306,696,368.56	29,342,621,012.68

4、 关联租赁情况

公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
葛洲坝（北京）投资有限公司	房屋	171,428.56	62,222.21
合计		171,428.56	62,222.21

5、 关联担保情况

① 本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆江碁高速公路有限公司	320,000,000.00	2013/6/7	2043/6/7	否
重庆江碁高速公路有限公司	35,200,000.00	2019/3/21	2024/3/20	否
重庆江碁高速公路有限公司	31,000,000.00	2018/6/27	2028/6/2	否
重庆江碁高速公路有限公司	50,644,000.00	2020/3/10	2023/2/28	否
重庆江碁高速公路有限公司	76,000,000.00	2021/1/8	2024/4/3	否
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	1,891,400,000.00	2021/03/31	2055/03/30	否
中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司	108,460,000.00	2020/08/27	2023/08/26	否
合计	2,512,704,000.00			

② 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国葛洲坝集团有限公司	1,200,000,000.00	2016/5/11	2023/6/15	否
中国葛洲坝集团有限公司	600,000,000.00	2016/6/16	2023/6/15	否
合计	1,800,000,000.00			

6、 关联方资金拆借

向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
杭州龙誉投资管理有限公司	71,400,000.00	2021-01-14	无固定到期日	

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
葛城（南京）房地产开发有限公司	73,185,000.00	2021-04-01	无固定到期日	
广州市正林房地产开发有限公司	45,495,743.68	2021-01-19	无固定到期日	
中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司	22,000,000.00	2021-09-26	无固定到期日	
葛矿利南京房地产开发有限公司	1,271,250,000.00	2021-08-03	无固定到期日	
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	40,000,000.00	2021-10-25	无固定到期日	

向关联方拆出资金

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	323,400,000.00	2021-05-10	无固定到期日	
重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	675,000,000.00	2021-02-01	无固定到期日	
葛矿利南京房地产开发有限公司	330,864,000.00	2021-03-18	无固定到期日	
重庆葛宁房地产开发有限公司	168,262,200.00	2021-10-10	无固定到期日	
葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	68,100,000.00	2021-01-19	无固定到期日	
云南葛洲坝城市运营投资有限公司	15,500,000.00	2021-02-02	无固定到期日	
葛洲坝（烟台）房地产开发有限公司	18,998,600.00	2021-06-15	无固定到期日	
湖南葛宁房地产开发有限公司	255,742,702.00	2021-01-22	无固定到期日	
北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	764,190,879.63	2021-02-26	无固定到期日	
上海玺越房地产开发有限公司	40,740,000.00	2021-04-19	无固定到期日	
南沙国际金融岛（广州）有限公司	6,740,000.00	2021-1-19	2022-1-18	
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	100,000,000.00	2021-3-18	2023-3-18	

7、关联方存贷款情况

本公司在关联方中国能源建设集团财务有限公司期末银行存款 7,665,893,242.88 元（期初 11,546,981,906.79 元），本期利息收入 5,200,764.50 元（上期 43,526,987.29 元）。期末贷款余额 9,712,000,000.00 元（期初 11,367,000,000.00 元），本期利息支出 467,342,627.22 元（上期 325,522,603.48 元）。

(六) 关联方应收应付款项

1、 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
货币资金			

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	中国能源建设集团财务有限公司	7,665,893,242.88	11,546,981,906.79
	小计	7,665,893,242.88	11,546,981,906.79
应收账款			
	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	40,973.00	84,560.71
	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	16,545,479.48	16,600,727.00
	葛洲坝(北京)投资有限公司	200,900.00	31,629.21
	中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	9,046,566.40	
	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	6,719,288.49	
	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	885,455.49	
	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	830,680.12	
	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	5,055,741.55	
	中能建西北城市建设有限公司	1,257,499.58	
	中国能源建设股份有限公司		229,566.52
	中国能建集团装备有限公司	8,297.44	8,297.44
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	135,600.00	335,600.00
	中国能源建设集团电子商务有限公司	1,222,753.00	1,274,947.52
	中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司		9,596,585.47
	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	636,691.00	1,511,022.90
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	10,325,166.00	8,794,386.00
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	8,096,452.92	8,056,630.80
	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
	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	11,525,965.72	10,030,516.40
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	253,228.20	253,228.20
	江苏科能电力工程咨询有限公司	640,425.00	640,425.00
	中能建南建投(武穴)建设有限公司	94,716,420.36	176,775,076.47
	重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司	57,449,414.06	123,210,360.99
	中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	1,698,487.50	96,000.00
	中能建(海南)有限公司		5,756.25
	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	227,714.00	227,714.00
	中国能源建设集团财务有限公司		555,180.12
	中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	313,802.00	66,727.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	阜阳葛洲坝国祜水环境治理投资建设有限公司	77,603,619.76	234,716,729.04
	葛城（南京）房地产开发有限公司	39,306,648.89	22,930,653.55
	葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司		14,094,068.42
	葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	485,719,713.88	
	葛洲坝（武安）投资建设有限公司	569,853,754.10	
	葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司		5,431,676.12
	葛洲坝岭南（盐城亭湖）水治理有限责任公司		13,089,918.95
	葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	74,315,203.14	44,289,527.38
	广东葛洲坝肇明高速公路有限公司	484,648,986.00	418,545,533.83
	广西八桂民用爆破器材有限责任公司	7,893.52	1,177,020.62
	广西葛洲坝田西高速公路有限公司	688,456,552.90	222,731,378.57
	南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	23,850,319.18	77,154,041.51
	盘州市宏财葛洲坝项目管理有限公司	132,996,191.25	145,001,988.44
	平凉平华公路建设运营有限责任公司		200,524,145.00
	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	5,835,527.13	10,452,293.60
	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	4,002,175.45	2,006,044.45
	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	26,099,076.42	615,447,916.33
	渭南市东秦供水有限公司	100,112,726.63	45,043,302.69
	新疆葛洲坝乔巴特水利枢纽工程开发有限公司	16,970,440.70	22,801,583.01
	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	152,352,160.00	121,913,673.00
	葛洲坝淮河发展有限公司	147,339,695.11	106,140,233.00
	贵州纳晴高速公路有限公司	284,479,922.77	
	三峡日清茅坪河生态治理（秭归）有限公司	17,052,374.22	13,126,343.30
	建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司	43,949,222.50	3,345,298.71
	葛洲坝水务（唐山）有限公司	275,531,922.86	4,032,013.61
	重庆市葛兴建设有限公司	200,325,796.00	39,933,580.62
	葛洲坝重庆市南川区基础设施建设有限公司	19,853,509.06	9,363,997.51
	葛洲坝保定建设开发有限公司	464,151,943.00	
	晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司	56,138,513.51	
	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	242,114,208.47	
	山东葛洲坝郓鄄高速公路有限公司	35,000,000.00	
	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	39,343,147.08	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	107,174,290.00	
	益阳益联民用爆破器材有限公司	637,407.62	
	小计	5,043,937,942.46	2,752,559,899.26
应收票据			
	葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司		11,753,770.01
	阜阳葛洲坝国祜水环境治理投资建设有限公司		236,606,834.22
	葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司		568,701,285.00
	葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司		950,000,000.00
	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	724,528,284.00	600,000,000.00
	葛城(南京)房地产开发有限公司		1,780,414.26
	葛洲坝(武安)投资建设有限公司		491,000,000.00
	重庆市葛兴建设有限公司		187,700,000.00
	葛城(南京)房地产开发有限公司	9,027,601.10	
	葛洲坝保定建设开发有限公司	525,914,951.00	
	葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	39,963,250.55	
	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	2,000,000.00	
	小计	1,301,434,086.65	3,047,542,303.49
预付款项			
	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	210,000,000.00	210,486,830.74
	中国能源建设集团电子商务有限公司	261,775.70	179,556.00
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	48,624,254.82	158,564,680.39
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	386,577,879.73	371,815,314.96
	北京电力设备总厂有限公司	184,000.00	
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	1,331,457.26	1,362,615.16
	湖南省电力线路器材有限公司	15,500,000.00	15,500,000.00
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	590,000.00	590,000.00
	中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司		1,370,360.25
	张家界永利民爆有限责任公司	1,500,000.00	
	广西八桂民用爆破器材有限责任公司		1,888,958.77
	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	540,000.00	
	小计	665,109,367.51	761,758,316.27

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款			
	中国能源建设集团有限公司		2,500,000.00
	中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司	50,500.00	
	中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	3,032,762.20	
	中国能源建设股份有限公司	30,000.00	
	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	500,500.00	
	中国能源建设集团财务有限公司	159.99	
	中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司	20,500.00	
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	1,600,000.00	
	中国能源建设集团国际工程有限公司	5,266,512.09	
	中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司	20,000.00	
	中国能源建设集团融资租赁有限公司	19,600,000.00	
	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	200,000.00	
	中能建国际建设有限公司	4,747,289.41	
	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	514,487,500.00	514,531,845.00
	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	58,234.00	5,000.00
	中国葛洲坝集团有限公司	246,698,825.15	296,012,000.00
	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火电工程有限公司	220,500.00	1,655,018.14
	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	792,813.55	911,026.28
	中国能源建设集团电子商务有限公司	220,000.00	100,000.00
	中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司	6,585.27	6,585.27
	中能建南建投（武穴）建设有限公司		8,200.00
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	20,337.00	
	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	7,115,322.81	7,480,171.60
	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	126,404,854.41	156,693,959.98
	葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司		400,000,000.00
	葛洲坝（武安）投资建设有限公司	250,474,824.11	553,068.62
	葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设有限公司	5,431,676.12	33,663,880.85
	广东葛洲坝肇明高速公路有限公司	30,727,945.51	1,124,910.19

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	广西葛洲坝田西高速公路有限公司	629,386.07	416,687.97
	盘州市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		13,359,485.00
	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	25,674,355.18	38,272,047.54
	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	70,081,282.45	35,979,519.91
	重庆市葛兴建设有限公司	859,196.16	2,685,616.72
	葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司		1,168,873.38
	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司		5,108.04
	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	33,668,263.37	19,457,621.17
	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司		1,941,160.43
	新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	5,184,404.01	4,525,460.34
	湖北黄石武阳高速公路发展有限公司		249,440.28
	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	5,269,067.45	838,567.22
	陕西关环麟法高速公路有限公司	262,362.95	79,863.21
	南沙国际金融岛(广州)有限公司	234,448,700.00	227,708,700.00
	葛矿利南京房地产开发有限公司	1,084,243,761.37	2,024,629,761.37
	中葛永茂(苏州)房地产开发有限公司	479,573,905.65	501,573,905.65
	葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	109,954,119.29	38,872,340.12
	云南葛洲坝城市运营投资有限公司	685,253,000.01	631,206,750.00
	葛洲坝(烟台)房地产开发有限公司	51,768,623.39	28,606,700.78
	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	245,610,221.65	3,208,013.19
	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	184,957,447.49	4,276,579.25
	葛洲坝能源销售有限公司		40,486.36
	葛洲坝中科储能技术有限公司	49,571,709.13	40,552,429.65
	葛洲坝节能科技有限公司	1,302,954.00	1,302,954.00
	环嘉集团有限公司	95,362,281.79	95,362,281.79
	葛洲坝保定建设开发有限公司	26,315,989.92	
	葛洲坝集团(南京)工程建设有限公司	3,750,000.00	
	葛洲坝巨单高速公路有限公司	1,135,633.75	1,427,344.93
	葛洲坝水务(唐山)有限公司	48,010,414.88	
	贵阳综合保税区投资建设公司	33,663,880.85	
	河南葛洲坝商都水生态开发有限公司	197,629.28	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	湖南葛洲宁房地产开发有限公司	266,078,605.09	
	新疆葛洲坝乔巴特水利枢纽工程开发有限公司	3,227,967.00	
	重庆葛洲宁房地产开发有限公司	175,466,404.69	
	小计	5,509,857,451.65	5,503,601,607.39
应收股利			
	中国能源建设集团财务有限公司	16,165,387.43	14,307,138.51
	小计	16,165,387.43	14,307,138.51
长期应收款			
	南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	1,835,689,675.50	1,427,655,027.20
	小计	1,835,689,675.50	1,427,655,027.20
其他非流动资产			
	葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	295,494,907.11	243,986,004.18
	葛洲坝(武安)投资建设有限公司	64,216,339.82	48,478,594.84
	平凉平华公路建设运营有限责任公司		19,863,494.00
	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	167,228,787.00	94,475,739.00
	重庆江碁高速公路有限公司		64,135,595.71
	葛洲坝重庆市南川区基础设施建设有限公司	30,852,393.89	84,594,559.11
	葛洲坝淮河发展有限公司	139,058,377.45	
	盘州市宏财葛洲坝项目管理有限公司	68,708,059.08	
	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	62,071,924.00	
	新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	48,613,934.25	
	渭南市东秦供水有限公司	46,888,021.39	
	中能建南建投(武穴)建设有限公司	22,969,445.84	
	乌鲁木齐葛洲坝电建路桥绕城高速公路有限公司	17,631,546.57	
	葛洲坝保定建设开发有限公司	15,006,037.00	
	葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	14,094,068.42	
	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	13,099,048.62	
	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	9,514,327.00	
	晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司	2,941,427.98	
	新疆葛洲坝乔巴特水利枢纽工程开发有限公司	2,725,031.00	
	中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司	243,300.00	
	小计	1,021,356,976.42	555,533,986.84

2、 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
短期借款			
	中国能源建设集团财务有限公司	6,187,000,000.00	10,467,000,000.00
	中国能源建设股份有限公司		1,200,000,000.00
	小计	6,187,000,000.00	11,667,000,000.00
应付账款			
	安徽华电工程咨询设计有限公司		400,000.00
	北京电力设备总厂有限公司	41,605.00	208,196.27
	北京洛斯塔科技发展有限公司	1,005,125.00	199,500.00
	广西八桂民用爆破器材有限责任公司	708,000.68	358,439.77
	江苏电力装备有限公司	4,926,538.70	6,811,353.00
	益阳益联民用爆破器材有限公司	245,214.12	115,450.07
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		580,000.00
	中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	397,468.96	569,741.13
	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	43,755,821.86	31,789,859.15
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	103,457,290.20	111,457,289.32
	中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司		518,500.17
	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	86,446,838.15	32,323,911.73
	中国能源建设集团电子商务有限公司	115,342,954.69	5,030,784.36
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	27,989,933.55	28,914,312.66
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	1,534,854.38	2,563,888.84
	中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	2,903,978.22	3,061,518.06
	中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	5,409,519.07	3,625,172.47
	中国能源建设集团科技发展有限公司	2,636,048.51	6,039,641.51
	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	171,454,516.08	102,394,151.88
	中国能源建设集团南京线路器材有限公司	39,425.60	
	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	74,779,767.06	71,825,429.95
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	2,177,891.73	2,845,225.06
	中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司第三工程公司	22,686,560.92	10,274,888.63

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	3,821,664.06	2,380,894.96
	广西水工机械有限公司	201,112.82	
	广西中水工程检测有限公司	100,035.00	
	中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司	1,136,000.00	
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	1,346,070.60	
	中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	578,091.60	
	中国能源建设集团路桥工程有限公司	42,404,381.00	
	中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司	7,950,135.80	
	中国能源建设集团镇江华东电力设备制造厂	59,310.36	
	合计	725,655,472.93	424,407,468.20
应付票据			
	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	3,620,233.78	8,019,447.63
	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	11,781,466.06	4,598,409.57
	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	10,800,021.49	
	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	800,000,000.00	
	中国能源建设集团电子商务有限公司	2,105,824.06	
	中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	2,400,000.00	
	中国能源建设集团路桥工程有限公司	6,500,000.00	
	中国能源建设集团南京线路器材厂	4,189,539.60	
	小计	841,397,084.99	12,617,857.20
应付股利			
	中国能源建设股份有限公司	344,281,100.00	
	中国葛洲坝集团有限公司	258,030,100.00	
	小计	602,311,200.00	
其他应付款			
	北京洛斯达科技发展有限公司	362,500.00	1,404,218.36
	中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	146,285,353.10	123,036,704.71
	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	
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	93,136,384.69	92,334,139.49
	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	41,943,829.39	87,240,209.70

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	245,243.59	246,287.99
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	333,996.24	340,441.68
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	7,345,859.96	7,595,709.20
	中国能源建设集团科技发展有限公司	817,849.49	817,849.49
	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	49,177,800.00	49,177,800.00
	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	955,000.00	854,287.79
	中国能源建设集团路桥工程有限公司	10,141,032.00	
	中国能源建设集团华东建设投资有限公司	395,810,000.00	
	中国能源建设集团国际工程有限公司	1,173,800.39	
	广西水工机械有限公司	193,346.40	
	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	152,250,769.43	199,342,394.72
	中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司	137,188.19	169,525.70
	中国能源建设集团北方建设投资有限公司		11,188,117.00
	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	3,331,890.64	3,877,326.87
	广西葛洲坝田西高速公路有限公司	251,034,160.96	331,316.13
	新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	8,137.24	8,097.27
	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	52,979.08	5,999,581.63
	葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	207,268.43	76,156,735.70
	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	20,262,441.29	30,323,560.49
	葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	270,087,857.45	424,877,838.40
	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	10,094,929.53	8,399,463.08
	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	85,713,155.37	418,590,953.30
	中能建南建投（武穴）建设有限公司	3,378,396.46	12,308,611.09
	中国葛洲坝集团有限公司	6,220,000.00	51,684,238.47
	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	4,140,464.09	789,245,934.22
	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	76,089.21	4,493.71
	葛洲坝（惠州）江南大道投资建设有限公司	1,320,650.39	3,198,997.46
	葛洲坝（武安）投资建设有限公司	33,312.31	19,596.74
	北京方兴葛洲坝房地产开发有限公司	109,090,020.37	873,280,900.00
	葛洲坝（深圳）房地产开发有限公司	31,200,000.00	31,200,000.00
	广州市如茂房地产开发有限公司	895,558,300.02	897,558,300.02
	广州市正林房地产开发有限公司	931,206,699.98	885,710,956.30

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	杭州龙尚房地产开发有限公司	3,567,500.00	3,567,500.00
	上海玺越房地产开发有限公司	14,196,000.00	54,936,000.00
	武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司	1,163,710,000.00	1,135,498,951.69
	武汉华润置地葛洲坝置业有限公司	1,632,446,321.47	1,632,446,321.47
	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司		393,732,179.75
	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司		142,192,308.22
	平安葛洲坝（深圳）高速公路投资合伙企业（有限合伙）	278,351,682.30	118,969,374.66
	新疆葛洲坝乔巴特水利枢纽工程开发有限公司	29.48	20,538.19
	广东葛洲坝肇明高速公路有限公司	236,327,166.85	320,922,679.88
	南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	8,394,561.15	14,664,422.42
	葛城（南京）房地产开发有限公司	116,746,345.85	43,561,345.85
	南沙国际金融岛（广州）有限公司	629,632,691.62	590,113,700.00
	杭州龙誉投资管理有限公司	508,657,939.29	437,257,939.29
	葛洲坝岭南（盐城亭湖）水治理有限责任公司	64,825,226.75	45,619,655.00
	葛洲坝水务（唐山）有限公司	31,252,906.29	83,984,146.77
	葛洲坝保定建设开发有限公司	1,213,889.62	
	葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司宁石分公司	69,328,978.41	
	陕西关环麟法高速公路有限公司	2,694,282.67	
	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	1,000,000.00	
	山东葛洲坝郓鄄高速公路有限公司	472,481,174.33	
	小计	8,758,253,401.77	10,104,011,649.90
合同负债			
	中国能源建设集团北京电力建设有限公司		149,439.82
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司		1,047,787.61
	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	3,962,789.99	13,949,020.90
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	8,803.00	8,803.00
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	211,030.10	264,700.00
	中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司	180,857.10	
	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	401,400.00	
	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	28,650.00	
	广西葛洲坝田西高速公路有限公司		557,378.60
	新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	98,173,541.45	331,411,160.42

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	2,187,787.45	16,945,296.00
	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司		89,728,136.54
	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司		7,412,496.37
	葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司		115,000,000.00
	葛洲坝岭南（盐城亭湖）水治理有限责任公司	3,337,400.00	85,695,483.33
	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司		410,145,608.63
	新疆葛洲坝乔巴特水利枢纽工程开发有限公司	30,342,003.66	29,399,863.98
	葛洲坝水务（唐山）有限公司		8,985,263.01
	柳州市昌宁爆破有限公司		223,697.35
	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司		552,966.00
	平凉平华公路建设运营有限责任公司	72,843,521.44	
	葛洲坝保定建设开发有限公司	718,250.65	
	小计	212,396,034.84	1,111,477,101.56
一年内到期的 非流动负债			
	中国葛洲坝集团有限公司	564,000,000.00	
	中国能源建设集团财务有限公司	180,000,000.00	
	小计	744,000,000.00	
长期借款			
	中国葛洲坝集团有限公司	3,531,000,000.00	
	中国能源建设集团财务有限公司	3,345,000,000.00	900,000,000.00
	小计	6,876,000,000.00	900,000,000.00

（七）资金集中管理

1、 本公司参与和实行的资金集中管理安排的主要内容如下：

根据中国能源建设股份有限公司资金集中管理办法，本公司执行中国能源建设股份有限公司资金集中管理制度，负责将本公司归集到的资金存入财务公司。

根据本公司资金集中管理办法，本公司实行资金集中管理，“两级资金池”模式下的资金集中管理：各单位将其账户向其本部资金池授权，建立资金归集关系，各单位将其本部账户向公司资金池授权，建立与本公司资金池账户的自动归集关系；“一级资金池”模式下的资金集中管理：各单位将其本部账户及其下属单位账户，向本公司资金池授权，建立资金归集关系。

2、 本公司归集至集团的资金

本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金

项目名称	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	7,665,893,242.88		11,546,981,906.79	
合计	7,665,893,242.88		11,546,981,906.79	
其中：因资金集中管理 支取受限的资金				

3、 本公司从集团母公司或成员单位拆借的资金

项目名称	期末余额	期初余额
短期借款	6,187,000,000.00	11,667,000,000.00
一年内到期的非流动负债	744,000,000.00	
长期借款	6,876,000,000.00	900,000,000.00
合计	13,807,000,000.00	12,567,000,000.00

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
6 个月以内	4,938,410,563.10	3,930,128,667.14
6 个月至一年	451,252,988.66	386,186,639.73
1 至 2 年	740,021,529.30	566,727,187.87
2 至 3 年	199,115,691.77	45,199,245.09
3 至 4 年	31,532,228.41	7,173,154.32
4 至 5 年		59,144,879.75
5 年以上	1,174,140.13	21,023,482.31
小计	6,361,507,141.37	5,015,583,256.21
减：坏账准备	59,620,959.91	24,488,163.64
合计	6,301,886,181.46	4,991,095,092.57

2、 应收账款按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末数					期初数				
	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	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	52,333,466.45	0.82	2,719,853.87	5.20	49,613,612.58	1,224,874,005.66	24.42	10,373,284.09	0.85	1,214,500,721.57
按组合计提坏账准备	6,309,173,674.92	99.18	56,901,106.04	0.90	6,252,272,568.88	3,790,709,250.55	75.58	14,114,879.55	0.37	3,776,594,371.00
其中：组合 1	5,258,518,871.19	82.66	56,901,106.04	1.08	5,201,617,765.15	2,402,066,378.11	47.89	14,114,879.55	0.59	2,387,951,498.56
组合 2	1,050,654,803.73	16.52			1,050,654,803.73	1,388,642,872.44	27.69			1,388,642,872.44
合计	6,361,507,141.37	100.00	59,620,959.91		6,301,886,181.46	5,015,583,256.21	100.00	24,488,163.64		4,991,095,092.57

3、 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
单位 1	13,599,269.37	2,719,853.87	20	经单独减值测试后计提减值
单位 2	38,734,197.08			经单独减值测试后计提减值
合计	52,333,466.45	2,719,853.87		

4、 组合 1 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内	4,579,174,725.14	87.08		2,213,475,555.47	92.15	
6 个月至一年	125,249,658.92	2.38	6,262,482.95	41,049,545.06	1.71	2,052,477.26
1 至 2 年	343,175,868.34	6.53	27,454,069.49	141,895,564.98	5.91	10,917,111.13
2 至 3 年	197,036,542.48	3.75	19,703,654.25	2,974,894.44	0.12	297,489.44
3 至 4 年	12,707,936.18	0.24	2,541,587.24	1,496,678.03	0.06	299,335.61
4 至 5 年				781,692.00	0.03	234,507.60
5 年以上	1,174,140.13	0.02	939,312.11	392,448.13	0.02	313,958.51
合计	5,258,518,871.19	100.00	56,901,106.04	2,402,066,378.11	100.00	14,114,879.55

5、 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	其他	转销或核销	
坏账准备	24,488,163.64	45,506,080.36	-10,373,284.09		59,620,959.91
合计	24,488,163.64	45,506,080.36	-10,373,284.09		59,620,959.91

6、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
单位 1	685,485,622.58	10.78	

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
单位 2	485,719,713.88	7.64	
单位 3	484,648,986.00	7.63	
单位 4	379,020,491.00	5.96	
单位 5	335,218,190.90	5.27	
合计	2,370,093,004.36	37.28	

7、由金融资产转移而终止确认的应收账款

2021 年度，因金融资产转移而终止确认的应收账款余额为 2,340,199,572.42 元，相关的折价费用为人民币 89,450,828.46 元。

(二)其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	16,165,387.43	14,307,138.51
其他应收款项	35,682,790,204.99	43,951,998,593.10
其中：应收资金集中管理款	1,554,800,100.74	1,417,932,585.57
合计	35,698,955,592.42	43,966,305,731.61

1、 应收股利

项目	期末余额	期初余额
账龄一年以内的应收股利	16,165,387.43	14,307,138.51
其中：(1) 中国能源建设集团财务有限公司	16,165,387.43	14,307,138.51
合计	16,165,387.43	14,307,138.51

2、 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	期初数
6 个月以内	24,742,736,941.10	42,118,227,935.25
7-12 个月	306,915,905.13	881,093,263.63
1 至 2 年	10,182,537,632.31	889,434,412.41
2 至 3 年	412,319,061.06	544,492.99
3 至 4 年	294,492.99	304,858.66

账龄	期末数	期初数
4 至 5 年	130,553.10	25,212,079.53
5 年以上	107,764,465.63	90,204,661.35
小计	35,752,699,051.32	44,005,021,703.82
减：坏账准备	69,908,846.33	53,023,110.72
合计	35,682,790,204.99	43,951,998,593.10

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末数					期初数				
	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	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	446,220,132.98	1.25	31,345,296.60	7.02	414,874,836.38	889,556,578.93	2.02	31,345,296.60	3.52	858,211,282.33
按组合计提坏账准备	35,306,478,918.34	98.75	38,563,549.73	0.11	35,267,915,368.61	43,115,465,124.89	97.98	21,677,814.12	0.05	43,093,787,310.77
其中：组合 1	2,426,244,898.52	6.79	38,563,549.73	1.59	2,387,681,348.79	1,795,470,695.80	4.08	21,677,814.12	1.21	1,773,792,881.68
组合 2	32,880,234,019.82	91.96			32,880,234,019.82	41,319,994,429.09	93.90			41,319,994,429.09
合计	35,752,699,051.32	100.00	69,908,846.33		35,682,790,204.99	44,005,021,703.82	100.00	53,023,110.72		43,951,998,593.10

(3) 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	期末数			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
其他	446,220,132.98	31,345,296.60	7.02	经单独减值测试后计提减值
合计	446,220,132.98	31,345,296.60		

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内	2,000,402,812.28	82.45		1,709,353,061.69	95.20	
7-12 个月	1,304,984.42	0.05	65,249.22	2,148,988.11	0.12	107,449.40
1 至 2 年	350,065,528.15	14.43	9,702,164.90	45,047,850.07	2.51	3,603,828.01
2 至 3 年	43,627,358.55	1.80	4,362,735.86	544,492.99	0.03	54,449.30
3 至 4 年	294,492.99	0.01	58,898.59	304,858.66	0.02	60,971.74
4 至 5 年	130,553.10	0.01	39,165.94	25,212,079.53	1.40	7,563,623.87
5 年以上	30,419,169.03	1.25	24,335,335.22	12,859,364.75	0.72	10,287,491.80
合计	2,426,244,898.52	100.00	38,563,549.73	1,795,470,695.80	100.00	21,677,814.12

(5) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	53,023,110.72			53,023,110.72
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

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)	
本期计提	16,885,735.61			16,885,735.61
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	69,908,846.33			69,908,846.33

(6) 收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	53,023,110.72	16,885,735.61			69,908,846.33
合计	53,023,110.72	16,885,735.61			69,908,846.33

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	42,462,722,333.62	2,589,698,031.96	66,971,003.64	44,985,449,361.94
对合营企业投资	3,892,808,694.07	677,961,664.72		4,570,770,358.79
对联营企业投资	13,186,516,974.45	6,985,756,131.44	117,570,383.21	20,054,702,722.68
小计	59,542,048,002.14	10,253,415,828.12	184,541,386.85	69,610,922,443.41
减：长期股权投资减值准备				
合计	59,542,048,002.14	10,253,415,828.12	184,541,386.85	69,610,922,443.41

2、长期股权投资明细

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		
合计	59,542,048,002.14	10,620,733,796.36	66,971,003.64	-367,366,926.24		48,958.00	117,570,383.21		69,610,922,443.41	
1. 子公司	42,462,722,333.62	2,589,698,031.96	66,971,003.64						44,985,449,361.94	
中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司	494,925,089.01	219,600,710.99							714,525,800.00	
杭州华电华源环境工程有限公司	161,142,352.68								161,142,352.68	
葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司	97,902,000.00	23,976,000.00							121,878,000.00	
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	
乐清葛洲坝投资有限公司	30,000,000.00	12,000,000.00							42,000,000.00	
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	50,220,000.00								50,220,000.00	
葛洲坝云梦城市基础设施投资建设运营项目有限公司	122,042,600.00								122,042,600.00	
葛洲坝（海南）建设投资有限公司	177,477,382.09								177,477,382.09	
四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司	4,150,000,000.00	508,000,000.00							4,658,000,000.00	
葛洲坝（北京）实业有限公司	30,000,000.00								30,000,000.00	
葛洲坝集团贸易发展有限公司	520,127,459.56	480,000,000.00							1,000,127,459.56	

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		
葛洲坝（天津）投资合伙企业（有限合 伙）	750,000,000.00									750,000,000.00	
新疆葛洲坝玉龙喀什水利枢纽开发有限 公司	184,000,000.00									184,000,000.00	
葛洲坝水务（天津）有限公司		160,000,000.00								160,000,000.00	
广东葫芦砂石有限责任公司		1,000,000.00								1,000,000.00	
葛洲坝水务（灌南）有限公司		209,700,000.00								209,700,000.00	
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	1,080,526,738.96									1,080,526,738.96	
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	1,015,621,024.55									1,015,621,024.55	
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	1,115,369,709.86	200,000,000.00								1,315,369,709.86	
中国葛洲坝集团建设工程有限公司	606,410,816.99									606,410,816.99	
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	1,528,075,011.66		50,766,100.00							1,477,308,911.66	
中国葛洲坝集团市政工程有限公司	623,353,784.57									623,353,784.57	
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	519,490,869.53		1,204,903.64							518,285,965.89	
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	1,147,935,317.86	617,000,000.00								1,764,935,317.86	
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	153,816,321.67									153,816,321.67	
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	6,063,097,655.83									6,063,097,655.83	

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		
中国葛洲坝集团水泥有限公司	5,003,263,180.09									5,003,263,180.09	
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	848,081,039.97									848,081,039.97	
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	608,658,676.30									608,658,676.30	
中国葛洲坝集团勘测设计有限公司	359,494,636.80									359,494,636.80	
中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	233,154,099.67									233,154,099.67	
中葛武汉轨道交通建设有限公司	63,300,000.00									63,300,000.00	
中国葛洲坝集团海外投资有限公司	4,633,959,195.75									4,633,959,195.75	
中国葛洲坝集团水务运营有限公司	1,680,007,403.05									1,680,007,403.05	
葛洲坝集团交通投资有限公司	5,006,889,967.17	56,655,320.97								5,063,545,288.14	
中国葛洲坝集团装备工业有限公司	1,150,000,000.00	100,766,100.00								1,250,766,100.00	
福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限 公司	432,000,000.00									432,000,000.00	
葛洲坝（海口）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	
葛洲坝水务（台州）有限公司	53,040,000.00									53,040,000.00	
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	

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		
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	
中山葛洲坝文明围水环境治理有限公司		999,900.00								999,900.00	
葛洲坝重庆投资有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00								
2. 合营企业	3,892,808,694.07	711,777,815.50		-33,816,150.78						4,570,770,358.79	
葛洲坝建信（武汉）投资基金管理有限 公司	5,010,967.40			1,239,502.57						6,250,469.97	
荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公 司	1,732,010,000.00									1,732,010,000.00	
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发 有限公司	659,860,000.00	311,800,000.00		93,546.79						971,753,546.79	
南沙国际金融岛（广州）有限公司	613,265,026.67			13,995,742.77						627,260,769.44	
葛洲坝城市发展有限公司	26,000,000.00			-6,349,302.41						19,650,697.59	
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	
建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司	22,580,000.00	22,136,000.00								44,716,000.00	

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
成都中建共赢七号基础设施投资中心 (有限合伙)	48,000,000.00									48,000,000.00	
云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	710,000,000.00			-42,795,640.50						667,204,359.50	
乌鲁木齐葛洲坝电建路桥绕城高速公路 有限公司		193,689,600.00								193,689,600.00	
广西钦州葛洲坝过境高速公路有限公司		184,152,215.50								184,152,215.50	
3. 联营企业	13,186,516,974.45	7,319,257,948.90		-333,550,775.46		48,958.00	117,570,383.21			20,054,702,722.68	
中国能源建设集团财务有限公司	1,024,291,604.91			90,753,413.94		48,958.00	73,204,966.55			1,041,889,010.30	
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	855,133,179.72	5,045,384.62		-140,678,008.37						719,500,555.97	
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	673,567,471.39			-77,912,507.59						595,654,963.80	
平安葛洲坝(深圳)高速公路投资合伙 企业(有限合伙)	2,290,973,118.90	404,974,054.07		-157,834.53						2,695,789,338.44	
三峡日清茅坪河生态治理(秭归)有限 公司	20,000,000.00	20,000,000.00								40,000,000.00	
新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限 公司	230,000,000.00	279,490,000.00								509,490,000.00	

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		
葛洲坝集团（贵阳）综合保税区投资建设 有限公司	1,500,000.00									1,500,000.00	
盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	900,000.00			273,396.34						1,173,396.34	
葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	222,500,000.00	90,000,000.00								312,500,000.00	
焦作市葛洲坝中铁十九局生态治理建设 公司	69,794,793.00			2,989,740.89						72,784,533.89	
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	1,163,058,948.16			-208,847,787.46						954,211,160.70	
新疆葛洲坝乔巴特水利枢纽工程开发有 限公司	239,950,000.00	126,420,000.00								366,370,000.00	
岳阳市三峡水环境综合治理有限责任公 司	69,254,000.00									69,254,000.00	
葛洲坝淮河发展有限公司	361,848,557.00									361,848,557.00	
深圳安顺交通设施建设投资合伙企业 （有限合伙）	9,955,301.37	18,517,356.17		-133,823.43						28,338,834.11	
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	875,000,000.00	665,000,000.00								1,540,000,000.00	
百和六号（深圳）投资合伙企业（有限 合伙）	91,000,000.00	143,551,516.94								234,551,516.94	

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		
深圳启华基础设施建设投资合伙企业 (有限合伙)	90,000,000.00									90,000,000.00	
广东葛洲坝肇明高速公路有限公司	315,570,000.00	192,710,000.00								508,280,000.00	
延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公 司	326,670,000.00									326,670,000.00	
贵州省六安高速公路有限公司	26,780,000.00	53,560,000.00								80,340,000.00	
宜昌夷陵日清生态治理有限公司	41,550,000.00	41,550,000.00								83,100,000.00	
贵州纳晴高速公路有限公司	16,080,000.00	56,511,214.32								72,591,214.32	
广德铁建大秦投资合伙企业(有限合伙)	900,000,000.00	533,000,000.00		44,365,416.66			44,365,416.66			1,433,000,000.00	
北京津隆时代投资有限公司	320,000,000.00			-160,424.00						319,839,576.00	
陕西关环麟法高速公路有限公司	132,000,000.00									132,000,000.00	
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	2,313,000,000.00			-41,147,682.88						2,271,852,317.12	
眉山金恒德维康文创旅游发展有限公司		150,000,000.00		-4,697,237.64						145,302,762.36	
葛洲坝(武安)投资建设有限公司	19,640,000.00	66,623,300.00								86,263,300.00	
泸禹基础设施开发建设(武汉)中心(有 限合伙)		595,000,000.00								595,000,000.00	
葛洲坝保定建设开发有限公司		3,325,000,000.00								3,325,000,000.00	

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		
葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司	25,000,000.00	139,250,000.00								164,250,000.00	
葛洲坝水务（唐山）有限公司		26,549,400.00		1,810,047.10						28,359,447.10	
葛洲坝水务（烟台）有限公司		8,000,000.00								8,000,000.00	
湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	245,000,000.00	288,000,000.00								533,000,000.00	
渭南市东秦供水有限公司	50,000,000.00									50,000,000.00	
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	
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	
山东葛洲坝郓鄄高速公路有限公司		5,929,622.78								5,929,622.78	
晋城市绿水源生态建设投资有限责任公 司		58,358,600.00		-7,484.49						58,351,115.51	
湖南省新新张官高速公路建设开发有限 公司		18,217,500.00								18,217,500.00	
河南葛洲坝商都水生态开发有限公司		8,000,000.00								8,000,000.00	

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,939,299,887.85	29,977,186,584.30	28,984,441,622.85	25,447,924,009.34
其他业务	49,487,386.15	17,680,251.87	4,288,772.65	5,976,020.65
合计	33,988,787,274.00	29,994,866,836.17	28,988,730,395.50	25,453,900,029.99

(五) 投资收益

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	-367,366,926.24	-131,559,399.93
成本法核算的长期股权投资收益	1,680,571,507.27	5,402,842,161.11
处置长期股权投资产生的投资收益	-15,000,000.00	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	20,381,872.80	20,381,872.80
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	8,227,251.81	20,422,187.73
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	-5,889,930.52	
其他	998,045,334.90	1,434,856,173.23
合计	2,318,969,110.02	6,746,942,994.94

(六) 现金流量表**1、 将净利润调节为经营活动现金流量的信息情况**

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,678,771,544.03	7,510,947,502.83
加：资产减值损失	65,000,000.00	18,516,428.46
信用减值损失	62,391,815.97	17,909,167.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,315,024.26	38,627,038.62
无形资产摊销	23,546,420.90	13,300,714.57
长期待摊费用摊销	1,122,816.60	1,075,304.78
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）	-13,400,135.03	-28,052,628.49
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）	-9,096,809.67	-512,238,999.54

补充资料	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	1,541,935,908.92	1,519,628,552.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,318,969,110.02	-6,746,942,994.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,310,162.01	-5,460,551.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-447,617.68	77,849,799.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,040,975,376.06	-762,285,826.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,622,179,326.34	-4,458,323,370.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,143,718,224.59	4,334,734,015.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,514,654,578.04	1,019,284,153.44
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	6,580,747,825.60	13,237,566,345.03
减：现金的期初余额	13,237,566,345.03	11,056,892,315.10
加：现金等价物的期末余额	1,554,800,100.74	1,417,932,585.57
减：现金等价物的期初余额	1,417,932,585.57	1,276,096,656.76
现金及现金等价物净增加额	-6,519,951,004.26	2,322,509,958.74

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,580,747,825.60	13,237,566,345.03
其中：库存现金	283,045.08	2,670,429.51
可随时用于支付的银行存款	6,575,448,872.76	13,228,784,808.90
可随时用于支付的其他货币资金	5,015,907.76	6,111,106.62
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	1,554,800,100.74	1,417,932,585.57

项目	期末余额	期初余额
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,135,547,926.34	14,655,498,930.60

十三、 按照有关财务会计制度应披露的其他内容
无。

十四、 财务报表的批准

本财务报表已于 2022 年 3 月 28 日经批准报出。





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算等事务；代理记账；企业管理咨询、基本建设资金管理；税务咨询、其他会计、税务咨询、其他业务；法律、法规规定的其他经营活动；市场主体自主选择经营的项目，须经有关部门批准，依法开展经营活动；法律、法规禁止、限制类项目的经营活动；不得从国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。



2022年03月04日

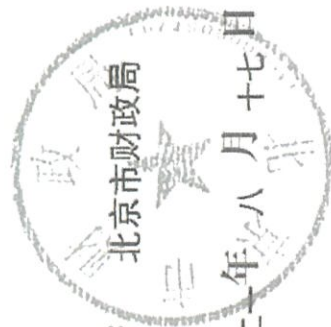
登记机关

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用

证书序号: 0014686

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



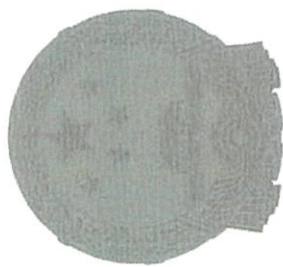
发证机关:

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用



会计师事务所

执业证书



名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 李尊农
 主任会计师:
 经营场所: 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼B座20层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓名 王克东
Full name 王克东
性别 男
Sex 男
出生日期 1975-06-11
Date of birth 1975-06-11
工作单位 大信会计师事务所有限公司北京分所
Working unit 大信会计师事务所有限公司北京分所
身份证号码 410103750611135
Identity card No. 410103750611135



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 王克东
证书编号 420001200841

证书编号: 420003200841
No. of Certificate

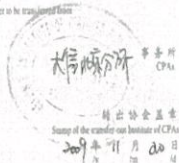
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年十二月九日
Date of Issuance

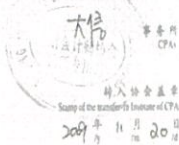


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

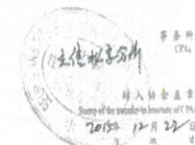


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出: 立信北京分所, 2018.10.17
转入: 大信 2018.12.17

注意事项

- 注册会计师执业必备，必要时应向委托方出示本证书；
- 本证书仅限本人使用，不得转让、涂改；
- 注册会计师停止执业或吊销证书的，应当及时交回注册会计师协会；
- 本证书遗失、损毁的，应当向主管注册会计师协会报告，申请补发或换领，办理相关手续。

作者: 史文华(编辑)
NOTES 2019.7.11

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and apply through the procedure of reissue and linking an announcement of loss on the newspapers.

作者: 史文华(编辑) 2019.7.11



姓名 康莉莉
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1990-08-18
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Working unit
 身份证号码 420822199008185781
 Identity card No.

证书编号 310000060888
 No. of Certificate

注册机构 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期 2015 年 08 月 23 日
 Date of Issue

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

证书号 310000060888
 2016年已通过
 湖北注册会计师协会



此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

证书号 310000060888
 2017年已通过
 湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

证书号 310000060888
 2018年已通过



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after



证书号 310000060888
 湖北注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 CPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 11月 7日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中兴华会计师事务所
 CPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 11月 30日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPA

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

第五章 备查文件

一、备查文件

1. 中国葛洲坝集团股份有限公司 2021 年年度报告；
2. 报告期内在交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、查询地址

投资者可以在债券存续期内到下列地点查阅上述备查文件：

中国葛洲坝集团股份有限公司

办公地址：湖北省武汉市硚口区解放大道 558 号葛洲坝大酒店

法定代表人：宋领

电子信箱：gzb@cggc.cn

三、查询网站

投资者可通过中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)下载上述备查文件。