（上接B15版）

第七条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

（一）诚实信用的原则；

（二）关联人回避的原则。与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避；关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，在股东大会就该事项进行表决时，应当回避；

（三）公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准；

（四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体；

（五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问进行评估。

5、《独立董事工作制度》中规定的主要措施

第九条：独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规和公司章程赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：（一）重大关联交易《指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；……"

第十三条：独立董事应当对公司重大事项发表独立意见。（一）独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：……4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；……"

十一、最近三年内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

十二、公司的内部控制制度建立和运行情况

公司根据财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求，以源头治理和过程控制为核心，以风险防范和提高效率为重点，建立良好的内部控制环境，力求促进各业务环节程序化、标准化、规范化。保证公司财务报告编制的真实性、公允性及完整性，保障公司各项业务活动的健康持续有效地运行，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，使公司所有单位及经营管理环节都处于受控状态，增强风险防范能力，为实现公司的战略目标提供合理保障。

（一）财务管理和会计核算控制

为规范公司财务管理制度，提高公司经营管理水平，公司依据《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，建立了完整的财务管理制度体系。具体包括财务管理、会计核算、经费支出管理、货币资金及账户管理、担保业务、借款业务、资金监管实施细则、募集资金管理、财务会计报告、建造合同成本核算、应收账款管理、资产减值准备计提与转回、资产核销、收据管理、会计档案管理等内部控制制度。

发行人制订了《财务会计报告管理办法》，对财务会计报告的编制工作、汇总合并、信息披露、审计等事项进行了详细规范，以此保障公司年度财务报告编制的真实性、准确性和完整性，提升公司财务报告披露的质量。公司所属各分、子公司定期向公司报送财务报表等财务资料，财务报告内部控制体系较为完善。

公司建立了《中国葛洲坝集团股份有限公司财务管理办法》和《中国葛洲坝集团股份有限公司资金账户管理办法》，要求公司总部及公司所属分公司、直属管理单位、全资子公司和控股子公司严格按照以上两个内控制度履行职责，同时公司依据以上办法建立资金结算中心，负责对公司所属各单位、各成员企业新开账户的审批。

（二）风险控制

发行人建成了以风险为导向的内控体系。根据中国证监会和上海证券交易所的监管要求，公司全面实施《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》，履行内控管理职能。为保障内控体系建设和内控日常工作的有效开展，公司成立风险管理与内部控制委员会，明确了公司内控体系建设的组织管理机构与联络机制。公司制定了《内部控制缺陷认定标准》，开展内控日常监督检查与评价工作。为满足公司战略发展与管控需要，2014年公司对《风险管理与内部控制手册》进行了全面修订，公司印制了新版《内控手册》，用以指导内控日常事务。

（三）重大事项决策控制

在重大事项决策方面，公司根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和公司章程的要求，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，明确了股东大会、董事会、监事会在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工、各司其责、有效制衡的内部管理制度。公司对各控股子公司定期进行经营业绩兑现考核和审计，并建立了重大事项报告和审议制度。

在重大投融资决策方面，公司建立了《中国葛洲坝集团股份有限公司项目投资管理办法》，将公司以货币或实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价等形式，投入已建项目、新建项目、改扩建项目和更新改造项目，以期获得预期经济回报的行为纳入统一管理体系，要求公司项目投资必须符合国家产业政策和有关法律法规，符合股份公司的发展战略，必须有市场、有效益、风险适度，达到合理投资收益目标。公司还制订了《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》，要求若将公开发售筹集募集资金投资项目，必须符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定。公司董事会应根据公司发展战略、国家产业政策和市场环境等因素，明确募集资金的使用方向，原则上募集资金用于公司主营业务。

（四）对外担保控制

公司建立了《中国葛洲坝集团股份有限公司担保管理办法》，要求公司对外担保必须坚持平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，审慎原则和依法、规范运作的原则；要求公司及其分公司对外担保必须严格遵从公司审批流程。公司控股子公司对外担保，在对外担保总额低于其最近一期经审计净资产的50%的情况下，须经公司总经理办公会审批；达到或超过其最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经公司董事会审批。

（五）安全生产控制

公司建立了《中国葛洲坝集团股份有限公司安全生产管理办法》，要求公司以国家"安全第一、预防为主、综合治理"的安全生产方针为指导，制定"预除一切隐患风险，确保全员健康安全；建设绿色环保工程，营造和谐发展环境"的安全生产环境保护方针，公司和所属各单位都必须严格贯彻执行。公司先后制定了《生产事故应急救援预案》、《发事件总计应急预案》等规案文件，转发了国家安监总局《生产安全事故应急预案管理办法》、《职业省安全生产事故灾难应急预案》。

（六）关联交易控制

公司建立了《中国葛洲坝集团股份有限公司关联交易管理办法》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公开、公允、书面协议等定价原则；要求根据关联交易性质不同分为两种情况：由公司总经理办公会讨论决定的关联交易，事后报公司董事会备案；由董事会审议的关联交易，依据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司董事会议事规则》进行审议。

（七）环保控制

公司建立了《中国葛洲坝集团股份有限公司环境保护管理办法》，要求环境保护管理必须坚持集团股份有限公司"预除一切隐患风险，确保全员健康安全，建设绿色环保工程，营造和谐发展环境"的职业健康安全方针。

（八）预算管理控制

公司根据国资委每年度预算编制有关通知精神，要求各单位、各部门积极推动全面预算管理，深刻领会全面预算管理重大意义，推行"先下后上、上下结合"的全面预算编制管控机制，加强预算执行情况监控与考核，努力提高全面预算管理水平。

十三、信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，规范信息披露行为，管理信息披露事务，保护投资者合法权益。

为提高信息披露的质量和透明度，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任，公司制定了《中国葛洲坝集团股份有限公司信息披露事务管理办法》、《内幕信息知情人登记管理规定》、《公司年报信息披露重大差错责任追究暂行规定》等相关制度，明确信息披露岗位的功能职责，信息披露程序、信息资料的存取、处理、安全控制等，将信息披露工作制度化、流程化，进一步加强了公司信息披露质量。公司已建立能够对内部和外部的重要信息进行有效搜集、整理的信息系统，从机确保员工、投资者、公众能充分理解和执行公司的相关决策及信息。公司董事会秘书室作为董事会下设机构，负责完成公司的信息披露、投资者管理等工作。

为加强与投资者和潜在投资者之间的信息交流，在公司与投资者之间建立起有效的沟通渠道，促进公司诚信自律，完善公司治理结构，切实保护投资者利益，发行人制定了《投资者关系管理制度》，明确公司与投资者沟通的内容及方式、管理部门等。该制度的制定及执行，促进了投资者对公司的了解和认同，有利于提升公司价值和股东利益最大化。

第四节 财务会计信息

本节的财务数据及相关分析反映了本公司最近三年的财务状况、经营成果和现金流量。

2015年3月27日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司按照新的会计准则，对财务报表中关于合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项进行了核算和披露。

2015年8月27日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司按照《企业会计准则第9号——职工薪酬》相关规定和精算结果，对职工离职后福利和辞退福利进行了精算估值，并采用追溯调整法进行会计处理。上述调整事项于2015年半年报起进行调整，影响公司2014年末负债总额增加21.58亿元，2014年末净资产减少21.58亿元；增加2015年6月末负债总额21.08亿元，减少2015年6月末净资产21.08亿元，减少2015年1-6月归属于母公司所有者的净利润3,779.25万元。详情请参见公司临时公告《中国葛洲坝集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临2015-050）。

为全面反映公司经营情况，增强报告期内财务数据可比性，公司对2013-2014年财务报告进行追溯调整，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对其于《会计师报字[2015]第711546号》标准无保留审计意见的审计报告。公司2015年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《会计师报字[2016]第710718号》标准无保留审计意见的审计报告。

本节中，如都分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，则该差异是由于四舍五入造成。

一、最近三年的会计报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产：			
货币资金	1,736,075.48	1,074,382.62	836,171.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,353.74	15,790.17	20,226.85
应收票据	181,301.92	126,309.13	140,741.94
应收账款	1,014,924.53	1,193,381.86	1,001,975.99
预付款项	1,481,244.63	484,163.70	514,208.09
应收利息	16.50	14.55	–
其他应收款	483,778.81	543,075.70	272,773.29
存货	2,854,328.89	2,676,291.74	2,450,484.76
一年内到期的非流动资产	38,869.51	32,945.80	–
其他流动资产	160,795.63	118,494.41	50,486.55
流动资产合计	7,957,689.64	6,264,849.68	5,287,069.05
非流动资产：			
可供出售金融资产	493,304.77	518,093.60	335,254.55
长期应收款	813,620.42	594,887.04	174,824.42
长期股权投资	287,740.06	104,966.19	34,459.83
投资性房地产	5,603.98	5,766.65	4,655.46
固定资产	1,182,860.73	1,164,441.82	1,036,870.67
在建工程	146,342.99	52,119.12	159,735.84
固定资产清理	1,851.12	444.69	438.71
无形资产	1,554,879.47	1,492,635.37	1,529,845.19
开发支出	6,940.84	4,689.79	742.73
商誉	74,217.28	67,144.34	1,169.22
长期待摊费用	22,178.71	25,368.18	22,271.07
递延所得税资产	24,468.62	17,671.76	13,116.20
其他非流动资产	191,278.47	176,947.27	32,505.42
非流动资产合计	4,805,287.46	4,225,175.82	3,345,889.32
资产合计	12,762,977.10	10,490,025.50	8,632,958.37
流动负债：			
短期借款	1,777,051.04	821,842.20	519,124.82
应付票据	74,033.50	35,939.26	42,154.20
应付账款	1,645,416.23	1,533,518.86	1,133,434.37
预收款项	650,281.27	934,760.66	1,184,839.47
应付职工薪酬	35,114.93	35,822.84	32,921.27
应交税费	123,071.64	99,872.19	68,456.74
应付利息	19,480.05	15,264.65	4,415.50
应付股利	1,592.62	1,822.77	508.71
其他应付款	940,111.63	799,774.42	585,140.84
一年内到期的非流动负债	653,247.80	512,295.21	320,921.69
其他流动负债	1,054,704.49	664,556.94	567,648.76
流动负债合计	6,974,105.21	5,455,470.00	4,459,566.36
非流动负债：			
长期借款	2,399,673.07	2,123,009.73	2,178,440.91
应付债券	115,000.00	165,000.00	165,504.74
长期应付款	149,185.00	28,565.19	196.44
长期应付职工薪酬	195,457.86	190,326.00	175,592.00
专项应付款	12.00	30.00	13,070.00
递延收益	16,138.11	17,101.05	9,935.62
递延所得税负债	103,323.60	94,648.69	43,019.62
非流动负债合计	2,978,789.65	2,618,680.65	2,585,759.33
负债合计	9,952,894.86	8,074,150.65	7,045,325.70
所有者权益：			
股本	460,477.74	460,477.74	348,745.90
资本公积	751,270.48	722,123.08	416,010.63
其他综合收益	136,303.07	200,511.55	94,380.79
专项储备	2,564.53	2,504.94	2,792.97
盈余公积	91,746.04	84,453.23	62,749.04
未分配利润	581,694.65	389,754.12	246,440.77
归属于母公司所有者权益合计	2,024,056.50	1,859,824.65	1,171,120.09
少数股东权益	786,025.74	556,050.20	416,512.59
所有者权益合计	2,810,082.24	2,415,874.85	1,587,632.68
负债和所有者权益总计	12,762,977.10	10,490,025.50	8,632,958.37

2、合并利润表

单位：万元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业总收入	8,227,493.24	7,160,539.03	5,952,755.74
营业收入	8,227,493.24	7,160,539.03	5,952,755.74
营业总成本	7,855,004.51	6,855,400.02	5,733,304.56
营业成本	7,074,481.08	6,138,931.28	5,161,759.31
营业税金及附加	191,082.09	192,709.13	142,263.58
销售费用	68,073.22	60,525.33	53,452.51
管理费用	379,787.80	314,033.92	236,395.14
财务费用	140,204.43	142,526.20	134,989.07
资产减值损失	1,375.89	6,674.16	4,444.95
公允价值变动收益	-4,162.54	8,569.36	2,512.10
投资收益	31,272.42	24,836.21	5,821.64
营业利润	399,598.62	338,544.59	227,784.92
加：营业外收入	44,370.10	42,080.06	27,670.38
减：营业外支出	4,118.86	5,762.33	4,536.76
利润总额	439,849.86	374,862.32	250,918.55
减：所得税费用	96,721.93	94,514.60	63,862.70
净利润	343,127.92	280,347.72	187,055.85
归属于母公司所有者的净利润	268,305.00	212,907.22	149,766.66
少数股东损益	74,822.92	67,440.49	37,289.19
其他综合收益的税后净额	-64,195.96	106,119.47	30,335.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,208.48	106,130.76	30,324.22
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12.52	-11.29	11.69
综合收益总额	278,931.96	386,467.19	217,391.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,096.53	319,037.98	180,090.87
归属于少数股东的综合收益总额	74,835.43	67,429.21	37,300.89

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	6,585,135.25	6,055,505.56	5,536,068.75
收到的税费返还	19,842.59	23,897.85	16,393.65
收到其他与经营活动有关的现金	788,485.99	532,802.48	482,866.63
经营活动现金流入小计	7,393,463.83	6,612,205.89	6,035,329.03
购买商品、接受劳务支付的现金	6,026,350.66	5,057,847.02	4,355,004.51
支付给职工以及为职工支付的现金	519,009.61	460,178.65	417,085.67
支付的各项税费	468,681.93	337,759.02	305,230.93
支付其他与经营活动有关的现金	854,373.77	641,789.62	488,251.48
经营活动现金流出小计	7,868,415.98	6,497,574.31	5,565,572.60
经营活动产生的现金流量净额	-474,952.15	114,631.58	469,756.43
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	221,552.00	25,053.75	5,721.05
取得投资收益收到的现金	15,356.30	14,549.02	5,822.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,084.08	1,068.68	2,371.50
收到其他与投资活动有关的现金	42,010.22	33,325.79	18,922.18
投资活动现金流入小计	281,002.60	73,997.23	32,837.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,574.29	279,823.82	300,758.95
投资支付的现金	343,927.03	249,376.19	28,187.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49,411.74	–	127.76
支付其他与投资活动有关的现金	14,268.92	1,169.33	500.00
投资活动现金流出小计	778,181.98	530,369.34	329,574.07
投资活动产生的现金流量净额	-497,179.38	-456,372.11	-296,736.37
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	230,906.41	409,148.38	160,389.00
取得借款收到的现金	3,212,820.70	1,762,312.00	1,632,850.27
发行债券收到的现金	700,000.00	555,000.00	460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	605,768.71	65,314.61	251,057.15
筹资活动现金流入小计	4,749,495.82	2,791,774.99	2,504,296.42
偿还债务支付的现金	2,610,661.29	1,734,787.95	1,871,099.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,484.53	304,674.94	265,176.26
支付其他与筹资活动有关的现金	202,206.52	186,029.40	355,239.06
筹资活动现金流出小计	3,122,352.34	2,225,492.29	2,491,515.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,627,143.47	566,282.70	12,781.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,355.66	-2,143.36	-9,339.45
现金及现金等价物净增加额	667,367.60	222,398.81	176,461.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,054,360.49	831,961.69	655,499.87
期末现金及现金等价物余额	1,721,728.09	1,054,360.49	831,961.69

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产：			
货币资金	312,858.75	227,664.28	272,115.10
应收票据	750.00	1,570.00	8,176.45
应收账款	280,554.82	327,828.33	312,969.80
预付款项	54,457.13	95,765.83	98,986.83
其他应收款	1,273,004.87	687,395.08	536,373.51
存货	116,820.17	143,961.45	103,812.66
其他流动资产	1,411.38	1,276.56	1,320.87
流动资产合计	2,039,857.13	1,485,461.53	1,333,755.23
非流动资产：			
可供出售金融资产	474,286.89	511,703.78	330,324.49
持有至到期投资	1,373,900.00	1,032,507.08	652,600.00
长期应收款	75,825.05	80,527.00	80,527.00
长期股权投资	2,198,235.16	1,844,553.86	1,467,496.14
固定资产	43,692.64	49,103.47	51,619.96
在建工程	–	–	2,000.00
固定资产清理	54.92	32.15	25.84
无形资产	24,132.15	25,001.42	25,703.54
开发支出	1,079.76	960.08	727.99
长期待摊费用	1,394.55	1,866.15	2,412.86
递延所得税资产	970.73	1,327.14	1,181.29
其他非流动资产	40,009.50	210.93	210.93
非流动资产合计	4,233,581.34	3,547,793.06	2,614,830.04
资产合计	6,273,438.47	5,033,254.60	3,948,585.27
流动负债：			
短期借款	1,934,656.34	791,840.51	508,449.02
应付票据	22,860.91	–	483.00
应付账款	297,405.04	238,910.71	193,002.08
预收款项	80,980.80	160,409.31	227,390.52
应付职工薪酬	10,779.43	9,951.61	10,638.17
应交税费	12,401.95	6,730.20	4,815.60
应付利息	4,900.68	5,504.74	–
应付股利	1.91	1.91	1.91
其他应付款	714,055.89	580,122.98	566,402.94
一年内到期的非流动负债	246,768.00	329,343.00	280,887.69
其他流动负债	351,598.09	355,777.22	202,051.51
流动负债合计	3,676,409.04	2,478,592.21	1,994,122.45
非流动负债：			
长期借款	731,650.00	588,150.00	729,400.00
应付债券	115,000.00	165,000.00	165,504.74
长期应付职工薪酬	6,304.00	6,706.00	7,292.00
递延所得税负债	51,559.05	63,396.58	19,912.04
非流动负债合计	904,513.05	823,252.58	922,108.78
负债合计	4,580,922.09	3,301,844.79	2,916,231.23
所有者权益：			
股本	460,477.74	460,477.74	348,745.90
资本公积	675,869.13	681,825.42	395,993.41
其他综合收益	153,860.19	190,591.18	58,151.97
专项储备	22.24	84.88	–
盈余公积	91,746.04	84,453.23	62,749.04
未分配利润	310,541.04	313,977.36	166,713.73
所有者权益合计	1,692,516.38	1,731,409.81	1,032,354.04
负债和所有者权益总计	6,273,438.47	5,033,254.60	3,948,585.27

2、母公司利润表

单位：万元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	1,117,082.53	1,105,286.38	1,381,930.34
减：营业成本	1,052,426.39	1,035,450.70	1,292,528.34
营业税金及附加	28,478.48	29,400.22	39,216.51
销售费用	–	–	75.45
管理费用	35,409.16	38,374.59	33,645.99
财务费用	13,500.43	9,903.03	36,273.66
资产减值损失	-1,460.01	615.69	825.05
加：投资收益	85,597.58	224,460.37	35,501.03
营业利润	74,325.64	216,002.53	14,866.36
加：营业外收入	191.45	620.27	423.11
减：营业外支出	789.42	432.96	282.68
利润总额	73,727.68	216,189.84	15,006.79
减：所得税费用	799.52	-667.66	-622.03
净利润	72,928.16	216,857.51	15,628.82
其他综合收益的税后净额	-36,730.99	132,439.21	3,827.65
综合收益总额	36,197.17	349,296.72	19,456.47

3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	808,785.86	1,021,176.83	1,286,348.52
收到其他与经营活动有关的现金	332,016.01	288,065.69	245,470.73
经营活动现金流入小计	1,140,801.82	1,309,242.52	1,531,819.25
购买商品、接受劳务支付的现金	695,367.36	959,560.69	1,131,946.60
支付给职工以及为职工支付的现金	54,719.55	68,419.03	70,951.81
支付的各项税费	27,288.58	17,640.78	35,957.59
支付其他与经营活动有关的现金	636,378.38	497,559.18	326,418.22
经营活动现金流出小计	1,413,753.88	1,543,179.67	1,565,274.22
经营活动产生的现金流量净额	-272,952.06	-233,937.15	-33,454.97
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	669,279.19	563,720.62	534,100.00
取得投资收益收到的现金	33,500.35	30,629.55	35,077.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.22	59.63	160.81
投资活动现金流入小计	702,787.76	594,409.81	569,338.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,991.79	4,784.63	10,180.01
投资支付的现金	1,370,880.78	1,081,950.28	567,961.18
投资活动现金流出小计	1,372,872.56	1,086,734.91	578,141.18
投资活动产生的现金流量净额	-670,084.81	-492,325.10	-8,803.03
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		397,233.20	–
取得借款收到的现金	3,404,980.00	1,442,272.98	1,248,495.46
收到其他与筹资活动有关的现金	701,077.56	555,000.00	460,000.00
筹资活动现金流入小计	4,106,057.56	2,394,506.18	1,708,495.46
偿还债务支付的现金	2,956,286.72	1,656,513.50	1,485,946.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,789.11	52,125.02	70,847.11
支付其他与筹资活动有关的现金	2,264.67	3,755.00	1,880.00
筹资活动现金流出小计	3,082,340.50	1,712,393.51	1,558,673.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,023,717.07	682,112.66	149,821.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,611.72	-416.31	-2,066.78
现金及现金等价物净增加额	85,291.92	-44,565.91	105,497.14
加：期初现金及现金等价物余额	227,549.19	272,115.10	166,617.96
期末现金及现金等价物余额	312,841.11	227,549.19	272,115.10

二、合并报表的范围变化

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

（一）2013年度合并报表范围的变化

1、本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例
中国葛洲坝集团第三工程有限公司	新设成立	100.00%

2、本年度不再纳入合并范围的公司情况

无。

（二）2014年度合并报表范围的变化

1、本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例
葛洲坝中盟科技股份有限公司	非同一控制下企业合并	52.63%
宁夏天长民爆器材有限责任公司	非同一控制下企业合并	50.00%
葛洲坝钟祥水泥（石门）有限公司	非同一控制下企业合并	55.00%
葛洲坝特种水泥（石门）有限公司	非同一控制下企业合并	45.00%

2、本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	处置比例
葛洲坝中葛湖北建筑工程有限公司	减资丧失控制权	58.64%

（三）2015年度合并报表范围的变化

1、本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例
辽源章力化工有限责任公司	非同一控制下企业合并	80.00%
广东葛洲坝房地产开发有限公司	非同一控制下企业合并	100.00%
凯玛水务国际集团（香港）有限公司	非同一控制下企业合并	75.00%
四川华气建设工程有限公司	非同一控制下企业合并	38.46%

2、本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	处置比例
重庆市葛兴建设有限公司	减资丧失控制权	4.64%

三、最近三年主要财务指标

项目	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动比率（倍）	1.14	1.15	1.19
速动比率（倍）	0.73	0.66	0.64
资产负债率（%）	77.98	76.97	81.61
每股净资产（元）	4.40	4.04	3.36

项目	2015年度	2014年度	2013年度
存货周转率（次）	2.56	2.39	2.21
应收账款周转率（次）	7.45	6.52	6.10
EBITDA利息保障倍数（倍）	3.36	2.85	2.59
每股经营活动产生的现金流量（元）	-1.03	0.25	1.35
每股净现金流量（元）	1.45	0.48	0.51
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	100.00

注：以上指标未经年化处理。

各财务指标具体计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

存货周转率=营业成本*2/（期初存货余额+期末存货余额）

应收账款周转率=营业收入*2/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

EBITDA利息保障倍数=**EBITDA**/（计入财务费用的利息支出+资本化利息）

每股经营活动产生的现金流量=当期经营活动现金净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

第五节 本次募集资金运用

一、本次债券募集资金数额

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及资金需求状况，经发行人于2015年11月4日召开的第六届董事会第十次会议（临时）审议通过，并经2015年第四次临时股东大会审议通过，发行人向中国证监会申请发行为不超过人民币100亿元公司债券。

二、本次债券募集资金运用计划

经发行人于2015年11月4日召开的第六届董事会第十次会议（临时）审议通过，并经2015年第四次临时股东大会审议通过，发行人拟向证监会申请公开发行100亿元公司债券。本次拟发行的公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款以及补充流动资金，董事会根据股东大会授权依据公司财务状况等实际情况决定用于偿还银行贷款和补充流动资金额、比例。

本次债券发行总规模100亿元，公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后的50亿元用于偿还银行贷款，剩余资金用于补充公司流动资金。该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构，节约财务费用，满足公司业务快速发展对流动资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。

（一）偿还银行贷款

根据自身财务状况及到期债务情况，公司拟定了偿还计划，具体情况如下表所示：

单位：亿元

序号	融资主体	融资机构	融资余额	到期时间	拟投入募集资金额度
1	葛洲坝	邮储银行宜昌分行	5.00	2016-02-02	5.00
2	葛洲坝	农行葛洲坝支行	5.00	2016-02-03	5.00
3	葛洲坝	农行葛洲坝支行	5.00	2016-02-04	5.00
4	葛洲坝	农行葛洲坝支行	5.00	2016-03-02	5.00
5	葛洲坝	兴业银行柳口支行	5.00	2016-03-04	5.00
6	葛洲坝	湖北银行柳口支行	2.00	2016-03-11	2.00
7	葛洲坝	农行柳口支行	10.00	2016-03-12	10.00
8	葛洲坝	建行葛洲坝支行	5.00	2016-03-12	5.00
9	葛洲坝	中行三峡分行	5.00	2016-03-12	5.00
10	葛洲坝	广发银行柳口支行	2.49	2016-03-13	2.00
11	葛洲坝	农行柳口支行	1.00	2016-03-22	1.00
合计			50.49	–	50.00

因本次债券的审批和发行时间尚有一定不确定性，若上表中所列示的拟偿还的金融机构借款到期时本次募集资金尚未到账，则公司可先行以自筹资金偿还上述借款，待募集资金到位后再对预先还款的自筹资金进行置换。

（二）补充流动资金

发行人拟