# 中国葛洲坝集团股份有限公司

公司代码：600068　　公司简称：葛洲坝

## 2019半年度报告摘要

一　重要提示

1　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3　未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 董　事 | 郭成洲 | 因公务 | 陈晓华 |

4　本半年度报告未经审计。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不实施利润分配和资本公积金转增股份。

二　公司基本情况

2.1　公司简介

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

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

2.2　公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 230,441,101,376.96 | 218,209,265,921.73 | 5.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 49,838,582,329.56 | 42,803,990,684.04 | 16.43 |
| | 本报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,738,180,005.31 | -6,124,451,378.94 | 不适用 |
| 营业收入 | 49,799,314,948.23 | 46,111,395,683.61 | 8.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,124,056,524.74 | 1,952,973,673.36 | 8.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,088,728,616.80 | 1,827,506,802.12 | 14.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.406 | 6.485 | 减少0.079个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.387 | 0.362 | 6.91 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.387 | 0.362 | 6.91 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

说明：按照企业会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润要扣除其他权益工具永续债的利息，其中2019年1-6月永续债利息为341,925,000.00元，2018年1-6月永续债利息为287,550,000.00元。

2.3　前十名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末股东总数（户） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末股东总数（户） | | | | | | 268,238 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国葛洲坝集团有限公司 | 国有法人 | 42.34 | 1,949,448,239 | 0 | 无 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 3 | 138,343,785 | 0 | 无 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.54 | 70,785,800 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1.02 | 46,957,997 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金一零六组合 | 其他 | 0.78 | 35,701,664 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 0.76 | 34,999,789 | 0 | 无 | 0 |
| 闫小虎 | 境内自然人 | 0.67 | 30,743,134 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.44 | 20,382,300 | 0 | 无 | 0 |
| 挪威中央银行-自有资金 | 其他 | 0.44 | 20,299,862 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.34 | 15,548,710 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，第1名股东与其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5　控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6　未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位：亿元　币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期） | 16葛洲01 | 136130 | 2016年1月19日 | 2021年1月19日 | 30 | 3.14 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期） | 16葛洲02 | 136427 | 2016年5月4日 | 2021年5月4日 | 0.206 | 3.27 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第三期） | 16葛洲03 | 136434 | 2016年5月13日 | 2021年5月13日 | 40 | 3.45 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期） | 16葛洲Y1 | 136994 | 2016年7月21日 | 2019年7月21日（实际兑付日：2019年7月22日） | 0 | 3.24 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期） | 16葛洲Y2 | 136995 | 2016年7月21日 | | 25 | 3.48 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第二期） | 16葛洲Y3 | 136992 | 2016年8月3日 | 2019年8月3日（实际兑付日：2019年8月5日） | 0 | 3.15 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第二期） | 16葛洲Y4 | 136993 | 2016年8月3日 | | 30 | 3.43 |
| 中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行2018年绿色公司债券（第一期） | G18绿园1 | 143822 | 2018年9月19日 | 2023年9月19日 | 12 | 4.74 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期） | 19葛洲01 | 155129 | 2019年1月9日 | 2024年1月9日 | 10 | 3.85 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期） | 19葛洲02 | 155223 | 2019年3月13日 | 2024年3月13日 | 15 | 4.10 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期） | 19葛洲03 | 155370 | 2019年4月24日 | 2024年4月24日 | 15 | 3.95 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期） | 19葛洲Y1 | 155931 | 2019年5月20日 | | 50 | 4.35 |

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 72.76 | 74.76 |
| | 本报告期（1-6月） | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.64 | 2.83 |

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三　经营情况讨论与分析

3.1　经营情况的讨论与分析

报告期内，公司高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，积极应对国际国内复杂的经济形势，直面挑战，抢抓机遇，进行了一系列探索实践，取得了新的发展成就。公司发展质量稳步提升，市场开发成效显著，投资兴业稳步推进，资源配置全面优化，管理基础不断夯实，为公司高质量可持续发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入497.99亿元，同比增长8%，实现利润总额38.53亿元，同比增长10.75%，实现归属于母公司所有者的净利润21.24亿元，同比增长8.76%。截至报告期末，公司总资产2304.41亿元，较年初增长5.61%。

（一）建筑

报告期内，公司各建筑子企业攻坚克难，持续推进业务升级，经营成效显著。2019年上半年，公司新签合同额人民币1403.09亿元，占年计划2320亿元的60%，比上年同期增长17%。其中：新签国内工程合同额人民币810.95亿元，新签国际工程合同额折合人民币592.14亿元。

1.专业化改造稳步推进。报告期内，公司按照品牌、资质、业绩、资源、市场、科研"六集中"对建筑子企业实行专业化改造，根据子公司发展实际，分步分类实施，帮助各子企业逐步形成"一主两辅"或"一主多辅"的业务格局，致力于将其打造成水利水电、电力、机电、基础、房建、市政、路桥、轨道交通、港航、机场、生态环境等专业化公司。期内，已有多家建筑子企业通过改造，进一步明确了主要业务范围，集中了优势资源，提升了核心竞争力。

2.国际业务优势持续巩固。公司通过优化市场布局，加强区域互访，紧跟"一带一路"政策导向，集中资源扩大品牌国际影响力，加速国际化业务发展步伐。报告期内，公司业务成功进入七个新的国别市场，新市场实现持续突破；现汇项目开发成效显著，新签现汇项目数量和金额均同比大幅增长。期内，作为联营体一员，成功签署合同金额241亿元的巴基斯坦开伯尔普什图省石油炼化项目，其中公司占比40%；合同金额124亿元的巴基斯坦Mohmand电站项目，其中公司占比70%；独立签署了合同金额100亿元的印尼卡扬水电站项目。

3.项目管理能力显著提升。报告期内，依据市场环境和公司项目管理情况的变化，公司发布了新版在建项目管理体系建设方案，对在建项目管理进行顶层设计，全面重构、再造在建项目管理体制机制，从管理体系、组织结构、制度建设、资源配置、信息化应用、项目考核体系等六个方面全方位加强了在建项目管理，确保项目全面履约，提高了工程项目管理水平和盈利能力。

报告期内，公司建筑业务实现营业收入286.13亿元，同比增长20.33%；实现利润总额14.18亿元。

（二）环保水务

1.再生资源回收利用

报告期内，淮安公司对一期项目3、4号生产线进行了技术改造，并于5月底完成全部技改工作，目前已达到提质增效的预期目标。同时，完成了脱硝机技改工作，使脱硝效率提升了5%。淮安产业园二期项目已完成主体工程建设，老河口产业园项目完成单项工程与消防预验收；广平、淇县产业园已通过政府备案。

报告期内，公司所属展慈公司通过更新设备、新增生产线改进生产工艺等方式，促进产品结构优化升级。上半年生产连铸铜棒1.24万吨，精密铜棒0.40万吨，铝合金锭1.09万吨。

报告期内，绿园公司共计完成专利申请15项，专利授权6项，参编3项国家级标准。

2.水环境治理

报告期内，日照赛诺环境科技有限公司3条新生产线安装调试完成，膜生产能力达到120万平米/年。赛诺公司已与青岛科技大学签订"产学研"合作框架协议，新增加1项发明专利、6项实用新型专利，获批"日照市膜法水处理装备与技术工程实验室"、科技部"科技型中小企业"、日照市"专精特新"中小企业、日照市"一企一技术"研发中心等称号。

报告期内，公司负责实施的海口水治理项目进入运营期；公司所属中国公司负责的荆门竹皮河河道治理工程已进入尾工阶段；通州水治理项目农村生活污水治理工程第一批已完工；阜阳水系整治、南渡江等项目进展正常。

3.污土污泥治理

报告期内，所属中国公司"河湖淤泥脱水尾水一体化处理技术"应用于滇池草海项目，稳定运行后，该技术在提升尾水指标的同时，相比传统工艺技术较大幅度降低了运行成本；自主研发的"廊道式人工湿地专利技术"成功应用于竹皮河夏家湾污水处理厂尾水深度处理，目前正在实施中。

4.新型道路材料

报告期内，道路材料公司签约合同金额5,548.66万元，在建项目15个。申报的"钢渣沥青混凝土应用"技术被中国绿色建材产业发展联盟工业固废专委会授予2019利废新材料"科技创新奖"荣誉称号。

5.固废垃圾处理

加快发展水泥窑协同处置业务。依托所属当阳公司水泥生产线，正在建设一条500t/d城市生活垃圾处理线，年处理垃圾18.25万吨；一条120t/d城市污泥处理线，年处理污泥3.72万吨。同时，大力推进其他水泥窑协同处置业务相关工作。报告期内，水泥窑协同处置业务处置生活垃圾、污染土、一般固废16.18万吨。

6.水务运营。（1）国内：报告期内，公司运营管理58座水厂（水处理总规模达300万吨/日），1000多公里管网及33个泵站。中标雄安新区"雄县市政污泥深度脱水项目"，该项目新增污泥处理总规模20吨/日。（2）国外：葛洲坝海外投资有限公司所属葛洲坝巴西有限公司于2018年5月完成对圣诺伦索供水公司的股权并购，成为项目公司100%控股股东。截至报告期末，项目公司累计结算特许权服务款项（含税）34,766.08万雷亚尔，折合人民币约61,316.44万元。

7.水电站运营。报告期内，公司5座水电站累计发电30011.73万kW·h，实现营收0.84亿元。

报告期内，公司环保水务业务实现营业收入77.59亿元，同比下降32.19%；实现利润总额0.14亿元。

环保收入下降主要是因为受中美贸易摩擦等影响，再生资源市场行情波动较大，再生资源加工业务产能利用率不足。

（三）房地产

报告期内，房地产公司秉持"诚信立企 匠心筑家"的企业精神，坚持积极稳健发展策略，储备土地对应权益计容建筑面积为21.34万平米。

报告期内，房地产公司深耕一线城市，重点布局二线核心城市以及具有较好发展潜力的三线城市，定位高品质地产，不断加强品牌辐射。国府系、府系、公馆系和蘭园系四大产品系列相继入市，5G科技"创新成果陆续落地亮相，以"绿色、健康、智慧"的高品质特性受到市场青睐。公司在四大产品系基础上，聚焦蘭园系产品，加快标准化进程，进一步夯实"高品质、快周转"发展根基，推动项目快速开发、快速见效，保证企业高质量发展。为进一步巩固科技创优势，房地产公司以"5G科技"体系为抓手，锁定绿色发展目标，积极参与超低能耗建筑领域的研发创新，完成"健康建筑联合创新实验室""5G科技"验证房建设。开发项目获得"绿建三星设计标识认证""绿色建筑示范项目"等荣誉。

报告期内，公司新开工建筑面积82.72万平米，竣工建筑面积16.77万平米；在建项目权益施工面积450.08万平方米；实现权益销售面积40.67万平方米。

报告期内，公司房地产业务实现营业收入43.47亿元，同比增长46.19%；实现利润总额5.52亿元，同比增长32.64%。

（四）水泥

报告期内，水泥年产能2,550万吨，熟料年产能1,782万吨，固废年处理能力49万吨。

1.市场开拓方面。加强对重点客户的拜访沟通，巩固战略合作关系。2019年上半年，中标了多个重点工程项目。加快开拓家装水泥市场，家装水泥顺利进入武汉区域。加强境外营销策划和渠道搭建工作，哈萨克斯坦西里公司营销工作实现良好开局。报告期内，销售水泥熟料1,157.55万吨，销售商砼86.21万方，销售骨料275.43万吨。

2.投资兴业方面。一是积极开展资源储备，确保水泥业务可持续发展。二是加快推进国际业务。推进哈萨克斯坦西里项目投产运营，积极运作其他国际项目，继续做好目标国别项目的考察研究。

3.科技进步方面。2019年上半年，申请国家专利25件，其中发明专利8件；获得专利授权30件，其中发明专利4件。低氨脱硝、高效节能风机、生料磨锁风装置等新技术及装备应用效果良好；在线分析仪、智能巡检、自动装车机等智能装备开始试用；大数据协同平台功能更加完善，生产运营管理平台和物流管理信息平台建设有序推进。

4.精细管理方面。持续推进预算模块化单元管理体系，不断提高生产精细化水平。实施检修规范化、标准化等措施，发挥生产指挥中心平台优势，加强过程管控与分析，熟料实物煤耗、熟料综合电耗等能耗控制水平进一步提升。积极推广应用管理创新成果，不断提升企业现代化管理水平。

报告期内，公司水泥业务实现营业收入48.65亿元，同比增长42.54%；实现利润总额14.59亿元，同比增长84.39%。

（五）民爆

1.推动业务协调发展。一是民爆主业稳中有进。继续扩大民爆一体化核心优势，带动工业炸药产量、工程实物量同比分别增长22%和26%；增强民爆投资力度，深入对接北京、四川、重庆、两广等地企业，与多家优势企业达成了初步合作意向。二是相关辅业加快发展。整合提升履约能力，实现矿山施工总承包、砂石骨料业务营收同比增幅均超两位数；积极配合布局砂石骨料投资经营市场。三是新业务取得实质进展。挂牌成立安全产业发展中心，起步开展的爆破评估、监理业务实现对外创收；加大绿色矿山建设、军民融合领域攻坚力度。

2.加大市场开发力度。一是上半年共签约39.11亿元。二是坚定不移走出去，获取巴基斯坦火电站基建工程钻爆项目，完成葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破公司首单业务履约，新签尼日尔、肯尼亚民爆物品等一批供应合同，国际业务营收同比增长82.62%。

3.加快科技创新步伐。一是围绕新型民爆、智能爆破、绿色矿山等产业方向，加快关键技术研究与应用。公司EDF电子雷管起爆技术研发与应用项目通过了行业科技成果评价，在电子雷管现场注册联网与延时设计方面达到国际领先水平；新型高分子乳化剂、高寒高海拔爆破技术等一批重点科研成果进入试产试用阶段。二是扩大行业话语权，易普力公司董事长成功获聘第一届全国爆炸物品公共安全管理标准化技术委员会唯一的企业副主任委员，公司顺利承办电子雷管行业标准研讨会。

报告期内，公司民爆业务实现营业收入17.72亿元，同比增长23.23%；实现利润总额1.83亿元，同比增长22.96%。

（六）公路

报告期内，公司运营高速公路总里程为457公里，包括G55襄阳至荆州段、G45湖北麻城至浠水段、四川内江至遂宁高速公路、山东济泰高速公路连接线。

报告期内，通过向在建项目派驻管理人员和技术人员，参与项目建设管理，从全生命周期管理角度为在建项目提供技术支撑和服务；制定了路衍经济发展思路和部分高速公路服务区开发方案，积极推动投资兴企；8项专利获得国家知识产权局授权。

报告期内，公司公路业务实现营业收入10.62亿元，同比增长5.31%；实现利润总额5.52亿元，同比增长23.52%。

（七）高端装备制造

1.市场开发方面：签约柬埔寨200MW双燃料电站EPC合同、中广核工程大厦空调冷源机房系统工程、常德烟草机械有限责任公司空调系统及配套设施改造项目1#厂房暖通采购与安装服务工程；中标乌鲁木齐新宜康达热力新疆医科大学新校区供热系统设备及安装项目。

2.重点项目进展情况：北京大兴国际机场的航站楼冰蓄冷能源中心和配套区地源热泵冰蓄冷能源中心自控集成项目顺利完工；印尼Package V 100MW双燃料电站项目已全面进入收尾阶段，首台机组一次性成功并网发电，其余机组正在最后调试。

报告期内，公司高端装备制造业务实现营业收入6.01亿元，同比下降31.11%。

高端装备收入下降主要是因为部分重点项目合同履约进展滞后。

（八）金融及其他

报告期内，葛洲坝融资租赁公司生产经营保持了平稳发展；加强与银行金融机构的联系，扩大了银行授信。筹集低成本发展资金，融资成本低于银行贷款基准利率及同期融资租赁行业平均水平。

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

√适用　□不适用

（1）重要会计政策变更

√适用　□不适用

2018年，财政部修订了《企业会计准则第21号一租赁》（简称新租赁准则），要求境内外同时上市的公司自2019年1月1日起施行。本公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司在境外上市，因此，本公司自2019年1月1日起施行新租赁准则。

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

上述会计政策影响具体如下：

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

单位：元　币种：人民币

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

单位：元　币种：人民币

| 母公司报表项目 | 会计政策变更前20181231金额 | 新租赁准则重新计量 | 会计政策变更后20190101金额 |
|---|---|---|---|
| 使用权资产 | | 8,724,026.66 | 8,724,026.66 |
| 租赁负债 | | 8,724,026.66 | 8,724,026.66 |

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

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目和金额：

单位：元　币种：人民币

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

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目和金额：

单位：元　币种：人民币

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

（2）重要会计估计变更

□适用　√不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用　□不适用

本公司于2019年1月1日起实施《企业会计准则第21号一租赁》（财会［2018］35号），根据衔接规定，本公司按首次执行本会计准则的累积影响数，调整财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。新租赁工具准则对合并财务报表及母公司报表各项目的影响汇总如下：

合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 19,547,502,663.21 | 19,547,502,663.21 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 3,475,032,065.02 | 3,475,032,065.02 | |
| 应收账款 | 15,270,815,875.78 | 15,270,815,875.78 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7,869,566,730.21 | 7,866,101,505.40 | -3,465,224.81 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 10,702,509,036.51 | 10,702,509,036.51 | |
| 其中：应收利息 | 251,300.00 | 251,300.00 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 52,197,618,110.17 | 52,197,618,110.17 | |
| 合同资产 | 17,063,346,979.33 | 17,063,346,979.33 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,071,855,569.69 | 1,071,855,569.69 | |
| 其他流动资产 | 2,579,085,047.67 | 2,579,085,047.67 | |
| 流动资产合计 | 129,777,332,077.59 | 129,773,866,852.78 | -3,465,224.81 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 15,274,561,016.63 | 15,274,561,016.63 | |
| 长期股权投资 | 14,159,585,398.17 | 14,159,585,398.17 | |
| 其他权益工具投资 | 699,777,632.80 | 699,777,632.80 | |
| 其他非流动金融资产 | 5,213,561,990.40 | 5,213,561,990.40 | |
| 投资性房地产 | 38,252,959.50 | 38,252,959.50 | |
| 固定资产 | 17,107,206,656.89 | 17,107,206,656.89 | |
| 在建工程 | 16,089,509,517.57 | 16,089,509,517.57 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 800,730,656.98 | 800,730,656.98 |
| 无形资产 | 16,682,985,922.94 | 16,682,985,922.94 | |
| 开发支出 | 202,447,664.50 | 202,447,664.50 | |
| 商誉 | 1,539,598,450.11 | 1,539,598,450.11 | |
| 长期待摊费用 | 599,559,732.77 | 534,898,867.54 | -64,660,865.23 |
| 递延所得税资产 | 732,356,187.10 | 732,356,187.10 | |
| 其他非流动资产 | 92,530,714.76 | 92,530,714.76 | |
| 非流动资产合计 | 88,431,933,844.14 | 89,168,003,635.89 | 736,069,791.75 |
| 资产总计 | 218,209,265,921.73 | 218,941,870,488.67 | 732,604,566.94 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 29,614,035,130.24 | 29,614,035,130.24 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,717,201,183.75 | 2,717,201,183.75 | |
| 应付账款 | 35,919,651,842.71 | 35,919,651,842.71 | |
| 预收款项 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 258,349,996.38 | 258,349,996.38 | |
| 应交税费 | 2,530,455,699.97 | 2,530,455,699.97 | |
| 其他应付款 | 20,153,423,281.23 | 20,153,423,281.23 | |
| 其中：应付利息 | 1,304,487,613.85 | 1,304,487,613.85 | |
| 应付股利 | 354,597,848.64 | 354,597,848.64 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | 14,556,285,412.84 | 14,556,285,412.84 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,195,692,656.14 | 12,195,692,656.14 | |
| 其他流动负债 | 18,743,979.57 | 18,743,979.57 | |
| 流动负债合计 | 117,963,839,182.83 | 117,963,839,182.83 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 31,782,735,313.26 | 31,782,735,313.26 | |
| 应付债券 | 9,150,000,000.00 | 9,150,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 732,604,566.94 | 732,604,566.94 |
| 长期应付款 | 665,207,834.57 | 665,207,834.57 | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,162,107,000.00 | 2,162,107,000.00 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 253,966,732.97 | 253,966,732.97 | |
| 递延所得税负债 | 1,061,867,980.96 | 1,061,867,980.96 | |
| 其他非流动负债 | 84,914,215.68 | 84,914,215.68 | |
| 非流动负债合计 | 45,160,799,077.44 | 45,893,403,644.38 | 732,604,566.94 |
| 负债合计 | 163,124,638,260.27 | 163,857,242,827.21 | 732,604,566.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 4,604,777,412.00 | 4,604,777,412.00 | |
| 其他权益工具 | 16,000,000,000.00 | 16,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 16,000,000,000.00 | 16,000,000,000.00 | |
| 资本公积 | 7,511,468,750.95 | 7,511,468,750.95 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -372,768,899.26 | -372,768,899.26 | |
| 专项储备 | 86,232,567.27 | 86,232,567.27 | |
| 盈余公积 | 1,582,944,663.22 | 1,582,944,663.22 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 13,391,336,189.86 | 13,391,336,189.86 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 42,803,990,684.04 | 42,803,990,684.04 | |
| 少数股东权益 | 12,280,636,977.42 | 12,280,636,977.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 55,084,627,661.46 | 55,084,627,661.46 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 218,209,265,921.73 | 218,941,870,488.67 | 732,604,566.94 |

母公司资产负债表

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 8,237,724,678.67 | 8,237,724,678.67 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 230,279,649.00 | 230,279,649.00 | |
| 应收账款 | 6,981,000,759.27 | 6,981,000,759.27 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 2,029,909,088.31 | 2,029,909,088.31 | |
| 其他应收款 | 40,488,889,903.83 | 40,488,889,903.83 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 160,943,425.36 | 160,943,425.36 | |
| 合同资产 | 1,656,181,673.54 | 1,656,181,673.54 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 63,839,155.60 | 63,839,155.60 | |
| 流动资产合计 | 59,848,768,333.58 | 59,848,768,333.58 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 1,295,630,133.93 | 1,295,630,133.93 | |
| 长期股权投资 | 38,784,187,846.08 | 38,784,187,846.08 | |
| 其他权益工具投资 | 699,777,632.80 | 699,777,632.80 | |
| 其他非流动金融资产 | 3,963,098,215.73 | 3,963,098,215.73 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 301,160,464.04 | 301,160,464.04 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 8,724,026.66 | 8,724,026.66 |
| 无形资产 | 221,801,896.28 | 221,801,896.28 | |
| 开发支出 | 35,605,146.89 | 35,605,146.89 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 8,876,706.38 | 8,876,706.38 | |
| 递延所得税资产 | 5,951,798.25 | 5,951,798.25 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 45,586,089,840.38 | 45,594,813,867.04 | 8,724,026.66 |
| 资产总计 | 105,434,858,173.96 | 105,443,582,200.62 | 8,724,026.66 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 19,981,749,600.00 | 19,981,749,600.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 1,676,209,597.00 | 1,676,209,597.00 | |
| 应付账款 | 9,490,544,290.74 | 9,490,544,290.74 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 1,345,031,058.91 | 1,345,031,058.91 | |
| 应付职工薪酬 | 77,671,110.70 | 77,671,110.70 | |
| 应交税费 | 388,167,615.09 | 388,167,615.09 | |
| 其他应付款 | 20,416,850,371.15 | 20,416,850,371.15 | |
| 其中：应付利息 | 257,870,666.67 | 257,870,666.67 | |
| 应付股利 | 234,725,833.33 | 234,725,833.33 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,253,840,000.00 | 5,253,840,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 58,630,063,643.59 | 58,630,063,643.59 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 5,353,000,000.00 | 5,353,000,000.00 | |
| 应付债券 | 7,600,000,000.00 | 7,600,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 8,724,026.66 | 8,724,026.66 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 43,850,000.00 | 43,850,000.00 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 152,958,348.48 | 152,958,348.48 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 13,149,808,348.48 | 13,158,532,375.14 | 8,724,026.66 |
| 负债合计 | 71,779,871,992.07 | 71,788,596,018.73 | 8,724,026.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 4,604,777,412.00 | 4,604,777,412.00 | |
| 其他权益工具 | 16,000,000,000.00 | 16,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 16,000,000,000.00 | 16,000,000,000.00 | |
| 资本公积 | 6,278,950,936.71 | 6,278,950,936.71 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 396,103,403.96 | 396,103,403.96 | |
| 专项储备 | 1,688,326.84 | 1,688,326.84 | |
| 盈余公积 | 1,582,944,663.22 | 1,582,944,663.22 | |
| 未分配利润 | 4,790,521,439.16 | 4,790,521,439.16 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 33,654,986,181.89 | 33,654,986,181.89 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 105,434,858,173.96 | 105,443,582,200.62 | 8,724,026.66 |

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用　√不适用

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

□适用　√不适用

---

证券代码：600068　　股票简称：葛洲坝　　编号：临2019-052

## 中国葛洲坝集团股份有限公司关于聘任公司2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务会计报告及内部控制审计机构，其报酬总计380万元（其中，年度财务会计报告审计300万元、内部控制审计80万元），上述费用不含交通费、食宿费及向第三方询证的费用。

公司独立董事发表意见认为：

1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货等相关业务的资格，具备多年为中央企业、上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。

2.本次聘任符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，聘认程序合法有效，没有损害公司及广大股东的利益。同意聘任其为公司2019年度财务会计报告及内部控制审计机构，聘期一年。

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2019年8月31日

---

证券代码：600068　　股票简称：葛洲坝　　编号：临2019-053

## 中国葛洲坝集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年10月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年10月29日　9点00 分

召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年10月29日

至2019年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 2 | 关于聘任公司2019年度财务会计报告及内部控制审计机构的议案 | √ |

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

2.特别决议议案：1

3.对中小投资者单独计票的议案：1、2

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600068 | 葛洲坝 | 2019/10/23 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1.法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

2.自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件1）和代理人本人身份证办理登记手续；

3.授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记；

4.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大厦）

邮政编码：430033

（三）登记时间

2019年10月25日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

（四）联系方式

联系人：胡伊，联系电话：027-59270353，传真：027-59270357

六、其他事项

1.出席会议者食宿、交通费用自理。

2.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2019年8月31日

### 授权委托书

中国葛洲坝集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月29日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | | | |
| 2 | 关于聘任公司2019年度财务会计报告及内部控制审计机构的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

---

证券代码：600068　　股票简称：葛洲坝　　编号：临2019-050

## 中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议于2019年8月16日以书面方式发出通知，2019年8月28日在武汉本部第二会议室以现场会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事8名，实到董事7名，郭成洲董事因公务未能亲自出席会议，委托陈晓华董事长代为出席会议并行使表决权；部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

一、审议通过《公司2019年半年度报告》

8票同意，0票反对，0票弃权

《公司2019年半年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站。

二、审议通过关于修订公司章程的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于修订公司章程的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过关于聘任公司2019年财务会计报告及内部控制审计机构的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于聘任公司2019年度审计机构的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2019年8月31日

---

证券代码：600068　　股票简称：葛洲坝　　编号：临2019-051

## 中国葛洲坝集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

| 序号 | 原章程条文 | 修改后条文 |
|---|---|---|
| 1 | 第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 | 第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 |
| 2 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：<br>按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设备安装工程、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，金属结构压力容器制作安装，低压开关柜制造，运输及旅游服务，电力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理；分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务；环保业务；生产销售和出口水泥；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；房地产开发、建设项目及工程的投资开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；煤炭批发经营（限分支机构持证经营），普通货运（限分公司经营）。 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：<br>按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设备安装工程、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，低压开关柜制造，电力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理；分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务；环保业务；生产销售和出口水泥；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；房地产开发、建设项目及工程的投资开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；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）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |
| 3 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：<br>（一）减少公司注册资本；<br>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；<br>（三）将股份奖励给本公司职工；<br>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：<br>（一）减少公司注册资本；<br>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；<br>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；<br>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；<br>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；<br>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。<br>除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。 |
| 4 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：<br>（一）证券交易所集中竞价交易方式；<br>（二）要约方式；<br>（三）中国证监会认可的其他方式。 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。<br>公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 |
| 5 | 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。<br>公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。 | 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；<br>公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。<br>公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。 |
| 6 | 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 | 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 |
| 7 | 第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 | 第九十七条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。 |
| 8 | 第一百一十四条 董事会闭会期间，董事会对董事长的授权应遵循合法、有利于公司运作及提高决策效力的原则。<br>在董事会闭会期间，董事会授权董事长对以下事项进行决策：<br>（一）对占公司最近经审计净资产20%以内的购买或者出售资产、对外投资（含委托贷款）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、债权债务重组等交易事项，进行决策；<br>（二）对支付人民币15亿元以内的房地产开发土地竞拍保证金进行决策。<br>凡法律法规要求提交董事会或股东大会决策的，应按规定的程序决策。 | 第一百一十四条 董事会闭会期间，董事会对董事长的授权应遵循合法、有利于公司运作及提高决策效力的原则。<br>在董事会闭会期间，董事会授权董事长对以下事项进行决策：<br>（一）对占公司最近经审计净资产10%以内的购买或者出售资产、对外投资（含委托贷款）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、债权债务重组等交易事项，进行决策；<br>（二）对支付人民币15亿元以内的房地产开发土地竞拍保证金进行决策。<br>（三）对工程投标现金保证金（保函）事项进行决策。<br>凡法律法规要求提交董事会或股东大会决策的，应按规定的程序决策。 |
| 9 | 第一百一十六条 董事会授权董事长办公会对涉及单项金额低于公司最近一期经审计总资产30%的工程投标、政府与社会资本合作项目（PPP项目）、建造转让项目（BT项目）进行决策。 | 第一百一十六条 董事会授权董事长办公会对涉及单项金额低于公司最近一期经审计净资产30%的工程投标、政府与社会资本合作项目（PPP项目）、建造转让项目（BT项目）进行决策。 |
| 10 | 第一百二十九条 公司董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 | 第一百二十九条 公司董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 |
| 11 | 第一百三十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 | 第一百三十八条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 |
| 12 | 第一百四十条 总经理对董事会和董事长办公会负责，行使下列职权：<br>（五）对低于公司最近经审计总资产5%的工程投标及相应的保函（保证金）进行决策； | 第一百四十条 总经理对董事会和董事长办公会负责，行使下列职权：<br>（五）对低于2000万元的工程投标现金保证金（保函）事项进行决策。 |

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2019年8月31日

---

# 美的集团股份有限公司

证券代码：000333　　证券简称：美的集团　　公告编号：2019-115

## 2019半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 美的集团 | 股票代码 | 000333 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 江鹏 | 欧云彬 |
| 办公地址 | 广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼 | 广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼 |
| 电话 | 0757-22607708 | 0757-23274957 |
| 电子信箱 | IR@midea.com | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（千元） | 153,770,300 | 142,623,837 | 7.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（千元） | 15,187,069 | 12,936,846 | 17.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元） | 14,555,674 | 12,500,253 | 16.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（千元） | 21,787,890 | 7,613,688 | 186.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 2.32 | 1.97 | 17.77% |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.30 | 1.94 | 18.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 16.97% | 16.43% | 0.54% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（千元） | 284,033,825 | 263,701,148 | 7.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产（千元） | 92,588,979 | 83,072,116 | 11.46% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 213,103 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 美的控股有限公司 | 境内非国有法人 | 31.87% | 2,212,046,613 | 0 | 质押 | 215,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 13.95% | 968,551,080 | 0 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.85% | 198,145,134 | 0 | | |
| 方洪波 | 境内自然人 | 1.97% | 136,990,492 | 102,742,869 | | |
| 加拿大年金计划投资委员会-自有资金（交易所） | 境外法人 | 1.73% | 120,379,067 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.30% | 90,169,354 | 0 | | |
| 黄健 | 境内自然人 | 1.27% | 88,043,300 | 0 | | |
| 高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金 | 境外法人 | 0.89% | 61,831,900 | 0 | | |
| 袁利群 | 境内自然人 | 0.75% | 52,038,500 | 0 | 质押 | 9,044,900 |
| 栗建伟 | 境内自然人 | 0.75% | 51,791,941 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 √ 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

以用户为中心，创新产品开发与用户体验，推动产品力稳步提升；坚持研发投入，搭建全球平台，构建敏捷创新的研发体系；深化渠道变革转型，持续提升渠道效率、重塑零售服务能力；推动工业互联网与数字化2.0，全面提升全价值链运营效率；稳步推动全球业务布局，加快东芝项目协同整合；面向消费分层推出多品牌组合与套系化产品，为终端零售赋能；创新机器人产品开发，加快推动中国市场机器人业务整合与拓展；深化智慧家居产业布局，推动智慧家居战略落地；深化长期激励，保障股东权益（具体内容请参见2019年半年度报告全文）。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［2019］6号），本集团自2019年1月1日起执行上述会计准则。除已经在财务报表的会计政策变更影响的披露外，采用上述准则未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见2019年半年度报告全文中财务报告附注五及附注六，本年度新纳入合并范围的子公司主要有Midea Electrics Egypt、安徽威灵汽车部件有限公司、无锡小天鹅电器有限公司，详见附注五（1）（a），本年度不再纳入合并范围的子公司详见附注五（1）（b）。

美的集团股份有限公司
法定代表人：方洪波
二零一九年八月三十一日

---

证券代码：000333　　证券简称：美的集团　　公告编号：2019-113

## 美的集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2019年8月30日以通讯方式召开第三届董事会第十四次会议，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》（公司半年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网，半年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销资产减值准备的议案》。

按照依法合规、规范操作的原则，本公司对已全额计提坏账准备且确认无法收回的应收账款进行核销，涉及金额287.88万元，本次核销款项对公司当期利润影响211.62万元。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2019年8月31日

---

证券代码：000333　　证券简称：美的集团　　公告编号：2019-114

## 美的集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2019年8月30日以通讯方式召开第三届监事会第十一次会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销资产减值准备的议案》。

经审核，公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会
2019年8月31日