招商局蛇口工业区控股股份有限公司

证券代码:001979　证券简称:招商蛇口　公告编号:【CMSK】2018-080

2018 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。

公司半年度计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	招商蛇口	股票代码	001979
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	刘宁	陈江	
电话	0755-26819600	0755-26819600	
传真	0755-26818666	0755-26818666	
电子信箱	cmskir@cmhk.com	cmskir@cmhk.com	

2、主要财务数据和财务指标

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	20,987,800,638.73	19,395,661,327.46	19,688,616,389.28	6.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,116,802,989.57	3,466,437,541.53	3,602,764,341.63	97.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,136,433,863.72	3,361,588,301.10	3,361,588,301.10	82.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,582,482,202.91	-11,708,933,634.38	-12,014,440,578.22	45.21%
基本每股收益(元/股)	0.88	0.44	0.46	91.30%
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.44	0.46	91.30%
加权平均净资产收益率	10.12%	6.03%	6.00%	增加4.12个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	407,853,634,724.41	332,620,921,218.49	339,155,539,553.08	20.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	65,762,449,138.78	68,368,024,923.45	71,106,896,262.21	-7.52%

注1:2017年12月31日及2018年6月28日,本公司分别收购同一控制下公司南通长轮房屋开发有限公司和招商局漳州开发区有限公司,上年同期数据已按照同一控制下企业合并的相关会计处理规定调整。

注2:计算基本每股收益、稀释每股收益时,扣除了分类为其他权益工具的永续债利息148,700,913.24元。

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							83,301户
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
							股份状态 / 数量
招商局集团有限公司	国有法人	66.10%	5,225,000,000	0	5,225,000,000	0	无 / 0
招商局轮船有限公司	国有法人	5.18%	409,823,160	0	276,561,760	133,261,400	无 / 0
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢3号集合资产管理产品	基金、理财产品等	1.22%	96,425,058	0	0	96,425,058	无 / 0
深圳市招为投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	1.07%	84,745,762	0	84,745,762	0	无 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	67,436,703	8,579,893	0	67,436,703	无 / 0
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	0.84%	66,632,357	32,545,544	0	66,632,357	无 / 0
深圳华侨城股份有限公司	国有法人	0.80%	63,559,322	0	63,559,322	0	无 / 0
国开金融有限责任公司	国有法人	0.80%	63,559,322	0	63,559,322	0	无 / 0
北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙)	境内一般法人	0.80%	63,559,322	0	63,559,322	0	无 / 0
博时资本—招商银行—博时资本管理有限公司	基金、理财产品等	0.80%	63,559,322	0	63,559,322	0	无 / 0
兴业财富资产—兴业银行—华福证券有限责任公司	基金、理财产品等	0.80%	63,559,322	0	63,559,322	0	无 / 0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况	招为投资、华侨城、国开金融、奇点领誉、博时资本—招商银行、兴业财富因参与公司非公开发行成为公司前10名普通股股东,该部分股票上市日期为2016年1月14日,预计可流通时间为2019年1月14日。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局集团、招商局轮船及招为投资属于一致行动人。						

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
招商局轮船有限公司	133,261,400	人民币普通股	133,261,400
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢3号集合资产管理产品	96,425,058	人民币普通股	96,425,058
香港中央结算有限公司	67,436,703	人民币普通股	67,436,703
中国证券金融股份有限公司	66,632,357	人民币普通股	66,632,357
安邦资产—平安银行—安邦资产—共赢2号集合资产管理产品(第六期)	36,391,956	人民币普通股	36,391,956
全国社保基金一一八组合	35,553,804	人民币普通股	35,553,804
澳门金融管理局—自有资金	27,528,403	人民币普通股	27,528,403
全国社保基金一一六组合	24,796,919	人民币普通股	24,796,919
和谐健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	20,349,962	人民币普通股	20,349,962
招商财富—招商银行—硕阳2号专项资产管理计划	17,463,345	人民币普通股	17,463,345
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	安邦资管—共赢3号、安邦资产—平安银行—安邦资产—共赢2号集合资产管理产品(第六期)、和谐健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品属于一致行动人;招商局集团、招商局轮船及招为投资属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东、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

公司报告期不存在优先股。

6、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	18蛇口04	112718.SZ	2018年6月7日	2021年6月11日	216,000.00	4.97%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	18蛇口03	112715.SZ	2018年6月7日	2023年6月11日	184,000.00	5.25%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	18蛇口02	112679.SZ	2018年4月13日	2021年4月17日	100,000.00	4.83%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18蛇口01	112678.SZ	2018年4月13日	2023年4月17日	200,000.00	5.00%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	17蛇口02	112614.SZ	2017年11月16日	2020年11月20日	104,000.00	5.20%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	17蛇口01	112613.SZ	2017年11月16日	2022年11月20日	136,000.00	5.40%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.656	1.730	-4.29%
资产负债率	77.12%	71.80%	7.40%
速动比率	0.695	0.735	-5.46%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	3.592	3.615	-0.64%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注:2017年12月31日及2018年6月28日,本公司分别收购同一控制下公司南通长轮房屋开发有限公司和招商局漳州开发区有限公司,上年同期数据已按照同一控制下企业合并的相关会计处理规定调整,上表中上年末、上年同期数据为重述调整后的数据。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

外部市场环境分析

2018年上半年,国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,但外部环境不确定性增多,中美之间贸易摩擦频繁,国内经济下行风险依然存在。坚持以供给侧结构性改革为主线、持续扩大有效需求,仍是振兴实体经济、应对外部挑战、确保经济平稳健康运行的有效手段。

报告期内,房地产市场调控政策在继续积极抑制短期非理性需求的同时,强调扩大并落实中长期“有效供给”。多城落实地方主体责任,调控力度持续升温,房地产调控政策将在相当一段时期内保持连续性和稳定性。行业集中度的不断提升,在拿地、销售、融资等方面得到了充分体现。上半年土地市场整体供需关系逐渐改善,二线城市仍然是房地产企业的主战场。其中,各地住宅用地的推出量保持较高增速;住宅用地的成交量也继续提升,溢价率继续下降。龙头房企销售金额稳步提升,销售业绩保持较高水平。受经济形势及市场环境的影响,传统融资渠道延续收紧态势,加快周转保障资金安全成为行业普遍共识。

我国现阶段经济结构进入优化期,房地产行业转型升级、服务人民美好生活的诉求也在日益增强。一方面,租购并举的住房制度将存量市场空间充分激活,住房租赁市场迎来快速发展的机遇期;另一方面,在消费升级和产业升级的背景下,房地产企业需要调整经营模式,构建复合型产业格局。产业新城正在成为城市生长的重要环节,互联网、大数据、人工智能等战略新兴产业与医疗保健、交通、通讯、教育及休闲娱乐等消费升级产业成为热点,围绕“美好生活”进行全产业链布局是产业地产开发企业新的利润增长点。

邮轮旅游被纳入国家十三五旅游发展规划,各地政府加码对邮轮产业发展的扶持政策。2018年上半年,国内邮轮市场增速有所放缓,市场运力结构步入调整期,外籍邮轮公司投放邮轮增速呈现放缓态势,但总体载客量保持增长;国内邮轮旅游通关便利化及邮轮船票制度试行,邮轮港口升级继续推进,邮轮销售模式逐步趋于理性、务实,市场软硬件环境持续完善。

公司经营管理概述

2018年是招商蛇口的“改革年”。站上“千亿销售”台阶后,公司在认识转型、深化转型的基础上,拥抱变化、主动变革,整体发展势头良好,并朝着质效提升方向有力推进。

报告期内,公司积极探索尝试,深化转型实践。一方面,践行“由资源型企业向经营型、服务型企业转型”计划,坚持以销定投、以销定产,通过提高综合服务能力、创新服务形式,构建品牌认可度和客户黏性,提升产品竞争力;另一方面,明确“由传统单一业务发展向创新综合业务发展转型”理念,要求各大城市公司必须具备片区综合开发理念的理解力和执行力,有效融合公司港、区、城业务优势,统筹城市区域综合发展,择机抢占市场蓝海。

在积极转型发展应对外部市场变化的同时,公司扎实锻造各项核心能力,全面开展质效提升工程,在质量、速度、成本、效益、风险管理等维度上健全长效机制,持续提升公司稳健经营、抵抗风险的能力。质效提升不仅需要运用科学的管理工具,还需要配合组织建设和健全保障。上半年,公司着手开展组织变革、简政放权,通过调整管理模式及权责划分,明确公司组织定位、平衡公司各业态的发展,优化岗人配置、匹配激励政策,逐步探索内部多元协同、高效发展的新道路。

报告期内,公司销售业绩稳步增长,实现签约销售金额750.96亿元,同比增长39.86%;实现签约销售面积358.36万平方米,同比增长24.26%。在资源储备方面,公司新增项目40个,扩充项目资源751.33万平方米,总地价603.58亿元;新进入湛江、慈溪、徐州、舟山等城市,其中湛江项目的获取是公司“港城联动”模式的成果,在布局全方位港口生态圈的同时补充了优质的土地资源。此外,公司相继收购了东风汽车下属公司东风房地产80%的股权以及浙江润和房产集团有限公司100%股权及相关债权,进一步提升公司在相关区域的市场竞争力。

报告期内,公司完成了对招商漳州的股权收购,增加了丰富的园区资源储备。截至2017年底,招商漳州及其控股子公司拥有产权的、正在进行一级开发或已经完成一级开发尚待实现收益的土地面积为11,662亩(其中双鱼岛3,376亩)。通过招商漳州与公司在厦门、漳州已有布局的战略协同,公司可以分享漳厦同城政策区位优势,提前锁定海西板块未来发展红利,进一步增强公司园区开发运营能力、区域综合发展能力。作为中国第一例获批的经营性人工岛,双鱼岛将成为集休闲、娱乐、居住、养生于一体的全国旅游目的地、区域商娱中心与品质生活区,在以双鱼岛为代表的主要项目进入业绩释放期后,将为公司带来可观的利润。

以蛇口为产业新城基地,公司与各地方政府合作,围绕京津冀、珠三角、长三角等重点区域拓展产业新城项目。报告期内,公司重点跟进了10余个产业新城项目。其中,粤东新城项目取得重大进展:苏州金融小镇底价获取首期用地;常熟琴湖项目签订多层级合作协议推动项目落地;湛江智慧城项目完成前期研究,联合工作组的各项工作推进顺利。此外,公司通过发挥在产业园区方面的专业优势,以产带城、两力齐发,协同拓展了以北京大兴黄村镇项目、郑州卢森堡项目、太原小店区项目为代表的数个产业新城项目。

报告期内,太子湾、会展湾、前海三大重点项目稳步推进。太子湾片区,商务广场完成主要建设,预计下半年可以正式入伙;人才公寓处于主体施工中,预计下半年主体结构封顶;国际学校项目方案已经上报,等待审核批复。会展湾片区,国际会展场馆和配套商业均按计划分别开始着手方案设计和相关的施工建设。前海片区,土地整备方面,公司协调各方密集协商谈判,实施方案已达成技术性共识,目前正在协调推动规土委、前海局联合报文加快政府审批;环境整治方面,以开展环境和绿化双提升工程为抓手,加快提升前海片区环境面貌;新城建设方面,全面启动战略规划与智慧妈湾规划编制工作,启动区一期住宅与公寓项目开发建设有序进行,深港文创小镇前期筹建顺利。

上半年,公司积极布局新业态,大公寓、大健康、大文创多点开花,转型成效初步显现。大公寓快速发展,以“以轻资产租入改造、存量商办改造为主,伺机小股操盘引入专业基金;构建融投管退全周期商业模式,有效推进统一品牌、投资标准、产品标准、客户资源管理、运营评价”为发展策略,在精耕深圳市场的基础上,落地北京、上海、重庆、南京、杭州等8个一二线城市;报告期内,新增13个长租公寓项目(24.1万平方米/5,134间),合计在全国布局长租公寓近2万间,管理规模总计约90万平方米,实现了公寓智慧平台的全线上化服务。大健康脱孵入实,从“养老、医院、康养小镇”三方面积极推进医养业务,广州番禺颐养中心、深圳蛇口颐养中心已于2018年2月2日、3月30日相继开业。大文创精彩绽放,国际教育项目持续推进,海上世界文化艺术中心运营顺利,已相继开展了多次展览、品牌塑造及教育活动。

公司在全国邮轮港口进行网络化布局及商业模式复制,力求构建集旅游地产、母港经济、邮轮产业于一身的高端旅游服务生态圈。报告期内,不断推进邮轮产业相关政策落地,全面参与行业宣传,借力推广公司品牌;着重构建邮轮产业全链条,大力推进远洋及沿海船队、免税业务等工作;积极应对市场变化,持续推进邮轮销售体系建设;优化运力,稳步提升渡轮核心航线持续盈利能力;实施服务质量提升专项工作,提升旅客体验,为邮轮运营提供有力的支持和保证。上半年,深圳蛇口邮轮母港实现邮轮靠泊次50次,同比上升85%;邮轮客流量18.4万人次,同比上升207%。

报告期内,公司继续保持AAA的主体信用等级和债项信用等级,顺利发行了公司债券70亿元;于近期陆续发行了两期超短期融资券(270天和180天),总额合计40亿元,票面利率分别为3.74%、3.55%;联合招商资本、平安银行东莞分行共同签署了成立招商澎湃系列投资基金的协议,引入稳定的基金合作伙伴;联合招商启航等多家公司设立招商局蕲春蕲艾产业投资基金,创新探索“房东+股东”的产融结合模式;成立储架额度60亿元,首期发行20亿元“招商创融-招商蛇口长租公寓第一期资产支持专项计划”,是国内首单储架式长租公寓CMBS产品;携手建行注册首单银行间长租公寓ABN200亿(首发40亿元),创新解决长租公寓融资金额少、期限长、成本高的难题。截止6月底,公司的综合资金成本为4.87%,在行业内继续保持较大的融资优势。

核心竞争力分析

强大的集团内部协同优势

招商局集团作为招商蛇口的控股股东和实际控制人,旗下拥有一批横跨实业和金融两大领域的优秀企业。近年来,集团内部资源整合动作频频、产融互动协同有效,促进了公司对内获取互补资源、对外强化竞争优势。招商局集团146年的稳健经营,一定程度上为招商蛇口多渠道、低成本地获取资源起到了良好的作用,促进公司不断实现跨越式发展。招商局集团强大的企业背景,在全国乃至世界范围具有较大的影响力和号召力,其拥有的外部协同资源也将给公司带来巨大的商业机遇。

独有的战略资源优势

园区的开发建设、系统的大规模的产业集聚需要充裕的土地储备以及政策和区位优势。发展湾区经济已是世界经济强国的“标配”,粤港澳大湾区承载着中国塑造区域发展新格局的重要使命。公司在粤港澳大湾区核心城市深圳的核心位置一一蛇口、太子湾、前海、会展湾等区域拥有大量待开发的优质资源,随着湾区经济的不断发展,公司享受的独特政策和战略区位优势也将日益凸显。

丰富的城区和产业园区综合开发运营经验和独特的“前港一中区一后城”综合发展模式

历经40年对蛇口工业区的建设运营,公司形成了完整的城区和产业园区综合开发体系和服务理念,不仅充分地展示了自身优秀的资源综合整合能力,获得了应有的商业利益,也为城市发展带来了巨大的社会效益。“前港一中区一后城”是一种生态圈式可持续发展模式,以港口先行、产业园区跟进、配套城市新区发展,从而实现成片区域的整体联动发展,实现价值洼地向价值高地的变身。

较低的融资成本优势

作为国有大型上市企业,公司充分发挥央企优势,积极探索创新型融资工具,构建多元化融资渠道。同时,凭借着稳定的业绩增长和良好的资本市场形象,公司在融资方面具有较大优势;尤其是在市场资金面紧张、信用风险分化加剧的环境下,公司能够保持较低的综合融资成本。这一核心优势,为公司持续获取资源储备、全方位开拓市场、有质量地扩大生产规模提供了有力的资金保障。

先天的创新变革基因优势

创新精神于公司是与生俱来的,招商局集团开发蛇口工业区时“敢为天下先”的创新精神是“招商蛇口”这一品牌的重要内涵,“招商血脉、蛇口基因”说的就是公司不断改革创新的精神。推动公司各项战略落地的背后,创新是重要的源动力。从员工持股、股权激励到项目跟投,从体制创新到机制改革,从业务转型到组织变革,创新贯穿着公司经营发展的每个环节。

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

财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》四项会计准则,要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述会计准则,鼓励或允许境内企业提前执行上述会计准则。公司自2018年1月1日起提前执行上述会计准则。

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),公司相应变更报表格式,自2018年半年度财务报告开始执行,并调整比较报表数据。

(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

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

本报告期新纳入合并范围的公司共56家,其中非同一控制下企业合并取得子公司22家,新设立子公司23家,同一控制下企业合并取得子公司11家。本年度不再纳入合并范围的公司17家,其中协议转让10家,注销5家,吸收合并2家。

证券代码:001979　证券简称:招商蛇口　公告编号:【CMSK】2018-079

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月17日召开的第一届董事会2018年第七次临时会议及第一届监事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、会计政策变更概述

财政部2017年修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》四项会计准则,要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述会计准则,鼓励或允许境内企业提前执行上述会计准则。公司拟自2018年1月1日起提前执行上述会计准则。

财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),公司相应变更报表格式,自2018年半年度财务报告开始执行,并调整比较报表数据。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司按照新修订的金融工具相关四项准则及一般企业财务报表格式的相关规定对财务报表项目进行调整,主要如下:

1、原可供出售金融资产重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,列示在资产负债表“其他非流动金融资产”,其公允价值变动列示在利润表“公允价值变动收益”;

2、应收款项坏账准备按“预期损失法”计提,列示在利润表“信用减值损失”;

3、参照新发布的一般企业财务报表格式,将应收票据、应收账款合并列示在“应收票据及应收账款”项目;将应付票据、应付账款合并列示在“应付票据及应付账款”项目;将应收利息、应收股利、其他应收款合并列示在“其他应收款”项目;将应付利息、应付股利、其他应付款合并列示在“其他应付款”项目。

本次会计政策变更对公司2018年度财务状况、经营成果、现金流无重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务状况产生重大影响,同意本次会计政策变更。

四、监事会对于本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司根据财政部的相关规定和要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第一届董事会2018年第七次临时会议决议;

2、第一届监事会2018年第三次临时会议决议;

3、独立董事对于相关事项的独立意见。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日

证券代码:001979　证券简称:招商蛇口　公告编号:【CMSK】2018-077

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第一届董事会2018年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第一届董事会2018年第七次临时会议通知于2018年8月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年8月17日会议以通讯方式举行,应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了下列议案:

一、关于变更会计政策的议案

详见今日刊登的《关于变更会计政策的公告》。

二、关于审议《2018年半年度报告》及摘要的议案

详见今日刊登的《2018年半年度报告》及摘要。

三、关于审议《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

详见今日刊登的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述议案均以11票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日

证券代码:001979　证券简称:招商蛇口　公告编号:【CMSK】2018-078

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第一届监事会2018年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第一届监事会2018年第三次临时会议通知于2018年8月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2018年8月17日会议以通讯方式举行,应到监事5人,实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了下列议案:

一、关于变更会计政策的议案

详见今日刊登的《关于变更会计政策的公告》。

二、关于审议《2018年半年度报告》及摘要的议案

详见今日刊登的《2018年半年度报告》及摘要。

三、关于审议《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

详见今日刊登的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述议案均以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十一日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

证券代码:002513　证券简称:蓝丰生化　公告编号:2018-052

2018 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。

公司董事会、监事会及董事(除梁华中外)、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。

公司董事梁华中无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整,理由是:公司2018年半年度未对全资子公司进行内部审计。

公司负责人杨振华、主管会计工作负责人熊军及会计机构负责人(会计主管人员)谷野声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王国涛	独立董事	因其他公务	秦庆华

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	蓝丰生化	股票代码	002513
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	陈康	王楚	
办公地址	江苏苏州通园路208号苏化科技园	江苏新沂经济开发区苏化路1号	
电话	0512-65250502	0516-88920479	
电子信箱	lfshdmb@jslanfeng.com	lfshdmb@jslanfeng.com	

2、主要会计数据和财务指标

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(元)	918,372,635.56	851,468,078.03	7.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,783,765.61	60,755,677.37	-49.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,128,617.22	58,449,380.64	-58.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	162,860,422.42	143,417,256.02	13.56%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.18	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.18	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.21%	2.39%	-1.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,122,804,296.32	4,032,403,531.87	2.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,563,847,537.43	2,533,185,235.40	1.21%

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	16,219	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
江苏苏化集团有限公司	境内非国有法人	20.09%	68,334,137		质押	39,000,000
新沂市华益投资管理有限公司	境内非国有法人	10.59%	36,001,020			
王宇	境内自然人	9.88%	33,610,001	23,793,411	质押	33,610,000
苏州格林投资管理有限公司	境内非国有法人	9.74%	33,123,295	9,363,295	质押	30,000,000
深圳市吉富启晟投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.96%	16,853,932	16,853,932		
TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited	境外法人	3.41%	11,601,123			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	3.30%	11,235,955	11,235,955		
上海金重投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.42%	8,222,845	8,222,845		
北京中金国联监泰投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.38%	4,681,647	4,681,647		
东吴证券股份有限公司	境内非国有法人	1.38%	4,681,647	4,681,647		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江苏苏化集团有限公司为苏州格林投资管理有限公司的控股子公司。2、除上述关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)总体情况

2018年上半年,国际贸易摩擦持续加剧,外部环境不确定性增多。国内宏观经济在诸多不利条件下继续深入结构调整,扎实推进转型升级,经济运行稳中向好的态势在持续发展,经济迈向高质量发展的态势良好。

农化行业环保形势愈发严峻,国家铁腕整治环保突出问题,环保督查热度不减,企业面临限产、减产、停产等不利局面。大宗商品受供需结构变动影响,原材料价格走高。医药产业迎来新形势,食药监总局、卫计委、国务院医改办等十多个部委(局、办)撤销,组建国家医疗保障局、市场监督管理总局、国家健康委等,新《药品管理法》也即将通过实施。大重组、大变革来了,从发展理念、监管体制,到行业政策、产业格局等都将发生改变。报告期内,公司继续强化农化+医药双主业发展战略,积极克服不利因素和影响,围绕年初制定的经济目标开展各项工作。

(二)农化业务情况

报告期内,公司农化业务面临前所未有的环保压力,公司因环保问题自6月停产,给企业经营带来极大的挑战。公司上下顶住压力,积极面对,全力推进环境问题整改,加快推进环境危废减量化处置,认真实施厂区现场整改,积极做好场地规范化建设,快速制定并落实水质监测方案等,尽最大努力和能力实施整改。积极向上级监管部门沟通协调,争取早日复产。

公司积极转变安全检查的方式方法,通过对资料和记录的反复检查,进一步督促各生产车间安全过程管理,对安全管理向纵深推进作了有益探索。公司进一步完善了企业内控管理制度。

报告期内,公司农化业务实现销售收入82,208.84万元,比去年同期增加15%;实现净利润918.40万元,比去年同期下降42.94%。

(三)医药业务情况

报告期内,受医药环境和医药政策竞争影响,各地价格联动及二次议价导致主要产品中标价格下降;为应对市场变化,方舟制药加大了市场投入和医药终端开发力度,导致销售费用增长;方舟制药主要产品采取归拢主流商业渠道,市场供货渠道发生一定改变,市场调整商业公司需要一定的时间接受,导致销售收入未完成计划;方舟制药原法定代表人资金占用事项给公司销售造成负面影响。

公司原料车间通过GMP认证并获得证书。老厂区认证工作已经启动,相应的软件硬件改造已经完成,现已正式向药监部门提出认证申请。公司强化质量管理工作,及时完成物料和产品的质量检验,完成对药品生产的全过程监控。财务系统在做好日常核算的同时,进一步加强资金管理、内控建设、涉税管理以及后勤保障等基础工作,财务管理水平得到有效提升。稳步推进信息化系统建设,加快无纸化移动办公步伐,利用现代智能工具构建企业内部沟通及商务沟通新渠道,工作效率得到明显提高。公司高度重视各项管理制度的完善和建设,上半年,公司共起草下发14项管理制度,有效推进了公司治理的规范化、制度化、程序化。

报告期内,公司医药业务实现销售收入9,628.42万元,比去年同期下降29.51%;实现净利润2,159.97万元,比去年同期下降51.64%。

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

会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”,比较数据相应调整。	已批准	受影响的报表项目名称:持续经营净利润;本期影响金额:30,783,765.61元,上期影响金额:60,755,677.37元。
在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目,比较数据相应调整。	已批准	受影响的报表项目名称:营业外收入、资产处置收益;本期影响金额:1,643,485.16元,上期不受影响。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号