深圳广田集团股份有限公司

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2019-053

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。

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	广田集团	股票代码	002482
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭文宁	李儒谦	
办公地址	深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团大厦	深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团大厦	
电话	0755-2588666-1187	0755-2588666-1187	
电子信箱	zq@szgt.com	zq@szgt.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)	5,709,449,962.69	6,088,978,542.88	-6.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	175,062,261.96	280,623,606.39	-37.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,556,268.18	258,058,448.52	-59.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-490,270,262.20	133,296,406.78	-467.80%
基本每股收益(元/股)	0.110	0.180	-38.89%
稀释每股收益(元/股)	0.110	0.180	-38.89%
加权平均净资产收益率	2.46%	4.14%	-1.68%
	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)	19,960,043,898.77	20,966,696,318.50	-4.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,031,241,058.85	6,945,477,725.33	1.23%

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	24,557	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
广田控股集团有限公司	境内非国有法人	39.71%	610,395,398	0	质押	196,380,000
叶远西	境外自然人	12.49%	192,000,000	0		
深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.72%	180,245,132	0		
新疆广拓股权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	2.23%	34,270,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.07%	31,835,500	0		
上海宜江投资有限公司	境内非国有法人	1.35%	20,700,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划	境内非国有法人	1.25%	19,226,500	0		
国民信托有限公司—国民信托四方5号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.02%	15,739,888	0		
叶嘉许	境内自然人	0.89%	13,730,188	0		
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	0.59%	8,999,204	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广田控股集团有限公司由公司实际控制人叶远西控制;新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人叶远东为叶远西之兄。除上述情况外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司控股股东广田控股集团有限公司通过普通证券账户持有368,395,398股,通过客户信用交易担保证券账户持有242,000,000股,实际合计持有610,395,398股。					

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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳广田装饰集团股份有限公司2015年公司债券	15广田债	112241	2020年04月08日	17,219.2	7.20%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	63.98%	65.98%	-2.00%
项目	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	2.48	4.88	-49.18%

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

是

装修装饰业

2019年上半年,国际贸易摩擦不断,房地产调控持续深化,对行业上游公司销售回款、项目承接产生了一定影响。公司管理层围绕年初制定的“提质增效,谋稳求新”的发展导向,以粤港澳大湾区建设为契机,致力于公司业务结构的调整与发展。上半年,公司积极拓展蓝光集团、雅居乐等重大战略客户,并深耕政府民生项目,充分发挥住宅精装修在政府人才安居房项目上的优势,上半年,公司先后中标深圳中学(泥岗校区)建设工程项目、五个深圳市人才住房精装修工程设计采购施工总承包项目、涵盖深圳湾科技生态园一区1栋D座人才住房户内精装修工程、锦荟PARK人才住房户内精装修工程、招商东岸人才住房户内精装修工程、竹韵花园以及招商花园等重点民生教育项目,公司公共建筑装饰订单占比不断提升。在第十五届中国(深圳)国际文化产业博览交易会广田分会场上,广田装配化顺利发布,并与中集模块化建筑投资有限公司携手承建香港科技园InnoCell项目。

2019年上半年,公司实现营业收入57.09亿元,同比下降6.23%;实现归属于上市公司股东的净利润1.75亿元,同比下降37.62%。

下半年,公司将继续聚焦全年工作目标,重点做好以下几项经营管理工作:

1、防范经营风险,狠抓结算回款

近一年来,受房地产市场持续调控影响,房地产客户资金压力较大,调整付款方式和结算方式意愿呈现,公司回款速度有所减缓。对此,下半年,公司将重点做好项目的结算回款工作,紧盯合同收款节点,多方式、多维度促进项目快速回款,切实提升公司资金周转效率、改善现金流,积极防范经营风险。

2、完善信息系统,提升经营效率

为切实推进“提质增效,谋稳求新”之发展方向,全方位打造数字化、信息化管理平台,公司除细化预算管理、绩效管理、营销管理、项目管理等基础管理制度外,还将继续完善包括通用基础性系统(数据中心、管理支持系统和移动应用管理平台)和业务板块子系统(设计协同平台、财务共享云平台、工程管理系统、供应链管理系统和人力资源管理系统)的信息化管理系统,减少项目管理“跑冒滴漏”,逐步尝试与图灵猫智慧家等智能系统共同收集并使用大数据,进一步提升公司整体运营效率及协同效应。

3、提升协同效应,促进转型升级

近年来,公司致力于传统主业转型升级,已在智能家居、互联网家装、建筑物联网、机器人等领域进行了前期投入布局,目前各项业务有序发展,公司图灵猫智慧家产品能为用户带来良好的交互体验,可实现家庭的全方位智能联动,时刻关注、建议人的家庭生活环境,主动让家处于安全舒适的状态;公司互联网家装以成就家的梦想为使命,通过互联网技术、现代IT技术及VR虚拟现实增强技术结合,可让用户真正体验到所见即所得,规范施工、线上线下及时互动将构建新了的家装消费体验;公司参股的建筑物联网公司致力于用数据和AI构建基于万物互联的全新数字空间,与腾讯、华为、中信、华润、世邦魏理仕(CBRE)等知名企业共同打造新一代智慧建筑。

下半年,公司将进一步依托主业,大力促进科技板块业务快速发展,积极探索科技板块借助资本市场改革的发展机会,实现公司转型升级之目标。

4、坚持技术革新,引领行业发展

公司始终坚持以研发创新驱动工程技术和工艺的升级革新,促进工程项目服务品质的优化提升。截止目前,公司完成了GT装配化2.0体系的研发及项目落地应用,装配化体系实现了在集装箱模块化房屋中的应用,并推出了集装箱装配化住宅1.0版本,实现了BIM技术和VR、AR等技术的融合,建立了材料损耗模型和装配化材料库,实现了材料量单的自动生成,以减少材料浪费从而降低工程成本。

下半年,结合公司的渠道优势,GT装配化产品将在公司承接的部分公寓、酒店、住宅和政府保障性住房项目中陆续投入应用,实现绿色人居,引领行业发展。

5、把握历史机遇,匠心装点示范区

作为从深圳成长起来的中国建筑装饰行业的代表,公司一直以“用心装点世界”为初心,在深圳激荡四十年的城市建设中,谱写了中国改革开放建筑装饰新篇章,2019年以来,公司深圳区域承接项目额稳步提升,其中深圳中学泥岗校区、深圳人才安居总承包项目、深圳三一云都产业园项目三个项目合计中标达5.83亿元。公司参与建设的深圳莲塘口岸、南方科技大学、香港中文大学(深圳分校)、深圳新国际会展中心等众多重大项目已成为深圳新的名片。

下半年,公司将继续承担更多的社会责任和义务,以公司在住宅精装修、装配化、国家级研发中心、智慧城市等领域的优势,积极参与人才安居房、重要场馆、教育场所等政府重大民生项目的承接,推进公司设计中心项目建设,投身于深圳示范区建设的热潮之中。

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

1、会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号),要求仅在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订,本公司以财政部规定的起始日2019年1月1日开始执行。

财政部于2019年4月30日发布了《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)(以下简称“财会[2019]6号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表,要求以财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》规定的起始日开始执行。

2、会计估计变更

本报告期内未发生重要会计估计变更。

(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

2019年4月处置了上海荣欣44%的股权,处置后上海荣欣不纳入本公司的合并范围。

深圳广田集团股份有限公司

董事长:范志全

二〇一九年八月二十八日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2019-054

深圳广田集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

重要内容提示:

1、本次会计政策变更是公司按照财政部发布《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)的相关要求,对公司会计政策进行的变更。

2、本次会计政策变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳广田集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更日期

以财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》规定的起始日开始执行。

2、会计政策变更原因

2019年4月30日,财政部发布《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),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据财会[2019]6号文件规定,公司应当结合财会[2019]6号的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

3、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司的财务报表格式按照财政部于2018年6月15日发布的《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)的相关规定执行。

4、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照财政部于2019年4月30日发布的《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)执行相关会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据《修订通知》有关规定,公司对财务报表格式进行以下主要变动:

(1)资产负债表

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收 账款”二个项目;资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票 据”和“应付账款”二个项目。资产负债表新增“应收款项融资”项目,反映资 产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款 等。

(2)利润表

利润表“投资收益”项下新增“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以‘-’号填列)”,该项目反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-” 号填列)”。将利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失 以“-”号填列)”。“研发费用”项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

(3)现金流量表

明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(4)所有者权益变动表

所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

明确了“其他综合收益结转留存收益”项目,主要反映:(1)企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额;(2)企业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终止确认时,之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。

2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响

本次公司会计政策变更属于国家法律、法规的要求,仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度损益的追溯调整,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

三、公司董事会、独立董事、监事会关于公司会计政策变更的意见

1、董事会意见

公司全体董事认为:本次会计政策变更是公司按照财政部相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,同意公司本次会计政策的变更。

2、独立董事意见

公司独立董事认为:公司依据财政部新颁布的相关规定和要求,对公司会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,同意公司本次会计政策的变更。

3、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,同意公司本次会计政策的变更。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第四届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2019-056

深圳广田集团股份有限公司关于参加2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展 沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。

届时公司财务总监屈才云女士及副总裁、董事会秘书郭文宁先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2019-052

深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年08月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年08月16日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持,全体监事、董事会秘书、财务总监、内控中心负责人等列席了会议。会议应参加的董事8名,实际参加的董事8名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议公司〈2019年半年度报告及其摘要〉的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《深圳广田集团股份有限公司2019年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审议,董事会认为:本次会计政策变更是公司按照财政部相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,同意公司本次会计政策的变更。

《深圳广田集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2019-055

深圳广田集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2019年08月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年08月16日以电子邮件、书面方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持,会议应参加监事3名,亲自出席监事3名,董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司〈2019年半年度报告〉及摘要的议案》。

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019年半年度报告及其摘要内容真实、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、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审议,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,同意公司本次会计政策的变更。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十八日

神州长城股份有限公司

证券代码:000018、200018 证券简称:*ST神城、*ST神城B 公告编号:2019-104

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报告的董事会会议。全体董事、监事、高级管理人员均未提出异议声明。

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	*ST神城、*ST神城B	股票代码	000018、200018
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	杨春玲	孙羽	
办公地址	北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦	北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦	
电话	010-89045855	010-89045855	
电子信箱	1208806865@qq.com	000018sz@sina.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(元)	256,367,221.67	1,586,971,575.24	-83.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,416,774,391.50	143,999,455.72	-1,083.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-951,716,601.10	-33,506,685.35	2,740.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-422,152,026.80	1,098,164,365.63	-138.44%
基本每股收益(元/股)	-0.8343	0.0848	-1,083.84%
稀释每股收益(元/股)	-0.8343	0.0848	-1,083.84%
加权平均净资产收益率	-298.54%	6.61%	-305.15%
	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)	7,971,610,486.31	9,603,455,934.89	-16.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-1,184,353,287.94	235,202,473.51	-603.55%

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	69,421	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
陈略	境内自然人	34.36%	583,454,556	437,590,917	质押	583,454,462
					冻结	583,454,556
STYLE-SUCCESS LIMITED	境外法人	5.47%	92,970,910			
华联控股股份有限公司	境内非国有法人	5.18%	87,935,921			
何飞燕	境内自然人	3.23%	54,800,458		冻结	54,800,458
九泰基金-交通银行-九泰慧通定增2号特定客户资产管理计划	其他	2.40%	40,696,772			
富冠投资有限公司	境外法人	1.37%	23,235,313			
雷世章	境内自然人	0.88%	15,000,000			
青海合一实业发展有限公司	境内非国有法人	0.79%	13,357,084		质押	13,357,084
黄怀岸	境内自然人	0.68%	11,480,000			
刘勇	境内自然人	0.41%	7,044,352			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一大股东陈略先生及第四大股东何飞燕女士为一致行动人;第三大股东“华联控股股份有限公司”及第六大股东“富冠投资有限公司”,其控股股东是“华联发展集团有限公司”;除此之外,上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

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

是

土木工程建筑业

2019年上半年,在贸易紧张局势升级及全球经济增长放缓、货币政策继续正常化、外部融资环境进一步收紧的情况下,经济形式可能面临较大压力,走势不确定性增大。国内经济运行开局平稳、稳中有进。面对2018年经营资金流动性困难,主要银行账户被冻结、大量逾期未偿债务等一系列经营困难连锁反应,公司克服重重困难,积极应对。报告期内,公司积极解决离职员工欠薪问题,加大应收账款的催讨力度,扎根现有业务并持续稳健拓展,目前已初见成效。但受限于公司大额债务逾期、多个账户被查封的现状,导致公司获取新业务的难度进一步加大,从而导致公司经营状况进一步恶化。2019年上半年,公司实现营业收入2.56亿元,比上年同期减少83.85%;实现营业利润-9.51亿元,比上年同期减少5583.63%;实现归属于母公司的净利润-14.17亿元,比上年同期减少1083.87%。

工程建设方面,公司克服艰难险阻,扎根现有业务区域及规模,持续稳健拓展业务。报告期内,面对内外交困的局面,公司迎难而上。国外业务方面,公司继续维持柬埔寨区域、俄罗斯区域、马来区域、阿尔及利亚区域存量项目的正常运营。积极推进停工项目的结算、诉讼、应收账款回收和盘活。同时,利用现有大客户的良好关系,跟踪东南亚地区的目标项目,有望在2019年内签订高额业务合约。国内业务方面,总建筑面积约20万平米的成都房地产项目“沁园里”一期、二期工程已主体封顶结束,河南开封市祥符区中医院、安阳市第二人民医院等正在积极建设中,其他医疗养老等大健康项目也在努力推进。

医疗健康产业为公司转型发展战略中的重要支柱,公司着力在医疗工程建设方面培养自身建设能力和品牌。通过与有关专业机构的合作,积极推进质子医院项目落地,提升公司医疗健康板块科技含量,提高医疗健康业务的盈利能力。

智慧房屋板块找准趁势精准定位,全面推进战略发展目标。近几年,我国政府接连出台相关政策,大力推动建筑业向建筑工业化转型。公司于广东湛江市局建立的“神州长城智慧房屋有限公司”,生产装配式配套产品。报告期内,受困于金融环境,生产线尚未建立投产。与此同时,公司推动农村装配式业务,在全国各重点区域初步布局成功。

面对资金困境,公司上下众志成城、迎难而上,陆续开展了一系列企业管理模式的改革创新,强化财务审批流程、合理规划融资安排、完善内部管理架构及薪酬和绩效考核体系,切实激发企业进境发展潜能。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

(1)本期新设立的子公司					
子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例(%)		取得方式
			直接	间接	
神州长城装饰工程(北京)有限公司	北京	北京	100		设立
(2)本期其他原因减少的子公司					
公司名称	持股比例	处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置损益
宿州市绿邦木业科技有限公司	100%	出售	2019年4月26日	工商登记变更	

法定代表人:陈略

神州长城股份有限公司

2019年8月26日

证券代码:000018、200018 证券简称:*ST神城、*ST神城B 公告编号:2019-102

神州长城股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

神州长城股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第九次会议,本次会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议由公司董事长陈略先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2019-104)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(三)审议通过《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》

为拓展市场,提高竞争力,公司拟以全资子公司神州长城医疗投资管理有限公司(以下简称“甲方”)与河南智之源建筑工程有限公司(以下简称“乙方”)共同出资成立合资公司神州长城华中建筑工程有限公司,该公司注册资本为人民币5,000万元,其中,甲方出资人民币3,000万元,占其注册资本的60%;乙方出资人民币2,000万元,占其注册资本的40%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2019-105)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十六日

证券代码:000018、200018 证券简称:*ST神城、*ST神城B 公告编号:2019-103

神州长城股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

神州长城股份有限公司(以下称“公司”)于2019年8月26日以现场结合通讯方式召开第八届监事会第五次会议,会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席吴晓明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年半年度报告全文和摘要》

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

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2019-103)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定,《董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州长城股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十六日

神州长城股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,神州长城股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2019年6月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组及向陈略等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】1774号)核准,神州长城股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)于2015年7月29日非公开发行人民币普通股25,914,633股(A股),每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币9.84元,募集资金总额为人民币254,999,988.72元,扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币14,500,000.00元,实际募集资金净额为人民币240,499,988.72元。

募集资金已由主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰证券”)于2015年10月28日汇入公司在上海银行股份有限公司北京分行开立的账户中。根据公司与主承销商华泰证券签订的协议,公司应支付华泰证券承销费14,500,000.00元,华泰证券在扣除部分发行费用人民币10,000,000.00元及部分中介费用人民币4,500,000.00后,划入专用账户240,499,988.72元,其中上海银行股份有限公司北京分行开立的账号03002719068账户240,499,988.72元。扣除支付