上海宝钢包装股份有限公司

公司代码：601968 公司简称：宝钢包装

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 公司全体董事出席董事会会议。

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

无

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	宝钢包装	601968	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王逸凡	王鹏
电话	021-56766307	021-56766307
办公地址	上海市宝山区罗东路1818号	上海市宝山区罗东路1818号
电子信箱	ir@baopackage.com	ir@baopackage.com

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	5,840,506,692.53	5,592,868,879.17	4.43
归属于上市公司股东的净资产	2,102,813,818.82	2,049,059,427.57	2.62
	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	329,028,910.24	118,979,811.48	176.54
营业收入	2,565,439,954.46	2,504,824,862.76	2.42
归属于上市公司股东的净利润	50,354,462.68	15,558,200.31	223.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,847,158.28	7,944,009.93	426.78
加权平均净资产收益率（%）	2.43	0.78	增加1.65个百分点
基本每股收益（元／股）	0.06	0.02	200.00
稀释每股收益（元／股）	0.06	0.02	200.00

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）	57,844
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	
宝钢金属有限公司	国有法人	56.44	470,368,593	0	无	0
华宝投资有限公司	国有法人	2.30	19,198,718	0	无	0
宝钢集团南通线材制品有限公司	国有法人	1.15	9,599,359	0	无	0
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	其他	1.00	8,374,700	0	无	0
黄濆花	境内自然人	0.67	5,588,934	0	无	0
朱淑杰	境外法人	0.65	5,379,000	0	无	0
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	0.50	4,166,664	0	无	0
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.50	4,145,143	0	无	0
杨志杰	其他	0.28	2,315,900	0	未知	2,315,900
中国农业银行股份有限公司－天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28	2,292,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		宝钢集团南通线材制品有限公司为宝钢金属有限公司全资子公司；宝钢金属有限公司与华宝投资有限公司同为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司。除此之外，本公司未知上述其他股东之间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。				
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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内公司外部经营环境急剧变化，金属包装市场总体仍处于供大于求的局面，针对这种情况，公司调整了经营策略，采取优化产品结构、严控成本、现金流控制等措施，以果断的决策扭转了不利局面。

公司核心客户的销售稳中有进，持续保持产销量和份额的稳步上升，同时通过新产品开发，在细分市场均取得一定成绩，提升了市场份额；公司持续推进一体化架构，加强协同效应，从销售、采购、制造、费用等多个方面着力进行营运改善，推进智能制造，强化市场营销，在开拓客户、降低产品单耗、优化内部管理和产能布局等方面取得了较好的效果，稳固、提升了公司的市场地位。

中国市场目前消费升级趋势不断加快，新零售正在倒推新制造时代的到来。在新制造时代必须兼顾环境保护的指导思路下，金属包装因其高品质、可回收、更环保等特性，迎来了新的发展契机。随着国家环保管控力度的持续加强、金属包装产品的推陈出新，中国金属包装行业未来持续发展空间巨大。

公司金属饮料罐业务：巩固了产品的市场优势，通过复合型增长模式，持续推动产能布局优化，填补战略空位，实现区域内竞争优势。

公司包装彩印铁业务：挖掘印铁业务的“纽带”作用，推动印铁业务转型，向下游和新印铁业务领域进行了有益探索。

报告期内，公司持续强化科技创新，加强项目研发，制定的相关技术标准已应用于客服技术服务，实现了公司与客户的双赢。

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

会计政策变更

2017年，财政部颁布了修订的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。公司自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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及贷款承诺和财务担保合同。

新套期会计模型加强了企业风险管理与财务报表之间的联系，扩大了套期工具及被套期项目的范围，取消了回顾有效性测试，引入了再平衡机制及套期成本的概念。

财务报表列报方式变更

根据《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，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

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

董事长：曹清

董事会批准报送日期：2019年8月29日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2019-041

上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2019年8月29日下午14:45时在上海市同济路333号2号楼1号会议室，会议通知及会议文件已于2019年8月19日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事李申初先生和独立董事章苏阳先生使用通讯形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年半年报及摘要的议案》。

具体详见同日披露的《2019年半年度报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告号2019-048）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》。

同意聘任毕马威振华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年公司及下属分子公司的审计机构，聘期为1年。

此议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整第五届董事会专业委员会委员的议案》。

同意调整曹清先生为第五届董事会战略委员会主任委员、调整严曜女士为第五届董事会战略委员会委员、调整刘俊女士为第五届董事会审计委员会委员。

上述委员任期与第五届董事会一致。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整董事会成员的议案》。

董事会同意提名刘长威先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。候选人简历附后。

该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

同意择机召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》、《关于调整董事会成员的议案》和《关于调整监事会成员的议案》。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》。

关联董事胡爱民先生回避表决。

具体详见同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（公告号2019-043）。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》。

关联董事曹清先生和胡爱民先生回避表决。

具体详见同日披露的《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的公告》（公告号2019-044）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十一日

附：董事候选人简历

刘长威先生，1965年10月出生，博士研究生。曾任宝钢化工党委书记，宝钢发展党委书记等职务。现任上海宝钢包装股份有限公司党委书记。

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2019-042

上海宝钢包装股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海宝钢包装股份有限公司于2019年8月29日在上海市同济路333号2号楼1号会议室召开了第四届监事会第十八次会议，本次会议通知及会议文件已于2019年8月19日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》。

具体详见同日披露的《2019年半年度报告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整监事会成员的议案》。

监事会提名张颖睿先生为第四届监事会监事候选人，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。候选人简历附后。

该议案尚需提交2019年第二次股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》。

具体详见同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（公告号2019-043）。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》。

具体详见同日披露的《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的公告》（公告号2019-044）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
监事会
二〇一九年八月三十一日

附：监事候选人简历

张颖睿先生，1973年8月出生，大学本科。曾任宝钢集团监察部案件检查专员，中国宝武纪检监察三处处长，中国宝武钢铁集团有限公司执纪审查一处处长。现任中国宝武钢铁集团有限公司监督检查室主任。

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2019-043

上海宝钢包装股份有限公司关于注销部分已授予的股票期权的公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于2019年8月29日召开五届二十五次董事会，审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，具体事项说明如下：

一、股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2018年10月12日，公司第五届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》及其他相关议案。

2、2018年10月13日至10月23日，公司在内部公示了激励对象名单，公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2018年12月17日，公司实际控制人收到国务院国资委《关于上海宝钢包装股份有限公司首期股票期权激励计划的批复》，原则同意公司实施2018年股票期权激励计划。

4、2018年12月21日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》及其他相关议案。公司对股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。

5、2018年12月24日，公司第五届董事会第十七次会议及四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。

6、2019年2月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关股票期权首次授予登记手续。

二、注销的原因及数量

鉴于公司董事胡爱民先生因工作调动不再担任公司副总经理的职务，根据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（175号文）、《上市公司股权激励管理办法》及《2018年股票期权激励计划（草案）》，其已获授尚未行权的股票期权48万份由公司注销。本次股票期权注销后，公司股票期权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权数量为1,299万份。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次公司股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司注销部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，我们同意公司注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

五、监事会意见

公司监事会审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，对注销股票期权的数量及涉及的激励对象进行了核实，认为：

公司注销部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，同意此次注销事项。

六、法律意见书的结论性意见

上海市方达律师事务所律师对注销部分已授予的股票期权的结论性意见认为：公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《上海宝钢包装股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务和办理股票期权注销手续。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十一日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2019-044

上海宝钢包装股份有限公司关于调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于2019年8月29日召开五届二十五次董事会，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》，具体事项说明如下：

一、股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2018年10月12日，公司第五届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》及其他相关议案。

2、2018年10月13日至10月23日，公司在内部公示了激励对象名单，公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2018年12月17日，公司实际控制人收到国务院国资委《关于上海宝钢包装股份有限公司首期股票期权激励计划的批复》，原则同意公司实施2018年股票期权激励计划。

4、2018年12月21日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》及其他相关议案。公司对股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。

5、2018年12月24日，公司第五届董事会第十七次会议及四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。

6、2019年2月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关股票期权首次授予登记手续。

二、调整事由及调整结果

公司于2019年6月11日召开2018年年度股东大会，审议通过了公司2018年度利润分配方案：公司拟派发现金股利0.26元/每10股（含税），以公司2018年末总股本833,333,300股为基数，合计应派发现金2,166.67万元（含税）。

根据公司2018年股票期权激励计划的规定，应对已授予的股票期权行权价格进行调整，相关规定如下：

若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

派息：P＝P0－V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。

故调整后的行权价格为P0-V=调整前的行权价格3.87-每股的派息额0.026=3.84元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2018年股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序，我们同意公司对2018年股票期权激励计划价格的调整。

五、监事会意见

公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：

由于公司实施了2018年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，公司对授予股票期权的行权价格进行了调整，此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

六、法律意见书的结论性意见

上海市方达律师事务所律师对公司调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的结论性意见认为：本次价格调整事项已取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以及《上海宝钢包装股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十一日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2019-045

上海宝钢包装股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

本公司董事会于近日收到公司董事胡爱民先生的书面辞职报告，胡爱民先生因工作调整原因不再担任第五届董事会董事职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，胡爱民先生辞职后不在公司担任其他职务。

鉴于胡爱民先生的辞职导致公司董事会低于法定人数，公司将尽快按照法定程序补选董事。在股东大会选举产生新的董事前，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，胡爱民先生仍将继续履行董事职责。

胡爱民先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了身为董事应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了卓有成效的积极作用。

公司董事会对胡爱民先生在任职期间敬业、勤勉的工作和对公司发展所作的突出贡献给予高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十一日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2019-046

上海宝钢包装股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

本公司监事会于近日收到公司监事会主席张晓波女士的书面辞职报告，因工作调整原因不再担任第四届监事会的监事会主席及监事职务，上述辞职报告自送达监事会之日起生效，张晓波女士辞职后不在公司担任其他职务。

鉴于张晓波女士辞职导致公司监事会低于法定人数，公司将尽快按照法定程序补选监事。在股东大会选举产生新的监事前，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，张晓波女士仍将继续履行监事职责。

张晓波女士在担任公司监事会主席职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了身为监事会主席应尽的职责与义务，带领公司监事会为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对张晓波女士在任职期间敬业、勤勉的工作和对公司发展、监事会建设所作的杰出贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
监事会
二〇一九年八月三十一日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2019-047

上海宝钢包装股份有限公司关于变更联系方式的公告

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。

为进一步提升投资者服务相关工作水平，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”），即日起启用新的投资者热线和传真号码，变更情况如下：

变更项目	变更前	变更后
投资者热线	021-26099953	021-56766307
传真号码	021-31166678	021-56766338

原投资者热线和传真号码将不再使用，以上变动敬请广大投资者留意。由此带来的不便，敬请谅解！

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十一日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2019-048

上海宝钢包装股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于2019年8月29日，召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

二、计提资产减值准备情况

为夯实公司资产，加强公司固定资产价值管理，真实反映公司2019年1-6月份的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属闲置设备进行盘点清理，并对其中已处于长期闲置状态的设备零部件计提了减值准备。公司2019年1-6月计提各类资产减值2,037.00万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准），计提减值具体情况如下：

单位：元

项 目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
应收款和应收票据坏账损失	102,164.60	-114,686.83
存货跌价损失	132,667.63	569,239.35
固定资产减值损失	20,136,156.26	0.00
合 计	20,370,988.49	454,552.52

1、应收款和应收票据坏账损失计提依据是按财务制度按百分比对逾期款项进行的计提。

2、存货跌价损失计提依据是公司管理层根据存货仓储状态，按存货账面成本和可变现净值孰低计量，以及考虑有关的供应商退换货条款以及存货销售可能性的预测，计提存货跌价损失13.27万元。

3、固定资产减值损失，主要是由于公司及各子公司的已处于长期闲置状态的设备零部件存在固定资产减值迹象，按照评估认定的可收回金额与账面价值对比进行的减值，计提固定资产减值损失2,013.62万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司2019年1-6月合并报表利润总额2,037.00万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司按照企业会计准则对相关资产进行了减值测试并计提准备，符合谨慎性会计原则，有助于向投资者提供可靠、相关的会计信息。

六、备查文件目录

1、第五届董事会第二十五次会议决议

2、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十一日

广州粤泰集团股份有限公司

公司代码：600393 公司简称：粤泰股份

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 公司全体董事出席董事会会议。

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

无

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	粤泰股份	600393	东华实业、G东华

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡锦鹭	徐广晋
电话	020-87379702	020-87379702
办公地址	广州市越秀区寺右新马路170号四楼	广州市越秀区寺右新马路170号四楼
电子信箱	caijinlu@tom.com	xuguangjin2002@163.com

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	19,950,493,493.40	19,880,956,106.77	0.35
归属于上市公司股东的净资产	5,985,572,080.47	5,879,369,946.02	1.81
	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	592,103,926.65	424,928,629.01	39.34
营业收入	1,731,515,454.42	1,806,241,181.47	-4.14
归属于上市公司股东的净利润	105,093,969.04	568,850,549.78	-81.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,569,749.28	260,159,667.02	-55.58
加权平均净资产收益率（%）	1.77	9.39	减少7.62个百分点
基本每股收益（元／股）	0.041	0.224	-81.70
稀释每股收益（元／股）	0.041	0.224	-81.70

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）	30,905
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	
广州城启集团有限公司	境内非国有法人	20.24	513,376,000	513,376,000	质押	513,376,000
广州粤泰控股集团有限公司	境内非国有法人	20.05	508,584,000	428,584,000	质押	508,584,000
西藏棕枫创业投资有限公司	境内非国有法人	6.14	155,605,106	155,605,106	质押	155,605,106
广州豪城房产开发有限公司	境内非国有法人	5.52	139,931,928	139,931,928	质押	139,931,928
广州建豪房地产开发有限公司	境内非国有法人	5.05	128,111,320	128,111,320	质押	128,111,320
广州恒发房地产开发有限公司	境内非国有法人	4.93	125,014,250	125,014,250	质押	125,014,250
广州新意实业发展有限公司	境内非国有法人	2.22	56,429,714	56,429,714	质押	56,429,714
香港中央结算有限公司	未知	1.25	31,692,957	0	无	0
锐懿资产－宁波银行－山东信托－山东信托恒赢19号集合资金信托计划	未知	1.19	30,210,201	0	无	0
万家共赢－宁波银行－山东信托－山东信托恒赢18号集合资金信托计划	未知	1.18	29,844,970	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		广州粤泰控股集团有限公司、广州城启集团有限公司、西藏棕枫创业投资有限公司、广州豪城房产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州新意实业发展有限公司存在关联关系，互为一致行动人。广州东华实业股份有限公司－第一期员工持股计划为本公司第一期员工持股计划的集体账户，为本公司关联方。云南国际信托有限公司－粤泰股份第二期员工持股计划集合资金信托计划为本公司第二期员工持股计划的集体账户，为本公司关联方。其余股东未知是否存在关联关系，未知是否属于《上市公司持股变动信息露管理办法》中规定的一致行动人情况。				
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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）报告期内行业情况说明

报告期内，随着“因城施政，一城一策”的贯彻落实，房地产销售热度有所减退，销售面积、金额累计增速双双回调。但新开工面积波动上行，增速短暂冲高后回落；土地购置面积保持低位稳定并由小幅回升，在这二者作用下，开发投资额保持高速增长。

在政策方面，国家继续维持“房住不炒”的表态，19年4月份住建部针对部分房价、地价波动幅度过大的城市进行预警提示，但关于具体调控措施则强调“因城施策，落实城市主体责任”，由地方根据各自的基本面情况落实具体的调控政策。基本面变化的差异导致各地政府在政策方向上有所分化，各地以精准调整为主，房价控制的城市政策以边际改善为主，甚至个别城市或区域限购政策有边际调整。

（二）报告期内公司主要业务情况

报告期内，公司的主营业务为房地产开发，具备房地产开发一级资质。报告期内公司业务范围主要集中在国内的北京、广州、深圳、江门、淮南、海口、河南三门峡、湖南郴州等城市以及柬埔寨的金边。公司商品住宅开发以商住类型的住宅产品为主。公司经营模式以自主开发房地产项目为主，经营方式灵活，经营决策合理，不在房地产市场“过热”、地价不合理飙升等状况下参与土地的竞拍。公司坚持以协议收购、参与项目一级开发、共同合作开发等方式，用合理的价格、相对宽松、灵活的付款和合作的方式取得土地项目储备。公司所取得的项目都是依据公司的自有开发能力而确定，项目布局灵活，成本合理，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

（三）报告期内公司在主要业务区域的主要经营模式：

（1）销售模式

公司房地产的销售主要采用由项目公司销售部门自行销售为主，委托第三方代理销售为辅的模式，主要是因为公司所销售的产品多为以“天鹅湾”为品牌的高品质精品项目，采用这种销售模式可以让公司在对外销售中对项目的介绍更加专业，更能体现出针对不同客户的定制化服务，通过公司内部的沟通、培训，自行销售可以更好的展示项目特性。

（2）市场定位恰当

目前，公司的产品主要为住宅项目，并配套了部分商业项目。同时，因各地项目所处区域的经济发展状况、居住环境等不同，项目的市场定位也有一定差异。从已开发的项目销售情况看，公司目前的项目市场定位恰当，市场前景看好。

（3）采取市场定价的原则、定价策略合理

房地产行业的普遍定价策略、行业龙头企业的定价策略和公司房地产业务的定价策略都是市场定价，该定价需综合考虑到区域市场同类产品的价位、价格增长预期、产品供需程度等多方面的因素。行业龙头企业的产品定价还额外考虑到品牌附加及一定的价值发现。

公司目前的房地产业务定价策略亦为市场定价，符合行业特点，具备其合理性。

（4）有健全的销售维护和售后服务体系，运行良好

公司营销中心负责售后服务，运行情况良好，客户反映有效问题的处理效率高。

（5）公司的物业管理和物业租赁业务情况

公司物业经营管理业务主要由公司营销中心物业经营部负责，各地区子公司物业管理业务主要委托粤泰控股物业管理公司负责。

截至2019年6月30日，公司营销中心物业经营部管理的主要物业名称包括位于广州市的城启大厦部分物业、五羊新城广场部分物业、东峻广场部分物业、信龙大厦、侨林苑、益丰君汇上品首二层、晓港湾二楼、侨城花园二楼等。截至2019年6月30日，公司对外出租的主要物业主要包括广州市的城启大厦部分单元、五羊新城广场部分单元、东峻广场部分单元、信龙大厦、侨林苑、益丰君汇上品首二层、晓港湾二楼、侨城花园二楼以及子公司零星物业等。

（6）核心技术人员、技术与研发情况

公司设有产品研发与成本控制中心以及下属子公司广东新豪斯建筑设计有限公司，专门负责公司住宅产品的研发，拥有良好的研发创新机制。公司目前共有工程管理、设计等技术人员244人。公司对技术人员的业绩考核制度合理，公司目前对产品的研发基本能够满足客户的住宅需求，公司能够积极采用节能、环保等方面的新技术，以满足公司未来房地产开发经营业务发展的需要。

（7）预算管理方面

公司建立了预算管理制度，通过过程控制，事中分析，事后监督考核，杜绝超预算费用开支，各专项费用按指标控制使用。每月对各单位指标完成情况，对比预算指标进度完成情况，严格考核。充分发挥全面预算现金流，促使企业从粗放型向集约型的转变，实现科学化、精细化、标准化的财务管理。

（8）企业融资方面

公司积极开展多样化融资渠道，推进融资业务，为公司业务提供资金保障的同时，致力降低融资成本，确保以最小融资成本获得最大融资额度。

（9）成本控制方面

通过成本控制前置，未来公司将重点推进设计阶段的成本控制，加大力度在造价控制最有效的阶段促使及时优化设计，避免在施工阶段的边施工边修改而产生浪费现象。同时也将加强合同审核工作，防范法律风险，合理及时的进行大型/特大型工程招标，与相关厂商建立战略合作联盟。加大开展工程预算工作，高效、高质量、低成本的完成各项工作，争取公司利润最大化。

（四）报告期内公司经营情况

报告期内，房企融资环境保持收紧态势，相关部门对信托贷款、银行贷款以及委托贷款的融资加强了限制，增强了对于房地产企业并购贷款合规性的审核力度。同时由于部分城市限价政策的影响，影响了公司部分项目的开发及销售进度，在此环境下公司出现了局部性的流动性风险。对此公司经营管理层对缓解流动性状况采取了必要的措施，同时亦通过不断提升自身管控水平，加强制度建设，强化资金管理，严格控制成本，抓重点求突破以尽快改变目前流动性状况。

公司的主业房地产业属于资金密集型行业，房地产开发从取得开发土地到实现房地产销售需要大量的资金投入。目前房地产市场的调控政策及市场环境比较复杂，公司虽然在2016年初重组成功后实现资产规模的扩张，但相较国内其他大型房地产开放商而言，公司的业务规模还是偏小，房地产业务的市场竞争力和抗风险能力相对较弱，在当前房地产行业竞争加剧、行业集中度进一步提高的背景下，公司房地产业务的发展面临着一定局限。

在公司多元化业务方面：

1、广东新豪斯建筑设计有限公司和广东国森林业有限公司在公司体系内快速开展业务。其中新豪斯设计院2019年以配合公司地产项目为主要工作任务，在确保全面完成设计任务同时积极开展对外项目拓展工作，加强团队技术力量和日常管理。广东国森林业有限公司2019年全面配合集团地产项目园建施工，同时做好苗木生产和销售工作。

2、健康医疗产业方面：2017年公司完成收购广东康正天伦（粤沛）医疗投资有限公司股权，布局“大健康”板块，积极开拓高端康护医疗机构项目，与广东省第二人民医院成立国际医学中心项目，引入“省二院”生殖医学及生殖力保护中心，开设医疗美容、生殖健康等项目，2018年正式运营。报告期内，国际医学中心取得《医疗机构执业许可证》、《母婴保健技术许可证》、《产科接种门诊证》。

日常管理方面

1、推行标准化建设

2019年重点加强和规范投资拓展、户型设计、营销管理等业务的标准化，强化各项目公司业务标准化执行力度。通过标准化提高效率同时降低成本，提高设计质量和产品质量，打造精品产品，实现企业可持续、跨越式发展。

2、全面预算管理

报告期内公司积极深化和推进财务预算管理工作，建立全面预算管理制度，将财务预算从点到面全面推进。促使企业从粗放型向集约型的转变，也促使企业从原始的、经验的、人为的管理向科学化、精细化、标准化管理过渡。严格按照预算管理制度管控、调拨各项目公司资金。

3、项目招标结算采购方面

公司严格执行《工程招标管理办法》，不断完善大型工程招标管理，对大宗设备均进行集中采购招标，以降低工程及原材料成本。根据公司《工程结算管理细则》，不断完善二级结算审核。对公司各地区工程项目实行每月上报项目指令报表和估算金额的方式，由总部进行分析，对各工程项目实际发生的成本进行严格把控。从而确保各个开发项目建设的顺利进行。

4、人力资源管理方面

公司总部根据各公司的业务需要对各公司的编制进行了定编定岗工作。通过实地考察、组织讨论等形式，对各地区公司的岗位设置、人员需求有了明确的认识，并根据因事设岗、按需定编的原则对地区公司2019年的编制计划提出了较好的修改意见，完成了对各地区公司的定岗定编工作。报告期内公司根据实际情况不断完善各种规章制度，严格管理机制，控制人力成本，根据各项目公司的业务需要进行了定编定岗的工作，以完善薪酬调整方案。

5、财务管理资金统筹方面

公司根据全国各地项目进展情况，分别制定资金计划，整体统筹调度资金，科学安排，营运调拨，保证资金在各环节的综合平衡，确保各项目开发生产的顺利进行。

除此以外，公司报告期内根据业务发展需要，合理调整公司管理组织架构；加强公司内部控制检查与风险评估工作，再次完善修订公司章程及各项管理制度；加强公司办公信息化进程，OA系统全面运行并逐渐推广到各项目，明源售楼系统、浪潮财务系统正常运行。

（五）报告期内公司房地产项目储备及开发情况：

2019年3月28日江门市悦泰置业有限公司取得一期70层《建筑工程施工许可证》，2019年4月30日取得总平面规划方案批复，2019年5月30日二、三期地下室工程取得《工程规划许可证》，2019年7月30日二、三期地下工程取得《建筑工程施工许可证》。

报告期内公司业务范围主要集中在国内的北京、广州、深圳、江门、淮南、海口、河南三门峡、湖南郴州等城市以及柬埔寨的金边。公司商品住宅开发以商住类型的住宅产品为主。具体情况详见公司公告《广州粤泰集团股份有限公司2019年半年度主要经营数据的公告》（公告编号：临2019-061号）。

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

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

股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2019-061号

广州粤泰集团股份有限公司2019年半年度主要经营数据的公告

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。

一、2019年半年度公司房地产项目储备情况：

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	广州市白云区夏茅村畜牧场	62,490.999	62,490.999	暂无	否	-	-
2	北京朝阳区百子湾路29、31号	19,622.90	19,622.90	暂无	是	不适用	70
3	柬埔寨金边189、195号地块	15,383	-	暂无	否	-	-
4	湖南省郴州市北湖区	56,192		168,527	是	不适用	55
5	柬埔寨磅湛粤泰城	529,976	-	暂无	否	-	-
6	广州市番禺区官堂村更新改造项目		501,567（项目用地范围面积）				
7	广州市番禺区樟边村更新改造项目		1,422,400（项目用地范围面积）				
8	深圳市横岗街道四联社区贤合旧村城市更新单元项目		145,872（项目用地范围面积）		是	不适用	48
合计		683,664.90	2,151,952.90	168,576.00	-	-	-

备注：1、广州市番禺区官堂村更新改造项目目前处于村民意愿投票阶段，公司尚未取得该项目国有土地使用权证；

2、广州市番禺区樟边村更新改造项目目前已取得村民意愿投票通过，公司尚未取得该项目国有土地使用权证；

3、深圳市横岗街道四联社区贤合旧村城市更新单元项目目前处于前期拆迁阶段，公司尚未取得该项目国有土地使用权证。

二、报告期内公司开发的房地产项目开发投资情况：

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	广州越秀区	嘉盛项目	正在施工建设中	在建	5,446	43,312.2	65,711	65,711	0	111,036.92	6,275.53
2	广州越秀区	雅鸣轩项目	正在施工建设中	在建	6,036	27,938	40,118.10	40,118.10	0	90,000.00	209.58
3	广州越秀区	旭城项目	正在施工建设中	在建	5,057.55	26,961.50	37,386.7	0	37,386.7	73,127.59	1,592.03
4	广州海珠区	天鹅湾二期	正在施工建设中	在建	10,225.748	46,780.1	70,768.30	0	70,768.30	200,000	319.81
5	广州从化区	亿城泉说项目	目前正在销售中	竣工	84,522	0	70,206.7	0	70,206.7	86,919	226.34
6	广东江门	江门江海花园南区	目前尚处在中、后期开发阶段	在建	350,000	767,233	770,000	235,107.1	403,147.83	250,000	10,326
7	广东江门	悦泰·珠西商务中心	正在施工建设中	在建	104,627	327,483	484,005.35	141,165.4	0	481,592	4,645
8	海南海口	天鹅湾项目	正在施工建设中	在建	199,551.33	239,461.60	317,434.72	52,189.77	219,323.79	163,479	2,140
9	海南海口定安	香江丽景	正在施工建设中	在建	46,993.3	93,400.31	93,870.10	19,526.55	73,704.16	38,428.37	893
10	海南海口	滨江花园	正在施工建设中	在建	33,237.34	102,138.90	121,029.21	121,029.21	0	93,400	38,750
11	海南海口	福嘉花园	正在施工建设中	在建	12,726.74	45,178.82	49,659.15	49,659.15	0	46,800	14,351
12	海南海口	湖湾小区	正在施工建设中	在建	111,732.47	-	320,659.58	320,659.58	0	107,500	0
13	河南三门峡	天鹅湾东区	目前正在销售中	竣工	100,851.3	130,234.8	153,874.68	0	153,874.68	40,650	0
14	河南三门峡	天鹅湾西区	正在施工建设中	在建	100,353.27	179,340.29	223,150.35	206,475.91	16,674.44	60,000	10,339
15	安徽淮南	公园天鹅湾	正在施工建设中	在建	249,871.3	749,488.7	933,319.5	313,133.56	0	411,300	3,887
16	安徽淮南	洞山天鹅湾	正在施工建设中	在建	87,130.83	348,513.07	411,151.66	58,052.69	0	189,000	784
17	湖南郴州	华泰城（高壁综合大市场）	正在施工建设中	在建	198,822	524,480.33	654,982.85	317,358.24	337,624.61	250,000	10,188
18	柬埔寨金边	柬埔寨EAST ONE项目	进入销售尾期	竣工	1,270	22,111.16	23,404.70	0	23,404.70	2,108万美元	0万美元
19	柬埔寨金边	柬埔寨EAST VIEW项目	进入销售尾期	竣工	4,897	110,290.34	113,538.02	0	113,538.02	8,883.75万美元	911.50万美元
20	柬埔寨金边	逸园项目	正在施工建设中	在建	19,146.65	173,059.62	173,059.62	31,852	0	13,901万美元	204.47万美元
合计					1,732,497.83	3,957,405.74	5,127,330.29	1,972,038.26	1,519,653.93	2,864,363.07	172,449.69

备注：1、合计中涉及美元计价资产按2019年6月30日中国银行外汇牌价中间价折合成人民币。

2、报告期内，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司与厦门尚翎签署《广州嘉盛项目在建工程转让协议》，向厦门尚翎转让广州嘉盛项目所处地块、其地上、地下建筑物以及所有相关权益，交易对价款暂定人民币249,949万元；与厦门奉朝签署《广州天鹅湾二期项目在建工程转让协议》，向厦门奉朝所设立的一家新的项目公司或由厦门奉朝指定的一家公司(以下简称“新项目公司”)转让广州天鹅湾二期项目，目标项目合作对价为277,983万元。目前嘉盛项目、广州天鹅湾二期项目尚未完成转让过户手续。

三、截至报告期末公司房地产销售情况：

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	广东江门	江门江海花园南区	住宅、商业	64,998	571,957.86
2	广东江门	兴南小区F组团	住宅、商业	7,034.91	46,442.47
3	广东江门	江门江海花园	住宅、商业	4,578.41	2,759.9
4	广州从化区	亿城泉说项目	住宅、商业	44,217.82	24,836.92
5	河南三门峡	天鹅湾东区	住宅、商业	9,889.7	123,929.11
6	河南三门峡	天鹅湾西区	住宅、商业	44,271.7	110,645.47
7	海南海口	天鹅湾项目	住宅、商业、车位	28,182.44	199,392.65
8	海南海口定安	香江丽景	住宅	393.94	90,663.8
9	海南海口	滨江花园	住宅	20,328.25	78,646.65
10	柬埔寨金边	柬埔寨EAST ONE项目	住宅公寓（一楼底商）	455.62	20,712.72
11	柬埔寨金边	柬埔寨EAST VIEW&ECC项目	住宅、商业公寓和办公楼（一楼底商）	1,574.42	96,251.45
12	柬埔寨金边	逸园项目	住宅、商业	56,544.78	24,382.63
13	安徽淮南	公园天鹅湾	住宅、商业	6,290.48	110,736.47
14	湖南省郴州市北湖区	华泰城（高璧综合大市场）	住宅、商业、车位	498,540.71	210,049.45
合计				787,301.18	1,711,407.55

四、报告期公司房地产物业出租情况：

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
1	广州地区	城启大厦及零星物业	住宅、商业、写字楼、车位	49,500	1300	否	不适用
2	广州从化区	亿城泉说项目	住宅、商业	82	5.4	否	不适用
3	广东江门	江海花园	住宅、商业	880	9.22	否	不适用
4	广东江门	南苑商城	住宅、商业	3,075.13	9.5	否	不适用
5	广东江门	新南里	住宅、商业	975.56	4.47	否	不适用
6	广东江门	兴南小区	住宅、商业	804.64	13.59	否	不适用
7	河南三门峡	天鹅湾（东区）	住宅、商业	976	12.47	否	不适用
8	湖南省郴州市北湖区	华泰城（高璧综合大市场）	专项、综合体批发	41,351	57.1984	否	不适用
9	柬埔寨金边	EAST ONE		16,749.52	839.31	否	不适用
10	柬埔寨金边	EAST VIEW		29,332.9	505.73	否	不适用
合计				143,726.75	2,756.89	-	-

备注：柬埔寨金边的租金收入已按2019年6月30日中国银行外汇牌价中间价折合成人民币。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日

证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2019-062号

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2019年8月19日以通讯方式发出，2019年8月29日公司第九届董事会第十七次会议在广州粤泰集团股份有限公司会议室召开。公司董事会成员共9人，实际参与会议的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下决议：

一、《广州粤泰集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》；

二、《关于聘请北京市君泽君（广州）律师事务所为公司法律顾问和股东大会及债权人会议见证律师的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于北京市君泽君（广州）律师事务所在过去一年为公司多个项目提供了良好的法律服务。本公司董事会决定聘请北京市君泽君（广州）律师事务所为本公司2019年度法律顾问和股东大会及债权人会议的见证律师，聘期自2019年9月1日至2020年8月31日止，并授权公司经营管理层决定其相关费用。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日