证券代码：001872 证券简称：招商港口、招港B 公告编号：2019-062

招商局港口集团股份有限公司
2019半年度报告摘要

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。

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。

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
阎帅	董事	公务	粟健

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	招商港口、招港B	股票代码	001872、201872
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	黄传京	胡静競	
办公地址	中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23-25楼	中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23-25楼	
电话	+86 755 26828888	+86 755 26828888	
电子信箱	Cmpir@cmhk.com	Cmpir@cmhk.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更、同一控制下企业合并，详见“三、经营情况讨论与分析”之“2、涉及财务报告的相关事项”之“（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明”及“（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

	本报告期	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）	5,834,353,421.33	1,246,135,516.34	4,672,338,040.72	24.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,299,181,330.61	316,060,290.67	620,038,405.65	270.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	569,405,330.09	316,625,908.24	317,364,771.61	79.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,556,861,915.52	349,174,873.68	1,800,734,718.71	41.99%
基本每股收益（元/股）	1.28	0.49	0.35	265.71%
稀释每股收益（元/股）	1.28	0.49	0.35	265.71%
加权平均净资产收益率	7.24%	6.79%	2.18%	5.06%
	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）	151,736,666,169.08	128,018,084,415.68		18.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	32,618,869,690.71	30,760,475,412.93		6.04%

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		33,304		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
China Merchants Investment Development Company Limited	境外法人	64.06%	1,148,648,648	1,148,648,648	-	-
招商局港通发展（深圳）有限公司	国有法人	20.68%	370,878,000	0	-	-
布罗德福国际有限公司	境外法人	3.08%	55,314,208	0	-	-
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	境外法人	1.97%	35,386,543	0	未知	
全国社保基金一零一组合	其他	0.17%	3,000,001	0	未知	
NORGES BANK	境外法人	0.16%	2,802,863	0	未知	
招商证券香港有限公司	国有法人	0.14%	2,483,449	0	未知	
麦淑青	境内自然人	0.13%	2,376,747	0	未知	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.09%	1,535,216	0	未知	
沈怀灵	境内自然人	0.08%	1,500,149	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局港通发展（深圳）有限公司为布罗德福国际有限公司的全资子公司，布罗德福国际有限公司为China Merchants Investment Development Company Limited的控股股东。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。					
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

否

（1）外部环境分析

2019年上半年，全球经济面临下行风险，发达经济体增速有所放缓，新兴和发展中经济体增长受到制约。当前国际多边贸易体制面临挑战，贸易保护主义给世界经济前景增添变数，贸易摩擦升级造成的紧张局势对全球供应链造成了一定干扰，世界经济增长动能减弱。根据国际货币基金组织（IMF）2019年7月发布的《世界经济展望》最新报告，预计2019年全球经济增长率为3.2%，较2018年下降0.4个百分点。其中发达经济体增长1.9%，较2018年下降0.3个百分点；新兴市场和发展中经济体增长4.1%，较2018年下降0.4个百分点；预计2019年全球贸易总量（包括货物和服务）增长2.5%，较2018年增速减少1.2个百分点。

2019年上半年，中国经济运行总体平稳、稳中有进、稳中有变。上半年国内生产总值同比增长6.3%，较去年同期下降0.5个百分点。得益于一系列政策措施持续发力中国外贸保持平稳增长。据海关统计，上半年中国外贸进出口总值14.67万亿元人民币，比去年同期增长3.9%。其中出口总值7.95万亿元，同比增长6.1%；进口总值6.72万亿元，同比增长1.4%。

受全球经济增速放缓及贸易摩擦影响，全球贸易增速有所放缓，中国港口业务增速亦小幅回落。按照交通运输部公布数据，2019年上半年中国港口集装箱吞吐量1.27亿TEU，同比增长5.1%；而2018年上半年中国规模以上港口集装箱吞吐量为1.21亿TEU，同比增长5.4%。

（2）港口业务回顾

2019年上半年，本公司港口项目共完成集装箱吞吐量5,510万TEU，同比增长2.2%。其中内地港口项目完成集装箱吞吐量4,106万TEU，同比增长2.4%；香港及台湾地区共完成集装箱吞吐量355万TEU，同比减少4.7%，主要受到码头的业务结构调整的影响；海外地区港口项目共完成集装箱吞吐量1,049万TEU，同比增长4.0%。港口散杂货业务吞吐量达2.43亿吨，同比减少7.6%。其中内地港口项目共完成散杂货吞吐量2.40亿吨，同比减少8.0%；海外码头项目共完成散杂货吞吐量0.03亿吨，同比增长37.4%。

（3）报告期内经营计划实施情况

报告期内，面对全球经济增速放缓压力，本公司紧紧围绕“立足长远、把握当下，科技引领、拥抱变化”战略原则，以“质效提升工程”为抓手，在科学研判市场环境变化，紧跟国际产业格局调整基础上，多点并进推动国内港口整合，着力实施海外港口布局，对内加快融合发展，对外加强协同合作，提升专业能力，加强风险防范，在母港建设、综合开发、创新发展、运营管理等方面工作取得积极成效。

（4）主要财务数据变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,834,353,421.33	4,672,338,040.72	24.87%	-
营业成本	3,608,020,695.91	2,614,461,218.38	38.00%	主要为本年新增并表子公司
管理费用	647,244,718.36	497,420,738.23	30.12%	主要为本年新增并表子公司
财务费用	873,109,624.88	724,062,144.53	20.58%	-
所得税费用	2,017,970,750.16	376,500,021.27	435.98%	主要为出让前海整备范围土地取得的补偿收益产生的所得税
研发投入	60,018,835.29	48,063,815.62	24.87%	-
经营活动产生的现金流量净额	2,556,861,915.52	1,800,734,718.71	41.99%	主要为本年新增并表子公司
投资活动产生的现金流量净额	73,786,701.24	-13,411,126,400.10	100.55%	主要为投资支付的现金、及取得子公司及其它营业单位支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-2,366,244,781.51	11,564,970,146.77	-120.46%	主要为取得借款收到的现金减少、偿还债务支付的现金增加
现金及现金等价物净增加额	244,903,144.44	-67,898,366.77	460.69%	主要为经营活动产生的现金流量净额增加

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

2018年12月7日，财政部修订印发《企业会计准则第21号一租赁》，公司按照财政部发文要求，自2019年1月1日起执行新租赁准则。具体内容详见公司于2019年3月30日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）。

2019年4月30日，财政部修订印发《2019年度一般企业财务报表格式》，对财务报表格式进行了部分调整。公司财务报表格式变更于2019年6月30日半年度财务报告开始实施。具体内容详见公司于2019年8月31日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-063）。

（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

（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

本公司从2018年12月起开始并表招商局港口。按照同一控制下企业合并的要求，本期调整了比较财务报表的上年同期数。

2019年2月3日，公司完成增资湛江港的交易，公司合计控制湛江港58.3549%股权，湛江港纳入公司合并报表范围。

招商局港口集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十一日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2019-060

招商局港口集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式

公司于2019年8月19日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会第六次会议的书面通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于2019年8月29日下午2:30在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室召开。

3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应出席董事九名，现场出席董事八名。阎帅董事因公务未出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权粟健董事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议由公司付刚峰董事长主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。

4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 关于《2019年半年度报告及摘要》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年半年度报告及摘要》，董事会保证公司2019年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的2019年半年度报告及摘要（公告编号2019-062）。

2. 关于《招商局集团财务有限公司2019年6月30日风险评估报告》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《招商局集团财务有限公司2019年6月30日风险评估报告》，该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局集团财务有限公司2019年6月30日风险评估报告》。

3. 关于会计政策变更的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财务部发布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号一债务重组》规定执行，并按照新财务报表格式编制2019年6月30日半年度财务报表及以后期间的财务报表，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次财务报表格式的调整仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-063）。

4. 关于修改《公司章程》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意将此议案提交公司2019年度第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司章程修订对照表》。

5. 关于修改《股东大会议事规则》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，同意将此议案提交公司2019年度第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》。

6. 关于修改《董事会议事规则》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，同意将此议案提交公司2019年度第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司董事会议事规则修订对照表》。

7. 关于修改《董事会审计委员会工作细则》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

8. 关于修改《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

9. 关于修改《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

10. 关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

11. 关于修改《独立董事工作制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》，同意将此议案提交公司2019年度第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司独立董事工作制度修订对照表》。

12. 关于修改《独立董事年报工作制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。

13. 关于修改《首席执行官工作细则》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈首席执行官工作细则〉的议案》。根据《公司章程》的相关约定，公司相应将《总经理工作细则》的名称修改为《首席执行官工作细则》，具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司首席执行官工作细则》。

14. 关于修改《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

15. 关于修改《信息披露管理制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司信息披露管理制度》。

16. 关于修改《内幕信息及知情人管理制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

17. 关于修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

18. 关于修改《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。

19. 关于修改《关联交易管理制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》，同意将此议案提交公司2019年度第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司关联交易管理制度修订对照表》。

20. 关于修改《募集资金管理制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》，同意将此议案提交公司2019年度第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度修订对照表》。

21. 关于修改《对外投资管理制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司对外投资管理制度》。

22. 关于修改《选聘会计师事务所专项制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》，同意将此议案提交公司2019年度第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司选聘会计师事务所专项制度修订对照表》。

23. 关于修改《财务负责人和会计机构负责人管理制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈财务负责人和会计机构负责人管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司财务负责人和会计机构负责人管理制度》。

24. 关于修改《金融工具管理办法》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈金融工具管理办法〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司金融工具管理办法》。

25. 关于修改《投资者关系管理制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

26. 关于修改《内部审计制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司内部审计制度》。

27. 关于建立《董事会秘书工作细则》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于建立〈董事会秘书工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

28. 关于建立《证券投资管理制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于建立〈证券投资管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司证券投资管理制度》。

29. 关于建立《对外担保管理制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于建立〈对外担保管理制度〉的议案》，同意将此议案提交公司2019年度第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司对外担保管理制度》。

30. 关于建立《子公司管理制度》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于建立〈子公司管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司子公司管理制度》。

31. 关于建立《对外捐赠管理办法》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于建立〈对外捐赠管理办法〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。

32. 关于建立《办公会议事规则》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于建立〈办公会议事规则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司办公会议事规则》。

三、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月三十一日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2019-061

招商局港口集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 监事会会议通知的时间和方式

公司于2019年8月19日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届监事会第六次会议的书面通知。

2. 监事会会议的时间、地点和方式

会议于2019年8月29日下午4:00在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室召开。

3. 监事会会议出席情况和会议主持人

会议应出席监事5名，现场出席监事3名。胡芹监事因公务未出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权杨运涛监事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。倪克勤监事因公务未出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权郑林伟监事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议由刘英杰监事会主席主持。

4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 关于《2019年半年度报告及摘要》的议案

会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年半年度报告及摘要》，监事会发表独立书面审核意见如下：根据有关规定，我们对公司《2019年半年度报告及摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和审议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。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的2019年半年度报告及摘要（公告编号2019-062）。

2. 关于修改《监事会议事规则》的议案

会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，同意将此议案提交公司2019年度第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司监事会议事规则修订对照表》。

三、备查文件

第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
监 事 会
二〇一九年八月三十一日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2019-063

招商局港口集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因与变更时间

1、会计准则修订

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》财会〔2019〕8号；2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》财会〔2019〕9号，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、财务报表格式调整

2019年4月30日，财政部发布了《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，在原财会〔2018〕15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整，规定适用于执行企业会计准则的非金融企业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。

根据财政部要求，公司自2019年6月10日开始实施《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》，公司自2019年6月17日开始实施《企业会计准则第12号一债务重组》，财务报表格式变更于2019年6月30日半年度财务报告开始实施。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号一债务重组》的规定执行，并按照新财务报表格式编制2019年6月30日半年度财务报表及以后期间的财务报表，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更内容与影响

（一）非货币性资产相关会计政策变更主要内容

1、明确了准则的适用范围。将非货币性资产交换中适用于其他准则的交易进行了明确。

2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

3、强调对换入资产价值的确认，应当以换入资产的公允价值为基础，与收入准则相衔接。

4、不具有商业实质或公允价值不能可靠计量的非货币性资产交换，同时换入多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理比例”。

5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。

（二）债务重组相关会计政策变更主要内容

1、修改债务重组定义。将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步。将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

（三）财务报表格式调整的主要内容

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2019〕6号，公司主要变更以下财务报表项目的列报。

1、资产负债表

“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目反映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；新增“使用权资产”项目反映承租人企业持有的使用权资产的期末账面价值；新增“租赁负债”项目反映承租人企业尚未支付的租赁付款额的期末账面价值。

2、利润表

新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”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；“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后，将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”填列）”、“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”填列）”。

（二）相关会计政策变更主要影响

根据新旧准则衔接规定，企业对2019年1月1日至《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号一债务重组》施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组，应根据准则进行调整，企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组，不需要按准则的规定进行追溯调整。因此，本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

本次财务报表格式的调整仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的说明

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。

四、备查文件

经与会董事签字的第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月三十一日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2019-064

招商局港口集团股份有限公司关于控股子公司发布2019年中期业绩的公告

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。

2019年8月30日，招商局港口集团股份有限公司控股子公司招商局港口控股有限公司（股票代码：00144.HK）发布了2019年中期业绩公告。

投资者可于香港联交所网站http://www.hkex.com.hk查询详尽的业绩信息，敬请广大投资者关注。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月三十一日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2019-065

招商局港口集团股份有限公司关于2019年半年度业绩网上投资者交流会暨参加2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年半年度报告》及其摘要已于2019年8月31日在《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为了方便投资者了解公司半年度业绩的相关情况，同时，为进一步加强与投资者的互动交流工作，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”一一深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，有关事项公告如下：

一、活动时间

2019年9月3日（星期二）14:00至18:00

二、投资者参加方式

本次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，参与本次活动。届时公司董事会办公室负责人林舒宁先生、证券事务代表胡静競女士及财务部分析总监贾明先生等人员将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月三十一日

证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2019-057

广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2019年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。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第十二次会议以书面送达和电子邮件方式于2019年8月23日发出通知和会议材料，并于2019年8月29日在广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室以现场表决方式召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，公司监事和高级管理人员部分列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑洪伟董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《关于拟挂牌转让海南锦绣实业有限公司股权的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意以不低于人民币64,572万元作为挂牌底价在产权交易所公开挂牌转让公司持有海南锦绣51%的股权；授权公司经营班子具体办理上述股权公开挂牌转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格及挂牌条件、签署相关协议、办理产权过户手续等。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2019年9月16日召开2019年第四次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2019-058

广州珠江实业开发股份有限公司关于拟挂牌转让海南锦绣实业有限公司股权的公告

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。

重要内容提示：

- ● 交易简要内容：广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过广州产权交易所公开挂牌转让公司持有的海南锦绣实业有限公司（以下简称“海南锦绣”或“项目公司”）51%的股权，挂牌底价不低于64,572万元。
- ● 本次股权转让尚无确定交易对象，尚无法确定是否构成关联交易。
- ● 本次交易未构成重大资产重组；交易实施不存在重大法律障碍。
- ● 本次交易已经公司第九届董事会2019年第十二次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。通过公司股东大会审议后需履行产权交易所公开挂牌程序。
- ● 本次公开挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易基本情况

公司第七届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于投资海南锦绣实业有限公司的议案》，第七届董事会2013年第九次会议审议通过了《关于投资海南锦绣实业有限公司相关事项调整的议案》。现因海南锦绣五源河项目所处市场环境、行业政策不稳定，项目规划指标已发生重大变化，项目开发的方向和合作基础也已发生重大变化，项目具体的规划指标和建设条件至今仍未明朗。为确保国有资产投资及收益安全，优化资产结构，确保实现投资收益，在合作各方互不追究责任的前提下，公司拟通过广州产权交易所（广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台）公开挂牌转让公司持有的海南锦绣51%的股权（以下简称“标的股权”），挂牌底价不低于人民币64,572万元，该标的股权成本35,900万元，评估价值51,835万元，鉴于相关国有资产管理规定，股权挂牌转让价格不低于股权评估价值。本次交易尚需履行产权交易所的公开挂牌程序。

（二）在标的股权办理过户登记手续完成之日前，项目公司的公司治理及管理方式维持原状不变。

（三）本次股权转让尚无确定交易对象，尚无法确定是否构成关联交易；本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

（四）董事会审议决策情况

1.2019年8月29日，公司以现场方式召开第九届董事会2019年第十二次会议，审议通过了《关于拟挂牌转让海南锦绣实业有限公司股权的议案》。同意以不低于人民币64,572万元作为挂牌底价在产权交易所公开挂牌转让公司持有海南锦绣51%的股权；授权公司经营班子具体办理上述股权公开挂牌转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格及挂牌条件、签署相关协议、办理产权过户手续等。

2.独立董事对此事项发表如下独立意见：

公司聘请了中介机构对项目公司进行了清产核资专项审计和资产评估，其出具的审计报告和评估报告符合实际情况。本次股权转让价格是参照海南锦绣实业有限公司审计报告和评估报告确定的，定价方式公平，不存在损害公司及其他中小股东利益情形；董事会在审议本次交易事项时，表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于拟挂牌转让海南锦绣实业有限公司股权的议案》。

3.本次交易需提交股东大会审议，尚需履行产权交易所公开挂牌程序。

二、交易各方当事人基本情况

本次交易为公开挂牌转让资产，尚无确定的受让方；转让方是广州珠江实业开发股份有限公司。

三、转让标的基本情况

（一）转让标的简介

本次拟转让标的为公司持有海南锦绣51%的股权。

1.企业名称：海南锦绣实业有限公司

2.成立日期：2006年4月3日

3.类型：其他有限责任公司

4.注册资本：10,000万元

5.法定代表人：答恒诚

6.住所：海南省海口市海盛路海口钢材交易市场办公楼2楼

7.经营范围：房地产开发、度假酒店开发、高尔夫开发经营、农业开发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8.经营期限：2006年4月3日至2056年4月3日

9.统一社会信用代码：91460000786600533L

10.股权结构：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	广州珠江实业开发股份有限公司	51.00
2	海南陆侨集团有限公司	39.00
3	李龙标	7.00
4	洪钢强	3.00
合计	一一	100

11.最近一年又一期的主要财务指标：经具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日的资产总额为44,023.71万元，资产净额为42,257.98万元，2018年年度营业收入为0元，净利润为-67.02万元。

截至2019年6月30日，经具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为44,124.25万元，资产净额为44,070.61万元，2019年1-6月营业收入0元，净利润为-27.53万元。

海南陆侨集团有限公司、李龙标、洪钢强不放弃优先受让权，但仍需通过产权交易所参与竞购。

海南锦绣最近12个月内不存在进行增资、减资或改制等情况。

本次交易完成后，公司不持有海南锦绣股权。

（二）权属状况说明

公司对此次拟转让资产拥有清晰完整的权属，拟转让资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、账务清理、资产清查情况

公司委托具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对海南锦绣进行了清产核资调查并出具了《清产核资专项审计报告》，基准日2019年6月30日海南锦绣在资产清查后的资产总额为人民币44,124.25万元，负债为人民币53.65万元，资产净额为人民币44,070.61万元。

公司委托具有从事证券、期货业务资格的国众联资产评估土地房地产估价有限公司对海南锦绣进行了资产评估并出具了《广州珠江实业开发股份有限公司拟转让其持有的海南锦绣实业有限公司51%股权所涉及的海南锦绣实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，评估方法为资产基础法，海南锦绣股东全部权益价值在评估基准日2019年6月30日的评估值为人民币101,638.23万元，较经审计后的账面值44,070.61万元增值57,567.62万元，增值率为130.63%。主要原因为评估对象（土地使用权）取得日期较早，取得成本较低，近年土地市场价格的上涨从而导致土地使用权评估增值。

五、交易合同主要内容

本次出售股权拟采取挂牌转让方式进行，挂牌底价不低于人民币64,572万元。最终交易对象和交易价格尚未确认。公司将在挂牌交易程序结束后，根据挂牌成交结果另行公告本次转让具体情况。

六、交易对公司的影响

本次出售股权符合公司整体战略发展规划，有效回笼资金，确保国有资产投资及收益安全。有利于公司资源的有效配置，集中优势资源进一步提升公司核心竞争力和整体经济效益，促进公司更加长远和稳健的发展。

本次交易完成后，公司将不再持有海南锦绣股权。

公司不存在为海南锦绣提供担保、委托海南锦绣理财、与海南锦绣相关的债权债务转移，以及不存在海南锦绣占用公司资金等方面的情况。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码：600684 证券简称：珠江实业 公告编号：2019-059

广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2019年第四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9月16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年第四次临时股东大会

(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9月16日 14点30分

召开地点：广州市越秀区东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

(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9月16日

至2019年9月16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。

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	关于为广州天晨房地产开发有限公司提供担保暨关联交易的议案	√
2	关于拟挂牌转让海南锦绣实业有限公司股权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上内容分别刊登于2019年8月23日、2019年8月31日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

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：1

应回避表决的关联股东名称：答恒诚

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	600684	珠江实业	2019/9/4

(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.个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；

2.委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登记和出席会议；

3.法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；

4.异地股东也可以采用传真、信函方式登记。

（二）登记时间：2019年9月5日，8:30一12:00时，14:00一17:30时；

（三）登记地点：广州市越秀区东风中路362号颐德大厦30楼董事会办公室

六、其他事项

（一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；

（二）联系地址：广州市越秀区东风中路362号颐德大厦30楼董事会办公室

（三）联系人：扈佳佳、郑露、梅韩晨

电话：（020）83752439 传真：（020）32689450邮编：510031

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2019年8月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

广州珠江实业开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，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	关于为广州天晨房地产开发有限公司提供担保暨关联交易的议案			
2	关于拟挂牌转让海南锦绣实业有限公司股权的议案			

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。