浙江台华新材料股份有限公司

公司代码：603055 公司简称：台华新材

2020 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

不适用。

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	台华新材	603055	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴涛	胡萍哲
电话	0573-83703555	0573-83703555
办公地址	浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号	浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号
电子信箱	daitao@textaihua.com	hupingzhe@textaihua.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	5,005,219,917.79	4,592,009,837.33	9.00
归属于上市公司股东的净资产	2,643,746,583.68	2,654,806,975.92	-0.42
	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	12,411,173.36	-5,201,581.59	
营业收入	1,064,698,149.02	1,290,095,379.13	-17.47
归属于上市公司股东的净利润	50,638,786.30	144,750,523.04	-65.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,818,163.20	127,746,510.98	-71.96
加权平均净资产收益率（%）	1.90	5.56	减少3.66个百分点
基本每股收益（元／股）	0.07	0.19	-63.16
稀释每股收益（元／股）	0.07	0.17	-58.82

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）						13,266
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
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	
福華環球有限公司	境外法人	36.73	281,588,888	281,588,888	无	0
嘉兴市创友投资管理有限公司	境内非国有法人	22.66	173,735,100	173,735,100	无	0
嘉兴华南投资管理有限公司	境内非国有法人	16.73	128,230,200	128,230,200	质押	58,000,000
嘉兴市华秀投资管理有限公司	境内非国有法人	5.48	42,000,000	42,000,000	无	0
嘉兴嘉润丰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.94	14,845,800	0	无	0
嘉兴市全知投资管理有限公司	境内非国有法人	1.49	11,455,820	0	无	0
嘉兴普亚投资管理有限公司	境内非国有法人	0.64	4,940,900	0	无	0
嘉兴正德投资管理有限公司	境内非国有法人	0.37	2,822,500	0	无	0
张洪军	境内自然人	0.18	1,415,060	0	无	0
陈建东	境内自然人	0.18	1,391,920	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	福华环球法人施秀幼与创友投资法人施清岛为姐弟关系，二人系公司实际控制人；华秀投资法人沈荣祥与华南投资法人沈卫锋为父子关系。					
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，受疫情影响，全球经济遭遇前所未有的挑战，同时，全球贸易风险进一步加剧，导致纺织服装行业下游需求低迷、产业链运转有所受阻，行业发展面临异常复杂的局面。

报告期内，公司实现营业收入106,469.81万元，同比下降17.47%；归属于母公司股东的净利润5,062.23万元，同比下降65.03%。其中，一季度受疫情冲击明显，业绩下滑明显，但公司在切实做好疫情防控的前提下，基本实现全面复工复产，确保二季度疫情缓和后，公司能够抓住市场回暖机会。二季度营收指标逐步改善，单季度实现营业收入5.97亿元，环比增长27.50%，实现归属于上市公司股东的净利润3,309.41万元，环比增长88.63%。

报告期内，公司正视挑战，坚定信心，保持战略定力，坚持稳中求进的工作总基调，冷静面对行业发展困境，坚持"产业链向价值链转变"为指导思想，以"创新产品增效益"和"常规产品降成本"为双轮驱动举措，深化管理体系革新，全面提高经营管理水平，保持可持续发展动能。在疫情防控方面，公司严格按照政府疫情防控要求落实疫情防控措施，有序推进复工复产，最大限度地满足客户需求；生产经营方面，坚持以创新产品增效益、常规产品降成本、保证品质及满足交期提品牌作为工作重点，一方面针对疫情这一突发重大公共安全事件，加强在健康防护领域的布局，以满足消费者在"后疫情时代"对健康、环保面料的需求，一方面继续提升快速响应能力，适应客户疫情后更加明显的订单短交期、多品种、小批量、多批次的变化，同时，进一步优化产品结构，最大限度降低外部环境造成的冲击；新产能建设方面，"12万吨高性能环保锦纶纤维项目"仍在积极推进，力争年内部分产能启动试生产；管理体系革新方面，加大资源投入，持续推进信息化管理体系建设，不断优化提升现有全产业链业务体系的运行效率，充分发挥产业链优势应对市场的快速变化；安全生产方面，安全生产和环保节能工作常抓不懈，致力于做到安全环保零事故；资本运作方面，积极推进非公开发行工作，以优化公司资本和财务结构，促进公司持续发展。

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

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2020-076

浙江台华新材料股份有限公司第三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。

一、董事会会议召开情况

浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"台华新材")第三届 董事会第二十五次会议于2020年8月22日在公司会议室以现场结合线上视频会议的方式召开，会议通知已于2020年8月12日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江台华新材料股份有限公司2020年半年度报告》及《浙江台华新材料股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2020-078）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十五日

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2020-077

浙江台华新材料股份有限公司第三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。

一、监事会会议召开情况

浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"台华新材")第三届 监事会第十八次会议于2020年8月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年8月12日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。本次会议由监事会主席魏翔先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的2020年半年度报告及摘要提出如下审核意见：

1）公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2）公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度1-6月份的经营管理和财务状况等事项；

3）在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会保证公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江台华新材料股份有限公司2020年半年度报告》及《浙江台华新材料股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司监事会同意对外报出《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2020-078）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司
监事会
二〇二〇年八月二十五日

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2020-078

浙江台华新材料股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、募集资金基本情况

(一) 2017年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1566号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用网上定价与网下询价配售相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,760万股，发行价为每股人民币9.21元，募集资金总额共计人民币62,259.60万元，扣除承销及保荐费用后，余额57,489.60万元由主承销商中信证券股份有限公司于2017年9月15日汇入本公司募集资金监管账户。

另扣减审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费用后，公司本次募集资金净额为55,500.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年9月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4768号)。

2、募集金额使用情况和结余情况

2017年使用募集资金20,565.99万元，2018年使用募集资金20,569.91万元，2019年使用募集资金9,588.69万元。

2020年1-6月，公司募集资金投资项目使用募集资金933.07万元，募集资金专户累计存款利息及理财产品收入82.38万元，累计支付银行手续费0.19万元。截至2020年6月30日，结余募集资金余额为5,039.42万元。

(二) 2018年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1747号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过贵所交易系统定价发行的方式，发行可转换公司债券为53,300万元，每张面值100元，共计533万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除保荐及承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币52,170.04万元。该款项由中信证券股份有限公司于2018年12月21日汇入本公司募集资金专项存储账户中国银行股份有限公司嘉兴市分行(账号为：405246702010)。

另扣减审计费用、律师费用、评级费用等其他发行费用154.77万元（含税）后，公司本次募集资金净额为52,015.27万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2018年12月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]4732号)。

2、募集金额使用情况和结余情况

2018年使用募集资金15,915.76万元，2019年使用募集资金33,719.77万元。

2020年1-6月，公司募集资金投资项目使用募集资金2,229.40万元，募集资金专户累计存款利息及理财产品收入12.92万元，累计支付银行手续费0.28万元。截至2020年6月30日，结余募集资金余额为746.98万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江台华新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司台华高新染整(嘉兴)有限公司(以下简称"高新染整")连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及全资子公司台华实业（上海）有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》。就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金

截至2020年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司嘉兴市分行	368873538645	募集资金专户	5,842,956.36	-
中国建设银行股份有限公司嘉兴分行	33050163804700000869	募集资金专户	0.08	-
中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801012501233595	募集资金专户	6,617.80	-
中信银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	8110801013501978854	募集资金专户	44,544,656.28	-
合 计	-	-	50,394,230.52	-

2、2018年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司嘉兴市分行	405246702010	募集资金专户	76.71	-
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000019090	募集资金专户	7,469,712.12	-
合 计	-	-	7,469,788.83	-

三、年度募集资金的实际使用情况

(一) 2017年首次公开发行股票募集资金

2020年1-6月份《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

1、募集资金投资项目的资金使用情况

(1)募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况；

(2)募集资金投资项目不存在其他异常情况。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年10月20日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金14,306.66万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年10月20日出具《关于浙江台华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]4892号)。

上述募集资金已全部于2017年12月31日前置换完毕。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年10月20日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币30,000万元(含 30,000万元)，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

2018年10月9日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款，总额不超过人民币14,000万元(含14,000万元)，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

2019年10月8日，第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。总额不超过11,000万元（含11,000万元），其中，首次公开发行股票暂时闲置募集资金使用不超过7,000万元（含7,000万元），公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金使用不超过4,000万元（含4,000万元），投资期限和决议有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年年度董事会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

2020年4月25日，第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过4,200万元（含4,200万元）的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。决议有效期自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至2020年年度董事会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

为提高募集资金使用效率，本期公司购买了宁波银行嘉兴分行、广发银行嘉兴分行、华夏银行嘉兴分行等金融机构的结构性存款，上述短期理财产品本期收益共计79.39万元。

截至2020年6月30日，公司购买的上述短期理财产品均已赎回。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二) 2018年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年1-6月份《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件2。

1、募集资金投资项目的资金使用情况

（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况；

（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年12月28日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金15,238.92万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月21日出具《关于浙江台华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2018]4748号)。

截至2018年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年12月28日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用公开发行可转换公司债券募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款，总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元)，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

2019年10月8日，第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。总额不超过11,000万元（含11,000万元），其中，首次公开发行股票暂时闲置募集资金使用不超过7,000万元（含7,000万元），公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金使用不超过4,000万元（含4,000万元），投资期限和决议有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年年度董事会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

为提高募集资金使用效率，本期公司购买了宁波银行嘉兴分行、广发银行嘉兴分行等金融机构的结构性存款，上述短期理财产品本期收益共计10.70万元。

截至2020年6月30日，公司购买的上述短期理财产品均已赎回。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 可转换公司债券募集资金使用情况对照表

浙江台华新材料股份有限公司
董事会
2020年8月22日

附件1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020年1-6月

编制单位：浙江台华新材料股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额		55,500.00	本年度投入募集资金总额									933.07
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额									51,657.66
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)[注1]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年染色8,000万米高档差别化功能性锦纶面料扩建项目	否	41,750.00	41,750.00	41,750.00	726.73	41,738.72	-11.28	99.97	2019年5月	-336.14	不适用	否
年后整理加工3,450万米高档特种功能性面料扩建项目	否	8,250.00	8,250.00	8,250.00	64.98	8,383.79	133.79	101.62	2018年10月	376.66	不适用	否
新型纤维与面料技术研发中心项目	否	5,500.00	5,500.00	5,500.00	141.36	1,535.15	-3,964.85	27.91	2023年11月	不适用	不适用	否
合计	-	55,500.00	55,500.00	55,500.00	933.07	51,657.66	-3,842.34	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三(一)2募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三(一)4对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
项目资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注1："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附件2

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020年1-6月

编制单位：浙江台华新材料股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额		52,015.27	本年度投入募集资金总额									2,229.40
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额									51,864.93
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1) [注]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产7600万米高档锦纶坯布面料项目	否	53,300.00	52,015.27	52,015.27	2,229.40	51,864.93	-150.34	99.71	2019年11月	181.98	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三(二)2募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
项目资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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】2020-121

2020 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
营业收入（元）	24,319,610,425.79	16,686,527,672.09	45.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	913,483,030.05	4,898,374,404.57	-81.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	739,875,218.01	4,829,655,463.09	-84.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,990,565,572.38	6,063,113,237.33	-149.32%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.60	-91.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.60	-91.67%
加权平均净资产收益率	0.54%	6.59%	减少6.05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
总资产（元）	667,916,563,818.81	617,688,088,324.93	8.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	85,227,757,272.75	94,845,484,318.05	-10.14%

注1：今年上半年，公司房地产业务结转规模同比增长，归属于上市公司股东的净利润同比减少81.35%，主要系：1、报告期内，房地产项目受限价等调控政策影响利润受到抑制，且部分房地产项目结转结构变化，导致社区业务毛利率同比下降，同时，上半年部分房地产项目受疫情影响延迟结转，在一定程度上也影响了报告期利润；2、自今年初新冠肺炎疫情爆发以来，公司履行央企责任，对租赁物业采取了减免租等措施，导致公司园区业务利润同比下降明显；3、上年同期公司采取合作开发模式转让子公司股权产生税后净收益22.26亿元。

注2：本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少149.32%，主要系报告期内公司房地产项目购地及基建支出增长额超过销售回款增长额。

注3：计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时，剔除了分类为其他权益工具的永续债影响，亦相应考虑了股权激励行权和库存股的影响。

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									64,932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	58.15%	4,606,899,949		-	4,606,899,949	质押	1,091,519,731	
招商局轮船有限公司	国有法人	5.17%	409,823,160		-	409,823,160	-	-	
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	2.98%	236,374,209		-	236,374,209	-	-	
国新投资有限公司	国有法人	2.56%	202,782,731	-180,000,000	-	202,782,731	-	-	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.43%	192,575,008	-12,694,478	-	192,575,008	-	-	
国新投资－海通证券－20国新E1担保及信托财产专户	境内一般法人	2.27%	180,000,000	+180,000,000	-	180,000,000	质押	180,000,000	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深	基金、理财产品等	2.17%	171,628,801	+1,386,704	-	171,628,801	-	-	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深	基金、理财产品等	2.10%	166,330,932	+1,088,700	-	166,330,932	-	-	
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	0.85%	67,677,157		-	67,677,157	-	-	
深圳华侨城股份有限公司	国有法人	0.80%	63,559,322		-	63,559,322	-	-	
国开金融有限责任公司	国有法人	0.80%	63,559,322		-	63,559,322	-	-	
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		-	63,559,322	-	-	
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		-	63,559,322	-	-	
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		-	63,559,322	-	-	
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	无								
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司属于一致行动人；中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深与中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深属于一致行动人。								
其他说明	国新投资有限公司合计持有公司股票382,782,731股，其于2020年1月20日发行了"国新投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)"，简称"20国新E1"，本次可交换债以其持有的公司180,000,000股作为质押担保，存放于国新投资－海通证券－20国新E1担保及信托财产专户，其余部分股票为国新投资有限公司自有账户持有。								

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
招商局集团有限公司	4,606,899,949	人民币普通股	4,606,899,949
招商局轮船有限公司	409,823,160	人民币普通股	409,823,160
北京诚通金控投资有限公司	236,374,209	人民币普通股	236,374,209
国新投资有限公司	202,782,731	人民币普通股	202,782,731
香港中央结算有限公司	192,575,008	人民币普通股	192,575,008
国新投资－海通证券－20国新E1担保及信托财产专户	180,000,000	人民币普通股	180,000,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深	171,628,801	人民币普通股	171,628,801
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深	166,330,932	人民币普通股	166,330,932
中国证券金融股份有限公司	67,677,157	人民币普通股	67,677,157
深圳华侨城股份有限公司	63,559,322	人民币普通股	63,559,322
国开金融有限责任公司	63,559,322	人民币普通股	63,559,322
北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙）	63,559,322	人民币普通股	63,559,322
博时资本－招商银行－博时资本管理有限公司	63,559,322	人民币普通股	63,559,322
兴业财富资产－兴业银行－华福证券有限责任公司	63,559,322	人民币普通股	63,559,322
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	招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司属于一致行动人；中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深与中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深属于一致行动人。		
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	还本付息方式
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	19蛇口03	112929.SZ	2019-07-12	2024-07-12	150,000.00	4.13%	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	19蛇口04	112930.SZ	2019-07-12	2022-07-12	60,000.00	3.58%	
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	19蛇口02	112922.SZ	2019-06-25	2022-06-25	120,000.00	3.75%	
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	19蛇口01	112921.SZ	2019-06-25	2024-06-25	230,000.00	4.21%	
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	2018-06-11	2021-06-11	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	2018-06-11	2023-06-11	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)(品种一)	18蛇口01	112678.SZ	2018-04-17	2023-04-17	200,000.00	5.00%	
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	2018-04-17	2021-04-17	100,000.00	4.83%	
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	2017-11-20	2022-11-20	136,000.00	5.40%	
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	2017-11-20	2020-11-20	104,000.00	5.20%	
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者公开发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，2020年4月17日，公司按期支付公司债券"18蛇口01"和"18蛇口02"存续期内第二年的利息；2020年6月11日，公司按期支付公司债券"18蛇口03"和"18蛇口04"存续期内第二年的利息；2020年6月25日，公司按期支付了"19蛇口01"和"19蛇口02"存续期内第一年的利息						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况	不适用						

（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	1.46	1.62	-9.88%
资产负债率	66.73%	63.19%	增加3.54个百分点
速动比率	0.49	0.56	-12.50%
	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	1.16	2.46	-52.85%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

三、经营情况讨论与分析

1、经济市场环境分析

2020年，新型冠状病毒疫情对全球政治局势以及社会经济发展带来了前所未有的冲击。在国家实施促进社会经济发展等一系列政策的背景下，随着对疫情的科学有效防控，中国经济率先复苏，上半年经济增长总体呈现"先降后升、由负转正"的特征，发展韧性和活力逐步恢复。

上半年，房地产调控政策"房住不炒"总基调保持稳定，各地政府因城施策更为灵活，在疫情初期纷纷从供需两端出台支持政策，后续部分城市调控收紧。房地产领域金融监管依然严格，房企融资规模平稳、呈前低后高走势，到位资金增速接近回正。受疫情影响，全国土地市场、销售市场虽然均出现一季度低迷二季度升温、各地区/城市市场分化明显的状态，但上半年全国土地市场成交量稳价涨，而全国商品房销售成交的量价同比均出现不同程度下降。

从主要房企的表现情况来看，住宅地产仍是房地产企业的重要投资领域，一二线城市则是拿地热门区域；受益于市场逐渐恢复，主要房企的销售业绩同比持平，行业集中度继续提升。随着行业竞争日趋激烈以及调控的常态化，未来行业盈利空间呈大幅增长的可能性较小，行业利润率下滑已成为整体趋势，参与新城的建设和运营、构建复合型产业格局也成为房地产开发企业转型升级的重要途径。

随着京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化等一系列重大区域战略的稳步推进，我国东西南北纵横联动发展的新格局正在形成。产业是发展的根基，是实现高质量发展的区域经济布局的关键力量；园区作为产业发展的载体，从过去、现在到未来，都承担着产业集聚和创新升级的先锋作用。新时期尤其是新冠疫情爆发以来，国内外产业环境发生显著变化，产业链、产业结构大幅调整。国内各主要城市相继出台产业政策，强调实现地块内的"一揽子"配套，重视产业运营，避免产、城、人的分离，期望打造"生产、生活、生态"融合发展的新型产业综合体。

邮轮行业受疫情影响严重。全球邮轮市场于3月开始陆续停航，目前欧洲内陆航线缓慢恢复中；国内邮轮于1月下旬全面停航，交通运输部于4月暂停进出境港口的邮轮运输业务和旅客运输业务，上半年全国邮轮港口靠泊邮轮57艘次（同比减少84%），接待邮轮旅客24.48万人次（同比减少86%）。自2018年国家交通运输部等十部委出台促进我国邮轮经济发展指导意见以来，国内多地纷纷出台政策将发展邮轮经济作为地区产业转型和发展的方向，如粤港澳大湾区发展规划中明确支持发展水上客运及邮轮产业、深圳建设中国特色社会主义先行示范区中将邮轮经济与邮轮港口发展作为重要举措、上海建设邮轮旅游示范区以及国内沿海、沿江港口城市出台系列邮轮经济发展的举措等。总体来看，邮轮产业长期向好的趋势未变。

2、报告期内公司经营情况概述

开年以来，新冠疫情给社会各行各业按下暂停键。身处城市和园区综合开发运营领域的招商蛇口双线战疫，在防疫抗疫的同时积极复工复产。虽然上半年生产经营受到一定的冲击，但"目标不减、任务不变"，公司全力冲刺全年经营计划。

开发业务夯实基础，销售额实现逆势增长

报告期内，公司全流程锻造开发业务能力。以考核为牵引，狠抓拿地可研承诺刚性兑现及利润实现；坚定"一城一策"，深度推进一城一模板体系建设，助力城市深耕；建立动态货值管理体系，保障开发业务产供销整体平衡。全流程提质提效提速，设计加强深度管理，以技术创新提升产品品质；成本聚焦隐性控制，固本强基；采购流程重构，提升项目开发效率；工程发布里程碑节点管控办法，提升节点达成率，工程质量稳中有升；回款以行业卓越水平制定三率两周期标准，助力现金回流；客服工作常抓不懈，搭平台、强团队，朝着行业标杆不断迈进。

受疫情影响，公司销售额一季度同比下滑，二季度恢复增长。2020年1-6月，公司实现签约销售面积497.30万平方米，同比减少3.48%；实现签约销售金额1107.13亿元，同比增加9.41%，跻身行业前10，其中杭州、上海、苏南、南京等4个城市公司销售额突破100亿元。

为补充城市深耕所需货值，公司上半年加大投资力度。招拍挂、收购等手段齐下，新增土地面积252.86万平方米，总计容建面660.09万平方米，总地价635亿元，权益地价405.57亿元。

聚焦产业促进，形成产业新城、特色产业园和产业创新孵化空间布局

公司产业新城和园区已走向全国，重点布局珠三角和长江经济带，已获取的产业新城类项目9个（占地面积约227平方公里），运营期+在建阶段的园区类项目27个（建面/规划建面共计约424万平方米）。

产业园区的建设和发展是"招商所能"的重要价值体现，目前在全国初步形成大型产业新城、特色产业园区和产业创新孵化空间三类不同规模的业务布局：践行国家"一带一路"、海南自由贸易区（港）、脱贫攻坚等重大战略，中白工业园、海南博鳌乐城、三亚深海科技城等项目稳步推进，建设蕲春健康产业新城，助力当地打赢脱贫攻坚战；不断优化网谷、意库和智慧城三条产品线，围绕新一代信息技术、智能制造、大健康等产业方向，根据全国各地园区产业定位和区域产业优势引进多类优秀企业入园；深化央企双创示范基地建设，推广招商创库产品，加快创新产业孵化中心建设，吸引德国、瑞士、比利时创新中心等国际资源落地创库，稳步推进双创示范基地创新孵化全新升级。

直面疫情冲击，持有型业务管理优化

2020年是招商蛇口的资管年，公司成立了资产管理中心，重构招商商管、招商酒管公寓两个轻资产管理平台，组建专业团队。报告期内，公司明确了持有运营类业务的发展战略由平均发力调整为战略聚焦，以集中商业为突破点，主动布局优质区位。依托轻资产管理平台，统一持有型物业的品牌与产品线，明确主流产品体量规模与成本配适标准，聚焦8-12万平方米集中商业产品打造；强化定位管理，搭建全国招商平台，以数字化手段实现商业项目联动，挖掘协同红利，提升品牌知名度。

公司采取多种措施，积极应对疫情给持有型业务带来的负面影响。根据市场情况灵活调整经营策略，深化与客户沟通，及时掌握客户动态，以服务赢取客户；主动进行产业生态、客户结构、服务方式的调整，强化精益管理；落地健康理念，针对客户心理及消费习惯的改变，深入业态研究，调整产品和服务。

明晰招商积余发展战略，推进组织整合与融合

报告期内，招商积余作为公司旗下轻资产运营服务平台，明晰了"12347"发展战略，以"国内领先的物业资产管理运营商"为战略定位，以"大物业+大资管"为核心主业。上半年顺利完成组织整合方案，战略落地工作稳步推进。

邮轮业务受疫情冲击较大，但政策导向长期向好

1月下旬，靠泊公司旗下邮轮港口的邮轮全部停航，从蛇口邮轮母港出发的部分客轮航线相继停航。受到全球新冠疫情持续发酵的负面影响，邮轮短期内复航难度大。但随着国内疫情得到有效控制，客轮航线逐渐恢复，公司还积极拓展国内客轮新航线，新增"蛇口-横琴"、"蛇口-中山"航线，客流量逐步回升。

虽然邮轮业务恢复尚需时间，但国家支持政策依然持续，公司将按照原有战略继续推进邮轮业务。报告期内，公司加快推进发展邮轮船队，力争实现邮轮船队运营的突破。

防疫有招，大健康业务稳步推进

公司从康养、健康管理和医疗等三个方面积极参与大健康产业。报告期内，广州、深圳颐养中心的入住率受疫情影响略有下降，两院因疫情隔离封闭运营超150天，防疫经验被法国高利泽在欧洲采用并广泛宣传；美伦健康中心落地启东大盘，健康管理业务实现异地复制；太子湾国际医院、常熟琴湖医院按计划推进，目前分别进入设计和基础施工阶段。此外，公司于疫情期间推动央企远程医疗平台，截至目前已为约7586名境外中方员工提供诊疗服务。

科技引领，产业数字化进程加速

疫情加快了招商蛇口产业数字化的步伐。得益于公司前瞻性地完成数字化整体规划与顶层设计，疫情爆发以来，公司数字化专业公司——招商城科快速响应，将抗疫、防疫、业务发展与科技紧密协同。报告期内，数字化工作围绕开发业务提速增效、构建全面数字化经营体系和智慧空间建设等方面展开，取得了良好成效。

在开发业务方面，公司完成了"招商好房"线上售楼平台的快速搭建和上线，助力公司上半年销售业绩进入行业TOP10；推进客服能力实现数字化提升，实现维修专项、满意度管理等系统落地。在持有业务方面，商业系统持续优化，用户满意度大幅提升；园区租赁业务系统快速迭代并全面推广，实现了业务和管理全面在线化；完成长租业务的研发测试，试点项目顺利上线。此外，物业板块正在推动数字化融合以及规划应用蓝图，邮轮业务启动智慧出行、指挥调度、船务管理的数字化建设。

多渠道控制融资成本，公司治理获市场认可

公司上半年不断创新和优化债务品种及结构，借LPR换锚机会，通过债务置换、加大供应链金融产品应用等举措大力降本增效，上半年综合资金成本为4.78%，比上年降幅明显；积极开展金融创新，探索资产证券化路径，构建多元化融资渠道。报告期内，公司抓住市场机会提高直接融资占比，先后发行了五期超短期融资券，发行金额合计66.5亿元，利率最低为2.20%；完成了2020年度第一期中期票据发行，合计发行金额20亿元，发行利率最低为3.00%，在有效控制资金成本的同时防范了债务风险。

报告期内，公司凭借领先的综合实力、出色的市场表现和稳健的财务策略，荣获多项市场殊荣：深交所信息披露考核结果连续16年为A；MSCI ESG评级维持BBB水平；蝉联由新财富、光华-罗特曼信息和资本市场研究中心共同评选的"最佳上市公司"奖；在"CIPC2020第六届中国产业园区大会"上，凭借开发模式、资产规模、产业营运和产业培育、创新孵化等综合能力获评"2020年度中国产业园区运营商TOP50"第一名，继2019年之后再登榜首，招商局三亚深海科技城获评"中国产业新城最佳新锐奖"；成功入围由清华大学经济管理学院中国企业研究中心、每日经济新闻主办，每经智库研究支持的"2020中国上市公司品牌价值榜T100"等。

核心竞争力分析

招商局集团内部协同优势

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。集团147年的稳健经营，一定程度上为公司多渠道、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。特别是近年来，集团内部资源整合动作频频、产融互动协同有效，为公司实现综合发展提供了强力支撑，促进了公司对内获取互补资源、对外强化竞争优势。此外，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。

独特的"前港－中区－后城"综合发展模式与丰富的综合开发运营经验

在开发建设蛇口工业区40年的历程中，得益于集团内港口、航运、地产、金融等产业的协同发展与共同升级，孕育形成了招商特有的片区开发模式，即"蛇口模式"，亦是"前港－中区－后城"综合发展模式。该模式以港口或者交通枢纽港、人流聚集的枢纽为切入口，以临港的产业园区为核心和主要载体，配套城市的新区开发，通过港区城的有机融合、协同发展形成产城融合生态圈。综合发展模式的核心价值在于，通过公司全生命周期产品体系，为空间赋能并且持续迭代，从而引领城市升级，带来片区土地价值、空间价值、运营价值的不断提升和最大化，将价值洼地培育成价值高地。

在这过程中，招商蛇口积淀了丰富的城区和产业园区综合开发运营经验，培养了专业的、实践经验丰富的管理团队，锻造了各项资源的整合能力。在此过程中，公司不仅形成了完整的综合开发体系，获得了应有的商业利益，也为片区及城市的发展带来了巨大的社会效益。

特有的战略资源优势

招商蛇口积极响应招商局集团号召，围绕"国家所需、招商所能"参与践行国家重大战略与重要倡议，努力实现"蛇口模式"的异地推广和复制，通过产城、港城联动，在粤港澳大湾区、雄安新区、漳州开发区、海南自贸区（港）等区域获取了特有的战略资源。

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。2019年8月18日，中央重磅文件出台支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，进一步明确了深圳在国内城市和粤港澳大湾区的核心地位。公司在粤港澳大湾区核心城市深圳的核心位置——蛇口、太子湾、前海、深圳国际会展中心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，公司享受的区位政策和战略优势也将日益凸显。

助力公司转型发展的探索创新精神

创新精神于招商蛇口与生俱来，招商局开发蛇口时"敢为天下先"的创新精神是"招商蛇口"品牌的重要内涵。自1979年以来，招商局蛇口工业区一直是一面旗帜、一个精神符号，被誉为中国改革开放的先行者，"招商血脉、蛇口基因"说的就是招商蛇口不断改革创新的历史传承。时代潮流浩浩荡荡，唯与时俱进者胜，唯改革创新者赢。推动招商蛇口战略落地的背后，创新是重要动力。从员工持股到项目跟投、从体制创新到机制改革、从业务转型到管理变革，创新贯穿着招商蛇口发展的每个细节。

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

除招商置地外，本公司及其他子公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及合并财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（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23家，其中新设立子公司17家，其他原因新增子公司6家。本年度不再纳入合并范围的公司3家，其中协议转让3家。

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-119

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通知于2020年8月11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。2020年8月21日会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到董事9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、关于审议《2020年半年度报告》及摘要的议案

详见今日披露的《2020年半年度报告》及摘要。

二、关于审议《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

详见今日披露的《2020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9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
二〇二〇年八月二十五日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-120

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议通知于2020年8月11日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2020年8月21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、关于审议《2020年半年度报告》及摘要的议案

监事会审议通过了本议案，并出具了审核意见：公司《2020年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司《2020年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于审议《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

详见今日披露的《2020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
二〇二〇年八月二十五日

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2020-060

太龙（福建）商业照明股份有限公司关于2020年半年度报告披露的提示性公告

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。

太龙（福建）商业照明股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要于2020年8月25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司
董事会
2020年8月24日

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2020-062

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2020半年度报告披露提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2020年半年度报告及摘要已于2020年08月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
董事会
2020年08月25日

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2020-062

扬州晨化新材料股份有限公司关于2020年半年度报告披露的提示性公告

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。

扬州晨化新材料股份有限公司《2020年半年度报告全文及摘要》已于2020年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司
董事会
2020年8月25日

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2020-04-04

烟台正海磁性材料股份有限公司关于披露2020年半年度报告的提示性公告

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。

特别提示：

烟台正海磁性材料股份有限公司2020年半年度报告全文及其摘要已于2020年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2020年8月25日