公司代码:600812　　公司简称:华北制药

华北制药股份有限公司

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

报告期内,公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

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	华北制药	600812	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常志山	杨静
电话	0311-86691718	0311-85992039
办公地址	河北省石家庄市和平东路388号	河北省石家庄市和平东路388号
电子信箱	changzhishan@ncpc.com	yangjingcw@ncpc.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	18,308,557,262.42	17,916,817,368.08	2.19
归属于上市公司股东的净资产	5,473,735,849.51	5,442,464,535.38	0.57
	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	437,142,389.09	594,298,204.99	-26.44
营业收入	5,332,197,956.13	4,718,839,354.95	13.00
归属于上市公司股东的净利润	79,422,649.12	61,788,762.99	28.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,221,395.57	51,182,326.25	5.94
加权平均净资产收益率(%)	1.45	1.16	增加0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.049	0.038	28.95
稀释每股收益(元/股)	0.049	0.038	28.95

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)					80,871
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
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	21.60	352,227,171	0	无 0
华北制药集团有限责任公司	国有法人	15.73	256,546,004	0	无 0
冀中能源股份有限公司	国有法人	15.33	250,000,000	0	无 0
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	3.44	56,089,800	0	无 0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	1.03	16,737,400	0	无 0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	未知	1.03	16,737,400	0	无 0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	1.03	16,737,400	0	无 0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	1.03	16,737,400	0	无 0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	1.03	16,737,400	0	无 0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	1.03	16,737,400	0	无 0
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	未知	1.03	16,737,400	0	无 0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	1.03	16,737,400	0	无 0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	1.03	16,737,400	0	无 0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	1.03	16,737,400	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司,冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售股东无关联关系,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

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

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
华北制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券	17华药债	143217	2017年7月28日	2021年7月28日	210,000,000.00	6.50
华北制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	17华药02	143313	2017年9月25日	2021年9月25日	290,000,000.00	6.20

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	69.73	69.24
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.55	2.78

关于逾期债项的说明

□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,面对外部经济环境复杂多变,竞争压力增大,运营成本持续升高等局面,公司坚持解放思想、改革创新,聚焦质量效益,在体制机制、创新驱动、结构调整、营销突破、资源整合、开放合作等领域精准发力,高效推进,实现了企业的稳健运营和高效发展。1-6月份,公司实现营业收入53.32亿元,同比增长13%,实现利润总额10,960.37万元,同比增长33.93%。

持续深化内部改革。加快推进经营管理机制改革,充分发挥机关部室管理服务职能,探索建立了集采、供应、成本核算平台、企业经营管控能力进一步增强。下属华恒公司、华坤公司混合所有制改革成效初显,企业活力得到进一步提升。加快劣势企业退出,压缩管理层级,提升管理效率,完成华维公司股权级次提升。

积极推进结构调整。坚持聚焦主业,加快内部资源整合,大力推进化学制剂药、生物药、健康消费品、原料药等产业协同发展。生物药呈现快速增长趋势,1-6月份生物药实现收入5.42亿元,同比增长23.56%,支撑作用进一步凸显。加快迁建升级,内蒙古开鲁华凯项目、生物技术药物产业化基地项目、金坦公司生物产品扩产项目顺利推进,为产业结构调整形成有力支撑。

深入实施营销创新。优化营销管控体系,初步建立产销紧密衔接、适应行业发展趋势的营销管理架构,强化了生产线招商、市场准入和营销信息化等管控职能。加快营销模式创新,研究制定了重点产品学术推广计划,推动重点品种量价利齐升。上半年,注射用阿莫西林钠克拉维酸钾等7个重点产品实现销售收入18.72亿元,同比增长21.7%;均衡收入过亿制剂产品达到13个。积极融入"一带一路"国家战略,大力开拓国际市场,先后在德国、刚果金、肯尼亚、马达加斯加等国家设立了境外平台,持续完善国际市场布局。上半年,共通过国际高端认证4次,实现出口销售收入8.39亿元。

持续强化科技研发。以科技创新助推结构调整转型升级,国家一类新药基因重组抗狂犬病毒抗体正在积极推进III期临床试验,完成全部入组。持续推进药用辅料用途基因重组人血白蛋白开展与疫苗结合的III期临床试验。重组抗人血管内皮生长因子单克隆抗体注射液 、重组人源抗人肿瘤坏死因子(TNF-α)单克隆抗体注射液启动了临床样品制备。集中力量推进质量一致性评价工作,6个口服品种通过BE实验,接受现场核查3次,16个注射剂品种正在有序开展相关研究工作。上半年,获得生产批件1个,申请发明专利13项,授权发明专利14项,获批省级科研项目11个。

逐步夯实管理基础。强化预算管控,加强预算分析与考核,加大直接融资力度,调整融资结构,降低融资成本。规范物资集采流程,依托物资供应分公司,成立了物资供应平台,形成对供应资源的有效管理,提高了物资采购效益。扎实推进"8341+"全覆盖安全管理体系建设,努力构建安全生产风险分级管控与隐患治理双重工作机制,实现安全生产方针目标。强化质量管理,开展内部质量审计和飞行检查15次,通过国内外GMP认证检查10次,确保了产品质量安全。加大环保治理力度,定期开展隐患排查。加大清欠压库力度,盘活沉淀资金,公司运营更加稳健。

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

财政部于2017年3月31日发布了《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)企业会计准则(以下统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计之10.金融工具及41.重要会计政策及会计估计的变更。

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

华北制药股份有限公司
董事长:杨国占
2019年8月8日

证券代码:600812　证券简称:华北制药　编号:临2019-033

华北制药股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

华北制药股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二次会议通知于2019年8月5日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知,并于2019年8月8日以通讯方式召开会议。应参会董事11名,实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:

1、2019年半年度报告全文及摘要

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站登发的公司2019年半年度报告全文及摘要以及在《中国证券报》和《上海证券报》登发的公司2019年半年度报告摘要。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票

2、关于公司机构调整的议案

根据公司实际经营管理需要,公司撤销法律审计部,设立法律事务部和审计部,分别履行公司法律和审计的管理职能。

法律事务部主要职责:负责公司法律事务管理,调处重大法律纠纷案件,审核重大非制式合同及重要法律文件,构建法律风险防范体系。

审计部主要职责:负责公司内部审计事务及内部控制管理,对公司内部重要财务收支、经济责任和工程项目进行审计监督。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票

特此公告。

华北制药股份有限公司
2019年8月8日

金融街控股股份有限公司

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。

1. 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

2. 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

3. 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	金融街	股票代码	000402
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	张晓鹏	范文	
办公地址	北京市西城区金城坊街7号		
电话	010-66573955 010-66573088		
电子信箱	investors@jrjkg.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)	9,518,423,212.68	6,629,358,035.12	43.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,052,641,785.39	864,971,152.34	21.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,030,218,850.83	707,452,193.97	45.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,019,298,066.24	-8,641,288,574.24	-
基本每股收益(元/股)	0.35	0.29	20.69%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.29	20.69%
加权平均净资产收益率	3.27%	2.93%	上升0.34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)	153,817,903,051.66	148,526,839,072.15	3.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	32,118,474,928.35	31,962,553,610.75	0.49%

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	79,850	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	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
北京金融街投资(集团)有限公司	31.14%	930,708,153	0	----	0
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	15.88%	474,524,890	0	----	0
安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合	14.10%	421,555,101	0	----	0
中国证券金融股份有限公司	2.99%	89,369,021	0	----	0
北京金融街资本运营中心	2.29%	68,417,008	0	----	0
中央汇金资产管理有限责任公司	1.77%	52,910,000	0	----	0
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	1.61%	48,249,756	0	----	0
香港中央结算有限公司	1.08%	32,331,267	0	----	0
富邦人寿保险股份有限公司-自有资金	0.61%	18,151,127	0	----	0
王顺兴	0.40%	12,071,945	0	----	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京金融街投资(集团)有限公司与北京金融街资本运营中心、长城人寿保险股份有限公司存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;和谐健康保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知上述股东是否属于《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	无				

4. 控股股东或实际控制人变更情况

(1)控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

(2)实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

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	到期日	债券余额(万元)	利率
2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	15金街01	112273.SZ	2021-08-20	391,830	4.74%
2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	15金街02	112274.SZ	2025-08-20	100,000	4.20%
2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	15金街03	112277.SZ	2022-08-31	400,000	4.24%
2016年非公开发行公司债券(第三期)	16金街03	119695.SZ	2021-06-01	30,000	3.85%
2016年非公开发行公司债券(第四期)	16金街04	119739.SZ	2021-07-12	150,000	3.73%
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	16金街01	112456.SZ	2021-10-13	50,000	2.90%
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	16金街02	112456.SZ	2023-10-13	200,000	3.20%
2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	19金控01	114421.SZ	2023-01-17	50,000	4.33%
2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	19金控02	114421.SZ	2024-01-17	150,000	4.47%
2019年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	19金控03	114568.SZ	2023-04-08	40,000	4.20%
2019年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	19金控04	114569.SZ	2024-04-08	110,000	4.37%
2019年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)	19金控05	114480.SZ	2023-05-23	50,000	4.05%
2019年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	19金控06	114481.SZ	2024-05-23	100,000	4.25%
2019年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)	19金控08	114504.SZ	2024-06-17	100,000	4.35%

(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	238.44%	270.70%	下降32.26个百分点
资产负债率	76.06%	74.96%	上升1.1个百分点
速动比率	51.82%	40.02%	上升11.8个百分点
	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	1.32	1.19	10.92%
贷款偿还率	100%	100%	0
利息偿付率	100%	100%	0

注:报告期内,公司一年内到期的长期借款增加,导致流动比率下降。

三、经营情况讨论与分析

(一)公司经营管理回顾

报告期内,面对外部政策和市场环境,在新一轮发展战略引领下,公司推进了以下几项重点经营管理工作:

1. 加强特色党建,助力业务稳健发展。报告期内,公司继续贯彻"党建就是生产力,抓好党建就是竞争力"的工作方针,一是持续做好"三会一课"及党员教育工作,深入推进"两学一做"学习教育的常态化、制度化,提升基层党组织的组织力;二是在基层党组织"三维度"全覆盖工作方式指导下,继续落实"党支部建在项目上,党旗飘在工地上",传递党的声音、关爱一线员工,凝心聚力,为项目建设运营保驾护航;三是持续打造特色党建品牌,多家子公司党组织党建工作得到相关部门高度关注和认可,提升公司品牌价值和形象,助力业务发展。

2. 抓住市场机遇,销售签约较快增长。报告期内,房地产行业调控政策稳中趋严,在此形势下,公司在战略层面坚决落实"深耕五大城市群中心城市及周边卫星城/区域"的区域战略,把握区域中心城市销售回暖的市场窗口期,加强销售调度,加快销售去化,同时公司新进入城市陆续贡献销售签约;在经营层面继续倡导价值营销,整合服务体系,积极拓展大客户渠道,销售签约实现较快增长。报告期内,公司实现销售签约额178.4亿元,同比增长94%。其中,商务地产实现销售签约额34.1亿元(销售面积约8.9万平米),同比增长320%;住宅地产实现销售签约额144.3亿元(销售面积约49.7万平米),同比增长72%。

3. 提升产品价值,增强项目竞争能力。报告期内,公司继续以"大运营管理体系"为抓手,完善项目开发运营标准,增强项目竞争能力。在产品研发环节,从客户关注出发,提升住宅产品标准建设,推进写字楼产品标准建设,创新完善"金品家"九大金工筑品、"金智家"十大领先智慧科技,塑造公司产品品牌;在工程建设环节,梳理优化质量管理体系和标准,多维度、全过程提升工程建设、竣工验收等品质控制措施;在成本管理环节,持续完善成本采购系统和成本标准体系,优化供应商管理体系,科学管控项目成本;在营销服务环节,坚持"价值营销",加强项目两点一线建设,提升营销服务质量和客户体验,并推进整合公司产品配套的教育、医疗、健康、养老、物业等特色优质资源,提升产品市场竞争能力。

4. 坚持稳健投资,适当补充项目资源。报告期内,面对区域中心城市土地市场快速上涨的局面,公司坚持科学稳健的投资策略,深耕五大城市群中心城市,拓展环五大城市群中心城市一小时交通圈的卫星城/区域。截至本报告披露日,公司在重庆、佛山、苏州、无锡新增项目储备5个,新增计容建筑面积56.0万平方米,实现权益投资额59.1亿元,以合理价格补充符合公司战略发展需求的项目资源。

5. 优化资产管理,自持盈利稳步提升。报告期内,公司在新的大资产管理体系下,继续完善资产管理业务模式,提升项目盈利能力。公司资产管理业务整体实现营业收入13.2亿元,同比增长12%,实现息税前利润7.7亿元,同比增长21%。其中,写字楼板块通过统筹续租管理、强化招商管理、完善增值服务,项目租金水平和出租率稳步提高,租金收入和盈利能力持续提升;商业板块通过改善商业环境、优化品牌布局,项目出租率和销售额稳步提升;酒店板块加强运营管理,拓展客户渠道,推出特色服务,项目在竞争组别中保持领先地位。

6. 科学统筹资金,保障公司财务稳健。报告期内,面对严峻的行业形势,公司始终强调现金流安全,确保资金安全稳健。一是科学统筹好销售回款、项目投资、工程建设等大额资金收支关系,加强经营调度和资金统筹,经营活动现金流有所改善;二是坚持直接融资,新发行四期私募公司债券,募集资金60亿元,其中,2+2年期平均票面利率4.19%,3+2年期平均票面利率4.37%,完成两期私募公司债回售转售工作,存续规模7.3亿元,平均票面利率4.00%,票面利率保持在房地产行业较低水平,为公司补充了长期低成本资金;三是创新供应商资金管理,完成4期供应链ABS发行,发行规模11.3亿元,平均票面利率3.82%。

7. 坚持合规管理,保障公司稳健发展。报告期内,公司从自身实际出发,重点关注外部环境风险、市场竞争风险、项目进度风险、开发项目销售风险和客户管理风险,不断完善风险监测体系,将风险管理与日常经营管理有机融合;公司结合经营管理重点,持续完善内部控制制度体系,制定内部控制整改、督办、评价机制,强化执行监督,保障公司稳健运营。

(二)公司经营管理展望

面对外部经营环境变化,2019年下半年,公司将在新一轮战略引领下,继续按照"强战略、提品质、调结构、促发展"的总体经营工作思路,加强统筹与调度,持续提升公司的市场竞争能力和市场竞争地位,努力实现经营业绩的持续、稳定、健康发展。公司重点推进以下几项工作:

1. 持续推进党建,促进公司业务发展。2019年下半年,公司继续按照"党建就是生产力,抓好党建就是竞争力"的工作方针,推进党建工作。一是围绕中心、服务大局,各级党组织围绕急、难、险、重任务开展工作,积极发挥党支部的战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用,推进党建工作与经营工作的高度统一、相互融合;二是开展"不忘初心、牢记使命"主题教育,选树、挖掘、培育典型人物及优秀党建品牌,充分发挥典型的示范引领作用。

2. 提高经营效能,全力实现业绩目标。2019年下半年,公司持续推进大运营管理体系的全面落地,加强经营调度,提高公司经营效能。公司继续根据客户关注,提炼产品价值和亮点,完善产品系列和标准,提高招标采购效率,提升项目效能;继续加大统筹调度,针对重点公司、重点项目,调动公司资源给予支持,确保实现年度经营目标。

3. 坚持稳健投资,合理补充项目资源。2019年下半年,公司将综合考虑战略目标、资金状况和市场形势,坚持科学稳健的投资策略,在五大城市群中心城市和周边一小时交通圈卫星城/区域,积极参与项目竞买,以合理成本择优获取符合公司发展需求的项目;重点关注行业调整带来的兼并收购机会,获取与公司发展速度和发展质量相匹配的项目资源;研究政府产业需求,探索产城融合项目、度假康养小镇项目、教育小镇项目等"产业+地产"业务模式,持续获取优质战略型项目资源。

4. 加强品牌建设,销售签约上新台阶。2019年下半年,公司继续坚持"价值营销",加强新进入城市的品牌影响力与市场口碑建设,加速公司"融系"和"金系"住宅产品系列以及特色小镇产品系列的产品品牌建设,促进公司品牌形象在"五大城市群"的全面落地;同时,加强商务地产项目大客户销售,确保新开盘项目销售去化,加快有条件项目工程进度和销售去化,力争实现年度销售签约金额近上新台阶。

5. 完善资产管理,提升自持盈利水平。2019年下半年,在公司大资产管理体系下,公司成熟期项目将通过软硬件升级改造、优化内部业态配比、拓展销售渠道、完善增值服务等措施,持续提升项目盈利能力;培育期项目通过加强招商运营管理、挖掘潜力客群,加快提升项目出租率。同时,公司将加快推进资产管理业务的标准化管理制度建设,深入研究公司资管业务和开发业务之间的协同发展模式,提升资产管理业务专业化管理水平和自持项目价值。

6. 坚持现金为王,保障公司资金安全。2019年下半年,面对房地产行业调控政策不放松的外部环境,公司继续坚持现金为王,确保资金安全稳健。一是加强资金统筹管理,科学统筹好销售签约回款、项目投资、工程建设等大额资金收支关系,改善经营活动现金流;二是加强融资创新,推进以持有物业ABS为代表的资本市场融资工具,补充满足公司业务需要资金,同时密切跟踪REITs政策最新进展,打造"投融管退"全价值链业务模式。

7. 坚持合规经营,促进公司管理提升。2019年下半年,公司将继续加强风险管控,推进风险巡查机制,完善风险评估机制,保障重大风险事项信息及时传递、预警和解决;完善内控体系建设,强化执行监督和审计成果应用,促进公司合规经营、稳健发展。

(三)公司总体经营情况

单位:元

项目	营业收入	营业利润	归属于上市公司股东的净利润
2019年1-6月	9,518,423,212.68	1,936,170,897.45	1,052,641,785.39
2018年1-6月	6,629,358,035.12	1,265,882,933.08	864,971,152.34
增减比率	43.58%	52.95%	21.70%

报告期内,公司营业收入同比上升43.6%,归属于上市公司股东净利润同比上升21.7%,主要原因一是公司开发销售业务销售和工程有序推进,开发销售业务收入较去年同期有所增加;二是公司资产管理业务经营效能持续提升,资产管理业务收入实现稳定增长。

(四)主营业务构成分析

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率较上年同期增减(百分点)
分行业						
房产开发	8,255,341,873.78	4,680,499,245.86	43.30%	51.70%	42.03%	上升3.86个百分点
物业租赁	918,386,211.86	49,776,213.89	94.58%	8.66%	-7.07%	上升0.92个百分点
物业经营	307,142,370.00	238,514,036.35	22.34%	0.53%	2.02%	下降1.14个百分点
其他	37,552,757.04	32,316,949.68	13.94%	1.71%	2.30%	下降0.5个百分点
分地区						
广州地区	3,873,087,585.44	2,199,937,287.00	43.20%	190.73%	121.63%	上升17.71个百分点
上海地区	2,421,659,876.35	1,403,839,195.96	42.03%	3301.03%	9440.06%	下降37.30个百分点
北京地区	1,554,618,989.23	366,054,224.77	76.45%	-0.06%	-33.24%	上升11.70个百分点
重庆地区	640,276,837.30	325,646,415.50	49.14%	79.11%	52.45%	上升8.90个百分点
天津地区	602,538,037.70	396,059,182.60	34.27%	-56.95%	-56.03%	下降1.37个百分点
惠州地区	426,241,886.66	309,570,139.95	27.37%	-77.72%	-67.21%	下降23.28个百分点

报告期内,公司抓住市场机遇,加强经营整体调度,项目销售和工程进度顺利推进,同时受益于项目投资价值显现、项目成本管控提升以及当期结算项目结构性等因素,公司房产开发业务实现营业收入82.6亿元,同比增长51.7%,毛利率43.3%。其中,住宅产品实现收入68.2亿元,毛利率为45.9%;商务产品收入14.4亿元,毛利率为42.8%。

报告期内,公司物业出租业务通过统筹续租管理、强化招商管理、完善增值服务,实现营业收入9.2亿元,同比增长8.7%,毛利率维持在94. 6%的较高水平;物业经营业务通过拓展客户渠道、推出特色服务,实现营业收入3.1亿元,毛利率为22.3%。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)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),该通知适用于非金融企业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。公司于2019年8月8日召开第八届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司按照上述通知的规定和要求,自2019年半年度财务报告开始对原会计政策进行相应变更。执行上述新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。具体内容请见公司同日在指定媒体发布的《关于会计政策变更的公告》。

执行新财务报表格式对财务报表的列报项目具体影响如下:

单位:元

变更内容	合并资产负债表:	2019年6月30日	2018年12月31日
按照财会(2019)6号的规定,将原"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"及"应收账款"项目	变更前:		
	应收票据及应收账款	378,816,196.49	307,674,845.94
	变更后:		
	应收票据		
	应收账款	378,816,196.49	307,674,845.94
按照财会(2019)6号的规定,将原"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"及"应付账款"项目	变更前:		
	应付票据及应付账款	5,920,874,282.26	5,488,301,906.16
	变更后:		
	应付票据	68,750,475.91	72,571,412.79
	应付账款	5,852,123,806.35	5,415,730,493.37
变更内容	合并利润表:	2019年半年度	2018年半年度
变更前:			
减:信用减值损失		5,584,237.46	不适用
减:资产减值损失		--	28,637,858.77
变更后:			
加:信用减值损失(损失以"-"号填列)		-5,584,237.46	不适用
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)		--	不适用
加:资产减值损失(损失以"-"号填列)		--	-28,637,858.77

(二)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

(三)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

1、新设子公司

天津融承和景企业管理咨询有限公司	深圳融平实业有限公司
深圳融辰实业有限公司	融展(深圳)实业有限公司
佛山融筑置业有限公司	遵化融泉房地产开发有限公司

2、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控股权的时点	丧失控股权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有被投资单位净资产份额的差额	丧失控股权之日剩余股权的比例	丧失控股权之日剩余股权的账面价值	丧失控股权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控股权之日剩余股权的公允价值的主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳融辰投资发展有限公司	--	50%	增资扩股	2019年1月30日	完成增资扩股	--	50%	49,330,480.01	49,330,480.01	--	资产基础法	--
重庆融泰置业有限公司	--	50%	增资扩股	2019年1月15日	完成增资扩股	--	50%	49,852,386.77	49,852,386.77	--	资产基础法	--

证券代码:000402　证券简称:金融街　公告编号:2019-049

金融街控股股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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

金融街控股股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于2019年8月8日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2019年8月5日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事、监事、党委委员及部分高级管理人员。公司董事会成员九名,实际出席董事九名。公司监事会成员、党委委员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

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),该通知适用于非金融企业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。按照上述通知的规定和要求,董事会同意公司自2019年半年度财务报告开始对原会计政策进行相应变更。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司2019年半年度财务报告。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司2019年半年度报告。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度报告》。

四、以5票赞成,4票回避表决,0票反对,0票弃权审议通过了北京金融街集团财务有限公司2019年半年度持续风险评估报告。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京金融街集团财务有限公司2019年半年度持续风险评估报告》。

五、以5票赞成,4票回避表决,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案。

董事会同意公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》,有效期自2019年9月1日至2019年度股东大会召开之日止。公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司与北京金融街集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易公告》。

该议案尚需报请公司股东大会审议批准,公司股东大会审议通过该议案后,授权公司董事会,并由董事会授权公司经理班子办理具体事宜。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于发行金融街中心CMBS的议案。

董事会同意公司本次新发金融街中心CMBS,具体方案如下:

1、发行规模:公司本次新发金融街中心CMBS的规模不超过人民币80亿元(含80亿元)。

2、发行期限:公司本次新发金融街中心CMBS的期限为不超过18年(3+3+3+3+3+3)。公司每三年末拥有购回权和票面利率的调整权。

3、发行方式:公司本次新发金融街中心CMBS获得