公司代码:600428　　公司简称:中远海特

中远海运特种运输股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

（一）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。

（二）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。

（三）公司全体董事出席董事会会议。

（四）本半年度报告未经审计。

（五）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

(一) 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	中远海特	600428	中远航运
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	董宇航		王健	
电话	（020）38161888		（020）38161888	
办公地址	广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼		广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼	
电子信箱	dongyh@coscol.com.cn		wangjian@coscol.com.cn	

(二) 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	21,981,094,750.81	21,695,327,273.90	21,666,421,461.06	1.32
归属于上市公司股东的净资产	9,678,625,404.06	9,578,070,445.56	9,578,070,445.56	1.05
	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	337,212,196.38	133,998,784.49	132,097,221.09	151.65
营业收入	3,986,479,638.46	3,401,953,600.82	3,400,463,943.26	17.18
归属于上市公司股东的净利润	99,431,282.80	59,340,001.29	59,340,001.29	67.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,326,620.62	52,649,179.82	52,649,179.82	77.26
加权平均净资产收益率（%）	1.03	0.62	0.62	增加0.41个百分点
基本每股收益（元/股）	0.046	0.028	0.028	67.56
稀释每股收益（元/股）	0.046	0.028	0.028	67.56

(三) 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						106,243
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	
中国远洋运输有限公司	国有法人	50.46	1,083,147,344	0	无	无
前海开源基金－包商银行－前海开源定增11号资产管理计划	境内非国有法人	10.63	228,102,189	0	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	2.25	48,347,200	0	未知	未知
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.54	11,510,100	0	未知	未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.52	11,220,948	0	未知	未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48	10,338,482	0	未知	未知
中国广州外轮代理有限公司	国有法人	0.48	10,256,301	0	无	无
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.38	8,195,732	0	未知	未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.29	6,263,470	0	未知	未知
王雪艳	境内自然人	0.16	3,500,001	0	未知	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1,报告期,持有公司股份5%以上的股东为中国远洋运输有限公司,中国远洋运输有限公司所持公司股份未发生质押、冻结情形。公司未知其他无限售条件股东所持有股份有无质押、冻结情形。2,中国广州外轮代理公司与本公司属同一控股股东中国远洋运输有限公司,除此之外,公司未知以上无限售条件股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					

(四) 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

(五) 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

(六) 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

（一） 公司所从事的主要业务、经营模式

中远海特主营特种船运输及相关业务,以“打造全球综合竞争力最强的特种船公司,成为国际领先的工程物流服务商”为战略目标,本着“举重若轻的实力,举轻若重的精神”的理念,致力于打造世界一流的特种船队。公司目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队,经营管理半潜船、多用途船、重吊船、汽车船、木材船和沥青船等各类型船舶100多艘300多万载重吨。

中远海特的船舶结构合理、运载能力和适货性强、节能环保,能够承运包括钻井平台、机车及火车车厢、风电设备、桥吊、成套设备等超长、超重、超大件、不适箱以及有特殊运载和装卸要求的货物。承运能力从1吨至10万吨全覆盖,可为广大客户提供安全、高效的运输服务。

中远海特的航线覆盖全球,船舶航行于160多个国家和地区的1600多个港口之间。以远东为依托,在欧洲航线、美洲航线、非洲航线、泛印度洋航线、泛太平洋航线上,已经形成了较强的优势。并积极开拓了大西洋航线、澳新航线等新航线。同时,公司是全球唯一的具备北极和南极两个极地航线成功运营经验的航运公司。公司可以根据客户需要和项目具体情况,灵活安排船舶装卸港口,工程项目到哪里,公司的航线就延伸到哪里,确保货物安全到达。凭借着超群实力,打造了数百个国际重大项目的经典运输案例,频频刷新“超极限”运输记录。

中远海特积极开展服务创新,提升服务水平,实现从“港到港”的运输向“门到门”的全程物流延伸,以及从“海上运输”向“海上运输加安装”的拓展。公司的货运技术水平全球领先,瞄准最先进技术水平和最高端客户要求,与科研机构、高等院校等专业研究机构结成合作伙伴关系,研发高技术、高难度的货物装卸和运输解决方案,满足并超越客户的期望。

中远海特建立了完善的管理体系,在满足ISM规则、ISPS规则、海事劳工公约MLC2006等国际强制性法规要求的基础上,导入了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系标准,并以满足强制性规范和标准为前提,围绕客户安全需求和管理提升需求两个重点,构建了OHSE管理体系。高标准的国际化、专业化管理,使中远海特形成了持续稳定的安全保障与环境保护机制,始终为客户提供稳定可靠的特种专业运输服务。

中远海特开拓进取,多元发展,拥有航运相关产业,包括船舶技术咨询服务、船舶物资供应、船舶通信导航服务等业务,行业经验丰富,已形成一定的规模和产业链,对内为航运主业提供强有力的支持和保障,对外打造专业品牌,和航运主业形成有益互补和协调发展。

（二）公司行业情况说明

2019年以来,全球经济环境复杂多变,下行压力凸显,新兴经济体增长动能明显减弱,国际航运市场依然低位震荡,复苏乏力。据克拉克森统计数据,全球海运贸易的增势有所放缓,2019年全球海运贸易量以吨计同比增长2.2%。全球船队运力保持了良好表现,2019年上半年及2019年全年船队运力增速达到1.9%,低于自2009年金融危机以来的平均值。上半年,国际干散货市场呈现先抑后扬的“V型”走势,2月波罗的海干散货运价指数（BDI）最低触及595点,创下两年新低,但之后受澳大利亚和巴西货运规模强劲复苏持续走高,于7月22日到达年内最高值2191点。1—6月波罗的海干散货运价指数均值895点,同比下跌26.5%;集装箱运输市场运力交付同比减少,小船拆解量显著增加,远洋航线需求压力仍然较大,1—6月中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值828点,同比微增3.9%;国际油轮市场改善相对较好，1—6月波罗的海原油运价指数（BDTI）为736点,同比增长8.4%。

（三）特种船运输市场

报告期,特种船市场总体维持低位运行,各细分市场仍然呈现出差异性的走势。多用途船和重吊船市场方面,市场总体维持弱势运行。克拉克森2.1万和1.7万吨多用途船租金水平分别为10583美元/天、8767美元/天,同比下降1.4%和3.7%。主要货源市场需求压力犹存,上半年中国机械设备出口额、中国对外承包工程完成营业额及新签合同额同比小幅下降。公司充分发挥船型优势,优化货源结构,有效实现运价上涨,强化分行业专业化营销,报告期多用途船和重吊船实现经营效益上涨;受油气工程市场复苏影响,半潜船市场相对有所恢复,IHS数据显示,目前全球钻井平台利用率回升至80%以上水平,但半潜船现货市场依然面临较为严峻的考验。公司以大项目为抓手,在技术领先和优质服务等方面巩固和提升竞争力,持续拓展“运输+安装”业务,报告期半潜船业务取得了较好的经济效益;汽车船市场方面,上半年国内汽车产销量同比分别下降13.7%和12.4%,汽车船市场低位运行;木材船市场方面,因需求增长有所放缓,造成原木销售不旺,港口库存有所积压,加之市场运力相对充足,运价有所下降;上半年中国沥青进出口数量同比呈现下滑,加上受人民币贬值影响进口沥青成本上涨,贸易商普遍存在观望情绪,沥青市场船舶仍然面临较大压力。

展望未来,全球经济下行风险加大,贸易局势紧张,世界银行和国际货币基金组织均下调了全球经济增长预期。与此同时,航运业研究机构Vessels Value报告显示,全球新船订单量在2019年第二季度跌至历史低点,新增运力增长可控。航运市场复苏之路仍面临诸多挑战,特种船运输市场挑战与机遇并存。多用途船和重吊船市场方面,航运咨询公司德鲁里报告指出,随着全球经济增长逐渐放缓,预计市场将面临持续挑战。未来,中国因素在催生市场机遇中仍将发挥关键作用,中国坚持扩大对外开放,积极推进“一带一路”倡议、加强国际产能合作、推动“走出去”战略等,将持续利好该细分市场;半潜船市场需求有望逐步增长,市场前景总体向好。数据和分析机构GlobalData预测称,2019—2025年间全球对上游石油和天然气项目的总新建资本支出将达到8460亿美元。此外,石油市场的不景气使得许多老旧油气田寿终正寝,能源咨询公司Rystad Energy表示,2019—2021年全球海上退役支出将达到360亿美元,这都将支撑半潜船市场的复苏;汽车船市场有望回暖,下半年随着国六标准及减税降费等政策持续落实，将为乘用车市场及新能源汽车产销带来相对积极的作用,“一带一路”沿线国家对中国二手车的需求也有望成为重要潜在市场;木材船市场方面,下半年传统旺季有望为市场带来一定利好,供需矛盾将有所缓解;沥青船市场,随着下半年国内道路项目集中施工,市场需求有望小幅改善。

（四）公司上半年主要工作

报告期,公司新接入3艘船舶计18.6万总载重吨,为3艘多用途纸浆船,同时退役1艘老旧汽车船。截至2019年6月30日,公司及控股子公司共拥有各类多用途船、重吊船、半潜船、汽车船、木材船和沥青船共106艘,同比增加3艘;平均船龄9.5年,同比减少0.1年;总载重吨计278.5万总载重吨,同比增加15.4万总载重吨。

上半年,公司全体船岸员工秉承“举重若轻的实力,举轻若重的精神”,坚持公司“特”字发展战略,深入推进国有企业改革,提升公司可持续发展动能。主要工作有:

一是坚持效益为先,航运主业盈利能力持续增强。报告期公司在面临航运市场低位震荡以及燃油上涨的不利局面,持续改善公司货源结构,上半年船队期租水平同比增长15.9%;二是坚持营销先行,货源开发实现较快增长。公司进一步发挥品牌优势,加强全球营销策略,有效提高基础货源占比,上半年新签COA合同同比增加9.8%;三是坚持创新驱动,航线经营实现更新升级。公司持续加快海外发展,根据全球产业转移的趋势,聚焦货流变化,开辟和巩固新航线,布局及完善第三国航线;四是坚持深化改革,持续推进各项战略举措。公司全方位推动改革发展,综合提高公司发展的质量和水平;五是增强船岸合力,共筑安全防线。通过强化制度建设和教育培训等一系列方法,夯实公司安全基础;六是拼效益,强管理,岸产企业盈利水平不断提高。

（五）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,986,479,638.46	3,401,953,600.82	17.18
营业成本	3,416,638,014.64	2,887,255,207.10	18.34
销售费用	24,411,632.16	22,884,988.07	6.67
管理费用	259,957,908.70	234,291,558.42	10.95
财务费用	180,641,027.12	184,826,529.66	-2.26
研发费用	1,088,295.98	327,964.88	231.83
投资收益	35,187,619.19	3,781,713.71	830.47
资产处置收益	8,332,550.34	3,031,711.95	174.85
经营活动产生的现金流量净额	337,212,196.38	133,998,784.49	151.65
投资活动产生的现金流量净额	-749,500,472.77	-457,531,155.66	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-42,348,898.76	-149,869,448.34	不适用

营业收入变动原因说明:主要是报告期公司持续优化货源结构,航运业务收入增加。

营业成本变动原因说明:主要是报告期公司为项目租入的船舶增加,相应增加船舶租赁费等航运业务成本。

销售费用变动原因说明：主要是报告期销售业务规模增加，相应商品运输及销售业务费用增加。

管理费用变动原因说明:主要是报告期人工成本增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是报告期因外币汇率变动导致汇兑收益同比增加。

研发费用变动原因说明:主要是报告期研发项目投入支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期收入规模上升,经营活动现金流入同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期按照造船合同进度支付的造船款同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期新增银行贷款同比增加。

投资收益变动原因说明:主要是报告期参股公司投资收益增加。

资产处置收益变动原因说明:主要报告期房产处置收益同比增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 行业、产品或地区经营情况分析

√适用 □不适用

1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
航运业务	3,727,193,569.49	3,274,370,538.31	12.15	17.20	18.23	减少0.76个百分点
非航运业务	259,286,068.97	142,267,476.33	45.13	16.96	20.90	减少1.79个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
多用途船	1,435,980,539.97	1,296,151,151.15	9.74	-0.17	-2.13	增加1.81个百分点
重吊船	676,083,638.26	577,557,038.37	14.57	5.17	8.33	减少2.50个百分点
半潜船	974,767,643.87	781,857,530.79	19.79	87.68	119.90	减少11.75个百分点
木材船	248,606,646.01	229,078,189.31	7.86	1.97	3.90	减少1.70个百分点
沥青船	218,388,928.07	249,447,917.63	-14.22	13.06	24.58	减少10.57个百分点
汽车船	173,366,173.31	140,278,711.06	19.09	21.56	3.30	增加14.30个百分点
合计	3,727,193,569.49	3,274,370,538.31	12.15	17.20	18.23	减少0.76个百分点

注:上表中的多用途船含租入的杂货船,汽车船含租入的滚装船。

2) 船队期租水平情况

分产品	期租水平(美元/营运天)	期租水平比上年增减(%)
多用途船	10,202.88	7.94
重吊船	11,413.50	-1.05
半潜船	33,179.71	36.66
木材船	8,403.28	-10.85
沥青船	5,200.65	-33.14
汽车船	11,801.90	25.54
合计	12,118.77	15.85

注1:上表中的多用途船含租入的杂货船,汽车船含租入的滚装船;

注2:上表中数据不包括舱位租船相关数据。

3) 主要业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
进口运输	832,698,931.06	4.00
出口运输	1,177,206,830.06	19.11
沿海运输	198,241,439.40	6.89
第三国运输	1,519,046,396.87	25.98
合 计	3,727,193,569.49	17.20

（六）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

1、公司船舶资产的预计净残值按预计废钢价确认,经公司第七届董事会第五次会议审议通过,为了更加客观地反映船舶固定资产的预计残值情况,董事会同意根据市场变化,将目有船舶的预计净残值由330美元/轻吨变更为366美元/轻吨。以上会计估计变更采用未来适用法,从2019年1月1日起执行。

本次会计估计变更预计减少公司2019年折旧费用2,755.33万元，相应增加公司2019年归属母公司所有者的净利润2,181.94 万元。

2、执行新金融工具准则的会计政策变更

2017年,财政部发布了修订后的《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）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）四项新金融工具准则，要求境内上市公司自2019年 1月 1日起施行。经公司第七届董事会第四次会议审议通过,公司自2019年1月1日起执行上述企业会计准则,并对会计政策相关内容进行调整。

从2019年1月1日起将原在资产负债表可供出售金融资产项目列报的股权投资，根据不同持有目的,调整至资产负债表其他权益工具投资项目列报,并指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;或调整至资产负债表其他非流动金融资产项目列报,并指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。受影响的报表科目具体如下:

受影响的报表科目名称	2018年12月31日	2019年1月1日	影响金额（元）
可供出售金融资产	348,012,875.00	0.00	-348,012,875.00
其他权益工具投资	0.00	31,354,075.00	31,354,075.00
其他非流动金融资产	0.00	316,658,800.00	316,658,800.00

（七）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

股票简称:中远海特　　股票代码:600428　　编　号:2019-038

中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2019年8月19日以电子邮件方式发出,会议于2019年8月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,应到董事9人,实到9人（丁农董事长和张炜董事因工作原因未能参加会议,均书面委托陈威副董事长参加会议并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定,会议合法、有效。会议由陈威副董事长主持,会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议:

一、审议通过《中远海特2019年半年度报告》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

二、审议通过《中远海特关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

经核查,公司认为:

（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

（二）未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;

（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

三、审议通过中远海特多用途船队经营机构优化整合的议案

为积极顺应航运市场发展趋势,整体统筹公司航运资源,集中力量服务公司大客户、大项目,实现运力资源统一调配,增强公司核心竞争力,董事会同意公司对多用途船等船队经营机构实施优化整合,将本部多用途及重吊船经营部、木材船联合经营部整体合并为多用途船经营部,并相应撤销多用途及重吊船经营部、木材船联合经营部。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二○一九年八月三十日

股票简称:中远海特　　股票代码:600428　　编　号:2019-039

中远海运特种运输股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2019年8月19日以电子邮件方式发出,会议于2019年8月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开,应到监事6人,实到6人（郝文监事因工作原因未能参加会议,书面委托张善民监事会主席参加会议并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席张善民先生主持,会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议:

一、审议通过《中远海特2019年半年度报告》的议案

监事会全体成员对公司2019年半年度报告发表如下意见:

（1）公司2019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2019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,所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2019年半年度经营管理和财务状况等事项;

（3）截至监事会提出本意见时止,未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

二、审议通过《中远海特关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

经核查,公司认为:

（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

（二）未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;

（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司监事会

二○一九年八月三十日

公司代码:600162　　公司简称:香江控股

深圳香江控股股份有限公司

【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

公司本半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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	香江控股	600162	山东临工
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王晶		何肖霞	
电话	020-34821006		020-34821006	
办公地址	广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所香江控股办公楼		广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所香江控股办公楼	
电子信箱	wangjing01@hkhc.com.cn		hexiaoxia@hkhc.com.cn	

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	23,577,703,317.65	21,787,303,032.04	21,787,303,032.04	8.22
归属于上市公司股东的净资产	5,329,447,403.62	5,084,039,832.84	5,084,039,832.84	4.83
	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,896,827,859.96	-2,224,419,730.40	-2,239,084,134.21	-185.27
营业收入	1,954,299,200.35	1,484,337,436.41	1,475,821,101.74	31.66
归属于上市公司股东的净利润	238,987,030.78	70,567,407.40	68,148,653.99	238.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	208,746,718.89	69,102,326.32	66,685,309.03	202.08
加权平均净资产收益率（%）	4.59	1.17	1.15	增加3.42个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0705	0.0208	0.02	238.94
稀释每股收益（元/股）	0.0705	0.0208	0.02	238.94

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）						75,271
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	
南方香江集团有限公司	境内非国有法人	31.90	1,084,438,528	260,552,763	质押	414,000,000
深圳市金海马实业股份有限公司	境内非国有法人	20.98	713,261,476	113,819,097	无	0
金鹰基金－工商银行－万向信托－星辰34号事务管理类单一资金信托	未知	3.47	118,090,433	0	未知	0
金元顺安基金－兴业银行－上海爱建信托－爱建信托托欣欣2号定向增发事务管理类单一资金信托	未知	3.47	118,090,400	0	未知	0
前海开源基金－浦发银行－中融国际信托－中融－融犀62号单一资金信托	未知	2.61	88,567,800	0	未知	0
深圳市香江股权投资管理有限公司－香江汇通一期证券投资基金	境内非国有法人	1.37	46,648,438	0	未知	0
香江集团有限公司	境内非国有法人	1.18	40,201,005	40,201,005	无	0
杭州东方邦信赤和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	未知	1.03	35,175,900	0	未知	0
杭州恒元彤康投资合伙企业（有限合伙）	未知	0.93	31,533,900	0	未知	0
创金合信基金－招商银行－厦门信托－厦门信托－鹭岛创富泓澳1701号资管计划投资单一资金信托	未知	0.91	30,885,800	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,南方香江集团有限公司、深圳市金海马股份有限公司、香江集团有限公司及深圳市香江股权投资管理有限公司－香江汇通一期证券投资基金为一致行动人。公司未知其他股东的关联关系,也未知是否属于《公司股东持股变动信息披露管理办法》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	不涉及					

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（%）
深圳香江控股股份有限公司2013年公司债券	13香江债	122339	2014年12月8日	2019年12月9日	699,995,000	8.48
深圳香江控股股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）	18香江01	143494	2018年3月9日	2022年3月9日	910,000,000	7.90
深圳香江控股股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）	18香江02	143841	2018年9月27日	2022年9月27日	150,000,000	7.90
深圳香江控股股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）	19香江01	155327	2019年5月31日	2023年5月31日	100,000,000	8.10

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	76%	75%
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.49	2.53

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

1、土地储备情况:

截至2019年6月30日，公司持有土地储备计容建筑面积约611.97万平方米，其中已竣工未销售建筑面积约90.50万平方米,在建工程建筑面积约156.50万平方米,未来可供发展用地建筑面积约为364.97万平方米。公司土地储备主要为住宅及商业用途,以出售为主,公司根据市场情况决定是否出租及出租比例。

2、2019年半年度房地产出租情况如下:

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
1	华北	沈阳、天津、青岛、廊坊、保定、长春	商铺	247,836	11,045
2	华中	武汉、新乡、洛阳、郑州、南昌、长沙	商铺	525,874	9,495
3	华南	广州、韶关、珠海、东莞、深圳、汕头、惠州、增城	商铺	458,972	11,079
4	华东	上海、无锡、聊城	商铺	80,823	1,548
5	西南	成都	商铺	211,996	1,537
	合计			1,525,500	34,705

3、销售情况:

截止至2019年6月30日,公司实现房地产签约销售面积约23.02万平方米、签约销售金额约27.17亿元。其中,商贸流通运营方面的销售情况:2019年半年度共计实现销售面积约0.10万平方米、销售金额约0.16亿元;其他住宅、写字楼方面的销售情况:实现销售面积约22.92万平方米、销售金额约27.01亿元。

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年修订印发了《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）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下合称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行以上新金融工具准则,并按照规定对期初数进行了调整。

财政部于2019年4月30日,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）,对一般企业财务报表格式进行了调整,并采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。

具体见“第十节.五.29 重要会计政策和会计估计的变更”。

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

证券代码:600162　　证券简称:香江控股　　公告编号:临2019-046

深圳香江控股股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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。

公司于2019年8月16日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知,会议于2019年8月29日以现场方式召开,由董事会主席刘昊芸女士主持,4名监事全部参与现场会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过以下议案:

一、审议并通过了公司《2019年半年度报告》全文及摘要;

二、审议并通过了《关于（公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》;

监事会认为:根据《募集资金管理制度》,公司已对募集资金采用专户存储制度,分别在交通银行股份有限公司广州东瀚园支行(原番禺支行)、招商银行股份有限公司广州天安支行、招商银行股份有限公司广州华南碧桂园支行、浙商银行广州分行、广东华兴银行股份有限公司以及广州农村商业银行股份有限公司华夏支行开立了募集资金专项账户。同时,公司分别与上述银行、保荐机构西南证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利与义务,并遵循《募集资金管理制度》的有关规定,严格按照三方监管协议进行募集资金的管理和使用。

募集资金在使用及披露过程中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。我们认为:公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更使用募集资金以及违规使用募集资金的情形,公司募集资金的存放和使用合法、合规。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十日

证券代码:600162　　证券简称:香江控股　　公告编号:临 2019—048

深圳香江控股股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定及《深圳香江控股股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）之要求,深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”）将2019年半年度募集资金的存放与实际使用情况报告如下: