公司代码:600642　　公司简称:申能股份

申能股份有限公司

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	秦海岩	工作原因	俞卫锋

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	申能股份	600642	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢峰	周鸣
电话	021-63900642,33570888	021-63900642,33570888
办公地址	上海市虹井路159号6楼	上海市虹井路159号5楼
电子信箱	zhengquan@shenergy.com.cn	zhengquan@shenergy.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(%)
总资产	69,664,071,543.98	67,944,070,511.90	2.53
归属于上市公司股东的净资产	29,648,935,611.80	29,603,575,069.37	0.15
	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	2,964,690,212.08	3,017,397,935.39	-1.75
营业收入	9,176,318,638.55	19,581,530,842.14	-53.14
归属于上市公司股东的净利润	1,155,884,322.03	1,296,307,772.59	-10.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,265,910,706.14	1,194,886,595.69	5.94
加权平均净资产收益率(%)	3.83	4.85	减少1.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.235	0.285	-17.37
稀释每股收益(元/股)	0.235	0.285	-17.37

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)						128,333
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	
申能(集团)有限公司	国有法人	53.47	2,626,545,766	360,000,000	无	0
中国长江电力股份有限公司	国有法人	8.14	399,860,123	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	4.52	222,086,435	0	无	0
全国社保基金一零三组合	国有法人	1.75	86,002,383	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.53	75,317,888	0	无	0
广东电力发展股份有限公司	国有法人	1.13	55,532,250	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.04	51,136,900	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.82	40,037,181	0	无	0
上海久事(集团)有限公司	国有法人	0.58	28,395,455	0	无	0
全国社保基金四一三组合	国有法人	0.45	21,899,950	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未曾获得上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

2020年上半年,新冠疫情、经济下行和资本市场波动等多种因素影响,给公司生产经营带来诸多挑战。公司紧紧围绕集团"疫情防控和生产经营两手抓、两不误、两促进"的要求,勇担责任,主动作为、统筹兼顾、积极应对,全力做好疫情防控之下的能源保供、经营管理、转型发展等工作。

1、积极开展经营工作,经营业绩企稳回升

受疫情影响,上半年国内外经济活动出现阶段性停摆,国际国内经济下行超出预期。

生产经营指标同比下降,好于预期。供需两端的收缩导致全社会用电量减少。1-6月份,公司控股发电量182.7亿千瓦时,同比减少1.0亿千瓦时,降幅0.5%。控股供热量540.6万吉焦,同比减少28.7万吉焦,降幅5%。油当量10.8万吨,同比减少0.3万吨,降幅2.7%。公司营业收入91.76亿元,实现净利润11.56亿元。原煤消耗总量为409万吨,同比减少5.1%;平均耗用标煤单价为632元/吨,同比下降44元/吨,降幅达6.6%,其中,市内煤电企业耗用标煤均价为645元/吨,同比下降7.5%。

外拓市场、内强管理,多措并举谋效益。在国内外不利形势下,公司通过大力拓展电力市场、加强燃料统筹管理、调整油气销售策略、把握机遇开展融资工作等,努力将疫情造成的损失降到最低。公司开展了基数调节电量跨省跨区发电权交易,完成了吴二~青海、外三~新疆清洁能源置换交易;顺应燃煤电价"基准+浮动"机制,全力争取多发有效益的电;加大燃煤企业经济煤种掺烧力度,积极推进外二、外三污泥掺烧工作;统筹推进燃机电厂备品备件联合储备共享中心建设,进一步促进资源共享;成功发行2020年度第一期短期融资券,发行利率2.03%,创历史新低,节约财务费用年化约3500万元;通过间接融资方式,节约财务费用年化约1300万元;同时协助系统企业获取低利率贷款,进一步降低整体融资成本。

2、落实安全防控责任,能源保供平稳受控

复工复产落实到位,安全生产可控在控。疫情发生以来,公司积极落实各级疫情防控工作要求,及时出台疫情防控、能源保供、复工复产等相关措施,并相机决策、动态调整各阶段应对策略,有效确保全市电、气的安全平稳供应。

安全检查持续开展,隐患排查深入推进。公司积极开展安全生产集中整治、安全风险分级管控和隐患排查治理。上半年组织开展各类安全检查36次,督促系统企业认真开展隐患排查治理。

网络安全防护到位,信息系统稳定运行。组织实施了互联网区信息系统网络安全自查工作。全面梳理了信息系统、应用和端口的使用情况,对重要信息系统开展渗透测试,查找网络安全隐患点并加以整改;严格按照等保2.0要求对各信息系统开展等保测评相关工作,查漏补缺,确保了信息系统的安全可靠性。

3、加快产业结构调整,转型发展稳步推进

稳步建设国家示范工程。多措并举,克服疫情带来的影响,积极组织推进平山二期1350MW机组国家示范工程项目,完成了冷却塔结构到顶、厂用电系统受电、锅炉水压试验等工程重要节点目标。

积极推进新能源开发建设。上半年新能源权益装机容量新增59.2万千瓦,累计达169.2万千瓦,比去年底增加54%;占总装机比重14%,比去年底上升4.4个百分点。

有序开展油气勘探开发。"柯坪南1井"努力克服疫情对工程影响,目前已钻井深2766m;同时项目已启动微生物油气检测等工作。完成东海平湖油气田OBN新三维地震各项准备工作。

加快拓展新兴能源业务。积极拓展分散式供电项目,目前正在进行中的项目装机规模达23兆瓦。启动了外三火电和储能联合运行试验项目,为华东地区大型机组火储联合运行首例项目。推进市外售电业务,与宁夏伊利乳业等4家企业签订了电力交易代理协议。

创造条件推进海外项目。海外生物质颗粒贸易已签订总量20万吨国际贸易合同,并开展了首单贸易;启动越南北江市垃圾处理厂项目的前期工作。

4、不断提升内涵发展,持续增强竞争实力

持续推进科技创新。上半年,公司系统获批1项新增专利。上海油气《平湖油气田深部高温高压油气藏勘探开发关键技术研究》通过专家组验收。风光储信息系统不断优化完善,并推广应用。微网储能2.0实现了架构优化及标准化设计,对BMS系统进行研发及集成应用,并撰写和申报了三项专利。

节能减排成效显著。上半年,煤电机组负荷率为66.52%,同比下降1.73个百分点;系统火电机组实现供电煤耗278.24克/千瓦时,同比下降4.15克/千瓦时,供电煤耗整体水平进一步降低。公司系统煤电企业脱硫投运率100%,脱硫效率99.19%,脱硝投运率99.8%,脱硝效率88.46%,烟尘排放浓度1.16mg/m3,二氧化硫排放浓度12mg/m3,氮氧化物排放浓度24.12mg/m3。燃机电厂氮氧化物排放浓度34.17mg/m3。崇明发电"反渗透浓水回用及零排放技术研究"项目5月底正式投运,外三发电"脱硫废水短流程零排放关键技术研究"项目已进入实验室小试。外二、外三开展掺烧污泥,并推进相关环评工作。

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:600642　　股票简称:申能股份　　公告编号:2020-037

申能股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

申能股份有限公司第十届董事会第二次会议于2020年8月27日在上海召开。公司于2020年8月17日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名,实到董事10名,独立董事秦海岩委托独立董事俞卫锋代为表决。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长倪斌主持,审议并通过了以下决议:

一、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要)。

二、以全票同意,一致通过了《关于执行新收入准则调整公司财务报表相关项目的报告》(具体内容详见同日披露的《申能股份有限关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》)。

三、以全票同意,一致通过了《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的报告》(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

申能股份有限公司董事会
2020年8月29日

证券代码:600642　　股票简称:申能股份　　编号:2020-038

申能股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

申能股份有限公司第十届监事会第二次会议于2020年8月27日在上海召开。公司于2020年8月17日以书面方式通知全体监事。会议应到监事5名,参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席俞雪纯主持,审核并通过了以下决议:

一、以全票同意,一致审核通过了《申能股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要)。

二、以全票同意,一致审核通过了《关于执行新收入准则调整公司财务报表相关项目的报告》(具体内容详见同日披露的《申能股份有限关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》)。

三、以全票同意,一致审核通过了《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的报告》(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

申能股份有限公司监事会
2020年8月29日

证券代码:600642　　股票简称:申能股份　　公告编号:2020-039

申能股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告

●重要内容提示:

本次会计政策变更不会对申能股份有限公司(以下简称"公司")损益、总资产、净资产等产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号-收入》(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行。

2、会计处理方式

根据准则要求及新旧准则衔接规定,公司于2020年1月1日起执行新收入准则,同时按照首次执行新收入准则的累积影响数,调整当年年初留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

3、董事会审议情况

2020年8月27日,公司召开第十届董事会第二次会议,一致通过了关于公司执行新收入准则并变更相关会计政策的议案。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,仅涉及调整2020年合并资产负债表相关项目的期初数,具体如下:

单位:元

项目	合并资产负债表	
	2019年12月31日	2020年1月1日
负债:		
预收款项	148,453,758.40	-
合同负债	-	148,453,758.40

特此公告。

申能股份有限公司
2020年8月29日

证券代码:600642　　股票简称:申能股份　　公告编号:2020-040

申能股份有限公司 2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,公司编制了截至2020年6月30日的《申能股份有限公司2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准申能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]684号)核准,公司向控股股东申能(集团)有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票360,000,000股,每股发行价格人民币5.51元,募集资金总额为人民币198,360.00万元,扣除发行费用(含税)人民币888.94万元,实际募集资金净额为人民币197,471.06万元。截至2019年6月18日止,上述募集资金总额扣除保荐费及承销费用的金额已全部划转至公司指定的募集资金专项存储账户。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行审验,并出具上会师报字(2019)第4428号验资报告验证。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,根据《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(2013年修订)》以及《申能股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司于2019年7月15日签署以下募集资金监管协议:

1、分别与中国建设银行股份有限公司上海第一支行、中国银行股份有限公司上海市分行及保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称"瑞银证券")签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》");

2、公司与淮北申能发电有限公司、中国银行股份有限公司上海市分行、瑞银证券;与淮北申能发电有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市卢湾支行、瑞银证券;与淮北申能发电有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行、瑞银证券;与上海申能新能源投资有限公司、上海浦东发展银行普陀支行、瑞银证券签署了《募集资金四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》");

3、公司与上海申能新能源投资有限公司、上海临港海上风力发电有限公司、上海浦东发展银行普陀支行及瑞银证券签署了《募集资金五方监管协议》(以下简称"《五方监管协议》")。

上述《三方监管协议》、《四方监管协议》、《五方监管协议》的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。上述各方均严格履行上述协议。公司对募集资金账户的使用严格履行内部审批程序,确保专款专用。

公司募集资金专户的开立情况如下:

账户名称	开户银行	账号
申能股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第一支行	31050162360000003340
申能股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市分行	440377777948
淮北申能发电有限公司	中国银行股份有限公司上海市分行	441677882059
淮北申能发电有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市卢湾支行	1001206719300022949
淮北申能发电有限公司	交通银行股份有限公司上海市分行	310066661018800278893
上海申能新能源投资有限公司	上海浦东发展银行普陀支行	98140078801500001242
上海临港海上风力发电有限公司	上海浦东发展银行普陀支行	98140078801800001237

截至2020年5月27日止,公司非公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕,具体内容详见公司于2020年5月27日披露的《申能股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用完毕的公告》(公告编号:2020-022)。

三、募集资金专户销户情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,公司已将上述募集资金专户中节余募集资金4.69万元(全部为利息结余)转入公司非募集资金账户。公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续,本次注销募集资金专户后,公司与相关各方签署的《募集资金三/四/五方监管协议》相应终止。

特此公告。

申能股份有限公司
2020年8月29日

公司代码:600533　　公司简称:栖霞建设

南京栖霞建设股份有限公司

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

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	栖霞建设	600533	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王海刚	曹鑫
电话	025-85600533	025-85600533
办公地址	江苏省南京市仙林大道99号星叶广场8号楼	江苏省南京市仙林大道99号星叶广场8号楼
电子信箱	invest@chixia.com	invest@chixia.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	20,996,609,250.97	20,595,625,256.02	1.95
归属于上市公司股东的净资产	4,003,947,847.92	3,953,901,834.37	1.27
	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	-998,075,784.38	1,017,818,892.79	-198.06
营业收入	1,094,009,828.41	1,278,785,326.23	-14.45
归属于上市公司股东的净利润	218,864,907.39	420,686,675.01	-47.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,512,583.69	247,998,777.98	-32.45
加权平均净资产收益率(%)	5.43	10.59	减少5.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2084	0.4007	-47.99
稀释每股收益(元/股)	0.2084	0.4007	-47.99

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)						61,441
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	
南京栖霞建设集团有限公司	其他	34.37	360,850,600	0	质押	157,500,000
南京高科股份有限公司	其他	12.20	128,143,800	0	无	
王敏钟	境内自然人	0.43	4,473,100	0	无	
吴麒	境内自然人	0.40	4,234,100	0	无	
高军	境内自然人	0.39	4,114,656	0	无	
南京栖霞国有资产经营有限公司	国家	0.38	3,996,000	0	无	
南京市园林实业总公司	其他	0.36	3,796,000	0	无	
王朝辉	境内自然人	0.32	3,405,009	0	无	
李新伟	境内自然人	0.29	3,001,000	0	无	
叶国梁	境内自然人	0.21	2,230,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名流通股东中,南京栖霞国有资产经营有限公司系南京栖霞建设集团有限公司的第一大股东,为本公司的实际控制人;其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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:亿元　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(%)
南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)	18栖建01	143540	2018年3月30日—4月2日	2023年4月2日	13.4	6.36
南京栖霞建设股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)	19栖建01	155143	2019年7月11日—7月12日	2024年7月12日	1.6	5.40

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	80.53	80.40
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.04	2.49

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

2020年上半年,公司实现营业总收入11亿元,同比减少14.32%;实现利润总额2.59亿元,同比减少49.82%;实现净利润2.17亿元,同比减少48.58%;实现归属于母公司所有者的净利润2.19亿元,同比减少47.97%;实现每股收益0.2084元。

报告期内,为克服疫情影响,公司积极创新营销思路,推出了线上售楼处、网络直播等新型数字化营销模式,最大限度地保持了在售项目的市场热度,推进项目销售。1-6月份,商品房合同销售面积2.73万平方米,商品房合同销售金额6.57亿元,资金回笼9.71亿元。同时,南京、无锡、苏州三地持续推进持有型物业的客户维护、招商、运营等工作,通过引入明源云资管系统提升管理效率。

南京瑜憬尚府项目、星叶枫庭、星叶欢乐城和无锡东方天郡、栖霞二期以及苏州栖园项目按进度稳步推进,公司在上半年的所有项目主体验收优良率达100%,南京瑜憬湾项目两个单项工程获得南京市优质工程"金陵杯"。

公司一直坚持深耕江苏,以南京、无锡、苏州为重点,密切关注土地市场,并以此为契机,推进项目合作开发模式。2020年5月,公司以17.5亿元竞得南京市NO.2020G16号地块(以下简称"鲤鱼山南侧地块");6月,公司与南京思纬置业有限公司共同出资设立南京星发房地产开发有限公司,该公司作为本公司的控股子公司,承担对鲤鱼山南侧地块的项目开发、建设。

报告期内,栖霞物业紧紧围绕"控疫情,谋发展"开展工作,一方面响应政府号召,切实做好疫情防控工作,同时开展以团购或代购为形式的"飞毛腿"服务,方便业主生活;另一方面,疫情防控常态化后,物业公司以服务业主为中心,推出"星"鲜购和二手房租售服务,积极参与市场拓展,服务规模有进一步提升。

报告期内,公司积极拓宽融资渠道,不断优化债务结构。完成了5亿元超短期融资券和5亿元短期融资券的发行,并在报告期内启动了申请发行15亿元、5年期公司债的相关工作。

截至2020年6月30日,公司资产总额209.97亿元,较期初增加1.95%;归属于母公司所有者权益40.04亿元,较期初增加1.27%。公司合并报表资产负债率为80.53%,扣除合同负债后的资产负债率为61.96%。

截止本报告期末,公司短期借款和一年内到期的非流动负债为47.86亿元,货币资金为23.12亿元,未使用的银行授信为34.54亿元,足以覆盖短期债务。

本报告期,公司商品房结转面积为6.97万平方米,房地产开发业务的毛利率为35.59%,较上年同期减少13.91个百分点。本期结转收入项目中,无锡东方天郡占比为70.60%。

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2019年4月30日、2019年9月19日分别发布了《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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整,并适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号),要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行,同时对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换,根据该准则进行调整。

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号),要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行,同时对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组,根据该准则进行调整。

财政部于2017年7月5日发布了新收入准则,根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年01月01日起施行;其他境内上市企业,自2020年01月01日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年01月01日起施行。

2020年4月24日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司按照财政部修订并发布的《企业会计准则14号—收入》(财会[2017]22号)、财政部2019年新修订并发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)、《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的规定,进行财务报表格式调整、非货币性资产交换准则变更、债务重组准则变更和收入准则变更。

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及以往年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果不产生重大影响。

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:江劲松
南京栖霞建设股份有限公司

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2020年8月29日

证券代码:600533　　证券简称:栖霞建设　　编号:临2020-039
债券简称:18栖建01　　债券代码:143540
债券简称:19栖建01　　债券代码:155143

南京栖霞建设股份有限公司 关于全资子公司受让苏州星州置业有限公司部分股权的公告

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。

五、交易概述

1、基本情况

苏州星州置业有限公司(以下简称"苏州星州")目前的注册资本为5,000万元人民币,上海驿岛置业有限公司(以下简称"驿岛置业")持有苏州星州51%的股权,公司的全资子公司苏州栖霞建设有限责任公司(以下简称"苏州栖霞")持有其49%的股权。苏州星州承担苏州栖园项目的开发建设。

经友好协商,苏州栖霞拟受让驿岛置业所持有的苏州星州51%的股权,依据天源资产评估有限公司出具的资产评估报告,受让价格为2659.37万元人民币。受让完成后,苏州栖霞将持有苏州星州100%的股权。

2、董事会审议情况

2020年8月27日,公司第七届董事会第十七次会议审议并通过了《关于苏州栖霞建设有限责任公司受让上海驿岛置业有限公司所持的苏州星州置业有限公司股权的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定,本次交易事项在董事会批准权限内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、转让方介绍

1、基本情况

公司名称:上海驿岛置业有限公司

统一社会信用代码:91310114607240924F

注册资本:6300万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:杨芝娟

注册地址:上海市嘉定区安亭镇南安路18弄16、17、18号

成立日期:1994年3月3日

营业期限:1994年3月3日到2032年3月2日

经营范围:自有房屋租赁,餐饮服务(大型饭店);热食类食品制售、冷食类食品制售、糕点类食品制售、自制饮品制售),住宿,美容店,健身房,高危险性体育项目,自有汽车租赁(不得从事金融租赁),实业投资,商务咨询,企业管理,资产管理。(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)

上海嘉实(集团)有限公司和上海虹泉实业有限公司分别持有驿岛置业90%、10%的股权。驿岛置业不存在与公司在产权业务、资产、债权债务、人员等方面以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

2、最近一年的主要财务指标

截至2019年12月31日,驿岛置业的资产总额为46248.56万元,资产净额是34754.72万元;2019年1月至12月,驿岛置业实现营业收入3378.62万元,净利润为569.20万元(上述2019年度相关数据未经审计)。

三、交易标的情况介绍

1、基本情况

公司名称:苏州星州置业有限公司

注册地址:江苏省苏州市姑苏区虎丘路388号

注册资本:5000万元人民币

成立日期:2019年11月6日

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:汤群

经营范围:房地产开发、销售、租赁;市政基础设施及公用配套设施工发建设;实业投资;房产经纪(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)。

星州置业不存在抵押、质押或者第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及被查封、冻结等司法措施。公司不存在为星州置业提供担保、财务资助、委托该公司理财,以及其他该标的公司占用公司资金的情况;交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

2、最近一年又一期的主要财务指标

截止2019年12月31日,苏州星州的资产总额为409,981,391.38元人民币,资产净额为49,968,882.48元人民币,未实现营业收入,净利润为-31,117.52元人民币(上述2019年度相关数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告)。

截止2020年3月31日,苏州星州的资产总额为58,428.22万元人民币,资产净额为4,854.67万元人民币,未实现营业收入(上述数据未经审计)。

鉴于苏州栖园项目尚在开发建设阶段,苏州星州未实现盈利。

3、股权受让前后的股权比例

受让前,驿岛置业和苏州栖霞分别持有苏州星州51%、49%的股权;受让完成后,苏州栖霞持有星州置业100%的股权。

4、交易标的定价情况

根据天源资产评估有限公司出具的《苏州栖霞建设有限责任公司拟股权收购涉及的苏州星州置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(天源评报字(2020)第372号),以2020年5月31日为评估基准日,采用资产基础法对评估对象的市场价值进行了评估,评估对象在评估基准日的评估结果为5,214.46万元。具体如下:资产账面价值为43,507.23万元,评估价值为43,850.89万元,评估增值343.66万元,增值率0.79%;负债账面价值为38,636.43万元,评估价值为38,636.43万元,无评估增减值;所有者权益(净资产)账面价值为4,870.80万元,评估价值为5,214.46万元,评估增值343.66万元,增值率7.06%。

经友好协商,以上述评估报告的评估结果为计价依据,苏州栖霞拟受让驿岛置业所持有的苏州星州51%的股权,受让价格为2659.37万元人民币。

四、交易的目的及对公司的影响

1、交易目的

苏州栖园位于苏州古城山塘核心区域,清塘路西,清洁河北,距离古城七里山塘景区不到1公里,也临近地铁2号线山塘路地铁站,区位优越,目前处于开发建设阶段,预计项目有较好的市场前景。

受让事项完成后,苏州星州成为苏州栖霞的全资子公司,这符合公司以房地产为主业的发展战略,有利于提升苏州星州的运营效率,加快开发建设,尽早实现销售和资金回笼。

2、对公司未来财务状况和经营成果的影响

受让事项完成后,苏州星州将被纳入公司合并报表范围,依照2020年半年度统计口径,预计公司资产总额将增加1.74亿元,公司负债总额将增加1.5亿元;鉴于苏州栖园尚未开盘销售,对公司利润表影响较小。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2020年8月29日

证券代码:600533　　证券简称:栖霞建设　　编号:临2020-040
债券简称:18栖建01　　债券代码:143540
债券简称:19栖建01　　债券代码:155143

南京栖霞建设股份有限公司 关于质押公司所持有的部分河北银行股份有限公司股权进行融资的公告

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。

2020年8月27日,公司第七届董事会第十七次会议审议并通过了《关于质押公司所持有的部分河北银行股份有限公司股权进行融资的议案》。具体情况如下:

一、融资情况概述

为拓宽融资渠道,南京栖霞建设股份有限公司(简称"公司")拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请贷款不超过4亿元人民币,贷款期限:不超过36个月,贷款用途:项目开发建设,质押物:不超过1亿股河北银行股份。

董事会授权董事长具体办理本次股权质押融资事项的相关事宜。

二、董事会意见

董事会认为,本次融资是用于项目开发建设,为公司正常生产经营和业务发展所需,有利于提升公司资产流动性,是合理的、必要的。本次融资事项不会对公司造成不利影响,亦不会损害公司股东的利益。

三、其他情况说明

公司持有河北银行的股份数为222,501,103股,目前不存在质押情形。公司本次拟质押的股份数占持有河北银行股份数的比例不超过44.94%。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2020年8月29日

证券代码:600533　　证券简称:栖霞建设　　编号:临2020-036
债券简称:18栖建01　　债券代码:143540
债券简称:19栖建01　　债券代码:155143

南京栖霞建设股份有限公司 第七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。

南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2020年8月20日以电子传递方式发出,会议于2020年8月27日在南京市仙林大道99号星叶广场召开,董事会成员7名,实际出席董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、2020年半年度报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于受让江苏三六五网络股份有限公司所持的南京星汇房地产开发有限公司股权的议案

内容详见《栖霞建设关于受让南京星汇房地产开发有限公司部分股权的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于受让江苏三六五网络股份有限公司所持的南京星悦房地产开发有限公司股权的议案

内容详见《栖霞建设关于受让南京星悦房地产开发有限公司部分股权的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于苏州栖霞建设有限责任公司受让上海驿岛置业有限公司所持的苏州星州置业有限公司股权的议案

内容详见《栖霞建设关于全资子公司受让苏州星州置业有限公司部分股权的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于