公司代码:600288 公司简称:大恒科技

大恒新纪元科技股份有限公司

【2018】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	大恒科技	600288	G大恒

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严宏深	
电话	010-82827855	
办公地址	北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层	
电子信箱	600288@dhkj.sina.net	

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	3,179,924,780.24	3,139,965,397.60	1.27
归属于上市公司股东的净资产	1,541,146,916.76	1,534,716,912.50	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	-183,685,728.50	-135,797,275.02	不适用
营业收入	1,349,711,671.95	1,255,067,610.50	7.54
归属于上市公司股东的净利润	16,959,426.79	-3,439,604.33	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,703,645.82	-6,399,762.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.10	-0.23	增加1.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0388	-0.0079	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0388	-0.0079	不适用

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)	45,413
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	
邓素贞	境内自然人	29.75	129,960,000	0	冻结	129,960,000
吴立新	境内自然人	4.68	20,430,000	0	无	0
唐建柏	境内自然人	1.83	8,000,000	0	无	0
陈定华	境内自然人	1.02	4,476,400	0	无	0
中国建设银行股份有限公司——景顺长城量化精选股票型证券投资基金	国有法人	0.72	3,154,261	0	无	0
吕惠英	境内自然人	0.57	2,500,000	0	无	0
林少松	境内自然人	0.56	2,429,988	0	无	0
刘育辰	境内自然人	0.48	2,075,505	0	无	0
陈丹英	境内自然人	0.47	2,054,800	0	无	0
肖高利	境内自然人	0.32	1,393,433	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东是否存在关联关系或一致行动关系					
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

(一)总体情况

公司2018年上半年经营情况良好,实现扭亏为盈。大恒科技合并报表实现营业收入13.50亿元,较2017年同期12.55亿元增长7.54%;实现归属于大恒科技股东的净利润1,695.94万元,较2017年同期-343.96万元增加2,039.9万元。

报告期内实现扭亏为盈的主要原因包括:

1、公司控股股份公司诺安基金管理有限公司(持股20%)利润增加,2018年上半年该公司实现归属于上市公司的净利润5,066.87万元,较2017年同期2,800.98万元增长80.90%;

2、公司控股子公司中国大恒净利润增长;

3、公司全资子公司泰州明昕亏损减少。

(二)母公司经营情况

报告期内,母公司营业收入5,821.52万元,较2017年同期4,882.97万元增长19.22%;税后净利润5,136.93万元,较2017年同期3,364.92万元增长52.66%。

1、母公司下属事业部光电所报告期内营业收入较上年同期增加21.12%,净利润较上年同期减少36.29%。

营业收入增长的原因为:

(1)经过长期的技术和品牌积累,光电所近年来对重大精密仪器类产品的研发取得进展:截止2018年6月30日,光电所承担的两项科技部重大仪器专项——基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪和软X射线/极紫外无谱波光栅单色仪研发项目,财务结题决算工作已经全部完成,验收审计工作正在进行中。项目的顺利提升了光电所在国内的行业地位,有效促进了产品的持续销售;

(2)皮秒激光器卫星激光测距和工业微加工完成了中试阶段和开始正式生产的前期准备工作,目前有小批订单开始销售。

净利润减少的原因为:

(1)受中美贸易冲突的影响,国际销售市场出现一些不稳定因素,对报告期内国际销售情况有所影响;

(2)市场竞争愈加激烈,产品价格有所降低;

2、母公司下属事业部薄膜中心报告期内营业收入较上年同期增长30.23%,净利润较上年同期增长22.93%。

大恒光学薄膜中心产品主要应用于激光加工、图形图像、医疗生化、分析仪器等行业。报告期内收入及净利润增长的原因为:

(1)激光加工行业2018年主要以激光切割透镜组、激光保护窗口为主,上半年激光产品销售较去年有所增长,主要增长点为大功率产品需求扩大;

(2)图形图像行业报告期内销售收入实现增长,主要是由于国内影院的3D投影配套产品订单增长较快,大恒薄膜完成了3D偏振影像光学系列产品(高效偏振分光镜、高效反射镜、液晶光阀隔热膜等)的生产工艺优化,由于采用新的工艺,有极高的生产效率和价格优势;

(3)经过几年的产品转型及发展,大恒薄膜在提高自身生产能力的基础上不断创新研发,逐步形成以光学元件生产销售为主要经营方向,以光学系统、部件集成为一体的多元化经营模式,为创造更大的产值和实现稳定的利润增长奠定了基础。

3、母公司持股20%的诺安基金报告期内利润增加,2018年上半年实现归属于上市公司的净利润5,066.87万元,较2017年同期2,800.98万元增长80.90%。

(三)主要控股子公司经营情况

1、中国大恒(集团)有限公司(持股比例72.70%)

中国大恒报告期内营业收入10.73亿元,较上年同期的10.21亿元增长5.09%;归属中国大恒母公司的净利润为2,395.96万元,较上年同期的1,209.75万元增长98.05%。

净利润增长的主要原因为:

(1)机器视觉组团净利润增幅较大;

(2)近年决定关闭或收缩的办公自动化事业部、工控部、大恒电气等单位除了少数善后、维修人员外,人员裁减已基本完成,贬值库存已清理,故亏损额大幅下降;

(3)持股49%的大陆期货本报告期贡献的投资收益增加201.17万元。

作为中国大恒主导产业的机器视觉组团(包括大恒图像子公司及其下属在苏州的子公司图领智能、在青岛的子公司青岛恒纺、在河北的子公司天昱恒、在潍坊的合资公司潍坊天恒;北京大恒图像视觉分公司),报告期内销售收入4.5亿元,较上年同期的3.92亿元增加14.79%;税后净利润合计1,971.46万元,较上年同期的1,354.65万元增长45.53%。

机器视觉组团主导产品中印刷品自动检测、医药产品自动检测均有增长,棉纺产品自动检测、电子行业自动检测增长迅速。玻璃制品自动检测(潍坊天恒)受玻璃行业相当数量的生产厂家正在进行环保整改的影响,销售额有所下降。视觉部件领域组因生产的水星系列摄像机销售台数较上年同期约增长60%,下半年将继续提升智能化水平,除图像采集、处理分析外,增强自动控制功能,逐渐满足智能机器人和3D检测行业的视觉要求。

机器视觉组团虽至今总体效益逐年提升,但在目前经济下行压力增加情况下,困难也在增大,包括因生产厂家流动资金紧缺且货款回收慢导致的应收账款居高不下、人力成本大幅增长、人才流失风险加大、汇率风险等,公司将尽最大努力克服上述困难,减少业绩波动。

北京大恒IT(包括北京大恒创新公司、北京大恒软件公司、中国大恒科技分公司等企业)报告期内系统集成、应用软件、通用IT销售收入同比增长12.41%。在水利领域的系统集成项目中,通过强化标准化项目管理流程,产品研发按照国际通用CMMI认证标准流程深化管理,客户管理按照客户管理系统严格执行,提高了项目执行效率。公司自有产品的稳定性大幅提升,毛利率比上年同期增长13%。报告期内新中标了辽宁省防汛抗旱指挥部、东平中小型公益性水利工程建设管理处等相关工程项目。在教育领域,围绕校园电视台产品线、初中阶段的自主学习云平台等展开研发和推广,成效显著。

中国大恒直属的光源事业部报告期内销售收入、税前利润比去年同期微降;苹果事业部营业额虽比去年同期增长18.81%,但因苹果公司无新产品推出,净利润下降16%。

公司持股49%的大陆期货,本报告期贡献的投资收益为224.37万元,较去年同期的23.20万元有所增长。

2、北京中科大洋科技发展股份有限公司(持股比例63.80%)

中科大洋报告期内营业收入1.84亿元,较上年同期的1.47亿元增长25.17%;归属中科大洋母公司的净利润为-4,633.34万元,较上年同期的-2,792.06万元增加亏损65.95%。

营业收入增长的主要原因是项目验收合同顺回比增长较多,收入增加,但由于人工成本增加,以及应退增值税返税未退回,致报告期内归属于中科大洋母公司的净利润亏损增加。

造成上半年亏损增加的原因主要有:

(1)系统产品的新增订单数量及金额低于往年同期;

(2)2017年度中标的媒体融合项目采用的技术新颖,在建项目的验收过程中存在业务磨合现象,从而导致该类项目在收入转化方面不及预期;

(3)公司加大了新行业拓展及产品的研发力度,存在一定资源投入,费用增加。

2018年上半年中科大洋加强应收账款的回收工作,应收账款报告期末余额比年初有大幅度的下降,资产负债率也下降至50%;4K技术和媒体融合技术已经成为广电领域的亮点,广东台和央视等项目的成功实施为4K和媒体融合产品的发展打下了良好基础;教育类产品的研发工作已经完成,目前处于市场及渠道拓展阶段。

中科大洋控股子公司南京厚建上半年由于销售机会不及预期及运营成本过高,销售收入及净利润较去年同期有所下降。下半年将紧紧围绕业绩目标开展工作,聚焦市场,关注重点项目以及已有项目的实施周期。

3、泰州明昕微电子有限公司(持股比例100%)

泰州明昕报告期内营业收入2,611.29万元,较上年同期的3,123.89万元减少16.41%;净利润为-1,433.19万元,较上年同期的-1,981.05万元减少亏损27.66%。

泰州明昕管理团队人员稳定,生产工作状态良好,亏损较去年同期减少。亏损减少的原因为:

(1)随着质量和服务意识的不断提升,国内加工业务利润有所改善,国外客户订单量有所增加;

(2)通过对操作技能进行培训、改造生产设备效能、提升质量管控意识、提高封装成品率、加强能效管理等多项措施,降低制造成本。

下半年泰州明昕将在模块类产品研发、终端客户销售、生产制造的优化等方面加大管理工作力度,力争早日扭亏。

4、北京大恒普信医疗技术有限公司(大恒科技持股95%,中国大恒持股5%)

大恒普信报告期内致力于加大研发力度,随着图像识别、深度学习、神经网络等关键技术的突破,带动了人工智能新一轮的大发展,医疗人工智能率先崛起,公司相关业务的推进及产品的优势逐步显现,市场需求将会得到进一步的释放。

公司将继续推广基于云服务的眼科医联体解决方案:

(1)加大推广眼科临床信息化整体解决方案;

公司长期在医院眼科信息化建设中积累了丰富经验,为合作医院提供核心产品,如眼科特色的PACS、眼科门诊电子病历,并实现眼科产品与医院HIS、LIS等信息系统的对接及医疗数据的互通,有效控制医疗质量,规范和优化工作流程,减少或避免医疗差错,改善医患关系,提高工作效率;

(2)眼科医联体内医疗数据共享,实现分级诊疗。

大恒普信在青岛、河南等地建立了区域眼科中心,并用中心医院的资源去指导基层医生及患者双向转诊,建立分级诊疗体系。

(3)公司研发的慧眼向国家有关部门申报CFDA三类认证。

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

四、主营业务分析

4.1 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	1,349,711,671.95	1,255,067,610.50	7.54
营业成本	1,034,111,259.99	979,410,306.40	5.59
销售费用	146,947,688.99	126,412,497.95	16.24
管理费用	212,835,090.78	194,279,071.99	9.55
财务费用	7,317,352.37	8,296,000.19	-11.80
经营活动产生的现金流量净额	-183,685,728.50	-135,797,275.02	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-21,379,598.27	24,096,213.80	-188.73
筹资活动产生的现金流量净额	-32,702,064.08	-61,603,633.37	不适用
研发支出	94,012,440.09	84,092,719.84	11.80

(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

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例(%)	变动原因
资产处置收益	2,022,281.11	629,983.99	1,392,297.12	221.01	主要系本报告期固定资产处置收益重分类所致
资产减值损失	-88,094.90	135,105.54	-223,200.44	-165.20	主要系本报告期应收账款有少量转回所致
投资收益	54,630,570.10	30,501,667.06	24,128,903.04	79.11	主要系本报告期联营企业利润增加所致
营业外收入	612,060.58	2,908,446.49	-2,296,385.91	-78.96	主要系本报告期固定资产处置收益重分类所致
公允价值变动收益	-633,000.00	-1,588,500.00	955,500.00	60.15	主要系本报告期交易性金融资产较上年同期亏损减少所致

(2)其他

√适用 □不适用

4.2 主营业务分行业、分产品情况

主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
信息技术及办公自动化	901,615,731.99	709,877,371.73	21.27	5.97	1.25	3.67
光机电一体化产品	208,295,793.28	176,279,263.08	15.37	-0.65	-0.31	-0.29
电视数字网络编辑及播放系统	176,466,980.69	95,552,999.15	45.85	23.84	85.72	-18.04
半导体元器件	25,099,578.23	32,989,407.27	-31.43	-15.79	-23.54	13.32

主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
信息技术及办公自动化	901,615,731.99	709,877,371.73	21.27	5.97	1.25	3.67
光机电一体化产品	208,295,793.28	176,279,263.08	15.37	-0.65	-0.31	-0.29
电视数字网络编辑及播放系统	176,466,980.69	95,552,999.15	45.85	23.84	85.72	-18.04
半导体元器件	25,099,578.23	32,989,407.27	-31.43	-15.79	-23.54	13.32

主营业务分行业和分产品情况的说明

信息技术及办公自动化

2018年1-6月	主营营业收入	主营营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
办公自动化设备、耗材等经销商品	381,412,176.74	357,222,161.72	6.34	7.92	4.61	2.96
视觉检测类产品	380,726,959.62	235,838,447.43	38.06	8.01	-0.58	5.35
系统集成	88,964,994.21	75,834,560.02	14.76	-2.00	-5.05	2.74
其他信息技术产品	50,511,601.42	40,982,202.56	18.87	-6.74	-3.80	-2.48
合计	901,615,731.99	709,877,371.73	21.27	5.97	1.25	3.67

光机电一体化产品

2018年1-6月	主营营业收入	主营营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
飞利浦光源产品	148,846,743.03	139,862,920.92	6.04	-7.27	-7.15	-0.12
光学元件	41,825,762.98	24,067,954.14	42.46	17.88	38.30	-8.50
微光设备	13,033,510.08	9,677,177.35	25.75	56.80	75.01	-7.72
其他光机电产品	4,589,777.19	2,671,210.67	41.80	-14.27	-18.20	2.80
合计	208,295,793.28	176,279,263.08	15.37	-0.65	-0.31	-0.29

4.3 主营业务分地区情况

地区	主营营业收入	主营营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
北京	1,239,965,660.94	940,302,597.13	24.17	7.67	6.71	0.68
上海	45,627,984.28	40,877,904.48	10.41	-11.14	-15.23	4.33
泰州	25,099,578.23	32,989,407.27	-31.43	-15.79	-23.54	13.32
南京	794,860.74	529,132.35	33.43			
合计	1,311,478,084.19	1,014,699,041.23	22.63	6.38	4.33	1.52

五、核心竞争力分析

1、拥有多个业内知名的优秀品牌

公司经过十多年的不断努力,凭借着业内领先的技术和高质量的产品,在图像采集处理、机器视觉检测、光机电一体化、数字电视网络编辑及播放系统、水利行业系统集成领域拥有较高的知名度,形成了包括大恒图像、大恒光电、中科大洋等在内的优秀品牌。

2、拥有一定的技术储备和研发成果

公司作为高新技术企业,一直坚持以自主研发和自主品牌为发展核心,以提高自主创新能力、走研发创新发展道路为战略。报告期内,公司投入人民币9,401.24万元用于技术研究开发,不断提升研发能力,增强企业核心竞争力。截止2018年6月30日,大恒科技已授权发明专利6项、实用新型专利7项、外观专利1项、软件著作权16项;大恒图像已授权发明专利80项、实用新型专利39项、外观专利1项、软件著作权41项;中科大洋已授权发明专利63项、实用新型专利7项、外观专利1项、软件著作权112项;大恒科技光电所已授权发明专利1项、实用新型专利5项;泰州明昕已授权发明专利5项;大恒软件已授权发明专利3项、外观专利1项、软件著作权32项;大恒创新已授权软件著作权1项。

截止2018年6月30日,光电所承担的两项科技部重大仪器专项——基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪和软X射线/极紫外无谱波光栅单色仪研发项目,财务结题决算工作已经全部完成,验收审计工作正在进行中

3、人才与管理优势

为了构建相对稳定的研发团队,更好的实现公司的发展目标,公司多年来一直重视专业人才的引进和培养,通过内部培养和外部引进的双重机制,积聚和培养了众多具备丰富行业经验的技术人才,汇集了一批熟悉技术、市场,并具备先进管理理念的管理人才,形成了一支高素质的人才队伍,为公司的持续发展提供了保障。2018年,公司“企业博士后工作站”的2名博士后顺利完成出站,并继续留在公司工作,1名博士后顺利进站。

公司的管理团队分别由经营管理、技术研发、市场营销、质量控制、财务管理等领域具有丰富经验的专业人士构成,具有深厚的行业背景和管理经验,能够加快技术进步,把握市场商机,制定全面商业策略,评估及管理风险,执行管理及生产计划,提升公司整体利润。

公司的战略及发展规划紧密围绕公司的主营业务展开,持续专注于以自主创新和自主品牌为核心,把握国家经济结构战略性调整带来的发展机遇,做大做强公司现有主营业务,致力于公司稳固发展,并稳健的推进公司的战略转型。

六、投资状况分析

6.1 对外股权投资总体分析

报告期内,公司对外股权投资总额为254,984,905.84元。

持有非上市金融企业股权情况:

单位:元 币种:人民币

所持对象名称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
上海大陆期货有限公司	73,500,000.00	49	111,694,185.92	2,243,674.56	长期股权投资	购买股权
诺安基金管理有限公司	116,320,136.00	20	317,393,714.22	50,668,738.23	长期股权投资	购买股权
合计	189,820,136.00		429,087,900.14	52,912,412.79		

(1)重大的股权投资

□适用 √不适用

(2)重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	000949	新乡化纤	1,050,000.00	250,000	737,500.00	31.15	-385,000.00
2	股票	600059	古越龙山	2,020,000.00	200,000	1,630,000.00	68.85	-248,000.00
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0.00
合 计				3,070,000.00	/	2,367,500.00	100.00	-633,000.00

(一)重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(二)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要子公司

单位:万元 币种:人民币

单位名称	经营范围	注册资本	资产总额	股东权益	营业收入	净利润
			2018年6月30日	2018年6月30日	2018年1-6月	2018年1-6月
中国大恒(集团)有限公司	电子信息技术产品等的研发、生产和销售	30,000	169,201.57	77,568.33	107,349.61	2,434.67
北京中科大洋科技发展股份有限公司	计算机图形、图像处理系统、数据采集处理系统等;销售电子计算机及外围设备、广播电视通讯设备制造等	7,367.5	65,429.90	32,709.87	18,430.86	-5,504.41
泰州明昕微电子有限公司	半导体器件生产	14,100	17,524.04	-2,112.72	2,611.29	-1,433.19
北京大恒微光设备有限公司	微光技术开发、微光技术设备生产、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务、对外加工等	300	2,161.01	-1,470.56	321.72	-137.36
北京大恒鼎芯科技有限公司	音视频编码器、解码器和芯片、计算机芯片的开发等	1,500	1,037.22	-1,051.39	499.67	-63.11
大恒光电科技发展(北京)有限公司	计算机技术开发及转让	500	138.96	138.96		-0.01
北京大恒普信医疗技术有限公司	技术研发	1,000	701.90	-3,346.74	17.48	-697.78

2、参股公司

单位:万元 币种:人民币

单位名称	经营范围	注册资本	资产总额	股东权益	营业收入	净利润
			2018年6月30日	2018年6月30日	2018年1-6月	2018年1-6月
诺安基金管理有限公司	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务	15,000	223,494.78	158,696.96	52,168.40	25,334.37
宁波华龙电子股份有限公司	电子元件、继电器配件、电声器配件、按插件、电器配件、半导体器件及半导体元器件专用材料开发生产、电子零件、模具制造、加工	7,500	83,702.45	14,974.29	14,614.70	-721.01

七、利润分配或资本公积金转增预案

7.1 报告期内实施的利润分配方案的执行或调整情况

2018年6月20日,公司2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配方案》。公司向股权登记日登记在册的股东派发现金红利:每10股派发现金红利0.24元(含税),共计派发现金红利10,483,200.00元。

2018年8月2日,公司披露了《大恒新纪元科技股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2018年8月8日,现金红利发放日(除息日)为2018年8月9日。

2018年8月9日,公司2017年度利润分配方案实施完毕。

7.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股预案

是否分配或转增	

九、涉及财务报告的相关事项

9.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并报表范围的子公司宝库欧7家,本期无增加,减少自总司,具体见本附注“九、在其他主体中的权益”。

董事长:鲁勇志

大恒新纪元科技股份有限公司

2018年8月10日

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临2018-019

大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出,会议于2018年8月9日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《大恒新纪元科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、《大恒新纪元科技股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要;

《公司2018年半年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《公司2018年半年度报告》正文披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案;

公司及控股子公司拟在不影响日常经营且风险可控的情况下,根据自有资金使用需求的变化、便于日常临时性存入与支取的考虑,使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、短期(一年以内)在理财产品、投资的产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效,额度在有效期内滚动使用。公司提请授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件,授权自董事会审议通过之日起两年内有效。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2018-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案;

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司提供担保的公告》(2018-022)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十日

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临2018-020

大恒新纪元科技股份有限公司第七届监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。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2018年8月9日以现场结合通讯方式召开,会议应当参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案:

《大恒新纪元科技股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以下为公司第七届监事会对公司2018年半年度报告的书面审核意见:

1、公司2018年半年度报告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2018年半年度报告的内容与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本报告期内的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见之前,监事会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。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月十日

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临2018-021

大恒新纪元科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

●投资额度:不超过5亿元人民币,占2017年12月31日公司经审计净资产的32.57%。在上述额度内,资金可以滚动使用。

●投资类型:结构性存款,安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品

●投资期限:自董事会审议通过之日起两年内有效

一、概述

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月9日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为充分利用公司暂时闲置的自有资金,降低资金闲置成本,在不影响公司日常经营且风险可控的情况下,公司及控股子公司拟对最高额度不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买结构性存款或者安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权管理层在额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件,授权自董事会审议通过后两年内有效。

公司与结构性存款或理财产品的发行主体不存在关联关系,本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

二、基本情况

1、投资资金来源:闲置自有资金。

2、投资目的:在不影响日常经营且风险可控的情况下,提高闲置自有资金的使用效率和收益水平,降低资金闲置成本。

3、投资类型:结构性存款,或者安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品。

4、投资额度:不超过5亿元人民币,占2017年12月31日公司经审计净资产的32.57%。在上述额度内,资金可以滚动使用。

5、投资期限:自董事会审议通过之日起两年内有效。

6、实施方式:授权管理层在额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

三、审批决策程序

2018年8月9日,公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《大恒新纪元科技股份有限公司章程》,本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

四、风险控制措施

1、在不影响公司日常经营且风险可控的情况下,根据自有资金使用需求的变化、便于日常临时性存入与支取的考虑,使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买结构性存款或购买安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品,投资的产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

2、选择不同的金融机构,分散投资风险。

3、董事会审议通过相关议案后,由公司管理层在额度范围内行使该决策并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施。公司财务人员及时分析和跟踪,发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

4、公司将根据信息披露规则,在临时公告和定期报告中对现金管理的进展情况进行披露。

五、独立董事意见

在确保公司日常经营的资金需求且风险可控的情况下,在一定额度内,利用闲置自有资金投资结构性存款或者安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品,有利于提高资金使用效率,降低资金闲置成本,符合公司和全体股东的利益。

同意公司及控股子公司在不影响公司日常经营且风险可控的情况下,使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买结构性存款或购买安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇一八年八月十日

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临2018-022

大恒新纪元科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:北京中科大洋科技发展股份有限公司

●本次担保金额:本次担保金额人民币7,000万元整

●本次担保无反担保;

●无逾期对外担保;

一、担保情况概述

本次大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)为控股子公司:北京中科大洋科技发展股份有限公司(持股比例63.80%)提供人民币7,000万元综合授信的连带责任担保。

本次担保事项已经2018年8月9日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。本次担保额7,000万元,未超过公司最近一期经审计净资产10%;公司及控股子公司对外担保总额19,473.73万元,占公司最近一期经审计净资产12.69%;最近十二个月公司累计担保金额26,473.73万元,未超过最近一期经审计总资产的30%,未超过最近一期经审计净资产的50%;中科大洋资产负债率未超过70%;本次担保无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:北京中科大洋科技发展股份有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村软件园11号楼

法定代表人:鲁勇志

经营范围:计算机图形图像处理系统、数据采集处理系统、通讯设备、文化办公设备、电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机维修;电子计算机图形、图像处理设备、广播电视通讯设备(无线电发射设备除外)制造;销售电子计算机及外围设备、通讯设备(无线电发射设备除外)、办公自动化设备;电脑动画制作技术培训;经营本企业研制开发的技术和生产科技产品的出口业务;经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务;经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。

截止2018年7月31日,北京中科大洋科技发展股份有限公司资产总额人民币62,653.14万元,负债总额人民币28,857.22万元(其中贷款总额为人民币3,520万元),归属于母公司的净资产总额人民币30,928.85万元,营业收入人民币20,997.93万元,归属于母公司的净利润人民币-4,480.51万元,资产负债率未超过70%。

中科大洋为公司控股子公司,公司持股比例63.80%,其他42位自然人合计持有36.20%股份。截至本公告日,北京中科