公司代码:600778 公司简称:*ST友好

新疆友好(集团)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

本报告期,公司无利润分配及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	*ST友好	600778	友好集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石磊	韩玮
电话	0991-4553700	0991-4552701
办公地址	乌鲁木齐市友好南路668号	乌鲁木齐市友好南路668号
电子信箱	yhjt600778@163.com	yhjt600778@163.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	5,070,122,496.61	5,238,655,173.07	-3.22
归属于上市公司股东的净资产	772,972,521.34	712,808,864.84	8.44
	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	-1,244,782.53	58,282,068.25	-102.14
营业收入	2,861,614,315.15	2,816,738,594.40	1.59
归属于上市公司股东的净利润	60,163,656.50	-195,299,680.83	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	57,096,221.00	-205,412,941.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.10	-17.74	增加25.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1931	-0.6270	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1931	-0.6270	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)						22,650
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 股份状态	数量
大商集团有限公司	境内非国有法人	24.60	76,632,723	0	无	
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	国家	5.46	17,006,672	18,940	无	
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	国家	4.55	14,170,000	0	无	
李松强	境内自然人	1.35	4,196,112	0	无	
严琳	境内自然人	1.23	3,834,378	0	无	
陈岳彪	境内自然人	1.14	3,550,001	0	无	
刘瑞林	境内自然人	1.09	3,404,364	0	无	
贾春	境内自然人	0.78	2,440,000	0	无	
袁凤菊	境内自然人	0.48	1,500,000	0	无	
丁健	境内自然人	0.48	1,490,361	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东(前十名无限售条件股股东)中,乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司和乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会,未知其他前十名股东(前十名无限售条件股股东)之间是否存在关联关系或是否属于《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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:截止本报告披露日,大商集团共持有公司股份77,872,723股,占公司总股本的25.00%。具体情况如下:

2018年5月3日,公司收到公司控股股东大商集团《关于权益变动的告知函》,大商集团于当日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份31,200股,占公司总股本的0.01%。此次权益变动后,大商集团持有公司股份62,298,247股,占公司总股本的20.00%。详见公司分别于2018年5月4日和2018年5月5日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《友好集团关于股东权益变动的提示性公告》(临2018-026号)和《友好集团详式权益变动报告书》。

2018年7月11日,公司收到公司控股股东大商集团《关于权益变动的告知函》,大商集团在2018年5月8日至2018年7月11日期间通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份15,574,476股,占公司总股本的5.00%。本次权益变动后,大商集团持有公司股份77,872,723股,占公司总股本的25.00%。详见公司分别于2018年7月12日和2018年7月14日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《友好集团关于股东权益变动的提示性公告》(临2018-032号)和《友好集团简式权益变动报告书》。根据大商集团编制的《友好集团简式权益变动报告书》,本次权益变动后,大商集团在未来12个月内没有继续增持公司股份的计划。

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,公司实现营业收入286,161.43万元,较上年同期增长1.59%;实现归属于上市公司股东的净利润6,016.37万元,上年同期归属于上市公司股东的净利润为-19,529.97万元。本报告期公司业绩较上年同期扭亏为盈的主要原因系:①随着实体零售消费逐步回暖,公司通过加快经营体制改革、持续优化业态布局、丰富营销手段等措施,增强公司各门店的聚客能力和盈利能力,公司营业收入同比提升,尤其是公司持续改善经营模式,扩大体验式业态占比,使得公司其他业务收入同比提升22.80%,毛利同比提升;②上年同期公司提前终止了五家渠友好时尚购物中心及友好超市奎屯二店等项目的经营,产生关店损失约12,207万元,对上年同期业绩产生较大影响;③2017年公司终止了部分亏损门店的经营,并优化人员配置,合理精简人员,使得2018年上半年公司租赁费、人工费用等均较上年同期减少,加之本报告期公司归还银行部分借款,利息费用较上年同期减少,故报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用均较上年同期有所下降。

本报告期,公司以改善业绩、扭亏为盈为经营目标,按照年初制定的经营计划有序开展各项工作,多措并举推进经营体制改革,持续实施降本增效,全面提升管理服务水平,大力挖掘潜在的业绩增长点。

1、门店经营方面:

①加快门店智能化建设,以提升顾客体验为着眼点,在乌市四家主力门店全面推行移动POS收款,提高了顾客消费的便捷度;优化完善报表分析平台、招商布局管理平台,提高业务部门工作效率,通过数据分析助力门店经营管理水平的提升和业绩的增长。

②根据各门店定位持续优化品牌资源、合理调整品类占比,增强门店品牌结构对消费客群的吸引力;积极试行联销承包,推进联营转租赁,上半年各门店共洽谈完成联转租品牌约200个,通过多种经营模式有效结合,挖潜增效,提升卖场活力。

③继续扩大自采销售份额,超市业态在全面实施蔬果自营的基础上,先后从国内外4个原产地直采蔬果,并引进差异化蔬果品种,生鲜蔬果品类毛利获得明显提升。

④持续优化业态结构,充分开发利用各门店场地空间,积极发挥体验式业态对卖场人气的带动作用,其中友好商场经过调整打造的餐饮美食街区已完成设计和招商,进入装修阶段。通过持续提升多业态项目占比,各门店聚客能力增强,其他业务收入普遍提升。

⑤丰富营销内容,强化自主营销,上半年公司统一开展营销活动8场,营销活动销售占上半年整体销售的41.6%,会员消费占比同比基本持平;各门店积极发挥自主营销优势开展品牌营销和主题活动,借助微信等媒体大力开展宣传推广和微营销,顾客黏性进一步增强。

⑥加大"天狗网"推广和营销力度,上半年共策划开展营销活动12期,店铺浏览量和访客数总体保持稳定增长;维护和完善平台功能,将线上线下紧密结合,强化线下推广和线上运营指导,同步提高配送效率,以促进线上销售的提升。

⑦初步制定了超市便利店合伙加盟制度,成立了超市便利店业态拓展小组,并逐步开展了店铺形象设计和资源收集等工作,目前拟在年内少量试点推行超市便利店合伙人项目,为后期择机布局便利店网点积累经验。

2、经营管理方面:

①不断深挖经营潜力,严格控制资金成本,上半年公司费用支出总额较上年同期减少13.7%,较半年度费用预算减少6.4%,费用预算在业务经营过程中发挥了良好的管控作用。

②以"精简高效"为原则,科学做好人力资源管理,提高各岗位工作饱和度,合理开展减员增效,有效降低了人工成本。

3、新项目推进方面:公司正在结合实体零售转型升级的需求和公司经营体制改革的思路,对乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的规划设计方案进行调整和完善,后续公司将根据项目及市场实际情况,采取有效方式积极推进该项目的开发建设。

3.2 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	2,861,614,315.15	2,816,738,594.40	1.59
营业成本	2,171,674,739.13	2,181,485,593.91	-0.45
销售费用	160,241,097.97	179,669,041.42	-10.81
管理费用	380,054,223.43	542,705,847.26	-29.97
财务费用	46,174,485.29	70,352,550.41	-34.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,244,782.53	58,282,068.25	-102.14
投资活动产生的现金流量净额	8,176,648.55	146,973,852.36	-94.44
筹资活动产生的现金流量净额	29,083,339.66	441,762,499.80	-93.42

①销售费用变动原因说明:系上年同期公司关闭五家渠友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店等门店,本报告期人员工资、保洁及物业费等相关费用较上年同期减少所致。

②管理费用变动原因说明:系上年同期公司关闭五家渠友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店等门店,本报告期租赁费、装修费及长期费用摊销等相关费用较上年同期减少所致。

③财务费用变动原因说明:系本报告期公司借款较上年同期减少,相应利息费用减少所致。

④经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本报告期公司与供应商货款结算金额较上年同期增加所致。

⑤投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 系本报告期公司购买理财产品较上年同期减少所致。

⑥筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 系本报告期公司归还借款金额较上年同期增加,取得借款金额较上年同期减少所致。

2 行业、产品或地区经营情况分析

(1)主营业务分行业、分产品情况(按照行业、产品列示占营业收入10%以上的主要行业和产品)

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
商业	2,581,105,335.84	2,153,783,495.22	16.56	0.08	-0.36	增加0.37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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
商业-百货零售	1,732,082,431.96	1,458,678,608.05	15.78	1.09	1.34	减少0.21个百分点
商业-超市零售	760,700,715.91	619,365,412.68	18.58	-1.19	-2.58	增加1.16个百分点
商业-电器零售	54,924,294.62	48,382,692.05	11.91	-18.60	-21.30	增加3.02个百分点
商业-其他零售	33,397,893.35	27,356,782.44	18.09	17.88	9.88	增加5.96个百分点
合计	2,581,105,335.84	2,153,783,495.22	16.56	0.08	-0.36	增加0.37个百分点

(2)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
乌鲁木齐市	1,917,174,986.20	4.39
北疆区域	460,688,597.94	-13.30
南疆区域	233,145,217.44	-4.74
合计	2,611,008,801.58	-0.06

注:①上表中"北疆区域"含克拉玛依市(独山子区)、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市、五家渠市,不含乌鲁木齐市;"南疆区域"含库尔勒市、阿克苏市、库车市。

②北疆区域营业收入较上年同期下降的主要原因系公司于2017年6月关闭了友好超市奎屯二店和五家渠友好时尚购物中心。

③上表中"营业收入"系公司全部业态的主营业务收入。

3 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) 其他

√适用 □不适用

利润表其他指标变动情况:

单位:元 币种:人民币

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	同比增减(%)	变动原因
资产减值损失	-432,147.15	191,228.35	-325.98	系公司本报告期收回或转回坏账准备所致。
公允价值变动收益	-2,761,551.67	2,521,837.22	-209.51	系公司本期期末持有的股票公允价值较上年同期减少所致。
投资收益	6,928,806.33	11,468,732.81	-39.59	系公司本报告期权益法核算的联营公司收益减少及购买的理财产品减少所致。
营业外支出	550,439.66	2,800,970.02	-80.35	主要系公司上年同期因关闭门店而支付经营商户装修补偿金所致。
所得税费用	4,022,832.38	11,947,544.22	-66.33	系公司上年同期冲减递延所得税资产计入所得税费用所致。

3.3 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
流动资产:						
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,518,264.33	0.27	44,708,803.90	0.85	-69.76	主要系公司本期期末持有的金融资产减少所致。
应收票据	400,000.00	0.01	4,356,930.89	0.08	-90.82	系公司本报告期收回应收票据所致。
流动负债:						
短期借款	380,000,000.00	7.49	588,985,360.00	11.24	-35.48	系公司本报告期归还借款所致。
应交税费	8,626,888.47	0.17	47,640,447.85	0.91	-81.89	系公司本报告期应交增值税减少所致。
应付股利	1,587,183.48	0.03	6,805,364.01	0.13	-76.68	系公司控股子公司库尔勒天百商贸公司本报告期支付少数股东股利所致。
一年内到期的非流动负债	309,000,000.00	6.09	176,500,000.00	3.37	75.07	系公司本报告期增加一年内到期的长期借款所致。
非流动负债:						
长期借款	791,600,000.00	15.61	608,100,000.00	11.61	30.18	系公司本报告期增加借款所致。
长期应付款	16,348,996.03	0.32	11,488,296.40	0.22	42.31	系公司本报告期新增"长期租赁合同直线法租赁费与实际付款租赁费差异"所致。

3.4 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控参股公司经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	持股比例(%)	注册资本	本报告期末总资产	本报告期末净资产	本报告期营业收入	本报告期净利润	净利润同比增减(%)
新疆友好利通物流有限责任公司	物流	100	2,000.00	7,995.70	-4,989.22	2,284.42	250.55	11,888.04
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	商业	51	2,000.00	13,047.55	3,646.86	16,428.02	1,198.76	65.04
新疆友好华骏房地产开发有限公司	房地产开发与销售	100	2,000.00	31,844.33	-3,254.50	0.00	-965.37	不适用
新疆友好(集团)友好燃料有限公司	石油制品、润滑油销售	100	750.00	2,590.49	1,651.71	3,339.79	165.89	69.15
新疆友好百盛商业发展有限公司	商业	49	2,000.00	19,949.22	7,455.93	34,123.40	1,599.02	-4.57

主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明:

(1) 新疆友好利通物流有限责任公司本报告期净利润较上年同期增加的主要原因系①本报告期该公司收到房屋拆迁补偿款135万元;②本报告期该公司降低运营成本,毛利额增加。

(2)新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司本报告期净利润较上年同期增加的主要原因系:①因友好超市库尔勒巴音西路店关店,上年同期支付经营商户装修补偿金250万元;②本报告期该公司增加多业态经营占比,其他业务收入同比增加,毛利额相应增加。③通过实施降本增效,本报告期该公司人员工资、保洁等费用较上年同期减少。

(3)新疆友好(集团)友好燃料有限公司本报告期净利润较上年同期增加的主要原因系该公司前期油气筹备充足,随着报告期内油价上涨,毛利相应提高。

2、净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况及业绩:

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经营范围	本报告期净利润	本报告期子公司贡献的净利润
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	商业	1,198.76	611.37

3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司情况及业绩:

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经营范围	本报告期净利润	本报告期参股公司贡献的净利润
新疆友好百盛商业发展有限公司	百货销售、物业管理	1,599.02	783.52

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

预计2018年1-9月公司的累计净利润较上年同期将实现扭亏为盈,主要原因系:截至本报告期末,公司实现归属于上市公司股东的净利润6,016.37万元,较上年同期实现扭亏为盈,公司目前经营管理平稳有序,预计三季度公司主营业务的经营环境不会发生重大变化,现有的业绩情况有望得到巩固。

3.6 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

3.7 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:600778 证券简称:*ST友好 公告编号:临2018-035

新疆友好(集团)股份有限公司关于2018年第二季度主要经营数据的公告

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。

按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》的要求,新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称"公司")现将2018年第二季度主要经营数据披露如下:

一、公司门店变动情况

报告期内,公司无新增、关闭门店。

二、已签约待开业门店情况

报告期内,公司无已签约待开业门店。

三、2018年第二季度主要经营数据

单位:元

地区	经营业态	主营业务收入 2018年4-6月	2017年4-6月	同比变动(%)	主营业务毛利率 2018年4-6月(%)	2017年4-6月(%)	较上年同期增减
乌鲁木齐市	百货商场	447,753,380.11	463,397,961.13	-3.38	19.27	18.44	增加0.83个百分点
	购物中心	324,397,802.76	334,831,883.47	-3.12	15.75	15.25	增加0.50个百分点
	大型综合超市	12,630,871.29	11,950,653.42	5.69	16.25	14.94	增加1.31个百分点
	标准超市	33,839,559.82	37,941,649.19	-10.81	17.02	16.37	增加0.65个百分点
	便利店	6,336,836.60	7,913,638.64	-19.93	26.41	21.79	增加4.62个百分点
北疆区域	百货商场	20,773,644.75	22,264,888.32	-6.70	15.23	15.09	增加0.14个百分点
	购物中心	156,486,946.90	198,501,030.81	-21.17	13.71	12.91	增加0.80个百分点
	标准超市	3,548,038.33	3,036,552.44	16.84	16.22	19.68	减少3.46个百分点
南疆区域	购物中心	94,418,546.82	107,124,012.10	-11.86	12.15	12.26	减少0.11个百分点
合计		1,100,185,627.38	1,186,962,269.52	-7.31	16.68	15.92	增加0.76个百分点

注:上表中"北疆区域"含克拉玛依市(独山子区)、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市、五家渠市,不含乌鲁木齐市;"南疆区域"含库尔勒市、阿克苏市、库车市。

2018年第二季度主要经营数据说明:

1、乌鲁木齐市标准超市、便利店主营业务收入较上年同期减少的主要原因系:①公司通过实施联营转租赁,扩大了标准超市、便利店外租区域占比,使得主营业务收入相应减少,其他业务收入有所增加;②公司于2017年第四季度关闭了标准超市友好超市青河路店。

2、北疆区域购物中心、南疆区域购物中心主营业务收入较上年同期减少的主要原因系:①公司通过实施联营转租赁,调整了北疆区域、南疆区域各购物中心的业态分布和业态占比,扩大了外租区域面积,使得主营业务收入相应减少,其他业务收入有所增加;②公司于2017年第二季度关闭了位于北疆区域的五家渠友好时尚购物中心,于2017年第四季度关闭了位于南疆区域的库车友好时尚购物中心。

3、北疆区域标准超市主营业务收入较上年同期增加、毛利率较上年同期减少的主要原因系:公司友好超市独山子二店通过优化商品布局、创新营销模式等措施,提升了聚客能力,同时本报告期该门店团购销售收入较上年同期有所增加,故营业收入同比增加;公司于上年同期关闭友好超市奎屯二店时调整了前期成本,增加了上年同期毛利率,故本报告期毛利率同比减少。

4、上表中经营数据系公司各门店的百货、超市、电器账套的合计数据,不含燃料油气类收入数据。

上述经营数据未经审计,公司董事会提醒广大投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会

2018年8月15日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2018-063

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2018 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。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	中关村	股票代码	000931
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	黄志宇	田玥	
办公地址	北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层	北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层	
电话	010-57768018	010-57768018	
电子信箱	investor@centek.com.cn	investor@centek.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	758,508,752.70	635,577,240.60	19.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,539,295.97	-65,026,075.09	168.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,738,222.45	-71,027,454.59	136.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,187,320.50	44,475,854.53	-34.37%
基本每股收益(元/股)	0.0591	-0.0871	167.85%
稀释每股收益(元/股)	0.0591	-0.0871	167.85%
加权平均净资产收益率	2.76%	-5.42%	8.18%
	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)	3,590,635,962.10	3,648,981,255.18	-1.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,638,011,492.98	1,593,509,745.17	2.79%

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		95,595	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	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 / 数量
国美控股集团有限公司	境内非国有法人	27.78%	209,213,228	44,101,433	质押 202,216,327
江信基金-光大银行-中航信托-中航信托·天顺【2016】350号方正东亚江信基金投资单一资金信托	其他	3.69%	27,783,902	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.92%	22,008,400	0	
国美电器有限公司	境内非国有法人	1.88%	14,172,200	0	
北京赛德特资产管理有限责任公司-赛德特汉江定增投资私募基金	其他	0.85%	6,394,707	0	
中关村高科技产业促进中心	国有法人	0.66%	5,000,000	5,000,000	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·阳光财富5号证券投资集合资金信托计划	其他	0.62%	4,632,936	0	
周雪琴	境内自然人	0.52%	3,921,873		
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	其他	0.39%	2,953,440		
张仕友	境内自然人	0.38%	2,883,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	国美控股集团有限公司(第一大股东)与国美电器有限公司(第四大股东)构成一致行动人。未知公司前十名其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)概述

2018年上半年,全球经济变化日益复杂,新兴市场国家经济风险加大,外部环境对我国经济产生多重负面影响。但由于我国经济韧性足、回旋余地大,再加上经济结构转型升级、新动能加快成长,所以我国经济仍保持了总体平稳、稳中向好的发展态势,经济运行的内在稳定性、协调性以及增长质量都稳步提升。

医药行业,2018年,随着医疗改革顶层设计的基本完成,细化实施的政策不断落地,改革红利逐步释放,产业结构升级趋势明显。一致性评价和鼓励创新等政策持续推行,进一步推动行业集中度的提高,医药产业逐渐进入持续健康发展的新时代、新周期。报告期内,医药行业整体增速平稳,上市公司业绩表现良好,优质公司的市场份额、盈利能力及市值均持续向好。

口腔护理品行业,随着人们对口腔健康的日益重视,消费者对口腔护理产品的功效诉求呈现多样化的趋势。同时,随着中、高收入群体不断壮大,对于"功能型"产品的渴望愈加强烈,口腔清洁护理产品市场专业化、独特化和高端化趋势明显,口腔护理品细分领域市场潜力巨大。

2018年是全面放开养老服务市场的关键年。养老服务业迎来了新一轮新政助推,进一步简化行政审批,鼓励民间资本加快进入养老市场,鼓励社会力量参与公办养老机构改革等供给端改革政策陆续推出。同时,国家还通过完善财政扶持政策,拓宽投融资渠道;将养老服务相关规划与城乡规划、土地利用总体规划相协调等诸多手段,从根本上解决养老服务业面临的融资难、用地难、发展难等问题。养老服务业市场即将进一步开启。

(二)主营业务分析

报告期内,公司实现合并营业收入7.59亿元,较上年同期增长19.34%;合并净利润6,031.15万元(其中:合并归属于母公司所有者的净利润4,453.93万元)较上年同期增长203.66%(其中:合并归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长168.49%)。

1、医药及健康品业务方面

报告期内,公司所属医药及健康品业务实现合并营业收入5.11亿元,较上年同期增长37.74%;合并净利润7,039.33万元(其中,合并归属于母公司所有者的净利润5,679.88万元)较上年同期增长419.56%(其中,合并归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长294.11%)。截止报告期末,医药及健康品板块营业收入已占上市公司合并营业收入的67.33%,核心业务营业收入占比在去年的基础上得到进一步提升。

报告期内,公司医药及健康品业务板块所属的处方药销售业务,本着"保增长、专业合规、融合创新"的工作方针,面对政策变化和行业变革,按照既定的工作思路,继续根据实际情况完善业务模式、调整销售政策,以应对市场的不断变化。报告期内,核心产品富马酸比索洛尔(商品名:"博苏")较上年同期增长近30%;同时,公司战略产品-盐酸贝尼地平片(商品名:"元治")继续保持高速增长的势头,营业收入再上新台阶,较上年同期增长逾36%。

报告期内,以"华素片"为代表的OTC药线产品销售业务,围绕客户推进业务分线,实现了以客户为导向的营销模式变革。同时,为丰富产品线,公司还适时启动了晕车贴及人工牛黄甲硝唑等新品上市工作,新品的上市将在一定程度上推升业务的规模。

报告期内,公司大健康产品—"华素愈创"系列牙膏及漱口水产品业务继续推进营销渠道和产品布局的完善工作。在推进品牌升级和营销模式调整的同时,聚焦核心区域,加大投入和产品招商比重,努力降低整体业务费用比。报告期内,由公司投资建设的山东中关村医药科技产业园牙膏厂项目在2018年3月取得山东省食品药品监督管理局核发的《化妆品生产许可证》,该项目作为公司医药大健康战略发展的重要举措,其建成投产将会有效改善"华素愈创"系列牙膏的质量管理和供货的稳定性,从而打造一条完整的"开发、生产、销售"的牙膏产业链,形成"产销研"相结合的良性循环,将"华素愈创"系列牙膏及漱口水产品做成更加专业的口腔护理产品。

报告期内,在药品研发方面,公司全力推进以"博苏"、"元治"以及"盐酸曲马多"等主要产品为代表的一致性评价工作,目前进展顺利。知母皂苷BⅡ及知母皂苷BⅡ胶囊获得了国家食品药品监督管理局颁发的《药品临床试验批件》;完成了盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片(商品名:"元治")以及格列吡嗪分散片(商品名:"元坦")的技术转让工作。在2018年1月30日,山东华素公司获得山东省食品药品监督管理局颁发的固体制剂车间及片剂生产线的GMP证书。

报告期内,公司根据河北沧州药品生产基地的工作计划,全力推进相关工作,预计2018年内能够完成工程建设以及生产许可的申报工作。

2、养老业务方面

2018年是公司养老业务的全面启动之年,公司本着"创新思路,顶层设计,业务驱动"的宗旨,在总结前一阶段业务发展经验的基础上,通过引入专业第三方,在报告期内,完成了健康养老业务战略优化提升工作,明晰了养老业务的战略定位-"康养产业数据资本运营商"和发展目标-"三年跃升千万量级数据积累",提出了"小端口(C2F)-社区统筹型养老机构、宽通路-依托网络和数据,通过娱乐、社交、生活消费、健康管理等手段,突破物理空间限制,聚集最广阔消费群体、大平台-以需求数据集成与分发为核心功能,实现供应商聚集,匹配和识别,富生态-平台筛选优质标的,资本放大价值"的发展道路。

报告期内,在社区和居家养老服务业务方面,北京泰和养老院有限公司积极拓展市场,新签社区养老机构网点4个,截止报告期末,公司管理的养老床位数超过500张。

报告期内,在持续发展"社区统筹型养老综合服务机构"的同时,公司还关注活力老人群体,积极探索优化战略的实现方式,完成了乐龄文化交流平台-"有哎"社区的业务规划和搭建,并成功组织了多场次、有影响力的活动,为业务的发展奠定了基础。

3、其他业务

(1)公司混凝土业务在环保监管日益严格以及原材料成本大幅上涨的情况下,产销量较为稳定,报告期内,完成混凝土产销量逾45.23万立方米,符合年度工作任务的进程。

(2)山东中关村医药科技发展有限公司(以下简称:"山东中关村公司"):

报告期内,山东中关村公司按计划推进产业园项目一期和二期附属工程的建设收尾及工程相关手续办理工作。

(3)报告期内,北京中关村科贸电子城有限公司(以下简称:"科贸电子城")及北京中科泰和物业服务有限公司(以下简称:"中科泰和公司")经营正常。

(4)重庆海德实业有限公司(以下简称:"海德酒店")在内外部不利因素的影响情况下,调整业务思路,挖掘自身优势,在扭亏方面取得一定成绩,但整体经营依旧十分艰难。

4、其他重点工作事项

(1)以经营为核心,内控管理规范要求为工作指引,完善管理制度、授权及工作流程,使业务和职能管理更加精细化、科学化,提升了工作效率以及监督指导水平。

(2)报告期内,公司进一步开展低效资产的处置工作,并取得了阶段性进展。报告期末,已完成哈尔滨中关村开发建设有限公司(以下简称:"哈中公司")100%股权转让协议的签署,并收取意向金。截至目前,公司已全额收到股权转让款及哈中公司对本公司的全部借款。哈中公司已完成工商变更备案手续。

(3)内控监察审计工作:按照年度工作计划,以防范风险和提升流程效率为指引,以突出板块管理和财务报告相关流程为原则进行了内控体系升级。同时继续推行常态化内部审计及专项审计工作,以规避风险事项的发生。

(4)法务工作:在报告期内,公司历史遗留的"福州华电"系列案件取得了实质性的突破,对涉案资产进行了查封,截至报告期末,公司已收回涉案款近2,000万元。

(三)2018年下半年经营计划

公司将延续年度工作计划和思路,继续实施"以医药为核心的大健康发展战略",进一步强化医药及健康品业务的核心地位,使之成为公司医药大健康战略的支点。在周密分析和科学论证的基础上,做好业务"加减法",进一步剥离低效资产,加速培育健康养老这一新兴业务,使公司业务类型更加优化。集中资源,全力推进核心业务的发展,增强核心竞争力,力争圆满的完成既定的年度经营业绩目标。

1、医药及健康品业务:

下半年,医药业务主要工作,一是全力推进公司主要产品的一致性评价工作,确保重点药品按计划完成,以进一步提升在同类产品中的竞争力,增大业务空间。二是研究行业及区域的政策变化,充分做好空白市场的市场准入工作,加大在心血管领域和精神神经领域的临床学术推广,实现等级医院、基层市场和渠道市场全面覆盖的工作目标。三是积极探索特药、镇痛药的新业务模式,力争有突破性进展。四是提升医药业务发展工作力度,在积极引进海外产品的同时将公司核心产品销往海外,最大限度地扩大业务规模,以提高产品和公司的市场影响力。

下半年,公司大健康业务战略产品-"华素愈创"系列牙膏及漱口水将迎来升级换代,相关产品在包装设计、生产制造、品牌宣传及营销模式将会进行全面的提升。在此基础上,公司将继续修正并完善销售渠道,做强样板区域和渠道,同时继续依托口腔专业渠道,提升品牌影响,形成局部优势,带动整体业务的发展。

通过对目前的市场环境、发展趋势以及公司实际情况的综合分析,预计,公司医药及健康品业务可以圆满完成年度工作计划和经营目标。

2、养老业务:

下半年,养老业务将继续秉承"创新理念",通过整合内外部战略资源,创新业务模式和工作方法,促进养老业务的快速发展。在常态化推进社区和居家养老服务的同时,围绕优化后的健康养老业务发展战略,强化落地实施,快速推进以"数据改变养老,科技创新产业"为理念的养老生态建设,将业务做大做强,全方位完成业务覆盖。

3、其他业务:紧跟市场变化,及时调整经营策略,在保持稳定经营的同时,力争有所突破,确保完成全年计划和目标。

4、其他重点管理事项:

(1)持续推进公司非主营业务和低效资产的处置和盘活。

(2)法务工作:继续推进福州华电系列案的进程,加大工作力度和专注度,保证公司权益。

(3)内控及监察审计:对新设立及新并购的公司开展内控体系建设,对已形成内控体系的公司进行设计有效性评估及执行有效性测试,完成问题整改和体系升级,以保持内控的有效性;同时,按年度计划继续开展内部审计及专项审计任务,提升管理监督水平。

(4)投资工作:继续关注、寻找符合公司发展战略的产品,丰富公司产品线。

(5)继续推进医药研发工作,在保证首批重点产品的一致性评价工作按计划推进的基础上,适时启动公司整体研发体系建设和创建药物研究院的工作。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京济和堂中医门诊部有限公司	2018年06月01日	1,200,000.00	100.00%	收购	2018年06月01日	股权变更及工商登记变更	0.00	-22,523.20

(2) 合并成本及商誉

单位:元

合并成本	
--现金	752.27
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1,200,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	752.27
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,199,247.73

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

根据本公司聘请中水致远资产评估有限公司出具的评报字[2018]第010024号评估报告确定的评估值。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长:侯占军

二〇一八年八月十四日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2018-065

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2018年8月3日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2018年8月14日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、《2018年半年度报告》全文及摘要;

9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

全体到会董事审议通过公司《2018年半年度报告》全文及摘要,没有董事对2018年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。《2018年半年度报告》全文及摘要详见公司同日公告,公告编号:2018-063、2018-064。

二、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

董事会认为:公司已按《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》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

第六届董事会第七次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十四日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2018-066

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2018年8月3日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2018年8月14日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事3名,实到监事 3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,形成以下决议:

一、《2018年半年度报告》全文及摘要;

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

《2018年半年度报告》全文及摘要详见公司同日公告,公告编号:2018-063、2018-064。

二、监事会对《2018年半年度报告》的审核意见;

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

监事会在全面了解、审核公司2018年半年度报告后,对公司2018年半年度报告发表如下书面意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

监事会认为:公司董事会编制的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况;公司 2018年半年度募集资金存放与使用严格按照《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定执行,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对资金的使用履行了相应的审批程序,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

第六届监事会第七次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月十四日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2018-086

惠州中京电子科技股份有限公司

2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

不适用

公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	中京电子	股票代码	002579
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	余祥斌	黄若蕾	
办公地址	广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号	广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号	
电话	0752-2057992	0752-2057992	
电子信箱	obd@ceepcb.com	huangruolei@ceepcb.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	721,848,723.35	512,056,484.03	40.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,778,889.71	5,603,162.61	627.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,498,664.74	4,202,511.20	697.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,021,175.10	15,914,779.58	101.20%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.01	1,000.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.01	1,000.00%
加权平均净资产收益率	4.06%	0.56%	3.50%
	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)	2,682,608,153.04	1,660,993,265.07	61.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	988,343,949.69	981,569,305.11	0.69%

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		25,766	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	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 / 数量
惠州市京港投资发展有限公司	境内非国有法人	29.57%	111,858,462	0	质押 93,018,462
香港中扬电子科技有限公司	境外法人	18.90%	71,492,613	0	
杨林	境内自然人	7.15%	27,043,832	20,282,874	质押 24,330,000
紫光集团有限公司	国有法人	3.71%	14,047,000	0	
惠州市普惠投资有限公司	境内非国有法人	0.65%	2,448,310	0	质押 1,099,998
张敬兵	境内自然人	0.56%	2,105,000	0	
郭幼全	境内自然人	0.48%	1,805,776	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.44%	1,647,200	0	
刘德威	境内自然人	0.27%	1,020,000	765,000	
王泽	境内自然人	0.25%	949,513	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,杨林为惠州市京港投资发展有限公司控股股东,刘德威为惠州市普惠投资有限公司股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司经营管理团队围绕董事会既定战略目标,紧跟行业发展趋势,积极提升生产自动化、市场国际化、管理流程化的深度,深入开展组织结构优化、精益生产、信息化管理、考核激励、市场开拓等各项工作。

报告期内,公司实现营业收入72184.87万元,较上年同比增长40.97%;实现归属于母公司所有者净利润4077.89万元,较上年同比增长627.78%。重点工作如下:

一、深化集团管控战略布局

公司通过自建生产基地及收购方式,已建立起刚性电路板、柔性电路板两大专业生产基地,并以控股子公司方式运营。公司根据企业发展实际需求,进一步深化了集团管控战略布局,通过体系构成、组织保障、权限配置、管理流程、内控制度等优化设计,逐步构建起战略型管控体系。战略管控体系的建立与优化旨在确保集团公司实现对下属控股子公司的有效控制,同时给予子公司在经营管理实施层面充分自主权及创新空间,各子公司在统一规章指引下有效完成公司战略目标。

二、优化内部管理

1、数字化管理:生产自动化、智能化是制造行业发展趋势。加强信息化程度是企业实现数字化管理,保持先进性的重要手段。报告期内,公司信息部门实施了对ERP系统的优化升级,通过对各业务环节的需求调研,完善了对供应链、销售、制造、财务管理的信息化流程。同时,对OA办公一体化系统、人力资源管理系统、财务管理系统进行了平台的升级与优化,进一步提升信息系统的集成能力,加强移动办公的能力。信息化系统优化在公司品质提升、成本降低、效率提高及数据分析、决策的准确性等方面已逐步发挥重要作用。

2、精益生产:公司引进专业咨询机构进行精益生产项目咨询管理,旨在打造精益生产示范工厂并逐步推广。报告期内,精益生产项目有序实施,通过制度体系、教材体系、讲师体系、改善体系的建立,在流程优化、现场管理、品质管控、降本增效、班组建设等方面卓见成效。

3、考核激励:公司持续推行全员绩效考核机制,报告期内,公司进一步完善了现有绩效考核体系,重点落实各业务单元考核指标的细化,不同考核指标的平衡标准,同时类比同行业发展水平确定合理考核目标,确保公司考核体系的科学性、公平性及激励有效性。公司股权激励范围基本覆盖中高层管理人员、核心技术(业务人员)。绩效考核与股权激励的双重考核与激励,逐步为公司创建了稳定、高效、创新的核心团队。

三、加强市场开发

根据公司战略布局规划及不断扩大的产能规模和不断优化的产品结构,公司市场部门积极布局市场开发。

1、结合公司现有产品及新并购企业元盛电子的产品特点,发挥集团业务部门的整体调控能力,快速推动各子公司间实现潜在客户资源的整合共享、业务的互相渗透和协同发展,以实现公司销售市场整体优化扩张。

2、依托公司在LED显示、安防工控等细分市场的产品优势,进一步挖掘与细分市场龙头企业客户的深度合作。报告期内,LED显示产品订单量较上年同期增长约140%。在智能移动终端设备、新能源汽车、IOT物联网与人工智能等应用领域将继续开发优质客户。

3、加大5G应用产品和5G通信设备的技术储备与产品开发,以高附加值产品为导向,为公司"珠海富山工业园5G通信电子电路(HDI&FPCB)项目"储备市场资源。

四、完善内部控制

随着公司规模的不断扩大,有效的内部控制体系是公司持续稳定、健康发展的重要保障。报告期内,公司重点开展了内部控制体系的完善工作。公司成立了以主要部门负责人及重要岗位人员组成的专项小组,对公司内控制度进行了全面排查、修订、整合,以确保公司管理制度符合新时期管理要求。公司指定专门部门监督制度执行情况,确保该项工作长期有效执行。同时,公司增强了内部审计监察力度,通过设立稽查岗对风险事项的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正,切实加强内部控制实效,有效防范风险。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

公司2018年4月收购元盛电子和亿盛电子55%股权,在本报告期内纳入范围。

公司2018年3月新设立子公司惠州中京电子产业投资合伙企业(有限合伙),在本报告期内纳入合并范围。

惠州中京电子科技股份有限公司

2018年8月13日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2018-084

惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年8月2日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议通知》;2018年8月13日,公司第三届董事会第三十三次会议(以下简称"本次会议")在惠州市本公司办公楼会议室召开。会议应参会董事5名,实际参会董事5名,公司监事和高级管理人员列席了会议;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于〈惠州中京电子科技股份有限公司2018年半年度报告〉及其摘要的议案》。

2018年半年度报告内容详见2018年8月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2018年8月13日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2018-085

惠州中京电子科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月2日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议通知》;2018年8月13日,公司第三届监事会第二十五次会议(以下简称"本次会议")在公司会议室现场召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于〈惠州中京电子科技股份有限公司2018年半年度报告〉及其摘要的议案》。

根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定,公司全体监事对《惠州中京电子科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要进行审核,并发表审核意见如下:

(1)2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定;

(2)2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实反映公司2018年半年度经营财务状况;

(3)截至本意见出具之时,未发现参与2018年半年度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2018年8月13日