公司代码:600315 公司简称:上海家化

上海家化联合股份有限公司

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

不适用

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	上海家化	600315	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩敏	曾巍、陆地
电话	021-35907000	021-35907666
办公地址	上海市江湾城路99号5幢	上海市江湾城路99号5幢
电子信箱	contacts@jahwa.com.cn	ludi@jahwa.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	10,303,615,101.28	9,603,959,103.00	9,603,959,103.00	7.29
归属于上市公司股东的净资产	5,616,764,912.02	5,376,551,846.61	5,376,551,846.61	4.47
	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	504,628,792.54	600,377,683.50	497,882,274.83	-15.95
营业收入	3,665,189,282.51	3,353,588,005.45	2,651,881,094.07	9.29
归属于上市公司股东的净利润	316,823,032.86	224,873,588.27	216,242,281.83	40.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,047,549.09	238,032,969.06	238,032,969.06	0.01
加权平均净资产收益率（%）	5.72	4.18	4.02	增加1.54个百分点
基本每股收益（元/股）	0.47	0.34	0.32	38.24
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.34	0.32	38.24

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）						22,091
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	
上海家化（集团）有限公司	境内非国有法人	47.21	317,132,527	0	无	
上海久事（集团）有限公司	国有法人	4.56	30,622,898	0	无	
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金	其他	2.82	18,971,234	0	无	
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	2.62	17,567,886	0	无	
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略同智基金	其他	1.58	10,600,066	0	无	
上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52	10,226,588	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17	7,850,303	0	无	
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略才智基金	其他	1.16	7,764,451	0	无	
重阳集团有限公司	其他	0.82	5,534,687	0	无	
上海惠盛实业有限公司	境内非国有法人	0.81	5,416,577	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海家化（集团）有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海惠盛实业有限公司同受中国平安保险（集团）股份有限公司控制；上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金、上海重阳战略投资有限公司－重阳战略同智基金、上海重阳战略投资有限公司－重阳战略才智基金、重阳集团有限公司为一致行动人，公司未知其他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	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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年1-6月公司实现营业收入36.65亿元,同比增加9.29%;销售费用同比增加11.37%,管理费用同比增加2.6%。实现归属于上市公司股东的净利润3.17亿元,同比增加40.89%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.38亿元,同比增加0.01%。非经常性损益主要是计入报告期损益的与公司新工厂运营有关的政府补助。

2018年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为5.05亿元,同比减少15.95%。主要系报告期支付了原青浦中央工厂拆迁补偿款涉及的部分所得税和去年同期收到了清算后退回的所得税。

报告期内,公司于2017年收购的婴幼儿喂哺类产品品牌商Cayman A2,Ltd.实现销售收入7.58亿元,同比增长约5%（若不考虑汇率影响,实际增长约7%）;实现净利润2409万元,同比增长约116%,盈利能力显著提升。北美市场在Walmart、Target和Amazon等渠道快速增长,消化了其关键客户Babies R Us/ Toys R Us由于破产清算关闭所有北美市场门店的不利影响,市场份额进一步提升;欧洲市场和澳洲市场基本保持稳定。2017年底通过收购Gro品牌成功切入了婴儿睡眠辅助用品品类,销售整合符合管理层预期。

2018年1-6月主要工作回顾

战略持续推进

报告期内,公司有效执行已制定的战略计划,稳步推进战略落地举措,提升公司业绩及运营效率。在品牌驱动方面,公司集中资源全方位打造优质品牌,积极推进品牌高端化、年轻化、细分化进程。在渠道创新方面,公司各渠道根据品牌规划积极布局,深耕传统渠道,发展新兴渠道,开拓创新渠道,各渠道协同发展。在研发先行方面,公司不断完善新品开发流程,强化研发技术,提高产品创新及质量。在供应保障方面,保障产品的供应及质量的同时做好库存管理。

研发先行

为满足消费者对美丽、健康、洁净、幸福的需求,上海家化永远把产品品质摆在首位,严格把控产品的安全性和有效性。公司对化妆品原料和产品进行严格的安全性和功效性验证,保证消费者安心使用家化产品。

报告期内,开发新品数量超过300个SKU,如采用美国"折射窗"干燥技术,开发的O防腐、无添加的干面膜,深度休眠的极简配方,是面膜领域内一次全新的技术提升;利用全新发酵技术开发了佰草集润·泽兰蕴美系列产品;通过深入研究雾霾对皮肤的影响,以特殊科技,研发上市了高夫净水润系列产品,经第三方权威机构测试具有较好的抗环境污染和保湿效果,为中国男士的健康美提供了新的选择;高夫净源控油系列的开发上市真正从根源上解决了男士"油腻"的问题;秉承对皮肤屏障的深入研究上市了玉泽舒缓修护系列产品,为敏感问题肌肤提供了全面解决方案。和世界一流生产商合作开发了佰草集悦·溢彩高端彩妆产品、佰草集"我的瞬间"香水珍藏于20周年高级礼盒并隆重上市。

报告期内,中医中草药在化妆品中的创新应用,已为公司6大品牌20多个系列提供了中医理论与活性添加方案,如佰草集高端彩妆中式美学之内养外荣等;六神原液从理论到工艺功效的全面升级研究,如清肤祛邪夏季养护概念、通过图谱的研究提升六神原液的技术水平等。

2018年7月,上海家化荣获2017年度中国轻工业化妆品十强企业之一;参与了香化协会组织的《化妆品安全性评价指南》,《化妆品原料使用期限》的团体标准起草工作,组织协会会员企业开展《防晒驱蚊剂》团体标准的起草工作,并积极参与《驱蚊花露水标准》的修订工作。佰草集经上海市质量管理局认证成为首批"上海品牌"。

品牌驱动

报告期内,上海家化在建设数字化营销方面取得了明显进展,通过"华美家CRM系统"和"家化第一方DMP"（缩写Data Management Platform:是把分散各处的营销数据进行整合、分析,及营销应用）系统建设了一个完整的数字化营销数据闭环。

一是面向已经建立联系的消费者,建设"华美家"CRM的会员营销闭环。3月23日公司120周年品牌盛典前,在微信服务号平台基础上,上线了华美家会员体系1.0版本,整合了上海家化佰草集、高夫、双妹的近2000家线下专柜和上海家化官方旗舰店的会员体系和权益,实现了以上品牌的会员体系和积分权益的互通和升级。自从3月底上线以来,华美家经过了多次系统迭代,已经实现了完整的会员权益、品牌消费者互动活动、全品牌兑换商城等各项功能。短短四个月时间内,已吸纳了超过25万的会员,会员的活跃度大于80%,平均消费超过600元。上海家化希望用这个持续优化的平台,与全品牌消费者建立、保持更紧密的互动关系,倾听我们的消费者,更好地为他们服务。

二是面向尚未建立联系的广域消费者,把分布在各个地方的消费者行为数据整合起来,建设广域消费者营销闭环,建立起上海家化DMP系统。7月,上海家化第一方 DMP 成功搭建,沉淀了超过14.36亿设备号的营销数据。家化将在后续品牌营销工作中,充分利用家化第一方DMP,实现四大目标:更精准的营销沟通,更适合的营销内容呈现,更深入的消费者洞察,以及更全面的营销评估。为此目的,一系列的数据化营销项目已经启动:四个品牌的消费者洞察项目致力于深入了解目标消费者的媒介偏好等信息;基于消费者洞察的精准程序化投放,也将在下半年启动;基于消费者不同人群呈现不同创意的创意定向等。

公司以提高营销效率为准绳,努力做到营销精准化、差异化、定制化,力争把握住中国品牌实现"弯道超车"的机遇,持续打造民族品牌标杆,推动美丽健康事业不断发展。

六神品牌

报告期内,六神品牌继续以消费者为中心,将用户体验放在首位,不断创造品牌价值,聚焦年轻化战略,继续借势代言人华晨宇的粉丝经济效应。在产品上,上市了新的年轻定制化产品系列,如迪斯尼限量款经典玻瓶花露水及走珠系列;在2017年香氛沐浴露系列的基础上继续上新了香氛喷雾及香氛香皂系列产品,并利用春暖花开的季节绑定体验官毛不易进行电商深度合作。在营销上,六神品牌年轻化升级后,持续让夏天更带感,以六神夏日品牌理念教育场景化增强消费者感知,并更加注重为消费者的日常生活、夏日出游提供更全面、更场景化、更生活化、更带感的夏日体验。推出"带感浪一夏"主题营销,以传统硬广加新数字化媒介整合,预热期与抖音app深度合作挑战赛,高潮期绑定618大促落地电商平台,并同期推出跨界,联合RIO出品花露水风味鸡尾酒,通过跨界合作带动品牌的夏季营销。下半年,六神将带来持续性的健康清新的全季品牌体验,为消费者提供"个性定制"、"随时带感"、"畅享全季"的体验,六神基础沐浴露系列也将全面升级。

佰草集品牌

报告期内,佰草集陆续上市花色·桃花系列、固态精华面膜、花色·茉莉花系列,升级新七白、新玉润、新恒美系列,其中无防腐、无香精、无色素的新固态精华面膜利用了医学冻干粉技术的,上市半年,全网销售超过200万片。同时通过线上多平台KOL、地铁、视频网站、微博、楼宇、影院、短视频、微信等平台进行品牌推广与产品宣传。下半年,佰草集将持续打造"高端的"、"时尚化的"、"不断创新的"差异化品牌形象,并将不断推出新品焕活品牌。7月已陆续上市与上下品牌设计师蒋琼耳联合设计的20周年限量礼盒,以及悦·溢彩系列高端彩妆,此次高端彩妆由家化与国际厂商联合研制,添加中草药护肤精华,宣扬中式美学,以补充公司彩妆品类。佰草集于7月启用李易峰作为彩妆和面膜两大品类代言人,诠释品牌年轻化形象,以吸引更多年轻消费者,目前佰草集由刘涛和李易峰共同代言。

高夫品牌

报告期内,高夫将中国文化与潮流巧妙结合,与中国著名数字国画家张旺推出全新净源控油系列,以年轻人关注的热门话题"油腻"进行内容深度创意,借助冯唐、李诞、新世相等KOL的关注度与影响力引发了2.5亿的话题声量。下半年,高夫将通过新品抢占男士市场新进消费者,打造强势保湿品类并择机补充品类,同时通过男人节、上海马拉松等一系列营销活动、与各领域优秀代表人物合作、运用大数据精准投放等提升传播效率,一如既往地坚持为既注重形象又敢于表达自我的中国年轻男士,提供男士专属的、不断创新的个人护理产品和服务。

美加净品牌

报告期内,美加净携手《这就是街舞》冠军,全能街舞王韩宇,以歌舞病毒视频演绎#光与守护人#,推广防晒新品,借势《这就是街舞》与明星话题热度,在新浪微博、微信、抖音3大平台持续扩散,联动各大KOL在小红书和知乎种草,全面提升知名度与美誉度,并进行销售转化。下半年,美加净将继续巩固手霜领导地位,以时刻手护系列护手霜进一步满足消费者场景化细分需求。同时通过场景化概念,以手带唇,全新推出时刻润唇系列,全季节多品类时刻守护每一位女性。

启初品牌

报告期间,启初开展了"夏日零距离,清爽更亲密"为主题的营销活动,全新推出"初芽清萃"系列,进一步完善了产品金字塔,并在营销中以媒介与终端的深度联合,达成声量与销量共创,成就初芽清萃新品的品合一。启初携手中国儿童少年基金会发起"春蕾计划·启初稚美行动"公益项目,并建立"春蕾计划——启初稚美专项基金",资助2个偏远山区女童合唱团,启初美育大使胡可也参与号召更多的爱心妈妈参与行动。此外,开放了"触面"广度"和"精度",以OTV/OTT多屏联动,定向投放,并利用大数据进行精准投放,提升媒介组合效率,集中覆盖核心人群,有效触达消费者千万级;同时进行热剧跟投,提升关注度,总曝光高达1亿;利用TOP级母婴专业媒体、KOL等影响力。下半年,启初将持续上市5年的明星爆品"植物之初系列",不断满足新生代宝宝和妈妈的需求。在传播上,持续巩固"初"的价值,"精准+全国"协同塑造婴幼儿洗护品牌全国性领导形象。在渠道方面,打造5大渠道（商超、母婴店、电商、特渠和化妆品店）专属高效的营销与传播联动模式。

家安品牌

报告期内,家安聚焦全新上市的升级版空调除菌清洁剂,以"告别空调屋霾,用家安就是不一样"为主题,精准针对核心及潜力人群,进行精细化的、符合消费者洞察的多纬度内容传播,旨在提升新品知名度的同时,巩固家安品牌在家电清洁除菌领域的专业形象及领导者地位。下半年,家安品牌将持续巩固在家清品类的"科创"形象。

玉泽品牌

报告期内,玉泽与瑞金医院皮肤科共同成立了"瑞金医院-上海家化玉泽联合实验室",力邀14位国内外顶尖皮肤科医生和专家成立"玉泽皮肤健康研究专家委员会",并将以此为基础继续深入临床医学研究的支持,研发出更安全有效的产品,加速布局细分市场。经多中心临床验证后,推出了更安全更有效的第三代"皮肤屏障修护"系列,并针对更多亚健康肌肤问题推出专业医学护肤解决方案,进一步拓宽产品线以满足更多消费者需求,6月推出了专门针对敏感肌的舒缓修护系列。此外,玉泽开设了皮肤健康48小时专家在线问诊服务,进一步帮助有亚健康肌肤问题的消费者第一时间获得皮肤科医生的专业诊断与建议;并利用更多专业KOL、机构推荐或背书,不断加强专业性。下半年,玉泽将针对敏感肌推出无添加安心面膜,针对干燥肌推出深透润泽系列,并将进一步巩固玉泽医学护肤品的专业形象、提升知名度和美誉度、加强医学护肤的专业属性、强化"修护皮肤屏障"的差异化品牌定位。

汤美星品牌

报告期内,汤美星在中国的渠道营销和品牌传播方面齐发力:渠道营销方面,持续加速开拓线下母婴渠道,截至目前,国内母婴店铺货网点数已达2447家,较2017年末大幅增长;品牌传播方面,汤美星围绕"随星所育"主题开展了系列营销活动,进一步打通了圈层口碑体系,以口碑带动产品,以产品打造品牌。品牌在宝宝树、育儿网、妈妈网等母婴垂直媒体平台进行精准传播,并借助春晓和彭坦、JY戴士、包文婧等星爸星妈的影响力以及KOL的带货效应快速提升品牌知名度。下半年,汤美星将持续深耕中国市场,推出新品感温防胀气系列奶瓶,并启动汤美星中国创新中心项目为中国消费者进行研发和改良。

渠道创新

上海家化的渠道战略是全渠道、全覆盖,线上与线下相融合,渠道与品牌相匹配共同发展。公司八大渠道包括:线下销售为经销商分销、直营KA、母婴、化妆品专营店、百货、海外;线上销售为电商、特渠。

报告期内,公司持续推进门店拓展。截至本报告期末,公司有组织分销的可控门店:商超门店20万家、农村直销车覆盖的乡村网点有近9万家、百货及药房2138家、化妆品专营店约1万家、母婴店3500家。

公司各渠道经营策略为:对于经销商分销渠道,公司的驱动政策是抓单产、产品升级;公司与各大KA系统形成合作,优化产品结构,加强跨品牌、跨品类联合促销;母婴渠道进行门店拓展并提高单产;确定化妆品专营店渠道增长模式,进行渠道梳理,持续加强门店覆盖,重点关注门店单店提升;百货渠道进行终端形象优化、门店单产提升和应收有效控制;海外渠道挖掘欧洲市场增长潜力,并在北美、非洲市场进行突破,机场酒店业务快速提升。

报告期内,公司对电商继续进行优化,引入有影响力、经验丰富的运营商作为合作伙伴,提升天猫旗舰店的营运质量,改善页面、提高店铺转化率和店单产,并提高消费者满意度。同时,逐步尝试进入电商新平台,如:拼多多、蘑菇街、云集等。特殊渠道实质上是公司的一个公开的多用途电商平台,公司可以通过该平台进行新品推广、试用测试,并作为企业福利和团购平台,进一步拓展消费体验。

供应保障

报告期内,公司完成了青浦新工厂的设备调试与试生产工作,并按计划顺利完成了老工厂的搬迁和部分项目的投产,做到了新老工厂的顺利衔接。新工厂的建设投产不但满足了公司自身发展需要以及供应链生产布局优化的需求,而且项目投产后工厂的生产能力、供应保障能力及智能制造水平均将实现全面提升。在上游原材料供应压力较大的情况下通过关键材料供应商的二元化、提前备货及与供应商的战略合作等手段完成了供应保障的艰巨任务。同时,结合外部环境的变化及管理提升的需求对供应链组织架构进行了优化调整,按照智能化工厂的管理要求完善了新工厂组织机构,提升了原材料采购管理及计划管理的协同性,提升了供应保障能力,加强了供应链成本优化的管理力度;还在物流运作、外协加工管理、制造技术、间接采购管理等各方面开展了持续的全方位优化,提升了供应链整体运营效率与质量。

生产基地建设

公司在上海市青浦区青浦工业园区建设的新生产基地已于6月起陆续投产运营,膏霜车间及综合楼、污水处理站等6月首先投入运营。整个工厂由中外专家设计,引入了先进的设备、工艺、自动控制系统及生产信息化管理系统,实现了运营管理的数字化、精准化、信息化、自动化。同时公司秉承环保理念,充分利用太阳能、热能等绿色资源,有效降低污水、温室气体和固体废物的排放。先进、智能化的工厂确保公司能够持续为消费者提供高品质的产品。

质量控制

报告期内,公司不断提升产品和原材料质量安全标准,加强供应商源头风险物质控制,增加产品和原料风险物质检测,全面提升风险物质控制和产品安全保障;公司开发生产的佰草集御·五行焕肌精华液以卓越的品质获得了"上海品牌"首批认证;公司重点推进OEM/ODM供应商质量保证和合规性管理,与供应商签订全面规范的委托加工质量协议,并组织和完善跨越新工厂GMPC运作,进一步提升生产操作规范性和质量保证水平;以顾客满意和快速有效处置作为目标优化完善了质量投诉处理流程,提供客户更加满意和放心的产品及服务。

人力资源管理

报告期内,公司继续优化组织架构,提升组织效率以更好落实公司战略。回顾调整薪酬体系,强化并明确绩效与激励的对应关系,激励员工挑战更高绩效。对公司指标库进行梳理,推动目标分解和设定。持续推进潜力员工发展项目,推动以员工成长为目标的继任计划。为充分调动公司董事、高管及关键员工的积极性,报告期内制定了2018年股票期权激励计划,截至本报告发布日,公司已完成向激励对象首次授予股票期权。

绿色经济

上海家化作为一家注重"美"、有社会责任的企业,已将绿色低碳纳入公司发展战略,家化不仅关注消费者的外在美和心灵美,更关注人类生存环境的自然之美,是工信部授予的"生态设计和绿色制造试点企业",并通过诸多工作的开展争创示范企业。公司正在研究和实施绿色设计平台一体化建设,以绿色设计为核心,通过产品全生命周期系统（LCA）进行绿色研发。绿色设计项目在今年上半年已完成LCA数据采集和数据处理,模型建立进行中;绿色团体标准:花露水、沐浴露、膏霜的产品团体标准及原料标准已以及香皂自评材料都已经在开展中。

对外合作

8月,上海家化为了发展渠道销售平台及品牌管理平台与美国领先的个人护理、家庭护理用品制造商及美国排名第一的小苏打生产商Church & Dwight Co., Inc.（下称:"C&D"）达成中国地区长期合作意向。公司将成为C&D小苏打、牙膏、干发香波、女性洗液四个品类在中国大陆市场的独家合作商,负责该产品的全渠道推广及销售。通过此次合作,公司将进一步完善在"个人护理及家居护理"领域的品类布局,充分利用品牌管理能力及产品开发能力,为中国消费者带来更多高质量的国际产品。

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

上海家化联合股份有限公司

2018年8月22日

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临2018-041

上海家化联合股份有限公司六届二十三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司六届二十三次董事会于2018年8月20日在公司召开,会议通知于2018年8月10日书面发出。应参加董事7人,实际参加董事7人,会议由公司董事长张东方主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司2018年半年度报告;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

公司2018年半年度报告请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

具体内容请详见公司本日《关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的公告》(临2018-042)。

3、审议通过关于公司2018年股票期权激励计划首期股票期权行权价格调整的议案;

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避（张东方董事回避表决）通过本议案。

2018年7月26日公司完成2017年度利润分配之派息方案,向股权登记日在册的全体股东每股派息0.18元。按照公司2017年度股东大会通过的《上海家化联合股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》第十章"本计划的调整方法和程序"中的规定,公司六届二十二次董事会授出的公司2018年股票期权激励计划首期股票期权的行权价格原为35.75元/份,调整为35.57元/份（35.75-0.18）。

4、审议通过关于补选公司董事会审计委员会委员的议案。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

补选王鲁军独立董事担任公司董事会审计委员会委员,与孙大建独立董事（主任委员）、黄钰昌独立董事、邓明辉董事共同组成公司董事会审计委员会。

王鲁军先生,大专学历,高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经理兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理,拥有较为丰富的企业管理经验。

三、上网公告附件

1、独立董事关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的意见;

2、关于2018年股票期权激励计划首期股票期权行权价格调整的法律意见书。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2018年8月22日

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临2018-042

上海家化联合股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的公告

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。

一、追溯调整的原因说明

根据公司六届十三次董事会和2017年第一次临时股东大会有关决议,公司全资子公司Abundant Merit Limited以现金收购控股股东上海家化（集团）有限公司全资子公司Arianna Global Limited持有的Cayman A2,Ltd.的100%股权和相关股东债权。2017年12月27日起,Cayman A2,Ltd.纳入公司合并报表范围。

本公司与Cayman A2,Ltd在合并前后均受控股股东上海家化（集团）有限公司控制且该控制并非暂时性的,因此本公司对Cayman A2,Ltd的合并为同一控制下企业合并。

根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定,同一控制下的企业合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对报表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时,应将被合并方的有关资产、负债并入,同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价）。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分,自资本公积转入留存收益。

按照同一控制下企业合并的相关规定,公司追溯调整2017年半年度利润表、现金流量表相关比较财务数据。

二、追溯调整对2017年半年度利润表、现金流量表的影响

（一）追溯调整对2017年半年度合并利润表的影响

单位:元

影响项目	2017年1-6月调整后	2017年1-6调整前	影响数
一、营业收入	3,353,588,005.45	2,651,881,094.07	701,706,911.38
减:营业成本	1,144,971,965.24	797,774,483.54	347,197,481.70
税金及附加	28,802,692.23	27,560,181.59	1,242,510.64
销售费用	1,443,419,764.05	1,295,889,672.69	147,530,091.36
管理费用	478,719,762.35	324,774,256.08	153,945,506.27
财务费用	18,207,303.14	-19,263,980.77	37,471,283.91
资产减值损失	20,997,711.52	19,152,823.43	1,844,888.09
加:公允价值变动收益	-666,741.01	-666,741.01	0.00
投资收益	37,373,264.06	37,373,264.06	0.00
资产处置收益	-85,192.30	-68,749.23	-16,443.07
其他收益	37,158,785.05	37,158,785.05	0.00
二、营业利润	292,248,922.72	279,790,216.38	12,458,706.34
加:营业外收入	1,000,500.82	886,670.90	113,829.92
减:营业外支出	26,298,998.81	26,298,998.81	0.00
三、利润总额	266,950,424.73	254,377,888.47	12,572,536.26
减:所得税费用	42,076,836.46	38,135,606.64	3,941,229.82
四、净利润	224,873,588.27	216,242,281.83	8,631,306.44
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	224,873,588.27	216,242,281.83	8,631,306.44
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润	224,873,588.27	216,242,281.83	8,631,306.44
五、其他综合收益的税后净额	-3,909,420.92	9,416,566.24	-13,325,987.16
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,909,420.92	9,416,566.24	-13,325,987.16
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,909,420.92	9,416,566.24	-13,325,987.16
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	513,359.59	513,359.59	0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	9,666,470.71	9,666,470.71	0.00
外币财务报表折算差额	-14,089,251.22	-763,264.06	-13,325,987.16
六、综合收益总额	220,964,167.35	225,658,848.07	-4,694,680.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,964,167.35	225,658,848.07	-4,694,680.72
七、每股收益			
（一）基本每股收益	0.34	0.32	0.02
（二）稀释每股收益	0.34	0.32	0.02

（二）追溯调整对2017年半年度合并现金流量表的影响

单位:元

影响项目	2017年1-6月调整后	2017年1-6调整前	影响数
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,555,964,133.09	2,778,132,605.67	777,831,527.42
收到其他与经营活动有关的现金	50,361,290.39	50,241,213.08	120,077.31
经营活动现金流入小计	3,606,325,423.48	2,828,373,818.75	777,951,604.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,176,733,877.89	718,945,386.10	457,788,491.79
支付给职工以及为职工支付的现金	509,513,857.14	375,470,825.26	134,043,031.88
支付的各项税费	259,578,948.32	242,056,780.10	17,522,168.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,060,121,056.63	994,018,552.46	66,102,504.17
经营活动现金流出小计	3,005,947,739.98	2,330,491,543.92	675,456,196.06
经营活动产生的现金流量净额	600,377,683.50	497,882,274.83	102,495,408.67
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	1,939,920,000.00	1,939,920,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	41,182,430.04	41,182,430.04	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,278.00	167,278.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	31,310,000.00	31,310,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,012,579,708.04	2,012,579,708.04	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,005,373.59	281,448,670.99	19,556,702.60
投资支付的现金	1,998,000,000.00	1,998,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,299,005,373.59	2,279,448,670.99	19,556,702.60
投资活动产生的现金流量净额	-286,425,665.55	-266,868,962.95	-19,556,702.60
三、筹资活动产生的现金流量			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,252,503.92	67,328,101.81	26,924,402.11
筹资活动现金流出小计	94,252,503.92	67,328,101.81	26,924,402.11
筹资活动产生的现金流量净额	-94,252,503.92	-67,328,101.81	-26,924,402.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,330,946.49	-1,116,654.56	-2,214,291.93
五、现金及现金等价物净增加额	216,368,567.54	162,568,555.51	53,800,012.03
加:年初现金及现金等价物余额	1,947,735,351.19	1,739,393,154.92	208,342,196.27
六、年末现金及现金等价物余额	2,164,103,918.73	1,901,961,710.43	262,142,208.30

三、董事会关于追溯调整合理性的说明

公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,客观反映公司实际经营状况,没有损害公司和全体股东的合法权益。

四、监事会关于追溯调整合理性的说明

公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,客观反映公司实际经营状况,没有损害公司和全体股东的合法权益。

五、公司独立董事关于追溯调整的独立意见

公司独立董事认为:根据有关规定,公司所做的关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案符合国家有关法律法规规定,没有损害公司及非关联方股东的利益。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2018年8月22日

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临2018-043

上海家化联合股份有限公司关于2018年第二季度购买银行理财产品情况的公告

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。

根据公司六届十九次董事会及2017年度股东大会有关决议,公司可以进行总额为18亿元人民币（即任一时间点投资本金余额不超过18亿）的投资理财项目,资金主要用于购买本金较安全的稳健型理财产品。现将公司2018年第二季度购买银行理财产品情况公告如下:

一、2018年第二季度购买理财产品的收益情况

单位:亿元

项目	3月末余额	本期购入	本期赎回	本期投资收益	6月末末余额
银行理财产品	12.25	8.50	6.70	0.13	14.01

二、截止2018年6月30日银行理财产品余额

单位:亿元

受托人	委托理财类型	委托理财本金	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率
A银行	非保本浮动收益型	3.00	2017/11/24	灵活期限	3.40%
A银行	非保本浮动收益型	2.50	2017/12/7	灵活期限	3.40%
A银行	非保本浮动收益型	1.50	2018/6/28	2018/9/28	4.80%
B银行	非保本浮动收益型	0.50	2018/4/20	2018/7/20	5.20%
B银行	非保本浮动收益型	2.00	2018/6/28	2019/1/8	5.00%
C银行	非保本浮动收益型	0.50	2018/4/23	2018/7/24	5.05%
C银行	非保本浮动收益型	0.50	2018/6/22	2018/12/24	5.00%
C银行	非保本浮动收益型	2.00	2018/6/27	2018/12/27	5.00%
D银行	非保本浮动收益型	1.50	2018/6/25	2018/12/25	4.80%

三、对上市公司的影响

2018年第二季度公司购买银行理财产品实现投资收益约1,311万元,2018年上半年累计实现投资收益约2,783万元。

特此公告

上海家化联合股份有限公司董事会

2018年8月22日

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临2018-044

上海家化联合股份有限公司关于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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求,现将公司2018年第二季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入（元）
美容护肤	28,546,473	19,681,669	435,795,015
个人护理	95,352,486	119,807,575	1,304,157,434
家居护理	9,336,396	5,985,010	64,488,643

注:为了更好的反映公司业务的经营情况,公司把主要产品的分类由护肤类、洗护类、家居护理类、婴幼儿喂哺类调整为美容护肤、个人护理、家居护理。其中美容护肤包括佰草集品牌、双妹品牌、玉泽品牌、美加净品牌等;个人护理包括六神品牌、高夫品牌、汤美星品牌、启初品牌等;家居护理包括家安品牌。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

2018年二季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2017年4-6月平均售价（元/支）	2018年4-6月平均售价（元/支）	变动比率%
美容护肤	30.64	22.14	-27.75
个人护理	10.84	10.89	0.41
家居护理	13.29	10.78	-18.91

美容护肤、家居护理产品平均售价降低是由于产品结构所致。

（二）主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有皂粒、油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物、塑料等。

1、皂粒油脂

2018年二季度公司主要皂粒、油脂类原料受上游主要原料棕榈仁油回落的影响,报告期比去年二季度采购均价下跌约1000元/吨左右(不含税),跌幅约9%左右。

2、表面活性剂

2018年二季度表面活性剂受上游主要原料棕榈仁油回落,但环氧乙烷高位运行的影响,报告期比去年二季度采购均价下跌约300元/吨左右(不含税),跌幅约6%。

3、溶剂

2018年二季度溶剂受上游原料农作物价格走高影响及环保因素,价格同比大幅上涨,报告期比去年二季度采购均价上涨约550元/吨左右(不含税),涨幅比例约为11%。

4、营养药物添加剂

2018年二季度营养药物添加剂价格保持稳定。

5、包装物

包装物中纸箱受国内纸价上涨影响,本报告期比去年同期采购平均价格上涨约25%;玻璃本报告期比去年同期采购平均价格上涨约5%。其它包装物价格相对稳定。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2018年8月22日

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临2018-045

上海家化联合股份有限公司六届十五次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司六届十五次监事会于2018年8月20日在公司召开。会议通知于2018年8月10日书面发出。会议应参加监事3人,实际参加3人,会议由监事会主席李昕晖先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议公司2018年半年度报告;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

2、审议通过关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

具体内容请详见公司本日《关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的公告》(临2018-042)。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会

2018年8月22日

公司代码:603339 公司简称:四方科技

四方科技集团股份有限公司

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

不适用

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	四方科技	603339	四方冷链

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	饶伟
电话	0513-81658162
办公地址	江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号
电子信箱	zqb@ntsquare.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	1,938,937,797.18	1,814,418,072.20	6.86
归属于上市公司股东的净资产	1,537,091,938.81	1,467,847,515.41	4.72
	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	-68,799,470.37	104,731,869.90	-165.69
营业收入	526,994,415.31	440,030,163.07	19.76
归属于上市公司股东的净利润	81,737,779.11	69,170,630.87	18.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,630,043.36	67,305,131.91	18.31
加权平均净资产收益率（%）	5.42	5.10	增加0.32个百分点
基本每股收益（元/股）	0.39	0.33	18.18
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.33	18.18

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）						24,318
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	
黄杰	境内自然人	39.63	83,558,105	83,558,105	无	0
黄晓颖	境内自然人	2.85	5,998,138	5,998,138	质押	1,500,000
朱建新	境内自然人	2.25	4,734,319	4,733,819	无	0
钱洪	境内自然人	2.23	4,706,901	4,697,901	无	0
杨新华	境内自然人	2.19	4,626,663	4,624,413	质押	850,000
朱祥	境内自然人	1.84	3,884,053	3,884,053	无	0
李荣方	境内自然人	1.82	3,843,164	3,843,164	质押	250,000
李海均	境内自然人	1.54	3,253,233	3,251,733	质押	800,000
张蔼然	境内自然人	1.07	2,260,442	2,260,442	无	0
李志才	境内自然人	1.02	2,141,890	2,139,640	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东黄晓颖与朱祥为夫妻关系,朱建新为黄杰之妹之配偶,黄杰与朱建新为一致行动人关系、黄晓颖与朱祥为一致行动人关系。除上述情况以外,公司未知其他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

报告期内,中国经济平稳运行,经济质量稳步提升。公司根据年初制定的经营计划,加大市场开拓力度,精准布局营销市场,报告期营业收入较上年同期增长19.76%。

1、市场营销

报告期内冷冻设备产品继续做好大客户关系维护和业务开展,并实现了销售业绩突破;新领域、新市场、新客户拓展方面取得一定成效,其中冷库制冷设备、冷库成套工程等新产品推广取得突破,经营业绩稳步增长。

罐式集装箱市场回暖,全球大型的租箱公司购箱量优于往年,报告期内公司新增莱福士（Raffles Lease Pte Ltd）、泰孚租赁（Trifleet Leasing）和海特租赁（EXSIF Worldwide, Inc）等客户批量订单。

2、新产品研发

公司增加研发投入,成立了企业技术研究院,采用集成产品开发模式推进产品研发管理。继续与中科院、南京理工大学、上海海洋大学等单位开展了产学研合作,在换热效率提高、空气流道优化、能耗减少等方面取得了一定成果,并应用到产品中。

报告期内,公司应用自主知识产权专利技术研发了网宽1060毫米,40层的大型自堆积螺旋速冻设备,可满足大吨位速冻食品加工的客户需求。开始大型烤炉的研发,完善烘焙生产线以满足日益增加的烘焙类食品市场的需求。

报告期内,公司取得了美国运输部 (US Department of Transportation)颁发的US-DOT SP认证证书,这标志着四方罐储T50气体罐通过美国市场准入要求,正式进入美国及其适用该认证的区域市场。与美国开利公司(Carrier Co.)就其子公司TRS Transportkoeling B.V.有关罐式集装箱用的制冷单元、加热产品签定了知识产权及相关资产购买协议,使公司在制冷与移动制冷相关技术的研发提升到一个新的水平。

截至2018年6月30日,公司拥有有效专利106件,其中发明专利39件,实用新型专利61件,外观设计专利6件。

3、信息化建设

通过三维设计软件的全面上线和自主开发设计辅助软件,使设计研发在创新、效率等方面得到进一步提升。同时企业云项目成效渐显,通过构建私有云,为信息化成为管理的持续支撑力打下基础。

4、人才储备与培养

围绕公司人才发展战略,拓展及优化招聘渠道,吸引优秀人才,同时强化内部人才培养机制,人才梯队建设,提高内部人才孵化能力,积极推进职业双通道建设,构建人才成长地图,组织完成全员技能等级评定,为员工成长晋级指明了方向。

5、募投项目建设

罐式集装箱扩产项目经过一年多的基础建设、设备安装调试,于5月19日正式投产运营,扩产后公司罐式集装箱的实际产能将超过10000台/年。冷链装备扩产项目紧张有序的推进中,已完成工艺流程布局、主要设备订购,厂房建设预计在年底竣工。

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:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2018-067

四方科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2018年8月10日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2018年8月21日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究,与会董事审议通过了以下议案:

(一) 审议并通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议并通过《关于2018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》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(三) 审议并通过《关于新增固定资产折旧年限的议案》

为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,体现会计谨慎性原则,使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近,根据企业会计准则等相关会计法规的规定,出于谨慎性考虑,公司董事会确定全资子公司四方星（上海）冷链科技有限公司购置的位于上海虹桥商务区办公楼固定资产的折旧方法及折旧年限为50年。

此次确定新增固定资产折旧年限,不涉及公司会计政策、会计估计变更,对公司已披露的财务报表不产生影响,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2018年8月22日

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2018-068

四方科技集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2018年8月10日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2017年8月21日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨新华先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《四方科技集团股份有限公司公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究,与会监事审议通过了以下议案:

(一) 审议并通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

经审议:监事会认为公司 2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;半年度报告及其摘要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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与2018年上半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2018年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整,承诺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的法律责任。

表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议并通过《关于2018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》

经审议:监事会认为公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合《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）》等相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《四方科技集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权

(三) 审议并通过《关于新增固定资产折旧年限的议案》

经审议:监事会认为公司本次新增固定资产折旧年限符合《企业会计准则第4号—固定资产》及公司相关会计规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次新增固定资产折旧年限,不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。因此,一致同意四方星（上海）冷链科技有限公司新增固定资产折旧年限为50年。

表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

四方科技集团股份有限公司监事会

2018年8月22日

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2018-070

四方科技集团股份有限公司2018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《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《四方科技集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定,公司董事会将公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕773号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票51,700,000股,发行价为每股人民币10.19元,共计募集资金526,823,000.00元,坐扣承销和保荐费用47,414,070.00元（含税）后的募集资金为479,408,930.00元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年5月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用14,368,930.00元（含税）后,公司本次募集资金净额为465,040,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕150号）。

本公司以前年度已使用募集资金285,677,140.46元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,930,294.78元; 2018半年度实际使用募集资金56,220,821.03元,2018半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,165,073.74元;累计已使用募集资金341,897,961.49元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,095,368.52元。

截至2018年6月30日,募集资金余额为131,237,407.03元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存储和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2016年5月10日分别与江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》;于2016年6月17日与南通四方罐式储运设备制造有限公司、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,本公司有3个募集资金专户,余额为11,237,407.03 元,3个定期存款账户,余额为120,000,000.00元,合计金额为131,237,407.03元,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户人	开户银行名称	银行账号	截止日募集资金余额	备 注
四方科技集团股份有限公司	江苏银行股份有限公司南通分行	50310188000181707	326,729.47	活期存款
四方科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司南通分行	513902637510166	6,508,213.77	活期存款
四方科技集团股份有限公司		51390263758100134	40,000,000.00	定期存款
四方科技集团股份有限公司		51390263758100117	50,000,000.00	定期存款
四方科技集团股份有限公司		51390263758100148	30,000,000.00	定期存款
南通四方罐式储运设备制造有限公司	江苏银行股份有限公司南通分行	50310188000186356	4,402,463.79	活期存款
合 计		合 计	131,237,407.03	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

冷链装备技术中心项目作为公司研发能力建设,不直接产生效益,但通过项目的建设,公司将加强自主创新,提高研发能力,增加公司产品的技术含量和产品竞争力,从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2018年8月22日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年半年度

编制单位:四方科技集团股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额				46,504.00		本年度投入募集资金总额					5,622.08	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					34,189.80	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
冷链装备扩产项目	[注1]	18,145.00	18,145.00	15,574.14	1,881.64	6,034.63	-9,539.51	38.75%	2019年6月		不适用	否
罐式集装箱扩产项目	[注2]	13,309.00	13,309.00	11,812.51	3,740.44	13,096.87	1,284.35	110.87%	2018年6月		不适用	否
冷链装备技术中心	否	3,050.00	3,050.00	3,050.00		3,058.30	8.30	100.27%	2016年12月		不适用	否
补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00		100.00%			不适用	否
合 计	-	46,504.00	46,504.00	42,436.65	5,622.08	34,189.80	-8,246.86	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本公司于2016年7月12日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用本次公开发行股票募集的资金71,501,137.44元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证,并由其出具《关于南通四方冷链装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕6828号）。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况					本公司于2018年4月16日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司将不超过12,000.00万元闲置募集资金以定期或保本型结构性存款的方式进行存放,管理期限不超过12个月,具体操作授权公司管理层办理。							
募集资金其他使用情况					无							

[注1]:经公司 2017年10月18日召开第二届董事会第二十三次会议《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》以及第二届监事会第十五次会议审议通过,本公司募集资金项目之冷链装备扩产项目的实施地点由公司原有厂区变更为通州区不动产权第 025010 号地块（该地块位于原有厂区北侧,与原有厂区相连）;实施方式由改造原有厂房和仓储用房变更为新建厂房。本次变更前后该项目的募集资金投资总额不变。

[注2]: 经公司2016年11月23日第二届董事会第十四次会议及2016年12月12日2016年度第三次临时股东大会审议通过,本公司募集资金项目之罐式集装箱扩产项目的实施地点由公司原有厂区变更为通州区不动产权第0005629号地块（位于原有厂区北侧,与原有厂区相连）;实施方式由厂房改造变更为新建厂房。本次变更前后该项目募集资金投资总额不变,未来若存在资金缺口,将以自有资金解决。

公司代码:601000 公司简称:唐山港

唐山港集团股份有限公司

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

公司拟定2018年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

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	唐山港	601000

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨光	高磊
电话	0315-2916409	0315-2916409
办公地址	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦
电子信箱	tspgc@china.com	tspgc@china.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	22,292,621,663.29	22,066,300,946.43	不适用	1.03
归属于上市公司股东的净资产	14,942,167,619.82	14,521,497,006.72	不适用	2.90
	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	841,399,584.91	756,996,740.76	751,037,719.63	11.15
营业收入	4,459,184,165.15	3,217,285,633.36	2,701,739,794.97	38.60
归属于上市公司股东的净利润	783,017,183.18	695,447,543.69	732,967,056.48	12.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	765,157,297.71	733,694,377.94	727,802,713.98	4.29
加权平均净资产收益率（%）	5.29	4.97	5.29	增加0.32个百分点
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	0.16	8.33
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	0.16	8.33

注:2017年10月31日,唐山港国际集装箱码头有限公司完成工商变更,其控股股东由本公司母公司唐山港口实业集团有限公司变更为本公司二级子公司津唐国际集装箱码头有限公司。由于公司与集装箱公司在合并前后均受唐山港口实业集团有限公司控制且该控制并非暂时性,因此公司对集装箱公司的合并构成同一控制下企业合并。同时根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在,故对2017年上半年的会计数据及财务指标等进行追溯调整。

营业收入较上年同期增加38.60%,主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司上半年贸易收入实现同比增加所致。

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）						129,462
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	
唐山港口实业集团有限公司	国有法人	44.88	2,659,608,735	352,082,618	无	0
河北建投交通投资有限责任公司	国有法人	8.11	480,673,440	0	无	0
北京京泰投资管理中心	国有法人	3.91	231,463,674	0	无	0
中晟（深圳）金融服务集团有限公司	未知	2.64	156,249,999	0	质押	156,249,999
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.58	93,785,562	0	无	0
云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划	未知	0.53	31,249,999	0	无	0
河北港口集团投资管理有限公司	未知	0.43	25,264,661	0	无	0
周斌	境内自然人	0.41	24,075,003	0	无	0
国投交通公司	国有法人	0.39	23,400,000	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	0.37	21,632,598	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	0.37	21,632,598	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	0.37	21,632,598	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	0.37	21,632,598	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	0.37	21,632,598	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	0.37	21,632,598	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	0.37	21,632,598	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	0.37	21,632,598	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	0.37	21,632,598	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间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。					
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）宏观经济形势

2018年上半年,我国经济投资平稳、消费回升,结构调整步伐加大,"脱虚向实"初见成效,高质量发展之势逐渐形成。国家统计局资料显示,上半年我国GDP总量418,961亿元,按可比价格计算,同比增长6.8%。世界经济持续复苏,国内经济平稳运行,推动中国外贸进出口较快增长,但受中美贸易摩擦及不确定性因素影响,国际贸易流向稍有变化,中国出口增速有所下滑。据海关统计,上半年中国货物贸易进出口总值14.12万亿元人民币,比去年同期增长7.9%,其中,出口7.51万亿元人民币,增长4.9%;进口6.61万亿元,增长11.5%;贸易顺差9,013.2亿元,收窄26.7%。

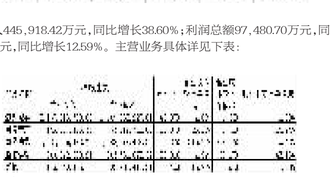
（二）行业环境

中国港口生产表现整体平稳,根据中国交通运输部的统计数据,上半年全国规模以上港口完成货物吞吐量65.42亿吨,同比增长2.4%,与2017相比增速有所放缓。其中,沿海港口完成货物吞吐量45.79亿吨,同比增长4.3%;内河港口完成货物吞吐量19.62亿吨,同比下降1.8%;外贸货物吞吐量20.80亿吨,同比增长2.9%;规模以上港口完成集装箱吞吐量1.21亿TEU,同比增长5.4%。

(三)报告期内公司经营情况回顾与展望

1、吞吐量与去年基本持平

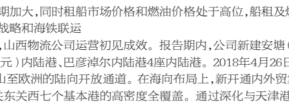
报告期内,公司完成货物（含集装箱）吞吐量1.19亿吨,同比下降4.03%;其中完成矿石吞吐量5,007.44万吨,同比下降13.19%;完成煤炭吞吐量3,969.21万吨,同比增长17.23%;完成钢材吞吐量919.98万吨,同比下降0.30%。集装箱完成93.30万TEU,同比增长14.46%,排名河北"三港四区"第一位。具体情况详见下图:



2、经营效益保持稳定

报告期内,公司实现营业收入445,918.42万元,同比增长38.60%;利润总额97,480.70万元,同比增长11.36%;归属于母公司股东的净利润78,301.72万元,同比增长12.59%。主营业务具体详见下表:

单位:元



船舶运输毛利率较去年同比下降43.13%,主要原因系公司的四级子公司合德公司新开通的日本航线发生的运营成本增加;内贸船舶运输投入船型较上年同期加大,同时租船市场价格和燃油价格处于高位,船租及燃油成本增幅明显。

3、加快集装箱发展,大力实施西北战略和海铁联运

在陆向布局上,大力实施西北战略,山西物流公司运营初见成效。报告期内,公司新建安塘（山煤国际）内陆港、内蒙古（明华国际）内陆港、呼和浩特（晋丰元）内陆港、巴彦淖尔内陆港4座内陆港。2018年4月26日,成功开通"唐山港—安特卫普"唐山首列中欧班列,打通了唐山至欧洲的陆向开放通道。在海向布局上,新开通内外贸集装箱航线5条,实现了对国内沿海主要港口、韩国釜山港、日本关东关西七个基本港的高密度全覆盖。通过深化与天津港的合作,两港的外贸内支线使京唐港区的集装箱物流通达世界。在承载能力上,三港池北岸线集装箱改造一期工程目前已经完成交工,年内新增通过能力96万标箱。23#-25#多用途泊位正在进行码头和堆场施工,计划2019年上半年完工,预计新增集装箱通过能力120万标箱。

4、公司创新发展持续推进

2017年来,公司取得国家实用新型专利33项、发明专利2项、软件著作权4项。一项港口建设科研项目获得国家科学技术进步奖二等奖。高标准完成全国绿色港口示范工程,荣获全国交通运输节能减排示范企业、四星级中国绿色港口称号。公司成为了集智慧港口、绿色港口、多式联运港口三个交通运输部示范工程于一身的港口企业。公司不断提升港口国际化水平,保税物流中心（B型）通过验收,整车进口口岸正式启用,成功获批甲醇交割仓库,已具备甲醇、铁矿石、焦煤、动力煤、焦炭5个货种的期货交割资质,成为国内交割品种最齐全的港口之一。

5、加强集疏运体系建设,推进港口高质量发展

一是适时启动矿石疏港公转铁。公司与铁路部门、设计单位、钢铁企业及政府部门紧密结合,分区域制定了京唐港区矿石铁路疏港方案。目前,京唐港区至滦南的35T敞顶箱矿石疏港专列已经开通,年内将实现常态化运营。二是优化港区铁路运营管理。充分挖掘集装箱专业化泊位和铁路专用线潜能,提升集装箱铁路集疏港能力,为推进西北战略,实施海铁联运提供支撑。

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