证券代码:000999 证券简称:华润三九 公告编号:2018-035

华润三九医药股份有限公司

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	华润三九	股票代码	000999
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	周辉	余亮	
办公地址	深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心	深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心	
电话	(86)755-83360999-393042,398612	(86)755-83360999-393042,398612	
电子信箱	000999@999.com.cn	000999@999.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	6,472,097,341.84	4,997,952,866.57	4,997,952,866.57	29.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	826,501,378.09	741,254,467.92	741,254,467.92	11.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	772,719,224.90	695,088,747.60	695,088,747.60	11.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,083,034,823.03	778,200,196.15	778,200,196.15	39.17%
基本每股收益(元/股)	0.84	0.76	0.76	10.53%
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.76	0.76	10.53%
加权平均净资产收益率	8.43%	8.27%	8.27%	0.16%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	16,276,078,537.97	16,195,463,732.09	16,195,463,732.09	0.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,220,151,687.50	9,838,512,030.08	9,838,512,030.08	3.88%

会计政策变更的原因

根据财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,按照《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)相关规定,公司利润表中新增"资产处置收益"、"持续经营净利润"、"终止经营净利润"项目,将部分原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。对上述列报项目的变更采用追溯调整法进行会计处理,上述调整对公司总资产、净资产、营业收入和净利润不产生影响。

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	26,610	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
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
华润医药控股有限公司	国有法人	63.60%	622,569,632		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.90%	57,721,584		
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	3.88%	37,999,885		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.50%	14,725,243		
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	境外法人	1.37%	13,395,646		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	11,144,900		
安本亚洲资产管理有限公司-安本环球-中国A股基金	境外法人	1.00%	9,817,855		
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	境内非国有法人	0.75%	7,350,000		
深圳市百业源投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	6,619,808		
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	6,006,029		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,国有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》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)	不适用				

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

近年来,医药行业的政策和市场环境发生了较大变化,给医药企业带来新的机遇和挑战。"健康中国"战略及中医药立法的推出,奠定了医药行业及中医药产业长期发展的基础。在消费升级的大背景下,国内消费者对健康的关注和健康产品的需求持续提升,同时,"两票制"政策的加快推行以及"营改增"带来税务环境的变化,推动公司的自我诊疗及处方药业务主动进行转型升级。

在医药行业环境不断变化的背景下,公司围绕"十三五"战略规划,努力实现业务的持续优质增长。报告期内,受年初流感疫情影响及两票制政策的推行,公司营业收入实现64.72亿元,同比增长29.49%,实现了快速增长。其中,自我诊疗业务实现营业收入33亿元,同比增长21.49%;处方药业务实现营业收入28.45亿元,同比增长41.19%。处方药业务中配方颗粒业务增长较快,中药注射剂产品在政策压力和招标降价影响下表现低于预期。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润8.27亿元,同比增长11.50%;经营活动产生的现金流量净额10.83亿元,同比增长39.17%。

(1)OTC及OTX业务:实现快速增长

品牌OTC业务基于999主品牌"为爱专注,为家守护"的理念,持续构建"全系列家庭用药",推进品牌升级,强化感冒、皮肤、胃肠三个传统品类优势,满足消费者自我诊疗的用药需求。品牌建设方面,为应对媒介碎片化和高昂成本,公司将品牌与消费者关注的内容进行结合,重点辐射年轻的消费群体,开展社会化营销,继2017年感恩节现象级短片《有人偷偷爱着你》之后,进一步成功推出短片《健康本该如此》,呼吁年轻人关注健康,产生了良好的社会影响力,进一步提升了品牌形象。

专业品牌业务(OTX)积极探索新型品牌建设模式,基于专业品种的产品属性和人群精准性,重点围绕儿科、骨科、妇科品类,打造"999"小儿感冒药、"好娃娃"、"天和"以及"康妇特"品牌。赛诺菲的全球OTC旗舰护肝产品"易善复"在中国市场的营销和推广工作进展顺利,在医院和零售双渠道继续保持良好的增长态势;同时,计划启动易善复产品与华润三九医疗生态战略的合作,尝试构建"互联网+医+药"的新型产业价值链,探索专业品牌营销创新模式。为实现与赛诺菲在中国消费者健康领域的更全面合作,双方正在积极研究探讨赛诺菲更多产品的引进及更多领域的合作机会。

在终端覆盖方面,公司进一步推动渠道下沉和更广覆盖,聚焦与连锁客户的战略合作,提升直控终端占比,销售效率得到有效提升。在电商业务方面,公司与京东大药房、阿里健康大药房等大型医药平台开展合作,不断尝试互联网销售模式。

报告期内,感冒品类受年初流感疫情带动,终端销售快速提升,但受到产能限制,感冒品类最终实现约30%的增长;其他品类中,儿科、骨科品类增长较好,皮肤品类、胃药品类销售表现平稳。

(2)大健康:"999今维多"新品陆续上市,业务加速发展

报告期内,依托山东圣海较为成熟的产业链基础,公司搭建了膳食营养补充剂等大健康产品的业务发展平台。继2017年末推出首批"999今维多"品牌膳食营养补充剂便携装产品,2018年5月第二批产品全新上市。截止目前,"999今维多"品牌下已上市20款产品,覆盖膳食营养补充剂多个领域。经过半年多的持续探索,新品在零售药店的动销取得良好成果,并逐渐建立起清晰的业务模式。在标杆连锁药店,单店日销最高超1000支,999品牌对保健品带动的效果显著,消费者接受度较高。同时,结合产品特点,借助互联网营销平台优势,增强与消费者的互动和接触。报告期内,公司已在天猫开设"999食品旗舰店",并计划开设官方保健品旗舰店。未来,公司将为消费者提供更多优质的健康产品,不断增加品牌建设投入,以满足消费者健康需求。

(3)处方药业务:聚焦中医药优势领域,打造市场优势产品

公司依托中医药核心理念,围绕疾病发展全过程布局产品线。报告期内公司在心脑血管、肿瘤、骨科、消化等领域,不断提升产品力,打造差异化优势,推动学术研究和市场推广工作,打造中药大产品。近年来,在辅助用药目录政策和招标降价等压力下,中药注射剂等非临床一线用药品种的销售和推广面临困难,公司继续调整产品结构,逐渐向健康养生、康复保健的两端延伸。"理洫王"血塞通软胶囊等优质口服产品表现较好,业务占比逐步提升。经过近年的调整,公司产品结构已日趋合理,原在处方药业务中占比较大的中药注射剂在营业收入中的占比已逐渐下降。报告期内,中药注射剂产品销量有所下滑,占营业收入的比重已降至约8%。其他品种如天和骨通贴膏、易善复等实现良好增长。

中药配方颗粒是公司处方药领域的重要业务之一,依托中医药核心理念,公司多年来致力于打造"原质原味"的配方颗粒产品系列,重视从药材资源到产品的全产业链建设,为业务的发展打下了良好的基础。近年来部分省份相继放开中药配方颗粒业务试点企业,且部分政策向本地企业倾斜,导致市场竞争格局发生变化,未来业务发展将面临更多挑战。针对外部环境变化,公司持续开展基础研究及临床项目,继续加强药材种植基地建设以及药材种源研究,不断提升产品品质,增加产品数量。在临床推广方面,继续强化院企合作,打造稳固院企关系,通过智能化中药房为客户提供更加优质的服务,探索构建院企价值生态圈。公司把握行业机遇,基于产业链整体能力的构建,推进"中药配方颗粒智能制造新模式应用"项目。报告期内,中药配方颗粒业务实现了较快增长。

抗感染业务通过营销资源整合,拓展零售业务,实现了销售数量的稳定。同时,公司加快新产品引进,与瑞士企业Basilea签署中国内地、香港、澳门的独家技术授权合作协议,引进第五代头孢抗生素(头孢比罗酯),目前相关产品正处于临床阶段。由于合作推广模式的占比不断提升,报告期内,抗感染业务营业收入实现增长。

随着"营改增"、"两票制"等政策推行,以及分级诊疗的逐步落实,公司正在加快处方药业务转型,处方药业务中的合作推广模式占比逐步提升,在此过程中公司将合理控制实际销售费用的增长。

(4)研发平台:助力产业链整体能力提升

报告期内,公司持续加大研发投入,鼓励技术创新,在研发中心新设创新药物研究院、中医中药研究院和健康药物研究院三个专业研究团队,推动探索创新发展的新模式。公司目前在研新产品项目14项,其中1.1类创新中药1项。上半年研发中心获得中药6类补充申请批件1项,完成3项新药项目(中药6类1项、化药4类2项)立项;开展了阿奇霉素肠溶胶囊、红霉素肠溶胶囊、阿奇霉素片、咪唑斯汀缓释片等品种的一致性评价工作。报告期内申请国家发明专利7项,获得国家发明专利授权9项。在国家发改委对国家企业技术中心运行评价中,公司研发中心位列全部1345家企业的第240位,在99家医药类企业技术中心中位列第22位,在深圳市医药类企业技术中心中位居首位。

根据"十三五"战略规划,研发中心继续加强药材资源的研究开发,并开展多项中药智造转型升级工作,助力制造环节的能力提升。在药材资源研究方面,继续开展五大道地药材规范化种植研究,在持续多年的投入与研究后,报告期内,获得鸡血藤"中药材商品规格等级"团体标准1项,申报两面针、九里香、三叉苦"种子种苗"团体标准6项,申报广两面针、广三叉苦、广岗梅、广九里香"道地药材"团体标准3项。

(5)生产平台:持续提升质量管理能力、供应链效能和中药智造能力

2018年生产体系围绕"质量、效率"管理主题,重点提升质量管理能力、供应链效能和中药智造能力。中药智造方面,重点推进规范的标准化生产,专注上市产品工艺技术研究,提升药品制造自动化、信息化水平,针对制药行业尤其是中药行业流程型生产模式的特点,围绕中成药制剂生产过程中的问题,以核心品种999感冒灵颗粒、999小儿感冒颗粒等中成药大品种为示范品种,规划中成药制剂数字化车间建设,在观澜、雅安两个生产基地试点"两化融合"工厂建设。

质量管理方面,全面推行华润三九标准化质量管理体系,并通过质量文化建设、资源保障、审计评价、风险管控等举措确保生产单元质量管理体系有效运行,不断提升生产质量管理水平,确保产品质量,切实保障消费者用药安全。

供应链效能方面,持续优化产能布局,加强产销协同;以卓越运营规划为指引,聚焦生产、设备模块,以推进量化管理和体系融合为目标,开展基础项目推广及体系融合、精益人才培养,推进数据平台建设,构建精益管理体系,提升供应链响应效率,有效控制生产成本。

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

2017年3月31日,财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》等三项金融工具会计准则;2017年5月2日,财政部修订发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以上四项合称"新金融工具准则")。2017年7月5日,财政部发布了经修订的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(简称"新收入准则")。

公司董事会2018年第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司自2018年1月1日起提前执行上述"新金融工具准则"及"新收入准则"。详见2018年8月23日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《华润三九医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2018-034)。

(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

与上年度财务报告相比,公司新增加2家合并企业:投资设立的全资子公司浙江华润九众医药有限公司、深圳华润九创医药有限公司。

与上年度财务报告相比,公司减少1家合并企业:已注销全资子公司深圳九星包装有限公司。

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2018—032

华润三九医药股份有限公司 2018年第七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2018年第七次会议于2018年8月21日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2018年8月11日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于公司2018年半年度报告及报告摘要的议案

公司2018年半年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告(网址:http://www.cninfo.com.cn),报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2018年半年度报告摘要》(2018-035)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于会计政策变更的议案

详细内容请参见《华润三九关于公司会计政策变更的公告》(2018-034)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2018—033

华润三九医药股份有限公司 2018年第五次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司监事会2018年第五次会议于2018年8月21日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2018年8月11日发出。本次会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于公司2018年半年度报告全文及摘要的书面审核意见的议案

监事会对公司2018年半年度报告发表审核意见如下:

(1)经审核,监事会认为董事会编制和审议公司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;

(2)2018年半年度报告内容真实、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,所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2018年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

二、关于会计政策变更的议案

详细内容请参见《华润三九关于公司会计政策变更的公告》(2018-034)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十一日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2018—034

华润三九医药股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述

2017年3月31日,财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》等三项金融工具会计准则;2017年5月2日,财政部修订发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以上四项合称"新金融工具准则")。

2017年7月5日,财政部发布了经修订的《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号)(简称"新收入准则")。

公司控股股东的股东华润医药集团有限公司在香港联合交易所有限公司上市且执行香港财务报告准则,公司自2018年1月1日起提前执行上述"新金融工具准则"及"新收入准则"。

二、主要会计政策变更内容

(一)变更前采用的会计政策

公司采用财政部2006年颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第14号—收入》,及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。

(二)变更后采用的会计政策

1、金融工具相关会计政策变更

财政部2017年3月31日修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及2017年7月5日修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》,修订的内容主要包括:

(1)以持有金融资产的"业务模式"和"合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为"以摊余成本计量的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"和"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"三类;

(2)金融资产减值由"已发生损失法"改为"预期损失法",且计提范围有所扩大,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

(3)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的非交易性权益工具投资,后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益,改为直接调整留存收益;

(4)金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确;

(5)套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围,以定性的套期有效性测试要求取代定量要求,引入套期关系"再平衡"机制;

(6)金融工具相关披露要求相应调整。

2、收入会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布修订的《企业会计准则第14号—收入》,修订的内容主要包括:(1)将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;(2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;(3)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引,要求企业在合同开始日对合同进行评估,识别合同所包含的各项履约义务,按照各项履约义务所承诺商品(或服务)的相对单独售价将交易价格分摊至各项履约义务,进而在履行各履约义务时确认相应的收入;(4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

(一)金融工具相关会计政策变更对公司的影响

(1)本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,资产负债表原作为"可供出售金融资产"列报,依据新金融工具准则规定,调整至资产负债表"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"列报;

(2)本公司资产负债表原列报于"其他流动资产"的保本及非保本浮动收益型理财产品,依据新金融工具准则规定,调整至资产负债表"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"列报;

(3)本公司金融资产减值准备计提由"已发生损失法"改为"预期损失法",在新金融工具准则下,信用损失的确认时点早于原金融工具准则,本公司变更了应收账款等以摊余成本计量的金融资产减值计提规则;

(4)根据衔接规定,对可比期间信息可不予调整,公司将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2018年1月1日)的新账面价值之间的差异计入2018年年初留存收益,上述新准则的实施预计将对本公司2018年期初留存收益有影响但不重大。

(二)收入会计政策变更对公司的影响

公司对销售商品同时提供的运输服务按新收入准则进行确认与计量。由于销售商品提供的运输服务是在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供的一项单独服务,根据新收入准则,提供的此项额外服务应当作为单项履约义务进行会计处理。本公司将按新收入准则确认的运输服务收入,列示于利润表"其他业务收入",将利润表原列报于"销售费用"项目调整至利润表"其他业务成本"项目列报。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

综上所述,本次会计政策变更不涉及重述可比期间信息,对2017年财务报表不产生影响。2018年1月1日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2018年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,由于该追溯调整的金额有限,因此,本次会计政策变更对本公司财务报表不产生重大影响。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,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。董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事对本次会计政策变更的独立意见:公司按照财政部新发布及修订的企业会计准则,对公司会计政策进行了相应变更,本次会计政策变更符合财政部的相关规定及上市监管要求,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规。综上,我们同意公司董事会2018年第七次会议对以上议案的表决结果。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司按照财政部新发布及修订的企业会计准则,对公司会计政策进行了相应变更,本次会计政策变更符合财政部的相关规定及上市监管要求,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。公司监事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规。

七、备查文件

1、董事会2018年第七次会议决议

2、监事会2018年第五次会议决议

3、独立董事意见

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:定-003

中国航发动力控制股份有限公司

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张姿	董事长	公务原因	杨晖
杨卫军	董事	公务原因	朱静波
韩曙鹏	董事	公务原因	朱静波
李冬梅	独立董事	公务原因	赵嵩正
王立维	独立董事	公务原因	赵嵩正

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	航发控制	股票代码	000738
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	樊文辉	王先定	
办公地址	无锡市滨湖区梁溪路792号	无锡市滨湖区梁溪路792号	
电话	0510-85700611	0510-85707738	
电子信箱	fwh668@163.com	wangxianding2008@163.com	

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)	1,284,639,721.28	1,224,914,061.24	4.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	167,145,529.73	143,263,541.99	16.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	160,650,899.98	136,590,498.85	17.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-295,189,164.23	152,513,177.51	-293.55%
基本每股收益(元/股)	0.1459	0.1251	16.63%
稀释每股收益(元/股)	0.1459	0.1251	16.63%
加权平均净资产收益率	3.21%	2.86%	0.35%
	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)	7,218,342,473.81	7,176,182,734.68	0.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,261,787,794.02	5,131,353,294.42	2.54%

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	89,189	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
中国航发西安动力控制有限责任公司	国有法人	23.34%	267,438,629	0	
中国航发南方工业有限公司	国有法人	17.39%	199,200,000	0	
中国航发北京长空机械有限责任公司	国有法人	12.46%	142,732,429	0	
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	3.94%	45,193,481	0	
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.48%	28,373,661	0	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.76%	20,167,857	0	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.16%	13,267,739	0	
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.06%	12,098,683	0	
中国建设银行股份有限公司	境内非国有法人	0.93%	10,668,579	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.91%	10,464,800	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	述股东中的中国航发西控、中国航发南方、中国航发长空均为中国航发管理的单位,该三名股东之间存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				

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,公司实现营业收入128,464万元,较上年同期增长4.88%。公司主营业务中,发动机控制系统及部件产品实现收入105,739万元,较上年同期增长3.44%;国际合作实现收入15,233万元,较上年同期增长26.68%,主要是摇臂产品业务增加;非航产品及其他实现收入7,492万元,较上年同期下降9.13%,主要是军车业务减少。

公司实现利润总额19,117万元,较上年同期增长14.67%,净利润16,786万元,较上年同期增长18.46%,主要原因是公司通过加强生产管理,推进成本工程,提高经济运行质量,营业毛利率同比增加2.97个百分点。

公司营业成本86,536万元,较上年同期增加0.44%,低于收入增幅,主要是公司调整生产产品结构,强化过程管理,生产效率运营质量得到提升。

公司期间费用22,889万元,较上年同期减少2,691万元,其中销售费用914万元,较上年同期增加202万元,增幅28.29%,主要是委托销售手续费同比增加113万元,子公司销售部门支出增加91万元;管理费用21,809万元,较上年同期增加3,612万元,增幅19.85%,主要是职工薪酬增加820万元,研发费增加3,015万元;财务费用166万元,较上年同期减少1,122万元,减幅87.10%,主要是带息负债规模同比减少5,000万元致利息支出减少198万元,汇兑收益增加508万元,利息收入增加401万元。

报告期内,经营活动产生的现金流净额-29,519万元,比上年同期减少44,770万元,主要是销售收款较上年同期减少34,790万元,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加3,811万元,采购业务支付较上年同期增加5,825万元;投资活动产生的现金流量净额-15,453万元,与上年同期持平;筹资活动产生的现金流量净额-5,294万元,较上年同期增加6,288万元,主要是本年借款净减少5,000万元,上年同期净减少11,250万元。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

股票代码:000738 股票简称:航发控制 公告编号:临2018-024

中国航发动力控制股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十九次会议于2018年8月22日上午9:00在无锡友谊大饭店以现场方式召开。本次会议于2018年8月13日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事9人,亲自出席并表决董事4人,董事张姿女士因公务原因不能出席,委托董事杨晖先生出席并表决;董事杨卫军先生、韩曙鹏先生因公务原因不能出席,委托董事朱静波先生出席并表决;独立董事李冬梅女士、王立维先生因公务原因不能出席,委托独立董事赵嵩正先生出席并表决,本次会议合计可履行董事权利义务9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集,由副董事长杨晖先生主持,召集和召开的程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2018年半年度报告及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年上半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

独立董事对《公司2018年上半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》无异议,并同意公司与中航工业集团财务有限责任公司在经批准的服务协议内进行业务往来。独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

独立董事对公司募集资金存放和使用管理情况表示认可。独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。

公司根据国有企业资产、投资管理相关规定,结合公司职能部门调整、投资管理需要,为进一步明确公司投资管理工作内容、管理原则、管理分工等,加强重要环节过程监控,防范风险,对原《投资管理制度》进行了全文修订。

修订后的《投资管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整增加2018年度部分日常关联交易预计额度的议案》

关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏、丛春义回避了表决。

公司独立董事对此一致认可,事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于调增2018年度部分日常关联交易预计额度的的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

1. 公司第七届董事会第十九次会议决议;
2. 独立董事对相关事项的事前认可意见
3. 独立董事对相关事项的独立意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2018年8月22日

股票代码:000738 股票简称:航发控制 公告编号:临2018-025

中国航发动力控制股份有限公司关于调增2018年度部分日常关联交易预计额度的公告

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。

2018年8月22日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于调整增加2018年度部分日常关联交易预计额度的议案》,关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏、丛春义回避了表决,独立董事一致同意。本次调增2018年度部分日常关联交易预计额度不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,按照深交所《股票上市规则》、公司《章程》规定,董事会审议通过即可,无需提交股东大会。现将有关情况公告如下:

一、调增部分日常关联交易预计额度的基本情况

公司的关联交易主要是公司及子公司(其中,子公司指中国航发西安动力控制科技有限公司、中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司、中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司、中国航发长春控制科技有限公司和江苏中航动力控制有限公司)与中国航空发动机集团有限公司系统内单位(以下简称中国航发系统内)及中国航空工业集团有限公司系统内单位(以下简称航空工业系统内)之间存在的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、租入或出租资产等关联交易。2018年3月23日公司第七届董事会第十七会议、2018年5月11日公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》,同意与中国航发系统内单位、航空工业系统内单位发生采购、销售、劳务、租赁等多项关联交易,详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:临2018-007)。

现根据上半年日常关联交易执行情况,基于公司发展需要,就商品、劳务交易部分调增与中国航发系统内单位、航空工业系统内单位之间的交易额度。具体如下:

1、销售商品、提供劳务

单位:万元

接受方	项目	定价依据	2018年初预计全年数	2018年上半年实际发生金额	调增后预计全年数	调增金额
中国航发系统内	销售商品	第三方或市场价格	209,000	91,254	212,000	3,000
航空工业系统内	销售商品	第三方或市场价格	26,000	12,634	29,000	3,000
小计			235,000	103,888	241,000	6,000
中国航发系统内	提供劳务	市场价格	1,100	994	2,100	1,000
航空工业系统内	提供劳务	市场价格	500	118	800	300
小计			1,600	1,112	2,900	1,300
合计			236,600	105,000	243,900	7,300

2、采购商品、接受劳务

单位:万元

提供方	项目	定价依据	2018年初预计全年数	2018年上半年实际发生金额	调增后预计全年数	调增金额
中国航发系统内	购买商品	第三方或市场价格	4,600	905	4,600	0
航空工业系统内	购买商品	第三方或市场价格	31,500	18,472	35,000	3,500
合计			36,100	19,377	39,600	3,500

3、委托关联方提供代理销售

单位:万元

受托方	项目	定价依据	2018年初预计全年数	2018年上半年实际发生金额	调增后预计全年数	调增金额
中国航空技术国际控股有限公司	代理手续费	市场价格	500	251	620	120
合计			500	251	620	120

附注:2018年初预计全年数即2018年5月11日公司2017年年度股东大会批复额度。

中国航空技术国际控股有限公司为航空工业系统内单位。

二、关联人介绍和关联关系

(一)中国航空发动机集团有限公司(以下简称中国航发)

1.基本情况

成立日期:2016年5月31日

注册资本:5000000万元

法定代表人:曹建国

住所:北京市海淀区蓝靛厂南路5号

经营范围为:军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务;航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务;飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发;材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究;经营国务院授权范围内的国有资产;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营国家授权、委托的其他业务。

中国航发2017年12月31日资产总额1,326.72亿元,净资产741.57亿元。2017年度实现营业总收入467.55亿元,净利润19.13亿元。

2.与上市公司的关联关系

中国航空发动机集团有限公司是公司实际控制人,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(一)款规定的关联关系。

3.履约能力分析

中国航空发动机集团有限公司是由中央管理的国有特大型企业,是国家授权投资的机构,主营业务涉及军民用飞行器动力装置、燃气轮机、直升机传动系统、航空发动机技术衍生产品、各类进出口等领域。中国航空发动机集团有限公司财务状况和经营情况处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

(二)中国航空工业集团有限公司(以下简称航空工业)

1.基本情况

成立日期:2008年11月6日

注册资本:6400000万元

法定代表人:谭瑞松

住所:北京市朝阳区曙光里甲5号院19号楼

经营范围为:经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源产品的技术开发。

航空工业2017年12月31日资产总额8,711.24亿元,净资产2,904.83亿元,2017年度实现营业总收入4,048.16亿元,净利润96.13亿元。

2.与上市公司的关联关系

航空工业是过去12个月内持有公司5%以上股份股东(贵州盖克航空机电有限责任公司)的一致行动人,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.6条第(二)款规定的关联关系。

3.履约能力分析

航空工业是由中央管理的国有特大型企业,是国家授权投资的机构,主营业务涉及防务、民机、发动机、直升机、航电系统、机电系统、通用飞机、规划建设、贸易物流和金融控股等领域。航空工业财务状况和经营情况处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

根据目前航空产品采购模式,公司与航空工业系统内、中国航发系统内单位的购销业务的交易定价执行国家相关规定,由独立的第三方客户确定交易价格;劳务及委托销售的定价遵循市场价格;设备租赁的租金以设备的折旧加相关税费确定;关联贷款利率不高于同类业务市场利率;关联存款利率不低于同类业务市场利率。具体的定价原则和顺序为:

a、有政府定价的,执行政府定价;

b、无政府定价但有指导性定价规定的,按其指导性规定的要求确定交易价格;

c、无政府定价和政府指导性定价规定的,以市场同类交易同比价格为定价基准;

d、如关联交易不适用前三种定价原则,双方协议确定价格,以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。

公司对关联方采购、销售价格的定价与向第三方采购、销售价格不存在明显差异。关联交易涉及军品的,参照上述定价原则执行。公司的关联交易定价公允,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

鉴于公司与中国航发系统内、航空工业系统内单位每年发生的日常关联交易数量较多,关联交易均根据双方生产经营实际需要进行,平等协商后逐笔签署具体合同,未签订总的关联交易协议,协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容明确、具体。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述调增的关联交易内容属于公司正常的业务范围,交易价格公允、公开、公平、合理,有利于进一步扩大公司经营规模,提高公司效益和专业能力,巩固和扩大公司市场占有率和影响力,保证公司的市场份额和经营业绩,也利于公司的经营和发展,不存在损害中小股东利益的情况。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

公司及子公司按照《公司章程》及《关联交易管理制度》等专项管理制度,制定有完善的内控措施和业务流程,关联交易合同由相关职能部门管理,有关人员按照公司合同管理的规定严格履行审批手续。内审人员和所聘会计师事务所定期进行审计,独立董事和监事会进行事中监督,多措并举保证关联交易程序规范性和交易内容的公允性。

五、独立董事意见

1.公司独立董事在第七届董事会第十九次会议召开前,对《关于调整增加2018年度部分日常关联交易预计额度的议案》进行了认真审核,并与公司相关人员进行有效沟通后,基于独立判断,发表事前审核意见如下:

"公司依据2018年上半年日常关联交易的实施情况,调增2018年部分日常关联交易预计额度是基于公司生产经营的实际需要,属于正常的商业交易行为,符合公司未来发展规划;该增量部分关联交易预计符合公平、公开、公正的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

我们同意将《关于调整增加2018年度部分日常关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议"。

2.公司独立董事在第七届董事会第十九次会议审议《关于调整增加2018年度部分日常关联交易预计额度的议案》时,发表独立意见如下:

"公司调增2018年度部分日常关联交易预计额度遵守了公平、公开、公正的原则,关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。调整关联交易预计额度是公司因正常生产经营需要而发生的,不存在损害公司及股东尤其中小股东权益的情形,有利于公司持续、良性发展,符合公司和全体股东的利益。在公司第七届董事会第十九次会议上审议该议案时,关联董事进行了回避,审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。我们一致同意调增2018年度部分日常关联交易预计额度。"

六、备查文件

1.第七届董事会第十九次会议决议;

2.独立董事对相关事项的事前认可意见;

3.独立董事对相关事项的独立意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2018年8月22日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2018-73

欢瑞世纪联合股份有限公司

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	欢瑞世纪	股票代码	000892
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	徐虹	陈亚兰	
办公地址	重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6幢2201室		
电话	023-88639066	023-88639062	
电子信箱	hr_board@hrcentury.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)	255,616,709.81	254,078,712.20	0.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,113,115.86	-39,633,959.00	较上年同期增加净利润89,747,074.86元,同比实现扭亏为盈。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,956,839.52	-55,623,826.44	较上年同期增加扣非净利润94,580,665.96元,同比实现扭亏为盈。
经营活动产生的现金流量净额(元)	-597,922,500.23	-872,411,943.89	较上年同期减少经营活动产生的现金净流出274,489,443.66元。
基本每股收益(元/股)	0.0511	-0.0404	较上年同期增加0.0915元/股。
稀释每股收益(元/股)	0.0511	-0.0404	较上年同期增加0.0915元/股。
加权平均净资产收益率	1.59%	-1.48%	较上年同期增加3.07个百分点。
	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)	4,326,373,427.20	4,104,718,313.94	5.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,170,460,627.15	3,120,347,511.29	1.61%

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	22,770	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
欢瑞联合	境内非国有法人	10.87%	106,651,376	106,651,376	质押	105,504,587
钟君艳	境内自然人	6.17%	60,569,259	56,638,818	质押	56,638,818
天津欢瑞	境内非国有法人	5.91%	57,938,783	57,938,783	质押	24,299,500
青宥仟和	境内非国有法人	5.22%	51,241,586	22,935,779	质押	22,935,821
浙江欢瑞	境内非国有法人	5.01%	49,194,111	49,194,111	质押	49,194,111
南京顺拓	境内非国有法人	3.64%	35,741,267	30,737,490	质押	30,737,490
中达珠宝	境内非国有法人	2.49%	24,444,549	6,600,030		
弘道天华	境内非国有法人	2.34%	22,935,779	22,935,779		
青宥瑞禾	境内非国有法人	2.34%	22,935,779	22,935,779	质押	22,935,779
包头龙邦	境内非国有法人	2.19%	21,470,583	18,464,702	质押	18,464,702
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津欢瑞、浙江欢瑞、欢瑞联合和钟君艳以及本项未列入前10名股东名册里的陈援、陈平、钟金章属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;青宥仟和、青宥瑞禾、弘道天华以及未列入前10名股东名册的弘道晋商和深圳弘道属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,本公司不知其他股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司收购管理办法》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,公司实现营业收入25,561.67万元,比上年同期增长0.61%;营业利润6,968.41万元,比上年同期增加10,343.72万元;利润总额6,748.66万元,比上年同期增加10,125.45万元;归属于上市公司股东的净利润5,011.31万元,比上年同期增加8,974.71万元,同比实现扭亏为盈。营业收入主要来源于全资子公司欢瑞影视的电视剧发行收入、艺人经纪收入以及网络游戏收入。

报告期内,公司的主要业务为综合性、高品质文化娱乐内容供应。其中主要包括:精品影视内容供应、艺人经纪及游戏等娱乐内容供应。

报告期内,公司继续大力推进精品头部剧的制作出品,开机拍摄了《江山永乐》《盗墓笔记2》《听雪楼》《天目危机》《隐秘而伟大》等精品剧目。

报告期内,公司进一步构筑和加强了"以剧造星、以星哺剧"的业务闭环。截至2018年6月30日,公司共有签约艺人36名,包括李易峰、杨紫、任嘉伦、秦俊杰等,形成了工业化的艺人经纪体系。

报告期内,公司逐步形成了剧目制作、艺人经纪、衍生开发的产业链布局,组建了精英化的管理团队。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2018-71

欢瑞世纪联合股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会第二十五次会议。会议通知于2018年8月16日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

(二)会议于2018年8月21日上午10:00在本公司会议室以书面传签方式召开。

(三)本次会议应到董事5名,实到董事5名。本次会议无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

(四)会议由公司董事长钟君艳女士主持,财务总监李文武先生、财务部经理童知秋先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。

(五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2018年半年度报告及摘要》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

《2018年半年度报告》摘要的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网,《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

(二)审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

该议案详细内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见,认为公司编制的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。本报告期,公司募集资金存放与使用情况的披露与实际存放与使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

三、备查文件

(一)第七届董事会第二十五次会议决议;

(二)独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2018-72

欢瑞世纪联合股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第十六次会议。会议通知于2018年8月16日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。

(二)本次会议于2018年8月21日上午10:00在本公司会议室以书面传签方式召开。

(三)本次会议应到监事3名,实到监事3名,无缺席会议和委托他人出席会议的监事。

(四)会议由监事会召集人张俊平先生主持,董事会秘书徐虹先生列席。

(五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司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。

《2018年半年度报告》摘要的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网,《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

(二)审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

该议案详细内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十一日