证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2018-059

广东东方锆业科技股份有限公司

【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

姓名	职务	内容和原因

声明

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

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	东方锆业	股票代码	002167
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	吴锦鹏	赵超	
办公地址	广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园	广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园	
电话	0754-85510311	0754-85510311	
电子信箱	jpwu002167@orientzr.com	zhaochao@orientzr.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)	306,896,416.77	329,296,709.76	-6.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,904,087.30	15,713,016.99	-11.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,486,842.11	15,742,818.53	-20.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	297,669,038.03	48,868,377.59	509.12%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.33%	1.45%	-0.12%
	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)	2,661,063,521.79	2,974,465,012.74	-10.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,047,141,557.43	1,036,412,376.45	1.04%

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	53,423	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
中国核工业集团公司	国家	15.66%	97,210,818	97,210,818		
陈潮佃	境内自然人	10.87%	67,500,000		质押	67,460,300
青岛国信金融控股有限公司	境内非国有法人	2.38%	14,755,120			
丁湘莹	境内自然人	1.24%	7,730,200			
华宝信托有限责任公司-"辉煌"77号单一资金信托	其他	1.03%	6,387,900			
张泽纯	境内自然人	1.00%	6,224,450			
宋美君	境内自然人	0.62%	3,830,000			
郑潘潘	境内自然人	0.60%	3,754,901			
陈兵	境内自然人	0.53%	3,307,036			
蔡奕飞	境内自然人	0.45%	2,765,852			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东丁湘莹通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,730,200股,合计持有公司7,730,200股。 公司股东张泽纯通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,199,450股,合计持有公司6,199,450股。 公司股东宋美君通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,830,000股,合计持有公司3,830,000股。					

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是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券	12东锆债	112110	2019年10月08日	11,606.07	7.46%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	62.11%	66.42%	-4.31%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	2.12	2.01	5.47%

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,公司所从事的主要业务未发生重大变化。东方锆业是专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营的重点高新技术企业,公司产品包括锆矿砂、硅酸锆、氯氧化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件及海绵锆八大系列共一百多个品种规格;应用领域涵盖核电能源、特种陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、固体燃料电池、航天领域、电子陶瓷、人造宝石、陶瓷色釉料、高级耐火材料等诸多新材料、新工业行业。

公司20年来,一直秉着"做强做大,做精做细"的发展策略,不断延伸、拓展产业链,完善产业链,截至目前,公司成为国内锆行业中技术领先、规模居前、最具核心竞争力和综合竞争力的知名企业,是是全球锆产品品种最齐全的制造商之一,主要产品如下:

上游产品:锆矿砂作为锆行业的起点,锆产业链的源头,其质量、品位直接影响到下游产品的品质、制造成本。优质的矿砂资源不仅保证了下游产品的优劣,而且保证了其下游产品较低的原料成本。国内的锆矿资源较为贫瘠,生产所需的矿砂主要来自国外,公司一直致力于在世界范围内寻找优质锆矿,为后续产业链环节奠定良好基础,提供坚实的质量保障,同时彰显公司在行业中的龙头地位。

中游产品:硅酸锆主要用于玻璃添加剂、卫生洁具、墙地砖等陶瓷用釉料;电熔锆主要用于陶瓷色釉料、耐火材料、锆化工、玻璃、冶金、铸造、电子元器件以及生产工业级海绵锆;氯氧化锆为绝大多数锆化合物的基础材料,应用于纺织、皮革、橡胶添加剂、金属表面处理剂、涂料干燥剂、耐火材料、陶瓷、催化剂、防火剂等;二氧化锆应用于精密陶瓷、电子元器件、玻璃添加剂、陶瓷色釉料、人造宝石、耐火材料、抛光材料等;复合氧化锆适用于制造各类结构陶瓷、电子陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、机械部件、切削工具、陶瓷手表配件、氧传感器以及固体燃料电池等。

下游产品:氧化锆结构件主要包括人造宝石、陶瓷刀具、陶瓷光纤、陶瓷手表、氧化锆特种陶瓷阀门、陶瓷磨介、固体氧燃料电池、智能手机背板等;工业级海绵锆主要应用于航空航天、冶金电子、合金添加剂、耐腐蚀设备、吸气剂等;核级海绵锆主要运用于核电站的核反应堆中,作为核燃料的包壳、格架、端塞和其它堆芯材料。

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。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

董事长:吴锦鹏

二〇一八年八月二十四日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2018-057

广东东方锆业科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年8月11日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二十次会议的通知,会议于2018年8月22日上午9:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人,实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于(2018年半年度报告全文)及摘要的议案》;

《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于日常关联交易的议案》;

关于本议案,董事杜纯勤女士、董娟娟女士作为关联董事回避表决。

公司及控股子公司向西部新锆核材料科技有限公司销售商品,本次拟签订的日常关联交易合同金额为人民币164.11万元。本次合同签订后本年度累计签订金额为657.89万元。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于日常关联交易的公告》。

独立董事针对该议案发表了事前认可及独立意见,同意该项关联交易。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于日常关联交易的事前认可独立意见》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2018-058

广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于2018年8月22日在公司总部会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2018年8月11日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席陈仲丛先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于(2018年半年度报告全文)及摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于日常关联交易的议案》;

公司2018年度发生的日常关联交易事项均系公司正常的业务行为,交易价格依据市场价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司2018年度拟发生的日常关联交易对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响,该日常关联交易不对公司的独立性构成影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

2018年8月24日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2018-060

广东东方锆业科技股份有限公司关于日常关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、2018年8月22日,广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。同意与西部新锆核材料科技有限公司(以下简称"西部新锆")之间的日常关联交易,关联董事杜纯勤女士、董娟娟女士回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。

2、本次关联交易合同拟签订金额为164.11万元,本次合同签订后本年度合同签订累计金额为657.89万元,在公司董事会审批权限范围内,无需公司股东大会审议。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、交易方介绍

名称:西部新锆核材料科技有限公司

法定代表人:任俊樊

注册资本:23,000万元

经营范围:金属材料、复合材料、功能材料及其制品的研发、生产、销售。

住所:西安经济技术开发区经泾渭新城经高北路东段19号

与股份公司的关联关系:西部新锆为公司董事在其担任董事的法人,公司董事任职企业为西部新锆大股东,符合《股票上市规则》第十条第一款规定的关联关系情形。

2017年12月31日,营业收入为747.27万元,净利润15.10万元;2018年6月30日,净资产103587.96万元。

履约能力分析:西部新锆经济实力雄厚,财务状况良好,具备履行合同能力。

三、关联交易标的基本情况

公司与西部新锆的日常关交易主要为:公司子公司向关联方销售

核级海绵锆产品。

1、定价政策、依据以及付款方式

公司遵循市场公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格或政府定价(第三方价格)确定;交易付款按双方约定以支票或电汇的方式付款。

2、关联交易协议主要情况

公司及子公司将在本公司董事会审批的总额度和期限范围内与交易对方签订具体的交易协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次日常关联交易额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易主要为子公司向关联方销售核级海绵锆产品,通过关联方的金属材料产业快速地将公司的相关产品推向下游应用,符合公司的整体利益。公司及子公司发生的日常关联交易系正常业务行为,交易价格依据市场价格或政府定价(第三方价格)公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。该日常关联交易不对公司的独立性构成影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

在中国核工业集团公司成为公司第一大股东以来,公司参与国产化核燃料锆合金材料研究、生产进展顺利,尤其是在公司核级海绵锆产品获得国家有关部门国产合格性鉴定以来,公司核级海绵锆产品生产逐步放量,在国家核工业建设以及核级锆材自主化过程中发挥着越来越重要的作用,充分体现了公司作为国内唯一拥有自主知识产权的核级海绵锆研发、生产企业不可替代的价值。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司发生的日常关联交易事项进行了认真审核,予以事前认可。独立董事认为:公司2018年度发生的日常关联交易均系公司正常的业务行为,交易价格依据市场价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易议案时关联董事回避表决,符合公司《章程》的规定。我们同意公司本次董事会审议的日常关联交易事项。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十四日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2018-097

海联金汇科技股份有限公司

【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

姓名	职务	内容和原因

声明

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

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	海联金汇	股票代码	002537
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	周建孚	亓秀美	
办公地址	青岛即墨区青威路1626号	青岛即墨区青威路1626号	
电话	0532-89066166	0532-89066166	
电子信箱	zhoujianfu@haili.com.cn	qixiumei@haili.com.cn	

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)	2,506,342,808.31	1,689,223,056.59	48.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	194,786,955.22	177,885,229.31	9.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	183,567,805.60	152,794,665.21	20.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,957,715.58	-334,692,409.49	96.13%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%
加权平均净资产收益率	2.78%	2.67%	0.11%
	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)	11,907,988,326.39	18,960,797,539.17	-37.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,976,949,245.66	6,967,479,622.61	0.14%

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	14,168	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
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	22.54%	282,090,222	82,237,984	质押	68,000,000
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	19.32%	241,775,600		质押	116,000,000
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	7.12%	89,100,000		质押	36,022,600
银联商务股份有限公司	境内非国有法人	7.04%	88,060,100			
#深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.99%	62,442,380			
中国移动通信集团有限公司	国有法人	4.34%	54,364,908			
华融天泽投资有限公司	国有法人	2.75%	34,401,875		质押	34,401,875
北京东富新投投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.06%	25,801,406			
西部利得基金-民生银行-云南国际信托-晟昱6号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.93%	24,150,135			
中信建投基金-广发银行-云南信托-云南信托·晟昱8号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.78%	22,255,823			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系,分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙颖是父子、母子关系,两公司属一致行动人。除以上情况外,公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
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

(一)报告期内经营成果

报告期内,公司金融科技业务与智能制造业务并驾齐驱,均获得较大发展。2018年上半年,公司实现营业收入250,634.28万元,较上年同期增长48.37%,归属于上市公司股东的净利润为19,478.70万元,较上年同期增长9.50%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为18,356.78万元,较上年同期增长20.14%,公司继续保持良好发展态势。

(二)报告期内主要工作及经营分析

1、金融科技板块

(1)第三方支付

报告期内,公司通过"组织创新保机制,风控偏好避风险"克服了国家金融政策收紧、监管力度增强、行业增速骤降以及提高备付金等影响,公司第三方支付业务保持平稳发展,交易规模继续保持在7,000亿元以上,较上年同期略有下降,但公司营业收入较上年同期增长62.92%。据易观等数据统计显示,公司在2018年1季度移动支付交易规模排名第4。报告期内,公司第三方支付业务将场景和行业作为发力方向,加强了行业商户拓展,在旅游出行、生活消费等领域接入了中国铁路网络有限公司、管家帮等大客户,公司搭建的中立第三方消费金融云服务平台,已为包括140多家传统的金融机构、3,500多家大型企业合作、92万多家中小企业提供综合支付、信息推送、智能营销、大数据、高速清算、智能反欺诈、反洗钱交易等服务。

(2)大数据服务及区块链应用

报告期内,公司充分利用自身积淀的丰富数据优势、业务组合优势以及强大的技术研发优势,根据市场情况变化,持续构建核心竞争力,从提供单一数据分析服务向一站式综合服务或模块化服务发展,形成场景化的业务产品服务体系。报告期内,大数据业务实现了产品、服务体系及核心技术的升级,新增服务多家银行、保险及大型行业商户,营业收入较上年同期增长18.01%。报告期内,公司在区块链领域一方面加强对自有技术的储备及技术成果的保护,另一方面紧密联合外部合作伙伴,在报告期内与北京车与车科技有限公司签署了《技术服务开发合同》,利用区块链联盟链的底层技术架构实现了积分轻钱包功能,与北汽福田汽车股份有限公司签订了《战略合作协议》,公司区块链技术及应用取得了一定进展。

(3)移动信息服务

为适应市场变化,加速市场化转型,公司移动信息服务在保持"通道+平台"业务模式下,进一步强化平台功能。报告期内,公司进一步完善通道体系建设,提高通道智能路由能力,提升平台性能及稳定性,以满足客户多样化需求,逐步接入中国邮政集团公司、交通银行总行等客户,并保持客户零投诉。

(4)移动运营商计费结算服务

移动运营商计费结算服务系以电信运营商为主要计费渠道,向互联网行业提供三网融合计费及结算服务。报告期内,受市场环境和运营商政策调整影响,公司移动运营商计费结算服务业务较上年同期有所下降,但公司积极重组优势资源,构建新的竞争力和业务增长点,基于已有互联网渠道资源,搭建线上线下营销通道能力。

2、智能制造板块

(1)汽车及配件业务

随着汽车行业增速放缓、竞争激烈的发展态势,公司继续深入贯彻"产业聚焦、转型升级、优化提效"的经营主题。公司一方面提升公司乘用车零部件产业的整体制造能力,进一步完善产业布局,于2018年1月完成了对上海和达的股权收购工作,通过规模效应不断挖掘内部潜力;另一方面持续优化商用车配件产品,聚焦轻量化、新能源专用车等产品;同时还加大对汽车电机的研发力度,大力发展汽车功能电机,着重推进汽车电空调压缩机电机和车载冰箱压缩机电机。报告期内,公司汽车及配件产业实现营业收入141,414.59万元,较上年同期增长82.97%。

(2)家电配件业务

虽然2018年中美贸易战对家电行业有所冲击,但是影响的深度和广度有限,不会伤及中国家电产业根本,且自公司上市以来,低毛利率的家电配件产业一直是本公司"革命"的对象,公司借此时机进一步优化家电配件产品和客户结构,淘汰附加值低的家电配件产品,保留并深度开发毛利率较高的产品及客户,使得家电配件产业在报告期的逆境中获得进一步发展,实现营业收入33,453.80万元,较上年同期增长18.37%。

(3)继续推行"以模养件"的轻资产运营产业链

报告期内,公司继续推行"以模养件"的轻资产运营产业链,通过汽车模具的自主研发、生产、制造,助力乘用车配件产业市场的开拓和生产成本的降低,实现模具产业与乘用车配件产业的双腾飞。报告期内,公司模具业务继续保持高速增长,营业收入较上年同期增长319.37%。

(4)积极布局智能化工厂,创新经营管理

报告期内,公司在智能制造板块重点布局智能化工厂建设,加大推行自动化智能制造投入,引进产业机器人,打造自动化流水作业,以降低人工成本,提高生产效率;另一方面,在现有管理基础上持续推进创新经营管理,以期实现产出最大化,提高业绩回报率,提升企业核心竞争力,回报股东、回报社会。

3、加强内控体系建设,健全风险控制系统,强化风险管理

报告期内,公司按照上市公司内部控制的要求,持续搭建、优化公司内控制度,进一步加大对子公司的控制力度,尤其是对公司合并范围内的下属子公司经营、资金、财务、投资、人员等方面的管控;同时健全风险控制系统,强化风险管理,重点关注重要业务事项和高风险领域,提高公司的抗风险能力。

4、开展全方位的资金运营,提高资金的使用效率和收益

2018年国家货币政策收紧,金融监管加强,结构性去杠杆稳步推进。为保证资金得到有效利用,公司积极部署资金预算,采取多种融资手段,降低资金成本,提高资金使用效率和收益,保证公司业务持续稳健发展。

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)非同一控制下企业合并

①本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(万元)	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
上海和达汽车配件有限公司	2018年1月	19,019.86	75.00	收购	2018年1月11日	见注释	324,388,066.52	12,196,607.37

注:2017年11月,公司向山东产权交易中心提交了《产权购买申请书》及相关材料,以人民币19,019.86万元摘牌收购潍柴动力股份有限公司持有的上海和达汽车配件有限公司75%股权。

2017年12月,公司支付上述股权价款,上海和达汽车配件有限公司于2018年1月11日完成工商变更登记。鉴于上述情况,我们将2018年1月11日定为购并日。

②合并成本及商誉

单位:元

项目	上海和达汽车配件有限公司
现金	190,198,600.00
合并成本合计	190,198,600.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	190,217,918.64
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-19,318.64

③被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

项目	上海和达汽车配件有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:		
货币资金	81,714,223.71	81,714,223.71
应收票据	21,174,475.91	21,174,475.91
应收账款	109,902,973.27	109,902,973.27
预付款项	1,927,003.09	1,927,003.09
其他应收款	4,753,928.85	4,753,928.85
存货	67,377,839.81	67,348,549.05
其他流动资产	4,569,124.36	4,569,124.36
固定资产	139,663,707.60	121,682,273.65
在建工程	1,406,320.68	1,406,320.68
无形资产	28,993,358.00	434,983.26
长期待摊费用	19,593,486.40	19,593,486.40
递延所得税资产	1,387,584.07	1,387,584.07
其他非流动资产	13,539,385.57	13,539,385.57
负债:		
应付票据	21,417,360.00	21,417,360.00
应付账款	190,669,969.30	190,669,969.30
应付职工薪酬	11,935,450.22	11,935,450.22
应交税费	583,020.18	583,020.18
其他应付款	10,541,315.18	10,541,315.18
递延所得税负债	6,985,364.92	
递延收益	247,040.00	247,040.00
净资产	253,623,891.52	214,040,156.99
减:少数股东权益	63,405,972.88	53,510,039.25
取得的净资产	190,217,918.64	160,530,117.74

2)其他原因的合并范围变动

①2018年1月,本公司及公司全资子公司青岛海立达冲压件有限公司、青岛甲乙丙丁信息技术企业(有限合伙)、方亚南、丁华波共同出资设立青岛海立美达科技有限公司,公司注册资本500万元人民币,其中:本公司认缴出资130万元,持股比例26%;青岛海立达冲压件有限公司认缴出资125万元,持股比例25%。

②2018年2月,子公司联动优势科技有限公司出资成立宁波康拓企业管理有限公司,注册资本100万元人民币,公司间接持有宁波康拓企业管理有限公司100%股权。

③2018年3月,子公司联动优势电子商务有限公司出资成立北京玖联金通科技有限责任公司,注册资本200万元人民币,公司间接持有北京玖联金通科技有限责任公司45%股权。

④2018年4月,子公司青岛海立美达模具有限公司出资成立枣庄海立美达模具有限公司,注册资本1,000万元人民币,公司间接持有枣庄海立美达模具有限公司100%股权。

⑤2018年5月,子公司联动优势科技有限公司出资成立蜜小蜂智慧(北京)科技有限公司,注册资本3,500万元人民币,公司间接持有蜜小蜂智慧(北京)科技有限公司70%股权。

⑥2018年5月,子公司联动优势科技有限公司成立联保汇通(汕头)保险代理有限公司,注册资本5,000万元人民币,公司间接持有联保汇通(汕头)保险代理有限公司100%股权。

⑦2018年5月,公司注销子公司湖北海立美达电动车有限公司。截至2018年6月30日,湖北海立美达电动车有限公司注销手续已办理完毕。

⑧2018年6月,公司注销子公司上海墨哈汽车销售有限公司。截至2018年6月30日,上海墨哈汽车销售有限公司注销手续已办理完毕。

海联金汇科技股份有限公司

法定代表人:刘国平

2018年8月23日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2018-095

海联金汇科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"海联金汇")董事会于2018年8月18日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第三十二次会议的通知,于2018年8月23日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人,董事吴鹰先生、李贤先生及独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生、张鹏女士采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》;

公司2018年半年度报告及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制,内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2018年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年半年度报告摘要》刊登在2018年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的具体信息详见公司于2018年8月24日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-098)。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第三十二次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018年8月23日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2018-096

海联金汇科技股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议公告

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

海联金汇科技股份有限公司(以下称"公司")第三届监事会第三十一次会议于2018年8月23日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行,本次会议通知于2018年8月18日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议由监事会成员杨昆刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年半年度报告摘要》刊登在2018年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的具体信息详见公司于2018年8月24日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-098)。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

《公司第三届监事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2018年8月23日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2018-098

海联金汇科技股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集