证券代码:002277 证券简称:友阿股份 公告编号:2018-049

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

【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	友阿股份	股票代码	002277
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	陈学文	杨娟	
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区八一路1号	湖南省长沙市芙蓉区八一路1 号	
电话	0731-82293541	0731-82296528	
电子信箱	cxw5448@126.com	Lemon19736@126.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)	3,854,806,949.58	3,736,187,997.88	3.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	208,377,808.14	268,535,384.94	-22.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	206,273,233.51	270,918,722.59	-23.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,584,497.97	204,226,207.87	-130.16%
基本每股收益(元/股)	0.1483	0.2135	-30.54%
稀释每股收益(元/股)	0.1483	0.2135	-30.54%
加权平均净资产收益率	3.97%	5.35%	-1.38%
	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)	13,416,921,877.15	12,945,335,405.17	3.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,235,829,167.81	5,162,239,220.29	1.43%

注:上述数据以公司合并报表数据填列;因公司2018年3月开始实施股份回购,上表每股收益和稀释每股收益指标均根据《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》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定计算。

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	54,608	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
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	境内非国有法人	30.54%	432,657,040	0	质押	100,000,000
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.23%	31,609,062	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.22%	31,512,600	0		
李斌	境内自然人	2.02%	28,665,000	0	质押	28,330,000
贺立平	境内自然人	2.00%	28,330,000	0	质押	28,330,000
国通信托有限责任公司-国通信托·奇益5号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	1.97%	27,975,600	0		
国泰君安证券资管-宁波银行-国泰君安君享友阿集合资产管理计划	境内非国有法人	1.87%	26,459,300	0		
东吴基金-上海银行-东吴鼎利6017号资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	20,200,709	0		
上银瑞金资本-上海银行-慧富43号资产管理计划	境内非国有法人	1.39%	19,727,503	0		
东吴基金-上海银行-东吴鼎利6020号资产管理计划	境内非国有法人	0.92%	12,975,904	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	因公司向特定对象非公开发行人民币普通股14,218万股已于2016年6月20日在深圳证券交易所上市,经公司2016年度权益分派实施后本次非公开发行股份增至28,436万股。前10名普通股东中,国泰君安证券资管-宁波银行-国泰君安君享友阿集合资产管理计划、东吴基金-上海银行-东吴鼎利6017号资产管理计划、上银瑞金资本-上海银行-慧富43号资产管理计划、东吴基金-上海银行-东吴鼎利6020号资产管理计划4名股东因参与本次非公开发行而成为公司前10名普通股股东。该4名股东持有的本次非公开发行所认购的新股,从本次非公开股票从发行上市之日起十二个月内不得转让,已于2017年6月21日解除限售。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东李斌通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股336,000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

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

是

零售相关业

上半年,国内消费品市场增速放缓,消费需求持续升级。实体百货零售业态仍面临各要素成本居高、渠道竞争激烈等多重困难。面对严峻复杂的经济形势和竞争激烈的行业环境,公司管理层坚定信心,带领全体员工迎难而上,积极应对,围绕实施实体店回归百货和深化转型升级战略,主要开展了如下工作:

1、报告期内,公司积极探索、扎实推行"回归百货"的改革。一是,以现有进口奢侈品供应链为基础,加大公司全球供应链的建设,提升海外自采能力和进口奢侈品销售领域的竞争力;二是,在各门店试点品牌集合经营和品类集合经营,通过不断探索、总结、调整,寻找最佳的经营定位、商品结构,逐步建立门店自采体系和自主经营模式;三是,以"养蜂人"的思维,充分发挥"小蜜蜂"优势,通过业务精英选训大赛等形式,发掘和培养自营买手人才和销售人才;四是,在管理信息系统建设方面,基本完成了友阿新零售系统的第一期核心功能,满足对门店自营集合模式业务的开展,同时为支撑未来线上业务打下了坚实基础。

2、报告期内,公司持续推进全渠道新零售战略。一是,友阿海外购继续保持与海外品牌方合作不断升级的态势,在美妆护肤、母婴、保健等各大品类上发力,与品牌方建立战略合作关系,同时还与长沙海关、长沙黄花综合保税区等达成战略合作,建立电商商品质量溯源体系;二是,友阿微店大力发展"线下体验+小区社群+线上微店APP"的O2O模式,至报告期末已开出25家小区体验店,自主开发的"友阿微店APP"也于2018年6月15日正式升级上线。

3、报告期内,公司在推进已有投资项目进度的同时继续布局线下。一是,完成了友谊商店改扩建项目用地的土地征收,为下半年拿地和启动建设打下基础;二是,紧抓五一广场地下购物中心和友阿城市奥莱的开店筹备工作;三是,布局岳阳,于2018年5月购买了位于岳阳市核心商业区的商业房产,开设"岳阳友阿购物中心"。

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、子公司湖南友阿亿奢国际贸易有限公司于2018年2月2日在香港投资设立全资子公司友阿亿奢汇国际贸易有限公司,注册资本为港币600万元,本公司自该公司设立起将其纳入合并范围。

2、子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司于2018年3月15日投资设立全资子公司杭州亿蔻国际贸易有限公司,注册资本为人民币500万元,本公司自该公司设立起将其纳入合并范围。

3、子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司于2018年6月6日投资设立全资子公司杭州融智成业科技有限公司,注册资本为人民币300万元,本公司自该公司设立起将其纳入合并范围。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事长:胡子敬

2018年8月25日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2018-047

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月23日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十七次会议,公司于2018年8月13日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为11人,实到人数11人,含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议关于2018年半年度报告及摘要的议案;

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年半年度报告》,《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年半年度报告摘要》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

2、审议关于《募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2018年8月25日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2018-048

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第五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公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月23日在公司三楼会议室召开了公司第五届监事会第十六次会议。公司于2018年8月13日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事,出席本次监事会会议的应到监事为3人,实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

一、审议关于2018年半年度报告及摘要的议案;

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。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

二、审议关于《募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2018年8月25日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2018-050

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会关于募集资金2018年半年度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公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了《募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》,详细情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】337号文核准,公司由保荐人(联席主承销商)东海证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)14,218万股,每股面值1元,每股发行价人民币10.46元,共募集资金人民币1,487,202,800.00元,实际支付发行费用31,485,821.87元(比验资报告中预计的发行费用减少375,204.33元),实际募集资金净额为人民币1,455,716,978.13元。该项募集资金已于2016年6月6日全部到位,并经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)CHW证验字【2016】0038号验资报告审验。

(二)本年度使用金额及余额

截至2018年6月30日,本公司本年度使用金额及余额情况为:

货币单位:人民币元

项目	金额
2016年6月6日共募集资金	1,487,202,800.00
扣除发行费用(*注)	31,485,821.87
募集资金净额	1,455,716,978.13
减:以前年度累计使用	1,426,426,300.00
2018年半年度使用	13,840.00
加:以前年度累计扣除手续费后利息收入净额	306,304.53
2018年半年度扣除手续费后利息收入净额	44,534.78
2018年6月30日募集资金专户余额	29,627,677.44

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规,及时制定、修改了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准在招商银行股份有限公司长沙晓园支行、中国建设银行股份有限公司长沙师大支行开设了两个专项账户。

截止2018年6月30日,公司募集资金专项账户的余额如下:

货币单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	余额
招商银行股份有限公司长沙晓园支行	731902022610333	活期	29,528,677.38
中国建设银行股份有限公司长沙师大支行	43050178453600000028	活期	99,000.06
合计			29,627,677.44

公司于2016年6月16日与保荐机构东海证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司长沙晓园支行、中国建设银行股份有限公司长沙师大支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

2018年半年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表详见附表1。

(二)未达到计划进度或预计收益的情况和原因

郴州友阿国际广场项目属于百货主力店+商业街+住宅模式的城市综合体,常德水榭花城友阿商业广场项目属于百货主力店+商业街模式的城市综合体。项目至报告期末的收益未达到预期收益(累计)的原因主要有:1、公司根据商业地产市场情况调整了拟售商业地产的销售策略,实际销售进度低于原预计销售计划;2、项目主力店处于培育期,收入规模不大,折旧、摊销等固定费用较大。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

货币单位:人民币万元

项目	先期投入金额	募集资金置换先期投入金额	置换时间
O2O全渠道运营平台项目	2,791.37	2,791.37	2016年6月
郴州友阿国际广场项目	54,851.26	54,851.26	2016年6月
常德水榭花城友阿商业广场项目	42,833.35	40,000.00	2016年6月
偿还银行借款和补充流动资金	40,000.00	40,000.00	2016年6月
合计	140,475.98	137,642.63	

2016年6月17日,本公司董事会第五届第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。截至2016年5月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为140,475.98万元,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为137,642.63万元,上述投入及置换情况业经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》(CHW证专字[2016]0264号)。

(四)尚未使用的募集资金用途及去向

截止2018年6月30日,本公司所有尚未使用的募集资金存储于招商银行股份有限公司长沙晓园支行、中国建设银行股份有限公司长沙师大支行的募集资金专项账户,金额为29,627,677.44 元。

四、变更募集资金投资项目情况

本公司无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

公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整;募集资金采取三方监管模式专户管理,募集资金使用遵守有关规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》,不存在违规情形。

附表1:2018年半年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2018年8月25日

附表1:2018年半年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

货币单位:人民币万元

募集资金总额				145,571.70	本年度投入募集资金总额	1.38			
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额	142,644.01			
累计变更用途的募集资金总额				0					
累计变更用途的募集资金总额比例				0					
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(*注)(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
O2O全渠道运营平台项目	否	10,000.00	5,720.44	1.38	2,792.75	48.82%	不适用	不适用	不适用	否
郴州友阿国际广场项目	否	55,000.00	54,851.26	0.00	54,851.26	100.00	2016年12月	-3,626.64	否	否
常德水榭花城友阿商业广场项目	否	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00	2017年3月	-7,389.80	否	否
偿还银行借款和补充流动资金	否	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		150,000.00	145,571.70	1.38	142,644.01	97.99%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	见本报告三(二)的说明									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三(三)的说明									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三(四)的说明									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

*注1:本次非公开发行募集资金净额低于募集资金承诺投资金额,不足部分公司通过自筹资金解决,公司在募集资金承诺投资金额范围内根据项目的审批进度、资金需求和轻重缓急程度以及发行费用的支付等实际情况,对O2O全渠道运营平台项目、郴州友阿国际广场项目募集资金投入总额在原募集资金承诺投资金额内进行相应调整。

*注 2:项目达到预定可使用状态日期为项目全部达到可使用状态的日期。

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2018-48

海马汽车集团股份有限公司

【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	海马汽车	股票代码	000572
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	冉丹	谢瑞	
办公地址	海口市金盘工业区金盘路12-8号	海口市金盘工业区金盘路12-8号	
电话	0898-68822672	0898-68822672	
电子信箱	000572@haima.com	000572@haima.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)	2,721,865,079.74	5,102,826,416.18	-46.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-275,147,211.46	24,373,264.91	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-315,077,656.64	-1,776,000.71	--
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,475,432.92	-1,091,638,836.29	--
基本每股收益(元/股)	-0.1673	0.0148	--
稀释每股收益(元/股)	-0.1673	0.0148	--
加权平均净资产收益率	-4.30%	0.32%	--
	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)	12,939,802,405.10	15,792,936,671.22	-18.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,255,971,484.01	6,549,524,650.29	-4.48%

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	91,858	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
海马(上海)投资有限公司	境内非国有法人	28.80%	473,600,000	0		
海马投资集团有限公司	境内非国有法人	5.66%	93,022,951	0	质押	93,000,000
中国宝安集团股份有限公司	境内非国有法人	4.80%	78,880,000	0		
海南家美大厦拖车有公司	境内非国有法人	4.04%	66,469,781	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.35%	55,045,600	0		
珠海横琴新区和邦投资有限公司	境内非国有法人	2.64%	43,480,000	0		
上海晟景投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	25,920,000	0		
张宝强	境内自然人	1.10%	18,157,350	0		
孙杰	境内自然人	1.00%	16,500,000	0		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.00%	16,394,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系;前两大股东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》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》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

(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

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于核销相关资产的议案》。

会议同意公司对部分确认不能收回的个人汽车贷款共计14,775,338.71元进行核销处理,本次核销不影响2018年半年度利润。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《2018年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的2018年半年度报告全文及摘要。

公司董事会及董事保证公司2018年半年度报告全文及摘要所载资料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。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订《会计政策、会计估计变更和前期差错更正管理办法》的议案》。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于调整公司经理层薪酬的议案》。

公司经理层人员采用年薪制,年薪=固定工资+绩效工资。其中:

1、总经理目标年薪160-200万元,由固定工资和绩效工资构成。其中,固定工资比例40%-50%,绩效工资与业绩挂钩,年度考核。

2、副总经理及总经理助理目标年薪100-180万元,由固定工资和绩效工资构成。其中,固定工资比例40%-60%,绩效工资与业绩挂钩,年度考核。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2018年8月25日

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2018-49

海马汽车集团股份有限公司监事会十届二次会议决议公告

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。

海马汽车集团股份有限公司监事会十届二次会议于2018年8月13日以电子邮件等方式发出会议通知,并于8月23日上午9:00在公司会议室召开。

本次会议应出席的监事3人,实际出席监事3人。会议由王琦偶监事长主持。会议审议通过以下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于核销相关资产的议案》。

公司监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定进行相关资产核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会对该事项的决议程序合法合规,同意对议案所述相关资产进行核销。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会及监事保证公司2018年半年度报告全文及摘要所载资料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。

海马汽车集团股份有限公司监事会

2018年8月25日

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2018-47

海马汽车集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海马投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1132号)批准,公司向郑州投资控股有限公司等8家符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A)股598,802,395 股,扣除发行费用后募集资金净额为256,014.63万元。募集资金于2010年9月28日到位,已经中准会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》(中准验字[2010]第5006号)。

募集资金到位后,公司于2010年10月20日将24亿元的募集资金对子公司——海马新能源汽车有限公司(原海马商务汽车有限公司),以下简称"海马新能源")进行增资,用于海马新能源15万辆汽车技术改造项目;2016年6月24日,根据公司的发展规划,决定将15万辆汽车技术改造项目实施主体由海马新能源变更为海马汽车有限公司(原海马轿车有限公司)。

募集资金到位后,公司于2010年10月20日将6亿元的募集资金通过金融机构委托贷款的方式投入到子公司——海马汽车有限公司,用于海马汽车有限公司汽车新产品研发项目。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

公司及募投项目实施子公司分别开立了募集资金专项账户,并与中国光大银行海口南沙支行、海马财务有限公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,募集资金账户余额为54,782,112.09元。详见下表:

序号	开户行	账户名	账号	金额(元)
1	中国光大银行海口南沙支行	海马汽车集团股份有限公司	2110102(海马财务有限公司)	0
2		海马汽车有限公司	21106002(海马财务有限公司)	54,782,112.09
3		海马新能源汽车有限公司	2110702(海马财务有限公司)	0
总额				54,782,112.09

三、募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况对照表(详见本报告附表)

截至2018年6月30日,公司募集资金项目(以下简称"募投项目")累计投入金额为313,463.81万元,其中:

1.公司15万辆汽车技术改造项目募集资金承诺投资总额24,000万元,本年度投入金额0,906.43万元,截至2018年6月30日累计投入金额 255,533.97万元。

因该项目实施主体由海马新能源变更为海马汽车有限公司,该项目的相关资产由海马新能源划转给海马汽车有限公司。该项目资金自2016年7月起,由海马汽车有限公司募集资金专户开支。

2.公司汽车新产品研发项目募集资金已于2012年底使用完毕。新产品已陆续投放市场。鉴于海马汽车有限公司新产品研发项目未全部完成,尚有资金缺口,公司将募集资金委托贷款产生的利息64,314,100.77元继续投入海马汽车有限公司汽车新产品研发项目。目前,该部分募集资金产生的利息也已全部使用完毕。

截至2018年6月30日累计投入金额67,929.84万元。

(二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司15万辆汽车技术改造项目尚未完工,无法核算效益。

公司汽车新产品研发项目主要为A00级、A0级和A级新产品的研发,作为研发项目,本项目并不单独核算项目效益。

(三)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募投项目使用的情况,也不存在募投项目实施方式、地点变更的情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

本报告期,未发生募投项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期,未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

(七)募集资金的其他使用情况

公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期,不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用及披露均严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司相关规定进行使用及披露。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2018年8月25日

附表

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				295,014.63	本报告期投入募集资金总额	8,906.43			
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额	313,463.81			
变更用途的募集资金总额				0					
变更用途的募集资金总额比例				0%					
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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	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
15万辆汽车技术改造项目	否	245,000.00		8,906.43	255,533.97	—	2018年	—	—	否
汽车新产品研发项目	否	50,000.00	0	57,929.84	—	2014年	—	—	否
合计		295,000.00		8,906.43	313,463.81	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	由于市场和公司产能需求发生变化,公司调整了15万辆汽车技术改造项目建设进度。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期未发生此种情况。								
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期未发生此种情况。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目未完工,不存在募集资金结余。								
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2018-50

海马汽车集团股份有限公司董事会十届二次会议决议公告

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。

海马汽车集团股份有限公司董事会十届二次会议于2018年8月13日以电子邮件等方式发出会议通知,并于8月23日上午9:00在公司会议室召开。

本次会议应出席公董事9人,实际出席董事9人。孙忠春董事长主持本次会议,公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议审议