公司代码:600380 公司简称:健康元

健康元药业集团股份有限公司

【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	健康元	600380	太太药业,S健康元

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵凤光	周鲜
电话	0755-86252388	0755-86252388
办公地址	深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦	深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦
电子信箱	zhaofengguang@joincare.com	zhouxian@joincare.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	21,208,590,927.02	22,211,585,894.62	-4.52
归属于上市公司股东的净资产	7,485,636,058.82	7,385,217,624.63	1.36
	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	256,238,064.84	608,541,958.43	-57.89
营业收入	5,747,599,893.49	5,443,462,585.94	5.59
归属于上市公司股东的净利润	425,741,779.24	327,068,584.81	30.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	390,935,774.34	289,815,810.18	34.89
加权平均净资产收益率(%)	5.60	5.90	减少0.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2725	0.2048	33.06
稀释每股收益(元/股)	0.2714	0.2048	32.52

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)						118,898
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	
深圳市百业源投资有限公司	境内非国有法人	47.20	742,415,520.00	0	无	
鸿信行有限公司	境外法人	4.09	64,391,840.00	0	未知	
中铁宝盈资产-浦发银行-中铁宝盈-健康元大股东增持特定客户资产管理计划	未知	3.07	48,277,046.00	0	未知	
中国银行股份有限公司-嘉实医疗保健股票型证券投资基金	未知	0.54	8,485,000.00	0	未知	
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选混合型证券投资基金	未知	0.51	7,958,601.00	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.42	6,622,177.00	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.38	5,996,230.00	0	未知	
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	未知	0.37	5,868,455.00	0	未知	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.33	5,262,462.00	0	未知	
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金	未知	0.32	5,052,120.00	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一、三名股东具有关联关系,为《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司第一、三名股东与第二、第四至第十名股东不存在关联关系。 上述本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司与第三大股东中铁宝盈资产-浦发银行-中铁宝盈-健康元大股东增持特定客户资产管理计划实际持有人均系朱保国先生,为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					

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

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券	11健康元	122096	2011/10/28	2018/10/28	999,417,711.36	7.1

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	35.90	38.69
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	18.48	17.32

关于逾期债项的说明

□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

1、报告期内主要经营情况

报告期内,本公司实现营业收入57.48亿元,较上年同期上升5.59%;实现归属于上市公司股东的净利润4.26亿元,同比增长约30.17%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为3.91亿元,同比增长约34.89%。公司各板块业务发展情况具体如下:

(1)丽珠集团(不含丽珠单抗)

截至报告期末,本公司直接及间接持有或控制丽珠集团(000513. SZ,01513. HK)44.81%股权。报告期内丽珠集团(不含丽珠单抗)实现营业收入45.65亿元,同比增长约7%;为本公司贡献归属于母公司股东的净利润约3.03亿元, 同比增长约27%。丽珠集团经营情况详见《丽珠集团2018年半年度报告》。

(2)丽珠单抗

为促进丽珠集团生物药业务在国内及国际市场开发与拓展, 加快推进丽珠单抗的抗体药物研发进程,满足其经营发展过程中不断增长的资金需求,报告期内,丽珠单抗进行了重组及融资。截至报告期末,由于本次丽珠单抗融资的股权交割尚未完成,本公司持有丽珠单抗股权权益仍为71.85%,对本公司当期归母净利润影响金额约为-0.56亿元。

截至报告期末,丽珠单抗技术平台主要品种的研发进展如下:注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子α单克隆抗体Ⅱ期临床进展顺利。注射用重组人绒促性素(rhCG)I期临床完成,II期临床进展顺利。重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体正在进行Ⅰ期临床试验研究。重组人源化抗HER2单克隆抗体注射液项目Ⅰ期临床试验研究完成,准备II期临床研究。重组人源化抗PD-1单克隆抗体美国Ⅰ期临床试验研究基本完成,国内I期临床研究进展顺利。重组全人抗RANKL单克隆抗体I期临床研究开展中。重组抗IL-6R人源化单克隆抗体项目CDE审评中, 美国FDA申报准备期。另外, 建立CAR-T平台并验证单靶点CAR-T体外功能,开展工艺研究,为体外研究和初期临床研究做准备。

(3)健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)

①海滨制药

报告期内,海滨制药产品实现营业收入6.44亿元,同比下降约7%;实现净利润贡献为1.31亿元,同比增长约5%。

报告期内,海滨制药重点产品注射用美罗培南(倍能)及美罗培南原料药销售价格较上年同期有所下降,但销售数量仍保持一定增长,因此销售收入及利润贡献与上年同期相比基本持平。2018年下半年,海滨制药将重点推进倍能等产品的一致性评价工作及坪山新产业基地的建设, 为巩固原有优势产品的市场份额,挖掘二线产品的市场潜力,并为新产品尽快落地创造条件。

②焦作健康元

报告期内,焦作健康元实现销售收入6.21亿元,实现净利润贡献为1.18亿元,较上年同期分别增长约28%和307%。主要系原料药市场价格回升,重点产品7-ACA利润贡献显著提升所致。

报告期内,公司大力加强生产管理,在保证产品质量的前提下继续推进工艺改进,降低生产成本,并做好安全环保建设,保证生产正常有序进行。同时加强销售市场维护,稳定市场占有率,积极开拓海外市场,为公司的持续盈利创造条件。

③保健品及OTC

报告期内,本公司保健品及OTC板块营收约为1.82亿元,同比上升约15%,实现归母净利润约0.41亿元,同比上升约52%。

2018年公司在渠道和营销方面不断丰富及创新,探索为用户提供线上线下的全方位购买场景,提升用户购买便利性,为销量增长提供完善的通路,并开展多项营销推广活动,利用新媒体激活用户,形成裂变式传播,有效提升品牌影响力获得销量的持续增长。同时公司在会员服务上不断升级,为会员提供专业的健康服务,提升会员粘性,增加品牌忠诚度,通过深度服务有效带动会员的复购率,并通过会员对品牌口碑传播,吸引新用户进入,形成销量的突破。

④呼吸类药品研发情况

报告期内,公司呼吸类药品的研发工作进展顺利,共新增申报注册项目2项,并有2个项目纳入了优先审评程序。截至目前,主要品种的研发进展如下:异丙托溴铵气雾剂、布地奈德气雾剂已完成临床试验,并已申报生产,现正准备发补资料中。妥布霉素吸入溶液、沙美特罗氟替卡松吸入粉雾剂已获得临床试验批件。复方异丙托溴铵吸入溶液、吸入用布地奈德混悬液、左旋沙丁胺醇吸入溶液、富马酸福莫特罗吸入溶液、盐酸铵溴索吸入溶液等项目已提交注册申报。

2、下半年工作重点

2018年下半年,公司将积极应对行业变革及市场竞争所带来的各种机遇和挑战,加大对研发、生产、质量、销售等多个环节的管理力度,保证公司业绩的稳步发展。本公司2018年下半年主要工作重点如下:

(一)提升销售业绩

在制剂产品方面,继续细化医院销售管理,抓低产空白市场,扩大基层销售面,完善基层品种结构,基层、院外、民营医院齐头并进。强化重点品种的市场占有率,加强重点品种的考核权重。做好重点品种省级医保目录增补工作,积极布局新品种标准投标及补标。在销售团队建设上,将壮大城市终端队伍,进一步明确责权利。

在原料药及中间品方面,将进一步加强销售团队的建设,细分市场,积极开发客户资源和维护合作伙伴关系,并通过与国际一流的企业紧密合作,在全球市场树立良好的品牌口碑。同时密切关注汇率及市场行情变化,及时调整销售策略。

在保健品方面,公司将继续加快探索新的营销模式,有效提升品牌影响力以获得销量的持续增长。同时升级会员服务,通过深度服务有效带动会员的复购率,并通过会员对品牌口碑传播,吸引新用户进入,以提升业绩。

(二)推进研发创新工作

公司将继续健全项目管理机制,强化目标管理,加强产品梯队建设,通过自主开发、外部引进、合作开发等多种形式,积极推进吸入给药技术平台、抗体技术平台、微球缓释技术平台、脂微乳技术平台等特色创新技术平台的建设,加快重点产品的研发进度,加快成果转化,进一步完善公司产品结构和业务布局,提升核心竞争力。

(三)提高公司治理水平

公司将进一步加强公司内控机制建设及改进工作,梳理及制定各项管理规章制度,继续强化内部治理,防范经营风险,完善法人治理结构。同时,通过信息披露与交流,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,以增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平。

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

(1)会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

①财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移〔2017年修订〕》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则"); 于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入〔2017年修订〕》(财会〔2017〕22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行。由于本公司控股子公司丽珠集团为A+H股同步上市企业,自2018年1月1日起执行前述五项会计准则,为保持本公司及下属子公司会计政策的一致性,经本公司第六届董事会第四十七次会议于2018年3月30日决议通过, 本公司自2018年1月1日起开始执行前述五项会计准则。

公司于2018年1月1日按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量, 涉及前期比较财务报表数据未进行调整。金融工具原账面价值和2018年1月1日的新账面价值之间的差额,计入2018年度的年初留存收益。执行上述会计准则导致会计政策的变化对本期财务报表的主要影响如下:

A、合并报表

项目	采用前年初余额	采用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等4项会计准则和《企业会计准则第14号—收入》	采用后年初余额
交易性金融资产	8,732,443.07	9,866,397.84	18,598,840.91
可供出售金融资产	1,160,743,203.28	-1,160,743,203.28	——
其他权益工具投资	——	1,150,876,805.44	1,150,876,805.44
预收款项	134,499,014.26	-134,499,014.26	0.00
合同负债	——	134,499,014.26	134,499,014.26
其他综合收益	58,053,117.35	-3,773,504.70	54,279,612.65
未分配利润	4,485,383,017.88	3,773,504.70	4,489,156,522.58

B、母公司报表

项目	采用前年初余额	采用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等4项会计准则和《企业会计准则第14号—收入》	采用后年初余额
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	571,971,625.17	-571,971,625.17	——
其他权益工具投资	——	571,971,625.17	571,971,625.17
预收款项	8,392,708.54	-8,392,708.54	0.00
合同负债	——	8,392,708.54	8,392,708.54
其他综合收益	119,772,247.50	0.00	119,772,247.50
未分配利润	285,202,001.11	0.00	285,202,001.11

②根据财政部《关于修订印发2018年度一般财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对本期财务报表的主要影响如下:

A、合并报表

项目	采用前年初余额/上年同期数	采用一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业)	采用后年初余额/上年同期数
资产负债表项目:			
应收票据	1,520,894,660.47	-1,520,894,660.47	——
应收账款	1,866,949,196.89	-1,866,949,196.89	——
应收票据及应收账款	——	3,387,843,857.36	3,387,843,857.36
应收利息	5,945,063.41	-5,945,063.41	——
其他应收款	168,396,001.22	5,945,063.41	174,341,064.63
在建工程	276,781,116.14	994,622.78	277,775,738.92
工程物资	994,622.78	-994,622.78	0.00
应付票据	734,193,328.85	-734,193,328.85	——
应付账款	523,786,815.84	-523,786,815.84	——
应付票据及应付账款	——	1,257,980,144.69	1,257,980,144.69
应付利息	36,093,847.05	-36,093,847.05	——
应付股利	170,936,288.17	-170,936,288.17	——
其他应付款	2,147,503,645.26	207,030,135.22	2,354,533,780.48
利润表项目:			
管理费用	512,240,507.68	-220,450,371.25	291,790,136.43
研发费用	——	220,450,371.25	220,450,371.25

B、母公司报表

项目	采用前年初余额/上年同期数	采用一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业)	采用后年初余额/上年同期数
资产负债表项目:			
应收票据	294,911,306.67	-294,911,306.67	——
应收账款	232,233,646.74	-232,233,646.74	——
应收票据及应收账款	——	527,144,953.41	527,144,953.41
应收利息	——	——	——
应收股利	217,499,500.00	-217,499,500.00	——
其他应收款	471,641,274.55	217,499,500.00	689,140,774.55
应付票据	——	——	——
应付账款	91,861,453.45	-91,861,453.45	——
应付票据及应付账款	——	91,861,453.45	91,861,453.45
应付利息	36,093,847.05	-36,093,847.05	0.00
应付股利	——	——	——
其他应付款	128,436,036.03	36,093,847.05	164,529,883.08
利润表项目:			
管理费用	25,448,690.19	——	25,448,690.19
研发费用	——	——	——

(2)会计估计变更

经本公司控股子公司丽珠集团第九届董事会第十二次会议于2018年3月29日决议通过,对应收账款和其他应收款坏账准备的计提比例进行变更,本次会计估计变更自2018年4月1日起执行,变更前后明细情况如下:

变更前			变更后		
账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例	账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	5%	5%	3个月以内(含3个月)	1%	1%
			4-6个月(含6个月)	5%	5%
			7-12个月(含12个月)	10%	10%
1年-2年(含2年)	6%	6%	1年-2年(含2年)	20%	20%
2年-3年(含3年)	20%	20%	2年-3年(含3年)	70%	70%
3年-4年(含4年)	70%	70%	3年-4年(含4年)	100%	100%
4年-5年(含5年)	90%	90%	4年-5年(含5年)	100%	100%
5年以上	100%	100%	5年以上	100%	100%

丽珠集团对会计估计变更的核算采用未来适用法, 该项会计估计变更对本期经营成果及报表项目的影响列示如下:

项目	影响金额(增加"+",减少"-")
资产负债表项目:	
应收票据及应收账款	46,376,786.90
其他应收款	983,672.50
递延所得税资产	-7,104,068.92
未分配利润	18,054,024.98
少数股东权益	22,202,365.50
利润表项目:	
信用减值损失	-47,360,459.40
所得税费用	7,104,068.92
净利润	40,256,390.48

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

董事长:朱保国

健康元药业集团股份有限公司

2018年8月24日

股票代码:600380 证券简称: 健康元 公告编号:临2018-074

债券代码:122096 债券简称: 11健康元

健康元药业集团股份有限公司六届监事会三十五次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司六届监事会三十五次会议于2018年8月13日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知,并于2018年8月24日以通讯表决形式召开。会议应参加监事三人,实际参加监事三人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

审议并通过《对(2018年半年度报告及其摘要)发表意见》

本公司监事会认为:本公司编制的《2018年半年度报告及其摘要》(以下简称:半年报及其摘要)的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,半年报及其摘要的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能够从各方面真实的反映公司2018年半年度的经营管理及财务状况,参与半年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一八年八月二十五日

股票代码:600380 证券简称: 健康元 公告编号:临2018-075

债券代码:122096 债券简称:11健康元

健康元药业集团股份有限公司六届董事会五十三次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)六届董事会五十三次会议于2018年8月13日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2018年8月24日以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议审议并通过如下议案:

审议并通过《2018年半年度报告及其摘要》

详见本公司2018年8月28日于上海证券交易所 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司2018年半年度报告》。

表决结果为:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一八年八月二十五日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2018-076

债券代码:122096 债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有限公司关于公司2018年半年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发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号—医药制造》及《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》等相关要求,现将本公司2018年半年度主营业务分行业、分产品及分地区等情况数据披露如下:

报告期内本公司主营业务分行业、分产品及分地区情况

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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工商业	5,709,501,108.29	2,100,980,970.82	63.20	5.74	7.02	减少0.44个百分比
服务业	12,635,722.73	3,776,889.45	70.11	32.11	-16.08	增加17.17个百分比
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化学制剂	2,671,337,393.78	513,340,242.72	80.78	10.58	15.49	减少0.82个百分比
化学原料药及中间体	1,719,685,962.99	1,208,130,164.59	29.75	14.26	7.07	增加4.72个百分比
中药	861,883,458.71	198,286,714.65	76.99	-20.94	-12.84	减少2.14个百分比
诊断试剂及设备	337,617,498.29	133,663,284.35	60.41	16.88	6.20	增加3.98个百分比
保健品	129,614,503.65	50,882,946.49	60.74	21.58	24.82	减少1.02个百分比
其他	1,998,013.60	454,507.47	77.25	-18.96	-32.88	增加4.72个百分比
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	4,851,418,719.07	1,451,685,199.42	70.08	3.03	1.83	增加0.35个百分比
境外	870,718,111.95	653,072,660.85	25.00	24.38	20.50	增加2.42个百分比

本公司主营业务分行业、分产品、分地区情况说明

报告期内,本公司实现营业收入57.48亿元,较上年同期上升5.59%, 其中化学制剂、化学原料药及中间体产品仍保持了较好增长,分别增长了10.58%及14.26%。主要系公司不断深化营销改革,全力推行渠道下沉,加快销售专科领域建设以及原料药及中间体领域通过资源整合、调整产品结构,加大国际认证等措施,重点高毛利产品持续稳定增长所致。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一八年八月二十五日

公司代码:600609 公司简称:金杯汽车

金杯汽车股份有限公司

【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

本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

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	金杯汽车	600609	ST金杯

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晓军	孙学龙
电话	024-24815610	024-24803399
办公地址	辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号	辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号
电子信箱	stock@syjbauto.com.cn	stock@syjbauto.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(%)
总资产	5,514,690,566.53	5,949,236,658.36	-7.30
归属于上市公司股东的净资产	322,828,898.01	274,250,168.12	17.71
	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	389,637,276.27	-693,258,791.17	不适用
营业收入	2,790,420,478.48	2,579,556,031.56	8.17
归属于上市公司股东的净利润	48,485,475.56	-337,124,156.22	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	-27,054,274.78	-354,896,143.74	不适用
加权平均净资产收益率(%)	16.24	-350.14	不适用
基本每股收益(元/股)	0.044	-0.309	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.044	-0.309	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)						55,778
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	国家	24.38	266,424,742		无	
沈阳新金杯投资有限公司	国有法人	8.97	97,983,033		无	
沈阳工业国有资产经营有限公司	国家	7.69	84,040,174		无	
中国第一汽车集团公司	未知	3.63	39,609,569		无	
周晓宇	未知	1.46	15,989,324		无	
金鑫	未知	1.28	13,996,593		无	
深圳市天策创业投资管理企业(有限合伙)	未知	1.26	13,751,202		无	
彭璐	未知	1.01	11,005,610		无	
诸家英	未知	0.74	8,093,488		无	
北京桑海汇通资产管理中心(有限合伙)	未知	0.69	7,566,102		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中,第一股东为控股股东。公司第一、二股东存在关联关系。本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

新控股股东名称	沈阳市汽车工业资产经营有限公司
新实际控制人名称	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2018年4月21日
指定网站查询索引及日期	详见公告编号临2018-019

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
金杯汽车股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第一期)	17金杯01	145328.SH	2017.1.23	2020.1.24	5	6.50
金杯汽车股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第二期)	17金杯02	145369.SH	2017.2.24	2020.2.25	10	5.75

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	85.49	85.41
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.70	2.92

关于逾期债项的说明

□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,公司董事会根据年初确定的工作思路和目标,聚焦零部件主业,整合优化零部件资源,推动零部件企业大力开拓外部市场,持续提升盈利能力,上半年实现营业收入27.90亿元,同比增长8.17%。上半年,公司经管层顺利完成了汽车内饰和座椅业务的独立运营,有序推进零部件企业提质增效,继续推进重点项目建设,抓好专用车生产经营,促进生产服务业务发展,着力解决了企业生产经营中的实际问题。

(一)主要经营指标完成情况

报告期末,公司资产总额55.15亿元,归属于上市公司股东的净资产3.23亿元,比年初增长17.71%;报告期,公司实现营业收入27.90亿元,同比增长8.17%;实现利润总额2.21亿元,归属于上市公司股东的净利润4848.55万元;经营活动产生的现金流量净额为3.90亿元。

(二)汽车内饰和座椅业务独立运营

报告期,金杯江森更名为金杯延锋,金杯安道拓、金杯延锋顺利完成业务系统切换和人员转移,独立运营后,两家企业整体运行稳定。报告期,座椅业务实现销售18.6万套,同比增长27.8% ;内饰业务实现销售18.9万套,同比增长12%。

(三)全力抓好汽车零部件业务提质增效 报告期内,公司重点零部件企业在拓展市场、新产品开发、提质增效等方面有序推进。座椅业务方面:华晨中华V6项目顺利投产,宝马X2项目成功通过客户首台工装样件签发,华晨中华V7 项目进入PV工装模具制作过程;座椅工艺上引进了自动机器人并开发了自动缝纫技术;座椅质量体系认证成功通过IATF16949、OHSAS 18001、ISO 14001审核。内饰业务方面: 宝马新3系门板和IX2仪表板项目按时间计划正常开展并将于2019年投产;YFAI技术中心沈阳分中心开始筹备。橡塑制品方面:铁岭华晨上半年开发新产品227种,其中批量生产118种;上海敏孚完成FZA11水切和车顶饰条项目、AS001水切和上饰条项目、CS39水切项目等多项新业务。报告期,公司零部件业务通过技术改造、流程再造和精益管理等措施,质量体系建设和成本控制水平进一步提升,汽车零部件业务稳步提升。

(五)推进重点项目建设 西咸汽车产业园为开展业务,进一步提升了园区服务质量,预计下半年可实现营业收入。部件工业园1、2 号厂房及办公楼已完成全部工程的95%,厂区道路管网工程整体工程完工比例72%,报告期,已经开始为正式运营准备了信息系统的导入、对接工作,并开展了部分报价和商务沟通工作。

(六)长庆专用车发展情况 上半年,长庆专用车在恢复生产资质后进入生产经营阶段。专用车业务方面:获得中油运输集团设备竞标运油罐车、自卸车、运油挂车投标资格;与陕西同力完成战略合作,生产矿用车,形成月产100辆的生产能力;取得了陕汽和一汽的委托改造资质。租赁业务方面:完成山西分公司40辆汽车租赁业务、四川分公司3辆汽车租赁业务。产品申报方面:完成了半挂车运输车的公告申报工作,目录公告达到了25个品种。

(七)生产服务业务稳定发展

报告期,金杯全球物流凭借先进的管理技术和优质的物流优化方案,以零部件供应商的入厂物流为突破口,积极拓展新业务。报告期,获得G38、G08 、PT(发动机)三项入厂物流项目,另外四个零配件供应商项目已进入最终采购环节。

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

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十三日

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2018-036

金杯汽车股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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

(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九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)公司第八届董事会第十九次会议通知,于2018年8月20日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

(三)本次会议于2018年8月23日以通讯方式召开。

(四)会议应出席董事12名,实际出席董事12名,实际表决董事12名。

(五)刘鹏程董事长主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

详见当日公司2018-037号公告。

2、审议通过了《2018年半年度报告》及其《摘要》

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

详见当日公司公告《2018年半年度报告》。

3、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

详见当日公司公告2018-038号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十五日

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2018-037

金杯汽车股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司") 根据省国资委及华晨集团关于国有企业党建工作要求写入公司章程的工作部署,以及公司日常经营管理的实际情况,经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,对《公司章程》相关内容修订如下:

1