v公司代码:600851 900917　　公司简称:海欣股份 海欣B股

上海海欣集团股份有限公司

【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

无

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	海欣股份	600851	
B股	上海证券交易所	海欣B股	900917	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何莉莉	潘荣辉
电话	021-63917000	021-63917000
办公地址	上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼	上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼
电子信箱	hxsecretary@haixin.com	pzh@haixin.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	4,494,764,263.57	4,892,139,818.15	-8.33
归属于上市公司股东的净资产	3,369,935,499.97	3,781,691,536.26	-10.89
	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	26,330,531.39	-28,748,785.48	不适用
营业收入	489,015,831.28	445,442,284.52	9.78
归属于上市公司股东的净利润	78,988,321.52	61,390,459.84	28.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,279,919.36	64,562,190.73	27.46
加权平均净资产收益率(%)	2.1978	1.4949	增加0.7029个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0654	0.0509	28.49
稀释每股收益(元/股)	0.0654	0.0509	28.49

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)						71,691
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	
1、上海松江高泾工业公司	境内非国有法人	6.80	82,082,000	0	质押	70,000,000
2、深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)	其他	6.66	80,394,367	0	质押	80,394,367
3、深圳市华联发展投资有限公司	未知	4.97	60,005,808	0	质押	60,005,808
4、上海玩具进出口有限公司	国有法人	3.26	39,300,000	0	无	
5、深圳市惠和投资基金管理有限公司-深圳市惠和媒金惠和2号证券投资基金	其他	3.25	39,288,210	0	无	
6、申海有限公司	境外法人	2.46	29,749,458	0	无	
7、中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.91	23,085,700	0	无	
8、重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划	未知	1.80	21,680,049	0	无	
9、重庆国际信托股份有限公司-兴国2号集合资金信托	未知	1.35	16,268,707	0	无	
10、大丰集团有限公司	未知	1.05	12,728,611	0	冻结	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)和深圳市惠和投资基金管理有限公司-深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金为一致行动人。					

注:深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)质押的80,394,367股公司股份已于2018年7月6日解除质押。(详见公司2018-013号公告)

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年上半年,我国经济形势整体保持稳健,经济增长、通胀和就业较为平稳,稳杠杆、供给侧改革等扎实推进。全球经济遇到的风险和困难则逐步增多,紧缩货币政策周期开启,贸易保护主义正在抬头。整体来看,2018年上半年全球经济形势较2017年有所弱化,我国面临的外部环境不利因素增多。

公司在董事会的领导下,坚持创新发展、积极寻找和拓展投资机会;坚持巩固完善制度和内控建设;坚持提高企业经营质量;坚持推进以党建为引领的企业文化建设,取得了阶段性成果。

报告期内,公司实现营业收入4.89亿元,较上年同期增长9.78%;实现归属于上市公司股东的净利润7,898.83万元,较上年同期增长28.67%。

?纺织板块继续深化调整,经营质量进一步提升。

报告期内,纺织板块实现营业收入1.91亿元,同比增长24.3%。

根据发展战略,公司继续深化对纺织板块的调整,2018年公司主要从提升经营质量和战略转型两个方面深化调整,一是调整企业经营班子,完善激励约束机制,提高经营的风险防控能力;二是按照“轻资产重经营”的战略思路,通过建立企业外部合作机制,突破其自身在产能、技术、环保等方面的制约,让更多的行业优质资源为企业发展提供支撑。同时,继续优化板块内企业之间的产业链发展模式。

?医药板块稳步发展,医药制造增长势头良好。

报告期内,医药板块实现营业收入2.97亿元,同比增长7.7%。

赣南海欣发展稳健,上半年实现营业收入1.29亿元 ,同比增长136.2%;实现合并净利润413.60万元,同比增长34.9%。其新区建设稳步推进,建设工程基本进入收尾阶段,设备安装进入调试验收阶段。赣南海欣已完成小容量注射剂生产线的GMP再认证,同时完善和落实了安全生产责任体系。

西安海欣通过转变经营思路,展现出良好的增长势头。上半年实现营业收入4,926.77万元 ,同比增长64.9%。

海欣医药(医药流通企业)受“两票制”政策全面实施、医院药房托管等改革举措影响,原有的部分销售渠道收窄,主营业务收入受到较大影响,上半年实现营业收入1.18亿元,同比下降38.1%。为应对不利环境,海欣医药严控成本和费用,同时走转型发展之路,尝试新的营销模式及服务方式。

海欣生物APDC项目Ⅲ期临床试验有序推进,截至报告期末,该项目入组病例31例。

?工业地产开发持续推进,积极引进产业合作方。

海欣建设围绕集团工业地产开发的整体构想,持续推进存量工业用地开发的前期准备工作,完成了海欣智能产业园(暂定名)总体规划和部分地块的建筑方案设计,并且开展了部分地块的防汛论证、地质勘探、临时用电申报等前期工作,快速推进工业地产开发的规划设计等准备工作。此外,还积极引进产业合作方,集团与中国华电集团上海分公司、鲁能集团有限公司上海分公司、华鑫置业(集团)有限公司签署了产业合作的意向协议。

?金融资产及资金稳健管理,积极寻求投资机会。

报告期内,公司获得长江证券分红3,725.1万元,与上年持平;长信基金合并报表净利润3,236.70万元,较上年同期减少16.4%。短期理财业务方面,公司通过国债逆回购、结构性存款、网下新股申购等获得收益约375万元。

报告期内,公司积极贯彻五年发展规划,在医疗大健康、环保、地产开发等领域寻找合适标的,寻求投资机会。同时,建立健全自有项目池进行项目储备。

?园区经营管理模式逐步形成,加快引进优质企业落户。

根据公司九届十一次董事会会议决议,2018年上半年公司通过对原海欣物流有限公司的关停和整合,以园区经营管理的模式对洞泾地区物业经营企业实行了一体化管理。

同时,公司积极引进符合松江G60科创走廊和洞泾智能制造基地产业发展要求的企业,为未来的“海欣智能产业园”(暂定名)引进和孵化优质企业。报告期内,公司下属关停企业出租业务实现收入2,243万元。

?内部制度体系建设不断巩固,管理水平进一步提高。

报告期内,公司对纺织板块企业的主要经营人员进行了调整,在企业经营进一步规范化的同时,做到人尽其才。安排各类培训共30场,参加人数535人次,受课时间2,440余小时。在引进外部专业人才的同时,公司注重人才的自身挖掘和培养,建立企业人才培养和使用内外结合、能进能出的良性循环。

报告期内,公司以建立健全规章制度和规范治理体系为抓手,进一步完善管理制度,强化内部控制。制定了《关于投资立项小组的实施细则》、《关于项目投资内部评审委员会的实施细则》、《出国管理制度》、《关于海欣集团员工退休及返聘的规定》,修订了《短期投资管理制度》。

?企业核心价值观逐步形成,党建工作不断加强。

在经营过程中,公司注重打造积极向上的企业文化和统一的核心价值观;注重提升“海欣”的品牌价值,不断增强企业竞争力和企业活力,对内加强员工的凝聚力,对外提高企业的社会责任声誉度。公司通过重塑整体形象,秉承海欣的发展理念,遵循海欣的核心价值观,打造一支富有使命感、创造力、高忠诚度的坚强团队。

公司党委通过加强和改进党建工作,凝聚改革共识,汇聚发展力量。上半年在上级党委的领导支持下,党委班子在集团的经营、调整、发展过程中充分发挥了党组织政治保障作用。全体党员深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想,在思想上、行动上自觉与集团党委和党中央保持高度一致。

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:600851/900917　　证券简称:海欣股份/海欣B股　　公告编号:2018-018

上海海欣集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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)本次董事会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)本次董事会会议通知于2018年8月13日以电子邮件方式向全体董事发出,会议资料于2018年8月13日以电子邮件方式向全体董事发出;

(三) 本次董事会会议于2018年8月23日以现场结合通讯表决方式在上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开;

(四)本次董事会会议应出席董事8人,实际参会董事8人,其中董事王培光先生以通讯方式参加;

(五)本次董事会会议由副董事长俞锋先生主持,部分监事和全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《上海海欣集团股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要,报告将于2018年8月25日对外披露。

(二)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于子公司工业用地开发的议案》;

根据公司五年发展规划及“一主两翼、协同发展”的产业格局和战略部署,子公司上海海欣长毛绒有限公司(以下简称“海欣长毛绒”)拟对所持有的32.7亩工业用地进行开发,该地块为海欣智能产业园(暂定名)首发地块。

该地块开发建设工作将委托上海海欣建设发展有限公司(以下简称“海欣建设”,为公司下属全资房产建设公司)或其他第三方公司进行代建。

经审议,董事会同意海欣长毛绒对该工业用地进行开发,并授权经营层办理工业用地开发的具体相关事宜。具体内容详见公司于2018年8月25日披露的2018-019号公告《上海海欣集团股份有限公司关于子公司工业用地开发的公告》。

(三)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请董事会授权经营层对外投资额度的议案》;

为提高公司决策效率,董事会同意授权经营层在遵守《公司法》和公司《章程》等规定的前提下,可决定1亿元人民币以内的对外投资事项(授权期限自董事会授权之日起至下一次年度股东大会召开之日)。

经营层将根据公司《对外投资管理制度》及相关实施细则(《关于投资立项小组的实施细则》、《关于项目投资内部评审委员会的实施细则》)履行逐级审核流程,并根据法律法规要求及时履行信息披露义务。

(四)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于清理和理顺子公司股权的议案》;

公司通过股权投资的子公司达51家(含控股及参股子公司),有些子公司管理层级较多,存在交叉持股情况。为降低管理成本,公司拟对控股子公司进行股权清理,将部分存在子公司交叉持股情形的子公司股权,按企业账面成本转至集团公司,使得对外股权投资功能基本集中在集团公司。

此次股权清理涉及到的股权转让仅限公司及下属子公司之间的股权转让,不形成新的收益,也不增加成本。

经研究,董事会同意对子公司股权进行清理和理顺,并授权公司经营层具体办理集团内部股权清理和转让的相关事宜;并核销无法进行法律注销的上海海欣禹嘉贸易有限公司与集团的往来款9,635,761.03元。

(五)以7票同意,0票反对,1票弃权,审议通过《关于拟向上海海欣进出口有限公司增资的议案》;

上海海欣进出口有限公司(以下简称“海欣进出口”)为公司全资子公司,成立于1995年1月,注册资本50万美元【公司持股70%,公司全资子公司上海海欣(香港)国际投资有限公司持股30%】,注册地位于外高桥自由贸易区,经营范围包含国际贸易、转口贸易、区内贸易、贸易代理等。为充分发挥该公司位于自贸区的区位优势,拓展海欣进出口的业务,提高市场竞争力,公司拟对海欣进出口进行增资。

经审议,董事会同意公司向海欣进出口增资525万美元,海欣香港国际向海欣进出口增资225万美元,合计增资750万美元。增资完成后,海欣进出口的注册资本将增加到800万美元。增资有利于公司拓展进出口业务,增加收入,提高效益。

董事陶建明先生对该议案投弃权票。

(六)以7票同意,0票反对,1票弃权,审议通过《关于拟向上海欣金贸易有限公司增资的议案》;

上海欣金贸易有限公司(以下简称“欣金贸易”)为公司全资子公司,成立于1989年5月,注册资本人民币738.2985万元,经营范围包含从事货物和技术的进出口业务等。为充分发挥欣金贸易业务功能,做大公司贸易业务,公司拟对欣金贸易进行增资。

经审议,董事会同意公司向欣金贸易增资4,261.7015万元人民币。增资完成后,欣金贸易的注册资本将增加到5,000万元人民币。增资有利于提高公司贸易业务量, 增加业务收入,并可清理集团往来,提高企业综合收益。

董事陶建明先生对该议案投弃权票。

(七)以7票同意,0票反对,1票弃权,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》;

海欣进出口和欣金贸易拟通过提高进出口和贸易业务量,增加业务收入,寻求新的利润增长点。在业务开展过程中,需要集团公司提供担保支持,以便业务能够顺利开展。

经审议,董事会同意公司在2018年度担保计划的基础上,增加对以上两家子公司合计3.72亿元的担保,具体内容详见公司于2018年8月25日披露的2018-020号公告《上海海欣集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

董事陶建明先生对该议案投弃权票。

董事陶建明先生对以上三个议案投弃权票的理由为:对于新开展的贸易业务,需考虑现有业务人员结构及风险防范措施等。

(八)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订(上海海欣集团股份有限公司内部审计制度)的议案》;

公司现有《内部审计制度》为2008年4月制订,为适应新的监管要求及更好的开展内部审计工作, 本次修订主要对原制度中 “审计机构及人员”“审计职能与职权”“审计程序”“罚则”等四项内容进行细化及规范,提升《内部审计制度》的实际可操作性。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
董事会
2018年8月25日

证券代码:600851/900917　　证券简称:海欣股份/海欣B股　　公告编号:2018-019

上海海欣集团股份有限公司 关于子公司工业用地开发的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:海欣智能产业园(暂定名)首发地块项目

●投资金额:首发地块项目投资额预计为47,000万元人民币

●特别风险提示:

1、本公告中所提及的建设周期、投资概算、收入测算、对上市公司影响等数值,都是基于当前政策及市场环境等前提进行的预估,存在一定的不确定性;

2、本项目开发建设需经项目所在地各级政府部门审批,项目进度、项目开发周期等存有不确定性。

●

一、对外投资概述

(一)根据上海城市总体规划(2017-2035)、松江区G60科创走廊总体规划以及洞泾人工智能与机器人产业发展规划,结合公司自身产业优势及“一主两翼、协同发展”的产业格局和战略部署,公司全资子公司上海海欣长毛绒有限公司(以下简称“海欣长毛绒”)拟对所持有的32.7亩工业用地进行开发。

该地块为海欣智能产业园(暂定名)首发地块(以下简称“首发地块”),产品定位为“符合产业导向需求的研发、生产、办公类产品项目,包括高层科创研发基地、生产基地及独栋总部基地的产品类型”, 以满足上海市松江区域对于此类物业的需求。按照现有设计方案,首发地块总投资额预计为47,000万元人民币。

(二)公司董事会于2018年8月23日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过《关于子公司工业用地开发的议案》,同意公司首发地块开发,并授权经营层办理工业用地开发的具体相关事宜。

本项目不需要提交股东大会审议。开发需经过政府有关部门审批。

(三)本次项目开发不属于关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目投资基本情况

(一)项目名称:海欣智能产业园(暂用名)首发地块;

(二)地块门牌:上海市松江区洞泾镇沪松公路3699号;四至范围:东至同盛路,南至海欣大楼,西至沪松公路,北至洞莘路;

(三)项目开发单位:上海海欣长毛绒有限公司;

(四)项目开发建设单位:该地块开发建设工作将委托上海海欣建设发展有限公司(以下简称“海欣建设”,为公司下属全资房产建设公司)或其他第三方公司进行代建;

(五)项目用地面积:32.7亩;

(六)项目投资概算:

首发地块拟开发符合产业导向需求的研发、生产、办公类产品项目,并争取向政府申请园区平台等可转让政策。在实际开发过程中,如果获得政府部门批准的开发方案发生变化,则项目投资额、收益测算、建设周期等也会发生相应变化。

编号	费用内容	金额(万元)	备注
1	土地费用	941.10	
2	前期建设费用	2,425.42	
3	建安费用	31,869.41	
4	配套设施费用	2,883.92	
5	其他工程费用	1,053.76	
6	建安工程费用小计(2+3+4+5)	38,232.51	
7	不可预见费	1,911.63	按建安工程费用的5%预估
8	项目开发成本(1+6+7)	41,085.24	
9	融资成本	3,697.67	按土地、建安成本和资金回笼等估算占用时间和占用额,融资成本约7%/年,建设期三年
10	管理费用	2,000.00	
投资额		46,782.91	

资金来源为公司(及子公司)自有或自筹。

(七)项目建设期:约为3年,计划2018年年底开始动工,2021年竣工。

(八)项目建设的可行性分析:

1、经济可行性

本项目主要基于自有土地开发,大大降低了土地购置成本;建设内容符合集团转型要求,符合松江区产业政策导向;松江区域产业园办公尤其是独栋办公市场需求增长快速,未来收益可期。

2、政策可行性

经论证及规划, 首发地块的开发方案与松江区推出的G60上海松江科创走廊政策支持内容相符合,在产业内容上可获得政府支持。同时,本项目依托企业自有土地开发建设产业地产项目,符合《松江区关于加快推进G60上海松江科创走廊建设的规划土地政策实施办法(试行)》(沪松府办(2016)75号)等土地开发利用政策。

3、模式可行性

在开发过程中,首发地块拟引入具有园区平台资质或能获得可转让型物业开发许可的企业进行合作开发。合作开发的模式有利于发挥各自专长与经验,实现优势互补,能有效降低投资风险,对于本项目建设与运营将产生积极作用。

4、人力资源可行性

上海是中国各类高端人才尤其是医疗人才的聚集地。松江区是上海的西南门户,自然生态环境优越,区内拥有中国首座由多所大学组成的高校园区——松江大学城,聚集七所高等院校。随着松江宜居宜业环境的打造,未来这些优质的人力资源将大量融入当地社区,为本项目建成后的入驻企业提供充足的智力支撑和人力资源,成为吸引企业入驻本园区的重要优势。

5、项目收益测算

按照现有设计方案,首发地块建成后,地上建筑面积约4.36万平方米,地下建筑面积约3.60万平方米,预计可实现67,065万元的转让收入(可转让面积按50%地上建筑测算,转让价格按目前松江地区工业用地建设可转让型生产研发办公物业转让价测算), 竣工完成转让后可实现现金流平衡。

同时,持有可出租物业2.18万平方米,预计年租金收入为1,684万元(静态)。

三、新建项目对上市公司的影响

本项目实施有助于盘活集团的存量资产,加快集团在产业地产方面的布局,实现转型升级发展,同时释放土地价值,实现收益最大化。

项目竣工完成转让后可实现现金流平衡,并持有2.18万平方米的可租物业,获得稳定的租金收入。

在项目建设过程中,项目为滚动开发,资金随项目进展逐步到位;在项目取得建筑工程施工许可证后对外接受厂房定制,收取部分预收款。公司在项目建设过程中将承受一定资金压力。

投资行为完成后,目前尚无法判断是否会有新增关联交易或存在同业竞争。

四、对外投资的风险分析

(一)投资标的因财务、市场、技术、环保、项目管理、组织实施等因素可能引致的风险及拟采取的措施

1、财务风险

项目存在的财务风险,主要表现为融资风险和流动性风险。

融资方面,在融资谈判和项目建设期内将加强与金融机构的沟通与合作,争取足够的授信额度和优先放贷的权利;流动性方面,在建设工程规划许可证获得后将尽快启动相关预招商工作,并尽早锁定目标客户,预收部分款项,以期达到建成后尽快去化的目的,实现资金流平衡。

2、市场风险

产业地产投资主体呈现多元化发展趋势,投资规模也是水涨船高,造成市场竞争加剧。此外,土地成本上升、地产租用行为变得更加理性(地理位置更佳、基础设施更成熟、业主管理更规范)等因素,也在不断加大产业地产开发商的市场风险。

本项目在前期已进行产业定位和规划,力求打造符合上海、松江发展需求的产业,获得相关政府部门的肯定和支持,有效规避了部分市场风险。在实际建设与运营过程中,对各种市场不确定性因素还将做进一步的分析论证,找出风险源头,制定应对措施,提高项目的市场抗风险能力。

3、技术与环保风险

本项目的建设用地非复杂地形,且建设项目非超高层,不存在需攻关的技术难题与风险。

建设物业类型为生产研发办公楼,允许不产生工业废气、废水、噪声等的企业或研发机构入驻,不存在环保风险。

4、项目管理及组织实施风险

本项目一次规划,分期建设,时间跨度较长,若建设工程周期管理不善,将会加大整个项目的开发进度风险。人力资源方面,项目除了需要房地产专业的人才以外,还需要配置产业人才、招商团队、运营团队等,这些因素如果不具备,都会给项目开发与运营带来风险。

为确保项目如期竣工和投入运营, 公司将严格要求相关建设单位在进行开发之前,充分考虑和分析可能遇到的各类不确定因素,制定周密的工作计划并严格把控,保证项目按预定计划进行,降低项目的进度风险。

(二)投资行为可能未获得有关机构批准的风险

本项目的开发系存量工业用地二次开发,属于政府支持的“退二进三”项目,符合上海市、松江区的政策导向,行政审批的风险主要集中在提升容积率、建筑限高、可转让许可方面,可能因此拉长周期,影响项目的建设进程,增加融资的财务成本。

公司及海欣长毛绒将积极加强与市、区各级部门的联系,充分做好各阶段的沟通协调,争取尽快通过各项审批。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2018年8月25日

证券代码:600851/900917　　证券简称:海欣股份/海欣B股　　公告编号:2018-020

上海海欣集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:上海海欣进出口有限公司、上海欣金贸易有限公司。

●本次新增担保计划合计金额为3.72亿元人民币,本次新增后,公司2018年度担保计划总额度10亿元人民币。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

(一)根据公司业务发展需要,经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,公司在遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法规的前提下,在2018年度担保计划的基础上,增加对两家子公司的担保。新增担保计划如下:

单位:人民币万元

序号	被担保单位	计划担保额度
1	上海海欣进出口有限公司	20,000
2	上海欣金贸易有限公司	17,200
合 计		37,200

(二)该担保已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	与本公司关系	本公司合计持股比例
1	上海海欣进出口有限公司	中国上海	刘林华	贸易	50万美元	国际贸易、转口贸易、区内贸易、贸易代理等	本公司全资子公司	100%
2	上海欣金贸易有限公司	中国上海	张鸣君	贸易	738.2985万元人民币	钢材、建筑材料、装修装饰材料等批发和销售,从事货物和技术的进出口业务等	本公司全资子公司	100%

(二)被担保方主要财务数据表(单位:人民币万元)(一年又一期)

序号	担保对象	2017年末				2017年	
		总资产	净资产	银行贷款总额	资产负债率	营业收入	净利润
1	上海海欣进出口有限公司	564.67	348.02	0	38.37%	2,167	20.18
2	上海欣金贸易有限公司	2,824.08	-1,767.27	0	162.58%	57	139.35
序号	担保对象	2018年6月30日				2018年1-6月	
		总资产	净资产	银行贷款总额	资产负债率	营业收入	净利润
1	上海海欣进出口有限公司	542.90	333.87	0	38.50%	514.92	-14.15
2	上海欣金贸易有限公司	2,872.91	-1,750.47	0	160.93%	33.39	16.79

上海欣金贸易有限公司的资产负债率目前超过70%, 董事会授权公司可对其担保的生效日为该公司资产负债率降至70%以下之时。如该公司资产负债率未降至70%以下,公司不能为其提供担保。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:议案中涉及的担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司,担保风险可控,不存在违规或失当担保,不会损害公司及中小股东利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对(控股及全资)子公司提供的担保总额为 11,800万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3.12%。已发生的担保不存在逾期情况。本次担保批准后,公司担保计划总额度10亿元,未超过公司最近一期经审计净资产50%、未超过公司最近一期经审计总资产30%,单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产10%。

五、其他

公司为这两家子公司提供担保的截止日与2018年度担保计划的截止日保持一致,有效期截至下一次年度股东大会召开之日。

在业务开展过程中,担保额度可能会随实际情况发生变化。董事会同意公司全资子公司担保额度可以在其总额度范围内进行调剂。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
董事会
2018年8月25日

证券代码:002179　　证券简称:中航光电　　公告编号:2018-043

中航光电科技股份有限公司

【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
郭泽义	董事长	因公出差	赵勇

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会对以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	中航光电	股票代码	002179
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	刘阳	叶华	
办公地址	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号	
电话	0379-63011079	0379-63011079	
电子信箱	liuyang@jonhon.cn	zhengquan@jonhon.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)	3,584,825,699.13	3,032,730,012.66	18.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	465,349,454.93	441,633,243.11	5.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	456,027,923.98	410,336,172.89	11.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-122,690,210.38	147,895,786.48	-182.96%
基本每股收益(元/股)	0.5929	0.5638	5.16%
稀释每股收益(元/股)	0.5893	0.5602	5.02%
加权平均净资产收益率	9.10%	10.25%	-1.15%
	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)	11,208,425,522.84	10,030,183,398.26	11.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,275,821,373.01	4,889,575,296.87	7.90%

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		19,734	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
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	41.17%	325,632,280	0		
河南投资集团有限公司	国有法人	9.94%	78,643,471	0		
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	2.13%	16,808,669	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	境内非国有法人	1.73%	13,647,826	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.70%	13,425,565	0		
洛阳城市发展投资集团有限公司	国有法人	1.68%	13,300,300	0		
中国空空导弹研究院	国有法人	1.65%	13,039,536	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	境内非国有法人	1.35%	10,716,496	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	10,260,770	0		
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	国家	1.29%	10,179,332	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,中航科工为航空工业所属公司;中国空空导弹研究院(以下简称“空导院”)由航空工业管理;其他股东之间未知是否存在关联关系,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)	河南投资集团有限公司报告期内持股增减变动主要系券券给证金公司。					

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,面对国内外复杂多变的经济形势,公司坚持战略引领,创新提效,实现营业总收入358,482.57万元,同比增长18.20%,实现利润总额54,814.25万元,同比增长0.68%,实现归属于上市公司股东的净利润46,534.94万元,同比增长5.37%。

报告期内,公司围绕董事会确定的年度经营目标,坚持以客户为中心,加快军民融合,拓展国际业务,强化创新驱动,推动高质量发展,各方面工作有序推进。

一、战略引领,构建长远发展格局

报告期内,公司持续优化和完善集团管控架构,打造“事业部+子公司”的集团化发展模式。深入研究连接器下游容量大、潜力大、变化大的市场领域,积极谋划和培育支撑未来长远发展的新增长点。持续开展资本运作,筹划重大融资事项,为公司重大项目开展提供资金支持。加快推进新技术产业基地项目建设,不断优化生产工艺布局。在欧美地区及印度、越南等新兴经济带积极筹划建设本地化项目,重点推进欧洲分公司设立工作,更好地服务客户。

二、军民融合,加大市场开拓力度

报告期内,公司加强市场营销体系建设,持续巩固和提升军工领域行业地位,不断扩大国内国际民用高端市场份额。深化与重点客户的战略合作,全面保障航天器装备建设需求,助力中国首枚民营自研火箭“重庆两江之星”成功首秀;抢抓机遇,在新能源汽车领域做得多个国际主流客户的认可,深化与全球通讯龙头的业务合作,轨道交通、工业、能源、医疗等领域保持快速增长;持续深入研究产业连接器下游容量大、潜力大、变化大的市场领域,积极谋划和培育支撑未来长远发展的新增长点。

三、创新驱动,提升产品技术水平

报告期内,公司优化材料创新体系机制,加大研发投入。以市场为导向推进核心连接技术和战略性平台产品开发。加强基础研究、预先研究,注重核心工艺能力提升,持续增强发展的底气、后劲。深入参与和主导国际、国内行业标准制定,主办召开中国首届车载信息化系统互连技术研讨会等多个行业重要会议,不断提高行业话语权。开展自动化、信息化项目建设,推进两化融合,促进核心制造能力提升。

四、管理优化,强化内部运营支撑

报告期内,公司持续完善运营机制,优化激励考核体系,引导促进效率效益提升,更好的适应公司业务发展需要。持续推进全价值链成本管理体系,深入开展重点项目、典型产品的全寿命周期成本管理,提升公司竞争优势。结合信息化手段搭建产能评估模型,保障产能及时有效与市场需求衔接,提升顾客满意度。开展智能化立体仓储建设,加快周转,降低存货占用。持续推进自动化项目实施,不断提升公司的核心制造能力。加强信息化建设,推进两化融合,确保信息系统先进性、适宜性。

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