证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2018-055

北方华创科技集团股份有限公司

【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	北方华创	股票代码	002371
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	徐加力	孙铮	
办公地址	北京市经济技术开发区文昌大道8号	北京市经济技术开发区文昌大道8号	
电话	010-57840288	010-57840288	
电子信箱	xujiali@naura.com	sunzheng@naura.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)	1,394,741,305.78	1,045,242,158.73	33.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	119,005,628.91	52,788,794.35	125.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,198,891.16	-180,614,884.48	134.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,749,510.68	-837,876.80	-3,808.63%
基本每股收益(元/股)	0.2598	0.1153	125.33%
稀释每股收益(元/股)	0.2598	0.1153	125.33%
加权平均净资产收益率	3.53%	1.64%	1.89%
	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)	9,099,432,156.58	8,145,390,006.04	11.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,412,807,109.32	3,307,685,414.27	3.18%

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	38,615	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
北京七星华电科技集团有限责任公司	国有法人	38.90%	178,175,721	1,660,001		
北京电子控股有限责任公司	国家	9.23%	42,287,460	42,287,460		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	7.50%	34,364,261	34,364,261		
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	国有法人	2.50%	11,454,753	11,454,753		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.91%	8,749,300	0		
北京芯动能投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.55%	7,083,172	7,083,172		
北京硅元科电微电子技术有限责任公司	境内非国有法人	1.54%	7,066,666	0		
北京圆合电子技术股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	5,703,811	1,876,103		
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金	其他	0.73%	3,361,000	0		
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.61%	2,773,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京电子控股有限责任公司为北京七星华电科技集团有限责任公司的控股股东。除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	公司前10名无限售条件股东中,个人股东章瑗持有2,102,900股股份,其中2,086,900股为投资者信用证券账户持有。					

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,公司主要业务是研发、生产和销售电子工艺装备及电子元器件,并提供相应的售后服务。

电子工艺装备产品包括半导体装备、真空装备和新能源锂电装备三大类。

半导体装备包括刻蚀机、物理气相沉积(PVD)、化学气相沉积(CVD)、氧化/扩散炉、清洗机、原子层沉积(ALD)、气体质量流量计等产品,广泛应用于集成电路、半导体照明、功率器件、微机电系统、先进封装、光伏电池、平板显示等领域。

真空装备包括真空热处理设备、气氛保护热处理设备、连续式热处理设备和晶体生长设备四大类产品,广泛应用于新能源、新材料、真空电子、航空航天和磁性材料等领域。

锂离子电池装备包括搅拌机、涂布机、分切机、轧机等产品,广泛应用于动力电池、储能电池等领域。

电子元器件产品主要包括电阻、电容、晶体器件、微波组件、模块电源等高精密电子元器件系列产品,广泛应用于精密仪器仪表、自动控制等高、精、尖特种行业领域。

2018年上半年,公司总体业务保持同比增长态势,报告期内,公司实现营业收入139,474.13万元,比上年同期增加33.44%;实现利润总额16,880.01万元,比上年同期增长85.74%;实现归属于上市公司股东的净利润11,900.56万元,比上年同期增长125.44%。随着国内集成电路项目投资的推进,以及泛半导体领域对设备采购的增加,上半年,公司半导体装备产品销售出现较快增长。真空装备业务由于单晶炉设备订单陆续交付,报告期与上年同期相比,收入出现大幅增长。

半导体装备业务方面,2018年上半年,公司在推进高端集成电路设备的研发及产业化工作同时,积极与国内半导体芯片生产商加强合作,推动新产品的工艺验证,加强成熟半导体装备产品的市场销售力度。泛半导体领域,受光伏电池、半导体照明、新型显示领域的需求影响,订单较去年同期出现增长。上半年公司整个半导体装备主营业务收入79,485.07万元,比上年同期增长37.85%。

真空装备业务方面,2018年上半年,公司对已有单晶炉订单按计划进行生产和交付,以满足客户产线建设进度要求;同时,加大对真空炉、磁性材料等设备产品的定制化订单的研发进度,研制出的磁性材料整线加工生产线实现销售。报告期内,真空装备主营业务收入25,203.77万元,比上年同期增长186.18%。

新能源锂电设备方面,2018年上半年,受公司订单转销的影响,报告期内新能源锂电设备主营业务收入1,760.28万元,比上年同期下降33.12%。

电子元器件业务方面,2018年上半年,公司电子元器件业务延续去年的发展模式,研发新品陆续投产。受行业阶段性及订单转销的影响,报告期内,电子元器件实现主营业务收入32,487.68万元,比上年同期下降6.51%。

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

本报告期内收购美国公司Akrion Systems LLC.资产、负债及相关业务,导致合并范围变化。

北方华创科技集团股份有限公司

董事长:张劲松

2018年8月23日

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2018-054

北方华创科技集团股份有限公司 第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议通知于2018年8月13日以电话、电子邮件方式发出。2018年8月23日上午会议如期在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,应到董事11名,实到11名。会议由董事长张劲松先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下:

1、审议通过了公司《2018年半年度报告及摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2018年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告期内,公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理亦不存在违规情形。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十四日

证券代码:002371 股票简称:北方华创 公告编号:2018-056

北方华创科技集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议通知于2018年8月13日以电话及电子邮件方式发出。会议于2018年8月23日下午如期在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵学新先生主持。

本次会议通过决议如下:

1、审议通过了公司《2018年半年度报告及摘要》

经对公司提交的2018年半年度报告及摘要进行审议,监事会认为:董事会编制和审核公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况,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》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告期内,公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理亦不存在违规情形。

公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十四日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2018-066

顾地科技股份有限公司

【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
任永明	董事长	出差	张东峰
熊毅	董事	出差	张东峰

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	顾地科技	股票代码	002694
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	张东峰	王现琦	
办公地址	湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号	湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号	
电话	0711-3613185	0711-3350050	
电子信箱	goody@goody.com.cn	goody@goody.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)	810,251,173.25	788,526,592.67	2.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,506,150.24	6,276,135.06	178.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,839,808.03	5,140,240.09	-641.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-89,872,002.22	-86,038,181.86	-4.46%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	1.58%	0.64%	上升0.94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)	2,767,838,443.65	2,811,524,158.16	-1.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,115,779,887.56	1,098,273,737.32	1.59%

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	39,242	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
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	26.02%	155,414,292	0	质押	153,586,000
广东顾地塑股有限公司	境内非国有法人	6.75%	40,288,631	0	质押	26,624,000
					冻结	40,288,631
张振国	境内自然人	6.42%	38,343,363	37,008,000	质押	13,000,000
					冻结	20,131,130
越野一族(北京)投资管理有限公司	境内非国有法人	1.67%	9,948,875	0	质押	9,941,474
付志敏	境内自然人	1.58%	9,460,800	9,460,800		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	7,580,320	0		
云恩元	境内自然人	1.18%	7,045,300	0		
王汉华	境内自然人	0.87%	5,184,000	3,888,000	质押	3,368,000
熊毅	境内自然人	0.83%	4,976,640	4,976,640		
蒋波	境内自然人	0.46%	2,764,800	2,764,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	否					

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

2018年上半年,公司实现营业收入81,025.12万元,同比上升2.76%;归属于上市公司股东的净利润1,750.62万元,同比上升178.93%。2018年6月末,归属于上市公司股东的净资产111,577.99万元,同比上升1.59%。

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:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2018-065

顾地科技股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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。

特别提示:

1、公司全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司于2018年7月收到阿拉善梦想航空文化控股有限公司出具的关于终止《关于越野e族阿拉善梦想沙漠汽车乐园基础设施项目和阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园——航空小镇建设项目展厅及园内道路部分之附条件生效的资产购买暨移交协议》的通知函,预计将对本次重大资产重组造成影响。

2、本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:本次交易的审计、评估等相关工作完成后,公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案,本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。

3、本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,公司股票(股票简称:顾地科技,股票代码:002694)于2017年5月25日(星期四)开市起停牌,并于当日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-034)。经与有关各方论证,公司正在筹划的重大事项已构成重大资产重组,公司于2017年6月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-042),并自2017年6月12日(星期一)开始起转入重大资产重组程序并继续停牌。在公司股票停牌期间,公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。

2017年11月22日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案,具体内容见公司2017年11月23日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2017年12月1日,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对顾地科技股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)[2017]第21号,以下简称"《重组问询函》")。随后公司与交易各方及中介机构积极准备回复工作,对《重组问询函》所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复,对重组相关文件进行了相应的补充和完善。公司关于《重组问询函》的回复等相关文件于2018年1月13日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。2018年2月10日、3月10日、4月12日、5月11日、6月11日、7月12日、7月24日,公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2018-015、2018-026、2018-032、2018-047、2018-051、2018-056、2018-058)。

截至本公告日,本次重大资产重组标的资产的土地使用权已履行完毕国有土地使用权招拍挂出让程序,公司全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司已与阿拉善左旗国土资源局签订出让合同,并积极推进包括审计、评估在内的本次重组相关工作。

公司全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司于2018年7月收到阿拉善梦想航空文化控股有限公司出具的终止《关于越野e族阿拉善梦想沙漠汽车乐园基础设施项目和阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园——航空小镇建设项目展厅及园内道路部分之附条件生效的资产购买暨移交协议》的通知函,由于对合同履行情况存在异议,其通知前述协议于通知之日起终止,同时相应地要求向其支付第12届阿拉善英雄会的相关费用及相应利息损失。阿拉善梦想航空文化控股有限公司出具终止《附条件生效的资产购买暨移交协议》的通知函系其单方面行为。

收到通知函后,公司会同标的资产代建方阿拉善盟文化旅游投资有限责任公司正与阿拉善梦想航空文化控股有限公司积极沟通,解决各方在重组推进过程中存在的分歧。截至目前,各方仍在沟通过程中。若最终未就上述相关问题与阿拉善梦想航空文化控股有限公司达成一致意见,本次重大资产重组存在终止的可能,敬请广大投资者注意相关风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》等相关规定,公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日

公司代码:600521 公司简称:华海药业

浙江华海药业股份有限公司

【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	华海药业	600521	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祝永华	金敏
电话	057685991096	057685991096
办公地址	浙江省临海市汛桥	浙江省临海市汛桥
电子信箱	600521@huahaipharm.com	600521@huahaipharm.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	9,565,253,916.00	8,266,827,313.24	15.71
归属于上市公司股东的净资产	4,916,703,065.42	4,882,224,452.72	0.71
	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	-70,441,598.44	-60,879,879.33	-15.71
营业收入	2,538,732,136.50	2,350,436,123.23	8.01
归属于上市公司股东的净利润	229,349,573.09	295,430,702.30	-22.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,336,164.92	254,131,812.33	-19.99
加权平均净资产收益率(%)	4.62	6.51	减少1.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.24	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.24	-25.00

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)	28,091
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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
陈保华	境内自然人	26.47	331,102,668	0	质押 105,240,000
周明华	境内自然人	19.25	240,815,727	0	无
挪威中央银行-自有资金	其他	1.57	19,623,993	0	无
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.47	18,366,348	0	无
全国社保基金一一四组合	其他	1.40	17,558,831	0	无
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力	其他	1.39	17,422,386	0	无
翁震宇	境内自然人	1.36	17,014,244	0	无
浙江华海药业股份有限公司-2015年员工持股计划	其他	1.15	14,364,743	14,364,743	无
海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划	其他	0.89	11,107,960	0	无
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.87	10,912,407	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名无限售条件的股东中,陈保华先生与翁震宇先生存在着关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,本公司未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

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

报告期内,在医药市场急剧变化,行业监管持续高压的形势下,公司以"5+2"战略为引领,坚持以人为本,狠抓执行落地,以团队建设和管理提升为抓手,创新完善考核机制和激励体系,积极开拓国内外市场,为公司稳健发展夯实基础。

报告期末,公司实现营业收入25.39亿元,同比增长8.01%,实现归属于上市公司股东的净利润2.29亿元,同比下降22.37%。

1、销售工作

(1)国内制剂销售:公司全力加强销售队伍建设,加快医院开发,拓宽市场广度,深挖市场潜力。牢牢把握政策优势,积极推动市场准入,加快通过一致性评价品种的挂网采购。OTC业务以百强和区域重点连锁为核心,注重产品动销上量。国内制剂销售业务稳步推进。

(2)国外制剂销售:美国制剂业务继续保持良好的发展态势,截至目前,公司自主拥有美国ANDA文号55个,其中15个产品位于市场领先地位。制剂国际业务进一步拓展,通过自有市场的拓展、日本产品引进及合作等方式积极拓展日本市场,德国公司已成立并准备下阶段运营工作,全球化战略稳步推进。

(3)原料药销售:报告期内,在环保监管严格、原料供货紧张的严峻形势下,公司细分产品市场,调整价格策略,全面推进各类业务发展;继续巩固大客户关系,拓展深层合作,发展多样化合作;积极搭建海外平台,全面推进全球化市场布局。同时结合当前安环形势,紧跟市场动态,提前进行市场布局及销售策划。

2、研发工作

(1)国内制剂研发:公司紧抓一致性评价及欧美转报政策,持续加强产品管线建设。截至目前,公司共有10个品种(15个品规)通过一致性评价。同时,今年以来,公司完成4个新产品申报生产,5个产品完成注册申请,缬沙坦片、伏立康唑片及罗库溴铵注射剂获得国家药品生产注册批件,新产品的上市加速国内制剂的腾飞发展。

(2)美国制剂研发:2018年初至今,完成新申报产品4个,获批6个ANDA文号。公司持续加大研发力度,攻难克艰,不断向"新、难、偏、大"高端制剂发展,同时加快文号获取,持续推进仿制药业务发展,积极拓展美国市场。

(3)生物药和新药研发:公司加快推进生物药和新药的研发,并取得较大的突破。生物药方面,加强研发技术平台建设,I类生物新药重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白眼用注射液(HB002.1M)I期临床试验进展顺利;重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白眼用注射液(HB002.1T)I期临床试验准备工作已基本完成;生物类似药重组全人源抗肿瘤坏死因子-α单克隆抗体注射液获得药物临床试验批件。新药方面,重点加强研发团队管理和人才建设,注射用双羟萘酸多奈哌齐已取得临床试验批件,盐酸羟哌吡酮完成临床IIA期研究,正在启动临床IIB研究。

(4)原料药研发:报告期内,公司原料药获得注册批件4个,新申报注册项目6个,启动技改项目5个。上海科胜药物研发有限公司的生物技术、连续流动微反应技术、工艺安全评价实验室等技术平台的逐步完善,进一步提升了公司工艺开发的有效性。高等分析技术中心立足前沿科技、凝聚人才优势,杂质研究、固态分析、结构表征等实验室不断发展。原料药各项板块密切合作,加快了产品研发效益的转化。

3、生产管理工作

(1)制剂生产:牢牢把握"质量"和"效率"两大管理举措,以持续推进八项管理举措为抓手,加大技术支持力度,不断提升生产保障能力。报告期内,公司持续加强EHS管理组织架构和队伍建设,落实安全生产制度。无菌粉针车间及医药包装扩产等项目均按照制定计划有序推进。

(2)原料药生产:报告期内,原料药生产按照既定战略,立足实际,稳步推进。公司不断加强生产队伍建设,提升团队整体实力,狠抓GMP体系建设,加强技术装备水平提升,稳定产能发挥,推进原料药生产向"科学、规范、有序、高效"发展,较好地保障了销售的需求。

4、各职能部门工作

报告期内,公司持续推进GMP常态化管理,不断提升数据完整性,加强质量管控队伍建设;同时EHS管理方面,公司以确保原料药合法、合规生产为核心,以狠抓环保能力配套和安全生产为重点,以"岗位责任制"为抓手,紧紧围绕"安全生产"以及"体系建设"开展相关工作,基本完成了年初制订的各项工作指标。其他职能管理部门围绕公司发展战略及年初目标,均较好地完成了各项工作任务,确保了公司快速稳健的发展。

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

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2018-076号

浙江华海药业股份有限公司 第六届董事会第二十一次临时会议决议公告(通讯方式)

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下称"公司")第六届董事会第二十一次临时会议于二零一八年八月二十四日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》

表决情况:同意:9票 反对:0票 弃权:0票。

二、审议通过了《关于确认公司与韩国Eutilex生物科技有限公司产品许可事项的议案》

表决情况:同意:9票 反对:0票 弃权:0票。

具体内容详见公司于2018年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《浙江华海药业股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》

三、审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁的议案》

会议决议:同意公司2015年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁。

表决情况:同意:6票 反对:0票 弃权:0票。

因本议案涉及关联交易,关联董事杜军、祝永华、苏严回避表决,由6名非关联董事陈保华、单伟光、郭斯嘉、王玉民、曾苏、费忠新进行表决。

四、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

表决情况:同意:9票 反对:0票 弃权:0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2018年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《浙江华海药业股份有限公司关于修改公司章程的公告》

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零一八年八月二十四日

股票代码:600521 股票简称:华海药业 公告编号:临2018-077号

浙江华海药业股份有限公司 第六届监事会第十五次临时会议决议公告(通讯方式)

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下称"公司")第六届监事会第十五次临时会议于二零一八年八月二十四日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监事三人,到会监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》;

表决情况:同意3票; 反对0票; 弃权0票

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号—(半年度报告内容与格式特别规定)》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求,对董事会编制的公司2018年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核。监事会认为:

(1)公司2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(2)公司2018年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会未发现参与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。

二、审议通过了《关于确认公司与韩国Eutilex生物科技有限公司产品许可事项的议案》

表决情况:同意:3票 反对:0票 弃权:0票。

具体内容详见公司于2018年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《浙江华海药业股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》

三、审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁的议案》

公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划草案》(以下简称"激励计划")及《浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划考核管理办法》(以下简称"考核管理办法")等相关规定和要求,对本次公司解锁事项进行了严格的审核,认为:公司本次申请解锁的252名激励对象的主体资格合法、有效,符合《激励计划》及《考核管理办法》中规定的第三个解锁期限制性股票解锁的条件,董事会审议程序合法合规,同意公司2015年限制性股票激励计划授予的252名激励对象所持有的4,106,606股限制性股票解锁。

表决情况:同意:3票 反对:0票 弃权:0票。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

监事会

二零一八年八月二十五日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2018-078号

浙江华海药业股份有限公司 关于补充确认关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任