证券代码:002412　　证券简称:汉森制药　　公告编号:2018-038

湖南汉森制药股份有限公司

【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。

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。

所有董事均已出席了审议半年度报告的董事会会议。

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	汉森制药	股票代码	002412
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗永青	杨湘	
办公地址	益阳市银城南路	益阳市银城南路	
电话	0737-6351486	0737-6351486	
电子信箱	office@hansenzy.com	yxryeo@163.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)	428,133,397.44	394,055,854.51	8.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,681,186.67	53,291,227.56	13.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,865,429.26	48,404,976.48	19.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	97,751,690.22	58,293,084.64	67.69%
基本每股收益(元/股)	0.2050	0.1800	13.89%
稀释每股收益(元/股)	0.2050	0.1800	13.89%
加权平均净资产收益率	4.86%	4.15%	0.71%
	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)	1,710,416,385.21	1,700,409,524.23	0.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,279,912,524.34	1,219,231,337.67	4.98%

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	12,268	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
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	42.13%	124,709,523	0	质押	104,944,500
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	5.32%	15,752,806	0		
何政凯	境内自然人	4.99%	14,780,404	0		
颜秋荣	境内自然人	4.56%	13,494,000	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	2.16%	6,408,035	0		
九泰基金-广发银行-昆仑分级1号资产管理计划	其他	1.80%	5,333,700	0		
王永平	境内自然人	1.67%	4,939,262	0		
刘正清	境内自然人	1.42%	4,200,000	3,150,000	质押	4,199,998
王远燕	境内自然人	1.39%	4,119,200	0		
刘厚尧	境内自然人	1.15%	3,400,000	2,550,000	质押	2,550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10名股东中,新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有本公司42.13%的股份,为本公司控股股东。2.刘正清先生担任公司副董事长、总裁;刘厚尧先生担任公司董事、副总裁。3.其他股东未知其关联关系或一致行动情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东何政凯除通过普通证券账户持有52,500股外,还通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,727,904股,实际合计持有本公司股份14,780,404股。2.公司股东颜秋荣普通证券账户持有0股,通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,494,000股,实际合计持有本公司股份13,494,000股。3.公司股东王永平除通过普通证券账户持有145,400股外,还通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,793,862股,实际合计持有本公司股份4,939,262股。4.公司股东王远燕除通过普通证券账户持有800股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,118,400股,实际合计持有本公司股份4,119,200股。5.公司股东王远霞除通过普通证券账户持有2,817,933股外,还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10,100股,实际合计持有本公司股份2,828,033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

否

近年来,伴随医疗体系改革,中医药发展呈现机遇与挑战并存的特征。国家"振兴中医药事业"战略实施,中医药相关政策密集发布,政策红利推动产业积极发展。同时,医疗体制改革持续推进,医药行业加速结构调整和产业升级,市场竞争更趋激烈,多元化、个性化特征日益明显。

报告期内,公司董事会和管理层紧紧围绕年度目标计划,采取了一系列措施,积极开拓市场,加快经营发展。一方面,加大了主导产品的市场开发力度,加强新产品研销力度,形成了"扁平化管理、规模化营销、集中化运作"的营销格局。另一方面,切实加强内控机制,产品质量管控到位,生产经营持续发展。报告期内,公司各项业绩指标实现稳步增长,经营管理、运行质量进一步提升。公司实现营业收入4.28亿元,同比增长8.65%,实现归属于上市公司股东的净利润6 ,068.12万元,同比增长13.87%,较好的完成公司上半年的经营目标。

2018年上半年,公司战略实施情况如下:

在生产质量方面,公司生产部门围绕年度经营目标,以市场需求为导向,继续完善生产计划,合理安排生产任务,提升生产综合效力。持续推进旧车间改造及新厂南区口服液改造项目,通过新设备采购、车间改造,持续提升生产的自动化、智能化水平。同时切实强化安全质量日常管理,严格执行新版GMP要求,加强生产各环节的管理,实现安全、质量事故追责常态化,通过落实现场安全生产管理责任制,确保公司现场安全管理不留死角。执行各种操作规范,做好生产全过程质量控制,从产品工艺、生产设备与设施、车间现场管理、生产人员素养和技能训练、管理规程和操作文件完善、检查落实等几个方面着力,围绕着风险控制、持续改进、规范工作、质量第一的管理思路,持续提升质量控制的准确性、质量保证的预见性及风险控制能力,确保产品质量稳定性,有效防控安全、质量风险。报告期内,公司持续组织开展技术改进、技术攻关活动,通过各项技术攻关和产品工艺的改进,对工艺规程和岗位操作规程进行细化,对设备提出技改建议和方案,提高稳定产品质量的同时也降低了生产成本,为产品的生产和使用安全提供了基本保障。报告期内,公司共接受2次省、市食药监管部门的专项监督检查,均顺利通过。

在产品营销方面,优化产品结构,继续做大主导产品市场,同时加大其它优质产品的营销投入,实现新产品销售突破。把握好四磨汤口服液安全性再评价成果和天麻醒脑胶囊进入国家医保目录的契机,持续提高主导产品销量。在加强银杏叶、缩泉胶囊等梯队建设的同时,重振造影剂销售。进一步强化专业化分工,将造影剂系列产品和康佰佳的代理品种——肠胃宁胶囊、汉森制药和永孜堂制药的普药产品分列出来,将原有的四大业务板块扩充为六大业务板块,实现营销要素的更优组合。通过市场调研与分析,为营销战略及战术的制定提供智力支持;建立产品合理、科学的市场定位和市场细分;通过学术推广,在满足客户需求的同时为企业实现盈利和创造价值;通过营销策划与市场推广,提高品牌知名度,逐步形成品牌美誉度及忠诚度,为实现营销目标提供支持。规范市场操作行为,理顺代理和自营两种市场操作关系,保护好市场秩序,维护好市场价格,做好控销大文章。

在产品研发方面,公司不断加大科研投入,2018年上半年公司累计投入研发资金1,725.26万元,比上年同期增长36.81%。报告期内,公司多个项目取得阶段性进展和成果:一是化药一致性评价项目,包括碳酸氢钠片、卡托普利片、卡马西平片、雷尼替丁胶囊等四个品种。其中卡托普利片已完成人体生物等效性试验,碳酸氢钠片、雷尼替丁胶囊已完成注册批生产,正在进行稳定性实验,计划在2018年第4季度申报;卡马西平片正在进行人体生物等效性试验,预计在2019年初申报。二是大品种的二次开发,包括:四磨汤口服液中药品种保护,已于2018年2月24日获批国家二级中药保护品种证书;四磨汤口服液的安全性再评价,已于2018年4月完成总结报告。公司也将积极争取产业扶持政策的支持,为企业发展助力。

在内部管理方面,加强企业内部治理,根据公司制度建设要求并结合公司实际情况,完善了合同管理规定等多项制度,通过推行"精准管理"理念,明确岗位职责,紧盯制度,重在落实;开展降本增效,加强成本管控和预算管控;注重人才培养,强化职能部门履职和绩效考核,实现有效激励,继续完善人力资源管理体系,建立以绩效为导向的薪酬和考核体系,通过适当激励留住人才,促进公司健康发展。报告期内,重点进行了两项工作:(1)实行中高层轮岗、换岗等措施,激发员工活力。通过修改部门岗位职责,强化职能部门履职监督 。(2)修改、完善现有绩效管理制度,围绕安全、质量、成本等关键指标建立了尽可能量化的考核指标体系。

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

宁乡妇女儿童医院有限公司为公司全资子公司汉森健康产业(湖南)有限公司的控股子公司,宁乡妇女儿童医院有限公司已于2017年12月18日清算完毕,并于2018年1月2日完成工商注销手续。本期的合并范围已发生变更,汉森健康产业(湖南)有限公司的控股子公司宁乡妇女儿童医院有限公司已不在合并范围内。

湖南汉森制药股份有限公司

法定代表人:刘令安

2018年8月28日

证券代码:002412　　证券简称:汉森制药　　公告编号:2018-036

湖南汉森制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2018年8月24日在公司一楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持,本次会议通知于2018年8月13日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。本次会议采取现场表决的方式召开,公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》

《公司2018年半年度报告》详见2018年8月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-038)同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

(二)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》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,《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》《独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见2018年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第七次会议决议 ;

2. 公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告!

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2018年8月28日

证券代码:002412　　证券简称:汉森制药　　公告编号:2018-037

湖南汉森制药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2018年8月24日在公司二楼会议室召开,本次会议由公司监事会主席戴江洪先生召集主持,会议通知于2018年8月13日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。

监事会认为:《公司2018年半年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

(二)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》。

监事会认为:公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》《公司章程》《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定,履行了相关的法律审批程序。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告!

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2018年8月28日

证券代码:000632　　证券简称:三木集团　　公告编号:公告编号:2018-49

福建三木集团股份有限公司

【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。

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。

公司负责人卢少辉、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人(会计主管人员)郑惠芳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	三木集团	股票代码	000632
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	吴静	林艺圃	
办公地址	福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层	福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层	
电话	0591-38170632	0591-38170632	
电子信箱	zqsw@san-mu.com	zqsw@san-mu.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)	3,481,247,032.08	2,115,273,490.98	64.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,853,804.01	5,010,943.56	176.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,126,144.54	-713,658.24	1,799.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	280,068,136.33	214,747,091.04	30.42%
基本每股收益(元/股)	0.0298	0.0108	175.93%
稀释每股收益(元/股)	0.0298	0.0108	175.93%
加权平均净资产收益率	1.08%	0.40%	0.68%
	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)	7,383,924,898.18	7,047,409,385.45	4.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,284,164,520.52	1,270,312,839.83	1.09%

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	29,435	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
福建三联投资有限公司	国有法人	18.06%	84,086,401			
福建阳光集团上海实业有限公司	境内非国有法人	12.57%	58,504,858			
林明正	境内自然人	4.96%	23,108,838			
云南国际信托有限公司-源盛恒瑞11号集合资金信托计划	其他	2.92%	13,600,000			
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·价值回报80号证券投资集合资金信托计划	其他	2.60%	12,097,941			
陈萍	境内自然人	2.47%	11,479,833			
渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰239号单一资金信托	其他	1.76%	8,175,442			
林文融	境内自然人	1.15%	5,335,900			
林荣	境内自然人	1.10%	5,110,000			
云南国际信托有限公司-云信-锐意2017-3号证券投资集合资金信托计划	其他	1.10%	5,110,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,福建三联投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、除此之外,公司董事会未接到其他人回函,也未接到有关要求披露一致行动关系的公告函件。3、除上述情形外,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年度,公司继续着力打造以"房地产开发"、"经营性物业运营管理"、"进出口贸易"为核心的三大业务板块,三驾马车共同推动公司稳健发展。房地产方面,继续以福州、武夷山、青岛为核心,以点带面,持续深耕优势区域并寻求合适的新项目;经营性物业运营管理方面,公司加大整合力度,挖掘现有资源,依托优异的自然条件,努力将运营项目打造成为区域城市的文旅商业中心;进出口贸易方面,继续探索转型之路,跨境电商进出口业务和综合服务平台项目增长势头良好。期内,公司实现营业收入达到34.81亿元,营业利润8,954.61万元,归属于上市公司股东的净利润为1,385.38万元。

报告期内,公司积极关注房地产市场政策走向,根据政府对房地产宏观调控的节奏,合理安排在建项目开发建设和销售进度。房地产业务以"三木·水岸君山"、"三木·海立方"、"三木·空港小镇璟云"项目为核心,继续做好后续开发和销售工作。马尾"三木·水岸君山"项目由全资子公司福建沁园春房地产开发有限公司负责开发。根据市场需求变化,定位于刚改型客户,持续优化产品设计,努力提高项目品质和品位,有针对性地加大项目宣传和销售力度,取得不错的效果,期内公司按既定计划推进项目的开发和销售工作,实现合同签约额3.07亿元;马尾"三木·海立方"由全资子公司福建三木滨江建设发展有限公司负责开发。海立方项目地处马尾老城区中心,毗邻马尾滨江广场,项目总占地面积18744.9m2,总建筑面积84522.6m2, 规划建筑3栋, 产品类型为37.47-65.65m2的5.7米层高的soho产品,该项目通过层高创新,成为福州的革新性产品,该项目正在稳步推进开发工作,预计下半年实现开盘销售。武夷山"营地B2"项目由全资子公司福建武夷山三木实业有限公司负责开发,项目以商业别墅为主,层高9米,充分利用计容面积,提高产品溢价,同时,采用双拼商业别墅设计,提高产品品质。"三木·空港小镇璟云"项目由控股孙公司青岛胶东新城投资发展有限公司负责开发,"三木·空港小镇"二期地块璟云项目距离青岛胶东国际机场距离较近,以小高层和酒店式公寓为主,目前正在推进前期开发工作。同时,公司积极探索新的发展思路,尝试以股权合作形式获取开发项目,上半年以增资形式投资福清金森缘房地产有限公司股权,该公司负责福清铂玥府项目(福清市2017-10"号地块)的开发,该投资事项工商变更办理完成后,公司将持有福清金森缘房地产有限公司33.33%股权。

经营性物业运营管理方面,长沙黄兴南路步行街项目由长沙三兆实业开发有限公司负责运营。近年来,受到电商冲击,线下消费规模缩减,同时大型综合体和商业地产项目急剧增加,对商业地产项目运营提出了更高的要求,长沙公司秉持可持续发展的中心思想,加强招商运营,持续优化步行街业态和环境,充分利用地铁一号线开通的有利条件,加大引进"目的性消费"及"体验式消费"商家的力度,实现差异化经营,实现营业收入5926.41万元;武夷山自驾游营地项目由福建武夷山三木自驾游营地有限公司负责运营,根据"自遊小镇"自然条件,积极推进以温泉为核心的市场定位,努力把项目打造成武夷山景区的新名片,温泉项目已完成总平设计,即将推进施工和运营工作。

公司控股的商贸企业在集团的支持下继续稳步发展, 与房地产业务形成良性互动,并努力探寻转型之路。报告期内,轻工公司继续保持传统贸易业务规模,主动寻求业务转型,探索公司新的盈利增长点,增加跨境电商进出口业务和综合服务平台项目,期内跨境电商进出口业务取得了较大的发展,实现营业收入3.27亿元,同比增长245.64%,2018年上半年度,轻工公司实现营业收入7.57亿元。三木建发公司转换经营思路,寻求新的业务模式和贸易品种,注重把控贸易和汇率风险,期内实现营业收入10.83亿元。

按《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》(2017年修订)第五条的规定,披露公司的房地产储备、房地产开发、房地产销售的情况等,具体内容如下:

1、土地储备情况

⑴、新增土地

无

⑵、累计土地储备

截止本报告期末, 公司通过不同方式共取得133.09万平方米计容建筑面积的土地储备。公司现有土地储备的楼价较低,为项目后续开发带来较大的优势,取得土地的楼面地价平均为982.78元/m2。

区域	计容建筑面积(万m2)	土地款(万元)	楼面价(元/m2)
福州	96.72	107,018.93	1,106.48
青岛	15.02	8,709.40	579.87
武夷山	21.35	15,070.00	705.85
合计	133.09	130,798.33	982.78

2、房地产项目开发销售情况

本报告期,公司房地产项目开发实际投资1.98亿元,预售面积1.69万平方米。

区域	项目名称	项目业态	项目状态	权益比例(%)	计划投资额(万元)	本报告期实际投资额(万元)	占地面积(万m2)	规划计容建筑面积(万m2)	可售面积(万m2)	累计竣工面积(万m2)	本报告期预售面积(万m2)
福州	水岸君山A地块	住宅	竣工	100%	55,361.63		20.57	12.06	10.72	12.13	
	水岸君山B地块	住宅	在建	100%	135,900.00	6,809.32	28.60	15.29	14.85	8.02	1.69
	水岸君山C地块	住宅	在建	100%	105,300.00	5,673.70	10.80	12.74	12.72	11.00	
	三木海立方项目	综合	在建	100%	72,000.00	2,025.88	1.87	5.45	6.71	–	–
	琅岐九龙商业中心	综合	在建	70%	39,000.00	1,005.27	4.20	8.82	10.02	6.99	–
	金玉山庄	住宅	竣工	100%	12,164.97	306.81	0.98	1.13	1.10	1.13	–
	家天下	综合	竣工	100%	140,000.00		17.12	28.79	26.89	26.89	
	人才公寓一期	住宅	竣工	75.71%	39,300.00	–	5.53	9.38	7.92	7.92	
	三木幸福里	住宅	在建	100%	54,328.27	2,733.50	1.91	3.06	3.68	–	–
	小计				653,354.87	18,554.47	91.58	96.72	94.61	74.08	1.69
青岛	三木·空港小镇1#地块	综合	竣工	40.80%	26,468.00	495.08	5.43	6.53	6.91	7.10	
	三木·空港小镇2#地块	住宅	储备	40.80%	33,960.00		5.66	8.49	8.49		
	小计				60,428.00	495.08	11.09	15.02	15.40	7.10	–
武夷山	自遊小镇项目A地块	综合	竣工	100%	24,660.00	54.23	5.20	3.38	2.01	4.88	
	自遊小镇项目B地块	商服	在建	100%	46,284.00	14.20	29.46	3.83	–	1.72	
	自遊小镇项目C地块	综合	竣工	100%	95,725.00	656.67	21.79	14.14	15.63	13.24	
	小计				166,669.00	725.10	56.45	21.35	17.64	19.84	–
区域汇总	总计				880,451.87	19,774.66	159.12	133.09	127.65	101.02	1.69

注1:本报告期预售面积指本报告期达到预售条件的面积。

3、房地产项目结算情况

本报告期,公司房地产项目共完成结算面积5.26万平方米,结算金额70,519.69万元。

区域	项目名称	本报告期结算面积(万m2)	本报告期结算金额(万元)
福州	水岸君山B地块	2.99	40,245.92
	水岸君山C地块	1.72	21,587.06
武夷山	自遊小镇项目A地块	0.01	224.91
	自遊小镇项目C地块	0.41	7,538.90
青岛	三木·空港小镇1#地块	0.12	901.13
其他尾盘		0.01	21.77
合计		5.26	70,519.69

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:000632　证券简称:三木集团　公告编号:2018-47

福建三木集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十次会议于2018年8月27日在福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开,本次会议由公司董事长卢少辉先生主持,会议通知于2018年8月24日以书面、短信、电话、电子邮件、传真等方式送达全体董事。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。会议程序符合公司章程规定。

经审议,本次会议作出以下决定:

审议通过《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果为:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2018年8月27日

证券简称:三木集团　证券代码:000632　公告编号:2018-48

福建三木集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第八届监事会于2018年8月24日以书面方式发出会议通知,于8月27日在福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开第十一次会议,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出以下决定:

通过《公司2018年半年度报告》和《公司2018年半年度报告摘要》。

上述议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

监事会

2018年8月27日

证券代码:002357　　证券简称:富临运业　　公告编号:2018-084

四川富临运业集团股份有限公司

【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

无

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
李亿中	董事长	因公出差	蔡亮发

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	富临运业	股票代码	002357
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	曹洪	汤元玲	
办公地址	四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋	四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋	
电话	028-83262759	028-83262759	
电子信箱	zhengquan@scflyy.cn	zhengquan@scflyy.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)	478,849,173.58	563,569,106.42	-15.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,606,477.88	63,694,519.06	-33.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,284,053.65	63,389,951.09	-42.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,400,155.61	98,045,033.47	-44.52%
基本每股收益(元/股)	0.1359	0.2032	-33.12%
稀释每股收益(元/股)	0.1359	0.2032	-33.12%
加权平均净资产收益率	3.87%	6.10%	-2.23%
	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)	2,650,073,777.49	2,714,071,420.00	-2.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,101,656,184.49	1,089,533,114.50	1.11%

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	26,901	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
四川富临实业集团有限公司	境内非国有法人	39.86%	0	0	质押	124,919,800
安治富	境内自然人	9.21%	0	0	质押	28,859,981
安东	境内自然人	0.96%	0	0		
王小荣	境内自然人	0.68%	0	0		
姚慧	境内自然人	0.44%	0	0		
张天虚	境内自然人	0.43%	0	0		
#陈钧操	境内自然人	0.43%	0	0		
宁博	境内自然人	0.41%	0	0		
江苏省金鹏电站输变电工程有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,161,100	0		
许波	境内自然人	0.36%	0	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	富临集团系富临运业控股股东;安治富先生系富临集团董事长、富临运业实际控制人;安东系安治富之子;许波系安治富之妹之子;其他股东之间,未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈钧操普通证券账户持有0股,通过华福证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,340,000股,合计持股1,340,000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

否

一、概述

近年来,高速发展的高铁网络、私家车自驾、以及互联网租车、拼车等对道路客运产生持续分流,道路运输行业经营环境日益严峻。报告期内,公司管理层及全体员工积极面对客运行业整体业绩拐点的严峻形势,坚持"一主三翼"的发展战略,在道路运输主业深耕细作的基础上,充分利用现有客运资源,集中力量发展旅游等延伸产业,致力于延伸产业价值链,促进公司转型升级。报告期内,公司实现营业收入47,884.92 万元, 同比下降15.03%; 实现归属于上市公司股东的净利润 4,260.65 万元,同比下降33.11%。

报告期内,公司按照年度经营计划重点推进以下工作:

(一)强化安全生产管理

报告期内, 公司切实贯彻落实道路运输安全生产责任制和责任追究制,不断强化制度建设及安全教育、不断强化安全管控及实战演练。

1、报告期内,公司修订和完善了《安全管理制度汇编》等制度,同时按照国家及行业要求制定下发"六严禁"、"职业健康""驾驶员记分管理"等制度,不断强化安全员、驾乘人员的安全警示教育、红线意识教育;大力开展驾驶员安全及职业教育培训、积极组织开展典型事故案例分析、GPS监控专项培训等。

2、报告期内,公司全面部署并落实2018年度防汛工作,在上半年严峻的洪涝灾害面前,各下属企业充分准备,积极应对,运行平安;积极开展消防、反恐防暴、事故救援等一系列应急演练;加强安全生产检查,上半年开展各类安全检查累计123次,对发现的问题均按要求进行了落实及整改。

报告期内,公司及所属企业安全生产状况评估均达到5A级。公司总体安全生产形势保持平稳,事故次数、死亡人数、受伤人数均低于安全控制指标。

(二) 立足客运主业,加快转型升级

1、在传统客运领域深度挖潜

报告期内,公司客运围绕"车"与"站"的优势资源,深度挖潜,大力开展车站商用价值、汽车后服,定制客运服务等相关附属业务,以稳固道路客运主业的发展。

(1)车站商业服务。报告期内,公司将传统的客运站转变为集接驳运输、旅游集散、信息服务、商业服务为一体的新型综合体,增加传统客运的附加值。以四川眉山客运站为代表的车站,已开发包括食堂、餐厅、日用品超市、写字间、撬装加油站、小件快运、广告服务、洗车场、旅游产品超市等20余个项目。

(2)汽车后服业务。公司继续开展车辆集采、油料集采、汽车维保、GPS监控、保险等多方面的汽车后服业务,该等业务的规模化、集约化、标准化,在保障公司经营发展的同时,也有效降低公司管理成本并最大限度地挖掘利润空间。

(3)定制客运业务。公司按照交通运输部下发的关于规范发展道路客运定制服务相关指导意见,积极稳妥开展客运定制服务。公司借助自主研发的"天府行"智能出行平台,完成射洪-绵阳、眉山-洪雅等试点线路的上线工作,并取得较好的市场反响。后期,公司将继续加大客运定制业务的投入力度,在满足旅客出行多样化需求的同时,稳促客运主业发展。

(4)其他业务。

报告期内,公司进一步加强校企合作,以逐步解决传统客运市场萎缩带来的运力富余问题 。报告期内,公司与成都沃尔沃、华为、腾讯等知名企业实现合作,主要为员工上下班提供交通车服务,同时公司加强与四川大学、西南财经大学等学院的合作,为学校师生提供校区穿梭巴士、日常活动包车服务等。此外,公司在条件适合的线路中继续推广新能源车辆以降低运营成本以及继续开展小件快运业务。

2、不断开拓创新,发力新业务

面对传统客运下滑,公司根据"一主三翼"的发展战略规划,继续以"+互联网"为手段,在原有行业积累和传统客运优势的基础上不断进行业务模式创新,在传统业务模式的基础上,借助公司自主研发的"天府行"平台,大力发展旅游、网约车、汽车租赁等核心项目,积极探索道路运输产业转型升级。

(1)旅游业务

报告期内,公司继续践行"运+游"到"运+游+景"两步走的发展战略,持续加大向旅游业务的转型力度。通过从思想上转变、业务上细化的经营思路,对现有业务开展情况及面临的困境进行全面梳理并提出具有针对性的解决方案;同时,建立和完善相关旅游营销政策制度、在管控和激励层面上进行升级。报告期内,公司在经营模式及产品主体结构上取得较大突破。首先,公司立足周边游,依托班线车以及"天府行"平台优势,成功开拓成都浩海立方直通车等项目,并吸引成都国色天香、绵阳欢乐碗、重庆黑山谷等众多景区的关注, 开始在市场上具有一定的品牌影响力;同时,公司在国内积极开展的研学游主题项目、红色党建主题项目以及尝试的自驾游项目、会销项目也均有良好的开端。

报告期内,公司累计开发的旅游线路共计1000余条,发团人数6万人左右,在报告期内实现旅游及旅游运输收入2000万元以上,旅游运输服务以及旅游产品销售等旅游相关产业逐步成为公司利润增长点。

(2)网约车业务

公司自2017年12月取得网约车运营牌照后,不断加速在全川多地的布局,全力推进网约车牌照的落地工作。报告期内,公司先后取得遂宁、长宁、乐山、眉山、南充、泸州等地区的网约车经营许可,同时,公司也具备了网约车线上、线下服务能力。后期,公司将在现有基础上争取获得更多地区的网约车经营许可,为网约车业务开展做好铺垫,致力于为用户提供安全、舒适、便捷的出行体验。

(3)汽车租赁业务

报告期内,在政府公务车改革以及居民消费升级的基础上,公司积极开拓成都等地区汽车租赁业务的同时,结合旅游出行等场景不断提高车辆出租率;此外,公司持续推动车辆短租业务,并通过"天府行"平台进行有效引流,力争形成直客"资源海",以不断提高经营效益。

(4)"天府行"平台建设

报告期内,公司自主研发的"天府行"智能出行平台已完成上述旅游、网约车、租赁、定制客运等业务模块的开发并于2018年4月正式上线运行,前期开发的汽车票务服务功能已在成都、眉山、绵阳、遂宁等地10余家车站得到有效推广。目前,"天府行"智能出行平台拥有近30万粉丝、20余万用户数。后期公司将依托公司现有客车大巴、车站等资源,立足四川,不断完善和丰富版块功能,改善客户体验,促进公司从传统客运业向现代服务业转型升级。

(三)持续加强成本管控

报告期内,公司以成本对标为核心,努力挖掘成本改善潜力。持续开展机构精简、裁汰冗员工作;梳理整顿组织架构,对经营不善或者不符合公司战略的分支机构进行关停并转;严控非生产性费用支出,进一步处置、变现效益低、无开发价值的资产,以适应新形势下的产业发展及转型需要。

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:002357　证券简称:富临运业　公告编号:2018-086

四川富临运业集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议通知于2018年8月17日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出,会议于2018年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席会议董事8名。董事长李亿中先生委托副董事长蔡亮发先生代为出席并表决。会议由副董事长蔡亮发先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要》。

《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》具体详见公司于2018年8月28日刊登在巨潮资讯网上的相关公告,同时《2018年半年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日

证券代码:002357　证券简称:富临运业　公告编号:2018-087

四川富临运业集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议通知于2018年8月17日以书面方式送达给全体监事, 会议于2018年8月27日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由监事会主席汤山莲女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要》;

监事会认为:公司董事会编制和审核的《2018年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十七日