公司代码:601515 公司简称:东风股份

汕头东风印刷股份有限公司

【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

公司2018年半年度拟以截止2018年6月30日总股本1,112,000,000股为基准,向全体股东按每10股派发现金股利2.30元(含税),共计派发现金股利总额255,760,000.00元(含税),剩余未分配利润1,684,915,266.73元结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。

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	东风股份	601515	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	刘飞		黄隆宇	
电话	0754-88118555		0754-88118555	
办公地址	广东省汕头市潮汕路金园工业城13-02片区A-7座		广东省汕头市潮汕路金园工业城13-02片区A-7座	
电子信箱	zqb@dfp.com.cn		zqb@dfp.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	5,767,152,873.77	5,687,537,333.85	1.40
归属于上市公司股东的净资产	4,123,405,182.91	3,847,755,695.13	7.16
	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	87,004,319.67	627,300,691.98	-86.13
营业收入	1,628,441,051.98	1,471,897,074.03	10.64
归属于上市公司股东的净利润	357,703,714.39	355,696,716.57	0.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	344,584,986.06	335,218,097.95	2.79
加权平均净资产收益率(%)	8.97	9.72	减少0.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.32	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.32	0.00

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)	15,906
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	质押或冻结的股份数量	
香港东风投资集团有限公司	境外法人	54.40	604,900,000	0	质押	400,000,000
东捷控股有限公司	境外法人	8.90	99,000,000	0	无	0
黄晓鹏	境外自然人	8.33	92,640,750	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	其他	1.93	21,446,600	0	无	0
黄炳泉	境内自然人	1.80	20,000,000	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.34	14,952,064	0	无	0
黄晓佳	境外自然人	1.32	14,702,528	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	其他	1.25	13,932,796	0	无	0
中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.22	13,565,000	0	无	0
洪添荣	境内自然人	1.16	12,900,000	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司股东东捷控股有限公司属于公司的实际控制人、关键管理人员关系亲密的家庭成员控制,其同控制或重大影响的企业,与公司控股股东香港东风投资集团有限公司存在关联关系。黄晓佳先生为公司董事长、公司实际控制人之一,黄晓鹏先生为公司实际控制人之一的黄炳文先生为兄弟关系,详情可见《公司首次公开发行股票招股说明书》。公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:无

上述前十名股东持股情况中,黄晓佳先生持有的公司股份中5,154,773股系通过沪股通方式持有,已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少计算该部分股份,并将其归在黄晓佳先生名下。

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,国际国内经济形势总体平稳,但形势变幻复杂,公司下游的烟草行业呈现出稳中有进、产销均衡、结构提升、市场向好的态势,为烟标印刷行业总体稳定发展提供了较好的产业环境。

报告期内,在公司董事会及管理层的领导下,公司上下一心,以“印刷包装与大消费产业双轮驱动发展”的转型战略方向为导向,经营业绩稳中有升。

报告期内,公司实现营业收入162,844.11万元,同比增长10.64%;实现归属于上市公司股东的净利润35,770.37万元,同比增长0.56%。各业务板块具体经营情况如下:

1.印刷包装产业经营情况

(1)烟标印刷业务

报告期内,公司烟标产品合并营业收入为137,898.18万元,较上年度128,684.25万元增加9,213.93万元,同比增长7.16%。

报告期内,公司积极参与下游烟草客户组织的招投标工作,完成对7家客户合计12次的投标,累计中标产品规格28个。

烟草创新产品方面,公司于报告期内配套生产组文烟烟标产品约11.8万大箱,同比增长105.57%;配套生产爆珠烟烟标产品约5.82万大箱,同比增长26.52%。

报告期内,公司加强了出口业务的市场开拓,烟标产品出口销售收入约2,690万元,并拓展开发了菲律宾市场,目前烟标产品出口至新加坡、香港、印度尼西亚和纳米比亚等地区。

公司全资子公司湖南福瑞目被公司完成收购至今,经过近2年时间的整合,已全面融入公司的集团化生产管理体系并取得了良好的经营业绩。2018年上半年,湖南福瑞实现烟标产品营业收入30,483.30万元,同比增长8.51%。

公司与广东金玉兰包装机械有限公司(以下简称“金玉兰机械”)合资设立的汕头东风智能包装科技有限公司已于2018年1月正式投入运营,经过半年左右的运营,已逐步在精品包装机械目动化设计、制造等方面彰显了相关经验,未来将进一步巩固公司在精品包装领域技术研发及质量控制等方面的竞争优势。

为进一步优化公司在烟标印刷业务板块的布局,经公司第三届董事会第九次会议审议通过,公司以人民币11,250万元的价格受让达昶投资有限公司持有的公司控股子公司广东凯文印刷有限公司25%股权,并于2018年7月完成股权转让的相关变更登记手续。广东凯文成为公司全资子公司,有利于进一步提升公司本部与广东凯文在生产、管理、运营方面的协同效应,提高广东凯文的经营效率与经营成果,将对公司整体经营业绩产生积极影响。

(2)非烟标消费品印刷包装业务

报告期内,公司的3家极开拓非烟标消费品印刷包装业务,合并报表范围内实现非烟标消费品印刷包装业务营业收入2,183.89万元,较上年同期1,897.91万元增长15.07%。

(3)PET基膜与功能膜业务

报告期内,公司PET基膜业务取得良好增长,销量和销售收入均同比增长,其中实现对外销售收入5,411.27万元,同比增长57.00%。得益于市场行情的持续向好以及公司生产改率、产品工艺水平的提高,报告期内公司基膜产品毛利率同比上升6.65个百分点。

功能膜方面,报告期内公司智膜业务收入为916.24万元。为进一步优化“能膜”品牌的发展,鑫瑞科技与相关方于2018年7月合资在上海投资设立上海跨玮新材料科技有限公司作为“能膜”品牌新的运营主体,上海跨玮注册资本为人民币2,000万元,其中鑫瑞科技认缺出资人民币560万,持有上海跨玮28%股权。“SOV”品牌能练由公司联营企业汕头鑫瑞斯新材料有限公司运营,品牌的运营渠道得到进一步的拓展。

2.大消费产业进展情况

(1)消费并购基金业务

截至报告期末,公司累计对消费并购基金出资3.25亿元,其中对成都天图天投东风股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称“成都基金”)出资15亿元,对深圳天图东峰投资咨询中心(有限合伙)(以下简称“深圳基金”)出资1.75亿元。深圳基金作为有限合伙人参与设立的规模为10亿元的深圳市天图东峰中小微企业股权投资基金(有限合伙)(以下简称“中小微基金”)已收到实缴出资7亿元。

截至报告期末,成都基金累计对外投资约人民币2.5亿元,投资项目包括“百果园”、“奈雪的茶”、“奇默文化”、“音米眼镜”、“笑果文化(叶槽大会)”、“卓正医疗”、“松哥油焖大虾”等消费品牌企业。

截至报告期末,中小微基金累计对外投资约人民币4.1亿元,投资项目包括“奈雪的茶”、“松哥油焖大虾”、“卤味研究所”、“茶颜悦色”、“Mattyling”、“天音互动”、“拍拍赚”等多个消费品牌企业。

(2)农业乳制品业务

公司农业乳制品业务板块目前虽仍处于培育阶段。

公司控股子公司尼平河乳业有限公司在澳大利亚本土主要为Aldi、Woolworths、Cerebos等知名零售商供货,并于2018年初经中国认证认可监督管理局批准获得在华注册资格,注册产品包括稀奶油、灭菌乳与调制乳三款产品,为尼平河乳业继续扩大产品进口国内市场奠定了基础。为满足产能需求,报告期内尼平河乳业的乳制品加工厂通过升级巴氏消菌生产线以及加装ESL Serac灌装线等生产设施,提高了生产加工效率,并进一步扩大了产量。

报告期内,尼平河乳业有限公司(英文名称:NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED)累计实现销售收入800余万澳元,尽管报告期内销售收入实现增长,但由于设备、基建持续投入及产品开发等因素,尼平河乳业尚处于培育发展阶段。

国内市场开发方面,报告期内“尼平河”品牌低温鲜奶产品继续拓展销售渠道,而新推出的常温奶系列产品也已正式进入国内市场销售。目前“尼平河”品牌系列产品销售渠道已覆盖包括华润Ole’精品超市、大润发、盒马鲜生、上海久光、银泰西选、步步高等在内的门店,后续将逐步向市场推出更多的乳制品品类,优化公司的乳制品产品结构,进一步提升业务板块的经营效益。

3.其他经营事项

(1)技术研发情况

截止报告期末,公司及全资、控股子公司共获得授权专利215项,其中发明专利5项,实用新型专利156项,外观设计专利6项。

(2)子公司情况

截至本报告披露日,公司合计拥有全资、控股子公司共获得96家、参股公司9家,以及与天图投资及相关方共同发起设立的“成都天图天投东风股权投资基金中心(有限合伙)”、“深圳天图东峰投资咨询中心(有限合伙)”两个消费并购基金。

公司控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司与相关方共同投资成立的联营企业上海跨玮新材料科技有限公司已于2018年7月10日完成设立登记并取得上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照》。上海跨玮注册资本人民币2,000万元,股东认缴出资及持股比例如下:巡重认缴出资740万元,持股比例为37%;公司控股子公司鑫瑞科技认缴出资人民币560万元,持股比例为28%;菲都汽车用品(上海)有限公司认缴出资400万元,持股比例为20%;张强认缴出资300万元,持股比例为15%。

公司于2018年6月27日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与相关方签署(合作意向协议)并对参股公司上海绿馨电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》,同意公司与上海瞄赢新材料科技股份有限公司、云南巴蕉生物科技有限公司签署《合作意向协议》,共同对公司参股公司上海绿馨电子科技有限公司进行增资(详情请见公司于2018年6月28日在上海证券交易所网站披露的临2018-013号公告)。

公司于2018年4月8日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于注销全资子公司香港鑫瑞新材料科技有限公司的议案》,同意拟法定程序注销全资子公司香港鑫瑞新材料科技有限公司。截止本报告披露日,香港鑫瑞的注销手续尚处于办理之中。

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:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临2018-018

汕头东风印刷股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2018年8月18日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席7名,会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

公司董事长黄晓佳先生因工作出差原因,由半数以上董事共同推举董事王培玉先生代为主持现场会议。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》;

《公司2018年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2018年半年度利润分配方案》;

2018年上半年,经综合考虑公司经营业绩、净现金流水平和债务规模改善情况,为更加公允、客观地体现公司价值,使全体股东共享公司经营成果,提高公司股东的投资回报,公司拟实施2018年半年度利润分配,方案具体如下:

根据未经审计的公司2018年半年度财务报告,公司2018年半年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润357,703,714.39元,母公司报表实现净利润387,843,830.34元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,分配当期税后利润时,公司应当提取净利润的10%列入法定公积金,故本期按母公司净利润387,843,830.34元的10%提取38,784,383.03元列入公司法定公积金,加上年初未分配利润1,591,615,819.42元,本期未剩余累计可供分配利润为1,940,675,266.73元。

公司拟以截止2018年6月30日总股本1,112,000,000股为基准,向全体股东按每10股派发现金股利2.30元(含税),共计派发现金股利总额255,760,000.00元(含税),剩余未分配利润1,684,915,266.73元结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司及子公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度的议案》;

公司及全资子公司广东凯文印刷有限公司(以下简称“广东凯文”)、控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司(以下简称“鑫瑞科技”)、控股子公司广东可逸智膜科技有限公司(以下简称“可逸智膜”)因经营发展需要,拟提请董事会同意公司及广东凯文、鑫瑞科技、可逸智膜四家企业合计向兴业银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度人民币2亿元,融资授信额度项下业务包括流动资金借款、银行承兑汇票及保函等,授信期限自本议案审议通过之日起至2019年6月30日止,并授权公司管理层与兴业银行股份有限公司汕头分行在上述综合授信额度内签署有关法律文书。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于对全资子公司湖南福瑞印刷有限公司增资及变更经营范围的议案》;

公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司(以下简称“湖南福瑞”)近年来已快速发展成为公司重要的印刷包装生产基地,湖南福瑞目前注册资本为人民币5,300万元,为增加其经营资信能力及更好地拓展经营业务,拟提请公司董事会同意公司湖南福瑞增资人民币9,700万元,本次增资完成后,湖南福瑞的注册资本由原人民币5,300万元增加至人民币15,000万元。

同时,因湖南福瑞业务开展需要,拟提请公司董事会同意对湖南福瑞经营范围进行相应变更(以工商登记核定内容为准):

变更前湖南福瑞经营范围如下:

包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷(印刷经营许可证有效期至2021年3月31日);纸制品加工;纸制品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后湖南福瑞经营范围如下:

包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷(印刷经营许可证有效期至2021年3月31日);纸制品加工;纸制品、塑料制品、防伪电化铝的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

提请董事会授权公司管理层根据上述事项修订《湖南福瑞印刷有限公司章程》等相关文件,并委派专人前往审批登记机关办理变更登记手续。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修改(公司章程)暨变更经营范围的议案》;

根据公司经营需要,公司拟对《公司章程》与经营范围相关条款进行修订(以工商登记核定内容为准),具体如下:

原《公司章程》第十二条:

经公司登记机关依法登记,公司的经营范围:包装装璜印刷品印刷;加工、制造:醇溶凹印油墨、印刷油墨[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]。

修订为:

经公司登记机关依法登记,公司的经营范围:包装装璜印刷品印刷;加工、制造:醇溶凹印油墨、印刷油墨;塑料制品、防伪电化铝的销售[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2018年8月30日

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临2018-019

汕头东风印刷股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2018年8月13日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

公司监事会主席马惠平女士因工作出差原因,由半数以上监事共同推举监事陈娟娟女士代为主持现场会议。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》;

《公司2018年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

1.监事会对《公司2018年半年度报告及其摘要》进行了审核,认为报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.监事会认为《公司2018年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,并客观真实地反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果。

3.监事会认为《公司2018年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.监事会在提出本意见前,没有发现参与《公司2018年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2018年半年度利润分配方案》;

2018年上半年,经综合考虑公司经营业绩、净现金流水平和债务规模改善情况,为更加公允、客观地体现公司价值,使全体股东共享公司经营成果,提高公司股东的投资回报,公司拟实施2018年半年度利润分配,方案具体如下:

根据未经审计的公司2018年半年度财务报告,公司2018年半年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润357,703,714.39元,母公司报表实现净利润387,843,830.34元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,分配当期税后利润时,公司应当提取净利润的10%列入法定公积金,故本期按母公司净利润387,843,830.34元的10%提取38,784,383.03元列入公司法定公积金,加上年初未分配利润1,591,615,819.42元,本期未剩余累计可供分配利润为1,940,675,266.73元。

公司拟以截止2018年6月30日总股本1,112,000,000股为基准,向全体股东按每10股派发现金股利2.30元(含税),共计派发现金股利总额255,760,000.00元(含税),剩余未分配利润1,684,915,266.73元结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司
监事会
2018年8月30日

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临2018-020

汕头东风印刷股份有限公司关于修订《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。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通过了《关于修改(公司章程)暨变更经营范围的议案》。

根据公司经营需要,公司拟对《公司章程》与经营范围相关条款进行修订(以工商登记核定内容为准),具体如下:

原《公司章程》第十三条:

经公司登记机关依法登记,公司的经营范围:包装装璜印刷品印刷;加工、制造:醇溶凹印油墨、印刷油墨[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]。

修订为:

经公司登记机关依法登记,公司的经营范围:包装装璜印刷品印刷;加工、制造:醇溶凹印油墨、印刷油墨;塑料制品、防伪电化铝的销售[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2018年8月30日

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临2018-021

汕头东风印刷股份有限公司关于终止发行银行间市场债务融资产品的公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议审议通过了《关于终止发行银行间市场债务融资产品的议案》,董事会经审议,同意公司终止发行银行间市场债务融资产品。具体情况如下:

一、发行银行间市场债务融资产品情况概述:

公司于2016年10月28日召开的第二届董事会第二十五次会议、于2016年11月14日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行银行间市场债务融资产品的议案》,同意公司在银行间市场申请注册发行总额不超过人民币8亿元的超短期融资券和总额不超过人民币12亿元的中期票据(详情请见公司于2016年10月29日在上海证券交易所网站披露的临2016-033号、临2016-034号、临2016-038号公告;2016年11月15日披露的临2016-045号公告)。

二、终止本次发行的原因:

鉴于目公司启动发行银行间市场债务融资产品筹备工作以来,国内债券市场融资环境发生较多变化,经综合考虑目前资本市场整体环境及公司实际情况等因素,公司于2018年8月28日召开的第三届董事会第十次会议审议同意公司终止发行上述银行间市场债务融资产品。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2018年8月30日

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临2018-018

汕头东风印刷股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2018年8月18日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席7名,会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

公司董事长黄晓佳先生因工作出差原因,由半数以上董事共同推举董事王培玉先生代为主持现场会议。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》;

《公司2018年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2018年半年度利润分配方案》;

2018年上半年,经综合考虑公司经营业绩、净现金流水平和债务规模改善情况,为更加公允、客观地体现公司价值,使全体股东共享公司经营成果,提高公司股东的投资回报,公司拟实施2018年半年度利润分配,方案具体如下:

根据未经审计的公司2018年半年度财务报告,公司2018年半年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润357,703,714.39元,母公司报表实现净利润387,843,830.34元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,分配当期税后利润时,公司应当提取净利润的10%列入法定公积金,故本期按母公司净利润387,843,830.34元的10%提取38,784,383.03元列入公司法定公积金,加上年初未分配利润1,591,615,819.42元,本期未剩余累计可供分配利润为1,940,675,266.73元。

公司拟以截止2018年6月30日总股本1,112,000,000股为基准,向全体股东按每10股派发现金股利2.30元(含税),共计派发现金股利总额255,760,000.00元(含税),剩余未分配利润1,684,915,266.73元结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

特别公告。

汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2018年8月30日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-41

北京中长石基信息技术股份有限公司

【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。

.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	石基信息	股票代码	002153
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	罗芳	赵文瑜	
办公地址	北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层证券部	北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层证券部	
电话	010-68249356	010-68249356	
电子信箱	luofang@shijigroup.com	any.zhao@shijigroup.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)	1,255,712,569.12	1,220,175,635.63	2.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	204,065,102.49	182,494,278.74	11.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	189,381,437.63	177,052,288.20	6.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	87,554,389.91	23,392,863.58	274.28%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
加权平均净资产收益率	3.05%	3.64%	-0.59%
	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)	9,753,818,595.01	6,787,524,575.56	43.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,075,492,053.72	5,251,402,125.92	53.78%

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	24,088	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
李仲初	境内自然人	54.77%	584,236,800	438,177,600	无	0
淘宝(中国)软件有限公司	境内非国有法人	13.07%	139,428,753	139,428,753	无	0
焦梅荣	境内自然人	3.63%	38,700,720	0	无	0
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	3.43%	36,600,000	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.69%	18,010,800	0	无	0
交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金	其他	1.04%	11,103,900	0	无	0
陈国强	境内自然人	0.88%	9,375,625	0	无	0
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	其他	0.83%	8,818,857	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	0.62%	6,573,371	0	无	0
李毅坤	境内自然人	0.59%	6,263,496	4,697,622	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母,李仲初持有本公司54.77%的股份,焦梅荣持有本公司3.63%的股份,与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》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):无

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

软件与信息技术服务业

(1)概述

2018年上半年,在Oracle引入酒店餐饮业代理等不利的市场环境下,公司不断完善新一代云平台的酒店、餐饮信息系统,巩固和拓展在信息系统行业的优势地位,整合零售信息管理系统行业子公司业务,公司在平台化和国际化方面持续取得进展,公司业务收入实现了稳定增长,经营效益稳步提升。在平台化方面,由于公司抢在新零售浪潮到来之前通过对外投资与并购成为中国规模化零售业信息系统的领导者,加速了公司零售业务板块的资源整合,2018年上半年公司客户与支付宝和微信直连的支付业务交易总金额约497亿人民币,与上年同期约166亿人民币相比增长近两倍,保持了高速增长态势;预订平台流量亦实现良性增长。在国际化方面,公司新一代基于云平台的餐饮信息系统产品INFRASYS CLOUD继续赢得国际酒店集团认可;为了将公司酒店、餐饮信息系统业务向海外市场拓展,继海外设立美国、新加坡、澳大利亚子公司之后,2018年初公司在印度新设立子公司。2018年4月4日,公司完成了将全资子公司石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给阿里SI投资的交易,这有利于公司基于已有的零售业客户和市场优势较快地建立公司在新一代零售信息系统业务中的领导地位,奠定公司国际化战略的基础。

报告期内,公司实现营业收入125,571.26万元,比去年同期增长2.91%;实现利润总额22,567.12万元,比去年同期增长14.83%;实现归属于上市公司股东净利润20,406.51万元,比去年同期增长11.82%。

报告期内,公司各项主要业务经营情况如下:

①酒店信息系统业务及咨询服务业务

报告期内,公司主要由母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石基开展国际化高星级酒店的信息系统业务,全资子公司杭州西软、广州石基信息开发经营有限公司开展本地中高档星级酒店信息系统业务,控股子公司北京石基昆仑软件有限公司则专注于酒店会员管理系统、客户关系管理系统与中央预订系统(CRS)业务,德国Hetras公司从事云平台的PMS/CRS业务,Snapshot从事酒店大数据平台业务,RR公司为酒店提供声誉评价及管理解决方案,浩华从事酒店管理顾问与咨询业务。

报告期内,完成新建高星级酒店信息系统项目79个,新签技术支持与服务用户83个,签订技术支持与服务合同的用户数达到1689家。

报告期内,全资子公司杭州西软新增酒店客户273家,报告期末合计用户数量7111家,继续保持市场领先地位;在酒店PMS云化趋势下,通过优化云平台架构的XMS产品,XMS系列产品销售比去年同期上升64%,有显著增加。

报告期内,全资子公司广州万迅新增酒店客户932家,报告期末酒店客户总数为3926家;技术开发方面深化云业务,推动传统软件向云服务转型,综合性云系统已经完成IPMS(酒店业务模块)、IAPT(长租业务模块)、ICRS(CRS模块)、ICRM(客户档案模块)、ISALE(票券模块与综合预订模块)、IPLT(全局服务平台)、IFBM(餐饮模块)构建,其中IPMS、IAPT、ICRM、ISALE、IPLT等实际应用客户已全部采用云租用或统一于里马云平台部署的方案进行实施。

报告期内,航信华仪通过与西软的产品整合,不断完善移动周边产品,引导高端客户向西软系统升级,未来将重点转移到中端市场,实现集团体系内差异化经营,报告期末在推酒店用户总数769家。

报告期内,石基昆仑新增酒店用户48家,酒店用户总数达到1237家;石基昆仑核心业务CRS业绩良好,在国内四五星级连锁酒店集团市场占有率为80%;技术研发方面,石基昆仑聚焦于酒店和管理公司CRM开发,大数据处理和大体量项目产品中心的技术研发和产品迭代。

子公司德国Hetras公司主要开发基于云的酒店信息管理系统以及客户面对面技术,使酒店改变了连接和服务客人的方式。Hetras公司的自动化流程和数据分析将提高服务水平,提供先进的营销策略。2017年11月23日,德国Hetras公司更名为Shiji Deutschland GmbH(以下简称“石基德国”),报告期内,石基德国正在计划将现有产品客户逐步迁移至公司的新PMS产品上,报告期末共部署了142家酒店。

控股子公司Snapshot主要从事酒店数据平台的建设与应用开发、酒店商业策略等线上线下培训及酒店需求管理咨询服务三大类业务,帮助酒店管理者更有效地管理数据,从而专注于为宾客提供更好的服务、提升酒店运营业绩。报告期内,Snapshot新增签署协议酒店客户790家,新增直连酒店客户578家,报告期末,已经签署其数据平台直连协议的酒店达到7000家以上,其中已经直连的酒店超过5000家。

控股子公司Review Rank S.A.公司(以下简称“RR公司”)注册于西班牙,是全面的酒店一站式客户管理平台提供商,为酒店、餐厅、业务咨询顾问、酒店投资者等目标客户群提供网上声誉管理、客户满意度调查、餐饮声誉管理、营收管理及社交媒体、收费分析及技术人员支援等服务,确保客户能快速有效进行反馈,RR公司的全球评价指数(GRI)是作为行业标准的在线信誉指数,基于从175个以上的OTA和45种以上语种的评价网站搜集的评价数据,其云计算解决方案能够让客户更深入地了解其声誉表现以及运营/服务的优势和劣势,可以通过提供可执行的洞察数据,来提高客户满意度和在评论网站/在线旅行社上的排名,并最终提高收益。报告期末,RR公