证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2018-052

# 河钢股份有限公司

## 【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。

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 | 河钢股份 | 股票代码 | 000709 |
|---|---|---|---|
| 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 | 李卜海 | 梁柯英 | |
| 办公地址 | 河北省石家庄市体育南大街385号 | 河北省石家庄市体育南大街385号 | |
| 电话 | (0311)66770709 | (0311)66770709 | |
| 电子信箱 | hbgtgf@hebgtjt.com | hbgtgf@hebgtjt.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) | 56,176,316,112.95 | 54,459,940,529.52 | 3.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,822,010,712.24 | 1,250,802,208.72 | 45.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,790,367,425.05 | 1,252,937,037.57 | 42.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,338,374,328.55 | 5,825,105,022.82 | -25.52% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1720 | 0.118 | 45.76% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1720 | 0.118 | 45.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.81% | 2.75% | 1.06% |
| | 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) | 197,711,803,797.48 | 190,147,934,148.97 | 3.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 49,596,061,403.62 | 45,826,911,512.15 | 8.22% |

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 | 415,144 | 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 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 国有法人 | 39.73% | 4,218,763,010 | | | |
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | 国有法人 | 17.45% | 1,853,409,753 | | | |
| 承德钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 4.07% | 432,063,701 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 2.11% | 224,314,701 | | | |
| 河北钢铁集团矿业有限公司 | 国有法人 | 0.87% | 91,970,260 | | | |
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 境内非国有法人 | 0.29% | 30,459,000 | | 质押 | 9,538,000 |
| 耿建明 | 境内自然人 | 0.21% | 22,000,000 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.19% | 20,076,407 | | | |
| 李国连 | 境内自然人 | 0.18% | 19,267,887 | | | |
| 赵嘉林 | 境内自然人 | 0.18% | 19,000,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司之间存在关联关系,河北钢铁集团矿业有限公司系唐山钢铁集团有限责任公司的全资子公司。邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司和承德钢铁集团有限公司同受河钢集团有限公司控制。 | | | | | |
| 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

是

(1)公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) | 16河钢01 | 112419 | 2019年07月28日 | 79,798.2 | 3.80% |
| 河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) | 16河钢02 | 112425 | 2019年08月08日 | 200,000 | 3.56% |
| 2018年河钢股份有限公司绿色债券 | 18河钢G1 | 111071 | 2023年03月26日 | 70,000 | 5.42% |
| 河钢股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) | 18河钢Y1 | 112667 | 2021年04月03日 | 300,000 | 5.96% |
| 河钢股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期) | 18河钢Y2 | 112735 | 2021年07月24日 | 500,000 | 5.50% |

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 73.79% | 74.93% | -1.14% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA利息保障倍数 | 3.66 | 3.77 | -2.92% |

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年以来,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,认真贯彻落实国家深化供给侧结构性改革战略部署和推进高质量发展要求,切实把握“一带一路”建设和京津冀协同发展战略机遇,持续聚焦“市场”和“产品”,加快构建全面对接市场、优质服务客户的体制机制,不断推进客户结构优化、产品结构调整、产业转型升级,努力克服“去产能”和限停产的不利影响,各方面工作取得新的进展。

2018年上半年,公司产生铁1193万吨,粗钢1222万吨,钢材1169万吨,受环保限产的影响,比去年同期分别下降13.87%、7.97%和10.69%;产钢渣5.49万吨,较去年同期下降28.45%。实现营业收入561.76亿元,营业利润26.79亿元,利润总额27.14亿元,归属于母公司的净利润18.22亿元。

公司上半年的主要工作如下:

(一)实施精益稳定生产,克服环保限停产影响,持续保持较好的盈利水平

上半年,公司不断优化限停产新常态下的生产组织模式,以提高废钢使用比例、增加高端品种钢比例、提升产品综合售价等举措对冲限停产的不利影响,保持了较好的盈利水平。通过强化资源配资、严格费用控制、加强内部对标分析、狠抓工序成本等多种精细管理手段,降本增效成果显著。强化重点战略资源掌控,动态调整采购策略,全力降低采购成本。整合公司内部物流体系,深挖物流降本空间。以负差轧制和提高成材率为抓手,加快将装备、技术优势转化为产品和效益优势。完善产品定价机制和价格备案制度,建立售价提升激励机制,产品综合售价进一步提升,与目标企业的差距逐步缩小。

(二)深化供给侧结构性改革,客户结构优化和品种结构调整取得新的进展

突破传统“买卖关系”的局限性,与客户建立“利益共同体和共享平台”,不断打造适应公司发展的战略客户集群,客户结构持续优化。提高直供直销比例,国内销售一对一直供比例达到55.2%。

坚持以客户结构高端化倒逼产品结构升级调整。嵌入下游高端用钢企业工序链条,与北汽集团、国能汽车等重点客户开展全面深度战略合作,推动产品结构加快升级调整。汽车板、家电板产量同比提升。HOT60C高强钢成功供货威姆勒,用于奔驰300商用车桥壳。“燕山牌”600Mpa级高强抗震钢筋直供国内最大地下空间项目。

(三)强化资金管控,有效控制各类运营风险。

坚持“控总量、调结构、降成本、防风险”的管控原则,进一步完善信息化资金集中管控手段,规范资金收支业务,严肃各项财务结算纪律;拓展融资渠道,丰富融资手段和融资架构,不断优化负债结构,成功发行80亿元永续债,降低了资产负债率;主动对接金融机构,保持银企沟通畅通,积极应对金融机构政策变化,确保资金链安全。

(四)管理创新有序推进,在转换经营机制上释放新动能

聚焦市场和产品,突出效率和效益,以管理流程、人力资源优化和改革分配制度为重点,深入推进“以产线为独立市场单元的组织结构扁平化变革”,产线对接市场、对接客户的能力快速提升,企业优势资源和技术人才向“产线”和技术、营销一线聚集。

(五)强化安全生产责任,巩固提升绿色发展优势。

牢固树立安全发展理念,强化安全生产责任落实,切实提高本质安全水平。以安全生产月活动为载体,加大安全生产培训和隐患排查治理工作力度,保持了长周期安全稳定的生产经营局面。

巩固绿色发展优势,加快节能减排新技术、新工艺的研究和应用,推进重点节能减排和资源能源高效利用项目建设,提升绿色发展综合实力。深化能源对标考核机制,促进节能减排水平持续提升。

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:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2018-051

## 河钢股份有限公司 三届十九次董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河钢股份有限公司三届十九次董事会于2018年8月28日以通讯方式召开。本次会议通知于8月23日以电子邮件及直接送达方式发出,本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《河钢股份有限公司2018年半年度报告》及摘要,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。全文同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《河钢集团财务公司2019年上半年风险评估报告》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。全文同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于终止设立全资子公司“河钢承德钒钛有限公司”的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。详细内容请见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《河钢股份有限公司关于终止设立全资子公司“河钢承德钒钛有限公司”的公告》(公告编号:2018-052)。

4、审议通过了《关于与承德市国控投资集团共同出资设立河钢承德钒钛新材料有限公司的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。详细内容请见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《河钢股份有限公司关于与承德市国控投资集团共同出资设立河钢承德钒钛新材料有限公司的公告》(公告编号:2018-053)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届十九次董事会决议。

2、独立董事关于公司2018年上半年关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会
2018年8月30日

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2018-053

## 河钢股份有限公司终止设立全资子公司 河钢承德钒钛有限公司”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、误导性陈述或者重大遗漏。

为充分发挥钒钛特色优势,公司董事会于2017年8月28日召开三届十次会议,以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立钒钛子公司的的议案》,决定以钒钛分公司部分资产作为出资设立全资子公司“河钢承德钒钛有限公司”,以该子公司为平台加大钒钛资源的综合开发利用。

该次董事会之后,公司即启动了资产评估等相关工作。后因河北省政府、承德市政府对钒钛产业发展规划进行了调整,承德市政府提出与公司共同出资设立“河钢承德钒钛新材料有限公司”,以该公司为平台,整合、控制承德地区钒钛资源,建设钒钛产业项目,不断延伸钒钛产业链,打造国际化的钒钛产业基地。

鉴于上述情况变化,经公司2018年8月28日召开的三届十九次董事会批准,公司决定终止设立全资子公司“河钢承德钒钛有限公司”,改为与承德市人民政府出资平台承德市国控投资集团有限公司共同出资设立“河钢承德钒钛新材料有限公司”。详见公司同日披露于《河钢股份有限公司关于与承德市国控投资集团共同出资设立河钢承德钒钛新材料有限公司的公告》(公告编号:2018-053)。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会
2018年8月30日

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2018-054

## 河钢股份有限公司关于与承德市国控投资集团共同出资设立河钢承德钒钛新材料有限公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2018年8月28日,公司董事会召开三届十九次会议,以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于与承德市国控投资集团共同出资设立河钢承德钒钛新材料有限公司的议案》,同意公司与承德市人民政府出资平台承德市国控投资集团有限公司共同出资设立“河钢承德钒钛新材料有限公司”。

本次对外投资事项不构成关联交易。根据《公司章程》的规定,本次对外投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

二、投资协议主体介绍

承德市国控投资集团有限公司(以下简称“承德市国控集团”)成立于1998年1月19日,注册资本1亿元人民币,法定代表人张建军,地址:河北省承德市鹰神庙南承德市人民政局财政综合楼。承德市国控集团是承德市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%的国有独资公司,是承德市人民政府出资平台,主营业务为经济实业开发和对经济实体的投资及实物资产出租、承德市政府特许约定范围内的资产经营和资本运作。截止2017年12月31日,承德市国控资产总额210亿元、净资产69.55亿元。2017年实现营业收入27.45亿元、利润总额2.25亿元。承德市国控集团不是失信被执行人,主体信用级别为AA级。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:河钢承德钒钛新材料有限公司(最终以工商管理部门核定名称为准)

2、注册地址:河北省承德市

3、注册资本:12亿元人民币

4、企业类型:有限责任公司

5、股东及股东的出资情况:河钢股份以货币和实物资产出资,占注册资本的98%;承德市国控集团以货币出资,占注册资本的2%。第一步:双方以货币出资1亿元设立新公司,其中,河钢股份以货币出资9800万元,占注册资本的98%;承德市国控集团以货币出资200万元,占注册资本的2%。第二步:双方按股比对新公司进行增资,注册资本增至12亿元。其中,河钢股份以钒产品相关资产增资(评估基准日暂定2018年6月30日),承德市国控集团以货币增资,增资完成后同时注销河钢股份有限公司钒钛分公司。

6、经营范围:钢铁冶炼;钢材、钢坯、钒钛铬产品(三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿)、钒渣、钛渣、深加工产品、钒钛纳米材料、钒钛铬新材料及铬、铝产品研发的生产销售;钒钛行业工程设计、工程咨询、技术咨询、工程建设及承包、项目管理、相关技术服务与管理服务;设备及备件采购、租赁、维检;耐材采购、加工和销售;钒钛铬原材料、辅料、钒钛铬产品、铁合金采购、销售及进出口业务;企业托管运营;物流及仓储服务;含钒、铬危废品及污水的消洁化处置;能源高效利用技术服务;投资融资;期货;贸易;冶金机械设备及配件、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修、自动化及仪表工程设计安装、水暖安装、金属构件制造、安装、销售、设备防腐保温工程、计算机软件开发、系统集成及运行维护服务、产品检斤计量服务、皮带胶接服务、冶金技术开发、转让及咨询服务、房屋、设备租赁、压缩空气生产销售等。

以上涉及工商登记的事项以工商行政管理部门最终审核结果为准。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

公司与承德市国控集团共同出资设立河钢承德钒钛新材料有限公司是为了贯彻国家对钒钛资源开发利用的战略规划,落实河北省“生态优先,绿色发展,建设高质量的国家钒钛产业基地”的要求,充分发挥承德地区钒钛资源的综合利用优势、产业基础优势、区域经济优势以及公司的专有钒钛技术优势。新公司成立后将整合、控制承德地区钒钛资源,建设钒钛产业项目,不断延伸钒钛产业链;同时适时引入社会资本,进一步整合国内外钒钛资源,打造国际化的钒钛产业基地。

五、其他

本次对外投资公告披露后,公司董事会将积极关注项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、三届十九次董事会决议

特此公告。

河钢股份有限公司董事会
2018年8月30日

证券代码:000609 证券简称:中迪投资 公告编号:2018-117

# 北京中迪投资股份有限公司

## 【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 | 中迪投资 | 股票代码 | 000609 |
|---|---|---|---|
| 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 | 何帆 | 刘国长 | |
| 办公地址 | 北京市建国门内大街19号中纺大厦三层 | 北京市建国门内大街19号中纺大厦三层 | |
| 电话 | 010-6527-5609 | 010-6527-5609 | |
| 电子信箱 | hefan@zdinvest.com | liuguochang@zdinvest.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) | 14,118,026.01 | 213,378,825.84 | -93.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -5,945,064.95 | 123,767,350.89 | -104.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -18,646,389.46 | 123,839,142.73 | -115.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -727,883,761.91 | -78,435,929.65 | -828.00% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.02 | 0.43 | -104.65% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.02 | 0.42 | -104.76% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.38% | 8.20% | -8.58% |
| | 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) | 2,374,539,037.62 | 1,752,333,527.28 | 35.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,570,624,621.58 | 1,576,565,154.70 | -0.38% |

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 | 23,626 | 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 |
| 成都中迪产融投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 18.19% | 54,444,385 | 0 | 质押 | 54,444,385 |
| 郑宽 | 境内自然人 | 6.04% | 18,081,416 | 1,450,013 | 质押 | 15,181,390 |
| 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 4.99% | 14,929,692 | 0 | 质押 | 14,929,692 |
| 北京燕化联营开发总公司 | 国有法人 | 4.55% | 13,613,503 | 0 | -- | -- |
| 霍尔果斯兴润宏展股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.01% | 6,021,023 | 0 | -- | -- |
| 北京燕山石油化工公司大修厂 | 国有法人 | 1.65% | 4,933,500 | 4,933,500 | -- | -- |
| 凌健 | 境内自然人 | 1.17% | 3,508,600 | 0 | -- | -- |
| 中融国际信托有限公司-中融-鼎融9号结构化证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.05% | 3,134,740 | 0 | -- | -- |
| 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·托鹏36号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.04% | 3,123,630 | 0 | -- | -- |
| 徐焕明 | 境内自然人 | 1.04% | 3,114,200 | 0 | -- | -- |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前述公司前10名股东中:<br>1.前10名股东中的4.6名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制;<br>2.其他股东间的关联关系未知。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 报告期内,公司前10名普通股股东中:<br>1、境内自然人股东凌健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公司股票100股,同时通过普通账户持有公司股票3,508,500股;实际合计持有公司股票3,508,600股;<br>2、境内自然人股东徐焕明通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,114,200股,同时未通过普通账户持有公司股票,实际合计持有公司股票3,114,200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

报告期内,公司投资业务以房地产投资、股权投资为主要发展方向,一方面,在公司既定发展战略的指导下,积极把握市场机会,拓展公司房地产投资业务,为公司发展注入新的活力;另一方面,公司认真研究国家政策走向,寻找适合公司业务发展的新投资领域及项目。

(一)股权投资业务的进展情况

1、投资轨道交通用特种玻璃钢产品业务的情况

青岛康平高铁科技股份有限公司是公司股权投资的业务之一。报告期内,公司继续保持与各合作方的紧密联系,共同努力加强其内部管理,提升企业经营管理能力,重点把控质量管控,提高市场竞争力及整体盈利能力,带动企业稳定发展。

2、其他股权投资业务的进展情况

(1)报告期内,公司继续加强公司全资子公司轻舟(天津)融资租赁有限公司投放项目的管理,积极采取各种有效措施对部分违约项目展开追偿。

(2)报告期内,为进一步调整公司股权架构,根据公司经营发展需要,公司对部分子公司进行了合理的整合处置,出售了原持有的西藏绵石投资管理有限公司、成都溪地湾商业管理有限公司、成都迈尔斯通物业有限公司、北京一工软件开发有限公司的股权。

(二)房地产投资业务的进展情况

2018年上半年度内,房地产调控政策继续积极抑制非理性需求,强调扩大并落实“有效供给”,通过采取保证供地端、转化开发端、激活存量端的措施,提高调控措施的精准性,以市场为主,满足多层次需求,推动房地产长效机制的建立。在前述房地产调控政策的影响下,重点城市成交规模持续缩减,去库存效果明显,各房地产企业延续理性的开发策略,土地储备趋势继续向三四线城市下沉。

报告期内,公司房地产投资业务在“立足西南,扎根川渝”的战略指导下,通过参与政府组织的国有土地使用权公开招拍挂及股权收购的方式,在四川省达州地区、重庆市获得了开发资质良好的房地产投资项目。目前,公司正在开发的房地产投资项目为位于四川省达州地区的“中迪·绥定府”住宅项目以及位于重庆市的“两江·中迪广场”商业项目。

1、“中迪·绥定府”项目的开发情况

“中迪·绥定府”项目分为“中迪·绥定府”项目与“中迪·绥定府(B区)”(暂定名)项目。

(1)“中迪·绥定府”住宅项目由公司全资子公司达州绵石投资开发,位于四川省达州市达川区翠屏街道叶家湾社区,占地面积约9.17万平方米,计容建筑面积约24.75万平方米,项目分两期开发,户型以改善性经济型住宅为主,预计总投资额约为18亿元,项目建设工作正在进行之中。

为进一步推动公司全资子公司达州绵石在达州市进行的“中迪·绥定府”项目的开发建设,公司灵活运用“自行/合作”开发的投资经营模式,通过引入实力合作方,为项目开发提供必要的支持。公司全资子公司西藏智轩与中融国际信托有限公司签订《信托合同(次级)》,信托计划目标规模不超过102,000万元,西藏智轩拟认购52,000万元的次级信托份额;同时,信托计划以50,000万元的优先级资产向达州绵石进行增资,信托计划期限为自设立之日起24个月。

前述事项的详细内容,请参见本报告第五节第十六条的相关内容。

(2)2018年5月21日,公司参加了达州市公共资源交易服务中心组织的国有土地使用权拍卖活动,竞得了511602-2017-08号(B区)地块的使用权,该地块位于四川省达州市达川区翠屏街道叶家湾社区,面积为7.17万平方米,容积率为1.0≤F≤3.5,地块用途为二类居住用地,由公司全资子公司达州中鑫投资开发“中迪·绥定府(B区)”(暂定名)项目,预计总投资额约为17亿元。

目前,该项目尚处于前期设计、报建阶段。

2、“两江·中迪广场”商业项目的开发情况

报告期内,公司通过股权收购的方式获得了重庆中美恒置业有限公司100%的股权,其下属资产主要为位于重庆市两江北部新区人和团组的两宗地块的国有土地使用权,该地块位于重庆市宜奥商圈核心区域,地理位置优越,同时,在充分考察周边区域开发环境的基础上,公司积极推动“两江·中迪广场”商业项目的开发,项目总建筑面积约20万平方米,总计容建筑面积约10万平方米,集家庭生活MALL、休闲商业街、时尚精品公寓三大产品业态于一体,项目通过时尚、艺术的设计理念,打造多主题情景式商业空间,以全新的商业模式面对北重庆高端消费人群。项目预计总投资约为11亿元。

目前,该项目已完成前期设计、报建阶段。

(三)证券投资业务的进展情况

报告期内,公司根据相关股东大会决议的内容,在严格控制风险的大原则下,继续推进各项现金管理业务的有序进行,2018年上半年内,现金管理业务合计实现投资收益128.15万元。

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

①报告期内,本公司之子公司西藏智轩创业投资管理有限(以下简称“西藏智轩”)公司通过非同一控制下企业合并的方式购买重庆中美恒置业有限公司100%的股权,合并对价为500万元。

②报告期内,本公司之子公司北京长风立业投资顾问有限公司将持有的西藏绵石投资管理有限公司100%股权以净资产为基础作价195.50万元转让给他方。

③报告期内,本公司之子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司将持有的成都迈尔斯通物业管理有限公司100%股权以净资产为基础作价2,522,798.00元转让给他方。

④报告期内,本公司之子公司北京长风丽景投资咨询有限公司将持有的成都溪地湾商业管理有限公司100%股权以净资产为基础作价2,315,469.00元转让给他方。

⑤报告期内,本公司之子公司西藏智轩将持有的北京一工软件开发有限公司100%股权以净资产为基础作价945,258.00元转让给他方。

⑥报告期内,本公司之子公司西藏智轩投资设立达州绵石房地产开发有限公司,注册资本2000万元,已实缴出资2000万元,持股比例100%。

⑦报告期内,本公司的控股子公司成都庆今建筑装饰工程有限公司(以下简称“庆今建筑”)投资设立达州中鑫房地产开发有限公司,注册资本2000万元,庆今建筑持股比例100%,截止报告期末,庆今建筑尚未实际出资。

⑧报告期内,本公司之子公司西藏智轩与他方共同投资设立达州市迪非实业有限公司(以下简称“达州迪非”),注册资本5,000万元,西藏智轩持股比例51%,截止报告期末,达州迪非各股东尚未实际出资。

⑨报告期内,本公司之全资子公司天津思味浓餐饮管理有限公司完成注销并清算,本公司不再将其纳入合并范围。

北京中迪投资股份有限公司
董事长:李勤
二〇一八年八月二十九日

## 北京中迪投资股份有限公司 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会颁布的《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、政策性文件的规定,公司独立董事刘云平、隋平对公司2018年上半年关联方资金占用和对外担保的情况进行审查并发表了独立意见,具体情况如下:

1、公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、2018年上半年内,公司全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保。

3、经公司第九届董事会第四次临时会议、2017年年度股东大会审议通过,公司为公司控股子公司提供不超过人民币20亿元的担保,担保方式为连带责任担保,有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止(12个月内)。

4、经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过,公司全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司(下称“西藏智轩”)拟认购中融国际信托有限公司信托计划的次级份额,信托计划以50,000万元认让西藏智轩对达州绵石房地产开发有限公司持有的50,000万元债权,公司根据董事会、股东大会授权拟为前述事项提供担保,担保金额为50,000万元,担保方式为连带责任担保,担保期限为相关债务到期之日起三年。

该事项于报告期内未实施,但于公司2018年半年度报告披露前已完成担保协议的签署。

以上情况,我们一致表示认可。

独立董事:刘云平 隋平
2018年8月29日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 公告编号:2018-91

# 广东德豪润达电气股份有限公司

## 【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 | 德豪润达 | 股票代码 | 002005 |
|---|---|---|---|
| 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 | 邓飞 | 黄美燕 | |
| 办公地址 | 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号 | 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号 | |
| 电话 | 0756-3390188 | 0756-3390188 | |
| 电子信箱 | 002005dongmi@electech.com.cn | 002005dongmi@electech.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 1,861,795,784.67 | 1,923,389,925.88 | 1,923,957,987.33 | -3.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,106,291.31 | -67,161,760.22 | -67,748,928.83 | 129.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -14,233,664.13 | -167,457,108.98 | -168,044,277.59 | 91.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 311,634,712.16 | 92,416,598.78 | 92,140,537.12 | 238.22% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0114 | -0.0481 | -0.0485 | 123.51% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0114 | -0.0481 | -0.0485 | 123.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.32% | -1.16% | -1.27% | 1.59% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 12,021,016,976.89 | 13,943,633,181.10 | 13,998,513,982.08 | -14.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,014,081,281.32 | 6,175,615,702.59 | 6,224,290,725.42 | -3.38% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 中国宝安集团股份有限公司 | | 中国宝安集团股份有限公司 | | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国宝安集团股份有限公司 | | | | | | | |
| 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 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 | |
| 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | | | | |
| 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 0 | 质押 | 262,319,995 | |
| 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 130,000,000 | 质押 | 130,000,000 | |
| 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | | 冻结 | 130,000,000 | |
| 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 87,882,136 | | | |
| 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 82,872,928 | | | |
| 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 73,664,825 | | | |
| 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国宝安