华邦生命健康股份有限公司

【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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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	华邦健康	股票代码	002004
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	彭云辉	陈志	
办公地址	重庆市渝北区人和星光大道69号	重庆市渝北区人和星光大道69号	
电话	023-67896900	023-67896985	
电子信箱	Huapont@163.com	Huapont@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）	5,039,053,758.81	4,289,245,175.07	17.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	309,985,218.23	334,874,588.33	-7.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	295,548,923.45	314,936,628.64	-6.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	262,569,834.18	-167,720,041.72	256.55%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.16	-6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.16	-6.25%
加权平均净资产收益率	3.22%	3.42%	-0.20%
	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）	27,296,767,251.25	29,090,036,715.62	-6.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,270,636,253.53	9,492,988,893.70	-2.34%

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	109,510	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
西藏汇邦科技有限公司	境内非国有法人	18.21%	370,449,804	0	质押	361,400,000
张松山	境内自然人	5.75%	117,095,583	87,821,687	质押	44,550,000
李生学	境内自然人	3.86%	78,578,039	0	质押	12,830,000
肖建东	境内自然人	3.85%	78,387,988	78,387,988	质押	66,000,000
董晓明	境内自然人	3.85%	78,387,988	78,387,988	质押	0
于俊田	境内自然人	2.86%	58,208,315	58,208,315	质押	49,530,000
张一卓	境内自然人	1.92%	39,020,000	0	质押	0
王加荣	境内自然人	1.34%	27,180,308	20,385,231	质押	14,480,000
王樑	境内自然人	1.03%	20,907,776	15,680,832	质押	15,000,000
杨维虎	境内自然人	0.90%	18,401,718	0	质押	5,070,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	张一卓先生为张松山先生之子，除此之外，公司未知其他上述股东是否存在关联关系或是否存在一致行动。					
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
华邦颖泰股份有限公司2014年公司债券（第一期）	14华邦01	112208	2019年06月13日	80,000	6.58%
华邦生命健康股份有限公司2015年公司债券	15华邦债	112270	2020年08月14日	70,000	4.72%
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）	17颖泰01	143383	2022年11月08日	120,000	6.80%

（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

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	52.36%	54.29%	-1.93%
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	3.78	3.7	2.16%

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，在医保控费、合规运营、一致性评价等医药行业大变革、行业洗牌速度加快的背景下，医药行业整体继续维持中低速增长。农化行业受环保高压态势影响，部分企业产能扩张受到限制，行业整体发展速度受到一定程度影响。

报告期内，公司按照既定计划，稳步推进各项工作。在医药方面，加大研发投入，加快推进药品一致性评价，抢占行业先机；在农药方面，坚持外延式和内涵式增长的发展战略，继续补生产短板，加大环保投入，通过2017年下半年并购的常隆农化和禾益化工扩大自产产品的产能，提高自产业务在销售收入中的比重。在旅游业务方面，稳步推进新控股的丽江旅游的经营，其经营业绩呈现较快增长。

2018年上半年，在合并范围扩大和自身业务增长的情况下，公司实现营业收入5,039,053,758.81元，同比增长17.48%。但在国家安全环保监管力度加大的背景下，受安全环保投入高、上游原材料价格上涨快、资金成本上升等因素的影响，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润309,985,218.23元，同比下降7.43%，实现扣非后归属于上市公司股东净利润295,548,923.45元，同比下降6.16%。

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

报告期公司由于新设而增加的子公司包括：苏州敬咨达检测服务有限公司、山东颖泰国际贸易有限公司、浙江椿之康健康管理有限公司、杭州巴拉塞尔诊所有限公司。

报告期处置子公司华邦西京医院管理有限公司，自丧失控制权始，该公司不纳入合并范围。

证券代码：002004　证券简称：华邦健康　公告编号：2018088

华邦生命健康股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2018年8月23日以传真和电子邮件的形式发出，2018年8月28日通过通讯表决的方式召开，公司8名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。

（一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董事会
2018年8月30日

证券代码：002004　证券简称：华邦健康　公告编号：2018089

华邦生命健康股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2018年8月23日以传真和电子邮件的形式发出，2018年8月28日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋康伟先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过相关议案。

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2018年半年度报告的审核意见的议案》。

经过对公司2018年半年度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核的华邦生命健康股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司监事会
2018年8月30日

证券代码：000151　证券简称：中成股份　公告编号：2018-32

中成进出口股份有限公司

【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	中成股份	股票代码	000151
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	张朋		
办公地址	中国北京市东城区安定门西滨河路9号		
电话	010-84759618		
电子信箱	complant@complant-ltd.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）	797,953,267.74	990,961,505.71	-19.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,987,951.76	51,774,823.26	10.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,134,879.04	42,539,842.91	15.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,247,261.16	5,972,387.89	-1,761.77%
基本每股收益（元/股）	0.1925	0.1749	10.06%
稀释每股收益（元/股）	0.1925	0.1749	10.06%
加权平均净资产收益率	5.80%	5.32%	0.48%
	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）	2,404,491,618.53	2,156,797,234.29	11.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	973,279,641.87	990,465,212.74	-1.74%

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	46,484	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
中国成套设备进出口集团有限公司	国有法人	45.36%	134,252,133	29,436,033		0
罗洋辉	境内自然人	1.42%	4,199,012	4,199,012		
国家开发投资集团有限公司	国有法人	0.44%	1,307,400	1,307,400		0
黄淑卿	境内自然人	0.44%	1,300,000	1,300,000		
邵东	境内自然人	0.29%	846,300	846,300		
邓少红	境内自然人	0.24%	720,000	720,000		
臧群岭	境内自然人	0.22%	655,000	655,000		
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	其他	0.20%	591,300	591,300		
法国兴业银行	境外法人	0.19%	569,400	569,400		
付志文	境内自然人	0.19%	551,000	551,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，国家开发投资集团有限公司与中国成套设备进出口集团有限公司与存在关联关系，国家开发投资集团有限公司属于公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司的唯一股东，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；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名股东中：1、“郑少红”通过“华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有720,000股，持股比例0.24%。2、“付志文”通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有551,000股，持股比例0.19%。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期内，控股股东、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司不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。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2018年上半年，全球经济延续2017年的增长势头，复苏向好态势尚未改变，基础设施建设需求成为拉动经济复苏的引擎之一。随着国家“一带一路”倡议的逐步落实，国际工程承包行业现模不断扩大，市场竞争也不断加剧。面对机遇和挑战，公司主动适应新常态，坚持创新发展，加快战略转型，提升管理能力，市场聚焦更加明确，各项工作稳步开展。报告期内，公司实现营业收入797,953,267.74元，较上年同期下降19.48%；营业利润67,336,162.34元，较上年同期上升19.17%；归属于上市公司股东的净利润56,987,951.76元，较上年同期上升10.07%。

（一）经营工作

2018年，公司进一步提升管理能力，强化项目质量管理和成本控制管理，全力做好重点在建项目的管理和实施。

1、埃塞俄比亚OMO-kuraz2糖厂项目：2018年3月13日，业主签发OMO-kuraz2糖厂项目完工证书；目前，已全面进入运行和性能测试阶段。

2、埃塞俄比亚OMO-kuraz3糖厂项目：已处于安装调试阶段；该项目在对外承包工程商会组织的“中国海外工程示范营地”评比活动中，荣获“中国海外优秀营地”荣誉称号。

3、巴巴多斯山姆罗德酒店项目：目前，设计工作已全面展开，基础工程已开始。

4、牙买加蒙特哥自由港酒店项目：已收到项目的第一笔预付款，设计工作已开始。

5、古巴印刷厂技术改造项目：已收到项目的预付款，供应商准备备产。

（二）管理工作

2018年，公司继续深化事业部制改革，优化管理架构，调整部门设置，提升了管理效率；并对经营管理方面的事业部考核、财务管理等一系列管理制度进行了修订、完善，进一步提升公司的管理能力。

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

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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：000151　证券简称：中成股份　公告编号：2018-33

中成进出口股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司董事会于2018年8月19日以书面及电子邮件形式发出公司第七届董事会第九次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年8月29日在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

公司董事长刘艳女士主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《总经理2018年上半年工作报告》。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的《公司制度修订对比表》、《公司章程》。

四、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》的议案。

具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的《公司制度修订对比表》、公司《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》。

五、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于审议《对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》的议案。

具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的公告。

六、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《提议召开中成进出口股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会》的议案。

公司定于2018年9月20日召开二〇一八年第一次临时股东大会。根据国家有关法律法规及《公司章程》规定，本次董事会会议审议通过的公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》须提请股东大会审议批准。

具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于召开公司二〇一八年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：公司第七届董事会第九次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日

证券代码：000151　证券简称：中成股份　公告编号：2018-34

中成进出口股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司监事会于2018年8月19日以书面及电子邮件形式发出公司第七届监事会第六次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届监事会第六次会议于2018年8月29日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

监事会主席王庆和先生主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。

本次监事会会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《2018年半年度报告及摘要》：

公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审议了《公司2018年半年度报告及摘要》，认为：

1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；

2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映出公司2018年半年度的经营管理情况和财务状况。

特此公告。

备查文件：公司第七届监事会第六次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会
二〇一八年八月三十日

中成进出口股份有限公司独立董事独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等有关规定，我们作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司关联方资金往来及对外担保事项发表如下独立意见：

根据中国证监会证监发[2003]56号文《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》（简称“56号文”）以及中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（简称“120号文”）的精神，我们本着实事求是的态度对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真负责的核查，有关说明和意见如下：

1、报告期内，公司没有发生对外担保情况。

2、报告期内，对照相关规定，经我们认真核查，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

综上，我们认为公司严格按照56号文和120号文的要求，以及《公司章程》相关规定，维护了广大投资者的利益。

独立董事：江华、于太祥、武雅斌
二〇一八年八月二十九日

证券代码：000151　证券简称：中成股份　公告编号：2018-35

中成进出口股份有限公司关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇一八年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2018年9月20日下午14:30

网络投票时间：2018年9月19日—9月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月19日下午15:00—9月20日下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年9月13日

7、出席对象：

（1）截止2018年9月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一），该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司8层会议室

二、会议审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案；

2、关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》的议案；

公司于2018年8月29日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了上述议案；具体内容详见公司在指定媒体发布的《公司第七届董事会第九次会议决议公告》。上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；其中，议案1修订《公司章程》的议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2修订公司《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》的议案须逐项表决。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：(2)
2.01	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订公司《董事会工作条例》的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018年9月17日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）

3、登记地点：

（1）现场登记：公司证券部

（2）传真方式登记：传真：010-64218032

（3）信函方式登记：

地址：北京市东城区安定门西滨河路9号

邮政编码：100011

4、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5、会议联系方式：

联系人：张朋、何亚蕾

联系电话：010-84759618，传真：010-64218032

电子邮箱：complant@complant-ltd.com

邮政编码：100011

6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日

附件一：

授权委托书

兹委托　（先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：

对本次股东大会议案的明确投票意见：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：(2)			
2.01	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订公司《董事会工作条例》的议案	√			

注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360151。

2、投票简称：中成投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（采用等额选举，如应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举监事（采用差额选举，如应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年9月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年9月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

公司代码：600830　公司简称：香溢融通

香溢融通控股集团股份有限公司

【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。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	楼永良先生	因工作原因	王进先生
董事	杨旭岑先生	因工作原因	丙崇先生

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	香溢融通	600830	大红鹰
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	钱菁	刘茜		
电话	0574-87315310	0574-87315310		
办公地址	浙江省宁波市西河街158号	浙江省宁波市西河街158号		
电子信箱	sht@sunnyloanto p.cn	sht@sunnyloanto p.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	3,077,596,298.44	3,090,553,048.12	-0.42
归属于上市公司股东的净资产	2,104,941,202.33	2,100,647,876.65	0.20
	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	-20,202,362.99	-156,113,418.91	
营业收入	440,214,516.73	519,437,598.23	-15.25
归属于上市公司股东的净利润	5,575,276.99	30,218,105.07	-81.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,312,972.04	10,912,860.80	-148.69
加权平均净资产收益率（%）	0.265	1.483	减少1.22个百分点
基本每股收益（元/股）	0.012	0.067	-82.09
稀释每股收益（元/股）	0.012	0.067	-82.09

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）	38,374						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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		
浙江烟草投资管理有限责任公司	国有法人	12.04	54,710,381	0	无		
浙江香溢控股有限公司	国有法人	9.90	45,000,000	0	无		
中天控股集团有限公司	境内非国有法人	4.99	22,681,625	0	无		
浙江中烟投资管理有限公司	国有法人	2.97	13,500,000	0	无		
宁波市邵庙企业总公司	其他	2.76	12,546,841	0	质押	12,546,841	
宁波大红鹰投资有限公司	国有法人	1.20	5,460,000	0	无		
浙江国信控股集团有限责任公司	其他	0.73	3,327,138	0	无		
宋天峰	境内自然人	0.69	3,132,963	0	无		
黄春芳	境内自然人	0.66	3,000,000	0	无		
林高	境内自然人	0.60	2,728,100	0	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资子公司；浙江中烟投资管理有限公司为浙江中烟工业有限责任公司全资子公司，宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟投资管理有限公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。						

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

上半年，面对严峻的国内外经济形势，公司上下紧紧围绕董事会制定的年度工作目标，埋头苦干，积极进取，各项业务保持了平稳发展。

报告期内，公司实现营业总收入5.36亿元，同比下降6.51%；实现利润总额1471.17万元，同比下降68.1%；实现归属于上市公司股东的净利润557.53万元，同比下降81.55%。报告期内，公司主营业务盈利能力增强，利润下降的主要原因是本期计提资产减值准备同比增加。

（一）总体业务规模持续增长。类金融业务克服资源紧张等不利因素，深挖内潜、积极作为，继续保持增长态势。典当业务立足市场分析需求，丰富产品拓展渠道，上海、杭州、宁波三个地区的典当业务存量均实现了不同程度增长。担保业务积极开辟新业务方向，报告期业务规模增幅较大。租赁投资深入调查租赁和投资业务的行业集中度和投资周期性，